2016년도
일반 및 기타특별회계
세입·세출 추가경정 예산서
【제1회】



하남시
Hanam city

2016.5.23 의결(제251회 임시회 제2차 본회의)

2016년도
일반 및 기타특별회계 세입 · 세출 추가경정 예산서
【제1회】

하 남 시

목 차

1. 예 산 총 칙 5

2. 회 계 별 예 산 규 모 9

3. 세 입 총 괄 표 13

○ 일 반 및 기타특별회계 15

○ 일 반 회 계 17

○ 기 타 특 별 회 계 19

4. 세 출 총 괄 표 (기 능 별) 21

5. 세 출 총 괄 표 (조 직 별) 29

6. 세 출 총 괄 표 (성 질 별) 37

7. 일 반 회 계 51

○ 세 입 53

○ 세 출 61

8. 담 당 관 63

○ 기획예산담당관 65

○ 공보감사담당관 69

9. 안전자치행정국 ····· **73**

○ 자치행정과 ····· 75

○ 안전총괄과 ····· 81

○ 정보통신과 ····· 85

○ 종합민원과 ····· 91

○ 세 무 과 ····· 97

○ 회 계 과 ····· 103

○ 문화체육과 ····· 109

10. 주 민 지 원 국 ····· **113**

○ 주민생활지원과 ····· 115

○ 사회복지과 ····· 121

○ 교육지원과 ····· 139

○ 농업지원과 ····· 145

○ 기업지원과 ····· 151

○ 환경보호과 ····· 159

○ 자원관리과 ····· 163

11. 도 시 건 설 국 ····· **167**

○ 도 시 과 ····· 169

○ 건 축 과 ····· 173

○ 주 택 과 ····· 179

○ 건 설 과 ····· 183

○ 교통행정과 ····· 189

12. 행복도시사업단 195
○ 도시개발과 197
○ 친환경재생과 201
○ 공원녹지과 205
13. 보 건 소 211
○ 보건위생과 213
14. 하남시립도서관 229
15. 외 청 237
○ 의회사무과 239
16. 주 민 센 터 243
○ 천 현 동 245
○ 신장1동 249
○ 신장2동 253
○ 덕풍1동 257
○ 덕풍2동 261
○ 덕풍3동 265
○ 풍 산 동 269
○ 미사1동 273
○ 미사2동 277
○ 감 북 동 281
○ 위 례 동 285
○ 춘 궁 동 289
○ 초 이 동 293

17. 기타특별회계 297

○ 교통사업특별회계 299

○ 의료급여기금특별회계 309

○ 수질개선사업특별회계 319

○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 329

○ 하수도사업특별회계 339

○ 폐기물처리시설특별회계 351

○ 발전소주변지역지원사업특별회계 361

18. 계속비사업조서 371

예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

2016년도 추경 1 회

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	389,511,344	11,685,340
일반회계	335,153,944	10,054,618
특별회계	54,357,400	1,630,722
기타특별회계	54,357,400	1,630,722
교통사업특별회계	5,308,924	159,268
의료급여기금특별회계	802,823	24,085
영세민생활안정사업특별회계	578,769	17,363
수질개선사업특별회계	10,491,427	314,743
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	160,635	4,819
하수도사업특별회계	23,927,737	717,832
기반시설부담금특별회계	407,035	12,211
폐기물 처리시설 특별회계	11,806,351	354,191
발전소주변지역 지원사업 특별회계	873,699	26,211

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 『세입·세출예산』과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 『계속비사업조서』와 같다.

제 4 조 일반회계 일반예비비는 3,155,166천원으로 하고 재해·재난목적 예비비는 1,125,751천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2. 회 계 별 예d산 규 모

2016년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	389,511,344	100.00%	367,248,039	100.00%	22,263,305	6.06%
일반회계	335,153,944	86.04%	319,689,308	87.05%	15,464,636	4.84%
특별회계	54,357,400	13.96%	47,558,731	12.95%	6,798,669	14.30%
기타특별회계	54,357,400	13.96%	47,558,731	12.95%	6,798,669	14.30%
교통사업특별회계	5,308,924	1.36%	5,236,074	1.43%	72,850	1.39%
의료급여기금특별회계	802,823	0.21%	718,051	0.20%	84,772	11.81%
영세민생활안정사업특별회계	578,769	0.15%	578,769	0.16%	0	0.00%
수질개선사업특별회계	10,491,427	2.69%	10,473,468	2.85%	17,959	0.17%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	160,635	0.04%	10,635	0.00%	150,000	1410.44%
하수도사업특별회계	23,927,737	6.14%	18,693,081	5.09%	5,234,656	28.00%
기반시설부담금특별회계	407,035	0.10%	407,035	0.11%	0	0.00%
폐기물 처리시설 특별회계	11,806,351	3.03%	11,387,618	3.10%	418,733	3.68%
발전소주변지역 지원사업특별회계	873,699	0.22%	54,000	0.01%	819,699	1517.96%

세 입 총 괄 표

3. 세 입 총 괄 표

□ 일반+기타특별회계

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	389,511,344	100.00 %	367,248,039	100.00 %	22,263,305	6.06%
100 지방세수입	123,448,000	31.69 %	123,448,000	33.61 %	0	0.00%
110 지방세	123,448,000	31.69 %	123,448,000	33.61 %	0	0.00%
111 보통세	120,948,000	31.05 %	120,948,000	32.93 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,500,000	0.64 %	2,500,000	0.68 %	0	0.00%
200 세외수입	52,540,500	13.49 %	47,227,291	12.86 %	5,313,209	11.25%
210 경상적세외수입	21,580,477	5.54 %	20,585,106	5.61 %	995,371	4.84%
211 재산임대수입	1,059,588	0.27 %	1,059,588	0.29 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,042,900	2.32 %	8,142,900	2.22 %	900,000	11.05%
213 수수료수입	3,053,063	0.78 %	3,053,063	0.83 %	0	0.00%
214 사업수입	684,092	0.18 %	684,092	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,237,130	1.60 %	6,237,130	1.70 %	0	0.00%
216 이자수입	1,503,704	0.39 %	1,408,333	0.38 %	95,371	6.77%
220 임시적세외수입	30,960,023	7.95 %	26,642,185	7.25 %	4,317,838	16.21%
221 재산매각수입	931,697	0.24 %	0	0.00 %	931,697	순증
222 부담금	23,189,854	5.95 %	20,757,690	5.65 %	2,432,164	11.72%
223 과징금및과태료등	1,290,710	0.33 %	1,284,520	0.35 %	6,190	0.48%
224 기타수입	3,838,827	0.99 %	2,891,040	0.79 %	947,787	32.78%
225 지난연도수입	1,708,935	0.44 %	1,708,935	0.47 %	0	0.00%
300 지방교부세	35,000,000	8.99 %	35,000,000	9.53 %	0	0.00%
310 지방교부세	35,000,000	8.99 %	35,000,000	9.53 %	0	0.00%
311 지방교부세	35,000,000	8.99 %	35,000,000	9.53 %	0	0.00%
400 조정교부금등	34,019,000	8.73 %	34,019,000	9.26 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	34,019,000	8.73 %	34,019,000	9.26 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	34,019,000	8.73 %	34,019,000	9.26 %	0	0.00%
500 보조금	76,959,086	19.76 %	73,384,686	19.98 %	3,574,400	4.87%
510 국고보조금등	62,116,478	15.95 %	60,224,482	16.40 %	1,891,996	3.14%
511 국고보조금등	62,116,478	15.95 %	60,224,482	16.40 %	1,891,996	3.14%
520 시·도비보조금등	14,842,608	3.81 %	13,160,204	3.58 %	1,682,404	12.78%
521 시·도비보조금등	14,842,608	3.81 %	13,160,204	3.58 %	1,682,404	12.78%
600 지방채	10,000,000	2.57 %	10,000,000	2.72 %	0	0.00%
610 국내차입금	10,000,000	2.57 %	10,000,000	2.72 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	10,000,000	2.57 %	10,000,000	2.72 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	57,544,758	14.77 %	44,169,062	12.03 %	13,375,696	30.28%
710 보전수입등	52,872,250	13.57 %	39,731,326	10.82 %	13,140,924	33.07%
711 잉여금	51,466,010	13.21 %	38,325,086	10.44 %	13,140,924	34.29%
712 전년도이월금	1,400,000	0.36 %	1,400,000	0.38 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	6,240	0.00 %	6,240	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	4,672,508	1.20 %	4,437,736	1.21 %	234,772	5.29%
721 전입금	4,672,508	1.20 %	4,437,736	1.21 %	234,772	5.29%

□ 일 반 회 계

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	335,153,944	100.00 %	319,689,308	100.00 %	15,464,636	4.84%
100 지방세수입	123,448,000	36.83 %	123,448,000	38.61 %	0	0.00%
110 지방세	123,448,000	36.83 %	123,448,000	38.61 %	0	0.00%
111 보통세	120,948,000	36.09 %	120,948,000	37.83 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,500,000	0.75 %	2,500,000	0.78 %	0	0.00%
200 세외수입	24,025,479	7.17 %	22,117,284	6.92 %	1,908,195	8.63%
210 경상적세외수입	17,499,795	5.22 %	17,404,424	5.44 %	95,371	0.55%
211 재산임대수입	476,639	0.14 %	476,639	0.15 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,642,900	1.98 %	6,642,900	2.08 %	0	0.00%
213 수수료수입	2,912,663	0.87 %	2,912,663	0.91 %	0	0.00%
214 사업수입	85,092	0.03 %	85,092	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	6,237,130	1.86 %	6,237,130	1.95 %	0	0.00%
216 이자수입	1,145,371	0.34 %	1,050,000	0.33 %	95,371	9.08%
220 임시적세외수입	6,525,684	1.95 %	4,712,860	1.47 %	1,812,824	38.47%
221 재산매각수입	931,697	0.28 %	0	0.00 %	931,697	순증
222 부담금	300,000	0.09 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	521,820	0.16 %	521,820	0.16 %	0	0.00%
224 기타수입	3,772,167	1.13 %	2,891,040	0.90 %	881,127	30.48%
225 지난연도수입	1,000,000	0.30 %	1,000,000	0.31 %	0	0.00%
300 지방교부세	35,000,000	10.44 %	35,000,000	10.95 %	0	0.00%
310 지방교부세	35,000,000	10.44 %	35,000,000	10.95 %	0	0.00%
311 지방교부세	35,000,000	10.44 %	35,000,000	10.95 %	0	0.00%
400 조정교부금등	34,019,000	10.15 %	34,019,000	10.64 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	34,019,000	10.15 %	34,019,000	10.64 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	34,019,000	10.15 %	34,019,000	10.64 %	0	0.00%
500 보조금	72,261,465	21.56 %	68,705,024	21.49 %	3,556,441	5.18%
510 국고보조금등	57,436,483	17.14 %	55,562,446	17.38 %	1,874,037	3.37%
511 국고보조금등	57,436,483	17.14 %	55,562,446	17.38 %	1,874,037	3.37%
520 시·도비보조금등	14,824,982	4.42 %	13,142,578	4.11 %	1,682,404	12.80%
521 시·도비보조금등	14,824,982	4.42 %	13,142,578	4.11 %	1,682,404	12.80%
600 지방채	10,000,000	2.98 %	10,000,000	3.13 %	0	0.00%
610 국내차입금	10,000,000	2.98 %	10,000,000	3.13 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	10,000,000	2.98 %	10,000,000	3.13 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	36,400,000	10.86 %	26,400,000	8.26 %	10,000,000	37.88%
710 보전수입등	36,400,000	10.86 %	26,400,000	8.26 %	10,000,000	37.88%
711 잉여금	35,000,000	10.44 %	25,000,000	7.82 %	10,000,000	40.00%
712 전년도이월금	1,400,000	0.42 %	1,400,000	0.44 %	0	0.00%

□ 기타특별회계 d

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	54,357,400	100.00 %	47,558,731	100.00 %	6,798,669	14.30%
200 세외수입	28,515,021	52.46 %	25,110,007	52.80 %	3,405,014	13.56%
210 경상적세외수입	4,080,682	7.51 %	3,180,682	6.69 %	900,000	28.30%
211 재산임대수입	582,949	1.07 %	582,949	1.23 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,400,000	4.42 %	1,500,000	3.15 %	900,000	60.00%
213 수수료수입	140,400	0.26 %	140,400	0.30 %	0	0.00%
214 사업수입	599,000	1.10 %	599,000	1.26 %	0	0.00%
216 이자수입	358,333	0.66 %	358,333	0.75 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	24,434,339	44.95 %	21,929,325	46.11 %	2,505,014	11.42%
222 부담금	22,889,854	42.11 %	20,457,690	43.02 %	2,432,164	11.89%
223 과징금및과태료등	768,890	1.41 %	762,700	1.60 %	6,190	0.81%
224 기타수입	66,660	0.12 %	0	0.00 %	66,660	순증
225 지난연도수입	708,935	1.30 %	708,935	1.49 %	0	0.00%
500 보조금	4,697,621	8.64 %	4,679,662	9.84 %	17,959	0.38%
510 국고보조금등	4,679,995	8.61 %	4,662,036	9.80 %	17,959	0.39%
511 국고보조금등	4,679,995	8.61 %	4,662,036	9.80 %	17,959	0.39%
520 시·도비보조금등	17,626	0.03 %	17,626	0.04 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	17,626	0.03 %	17,626	0.04 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	21,144,758	38.90 %	17,769,062	37.36 %	3,375,696	19.00%
710 보전수입등	16,472,250	30.30 %	13,331,326	28.03 %	3,140,924	23.56%
711 잉여금	16,466,010	30.29 %	13,325,086	28.02 %	3,140,924	23.57%
713 융자금원금수입	6,240	0.01 %	6,240	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	4,672,508	8.60 %	4,437,736	9.33 %	234,772	5.29%
721 전입금	4,672,508	8.60 %	4,437,736	9.33 %	234,772	5.29%

세출총괄표(기능별)

4. 세 출 총 괄 표(기능별)

□ 일반+기타특별회계

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	389,511,344	100.00 %	367,248,039	100.00 %	22,263,305	6.06 %
010 일반공공행정	23,897,107	6.14 %	22,020,524	6.00 %	1,876,583	8.52 %
011 입법및선거관리	785,462	0.20 %	770,226	0.21 %	15,236	1.98 %
013 지방행정・재정지원	1,105,587	0.28 %	1,023,386	0.28 %	82,201	8.03 %
016 일반행정	22,006,058	5.65 %	20,226,912	5.51 %	1,779,146	8.80 %
020 공공질서및안전	1,831,867	0.47 %	1,831,867	0.50 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	1,831,867	0.47 %	1,831,867	0.50 %	0	0.00 %
050 교육	16,232,716	4.17 %	16,224,233	4.42 %	8,483	0.05 %
051 유아및초중등교육	16,232,716	4.17 %	16,224,233	4.42 %	8,483	0.05 %
060 문화및관광	23,463,799	6.02 %	21,545,020	5.87 %	1,918,779	8.91 %
061 문화예술	11,374,828	2.92 %	9,460,434	2.58 %	1,914,394	20.24 %
063 체육	11,834,851	3.04 %	11,834,951	3.22 %	△100	0.00 %
064 문화재	254,120	0.07 %	249,635	0.07 %	4,485	1.80 %
070 환경보호	60,383,015	15.50 %	54,632,097	14.88 %	5,750,918	10.53 %
071 상하수도・수질	36,829,480	9.46 %	31,584,444	8.60 %	5,245,036	16.61 %
072 폐기물	14,802,526	3.80 %	14,368,093	3.91 %	434,433	3.02 %
073 대기	54,242	0.01 %	53,027	0.01 %	1,215	2.29 %
076 환경보호일반	8,696,767	2.23 %	8,626,533	2.35 %	70,234	0.81 %
080 사회복지	105,924,871	27.19 %	102,860,451	28.01 %	3,064,420	2.98 %
081 기초생활보장	11,878,025	3.05 %	11,780,274	3.21 %	97,751	0.83 %
082 취약계층지원	15,428,159	3.96 %	14,856,203	4.05 %	571,956	3.85 %
084 보육・가족및여성	34,074,331	8.75 %	31,850,582	8.67 %	2,223,749	6.98 %
085 노인・청소년	36,523,867	9.38 %	36,587,230	9.96 %	△63,363	△0.17 %
086 노동	1,641,055	0.42 %	1,647,795	0.45 %	△6,740	△0.41 %
087 보훈	1,782,895	0.46 %	1,684,395	0.46 %	98,500	5.85 %
089 사회복지일반	4,596,539	1.18 %	4,453,972	1.21 %	142,567	3.20 %
090 보건	7,869,681	2.02 %	7,763,067	2.11 %	106,614	1.37 %
091 보건의료	7,312,295	1.88 %	7,207,681	1.96 %	104,614	1.45 %
093 식품의약안전	557,386	0.14 %	555,386	0.15 %	2,000	0.36 %
100 농림해양수산	4,753,508	1.22 %	4,936,487	1.34 %	△182,979	△3.71 %
101 농업・농촌	3,035,835	0.78 %	3,297,724	0.90 %	△261,889	△7.94 %
102 임업・산촌	1,717,673	0.44 %	1,638,763	0.45 %	78,910	4.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
110 산업・중소기업	5,734,890	1.47 %	2,080,637	0.57 %	3,654,253	175.63 %
111 산업금융지원	4,429,701	1.14 %	1,665,047	0.45 %	2,764,654	166.04 %
115 에너지및자원개발	1,296,209	0.33 %	406,610	0.11 %	889,599	218.78 %
116 산업・중소기업일반	8,980	0.00 %	8,980	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	62,566,893	16.06 %	58,215,048	15.85 %	4,351,845	7.48 %
121 도로	22,467,365	5.77 %	20,366,486	5.55 %	2,100,879	10.32 %
123 도시철도	20,000,000	5.13 %	20,000,000	5.45 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	20,099,528	5.16 %	17,848,562	4.86 %	2,250,966	12.61 %
140 국토및지역개발	13,393,987	3.44 %	12,023,947	3.27 %	1,370,040	11.39 %
141 수자원	4,792,796	1.23 %	4,263,271	1.16 %	529,525	12.42 %
142 지역및도시	8,601,191	2.21 %	7,760,676	2.11 %	840,515	10.83 %
160 예비비	4,820,129	1.24 %	4,592,130	1.25 %	227,999	4.96 %
161 예비비	4,820,129	1.24 %	4,592,130	1.25 %	227,999	4.96 %
900 기타	58,638,881	15.05 %	58,522,531	15.94 %	116,350	0.20 %
901 기타	58,638,881	15.05 %	58,522,531	15.94 %	116,350	0.20 %

□ 일 반 회 계

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	335,153,944	100.00 %	319,689,308	100.00 %	15,464,636	4.84 %
010 일반공공행정	23,897,107	7.13 %	22,020,524	6.89 %	1,876,583	8.52 %
011 입법및선거관리	785,462	0.23 %	770,226	0.24 %	15,236	1.98 %
013 지방행정・재정지원	1,105,587	0.33 %	1,023,386	0.32 %	82,201	8.03 %
016 일반행정	22,006,058	6.57 %	20,226,912	6.33 %	1,779,146	8.80 %
020 공공질서및안전	1,831,867	0.55 %	1,831,867	0.57 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	1,831,867	0.55 %	1,831,867	0.57 %	0	0.00 %
050 교육	16,232,716	4.84 %	16,224,233	5.08 %	8,483	0.05 %
051 유아및초중등교육	16,232,716	4.84 %	16,224,233	5.08 %	8,483	0.05 %
060 문화및관광	23,463,799	7.00 %	21,545,020	6.74 %	1,918,779	8.91 %
061 문화예술	11,374,828	3.39 %	9,460,434	2.96 %	1,914,394	20.24 %
063 체육	11,834,851	3.53 %	11,834,951	3.70 %	△100	0.00 %
064 문화재	254,120	0.08 %	249,635	0.08 %	4,485	1.80 %
070 환경보호	15,176,776	4.53 %	15,088,412	4.72 %	88,364	0.59 %
071 상하수도・수질	3,429,592	1.02 %	3,428,377	1.07 %	1,215	0.04 %
072 폐기물	2,996,175	0.89 %	2,980,475	0.93 %	15,700	0.53 %
073 대기	54,242	0.02 %	53,027	0.02 %	1,215	2.29 %
076 환경보호일반	8,696,767	2.59 %	8,626,533	2.70 %	70,234	0.81 %
080 사회복지	104,590,547	31.21 %	101,606,924	31.78 %	2,983,623	2.94 %
081 기초생활보장	11,299,256	3.37 %	11,201,505	3.50 %	97,751	0.87 %
082 취약계층지원	15,428,159	4.60 %	14,856,203	4.65 %	571,956	3.85 %
084 보육・가족및여성	34,074,331	10.17 %	31,850,582	9.96 %	2,223,749	6.98 %
085 노인・청소년	36,523,867	10.90 %	36,587,230	11.44 %	△63,363	△0.17 %
086 노동	1,641,055	0.49 %	1,647,795	0.52 %	△6,740	△0.41 %
087 보훈	1,782,895	0.53 %	1,684,395	0.53 %	98,500	5.85 %
089 사회복지일반	3,840,984	1.15 %	3,779,214	1.18 %	61,770	1.63 %
090 보건	7,869,681	2.35 %	7,763,067	2.43 %	106,614	1.37 %
091 보건의료	7,312,295	2.18 %	7,207,681	2.25 %	104,614	1.45 %
093 식품의약안전	557,386	0.17 %	555,386	0.17 %	2,000	0.36 %
100 농림해양수산	4,753,508	1.42 %	4,936,487	1.54 %	△182,979	△3.71 %
101 농업・농촌	3,035,835	0.91 %	3,297,724	1.03 %	△261,889	△7.94 %
102 임업・산촌	1,717,673	0.51 %	1,638,763	0.51 %	78,910	4.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
110 산업・중소기업	4,861,191	1.45 %	2,026,637	0.63 %	2,834,554	139.86 %
111 산업금융지원	4,429,701	1.32 %	1,665,047	0.52 %	2,764,654	166.04 %
115 에너지및자원개발	422,510	0.13 %	352,610	0.11 %	69,900	19.82 %
116 산업・중소기업일반	8,980	0.00 %	8,980	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	57,257,969	17.08 %	52,978,974	16.57 %	4,278,995	8.08 %
121 도로	22,467,365	6.70 %	20,366,486	6.37 %	2,100,879	10.32 %
123 도시철도	20,000,000	5.97 %	20,000,000	6.26 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	14,790,604	4.41 %	12,612,488	3.95 %	2,178,116	17.27 %
140 국토및지역개발	12,826,317	3.83 %	11,606,277	3.63 %	1,220,040	10.51 %
141 수자원	4,792,796	1.43 %	4,263,271	1.33 %	529,525	12.42 %
142 지역및도시	8,033,521	2.40 %	7,343,006	2.30 %	690,515	9.40 %
160 예비비	4,820,129	1.44 %	4,592,130	1.44 %	227,999	4.96 %
161 예비비	4,820,129	1.44 %	4,592,130	1.44 %	227,999	4.96 %
900 기타	57,572,337	17.18 %	57,468,756	17.98 %	103,581	0.18 %
901 기타	57,572,337	17.18 %	57,468,756	17.98 %	103,581	0.18 %

□ 기타특별회계

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,357,400	100.00 %	47,558,731	100.00 %	6,798,669	14.30 %
070 환경보호	45,206,239	83.16 %	39,543,685	83.15 %	5,662,554	14.32 %
071 상하수도・수질	33,399,888	61.44 %	28,156,067	59.20 %	5,243,821	18.62 %
072 폐기물	11,806,351	21.72 %	11,387,618	23.94 %	418,733	3.68 %
080 사회복지	1,334,324	2.45 %	1,253,527	2.64 %	80,797	6.45 %
081 기초생활보장	578,769	1.06 %	578,769	1.22 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	755,555	1.39 %	674,758	1.42 %	80,797	11.97 %
110 산업・중소기업	873,699	1.61 %	54,000	0.11 %	819,699	1517.96 %
115 에너지및자원개발	873,699	1.61 %	54,000	0.11 %	819,699	1517.96 %
120 수송및교통	5,308,924	9.77 %	5,236,074	11.01 %	72,850	1.39 %
126 대중교통・물류등기타	5,308,924	9.77 %	5,236,074	11.01 %	72,850	1.39 %
140 국토및지역개발	567,670	1.04 %	417,670	0.88 %	150,000	35.91 %
142 지역및도시	567,670	1.04 %	417,670	0.88 %	150,000	35.91 %
900 기타	1,066,544	1.96 %	1,053,775	2.22 %	12,769	1.21 %
901 기타	1,066,544	1.96 %	1,053,775	2.22 %	12,769	1.21 %

세출총괄표(조직별)

5. 세 출 총 괄 표(조직별)

□ 일반+기타특별회계

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	389,511,344	100.00 %	367,248,039	100.00 %	22,263,305	6.06 %
본청	371,965,020	95.50 %	351,885,487	95.82 %	20,079,533	5.71 %
기획예산담당관	7,156,329	1.84 %	6,902,472	1.88 %	253,857	3.68 %
기획예산담당관	7,156,329	1.84 %	6,902,472	1.88 %	253,857	3.68 %
공보감사담당관	1,687,827	0.43 %	1,680,954	0.46 %	6,873	0.41 %
공보감사담당관	1,687,827	0.43 %	1,680,954	0.46 %	6,873	0.41 %
안전자치행정국	84,970,960	21.81 %	83,091,734	22.63 %	1,879,226	2.26 %
자치행정과	15,745,919	4.04 %	15,598,055	4.25 %	147,864	0.95 %
안전총괄과	4,096,552	1.05 %	4,098,091	1.12 %	△1,539	△0.04 %
정보통신과	2,510,442	0.64 %	2,299,216	0.63 %	211,226	9.19 %
종합민원과	911,088	0.23 %	842,373	0.23 %	68,715	8.16 %
세무과	905,947	0.23 %	853,069	0.23 %	52,878	6.20 %
회계과	41,504,124	10.66 %	40,115,629	10.92 %	1,388,495	3.46 %
문화체육과	19,296,888	4.95 %	19,285,301	5.25 %	11,587	0.06 %
주민지원국	148,038,565	38.01 %	141,498,405	38.53 %	6,540,160	4.62 %
주민생활지원과	15,686,887	4.03 %	15,346,314	4.18 %	340,573	2.22 %
사회복지과	82,460,793	21.17 %	79,728,983	21.71 %	2,731,810	3.43 %
교육지원과	16,955,902	4.35 %	16,945,543	4.61 %	10,359	0.06 %
농업지원과	3,119,403	0.80 %	3,382,806	0.92 %	△263,403	△7.79 %
기업지원과	7,979,524	2.05 %	4,332,339	1.18 %	3,647,185	84.19 %
환경보호과	12,070,213	3.10 %	12,009,783	3.27 %	60,430	0.50 %
자원관리과	9,765,843	2.51 %	9,752,637	2.66 %	13,206	0.14 %
도시건설국	53,447,818	13.72 %	47,863,611	13.03 %	5,584,207	11.67 %
도시과	1,965,193	0.50 %	1,348,657	0.37 %	616,536	45.71 %
건축과	378,807	0.10 %	314,073	0.09 %	64,734	20.61 %
주택과	2,812,659	0.72 %	2,811,304	0.77 %	1,355	0.05 %
건설과	28,087,372	7.21 %	25,434,774	6.93 %	2,652,598	10.43 %
교통행정과	20,203,787	5.19 %	17,954,803	4.89 %	2,248,984	12.53 %
행복도시사업단	76,663,521	19.68 %	70,848,311	19.29 %	5,815,210	8.21 %
도시개발과	23,444,923	6.02 %	23,442,079	6.38 %	2,844	0.01 %
친환경재생과	46,384,543	11.91 %	40,705,947	11.08 %	5,678,596	13.95 %
공원녹지과	6,834,055	1.75 %	6,700,285	1.82 %	133,770	2.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	8,040,408	2.06 %	7,936,148	2.16 %	104,260	1.31 %
직속기관	8,040,408	2.06 %	7,936,148	2.16 %	104,260	1.31 %
보건위생과	8,040,408	2.06 %	7,936,148	2.16 %	104,260	1.31 %
외청	882,982	0.23 %	868,882	0.24 %	14,100	1.62 %
의회사무과	882,982	0.23 %	868,882	0.24 %	14,100	1.62 %
의회사무과	882,982	0.23 %	868,882	0.24 %	14,100	1.62 %
사업소	4,757,478	1.22 %	2,854,430	0.78 %	1,903,048	66.67 %
사업소	4,757,478	1.22 %	2,854,430	0.78 %	1,903,048	66.67 %
하남시립도서관	4,757,478	1.22 %	2,854,430	0.78 %	1,903,048	66.67 %
읍면동	3,865,456	0.99 %	3,703,092	1.01 %	162,364	4.38 %
읍면동사무소	3,865,456	0.99 %	3,703,092	1.01 %	162,364	4.38 %
천현동	310,945	0.08 %	292,016	0.08 %	18,929	6.48 %
신장1동	208,831	0.05 %	206,967	0.06 %	1,864	0.90 %
신장2동	428,129	0.11 %	414,732	0.11 %	13,397	3.23 %
덕풍1동	326,143	0.08 %	317,350	0.09 %	8,793	2.77 %
덕풍2동	398,543	0.10 %	397,205	0.11 %	1,338	0.34 %
덕풍3동	326,644	0.08 %	310,386	0.08 %	16,258	5.24 %
풍산동	203,329	0.05 %	204,481	0.06 %	△1,152	△0.56 %
미사1동	201,106	0.05 %	177,859	0.05 %	23,247	13.07 %
미사2동	308,912	0.08 %	307,958	0.08 %	954	0.31 %
감북동	240,257	0.06 %	221,475	0.06 %	18,782	8.48 %
위례동	398,422	0.10 %	381,939	0.10 %	16,483	4.32 %
춘궁동	247,609	0.06 %	228,630	0.06 %	18,979	8.30 %
초이동	266,586	0.07 %	242,094	0.07 %	24,492	10.12 %

□ 일 반 회 계 d

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	335,153,944	100.00 %	319,689,308	100.00 %	15,464,636	4.84 %
본청	317,607,620	94.76 %	304,326,756	95.19 %	13,280,864	4.36 %
기획예산담당관	7,156,329	2.14 %	6,902,472	2.16 %	253,857	3.68 %
기획예산담당관	7,156,329	2.14 %	6,902,472	2.16 %	253,857	3.68 %
공보감사담당관	1,687,827	0.50 %	1,680,954	0.53 %	6,873	0.41 %
공보감사담당관	1,687,827	0.50 %	1,680,954	0.53 %	6,873	0.41 %
안전자치행정국	84,970,960	25.35 %	83,091,734	25.99 %	1,879,226	2.26 %
자치행정과	15,745,919	4.70 %	15,598,055	4.88 %	147,864	0.95 %
안전총괄과	4,096,552	1.22 %	4,098,091	1.28 %	△1,539	△0.04 %
정보통신과	2,510,442	0.75 %	2,299,216	0.72 %	211,226	9.19 %
종합민원과	911,088	0.27 %	842,373	0.26 %	68,715	8.16 %
세무과	905,947	0.27 %	853,069	0.27 %	52,878	6.20 %
회계과	41,504,124	12.38 %	40,115,629	12.55 %	1,388,495	3.46 %
문화체육과	19,296,888	5.76 %	19,285,301	6.03 %	11,587	0.06 %
주민지원국	135,291,847	40.37 %	129,674,117	40.56 %	5,617,730	4.33 %
주민생활지원과	14,305,295	4.27 %	14,049,494	4.39 %	255,801	1.82 %
사회복지과	82,460,793	24.60 %	79,728,983	24.94 %	2,731,810	3.43 %
교육지원과	16,955,902	5.06 %	16,945,543	5.30 %	10,359	0.06 %
농업지원과	3,119,403	0.93 %	3,382,806	1.06 %	△263,403	△7.79 %
기업지원과	7,105,825	2.12 %	4,278,339	1.34 %	2,827,486	66.09 %
환경보호과	1,578,786	0.47 %	1,536,315	0.48 %	42,471	2.76 %
자원관리과	9,765,843	2.91 %	9,752,637	3.05 %	13,206	0.14 %
도시건설국	47,571,224	14.19 %	42,209,867	13.20 %	5,361,357	12.70 %
도시과	1,397,523	0.42 %	930,987	0.29 %	466,536	50.11 %
건축과	378,807	0.11 %	314,073	0.10 %	64,734	20.61 %
주택과	2,812,659	0.84 %	2,811,304	0.88 %	1,355	0.05 %
건설과	28,087,372	8.38 %	25,434,774	7.96 %	2,652,598	10.43 %
교통행정과	14,894,863	4.44 %	12,718,729	3.98 %	2,176,134	17.11 %
행복도시사업단	40,929,433	12.21 %	40,767,612	12.75 %	161,821	0.40 %
도시개발과	23,444,923	7.00 %	23,442,079	7.33 %	2,844	0.01 %
친환경재생과	10,650,455	3.18 %	10,625,248	3.32 %	25,207	0.24 %
공원녹지과	6,834,055	2.04 %	6,700,285	2.10 %	133,770	2.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	8,040,408	2.40 %	7,936,148	2.48 %	104,260	1.31 %
직속기관	8,040,408	2.40 %	7,936,148	2.48 %	104,260	1.31 %
보건위생과	8,040,408	2.40 %	7,936,148	2.48 %	104,260	1.31 %
외청	882,982	0.26 %	868,882	0.27 %	14,100	1.62 %
의회사무과	882,982	0.26 %	868,882	0.27 %	14,100	1.62 %
의회사무과	882,982	0.26 %	868,882	0.27 %	14,100	1.62 %
사업소	4,757,478	1.42 %	2,854,430	0.89 %	1,903,048	66.67 %
사업소	4,757,478	1.42 %	2,854,430	0.89 %	1,903,048	66.67 %
하남시립도서관	4,757,478	1.42 %	2,854,430	0.89 %	1,903,048	66.67 %
읍면동	3,865,456	1.15 %	3,703,092	1.16 %	162,364	4.38 %
읍면동사무소	3,865,456	1.15 %	3,703,092	1.16 %	162,364	4.38 %
천현동	310,945	0.09 %	292,016	0.09 %	18,929	6.48 %
신장1동	208,831	0.06 %	206,967	0.06 %	1,864	0.90 %
신장2동	428,129	0.13 %	414,732	0.13 %	13,397	3.23 %
덕풍1동	326,143	0.10 %	317,350	0.10 %	8,793	2.77 %
덕풍2동	398,543	0.12 %	397,205	0.12 %	1,338	0.34 %
덕풍3동	326,644	0.10 %	310,386	0.10 %	16,258	5.24 %
풍산동	203,329	0.06 %	204,481	0.06 %	△1,152	△0.56 %
미사1동	201,106	0.06 %	177,859	0.06 %	23,247	13.07 %
미사2동	308,912	0.09 %	307,958	0.10 %	954	0.31 %
감북동	240,257	0.07 %	221,475	0.07 %	18,782	8.48 %
위례동	398,422	0.12 %	381,939	0.12 %	16,483	4.32 %
춘궁동	247,609	0.07 %	228,630	0.07 %	18,979	8.30 %
초이동	266,586	0.08 %	242,094	0.08 %	24,492	10.12 %

