Yangju
양주시

2018년도 제3회
일반 및 특별회계
추가경정예산서

승인일자 : 2018. 12. 18.

목 차

제1권. 세입·세출예산서 ····· 5

1. 예산총칙 ····· 7
2. 예산규모 ····· 11
   가. 회계별 예산규모 ····· 13
   나. 세입총괄표 ····· 17
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 27
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 37
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 49
3. 세입예산서 ····· 67
4. 세출예산서 ····· 75
5. 명시이월사업조서 ····· 117

제2권. 세입·세출예산사업명세서 ····· 147

1. 일반회계 ····· 149
   가. 세입예산 사업명세서 ····· 151
   나. 세출예산 사업명세서 ····· 165
      ▣ 미디어정보담당관 ····· 171
      ▣ 감사담당관 ····· 177
      ▣ 기획행정실 ····· 181
         ○ 자치행정과 ····· 183
         ○ 기획예산과 ····· 197
         ○ 회 계 과 ····· 202
         ○ 세 정 과 ····· 204
         ○ 징 수 과 ····· 206
         ○ 민원봉사과 ····· 207

▣ 복지문화국 ····· 209
○ 사회복지과 ····· 211
○ 복지지원과 ····· 217
○ 여성보육과 ····· 224
○ 문화관광과 ····· 235
○ 체육청소년과 ····· 242

▣ 일자리환경국 ····· 247
○ 일자리정책과 ····· 249
○ 기업경제과 ····· 253
○ 환경관리과 ····· 255
○ 청소행정과 ····· 260

▣ 교통안전국 ····· 263
○ 대중교통과 ····· 265
○ 차량관리과 ····· 267
○ 안전건설과 ····· 268
○ 도 로 과 ····· 271
○ 산림휴양과 ····· 275

▣ 도시주택국 ····· 277
○ 도시계획과 ····· 279
○ 주 택 과 ····· 281
○ 토지관리과 ····· 282
○ 허 가 과 ····· 283

▣ 도시성장전략국 ····· 285
○ 혁신전략과 ····· 287
○ 도시발전과 ····· 289

▣ 보 건 소 ····· 291
○ 보건행정과 ····· 293
○ 보건사업과 ····· 300

▣ 농업기술센터 ····· 307
○ 농업정책과 ····· 309
○ 농촌관광과 ····· 314
○ 기술지원과 ····· 317
○ 축 산 과 ····· 319

▣ 도시환경사업소 ····· 323
○ 수 도 과 ····· 325
○ 공원사업과 ····· 326

▣ 평생교육진흥원 ····· 329

▣ 의회사무과 ····· 339

▣ 읍·면·동 ····· 343
○ 백 석 읍 ····· 345
○ 은 현 면 ····· 346
○ 남 면 ····· 348
○ 광 적 면 ····· 349
○ 장 흥 면 ····· 350
○ 양 주 1 동 ····· 351
○ 양 주 2 동 ····· 352
○ 회 천 1 동 ····· 353
○ 회 천 2 동 ····· 354
○ 회 천 3 동 ····· 355
○ 회 천 4 동 ····· 356

2. 기타특별회계 ····· 359
○ 의료급여기금운영특별회계 ····· 361
○ 기초생활보장수급자생활안정지금 융자및자활지원사업지금운용 특별회계 ····· 367
○ 발전소주변지역지원사업특별회계 ····· 373
○ 경영수익사업특별회계 ····· 379
○ 폐기물처리시설사업특별회계 ····· 385
○ 주차장관리특별회계 ····· 389
○ 도시개발사업특별회계 ····· 395
○ 농업발전기금운용특별회계 ····· 401

제1권

세입·세출예산서

제1권 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	800,989,740	24,029,692
일반회계	653,653,964	19,609,619
특별회계	147,335,776	4,420,073
공기업특별회계	109,725,858	3,291,776
수도사업공기업특별회계	40,222,646	1,206,679
하수도사업공기업특별회계	69,503,212	2,085,096
기타특별회계	37,609,918	1,128,298
의료급여기금운영특별회계	2,067,046	62,011
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	1,380,184	41,406
발전소주변지역지원사업특별회계	931,994	27,960
경영수익사업특별회계	2,361,951	70,859
폐기물처리시설사업특별회계	23,415,102	702,453
주차장관리특별회계	3,921,931	117,658
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,477,494	44,325
도시개발사업특별회계	645,033	19,351
농업발전기금운용특별회계	1,409,183	42,275

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서(공기업특별회계)"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 9,044,665천원(일반예비비 5,500,000천원, 재해·재난목적예비비 3,544,665,000천원)으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 16,000,000천원으로 한다.

제1권 세입·세출예산서

2. 예 산 규 모

제1권 세입·세출예산서

2.가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	800,989,740	100.00%	787,741,647	100.00%	13,248,093	1.68%
일반회계	653,653,964	81.61%	643,413,229	81.68%	10,240,735	1.59%
특별회계	147,335,776	18.39%	144,328,418	18.32%	3,007,358	2.08%
공기업특별회계	109,725,858	13.70%	107,914,591	13.70%	1,811,267	1.68%
수도사업공기업특별회계	40,222,646	5.02%	36,708,010	4.66%	3,514,636	9.57%
하수도사업공기업특별회계	69,503,212	8.68%	71,206,581	9.04%	△1,703,369	△2.39%
기타특별회계	37,609,918	4.70%	36,413,827	4.62%	1,196,091	3.28%
의료급여기금운영특별회계	2,067,046	0.26%	2,066,626	0.26%	420	0.02%
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계	1,380,184	0.17%	1,359,288	0.17%	20,896	1.54%
발전소주변지역지원사업특별회계	931,994	0.12%	926,063	0.12%	5,931	0.64%
경영수익사업특별회계	2,361,951	0.29%	2,343,970	0.30%	17,981	0.77%
폐기물처리시설사업특별회계	23,415,102	2.92%	23,415,102	2.97%	0	0.00%
주차장관리특별회계	3,921,931	0.49%	2,772,931	0.35%	1,149,000	41.44%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,477,494	0.18%	1,477,494	0.19%	0	0.00%
도시개발사업특별회계	645,033	0.08%	643,317	0.08%	1,716	0.27%
농업발전기금운용특별회계	1,409,183	0.18%	1,409,036	0.18%	147	0.01%

제1권 세입·세출예산서

2.나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	800,989,740	100.00 %	787,741,647	100.00 %	13,248,093	1.68%
100 지방세수입	145,194,000	18.13 %	145,194,000	18.43 %	0	0.00%
110 지방세	145,194,000	18.13 %	145,194,000	18.43 %	0	0.00%
111 보통세	140,241,000	17.51 %	140,241,000	17.80 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,953,000	0.62 %	4,953,000	0.63 %	0	0.00%
200 세외수입	99,469,526	12.42 %	94,032,425	11.94 %	5,437,101	5.78%
210 경상적세외수입	56,697,265	7.08 %	54,670,004	6.94 %	2,027,261	3.71%
211 재산임대수입	283,528	0.04 %	373,087	0.05 %	△89,559	△24.00%
212 사용료수입	41,781,318	5.22 %	40,377,870	5.13 %	1,403,448	3.48%
213 수수료수입	5,852,385	0.73 %	5,159,078	0.65 %	693,307	13.44%
214 사업수입	515,900	0.06 %	482,200	0.06 %	33,700	6.99%
215 징수교부금수입	6,470,848	0.81 %	6,133,096	0.78 %	337,752	5.51%
216 이자수입	1,793,286	0.22 %	2,144,673	0.27 %	△351,387	△16.38%
220 임시적세외수입	42,772,261	5.34 %	39,362,421	5.00 %	3,409,840	8.66%
221 재산매각수입	2,040,146	0.25 %	1,870,000	0.24 %	170,146	9.10%
222 부담금	23,929,750	2.99 %	21,635,860	2.75 %	2,293,890	10.60%
223 과징금및과태료등	2,390,359	0.30 %	1,718,569	0.22 %	671,790	39.09%
224 기타수입	7,896,473	0.99 %	7,623,959	0.97 %	272,514	3.57%
225 지난연도수입	6,515,533	0.81 %	6,514,033	0.83 %	1,500	0.02%
300 지방교부세	158,395,649	19.77 %	157,795,649	20.03 %	600,000	0.38%
310 지방교부세	158,395,649	19.77 %	157,795,649	20.03 %	600,000	0.38%
311 지방교부세	158,395,649	19.77 %	157,795,649	20.03 %	600,000	0.38%
400 조정교부금등	73,475,564	9.17 %	73,112,000	9.28 %	363,564	0.50%
420 시·군조정교부금등	73,475,564	9.17 %	73,112,000	9.28 %	363,564	0.50%
421 시·군조정교부금등	73,475,564	9.17 %	73,112,000	9.28 %	363,564	0.50%
500 보조금	233,201,382	29.11 %	227,016,512	28.82 %	6,184,870	2.72%
510 국고보조금등	172,115,034	21.49 %	169,000,882	21.45 %	3,114,152	1.84%
511 국고보조금등	172,115,034	21.49 %	169,000,882	21.45 %	3,114,152	1.84%
520 시·도비보조금등	61,086,348	7.63 %	58,015,630	7.36 %	3,070,718	5.29%
521 시·도비보조금등	61,086,348	7.63 %	58,015,630	7.36 %	3,070,718	5.29%
700 보전수입등및내부거래	91,253,619	11.39 %	90,591,061	11.50 %	662,558	0.73%
710 보전수입등	59,453,791	7.42 %	59,436,291	7.55 %	17,500	0.03%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	56,143,033	7.01 %	56,143,033	7.13 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,754,893	0.34 %	2,754,893	0.35 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	555,865	0.07 %	538,365	0.07 %	17,500	3.25%
720 내부거래	31,799,828	3.97 %	31,154,770	3.95 %	645,058	2.07%
721 전입금	31,754,828	3.96 %	31,109,770	3.95 %	645,058	2.07%
722 예탁금및예수금	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	653,653,964	100.00 %	643,413,229	100.00 %	10,240,735	1.59%
100 지방세수입	145,194,000	22.21 %	145,194,000	22.57 %	0	0.00%
110 지방세	145,194,000	22.21 %	145,194,000	22.57 %	0	0.00%
111 보통세	140,241,000	21.45 %	140,241,000	21.80 %	0	0.00%
113 지난년도수입	4,953,000	0.76 %	4,953,000	0.77 %	0	0.00%
200 세외수입	46,796,624	7.16 %	45,193,061	7.02 %	1,603,563	3.55%
210 경상적세외수입	19,837,024	3.03 %	18,452,455	2.87 %	1,384,569	7.50%
211 재산임대수입	264,010	0.04 %	343,569	0.05 %	△79,559	△23.16%
212 사용료수입	5,895,037	0.90 %	4,964,737	0.77 %	930,300	18.74%
213 수수료수입	5,794,385	0.89 %	5,101,078	0.79 %	693,307	13.59%
214 사업수입	482,300	0.07 %	448,600	0.07 %	33,700	7.51%
215 징수교부금수입	6,396,844	0.98 %	6,059,092	0.94 %	337,752	5.57%
216 이자수입	1,004,448	0.15 %	1,535,379	0.24 %	△530,931	△34.58%
220 임시적세외수입	26,959,600	4.12 %	26,740,606	4.16 %	218,994	0.82%
221 재산매각수입	2,040,146	0.31 %	1,870,000	0.29 %	170,146	9.10%
222 부담금	12,797,875	1.96 %	13,397,875	2.08 %	△600,000	△4.48%
223 과징금및과태료등	1,571,859	0.24 %	1,044,069	0.16 %	527,790	50.55%
224 기타수입	7,049,720	1.08 %	6,928,662	1.08 %	121,058	1.75%
225 지난연도수입	3,500,000	0.54 %	3,500,000	0.54 %	0	0.00%
300 지방교부세	158,395,649	24.23 %	157,795,649	24.52 %	600,000	0.38%
310 지방교부세	158,395,649	24.23 %	157,795,649	24.52 %	600,000	0.38%
311 지방교부세	158,395,649	24.23 %	157,795,649	24.52 %	600,000	0.38%
400 조정교부금등	73,475,564	11.24 %	73,112,000	11.36 %	363,564	0.50%
420 시·군조정교부금등	73,475,564	11.24 %	73,112,000	11.36 %	363,564	0.50%
421 시·군조정교부금등	73,475,564	11.24 %	73,112,000	11.36 %	363,564	0.50%
500 보조금	200,672,730	30.70 %	193,644,155	30.10 %	7,028,575	3.63%
510 국고보조금등	141,413,094	21.63 %	136,595,678	21.23 %	4,817,416	3.53%
511 국고보조금등	141,413,094	21.63 %	136,595,678	21.23 %	4,817,416	3.53%
520 시·도비보조금등	59,259,636	9.07 %	57,048,477	8.87 %	2,211,159	3.88%
521 시·도비보조금등	59,259,636	9.07 %	57,048,477	8.87 %	2,211,159	3.88%
700 보전수입등및내부거래	29,119,397	4.45 %	28,474,364	4.43 %	645,033	2.27%
710 보전수입등	28,462,203	4.35 %	28,462,203	4.42 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	25,746,922	3.94 %	25,746,922	4.00 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,708,716	0.41 %	2,708,716	0.42 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	6,565	0.00 %	6,565	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	657,194	0.10 %	12,161	0.00 %	645,033	5304.11%
721 전입금	657,194	0.10 %	12,161	0.00 %	645,033	5304.11%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	147,335,776	100.00 %	144,328,418	100.00 %	3,007,358	2.08%
200 세외수입	52,672,902	35.75 %	48,839,364	33.84 %	3,833,538	7.85%
210 경상적세외수입	36,860,241	25.02 %	36,217,549	25.09 %	642,692	1.77%
211 재산임대수입	19,518	0.01 %	29,518	0.02 %	△10,000	△33.88%
212 사용료수입	35,886,281	24.36 %	35,413,133	24.54 %	473,148	1.34%
213 수수료수입	58,000	0.04 %	58,000	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	33,600	0.02 %	33,600	0.02 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	74,004	0.05 %	74,004	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	788,838	0.54 %	609,294	0.42 %	179,544	29.47%
220 임시적세외수입	15,812,661	10.73 %	12,621,815	8.75 %	3,190,846	25.28%
222 부담금	11,131,875	7.56 %	8,237,985	5.71 %	2,893,890	35.13%
223 과징금및과태료등	818,500	0.56 %	674,500	0.47 %	144,000	21.35%
224 기타수입	846,753	0.57 %	695,297	0.48 %	151,456	21.78%
225 지난연도수입	3,015,533	2.05 %	3,014,033	2.09 %	1,500	0.05%
500 보조금	32,528,652	22.08 %	33,372,357	23.12 %	△843,705	△2.53%
510 국고보조금등	30,701,940	20.84 %	32,405,204	22.45 %	△1,703,264	△5.26%
511 국고보조금등	30,701,940	20.84 %	32,405,204	22.45 %	△1,703,264	△5.26%
520 시·도비보조금등	1,826,712	1.24 %	967,153	0.67 %	859,559	88.88%
521 시·도비보조금등	1,826,712	1.24 %	967,153	0.67 %	859,559	88.88%
700 보전수입등및내부거래	62,134,222	42.17 %	62,116,697	43.04 %	17,525	0.03%
710 보전수입등	30,991,588	21.03 %	30,974,088	21.46 %	17,500	0.06%
711 잉여금	30,396,111	20.63 %	30,396,111	21.06 %	0	0.00%
712 전년도이월금	46,177	0.03 %	46,177	0.03 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	549,300	0.37 %	531,800	0.37 %	17,500	3.29%
720 내부거래	31,142,634	21.14 %	31,142,609	21.58 %	25	0.00%
721 전입금	31,097,634	21.11 %	31,097,609	21.55 %	25	0.00%
722 예탁금및예수금	45,000	0.03 %	45,000	0.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	37,609,918	100.00 %	36,413,827	100.00 %	1,196,091	3.28%
200 세외수입	6,267,351	16.66 %	6,089,180	16.72 %	178,171	2.93%
210 경상적세외수입	324,088	0.86 %	311,294	0.85 %	12,794	4.11%
212 사용료수입	88,400	0.24 %	88,400	0.24 %	0	0.00%
214 사업수입	33,600	0.09 %	33,600	0.09 %	0	0.00%
216 이자수입	202,088	0.54 %	189,294	0.52 %	12,794	6.76%
220 임시적세외수입	5,943,263	15.80 %	5,777,886	15.87 %	165,377	2.86%
222 부담금	4,208,875	11.19 %	4,208,875	11.56 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	772,000	2.05 %	628,000	1.72 %	144,000	22.93%
224 기타수입	685,888	1.82 %	666,011	1.83 %	19,877	2.98%
225 지난연도수입	276,500	0.74 %	275,000	0.76 %	1,500	0.55%
500 보조금	1,646,252	4.38 %	645,857	1.77 %	1,000,395	154.89%
510 국고보조금등	577,540	1.54 %	577,204	1.59 %	336	0.06%
511 국고보조금등	577,540	1.54 %	577,204	1.59 %	336	0.06%
520 시·도비보조금등	1,068,712	2.84 %	68,653	0.19 %	1,000,059	1456.69%
521 시·도비보조금등	1,068,712	2.84 %	68,653	0.19 %	1,000,059	1456.69%
700 보전수입등및내부거래	29,696,315	78.96 %	29,678,790	81.50 %	17,525	0.06%
710 보전수입등	21,628,681	57.51 %	21,611,181	59.35 %	17,500	0.08%
711 잉여금	21,033,204	55.92 %	21,033,204	57.76 %	0	0.00%
712 전년도이월금	46,177	0.12 %	46,177	0.13 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	549,300	1.46 %	531,800	1.46 %	17,500	3.29%
720 내부거래	8,067,634	21.45 %	8,067,609	22.16 %	25	0.00%
721 전입금	8,022,634	21.33 %	8,022,609	22.03 %	25	0.00%
722 예탁금및예수금	45,000	0.12 %	45,000	0.12 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	109,725,858	100.00 %	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68%
200 세외수입	46,405,551	42.29 %	42,750,184	39.61 %	3,655,367	8.55%
210 경상적세외수입	36,536,153	33.30 %	35,906,255	33.27 %	629,898	1.75%
211 재산임대수입	19,518	0.02 %	29,518	0.03 %	△10,000	△33.88%
212 사용료수입	35,797,881	32.62 %	35,324,733	32.73 %	473,148	1.34%
213 수수료수입	58,000	0.05 %	58,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	74,004	0.07 %	74,004	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	586,750	0.53 %	420,000	0.39 %	166,750	39.70%
220 임시적세외수입	9,869,398	8.99 %	6,843,929	6.34 %	3,025,469	44.21%
222 부담금	6,923,000	6.31 %	4,029,110	3.73 %	2,893,890	71.82%
223 과징금및과태료등	46,500	0.04 %	46,500	0.04 %	0	0.00%
224 기타수입	160,865	0.15 %	29,286	0.03 %	131,579	449.29%
225 지난연도수입	2,739,033	2.50 %	2,739,033	2.54 %	0	0.00%
500 보조금	30,882,400	28.15 %	32,726,500	30.33 %	△1,844,100	△5.63%
510 국고보조금등	30,124,400	27.45 %	31,828,000	29.49 %	△1,703,600	△5.35%
511 국고보조금등	30,124,400	27.45 %	31,828,000	29.49 %	△1,703,600	△5.35%
520 시·도비보조금등	758,000	0.69 %	898,500	0.83 %	△140,500	△15.64%
521 시·도비보조금등	758,000	0.69 %	898,500	0.83 %	△140,500	△15.64%
700 보전수입등및내부거래	32,437,907	29.56 %	32,437,907	30.06 %	0	0.00%
710 보전수입등	9,362,907	8.53 %	9,362,907	8.68 %	0	0.00%
711 잉여금	9,362,907	8.53 %	9,362,907	8.68 %	0	0.00%
720 내부거래	23,075,000	21.03 %	23,075,000	21.38 %	0	0.00%
721 전입금	23,075,000	21.03 %	23,075,000	21.38 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

2.다. 세 출 총 괄 표

(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	800,989,740	100.00 %	787,741,647	100.00 %	13,248,093	1.68 %
010 일반공공행정	46,829,938	5.85 %	48,170,625	6.12 %	△1,340,687	△2.78 %
011 입법및선거관리	1,134,211	0.14 %	1,144,211	0.15 %	△10,000	△0.87 %
013 지방행정・재정지원	14,511,006	1.81 %	15,094,169	1.92 %	△583,163	△3.86 %
014 재정・금융	1,310,644	0.16 %	1,309,889	0.17 %	755	0.06 %
016 일반행정	29,874,077	3.73 %	30,622,356	3.89 %	△748,279	△2.44 %
020 공공질서및안전	3,891,367	0.49 %	3,904,713	0.50 %	△13,346	△0.34 %
025 재난방재・민방위	3,891,367	0.49 %	3,904,713	0.50 %	△13,346	△0.34 %
050 교육	11,321,080	1.41 %	11,347,980	1.44 %	△26,900	△0.24 %
051 유아및초중등교육	10,892,880	1.36 %	10,897,240	1.38 %	△4,360	△0.04 %
053 평생・직업교육	428,200	0.05 %	450,740	0.06 %	△22,540	△5.00 %
060 문화및관광	34,245,342	4.28 %	34,563,066	4.39 %	△317,724	△0.92 %
061 문화예술	10,987,343	1.37 %	11,679,516	1.48 %	△692,173	△5.93 %
062 관광	1,357,254	0.17 %	1,369,600	0.17 %	△12,346	△0.90 %
063 체육	16,443,716	2.05 %	15,987,790	2.03 %	455,926	2.85 %
064 문화재	5,457,029	0.68 %	5,526,160	0.70 %	△69,131	△1.25 %
070 환경보호	167,829,472	20.95 %	166,917,190	21.19 %	912,282	0.55 %
071 상하수도・수질	112,434,494	14.04 %	110,621,115	14.04 %	1,813,379	1.64 %
072 폐기물	41,594,821	5.19 %	42,310,197	5.37 %	△715,376	△1.69 %
074 자연	38,607	0.00 %	38,607	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	13,761,550	1.72 %	13,947,271	1.77 %	△185,721	△1.33 %
080 사회복지	210,973,929	26.34 %	204,984,585	26.02 %	5,989,344	2.92 %
081 기초생활보장	26,390,845	3.29 %	25,766,514	3.27 %	624,331	2.42 %
082 취약계층지원	28,938,897	3.61 %	26,853,173	3.41 %	2,085,724	7.77 %
084 보육・가족및여성	79,684,452	9.95 %	79,297,240	10.07 %	387,212	0.49 %
085 노인・청소년	71,637,414	8.94 %	68,634,427	8.71 %	3,002,987	4.38 %
087 보훈	2,257,689	0.28 %	2,368,624	0.30 %	△110,935	△4.68 %
089 사회복지일반	2,064,632	0.26 %	2,064,607	0.26 %	25	0.00 %
090 보건	12,447,137	1.55 %	11,714,441	1.49 %	732,696	6.25 %
091 보건의료	11,781,438	1.47 %	11,046,617	1.40 %	734,821	6.65 %
093 식품의약안전	665,699	0.08 %	667,824	0.08 %	△2,125	△0.32 %
100 농림해양수산	39,765,198	4.96 %	39,839,215	5.06 %	△74,017	△0.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	34,548,715	4.31 %	34,585,677	4.39 %	△36,962	△0.11 %
102 임업・산촌	5,216,483	0.65 %	5,253,538	0.67 %	△37,055	△0.71 %
110 산업・중소기업	18,038,442	2.25 %	18,292,623	2.32 %	△254,181	△1.39 %
114 산업진흥・고도화	17,114,217	2.14 %	17,374,329	2.21 %	△260,112	△1.50 %
115 에너지및자원개발	924,225	0.12 %	918,294	0.12 %	5,931	0.65 %
120 수송및교통	97,102,637	12.12 %	91,418,053	11.61 %	5,684,584	6.22 %
121 도로	71,639,127	8.94 %	67,295,050	8.54 %	4,344,077	6.46 %
126 대중교통・물류등기타	25,463,510	3.18 %	24,123,003	3.06 %	1,340,507	5.56 %
140 국토및지역개발	76,484,520	9.55 %	74,981,282	9.52 %	1,503,238	2.00 %
141 수자원	34,177,717	4.27 %	32,477,717	4.12 %	1,700,000	5.23 %
142 지역및도시	40,806,803	5.09 %	40,998,565	5.20 %	△191,762	△0.47 %
143 산업단지	1,500,000	0.19 %	1,505,000	0.19 %	△5,000	△0.33 %
160 예비비	9,044,665	1.13 %	4,590,443	0.58 %	4,454,222	97.03 %
161 예비비	9,044,665	1.13 %	4,590,443	0.58 %	4,454,222	97.03 %
900 기타	73,016,013	9.12 %	77,017,431	9.78 %	△4,001,418	△5.20 %
901 기타	73,016,013	9.12 %	77,017,431	9.78 %	△4,001,418	△5.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	653,653,964	100.00 %	643,413,229	100.00 %	10,240,735	1.59 %
010 일반공공행정	46,822,169	7.16 %	48,162,856	7.49 %	△1,340,687	△2.78 %
011 입법및선거관리	1,134,211	0.17 %	1,144,211	0.18 %	△10,000	△0.87 %
013 지방행정・재정지원	14,503,237	2.22 %	15,086,400	2.34 %	△583,163	△3.87 %
014 재정・금융	1,310,644	0.20 %	1,309,889	0.20 %	755	0.06 %
016 일반행정	29,874,077	4.57 %	30,622,356	4.76 %	△748,279	△2.44 %
020 공공질서및안전	3,891,367	0.60 %	3,904,713	0.61 %	△13,346	△0.34 %
025 재난방재・민방위	3,891,367	0.60 %	3,904,713	0.61 %	△13,346	△0.34 %
050 교육	11,321,080	1.73 %	11,347,980	1.76 %	△26,900	△0.24 %
051 유아및초중등교육	10,892,880	1.67 %	10,897,240	1.69 %	△4,360	△0.04 %
053 평생・직업교육	428,200	0.07 %	450,740	0.07 %	△22,540	△5.00 %
060 문화및관광	34,245,342	5.24 %	34,563,066	5.37 %	△317,724	△0.92 %
061 문화예술	10,987,343	1.68 %	11,679,516	1.82 %	△692,173	△5.93 %
062 관광	1,357,254	0.21 %	1,369,600	0.21 %	△12,346	△0.90 %
063 체육	16,443,716	2.52 %	15,987,790	2.48 %	455,926	2.85 %
064 문화재	5,457,029	0.83 %	5,526,160	0.86 %	△69,131	△1.25 %
070 환경보호	34,688,512	5.31 %	35,587,497	5.53 %	△898,985	△2.53 %
071 상하수도・수질	2,708,636	0.41 %	2,706,524	0.42 %	2,112	0.08 %
072 폐기물	18,179,719	2.78 %	18,895,095	2.94 %	△715,376	△3.79 %
074 자연	38,607	0.01 %	38,607	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	13,761,550	2.11 %	13,947,271	2.17 %	△185,721	△1.33 %
080 사회복지	207,645,699	31.77 %	201,677,251	31.34 %	5,968,448	2.96 %
081 기초생활보장	23,062,615	3.53 %	22,459,180	3.49 %	603,435	2.69 %
082 취약계층지원	28,938,897	4.43 %	26,853,173	4.17 %	2,085,724	7.77 %
084 보육・가족및여성	79,684,452	12.19 %	79,297,240	12.32 %	387,212	0.49 %
085 노인・청소년	71,637,414	10.96 %	68,634,427	10.67 %	3,002,987	4.38 %
087 보훈	2,257,689	0.35 %	2,368,624	0.37 %	△110,935	△4.68 %
089 사회복지일반	2,064,632	0.32 %	2,064,607	0.32 %	25	0.00 %
090 보건	12,447,137	1.90 %	11,714,441	1.82 %	732,696	6.25 %
091 보건의료	11,781,438	1.80 %	11,046,617	1.72 %	734,821	6.65 %
093 식품의약안전	665,699	0.10 %	667,824	0.10 %	△2,125	△0.32 %
100 농림해양수산	38,356,015	5.87 %	38,430,179	5.97 %	△74,164	△0.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	33,139,532	5.07 %	33,176,641	5.16 %	△37,109	△0.11 %
102 임업·산촌	5,216,483	0.80 %	5,253,538	0.82 %	△37,055	△0.71 %
110 산업·중소기업	14,752,266	2.26 %	15,030,359	2.34 %	△278,093	△1.85 %
114 산업진흥·고도화	14,752,266	2.26 %	15,030,359	2.34 %	△278,093	△1.85 %
120 수송및교통	93,180,706	14.26 %	88,645,122	13.78 %	4,535,584	5.12 %
121 도로	71,639,127	10.96 %	67,295,050	10.46 %	4,344,077	6.46 %
126 대중교통·물류등기타	21,541,579	3.30 %	21,350,072	3.32 %	191,507	0.90 %
140 국토및지역개발	74,361,993	11.38 %	72,860,471	11.32 %	1,501,522	2.06 %
141 수자원	34,177,717	5.23 %	32,477,717	5.05 %	1,700,000	5.23 %
142 지역및도시	38,684,276	5.92 %	38,877,754	6.04 %	△193,478	△0.50 %
143 산업단지	1,500,000	0.23 %	1,505,000	0.23 %	△5,000	△0.33 %
160 예비비	9,044,665	1.38 %	4,590,443	0.71 %	4,454,222	97.03 %
161 예비비	9,044,665	1.38 %	4,590,443	0.71 %	4,454,222	97.03 %
900 기타	72,897,013	11.15 %	76,898,851	11.95 %	△4,001,838	△5.20 %
901 기타	72,897,013	11.15 %	76,898,851	11.95 %	△4,001,838	△5.20 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,335,776	100.00 %	144,328,418	100.00 %	3,007,358	2.08 %
010 일반공공행정	7,769	0.01 %	7,769	0.01 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	7,769	0.01 %	7,769	0.01 %	0	0.00 %
070 환경보호	133,140,960	90.37 %	131,329,693	90.99 %	1,811,267	1.38 %
071 상하수도・수질	109,725,858	74.47 %	107,914,591	74.77 %	1,811,267	1.68 %
072 폐기물	23,415,102	15.89 %	23,415,102	16.22 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,328,230	2.26 %	3,307,334	2.29 %	20,896	0.63 %
081 기초생활보장	3,328,230	2.26 %	3,307,334	2.29 %	20,896	0.63 %
100 농림해양수산	1,409,183	0.96 %	1,409,036	0.98 %	147	0.01 %
101 농업・농촌	1,409,183	0.96 %	1,409,036	0.98 %	147	0.01 %
110 산업・중소기업	3,286,176	2.23 %	3,262,264	2.26 %	23,912	0.73 %
114 산업진흥・고도화	2,361,951	1.60 %	2,343,970	1.62 %	17,981	0.77 %
115 에너지및자원개발	924,225	0.63 %	918,294	0.64 %	5,931	0.65 %
120 수송및교통	3,921,931	2.66 %	2,772,931	1.92 %	1,149,000	41.44 %
126 대중교통・물류등기타	3,921,931	2.66 %	2,772,931	1.92 %	1,149,000	41.44 %
140 국토및지역개발	2,122,527	1.44 %	2,120,811	1.47 %	1,716	0.08 %
142 지역및도시	2,122,527	1.44 %	2,120,811	1.47 %	1,716	0.08 %
900 기타	119,000	0.08 %	118,580	0.08 %	420	0.35 %
901 기타	119,000	0.08 %	118,580	0.08 %	420	0.35 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,609,918	100.00 %	36,413,827	100.00 %	1,196,091	3.28 %
010 일반공공행정	7,769	0.02 %	7,769	0.02 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	7,769	0.02 %	7,769	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	23,415,102	62.26 %	23,415,102	64.30 %	0	0.00 %
072 폐기물	23,415,102	62.26 %	23,415,102	64.30 %	0	0.00 %
080 사회복지	3,328,230	8.85 %	3,307,334	9.08 %	20,896	0.63 %
081 기초생활보장	3,328,230	8.85 %	3,307,334	9.08 %	20,896	0.63 %
100 농림해양수산	1,409,183	3.75 %	1,409,036	3.87 %	147	0.01 %
101 농업・농촌	1,409,183	3.75 %	1,409,036	3.87 %	147	0.01 %
110 산업・중소기업	3,286,176	8.74 %	3,262,264	8.96 %	23,912	0.73 %
114 산업진흥・고도화	2,361,951	6.28 %	2,343,970	6.44 %	17,981	0.77 %
115 에너지및자원개발	924,225	2.46 %	918,294	2.52 %	5,931	0.65 %
120 수송및교통	3,921,931	10.43 %	2,772,931	7.62 %	1,149,000	41.44 %
126 대중교통・물류등기타	3,921,931	10.43 %	2,772,931	7.62 %	1,149,000	41.44 %
140 국토및지역개발	2,122,527	5.64 %	2,120,811	5.82 %	1,716	0.08 %
142 지역및도시	2,122,527	5.64 %	2,120,811	5.82 %	1,716	0.08 %
900 기타	119,000	0.32 %	118,580	0.33 %	420	0.35 %
901 기타	119,000	0.32 %	118,580	0.33 %	420	0.35 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	109,725,858	100.00 %	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68 %
070 환경보호	109,725,858	100.00 %	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68 %
071 상하수도・수질	109,725,858	100.00 %	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68 %

제1권 세입·세출예산서

2.라. 세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	800,989,740	100.00 %	787,741,647	100.00 %	13,248,093	1.68 %
본청	581,684,048	72.62 %	570,290,643	72.40 %	11,393,405	2.00 %
미디어정보담당관	10,716,526	1.34 %	10,444,941	1.33 %	271,585	2.60 %
미디어정보담당관	10,716,526	1.34 %	10,444,941	1.33 %	271,585	2.60 %
감사담당관	105,644	0.01 %	110,644	0.01 %	△5,000	△4.52 %
감사담당관	105,644	0.01 %	110,644	0.01 %	△5,000	△4.52 %
기획행정실	104,549,146	13.05 %	105,331,537	13.37 %	△782,391	△0.74 %
자치행정과	78,043,516	9.74 %	82,755,598	10.51 %	△4,712,082	△5.69 %
기획예산과	21,079,641	2.63 %	17,056,206	2.17 %	4,023,435	23.59 %
회계과	3,399,107	0.42 %	3,458,863	0.44 %	△59,756	△1.73 %
세정과	565,990	0.07 %	566,192	0.07 %	△202	△0.04 %
징수과	382,604	0.05 %	393,469	0.05 %	△10,865	△2.76 %
민원봉사과	1,078,288	0.13 %	1,101,209	0.14 %	△22,921	△2.08 %
복지문화국	242,659,628	30.29 %	236,762,136	30.06 %	5,897,492	2.49 %
사회복지과	77,516,384	9.68 %	74,379,339	9.44 %	3,137,045	4.22 %
복지지원과	52,828,421	6.60 %	50,433,713	6.40 %	2,394,708	4.75 %
여성보육과	80,708,561	10.08 %	80,320,795	10.20 %	387,766	0.48 %
문화관광과	12,856,587	1.61 %	13,408,540	1.70 %	△551,953	△4.12 %
체육청소년과	18,749,675	2.34 %	18,219,749	2.31 %	529,926	2.91 %
일자리환경국	73,698,241	9.20 %	74,836,440	9.50 %	△1,138,199	△1.52 %
일자리정책과	3,848,756	0.48 %	3,979,795	0.51 %	△131,039	△3.29 %
기업경제과	16,128,940	2.01 %	16,257,082	2.06 %	△128,142	△0.79 %
환경관리과	12,488,944	1.56 %	12,652,427	1.61 %	△163,483	△1.29 %
청소행정과	41,231,601	5.15 %	41,947,136	5.32 %	△715,535	△1.71 %
교통안전국	98,152,181	12.25 %	91,396,903	11.60 %	6,755,278	7.39 %
대중교통과	24,391,215	3.05 %	22,954,843	2.91 %	1,436,372	6.26 %
차량관리과	864,698	0.11 %	964,848	0.12 %	△100,150	△10.38 %
안전건설과	13,273,070	1.66 %	11,586,416	1.47 %	1,686,654	14.56 %
도로과	52,519,955	6.56 %	48,750,498	6.19 %	3,769,457	7.73 %
산림휴양과	7,103,243	0.89 %	7,140,298	0.91 %	△37,055	△0.52 %
도시주택국	13,825,826	1.73 %	13,921,285	1.77 %	△95,459	△0.69 %
도시계획과	4,512,727	0.56 %	4,537,410	0.58 %	△24,683	△0.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	7,756,240	0.97 %	7,798,240	0.99 %	△42,000	△0.54 %
토지관리과	1,447,615	0.18 %	1,473,591	0.19 %	△25,976	△1.76 %
허가과	109,244	0.01 %	112,044	0.01 %	△2,800	△2.50 %
도시성장전략국	37,976,856	4.74 %	37,486,757	4.76 %	490,099	1.31 %
혁신전략과	20,078,110	2.51 %	19,553,319	2.48 %	524,791	2.68 %
도시발전과	17,898,746	2.23 %	17,933,438	2.28 %	△34,692	△0.19 %
직속기관	49,082,168	6.13 %	48,447,856	6.15 %	634,312	1.31 %
보건소	12,205,462	1.52 %	11,518,732	1.46 %	686,730	5.96 %
보건행정과	2,232,613	0.28 %	2,381,392	0.30 %	△148,779	△6.25 %
보건사업과	9,972,849	1.25 %	9,137,340	1.16 %	835,509	9.14 %
농업기술센터	36,876,706	4.60 %	36,929,124	4.69 %	△52,418	△0.14 %
농업정책과	16,576,685	2.07 %	16,767,556	2.13 %	△190,871	△1.14 %
농촌관광과	3,274,552	0.41 %	3,349,323	0.43 %	△74,771	△2.23 %
기술지원과	2,276,582	0.28 %	2,297,761	0.29 %	△21,179	△0.92 %
축산과	14,748,887	1.84 %	14,514,484	1.84 %	234,403	1.61 %
외청	1,188,931	0.15 %	1,198,931	0.15 %	△10,000	△0.83 %
의회사무과	1,188,931	0.15 %	1,198,931	0.15 %	△10,000	△0.83 %
의회사무과	1,188,931	0.15 %	1,198,931	0.15 %	△10,000	△0.83 %
사업소	161,545,506	20.17 %	160,073,406	20.32 %	1,472,100	0.92 %
도시환경사업소	145,107,726	18.12 %	143,381,758	18.20 %	1,725,968	1.20 %
수도과	42,997,369	5.37 %	39,480,621	5.01 %	3,516,748	8.91 %
하수과	94,392,959	11.78 %	96,096,328	12.20 %	△1,703,369	△1.77 %
공원사업과	7,717,398	0.96 %	7,804,809	0.99 %	△87,411	△1.12 %
평생교육진흥원	16,437,780	2.05 %	16,691,648	2.12 %	△253,868	△1.52 %
평생교육진흥원	16,437,780	2.05 %	16,691,648	2.12 %	△253,868	△1.52 %
읍면동	7,489,087	0.93 %	7,730,811	0.98 %	△241,724	△3.13 %
읍면동사무소	7,489,087	0.93 %	7,730,811	0.98 %	△241,724	△3.13 %
백석읍	730,385	0.09 %	745,045	0.09 %	△14,660	△1.97 %
은현면	694,051	0.09 %	734,202	0.09 %	△40,151	△5.47 %
남면	805,040	0.10 %	805,040	0.10 %	0	0.00 %
광적면	545,898	0.07 %	561,333	0.07 %	△15,435	△2.75 %
장흥면	777,705	0.10 %	795,779	0.10 %	△18,074	△2.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
양주1동	409,653	0.05 %	426,383	0.05 %	△16,730	△3.92 %
양주2동	870,530	0.11 %	895,169	0.11 %	△24,639	△2.75 %
회천1동	479,079	0.06 %	494,400	0.06 %	△15,321	△3.10 %
회천2동	983,471	0.12 %	993,071	0.13 %	△9,600	△0.97 %
회천3동	435,614	0.05 %	447,662	0.06 %	△12,048	△2.69 %
회천4동	757,661	0.09 %	832,727	0.11 %	△75,066	△9.01 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	653,653,964	100.00 %	643,413,229	100.00 %	10,240,735	1.59 %
본청	545,483,313	83.45 %	535,285,852	83.19 %	10,197,461	1.91 %
미디어정보담당관	10,716,526	1.64 %	10,444,941	1.62 %	271,585	2.60 %
미디어정보담당관	10,716,526	1.64 %	10,444,941	1.62 %	271,585	2.60 %
감사담당관	105,644	0.02 %	110,644	0.02 %	△5,000	△4.52 %
감사담당관	105,644	0.02 %	110,644	0.02 %	△5,000	△4.52 %
기획행정실	104,549,146	15.99 %	105,331,537	16.37 %	△782,391	△0.74 %
자치행정과	78,043,516	11.94 %	82,755,598	12.86 %	△4,712,082	△5.69 %
기획예산과	21,079,641	3.22 %	17,056,206	2.65 %	4,023,435	23.59 %
회계과	3,399,107	0.52 %	3,458,863	0.54 %	△59,756	△1.73 %
세정과	565,990	0.09 %	566,192	0.09 %	△202	△0.04 %
징수과	382,604	0.06 %	393,469	0.06 %	△10,865	△2.76 %
민원봉사과	1,078,288	0.16 %	1,101,209	0.17 %	△22,921	△2.08 %
복지문화국	239,212,398	36.60 %	233,336,222	36.27 %	5,876,176	2.52 %
사회복지과	77,516,384	11.86 %	74,379,339	11.56 %	3,137,045	4.22 %
복지지원과	49,381,191	7.55 %	47,007,799	7.31 %	2,373,392	5.05 %
여성보육과	80,708,561	12.35 %	80,320,795	12.48 %	387,766	0.48 %
문화관광과	12,856,587	1.97 %	13,408,540	2.08 %	△551,953	△4.12 %
체육청소년과	18,749,675	2.87 %	18,219,749	2.83 %	529,926	2.91 %
일자리환경국	46,989,194	7.19 %	48,151,305	7.48 %	△1,162,111	△2.41 %
일자리정책과	3,848,756	0.59 %	3,979,795	0.62 %	△131,039	△3.29 %
기업경제과	12,834,995	1.96 %	12,987,049	2.02 %	△152,054	△1.17 %
환경관리과	12,488,944	1.91 %	12,652,427	1.97 %	△163,483	△1.29 %
청소행정과	17,816,499	2.73 %	18,532,034	2.88 %	△715,535	△3.86 %
교통안전국	94,230,250	14.42 %	88,623,972	13.77 %	5,606,278	6.33 %
대중교통과	21,256,611	3.25 %	21,026,877	3.27 %	229,734	1.09 %
차량관리과	77,371	0.01 %	119,883	0.02 %	△42,512	△35.46 %
안전건설과	13,273,070	2.03 %	11,586,416	1.80 %	1,686,654	14.56 %
도로과	52,519,955	8.03 %	48,750,498	7.58 %	3,769,457	7.73 %
산림휴양과	7,103,243	1.09 %	7,140,298	1.11 %	△37,055	△0.52 %
도시주택국	12,348,332	1.89 %	12,443,791	1.93 %	△95,459	△0.77 %
도시계획과	3,035,233	0.46 %	3,059,916	0.48 %	△24,683	△0.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	7,756,240	1.19 %	7,798,240	1.21 %	△42,000	△0.54 %
토지관리과	1,447,615	0.22 %	1,473,591	0.23 %	△25,976	△1.76 %
허가과	109,244	0.02 %	112,044	0.02 %	△2,800	△2.50 %
도시성장전략국	37,331,823	5.71 %	36,843,440	5.73 %	488,383	1.33 %
혁신전략과	20,078,110	3.07 %	19,553,319	3.04 %	524,791	2.68 %
도시발전과	17,253,713	2.64 %	17,290,121	2.69 %	△36,408	△0.21 %
직속기관	47,672,985	7.29 %	47,038,820	7.31 %	634,165	1.35 %
보건소	12,205,462	1.87 %	11,518,732	1.79 %	686,730	5.96 %
보건행정과	2,232,613	0.34 %	2,381,392	0.37 %	△148,779	△6.25 %
보건사업과	9,972,849	1.53 %	9,137,340	1.42 %	835,509	9.14 %
농업기술센터	35,467,523	5.43 %	35,520,088	5.52 %	△52,565	△0.15 %
농업정책과	15,167,502	2.32 %	15,358,520	2.39 %	△191,018	△1.24 %
농촌관광과	3,274,552	0.50 %	3,349,323	0.52 %	△74,771	△2.23 %
기술지원과	2,276,582	0.35 %	2,297,761	0.36 %	△21,179	△0.92 %
축산과	14,748,887	2.26 %	14,514,484	2.26 %	234,403	1.61 %
외청	1,188,931	0.18 %	1,198,931	0.19 %	△10,000	△0.83 %
의회사무과	1,188,931	0.18 %	1,198,931	0.19 %	△10,000	△0.83 %
의회사무과	1,188,931	0.18 %	1,198,931	0.19 %	△10,000	△0.83 %
사업소	51,819,648	7.93 %	52,158,815	8.11 %	△339,167	△0.65 %
도시환경사업소	35,381,868	5.41 %	35,467,167	5.51 %	△85,299	△0.24 %
수도과	2,774,723	0.42 %	2,772,611	0.43 %	2,112	0.08 %
하수과	24,889,747	3.81 %	24,889,747	3.87 %	0	0.00 %
공원사업과	7,717,398	1.18 %	7,804,809	1.21 %	△87,411	△1.12 %
평생교육진흥원	16,437,780	2.51 %	16,691,648	2.59 %	△253,868	△1.52 %
평생교육진흥원	16,437,780	2.51 %	16,691,648	2.59 %	△253,868	△1.52 %
읍면동	7,489,087	1.15 %	7,730,811	1.20 %	△241,724	△3.13 %
읍면동사무소	7,489,087	1.15 %	7,730,811	1.20 %	△241,724	△3.13 %
백석읍	730,385	0.11 %	745,045	0.12 %	△14,660	△1.97 %
은현면	694,051	0.11 %	734,202	0.11 %	△40,151	△5.47 %
남면	805,040	0.12 %	805,040	0.13 %	0	0.00 %
광적면	545,898	0.08 %	561,333	0.09 %	△15,435	△2.75 %
장흥면	777,705	0.12 %	795,779	0.12 %	△18,074	△2.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
양주1동	409,653	0.06 %	426,383	0.07 %	△16,730	△3.92 %
양주2동	870,530	0.13 %	895,169	0.14 %	△24,639	△2.75 %
회천1동	479,079	0.07 %	494,400	0.08 %	△15,321	△3.10 %
회천2동	983,471	0.15 %	993,071	0.15 %	△9,600	△0.97 %
회천3동	435,614	0.07 %	447,662	0.07 %	△12,048	△2.69 %
회천4동	757,661	0.12 %	832,727	0.13 %	△75,066	△9.01 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,335,776	100.00 %	144,328,418	100.00 %	3,007,358	2.08 %
본청	36,200,735	24.57 %	35,004,791	24.25 %	1,195,944	3.42 %
복지문화국	3,447,230	2.34 %	3,425,914	2.37 %	21,316	0.62 %
복지지원과	3,447,230	2.34 %	3,425,914	2.37 %	21,316	0.62 %
일자리환경국	26,709,047	18.13 %	26,685,135	18.49 %	23,912	0.09 %
기업경제과	3,293,945	2.24 %	3,270,033	2.27 %	23,912	0.73 %
청소행정과	23,415,102	15.89 %	23,415,102	16.22 %	0	0.00 %
교통안전국	3,921,931	2.66 %	2,772,931	1.92 %	1,149,000	41.44 %
대중교통과	3,134,604	2.13 %	1,927,966	1.34 %	1,206,638	62.59 %
차량관리과	787,327	0.53 %	844,965	0.59 %	△57,638	△6.82 %
도시주택국	1,477,494	1.00 %	1,477,494	1.02 %	0	0.00 %
도시계획과	1,477,494	1.00 %	1,477,494	1.02 %	0	0.00 %
도시성장전략국	645,033	0.44 %	643,317	0.45 %	1,716	0.27 %
도시발전과	645,033	0.44 %	643,317	0.45 %	1,716	0.27 %
직속기관	1,409,183	0.96 %	1,409,036	0.98 %	147	0.01 %
농업기술센터	1,409,183	0.96 %	1,409,036	0.98 %	147	0.01 %
농업정책과	1,409,183	0.96 %	1,409,036	0.98 %	147	0.01 %
사업소	109,725,858	74.47 %	107,914,591	74.77 %	1,811,267	1.68 %
도시환경사업소	109,725,858	74.47 %	107,914,591	74.77 %	1,811,267	1.68 %
수도과	40,222,646	27.30 %	36,708,010	25.43 %	3,514,636	9.57 %
하수과	69,503,212	47.17 %	71,206,581	49.34 %	△1,703,369	△2.39 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,609,918	100.00 %	36,413,827	100.00 %	1,196,091	3.28 %
본청	36,200,735	96.25 %	35,004,791	96.13 %	1,195,944	3.42 %
복지문화국	3,447,230	9.17 %	3,425,914	9.41 %	21,316	0.62 %
복지지원과	3,447,230	9.17 %	3,425,914	9.41 %	21,316	0.62 %
일자리환경국	26,709,047	71.02 %	26,685,135	73.28 %	23,912	0.09 %
기업경제과	3,293,945	8.76 %	3,270,033	8.98 %	23,912	0.73 %
청소행정과	23,415,102	62.26 %	23,415,102	64.30 %	0	0.00 %
교통안전국	3,921,931	10.43 %	2,772,931	7.62 %	1,149,000	41.44 %
대중교통과	3,134,604	8.33 %	1,927,966	5.29 %	1,206,638	62.59 %
차량관리과	787,327	2.09 %	844,965	2.32 %	△57,638	△6.82 %
도시주택국	1,477,494	3.93 %	1,477,494	4.06 %	0	0.00 %
도시계획과	1,477,494	3.93 %	1,477,494	4.06 %	0	0.00 %
도시성장전략국	645,033	1.72 %	643,317	1.77 %	1,716	0.27 %
도시발전과	645,033	1.72 %	643,317	1.77 %	1,716	0.27 %
직속기관	1,409,183	3.75 %	1,409,036	3.87 %	147	0.01 %
농업기술센터	1,409,183	3.75 %	1,409,036	3.87 %	147	0.01 %
농업정책과	1,409,183	3.75 %	1,409,036	3.87 %	147	0.01 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	109,725,858	100.00 %	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68 %
사업소	109,725,858	100.00 %	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68 %
도시환경사업소	109,725,858	100.00 %	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68 %
수도과	40,222,646	36.66 %	36,708,010	34.02 %	3,514,636	9.57 %
하수과	69,503,212	63.34 %	71,206,581	65.98 %	△1,703,369	△2.39 %

제1권 세입·세출예산서

2.마. 세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	800,989,740	100.00%	787,741,647	100.00 %	13,248,093	1.68%
100 인건비	69,467,527	8.67%	74,604,580	9.47 %	△5,137,053	△6.89%
101 인건비	69,467,527	8.67%	74,604,580	9.47 %	△5,137,053	△6.89%
101-01 보수	45,603,751	5.69%	48,371,508	6.14 %	△2,767,757	△5.72%
101-02 기타직보수	5,278,537	0.66%	5,901,875	0.75 %	△623,338	△10.56%
101-03 무기계약근로자보수	7,720,006	0.96%	8,738,551	1.11 %	△1,018,545	△11.66%
101-04 기간제근로자등보수	10,865,233	1.36%	11,592,646	1.47 %	△727,413	△6.27%
200 물건비	59,307,455	7.40%	61,587,088	7.82 %	△2,279,633	△3.70%
201 일반운영비	34,972,607	4.37%	36,245,583	4.60 %	△1,272,976	△3.51%
201-01 사무관리비	13,283,828	1.66%	13,605,171	1.73 %	△321,343	△2.36%
201-02 공공운영비	16,805,453	2.10%	17,731,760	2.25 %	△926,307	△5.22%
201-03 행사운영비	3,206,326	0.40%	3,231,652	0.41 %	△25,326	△0.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,677,000	0.21%	1,677,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,454,704	0.31%	2,700,752	0.34 %	△246,048	△9.11%
202-01 국내여비	1,720,199	0.21%	1,893,832	0.24 %	△173,633	△9.17%
202-03 국외업무여비	4,893	0.00%	13,000	0.00 %	△8,107	△62.36%
202-04 국제화여비	541,192	0.07%	605,500	0.08 %	△64,308	△10.62%
202-05 공무원 교육여비	188,420	0.02%	188,420	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	973,258	0.12%	978,808	0.12 %	△5,550	△0.57%
203-01 기관운영업무추진비	234,928	0.03%	234,928	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,140	0.01%	48,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	507,450	0.06%	513,000	0.07 %	△5,550	△1.08%
203-04 부서운영업무추진비	182,740	0.02%	182,740	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,381,230	0.30%	2,428,187	0.31 %	△46,957	△1.93%
204-01 직책급업무수행경비	124,260	0.02%	124,360	0.02 %	△100	△0.08%
204-02 직급보조비	1,770,430	0.22%	1,815,127	0.23 %	△44,697	△2.46%
204-03 특정업무경비	486,540	0.06%	488,700	0.06 %	△2,160	△0.44%
205 의회비	496,192	0.06%	496,192	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	211,296	0.03%	211,296	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	1,576	0.00%	1,576	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,400	0.00%	36,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,320	0.01%	46,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	15,993,880	2.00%	16,512,241	2.10 %	△518,361	△3.14%
206-01 재료비	15,993,880	2.00%	16,512,241	2.10 %	△518,361	△3.14%
207 연구개발비	2,035,584	0.25%	2,225,325	0.28 %	△189,741	△8.53%
207-01 연구용역비	1,312,979	0.16%	1,444,280	0.18 %	△131,301	△9.09%
207-02 전산개발비	702,105	0.09%	760,545	0.10 %	△58,440	△7.68%
207-03 시험연구비	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	311,946,769	38.95%	309,234,308	39.26 %	2,712,461	0.88%
301 일반보상금	155,441,075	19.41%	151,361,651	19.21 %	4,079,424	2.70%
301-01 사회보장적수혜금	143,777,576	17.95%	139,293,992	17.68 %	4,483,584	3.22%
301-02 장학금및학자금	134,258	0.02%	149,762	0.02 %	△15,504	△10.35%
301-04 자율방범대실비지원	143,360	0.02%	143,360	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	924,780	0.12%	926,780	0.12 %	△2,000	△0.22%
301-06 민간인국외여비	103,600	0.01%	122,200	0.02 %	△18,600	△15.22%
301-07 외빈초청여비	22,440	0.00%	33,940	0.00 %	△11,500	△33.88%
301-08 사회복무요원보상금	1,031,420	0.13%	1,060,244	0.13 %	△28,824	△2.72%
301-09 행사실비보상금	535,598	0.07%	613,268	0.08 %	△77,670	△12.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,131,100	0.14%	1,179,100	0.15 %	△48,000	△4.07%
301-11 기타보상금	7,636,943	0.95%	7,839,005	1.00 %	△202,062	△2.58%
302 이주및재해보상금	240,750	0.03%	250,470	0.03 %	△9,720	△3.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	240,750	0.03%	250,470	0.03 %	△9,720	△3.88%
303 포상금	3,130,855	0.39%	3,153,697	0.40 %	△22,842	△0.72%
303-01 포상금	674,197	0.08%	653,697	0.08 %	20,500	3.14%
303-02 성과상여금	2,456,658	0.31%	2,500,000	0.32 %	△43,342	△1.73%
304 연금부담금등	10,342,820	1.29%	9,750,604	1.24 %	592,216	6.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	8,690,509	1.08%	8,098,293	1.03 %	592,216	7.31%
304-02 국민건강보험금	1,652,311	0.21%	1,652,311	0.21 %	0	0.00%
305 배상금등	377,973	0.05%	420,600	0.05 %	△42,627	△10.13%
305-01 배상금등	377,973	0.05%	420,600	0.05 %	△42,627	△10.13%
306 출연금	2,620,702	0.33%	2,420,702	0.31 %	200,000	8.26%
306-01 출연금	2,620,702	0.33%	2,420,702	0.31 %	200,000	8.26%
307 민간이전	90,839,332	11.34%	92,515,304	11.74 %	△1,675,972	△1.81%
307-01 의료및구료비	4,244,243	0.53%	4,361,269	0.55 %	△117,026	△2.68%
307-02 민간경상사업보조	9,317,190	1.16%	9,365,032	1.19 %	△47,842	△0.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,727,712	0.22%	1,731,412	0.22 %	△3,700	△0.21%
307-04 민간행사사업보조	1,696,939	0.21%	1,696,939	0.22 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,390,273	3.05%	24,883,818	3.16 %	△493,545	△1.98%
307-06 보험금	97,410	0.01%	97,410	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	88,000	0.01%	120,000	0.02 %	△32,000	△26.67%
307-08 이차보전금	140,000	0.02%	200,000	0.03 %	△60,000	△30.00%
307-09 운수업계보조금	9,761,924	1.22%	9,458,962	1.20 %	302,962	3.20%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,317,822	3.91%	32,464,811	4.12 %	△1,146,989	△3.53%
307-11 사회복지사업보조	8,047,819	1.00%	8,124,651	1.03 %	△76,832	△0.95%
307-12 민간인위탁교육비	10,000	0.00%	11,000	0.00 %	△1,000	△9.09%
308 자치단체등이전	38,171,130	4.77%	38,024,080	4.83 %	147,050	0.39%
308-07 자치단체간부담금	9,754,196	1.22%	9,749,311	1.24 %	4,885	0.05%
308-08 교육기관에대한보조	10,153,591	1.27%	10,346,451	1.31 %	△192,860	△1.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,448	0.00%	22,448	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,326,688	2.16%	16,377,288	2.08 %	949,400	5.80%
308-11 기타부담금	914,207	0.11%	1,528,582	0.19 %	△614,375	△40.19%
309 전출금	10,782,132	1.35%	11,337,200	1.44 %	△555,068	△4.90%
309-01 공사·공단경상전출금	10,781,132	1.35%	11,336,200	1.44 %	△555,068	△4.90%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	277,027,886	34.59%	269,123,692	34.16 %	7,904,194	2.94%
401 시설비및부대비	215,963,743	26.96%	210,281,777	26.69 %	5,681,966	2.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	213,191,032	26.62%	207,503,860	26.34 %	5,687,172	2.74%
401-02 감리비	2,355,689	0.29%	2,355,689	0.30 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	417,022	0.05%	422,228	0.05 %	△5,206	△1.23%
402 민간자본이전	47,795,103	5.97%	45,630,250	5.79 %	2,164,853	4.74%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,361,295	0.42%	3,495,950	0.44 %	△134,655	△3.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,676,838	3.33%	24,907,330	3.16 %	1,769,508	7.10%
402-03 민간위탁사업비	17,756,970	2.22%	17,226,970	2.19 %	530,000	3.08%
403 자치단체등자본이전	5,263,811	0.66%	5,263,811	0.67 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,124,220	0.64%	5,124,220	0.65 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	139,591	0.02%	139,591	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	600,273	0.07%	604,128	0.08 %	△3,855	△0.64%
404-01 공사·공단자본전출금	600,273	0.07%	604,128	0.08 %	△3,855	△0.64%
405 자산취득비	7,404,956	0.92%	7,343,726	0.93 %	61,230	0.83%
405-01 자산및물품취득비	6,871,296	0.86%	6,810,066	0.86 %	61,230	0.90%
405-02 도서구입비	533,660	0.07%	533,660	0.07 %	0	0.00%
500 융자및출자	520,000	0.06%	520,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	520,000	0.06%	520,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	520,000	0.06%	520,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	46,677,076	5.83%	46,032,018	5.84 %	645,058	1.40%
701 기타회계등전출금	31,742,667	3.96%	31,097,609	3.95 %	645,058	2.07%
701-01 기타회계전출금	8,667,667	1.08%	8,022,609	1.02 %	645,058	8.04%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,279,422	0.91%	7,279,422	0.92 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,795,578	1.97%	15,795,578	2.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,893,621	0.24%	1,893,621	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,893,621	0.24%	1,893,621	0.24 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	179,788	0.02%	179,788	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	179,788	0.02%	179,788	0.02 %	0	0.00%
706 기타내부거래	12,861,000	1.61%	12,861,000	1.63 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,861,000	1.61%	12,861,000	1.63 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	36,043,027	4.50%	26,639,961	3.38 %	9,403,066	35.30%
801 예비비	32,481,347	4.06%	23,169,926	2.94 %	9,311,421	40.19%
801-01 일반예비비	28,936,682	3.61%	22,521,895	2.86 %	6,414,787	28.48%
801-02 재해·재난목적예비비	3,544,665	0.44%	648,031	0.08 %	2,896,634	446.99%
802 반환금기타	3,561,680	0.44%	3,470,035	0.44 %	91,645	2.64%
802-01 국고보조금반환금	1,803,902	0.23%	1,797,756	0.23 %	6,146	0.34%
802-02 시·도비보조금반환금	1,582,254	0.20%	1,502,845	0.19 %	79,409	5.28%
802-03 과오납금등	175,524	0.02%	169,434	0.02 %	6,090	3.59%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	653,653,964	100.00%	643,413,229	100.00 %	10,240,735	1.59%
100 인건비	68,018,602	10.41%	73,041,691	11.35 %	△5,023,089	△6.88%
101 인건비	68,018,602	10.41%	73,041,691	11.35 %	△5,023,089	△6.88%
101-01 보수	44,312,830	6.78%	46,973,607	7.30 %	△2,660,777	△5.66%
101-02 기타직보수	5,278,537	0.81%	5,901,875	0.92 %	△623,338	△10.56%
101-03 무기계약근로자보수	7,589,846	1.16%	8,608,811	1.34 %	△1,018,965	△11.84%
101-04 기간제근로자등보수	10,837,389	1.66%	11,557,398	1.80 %	△720,009	△6.23%
200 물건비	44,712,639	6.84%	45,975,334	7.15 %	△1,262,695	△2.75%
201 일반운영비	33,635,525	5.15%	34,741,619	5.40 %	△1,106,094	△3.18%
201-01 사무관리비	12,917,116	1.98%	13,229,923	2.06 %	△312,807	△2.36%
201-02 공공운영비	15,836,083	2.42%	16,604,044	2.58 %	△767,961	△4.63%
201-03 행사운영비	3,205,326	0.49%	3,230,652	0.50 %	△25,326	△0.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,677,000	0.26%	1,677,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,392,064	0.37%	2,638,112	0.41 %	△246,048	△9.33%
202-01 국내여비	1,661,979	0.25%	1,835,612	0.29 %	△173,633	△9.46%
202-03 국외업무여비	4,893	0.00%	13,000	0.00 %	△8,107	△62.36%
202-04 국제화여비	541,192	0.08%	605,500	0.09 %	△64,308	△10.62%
202-05 공무원 교육여비	184,000	0.03%	184,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	973,258	0.15%	978,808	0.15 %	△5,550	△0.57%
203-01 기관운영업무추진비	234,928	0.04%	234,928	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,140	0.01%	48,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	507,450	0.08%	513,000	0.08 %	△5,550	△1.08%
203-04 부서운영업무추진비	182,740	0.03%	182,740	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,301,885	0.35%	2,346,717	0.36 %	△44,832	△1.91%
204-01 직책급업무수행경비	121,910	0.02%	121,910	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,725,115	0.26%	1,768,747	0.27 %	△43,632	△2.47%
204-03 특정업무경비	454,860	0.07%	456,060	0.07 %	△1,200	△0.26%
205 의회비	496,192	0.08%	496,192	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	211,296	0.03%	211,296	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	1,576	0.00%	1,576	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	36,400	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	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,320	0.01%	46,320	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,433,880	0.53%	3,252,241	0.51 %	181,639	5.59%
206-01 재료비	3,433,880	0.53%	3,252,241	0.51 %	181,639	5.59%
207 연구개발비	1,479,835	0.23%	1,521,645	0.24 %	△41,810	△2.75%
207-01 연구용역비	757,230	0.12%	740,600	0.12 %	16,630	2.25%
207-02 전산개발비	702,105	0.11%	760,545	0.12 %	△58,440	△7.68%
207-03 시험연구비	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	291,559,660	44.60%	288,836,790	44.89 %	2,722,870	0.94%
301 일반보상금	155,440,075	23.78%	151,360,651	23.52 %	4,079,424	2.70%
301-01 사회보장적수혜금	143,777,576	22.00%	139,293,992	21.65 %	4,483,584	3.22%
301-02 장학금및학자금	134,258	0.02%	149,762	0.02 %	△15,504	△10.35%
301-04 자율방범대실비지원	143,360	0.02%	143,360	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	924,780	0.14%	926,780	0.14 %	△2,000	△0.22%
301-06 민간인국외여비	103,600	0.02%	122,200	0.02 %	△18,600	△15.22%
301-07 외빈초청여비	22,440	0.00%	33,940	0.01 %	△11,500	△33.88%
301-08 사회복무요원보상금	1,031,420	0.16%	1,060,244	0.16 %	△28,824	△2.72%
301-09 행사실비보상금	534,598	0.08%	612,268	0.10 %	△77,670	△12.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,131,100	0.17%	1,179,100	0.18 %	△48,000	△4.07%
301-11 기타보상금	7,636,943	1.17%	7,839,005	1.22 %	△202,062	△2.58%
302 이주및재해보상금	240,750	0.04%	250,470	0.04 %	△9,720	△3.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	240,750	0.04%	250,470	0.04 %	△9,720	△3.88%
303 포상금	3,130,855	0.48%	3,153,697	0.49 %	△22,842	△0.72%
303-01 포상금	674,197	0.10%	653,697	0.10 %	20,500	3.14%
303-02 성과상여금	2,456,658	0.38%	2,500,000	0.39 %	△43,342	△1.73%
304 연금부담금등	10,342,820	1.58%	9,750,604	1.52 %	592,216	6.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	8,690,509	1.33%	8,098,293	1.26 %	592,216	7.31%
304-02 국민건강보험금	1,652,311	0.25%	1,652,311	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	377,973	0.06%	420,600	0.07 %	△42,627	△10.13%
305-01 배상금등	377,973	0.06%	420,600	0.07 %	△42,627	△10.13%
306 출연금	2,620,702	0.40%	2,420,702	0.38 %	200,000	8.26%
306-01 출연금	2,620,702	0.40%	2,420,702	0.38 %	200,000	8.26%
307 민간이전	83,231,683	12.73%	84,907,655	13.20 %	△1,675,972	△1.97%
307-01 의료및구료비	3,871,943	0.59%	3,988,969	0.62 %	△117,026	△2.93%
307-02 민간경상사업보조	9,317,190	1.43%	9,365,032	1.46 %	△47,842	△0.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,727,712	0.26%	1,731,412	0.27 %	△3,700	△0.21%
307-04 민간행사사업보조	1,696,939	0.26%	1,696,939	0.26 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	17,154,924	2.62%	17,648,469	2.74 %	△493,545	△2.80%
307-06 보험금	97,410	0.01%	97,410	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	88,000	0.01%	120,000	0.02 %	△32,000	△26.67%
307-08 이차보전금	140,000	0.02%	200,000	0.03 %	△60,000	△30.00%
307-09 운수업계보조금	9,761,924	1.49%	9,458,962	1.47 %	302,962	3.20%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,317,822	4.79%	32,464,811	5.05 %	△1,146,989	△3.53%
307-11 사회복지사업보조	8,047,819	1.23%	8,124,651	1.26 %	△76,832	△0.95%
307-12 민간인위탁교육비	10,000	0.00%	11,000	0.00 %	△1,000	△9.09%
308 자치단체등이전	25,392,670	3.88%	25,235,211	3.92 %	157,459	0.62%
308-07 자치단체간부담금	3,946,421	0.60%	3,931,127	0.61 %	15,294	0.39%
308-08 교육기관에대한보조	10,153,591	1.55%	10,346,451	1.61 %	△192,860	△1.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,448	0.00%	22,448	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,356,003	1.58%	9,406,603	1.46 %	949,400	10.09%
308-11 기타부담금	914,207	0.14%	1,528,582	0.24 %	△614,375	△40.19%
309 전출금	10,782,132	1.65%	11,337,200	1.76 %	△555,068	△4.90%
309-01 공사·공단경상전출금	10,781,132	1.65%	11,336,200	1.76 %	△555,068	△4.90%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	204,133,991	31.23%	194,796,425	30.28 %	9,337,566	4.79%
401 시설비및부대비	167,844,595	25.68%	158,500,763	24.63 %	9,343,832	5.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	166,574,999	25.48%	157,228,971	24.44 %	9,346,028	5.94%
401-02 감리비	924,771	0.14%	924,771	0.14 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	344,825	0.05%	347,021	0.05 %	△2,196	△0.63%
402 민간자본이전	25,962,753	3.97%	26,027,900	4.05 %	△65,147	△0.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,361,295	0.51%	3,495,950	0.54 %	△134,655	△3.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,833,438	3.19%	20,763,930	3.23 %	69,508	0.33%
402-03 민간위탁사업비	1,768,020	0.27%	1,768,020	0.27 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,448,011	0.37%	2,448,011	0.38 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,308,420	0.35%	2,308,420	0.36 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	139,591	0.02%	139,591	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	600,273	0.09%	604,128	0.09 %	△3,855	△0.64%
404-01 공사·공단자본전출금	600,273	0.09%	604,128	0.09 %	△3,855	△0.64%
405 자산취득비	7,278,359	1.11%	7,215,623	1.12 %	62,736	0.87%
405-01 자산및물품취득비	6,744,699	1.03%	6,681,963	1.04 %	62,736	0.94%
405-02 도서구입비	533,660	0.08%	533,660	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	32,835,684	5.02%	32,835,659	5.10 %	25	0.00%
701 기타회계등전출금	31,022,634	4.75%	31,022,609	4.82 %	25	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,022,634	1.23%	8,022,609	1.25 %	25	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,204,422	1.10%	7,204,422	1.12 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,795,578	2.42%	15,795,578	2.45 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,633,262	0.25%	1,633,262	0.25 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,633,262	0.25%	1,633,262	0.25 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	179,788	0.03%	179,788	0.03 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	179,788	0.03%	179,788	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,393,388	1.90%	7,927,330	1.23 %	4,466,058	56.34%
801 예비비	9,044,665	1.38%	4,590,443	0.71 %	4,454,222	97.03%
801-01 일반예비비	5,500,000	0.84%	3,942,412	0.61 %	1,557,588	39.51%
801-02 재해·재난목적예비비	3,544,665	0.54%	648,031	0.10 %	2,896,634	446.99%
802 반환금기타	3,348,723	0.51%	3,336,887	0.52 %	11,836	0.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	1,734,351	0.27%	1,728,205	0.27 %	6,146	0.36%
802-02 시・도비보조금반환금	1,489,450	0.23%	1,489,850	0.23 %	△400	△0.03%
802-03 과오납금등	124,922	0.02%	118,832	0.02 %	6,090	5.12%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,335,776	100.00%	144,328,418	100.00 %	3,007,358	2.08%
100 인건비	1,448,925	0.98%	1,562,889	1.08 %	△113,964	△7.29%
101 인건비	1,448,925	0.98%	1,562,889	1.08 %	△113,964	△7.29%
101-01 보수	1,290,921	0.88%	1,397,901	0.97 %	△106,980	△7.65%
101-03 무기계약근로자보수	130,160	0.09%	129,740	0.09 %	420	0.32%
101-04 기간제근로자등보수	27,844	0.02%	35,248	0.02 %	△7,404	△21.01%
200 물건비	14,594,816	9.91%	15,611,754	10.82 %	△1,016,938	△6.51%
201 일반운영비	1,337,082	0.91%	1,503,964	1.04 %	△166,882	△11.10%
201-01 사무관리비	366,712	0.25%	375,248	0.26 %	△8,536	△2.27%
201-02 공공운영비	969,370	0.66%	1,127,716	0.78 %	△158,346	△14.04%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	62,640	0.04%	62,640	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	58,220	0.04%	58,220	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	79,345	0.05%	81,470	0.06 %	△2,125	△2.61%
204-01 직책급업무수행경비	2,350	0.00%	2,450	0.00 %	△100	△4.08%
204-02 직급보조비	45,315	0.03%	46,380	0.03 %	△1,065	△2.30%
204-03 특정업무경비	31,680	0.02%	32,640	0.02 %	△960	△2.94%
206 재료비	12,560,000	8.52%	13,260,000	9.19 %	△700,000	△5.28%
206-01 재료비	12,560,000	8.52%	13,260,000	9.19 %	△700,000	△5.28%
207 연구개발비	555,749	0.38%	703,680	0.49 %	△147,931	△21.02%
207-01 연구용역비	555,749	0.38%	703,680	0.49 %	△147,931	△21.02%
300 경상이전	20,387,109	13.84%	20,397,518	14.13 %	△10,409	△0.05%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	7,607,649	5.16%	7,607,649	5.27 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	372,300	0.25%	372,300	0.26 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	7,235,349	4.91%	7,235,349	5.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,778,460	8.67%	12,788,869	8.86 %	△10,409	△0.08%
308-07 자치단체간부담금	5,807,775	3.94%	5,818,184	4.03 %	△10,409	△0.18%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	4.73%	6,970,685	4.83 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	72,893,895	49.47%	74,327,267	51.50 %	△1,433,372	△1.93%
401 시설비및부대비	48,119,148	32.66%	51,781,014	35.88 %	△3,661,866	△7.07%
401-01 시설비	46,616,033	31.64%	50,274,889	34.83 %	△3,658,856	△7.28%
401-02 감리비	1,430,918	0.97%	1,430,918	0.99 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	72,197	0.05%	75,207	0.05 %	△3,010	△4.00%
402 민간자본이전	21,832,350	14.82%	19,602,350	13.58 %	2,230,000	11.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,843,400	3.97%	4,143,400	2.87 %	1,700,000	41.03%
402-03 민간위탁사업비	15,988,950	10.85%	15,458,950	10.71 %	530,000	3.43%
403 자치단체등자본이전	2,815,800	1.91%	2,815,800	1.95 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,815,800	1.91%	2,815,800	1.95 %	0	0.00%
405 자산취득비	126,597	0.09%	128,103	0.09 %	△1,506	△1.18%
405-01 자산및물품취득비	126,597	0.09%	128,103	0.09 %	△1,506	△1.18%
500 융자및출자	520,000	0.35%	520,000	0.36 %	0	0.00%
501 융자금	520,000	0.35%	520,000	0.36 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	520,000	0.35%	520,000	0.36 %	0	0.00%
700 내부거래	13,841,392	9.39%	13,196,359	9.14 %	645,033	4.89%
701 기타회계등전출금	720,033	0.49%	75,000	0.05 %	645,033	860.04%
701-01 기타회계전출금	645,033	0.44%	0	0.00 %	645,033	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.05%	75,000	0.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	260,359	0.18%	260,359	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	260,359	0.18%	260,359	0.18 %	0	0.00%
706 기타내부거래	12,861,000	8.73%	12,861,000	8.91 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,861,000	8.73%	12,861,000	8.91 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,649,639	16.05%	18,712,631	12.97 %	4,937,008	26.38%
801 예비비	23,436,682	15.91%	18,579,483	12.87 %	4,857,199	26.14%
801-01 일반예비비	23,436,682	15.91%	18,579,483	12.87 %	4,857,199	26.14%
802 반환금기타	212,957	0.14%	133,148	0.09 %	79,809	59.94%
802-01 국고보조금반환금	69,551	0.05%	69,551	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	92,804	0.06%	12,995	0.01 %	79,809	614.15%
802-03 과오납금등	50,602	0.03%	50,602	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,609,918	100.00%	36,413,827	100.00 %	1,196,091	3.28%
100 인건비	158,004	0.42%	164,988	0.45 %	△6,984	△4.23%
101 인건비	158,004	0.42%	164,988	0.45 %	△6,984	△4.23%
101-03 무기계약근로자보수	130,160	0.35%	129,740	0.36 %	420	0.32%
101-04 기간제근로자등보수	27,844	0.07%	35,248	0.10 %	△7,404	△21.01%
200 물건비	917,512	2.44%	1,067,258	2.93 %	△149,746	△14.03%
201 일반운영비	899,472	2.39%	1,049,218	2.88 %	△149,746	△14.27%
201-01 사무관리비	138,388	0.37%	138,388	0.38 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	760,084	2.02%	909,830	2.50 %	△149,746	△16.46%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	8,140	0.02%	8,140	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	8,140	0.02%	8,140	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	9,900	0.03%	9,900	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	9,900	0.03%	9,900	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	9,053,833	24.07%	9,053,833	24.86 %	0	0.00%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	7,607,649	20.23%	7,607,649	20.89 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	372,300	0.99%	372,300	1.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	7,235,349	19.24%	7,235,349	19.87 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,445,184	3.84%	1,445,184	3.97 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,445,184	3.84%	1,445,184	3.97 %	0	0.00%
400 자본지출	6,932,197	18.43%	5,423,703	14.89 %	1,508,494	27.81%
401 시설비및부대비	4,534,000	12.06%	3,624,000	9.95 %	910,000	25.11%
401-01 시설비	4,531,560	12.05%	3,621,550	9.95 %	910,010	25.13%
401-03 시설부대비	2,440	0.01%	2,450	0.01 %	△10	△0.41%
402 민간자본이전	2,285,900	6.08%	1,685,900	4.63 %	600,000	35.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	785,900	2.09%	185,900	0.51 %	600,000	322.75%
402-03 민간위탁사업비	1,500,000	3.99%	1,500,000	4.12 %	0	0.00%
405 자산취득비	112,297	0.30%	113,803	0.31 %	△1,506	△1.32%
405-01 자산및물품취득비	112,297	0.30%	113,803	0.31 %	△1,506	△1.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	520,000	1.38%	520,000	1.43 %	0	0.00%
501 융자금	520,000	1.38%	520,000	1.43 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	520,000	1.38%	520,000	1.43 %	0	0.00%
700 내부거래	13,766,392	36.60%	13,121,359	36.03 %	645,033	4.92%
701 기타회계등전출금	645,033	1.72%	0	0.00 %	645,033	순증
701-01 기타회계전출금	645,033	1.72%	0	0.00 %	645,033	순증
702 기금전출금	260,359	0.69%	260,359	0.72 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	260,359	0.69%	260,359	0.72 %	0	0.00%
706 기타내부거래	12,861,000	34.20%	12,861,000	35.32 %	0	0.00%
706-03 적립금	12,861,000	34.20%	12,861,000	35.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,261,980	16.65%	7,062,686	19.40 %	△800,706	△11.34%
801 예비비	6,189,646	16.46%	6,990,352	19.20 %	△800,706	△11.45%
801-01 일반예비비	6,189,646	16.46%	6,990,352	19.20 %	△800,706	△11.45%
802 반환금기타	72,334	0.19%	72,334	0.20 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	41,451	0.11%	41,451	0.11 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	5,895	0.02%	5,895	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	24,988	0.07%	24,988	0.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	109,725,858	100.00%	107,914,591	100.00 %	1,811,267	1.68%
100 인건비	1,290,921	1.18%	1,397,901	1.30 %	△106,980	△7.65%
101 인건비	1,290,921	1.18%	1,397,901	1.30 %	△106,980	△7.65%
101-01 보수	1,290,921	1.18%	1,397,901	1.30 %	△106,980	△7.65%
200 물건비	13,677,304	12.46%	14,544,496	13.48 %	△867,192	△5.96%
201 일반운영비	437,610	0.40%	454,746	0.42 %	△17,136	△3.77%
201-01 사무관리비	228,324	0.21%	236,860	0.22 %	△8,536	△3.60%
201-02 공공운영비	209,286	0.19%	217,886	0.20 %	△8,600	△3.95%
202 여비	54,500	0.05%	54,500	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	50,080	0.05%	50,080	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,420	0.00%	4,420	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	79,345	0.07%	81,470	0.08 %	△2,125	△2.61%
204-01 직책급업무수행경비	2,350	0.00%	2,450	0.00 %	△100	△4.08%
204-02 직급보조비	45,315	0.04%	46,380	0.04 %	△1,065	△2.30%
204-03 특정업무경비	31,680	0.03%	32,640	0.03 %	△960	△2.94%
206 재료비	12,560,000	11.45%	13,260,000	12.29 %	△700,000	△5.28%
206-01 재료비	12,560,000	11.45%	13,260,000	12.29 %	△700,000	△5.28%
207 연구개발비	545,849	0.50%	693,780	0.64 %	△147,931	△21.32%
207-01 연구용역비	545,849	0.50%	693,780	0.64 %	△147,931	△21.32%
300 경상이전	11,333,276	10.33%	11,343,685	10.51 %	△10,409	△0.09%
308 자치단체등이전	11,333,276	10.33%	11,343,685	10.51 %	△10,409	△0.09%
308-07 자치단체간부담금	4,362,591	3.98%	4,373,000	4.05 %	△10,409	△0.24%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,970,685	6.35%	6,970,685	6.46 %	0	0.00%
400 자본지출	65,961,698	60.11%	68,903,564	63.85 %	△2,941,866	△4.27%
401 시설비및부대비	43,585,148	39.72%	48,157,014	44.63 %	△4,571,866	△9.49%
401-01 시설비	42,084,473	38.35%	46,653,339	43.23 %	△4,568,866	△9.79%
401-02 감리비	1,430,918	1.30%	1,430,918	1.33 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	69,757	0.06%	72,757	0.07 %	△3,000	△4.12%
402 민간자본이전	19,546,450	17.81%	17,916,450	16.60 %	1,630,000	9.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,057,500	4.61%	3,957,500	3.67 %	1,100,000	27.80%
402-03 민간위탁사업비	14,488,950	13.20%	13,958,950	12.94 %	530,000	3.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	2,815,800	2.57%	2,815,800	2.61 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,815,800	2.57%	2,815,800	2.61 %	0	0.00%
405 자산취득비	14,300	0.01%	14,300	0.01 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	14,300	0.01%	14,300	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	75,000	0.07%	75,000	0.07 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	75,000	0.07%	75,000	0.07 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.07%	75,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,387,659	15.85%	11,649,945	10.80 %	5,737,714	49.25%
801 예비비	17,247,036	15.72%	11,589,131	10.74 %	5,657,905	48.82%
801-01 일반예비비	17,247,036	15.72%	11,589,131	10.74 %	5,657,905	48.82%
802 반환금기타	140,623	0.13%	60,814	0.06 %	79,809	131.23%
802-01 국고보조금반환금	28,100	0.03%	28,100	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	86,909	0.08%	7,100	0.01 %	79,809	1124.07%
802-03 과오납금등	25,614	0.02%	25,614	0.02 %	0	0.00%

