교육도시
City of Education Osan
오산

2018년도 제1회 추경

세 입·세 출 예 산 서

(일반회계 및 특별회계)

오 산 시
www.osan.go.kr

목 차

1. 예 산 총 칙 ····· 3

2. 회계별 예산규모 ····· 7

3. 세입·세출총괄표 ····· 11

□ 세입총괄표 ····· 13

□ 세출총괄표(기능별) ····· 23

□ 세출총괄표(조직별) ····· 31

□ 세출총괄표(성질별) ····· 39

□ 기준인건비 세출총괄표 ····· 51

4. 세입·세출예산서(일반회계) ····· 55

□ 세 입 ····· 57

□ 세 출 ····· 61

5. 세입·세출예산사업명세서(일반회계) ····· 77

□ 세 입 ····· 79

□ 세 출 ····· 91

6. 세입·세출예산서(기타특별회계) ····· 285

7. 세입·세출예산사업명세서(기타특별회계) ····· 295

8. 계속비 사업조서 ····· 307

9. 상수도특별회계 예산서 ····· 333

10. 하수도특별회계 예산서 ····· 405

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 추경 1회

제1조 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계	**613,233,730**	**18,397,012**	
일 반 회 계	496,796,795	14,903,904	
특 별 회 계	116,436,935	3,493,108	
공기업특별회계	84,131,917	2,523,958	
상수도사업	40,437,029	1,213,111	
하수도사업	43,694,888	1,310,847	
기타특별회계	32,305,018	969,151	
교 통 사 업	30,397,289	911,919	
의료급여기금운영	1,044,559	31,337	
대 지 보 상	36,750	1,103	
기반시설부담금	471,211	14,136	
도 시 개 발	76,683	2,300	
폐기물처리시설부담금	51,526	1,546	
발전소주변지역지원사업	227,000	6,810	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 4,148,538천원(일반 1,300,000천원, 재해·재난목적 1,249,938천원, 내부유보금 1,598,600천원)으로 한다.

제5조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 15,100,000천원으로 한다.

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

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액
합 계	**613,233,730**	**564,129,364**	**49,104,366**
일 반 회 계	496,796,795	466,597,454	30,199,341
특 별 회 계(9종)	116,436,935	97,531,910	18,905,025
공기업특별회계(2종)	84,131,917	74,725,033	9,406,884
상수도사업	40,437,029	31,192,545	9,244,484
하수도사업	43,694,888	43,532,488	162,400
기타특별회계(7종)	32,305,018	22,806,877	9,498,141
교 통 사 업	30,397,289	20,897,289	9,500,000
의료급여기금운영	1,044,559	1,046,418	△1,859
대지보상	36,750	36,750	0
기반시설부담금	471,211	471,211	0
도시개발	76,683	76,683	0
폐기물처리시설부담금	51,526	51,526	0
발전소주변지역지원사업	227,000	227,000	0

세입 · 세출총괄표

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	529,101,813	100.00 %	489,404,331	100.00 %	39,697,482	8.11%
100 지방세수입	130,385,000	24.64 %	130,385,000	26.64 %	0	0.00%
110 지방세	130,385,000	24.64 %	130,385,000	26.64 %	0	0.00%
111 보통세	126,635,000	23.93 %	126,635,000	25.88 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,750,000	0.71 %	3,750,000	0.77 %	0	0.00%
200 세외수입	34,482,891	6.52 %	31,433,178	6.42 %	3,049,713	9.70%
210 경상적세외수입	19,218,051	3.63 %	19,211,116	3.93 %	6,935	0.04%
211 재산임대수입	535,921	0.10 %	528,986	0.11 %	6,935	1.31%
212 사용료수입	5,347,919	1.01 %	5,347,919	1.09 %	0	0.00%
213 수수료수입	5,545,421	1.05 %	5,545,421	1.13 %	0	0.00%
214 사업수입	2,262,000	0.43 %	2,262,000	0.46 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	3,803,600	0.72 %	3,803,600	0.78 %	0	0.00%
216 이자수입	1,723,190	0.33 %	1,723,190	0.35 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,264,840	2.89 %	12,222,062	2.50 %	3,042,778	24.90%
221 재산매각수입	3,882,548	0.73 %	900,000	0.18 %	2,982,548	331.39%
222 부담금	870,000	0.16 %	870,000	0.18 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,834,730	0.72 %	3,834,730	0.78 %	0	0.00%
224 기타수입	2,531,368	0.48 %	2,471,138	0.50 %	60,230	2.44%
225 지난연도수입	4,146,194	0.78 %	4,146,194	0.85 %	0	0.00%
300 지방교부세	77,433,200	14.63 %	70,000,000	14.30 %	7,433,200	10.62%
310 지방교부세	77,433,200	14.63 %	70,000,000	14.30 %	7,433,200	10.62%
311 지방교부세	77,433,200	14.63 %	70,000,000	14.30 %	7,433,200	10.62%
400 조정교부금등	48,550,000	9.18 %	35,000,000	7.15 %	13,550,000	38.71%
420 시·군조정교부금등	48,550,000	9.18 %	35,000,000	7.15 %	13,550,000	38.71%
421 시·군조정교부금등	48,550,000	9.18 %	35,000,000	7.15 %	13,550,000	38.71%
500 보조금	150,742,854	28.49 %	146,576,425	29.95 %	4,166,429	2.84%
510 국고보조금등	112,263,163	21.22 %	109,795,531	22.43 %	2,467,632	2.25%
511 국고보조금등	112,263,163	21.22 %	109,795,531	22.43 %	2,467,632	2.25%
520 시·도비보조금등	38,479,691	7.27 %	36,780,894	7.52 %	1,698,797	4.62%
521 시·도비보조금등	38,479,691	7.27 %	36,780,894	7.52 %	1,698,797	4.62%
700 보전수입등및내부거래	87,507,868	16.54 %	76,009,728	15.53 %	11,498,140	15.13%
710 보전수입등	63,057,806	11.92 %	61,057,806	12.48 %	2,000,000	3.28%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	63,057,806	11.92 %	61,057,806	12.48 %	2,000,000	3.28%
720 내부거래	24,450,062	4.62 %	14,951,922	3.06 %	9,498,140	63.52%
721 전입금	21,388,812	4.04 %	11,890,672	2.43 %	9,498,140	79.88%
722 예탁금및예수금	3,061,250	0.58 %	3,061,250	0.63 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	496,796,795	100.00 %	466,597,454	100.00 %	30,199,341	6.47%
100 지방세수입	130,385,000	26.25 %	130,385,000	27.94 %	0	0.00%
110 지방세	130,385,000	26.25 %	130,385,000	27.94 %	0	0.00%
111 보통세	126,635,000	25.49 %	126,635,000	27.14 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,750,000	0.75 %	3,750,000	0.80 %	0	0.00%
200 세외수입	27,007,238	5.44 %	23,957,525	5.13 %	3,049,713	12.73%
210 경상적세외수입	16,560,592	3.33 %	16,553,657	3.55 %	6,935	0.04%
211 재산임대수입	518,921	0.10 %	511,986	0.11 %	6,935	1.35%
212 사용료수입	5,347,919	1.08 %	5,347,919	1.15 %	0	0.00%
213 수수료수입	5,014,132	1.01 %	5,014,132	1.07 %	0	0.00%
214 사업수입	240,000	0.05 %	240,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	3,803,600	0.77 %	3,803,600	0.82 %	0	0.00%
216 이자수입	1,636,020	0.33 %	1,636,020	0.35 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,446,646	2.10 %	7,403,868	1.59 %	3,042,778	41.10%
221 재산매각수입	3,882,548	0.78 %	900,000	0.19 %	2,982,548	331.39%
222 부담금	600,000	0.12 %	600,000	0.13 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,452,730	0.29 %	1,452,730	0.31 %	0	0.00%
224 기타수입	2,511,368	0.51 %	2,451,138	0.53 %	60,230	2.46%
225 지난연도수입	2,000,000	0.40 %	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
300 지방교부세	77,433,200	15.59 %	70,000,000	15.00 %	7,433,200	10.62%
310 지방교부세	77,433,200	15.59 %	70,000,000	15.00 %	7,433,200	10.62%
311 지방교부세	77,433,200	15.59 %	70,000,000	15.00 %	7,433,200	10.62%
400 조정교부금등	48,550,000	9.77 %	35,000,000	7.50 %	13,550,000	38.71%
420 시·군조정교부금등	48,550,000	9.77 %	35,000,000	7.50 %	13,550,000	38.71%
421 시·군조정교부금등	48,550,000	9.77 %	35,000,000	7.50 %	13,550,000	38.71%
500 보조금	150,352,613	30.26 %	146,186,185	31.33 %	4,166,428	2.85%
510 국고보조금등	111,897,235	22.52 %	109,429,603	23.45 %	2,467,632	2.25%
511 국고보조금등	111,897,235	22.52 %	109,429,603	23.45 %	2,467,632	2.25%
520 시·도비보조금등	38,455,378	7.74 %	36,756,582	7.88 %	1,698,796	4.62%
521 시·도비보조금등	38,455,378	7.74 %	36,756,582	7.88 %	1,698,796	4.62%
700 보전수입등및내부거래	63,068,744	12.70 %	61,068,744	13.09 %	2,000,000	3.27%
710 보전수입등	60,000,000	12.08 %	58,000,000	12.43 %	2,000,000	3.45%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	60,000,000	12.08 %	58,000,000	12.43 %	2,000,000	3.45%
720 내부거래	3,068,744	0.62 %	3,068,744	0.66 %	0	0.00%
721 전입금	7,494	0.00 %	7,494	0.00 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	3,061,250	0.62 %	3,061,250	0.66 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	32,305,018	100.00 %	22,806,877	100.00 %	9,498,141	41.65%
200 세외수입	7,475,653	23.14 %	7,475,653	32.78 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,657,459	8.23 %	2,657,459	11.65 %	0	0.00%
211 재산임대수입	17,000	0.05 %	17,000	0.07 %	0	0.00%
213 수수료수입	531,289	1.64 %	531,289	2.33 %	0	0.00%
214 사업수입	2,022,000	6.26 %	2,022,000	8.87 %	0	0.00%
216 이자수입	87,170	0.27 %	87,170	0.38 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,818,194	14.91 %	4,818,194	21.13 %	0	0.00%
222 부담금	270,000	0.84 %	270,000	1.18 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,382,000	7.37 %	2,382,000	10.44 %	0	0.00%
224 기타수입	20,000	0.06 %	20,000	0.09 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,146,194	6.64 %	2,146,194	9.41 %	0	0.00%
500 보조금	390,241	1.21 %	390,240	1.71 %	1	0.00%
510 국고보조금등	365,928	1.13 %	365,928	1.60 %	0	0.00%
511 국고보조금등	365,928	1.13 %	365,928	1.60 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	24,313	0.08 %	24,312	0.11 %	1	0.00%
521 시·도비보조금등	24,313	0.08 %	24,312	0.11 %	1	0.00%
700 보전수입등및내부거래	24,439,124	75.65 %	14,940,984	65.51 %	9,498,140	63.57%
710 보전수입등	3,057,806	9.47 %	3,057,806	13.41 %	0	0.00%
711 잉여금	3,057,806	9.47 %	3,057,806	13.41 %	0	0.00%
720 내부거래	21,381,318	66.19 %	11,883,178	52.10 %	9,498,140	79.93%
721 전입금	21,381,318	66.19 %	11,883,178	52.10 %	9,498,140	79.93%

세 출 총 괄 표

기 능 별

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	529,101,813	100.00 %	489,404,331	100.00 %	39,697,482	8.11 %
010 일반공공행정	52,400,080	9.90 %	45,873,742	9.37 %	6,526,338	14.23 %
011 입법및선거관리	2,420,362	0.46 %	2,420,362	0.49 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	745,136	0.14 %	721,097	0.15 %	24,039	3.33 %
014 재정・금융	2,471,579	0.47 %	2,465,045	0.50 %	6,534	0.27 %
016 일반행정	46,763,003	8.84 %	40,267,238	8.23 %	6,495,765	16.13 %
020 공공질서및안전	12,013,070	2.27 %	9,245,688	1.89 %	2,767,382	29.93 %
023 경찰	2,476,934	0.47 %	2,476,934	0.51 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	9,536,136	1.80 %	6,768,754	1.38 %	2,767,382	40.88 %
050 교육	28,876,307	5.46 %	26,449,352	5.40 %	2,426,955	9.18 %
051 유아및초중등교육	26,517,860	5.01 %	24,317,860	4.97 %	2,200,000	9.05 %
053 평생・직업교육	2,358,447	0.45 %	2,131,492	0.44 %	226,955	10.65 %
060 문화및관광	29,740,393	5.62 %	28,227,057	5.77 %	1,513,336	5.36 %
061 문화예술	13,548,324	2.56 %	12,879,996	2.63 %	668,328	5.19 %
062 관광	148,500	0.03 %	148,500	0.03 %	0	0.00 %
063 체육	13,077,348	2.47 %	13,062,348	2.67 %	15,000	0.11 %
064 문화재	2,964,613	0.56 %	2,136,213	0.44 %	828,400	38.78 %
065 문화및관광일반	1,608	0.00 %	0	0.00 %	1,608	순증
070 환경보호	28,747,548	5.43 %	28,586,573	5.84 %	160,975	0.56 %
071 상하수도・수질	3,148,020	0.59 %	3,094,087	0.63 %	53,933	1.74 %
072 폐기물	17,925,156	3.39 %	17,861,084	3.65 %	64,072	0.36 %
073 대기	3,747,034	0.71 %	3,704,064	0.76 %	42,970	1.16 %
074 자연	3,927,338	0.74 %	3,927,338	0.80 %	0	0.00 %
080 사회복지	185,991,369	35.15 %	182,329,872	37.26 %	3,661,497	2.01 %
081 기초생활보장	16,349,509	3.09 %	15,711,868	3.21 %	637,641	4.06 %
082 취약계층지원	28,866,830	5.46 %	28,600,160	5.84 %	266,670	0.93 %
084 보육・가족및여성	80,453,342	15.21 %	77,747,538	15.89 %	2,705,804	3.48 %
085 노인・청소년	49,056,223	9.27 %	49,107,441	10.03 %	△51,218	△0.10 %
086 노동	4,309,011	0.81 %	4,287,011	0.88 %	22,000	0.51 %
087 보훈	3,140,110	0.59 %	3,108,610	0.64 %	31,500	1.01 %
089 사회복지일반	3,816,344	0.72 %	3,767,244	0.77 %	49,100	1.30 %
090 보건	12,225,348	2.31 %	12,479,204	2.55 %	△253,856	△2.03 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	11,562,495	2.19 %	11,816,351	2.41 %	△253,856	△2.15 %
093 식품의약안전	662,853	0.13 %	662,853	0.14 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,949,498	1.12 %	4,730,245	0.97 %	1,219,253	25.78 %
101 농업·농촌	3,394,454	0.64 %	3,106,699	0.63 %	287,755	9.26 %
102 임업·산촌	2,555,044	0.48 %	1,623,546	0.33 %	931,498	57.37 %
110 산업·중소기업	2,130,936	0.40 %	1,980,276	0.40 %	150,660	7.61 %
111 산업금융지원	555,780	0.11 %	555,780	0.11 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	131,044	0.02 %	131,044	0.03 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	995,513	0.19 %	846,043	0.17 %	149,470	17.67 %
115 에너지및자원개발	407,409	0.08 %	407,409	0.08 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	1,190	0.00 %	0	0.00 %	1,190	순증
120 수송및교통	90,846,310	17.17 %	69,029,585	14.10 %	21,816,725	31.60 %
121 도로	23,567,677	4.45 %	22,403,477	4.58 %	1,164,200	5.20 %
126 대중교통·물류등기타	67,278,633	12.72 %	46,626,108	9.53 %	20,652,525	44.29 %
140 국토및지역개발	22,234,882	4.20 %	18,811,662	3.84 %	3,423,220	18.20 %
142 지역및도시	22,234,882	4.20 %	18,811,662	3.84 %	3,423,220	18.20 %
160 예비비	4,148,538	0.78 %	8,175,176	1.67 %	△4,026,638	△49.25 %
161 예비비	4,148,538	0.78 %	8,175,176	1.67 %	△4,026,638	△49.25 %
900 기타	53,797,534	10.17 %	53,485,899	10.93 %	311,635	0.58 %
901 기타	53,797,534	10.17 %	53,485,899	10.93 %	311,635	0.58 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	496,796,795	100.00 %	466,597,454	100.00 %	30,199,341	6.47 %
010 일반공공행정	52,400,080	10.55 %	45,873,742	9.83 %	6,526,338	14.23 %
011 입법및선거관리	2,420,362	0.49 %	2,420,362	0.52 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	745,136	0.15 %	721,097	0.15 %	24,039	3.33 %
014 재정・금융	2,471,579	0.50 %	2,465,045	0.53 %	6,534	0.27 %
016 일반행정	46,763,003	9.41 %	40,267,238	8.63 %	6,495,765	16.13 %
020 공공질서및안전	12,013,070	2.42 %	9,245,688	1.98 %	2,767,382	29.93 %
023 경찰	2,476,934	0.50 %	2,476,934	0.53 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	9,536,136	1.92 %	6,768,754	1.45 %	2,767,382	40.88 %
050 교육	28,876,307	5.81 %	26,449,352	5.67 %	2,426,955	9.18 %
051 유아및초중등교육	26,517,860	5.34 %	24,317,860	5.21 %	2,200,000	9.05 %
053 평생・직업교육	2,358,447	0.47 %	2,131,492	0.46 %	226,955	10.65 %
060 문화및관광	29,740,393	5.99 %	28,227,057	6.05 %	1,513,336	5.36 %
061 문화예술	13,548,324	2.73 %	12,879,996	2.76 %	668,328	5.19 %
062 관광	148,500	0.03 %	148,500	0.03 %	0	0.00 %
063 체육	13,077,348	2.63 %	13,062,348	2.80 %	15,000	0.11 %
064 문화재	2,964,613	0.60 %	2,136,213	0.46 %	828,400	38.78 %
065 문화및관광일반	1,608	0.00 %	0	0.00 %	1,608	순증
070 환경보호	28,696,022	5.78 %	28,535,047	6.12 %	160,975	0.56 %
071 상하수도・수질	3,148,020	0.63 %	3,094,087	0.66 %	53,933	1.74 %
072 폐기물	17,873,630	3.60 %	17,809,558	3.82 %	64,072	0.36 %
073 대기	3,747,034	0.75 %	3,704,064	0.79 %	42,970	1.16 %
074 자연	3,927,338	0.79 %	3,927,338	0.84 %	0	0.00 %
080 사회복지	184,946,810	37.23 %	181,283,454	38.85 %	3,663,356	2.02 %
081 기초생활보장	15,304,950	3.08 %	14,665,450	3.14 %	639,500	4.36 %
082 취약계층지원	28,866,830	5.81 %	28,600,160	6.13 %	266,670	0.93 %
084 보육・가족및여성	80,453,342	16.19 %	77,747,538	16.66 %	2,705,804	3.48 %
085 노인・청소년	49,056,223	9.87 %	49,107,441	10.52 %	△51,218	△0.10 %
086 노동	4,309,011	0.87 %	4,287,011	0.92 %	22,000	0.51 %
087 보훈	3,140,110	0.63 %	3,108,610	0.67 %	31,500	1.01 %
089 사회복지일반	3,816,344	0.77 %	3,767,244	0.81 %	49,100	1.30 %
090 보건	12,225,348	2.46 %	12,479,204	2.67 %	△253,856	△2.03 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	11,562,495	2.33 %	11,816,351	2.53 %	△253,856	△2.15 %
093 식품의약안전	662,853	0.13 %	662,853	0.14 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,949,498	1.20 %	4,730,245	1.01 %	1,219,253	25.78 %
101 농업・농촌	3,394,454	0.68 %	3,106,699	0.67 %	287,755	9.26 %
102 임업・산촌	2,555,044	0.51 %	1,623,546	0.35 %	931,498	57.37 %
110 산업・중소기업	1,903,936	0.38 %	1,753,276	0.38 %	150,660	8.59 %
111 산업금융지원	555,780	0.11 %	555,780	0.12 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	131,044	0.03 %	131,044	0.03 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	995,513	0.20 %	846,043	0.18 %	149,470	17.67 %
115 에너지및자원개발	180,409	0.04 %	180,409	0.04 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	1,190	0.00 %	0	0.00 %	1,190	순증
120 수송및교통	60,800,709	12.24 %	48,483,984	10.39 %	12,316,725	25.40 %
121 도로	23,567,677	4.74 %	22,403,477	4.80 %	1,164,200	5.20 %
126 대중교통・물류등기타	37,233,032	7.49 %	26,080,507	5.59 %	11,152,525	42.76 %
140 국토및지역개발	21,650,238	4.36 %	18,227,018	3.91 %	3,423,220	18.78 %
142 지역및도시	21,650,238	4.36 %	18,227,018	3.91 %	3,423,220	18.78 %
160 예비비	4,148,538	0.84 %	8,175,176	1.75 %	△4,026,638	△49.25 %
161 예비비	4,148,538	0.84 %	8,175,176	1.75 %	△4,026,638	△49.25 %
900 기타	53,445,846	10.76 %	53,134,211	11.39 %	311,635	0.59 %
901 기타	53,445,846	10.76 %	53,134,211	11.39 %	311,635	0.59 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,305,018	100.00 %	22,806,877	100.00 %	9,498,141	41.65 %
070 환경보호	51,526	0.16 %	51,526	0.23 %	0	0.00 %
072 폐기물	51,526	0.16 %	51,526	0.23 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,044,559	3.23 %	1,046,418	4.59 %	△1,859	△0.18 %
081 기초생활보장	1,044,559	3.23 %	1,046,418	4.59 %	△1,859	△0.18 %
110 산업·중소기업	227,000	0.70 %	227,000	1.00 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	227,000	0.70 %	227,000	1.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	30,045,601	93.01 %	20,545,601	90.09 %	9,500,000	46.24 %
126 대중교통·물류등기타	30,045,601	93.01 %	20,545,601	90.09 %	9,500,000	46.24 %
140 국토및지역개발	584,644	1.81 %	584,644	2.56 %	0	0.00 %
142 지역및도시	584,644	1.81 %	584,644	2.56 %	0	0.00 %
900 기타	351,688	1.09 %	351,688	1.54 %	0	0.00 %
901 기타	351,688	1.09 %	351,688	1.54 %	0	0.00 %

조 직 별

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	529,101,813	100.00 %	489,404,331	100.00 %	39,697,482	8.11 %
본청	459,228,921	86.79 %	424,073,547	86.65 %	35,155,374	8.29 %
홍보감사관	3,231,746	0.61 %	3,216,526	0.66 %	15,220	0.47 %
홍보감사관	3,231,746	0.61 %	3,216,526	0.66 %	15,220	0.47 %
기획예산관	20,611,536	3.90 %	24,604,774	5.03 %	△3,993,238	△16.23 %
기획예산관	20,611,536	3.90 %	24,604,774	5.03 %	△3,993,238	△16.23 %
안전행정국	80,069,780	15.13 %	73,331,293	14.98 %	6,738,487	9.19 %
자치행정과	54,272,135	10.26 %	53,949,802	11.02 %	322,333	0.60 %
안전총괄과	2,776,749	0.52 %	2,733,007	0.56 %	43,742	1.60 %
세무과	420,246	0.08 %	418,444	0.09 %	1,802	0.43 %
징수과	415,313	0.08 %	391,793	0.08 %	23,520	6.00 %
회계과	16,371,932	3.09 %	10,059,542	2.06 %	6,312,390	62.75 %
정보통신과	5,813,405	1.10 %	5,778,705	1.18 %	34,700	0.60 %
복지교육국	207,198,236	39.16 %	201,110,534	41.09 %	6,087,702	3.03 %
희망복지과	19,226,809	3.63 %	18,508,568	3.78 %	718,241	3.88 %
노인장애인과	56,299,811	10.64 %	56,399,390	11.52 %	△99,579	△0.18 %
가족보육과	102,829,662	19.43 %	99,757,032	20.38 %	3,072,630	3.08 %
민원여권과	376,534	0.07 %	355,284	0.07 %	21,250	5.98 %
평생교육과	28,465,420	5.38 %	26,090,260	5.33 %	2,375,160	9.10 %
경제문화국	30,675,032	5.80 %	28,357,774	5.79 %	2,317,258	8.17 %
일자리경제과	6,460,143	1.22 %	6,270,799	1.28 %	189,344	3.02 %
문화체육관광과	16,460,653	3.11 %	15,557,091	3.18 %	903,562	5.81 %
농식품위생과	7,216,525	1.36 %	5,992,173	1.22 %	1,224,352	20.43 %
토지정보과	537,711	0.10 %	537,711	0.11 %	0	0.00 %
미래도시국	117,442,591	22.20 %	93,452,646	19.10 %	23,989,945	25.67 %
도시과	728,352	0.14 %	724,944	0.15 %	3,408	0.47 %
미래사업과	17,104,220	3.23 %	15,704,220	3.21 %	1,400,000	8.91 %
건설도로과	23,608,097	4.46 %	22,443,897	4.59 %	1,164,200	5.19 %
교통과	67,402,933	12.74 %	46,750,408	9.55 %	20,652,525	44.18 %
건축과	8,203,276	1.55 %	7,433,464	1.52 %	769,812	10.36 %
차량등록과	395,713	0.07 %	395,713	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	11,771,906	2.22 %	12,019,762	2.46 %	△247,856	△2.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	11,771,906	2.22 %	12,019,762	2.46 %	△247,856	△2.06 %
보건행정과	5,224,135	0.99 %	5,203,136	1.06 %	20,999	0.40 %
건강증진과	6,547,771	1.24 %	6,816,626	1.39 %	△268,855	△3.94 %
외청	2,133,347	0.40 %	2,133,347	0.44 %	0	0.00 %
오산시의회	2,133,347	0.40 %	2,133,347	0.44 %	0	0.00 %
의회사무과	2,133,347	0.40 %	2,133,347	0.44 %	0	0.00 %
사업소	52,723,381	9.96 %	47,978,992	9.80 %	4,744,389	9.89 %
환경사업소	47,433,173	8.96 %	43,298,558	8.85 %	4,134,615	9.55 %
환경과	25,833,375	4.88 %	25,726,333	5.26 %	107,042	0.42 %
수도과	2,174,500	0.41 %	2,122,750	0.43 %	51,750	2.44 %
하수과	838,737	0.16 %	838,737	0.17 %	0	0.00 %
하천공원과	18,586,561	3.51 %	14,610,738	2.99 %	3,975,823	27.21 %
사업소	5,290,208	1.00 %	4,680,434	0.96 %	609,774	13.03 %
중앙도서관	5,290,208	1.00 %	4,680,434	0.96 %	609,774	13.03 %
읍면동	3,244,258	0.61 %	3,198,683	0.65 %	45,575	1.42 %
동주민센터	3,244,258	0.61 %	3,198,683	0.65 %	45,575	1.42 %
중앙동	641,344	0.12 %	641,344	0.13 %	0	0.00 %
대원동	746,458	0.14 %	709,958	0.15 %	36,500	5.14 %
남촌동	376,740	0.07 %	376,740	0.08 %	0	0.00 %
신장동	687,858	0.13 %	687,858	0.14 %	0	0.00 %
세마동	485,466	0.09 %	476,391	0.10 %	9,075	1.90 %
초평동	306,392	0.06 %	306,392	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	496,796,795	100.00 %	466,597,454	100.00 %	30,199,341	6.47 %
본청	426,975,429	85.95 %	401,318,196	86.01 %	25,657,233	6.39 %
홍보감사관	3,231,746	0.65 %	3,216,526	0.69 %	15,220	0.47 %
홍보감사관	3,231,746	0.65 %	3,216,526	0.69 %	15,220	0.47 %
기획예산관	20,611,536	4.15 %	24,604,774	5.27 %	△3,993,238	△16.23 %
기획예산관	20,611,536	4.15 %	24,604,774	5.27 %	△3,993,238	△16.23 %
안전행정국	80,069,780	16.12 %	73,331,293	15.72 %	6,738,487	9.19 %
자치행정과	54,272,135	10.92 %	53,949,802	11.56 %	322,333	0.60 %
안전총괄과	2,776,749	0.56 %	2,733,007	0.59 %	43,742	1.60 %
세무과	420,246	0.08 %	418,444	0.09 %	1,802	0.43 %
징수과	415,313	0.08 %	391,793	0.08 %	23,520	6.00 %
회계과	16,371,932	3.30 %	10,059,542	2.16 %	6,312,390	62.75 %
정보통신과	5,813,405	1.17 %	5,778,705	1.24 %	34,700	0.60 %
복지교육국	206,153,677	41.50 %	200,064,116	42.88 %	6,089,561	3.04 %
희망복지과	18,182,250	3.66 %	17,462,150	3.74 %	720,100	4.12 %
노인장애인과	56,299,811	11.33 %	56,399,390	12.09 %	△99,579	△0.18 %
가족보육과	102,829,662	20.70 %	99,757,032	21.38 %	3,072,630	3.08 %
민원여권과	376,534	0.08 %	355,284	0.08 %	21,250	5.98 %
평생교육과	28,465,420	5.73 %	26,090,260	5.59 %	2,375,160	9.10 %
경제문화국	30,448,032	6.13 %	28,130,774	6.03 %	2,317,258	8.24 %
일자리경제과	6,233,143	1.25 %	6,043,799	1.30 %	189,344	3.13 %
문화체육관광과	16,460,653	3.31 %	15,557,091	3.33 %	903,562	5.81 %
농식품위생과	7,216,525	1.45 %	5,992,173	1.28 %	1,224,352	20.43 %
토지정보과	537,711	0.11 %	537,711	0.12 %	0	0.00 %
미래도시국	86,460,658	17.40 %	71,970,713	15.42 %	14,489,945	20.13 %
도시과	143,708	0.03 %	140,300	0.03 %	3,408	2.43 %
미래사업과	17,104,220	3.44 %	15,704,220	3.37 %	1,400,000	8.91 %
건설도로과	23,608,097	4.75 %	22,443,897	4.81 %	1,164,200	5.19 %
교통과	37,275,372	7.50 %	26,122,847	5.60 %	11,152,525	42.69 %
건축과	8,203,276	1.65 %	7,433,464	1.59 %	769,812	10.36 %
차량등록과	125,985	0.03 %	125,985	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	11,771,906	2.37 %	12,019,762	2.58 %	△247,856	△2.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	11,771,906	2.37 %	12,019,762	2.58 %	△247,856	△2.06 %
보건행정과	5,224,135	1.05 %	5,203,136	1.12 %	20,999	0.40 %
건강증진과	6,547,771	1.32 %	6,816,626	1.46 %	△268,855	△3.94 %
외청	2,133,347	0.43 %	2,133,347	0.46 %	0	0.00 %
오산시의회	2,133,347	0.43 %	2,133,347	0.46 %	0	0.00 %
의회사무과	2,133,347	0.43 %	2,133,347	0.46 %	0	0.00 %
사업소	52,671,855	10.60 %	47,927,466	10.27 %	4,744,389	9.90 %
환경사업소	47,381,647	9.54 %	43,247,032	9.27 %	4,134,615	9.56 %
환경과	25,781,849	5.19 %	25,674,807	5.50 %	107,042	0.42 %
수도과	2,174,500	0.44 %	2,122,750	0.45 %	51,750	2.44 %
하수과	838,737	0.17 %	838,737	0.18 %	0	0.00 %
하천공원과	18,586,561	3.74 %	14,610,738	3.13 %	3,975,823	27.21 %
사업소	5,290,208	1.06 %	4,680,434	1.00 %	609,774	13.03 %
중앙도서관	5,290,208	1.06 %	4,680,434	1.00 %	609,774	13.03 %
읍면동	3,244,258	0.65 %	3,198,683	0.69 %	45,575	1.42 %
동주민센터	3,244,258	0.65 %	3,198,683	0.69 %	45,575	1.42 %
중앙동	641,344	0.13 %	641,344	0.14 %	0	0.00 %
대원동	746,458	0.15 %	709,958	0.15 %	36,500	5.14 %
남촌동	376,740	0.08 %	376,740	0.08 %	0	0.00 %
신장동	687,858	0.14 %	687,858	0.15 %	0	0.00 %
세마동	485,466	0.10 %	476,391	0.10 %	9,075	1.90 %
초평동	306,392	0.06 %	306,392	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,305,018	100.00 %	22,806,877	100.00 %	9,498,141	41.65 %
본청	32,253,492	99.84 %	22,755,351	99.77 %	9,498,141	41.74 %
복지교육국	1,044,559	3.23 %	1,046,418	4.59 %	△1,859	△0.18 %
희망복지과	1,044,559	3.23 %	1,046,418	4.59 %	△1,859	△0.18 %
경제문화국	227,000	0.70 %	227,000	1.00 %	0	0.00 %
일자리경제과	227,000	0.70 %	227,000	1.00 %	0	0.00 %
미래도시국	30,981,933	95.90 %	21,481,933	94.19 %	9,500,000	44.22 %
도시과	584,644	1.81 %	584,644	2.56 %	0	0.00 %
교통과	30,127,561	93.26 %	20,627,561	90.44 %	9,500,000	46.05 %
차량등록과	269,728	0.83 %	269,728	1.18 %	0	0.00 %
사업소	51,526	0.16 %	51,526	0.23 %	0	0.00 %
환경사업소	51,526	0.16 %	51,526	0.23 %	0	0.00 %
환경과	51,526	0.16 %	51,526	0.23 %	0	0.00 %