□ 기타특별회계 d

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,357,400	100.00 %	47,558,731	100.00 %	6,798,669	14.30 %
본청	54,357,400	100.00 %	47,558,731	100.00 %	6,798,669	14.30 %
주민지원국	12,746,718	23.45 %	11,824,288	24.86 %	922,430	7.80 %
주민생활지원과	1,381,592	2.54 %	1,296,820	2.73 %	84,772	6.54 %
기업지원과	873,699	1.61 %	54,000	0.11 %	819,699	1517.96 %
환경보호과	10,491,427	19.30 %	10,473,468	22.02 %	17,959	0.17 %
도시건설국	5,876,594	10.81 %	5,653,744	11.89 %	222,850	3.94 %
도시과	567,670	1.04 %	417,670	0.88 %	150,000	35.91 %
교통행정과	5,308,924	9.77 %	5,236,074	11.01 %	72,850	1.39 %
행복도시사업단	35,734,088	65.74 %	30,080,699	63.25 %	5,653,389	18.79 %
친환경재생과	35,734,088	65.74 %	30,080,699	63.25 %	5,653,389	18.79 %

세출총괄표(성질별)

6. 세 출 총 괄 표 (성질별)

□ 일반+기타특별회계

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	389,511,344	100.00%	367,248,039	100.00 %	22,263,305	6.06%
100 인건비	50,185,602	12.88%	49,706,009	13.53 %	479,593	0.96%
101 인건비	50,185,602	12.88%	49,706,009	13.53 %	479,593	0.96%
101-01 보수	32,808,786	8.42%	32,722,673	8.91 %	86,113	0.26%
101-02 기타직보수	2,499,723	0.64%	2,499,723	0.68 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,993,656	2.31%	8,936,369	2.43 %	57,287	0.64%
101-04 기간제근로자등보수	5,883,437	1.51%	5,547,244	1.51 %	336,193	6.06%
200 물건비	33,772,473	8.67%	33,077,576	9.01 %	694,897	2.10%
201 일반운영비	23,090,334	5.93%	22,880,455	6.23 %	209,879	0.92%
201-01 사무관리비	10,573,870	2.71%	10,397,902	2.83 %	175,968	1.69%
201-02 공공운영비	10,312,270	2.65%	10,267,109	2.80 %	45,161	0.44%
201-03 행사운영비	995,965	0.26%	1,007,215	0.27 %	△11,250	△1.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,208,229	0.31%	1,208,229	0.33 %	0	0.00%
202 여비	2,123,249	0.55%	2,090,152	0.57 %	33,097	1.58%
202-01 국내여비	1,695,895	0.44%	1,662,798	0.45 %	33,097	1.99%
202-03 국외업무여비	65,500	0.02%	65,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,500	0.06%	230,500	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	131,354	0.03%	131,354	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	807,215	0.21%	807,215	0.22 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	238,900	0.06%	238,900	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,475	0.01%	34,475	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	396,200	0.10%	396,200	0.11 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,640	0.04%	137,640	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,630,500	0.42%	1,627,980	0.44 %	2,520	0.15%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	97,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,205,460	0.31%	1,202,940	0.33 %	2,520	0.21%
204-03 특정업무경비	327,240	0.08%	327,240	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	407,094	0.10%	400,058	0.11 %	7,036	1.76%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,456	0.05%	176,820	0.05 %	6,636	3.75%
205-03 의원국내여비	7,938	0.00%	7,938	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	17,500	0.00%	17,500	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	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,400	0.00 %	400	4.76%
205-08 의원국민연금부담금	6,732	0.00%	6,732	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,628	0.00%	5,628	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,798,685	0.72%	2,761,175	0.75 %	37,510	1.36%
206-01 재료비	2,798,685	0.72%	2,761,175	0.75 %	37,510	1.36%
207 연구개발비	2,915,396	0.75%	2,510,541	0.68 %	404,855	16.13%
207-01 연구용역비	2,903,096	0.75%	2,504,241	0.68 %	398,855	15.93%
207-02 전산개발비	12,000	0.00%	6,000	0.00 %	6,000	100.00%
207-03 시험연구비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	183,885,597	47.21%	180,740,514	49.21 %	3,145,083	1.74%
301 일반보상금	60,975,745	15.65%	59,509,950	16.20 %	1,465,795	2.46%
301-01 사회보장적수혜금	56,750,105	14.57%	55,397,402	15.08 %	1,352,703	2.44%
301-02 장학금및학자금	66,403	0.02%	67,791	0.02 %	△1,388	△2.05%
301-04 자율방범대실비지원	136,480	0.04%	136,480	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	914,230	0.23%	914,230	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	249,008	0.06%	249,008	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	94,349	0.02%	92,649	0.03 %	1,700	1.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	715,407	0.18%	715,407	0.19 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,022,763	0.52%	1,909,983	0.52 %	112,780	5.90%
302 이주및재해보상금	63,520	0.02%	63,520	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	63,520	0.02%	63,520	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,324,317	0.60%	2,324,317	0.63 %	0	0.00%
303-01 포상금	352,800	0.09%	352,800	0.10 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,971,517	0.51%	1,971,517	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,998,130	1.80%	6,987,819	1.90 %	10,311	0.15%
304-01 연금부담금	5,734,017	1.47%	5,734,017	1.56 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,262,113	0.32%	1,251,802	0.34 %	10,311	0.82%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	253,000	0.06%	253,000	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	253,000	0.06%	253,000	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	7,010,530	1.80%	7,010,530	1.91 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,010,530	1.80%	7,010,530	1.91 %	0	0.00%
307 민간이전	62,299,948	15.99%	61,192,772	16.66 %	1,107,176	1.81%
307-01 의료및구료비	3,204,465	0.82%	3,163,301	0.86 %	41,164	1.30%
307-02 민간경상사업보조	1,725,625	0.44%	1,652,058	0.45 %	73,567	4.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	895,220	0.23%	880,420	0.24 %	14,800	1.68%
307-04 민간행사사업보조	2,663,906	0.68%	2,615,406	0.71 %	48,500	1.85%
307-05 민간위탁금	19,566,103	5.02%	19,473,636	5.30 %	92,467	0.47%
307-06 보험금	13,100	0.00%	12,800	0.00 %	300	2.34%
307-07 연금지급금	91,065	0.02%	91,065	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,929,243	1.78%	6,529,243	1.78 %	400,000	6.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,339,269	2.14%	8,260,493	2.25 %	78,776	0.95%
307-11 사회복지사업보조	18,841,952	4.84%	18,484,350	5.03 %	357,602	1.93%
308 자치단체등이전	43,138,603	11.08%	42,576,802	11.59 %	561,801	1.32%
308-07 자치단체간부담금	28,122,612	7.22%	27,713,581	7.55 %	409,031	1.48%
308-08 교육기관에대한보조	13,334,180	3.42%	13,335,907	3.63 %	△1,727	△0.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	924,986	0.24%	851,286	0.23 %	73,700	8.66%
308-11 기타부담금	656,825	0.17%	576,028	0.16 %	80,797	14.03%
309 전출금	680	0.00%	680	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	680	0.00%	680	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	821,124	0.21%	821,124	0.22 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	821,124	0.21%	821,124	0.22 %	0	0.00%
400 자본지출	71,209,673	18.28%	59,593,445	16.23 %	11,616,228	19.49%
401 시설비및부대비	49,894,669	12.81%	39,856,451	10.85 %	10,038,218	25.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	49,785,437	12.78%	39,837,219	10.85 %	9,948,218	24.97%
401-02 감리비	99,232	0.03%	9,232	0.00 %	90,000	974.87%
401-03 시설부대비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	16,182,486	4.15%	16,303,815	4.44 %	△121,329	△0.74%
402-01 민간자본사업보조	4,665,856	1.20%	4,813,655	1.31 %	△147,799	△3.07%
402-02 민간대행사업비	11,516,630	2.96%	11,490,160	3.13 %	26,470	0.23%
403 자치단체등자본이전	242,310	0.06%	242,310	0.07 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	242,310	0.06%	242,310	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,890,208	1.26%	3,190,869	0.87 %	1,699,339	53.26%
405-01 자산및물품취득비	3,598,908	0.92%	2,725,569	0.74 %	873,339	32.04%
405-02 도서구입비	1,291,300	0.33%	465,300	0.13 %	826,000	177.52%
500 융자및출자	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	4,000,000	1.03%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,000,000	1.03%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1.03%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
700 내부거래	6,317,174	1.62%	6,064,402	1.65 %	252,772	4.17%
701 기타회계등전출금	4,720,508	1.21%	4,467,736	1.22 %	252,772	5.66%
701-01 기타회계전출금	4,672,508	1.20%	4,437,736	1.21 %	234,772	5.29%
701-02 공기업특별회계경상전출금	48,000	0.01%	30,000	0.01 %	18,000	60.00%
702 기금전출금	1,596,666	0.41%	1,596,666	0.43 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,596,666	0.41%	1,596,666	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	40,090,825	10.29%	34,016,093	9.26 %	6,074,732	17.86%
801 예비비	38,645,306	9.92%	32,570,574	8.87 %	6,074,732	18.65%
801-01 일반예비비	36,980,343	9.49%	31,133,610	8.48 %	5,846,733	18.78%
801-02 재해·재난목적예비비	1,125,751	0.29%	897,752	0.24 %	227,999	25.40%
801-03 내부유보금	539,212	0.14%	539,212	0.15 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,445,519	0.37%	1,445,519	0.39 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.15%	600,000	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시・도비보조금반환금	800,000	0.21%	800,000	0.22 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	45,519	0.01%	45,519	0.01 %	0	0.00%

□ 일 반 회 계

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	335,153,944	100.00%	319,689,308	100.00 %	15,464,636	4.84%
100 인건비	48,892,769	14.59%	48,442,168	15.15 %	450,601	0.93%
101 인건비	48,892,769	14.59%	48,442,168	15.15 %	450,601	0.93%
101-01 보수	32,808,786	9.79%	32,722,673	10.24 %	86,113	0.26%
101-02 기타직보수	2,499,723	0.75%	2,499,723	0.78 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,960,906	2.38%	7,916,388	2.48 %	44,518	0.56%
101-04 기간제근로자등보수	5,623,354	1.68%	5,303,384	1.66 %	319,970	6.03%
200 물건비	31,841,822	9.50%	31,191,713	9.76 %	650,109	2.08%
201 일반운영비	21,925,341	6.54%	21,712,753	6.79 %	212,588	0.98%
201-01 사무관리비	10,180,610	3.04%	10,002,933	3.13 %	177,677	1.78%
201-02 공공운영비	9,540,537	2.85%	9,494,376	2.97 %	46,161	0.49%
201-03 행사운영비	995,965	0.30%	1,007,215	0.32 %	△11,250	△1.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,208,229	0.36%	1,208,229	0.38 %	0	0.00%
202 여비	2,110,332	0.63%	2,076,732	0.65 %	33,600	1.62%
202-01 국내여비	1,682,978	0.50%	1,649,378	0.52 %	33,600	2.04%
202-03 국외업무여비	65,500	0.02%	65,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,500	0.07%	230,500	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	131,354	0.04%	131,354	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	807,215	0.24%	807,215	0.25 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	238,900	0.07%	238,900	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,475	0.01%	34,475	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	396,200	0.12%	396,200	0.12 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,640	0.04%	137,640	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,630,500	0.49%	1,627,980	0.51 %	2,520	0.15%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	97,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,205,460	0.36%	1,202,940	0.38 %	2,520	0.21%
204-03 특정업무경비	327,240	0.10%	327,240	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	407,094	0.12%	400,058	0.13 %	7,036	1.76%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	183,456	0.05%	176,820	0.06 %	6,636	3.75%
205-03 의원국내여비	7,938	0.00%	7,938	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	17,500	0.01%	17,500	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	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,400	0.00 %	400	4.76%
205-08 의원국민연금부담금	6,732	0.00%	6,732	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,628	0.00%	5,628	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,354,685	0.70%	2,317,175	0.72 %	37,510	1.62%
206-01 재료비	2,354,685	0.70%	2,317,175	0.72 %	37,510	1.62%
207 연구개발비	2,606,655	0.78%	2,249,800	0.70 %	356,855	15.86%
207-01 연구용역비	2,600,355	0.78%	2,249,500	0.70 %	350,855	15.60%
207-02 전산개발비	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
207-03 시험연구비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	177,993,674	53.11%	174,929,388	54.72 %	3,064,286	1.75%
301 일반보상금	60,909,795	18.17%	59,444,000	18.59 %	1,465,795	2.47%
301-01 사회보장적수혜금	56,750,105	16.93%	55,397,402	17.33 %	1,352,703	2.44%
301-02 장학금및학자금	66,403	0.02%	67,791	0.02 %	△1,388	△2.05%
301-04 자율방범대실비지원	136,480	0.04%	136,480	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	914,230	0.27%	914,230	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	249,008	0.07%	249,008	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	94,349	0.03%	92,649	0.03 %	1,700	1.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	715,407	0.21%	715,407	0.22 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,956,813	0.58%	1,844,033	0.58 %	112,780	6.12%
302 이주및재해보상금	63,520	0.02%	63,520	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	63,520	0.02%	63,520	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,324,317	0.69%	2,324,317	0.73 %	0	0.00%
303-01 포상금	352,800	0.11%	352,800	0.11 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,971,517	0.59%	1,971,517	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,998,130	2.09%	6,987,819	2.19 %	10,311	0.15%
304-01 연금부담금	5,734,017	1.71%	5,734,017	1.79 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,262,113	0.38%	1,251,802	0.39 %	10,311	0.82%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	248,000	0.07%	248,000	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	248,000	0.07%	248,000	0.08 %	0	0.00%
306 출연금	7,010,530	2.09%	7,010,530	2.19 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,010,530	2.09%	7,010,530	2.19 %	0	0.00%
307 민간이전	60,788,154	18.14%	59,680,978	18.67 %	1,107,176	1.86%
307-01 의료및구료비	3,116,604	0.93%	3,075,440	0.96 %	41,164	1.34%
307-02 민간경상사업보조	1,725,625	0.51%	1,652,058	0.52 %	73,567	4.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	895,220	0.27%	880,420	0.28 %	14,800	1.68%
307-04 민간행사사업보조	2,663,906	0.79%	2,615,406	0.82 %	48,500	1.85%
307-05 민간위탁금	18,142,170	5.41%	18,049,703	5.65 %	92,467	0.51%
307-06 보험금	13,100	0.00%	12,800	0.00 %	300	2.34%
307-07 연금지급금	91,065	0.03%	91,065	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,929,243	2.07%	6,529,243	2.04 %	400,000	6.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,339,269	2.49%	8,260,493	2.58 %	78,776	0.95%
307-11 사회복지사업보조	18,841,952	5.62%	18,484,350	5.78 %	357,602	1.93%
308 자치단체등이전	38,829,424	11.59%	38,348,420	12.00 %	481,004	1.25%
308-07 자치단체간부담금	24,469,118	7.30%	24,060,087	7.53 %	409,031	1.70%
308-08 교육기관에대한보조	13,334,180	3.98%	13,335,907	4.17 %	△1,727	△0.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	924,986	0.28%	851,286	0.27 %	73,700	8.66%
308-11 기타부담금	1,140	0.00%	1,140	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	680	0.00%	680	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	680	0.00%	680	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	821,124	0.24%	821,124	0.26 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	821,124	0.24%	821,124	0.26 %	0	0.00%
400 자본지출	61,179,471	18.25%	50,342,602	15.75 %	10,836,869	21.53%
401 시설비및부대비	45,228,221	13.49%	35,323,362	11.05 %	9,904,859	28.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	45,118,989	13.46%	35,304,130	11.04 %	9,814,859	27.80%
401-02 감리비	99,232	0.03%	9,232	0.00 %	90,000	974.87%
401-03 시설부대비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	11,558,152	3.45%	11,683,481	3.65 %	△125,329	△1.07%
402-01 민간자본사업보조	4,655,856	1.39%	4,807,655	1.50 %	△151,799	△3.16%
402-02 민간대행사업비	6,902,296	2.06%	6,875,826	2.15 %	26,470	0.38%
403 자치단체등자본이전	242,310	0.07%	242,310	0.08 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	242,310	0.07%	242,310	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,150,788	1.24%	3,093,449	0.97 %	1,057,339	34.18%
405-01 자산및물품취득비	3,500,488	1.04%	2,628,149	0.82 %	872,339	33.19%
405-02 도서구입비	650,300	0.19%	465,300	0.15 %	185,000	39.76%
600 보전재원	4,000,000	1.19%	4,000,000	1.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,000,000	1.19%	4,000,000	1.25 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1.19%	4,000,000	1.25 %	0	0.00%
700 내부거래	5,022,174	1.50%	4,787,402	1.50 %	234,772	4.90%
701 기타회계등전출금	3,425,508	1.02%	3,190,736	1.00 %	234,772	7.36%
701-01 기타회계전출금	3,425,508	1.02%	3,190,736	1.00 %	234,772	7.36%
702 기금전출금	1,596,666	0.48%	1,596,666	0.50 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,596,666	0.48%	1,596,666	0.50 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,224,034	1.86%	5,996,035	1.88 %	227,999	3.80%
801 예비비	4,820,129	1.44%	4,592,130	1.44 %	227,999	4.96%
801-01 일반예비비	3,155,166	0.94%	3,155,166	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,125,751	0.34%	897,752	0.28 %	227,999	25.40%
801-03 내부유보금	539,212	0.16%	539,212	0.17 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,403,905	0.42%	1,403,905	0.44 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.18%	600,000	0.19 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	800,000	0.24%	800,000	0.25 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,905	0.00%	3,905	0.00 %	0	0.00%

□ 기타특별회계

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	54,357,400	100.00%	47,558,731	100.00 %	6,798,669	14.30%
100 인건비	1,292,833	2.38%	1,263,841	2.66 %	28,992	2.29%
101 인건비	1,292,833	2.38%	1,263,841	2.66 %	28,992	2.29%
101-03 무기계약근로자보수	1,032,750	1.90%	1,019,981	2.14 %	12,769	1.25%
101-04 기간제근로자등보수	260,083	0.48%	243,860	0.51 %	16,223	6.65%
200 물건비	1,930,651	3.55%	1,885,863	3.97 %	44,788	2.37%
201 일반운영비	1,164,993	2.14%	1,167,702	2.46 %	△2,709	△0.23%
201-01 사무관리비	393,260	0.72%	394,969	0.83 %	△1,709	△0.43%
201-02 공공운영비	771,733	1.42%	772,733	1.62 %	△1,000	△0.13%
202 여비	12,917	0.02%	13,420	0.03 %	△503	△3.75%
202-01 국내여비	12,917	0.02%	13,420	0.03 %	△503	△3.75%
206 재료비	444,000	0.82%	444,000	0.93 %	0	0.00%
206-01 재료비	444,000	0.82%	444,000	0.93 %	0	0.00%
207 연구개발비	308,741	0.57%	260,741	0.55 %	48,000	18.41%
207-01 연구용역비	302,741	0.56%	254,741	0.54 %	48,000	18.84%
207-02 전산개발비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	5,891,923	10.84%	5,811,126	12.22 %	80,797	1.39%
301 일반보상금	65,950	0.12%	65,950	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	65,950	0.12%	65,950	0.14 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	1,511,794	2.78%	1,511,794	3.18 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	87,861	0.16%	87,861	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,423,933	2.62%	1,423,933	2.99 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,309,179	7.93%	4,228,382	8.89 %	80,797	1.91%
308-07 자치단체간부담금	3,653,494	6.72%	3,653,494	7.68 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	655,685	1.21%	574,888	1.21 %	80,797	14.05%
400 자본지출	10,030,202	18.45%	9,250,843	19.45 %	779,359	8.42%
401 시설비및부대비	4,666,448	8.58%	4,533,089	9.53 %	133,359	2.94%
401-01 시설비	4,666,448	8.58%	4,533,089	9.53 %	133,359	2.94%
402 민간자본이전	4,624,334	8.51%	4,620,334	9.72 %	4,000	0.09%
402-01 민간자본사업보조	10,000	0.02%	6,000	0.01 %	4,000	66.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	4,614,334	8.49%	4,614,334	9.70 %	0	0.00%
405 자산취득비	739,420	1.36%	97,420	0.20 %	642,000	659.00%
405-01 자산및물품취득비	98,420	0.18%	97,420	0.20 %	1,000	1.03%
405-02 도서구입비	641,000	1.18%	0	0.00 %	641,000	순증
500 융자및출자	50,000	0.09%	50,000	0.11 %	0	0.00%
501 융자금	50,000	0.09%	50,000	0.11 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	50,000	0.09%	50,000	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	1,295,000	2.38%	1,277,000	2.69 %	18,000	1.41%
701 기타회계등전출금	1,295,000	2.38%	1,277,000	2.69 %	18,000	1.41%
701-01 기타회계전출금	1,247,000	2.29%	1,247,000	2.62 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	48,000	0.09%	30,000	0.06 %	18,000	60.00%
800 예비비및기타	33,866,791	62.30%	28,020,058	58.92 %	5,846,733	20.87%
801 예비비	33,825,177	62.23%	27,978,444	58.83 %	5,846,733	20.90%
801-01 일반예비비	33,825,177	62.23%	27,978,444	58.83 %	5,846,733	20.90%
802 반환금기타	41,614	0.08%	41,614	0.09 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	41,614	0.08%	41,614	0.09 %	0	0.00%

일 반 회 계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	335,153,944	319,689,308	15,464,636
200 세외수입	24,025,479	22,117,284	1,908,195
210 경상적세외수입	17,499,795	17,404,424	95,371
216 이자수입	1,145,371	1,050,000	95,371
216-05 기타이자수입	145,371	50,000	95,371
[일반회계]	145,371	50,000	95,371
< 공원녹지과 >	95,371	0	95,371
○덕풍2동 구청사일원 소공원 조성공사 보상 위탁 이자 95,371,580원	95,371	0	95,371
220 임시적세외수입	6,525,684	4,712,860	1,812,824
221 재산매각수입	931,697	0	931,697
221-03 공유재산매각수입금	931,697	0	931,697
[일반회계]	931,697	0	931,697
< 회계과 >	931,697	0	931,697
○공유재산 매각대금	931,697	0	931,697
- 지역현안2지구 훼손지복구사업 편입토지 손실보상금 21,589,330원	21,589	0	21,589
- 창우동 311-4호 등 4필지 910,108,500원	910,108	0	910,108
224 기타수입	3,772,167	2,891,040	881,127
224-06 그외수입	3,722,167	2,841,040	881,127
[일반회계]	3,722,167	2,841,040	881,127
< 공원녹지과 >	881,127	0	881,127
○덕풍2동 구청사일원 소공원 조성공사 보상 위탁 잔금 881,127,970원	881,127	0	881,127
500 보조금	72,261,465	68,705,024	3,556,441
510 국고보조금등	57,436,483	55,562,446	1,874,037
511 국고보조금등	57,436,483	55,562,446	1,874,037
511-01 국고보조금	52,398,565	50,575,164	1,823,401
[일반회계]	52,398,565	50,575,164	1,823,401
< 자치행정과 >	25,443	24,358	1,085
○자원봉사 보험료 지원 경정 4,835,000원	4,835	3,750	1,085
< 정보통신과 >	10,517	15,451	△4,934
○시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 구축 경정 0원	0	4,934	△4,934
< 종합민원과 >	72,580	72,817	△237
○여권민원 발급(국비/지원) 경정 19,529,000원	19,529	19,766	△237

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 회계과 >	133,000	101,500	31,500
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 사회복지직 인건비 경정 52,500,000원	52,500	21,000	31,500
< 사회복지과 >	39,417,837	39,027,818	390,019
○노인돌봄기본서비스 경정 125,307,000원	125,307	125,510	△203
○경로당 난방비 지원 40,500,000원	40,500	0	40,500
○경로당 냉방비 지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
○독거노인중증장애인 응급안전서비스 운영 경정 16,176,000원	16,176	16,416	△240
○노인사회활동지원(총괄) 경정 523,557,000원	523,557	658,547	△134,990
○여성장애인출산비용지원사업 경정 4,200,000원	4,200	3,416	784
○언어발달지원 바우처 경정 924,000원	924	1,614	△690
○지역아동센터 운영지원 경정 380,634,000원	380,634	375,774	4,860
○교재교구비 경정 30,989,000원	30,989	31,312	△323
○보조교사 인건비 경정 164,640,000원	164,640	159,936	4,704
○영유아보육료지원 경정 9,932,000,000원	9,932,000	9,529,000	403,000
○아이돌봄 지원사업 경정 560,206,000원	560,206	499,027	61,179
○결혼이민자 통번역 서비스(국비) 경정 13,028,000원	13,028	12,062	966
○경로당 양곡비 지원 7,772,000원	7,772	0	7,772
< 농업지원과 >	576,610	677,726	△101,116
○토양개량제 지원 경정 0원	0	2,748	△2,748
○유기질 비료지원 경정 441,113,000원	441,113	542,831	△101,718
○쌀소득보전직불제 사업관리비 경정 8,910,000원	8,910	6,370	2,540
○밭농업직불제 행정비 경정 3,840,000원	3,840	1,980	1,860
○가축전염병예방접종 경정 2,488,000원	2,488	3,538	△1,050
< 기업지원과 >	1,666,702	124,583	1,542,119
○취약계층 에너지복지사업 41,500,000원	41,500	0	41,500
○지역,산업맞춤형 일자리창출(취업지원행사 운영) 경정 0원	0	76,147	△76,147
○사회적기업 사회보험료 지원 경정 13,300,000원	13,300	8,938	4,362
○신장전통시장 주차장 보수 공사 222,404,000원	222,404	0	222,404
○덕풍전통시장 주차장 증축 공사 1,350,000,000원	1,350,000	0	1,350,000
< 건설과 >	105,000	177,500	△72,500
○국가하천 유지관리 경정 105,000,000원	105,000	177,500	△72,500
< 보건위생과 >	443,050	405,585	37,465

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주요감염병표본감시 경정 795,000원	795	780	15
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 67,110,000원	67,110	29,660	37,450
○식품안전감시 및 대응사업(유해물질 집중관리) 경정 4,395,000원	4,395	3,395	1,000
○산모, 신생아 도우미지원 경정 109,280,000원	109,280	110,280	△1,000
511-02 지역발전특별회계보조금	2,064,190	2,038,633	25,557
[일반회계]	2,064,190	2,038,633	25,557
< 건축과 >	25,557	0	25,557
○개발제한구역 관리[성립전사용승인] 25,557,000원	25,557	0	25,557
511-03 기금	2,973,728	2,948,649	25,079
[일반회계]	2,973,728	2,948,649	25,079
< 문화체육과 >	289,786	289,047	739
○통합문화이용권 경정 107,888,000원	107,888	107,149	739
< 사회복지과 >	288,248	286,772	1,476
○다문화가족지원센터 특성화사업(방문교육) 경정 31,296,000원	31,296	29,820	1,476
< 교육지원과 >	210,559	208,654	1,905
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 경정 75,119,000원	75,119	75,114	5
○시군 학교 밖 청소년 지원 경정 49,700,000원	49,700	48,300	1,400
< 농업지원과 >	82,909	83,096	△187
○소귀표부착지원 경정 528,000원	528	790	△262
○신품용 벌보급용 벌통지원사업 75,000원	75	0	75
< 환경보호과 >	13,009	11,453	1,556
○석면피해 구제급여(특별유족 보상금) 경정 13,009,000원	13,009	11,453	1,556
< 보건위생과 >	2,065,602	2,046,012	19,590
○에이즈 및 성병예방사업 경정 11,055,000원	11,055	8,464	2,591
○난임부부지원(인력,체외,인공수정) 경정 139,940,000원	139,940	139,941	△1
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 경정 305,590,000원	305,590	288,590	17,000
520 시·도비보조금등	14,824,982	13,142,578	1,682,404
521 시·도비보조금등	14,824,982	13,142,578	1,682,404
521-01 시·도비보조금등	14,824,982	13,142,578	1,682,404
[일반회계]	14,824,982	13,142,578	1,682,404
< 자치행정과 >	29,582	4,582	25,000
○따복사랑방 공모사업(공간조성) 25,000,000원	25,000	0	25,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 정보통신과 >	7,145	13,152	△6,007
○시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계구축 경정 0원	0	6,007	△6,007
< 세무과 >	28,971	0	28,971
○도세 세수증대 활동비[성립전 사용승인] 15,508,000원	15,508	0	15,508
○도세 체납액 징수 활동비[성립전 사용승인] 13,463,000원	13,463	0	13,463
< 문화체육과 >	114,424	113,032	1,392
○통합문화이용권 경정 7,202,000원	7,202	7,155	47
○공사립 박물관 지원사업(하남역사박물관) 경정 6,600,000원	6,600	5,255	1,345
< 주민생활지원과 >	933,144	902,578	30,566
○더하기 프로젝트 14,706,000원	14,706	0	14,706
○독립유공자 의료비지원 경정 2,100,000원	2,100	1,540	560
○종합사회복지관 시설종사자 처우개선비 지원 9,600,000원	9,600	0	9,600
○사회복지사 보수교육비 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
○사회복지사 상해보험비 지원 900,000원	900	0	900
< 사회복지과 >	10,996,361	9,454,003	1,542,358
○노인돌봄기본서비스 경정 8,055,000원	8,055	8,069	△14
○노인사회활동지원(총괄) 경정78,533,000원	78,533	98,782	△20,249
○여성장애인출산비용지원사업 경정 270,000원	270	220	50
○언어발달지원 바우처 경정 60,000원	60	104	△44
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
○저소득아동지원(자체/지원)-소년소녀 가정지원 경정 432,000원	432	543	△111
○저소득아동지원(자체/지원)-가정위탁 양육지원 경정 3,600,000원	3,600	6,270	△2,670
○저소득아동지원(자체/지원)-소년소녀 및 가정위탁아동지원(자체/지원) 경정 2,001,000원	2,001	2,011	△10
○저소득아동지원(자체/지원)퇴소아동 자립정착금 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○지역아동센터 운영지원 경정 57,095,000원	57,095	56,366	729
○교재교구비 경정 15,494,000원	15,494	15,656	△162
○보조교사 인건비 경정 82,320,000원	82,320	79,968	2,352
○영유아보육료지원 경정 2,674,000,000원	2,674,000	2,565,500	108,500
○아동보호시설지원(자체/지원)-아동복지시설 종사자 특수근무수당 경정 1,800,000원	1,800	1,980	△180
○아이돌봄 지원사업 경정 120,044,000원	120,044	106,934	13,110

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 동절기 난방비 지원 45,875,000원	45,875	0	45,875
○경로당 노인신문 보급 3,190,000원	3,190	0	3,190
○결혼이민자 통번역 서비스(국비) 경정 838,000원	838	775	63
○다문화가족지원센터 특성화사업(방문교육) 경정 2,012,000원	2,012	1,917	95
○누리과정운영[성립전 사용승인] 1,380,634,000원	1,380,634	0	1,380,634
○노인복지회관 시설종사자 처우개선 따복수당 사업[성립전 사용승인] 4,200,000원	4,200	0	4,200
< 교육지원과 >	17,529	15,823	1,706
○청소년지도위원 장학금 지원 경정 0원	0	694	△694
○평생학습마을 코디네이터 양성 과정 2,400,000원	2,400	0	2,400
< 농업지원과 >	290,930	275,858	15,072
○토양개량제지원 경정 0원	0	589	△589
○우수품종공급지원 경정 43,000원	43	120	△77
○동물보호관리 경정 18,000,000원	18,000	6,000	12,000
○가축전염병예방접종 경정 1,248,000원	1,248	770	478
○양봉산업육성지원 경정 8,190,000원	8,190	5,460	2,730
○농기계종합보험 지원사업 90,000원	90	0	90
○농촌지도자 능력개발 경정1,680,000원	1,680	1,240	440
< 기업지원과 >	150,299	151,078	△779
○소규모 기업환경 개선 사업 5,775,000원	5,775	0	5,775
○사회복지시설 에너지자립기반 조성사업 3,150,000원	3,150	0	3,150
○사회적기업 사회보험료 지원 경정 856,000원	856	574	282
○경기넥스트 희망일자리 사업 경정 10,190,000원	10,190	20,176	△9,986
< 환경보호과 >	116,848	96,870	19,978
○석면피해구제급여 경정 723,000원	723	745	△22
○생태계교란 야생식물 퇴치사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 교통행정과 >	92,439	88,039	4,400
○특별교통수단 운영 경정 38,100,000원	38,100	33,700	4,400
< 보건위생과 >	344,938	335,226	9,712
○주요감염병 표본감시 경정 398,000원	398	0	398
○정신보건센터 운영 경정 74,572,000원	74,572	58,649	15,923
○치매 치료관리사업 경정 0원	0	3,750	△3,750
○재가암환자관리 경정 0원	0	600	△600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○암검진사업 경정 5,295,000원	5,295	10,590	△5,295
○암환자 의료비 지원 경정 8,199,000원	8,199	16,398	△8,199
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 20,133,000원	20,133	8,898	11,235
< 하남시립도서관 >	28,031	17,996	10,035
○경기은빛독서나눔이 사업 10,035,000원	10,035	0	10,035
700 보전수입등및내부거래	36,400,000	26,400,000	10,000,000
710 보전수입등	36,400,000	26,400,000	10,000,000
711 잉여금	35,000,000	25,000,000	10,000,000
711-01 순세계잉여금	35,000,000	25,000,000	10,000,000
[일반회계]	35,000,000	25,000,000	10,000,000
< 세무과 >	35,000,000	25,000,000	10,000,000
○순세계잉여금 경정 35,000,000,000원	35,000,000	25,000,000	10,000,000