제1권 세입·세출예산서

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	691,263,882	679,827,056	11,436,826	1.68 %
100 지방세수입	145,194,000	145,194,000	0	0.00 %
110 지방세	145,194,000	145,194,000	0	0.00 %
111 보통세	140,241,000	140,241,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	4,953,000	4,953,000	0	0.00 %
200 세외수입	53,063,975	51,282,241	1,781,734	3.47 %
210 경상적세외수입	20,161,112	18,763,749	1,397,363	7.45 %
211 재산임대수입	264,010	343,569	△79,559	△23.16 %
212 사용료수입	5,983,437	5,053,137	930,300	18.41 %
213 수수료수입	5,794,385	5,101,078	693,307	13.59 %
214 사업수입	515,900	482,200	33,700	6.99 %
215 징수교부금수입	6,396,844	6,059,092	337,752	5.57 %
216 이자수입	1,206,536	1,724,673	△518,137	△30.04 %
220 임시적세외수입	32,902,863	32,518,492	384,371	1.18 %
221 재산매각수입	2,040,146	1,870,000	170,146	9.10 %
222 부담금	17,006,750	17,606,750	△600,000	△3.41 %
223 과징금및과태료등	2,343,859	1,672,069	671,790	40.18 %
224 기타수입	7,735,608	7,594,673	140,935	1.86 %
225 지난연도수입	3,776,500	3,775,000	1,500	0.04 %
300 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000	0.38 %
310 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000	0.38 %
311 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000	0.38 %
400 조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564	0.50 %
420 시・군조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564	0.50 %
421 시・군조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564	0.50 %
500 보조금	202,318,982	194,290,012	8,028,970	4.13 %
510 국고보조금등	141,990,634	137,172,882	4,817,752	3.51 %
511 국고보조금등	141,990,634	137,172,882	4,817,752	3.51 %
520 시・도비보조금등	60,328,348	57,117,130	3,211,218	5.62 %
521 시・도비보조금등	60,328,348	57,117,130	3,211,218	5.62 %
700 보전수입등및내부거래	58,815,712	58,153,154	662,558	1.14 %
710 보전수입등	50,090,884	50,073,384	17,500	0.03 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	46,780,126	46,780,126	0	0.00 %
712 전년도이월금	2,754,893	2,754,893	0	0.00 %
713 융자금원금수입	555,865	538,365	17,500	3.25 %
720 내부거래	8,724,828	8,079,770	645,058	7.98 %
721 전입금	8,679,828	8,034,770	645,058	8.03 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	653,653,964	643,413,229	10,240,735	1.59 %
100 지방세수입	145,194,000	145,194,000	0	0.00 %
110 지방세	145,194,000	145,194,000	0	0.00 %
111 보통세	140,241,000	140,241,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	4,953,000	4,953,000	0	0.00 %
200 세외수입	46,796,624	45,193,061	1,603,563	3.55 %
210 경상적세외수입	19,837,024	18,452,455	1,384,569	7.50 %
211 재산임대수입	264,010	343,569	△79,559	△23.16 %
212 사용료수입	5,895,037	4,964,737	930,300	18.74 %
213 수수료수입	5,794,385	5,101,078	693,307	13.59 %
214 사업수입	482,300	448,600	33,700	7.51 %
215 징수교부금수입	6,396,844	6,059,092	337,752	5.57 %
216 이자수입	1,004,448	1,535,379	△530,931	△34.58 %
220 임시적세외수입	26,959,600	26,740,606	218,994	0.82 %
221 재산매각수입	2,040,146	1,870,000	170,146	9.10 %
222 부담금	12,797,875	13,397,875	△600,000	△4.48 %
223 과징금및과태료등	1,571,859	1,044,069	527,790	50.55 %
224 기타수입	7,049,720	6,928,662	121,058	1.75 %
225 지난연도수입	3,500,000	3,500,000	0	0.00 %
300 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000	0.38 %
310 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000	0.38 %
311 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000	0.38 %
400 조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564	0.50 %
420 시・군조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564	0.50 %
421 시・군조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564	0.50 %
500 보조금	200,672,730	193,644,155	7,028,575	3.63 %
510 국고보조금등	141,413,094	136,595,678	4,817,416	3.53 %
511 국고보조금등	141,413,094	136,595,678	4,817,416	3.53 %
520 시・도비보조금등	59,259,636	57,048,477	2,211,159	3.88 %
521 시・도비보조금등	59,259,636	57,048,477	2,211,159	3.88 %
700 보전수입등및내부거래	29,119,397	28,474,364	645,033	2.27 %
710 보전수입등	28,462,203	28,462,203	0	0.00 %

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	25,746,922	25,746,922	0	0.00 %
712 전년도이월금	2,708,716	2,708,716	0	0.00 %
713 융자금원금수입	6,565	6,565	0	0.00 %
720 내부거래	657,194	12,161	645,033	5304.11 %
721 전입금	657,194	12,161	645,033	5304.11 %

세 입 예 산 서

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	37,609,918	36,413,827	1,196,091	3.28 %
200 세외수입	6,267,351	6,089,180	178,171	2.93 %
210 경상적세외수입	324,088	311,294	12,794	4.11 %
212 사용료수입	88,400	88,400	0	0.00 %
214 사업수입	33,600	33,600	0	0.00 %
216 이자수입	202,088	189,294	12,794	6.76 %
220 임시적세외수입	5,943,263	5,777,886	165,377	2.86 %
222 부담금	4,208,875	4,208,875	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	772,000	628,000	144,000	22.93 %
224 기타수입	685,888	666,011	19,877	2.98 %
225 지난연도수입	276,500	275,000	1,500	0.55 %
500 보조금	1,646,252	645,857	1,000,395	154.89 %
510 국고보조금등	577,540	577,204	336	0.06 %
511 국고보조금등	577,540	577,204	336	0.06 %
520 시・도비보조금등	1,068,712	68,653	1,000,059	1456.69 %
521 시・도비보조금등	1,068,712	68,653	1,000,059	1456.69 %
700 보전수입등및내부거래	29,696,315	29,678,790	17,525	0.06 %
710 보전수입등	21,628,681	21,611,181	17,500	0.08 %
711 잉여금	21,033,204	21,033,204	0	0.00 %
712 전년도이월금	46,177	46,177	0	0.00 %
713 융자금원금수입	549,300	531,800	17,500	3.29 %
720 내부거래	8,067,634	8,067,609	25	0.00 %
721 전입금	8,022,634	8,022,609	25	0.00 %
722 예탁금및예수금	45,000	45,000	0	0.00 %

제1권 세입·세출예산서

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	653,653,964	643,413,229	10,240,735	1.59%
	국 119,408,750	114,713,481	4,695,269	
	균 15,152,084	15,142,885	9,199	
	기 6,852,260	6,739,312	112,948	
	특 2,860,250	2,260,250	600,000	
	도 59,259,636	57,048,477	2,211,159	
	시 437,012,984	438,400,824	△1,387,840	
	특 13,108,000	9,108,000	4,000,000	
정책사업	534,230,586	519,449,939	14,780,647	2.85%
	국 119,181,524	114,486,255	4,695,269	
	균 15,152,084	15,142,885	9,199	
	기 6,852,260	6,739,312	112,948	
	특 2,860,250	2,260,250	600,000	
	도 58,932,153	56,720,994	2,211,159	
	시 318,144,315	314,992,243	3,152,072	
	특 13,108,000	9,108,000	4,000,000	
재무활동	46,526,365	47,064,439	△538,074	△1.14%
행정운영경비	72,897,013	76,898,851	△4,001,838	△5.20%
	국 227,226	227,226	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 72,342,304	76,344,142	△4,001,838	
일반공공행정	46,822,169	48,162,856	△1,340,687	△2.78%
	국 853,640	853,640	0	
	특 1,040,000	1,040,000	0	
	도 632,086	240,286	391,800	
	시 44,296,443	46,028,930	△1,732,487	
입법및선거관리	1,134,211	1,144,211	△10,000	△0.87%
시민과 함께하는 의회운영	1,134,211	1,144,211	△10,000	△0.87%
의회운영 및 교류사업의 내실화	184,391	184,391	0	0.00%
의정활동 지원 및 홍보 강화	949,820	959,820	△10,000	△1.04%
지방행정·재정지원	14,503,237	15,086,400	△583,163	△3.87%
	국 51,015	51,015	0	
	도 57,981	57,981	0	
	시 14,394,241	14,977,404	△583,163	
체계적인 대외협력활동 추진	921,865	964,185	△42,320	△4.39%
	도 10,082	10,082	0	
	시 911,783	954,103	△42,320	
예비군 육성지원	212,939	226,259	△13,320	△5.89%
	도 3,000	3,000	0	
	시 209,939	223,259	△13,320	
국내외 교류 활성화	92,500	115,500	△23,000	△19.91%
대외협력 활성화	616,426	622,426	△6,000	△0.96%
	도 7,082	7,082	0	
	시 609,344	615,344	△6,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전하고 효율적인 지방재정운영	255,923	267,798	△11,875	△4.43%
성과중심의 예산운영	233,363	245,238	△11,875	△4.84%
주민참여예산제도 운영	22,560	22,560	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	406,427	388,209	18,218	4.69%
	도 13,392	13,392	0	
	시 393,035	374,817	18,218	
차질없는 지방세 세수목표 달성	406,427	388,209	18,218	4.69%
	도 13,392	13,392	0	
	시 393,035	374,817	18,218	
공평하고 투명한 지방세정 구현	102,750	107,750	△5,000	△4.64%
	국 51,015	51,015	0	
	시 51,735	56,735	△5,000	
개별주택가격 조사	102,750	107,750	△5,000	△4.64%
	국 51,015	51,015	0	
	시 51,735	56,735	△5,000	
납세자 만족세정 구현	15,546	15,546	0	0.00%
지방세 홍보	15,546	15,546	0	0.00%
효율적인 세입관리	338,249	338,249	0	0.00%
	도 34,507	34,507	0	
	시 303,742	303,742	0	
세외수입 운영관리	29,590	29,590	0	0.00%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	278,239	278,239	0	0.00%
	도 16,507	16,507	0	
	시 261,732	261,732	0	
과년도 세외수입 체납액 정리	30,420	30,420	0	0.00%
	도 18,000	18,000	0	
	시 12,420	12,420	0	
재무활동(미디어정보담당관)	791	791	0	0.00%
보전지출	791	791	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	20,030	21,565	△1,535	△7.12%
보전지출	20,030	21,565	△1,535	△7.12%
재무활동(기획예산과)	10,525,323	11,075,258	△549,935	△4.97%
내부거래지출(기획예산과)	10,521,746	11,071,681	△549,935	△4.97%
보전지출(반환금등)	3,577	3,577	0	0.00%
재무활동(회계과)	24	24	0	0.00%
보전지출(반환금등)	24	24	0	0.00%
재무활동(세정과)	47	47	0	0.00%
보전지출	47	47	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(징수과)	715	580	135	23.28%
보전지출(징수과)	715	580	135	23.28%
재무활동(민원봉사과)	2,017	2,017	0	0.00%
보전지출	2,017	2,017	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	348,760	348,760	0	0.00%
보전지출	348,760	348,760	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	64,360	64,360	0	0.00%
보전지출	64,360	64,360	0	0.00%
재무활동(기업경제과)	8,574	8,574	0	0.00%
보전지출	8,574	8,574	0	0.00%
재무활동(환경관리과)	296,647	296,609	38	0.01%
보전지출	296,647	296,609	38	0.01%
재무활동(청소행정과)	0	159	△159	순감
보전지출	0	159	△159	순감
재무활동(대중교통과)	41,504	45,434	△3,930	△8.65%
보전지출	41,504	45,434	△3,930	△8.65%
재무활동(주택과)	335,000	335,000	0	0.00%
내부거래지출(주택과)	335,000	335,000	0	0.00%
재무활동(보건행정과)	59,539	52,812	6,727	12.74%
보전지출	59,539	52,812	6,727	12.74%
재무활동(보건사업과)	212,781	212,781	0	0.00%
보전지출	212,781	212,781	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	214,434	206,692	7,742	3.75%
보전지출	214,434	206,692	7,742	3.75%
재무활동(농촌관광과)	23,713	23,711	2	0.01%
보전지출(반환금등)	23,713	23,711	2	0.01%
재무활동(기술지원과)	19,266	19,266	0	0.00%
보전지출	19,266	19,266	0	0.00%
재무활동(축산과)	278,934	278,934	0	0.00%
보전지출	278,934	278,934	0	0.00%
재무활동(공원사업과)	2,364	2,364	0	0.00%
보전지출	2,364	2,364	0	0.00%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(평생교육진흥원)	7,654	8,925	△1,271	△14.24%
보전지출	7,654	8,925	△1,271	△14.24%
재정·금융	1,310,644	1,309,889	755	0.06%
재무활동(사회복지과)	350,683	350,482	201	0.06%
보전지출(사회복지과)	350,683	350,482	201	0.06%
재무활동(여성보육과)	959,961	959,407	554	0.06%
보전지출	959,961	959,407	554	0.06%
일반행정	29,874,077	30,622,356	△748,279	△2.44%
	국 802,625	802,625	0	
	특 1,040,000	1,040,000	0	
	도 574,105	182,305	391,800	
	시 27,457,347	28,597,426	△1,140,079	
언론매체를 통한 시정홍보	915,584	921,660	△6,076	△0.66%
언론매체 활용홍보	915,584	921,660	△6,076	△0.66%
시민과 가까운 시정홍보	688,854	709,354	△20,500	△2.89%
양주시 홍보마케팅 강화	448,600	469,100	△20,500	△4.37%
함께하는 시정홍보	240,254	240,254	0	0.00%
지역, 행정 정보화	1,423,647	1,503,009	△79,362	△5.28%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	1,423,647	1,503,009	△79,362	△5.28%
안전하고 편리한 스마트도시 구현	3,500	3,500	0	0.00%
스마트도시 구축 및 운영	3,500	3,500	0	0.00%
행정 및 공간 정보화 추진	1,155,964	1,198,916	△42,952	△3.58%
	국 7,858	7,858	0	
	시 1,148,106	1,191,058	△42,952	
행정업무 혁신 정보화	577,595	596,695	△19,100	△3.20%
	국 7,858	7,858	0	
	시 569,737	588,837	△19,100	
공간정보 활용체계 마련	578,369	602,221	△23,852	△3.96%
정보통신망 고도화	1,693,981	1,701,661	△7,680	△0.45%
안정적인 행정정보통신망 운영	1,693,981	1,701,661	△7,680	△0.45%
범죄예방 및 시민안전망 강화	4,750,897	4,322,742	428,155	9.90%
	국 743,000	743,000	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	도 270,600	118,800	151,800	
	시 2,737,297	2,460,942	276,355	
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	4,750,897	4,322,742	428,155	9.90%
	국 743,000	743,000	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	도 270,600	118,800	151,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 2,737,297	2,460,942	276,355	
청렴 공직사회 구현	76,924	76,924	0	0.00%
내실있는 감사운영	76,924	76,924	0	0.00%
행정역량 강화	621,147	645,147	△24,000	△3.72%
행정지도 및 보안관리	154,500	154,500	0	0.00%
의전일반	117,190	117,190	0	0.00%
성과와 능력중심의 인사운영	349,457	373,457	△24,000	△6.43%
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	2,350,561	2,966,747	△616,186	△20.77%
	도 12,160	12,160	0	
	시 2,338,401	2,954,587	△616,186	
민간 및 사회단체 육성지원	850,277	845,781	4,496	0.53%
주민자치 활성화	577,100	581,100	△4,000	△0.69%
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	923,184	1,539,866	△616,682	△40.05%
	도 12,160	12,160	0	
	시 911,024	1,527,706	△616,682	
활기찬 직장분위기 조성	3,281,937	3,468,097	△186,160	△5.37%
직원 역량강화 교육실시	610,207	627,407	△17,200	△2.74%
공무원 국제화 추진	190,393	240,000	△49,607	△20.67%
창의적 행정역량 강화	7,000	9,000	△2,000	△22.22%
후생복지 시책추진	2,029,178	2,080,690	△51,512	△2.48%
공무원 생활안정지원	445,159	511,000	△65,841	△12.88%
자원봉사 활성화	242,774	244,687	△1,913	△0.78%
	국 29,727	29,727	0	
	도 50,000	0	50,000	
	시 163,047	214,960	△51,913	
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	242,774	244,687	△1,913	△0.78%
	국 29,727	29,727	0	
	도 50,000	0	50,000	
	시 163,047	214,960	△51,913	
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	597,205	599,178	△1,973	△0.33%
	도 10,335	10,335	0	
	시 586,870	588,843	△1,973	
효율적인 기록관 관리	475,784	477,757	△1,973	△0.41%
정확한 통계조사	121,421	121,421	0	0.00%
	도 10,335	10,335	0	
	시 111,086	111,086	0	
시정의 효율성 강화	1,054,820	879,670	175,150	19.91%
	특 40,000	40,000	0	
	도 210,000	20,000	190,000	
	시 804,820	819,670	△14,850	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정의 종합계획	142,020	104,330	37,690	36.13%
	특 40,000	40,000	0	
	도 37,690	0	37,690	
	시 64,330	64,330	0	
정책개발 활성화	89,470	72,060	17,410	24.16%
	도 17,410	0	17,410	
	시 72,060	72,060	0	
성과주의 행정문화 정착	698,880	668,830	30,050	4.49%
	도 64,900	20,000	44,900	
	시 633,980	648,830	△14,850	
지속발전 가능한 인구정책	124,450	34,450	90,000	261.25%
	도 90,000	0	90,000	
	시 34,450	34,450	0	
내실있는 의회법무 추진	130,113	172,740	△42,627	△24.68%
의회 협력지원	16,500	16,500	0	0.00%
법무행정서비스 강화	113,613	156,240	△42,627	△27.28%
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,800	11,300	△1,500	△13.27%
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,800	11,300	△1,500	△13.27%
엄정한 회계질서 확립	896,921	869,277	27,644	3.18%
	도 4,000	4,000	0	
	시 892,921	865,277	27,644	
회계제도 운영	84,025	85,685	△1,660	△1.94%
공유재산 및 물품관리	812,896	783,592	29,304	3.74%
	도 4,000	4,000	0	
	시 808,896	779,592	29,304	
신속하고 투명한 계약관리	25,680	27,600	△1,920	△6.96%
계약회계제도의 운영	25,680	27,600	△1,920	△6.96%
쾌적한 청사환경 조성	2,431,747	2,496,882	△65,135	△2.61%
청사 유지관리	2,431,747	2,496,882	△65,135	△2.61%
신속하고 친절한 민원행정 추진	364,516	373,948	△9,432	△2.52%
	국 22,040	22,040	0	
	시 342,476	351,908	△9,432	
적극적인 민원처리제도 운영	364,516	373,948	△9,432	△2.52%
	국 22,040	22,040	0	
	시 342,476	351,908	△9,432	
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	149,801	149,801	0	0.00%
	도 17,010	17,010	0	
	시 132,791	132,791	0	
민관협력체계구축	149,801	149,801	0	0.00%
	도 17,010	17,010	0	
	시 132,791	132,791	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정혁신 전략수립	40,808	69,108	△28,300	△40.95%
시정혁신 추진	40,808	69,108	△28,300	△40.95%
광역생활중심도시 조성	71,800	74,000	△2,200	△2.97%
미래지향적 전략사업추진	71,800	74,000	△2,200	△2.97%
도시관리 기반강화	67,600	67,600	0	0.00%
도시관리 활성화	67,600	67,600	0	0.00%
주민자치 기반강화(백석읍)	640,525	655,185	△14,660	△2.24%
주민자치 활성화	366,734	381,394	△14,660	△3.84%
소규모 주민생활 편익사업	273,791	273,791	0	0.00%
주민자치 기반강화(은현면)	612,430	652,169	△39,739	△6.09%
주민자치 활성화	266,861	306,369	△39,508	△12.90%
소규모 주민생활 편익사업	345,569	345,800	△231	△0.07%
주민자치 기반강화(남면)	739,516	739,516	0	0.00%
주민자치 활성화	415,516	415,516	0	0.00%
소규모 주민생활 편익사업	324,000	324,000	0	0.00%
주민자치 기반 강화(광적면)	492,698	508,133	△15,435	△3.04%
주민자치활성화	294,365	309,800	△15,435	△4.98%
소규모 주민생활 편익사업	198,333	198,333	0	0.00%
주민자치 기반강화(장흥면)	709,599	727,673	△18,074	△2.48%
주민자치 활성화	456,197	474,271	△18,074	△3.81%
소규모 주민생활 편익사업	253,402	253,402	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주1동)	367,241	383,971	△16,730	△4.36%
주민자치활성화 지원	209,241	225,971	△16,730	△7.40%
소규모 주민생활 편익사업	158,000	158,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(양주2동)	795,966	820,605	△24,639	△3.00%
주민자치 활성화	613,781	636,864	△23,083	△3.62%
소규모 주민생활 편익사업	182,185	183,741	△1,556	△0.85%
주민자치 기반강화(회천1동)	432,029	447,350	△15,321	△3.42%
주민자치활성화	298,972	305,850	△6,878	△2.25%
소규모 주민생활 편익사업	133,057	141,500	△8,443	△5.97%
주민자치 기반강화(회천2동)	926,204	935,804	△9,600	△1.03%
주민자치활성화	642,704	652,304	△9,600	△1.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소규모 주민생활 편익사업	283,500	283,500	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천3동)	375,014	387,062	△12,048	△3.11%
주민자치 활성화	305,014	317,062	△12,048	△3.80%
소규모 주민생활 편익사업	70,000	70,000	0	0.00%
주민자치 기반강화(회천4동)	707,728	782,794	△75,066	△9.59%
주민자치활성화	417,489	444,072	△26,583	△5.99%
소규모주민생활 편익사업	290,239	338,722	△48,483	△14.31%
재무활동(안전건설과)	28,546	28,546	0	0.00%
보전지출	28,546	28,546	0	0.00%
공공질서및안전	3,891,367	3,904,713	△13,346	△0.34%
	국 224,104	227,884	△3,780	
	도 620,774	620,699	75	
	시 3,046,489	3,056,130	△9,641	
재난방재·민방위	3,891,367	3,904,713	△13,346	△0.34%
	국 224,104	227,884	△3,780	
	도 620,774	620,699	75	
	시 3,046,489	3,056,130	△9,641	
재난예방을 통한 주민재산보호	437,871	450,738	△12,867	△2.85%
	국 7,857	7,857	0	
	도 17,339	17,339	0	
	시 412,675	425,542	△12,867	
안전문화 정착	388,101	400,968	△12,867	△3.21%
	국 7,857	7,857	0	
	도 17,339	17,339	0	
	시 362,905	375,772	△12,867	
안전점검 추진	49,770	49,770	0	0.00%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,284,003	1,286,253	△2,250	△0.17%
	국 77,497	81,277	△3,780	
	도 319,144	320,840	△1,696	
	시 887,362	884,136	3,226	
공익업무 수행을 위한 인력운영	317,314	317,314	0	0.00%
내실있는 민방위 교육 훈련	116,385	115,435	950	0.82%
	국 3,497	3,497	0	
	도 2,940	1,990	950	
	시 109,948	109,948	0	
민방위 장비 및 시설 확충	850,304	853,504	△3,200	△0.37%
	국 74,000	77,780	△3,780	
	도 316,204	318,850	△2,646	
	시 460,100	456,874	3,226	
완벽한 지역방재행정 추진	1,021,231	1,019,460	1,771	0.17%
	국 138,750	138,750	0	
	도 284,291	282,520	1,771	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	598,190	598,190	0	
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		752,231	750,460	1,771	0.24%
	국	138,750	138,750	0	
	도	208,691	206,920	1,771	
	시	404,790	404,790	0	
재난 예경보시설 확충		269,000	269,000	0	0.00%
	도	75,600	75,600	0	
	시	193,400	193,400	0	
재무활동(안전건설과)		1,148,262	1,148,262	0	0.00%
내부거래지출(안전건설과)		1,148,262	1,148,262	0	0.00%
교육		11,321,080	11,347,980	△26,900	△0.24%
	국	10,000	10,000	0	
	도	228,700	28,700	200,000	
	시	11,082,380	11,309,280	△226,900	
유아및초중등교육		10,892,880	10,897,240	△4,360	△0.04%
	도	200,000	0	200,000	
	시	10,692,880	10,897,240	△204,360	
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화		10,892,880	10,897,240	△4,360	△0.04%
	도	200,000	0	200,000	
	시	10,692,880	10,897,240	△204,360	
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성		2,639,680	2,641,080	△1,400	△0.05%
명문학교 육성 지원		1,671,140	1,710,240	△39,100	△2.29%
교육경비 지원		5,347,060	5,510,920	△163,860	△2.97%
양주시 장학사업 활성화		1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%
	도	200,000	0	200,000	
	시	1,000,000	1,000,000	0	
자유학기제 운영		35,000	35,000	0	0.00%
평생·직업교육		428,200	450,740	△22,540	△5.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	28,700	28,700	0	
	시	389,500	412,040	△22,540	
평생학습 추진		428,200	450,740	△22,540	△5.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	28,700	28,700	0	
	시	389,500	412,040	△22,540	
평생학습 활성화		219,720	231,420	△11,700	△5.06%
	도	26,700	26,700	0	
	시	193,020	204,720	△11,700	
평생학습관 운영 및 기능강화		208,480	219,320	△10,840	△4.94%
	국	10,000	10,000	0	
	도	2,000	2,000	0	
	시	196,480	207,320	△10,840	
문화및관광		34,245,342	34,563,066	△317,724	△0.92%
	국	1,501,431	1,501,431	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 1,694,000	1,694,000	0	
	기 592,621	592,621	0	
	특 800,000	800,000	0	
	도 1,168,791	1,168,791	0	
	시 23,188,499	24,006,223	△817,724	
	특 5,300,000	4,800,000	500,000	
문화예술	10,987,343	11,679,516	△692,173	△5.93%
	국 146,231	146,231	0	
	기 312,926	312,926	0	
	특 800,000	800,000	0	
	도 275,265	275,265	0	
	시 6,652,921	7,345,094	△692,173	
	특 2,800,000	2,800,000	0	
지방문화예술 진흥 및 발전	4,847,945	5,081,757	△233,812	△4.60%
	기 312,926	312,926	0	
	도 89,142	89,142	0	
	시 2,645,877	2,879,689	△233,812	
	특 1,800,000	1,800,000	0	
지방문화원 사업지원	303,000	303,000	0	0.00%
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	702,150	770,150	△68,000	△8.83%
문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,688,146	1,703,380	△15,234	△0.89%
	기 312,926	312,926	0	
	도 64,174	64,174	0	
	시 1,311,046	1,326,280	△15,234	
문화예술시설확충	264,649	415,227	△150,578	△36.26%
	도 24,968	24,968	0	
	시 239,681	390,259	△150,578	
공공미술관 건립	1,890,000	1,890,000	0	0.00%
	시 90,000	90,000	0	
	특 1,800,000	1,800,000	0	
미술문화 진흥	1,016,247	1,252,932	△236,685	△18.89%
양주시립장욱진미술관 운영	874,049	1,101,734	△227,685	△20.67%
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	133,798	142,798	△9,000	△6.30%
양주시립 장흥조각스튜디오	8,400	8,400	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	5,017,466	5,239,163	△221,697	△4.23%
	국 146,231	146,231	0	
	특 800,000	800,000	0	
	도 186,123	186,123	0	
	시 2,885,112	3,106,809	△221,697	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
도서관운영 활성화	3,122,426	3,344,123	△221,697	△6.63%
	국 146,231	146,231	0	
	도 186,123	186,123	0	
	시 2,790,072	3,011,769	△221,697	
공공도서관 건립	1,895,040	1,895,040	0	0.00%
	특 800,000	800,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 95,040	95,040	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
재무활동(문화관광과)	105,685	105,664	21	0.02%
보전지출(반환금 등)	105,685	105,664	21	0.02%
관광	1,357,254	1,369,600	△12,346	△0.90%
	균 381,000	381,000	0	
	기 32,455	32,455	0	
	시 943,799	956,145	△12,346	
관광활성화	1,357,254	1,369,600	△12,346	△0.90%
	균 381,000	381,000	0	
	기 32,455	32,455	0	
	시 943,799	956,145	△12,346	
관광지 종합정비사업	992,000	997,000	△5,000	△0.50%
	균 381,000	381,000	0	
	시 611,000	616,000	△5,000	
관광 상품화 사업	88,648	93,900	△5,252	△5.59%
관광 홍보활동 강화	276,606	278,700	△2,094	△0.75%
	기 32,455	32,455	0	
	시 244,151	246,245	△2,094	
체육	16,443,716	15,987,790	455,926	2.85%
	균 1,313,000	1,313,000	0	
	기 247,240	247,240	0	
	도 231,551	231,551	0	
	시 12,151,925	12,195,999	△44,074	
	특 2,500,000	2,000,000	500,000	
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,364,122	3,394,141	△30,019	△0.88%
	기 247,240	247,240	0	
	도 109,551	109,551	0	
	시 3,007,331	3,037,350	△30,019	
생활체육 활성화	2,409,483	2,439,502	△30,019	△1.23%
	기 247,240	247,240	0	
	도 109,551	109,551	0	
	시 2,052,692	2,082,711	△30,019	
체육대회 개최 및 출전지원	954,639	954,639	0	0.00%
공공체육시설 확충	12,895,698	12,413,452	482,246	3.88%
	균 1,313,000	1,313,000	0	
	도 122,000	122,000	0	
	시 8,960,698	8,978,452	△17,754	
	특 2,500,000	2,000,000	500,000	
공공체육시설 확충	8,090,000	7,630,000	460,000	6.03%
	균 1,313,000	1,313,000	0	
	시 5,277,000	5,317,000	△40,000	
	특 1,500,000	1,000,000	500,000	
공공체육시설 유지관리	4,805,698	4,783,452	22,246	0.47%
	도 122,000	122,000	0	
	시 3,683,698	3,661,452	22,246	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 1,000,000	1,000,000	0	
재무활동(체육청소년과)	183,896	180,197	3,699	2.05%
내부거래지출(체육청소년과)	150,000	150,000	0	0.00%
보전지출(체육청소년과)	33,896	30,197	3,699	12.25%
문화재	5,457,029	5,526,160	△69,131	△1.25%
	국 1,355,200	1,355,200	0	
	도 661,975	661,975	0	
	시 3,439,854	3,508,985	△69,131	
문화재의 체계적 보존.관리	5,457,029	5,526,160	△69,131	△1.25%
	국 1,355,200	1,355,200	0	
	도 661,975	661,975	0	
	시 3,439,854	3,508,985	△69,131	
무형문화재 전승 및 활동 지원	563,842	568,958	△5,116	△0.90%
	국 62,000	62,000	0	
	도 5,760	5,760	0	
	시 496,082	501,198	△5,116	
전통문화유산의 체계적 보존.관리	3,338,628	3,379,276	△40,648	△1.20%
	국 1,246,200	1,246,200	0	
	도 548,325	548,325	0	
	시 1,544,103	1,584,751	△40,648	
종무지원	511,600	512,600	△1,000	△0.20%
	국 25,000	25,000	0	
	도 107,890	107,890	0	
	시 378,710	379,710	△1,000	
양주회암사지박물관 운영	1,042,959	1,065,326	△22,367	△2.10%
	국 22,000	22,000	0	
	시 1,020,959	1,043,326	△22,367	
환경보호	34,688,512	35,587,497	△898,985	△2.53%
	국 3,065,345	3,065,345	0	
	균 2,735,800	2,735,800	0	
	기 107,600	107,600	0	
	도 1,190,776	1,189,907	869	
	시 27,588,991	28,488,845	△899,854	
상하수도·수질	2,708,636	2,706,524	2,112	0.08%
	국 40,500	40,500	0	
	균 820,000	820,000	0	
	도 388,500	388,500	0	
	시 1,459,636	1,457,524	2,112	
지하수관리	76,050	76,050	0	0.00%
지하수등 수질의보존개선관리	76,050	76,050	0	0.00%
맑은 물 안정적 공급	2,630,474	2,630,474	0	0.00%
	국 40,500	40,500	0	
	균 820,000	820,000	0	
	도 388,500	388,500	0	
	시 1,381,474	1,381,474	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	285,000	285,000	0	0.00%
	도 118,500	118,500	0	
	시 166,500	166,500	0	
먹는 물 공동시설 유지관리	111,450	111,450	0	0.00%
	국 40,500	40,500	0	
	시 70,950	70,950	0	
수도과 운영	11,550	11,550	0	0.00%
농어촌 생활용수 공급	1,171,000	1,171,000	0	0.00%
	균 820,000	820,000	0	
	시 351,000	351,000	0	
도시환경사업소 운영	151,474	151,474	0	0.00%
급수취약지역 상수도 보급	900,000	900,000	0	0.00%
	도 270,000	270,000	0	
	시 630,000	630,000	0	
재무활동	2,112	0	2,112	순증
보전지출	2,112	0	2,112	순증
폐기물	18,179,719	18,895,095	△715,376	△3.79%
	국 121,100	121,100	0	
	도 4,513	4,513	0	
	시 18,054,106	18,769,482	△715,376	
생활폐기물 처리 및 청소관리	11,608,871	12,249,654	△640,783	△5.23%
생활폐기물처리	11,506,177	12,137,082	△630,905	△5.20%
쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	87,780	87,780	0	0.00%
공용차량유지관리	14,914	24,792	△9,878	△39.84%
폐기물 처리업체 적정관리	50,730	56,430	△5,700	△10.10%
폐기물처리업체 지도점검 정례화	50,730	56,430	△5,700	△10.10%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	47,082	47,082	0	0.00%
	국 1,100	1,100	0	
	도 4,513	4,513	0	
	시 41,469	41,469	0	
폐기물의 분리배출 추진 및 기반조성	47,082	47,082	0	0.00%
	국 1,100	1,100	0	
	도 4,513	4,513	0	
	시 41,469	41,469	0	
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	925,034	993,927	△68,893	△6.93%
사용종료 매립장 관리사업	66,119	66,119	0	0.00%
주민편익시설 운영관리	380,415	449,308	△68,893	△15.33%
재활용선별장 개보수	478,500	478,500	0	0.00%
생활폐기물 처리 및 청소관리	420,000	420,000	0	0.00%
	국 120,000	120,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	300,000	300,000	0	
도로변 및 버스승강장 청소관리		420,000	420,000	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	시	300,000	300,000	0	
재무활동(청소행정과)		5,128,002	5,128,002	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)		5,128,002	5,128,002	0	0.00%
자연		38,607	38,607	0	0.00%
	국	11,582	11,582	0	
	시	27,025	27,025	0	
맑은물 안정적 공급		38,607	38,607	0	0.00%
	국	11,582	11,582	0	
	시	27,025	27,025	0	
환경관리 재원 조달 및 지원		38,607	38,607	0	0.00%
	국	11,582	11,582	0	
	시	27,025	27,025	0	
환경보호일반		13,761,550	13,947,271	△185,721	△1.33%
	국	2,892,163	2,892,163	0	
	균	1,915,800	1,915,800	0	
	기	107,600	107,600	0	
	도	797,763	796,894	869	
	시	8,048,224	8,234,814	△186,590	
환경관리 기반 구축 및 환경보전		556,254	577,476	△21,222	△3.67%
	국	120,000	120,000	0	
	도	44,600	44,600	0	
	시	391,654	412,876	△21,222	
환경관리 재원 조달 및 지원		89,780	103,976	△14,196	△13.65%
야생 동·식물 보호		180,748	184,700	△3,952	△2.14%
	국	10,000	10,000	0	
	도	44,600	44,600	0	
	시	126,148	130,100	△3,952	
기후변화 대응체계 구축		285,726	288,800	△3,074	△1.06%
	국	110,000	110,000	0	
	시	175,726	178,800	△3,074	
환경개선(수질/대기/토양/생활)		11,574,456	11,716,755	△142,299	△1.21%
	국	2,772,163	2,772,163	0	
	균	1,915,800	1,915,800	0	
	기	107,600	107,600	0	
	도	715,147	714,278	869	
	시	6,063,746	6,206,914	△143,168	
수질개선대책 추진		4,859,325	4,953,485	△94,160	△1.90%
	균	1,915,800	1,915,800	0	
	도	44,000	44,000	0	
	시	2,899,525	2,993,685	△94,160	
수질오염총량관리		340,500	356,500	△16,000	△4.49%
	기	107,600	107,600	0	
	시	232,900	248,900	△16,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
토양오염 관리	3,600	3,600	0	0.00%
대기질개선대책 추진	1,010,180	1,039,330	△29,150	△2.80%
	국 98,600	98,600	0	
	도 374,310	374,310	0	
	시 537,270	566,420	△29,150	
대기환경개선을 통한 생활환경개선	531,442	535,594	△4,152	△0.78%
	국 67,200	67,200	0	
	도 64,761	63,892	869	
	시 399,481	404,502	△5,021	
쾌적한 생활환경 구축	4,829,409	4,828,246	1,163	0.02%
	국 2,606,363	2,606,363	0	
	도 232,076	232,076	0	
	시 1,990,970	1,989,807	1,163	
환경개선(수질/대기/토양/생활)	1,630,840	1,653,040	△22,200	△1.34%
	도 38,016	38,016	0	
	시 1,592,824	1,615,024	△22,200	
가축분뇨관리	1,630,840	1,653,040	△22,200	△1.34%
	도 38,016	38,016	0	
	시 1,592,824	1,615,024	△22,200	
사회복지	207,645,699	201,677,251	5,968,448	2.96%
	국 96,506,515	92,779,371	3,727,144	
	균 566,518	555,318	11,200	
	기 1,591,228	1,514,076	77,152	
	특 7,000	7,000	0	
	도 38,505,877	38,713,944	△208,067	
	시 67,768,561	66,907,542	861,019	
	특 2,700,000	1,200,000	1,500,000	
기초생활보장	23,062,615	22,459,180	603,435	2.69%
	국 17,411,726	16,926,347	485,379	
	균 76,518	65,318	11,200	
	도 2,259,897	2,229,375	30,522	
	시 3,314,474	3,238,140	76,334	
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,301,308	1,936,388	364,920	18.85%
	국 1,113,154	813,154	300,000	
	도 384,688	373,438	11,250	
	시 803,466	749,796	53,670	
위기가정 지원사업	2,301,308	1,936,388	364,920	18.85%
	국 1,113,154	813,154	300,000	
	도 384,688	373,438	11,250	
	시 803,466	749,796	53,670	
저소득층 생활안정 지원	20,761,307	20,522,792	238,515	1.16%
	국 16,298,572	16,113,193	185,379	
	균 76,518	65,318	11,200	
	도 1,875,209	1,855,937	19,272	
	시 2,511,008	2,488,344	22,664	
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	18,728,383	18,502,668	225,715	1.22%
	국 14,947,548	14,759,609	187,939	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,792,280	1,772,912	19,368	
	시 1,988,555	1,970,147	18,408	
탈빈곤 자립, 자활지원	2,032,924	2,020,124	12,800	0.63%
	국 1,351,024	1,353,584	△2,560	
	균 76,518	65,318	11,200	
	도 82,929	83,025	△96	
	시 522,453	518,197	4,256	
취약계층지원	28,938,897	26,853,173	2,085,724	7.77%
	국 11,537,628	10,765,226	772,402	
	균 490,000	490,000	0	
	기 21,750	21,750	0	
	도 2,680,740	2,623,538	57,202	
	시 12,008,779	11,752,659	256,120	
	특 2,200,000	1,200,000	1,000,000	
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	2,271,093	2,320,221	△49,128	△2.12%
	국 570,356	599,180	△28,824	
	균 490,000	490,000	0	
	기 21,750	21,750	0	
	도 50,976	50,976	0	
	시 1,138,011	1,158,315	△20,304	
지역사회 복지사업 활성화	2,271,093	2,320,221	△49,128	△2.12%
	국 570,356	599,180	△28,824	
	균 490,000	490,000	0	
	기 21,750	21,750	0	
	도 50,976	50,976	0	
	시 1,138,011	1,158,315	△20,304	
장애인복지사업 내실화	26,667,804	24,532,952	2,134,852	8.70%
	국 10,967,272	10,166,046	801,226	
	도 2,629,764	2,572,562	57,202	
	시 10,870,768	10,594,344	276,424	
	특 2,200,000	1,200,000	1,000,000	
장애인단체 지원	361,400	365,100	△3,700	△1.01%
장애인생활안정지원	5,236,141	4,855,987	380,154	7.83%
	국 3,351,629	3,087,271	264,358	
	도 454,001	431,312	22,689	
	시 1,430,511	1,337,404	93,107	
장애인의료지원	264,076	267,231	△3,155	△1.18%
	국 168,154	168,154	0	
	도 20,170	20,170	0	
	시 75,752	78,907	△3,155	
장애아동/여성/발달장애인 지원	673,522	676,522	△3,000	△0.44%
	국 408,628	408,628	0	
	도 58,234	58,234	0	
	시 206,660	209,660	△3,000	
장애인자립 및 재활지원	739,006	739,006	0	0.00%
	국 290,430	290,430	0	
	도 109,703	109,703	0	
	시 338,873	338,873	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인권익 및 편의증진		6,923,273	5,985,673	937,600	15.66%
	국	3,591,067	2,934,117	656,950	
	도	508,385	466,152	42,233	
	시	2,823,821	2,585,404	238,417	
장애인거주시설		4,803,111	4,974,658	△171,547	△3.45%
	국	2,795,472	2,915,554	△120,082	
	도	874,724	882,444	△7,720	
	시	1,132,915	1,176,660	△43,745	
장애인 지역사회시설 설치 운영		4,313,358	3,313,358	1,000,000	30.18%
	도	74,569	74,569	0	
	시	3,238,789	3,238,789	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
직업재활시설 및 생산품 판매시설		2,624,794	2,624,794	0	0.00%
	국	361,892	361,892	0	
	도	431,993	431,993	0	
	시	630,909	630,909	0	
	특	1,200,000	1,200,000	0	
장애인복지시설 운영 지원		729,123	730,623	△1,500	△0.21%
	도	97,985	97,985	0	
	시	631,138	632,638	△1,500	
보육·가족및여성		79,684,452	79,297,240	387,212	0.49%
	국	30,649,704	30,272,938	376,766	
	기	1,310,360	1,233,208	77,152	
	특	7,000	7,000	0	
	도	24,989,644	25,400,029	△410,385	
	시	22,227,744	22,384,065	△156,321	
	특	500,000	0	500,000	
여성의 복지증진 및 건강가정 구현		4,013,158	3,929,988	83,170	2.12%
	국	766,914	766,914	0	
	기	1,164,037	1,084,995	79,042	
	특	7,000	7,000	0	
	도	520,839	499,069	21,770	
	시	1,554,368	1,572,010	△17,642	
여성복지 증진		1,026,312	1,040,204	△13,892	△1.34%
	국	212,052	212,052	0	
	기	81,820	81,820	0	
	도	74,980	74,980	0	
	시	657,460	671,352	△13,892	
여성친화도시 조성		45,636	53,756	△8,120	△15.11%
저소득 한부모가정 지원		1,111,454	1,024,272	87,182	8.51%
	기	612,892	533,850	79,042	
	도	178,791	174,021	4,770	
	시	319,771	316,401	3,370	
소외여성 지원 및 건강가정 조성		1,425,672	1,405,672	20,000	1.42%
	국	554,862	554,862	0	
	기	264,515	264,515	0	
	도	223,718	206,718	17,000	
	시	382,577	379,577	3,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다문화가족 사회통합지원	404,084	406,084	△2,000	△0.49%
기	204,810	204,810	0	
특	7,000	7,000	0	
도	43,350	43,350	0	
시	148,924	150,924	△2,000	
저소득층 아동복지 증진	12,010,587	11,377,430	633,157	5.57%
국	4,069,530	4,180,333	△110,803	
기	146,323	148,213	△1,890	
도	1,882,674	1,898,046	△15,372	
시	5,412,060	5,150,838	261,222	
특	500,000	0	500,000	
아동복지지원	11,676,962	11,037,490	639,472	5.79%
국	3,753,530	3,864,333	△110,803	
기	146,323	148,213	△1,890	
도	1,882,674	1,898,046	△15,372	
시	5,394,435	5,126,898	267,537	
특	500,000	0	500,000	
드림스타트 사업 추진	333,625	339,940	△6,315	△1.86%
국	316,000	316,000	0	
시	17,625	23,940	△6,315	
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	63,660,707	63,989,822	△329,115	△0.51%
국	25,813,260	25,325,691	487,569	
도	22,586,131	23,002,914	△416,783	
시	15,261,316	15,661,217	△399,901	
보육의 공공성 강화	46,875,322	47,058,540	△183,218	△0.39%
국	20,522,310	20,119,700	402,610	
도	18,032,469	18,524,074	△491,605	
시	8,320,543	8,414,766	△94,223	
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	14,651,717	14,776,914	△125,197	△0.85%
국	4,744,255	4,659,296	84,959	
도	4,259,465	4,184,643	74,822	
시	5,647,997	5,932,975	△284,978	
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강	2,133,668	2,154,368	△20,700	△0.96%
국	546,695	546,695	0	
도	294,197	294,197	0	
시	1,292,776	1,313,476	△20,700	
노인·청소년	71,637,414	68,634,427	3,002,987	4.38%
국	36,907,457	34,814,860	2,092,597	
기	259,118	259,118	0	
도	8,146,916	7,980,922	165,994	
시	26,323,923	25,579,527	744,396	
노인복지사업 내실화	69,539,799	66,610,812	2,928,987	4.40%
국	36,907,457	34,814,860	2,092,597	
기	17,400	17,400	0	
도	8,084,141	7,918,147	165,994	
시	24,530,801	23,860,405	670,396	
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	65,442,292	62,527,225	2,915,067	4.66%
국	35,497,433	33,404,836	2,092,597	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 17,400	17,400	0	
	도 7,817,632	7,665,558	152,074	
	시 22,109,827	21,439,431	670,396	
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	3,227,874	3,213,954	13,920	0.43%
	국 1,396,027	1,396,027	0	
	도 243,813	229,893	13,920	
	시 1,588,034	1,588,034	0	
노인복지시설 확충	869,633	869,633	0	0.00%
	국 13,997	13,997	0	
	도 22,696	22,696	0	
	시 832,940	832,940	0	
청소년 건전육성	2,092,615	2,018,615	74,000	3.67%
	기 241,718	241,718	0	
	도 62,775	62,775	0	
	시 1,788,122	1,714,122	74,000	
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,092,615	2,018,615	74,000	3.67%
	기 241,718	241,718	0	
	도 62,775	62,775	0	
	시 1,788,122	1,714,122	74,000	
노인복지사업 내실화	5,000	5,000	0	0.00%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	5,000	5,000	0	0.00%
보훈	2,257,689	2,368,624	△110,935	△4.68%
	도 428,680	480,080	△51,400	
	시 1,829,009	1,888,544	△59,535	
독립유공자 지원	4,800	7,700	△2,900	△37.66%
	도 2,700	5,600	△2,900	
	시 2,100	2,100	0	
독립유공자 지원	4,800	7,700	△2,900	△37.66%
	도 2,700	5,600	△2,900	
	시 2,100	2,100	0	
보훈 관리 및 지원	2,252,889	2,360,924	△108,035	△4.58%
	도 425,980	474,480	△48,500	
	시 1,826,909	1,886,444	△59,535	
보훈사업 추진	2,031,886	2,139,921	△108,035	△5.05%
	도 425,980	474,480	△48,500	
	시 1,605,906	1,665,441	△59,535	
보훈단체 지원	221,003	221,003	0	0.00%
사회복지일반	2,064,632	2,064,607	25	0.00%
장사문화정착	570,000	570,000	0	0.00%
장사시설 확충 및 관리	570,000	570,000	0	0.00%
재무활동(복지지원과)	1,494,632	1,494,607	25	0.00%
내부거래지출(복지지원과)	1,494,632	1,494,607	25	0.00%
보건	12,447,137	11,714,441	732,696	6.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 525,363	525,363	0	
	균 266,193	266,193	0	
	기 3,350,800	3,350,800	0	
	도 915,801	905,801	10,000	
	시 5,388,980	5,666,284	△277,304	
	특 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
보건의료	11,781,438	11,046,617	734,821	6.65%
	국 265,530	265,530	0	
	균 266,193	266,193	0	
	기 3,350,800	3,350,800	0	
	도 878,301	868,301	10,000	
	시 5,020,614	5,295,793	△275,179	
	특 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
통합의료서비스 체계구축	2,087,464	2,206,970	△119,506	△5.41%
	국 187,960	187,960	0	
	기 404,705	404,705	0	
	도 159,942	159,942	0	
	시 1,334,857	1,454,363	△119,506	
효율적인 보건행정 구현	258,588	282,980	△24,392	△8.62%
	국 97,380	97,380	0	
	도 24,345	24,345	0	
	시 136,863	161,255	△24,392	
공공보건 진료지원 사업확대	856,402	873,662	△17,260	△1.98%
	기 331,918	331,918	0	
	도 30,179	30,179	0	
	시 494,305	511,565	△17,260	
감염관리 효율성강화	686,114	741,722	△55,608	△7.50%
	국 90,580	90,580	0	
	기 67,837	67,837	0	
	도 104,818	104,818	0	
	시 422,879	478,487	△55,608	
응급의료 및 의약업소 추진	19,070	22,300	△3,230	△14.48%
	기 4,950	4,950	0	
	도 600	600	0	
	시 13,520	16,750	△3,230	
은남지소 의료서비스 확대	129,089	137,593	△8,504	△6.18%
장흥지소 의료서비스 확대	51,758	55,192	△3,434	△6.22%
보건진료소 의료서비스 확대	86,443	93,521	△7,078	△7.57%
공공보건사업 인프라구축	9,693,974	8,839,647	854,327	9.66%
	국 77,570	77,570	0	
	균 266,193	266,193	0	
	기 2,946,095	2,946,095	0	
	도 718,359	708,359	10,000	
	시 3,685,757	3,841,430	△155,673	
	특 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
건강증진 사업의 활성화	2,785,713	2,805,399	△19,686	△0.70%
	기 536,992	536,992	0	
	시 1,248,721	1,268,407	△19,686	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 1,000,000	1,000,000	0	
맞춤형 방문보건사업의 확대	132,120	132,120	0	0.00%
	기 57,560	57,560	0	
	시 74,560	74,560	0	
치매관리사업의 활성화	1,649,065	649,065	1,000,000	154.07%
	기 453,042	453,042	0	
	도 24,904	24,904	0	
	시 171,119	171,119	0	
	특 1,000,000	0	1,000,000	
정신보건사업의 활성화	764,820	754,820	10,000	1.32%
	기 158,000	158,000	0	
	도 112,690	102,690	10,000	
	시 494,130	494,130	0	
계속관리를 통한 구강보건 향상	76,874	76,874	0	0.00%
모자건강관리사업의 활성화	376,660	376,660	0	0.00%
	국 77,570	77,570	0	
	기 87,588	87,588	0	
	도 80,916	80,916	0	
	시 130,586	130,586	0	
임신 및 출산장려지원사업	469,670	469,670	0	0.00%
	균 266,193	266,193	0	
	기 22,067	22,067	0	
	도 11,033	11,033	0	
	시 170,377	170,377	0	
예방접종사업의 활성화	3,315,427	3,402,505	△87,078	△2.56%
	기 1,629,386	1,629,386	0	
	도 488,816	488,816	0	
	시 1,197,225	1,284,303	△87,078	
만성질환예방관리의 활성화	123,625	172,534	△48,909	△28.35%
	기 1,460	1,460	0	
	시 122,165	171,074	△48,909	
식품의약안전	665,699	667,824	△2,125	△0.32%
	국 259,833	259,833	0	
	도 37,500	37,500	0	
	시 368,366	370,491	△2,125	
공중위생관리	6,720	6,720	0	0.00%
	국 660	660	0	
	시 6,060	6,060	0	
공중위생업소 관리	6,720	6,720	0	0.00%
	국 660	660	0	
	시 6,060	6,060	0	
음식문화 개선	658,979	661,104	△2,125	△0.32%
	국 259,173	259,173	0	
	도 37,500	37,500	0	
	시 362,306	364,431	△2,125	
음식문화개선 사업	121,433	123,558	△2,125	△1.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식중독 관리	12,846	12,846	0	0.00%
	국 3,573	3,573	0	
	시 9,273	9,273	0	
부정불량식품 근절	13,500	13,500	0	0.00%
어린이기호식품 전담관리원 운영(국비/지원)	511,200	511,200	0	0.00%
	국 255,600	255,600	0	
	도 37,500	37,500	0	
	시 218,100	218,100	0	
농림해양수산	38,356,015	38,430,179	△74,164	△0.19%
	국 8,527,104	8,555,199	△28,095	
	균 601,296	601,296	0	
	기 1,119,011	1,083,215	35,796	
	특 400,000	400,000	0	
	도 6,022,866	5,956,384	66,482	
	시 21,685,738	21,834,085	△148,347	
농업·농촌	33,139,532	33,176,641	△37,109	△0.11%
	국 6,900,005	6,928,100	△28,095	
	균 351,000	351,000	0	
	기 1,119,011	1,083,215	35,796	
	특 400,000	400,000	0	
	도 5,329,768	5,263,286	66,482	
	시 19,039,748	19,151,040	△111,292	
농업.농촌소득증대지원	32,832	35,632	△2,800	△7.86%
	기 19,982	19,982	0	
	시 12,850	15,650	△2,800	
농지관리 활성화 사업	32,832	35,632	△2,800	△7.86%
	기 19,982	19,982	0	
	시 12,850	15,650	△2,800	
농업.농촌소득증대지원	13,519,380	13,695,195	△175,815	△1.28%
	국 2,545,408	2,725,346	△179,938	
	도 2,622,204	2,598,865	23,339	
	시 8,351,768	8,370,984	△19,216	
농업인 복지분야 지원사업	193,722	193,722	0	0.00%
	도 26,584	26,584	0	
	시 167,138	167,138	0	
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	10,548,714	10,712,450	△163,736	△1.53%
	국 2,522,661	2,702,599	△179,938	
	도 2,099,636	2,079,492	20,144	
	시 5,926,417	5,930,359	△3,942	
농업기반 정비사업	2,341,166	2,341,166	0	0.00%
	도 479,866	479,866	0	
	시 1,861,300	1,861,300	0	
농촌관광 활성화	403,702	415,781	△12,079	△2.91%
	국 22,747	22,747	0	
	도 6,495	3,300	3,195	
	시 374,460	389,734	△15,274	
농업 전문 인력 육성	32,076	32,076	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 9,623	9,623	0	
	시 22,453	22,453	0	
도시농업 마케팅·농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	1,356,361	1,379,306	△22,945	△1.66%
	국 28,000	28,000	0	
	특 400,000	400,000	0	
	시 928,361	951,306	△22,945	
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	833,969	833,969	0	0.00%
	특 400,000	400,000	0	
	시 433,969	433,969	0	
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	390,337	400,337	△10,000	△2.50%
	국 28,000	28,000	0	
	시 362,337	372,337	△10,000	
전문 농업경영인 육성	132,055	145,000	△12,945	△8.93%
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	3,204,351	3,275,324	△70,973	△2.17%
	국 134,250	134,250	0	
	균 91,500	91,500	0	
	도 243,500	243,500	0	
	시 2,735,101	2,806,074	△70,973	
현장중심 전문역량강화와 지도사업의 전략적 홍보	16,350	16,350	0	0.00%
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	455,320	460,100	△4,780	△1.04%
	국 45,250	45,250	0	
	균 70,500	70,500	0	
	도 14,880	14,880	0	
	시 324,690	329,470	△4,780	
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	795,744	795,744	0	0.00%
	국 55,000	55,000	0	
	균 21,000	21,000	0	
	도 144,120	144,120	0	
	시 575,624	575,624	0	
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	317,800	332,800	△15,000	△4.51%
	국 29,500	29,500	0	
	도 65,000	65,000	0	
	시 223,300	238,300	△15,000	
정예농업인 육성	124,137	127,000	△2,863	△2.25%
	국 4,500	4,500	0	
	도 19,500	19,500	0	
	시 100,137	103,000	△2,863	
체험관광농원 조성 및 관리	1,495,000	1,543,330	△48,330	△3.13%
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,203,726	2,224,905	△21,179	△0.95%
	국 253,745	253,745	0	
	균 259,500	259,500	0	
	도 131,010	131,010	0	
	시 1,559,471	1,580,650	△21,179	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주곡의 안정생산 기술보급	331,374	333,054	△1,680	△0.50%
	국 15,160	15,160	0	
	도 62,160	62,160	0	
	시 254,054	255,734	△1,680	
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	1,188,959	1,193,959	△5,000	△0.42%
	국 175,000	175,000	0	
	균 259,500	259,500	0	
	도 16,650	16,650	0	
	시 737,809	742,809	△5,000	
환경친화형 새기술 보급	541,983	556,482	△14,499	△2.61%
	국 15,500	15,500	0	
	도 48,000	48,000	0	
	시 478,483	492,982	△14,499	
농업경영혁신	94,410	94,410	0	0.00%
	국 44,085	44,085	0	
	도 3,000	3,000	0	
	시 47,325	47,325	0	
정예농업인 육성	47,000	47,000	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	도 1,200	1,200	0	
	시 41,800	41,800	0	
축산업의 안정적 발전기반 구축	12,820,863	12,564,260	256,603	2.04%
	국 3,938,602	3,786,759	151,843	
	기 1,099,029	1,063,233	35,796	
	도 2,333,054	2,289,911	43,143	
	시 5,450,178	5,424,357	25,821	
축산업 경쟁력 강화	2,317,313	2,181,173	136,140	6.24%
	기 509,132	473,336	35,796	
	도 582,242	532,070	50,172	
	시 1,225,939	1,175,767	50,172	
친환경축산업구현	1,247,300	1,247,300	0	0.00%
	기 41,200	41,200	0	
	도 288,340	288,340	0	
	시 917,760	917,760	0	
말산업 육성	1,518,088	1,488,088	30,000	2.02%
	기 457,760	457,760	0	
	도 159,708	159,708	0	
	시 900,620	870,620	30,000	
가축전염병 예방체계 구축	7,738,162	7,647,699	90,463	1.18%
	국 3,938,602	3,786,759	151,843	
	기 90,937	90,937	0	
	도 1,302,764	1,309,793	△7,029	
	시 2,405,859	2,460,210	△54,351	
재무활동(허가과)	2,019	2,019	0	0.00%
보전지출	2,019	2,019	0	0.00%
임업·산촌	5,216,483	5,253,538	△37,055	△0.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,627,099	1,627,099	0	
	균 250,296	250,296	0	
	도 693,098	693,098	0	
	시 2,645,990	2,683,045	△37,055	
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,215,470	5,252,525	△37,055	△0.71%
	국 1,627,099	1,627,099	0	
	균 250,296	250,296	0	
	도 692,794	692,794	0	
	시 2,645,281	2,682,336	△37,055	
산림재해 예방사업	2,294,343	2,310,347	△16,004	△0.69%
	국 474,191	474,191	0	
	도 352,023	352,023	0	
	시 1,468,129	1,484,133	△16,004	
산림보호 및 관련단체지원	857,008	878,059	△21,051	△2.40%
	국 221,413	221,413	0	
	도 79,789	79,789	0	
	시 555,806	576,857	△21,051	
산림자원 조성관리	2,064,119	2,064,119	0	0.00%
	국 931,495	931,495	0	
	균 250,296	250,296	0	
	도 260,982	260,982	0	
	시 621,346	621,346	0	
산림보호 및 재해방지	1,013	1,013	0	0.00%
	도 304	304	0	
	시 709	709	0	
산림보호 및 관련단체지원	1,013	1,013	0	0.00%
	도 304	304	0	
	시 709	709	0	
산업·중소기업	14,752,266	15,030,359	△278,093	△1.85%
	국 1,105,585	1,105,585	0	
	균 476,186	476,186	0	
	기 91,000	91,000	0	
	특 8,250	8,250	0	
	도 2,432,644	2,282,644	150,000	
	시 10,638,601	11,066,694	△428,093	
산업진흥·고도화	14,752,266	15,030,359	△278,093	△1.85%
	국 1,105,585	1,105,585	0	
	균 476,186	476,186	0	
	기 91,000	91,000	0	
	특 8,250	8,250	0	
	도 2,432,644	2,282,644	150,000	
	시 10,638,601	11,066,694	△428,093	
지역경제 활성화	3,473,492	3,604,531	△131,039	△3.64%
	국 747,086	747,086	0	
	균 466,186	466,186	0	
	기 91,000	91,000	0	
	특 8,250	8,250	0	
	도 369,860	219,860	150,000	
	시 1,791,110	2,072,149	△281,039	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서민생활안정 기반조성		840,326	953,265	△112,939	△11.85%
	균	104,000	104,000	0	
	도	27,712	27,712	0	
	시	708,614	821,553	△112,939	
지역 일자리 창출		1,527,058	1,531,658	△4,600	△0.30%
	국	702,000	702,000	0	
	기	91,000	91,000	0	
	특	8,250	8,250	0	
	도	189,150	39,150	150,000	
	시	536,658	691,258	△154,600	
고용촉진 및 실업안정		454,150	457,150	△3,000	△0.66%
	도	108,000	108,000	0	
	시	346,150	349,150	△3,000	
사회적경제 활성화		651,958	662,458	△10,500	△1.59%
	국	45,086	45,086	0	
	균	362,186	362,186	0	
	도	44,998	44,998	0	
	시	199,688	210,188	△10,500	
맞춤형 기업SOS지원		971,035	971,035	0	0.00%
	도	394,555	394,555	0	
	시	576,480	576,480	0	
맞춤형 기업SOS지원		971,035	971,035	0	0.00%
	도	394,555	394,555	0	
	시	576,480	576,480	0	
기업하기 좋은 환경조성		1,910,500	1,970,500	△60,000	△3.04%
	균	10,000	10,000	0	
	시	1,900,500	1,960,500	△60,000	
중소기업 지원시스템 강화		1,796,000	1,856,000	△60,000	△3.23%
중소기업 국내외 전시회 지원		114,500	114,500	0	0.00%
	균	10,000	10,000	0	
	시	104,500	104,500	0	
지역경제 활성화 기반 조성		4,730,386	4,764,593	△34,207	△0.72%
	국	358,499	358,499	0	
	도	689,729	689,729	0	
	시	3,682,158	3,716,365	△34,207	
지역에너지 기반구축		4,703,294	4,737,501	△34,207	△0.72%
	국	358,499	358,499	0	
	도	689,729	689,729	0	
	시	3,655,066	3,689,273	△34,207	
지역경제 활성화		27,092	27,092	0	0.00%
첨단산업 기업유치		3,584,136	3,637,136	△53,000	△1.46%
	도	978,500	978,500	0	
	시	2,605,636	2,658,636	△53,000	
기업유치		55,536	108,536	△53,000	△48.83%
고부가가치 섬유기술 지원		3,528,600	3,528,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 978,500	978,500	0	
	시 2,550,100	2,550,100	0	
재무활동(기업경제과)	82,717	82,564	153	0.19%
보전지출	82,717	82,564	153	0.19%
수송및교통	93,180,706	88,645,122	4,535,584	5.12%
	국 2,239,857	1,239,857	1,000,000	
	균 224,000	224,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 2,469,413	1,869,413	600,000	
	시 85,539,436	84,203,852	1,335,584	
	특 2,108,000	1,108,000	1,000,000	
도로	71,639,127	67,295,050	4,344,077	6.46%
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	균 224,000	224,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 1,609,371	1,009,371	600,000	
	시 65,097,756	63,953,679	1,144,077	
	특 2,108,000	1,108,000	1,000,000	
국공유재산관리	2,358,600	2,358,600	0	0.00%
국공유재산관리	2,358,600	2,358,600	0	0.00%
시도 도로망 확충	24,096,070	21,444,850	2,651,220	12.36%
	시 22,096,070	20,444,850	1,651,220	
	특 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로 개설	15,242,220	13,091,000	2,151,220	16.43%
	시 14,742,220	13,091,000	1,651,220	
	특 500,000	0	500,000	
시도 확포장사업(계속사업)	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
	시 3,500,000	3,500,000	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
시도 확포장사업	4,353,850	3,853,850	500,000	12.97%
	시 3,853,850	3,853,850	0	
	특 500,000	0	500,000	
자전거도로 설치 및 관리	2,108,060	2,110,000	△1,940	△0.09%
	도 3,000	3,000	0	
	시 2,105,060	2,107,000	△1,940	
자전거도로 설치 및 관리	2,108,060	2,110,000	△1,940	△0.09%
	도 3,000	3,000	0	
	시 2,105,060	2,107,000	△1,940	
도로의 원활한 유지관리	20,194,010	18,994,010	1,200,000	6.32%
	균 224,000	224,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 1,402,371	802,371	600,000	
	시 17,967,639	17,967,639	0	
도로시설 유지관리 사업	20,194,010	18,994,010	1,200,000	6.32%
	균 224,000	224,000	0	
	특 600,000	0	600,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 1,402,371	802,371	600,000	
	시 17,967,639	17,967,639	0	
도로의 원활한 유지관리	105,000	105,000	0	0.00%
	도 105,000	105,000	0	
도로시설 유지관리 사업	105,000	105,000	0	0.00%
	도 105,000	105,000	0	
가로등/보안등 설치 및 관리	3,135,000	3,215,000	△80,000	△2.49%
	도 99,000	99,000	0	
	시 2,928,000	3,008,000	△80,000	
	특 108,000	108,000	0	
가로등/보안등 설치 및 관리	3,135,000	3,215,000	△80,000	△2.49%
	도 99,000	99,000	0	
	시 2,928,000	3,008,000	△80,000	
	특 108,000	108,000	0	
시도 도로망 확충	18,450,000	16,450,000	2,000,000	12.16%
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	시 16,450,000	15,450,000	1,000,000	
도시계획도로 개설	700,000	700,000	0	0.00%
시도확포장사업(계속사업)	17,750,000	15,750,000	2,000,000	12.70%
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	시 15,750,000	14,750,000	1,000,000	
도로의 원활한 유지관리	1,147,500	2,572,880	△1,425,380	△55.40%
상위도로 위험개선사업	1,147,500	2,572,880	△1,425,380	△55.40%
재무활동(도로과)	44,887	44,710	177	0.40%
보전지출	44,887	44,710	177	0.40%
대중교통·물류등기타	21,541,579	21,350,072	191,507	0.90%
	국 239,857	239,857	0	
	도 860,042	860,042	0	
	시 20,441,680	20,250,173	191,507	
편리한 대중교통체계 구축	16,399,772	16,166,108	233,664	1.45%
	국 239,857	239,857	0	
	도 660,002	660,002	0	
	시 15,499,913	15,266,249	233,664	
대중교통 운영기반 확보	16,399,772	16,166,108	233,664	1.45%
	국 239,857	239,857	0	
	도 660,002	660,002	0	
	시 15,499,913	15,266,249	233,664	
원활한 도로소통 유지	40,275	40,275	0	0.00%
교통문화정착 지원	40,275	40,275	0	0.00%
안전한 통행여건 조성	4,715,900	4,715,900	0	0.00%
	도 200,040	200,040	0	
	시 4,515,860	4,515,860	0	
교통안전시설 확충	4,715,900	4,715,900	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 200,040	200,040	0	
	시 4,515,860	4,515,860	0	
차량관리 및 주차질서 확립	55,190	94,440	△39,250	△41.56%
교통질서 확립	4,960	4,960	0	0.00%
신속한 차량등록 민원처리	45,730	84,980	△39,250	△46.19%
효율적인 차량세무 추진	1,500	1,500	0	0.00%
차량 특사경 활동	3,000	3,000	0	0.00%
편리한 대중교통체계 구축	330,442	330,442	0	0.00%
대중교통 운영기반 확보	330,442	330,442	0	0.00%
보전지출	0	2,907	△2,907	순감
보전지출	0	2,907	△2,907	순감
국토및지역개발	74,361,993	72,860,471	1,501,522	2.06%
	국 4,622,580	4,622,580	0	
	균 8,588,091	8,590,092	△2,001	
	특 5,000	5,000	0	
	도 4,744,425	3,744,425	1,000,000	
	시 55,401,897	54,898,374	503,523	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
수자원	34,177,717	32,477,717	1,700,000	5.23%
	균 3,678,000	3,678,000	0	
	도 2,800,820	1,800,820	1,000,000	
	시 27,698,897	26,998,897	700,000	
하천정비	9,291,570	7,591,570	1,700,000	22.39%
	균 2,586,000	2,586,000	0	
	도 2,773,903	1,773,903	1,000,000	
	시 3,931,667	3,231,667	700,000	
하천유지관리사업	9,291,570	7,591,570	1,700,000	22.39%
	균 2,586,000	2,586,000	0	
	도 2,773,903	1,773,903	1,000,000	
	시 3,931,667	3,231,667	700,000	
배수개선	1,886,147	1,886,147	0	0.00%
	균 1,092,000	1,092,000	0	
	도 26,917	26,917	0	
	시 767,230	767,230	0	
배수개선	1,886,147	1,886,147	0	0.00%
	균 1,092,000	1,092,000	0	
	도 26,917	26,917	0	
	시 767,230	767,230	0	
재무활동(하수과)	23,000,000	23,000,000	0	0.00%
내부거래지출(하수과)	23,000,000	23,000,000	0	0.00%
지역및도시	38,684,276	38,877,754	△193,478	△0.50%
	국 4,622,580	4,622,580	0	
	균 4,910,091	4,912,092	△2,001	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 5,000	5,000	0	
	도 1,943,605	1,943,605	0	
	시 26,203,000	26,394,477	△191,477	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
지역혁신 및 균형발전	24,000	24,000	0	0.00%
지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	24,000	24,000	0	0.00%
지역혁신 및 균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	243,484	243,484	0	0.00%
	도 110,742	110,742	0	
	시 132,742	132,742	0	
살기좋은 지역 만들기	243,484	243,484	0	0.00%
	도 110,742	110,742	0	
	시 132,742	132,742	0	
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	1,754,131	1,754,131	0	0.00%
	국 104,678	104,678	0	
	균 450,000	450,000	0	
	도 74,072	74,072	0	
	시 1,125,381	1,125,381	0	
산림문화휴양시설 조성관리	1,754,131	1,754,131	0	0.00%
	국 104,678	104,678	0	
	균 450,000	450,000	0	
	도 74,072	74,072	0	
	시 1,125,381	1,125,381	0	
도시개발	969,004	978,444	△9,440	△0.96%
토지정보체계 정비 및 관리	13,059	13,059	0	0.00%
도시계획사업 지원	55,945	65,385	△9,440	△14.44%
도시계획수립	900,000	900,000	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	68,086	68,086	0	0.00%
	균 21,406	21,406	0	
	도 45,480	45,480	0	
	시 1,200	1,200	0	
개발제한구역 관리	68,086	68,086	0	0.00%
	균 21,406	21,406	0	
	도 45,480	45,480	0	
	시 1,200	1,200	0	
매력적인 도시경관 창출	522,180	527,500	△5,320	△1.01%
	도 135,000	135,000	0	
	시 387,180	392,500	△5,320	
공공디자인 활성화	522,180	527,500	△5,320	△1.01%
	도 135,000	135,000	0	
	시 387,180	392,500	△5,320	
주거환경 조성	6,612,138	6,614,138	△2,000	△0.03%
	국 4,349,996	4,349,996	0	
	도 543,275	543,275	0	
	시 1,718,867	1,720,867	△2,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건축행정건실화 대책 추진	30,000	32,000	△2,000	△6.25%
주거환경개선	6,582,138	6,582,138	0	0.00%
	국 4,349,996	4,349,996	0	
	도 543,275	543,275	0	
	시 1,688,867	1,688,867	0	
공동주택 운영	618,090	658,090	△40,000	△6.08%
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	618,090	658,090	△40,000	△6.08%
개발건축행정관리	120,000	120,000	0	0.00%
개발건축행정건실화대책추진	120,000	120,000	0	0.00%
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,405,690	1,418,666	△12,976	△0.91%
	국 99,454	99,454	0	
	특 5,000	5,000	0	
	시 1,301,236	1,314,212	△12,976	
원활한 지적민원 처리	462,223	462,223	0	0.00%
지적재조사 사업	400,134	400,134	0	0.00%
	국 43,000	43,000	0	
	시 357,134	357,134	0	
새주소 부여 사업	200,050	200,050	0	0.00%
	특 5,000	5,000	0	
	시 195,050	195,050	0	
개별공시지가관리	334,783	347,759	△12,976	△3.73%
	국 56,454	56,454	0	
	시 278,329	291,305	△12,976	
부동산거래 공정성 확보	8,500	8,500	0	0.00%
체계적 도시개발	17,207,173	17,243,581	△36,408	△0.21%
	균 4,057,000	4,057,000	0	
	도 282,610	282,610	0	
	시 11,867,563	11,903,971	△36,408	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
도시발전계획수립	5,550	5,550	0	0.00%
덕정 구도심 활성화 정비사업	271,000	271,000	0	0.00%
	균 217,000	217,000	0	
	시 54,000	54,000	0	
옥정지구 U-city건설	11,004,500	11,004,500	0	0.00%
	시 10,004,500	10,004,500	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
취약지역 생활여건 개조사업	1,001,031	1,001,031	0	0.00%
	균 560,000	560,000	0	
	도 72,610	72,610	0	
	시 368,421	368,421	0	
특수상황지역 개발사업	4,100,000	4,100,000	0	0.00%
	균 3,280,000	3,280,000	0	
	시 820,000	820,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시재생 활성화사업	607,000	607,000	0	0.00%
	도 210,000	210,000	0	
	시 397,000	397,000	0	
도시개발사업 추진	213,592	250,000	△36,408	△14.56%
취약건축물 정비사업	4,500	4,500	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,135,987	2,137,507	△1,520	△0.07%
	국 59,226	59,226	0	
	균 381,685	383,686	△2,001	
	도 462,426	462,426	0	
	시 1,232,650	1,232,169	481	
생활속 녹지 확충	1,963,007	1,963,007	0	0.00%
	국 59,226	59,226	0	
	균 381,685	383,686	△2,001	
	도 462,426	462,426	0	
	시 1,059,670	1,057,669	2,001	
꽃묘식재	172,980	174,500	△1,520	△0.87%
깨끗한 도시환경 정비	5,471,827	5,557,718	△85,891	△1.55%
	국 9,226	9,226	0	
	도 290,000	290,000	0	
	시 5,172,601	5,258,492	△85,891	
공원 및 가로환경 정비사업	5,471,827	5,557,718	△85,891	△1.55%
	국 9,226	9,226	0	
	도 290,000	290,000	0	
	시 5,172,601	5,258,492	△85,891	
재무활동(산림휴양과)	99,922	99,922	0	0.00%
보전지출	99,922	99,922	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	1,410,683	1,410,606	77	0.01%
내부거래지출(도시계획과)	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
보전지출	10,683	10,606	77	0.73%
재무활동(주택과)	20,264	20,264	0	0.00%
보전지출	20,264	20,264	0	0.00%
재무활동(토지관리과)	1,617	1,617	0	0.00%
보전지출	1,617	1,617	0	0.00%
재무활동(도시발전과)	0	0	0	0.00%
보전지출	0	0	0	0.00%
산업단지	1,500,000	1,505,000	△5,000	△0.33%
산업입지 공급 및 활성화	1,500,000	1,505,000	△5,000	△0.33%
산업단지 조성	1,350,000	1,350,000	0	0.00%
산업단지 유지관리	150,000	155,000	△5,000	△3.23%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	9,044,665	4,590,443	4,454,222	97.03%
예비비	9,044,665	4,590,443	4,454,222	97.03%
일반회계 재원관리	9,044,665	4,590,443	4,454,222	97.03%
일반회계 예비비 운영	9,044,665	4,590,443	4,454,222	97.03%
기타	72,897,013	76,898,851	△4,001,838	△5.20%
	국 227,226	227,226	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 72,342,304	76,344,142	△4,001,838	
기타	72,897,013	76,898,851	△4,001,838	△5.20%
	국 227,226	227,226	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 72,342,304	76,344,142	△4,001,838	
행정운영경비(미디어정보담당관)	83,308	83,308	0	0.00%
기본경비(미디어정보담당관)	83,308	83,308	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	28,720	33,720	△5,000	△14.83%
기본경비(감사담당관)	28,720	33,720	△5,000	△14.83%
행정운영경비(자치행정과)	69,983,997	73,821,992	△3,837,995	△5.20%
	국 227,226	227,226	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 69,429,288	73,267,283	△3,837,995	
인력운영비(자치행정과)	69,632,962	73,470,957	△3,837,995	△5.22%
	국 227,226	227,226	0	
	도 327,483	327,483	0	
	시 69,078,253	72,916,248	△3,837,995	
기본경비(자치행정과)	351,035	351,035	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	58,997	58,997	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	58,997	58,997	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	44,735	65,080	△20,345	△31.26%
기본경비(회계과)	44,735	65,080	△20,345	△31.26%
행정운영경비(세정과)	41,220	54,640	△13,420	△24.56%
기본경비(세정과)	41,220	54,640	△13,420	△24.56%
행정운영경비(징수과)	43,640	54,640	△11,000	△20.13%
기본경비(징수과)	43,640	54,640	△11,000	△20.13%
행정운영경비(민원봉사과)	46,056	57,420	△11,364	△19.79%
기본경비(민원봉사과)	46,056	57,420	△11,364	△19.79%
행정운영경비(사회복지과)	76,011	73,011	3,000	4.11%
기본경비(사회복지과)	76,011	73,011	3,000	4.11%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지지원과)	108,688	108,688	0	0.00%
기본경비(복지지원과)	108,688	108,688	0	0.00%
행정운영경비(여성보육과)	64,148	64,148	0	0.00%
기본경비(여성보육과)	64,148	64,148	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	72,427	72,427	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	72,427	72,427	0	0.00%
행정운영경비(체육청소년과)	213,344	213,344	0	0.00%
인력운영비(체육청소년과)	157,471	157,471	0	0.00%
기본경비(체육청소년과)	55,873	55,873	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	67,420	67,420	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	67,420	67,420	0	0.00%
행정운영경비(기업경제과)	47,647	47,647	0	0.00%
기본경비(기업경제과)	47,647	47,647	0	0.00%
행정운영경비(환경관리과)	61,587	61,587	0	0.00%
기본경비(환경관리과)	61,587	61,587	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	56,780	56,780	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	56,780	56,780	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	59,160	59,160	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	59,160	59,160	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	22,181	25,443	△3,262	△12.82%
기본경비(차량관리과)	22,181	25,443	△3,262	△12.82%
행정운영경비(안전건설과)	61,587	61,587	0	0.00%
기본경비(안전건설과)	61,587	61,587	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	58,328	58,328	0	0.00%
기본경비(도로과)	58,328	58,328	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	33,720	33,720	0	0.00%
기본경비(산림휴양과)	33,720	33,720	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	65,280	75,280	△10,000	△13.28%
기본경비(도시계획과)	65,280	75,280	△10,000	△13.28%
행정운영경비(주택과)	50,748	50,748	0	0.00%
기본경비(주택과)	50,748	50,748	0	0.00%
행정운영경비(토지관리과)	40,308	53,308	△13,000	△24.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(토지관리과)	40,308	53,308	△13,000	△24.39%
행정운영경비(허가과)	73,380	73,380	0	0.00%
기본경비(허가과)	73,380	73,380	0	0.00%
행정운영경비(혁신전략과)	37,560	53,982	△16,422	△30.42%
기본경비(혁신전략과)	37,560	53,982	△16,422	△30.42%
행정운영경비(도시발전과)	46,540	46,540	0	0.00%
기본경비(도시발전과)	46,540	46,540	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	85,610	121,610	△36,000	△29.60%
기본경비(보건행정과)	85,610	121,610	△36,000	△29.60%
행정운영경비(보건사업과)	66,094	84,912	△18,818	△22.16%
기본경비(보건사업과)	66,094	84,912	△18,818	△22.16%
행정운영경비(농업정책과)	77,327	77,327	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	77,327	77,327	0	0.00%
행정운영경비(농촌관광과)	46,488	50,288	△3,800	△7.56%
기본경비(농촌관광과)	46,488	50,288	△3,800	△7.56%
행정운영경비(기술지원과)	53,590	53,590	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	53,590	53,590	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	18,250	18,250	0	0.00%
기본경비(축산과)	18,250	18,250	0	0.00%
행정운영경비(수도과)	27,480	27,480	0	0.00%
기본경비(수도과)	27,480	27,480	0	0.00%
행정운영경비(하수과)	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비(하수과)	3,600	3,600	0	0.00%
행정운영경비(공원사업과)	39,620	39,620	0	0.00%
기본경비(공원사업과)	39,620	39,620	0	0.00%
행정운영경비(평생교육진흥원)	91,580	95,580	△4,000	△4.18%
기본경비(교육진흥원)	91,580	95,580	△4,000	△4.18%
행정운영경비(의회사무과)	54,720	54,720	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	54,720	54,720	0	0.00%
행정운영경비(백석읍)	89,860	89,860	0	0.00%
기본경비(백석읍)	89,860	89,860	0	0.00%
행정운영경비(은현면)	81,621	82,033	△412	△0.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(은현면)	81,621	82,033	△412	△0.50%
행정운영경비(남면)	65,524	65,524	0	0.00%
기본경비(남면)	65,524	65,524	0	0.00%
행정운영경비(광적면)	53,200	53,200	0	0.00%
기본경비(광적면)	53,200	53,200	0	0.00%
행정운영경비(장흥면)	68,106	68,106	0	0.00%
기본경비(장흥면)	68,106	68,106	0	0.00%
행정운영경비(양주1동)	42,412	42,412	0	0.00%
기본경비(양주1동)	42,412	42,412	0	0.00%
행정운영경비(양주2동)	74,564	74,564	0	0.00%
기본경비(양주2동)	74,564	74,564	0	0.00%
행정운영경비(회천1동)	47,050	47,050	0	0.00%
기본경비(회천1동)	47,050	47,050	0	0.00%
행정운영경비(회천2동)	57,267	57,267	0	0.00%
기본경비(회천2동)	57,267	57,267	0	0.00%
행정운영경비(회천3동)	55,600	55,600	0	0.00%
기본경비(회천3동)	55,600	55,600	0	0.00%
행정운영경비(회천4동)	49,933	49,933	0	0.00%
기본경비(회천4동)	49,933	49,933	0	0.00%