성 질 별

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	529,101,813	100.00%	489,404,331	100.00 %	39,697,482	8.11%
100 인건비	49,969,621	9.44%	49,523,199	10.12 %	446,422	0.90%
101 인건비	49,969,621	9.44%	49,523,199	10.12 %	446,422	0.90%
101-01 보수	31,743,420	6.00%	31,743,420	6.49 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,142,728	0.59%	2,675,271	0.55 %	467,457	17.47%
101-03 무기계약근로자보수	8,591,229	1.62%	8,512,411	1.74 %	78,818	0.93%
101-04 기간제근로자등보수	6,492,244	1.23%	6,592,097	1.35 %	△99,853	△1.51%
200 물건비	39,979,158	7.56%	38,219,583	7.81 %	1,759,575	4.60%
201 일반운영비	30,973,485	5.85%	30,090,902	6.15 %	882,583	2.93%
201-01 사무관리비	12,805,129	2.42%	12,319,635	2.52 %	485,494	3.94%
201-02 공공운영비	14,760,810	2.79%	14,680,061	3.00 %	80,749	0.55%
201-03 행사운영비	2,182,046	0.41%	1,865,706	0.38 %	316,340	16.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.23%	1,225,500	0.25 %	0	0.00%
202 여비	1,481,193	0.28%	1,422,149	0.29 %	59,044	4.15%
202-01 국내여비	697,193	0.13%	668,149	0.14 %	29,044	4.35%
202-03 국외업무여비	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	592,000	0.11%	562,000	0.11 %	30,000	5.34%
202-05 공무원 교육여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	838,630	0.16%	829,580	0.17 %	9,050	1.09%
203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.04%	197,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,200	0.01%	38,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	453,600	0.09%	446,600	0.09 %	7,000	1.57%
203-04 부서운영업무추진비	149,530	0.03%	147,480	0.03 %	2,050	1.39%
204 직무수행경비	1,692,420	0.32%	1,692,420	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,227,420	0.23%	1,227,420	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	376,200	0.07%	376,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	471,237	0.09%	471,237	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,098	0.04%	203,098	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,238,533	0.42%	2,210,635	0.45 %	27,898	1.26%
206-01 재료비	2,238,533	0.42%	2,210,635	0.45 %	27,898	1.26%
207 연구개발비	2,283,660	0.43%	1,502,660	0.31 %	781,000	51.97%
207-01 연구용역비	1,791,660	0.34%	1,120,660	0.23 %	671,000	59.88%
207-02 전산개발비	492,000	0.09%	382,000	0.08 %	110,000	28.80%
300 경상이전	279,236,620	52.78%	275,719,122	56.34 %	3,517,498	1.28%
301 일반보상금	85,356,122	16.13%	85,975,771	17.57 %	△619,649	△0.72%
301-01 사회보장적수혜금	76,798,138	14.51%	77,816,984	15.90 %	△1,018,846	△1.31%
301-02 장학금및학자금	69,280	0.01%	69,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,117,805	0.21%	1,108,730	0.23 %	9,075	0.82%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	871,546	0.16%	866,804	0.18 %	4,742	0.55%
301-09 행사실비보상금	694,877	0.13%	615,577	0.13 %	79,300	12.88%
301-10 예술단원・운동부등보상금	814,800	0.15%	814,800	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,868,276	0.92%	4,562,196	0.93 %	306,080	6.71%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,360,972	0.45%	2,354,672	0.48 %	6,300	0.27%
303-01 포상금	566,800	0.11%	560,500	0.11 %	6,300	1.12%
303-02 성과상여금	1,794,172	0.34%	1,794,172	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,093,271	1.34%	7,093,271	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,926,509	1.12%	5,926,509	1.21 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,166,762	0.22%	1,166,762	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	8,163,748	1.54%	7,975,254	1.63 %	188,494	2.36%
306-01 출연금	8,163,748	1.54%	7,975,254	1.63 %	188,494	2.36%
307 민간이전	129,384,546	24.45%	126,667,027	25.88 %	2,717,519	2.15%
307-01 의료및구료비	5,548,705	1.05%	5,478,505	1.12 %	70,200	1.28%
307-02 민간경상사업보조	6,958,761	1.32%	7,208,008	1.47 %	△249,247	△3.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,143,906	0.41%	2,140,906	0.44 %	3,000	0.14%
307-04 민간행사사업보조	1,101,835	0.21%	1,088,835	0.22 %	13,000	1.19%
307-05 민간위탁금	23,669,032	4.47%	23,495,608	4.80 %	173,424	0.74%
307-07 연금지급금	196,368	0.04%	196,368	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,226,877	2.12%	11,164,877	2.28 %	62,000	0.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,091,785	1.72%	8,932,127	1.83 %	159,658	1.79%
307-11 사회복지사업보조	69,414,477	13.12%	66,928,993	13.68 %	2,485,484	3.71%
308 자치단체등이전	31,674,857	5.99%	30,450,023	6.22 %	1,224,834	4.02%
308-07 자치단체간부담금	4,999,874	0.94%	4,709,648	0.96 %	290,226	6.16%
308-08 교육기관에대한보조	21,260,044	4.02%	20,360,044	4.16 %	900,000	4.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	97,120	0.02%	97,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,002,292	0.76%	3,967,684	0.81 %	34,608	0.87%
308-11 기타부담금	1,315,527	0.25%	1,315,527	0.27 %	0	0.00%
309 전출금	15,177,304	2.87%	15,177,304	3.10 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	15,176,204	2.87%	15,176,204	3.10 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	125,722,707	23.76%	97,424,550	19.91 %	28,298,157	29.05%
401 시설비및부대비	116,087,580	21.94%	88,307,766	18.04 %	27,779,814	31.46%
401-01 시설비	114,055,236	21.56%	86,635,422	17.70 %	27,419,814	31.65%
401-02 감리비	1,000,000	0.19%	650,000	0.13 %	350,000	53.85%
401-03 시설부대비	988,544	0.19%	978,544	0.20 %	10,000	1.02%
401-04 행사관련시설비	43,800	0.01%	43,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	4,555,333	0.86%	4,869,866	1.00 %	△314,533	△6.46%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	647,480	0.12%	628,480	0.13 %	19,000	3.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,907,853	0.74%	4,241,386	0.87 %	△333,533	△7.86%
403 자치단체등자본이전	899,382	0.17%	899,382	0.18 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	899,382	0.17%	899,382	0.18 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,180,412	0.79%	3,347,536	0.68 %	832,876	24.88%
405-01 자산및물품취득비	3,513,752	0.66%	2,847,536	0.58 %	666,216	23.40%
405-02 도서구입비	666,660	0.13%	500,000	0.10 %	166,660	33.33%
700 내부거래	28,389,333	5.37%	18,834,645	3.85 %	9,554,688	50.73%
701 기타회계등전출금	24,434,275	4.62%	14,884,385	3.04 %	9,549,890	64.16%
701-01 기타회계전출금	21,381,318	4.04%	11,883,178	2.43 %	9,498,140	79.93%
701-02 공기업특별회계경상전출금	910,457	0.17%	878,457	0.18 %	32,000	3.64%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,142,500	0.40%	2,122,750	0.43 %	19,750	0.93%
702 기금전출금	2,106,358	0.40%	2,101,560	0.43 %	4,798	0.23%
702-01 기금전출금	2,106,358	0.40%	2,101,560	0.43 %	4,798	0.23%
705 예수금원리금상환	1,848,700	0.35%	1,848,700	0.38 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,605,000	0.30%	1,605,000	0.33 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	243,700	0.05%	243,700	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,804,374	1.10%	9,683,232	1.98 %	△3,878,858	△40.06%
801 예비비	5,516,594	1.04%	9,683,232	1.98 %	△4,166,638	△43.03%
801-01 일반예비비	2,668,056	0.50%	2,808,056	0.57 %	△140,000	△4.99%
801-02 재해·재난목적예비비	1,249,938	0.24%	1,219,703	0.25 %	30,235	2.48%
801-03 내부유보금	1,598,600	0.30%	5,655,473	1.16 %	△4,056,873	△71.73%
802 반환금기타	287,780	0.05%	0	0.00 %	287,780	순증
802-01 국고보조금반환금	1,604	0.00%	0	0.00 %	1,604	순증
802-02 시·도비보조금반환금	286,176	0.05%	0	0.00 %	286,176	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	496,796,795	100.00%	466,597,454	100.00 %	30,199,341	6.47%
100 인건비	49,486,553	9.96%	49,040,131	10.51 %	446,422	0.91%
101 인건비	49,486,553	9.96%	49,040,131	10.51 %	446,422	0.91%
101-01 보수	31,743,420	6.39%	31,743,420	6.80 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,142,728	0.63%	2,675,271	0.57 %	467,457	17.47%
101-03 무기계약근로자보수	8,202,881	1.65%	8,124,063	1.74 %	78,818	0.97%
101-04 기간제근로자등보수	6,397,524	1.29%	6,497,377	1.39 %	△99,853	△1.54%
200 물건비	38,575,763	7.76%	36,816,188	7.89 %	1,759,575	4.78%
201 일반운영비	29,609,890	5.96%	28,727,307	6.16 %	882,583	3.07%
201-01 사무관리비	12,305,646	2.48%	11,819,752	2.53 %	485,894	4.11%
201-02 공공운영비	13,896,698	2.80%	13,816,349	2.96 %	80,349	0.58%
201-03 행사운영비	2,182,046	0.44%	1,865,706	0.40 %	316,340	16.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.25%	1,225,500	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,461,393	0.29%	1,402,349	0.30 %	59,044	4.21%
202-01 국내여비	677,393	0.14%	648,349	0.14 %	29,044	4.48%
202-03 국외업무여비	94,000	0.02%	94,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	592,000	0.12%	562,000	0.12 %	30,000	5.34%
202-05 공무원 교육여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	838,630	0.17%	829,580	0.18 %	9,050	1.09%
203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.04%	197,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,200	0.01%	38,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	453,600	0.09%	446,600	0.10 %	7,000	1.57%
203-04 부서운영업무추진비	149,530	0.03%	147,480	0.03 %	2,050	1.39%
204 직무수행경비	1,692,420	0.34%	1,692,420	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,227,420	0.25%	1,227,420	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	376,200	0.08%	376,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	471,237	0.09%	471,237	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,098	0.04%	203,098	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,238,533	0.45%	2,210,635	0.47 %	27,898	1.26%
206-01 재료비	2,238,533	0.45%	2,210,635	0.47 %	27,898	1.26%
207 연구개발비	2,263,660	0.46%	1,482,660	0.32 %	781,000	52.68%
207-01 연구용역비	1,771,660	0.36%	1,100,660	0.24 %	671,000	60.96%
207-02 전산개발비	492,000	0.10%	382,000	0.08 %	110,000	28.80%
300 경상이전	275,901,933	55.54%	272,382,576	58.38 %	3,519,357	1.29%
301 일반보상금	85,218,122	17.15%	85,837,771	18.40 %	△619,649	△0.72%
301-01 사회보장적수혜금	76,668,138	15.43%	77,686,984	16.65 %	△1,018,846	△1.31%
301-02 장학금및학자금	69,280	0.01%	69,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,117,805	0.23%	1,108,730	0.24 %	9,075	0.82%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	71,400	0.01%	71,400	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	871,546	0.18%	866,804	0.19 %	4,742	0.55%
301-09 행사실비보상금	694,377	0.14%	615,077	0.13 %	79,300	12.89%
301-10 예술단원・운동부등보상금	814,800	0.16%	814,800	0.17 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	4,860,776	0.98%	4,554,696	0.98 %	306,080	6.72%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,360,972	0.48%	2,354,672	0.50 %	6,300	0.27%
303-01 포상금	566,800	0.11%	560,500	0.12 %	6,300	1.12%
303-02 성과상여금	1,794,172	0.36%	1,794,172	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,093,271	1.43%	7,093,271	1.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,926,509	1.19%	5,926,509	1.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,166,762	0.23%	1,166,762	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	8,163,748	1.64%	7,975,254	1.71 %	188,494	2.36%
306-01 출연금	8,163,748	1.64%	7,975,254	1.71 %	188,494	2.36%
307 민간이전	128,474,246	25.86%	125,756,727	26.95 %	2,717,519	2.16%
307-01 의료및구료비	5,548,405	1.12%	5,478,205	1.17 %	70,200	1.28%
307-02 민간경상사업보조	6,958,761	1.40%	7,208,008	1.54 %	△249,247	△3.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,143,906	0.43%	2,140,906	0.46 %	3,000	0.14%
307-04 민간행사사업보조	1,101,835	0.22%	1,088,835	0.23 %	13,000	1.19%
307-05 민간위탁금	23,669,032	4.76%	23,495,608	5.04 %	173,424	0.74%
307-07 연금지급금	196,368	0.04%	196,368	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,316,877	2.08%	10,254,877	2.20 %	62,000	0.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,091,785	1.83%	8,932,127	1.91 %	159,658	1.79%
307-11 사회복지사업보조	69,414,477	13.97%	66,928,993	14.34 %	2,485,484	3.71%
308 자치단체등이전	30,807,758	6.20%	29,581,065	6.34 %	1,226,693	4.15%
308-07 자치단체간부담금	4,132,775	0.83%	3,840,690	0.82 %	292,085	7.61%
308-08 교육기관에대한보조	21,260,044	4.28%	20,360,044	4.36 %	900,000	4.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	97,120	0.02%	97,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,002,292	0.81%	3,967,684	0.85 %	34,608	0.87%
308-11 기타부담금	1,315,527	0.26%	1,315,527	0.28 %	0	0.00%
309 전출금	13,758,016	2.77%	13,758,016	2.95 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	13,756,916	2.77%	13,756,916	2.95 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	100,006,895	20.13%	81,348,738	17.43 %	18,658,157	22.94%
401 시설비및부대비	90,406,768	18.20%	72,266,954	15.49 %	18,139,814	25.10%
401-01 시설비	88,554,424	17.83%	70,774,610	15.17 %	17,779,814	25.12%
401-02 감리비	855,000	0.17%	505,000	0.11 %	350,000	69.31%
401-03 시설부대비	953,544	0.19%	943,544	0.20 %	10,000	1.06%
401-04 행사관련시설비	43,800	0.01%	43,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	4,555,333	0.92%	4,869,866	1.04 %	△314,533	△6.46%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	647,480	0.13%	628,480	0.13 %	19,000	3.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,907,853	0.79%	4,241,386	0.91 %	△333,533	△7.86%
403 자치단체등자본이전	899,382	0.18%	899,382	0.19 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	899,382	0.18%	899,382	0.19 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,145,412	0.83%	3,312,536	0.71 %	832,876	25.14%
405-01 자산및물품취득비	3,478,752	0.70%	2,812,536	0.60 %	666,216	23.69%
405-02 도서구입비	666,660	0.13%	500,000	0.11 %	166,660	33.33%
700 내부거래	28,389,333	5.71%	18,834,645	4.04 %	9,554,688	50.73%
701 기타회계등전출금	24,434,275	4.92%	14,884,385	3.19 %	9,549,890	64.16%
701-01 기타회계전출금	21,381,318	4.30%	11,883,178	2.55 %	9,498,140	79.93%
701-02 공기업특별회계경상전출금	910,457	0.18%	878,457	0.19 %	32,000	3.64%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,142,500	0.43%	2,122,750	0.45 %	19,750	0.93%
702 기금전출금	2,106,358	0.42%	2,101,560	0.45 %	4,798	0.23%
702-01 기금전출금	2,106,358	0.42%	2,101,560	0.45 %	4,798	0.23%
705 예수금원리금상환	1,848,700	0.37%	1,848,700	0.40 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,605,000	0.32%	1,605,000	0.34 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	243,700	0.05%	243,700	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,436,318	0.89%	8,175,176	1.75 %	△3,738,858	△45.73%
801 예비비	4,148,538	0.84%	8,175,176	1.75 %	△4,026,638	△49.25%
801-01 일반예비비	1,300,000	0.26%	1,300,000	0.28 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,249,938	0.25%	1,219,703	0.26 %	30,235	2.48%
801-03 내부유보금	1,598,600	0.32%	5,655,473	1.21 %	△4,056,873	△71.73%
802 반환금기타	287,780	0.06%	0	0.00 %	287,780	순증
802-01 국고보조금반환금	1,604	0.00%	0	0.00 %	1,604	순증
802-02 시·도비보조금반환금	286,176	0.06%	0	0.00 %	286,176	순증

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,305,018	100.00%	22,806,877	100.00 %	9,498,141	41.65%
100 인건비	483,068	1.50%	483,068	2.12 %	0	0.00%
101 인건비	483,068	1.50%	483,068	2.12 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	388,348	1.20%	388,348	1.70 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	94,720	0.29%	94,720	0.42 %	0	0.00%
200 물건비	1,403,395	4.34%	1,403,395	6.15 %	0	0.00%
201 일반운영비	1,363,595	4.22%	1,363,595	5.98 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	499,483	1.55%	499,883	2.19 %	△400	△0.08%
201-02 공공운영비	864,112	2.67%	863,712	3.79 %	400	0.05%
202 여비	19,800	0.06%	19,800	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	19,800	0.06%	19,800	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	20,000	0.06%	20,000	0.09 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.06%	20,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	3,334,687	10.32%	3,336,546	14.63 %	△1,859	△0.06%
301 일반보상금	138,000	0.43%	138,000	0.61 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	130,000	0.40%	130,000	0.57 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	7,500	0.02%	7,500	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	910,300	2.82%	910,300	3.99 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	910,000	2.82%	910,000	3.99 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	867,099	2.68%	868,958	3.81 %	△1,859	△0.21%
308-07 자치단체간부담금	867,099	2.68%	868,958	3.81 %	△1,859	△0.21%
309 전출금	1,419,288	4.39%	1,419,288	6.22 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,419,288	4.39%	1,419,288	6.22 %	0	0.00%
400 자본지출	25,715,812	79.60%	16,075,812	70.49 %	9,640,000	59.97%
401 시설비및부대비	25,680,812	79.49%	16,040,812	70.33 %	9,640,000	60.10%
401-01 시설비	25,500,812	78.94%	15,860,812	69.54 %	9,640,000	60.78%
401-02 감리비	145,000	0.45%	145,000	0.64 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	35,000	0.11%	35,000	0.15 %	0	0.00%
405 자산취득비	35,000	0.11%	35,000	0.15 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	35,000	0.11%	35,000	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	1,368,056	4.23%	1,508,056	6.61 %	△140,000	△9.28%
801 예비비	1,368,056	4.23%	1,508,056	6.61 %	△140,000	△9.28%
801-01 일반예비비	1,368,056	4.23%	1,508,056	6.61 %	△140,000	△9.28%

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
합 계	**56,951,683**	**53,203,892**	**3,747,791**
1. 보수	34,209,096	31,743,420	2,465,676
2. 기타직보수	3,393,561	3,142,728	250,833
3. 무기계약근로자보수	8,884,018	8,202,881	681,137
4. 직급보조비	1,304,580	1,227,420	77,160
5. 성과상여금	1,967,344	1,794,172	173,172
6. 연금부담금	5,926,509	5,926,509	0
7. 국민건강보험금	1,266,575	1,166,762	99,813

세입 · 세출예산서
〔일반회계〕

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	496,796,795	466,597,454	30,199,341	6.47 %
100 지방세수입	130,385,000	130,385,000	0	0.00 %
110 지방세	130,385,000	130,385,000	0	0.00 %
111 보통세	126,635,000	126,635,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	3,750,000	3,750,000	0	0.00 %
200 세외수입	27,007,238	23,957,525	3,049,713	12.73 %
210 경상적세외수입	16,560,592	16,553,657	6,935	0.04 %
211 재산임대수입	518,921	511,986	6,935	1.35 %
212 사용료수입	5,347,919	5,347,919	0	0.00 %
213 수수료수입	5,014,132	5,014,132	0	0.00 %
214 사업수입	240,000	240,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	3,803,600	3,803,600	0	0.00 %
216 이자수입	1,636,020	1,636,020	0	0.00 %
220 임시적세외수입	10,446,646	7,403,868	3,042,778	41.10 %
221 재산매각수입	3,882,548	900,000	2,982,548	331.39 %
222 부담금	600,000	600,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,452,730	1,452,730	0	0.00 %
224 기타수입	2,511,368	2,451,138	60,230	2.46 %
225 지난연도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	77,433,200	70,000,000	7,433,200	10.62 %
310 지방교부세	77,433,200	70,000,000	7,433,200	10.62 %
311 지방교부세	77,433,200	70,000,000	7,433,200	10.62 %
400 조정교부금등	48,550,000	35,000,000	13,550,000	38.71 %
420 시・군조정교부금등	48,550,000	35,000,000	13,550,000	38.71 %
421 시・군조정교부금등	48,550,000	35,000,000	13,550,000	38.71 %
500 보조금	150,352,613	146,186,185	4,166,428	2.85 %
510 국고보조금등	111,897,235	109,429,603	2,467,632	2.25 %
511 국고보조금등	111,897,235	109,429,603	2,467,632	2.25 %
520 시・도비보조금등	38,455,378	36,756,582	1,698,796	4.62 %
521 시・도비보조금등	38,455,378	36,756,582	1,698,796	4.62 %
700 보전수입등및내부거래	63,068,744	61,068,744	2,000,000	3.27 %
710 보전수입등	60,000,000	58,000,000	2,000,000	3.45 %

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	60,000,000	58,000,000	2,000,000	3.45 %
720 내부거래	3,068,744	3,068,744	0	0.00 %
721 전입금	7,494	7,494	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	3,061,250	3,061,250	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	496,796,795	466,597,454	30,199,341	6.47%
정책사업	414,874,277	394,828,598	20,045,679	5.08%
재무활동	28,677,113	18,834,645	9,842,468	52.26%
행정운영경비	53,245,405	52,934,211	311,194	0.59%
일반공공행정	52,400,080	45,873,742	6,526,338	14.23%
입법및선거관리	2,420,362	2,420,362	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,082,353	1,082,353	0	0.00%
효율적인 의정활동 지원	1,082,353	1,082,353	0	0.00%
공정 선거관리	1,338,009	1,338,009	0	0.00%
지방선거 관리	1,338,009	1,338,009	0	0.00%
지방행정·재정지원	745,136	721,097	24,039	3.33%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	369,104	368,144	960	0.26%
착오없는 지방세수 목표달성	302,078	301,118	960	0.32%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	67,026	67,026	0	0.00%
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	376,032	352,953	23,079	6.54%
체납액 징수활동 강화	203,588	181,009	22,579	12.47%
효율적인 자금관리	47,210	47,210	0	0.00%
세외수입 체납액 징수활동 강화	125,234	124,734	500	0.40%
재정·금융	2,471,579	2,465,045	6,534	0.27%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	92,345	92,345	0	0.00%
착오없는 지방세수 목표달성	92,345	92,345	0	0.00%
재무활동(기획예산관)	1,848,700	1,848,700	0	0.00%
내부거래지출	1,848,700	1,848,700	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	1,736	0	1,736	순증
보전지출	1,736	0	1,736	순증
재무활동(농식품위생과)	528,798	524,000	4,798	0.92%
내부거래지출	528,798	524,000	4,798	0.92%
일반행정	46,763,003	40,267,238	6,495,765	16.13%
효율적 시정홍보	3,105,618	3,090,398	15,220	0.49%
공보관리	2,236,068	2,232,768	3,300	0.15%
홍보관리	869,550	857,630	11,920	1.39%
깨끗한 공직사회 조성	79,348	79,348	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감사기능 강화	79,348	79,348	0	0.00%
시정발전 역량 제고	14,174,718	14,141,318	33,400	0.24%
시정의 효율성 제고	13,960,716	13,938,716	22,000	0.16%
계획적 재정운용	214,002	202,602	11,400	5.63%
의회 · 법무행정 역량강화	246,600	246,600	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	246,600	246,600	0	0.00%
평가규제개혁 활성화	53,280	53,280	0	0.00%
성과중심의 평가체계 구축	42,280	42,280	0	0.00%
규제개혁 기반 구축	11,000	11,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	5,368,554	5,345,554	23,000	0.43%
국내외교류추진	448,500	448,500	0	0.00%
의전 및 행정지원	461,555	441,555	20,000	4.53%
주민사기 진작	830,439	827,439	3,000	0.36%
공무원인재 육성지원	941,848	941,848	0	0.00%
직원후생복지 증진	2,319,012	2,319,012	0	0.00%
특정업무수행지원	367,200	367,200	0	0.00%
자원봉사센터운영	859,813	849,583	10,230	1.20%
자원봉사자 관리	859,813	849,583	10,230	1.20%
재무행정의 효율적 운용	16,161,360	9,848,970	6,312,390	64.09%
시청사 유지관리	4,340,560	2,588,170	1,752,390	67.71%
동청사 유지관리	11,820,800	7,260,800	4,560,000	62.80%
행정정보화 인프라 구축	1,666,809	1,653,509	13,300	0.80%
행정정보시스템구축	899,712	886,412	13,300	1.50%
행정정보시스템 운영	461,427	461,427	0	0.00%
공간정보시스템 운영	305,670	305,670	0	0.00%
지역정보 활성화 기반 구축	313,603	292,203	21,400	7.32%
지역정보화 추진	144,560	123,160	21,400	17.38%
통계자료 구축	169,043	169,043	0	0.00%
정보통신관리	1,317,759	1,317,759	0	0.00%
정보통신장비 현대화 구축	63,750	63,750	0	0.00%
정보통신망 유지관리	1,254,009	1,254,009	0	0.00%
고객중심의 민원행정 구현	347,034	325,784	21,250	6.52%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 민원행정 서비스 제공	347,034	325,784	21,250	6.52%
체계적 재산관리	81,279	81,279	0	0.00%
국,공유 재산관리	81,279	81,279	0	0.00%
시민중심의 공공청사관리	9,000	9,000	0	0.00%
공공청사 건립추진	9,000	9,000	0	0.00%
중앙동 주요사업	592,834	592,834	0	0.00%
중앙동 사업추진	592,834	592,834	0	0.00%
대원동 주요사업	692,798	656,298	36,500	5.56%
대원동 사업추진	692,798	656,298	36,500	5.56%
남촌동 주요사업추진	334,600	334,600	0	0.00%
남촌동 사업추진	334,600	334,600	0	0.00%
신장동 주요사업	637,578	637,578	0	0.00%
신장동 사업추진	637,578	637,578	0	0.00%
세마동 주요사업	451,966	442,891	9,075	2.05%
세마동사업추진	451,966	442,891	9,075	2.05%
초평동주요사업	268,452	268,452	0	0.00%
초평동사업추진	268,452	268,452	0	0.00%
공공질서및안전	12,013,070	9,245,688	2,767,382	29.93%
경찰	2,476,934	2,476,934	0	0.00%
범죄 예방	2,476,934	2,476,934	0	0.00%
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,476,934	2,476,934	0	0.00%
재난방재·민방위	9,536,136	6,768,754	2,767,382	40.88%
재해 및 재난 예방	320,873	311,873	9,000	2.89%
재난관리 기능강화	147,557	147,557	0	0.00%
안전문화 의식 확산	173,316	164,316	9,000	5.48%
재해 및 재난복구 능력 강화	167,635	147,635	20,000	13.55%
하천피해의 사전예방과 수해복구	7,000	7,000	0	0.00%
신속한 대응 및 복구태세 구축	160,635	140,635	20,000	14.22%
민방위 운영	1,224,741	1,209,999	14,742	1.22%
생활민방위 활성화	81,715	81,715	0	0.00%
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	1,143,026	1,128,284	14,742	1.31%
시민 안전생활 보장	1,000,000	1,000,000	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전체험관 조성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
자연친화적 하천 관리	5,795,327	3,071,687	2,723,640	88.67%
하천관리	3,119,765	404,765	2,715,000	670.76%
하천피해의 사전예방과 수해복구	2,675,562	2,666,922	8,640	0.32%
재무활동(안전총괄과)	1,027,560	1,027,560	0	0.00%
내부거래지출	1,027,560	1,027,560	0	0.00%
교육	28,876,307	26,449,352	2,426,955	9.18%
유아및초중등교육	26,517,860	24,317,860	2,200,000	9.05%
교육 인프라 구축	26,517,860	24,317,860	2,200,000	9.05%
교육환경개선 및 지원	26,517,860	24,317,860	2,200,000	9.05%
평생·직업교육	2,358,447	2,131,492	226,955	10.65%
전문여성인 양성 촉진	450,047	398,252	51,795	13.01%
전문여성인 양성 교육운영	450,047	398,252	51,795	13.01%
평생교육	1,908,400	1,733,240	175,160	10.11%
평생교육 활성화	1,908,400	1,733,240	175,160	10.11%
문화및관광	29,740,393	28,227,057	1,513,336	5.36%
문화예술	13,548,324	12,879,996	668,328	5.19%
품격높은 문화예술도시 육성	8,324,944	8,266,390	58,554	0.71%
시민의 문화향유 기회 확대	8,324,944	8,266,390	58,554	0.71%
시민과 함께하는 도서관운영	5,223,380	4,613,606	609,774	13.22%
정보가 가득한 도서관 운영	146,336	146,336	0	0.00%
평생학습 도서관 운영	5,077,044	4,467,270	609,774	13.65%
관광	148,500	148,500	0	0.00%
관광인프라구축	148,500	148,500	0	0.00%
관광인프라구축	148,500	148,500	0	0.00%
체육	13,077,348	13,062,348	15,000	0.11%
전문 체육 육성	2,950,028	2,950,028	0	0.00%
학교체육 육성지원	791,336	791,336	0	0.00%
체육단체 지원	595,842	595,842	0	0.00%
체육대회 출전지원	726,650	726,650	0	0.00%
직장운동부 육성	836,200	836,200	0	0.00%
생활 체육 육성	1,302,320	1,302,320	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활체육대회 개최 및 출전지원	683,560	683,560	0	0.00%
생활체육 교실	518,160	518,160	0	0.00%
장애인 체육 육성	100,600	100,600	0	0.00%
체육산업육성	725,000	710,000	15,000	2.11%
공공체육시설	496,000	481,000	15,000	3.12%
생활체육시설	229,000	229,000	0	0.00%
공공체육시설 확충	8,100,000	8,100,000	0	0.00%
공공체육시설 건립	8,100,000	8,100,000	0	0.00%
문화재	2,964,613	2,136,213	828,400	38.78%
전통문화유산 보존	2,964,613	2,136,213	828,400	38.78%
문화유산의 보존및 복원	2,964,613	2,136,213	828,400	38.78%
문화및관광일반	1,608	0	1,608	순증
재무활동(문화체육관광과)	1,608	0	1,608	순증
보전지출	1,608	0	1,608	순증
환경보호	28,696,022	28,535,047	160,975	0.56%
상하수도·수질	3,148,020	3,094,087	53,933	1.74%
선진 화장실 문화 확립	92,880	92,880	0	0.00%
품격있는 화장실 문화 조성	92,880	92,880	0	0.00%
재무활동(수도과)	2,174,500	2,122,750	51,750	2.44%
내부거래지출	2,174,500	2,122,750	51,750	2.44%
재무활동(하수과)	838,737	838,737	0	0.00%
내부거래지출	838,737	838,737	0	0.00%
재무활동(하천공원과)	41,903	39,720	2,183	5.50%
내부거래지출	39,720	39,720	0	0.00%
보전지출	2,183	0	2,183	순증
폐기물	17,873,630	17,809,558	64,072	0.36%
깨끗한 도시환경조성	17,873,630	17,809,558	64,072	0.36%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	14,464,541	14,422,469	42,072	0.29%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,390,509	3,368,509	22,000	0.65%
폐기물 재활용 극대화	18,580	18,580	0	0.00%
대기	3,747,034	3,704,064	42,970	1.16%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	3,747,034	3,704,064	42,970	1.16%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화 대응 사업	53,000	53,000	0	0.00%
배출업소 관리	324,896	306,046	18,850	6.16%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,191,178	2,191,178	0	0.00%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	1,177,960	1,153,840	24,120	2.09%
자연	3,927,338	3,927,338	0	0.00%
친환경도시 건설 기반 조성	390,328	390,328	0	0.00%
환경 보전 대책 추진	55,000	55,000	0	0.00%
시민과 함께 하는 열린 환경행정	259,945	259,945	0	0.00%
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,500	2,500	0	0.00%
오염총량 관리를 통한 수질환경 보전	69,883	69,883	0	0.00%
국가에너지 정책대응	3,000	3,000	0	0.00%
생태하천 개선	3,537,010	3,537,010	0	0.00%
생태보전	3,537,010	3,537,010	0	0.00%
사회복지	184,946,810	181,283,454	3,663,356	2.02%
기초생활보장	15,304,950	14,665,450	639,500	4.36%
저소득층 기초생활보장	11,256,813	10,615,453	641,360	6.04%
저소득층 최저생활 보장	9,906,882	9,325,631	581,251	6.23%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,349,931	1,289,822	60,109	4.66%
저소득층 기초생활 보장	3,166,819	3,166,819	0	0.00%
저소득층 최저생활 보장	3,166,819	3,166,819	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	881,318	883,178	△1,860	△0.21%
내부거래지출	881,318	883,178	△1,860	△0.21%
취약계층지원	28,866,830	28,600,160	266,670	0.93%
취약계층 지원	19,069	19,069	0	0.00%
취약계층 지원	19,069	19,069	0	0.00%
장애인 복지 증진	15,337,386	15,189,591	147,795	0.97%
장애인 생활안정 지원	9,824,528	9,708,174	116,354	1.20%
장애인복지시설 지원	5,512,858	5,481,417	31,441	0.57%
아동복지증진	357,842	349,090	8,752	2.51%
아동의 복지증진	357,842	349,090	8,752	2.51%
취약사회계층 보호	49,600	49,600	0	0.00%
1472 살펴드림 운영	49,600	49,600	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동권리보장	13,102,933	12,992,810	110,123	0.85%
아동의 복지증진	12,863,995	12,728,550	135,445	1.06%
아동의 권리증진	238,938	264,260	△25,322	△9.58%
보육·가족및여성	80,453,342	77,747,538	2,705,804	3.48%
여성복지 증진	339,115	260,915	78,200	29.97%
여성의 권익증진	339,115	260,915	78,200	29.97%
가족정책개발	2,930,804	2,745,045	185,759	6.77%
건강한 가족문화 조성	2,097,300	1,889,485	207,815	11.00%
건강가정 육성	833,504	855,560	△22,056	△2.58%
저출산장려지원	2,645,400	2,635,400	10,000	0.38%
보완적 출산장려지원	2,645,400	2,635,400	10,000	0.38%
일류 보육도시 구현	74,257,401	72,106,178	2,151,223	2.98%
보육서비스의 질 향상	73,009,210	71,419,036	1,590,174	2.23%
보육시설 기능보강	1,248,191	687,142	561,049	81.65%
재무활동(가족보육과)	280,622	0	280,622	순증
보전지출	280,622	0	280,622	순증
노인·청소년	49,056,223	49,107,441	△51,218	△0.10%
노인 복지 증진	40,308,367	40,564,493	△256,126	△0.63%
노인생활안정 및 인프라 구축	40,145,625	40,401,751	△256,126	△0.63%
장묘사업	162,742	162,742	0	0.00%
청소년 복지 증진	8,747,856	8,542,948	204,908	2.40%
건전한 청소년 육성	7,573,014	7,389,321	183,693	2.49%
청소년 생활환경 개선	1,174,842	1,153,627	21,215	1.84%
노동	4,309,011	4,287,011	22,000	0.51%
효율적 노동조합 관리	44,360	44,360	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	44,360	44,360	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	3,571,576	3,549,576	22,000	0.62%
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	3,527,714	3,505,714	22,000	0.63%
고용복지 플러스 센터 구축	43,862	43,862	0	0.00%
근로자 복지 증진	693,075	693,075	0	0.00%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	693,075	693,075	0	0.00%
보훈	3,140,110	3,108,610	31,500	1.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가 보훈 관리 및 지원	2,040,110	2,008,610	31,500	1.57%
보훈행정	2,040,110	2,008,610	31,500	1.57%
보훈선양	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보훈사업추진	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
사회복지일반	3,816,344	3,767,244	49,100	1.30%
주민생활지원서비스	3,816,344	3,767,244	49,100	1.30%
지역사회 복지지원	3,816,344	3,767,244	49,100	1.30%
보건	12,225,348	12,479,204	△253,856	△2.03%
보건의료	11,562,495	11,816,351	△253,856	△2.15%
공공보건서비스 기반구축	1,264,621	1,243,622	20,999	1.69%
1차진료기능강화	1,185,253	1,164,254	20,999	1.80%
보건의료사업의 활성화	79,368	79,368	0	0.00%
방역	3,883,014	3,883,014	0	0.00%
예방접종운영	3,617,607	3,617,607	0	0.00%
감염병예방을 위한 방역활동 강화	176,218	176,218	0	0.00%
국가결핵관리사업	89,189	89,189	0	0.00%
건강증진	1,869,925	1,827,757	42,168	2.31%
시민건강증진 프로그램운영	1,085,168	1,043,000	42,168	4.04%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	750,396	750,396	0	0.00%
건강생활지원센터 운영	34,361	34,361	0	0.00%
지역보건사업의 활성화	4,544,935	4,861,958	△317,023	△6.52%
정신보건사업역량강화	3,827,022	3,793,022	34,000	0.90%
방문건강관리서비스운영	28,188	28,188	0	0.00%
주요질환별의료비지원강화	72,000	72,000	0	0.00%
치매관리사업	371,277	722,300	△351,023	△48.60%
국가암관리사업	246,448	246,448	0	0.00%
식품의약안전	662,853	662,853	0	0.00%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	662,853	662,853	0	0.00%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	224,740	224,740	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	438,113	438,113	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농림해양수산	5,949,498	4,730,245	1,219,253	25.78%
농업·농촌	3,394,454	3,106,699	287,755	9.26%
농업경쟁력강화	917,513	909,468	8,045	0.88%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	545,291	521,946	23,345	4.47%
농가소득 보전	365,170	380,470	△15,300	△4.02%
농업 육성 관리	7,052	7,052	0	0.00%
농산물 유통 활성화	1,733,735	1,504,790	228,945	15.21%
농업인력육성	879,154	895,612	△16,458	△1.84%
농산물 생산,유통관리	854,581	609,178	245,403	40.28%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	743,206	692,441	50,765	7.33%
축산사육기반 조성 및 경영지원	564,034	504,152	59,882	11.88%
축산물 안전.방역관리	152,292	163,089	△10,797	△6.62%
승마 사업	26,880	25,200	1,680	6.67%
임업·산촌	2,555,044	1,623,546	931,498	57.37%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	2,555,044	1,623,546	931,498	57.37%
산림녹지 및 자원 조성 관리	1,616,636	1,091,263	525,373	48.14%
산림보호	754,408	488,283	266,125	54.50%
산림휴양녹색공간조성	184,000	44,000	140,000	318.18%
산업·중소기업	1,903,936	1,753,276	150,660	8.59%
산업금융지원	555,780	555,780	0	0.00%
중소기업 자금지원	555,780	555,780	0	0.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	555,780	555,780	0	0.00%
산업기술지원	131,044	131,044	0	0.00%
산업기술지원	131,044	131,044	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	131,044	131,044	0	0.00%
무역및투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	995,513	846,043	149,470	17.67%
산업진흥	995,513	846,043	149,470	17.67%
전통시장 활성화 지원	457,293	445,293	12,000	2.69%
지역산업 진흥	538,220	400,750	137,470	34.30%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지및자원개발	180,409	180,409	0	0.00%
에너지 수급 안정	180,409	180,409	0	0.00%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	103,615	103,615	0	0.00%
소비자 보호	76,794	76,794	0	0.00%
산업·중소기업일반	1,190	0	1,190	순증
재무활동(일자리경제과)	1,190	0	1,190	순증
보전지출	1,190	0	1,190	순증
수송및교통	60,800,709	48,483,984	12,316,725	25.40%
도로	23,567,677	22,403,477	1,164,200	5.20%
지방도 건설 확.포장	8,665,000	8,565,000	100,000	1.17%
시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	300,000	300,000	0	0.00%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	8,365,000	8,265,000	100,000	1.21%
도로시설 관리	14,902,677	13,838,477	1,064,200	7.69%
도로시설물 정비	11,815,378	10,791,178	1,024,200	9.49%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	1,692,680	1,692,680	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	671,869	631,869	40,000	6.33%
신뢰받는 건설행정 구현	722,750	722,750	0	0.00%
대중교통·물류등기타	37,233,032	26,080,507	11,152,525	42.76%
대중교통 육성 지원	16,263,459	14,620,934	1,642,525	11.23%
운수업계 지원	13,216,143	12,873,618	342,525	2.66%
대중교통환경 개선	3,047,316	1,747,316	1,300,000	74.40%
대중교통 안전 확보	469,573	459,573	10,000	2.18%
교통안전 개선	469,573	459,573	10,000	2.18%
재무활동(교통과)	20,500,000	11,000,000	9,500,000	86.36%
내부거래지출	20,500,000	11,000,000	9,500,000	86.36%
국토및지역개발	21,650,238	18,227,018	3,423,220	18.78%
지역및도시	21,650,238	18,227,018	3,423,220	18.78%
신속하고 정확한 지적행정 구현	414,792	414,792	0	0.00%
체계적인 토지 및 지적관리	414,792	414,792	0	0.00%
아름답고 살기좋은 도시건설	108,608	105,200	3,408	3.24%
도시계획 수립	69,158	68,000	1,158	1.70%
믿음주는 도시행정 운영	39,450	37,200	2,250	6.05%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래사업 개발	7,000	7,000	0	0.00%
미래사업 발굴 및 육성	7,000	7,000	0	0.00%
스마트도시 구축	2,961,100	1,561,100	1,400,000	89.68%
전략사업 계획 수립	2,930,000	1,530,000	1,400,000	91.50%
전략적 도시계획	31,100	31,100	0	0.00%
도시개발	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
개발사업의 체계적 추진	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,333,627	1,093,815	239,812	21.92%
건축행정의 내실화 추진	319,650	319,650	0	0.00%
선진 광고문화 정착	572,853	344,375	228,478	66.35%
쾌적한 도시환경 구축	10,500	10,500	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	430,624	419,290	11,334	2.70%
도시재정비 및 주거환경정비	3,405,450	2,875,450	530,000	18.43%
도시주거환경정비	3,405,450	2,875,450	530,000	18.43%
친환경 도시환경 조성	1,326,483	1,276,483	50,000	3.92%
환경 및 자연체험 공간 조성	1,326,483	1,276,483	50,000	3.92%
환경친화적인 도시 조성	7,843,178	6,643,178	1,200,000	18.06%
도시공원 조성 및 관리	1,769,700	1,069,700	700,000	65.44%
푸른거리 만들기	6,073,478	5,573,478	500,000	8.97%
재무활동(건축과)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
예비비	4,148,538	8,175,176	△4,026,638	△49.25%
예비비	4,148,538	8,175,176	△4,026,638	△49.25%
재원관리	4,148,538	8,175,176	△4,026,638	△49.25%
예비비	4,148,538	8,175,176	△4,026,638	△49.25%
기타	53,445,846	53,134,211	311,635	0.59%
기타	53,445,846	53,134,211	311,635	0.59%
행정운영경비(의회사무과)	1,050,994	1,050,994	0	0.00%
인력운영비	1,005,534	1,005,534	0	0.00%
기본경비	45,460	45,460	0	0.00%
행정운영경비(홍보감사관)	46,780	46,780	0	0.00%
기본경비	46,780	46,780	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획예산관)	139,700	139,700	0	0.00%
기본경비	139,700	139,700	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	46,659,663	46,372,296	287,367	0.62%
인력운영비(총괄)	46,408,767	46,121,400	287,367	0.62%
기본경비	250,896	250,896	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	35,940	35,940	0	0.00%
기본경비	35,940	35,940	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	51,142	50,300	842	1.67%
기본경비	51,142	50,300	842	1.67%
행정운영경비(징수과)	38,840	38,840	0	0.00%
기본경비	38,840	38,840	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	210,572	210,572	0	0.00%
기본경비	210,572	210,572	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	38,300	38,300	0	0.00%
기본경비	38,300	38,300	0	0.00%
행정운영경비(희망복지과)	68,596	68,596	0	0.00%
기본경비	68,596	68,596	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	46,616	46,616	0	0.00%
기본경비	46,616	46,616	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	75,484	75,484	0	0.00%
기본경비	75,484	75,484	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	29,500	29,500	0	0.00%
기본경비	29,500	29,500	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	39,160	39,160	0	0.00%
기본경비	39,160	39,160	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	64,556	47,872	16,684	34.85%
기본경비	64,556	47,872	16,684	34.85%
행정운영경비(문화체육관광과)	43,640	43,640	0	0.00%
기본경비	43,640	43,640	0	0.00%
행정운영경비(농식품위생과)	75,376	75,075	301	0.40%
인력운영비	10,636	10,335	301	2.91%
기본경비	64,740	64,740	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(토지정보과)	41,640	41,640	0	0.00%
기본경비	41,640	41,640	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	35,100	35,100	0	0.00%
기본경비	35,100	35,100	0	0.00%
행정운영경비(미래사업과)	27,120	27,120	0	0.00%
기본경비	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	40,420	40,420	0	0.00%
기본경비	40,420	40,420	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	42,340	42,340	0	0.00%
기본경비	42,340	42,340	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	47,380	47,380	0	0.00%
기본경비	47,380	47,380	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	33,640	33,640	0	0.00%
기본경비	33,640	33,640	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	76,500	76,500	0	0.00%
기본경비	76,500	76,500	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	132,911	126,911	6,000	4.73%
기본경비	132,911	126,911	6,000	4.73%
행정운영경비(환경과)	3,677,977	3,677,977	0	0.00%
인력운영비	3,581,697	3,581,697	0	0.00%
기본경비	96,280	96,280	0	0.00%
행정운영경비(하천공원과)	42,660	42,660	0	0.00%
기본경비	42,660	42,660	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	66,828	66,828	0	0.00%
기본경비	66,828	66,828	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	48,510	48,510	0	0.00%
기본경비	48,510	48,510	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	53,660	53,660	0	0.00%
기본경비	53,660	53,660	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	42,140	42,140	0	0.00%
기본경비	42,140	42,140	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	50,280	50,280	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	50,280	50,280	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	33,500	33,500	0	0.00%
기본경비	33,500	33,500	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	37,940	37,940	0	0.00%
기본경비	37,940	37,940	0	0.00%
재무활동(징수과)	441	0	441	순증
보전지출	441	0	441	순증
재무활동(노인장애인과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%