세 출

담 당 관

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	7,156,329	6,902,472	253,857
시정 정책기능 강화	138,590	122,150	16,440
21C 지식기반 청정도시 구축	79,290	62,850	16,440
하남도시공사 평가 및 지도	24,440	8,000	16,440
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○출자출연기관 운영심의위원회 수당 80,000원*9명*2회	1,440	0	1,440
207 연구개발비	23,000	8,000	15,000
01 연구용역비	23,000	8,000	15,000
○출자출연기관 경영실적평가 및 지표개발 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
재정 운영	111,246	105,246	6,000
시민참여형 예산 운영	111,246	105,246	6,000
지방재정 공시제도 운영	10,875	4,875	6,000
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○세입세출 재정정보 시스템 개발 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
재원관리	4,820,129	4,592,130	227,999
효율적인 예비비 운영	4,820,129	4,592,130	227,999
효율적인 예비비 및 유보금 운영	4,820,129	4,592,130	227,999
801 예비비	4,820,129	4,592,130	227,999
02 재해·재난목적예비비	1,125,751	897,752	227,999
○재해·재난목적 예비비 경정 1,125,751,000원	1,125,751	897,752	227,999
행정운영경비(기획예산담당관)	173,709	170,291	3,418
기본경비(기획예산담당관)	170,709	167,291	3,418
기본경비(기획예산담당관)	95,709	112,291	△16,582
201 일반운영비	42,179	44,291	△2,112
01 사무관리비	40,139	42,251	△2,112
○예산절감 42,251,000원*-5%	△2,112	0	△2,112
405 자산취득비	15,130	29,600	△14,470
01 자산및물품취득비	15,130	29,600	△14,470
○상황실 회의용 책상·의자 구입	13,630	28,100	△14,470
-책상 경정 350,000원*20개	7,000	12,400	△5,400
-의자 경정 160,000원*40개	6,400	14,800	△8,400
-강연대 경정 230,000원*1식	230	900	△670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기관공통)	75,000	55,000	20,000
202 여비	50,000	30,000	20,000
01 국내여비	50,000	30,000	20,000
○기관공통 국내여비 경정 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000

공보감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보감사담당관	1,687,827	1,680,954	6,873
시정시책 홍보	1,530,211	1,520,221	9,990
시정 홍보	826,302	816,312	9,990
시정소식지 제작 · 배부	359,741	334,946	24,795
201 일반운영비	351,461	328,946	22,515
01 사무관리비	288,561	266,046	22,515
○시정소식지 제작 경정 244,670,800원*1식	244,671	222,156	22,515
301 일반보상금	8,280	6,000	2,280
11 기타보상금	8,280	6,000	2,280
○하남소식 퀴즈 및 원고 당첨자 보상 경정 6,500원*60명*12월	4,680	2,400	2,280
디지털 영상홍보 시스템 구축	11,000	51,000	△40,000
405 자산취득비	0	40,000	△40,000
01 자산및물품취득비	0	40,000	△40,000
○멀티비젼 구입 경정 0원	0	40,000	△40,000
상황실 음향장비 정비	55,195	30,000	25,195
405 자산취득비	55,195	30,000	25,195
01 자산및물품취득비	55,195	30,000	25,195
○상황실 음향장비 구입 경정 55,195,000원*1식	55,195	30,000	25,195
행정운영경비(공보감사담당관)	108,002	111,119	△3,117
기본경비(공보감사담당관)	103,802	106,919	△3,117
기본경비(공보감사담당관)	103,802	106,919	△3,117
201 일반운영비	63,002	66,119	△3,117
01 사무관리비	59,233	62,350	△3,117
○예산절감 62,350,000원*-5%	△3,117	0	△3,117

안 전 자 치 행 정 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	15,745,919	15,598,055	147,864
	국 25,443	24,358	1,085
	도 29,582	4,582	25,000
	시 15,690,894	15,569,115	121,779
지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화	1,189,895	1,143,109	46,786
선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고	155,735	150,171	5,564
기록물 D/B구축 자체사업 인부임	74,431	68,867	5,564
101 인건비	74,431	68,867	5,564
04 기간제근로자등보수	74,431	68,867	5,564
○중요기록물D/B구축사업 인부임 경정 48,300원*5명*26일*11월	69,069	63,921	5,148
○기관부담금	5,362	4,946	416
- 국민연금부담금 경정 69,069,000원*4.5%	3,109	2,877	232
- 건강보험부담금 경정 69,069,000원*3.06%	2,114	1,941	173
- 노인장기요양보험 경정 2,114,000원*6.55%	139	128	11
시민의 날 기념식 등 행사개최	74,447	33,225	41,222
종무식 등 행사운영	57,947	16,725	41,222
405 자산취득비	41,222	0	41,222
01 자산및물품취득비	41,222	0	41,222
○대회의실 영상장비 구입	41,222	0	41,222
- 비디오프로젝터 28,700,000원*1대	28,700	0	28,700
- 영사용스크린 1,849,000원*1개	1,849	0	1,849
- 영사대 3,580,000원*1대	3,580	0	3,580
- 전자교탁 3,740,000원*1대	3,740	0	3,740
- 컴퓨터 등 6종 3,353,000원*1식	3,353	0	3,353
주민생활지원서비스 구현	1,168,684	1,063,614	105,070
	국 25,443	24,358	1,085
	도 29,582	4,582	25,000
	시 1,113,659	1,034,674	78,985
자원봉사센터 운영	560,045	547,975	12,070
	국 25,443	24,358	1,085
	도 2,500	2,500	0
	시 532,102	521,117	10,985
자원봉사 코디네이터 지원	51,116	41,216	9,900
	국 20,608	20,608	0
	시 30,508	20,608	9,900
307 민간이전	51,116	41,216	9,900
	국 20,608	20,608	0
	시 30,508	20,608	9,900
05 민간위탁금	51,116	41,216	9,900
○자원봉사 코디네이터 지원 경정 51,116,000원*1식	51,116	41,216	9,900
	국 20,608	20,608	0

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,508	20,608	9,900
자원봉사자 보험료 지원	9,670	7,500	2,170
	국 4,835	3,750	1,085
	시 4,835	3,750	1,085
307 민간이전	9,670	7,500	2,170
	국 4,835	3,750	1,085
	시 4,835	3,750	1,085
05 민간위탁금	9,670	7,500	2,170
○자원봉사자 상해보험 가입			
경정 9,670,000원*1식	9,670	7,500	2,170
	국 4,835	3,750	1,085
	시 4,835	3,750	1,085
국민운동단체 및 자율방범대 지원	524,639	515,639	9,000
	도 2,082	2,082	0
	시 522,557	513,557	9,000
국민운동단체 사업지원	321,159	312,159	9,000
	도 2,082	2,082	0
	시 319,077	310,077	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○국유경작지내 지하수 관정 설치			
9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
덕풍2동 구청사 개축	59,000	0	59,000
덕풍2동 구청사 개축	59,000	0	59,000
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
01 시설비	59,000	0	59,000
○덕풍2동 구청사 철거 용역 59,000,000원*1식	59,000	0	59,000
공동체 활동지원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
공동체 활동지원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조	25,000	0	25,000
○따복사랑방 공모사업(공간조성)			
25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축	1,596,018	1,601,586	△5,568
자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축	250,672	256,540	△5,868
출산휴가 대체인력뱅크 운영	66,258	77,726	△11,468
101 인건비	66,258	77,726	△11,468
04 기간제근로자등보수	66,258	77,726	△11,468

부서: 자치행정과
정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축
단위: 자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○출산휴가대체인력뱅크 인건비 경정 48,300원*26일*12월*4명	60,279	69,732	△9,453
○기관부담금	4,679	5,394	△715
- 국민연금부담금 경정 60,279,000원*4.5%	2,713	3,138	△425
- 건강보험부담금 경정 60,279,000원*3.06%	1,845	2,117	△272
- 노인장기요양보험 경정 1,845,000원*6.55%	121	139	△18
○대체인력 퇴직금 경정 1,300,000원*1명	1,300	2,600	△1,300
인사행정운영	22,594	16,994	5,600
201 일반운영비	14,539	8,939	5,600
01 사무관리비	14,539	8,939	5,600
○인사위원회 운영수당 80,000원*7명*10회	5,600	0	5,600
전직원 조직결속을 위한 교육프로그램 개발 운영	378,226	377,926	300
직원 교양증진을 위한 월간도서 구입	2,700	2,400	300
201 일반운영비	2,700	2,400	300
01 사무관리비	2,700	2,400	300
○월간도서 구입	2,700	2,400	300
- 자치발전 경정 6,000원*25권*12월	1,800	1,500	300
행정운영경비(자치행정과)	9,737,647	9,736,071	1,576
인력운영비(자치행정과/ 본청 전체)	9,274,338	9,264,027	10,311
인력운영비(자치행정과/본청 전체)	9,274,338	9,264,027	10,311
304 연금부담금등	6,996,130	6,985,819	10,311
02 국민건강보험금	1,262,113	1,251,802	10,311
○국민건강보험부담금(일반직, 임기제공무원, 청경, 실무수습, 시장) 경정 38,710,000,000원*3.06%	1,184,526	1,174,849	9,677
○노인장기요양보험(일반직, 임기제공무원, 청경, 실무수습, 시장) 경정 1,184,526,000원*6.55%	77,587	76,953	634
기본경비(자치행정과)	293,654	302,389	△8,735
기본경비(자치행정과)	293,654	302,389	△8,735
201 일반운영비	193,470	202,205	△8,735
01 사무관리비	165,975	174,710	△8,735
○예산절감 174,710,000원*-5%	△8,735	0	△8,735

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	4,096,552	4,098,091	△1,539
	국 9,572	9,572	0
	지특 99,000	99,000	0
	도 31,782	31,782	0
	시 3,956,198	3,957,737	△1,539
행정운영경비(안전총괄과)	65,851	67,390	△1,539
기본경비(안전총괄과)	65,851	67,390	△1,539
기본경비(안전총괄과)	62,851	64,390	△1,539
201 일반운영비	29,251	30,790	△1,539
01 사무관리비	29,251	30,790	△1,539
○예산절감 30,790,000원*-5%	△1,539	0	△1,539

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 행정정보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	2,510,442	2,299,216	211,226
	국 10,517	15,451	△4,934
	도 7,145	13,152	△6,007
	시 2,492,780	2,270,613	222,167
정보화 추진	1,159,655	1,017,596	142,059
	국 10,517	15,451	△4,934
	도 0	6,007	△6,007
	시 1,149,138	996,138	153,000
행정정보시스템 운영	340,595	359,536	△18,941
	국 10,517	15,451	△4,934
	도 0	6,007	△6,007
	시 330,078	338,078	△8,000
행정정보시스템 유지관리	340,595	359,536	△18,941
	국 10,517	15,451	△4,934
	도 0	6,007	△6,007
	시 330,078	338,078	△8,000
201 일반운영비	230,307	238,307	△8,000
	국 10,517	10,517	0
	시 219,790	227,790	△8,000
01 사무관리비	62,317	70,317	△8,000
○새올행정시스템 개인정보 영향평가 경정 22,000,000원*1식	22,000	30,000	△8,000
308 자치단체등이전	110,288	121,229	△10,941
	국 0	4,934	△4,934
	도 0	6,007	△6,007
	시 110,288	110,288	0
07 자치단체간부담금	10,137	21,078	△10,941
○시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 리스비 경정 10,137,000원*1식	10,137	21,078	△10,941
	국 0	4,934	△4,934
	도 0	6,007	△6,007
	시 10,137	10,137	0
전산장비 및 S/W관리	571,510	410,510	161,000
전산장비 교체보급 및 유지관리	415,510	254,510	161,000
405 자산취득비	331,000	170,000	161,000
01 자산및물품취득비	331,000	170,000	161,000
○행정전산장비 교체보급	270,000	145,000	125,000
-컴퓨터 경정 1,200,000원*200대	240,000	120,000	120,000
-프린터 경정 1,000,000원*30대	30,000	25,000	5,000
○덕풍도서관 전산장비 보급	36,000	0	36,000
-컴퓨터 1,200,000원*30대	36,000	0	36,000
차세대 정보통신서비스 환경구축	1,161,251	1,092,401	68,850
지방행정통신용 운영장비 구입	551,830	482,980	68,850
지방행정정보망 운영장비 구입	470,290	401,440	68,850

부서: 정보통신과
정책: 차세대 정보통신서비스 환경구축
단위: 지방행정통신용 운영장비 구입 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○IP관리 시스템 라이센스 구입 15,600원*500개	7,800	0	7,800
405 자산취득비	462,490	401,440	61,050
01 자산및물품취득비	462,490	401,440	61,050
○무정전전원장치 축전지 교체	8,940	18,840	△9,900
- 통신실 경정 396,000원*15개	5,940	15,840	△9,900
○덕풍도서관 네트워크 장비 구입	12,700	0	12,700
- 보안장비(XTM 1000) 4,900,000원*1식	4,900	0	4,900
- IP관리 장비 (IPSCAN PROBE 100G) 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
- 브로케이드 L2 POE 24PORT 2,200,000원*3식	6,600	0	6,600
○덕풍도서관 WIPS 장비구입	22,250	0	22,250
- 무선침입방지센서(WIPS AP) 1,500,000원*4식	6,000	0	6,000
- 무선랜 액세스 포인트(AP) 550,000원s*15식	8,250	0	8,250
- 무선 침입방지 라이센스 500,000원*8식	4,000	0	4,000
- 컨트릴러 라이센스 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○내PC 지킴e 시스템 교체 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
○통합로그 관리시스템(외부망) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(정보통신과)	96,925	96,608	317
인력운영비(정보통신과)	28,670	26,849	1,821
인력운영비(정보통신과)	28,670	26,849	1,821
101 인건비	28,670	26,849	1,821
03 무기계약근로자보수	28,670	26,849	1,821
○하남시 대표전화 교환원 인건비	28,670	26,849	1,821
- 기본급 경정 48,300원*1명*250일	12,075	11,175	900
- 상여금 경정 11,979,000원/12월*400%	3,993	3,725	268
- 명절휴가비 경정 11,979,000원/12월*150%	1,498	1,397	101
- 시간외수당 경정 48,300원/8시간*1.5*30시간*12월	3,261	3,018	243
- 휴일수당 경정 48,300원*54일	2,609	2,414	195
- 연차유급휴일수당 경정 48,300원*15일	725	671	54
- 기관부담금	1,989	1,929	60
·국민연금부담금 경정 25,610,000원*4.5%	1,153	1,122	31
·건강보험부담금 경정 25,610,000원*3.06%	784	757	27
·노인장기요양보험 경정 784,000원*6.55%	52	50	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(정보통신과)	68,255	69,759	△1,504
기본경비(정보통신과)	65,255	66,759	△1,504
201 일반운영비	31,655	33,159	△1,504
01 사무관리비	28,582	30,086	△1,504
○예산절감 30,086,000원*-5%	△1,504	0	△1,504

종 합 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합민원과	911,088	842,373	68,715
	국 60,098	58,750	1,348
	시 850,990	783,623	67,367
시민중심의 민원행정 추진	336,899	308,020	28,879
	국 48,098	46,750	1,348
	시 288,801	261,270	27,531
종합민원행정 업무 운영	336,899	308,020	28,879
	국 48,098	46,750	1,348
	시 288,801	261,270	27,531
민원행정 업무 추진	137,781	116,138	21,643
101 인건비	67,457	62,414	5,043
04 기간제근로자등보수	67,457	62,414	5,043
○통합민원창구 운영 경정 48,300원*3명*27일*12월	46,948	43,449	3,499
○어디서나 민원처리(민원24)/사회취약계층전용 창구운용 경정 48,300원*1명*27일*12월	15,650	14,483	1,167
○기관부담금	4,859	4,482	377
- 국민연금부담금 경정 62,598,000원*4.5%	2,817	2,607	210
- 건강보험부담금 경정 62,598,000원*3.06%	1,916	1,759	157
- 노인장기요양보험료 경정 1,916,000원*6.55%	126	116	10
401 시설비및부대비	40,100	21,000	19,100
01 시설비	40,100	21,000	19,100
○민원실 방송장비 설치공사 8,100,000원*1식	8,100	0	8,100
○민원실 CCTV 설치공사 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
○민원인 편의방 등 리모델링 경정 19,500,000원*1식	19,500	21,000	△1,500
○민원실 사인물 정비공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
405 자산취득비	4,200	6,700	△2,500
01 자산및물품취득비	4,200	6,700	△2,500
○민원인 대기용 의자(쇼파) 구입 경정 500,000원*5개	2,500	5,000	△2,500
주민등록 및 인감사무	60,550	57,250	3,300
201 일반운영비	60,550	57,250	3,300
02 공공운영비	14,100	10,800	3,300
○주민등록, 인감 및 통합민원업무 담당공무원 재정보험료	14,100	10,800	3,300
- 통합민원업무 경정 300,000원* 46명	13,800	10,500	3,300
가족관계등록 업무 추진	40,569	38,984	1,585
	국 40,569	38,984	1,585
101 인건비	36,969	35,384	1,585
	국 36,969	35,384	1,585
04 기간제근로자등보수	36,969	35,384	1,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가족관계등록사무지원(국비/지원) 경정 48,300원*2명*29일*12월		33,617	32,184	1,433
	국	33,617	32,184	1,433
○기관부담금		3,352	3,200	152
-국민연금부담금 경정 33,616,800원*4.5%		1,513	1,449	64
	국	1,513	1,449	64
-건강보험부담금 경정 33,616,800원*3.06%		1,029	977	52
	국	1,029	977	52
-노인장기요양보험 경정 1,028,670원*6.55%		68	64	4
	국	68	64	4
-고용보험 경정 33,616,800원*1.5%		505	483	22
	국	505	483	22
-산재보험 경정 33,616,800원*0.704%		237	227	10
	국	237	227	10
여권업무 추진		24,330	21,979	2,351
	국	7,529	7,766	△237
	시	16,801	14,213	2,588
101 인건비		19,690	17,339	2,351
	국	7,529	7,766	△237
	시	12,161	9,573	2,588
04 기간제근로자등보수		19,690	17,339	2,351
○여권민원서비스 제고(여권발급 업무보조/국비지원) 경정 48,300원*1명*30일*12월		17,388	16,092	1,296
	국	7,529	7,766	△237
	시	9,859	8,326	1,533
○시간외수당 48,300원/8*1.5*15시간*7월		951	0	951
○기관부담금		1,351	1,247	104
-국민연금부담금 경정 17,388,000원*4.5%		783	725	58
-건강보험부담금 경정 17,388,000원*3.06%		533	489	44
-노인장기요양보험부담금 경정 533,000원*6.55%		35	33	2
종합토지정보 관리		366,197	324,329	41,868
토지거래허가 및 부동산중개 관리 운영		40,332	37,808	2,524
부동산거래 질서 확립		23,466	22,204	1,262
101 인건비		16,866	15,604	1,262
04 기간제근로자등보수		16,866	15,604	1,262
○ 중개업 업무보조 경정 48,300원*1명*27일*12월		15,650	14,483	1,167
○ 기관부담금		1,216	1,121	95
-국민연금부담금 경정 15,650,000원*4.5%		705	652	53
-건강보험부담금 경정 15,650,000원*3.06%		479	440	39
-노인장기요양보험료 경정 479,000원*6.55%		32	29	3
토지거래업무 추진		16,866	15,604	1,262
101 인건비		16,866	15,604	1,262

부서: 종합민원과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 토지거래허가 및 부동산중개 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,866	15,604	1,262
○토지이용실태조사 업무보조 경정 48,300원*1명*27일*12월	15,650	14,483	1,167
○기관부담금	1,216	1,121	95
- 국민연금부담금 경정 15,650,000원*4.5%	705	652	53
- 건강보험부담금 경정 15,650,000원*3.06%	479	440	39
- 노인장기요양보험 경정 479,000원*6.55%	32	29	3
도로명 주소 관리	101,894	100,632	1,262
도로명 주소 관리	101,894	100,632	1,262
101 인건비	16,866	15,604	1,262
04 기간제근로자등보수	16,866	15,604	1,262
○도로명주소 업무보조 경정 48,300원*1명*27일*12월	15,650	14,483	1,167
○기관부담금	1,216	1,121	95
- 국민연금부담금 경정 15,650,000원*4.5%	705	652	53
- 건강보험부담금 경정 15,650,000원*3.06%	479	440	39
- 노인장기요양보험료 경정 479,000원*6.55%	32	29	3
지적관리 운영	122,793	87,232	35,561
지적업무 추진	115,579	80,018	35,561
101 인건비	50,593	31,208	19,385
04 기간제근로자등보수	50,593	31,208	19,385
○지적업무보조 및 실거래신고 민원창구 경정 48,300원*3명*27일*12월	46,948	28,966	17,982
○기관부담금	3,645	2,242	1,403
- 국민연금부담금 경정 46,948,000원*4.5%	2,113	1,304	809
- 건강보험부담금 경정 46,948,000원*3.06%	1,437	880	557
- 노인장기요양보험료 경정 1,437,000원*6.55%	95	58	37
201 일반운영비	64,986	48,810	16,176
01 사무관리비	36,986	20,810	16,176
○지적측량기준점 유지보수 경정 27,000,000원*1식	27,000	10,824	16,176
개별공시지가 및 개발부담금 운영	101,178	98,657	2,521
개별공시지가 조사 결정	78,773	76,252	2,521
101 인건비	33,729	31,208	2,521
04 기간제근로자등보수	33,729	31,208	2,521
○개별공시지가 산정 업무보조 경정 48,300원*2명*27일*12월	31,299	28,966	2,333
○기관부담금	2,430	2,242	188
- 국민연금부담금 경정 31,299,000원*4.5%	1,409	1,304	105
- 건강보험부담금 경정 31,299,000원*3.06%	958	880	78

부서: 종합민원과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 개별공시지가 및 개발부담금 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
― 노인장기요양보험 경정 958,000원*6.55%	63	58	5
행정운영경비(종합민원과)	150,722	152,754	△2,032
	국 12,000	12,000	0
	시 138,722	140,754	△2,032
인력운영비(종합민원과)	31,751	31,205	546
	국 12,000	12,000	0
	시 19,751	19,205	546
인력운영비(종합민원과)	31,751	31,205	546
	국 12,000	12,000	0
	시 19,751	19,205	546
101 인건비	31,751	31,205	546
	국 12,000	12,000	0
	시 19,751	19,205	546
03 무기계약근로자보수	31,751	31,205	546
○여권민원서비스 제고(여권발급 업무보조/국비지원)	29,463	28,963	500
― 기본급 경정 48,300원*26일*12월	15,070	13,947	1,123
	국 8,000	8,000	0
	시 7,070	5,947	1,123
― 상여금 경정 1,255,800원*400%	5,024	4,649	375
	국 4,000	4,000	0
	시 1,024	649	375
― 명절휴가비 경정 1,255,800원*150%	1,884	1,744	140
― 수당	5,685	6,823	△1,138
・휴일수당 경정 48,300원*54일	2,609	2,414	195
・연차유급휴가수당 경정 48,300원*15일	725	671	54
・시간외수당 경정 48,300원/8*1.5*15시간*12월	1,631	3,018	△1,387
○기관부담금	2,288	2,242	46
― 국민연금부담금 경정 29,463,000원*4.5%	1,326	1,304	22
― 건강보험부담금 경정 29,463,000원*3.06%	902	880	22
― 노인장기요양보험부담금 경정 902,000원*6.55%	60	58	2
기본경비(종합민원과)	118,971	121,549	△2,578
기본경비(종합민원과)	114,771	117,349	△2,578
201 일반운영비	59,571	62,149	△2,578
01 사무관리비	49,000	51,578	△2,578
○예산절감 51,578,000원*-5%	△2,578	0	△2,578

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	905,947	853,069	52,878
	도 28,971	0	28,971
	시 876,976	853,069	23,907
재정 지원	760,695	711,794	48,901
	도 28,971	0	28,971
	시 731,724	711,794	19,930
지방세 부과 · 징수	612,332	564,266	48,066
	도 28,971	0	28,971
	시 583,361	564,266	19,095
과세자료 정비	84,600	66,212	18,388
101 인건비	78,490	60,102	18,388
04 기간제근로자등보수	78,490	60,102	18,388
○도세(취,등록면허세) 과세자료 정비 경정 48,300원*2명*26일*12월	30,140	27,893	2,247
○시세 과세자료 변동자료 정비 경정 48,300원*2명*26일*12월	30,140	27,893	2,247
○재산세 과세자료 정비 48,300원*1명*26일*10월	12,558	0	12,558
○기관부담금	5,652	4,316	1,336
- 국민연금부담금 경정 72,838,000원*4.5%	3,278	2,511	767
- 건강보험부담금 경정 72,838,000원*3.06%	2,229	1,694	535
- 노인장기요양보험료 경정 2,211,000원*6.55%	145	111	34
개별주택가격 조사	51,389	50,682	707
101 인건비	14,629	13,922	707
04 기간제근로자등보수	14,629	13,922	707
○개별주택가격 현장조사 보조 경정 50,780원*26일*3개월*4명*0.5	7,922	7,691	231
○개별주택가격조사 자료정리 보조 경정 48,300원*26일*9개월*1명*0.5	5,652	5,230	422
○기관부담금	1,055	1,001	54
- 국민연금부담금 경정 13,574,000원*4.5%	611	582	29
- 건강보험부담금 경정 13,574,000원*3.06%	416	393	23
- 노인장기요양보험 경정 416,000원*6.55%	28	26	2
지방세수 증대 활동	15,508	0	15,508
	도 15,508	0	15,508
201 일반운영비	413	0	413
	도 413	0	413
01 사무관리비	413	0	413
○사무용품 구입비[성립전 사용승인] 413,000원*1식	413	0	413
	도 413	0	413
202 여비	3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	3,240	0	3,240
○지방세 세수증대활동 여비[성립전 사용승인]			
20,000원*2일*27명*3월	3,240	0	3,240
도	3,240	0	3,240
405 자산취득비	11,855	0	11,855
도	11,855	0	11,855
01 자산및물품취득비	11,855	0	11,855
○전자복사기[성립전 사용승인]			
7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
○컬러프린터기[성립전 사용승인]			
1,100,000원*2대	2,200	0	2,200
도	2,200	0	2,200
○순번대기 발행기 및 표시기[성립전 사용승인]			
2,380,000원*1식	2,380	0	2,380
도	2,380	0	2,380
○신용카드단말기[성립전 사용승인]			
275,000원*1대	275	0	275
도	275	0	275
도세체납액징수활동	13,463	0	13,463
도	13,463	0	13,463
201 일반운영비	10,223	0	10,223
도	10,223	0	10,223
01 사무관리비	10,223	0	10,223
○세정발전 워크샵 개최[성립전 사용승인]			
4,734,000원*1식	4,734	0	4,734
도	4,734	0	4,734
○책임징수 현장방문 및 번호판 영치활동 용품 구입[성립전 사용승인] 150,000원*27명	4,050	0	4,050
도	4,050	0	4,050
○도세체납 징수활동 야근 급식비[성립전 사용승인] 7,000원*15명*4일*3월	1,260	0	1,260
도	1,260	0	1,260
○사무용품 구입비[성립전 사용승인]			
179,000원*1식	179	0	179
도	179	0	179
202 여비	3,240	0	3,240
도	3,240	0	3,240
01 국내여비	3,240	0	3,240
○도세체납액 징수활동 여비[성립전 사용승인]			
20,000원*2일*27명*3월	3,240	0	3,240
도	3,240	0	3,240
지방세 및 세외수입 전산화	148,363	147,528	835
세외수입 전산화	47,712	46,877	835
101 인건비	16,242	15,027	1,215
04 기간제근로자등보수	16,242	15,027	1,215

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 및 세외수입 전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방세및 세외수입수납관련 자료관리 경정 48,300원*1명*26일*12월	15,070	13,947	1,123
○기관부담금	1,172	1,080	92
- 국민연금부담금 경정 15,070,000원*4.5%	679	628	51
- 건강보험부담금 경정 15,070,000원*3.06%	462	424	38
- 노인장기요양보험 경정 462,000원*6.55%	31	28	3
201 일반운영비	4,720	5,100	△380
01 사무관리비	4,720	5,100	△380
○세외수입 업무편람 제작 경정 0원	0	3,300	△3,300
○세외수입 체납액 징수 홍보 현수막 75,000원*13매*2회	1,950	0	1,950
○세외수입 체납액 징수 홍보 입간판 20,000원*13매*2회	520	0	520
○세외수입 담당공무원 직무교육 450,000원*1회	450	0	450
행정운영경비(세무과)	145,252	141,275	3,977
기본경비(세무과)	112,985	115,299	△2,314
기본경비(세무과)	108,785	111,099	△2,314
201 일반운영비	43,985	46,299	△2,314
01 사무관리비	43,985	46,299	△2,314
○예산절감 46,299,000원*-5%	△2,314	0	△2,314
인력운영비(세무과)	32,267	25,976	6,291
인력운영비(세무과)	32,267	25,976	6,291
101 인건비	32,267	25,976	6,291
03 무기계약근로자보수	32,267	25,976	6,291
○지방세 과세자료 정비	32,267	25,976	6,291
- 기본급 경정 48,300원*248일	11,979	11,175	804
- 상여금 경정 11,978,400원/12월*400%	3,993	3,725	268
- 수당	6,595	6,014	581
· 휴일수당 경정 48,300원*54일	2,609	2,325	284
· 연차휴가수당 경정 48,300원*15일	725	671	54
· 시간외근무수당 경정 (48,300원/8시간)*1.5*30시간*12월	3,261	3,018	243
- 복리후생비	3,298	3,197	101
· 명절휴가비 경정 11,978,400원/12월*150%	1,498	1,397	101
- 기관부담금	1,892	1,865	27
· 국민연금부담금 경정 24,367,000원*4.5%	1,097	1,085	12
· 건강보험부담금 경정 24,367,000원*3.06%	746	732	14
· 노인장기요양보험부담금 경정 746,000원*6.55%	49	48	1

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 무기계약근로자 퇴직 급여 54,919.77원*30일*(999일/365일)	4,510	0	4,510

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	41,504,124	40,115,629	1,388,495
	국 145,482	115,567	29,915
	시 41,358,642	40,000,062	1,358,580
회계운영	195,646	168,346	27,300
책임있고 투명한 회계관리	195,646	168,346	27,300
공정한 계약 관리 및 효율적인 물품관리	125,100	97,800	27,300
405 자산취득비	73,300	46,000	27,300
01 자산및물품취득비	73,300	46,000	27,300
○사무용가구(책상, 의자, 캐비닛 등) 구입			
경정 57,300,000원*1식	57,300	30,000	27,300
재산관리 운영	257,791	216,791	41,000
관용차량의 효율적인 관리	236,491	195,491	41,000
관용차량 구입 및 유지보수	236,491	195,491	41,000
405 자산취득비	149,000	108,000	41,000
01 자산및물품취득비	149,000	108,000	41,000
○공용차량 구입	41,000	0	41,000
- 승합차 41,000,000원*1대	41,000	0	41,000
청사 운영	3,907,116	2,682,003	1,225,113
효율적인 청사시설 관리	3,907,116	2,682,003	1,225,113
시청사 운영	1,018,316	1,013,203	5,113
101 인건비	20,140	15,027	5,113
04 기간제근로자등보수	20,140	15,027	5,113
○시청사 주차정산소 운영(기간제)			
경정 48,300원*26일*1명*12월	15,070	13,947	1,123
○기관부담금	1,172	1,080	92
- 국민연금부담금 경정 15,069,600원*4.5%	679	628	51
- 건강보험부담금 경정 15,069,600원*3.06%	462	424	38
- 노인장기요양보험부담금			
경정 461,130원*6.55%	31	28	3
○명절휴가비 500,000원*2회	1,000	0	1,000
○퇴직금 48,300원*30일*1명*2년	2,898	0	2,898
미사1동 주민센터 신축공사	2,090,000	1,000,000	1,090,000
401 시설비및부대비	2,090,000	1,000,000	1,090,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○미사1동 주민센터 신축공사비			
경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,000,000	1,000,000
02 감리비	90,000	0	90,000
○미사1동 주민센터 신축 감리비			
90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
시청사 확충	130,000	0	130,000