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		37,609,918	36,413,827	1,196,091	3.28%
	국	392,640	392,304	336	
	기	184,900	184,900	0	
	도	1,068,712	68,653	1,000,059	
	시	35,963,666	35,767,970	195,696	
정책사업		24,297,225	23,101,554	1,195,671	5.18%
	국	313,440	313,440	0	
	기	184,900	184,900	0	
	도	1,054,852	54,852	1,000,000	
	시	22,744,033	22,548,362	195,671	
재무활동		13,193,693	13,193,693	0	0.00%
행정운영경비		119,000	118,580	420	0.35%
	국	79,200	78,864	336	
	도	13,860	13,801	59	
	시	25,940	25,915	25	
일반공공행정		7,769	7,769	0	0.00%
지방행정·재정지원		7,769	7,769	0	0.00%
재무활동(기업경제과)		7,769	7,769	0	0.00%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		7,769	7,769	0	0.00%
환경보호		23,415,102	23,415,102	0	0.00%
폐기물		23,415,102	23,415,102	0	0.00%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		10,293,743	10,293,743	0	0.00%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)		1,760,000	1,760,000	0	0.00%
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)		3,840	3,840	0	0.00%
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)		8,529,903	8,529,903	0	0.00%
재무활동(청소행정과)		13,121,359	13,121,359	0	0.00%
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)(폐기물처리시설사업특별회계)		13,121,359	13,121,359	0	0.00%
사회복지		3,328,230	3,307,334	20,896	0.63%
	국	313,440	313,440	0	
	도	54,852	54,852	0	
	시	2,959,938	2,939,042	20,896	
기초생활보장		3,328,230	3,307,334	20,896	0.63%
	국	313,440	313,440	0	
	도	54,852	54,852	0	
	시	2,959,938	2,939,042	20,896	
저소득층 생활안정 지원		3,263,665	3,242,769	20,896	0.64%
	국	313,440	313,440	0	
	도	54,852	54,852	0	

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	2,895,373	2,874,477	20,896	
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)		1,380,184	1,359,288	20,896	1.54%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금운영특별회계)		1,883,481	1,883,481	0	0.00%
	국	313,440	313,440	0	
	도	54,852	54,852	0	
	시	1,515,189	1,515,189	0	
재무활동(의료급여특별회계)		64,565	64,565	0	0.00%
보전지출(의료급여 특별회계)(의료급여기금운영특별회계)		64,565	64,565	0	0.00%
농림해양수산		1,409,183	1,409,036	147	0.01%
농업·농촌		1,409,183	1,409,036	147	0.01%
농업농촌소득증대지원		1,409,183	1,409,036	147	0.01%
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)		1,409,183	1,409,036	147	0.01%
산업·중소기업		3,286,176	3,262,264	23,912	0.73%
	기	184,900	184,900	0	
	시	3,101,276	3,077,364	23,912	
산업진흥·고도화		2,361,951	2,343,970	17,981	0.77%
맞춤형 기업SOS지원		2,361,951	2,343,970	17,981	0.77%
경영수익사업(경영수익사업특별회계)		2,361,951	2,343,970	17,981	0.77%
에너지및자원개발		924,225	918,294	5,931	0.65%
	기	184,900	184,900	0	
	시	739,325	733,394	5,931	
에너지 안전 및 공급 개선		924,225	918,294	5,931	0.65%
	기	184,900	184,900	0	
	시	739,325	733,394	5,931	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		924,225	918,294	5,931	0.65%
	기	184,900	184,900	0	
	시	739,325	733,394	5,931	
수송및교통		3,921,931	2,772,931	1,149,000	41.44%
	도	1,000,000	0	1,000,000	
	시	2,921,931	2,772,931	149,000	
대중교통·물류등기타		3,921,931	2,772,931	1,149,000	41.44%
	도	1,000,000	0	1,000,000	
	시	2,921,931	2,772,931	149,000	
원활한 도로소통 유지		3,134,604	1,927,966	1,206,638	62.59%
	도	1,000,000	0	1,000,000	
	시	2,134,604	1,927,966	206,638	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	3,134,604	1,927,966	1,206,638	62.59%
	도 1,000,000	0	1,000,000	
	시 2,134,604	1,927,966	206,638	
차량관리 및 주차질서 확립	787,327	844,965	△57,638	△6.82%
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	787,327	844,965	△57,638	△6.82%
국토및지역개발	2,122,527	2,120,811	1,716	0.08%
지역및도시	2,122,527	2,120,811	1,716	0.08%
도시개발	1,477,494	1,477,494	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,477,494	1,477,494	0	0.00%
체계적 도시개발	645,033	643,317	1,716	0.27%
도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계)	645,033	643,317	1,716	0.27%
기타	119,000	118,580	420	0.35%
	국 79,200	78,864	336	
	도 13,860	13,801	59	
	시 25,940	25,915	25	
기타	119,000	118,580	420	0.35%
	국 79,200	78,864	336	
	도 13,860	13,801	59	
	시 25,940	25,915	25	
행정운영경비(복지지원과)	119,000	118,580	420	0.35%
	국 79,200	78,864	336	
	도 13,860	13,801	59	
	시 25,940	25,915	25	
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)	119,000	118,580	420	0.35%
	국 79,200	78,864	336	
	도 13,860	13,801	59	
	시 25,940	25,915	25	

제1권 세입·세출예산서

5. 명시이월사업조서

2018년도 명시이월사업조서

2018년도 명시이월사업조서

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
총합계			133개 사업	189건	116,416,830,000	17,015,672,000	8,181,691,800	91,219,466,200
일반회계			130개 사업	186건	114,747,320,000	17,015,672,000	7,181,691,800	90,549,956,200
특별회계			3개 사업	3건	1,669,510,000	0	1,000,000,000	669,510,000
일반회계	미디어정보담당관	범죄예방 및 시민안전망 강화 (시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	생활안전 CCTV 설치	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,821,305,000	0	249,896,800	1,571,408,200
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	5,696,000	0	903,200	4,792,800
			CCTV 통합관제센터 구축	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,480,651,000	740,325,000	0	740,326,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	5,350,000	2,675,000	0	2,675,000
			생활안전 인프라 구축	401-01 시설비및부대비 (시설비)	800,000,000	0	0	800,000,000
			통학로cctv	401-01 시설비및부대비 (시설비)	66,000,000	0	19,800,000	46,200,000
	자치행정과	행정역량 강화 (성과와 능력중심의 인사운영)	효율적인 인사 및 조직관리	207-01 연구개발비 (연구용역비)	60,000,000	0	0	60,000,000
		체계적인 대외협력활동추진 (예비군육성지원)	시군통합관제센터 공유시스템구축	401-01 시설비및부대비 (시설비)	10,000,000	0	3,000,000	7,000,000
		자원봉사활성화 (복지서비스제공을 위한 자원봉사활성화)	자원봉사활동 지원	201-03 일반운영비 (행사운영비)	68,500,000	0	41,500,000	27,000,000
				301-09 일반보상금 (행사실비보상금)	28,200,000	0	8,500,000	19,700,000
	기획예산과	시정의 효율성 강화 (시정의 종합계획)	열린혁신 감동365 추진	101-04 인건비 (기간제근로자등보수)	7,520,000	0	7,520,000	0
				201-01 일반운영비 (사무관리비)	20,320,000	0	5,170,000	15,150,000
				201-03 일반운영비 (행사운영비)	18,200,000	0	13,000,000	5,200,000
				301-09 일반보상금 (행사실비보상금)	15,300,000	0	12,000,000	3,300,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
86,214,812,570	12,558,732,493	6,323,453,662	67,332,626,415			
84,593,128,620	12,558,732,493	5,323,453,662	66,710,942,465			
1,621,683,950	0	1,000,000,000	621,683,950			
699,386,090	0	243,320,880	456,065,210	○방범용CCTV 설치	○하반기 도비보조금 교부(10월)로 인한 사전절차 이행 및 사업기간 부족	2019.3.
2,526,000	0	879,120	1,646,880			2019.3.
517,693,200	258,846,600	0	258,846,600	○ CCTV통합관제센터 구축	○건축 사업 공정 지연으로 인한 28일 납기 연장	2019.1.
3,162,000	1,581,000	0	1,581,000			2019.1.
800,000,000	0	0	800,000,000	○ IP비상벨 설치	○ 하반기 특별교부세 교부(9월)로 인한 사전절차 이행 및 사업기간 부족	2019.3.
66,000,000	0	19,800,000	46,200,000	○통학로 방범용 CCTV 설치	○ 하반기 도비보조금 교부(10월)로 인한 사전절차 이행 및 사업기간 부족	2019.4.
60,000,000	0	0	60,000,000	○ 조직진단 연구용역	○ 18.11월 조직진단용역계약 체결, 과업기간5개월(18.12~19.4월)로 금년 내 집행 불가	2019.4.
10,000,000	0	3,000,000	7,000,000	○ 양주시 통합관제센터와 군부대와의 CCTV 영상 공유	○ U-City 통합관제센터 완공 후 영상공유체계 선로 구축 예정	2019.상반기
41,500,000	0	41,500,000	0	○ 소소하고 확실한 행복마을 감동양주 만들기를 위한 자원봉사활동 지원	○ 2018년 시군종합평가 최우수선정관련 상사업비지원(2019년 사업추진예정)	2019.9.
8,500,000	0	8,500,000	0			2019.9.
7,520,000	0	7,520,000	0	청년 및 청소년 마을연구 인큐베이팅 사업(진로체험 프로그램 등)	2018년 시군종합평가 상사업비 교부일정(2018.12.14.)으로 인한 사업지출 기간 부족으로 2019년으로 이월	2019.11.
5,170,000	0	5,170,000	0			2019.11.
13,000,000	0	13,000,000	0			2019.11.
12,000,000	0	12,000,000	0			2019.11.

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	기획예산과	시정의 효율성 강화 (정책개발 활성화)	제안제도 활성화	201-01 일반운영비 (사무관리비)	13,150,000	0	10,950,000	2,200,000
				201-03 일반운영비 (행사운영비)	11,100,000	0	1,800,000	9,300,000
				301-09 일반보상금 (행사실비보상금)	660,000	0	660,000	0
				301-11 일반보상금 (기타보상금)	8,500,000	0	4,000,000	4,500,000
		시정의 효율성 강화 (성과주의 행정문화 정착)	성과관리(도비)	303-01 포상금 (포상금)	186,600,000	0	186,600,000	0
		시정의 효율성 강화 (지속발전 가능한 인구정책)	인구정책 추진	201-01 일반운영비 (사무관리비)	49,450,000	0	32,000,000	17,450,000
				201-03 일반운영비 (행사운영비)	42,000,000	0	25,000,000	17,000,000
				207-01 연구개발비 (연구용역비)	30,000,000	0	30,000,000	0
				303-01 포상금 (포상금)	3,000,000	0	3,000,000	0
	사회복지과	장사문화정착 (장사시설 확충 및 관리)	경신 하늘뜰 공원 진입도로 확포장공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	270,000,000	0	0	270,000,000
		노인복지사업 내실화 (노인복지시설 확충)	덕정노인복지관 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	300,000,000	0	0	300,000,000
	복지지원과	장애인복지사업 내실화 (장애인 지역사회시설 설치 운영)	양주시 장애인종합복지관 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,843,340,000	0	0	1,843,340,000
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	350,000,000	0	0	350,000,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	6,660,000	0	0	6,660,000
			양주시 장애인재활서비스센터 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000
		장애인복지사업 내실화 (직업재활시설 및 생산품판매시설)	양주시 장애인보호작업장 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,648,784,000	361,892,000	361,892,000	925,000,000
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	275,000,000	0	0	275,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
10,950,000	0	10,950,000	0	시민 소통 활성화를 위한 '소통마켓' 추진사업	2018년 시군종합평가 상사업비 교부일정(2018.12.14.)으로 인한 사업지출 기간 부족으로 2019년으로 이월	2019.11.
1,800,000	0	1,800,000	0			2019.11.
660,000	0	660,000	0			2019.11.
4,000,000	0	4,000,000	0			2019.11.
44,900,000	0	44,900,000	0	시군종합평가 우수지표 담당자 성과시상금 지급	2018년 시군종합평가 상사업비 교부일정(2018.12.14.)으로 인한 사업지출 기간 부족으로 2019년으로 이월	2019.3.
32,000,000	0	32,000,000	0	○ 인구정책 홍보물품 및 캐릭터 개발 비용 ○ 인구정책 공모사업 추진	2018년 시군종합평가 상사업비 교부일정(2018.12.14.)으로 인한 사업지출 기간 부족으로 2019년으로 이월	2019.8.
25,000,000	0	25,000,000	0	○ 인구정책 시민 인식개선 행사 및 담당자 워크숍		2019.8.
30,000,000	0	30,000,000	0	○ 인구정책 중장기 기본계획 수립 연구용역		2019.8.
3,000,000	0	3,000,000	0	○ 인구정책 공모 포상금		2019.8.
238,000,000	0	0	238,000,000	○ 경신하늘뜰공원 진입로 확포장 ○ 남면 경신리 170-11 ○ L=550m, B=10m	○ 공간정보(도로)변경에 따른 시스템반영을 위한 용역 및 편입필지(국) 유상매입절차에 따른 이월 불가피(2019.01월)	2019.1.
300,000,000	0	0	300,000,000	○ 덕정동 206 ○ 연면적1,418m2 ○ 다목적강당, 프로그램실, 경로식당 등	○ 준공검사 등 대금지급 이월 불가피	2019.1.
531,547,130	0	0	531,547,130	○ 사업위치 : 양주시 삼숭동 640-30 ○ 사업규모 : 건축연면적 2999.62㎡ (지상2층)	○ 공사진행 단계별 지출 ○ 2019. 1월~2월 : 공사 준공 및 내부 인테리어 공사 ○ 2019. 3월 : 개관 및 운영	2019.1.
350,000,000	0	0	350,000,000			2019.1.
6,510,000	0	0	6,510,000			2019.1.
1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	○ 사업위치 : 양주시 삼숭동 640-31 ○ 사업기간 : 2018. 6.~2019. 10. ○ 사업규모 : 건축연면적 992㎡ (지상3층)	○ 3회 추경 특조금 10억원 반영으로, 이월불가피 ○ 2018. 11월 : 실시설계 용역 발주 ○ 2019. 4월 : 공사 착공 ○ 2019. 10월 : 공사 준공	2019.10.
1,606,184,000	361,892,000	361,892,000	882,400,000	○ 사업위치 : 양주시 삼숭동 640-30 ○ 사업규모 : 건축연면적 774.3㎡ (지상3층)	○ 설계변경으로 인한 지연 ○ 2018. 11월 : 실시설계 용역 준공 및 공사 발주 ○ 2019. 6월 : 공사 준공	2019.6.
275,000,000	0	0	275,000,000			2019.6.

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	여성보육과	저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	광적생활체육공원 도로 시설 기반 조성(신규)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	500,000	0	0	500,000
		아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	곰두리어린이집 이전 추진	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,658,224,000	450,533,000	225,266,000	982,425,000
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	40,700,000	0	0	40,700,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	5,000,000	0	0	5,000,000
		저소득층 아동복지 증진 (아동복지지원)	(가칭)북부유아체험교육원 부지확보(신규)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	310,000,000	0	0	310,000,000
	문화관광과	지방문화예술 진흥 및 발전 (공공미술관 건립)	민복진미술관 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,890,000,000	0	0	1,890,000,000
		관광활성화 (관광지 종합정비사업)	장흥지역 아름다운 길 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	762,000,000	381,000,000	0	381,000,000
	문화관광과	문화재의 체계적 보존.관리 (전통문화유산의 체계적 보존.관리)	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(양주대모산성 종합정비사업)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	645,000,000	451,500,000	96,750,000	96,750,000
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	41,000,000	28,700,000	6,150,000	6,150,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	4,000,000	2,800,000	600,000	600,000
			별산대 소공연장 정비공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	190,000,000	0	0	190,000,000
			양주관아지 문화재보호구역 재조정	401-01 시설비및부대비 (시설비)	50,000,000	0	0	50,000,000
			문화재 주변정비사업 (정절사 단청보수)	402-01 민간자본이전 (민간자본사업보조 (자체재원))	30,000,000	0	0	30,000,000
			윤근수사당 주변정비사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	200,000,000	0	0	200,000,000
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 (회암사지 범종루 건립)	402-02 민간자본이전 (민간자본사업보조 (이전재원))	630,000,000	441,000,000	94,500,000	94,500,000
			국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 (회암사지 무학대사탑 주변정비사업)	402-02 민간자본이전 (민간자본사업보조 (이전재원))	400,000,000	280,000,000	60,000,000	60,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
500,000	0	0	500,000	○ 위치: 광적면 광석리 131-3, 132 일원 ○ 규모 : L=350m, W=12m ○ 내용 : 확장설계, 지장물처리, 도로확장공사	○3추 신규사업으로 특조금 5억 반영. ○ 인근 시설(학생종합안전체험관) 건축허가 검토 중으로 사업시기 미도래 ○ 건축물 기반공사(통신,전기 등) 일정에 맞춰 진행하여 도로확장의 효율적 진행 도모	2019.12.
995,064,240	272,562,250	136,280,220	586,221,770	○ 위치 : 삼숭로 129번길 199-13 ○ 규모 : 1개동 / 1층, 연면적 : 715.95 ○ 내용 : 건축, 전기, 통신, 소방 공사비 등	○ 설계변경으로 인한 공사기간 연장 필요	2019.1.
40,700,000	0	0	40,700,000			2019.1.
5,000,000	0	0	5,000,000			2019.1.
310,000,000	0	0	310,000,000	○ 위치: 광적면 광석리 191 일원 ○ 규모 : 1,369㎡ ○ 내용 : (북부)유아체험교육원 부지매입	○ 18.3추 신규 반영에 따른 집행시기 지연	2019.7.
1,890,000,000	0	0	1,890,000,000	○ 미술관 신축(연면적 1,080㎡, 지상2층/지하1층)	○ 2018. 11월 : 실시설계용역 완료 ○ 민복진미술관 건립공사 '18년 12월 공사 착공 및 '19년 12월 준공예정	2019.12.
724,527,000	362,263,500	0	362,263,500	○ 아름다운 길 조성 (토목 및 조경공사L=1.3m)	○ 장흥 아름다운길 조성사업 '18년 12월 공사 착공 및 '19년 6월 준공예정	2019.6.
290,118,700	203,083,090	43,517,805	43,517,805	○ 탐방로설치, 성벽보수, 수목정비 ○ 8차 발굴조사	○ 문화재보호구역 내 사업 추진으로 인한 문화재청 발굴허가 등 심의 지연	2019.7.
41,000,000	28,700,000	6,150,000	6,150,000			2019.7.
3,430,000	2,401,000	514,500	514,500			2019.7.
78,562,530	0	0	78,562,530	○ 노후 관람석 정비 ○ 공연장 그늘막지붕 공사 ○ 공연장 잔디식재	○ 막구조물 설치를 위한 구조검토 지연에 따른 공사지연	2019.3.
24,400,000	0	0	24,400,000	○ 양주관아지 문화재보호구역 재조정 타당성 용역	○ 문화재 보호구역 확장 및 정비 기본계획 구상 등 사업의 추진을 위한 기간소요가 불가피하며, 문화재 보호구역 확대의 경우 경기도 문화재위원회 심의를 2차례 진행하여야 하는 상황으로 명시이월이 불가피한 상황임	2019.6.
30,000,000	0	0	30,000,000	○ 정절사 단청보수	○ 보조사업자의 보조금 미신청	2019.4.
121,875,690	0	0	121,875,690	○ 옥정지구문화유산관리사 건립	○ 신도시 근린공원 5호 내 신축공사로 인한 LH 등 관계기관 협의 필요 ○ 옥정지구 미준공으로 인한 건축협의 등 지연 등	2019.6.
189,000,000	132,300,000	28,350,000	28,350,000	○ 회암사 범종루 건립사업 추진	○ 문화재청 설계승인 지연에 따른 공사 착공 지연	2019.1.
120,000,000	84,000,000	18,000,000	18,000,000	○ 회암사 무학대사탑 주변 정비	○ 문화재청 설계승인 지연에 따른 공사 착공 지연	2019.3.

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	체육청소년과	공공체육시설확충 (공공체육시설확충)	체육진흥시설 지원(생활)(회천 복합체육센터 건립)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	766,383,000	0	0	766,383,000
				401-02 감리비	154,617,000	0	0	154,617,000
			서부권스포츠센터 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,300,000,000	1,313,000,000	0	1,987,000,000
			양주체육복지센터 주차타워 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,169,000,000	0	0	3,169,000,000
				401-02 감리비	150,000,000	0	0	150,000,000
			양주시 종합운동장 건립 타당성 조사용역	401-01 시설비및부대비 (시설비)	170,000,000	0	0	170,000,000
	일자리정책과	지역경제 활성화 (지역 일자리 창출)	도전 양주청년미래로 일자리사업 (지역주도형 청년일자리 사업)	201-03 일반운영비 (행사운영비)	46,000,000	14,500,000	4,350,000	27,150,000
				301-09 일반보상금 (행사실비보상금)	6,600,000	2,750,000	825,000	3,025,000
				307-02 민간이전 (민간경상사업보조)	288,000,000	180,000,000	32,400,000	75,600,000
			지역주도형 청년일자리 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	864,408,000	432,204,000	147,450,000	284,754,000
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	14,592,000	7,296,000	2,550,000	4,746,000
				405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	120,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	일자리정책과	지역경제활성화 (사회적경제활성화)	시 · 군지역특화사업	201-01 일반운영비 (사무관리비)	20,000,000	14,000,000	0	6,000,000
	기업경제과	맞춤형 기업SOS지원 (맞춤형 기업SOS지원)	소규모 기업환경 개선사업	401-02 민간자본이전 (민간자본사업보조)	626,246,000	0	330,711,000	295,535,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
700,211,490	0	0	700,211,490	○ 체육복지센터 건립	○ 준공시기 2019.1월로 준공시기에 따른 연내집행 불가	2019.1.
154,617,000	0	0	154,617,000			2019.1.
3,258,008,640	1,292,698,918	0	1,965,309,722	○ 서부권스포츠센터 건립	○ 내부평면 변경 등 설계변경에 따라 준공시기가 2019.6월로 변경됨에 따라 연내 집행 불가	2019.6
3,149,000,000	0	0	3,149,000,000	○ 주차타워 건립	○ 설계용역중이며 공사 준공시기 미도래(준공예정일 2019년 12월)/ ○18.3추경 특조금 5억 반영	2019.12
150,000,000	0	0	150,000,000			2019.12
135,500,000	0	0	135,500,000	○ 종합운동장 기본 계획수립 및 타당성 조사	○ 건설기술진흥법에 따른 타당성조상 완료(2018.12월) 이후 지방재정법에 따른 타당성조사 기간 소요로 연내집행 불가 (완료예정일 2019년 8월)	2019.8.
29,000,000	14,500,000	4,350,000	10,150,000	○ 청년참여자 역량강화 및 직무교육비 등	○ 청년참여자 1인당 150만원의 교육비가 내시되었으나, 경기도에서 31개 시군 일괄 직무교육을 실시(1인당 35만원)함에 따라 집행잔액 발생 ○ 행정안전부에서 교육비 집행잔액을 2019년 사업비로 이월시켜 사용토록 요청함	2019
5,500,000	2,750,000	825,000	1,925,000			2019
117,262,510	73,289,070	13,192,030	30,781,410	○ 참여기업 인건비 지원	○ 행정안전부 '2018년 지역주도형 청년일자리 공모사업' 에 선정되어 2018년 7월 국비가 교부된 사업으로 청년 30명의 6개월 인건비를 교부하였으나 2018년8월 사업 추진 및 청년참여자 미충원으로 인해 집행잔액 발생 ○ 행정안전부에서 인건비 집행잔액을 2019년 사업비로 이월시켜 사용토록 요청함	2019
849,408,000	424,704,000	147,450,000	277,254,000	○ 청년의 취업 및 창업 지원을 위한 청년센터 조성(1인 창업사무실, 공동작업실, 세미나실, 청년옷장 등) ○위치:양주시 부흥로 1533(양주고용복지+센터 3층 증축)	○ 행정안전부 '2018년 지역주도형 청년일자리 공모사업 에 선정되어 2018년 7월 국비가 교부된 사업으로 개발제한구역 관리계획 변경 신청 등 사전 절차 이행에 시간이 소요됨	2019.5
14,592,000	7,296,000	2,550,000	4,746,000		○ 2018년 11월 개발제한구역 관리계획(경미한사항) 변경이 승인됨에 따라 기본 및 실시설계를 발주할 예정이지만, 동절기 건설공사 일시정지 시기에 맞물려 2019년 3월 착공이 불가피한 상황임	2019.5
120,000,000	60,000,000	0	60,000,000		○ 청년센터 조성사업이 완료되는 2019년 5월 자산 및 물품취득 가능	2019.5
12,740,000	8,918,000	0	3,822,000	○양주시 사회적경제지원센터 홈페이지 제작 ○양주시 사회적경제 BI/CI 제작	○ 홈페이지 및 사회적경제 심볼제작의 건으로 공모사업에 선정되어 10월 2회 추경으로 시 부담금을 확보 ○ 미디어정보담당관-51545호(2018.10.29.,홈페이지 총량관리 및 정비를 위한 신규홈페이지 및 앱 제작 지양요청)에 의해 기한 내 집행 불가 판단	2019.5
90,000,000	0	45,000,000	45,000,000	○ ㈜이스틸 근로환경 개선사업(기숙사 개보수) ○ 농업회사법인 송산㈜ 근로환경 개선사업 (기숙사 신축)	○ 2018년 2회추경 사업 확정 후 공사기간 및 인허가 기간 부족으로 명시이월	2019.2.

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	기업경제과	산업입지 공급 및 활성화 (국토및지역개발/산업단지) (산업단지 조성)	은남일반산업단지 조성사업	305-01 배상금등 (배상금등)	350,000,000	0	0	350,000,000
				401-01 시설비및부대비 (시설비)	989,200,000	0	0	989,200,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	10,800,000	0	0	10,800,000
		첨단산업 기업유치 (고부가가치 섬유기술 지원)	경기섬유종합지원센터 운영	401-01 시설비및부대비 (시설비)	157,000,000	0	78,500,000	78,500,000
발전소주변지역지원사업특별회계		에너지안전및공급개선(발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계))	발전소주변지역주거환경개선사업	401-02 민간자본보조	600,000,000	0	0	600,000,000
일반회계	환경관리과	환경개선(수질/대기/토양/생활) (수질개선대책 추진)	생태하천복원사업(신천 2단계)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,306,013,000	1,915,800,000	0	1,390,213,000
		환경개선(수질/대기/토양/생활) (대기환경개선을통한 생활환경개선)	법적규모미만 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	201-01 사무관리비	102,240,000	0	30,672,000	71,568,000
		환경개선 (쾌적한 생활환경 구축)	전기자동차 구매지원	402-02 민간자본이전 민간자본사업보조 (이전재원)	1,220,000,000	840,000,000	0	380,000,000
			천연가스차량 구입비 보조	402-02 민간자본이전 민간자본사업보조 (이전재원)	216,000,000	108,000,000	0	108,000,000
			어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	402-02 민간자본이전 민간자본사업보조 (이전재원)	50,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	청소행정과	생활폐기물 처리 및 청소관리 (생활폐기물처리)	재난폐기물 긴급처리	307-05 민간이전 (민간위탁금)	359,575,000	0	0	359,575,000
	대중교통과	편리한 대중교통체계 구축 (대중교통 운영기반 확보)	경기북부 택시복지센터 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,062,669,000	0	0	1,062,669,000
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	32,781,000	0	0	32,781,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	4,550,000	0	0	4,550,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
350,000,000	0	0	350,000,000	○ 은남일반산업단지 조성사업 관련 우선협상대상자가 기추진한 용역성과품 인수	○ 사업계획 변경(확장)에 따른 사업기간 연장 ○ 우선협상대상자와 협의중	2021
471,700,000	0	0	471,700,000	○ 은남일반산업단지 조성사업 실시계획 수립 용역	○ 은남일반산업단지 개발계획 변경 및 실시계획 수립 중	2021
2,646,000	0	0	2,646,000	○ 은남일반산업단지 조성사업 실시계획 수립 용역	○ 은남일반산업단지 개발계획 변경 및 실시계획 수립 중	2021
157,000,000	0	78,500,000	78,500,000	○ 경기섬유종합지원센터 태양광 발전시설 설치	○ 행정절차 이행 지연 등으로 인한 사업 공기 부족	2019.2
600,000,000	0	0	600,000,000	○ 공동주택 공용 현관 자동문 설치 및 도로 아스콘 보수	○3추경 반영, 한국전력공사(한국전력기반센터)의 사업계획 변경 승인이 늦어져(11월) 사업기간 조정	2019.12
1,817,000,390	1,271,900,273	0	545,100,117	○ 생태하천 L=12km	○ 시공사의 흡수합병으로 인한 조달 재등록에 따른 변경계약 지연으로 준공기한 연장	2019.2.
14,776,000	0	4,433,000	10,343,000	○ 취약계층이용시설 284개소, 공기청정기 315대 지원 ○ 5년간 임차비 지원	○ 경기도 지침 및 계약지연 ○ 장기계속계약에 따라 다음 해 기성금 지출	2019
269,140,000	179,140,000	0	90,000,000	○ 전기자동차 민간 보급사업 추진	○ 전기자동차 출고 지연에 따른 대상자 재선정 등 사업 지연	2019.3.
72,000,000	36,000,000	0	36,000,000	○천연가스버스차량 구입비 보조 ○사업량 18대 (기준:12,000천원/1대)	○ 천연가스버스 출고 지연에 따른 사업 지연	2019.4
20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	○어린이통학차량 구입비 보조 ○사업량 10대 (기준:5,000천원/1대)	○ 어린이통학차량 업체 차량 출고 지연에 따른 사업 지연	2019.4
359,575,000	0	0	359,575,000	○ 수해폐기물 처리	○ 장흥 임시적환내 수해폐기물을 수도권매립지 반입계획을 하였으나, 매립지 운영위원 현장실사 결과 반일불허 결정을 함에 따라 연내 처리가 불가하여 소각전문업체 계약을 통해 처리 예정	2019.3
997,224,000	0	0	997,224,000	○ 택시 운수종사자 휴식시설을 제공 ○ 위　치 : 양주시 삼숭동 640-31번지 일원	○ 부지변경 및 사업량 증가에 따른 계획변경	2019.5.
32,781,000	0	0	32,781,000			2019.5.
4,550,000	0	0	4,550,000			2019.5.

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	대중교통과	안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	버스승강장 설치 및 유지관리	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,131,000,000	0	0	1,131,000,000
			멀티환승거점정류장 개선사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	500,000,000	0	150,000,000	350,000,000
		안전한 통행여건 조성 (교통안전시설 확충)	교통안전시설물 및 보호구역 유지관리	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,238,525,000	0	0	1,238,525,000
주차장관리 특별회계		원활한 도로소통 유지 (불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충)	화물차공영주차장 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	69,510,000	0	0	69,510,000
			덕계공원 주차타워 건립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
일반회계	안전건설과	완벽한 지역방재행정 추진 (재해예방을 위한 사전대비태세 구축)	자연재해저감종합계획 재수립용역	401-01 시설비및부대비 (시설비)	300,000,000	0	0	300,000,000
		하천정비 (하천유지관리사업)	소하천정비사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	2,511,000,000	1,255,500,000	0	1,255,500,000
				401-03 시설비및부대비 (부대비)	9,000,000	4,500,000	0	4,500,000
			2018년 지방하천 재해복구사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	576,279,000	0	576,279,000	0
			2018년 소하천 및 구거 재해복구사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	311,864,000	0	251,864,000	60,000,000
			하천변 수목제거 등 유지관리사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,040,000,000	0	1,040,000,000	0
			작고개천 소하천정비사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,652,528,000	1,322,022,000	0	330,506,000
				401-03 시설비및부대비 (부대비)	4,972,000	3,978,000	0	994,000
			구거정비사업 (삼숭동 600-1번지 일원)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	698,600,000	0	0	698,600,000
				401-03 시설비및부대비 (부대비)	1,400,000	0	0	1,400,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
476,228,200	0	0	476,228,200	○ 멀티환승거점정류장 및 편의시설 설치 ○ 위 치 : 덕정역, e편한세상11단지(양방향), 회천3동주민센터(옥정방향)	○ 광역버스 노선변경 검토가 늦어짐으로 멀티환승거점정류장 위치선정 확정 지연에 따른 사업기간 미도래	2019.2.
500,000,000	0	150,000,000	350,000,000	○ 멀티환승거점정류장 및 편의시설 설치 ○ 위 치 : 덕현초교. 덕고개, 옥정고. 푸르지오9단지 (양방향)	○ 2회 추경에 반영에 따른 설계, 공사 등 사업기간 부족	2019.12
32,000,000	0	0	32,000,000	○ 교통사고 예방 바닥 신호등 설치 ○ 위 치 : 덕정동 회천파출소 및 덕계동 스타프라자 (구 덕계육교)	○시설물 설치에 따른 보완 필요 (경찰청, 도로교통공단) - 경찰청 교통운영과-2126(2018.10.8.) - 경기도 교통정책과-20481(2018.10.15.) ○ 시설물 설치에 따른 규격서 제정	2019.5.
21,683,950	0	0	21,683,950	○ 화물차공영주차장 조성사업 ○ 위 치 : 덕정동 480-1번지	○ 사유 : 당초 덕정~봉양간 도로 미시행구간에 대해 도시계획도로 폐선 이후 환매절차(6개월 소요)를 거쳐 사업을 추진할 계획이었으나, 사업기간을 단축하기 위한 주차장 시설결정 용역 병행시행에 따른 준공기간 미도래	2019.6
1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	○ 덕계공원 주차타워 건립	○ 사유 : 사업 시행을 위한 의회협의 등 사전절차 미완료에 따라 도비보조금 이월	2019.12
300,000,000	0	0	300,000,000	○ 위 치 : 양주시 전역 ○ 하천재해, 내수재해, 사면재해, 토사재해, 바람재해, 대설재해, 가뭄재해 등 위험지구 조사 및 저감계획 수립	용역 준공시기 미도래 (2019년 4월 1차분 준공예정)	2019.4.
2,313,627,540	1,156,813,770	0	1,156,813,770	○능안1천 소하천정비 ○원학천 소하천정비	○ 상위기관 협의지연에 따른 토지보상 지연 ○ 원학천 차수공사 준공기한 미도래 ○ 2019. 10월 : 능안1천 소하천정비사업 준공 ○ 2019. 9월 : 원학천 소하천정비사업 1차분 준공, 2차분 착공	2020.12.
18,610	9,305	0	9,305			2020.12.
537,079,000	0	537,079,000	0	○지방하천 23개소 수해복구공사	○ 수해복구공사 2회추경반영, 실시설계 및 공사추진에 따른 사업비 이월 ○'19년도 상반기(5월이전) 사업완료예정	2019.5.
257,909,000	0	251,864,000	6,045,000	○소하천 27개소, 구거 3개소 수해복구공사	○ 수해복구공사 2회추경반영, 실시설계 및 공사추진에 따른 사업비 이월 ○'19년도 상반기(5월이전) 사업완료예정	2019.5.
938,500,710	0	938,500,710	0	○지방하천 4개소(공릉천, 석현천, 입암천, 청담천) 수해복구 준설공사	○ 수해복구공사 3회추경/10억신규반영되어 실시설계 및 공사추진에 따른 사업비 이월 ○'19년도 상반기 사업완료예정	2019.5.
1,580,493,800	1,264,394,640	0	316,099,160	○작고개천 토지보상 ○소하천정비 0.9km	○ 상위기관 협의지연에 따른 행정절차 지연 ○ 3개년도 연차사업 계획에 따른 사업추진	2020.12.
4,862,000	3,890,000	0	972,000			2020.12.
698,600,000	0	0	698,600,000	○구거 정비사업 L=590m, B=2.0m, H=2.0m (개거형)	○ 18.3추 신규 반영으로, 구거정비사업(삼숭동 600-1번지 일원) 실시설계용역,토지사용동의서 징구 및 공사 추진 등 금년 내에 사업 완료가 불가함에 따른 명시이월	2019.6.
1,400,000	0	0	1,400,000			2019.6.