세입 · 세출예산 사업명세서
(일반회계)

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	496,796,795	466,597,454	30,199,341
200 세외수입	27,007,238	23,957,525	3,049,713
210 경상적세외수입	16,560,592	16,553,657	6,935
211 재산임대수입	518,921	511,986	6,935
211-02 공유재산임대료	460,921	453,986	6,935
[일반회계]	460,921	453,986	6,935
< 환경과 >	6,935	0	6,935
◎직영청소차량 임대료 6,935,370원	6,935	0	6,935
220 임시적세외수입	10,446,646	7,403,868	3,042,778
221 재산매각수입	3,882,548	900,000	2,982,548
221-03 공유재산매각수입금	3,882,548	900,000	2,982,548
[일반회계]	3,882,548	900,000	2,982,548
< 토지정보과 >	3,882,548	900,000	2,982,548
◎공유재산 매각수입 3,882,548,200원	3,882,548	900,000	2,982,548
224 기타수입	2,511,368	2,451,138	60,230
224-06 그외수입	2,496,368	2,436,138	60,230
[일반회계]	2,496,368	2,436,138	60,230
< 기획예산관 >	60,000	0	60,000
◎오산시 시설관리공단 이자수입 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 환경과 >	230	0	230
◎재활용센터 시설개선공사중 발생 고철매각대금 230,400원	230	0	230
300 지방교부세	77,433,200	70,000,000	7,433,200
310 지방교부세	77,433,200	70,000,000	7,433,200
311 지방교부세	77,433,200	70,000,000	7,433,200
311-01 보통교부세	76,254,000	69,000,000	7,254,000
[일반회계]	76,254,000	69,000,000	7,254,000
< 기획예산관 >	76,254,000	69,000,000	7,254,000
◎보통교부세 76,254,000,000원	76,254,000	69,000,000	7,254,000
311-02 특별교부세	179,200	0	179,200
[일반회계]	179,200	0	179,200
< 건설도로과 >	179,200	0	179,200
◎초등학교 주변 보도 설치사업 179,200,000원	179,200	0	179,200
400 조정교부금등	48,550,000	35,000,000	13,550,000
420 시·군조정교부금등	48,550,000	35,000,000	13,550,000
421 시·군조정교부금등	48,550,000	35,000,000	13,550,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
421-01 시·군조정교부금	48,550,000	35,000,000	13,550,000
[일반회계]	48,550,000	35,000,000	13,550,000
< 기획예산관 >	47,965,000	35,000,000	12,965,000
◎일반 조정교부금 47,965,000,000원	47,965,000	35,000,000	12,965,000
< 건설도로과 >	585,000	0	585,000
◎터널 등기구 정비사업 585,000,000원	585,000	0	585,000
500 보조금	150,352,613	146,186,185	4,166,428
510 국고보조금등	111,897,235	109,429,603	2,467,632
511 국고보조금등	111,897,235	109,429,603	2,467,632
511-01 국고보조금	96,030,307	95,087,185	943,122
[일반회계]	96,030,307	95,087,185	943,122
< 안전총괄과 >	375,244	374,282	962
◎민방위시설장비 확충(방독면) 0원	0	3,780	△3,780
◎사회복무제도 지원 368,198,000원	368,198	363,456	4,742
< 희망복지과 >	9,747,878	9,184,420	563,458
◎찾아가는 맞춤형복지서비스 차량지원 32,700,000원	32,700	28,700	4,000
◎찾아가는 맞춤형복지서비스 전기자동차 구매지원 24,000,000원	24,000	28,000	△4,000
◎국민기초생활보장생계급여 7,870,151,000원	7,870,151	7,415,261	454,890
◎국민기초생활보장 해산장제급여 63,906,000원	63,906	75,221	△11,315
◎기초수급자 정부양곡 할인지원 110,961,000원	110,961	104,417	6,544
◎차상위 정부양곡 할인지원 23,231,000원	23,231	21,752	1,479
◎긴급복지지원사업 533,600,000원	533,600	469,600	64,000
◎자활근로사업 744,492,000원	744,492	698,154	46,338
◎희망키움통장 53,127,000원	53,127	56,573	△3,446
◎내일키움통장 12,636,000원	12,636	12,550	86
◎청년희망키움통장 17,952,000원	17,952	17,970	△18
◎통장사례관리자 운영 4,900,000원	4,900	0	4,900
< 노인장애인과 >	28,014,474	29,314,504	△1,300,030
◎기초연금(국비) 19,049,863,000원	19,049,863	20,550,594	△1,500,731
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 87,200,000원	87,200	92,577	△5,377
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비) 59,260,000원	59,260	62,565	△3,305
◎단기가사서비스 단가 보조(국비) 1,326,000원	1,326	1,112	214
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 153,713,000원	153,713	142,900	10,813

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎독거노인 사회관계활성화사업 지원(국비) 27,300,000원	27,300	0	27,300
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 1,047,880,000원	1,047,880	888,625	159,255
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비) 61,386,000원	61,386	40,591	20,795
◎장애인연금 급여 지급(국비) 1,870,309,000원	1,870,309	1,966,809	△96,500
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 1,687,270,000원	1,687,270	1,634,472	52,798
◎장애인거주시설 운영 지원(국비) 2,177,252,000원	2,177,252	2,155,244	22,008
◎지역드림스타트 통합사례관리지원(국비) 319,000,000원	319,000	314,000	5,000
◎독거노인 사회관계활성화사업 지원(국비)(성립전) 7,700,000원	7,700	0	7,700
< 가족보육과 >	46,164,237	45,002,142	1,162,095
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(국비) 84,620,000원	84,620	84,626	△6
◎아동양육비 지원(한부모가족) 396,416,000원	396,416	372,192	24,224
◎폭력피해이주여성보호시설 생계급여(국비) 2,880,000원	2,880	0	2,880
◎아이돌봄지원 529,709,000원	529,709	500,139	29,570
◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영지원(국비) 98,915,000원	98,915	68,915	30,000
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 114,435,000원	114,435	99,918	14,517
◎결혼이민자 통번역 서비스(국비) 15,561,000원	15,561	15,557	4
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업(국비) 21,069,000원	21,069	21,090	△21
◎이중언어 가족환경 조성 16,961,000원	16,961	16,957	4
◎취약위기가족지원 28,600,000원	28,600	28,000	600
◎새일센터 운영지원 78,403,000원	78,403	66,416	11,987
◎청소년 방과후 아카데미 운영지원(국비) 213,028,000원	213,028	151,532	61,496
◎공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비) 34,248,000원	34,248	32,814	1,434
◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비) 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
◎청소년상담 복지센터 지원(위기) 46,100,000원	46,100	46,150	△50
◎지역아동센터 운영비 지원(국비) 317,640,000원	317,640	304,080	13,560
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원 63,187,000원	63,187	63,129	58
◎육아종합지원센터 부모교육 운영(국비) 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 115,773,000원	115,773	105,266	10,507
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 52,500,000원	52,500	61,500	△9,000
◎입양 숙려기간 모자지원(국비) 490,000원	490	920	△430

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎청소년쉼터 운영지원	88,888,000원	88,888	0	88,888
◎입양비용 지원(기금)	3,780,000원	3,780	2,646	1,134
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원	18,270,000원	18,270	12,231	6,039
◎대체교사 인건비(국비)	156,000,000원	156,000	147,000	9,000
◎보조교사인건비(국비)	891,000,000원	891,000	933,000	△42,000
◎영유아보육료 지원(국비)	22,131,000,000원	22,131,000	21,273,000	858,000
◎다함께돌봄센터 운영(국비)	49,700,000원	49,700	0	49,700
< 민원여권과 >		74,190	72,940	1,250
◎여권발급	40,280,000원	40,280	39,030	1,250
< 문화체육관광과 >		682,000	129,000	553,000
◎독산성 복원사업(정밀발굴조사 및 성곽보수 설계)	539,000,000원	539,000	0	539,000
◎독산성 재난방지 시스템 유지관리	14,000,000원	14,000	0	14,000
< 농식품위생과 >		906,688	831,007	75,681
◎유기질 비료 지원사업	46,691,000원	46,691	54,413	△7,722
◎농업기계 등화장치 부착 지원사업	400,000원	400	0	400
◎쌀소득등보전직불제사업 관리비	3,190,000원	3,190	2,230	960
◎밭농업직불제 행정비	0원	0	960	△960
◎청년농업인 영농정착 지원사업	6,031,000원	6,031	0	6,031
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	29,280,000원	29,280	0	29,280
◎학교우유 급식 지원사업	125,645,000원	125,645	111,841	13,804
◎소 귀표 부착비 지원	605,000원	605	845	△240
◎조사료 생산용 종자구입 지원	4,500,000원	4,500	0	4,500
◎가축전염병 예방접종	4,489,000원	4,489	4,723	△234
◎살처분 보상금 지원	0원	0	4,000	△4,000
◎소 브루셀라병 채혈비 지원	840,000원	840	588	252
◎차량 무선인식 장치 통신료 지원	2,376,000원	2,376	2,079	297
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
◎길고양이 중성화 수술비 지원	420,000원	420	0	420
◎유기동물 입양비 지원	1,600,000원	1,600	0	1,600
◎학생승마체험 사업	11,520,000원	11,520	10,800	720
◎조림사업	15,062,000원	15,062	14,518	544
◎정책 숲가꾸기	39,183,000원	39,183	30,607	8,576
◎산불방지	89,974,000원	89,974	77,476	12,498

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎일반 병해충 방제	10,775,000원	10,775	9,782	993
◎산림재해일자리(예찰방제단)	40,924,000원	40,924	36,582	4,342
◎산림진화체계 구축 및 운영	5,916,000원	5,916	4,796	1,120
< 보건행정과 >		1,854,433	1,854,993	△560
◎심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	4,440,000원	4,440	5,000	△560
< 건강증진과 >		2,894,966	3,137,700	△242,734
◎기초정신건강복지센터 운영	90,000,000원	90,000	73,000	17,000
◎지역사회중심금연지원서비스	129,460,000원	129,460	122,260	7,200
◎모바일 헬스케어사업	12,424,000원	12,424	0	12,424
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	1,460,000원	1,460	0	1,460
◎치매안심센터 운영	263,182,000원	263,182	544,000	△280,818
< 하천공원과 >		115,000	50,000	65,000
◎국가하천 유지관리	65,000,000원	65,000	0	65,000
< 중앙도서관 >		176,402	111,402	65,000
◎U-도서관 서비스 확대 지원사업	65,000,000원	65,000	0	65,000
511-02 지역발전특별회계보조금		8,332,699	6,754,699	1,578,000
[일반회계]		8,332,699	6,754,699	1,578,000
< 농식품위생과 >		253,000	0	253,000
◎숲길조성관리	193,000,000원	193,000	0	193,000
◎가로수 조성	60,000,000원	60,000	0	60,000
< 하천공원과 >		4,899,600	3,574,600	1,325,000
◎소하천정비사업	1,325,000,000원	1,325,000	0	1,325,000
511-03 기금		7,534,229	7,587,719	△53,490
[일반회계]		7,534,229	7,587,719	△53,490
< 가족보육과 >		56,350	55,601	749
◎학교밖 청소년 지원	56,350,000원	56,350	55,601	749
< 문화체육관광과 >		333,941	438,180	△104,239
◎통합문화이용권	190,645,000원	190,645	298,484	△107,839
◎일반 생활체육지도자 육성 지원	67,020,000원	67,020	64,020	3,000
◎어르신 생활체육지도자 배치 사업	13,404,000원	13,404	12,804	600
< 하천공원과 >		50,000	0	50,000
◎맑음터공원 캠핑장 안전, 위생시설 확충	50,000,000원	50,000	0	50,000
520 시·도비보조금등		38,455,378	36,756,582	1,698,796
521 시·도비보조금등		38,455,378	36,756,582	1,698,796

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
521-01 시·도비보조금등		38,455,378	36,756,582	1,698,796
[일반회계]		38,455,378	36,756,582	1,698,796
< 안전총괄과 >		41,466	18,512	22,954
◎민방위시설장비 확충(방독면)	12,600,000원	12,600	2,646	9,954
◎시·군 통합관제센터 공유시스템 구축	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎지역자율방재단 활동장구 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 징수과 >		16,384	0	16,384
◎도세 체납액 징수활동비(도비)	16,384,000원	16,384	0	16,384
< 희망복지과 >		1,161,931	1,087,746	74,185
◎동 지역사회보장협의체 활성화 지원	1,800,000원	1,800	1,200	600
◎국민기초생활보장 생계급여	612,123,000원	612,123	576,743	35,380
◎국민기초생활보장 해산장제급여	2,130,000원	2,130	2,507	△377
◎차상위 정부양곡 할인지원	871,000원	871	816	55
◎자활근로사업	27,918,000원	27,918	26,179	1,739
◎통장사례관리자 운영	315,000원	315	0	315
◎희망키움통장	1,992,000원	1,992	2,121	△129
◎내일키움통장	474,000원	474	471	3
◎청년희망키움통장	673,000원	673	674	△1
◎국가유공자 생활보조수당	176,400,000원	176,400	144,900	31,500
◎긴급복지지원사업	20,010,000원	20,010	17,610	2,400
◎복지공동체 활성화 지원	6,700,000원	6,700	4,000	2,700
< 노인장애인과 >		4,454,803	4,376,493	78,310
◎기초연금(국비)	1,632,845,000원	1,632,845	1,761,479	△128,634
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)	5,604,000원	5,604	5,951	△347
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비)	9,882,000원	9,882	9,182	700
◎경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)	53,334,000원	53,334	56,309	△2,975
◎경로당 운영비 및 난방비(도비)	21,390,000원	21,390	21,018	372
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)	157,183,000원	157,183	133,294	23,889
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)	9,208,000원	9,208	6,088	3,120
◎노인장기요양 시설급여(도비)	933,021,000원	933,021	808,383	124,638
◎노인장기요양 재가급여(도비)	106,748,000원	106,748	87,533	19,215
◎단기가사서비스 단가 보조(국비)	85,000원	85	72	13

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎노인시설지원 노인이용시설종사자 특수근무수당 등(도비)	2,520,000원	2,520	2,460	60
◎노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)	9,600,000원	9,600	7,800	1,800
◎장애인연금(국비)	160,312,000원	160,312	168,584	△8,272
◎도비 장애수당(도비)	55,581,000원	55,581	54,251	1,330
◎장애인가구 냉난방비(도비)	33,781,000원	33,781	33,152	629
◎장애인 복지신문 보급(도비)	5,298,000원	5,298	5,144	154
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)	108,467,000원	108,467	105,073	3,394
◎장애인주간보호시설운영(도비)	49,106,000원	49,106	20,000	29,106
◎장애인복지일자리 직무지도원 파견사업	9,936,000원	9,936	2,484	7,452
◎장애인거주시설 운영 지원	139,967,000원	139,967	138,551	1,416
◎무료경로식당 환경개선사업	1,250,000원	1,250	0	1,250
< 가족보육과 >		26,441,443	26,117,491	323,952
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(국비)	18,137,000원	18,137	18,134	3
◎폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여(국비)	224,000원	224	0	224
◎경기육아나눔터 운영지원	13,200,000원	13,200	12,600	600
◎아이돌봄지원	113,509,000원	113,509	108,878	4,631
◎건강가정다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당지원(도비)	6,120,000원	6,120	3,240	2,880
◎다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	0원	0	2,880	△2,880
◎건강가정다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	10,200,000원	10,200	5,400	4,800
◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	57,135,000원	57,135	67,472	△10,337
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	7,356,000원	7,356	6,423	933
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비)	1,355,000원	1,355	1,356	△1
◎취약위기가족지원	4,290,000원	4,290	4,200	90
◎아동양육비 지원(한부모가족)	49,552,000원	49,552	46,524	3,028
◎저소득 한부모가족 지원(도비)	54,522,000원	54,522	64,320	△9,798
◎저소득 한부모가족 자녀 교육비 지원(도비)	2,752,000원	2,752	12,590	△9,838
◎새일센터 운영지원	39,202,000원	39,202	33,208	5,994
◎지역아동센터 운영비 지원(국비)	47,646,000원	47,646	45,612	2,034
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원	14,217,000원	14,217	14,204	13
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비)	26,250,000원	26,250	30,750	△4,500

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	6,912,000원	6,912	5,188	1,724
◎학교밖 청소년 문화활동지원	4,500,000원	4,500	0	4,500
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	26,049,000원	26,049	23,685	2,364
◎청소년쉼터 운영지원	24,691,000원	24,691	0	24,691
◎입양비용 지원(기금)	243,000원	243	170	73
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원	2,741,000원	2,741	1,817	924
◎대체교사 인건비(국비)	72,800,000원	72,800	68,600	4,200
◎보조교사인건비(국비)	415,800,000원	415,800	435,400	△19,600
◎영유아보육료 지원(국비)	5,163,900,000원	5,163,900	4,963,700	200,200
◎보육교사 처우개선비 추가지원(도비)	406,800,000원	406,800	289,800	117,000
< 일자리경제과 >		301,152	286,152	15,000
◎따복공동체 기반조성사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 문화체육관광과 >		303,879	159,144	144,735
◎독산성 복원사업(정밀발굴조사 및 성곽보수 설계)	115,500,000원	115,500	0	115,500
◎독산성 재난방지 시스템 유지관리	1,800,000원	1,800	0	1,800
◎통합문화이용권	13,015,000원	13,015	20,380	△7,365
◎경기관광축제 지원	21,000,000원	21,000	0	21,000
◎장애인 문화예술 진흥사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
◎일반 생활체육지도자 육성지원	33,510,000원	33,510	32,010	1,500
◎어르신 생활체육지도자 배치 사업	6,702,000원	6,702	6,402	300
< 농식품위생과 >		868,733	703,136	165,597
◎농업인 안전재해보험 가입 지원사업	8,848,000원	8,848	1,565	7,283
◎농촌생활활력화	4,800,000원	4,800	4,200	600
◎청년농업인 영농정착 지원사업	849,000원	849	0	849
◎농업소식 및 정보제공	1,390,000원	1,390	1,400	△10
◎우리아이 건강과일 공급지원사업	39,952,000원	39,952	0	39,952
◎도시농업 육성 지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
◎친환경 우수농산물 학교급식 소비지원	349,680,000원	349,680	363,322	△13,642
◎우수품종 공급지원사업	1,931,000원	1,931	2,030	△99
◎학교우유 급식지원 사업	12,565,000원	12,565	11,184	1,381
◎한우명품화 사업	1,418,000원	1,418	3,354	△1,936
◎소귀표 부착비 지원	182,000원	182	0	182
◎G마크 우수축산물 생산공급 지원	160,000,000원	160,000	146,500	13,500

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

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
◎양봉산업 육성지원	4,880,000원	4,880	3,912	968
◎가축재해보험가입 지원사업	924,000원	924	630	294
◎가축전염병 예방접종	5,366,000원	5,366	4,615	751
◎동물보호 관리대책	11,850,000원	11,850	18,000	△6,150
◎살처분 보상금 지원	0원	0	500	△500
◎소 브루셀라병 채혈비 지원	294,000원원	294	206	88
◎차량 무선인식 장치 통신료 지원	357,000원	357	312	45
◎구제역 예방백신 접종시술비 지원	375,000원	375	0	375
◎구제역 백신접종 완화제 지원	170,000원	170	0	170
◎길고양이 중성화 수술비 지원	504,000원	504	0	504
◎유기동물 입양비 지원	720,000원	720	0	720
◎학생승마체험 사업	4,608,000원	4,608	4,320	288
◎조림사업	3,325,000원	3,325	3,478	△153
◎정책 숲 가꾸기	11,755,000원	11,755	9,182	2,573
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	8,784,000원	8,784	0	8,784
◎산불방지	40,489,000원	40,489	34,864	5,625
◎일반 병해충 방제	2,984,000원	2,984	2,736	248
◎산림재해일자리(예찰방제단)	12,277,000원	12,277	10,975	1,302
◎산림진화체계 구축 및 운영	2,662,000원	2,662	2,158	504
◎산불방지(도비)	13,500,000원	13,500	0	13,500
◎유아숲체험원조성	70,000,000원	70,000	0	70,000
◎보행기관리기 지원사업	2,100,000원	2,100	10,700	△8,600
◎유기질비료 지원사업	8,164,000원	8,164	0	8,164
◎에너지절감형 농업난방시설 지원	7,178,000원	7,178	0	7,178
◎농작물 재해보험 가입지원	9,880,000원	9,880	16,000	△6,120
◎농업인 자녀 학자금 지원	277,000원	277	278	△1
◎조사료생산기반 확충	1,980,000원	1,980	0	1,980
< 건설도로과 >		44,800	4,800	40,000
◎2018년 도로 유지관리 지원사업	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 교통과 >		162,497	131,497	31,000
◎마을버스 LED도착안내시스템 구축 지원	31,000,000원	31,000	0	31,000
< 건축과 >		837,412	676,078	161,334
◎도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역	150,000,000원	150,000	0	150,000
◎소규모공동주택 안전점검(도비)	44,534,000원	44,534	33,200	11,334

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건강증진과 >	950,407	960,938	△10,531
◎치매안심센터 운영 9,869,000원	9,869	20,400	△10,531
< 환경과 >	261,699	254,463	7,236
◎취약계층 이용시설 공기청정기지원사업 22,464,000원	22,464	15,228	7,236
< 하천공원과 >	684,640	76,000	608,640
◎친환경하천 명예감시원 지원사업(성립전) 2,160,000원	2,160	0	2,160
◎친환경하천 명예감시원 지원사업 6,480,000원	6,480	0	6,480
◎생태 도시숲 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
◎도시숲(도시공원) 리모델링 사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
◎시민참여형 마을정원만들기 프로젝트 사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
◎경기 아이누리놀이터 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 중앙도서관 >	96,496	76,496	20,000
◎지역서점 활성화 도서구입비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
700 보전수입등및내부거래	63,068,744	61,068,744	2,000,000
710 보전수입등	60,000,000	58,000,000	2,000,000
711 잉여금	60,000,000	58,000,000	2,000,000
711-01 순세계잉여금	60,000,000	58,000,000	2,000,000
[일반회계]	60,000,000	58,000,000	2,000,000
< 징수과 >	60,000,000	58,000,000	2,000,000
◎순세계잉여금 60,000,000,000원	60,000,000	58,000,000	2,000,000

세출예산 사업명세서

홍 보 감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보감사관	3,231,746	3,216,526	15,220
효율적 시정홍보	3,105,618	3,090,398	15,220
공보관리	2,236,068	2,232,768	3,300
각종 매체를 통한 시정홍보	2,236,068	2,232,768	3,300
405 자산취득비	7,500	4,200	3,300
01 자산및물품취득비	7,500	4,200	3,300
◎소식지 배포함 유지보수 2,800원*1,500개소	4,200	4,200	0
◎소식지 배포함 제작 22,000원*150개	3,300	0	3,300
홍보관리	869,550	857,630	11,920
방송 시스템 관리 및 운영	506,370	494,450	11,920
405 자산취득비	299,720	287,800	11,920
01 자산및물품취득비	299,720	287,800	11,920
◎회의실(상황실,물향기실)전자교탁 구입 5,960,000원*2개	11,920	0	11,920

기 획 예 산 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산관	20,611,536	24,604,774	△3,993,238
	도 85,000	85,000	0
	시 20,526,536	24,519,774	△3,993,238
시정발전 역량 제고	14,174,718	14,141,318	33,400
	도 85,000	85,000	0
	시 14,089,718	14,056,318	33,400
시정의 효율성 제고	13,960,716	13,938,716	22,000
	도 85,000	85,000	0
	시 13,875,716	13,853,716	22,000
오산시시설관리공단 운영 지원	13,756,916	13,756,916	0
	도 85,000	85,000	0
	시 13,671,916	13,671,916	0
309 전출금	13,756,916	13,756,916	0
	도 85,000	85,000	0
	시 13,671,916	13,671,916	0
01 공사·공단경상전출금	13,756,916	13,756,916	0
◎오산시시설관리공단 운영 지원	13,756,916	13,756,916	0
- 스포츠센터 2,851,215,000원	2,851,215	2,889,215	△38,000
- 체육시설 255,196,000원	255,196	217,196	38,000
저출산 정책 지원	22,000	0	22,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
◎인구정책 경진대회 등 자료 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
◎홍보 및 운영물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
◎저출산대책 통합브랜드 개발비 11,000,000원	11,000	0	11,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
◎시민참여단 활동비 지원 20,000원*50명*4회	4,000	0	4,000
계획적 재정운용	214,002	202,602	11,400
주민참여예산 운영	49,800	38,400	11,400
201 일반운영비	45,200	35,000	10,200
01 사무관리비	32,200	25,000	7,200
◎운영수당	29,200	22,000	7,200
- 주민참여예산 위원회 개최	27,600	20,400	7,200
· 참석수당 50,000원*46명*5회	11,500	8,500	3,000
· 심사수당 50,000원*46명*5회	11,500	8,500	3,000
· 초과수당 50,000원*46명*2회	4,600	3,400	1,200
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000

부서: 기획예산관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 계획적 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎예산학교 운영 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
301 일반보상금	4,600	3,400	1,200
11 기타보상금	4,600	3,400	1,200
◎주민참여예산 위원회 활동비 지원 20,000원*46명*5회	4,600	3,400	1,200
재원관리	4,148,538	8,175,176	△4,026,638
예비비	4,148,538	8,175,176	△4,026,638
예비비	4,148,538	8,175,176	△4,026,638
801 예비비	4,148,538	8,175,176	△4,026,638
02 재해·재난목적예비비	1,249,938	1,219,703	30,235
◎재해·재난목적 예비비 1,249,938,000원	1,249,938	1,219,703	30,235
03 내부유보금	1,598,600	5,655,473	△4,056,873
◎내부유보금 1,598,600,000원	1,598,600	5,655,473	△4,056,873

안 전 행 정 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	54,272,135	53,949,802	322,333
	국 193,585	193,585	0
	도 32,976	32,976	0
	시 54,045,574	53,723,241	322,333
지방행정 역량 강화	5,368,554	5,345,554	23,000
	국 2,800	2,800	0
	도 10,482	10,482	0
	시 5,355,272	5,332,272	23,000
의전 및 행정지원	461,555	441,555	20,000
효율적 기록관 운영	71,330	51,330	20,000
405 자산취득비	21,200	1,200	20,000
01 자산및물품취득비	21,200	1,200	20,000
◎종합문서고 모빌렉 추가설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
주민사기 진작	830,439	827,439	3,000
	국 2,800	2,800	0
	도 10,482	10,482	0
	시 817,157	814,157	3,000
사회단체 육성 지원	428,596	425,596	3,000
307 민간이전	365,746	362,746	3,000
03 민간단체법정운영비보조	110,960	107,960	3,000
◎민주평통오산시협의회 운영 지원 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
자원봉사센터운영	859,813	849,583	10,230
	국 29,198	29,198	0
	시 830,615	820,385	10,230
자원봉사자 관리	859,813	849,583	10,230
	국 29,198	29,198	0
	시 830,615	820,385	10,230
자원봉사센터 운영	801,417	791,187	10,230
401 시설비및부대비	28,230	18,000	10,230
01 시설비	28,230	18,000	10,230
◎자원봉사센터 내 카페설치(설비공사) 10,230,000원	10,230	0	10,230
행정운영경비(자치행정과)	46,659,663	46,372,296	287,367
	국 161,587	161,587	0
	도 15,000	15,000	0
	시 46,483,076	46,195,709	287,367
인력운영비(총괄)	46,408,767	46,121,400	287,367
	국 161,587	161,587	0
	도 15,000	15,000	0
	시 46,232,180	45,944,813	287,367
인력운영비(총괄)	46,162,680	45,875,313	287,367
101 인건비	36,081,237	35,793,870	287,367

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	2,929,263	2,641,896	287,367
◎임기제 보수	1,449,358	1,274,105	175,253
- 기본급	1,210,253	1,035,000	175,253
· 시간선택제임기제(조경관리 라급 1명) 31,345,000원*1명	31,345	0	31,345
· 시간선택제임기제(노무사 나급 1명) 40,836,000원*1명	40,836	0	40,836
· 시간선택제임기제(간호사 마급 4명) 25,768,000원*4명	103,072	0	103,072
◎수습행정원	226,081	113,967	112,114
- 인건비 1,220,000원*20명*6월	146,400	73,200	73,200
- 시간외근무수당 8,850원*25시간*20명*6월	26,550	13,275	13,275
- 교통보조비 140,000원*20명*6월	16,800	8,400	8,400
- 정액급식비 130,000원*20명*6월	15,600	7,800	7,800
- 국민연금 기관부담금 172,950,000원*4.5%	7,783	4,239	3,544
- 고용보험금 172,950,000원*1.5%	2,595	1,413	1,182
- 산재보험료 172,950,000원*2.7%	4,670	2,544	2,126
- 건강보험 부담금 (172,950,000원*3.06%)+(5,292,270원*7.38%)	5,683	3,096	2,587
재무활동(자치행정과)	1,736	0	1,736
보전지출	1,736	0	1,736
보전지출(자치행정과)	1,736	0	1,736
802 반환금기타	1,736	0	1,736
02 시·도비보조금반환금	1,736	0	1,736
◎청소년학업장학금(새마을지도자, 자율방범대원 자녀) 집행잔액 및 이자반납 19,960원	20	0	20
◎주민자치 문화경연대회 입상 시군 우수사업비 집행잔액 및 이자반납 1,716,000원	1,716	0	1,716