부서: 회계과
정책: 청사 운영
단위: 효율적인 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
01 시설비		130,000	0	130,000
○시청사 및 의회청사 증축 설계공모 130,000,000원*1식		130,000	0	130,000
행정운영경비(회계과)		36,672,331	36,577,249	95,082
	국	145,482	115,567	29,915
	시	36,526,849	36,461,682	65,167
인력운영비(회계과/ 하남시 전체)		36,584,626	36,488,055	96,571
	국	145,482	115,567	29,915
	시	36,439,144	36,372,488	66,656
인력운영비(회계과/하남시 전체)		36,296,826	36,245,255	51,571
	국	12,482	14,067	△1,585
	시	36,284,344	36,231,188	53,156
101 인건비		35,091,366	35,042,315	49,051
	국	12,482	14,067	△1,585
	시	35,078,884	35,028,248	50,636
01 보수		32,618,786	32,577,673	41,113
○ 기본급		21,996,455	21,552,058	444,397
ㅡ 정무직(시장/연봉직) 경정 7,888,160원*1명*12월		94,658	91,545	3,113
ㅡ 일반직(관리운영직군 포함)		21,705,645	21,270,267	435,378
·3급(부시장/연봉직) 경정 7,077,250원*1명*12월		84,927	92,233	△7,306
·4급(국단소장/연봉직) 경정 6,390,540원*6명*12월		460,119	529,494	△69,375
·4급(국장/28호봉) 4,726,300원*2명*12월		113,432	0	113,432
·5급(연봉직) 경정 5,672,330원*33명*12월		2,246,243	2,288,574	△42,331
·5급(30호봉) 4,382,200원*13명*12월		683,624	0	683,624
·6급(24호봉) 경정 3,610,900원*153명*12월		6,629,613	6,529,354	100,259
	국	12,482	14,067	△1,585
	시	6,617,131	6,515,287	101,844
·7급(17호봉) 경정 2,931,900원*187명*12월		6,579,184	6,488,302	90,882
·연구직(10호봉) 경정 2,608,300원*1명*12월		31,300	30,270	1,030
·8급(8호봉) 경정 2,045,800원*151명*12월		3,706,990	3,845,608	△138,618
·9급(4호봉) 경정 1,547,900원*63명*12월		1,170,213	1,466,432	△296,219
ㅡ 별정직		70,571	68,794	1,777
·6급상당(23호봉) 경정 3,519,500원*1명*12월		42,234	41,388	846
·7급상당(09호봉) 경정 2,361,400원*1명*12월		28,337	27,406	931
ㅡ 지도직		125,581	121,452	4,129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·지도사(36호봉) 경정 3,927,400원*1명*12월	47,129	45,580	1,549
·지도사(22호봉) 경정 3,268,800원*2명*12월	78,452	75,872	2,580
○수당	1,820,890	1,759,948	60,942
ㅡ 초과근무수당	1,667,920	1,613,114	54,806
·시간외근무수당(기본10시간)	667,168	645,246	21,922
※5급 경정 12,525원*6명*10시간*12월	9,018	8,722	296
※6급 경정 10,682원*175명*10시간*12월	224,322	216,951	7,371
※7급 경정 9,649원*205명*10시간*12월	237,366	229,568	7,798
※8급 경정 8,663원*112명*10시간*12월	116,431	112,601	3,830
※9급 경정 7,830원*80명*10시간*12월	75,168	72,701	2,467
※지도사(21호봉이상) 경정 10,073원*3명*10시간*12월	3,627	3,508	119
※연구사 경정 10,296원*1명*10시간*12월	1,236	1,195	41
·시간외근무수당(초과분)	1,000,752	967,868	32,884
※5급 경정 12,525원*6명*15시간*12월	13,527	13,083	444
※6급 경정 10,682원*175명*15시간*12월	336,483	325,427	11,056
※7급 경정 9,649원*205명*15시간*12월	356,049	344,351	11,698
※8급 경정 8,663원*112명*15시간*12월	174,647	168,901	5,746
※9급 경정 7,830원*80명*15시간*12월	112,752	109,052	3,700
※지도사(21호봉이상) 경정 10,073원*3명*15시간*12월	5,440	5,261	179
※연구사 경정 10,296원*1명*15시간*12월	1,854	1,793	61
ㅡ 휴일근무수당	152,970	146,834	6,136
·6급 경정 85,867원*1명*6일*12월	6,183	5,980	203
·7급 경정 77,563원*20명*6일*12월	111,691	97,216	14,475
·8급 경정 69,633원*7명*6일*12월	35,096	43,638	△8,542
○정액수당	5,033,733	5,353,972	△320,239
ㅡ 자녀학비보조수당	186,132	185,596	536
·고등학교 경정 465,330원*100명*4분기	186,132	185,596	536
ㅡ 정근수당 경정 19,110,502,800원*1/12*0.5*2회	1,592,542	1,736,566	△144,024
ㅡ 관리업무수당 경정 425,360원*2명*12월	10,209	186,960	△176,751
○정액급식비 경정 130,000원*620명*12월	967,200	956,280	10,920
○명절휴가비 경정 19,110,502,800원*1/12*60%*2회	1,911,051	2,083,879	△172,828
○연가보상비 경정 21,901,791,360원*0.86*1/12*1/30*17일	889,457	871,536	17,921
03 무기계약근로자보수	39,352	31,414	7,938
○시청사 주차정산소 운영(무기계약직)	31,291	29,158	2,133
ㅡ 기본급 경정 48,300원*26일*12월	15,070	13,947	1,123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 상여급 경정 1,255,800원*400%	5,024	4,649	375
ㅡ 명절휴가비 경정 1,255,800원*150%	1,884	1,744	140
ㅡ 수당	7,363	6,868	495
·휴일수당 경정 48,300원*55일	2,657	2,459	198
·연차유급휴가수당 경정 48,300원*15일	725	671	54
·시간외수당 경정 48,300원/8*1.5*30시간*12월	3,261	3,018	243
○ 기관부담금	2,430	2,256	174
ㅡ 국민연금부담금 경정 31,290,000원*4.5%	1,409	1,313	96
ㅡ 건강보험부담금 경정 31,290,000원*3.06%	958	885	73
ㅡ 노인장기요양보험부담금 경정 958,000원*6.55%	63	58	5
○퇴직금 5,631,000원*1명	5,631	0	5,631
204 직무수행경비	1,205,460	1,202,940	2,520
02 직급보조비	1,205,460	1,202,940	2,520
○4급(국단소장,일반임기제,시간선택제임기제가급 등) 경정 400,000원*10명*12월	48,000	33,600	14,400
○5급(시간선택제임기제 포함) 경정 250,000원*47명*12월	141,000	138,000	3,000
○6급(별정직,시간선택제임기제 포함) 경정 155,000원*190명*12월	353,400	342,240	11,160
○7급(별정직,시간선택제임기제 포함) 경정 140,000원*205명*12월	344,400	351,120	△6,720
○8~9급(시간선택제임기제 포함) 경정 105,000원*189명*12월	238,140	255,780	△17,640
○청원경찰(경사7급) 경정 140,000원*12명*12월	20,160	21,840	△1,680
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 사회복지직 인건비	75,000	30,000	45,000
	국 52,500	21,000	31,500
	시 22,500	9,000	13,500
101 인건비	75,000	30,000	45,000
	국 52,500	21,000	31,500
	시 22,500	9,000	13,500
01 보수	75,000	30,000	45,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 사회복지직 인건비 경정 2,500,000원*3명*10월	75,000	30,000	45,000
	국 52,500	21,000	31,500
	시 22,500	9,000	13,500
기본경비(회계과)	87,705	89,194	△1,489
기본경비(회계과)	83,505	84,994	△1,489
201 일반운영비	28,305	29,794	△1,489
01 사무관리비	28,305	29,794	△1,489
○예산절감 29,794,000원*-5%	△1,489	0	△1,489

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		19,296,888	19,285,301	11,587
	기	289,786	289,047	739
	도	114,424	113,032	1,392
	시	18,892,678	18,883,222	9,456
시민과 함께하는 문화예술진흥		6,701,986	6,692,436	9,550
	기	107,888	107,149	739
	도	26,207	26,160	47
	시	6,567,891	6,559,127	8,764
지역 문화예술 지원		759,138	749,588	9,550
	기	107,888	107,149	739
	도	26,207	26,160	47
	시	625,043	616,279	8,764
문화바우처 사업		155,900	154,850	1,050
	기	107,888	107,149	739
	도	7,202	7,155	47
	시	40,810	40,546	264
307 민간이전		155,900	154,850	1,050
	기	107,888	107,149	739
	도	7,202	7,155	47
	시	40,810	40,546	264
02 민간경상사업보조		155,900	154,850	1,050
○통합 문화이용권 사업				
경정 155,900,000원*1식		155,900	154,850	1,050
	기	107,888	107,149	739
	도	7,202	7,155	47
	시	40,810	40,546	264
하남색소폰협회(주말연주회)		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조		3,000	0	3,000
○덕풍천 색소폰 주말연주회 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
하남전통예술단(광주향교 노거수 은행나무 축제의 속삭임)		5,500	0	5,500
307 민간이전		5,500	0	5,500
04 민간행사사업보조		5,500	0	5,500
○광주향교 노거수 은행나무 축제의 속삭임				
5,500,000원*1식		5,500	0	5,500
문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화		254,120	249,635	4,485
	기	1,640	1,640	0
	도	27,020	25,675	1,345
	시	225,460	222,320	3,140
문화재 보존역량 강화 및 무형문화재 전승활동 지원		219,120	214,635	4,485
	기	1,640	1,640	0
	도	9,520	8,175	1,345
	시	207,960	204,820	3,140
문화재 보존역량 강화		205,720	201,235	4,485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,640	1,640	0
	도	9,520	8,175	1,345
	시	194,560	191,420	3,140
307 민간이전		22,000	17,515	4,485
	도	6,600	5,255	1,345
	시	15,400	12,260	3,140
02 민간경상사업보조		22,000	17,515	4,485
○하남역사박물관 지원사업				
경정 22,000,000원*1식		22,000	17,515	4,485
	도	6,600	5,255	1,345
	시	15,400	12,260	3,140
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성		11,834,851	11,834,951	△100
	기	180,258	180,258	0
	도	61,197	61,197	0
	시	11,593,396	11,593,496	△100
각종 체육대회 출전지원		331,000	341,000	△10,000
전국 및 도 단위 체육행사 출전지원		261,000	271,000	△10,000
307 민간이전		261,000	271,000	△10,000
04 민간행사사업보조		261,000	271,000	△10,000
○ 경기도 체육대회 출전				
경정 90,000,000원*1식		90,000	100,000	△10,000
평생체육활동 여건 조성		733,926	724,026	9,900
	기	146,448	146,448	0
	도	53,952	53,952	0
	시	533,526	523,626	9,900
체육단체 운영 및 관리지원		331,550	321,650	9,900
405 자산취득비		9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비		9,900	0	9,900
○ 체육단체 사무국 컴퓨터 구입				
1,100,000원*9대		9,900	0	9,900
행정운영경비(문화체육과)		91,431	93,779	△2,348
기본경비(문화체육과)		91,431	93,779	△2,348
기본경비(문화체육과)		88,431	90,779	△2,348
201 일반운영비		50,131	52,479	△2,348
01 사무관리비		44,631	46,979	△2,348
○예산절감 46,979,000원*-5%		△2,348	0	△2,348

주 민 지 원 국

주민생활지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		14,305,295	14,049,494	255,801
	국	6,926,750	6,926,750	0
	지특	471,510	471,510	0
	도	933,144	902,578	30,566
	시	5,973,891	5,748,656	225,235
주민 지역사회 복지운영		3,640,984	3,579,214	61,770
	국	545,732	545,732	0
	지특	449,810	449,810	0
	도	185,480	169,620	15,860
	시	2,459,962	2,414,052	45,910
지역 주민복지 기능강화		186,200	159,800	26,400
	도	16,200	10,500	5,700
	시	170,000	149,300	20,700
사회복지사협회 활성화		16,400	10,000	6,400
	도	5,700	0	5,700
	시	10,700	10,000	700
307 민간이전		16,400	10,000	6,400
	도	5,700	0	5,700
	시	10,700	10,000	700
05 민간위탁금		5,000	10,000	△5,000
○사회복지사 보수교육비 지원 경정 0원		0	5,000	△5,000
11 사회복지사업보조		11,400	0	11,400
○사회복지사 보수교육비 지원 48,000원*200명		9,600	0	9,600
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
○사회복지사 상해보험비 지원 10,000원*180명		1,800	0	1,800
	도	900	0	900
	시	900	0	900
동 복지허브화 운영 지원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○동 복지허브화 리모델링 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
종합사회복지관 운영		1,060,170	1,024,100	36,070
	도	9,600	0	9,600
	시	1,050,570	1,024,100	26,470
복지관 기능보강비 지원		226,470	200,000	26,470
307 민간이전		150,000	200,000	△50,000
05 민간위탁금		150,000	200,000	△50,000
○미사강변사회복지관 기능보강 사업 경정 150,000,000원*1식		150,000	200,000	△50,000
402 민간자본이전		26,470	0	26,470
02 민간대행사업비		26,470	0	26,470
○하남시종합사회복지관 기능보강사업 26,470,000원*1식		26,470	0	26,470

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○미사강변사회복지관 가구 및 집기 구입	50,000	0	50,000
- 대형냉장고 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
- 식기건조소독기 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
- 식기세척기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
- 싱크대(업소용) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
- 식판 및 집기류 등 4,614,000원*1식	4,614	0	4,614
- 사무실 책상,의자 등 비품구입 35,886,000원*1식	35,886	0	35,886
종합사회복지관 시설종사자 처우개선비 지원	9,600	0	9,600
	도 9,600	0	9,600
307 민간이전	9,600	0	9,600
	도 9,600	0	9,600
11 사회복지사업보조	9,600	0	9,600
○종합사회복지관 시설종사자 처우개선비 지원[성립전 사용승인] 9,600,000원*1식	9,600	0	9,600
	도 9,600	0	9,600
취약계층 지원 사업	2,238,533	2,239,233	△700
	국 472,352	472,352	0
	지특 449,810	449,810	0
	도 159,680	159,120	560
	시 1,156,691	1,157,951	△1,260
독립유공자 의료비지원	7,000	7,700	△700
	도 2,100	1,540	560
	시 4,900	6,160	△1,260
301 일반보상금	7,000	7,700	△700
	도 2,100	1,540	560
	시 4,900	6,160	△1,260
01 사회보장적수혜금	7,000	7,700	△700
○독립유공자 의료비지원 경정 269,230원*26명	7,000	7,700	△700
	도 2,100	1,540	560
	시 4,900	6,160	△1,260
저소득주민 생활보장	8,085,072	8,072,093	12,979
	국 6,381,018	6,381,018	0
	지특 21,700	21,700	0
	도 703,264	688,558	14,706
	시 979,090	980,817	△1,727
국민기초생활보장	6,649,455	6,636,476	12,979
	국 5,279,509	5,279,509	0
	도 656,661	641,955	14,706
	시 713,285	715,012	△1,727
교육급여	39,180	40,907	△1,727
308 자치단체등이전	39,180	40,907	△1,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조	39,180	40,907	△1,727
○기초생활보장 교육급여 경정 48,550원*807명	39,180	40,907	△1,727
더하기 프로젝트	14,706	0	14,706
	도 14,706	0	14,706
401 시설비및부대비	14,706	0	14,706
	도 14,706	0	14,706
01 시설비	14,706	0	14,706
○더하기 프로젝트 1,470,600원*10명	14,706	0	14,706
	도 14,706	0	14,706
보훈단체 운영 지원	1,782,895	1,684,395	98,500
	도 44,400	44,400	0
	시 1,738,495	1,639,995	98,500
보훈단체 지원	1,782,895	1,684,395	98,500
	도 44,400	44,400	0
	시 1,738,495	1,639,995	98,500
국가보훈대상자등 지원	1,348,900	1,250,400	98,500
	도 44,400	44,400	0
	시 1,304,500	1,206,000	98,500
301 일반보상금	1,348,900	1,250,400	98,500
	도 44,400	44,400	0
	시 1,304,500	1,206,000	98,500
11 기타보상금	1,348,900	1,250,400	98,500
○국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지급 경정 50,000원*2,157.5명*12월	1,294,500	1,200,000	94,500
○국가보훈대상자 등 사망위로금 지급 경정 200,000원*50명	10,000	6,000	4,000
행정운영경비(주민생활지원과)	111,836	114,056	△2,220
기본경비(주민생활지원과)	111,836	114,056	△2,220
기본경비(주민생활지원과)	104,336	106,556	△2,220
201 일반운영비	44,336	46,556	△2,220
01 사무관리비	42,192	44,412	△2,220
○예산절감 44,412,000원*-5%	△2,220	0	△2,220
재무활동(주민생활지원과)	684,508	599,736	84,772
내부거래지출(주민생활지원과)	684,508	599,736	84,772
의료보호기금특별회계전출금	684,508	599,736	84,772
701 기타회계등전출금	684,508	599,736	84,772
01 기타회계전출금	684,508	599,736	84,772
○의료급여기금특별회계전출금 경정 684,508,000원	684,508	599,736	84,772

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		82,460,793	79,728,983	2,731,810
	국	39,417,837	39,027,818	390,019
	기	288,248	286,772	1,476
	도	10,996,361	9,454,003	1,542,358
	시	31,758,347	30,960,390	797,957
노인 복지 증진		34,940,135	35,017,118	△76,983
	국	18,255,859	18,340,320	△84,461
	도	2,190,478	2,161,676	28,802
	시	14,493,798	14,515,122	△21,324
재가노인 복지증진		2,924,030	2,718,752	205,278
	국	316,923	266,394	50,529
	도	117,788	68,737	49,051
	시	2,489,319	2,383,621	105,698
경로당 운영 지원		437,100	417,840	19,260
	도	33,274	30,084	3,190
	시	403,826	387,756	16,070
301 일반보상금		7,200	7,200	0
	도	3,190	0	3,190
	시	4,010	7,200	△3,190
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
○경로당 노인신문 보급(재원변경)				
경정 60,000원*120개소		7,200	7,200	0
	도	3,190	0	3,190
	시	4,010	7,200	△3,190
307 민간이전		429,900	410,640	19,260
	도	30,084	30,084	0
	시	399,816	380,556	19,260
10 사회복지시설법정운영비보조		331,800	312,540	19,260
○경로당 운영난방비		331,800	312,540	19,260
- 운영비 경정 187,500원*108개소*12월		243,000	223,740	19,260
	도	13,734	13,734	0
	시	229,266	210,006	19,260
경로당 급식 및 현대화 사업		876,144	733,464	142,680
201 일반운영비		163,600	63,600	100,000
01 사무관리비		160,600	60,600	100,000
○경로당 임차료지원		160,000	60,000	100,000
- 감북동경로당 100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
307 민간이전		572,544	549,864	22,680
11 사회복지사업보조		572,544	549,864	22,680
○경로당 급식도우미 지원				
경정 304,020원*100개소*12월		364,824	342,144	22,680
401 시설비및부대비		80,000	60,000	20,000
01 시설비		80,000	60,000	20,000
○노후경로당 리모델링사업				
경정 80,000,000원*1식		80,000	60,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인돌봄기본서비스		179,010	179,300	△290
	국	125,307	125,510	△203
	도	8,055	8,069	△14
	시	45,648	45,721	△73
307 민간이전		179,010	179,300	△290
	국	125,307	125,510	△203
	도	8,055	8,069	△14
	시	45,648	45,721	△73
11 사회복지사업보조		179,010	179,300	△290
○노인돌봄기본서비스 경정 179,010,000원*1식		179,010	179,300	△290
	국	125,307	125,510	△203
	도	8,055	8,069	△14
	시	45,648	45,721	△73
경로당 동절기 난방비 지원		203,888	163,500	40,388
	국	50,972	0	50,972
	도	45,875	0	45,875
	시	107,041	163,500	△56,459
307 민간이전		203,888	163,500	40,388
	국	50,972	0	50,972
	도	45,875	0	45,875
	시	107,041	163,500	△56,459
10 사회복지시설법정운영비보조		203,888	163,500	40,388
○경로당 동절기 난방비 지원				
경정 300,000원*108개소*5월		162,000	163,500	△1,500
	국	40,500	0	40,500
	도	36,450	0	36,450
	시	85,050	163,500	△78,450
○경로당 냉방비 지원 50,000원*108개소*2월		10,800	0	10,800
	국	2,700	0	2,700
	도	2,430	0	2,430
	시	5,670	0	5,670
○경로당 양곡비 지원 47,975원*108개소*6월		31,088	0	31,088
	국	7,772	0	7,772
	도	6,995	0	6,995
	시	16,321	0	16,321
경로당 활성화 사업		13,720	10,000	3,720
	도	1,000	1,000	0
	시	12,720	9,000	3,720
307 민간이전		13,720	10,000	3,720
	도	1,000	1,000	0
	시	12,720	9,000	3,720
11 사회복지사업보조		13,720	10,000	3,720
○경로당 활성화사업 경정 13,720,000원*1식		13,720	10,000	3,720
	도	1,000	1,000	0
	시	12,720	9,000	3,720
독거노인응급안전돌보미		42,252	42,732	△480
	국	21,126	21,366	△240
	시	21,126	21,366	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		42,252	42,732	△480
	국	21,126	21,366	△240
	시	21,126	21,366	△240
11 사회복지사업보조		32,352	32,832	△480
○독거노인응급안전돌보미운영				
경정 32,352,000원*1식		32,352	32,832	△480
	국	16,176	16,416	△240
	시	16,176	16,416	△240
저소득노인지원		24,620,501	24,632,781	△12,280
	국	16,823,797	16,823,797	0
	도	1,502,300	1,502,300	0
	시	6,294,404	6,306,684	△12,280
독거노인 디지털 가스안전장치 지원사업		27,720	40,000	△12,280
301 일반보상금		27,720	40,000	△12,280
01 사회보장적수혜금		27,720	40,000	△12,280
○독거노인 디지털 가스안전장치 지원사업				
경정 198,000원*140명		27,720	40,000	△12,280
폐지줍는노인 지원		18,400	18,400	0
	도	9,200	9,200	0
	시	9,200	9,200	0
206 재료비		18,400	0	18,400
	도	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
01 재료비		18,400	0	18,400
○폐지줍는 노인지원(과목변경)				
368,000원*50명		18,400	0	18,400
	도	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
301 일반보상금		0	18,400	△18,400
	도	0	9,200	△9,200
	시	0	9,200	△9,200
01 사회보장적수혜금		0	18,400	△18,400
○폐지줍는 노인지원(과목변경) 경정 0원		0	18,400	△18,400
	도	0	9,200	△9,200
	시	0	9,200	△9,200
노인인력개발		1,168,013	1,437,994	△269,981
	국	523,557	658,547	△134,990
	도	99,083	119,332	△20,249
	시	545,373	660,115	△114,742
대한노인회지회 위탁사업 지원		336,491	623,902	△287,411
	국	168,246	311,951	△143,705
	도	25,237	46,793	△21,556
	시	143,008	265,158	△122,150
307 민간이전		336,491	623,902	△287,411
	국	168,246	311,951	△143,705
	도	25,237	46,793	△21,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	143,008	265,158	△122,150
11 사회복지사업보조		336,491	623,902	△287,411
○노인사회활동지원(지역형)				
경정 200,000원*50명*9월+140,000원*50명		97,000	465,600	△368,600
	국	48,500	232,800	△184,300
	도	7,275	34,920	△27,645
	시	41,225	197,880	△156,655
○노인사회활동지원(전국형)				
200,000원*49명*9월+140,000원*49명		95,060	0	95,060
	국	47,530	0	47,530
	도	7,130	0	7,130
	시	40,400	0	40,400
○노인사회활동지원(수행기관전담인력)				
경정 1,261,000원*1명*11월		13,871	27,742	△13,871
	국	6,936	13,871	△6,935
	도	1,040	2,081	△1,041
	시	5,895	11,790	△5,895
실버인력뱅크 위탁사업 지원		831,522	814,092	17,430
	국	355,311	346,596	8,715
	도	73,846	72,539	1,307
	시	402,365	394,957	7,408
307 민간이전		831,522	814,092	17,430
	국	355,311	346,596	8,715
	도	73,846	72,539	1,307
	시	402,365	394,957	7,408
11 사회복지사업보조		760,622	743,192	17,430
○노인사회활동지원(지역형)				
경정 200,000원*307명*9월+140,000원*484명		620,360	680,500	△60,140
	국	285,180	315,250	△30,070
	도	42,777	47,288	△4,511
	시	292,403	317,962	△25,559
○노인사회활동지원(전국형)				
200,000원*9개월*58명+140,000원*58명		112,520	0	112,520
	국	56,260	0	56,260
	도	8,439	0	8,439
	시	47,821	0	47,821
○노인사회활동지원(취업형) 경정 0원		0	4,950	△4,950
	국	0	2,475	△2,475
	도	0	371	△371
	시	0	2,104	△2,104
○노인사회활동지원(창업형) 경정 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	2,250	△2,250
	시	0	12,750	△12,750
내실있는 노인복지회관 운영		689,843	679,844	9,999
	도	3,600	0	3,600
	시	686,243	679,844	6,399
노인복지 프로그램 운영		490,430	480,431	9,999
	도	3,600	0	3,600

부서: 사회복지과
정책: 내실있는 노인복지회관 운영
단위: 노인복지 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 486,830	480,431	6,399
경로식당 운영	258,097	252,375	5,722
101 인건비	84,697	78,975	5,722
04 기간제근로자등보수	84,697	78,975	5,722
○경로식당 조리사.조리원 인부임 경정 48,300원*4명*26일*12월	60,279	55,786	4,493
○기관부담금	5,176	4,811	365
- 국민연금부담금 경정 66,679,000원*4.5%	3,001	2,799	202
- 건강보험부담금 경정 66,679,000원*3.06%	2,041	1,888	153
- 노인장기요양보험 경정 2,041,000원*6.55%	134	124	10
○퇴직금 경정 48,300원*4명*30일*2년	11,592	10,728	864
이미용실 운영	22,422	21,745	677
101 인건비	21,462	20,785	677
04 기간제근로자등보수	21,462	20,785	677
○이미용실 이미용사 인부임 경정 51,440원*1명*26일*12월	16,050	15,582	468
○기관부담금	1,325	1,206	119
- 국민연금부담금 경정 17,050,000원*4.5%	768	702	66
- 건강보험부담금 경정 17,050,000원*3.06%	522	473	49
- 노인장기요양보험 경정 522,000원*6.55%	35	31	4
○퇴직금 경정 51,440원*1명*30일*2년	3,087	2,997	90
노인복지회관 시설종사자 처우개선비 지원	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
101 인건비	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
04 기간제근로자등보수	3,600	0	3,600
○노인복지회관 시설종사자 처우개선(따복수당) 지원[성립전 사용승인] 100,000원*6명*6월	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
장애인복지증진	9,638,197	9,058,451	579,746
	국 4,133,656	4,133,562	94
	도 682,789	676,783	6,006
	시 4,821,752	4,248,106	573,646
저소득 장애인 생활안정 지원	2,710,006	2,697,166	12,840
	국 1,700,820	1,700,036	784
	도 188,851	182,801	6,050
	시 820,335	814,329	6,006
저소득장애인가구 주거환경개선	7,000	3,800	3,200
301 일반보상금	7,000	3,800	3,200
01 사회보장적수혜금	7,000	3,800	3,200
○ 저소득장애인주거환경개선사업 경정 777,777원*9가구	7,000	3,800	3,200
여성장애인 출산비용지원	6,000	4,880	1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,200	3,416	784
	도	270	220	50
	시	1,530	1,244	286
301 일반보상금		6,000	4,880	1,120
	국	4,200	3,416	784
	도	270	220	50
	시	1,530	1,244	286
01 사회보장적수혜금		6,000	4,880	1,120
○여성장애인 출산지원사업				
경정 1,000,000원*6명		6,000	4,880	1,120
	국	4,200	3,416	784
	도	270	220	50
	시	1,530	1,244	286
장애인 보조기구 수리비용 지원		8,020	5,500	2,520
301 일반보상금		8,020	5,500	2,520
01 사회보장적수혜금		8,020	5,500	2,520
○장애인 보조기구 수리비용 지원				
경정 668,333원*12월		8,020	5,500	2,520
청각장애인 인공달팽이관 수술 및 재활치료비 지원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원				
6,000,000원*1명		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
저소득 장애인 사회활동 지원		3,564,451	3,512,345	52,106
	국	2,131,258	2,131,948	△690
	도	246,442	246,486	△44
	시	1,186,751	1,133,911	52,840
장애인 복지일자리사업		272,163	219,072	53,091
	국	99,546	99,546	0
	도	20,470	20,470	0
	시	152,147	99,056	53,091
101 인건비		272,163	219,072	53,091
	국	99,546	99,546	0
	도	20,470	20,470	0
	시	152,147	99,056	53,091
04 기간제근로자등보수		272,163	219,072	53,091
○장애인 복지일자리사업				
경정 368,688원*57명*12월		252,183	199,092	53,091
	국	99,546	99,546	0
	도	14,932	14,932	0
	시	137,705	84,614	53,091
언어발달지원바우처		1,321	2,306	△985
	국	924	1,614	△690
	도	60	104	△44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	337	588	△251
301 일반보상금	1,321	2,306	△985
국	924	1,614	△690
도	60	104	△44
시	337	588	△251
01 사회보장적수혜금	1,321	2,306	△985
○언어발달지원바우처 경정 110,083원*12월	1,321	2,306	△985
국	924	1,614	△690
도	60	104	△44
시	337	588	△251
장애인 단체 지원	361,720	346,920	14,800
장애인 이동보조기기 수리사업	20,800	16,000	4,800
307 민간이전	20,800	16,000	4,800
03 민간단체법정운영비보조	20,800	16,000	4,800
○장애인보장구 수리지원센터 운영 경정 20,800,000원*1식	20,800	16,000	4,800
장애인무료미용실 운영비 지원	6,400	4,000	2,400
307 민간이전	6,400	4,000	2,400
03 민간단체법정운영비보조	6,400	4,000	2,400
○장애인무료미용실운영 경정 6,400,000원*1식	6,400	4,000	2,400
신체장애인복지회 운영	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	8,000	2,000
○신체장애인복지회 운영 경정 10,000,000원*1식	10,000	8,000	2,000
장애인부모회 운영	18,600	15,000	3,600
307 민간이전	18,600	15,000	3,600
03 민간단체법정운영비보조	13,600	10,000	3,600
○장애인부모회 운영 경정 13,600,000원*1식	13,600	10,000	3,600
교통장애인협회 운영	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	8,000	2,000
○교통장애인협회운영 경정 10,000,000원*1식	10,000	8,000	2,000
다목적복지회관 유지 보수	515,000	15,000	500,000
다목적복지회관 유지관리 보수비	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○유지관리비 경정 10,000,000원*1식	10,000	15,000	△5,000
다목적복지회관 리모델링 및 증축	505,000	0	505,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○컨테이너 임차 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○다목적복지회관 리모델링 및 증측 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
아동복지증진		2,789,962	2,797,752	△7,790
	국	791,847	786,987	4,860
	기	99,890	99,890	0
	도	559,826	561,068	△1,242
	시	1,338,399	1,349,807	△11,408
소외계층 아동 지원		1,491,191	1,509,101	△17,910
	국	313,321	313,321	0
	기	99,890	99,890	0
	도	411,938	413,729	△1,791
	시	666,042	682,161	△16,119
소년소녀가정 지원		4,320	5,430	△1,110
	도	432	543	△111
	시	3,888	4,887	△999
301 일반보상금		4,320	5,430	△1,110
	도	432	543	△111
	시	3,888	4,887	△999
01 사회보장적수혜금		4,320	5,430	△1,110
○소년소녀가정 지원 경정 4,320,000원*1식		4,320	5,430	△1,110
	도	432	543	△111
	시	3,888	4,887	△999
가정위탁아동 지원		36,000	62,700	△26,700
	도	3,600	6,270	△2,670
	시	32,400	56,430	△24,030
301 일반보상금		36,000	62,700	△26,700
	도	3,600	6,270	△2,670
	시	32,400	56,430	△24,030
01 사회보장적수혜금		36,000	62,700	△26,700
○가정위탁 양육지원 경정 36,000,000원*1식		36,000	62,700	△26,700
	도	3,600	6,270	△2,670
	시	32,400	56,430	△24,030
소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습지원		20,010	20,110	△100
	도	2,001	2,011	△10
	시	18,009	18,099	△90
301 일반보상금		20,010	20,110	△100
	도	2,001	2,011	△10
	시	18,009	18,099	△90
01 사회보장적수혜금		20,010	20,110	△100
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 경정 20,010,000원*1식		20,010	20,110	△100
	도	2,001	2,011	△10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,009	18,099	△90
퇴소아동 자립정착금		20,000	10,000	10,000
	도	2,000	1,000	1,000
	시	18,000	9,000	9,000
301 일반보상금		20,000	10,000	10,000
	도	2,000	1,000	1,000
	시	18,000	9,000	9,000
01 사회보장적수혜금		20,000	10,000	10,000
○퇴소아동 자립정착금 경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
	도	2,000	1,000	1,000
	시	18,000	9,000	9,000
드림스타트마을 사업추진		304,000	304,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	4,000	4,000	0
101 인건비		127,596	125,508	2,088
	국	123,596	121,508	2,088
	시	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수		127,596	125,508	2,088
○기간제 근로자 수행인력 인건비				
경정 1,825,000원*3명*12월		65,700	63,900	1,800
	국	65,700	63,900	1,800
○4대보험료(기관부담금)				
경정 200,000원*4명*12월		9,600	7,824	1,776
	국	9,600	7,824	1,776
○특근매식비 경정 7,000원*4명*4일*12월		1,344	4,032	△2,688
	국	1,344	4,032	△2,688
○기간제 근로자 피복비 300,000원*4명		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
201 일반운영비		80,232	91,312	△11,080
	국	80,232	91,312	△11,080
01 사무관리비		15,247	20,644	△5,397
○급량비 경정 7,000원*5일*2명*12월		840	1,680	△840
	국	840	1,680	△840
○아동복지기관협의체회의 경정 0원		0	1,440	△1,440
	국	0	1,440	△1,440
○슈퍼비전(강사)수당 경정 230,000원*4회		920	2,880	△1,960
	국	920	2,880	△1,960
○현판 및 벽체 포인트코팅				
경정 2,343,000원*1식		2,343	3,500	△1,157
	국	2,343	3,500	△1,157
02 공공운영비		3,812	6,195	△2,383
○차량보험료 경정 600,000원*1회		600	800	△200
	국	600	800	△200
○차량유지비(유류비)				
경정 1,335원*720리터*1대		962	3,145	△2,183
	국	962	3,145	△2,183