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	고읍-고암간 도시계획 도로개설공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	993,700,000	0	0	993,700,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	6,300,000	0	0	6,300,000
			남면도시계획도로 개설공사(중로1-북1호선)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,496,400,000	0	0	1,496,400,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	3,600,000	0	0	3,600,000
			한산1리(임간마을) 농어촌도로 확포장공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	998,500,000	0	0	998,500,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	1,500,000	0	0	1,500,000
			덕정초등학교 후문 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	972,944,000	0	0	972,944,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	7,056,000	0	0	7,056,000
			방성1지구 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,996,400,000	0	0	1,996,400,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	3,600,000	0	0	3,600,000
			봉양공업지구 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000
			봉암지구 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	994,960,000	0	0	994,960,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	5,040,000	0	0	5,040,000
			도시계획도로 개설사업 설계비	401-01 시설비및부대비 (시설비)	230,000,000	0	0	230,000,000
			덕계14통 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	300,000,000	0	0	300,000,000
			연곡리 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	700,000,000	0	0	700,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
247,148,000	0	0	247,148,000	○ 위 치 : 고읍동(시도8호선) ~ 고암동(경동대)~옥정-회천간도로 ○사업량:도시계획도로 개설 L=2,080m, B=15m (1,2,3구간 완료)	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2019.12.
473,000	0	0	473,000			2019.12.
832,230,000	0	0	832,230,000	○ 위 치 : 남면 구암리 72-2번지 일원(구암산업단지 인근) ○사업량: 도시계획도로(중로1-북1) L=480m, B=20m	○ 특별조정교부금 5억원 3회추경 반영 및 이월 ○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2019.12.
1,718,000	0	0	1,718,000			2019.12.
858,052,000	0	0	858,052,000	○ 위 치 : 남면 한산1리(마을회관) ~ 은현면 봉암리(지방도375호선) ○사업량:도시계획도로 개설 L=1,650m, B=11m(1구간 완료)	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2019.12.
1,480,000	0	0	1,480,000			2019.12.
311,706,000	0	0	311,706,000	○도시계획도로(소로3-동3호선) L=156m, B=6m	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2019.12
6,026,000	0	0	6,026,000			2019.12
1,048,058,000	0	0	1,048,058,000	○ 위 치 : 백석읍 방성리 109-21~ 439-2번지 일원 ○사업량: 도시계획도로(소로1-12호선) 개설 L=330m, B=10m	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래 ○ 제3회 추가경정시 10억원 예산 추가반영	2019.12
1,236,000	0	0	1,236,000			2019.12
1,260,990,000	0	0	1,260,990,000	○ 위 치 : 칠봉산로 228번길 일원(내촌사거리~봉양2통마을회관) ○사업량:도시계획도로(중로1-1호선) L=600m, B=20m	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래 ○ 제3회 추가경정시 10억원 예산 추가반영	2020.12
18,687,000	0	0	18,687,000	○ 위 치 : 은현면 봉암리 415-26번지 일원(봉암마을회관 일원) ○사업량:도시계획도로(소로1-봉암4호선) 개설 L=180m, B=10m	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2019.12
3,940,000	0	0	3,940,000			2019.12
153,332,000	0	0	153,332,000	○도시계획도로 4개 노선 L=3km, W=6m~15m	○관리계획변경 및 실시설계 관계기관 협의 지연	2019.12.
207,599,000	0	0	207,599,000	○ 위 치 : 덕계동 평화로1501번길 일원 ○도시계획도로(소로2-동101호선) L=195m, B=8m	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2019.12.
582,964,000	0	0	582,964,000	○ 위 치 : 백석읍 연곡리 42-4 ~ 36-1(요셉의집) ○사업량:도시계획도로 개설 L=210m, B=8m	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2020.12

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	도로과	시도 도로망 확충 (도시계획도로 개설)	삼상리 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	497,480,000	0	0	497,480,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	2,520,000	0	0	2,520,000
			용암 도시계획도로 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	580,000,000	0	0	580,000,000
			복지리 도시계획도로(대로3-24) 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	50,000,000	0	0	50,000,000
			봉양IC 접속도로 확장사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	620,000,000	0	0	620,000,000
			경신리 도시계획도로(중로1-1 외1) 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	50,000,000	0	0	50,000,000
			백석 도시계획도로(소로2-서62) 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	20,000,000	0	0	20,000,000
			봉양 도시계획도로(소로2-동79) 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	20,000,000	0	0	20,000,000
			주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	4,483,800,000	0	0	4,483,800,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	16,200,000	0	0	16,200,000
			시도2호선(복지사거리) 도로 개선사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000
		시도 도로망 확충 (시도 확포장사업)	시도35호선도로확포장공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	500,000,000	0	0	500,000,000
			선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	850,000,000	0	0	850,000,000
		도로의 원활한 유지관리 (도로시설 유지관리사업)	교량 내진성능 보강사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000
			호우피해 재해복구사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,301,910,000	0	1,270,971,000	30,939,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
199,478,000	0	0	199,478,000	○ 위 치 : 장흥면 삼상리 유원지로94번길 (이곡교 인근) ○사업량:도시계획도로 개설 L=120m, B=6m	○ 보상협의 지연 및 공사 준공기간 미도래	2019.12
2,460,000	0	0	2,460,000			2019.12
241,394,000	0	0	241,394,000	○ 위 치 : 은현면 용암교(소래교~용암교)~송천교(용암2리마을회관~송천교) 일원 ○사업량:도시계획도로(중로2-6호선외 2) 개설 L=3.0㎞, B=15~25m	○ 실시설계용역 준공기간 미도래	2022.12
24,100,000	0	0	24,100,000	○ 위 치 : 백석읍 복지리 254-4번지 일원(동아사거리 ~ 신지초 ○사업량:도시계획도로(대로3-24호선) 개설 L=670m, B=25m	○ 실시설계용역 준공기간 미도래	2019.12.
550,965,000	0	0	550,965,000	○ 위 치 : 봉양동 850-6번지 일원(봉양사거리 ~ 봉양IC) ○ 도로확포장 L= 400m, B=10m(국도3호선)	○ 공사 준공기간 미도래	2019.12.
21,197,000	0	0	21,197,000	○ 위 치 : 남면 경신리 146-5번지 일원(상수교 ~ 비석삼거리 ○사업량:도시계획도로(중로 1-1외1호선) 개설 L=800m, B=15m	○ 주민 및 관계기관 협의로 인한 실시설계 준공시기 지연	2019.12.
20,000,000	0	0	20,000,000	○ 위 치 : 백석읍 오산리 558-25번지 일원[중앙로223번길] ○사업량:도시계획도로(소로1-서18호선) 개설 L=270m, B=10m	○ 주민 및 관계기관 협의로 인한 실시설계 준공시기 지연	2019.12.
20,000,000	0	0	20,000,000	○ 위 치 : 봉양동 519-1번지 일원[봉양교회] ○사업량:도시계획도로(소로2-동79호선) 개설 L= 200m, B=8.0m	○ 주민 및 관계기관 협의로 인한 실시설계 준공시기 지연	2019.12.
2,263,111,000	0	0	2,263,111,000	○ 위 치 : 율정동(율정삼거리) ~ 봉양동(국도3호선) ○사업량:도로확포장 L=4.4km, B=25.0m	○ 수용재결 추진 및 공사 준공기간 미도래	2019.12.
1,934,000	0	0	1,934,000			2019.12.
3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	○ 위 치 : 백석읍 복지리 131-2번지 [양주산성로] ○사업량:도로확포장 L=450m, B=11~22m	○ 수용재결 추진 및 공사 준공기간 미도래	2019.12.
225,847,690	0	0	225,847,690	○ 위 치 : 백석읍 연곡리 143-1번지 일원 ○ 사업량: L=0.12km, B=9.0m	○ 준공시기 미도래	2019.3
850,000,000	0	0	850,000,000	○ 위 치 : 은현면 하패리 ~ 동두천시 송내동 일원 ○사업량:하천연결교량 L= 140m, B=25.0m	○ 실시설계용역 추진 및 관계기관 협의 지연 ○ 18.3추경 특조5억 반영	2020.12
784,000,000	0	0	784,000,000	○ 위 치 : 봉양동 925-3번지 일원 회천교 ○ 사업량: 회천교 설계 용역	○ 18.3추경에 특교 6억 원 추가반영. ○ 준공시기 미도래	2019.4
1,121,367,000	0	1,090,428,000	30,939,000	○ 호우피해 도로시설물 재해복구	○ 18.3추경에 도비 6억 원 추가반영. ○ 준공시기 미도래	2019.6

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	산림휴양과	지속가능한 산림자원 보호 및 조성 (산림재해 예방사업)	산사태 재해복구사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	377,631,000	268,870,000	108,761,000	0
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	7,329,000	5,863,000	1,466,000	0
				401-03 시설비및부대비 (부대비)	2,792,000	2,233,000	559,000	0
	도시계획과	도시개발 (도시계획수립)	2035 양주도시기본계획 수립 및 도시관리계획 변경	401-01 시설비및부대비 (시설비)	939,226,000	0	0	939,226,000
		개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	양주시 누리길 재해복구사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	37,480,000	0	37,480,000	0
		매력적인 도시경관 창출 (공공디자인 활성화)	범죄예방 환경디자인 사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	450,000,000	0	135,000,000	315,000,000
				201-01 일반운영비 (사무관리비)	6,000,000	0	0	6,000,000
	토지관리과	공정하고 신뢰받는 지적행정 추진 (지적재조사 사업)	지적재조사사업 추진 (보조)	201-01 사무관리비	47,778,000	43,000,000	0	4,778,000
	혁신전략과	광역생활중심도시 조성(미래지향적 전략사업추진)	양주 아트센터 건립사업 타당성 조사 연구 보완 용역	207-01 연구개발비 (연구용역비)	22,000,000	0	0	22,000,000
			양주 아트센터 건립 기본계획 보완 용역	401-01 시설비및부대비 (시설비)	20,000,000	0	0	20,000,000
		도시계획도로 개설	용암도시계획도로 개설공사(중로2-5호선)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	697,480,000	0	0	697,480,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	2,520,000	0	0	2,520,000
		시도확포장사업 (계속사업)	용암-도하간 도로확포장공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,587,040,000	0	0	3,587,040,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	12,960,000	0	0	12,960,000
			가납-연곡간 도로확포장공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,985,600,000	0	0	3,985,600,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	14,400,000	0	0	14,400,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
358,173,000	255,016,000	103,157,000	0	○ 8.26~9.1 집중호우에 따른 산사태 재해복구사업	○ 제2회 추가경정에 반영된 재해복구예산으로 사업 준공시기 미도래	2019.6
7,329,000	5,863,000	1,466,000	0			2019.6
2,792,000	2,233,000	559,000	0			2019.6
53,807,950	0	0	53,807,950	○ 전략환경영향평가용역 ○ 지구단위계획 5개지구 교통평가용역	○ 전략환경영향평가용역 : 준공시기 미도래(20.10) ○ 교통영향평가용역 : 준공시기 미도래(19.01.)	2020.12
28,488,000	0	28,488,000	0	○ 2018년 장흥면 수해피해 발생에 따른 재해복구사업 실시 ○ 스톤네트 징검다리(L=18m) 및 통나무안전로프 등 보행로 정비	○ 2018년 11월~12월 : 누리길 재해복구사업 설계 완료 및 시공사 선정 ○ 2019년 6월 : 누리길 재해복구 완료	2019.6.
339,878,000	0	101,963,400	237,914,600	○ 봉암리 안전마을 환경개선사업 ○ 안전한 주거환경 조성(각종 위험요소 제거 및 안전시설 확충)	○ 디자인개발 및 실시설계용역 진행 중 ○ 2019년 상반기 공사착공 예정	2019.8
3,892,000	0	0	3,892,000		○ 디자인개발 및 실시설계용역 진행 중 ○ 2019년 상반기 공사착공 예정 ○ 공사 완료 후 사업홍보 등 예산집행 예정	2019.8
14,294,280	12,864,850	0	1,429,430	○ 덕정1지구 지적재조사사업	○ 2개년 사업으로 측량비 선급금 70%지급(18.6.26)하였으며 2019년 사업완료후 준공금 30%지급 예정	2019.12
8,000,000	0	0	8,000,000	○ 위 치 : 양주시 유양동 68번지 일원 ○ 양주 아트센터 건립사업 예비타당성 조사 통과를 위한 사전타당성 조사 용역 보완 - 경제적타당성,규모,사업비 건립 전반에 대한 검토	○ 2018. 2회 추경 예산으로 2018. 11월 발주하여 2019. 3월 준공예정 ○ 용역 기간이 5개월로 선금 14,000천원 11월 지급예정, 나머지 준공금 이월	2019.3.
20,000,000	0	0	20,000,000	○양주 아트센터 건립 타당성조사 보완 용역에 따른 건축기본계획 보완 - 총사업비,부지면적, 건축면적 등 재조정	○ 타당성 조사 보완 용역 내용(총사업비,부지면적,건축면적 등)에 맞춰 기본계획 보완 용역 진행 - 중간보고회(2018.12월 예정) 진행 후 2019. 1월 기본계획 보완 용역 발주 예정	2019.5.
697,480,000	0	0	697,480,000	○ 위 치 : 은현면 용암리(국지도56호선 ~ 용암교) ○사업량: 도로확포장 L=1.3km, B=12~15m	○ 보상지연 ○ 준공시기 미도래	2019.12
2,520,000	0	0	2,520,000			2019.12
2,695,884,730	0	0	2,695,884,730	○ 위 치 : 은현면 도하리(구 지방도375호선) ~ 용암리(국지도56호선) ○사업량: 도로확포장 L=2.5km, B=15.0m	○ 준공시기 미도래	2019.8.
12,960,000	0	0	12,960,000			2019.8.
2,272,720,180	0	0	2,272,720,180	○ 위 치 : 백석읍 연곡리(시도18호선) ~ 광적면 가납리(지방도360호선) ○사업량: 도로확포장 L=2.4km, B=25.0m	○ 준공시기 미도래	2020.12
14,400,000	0	0	14,400,000			2020.12

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	혁신전략과	시도확포장사업 (계속사업)	시도8호선 덕도-도하간 도로개설사업(주한미군공여구역주변지역 등 지원사업)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	450,000,000	0	0	450,000,000
			주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	4,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000
			방성-산북간 도로확포장공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,288,120,000	0	0	3,288,120,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	11,880,000	0	0	11,880,000
			만송-삼숭간 도로확포장공사	401-01 시설비및부대비 (시설비)	2,391,360,000	0	0	2,391,360,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	8,640,000	0	0	8,640,000
	도시발전과	체계적 도시개발 (도시재생 활성화사업)	2018년도 안전골목길 조성사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	150,000,000	0	100,000,000	50,000,000
			도시재생전략계획 및 활성화계획수립 용역	401-01 시설비및부대비 (시설비)	390,000,000	0	90,000,000	300,000,000
		체계적 도시개발 (취약지역 생활여건 개조사업)	취약지역개조(도시)(남방동 새뜰마을 사업)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	762,200,000	521,618,000	67,675,000	172,907,000
		체계적 도시개발 (특수상황지역 개발사업)	기초생활기반확충(광적면 공설시장 기반시설)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	3,141,495,000	2,513,196,000	0	628,299,000
			기초생활기반확충(감악산 자락아래 신산시장 르네상스 사업)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	198,560,000	158,848,000	0	39,712,000
		체계적 도시개발 (도시재생 활성화사업)	경기도 맞춤형정비사업 계획수립	401-01 시설비및부대비 (시설비)	67,000,000	0	20,000,000	47,000,000
		체계적도시개발 (옥정지구u-city건설)	U-city센터 설치사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	10,631,399,000	0	0	10,631,399,000
				401-02 시설비및부대비 (감리비)	373,101,000	0	0	373,101,000
	도시발전과	체계적도시개발 (도시개발사업 추진)	도시개발사업 지원	207-01 연구개발비 (연구용역비)	20,000,000	0	0	20,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
294,660,000	0	0	294,660,000	○ 위 치 : 광적면 덕도리(국지도 56호선) ~ 은현면 도하리(지방도 375호선) ○사업량:시도개설 L=4.2km	○ 용역 준공시기 미도래 (2019.4.26)	2019.4.
3,846,000,000	1,923,000,000	0	1,923,000,000	○ 위 치 : 광사동(안납골 교차로) ~ 만송동(중말 교차로 ○사업량:도로확포장 L=2.2km, B=25.0m	○18.3추경 20억 편성 ○ 실시설계 용역중 ○ 18.12.부터 보상협의 실시 예정	2020.12
3,288,120,000	0	0	3,288,120,000	○ 위 치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선) ○사업량:도로확포장 L=3.25km, B=10.0m	○ 실시설계 용역중 ○ 18.12.부터 보상협의 실시 예정	2021.12
9,680,000	0	0	9,680,000			2021.12
2,039,465,620	0	0	2,039,465,620	○ 위 치 : 만송동(중말교차로 ~ 중촌교) ○사업량: 도로확포장 L=0.8km, B=25.0m	○ 준공시기 미도래	2019.4.
5,332,000	0	0	5,332,000			2019.4.
48,574,950	0	32,379,917	16,195,033	○ 위 치 : 양주시 남방동 536-10번지 일원 ○사업량: CCTV 및 무인단속카메라 등 시설물 설치, 안전교육 실시	○ 사업계획 변경 협의(경기도)	2019.6
167,300,000	0	38,600,840	128,699,160	○ 도시재생전략계획 수립 ○ 도시재생대학 운영	○ 준공시기 미도래(준공예정일:2019년 5월)	2019.5
219,083,530	149,854,726	19,500,596	49,728,208	○ 위 치 : 양주시 남방동 217번지 일원 ○ 소방도로 개설 L=474m, B=8m	○ 보상협의 지연(수용재결신청:2018.4.30.)	2019.6
2,400,691,860	1,920,553,488	0	480,138,372	○ 위 치 : 광적면 가납리 844번지 ○ 주차전용 건축물 (1개동/지상4층 74대)	○ 준공시기 미도래(준공예정일:2019년 6월)	2019.6.
198,560,000	158,848,000	0	39,712,000	○ 위 치 : 남면 신산리 280-10번지 일원 ○ 복합센터 건립(1개동/지상4층)	○ 준공시기 미도래(준공예정일:2019년 3월)	2019.3
67,000,000	0	20,000,000	47,000,000	○ 위 치 : 산북동 329-8번지 일원 ○ 산북 샘내마을 도시 재생계획 수립	○ 준공시기 미도래(준공예정일:2019년 5월)	2019.5.
9,924,040,000	0	0	9,924,040,000	○ 연면적 : 11,121.8㎡ ○ 지하2층~지상3층, 2개동	○ 2019년 02월 준공에 따른 각 공종별 공사비등 이월	2019.2
373,101,000	0	0	373,101,000			2019.2
20,000,000	0	0	20,000,000	○ 드론복합센터 조성관련 드론산업 환경조사 및 중장기계획 수립	○ 2회 추경 예산으로 12월 중 용역 발주 예정이며 과업기간 4개월로 예산 이월 필요	2019.4

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	보건사업과	공공보건사업 인프라 구축 (건강증진 사업의 활성화)	건강생활지원센터 설치	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,376,350,000	0	0	1,376,350,000
			건강생활지원센터 운영	405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000,000	0	0	100,000,000
				201-01 일반운영비 (사무관리비)	1,400,000	0	0	1,400,000
			서부권 치매안심센터 설치	401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
			자살시도자 및 가족 등 치료 지원	307-05 민간이전 (민간위탁금)	15,700,000	0	11,690,000	4,010,000
	농업정책과	농업.농촌소득증대지원 (농업.농촌경쟁력 활성화 사업)	농산유통사업 시책교육	207-01 연구개발비 (연구용역비)	20,000,000	0	0	20,000,000
		농업.농촌소득증대지원 (농촌관광 활성화)	농어촌테마공원 운영활성화	401-01 시설비및부대비 (시설비)	80,000,000	0	0	80,000,000
				401-01 시설비및부대비 (시설부대비)	3,245,000	0	0	3,245,000
		도시농업 마케팅.농업 전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 (현장중심 전문인력 강화와 지도사업의 전략적 홍보)	청사 내진보강사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	396,000,000	0	0	396,000,000
				401-01 시설비및부대비 (시설부대비)	4,000,000	0	0	4,000,000
		농업농촌소득증대지원 (농업농촌경쟁력 활성화 사업)	접경지역 군납활성화 지원	402-02 민간자본이전 (민간자본사업보조(이전재원))	235,000,000	0	117,500,000	117,500,000
		농업.농촌소득증대지원 (농업기반 정비사업)	농로포장사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	665,980,000	0	9,600,000	656,380,000
			수리시설정비사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	646,100,000	0	240,000,000	406,100,000
			영농대비 한해 특별대책지원사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	550,000,000	0	125,000,000	425,000,000
			수리시설 재해복구사업	401-01 시설비및부대비 (시설비)	105,266,000	0	105,266,000	0

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
1,376,350,000	0	0	1,376,350,000	○ 위 치 : 경기도 양주시 화합로 1426번길 94(덕정동 206번지) ○사업내용:동부권 건강생활지원센터 설치	○양주체육복지센터 준공일(2018. 12.15) 지연으로 사용승인 후 인테리어 착공 가능 ○인테리어 준공(2019. 2월 예상) 후 시설비 잔액 지급 예정	2019.2
97,104,450	0	0	97,104,450	○ 위 치 : 경기도 양주시 화합로 1426번길 94(덕정동 206번지) ○사업내용:동부권 건강생활지원센터 설치	○양주체육복지센터 준공일(2018. 12.15) 지연○인테리어 준공(2019. 2월 예상) 후 운영장비 세팅	2019.2
1,400,000	0	0	1,400,000	○동부권 건강생활지원 센터 신설에 따른 기존 건강증진센터 이전에 필요한 이사비용	○양주체육복지센터 준공일(2018. 12.15) 지연 ○인테리어 준공(2019. 2월 예상) 후 건강증진 센터 이전 이사비용	2019.2
1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	○양주문화예술회관 일부공간을 리모델링, 서부권 치매안심센터 설치에 따른 시설비	○2018년 하반기 특별조정교부금->3추반영(10억), 2019년 준공예정(2019.10월)	2019.10.
10,000,000	0	10,000,000	0	○자살고위험군 입원치료비 등 의료비 지원	○ 제3회 추경반영 ○ 2018년 시군종합평가 우수시군 상사업비 10백만원 추가 반영에 따른 이월	2019.11.
20,000,000	0	0	20,000,000	○지역,농업농촌 및 식품산업 발전 계획 수립용역	○ 제3회 추경반영 ○ 2018. 12월 : 계획 수립 및 용역 계약 ○ 2019. 04월 : 납품완료 ○ 2019. 05월 : 사업비 정산	2019.5
39,780,000	0	0	39,780,000	○ 위치 : 은현면 도하리 682번지 일원 ○농촌테마공원 쉼터조성사업	○ 농촌테마공원내 주말농장 이용 어린이집 원장 연못조성 반대로 인한 사업추진 지연 ○ 준공시기 미도래	2019.6.
3,245,000	0	0	3,245,000			2019.6.
396,000,000	0	0	396,000,000	○ 위치 : 양주시 광적면 지섬로 162 ○청사내진 보강사업	○ 2018.2추경 반영 ○ 2018. 12월 : 실시설계 용역 발주 ○ 2019. 5월 ~ 12월 : 청사 내진 보강공사 착공 및 준공	2019.12
4,000,000	0	0	4,000,000			2019.12
235,000,000	0	117,500,000	117,500,000	○ 접경지역 연중유통체계 구축을 위한 저온유통차량, 지게차, 세척기 등 지원	○ 사업대상자 사업포기 발생에 따라 사업대상자 및 사업계획 변경으로 사업 추진 지연	2019.6.
111,763,710	0	0	111,763,710	○ 농로포장 L=2.5km	○ 2회추경 반영 ○ 2018. 12월 : 설계착수 ○ 2019. 1월 ~ 5월 : 설계 및 사업추진	2019.5
57,734,000	0	7,996,930	49,737,070	○ 수리시설정비L=2.2km	○ 2회추경 반영 ○ 2018. 12월 : 설계착수 ○ 2019. 1월 ~ 5월 : 설계 및 사업추진	2019.5
162,601,900	0	19,448,620	143,153,280	○ 농업용수개발 14개소	○ 농번기 공사중지 등에 따른 사업기간 부족	2019.5
105,266,000	0	105,266,000	0	○ 재해복구사업 14개소	○ 2회추경 반영 ○ 2018. 1월 ~ 6월 : 사업추진	2019.6

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	농촌관광과	도시농업 마케팅.농업전문인력양성과 농촌생활 자원활용 자원활용 (농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용)	부가가치향상 6차산업 기술보급 지원	201-01 일반운영비 (사무관리비)	60,000,000	0	30,000,000	30,000,000
			지역특산물 활용 가공 생산모델 구축	402-02 민간자본이전 (민간자본사업보조)	300,000,000	0	90,000,000	210,000,000
	기술지원과	고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 (고품질 소득작목 안정생산 기반조성)	농업 신기술 보급	402-02 민간자본이전 (민간자존사업보조)	100,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	축산과	축산업의안정적발전 기반구축(축산업경쟁력강화)	조사료생산용사일리지 제조 지원	307-02 민간이전 (민간경상사업보조)	445,500,000	148,500,000	89,100,000	207,900,000
			FTA 피해보전직불제	301-11 일반보상금 (기타보상금)	7,632,000	7,632,000	0	0
			축산분야 ICT 융복합 확산사업	402-02 민간자본이전 (민간자본사업보조)	58,164,000	58,164,000	0	0
			가축행복농장 지원사업	402-02 민간자본이전 (민간자본사업보조)	400,344,000	0	200,172,000	200,172,000
		축산업의안정적발전 기반구축 (친환경축산업구현)	가축분뇨퇴액비화지원	402-02 민간자본이전 (민간자본사업보조)	60,000,000	30,000,000	4,500,000	25,500,000
		축산업의안정적발전 기반구축 (말산업육성)	학생승마체험 (재활,저소득층)	301-01 일반보상금 (사회보장적수혜금)	86,720,000	43,360,000	13,008,000	30,352,000
			승마시설 등 설치 지원	401-01 시설비및부대비 (시설비)	400,000,000	160,000,000	48,000,000	192,000,000
			렛츠런 재활승마힐링센터 운영	206-01 재료비 (재료비)	30,000,000	0	0	30,000,000
		축산업의 안정적 발전 기반 구축 (가축전염병예방체계 구축)	닭진드기 예방방제지원 사업	307-02 민간이전 (민간경상사업보조)	12,000,000	0	6,000,000	6,000,000
			산란계농장환경개선	307-02 민간이전 (민간경상사업보조)	12,000,000	12,000,000	0	0
			유기동물입양비지원사업	307-02 민간이전 (민간경상사업보조)	8,000,000	3,200,000	1,440,000	3,360,000
			구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 (가축매몰지 관리 지원)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	657,000,000	262,800,000	59,130,000	335,070,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	4,320,000	1,728,000	388,800	2,203,200

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
60,000,000	0	30,000,000	30,000,000	○농산물가공제품 포장재 제작	○포장재 디자인 개발지연으로 연내 포장재 제작이 불가하여 명시이월하고자 함	2019.3
300,000,000	0	90,000,000	210,000,000	○ 위 치 : 양주시 남면 양연로 173번길 23-10(황방리 131-11) 초록지기마을 ○농산물 가공장비 구입, 가공시설 리모델링	○가공시설 재허가 신청중으로 가공시설(외부) 설치후 연내 리모델링 및 가공장비 구입이 불가하여 명시이월하고자 함	2019.3
63,480,000	31,740,000	0	31,740,000	○ 위 치 : 경기도 양주시 칠봉산로227번길 134 ○사업내용: 수출선과장 시설개선비, 현장컨설팅 및 교육	○ 양주배영농조합 수출선과장 도로 편입 및 이전비용 보상 지연(2019년 이전계획) ○ 저온 및 폭염피해 등으로 농가 교육불가	2019.10.
245,500,000	81,820,000	49,100,000	114,580,000	○ 국내산 사일리지 제조비 지원	○ 폭염 등 이상기온으로 인한 사료작물 생산량 감소로 제조비 지원 저조 ○ 2018. 11월 : 후작 등 사일리지 제조농가 현장확인 및 보조금 정산지급 ○ 2019. 1월 ~ 11월 : 이월사업 추진 및 정산	2019.11
7,632,000	7,632,000	0	0	○ FTA 개방에 따른 피해보전액 지원(폐업보상금 지원-염소)	○ FTA 폐업보상금 지급액 자금배정(18.11월)에 따라 제3회추경 예산신규 반영 사업으로 사업비 전액 이월하여 19년도 사업추진	2019.2
28,164,000	28,164,000	0	0	○ 축산분야 ICT 융복합 장비(자동급이기, 발정탐지기 등) 설치 지원	○ 대상자 추가선정(18.11월, 3개소)에 따른 국도비 변경내시에 따라 제3회추경 예산 반영 사업으로 추가선정농가에 대하여 이월하여 19년도 사업추진	2019.6.
246,050,000	0	123,025,000	123,025,000	○ 축사 및 축사시설 개선, 사양 관리 및 사육 환경 개선지원	○ 경기도 가축행복농장 인증 농장에 한하여 사업추진 가능하며, 10월 말 인증 확정 통보로 인한 지연(3추: 1억 증) ○ 2회, 3회 추경 예산으로 사업추진 지연	2019.6.
38,000,000	19,000,000	2,850,000	16,150,000	○ 퇴비사, 고액분리기 등 가축분뇨처리시설 지원	○ 무허가 축사 양성화에 따른 인허가 지연으로 인하여 공사기간 부족으로 예산 이월	2019.6.
38,380,000	19,190,000	5,757,000	13,433,000	○ 장애학생 재활승마교실 지원	○ 2회 추경 반영, 재활승마교실 강습운영 기간부족으로 일부 사업추진 미완료	2019.6.
349,156,300	139,662,520	41,898,740	167,595,040	○ 양주시승마장 마방증축, 워킹머신 설치, 원형마장 지붕설치	○ 인허가 절차 지연에 따른 공기부족으로 불가피하게 이월	2019.7.
30,000,000	0	0	30,000,000	○양주시승마장의 렛츠런 승마힐링센터 운영에 필요한 물품구입	○ 한국마사회 협력승마시설 공모선정통보로 3회 추경 예산 반영에 따른 마필구입 시기 지연	2019.5.
12,000,000	0	6,000,000	6,000,000	○ 닭진드기 예방방제 컨설팅 지원	○ 닭진드기 방제사업 특성상 계사에 닭이 없을 때 시공하여야 하나 AI이후 바로 입식 ○ '18년 상반기 AI 발생으로 인한 경영악화로 사업 추진 부진	2019.12.
12,000,000	12,000,000	0	0	○산란계 계사 내 잔류 살충제 제거를 위한 계사 청소비 지원	○ 제2회추경 반영사업 ○ AI 이동제한 해제시 대부분 계사청소 실시한 후 재입식한 상황으로 효과적인 사업추진을 위하여 닭 출하 후 청소 필요하여 사업기간 확보 어려움	2019.12
7,700,000	3,080,000	1,386,000	3,234,000	○ 유기동물 입양비 지원 (중성화수술, 치료비 등)	○ 유기동물 입양비 지원 신청조건 적합한 건수 저조	2019.10.
652,680,000	261,072,000	58,741,200	332,866,800	○가축매몰지 12개소 : 가축매몰지 사후 관리 및 소멸화 추진	○ 제2회추경 반영사업 ○ AI 발생 위험시기(10월~익년2월)가 도래하여 가축매몰지 소멸화 사업 추진이 부적합하여 부득이 이월하여 2019년 상반기 완료하고자 함	2019.6.
4,320,000	1,728,000	388,800	2,203,200			2019.6.

예산과목					예산현액			
회계명	부서명	정책사업 (단위사업)	세부사업명	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비
일반회계	공원사업과	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 (생활 속 녹지 확충)	경원축 생활안전시스템 구축	401-01 시설비및부대비 (시설비)	106,335,000	85,068,000	6,380,000	14,887,000
				401-03 시설비및부대비 (시설부대비)	771,000	617,000	46,000	108,000
	평생교육진흥원	공공도서관 확충 및 운영 (도서관운영활성화)	특성화서비스 지원사업 (덕정도서관)	401-01 시설비및부대비 (시설비)	100,000,000	0	30,000,000	70,000,000
				405-01 자산취득비 (자산및물품취득비)	55,000,000	0	16,500,000	38,500,000
		공공도서관 확충및운영 (공공도서관 건립)	중앙도서관건립사업	201-01 일반운영비 (사무관리비)	35,040,000	0	0	35,040,000
				401-01 시설비및부대비 (시설비)	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000

(단위: 원)

명시이월액				사업내용	이월사유	준공 예정일
합계	국비	도비	시비			
13,867,000	11,084,605	841,042	1,941,353	○ 위 치 : 봉양동 813-1번지 일원 ○ 경원축 녹지공간 조성	○ 준공기한 미도래	2019.6.
491,000	392,888	29,312	68,800			2019.6.
100,000,000	0	30,000,000	70,000,000	○ 덕정도서관 특성화 자료실 리모델링	○ 18.2회추경반영 ○ 2018. 11 ~ 12월 : 특성화 자료실 리모델링 설계 계약 ○ 2019. 01 ~ 05월 : 자료실 리모델링 공사 및 가구 · 전산 장비 구입	2019.5.
55,000,000	0	16,500,000	38,500,000			2019.5.
20,000,000	0	0	20,000,000	○ 위 치 : 스마트시티 복합센터 내(양주시 옥정동 96-1) ○사업량 : 중앙도서관 개관목표장서 4만권 중 공공도서관 소장장서 12,000권 정리 용역	○ 양주 공공도서관 소장 복권도서를 중앙도서관으로 이관할 12,000여권의 정리용역비로 등록번호 · 도서관명칭 미확정, 정리장소 미비로 인해 이월하여 계속 추진하고자 함	2019.3.
1,747,605,000	0	0	1,747,605,000		○ 스마트시티 복합 센터 준공예정일이 2019년 3월경으로 공정률86%(11.2일 현재)로 현재 공사가 진행 중으로 이월하게 됨	2019.3.

제2권
세입·세출예산 사업명세서

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1. 일 반 회 계

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-가. 세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	653,653,964	643,413,229	10,240,735
200 세외수입	46,796,624	45,193,061	1,603,563
210 경상적세외수입	19,837,024	18,452,455	1,384,569
211 재산임대수입	264,010	343,569	△79,559
211-01 국유재산임대료	64,850	75,650	△10,800
[일반회계]	64,850	75,650	△10,800
< 징수과 >	64,850	75,650	△10,800
○국유재산임대료(안전건설과) 경정 30,200,000원	30,200	41,000	△10,800
211-02 공유재산임대료	199,160	267,919	△68,759
[일반회계]	199,160	267,919	△68,759
< 징수과 >	199,160	267,919	△68,759
○공유재산임대료(회계과) 경정 41,900,000원	41,900	34,000	7,900
○공유재산임대료(문화관광과)	15,400	12,400	3,000
o 장흥관광지(문화관광과) 경정 15,400,000원	15,400	12,400	3,000
○공유재산임대료(양주로컬)(문화관광과) 3,358,450원	3,358	0	3,358
○공유재산임대료(체육청소년과)	2,983	6,000	△3,017
o 청소년수련원 핸드폰 중계기지국 경정 2,983,000원	2,983	6,000	△3,017
○공유재산임대료(도유폐천부지)(안전건설과) 경정 56,000,000원	56,000	152,000	△96,000
○공유재산임대료(시설녹지점용료)(공원사업과) 경정 500,000원*62건	31,000	15,000	16,000
212 사용료수입	5,895,037	4,964,737	930,300
212-01 도로사용료	690,000	450,000	240,000
[일반회계]	690,000	450,000	240,000
< 징수과 >	690,000	450,000	240,000
○도로사용료(도로과) 경정 690,000,000원	690,000	450,000	240,000
212-02 하천사용료	78,000	70,000	8,000
[일반회계]	78,000	70,000	8,000
< 징수과 >	78,000	70,000	8,000
○소하천 사용료(안전건설과)	78,000	70,000	8,000
o 소하천 사용료(안전건설과) 경정 200,000원*390명	78,000	70,000	8,000
212-07 입장료수입	839,844	400,000	439,844
[일반회계]	839,844	400,000	439,844
< 징수과 >	839,844	400,000	439,844
○양주나리농원 입장료 수입(농촌관광과) 439,844,000원	439,844	0	439,844

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
212-08 기타사용료	4,282,698	4,040,242	242,456
[일반회계]	4,282,698	4,040,242	242,456
< 징수과 >	4,282,698	4,040,242	242,456
○경신 하늘뜰 공원 사용료(사회복지과) 경정 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
○양주별산대놀이마당 사용료(문화관광과) 경정 660,000원	660	1,500	△840
○장흥관광지 주차장 사용료(문화관광과) 경정 33,500,000원	33,500	24,000	9,500
○청소년수련원 대관 사용료(체육청소년과) 경정 364,000,000원	364,000	270,000	94,000
○청소년수련원 수영장 사용료(체육청소년과) 경정 39,907,000원	39,907	48,000	△8,093
○청소년문화의집 시설 사용료(체육청소년과) 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
○나는카페 사용료(일자리정책과) 1,024,220원	1,024	0	1,024
○섬유종합지원센터 사용료(기업경제과)	447,815	387,200	60,615
o 연간사용료 경정 240,832,000원	240,832	192,200	48,632
o 대관료 경정 107,731,000원	107,731	103,000	4,731
o 관 리 비 경정 99,252,000원	99,252	92,000	7,252
○홍죽산업단지 폐수종말처리시설 사용료(환경관리과) 경정 228,000,000원	228,000	258,800	△30,800
○공유수면점사용료(안전건설과) 경정 200,000원*275명	55,000	70,000	△15,000
○농업기반시설 목적외 사용료(농업정책과) 경정 105,000,000원	105,000	80,000	25,000
○양주시 공공승마장 사용료 수입(축산과) 경정 173,250,000원	173,250	133,200	40,050
○평생학습관프로그램수강료(평생교육진흥원) 42,000,000원	42,000	0	42,000
213 수수료수입	5,794,385	5,101,078	693,307
213-01 증지수입	832,980	855,300	△22,320
[일반회계]	832,980	855,300	△22,320
< 징수과 >	832,980	855,300	△22,320
○증지수입(차량관리과)	170,000	210,000	△40,000
o 차량등록관련 경정 159,800,000원	159,800	191,800	△32,000
o 건설기계등록관련 경정 10,200,000원	10,200	18,200	△8,000
○제증명 증지수입(보건행정과)	52,480	34,800	17,680
o 건강진단결과서 경정 1,500원*9,000건+3,000원*8,500건	39,000	24,000	15,000
o 건강진단서 경정 2,000원*6,500건	13,000	10,000	3,000
o 운전면허적성검사 경정 4,000원*120건	480	800	△320

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,313,645	2,792,884	520,761
[일반회계]	3,313,645	2,792,884	520,761
< 징수과 >	3,313,645	2,792,884	520,761
○쓰레기봉투 판매수입(청소행정과)	3,313,645	2,792,884	520,761
o 10리터용(음식물, 일반) 경정 276원*755,000매	208,380	188,750	19,630
o 20리터용(음식물, 일반) 경정 552원*1,900,000매	1,048,800	907,905	140,895
o 50리터용(일반) 경정 1,380원*512,000매	706,560	597,484	109,076
o 100리터용(일반) 경정 2,760원*460,000매	1,269,600	1,018,440	251,160
213-03 재활용품수거판매수입	434,236	341,250	92,986
[일반회계]	434,236	341,250	92,986
< 징수과 >	434,236	341,250	92,986
○재활용품수거판매수입(청소행정과) 경정 434,236,000원	434,236	341,250	92,986
213-04 기타수수료	1,213,524	1,111,644	101,880
[일반회계]	1,213,524	1,111,644	101,880
< 징수과 >	1,213,524	1,111,644	101,880
○여권발급수수료(민원봉사과) 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
○대형폐기물스티커 판매수입(청소행정과)	332,360	250,480	81,880
o 1,000원권 경정 920원*25,000매	23,000	16,836	6,164
o 2,000원권 경정 1,840원*59,000매	108,560	77,464	31,096
o 5,000원권 경정 4,600원*28,000매	128,800	84,180	44,620
214 사업수입	482,300	448,600	33,700
214-01 사업장생산수입	40,300	35,600	4,700
[일반회계]	40,300	35,600	4,700
< 징수과 >	40,300	35,600	4,700
○딸기 판매체험 수입(기술지원과) 경정 31,000,000원	31,000	30,000	1,000
○사업장생산수입(기술지원과)	9,300	5,600	3,700
o 벼 예찰포 경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
o 양액재배온실 경정 5,700,000원	5,700	4,000	1,700
o 조직배양 및 지역농업개발센터 경정 1,100,000원	1,100	100	1,000
214-08 의료사업수입	400,000	380,000	20,000
[일반회계]	400,000	380,000	20,000
< 징수과 >	400,000	380,000	20,000
○의료사업수입(보건행정과)	400,000	380,000	20,000
o 보건소 수입 경정 180,000,000원	180,000	160,000	20,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
214-09 기타사업수입	42,000	33,000	9,000
[일반회계]	42,000	33,000	9,000
< 징수과 >	42,000	33,000	9,000
○장애인복지택시 운송수입금(대중교통과) 경정 137,500원*20대*12월	33,000	24,000	9,000
215 징수교부금수입	6,396,844	6,059,092	337,752
215-01 징수교부금수입	6,396,844	6,059,092	337,752
[일반회계]	6,396,844	6,059,092	337,752
< 징수과 >	6,396,844	6,059,092	337,752
○하천사용료 징수교부금(안전건설과) 경정 150,000,000원	150,000	190,000	△40,000
○개발부담금 징수교부금(토지관리과) 경정 1,600,000,000원*7%	112,000	154,000	△42,000
○농지보전부담금 징수교부금(허가과) 경정 21,250,000,000원*8%	1,700,000	1,200,000	500,000
○수질개선부담금 징수교부금(수도과) 경정 41,904,000원	41,904	122,152	△80,248
216 이자수입	1,004,448	1,535,379	△530,931
216-01 공공예금이자수입	910,000	1,481,000	△571,000
[일반회계]	910,000	1,481,000	△571,000
< 징수과 >	910,000	1,481,000	△571,000
○공공예금이자수입(회계과)	910,000	1,481,000	△571,000
o 정기예금(일반정기) 경정 674,000,000원	674,000	1,096,000	△422,000
o 알짜배기(수시) 경정 236,000,000원	236,000	385,000	△149,000
216-06 기타이자수입	93,069	53,000	40,069
[일반회계]	93,069	53,000	40,069
< 징수과 >	93,069	53,000	40,069
○기타이자수입(회계과) 40,069,000원	40,069	0	40,069
220 임시적세외수입	26,959,600	26,740,606	218,994
221 재산매각수입	2,040,146	1,870,000	170,146
221-03 공유재산매각수입금	2,040,146	1,870,000	170,146
[일반회계]	2,040,146	1,870,000	170,146
< 징수과 >	2,040,146	1,870,000	170,146
○공유재산매각수입(회계과) 경정 415,200,000원	415,200	400,000	15,200
○폐천부지 매각에 따른 공유재산매각수입(안전건설과) 경정 1,624,946,000원	1,624,946	1,470,000	154,946
222 부담금	12,797,875	13,397,875	△600,000
222-02 일반부담금	12,037,000	12,637,000	△600,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	12,037,000	12,637,000	△600,000
< 징수과 >	12,037,000	12,637,000	△600,000
○개발부담금(토지관리과) 경정 20,000,000원*160건*50%	1,600,000	2,200,000	△600,000
223 과징금및과태료등	1,571,859	1,044,069	527,790
223-01 과징금	247,648	147,648	100,000
[일반회계]	247,648	147,648	100,000
< 징수과 >	247,648	147,648	100,000
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(기업경제과) 경정 50,000,000원*1식+15,000,000원*2식	80,000	10,000	70,000
○폐기물관리법 위반 과징금(청소행정과) 경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○부동산 명의위반 과징금(토지관리과) 경정 48,648,000원	48,648	38,648	10,000
223-02 이행강제금	310,000	250,000	60,000
[일반회계]	310,000	250,000	60,000
< 징수과 >	310,000	250,000	60,000
○불법건축물 이행강제금(주택과) 경정 210,000,000원	210,000	150,000	60,000
223-03 변상금	110,000	95,000	15,000
[일반회계]	110,000	95,000	15,000
< 징수과 >	110,000	95,000	15,000
○국유재산변상금(도로과) 경정 20,000,000원	20,000	5,000	15,000
223-04 위약금	26,369	22,790	3,579
[일반회계]	26,369	22,790	3,579
< 징수과 >	26,369	22,790	3,579
○계약이행 지체등(회계과) 경정 26,369,000원	26,369	22,790	3,579
223-05 과태료	877,842	528,631	349,211
[일반회계]	877,842	528,631	349,211
< 징수과 >	877,842	528,631	349,211
○장애인전용주차구역 위반 과태료(복지지원과) 경정 77,000,000원	77,000	55,000	22,000
○환경관련법 위반 과태료(수질,토양,가축분뇨,대기관련법)(환경관리과) 경정 130,000,000원	130,000	49,000	81,000
○폐기물관리법위반과태료(청소행정과) 경정 73,000,000원	73,000	40,000	33,000
○차량 관련 과태료(차량관리과)	440,300	277,300	163,000
o 자동차책임보험미가입과태료 경정 350,000원*650건	227,500	157,500	70,000
o 자동차정기검사지연과태료 경정 300,000원*610건	183,000	90,000	93,000
○건설기계관리법 위반 과태료(안전건설과) 경정 7,650,000원	7,650	5,550	2,100

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주택법위반과태료(주택과) 14,000,000원	14,000	0	14,000
○부동산 관련 과태료(토지관리과)	57,912	23,801	34,111
o 부동산등기지연 과태료 경정 4,907,000원	4,907	1,637	3,270
o 부동산거래계약신고 위반 과태료 경정 53,005,000원	53,005	22,164	30,841
224 기타수입	7,049,720	6,928,662	121,058
224-01 불용품매각대	14,213	11,613	2,600
[일반회계]	14,213	11,613	2,600
< 징수과 >	14,213	11,613	2,600
○불용품매각대금(보건행정과) 2,600,000원	2,600	0	2,600
224-06 그외수입	7,035,507	6,917,049	118,458
[일반회계]	7,035,507	6,917,049	118,458
< 징수과 >	7,035,507	6,917,049	118,458
○장흥집중호우재난지원금(자치행정과) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○반환기간 경과한 세입세출외현금(회계과) 30,228,000원	30,228	0	30,228
○재해복구공제금(회계과) 5,325,000원	5,325	0	5,325
○국가유공자착오지급액환수(사회복지과) 200,000원	200	0	200
○노인일자리사업 보험료 과납금 반환(사회복지과) 2,288,000원	2,288	0	2,288
○2017지역복지사업 포상금(사회복지과) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○공공형어린이집취사부인건비환수액(여성보육과) 600,000원	600	0	600
○2017년 지역아동센터 운영비 집행잔액 반납(여성보육과) 경정 1,893,000원	1,893	1,445	448
○학교밖청소년자유공간설치사업비(체육청소년과) 70,000,000원	70,000	0	70,000
○2017년LPG보급사업집행잔액반납금(기업경제과) 87,828,000원	87,828	0	87,828
○남면 신산시장 주차장 캐노피 재해복구 공제금(기업경제과) 4,785,000원	4,785	0	4,785
○도로확포장공사 관련 환불금(도로과) 604,081,870원	604,081	0	604,081
○지적재조사조정금(토지관리과) 경정 521,187,000원*1개지구	521,187	1,390,767	△869,580
○보건소법인카드적립포인트수입(보건행정과) 1,324,000원	1,324	0	1,324
○지역사회간호대학생실습비 수입금(보건사업과) 경정 2,630,000원	2,630	2,000	630
○기저귀조제분유지원사업집행잔액(보건사업과) 13,310,800원	13,310	0	13,310
○한국마사회지원금(축산과) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○고읍도서관계약보증금환급(평생교육진흥원) 9,090,000원	9,090	0	9,090

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○평생학습센터 학습관 프로그램 수강료(평생교육진흥원)	0	30,000	△30,000
o 덕계학습관 경정 0원	0	18,000	△18,000
o 은봉학습관 경정 0원	0	12,000	△12,000
○학교교육경비지원보조금집행잔액(평생교육진흥원) 130,260,000원	130,260	0	130,260
○학교교육경비지원보조금집행이자(평생교육진흥원) 3,641,000원	3,641	0	3,641
○원스톱민원창구 기관포상 포상금(민원봉사과) 1,000,000원	1,000	0	1,000
300 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000
310 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000
311 지방교부세	158,395,649	157,795,649	600,000
311-02 특별교부세	3,130,250	2,530,250	600,000
[일반회계]	3,130,250	2,530,250	600,000
< 도로과 >	600,000	0	600,000
○교량 내진성능 보강사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
400 조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564
420 시·군조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564
421 시·군조정교부금등	73,475,564	73,112,000	363,564
421-01 시·군조정교부금	73,252,000	72,609,000	643,000
[일반회계]	73,252,000	72,609,000	643,000
< 기획예산과 >	60,144,000	63,501,000	△3,357,000
○일반조정교부금 경정 60,144,000,000원	60,144,000	63,501,000	△3,357,000
< 복지지원과 >	2,200,000	1,200,000	1,000,000
○양주시 장애인재활서비스센터 건립(특조) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 여성보육과 >	500,000	0	500,000
○광적생활체육공원 도로기반 조성(특조) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 체육청소년과 >	2,500,000	2,000,000	500,000
○양주체육복지센터 주차타워 건립(특조) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 도로과 >	2,108,000	1,108,000	1,000,000
○남면 구암산업단지 주변 도시계획도로(중로1-북1) 개설사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 보건사업과 >	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○서부권 치매안심센터 설치(특조) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
421-02 시·군기타재원조정수입	223,564	503,000	△279,436

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	223,564	503,000	△279,436
< 기획예산과 >	223,564	503,000	△279,436
○특정자원 지역자원시설세 조정교부금 경정 223,564,000원	223,564	503,000	△279,436
500 보조금	200,672,730	193,644,155	7,028,575
510 국고보조금등	141,413,094	136,595,678	4,817,416
511 국고보조금등	141,413,094	136,595,678	4,817,416
511-01 국고보조금	119,408,750	114,713,481	4,695,269
[일반회계]	119,408,750	114,713,481	4,695,269
< 사회복지과 >	38,590,967	36,227,194	2,363,773
○기초연금 경정 34,757,715,000원	34,757,715	32,676,684	2,081,031
○사회복무제도 지원 경정 570,356,000원	570,356	599,180	△28,824
○노인돌봄기본서비스 경정 275,914,000원	275,914	264,348	11,566
○긴급복지지원 사업 경정 996,800,000원	996,800	696,800	300,000
< 복지지원과 >	27,265,844	26,279,239	986,605
○기초생활보장 생계급여 경정 14,244,783,000원	14,244,783	14,094,560	150,223
○기초생활보장 해산장제급여 경정 114,480,000원	114,480	110,023	4,457
○기초수급자 정부양곡할인지원 경정 505,735,000원	505,735	479,298	26,437
○차상위계층 양곡할인지원 경정82,550,000원	82,550	75,728	6,822
○희망키움통장 지원 경정 47,040,000원	47,040	52,000	△4,960
○내일키움통장 지원 경정 15,465,000원	15,465	13,065	2,400
○장애인연금 경정 2,767,315,000원	2,767,315	2,548,225	219,090
○장애수당(기초) 경정 327,117,000원	327,117	305,492	21,625
○장애수당(차상위 등) 경정 257,197,000원	257,197	233,554	23,643
○장애인활동지원 급여지원(성립전) 경정 3,585,222,000원	3,585,222	2,928,272	656,950
○장애인거주시설 운영 경정 2,380,757,000원	2,380,757	2,500,839	△120,082
○장애인활동지원 가산급여 지원 경정 5,845,000원	5,845	5,845	0
< 여성보육과 >	30,649,704	30,272,938	376,766
○우수지역아동센터 지원 경정 17,530,000원	17,530	16,533	997
○가정 양육수당 지원 경정 3,308,500,000원	3,308,500	4,355,000	△1,046,500
○영유아보육료 지원 경정 17,166,110,000원	17,166,110	15,717,000	1,449,110
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 1,588,678,000원	1,588,678	1,592,678	△4,000
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 784,136,000원	784,136	810,006	△25,870

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 496,192,000원	496,192	456,982	39,210
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 경정 1,105,300,000원	1,105,300	995,000	110,300
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 261,855,000원	261,855	286,536	△24,681
○공공형어린이집 운영비 경정 184,230,000원	184,230	194,230	△10,000
○아동수당 급여 경정 2,948,424,000원	2,948,424	3,060,224	△111,800
< 안전건설과 >	224,104	227,884	△3,780
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 경정 0원	0	3,780	△3,780
< 혁신전략과 >	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○광사-만송간 도로확포장공사 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
< 농업정책과 >	2,573,408	2,753,346	△179,938
○쌀소득보전보전직불제 경정 935,000,000원	935,000	1,124,000	△189,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 경정 46,030,000원	46,030	42,030	4,000
○친환경농업직접지불제 경정 13,500,000원	13,500	8,438	5,062
< 축산과 >	3,938,602	3,786,759	151,843
○가금농가 CCTV 설치 지원사업 경정 29,460,000원	29,460	39,960	△10,500
○산란계 농장 환경개선 지원 경정 12,000,000원	12,000	31,200	△19,200
○AI 구제역 등 악성 가축전염병 방역비(성립전) 181,543,000원	181,543	0	181,543
511-02 국가균형발전특별회계보조금	15,152,084	15,142,885	9,199
[일반회계]	15,152,084	15,142,885	9,199
< 복지지원과 >	76,518	65,318	11,200
○가사간병방문도우미사업 경정 76,518,000원	76,518	65,318	11,200
< 공원사업과 >	381,685	383,686	△2,001
○쌈지공원 조성 경정 256,000,000원	256,000	258,001	△2,001
511-03 기금	6,852,260	6,739,312	112,948
[일반회계]	6,852,260	6,739,312	112,948
< 여성보육과 >	1,310,360	1,233,208	77,152
○입양비용 지원 경정 0원	0	1,890	△1,890
○저소득 한부모 가족지원 경정 602,446,000원	602,446	523,404	79,042
< 축산과 >	1,099,029	1,063,233	35,796
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 경정 58,164,000원	58,164	30,000	28,164
○FTA 피해보전직불제 7,632,000원	7,632	0	7,632

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
520 시·도비보조금등	59,259,636	57,048,477	2,211,159
521 시·도비보조금등	59,259,636	57,048,477	2,211,159
521-01 시·도비보조금등	59,259,636	57,048,477	2,211,159
[일반회계]	59,259,636	57,048,477	2,211,159
< 미디어정보담당관 >	270,600	118,800	151,800
○방범용 CCTV 설치 경정 250,800,000원	250,800	118,800	132,000
○통학로 CCTV 설치 19,800,000원	19,800	0	19,800
< 기획예산과 >	470,000	20,000	450,000
○2018년 시군종합평가 최우수 상사업비 450,000,000원	450,000	0	450,000
< 사회복지과 >	8,965,495	8,839,651	125,844
○긴급복지지원 사업 경정 37,380,000원	37,380	26,130	11,250
○국가유공자 생활보조수당 지급 경정251,500,000원	251,500	300,000	△48,500
○기초연금 경정 2,979,233,000원	2,979,233	2,800,859	178,374
○기초생활보장노인가구 월동난방비 지원 경정 83,025,000원	83,025	89,625	△6,600
○노인복지관 운영지원 경정 0원	0	17,300	△17,300
○독립유공자 묘지 지원 경정1,300,000원	1,300	4,200	△2,900
○노인복지관 등 종사자 처우개선비(특수근무수당) 경정 7,200,000원	7,200	9,600	△2,400
○노인일자리 시장형 사업지원(성립전) 13,920,000원	13,920	0	13,920
< 복지지원과 >	4,504,973	4,428,499	76,474
○기초생활보장 생계급여 경정 1,780,598,000원	1,780,598	1,761,820	18,778
○기초생활보장 해산장제급여 경정 8,586,000원	8,586	8,252	334
○차상위계층 양곡할인지원 경정 3,096,000원	3,096	2,840	256
○희망키움통장 지원 경정 1,764,000원	1,764	1,950	△186
○내일키움통장 지원 경정 580,000원	580	490	90
○장애인연금 경정 237,198,000원	237,198	218,419	18,779
○장애수당(기초) 경정 21,029,000원	21,029	19,639	1,390
○장애수당(차상위 등) 경정 16,534,000원	16,534	15,014	1,520
○도비장애수당 경정 113,700,000원	113,700	112,700	1,000
○장애인활동지원 급여지원 경정 230,479,000원	230,479	188,246	42,233
○장애인거주시설 운영 경정 153,049,000원	153,049	160,769	△7,720
○장애인 활동지원 가산급여 지원 경정 376,000원	376	376	0
< 여성보육과 >	24,989,644	25,400,029	△410,385
○우수지역아동센터 운영지원 경정 2,630,000원	2,630	2,480	150

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○아동복지시설 종사자 처우개선사업 경정 52,100,000원	52,100	52,200	△100
○아동수당 급여 경정 380,988,000원	380,988	396,288	△15,300
○가정 양육수당 지원 경정 890,750,000원	890,750	1,172,500	△281,750
○영유아보육료 지원 경정 4,621,645,000원	4,621,645	4,231,500	390,145
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 경정 794,339,000원	794,339	796,339	△2,000
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비) 경정 392,065,000원	392,065	405,003	△12,938
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 경정 248,096,000원	248,096	228,541	19,555
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 경정 552,650,000원	552,650	497,500	55,150
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 경정 130,928,000원	130,928	143,268	△12,340
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) 경정 910,128,000원	910,128	877,728	32,400
○저소득 한부모가족 교육비지원 경정 8,108,000원	8,108	13,218	△5,110
○누리과정 운영 경정 11,199,000,000원	11,199,000	11,799,000	△600,000
○저소득 한부모 가족지원 경정 75,306,000원	75,306	65,426	9,880
○공공형어린이집 운영비 경정 92,115,000원	92,115	97,120	△5,005
○입양아동가족지원(입양비용 지원) 경정 0원	0	122	△122
○아이돌봄 지원 경정 134,828,000원	134,828	117,828	17,000
< 일자리정책과 >	480,602	330,602	150,000
○폐도서관 활용 마을공동체 공간조성(2개소) 경정 0원	0	0	0
○지역주도형 청년일자리 사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 환경관리과 >	759,747	758,878	869
○석면피해구제급여 경정 2,940,000원	2,940	2,071	869
< 안전건설과 >	3,394,677	2,394,602	1,000,075
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 경정 1,349,000원	1,349	399	950
○민방위대원 화생방용 방독면 보급(국도비) 경정 0원	0	2,646	△2,646
○지진 옥외대피장소 표지판 보수 1,771,000원	1,771	0	1,771
○지방하천 준설 및 수목제거(성립전) 경정 1,040,000,000원	1,040,000	40,000	1,000,000
< 도로과 >	1,609,371	1,009,371	600,000
○호우피해 재해복구사업 경정 1,270,971,000원	1,270,971	670,971	600,000
< 농업정책과 >	2,622,204	2,598,865	23,339
○친환경농산물재배장려금 경정 18,140,000원	18,140	11,216	6,924

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농산물 학교급식 지원 경정 407,515,000원	407,515	397,515	10,000
○경기전통주 등 경쟁력 강화 지원 경정 5,423,000원	5,423	3,403	2,020
○농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 육성) 135,000원	135	0	135
○농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스.안전교육) 150,000원	150	0	150
○농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원) 354,000원	354	0	354
○농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성) 2,556,000원	2,556	0	2,556
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 1,200,000원	1,200	0	1,200
< 축산과 >	2,371,070	2,327,927	43,143
○가축행복농장 지원사업 경정 200,172,000원	200,172	150,000	50,172
○가금농가 CCTV 설치 지원 경정 4,419,000원	4,419	5,994	△1,575
○통제 초소 운영비 지원 경정 12,546,000원	12,546	18,000	△5,454
700 보전수입등및내부거래	29,119,397	28,474,364	645,033
720 내부거래	657,194	12,161	645,033
721 전입금	657,194	12,161	645,033
721-03 기타회계전입금	645,033	0	645,033
[일반회계]	645,033	0	645,033
< 도시발전과 >	645,033	0	645,033
○도시개발사업특별회계 폐지에 따른 전입금 645,033,000원	645,033	0	645,033

제2권 세입·세출예산 사업명세서

1-나. 세출예산사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	653,653,964	534,230,586	81.73%	72,897,013	11.15%	46,526,365	7.12%
미디어정보담당관	10,716,526	10,632,427	99.22%	83,308	0.78%	791	0.01%
미디어정보담당관	10,716,526	10,632,427	99.22%	83,308	0.78%	791	0.01%
감사담당관	105,644	76,924	72.81%	28,720	27.19%	0	0.00%
감사담당관	105,644	76,924	72.81%	28,720	27.19%	0	0.00%
기획행정실	104,549,146	23,782,345	22.75%	70,218,645	67.16%	10,548,156	10.09%
자치행정과	78,043,516	8,039,489	10.30%	69,983,997	89.67%	20,030	0.03%
기획예산과	21,079,641	10,495,321	49.79%	58,997	0.28%	10,525,323	49.93%
회계과	3,399,107	3,354,348	98.68%	44,735	1.32%	24	0.00%
세정과	565,990	524,723	92.71%	41,220	7.28%	47	0.01%
징수과	382,604	338,249	88.41%	43,640	11.41%	715	0.19%
민원봉사과	1,078,288	1,030,215	95.54%	46,056	4.27%	2,017	0.19%
복지문화국	239,212,398	235,234,163	98.34%	534,618	0.22%	3,443,617	1.44%
사회복지과	77,516,384	77,089,690	99.45%	76,011	0.10%	350,683	0.45%
복지지원과	49,381,191	47,429,111	96.05%	108,688	0.22%	1,843,392	3.73%
여성보육과	80,708,561	79,684,452	98.73%	64,148	0.08%	959,961	1.19%
문화관광과	12,856,587	12,678,475	98.61%	72,427	0.56%	105,685	0.82%
체육청소년과	18,749,675	18,352,435	97.88%	213,344	1.14%	183,896	0.98%
일자리환경국	46,989,194	41,175,460	87.63%	233,434	0.50%	5,580,300	11.88%
일자리정책과	3,848,756	3,716,976	96.58%	67,420	1.75%	64,360	1.67%
기업경제과	12,834,995	12,696,057	98.92%	47,647	0.37%	91,291	0.71%
환경관리과	12,488,944	12,130,710	97.13%	61,587	0.49%	296,647	2.38%
청소행정과	17,816,499	12,631,717	70.90%	56,780	0.32%	5,128,002	28.78%
교통안전국	94,230,250	92,632,153	98.30%	234,976	0.25%	1,363,121	1.45%
대중교통과	21,256,611	21,155,947	99.53%	59,160	0.28%	41,504	0.20%
차량관리과	77,371	55,190	71.33%	22,181	28.67%	0	0.00%
안전건설과	13,273,070	12,034,675	90.67%	61,587	0.46%	1,176,808	8.87%
도로과	52,519,955	52,416,740	99.80%	58,328	0.11%	44,887	0.09%
산림휴양과	7,103,243	6,969,601	98.12%	33,720	0.47%	99,922	1.41%
도시주택국	12,348,332	10,349,033	83.81%	229,716	1.86%	1,769,583	14.33%
도시계획과	3,035,233	1,559,270	51.37%	65,280	2.15%	1,410,683	46.48%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주택과	7,756,240	7,350,228	94.77%	50,748	0.65%	355,264	4.58%
토지관리과	1,447,615	1,405,690	97.10%	40,308	2.78%	1,617	0.11%
허가과	109,244	33,845	30.98%	73,380	67.17%	2,019	1.85%
도시성장전략국	37,331,823	37,247,723	99.77%	84,100	0.23%	0	0.00%
혁신전략과	20,078,110	20,040,550	99.81%	37,560	0.19%	0	0.00%
도시발전과	17,253,713	17,207,173	99.73%	46,540	0.27%	0	0.00%
보건소	12,205,462	11,781,438	96.53%	151,704	1.24%	272,320	2.23%
보건행정과	2,232,613	2,087,464	93.50%	85,610	3.83%	59,539	2.67%
보건사업과	9,972,849	9,693,974	97.20%	66,094	0.66%	212,781	2.13%
농업기술센터	35,467,523	34,735,521	97.94%	195,655	0.55%	536,347	1.51%
농업정책과	15,167,502	14,875,741	98.08%	77,327	0.51%	214,434	1.41%
농촌관광과	3,274,552	3,204,351	97.86%	46,488	1.42%	23,713	0.72%
기술지원과	2,276,582	2,203,726	96.80%	53,590	2.35%	19,266	0.85%
축산과	14,748,887	14,451,703	97.99%	18,250	0.12%	278,934	1.89%
도시환경사업소	35,381,868	12,306,692	34.78%	70,700	0.20%	23,004,476	65.02%
수도과	2,774,723	2,745,131	98.93%	27,480	0.99%	2,112	0.08%
하수과	24,889,747	1,886,147	7.58%	3,600	0.01%	23,000,000	92.41%
공원사업과	7,717,398	7,675,414	99.46%	39,620	0.51%	2,364	0.03%
평생교육진흥원	16,437,780	16,338,546	99.40%	91,580	0.56%	7,654	0.05%
평생교육진흥원	16,437,780	16,338,546	99.40%	91,580	0.56%	7,654	0.05%
의회사무과	1,188,931	1,134,211	95.40%	54,720	4.60%	0	0.00%
의회사무과	1,188,931	1,134,211	95.40%	54,720	4.60%	0	0.00%
읍면동사무소	7,489,087	6,803,950	90.85%	685,137	9.15%	0	0.00%
백석읍	730,385	640,525	87.70%	89,860	12.30%	0	0.00%
은현면	694,051	612,430	88.24%	81,621	11.76%	0	0.00%
남면	805,040	739,516	91.86%	65,524	8.14%	0	0.00%
광적면	545,898	492,698	90.25%	53,200	9.75%	0	0.00%
장흥면	777,705	709,599	91.24%	68,106	8.76%	0	0.00%
양주1동	409,653	367,241	89.65%	42,412	10.35%	0	0.00%
양주2동	870,530	795,966	91.43%	74,564	8.57%	0	0.00%
회천1동	479,079	432,029	90.18%	47,050	9.82%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
회천2동	983,471	926,204	94.18%	57,267	5.82%	0	0.00%
회천3동	435,614	380,014	87.24%	55,600	12.76%	0	0.00%
회천4동	757,661	707,728	93.41%	49,933	6.59%	0	0.00%

미 디 어 정 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미디어정보담당관
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미디어정보담당관	10,716,526	10,444,941	271,585
	국 750,858	750,858	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 270,600	118,800	151,800
	시 8,695,068	8,575,283	119,785
언론매체를 통한 시정홍보	915,584	921,660	△6,076
언론매체 활용홍보	915,584	921,660	△6,076
시정 소식지를 통한 홍보	80,484	86,560	△6,076
201 일반운영비	68,804	73,800	△4,996
01 사무관리비	55,004	60,000	△4,996
○시정소식지 인쇄비 등 경정334원*8,000부*12회	32,064	36,000	△3,936
○시정소식지 디자인비 경정870,000원*12회	10,440	11,500	△1,060
301 일반보상금	10,680	11,760	△1,080
11 기타보상금	9,720	10,800	△1,080
○시민 기고료(시정소식지 원고 사진 등) 경정60,000원*9명*12회	6,480	7,560	△1,080
시민과 가까운 시정홍보	688,854	709,354	△20,500
양주시 홍보마케팅 강화	448,600	469,100	△20,500
도시 홍보마케팅 강화	350,000	370,500	△20,500
201 일반운영비	258,000	260,500	△2,500
02 공공운영비	0	2,500	△2,500
○양주시 종합홍보관 유지보수 경정 0원	0	2,500	△2,500
301 일반보상금	10,000	28,000	△18,000
09 행사실비보상금	0	18,000	△18,000
○홍보대사 활동 보상금 경정 0원	0	18,000	△18,000
지역, 행정 정보화	1,423,647	1,503,009	△79,362
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	1,423,647	1,503,009	△79,362
보안 및 웹서비스 관리	289,185	296,275	△7,090
201 일반운영비	158,725	165,815	△7,090
02 공공운영비	80,005	87,095	△7,090
○홈페이지시스템(S/W) 유지관리 경정 17,700,000원	17,700	19,001	△1,301
○웹서버(H/W) 통합 유지관리 경정 5,930,000원	5,930	8,037	△2,107
○홈페이지 콘텐츠 유지관리 경정 11,300,000원	11,300	14,272	△2,972
○웹방화벽 유지관리 경정 2,840,000원	2,840	3,550	△710
전산장비 관리	596,554	611,488	△14,934
201 일반운영비	259,854	274,788	△14,934

부서: 미디어정보담당관
정책: 지역, 행정 정보화
단위: 지역 균형 발전을 위한 지역정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	63,264	78,198	△14,934
○서버실 유지관리비	4,780	6,714	△1,934
o UPS 유지보수 경정 1,500,000원	1,500	2,259	△759
o 항온항습기 유지보수 경정 3,280,000원	3,280	4,455	△1,175
○행정전산장비 유지관리비	58,484	71,484	△13,000
o PC본체 경정 40,800,000원	40,800	50,800	△10,000
o 모니터 경정 10,412,000원	10,412	13,412	△3,000
정보화마을 운영 활성화	5,722	7,060	△1,338
301 일반보상금	122	1,460	△1,338
09 행사실비보상금	122	1,460	△1,338
○정보화마을 행사 참석보상 경정 122,000원	122	960	△838
○정보화마을 FESTA(농수축산물한마당) 부스 설치비 경정 0원	0	500	△500
홈페이지 전면개편	305,000	350,000	△45,000
207 연구개발비	305,000	350,000	△45,000
02 전산개발비	305,000	350,000	△45,000
○홈페이지 전면개편 경정 305,000,000원	305,000	350,000	△45,000
맞춤형 빅데이터 분석	173,500	184,500	△11,000
207 연구개발비	173,500	184,500	△11,000
02 전산개발비	173,500	184,500	△11,000
○양주시 맞춤형 빅데이터 분석 경정 173,500,000원	173,500	184,500	△11,000
행정 및 공간 정보화 추진	1,155,964	1,198,916	△42,952
	국 7,858	7,858	0
	시 1,148,106	1,191,058	△42,952
행정업무 혁신 정보화	577,595	596,695	△19,100
	국 7,858	7,858	0
	시 569,737	588,837	△19,100
정보화시스템 운영관리	467,858	474,545	△6,687
207 연구개발비	3,560	4,000	△440
02 전산개발비	3,560	4,000	△440
○메신저 시스템 성능 개선 경정 3,560,000원	3,560	4,000	△440
308 자치단체등이전	148,377	153,477	△5,100
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,377	153,477	△5,100
○공통기반 전산장비 유지보수 경정 78,680,000원	78,680	83,780	△5,100
405 자산취득비	35,053	36,200	△1,147
01 자산및물품취득비	35,053	36,200	△1,147
○대표홈페이지 통합 가상화 서버 구입 경정 9,853,000원*1대	9,853	11,000	△1,147

부서: 미디어정보담당관
정책: 행정 및 공간 정보화 추진
단위: 행정업무 혁신 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소프트웨어 보급관리	81,301	93,714	△12,413
201 일반운영비	81,301	93,714	△12,413
01 사무관리비	81,301	93,714	△12,413
○상용S/W 구입	81,301	93,714	△12,413
o CADian 경정 0원	0	4,873	△4,873
o EZ Photo 경정 0원	0	2,920	△2,920
o MS GAs(GovermentAgreement) 경정 57,820,000원	57,820	62,440	△4,620
공간정보 활용체계 마련	578,369	602,221	△23,852
공간정보시스템 운영	578,369	602,221	△23,852
201 일반운영비	93,369	102,221	△8,852
02 공공운영비	91,465	100,317	△8,852
○지하시설물 조회시스템(S/W) 유지보수 경정 15,993,000원	15,993	17,326	△1,333
○지하시설물 조회시스템(H/W) 유지보수 경정 17,688,000원	17,688	19,541	△1,853
○국가공간정보통합시스템(H/W) 유지보수 경정 10,967,000원	10,967	12,534	△1,567
○한국토지관리시스템 유지보수 경정 19,437,000원	19,437	21,792	△2,355
○국가공간정보통합시스템(상용S/W) 유지보수 경정 12,204,000원	12,204	13,948	△1,744
401 시설비및부대비	485,000	500,000	△15,000
01 시설비	485,000	500,000	△15,000
○양주시 수치지형도 갱신 경정 485,000,000원	485,000	500,000	△15,000
정보통신망 고도화	1,693,981	1,701,661	△7,680
안정적인 행정정보통신망 운영	1,693,981	1,701,661	△7,680
정보통신망 고도화	417,360	425,040	△7,680
405 자산취득비	357,360	365,040	△7,680
01 자산및물품취득비	357,360	365,040	△7,680
○CCTV 통신망 네트워크 장비 교체 경정 236,000,000원	236,000	240,000	△4,000
○상시 무선도청 탐지시스템 구축	103,320	107,000	△3,680
o 무선도청 탐지 단말기 경정 63,729,640원	63,730	66,000	△2,270
o 관리/DB 서버 경정 37,175,630원	37,176	38,500	△1,324
o 관리단말 경정 2,414,000원	2,414	2,500	△86
범죄예방 및 시민안전망 강화	4,750,897	4,322,742	428,155
	국 743,000	743,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	도 270,600	118,800	151,800
	시 2,737,297	2,460,942	276,355
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	4,750,897	4,322,742	428,155