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	2,776,749	2,733,007	43,742
	국 375,244	374,282	962
	도 41,466	18,512	22,954
	시 2,360,039	2,340,213	19,826
재해 및 재난 예방	320,873	311,873	9,000
	도 10,960	10,960	0
	시 309,913	300,913	9,000
안전문화 의식 확산	173,316	164,316	9,000
	도 10,960	10,960	0
	시 162,356	153,356	9,000
안전문화운동 추진협의회 운영	99,700	90,700	9,000
201 일반운영비	70,800	61,800	9,000
01 사무관리비	17,800	8,800	9,000
◎안전한 귀갓길 운영 소모품 구입	9,000	0	9,000
- 안전조끼 80,000원*100벌	8,000	0	8,000
- 신호봉 10,000원*100개	1,000	0	1,000
재해 및 재난복구 능력 강화	167,635	147,635	20,000
	국 2,856	2,856	0
	도 12,428	2,428	10,000
	시 152,351	142,351	10,000
신속한 대응 및 복구태세 구축	160,635	140,635	20,000
	국 2,856	2,856	0
	도 10,428	428	10,000
	시 147,351	137,351	10,000
지역자율방재단 활동장구 지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
◎지역자율방재단 활동장구 지원 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
민방위 운영	1,224,741	1,209,999	14,742
	국 372,388	371,426	962
	도 18,078	5,124	12,954
	시 834,275	833,449	826
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	1,143,026	1,128,284	14,742
	국 368,198	367,236	962
	도 15,600	2,646	12,954
	시 759,228	758,402	826
민방위 시설장비 확충사업	12,600	12,600	0
	국 0	3,780	△3,780

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,600	2,646	9,954
	시	0	6,174	△6,174
405 자산취득비		12,600	12,600	0
	국	0	3,780	△3,780
	도	12,600	2,646	9,954
	시	0	6,174	△6,174
01 자산및물품취득비		12,600	12,600	0
◎민방위 대원 화생방용 방독면 보급 12,600,000원		12,600	12,600	0
	국	0	3,780	△3,780
	도	12,600	2,646	9,954
	시	0	6,174	△6,174
통합관제센터 공유시스템 구축사업		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
◎시·군 통합관제센터 공유시스템 구축 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
사회복무제도 지원		368,198	363,456	4,742
	국	368,198	363,456	4,742
301 일반보상금		368,198	363,456	4,742
	국	368,198	363,456	4,742
08 사회복무요원보상금		368,198	363,456	4,742
◎사회복무요원 보수 지원 368,198,000원		368,198	363,456	4,742
	국	368,198	363,456	4,742

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	420,246	418,444	1,802
	국 33,513	33,513	0
	시 386,733	384,931	1,802
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	369,104	368,144	960
	국 33,513	33,513	0
	시 335,591	334,631	960
착오없는 지방세수 목표달성	302,078	301,118	960
지방세 부과징수	278,507	277,547	960
201 일반운영비	189,359	188,399	960
02 공공운영비	155,659	154,699	960
◎민원실 난방연료비 1,200원*200ℓ *4개월	960	0	960
행정운영경비(세무과)	51,142	50,300	842
기본경비	51,142	50,300	842
기본경비	51,142	50,300	842
405 자산취득비	3,742	2,900	842
01 자산및물품취득비	3,742	2,900	842
◎업무용 프린터 구입 421,000원*2대	842	0	842

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	415,313	391,793	23,520
	도 16,384	0	16,384
	시 398,929	391,793	7,136
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	376,032	352,953	23,079
	도 16,384	0	16,384
	시 359,648	352,953	6,695
체납액 징수활동 강화	203,588	181,009	22,579
	도 16,384	0	16,384
	시 187,204	181,009	6,195
체납액 일소화 추진	108,865	105,940	2,925
201 일반운영비	86,565	85,440	1,125
01 사무관리비	29,375	28,250	1,125
◎법원경매정보조회 사이트 이용수수료 125,000원*9개월	1,125	0	1,125
405 자산취득비	18,300	16,500	1,800
01 자산및물품취득비	18,300	16,500	1,800
◎전산장비구입 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
번호판 영치 및 고액체납자 관리	78,339	75,069	3,270
201 일반운영비	30,610	27,340	3,270
01 사무관리비	16,080	14,430	1,650
◎체납액 회수등급 조회 이용수수료(KCB) 1,650,000원	1,650	0	1,650
02 공공운영비	14,530	12,910	1,620
◎GPS위치기반 영치시스템 유지보수비 1,620,000원	1,620	0	1,620
도세 체납액 징수활동비(도비)	16,384	0	16,384
	도 16,384	0	16,384
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎사무용품 등 일반수용비 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
◎피복비	2,000	0	2,000
- 근무복(하,동절기) 200,000원*5명*2회	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
202 여비	10,384	0	10,384
	도 10,384	0	10,384
01 국내여비	10,384	0	10,384
◎체납액 징수활동요원 출장비 649,000원*16명	10,384	0	10,384
	도 10,384	0	10,384
세외수입 체납액 징수활동 강화	125,234	124,734	500
세외수입운영 종합평가 시상금	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
◎세외수입 업무추진 관련 국내여비 125,000원*4명	500	0	500
재무활동(징수과)	441	0	441
보전지출	441	0	441
보전지출	441	0	441
802 반환금기타	441	0	441
02 시·도비보조금반환금	441	0	441
◎2017년 세외수입 운영 종합평가 시상(원금) 303,280원	304	0	304
◎2017년 세외수입 운영 종합평가 시상(이자) 490원	1	0	1
◎2017년 도세 체납액 징수활동비(이자) 135,620원	136	0	136

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	16,371,932	10,059,542	6,312,390
재무행정의 효율적 운용	16,161,360	9,848,970	6,312,390
시청사 유지관리	4,340,560	2,588,170	1,752,390
시청사 유지관리	2,840,560	2,588,170	252,390
201 일반운영비	2,034,010	2,045,620	△11,610
01 사무관리비	195,264	181,874	13,390
◎대회의실 등 카펫 및 의자 세탁 6,050원*666㎡+20,000원*468개	13,390	0	13,390
02 공공운영비	1,838,746	1,863,746	△25,000
◎시설장비유지비	901,818	936,818	△35,000
- 당직실 소방수신반 교체 0원	0	35,000	△35,000
◎영조물 배상공제 자기부담금 500,000원*2건*10월	10,000	0	10,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎기부채납 재산 원가산정 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	617,000	368,000	249,000
01 시설비	617,000	368,000	249,000
◎당직실 소방,방송장치,CCTV 교체 및 이전 207,000,000원*1식	207,000	0	207,000
◎청사 LED등 교체공사 180,000,000원	180,000	138,000	42,000
시청사 별관 건립	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
◎오산시청사 별관 건립사업 설계비 1,100,000,000원*1식	1,100,000	0	1,100,000
의회청사 건립	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎오산시의회 청사 건립사업 설계비 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
동청사 유지관리	11,820,800	7,260,800	4,560,000
초평동 주민센터 신축	11,820,800	7,260,800	4,560,000
401 시설비및부대비	11,820,800	7,260,800	4,560,000
01 시설비	11,460,800	7,260,800	4,200,000
◎초평동주민센터 건립비 11,460,800,000원	11,460,800	7,260,800	4,200,000
02 감리비	350,000	0	350,000
◎초평동주민센터 건립공사 감리비 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
◎초평동주민센터 건립공사 시설부대비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,813,405	5,778,705	34,700
	국 2,579	2,579	0
	도 63,135	63,135	0
	시 5,747,691	5,712,991	34,700
행정정보화 인프라 구축	1,666,809	1,653,509	13,300
	국 2,579	2,579	0
	시 1,664,230	1,650,930	13,300
행정정보시스템구축	899,712	886,412	13,300
	국 2,579	2,579	0
	시 897,133	883,833	13,300
빅데이터 분석시스템 구축	300,324	287,024	13,300
201 일반운영비	42,524	37,024	5,500
01 사무관리비	27,000	21,500	5,500
◎빅데이터 이해 및 활용교육 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
◎경진대회 운영수당	500	0	500
- 참석수당 50,000원*5명	250	0	250
- 심사수당 50,000원*5명	250	0	250
303 포상금	7,800	0	7,800
01 포상금	7,800	0	7,800
◎빅데이터 우수사례 경진대회 시상	7,800	0	7,800
- 최우수(1개부서) 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
- 우 수(1개부서) 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
- 장 려(1개부서) 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
- 최우수(1명) 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
- 우 수(1명) 500,000원*1회	500	0	500
- 장 려(1명) 300,000원*1회	300	0	300
지역정보 활성화 기반 구축	313,603	292,203	21,400
	도 10,335	10,335	0
	시 303,268	281,868	21,400
지역정보화 추진	144,560	123,160	21,400
지역정보화 촉진	67,400	66,000	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎지역정보위원회 개최	1,400	0	1,400
- 참석수당 50,000원*7명*2회	700	0	700
- 심사수당 50,000원*7명*2회	700	0	700
홈페이지 구축 강화	43,500	23,500	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎대표 홈페이지 검색 기능 강화 20,000,000원	20,000	0	20,000

복 지 교 육 국

희 망 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		18,182,250	17,462,150	720,100
	국	9,747,878	9,184,420	563,458
	지	205,441	205,441	0
	도	1,161,931	1,087,746	74,185
	시	7,067,000	6,984,543	82,457
주민생활지원서비스		3,816,344	3,767,244	49,100
	국	143,654	143,654	0
	지	194,555	194,555	0
	도	124,365	121,065	3,300
	시	3,353,770	3,307,970	45,800
지역사회 복지지원		3,816,344	3,767,244	49,100
	국	143,654	143,654	0
	지	194,555	194,555	0
	도	124,365	121,065	3,300
	시	3,353,770	3,307,970	45,800
G-푸드드림사업(코디네이터)		46,000	28,000	18,000
	도	7,200	7,200	0
	시	38,800	20,800	18,000
307 민간이전		46,000	28,000	18,000
	도	7,200	7,200	0
	시	38,800	20,800	18,000
11 사회복지사업보조		46,000	28,000	18,000
◎G-푸드 드림사업 코디네이터 인건비 46,000,000원		46,000	28,000	18,000
	도	7,200	7,200	0
	시	38,800	20,800	18,000
무한돌봄센터 운영지원(도비)		178,450	171,950	6,500
	도	65,968	65,968	0
	시	112,482	105,982	6,500
201 일반운영비		20,530	17,030	3,500
	도	4,000	4,000	0
	시	16,530	13,030	3,500
01 사무관리비		18,930	15,430	3,500
◎무한돌봄센터 운영위원회 개최		1,800	900	900
- 참석수당 50,000원*9명*2회		900	450	450
	도	180	180	0
	시	720	270	450
- 심사수당 50,000원*9명*2회		900	450	450
	도	180	180	0
	시	720	270	450
◎솔루션위원회 개최		5,200	2,600	2,600
- 참석수당 50,000원*13명*4회		2,600	1,300	1,300
	도	520	520	0
	시	2,080	780	1,300
- 심사수당 50,000원*13명*4회		2,600	1,300	1,300
	도	520	520	0
	시	2,080	780	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		157,920	154,920	3,000
	도	61,968	61,968	0
	시	95,952	92,952	3,000
11 사회복지사업보조		157,920	154,920	3,000
◎사례관리 전문기관 운영 52,640,000원*3개소		157,920	154,920	3,000
	도	61,968	61,968	0
	시	95,952	92,952	3,000
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)		6,000	4,000	2,000
	도	1,800	1,200	600
	시	4,200	2,800	1,400
201 일반운영비		4,640	3,520	1,120
	도	1,392	1,056	336
	시	3,248	2,464	784
01 사무관리비		2,720	1,600	1,120
◎동 지역사회보장협의체 특화사업, 교육등 2,720,000원		2,720	1,600	1,120
	도	816	480	336
	시	1,904	1,120	784
301 일반보상금		1,360	480	880
	도	408	144	264
	시	952	336	616
09 행사실비보상금		1,360	480	880
◎동 지역사회보장협의체 회의운영 등 1,360,000원		1,360	480	880
	도	408	144	264
	시	952	336	616
찾아가는 복지서비스 차량지원(국비)		74,200	53,000	21,200
	국	32,700	28,700	4,000
	시	41,500	24,300	17,200
201 일반운영비		2,200	0	2,200
01 사무관리비		2,200	0	2,200
◎찾아가는 복지서비스 차량 탁송료 등 2,200,000원		2,200	0	2,200
405 자산취득비		72,000	53,000	19,000
	국	32,700	28,700	4,000
	시	39,300	24,300	15,000
01 자산및물품취득비		72,000	53,000	19,000
◎찾아가는 맞춤형복지서비스 차량지원 36,000,000원*2대		72,000	53,000	19,000
	국	32,700	28,700	4,000
	시	39,300	24,300	15,000
찾아가는 복지서비스 전기자동차 구매지원(국비)		24,000	28,000	△4,000
	국	24,000	28,000	△4,000
405 자산취득비		24,000	28,000	△4,000
	국	24,000	28,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		24,000	28,000	△4,000
◎찾아가는 맞춤형복지서비스 전기자동차 구매 지원 12,000,000원*2대		24,000	28,000	△4,000
	국	24,000	28,000	△4,000
복지공동체 활성화 지원(도비)		13,400	8,000	5,400
	도	6,700	4,000	2,700
	시	6,700	4,000	2,700
307 민간이전		13,400	8,000	5,400
	도	6,700	4,000	2,700
	시	6,700	4,000	2,700
11 사회복지사업보조		13,400	8,000	5,400
◎복지공동체 활성화 지원 13,400,000원		13,400	8,000	5,400
	도	6,700	4,000	2,700
	시	6,700	4,000	2,700
저소득층 기초생활보장		11,256,813	10,615,453	641,360
	국	9,604,224	9,040,766	563,458
	지	10,886	10,886	0
	도	768,757	729,372	39,385
	시	872,946	834,429	38,517
저소득층 최저생활 보장		9,906,882	9,325,631	581,251
	국	8,601,849	8,086,251	515,598
	도	707,214	669,756	37,458
	시	597,819	569,624	28,195
기초생활보장 생계급여		8,744,611	8,239,180	505,431
	국	7,870,151	7,415,261	454,890
	도	612,123	576,743	35,380
	시	262,337	247,176	15,161
301 일반보상금		8,744,611	8,239,180	505,431
	국	7,870,151	7,415,261	454,890
	도	612,123	576,743	35,380
	시	262,337	247,176	15,161
01 사회보장적수혜금		8,744,611	8,239,180	505,431
◎국민기초수급자 생계급여 8,744,611,000원		8,744,611	8,239,180	505,431
	국	7,870,151	7,415,261	454,890
	도	612,123	576,743	35,380
	시	262,337	247,176	15,161
기초생활보장 해산·장제급여		71,007	83,579	△12,572
	국	63,906	75,221	△11,315
	도	2,130	2,507	△377
	시	4,971	5,851	△880
301 일반보상금		71,007	83,579	△12,572
	국	63,906	75,221	△11,315
	도	2,130	2,507	△377
	시	4,971	5,851	△880
01 사회보장적수혜금		71,007	83,579	△12,572
◎국민기초수급자 해산·장제 급여 71,007,000원		71,007	83,579	△12,572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 63,906	75,221	△11,315
	도 2,130	2,507	△377
	시 4,971	5,851	△880
기초수급자 정부양곡 할인지원	110,961	104,417	6,544
	국 110,961	104,417	6,544
301 일반보상금	110,961	104,417	6,544
	국 110,961	104,417	6,544
01 사회보장적수혜금	110,961	104,417	6,544
◎국민기초수급자 정부양곡 할인지원 110,961,000원	110,961	104,417	6,544
	국 110,961	104,417	6,544
차상위계층 양곡할인 지원	29,039	27,191	1,848
	국 23,231	21,752	1,479
	도 871	816	55
	시 4,937	4,623	314
301 일반보상금	29,039	27,191	1,848
	국 23,231	21,752	1,479
	도 871	816	55
	시 4,937	4,623	314
01 사회보장적수혜금	29,039	27,191	1,848
◎차상위계층 정부양곡 할인지원 29,039,000원	29,039	27,191	1,848
	국 23,231	21,752	1,479
	도 871	816	55
	시 4,937	4,623	314
긴급복지 지원사업	667,000	587,000	80,000
	국 533,600	469,600	64,000
	도 20,010	17,610	2,400
	시 113,390	99,790	13,600
301 일반보상금	667,000	587,000	80,000
	국 533,600	469,600	64,000
	도 20,010	17,610	2,400
	시 113,390	99,790	13,600
01 사회보장적수혜금	667,000	587,000	80,000
◎위기가정 긴급지원 사업 667,000,000원	667,000	587,000	80,000
	국 533,600	469,600	64,000
	도 20,010	17,610	2,400
	시 113,390	99,790	13,600
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,349,931	1,289,822	60,109
	국 1,002,375	954,515	47,860
	지 10,886	10,886	0
	도 61,543	59,616	1,927
	시 275,127	264,805	10,322
지역자활센터 종사자 특수근무수당	7,200	7,200	0
	도 2,156	2,156	0
	시 5,044	5,044	0
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	도 2,156	0	2,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,044	0	5,044
01 사회보장적수혜금		7,200	0	7,200
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 7,200,000원		7,200	0	7,200
	도	2,156	0	2,156
	시	5,044	0	5,044
307 민간이전		0	7,200	△7,200
	도	0	2,156	△2,156
	시	0	5,044	△5,044
11 사회복지사업보조		0	7,200	△7,200
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 0원		0	7,200	△7,200
	도	0	2,156	△2,156
	시	0	5,044	△5,044
자활근로사업		930,615	872,682	57,933
	국	744,492	698,154	46,338
	도	27,918	26,179	1,739
	시	158,205	148,349	9,856
307 민간이전		870,615	812,682	57,933
	국	695,712	649,374	46,338
	도	26,238	24,499	1,739
	시	148,665	138,809	9,856
11 사회복지사업보조		870,615	812,682	57,933
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 870,615,000원		870,615	812,682	57,933
	국	695,712	649,374	46,338
	도	26,238	24,499	1,739
	시	148,665	138,809	9,856
희망키움통장		66,408	71,316	△4,908
	국	53,127	56,573	△3,446
	도	1,992	2,121	△129
	시	11,289	12,622	△1,333
301 일반보상금		0	600	△600
09 행사실비보상금		0	600	△600
◎희망키움통장 자립역량교육 참석자 간식비 0원		0	600	△600
308 자치단체등이전		66,408	70,716	△4,308
	국	53,127	56,573	△3,446
	도	1,992	2,121	△129
	시	11,289	12,022	△733
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		66,408	70,716	△4,308
◎기초수급 근로자 희망키움통장 지원 66,408,000원		66,408	70,716	△4,308
	국	53,127	56,573	△3,446
	도	1,992	2,121	△129
	시	11,289	12,022	△733
내일키움통장		15,795	15,688	107
	국	12,636	12,550	86

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	474	471	3
	시	2,685	2,667	18
308 자치단체등이전		15,795	15,688	107
	국	12,636	12,550	86
	도	474	471	3
	시	2,685	2,667	18
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,795	15,688	107
◎내일 키움 통장 15,795,000원		15,795	15,688	107
	국	12,636	12,550	86
	도	474	471	3
	시	2,685	2,667	18
청년희망키움통장		22,440	22,463	△23
	국	17,952	17,970	△18
	도	673	674	△1
	시	3,815	3,819	△4
308 자치단체등이전		22,440	22,463	△23
	국	17,952	17,970	△18
	도	673	674	△1
	시	3,815	3,819	△4
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,440	22,463	△23
◎청년희망키움통장 22,440,000원		22,440	22,463	△23
	국	17,952	17,970	△18
	도	673	674	△1
	시	3,815	3,819	△4
통장사례관리자 운영		7,000	0	7,000
	국	4,900	0	4,900
	도	315	0	315
	시	1,785	0	1,785
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	4,900	0	4,900
	도	315	0	315
	시	1,785	0	1,785
11 사회복지사업보조		7,000	0	7,000
◎통합사례관리자 운영 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	4,900	0	4,900
	도	315	0	315
	시	1,785	0	1,785
국가 보훈 관리 및 지원		2,040,110	2,008,610	31,500
	도	262,700	231,200	31,500
	시	1,777,410	1,777,410	0
보훈행정		2,040,110	2,008,610	31,500
	도	262,700	231,200	31,500
	시	1,777,410	1,777,410	0
국가유공자 생활보조수당(도비)		176,400	144,900	31,500
	도	176,400	144,900	31,500
301 일반보상금		176,400	144,900	31,500
	도	176,400	144,900	31,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	176,400	144,900	31,500
◎국가유공자 생활보조수당 176,400,000원	176,400	144,900	31,500
도	176,400	144,900	31,500
재무활동(희망복지과)	881,318	883,178	△1,860
내부거래지출	881,318	883,178	△1,860
내부거래지출	881,318	883,178	△1,860
701 기타회계등전출금	881,318	883,178	△1,860
01 기타회계전출금	881,318	883,178	△1,860
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 881,318,000원	881,318	883,178	△1,860

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	56,299,811	56,399,390	△99,579
	국 28,014,474	29,314,504	△1,300,030
	도 4,454,803	4,376,493	78,310
	시 23,830,534	22,708,393	1,122,141
노인 복지 증진	40,308,367	40,564,493	△256,126
	국 20,702,228	21,985,564	△1,283,336
	도 3,215,667	3,172,566	43,101
	시 16,390,472	15,406,363	984,109
노인생활안정 및 인프라 구축	40,145,625	40,401,751	△256,126
	국 20,702,228	21,985,564	△1,283,336
	도 3,215,667	3,172,566	43,101
	시 16,227,730	15,243,621	984,109
노인복지시설 운영 · 지원	2,160,997	1,604,997	556,000
401 시설비및부대비	982,400	462,400	520,000
01 시설비	982,400	462,400	520,000
◎미등록 경로당 대체 건물 매입 및 리모델링(3개소) 520,000,000원	520,000	0	520,000
402 민간자본이전	189,420	171,420	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	189,420	171,420	18,000
◎경로당 기자재 구입 183,920,000원	183,920	165,920	18,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
◎경로식당 무인티켓 발매기 구입(오산남부종합사회복지관) 18,000,000원	18,000	0	18,000
기초연금 사업(국비)	27,214,090	29,357,991	△2,143,901
	국 19,049,863	20,550,594	△1,500,731
	도 1,632,845	1,761,479	△128,634
	시 6,531,382	7,045,918	△514,536
301 일반보상금	27,214,090	29,357,991	△2,143,901
	국 19,049,863	20,550,594	△1,500,731
	도 1,632,845	1,761,479	△128,634
	시 6,531,382	7,045,918	△514,536
01 사회보장적수혜금	27,214,090	29,357,991	△2,143,901
◎기초연금 사업 27,214,090,000원	27,214,090	29,357,991	△2,143,901
	국 19,049,863	20,550,594	△1,500,731
	도 1,632,845	1,761,479	△128,634
	시 6,531,382	7,045,918	△514,536
노인돌봄종합서비스 단가 보조	124,560	132,253	△7,693
	국 87,200	92,577	△5,377
	도 5,604	5,951	△347
	시 31,756	33,725	△1,969
301 일반보상금	124,560	132,253	△7,693
	국 87,200	92,577	△5,377
	도 5,604	5,951	△347
	시 31,756	33,725	△1,969

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		124,560	132,253	△7,693
◎노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 124,560,000원		124,560	132,253	△7,693
	국	87,200	92,577	△5,377
	도	5,604	5,951	△347
	시	31,756	33,725	△1,969
단기가사서비스 단가 보조(국비)		1,892	1,589	303
	국	1,326	1,112	214
	도	85	72	13
	시	481	405	76
307 민간이전		1,892	1,589	303
	국	1,326	1,112	214
	도	85	72	13
	시	481	405	76
11 사회복지사업보조		1,892	1,589	303
◎노인돌봄 단기가사 서비스 1,892,000원		1,892	1,589	303
	국	1,326	1,112	214
	도	85	72	13
	시	481	405	76
노인돌봄기본서비스사업 지원		219,590	204,112	15,478
	국	153,713	142,900	10,813
	도	9,882	9,182	700
	시	55,995	52,030	3,965
307 민간이전		219,590	204,112	15,478
	국	153,713	142,900	10,813
	도	9,882	9,182	700
	시	55,995	52,030	3,965
11 사회복지사업보조		219,590	204,112	15,478
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 219,590,000원		219,590	204,112	15,478
	국	153,713	142,900	10,813
	도	9,882	9,182	700
	시	55,995	52,030	3,965
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비)		39,893	35,200	4,693
	국	17,600	17,600	0
	시	22,293	17,600	4,693
307 민간이전		39,893	35,200	4,693
	국	17,600	17,600	0
	시	22,293	17,600	4,693
11 사회복지사업보조		39,893	35,200	4,693
◎독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비) 39,893,000원		39,893	35,200	4,693
	국	17,600	17,600	0
	시	22,293	17,600	4,693
독거노인 사회관계활성화사업 지원(국비)		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
◎독거노인 사회관계활성화사업 지원 42,300,000원		42,300	0	42,300
	국	27,300	0	27,300
	시	15,000	0	15,000
◎독거노인 사회관계활성화사업 지원(국비)(성립전) 7,700,000원		7,700	0	7,700
	국	7,700	0	7,700
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)		237,041	261,994	△24,953
	국	59,260	62,565	△3,305
	도	53,334	56,309	△2,975
	시	124,447	143,120	△18,673
307 민간이전		237,041	261,994	△24,953
	국	59,260	62,565	△3,305
	도	53,334	56,309	△2,975
	시	124,447	143,120	△18,673
10 사회복지시설법정운영비보조		237,041	261,994	△24,953
◎경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비) 237,041,000원		237,041	261,994	△24,953
	국	59,260	62,565	△3,305
	도	53,334	56,309	△2,975
	시	124,447	143,120	△18,673
경로당 운영 지원(도비)		570,330	570,330	0
	도	21,390	21,018	372
	시	548,940	549,312	△372
307 민간이전		570,330	570,330	0
	도	21,390	21,018	372
	시	548,940	549,312	△372
10 사회복지시설법정운영비보조		570,330	570,330	0
◎경로당 운영비 및 난방비(도비) 570,330,000원		570,330	570,330	0
	도	21,390	21,018	372
	시	548,940	549,312	△372
무료경로식당 환경개선사업		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
◎무료 경로식당 환경개선(한국소자복지회) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)		3,539,300	2,734,780	804,520
	국	1,047,880	888,625	159,255
	도	157,183	133,294	23,889
	시	2,334,237	1,712,861	621,376
307 민간이전		3,539,300	2,734,780	804,520
	국	1,047,880	888,625	159,255
	도	157,183	133,294	23,889
	시	2,334,237	1,712,861	621,376
11 사회복지사업보조		3,539,300	2,734,780	804,520
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)(보조) 3,539,300,000원		3,539,300	2,734,780	804,520
	국	1,047,880	888,625	159,255
	도	157,183	133,294	23,889
	시	2,334,237	1,712,861	621,376
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)		154,252	113,652	40,600
	국	61,386	40,591	20,795
	도	9,208	6,088	3,120
	시	83,658	66,973	16,685
307 민간이전		154,252	113,652	40,600
	국	61,386	40,591	20,795
	도	9,208	6,088	3,120
	시	83,658	66,973	16,685
11 사회복지사업보조		154,252	113,652	40,600
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)(보조) 154,252,000원		154,252	113,652	40,600
	국	61,386	40,591	20,795
	도	9,208	6,088	3,120
	시	83,658	66,973	16,685
노인장기요양 시설급여(도비)		1,866,042	1,616,766	249,276
	도	933,021	808,383	124,638
	시	933,021	808,383	124,638
301 일반보상금		1,866,042	1,616,766	249,276
	도	933,021	808,383	124,638
	시	933,021	808,383	124,638
01 사회보장적수혜금		1,866,042	1,616,766	249,276
◎노인장기요양 시설급여(도비) 1,866,042,000원		1,866,042	1,616,766	249,276
	도	933,021	808,383	124,638
	시	933,021	808,383	124,638
노인장기요양 재가급여(도비)		1,067,483	875,332	192,151
	도	106,748	87,533	19,215
	시	960,735	787,799	172,936
301 일반보상금		1,067,483	875,332	192,151
	도	106,748	87,533	19,215
	시	960,735	787,799	172,936
01 사회보장적수혜금		1,067,483	875,332	192,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎노인장기요양 재가급여(도비) 1,067,483,000원		1,067,483	875,332	192,151
	도	106,748	87,533	19,215
	시	960,735	787,799	172,936
노인시설지원 노인이용시설종사자 특수근무수당 등(도비)		25,200	24,600	600
	도	2,520	2,460	60
	시	22,680	22,140	540
301 일반보상금		25,200	24,600	600
	도	2,520	2,460	60
	시	22,680	22,140	540
01 사회보장적수혜금		25,200	24,600	600
◎노인시설지원 노인이용시설종사자 특수근무수당 등(도비) 25,200,000원		25,200	24,600	600
	도	2,520	2,460	60
	시	22,680	22,140	540
노인주거.재가노인복지시설 종사자 처우개선비(도비)		9,600	7,800	1,800
	도	9,600	7,800	1,800
301 일반보상금		9,600	7,800	1,800
	도	9,600	7,800	1,800
01 사회보장적수혜금		9,600	7,800	1,800
◎노인주거,재가복지시설 종사자 처우개선비(도비) 9,600,000원		9,600	7,800	1,800
	도	9,600	7,800	1,800
노인양로 · 요양시설 기초생활수급자 지원 등(도비)		12,287	12,287	0
	도	1,229	1,229	0
	시	11,058	11,058	0
301 일반보상금		0	12,287	△12,287
	도	0	1,229	△1,229
	시	0	11,058	△11,058
01 사회보장적수혜금		0	12,287	△12,287
◎노인양로 · 요양시설 기초생활수급자 지원 등 0원		0	12,287	△12,287
	도	0	1,229	△1,229
	시	0	11,058	△11,058
307 민간이전		12,287	0	12,287
	도	1,229	0	1,229
	시	11,058	0	11,058
10 사회복지시설법정운영비보조		12,287	0	12,287
◎노인양로 · 요양시설 기초생활수급자 지원 등 12,287,000원		12,287	0	12,287
	도	1,229	0	1,229
	시	11,058	0	11,058
장애인 복지 증진		15,337,386	15,189,591	147,795
	국	6,993,246	7,014,940	△21,694
	도	1,239,136	1,203,927	35,209
	시	7,105,004	6,970,724	134,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 생활안정 지원		9,824,528	9,708,174	116,354
	국	4,572,994	4,616,696	△43,702
	도	825,318	791,525	33,793
	시	4,426,216	4,299,953	126,263
장애인 재활서비스 강화		378,879	357,879	21,000
201 일반운영비		75,278	54,278	21,000
02 공공운영비		38,728	17,728	21,000
◎장애아재활치료교육센터 건물 유지비 30,000,000원*1개소		30,000	9,000	21,000
장애인연금 급여 지급(국비)		2,671,870	2,809,727	△137,857
	국	1,870,309	1,966,809	△96,500
	도	160,312	168,584	△8,272
	시	641,249	674,334	△33,085
301 일반보상금		2,671,870	2,809,727	△137,857
	국	1,870,309	1,966,809	△96,500
	도	160,312	168,584	△8,272
	시	641,249	674,334	△33,085
01 사회보장적수혜금		2,671,870	2,809,727	△137,857
◎장애인연금 급여 지급 2,671,870,000원		2,671,870	2,809,727	△137,857
	국	1,870,309	1,966,809	△96,500
	도	160,312	168,584	△8,272
	시	641,249	674,334	△33,085
도비 장애수당(도비)		173,691	169,535	4,156
	도	55,581	54,251	1,330
	시	118,110	115,284	2,826
301 일반보상금		173,691	169,535	4,156
	도	55,581	54,251	1,330
	시	118,110	115,284	2,826
01 사회보장적수혜금		173,691	169,535	4,156
◎장애수당(도비) 173,691,000원		173,691	169,535	4,156
	도	55,581	54,251	1,330
	시	118,110	115,284	2,826
장애인가구 냉난방비(도비)		86,397	82,880	3,517
	도	33,781	33,152	629
	시	52,616	49,728	2,888
301 일반보상금		86,397	82,880	3,517
	도	33,781	33,152	629
	시	52,616	49,728	2,888
01 사회보장적수혜금		86,397	82,880	3,517
◎장애인가구 냉난방비 지원(도비) 86,397,000원		86,397	82,880	3,517
	도	33,781	33,152	629
	시	52,616	49,728	2,888
장애인복지신문 보급(도비)		13,491	12,648	843
	도	5,298	5,144	154
	시	8,193	7,504	689

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		13,491	12,648	843
	도	5,298	5,144	154
	시	8,193	7,504	689
11 사회복지사업보조		13,491	12,648	843
◎장애인 복지신문 보급(도비) 13,491,000원		13,491	12,648	843
	도	5,298	5,144	154
	시	8,193	7,504	689
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비)		455,672	424,472	31,200
	국	212,236	212,236	0
	도	31,835	31,835	0
	시	211,601	180,401	31,200
101 인건비		455,672	424,472	31,200
	국	212,236	212,236	0
	도	31,835	31,835	0
	시	211,601	180,401	31,200
04 기간제근로자등보수		455,672	424,472	31,200
◎장애인 일반형 일자리(국비) 455,672,000원		455,672	424,472	31,200
	국	212,236	212,236	0
	도	31,835	31,835	0
	시	211,601	180,401	31,200
장애인일자리지원(복지일자리)(국비)		156,994	153,119	3,875
	국	76,559	76,559	0
	도	11,484	11,484	0
	시	68,951	65,076	3,875
301 일반보상금		156,994	153,119	3,875
	국	76,559	76,559	0
	도	11,484	11,484	0
	시	68,951	65,076	3,875
01 사회보장적수혜금		156,994	153,119	3,875
◎장애인 복지일자리 지원(국비) 156,994,000원		156,994	153,119	3,875
	국	76,559	76,559	0
	도	11,484	11,484	0
	시	68,951	65,076	3,875
장애인 활동지원급여 지원(국비)		2,410,386	2,334,960	75,426
	국	1,687,270	1,634,472	52,798
	도	108,467	105,073	3,394
	시	614,649	595,415	19,234
301 일반보상금		2,410,386	2,334,960	75,426
	국	1,687,270	1,634,472	52,798
	도	108,467	105,073	3,394
	시	614,649	595,415	19,234
01 사회보장적수혜금		2,410,386	2,334,960	75,426
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 2,410,386,000원		2,410,386	2,334,960	75,426
	국	1,687,270	1,634,472	52,798
	도	108,467	105,073	3,394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	614,649	595,415	19,234
장애인주간보호시설 운영		491,062	432,750	58,312
	도	49,106	20,000	29,106
	시	441,956	412,750	29,206
307 민간이전		491,062	432,750	58,312
	도	49,106	20,000	29,106
	시	441,956	412,750	29,206
05 민간위탁금		491,062	432,750	58,312
◎남부 장애인주간보호시설 운영 237,910,000원		237,910	237,910	0
	도	23,791	10,000	13,791
	시	214,119	227,910	△13,791
◎세교 장애인주간보호시설 운영 253,152,000원		253,152	194,840	58,312
	도	25,315	10,000	15,315
	시	227,837	184,840	42,997
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		200,000	150,000	50,000
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	90,000	50,000
307 민간이전		200,000	150,000	50,000
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	90,000	50,000
10 사회복지시설법정운영비보조		200,000	150,000	50,000
◎중증장애인자립생활센터 지원 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	90,000	50,000
장애인복지일자리 직무지도원 파견사업		24,840	24,840	0
	도	9,936	2,484	7,452
	시	14,904	22,356	△7,452
101 인건비		23,040	23,040	0
	도	9,216	2,304	6,912
	시	13,824	20,736	△6,912
02 기타직보수		0	23,040	△23,040
◎직무지도원 인건비 0원		0	19,440	△19,440
	도	0	1,944	△1,944
	시	0	17,496	△17,496
◎직무지도원 퇴직금 0원		0	1,800	△1,800
	도	0	180	△180
	시	0	1,620	△1,620
◎직무지도원 출장비 0원		0	1,800	△1,800
	도	0	180	△180
	시	0	1,620	△1,620
04 기간제근로자등보수		23,040	0	23,040
◎직무지도원 인건비 23,040,000원		23,040	0	23,040
	도	9,216	0	9,216
	시	13,824	0	13,824
201 일반운영비		1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 720	180	540
	시 1,080	1,620	△540
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎직무지도원 운영비 1,800,000원	1,800	1,800	0
	도 720	180	540
	시 1,080	1,620	△540
장애인활동지원 시추가지원 시스템개발 분담금	5,882	0	5,882
308 자치단체등이전	5,882	0	5,882
07 자치단체간부담금	5,882	0	5,882
◎장애인활동지원 시추가지원 시스템개발 분담금 5,882,000원	5,882	0	5,882
장애인복지시설 지원	5,512,858	5,481,417	31,441
	국 2,420,252	2,398,244	22,008
	도 413,818	412,402	1,416
	시 2,678,788	2,670,771	8,017
장애인 거주시설 운영 지원(국비)	3,110,361	3,078,920	31,441
	국 2,177,252	2,155,244	22,008
	도 139,967	138,551	1,416
	시 793,142	785,125	8,017
307 민간이전	3,110,361	3,078,920	31,441
	국 2,177,252	2,155,244	22,008
	도 139,967	138,551	1,416
	시 793,142	785,125	8,017
10 사회복지시설법정운영비보조	3,110,361	3,078,920	31,441
◎장애인거주시설 운영 지원 3,110,361,000원	3,110,361	3,078,920	31,441
	국 2,177,252	2,155,244	22,008
	도 139,967	138,551	1,416
	시 793,142	785,125	8,017
장애인복지시설 운영(7종)(도비)	442,289	442,289	0
	도 44,229	44,229	0
	시 398,060	398,060	0
301 일반보상금	221,850	81,400	140,450
	도 22,199	8,140	14,059
	시 199,651	73,260	126,391
01 사회보장적수혜금	221,850	81,400	140,450
◎특수근무수당 지급 221,850,000원	221,850	81,400	140,450
	도 22,199	8,140	14,059
	시 199,651	73,260	126,391
307 민간이전	220,439	360,889	△140,450
	도 22,030	36,089	△14,059
	시 198,409	324,800	△126,391
11 사회복지사업보조	220,439	360,889	△140,450
◎장애인복지시설 운영 지원 220,439,000원	220,439	360,889	△140,450
	도 22,030	36,089	△14,059
	시 198,409	324,800	△126,391
아동복지증진	357,842	349,090	8,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	319,000	314,000	5,000
	시	38,842	35,090	3,752
아동의 복지증진		357,842	349,090	8,752
	국	319,000	314,000	5,000
	시	38,842	35,090	3,752
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국비)		357,842	349,090	8,752
	국	319,000	314,000	5,000
	시	38,842	35,090	3,752
101 인건비		141,362	132,610	8,752
	국	117,520	112,520	5,000
	시	23,842	20,090	3,752
03 무기계약근로자보수		141,362	132,610	8,752
◎아동통합사례관리사 급여(4명)		117,520	112,520	5,000
- 퇴직금 12,242,000원		12,242	7,242	5,000
	국	12,242	7,242	5,000
◎아동통합사례관리사 복리후생비(4명)		23,842	20,090	3,752
- 자녀학비보조수당 3,752,000원		3,752	0	3,752