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		61,173	64,473	△3,300
○행사운영비(건강, 보육, 복지프로그램행사등) 경정 61,173,000원*1식		61,173	64,473	△3,300
	국	61,173	64,473	△3,300
301 일반보상금		68,412	59,420	8,992
	국	68,412	59,420	8,992
01 사회보장적수혜금		55,572	47,580	7,992
○기초학력증진 프로그램지원 경정 17,000원*188명*12월		38,352	33,660	4,692
	국	38,352	33,660	4,692
○건강체육활동 프로그램지원 3,300,000원*1식		3,300	0	3,300
	국	3,300	0	3,300
09 행사실비보상금		10,840	9,840	1,000
○협의체등 회의참여수당 20,000원*10명*5회		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
아동복지시설 관리		1,276,771	1,266,651	10,120
	국	478,526	473,666	4,860
	도	147,888	147,339	549
	시	650,357	645,646	4,711
지역아동센터 운영비 지원		868,368	858,648	9,720
	국	380,634	375,774	4,860
	도	57,095	56,366	729
	시	430,639	426,508	4,131
307 민간이전		866,868	857,148	9,720
	국	380,634	375,774	4,860
	도	57,095	56,366	729
	시	429,139	425,008	4,131
10 사회복지시설법정운영비보조		866,868	857,148	9,720
○지역아동센터 운영 지원 경정 866,868,000원*1식		866,868	857,148	9,720
	국	380,634	375,774	4,860
	도	57,095	56,366	729
	시	429,139	425,008	4,131
아동복지교사 지원		141,874	140,874	1,000
	국	70,437	70,437	0
	도	10,566	10,566	0
	시	60,871	59,871	1,000
101 인건비		141,874	140,874	1,000
	국	70,437	70,437	0
	도	10,566	10,566	0
	시	60,871	59,871	1,000
04 기간제근로자등보수		141,874	140,874	1,000
○아동복지교사 명절휴가비(설,추석) 500,000원*2회		1,000	0	1,000
요보호아동 그룹홈 형태보호		76,637	77,237	△600
	국	27,455	27,455	0
	도	8,977	9,157	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,205	40,625	△420
307 민간이전		76,637	77,237	△600
	국	27,455	27,455	0
	도	8,977	9,157	△180
	시	40,205	40,625	△420
11 사회복지사업보조		6,000	6,600	△600
○그룹홈 종사자 특수근무수당 경정 6,000,000원*1식		6,000	6,600	△600
	도	1,800	1,980	△180
	시	4,200	4,620	△420
보육의 질 향상		31,881,371	29,798,329	2,083,042
	국	15,401,532	14,994,151	407,381
	도	7,203,677	5,712,353	1,491,324
	시	9,276,162	9,091,825	184,337
어린이집 운영 지원		6,036,239	4,573,197	1,463,042
	국	1,414,678	1,410,297	4,381
	도	2,205,278	822,454	1,382,824
	시	2,416,283	2,340,446	75,837
2016년 교재교구비		61,977	62,624	△647
	국	30,989	31,312	△323
	도	15,494	15,656	△162
	시	15,494	15,656	△162
307 민간이전		61,977	62,624	△647
	국	30,989	31,312	△323
	도	15,494	15,656	△162
	시	15,494	15,656	△162
11 사회복지사업보조		61,977	62,624	△647
○교재교구비 경정 61,977,000원*1식		61,977	62,624	△647
	국	30,989	31,312	△323
	도	15,494	15,656	△162
	시	15,494	15,656	△162
전산 프로그램 운영비 지원		12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조		12,000	0	12,000
○전산프로그램 운영비 지원 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
보육관련 행사		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○보육의 날 행사지원 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
공공형 어린이집 지원		444,640	419,640	25,000
	국	209,820	209,820	0
	도	104,910	104,910	0
	시	129,910	104,910	25,000
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조		25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공형 어린이집 환경개선 사업 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
보육교사 교육지원		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○보육교사 등 교육행사 지원 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
누리과정운영		1,380,634	0	1,380,634
	도	1,380,634	0	1,380,634
301 일반보상금		1,380,634	0	1,380,634
	도	1,380,634	0	1,380,634
01 사회보장적수혜금		1,380,634	0	1,380,634
○누리과정운영[성립전 사용승인] 1,380,634,000원*1식		1,380,634	0	1,380,634
	도	1,380,634	0	1,380,634
보조교사 인건비		329,280	319,872	9,408
	국	164,640	159,936	4,704
	도	82,320	79,968	2,352
	시	82,320	79,968	2,352
307 민간이전		329,280	319,872	9,408
	국	164,640	159,936	4,704
	도	82,320	79,968	2,352
	시	82,320	79,968	2,352
10 사회복지시설법정운영비보조		329,280	319,872	9,408
○보조교사 인건비 경정 329,280,000원*1식		329,280	319,872	9,408
	국	164,640	159,936	4,704
	도	82,320	79,968	2,352
	시	82,320	79,968	2,352
어린이집 관리 및 지도점검		16,647	0	16,647
201 일반운영비		1,647	0	1,647
02 공공운영비		1,647	0	1,647
○차량보험료 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
○차량유류비 1,524원*53리터*8개월		647	0	647
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○어린이집 지도점검용 차량구입 15,000,000원*1대		15,000	0	15,000
보육료 지원		21,376,940	20,756,940	620,000
	국	13,442,000	13,039,000	403,000
	도	3,826,582	3,718,082	108,500
	시	4,108,358	3,999,858	108,500
영유아 보육료		15,280,000	14,660,000	620,000
	국	9,932,000	9,529,000	403,000
	도	2,674,000	2,565,500	108,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,674,000	2,565,500	108,500
101 인건비	37,485	0	37,485
	국 24,365	0	24,365
	도 6,560	0	6,560
	시 6,560	0	6,560
04 기간제근로자등보수	37,485	0	37,485
○맞춤형 보육 보조인력 지원(인건비)			
37,485,000원*1식	37,485	0	37,485
	국 24,365	0	24,365
	도 6,560	0	6,560
	시 6,560	0	6,560
201 일반운영비	315	0	315
	국 205	0	205
	도 55	0	55
	시 55	0	55
01 사무관리비	315	0	315
○맞춤형 보육 보조인력 지원(운영비)			
315,000원*1식	315	0	315
	국 205	0	205
	도 55	0	55
	시 55	0	55
307 민간이전	15,242,200	14,660,000	582,200
	국 9,907,430	9,529,000	378,430
	도 2,667,385	2,565,500	101,885
	시 2,667,385	2,565,500	101,885
11 사회복지사업보조	15,242,200	14,660,000	582,200
○영유아보육료지원			
경정 15,242,200,000원*1식	15,242,200	14,660,000	582,200
	국 9,907,430	9,529,000	378,430
	도 2,667,385	2,565,500	101,885
	시 2,667,385	2,565,500	101,885
여성 복지 증진	2,192,960	2,052,253	140,707
	국 834,943	772,798	62,145
	기 188,358	186,882	1,476
	도 355,391	342,123	13,268
	시 814,268	750,450	63,818
여성능력개발 지원	120,396	89,396	31,000
	국 12,228	12,228	0
	도 6,114	6,114	0
	시 102,054	71,054	31,000
여성 자원봉사 활동 지원	69,700	38,700	31,000
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
01 민간자본사업보조	31,000	0	31,000
○적십자 구호활동 차량 지원			
31,000,000원*1식	31,000	0	31,000
건강가정지원	1,315,385	1,223,678	91,707
	국 605,758	543,613	62,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	94,323	92,847	1,476
	도	213,171	199,903	13,268
	시	402,133	387,315	14,818
아이돌봄 지원사업		800,294	712,895	87,399
	국	560,206	499,027	61,179
	도	120,044	106,934	13,110
	시	120,044	106,934	13,110
307 민간이전		800,294	712,895	87,399
	국	560,206	499,027	61,179
	도	120,044	106,934	13,110
	시	120,044	106,934	13,110
05 민간위탁금		800,294	712,895	87,399
○아이돌봄 지원사업(국비) 경정 800,294,000원*1개소		800,294	712,895	87,399
	국	560,206	499,027	61,179
	도	120,044	106,934	13,110
	시	120,044	106,934	13,110
결혼이민자 통번역서비스		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	775	63
	시	4,746	4,395	351
307 민간이전		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	775	63
	시	4,746	4,395	351
05 민간위탁금		18,612	17,232	1,380
○결혼이민자 통번역서비스 경정 18,612,000원*1식		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	775	63
	시	4,746	4,395	351
다문화가족지원센터 특성화사업 (방문 교육 사업)		44,708	42,600	2,108
	기	31,296	29,820	1,476
	도	2,012	1,917	95
	시	11,400	10,863	537
307 민간이전		44,708	42,600	2,108
	기	31,296	29,820	1,476
	도	2,012	1,917	95
	시	11,400	10,863	537
05 민간위탁금		44,708	42,600	2,108
○다문화가족지원센터 특성화 사업(방문교육 사업) 경정 11,177,000원*4회		44,708	42,600	2,108
	기	31,296	29,820	1,476
	도	2,012	1,917	95
	시	11,400	10,863	537
건강가정지원센터 위탁 운영		820	0	820
201 일반운영비		820	0	820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	820	0	820
○건강가정지원센터 위탁 협약 공증수수료 등 820,000원*1식	820	0	820
여성회관 건립	18,000	0	18,000
여성회관 건립	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○여성회관 건립 타당성 용역 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
행정운영경비(사회복지과)	128,325	125,236	3,089
	도 600	0	600
	시 127,725	125,236	2,489
기본경비(사회복지과)	96,007	95,394	613
기본경비(사회복지과)	89,167	88,554	613
201 일반운영비	33,967	35,754	△1,787
01 사무관리비	33,967	35,754	△1,787
○예산절감 35,754,000원*-5%	△1,787	0	△1,787
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○기본업무수행 여비	55,200	52,800	2,400
- 관내여비 경정 150,000원*23명*12월	41,400	39,600	1,800
- 관외여비 경정 50,000원*23명*12월	13,800	13,200	600
인력운영비(사회복지과)	32,318	29,842	2,476
	도 600	0	600
	시 31,718	29,842	1,876
인력운영비(사회복지과)	32,318	29,842	2,476
	도 600	0	600
	시 31,718	29,842	1,876
101 인건비	32,318	29,842	2,476
	도 600	0	600
	시 31,718	29,842	1,876
03 무기계약근로자보수	32,318	29,842	2,476
○경로식당 영양사 인부임 경정 51,440원*1명*26일*12월	16,050	15,582	468
○경로식당 영양사 상여금 경정 16,050,000원*1명/12월*400%	5,350	5,194	156
○경로식당 영양사 초과근무 수당 경정 9,645원*1명*30시간*12월	3,473	3,371	102
○경로식당 영양사 명절휴가비 경정 1,337,440원*150%*1명	2,007	1,000	1,007
○경로식당 영양사 연차휴급휴가 수당 경정 51,440원*15일	772	750	22
○기관부담 보험금	2,286	2,165	121

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 국민연금 경정 29,431,000원*4.5%	1,325	1,259	66
ㅡ 건강보험 경정 29,431,000원*3.06%	901	850	51
ㅡ 노인장기요양보험 경정901,000원*6.55%	60	56	4
○노인복지회관 시설종사자 처우개선(따복수당) 지원[성립전 사용승인] 100,000원*1명*6월	600	0	600
	도 600	0	600

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 학교급식지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	16,955,902	16,945,543	10,359
	기 210,559	208,654	1,905
	도 17,529	15,823	1,706
	시 16,727,814	16,721,066	6,748
교육환경 개선 및 우수한 인재 육성	15,818,216	15,809,733	8,483
	도 7,400	5,000	2,400
	시 15,810,816	15,804,733	6,083
학교급식지원센터 운영	104,167	103,684	483
학교급식지원센터 운영	104,167	103,684	483
101 인건비	16,465	15,982	483
04 기간제근로자등보수	16,465	15,982	483
○학교급식지원센터 영양사(육아휴직 대체)	16,465	15,982	483
- 인건비 경정 51,440원*1명*26일*11개월	14,712	14,283	429
- 연차수당 경정 51,440원*1명*11개월	566	550	16
- 국민연금부담금 경정 15,278,000원*4.5%	688	668	20
- 건강보험부담금 경정 15,278,000원*3.06%	468	451	17
- 노인장기요양보험 경정 468,000원*6.55%	31	30	1
평생교육인프라구축	795,589	787,589	8,000
	도 7,400	5,000	2,400
	시 788,189	782,589	5,600
평생학습도시 조성	76,000	68,000	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 73,600	68,000	5,600
201 일반운영비	3,000	48,000	△45,000
01 사무관리비	0	45,000	△45,000
○경기 행복학습마을 운영(과목변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
○평생학습동아리 지원(과목변경) 경정 0원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	53,000	0	53,000
	도 2,400	0	2,400
	시 50,600	0	50,600
02 민간경상사업보조	53,000	0	53,000
○경기 평생학습마을 운영(과목변경) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○평생학습동아리 지원(과목변경) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○평생학습마을 코디네이터 양성 과정 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
청소년 보호 및 육성	893,889	890,268	3,621
	기 210,559	208,654	1,905
	도 10,129	10,823	△694
	시 673,201	670,791	2,410
청소년 육성	122,870	124,258	△1,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	6,400	6,400	0
	도	5,250	5,944	△694
	시	111,220	111,914	△694
청소년 자녀 장학금지원		0	1,388	△1,388
	도	0	694	△694
	시	0	694	△694
301 일반보상금		0	1,388	△1,388
	도	0	694	△694
	시	0	694	△694
02 장학금및학자금		0	1,388	△1,388
○청소년지도위원 장학금 지원 경정 0원		0	1,388	△1,388
	도	0	694	△694
	시	0	694	△694
청소년 시설운영		730,619	725,610	5,009
	기	204,159	202,254	1,905
	도	4,879	4,879	0
	시	521,581	518,477	3,104
공공청소년시설 프로그램 운영지원		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	2,500	2,000	500
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	2,500	2,000	500
05 민간위탁금		5,000	4,000	1,000
○공공청소년시설 프로그램 운영지원 경정 5,000,000원*1개소		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	2,500	2,000	500
청소년 방과후 아카데미 운영 지원		150,238	150,228	10
	기	75,119	75,114	5
	시	75,119	75,114	5
307 민간이전		150,238	150,228	10
	기	75,119	75,114	5
	시	75,119	75,114	5
05 민간위탁금		150,238	150,228	10
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 경정 37,559,500원*1개소*4분기		150,238	150,228	10
	기	75,119	75,114	5
	시	75,119	75,114	5
시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원		56,211	54,212	1,999
	기	21,685	21,685	0
	도	4,879	4,879	0
	시	29,647	27,648	1,999
101 인건비		50,754	48,755	1,999
	기	19,506	19,506	0
	도	4,390	4,390	0
	시	26,858	24,859	1,999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		50,754	48,755	1,999
○청소년동반자프로그램 활동비		48,020	46,021	1,999
- 전일제 동반자 보수 경정 1,990,000원*1명*12월		23,880	23,425	455
	기	9,552	9,379	173
	도	2,149	2,101	48
	시	12,179	11,945	234
- 전일제 동반자 사례진행비 경정 150,700원*1명*12월		1,809	1,980	△171
	기	723	790	△67
	도	163	180	△17
	시	923	1,010	△87
- 시간제 동반자 보수 경정 769,600원*2명*12월		18,471	17,616	855
	기	7,389	7,050	339
	도	1,662	1,590	72
	시	9,420	8,976	444
- 시간제 동반자 사례진행비 경정 75,800원*12월*2명		1,820	1,800	20
	기	728	720	8
	도	164	160	4
	시	928	920	8
- 출장비 경정 20,000원*60일		1,200	1,200	0
	기	27	480	△453
	도	3	110	△107
	시	1,170	610	560
- 초과근무수당 70,000원*12월*1명		840	0	840
시군 학교밖 청소년 지원		71,000	69,000	2,000
	기	49,700	48,300	1,400
	시	21,300	20,700	600
201 일반운영비		14,777	12,777	2,000
	기	10,343	8,943	1,400
	시	4,434	3,834	600
03 행사운영비		12,100	10,100	2,000
○학교 밖 청소년 지원사업 운영		9,600	7,600	2,000
-프로그램 진행 강사비 경정 100,000원*86회		8,600	6,600	2,000
	기	6,020	4,620	1,400
	시	2,580	1,980	600
행정운영경비(교육지원과)		243,797	245,542	△1,745
기본경비(교육지원과)		65,797	67,542	△1,745
기본경비(교육지원과)		62,797	64,542	△1,745
201 일반운영비		38,797	40,542	△1,745
01 사무관리비		33,170	34,915	△1,745
○예산절감 34,915,000원*-5%		△1,745	0	△1,745

농 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	3,119,403	3,382,806	△263,403
	국 576,610	677,726	△101,116
	기 82,909	83,096	△187
	도 290,930	275,858	15,072
	시 2,168,954	2,346,126	△177,172
농업경쟁력 강화	3,035,835	3,297,724	△261,889
	국 576,610	677,726	△101,116
	기 82,909	83,096	△187
	도 290,930	275,858	15,072
	시 2,085,386	2,261,044	△175,658
친환경 농업지원	1,340,433	1,601,934	△261,501
	국 482,330	582,396	△100,066
	기 8,124	8,124	0
	도 11,263	11,929	△666
	시 838,716	999,485	△160,769
토양개량제 공급	0	3,926	△3,926
	국 0	2,748	△2,748
	도 0	589	△589
	시 0	589	△589
402 민간자본이전	0	3,926	△3,926
	국 0	2,748	△2,748
	도 0	589	△589
	시 0	589	△589
01 민간자본사업보조	0	3,926	△3,926
○토양개량제 공급지원사업 경정 0원	0	3,926	△3,926
	국 0	2,748	△2,748
	도 0	589	△589
	시 0	589	△589
유기질비료 지원사업	1,201,113	1,462,831	△261,718
	국 441,113	542,831	△101,718
	시 760,000	920,000	△160,000
402 민간자본이전	1,201,113	1,462,831	△261,718
	국 441,113	542,831	△101,718
	시 760,000	920,000	△160,000
01 민간자본사업보조	1,201,113	1,462,831	△261,718
○유기질비료 지원 경정 1,081,113,000원*1식	1,081,113	1,212,831	△131,718
	국 441,113	542,831	△101,718
	시 640,000	670,000	△30,000
○친환경비료 농가지원 경정 120,000,000원*1식	120,000	250,000	△130,000
쌀소득보전직불제 사업관리비	8,910	6,370	2,540
	국 8,910	6,370	2,540
202 여비	7,100	4,560	2,540
	국 7,100	4,560	2,540
01 국내여비	7,100	4,560	2,540
○쌀소득직불제사업 추진여비 경정 1,775,000원*4명	7,100	4,560	2,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,100	4,560	2,540
밭농업 직접직불사업		6,817	4,957	1,860
	국	6,817	4,957	1,860
201 일반운영비		3,840	1,980	1,860
	국	3,840	1,980	1,860
01 사무관리비		3,840	1,980	1,860
○밭농업 직불제 행정비 경정 3,840,000원*1식		3,840	1,980	1,860
	국	3,840	1,980	1,860
우수품종 공급지원사업		143	400	△257
	도	43	120	△77
	시	100	280	△180
402 민간자본이전		143	400	△257
	도	43	120	△77
	시	100	280	△180
01 민간자본사업보조		143	400	△257
○우수품종공급지원 경정 143,000원*1식		143	400	△257
	도	43	120	△77
	시	100	280	△180
FTA 피해보전직불		3,400	3,400	0
	기	3,400	3,400	0
201 일반운영비		3,400	3,400	0
	기	3,400	3,400	0
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○FTA피해보전 직불제 행정비(과목변경) 경정 3,400,000원*1식		3,400	0	3,400
	기	3,400	0	3,400
02 공공운영비		0	3,400	△3,400
○FTA피해보전 직불제 행정비(과목변경) 경정 0원		0	3,400	△3,400
	기	0	3,400	△3,400
축산기반 구축		494,020	495,108	△1,088
	국	12,917	13,967	△1,050
	기	74,785	74,972	△187
	도	131,860	116,652	15,208
	시	274,458	289,517	△15,059
동물보호관리		60,000	60,000	0
	도	18,000	6,000	12,000
	시	42,000	54,000	△12,000
402 민간자본이전		60,000	60,000	0
	도	18,000	6,000	12,000
	시	42,000	54,000	△12,000
01 민간자본사업보조		60,000	60,000	0
○유기동물처리사업(재원변경) 경정 60,000,000원*1식		60,000	60,000	0
	도	18,000	6,000	12,000
	시	42,000	54,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쇠고기 이력제 구축사업		1,056	1,580	△524
	기	528	790	△262
	시	528	790	△262
402 민간자본이전		1,056	1,580	△524
	기	528	790	△262
	시	528	790	△262
01 민간자본사업보조		1,056	1,580	△524
○소 귀표부착지원사업 경정 1,056,000원*1식		1,056	1,580	△524
	기	528	790	△262
	시	528	790	△262
가축 전염병예방 접종		6,750	7,390	△640
	국	2,488	3,538	△1,050
	도	1,248	770	478
	시	3,014	3,082	△68
206 재료비		6,750	7,390	△640
	국	2,488	3,538	△1,050
	도	1,248	770	478
	시	3,014	3,082	△68
01 재료비		6,750	7,390	△640
○가축 전염병 예방주사 재료 구입비 경정 6,750,000원*1식		6,750	7,390	△640
	국	2,488	3,538	△1,050
	도	1,248	770	478
	시	3,014	3,082	△68
양봉산업육성지원		27,301	27,300	1
	도	8,190	5,460	2,730
	시	19,111	21,840	△2,729
402 민간자본이전		27,301	27,300	1
	도	8,190	5,460	2,730
	시	19,111	21,840	△2,729
01 민간자본사업보조		27,301	27,300	1
○양봉산업육성지원사업 경정 27,301,000원*1식		27,301	27,300	1
	도	8,190	5,460	2,730
	시	19,111	21,840	△2,729
신품종 벌 보급용 벌통지원사업		75	0	75
	기	75	0	75
402 민간자본이전		75	0	75
	기	75	0	75
01 민간자본사업보조		75	0	75
○신품종 벌보급용 벌통지원사업 15,000원*5개		75	0	75
	기	75	0	75
농업인 학습단체 육성		45,142	44,742	400
	국	777	777	0
	도	7,584	7,144	440
	시	36,781	36,821	△40

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 학습단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌지도자 현지연찬교육 지원	5,600	5,200	400
	도 1,680	1,240	440
	시 3,920	3,960	△40
201 일반운영비	3,600	3,200	400
	도 1,080	640	440
	시 2,520	2,560	△40
01 사무관리비	3,600	3,200	400
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 경정 40,000원*90명	3,600	3,200	400
	도 1,080	640	440
	시 2,520	2,560	△40
농업생산기반 확충	1,091,720	1,091,420	300
	국 80,356	80,356	0
	도 138,915	138,825	90
	시 872,449	872,239	210
농기계종합보험 지원사업	300	0	300
	도 90	0	90
	시 210	0	210
307 민간이전	300	0	300
	도 90	0	90
	시 210	0	210
06 보험금	300	0	300
○농기계종합보험 지원 300,000원*1식	300	0	300
	도 90	0	90
	시 210	0	210
행정운영경비(농업지원과)	83,568	85,082	△1,514
기본경비(농업지원과)	83,568	85,082	△1,514
기본경비(농업지원과)	80,568	82,082	△1,514
201 일반운영비	39,868	41,382	△1,514
01 사무관리비	28,781	30,295	△1,514
○예산절감 30,295,000원*-5%	△1,514	0	△1,514

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	7,105,825	4,278,339	2,827,486
	국 1,666,702	124,583	1,542,119
	지특 238,123	238,123	0
	기 23,615	23,615	0
	도 150,299	151,078	△779
	시 5,027,086	3,740,940	1,286,146
중소기업 경쟁력 강화	4,429,701	1,665,047	2,764,654
	국 1,572,404	0	1,572,404
	지특 23,000	23,000	0
	도 5,775	0	5,775
	시 2,828,522	1,642,047	1,186,475
중소기업 지원	1,180,537	1,158,987	21,550
	지특 23,000	23,000	0
	도 5,775	0	5,775
	시 1,151,762	1,135,987	15,775
중소기업 활성화	58,474	48,474	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○근로자 단체행사 지원 5,000,000원*2개단체	10,000	0	10,000
소규모 기업환경 개선사업	11,550	0	11,550
	도 5,775	0	5,775
	시 5,775	0	5,775
402 민간자본이전	11,550	0	11,550
	도 5,775	0	5,775
	시 5,775	0	5,775
01 민간자본사업보조	11,550	0	11,550
○소규모 기업환경 개선사업 11,550,000원*1식	11,550	0	11,550
	도 5,775	0	5,775
	시 5,775	0	5,775
지역경제 활성화	3,249,164	506,060	2,743,104
	국 1,572,404	0	1,572,404
	시 1,676,760	506,060	1,170,700
신장전통시장 골목형시장 육성사업	275,000	240,000	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○신장전통시장 상인교육장 리모델링 35,000,000원*1개소	35,000	0	35,000
신장전통시장 주차장 보수 공사(보조)	370,674	0	370,674
	국 222,404	0	222,404
	시 148,270	0	148,270
401 시설비및부대비	370,674	0	370,674
	국 222,404	0	222,404
	시 148,270	0	148,270
01 시설비	370,674	0	370,674

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신장전통시장 주차장 보수공사 370,674,000원*1식	370,674	0	370,674
	국 222,404	0	222,404
	시 148,270	0	148,270
덕풍전통시장 CCTV 설치 공사	22,000	0	22,000
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
01 민간자본사업보조	22,000	0	22,000
○덕풍전통시장 CCTV 설치 공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
덕풍전통시장 주차장 증축(공사비)	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,350,000	0	1,350,000
	시 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,350,000	0	1,350,000
	시 900,000	0	900,000
01 시설비	2,250,000	0	2,250,000
○덕풍전통시장 주차장 증축 공사 2,250,000,000원*1식	2,250,000	0	2,250,000
	국 1,350,000	0	1,350,000
	시 900,000	0	900,000
전통시장 시설물 유지 보수 관리	42,070	0	42,070
201 일반운영비	2,070	0	2,070
01 사무관리비	2,070	0	2,070
○신장전통시장 소방안전관리 업무대행 용역 230,000원*9개월	2,070	0	2,070
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○전통시장 시설물 유지 보수 20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
전통시장 육성지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○전통시장 합동 워크숍 지원 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
유통분쟁조종위원회	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○하남시유통분쟁조정위원회 수당 80,000원*10명*3회	2,400	0	2,400
덕풍전통시장 주차장 증축 추진위원회	960	0	960
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○덕풍전통시장 주차장 증축 추진위원회 수당 80,000원*4명*3회		960	0	960
에너지 안전 및 공급 개선		422,510	352,610	69,900
	국	43,348	1,848	41,500
	도	3,150	0	3,150
	시	376,012	350,762	25,250
안전한 에너지 이용 지원		422,510	352,610	69,900
	국	43,348	1,848	41,500
	도	3,150	0	3,150
	시	376,012	350,762	25,250
취약계층 전력효율향상사업		59,400	0	59,400
	국	41,500	0	41,500
	시	17,900	0	17,900
401 시설비및부대비		59,400	0	59,400
	국	41,500	0	41,500
	시	17,900	0	17,900
01 시설비		59,400	0	59,400
○ 취약계층 전력효율향상사업 59,400,000원*1식		59,400	0	59,400
	국	41,500	0	41,500
	시	17,900	0	17,900
사회복지시설 에너지자립기반 조성사업		10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	시	7,350	0	7,350
401 시설비및부대비		10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	시	7,350	0	7,350
01 시설비		10,500	0	10,500
○ 사회복지시설 에너지자립기반 조성사업 10,500,000원*1식		10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	시	7,350	0	7,350
저탄소 녹색성장 추진		54,242	53,027	1,215
	국	17,000	17,000	0
	시	37,242	36,027	1,215
기후변화 대응사업 추진		54,242	53,027	1,215
	국	17,000	17,000	0
	시	37,242	36,027	1,215
탄소포인트제 운영		42,242	41,027	1,215
	국	13,000	13,000	0
	시	29,242	28,027	1,215
101 인건비		16,242	15,027	1,215
04 기간제근로자등보수		16,242	15,027	1,215
○녹색성장업무 전산보조 경정 48,300원*1명*26일*12월		15,070	13,947	1,123
○기관부담금		1,172	1,080	92

부서: 기업지원과
정책: 저탄소 녹색성장 추진
단위: 기후변화 대응사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 국민연금부담금 경정 15,070,000원*4.5%		679	628	51
ㅡ 건강보험부담금 경정 15,070,000원*3.06%		462	424	38
ㅡ 노인장기요양보험 경정 462,000원*6.55%		31	28	3
고용촉진 및 직업안정		1,641,055	1,647,795	△6,740
	국	33,950	105,735	△71,785
	지특	215,123	215,123	0
	기	23,615	23,615	0
	도	132,374	142,078	△9,704
	시	1,235,993	1,161,244	74,749
고용촉진		1,641,055	1,647,795	△6,740
	국	33,950	105,735	△71,785
	지특	215,123	215,123	0
	기	23,615	23,615	0
	도	132,374	142,078	△9,704
	시	1,235,993	1,161,244	74,749
공공근로사업 추진		489,103	460,103	29,000
	기	23,615	23,615	0
	시	465,488	436,488	29,000
401 시설비및부대비		485,143	456,143	29,000
	기	23,615	23,615	0
	시	461,528	432,528	29,000
01 시설비		485,143	456,143	29,000
○공공근로사업(2015년 특별교부세 집행잔액 재투자) 경정 (3,040,953원*150명)+29,000,000원		485,143	456,143	29,000
	기	23,615	23,615	0
	시	461,528	432,528	29,000
경기청년뉴딜 취업광장운영		224,920	246,920	△22,000
	국	0	76,147	△76,147
	도	21,000	21,000	0
	시	203,920	149,773	54,147
201 일반운영비		224,500	246,500	△22,000
	국	0	76,147	△76,147
	도	21,000	21,000	0
	시	203,500	149,353	54,147
03 행사운영비		170,000	192,000	△22,000
○취업지원(지역,산업맞춤형)행사 운영(재원변경) 경정 100,000,000원*1식		100,000	122,000	△22,000
	국	0	76,147	△76,147
	시	100,000	45,853	54,147
예비사회적기업 지원		157,690	199,958	△42,268
	국	0	29,588	△29,588
	지특	115,000	115,000	0
	도	0	1,902	△1,902
	시	42,690	53,468	△10,778
307 민간이전		153,000	195,268	△42,268
	국	0	29,588	△29,588
	지특	115,000	115,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,902	△1,902
	시	38,000	48,778	△10,778
02 민간경상사업보조		153,000	195,268	△42,268
○사회적기업 발굴육성지원사업 경정 0원		0	29,500	△29,500
	국	0	20,650	△20,650
	도	0	1,328	△1,328
	시	0	7,522	△7,522
○사회적기업 사회보험료 지원 경정 0원		0	12,768	△12,768
	국	0	8,938	△8,938
	도	0	574	△574
	시	0	3,256	△3,256
사회적기업 사회보험료 지원		19,000	0	19,000
	국	13,300	0	13,300
	도	856	0	856
	시	4,844	0	4,844
307 민간이전		19,000	0	19,000
	국	13,300	0	13,300
	도	856	0	856
	시	4,844	0	4,844
02 민간경상사업보조		19,000	0	19,000
○사회적기업 사회보험료 지원 19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
	국	13,300	0	13,300
	도	856	0	856
	시	4,844	0	4,844
경기 넥스트 희망일자리사업		20,380	40,352	△19,972
	도	10,190	20,176	△9,986
	시	10,190	20,176	△9,986
201 일반운영비		780	7,552	△6,772
	도	390	3,776	△3,386
	시	390	3,776	△3,386
01 사무관리비		780	7,552	△6,772
○홍보물 제작 등 경정 780,000원*1식		780	7,552	△6,772
	도	390	3,776	△3,386
	시	390	3,776	△3,386
307 민간이전		19,600	32,800	△13,200
	도	9,800	16,400	△6,600
	시	9,800	16,400	△6,600
02 민간경상사업보조		19,600	32,800	△13,200
○중소기업 취약계층 취업지원 인건비지원 경정 700,000원*4명*1회*7월		19,600	32,800	△13,200
	도	9,800	16,400	△6,600
	시	9,800	16,400	△6,600
사회적기업 발굴육성 지원		29,500	0	29,500
	국	20,650	0	20,650
	도	1,328	0	1,328
	시	7,522	0	7,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		29,500	0	29,500
	국	20,650	0	20,650
	도	1,328	0	1,328
	시	7,522	0	7,522
02 민간경상사업보조		29,500	0	29,500
○사회적기업 발굴육성 지원 29,500,000원*1식		29,500	0	29,500
	국	20,650	0	20,650
	도	1,328	0	1,328
	시	7,522	0	7,522
행정운영경비(기업지원과)		98,317	99,860	△1,543
	도	9,000	9,000	0
	시	89,317	90,860	△1,543
기본경비(기업지원과)		68,317	69,860	△1,543
기본경비(기업지원과)		65,317	66,860	△1,543
201 일반운영비		29,317	30,860	△1,543
01 사무관리비		29,317	30,860	△1,543
○예산절감 30,860,000원*-5%		△1,543	0	△1,543

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		1,578,786	1,536,315	42,471
	국	608,655	608,655	0
	기	13,009	11,453	1,556
	도	116,848	96,870	19,978
	시	840,274	819,337	20,937
환경정책		1,518,173	1,474,439	43,734
	국	608,655	608,655	0
	기	13,009	11,453	1,556
	도	116,848	96,870	19,978
	시	779,661	757,461	22,200
대기관리		1,295,630	1,293,007	2,623
	국	608,655	608,655	0
	기	13,009	11,453	1,556
	도	95,798	95,820	△22
	시	578,168	577,079	1,089
자동차 배출가스 정밀검사 등		29,565	28,454	1,111
101 인건비		14,887	13,776	1,111
04 기간제근로자등보수		14,887	13,776	1,111
○대기개선업무 전산보조 인부임 경정 48,300원*1명*26일*11월		13,814	12,785	1,029
○기관부담금		1,073	991	82
-국민연금부담금 경정 13,814,000원*4.5%		622	576	46
-건강보험부담금 경정 13,814,000원*3.06%		423	389	34
-노인장기요양보험 경정 423,000원*6.55%		28	26	2
석면피해 구제급여		14,455	12,943	1,512
	기	13,009	11,453	1,556
	도	723	745	△22
	시	723	745	△22
301 일반보상금		14,455	12,943	1,512
	기	13,009	11,453	1,556
	도	723	745	△22
	시	723	745	△22
01 사회보장적수혜금		14,455	12,943	1,512
○석면피해 구제급여(특별유족 보상금) 경정 14,454,430원*1식		14,455	12,943	1,512
	기	13,009	11,453	1,556
	도	723	745	△22
	시	723	745	△22
환경관리		148,743	147,632	1,111
환경개선부담금 부과 · 징수		70,061	68,950	1,111
101 인건비		14,887	13,776	1,111
04 기간제근로자등보수		14,887	13,776	1,111
○환경개선부담금 부과 · 징수 자료정리 경정 48,300원*1명*26일*11월		13,814	12,785	1,029
○기관부담금		1,073	991	82

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－국민연금부담금 경정 13,814,000원*4.5%	622	576	46
－건강보험부담금 경정 13,814,000원*3.06%	423	389	34
－노인장기요양보험 경정 423,000원*6.55%	28	26	2
생태계 보전사업	68,700	28,700	40,000
	도 21,050	1,050	20,000
	시 47,650	27,650	20,000
생태계교란 야생식물 퇴치사업	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○생태계교란 야생식물 퇴치사업			
40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
행정운영경비(환경보호과)	60,613	61,876	△1,263
기본경비(환경보호과)	57,613	58,876	△1,263
기본경비(환경보호과)	57,613	58,876	△1,263
201 일반운영비	24,013	25,276	△1,263
01 사무관리비	24,013	25,276	△1,263
○예산절감 25,276,000원*-5%	△1,263	0	△1,263