부서: 미디어정보담당관
정책: 범죄예방 및 시민안전망 강화
단위: 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	743,000	743,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	도	270,600	118,800	151,800
	시	2,737,297	2,460,942	276,355
생활안전 CCTV 설치		1,827,001	1,387,001	440,000
	특	200,000	200,000	0
	도	250,800	118,800	132,000
	시	1,376,201	1,068,201	308,000
401 시설비및부대비		1,827,001	1,387,001	440,000
	특	200,000	200,000	0
	도	250,800	118,800	132,000
	시	1,376,201	1,068,201	308,000
01 시설비		1,821,305	1,382,889	438,416
○방범용 CCTV 설치 경정 1,776,305,000원		1,776,305	1,337,889	438,416
	특	200,000	200,000	0
	도	249,897	118,372	131,525
	시	1,326,408	1,019,517	306,891
03 시설부대비		5,696	4,112	1,584
○방범용 CCTV 설치 경정 5,696,000원		5,696	4,112	1,584
	도	903	428	475
	시	4,793	3,684	1,109
CCTV 통합관제센터 구축		2,057,896	2,135,741	△77,845
	국	743,000	743,000	0
	시	1,314,896	1,392,741	△77,845
201 일반운영비		544,795	622,640	△77,845
01 사무관리비		1,200	2,400	△1,200
○제안평가위원회 개최 수당 경정 150,000원*8명*1회		1,200	2,400	△1,200
02 공공운영비		543,595	620,240	△76,645
○방범관제센터 유지보수비(현장 포함) 경정 310,200,000원		310,200	340,000	△29,800
○CCTV 관제 모니터링 용역 경정 163,394,110원		163,395	210,240	△46,845
통학로 CCTV 설치		66,000	0	66,000
	도	19,800	0	19,800
	시	46,200	0	46,200
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
	도	19,800	0	19,800
	시	46,200	0	46,200
01 시설비		66,000	0	66,000
○통학로 CCTV 설치 22,000,000원*3개소		66,000	0	66,000
	도	19,800	0	19,800
	시	46,200	0	46,200

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	105,644	110,644	△5,000
행정운영경비(감사담당관)	28,720	33,720	△5,000
기본경비(감사담당관)	28,720	33,720	△5,000
기본경비	28,720	33,720	△5,000
202 여비	15,160	20,160	△5,000
01 국내여비	15,160	20,160	△5,000
○기본업무수행을위한 출장여비			
경정 151,600원*10명*10월	15,160	20,160	△5,000

기 획 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 행정역량 강화
단위: 성과와 능력중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	78,043,516	82,755,598	△4,712,082
	국 256,953	256,953	0
	도 410,060	360,060	50,000
	시 77,376,503	82,138,585	△4,762,082
행정역량 강화	621,147	645,147	△24,000
성과와 능력중심의 인사운영	349,457	373,457	△24,000
모범직원 사기진작	186,100	210,100	△24,000
303 포상금	141,100	165,100	△24,000
01 포상금	141,100	165,100	△24,000
○장기근속모범공무원 포상연수 경정 4,000,000원*34명	136,000	160,000	△24,000
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	2,350,561	2,966,747	△616,186
	도 12,160	12,160	0
	시 2,338,401	2,954,587	△616,186
민간 및 사회단체 육성지원	850,277	845,781	4,496
통리반장 사기진작 시책추진	104,996	120,500	△15,504
301 일반보상금	84,996	100,500	△15,504
02 장학금및학자금	32,496	48,000	△15,504
○이통장자녀학자금 경정 338,500원*24명*4회	32,496	48,000	△15,504
복지허브화 지원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○읍면동 청사현판 교체(복지허브화) 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000
주민자치 활성화	577,100	581,100	△4,000
주민자치센터 운영 활성화	577,100	581,100	△4,000
201 일반운영비	559,700	563,700	△4,000
03 행사운영비	130,700	134,700	△4,000
○주민자치박람회 참가 및 견학 경정 0원	0	3,500	△3,500
○주민자치 특화사업 지원 경정 99,500,000원	99,500	100,000	△500
깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	923,184	1,539,866	△616,682
	도 12,160	12,160	0
	시 911,024	1,527,706	△616,682
제7회 전국동시지방선거	923,184	1,539,866	△616,682
	도 12,160	12,160	0
	시 911,024	1,527,706	△616,682
101 인건비	3,569	3,665	△96
	도 1,221	1,221	0
	시 2,348	2,444	△96
04 기간제근로자등보수	3,569	3,665	△96
○선거관리 인부임 경정 3,568,650원	3,569	3,665	△96

부서: 자치행정과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,221	1,221	0
	시 2,348	2,444	△96
201 일반운영비	21,206	23,416	△2,210
	도 7,806	7,806	0
	시 13,400	15,610	△2,210
01 사무관리비	19,118	21,272	△2,154
○일반수용비	12,971	14,432	△1,461
o 선거인명부 작성비용 경정 3,705,080원	3,706	4,123	△417
	도 1,375	1,375	0
	시 2,331	2,748	△417
o 거소투표신고서 인쇄비용 경정 205,790원	206	229	△23
	도 76	76	0
	시 130	153	△23
o 사무용품 구입비 경정 7,548,550원	7,549	8,400	△851
	도 2,800	2,800	0
	시 4,749	5,600	△851
o 공명선거 홍보 현수막 제작 경정 1,509,710원	1,510	1,680	△170
	도 560	560	0
	시 950	1,120	△170
○특근매식비 경정 6,146,670원	6,147	6,840	△693
	도 2,280	2,280	0
	시 3,867	4,560	△693
02 공공운영비	2,088	2,144	△56
○공공요금 및 제세 경정 2,087,020원	2,088	2,144	△56
	도 715	715	0
	시 1,373	1,429	△56
202 여비	3,299	3,300	△1
	도 1,100	1,100	0
	시 2,199	2,200	△1
01 국내여비	3,299	3,300	△1
○국내여비 경정 3,298,800원	3,299	3,300	△1
	도 1,100	1,100	0
	시 2,199	2,200	△1
308 자치단체등이전	889,010	1,503,385	△614,375
11 기타부담금	889,010	1,503,385	△614,375
○지방선거관리부담금 경정 889,009,160원	889,010	1,503,385	△614,375
활기찬 직장분위기 조성	3,281,937	3,468,097	△186,160
직원 역량강화 교육실시	610,207	627,407	△17,200
자체 교육훈련 운영	256,200	273,400	△17,200
201 일반운영비	248,400	258,400	△10,000
01 사무관리비	248,400	258,400	△10,000
○공통역량교육 경정 200,000원*750명	150,000	160,000	△10,000
202 여비	1,200	5,000	△3,800

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 역량강화 교육실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,200	5,000	△3,800
○우수사례 발표대회 수상자 선진지견학 경정 1,200,000원*1회	1,200	5,000	△3,800
303 포상금	6,600	10,000	△3,400
01 포상금	6,600	10,000	△3,400
○우수사례 발표대회 시상 경정 6,600,000원*1회	6,600	10,000	△3,400
공무원 국제화 추진	190,393	240,000	△49,607
공무원 해외연수프로그램 운영	190,393	240,000	△49,607
202 여비	190,393	240,000	△49,607
03 국외업무여비	1,893	10,000	△8,107
○당면업무추진 국외출장 경정 946,350원*2명	1,893	10,000	△8,107
04 국제화여비	188,500	230,000	△41,500
○상급기관 합동연수, 배낭여행 등 경정 2,900,000원*65명	188,500	230,000	△41,500
창의적 행정역량 강화	7,000	9,000	△2,000
창의행정 우수사례 발굴	7,000	9,000	△2,000
202 여비	7,000	9,000	△2,000
01 국내여비	7,000	9,000	△2,000
○벤치마킹 여비 경정 200,000원*35명	7,000	9,000	△2,000
후생복지 시책추진	2,029,178	2,080,690	△51,512
후생복지 지원	1,973,150	2,013,150	△40,000
201 일반운영비	1,973,150	2,013,150	△40,000
01 사무관리비	295,600	335,600	△40,000
○종합건강검진비 지원 경정 250,000원*920명	230,000	270,000	△40,000
직원체육행사	38,488	50,000	△11,512
201 일반운영비	38,488	48,000	△9,512
01 사무관리비	38,488	48,000	△9,512
○직원 체육행사 지원 경정 15,487,300원	15,488	25,000	△9,512
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○도지사기 공무원 친선 체육대회 숙박비 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
공무원 생활안정지원	445,159	511,000	△65,841
공무원 사기진작 시책추진	89,000	121,000	△32,000
307 민간이전	88,000	120,000	△32,000
07 연금지급금	88,000	120,000	△32,000
○사망조위금및재해부조금 경정 4,000,000원*22명	88,000	120,000	△32,000

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무원 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직장어린이집 운영	356,159	390,000	△33,841
307 민간이전	356,159	390,000	△33,841
05 민간위탁금	356,159	390,000	△33,841
○직장어린이집 운영			
경정 29,679,915원*12개월	356,159	390,000	△33,841
체계적인 대외협력활동 추진	921,865	964,185	△42,320
	도 10,082	10,082	0
	시 911,783	954,103	△42,320
예비군 육성지원	212,939	226,259	△13,320
	도 3,000	3,000	0
	시 209,939	223,259	△13,320
통합방위협의회 운영지원	39,500	52,820	△13,320
201 일반운영비	14,500	15,220	△720
01 사무관리비	14,500	15,220	△720
○통합방위훈련 참가자 급식비 경정 0원	0	720	△720
405 자산취득비	0	12,600	△12,600
01 자산및물품취득비	0	12,600	△12,600
○통합방위작전 화단형 진지 경정 0원	0	12,600	△12,600
국내외 교류 활성화	92,500	115,500	△23,000
국제 교류 추진	79,700	102,700	△23,000
202 여비	21,000	27,000	△6,000
04 국제화여비	21,000	27,000	△6,000
○국제교류도시 행정연수 등			
경정 21,000,000원	21,000	27,000	△6,000
301 일반보상금	38,000	55,000	△17,000
06 민간인국외여비	23,000	30,000	△7,000
○국제교류도시 민간인 방문			
경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
07 외빈초청여비	15,000	25,000	△10,000
○교류도시 대표단 및 민간단체 등 내방			
경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
대외협력 활성화	616,426	622,426	△6,000
	도 7,082	7,082	0
	시 609,344	615,344	△6,000
사회단체 활동 지원	27,320	33,320	△6,000
201 일반운영비	27,320	33,320	△6,000
02 공공운영비	27,320	33,320	△6,000
○전기요금 경정 1,200,000원*12개월	14,400	20,400	△6,000
자원봉사 활성화	242,774	244,687	△1,913
	국 29,727	29,727	0
	도 50,000	0	50,000

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	163,047	214,960	△51,913
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화		242,774	244,687	△1,913
	국	29,727	29,727	0
	도	50,000	0	50,000
	시	163,047	214,960	△51,913
자원봉사활동 지원		159,240	109,240	50,000
	도	50,000	0	50,000
	시	109,240	109,240	0
201 일반운영비		121,440	79,940	41,500
	도	41,500	0	41,500
	시	79,940	79,940	0
03 행사운영비		68,500	27,000	41,500
○소소하고 행복한 행복마을 감동양주 만들기 41,500,000원		41,500	0	41,500
	도	41,500	0	41,500
301 일반보상금		37,800	29,300	8,500
	도	8,500	0	8,500
	시	29,300	29,300	0
09 행사실비보상금		28,200	19,700	8,500
○소소하고 행복한 행복마을 감동양주 만들기 참가보상 8,500,000원		8,500	0	8,500
	도	8,500	0	8,500
자원봉사 코디네이터 지원·육성		50,284	71,852	△21,568
	국	23,462	23,462	0
	시	26,822	48,390	△21,568
101 인건비		50,284	71,852	△21,568
	국	23,462	23,462	0
	시	26,822	48,390	△21,568
03 무기계약근로자보수		50,284	71,852	△21,568
○교육코디네이터, D/B 코디네이터 인건비 등		50,284	71,852	△21,568
o 4대보험료 경정 0원		0	8,776	△8,776
o 시간외 근무수당 경정 0원		0	4,872	△4,872
o 정액급식비 경정 0원		0	3,120	△3,120
o 정근수당 경정 0원		0	1,200	△1,200
o 명절휴가비 경정 0원		0	3,600	△3,600
자원봉사 포털시스템 운영 지원		0	30,345	△30,345
101 인건비		0	30,345	△30,345
03 무기계약근로자보수		0	30,345	△30,345
○자원봉사 정보(포털)시스템 운영인력 인건비		0	30,345	△30,345
o 기본급 경정 0원		0	18,888	△18,888
o 4대보험료 경정 0원		0	3,981	△3,981
o 시간외근무수당 경정 0원		0	2,436	△2,436
o 명절휴가비 경정 0원		0	1,800	△1,800
o 국내여비 경정 0원		0	1,680	△1,680

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정액급식비 경정 0원	0	1,560	△1,560
효율적인 기록관 관리 및 정확한 통계자료	597,205	599,178	△1,973
	도 10,335	10,335	0
	시 586,870	588,843	△1,973
효율적인 기록관 관리	475,784	477,757	△1,973
기록관 RFID시스템 구축	168,027	170,000	△1,973
405 자산취득비	104,727	106,700	△1,973
01 자산및물품취득비	104,727	106,700	△1,973
○RFID기기(H/W 및 S/W) 구입 경정 104,726,900원	104,727	106,700	△1,973
행정운영경비(자치행정과)	69,983,997	73,821,992	△3,837,995
	국 227,226	227,226	0
	도 327,483	327,483	0
	시 69,429,288	73,267,283	△3,837,995
인력운영비(자치행정과)	69,632,962	73,470,957	△3,837,995
	국 227,226	227,226	0
	도 327,483	327,483	0
	시 69,078,253	72,916,248	△3,837,995
인력운영비(총괄)	66,962,951	70,281,925	△3,318,974
101 인건비	52,438,358	56,262,574	△3,824,216
01 보수	44,018,104	46,678,881	△2,660,777
○봉급	31,194,464	33,167,953	△1,973,489
o 정무직 경정 98,132,000원*1명*94.05%	92,294	98,132	△5,838
o 부시장 경정 92,767,000원*1명*94.05%	87,248	92,767	△5,519
o 4급 경정 84,742,250원*8명*94.05%	637,601	677,938	△40,337
o 5급(30호봉) 경정 75,165,000원*53명*94.05%	3,746,713	3,983,745	△237,032
o 5급(28호봉) 경정 4,481,100원*12월*4명*94.05%	202,295	215,093	△12,798
o 6급(24호봉) 경정 3,743,400원*224명*12월*94.05%	9,463,555	10,062,260	△598,705
o 7급(14호봉) 경정 2,842,500원*271명*12월*94.05%	8,693,804	9,243,810	△550,006
o 8급(8호봉) 경정 2,117,400원*195명*12월*94.05%	4,659,911	4,954,716	△294,805
o 9급(5호봉) 경정 1,682,600원*134명*12월*94.05%	2,544,637	2,705,621	△160,984
o 별정직7급(상당) 경정 1,985,100원*1명*12월*94.05%	22,404	23,822	△1,418
o 전문경력관 나군(29호봉) 경정 3,730,400원*1명*12월*94.05%	42,102	44,765	△2,663
o 연구직	68,274	72,593	△4,319
· 연구사(14호봉) 경정 3,024,700원*2명*12월*94.05%	68,274	72,593	△4,319
o 지도직	933,626	992,691	△59,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 지도사(19호봉) 경정 3,181,700원*26명*12월*94.05%	933,626	992,691	△59,065
○정근수당 경정 25,521,766,000원*1/12*50%*2회*94.05%	2,000,269	2,126,814	△126,545
○정근수당가산금	843,518	896,880	△53,362
o 25년이상 경정 130,000원*264명*12월*94.05%	387,336	411,840	△24,504
o 20년이상 25년미만 경정 110,000원*132명*12월*94.05%	163,873	174,240	△10,367
o 15년이상 20년미만 경정 80,000원*96명*12월*94.05%	86,677	92,160	△5,483
o 10년이상 15년미만 경정 60,000원*182명*12월*94.05%	123,244	131,040	△7,796
o 5년이상 10년미만 경정 50,000원*146명*12월*94.05%	82,388	87,600	△5,212
○대우공무원수당	399,594	424,874	△25,280
o 5급(연봉제) 경정 6,263,750원*10명*4.1%*12월*94.05%	28,984	30,818	△1,834
o 5급(28호봉) 경정 4,481,500원*4명*4.1%*12월*94.05%	8,295	8,820	△525
o 6급 경정 3,745,400원*108명*4.1%*12월*94.05%	187,175	199,016	△11,841
o 7급 경정 2,842,500원*103명*4.1%*12월*94.05%	135,476	144,047	△8,571
o 8급 경정 2,117,400원*9명*4.1%*12월*94.05%	8,818	9,376	△558
o 연구사 경정 3,024,700원*1명*4.1%*12월*94.05%	1,400	1,489	△89
o 지도사 경정3,181,700원*20명*4.1%*12월*94.05%	29,446	31,308	△1,862
○가족수당	782,120	831,600	△49,480
o 배우자 경정 40,000원*600명*12월*0.7*94.05%	189,605	201,600	△11,995
o 기타 부양가족 경정 20,000원*1,050명*12월*2.5*94.05%	592,515	630,000	△37,485
○자녀학비보조수당	227,779	242,189	△14,410
o 고등학교 경정 448,000원*901명*4회*0.15*94.05%	227,779	242,189	△14,410
○육아휴직수당 경정 900,000,000원	900,000	900,000	0
○위험수당	39,164	41,640	△2,476
o 갑종 경정 60,000원*2명*12월*94.05%	1,355	1,440	△85
o 을종 경정 50,000원*35명*12월*94.05%	19,751	21,000	△1,249
o 병종 경정 40,000원*40명*12월*94.05%	18,058	19,200	△1,142
○기술정보수당 가산금	72,007	76,560	△4,553
o 기술사 경정 50,000원*2명*12월*94.05%	1,129	1,200	△71

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기능장, 기사 경정 30,000원*160명*12월*94.05%	54,173	57,600	△3,427
o 산업기사 경정 20,000원*60명*12월*94.05%	13,544	14,400	△856
o 운전/정비가산금 경정 20,000원*14명*12월*94.05%	3,161	3,360	△199
○공무원명예퇴직수당 경정 50,000,000원*10명*94.05%	470,250	500,000	△29,750
○초과근무수당	2,465,335	2,621,301	△155,966
o 시간외근무수당	2,433,528	2,587,481	△153,953
· 5급 경정 12,984원*3명*25시간*12월*94.05%	10,991	11,686	△695
· 6급 경정 11,074원*224명*25시간*12월*94.05%	699,895	744,173	△44,278
· 7급(별정직 포함) 경정 10,003원*271명*25시간*12월*94.05%	764,856	813,244	△48,388
· 8급 경정 8,980원*195명*25시간*12월*94.05%	494,073	525,330	△31,257
· 9급 경정 8,117원*134명*25시간*12월*94.05%	306,889	326,304	△19,415
· 전문경력관 나군 경정 10,483원*1명*25시간*12월*94.05%	2,958	3,145	△187
· 연구사 경정 10,674원*2명*25시간*12월*94.05%	6,024	6,405	△381
· 지도사(21호봉이상) 경정 10,443원*13명*25시간*12월*94.05%	38,305	40,728	△2,423
· 지도사(20호봉이하) 경정 9,786원*13명*25시간*12월*94.05%	35,895	38,166	△2,271
· 일반임기제 경정 9,000원*29명*25시간*12월*94.05%	73,642	78,300	△4,658
o 휴일근무수당	31,807	33,820	△2,013
· 6급 경정 89,018원*2명*5일*12월*94.05%	10,047	10,683	△636
· 7급 경정 80,408원*3명*5일*12월*94.05%	13,613	14,474	△861
· 8급 경정 72,185원*2명*5일*12월*94.05%	8,147	8,663	△516
○정액급식비 경정 1,263,315,000원	1,263,315	1,341,600	△78,285
○명절휴가비 경정 24,736,346,760원*1/12*60%*2회*94.05%	2,326,454	2,473,635	△147,181
02 기타직보수	4,892,514	5,474,025	△581,511
○기본급	3,585,432	4,028,568	△443,136
o 일반임기제공무원(29명)	1,044,858	1,173,995	△129,137
· 5급 경정 59,912,000원*1명*89%	53,322	59,912	△6,590
· 6급 경정 48,946,000원*3명*89%	130,686	146,838	△16,152
· 7급 경정 43,456,000원*12명*89%	464,111	521,472	△57,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급 경정 37,287,000원*10명*89%	331,855	372,870	△41,015
· 9급 경정 24,301,000원*3명*89%	64,884	72,903	△8,019
o 청원경찰(28호봉) 경정 3,509,700원*1명*12월*89%	37,484	42,117	△4,633
o 청원경찰(27호봉) 경정 3,478,500원*3명*12월*89%	111,452	125,226	△13,774
o 청원경찰(26호봉) 경정 3,445,000원*12명*12월*89%	441,512	496,080	△54,568
o 청원경찰(18호봉) 경정 2,786,800원*3명*12월*89%	89,290	100,325	△11,035
o 시간선택제임기제(34명)	879,216	987,882	△108,666
· 가급 경정 34,059,000원*1명*89%	30,313	34,059	△3,746
· 나급 경정 31,257,000원*1명*89%	27,819	31,257	△3,438
· 다급 경정 38,682,000원*8명*89%	275,416	309,456	△34,040
· 라급 경정 33,600,000원*9명*89%	269,136	302,400	△33,264
· 마급 경정 20,714,000원*15명*89%	276,532	310,710	△34,178
o 한시임기제9호 경정 1,527,450원*9명*12월*89%	146,819	164,965	△18,146
o 신규임용후보자 경정 1,395,800원*140명*80%*6월*89%	834,801	937,978	△103,177
○정근수당(청경) 경정 757,598,000원*1/12*50%*2회*89%	56,189	63,134	△6,945
○가족수당	80,314	90,240	△9,926
o 배우자 경정 40,000원*70명*12월*0.9*89%	26,914	30,240	△3,326
o 기타 부양가족 경정 20,000원*100명*12월*2.5*89%	53,400	60,000	△6,600
○자녀학비보조수당	29,931	33,630	△3,699
o 고등학교 경정 467,080원*45명*4회*0.4*89%	29,931	33,630	△3,699
○초과근무수당	277,037	311,278	△34,241
o 시간외근무수당	277,037	311,278	△34,241
· 청원경찰(경위) 경정 10,131원*8명*25시간*12월*89%	21,640	24,315	△2,675
· 청원경찰(경사) 경정 9,209원*8명*25시간*12월*89%	19,671	22,102	△2,431
· 청원경찰(경장) 경정 8,559원*3명*25시간*12월*89%	6,856	7,704	△848
· 시간선택제임기제 경정 8,500원*34명*25시간*12월*89%	77,163	86,700	△9,537
· 신규임용후보자 경정 8,117원*140명*25시간*6월*89%	151,707	170,457	△18,750
○정액급식비 경정 130,000원*165명*12월*89%	229,086	257,400	△28,314
○명절휴가비 경정 1,621,977,600원*1/12*60%*2회*89%	144,357	162,198	△17,841
○청원경찰 고용보험료 경정 959,683,000원*1.5%*89%	12,812	14,396	△1,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신규임용후보자 고용보험료 경정 1,108,435,000원*1.5%*89%	14,798	16,627	△1,829
○4대보험(일반임기제, 시간선택제임기제, 한시임기제, 실무수습)	275,064	309,060	△33,996
o 건강보험부담금 경정 3,342,044,000원*3.06%*89%	91,018	102,267	△11,249
o 노인장기요양보험부담금 경정 3,342,044,000원*3.06%*6.55%*89%	5,962	6,699	△737
o 국민연금 경정 3,342,044,000원*4.5%*89%	133,849	150,392	△16,543
o 고용보험(신규임용후보자 제외) 경정 3,018,908,000원*0.65%*89%	17,465	19,623	△2,158
o 산재보험 경정 3,342,044,000원*0.9%*89%	26,770	30,079	△3,309
03 무기계약근로자보수	3,472,521	3,934,154	△461,633
○본봉	1,940,926	2,225,833	△284,907
o 가등급(14호봉) 경정 2,391,670원*41명*12월*87.2%	1,026,084	1,176,702	△150,618
o 나등급(10호봉) 경정 2,077,530원*15명*12월*87.2%	326,090	373,956	△47,866
o 라등급(10호봉) 경정 1,732,110원*4명*12월*87.2%	72,500	83,142	△10,642
o 마등급(11호봉) 경정 1,643,440원*2명*12월*87.2%	34,394	39,443	△5,049
o 바등급(11호봉) 경정 1,534,970원*30명*12월*87.2%	481,858	552,590	△70,732
○정액급식비 경정 100,000원*92명*12월*87.2%	96,269	110,400	△14,131
○교통보조비 경정 120,000원*92명*12월*87.2%	115,523	132,480	△16,957
○작업장려수당(현업) 경정 60,000원*62명*12월*87.2%	38,927	44,640	△5,713
○명절휴가비	194,094	222,586	△28,492
o 가등급(14호봉) 경정 2,391,670원*41명*120%*87.2%	102,609	117,671	△15,062
o 나등급(10호봉) 경정 2,077,530원*15명*120%*87.2%	32,609	37,396	△4,787
o 라등급(10호봉) 경정 1,732,110원*4명*120%*87.2%	7,250	8,315	△1,065
o 마등급(11호봉) 경정 1,643,440원*2명*120%*87.2%	3,440	3,945	△505
o 바등급(11호봉) 경정 1,534,970원*30명*120%*87.2%	48,186	55,259	△7,073
○시간외수당	409,617	469,741	△60,124
o 가등급(14호봉) 경정 12,780원*41명*25시간*12월*150%*87.2%	205,610	235,791	△30,181
o 나등급(10호봉) 경정 11,280원*15명*25시간*12월*150%*87.2%	66,395	76,140	△9,745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 다등급 경정 9,270원*14명*20시간*12월*150%*87.2%	40,741	46,721	△5,980
o 라등급(10호봉) 경정 9,620원*4명*20시간*12월*150%*87.2%	12,080	13,853	△1,773
o 마등급(11호봉) 경정 9,200원*2명*20시간*12월*150%*87.2%	5,777	6,624	△847
o 바등급(11호봉) 경정 8,390원*30명*20시간*12월*150%*87.2%	79,014	90,612	△11,598
○연차유급휴가수당	78,939	90,525	△11,586
o 가등급(14호봉) 경정 12,780원*41명*8시간*10일*87.2%	36,553	41,919	△5,366
o 나등급(10호봉) 경정 11,280원*15명*8시간*10일*87.2%	11,804	13,536	△1,732
o 다등급 경정 9,270원*14명*8시간*10일*87.2%	9,054	10,383	△1,329
o 라등급(10호봉) 경정 9,620원*4명*8시간*10일*87.2%	2,685	3,079	△394
o 마등급(11호봉) 경정 9,200원*2명*8시간*10일*87.2%	1,284	1,472	△188
o 바등급(11호봉) 경정 8,390원*30명*8시간*10일*87.2%	17,559	20,136	△2,577
○가족수당	75,091	86,112	△11,021
o 배우자 경정 40,000원*92명*12월*0.7*87.2%	26,956	30,912	△3,956
o 기타 부양가족 경정 20,000원*92명*12월*2.5*87.2%	48,135	55,200	△7,065
○국민연금 부담금 경정 2,225,833,000원*4.5%*87.2%	87,342	100,163	△12,821
○고용보험료 경정 2,225,833,000원*1.5%*87.2%	29,114	33,388	△4,274
○건강보험료 경정 2,225,833,000원*3.06%*87.2%	59,393	68,111	△8,718
○장기요양보험료 경정 2,225,833,000원*3.27%*6.55%*87.2%	4,158	4,768	△610
○산재보험료 경정 2,225,833,000원*0.008*87.2%	15,528	17,807	△2,279
04 기간제근로자등보수	55,219	175,514	△120,295
○출산휴가자(육아휴직자 포함) 대체 인부임	55,219	175,514	△120,295
o 일반행정보조원	55,219	175,514	△120,295
· 봉급 경정 63,280원*12명*180일*31.4608%	43,003	136,685	△93,682
· 주휴수당 경정 63,280원*12명*24주*31.4608%	5,734	18,225	△12,491
· 기간제 4대보험료 경정 154,910,000원*13.3%*31.4608%	6,482	20,604	△14,122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,725,115	1,768,747	△43,632
02 직급보조비	1,725,115	1,768,747	△43,632
○6급 경정 155,000원*225명*12월*97.05%	406,155	418,500	△12,345
○7급(별정직7급(상당) 포함) 경정 140,000원*261명*12월*97.05%	425,545	438,480	△12,935
○8.9급,(한시임기제9호 포함) 경정 125,000원*338명*12월*97.05%	492,044	507,000	△14,956
○일반임기제(29명)	56,078	57,780	△1,702
o 5급 경정 400,000원*1명*12월*97.05%	4,659	4,800	△141
o 6급 경정 250,000원*3명*12월*97.05%	8,735	9,000	△265
o 7급 경정 155,000원*13명*12월*97.05%	23,467	24,180	△713
o 8급 경정 140,000원*10명*12월*97.05%	16,305	16,800	△495
o 9급 경정 125,000원*2명*12월*97.05%	2,912	3,000	△88
○시간선택제임기제(34명)	55,793	57,487	△1,694
o 가급 경정 400,000원*1명*12월*97.05%	4,659	4,800	△141
o 나급 경정 250,000원*1명*12월*97.05%	2,912	3,000	△88
o 다급 경정 155,000원*8명*12월*97.05%	14,442	14,880	△438
o 라급 경정 140,000원*9명*12월*97.05%	14,674	15,120	△446
o 마급 경정 109,370원*15명*12월*97.05%	19,106	19,687	△581
303 포상금	2,456,658	2,500,000	△43,342
02 성과상여금	2,456,658	2,500,000	△43,342
○성과상여금 경정 2,456,657,980원	2,456,658	2,500,000	△43,342
304 연금부담금등	10,342,820	9,750,604	592,216
01 연금부담금	8,690,509	8,098,293	592,216
○공무원연금부담금 경정 4,871,161,540원	4,871,162	4,307,602	563,560
○보전금 경정 2,349,420,790원	2,349,421	2,073,224	276,197
○퇴직수당부담금 경정 1,373,010,060원	1,373,011	1,647,025	△274,014
○재해보상부담금 경정 96,914,380원	96,915	70,442	26,473
02 국민건강보험금	1,652,311	1,652,311	0
○건강보험부담금 경정 1,550,737,000원	1,550,737	1,550,737	0
○노인장기요양보험부담금 경정 101,574,000원	101,574	101,574	0
인력운영비(자원봉사센터운영)	228,552	270,379	△41,827
101 인건비	228,552	270,379	△41,827
02 기타직보수	228,552	270,379	△41,827
○기본급	129,890	153,425	△23,535
o 센터장(5급 10호봉) 경정 3,386,500원*1명*12월	40,638	41,774	△1,136
o 사원(9급 10호봉) 경정 2,117,200원*1명*12월	25,407	27,089	△1,682
o 사원(9급 5호봉) 경정 0원	0	20,717	△20,717
○정근수당	9,923	10,158	△235
o 센터장 경정 3,386,500원*2회*50%	3,387	3,482	△95

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 사원 경정 2,117,200원*2회*50%	2,118	2,258	△140
○직급보조비	7,860	9,360	△1,500
o 사원 경정 125,000원*2명*12월	3,000	4,500	△1,500
○관리업무수당 경정 3,386,500원*9%*12월	3,658	3,760	△102
○명절휴가비	12,991	15,345	△2,354
o 센터장 경정 3,386,500원*2회*60%	4,064	4,178	△114
o 사원 경정 2,117,200원*2회*60%	2,541	2,709	△168
o 사원 경정 0원	0	2,072	△2,072
○정액급식비 경정 130,000원*4명*12월	6,240	7,800	△1,560
○시간외근무수당	11,774	15,647	△3,873
o 대리 경정 0원	0	3,873	△3,873
○성과상여금	13,532	15,983	△2,451
o 센터장 경정 3,386,500원*125%	4,234	4,352	△118
o 사원 경정 2,117,200원*125%	2,647	2,822	△175
o 사원 경정 0원	0	2,158	△2,158
○4대보험	27,044	33,261	△6,217
o 센터장 경정 55,656,640원*14.24%	7,926	8,808	△882
o 사무국장 경정 59,482,800원*14.24%	8,471	8,631	△160
o 사원 경정 38,955,800원*14.24%	5,548	5,968	△420
o 사원 경정 0원	0	4,755	△4,755
기간제근로자 정규직전환	1,819,250	2,296,444	△477,194
101 인건비	1,819,250	2,296,444	△477,194
03 무기계약근로자보수	1,819,250	2,296,444	△477,194
○본봉(바등급 5호봉 기준) 경정 1,341,140원*66명*12월*79.1%	840,187	1,062,183	△221,996
○정액급식비 경정 100,000원*66명*12월*79.1%	62,648	79,200	△16,552
○교통보조비 경정 120,000원*66명*12월*79.1%	75,177	95,040	△19,863
○명절휴가비 경정 1,341,140원*66명*120%*79.1%	84,019	106,219	△22,200
○시간외수당	256,353	324,087	△67,734
o 바등급(자체사업) 경정 7,460원*66명*20시간*12월*150%*79.1%	140,205	177,250	△37,045
o 다등급(보조사업) 경정 9,270원*44명*20시간*12월*150%*79.1%	116,148	146,837	△30,689
○연차유급휴가수당	56,968	72,020	△15,052
o 바등급(자체사업) 경정 7,460원*66명*8시간*10일*79.1%	31,157	39,389	△8,232
o 다등급(보조사업) 경정 9,270원*44명*8시간*10일*79.1%	25,811	32,631	△6,820
○가족수당	48,866	61,776	△12,910
o 배우자 경정 40,000원*66명*12월*0.7*79.1%	17,542	22,176	△4,634

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기타 부양가족 경정 20,000원*66명*12월*2.5*79.1%	31,324	39,600	△8,276
○국민연금부담금 경정 1,813,725,000원*4.5%*79.1%	64,560	81,618	△17,058
○고용보험료 경정 1,813,725,000원*1.5%*79.1%	21,520	27,206	△5,686
○건강보험료 경정 1,813,725,000원*3.06%*79.1%	43,901	55,500	△11,599
○장기요양보험료 경정 1,813,725,000원*3.27%*6.55%*79.1%	3,073	3,885	△812
○산재보험료 경정 1,813,725,000원*0.008*79.1%	11,478	14,510	△3,032
○공무직 퇴직금 충당금 경정 300,000,000원*79.1%	237,300	300,000	△62,700
재무활동(자치행정과)	20,030	21,565	△1,535
보전지출	20,030	21,565	△1,535
보전지출	20,030	21,565	△1,535
802 반환금기타	20,030	21,565	△1,535
02 시·도비보조금반환금	35	1,570	△1,535
○2017 후생복지 지원 집행잔액 반납(이월) 경정 0원	0	1,500	△1,500
○2017년 도정유공자(새마을지도자) 자녀 장학금 집행잔액 반납	0	35	△35
o 집행잔액 경정 0원	0	33	△33
o 이자 경정 0원	0	2	△2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 시정의 종합계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		21,079,641	17,056,206	4,023,435
	특	40,000	40,000	0
	도	210,000	20,000	190,000
	시	20,829,641	16,996,206	3,833,435
시정의 효율성 강화		1,054,820	879,670	175,150
	특	40,000	40,000	0
	도	210,000	20,000	190,000
	시	804,820	819,670	△14,850
시정의 종합계획		142,020	104,330	37,690
	특	40,000	40,000	0
	도	37,690	0	37,690
	시	64,330	64,330	0
열린혁신 감동365 추진		94,020	56,330	37,690
	특	40,000	40,000	0
	도	37,690	0	37,690
	시	16,330	16,330	0
101 인건비		7,520	0	7,520
	도	7,520	0	7,520
04 기간제근로자등보수		7,520	0	7,520
○마을연구 서포터즈 인건비 9,400원*8시간*10명*10회		7,520	0	7,520
	도	7,520	0	7,520
201 일반운영비		38,520	20,350	18,170
	특	8,000	8,000	0
	도	18,170	0	18,170
	시	12,350	12,350	0
01 사무관리비		20,320	15,150	5,170
○사업컨설팅 230,000원*3시간*3지역		2,070	0	2,070
	도	2,070	0	2,070
○기타운영비 3,100,000원		3,100	0	3,100
	도	3,100	0	3,100
03 행사운영비		18,200	5,200	13,000
○역량강화교육 1,000,000원*3회		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
○청소년 및 청년 워크숍 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
301 일반보상금		16,980	4,980	12,000
	특	1,000	1,000	0
	도	12,000	0	12,000
	시	3,980	3,980	0
09 행사실비보상금		15,300	3,300	12,000
○선진지 벤치마킹 300,000원*40명		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
정책개발 활성화		89,470	72,060	17,410
	도	17,410	0	17,410
	시	72,060	72,060	0

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 정책개발 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제안제도 활성화	38,910	21,500	17,410
	도 17,410	0	17,410
	시 21,500	21,500	0
201 일반운영비	24,250	11,500	12,750
	도 12,750	0	12,750
	시 11,500	11,500	0
01 사무관리비	13,150	2,200	10,950
○제안시책 홍보비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
○기타운영비 5,950,000원	5,950	0	5,950
	도 5,950	0	5,950
03 행사운영비	11,100	9,300	1,800
○제안소통 간담회 개최 300,000원*6회	1,800	0	1,800
	도 1,800	0	1,800
301 일반보상금	9,160	4,500	4,660
	도 4,660	0	4,660
	시 4,500	4,500	0
09 행사실비보상금	660	0	660
○간담회 참가자 식비 8,000원*10명*6회	480	0	480
	도 480	0	480
○간담회 참가자 다과비 3,000원*10명*6회	180	0	180
	도 180	0	180
11 기타보상금	8,500	4,500	4,000
○소통제안 우수제안 시상금 4,000원*1,000명	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
성과주의 행정문화 정착	698,880	668,830	30,050
	도 64,900	20,000	44,900
	시 633,980	648,830	△14,850
성과관리	288,980	303,830	△14,850
	도 20,000	20,000	0
	시 268,980	283,830	△14,850
201 일반운영비	29,730	40,330	△10,600
01 사무관리비	27,700	38,300	△10,600
○내부평가단 교육비 경정 350,000원*33명	11,550	17,500	△5,950
○외부평가단 심사수당	7,800	8,400	△600
o 정량자료검증	3,000	3,600	△600
· 연구보조원 경정 0원	0	600	△600
○평가업무(내·외부) 관련 제본비 경정 100,000원*30부	3,000	6,000	△3,000
○출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 경정 50,000원*9.5명*2회	950	2,000	△1,050
207 연구개발비	33,750	38,000	△4,250
01 연구용역비	33,750	38,000	△4,250

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 성과주의 행정문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○출자출연기관 경영평가 연구용역 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○시설관리공단 정기 조직진단 연구용역 경정 19,350,000원	19,350	22,000	△2,650
성과관리(도비)	409,900	365,000	44,900
	도 44,900	0	44,900
	시 365,000	365,000	0
303 포상금	186,600	141,700	44,900
	도 44,900	0	44,900
	시 141,700	141,700	0
01 포상금	186,600	141,700	44,900
○2018년 시군종합평가 우수지표 담당자 성과시상금 지급 44,900,000원	44,900	0	44,900
	도 44,900	0	44,900
지속발전 가능한 인구정책	124,450	34,450	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 34,450	34,450	0
인구정책 추진	124,450	34,450	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 34,450	34,450	0
201 일반운영비	91,450	34,450	57,000
	도 57,000	0	57,000
	시 34,450	34,450	0
01 사무관리비	49,450	17,450	32,000
○인구정책 홍보물품 구입 5,000원*2,000개	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
○인구정책 캐릭터 개발 7,000,000원*1개	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
○인구정책 공모사업 7,500,000원*2회	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
03 행사운영비	42,000	17,000	25,000
○인구정책 시민 인식개선 행사 7,500,000원*2회	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
○인구정책 담당자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○인구정책 중장기 기본계획 수립 연구용역 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
303 포상금	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○인구정책 공모사업 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000

부서: 기획예산과
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 지속발전 가능한 인구정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	3,000	0	3,000
건전하고 효율적인 지방재정운영	255,923	267,798	△11,875
성과중심의 예산운영	233,363	245,238	△11,875
예산편성 및 관리	169,863	171,738	△1,875
202 여비	3,375	5,250	△1,875
01 국내여비	3,375	5,250	△1,875
○예산작업 및 의존재원 확보 관련 여비 경정 3,375,000원	3,375	5,250	△1,875
공통경비 예산의 효율적 운영	60,000	70,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
○시정주요시책추진(공통경비) 경정 0원	0	10,000	△10,000
내실있는 의회법무 추진	130,113	172,740	△42,627
법무행정서비스 강화	113,613	156,240	△42,627
소송수행	113,613	156,240	△42,627
305 배상금등	27,373	70,000	△42,627
01 배상금등	27,373	70,000	△42,627
○손해배상금 등 경정 27,373,000원	27,373	70,000	△42,627
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	9,800	11,300	△1,500
규제개혁 역량강화를 위한 기반구축	9,800	11,300	△1,500
규제개혁 활성화	9,800	11,300	△1,500
301 일반보상금	0	1,500	△1,500
11 기타보상금	0	1,500	△1,500
○규제발굴 시민공모전 시상금 경정 0원	0	1,500	△1,500
일반회계 재원관리	9,044,665	4,590,443	4,454,222
일반회계 예비비 운영	9,044,665	4,590,443	4,454,222
예비비	9,044,665	4,590,443	4,454,222
801 예비비	9,044,665	4,590,443	4,454,222
01 일반예비비	5,500,000	3,942,412	1,557,588
○예비비 경정 5,500,000,000원	5,500,000	3,942,412	1,557,588
02 재해·재난목적예비비	3,544,665	648,031	2,896,634
○재난예비비 경정 3,544,665,000원	3,544,665	648,031	2,896,634
재무활동(기획예산과)	10,525,323	11,075,258	△549,935
내부거래지출(기획예산과)	10,521,746	11,071,681	△549,935
시설관리공단 운영	10,341,958	10,891,893	△549,935
309 전출금	9,741,685	10,287,765	△546,080
01 공사·공단경상전출금	9,741,685	10,287,765	△546,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설관리공단전출금(경상전출금) 경정 9,741,685,000원	9,741,685	10,287,765	△546,080
404 공사공단자본전출금	600,273	604,128	△3,855
01 공사·공단자본전출금	600,273	604,128	△3,855
○시설관리공단전출금(자본전출금) 경정 600,273,000원	600,273	604,128	△3,855

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,399,107	3,458,863	△59,756
	도 4,000	4,000	0
	시 3,395,107	3,454,863	△59,756
엄정한 회계질서 확립	896,921	869,277	27,644
	도 4,000	4,000	0
	시 892,921	865,277	27,644
회계제도 운영	84,025	85,685	△1,660
예산집행 및 결산	84,025	85,685	△1,660
301 일반보상금	0	660	△660
09 행사실비보상금	0	660	△660
○결산검사위원 교육 보상 경정 0원	0	660	△660
307 민간이전	0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	0	1,000	△1,000
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	1,000	△1,000
공유재산 및 물품관리	812,896	783,592	29,304
	도 4,000	4,000	0
	시 808,896	779,592	29,304
공유재산 관리	43,600	45,500	△1,900
401 시설비및부대비	17,100	19,000	△1,900
01 시설비	17,100	19,000	△1,900
○건물 정밀안전점검진단비 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
공용차량 유지관리	668,650	637,446	31,204
201 일반운영비	372,286	454,086	△81,800
02 공공운영비	291,676	373,476	△81,800
○차량선박비(68대)	239,000	308,500	△69,500
o 대형승용 경정 4,000,000원*6대	24,000	36,000	△12,000
o 중형승용 경정 3,500,000원*6대	21,000	18,000	3,000
o 하이브리드카 경정 2,000,000원*3대	6,000	3,000	3,000
o 중형승합 경정 5,000,000원*6대	30,000	42,000	△12,000
o 중형화물 경정 3,000,000원*8대	24,000	64,000	△40,000
o 소형화물 경정 3,000,000원*15대	45,000	52,500	△7,500
o 특수차량 경정 6,000,000원*1대	6,000	10,000	△4,000
○공용차량 래핑 및 도색비 경정 80,000원*15대	1,200	13,500	△12,300
202 여비	2,364	3,360	△996
01 국내여비	2,364	3,360	△996
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 197,000원*1명*12월	2,364	3,360	△996
405 자산취득비	294,000	180,000	114,000
01 자산및물품취득비	294,000	180,000	114,000

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 공유재산 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공용차량 구입	294,000	180,000	114,000
o 경형승용 경정 14,500,000원*12대	174,000	60,000	114,000
신속하고 투명한 계약관리	25,680	27,600	△1,920
계약회계제도의 운영	25,680	27,600	△1,920
공사·용역·물품계약	25,680	27,600	△1,920
201 일반운영비	25,680	27,600	△1,920
01 사무관리비	11,280	13,200	△1,920
○계약심의위원회 수당 경정 100,000원*8명*2회*80%	1,280	3,200	△1,920
쾌적한 청사환경 조성	2,431,747	2,496,882	△65,135
청사 유지관리	2,431,747	2,496,882	△65,135
청사 유지관리	2,431,747	2,496,882	△65,135
101 인건비	23,207	26,342	△3,135
04 기간제근로자등보수	23,207	26,342	△3,135
○제초작업 및 잔디깍기 인부임	23,207	26,342	△3,135
o 기본급 경정 63,280원*3명*15.5일*6회	17,656	19,934	△2,278
o 주휴수당 경정 63,280원*3명*3일*6회	3,418	3,987	△569
o 4대보험료 경정 21,074,000원*10.12%	2,133	2,421	△288
401 시설비및부대비	65,000	127,000	△62,000
01 시설비	65,000	127,000	△62,000
○청사광장 개선공사 실시설계 용역 경정 25,725,000원	25,725	74,000	△48,275
○어린이 물놀이장 조성 경정 21,275,000원	21,275	35,000	△13,725
행정운영경비(회계과)	44,735	65,080	△20,345
기본경비(회계과)	44,735	65,080	△20,345
기본경비	44,735	65,080	△20,345
201 일반운영비	20,416	22,240	△1,824
02 공공운영비	2,224	4,048	△1,824
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정1,200,000원	1,200	3,024	△1,824
202 여비	20,119	38,640	△18,521
01 국내여비	20,119	38,640	△18,521
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정20,119,000원	20,119	38,640	△18,521

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	565,990	566,192	△202
	국 51,015	51,015	0
	도 13,392	13,392	0
	시 501,583	501,785	△202
자주재원확충 노력 강화	406,427	388,209	18,218
	도 13,392	13,392	0
	시 393,035	374,817	18,218
차질없는 지방세 세수목표 달성	406,427	388,209	18,218
	도 13,392	13,392	0
	시 393,035	374,817	18,218
지방세 부과.징수	308,485	289,045	19,440
201 일반운영비	262,633	241,993	20,640
01 사무관리비	70,080	59,440	10,640
○지방세 고지서 제작	42,400	32,000	10,400
o 정기분고지서(출력위탁) 경정 80원*370,000매	29,600	24,000	5,600
o 수시분고지서 경정 80원*160,000매	12,800	8,000	4,800
○지방세 신용카드 및 가상계좌 등 이용수수료	19,400	17,000	2,400
o 가상계좌 경정 80원*190,000건	15,200	12,800	2,400
○지방세 ARS 신용카드 납부 결제수수료 경정 220원*14,000건	3,080	1,540	1,540
○지방세심의위원회 수당 경정 50,000원*7명*2회	700	4,400	△3,700
02 공공운영비	192,553	182,553	10,000
○공공요금 및 제세	192,553	182,553	10,000
o 일반우편료 경정 300원*420,000매	126,000	120,000	6,000
o 등기우편료 경정 2,000원*32,000매	64,000	60,000	4,000
204 직무수행경비	22,800	24,000	△1,200
03 특정업무경비	22,800	24,000	△1,200
○세무담당공무원(일반직) 경정 22,800,000원	22,800	24,000	△1,200
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리	84,550	85,772	△1,222
201 일반운영비	13,138	14,360	△1,222
02 공공운영비	13,138	14,360	△1,222
○ARS 안내 및 암호화시스템 유지보수비 경정 1,927,000원*4회	7,708	8,930	△1,222
지방세수증대	13,392	13,392	0
	도 13,392	13,392	0
201 일반운영비	2,992	2,992	0
	도 2,992	2,992	0
01 사무관리비	2,992	2,992	0
○세정업무 레이저 측정기 및 도서 경정1,592,000원	1,592	192	1,400
	도 1,592	192	1,400

부서: 세정과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지방세수증대 활동 급식비 경정1,400,000원		1,400	2,800	△1,400
	도	1,400	2,800	△1,400
공평하고 투명한 지방세정 구현		102,750	107,750	△5,000
	국	51,015	51,015	0
	시	51,735	56,735	△5,000
개별주택가격 조사		102,750	107,750	△5,000
	국	51,015	51,015	0
	시	51,735	56,735	△5,000
개별주택 가격 조사 및 산정		102,750	107,750	△5,000
	국	51,015	51,015	0
	시	51,735	56,735	△5,000
201 일반운영비		100,750	105,750	△5,000
	국	49,015	49,015	0
	시	51,735	56,735	△5,000
01 사무관리비		94,150	99,150	△5,000
○1.1기준 개별주택가격 검증수수료 경정69,750,000원		69,750	74,750	△5,000
	국	37,375	37,375	0
	시	32,375	37,375	△5,000
행정운영경비(세정과)		41,220	54,640	△13,420
기본경비(세정과)		41,220	54,640	△13,420
기본경비		41,220	54,640	△13,420
201 일반운영비		18,120	19,120	△1,000
02 공공운영비		1,844	2,844	△1,000
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정172,000원		172	1,172	△1,000
202 여비		19,500	31,920	△12,420
01 국내여비		19,500	31,920	△12,420
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정19,500,000원		19,500	31,920	△12,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	382,604	393,469	△10,865
	도 34,507	34,507	0
	시 348,097	358,962	△10,865
행정운영경비(징수과)	43,640	54,640	△11,000
기본경비(징수과)	43,640	54,640	△11,000
기본경비	43,640	54,640	△11,000
201 일반운영비	18,120	19,120	△1,000
02 공공운영비	2,344	3,344	△1,000
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 672,000원	672	1,672	△1,000
202 여비	21,920	31,920	△10,000
01 국내여비	21,920	31,920	△10,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 21,920,000원	21,920	31,920	△10,000
재무활동(징수과)	715	580	135
보전지출(징수과)	715	580	135
보전지출	715	580	135
802 반환금기타	715	580	135
02 시·도비보조금반환금	715	580	135
○2017 체납세 징수업무 운영 집행잔액 반납이자 39,790원	40	0	40
○2017 범칙사건조사 추진비 이자 반납 94,190원	95	0	95

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,078,288	1,101,209	△22,921
	국 281,873	281,873	0
	도 37,500	37,500	0
	시 758,915	781,836	△22,921
신속하고 친절한 민원행정 추진	364,516	373,948	△9,432
	국 22,040	22,040	0
	시 342,476	351,908	△9,432
적극적인 민원처리제도 운영	364,516	373,948	△9,432
	국 22,040	22,040	0
	시 342,476	351,908	△9,432
민원편리를 위한 민원서비스 제공	229,870	234,447	△4,577
201 일반운영비	77,907	80,907	△3,000
02 공공운영비	45,693	48,693	△3,000
○무인민원발급기 유지보수	29,272	31,696	△2,424
o 평일 경정 34,750원*4대*5월	695	3,119	△2,424
○무인민원발급기 통신회선 사용료 경정 48,000원*4회선*1회	192	768	△576
401 시설비및부대비	12,423	14,000	△1,577
01 시설비	12,423	14,000	△1,577
○무인민원발급기 신규설치에 따른 전기 및 통신공사 경정 2,484,600원*5개소	12,423	14,000	△1,577
차질없는 주민등록서비스 제공	43,624	47,356	△3,732
201 일반운영비	43,624	47,356	△3,732
01 사무관리비	43,624	47,356	△3,732
○주민등록증 발급	35,688	37,920	△2,232
o 증발급수수료(신규 및 재발급 등) 경정 3,100원*940매*12월	34,968	37,200	△2,232
○신규 주민등록증 발급자 축하카드 제작 경정 2,000원*3,000건	6,000	7,500	△1,500
신속·정확한 통합제증명 서비스 제공	30,477	32,600	△2,123
201 일반운영비	30,477	32,600	△2,123
02 공공운영비	4,057	6,180	△2,123
○통합민원발급기 유지보수	4,057	6,180	△2,123
o 읍면동(백석 1, 양주2동 2) 경정 46,850원*2대*10월	937	3,060	△2,123
원스톱민원 서비스 제공	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○원스톱민원서비스(원스톱민원창구 운영 우수기관 시상금) 사무비 1,000,000원	1,000	0	1,000
음식문화 개선	658,979	661,104	△2,125
	국 259,173	259,173	0

부서: 민원봉사과
정책: 음식문화 개선
단위: 음식문화개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 37,500	37,500	0
	시 362,306	364,431	△2,125
음식문화개선 사업	121,433	123,558	△2,125
다문화 음식 특화거리 조성(운영)	114,233	116,358	△2,125
201 일반운영비	93,142	94,187	△1,045
03 행사운영비	92,802	93,847	△1,045
○다문화 음식 특화거리 축제 경정 38,554,600원*1회	38,555	39,000	△445
○세계 국수 한마당 경정 29,400,000원*1회	29,400	30,000	△600
405 자산취득비	7,920	9,000	△1,080
01 자산및물품취득비	7,920	9,000	△1,080
○다문화 공연 행사용 의자 경정 14,400원*300개	4,320	5,400	△1,080
행정운영경비(민원봉사과)	46,056	57,420	△11,364
기본경비(민원봉사과)	46,056	57,420	△11,364
기본경비	46,056	57,420	△11,364
201 일반운영비	18,436	19,800	△1,364
02 공공운영비	2,200	3,564	△1,364
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,200,000원	1,200	1,782	△582
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,000,000원	1,000	1,782	△782
202 여비	24,020	34,020	△10,000
01 국내여비	24,020	34,020	△10,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 24,020,000원	24,020	34,020	△10,000

복 지 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	77,516,384	74,379,339	3,137,045
	국 38,590,967	36,227,194	2,363,773
	균 490,000	490,000	0
	기 39,150	39,150	0
	도 8,965,495	8,839,651	125,844
	시 29,430,772	28,783,344	647,428
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	2,271,093	2,320,221	△49,128
	국 570,356	599,180	△28,824
	균 490,000	490,000	0
	기 21,750	21,750	0
	도 50,976	50,976	0
	시 1,138,011	1,158,315	△20,304
지역사회 복지사업 활성화	2,271,093	2,320,221	△49,128
	국 570,356	599,180	△28,824
	균 490,000	490,000	0
	기 21,750	21,750	0
	도 50,976	50,976	0
	시 1,138,011	1,158,315	△20,304
지역사회보장협의체 운영	116,840	118,640	△1,800
	도 4,800	4,800	0
	시 112,040	113,840	△1,800
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800
01 연구용역비	16,200	18,000	△1,800
○제4기 지역사회보장 4개년 계획수립 연구용역비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
지역사회 복지 증진	50,000	51,000	△1,000
201 일반운영비	24,900	25,900	△1,000
02 공공운영비	17,000	18,000	△1,000
○사회보장정보망 e그린 우편 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
옥정 종합 사회복지관	467,396	470,000	△2,604
307 민간이전	467,396	470,000	△2,604
05 민간위탁금	467,396	470,000	△2,604
○양주시 옥정종합사회복지관 운영비 경정 467,396,000원	467,396	470,000	△2,604
종합사회복지관 부지 위치 선정 조사 용역	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○종합사회복지관 부지 위치 선정 조사 용역비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
노숙인 보호	14,600	27,500	△12,900
201 일반운영비	1,100	3,300	△2,200
01 사무관리비	1,100	3,300	△2,200

부서: 사회복지과
정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무연고 시신처리 신문공고비 경정 1,100,000원*1건	1,100	3,300	△2,200
301 일반보상금	13,500	24,200	△10,700
01 사회보장적수혜금	13,500	24,200	△10,700
○노숙인 일시보호 위탁 경정 60,000원*2일*25명	3,000	10,200	△7,200
○무연고 시신 장례비 경정 1,500,000원*5명	7,500	9,000	△1,500
○매장 무연고 시신 사후처리비 경정 1,000,000원*1명	1,000	3,000	△2,000
사회복무제도 지원	721,556	750,380	△28,824
	국 570,356	599,180	△28,824
	시 151,200	151,200	0
301 일반보상금	721,556	750,380	△28,824
	국 570,356	599,180	△28,824
	시 151,200	151,200	0
08 사회복무요원보상금	721,556	750,380	△28,824
○사회복무요원 봉급 경정 506,722,000원	506,722	510,804	△4,082
	국 506,722	510,804	△4,082
○사회복무요원 교통비 경정 57,882,000원	57,882	64,057	△6,175
	국 57,882	64,057	△6,175
○사회복무요원 피복비 경정 5,752,000원	5,752	24,319	△18,567
	국 5,752	24,319	△18,567
독립유공자 지원	4,800	7,700	△2,900
	도 2,700	5,600	△2,900
	시 2,100	2,100	0
독립유공자 지원	4,800	7,700	△2,900
	도 2,700	5,600	△2,900
	시 2,100	2,100	0
독립유공자 묘지 지원	1,300	4,200	△2,900
	도 1,300	4,200	△2,900
301 일반보상금	1,300	4,200	△2,900
	도 1,300	4,200	△2,900
01 사회보장적수혜금	1,300	4,200	△2,900
○독립유공자 묘지 지원 경정 1,300,000원	1,300	4,200	△2,900
	도 1,300	4,200	△2,900
보훈 관리 및 지원	2,252,889	2,360,924	△108,035
	도 425,980	474,480	△48,500
	시 1,826,909	1,886,444	△59,535
보훈사업 추진	2,031,886	2,139,921	△108,035
	도 425,980	474,480	△48,500
	시 1,605,906	1,665,441	△59,535
신년 참배 및 현충일 추념식 운영	11,971	12,617	△646
201 일반운영비	4,985	5,200	△215
03 행사운영비	4,985	5,200	△215

부서: 사회복지과
정책: 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신년 참배 및 현충일 추념식 경정 4,985,000원	4,985	5,200	△215
301 일반보상금	2,169	2,600	△431
09 행사실비보상금	2,169	2,600	△431
○신년 참배 및 현충일 추념식 참가보상 경정 2,169,000원	2,169	2,600	△431
6.25전쟁 제68주년 행사	4,474	5,300	△826
201 일반운영비	2,420	2,500	△80
03 행사운영비	2,420	2,500	△80
○6.25전쟁 제68주년 행사 경정 2,420,000원	2,420	2,500	△80
301 일반보상금	2,054	2,800	△746
09 행사실비보상금	2,054	2,800	△746
○6.25전쟁 제68주년 행사 참가보상 경정 2,054,000명	2,054	2,800	△746
보훈가족 예우시책 추진	1,690,780	1,743,580	△52,800
	도 174,480	174,480	0
	시 1,516,300	1,569,100	△52,800
301 일반보상금	1,688,280	1,741,080	△52,800
	도 174,480	174,480	0
	시 1,513,800	1,566,600	△52,800
01 사회보장적수혜금	1,688,280	1,741,080	△52,800
○100세이상 국가보훈대상자 위문 경정 200,000원*2명	400	1,000	△600
○보훈명예수당 경정 70,000원*1,740명*12월	1,461,600	1,512,000	△50,400
○국가보훈대상자 사망위로금 경정 150,000원*6명*12월	10,800	12,600	△1,800
저소득 국가유공자 지원	251,500	300,000	△48,500
	도 251,500	300,000	△48,500
301 일반보상금	251,500	300,000	△48,500
	도 251,500	300,000	△48,500
01 사회보장적수혜금	251,500	300,000	△48,500
○국가유공자 생활보조수당 경정 251,500,000원	251,500	300,000	△48,500
	도 251,500	300,000	△48,500
보훈회관 운영	57,801	63,064	△5,263
201 일반운영비	57,801	63,064	△5,263
02 공공운영비	57,801	63,064	△5,263
○청소 용역 경정 19,737,000원	19,737	25,000	△5,263
노인복지사업 내실화	69,539,799	66,610,812	2,928,987
	국 36,907,457	34,814,860	2,092,597
	기 17,400	17,400	0
	도 8,084,141	7,918,147	165,994
	시 24,530,801	23,860,405	670,396

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	65,442,292	62,527,225	2,915,067
	국 35,497,433	33,404,836	2,092,597
	기 17,400	17,400	0
	도 7,817,632	7,665,558	152,074
	시 22,109,827	21,439,431	670,396
기초연금 지급(지자체보조)	49,653,878	46,680,977	2,972,901
	국 34,757,715	32,676,684	2,081,031
	도 2,979,233	2,800,859	178,374
	시 11,916,930	11,203,434	713,496
301 일반보상금	49,653,878	46,680,977	2,972,901
	국 34,757,715	32,676,684	2,081,031
	도 2,979,233	2,800,859	178,374
	시 11,916,930	11,203,434	713,496
01 사회보장적수혜금	49,653,878	46,680,977	2,972,901
○기초연금 경정 49,653,878,000원	49,653,878	46,680,977	2,972,901
	국 34,757,715	32,676,684	2,081,031
	도 2,979,233	2,800,859	178,374
	시 11,916,930	11,203,434	713,496
노인돌봄기본서비스사업 지원	389,206	377,640	11,566
	국 275,914	264,348	11,566
	도 16,994	16,994	0
	시 96,298	96,298	0
307 민간이전	389,206	377,640	11,566
	국 275,914	264,348	11,566
	도 16,994	16,994	0
	시 96,298	96,298	0
11 사회복지사업보조	389,206	377,640	11,566
○노인돌봄 기본서비스 경정 377,640,000원	377,640	377,640	0
	국 264,348	264,348	0
	도 16,994	16,994	0
	시 96,298	96,298	0
○노인돌봄 기본서비스(단기인력 채용) 11,566,000원	11,566	0	11,566
	국 11,566	0	11,566
기초생활보장노인가구 월동난방비 지원	276,750	298,750	△22,000
	도 83,025	89,625	△6,600
	시 193,725	209,125	△15,400
301 일반보상금	276,750	298,750	△22,000
	도 83,025	89,625	△6,600
	시 193,725	209,125	△15,400
01 사회보장적수혜금	276,750	298,750	△22,000
○기초생활보장노인가구 월동난방비 경정 276,750,000원	276,750	298,750	△22,000
	도 83,025	89,625	△6,600
	시 193,725	209,125	△15,400
효행장려지원	5,000	8,000	△3,000
301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
○효행장려금 지급 경정 500,000원*10가구	5,000	8,000	△3,000
노인복지관 운영	0	42,000	△42,000
	도 0	17,300	△17,300
	시 0	24,700	△24,700
307 민간이전	0	42,000	△42,000
	도 0	17,300	△17,300
	시 0	24,700	△24,700
05 민간위탁금	0	42,000	△42,000
○노인복지관 운영지원 경정 0원	0	42,000	△42,000
	도 0	17,300	△17,300
	시 0	24,700	△24,700
노인복지관 등 종사자 처우개선비	7,200	9,600	△2,400
	도 7,200	9,600	△2,400
301 일반보상금	7,200	9,600	△2,400
	도 7,200	9,600	△2,400
01 사회보장적수혜금	7,200	9,600	△2,400
○노인복지관 등 종사자 처우개선비(특수근무수당) 경정 50,000원*12명*12월	7,200	9,600	△2,400
	도 7,200	9,600	△2,400
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	3,227,874	3,213,954	13,920
	국 1,396,027	1,396,027	0
	도 243,813	229,893	13,920
	시 1,588,034	1,588,034	0
노인일자리 시장형 사업 지원(성립전)	13,920	0	13,920
	도 13,920	0	13,920
101 인건비	12,960	0	12,960
	도 12,960	0	12,960
04 기간제근로자등보수	12,960	0	12,960
○시장형사업단 단기보조인력 지원(성립전) 12,960,000원	12,960	0	12,960
	도 12,960	0	12,960
201 일반운영비	960	0	960
	도 960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○시장형사업단 단기보조인력 지원(성립전) 960,000원	960	0	960
	도 960	0	960
위기우려 빈곤가구 생활안정 지원	2,301,308	1,936,388	364,920
	국 1,113,154	813,154	300,000
	도 384,688	373,438	11,250
	시 803,466	749,796	53,670
위기가정 지원사업	2,301,308	1,936,388	364,920
	국 1,113,154	813,154	300,000
	도 384,688	373,438	11,250

부서: 사회복지과
정책: 위기우려 빈곤가구 생활안정 지원
단위: 위기가정 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 803,466	749,796	53,670
긴급복지	1,246,000	871,000	375,000
	국 996,800	696,800	300,000
	도 37,380	26,130	11,250
	시 211,820	148,070	63,750
301 일반보상금	1,246,000	871,000	375,000
	국 996,800	696,800	300,000
	도 37,380	26,130	11,250
	시 211,820	148,070	63,750
01 사회보장적수혜금	1,246,000	871,000	375,000
○긴급복지지원사업			
경정 1,246,000원*1,000가구	1,246,000	871,000	375,000
	국 996,800	696,800	300,000
	도 37,380	26,130	11,250
	시 211,820	148,070	63,750
통합사례관리사 인건비 지원	102,708	112,788	△10,080
	국 46,674	46,674	0
	시 56,034	66,114	△10,080
101 인건비	102,708	112,788	△10,080
	국 46,674	46,674	0
	시 56,034	66,114	△10,080
03 무기계약근로자보수	92,336	102,416	△10,080
○공무직근로자 처우개선수당			
경정 260,000원*3명*12월	9,360	19,440	△10,080
행정운영경비(사회복지과)	76,011	73,011	3,000
기본경비(사회복지과)	76,011	73,011	3,000
기본경비	76,011	73,011	3,000
201 일반운영비	29,707	26,707	3,000
01 사무관리비	24,761	21,761	3,000
○일반수용비(공통운영경비)			
경정 16,847,000원	16,847	13,847	3,000
재무활동(사회복지과)	350,683	350,482	201
보전지출(사회복지과)	350,683	350,482	201
보전지출	350,683	350,482	201
802 반환금기타	350,683	350,482	201
02 시·도비보조금반환금	106,363	106,162	201
○2017년 365어르신돌봄센터 도비보조금 이자반납 790원	1	0	1
○2017년 경기도 국가유공자 생활보조수당 환수금 반납 200,000원	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	49,381,191	47,007,799	2,373,392
	국 27,265,844	26,279,239	986,605
	균 76,518	65,318	11,200
	도 4,504,973	4,428,499	76,474
	특조 2,200,000	1,200,000	1,000,000
	시 15,333,856	15,034,743	299,113
저소득층 생활안정 지원	20,761,307	20,522,792	238,515
	국 16,298,572	16,113,193	185,379
	균 76,518	65,318	11,200
	도 1,875,209	1,855,937	19,272
	시 2,511,008	2,488,344	22,664
기초생활보장 및 저소득층 지원사업	18,728,383	18,502,668	225,715
	국 14,947,548	14,759,609	187,939
	도 1,792,280	1,772,912	19,368
	시 1,988,555	1,970,147	18,408
생계급여	17,805,979	17,618,200	187,779
	국 14,244,783	14,094,560	150,223
	도 1,780,598	1,761,820	18,778
	시 1,780,598	1,761,820	18,778
301 일반보상금	17,805,979	17,618,200	187,779
	국 14,244,783	14,094,560	150,223
	도 1,780,598	1,761,820	18,778
	시 1,780,598	1,761,820	18,778
01 사회보장적수혜금	17,805,979	17,618,200	187,779
○기초생활보장 생계급여			
경정 17,805,979,000원	17,805,979	17,618,200	187,779
	국 14,244,783	14,094,560	150,223
	도 1,780,598	1,761,820	18,778
	시 1,780,598	1,761,820	18,778
교육급여	65,031	64,031	1,000
308 자치단체등이전	65,031	64,031	1,000
08 교육기관에대한보조	65,031	64,031	1,000
○국민기초생활보장 교육급여			
경정 65,031,000원	65,031	64,031	1,000
해산장제급여	143,100	137,529	5,571
	국 114,480	110,023	4,457
	도 8,586	8,252	334
	시 20,034	19,254	780
301 일반보상금	143,100	137,529	5,571
	국 114,480	110,023	4,457
	도 8,586	8,252	334
	시 20,034	19,254	780
01 사회보장적수혜금	143,100	137,529	5,571
○기초생활보장 해산·장제급여			
경정 143,100,000원	143,100	137,529	5,571
	국 114,480	110,023	4,457
	도 8,586	8,252	334