가 족 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족보육과	102,829,662	99,757,032	3,072,630
	국 46,164,237	45,002,142	1,162,095
	지 70,000	70,000	0
	기 56,350	55,601	749
	도 26,441,443	26,117,491	323,952
	시 30,097,632	28,511,798	1,585,834
여성복지 증진	339,115	260,915	78,200
	국 94,343	91,469	2,874
	도 41,780	41,553	227
	시 202,992	127,893	75,099
여성의 권익증진	339,115	260,915	78,200
	국 94,343	91,469	2,874
	도 41,780	41,553	227
	시 202,992	127,893	75,099
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	120,894	120,894	0
	국 84,620	84,626	△6
	도 18,137	18,134	3
	시 18,137	18,134	3
307 민간이전	120,894	120,894	0
	국 84,620	84,626	△6
	도 18,137	18,134	3
	시 18,137	18,134	3
10 사회복지시설법정운영비보조	120,894	120,894	0
◎폭력피해이주여성쉼터 운영비 지원(국비) 120,894,000원	120,894	120,894	0
	국 84,620	84,626	△6
	도 18,137	18,134	3
	시 18,137	18,134	3
폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여(국비)	3,200	0	3,200
	국 2,880	0	2,880
	도 224	0	224
	시 96	0	96
307 민간이전	3,200	0	3,200
	국 2,880	0	2,880
	도 224	0	224
	시 96	0	96
01 의료및구료비	3,200	0	3,200
◎폭력피해 이주여성 보호시설 생계급여(국비) 3,200,000원	3,200	0	3,200
	국 2,880	0	2,880
	도 224	0	224
	시 96	0	96
저소득 성인여성 위생용품 지원	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
01 의료및구료비	75,000	0	75,000
◎저소득층 성인여성 위생용품 지원 75,000,000원	75,000	0	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족정책개발	2,930,804	2,745,045	185,759
	국 1,293,391	1,144,793	148,598
	지 70,000	70,000	0
	도 358,312	374,204	△15,892
	시 1,209,101	1,156,048	53,053
건강한 가족문화 조성	2,097,300	1,889,485	207,815
	국 890,463	766,089	124,374
	지 70,000	70,000	0
	도 250,672	249,956	716
	시 886,165	803,440	82,725
경기육아나눔터 운영지원	31,056	29,856	1,200
	도 13,200	12,600	600
	시 17,856	17,256	600
307 민간이전	31,056	29,856	1,200
	도 13,200	12,600	600
	시 17,856	17,256	600
11 사회복지사업보조	31,056	29,856	1,200
◎경기육아나눔터 운영 지원 31,056,000원	31,056	29,856	1,200
	도 13,200	12,600	600
	시 17,856	17,256	600
아이돌봄지원(국비/지원)	756,727	717,895	38,832
	국 529,709	500,139	29,570
	도 113,509	108,878	4,631
	시 113,509	108,878	4,631
308 자치단체등이전	756,727	717,895	38,832
	국 529,709	500,139	29,570
	도 113,509	108,878	4,631
	시 113,509	108,878	4,631
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	756,727	717,895	38,832
◎아이돌봄지원사업 756,727,000원	756,727	717,895	38,832
	국 529,709	500,139	29,570
	도 113,509	108,878	4,631
	시 113,509	108,878	4,631
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당지원(도비)	20,400	10,800	9,600
	도 6,120	3,240	2,880
	시 14,280	7,560	6,720
301 일반보상금	20,400	10,800	9,600
	도 6,120	3,240	2,880
	시 14,280	7,560	6,720
01 사회보장적수혜금	20,400	10,800	9,600
◎건강가정다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 20,400,000원	20,400	10,800	9,600
	도 6,120	3,240	2,880
	시 14,280	7,560	6,720
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당(도비)	0	9,600	△9,600
	도 0	2,880	△2,880
	시 0	6,720	△6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	9,600	△9,600
	도 0	2,880	△2,880
	시 0	6,720	△6,720
01 사회보장적수혜금	0	9,600	△9,600
◎다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 0원	0	9,600	△9,600
	도 0	2,880	△2,880
	시 0	6,720	△6,720
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(도비)	10,200	5,400	4,800
	도 10,200	5,400	4,800
301 일반보상금	10,200	5,400	4,800
	도 10,200	5,400	4,800
01 사회보장적수혜금	10,200	5,400	4,800
◎건강가정다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200	5,400	4,800
	도 10,200	5,400	4,800
(건강가정 및) 다문화가족지원센터 운영	497,454	477,791	19,663
	국 98,915	68,915	30,000
	도 57,135	67,472	△10,337
	시 341,404	341,404	0
307 민간이전	497,454	477,791	19,663
	국 98,915	68,915	30,000
	도 57,135	67,472	△10,337
	시 341,404	341,404	0
05 민간위탁금	497,454	477,791	19,663
◎건강가정다문화가족지원센터 운영지원 497,454,000원	497,454	477,791	19,663
	국 98,915	68,915	30,000
	도 57,135	67,472	△10,337
	시 341,404	341,404	0
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	163,478	142,740	20,738
	국 114,435	99,918	14,517
	도 7,356	6,423	933
	시 41,687	36,399	5,288
307 민간이전	163,478	142,740	20,738
	국 114,435	99,918	14,517
	도 7,356	6,423	933
	시 41,687	36,399	5,288
11 사회복지사업보조	163,478	142,740	20,738
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 163,478,000원	163,478	142,740	20,738
	국 114,435	99,918	14,517
	도 7,356	6,423	933
	시 41,687	36,399	5,288
결혼이민자 통번역서비스 지원	22,230	22,224	6
	국 15,561	15,557	4
	도 1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,669	5,667	2
307 민간이전		22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0
	시	5,669	5,667	2
11 사회복지사업보조		22,230	22,224	6
◎결혼이민자 통번역서비스 지원 22,230,000원		22,230	22,224	6
	국	15,561	15,557	4
	도	1,000	1,000	0
	시	5,669	5,667	2
다문화가족 자녀언어발달 지원		30,099	30,129	△30
	국	21,069	21,090	△21
	도	1,355	1,356	△1
	시	7,675	7,683	△8
307 민간이전		30,099	30,129	△30
	국	21,069	21,090	△21
	도	1,355	1,356	△1
	시	7,675	7,683	△8
11 사회복지사업보조		30,099	30,129	△30
◎다문화가족 자녀언어발달 지원 30,099,000원		30,099	30,129	△30
	국	21,069	21,090	△21
	도	1,355	1,356	△1
	시	7,675	7,683	△8
이중언어 가족환경 조성		24,230	24,224	6
	국	16,961	16,957	4
	도	1,090	1,090	0
	시	6,179	6,177	2
307 민간이전		24,230	24,224	6
	국	16,961	16,957	4
	도	1,090	1,090	0
	시	6,179	6,177	2
11 사회복지사업보조		24,230	24,224	6
◎이중언어 가족환경조성 24,230,000원		24,230	24,224	6
	국	16,961	16,957	4
	도	1,090	1,090	0
	시	6,179	6,177	2
건강가정 및 다문화가족 지원 통합센터 리모델링		122,000	100,000	22,000
401 시설비및부대비		82,000	60,000	22,000
01 시설비		82,000	60,000	22,000
◎리모델링공사 82,000,000원		82,000	60,000	22,000
취약·위기가족지원		57,200	56,000	1,200
	국	28,600	28,000	600
	도	4,290	4,200	90
	시	24,310	23,800	510
307 민간이전		57,200	56,000	1,200
	국	28,600	28,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,290	4,200	90
	시	24,310	23,800	510
11 사회복지사업보조		57,200	56,000	1,200
◎취약·위기가족지원 57,200,000원		57,200	56,000	1,200
	국	28,600	28,000	600
	도	4,290	4,200	90
	시	24,310	23,800	510
다함께돌봄센터 운영		99,400	0	99,400
	국	49,700	0	49,700
	시	49,700	0	49,700
101 인건비		49,400	0	49,400
	국	24,700	0	24,700
	시	24,700	0	24,700
04 기간제근로자등보수		49,400	0	49,400
◎다함께돌봄센터 인건비 49,400,000원		49,400	0	49,400
	국	24,700	0	24,700
	시	24,700	0	24,700
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		4,600	0	4,600
◎다함께돌봄센터 운영 4,600,000원		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	2,300	0	2,300
02 공공운영비		1,400	0	1,400
◎다함께돌봄센터 관리비 1,400,000원		1,400	0	1,400
	국	700	0	700
	시	700	0	700
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎리모델링 공사 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎기자재 및 물품 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
건강가정 육성		833,504	855,560	△22,056
	국	402,928	378,704	24,224
	도	107,640	124,248	△16,608
	시	322,936	352,608	△29,672

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동양육비 지원(한부모가족)	495,520	465,240	30,280
	국 396,416	372,192	24,224
	도 49,552	46,524	3,028
	시 49,552	46,524	3,028
301 일반보상금	495,520	465,240	30,280
	국 396,416	372,192	24,224
	도 49,552	46,524	3,028
	시 49,552	46,524	3,028
01 사회보장적수혜금	495,520	465,240	30,280
◎아동양육비(한부모가족) 495,520,000원	495,520	465,240	30,280
	국 396,416	372,192	24,224
	도 49,552	46,524	3,028
	시 49,552	46,524	3,028
저소득 한부모가족 지원(도비)	181,740	214,400	△32,660
	도 54,522	64,320	△9,798
	시 127,218	150,080	△22,862
301 일반보상금	181,740	214,400	△32,660
	도 54,522	64,320	△9,798
	시 127,218	150,080	△22,862
01 사회보장적수혜금	181,740	214,400	△32,660
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 181,740,000원	181,740	214,400	△32,660
	도 54,522	64,320	△9,798
	시 127,218	150,080	△22,862
저소득 한부모 가족자녀 교육비 지원(도비)	5,504	25,180	△19,676
	도 2,752	12,590	△9,838
	시 2,752	12,590	△9,838
301 일반보상금	5,504	25,180	△19,676
	도 2,752	12,590	△9,838
	시 2,752	12,590	△9,838
01 사회보장적수혜금	5,504	25,180	△19,676
◎저소득 한부모가족 교육비 지원(도비) 5,504,000원	5,504	25,180	△19,676
	도 2,752	12,590	△9,838
	시 2,752	12,590	△9,838
저출산장려지원	2,645,400	2,635,400	10,000
보완적 출산장려지원	2,645,400	2,635,400	10,000
저출산지원정책	1,725,400	1,715,400	10,000
201 일반운영비	19,000	9,000	10,000
01 사무관리비	19,000	9,000	10,000
◎오산시 종합가이드 제작 5,000원*3,000부	15,000	5,000	10,000
전문여성인 양성 촉진	450,047	398,252	51,795
	국 306,823	294,836	11,987
	도 43,702	37,708	5,994
	시 99,522	65,708	33,814

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전문여성인 양성 교육운영		450,047	398,252	51,795
	국	306,823	294,836	11,987
	도	43,702	37,708	5,994
	시	99,522	65,708	33,814
새일센터 운영지원		177,644	132,832	44,812
	국	78,403	66,416	11,987
	도	39,202	33,208	5,994
	시	60,039	33,208	26,831
101 인건비		129,124	86,112	43,012
	국	55,043	43,056	11,987
	도	27,522	21,528	5,994
	시	46,559	21,528	25,031
03 무기계약근로자보수		106,124	86,112	20,012
◎취업설계사 인건비	106,124,000원	106,124	86,112	20,012
	국	43,543	43,056	487
	도	21,772	21,528	244
	시	40,809	21,528	19,281
04 기간제근로자등보수		23,000	0	23,000
◎취업설계사 인건비	23,000,000원	23,000	0	23,000
	국	11,500	0	11,500
	도	5,750	0	5,750
	시	5,750	0	5,750
202 여비		3,600	1,800	1,800
	국	900	900	0
	도	450	450	0
	시	2,250	450	1,800
01 국내여비		3,600	1,800	1,800
◎취업설계사 출장여비	3,600,000원	3,600	1,800	1,800
	국	900	900	0
	도	450	450	0
	시	2,250	450	1,800
경력단절여성 직업훈련 교육비		110,600	110,600	0
	국	110,600	110,600	0
101 인건비		6,880	0	6,880
	국	6,880	0	6,880
04 기간제근로자등보수		6,880	0	6,880
◎직업훈련매니저	6,880,000원	6,880	0	6,880
	국	6,880	0	6,880
201 일반운영비		83,720	105,420	△21,700
	국	83,720	105,420	△21,700
02 공공운영비		0	420	△420
◎우편요금	0원	0	420	△420
	국	0	420	△420
03 행사운영비		58,720	80,000	△21,280
◎경력단절여성 직업교육 운영	58,720,000원	58,720	80,000	△21,280
	국	58,720	80,000	△21,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		20,000	5,180	14,820
	국	20,000	5,180	14,820
09 행사실비보상금		20,000	5,180	14,820
◎직업교육과정 교통비 및 간식비 20,000,000원		20,000	5,180	14,820
	국	20,000	5,180	14,820
경력단절여성 고용촉진을 위한 집단상담 프로그램 지원		88,803	81,820	6,983
	국	81,820	81,820	0
	시	6,983	0	6,983
101 인건비		64,983	63,620	1,363
	국	58,000	63,620	△5,620
	시	6,983	0	6,983
03 무기계약근로자보수		64,983	63,620	1,363
◎집단상담운영 직업상담원 인건비 64,983,000원		64,983	63,620	1,363
	국	58,000	63,620	△5,620
	시	6,983	0	6,983
201 일반운영비		16,820	10,000	6,820
	국	16,820	10,000	6,820
03 행사운영비		7,820	1,000	6,820
◎집단상담 프로그램 운영 7,820,000원		7,820	1,000	6,820
	국	7,820	1,000	6,820
202 여비		0	1,200	△1,200
	국	0	1,200	△1,200
01 국내여비		0	1,200	△1,200
◎직업상담원 여비 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	1,200	△1,200
청소년 복지 증진		8,747,856	8,542,948	204,908
	국	481,541	328,715	152,826
	기	56,350	55,601	749
	도	70,058	40,854	29,204
	시	8,139,907	8,117,778	22,129
건전한 청소년 육성		7,573,014	7,389,321	183,693
	국	264,376	200,446	63,930
	도	12,602	12,602	0
	시	7,296,036	7,176,273	119,763
청소년 문화활동 지원		131,620	11,620	120,000
201 일반운영비		120,000	0	120,000
03 행사운영비		120,000	0	120,000
◎제2회 오산청소년축제 60,000,000원		60,000	0	60,000
◎대한민국 청소년 동아리 경진대회 60,000,000원		60,000	0	60,000
청소년 문화의 집 운영		638,709	634,733	3,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		457,453	455,577	1,876
05 민간위탁금		457,453	455,577	1,876
◎청소년 문화의집 운영지원		457,453	455,577	1,876
-오산중앙 청소년문화의집 운영비 지원 239,599,000원		239,599	237,723	1,876
405 자산취득비		7,700	5,600	2,100
01 자산및물품취득비		7,700	5,600	2,100
◎청소년 문화의집 물품구입		7,700	5,600	2,100
-오산중앙 청소년문화의집 물품구입비 2,100,000원		2,100	0	2,100
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		395,624	338,022	57,602
	국	213,028	151,532	61,496
	시	182,596	186,490	△3,894
101 인건비		91,194	90,948	246
	국	38,735	34,595	4,140
	시	52,459	56,353	△3,894
03 무기계약근로자보수		91,194	90,948	246
◎방과후 아카데미 무기계약 근로자 인건비 91,194,000원		91,194	90,948	246
	국	38,735	34,595	4,140
	시	52,459	56,353	△3,894
307 민간이전		215,488	158,132	57,356
	국	133,122	75,766	57,356
	시	82,366	82,366	0
05 민간위탁금		215,488	158,132	57,356
◎오산중앙 방과후 아카데미 운영지원 57,356,000원		57,356	0	57,356
	국	57,356	0	57,356
공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)		75,101	74,986	115
	국	34,248	32,814	1,434
	시	40,853	42,172	△1,319
101 인건비		31,277	31,234	43
	국	12,336	10,938	1,398
	시	18,941	20,296	△1,355
03 무기계약근로자보수		31,277	31,234	43
◎청소년지도사 인건비(꿈빛나래) 31,277,000원		31,277	31,234	43
	국	12,336	10,938	1,398
	시	18,941	20,296	△1,355
307 민간이전		43,824	43,752	72
	국	21,912	21,876	36
	시	21,912	21,876	36
05 민간위탁금		43,824	43,752	72
◎공공청소년 수련시설 청소년지도자 배치지원(남부,중앙) 1,826,000원*2명*12월		43,824	43,752	72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	21,912	21,876	36
	시	21,912	21,876	36
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)		4,000	2,000	2,000
	국	2,000	1,000	1,000
	시	2,000	1,000	1,000
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
	국	2,000	1,000	1,000
	시	2,000	1,000	1,000
05 민간위탁금		4,000	2,000	2,000
◎공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	국	2,000	1,000	1,000
	시	2,000	1,000	1,000
청소년 생활환경 개선		1,174,842	1,153,627	21,215
	국	217,165	128,269	88,896
	기	56,350	55,601	749
	도	57,456	28,252	29,204
	시	843,871	941,505	△97,634
청소년 유해환경 단속 및 예방		70,929	65,929	5,000
307 민간이전		51,829	46,829	5,000
04 민간행사사업보조		17,500	12,500	5,000
◎청소년관련위원 연찬회 5,000,000원		5,000	0	5,000
청소년상담복지센터 지원(위기) (국비)		110,760	110,760	0
	국	46,100	46,150	△50
	시	64,660	64,610	50
307 민간이전		110,760	110,760	0
	국	46,100	46,150	△50
	시	64,660	64,610	50
05 민간위탁금		110,760	110,760	0
◎청소년 상담복지센터 통합지원(위기)(국비) 110,760,000원		110,760	110,760	0
	국	46,100	46,150	△50
	시	64,660	64,610	50
청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)		157,967	157,822	145
	국	63,187	63,129	58
	도	14,217	14,204	13
	시	80,563	80,489	74
307 민간이전		157,967	157,822	145
	국	63,187	63,129	58
	도	14,217	14,204	13
	시	80,563	80,489	74
05 민간위탁금		157,967	157,822	145
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(국비) 157,967,000원		157,967	157,822	145
	국	63,187	63,129	58
	도	14,217	14,204	13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 80,563	80,489	74
학교밖 청소년 지원	110,500	109,430	1,070
	기 56,350	55,601	749
	시 54,150	53,829	321
307 민간이전	110,500	109,430	1,070
	기 56,350	55,601	749
	시 54,150	53,829	321
11 사회복지사업보조	110,500	109,430	1,070
◎학교 밖 청소년 지원 110,500,000원	110,500	109,430	1,070
	기 56,350	55,601	749
	시 54,150	53,829	321
학교밖 청소년 문화활동 지원	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
◎학교밖 청소년 문화활동지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
청소년쉼터 운영	269,232	318,730	△49,498
	국 88,888	0	88,888
	도 24,691	0	24,691
	시 155,653	318,730	△163,077
307 민간이전	246,912	296,410	△49,498
	국 88,888	0	88,888
	도 24,691	0	24,691
	시 133,333	296,410	△163,077
05 민간위탁금	246,912	296,410	△49,498
◎청소년쉼터 운영지원 246,912,000원	246,912	296,410	△49,498
	국 88,888	0	88,888
	도 24,691	0	24,691
	시 133,333	296,410	△163,077
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	49,498	0	49,498
307 민간이전	49,498	0	49,498
05 민간위탁금	49,498	0	49,498
◎청소년쉼터 야간근무자 배치지원 49,498,000원	49,498	0	49,498
아동권리보장	13,102,933	12,992,810	110,123
	국 7,840,649	7,809,839	30,810
	도 1,874,509	1,867,390	7,119
	시 3,387,775	3,315,581	72,194
아동의 복지증진	12,863,995	12,728,550	135,445
	국 7,840,649	7,809,839	30,810
	도 1,874,509	1,867,390	7,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,148,837	3,051,321	97,516
지역아동센터 운영비 지원(국비)		688,506	643,386	45,120
	국	317,640	304,080	13,560
	도	47,646	45,612	2,034
	시	323,220	293,694	29,526
307 민간이전		688,506	643,386	45,120
	국	317,640	304,080	13,560
	도	47,646	45,612	2,034
	시	323,220	293,694	29,526
10 사회복지시설법정운영비보조		688,506	643,386	45,120
◎지역아동센터 운영비 지원 688,506,000원		688,506	643,386	45,120
	국	317,640	304,080	13,560
	도	47,646	45,612	2,034
	시	323,220	293,694	29,526
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)		17,280	17,280	0
	도	6,912	5,188	1,724
	시	10,368	12,092	△1,724
307 민간이전		17,280	17,280	0
	도	6,912	5,188	1,724
	시	10,368	12,092	△1,724
11 사회복지사업보조		17,280	17,280	0
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비) 17,280,000원		17,280	17,280	0
	도	6,912	5,188	1,724
	시	10,368	12,092	△1,724
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체)		20,800	15,360	5,440
301 일반보상금		20,800	15,360	5,440
01 사회보장적수혜금		20,800	15,360	5,440
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(시비) 15,600,000원		15,600	12,960	2,640
◎지역아동센터 종사자 명절휴가비 지원(시비) 5,200,000원		5,200	2,400	2,800
아동복지교사 파견 지원(국비)		161,790	126,174	35,616
	국	63,087	63,087	0
	도	9,463	9,463	0
	시	89,240	53,624	35,616
101 인건비		161,790	126,174	35,616
	국	63,087	63,087	0
	도	9,463	9,463	0
	시	89,240	53,624	35,616
03 무기계약근로자보수		147,366	111,750	35,616
◎아동복지교사(지역아동센터근무) 147,366,000원		147,366	111,750	35,616
	국	55,875	55,875	0
	도	8,381	8,381	0
	시	83,110	47,494	35,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	296,634	263,166	33,468
	국 115,773	105,266	10,507
	도 26,049	23,685	2,364
	시 154,812	134,215	20,597
307 민간이전	296,634	263,166	33,468
	국 115,773	105,266	10,507
	도 26,049	23,685	2,364
	시 154,812	134,215	20,597
10 사회복지시설법정운영비보조	296,634	263,166	33,468
◎요보호아동 그룹홈 운영지원 296,634,000원	296,634	263,166	33,468
	국 115,773	105,266	10,507
	도 26,049	23,685	2,364
	시 154,812	134,215	20,597
입양 숙려기간 모자지원(국비)	700	1,314	△614
	국 490	920	△430
	시 210	394	△184
301 일반보상금	700	1,314	△614
	국 490	920	△430
	시 210	394	△184
01 사회보장적수혜금	700	1,314	△614
◎입양 숙려기간 모자지원 700,000원	700	1,314	△614
	국 490	920	△430
	시 210	394	△184
아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원(자체)	11,260	8,760	2,500
301 일반보상금	11,260	8,760	2,500
01 사회보장적수혜금	11,260	8,760	2,500
◎아동 공동생활가정 종사자 처우개선비 지원 9,960,000원	9,960	8,760	1,200
◎아동 공동생활가정 종사자 명절휴가비 1,300,000원	1,300	0	1,300
입양비용 지원(기금)	5,400	3,780	1,620
	국 3,780	2,646	1,134
	도 243	170	73
	시 1,377	964	413
301 일반보상금	5,400	3,780	1,620
	국 3,780	2,646	1,134
	도 243	170	73
	시 1,377	964	413
01 사회보장적수혜금	5,400	3,780	1,620
◎입양비용 지원(기금) 5,400,000원	5,400	3,780	1,620
	국 3,780	2,646	1,134
	도 243	170	73
	시 1,377	964	413
특수목적형 지역아동센터 추가지원	36,540	24,245	12,295
	국 18,270	12,231	6,039
	도 2,741	1,817	924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,529	10,197	5,332
307 민간이전		36,540	24,245	12,295
	국	18,270	12,231	6,039
	도	2,741	1,817	924
	시	15,529	10,197	5,332
10 사회복지시설법정운영비보조		36,540	24,245	12,295
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원 36,540,000원		36,540	24,245	12,295
	국	18,270	12,231	6,039
	도	2,741	1,817	924
	시	15,529	10,197	5,332
아동의 권리증진		238,938	264,260	△25,322
아동 보호권 보장		70,738	65,060	5,678
308 자치단체등이전		45,678	40,000	5,678
07 자치단체간부담금		45,678	40,000	5,678
◎아동보호 전문기관 공동운영비 지원 45,678,000원		45,678	40,000	5,678
아동 놀권리 보장		31,600	91,600	△60,000
201 일반운영비		5,000	65,000	△60,000
03 행사운영비		5,000	65,000	△60,000
◎제2회 오산청소년축제 0원		0	60,000	△60,000
아동친화도시 조성		70,000	61,000	9,000
301 일반보상금		9,000	0	9,000
11 기타보상금		9,000	0	9,000
◎아동권리 옴부즈퍼슨 활동수당 500,000원*2명*9월		9,000	0	9,000
아동 참여권 보장		66,600	46,600	20,000
201 일반운영비		60,200	40,200	20,000
03 행사운영비		40,000	20,000	20,000
◎청소년 열린마당(아동참여예산) 10,000,000원*2회		20,000	0	20,000
일류 보육도시 구현		74,257,401	72,106,178	2,151,223
	국	36,147,490	35,332,490	815,000
	도	24,053,082	23,755,782	297,300
	시	14,056,829	13,017,906	1,038,923
보육서비스의 질 향상		73,009,210	71,419,036	1,590,174
	국	35,948,919	35,133,919	815,000
	도	23,905,796	23,608,496	297,300
	시	13,154,495	12,676,621	477,874
보육행사 및 보육시설 지원		27,795	27,795	0
201 일반운영비		19,795	27,795	△8,000
03 행사운영비		5,400	13,400	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎보육인 한마당 대회 0원	0	8,000	△8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
◎보육인 한마당 대회 8,000,000원	8,000	0	8,000
우수 보육정책 활성화 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎우수 보육정책 활성화 워크숍 개최 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
공공형 어린이집 차액인건비 지원	96,000	90,000	6,000
307 민간이전	96,000	90,000	6,000
11 사회복지사업보조	96,000	90,000	6,000
◎공공형 어린이집 차액인건비 지원 500,000원*16개소*12회	96,000	90,000	6,000
공공형 어린이집 환경개선비 지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
◎공공형 어린이집 환경개선비 지원 5,000,000원*3개소	15,000	10,000	5,000
공공형 어린이집 교육물품비 지원	3,000	2,000	1,000
402 민간자본이전	3,000	2,000	1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	2,000	1,000
◎공공형 어린이집 교육물품비 지원 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
육아종합지원센터 부모교육 운영(국비)	20,000	22,000	△2,000
	국 10,000	11,000	△1,000
	시 10,000	11,000	△1,000
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
	국 10,000	11,000	△1,000
	시 10,000	11,000	△1,000
11 사회복지사업보조	20,000	22,000	△2,000
◎육아종합지원센터 부모교육 운영(국비) 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
	국 10,000	11,000	△1,000
	시 10,000	11,000	△1,000
시간제보육서비스 제공 지원(국비)	105,000	123,000	△18,000
	국 52,500	61,500	△9,000
	도 26,250	30,750	△4,500
	시 26,250	30,750	△4,500
307 민간이전	105,000	123,000	△18,000
	국 52,500	61,500	△9,000
	도 26,250	30,750	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	26,250	30,750	△4,500
11 사회복지사업보조		105,000	123,000	△18,000
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 105,000,000원		105,000	123,000	△18,000
	국	52,500	61,500	△9,000
	도	26,250	30,750	△4,500
	시	26,250	30,750	△4,500
대체교사 인건비(국비)		268,174	245,000	23,174
	국	156,000	147,000	9,000
	도	72,800	68,600	4,200
	시	39,374	29,400	9,974
307 민간이전		268,174	245,000	23,174
	국	156,000	147,000	9,000
	도	72,800	68,600	4,200
	시	39,374	29,400	9,974
11 사회복지사업보조		268,174	245,000	23,174
◎대체교사 인건비(국비) 268,174,000원		268,174	245,000	23,174
	국	156,000	147,000	9,000
	도	72,800	68,600	4,200
	시	39,374	29,400	9,974
보조교사 인건비(국비)		1,485,000	1,555,000	△70,000
	국	891,000	933,000	△42,000
	도	415,800	435,400	△19,600
	시	178,200	186,600	△8,400
307 민간이전		1,485,000	1,555,000	△70,000
	국	891,000	933,000	△42,000
	도	415,800	435,400	△19,600
	시	178,200	186,600	△8,400
11 사회복지사업보조		1,485,000	1,555,000	△70,000
◎보조교사인건비(국비) 1,485,000,000원		1,485,000	1,555,000	△70,000
	국	891,000	933,000	△42,000
	도	415,800	435,400	△19,600
	시	178,200	186,600	△8,400
영유아보육료 지원(국비)		29,508,000	28,364,000	1,144,000
	국	22,131,000	21,273,000	858,000
	도	5,163,900	4,963,700	200,200
	시	2,213,100	2,127,300	85,800
307 민간이전		29,508,000	28,364,000	1,144,000
	국	22,131,000	21,273,000	858,000
	도	5,163,900	4,963,700	200,200
	시	2,213,100	2,127,300	85,800
11 사회복지사업보조		29,508,000	28,364,000	1,144,000
◎영유아보육료 지원 29,508,000,000원		29,508,000	28,364,000	1,144,000
	국	22,131,000	21,273,000	858,000
	도	5,163,900	4,963,700	200,200
	시	2,213,100	2,127,300	85,800
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)		813,600	579,600	234,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 406,800	289,800	117,000
	시 406,800	289,800	117,000
307 민간이전	813,600	579,600	234,000
	도 406,800	289,800	117,000
	시 406,800	289,800	117,000
11 사회복지사업보조	813,600	579,600	234,000
◎보육교사 처우개선비 추가지원 813,600,000원	813,600	579,600	234,000
	도 406,800	289,800	117,000
	시 406,800	289,800	117,000
어린이집 간식비 지원	60,000	372,000	△312,000
307 민간이전	60,000	372,000	△312,000
11 사회복지사업보조	60,000	372,000	△312,000
◎어린이집 간식비 지원 60,000,000원	60,000	372,000	△312,000
어린이집 급식경비 지원	576,000	0	576,000
307 민간이전	576,000	0	576,000
11 사회복지사업보조	576,000	0	576,000
◎어린이집 급식경비 지원 576,000,000원	576,000	0	576,000
보육시설 기능보강	1,248,191	687,142	561,049
	국 198,571	198,571	0
	도 147,286	147,286	0
	시 902,334	341,285	561,049
국공립어린이집 환경개선	561,049	0	561,049
401 시설비및부대비	561,049	0	561,049
01 시설비	561,049	0	561,049
◎국공립어린이집 환경개선 561,049,000원	561,049	0	561,049
재무활동(가족보육과)	280,622	0	280,622
보전지출	280,622	0	280,622
보전지출	280,622	0	280,622
802 반환금기타	280,622	0	280,622
02 시·도비보조금반환금	280,622	0	280,622
◎누리과정 운영 280,621,420원	280,622	0	280,622

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	376,534	355,284	21,250
	국 74,190	72,940	1,250
	시 302,344	282,344	20,000
고객중심의 민원행정 구현	347,034	325,784	21,250
	국 74,190	72,940	1,250
	시 272,844	252,844	20,000
고객만족 민원행정 서비스 제공	347,034	325,784	21,250
	국 74,190	72,940	1,250
	시 272,844	252,844	20,000
민원1회방문 처리제 운영	216,358	196,358	20,000
405 자산취득비	41,000	21,000	20,000
01 자산및물품취득비	41,000	21,000	20,000
◎무인민원발급기 구입 41,000,000원	41,000	21,000	20,000
가족관계등록사무처리 경비지원(국비)	33,910	33,910	0
	국 33,910	33,910	0
101 인건비	27,910	27,910	0
	국 27,910	27,910	0
03 무기계약근로자보수	16,646	27,910	△11,264
◎가족관계등록부 발급 16,646,000원	16,646	27,910	△11,264
	국 16,646	27,910	△11,264
04 기간제근로자등보수	11,264	0	11,264
◎가족관계등록부 발급 11,264,000원	11,264	0	11,264
	국 11,264	0	11,264
여권사무 대행경비 지원(국비)	96,766	95,516	1,250
	국 40,280	39,030	1,250
	시 56,486	56,486	0
101 인건비	96,766	95,516	1,250
	국 40,280	39,030	1,250
	시 56,486	56,486	0
03 무기계약근로자보수	96,766	95,516	1,250
◎여권업무 민원상담 및 보조 96,766,000원	96,766	95,516	1,250
	국 40,280	39,030	1,250
	시 56,486	56,486	0