자 원 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리과	9,765,843	9,752,637	13,206
	국 50	50	0
	도 159	159	0
	시 9,765,634	9,752,428	13,206
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설	2,996,175	2,980,475	15,700
	국 50	50	0
	도 159	159	0
	시 2,995,966	2,980,266	15,700
깨끗한 하남거리 조성	2,952,517	2,947,517	5,000
생활쓰레기 처리 사업	1,996,021	1,991,021	5,000
201 일반운영비	114,796	109,796	5,000
01 사무관리비	41,224	36,224	5,000
○환경미화원 사업장 위험성 평가 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
○환경미화원 근골격계질환 유해성 조사 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
쓰레기의 자원화 확대	43,658	32,958	10,700
	국 50	50	0
	도 159	159	0
	시 43,449	32,749	10,700
재활용품 분리배출 홍보사업	38,830	28,130	10,700
206 재료비	26,700	16,000	10,700
01 재료비	26,700	16,000	10,700
○나눔장터 물품 경정 16,700,000원*1식	16,700	6,000	10,700
행정운영경비(자원관리과)	6,719,668	6,722,162	△2,494
기본경비(자원관리과)	121,555	124,049	△2,494
기본경비(자원관리과)	116,995	119,489	△2,494
201 일반운영비	47,395	49,889	△2,494
01 사무관리비	47,395	49,889	△2,494
○예산절감 49,889,000원*-5%	△2,494	0	△2,494

도 시 건 설 국

도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 도시과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 도시관리계획(재정비) 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	1,397,523	930,987	466,536
도시건설 관리계획	932,672	614,817	317,855
도시관리계획(재정비) 추진	932,672	614,817	317,855
도시관리계획 수립	910,372	592,517	317,855
207 연구개발비	817,855	500,000	317,855
01 연구용역비	817,855	500,000	317,855
○ 하남GB해제 및 도시관리계획 수립용역 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000
○ 하남GB해제 및 도시관리계획 전략환경영향평가용역 47,855,000원*1식	47,855	0	47,855
행정운영경비(도시과)	72,180	73,499	△1,319
기본경비(도시과)	72,180	73,499	△1,319
기본경비(도시과)	65,880	67,199	△1,319
201 일반운영비	25,080	26,399	△1,319
01 사무관리비	25,080	26,399	△1,319
○예산절감 26,399,000원*-5%	△1,319	0	△1,319
재무활동(도시과)	150,000	0	150,000
내부거래지출	150,000	0	150,000
장기미집행특별회계 전출금	150,000	0	150,000
701 기타회계등전출금	150,000	0	150,000
01 기타회계전출금	150,000	0	150,000
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 150,000,000원	150,000	0	150,000

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 건축과
정책: 주거 환경 조성
단위: 건축행정 건실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	378,807	314,073	64,734
	지특 25,557	0	25,557
	시 353,250	314,073	39,177
주거 환경 조성	193,249	139,099	54,150
건축행정 건실화 추진	193,249	139,099	54,150
건축 위원회 운영	72,750	18,600	54,150
201 일반운영비	72,750	18,600	54,150
01 사무관리비	72,750	18,600	54,150
○건축위원회 참석 수당	46,000	13,800	32,200
- 기본 경정 80,000원*20명*20회	32,000	9,600	22,400
- 초과 경정 35,000원*20명*20회	14,000	4,200	9,800
○건축위원회 사전심사(검토) 수당 경정 50,000원*60건	3,000	900	2,100
○건축(전문)위원회 참석수당	10,350	0	10,350
- 기본 80,000원*5명*18회	7,200	0	7,200
- 초과 35,000원*5명*18회	3,150	0	3,150
○건축(전문)위원회 사전심사(검토) 수당 50,000원*50건	2,500	0	2,500
○건축위원회 속기료 경정 500,000원*20회	10,000	3,000	7,000
개발제한구역관리	86,876	76,751	10,125
	지특 25,557	0	25,557
	시 61,319	76,751	△15,432
개발제한구역 합리적 관리	86,876	76,751	10,125
	지특 25,557	0	25,557
	시 61,319	76,751	△15,432
개발제한구역내 불법행위 정비	35,142	29,427	5,715
	지특 4,500	0	4,500
	시 30,642	29,427	1,215
101 인건비	16,242	15,027	1,215
04 기간제근로자등보수	16,242	15,027	1,215
○개발제한구역 불법건축물 DB구축사업 경정 48,300원*1명*26일*12월	15,070	13,947	1,123
○기관부담금	1,172	1,080	92
- 국민연금부담금 경정 15,070,000원*4.5%	679	628	51
- 건강보험부담금 경정 15,070,000원*3.06%	462	424	38
- 노인장기요양보험 경정 462,000원*6.55%	31	28	3
202 여비	4,500	0	4,500
	지특 4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
○선진지 우수사례 시찰[성립전 사용승인] 300,000원*15명	4,500	0	4,500
	지특 4,500	0	4,500
개발제한구역 예방순찰 및 유지관리	39,734	35,324	4,410

부서: 건축과
정책: 개발제한구역관리
단위: 개발제한구역 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지특 9,057	0	9,057
	시 30,677	35,324	△4,647
201 일반운영비	39,436	35,324	4,112
	지특 8,759	0	8,759
	시 30,677	35,324	△4,647
01 사무관리비	11,024	6,912	4,112
○개발제한구역 단속자 피복구입[성립전사용승인] 150,000원*12명	1,800	0	1,800
	지특 1,800	0	1,800
○개발제한구역 단속용 장갑 등 구입[성립전사용승인] 8,000원*100타	800	0	800
	지특 800	0	800
○개발제한구역 예방순찰 급식비[성립전사용승인] 7,000원*24명*9월	1,512	0	1,512
	지특 1,512	0	1,512
02 공공운영비	28,412	28,412	0
○단속차량 임차	2,098	6,745	△4,647
-임차료[성립전 재원변경] 경정 0원	0	4,647	△4,647
○단속차량 임차료[성립전사용승인] 387,200원*12월	4,647	0	4,647
	지특 4,647	0	4,647
405 자산취득비	298	0	298
	지특 298	0	298
01 자산및물품취득비	298	0	298
○디지털 카메라구입[성립전사용승인] 298,000원*1대	298	0	298
	지특 298	0	298
개발제한구역관리	12,000	12,000	0
	지특 12,000	0	12,000
	시 0	12,000	△12,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	지특 12,000	0	12,000
	시 0	12,000	△12,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○불법건축물 시스템 유지보수[성립전 재원변경] 경정 0원	0	12,000	△12,000
○불법건축물 시스템 유지보수[성립전사용승인] 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	지특 12,000	0	12,000
행정운영경비(건축과)	98,682	98,223	459
기본경비(건축과)	98,682	98,223	459
기본경비(건축과)	94,482	94,023	459
201 일반운영비	36,882	38,823	△1,941
01 사무관리비	36,882	38,823	△1,941
○예산절감 38,823,000원*-5%	△1,941	0	△1,941

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	57,600	55,200	2,400
01 국내여비	57,600	55,200	2,400
○기본업무수행 여비	57,600	55,200	2,400
- 관내여비 경정 150,000원*24명*12월	43,200	41,400	1,800
- 관외여비 경정 50,000원*24명*12월	14,400	13,800	600

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	2,812,659	2,811,304	1,355
	국 2,023,742	2,023,742	0
	도 256,867	256,867	0
	시 532,050	530,695	1,355
주거 문화 조성	208,314	204,914	3,400
	도 3,900	3,900	0
	시 204,414	201,014	3,400
주택행정 건실화 추진	208,314	204,914	3,400
	도 3,900	3,900	0
	시 204,414	201,014	3,400
공동주택 운영	208,314	204,914	3,400
	도 3,900	3,900	0
	시 204,414	201,014	3,400
201 일반운영비	88,914	85,514	3,400
01 사무관리비	27,570	24,170	3,400
○공동주택 감사 전문가 수당 경정 340,000원*2명*10회	6,800	3,400	3,400
행정운영경비(주택과)	74,669	76,714	△2,045
기본경비(주택과)	71,669	73,714	△2,045
기본경비(주택과)	71,669	73,714	△2,045
201 일반운영비	28,969	30,314	△1,345
01 사무관리비	25,574	26,919	△1,345
○예산절감 26,919,000원*-5%	△1,345	0	△1,345
405 자산취득비	13,900	14,600	△700
01 자산및물품취득비	13,900	14,600	△700
○복사기 교체 경정 9,000,000원*1대	9,000	9,500	△500
○노트북 구입 경정 1,400,000원*1대	1,400	1,500	△100
○플로터 프린터 구입 경정 3,500,000원*1대	3,500	3,600	△100

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	28,087,372	25,434,774	2,652,598
	국 105,000	177,500	△72,500
	지특 920,000	920,000	0
	도 1,241,810	1,241,810	0
	시 25,820,562	23,095,464	2,725,098
도로교통망 구축	9,268,300	8,089,300	1,179,000
	지특 870,000	870,000	0
	시 8,398,300	7,219,300	1,179,000
편리하고 안전한 교통인프라 구축	9,268,300	8,089,300	1,179,000
	지특 870,000	870,000	0
	시 8,398,300	7,219,300	1,179,000
감일-초이간 광역도로공사	5,600,000	4,800,000	800,000
401 시설비및부대비	5,600,000	4,800,000	800,000
01 시설비	5,600,000	4,800,000	800,000
○감일 ~ 초이간 광역도로공사 경정 5,600,000,000원*1식	5,600,000	4,800,000	800,000
소로2-704호선(광암동) 도로개설공사	400,000	21,000	379,000
401 시설비및부대비	400,000	21,000	379,000
01 시설비	400,000	21,000	379,000
○소로 2-704호선(광암동) 개설공사 379,000,000원*1식	379,000	0	379,000
도로시설 관리	11,059,065	10,137,186	921,879
	도 165,000	165,000	0
	시 10,894,065	9,972,186	921,879
안전하고 쾌적한 도로 유지관리	5,006,510	4,172,510	834,000
주민불편사항 도로정비공사	2,300,000	1,470,000	830,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,470,000	830,000
01 시설비	2,300,000	1,470,000	830,000
○ 상산곡동 567-1 교량 재설치공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○ 감일동388-1일원 도로재포장공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○ 감북동 403-7일원 도로재포장공사 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
○ 감북동 322-48일원 도로재포장공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○ 감북동 105-1일원 도로재포장공사 95,000,000원*1식	95,000	0	95,000
○ 보구리삼거리 주변 보도 보수공사 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
○ 항동408-9일원 소규모 교량 재설치 공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
하남시민 자전거이용 활성화	174,000	170,000	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 교육용 자전거 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
시설물 안전관리	2,681,279	2,593,400	87,879
	도 165,000	165,000	0
	시 2,516,279	2,428,400	87,879
안전점검 실시용역	188,379	100,500	87,879
401 시설비및부대비	188,379	100,500	87,879
01 시설비	188,379	100,500	87,879
○ 창우3육교 정밀안전진단 용역 57,879,000원*1식	57,879	0	57,879
○ 덕풍터널 정밀점검 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
자연형 하천조성	4,792,796	4,263,271	529,525
	국 105,000	177,500	△72,500
	지특 50,000	50,000	0
	도 6,810	6,810	0
	시 4,630,986	4,028,961	602,025
친환경 하천 정비사업	2,644,525	2,242,500	402,025
	지특 50,000	50,000	0
	시 2,594,525	2,192,500	402,025
대사골 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대사골천 정비사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
왜골천 정비사업	200,000	100,000	100,000
	지특 50,000	50,000	0
	시 150,000	50,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	지특 50,000	50,000	0
	시 150,000	50,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○왜골천 정비사업 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
	지특 50,000	50,000	0
	시 150,000	50,000	100,000
소하천정비종합계획 재수립 용역	602,025	600,000	2,025
201 일반운영비	2,025	0	2,025
01 사무관리비	2,025	0	2,025
○위원회 운영물품 구입 100,000원*3회	300	0	300
○기초하천관리위원회 운영수당 115,000원*5명*3회	1,725	0	1,725
하천정비 공사	2,148,271	2,020,771	127,500
	국 105,000	177,500	△72,500
	도 6,810	6,810	0
	시 2,036,461	1,836,461	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천제방 유지	676,810	476,810	200,000
	도 6,810	6,810	0
	시 670,000	470,000	200,000
401 시설비및부대비	520,000	320,000	200,000
01 시설비	520,000	320,000	200,000
○소하천 3구역(법화천~샘재천 등 9개천) 제방정비 및 보수공사(단가계약) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○소하천 4구역(학암천~이성산천 등 17개천) 제방정비 및 보수공사(단가계약) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
국가하천 유지관리	105,000	177,500	△72,500
	국 105,000	177,500	△72,500
401 시설비및부대비	105,000	177,500	△72,500
	국 105,000	177,500	△72,500
01 시설비	105,000	177,500	△72,500
○국가하천 유지관리 경정 105,000,000원*1식	105,000	177,500	△72,500
	국 105,000	177,500	△72,500
행정운영경비(건설과)	827,211	805,017	22,194
인력운영비(건설과)	710,168	685,629	24,539
인력운영비(건설과)	710,168	685,629	24,539
101 인건비	708,968	684,429	24,539
03 무기계약근로자보수	708,968	684,429	24,539
○수로원	708,968	684,429	24,539
- 기본급 경정 54,780원*14명*300일	230,076	223,356	6,720
- 상여금 경정 230,076,000원*4/12	76,692	74,452	2,240
- 퇴직금 경정 70,000원*3명*30일*20년	126,000	117,000	9,000
- 수 당	157,002	152,857	4,145
・주휴수당 경정 54,780원*14명*72일	55,219	53,606	1,613
・연차수당 경정 54,780원*14명*23일	17,640	17,124	516
・시간외수당 경정 (54,780원*1/8*1.5)*14명*40시간*12월	69,023	67,007	2,016
- 복리후생	70,200	69,360	840
・명절휴가비 경정 230,076,000원*1.5/12	28,760	27,920	840
- 국민연금부담금 경정 631,366,000원*4.5%	28,412	27,582	830
- 건강보험부담금 경정 631,366,000원*3.06%	19,320	18,603	717
- 노인장기요양보험부담금 경정 19,320,000원*6.55%	1,266	1,219	47
기본경비(건설과)	117,043	119,388	△2,345
기본경비(건설과)	112,843	115,188	△2,345
201 일반운영비	50,443	52,788	△2,345

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		44,563	46,908	△2,345
○예산절감	46,908,000원*-5%	△2,345	0	△2,345

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		14,894,863	12,718,729	2,176,134
	국	15,600	15,600	0
	도	92,439	88,039	4,400
	시	14,786,824	12,615,090	2,171,734
편리하고 안전한 교통문화 구현		962,958	955,814	7,144
교통행정운영		262,958	255,814	7,144
차량등록 업무 추진		79,937	77,508	2,429
101 인건비		32,481	30,052	2,429
04 기간제근로자등보수		32,481	30,052	2,429
○차량등록업무보조 및 과태료 민원처리사업 경정 48,300원*2명*26일*12월		30,140	27,893	2,247
○기관부담금		2,341	2,159	182
- 국민연금부담금 경정 30,140,000원*4.5%		1,357	1,256	101
- 건강보험부담금 경정 30,140,000원*3.06%		923	847	76
- 노인장기요양보험 경정 923,000원*6.55%		61	56	5
차량특사경 업무추진		86,363	81,648	4,715
101 인건비		16,242	15,027	1,215
04 기간제근로자등보수		16,242	15,027	1,215
○무보험운행자DB관리 구축사업 경정 48,300원*1명*26일*12월		15,070	13,947	1,123
○기관부담금		1,172	1,080	92
- 국민연금부담금 경정 15,070,000원*4.5%		679	628	51
- 건강보험부담금 경정 15,070,000원*3.06%		462	424	38
- 노인장기요양보험 경정 462,000원*6.55%		31	28	3
201 일반운영비		69,421	65,921	3,500
01 사무관리비		41,716	38,216	3,500
○ 견인차량보관소 제초 작업 3,500,000원*1식		3,500	0	3,500
대중교통체계 구축		10,469,876	9,608,904	860,972
	국	15,600	15,600	0
	도	92,439	88,039	4,400
	시	10,361,837	9,505,265	856,572
대중교통 서비스 고급화		10,469,876	9,608,904	860,972
	국	15,600	15,600	0
	도	92,439	88,039	4,400
	시	10,361,837	9,505,265	856,572
시내버스 재정지원		1,162,644	766,644	396,000
	도	14,250	14,250	0
	시	1,148,394	752,394	396,000
307 민간이전		561,500	165,500	396,000
	도	14,250	14,250	0
	시	547,250	151,250	396,000
09 운수업계보조금		561,500	165,500	396,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미사강변 및 위례신도시 시내버스 적자 보전 390,000,000원*1식	390,000	0	390,000
○미사동 시내버스(1-4번) 회차지 임대료 지원 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
수도권 통합요금제 환승할인기관별손실금	2,464,889	2,044,917	419,972
308 자치단체등이전	2,464,889	2,044,917	419,972
07 자치단체간부담금	2,464,889	2,044,917	419,972
○수도권 환승할인 기관별 손실보조 시군부담금 경정 2,464,889,000원*1식	2,464,889	2,044,917	419,972
교통약자 이동지원센터 운영	422,600	381,600	41,000
	도 58,100	53,700	4,400
	시 364,500	327,900	36,600
307 민간이전	381,000	337,000	44,000
	도 38,100	33,700	4,400
	시 342,900	303,300	39,600
05 민간위탁금	381,000	337,000	44,000
○교통약자 특별교통수단 민간대행 위탁교부금 경정 381,000,000원*1식	381,000	337,000	44,000
	도 38,100	33,700	4,400
	시 342,900	303,300	39,600
405 자산취득비	40,000	43,000	△3,000
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	23,000	△3,000
01 자산및물품취득비	40,000	43,000	△3,000
○교통약자 특별교통수단 차량 구입 경정 40,000,000원*1식	40,000	43,000	△3,000
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	23,000	△3,000
택시 CCTV 교체 설치 지원	15,700	11,700	4,000
	도 4,680	4,680	0
	시 11,020	7,020	4,000
307 민간이전	15,700	11,700	4,000
	도 4,680	4,680	0
	시 11,020	7,020	4,000
09 운수업계보조금	15,700	11,700	4,000
○택시 CCTV 교체 설치 지원 경정 200,000원*50%*157대	15,700	11,700	4,000
	도 4,680	4,680	0
	시 11,020	7,020	4,000
주차질서 확립	3,357,770	2,047,770	1,310,000
녹색어머니 지원	10,000	0	10,000
녹색어머니 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000

부서: 교통행정과
정책: 주차질서 확립
단위: 녹색어머니 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이 교통질서 확립을 위한 근무 및 교통캠페인 전개 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
주차시설 확충	3,323,770	2,023,770	1,300,000
공영주차장 조성	3,323,770	2,023,770	1,300,000
401 시설비및부대비	3,323,770	2,023,770	1,300,000
01 시설비	3,323,770	2,023,770	1,300,000
○구)덕풍2동 청사 인근 주차장 조성 공사(부기변경) 경정 0원	0	1,700,000	△1,700,000
○공영주차장·소공원·덕풍2동구청사(개축) 건립공사(부기변경) 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
행정운영경비(교통행정과)	104,259	106,241	△1,982
기본경비(교통행정과)	104,259	106,241	△1,982
기본경비(교통행정과)	100,059	102,041	△1,982
201 일반운영비	37,659	39,641	△1,982
01 사무관리비	37,659	39,641	△1,982
○예산절감 39,641,000원*-5%	△1,982	0	△1,982

행 복 도 시 사 업 단

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	23,444,923	23,442,079	2,844
	시 13,444,923	13,442,079	2,844
	지 10,000,000	10,000,000	0
행정운영경비(도시개발과)	79,478	76,634	2,844
기본경비(도시개발과)	79,478	76,634	2,844
기본경비(도시개발과)	73,178	70,334	2,844
201 일반운영비	37,178	39,134	△1,956
01 사무관리비	37,178	39,134	△1,956
○예산절감 39,134,000원*-5%	△1,956	0	△1,956
202 여비	36,000	31,200	4,800
01 국내여비	36,000	31,200	4,800
○업무추진기본여비	36,000	31,200	4,800
- 관내여비 경정 150,000원*15명*12월	27,000	23,400	3,600
- 관외여비 경정 50,000원*15명*12월	9,000	7,800	1,200

친 환 경 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 친환경재생과
정책: 환경기초시설운영 관리
단위: 유니온파크 및 타워 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경재생과	10,650,455	10,625,248	25,207
환경기초시설운영 관리	7,128,594	7,102,094	26,500
유니온파크 및 타워 운영 관리	7,071,974	7,045,474	26,500
유니온파크 및 타워 운영	7,071,974	7,045,474	26,500
401 시설비및부대비	177,134	159,134	18,000
01 시설비	177,134	159,134	18,000
○주민친화시설(실내체육관) 조명 교체 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○유니온파크 청소차량 구입 8,500,000원*1대	8,500	0	8,500
지하수 수질보전	246,242	245,027	1,215
지하수 관리	246,242	245,027	1,215
지하수 관리	246,242	245,027	1,215
101 인건비	16,242	15,027	1,215
04 기간제근로자등보수	16,242	15,027	1,215
○지하수 업무 보조 경정 48,300원*1명*26일*12월	15,070	13,947	1,123
○기관부담금	1,172	1,080	92
- 국민연금보험료 경정 15,070,000원*4.5%	679	628	51
- 건강보험료 경정 15,070,000원*3.06%	462	424	38
- 장기요양보험료 경정 462,000원*6.55%	31	28	3
행정운영경비(친환경재생과)	92,269	94,777	△2,508
기본경비(친환경재생과)	92,269	94,777	△2,508
기본경비(친환경재생과)	88,069	90,577	△2,508
201 일반운영비	49,669	52,177	△2,508
01 사무관리비	47,669	50,177	△2,508
○예산절감 50,177,000원*-5%	△2,508	0	△2,508

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,834,055	6,700,285	133,770
	국 323,336	323,336	0
	지특 30,000	30,000	0
	도 143,723	143,723	0
	시 6,336,996	6,203,226	133,770
쾌적한 도시숲 조성 및 관리	2,791,515	2,741,198	50,317
	지특 30,000	30,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 2,731,515	2,681,198	50,317
도시숲 조성	309,000	288,000	21,000
	지특 30,000	30,000	0
	시 279,000	258,000	21,000
유아숲 조성	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○유아숲 조성공사 기본계획 및 실시설계용역 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
도시숲 관리	2,482,515	2,453,198	29,317
	도 30,000	30,000	0
	시 2,452,515	2,423,198	29,317
공원녹지 시설물 관리	433,690	426,200	7,490
201 일반운영비	7,490	0	7,490
02 공공운영비	7,490	0	7,490
○어린이 놀이시설 검사비 70,000원*107개	7,490	0	7,490
공원녹지대 유지관리	768,605	746,778	21,827
101 인건비	431,479	414,250	17,229
04 기간제근로자등보수	431,479	414,250	17,229
○공원관리원(공원녹지대,가로수, 수목원관리)	279,103	271,016	8,087
- 보통인부 경정 74,130원*12명*26일*12월	277,543	269,456	8,087
○기관부담금	50,689	49,148	1,541
- 국민연금부담금 경정 279,103,000원*4.5%	12,560	12,196	364
- 건강보험부담금 경정 279,103,000원*3.06%	8,541	8,226	315
- 노인장기요양보험 경정 8,541,000원*6.55%	560	539	21
- 고용보험 경정 279,103,000원*1.5%	4,187	4,066	121
- 산재보험 경정 279,103,000원*8.9%	24,841	24,121	720
○공원청소원 경정 48,300원*6명*26일*12월	90,418	83,679	6,739
○기관부담금	11,269	10,407	862
- 국민연금부담금 경정 90,418,000원*4.5%	4,069	3,766	303
- 건강보험부담금 경정 90,418,000원*3.06%	2,767	2,540	227
- 노인장기요양보험 경정 2,767,000원*6.55%	182	167	15
- 고용보험 경정 90,418,000원*1.5%	1,357	1,256	101
- 산재보험 경정 90,418,000원*3.2%	2,894	2,678	216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	237,726	233,128	4,598
01 사무관리비	38,746	34,148	4,598
○2016년도분 국유재산 대부료 인상분 4,598,000원*1식	4,598	0	4,598
하남위례길복원사업	223,016	210,218	12,798
하남위례길복원사업	223,016	210,218	12,798
하남위례길 관리	223,016	210,218	12,798
101 인건비	171,717	158,919	12,798
04 기간제근로자등보수	171,717	158,919	12,798
○하남위례길 안전요원 경정 48,300원*10명*300일	144,900	134,100	10,800
○기관부담금	26,317	24,319	1,998
- 국민연금부담금 경정 144,900,000원*4.5%	6,521	6,035	486
- 건강보험부담금 경정 144,900,000원*3.06%	4,434	4,070	364
- 노인장기요양보험 경정 4,433,940원*6.55%	291	267	24
- 고용보험 경정 144,900,000원*1.5%	2,174	2,012	162
- 산재보험 경정 144,900,000원*8.9%	12,897	11,935	962
산불방지 및 산림자원 보호	1,399,345	1,333,233	66,112
	국 275,680	275,680	0
	도 99,482	99,482	0
	시 1,024,183	958,071	66,112
산불방지	639,141	619,945	19,196
	국 130,251	130,251	0
	도 58,418	58,418	0
	시 450,472	431,276	19,196
산불예방 및 진화	302,814	283,618	19,196
101 인건비	256,824	237,628	19,196
04 기간제근로자등보수	256,824	237,628	19,196
○봄,가을철 산불감시원 인부임 경정 48,300원*30명*150일	217,350	201,150	16,200
○기관부담금	39,474	36,478	2,996
- 국민연금부담금 경정 217,350,000원*4.5%	9,781	9,052	729
- 건강보험부담금 경정 217,350,000원*3.06%	6,651	6,105	546
- 노인장기요양보험 경정 6,650,910원*6.55%	436	400	36
- 고용보험 경정 217,350,000원*1.5%	3,261	3,018	243
- 산재보험 경정 217,350,000원*8.9%	19,345	17,903	1,442
산림정화	162,580	151,063	11,517
산림정화	162,580	151,063	11,517
101 인건비	154,846	143,329	11,517
04 기간제근로자등보수	154,846	143,329	11,517

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림정화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림정화 보호단속원 경정 48,300원*15명*180일	130,410	120,690	9,720
○기관부담금	23,686	21,889	1,797
- 국민연금부담금 경정 130,410,000원*4.5%	5,869	5,432	437
- 건강보험부담금 경정130,410,000원*3.06%	3,991	3,663	328
- 노인장기요양보험 경정 3,990,546원*6.55%	262	241	21
- 고용보험 경정 130,410,000원*1.5%	1,957	1,811	146
- 산재보험 경정 130,410,000원*8.9%	11,607	10,742	865
재해위험수목 정비	50,000	20,000	30,000
재해위험수목 정비	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○재해위험수목 정비사업 경정 200,000원*250본	50,000	20,000	30,000
등산로 정비	268,799	263,400	5,399
등산로 정비	268,799	263,400	5,399
101 인건비	184,647	179,248	5,399
04 기간제근로자등보수	184,647	179,248	5,399
○등산로정비원 인부임 경정 74,130원*7명*300일	155,673	151,137	4,536
○기관부담금	28,274	27,411	863
- 국민연금부담금 경정 155,673,000원*4.5%	7,006	6,802	204
- 건강보험부담금 경정 155,673,000원*3.06%	4,764	4,588	176
- 노인장기요양보험 경정 4,763,594원*6.55%	313	301	12
- 고용보험 경정 155,673,000원*1.5%	2,336	2,268	68
- 산재보험 경정 155,673,000원*8.9%	13,855	13,452	403
행정운영경비(공원녹지과)	114,867	110,324	4,543
인력운영비(공원녹지과)	41,751	40,844	907
인력운영비(공원녹지과)	41,751	40,844	907
101 인건비	41,751	40,844	907
03 무기계약근로자보수	41,751	40,844	907
○산림병해충예찰방제원	41,751	40,844	907
- 기본급 경정 62,560원*1명*300일	18,768	18,222	546
- 상여금 경정 62,560원*1명*22일*4월	5,506	5,346	160
- 수 당	9,084	9,018	66
・시간외수당 경정 11,730원*1명*30시간*12월	4,223	4,101	122
・연차수당 경정 62,560원*1명*18일	1,127	1,398	△271
・휴일수당 경정 62,560원*1명*52일	3,254	3,159	95
・장기근속수당 경정40,000원*1명*12월	480	360	120
- 복리후생비	5,385	5,325	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·명절휴가비			
경정 62,560원*1명*22일*150%	2,065	2,005	60
-국민연금부담금 경정 38,740,000원*4.5%	1,744	1,706	38
-건강보험부담금 경정 38,740,000원*3.06%	1,186	1,151	35
-노인장기요양보험 경정 1,185,444원*6.55%	78	76	2
기본경비(공원녹지과)	73,116	69,480	3,636
기본경비(공원녹지과)	70,116	66,480	3,636
201 일반운영비	36,516	35,280	1,236
01 사무관리비	36,516	35,280	1,236
○경정공원 스티커(무료,감면) 제작			
250원*12,000매	3,000	0	3,000
○예산절감 35,280,000원*-5%	△1,764	0	△1,764
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행여비	33,600	31,200	2,400
-관내여비 경정 150,000원*14명*12월	25,200	23,400	1,800
-관외여비 경정 50,000원*14명*12월	8,400	7,800	600

보 건 소

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	8,040,408	7,936,148	104,260
	국 443,050	405,585	37,465
	기 2,065,602	2,046,012	19,590
	도 344,938	335,226	9,712
	시 5,186,818	5,149,325	37,493
시민과 함께하는 보건소운영	813,481	812,579	902
쾌적한 민원환경 조성	813,481	812,579	902
진료실 운영	72,872	71,272	1,600
101 인건비	46,582	44,982	1,600
04 기간제근로자등보수	46,582	44,982	1,600
○물리치료사 대체 인건비 80,000원*1명*20일	1,600	0	1,600
○방사선사 대체 인건비 경정 72,000원*1명*20일	1,440	2,880	△1,440
○진료실 기간제근로자(간호사) 인건비 경정 65,970원*1명*26일*12월	20,583	19,251	1,332
○기관부담금(간호사)	1,599	1,491	108
- 국민연금부담금 경정 20,583,000원*4.5%	927	867	60
- 건강보험부담금 경정 20,583,000원*3.06%	630	585	45
- 노인장기요양보험료 경정 630,000원*6.55%	42	39	3
201 일반운영비	8,104	12,420	△4,316
01 사무관리비	8,104	12,420	△4,316
○지역보건의료계획 수립	1,684	6,000	△4,316
- 사업보고서 및 지역보건의료계획서 발간 경정 16,840원*100부*1회	1,684	4,400	△2,716
- 지역보건의료심의및건강생활실천위원회 참석수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
405 자산취득비	4,316	0	4,316
01 자산및물품취득비	4,316	0	4,316
○회의용 물품구입	4,000	0	4,000
- 탁자 500,000원*2개	1,000	0	1,000
- 의자 150,000원*20개	3,000	0	3,000
○카드단말기 구입 316,000원*1개	316	0	316
보건소 시설환경 유지관리	65,609	66,307	△698
201 일반운영비	62,559	63,257	△698
01 사무관리비	41,349	42,047	△698
○민원용 비데 렌탈료 경정 15,300원*6대*12월	1,102	1,800	△698
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	46,858	46,858	0
	기 23,429	23,429	0
	시 23,429	23,429	0
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	46,858	46,858	0
	기 23,429	23,429	0
	시 23,429	23,429	0

부서: 보건위생과
정책: 지역사회 만성병조사 감시체계 구축
단위: 지역사회 만성병조사 감시체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회만성병조사감시체계구축사업(지역사회건강조사)		46,858	46,858	0
	기	23,429	23,429	0
	시	23,429	23,429	0
201 일반운영비		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
01 사무관리비		500	0	500
○사업운영물품 및 홍보물품 등 50,000원*10회		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
307 민간이전		46,358	46,858	△500
	기	23,179	23,429	△250
	시	23,179	23,429	△250
05 민간위탁금		46,358	46,858	△500
○지역사회건강조사 경정 46,358,000원*1식		46,358	46,858	△500
	기	23,179	23,429	△250
	시	23,179	23,429	△250
감염병 예방 및 관리		2,349,438	2,335,045	14,393
	국	4,287	4,272	15
	기	880,365	877,774	2,591
	도	133,160	132,762	398
	시	1,331,626	1,320,237	11,389
급만성감염병 예방 및 관리		514,105	499,734	14,371
	국	4,287	4,272	15
	기	41,840	39,249	2,591
	도	7,381	6,983	398
	시	460,597	449,230	11,367
급만성 감염병 관리		188,983	178,323	10,660
101 인건비		66,544	64,592	1,952
04 기간제근로자등보수		66,544	64,592	1,952
○검사실검사업무보조 (임상병리사) 경정 65,970원*2명*26일*12월		41,166	39,968	1,198
○기관부담금(임상병리사)		3,196	3,093	103
- 국민연금부담금 경정 41,166,000원*4.5%		1,853	1,799	54
- 건강보험부담금 경정 41,166,000원*3.06%		1,260	1,214	46
- 노인장기요양보험 경정 1,260,000원*6.55%		83	80	3
○방사선실 업무보조(방사선사) 경정 65,970원*1명*26일*12월		20,583	19,984	599
○기관부담금(방사선사)		1,599	1,547	52
- 국민연금부담금 경정 20,583,000원*4.5%		927	900	27
- 건강보험부담금 경정 20,583,000원*3.06%		630	607	23
- 노인장기요양보험 경정 630,000원*6.55%		42	40	2
307 민간이전		93,066	84,358	8,708
01 의료및구료비		93,066	84,358	8,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○검사실 소모품 구입 경정 12,500원*50종*12회	7,500	7,000	500
○검사실 일반검사시약 구입 경정 45,000원*72종*12회	38,880	34,560	4,320
○검사실 면역검사시약 구입 경정 73,000원*36종*12회	31,536	27,648	3,888
방역사업	180,110	179,561	549
101 인건비	18,694	18,145	549
04 기간제근로자등보수	18,694	18,145	549
○유충구제 및 소독인부 경정 74,130원*1명*26일*9월	17,347	16,841	506
○기관부담금	1,347	1,304	43
- 국민연금부담금 경정 17,347,000원*4.5%	781	758	23
- 건강보험부담금 경정 17,347,000원*3.06%	531	512	19
- 노인장기요양보험 경정 531,000원*6.55%	35	34	1
주요 감염병 표본감시	1,590	1,560	30
	국 795	780	15
	도 398	0	398
	시 397	780	△383
307 민간이전	1,590	1,560	30
	국 795	780	15
	도 398	0	398
	시 397	780	△383
01 의료및구료비	1,590	1,560	30
○주요전염병 표본감시 의료기관운영비지원 경정 530,000원*3개소	1,590	1,560	30
	국 795	780	15
	도 398	0	398
	시 397	780	△383
에이즈및성병예방사업	22,110	16,928	5,182
	기 11,055	8,464	2,591
	시 11,055	8,464	2,591
307 민간이전	22,110	16,928	5,182
	기 11,055	8,464	2,591
	시 11,055	8,464	2,591
01 의료및구료비	22,110	16,928	5,182
○에이즈환자 진료비 경정 672,640원*25명	16,816	11,634	5,182
	기 8,408	5,817	2,591
	시 8,408	5,817	2,591
결핵예방사업	61,570	61,570	0
	기 30,785	30,785	0
	도 4,493	4,493	0
	시 26,292	26,292	0
101 인건비	31,562	29,222	2,340
	기 15,781	14,611	1,170
	시 15,781	14,611	1,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		31,562	29,222	2,340
○결핵관리(간호사)요원(비순응결핵환자관리사업)		25,760	26,720	△960
ㅡ 인건비 경정 80,000원*1명*26일*12월		24,960	25,920	△960
	기	12,480	12,960	△480
	시	12,480	12,960	△480
○청소년결핵검사 응급상황대비의사 300,000원*1명*5일		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
○ 기관부담금(비순응결핵환자관리사업) 경정 22,813,900원*8.6%		1,962	2,502	△540
	기	981	1,251	△270
	시	981	1,251	△270
○비순응결핵환자관리사업 결핵관리요원 출장여비 20,000원*1명*13일*9월		2,340	0	2,340
	기	1,170	0	1,170
	시	1,170	0	1,170
202 여비		1,260	3,600	△2,340
	기	630	1,800	△1,170
	도	180	180	0
	시	450	1,620	△1,170
01 국내여비		1,260	3,600	△2,340
○비순응결핵환자관리사업 결핵관리요원 출장여비 경정 20,000원*1명*3일		60	2,400	△2,340
	기	30	1,200	△1,170
	시	30	1,200	△1,170
공공보건 의료장비 보강		47,950	50,000	△2,050
405 자산취득비		47,950	50,000	△2,050
01 자산및물품취득비		47,950	50,000	△2,050
○성병검사장비(PCR) 구입 경정 47,950,000원*1대		47,950	50,000	△2,050
국가필수예방접종		1,835,333	1,835,311	22
	기	838,525	838,525	0
	도	125,779	125,779	0
	시	871,029	871,007	22
국가필수예방접종관리		1,678,775	1,678,769	6
	기	838,525	838,525	0
	도	125,779	125,779	0
	시	714,471	714,465	6
101 인건비		23,927	23,921	6
	기	11,101	11,101	0
	도	1,665	1,665	0
	시	11,161	11,155	6
04 기간제근로자등보수		23,927	23,921	6
○예방접종등록센터 운영 간호사 경정 65,970원*336.54일*1명		22,202	22,202	0