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,034	19,254	780
양곡할인(기초수급자)	505,735	479,298	26,437
	국 505,735	479,298	26,437
301 일반보상금	505,735	479,298	26,437
	국 505,735	479,298	26,437
01 사회보장적수혜금	505,735	479,298	26,437
○기초수급자 정부양곡할인지원			
경정 505,735,000원	505,735	479,298	26,437
	국 505,735	479,298	26,437
양곡할인(차상위계층)	103,188	94,660	8,528
	국 82,550	75,728	6,822
	도 3,096	2,840	256
	시 17,542	16,092	1,450
301 일반보상금	103,188	94,660	8,528
	국 82,550	75,728	6,822
	도 3,096	2,840	256
	시 17,542	16,092	1,450
01 사회보장적수혜금	103,188	94,660	8,528
○차상위계층 양곡할인지원			
경정 103,188,000원	103,188	94,660	8,528
	국 82,550	75,728	6,822
	도 3,096	2,840	256
	시 17,542	16,092	1,450
무연고사망자 신문공고 등 유류금품 처리	0	3,600	△3,600
201 일반운영비	0	3,600	△3,600
01 사무관리비	0	3,600	△3,600
○무연고사망자 신문공고 등 유류금품 처리			
경정 0원	0	3,600	△3,600
탈빈곤 자립, 자활지원	2,032,924	2,020,124	12,800
	국 1,351,024	1,353,584	△2,560
	균 76,518	65,318	11,200
	도 82,929	83,025	△96
	시 522,453	518,197	4,256
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)	58,800	65,000	△6,200
	국 47,040	52,000	△4,960
	도 1,764	1,950	△186
	시 9,996	11,050	△1,054
307 민간이전	58,800	65,000	△6,200
	국 47,040	52,000	△4,960
	도 1,764	1,950	△186
	시 9,996	11,050	△1,054
05 민간위탁금	58,800	65,000	△6,200
○희망키움통장 지원 경정 58,800,000원	58,800	65,000	△6,200
	국 47,040	52,000	△4,960
	도 1,764	1,950	△186
	시 9,996	11,050	△1,054

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 탈빈곤 자립, 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	19,331	16,331	3,000
	국 15,465	13,065	2,400
	도 580	490	90
	시 3,286	2,776	510
307 민간이전	19,331	16,331	3,000
	국 15,465	13,065	2,400
	도 580	490	90
	시 3,286	2,776	510
05 민간위탁금	19,331	16,331	3,000
○내일키움통장 지원 경정 19,331,000원	19,331	16,331	3,000
	국 15,465	13,065	2,400
	도 580	490	90
	시 3,286	2,776	510
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(가사간병방문지원사업)	109,312	93,312	16,000
	균 76,518	65,318	11,200
	시 32,794	27,994	4,800
308 자치단체등이전	109,312	93,312	16,000
	균 76,518	65,318	11,200
	시 32,794	27,994	4,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,312	93,312	16,000
○가사간병방문지원사업 경정 109,312,000원	109,312	93,312	16,000
	균 76,518	65,318	11,200
	시 32,794	27,994	4,800
장애인복지사업 내실화	26,667,804	24,532,952	2,134,852
	국 10,967,272	10,166,046	801,226
	도 2,629,764	2,572,562	57,202
	특조 2,200,000	1,200,000	1,000,000
	시 10,870,768	10,594,344	276,424
장애인단체 지원	361,400	365,100	△3,700
지체장애인협회 운영지원	55,800	58,000	△2,200
307 민간이전	55,800	58,000	△2,200
03 민간단체법정운영비보조	55,800	58,000	△2,200
○장애인기능경기대회 경정 0원	0	1,000	△1,000
○국제휠체어마라톤대회 경정 800,000원	800	2,000	△1,200
신체장애인복지회 운영지원	3,000	4,500	△1,500
307 민간이전	3,000	4,500	△1,500
03 민간단체법정운영비보조	3,000	4,500	△1,500
○제12회 사랑의 끈 연결 국민운동 경정 0원	0	1,500	△1,500
장애인생활안정지원	5,236,141	4,855,987	380,154
	국 3,351,629	3,087,271	264,358
	도 454,001	431,312	22,689
	시 1,430,511	1,337,404	93,107
장애인연금	3,953,307	3,640,321	312,986

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,767,315	2,548,225	219,090
	도	237,198	218,419	18,779
	시	948,794	873,677	75,117
301 일반보상금		3,953,307	3,640,321	312,986
	국	2,767,315	2,548,225	219,090
	도	237,198	218,419	18,779
	시	948,794	873,677	75,117
01 사회보장적수혜금		3,953,307	3,640,321	312,986
○장애인연금 경정 3,953,307,000원		3,953,307	3,640,321	312,986
	국	2,767,315	2,548,225	219,090
	도	237,198	218,419	18,779
	시	948,794	873,677	75,117
장애수당(기초)		467,310	436,417	30,893
	국	327,117	305,492	21,625
	도	21,029	19,639	1,390
	시	119,164	111,286	7,878
301 일반보상금		467,310	436,417	30,893
	국	327,117	305,492	21,625
	도	21,029	19,639	1,390
	시	119,164	111,286	7,878
01 사회보장적수혜금		467,310	436,417	30,893
○장애수당(기초) 경정 467,310,000원		467,310	436,417	30,893
	국	327,117	305,492	21,625
	도	21,029	19,639	1,390
	시	119,164	111,286	7,878
장애수당(차상위 등)		367,424	333,649	33,775
	국	257,197	233,554	23,643
	도	16,534	15,014	1,520
	시	93,693	85,081	8,612
301 일반보상금		367,424	333,649	33,775
	국	257,197	233,554	23,643
	도	16,534	15,014	1,520
	시	93,693	85,081	8,612
01 사회보장적수혜금		367,424	333,649	33,775
○장애수당(차상위 등) 경정 367,424,000원		367,424	333,649	33,775
	국	257,197	233,554	23,643
	도	16,534	15,014	1,520
	시	93,693	85,081	8,612
도비장애수당		284,250	281,750	2,500
	도	113,700	112,700	1,000
	시	170,550	169,050	1,500
301 일반보상금		284,250	281,750	2,500
	도	113,700	112,700	1,000
	시	170,550	169,050	1,500
01 사회보장적수혜금		284,250	281,750	2,500
○도비장애수당 경정 284,250,000원		284,250	281,750	2,500
	도	113,700	112,700	1,000

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	170,550	169,050	1,500
장애인의료지원		264,076	267,231	△3,155
	국	168,154	168,154	0
	도	20,170	20,170	0
	시	75,752	78,907	△3,155
청각장애인 인공달팽이관 재활치료		1,845	5,000	△3,155
301 일반보상금		1,845	5,000	△3,155
01 사회보장적수혜금		1,845	5,000	△3,155
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료(자체) 경정 1,845,000원*1명		1,845	5,000	△3,155
장애아동/여성/발달장애인 지원		673,522	676,522	△3,000
	국	408,628	408,628	0
	도	58,234	58,234	0
	시	206,660	209,660	△3,000
장애인가정 출산비용지원		0	3,000	△3,000
301 일반보상금		0	3,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		0	3,000	△3,000
○장애인 가정 출산비용지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
장애인권익 및 편의증진		6,923,273	5,985,673	937,600
	국	3,591,067	2,934,117	656,950
	도	508,385	466,152	42,233
	시	2,823,821	2,585,404	238,417
장애인 활동지원급여 지원		5,121,746	4,183,246	938,500
	국	3,585,222	2,928,272	656,950
	도	230,479	188,246	42,233
	시	1,306,045	1,066,728	239,317
308 자치단체등이전		5,121,746	4,183,246	938,500
	국	3,585,222	2,928,272	656,950
	도	230,479	188,246	42,233
	시	1,306,045	1,066,728	239,317
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,121,746	4,183,246	938,500
○장애인활동지원 급여지원(성립전) 경정 5,121,746,000원		5,121,746	4,183,246	938,500
	국	3,585,222	2,928,272	656,950
	도	230,479	188,246	42,233
	시	1,306,045	1,066,728	239,317
장애인활동지원제도 심의위원회 운영		4,600	5,500	△900
201 일반운영비		4,600	5,500	△900
01 사무관리비		4,600	5,500	△900
○장애인활동지원제도 심의위원회 운영 경정 4,600,000원		4,600	5,500	△900
중증장애인 활동보조 가산급여		8,350	8,350	0
	국	5,845	5,845	0
	도	376	376	0
	시	2,129	2,129	0

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인권익 및 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		8,350	8,350	0
	국	5,845	5,845	0
	도	376	376	0
	시	2,129	2,129	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,350	8,350	0
○장애인활동지원 가산급여 지원 경정 8,350,000원		8,350	8,350	0
	국	5,845	5,845	0
	도	376	376	0
	시	2,129	2,129	0
장애인거주시설		4,803,111	4,974,658	△171,547
	국	2,795,472	2,915,554	△120,082
	도	874,724	882,444	△7,720
	시	1,132,915	1,176,660	△43,745
장애인거주시설 운영		3,401,081	3,572,628	△171,547
	국	2,380,757	2,500,839	△120,082
	도	153,049	160,769	△7,720
	시	867,275	911,020	△43,745
307 민간이전		3,401,081	3,572,628	△171,547
	국	2,380,757	2,500,839	△120,082
	도	153,049	160,769	△7,720
	시	867,275	911,020	△43,745
10 사회복지시설법정운영비보조		3,401,081	3,572,628	△171,547
○장애인거주시설 운영 경정 3,401,081,000원		3,401,081	3,572,628	△171,547
	국	2,380,757	2,500,839	△120,082
	도	153,049	160,769	△7,720
	시	867,275	911,020	△43,745
장애인 지역사회시설 설치 운영		4,313,358	3,313,358	1,000,000
	도	74,569	74,569	0
	특조	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,238,789	3,238,789	0
양주시 장애인재활서비스센터 건립		1,080,000	80,000	1,000,000
	특조	1,000,000	0	1,000,000
	시	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		1,080,000	80,000	1,000,000
	특조	1,000,000	0	1,000,000
	시	80,000	80,000	0
01 시설비		1,080,000	80,000	1,000,000
○양주시 장애인재활서비스센터 건립 경정 1,080,000,000원		1,080,000	80,000	1,000,000
	특조	1,000,000	0	1,000,000
	시	80,000	80,000	0
장애인복지시설 운영 지원		729,123	730,623	△1,500
	도	97,985	97,985	0
	시	631,138	632,638	△1,500
장애인복지시설 수탁자선정심의위원회 운영		900	2,400	△1,500

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지사업 내실화
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	900	2,400	△1,500
01 사무관리비	900	2,400	△1,500
○장애인복지시설 수탁자선정심의위원 수당 경정 100,000원*9명	900	2,400	△1,500
재무활동(복지지원과)	1,494,632	1,494,607	25
내부거래지출(복지지원과)	1,494,632	1,494,607	25
내부거래지출	1,494,632	1,494,607	25
701 기타회계등전출금	1,494,632	1,494,607	25
01 기타회계전출금	1,494,632	1,494,607	25
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 1,494,632,000원	1,494,632	1,494,607	25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성보육과	80,708,561	80,320,795	387,766
	국 30,649,704	30,272,938	376,766
	기 1,310,360	1,233,208	77,152
	특 7,000	7,000	0
	도 24,989,644	25,400,029	△410,385
	특조 500,000	0	500,000
	시 23,251,853	23,407,620	△155,767
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	4,013,158	3,929,988	83,170
	국 766,914	766,914	0
	기 1,164,037	1,084,995	79,042
	특 7,000	7,000	0
	도 520,839	499,069	21,770
	시 1,554,368	1,572,010	△17,642
여성복지 증진	1,026,312	1,040,204	△13,892
	국 212,052	212,052	0
	기 81,820	81,820	0
	도 74,980	74,980	0
	시 657,460	671,352	△13,892
여성보육비전센터운영	499,608	511,345	△11,737
101 인건비	83,170	90,507	△7,337
04 기간제근로자등보수	82,970	90,307	△7,337
○보육운영요원(육아종합지원센터)인건비	82,970	90,307	△7,337
o 월급여 경정 71,200원*3명*250일	53,400	59,808	△6,408
o 4대보험 기관부담금 경정 68,452,000원*10%	6,846	7,775	△929
201 일반운영비	416,438	420,838	△4,400
01 사무관리비	281,466	283,466	△2,000
○교육 기자재 등 구입 경정 400,000원*20개강좌	8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비	132,972	135,372	△2,400
○전기세 경정 3,800,000원*12개월	45,600	48,000	△2,400
도 여성관련행사 참석보상	1,316	1,536	△220
301 일반보상금	1,316	1,536	△220
09 행사실비보상금	1,316	1,536	△220
○도 여성관련 행사 참석보상 경정 1,315,300원	1,316	1,536	△220
공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 운영	1,985	3,600	△1,615
201 일반운영비	1,985	3,600	△1,615
01 사무관리비	1,985	3,600	△1,615
○공공기관 성희롱 성매매 성폭력 가정폭력 예방교육 경정 1,985,000원	1,985	3,600	△1,615
양성평등위원회 운영	1,200	1,520	△320
201 일반운영비	1,200	1,520	△320

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,520	△320
○양성평등위원회 운영수당 경정 100,000원*12명	1,200	1,520	△320
여성친화도시 조성	45,636	53,756	△8,120
시민참여단 운영 및 지원	6,586	10,086	△3,500
301 일반보상금	1,646	5,146	△3,500
09 행사실비보상금	1,646	5,146	△3,500
○시민 서포터즈 모니터링 활동 보상 경정 197,000원*4회	788	4,288	△3,500
무인안심택배함 설치	11,400	14,400	△3,000
201 일반운영비	11,400	14,400	△3,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○무인택배함 설치 렌탈료 경정 500,000원*2개소*10개월	10,000	12,000	△2,000
02 공공운영비	1,400	2,400	△1,000
○전기요금 경정 140,000원*1개소*10개월	1,400	2,400	△1,000
여성친화도시조성사업공모	8,380	10,000	△1,620
307 민간이전	8,380	10,000	△1,620
02 민간경상사업보조	8,380	10,000	△1,620
○여성친화도시조성사업공모 경정 8,380,000원	8,380	10,000	△1,620
저소득 한부모가정 지원	1,111,454	1,024,272	87,182
	기 612,892	533,850	79,042
	도 178,791	174,021	4,770
	시 319,771	316,401	3,370
저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원	28,000	29,400	△1,400
301 일반보상금	28,000	29,400	△1,400
01 사회보장적수혜금	28,000	29,400	△1,400
○저소득 한부모가정 중학생자녀 부교재비 지원 경정 70,000원*200명*2분기	28,000	29,400	△1,400
저소득 한부모가족 교육비지원	16,216	26,436	△10,220
	도 8,108	13,218	△5,110
	시 8,108	13,218	△5,110
301 일반보상금	16,216	26,436	△10,220
	도 8,108	13,218	△5,110
	시 8,108	13,218	△5,110
01 사회보장적수혜금	16,216	26,436	△10,220
○저소득 한부모가족 교육비지원 경정 16,216,000원	16,216	26,436	△10,220
	도 8,108	13,218	△5,110
	시 8,108	13,218	△5,110
저소득 한부모 가족지원	753,058	654,256	98,802
	기 602,446	523,404	79,042

부서: 여성보육과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 저소득 한부모가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 75,306	65,426	9,880
	시 75,306	65,426	9,880
301 일반보상금	753,058	654,256	98,802
	기 602,446	523,404	79,042
	도 75,306	65,426	9,880
	시 75,306	65,426	9,880
01 사회보장적수혜금	753,058	654,256	98,802
○저소득 한부모 가족지원 경정 753,058,000원	753,058	654,256	98,802
	기 602,446	523,404	79,042
	도 75,306	65,426	9,880
	시 75,306	65,426	9,880
소외여성 지원 및 건강가정 조성	1,425,672	1,405,672	20,000
	국 554,862	554,862	0
	기 264,515	264,515	0
	도 223,718	206,718	17,000
	시 382,577	379,577	3,000
아이돌봄 지원	805,518	785,518	20,000
	국 549,862	549,862	0
	도 134,828	117,828	17,000
	시 120,828	117,828	3,000
307 민간이전	805,518	785,518	20,000
	국 549,862	549,862	0
	도 134,828	117,828	17,000
	시 120,828	117,828	3,000
11 사회복지사업보조	805,518	785,518	20,000
○아이돌봄 지원사업 경정 805,518,000원	805,518	785,518	20,000
	국 549,862	549,862	0
	도 134,828	117,828	17,000
	시 120,828	117,828	3,000
다문화가족 사회통합지원	404,084	406,084	△2,000
	기 204,810	204,810	0
	특 7,000	7,000	0
	도 43,350	43,350	0
	시 148,924	150,924	△2,000
결혼이민자를 위한 가정요리교실	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000
○결혼이민자를 위한 가정요리교실 경정 3,500,000원*2회	7,000	9,000	△2,000
저소득층 아동복지 증진	12,010,587	11,377,430	633,157
	국 4,069,530	4,180,333	△110,803
	기 146,323	148,213	△1,890
	도 1,882,674	1,898,046	△15,372
	특조 500,000	0	500,000
	시 5,412,060	5,150,838	261,222
아동복지지원	11,676,962	11,037,490	639,472
	국 3,753,530	3,864,333	△110,803

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 146,323	148,213	△1,890
	도 1,882,674	1,898,046	△15,372
	특조 500,000	0	500,000
	시 5,394,435	5,126,898	267,537
우수지역아동센터 지원	35,060	33,066	1,994
	국 17,530	16,533	997
	도 2,630	2,480	150
	시 14,900	14,053	847
307 민간이전	35,060	33,066	1,994
	국 17,530	16,533	997
	도 2,630	2,480	150
	시 14,900	14,053	847
10 사회복지시설법정운영비보조	35,060	33,066	1,994
○우수지역아동센터 운영지원			
경정 35,060,000원	35,060	33,066	1,994
	국 17,530	16,533	997
	도 2,630	2,480	150
	시 14,900	14,053	847
아동복지시설 종사자 처우개선사업	52,100	52,200	△100
	도 52,100	52,200	△100
301 일반보상금	52,100	52,200	△100
	도 52,100	52,200	△100
01 사회보장적수혜금	52,100	52,200	△100
○아동복지시설 처우개선비	52,100	52,200	△100
o 생활시설 종사자 경정 25,100,000원	25,100	25,200	△100
	도 25,100	25,200	△100
결식아동 급식	1,757,103	1,757,103	0
	도 527,131	527,131	0
	시 1,229,972	1,229,972	0
301 일반보상금	510,950	519,750	△8,800
	도 155,925	155,925	0
	시 355,025	363,825	△8,800
01 사회보장적수혜금	510,950	519,750	△8,800
○결식아동급식지원(방학중중식)			
경정 510,950,000원	510,950	519,750	△8,800
	도 155,925	155,925	0
	시 355,025	363,825	△8,800
307 민간이전	1,246,153	1,237,353	8,800
	도 371,206	371,206	0
	시 874,947	866,147	8,800
11 사회복지사업보조	1,246,153	1,237,353	8,800
○결식아동급식지원(학기중)			
경정1,246,153,000원	1,246,153	1,237,353	8,800
	도 371,206	371,206	0
	시 874,947	866,147	8,800
입양아동가족지원(입양비용 지원)	0	2,700	△2,700
	기 0	1,890	△1,890

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	122	△122
	시	0	688	△688
301 일반보상금		0	2,700	△2,700
	기	0	1,890	△1,890
	도	0	122	△122
	시	0	688	△688
01 사회보장적수혜금		0	2,700	△2,700
○입양비용 지원(입양알선비용 지원) 경정 0원		0	2,700	△2,700
	기	0	1,890	△1,890
	도	0	122	△122
	시	0	688	△688
경기북부 아동보호전문기관 운영 자치단체 부담금		53,892	53,614	278
308 자치단체등이전		53,892	53,614	278
07 자치단체간부담금		53,892	53,614	278
○경기북부 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 경정 5,127,000원		5,127	4,849	278
아동수당 급여 지원		4,233,200	4,403,200	△170,000
	국	2,948,424	3,060,224	△111,800
	도	380,988	396,288	△15,300
	시	903,788	946,688	△42,900
301 일반보상금		4,233,200	4,403,200	△170,000
	국	2,948,424	3,060,224	△111,800
	도	380,988	396,288	△15,300
	시	903,788	946,688	△42,900
01 사회보장적수혜금		4,233,200	4,403,200	△170,000
○아동수당 급여 경정 4,233,200,000원		4,233,200	4,403,200	△170,000
	국	2,948,424	3,060,224	△111,800
	도	380,988	396,288	△15,300
	시	903,788	946,688	△42,900
(가칭)북부유아체험교육원 부지 확보		310,000	0	310,000
401 시설비및부대비		310,000	0	310,000
01 시설비		310,000	0	310,000
○북부유아체험교육원 부지확보 310,000,000원		310,000	0	310,000
광적생활체육공원 도로시설 기반 조성(신규)		500,000	0	500,000
	특조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○광적생활체육공원 도로기반 조성 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	특조	500,000	0	500,000
드림스타트 사업 추진		333,625	339,940	△6,315
	국	316,000	316,000	0
	시	17,625	23,940	△6,315

부서: 여성보육과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
드림스타트 사업추진	17,625	23,940	△6,315
101 인건비	17,625	23,940	△6,315
03 무기계약근로자보수	17,625	23,940	△6,315
○드림스타트 수행인력 수당			
경정 17,624,260원	17,625	23,940	△6,315
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	63,660,707	63,989,822	△329,115
	국 25,813,260	25,325,691	487,569
	도 22,586,131	23,002,914	△416,783
	시 15,261,316	15,661,217	△399,901
보육의 공공성 강화	46,875,322	47,058,540	△183,218
	국 20,522,310	20,119,700	402,610
	도 18,032,469	18,524,074	△491,605
	시 8,320,543	8,414,766	△94,223
보육정책위원회 운영	2,200	3,520	△1,320
201 일반운영비	2,200	3,520	△1,320
01 사무관리비	2,200	3,520	△1,320
○보육정책위원회 회의 참석수당			
경정 100,000원*11명*2회	2,200	3,520	△1,320
영유아보육료 지원	26,409,400	24,180,000	2,229,400
	국 17,166,110	15,717,000	1,449,110
	도 4,621,645	4,231,500	390,145
	시 4,621,645	4,231,500	390,145
301 일반보상금	26,409,400	24,180,000	2,229,400
	국 17,166,110	15,717,000	1,449,110
	도 4,621,645	4,231,500	390,145
	시 4,621,645	4,231,500	390,145
01 사회보장적수혜금	26,409,400	24,180,000	2,229,400
○영유아보육료 지원 경정 26,409,400,000원	26,409,400	24,180,000	2,229,400
	국 17,166,110	15,717,000	1,449,110
	도 4,621,645	4,231,500	390,145
	시 4,621,645	4,231,500	390,145
가정 양육수당 지원	5,090,000	6,700,000	△1,610,000
	국 3,308,500	4,355,000	△1,046,500
	도 890,750	1,172,500	△281,750
	시 890,750	1,172,500	△281,750
301 일반보상금	5,090,000	6,700,000	△1,610,000
	국 3,308,500	4,355,000	△1,046,500
	도 890,750	1,172,500	△281,750
	시 890,750	1,172,500	△281,750
01 사회보장적수혜금	5,090,000	6,700,000	△1,610,000
○가정 양육수당 지원 경정 5,090,000,000원	5,090,000	6,700,000	△1,610,000
	국 3,308,500	4,355,000	△1,046,500
	도 890,750	1,172,500	△281,750
	시 890,750	1,172,500	△281,750
누리과정 운영	11,199,000	11,799,000	△600,000

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,199,000	11,799,000	△600,000
307 민간이전	11,199,000	11,799,000	△600,000
	도 11,199,000	11,799,000	△600,000
10 사회복지시설법정운영비보조	11,199,000	11,799,000	△600,000
○누리과정 운영 경정 11,199,000,000원	11,199,000	11,799,000	△600,000
	도 11,199,000	11,799,000	△600,000
어린이집 영유아 우유비 지원	480,462	576,960	△96,498
307 민간이전	480,462	576,960	△96,498
11 사회복지사업보조	480,462	576,960	△96,498
○어린이집 영유아 우유비 지원 경정 480,462,000원	480,462	576,960	△96,498
셋째이상 출생아 건강보험 가입 지원	76,800	81,600	△4,800
301 일반보상금	76,800	81,600	△4,800
01 사회보장적수혜금	76,800	81,600	△4,800
○셋째아이상 출생아 건강보험 가입 지원 경정 20,000원*3,840회	76,800	81,600	△4,800
출산장려 지원사업	274,000	374,000	△100,000
301 일반보상금	274,000	374,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	274,000	374,000	△100,000
○출산장려 지원사업	274,000	374,000	△100,000
o 둘째아 장려금 지원 경정 200,000원*551명	110,200	122,000	△11,800
o 셋째아 이상 장려금 지원 경정 900,000원*182명	163,800	252,000	△88,200
아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원	14,651,717	14,776,914	△125,197
	국 4,744,255	4,659,296	84,959
	도 4,259,465	4,184,643	74,822
	시 5,647,997	5,932,975	△284,978
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	3,177,356	3,185,356	△8,000
	국 1,588,678	1,592,678	△4,000
	도 794,339	796,339	△2,000
	시 794,339	796,339	△2,000
307 민간이전	3,177,356	3,185,356	△8,000
	국 1,588,678	1,592,678	△4,000
	도 794,339	796,339	△2,000
	시 794,339	796,339	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	3,177,356	3,185,356	△8,000
○교직원 인건비(국공립법인 교직원 인건비) 경정 3,177,356,000원	3,177,356	3,185,356	△8,000
	국 1,588,678	1,592,678	△4,000
	도 794,339	796,339	△2,000
	시 794,339	796,339	△2,000
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,606,266	1,658,012	△51,746
	국 784,136	810,006	△25,870
	도 400,065	413,003	△12,938

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	422,065	435,003	△12,938
307 민간이전		1,606,266	1,658,012	△51,746
	국	784,136	810,006	△25,870
	도	400,065	413,003	△12,938
	시	422,065	435,003	△12,938
10 사회복지시설법정운영비보조		1,606,266	1,658,012	△51,746
○교직원 인건비(영아전담,장애아전담,시간연장,장애아통합) 경정 1,568,266,000원		1,568,266	1,620,012	△51,746
	국	784,136	810,006	△25,870
	도	392,065	405,003	△12,938
	시	392,065	405,003	△12,938
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		992,384	914,064	78,320
	국	496,192	456,982	39,210
	도	248,096	228,541	19,555
	시	248,096	228,541	19,555
307 민간이전		992,384	914,064	78,320
	국	496,192	456,982	39,210
	도	248,096	228,541	19,555
	시	248,096	228,541	19,555
10 사회복지시설법정운영비보조		992,384	914,064	78,320
○교직원 인건비(보조교사 인건비) 경정 992,384,000원		992,384	914,064	78,320
	국	496,192	456,982	39,210
	도	248,096	228,541	19,555
	시	248,096	228,541	19,555
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)		2,210,600	1,990,000	220,600
	국	1,105,300	995,000	110,300
	도	552,650	497,500	55,150
	시	552,650	497,500	55,150
301 일반보상금		2,210,600	1,990,000	220,600
	국	1,105,300	995,000	110,300
	도	552,650	497,500	55,150
	시	552,650	497,500	55,150
01 사회보장적수혜금		2,210,600	1,990,000	220,600
○보육교사 근무환경개선비 경정 2,210,600,000원		2,210,600	1,990,000	220,600
	국	1,105,300	995,000	110,300
	도	552,650	497,500	55,150
	시	552,650	497,500	55,150
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		523,711	573,072	△49,361
	국	261,855	286,536	△24,681
	도	130,928	143,268	△12,340
	시	130,928	143,268	△12,340
301 일반보상금		523,711	573,072	△49,361
	국	261,855	286,536	△24,681
	도	130,928	143,268	△12,340
	시	130,928	143,268	△12,340

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		523,711	573,072	△49,361
○농촌보육교사 특별근무수당 경정 523,711,000원		523,711	573,072	△49,361
	국	261,855	286,536	△24,681
	도	130,928	143,268	△12,340
	시	130,928	143,268	△12,340
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		2,275,320	2,194,320	81,000
	도	910,128	877,728	32,400
	시	1,365,192	1,316,592	48,600
301 일반보상금		2,275,320	2,194,320	81,000
	도	910,128	877,728	32,400
	시	1,365,192	1,316,592	48,600
01 사회보장적수혜금		2,275,320	2,194,320	81,000
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비) 경정 2,275,320,000원		2,275,320	2,194,320	81,000
	도	910,128	877,728	32,400
	시	1,365,192	1,316,592	48,600
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)		47,355	67,355	△20,000
	도	26,942	26,942	0
	시	20,413	40,413	△20,000
307 민간이전		47,355	67,355	△20,000
	도	26,942	26,942	0
	시	20,413	40,413	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		47,355	67,355	△20,000
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비 지원) 경정 47,355,000원		47,355	67,355	△20,000
	도	26,942	26,942	0
	시	20,413	40,413	△20,000
특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영)		196,000	216,000	△20,000
	도	86,400	86,400	0
	시	109,600	129,600	△20,000
307 민간이전		196,000	216,000	△20,000
	도	86,400	86,400	0
	시	109,600	129,600	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		196,000	216,000	△20,000
○특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영) 경정 196,000,000원		196,000	216,000	△20,000
	도	86,400	86,400	0
	시	109,600	129,600	△20,000
특수보육 활성화 지원(가정·민간 어린이집 조리원 인건비)		392,400	626,400	△234,000
	도	250,560	250,560	0
	시	141,840	375,840	△234,000
307 민간이전		392,400	626,400	△234,000
	도	250,560	250,560	0
	시	141,840	375,840	△234,000

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	392,400	626,400	△234,000
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 경정 392,400,000원	392,400	626,400	△234,000
도	250,560	250,560	0
시	141,840	375,840	△234,000
어린이집 안전점검 수수료 지원	15,370	19,370	△4,000
307 민간이전	15,370	19,370	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	15,370	19,370	△4,000
○어린이집 안전점검 수수료 지원	15,370	19,370	△4,000
o 전기안전점검 수수료 지원 경정 57,860원*243개소	14,060	14,790	△730
o 가스안전 점검 수수료 지원 경정 1,310,000원	1,310	4,580	△3,270
평가인증 시설 운영비 및 수수료 지원	27,200	40,200	△13,000
307 민간이전	27,200	40,200	△13,000
10 사회복지시설법정운영비보조	27,200	40,200	△13,000
○신규 평가인증 시설 운영비 지원 경정 1,000,000원*15개소	15,000	25,000	△10,000
○평가 재인증 시설 수수료 지원	12,200	15,200	△3,000
o 정원 39인이하 어린이집 경정 250,000원*14개소	3,500	9,500	△6,000
o 정원 40이상 어린이집 경정 300,000원*14개소	4,200	5,700	△1,500
o 정원 100명이상 어린이집 450,000원*10개소	4,500	0	4,500
공공형 어린이집 운영비	368,460	388,470	△20,010
국	184,230	194,230	△10,000
도	92,115	97,120	△5,005
시	92,115	97,120	△5,005
307 민간이전	368,460	388,470	△20,010
국	184,230	194,230	△10,000
도	92,115	97,120	△5,005
시	92,115	97,120	△5,005
10 사회복지시설법정운영비보조	368,460	388,470	△20,010
○공공형 어린이집 운영비 지원 경정 368,460,000원	368,460	388,470	△20,010
국	184,230	194,230	△10,000
도	92,115	97,120	△5,005
시	92,115	97,120	△5,005
어린이집 공기청정기 지원	267,968	352,968	△85,000
도	52,950	52,950	0
시	215,018	300,018	△85,000
307 민간이전	267,968	352,968	△85,000
도	52,950	52,950	0
시	215,018	300,018	△85,000

부서: 여성보육과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		267,968	352,968	△85,000
○어린이집 공기청정기 지원 경정 267,968,000원		267,968	352,968	△85,000
	도	52,950	52,950	0
	시	215,018	300,018	△85,000
다양한 보육수요에 대응한 어린이집 기능보강		2,133,668	2,154,368	△20,700
	국	546,695	546,695	0
	도	294,197	294,197	0
	시	1,292,776	1,313,476	△20,700
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치지원		44,400	65,100	△20,700
	국	21,700	21,700	0
	도	21,700	21,700	0
	시	1,000	21,700	△20,700
307 민간이전		44,400	65,100	△20,700
	국	21,700	21,700	0
	도	21,700	21,700	0
	시	1,000	21,700	△20,700
11 사회복지사업보조		44,400	65,100	△20,700
○어린이집 통학차량 내 잠자는 아이 확인 장치 설치 경정 44,400,000원		44,400	65,100	△20,700
	국	21,700	21,700	0
	도	21,700	21,700	0
	시	1,000	21,700	△20,700
재무활동(여성보육과)		959,961	959,407	554
보전지출		959,961	959,407	554
보전지출		959,961	959,407	554
802 반환금기타		959,961	959,407	554
01 국고보조금반환금		281,220	281,073	147
○2017년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) e나라도움 이자 2,700원		3	0	3
○2017년 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원 국비이자 8,750원		9	0	9
○2017년 e나라도움 국비 이자액(시간제보육, 건강가정 등 4개사업) 134,849원		135	0	135
02 시·도비보조금반환금		678,741	678,334	407
○2017년 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원 환수액(도비보조금) 반납 180,000원		180	0	180
○2017년 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)e나라도움 이자 1,260원		2	0	2
○2017년 도비 e나라도움 이자액 및 집행잔액(시간제보육, 지역아동센터 돌봄도우미) 224,798원		225	0	225

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	12,856,587	13,408,540	△551,953
	국 1,355,200	1,355,200	0
	균 381,000	381,000	0
	기 345,381	345,381	0
	도 751,117	751,117	0
	특조 1,800,000	1,800,000	0
	시 8,223,889	8,775,842	△551,953
지방문화예술 진흥 및 발전	4,847,945	5,081,757	△233,812
	기 312,926	312,926	0
	도 89,142	89,142	0
	특조 1,800,000	1,800,000	0
	시 2,645,877	2,879,689	△233,812
시립합창단 및 교향악단 운영 및 육성	702,150	770,150	△68,000
시립합창단 및 교향악단 연주회	78,500	102,500	△24,000
201 일반운영비	71,500	89,500	△18,000
03 행사운영비	71,500	89,500	△18,000
○시립합창단 및 교향악단 연주회	71,500	89,500	△18,000
o 정기연주회 경정 0원	0	18,000	△18,000
301 일반보상금	7,000	13,000	△6,000
09 행사실비보상금	7,000	13,000	△6,000
○시립합창단 및 교향악단 연주회 운영 경정3,500,000원*2개단체	7,000	13,000	△6,000
시립합창단 및 교향악단 운영지원	623,650	667,650	△44,000
201 일반운영비	24,700	20,700	4,000
02 공공운영비	8,200	4,200	4,000
○고용노동부 이행강제금 납부 4,000,000원	4,000	0	4,000
301 일반보상금	584,500	632,500	△48,000
10 예술단원·운동부등보상금	584,500	632,500	△48,000
○시립합창단 단원 월수당	195,600	225,600	△30,000
o 시립합창단 일반단원 경정500,000원*22명*12월	132,000	162,000	△30,000
○시립교향악단 단원 월수당	254,400	272,400	△18,000
o 시립교향악단 일반단원 경정500,000원*21명*12월	126,000	144,000	△18,000
문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,688,146	1,703,380	△15,234
	기 312,926	312,926	0
	도 64,174	64,174	0
	시 1,311,046	1,326,280	△15,234
문화행사 홍보 및 지원	50,650	55,450	△4,800
201 일반운영비	38,800	43,600	△4,800
01 사무관리비	8,800	13,600	△4,800
○운영 수당	1,600	6,400	△4,800

부서: 문화관광과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 예술단원 평정 및 공개모집 심사 경정400,000원*4명*1회	1,600	6,400	△4,800
문화예술행사 개최	44,000	50,000	△6,000
201 일반운영비	44,000	50,000	△6,000
03 행사운영비	44,000	50,000	△6,000
○문화예술공연 경정880,000원*50회	44,000	50,000	△6,000
왕실축제 개최	145,566	150,000	△4,434
201 일반운영비	145,566	150,000	△4,434
03 행사운영비	145,566	150,000	△4,434
○양주 회암사지 왕실축제 개최 경정145,566,000원	145,566	150,000	△4,434
문화예술시설확충	264,649	415,227	△150,578
	도 24,968	24,968	0
	시 239,681	390,259	△150,578
감동 파크갤러리 조성사업	89,422	180,000	△90,578
401 시설비및부대비	89,422	180,000	△90,578
01 시설비	89,422	180,000	△90,578
○감동 파크갤러리 조성 공사비 경정 89,422,000원	89,422	180,000	△90,578
나전칠기 체험장 작업실 설치공사	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○나전칠기 체험장 작업실 설치공사 경정 0원	0	60,000	△60,000
관광활성화	1,357,254	1,369,600	△12,346
	균 381,000	381,000	0
	기 32,455	32,455	0
	시 943,799	956,145	△12,346
관광지 종합정비사업	992,000	997,000	△5,000
	균 381,000	381,000	0
	시 611,000	616,000	△5,000
장흥관광지 개발사업 관리	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○장흥관광지 공공요금	10,000	6,600	3,400
o 관광지 전기요금 납부 경정 733,333원*12개월	8,800	5,400	3,400
○시설장비유지비	0	8,400	△8,400
o 관광지 시설유지보수 경정 0원	0	8,400	△8,400
관광 상품화 사업	88,648	93,900	△5,252
시티투어 운영	66,148	71,400	△5,252
201 일반운영비	61,648	63,000	△1,352

부서: 문화관광과
정책: 관광활성화
단위: 관광 상품화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	61,648	63,000	△1,352
○시티투어 버스 랩핑 경정 2,574,000원*2대	5,148	6,000	△852
○시티투어 버스 운행비(버스임차료) 경정 396,000원*125대	49,500	50,000	△500
301 일반보상금	4,500	8,400	△3,900
11 기타보상금	4,500	8,400	△3,900
○문화관광해설사 보상금 경정 60,000원*75회	4,500	8,400	△3,900
관광 홍보활동 강화	276,606	278,700	△2,094
	기 32,455	32,455	0
	시 244,151	246,245	△2,094
관광안내소운영	73,686	75,780	△2,094
201 일반운영비	10,066	12,160	△2,094
02 공공운영비	5,066	7,160	△2,094
○시설장비유지비 경정 50,000원*12개월	600	2,400	△1,800
○제세공과금 납부	4,466	4,760	△294
o 통신보수 및 시설관리유지비(양주역) 경정 266,000원	266	560	△294
미술문화 진흥	1,016,247	1,252,932	△236,685
양주시립장욱진미술관 운영	874,049	1,101,734	△227,685
미술관 유지관리	310,279	345,864	△35,585
101 인건비	115,471	127,056	△11,585
04 기간제근로자등보수	115,471	127,056	△11,585
○미술관 매표,청소관리원 등	62,340	73,925	△11,585
o 기본급 경정 71,200원*3명*220일	46,992	52,546	△5,554
o 주휴수당 경정 71,200원*3명*45주	9,612	11,108	△1,496
o 월차수당 경정 71,200원*3명*10월	2,136	2,350	△214
o 4대보험 경정 30,000,000원*12%	3,600	7,921	△4,321
201 일반운영비	186,144	210,144	△24,000
02 공공운영비	154,964	178,964	△24,000
○미술관 공공요금 및 제세	80,980	104,980	△24,000
o 전기요금 경정 6,000,000원*12월	72,000	96,000	△24,000
기획전시 운영	276,400	302,900	△26,500
201 일반운영비	166,500	181,500	△15,000
02 공공운영비	12,000	27,000	△15,000
○미술관 전시장 지킴이 대행료 경정1,000,000원*12월	12,000	27,000	△15,000
301 일반보상금	39,900	51,400	△11,500
09 행사실비보상금	6,900	8,400	△1,500
○학술대회 케이터링 및 참여인사 초청실비 경정 0원	0	1,500	△1,500

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	33,000	43,000	△10,000
○장욱진미술관 창작지원금 경정 0원	0	10,000	△10,000
미술관 교육 운영	57,510	70,410	△12,900
201 일반운영비	48,660	49,560	△900
03 행사운영비	14,050	14,950	△900
○작은음악회	4,100	5,000	△900
o 공연수당 경정 100,000원*5인*7회	3,500	4,000	△500
o 홍보물 경정 300원*2,000매	600	1,000	△400
301 일반보상금	8,850	20,850	△12,000
11 기타보상금	7,200	19,200	△12,000
○성인자원봉사단 운영 경정 20,000원*10인*3회*12월	7,200	19,200	△12,000
미술관 홍보물 제작	64,860	87,560	△22,700
201 일반운영비	64,860	87,560	△22,700
01 사무관리비	64,860	87,560	△22,700
○판매용 아트상품 제작	60,660	72,260	△11,600
o 아트프린트 액자 경정 110,000원*40개	4,400	8,800	△4,400
o 연필꽂아메모지 경정 0원	0	7,200	△7,200
○홍보 기념품 제작	0	6,300	△6,300
o 연필세트 경정 0원	0	2,500	△2,500
o 머그컵세트 경정 0원	0	3,000	△3,000
o 메모지 경정 0원	0	800	△800
○미술관 아트숍 운영	4,200	9,000	△4,800
o 비닐,종이쇼핑백 경정 400원*10,000개	4,000	8,000	△4,000
o 엽서 거치대 경정 200,000원*1개	200	1,000	△800
소장품 관리	111,000	226,000	△115,000
201 일반운영비	51,000	66,000	△15,000
01 사무관리비	18,000	23,000	△5,000
○소장품 도록집 발간 경정3,500,000원*1회	3,500	8,500	△5,000
02 공공운영비	30,000	40,000	△10,000
○소장작품 및 전시작품 보험료 경정7,500,000원*4회	30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비	0	100,000	△100,000
01 자산및물품취득비	0	100,000	△100,000
○미술관 소장작품 수집 경정 0원	0	100,000	△100,000
지역연계 프로그램(커뮤니티아트)	54,000	69,000	△15,000
201 일반운영비	54,000	67,000	△13,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○미디어 파사드 홍보리플릿 제작 경정 3,000,000원*1식	3,000	8,000	△5,000

부서: 문화관광과
정책: 미술문화 진흥
단위: 양주시립장욱진미술관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	51,000	59,000	△8,000
○미디어 파사드 행사 진행 경정 46,000,000원*1식	46,000	54,000	△8,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○개막식 행사(케이터링 등) 경정 0원	0	2,000	△2,000
양주시립 미술창작스튜디오 777레지던스	133,798	142,798	△9,000
777 기획전시	51,800	60,800	△9,000
201 일반운영비	44,700	53,700	△9,000
03 행사운영비	9,000	18,000	△9,000
○777레지던스 단체전 및 오픈스튜디오 개최 경정9,000,000원*1회	9,000	18,000	△9,000
문화재의 체계적 보존.관리	5,457,029	5,526,160	△69,131
	국 1,355,200	1,355,200	0
	도 661,975	661,975	0
	시 3,439,854	3,508,985	△69,131
무형문화재 전승 및 활동 지원	563,842	568,958	△5,116
	국 62,000	62,000	0
	도 5,760	5,760	0
	시 496,082	501,198	△5,116
문화재 공공시설물(전수회관) 유지관리	92,642	97,758	△5,116
201 일반운영비	68,874	73,990	△5,116
02 공공운영비	68,874	73,990	△5,116
○양주별산대놀이마당 운영비 지원(공과금 등)	37,674	42,790	△5,116
o 양주별산대놀이마당 공과금 경정 1,700,000원*12월	20,400	24,000	△3,600
o 무인경비 용역비(별산대놀이마당,체험관,전시관,소놀이굿전수회관) 경정 507,000원*12월	6,084	6,600	△516
o 양주별산대놀이마당 전기안전관리 점검비 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
o 양주별산대놀이마당 소방안전 점검비 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
전통문화유산의 체계적 보존.관리	3,338,628	3,379,276	△40,648
	국 1,246,200	1,246,200	0
	도 548,325	548,325	0
	시 1,544,103	1,584,751	△40,648
양주 회암사지 유지관리	165,149	204,697	△39,548
101 인건비	47,168	63,797	△16,629
04 기간제근로자등보수	47,168	63,797	△16,629
○회암사지역사문화공원 상시관리	40,033	52,313	△12,280
o 기본급 경정 71,200원*2명*201일	28,623	37,594	△8,971
o 주휴수당 경정 71,200원*2명*40주	5,696	7,405	△1,709

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 전통문화유산의 체계적 보존.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 월차수당 경정 71,200원*2명*10개월	1,424	1,709	△285
o 4대보험 경정 35,742,400원*12%	4,290	5,605	△1,315
○제초 및 잔디깍기 일시사역 인부임	7,135	11,484	△4,349
o 기본급 경정 71,200원*5명*15일	5,340	8,544	△3,204
o 주휴수당 경정 71,200원*5명*3주	1,068	1,709	△641
o 4대보험 경정 6,052,000원*12%	727	1,231	△504
201 일반운영비	117,981	140,900	△22,919
02 공공운영비	117,981	140,900	△22,919
○회암사지 안전관리	93,801	110,000	△16,199
o 야간경비용역 경정 93,800,300원	93,801	110,000	△16,199
○공원유지관리	24,180	30,900	△6,720
o 공원유지관리비(농약, 비료, 청소용품 등) 경정 1,940,000원*12월	23,280	30,000	△6,720
조소앙본가 보수정비	20,900	22,000	△1,100
401 시설비및부대비	20,900	22,000	△1,100
01 시설비	20,900	22,000	△1,100
○본가 주련 및 현판 제작 설치 경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,100
종무지원	511,600	512,600	△1,000
	국 25,000	25,000	0
	도 107,890	107,890	0
	시 378,710	379,710	△1,000
감동365 이웃사랑 나눔축제 개최	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○감동365 이웃사랑 나눔축제 경정 19,000,000원*1회	19,000	20,000	△1,000
양주회암사지박물관 운영	1,042,959	1,065,326	△22,367
	국 22,000	22,000	0
	시 1,020,959	1,043,326	△22,367
박물관 유지관리	525,924	539,408	△13,484
101 인건비	115,078	119,624	△4,546
04 기간제근로자등보수	115,078	119,624	△4,546
○전시,교육,유물 학예 연구원	67,226	71,772	△4,546
o 기본급 경정 71,200원*3명*223일	47,633	51,692	△4,059
o 4대보험 경정 60,021,600원*12%	7,203	7,690	△487
401 시설비및부대비	198,078	207,016	△8,938
01 시설비	197,062	206,000	△8,938
○박물관 미디어콘텐츠 연출 경정 20,265,500원*4종	81,062	90,000	△8,938
박물관 기획전시	147,417	150,000	△2,583

부서: 문화관광과
정책: 문화재의 체계적 보존.관리
단위: 양주회암사지박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	77,417	80,000	△2,583
01 시설비	77,417	80,000	△2,583
○회암사지박물관 기획전시	77,417	80,000	△2,583
o 전시 인테리어 시설 및 보조물 제작 경정 18,708,010원*2회	37,417	40,000	△2,583
박물관 유물관리 및 수집	80,694	82,454	△1,760
405 자산취득비	28,540	30,300	△1,760
01 자산및물품취득비	28,540	30,300	△1,760
○박물관 유물 수집	28,240	30,000	△1,760
o 유물 구입비 경정 28,240,000원	28,240	30,000	△1,760
박물관 교육프로그램 운영	150,140	154,680	△4,540
201 일반운영비	71,552	73,052	△1,500
03 행사운영비	19,752	21,252	△1,500
○박물관 대학	8,152	9,652	△1,500
o 강사료(특강2) 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
301 일반보상금	12,288	15,328	△3,040
09 행사실비보상금	768	3,328	△2,560
○자원봉사단(청소년,성인) 간담회 개최 경정 8,000원*38명*2회	608	1,728	△1,120
○박물관 대학 답사진행 경정 8,000원*20명*1회	160	1,600	△1,440
11 기타보상금	11,520	12,000	△480
○자원봉사자 활동 보상금 경정 20,000원*12명*4회*12월	11,520	12,000	△480
재무활동(문화관광과)	105,685	105,664	21
보전지출(반환금 등)	105,685	105,664	21
보전지출	105,685	105,664	21
802 반환금기타	105,685	105,664	21
01 국고보조금반환금	47,851	49,359	△1,508
○2017년 국고보조 문화재 보수정비사업 이자 반납 경정 0원	0	1,508	△1,508
02 시·도비보조금반환금	54,065	52,536	1,529
○2017년 문화재 재난안전관리사업 국도비 이자 21,000원	21	0	21
○2017년 국고보조 문화재 보수정비사업 이자 반납 1,508,000원	1,508	0	1,508

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육의 활성화로 시민체력 증진
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	18,749,675	18,219,749	529,926
	균 1,313,000	1,313,000	0
	기 488,958	488,958	0
	도 294,326	294,326	0
	특조 2,500,000	2,000,000	500,000
	시 14,153,391	14,123,465	29,926
생활체육의 활성화로 시민체력 증진	3,364,122	3,394,141	△30,019
	기 247,240	247,240	0
	도 109,551	109,551	0
	시 3,007,331	3,037,350	△30,019
생활체육 활성화	2,409,483	2,439,502	△30,019
	기 247,240	247,240	0
	도 109,551	109,551	0
	시 2,052,692	2,082,711	△30,019
2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽 대회 관람	66,981	97,000	△30,019
301 일반보상금	66,981	97,000	△30,019
09 행사실비보상금	66,981	97,000	△30,019
○2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 입장권 구매 및 관람 경정 66,981,000원	66,981	97,000	△30,019
공공체육시설 확충	12,895,698	12,413,452	482,246
	균 1,313,000	1,313,000	0
	도 122,000	122,000	0
	특조 2,500,000	2,000,000	500,000
	시 8,960,698	8,978,452	△17,754
공공체육시설 확충	8,090,000	7,630,000	460,000
	균 1,313,000	1,313,000	0
	특조 1,500,000	1,000,000	500,000
	시 5,277,000	5,317,000	△40,000
양주체육복지센터 주차타워 건립	3,319,000	2,819,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 2,819,000	2,819,000	0
401 시설비및부대비	3,319,000	2,819,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 2,819,000	2,819,000	0
01 시설비	3,169,000	2,669,000	500,000
○양주체육복지센터 주차타워 건립 경정 3,169,000,000원	3,169,000	2,669,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 2,669,000	2,669,000	0
방성리 실내배드민턴장 조성사업	500,000	540,000	△40,000
	특조 500,000	500,000	0
	시 0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	500,000	540,000	△40,000
	특조 500,000	500,000	0
	시 0	40,000	△40,000
01 시설비	500,000	540,000	△40,000

부서: 체육청소년과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방성리 실내배드민턴장 조성사업 경정 500,000,000원	500,000	540,000	△40,000
	특조 500,000	500,000	0
	시 0	40,000	△40,000
공공체육시설 유지관리	4,805,698	4,783,452	22,246
	도 122,000	122,000	0
	특조 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,683,698	3,661,452	22,246
장흥 테니스장 개선사업	361,275	400,000	△38,725
401 시설비및부대비	361,275	400,000	△38,725
01 시설비	361,075	397,120	△36,045
○장흥테니스장개선사업 경정 361,075,000원	361,075	397,120	△36,045
03 시설부대비	200	2,880	△2,680
○장흥테니스장개선사업 경정 200,000원	200	2,880	△2,680
회천2동 게이트볼장 개선사업	37,341	50,000	△12,659
401 시설비및부대비	35,585	45,000	△9,415
01 시설비	35,585	45,000	△9,415
○회천2동 게이트볼장 개선사업 경정 35,585,000원	35,585	45,000	△9,415
405 자산취득비	1,756	5,000	△3,244
01 자산및물품취득비	1,756	5,000	△3,244
○회천2동 게이트볼장 비품구입 경정 1,756,000원	1,756	5,000	△3,244
신천생활체육공원 축구장 개선사업	59,722	72,000	△12,278
401 시설비및부대비	59,722	72,000	△12,278
01 시설비	59,722	72,000	△12,278
○신천생활체육공원 축구장 개선사업 경정 59,722,000원	59,722	72,000	△12,278
남면 테니스장 개선사업	261,784	280,000	△18,216
401 시설비및부대비	261,784	280,000	△18,216
01 시설비	261,504	278,000	△16,496
○남면테니스장 개선사업 경정 261,504,000원	261,504	278,000	△16,496
03 시설부대비	280	2,000	△1,720
○남면테니스장 개선사업 경정 280,000원	280	2,000	△1,720
국민체육센터 샤워장 개선사업	18,274	60,000	△41,726
401 시설비및부대비	18,274	60,000	△41,726
01 시설비	18,274	60,000	△41,726
○국민체육센터 샤워실 개선사업 경정 18,274,000원	18,274	60,000	△41,726
백석생활체육공원 개보수 사업	42,000	60,000	△18,000
401 시설비및부대비	42,000	60,000	△18,000

부서: 체육청소년과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	42,000	60,000	△18,000
○백석생활체육공원 개보수 사업 경정 42,000,000원	42,000	60,000	△18,000
국민체육센터 정밀안전점검용역	14,850	20,000	△5,150
401 시설비및부대비	14,850	20,000	△5,150
01 시설비	14,850	20,000	△5,150
○국민체육센터 정밀안전점검용역 경정 14,850,000원	14,850	20,000	△5,150
양주실내체육관 운영 관리	169,000	0	169,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○하수도원인자부담금 70,000,000원	70,000	0	70,000
405 자산취득비	99,000	0	99,000
01 자산및물품취득비	99,000	0	99,000
○양주실내체육관 냉난방기 및 방송장비 구입 99,000,000원	99,000	0	99,000
청소년 건전육성	2,092,615	2,018,615	74,000
	기 241,718	241,718	0
	도 62,775	62,775	0
	시 1,788,122	1,714,122	74,000
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	2,092,615	2,018,615	74,000
	기 241,718	241,718	0
	도 62,775	62,775	0
	시 1,788,122	1,714,122	74,000
학교 밖 청소년 자유공간 설치 및 운영	74,000	0	74,000
201 일반운영비	9,090	0	9,090
01 사무관리비	5,090	0	5,090
○주방소모품(편수냄비, 후라이팬외 18종) 1,900,000원*1회	1,900	0	1,900
○특성화공간 소품(인테리어 소품 10종) 1,900,000원*1회	1,900	0	1,900
○홍보 리플릿 제작(2,000부) 1,290,000원*1회	1,290	0	1,290
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○개소식 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
○자유공간 프로그램 운영비 25,000원*20명*2회	1,000	0	1,000
301 일반보상금	61	0	61
09 행사실비보상금	61	0	61
○자유공간 프로그램 간식비 61,000원*1회	61	0	61
401 시설비및부대비	37,127	0	37,127
01 시설비	37,127	0	37,127
○자유공간설치 공사비 37,127,000원	37,127	0	37,127

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 건전육성
단위: 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	27,722	0	27,722
01 자산및물품취득비	27,722	0	27,722
○가구(싱크대, 테이블, 수납장, 의자) 18,832,000원	18,832	0	18,832
○주방기계(냉장고, 오븐, 인덕션) 5,500,000원	5,500	0	5,500
○커피머신 3,000,000원*1개	3,000	0	3,000
○전기밥솥 160,000원*1개	160	0	160
○건조소독기 230,000원*1개	230	0	230
재무활동(체육청소년과)	183,896	180,197	3,699
보전지출(체육청소년과)	33,896	30,197	3,699
보전지출	33,896	30,197	3,699
802 반환금기타	33,896	30,197	3,699
01 국고보조금반환금	28,563	24,864	3,699
○양주국민체육센터 건립 지원사업 이자 반납 3,690,370원	3,691	0	3,691
○2017년 직장운동경기부 육성지원사업 집행잔액 이자 8,000원	8	0	8

일 자 리 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활안정 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	3,848,756	3,979,795	△131,039
	국 747,086	747,086	0
	균 466,186	466,186	0
	기 91,000	91,000	0
	특 8,250	8,250	0
	도 480,602	330,602	150,000
	시 2,055,632	2,336,671	△281,039
지역경제 활성화	3,473,492	3,604,531	△131,039
	국 747,086	747,086	0
	균 466,186	466,186	0
	기 91,000	91,000	0
	특 8,250	8,250	0
	도 369,860	219,860	150,000
	시 1,791,110	2,072,149	△281,039
서민생활안정 기반조성	840,326	953,265	△112,939
	균 104,000	104,000	0
	도 27,712	27,712	0
	시 708,614	821,553	△112,939
공공근로사업	563,202	675,141	△111,939
101 인건비	560,002	671,941	△111,939
04 기간제근로자등보수	560,002	671,941	△111,939
○공공근로사업 인건비	560,002	671,941	△111,939
o 기본급(5시간) 경정 37,650원*(40명*280일+5명*83일)	437,305	536,513	△99,208
o 기본급(3시간) 경정 22,590원*4명*280일	25,301	32,191	△6,890
o 4대보험료 경정 462,605,550원*10.213%	47,246	65,617	△18,371
o 교통보조비 경정 5,000원*(44명*220일+5명*70일)	50,150	37,620	12,530
경제기획분야 위원회 운영	600	1,600	△1,000
201 일반운영비	600	1,600	△1,000
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
○소비자정책심의위원회 참석수당 경정 300,000원	300	960	△660
○생활임금위원회 참석수당 경정 300,000원	300	640	△340
지역 일자리 창출	1,527,058	1,531,658	△4,600
	국 702,000	702,000	0
	기 91,000	91,000	0
	특 8,250	8,250	0
	도 189,150	39,150	150,000
	시 536,658	691,258	△154,600
도전 양주 청년미래로 일자리사업(지역주도형 청년일자리 사업)	364,000	364,000	0
	국 202,500	202,500	0
	도 39,150	39,150	0
	시 122,350	122,350	0
201 일반운영비	58,900	60,000	△1,100

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,500	60,000	△45,500
	도 4,350	0	4,350
	시 40,050	0	40,050
01 사무관리비	12,900	16,000	△3,100
○홍보비 경정 12,900,000원*1회	12,900	16,000	△3,100
	국 0	16,000	△16,000
	시 12,900	0	12,900
03 행사운영비	46,000	44,000	2,000
○직무교육 및 역량강화 경정 14,500,000원*2회	29,000	44,000	△15,000
	국 14,500	44,000	△29,500
	도 4,350	0	4,350
	시 10,150	0	10,150
○청년참여자 워크숍 17,000,000원*1회	17,000	0	17,000
301 일반보상금	6,600	5,500	1,100
	국 2,750	5,500	△2,750
	도 825	0	825
	시 3,025	0	3,025
09 행사실비보상금	6,600	5,500	1,100
○직무교육 및 역량강화 2,750,000원*2회	5,500	5,500	0
	국 2,750	5,500	△2,750
	도 825	0	825
	시 1,925	0	1,925
○청년참여자 워크숍 1,100,000원*1회	1,100	0	1,100
307 민간이전	288,000	288,000	0
	국 180,000	126,500	53,500
	도 32,400	39,150	△6,750
	시 75,600	122,350	△46,750
02 민간경상사업보조	288,000	288,000	0
○참여기업 인건비 지원(30명) 288,000,000원	288,000	288,000	0
	국 180,000	126,500	53,500
	도 32,400	39,150	△6,750
	시 75,600	122,350	△46,750
308 자치단체등이전	10,500	10,500	0
	국 5,250	10,500	△5,250
	도 1,575	0	1,575
	시 3,675	0	3,675
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,500	10,500	0
○직무교육 및 심화교육(경기도) 350,000원*30명	10,500	10,500	0
	국 5,250	10,500	△5,250
	도 1,575	0	1,575
	시 3,675	0	3,675
정규직 전환심의위원회 운영	600	1,200	△600
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정규직 전환심의위원회 참석수당 경정 600,000원	600	1,200	△600
노사 및 노무사 등 전문가 협의회 운영	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○노사 및 전문가 협의회 참석수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
지역주도형 청년일자리 사업	999,000	999,000	0
	국 499,500	499,500	0
	도 150,000	0	150,000
	시 349,500	499,500	△150,000
401 시설비및부대비	879,000	879,000	0
	국 439,500	439,500	0
	도 150,000	0	150,000
	시 289,500	439,500	△150,000
01 시설비	864,408	864,408	0
○양주청년센터 조성 864,408,000원	864,408	864,408	0
	국 432,204	432,204	0
	도 147,450	0	147,450
	시 284,754	432,204	△147,450
02 감리비	14,592	14,592	0
○양주청년센터 조성 14,592,000원	14,592	14,592	0
	국 7,296	7,296	0
	도 2,550	0	2,550
	시 4,746	7,296	△2,550
고용촉진 및 실업안정	454,150	457,150	△3,000
	도 108,000	108,000	0
	시 346,150	349,150	△3,000
일자리센터 취업프로그램 운영	52,000	55,000	△3,000
201 일반운영비	51,000	54,000	△3,000
03 행사운영비	51,000	54,000	△3,000
○특강 운영 경정 1,000,000원*3회	3,000	6,000	△3,000
사회적경제 활성화	651,958	662,458	△10,500
	국 45,086	45,086	0
	균 362,186	362,186	0
	도 44,998	44,998	0
	시 199,688	210,188	△10,500
사회적경제지원센터 운영	16,580	27,080	△10,500
201 일반운영비	13,580	24,080	△10,500
01 사무관리비	4,200	4,800	△600
○일반수용비 경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600
02 공공운영비	6,480	14,280	△7,800
○ 통신비,수수료,우편요금 등 경정 50,000원*12월	600	2,880	△2,280
○전기요금,수도요금 등 경정 180,000원*12월	2,160	6,000	△3,840

부서: 일자리정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사유지관리비 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
○무인경비용역 경정 110,000원*12월	1,320	1,800	△480
03 행사운영비	2,900	5,000	△2,100
○사회적경제기업 간담회 경정 50,000원*10회	500	2,000	△1,500
○사회적경제기업 및 마을공동체 업무연찬회(상/하반기) 경정 1,200,000원*2회	2,400	3,000	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 기업하기 좋은 환경조성
단위: 중소기업 지원시스템 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	12,834,995	12,987,049	△152,054
	국 358,499	358,499	0
	균 10,000	10,000	0
	도 2,062,784	2,062,784	0
	시 10,403,712	10,555,766	△152,054
기업하기 좋은 환경조성	1,910,500	1,970,500	△60,000
	균 10,000	10,000	0
	시 1,900,500	1,960,500	△60,000
중소기업 지원시스템 강화	1,796,000	1,856,000	△60,000
중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금	140,000	200,000	△60,000
307 민간이전	140,000	200,000	△60,000
08 이차보전금	140,000	200,000	△60,000
○중소기업 및 소상공인 운전자금 이차보전금 경정 140,000,000원	140,000	200,000	△60,000
지역경제 활성화 기반 조성	4,730,386	4,764,593	△34,207
	국 358,499	358,499	0
	도 689,729	689,729	0
	시 3,682,158	3,716,365	△34,207
지역에너지 기반구축	4,703,294	4,737,501	△34,207
	국 358,499	358,499	0
	도 689,729	689,729	0
	시 3,655,066	3,689,273	△34,207
태양광 가로등 유지보수	3,793	8,000	△4,207
401 시설비및부대비	3,793	8,000	△4,207
01 시설비	3,793	8,000	△4,207
○태양광 가로등 유지보수 경정 3,792,250원	3,793	8,000	△4,207
지장전주 이설	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○지장전주 이설 경정 0원	0	30,000	△30,000
산업입지 공급 및 활성화	1,500,000	1,505,000	△5,000
산업단지 유지관리	150,000	155,000	△5,000
산업단지 입주계약해지업체 관리	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○토지,공장,물건 등 감정평가수수료 * 감정평가 2개 업체 경정 0원	0	5,000	△5,000
첨단산업 기업유치	3,584,136	3,637,136	△53,000
	도 978,500	978,500	0
	시 2,605,636	2,658,636	△53,000
기업유치	55,536	108,536	△53,000

부서: 기업경제과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 기업유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업 유치	55,536	108,536	△53,000
201 일반운영비	52,000	102,000	△50,000
01 사무관리비	52,000	102,000	△50,000
○기업유치 홍보(홍보물 제작, 언론매체 홍보, 고속도로 야립간판 광고 등) 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
202 여비	1,536	4,536	△3,000
01 국내여비	1,536	4,536	△3,000
○기업 및 기관유치 업무추진여비(관외) 경정 1,536,000원	1,536	4,536	△3,000
재무활동(기업경제과)	82,717	82,564	153
보전지출	82,717	82,564	153
보전지출	82,717	82,564	153
802 반환금기타	82,717	82,564	153
02 시·도비보조금반환금	81,158	81,005	153
○2017년 오금마을 LPG소형저장탱크보급사업 이자수입 반납 152,420원	153	0	153

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 환경관리 재원 조달 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	12,488,944	12,652,427	△163,483
	국 2,892,163	2,892,163	0
	균 1,915,800	1,915,800	0
	기 107,600	107,600	0
	도 759,747	758,878	869
	시 6,813,634	6,977,986	△164,352
환경관리 기반 구축 및 환경보전	556,254	577,476	△21,222
	국 120,000	120,000	0
	도 44,600	44,600	0
	시 391,654	412,876	△21,222
환경관리 재원 조달 및 지원	89,780	103,976	△14,196
환경개선부담금 부과	48,560	59,060	△10,500
201 일반운영비	48,560	59,060	△10,500
02 공공운영비	36,090	46,590	△10,500
○환경개선부담금우편료및수수료	36,090	46,590	△10,500
o 고지서발송우편료 경정 300원*57,500매*2회	34,500	45,000	△10,500
환경보전활동	7,220	10,916	△3,696
301 일반보상금	1,000	4,696	△3,696
09 행사실비보상금	1,000	4,696	△3,696
○미세먼지 저감 시민참여단 참석자 보상 경정 0원	0	3,696	△3,696
야생 동·식물 보호	180,748	184,700	△3,952
	국 10,000	10,000	0
	도 44,600	44,600	0
	시 126,148	130,100	△3,952
야생동물에 의한 농작물 피해지원사업	11,100	13,500	△2,400
302 이주및재해보상금	11,100	13,500	△2,400
02 민간인재해및복구활동보상금	11,100	13,500	△2,400
○야생동물에 의한 농작물,인명 피해 지원금 경정 1,500원*9,250㎡*80%	11,100	13,500	△2,400
유해야생동물 피해방지단 운영	23,148	24,700	△1,552
301 일반보상금	9,648	11,200	△1,552
09 행사실비보상금	9,648	11,200	△1,552
○급량비 경정 6,700원*20명*9회*8개월	9,648	11,200	△1,552
기후변화 대응체계 구축	285,726	288,800	△3,074
	국 110,000	110,000	0
	시 175,726	178,800	△3,074
온실가스 배출권거래제	61,726	64,800	△3,074
201 일반운영비	61,726	64,800	△3,074
01 사무관리비	61,726	64,800	△3,074

부서: 환경관리과
정책: 환경관리 기반 구축 및 환경보전
단위: 기후변화 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 수수료 경정 17,991,000원	17,991	18,000	△9
○온실가스 배출권거래제 명세서 작성 검증 수수료 경정 11,970,000원	11,970	12,600	△630
○온실가스 배출권거래제 모니터링 계획서 작성 수수료 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○온실가스 배출권거래제 모니터링 계획 작성 검증 수수료 경정 15,565,000원	15,565	16,200	△635
환경개선(수질/대기/토양/생활)	11,574,456	11,716,755	△142,299
	국 2,772,163	2,772,163	0
	균 1,915,800	1,915,800	0
	기 107,600	107,600	0
	도 715,147	714,278	869
	시 6,063,746	6,206,914	△143,168
수질개선대책 추진	4,859,325	4,953,485	△94,160
	균 1,915,800	1,915,800	0
	도 44,000	44,000	0
	시 2,899,525	2,993,685	△94,160
수질오염사고 예방	17,065	25,972	△8,907
201 일반운영비	12,065	20,972	△8,907
01 사무관리비	10,665	12,000	△1,335
○환경오염사고 방제장비 구입	10,665	12,000	△1,335
o 방제장비(유류방제장비 등) 경정 10,665,000원	10,665	12,000	△1,335
02 공공운영비	1,400	8,972	△7,572
○하천오염도검사비용(BOD,COD,SS 등) 경정 600,000원	600	5,472	△4,872
○환경오염사고 시 발생된 폐기물처리비(폐유, 폐흡착포 등) 경정 0원	0	2,700	△2,700
공공폐수처리시설 관리	860,981	866,000	△5,019
401 시설비및부대비	314,981	320,000	△5,019
01 시설비	313,829	318,848	△5,019
○공공폐수처리시설 개선사업 경정 31,382,900원*10종	313,829	318,848	△5,019
생태하천 유지관리	396,868	450,283	△53,415
101 인건비	230,375	269,471	△39,096
04 기간제근로자등보수	230,375	269,471	△39,096
○작업인력(일반)	86,879	108,599	△21,720
o 기본급 경정 90,000원*4명*170일	61,200	76,500	△15,300
o 주휴수당 경정 90,000원*4명*35주	12,600	15,750	△3,150
o 월차수당 경정 90,000원*4명*8월	2,880	3,600	△720
o 4대보험 경정 76,680,000원*13.3%	10,199	12,749	△2,550
○작업인력(풀 뽑기, 청소 등)	86,879	104,255	△17,376
o 기본급 경정 72,000원*5명*170일	61,200	73,440	△12,240