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	28,465,420	26,090,260	2,375,160
	지 350,000	350,000	0
	도 94,570	94,570	0
	시 28,020,850	25,645,690	2,375,160
교육 인프라 구축	26,517,860	24,317,860	2,200,000
	지 350,000	350,000	0
	도 34,650	34,650	0
	시 26,133,210	23,933,210	2,200,000
교육환경개선 및 지원	26,517,860	24,317,860	2,200,000
	지 350,000	350,000	0
	도 34,650	34,650	0
	시 26,133,210	23,933,210	2,200,000
창의·인성 및 진로·진학 프로그램 운영	4,283,590	2,983,590	1,300,000
	도 8,400	8,400	0
	시 4,275,190	2,975,190	1,300,000
201 일반운영비	455,710	275,710	180,000
01 사무관리비	397,710	217,710	180,000
◎오찾교 프로그램(신규) 180,000,000원	180,000	0	180,000
301 일반보상금	32,400	12,400	20,000
	도 8,400	8,400	0
	시 24,000	4,000	20,000
09 행사실비보상금	24,000	4,000	20,000
◎오찾교 프로그램(신규) 20,000,000원	20,000	0	20,000
306 출연금	1,294,000	1,194,000	100,000
01 출연금	1,294,000	1,194,000	100,000
◎시민 참여학교 지원 550,000,000원	550,000	450,000	100,000
401 시설비및부대비	1,060,000	60,000	1,000,000
01 시설비	1,060,000	60,000	1,000,000
◎남촌동 평생학습관 매입 및 구축 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
교육경비 지원	10,153,620	9,253,620	900,000
308 자치단체등이전	9,903,000	9,003,000	900,000
08 교육기관에대한보조	9,903,000	9,003,000	900,000
◎시설개선 지원 2,661,200,000원	2,661,200	1,791,200	870,000
◎굿모닝 주니어 창조학교 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
평생교육	1,908,400	1,733,240	175,160
	도 59,920	59,920	0
	시 1,848,480	1,673,320	175,160
평생교육 활성화	1,908,400	1,733,240	175,160
	도 59,920	59,920	0
	시 1,848,480	1,673,320	175,160
평생학습 체계구축	206,250	146,250	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	137,250	77,250	60,000
03 행사운영비	110,000	50,000	60,000
◎2018 뉴비전 학습-나눔 실천 성과공유회 60,000,000원	60,000	0	60,000
오산백년시민대학 운영	367,340	252,180	115,160
201 일반운영비	99,820	98,500	1,320
02 공공운영비	1,320	0	1,320
◎온라인 전자결제 가입비 220,000원*6개동	1,320	0	1,320
207 연구개발비	110,000	0	110,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000
◎오산시 교육포털 2단계 고도화 추진 110,000,000원	110,000	0	110,000
405 자산취득비	3,840	0	3,840
01 자산및물품취득비	3,840	0	3,840
◎현장결제 카드 단말기 구입 330,000원*8대	2,640	0	2,640
◎오산백년시민대학 교육과정 운영 카메라 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
오산백년시민대학 운영(느낌표학교)	150,000	150,000	0
201 일반운영비	140,000	150,000	△10,000
03 행사운영비	86,300	96,300	△10,000
◎느낌표학교 운영 86,300,000원	86,300	96,300	△10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
◎느낌표학교 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000

경 제 문 화 국

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	6,233,143	6,043,799	189,344
	국 195,239	195,239	0
	지 400,150	400,150	0
	도 301,152	286,152	15,000
	시 5,336,602	5,162,258	174,344
고용 촉진 및 안정	3,571,576	3,549,576	22,000
	국 97,845	97,845	0
	지 394,150	394,150	0
	도 126,152	126,152	0
	시 2,953,429	2,931,429	22,000
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	3,527,714	3,505,714	22,000
	국 97,845	97,845	0
	지 394,150	394,150	0
	도 126,152	126,152	0
	시 2,909,567	2,887,567	22,000
일자리센터 운영	348,200	341,200	7,000
	도 81,000	81,000	0
	시 267,200	260,200	7,000
201 일반운영비	71,000	64,000	7,000
01 사무관리비	21,000	14,000	7,000
◎일자리 안정자금 홍보비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
◎일자리위원회 개최	2,000	0	2,000
- 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000	0	1,000
- 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000	0	1,000
청년 일자리 창출 지원사업	1,557,372	1,542,372	15,000
203 업무추진비	15,000	0	15,000
03 시책추진업무추진비	15,000	0	15,000
◎일자리창출 사업 추진 15,000,000원	15,000	0	15,000
산업진흥	995,513	846,043	149,470
	국 89,502	89,502	0
	도 170,000	155,000	15,000
	시 736,011	601,541	134,470
전통시장 활성화 지원	457,293	445,293	12,000
	국 89,502	89,502	0
	시 367,791	355,791	12,000
전통시장 운영	457,293	445,293	12,000
	국 89,502	89,502	0
	시 367,791	355,791	12,000
201 일반운영비	70,840	205,093	△134,253
	국 0	89,502	△89,502
	시 70,840	115,591	△44,751
02 공공운영비	70,840	205,093	△134,253
◎아케이드 시설물 유지관리 0원	0	134,253	△134,253
	국 0	89,502	△89,502
	시 0	44,751	△44,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	10,000	18,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	10,000	18,000	△8,000
◎지역경제 활성화사업 추진 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
401 시설비및부대비	154,253	0	154,253
	국 89,502	0	89,502
	시 64,751	0	64,751
01 시설비	154,253	0	154,253
◎전통시장 전기정밀 안전점검 62,500원*320점포	20,000	0	20,000
◎아케이드 시설물 유지관리(보수) 134,253,000원	134,253	0	134,253
	국 89,502	0	89,502
	시 44,751	0	44,751
지역산업 진흥	538,220	400,750	137,470
	도 170,000	155,000	15,000
	시 368,220	245,750	122,470
(재)대한화장품산업연구원 건물 유지관리	107,470	0	107,470
201 일반운영비	107,470	0	107,470
02 공공운영비	107,470	0	107,470
◎대한화장품산업연구원 건물 부가가치세 107,469,460원	107,470	0	107,470
따복공동체 기반조성사업	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
◎따복공동체기반조성사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
행정운영경비(일자리경제과)	64,556	47,872	16,684
기본경비	64,556	47,872	16,684
기본경비	64,556	47,872	16,684
201 일반운영비	35,686	25,612	10,074
01 사무관리비	35,686	25,612	10,074
◎기본수용비 26,950,000원	26,950	18,700	8,250
◎급량비 8,736,000원	8,736	6,912	1,824
202 여비	19,920	15,360	4,560
01 국내여비	19,920	15,360	4,560
◎국내여비 19,920,000원	19,920	15,360	4,560
203 업무추진비	8,950	6,900	2,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,650	3,600	2,050
◎부서운영 업무추진비 5,650,000원	5,650	3,600	2,050
재무활동(일자리경제과)	1,190	0	1,190
보전지출	1,190	0	1,190
보전지출(일자리경제과)	1,190	0	1,190
802 반환금기타	1,190	0	1,190
02 시·도비보조금반환금	1,190	0	1,190
◎2017년 사회적경제 한마당 집행잔액 1,190,000원	1,190	0	1,190

문화체육관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과		16,460,653	15,557,091	903,562
	국	682,000	129,000	553,000
	지	544,000	544,000	0
	기	333,941	438,180	△104,239
	도	303,879	159,144	144,735
	시	14,596,833	14,286,767	310,066
전통문화유산 보존		2,964,613	2,136,213	828,400
	국	670,000	117,000	553,000
	도	155,800	38,500	117,300
	시	2,138,813	1,980,713	158,100
문화유산의 보존및 복원		2,964,613	2,136,213	828,400
	국	670,000	117,000	553,000
	도	155,800	38,500	117,300
	시	2,138,813	1,980,713	158,100
문화재 특별관리사업		1,744,513	1,728,113	16,400
307 민간이전		110,876	94,476	16,400
02 민간경상사업보조		107,876	91,476	16,400
◎인성예절 주말교육 16,400,000원		16,400	0	16,400
독산성복원사업(정밀 발굴조사 및 성곽 보수 설계)		770,000	0	770,000
	국	539,000	0	539,000
	도	115,500	0	115,500
	시	115,500	0	115,500
401 시설비및부대비		770,000	0	770,000
	국	539,000	0	539,000
	도	115,500	0	115,500
	시	115,500	0	115,500
01 시설비		770,000	0	770,000
◎독산성 복원사업(정밀 발굴조사 및 성곽 보수 설계) 770,000,000원		770,000	0	770,000
	국	539,000	0	539,000
	도	115,500	0	115,500
	시	115,500	0	115,500
문화재 재난 안전관리		20,000	20,000	0
	국	14,000	0	14,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	20,000	△15,800
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	14,000	0	14,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	20,000	△15,800
02 공공운영비		20,000	20,000	0
◎독산성 재난방지 시스템 유지관리 20,000,000원*1식		20,000	20,000	0
	국	14,000	0	14,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	20,000	△15,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재 유지관리 및 보수	165,300	123,300	42,000
401 시설비및부대비	78,000	36,000	42,000
01 시설비	78,000	36,000	42,000
◎독산성 등산로 보안등 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎궐리사 산책로 정비 22,000,000원	22,000	0	22,000
품격높은 문화예술도시 육성	8,324,944	8,266,390	58,554
	지 544,000	544,000	0
	기 190,645	298,484	△107,839
	도 85,553	59,918	25,635
	시 7,504,746	7,363,988	140,758
시민의 문화향유 기회 확대	8,324,944	8,266,390	58,554
	지 544,000	544,000	0
	기 190,645	298,484	△107,839
	도 85,553	59,918	25,635
	시 7,504,746	7,363,988	140,758
다양한 문화행사 개최	103,875	98,875	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
◎국내 관광 및 축제 벤치마킹 5,000,000원	5,000	0	5,000
오산문화원 육성 및 지원	414,365	402,365	12,000
307 민간이전	414,365	402,365	12,000
02 민간경상사업보조	145,200	133,200	12,000
◎오산 역사문화 달력 제작 24,000,000원	24,000	12,000	12,000
오산 문화재단 운영	5,481,812	5,393,318	88,494
306 출연금	5,481,812	5,393,318	88,494
01 출연금	5,481,812	5,393,318	88,494
◎오산문화재단 운영 5,481,812,000원	5,481,812	5,393,318	88,494
통합문화이용권	277,410	434,350	△156,940
	기 190,645	298,484	△107,839
	도 13,015	20,380	△7,365
	시 73,750	115,486	△41,736
307 민간이전	277,410	434,350	△156,940
	기 190,645	298,484	△107,839
	도 13,015	20,380	△7,365
	시 73,750	115,486	△41,736
02 민간경상사업보조	277,410	434,350	△156,940
◎통합문화이용권 사업 277,410,000원	277,410	434,350	△156,940
	기 190,645	298,484	△107,839
	도 13,015	20,380	△7,365
	시 73,750	115,486	△41,736
경기관광축제 지원	70,000	0	70,000
	도 21,000	0	21,000
	시 49,000	0	49,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	도 21,000	0	21,000
	시 49,000	0	49,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
◎경기관광축제 지원 70,000,000원	70,000	0	70,000
	도 21,000	0	21,000
	시 49,000	0	49,000
장애인 문화예술진흥사업	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
◎장애인 문화예술진흥사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
생활 체육 육성	1,302,320	1,302,320	0
	기 143,296	139,696	3,600
	도 62,526	60,726	1,800
	시 1,096,498	1,101,898	△5,400
생활체육 교실	518,160	518,160	0
	기 143,296	139,696	3,600
	도 62,526	60,726	1,800
	시 312,338	317,738	△5,400
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	156,560	156,560	0
	기 67,020	64,020	3,000
	도 33,510	32,010	1,500
	시 56,030	60,530	△4,500
307 민간이전	156,560	156,560	0
	기 67,020	64,020	3,000
	도 33,510	32,010	1,500
	시 56,030	60,530	△4,500
02 민간경상사업보조	156,560	156,560	0
◎일반 생활체육지도자 운영 지원	0	7,800	△7,800
- 운영지원비 0원	0	6,000	△6,000
- 법정부담금 0원	0	1,800	△1,800
◎일반 생활체육지도자 육성지원 143,760,000원	143,760	135,960	7,800
	기 67,020	64,020	3,000
	도 33,510	32,010	1,500
	시 43,230	39,930	3,300
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	31,312	31,312	0
	기 13,404	12,804	600
	도 6,702	6,402	300
	시 11,206	12,106	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	31,312	31,312	0
	기 13,404	12,804	600
	도 6,702	6,402	300
	시 11,206	12,106	△900
02 민간경상사업보조	31,312	31,312	0
◎어르신 생활체육지도자 운영 지원	0	1,560	△1,560
- 운영지원비 0원	0	1,200	△1,200
- 법정부담금 0원	0	360	△360
◎어르신 생활체육지도자 배치 사업 28,752,000원	28,752	27,192	1,560
	기 13,404	12,804	600
	도 6,702	6,402	300
	시 8,646	7,986	660
체육산업육성	725,000	710,000	15,000
공공체육시설	496,000	481,000	15,000
공공체육시설 유지보수	496,000	481,000	15,000
401 시설비및부대비	496,000	481,000	15,000
01 시설비	496,000	481,000	15,000
◎물향기문화체육센터 장비 보수 및 소규모 시설보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
재무활동(문화체육관광과)	1,608	0	1,608
보전지출	1,608	0	1,608
보전지출	1,608	0	1,608
802 반환금기타	1,608	0	1,608
01 국고보조금반환금	1,604	0	1,604
◎2015년 경기도 문화관광해설사 육성사업 국고보조금 집행잔액 반납 454,755원	455	0	455
◎2016년 경기도 문화관광해설사 육성사업 국고보조금 집행잔액 반납 1,148,050원	1,149	0	1,149
02 시·도비보조금반환금	4	0	4
◎2016년 경기도민속예술제 개최 지원비 이자 반납 360원	1	0	1
◎2017년 지역문화예술플랫폼 육성사업 도비보조금 이자 반납 2,120원	3	0	3

농 식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농식품위생과	7,216,525	5,992,173	1,224,352
	국 906,688	831,007	75,681
	지 253,000	0	253,000
	도 868,733	703,136	165,597
	시 5,188,104	4,458,030	730,074
농업경쟁력강화	917,513	909,468	8,045
	국 272,235	279,557	△7,322
	도 43,768	35,864	7,904
	시 601,510	594,047	7,463
농업생산기반 및 농산물 안정생산	545,291	521,946	23,345
	국 61,847	69,169	△7,322
	도 30,347	16,322	14,025
	시 453,097	436,455	16,642
보행관리기 보급	23,000	35,700	△12,700
	도 2,100	10,700	△8,600
	시 20,900	25,000	△4,100
402 민간자본이전	23,000	35,700	△12,700
	도 2,100	10,700	△8,600
	시 20,900	25,000	△4,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,000	35,700	△12,700
◎보행관리기 지원사업 23,000,000원	23,000	35,700	△12,700
	도 2,100	10,700	△8,600
	시 20,900	25,000	△4,100
농업인안전재해보험	29,492	5,217	24,275
	도 8,848	1,565	7,283
	시 20,644	3,652	16,992
301 일반보상금	29,492	5,217	24,275
	도 8,848	1,565	7,283
	시 20,644	3,652	16,992
11 기타보상금	29,492	5,217	24,275
◎농업인 안전재해보험 가입지원 29,492,000원	29,492	5,217	24,275
	도 8,848	1,565	7,283
	시 20,644	3,652	16,992
유기질비료지원사업	73,904	87,061	△13,157
	국 46,691	54,413	△7,722
	도 8,164	0	8,164
	시 19,049	32,648	△13,599
307 민간이전	73,904	87,061	△13,157
	국 46,691	54,413	△7,722
	도 8,164	0	8,164
	시 19,049	32,648	△13,599
02 민간경상사업보조	73,904	87,061	△13,157
◎유기질 비료지원 사업 73,904,000원	73,904	87,061	△13,157
	국 46,691	54,413	△7,722
	도 8,164	0	8,164
	시 19,049	32,648	△13,599

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기계 등화장치 부착 지원사업	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	시 600	0	600
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	시 600	0	600
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
◎농업기계 등화장치 부착 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	시 600	0	600
에너지절감형 농업난방시설 지원	23,927	0	23,927
	도 7,178	0	7,178
	시 16,749	0	16,749
402 민간자본이전	23,927	0	23,927
	도 7,178	0	7,178
	시 16,749	0	16,749
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,927	0	23,927
◎에너지 절감형 난방시설 지원 23,927,000원	23,927	0	23,927
	도 7,178	0	7,178
	시 16,749	0	16,749
농가소득 보전	365,170	380,470	△15,300
	국 209,762	209,762	0
	도 13,421	19,542	△6,121
	시 141,987	151,166	△9,179
쌀소득등보전직불제 관리비(국비)	3,190	2,230	960
	국 3,190	2,230	960
201 일반운영비	3,190	2,230	960
	국 3,190	2,230	960
01 사무관리비	3,190	2,230	960
◎쌀소득 보전 직불제 관리비 3,190,000원	3,190	2,230	960
	국 3,190	2,230	960
밭농업 직접지불사업	15,202	16,162	△960
	국 15,202	16,162	△960
201 일반운영비	0	960	△960
	국 0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
◎밭농업 직불제 행정비 0원	0	960	△960
	국 0	960	△960
농작물재해보험 가입 지원사업	24,700	40,000	△15,300
	도 9,880	16,000	△6,120
	시 14,820	24,000	△9,180
301 일반보상금	24,700	40,000	△15,300
	도 9,880	16,000	△6,120
	시 14,820	24,000	△9,180
11 기타보상금	24,700	40,000	△15,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎농작물 재해보험 가입지원	24,700,000원	24,700	40,000	△15,300
	도	9,880	16,000	△6,120
	시	14,820	24,000	△9,180
농업인 자녀 학자금 지원		1,388	1,388	0
	도	277	278	△1
	시	1,111	1,110	1
301 일반보상금		1,388	1,388	0
	도	277	278	△1
	시	1,111	1,110	1
11 기타보상금		1,388	1,388	0
◎농업인(고교생)자녀 학자금	1,388,000원	1,388	1,388	0
	도	277	278	△1
	시	1,111	1,110	1
논 타작물 재배지원사업		54,400	54,400	0
	국	43,520	43,520	0
	도	3,264	3,264	0
	시	7,616	7,616	0
301 일반보상금		54,400	0	54,400
	국	43,520	0	43,520
	도	3,264	0	3,264
	시	7,616	0	7,616
11 기타보상금		54,400	0	54,400
◎논 타작물 재배 지원	54,400,000원	54,400	0	54,400
	국	43,520	0	43,520
	도	3,264	0	3,264
	시	7,616	0	7,616
307 민간이전		0	54,400	△54,400
	국	0	43,520	△43,520
	도	0	3,264	△3,264
	시	0	7,616	△7,616
02 민간경상사업보조		0	54,400	△54,400
◎논 타작물 재배 지원	0원	0	54,400	△54,400
	국	0	43,520	△43,520
	도	0	3,264	△3,264
	시	0	7,616	△7,616
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		662,853	662,853	0
	국	207,298	207,298	0
	도	30,000	30,000	0
	시	425,555	425,555	0
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		224,740	224,740	0
음식문화개선 및 좋은식단 발굴		156,740	156,740	0
207 연구개발비		112,000	0	112,000
01 연구용역비		112,000	0	112,000
◎줄서는 식당 2020프로젝트 컨설팅	112,000,000원*1식	112,000	0	112,000

부서: 농식품위생과
정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립
단위: 선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		0	112,000	△112,000
02 민간경상사업보조		0	112,000	△112,000
◎줄서는 식당 만들기 2020프로젝트 컨설팅 지원 0원		0	112,000	△112,000
농산물 유통 활성화		1,733,735	1,504,790	228,945
	국	45,411	10,100	35,311
	도	428,356	376,922	51,434
	시	1,259,968	1,117,768	142,200
농업인력육성		879,154	895,612	△16,458
	국	16,131	10,100	6,031
	도	360,679	372,882	△12,203
	시	502,344	512,630	△10,286
농촌생활활력화		16,000	14,000	2,000
	도	4,800	4,200	600
	시	11,200	9,800	1,400
201 일반운영비		9,000	7,000	2,000
	도	2,700	2,100	600
	시	6,300	4,900	1,400
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
◎생활개선회 생활정보지제공 40,000원*150부		6,000	4,000	2,000
	도	1,800	1,200	600
	시	4,200	2,800	1,400
농업소식 및 정보제공 사업		4,632	4,668	△36
	도	1,390	1,400	△10
	시	3,242	3,268	△26
201 일반운영비		4,632	4,668	△36
	도	1,390	1,400	△10
	시	3,242	3,268	△26
01 사무관리비		4,632	4,668	△36
◎농업소식 및 정보제공 4,632,000원		4,632	4,668	△36
	도	1,390	1,400	△10
	시	3,242	3,268	△26
친환경 우수농산물 학교급식 지원		699,360	726,644	△27,284
	도	349,680	363,322	△13,642
	시	349,680	363,322	△13,642
301 일반보상금		699,360	726,644	△27,284
	도	349,680	363,322	△13,642
	시	349,680	363,322	△13,642
11 기타보상금		699,360	726,644	△27,284
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 699,360,000원		699,360	726,644	△27,284
	도	349,680	363,322	△13,642
	시	349,680	363,322	△13,642
청년농업인 영농정착 지원사업		8,862	0	8,862
	국	6,031	0	6,031
	도	849	0	849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,982	0	1,982
201 일반운영비		862	0	862
	국	431	0	431
	도	129	0	129
	시	302	0	302
01 사무관리비		862	0	862
◎청년 창업농 평가위원회 수당 862,000원		862	0	862
	국	431	0	431
	도	129	0	129
	시	302	0	302
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국	5,600	0	5,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
◎청년 농업인 영농정착 지원금 1,000,000원*1명*8개월		8,000	0	8,000
	국	5,600	0	5,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
농산물 생산,유통관리		854,581	609,178	245,403
	국	29,280	0	29,280
	도	67,677	4,040	63,637
	시	757,624	605,138	152,486
우수품종 공급지원 사업		6,438	6,768	△330
	도	1,931	2,030	△99
	시	4,507	4,738	△231
307 민간이전		6,438	6,768	△330
	도	1,931	2,030	△99
	시	4,507	4,738	△231
02 민간경상사업보조		6,438	6,768	△330
◎우수품종 공급지원 사업 6,438,000원		6,438	6,768	△330
	도	1,931	2,030	△99
	시	4,507	4,738	△231
농산물 유통대책		3,800	2,800	1,000
201 일반운영비		3,800	2,800	1,000
01 사무관리비		3,800	2,800	1,000
◎친환경 농산물 인증검사 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
국도변 꽃단지 조성 사업		179,680	176,680	3,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
◎농막(컨테이너) 구입 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
우리아이 건강과일 공급 지원사업		133,173	0	133,173
	도	39,952	0	39,952
	시	93,221	0	93,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		133,173	0	133,173
	도	39,952	0	39,952
	시	93,221	0	93,221
11 기타보상금		133,173	0	133,173
◎건강과일 공급 지원사업 133,173,000원		133,173	0	133,173
	도	39,952	0	39,952
	시	93,221	0	93,221
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		58,560	0	58,560
	국	29,280	0	29,280
	도	8,784	0	8,784
	시	20,496	0	20,496
301 일반보상금		58,560	0	58,560
	국	29,280	0	29,280
	도	8,784	0	8,784
	시	20,496	0	20,496
11 기타보상금		58,560	0	58,560
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원사업 58,560,000원		58,560	0	58,560
	국	29,280	0	29,280
	도	8,784	0	8,784
	시	20,496	0	20,496
도시농업 육성 지원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
◎프로그램 운영 강사수당 50,000원*5명*10개소*20시간		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		743,206	692,441	50,765
	국	154,495	134,876	19,619
	도	206,193	193,533	12,660
	시	382,518	364,032	18,486
축산사육기반 조성 및 경영지원		564,034	504,152	59,882
	국	130,750	112,686	18,064
	도	181,949	165,580	16,369
	시	251,335	225,886	25,449
학교우유 급식지원사업		209,409	186,402	23,007
	국	125,645	111,841	13,804
	도	12,565	11,184	1,381
	시	71,199	63,377	7,822
301 일반보상금		209,409	186,402	23,007
	국	125,645	111,841	13,804
	도	12,565	11,184	1,381

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	71,199	63,377	7,822
11 기타보상금		209,409	186,402	23,007
◎학교 우유급식 지원 209,409,000원		209,409	186,402	23,007
	국	125,645	111,841	13,804
	도	12,565	11,184	1,381
	시	71,199	63,377	7,822
한우명품화사업		3,545	11,180	△7,635
	도	1,418	3,354	△1,936
	시	2,127	7,826	△5,699
301 일반보상금		3,545	11,180	△7,635
	도	1,418	3,354	△1,936
	시	2,127	7,826	△5,699
11 기타보상금		3,545	11,180	△7,635
◎경기 한우 명품화 사업 3,545,000원		3,545	11,180	△7,635
	도	1,418	3,354	△1,936
	시	2,127	7,826	△5,699
소귀표 부착비 지원		1,210	1,690	△480
	국	605	845	△240
	도	182	0	182
	시	423	845	△422
301 일반보상금		1,210	1,690	△480
	국	605	845	△240
	도	182	0	182
	시	423	845	△422
11 기타보상금		1,210	1,690	△480
◎소귀표 부착비 지원 9,600원*126두		1,210	1,690	△480
	국	605	845	△240
	도	182	0	182
	시	423	845	△422
G마크 우수축산물생산공급지원		320,000	293,000	27,000
	도	160,000	146,500	13,500
	시	160,000	146,500	13,500
301 일반보상금		320,000	293,000	27,000
	도	160,000	146,500	13,500
	시	160,000	146,500	13,500
11 기타보상금		320,000	293,000	27,000
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 320,000,000원		320,000	293,000	27,000
	도	160,000	146,500	13,500
	시	160,000	146,500	13,500
조사료생산기반 확충		6,600	0	6,600
	도	1,980	0	1,980
	시	4,620	0	4,620
301 일반보상금		6,600	0	6,600
	도	1,980	0	1,980
	시	4,620	0	4,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		6,600	0	6,600
◎사일리지 비닐 지원	6,600,000원	6,600	0	6,600
	도	1,980	0	1,980
	시	4,620	0	4,620
양봉산업육성사업		11,960	9,780	2,180
	도	4,880	3,912	968
	시	7,080	5,868	1,212
307 민간이전		11,960	9,780	2,180
	도	4,880	3,912	968
	시	7,080	5,868	1,212
02 민간경상사업보조		11,960	9,780	2,180
◎양봉산업 육성지원	11,960,000원	11,960	9,780	2,180
	도	4,880	3,912	968
	시	7,080	5,868	1,212
가축재해보험 가입 지원		2,310	2,100	210
	도	924	630	294
	시	1,386	1,470	△84
301 일반보상금		2,310	2,100	210
	도	924	630	294
	시	1,386	1,470	△84
11 기타보상금		2,310	2,100	210
◎가축재해보험	2,310,000원	2,310	2,100	210
	도	924	630	294
	시	1,386	1,470	△84
조사료생산용 종자구입 지원		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
307 민간이전		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조		9,000	0	9,000
◎조사료 생산용 종자구입	9,000,000원	9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
축산물 안전.방역관리		152,292	163,089	△10,797
	국	12,225	11,390	835
	도	19,636	23,633	△3,997
	시	120,431	128,066	△7,635
동물보호관리대책		39,500	60,000	△20,500
	도	11,850	18,000	△6,150
	시	27,650	42,000	△14,350
206 재료비		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
01 재료비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎유기동물 보호소 환경개선 지원				
20,000원*100두		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
301 일반보상금		37,500	60,000	△22,500
	도	11,250	18,000	△6,750
	시	26,250	42,000	△15,750
11 기타보상금		37,500	60,000	△22,500
◎유기동물 보호관리 120,000원*300두		36,000	60,000	△24,000
	도	10,800	18,000	△7,200
	시	25,200	42,000	△16,800
◎길고양이 중성화 150,000원*10두		1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
가축전염병 예방접종		22,340	20,731	1,609
	국	4,489	4,723	△234
	도	5,366	4,615	751
	시	12,485	11,393	1,092
206 재료비		22,340	20,731	1,609
	국	4,489	4,723	△234
	도	5,366	4,615	751
	시	12,485	11,393	1,092
01 재료비		22,340	20,731	1,609
◎가축전염병 예방접종 22,340,000원		22,340	20,731	1,609
	국	4,489	4,723	△234
	도	5,366	4,615	751
	시	12,485	11,393	1,092
살처분 보상금 지원사업		0	5,000	△5,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
11 기타보상금		0	5,000	△5,000
◎살처분 보상금 지원사업 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
소 브루셀라병,결핵병 채혈비 지원		2,800	1,960	840
	국	840	588	252
	도	294	206	88
	시	1,666	1,166	500
301 일반보상금		2,800	1,960	840
	국	840	588	252
	도	294	206	88
	시	1,666	1,166	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		2,800	1,960	840
◎소브루셀라병, 결핵병 채혈비 10,000원*280두		2,800	1,960	840
	국	840	588	252
	도	294	206	88
	시	1,666	1,166	500
차량 무선인식 장치 통신료 지원		4,752	4,158	594
	국	2,376	2,079	297
	도	357	312	45
	시	2,019	1,767	252
301 일반보상금		4,752	4,158	594
	국	2,376	2,079	297
	도	357	312	45
	시	2,019	1,767	252
11 기타보상금		4,752	4,158	594
◎차량무선인식장치(GPS) 통신료 4,752,000원		4,752	4,158	594
	국	2,376	2,079	297
	도	357	312	45
	시	2,019	1,767	252
구제역 예방백신 접종시술비 지원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
11 기타보상금		5,000	0	5,000
◎구제역 예방백신 시술비 5,000원*1,000두		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
구제역 백신접종 완화제 지원		560	0	560
	도	170	0	170
	시	390	0	390
206 재료비		560	0	560
	도	170	0	170
	시	390	0	390
01 재료비		560	0	560
◎구제역 백신접종 완화제 구입비 350원*1,600두		560	0	560
	도	170	0	170
	시	390	0	390
길고양이 중성화수술비 지원(국비)		2,100	0	2,100
	국	420	0	420
	도	504	0	504
	시	1,176	0	1,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,100	0	2,100
	국	420	0	420
	도	504	0	504
	시	1,176	0	1,176
11 기타보상금		2,100	0	2,100
◎길고양이 중성화 수술비 지원 150,000원*14두		2,100	0	2,100
	국	420	0	420
	도	504	0	504
	시	1,176	0	1,176
유기동물 입양비 지원(국비)		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
11 기타보상금		4,000	0	4,000
◎유기동물 입양비 지원(국비) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
승마 사업		26,880	25,200	1,680
	국	11,520	10,800	720
	도	4,608	4,320	288
	시	10,752	10,080	672
학생승마체험 사업		26,880	25,200	1,680
	국	11,520	10,800	720
	도	4,608	4,320	288
	시	10,752	10,080	672
301 일반보상금		26,880	25,200	1,680
	국	11,520	10,800	720
	도	4,608	4,320	288
	시	10,752	10,080	672
11 기타보상금		26,880	25,200	1,680
◎학생승마체험 교실 운영 26,880,000원		26,880	25,200	1,680
	국	11,520	10,800	720
	도	4,608	4,320	288
	시	10,752	10,080	672
푸른도시건설을 위한 녹지조성		2,555,044	1,623,546	931,498
	국	227,249	199,176	28,073
	지	253,000	0	253,000
	도	160,416	66,817	93,599
	시	1,914,379	1,357,553	556,826
산림녹지 및 자원 조성 관리		1,616,636	1,091,263	525,373
	국	54,245	45,125	9,120
	지	253,000	0	253,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	17,480	15,060	2,420
	시	1,291,911	1,031,078	260,833
산림욕장 및 등산로관리		386,477	385,777	700
201 일반운영비		12,320	11,620	700
01 사무관리비		2,300	1,600	700
◎유아숲체험원 운영자 선정 평가위원회 수당 100,000원*7명*1회		700	0	700
숲길조성관리		386,000	0	386,000
	지	193,000	0	193,000
	시	193,000	0	193,000
401 시설비및부대비		386,000	0	386,000
	지	193,000	0	193,000
	시	193,000	0	193,000
01 시설비		386,000	0	386,000
◎숲길조성관리 386,000,000원		386,000	0	386,000
	지	193,000	0	193,000
	시	193,000	0	193,000
조림사업		32,763	31,241	1,522
	국	15,062	14,518	544
	도	3,325	3,478	△153
	시	14,376	13,245	1,131
401 시설비및부대비		32,763	31,241	1,522
	국	15,062	14,518	544
	도	3,325	3,478	△153
	시	14,376	13,245	1,131
01 시설비		32,763	31,241	1,522
◎경제수 조림 21,096,000원		21,096	19,574	1,522
	국	9,228	8,684	544
	도	1,575	1,728	△153
	시	10,293	9,162	1,131
정책숲가꾸기(국비)		78,366	61,215	17,151
	국	39,183	30,607	8,576
	도	11,755	9,182	2,573
	시	27,428	21,426	6,002
401 시설비및부대비		78,366	61,215	17,151
	국	39,183	30,607	8,576
	도	11,755	9,182	2,573
	시	27,428	21,426	6,002
01 시설비		78,366	61,215	17,151
◎큰나무 가꾸기 8,840,000원		8,840	8,971	△131
	국	4,420	4,485	△65
	도	1,326	1,346	△20
	시	3,094	3,140	△46
◎어린나무 가꾸기 0원		0	13,882	△13,882
	국	0	6,941	△6,941
	도	0	2,082	△2,082