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,101	11,101	0
	도	1,665	1,665	0
	시	9,436	9,436	0
○기관부담금		1,725	1,719	6
-국민연금부담금 경정 22,202,000원*4.5%		1,000	1,000	0
-건강보험부담금 경정 22,202,000원*3.06%		680	674	6
-노인장기요양보험료 경정 680,000원*6.55%		45	45	0
국가필수예방접종지원관리		156,558	156,542	16
101 인건비		69,808	69,792	16
04 기간제근로자등보수		69,808	69,792	16
○기관부담금		5,028	5,012	16
-건강보험부담금 경정 64,780,000원*3.06%		1,983	1,967	16
식품 위생 관리		557,386	555,386	2,000
	국	256,215	255,215	1,000
	시	301,171	300,171	1,000
식품 안전관리		557,386	555,386	2,000
	국	256,215	255,215	1,000
	시	301,171	300,171	1,000
식품안전감시 및 대응사업(유해물질 집중관리)		8,790	6,790	2,000
	국	4,395	3,395	1,000
	시	4,395	3,395	1,000
202 여비		2,000	1,200	800
	국	1,000	600	400
	시	1,000	600	400
01 국내여비		2,000	1,200	800
○식품수거 출장여비 경정 20,000원*5명*20일		2,000	1,200	800
	국	1,000	600	400
	시	1,000	600	400
206 재료비		2,000	800	1,200
	국	1,000	400	600
	시	1,000	400	600
01 재료비		2,000	800	1,200
○검체수거비 경정 20,000원*10종*10월		2,000	800	1,200
	국	1,000	400	600
	시	1,000	400	600
지역주민 평생건강관리		4,028,381	3,941,713	86,668
	국	182,548	146,098	36,450
	기	1,156,408	1,139,409	16,999
	도	211,178	201,864	9,314
	시	2,478,247	2,454,342	23,905
통합 건강증진사업		1,064,291	1,055,723	8,568
	기	319,336	319,336	0
	시	744,955	736,387	8,568
건강생활실천서비스		719,920	710,370	9,550
	기	225,343	225,343	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	494,577	485,027	9,550
101 인건비		108,141	122,000	△13,859
	기	50,409	56,621	△6,212
	시	57,732	65,379	△7,647
04 기간제근로자등보수		108,141	122,000	△13,859
○통합건강증진사업 전문인력(간호사,영양사,보건상담사,운동사) 경정 65,970원*4명*26일*13월		89,192	108,245	△19,053
	기	44,596	54,123	△9,527
	시	44,596	54,122	△9,526
○통합건강증진사업 전문인력(치위생사) 경정 65,970원*1명*26일*3월		5,146	4,996	150
	기	2,573	2,498	75
	시	2,573	2,498	75
○기관부담금(간호사,영양사,보건상담사,운동사)		6,922	8,374	△1,452
- 국민연금부담금 경정 89,191,440원*4.5%		4,014	4,872	△858
- 건강보험부담금 경정 89,191,440원*3.06%		2,730	3,286	△556
- 노인장기요양보험 경정 2,706,960원*6.55%		178	216	△38
○기관부담금(치위생사)		401	385	16
- 국민연금부담금 경정 5,145,660원*4.5%		232	225	7
- 건강보험부담금 경정 5,145,660원*3.06%		158	150	8
- 노인장기요양보험 경정 157,460원*6.55%		11	10	1
○통합건강증진사업 전문인력(간호사, 영양사, 보건상담사, 운동사) 출장여비 20,000원*4명*9일*9월		6,480	0	6,480
	기	3,240	0	3,240
	시	3,240	0	3,240
201 일반운영비		49,189	28,850	20,339
	기	23,877	14,425	9,452
	시	25,312	14,425	10,887
01 사무관리비		48,789	28,450	20,339
○지역주민 건강증진 설문조사 분석 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○건강생활실천 교육홍보운영비 경정 1,500원*2종*2,063명		6,189	1,350	4,839
	기	2,377	675	1,702
	시	3,812	675	3,137
○건강증진 프로그램 강사비 경정 50,000원*5종*80회		20,000	7,500	12,500
	기	10,000	3,750	6,250
	시	10,000	3,750	6,250
202 여비		1,200	7,680	△6,480
	기	600	3,840	△3,240
	시	600	3,840	△3,240
01 국내여비		1,200	7,680	△6,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진사업 전문인력(간호사, 영양사, 보건상담사, 운동사) 출장여비				
경정 20,000원*4명*5일*3월		1,200	7,680	△6,480
	기	600	3,840	△3,240
	시	600	3,840	△3,240
307 민간이전		495,150	485,600	9,550
	기	131,880	131,880	0
	시	363,270	353,720	9,550
01 의료및구료비		25,150	15,600	9,550
○철분제 엽산제 구입 경정 10,000원*2,455명		24,550	15,000	9,550
	기	7,500	7,500	0
	시	17,050	7,500	9,550
지역사회중심 금연지원서비스		187,986	187,986	0
	기	93,993	93,993	0
	시	93,993	93,993	0
101 인건비		51,658	46,629	5,029
	기	25,829	23,315	2,514
	시	25,829	23,314	2,515
04 기간제근로자등보수		51,658	46,629	5,029
○금연클리닉(금연상담사)				
경정 65,970원*2명*26일*13월		44,596	43,298	1,298
	기	22,298	21,649	649
	시	22,298	21,649	649
○기관부담금(금연상담사)		3,462	3,331	131
-건강보험부담금 경정 44,595,720원*3.06%		1,365	1,297	68
	기	683	649	34
	시	682	648	34
-국민연금부담금 경정 44,595,720원*4.5%		2,007	1,949	58
	기	1,004	975	29
	시	1,003	974	29
-노인장기요양보험료				
경정 1,364,630원*6.55%		90	85	5
	기	44	42	2
	시	46	43	3
○통합건강증진사업 전문인력(금연상담사) 출장여비 경정 20,000원*2명*10일*9월		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
201 일반운영비		83,128	96,557	△13,429
	기	41,564	48,278	△6,714
	시	41,564	48,279	△6,715
01 사무관리비		76,657	90,086	△13,429
○금연사업 교육홍보 운영비				
경정 2,180원*7종*1,272명		19,411	16,340	3,071
	기	9,706	8,170	1,536
	시	9,705	8,170	1,535
○금연성공기념품(과목변경) 경정 0원		0	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	6,000	△6,000
○PDA서버 장비구입 경정 0원	0	8,000	△8,000
	기 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
○소프트웨어보안업그레이드 경정 0원	0	4,500	△4,500
	기 0	2,250	△2,250
	시 0	2,250	△2,250
○금연교육 강사비 경정 100,000원*130회	13,000	5,000	8,000
	기 6,500	2,500	4,000
	시 6,500	2,500	4,000
○행사운영비(또래지도자)(부기변경) 경정 0원	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
○학생(또래지도자) 금연교육 홍보비(부기변경) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
202 여비	1,200	4,800	△3,600
	기 600	2,400	△1,800
	시 600	2,400	△1,800
01 국내여비	1,200	4,800	△3,600
○통합건강증진사업 전문인력(금연상담사) 출장여비 경정 20,000원*2명*10일*3월	1,200	4,800	△3,600
	기 600	2,400	△1,800
	시 600	2,400	△1,800
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
11 기타보상금	12,000	0	12,000
○금연성공기념품(과목변경) 경정 50,000원*240명	12,000	0	12,000
	기 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
구강보건사업	156,385	157,367	△982
101 인건비	91,425	88,757	2,668
04 기간제근로자등보수	91,425	88,757	2,668
○치과위생사(1명) 경정 65,970원*1명*26일*12월	20,583	19,984	599
○기관부담금	6,442	6,373	69
-국민연금부담금 경정 82,982,640원*4.5%	3,735	3,708	27
-건강보험부담금 경정 82,982,640원*3.06%	2,540	2,501	39
-노인장기요양보험 경정 2,539,628원*6.55%	167	164	3
○통합건강증진사업 전문인력(치과의사, 치과위생사) 출장여비 20,000원*2명*5일*10월	2,000	0	2,000
201 일반운영비	12,100	11,000	1,100
01 사무관리비	12,100	11,000	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○홍보물 제작 경정 1,300원*2종*500부		1,300	1,400	△100
○구강보건교육 강사비 경정 80,000원*135회		10,800	9,600	1,200
202 여비		360	3,360	△3,000
01 국내여비		360	3,360	△3,000
○통합건강증진사업 전문인력(치과의사, 치과위생사) 출장여비 경정 20,000원*2명*9일*1월		360	3,360	△3,000
307 민간이전		52,500	54,250	△1,750
01 의료및구료비		52,500	54,250	△1,750
○충치예방 자일리톨 구입 경정 3,500원*2,000갑		7,000	8,750	△1,750
모자보건사업		870,799	793,899	76,900
	국	176,390	139,940	36,450
	기	197,365	197,366	△1
	도	78,621	67,386	11,235
	시	418,423	389,207	29,216
난임부부지원		279,880	279,880	0
	기	139,940	139,941	△1
	도	41,982	41,982	0
	시	97,958	97,957	1
101 인건비		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,001	△1
	도	3,600	3,600	0
	시	8,400	8,399	1
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○난임부부 보조인력 인건비(간호사 1명) 경정 65,970원*1명*340일		22,430	21,777	653
	기	11,215	10,889	326
	도	3,364	3,267	97
	시	7,851	7,621	230
○기관부담금(국민,건강,노인장기요양보험) 경정 22,430,000원*6.999%		1,570	2,223	△653
	기	785	1,112	△327
	도	236	333	△97
	시	549	778	△229
산모·신생아 도우미 지원		156,543	157,543	△1,000
	국	109,280	110,280	△1,000
	시	47,263	47,263	0
308 자치단체등이전		156,543	157,543	△1,000
	국	109,280	110,280	△1,000
	시	47,263	47,263	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비		156,543	157,543	△1,000
○산모.신생아도우미지원사업 경정 156,543,000원*1식		156,543	157,543	△1,000
	국	109,280	110,280	△1,000
	시	47,263	47,263	0
모자보건 관리사업		22,810	19,810	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		6,500	3,500	3,000
01 자산및물품취득비		6,500	3,500	3,000
○유축기 구입 150,000원*20대		3,000	0	3,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원		134,220	59,320	74,900
	국	67,110	29,660	37,450
	도	20,133	8,898	11,235
	시	46,977	20,762	26,215
308 자치단체등이전		134,220	59,320	74,900
	국	67,110	29,660	37,450
	도	20,133	8,898	11,235
	시	46,977	20,762	26,215
10 공기관등에대한경상적대행사업비		134,220	59,320	74,900
○저소득층 기저귀 지원				
경정 125,760,000원*1식		125,760	55,600	70,160
	국	62,880	27,800	35,080
	도	18,864	8,340	10,524
	시	44,016	19,460	24,556
○저소득층 조제분유 지원				
경정 8,460,000원*1식		8,460	3,720	4,740
	국	4,230	1,860	2,370
	도	1,269	558	711
	시	2,961	1,302	1,659
만성질환 관리		683,780	649,780	34,000
	기	307,090	290,090	17,000
	시	376,690	359,690	17,000
고혈압.당뇨병등록관리사업		671,180	637,180	34,000
	기	305,590	288,590	17,000
	시	365,590	348,590	17,000
201 일반운영비		24,706	6,150	18,556
	기	12,353	3,075	9,278
	시	12,353	3,075	9,278
01 사무관리비		21,706	5,650	16,056
○사업 홍보비		21,706	5,650	16,056
-사업운영 물품 및 홍보물품				
경정 2,170,600원*10종		21,706	5,650	16,056
	기	10,853	2,825	8,028
	시	10,853	2,825	8,028
02 공공운영비		3,000	500	2,500
○우편요금 경정 1,000원*3,000명		3,000	500	2,500
	기	1,500	250	1,250
	시	1,500	250	1,250
307 민간이전		646,474	631,030	15,444
	기	293,237	285,515	7,722
	시	353,237	345,515	7,722
01 의료및구료비		326,474	311,030	15,444
○치료비 상환 경정 4,500원*5,648명*12월		304,992	289,548	15,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	122,496	114,774	7,722
	시	182,496	174,774	7,722
정신건강증진사업 관리		971,206	1,004,006	△32,800
	기	121,506	121,506	0
	도	118,832	106,659	12,173
	시	730,868	775,841	△44,973
정신건강증진센터 운영		508,706	508,706	0
	기	84,006	84,006	0
	도	74,572	58,649	15,923
	시	350,128	366,051	△15,923
307 민간이전		508,706	508,706	0
	기	84,006	84,006	0
	도	74,572	58,649	15,923
	시	350,128	366,051	△15,923
05 민간위탁금		508,706	508,706	0
○정신건강증진센터 운영(재원변경)				
경정 478,706,000원*1식		478,706	478,706	0
	기	69,006	69,006	0
	도	74,572	58,649	15,923
	시	335,128	351,051	△15,923
치매 치료관리비 지원사업		25,000	25,000	0
	기	12,500	12,500	0
	도	0	3,750	△3,750
	시	12,500	8,750	3,750
308 자치단체등이전		25,000	25,000	0
	기	12,500	12,500	0
	도	0	3,750	△3,750
	시	12,500	8,750	3,750
10 공기관등에대한경상적대행사업비		25,000	25,000	0
○치매 치료관리비(약제비등) 지원(재원변경)				
경정 240,384원*104명		25,000	25,000	0
	기	12,500	12,500	0
	도	0	3,750	△3,750
	시	12,500	8,750	3,750
정신건강증진센터 설치 운영		198,600	231,400	△32,800
201 일반운영비		130,200	171,000	△40,800
01 사무관리비		123,000	165,000	△42,000
○정신건강증진센터 임차료 등				
경정 111,000,000원*1식		111,000	147,000	△36,000
○관리비 경정 1,000,000원*12월		12,000	18,000	△6,000
02 공공운영비		7,200	6,000	1,200
○공공요금 경정 600,000원*12월		7,200	6,000	1,200
405 자산취득비		26,400	18,400	8,000
01 자산및물품취득비		26,400	18,400	8,000
○스트레스 측정 기기 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약계층 보건의료서비스 제공		438,305	438,305	0
	국	6,158	6,158	0
	기	211,111	211,111	0
	도	13,725	27,819	△14,094
	시	207,311	193,217	14,094
국가 암 검진사업		70,598	70,598	0
	기	35,299	35,299	0
	도	5,295	10,590	△5,295
	시	30,004	24,709	5,295
201 일반운영비		5,500	5,300	200
	기	2,750	2,650	100
	도	413	795	△382
	시	2,337	1,855	482
01 사무관리비		5,500	5,300	200
○암 검진 홍보비	경정 550,000원*10종	5,500	5,300	200
	기	2,750	2,650	100
	도	413	795	△382
	시	2,337	1,855	482
308 자치단체등이전		65,098	65,298	△200
	기	32,549	32,649	△100
	도	4,882	9,795	△4,913
	시	27,667	22,854	4,813
10 공기관등에대한경상적대행사업비		65,098	65,298	△200
○암 검진비	경정 3,650원*17,835명	65,098	65,298	△200
	기	32,549	32,649	△100
	도	4,882	9,795	△4,913
	시	27,667	22,854	4,813
재가암환자관리		4,000	4,000	0
	기	2,000	2,000	0
	도	0	600	△600
	시	2,000	1,400	600
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
○재가암관리비	경정 0원	0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
○재가암관리비	20,000원*25명*8회	4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암의료비지원사업		109,318	109,318	0
	기	54,659	54,659	0
	도	8,199	16,398	△8,199
	시	46,460	38,261	8,199
307 민간이전		109,318	109,318	0
	기	54,659	54,659	0
	도	8,199	16,398	△8,199
	시	46,460	38,261	8,199
01 의료및구료비		109,318	109,318	0
○암환자 의료비 지원사업(재원변경)				
경정 840,907원*130명		109,318	109,318	0
	기	54,659	54,659	0
	도	8,199	16,398	△8,199
	시	46,460	38,261	8,199
일차적 보건의료서비스 제공		68,597	65,946	2,651
	기	5,400	5,400	0
	도	600	600	0
	시	62,597	59,946	2,651
보건의료서비스 제공		68,597	65,946	2,651
	기	5,400	5,400	0
	도	600	600	0
	시	62,597	59,946	2,651
한방진료실 운영		39,222	38,571	651
101 인건비		27,682	25,531	2,151
04 기간제근로자등보수		27,682	25,531	2,151
○한방진료실 간호사				
경정 65,970원*1명*26일*12월		20,583	19,984	599
○통합건강증진사업 전문인력(한방진료 간호사)				
출장여비 10,000원*1명*15일*10월		1,500	0	1,500
○기관부담금		1,599	1,547	52
- 국민연금부담금 경정 20,582,640원*4.5%		927	900	27
- 건강보험금부담금				
경정 20,582,640원*3.06%		630	607	23
- 노인장기요양보험 경정 629,830원*6.55%		42	40	2
202 여비		300	1,800	△1,500
01 국내여비		300	1,800	△1,500
○통합건강증진사업 전문인력(한방진료 간호사)				
출장여비 경정 10,000원*1명*15일*2월		300	1,800	△1,500
의약무행정 지도관리		17,375	15,375	2,000
201 일반운영비		15,935	13,935	2,000
01 사무관리비		14,280	12,280	2,000
○마약류오남용예방교육 강사비				
경정 100,000원*90회		9,000	7,000	2,000
행정운영경비(보건위생과)		170,727	173,081	△2,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(보건위생과)	161,327	163,681	△2,354
기본경비(보건위생과)	161,327	163,681	△2,354
201 일반운영비	55,727	58,081	△2,354
01 사무관리비	53,743	56,097	△2,354
○기본사무용품구입 경정 30,000원*37명	1,110	660	450
○예산절감 56,097,000원*-5%	△2,804	0	△2,804

하 남 시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하남시립도서관	4,757,478	2,854,430	1,903,048
	국 40,121	40,121	0
	지특 280,000	280,000	0
	도 28,031	17,996	10,035
	시 4,409,326	2,516,313	1,893,013
도서관 운영	4,672,842	2,767,998	1,904,844
	국 40,121	40,121	0
	지특 280,000	280,000	0
	도 28,031	17,996	10,035
	시 4,324,690	2,429,881	1,894,809
도서관 건립 확충	2,085,032	280,000	1,805,032
	지특 280,000	280,000	0
	시 1,805,032	0	1,805,032
미사도서관	1,087,000	0	1,087,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○자문위원회 수당 100,000원*10명*4회	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	1,083,000	0	1,083,000
01 시설비	1,083,000	0	1,083,000
○미사도서관 건립 설계공모 및 시상금 98,000,000원*1식	98,000	0	98,000
○미사도서관 건립 기본 및 실시설계 용역 985,000,000원*1식	985,000	0	985,000
덕풍도서관 개관	718,032	0	718,032
101 인건비	44,971	0	44,971
04 기간제근로자등보수	44,971	0	44,971
○자료실업무보조 48,300원*8명*27일*4월	41,732	0	41,732
○기관부담금	3,239	0	3,239
- 국민연금부담금 41,732,000원*4.5%	1,878	0	1,878
- 건강보험부담금 41,732,000원*3.06%	1,277	0	1,277
- 노인장기요양보험부담금 1,277,000원*6.55%	84	0	84
201 일반운영비	103,398	0	103,398
01 사무관리비	70,308	0	70,308
○연속간행물 구독(신문, 잡지) 700,000원*1식	700	0	700
○RFID 소모품 구입	12,700	0	12,700
- RFID 회원증 1,200원*1,000매	1,200	0	1,200
- 회원증프린터 리본 50,000원*10개	500	0	500
- RFID 태그 및 보호스티커 550원*20,000매	11,000	0	11,000
○개관장서 정리용품 구입	15,000	0	15,000
- 분류·바코드·등록인라벨, 라벨키퍼, 장서인 등 10종 1,000원*15,000권	15,000	0	15,000
○개관 소모품 구입	7,600	0	7,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 독서통장, 북앤드, 영수증용지, 이동박스 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
ㅡ 문구류 및 사무용품(토너, 드럼, 복사용지 등) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○개관장서 정리용역 22,500,000원*1식	22,500	0	22,500
○도서관리프로그램(K0LAS3) 구입 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○무인경비 시스템 용역비 950,000원*1식	950	0	950
○전기안전관리 대행비 등 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
○청사관리 용품 구입	4,558	0	4,558
ㅡ 청소용품, 화장지, 비누, 제설장비 등 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
ㅡ 방석, 종량제봉투, 손소독제 등 6종 1,958,000원*1식	1,958	0	1,958
02 공공운영비	33,090	0	33,090
○공공요금 등 5,490,000원*1식	5,490	0	5,490
○청소 용역 13,800,000원*1식	13,800	0	13,800
○경비 용역 13,800,000원*1식	13,800	0	13,800
206 재료비	7,850	0	7,850
01 재료비	7,850	0	7,850
○청사운영 물품 구입	7,850	0	7,850
ㅡ 벽시계, 온도계, 액자, 차단봉 등 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300
ㅡ 쓰레기분리함, 쓰레기통, 공구, 번호키 등 4,550,000원*1식	4,550	0	4,550
401 시설비및부대비	35,600	0	35,600
01 시설비	35,600	0	35,600
○무인경비 시스템 설치공사 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
○화장실 자동센서 설치공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○내외부 사인물 설치공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○안내표지판 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	526,213	0	526,213
01 자산및물품취득비	341,213	0	341,213
○자료실 자동화시스템 구축	117,602	0	117,602
ㅡ 자동대출반납기(어린이실) 23,650,000원*1식	23,650	0	23,650
ㅡ 자동대출반납기(종합자료실) 26,290,000원*1식	26,290	0	26,290
ㅡ 사서리더라이터기(4대) 12,177,000원*1식	12,177	0	12,177
ㅡ 무선핸드터미널(장서점검기) 2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
ㅡ 분실방지기(2대) 25,200,000원*1식	25,200	0	25,200
ㅡ 독서통장기 10,285,000원*1식	10,285	0	10,285

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 청구기호출력기 및 바코드리더기 5,900,000원*1식	5,900	0	5,900
ㅡ 회원증프린터기 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
ㅡ 책이음프린터기 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
○자료실 운영물품 구입	11,900	0	11,900
ㅡ 저시력인용확대독서기 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
ㅡ 대출반납일력표 600,000원*2개	1,200	0	1,200
ㅡ 한국십진분류표 600,000원*2개	1,200	0	1,200
ㅡ 도서관현장 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
ㅡ 바코드출력기, 등록번호 출력기 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
○가구 구입(조달)	55,867	0	55,867
ㅡ 종합자료실(서가, 테이블, 의자, 북트럭 등 13종) 19,759,000원*1식	19,759	0	19,759
ㅡ 어린이실(서가, 소파, 의자, 북트럭, 테이블 등 18종) 6,713,000원*1식	6,713	0	6,713
ㅡ 열람실(의자, 테이블 등 8종) 11,628,000원*1식	11,628	0	11,628
ㅡ 운영실(책상, 캐니빗, 의자 등 13종) 8,618,000원*1식	8,618	0	8,618
ㅡ 문화교실 및 탕비실(테이블, 의자, 강연대, 캐비닛 등 12종) 9,149,000원*1식	9,149	0	9,149
○자료실 제작가구 구입	77,034	0	77,034
ㅡ 종합자료실(서가, 열람테이블, 의자 등) 42,091,000원*1식	42,091	0	42,091
ㅡ 어린이실(서가, 신발장 등) 4,007,000원*1식	4,007	0	4,007
ㅡ 모듬실 및 영유아실(서가) 8,236,000원*1식	8,236	0	8,236
ㅡ 열람실(테이블) 22,700,000원*1식	22,700	0	22,700
○통신 네트워크 장비 구입	26,020	0	26,020
ㅡ L2스위치 14,800,000원*1식	14,800	0	14,800
ㅡ 이용자방화벽 11,220,000원*1식	11,220	0	11,220
○사무실 및 문화교실 물품 구입	52,790	0	52,790
ㅡ TV, 노트북컴퓨터, DVD플레이어 등 3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
ㅡ 세단기, 전자복사기, 냉장고, 프린터기 등 13,750,000원*1식	13,750	0	13,750
ㅡ 팩스, 디지털카메라, 전자교탁 등 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
ㅡ 정수기, 공기청정기, 휠체어, 청소기 등 30,140,000원*1식	30,140	0	30,140
02 도서구입비	185,000	0	185,000
○개관 장서 구입 185,000,000원*1식	185,000	0	185,000
시립도서관 운영	2,587,810	2,487,998	99,812
	국 40,121	40,121	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,031	17,996	10,035
	시	2,519,658	2,429,881	89,777
자료실 운영 관리		461,099	430,842	30,257
101 인건비		404,729	374,472	30,257
04 기간제근로자등보수		404,729	374,472	30,257
○자료실업무보조				
경정 48,300원*24명*27일*12월		375,581	347,588	27,993
○기관부담금		29,148	26,884	2,264
- 국민연금부담금 경정 375,581,000원*4.5%		16,902	15,642	1,260
- 건강보험부담금 경정 375,581,000원*3.06%		11,493	10,550	943
- 노인장기요양보험료				
경정 11,493,000원*6.55%		753	692	61
전산시스템 관리		507,954	457,954	50,000
405 자산취득비		341,250	291,250	50,000
01 자산및물품취득비		341,250	291,250	50,000
○도서관 네트워크망 연계솔루션 구입				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
공공도서관 연장개관 운영 지원		164,564	158,259	6,305
	국	40,121	40,121	0
	도	12,036	12,036	0
	시	112,407	106,102	6,305
101 인건비		164,564	158,259	6,305
	국	40,121	40,121	0
	도	12,036	12,036	0
	시	112,407	106,102	6,305
04 기간제근로자등보수		164,564	158,259	6,305
○자료실 업무보조		84,320	78,015	6,305
- 급여 경정 48,300원*5명*27일*12월		78,246	72,414	5,832
- 국민연금부담금 경정 78,246,000원*4.5%		3,522	3,259	263
- 건강보험부담금 경정 78,246,000원*3.06%		2,395	2,198	197
- 노인장기요양보험료				
경정 2,395,000원*6.55%		157	144	13
경기은빛독서나눔이 사업		33,450	20,700	12,750
	도	10,035	0	10,035
	시	23,415	20,700	2,715
201 일반운영비		33,450	20,700	12,750
	도	10,035	0	10,035
	시	23,415	20,700	2,715
03 행사운영비		33,450	20,700	12,750
○경기은빛독서나눔이 사업 운영		33,450	20,700	12,750
- 강사수당 경정 400,000원*5개월*15명		30,000	18,000	12,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	18,000	3,000
- 재료비 경정 180,000원*15명		2,700	2,100	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 810	0	810
	시 1,890	2,100	△210
ㅡ 보수교육비 경정 150,000원*5회	750	600	150
	도 225	0	225
	시 525	600	△75
인문학 특성화 사업	42,000	42,000	0
201 일반운영비	41,300	42,000	△700
03 행사운영비	41,300	42,000	△700
○인문학 프로그램 및 전문가 초청 강연 경정 41,300,000원*1식	41,300	42,000	△700
301 일반보상금	700	0	700
09 행사실비보상금	700	0	700
○인문학 프로그램 운영비 700,000원*1식	700	0	700
독서활동 지원행사	23,300	22,800	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○이동식 화이트보드 500,000원*1식	500	0	500
행정운영경비(하남시립도서관)	84,636	86,432	△1,796
기본경비(하남시립도서관)	84,636	86,432	△1,796
기본경비(하남시립도서관)	81,116	82,912	△1,796
201 일반운영비	42,716	44,512	△1,796
01 사무관리비	34,126	35,922	△1,796
○예산절감 35,922,000원*-5%	△1,796	0	△1,796

외 청

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	882,982	868,882	14,100
지방의회 운영 지원	785,462	770,226	15,236
효율적인 의정활동 지원	239,105	230,905	8,200
의정활동 홍보 및 기록보존	192,650	184,450	8,200
201 일반운영비	170,150	168,550	1,600
01 사무관리비	163,310	161,710	1,600
○수화통역예산 100,000원*16회	1,600	0	1,600
405 자산취득비	22,500	15,900	6,600
01 자산및물품취득비	20,700	14,100	6,600
○속기사용 키보드 구입 3,300,000*2대	6,600	0	6,600
시민의 의견을 존중하는 의회 운영	546,357	539,321	7,036
의정활동 구현	389,319	382,283	7,036
205 의회비	289,256	282,220	7,036
02 월정수당	183,456	176,820	6,636
○월정수당 경정 2,184,000원*7명*12월	183,456	176,820	6,636
07 의장단협의체부담금	8,800	8,400	400
○의장단협의체부담금	8,800	8,400	400
-경기도 동부권 시·군의회 의장협의회 회비 경정 900,000원*4월	3,600	3,200	400
행정운영경비(의회사무과)	97,520	98,656	△1,136
기본경비(의회사무과)	97,520	98,656	△1,136
기본경비(의회사무과)	92,200	93,336	△1,136
201 일반운영비	53,800	54,936	△1,136
01 사무관리비	53,800	54,936	△1,136
○공기청정기 렌탈 23,000원*10대*7월	1,610	0	1,610
○예산절감 54,936,000원*-5%	△2,746	0	△2,746

주 민 센 터

천 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 천현동
정책: 천현동 사업경비
단위: 천현동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천현동	310,945	292,016	18,929
천현동 사업경비	158,000	138,000	20,000
천현동 주민숙원사업	158,000	138,000	20,000
소규모 주민숙원(재해복구등) 사업	65,000	45,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○소규모 체육시설(검단산 체육회)유지보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(천현동)	49,473	50,544	△1,071
기본경비(천현동)	39,553	40,624	△1,071
기본경비(천현동)	39,553	40,624	△1,071
201 일반운영비	20,353	21,424	△1,071
01 사무관리비	20,353	21,424	△1,071
○예산절감 21,424,000원*-5%	△1,071	0	△1,071

신 장 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신장1동	208,831	206,967	1,864
신장1동사무소 운영	86,410	83,631	2,779
대민행정서비스 제공(신장1동)	86,410	83,631	2,779
주민등록・호적민원서비스 제공(신장1동)	20,964	18,185	2,779
201 일반운영비	11,490	8,711	2,779
02 공공운영비	5,712	2,933	2,779
○ 우편요금	5,712	2,933	2,779
- 등기 경정 1,930원*200건*12월	4,632	1,853	2,779
행정운영경비(신장1동)	46,515	47,430	△915
기본경비(신장1동)	36,595	37,510	△915
기본경비(신장1동)	36,595	37,510	△915
201 일반운영비	17,395	18,310	△915
01 사무관리비	17,395	18,310	△915
○예산절감 18,310,000원*-5%	△915	0	△915

신 장 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신장2동	428,129	414,732	13,397
신장2동사무소 운영	315,305	300,605	14,700
대민행정서비스 제공(신장2동)	315,305	300,605	14,700
주민등록·호적민원서비스 제공(신장2동)	44,415	36,415	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합민원 발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
청사 관리(신장2동)	76,045	69,345	6,700
201 일반운영비	43,845	40,845	3,000
01 사무관리비	13,098	10,098	3,000
○청사유지관리비 경정 4,200,000원	4,200	1,200	3,000
401 시설비및부대비	32,200	28,500	3,700
01 시설비	32,200	28,500	3,700
○동청사 오수관로 공사 경정 8,200,000원	8,200	12,000	△3,800
○민원실 LED 전구 교체공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○동청사 CCTV 설치 750,000원*2대	1,500	0	1,500
○동청사 방충망 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(신장2동)	69,824	71,127	△1,303
기본경비(신장2동)	58,364	59,667	△1,303
기본경비(신장2동)	58,364	59,667	△1,303
201 일반운영비	24,764	26,067	△1,303
01 사무관리비	24,764	26,067	△1,303
○예산절감 26,067,000원*-5%	△1,303	0	△1,303