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 수질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 주휴수당 경정 72,000원*5명*35주	12,600	15,120	△2,520
o 월차수당 경정 72,000원*5명*8월	2,880	3,456	△576
o 4대보험 경정 76,680,000원*13.3%	10,199	12,239	△2,040
201 일반운영비	33,093	42,812	△9,719
02 공공운영비	23,093	32,812	△9,719
○수질정화시설 소모품 교체(벨트, 오일류 등) 경정 8,000,000원	8,000	17,719	△9,719
405 자산취득비	23,400	28,000	△4,600
01 자산및물품취득비	23,400	28,000	△4,600
○전기카트 구입비	23,400	28,000	△4,600
o 전기카트 경정 10,450,000원*2대	20,900	22,000	△1,100
o 트레일러 경정 1,250,000원*2대	2,500	6,000	△3,500
하천 수질오염 방지시스템 구축사업	162,418	189,237	△26,819
101 인건비	0	26,819	△26,819
04 기간제근로자등보수	0	26,819	△26,819
○기본급 경정 0원	0	18,900	△18,900
○주휴수당 경정 0원	0	3,870	△3,870
○월차수당 경정 0원	0	900	△900
○4대보험 경정 0원	0	3,149	△3,149
수질오염총량관리	340,500	356,500	△16,000
	기 107,600	107,600	0
	시 232,900	248,900	△16,000
비점오염저감시설 유지관리	232,900	248,900	△16,000
401 시설비및부대비	232,000	248,000	△16,000
01 시설비	232,000	248,000	△16,000
○비점오염저감시설 유지·관리 경정 232,000,000원	232,000	248,000	△16,000
대기질개선대책 추진	1,010,180	1,039,330	△29,150
	국 98,600	98,600	0
	도 374,310	374,310	0
	시 537,270	566,420	△29,150
자동차 배출가스 지도관리	1,600	3,750	△2,150
201 일반운영비	1,600	3,750	△2,150
03 행사운영비	1,600	3,750	△2,150
○자동차배출가스 민관합동 무상점검 경정 1,600,000원	1,600	3,750	△2,150
대기오염 측정망 유지관리	75,720	85,720	△10,000
	도 15,000	15,000	0
	시 60,720	70,720	△10,000
201 일반운영비	75,720	85,720	△10,000
	도 15,000	15,000	0
	시 60,720	70,720	△10,000

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 대기질개선대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	75,720	85,720	△10,000
○대기오염 옥외 전광판 유지관리비 경정 10,000,000원*1기	10,000	20,000	△10,000
미세먼지 전용측정기 추가 설치	69,000	86,000	△17,000
401 시설비및부대비	69,000	86,000	△17,000
01 시설비	69,000	86,000	△17,000
○미세먼지 전용 관제시스템 구축 경정 13,000,000원	13,000	30,000	△17,000
대기환경개선을 통한 생활환경개선	531,442	535,594	△4,152
	국 67,200	67,200	0
	도 64,761	63,892	869
	시 399,481	404,502	△5,021
대기배출업소 지도관리	62,160	64,160	△2,000
401 시설비및부대비	34,000	36,000	△2,000
01 시설비	34,000	36,000	△2,000
○대기오염물질 시료채취 용역 경정 17,000,000원*2회	34,000	36,000	△2,000
석면피해구제급여	5,880	4,142	1,738
	도 2,940	2,071	869
	시 2,940	2,071	869
301 일반보상금	5,880	4,142	1,738
	도 2,940	2,071	869
	시 2,940	2,071	869
01 사회보장적수혜금	5,880	4,142	1,738
○석면피해 급여	5,880	4,142	1,738
o 악성중피종 1,738,000원*1명	1,738	0	1,738
	도 869	0	869
	시 869	0	869
우리동네 공기알리미 설치	32,110	36,000	△3,890
401 시설비및부대비	32,110	36,000	△3,890
01 시설비	32,110	36,000	△3,890
○우리동네 공기 알리미 설치(4개소) 경정 8,027,500원*4기	32,110	36,000	△3,890
쾌적한 생활환경 구축	4,829,409	4,828,246	1,163
	국 2,606,363	2,606,363	0
	도 232,076	232,076	0
	시 1,990,970	1,989,807	1,163
운행차 저공해화 사업(자체)	11,768	8,352	3,416
201 일반운영비	11,768	8,352	3,416
01 사무관리비	11,768	8,352	3,416
○조기폐차 업무대행료 경정 8,000원*1,471대	11,768	8,352	3,416
공중화장실 관리	100,915	103,168	△2,253
	도 1,584	1,584	0

부서: 환경관리과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 쾌적한 생활환경 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 99,331	101,584	△2,253
405 자산취득비	97,747	100,000	△2,253
01 자산및물품취득비	97,747	100,000	△2,253
○공중화장실 구매	97,747	100,000	△2,253
o 공중화장실 구매 경정 77,747,000원	77,747	80,000	△2,253
재무활동(환경관리과)	296,647	296,609	38
보전지출	296,647	296,609	38
보전지출	296,647	296,609	38
802 반환금기타	296,647	296,609	38
03 과오납금등	75,111	75,073	38
○2015년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 도비 이자 37,530원	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	17,816,499	18,532,034	△715,535
	국 1,100	1,100	0
	도 4,513	4,513	0
	시 17,810,886	18,526,421	△715,535
생활폐기물 처리 및 청소관리	11,608,871	12,249,654	△640,783
생활폐기물처리	11,506,177	12,137,082	△630,905
가로변 등 청소 관리	1,776,802	1,891,300	△114,498
101 인건비	1,241,802	1,356,300	△114,498
04 기간제근로자등보수	1,241,802	1,356,300	△114,498
○마을정화개선사업 참여자 급여 경정 548,220,000원	548,220	594,000	△45,780
○가로환경정비 기동반 급여 경정 693,582,000원	693,582	762,300	△68,718
신뢰받는 생활폐기물 처리	7,441,262	7,562,446	△121,184
307 민간이전	6,928,000	7,048,000	△120,000
05 민간위탁금	6,928,000	7,048,000	△120,000
○생활폐기물 수집운반비 경정 6,460,000,000원	6,460,000	6,580,000	△120,000
405 자산취득비	22,816	24,000	△1,184
01 자산및물품취득비	22,816	24,000	△1,184
○공용차량 구입 경정 22,815,460원*1대	22,816	24,000	△1,184
생활폐기물 적정처리 기반강화	289,296	284,296	5,000
201 일반운영비	68,296	59,296	9,000
02 공공운영비	64,540	55,540	9,000
○시설장비유지비	59,640	50,640	9,000
o 차량(중장비)유류비 경정 1,400원*2,300리터*12월	38,640	29,640	9,000
405 자산취득비	221,000	225,000	△4,000
01 자산및물품취득비	221,000	225,000	△4,000
○공용차량 구입	221,000	225,000	△4,000
o 굴삭기 구입 경정 133,000,000원*1대	133,000	135,000	△2,000
o 크레인붙이트럭 구입 경정 88,000,000원*1대	88,000	90,000	△2,000
음식물류폐기물 종량제 사업	202,317	300,640	△98,323
201 일반운영비	38,237	64,240	△26,003
02 공공운영비	15,237	41,240	△26,003
○RFID장비 통신비 경정 3,850원*135대*12개월	6,237	9,240	△3,003
○RFID장비 유지보수비 경정 70,000원*100대	7,000	30,000	△23,000
301 일반보상금	28,080	30,000	△1,920
11 기타보상금	28,080	30,000	△1,920

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동주택 음식물류폐기물 수수료 징수 대행료 경정 1,200원*39,000세대*5%*12개월	28,080	30,000	△1,920
402 민간자본이전	136,000	206,400	△70,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	136,000	206,400	△70,400
○RFID개별종량제 기기 구입 보조(50%) 경정 1,600,000원*170대*50%	136,000	206,400	△70,400
음식물류폐기물 적정 처리	1,683,500	1,985,400	△301,900
307 민간이전	1,683,500	1,985,400	△301,900
05 민간위탁금	1,683,500	1,985,400	△301,900
○음식물류폐기물 처리비 경정 96,893원*17,374.83톤	1,683,500	1,985,400	△301,900
공용차량유지관리	14,914	24,792	△9,878
공용차량유지관리	14,914	24,792	△9,878
201 일반운영비	14,914	24,792	△9,878
02 공공운영비	14,914	24,792	△9,878
○차량선박비	10,022	19,900	△9,878
o 경형승용 경정 882,000원*1대	882	2,000	△1,118
o 소형화물 경정 2,180,000원*3대	6,540	12,900	△6,360
o 중형승용 경정 2,600,000원*1대	2,600	5,000	△2,400
폐기물 처리업체 적정관리	50,730	56,430	△5,700
폐기물처리업체 지도점검 정례화	50,730	56,430	△5,700
폐기물처리업체 특별관리	50,730	56,430	△5,700
201 일반운영비	33,700	38,100	△4,400
01 사무관리비	33,700	38,100	△4,400
○폐기물 보관량 측정 수수료 경정 1,060,000원*10개소*1회	10,600	15,000	△4,400
405 자산취득비	8,700	10,000	△1,300
01 자산및물품취득비	8,700	10,000	△1,300
○사업장 지도점검용 드론 경정 8,700,000원*1기	8,700	10,000	△1,300
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	925,034	993,927	△68,893
주민편익시설 운영관리	380,415	449,308	△68,893
에코스포츠센터 개보수공사	348,113	417,006	△68,893
401 시설비및부대비	348,113	417,006	△68,893
01 시설비	348,113	417,006	△68,893
○에코스포츠센터 개보수공사	330,113	399,006	△68,893
o 목욕탕 바닥 및 벽체 교체(남탕306㎡,여탕300㎡) 경정 146,370,000원	146,370	170,000	△23,630
o 헬스장 바닥 및 벽체 교체(552㎡) 경정 69,853,000원	69,853	100,000	△30,147

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 주민편익시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 수영장 여과기 여과제 교체(고본자미오라이트 1,450㎏) 경정 28,500,000원	28,500	31,600	△3,100
o 수영장 수조 누수개선 경정 23,906,000원	23,906	31,702	△7,796
o 센터 외벽 수밀코킹 공사(4,119㎡) 경정 29,284,000원	29,284	33,504	△4,220
재무활동(청소행정과)	0	159	△159
보전지출	0	159	△159
보전지출	0	159	△159
802 반환금기타	0	159	△159
02 시·도비보조금반환금	0	159	△159
○2017 도비보조금 집행잔액 반납(이월) 경정 0원	0	159	△159

교 통 안 전 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	21,256,611	21,026,877	229,734
	국 239,857	239,857	0
	도 860,042	860,042	0
	시 20,156,712	19,926,978	229,734
편리한 대중교통체계 구축	16,399,772	16,166,108	233,664
	국 239,857	239,857	0
	도 660,002	660,002	0
	시 15,499,913	15,266,249	233,664
대중교통 운영기반 확보	16,399,772	16,166,108	233,664
	국 239,857	239,857	0
	도 660,002	660,002	0
	시 15,499,913	15,266,249	233,664
운송업계 유류비 지원	6,503,810	6,170,848	332,962
307 민간이전	6,503,810	6,170,848	332,962
09 운수업계보조금	6,503,810	6,170,848	332,962
○유류세 연동보조금	6,503,810	6,170,848	332,962
o 화물 경정 345.54원*730ℓ *1,570대*12월	4,752,281	4,419,319	332,962
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	66,400	104,400	△38,000
	국 52,200	52,200	0
	도 7,830	7,830	0
	시 6,370	44,370	△38,000
402 민간자본이전	66,400	104,400	△38,000
	국 52,200	52,200	0
	도 7,830	7,830	0
	시 6,370	44,370	△38,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,400	104,400	△38,000
○전세버스등 첨단안전장치 장착 지원			
경정 500,000원*166대*80%	66,400	104,400	△38,000
	국 52,200	52,200	0
	도 7,830	7,830	0
	시 6,370	44,370	△38,000
공영버스 저당권 설정	1,311	4,589	△3,278
201 일반운영비	1,311	4,589	△3,278
01 사무관리비	1,311	4,589	△3,278
○공영버스 저당권 설정			
경정 655,462,990원*0.2%	1,311	4,589	△3,278
장애인 복지택시 운영	1,039,447	1,048,435	△8,988
	도 138,000	138,000	0
	시 901,447	910,435	△8,988
309 전출금	1,039,447	1,048,435	△8,988
	도 138,000	138,000	0
	시 901,447	910,435	△8,988
01 공사·공단경상전출금	1,039,447	1,048,435	△8,988
○장애인복지택시(특별교통수단 운영)			
경정 1,039,447,000원	1,039,447	1,048,435	△8,988

부서: 대중교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 138,000	138,000	0
	시 901,447	910,435	△8,988
택시 랩핑을 통한 시정홍보	10,000	18,000	△8,000
201 일반운영비	10,000	18,000	△8,000
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
○택시 랩핑 시정홍보 경정 400대*25,000원	10,000	18,000	△8,000
공공형 택시 운영	60,000	90,000	△30,000
	국 50,000	50,000	0
	시 10,000	40,000	△30,000
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
	국 50,000	50,000	0
	시 10,000	40,000	△30,000
09 운수업계보조금	60,000	90,000	△30,000
○공공형 택시 운영 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
	국 50,000	50,000	0
	시 10,000	40,000	△30,000
교통영향평가 심의 수당	600	1,800	△1,200
201 일반운영비	600	1,800	△1,200
01 사무관리비	600	1,800	△1,200
○교통관련 심의 및 자문수당 경정 100,000원*1회*6인	600	1,800	△1,200
노선버스 안내지도 제작	51,200	60,000	△8,800
201 일반운영비	51,200	60,000	△8,800
01 사무관리비	51,200	60,000	△8,800
○노선버스 안내지도 제작	51,200	60,000	△8,800
o 인쇄비 경정 1,100,000원*11구역*4분기	48,400	57,200	△8,800
전시 동원차량 임무고지	968	2,000	△1,032
201 일반운영비	968	2,000	△1,032
02 공공운영비	968	2,000	△1,032
○동원차량 임무고지 우편물 발송료 경정 570원*1,698건	968	2,000	△1,032
재무활동(대중교통과)	41,504	45,434	△3,930
보전지출	41,504	45,434	△3,930
보전지출	41,504	45,434	△3,930
802 반환금기타	41,504	45,434	△3,930
02 시·도비보조금반환금	41,504	45,434	△3,930
○ 2017년 저상버스 도입 보조 e나라도움 정산에 따른 이자 반납 15,460원	16	0	16
○2017년도 장애인 복지택시 구입 집행잔액(이월) 경정 0원	0	3,946	△3,946

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 신속한 차량등록 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	77,371	119,883	△42,512
차량관리 및 주차질서 확립	55,190	94,440	△39,250
신속한 차량등록 민원처리	45,730	84,980	△39,250
차량등록 업무처리	45,730	84,980	△39,250
201 일반운영비	45,730	84,980	△39,250
01 사무관리비	8,750	15,600	△6,850
○과태료 고지서 제조 경정 70원*30,000매	2,100	4,900	△2,800
○자동차 손해배상보장법 및 관리법 안내문 제조 경정 90원*5,000매	450	4,500	△4,050
02 공공운영비	36,980	69,380	△32,400
○고지서(안내문) 우편발송요금(등기) 경정 21,800,000원	21,800	50,000	△28,200
○자동차 압류프로그램 유지보수비 경정 0원	0	4,200	△4,200
행정운영경비(차량관리과)	22,181	25,443	△3,262
기본경비(차량관리과)	22,181	25,443	△3,262
기본경비	22,181	25,443	△3,262
202 여비	9,000	14,000	△5,000
01 국내여비	9,000	14,000	△5,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 600,000원	600	5,600	△5,000
405 자산취득비	3,038	1,300	1,738
01 자산및물품취득비	3,038	1,300	1,738
○냉장고 구입 825,000원	825	0	825
○TV 구입 913,000원	913	0	913

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전건설과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		13,273,070	11,586,416	1,686,654
	국	224,104	227,884	△3,780
	균	2,586,000	2,586,000	0
	도	3,394,677	2,394,602	1,000,075
	시	7,068,289	6,377,930	690,359
재난예방을 통한 주민재산보호		437,871	450,738	△12,867
	국	7,857	7,857	0
	도	17,339	17,339	0
	시	412,675	425,542	△12,867
안전문화 정착		388,101	400,968	△12,867
	국	7,857	7,857	0
	도	17,339	17,339	0
	시	362,905	375,772	△12,867
재난안전상황실 운영		11,530	19,330	△7,800
201 일반운영비		9,000	16,800	△7,800
02 공공운영비		6,000	13,800	△7,800
○재난문자전광판 유지보수비 경정 3,000,000원*1회		3,000	10,800	△7,800
생활안전보험 및 자전거보험 사업추진		220,657	225,724	△5,067
201 일반운영비		220,657	225,724	△5,067
02 공공운영비		210,657	215,724	△5,067
○생활안전보험 가입 보험료 경정 129,933,000원		129,933	135,000	△5,067
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		1,284,003	1,286,253	△2,250
	국	77,497	81,277	△3,780
	도	319,144	320,840	△1,696
	시	887,362	884,136	3,226
내실있는 민방위 교육 훈련		116,385	115,435	950
	국	3,497	3,497	0
	도	2,940	1,990	950
	시	109,948	109,948	0
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		2,850	1,900	950
	국	570	570	0
	도	1,349	399	950
	시	931	931	0
201 일반운영비		2,850	1,900	950
	국	570	570	0
	도	1,349	399	950
	시	931	931	0
01 사무관리비		2,850	1,900	950
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 경정 2,850,000원*1회		2,850	1,900	950
	국	570	570	0
	도	1,349	399	950
	시	931	931	0

부서: 안전건설과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 장비 및 시설 확충	850,304	853,504	△3,200
	국 74,000	77,780	△3,780
	도 316,204	318,850	△2,646
	시 460,100	456,874	3,226
민방위대원 화생방용 방독면 보급	25,400	28,600	△3,200
	국 0	3,780	△3,780
	도 16,000	18,646	△2,646
	시 9,400	6,174	3,226
405 자산취득비	25,400	28,600	△3,200
	국 0	3,780	△3,780
	도 16,000	18,646	△2,646
	시 9,400	6,174	3,226
01 자산및물품취득비	25,400	28,600	△3,200
○민방위대원용 방독면 구입 경정 9,400,000원	9,400	12,600	△3,200
	국 0	3,780	△3,780
	도 0	2,646	△2,646
	시 9,400	6,174	3,226
완벽한 지역방재행정 추진	1,021,231	1,019,460	1,771
	국 138,750	138,750	0
	도 284,291	282,520	1,771
	시 598,190	598,190	0
재해예방을 위한 사전대비태세 구축	752,231	750,460	1,771
	국 138,750	138,750	0
	도 208,691	206,920	1,771
	시 404,790	404,790	0
지진 옥외대피장소 표지판 보수	1,771	0	1,771
	도 1,771	0	1,771
201 일반운영비	1,771	0	1,771
	도 1,771	0	1,771
01 사무관리비	1,771	0	1,771
○ 지진 옥외대피장소 표지판 보수 46개소			
38,500원*46개소	1,771	0	1,771
	도 1,771	0	1,771
하천정비	9,291,570	7,591,570	1,700,000
	균 2,586,000	2,586,000	0
	도 2,773,903	1,773,903	1,000,000
	시 3,931,667	3,231,667	700,000
하천유지관리사업	9,291,570	7,591,570	1,700,000
	균 2,586,000	2,586,000	0
	도 2,773,903	1,773,903	1,000,000
	시 3,931,667	3,231,667	700,000
하천변 수목제거 등 유지관리사업	1,040,000	40,000	1,000,000
	도 1,040,000	40,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,040,000	40,000	1,000,000
	도 1,040,000	40,000	1,000,000
01 시설비	1,040,000	40,000	1,000,000

부서: 안전건설과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방하천 준설 및 수목제거(성립전)			
경정 1,040,000,000원	1,040,000	40,000	1,000,000
	도 1,040,000	40,000	1,000,000
구거정비사업(삼숭동 600-1번지 일원)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	698,600	0	698,600
○구거정비사업(삼숭동 600-1번지 일원)			
700,000,000원*99.8%	698,600	0	698,600
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○구거정비사업(삼숭동 600-1번지 일원)			
700,000,000원*0.2%	1,400	0	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	52,519,955	48,750,498	3,769,457
	국 120,000	120,000	0
	균 224,000	224,000	0
	특 600,000	0	600,000
	도 1,609,371	1,009,371	600,000
	특조 2,108,000	1,108,000	1,000,000
	시 47,858,584	46,289,127	1,569,457
시도 도로망 확충	24,096,070	21,444,850	2,651,220
	특조 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 22,096,070	20,444,850	1,651,220
도시계획도로 개설	15,242,220	13,091,000	2,151,220
	특조 500,000	0	500,000
	시 14,742,220	13,091,000	1,651,220
남면도시계획도로 개설공사(중로1-북1호선)	1,500,000	1,000,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,496,400	996,400	500,000
○남면도시계획도로(중로1-북1) 개설공사			
경정 1,496,400,000원	1,496,400	996,400	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 996,400	996,400	0
방성1지구 도시계획도로 개설사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,996,400	996,400	1,000,000
○방성1지구 도시계획도로 개설사업			
경정 1,996,400,000원	1,996,400	996,400	1,000,000
봉양공업지구 도시계획도로 개설사업	1,300,000	300,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,300,000	300,000	1,000,000
01 시설비	1,300,000	300,000	1,000,000
○봉양공업지구 도시계획도로 개설사업			
경정 1,300,000,000원	1,300,000	300,000	1,000,000
일영 도시계획도로(소로2-90호선) 개설공사	302,220	351,000	△48,780
401 시설비및부대비	302,220	351,000	△48,780
01 시설비	302,000	350,000	△48,000
○일영도시계획도로(소로2-90호선) 개설사업			
경정 302,000,000원	302,000	350,000	△48,000
03 시설부대비	220	1,000	△780
○일영도시계획도로(소로2-90호선) 개설공사			
경정 220,000원	220	1,000	△780
봉양IC 접속도로 확장사업	620,000	920,000	△300,000
401 시설비및부대비	620,000	920,000	△300,000

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	620,000	920,000	△300,000
○봉양IC 접속도로 확장사업			
경정 620,000,000원	620,000	920,000	△300,000
시도 확포장사업	4,353,850	3,853,850	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 3,853,850	3,853,850	0
선암-하패 동두천 연결교량 개설사업	850,000	350,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	850,000	350,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 350,000	350,000	0
01 시설비	850,000	350,000	500,000
○선암-하패 동두천 연결교량 개설사업			
경정 850,000,000원	850,000	350,000	500,000
	특조 500,000	0	500,000
	시 350,000	350,000	0
자전거도로 설치 및 관리	2,108,060	2,110,000	△1,940
	도 3,000	3,000	0
	시 2,105,060	2,107,000	△1,940
자전거도로 설치 및 관리	2,108,060	2,110,000	△1,940
	도 3,000	3,000	0
	시 2,105,060	2,107,000	△1,940
자전거도로 설치 및 관리	2,108,060	2,110,000	△1,940
	도 3,000	3,000	0
	시 2,105,060	2,107,000	△1,940
201 일반운영비	18,060	20,000	△1,940
	도 3,000	3,000	0
	시 15,060	17,000	△1,940
03 행사운영비	18,060	20,000	△1,940
○찾아가는 자전거 안전교육			
경정 18,060,000원	18,060	20,000	△1,940
	도 3,000	3,000	0
	시 15,060	17,000	△1,940
도로의 원활한 유지관리	20,194,010	18,994,010	1,200,000
	균 224,000	224,000	0
	특 600,000	0	600,000
	도 1,402,371	802,371	600,000
	시 17,967,639	17,967,639	0
도로시설 유지관리 사업	20,194,010	18,994,010	1,200,000
	균 224,000	224,000	0
	특 600,000	0	600,000
	도 1,402,371	802,371	600,000
	시 17,967,639	17,967,639	0
교량 내진성능 보강사업	1,800,000	1,200,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	시 1,200,000	1,200,000	0

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,800,000	1,200,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	시 1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,800,000	1,200,000	600,000
○교량 내진성능 보강사업	1,800,000	1,200,000	600,000
o 마전2교 내진성능 보강공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
o 광사리1교 내진성능 보강공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
o 고읍교 내진성능 보강공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
호우피해 재해복구사업	1,301,910	701,910	600,000
	도 1,270,971	670,971	600,000
	시 30,939	30,939	0
401 시설비및부대비	1,301,910	701,910	600,000
	도 1,270,971	670,971	600,000
	시 30,939	30,939	0
01 시설비	1,301,910	701,910	600,000
○재해복구사업(도로.교량) 경정 1,044,862,000원	1,044,862	488,299	556,563
	도 1,044,862	488,299	556,563
○재해복구사업(행안부기타) 경정 223,484,000원	223,484	180,047	43,437
	도 212,684	169,247	43,437
	시 10,800	10,800	0
가로등/보안등 설치 및 관리	3,135,000	3,215,000	△80,000
	도 99,000	99,000	0
	특조 108,000	108,000	0
	시 2,928,000	3,008,000	△80,000
가로등/보안등 설치 및 관리	3,135,000	3,215,000	△80,000
	도 99,000	99,000	0
	특조 108,000	108,000	0
	시 2,928,000	3,008,000	△80,000
도로조명시설 신설 및 유지관리	2,820,000	2,900,000	△80,000
201 일반운영비	2,120,000	2,200,000	△80,000
02 공공운영비	2,120,000	2,200,000	△80,000
○공공요금 및 제세 경정 2,120,000,000원	2,120,000	2,200,000	△80,000
재무활동(도로과)	44,887	44,710	177
보전지출	44,887	44,710	177
보전지출	44,887	44,710	177
802 반환금기타	44,887	44,710	177
02 시·도비보조금반환금	23,656	23,479	177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 지방도 접도구역 관리 집행잔액 이자 반납 93,690원	94	0	94
○2017년 도로표지판 정비 지원사업 집행잔액 이자 반납 1,980원	2	0	2
○2017년 소규모도로지원사업 집행잔액 이자 반납 71,360원	72	0	72
○2017년 지방도 기전시설 정비 집행잔액 이자 반납 5,800원	6	0	6
○2017년 교차로 운영체계 개선사업 집행잔액 이자 반납 2,870원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	7,103,243	7,140,298	△37,055
	국 1,731,777	1,731,777	0
	균 700,296	700,296	0
	도 766,866	766,866	0
	시 3,904,304	3,941,359	△37,055
지속가능한 산림자원보호 및 조성	5,215,470	5,252,525	△37,055
	국 1,627,099	1,627,099	0
	균 250,296	250,296	0
	도 692,794	692,794	0
	시 2,645,281	2,682,336	△37,055
산림재해 예방사업	2,294,343	2,310,347	△16,004
	국 474,191	474,191	0
	도 352,023	352,023	0
	시 1,468,129	1,484,133	△16,004
산불감시 및 보상	601,330	632,350	△31,020
101 인건비	455,340	486,360	△31,020
04 기간제근로자등보수	455,340	486,360	△31,020
○산불감시원 인부임	455,340	486,360	△31,020
o 주말특근 경정 35,600원*30명*30일	32,040	48,060	△16,020
o 4대보험료 경정 200,000원*30명*5월	30,000	45,000	△15,000
사방사업	108,547	93,531	15,016
308 자치단체등이전	18,547	3,531	15,016
07 자치단체간부담금	18,547	3,531	15,016
○사방사업 자치단체 부담금 경정 18,547,000원	18,547	3,531	15,016
산림보호 및 관련단체지원	857,008	878,059	△21,051
	국 221,413	221,413	0
	도 79,789	79,789	0
	시 555,806	576,857	△21,051
생활권 수목병해충 방제사업	85,388	94,209	△8,821
101 인건비	63,948	72,769	△8,821
04 기간제근로자등보수	63,948	72,769	△8,821
○기간제근로자등 보수	63,948	72,769	△8,821
o 기본급 경정 71,200원*4명*160일	45,568	51,264	△5,696
o 월차수당 경정 71,200원*4명*5일	1,424	1,709	△285
o 4대보험료 경정 250,000원*4명*5월	5,000	7,200	△2,200
o 피복비(방제복) 경정 5,000원*4명*160일	3,200	3,600	△400
o 간식비 경정 3,000원*4명*160일	1,920	2,160	△240
산림정화	69,720	81,950	△12,230
101 인건비	69,720	81,950	△12,230
04 기간제근로자등보수	69,720	81,950	△12,230
○기간제근로자등 보수	69,720	81,950	△12,230

부서: 산림휴양과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본급	경정 71,200원*5명*130일	46,280	53,400	△7,120
o 주말특근	경정 35,600원*5명*30일	5,340	8,900	△3,560
o 간식비	경정 3,000원*5명*130일	1,950	2,250	△300
o 4대보험료	경정 250,000원*5명*5개월	6,250	7,500	△1,250

도 시 주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시개발
단위: 도시계획사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,035,233	3,059,916	△24,683
	균 21,406	21,406	0
	도 180,480	180,480	0
	시 2,833,347	2,858,030	△24,683
도시개발	969,004	978,444	△9,440
도시계획사업 지원	55,945	65,385	△9,440
도시계획사업 지원	55,945	65,385	△9,440
201 일반운영비	44,400	51,840	△7,440
01 사무관리비	41,500	48,940	△7,440
○도시계획위원회 참석수당(본위원회) 경정 12,600,000원	12,600	14,400	△1,800
○도시계획(분과)위원회 심의수당 경정 12,300,000원	12,300	13,500	△1,200
○공동위원회 참석수당 경정 7,800,000원	7,800	12,240	△4,440
203 업무추진비	9,550	11,550	△2,000
03 시책추진업무추진비	9,550	11,550	△2,000
○도시주택국 업무추진 경정 5,700,000원	5,700	7,700	△2,000
매력적인 도시경관 창출	522,180	527,500	△5,320
	도 135,000	135,000	0
	시 387,180	392,500	△5,320
공공디자인 활성화	522,180	527,500	△5,320
	도 135,000	135,000	0
	시 387,180	392,500	△5,320
도시경관 기반구축	30,680	36,000	△5,320
207 연구개발비	30,680	36,000	△5,320
01 연구용역비	30,680	36,000	△5,320
○학교환경개선 컬러컨설팅사업 경정 7,670,000원*4개교	30,680	36,000	△5,320
행정운영경비(도시계획과)	65,280	75,280	△10,000
기본경비(도시계획과)	65,280	75,280	△10,000
기본경비	65,280	75,280	△10,000
202 여비	29,900	39,900	△10,000
01 국내여비	29,900	39,900	△10,000
○기본업무수행을 위한 출장경비 경정 29,900,000원	29,900	39,900	△10,000
재무활동(도시계획과)	1,410,683	1,410,606	77
보전지출	10,683	10,606	77
보전지출	10,683	10,606	77
802 반환금기타	10,683	10,606	77
01 국고보조금반환금	10,683	10,606	77

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 강촌천 사면보강사업 잔액반납(지특) 경정 4,535,180원	4,536	4,505	31
○2017년 어둔동 위험사면 보강사업 잔액반납(지특) 경정 867,840원	868	859	9
○2017년 남방 새뜰休 여가녹지 조성사업 잔액반납(지특) 경정 4,832,710원	4,833	4,799	34
○2017년 생활비용보조사업 집행잔액반납(지특) 경정 445,570원	446	443	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거환경 조성
단위: 건축행정건실화 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	7,756,240	7,798,240	△42,000
	국 4,349,996	4,349,996	0
	도 543,275	543,275	0
	시 2,862,969	2,904,969	△42,000
주거환경 조성	6,612,138	6,614,138	△2,000
	국 4,349,996	4,349,996	0
	도 543,275	543,275	0
	시 1,718,867	1,720,867	△2,000
건축행정건실화 대책 추진	30,000	32,000	△2,000
건축물카드대장 프로그램 구축 및 이관	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○건축물카드대장 프로그램 구축 및 이관 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
공동주택 운영	618,090	658,090	△40,000
아름답고 쾌적한 공동주택 관리	618,090	658,090	△40,000
공동주택단지 지원	610,000	650,000	△40,000
402 민간자본이전	610,000	650,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	610,000	650,000	△40,000
○공동주택단지 지원 경정 610,000,000원	610,000	650,000	△40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지관리과
정책: 공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)
단위: 개별공시지가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리과	1,447,615	1,473,591	△25,976
	국 99,454	99,454	0
	특 5,000	5,000	0
	시 1,343,161	1,369,137	△25,976
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진(토지관리)	1,405,690	1,418,666	△12,976
	국 99,454	99,454	0
	특 5,000	5,000	0
	시 1,301,236	1,314,212	△12,976
개별공시지가관리	334,783	347,759	△12,976
	국 56,454	56,454	0
	시 278,329	291,305	△12,976
개별공시지가 조사	172,783	185,759	△12,976
	국 56,454	56,454	0
	시 116,329	129,305	△12,976
101 인건비	66,834	74,310	△7,476
	국 22,520	22,520	0
	시 44,314	51,790	△7,476
03 무기계약근로자보수	23,943	26,435	△2,492
○개별공시지가 조사 인부임	23,943	26,435	△2,492
o 기본급 경정 71,200원*1명*226일	16,092	18,584	△2,492
04 기간제근로자등보수	42,891	47,875	△4,984
○개별공시지가조사 인부임	42,891	47,875	△4,984
o 기본급 경정 71,200원*2명*215일	30,616	35,600	△4,984
	국 17,088	17,088	0
	시 13,528	18,512	△4,984
201 일반운영비	101,529	107,029	△5,500
	국 29,514	29,514	0
	시 72,015	77,515	△5,500
01 사무관리비	101,529	107,029	△5,500
○토지이동분 검증수수료 경정 27,200,000원	27,200	32,700	△5,500
행정운영경비(토지관리과)	40,308	53,308	△13,000
기본경비(토지관리과)	40,308	53,308	△13,000
기본경비	40,308	53,308	△13,000
202 여비	19,620	32,620	△13,000
01 국내여비	19,620	32,620	△13,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 19,620,000원	19,620	32,620	△13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 허가과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농지관리 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	109,244	112,044	△2,800
	기 19,982	19,982	0
	도 304	304	0
	시 88,958	91,758	△2,800
농업.농촌소득증대지원	32,832	35,632	△2,800
	기 19,982	19,982	0
	시 12,850	15,650	△2,800
농지관리 활성화 사업	32,832	35,632	△2,800
	기 19,982	19,982	0
	시 12,850	15,650	△2,800
농업진흥구역 지정해제 추진	5,000	7,800	△2,800
201 일반운영비	5,000	7,800	△2,800
01 사무관리비	5,000	7,800	△2,800
○농업진흥구역 지정, 해제 신문공고료 경정 1,100,000원*1회*2개 일간지	2,200	5,000	△2,800

도 시 성 장 전 략 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 혁신전략과
정책: 시정혁신 전략수립
단위: 시정혁신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
혁신전략과	20,078,110	19,553,319	524,791
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 18,078,110	18,553,319	△475,209
시정혁신 전략수립	40,808	69,108	△28,300
시정혁신 추진	40,808	69,108	△28,300
시정혁신 및 균형발전 추진	40,808	69,108	△28,300
201 일반운영비	15,000	27,400	△12,400
01 사무관리비	15,000	27,400	△12,400
○공모사업 컨설팅 및 제안서 작성 등 추진 경정 15,000,000원	15,000	27,000	△12,000
○경원축 지역행복생활권협의회 참석수당 경정 0원	0	400	△400
202 여비	16,100	32,000	△15,900
01 국내여비	100	5,000	△4,900
○시정혁신 벤치마킹 경정 100,000원	100	5,000	△4,900
04 국제화여비	16,000	27,000	△11,000
○공모사업 유공자 선진지 견학 경정 16,000,000원	16,000	27,000	△11,000
광역생활중심도시 조성	71,800	74,000	△2,200
미래지향적 전략사업추진	71,800	74,000	△2,200
양주 아트센터 건립사업	61,800	64,000	△2,200
401 시설비및부대비	39,800	42,000	△2,200
01 시설비	39,800	42,000	△2,200
○양주 아트센터 건립 기본계획 수립 용역 경정19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
시도 도로망 확충	18,450,000	16,450,000	2,000,000
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 16,450,000	15,450,000	1,000,000
시도확포장사업(계속사업)	17,750,000	15,750,000	2,000,000
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 15,750,000	14,750,000	1,000,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(광사-만송간 도로확포장공사)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
○광사-만송간 도로확포장공사 경정 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	국 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시 2,000,000	1,000,000	1,000,000

부서: 혁신전략과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 상위도로 위험개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로의 원활한 유지관리	1,147,500	2,572,880	△1,425,380
상위도로 위험개선사업	1,147,500	2,572,880	△1,425,380
상위도로 위험개선사업	1,147,500	2,572,880	△1,425,380
401 시설비및부대비	1,147,500	2,572,880	△1,425,380
01 시설비	1,143,000	2,568,380	△1,425,380
○지방도56호선(율정동)위험도로 개선사업 경정 660,000,000원	660,000	800,000	△140,000
○효순이미선이 추모공원일원 위험도로 개선사업 경정 260,000,000원	260,000	383,380	△123,380
○지방도 360호선 좌회전차로 및 보도설치사업 경정 100,000,000원	100,000	835,000	△735,000
○국지도 39호선(한산리) 위험도로 개선사업 경정 123,000,000원	123,000	550,000	△427,000
행정운영경비(혁신전략과)	37,560	53,982	△16,422
기본경비(혁신전략과)	37,560	53,982	△16,422
기본경비	37,560	53,982	△16,422
201 일반운영비	16,970	18,712	△1,742
02 공공운영비	2,000	3,742	△1,742
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 0원	0	1,871	△1,871
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,000,000원	2,000	1,871	129
202 여비	11,500	26,180	△14,680
01 국내여비	11,500	26,180	△14,680
○기본업무 수행을 위한 국내여비 경정 11,500,000원	11,500	26,180	△14,680
보전지출	0	2,907	△2,907
보전지출	0	2,907	△2,907
보전지출	0	2,907	△2,907
802 반환금기타	0	2,907	△2,907
01 국고보조금반환금	0	2,907	△2,907
○2017년 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(율정-봉양간 도로확포장공사)(이월) 경정 0원	0	2,907	△2,907

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시개발사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	17,253,713	17,290,121	△36,408
	균 4,057,000	4,057,000	0
	도 282,610	282,610	0
	특조 1,000,000	1,000,000	0
	시 11,914,103	11,950,511	△36,408
체계적 도시개발	17,207,173	17,243,581	△36,408
	균 4,057,000	4,057,000	0
	도 282,610	282,610	0
	특조 1,000,000	1,000,000	0
	시 11,867,563	11,903,971	△36,408
도시개발사업 추진	213,592	250,000	△36,408
도시개발사업 지원	213,592	250,000	△36,408
201 일반운영비	15,400	26,000	△10,600
01 사무관리비	15,400	26,000	△10,600
○도시개발 자문 및 컨설팅 등 수당 경정 100,000원*8명*3회	2,400	13,000	△10,600
202 여비	18,192	24,000	△5,808
04 국제화여비	18,192	24,000	△5,808
○양주테크노밸리조성 선진지 견학 경정 3,638,210원*5명	18,192	24,000	△5,808
207 연구개발비	180,000	200,000	△20,000
01 연구용역비	180,000	200,000	△20,000
○양주테크노밸리 타당성조사 수수료 경정 160,000,000원*1회	160,000	180,000	△20,000

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 효율적인 보건행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	2,232,613	2,381,392	△148,779
	국 187,960	187,960	0
	기 404,705	404,705	0
	도 159,942	159,942	0
	시 1,480,006	1,628,785	△148,779
통합의료서비스 체계구축	2,087,464	2,206,970	△119,506
	국 187,960	187,960	0
	기 404,705	404,705	0
	도 159,942	159,942	0
	시 1,334,857	1,454,363	△119,506
효율적인 보건행정 구현	258,588	282,980	△24,392
	국 97,380	97,380	0
	도 24,345	24,345	0
	시 136,863	161,255	△24,392
보건사업지원	106,478	124,870	△18,392
101 인건비	26,400	32,400	△6,000
04 기간제근로자등보수	26,400	32,400	△6,000
○공중보건의 및 진료의사 대체인력 인건비	26,400	32,400	△6,000
o 봉급 경정 300,000원*1명*70일	21,000	27,000	△6,000
201 일반운영비	27,318	34,500	△7,182
02 공공운영비	25,818	33,000	△7,182
○의료용 감염폐기물 위탁처리 경정 5,700,000원	5,700	6,400	△700
○차량 유류비 및 유지비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○진료의사및 공중보건의 배상책임보험 경정 4,318,000원	4,318	4,800	△482
203 업무추진비	8,550	11,550	△3,000
03 시책추진업무추진비	8,550	11,550	△3,000
○대외보건업무추진 경정 4,700,000원	4,700	7,700	△3,000
401 시설비및부대비	7,200	8,000	△800
01 시설비	7,200	8,000	△800
○보건소 민원실 천장보드 교체 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
405 자산취득비	37,010	38,420	△1,410
01 자산및물품취득비	37,010	38,420	△1,410
○책상 경정 270,000원	270	750	△480
○이동용 서랍 경정 290,000원	290	720	△430
○보건사업차량(전기차) 경정 32,500,000원	32,500	33,000	△500
공중보건의사관리	6,040	12,040	△6,000
202 여비	6,040	12,040	△6,000
01 국내여비	6,040	12,040	△6,000
○출장여비 경정 5,760,000원	5,760	11,760	△6,000

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 공공보건 진료지원 사업확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공보건 진료지원 사업확대	856,402	873,662	△17,260
	기 331,918	331,918	0
	도 30,179	30,179	0
	시 494,305	511,565	△17,260
공공보건 진료사업	164,996	182,256	△17,260
201 일반운영비	29,890	35,150	△5,260
01 사무관리비	14,120	15,480	△1,360
○의료영상저장전송시스템 서버 및 S/W 업그레이드	10,000	11,000	△1,000
o 서버 OS, DB, Memory 업그레이드 경정 6,400,000원	6,400	7,000	△600
o S/W 업그레이드 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○신용카드 및 메일링서비스 수수료 등 경정 50,000원*12월	600	960	△360
02 공공운영비	15,770	19,670	△3,900
○진료장비유지비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
○제증명 교부시스템 유지보수비 경정 220,000원*10회	2,200	2,500	△300
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 경정 400,000원*12월	4,800	5,400	△600
307 민간이전	127,500	139,500	△12,000
01 의료및구료비	127,500	139,500	△12,000
○일반진료의약품 경정 42,000,000원	42,000	54,000	△12,000
감염관리 효율성강화	686,114	741,722	△55,608
	국 90,580	90,580	0
	기 67,837	67,837	0
	도 104,818	104,818	0
	시 422,879	478,487	△55,608
방역소독사업	172,524	189,710	△17,186
201 일반운영비	51,204	60,950	△9,746
01 사무관리비	39,084	47,500	△8,416
○비상방역근무자 급식비 경정 8,000원*4명*12회	384	2,400	△2,016
○방역지도 및 사업현황 책자 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
○방역소독 용역비 경정 18,600,000원*2개권역	37,200	39,600	△2,400
02 공공운영비	10,720	11,450	△730
○방역장비 및 방역차량 유지관리비 경정 600,000원*12회	7,200	7,650	△450
○행사참여 보험가입비 경정 2,000원*130명*12회	3,120	3,400	△280
03 행사운영비	1,400	2,000	△600
○감염병예방 및 방역사업 홍보 캠페인 경정 70,000원*20회	1,400	2,000	△600
301 일반보상금	23,120	30,560	△7,440

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		21,120	28,560	△7,440
○합동방역 및 방제교육 참여 급식비 경정 8,000원*110명*12회		10,560	13,600	△3,040
○합동방역 및 방제교육 참여 활동비 경정 10,000원*44개반*2명*12회		10,560	14,960	△4,400
말라리아 등 감염병 예방(말라리아 박멸사업)		169,900	177,500	△7,600
	도	60,000	60,000	0
	시	109,900	117,500	△7,600
101 인건비		46,300	50,000	△3,700
	도	20,000	20,000	0
	시	26,300	30,000	△3,700
04 기간제근로자등보수		46,300	50,000	△3,700
○말라리아 박멸사업 방역소독 인건비		46,300	50,000	△3,700
o 기본급(방역소독) 경정 63,280원*2명*160일		20,250	22,781	△2,531
	도	9,112	9,112	0
	시	11,138	13,669	△2,531
o 주휴수당(방역소독) 경정 63,280원*2명*24주		3,038	3,038	0
	도	1,215	1,215	0
	시	1,823	1,823	0
o 시간외근무수당 경정 14,550원*3명*60시간		2,619	2,619	0
	도	1,047	1,047	0
	시	1,572	1,572	0
o 4대보험료 등 경정 4,262,000원		4,262	5,431	△1,169
	도	2,174	2,174	0
	시	2,088	3,257	△1,169
206 재료비		123,600	127,500	△3,900
	도	40,000	40,000	0
	시	83,600	87,500	△3,900
01 재료비		123,600	127,500	△3,900
○방역약품 등 구입 경정 123,600,000원		123,600	127,500	△3,900
	도	40,000	40,000	0
	시	83,600	87,500	△3,900
말라리아 등 감염병 예방(공수병예방사업)		3,200	4,000	△800
	도	1,280	1,280	0
	시	1,920	2,720	△800
307 민간이전		3,200	4,000	△800
	도	1,280	1,280	0
	시	1,920	2,720	△800
01 의료및구료비		3,200	4,000	△800
○공수병예방사업 경정 3,200,000원		3,200	4,000	△800
	도	1,280	1,280	0
	시	1,920	2,720	△800
감염병예방 홍보 및 관리사업		33,778	48,000	△14,222
201 일반운영비		23,478	25,000	△1,522

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	500	1,000	△500
○감염병 관리사업 추진용 우편 요금 경정 1,000원*100개소*5회	500	1,000	△500
03 행사운영비	5,978	7,000	△1,022
○감염병 예방관리 인형극 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
○한센인의날 운영비 경정 2,378,000원*1회	2,378	3,000	△622
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000
01 의료및구료비	3,000	15,000	△12,000
○감염병환자 입원(격리) 치료비 경정 300,000원*10명	3,000	15,000	△12,000
405 자산취득비	5,300	6,000	△700
01 자산및물품취득비	5,300	6,000	△700
○생물테러대응 Level A 보호복 공기호흡기 경정 2,650,000원*2대	5,300	6,000	△700
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 관리)	31,622	36,622	△5,000
	기 18,311	18,311	0
	시 13,311	18,311	△5,000
307 민간이전	31,622	36,622	△5,000
	기 18,311	18,311	0
	시 13,311	18,311	△5,000
01 의료및구료비	31,622	36,622	△5,000
○에이즈 환자 진료비 경정 31,622,000원	31,622	36,622	△5,000
	기 18,311	18,311	0
	시 13,311	18,311	△5,000
국가결핵예방(보건소결핵관리사업)	63,247	64,647	△1,400
	기 32,324	32,324	0
	도 9,697	9,697	0
	시 21,226	22,626	△1,400
201 일반운영비	42,547	43,947	△1,400
	기 21,974	21,974	0
	도 6,592	6,592	0
	시 13,981	15,381	△1,400
01 사무관리비	42,547	43,947	△1,400
○잠복결핵검진 용역 경정 25,000원*584건	14,600	16,000	△1,400
	기 8,000	8,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 4,200	5,600	△1,400
국가결핵예방(보건소 등 결핵환자관리사업)	27,004	34,404	△7,400
	기 17,202	17,202	0
	도 5,161	5,161	0
	시 4,641	12,041	△7,400
101 인건비	25,678	32,578	△6,900
	기 16,289	16,289	0
	도 4,887	4,887	0

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 감염관리 효율성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,502	11,402	△6,900
04 기간제근로자등보수	25,678	32,578	△6,900
○결핵감염예방(보건소등결핵환자관리사업)	25,678	32,578	△6,900
o 기본급 경정90,080원*190.4일*1명	17,152	24,052	△6,900
	기 12,026	12,026	0
	도 3,607	3,607	0
	시 1,519	8,419	△6,900
202 여비	1,326	1,826	△500
	기 913	913	0
	도 274	274	0
	시 139	639	△500
01 국내여비	1,326	1,826	△500
○국내여비	1,326	1,826	△500
o 출장여비 경정196,666원*6월*1명	1,180	1,680	△500
	기 840	840	0
	도 252	252	0
	시 88	588	△500
보건소 등 결핵환자관리사업 지원	1,639	3,639	△2,000
101 인건비	1,639	3,639	△2,000
04 기간제근로자등보수	1,639	3,639	△2,000
○기관부담금 4대 보험료 경정 1,389,000원*1명	1,389	3,389	△2,000
응급의료 및 의약업소 추진	19,070	22,300	△3,230
	기 4,950	4,950	0
	도 600	600	0
	시 13,520	16,750	△3,230
심폐소생술 교육 및 자동제세동기 관리	7,370	10,600	△3,230
201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
01 사무관리비	4,500	5,500	△1,000
○심폐소생술운영 소모품 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	770	3,000	△2,230
09 행사실비보상금	770	3,000	△2,230
○심폐소생술교육 참가자 다과비 경정 2,200원*350명	770	3,000	△2,230
은남지소 의료서비스 확대	129,089	137,593	△8,504
은남보건지소 청사관리사업	39,109	47,613	△8,504
201 일반운영비	37,884	46,388	△8,504
02 공공운영비	36,104	44,608	△8,504
○전기요금 등 공공요금 경정 6,160,000원	6,160	8,160	△2,000
○시설장비유지비 등 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○청사경비시스템유지비 경정 1,584,000원	1,584	1,848	△264
○청소용역비 경정 18,360,000원	18,360	21,600	△3,240

부서: 보건행정과
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 장흥지소 의료서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥지소 의료서비스 확대	51,758	55,192	△3,434
장흥보건지소 청사관리사업	33,426	36,860	△3,434
201 일반운영비	33,426	36,860	△3,434
02 공공운영비	33,426	36,860	△3,434
○청사경비시스템유지비 경정 1,326,000원	1,326	1,680	△354
○청소용역비 경정 16,920,000원	16,920	20,000	△3,080
보건진료소 의료서비스 확대	86,443	93,521	△7,078
보건진료소 운영사업	48,340	51,890	△3,550
201 일반운영비	14,650	17,150	△2,500
01 사무관리비	12,400	14,900	△2,500
○진료소 일반운영비(사무용품등) 경정 4,000,000원	4,000	6,500	△2,500
301 일반보상금	1,190	1,440	△250
09 행사실비보상금	1,190	1,440	△250
○보건진료소 운영협의회 운영비 경정 1,190,000원	1,190	1,440	△250
405 자산취득비	3,500	4,300	△800
01 자산및물품취득비	3,500	4,300	△800
○민원용 TV 교체 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
보건진료소 청사관리사업	26,103	29,631	△3,528
201 일반운영비	23,952	27,480	△3,528
02 공공운영비	22,952	26,480	△3,528
○전기요금 등 공공요금 경정 16,560,000원	16,560	19,560	△3,000
○청사경비시스템유지비 경정 4,392,000원	4,392	4,920	△528
행정운영경비(보건행정과)	85,610	121,610	△36,000
기본경비(보건행정과)	85,610	121,610	△36,000
기본경비	85,610	121,610	△36,000
201 일반운영비	38,730	44,730	△6,000
01 사무관리비	31,570	37,570	△6,000
○급량비(공통운영경비) 경정 2,592,000원	2,592	8,592	△6,000
202 여비	28,800	58,800	△30,000
01 국내여비	28,800	58,800	△30,000
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 28,800,000원	28,800	58,800	△30,000
재무활동(보건행정과)	59,539	52,812	6,727
보전지출	59,539	52,812	6,727
보전지출	59,539	52,812	6,727
802 반환금기타	59,539	52,812	6,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	51,444	46,424	5,020
○2017년 입원격리치료명령 예탁금 집행잔액 5,019,510원	5,020	0	5,020
02 시·도비보조금반환금	7,324	5,617	1,707
○2017년 입원격리치료명령 예탁금 집행잔액 1,706,630원	1,707	0	1,707

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		9,972,849	9,137,340	835,509
	국	77,570	77,570	0
	균	266,193	266,193	0
	기	2,946,095	2,946,095	0
	도	718,359	708,359	10,000
	특조	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시	3,964,632	4,139,123	△174,491
공공보건사업 인프라구축		9,693,974	8,839,647	854,327
	국	77,570	77,570	0
	균	266,193	266,193	0
	기	2,946,095	2,946,095	0
	도	718,359	708,359	10,000
	특조	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	시	3,685,757	3,841,430	△155,673
건강증진 사업의 활성화		2,785,713	2,805,399	△19,686
	기	536,992	536,992	0
	특조	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,248,721	1,268,407	△19,686
지역사회중심 금연지원서비스		319,340	319,340	0
	기	159,670	159,670	0
	시	159,670	159,670	0
101 인건비		89,490	94,038	△4,548
	기	44,745	47,019	△2,274
	시	44,745	47,019	△2,274
03 무기계약근로자보수		25,288	25,786	△498
○기본급(금연상담사)				
경정 1,538,500원*12월*1명		18,462	18,960	△498
	기	9,231	9,480	△249
	시	9,231	9,480	△249
04 기간제근로자등보수		64,202	68,252	△4,050
○기본급(버스운행 및 금연지도)				
경정 65,190원*20일*10월*1명		13,038	17,088	△4,050
	기	6,519	8,544	△2,025
	시	6,519	8,544	△2,025
201 일반운영비		150,670	146,122	4,548
	기	75,335	73,061	2,274
	시	75,335	73,061	2,274
01 사무관리비		150,270	144,622	5,648
○금연절주사업 운영 홍보용품 등				
경정 2,557,400원*50종		127,870	121,422	6,448
	기	63,935	60,711	3,224
	시	63,935	60,711	3,224
○금연공모전 심사비 및 교육 강사비				
경정 200,000원*3명		600	1,400	△800
	기	300	700	△400
	시	300	700	△400
02 공공운영비		400	1,500	△1,100
○금연벨 수리비 등 경정 0원		0	500	△500

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	250	△250
	시	0	250	△250
○우편물 발송대 경정 2,000원*200건		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	200	500	△300
지역사회 통합건강증진사업		700,556	700,556	0
	기	350,278	350,278	0
	시	350,278	350,278	0
101 인건비		171,901	175,741	△3,840
	기	85,950	87,870	△1,920
	시	85,951	87,871	△1,920
03 무기계약근로자보수		76,498	80,338	△3,840
○무기계약직 인건비(3명)		74,568	78,408	△3,840
o 가족수당(배우자) 경정 40,000원*2명*12월		960	1,440	△480
	기	480	720	△240
	시	480	720	△240
o 가족수당(기타부양가족) 경정 130,000원*2명*12월		3,120	6,480	△3,360
	기	1,560	3,240	△1,680
	시	1,560	3,240	△1,680
201 일반운영비		329,941	317,715	12,226
	기	164,971	158,858	6,113
	시	164,970	158,857	6,113
01 사무관리비		303,941	291,715	12,226
○신체활동 및 비만예방사업 프로그램 운영비		147,836	145,610	2,226
o 홍보품 구입 등 운영비 경정 4,722,600원*10회		47,226	45,000	2,226
	기	23,613	22,500	1,113
	시	23,613	22,500	1,113
○영양사업 운영비 경정 3,400,000원*10회		34,000	24,000	10,000
	기	17,000	12,000	5,000
	시	17,000	12,000	5,000
202 여비		15,960	16,800	△840
	기	7,980	8,400	△420
	시	7,980	8,400	△420
01 국내여비		15,960	16,800	△840
○통합건강증진사업추진인력 출장여비(임기제6, 무기직4) 경정 140,000원*12월*9.5명		15,960	16,800	△840
	기	7,980	8,400	△420
	시	7,980	8,400	△420
301 일반보상금		123,810	124,800	△990
	기	61,905	62,400	△495
	시	61,905	62,400	△495
01 사회보장적수혜금		123,010	124,000	△990
○영양플러스사업 보충식품 구입비 경정 57,450원*150명*12월		103,410	104,400	△990
	기	51,705	52,200	△495

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	51,705	52,200	△495
307 민간이전		58,944	65,500	△6,556
	기	29,472	32,750	△3,278
	시	29,472	32,750	△3,278
01 의료및구료비		58,944	65,500	△6,556
○임산부 지원 철분 및 엽산제 구입				
경정 27,944,000원*1회		27,944	30,000	△2,056
	기	13,972	15,000	△1,028
	시	13,972	15,000	△1,028
○치매예방관리사업 감별 검사비				
경정 60,000원*150명		9,000	13,500	△4,500
	기	4,500	6,750	△2,250
	시	4,500	6,750	△2,250
보건사업 지원		191,999	210,585	△18,586
101 인건비		11,904	14,285	△2,381
04 기간제근로자등보수		11,904	14,285	△2,381
○통합건강증진사업 기간제근로자 4대보험료 기관부담금 경정 2,400,000원*9.92%*10월*5명		11,904	14,285	△2,381
201 일반운영비		43,200	54,200	△11,000
01 사무관리비		19,000	24,000	△5,000
○건강힐링버스 디자인구축 및 운영시스템 제작				
경정 19,000,000원*1회		19,000	24,000	△5,000
02 공공운영비		24,200	30,200	△6,000
○건강힐링버스 차량 선박비 등				
경정 1,500,000원*1대		1,500	7,500	△6,000
203 업무추진비		2,800	3,350	△550
03 시책추진업무추진비		2,800	3,350	△550
○보건사업 추진 경정 2,800,000원		2,800	3,350	△550
401 시설비및부대비		20,955	22,000	△1,045
01 시설비		20,955	22,000	△1,045
○예방접종실 환경개선 공사				
경정 20,955,000원*1회		20,955	22,000	△1,045
405 자산취득비		113,140	116,750	△3,610
01 자산및물품취득비		113,140	116,750	△3,610
○의자 경정 150,000원*17개		2,550	2,850	△300
○예방접종실 냉난방기 구입				
경정 1,715,000원*1대		1,715	3,000	△1,285
○건강힐링닥터스 버스 구입				
경정 108,000,000원*1대		108,000	110,000	△2,000
○문서 세단기 경정 875,000원*1대		875	900	△25
건강증진센터 운영		41,980	43,080	△1,100
201 일반운영비		41,980	43,080	△1,100
01 사무관리비		5,600	5,800	△200

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 건강증진 사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강증진센터 운영 및 소모품등 구입 경정 2,800,000원		2,800	3,000	△200
02 공공운영비		36,380	37,280	△900
○건강증진센터 청소용역비 경정 21,100,000원*1회		21,100	22,000	△900
맞춤형 방문보건사업의 확대		132,120	132,120	0
	기	57,560	57,560	0
	시	74,560	74,560	0
사례관리 전달체계 개선		111,160	111,160	0
	기	55,580	55,580	0
	시	55,580	55,580	0
101 인건비		48,024	47,326	698
	기	24,012	23,663	349
	시	24,012	23,663	349
04 기간제근로자등보수		23,858	23,160	698
○전문인력 기관부담금(4대보험) 경정 2,500,000원*1명*11월*9.92%		2,728	2,030	698
	기	1,364	1,015	349
	시	1,364	1,015	349
201 일반운영비		31,148	31,846	△698
	기	15,574	15,923	△349
	시	15,574	15,923	△349
01 사무관리비		31,148	31,846	△698
○사례관리 전달체계 사업 운영비 경정 28,148원*1,000개		28,148	28,846	△698
	기	14,074	14,423	△349
	시	14,074	14,423	△349
치매관리사업의 활성화		1,649,065	649,065	1,000,000
	기	453,042	453,042	0
	도	24,904	24,904	0
	특조	1,000,000	0	1,000,000
	시	171,119	171,119	0
서부권 치매안심센터 설치		1,000,000	0	1,000,000
	특조	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특조	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○서부권 치매안심센터 설치 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	특조	1,000,000	0	1,000,000
정신보건사업의 활성화		764,820	754,820	10,000
	기	158,000	158,000	0
	도	112,690	102,690	10,000
	시	494,130	494,130	0
자살시도자 및 가족 등 치료 지원		15,700	5,700	10,000
	도	11,690	1,690	10,000
	시	4,010	4,010	0

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 정신보건사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		15,700	5,700	10,000
	도	11,690	1,690	10,000
	시	4,010	4,010	0
05 민간위탁금		15,700	5,700	10,000
○자살고위험군 의료비지원				
경정 10,000,000*1회		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
예방접종사업의 활성화		3,315,427	3,402,505	△87,078
	기	1,629,386	1,629,386	0
	도	488,816	488,816	0
	시	1,197,225	1,284,303	△87,078
국가예방접종 실시(어린이예방접종사업)		1,949,000	2,149,000	△200,000
	기	974,500	1,074,500	△100,000
	도	292,350	322,350	△30,000
	시	682,150	752,150	△70,000
307 민간이전		1,949,000	2,149,000	△200,000
	기	974,500	1,074,500	△100,000
	도	292,350	322,350	△30,000
	시	682,150	752,150	△70,000
01 의료및구료비		1,949,000	2,149,000	△200,000
○영유아 보건소 접종 위탁의료기관 시행비 지원 경정 40,000원*48,725건		1,949,000	2,149,000	△200,000
	기	974,500	1,074,500	△100,000
	도	292,350	322,350	△30,000
	시	682,150	752,150	△70,000
국가예방접종 실시(어린이집 초등학생 예방접종)		616,426	416,426	200,000
	기	308,213	208,213	100,000
	도	92,464	62,464	30,000
	시	215,749	145,749	70,000
307 민간이전		616,426	416,426	200,000
	기	308,213	208,213	100,000
	도	92,464	62,464	30,000
	시	215,749	145,749	70,000
01 의료및구료비		616,426	416,426	200,000
○영유아 보건소 접종비 경정 7,130원*200건		1,426	416,426	△415,000
	기	713	208,213	△207,500
	도	214	62,464	△62,250
	시	499	145,749	△145,250
○민간병의원 접종비 지원 20,000원*30,750건		615,000	0	615,000
	기	307,500	0	307,500
	도	92,250	0	92,250
	시	215,250	0	215,250
주민부담 예방접종사업		41,500	119,100	△77,600
201 일반운영비		11,000	9,000	2,000
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
○예방접종사업 운영비 경정 1,000,000원*9종		9,000	7,000	2,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건사업 인프라구축
단위: 예방접종사업의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	500	1,000	△500
01 사회보장적수혜금	500	1,000	△500
○예방접종 이상반응 보상금 경정 250,000원*2회	500	1,000	△500
307 민간이전	30,000	109,100	△79,100
01 의료및구료비	30,000	109,100	△79,100
○계절인플루엔자(독감) 백신 구입비 경정 7,600원*2,500도즈	19,000	99,000	△80,000
○예방접종 의료소모품 구입 경정 24,000원*100개	2,400	1,500	900
계절인플루엔자 예방접종지원사업	9,000	18,478	△9,478
101 인건비	9,000	18,478	△9,478
04 기간제근로자등보수	9,000	18,478	△9,478
○의사 인건비 경정 300,000원*13일*1명	3,900	10,200	△6,300
○간호사 인건비 경정 92,500원*8일*3명	2,220	6,126	△3,906
○행정요원 인건비 경정 64,000원*15일*3명	2,880	2,152	728
만성질환예방관리의 활성화	123,625	172,534	△48,909
	기 1,460	1,460	0
	시 122,165	171,074	△48,909
의료취약지역 찾아가는 이동보건소 운영	118,605	167,514	△48,909
101 인건비	98,175	145,514	△47,339
04 기간제근로자등보수	98,175	145,514	△47,339
○이동보건소 운영 의사 인건비	82,293	113,973	△31,680
o 기본급 경정 225,000원*1명*21일*12월	56,700	75,600	△18,900
o 월차수당 경정 225,000원*1명*12일	2,700	3,600	△900
o 주휴수당 경정 225,000원*1명*52주	11,700	15,600	△3,900
o 퇴직금 경정 6,422,920원*1명	6,423	7,859	△1,436
o 4대보험료 경정 37,500,000원*9.92%	3,720	10,264	△6,544
○이동보건소 운영 간호사 인건비	15,882	31,541	△15,659
o 기본급 경정 90,080원*1명*21일*6월	11,351	22,701	△11,350
o 월차수당 경정 90,080원*1명*6일	541	1,081	△540
o 주휴수당 경정 90,080원*1명*25주	2,252	4,685	△2,433
o 4대보험료 경정 15,000,000원*9.92%	1,488	2,824	△1,336
307 민간이전	13,430	15,000	△1,570
01 의료및구료비	13,430	15,000	△1,570
○이동보건소용 약품 및 의료용품 등 구입비 경정 2,686,000원*5회	13,430	15,000	△1,570
행정운영경비(보건사업과)	66,094	84,912	△18,818
기본경비(보건사업과)	66,094	84,912	△18,818
기본경비	66,094	84,912	△18,818

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,034	31,252	△1,218
02 공공운영비	3,900	5,118	△1,218
○공공요금 및 제세공과금 경정 1,341,000원	1,341	2,559	△1,218
202 여비	31,260	48,860	△17,600
01 국내여비	31,260	48,860	△17,600
○업무수행 출장여비 경정 31,260,000원	31,260	48,860	△17,600

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	15,167,502	15,358,520	△191,018
	국 2,573,408	2,753,346	△179,938
	특 400,000	400,000	0
	도 2,622,204	2,598,865	23,339
	시 9,571,890	9,606,309	△34,419
농업.농촌소득증대지원	13,519,380	13,695,195	△175,815
	국 2,545,408	2,725,346	△179,938
	도 2,622,204	2,598,865	23,339
	시 8,351,768	8,370,984	△19,216
농업.농촌경쟁력 활성화 사업	10,548,714	10,712,450	△163,736
	국 2,522,661	2,702,599	△179,938
	도 2,099,636	2,079,492	20,144
	시 5,926,417	5,930,359	△3,942
농산유통사업 시책교육	33,175	13,175	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역 농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
벼 못자리용 상토지원	184,651	231,000	△46,349
307 민간이전	184,651	231,000	△46,349
02 민간경상사업보조	184,651	231,000	△46,349
○벼 못자리용 상토지원 경정 184,651,000원	184,651	231,000	△46,349
병해충 방제 지원	81,935	95,040	△13,105
307 민간이전	81,935	95,040	△13,105
02 민간경상사업보조	81,935	95,040	△13,105
○병해충 방제 약품 지원 경정 81,935,000원	81,935	95,040	△13,105
양주 농·특산물 홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○양주 농특산물 홍보물 제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
쌀소득보전고정직접지불금	935,000	1,124,000	△189,000
	국 935,000	1,124,000	△189,000
301 일반보상금	935,000	1,124,000	△189,000
	국 935,000	1,124,000	△189,000
11 기타보상금	935,000	1,124,000	△189,000
○쌀소득보전고정직접지불금 경정 935,000,000원	935,000	1,124,000	△189,000
	국 935,000	1,124,000	△189,000
친환경농산물 재배장려금 지원	18,140	11,216	6,924
	도 18,140	11,216	6,924
301 일반보상금	18,140	11,216	6,924