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	4,859	△4,859
◎조림지 가꾸기 69,526,000원		69,526	38,362	31,164
	국	34,763	19,181	15,582
	도	10,429	5,754	4,675
	시	24,334	13,427	10,907
가로수 조성		120,000	0	120,000
	지	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	지	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		120,000	0	120,000
◎가로수 조성 120,000,000원		120,000	0	120,000
	지	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
산림보호		754,408	488,283	266,125
	국	151,004	132,051	18,953
	도	72,936	51,757	21,179
	시	530,468	304,475	225,993
산불방지(국비)		243,935	196,315	47,620
	국	89,974	77,476	12,498
	도	40,489	34,864	5,625
	시	113,472	83,975	29,497
101 인건비		221,196	175,850	45,346
	국	80,878	70,340	10,538
	도	36,396	31,653	4,743
	시	103,922	73,857	30,065
04 기간제근로자등보수		221,196	175,850	45,346
◎산불 전문 예방 진화대원 인건비 10,436,000원*20명		208,720	165,000	43,720
	국	75,888	66,000	9,888
	도	34,150	29,700	4,450
	시	98,682	69,300	29,382
◎산불 전문 예방 진화대원 보험료 623,800원*20명		12,476	10,850	1,626
	국	4,990	4,340	650
	도	2,246	1,953	293
	시	5,240	4,557	683
201 일반운영비		22,739	20,465	2,274
	국	9,096	7,136	1,960
	도	4,093	3,211	882
	시	9,550	10,118	△568
01 사무관리비		20,899	18,625	2,274
◎산불진화인력 교육 및 평가 4,899,000원		4,899	2,625	2,274
	국	1,960	0	1,960
	도	882	0	882
	시	2,057	2,625	△568
일반병해충방제		20,721	18,900	1,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,775	9,782	993
	도	2,984	2,736	248
	시	6,962	6,382	580
101 인건비		20,721	0	20,721
	국	10,775	0	10,775
	도	2,984	0	2,984
	시	6,962	0	6,962
04 기간제근로자등보수		20,721	0	20,721
◎꽃매미 알집제거	250,600원*10ha	2,506	0	2,506
	국	1,253	0	1,253
	도	376	0	376
	시	877	0	877
◎꽃매미 알집 지상방제	182,200원*10ha	1,822	0	1,822
	국	994	0	994
	도	248	0	248
	시	580	0	580
◎흰불나방 방제	173,750원*20ha	3,475	0	3,475
	국	1,786	0	1,786
	도	507	0	507
	시	1,182	0	1,182
◎미국선녀벌레 방제	184,550원*20ha	3,691	0	3,691
	국	1,926	0	1,926
	도	530	0	530
	시	1,235	0	1,235
◎기타병해충	184,540원*50ha	9,227	0	9,227
	국	4,816	0	4,816
	도	1,323	0	1,323
	시	3,088	0	3,088
401 시설비및부대비		0	18,900	△18,900
	국	0	9,782	△9,782
	도	0	2,736	△2,736
	시	0	6,382	△6,382
01 시설비		0	18,900	△18,900
◎꽃매미 알집제거	0원	0	2,507	△2,507
	국	0	1,254	△1,254
	도	0	376	△376
	시	0	877	△877
◎흰불나방 방제	0원	0	3,475	△3,475
	국	0	1,786	△1,786
	도	0	507	△507
	시	0	1,182	△1,182
◎미국선녀벌레 방제	0원	0	3,691	△3,691
	국	0	1,926	△1,926
	도	0	530	△530
	시	0	1,235	△1,235
◎기타병해충 방제	0원	0	9,227	△9,227
	국	0	4,816	△4,816
	도	0	1,323	△1,323
	시	0	3,088	△3,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산불방지(자체)		38,284	36,084	2,200
201 일반운영비		11,940	10,740	1,200
01 사무관리비		2,700	1,500	1,200
◎진화대원 대기실 난방용 연료비 20,000원*60일		1,200	0	1,200
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
◎진화대원 대기실 난방기 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
산림병해충방제		250,000	130,000	120,000
401 시설비및부대비		240,000	120,000	120,000
01 시설비		240,000	120,000	120,000
◎수목 병해충 방제 240,000,000원		240,000	120,000	120,000
산림재해일자리(예찰방제단)		89,848	73,164	16,684
	국	40,924	36,582	4,342
	도	12,277	10,975	1,302
	시	36,647	25,607	11,040
101 인건비		89,848	67,844	22,004
	국	40,924	33,922	7,002
	도	12,277	10,177	2,100
	시	36,647	23,745	12,902
04 기간제근로자등보수		89,848	67,844	22,004
◎산림병해충 예찰방제단 운영 89,848,000원*1단		89,848	67,844	22,004
	국	40,924	33,922	7,002
	도	12,277	10,177	2,100
	시	36,647	23,745	12,902
201 일반운영비		0	5,320	△5,320
	국	0	2,660	△2,660
	도	0	798	△798
	시	0	1,862	△1,862
01 사무관리비		0	4,320	△4,320
◎산림병해충 예찰방제단 차량임차 0원		0	4,320	△4,320
	국	0	2,160	△2,160
	도	0	648	△648
	시	0	1,512	△1,512
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
◎산림병해충 예찰방제단 임차차량 유류비 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
산림진화체계 구축 및 운영(산불상황관제시스템)		14,790	11,990	2,800
	국	5,916	4,796	1,120
	도	2,662	2,158	504
	시	6,212	5,036	1,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		13,190	11,390	1,800
	국	5,276	4,556	720
	도	2,374	2,050	324
	시	5,540	4,784	756
01 사무관리비		10,200	8,400	1,800
◎산불진화급식비	6,000원*400명	2,400	600	1,800
	국	960	240	720
	도	432	108	324
	시	1,008	252	756
202 여비		1,600	600	1,000
	국	640	240	400
	도	288	108	180
	시	672	252	420
01 국내여비		1,600	600	1,000
◎산불진화출동여비	20,000원*80명	1,600	600	1,000
	국	640	240	400
	도	288	108	180
	시	672	252	420
산불방지(도비)		75,000	0	75,000
	도	13,500	0	13,500
	시	61,500	0	61,500
405 자산취득비		75,000	0	75,000
	도	13,500	0	13,500
	시	61,500	0	61,500
01 자산및물품취득비		75,000	0	75,000
◎산불진화차량 구입	75,000,000원*1대	75,000	0	75,000
	도	13,500	0	13,500
	시	61,500	0	61,500
산림휴양녹색공간조성		184,000	44,000	140,000
	국	22,000	22,000	0
	도	70,000	0	70,000
	시	92,000	22,000	70,000
유아숲체험원 조성(도비)		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
01 시설비		140,000	0	140,000
◎유아숲체험원 조성	140,000,000원*1개소	140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
행정운영경비(농식품위생과)		75,376	75,075	301
인력운영비		10,636	10,335	301
인력운영비		10,636	10,335	301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	10,636	10,335	301
02 기타직보수	10,636	10,335	301
◎공중방역수의사 근무수당	10,636	10,335	301
- 시간외 근무수당 8,210원*1명*30시간*12월	2,956	2,655	301
재무활동(농식품위생과)	528,798	524,000	4,798
내부거래지출	528,798	524,000	4,798
내부거래지출	528,798	524,000	4,798
702 기금전출금	528,798	524,000	4,798
01 기금전출금	528,798	524,000	4,798
◎식품진흥기금 전출금(체험관 운영) 28,798,000원	28,798	24,000	4,798

미 래 도 시 국

도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 도시계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	143,708	140,300	3,408
아름답고 살기좋은 도시건설	108,608	105,200	3,408
도시계획 수립	69,158	68,000	1,158
도시관리계획 유지관리	55,158	54,000	1,158
201 일반운영비	55,158	54,000	1,158
01 사무관리비	55,158	54,000	1,158
◎도시계획정보체계(UPIS) 용역 계약 수수료 1,157,860원	1,158	0	1,158
믿음주는 도시행정 운영	39,450	37,200	2,250
개발사업 기술자문단 운영	2,250	0	2,250
201 일반운영비	2,250	0	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
◎운영수당	2,250	0	2,250
- 개발사업기술자문단 운영수당	2,250	0	2,250
· 참석수당 50,000원*3명*5회	750	0	750
· 심사수당 50,000원*3명*5회	750	0	750
· 초과수당 50,000원*3명*5회	750	0	750

미 래 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래사업과	17,104,220	15,704,220	1,400,000
	기 7,050,000	7,050,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 9,054,220	7,654,220	1,400,000
스마트도시 구축	2,961,100	1,561,100	1,400,000
전략사업 계획 수립	2,930,000	1,530,000	1,400,000
내삼미동 공유재산 개발사업	2,900,000	1,500,000	1,400,000
401 시설비및부대비	2,900,000	1,500,000	1,400,000
01 시설비	2,900,000	1,500,000	1,400,000
◎매장문화재 발굴 조사(신규) 1,400,000,000원*1식	1,400,000	0	1,400,000

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	23,608,097	22,443,897	1,164,200
	특 179,200	0	179,200
	도 44,800	4,800	40,000
	조 585,000	0	585,000
	시 22,799,097	22,439,097	360,000
지방도 건설 확.포장	8,665,000	8,565,000	100,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	8,365,000	8,265,000	100,000
가수~누읍간 도로측도 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎가수~누읍간 도로측도 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
도로시설 관리	14,902,677	13,838,477	1,064,200
	특 179,200	0	179,200
	도 44,800	4,800	40,000
	조 585,000	0	585,000
	시 14,093,677	13,833,677	260,000
도로시설물 정비	11,815,378	10,791,178	1,024,200
	특 179,200	0	179,200
	도 4,800	4,800	0
	조 585,000	0	585,000
	시 11,046,378	10,786,378	260,000
지하도 및 도로정비사무실 관리	820,160	1,180,160	△360,000
401 시설비및부대비	558,000	918,000	△360,000
01 시설비	558,000	918,000	△360,000
◎지하도 터널 조도 개선 공사	300,000	660,000	△360,000
- 금암터널 0원	0	180,000	△180,000
- 세교터널 0원	0	180,000	△180,000
자전거이용 활성화사업	940,822	905,822	35,000
401 시설비및부대비	689,932	654,932	35,000
01 시설비	685,000	650,000	35,000
◎오산천 임시 자전거 대여소 설치 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
터널 등기구 정비 사업	1,170,000	0	1,170,000
	조 585,000	0	585,000
	시 585,000	0	585,000
401 시설비및부대비	1,170,000	0	1,170,000
	조 585,000	0	585,000
	시 585,000	0	585,000
01 시설비	1,170,000	0	1,170,000
◎터널 등기구 정비 사업 1,170,000,000원*1식	1,170,000	0	1,170,000
	조 585,000	0	585,000
	시 585,000	0	585,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초등학교 주변 보도 설치사업	179,200	0	179,200
	특 179,200	0	179,200
401 시설비및부대비	179,200	0	179,200
	특 179,200	0	179,200
01 시설비	179,200	0	179,200
◎초등학교 주변 보도 설치사업 179,200,000원*1식	179,200	0	179,200
	특 179,200	0	179,200
쾌적한 가로환경 조성	671,869	631,869	40,000
	도 40,000	0	40,000
	시 631,869	631,869	0
도로제설 및 연계 교통체계 선진지 견학	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
202 여비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
◎도로제설 및 연계교통체계 선진지 견학 1,764,700원*17명	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
제설용 살포기 구입	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎살포기(1톤) 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	37,275,372	26,122,847	11,152,525
	도 162,497	131,497	31,000
	시 37,112,875	25,991,350	11,121,525
대중교통 육성 지원	16,263,459	14,620,934	1,642,525
	도 110,997	79,997	31,000
	시 16,152,462	14,540,937	1,611,525
운수업계 지원	13,216,143	12,873,618	342,525
	도 110,997	79,997	31,000
	시 13,105,146	12,793,621	311,525
운수업계보조금부담금	2,248,189	2,301,147	△52,958
	도 0	30,000	△30,000
	시 2,248,189	2,271,147	△22,958
307 민간이전	1,368,940	1,428,940	△60,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 1,368,940	1,398,940	△30,000
09 운수업계보조금	1,368,940	1,428,940	△60,000
◎따복버스운행 손실보전 0원	0	60,000	△60,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	879,249	872,207	7,042
07 자치단체간부담금	879,249	872,207	7,042
◎중장년층 버스운수종사자 양성 4,014,000원	4,014	3,615	399
◎마을버스 청소년할인 자치단체부담금 47,424,000원	47,424	40,781	6,643
환승할인제 결손부담금	2,020,017	1,746,534	273,483
308 자치단체등이전	2,020,017	1,746,534	273,483
07 자치단체간부담금	2,020,017	1,746,534	273,483
◎환승할인제 결손 부담금 2,020,017,000원	2,020,017	1,746,534	273,483
따복버스운행 손실보전	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
09 운수업계보조금	60,000	0	60,000
◎따복버스운행 손실보전 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
마을버스 LED도착안내시스템 구축 지원	62,000	0	62,000
	도 31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000
307 민간이전	62,000	0	62,000
	도 31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 운수업계보조금	62,000	0	62,000
◎마을버스 LED도착안내시스템 구축 지원 62,000,000원	62,000	0	62,000
	도 31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000
대중교통환경 개선	3,047,316	1,747,316	1,300,000
버스(택시) 승강장 설치 및 정비	310,200	290,200	20,000
401 시설비및부대비	240,000	220,000	20,000
01 시설비	240,000	220,000	20,000
◎버스정류소 노선계통도 정비 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
오산역 환승센터 유지보수	1,600,000	400,000	1,200,000
401 시설비및부대비	1,430,000	230,000	1,200,000
01 시설비	1,430,000	230,000	1,200,000
◎오산역환승센터 시설물 유지관리 1,430,000,000원	1,430,000	230,000	1,200,000
버스(택시) 승강장 시정 홍보	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
◎버스(택시)승강장 시정 홍보 80,000,000원	80,000	0	80,000
대중교통 안전 확보	469,573	459,573	10,000
	도 51,500	51,500	0
	시 418,073	408,073	10,000
교통안전 개선	469,573	459,573	10,000
	도 51,500	51,500	0
	시 418,073	408,073	10,000
교통안전 개선 대책 추진	50,173	40,173	10,000
201 일반운영비	32,950	22,950	10,000
01 사무관리비	27,100	17,100	10,000
◎대중교통 이용 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
재무활동(교통과)	20,500,000	11,000,000	9,500,000
내부거래지출	20,500,000	11,000,000	9,500,000
내부거래지출	20,500,000	11,000,000	9,500,000
701 기타회계등전출금	20,500,000	11,000,000	9,500,000
01 기타회계전출금	20,500,000	11,000,000	9,500,000
◎교통사업특별회계 전출금 20,500,000,000원	20,500,000	11,000,000	9,500,000

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현
단위: 선진 광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	8,203,276	7,433,464	769,812
	국 2,850,137	2,850,137	0
	지 1,404,000	1,404,000	0
	도 837,412	676,078	161,334
	시 3,111,727	2,503,249	608,478
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,333,627	1,093,815	239,812
	도 44,534	33,200	11,334
	시 1,289,093	1,060,615	228,478
선진 광고문화 정착	572,853	344,375	228,478
불법.유해광고물 정비사업	572,853	344,375	228,478
101 인건비	0	30,527	△30,527
04 기간제근로자등보수	0	30,527	△30,527
◎불법광고물 철거 및 관리	0	30,527	△30,527
- 기본급 0원	0	23,092	△23,092
- 휴일수당 0원	0	6,308	△6,308
- 연차유급휴가 수당 0원	0	1,127	△1,127
201 일반운영비	35,853	33,723	2,130
01 사무관리비	11,420	10,370	1,050
◎불법광고물 현장단속 피복비	1,050	0	1,050
- 근무복 100,000원*3명	300	0	300
- 방한점퍼 200,000원*3명	600	0	600
- 안전화 50,000원*3명	150	0	150
02 공공운영비	24,433	23,353	1,080
◎불법옥외광고물 보관창고 전기요금 150,000원*6월	900	0	900
◎불법옥외광고물 보관창고 상하수도요금 30,000원*6월	180	0	180
401 시설비및부대비	472,200	215,325	256,875
01 시설비	472,200	215,325	256,875
◎불법옥외광고물 보관창고 건립 22.6평*8,500,000원	192,100	0	192,100
◎폐현수막 등 처리용역 385,000원*260톤	100,100	35,325	64,775
쾌적한 주거환경 조성	430,624	419,290	11,334
	도 44,534	33,200	11,334
	시 386,090	386,090	0
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	111,334	100,000	11,334
	도 44,534	33,200	11,334
	시 66,800	66,800	0
401 시설비및부대비	111,334	100,000	11,334
	도 44,534	33,200	11,334
	시 66,800	66,800	0
01 시설비	111,334	100,000	11,334
◎소규모공동주택 안전점검 111,334,000원	111,334	100,000	11,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	44,534	33,200	11,334
	시	66,800	66,800	0
도시재정비 및 주거환경정비		3,405,450	2,875,450	530,000
	지	1,404,000	1,404,000	0
	도	571,200	421,200	150,000
	시	1,430,250	1,050,250	380,000
도시주거환경정비		3,405,450	2,875,450	530,000
	지	1,404,000	1,404,000	0
	도	571,200	421,200	150,000
	시	1,430,250	1,050,250	380,000
주거환경관리사업		2,440,000	2,440,000	0
	지	1,220,000	1,220,000	0
	도	366,000	366,000	0
	시	854,000	854,000	0
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	지	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
01 사무관리비		7,000	0	7,000
◎오매장터 전문가 자문 수당 7,000,000원		7,000	0	7,000
	지	3,500	0	3,500
	도	1,050	0	1,050
	시	2,450	0	2,450
401 시설비및부대비		2,433,000	2,440,000	△7,000
	지	1,216,500	1,220,000	△3,500
	도	364,950	366,000	△1,050
	시	851,550	854,000	△2,450
01 시설비		2,433,000	2,440,000	△7,000
◎오매장터 주거환경 관리사업 2,433,000,000원		2,433,000	2,440,000	△7,000
	지	1,216,500	1,220,000	△3,500
	도	364,950	366,000	△1,050
	시	851,550	854,000	△2,450
남촌마을 맞춤형 정비사업		368,000	368,000	0
	지	184,000	184,000	0
	도	55,200	55,200	0
	시	128,800	128,800	0
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	지	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 사무관리비		75,000	0	75,000
◎남촌마을 주민협의센터 운영 등 25,000,000원		25,000	0	25,000
	지	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
◎남촌마을 전문가 수당 50,000,000원		50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
03 행사운영비		25,000	0	25,000
◎남촌마을 마을공동체 행사 25,000,000원		25,000	0	25,000
	지	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
401 시설비및부대비		268,000	368,000	△100,000
	지	134,000	184,000	△50,000
	도	40,200	55,200	△15,000
	시	93,800	128,800	△35,000
01 시설비		268,000	368,000	△100,000
◎남촌마을 맞춤형정비사업 시설비 268,000,000원		268,000	368,000	△100,000
	지	134,000	184,000	△50,000
	도	40,200	55,200	△15,000
	시	93,800	128,800	△35,000
도시재생사업		530,000	0	530,000
	도	150,000	0	150,000
	시	380,000	0	380,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
◎총괄계획전문가(MP) 자문 수당 30,000,000원		30,000	0	30,000
207 연구개발비		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
◎도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000

보 건 소

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		5,224,135	5,203,136	20,999
	국	1,854,433	1,854,993	△560
	도	551,955	551,955	0
	시	2,817,747	2,796,188	21,559
공공보건서비스 기반구축		1,264,621	1,243,622	20,999
	국	34,274	34,834	△560
	도	6,600	6,600	0
	시	1,223,747	1,202,188	21,559
1차진료기능강화		1,185,253	1,164,254	20,999
	국	9,590	10,150	△560
	도	6,600	6,600	0
	시	1,169,063	1,147,504	21,559
내소민원의료서비스제공		871,673	849,554	22,119
101 인건비		6,315	29,196	△22,881
04 기간제근로자등보수		2,600	25,481	△22,881
◎청소인부 인건비		0	22,881	△22,881
- 기본급	0원	0	17,319	△17,319
- 휴일수당	0원	0	4,717	△4,717
- 연차유급휴가수당	0원	0	845	△845
201 일반운영비		370,216	325,216	45,000
01 사무관리비		36,104	56,104	△20,000
◎청소관련 물품구입 및 수선비	0원	0	20,000	△20,000
02 공공운영비		331,112	266,112	65,000
◎시설장비유지비		197,927	132,927	65,000
- 청소 유지관리 및 특수작업 용역비	95,000,000원	95,000	30,000	65,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		8,880	10,000	△1,120
	국	4,440	5,000	△560
	시	4,440	5,000	△560
201 일반운영비		8,880	10,000	△1,120
	국	4,440	5,000	△560
	시	4,440	5,000	△560
01 사무관리비		8,880	10,000	△1,120
◎응급처치교육 강사비 및 홍보물품 등 구입	8,880,000원	8,880	10,000	△1,120
	국	4,440	5,000	△560
	시	4,440	5,000	△560
방역		3,883,014	3,883,014	0
	국	1,820,159	1,820,159	0
	도	545,355	545,355	0
	시	1,517,500	1,517,500	0
국가결핵관리사업		89,189	89,189	0
	국	44,595	44,595	0
	도	13,379	13,379	0
	시	31,215	31,215	0

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소 결핵관리사업		54,785	54,785	0
	국	27,393	27,393	0
	도	8,218	8,218	0
	시	19,174	19,174	0
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 재료비		10,000	0	10,000
◎약품 및 소모품 구입	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
307 민간이전		43,185	53,185	△10,000
	국	21,593	26,593	△5,000
	도	6,478	7,978	△1,500
	시	15,114	18,614	△3,500
01 의료및구료비		43,185	53,185	△10,000
◎결핵역학조사 등	3,341,000원	3,341	13,341	△10,000
	국	1,671	6,671	△5,000
	도	501	2,001	△1,500
	시	1,169	4,669	△3,500

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,547,771	6,816,626	△268,855
	국	2,894,966	3,137,700	△242,734
	지	206,508	206,508	0
	도	950,407	960,938	△10,531
	시	2,495,890	2,511,480	△15,590
건강증진		1,869,925	1,827,757	42,168
	국	665,582	644,498	21,084
	지	206,508	206,508	0
	도	101,628	101,628	0
	시	896,207	875,123	21,084
시민건강증진 프로그램운영		1,085,168	1,043,000	42,168
	국	460,878	439,794	21,084
	도	564	564	0
	시	623,726	602,642	21,084
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP		2,920	0	2,920
	국	1,460	0	1,460
	시	1,460	0	1,460
201 일반운영비		2,920	0	2,920
	국	1,460	0	1,460
	시	1,460	0	1,460
01 사무관리비		2,920	0	2,920
◎만성질환 전문가 육성 2,920,000원*1명		2,920	0	2,920
	국	1,460	0	1,460
	시	1,460	0	1,460
지역사회중심금연지원서비스		258,920	244,520	14,400
	국	129,460	122,260	7,200
	시	129,460	122,260	7,200
201 일반운영비		64,444	60,044	4,400
	국	32,222	30,022	2,200
	시	32,222	30,022	2,200
01 사무관리비		48,964	47,564	1,400
◎금연클리닉 운영비 2,840,000원		2,840	1,440	1,400
	국	1,420	720	700
	시	1,420	720	700
02 공공운영비		3,480	480	3,000
◎금연버스 유지운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
206 재료비		92,000	82,000	10,000
	국	46,000	41,000	5,000
	시	46,000	41,000	5,000
01 재료비		92,000	82,000	10,000
◎금연 성공자 기념품		22,000	12,000	10,000
-6개월 성공자 14,000,000원		14,000	9,000	5,000
	국	7,000	4,500	2,500
	시	7,000	4,500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 100일 성공자 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
	국	4,000	1,500	2,500
	시	4,000	1,500	2,500
지역사회 통합건강증진사업		339,896	339,896	0
	국	169,948	169,948	0
	시	169,948	169,948	0
201 일반운영비		100,462	90,462	10,000
	국	50,231	45,231	5,000
	시	50,231	45,231	5,000
01 사무관리비		66,062	56,062	10,000
◎건강생활실천사업 운영 및 홍보비 39,322,000원		39,322	29,322	10,000
	국	19,661	14,661	5,000
	시	19,661	14,661	5,000
206 재료비		96,880	94,880	2,000
	국	48,440	47,440	1,000
	시	48,440	47,440	1,000
01 재료비		96,880	94,880	2,000
◎건강생활실천사업 재료비 14,960,000원		14,960	12,960	2,000
	국	7,480	6,480	1,000
	시	7,480	6,480	1,000
307 민간이전		44,000	56,000	△12,000
	국	22,000	28,000	△6,000
	시	22,000	28,000	△6,000
01 의료및구료비		44,000	56,000	△12,000
◎치매조기검진비 5,000,000원		5,000	17,000	△12,000
	국	2,500	8,500	△6,000
	시	2,500	8,500	△6,000
모바일 헬스케어		24,848	0	24,848
	국	12,424	0	12,424
	시	12,424	0	12,424
201 일반운영비		20,348	0	20,348
	국	10,174	0	10,174
	시	10,174	0	10,174
01 사무관리비		20,348	0	20,348
◎모바일 앱을 활용한 건강관리서비스 제공 20,348,000원		20,348	0	20,348
	국	10,174	0	10,174
	시	10,174	0	10,174
206 재료비		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
01 재료비		4,500	0	4,500
◎모바일 헬스케어사업 운영 50,000원*90명		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	750,396	750,396	0
	국 204,704	204,704	0
	지 206,508	206,508	0
	도 101,064	101,064	0
	시 238,120	238,120	0
보완적임산부영유아 건강관리	17,000	17,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
◎임산부 산전(기형아)검사	15,000	15,000	0
- 기형아 검사 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
- 수유부 철분제 지원 6,000원*1,000명*2회	12,000	0	12,000
지역보건사업의 활성화	4,544,935	4,861,958	△317,023
	국 2,229,384	2,493,202	△263,818
	도 848,779	859,310	△10,531
	시 1,466,772	1,509,446	△42,674
정신보건사업역량강화	3,827,022	3,793,022	34,000
	국 1,784,464	1,767,464	17,000
	도 817,253	817,253	0
	시 1,225,305	1,208,305	17,000
기초정신건강복지센터 운영	565,000	531,000	34,000
	국 90,000	73,000	17,000
	도 69,000	69,000	0
	시 406,000	389,000	17,000
307 민간이전	565,000	531,000	34,000
	국 90,000	73,000	17,000
	도 69,000	69,000	0
	시 406,000	389,000	17,000
05 민간위탁금	565,000	531,000	34,000
◎정신건강복지센터 운영 565,000,000원	565,000	531,000	34,000
	국 90,000	73,000	17,000
	도 69,000	69,000	0
	시 406,000	389,000	17,000
치매관리사업	371,277	722,300	△351,023
	국 284,332	565,150	△280,818
	도 13,042	23,573	△10,531
	시 73,903	133,577	△59,674
치매안심센터 운영비	328,977	680,000	△351,023
	국 263,182	544,000	△280,818
	도 9,869	20,400	△10,531
	시 55,926	115,600	△59,674
101 인건비	265,529	342,000	△76,471
	국 212,423	273,600	△61,177
	도 7,966	10,260	△2,294
	시 45,140	58,140	△13,000
02 기타직보수	202,829	0	202,829
◎임기제 보수 202,829,000원	202,829	0	202,829

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	162,263	0	162,263
	도	6,085	0	6,085
	시	34,481	0	34,481
04 기간제근로자등보수		62,700	342,000	△279,300
◎치매안심센터 전담인력 인건비 62,700,000원		62,700	342,000	△279,300
	국	50,160	273,600	△223,440
	도	1,881	10,260	△8,379
	시	10,659	58,140	△47,481
201 일반운영비		45,219	252,000	△206,781
	국	36,176	201,600	△165,424
	도	1,356	7,560	△6,204
	시	7,687	42,840	△35,153
01 사무관리비		39,419	242,000	△202,581
◎사무용품 구입 및 홍보물 제작 등 39,419,000원		39,419	242,000	△202,581
	국	31,536	193,600	△162,064
	도	1,182	7,260	△6,078
	시	6,701	41,140	△34,439
02 공공운영비		1,000	10,000	△9,000
◎차량선박비,자동차보험 등 1,000,000원		1,000	10,000	△9,000
	국	800	8,000	△7,200
	도	30	300	△270
	시	170	1,700	△1,530
03 행사운영비		4,800	0	4,800
◎치매극복 걷기대회 및 치매극복의 날 행사 4,800,000원		4,800	0	4,800
	국	3,840	0	3,840
	도	144	0	144
	시	816	0	816
202 여비		1,000	0	1,000
	국	800	0	800
	도	30	0	30
	시	170	0	170
01 국내여비		1,000	0	1,000
◎치매관리사업 전담인력 추진여비 100,000원*10명		1,000	0	1,000
	국	800	0	800
	도	30	0	30
	시	170	0	170
206 재료비		3,229	86,000	△82,771
	국	2,583	68,800	△66,217
	도	97	2,580	△2,483
	시	549	14,620	△14,071
01 재료비		3,229	86,000	△82,771
◎조호물품(기저귀,미끄럼방지 양말 등),혈당스트립, 건강관리용품 등 구입 3,229,000원		3,229	86,000	△82,771
	국	2,583	68,800	△66,217
	도	97	2,580	△2,483
	시	549	14,620	△14,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		14,000	0	14,000
	국	11,200	0	11,200
	도	420	0	420
	시	2,380	0	2,380
01 의료및구료비		14,000	0	14,000
◎치매진단검사비 지원	14,000,000원	14,000	0	14,000
	국	11,200	0	11,200
	도	420	0	420
	시	2,380	0	2,380
행정운영경비(건강증진과)		132,911	126,911	6,000
기본경비		132,911	126,911	6,000
기본경비		132,911	126,911	6,000
202 여비		17,520	11,520	6,000
01 국내여비		17,520	11,520	6,000
◎국내여비	17,520,000원	17,520	11,520	6,000

환 경 사 업 소

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성
단위: 배출업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		25,781,849	25,674,807	107,042
	국	1,670,598	1,670,598	0
	기	43,938	43,938	0
	도	261,699	254,463	7,236
	시	23,805,614	23,705,808	99,806
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		3,747,034	3,704,064	42,970
	국	1,501,679	1,501,679	0
	기	43,938	43,938	0
	도	249,867	242,631	7,236
	시	1,951,550	1,915,816	35,734
배출업소 관리		324,896	306,046	18,850
	도	40,000	40,000	0
	시	284,896	266,046	18,850
환경오염물질 배출업소 관리		39,690	20,840	18,850
201 일반운영비		30,040	20,540	9,500
01 사무관리비		23,490	13,990	9,500
◎대기오염물질 측정 및 시료채취 용역 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
◎일반수용비		9,490	6,990	2,500
- 화학전대비 제독물자 2,500,000원		2,500	0	2,500
405 자산취득비		9,350	0	9,350
01 자산및물품취득비		9,350	0	9,350
◎연소가스 측정기 구입 9,350,000원*1대		9,350	0	9,350
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		1,177,960	1,153,840	24,120
	국	399,290	399,290	0
	기	43,938	43,938	0
	도	55,008	47,772	7,236
	시	679,724	662,840	16,884
취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업		74,880	50,760	24,120
	도	22,464	15,228	7,236
	시	52,416	35,532	16,884
201 일반운영비		74,880	0	74,880
	도	22,464	0	22,464
	시	52,416	0	52,416
01 사무관리비		74,880	0	74,880
◎취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업(임차비) 74,880,000원		74,880	0	74,880
	도	22,464	0	22,464
	시	52,416	0	52,416
402 민간자본이전		0	50,760	△50,760
	도	0	15,228	△15,228
	시	0	35,532	△35,532
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	50,760	△50,760
◎취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 0원		0	50,760	△50,760
	도	0	15,228	△15,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	35,532	△35,532
깨끗한 도시환경조성	17,873,630	17,809,558	64,072
	국 120,000	120,000	0
	시 17,753,630	17,689,558	64,072
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	14,464,541	14,422,469	42,072
	국 120,000	120,000	0
	시 14,344,541	14,302,469	42,072
생활쓰레기 처리 대행	12,643,737	12,632,737	11,000
207 연구개발비	41,000	30,000	11,000
01 연구용역비	41,000	30,000	11,000
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
환경미화원 관리	32,669	34,169	△1,500
303 포상금	0	1,500	△1,500
01 포상금	0	1,500	△1,500
◎귀감 환경미화원 선정 지급 0원	0	1,500	△1,500
청소차량 유지관리	250,492	217,920	32,572
201 일반운영비	250,492	217,920	32,572
02 공공운영비	250,492	217,920	32,572
◎청소차량 차량관제시스템(GPS) 운영 13,200원*43대*12월	6,812	6,240	572
◎신규취득 차량 유지관리	32,000	0	32,000
-진공노면청소차(16ton)유지비 31,000,000원*1대	31,000	0	31,000
-진공노면청소차(16ton)보험료 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
도로 재비산먼지 저감사업	300,000	300,000	0
	국 120,000	120,000	0
	시 180,000	180,000	0
402 민간자본이전	0	300,000	△300,000
	국 0	120,000	△120,000
	시 0	180,000	△180,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	300,000	△300,000
◎도로 재비산먼지 저감사업 0원	0	300,000	△300,000
	국 0	120,000	△120,000
	시 0	180,000	△180,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	국 120,000	0	120,000
	시 180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
◎진공노면청소차(16ton) 구입 300,000,000원	300,000	0	300,000
	국 120,000	0	120,000
	시 180,000	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,390,509	3,368,509	22,000
음식물자원화시설 운영	3,285,740	3,263,740	22,000
207 연구개발비	32,000	10,000	22,000
01 연구용역비	32,000	10,000	22,000
◎음식물자원화시설 운영방법 검토 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	2,174,500	2,122,750	51,750
재무활동(수도과)	2,174,500	2,122,750	51,750
내부거래지출	2,174,500	2,122,750	51,750
내부거래지출	2,174,500	2,122,750	51,750
701 기타회계등전출금	2,174,500	2,122,750	51,750
02 공기업특별회계경상전출금	32,000	0	32,000
◎경영평가 우수기관 인센티브 32,000,000원	32,000	0	32,000
03 공기업특별회계자본전출금	2,142,500	2,122,750	19,750
◎소방용수시설 확충사업 118,500,000원	118,500	98,750	19,750

하 천 공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천공원과		18,586,561	14,610,738	3,975,823
	국	115,000	50,000	65,000
	지	4,899,600	3,574,600	1,325,000
	기	50,000	0	50,000
	도	684,640	76,000	608,640
	시	12,837,321	10,910,138	1,927,183
자연친화적 하천 관리		5,795,327	3,071,687	2,723,640
	국	65,000	0	65,000
	지	1,325,000	0	1,325,000
	도	8,640	0	8,640
	시	4,396,687	3,071,687	1,325,000
하천관리		3,119,765	404,765	2,715,000
	국	65,000	0	65,000
	지	1,325,000	0	1,325,000
	시	1,729,765	404,765	1,325,000
국가하천 유지관리		65,000	0	65,000
	국	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
	국	65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
◎국가하천 유지보수 65,000,000원		65,000	0	65,000
	국	65,000	0	65,000
소하천 정비사업		2,650,000	0	2,650,000
	지	1,325,000	0	1,325,000
	시	1,325,000	0	1,325,000
401 시설비및부대비		2,650,000	0	2,650,000
	지	1,325,000	0	1,325,000
	시	1,325,000	0	1,325,000
01 시설비		2,650,000	0	2,650,000
◎역말천 정비사업 2,650,000,000원		2,650,000	0	2,650,000
	지	1,325,000	0	1,325,000
	시	1,325,000	0	1,325,000
하천피해의 사전예방과 수해복구		2,675,562	2,666,922	8,640
	도	8,640	0	8,640
	시	2,666,922	2,666,922	0
오산천 유지관리		2,675,562	2,666,922	8,640
	도	8,640	0	8,640
	시	2,666,922	2,666,922	0
301 일반보상금		8,640	0	8,640
	도	8,640	0	8,640
11 기타보상금		8,640	0	8,640
◎친환경하천 명예감시원 지원사업(성립전) 2,160,000원		2,160	0	2,160
	도	2,160	0	2,160
◎친환경하천 명예감시원 지원사업 6,480,000원		6,480	0	6,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,480	0	6,480
친환경 도시환경 조성	1,326,483	1,276,483	50,000
	국 50,000	50,000	0
	기 50,000	0	50,000
	시 1,226,483	1,226,483	0
환경 및 자연체험 공간 조성	1,326,483	1,276,483	50,000
	국 50,000	50,000	0
	기 50,000	0	50,000
	시 1,226,483	1,226,483	0
맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리	439,935	389,935	50,000
	기 50,000	0	50,000
	시 389,935	389,935	0
401 시설비및부대비	190,810	140,810	50,000
	기 50,000	0	50,000
	시 140,810	140,810	0
01 시설비	190,810	140,810	50,000
◎맑음터공원 캠핑장 안전,위생시설 확충(신규) 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
	기 50,000	0	50,000
	시 50,000	50,000	0
환경친화적인 도시 조성	7,843,178	6,643,178	1,200,000
	지 100,000	100,000	0
	도 676,000	76,000	600,000
	시 7,067,178	6,467,178	600,000
도시공원 조성 및 관리	1,769,700	1,069,700	700,000
	지 100,000	100,000	0
	도 426,000	76,000	350,000
	시 1,243,700	893,700	350,000
도시공원 등 생태숲 조성사업	700,000	0	700,000
	도 350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	도 350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000
01 시설비	700,000	0	700,000
◎생태 도시숲 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
◎도시숲(도시공원)리모델링 사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
푸른거리 만들기	6,073,478	5,573,478	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 5,823,478	5,573,478	250,000
경기도 시민참여형 마을정원 만들기 사업	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000

부서: 하천공원과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 푸른거리 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	150,000	0	150,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	도	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
◎현수막 및 홍보물 제작비		5,000	0	5,000
- 현수막제작 50,000원*10개		500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
- 홍보인쇄물제작, 사무용품구입 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
	도	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
03 행사운영비		30,000	0	30,000
◎정원문화프로그램 등 운영 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
206 재료비		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 재료비		80,000	0	80,000
◎초화 및 조형물 구입 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		185,000	0	185,000
	도	92,500	0	92,500
	시	92,500	0	92,500
01 시설비		185,000	0	185,000
◎정원조성사업비		185,000	0	185,000
- 실시설계비 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
	도	10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
- 공사비 164,000,000원*1식		164,000	0	164,000
	도	82,000	0	82,000
	시	82,000	0	82,000
경기 아이누리놀이터 조성사업		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
◎경기 아이누리놀이터 조성 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(하천공원과)	41,903	39,720	2,183
보전지출	2,183	0	2,183
보전지출	2,183	0	2,183
802 반환금기타	2,183	0	2,183
02 시·도비보조금반환금	2,183	0	2,183
◎2016년도 지방하천 유지관리사업 2,182,040원	2,183	0	2,183