덕 풍 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍1동	326,143	317,350	8,793
덕풍1동사무소 운영	209,703	199,703	10,000
대민행정서비스 제공(덕풍1동)	209,703	199,703	10,000
청사 개·보수	57,680	47,680	10,000
401 시설비및부대비	57,680	47,680	10,000
01 시설비	57,680	47,680	10,000
○동주민센터 노래교실 홀딩도어 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(덕풍1동)	67,440	68,647	△1,207
기본경비(덕풍1동)	57,440	58,647	△1,207
기본경비(덕풍1동)	57,440	58,647	△1,207
201 일반운영비	22,940	24,147	△1,207
01 사무관리비	22,940	24,147	△1,207
○예산절감 24,147,000원*-5%	△1,207	0	△1,207

덕 풍 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍2동	398,543	397,205	1,338
덕풍2동사무소 운영	252,625	250,125	2,500
대민행정서비스 제공(덕풍2동)	252,625	250,125	2,500
청사 관리(덕풍2동)	116,791	114,291	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○복지동 관련 사무용 가구 구입	2,500	0	2,500
- 파티션 구입 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
행정운영경비(덕풍2동)	60,918	62,080	△1,162
기본경비(덕풍2동)	50,878	52,040	△1,162
기본경비(덕풍2동)	50,878	52,040	△1,162
201 일반운영비	22,078	23,240	△1,162
01 사무관리비	22,078	23,240	△1,162
○예산절감 23,240,000원*-5%	△1,162	0	△1,162

덕 풍 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍3동	326,644	310,386	16,258
덕풍3동사무소 운영	208,372	199,934	8,438
대민행정서비스 제공(덕풍3동)	208,372	199,934	8,438
주민등록・호적민원서비스 제공(덕풍3동)	28,921	25,421	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○통합민원창구 순번대기시스템 구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
청사관리(덕풍3동)	56,222	51,284	4,938
201 일반운영비	56,222	51,284	4,938
02 공공운영비	48,362	43,424	4,938
○전기요금	32,608	27,670	4,938
- 기본료 경정 8,230원*135kw*12월	13,333	8,395	4,938
행정운영경비(덕풍3동)	70,272	62,452	7,820
기본경비(덕풍3동)	60,232	52,412	7,820
기본경비(덕풍3동)	60,232	52,412	7,820
201 일반운영비	22,432	23,612	△1,180
01 사무관리비	22,432	23,612	△1,180
○예산절감 23,612,000원*-5%	△1,180	0	△1,180
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○복사기 구입 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000

풍 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
풍산동	203,329	204,481	△1,152
행정운영경비(풍산동)	55,144	56,296	△1,152
기본경비(풍산동)	55,144	56,296	△1,152
기본경비(풍산동)	45,304	46,456	△1,152
201 일반운영비	21,904	23,056	△1,152
01 사무관리비	21,904	23,056	△1,152
○예산절감 23,056,000원*-5%	△1,152	0	△1,152

미 사 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미사1동	201,106	177,859	23,247
미사1동사무소 운영	103,227	79,047	24,180
대민행정서비스 제공(미사1동)	103,227	79,047	24,180
주민등록 및 가족관계등록 민원서비스 제공(미사1동)	45,964	21,784	24,180
405 자산취득비	24,180	0	24,180
01 자산및물품취득비	24,180	0	24,180
○ 통합민원발급기 구입 8,000,000원*2대	16,000	0	16,000
○ 양방향모니터 구입 1,550,000원*2대	3,100	0	3,100
○ 주민증진위확인단말기 구입 900,000원*2대	1,800	0	1,800
○ 전자서명패드 구입 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○ 스캐너 구입 250,000원*2대	500	0	500
○ 주소라벨프린터 구입 150,000원*2대	300	0	300
○ 순번대기시스템 표시기 구입 660,000원*2대	1,320	0	1,320
○ 순번대기시스템 호출기 구입 80,000원*2대	160	0	160
행정운영경비(미사1동)	49,879	50,812	△933
기본경비(미사1동)	40,039	40,972	△933
기본경비(미사1동)	40,039	40,972	△933
201 일반운영비	17,729	18,662	△933
01 사무관리비	17,729	18,662	△933
○예산절감 18,662,000원*-5%	△933	0	△933

미 사 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 미사2동
정책: 미사2동사무소 운영
단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미사2동	308,912	307,958	954
미사2동사무소 운영	217,626	217,626	0
대민행정 서비스 제공(미사2동)	217,626	217,626	0
청사관리(미사2동)	82,451	82,451	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○노트북컴퓨터(회의용) 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○주민자치센터 책상 구입 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○주민자치센터 의자 구입 100,000원*10개	1,000	0	1,000
행정운영경비(동 주민센터)	66,286	65,332	954
기본경비(미사2동)	56,286	55,332	954
기본경비(미사2동)	56,286	55,332	954
201 일반운영비	27,486	28,932	△1,446
01 사무관리비	27,486	28,932	△1,446
○예산절감 28,932,000원*-5%	△1,446	0	△1,446
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○ 기본업무수행 여비	28,800	26,400	2,400
- 관내여비 경정 150,000원*12명*12월	21,600	19,800	1,800
- 관외여비 경정 50,000원*12명*12월	7,200	6,600	600

감 북 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감북동	240,257	221,475	18,782
주민 행정 편의 도모	135,990	115,990	20,000
대민행정서비스 제공(감북동)	135,990	115,990	20,000
청사관리(감북동)	74,592	54,592	20,000
401 시설비및부대비	34,000	14,000	20,000
01 시설비	34,000	14,000	20,000
○청사내진성능 상세평가 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(감북동)	52,267	53,485	△1,218
기본경비(감북동)	42,347	43,565	△1,218
기본경비(감북동)	42,347	43,565	△1,218
201 일반운영비	23,147	24,365	△1,218
01 사무관리비	23,147	24,365	△1,218
○예산절감 24,365,000원*-5%	△1,218	0	△1,218

위 례 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위례동	398,422	381,939	16,483
주민 행정 편의 도모(일반행정)	310,237	295,307	14,930
대민행정 서비스 제공(위례동)	310,237	295,307	14,930
주민등록 및 호적민원서비스 제공	29,118	17,688	11,430
405 자산취득비	11,430	0	11,430
01 자산및물품취득비	11,430	0	11,430
○통합민원업무 관련 물품 구입	11,430	0	11,430
- 통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
- 지문인증기 900,000원*1대	900	0	900
- 양방향모니터 1,550,000원*1대	1,550	0	1,550
- 라벨프린터 150,000원*1대	150	0	150
- 대기순번 호출기 80,000원*1대	80	0	80
- 스캐너 250,000원*1대	250	0	250
- 전자서명패드 500,000원*1대	500	0	500
청사관리(위례동)	182,580	179,080	3,500
405 자산취득비	90,700	87,200	3,500
01 자산및물품취득비	90,700	87,200	3,500
○이동형 방송설비 구입 3,500,000원*1개	3,500	0	3,500
행정운영경비(위례동)	50,185	48,632	1,553
기본경비	40,345	38,792	1,553
기본경비(위례동)	40,345	38,792	1,553
201 일반운영비	19,405	19,652	△247
01 사무관리비	19,405	19,652	△247
○급량비	4,515	3,780	735
- 기본업무수행 급식비 경정 (7,000원*1명*5일*9월)+(7,000원*6명*5일*12월)	2,835	2,520	315
- 휴일및비상근무급식비 경정 (7,000원*1명*20일*3월)+(7,000원*3명*20일*3월)	1,680	1,260	420
○예산절감 19,652,000원*-5%	△982	0	△982
202 여비	16,200	14,400	1,800
01 국내여비	16,200	14,400	1,800
○기본업무수행 여비	16,200	14,400	1,800
- 관내여비 경정 (150,000원*1명*9월)+(150,000원*6명*12월)	12,150	10,800	1,350
- 관외여비 경정 (50,000원*1명*9월)+(50,000원*6명*12월)	4,050	3,600	450

춘 궁 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동 사업경비
단위: 춘궁동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘궁동	247,609	228,630	18,979
춘궁동 사업경비	108,000	88,000	20,000
춘궁동 주민숙원사업	108,000	88,000	20,000
보안등 유지보수(춘궁동)	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○보안등신설및보수공사			
경정 80,000,000원*1식	80,000	60,000	20,000
행정운영경비(춘궁동)	48,538	49,559	△1,021
기본경비(춘궁동)	38,618	39,639	△1,021
기본경비(춘궁동)	38,618	39,639	△1,021
201 일반운영비	19,418	20,439	△1,021
01 사무관리비	19,418	20,439	△1,021
○예산절감 20,439,000원*-5%	△1,021	0	△1,021

초 이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초이동	266,586	242,094	24,492
주민 행정 편의 도모	108,806	105,806	3,000
대민행정서비스 제공(초이동)	108,806	105,806	3,000
청사관리(초이동)	52,009	49,009	3,000
405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
01 자산및물품취득비	11,000	8,000	3,000
○ 행사용 천막 구입 400,000원*5개	2,000	0	2,000
○ 민원실 의자 구입	1,000	0	1,000
- 민원용 100,000원*10개	1,000	0	1,000
초이동 사업경비	103,800	81,000	22,800
초이동 주민숙원사업	103,800	81,000	22,800
소규모 주민지원사업	30,800	8,000	22,800
401 시설비및부대비	25,800	3,000	22,800
01 시설비	25,800	3,000	22,800
○초이동 로타리 교통섬 꽃식재(4계절용) 240,000원*95㎡	22,800	0	22,800
행정운영경비(초이동)	53,980	55,288	△1,308
기본경비(초이동)	44,060	45,368	△1,308
기본경비(초이동)	44,060	45,368	△1,308
201 일반운영비	24,860	26,168	△1,308
01 사무관리비	24,860	26,168	△1,308
○예산절감 26,168,000원*-5%	△1,308	0	△1,308

기 타 특 별 회 계

교 통 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,308,924	5,236,074	72,850
200 세외수입	3,108,924	3,036,074	72,850
220 임시적세외수입	1,767,775	1,694,925	72,850
223 과징금및과태료등	768,890	762,700	6,190
223-02 변상금및위약금	6,190	0	6,190
< 교통행정과 >	6,190	0	6,190
○교통안전시설물(UTIS자가망) 파손에 따른 공사비용부담금 6,190,000원	6,190	0	6,190
224 기타수입	66,660	0	66,660
224-06 그외수입	66,660	0	66,660
< 교통행정과 >	66,660	0	66,660
○2015년 버스환승공영차고지 교부금 반납 45,879,000원	45,879	0	45,879
○2015년 공영주차장 민간위탁금 대행사업비 집행잔액 반납 13,881,580원	13,881	0	13,881
○거주자우선주차구역 위반차량 견인수수료 30,000원*230대	6,900	0	6,900

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	5,308,924	5,236,074	72,850
편리하고 안전한 교통문화 구현	1,261,265	1,300,736	△39,471
안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)	1,261,265	1,300,736	△39,471
교통안전시설물 확충 및 유지보수	1,237,484	1,278,269	△40,785
101 인건비	16,242	15,027	1,215
04 기간제근로자등보수	16,242	15,027	1,215
○도시교통정보(utis)센터 운영 경정 48,300원*1명*26일*12월	15,070	13,947	1,123
○기관부담금	1,172	1,080	92
- 국민연금부담금 경정 15,070,000원*4.5%	679	628	51
- 건강보험부담금 경정 15,070,000원*3.06%	462	424	38
- 노인장기요양보험 경정 462,000원*6.55%	31	28	3
401 시설비및부대비	716,000	758,000	△42,000
01 시설비	716,000	758,000	△42,000
○덕풍공영 제1공영주차장 등 2개소 내진성능평가용역 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○도시교통정보(utis) 유지보수 용역 경정 63,000,000원*1식	63,000	113,000	△50,000
교통유발부담금 부과·징수	23,781	22,467	1,314
101 인건비	17,594	16,280	1,314
04 기간제근로자등보수	17,594	16,280	1,314
○교통유발부담금 시설물 현장조사 경정 48,300원*2명*26일*3월	7,535	6,974	561
○교통유발부담금 전산보조 경정 48,300원*1명*26일*7월	8,791	8,136	655
○기관부담금 [시설물조사 및 전산보조]	1,268	1,170	98
- 국민연금부담금 경정 16,326,000원*4.5%	735	680	55
- 건강보험부담금 경정 16,326,000원*3.06%	500	459	41
- 노인장기요양보험 경정 500,000원*6.55%	33	31	2
대중교통체계 구축	1,344,224	1,322,693	21,531
대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계)	1,344,224	1,322,693	21,531
버스환승공영차고지 유지관리	601,203	582,101	19,102
201 일반운영비	19,102	0	19,102
01 사무관리비	19,102	0	19,102
○버스환승공영차고지 민간대행 위탁수수료 267,158,230원*6.5%*1.1	19,102	0	19,102
버스정류소시설개선사업	463,021	460,592	2,429
101 인건비	32,481	30,052	2,429
04 기간제근로자등보수	32,481	30,052	2,429

부서: 교통행정과
정책: 대중교통체계 구축
단위: 대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○BIS(버스정보 시스템)상황실 근무자 경정 48,300원*2명*26일*12월	30,140	27,893	2,247
○기관부담금	2,341	2,159	182
- 국민연금부담금 경정 30,140,000원*4.5%	1,357	1,256	101
- 건강보험부담금 경정 30,140,000원*3.06%	923	847	76
- 노인장기요양보험 경정 923,000원*6.55%	61	56	5
주차질서 확립	2,703,435	2,612,645	90,790
주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계)	1,834,934	1,733,035	101,899
공영주차장 유지관리	968,190	967,130	1,060
201 일반운영비	126,358	125,298	1,060
01 사무관리비	63,598	62,538	1,060
○공영주차장 민간대행 위탁수수료 경정 587,843,210원*7.5%*1.1	48,498	47,438	1,060
내집주차장 갖기 사업	10,000	6,000	4,000
402 민간자본이전	10,000	6,000	4,000
01 민간자본사업보조	10,000	6,000	4,000
○내집앞 주차장 보조사업 경정 10,000,000원*1식	10,000	6,000	4,000
예비비 관리	741,744	644,905	96,839
801 예비비	741,744	644,905	96,839
01 일반예비비	741,744	644,905	96,839
○예비비 경정 741,744,000원	741,744	644,905	96,839
불법행위 단속(교통사업특별회계)	868,501	879,610	△11,109
불법주정차 단속	868,501	879,610	△11,109
101 인건비	176,943	166,052	10,891
04 기간제근로자등보수	176,943	166,052	10,891
○주정차위반 단속장비(무인카메라) 운영 경정 48,300원*6명*26일*12월	90,418	83,679	6,739
○주정차위반 단속장비(무인카메라) 운영 휴일 근무수당 경정 48,300원*1.5*3명*10일*12월	26,082	24,138	1,944
○주정차과태료납부 민원상담 경정 50,960원*3명*26일*12월	47,699	46,314	1,385
○기관부담금 [단속장비 및 과태료납부]	12,744	11,921	823
- 국민연금부담금 경정 164,199,000원*4.5%	7,389	6,936	453
- 건강보험부담금 경정 164,199,000원*3.06%	5,025	4,678	347
- 노인장기요양보험 경정 5,025,000원*6.55%	330	307	23
201 일반운영비	489,138	511,138	△22,000
01 사무관리비	173,865	195,865	△22,000
○주정차과태료 가상계좌 납부시스템 개인정보 영향평가 경정 0원	0	22,000	△22,000

의료급여기금사업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	802,823	718,051	84,772
700 보전수입등및내부거래	684,508	599,736	84,772
720 내부거래	684,508	599,736	84,772
721 전입금	684,508	599,736	84,772
721-03 기타회계전입금	684,508	599,736	84,772
< 주민생활지원과 >	684,508	599,736	84,772
○일반회계 전입금(주민생활지원과) 경정 684,508,000원	684,508	599,736	84,772

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	802,823	718,051	84,772
	국 100,689	100,689	0
	도 17,626	17,626	0
	시 684,508	599,736	84,772
의료급여 지원(보조)	755,555	674,758	80,797
	국 76,689	76,689	0
	도 13,426	13,426	0
	시 665,440	584,643	80,797
의료급여 지원(보조)(의료급여기금특별회계)	755,555	674,758	80,797
	국 76,689	76,689	0
	도 13,426	13,426	0
	시 665,440	584,643	80,797
의료급여 지원	755,555	674,758	80,797
	국 76,689	76,689	0
	도 13,426	13,426	0
	시 665,440	584,643	80,797
308 자치단체등이전	655,685	574,888	80,797
11 기타부담금	655,685	574,888	80,797
○의료수급자 진료비 및 건강생활유지비 지원 경정 653,829,000원*1식	653,829	573,350	80,479
○의료급여 위탁수수료 경정 1,856,000원*1식	1,856	1,538	318
행정운영경비(주민생활지원과)	47,268	43,293	3,975
	국 24,000	24,000	0
	도 4,200	4,200	0
	시 19,068	15,093	3,975
인력운영비(의료급여기금특별회계)	47,268	43,293	3,975
	국 24,000	24,000	0
	도 4,200	4,200	0
	시 19,068	15,093	3,975
인력운영경비	47,268	43,293	3,975
	국 24,000	24,000	0
	도 4,200	4,200	0
	시 19,068	15,093	3,975
101 인건비	47,268	43,293	3,975
	국 24,000	24,000	0
	도 4,200	4,200	0
	시 19,068	15,093	3,975
03 무기계약근로자보수	47,268	43,293	3,975
○의료급여관리사 인건비	47,268	43,293	3,975
- 기본급 경정 1,904,890원*12월	22,859	22,193	666
	국 17,754	17,754	0
	도 3,108	3,108	0
	시 1,997	1,331	666
- 상여금 경정 1,904,890원*400%	7,620	7,398	222
- 명절휴가비 경정 1,428,660*2회	2,858	2,775	83
- 퇴직충당금 경정 1,904,890원*1식	1,905	1,850	55

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,480	1,480	0
	도	259	259	0
	시	166	111	55
- 국민연금 경정 273,320원*12월		3,280	1,640	1,640
	국	1,312	1,312	0
	도	229	229	0
	시	1,739	99	1,640
- 건강보험 경정 149,420원*12월		1,794	674	1,120
	국	540	540	0
	도	93	93	0
	시	1,161	41	1,120
- 노인장기요양보험 경정 7,340원*12월		89	45	44
	국	36	36	0
	도	6	6	0
	시	47	3	44
- 산재보험 경정 12,940원*12월		156	156	0
	국	125	125	0
	도	22	22	0
	시	9	9	0
- 고용보험 경정 39,760원*12월		478	333	145
	국	266	266	0
	도	47	47	0
	시	165	20	145

수 질 개 선 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,491,427	10,473,468	17,959
500 보조금	4,423,306	4,405,347	17,959
510 국고보조금등	4,423,306	4,405,347	17,959
511 국고보조금등	4,423,306	4,405,347	17,959
511-03 기금	4,423,306	4,405,347	17,959
< 환경보호과 >	4,423,306	4,405,347	17,959
○한강수계 하천변 쓰레기수거사업 17,959,000원	17,959	0	17,959

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		10,491,427	10,473,468	17,959
	기	4,423,306	4,405,347	17,959
	시	6,068,121	6,068,121	0
수질 관리		9,784,346	9,766,387	17,959
	기	3,716,225	3,698,266	17,959
	시	6,068,121	6,068,121	0
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)		2,379,999	2,369,040	10,959
	기	99,878	88,919	10,959
	시	2,280,121	2,280,121	0
한강지킴이 운영		131,919	131,919	0
	기	81,919	81,919	0
	시	50,000	50,000	0
201 일반운영비		46,519	47,519	△1,000
	기	46,519	47,519	△1,000
02 공공운영비		34,743	35,743	△1,000
○한강수계감시용 CCTV 유지관리비(과목변경) 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		83,000	82,000	1,000
	기	33,000	32,000	1,000
	시	50,000	50,000	0
01 시설비		83,000	82,000	1,000
○한강수계감시용 CCTV 설치(과목변경) 경정 10,000,000원*2개소		20,000	19,000	1,000
	기	20,000	19,000	1,000
수질개선사업특별회계 예비비 운영		2,200,121	2,207,121	△7,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	2,200,121	2,200,121	0
801 예비비		2,200,121	2,207,121	△7,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	2,200,121	2,200,121	0
01 일반예비비		2,200,121	2,207,121	△7,000
○예비비 경정 2,200,121,000원		2,200,121	2,207,121	△7,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	2,200,121	2,200,121	0
하천변쓰레기수거사업		47,959	30,000	17,959
	기	17,959	0	17,959
	시	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		47,959	30,000	17,959
	기	17,959	0	17,959
	시	30,000	30,000	0
01 시설비		47,959	30,000	17,959
○한강수계 하천변 쓰레기수거사업 17,959,000원*1식		17,959	0	17,959
	기	17,959	0	17,959

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)	350,528	350,528	0
	기 350,528	350,528	0
주민지원사업 추진	350,528	350,528	0
	기 350,528	350,528	0
101 인건비	16,823	16,449	374
	기 16,823	16,449	374
04 기간제근로자등보수	16,823	16,449	374
○주민지원사업 보조 인부임(주민지원사업평가 및 D/B지원) 경정 48,530원*2명*26일*6월	15,142	15,020	122
	기 15,142	15,020	122
○기관부담금(주민지원사업평가및 D/B지원)	1,681	1,429	252
-국민연금부담금 경정 15,142,000원*4.5%	682	676	6
	기 682	676	6
-건강보험부담금 경정 15,142,000원*3.06%	464	456	8
	기 464	456	8
-노인장기요양보험 경정 464,000원*6.55%	31	30	1
	기 31	30	1
-고용보험료 경정 15,142,000원*1.5%	228	98	130
	기 228	98	130
-산재보험료 경정 15,142,000원*1.822%	276	169	107
	기 276	169	107
201 일반운영비	71,484	71,355	129
	기 71,484	71,355	129
01 사무관리비	2,484	2,355	129
○사무용품구입비(주민지원사업평가및DB지원) 경정 484,000원*1식	484	355	129
	기 484	355	129
202 여비	4,817	5,320	△503
	기 4,817	5,320	△503
01 국내여비	4,817	5,320	△503
○주민지원사업 추진에 따른 출장여비(주민지원사업평가및 D/B지원) 경정 4,817,000원*1식	4,817	5,320	△503
	기 4,817	5,320	△503
오염총량관리(수질개선사업특별회계)	61,741	54,741	7,000
	기 61,741	54,741	7,000
오염총량관리사업	61,741	54,741	7,000
	기 61,741	54,741	7,000
207 연구개발비	61,741	54,741	7,000
	기 61,741	54,741	7,000
01 연구용역비	61,741	54,741	7,000
○하남시 수질오염총량관리 이행평가 보고서 작성 용역 경정 57,000,000원*1식	57,000	50,000	7,000
	기 57,000	50,000	7,000

장기미집행도시계획시설대지보상사업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	160,635	10,635	150,000
700 보전수입등및내부거래	160,535	10,535	150,000
720 내부거래	150,000	0	150,000
721 전입금	150,000	0	150,000
721-03 기타회계전입금	150,000	0	150,000
< 도시과 >	150,000	0	150,000
○ 일반회계 전입금(도시과) 150,000,000원	150,000	0	150,000

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	160,635	10,635	150,000
도시건설 관리계획	160,635	10,635	150,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	160,635	10,635	150,000
장기미집행 도시계획시설내 대지보상	160,635	10,635	150,000
401 시설비및부대비	160,635	10,635	150,000
01 시설비	160,635	10,635	150,000
○ 장기미집행 도시계획시설 부지매수 청구 토지매입 150,000,000 * 1식	150,000	0	150,000

하 수 도 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	23,927,737	18,693,081	5,234,656
200 세외수입	17,755,764	14,430,000	3,325,764
210 경상적세외수입	2,652,000	1,752,000	900,000
212 사용료수입	2,400,000	1,500,000	900,000
212-03 하수도사용료	2,400,000	1,500,000	900,000
< 친환경재생과 >	2,400,000	1,500,000	900,000
○하수도사용료 경정 200,000,000원*12월	2,400,000	1,500,000	900,000
220 임시적세외수입	15,103,764	12,678,000	2,425,764
222 부담금	15,079,764	12,654,000	2,425,764
222-02 일반부담금	15,079,764	12,654,000	2,425,764
< 친환경재생과 >	15,079,764	12,654,000	2,425,764
○위례지구 하수도원인자부담금 2,425,764,000원	2,425,764	0	2,425,764
700 보전수입등및내부거래	6,015,973	4,107,081	1,908,892
710 보전수입등	5,965,973	4,057,081	1,908,892
711 잉여금	5,965,973	4,057,081	1,908,892
711-01 순세계잉여금	5,965,973	4,057,081	1,908,892
< 친환경재생과 >	5,965,973	4,057,081	1,908,892
○순세계잉여금 경정 5,965,973,000원	5,965,973	4,057,081	1,908,892

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 친환경재생과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 하수도 기능개선(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경재생과	23,927,737	18,693,081	5,234,656
	국 156,000	156,000	0
	시 23,771,737	18,537,081	5,234,656
하수도 서비스 강화	22,320,542	17,112,680	5,207,862
	국 156,000	156,000	0
	시 22,164,542	16,956,680	5,207,862
하수도 기능개선(하수도사업특별회계)	20,372,272	15,184,410	5,187,862
	국 156,000	156,000	0
	시 20,216,272	15,028,410	5,187,862
주민불편해소 하수도 공사	1,863,000	1,863,000	0
401 시설비및부대비	1,863,000	1,863,000	0
01 시설비	1,863,000	1,863,000	0
○하사창동 448번지 노후하수관 교체공사 경정 2,500,000원*320m	800,000	600,000	200,000
○창우동 4-15번지 일원 우수관 확장공사 경정 1,000,000원*120m	120,000	80,000	40,000
○한강수계 오수관 매설공사 경정 1,000,000원*255m	255,000	500,000	△245,000
○(주민참여예산)상산곡동896-3~916번지 우수관 확장공사 및 집수정 설치 경정 500,000원*30m	15,000	10,000	5,000
예비비 관리	18,013,272	12,847,410	5,165,862
801 예비비	18,013,272	12,847,410	5,165,862
01 일반예비비	18,013,272	12,847,410	5,165,862
○예비비 경정 18,013,272,000원	18,013,272	12,847,410	5,165,862
노후하수관로 정비	222,000	200,000	22,000
	국 156,000	156,000	0
	시 66,000	44,000	22,000
207 연구개발비	222,000	200,000	22,000
	국 156,000	156,000	0
	시 66,000	44,000	22,000
01 연구용역비	222,000	200,000	22,000
○노후하수관로 정밀조사 용역 경정 222,000,000원*1식	222,000	200,000	22,000
	국 156,000	156,000	0
	시 66,000	44,000	22,000
하수도 유지관리(하수도사업특별회계)	1,347,520	1,346,520	1,000
하수도시설물 긴급유지보수 연간단가	321,000	320,000	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○맨홀(금속)탐지기 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
하수도 특별회계 재정확충(하수도사업특별회계)	25,000	6,000	19,000
하수도 공기업 전환	25,000	6,000	19,000

부서: 친환경재생과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 하수도 특별회계 재정확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	25,000	6,000	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○하수도사업 자산평가 및 공기업전환 용역 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
행정운영경비(친환경재생과/ 하수도사업특별회계)	312,195	303,401	8,794
인력운영비(하수도사업특별회계)	281,101	272,307	8,794
인력운영비(하수도사업특별회계)	281,101	272,307	8,794
101 인건비	278,401	269,607	8,794
03 무기계약근로자보수	278,401	269,607	8,794
○준설기조종원	99,156	96,511	2,645
- 기본급 경정 74,260원*2명*300일	44,556	43,260	1,296
- 상여금 경정 74,260원*2명*300일/12월*400%	14,852	14,420	432
- 주휴수당 경정 74,260원*2명*54일	8,021	7,787	234
- 연차수당 경정 74,260원*2명*23일	3,416	3,317	99
- 시간외수당 경정 74,260원*2명/8시간*1.5배*40시간*12월	13,367	12,978	389
- 명절휴가비 경정 74,260원*2명*30일*75%*2회	6,684	6,489	195
○기관부담금(준설기조종원)	9,837	9,553	284
- 국민연금부담금 경정 98,696,000원*4.5%	4,442	4,325	117
- 건강보험부담금 경정 98,696,000원*3.06%	3,021	2,917	104
- 노인장기요양보험 경정 3,021,000원*6.55%	198	192	6
- 고용보험 경정 98,696,000원*1.5%	1,481	1,442	39
- 산업재해보험 경정 98,696,000원*0.704%	695	677	18
○준설원	154,110	151,161	2,949
- 기본급 경정 54,780원*3명*300일	49,302	47,862	1,440
- 상여금 경정 54,780원*3명*300일/12월*400%	16,434	15,954	480
- 주휴수당 경정 54,780원*3명*54일	8,875	8,616	259
- 연차수당 경정 54,780원*23일*3명	3,780	3,670	110
- 시간외수당 경정 54,780원*3명/8시간*1.5배*40시간*12월	14,791	14,359	432
- 명절휴가비 경정 54,870원*3명*30일*75%*2회	7,408	7,180	228
- 퇴직금 경정 70,000원*1명*30일*20년	42,000	42,000	0
○기관부담금	15,298	12,382	2,916
- 국민연금부담금 경정 153,510,000원*4.5%	6,908	4,886	2,022
- 건강보험부담금 경정 153,510,000원*3.06%	4,698	4,886	△188
- 노인장기요양보험 경정 4,698,000원*6.55%	308	216	92
- 고용보험 경정 153,510,000원*1.5%	2,303	1,629	674

부서: 친환경재생과
정책: 행정운영경비(친환경재생과/ 하수도사업특별회계)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산업재해보험 경정 153,510,000원*0.704%	1,081	765	316
재무활동(친환경재생과/舊하천)	1,295,000	1,277,000	18,000
내부거래지출(하수도사업특별회계)	1,295,000	1,277,000	18,000
상수도공기업 특별회계 전출금	48,000	30,000	18,000
701 기타회계등전출금	48,000	30,000	18,000
02 공기업특별회계경상전출금	48,000	30,000	18,000
○상수도 공기업특별회계 경상전출금	48,000	30,000	18,000
- 하수도사용료 수탁징수 수수료 경정 4,000,000원*12월	48,000	30,000	18,000

폐 기 물 처 리 시 설

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 폐기물 처리시설 특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,806,351	11,387,618	418,733
700 보전수입등및내부거래	4,306,351	3,887,618	418,733
710 보전수입등	4,306,351	3,887,618	418,733
711 잉여금	4,306,351	3,887,618	418,733
711-01 순세계잉여금	4,306,351	3,887,618	418,733
< 친환경재생과 >	4,306,351	3,887,618	418,733
○순세계잉여금 경정 4,306,351,220원	4,306,351	3,887,618	418,733

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 폐기물 처리시설 특별회계 전체

부서: 친환경재생과
정책: 환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설
단위: 환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경재생과	11,806,351	11,387,618	418,733
환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설	11,806,351	11,387,618	418,733
환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계)	11,806,351	11,387,618	418,733
효율적인 예비비관리	11,806,351	11,387,618	418,733
801 예비비	11,806,351	11,387,618	418,733
01 일반예비비	11,806,351	11,387,618	418,733
○예비비 경정 11,806,351,000원	11,806,351	11,387,618	418,733

발전소주변지역
지원사업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역 지원사업 특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	873,699	54,000	819,699
200 세외수입	60,400	54,000	6,400
220 임시적세외수입	60,400	54,000	6,400
222 부담금	60,400	54,000	6,400
222-02 일반부담금	60,400	54,000	6,400
< 기업지원과 >	60,400	54,000	6,400
○고덕그린에너지발전소 기본지원금 6,400,000원	6,400	0	6,400
700 보전수입등및내부거래	813,299	0	813,299
710 보전수입등	813,299	0	813,299
711 잉여금	813,299	0	813,299
711-01 순세계잉여금	813,299	0	813,299
< 기업지원과 >	813,299	0	813,299
○순세계잉여금 813,299,470원	813,299	0	813,299

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	873,699	54,000	819,699
에너지 안전 및 공급 개선	873,699	54,000	819,699
발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	873,699	54,000	819,699
발전소주변지역 주민지원사업(하남열병합발전소)	554,257	54,000	500,257
405 자산취득비	329,000	0	329,000
02 도서구입비	329,000	0	329,000
○초.중.고등학교 도서지원사업(특별지원사업-미사2동) 329,000,000원*1식	329,000	0	329,000
801 예비비	171,257	0	171,257
01 일반예비비	171,257	0	171,257
○예비비(기본지원사업) 2,628,790원	2,629	0	2,629
○예비비(특별지원사업) 168,627,840원	168,628	0	168,628
발전소주변지역 주민지원사업(고덕그린에너지(주))	319,442	0	319,442
401 시설비및부대비	6,400	0	6,400
01 시설비	6,400	0	6,400
○소공원 조성사업(기본지원사업-신장2동) 6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
405 자산취득비	312,000	0	312,000
02 도서구입비	312,000	0	312,000
○초.중.고등학교 도서지원사업(특별지원사업-미사2동) 168,000,000원*1식	168,000	0	168,000
○초.중.고등학교 도서지원사업(특별지원사업-미사1동) 144,000,000원*1식	144,000	0	144,000
801 예비비	1,042	0	1,042
01 일반예비비	1,042	0	1,042
○예비비(특별지원사업) 1,042,000원	1,042	0	1,042

계속비사업조서

□ 계속비사업조서

(단위 : 천원)

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	2014년도 이전 [전전년도까지]			2015년도 [전년도까지]			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
일반회계(총계)						**7,073,957**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,300,000**	**2,773,957**	**-**	
건설과	자연형하천조성	친환경하천정비사업	**소하천정비종합계획재수립용역**	**소하천정비종합계획재수립 용역**	**합계**	**1,300,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600,000**	**700,000**	**0**	**0**
				□위치 : 하남시 일원 (28개소하천) □면적 : L=23.83KM □기간 : 2016~2017	시설비	1,300,000							600,000	700,000		
					감리비	0										
					시설부대비	0										
교통행정과	주차시설확충	주차시설확충	**공영주차장조성**	**공영주차장·소공원·덕풍2동구청사(개축) 건립공사**	**합계**	**5,773,957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,700,000**	**2,073,957**	**0**	
				□위치 : 하남시 덕풍동 산34-3번지 일원 (덕풍2동 구청사) □면적 : 3,133㎡ □기간 : 2016 ~ 2017	시설비	5,678,000							3,700,000	1,978,000		
					감리비	81,195								81,195		
					시설부대비	14,762								14,762		