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 18,140	11,216	6,924
11 기타보상금	18,140	11,216	6,924
○친환경농산물재배장려금지원(유기, 무농약)			
경정 18,140,000원	18,140	11,216	6,924
	도 18,140	11,216	6,924
친환경농업 직불금	13,500	8,438	5,062
	국 13,500	8,438	5,062
301 일반보상금	13,500	8,438	5,062
	국 13,500	8,438	5,062
11 기타보상금	13,500	8,438	5,062
○친환경농업직접지불제			
경정 882,352원*15.3ha	13,500	8,438	5,062
	국 13,500	8,438	5,062
경기전통주 등 경쟁력 강화	18,075	11,343	6,732
	도 5,423	3,403	2,020
	시 12,652	7,940	4,712
307 민간이전	18,075	11,343	6,732
	도 5,423	3,403	2,020
	시 12,652	7,940	4,712
02 민간경상사업보조	18,075	11,343	6,732
○경기전통주 등 경쟁력 강화 지원			
경정 18,075,000원	18,075	11,343	6,732
	도 5,423	3,403	2,020
	시 12,652	7,940	4,712
친환경농산물 학교급식 지원사업	855,030	795,030	60,000
	도 407,515	397,515	10,000
	시 447,515	397,515	50,000
307 민간이전	855,030	795,030	60,000
	도 407,515	397,515	10,000
	시 447,515	397,515	50,000
02 민간경상사업보조	855,030	795,030	60,000
○친환경농산물 학교급식비 지원			
경정 855,030,000원	855,030	795,030	60,000
	도 407,515	397,515	10,000
	시 447,515	397,515	50,000
농업용 광역방제기 지원사업	0	21,000	△21,000
402 민간자본이전	0	21,000	△21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	21,000	△21,000
○무인항공방제기(드론)지원 경정 0원	0	21,000	△21,000
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	92,060	84,060	8,000
	국 46,030	42,030	4,000
	도 13,809	12,609	1,200
	시 32,221	29,421	2,800
307 민간이전	92,060	84,060	8,000
	국 46,030	42,030	4,000

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,809	12,609	1,200
	시	32,221	29,421	2,800
02 민간경상사업보조		92,060	84,060	8,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 경정 92,060,000원		92,060	84,060	8,000
	국	46,030	42,030	4,000
	도	13,809	12,609	1,200
	시	32,221	29,421	2,800
농촌관광 활성화		403,702	415,781	△12,079
	국	22,747	22,747	0
	도	6,495	3,300	3,195
	시	374,460	389,734	△15,274
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 육성)		1,200	1,200	0
	국	750	750	0
	도	135	0	135
	시	315	450	△135
307 민간이전		1,200	1,200	0
	국	750	750	0
	도	135	0	135
	시	315	450	△135
02 민간경상사업보조		1,200	1,200	0
○체험마을 교육비 지원 200,000원*6명		1,200	1,200	0
	국	750	750	0
	도	135	0	135
	시	315	450	△135
농촌관광주체 육성지원(농어촌민박 서비스.안전교육)		1,000	1,000	0
	국	500	500	0
	도	150	0	150
	시	350	500	△150
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500	500	0
	도	150	0	150
	시	350	500	△150
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○농어촌민박서비스 안전 교육 1회 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	500	500	0
	도	150	0	150
	시	350	500	△150
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 사무장 육성)		17,064	17,064	0
	국	8,532	8,532	0
	도	2,556	0	2,556
	시	5,976	8,532	△2,556
307 민간이전		17,064	17,064	0
	국	8,532	8,532	0
	도	2,556	0	2,556
	시	5,976	8,532	△2,556

부서: 농업정책과
정책: 농업.농촌소득증대지원
단위: 농촌관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		17,064	17,064	0
○사무장 지원	1,422,000원*12개월	17,064	17,064	0
	국	8,532	8,532	0
	도	2,556	0	2,556
	시	5,976	8,532	△2,556
농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 보험료 지원)		3,144	3,144	0
	국	1,965	1,965	0
	도	354	0	354
	시	825	1,179	△354
307 민간이전		3,144	3,144	0
	국	1,965	1,965	0
	도	354	0	354
	시	825	1,179	△354
02 민간경상사업보조		3,144	3,144	0
○체험휴양마을 보험료 지원	3,144,000원	3,144	3,144	0
	국	1,965	1,965	0
	도	354	0	354
	시	825	1,179	△354
농어촌테마공원 운영 활성화		212,294	224,373	△12,079
206 재료비		7,921	20,000	△12,079
01 재료비		7,921	20,000	△12,079
○주말농원,경관단지 관리(종묘,농약,퇴비,비료 등)	경정 7,921,000원	7,921	20,000	△12,079
도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용		1,356,361	1,379,306	△22,945
	국	28,000	28,000	0
	특	400,000	400,000	0
	시	928,361	951,306	△22,945
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성		390,337	400,337	△10,000
	국	28,000	28,000	0
	시	362,337	372,337	△10,000
농업기계 대여은행 설치 및 운영		334,337	344,337	△10,000
101 인건비		175,597	185,597	△10,000
04 기간제근로자등보수		175,597	185,597	△10,000
○임대농기계운영 한시적 인부임		83,936	93,936	△10,000
o 트랙터	경정 34,589,000원	34,589	40,589	△6,000
o 콤바인	경정 30,472,000원	30,472	32,472	△2,000
o 이앙기	경정 18,875,000원	18,875	20,875	△2,000
전문 농업경영인 육성		132,055	145,000	△12,945
후계농업경영인 육성		132,055	145,000	△12,945
201 일반운영비		6,460	9,150	△2,690
03 행사운영비		6,460	9,150	△2,690

부서: 농업정책과
정책: 도시농업 마케팅·농업전문인력양성과
단위: 전문 농업경영인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제17회 한국농업경영인 전국대회 및 현장교육 경정 4,010,000원	4,010	5,000	△990
○제27회 전국으뜸농산물한마당 참가 경정 0원	0	1,700	△1,700
301 일반보상금	61,850	68,850	△7,000
09 행사실비보상금	13,850	20,850	△7,000
○제17회 한국농업경영인 전국대회 및 현장교육 경정 8,300,000원	8,300	15,000	△6,700
○제27회 전국으뜸농산물한마당 참가 경정 0원	0	300	△300
402 민간자본이전	44,745	48,000	△3,255
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,745	48,000	△3,255
○젊은 선도농업인 경쟁력 제고사업 경정 44,744,710원	44,745	48,000	△3,255
재무활동(농업정책과)	214,434	206,692	7,742
보전지출	214,434	206,692	7,742
보전지출	214,434	206,692	7,742
802 반환금기타	214,434	206,692	7,742
01 국고보조금반환금	86,235	84,619	1,616
○2016 농기계 임대사업(이자) (사고) 경정 1,699,830원	1,700	84	1,616
02 시·도비보조금반환금	120,434	120,360	74
○2016년 가뭄극복 대책지원 이자(명시) 73,280원	74	0	74
03 과오납금등	7,765	1,713	6,052
○2015년 가뭄발생 농업용수 개발사업 집행잔액 4,295,280원	4,296	0	4,296
○2015년 가뭄발생 농업용수 개발사업 이자 1,755,660원	1,756	0	1,756

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌관광과	3,274,552	3,349,323	△74,771
	국 134,250	134,250	0
	균 91,500	91,500	0
	도 243,500	243,500	0
	시 2,805,302	2,880,073	△74,771
도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용	3,204,351	3,275,324	△70,973
	국 134,250	134,250	0
	균 91,500	91,500	0
	도 243,500	243,500	0
	시 2,735,101	2,806,074	△70,973
맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성	455,320	460,100	△4,780
	국 45,250	45,250	0
	균 70,500	70,500	0
	도 14,880	14,880	0
	시 324,690	329,470	△4,780
양주농업을 이끌어갈 인재 육성	32,500	35,000	△2,500
301 일반보상금	9,500	12,000	△2,500
09 행사실비보상금	9,500	12,000	△2,500
○BI0농업대학원 운영 경정 7,500,000원*1개소	7,500	10,000	△2,500
농촌지도자 육성	89,720	92,000	△2,280
201 일반운영비	8,720	10,000	△1,280
03 행사운영비	8,720	10,000	△1,280
○농촌지도자 도,전국대회 참가 경정 8,720,000원	8,720	10,000	△1,280
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
09 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○농촌지도자 도,전국대회 참가 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화	795,744	795,744	0
	국 55,000	55,000	0
	균 21,000	21,000	0
	도 144,120	144,120	0
	시 575,624	575,624	0
도시농업 활성화 지원	80,000	80,000	0
	도 24,000	24,000	0
	시 56,000	56,000	0
201 일반운영비	78,930	78,000	930
	도 23,679	23,400	279
	시 55,251	54,600	651
03 행사운영비	78,930	78,000	930
○도시농업 육성지원 경정 48,930,000원*1개소	48,930	48,000	930
	도 14,679	14,400	279
	시 34,251	33,600	651

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 도시민 생활농업 활성화 및 농촌관광 자원활용 명품 소득화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,070	2,000	△930
	도 321	600	△279
	시 749	1,400	△651
09 행사실비보상금	1,070	2,000	△930
○도시농업 육성지원 경정 1,070,000원*1개소	1,070	2,000	△930
	도 321	600	△279
	시 749	1,400	△651
농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	317,800	332,800	△15,000
	국 29,500	29,500	0
	도 65,000	65,000	0
	시 223,300	238,300	△15,000
농촌자원 육성	79,300	94,300	△15,000
201 일반운영비	67,700	82,700	△15,000
03 행사운영비	60,200	75,200	△15,000
○전통 식문화 기초교육 경정6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○식품 전문가과정 교육 경정9,000,000원	9,000	13,000	△4,000
○양주 명품 전통주 육성 경정5,900,000원	5,900	10,000	△4,100
○소비자 웰빙 식생활교육 경정6,300,000원	6,300	9,200	△2,900
정예농업인 육성	124,137	127,000	△2,863
	국 4,500	4,500	0
	도 19,500	19,500	0
	시 100,137	103,000	△2,863
농업인 학습단체 육성	54,137	57,000	△2,863
301 일반보상금	14,137	17,000	△2,863
09 행사실비보상금	14,137	17,000	△2,863
○4-H 야외교육 경정 7,137,000원	7,137	10,000	△2,863
체험관광농원 조성 및 관리	1,495,000	1,543,330	△48,330
체험관광농원 조성 및 운영	1,495,000	1,543,330	△48,330
101 인건비	355,285	372,230	△16,945
04 기간제근로자등보수	354,085	371,030	△16,945
○체험관광농원 관리 등	348,485	365,430	△16,945
o 기본급 경정 71,200원*197일*14명	196,370	211,322	△14,952
o 주휴수당 경정 71,200원*39주*14명	38,876	40,869	△1,993
201 일반운영비	227,440	242,300	△14,860
01 사무관리비	197,140	212,000	△14,860
○체험관광농원 조성 및 운영 경정 165,140,000원	165,140	180,000	△14,860
206 재료비	146,075	160,000	△13,925
01 재료비	146,075	160,000	△13,925
○체험관광농원조성 운영재료 경정 29,215,000원*5종	146,075	160,000	△13,925

부서: 농촌관광과
정책: 도시농업 마케팅 · 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용
단위: 체험관광농원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	668,900	671,000	△2,100
01 시설비	668,900	671,000	△2,100
○체험관광농원 대형안내판 설치 경정 9,700,000원*2개	19,400	20,000	△600
○체험관광농원 화장실 설치 경정 99,500,000원*3동	298,500	300,000	△1,500
405 자산취득비	96,500	97,000	△500
01 자산및물품취득비	96,500	97,000	△500
○다목적운반차 구입 경정 14,500,000원*1대	14,500	15,000	△500
행정운영경비(농촌관광과)	46,488	50,288	△3,800
기본경비(농촌관광과)	46,488	50,288	△3,800
기본경비	46,488	50,288	△3,800
201 일반운영비	17,128	20,928	△3,800
01 사무관리비	14,136	17,936	△3,800
○급량비 경정 4,600,000원	4,600	8,400	△3,800
재무활동(농촌관광과)	23,713	23,711	2
보전지출(반환금등)	23,713	23,711	2
보전지출	23,713	23,711	2
802 반환금기타	23,713	23,711	2
01 국고보조금반환금	9,695	9,693	2
○지자체 농촌재능나눔 활동지원사업 이자 경정 2,490원	3	1	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 주곡의 안정생산 기술보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	2,276,582	2,297,761	△21,179
	국 253,745	253,745	0
	균 259,500	259,500	0
	도 131,010	131,010	0
	시 1,632,327	1,653,506	△21,179
고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원	2,203,726	2,224,905	△21,179
	국 253,745	253,745	0
	균 259,500	259,500	0
	도 131,010	131,010	0
	시 1,559,471	1,580,650	△21,179
주곡의 안정생산 기술보급	331,374	333,054	△1,680
	국 15,160	15,160	0
	도 62,160	62,160	0
	시 254,054	255,734	△1,680
농업기술 보급사업 추진	27,694	29,374	△1,680
201 일반운영비	4,200	5,000	△800
03 행사운영비	4,200	5,000	△800
○농촌지도사업 교육 및 평가회 차량임차 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
301 일반보상금	1,080	1,960	△880
09 행사실비보상금	1,080	1,960	△880
○농촌지도시범사업 평가회 참석자 보상 경정 780,000원	780	960	△180
○농업인 참가보상 경정 300,000원	300	1,000	△700
고품질 소득작목 안정생산 기반조성	1,188,959	1,193,959	△5,000
	국 175,000	175,000	0
	균 259,500	259,500	0
	도 16,650	16,650	0
	시 737,809	742,809	△5,000
과학영농시설 운영	95,159	100,159	△5,000
101 인건비	67,159	72,159	△5,000
03 무기계약근로자보수	22,159	27,159	△5,000
○조직배양실 운영 인건비	22,159	27,159	△5,000
o 기본급 경정 17,290,000원	17,290	22,290	△5,000
환경친화형 새기술 보급	541,983	556,482	△14,499
	국 15,500	15,500	0
	도 48,000	48,000	0
	시 478,483	492,982	△14,499
과학영농현장기술지원(경상)(국비/직접)	58,179	59,679	△1,500
	국 15,500	15,500	0
	시 42,679	44,179	△1,500
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500

부서: 기술지원과
정책: 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원
단위: 환경친화형 새기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농업관리실 운영여비 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
친환경농업관리실 운영	50,466	55,000	△4,534
405 자산취득비	32,966	37,500	△4,534
01 자산및물품취득비	32,966	37,500	△4,534
○농업관리실 운영장비 경정 32,966,000원	32,966	37,500	△4,534
친환경 미생물 배양실 운영	174,500	182,965	△8,465
201 일반운영비	74,500	82,965	△8,465
02 공공운영비	61,000	69,465	△8,465
○친환경미생물배양실 전기요금 경정 41,040,000원	41,040	48,600	△7,560
○친환경미생물배양실 상하수도 요금 경정 11,095,000원	11,095	12,000	△905

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	14,748,887	14,514,484	234,403
	국 3,938,602	3,786,759	151,843
	기 1,099,029	1,063,233	35,796
	도 2,371,070	2,327,927	43,143
	시 7,340,186	7,336,565	3,621
축산업의 안정적 발전기반 구축	12,820,863	12,564,260	256,603
	국 3,938,602	3,786,759	151,843
	기 1,099,029	1,063,233	35,796
	도 2,333,054	2,289,911	43,143
	시 5,450,178	5,424,357	25,821
축산업 경쟁력 강화	2,317,313	2,181,173	136,140
	기 509,132	473,336	35,796
	도 582,242	532,070	50,172
	시 1,225,939	1,175,767	50,172
FTA 피해보전직불제	7,632	0	7,632
	기 7,632	0	7,632
301 일반보상금	7,632	0	7,632
	기 7,632	0	7,632
11 기타보상금	7,632	0	7,632
○ FTA 폐업보상금(염소) 7,632,000원*1개소	7,632	0	7,632
	기 7,632	0	7,632
축산분야 ICT 융복합 확산사업	58,164	30,000	28,164
	기 58,164	30,000	28,164
402 민간자본이전	58,164	30,000	28,164
	기 58,164	30,000	28,164
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,164	30,000	28,164
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 경정 193,880,000원*30%	58,164	30,000	28,164
	기 58,164	30,000	28,164
가축행복농장 지원사업	400,344	300,000	100,344
	도 200,172	150,000	50,172
	시 200,172	150,000	50,172
402 민간자본이전	400,344	300,000	100,344
	도 200,172	150,000	50,172
	시 200,172	150,000	50,172
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,344	300,000	100,344
○가축행복농장 지원사업 경정 800,688,000원*50%	400,344	300,000	100,344
	도 200,172	150,000	50,172
	시 200,172	150,000	50,172
말산업 육성	1,518,088	1,488,088	30,000
	기 457,760	457,760	0
	도 159,708	159,708	0
	시 900,620	870,620	30,000
렛츠런 재활승마힐링센터 운영	30,000	0	30,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 말산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○승마힐링센터 운영(마필구입) 30,000,000원*1두	30,000	0	30,000
가축전염병 예방체계 구축	7,738,162	7,647,699	90,463
	국 3,938,602	3,786,759	151,843
	기 90,937	90,937	0
	도 1,302,764	1,309,793	△7,029
	시 2,405,859	2,460,210	△54,351
가금농가 구서 및 해충 방제 지원사업	3,900	24,000	△20,100
307 민간이전	3,900	24,000	△20,100
02 민간경상사업보조	3,900	24,000	△20,100
○구서 및 해충방제 지원 경정 260원*30,000수*1개소*50%	3,900	24,000	△20,100
가축전염병 이환축 등 처리사업	49,600	58,000	△8,400
201 일반운영비	49,600	58,000	△8,400
01 사무관리비	49,600	58,000	△8,400
○가축전염병 살처분축 랜더링 처리비 경정 280,000원*20두	5,600	14,000	△8,400
동물보호 및 길고양이 TNR 사업	66,680	70,880	△4,200
	국 4,500	4,500	0
	도 5,400	5,400	0
	시 56,780	60,980	△4,200
101 인건비	24,280	28,480	△4,200
04 기간제근로자등보수	24,280	28,480	△4,200
○길고양이 포획지원 인건비	24,280	28,480	△4,200
o 기본급 경정 71,200원*230일*1명	16,376	17,800	△1,424
o 주휴수당 경정 71,200원*46주*1명	3,276	3,560	△284
o 4대보험부담금 경정 1,637,000원	1,637	1,780	△143
o 휴일근무수당 경정 71,200원*12일*150%*1명	1,282	5,340	△4,058
o 시간외근무수당 8,900원*8시간*16일*150%*1명	1,709	0	1,709
가금농가 CCTV 설치 지원사업	58,920	79,920	△21,000
	국 29,460	39,960	△10,500
	도 4,419	5,994	△1,575
	시 25,041	33,966	△8,925
402 민간자본이전	58,920	79,920	△21,000
	국 29,460	39,960	△10,500
	도 4,419	5,994	△1,575
	시 25,041	33,966	△8,925
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,920	79,920	△21,000
○가금농가 CCTV 설치 지원(농장) 경정 5,000,000원*13개소*60%	39,000	60,000	△21,000

부서: 축산과
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	19,500	30,000	△10,500
	도	2,925	4,500	△1,575
	시	16,575	25,500	△8,925
산란계 농장 환경개선 지원		12,000	31,200	△19,200
	국	12,000	31,200	△19,200
307 민간이전		12,000	31,200	△19,200
	국	12,000	31,200	△19,200
02 민간경상사업보조		12,000	31,200	△19,200
○산란계 농장 청소 지원				
경정 6,000,000원*5개소*40%		12,000	31,200	△19,200
	국	12,000	31,200	△19,200
통제 초소 운영비 지원		41,820	60,000	△18,180
	도	12,546	18,000	△5,454
	시	29,274	42,000	△12,726
201 일반운영비		41,820	60,000	△18,180
	도	12,546	18,000	△5,454
	시	29,274	42,000	△12,726
01 사무관리비		41,820	60,000	△18,180
○통제 초소 운영비 지원				
경정 20,910,000원*2개소		41,820	60,000	△18,180
	도	12,546	18,000	△5,454
	시	29,274	42,000	△12,726
AI 구제역 등 악성 가축전염병 방역비		181,543	0	181,543
	국	181,543	0	181,543
206 재료비		181,543	0	181,543
	국	181,543	0	181,543
01 재료비		181,543	0	181,543
○가축전염병 차단방역 물품 구입(성립전)				
81,543,000원		81,543	0	81,543
	국	81,543	0	81,543
○가축전염병 예방약품 구입(성립전)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
환경개선(수질/대기/토양/생활)		1,630,840	1,653,040	△22,200
	도	38,016	38,016	0
	시	1,592,824	1,615,024	△22,200
가축분뇨관리		1,630,840	1,653,040	△22,200
	도	38,016	38,016	0
	시	1,592,824	1,615,024	△22,200
가축분뇨 수거운반비 지원		72,840	95,040	△22,200
	도	38,016	38,016	0
	시	34,824	57,024	△22,200
307 민간이전		72,840	95,040	△22,200
	도	38,016	38,016	0
	시	34,824	57,024	△22,200
02 민간경상사업보조		72,840	95,040	△22,200

부서: 축산과
정책: 환경개선(수질/대기/토양/생활)
단위: 가축분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨 수거운반비 지원				
경정 72,840,000원		72,840	95,040	△22,200
	도	38,016	38,016	0
	시	34,824	57,024	△22,200

도 시 환 경 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 수도과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	2,774,723	2,772,611	2,112
	국 52,082	52,082	0
	균 820,000	820,000	0
	도 388,500	388,500	0
	시 1,514,141	1,512,029	2,112
재무활동	2,112	0	2,112
보전지출	2,112	0	2,112
보전지출	2,112	0	2,112
802 반환금기타	2,112	0	2,112
02 시·도비보조금반환금	2,112	0	2,112
○2017년 소화전 확대사업 집행잔액 반납 1,658,550원	1,659	0	1,659
○2017년 소화전 확대사업 집행잔액 이자 반납 452,570원	453	0	453

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원사업과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성
단위: 생활속 녹지 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원사업과	7,717,398	7,804,809	△87,411
	국 68,452	68,452	0
	균 381,685	383,686	△2,001
	도 752,426	752,426	0
	시 6,514,835	6,600,245	△85,410
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	2,135,987	2,137,507	△1,520
	국 59,226	59,226	0
	균 381,685	383,686	△2,001
	도 462,426	462,426	0
	시 1,232,650	1,232,169	481
생활속 녹지 확충	1,963,007	1,963,007	0
	국 59,226	59,226	0
	균 381,685	383,686	△2,001
	도 462,426	462,426	0
	시 1,059,670	1,057,669	2,001
지역경관개선(쌈지공원조성)	394,501	394,501	0
	균 256,000	258,001	△2,001
	도 36,000	36,000	0
	시 102,501	100,500	2,001
401 시설비및부대비	394,501	394,501	0
	균 256,000	258,001	△2,001
	도 36,000	36,000	0
	시 102,501	100,500	2,001
01 시설비	391,679	391,679	0
○쌈지공원 조성 391,679,000원	391,679	391,679	0
	균 254,171	256,158	△1,987
	도 35,741	35,741	0
	시 101,767	99,780	1,987
03 시설부대비	2,822	2,822	0
○쌈지공원 조성 2,822,000원	2,822	2,822	0
	균 1,829	1,843	△14
	도 259	259	0
	시 734	720	14
꽃묘식재	172,980	174,500	△1,520
꽃묘식재(시민참여 꽃심기)	172,980	174,500	△1,520
401 시설비및부대비	38,480	40,000	△1,520
01 시설비	38,480	40,000	△1,520
○꽃묘식재 경정 38,480,000원	38,480	40,000	△1,520
깨끗한 도시환경 정비	5,471,827	5,557,718	△85,891
	국 9,226	9,226	0
	도 290,000	290,000	0
	시 5,172,601	5,258,492	△85,891
공원 및 가로환경 정비사업	5,471,827	5,557,718	△85,891
	국 9,226	9,226	0
	도 290,000	290,000	0
	시 5,172,601	5,258,492	△85,891

부서: 공원사업과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원 정비 및 유지관리	3,641,918	3,706,318	△64,400
201 일반운영비	384,280	436,680	△52,400
02 공공운영비	262,280	314,680	△52,400
○공원관리 공공요금 경정 244,000,000원	244,000	292,000	△48,000
○어린이놀이시설 안전검사 수수료 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○영조물배상보험료 경정 2,600,000원	2,600	5,000	△2,400
405 자산취득비	126,000	138,000	△12,000
01 자산및물품취득비	126,000	138,000	△12,000
○공원녹지 관리장비 구입	56,000	68,000	△12,000
o 공원 클린장비 구입 경정 2,000,000원	2,000	14,000	△12,000
가로수 유지관리	491,112	500,000	△8,888
401 시설비및부대비	491,112	500,000	△8,888
01 시설비	487,512	496,400	△8,888
○가로수 유지관리 경정 487,512,000원	487,512	496,400	△8,888
공원녹지 수목 및 제초관리	737,397	750,000	△12,603
401 시설비및부대비	737,397	750,000	△12,603
01 시설비	732,672	745,275	△12,603
○수목 및 제초관리 시설비 경정 732,672,000원	732,672	745,275	△12,603

평 생 교 육 진 흥 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육진흥원	16,437,780	16,691,648	△253,868
	국 156,231	156,231	0
	특 800,000	800,000	0
	도 414,823	214,823	200,000
	특조 1,000,000	1,000,000	0
	시 14,066,726	14,520,594	△453,868
평생학습 추진	428,200	450,740	△22,540
	국 10,000	10,000	0
	도 28,700	28,700	0
	시 389,500	412,040	△22,540
평생학습 활성화	219,720	231,420	△11,700
	도 26,700	26,700	0
	시 193,020	204,720	△11,700
평생학습도시 활성화 사업	159,640	171,340	△11,700
	도 10,500	10,500	0
	시 149,140	160,840	△11,700
201 일반운영비	122,840	132,840	△10,000
03 행사운영비	94,000	104,000	△10,000
○평생학습축제 & 북페스티벌 개최	42,133	46,000	△3,867
o 부스 및 장비임대 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
o 행사대행용역 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
o 홍보물 제작 및 대관료 등 경정 9,733,000원	9,733	10,000	△267
○대한민국 평생학습 박람회 참가	9,067	10,000	△933
o 전시재료비 경정 197,000원	197	500	△303
o 체험부스 주강사 경정 100,000원+(50,000원*7시간)	450	800	△350
o 체험부스 보조강사 경정 40,000원*8시간	320	600	△280
○감동&행복 인생2막을 꿈꾸는 5060 강좌 운영	20,000	24,000	△4,000
o 일반운영비 경정 10,000,000원*2회	20,000	24,000	△4,000
○양주학 강좌 운영	22,800	24,000	△1,200
o 강사료 경정 2,850,000원*2개교	5,700	6,000	△300
o 특강비 경정 950,000원*2개교	1,900	2,000	△100
o 교재비 경정 1,900,000원*2개교	3,800	4,000	△200
o 교과운영비(시설 및 기자재 등) 경정 2,850,000원*2개교	5,700	6,000	△300
o 탐방 및 체험학습 경정 2,850,000원*2개교	5,700	6,000	△300
301 일반보상금	1,800	3,500	△1,700
09 행사실비보상금	1,800	3,500	△1,700
○평생학습축제 & 북페스티벌 행사실비보상금 경정 1,210,000원	1,210	2,500	△1,290
○대한민국 평생학습 박람회 참가 행사실비보상금 경정 590,000원	590	1,000	△410
평생학습관 운영 및 기능강화	208,480	219,320	△10,840
	국 10,000	10,000	0

부서: 평생교육진흥원
정책: 평생학습 추진
단위: 평생학습관 운영 및 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,000	2,000	0
	시 196,480	207,320	△10,840
평생학습관 운영	160,500	162,000	△1,500
201 일반운영비	157,500	159,000	△1,500
02 공공운영비	3,500	5,000	△1,500
○시설유지관리비 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
평생학습관 홈페이지 운영	21,980	24,320	△2,340
201 일반운영비	1,980	4,320	△2,340
02 공공운영비	1,980	4,320	△2,340
○평생학습관 홈페이지 유지관리비 경정 495,000원*4분기	1,980	4,320	△2,340
초등학력인정 문자해득교육	15,000	22,000	△7,000
	도 2,000	2,000	0
	시 13,000	20,000	△7,000
201 일반운영비	13,400	20,400	△7,000
	도 800	800	0
	시 12,600	19,600	△7,000
01 사무관리비	12,600	19,600	△7,000
○초등학력 문자해득교육 운영 경정 12,600,000원*1개반	12,600	19,600	△7,000
학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화	10,892,880	10,897,240	△4,360
	도 200,000	0	200,000
	시 10,692,880	10,897,240	△204,360
공교육 경쟁력 강화를 위한 인재육성	2,639,680	2,641,080	△1,400
학교지원 업무추진	4,880	6,280	△1,400
201 일반운영비	2,400	3,800	△1,400
01 사무관리비	2,400	3,800	△1,400
○회의참석 수당 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
명문학교 육성 지원	1,671,140	1,710,240	△39,100
명문학교 육성프로그램 지원	1,656,300	1,692,300	△36,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
03 행사운영비	4,000	10,000	△6,000
○대학 입시 설명회(주민참여예산) 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
308 자치단체등이전	1,652,300	1,682,300	△30,000
08 교육기관에대한보조	1,652,300	1,682,300	△30,000
○거꾸로교실(교실수업개선) 프로그램 지원(50개 초중고) 경정 120,000,000원	120,000	150,000	△30,000
학생국제교류지원	14,840	17,940	△3,100
301 일반보상금	14,840	17,940	△3,100
06 민간인국외여비	5,400	7,000	△1,600

부서: 평생교육진흥원
정책: 학교교육의 질 향상 및 경쟁력 강화
단위: 명문학교 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교관련 국제교류 업무추진 경정 5,400,000원	5,400	7,000	△1,600
07 외빈초청여비	7,440	8,940	△1,500
○자매결연도시 학생방한(홈스테이,식비,통역비,관내시찰 체험비) 경정 7,440,000원	7,440	8,940	△1,500
교육경비 지원	5,347,060	5,510,920	△163,860
학교급식 지원	3,886,140	4,050,000	△163,860
308 자치단체등이전	3,886,140	4,050,000	△163,860
08 교육기관에대한보조	3,886,140	4,050,000	△163,860
○무상급식 사업(46개교)	3,886,140	4,050,000	△163,860
o 동지역 초등학교 19개교 경정 1,896,267,000원	1,896,267	1,978,197	△81,930
o 중학교 10개교 경정 1,566,177,000원	1,566,177	1,648,107	△81,930
양주시 장학사업 활성화	1,200,000	1,000,000	200,000
	도 200,000	0	200,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
희망장학재단 운영	1,200,000	1,000,000	200,000
	도 200,000	0	200,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,200,000	1,000,000	200,000
	도 200,000	0	200,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,200,000	1,000,000	200,000
○희망장학재단 목적사업비 경정 1,000,000원*300명	300,000	100,000	200,000
	도 200,000	0	200,000
	시 100,000	100,000	0
공공도서관 확충 및 운영	5,017,466	5,239,163	△221,697
	국 146,231	146,231	0
	특 800,000	800,000	0
	도 186,123	186,123	0
	특조 1,000,000	1,000,000	0
	시 2,885,112	3,106,809	△221,697
도서관운영 활성화	3,122,426	3,344,123	△221,697
	국 146,231	146,231	0
	도 186,123	186,123	0
	시 2,790,072	3,011,769	△221,697
도서관정책운영	65,088	68,450	△3,362
405 자산취득비	18,638	22,000	△3,362
01 자산및물품취득비	18,638	22,000	△3,362
○업무지원용 차량 구입 경정 18,638,000원*1대	18,638	22,000	△3,362
사립작은도서관 운영 활성화	53,460	54,260	△800
201 일반운영비	11,200	12,000	△800

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○사립작은도서관 운영자 워크숍 및 도서관 직무교육	4,200	5,000	△800
o 사립작은도서관 운영자 워크숍 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
자원봉사 운영 활성화	200	3,000	△2,800
301 일반보상금	200	3,000	△2,800
11 기타보상금	200	3,000	△2,800
○자원봉사자 실비보상금 경정 200,000원	200	3,000	△2,800
도서관관리1팀 운영	638,697	737,391	△98,694
101 인건비	64,994	98,249	△33,255
04 기간제근로자등보수	64,994	98,249	△33,255
○자료실 기간제근로자(주간) 인부임	13,160	39,936	△26,776
o 기본급(주간) 경정 0원	0	18,014	△18,014
o 주휴수당 경정 0원	0	3,703	△3,703
o 월차수당 경정 0원	0	855	△855
o 4대보험료 경정 0원	0	2,176	△2,176
o 퇴직금_계약연장자 경정 1,880,000원*7명	13,160	15,188	△2,028
○자료실 기간제근로자(주말) 인부임	51,834	58,313	△6,479
o 기본급(주말) 경정 62,300원*8명*104일	51,834	58,313	△6,479
201 일반운영비	530,191	595,630	△65,439
01 사무관리비	42,840	52,680	△9,840
○정기간행물 및 신문구독	15,250	16,600	△1,350
o 꿈나무도서관 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
o 덕계도서관 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
o 광적도서관 경정 3,750,000원	3,750	4,000	△250
○회원증제작 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
○청소용품 및 청사관리 소모품 구입	10,400	11,600	△1,200
o 꿈나무도서관 경정 3,300,000원	3,300	4,500	△1,200
○정수기 임차료 경정 5,958,000원	5,958	6,480	△522
○프린터 및 복사기 임차료 경정 2,832,000원	2,832	7,200	△4,368
02 공공운영비	433,351	488,950	△55,599
○도서관 전산실서버 및 백업장비 유지보수 경정 15,898,000원	15,898	17,479	△1,581
○도서관리프로그램(KOLAS) 유지보수 경정 13,486,000원	13,486	15,000	△1,514
○네트워크 보안장비 유지보수 경정 14,470,000원	14,470	15,901	△1,431
○신간도서목록 웹서비스 유지보수 경정 4,900,000원	4,900	5,400	△500
○국내학술지 웹서비스 유지보수 경정 3,500,000원	3,500	3,960	△460

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양주시 도서관 홈페이지 유지보수 경정 4,200,000원	4,200	4,562	△362
○도서관 이용자용 전산장비(PC) 유지보수 경정 7,050,000원	7,050	7,768	△718
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(덕정) 경정 2,960,000원	2,960	3,522	△562
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(남면,고읍,덕계,장흥) 경정 14,319,000원	14,319	15,274	△955
○도서자동대출반납기(RFID) 유지보수(꿈나무,양주희망,광적) 경정 15,070,000원	15,070	16,204	△1,134
○전기안전관리대행료	5,787	7,680	△1,893
o 꿈나무도서관 경정 3,695,000원	3,695	4,800	△1,105
o 남면도서관 경정 987,000원	987	1,440	△453
o 광적도서관 경정 1,105,000원	1,105	1,440	△335
○방화관리대행료(꿈나무,남면,광적) 경정 2,970,000원	2,970	4,680	△1,710
○승강기안전관리대행료(꿈나무,광적) 경정 2,928,000원	2,928	3,360	△432
○냉난방기 유지관리비	654	11,600	△10,946
o 꿈나무도서관 경정 0원	0	5,000	△5,000
o 남면도서관 경정 654,000원	654	2,400	△1,746
o 광적도서관 경정 0원	0	4,200	△4,200
○청소용역비	117,846	149,247	△31,401
o 꿈나무도서관 경정 55,907,000원	55,907	74,623	△18,716
o 남면도서관 경정 30,784,000원	30,784	37,312	△6,528
o 광적도서관 경정 31,155,000원	31,155	37,312	△6,157
도서관관리1팀 환경개선	121,331	185,920	△64,589
401 시설비및부대비	110,411	175,000	△64,589
01 시설비	110,411	175,000	△64,589
○꿈나무도서관 냉난방기 및 소리방 음향시설 교체	110,411	175,000	△64,589
o 꿈나무도서관 냉난방시스템 전면 교체 경정 90,050,000원	90,050	150,000	△59,950
o 꿈나무도서관 지하 소리방 음향시설 교체 경정 20,361,000원	20,361	25,000	△4,639
공공도서관 개관시간 연장지원[덕계도서관]	61,710	72,326	△10,616
	국 10,143	10,143	0
	도 6,339	6,339	0
	시 45,228	55,844	△10,616
101 인건비	58,710	69,326	△10,616
	국 8,523	8,523	0
	도 5,548	5,548	0
	시 44,639	55,255	△10,616
04 기간제근로자등보수	14,132	24,748	△10,616
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	14,132	24,748	△10,616

부서: 평생교육진흥원
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급 경정 71,200원*1명*147일	10,467	18,014	△7,547
o 주휴수당 경정 71,200원*1명*27주	1,923	3,703	△1,780
o 월차수당 경정 71,200원*1명*7월	499	855	△356
o 4대보험료 경정 12,889,000원*9.64%	1,243	2,176	△933
공립작은도서관 운영(장흥)	119,806	152,625	△32,819
	도 5,040	5,040	0
	시 114,766	147,585	△32,819
101 인건비	35,678	59,771	△24,093
04 기간제근로자등보수	35,678	59,771	△24,093
○자료실 기간제근로자(주간) 인부임	29,198	53,291	△24,093
o 기본급(주간) 경정 71,200원*2명*152일	21,645	36,028	△14,383
o 주휴수당 경정 71,200원*2명*28주	3,988	7,405	△3,417
o 월차수당 경정 71,200원*2명*7월	997	1,709	△712
o 4대보험료 경정 26,630,000원*9.64%	2,568	4,352	△1,784
o 퇴직금_계약연장자 경정 0원	0	3,797	△3,797
201 일반운영비	64,717	73,443	△8,726
	도 4,050	4,050	0
	시 60,667	69,393	△8,726
02 공공운영비	52,696	61,422	△8,726
○청소용역비 경정 13,054,000원	13,054	21,780	△8,726
도서관관리2팀 운영	761,999	766,616	△4,617
101 인건비	53,975	54,847	△872
04 기간제근로자등보수	53,975	54,847	△872
○자료실 기간제근로자 인부임	53,975	54,847	△872
o 기본급(주말) 경정 62,300원*7명*102일	44,483	45,355	△872
405 자산취득비	54,675	58,420	△3,745
01 자산및물품취득비	54,675	58,420	△3,745
○자산및물품취득비	54,675	58,420	△3,745
o 고읍도서관 컴퓨터 및 모니터 경정 26,095,000원	26,095	26,840	△745
o 희망도서관 북까페 전시용 서가 및 탁자 경정 11,600,000원	11,600	13,000	△1,400
o 희망도서관 책 소독기 구입 경정 5,400,000원*1대	5,400	7,000	△1,600
도서관관리2팀 환경개선	70,600	74,000	△3,400
401 시설비및부대비	35,600	39,000	△3,400
01 시설비	35,600	39,000	△3,400
○고읍도서관 시설보수 경정 12,100,000원	12,100	15,000	△2,900
○덕정도서관 변기교체 경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
행정운영경비(평생교육진흥원)	91,580	95,580	△4,000
기본경비(교육진흥원)	91,580	95,580	△4,000

부서: 평생교육진흥원
정책: 행정운영경비(평생교육진흥원)
단위: 기본경비(교육진흥원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	91,580	95,580	△4,000
201 일반운영비	28,040	32,040	△4,000
01 사무관리비	19,232	23,232	△4,000
○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,762,000원	13,762	16,262	△2,500
○급량비(공통운영경비) 경정 5,470,000원	5,470	6,970	△1,500
재무활동(평생교육진흥원)	7,654	8,925	△1,271
보전지출	7,654	8,925	△1,271
보전지출	7,654	8,925	△1,271
802 반환금기타	7,654	8,925	△1,271
02 시·도비보조금반환금	3,417	4,688	△1,271
○2017년 자유학기제 운영지원 집행잔액 반납 경정 0원	0	1,271	△1,271

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 시민과 함께하는 의회운영
단위: 의정활동 지원 및 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,188,931	1,198,931	△10,000
시민과 함께하는 의회운영	1,134,211	1,144,211	△10,000
의정활동 지원 및 홍보 강화	949,820	959,820	△10,000
의정활동 지원	406,116	416,116	△10,000
201 일반운영비	11,100	21,100	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○제8대 양주시의회 개원식 경정10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000

읍 · 면 · 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백석읍	730,385	745,045	△14,660
주민자치 기반강화(백석읍)	640,525	655,185	△14,660
주민자치 활성화	366,734	381,394	△14,660
주민자치활동 지원	195,670	209,370	△13,700
201 일반운영비	54,840	68,540	△13,700
01 사무관리비	10,800	17,100	△6,300
○홍복생태학습장 안내판 제작 경정 0원	0	6,300	△6,300
02 공공운영비	44,040	51,440	△7,400
○주민자치센터 전기요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	21,600	△3,600
○주민자치센터 상하수도요금 경정 750,000원*12월	9,000	10,800	△1,800
○주민자치센터 도시가스요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	14,000	△2,000
지역사회보장협의체 운영 지원	7,872	8,832	△960
201 일반운영비	6,240	7,200	△960
01 사무관리비	6,240	7,200	△960
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*13명*12회	6,240	7,200	△960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은현면	694,051	734,202	△40,151
주민자치 기반강화(은현면)	612,430	652,169	△39,739
주민자치 활성화	266,861	306,369	△39,508
주민자치활동 지원	106,357	108,757	△2,400
201 일반운영비	41,400	43,800	△2,400
01 사무관리비	13,800	16,200	△2,400
○주민자치위원회의 참석수당 경정 40,000원*20명*12월	9,600	12,000	△2,400
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	1,980	9,300	△7,320
302 이주및재해보상금	1,980	9,300	△7,320
02 민간인재해및복구활동보상금	1,980	9,300	△7,320
○농업용 트랙터 제설작업 식비 및 유류대 경정 1,980,000원	1,980	9,300	△7,320
청사환경 관리	75,000	90,000	△15,000
201 일반운영비	75,000	90,000	△15,000
02 공공운영비	75,000	90,000	△15,000
○면청사 및 주민자치센터,복지회관,은현체육회관 청소용역 경정 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
청사관리 및 차량 운영	74,220	87,680	△13,460
201 일반운영비	51,380	63,380	△12,000
02 공공운영비	44,780	56,780	△12,000
○청사 연료비 경정 0원	0	12,000	△12,000
405 자산취득비	6,540	8,000	△1,460
01 자산및물품취득비	6,540	8,000	△1,460
○주민자치별관 TV 경정 530,000원*1개	530	800	△270
○주민자치별관 냉난방기 경정 2,930,000원*1개	2,930	3,200	△270
○주민자치별관 냉장고 경정 930,000원*1개	930	1,200	△270
○주민자치별관 전기레인지 경정 550,000원*1개	550	800	△250
○면사무소 3층 회의실 강연대 경정 650,000원	650	850	△200
○면사무소 3층 회의실 사회대 경정 350,000원	350	550	△200
지역사회보장협의체 운영 지원	2,304	3,632	△1,328
201 일반운영비	1,920	2,720	△800
01 사무관리비	1,920	2,720	△800
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*4회*12명	1,920	2,720	△800
301 일반보상금	384	912	△528
09 행사실비보상금	384	912	△528

부서: 은현면
정책: 주민자치 기반강화(은현면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 8,000원*4회*12명	384	912	△528
소규모 주민생활 편익사업	345,569	345,800	△231
구거 및 배수로관리	136,069	136,300	△231
401 시설비및부대비	136,069	136,300	△231
01 시설비	136,069	136,300	△231
○봉암리 석축 정비공사 경정 39,769,000원	39,769	40,000	△231
행정운영경비(은현면)	81,621	82,033	△412
기본경비(은현면)	81,621	82,033	△412
기본경비	81,621	82,033	△412
405 자산취득비	32,188	32,600	△412
01 자산및물품취득비	32,188	32,600	△412
○제초용 예초기 경정 456,500원*4대	1,826	2,000	△174
○통합민원발급기 경정 7,842,120원*1대	7,843	8,000	△157
○이동형 앰프(행사용) 경정 3,080,000원*1세트	3,080	3,100	△20
○면장실 탁자 및 의자세트 경정 3,938,090원*1세트	3,939	4,000	△61

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 소규모 주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남면	805,040	805,040	0
주민자치 기반강화(남면)	739,516	739,516	0
소규모 주민생활 편익사업	324,000	324,000	0
소규모 주민생활편익사업	264,000	264,000	0
401 시설비및부대비	264,000	264,000	0
01 시설비	264,000	264,000	0
○도로관리	170,500	168,000	2,500
o 입암2리 마을안길 도로정비 경정 18,500,000원	18,500	22,000	△3,500
o 한산리 463-2번지 일원 도로정비 6,000,000원	6,000	0	6,000
○구거 및 배수로정비	67,500	70,000	△2,500
o 경신리 마을 배수로 정비 경정 11,500,000원	11,500	16,000	△4,500
o 상수1리 마을 배수로 정비 경정 12,500,000원	12,500	18,000	△5,500
o 한산2리 마을 배수로 정비 경정 13,500,000원	13,500	18,000	△4,500
o 신산리 340-4번지 일원 구거정비 4개소 12,000,000원	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 광적면
정책: 주민자치 기반 강화(광적면)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광적면	545,898	561,333	△15,435
주민자치 기반 강화(광적면)	492,698	508,133	△15,435
주민자치활성화	294,365	309,800	△15,435
주민자치활동 지원	124,685	130,360	△5,675
201 일반운영비	37,500	42,000	△4,500
01 사무관리비	10,500	15,000	△4,500
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
401 시설비및부대비	6,825	8,000	△1,175
01 시설비	6,825	8,000	△1,175
○도락산 정자 보수 공사 경정 4,325,000원	4,325	5,500	△1,175
청사 환경관리	44,040	52,800	△8,760
201 일반운영비	44,040	52,800	△8,760
02 공공운영비	44,040	52,800	△8,760
○청소용역(면사무소 및 주민자치센터) 경정 3,670,000원*12월	44,040	52,800	△8,760
청사 환경개선사업	65,000	66,000	△1,000
401 시설비및부대비	41,500	42,500	△1,000
01 시설비	41,500	42,500	△1,000
○LED 조명등 교체공사 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 장흥면
정책: 주민자치 기반강화(장흥면)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장흥면	777,705	795,779	△18,074
주민자치 기반강화(장흥면)	709,599	727,673	△18,074
주민자치 활성화	456,197	474,271	△18,074
주민자치 활동 지원	253,736	268,635	△14,899
201 일반운영비	76,691	91,590	△14,899
02 공공운영비	32,691	47,590	△14,899
○장흥문화체육센터 연료비 경정10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
○장흥문화체육센터 청소용역 경정20,691,000원	20,691	29,590	△8,899
청사관리 및 차량운영	72,445	73,500	△1,055
401 시설비및부대비	24,445	25,500	△1,055
01 시설비	24,445	25,500	△1,055
○청사옥상 방수공사 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○제설기창고 오버헤드도어설치공사 경정 5,445,000원	5,445	5,500	△55
면청사 시설보수공사	62,380	64,500	△2,120
401 시설비및부대비	62,380	64,500	△2,120
01 시설비	62,380	64,500	△2,120
○2층 화장실 개선공사 경정 18,720,000원	18,720	20,000	△1,280
○청사 주차장 주차구획선 도색공사 경정 2,660,000원	2,660	3,500	△840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주1동	409,653	426,383	△16,730
주민자치 기반강화(양주1동)	367,241	383,971	△16,730
주민자치활성화 지원	209,241	225,971	△16,730
복지회관 관리	29,024	32,584	△3,560
101 인건비	24,024	27,584	△3,560
04 기간제근로자등보수	24,024	27,584	△3,560
○복지회관 관리 인부임	24,024	27,584	△3,560
o 기본급 경정 71,200원*1명*228일	16,234	19,794	△3,560
청사환경관리	38,508	50,508	△12,000
201 일반운영비	38,508	50,508	△12,000
02 공공운영비	38,508	50,508	△12,000
○청사 청소용역	38,508	50,508	△12,000
o 동청사 및 주민자치센터 청소용역 경정 3,209,000원*12개월	38,508	50,508	△12,000
청사관리 및 차량운영	68,380	69,550	△1,170
405 자산취득비	480	1,650	△1,170
01 자산및물품취득비	480	1,650	△1,170
○비데 350,000원*3대 경정 0원	0	1,050	△1,050
○민원대 스캐너 300,000원*2대 경정 480,000원	480	600	△120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양주2동	870,530	895,169	△24,639
주민자치 기반강화(양주2동)	795,966	820,605	△24,639
주민자치 활성화	613,781	636,864	△23,083
주민자치활동 지원	316,586	319,986	△3,400
201 일반운영비	52,000	52,800	△800
01 사무관리비	16,000	16,800	△800
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 16,000,000원	16,000	16,800	△800
301 일반보상금	153,620	155,620	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	153,620	155,620	△2,000
○회의참석수당 경정 16,720,000원	16,720	18,720	△2,000
401 시설비및부대비	47,400	48,000	△600
01 시설비	47,400	48,000	△600
○삼숭주민자치센터 냉난방기 교체 경정 47,400,000원	47,400	48,000	△600
청사환경 관리	96,853	116,536	△19,683
201 일반운영비	96,853	116,536	△19,683
02 공공운영비	96,853	116,536	△19,683
○청사 청소용역 경정 86,800,000원	86,800	105,936	△19,136
○청사 외벽 청소용역 경정 10,053,000원	10,053	10,600	△547
소규모 주민생활 편익사업	182,185	183,741	△1,556
구거 및 배수로관리	81,444	83,000	△1,556
401 시설비및부대비	81,444	83,000	△1,556
01 시설비	81,444	83,000	△1,556
○삼숭동(95-21번지 일원) 배수로정비사업 경정 14,200,000원	14,200	15,000	△800
○고읍동(409-4번지 일원) 배수로정비사업 경정 18,244,000원	18,244	19,000	△756

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	479,079	494,400	△15,321
주민자치 기반강화(회천1동)	432,029	447,350	△15,321
주민자치활성화	298,972	305,850	△6,878
청사 환경관리	38,422	45,300	△6,878
201 일반운영비	38,422	45,300	△6,878
02 공공운영비	38,422	45,300	△6,878
○청사청소용역 경정 38,422,000원	38,422	45,300	△6,878
소규모 주민생활 편익사업	133,057	141,500	△8,443
구거 및 배수로관리	57,345	63,000	△5,655
401 시설비및부대비	57,345	63,000	△5,655
01 시설비	57,345	63,000	△5,655
○덕정5통 배수로 덮개 설치 공사 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○덕정6통 배수로 설치 공사 경정 11,602,890원	11,603	13,000	△1,397
○은동~봉양간 도로 주변 배수로 설치 공사 경정 5,913,280원	5,914	7,000	△1,086
○봉양5통 배수로 덮개 보수 공사 경정 19,677,010원	19,678	20,000	△322
○봉양2통 석축시설 보수 공사 경정 15,400,000원	15,400	18,000	△2,600
도로관리	14,712	17,500	△2,788
401 시설비및부대비	14,712	17,500	△2,788
01 시설비	14,712	17,500	△2,788
○봉양4통 가드레일 설치 공사 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
○덕정3통 마을도로 포장 공사 경정 10,436,100원	10,437	13,000	△2,563
○일성트루엘 앞 공원부지 정비 사업 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회천2동
정책: 주민자치 기반강화(회천2동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천2동	983,471	993,071	△9,600
주민자치 기반강화(회천2동)	926,204	935,804	△9,600
주민자치활성화	642,704	652,304	△9,600
청사 및 차량 관리	317,239	326,839	△9,600
401 시설비및부대비	34,400	44,000	△9,600
01 시설비	34,400	44,000	△9,600
○회천2동 복합청사 옥상 우레탄도막방수 경정 34,400,000원	34,400	44,000	△9,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	435,614	447,662	△12,048
주민자치 기반강화(회천3동)	375,014	387,062	△12,048
주민자치 활성화	305,014	317,062	△12,048
청사환경 관리	43,200	52,800	△9,600
201 일반운영비	43,200	52,800	△9,600
02 공공운영비	43,200	52,800	△9,600
○청사청소용역 경정 3,600,000원*12월	43,200	52,800	△9,600
지역사회보장협의체 운영 지원	7,824	10,272	△2,448
201 일반운영비	5,712	8,160	△2,448
01 사무관리비	5,712	8,160	△2,448
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*17명*12회*70%	5,712	8,160	△2,448

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 주민자치활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천4동	757,661	832,727	△75,066
주민자치 기반강화(회천4동)	707,728	782,794	△75,066
주민자치활성화	417,489	444,072	△26,583
청사관리 및 차량운영	286,370	309,670	△23,300
201 일반운영비	178,600	184,600	△6,000
02 공공운영비	178,600	184,600	△6,000
○공공요금 및 제세 경정 5,000,000원*12월	60,000	66,000	△6,000
401 시설비및부대비	76,600	93,900	△17,300
01 시설비	76,600	93,900	△17,300
○주민자치센터 강의실 방음벽 등 설치 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○주민센터 주차공간 개선공사 경정 0원	0	15,300	△15,300
민원편의를 위한 민원서비스 제공	25,077	25,672	△595
201 일반운영비	17,477	18,072	△595
01 사무관리비	16,093	16,688	△595
○여성 안심 무인택배함 설치 및 유지 경정 670,000원*1.5월	1,005	1,600	△595
지역사회보장협의체 운영 지원	2,112	4,800	△2,688
201 일반운영비	1,760	4,000	△2,240
01 사무관리비	1,760	4,000	△2,240
○지역사회보장협의체 회의 참석수당 경정 40,000원*4회*11명	1,760	4,000	△2,240
301 일반보상금	352	800	△448
09 행사실비보상금	352	800	△448
○지역사회보장협의체 참석자 급량비 경정 8,000원*4회*11명	352	800	△448
소규모주민생활 편익사업	290,239	338,722	△48,483
구거 및 배수로관리	26,285	32,000	△5,715
401 시설비및부대비	26,285	32,000	△5,715
01 시설비	26,285	32,000	△5,715
○주민숙원사업	26,285	32,000	△5,715
o 회암동 131-4 일원 배수시설 개선공사 경정 16,100,000원	16,100	17,000	△900
o 회암동 635 일원 배수시설 개선공사 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
o 관내 빗물받이 준설 경정 4,185,000원	4,185	8,000	△3,815
도시미관 정비	124,424	167,192	△42,768
101 인건비	57,024	99,792	△42,768
04 기간제근로자등보수	57,024	99,792	△42,768
○도시미관정비 기간제근로자 인부임	57,024	99,792	△42,768

부서: 회천4동
정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
단위: 소규모주민생활 편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본급	경정 90,000원*160일*3명	43,200	75,600	△32,400
o 주휴수당	경정 90,000원*32주*3명	8,640	15,120	△6,480
o 4대보험료	경정 51,840,000원*10%	5,184	9,072	△3,888

제2권 세입·세출예산 사업명세서

2. 기 타 특 별 회 계

의료급여기금운영특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,067,046	2,066,626	420
500 보조금	461,352	460,957	395
510 국고보조금등	392,640	392,304	336
511 국고보조금등	392,640	392,304	336
511-01 국고보조금	392,640	392,304	336
< 복지지원과 >	392,640	392,304	336
○의료급여관리사 인건비 경정 79,200,000원	79,200	78,864	336
520 시·도비보조금등	68,712	68,653	59
521 시·도비보조금등	68,712	68,653	59
521-01 시·도비보조금등	68,712	68,653	59
< 복지지원과 >	68,712	68,653	59
○의료급여관리사 인건비 경정 13,860,000원	13,860	13,801	59
700 보전수입등및내부거래	1,559,194	1,559,169	25
720 내부거래	1,494,632	1,494,607	25
721 전입금	1,494,632	1,494,607	25
721-03 기타회계전입금	1,494,632	1,494,607	25
< 복지지원과 >	1,494,632	1,494,607	25
○일반회계 전입금 경정 1,494,632,000원	1,494,632	1,494,607	25

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 의료급여기금운영특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	2,067,046	1,883,481	91.12%	119,000	5.76%	64,565	3.12%
복지지원과	2,067,046	1,883,481	91.12%	119,000	5.76%	64,565	3.12%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		2,067,046	2,066,626	420
	국	392,640	392,304	336
	도	68,712	68,653	59
	시	1,605,694	1,605,669	25
행정운영경비(복지지원과)		119,000	118,580	420
	국	79,200	78,864	336
	도	13,860	13,801	59
	시	25,940	25,915	25
인력운영비(의료급여기금운영특별회계)(의료급여기금운영특별회계)		119,000	118,580	420
	국	79,200	78,864	336
	도	13,860	13,801	59
	시	25,940	25,915	25
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)		99,000	98,580	420
	국	79,200	78,864	336
	도	13,860	13,801	59
	시	5,940	5,915	25
101 인건비		99,000	98,580	420
	국	79,200	78,864	336
	도	13,860	13,801	59
	시	5,940	5,915	25
03 무기계약근로자보수		99,000	98,580	420
○의료급여관리사 인건비				
경정 33,000,000원*3명		99,000	98,580	420
	국	79,200	78,864	336
	도	13,860	13,801	59
	시	5,940	5,915	25

기초생활보장수급자생활안정자금
융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,380,184	1,359,288	20,896
200 세외수입	19,896	16,500	3,396
220 임시적세외수입	3,396	0	3,396
224 기타수입	1,896	0	1,896
224-06 그외수입	1,896	0	1,896
< 복지지원과 >	1,896	0	1,896
○기타잡수입(자활적립금) 1,896,180원	1,896	0	1,896
225 지난연도수입	1,500	0	1,500
225-01 지난연도수입	1,500	0	1,500
< 복지지원과 >	1,500	0	1,500
○지난연도수입 1,500,000원	1,500	0	1,500
700 보전수입등및내부거래	1,360,288	1,342,788	17,500
710 보전수입등	1,360,288	1,342,788	17,500
713 융자금원금수입	97,500	80,000	17,500
713-01 민간융자금회수수입	97,500	80,000	17,500
< 복지지원과 >	97,500	80,000	17,500
○민간융자금 회수 수입 경정 97,500,000원	97,500	80,000	17,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지문화국	1,380,184	1,380,184	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지지원과	1,380,184	1,380,184	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	1,380,184	1,359,288	20,896
저소득층 생활안정 지원	1,380,184	1,359,288	20,896
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	1,380,184	1,359,288	20,896
생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 지원	1,380,184	1,359,288	20,896
801 예비비	1,260,184	1,239,288	20,896
01 일반예비비	1,260,184	1,239,288	20,896
○예비비 경정 1,260,184,000원	1,260,184	1,239,288	20,896

발전소주변지역지원사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	931,994	926,063	5,931
200 세외수입	5,931	0	5,931
210 경상적세외수입	5,931	0	5,931
216 이자수입	5,931	0	5,931
216-01 공공예금이자수입	5,917	0	5,917
< 기업경제과 >	5,917	0	5,917
○ 공공예금 이자수입 5,917,220원	5,917	0	5,917
216-06 기타이자수입	14	0	14
< 기업경제과 >	14	0	14
○ 기타이자수입 14,060원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 발전소주변지역지원사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일자리환경국	931,994	924,225	99.17%	0	0.00%	7,769	0.83%
기업경제과	931,994	924,225	99.17%	0	0.00%	7,769	0.83%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	931,994	926,063	5,931
	기 184,900	184,900	0
	시 747,094	741,163	5,931
에너지 안전 및 공급 개선	924,225	918,294	5,931
	기 184,900	184,900	0
	시 739,325	733,394	5,931
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	924,225	918,294	5,931
	기 184,900	184,900	0
	시 739,325	733,394	5,931
재원관리	86,325	680,394	△594,069
801 예비비	86,325	680,394	△594,069
01 일반예비비	86,325	680,394	△594,069
○발전소주변지역지원사업비 예비비 경정 86,324,855원	86,325	680,394	△594,069
발전소 주변지역 주거환경 개선사업	600,000	0	600,000
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	0	600,000
○발전소주변 주거환경개선사업 600,000,000원	600,000	0	600,000

경영수익사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 경영수익사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,361,951	2,343,970	17,981
200 세외수입	57,524	39,543	17,981
220 임시적세외수입	17,981	0	17,981
224 기타수입	17,981	0	17,981
224-06 그외수입	17,981	0	17,981
< 기업경제과 >	17,981	0	17,981
○벤처센터 사무실 임대 보증금(2개호실) 17,981,670원	17,981	0	17,981

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 경영수익사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일자리환경국	2,361,951	2,361,951	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
기업경제과	2,361,951	2,361,951	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 경영수익사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 맞춤형 기업SOS지원
단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	2,361,951	2,343,970	17,981
맞춤형 기업SOS지원	2,361,951	2,343,970	17,981
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	2,361,951	2,343,970	17,981
경영수익사업 재원관리	2,361,951	2,343,970	17,981
801 예비비	2,355,351	2,337,370	17,981
01 일반예비비	2,355,351	2,337,370	17,981
○경영수익사업 예비비 경정 2,355,351,000원	2,355,351	2,337,370	17,981

폐기물처리시설사업특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 폐기물처리시설사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
일자리환경국	23,415,102	10,293,743	43.96%	0	0.00%	13,121,359	56.04%
청소행정과	23,415,102	10,293,743	43.96%	0	0.00%	13,121,359	56.04%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	23,415,102	23,415,102	0
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	10,293,743	10,293,743	0
자원회수시설 운영(폐기물처리시설사업특별회계)	8,529,903	8,529,903	0
자원회수시설 운영비	7,929,751	8,028,919	△99,168
201 일반운영비	627,502	726,670	△99,168
02 공공운영비	564,152	663,320	△99,168
○자원회수시설 전기요금 경정 46,621,000원*12개월	559,452	658,620	△99,168
폐기물특별회계 예비비 운영	327,802	228,634	99,168
801 예비비	327,802	228,634	99,168
01 일반예비비	327,802	228,634	99,168
○예비비 경정 327,802,000원	327,802	228,634	99,168

주차장관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 주차장관리특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,921,931	2,772,931	1,149,000
200 세외수입	1,133,400	984,400	149,000
210 경상적세외수입	111,400	106,400	5,000
216 이자수입	23,000	18,000	5,000
216-01 공공예금이자수입	23,000	18,000	5,000
< 대중교통과 >	23,000	18,000	5,000
○공공예금이자수입	23,000	18,000	5,000
o 공공예금이자수입 경정 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
220 임시적세외수입	1,022,000	878,000	144,000
223 과징금및과태료등	772,000	628,000	144,000
223-05 과태료	772,000	628,000	144,000
< 대중교통과 >	772,000	628,000	144,000
○주정차위반 과태료(차량관리과) 경정 772,000,000원	772,000	628,000	144,000
500 보조금	1,000,000	0	1,000,000
520 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000
521 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000
521-01 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000
< 대중교통과 >	1,000,000	0	1,000,000
○덕계공원 주차타워 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 주차장관리특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통안전국	3,921,931	3,921,931	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
대중교통과	3,134,604	3,134,604	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
차량관리과	787,327	787,327	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 주차장관리특별회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 원활한 도로소통 유지
단위: 불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	3,134,604	1,927,966	1,206,638
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,134,604	1,927,966	206,638
원활한 도로소통 유지	3,134,604	1,927,966	1,206,638
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,134,604	1,927,966	206,638
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	3,134,604	1,927,966	1,206,638
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 2,134,604	1,927,966	206,638
공영주차장 건설 및 관리	1,030,300	1,122,150	△91,850
201 일반운영비	10,950	12,800	△1,850
02 공공운영비	3,950	5,800	△1,850
○공공요금(전기,상하수도 등) 경정 2,000,000원*1년	2,000	3,000	△1,000
○덕정노상공영주차장 부가가치세 경정 550,000원*1년	550	1,400	△850
401 시설비및부대비	1,019,350	1,109,350	△90,000
01 시설비	1,016,910	1,106,900	△89,990
○화물차공영주차장 조성사업(설계비) 경정 70,000,000원*99.3%	69,510	99,500	△29,990
○임시공영주차장 조성사업 경정 190,000,000원	190,000	250,000	△60,000
03 시설부대비	2,440	2,450	△10
○화물차공영주차장 조성사업(설계비) 경정 70,000,000원*0.7%	490	500	△10
주차장 재원관리	1,104,304	805,816	298,488
801 예비비	1,104,304	805,816	298,488
01 일반예비비	1,104,304	805,816	298,488
○예비비 경정 1,104,304,000원	1,104,304	805,816	298,488
덕계공원 주차타워 건립	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○덕계공원 주차타워 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 주차장관리특별회계 전체

부서: 차량관리과
정책: 차량관리 및 주차질서 확립
단위: 불법주정차 단속(주차장관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	787,327	844,965	△57,638
차량관리 및 주차질서 확립	787,327	844,965	△57,638
불법주정차 단속(주차장관리특별회계)	787,327	844,965	△57,638
불법주정차 단속	787,327	844,965	△57,638
101 인건비	27,844	35,248	△7,404
04 기간제근로자등보수	27,844	35,248	△7,404
○효율적 주·정차 관리를 위한 인부임(3개월)	6,427	8,135	△1,708
o 기본급 경정 71,200원*66일*1명	4,700	6,408	△1,708
○효율적 주·정차 관리를 위한 인부임(10개월)	21,417	27,113	△5,696
o 기본급 경정 71,200원*220일*1명	15,664	21,360	△5,696
201 일반운영비	220,910	269,638	△48,728
02 공공운영비	191,982	240,710	△48,728
○공공요금 및 제세	117,806	126,374	△8,568
o 무인단속카메라 전기요금 경정 16,000원*81대*12월	15,552	21,120	△5,568
o 주정차 단속 사전알림 서비스 문자 발송 요금 경정 100원*1,500건*12월	1,800	4,800	△3,000
○시설장비유지비	62,656	97,536	△34,880
o 주·정차 교통행정 시스템 유지보수비 경정 1,880,000원*12월	22,560	24,000	△1,440
o 고정형 단속 카메라 유지보수비 경정 500,000원*60개소	30,000	60,000	△30,000
o 이동형 단속 카메라 유지보수비 경정 430,000원*2대*8월	6,880	10,320	△3,440
○차량선박비	11,520	16,800	△5,280
o 단속차량 유류대 경정 1,500원*130리터*3대*12월	7,020	10,800	△3,780
o 단속차량 정비유지비 및 소모품비 경정 1,500,000원*3대	4,500	6,000	△1,500
405 자산취득비	68,297	69,803	△1,506
01 자산및물품취득비	68,297	69,803	△1,506
○주·정차 전산 시스템 기능고도화 사업	40,574	42,080	△1,506
o 운영서버 경정 9,694,000원*1대	9,694	10,000	△306
o 망연계 솔루션 경정 5,400,000원*1대	5,400	6,000	△600
o 주·정차 교통행정 시스템 개인정보 영향 기능 개선 경정 5,400,000원*1개	5,400	6,000	△600

도시개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 도시개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	645,033	643,317	1,716
200 세외수입	10,159	8,443	1,716
210 경상적세외수입	10,159	8,443	1,716
216 이자수입	10,159	8,443	1,716
216-01 공공예금이자수입	10,159	8,443	1,716
< 도시발전과 >	10,159	8,443	1,716
○공공예금 이자 수입 경정 10,159,000원	10,159	8,443	1,716

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 도시개발사업특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시성장전략국	645,033	645,033	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시발전과	645,033	645,033	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시발전과
정책: 체계적 도시개발
단위: 도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시발전과	645,033	643,317	1,716
체계적 도시개발	645,033	643,317	1,716
도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계)	645,033	643,317	1,716
도시개발 재원관리(예비비)	645,033	643,317	1,716
701 기타회계등전출금	645,033	0	645,033
01 기타회계전출금	645,033	0	645,033
○특별회계 폐지에 따른 일반회계 전출금 645,033,000원	645,033	0	645,033
801 예비비	0	643,317	△643,317
01 일반예비비	0	643,317	△643,317
○예비비 경정 0원	0	643,317	△643,317

농업발전기금운용특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 농업발전기금운용특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,409,183	1,409,036	147
200 세외수입	26,055	25,908	147
210 경상적세외수입	26,055	25,908	147
216 이자수입	26,055	25,908	147
216-01 공공예금이자수입	10,235	10,088	147
< 농업정책과 >	10,235	10,088	147
○공공예금이자수입 경정 10,235,000원	10,235	10,088	147

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 전체 농업발전기금운용특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	1,409,183	1,409,183	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업정책과	1,409,183	1,409,183	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업농촌소득증대지원
단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	1,409,183	1,409,036	147
농업농촌소득증대지원	1,409,183	1,409,036	147
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,409,183	1,409,036	147
농업발전 기금운영 재원관리	1,009,183	1,009,036	147
801 예비비	1,009,183	1,009,036	147
01 일반예비비	1,009,183	1,009,036	147
○예비비 경정 1,009,183,000원	1,009,183	1,009,036	147



2018년도 제3회 추가 경정 예산서

의결일 : 2018. 12. 18.
발행처 : 양주시청 기획예산과

기획예산과장 강수현
예산팀장 이성광
예산담당자 이소영
송국봉
이정연
이영섭

본 책자 내용과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면 아래 연락처로 알려주시기 바랍니다.

양주시 기획예산과 예산팀 ☎ 031) 8082-5070～5074