중 앙 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	5,290,208	4,680,434	609,774
	국 176,402	111,402	65,000
	도 96,496	76,496	20,000
	시 5,017,310	4,492,536	524,774
시민과 함께하는 도서관운영	5,223,380	4,613,606	609,774
	국 176,402	111,402	65,000
	도 96,496	76,496	20,000
	시 4,950,482	4,425,708	524,774
평생학습 도서관 운영	5,077,044	4,467,270	609,774
	국 176,402	111,402	65,000
	도 96,496	76,496	20,000
	시 4,804,146	4,279,372	524,774
다양한 장서구입	600,000	500,000	100,000
405 자산취득비	600,000	500,000	100,000
02 도서구입비	600,000	500,000	100,000
◎도서관서비스 취약지역 공공도서관 건립	100,000	0	100,000
- 도서구입비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
공공도서관 연장개관 운영	460,688	437,888	22,800
	국 111,402	111,402	0
	도 76,496	76,496	0
	시 272,790	249,990	22,800
101 인건비	439,688	416,888	22,800
	국 106,002	106,002	0
	도 72,746	72,746	0
	시 260,940	238,140	22,800
03 무기계약근로자보수	439,688	416,888	22,800
◎가족수당	12,803	10,215	2,588
- 배우자 40,000원*14명*1.27*12월	8,535	5,242	3,293
- 기타 20,000원*14명*1.27*12월	4,268	4,973	△705
◎자녀학비수당 446,700원*3명*4회	5,361	4,253	1,108
◎명절휴가비 273,882,000원/12*100%	22,824	22,033	791
◎공공도서관 연장개관 요원 인건비(시비) 56,480원*14명*12월	9,489	0	9,489
◎4대보험료(국민연금,건강,고용,산재보험) 23,950원*14명*12월	4,024	0	4,024
◎국내여비 20,000원*10명*2일*12월	4,800	0	4,800
도서관 서비스 운영	247,430	243,630	3,800
201 일반운영비	203,790	199,990	3,800
01 사무관리비	153,590	149,790	3,800
◎휴먼라이브러리 운영	3,800	0	3,800
- 홍보책자 제작 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
시민자원봉사단 도서관 운영	133,000	50,000	83,000
201 일반운영비	76,000	27,200	48,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,000	7,200	10,800
◎자원봉사단 운영비 18,000,000원	18,000	7,200	10,800
03 행사운영비	58,000	20,000	38,000
◎자원봉사단 양성교육(견학, 세미나, 교육 등) 58,000,000원	58,000	20,000	38,000
301 일반보상금	57,000	22,800	34,200
09 행사실비보상금	57,000	22,800	34,200
◎자원봉사단 급량비 7,000원*25명*240일	42,000	16,800	25,200
◎자원봉사단 운영비 15,000,000원	15,000	6,000	9,000
환경 및 시설개선	2,000,247	1,960,147	40,100
201 일반운영비	1,925,247	1,920,247	5,000
02 공공운영비	1,925,247	1,920,247	5,000
◎꿈두레도서관 옥상, 외부 도색작업 · 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	55,100	20,000	35,100
01 시설비	55,100	20,000	35,100
◎중앙도서관 전망용 승강기 카도어로프 및 주로프 교체 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
◎중앙도서관 방화셔터 대피용 비상출구 설치 1,200,000원*6개	7,200	0	7,200
◎중앙도서관 열람실 공기순환기 설치 2,000,000원*4대	8,000	0	8,000
◎초평도서관 시설개선	16,400	0	16,400
- 강좌실 전환 및 열람실 소음방지작업 8,400,000원*1식	8,400	0	8,400
- 창고 신설작업 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
도서관운영 활성화 추진	862,333	568,919	293,414
201 일반운영비	579,769	562,919	16,850
01 사무관리비	60,950	58,700	2,250
◎초평도서관 글판 현수막 제작 250,000원*9월	2,250	0	2,250
02 공공운영비	513,819	504,219	9,600
◎도서관청사(6개관) 방역 및 소독관리 용역 9,600,000원*1식	9,600	0	9,600
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎도서관서비스 취약지역 공공도서관 건립	5,000	0	5,000
- 개관행사 부대비용 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
◎도서관서비스 취약지역 공공도서관 건립	140,000	0	140,000
- 인테리어 사업비 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
- 간판제작비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
- 사인물 제작비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	136,564	0	136,564
01 자산및물품취득비	136,564	0	136,564
◎휴먼라이브러리 대기실 물품구입	11,564	0	11,564
- 회의용 탁자 1,800,000원*2개	3,600	0	3,600
- 작업용 의자 357,000원*12개	4,284	0	4,284
- 컴퓨터 단말기 710,000원*4대	2,840	0	2,840
- 모니터 210,000원*4대	840	0	840
◎도서관서비스 취약지역 공공도서관 건립	125,000	0	125,000
- 정보화시스템 구축비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
- 서가 및 집기구입비 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
- 프린터등 장비구입비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
도서관 정보화서비스 운영	313,718	463,718	△150,000
405 자산취득비	85,050	235,050	△150,000
01 자산및물품취득비	85,050	235,050	△150,000
◎U-스마트 도서관 구축 0원	0	150,000	△150,000
지역서점 활성화 도서구입비 지원	66,660	0	66,660
	도 20,000	0	20,000
	시 46,660	0	46,660
405 자산취득비	66,660	0	66,660
	도 20,000	0	20,000
	시 46,660	0	46,660
02 도서구입비	66,660	0	66,660
◎지역서점 활성화 도서구입비 지원 66,660,000원*1식	66,660	0	66,660
	도 20,000	0	20,000
	시 46,660	0	46,660
U-도서관서비스 확대 지원 사업	150,000	0	150,000
	국 65,000	0	65,000
	시 85,000	0	85,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	국 65,000	0	65,000
	시 85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
◎U-스마트 도서관 구축 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	국 65,000	0	65,000
	시 85,000	0	85,000

동 주 민 센 터

대 원 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대원동	746,458	709,958	36,500
대원동 주요사업	692,798	656,298	36,500
대원동 사업추진	692,798	656,298	36,500
대원동 사업경비	528,270	491,770	36,500
201 일반운영비	167,080	131,080	36,000
01 사무관리비	122,930	86,930	36,000
◎운영수당	108,000	72,000	36,000
- 자치센터 강사수당 108,000,000원	108,000	72,000	36,000
405 자산취득비	23,150	22,650	500
01 자산및물품취득비	23,150	22,650	500
◎디지털카메라 500,000원*1식	500	0	500

세 마 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세마동	485,466	476,391	9,075
세마동 주요사업	451,966	442,891	9,075
세마동사업추진	451,966	442,891	9,075
세마동 사업경비	279,069	269,994	9,075
301 일반보상금	103,695	94,620	9,075
05 통장·이장·반장활동보상금	92,815	83,740	9,075
◎통장수당	83,640	75,440	8,200
- 기본수당 61,200,000원	61,200	55,200	6,000
- 상여금 10,200,000원	10,200	9,200	1,000
- 회의 참석수당 12,240,000원	12,240	11,040	1,200
◎반장수당 9,175,000원	9,175	8,300	875

세입 · 세출예산서
(기타 특별회계)

교 통 사 업

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	30,397,289	20,897,289	9,500,000	45.46 %
200 세외수입	7,417,289	7,417,289	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,650,289	2,650,289	0	0.00 %
211 재산임대수입	17,000	17,000	0	0.00 %
213 수수료수입	531,289	531,289	0	0.00 %
214 사업수입	2,022,000	2,022,000	0	0.00 %
216 이자수입	80,000	80,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,767,000	4,767,000	0	0.00 %
222 부담금	270,000	270,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,382,000	2,382,000	0	0.00 %
224 기타수입	20,000	20,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	2,095,000	2,095,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	22,980,000	13,480,000	9,500,000	70.47 %
710 보전수입등	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
711 잉여금	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
720 내부거래	20,500,000	11,000,000	9,500,000	86.36 %
721 전입금	20,500,000	11,000,000	9,500,000	86.36 %

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,397,289	20,897,289	9,500,000	45.46%
정책사업	30,045,601	20,545,601	9,500,000	46.24%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	351,688	351,688	0	0.00%
수송및교통	30,045,601	20,545,601	9,500,000	46.24%
대중교통·물류등기타	30,045,601	20,545,601	9,500,000	46.24%
주차질서 확립	28,866,784	19,366,784	9,500,000	49.05%
주차시설확충(교통사업특별회계)	26,238,065	16,838,065	9,400,000	55.83%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	1,450,000	1,350,000	100,000	7.41%
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,164,482	1,164,482	0	0.00%
교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)	14,237	14,237	0	0.00%
대중교통육성지원	937,500	937,500	0	0.00%
대중교통환경개선(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
운수업계지원(교통사업특별회계)	930,000	930,000	0	0.00%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	241,317	241,317	0	0.00%
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	241,317	241,317	0	0.00%
기타	351,688	351,688	0	0.00%
기타	351,688	351,688	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	323,277	323,277	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	323,277	323,277	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	28,411	28,411	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	28,411	28,411	0	0.00%

의료급여기금운영

세 입 예 산 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,044,559	1,046,418	△1,859	△0.18 %
500 보조금	163,241	163,240	1	0.00 %
510 국고보조금등	138,928	138,928	0	0.00 %
511 국고보조금등	138,928	138,928	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	24,313	24,312	1	0.00 %
521 시・도비보조금등	24,313	24,312	1	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	881,318	883,178	△1,860	△0.21 %
720 내부거래	881,318	883,178	△1,860	△0.21 %
721 전입금	881,318	883,178	△1,860	△0.21 %

세 출 예 산 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,044,559	1,046,418	△1,859	△0.18%
정책사업	1,044,559	1,046,418	△1,859	△0.18%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,044,559	1,046,418	△1,859	△0.18%
기초생활보장	1,044,559	1,046,418	△1,859	△0.18%
저소득층 기초생활보장	1,044,559	1,046,418	△1,859	△0.18%
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)	1,044,559	1,046,418	△1,859	△0.18%

세입 · 세출예산 사업명세서
(기타 특별회계)

교 통 사 업
(교 통 과)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	30,397,289	20,897,289	9,500,000
700 보전수입등및내부거래	22,980,000	13,480,000	9,500,000
720 내부거래	20,500,000	11,000,000	9,500,000
721 전입금	20,500,000	11,000,000	9,500,000
721-03 기타회계전입금	20,500,000	11,000,000	9,500,000
< 교통과 >	20,500,000	11,000,000	9,500,000
◎일반회계 전입금 20,500,000,000원	20,500,000	11,000,000	9,500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	30,127,561	20,627,561	9,500,000
주차질서 확립	28,866,784	19,366,784	9,500,000
주차시설확충(교통사업특별회계)	26,238,065	16,838,065	9,400,000
예비비	768,636	908,636	△140,000
801 예비비	768,636	908,636	△140,000
01 일반예비비	768,636	908,636	△140,000
◎예비비 768,636,000원	768,636	908,636	△140,000
주정차 시설 관리	595,141	405,141	190,000
401 시설비및부대비	362,500	172,500	190,000
01 시설비	362,500	172,500	190,000
◎주차관제시스템 구매 설치(은계동 공영주차장) 100,000,000원	100,000	0	100,000
◎임시 주차장 건설 200,000,000원	200,000	110,000	90,000
복개천 공영주차장 건설사업	9,800,000	5,600,000	4,200,000
401 시설비및부대비	9,800,000	5,600,000	4,200,000
01 시설비	9,800,000	5,600,000	4,200,000
◎복개천주변 공영주차장 건설 9,800,000,000원	9,800,000	5,600,000	4,200,000
가장1산업단지 공영주차장 건설	5,200,000	200,000	5,000,000
401 시설비및부대비	5,200,000	200,000	5,000,000
01 시설비	5,200,000	200,000	5,000,000
◎가장1산단 공영주차장 건설 5,200,000,000원	5,200,000	200,000	5,000,000
오산동 공영주차장 건설	880,000	2,680,000	△1,800,000
401 시설비및부대비	880,000	2,680,000	△1,800,000
01 시설비	800,000	2,600,000	△1,800,000
◎오산동 공영주차장 건설 800,000,000원	800,000	2,600,000	△1,800,000
남촌동 주민센터 공영주차장 건설	1,950,000	0	1,950,000
401 시설비및부대비	1,950,000	0	1,950,000
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000
◎남촌동 주민센터 공영주차장 건설 1,950,000,000원	1,950,000	0	1,950,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	1,450,000	1,350,000	100,000
교통안전시설 개선	1,450,000	1,350,000	100,000
401 시설비및부대비	1,450,000	1,350,000	100,000
01 시설비	1,450,000	1,350,000	100,000
◎버스공영차고지 유지보수 100,000,000원	100,000	0	100,000

의료급여기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,044,559	1,046,418	△1,859
500 보조금	163,241	163,240	1
510 국고보조금등	138,928	138,928	0
511 국고보조금등	138,928	138,928	0
511-01 국고보조금	138,928	138,928	0
< 희망복지과 >	138,928	138,928	0
◎의료급여사업 행정비 4,800,000원	4,800	5,120	△320
◎의료급여관리사 인건비 0원	0	26,288	△26,288
◎공공요금 및 제세 320,000원	320	0	320
◎사례관리전달체계개선(의료급여관리사인건비) 26,288,000원	26,288	0	26,288
520 시·도비보조금등	24,313	24,312	1
521 시·도비보조금등	24,313	24,312	1
521-01 시·도비보조금등	24,313	24,312	1
< 희망복지과 >	24,313	24,312	1
◎의료급여사업 행정비 840,000원	840	896	△56
◎의료급여관리사 인건비 0원	0	4,600	△4,600
◎공공요금 및 제세 56,000원	56	0	56
◎사례관리전달체계개선(의료급여관리사인건비) 4,601,000원	4,601	0	4,601
700 보전수입등및내부거래	881,318	883,178	△1,860
720 내부거래	881,318	883,178	△1,860
721 전입금	881,318	883,178	△1,860
721-03 기타회계전입금	881,318	883,178	△1,860
< 희망복지과 >	881,318	883,178	△1,860
◎일반회계전입금 881,318,000원	881,318	883,178	△1,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 의료급여기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	1,044,559	1,046,418	△1,859
	국 138,928	138,928	0
	도 24,313	24,312	1
	시 881,318	883,178	△1,860
저소득층 기초생활보장	1,044,559	1,046,418	△1,859
	국 138,928	138,928	0
	도 24,313	24,312	1
	시 881,318	883,178	△1,860
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)	1,044,559	1,046,418	△1,859
	국 138,928	138,928	0
	도 24,313	24,312	1
	시 881,318	883,178	△1,860
의료급여사업	140,800	177,460	△36,660
	국 112,640	138,928	△26,288
	도 19,712	24,312	△4,600
	시 8,448	14,220	△5,772
101 인건비	0	36,660	△36,660
	국 0	26,288	△26,288
	도 0	4,600	△4,600
	시 0	5,772	△5,772
03 무기계약근로자보수	0	36,660	△36,660
◎의료급여관리사 인건비 0원	0	36,660	△36,660
	국 0	26,288	△26,288
	도 0	4,600	△4,600
	시 0	5,772	△5,772
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	국 5,120	5,120	0
	도 896	896	0
	시 384	384	0
01 사무관리비	6,000	6,400	△400
◎의료급여사업 행정비	6,000	6,400	△400
- 수용비 및 물품구입 5,000,000원	5,000	5,400	△400
	국 4,000	4,320	△320
	도 700	756	△56
	시 300	324	△24
02 공공운영비	400	0	400
◎공공요금 및 제세(의료급여사례관리 전용폰 사용요금) 40,000원*10월*1대	400	0	400
	국 320	0	320
	도 56	0	56
	시 24	0	24
의료급여사업(공단예탁금)	867,099	868,958	△1,859
308 자치단체등이전	867,099	868,958	△1,859
07 자치단체간부담금	867,099	868,958	△1,859
◎의료급여 관련 위탁 수수료 1,643,000원	1,643	3,502	△1,859
의료급여관리사 인건비	36,660	0	36,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	26,288	0	26,288
	도	4,601	0	4,601
	시	5,771	0	5,771
101 인건비		36,660	0	36,660
	국	26,288	0	26,288
	도	4,601	0	4,601
	시	5,771	0	5,771
03 무기계약근로자보수		36,660	0	36,660
◎의료급여관리사 인건비(사례관리전달체계개선) 36,660,000원		36,660	0	36,660
	국	26,288	0	26,288
	도	4,601	0	4,601
	시	5,771	0	5,771

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
합 계 (47건)					370,502,537	122,914,997	69,805,344	53,039,828	82,501,240	7,209,651	75,291,589	52,382,224	65,978,000	46,726,076
재해 및 재난 예방	안전문화 의식 확산	횡단보도 안전보행 시스템 설치사업	○사업명: 횡단보도 안전보행 시스템 설치공사 - 내용: 초등학교 인근 횡단보도에 안전보행 시스템 설치 - 총사업비:1,000백만원	(기존=A)	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				시설비	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				(변경=B)	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				시설비	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				(증감=B-A)										
재무행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	초평동 주민센터 신축	○초평동 주민센터 신축 - 위치:벌음동277 - 사업량 · 부지면적:4,473㎡ · 연 면 적: 4,499㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 :2017-2019	(기존=A)	14,247,000				400,000	380,000	20,000	7,610,000	6,237,000	
				시 설 비	13,897,000				400,000	380,000	20,000	7,260,000	6,237,000	
				감 리 비	100,000							100,000		
				시설부대비	250,000							250,000		
				(변경=B)	18,474,000				400,000	380,000	20,000	11,820,800	3,127,000	3,126,200
				시 설 비	18,114,000				400,000	380,000	20,000	11,460,800	3,127,000	3,126,200
				감 리 비	350,000							350,000		
				시설부대비	10,000							10,000		
				(증감=B-A)	4,227,000							4,210,800	△3,110,000	3,126,200

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
산업진흥	지역산업 진흥	투자유치	○ **가장산업단지계획 변경 용역** - 기간 : 2017-산업단지 계획 승인 고시일 - 내용 : 가장산업단지 내 저류지를 복개하여 공영주차장 조성을 통해 산단의 주차난 해결을 위한 산업단지 변경 용역 실시	(기존=A)	220,000				220,000		220,000			
				연구용역비	220,000				220,000		220,000			
				(변경=B)	220,000				220,000		220,000			
				연구용역비	220,000				220,000		220,000			
				(증감=B-A)										
전통문화 유산보존	문화유산 의보존및 복원	독산성 복원사업	○**독산성과 세마대지 복원사업** - 기간 : 2015~2025 - 장소 : 독산성 일원 - 내용 : 고증을 통한 독산성 원형복원 - 총사업비:29,370백만원	(기존=A)	29,370,000	880,000	433,926	446,074	3,400,000	3,282,360	117,640	40,000	1,948,000	23,102,000
				시설비	29,311,000	880,000	433,926	446,074	3,400,000	3,282,360	117,640	40,000	1,948,000	23,043,000
				감리비										
				시설부대비	59,000									59,000
				(변경=B)	29,370,000	880,000	877,807	2,193	3,475,000	3,135,569	339,431	810,000	1,948,000	22,257,000
				시설비	29,311,000	880,000	877,807	2,193	3,475,000	3,135,569	339,431	810,000	1,948,000	22,198,000
				감리비										
				시설부대비	59,000									59,000
				(증감=B-A)			443,881	△443,881	75,000	△146,791	221,791	770,000		△845,000

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
품격높은 문화예술 도시육성	시민의 문화향유 기회확대	문화시설 확충및 운영	○ **문화예술회관 시설개선공사** - 기간 : 2016~2018 - 장소:경기동로 41 (오산동)번지 일원 - 내용 : 문화예술회관 시설개선공사 - 총사업비 : 3,900백만원	(기존=A)	3,900,000	2,000,000	2,000,000		956,000	956,000		944,000		
				시설비	3,850,000	1,950,000	1,950,000		956,000	956,000		944,000		
				자산취득비	50,000	50,000	50,000							
				(변경=B)	3,900,000	2,000,000	2,000,000		956,000	956,000		944,000		
				시설비	3,850,000	1,950,000	1,950,000		956,000	956,000		944,000		
				자산취득비	50,000	50,000	50,000							
				(증감=B-A)										
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시기본 계획수립	○ **도시기본계획 및 성장관리방안 수립 용역** - 위 치 : 오산시 전역 - 내 용 : 도시의 정체성, 도시기능 재정립하고 환경적으로 지속가능한 정책방향 제시 및 장기적인 종합계획 수립 - 기간 : 2016-18년 - 총사업비 1,200백만원	(기존=A)	1,200,000	1,200,000	716,115	483,885						
				연구용역비	1,200,000	1,200,000	716,115	483,885						
				(변경=B)	1,200,000	1,200,000	716,115	483,885						
				연구용역비	1,200,000	1,200,000	716,115	483,885						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시개발	개발사업의 체계적 추진	미니어처 테마파크 조성사업	○ **오산 미니어처 전시관 조성 사업** - 위치 : 내삼미동 263-1 일원 - 사업량 · 부지면적:11,785㎡ · 연 면 적:4,958㎡ (지상2층) - 기간 : 2016-2019	(기존=A)	18,000,000	800,000	19,800	780,200	3,200,000		3,200,000	4,000,000	10,000,000	
				시 설 비	18,000,000	800,000	19,800	780,200	3,200,000		3,200,000	4,000,000	10,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	18,000,000	800,000	19,800	780,200	3,200,000		3,200,000	4,000,000	10,000,000	
				시 설 비	18,000,000	800,000	19,800	780,200	3,200,000		3,200,000	4,000,000	10,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
공공체육시설확충	공공체육시설건립	복합문화체육센터 건립	○ **복합문화체육센터 건립** - 위치 : 오산천로 275일원 - 사업량 · 부지면적:13,942㎡ · 연 면 적:11,880㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2016-2019	(기존=A)	42,100,000	10,000,000	316,950	9,683,050	15,900,000	3,408	15,896,592	8,100,000	8,100,000	
				시 설 비	39,060,000	9,990,000	306,950	9,683,050	13,890,000		13,890,000	7,590,000	7,590,000	
				감 리 비	3,000,000				2,000,000		2,000,000	500,000	500,000	
				시설부대비	40,000	10,000	10,000		10,000	3,408	6,592	10,000	10,000	
				(변경=B)	42,100,000	10,000,000	316,950	9,683,050	15,900,000	3,408	15,896,592	8,100,000	8,100,000	
				시 설 비	39,060,000	9,990,000	306,950	9,683,050	13,890,000		13,890,000	7,590,000	7,590,000	
				감 리 비	3,000,000				2,000,000		2,000,000	500,000	500,000	
				시설부대비	40,000	10,000	10,000		10,000	3,408	6,592	10,000	10,000	
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
보훈선양	보훈사업 추진	죽미령 UN초전 기념 평화공원 조성사업	○ **죽미령 유엔초전 기념 평화공원 조성** - 위치 : 외삼미동 600-1 일원 - 사업량 · 부지면적:31,261㎡ · 연 면 적:2,120㎡ (지상3층) - 총사업비: 182억원 ※ 전체 사업비 182억원중, 국비 30억원은 민간추진위원회 직접 교부 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	15,200,000	10,200,000	6,945,801	3,254,199	4,000,000		4,000,000	1,000,000		
				시 설 비	8,171,000	7,671,000	4,416,801	3,254,199				500,000		
				시설부대비	29,000	29,000	29,000							
				민간자본 사업보조	7,000,000	2,500,000	2,500,000		4,000,000		4,000,000	500,000		
				(변경=B)	15,200,000	10,200,000	6,945,801	3,254,199	4,000,000		4,000,000	1,000,000		
				시 설 비	8,171,000	7,671,000	4,416,801	3,254,199				500,000		
				시설부대비	29,000	29,000	29,000							
				민간자본 사업보조	7,000,000	2,500,000	2,500,000		4,000,000		4,000,000	500,000		
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	경부선 철도 횡단도로 개설	○ **경부선 철도 횡단도로개설** - 위치 : 원동(동부대로) ~ 누읍동 - 사 업 량 : 도로개설 · L = 1.72km · B = 20~32m - 기 간 : 2004~2019	(기존=A)	25,044,552	24,044,552	24,010,180	34,372	1,000,000		1,000,000			
				시 설 비	25,024,552	24,024,552	24,001,316	23,236	1,000,000		1,000,000			
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,864	11,136						
				(변경=B)	25,044,552	24,044,552	24,010,180	34,372	1,000,000		1,000,000			
				시 설 비	25,024,552	24,024,552	24,001,316	23,236	1,000,000		1,000,000			
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,864	11,136						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획도로 개설 (소로3-139외1)	○ **서동 도시계획도로 개설(소로3-139)** - 위치 : 서동 552 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 350m · B= 6m - 기 간 : 2014~2018	(기존=A)	1,700,000	1,700,000	1,484,334	215,666						
				시 설 비	1,700,000	1,700,000	1,484,334	215,666						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,700,000	1,700,000	1,484,334	215,666						
				시 설 비	1,700,000	1,700,000	1,484,334	215,666						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 도시계획도로개설 (소로3-163외 1)	○ **가장동 도시계획 도로개설 (소로3-163외 1)** - 위치 : 가장동 322-9 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 285m · B= 6m - 기간 : 2014~2018	(기존=A)	1,650,000	1,650,000	1,558,545	91,455						
				시 설 비	1,643,160	1,643,160	1,552,908	90,252						
				감 리 비										
				시설부대비	6,840	6,840	5,637	1,203						
				(변경=B)	1,650,000	1,650,000	1,558,545	91,455						
				시 설 비	1,643,160	1,643,160	1,552,908	90,252						
				감 리 비										
				시설부대비	6,840	6,840	5,637	1,203						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	원동 도시계획도로(중로 1-45외 1)개설	○ **원동 도시계획도로 (중로1-45외1)개설** - 위치 : 원동 644-1 (원동 푸르지오A 앞) - 사업량 : 도로개설 · L=125m · B=8~20m - 기 간 : 2015~2018	(기존=A)	2,720,000	1,420,000	1,410,000	10,000	1,300,000	352,366	947,634			
				시 설 비	2,710,000	1,410,000	1,410,000	0	1,300,000	352,366	947,634			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	2,720,000	1,420,000	1,410,000	10,000	1,300,000	352,366	947,634			
				시 설 비	2,710,000	1,410,000	1,410,000	0	1,300,000	352,366	947,634			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획도로 (소3-351호선) 개설공사	○ **갈곶동 도시계획도로 (소3-351호선) 개설 공사** - 위 치 : 갈곶동 217-9 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 87m · B= 6m - 기간 : 2015~2018	(기존=A)	1,000,000	1,000,000	744,753	255,247						
				시 설 비	993,700	993,700	741,316	252,384						
				감 리 비										
				시설부대비	6,300	6,300	3,437	2,863						
				(변경=B)	1,000,000	1,000,000	744,753	255,247						
				시 설 비	993,700	993,700	741,316	252,384						
				감 리 비										
				시설부대비	6,300	6,300	3,437	2,863						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로(소 3-159) 개설공사	○ **외삼미동 도시계획 도로(소3-159) 개설 공사** - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 100m · B= 6m - 기간 : 2015~2018	(기존=A)	600,000	600,000	411,539	188,461						
				시 설 비	600,000	600,000	411,539	188,461						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000	600,000	411,539	188,461						
				시 설 비	600,000	600,000	411,539	188,461						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	내삼미동 도시계획 도로(소 3-491) 개설공사	○ **내삼미동 도시계획 도로(소3-491) 개설 공사** - 위치 : 내삼미동 732-18 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,200m · B= 6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,900,000				1,900,000	21,577	1,878,423			
				시 설 비	1,890,000				1,890,000	21,577	1,868,423			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	1,900,000				1,900,000	21,577	1,878,423			
				시 설 비	1,900,000				1,890,000	21,577	1,868,423			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	두곡동 도시계획 도로개설 공사 (소로1-333)	○ 두곡동 도시계획도로 개설공사(소로1-333) - 위 치 : 두곡동 70번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 10m - 기간 : 2016~2018	(기존=A)	1,980,000	1,700,000	843,797		250,000		250,000	30,000		
				시 설 비	1,970,000	1,690,000	838,255	851,745	250,000		250,000	30,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	5,542	4,458						
				(변경=B)	1,980,000	1,700,000	843,797		250,000		250,000	30,000		
				시 설 비	1,970,000	1,690,000	838,255	851,745	250,000		250,000	30,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	5,542	4,458						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	부산동 도시계획 도로개설 (중로 2-45)	○부산동 도시계획 도로개설 (중로2-45) - 위치 : 부산동 491-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 495m · B= 15m - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	6,000,000	22,000	22,000		2,000,000	3,023	1,996,977	2,000,000	1,978,000	
				시 설 비	6,000,000	22,000	22,000		2,000,000	3,023	1,996,977	2,000,000	1,978,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	6,000,000	22,000	22,000		2,000,000	3,023	1,996,977	2,000,000	1,978,000	
				시 설 비	6,000,000	22,000	22,000		2,000,000	3,023	1,996,977	2,000,000	1,978,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 개설공사 (대로3-7)	○ **외삼미동 도시계획 도로 개설공사 (대로3-7)** - 위 치 : 외삼미동 86 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 509m · B= 25m - 기간 : 2017~2021	(기존=A)	16,000,000				22,000	1,247	20,753		6,000,000	9,978,000
				시 설 비	16,000,000				22,000	1,247	20,753		6,000,000	9,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	16,000,000				22,000	1,247	20,753		6,000,000	9,978,000
				시 설 비	16,000,000				22,000	1,247	20,753		6,000,000	9,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획 도로 개설공사 (소로3-103)	○ **세교동 도시계획도로 개설공사 (소로3-102호선외)** - 위 치 : 세교동 392-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 270m · B= 10m - 기간 : 2016~2019	(기존=A)	1,925,000	25,000	1,036	23,964	1,900,000		1,900,000			
				시 설 비	1,915,000	25,000	1,036	23,964	1,890,000		1,890,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	1,925,000	25,000	1,036	23,964	1,900,000		1,900,000			
				시 설 비	1,915,000	25,000	1,036	23,964	1,890,000		1,890,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획도로 개설공사 (소로3-495)	○ 서동 도시계획도로 개설공사(소로3-495) - 위 치 : 서동 248-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 510m · B= 10m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,900,000				1,000,000	22,870	977,130	900,000		
				시 설 비	1,890,000				990,000	20,670	969,330	900,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	1,900,000				1,000,000	22,870	977,130	900,000		
				시 설 비	1,890,000				990,000	20,670	969,330	900,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획도로 개설공사 (중2-57)	○ 갈곶동 도시계획도로 개설공사(중2-57) - 위 치 : 갈곶동 70번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 295m · B= 15m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	3,522,000				2,522,000	24,774	2,497,226	1,000,000		
				시 설 비	3,512,000				2,512,000	24,774	2,487,226	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	3,522,000				2,522,000	24,774	2,497,226	1,000,000		
				시 설 비	3,512,000				2,512,000	24,774	2,487,226	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로개설 공사 (시도 633)	○ **청학동 도시계획도로 개설공사(시도633호)** - 위 치 : 청학동 266-6 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 175m · B= 6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	900,000				900,000	38,181	861,819			
				시 설 비	890,000				890,000	35,981	854,019			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	900,000				900,000	38,181	861,819			
				시 설 비	890,000				890,000	35,981	854,019			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궐동 도시계획도로 개설 공사 (중로1-27호선)	○ **궐동 도시계획도로 개설공사 (중로1-27호선)** - 위 치 : 세교2지구~우남퍼스트빌아파트 - 사업량 : 도로개설 · L= 130m · B= 20m - 기간 : 2017~2018	(기존=A)	800,000				800,000	540	799,460			
				시 설 비	800,000				800,000	540	799,460			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	800,000				800,000	540	799,460			
				시 설 비	800,000				800,000	540	799,460			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	한신대 마을안길 개설공사	○ 한신대 마을안길 개설공사 - 위 치 : 양산동 396-3 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 60m · B= 5m - 기간 : 2017~2018	(기존=A)	700,000				25,000	623	24,377		675,000	
				시 설 비	700,000				25,000	623	24,377		675,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	700,000				25,000	623	24,377		675,000	
				시 설 비	700,000				25,000	623	24,377		675,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로 개설공사 (소3-325호선)	○ 지곶동 도시계획도로 개설공사 - 위 치 : 지곶동 198-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,925,000				25,000		25,000	1,000,000	900,000	
				시 설 비	1,925,000				25,000		25,000	1,000,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,925,000				25,000		25,000	1,000,000	900,000	
				시 설 비	1,925,000				25,000		25,000	1,000,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 소방도로 개설공사	○ **지곶동 소방도로 개설공사** - 위 치 : 지곶동 300-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 250m · B= 6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,525,000				25,000		25,000	1,500,000		
				시 설 비	1,525,000				25,000		25,000	1,500,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,525,000				25,000		25,000	1,500,000		
				시 설 비	1,525,000				25,000		25,000	1,500,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 마을안길 확장공사	○ **세교동 마을안길 확장공사** - 위 치 : 세교동 65번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 400m · B= 4~6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	500,000				500,000		500,000			
				시 설 비	490,000				490,000		490,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	500,000				500,000		500,000			
				시 설 비	490,000				490,000		490,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	양산동 소방도로 개설공사	○ **양산동 소방도로 개설공사** - 위 치 : 양산동 309-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 70m · B= 5~6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,025,000				25,000		25,000	1,000,000		
				시 설 비	1,025,000				25,000		25,000	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,025,000				25,000		25,000	1,000,000		
				시 설 비	1,025,000				25,000		25,000	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로 개설공사 (소로2-11호선 외3)	○ **청학동 도시계획도로 개설공사 (소로2-11호선 외 3)** - 위 치 : 청학동 72-3 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6~8m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				시 설 비	990,000				990,000		990,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				시 설 비	990,000				990,000		990,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	오산대교 앞 교차로 개선	○ **오산대교 앞 교차로 개선** - 위 치 : 오산동 48-19 (오산대교 다나병원 앞) - 사업량: 회전교차로 1식 - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	3,000,000				50,000		50,000	2,000,000	950,000	
				시 설 비	3,000,000				50,000		50,000	2,000,000	950,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,000,000				50,000		50,000	2,000,000	950,000	
				시 설 비	3,000,000				50,000		50,000	2,000,000	950,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	지방도 310호선 우회도로 개설공사	○ **지방도310호선 우회도로 개설공사** - 위 치 : 고현동 99번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 500m · B= 20m - 기간 : 2018~2021 **※ 신규사업**	(기존=A)	1,560,000							200,000	500,000	860,000
				시 설 비	1,560,000							200,000	500,000	860,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,560,000							200,000	500,000	860,000
				시 설 비	1,560,000							200,000	500,000	860,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로(소로3-348호선외1) 개설	○ **갈곶동 도시계획도로 (소로3-348호선외1) 개설** - 위 치 : 갈곶동 157번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 245m · B= 6m - 기간 : 2018~2020 **※ 신규사업**	(기존=A)	1,925,000							25,000	1,900,000	
				시 설 비	1,925,000							25,000	1,900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,925,000							25,000	1,900,000	
				시 설 비	1,925,000							25,000	1,900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	국도1호선 횡단박스 및 도로확장공사	○ **국도1호선 횡단박스 및 도로확장공사** - 위 치 : 운동장사거리 일원 - 사업량 :통로박스설치 2개소, 도로확장 L=400m, B=20m - 기간 : 2018~2020 **※ 신규사업**	(기존=A)	7,000,000							200,000	6,800,000	
				시 설 비	7,000,000							200,000	6,800,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	7,000,000							200,000	6,800,000	
				시 설 비	7,000,000							200,000	6,800,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도639호선)개설공사	○ **가장동 소방도로 (시도639호선)개설 공사** - 위 치 : 가장동 306-4 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6m - 기간 : 2018~2020 **※ 신규사업**	(기존=A)	1,925,000							25,000	1,900,000	
				시 설 비	1,925,000							25,000	1,900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,925,000							25,000	1,900,000	
				시 설 비	1,925,000							25,000	1,900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도640호선)개설공사	○ **가장동 소방도로 (시도640호선) 개설 공사** - 위 치 : 가장동 170-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 135m · B= 6m - 기간 : 2018~2020 **※ 신규사업**	(기존=A)	1,000,000							25,000	975,000	
				시 설 비	1,000,000							25,000	975,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,000,000							25,000	975,000	
				시 설 비	1,000,000							25,000	975,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도로 시설 관리	도로 시설물 정비	자전거 이용 활성화 사업	○ 자전거이용 활성화 사업 - 위치 : 오산시 관내 - 사업량 · L= 66km · 부대시설 1식 - 기간 : 2010~2020	(기존=A)	16,874,000	3,596,060	3,227,987	368,073	1,383,240	1,621,856	△238,616	689,824	700,000	10,504,876
				시 설 비	16,705,226	3,435,350	3,088,910	346,440	1,380,000	1,621,376	△241,376	685,000	700,000	10,504,876
				시설부대비	18,774	10,710	9,898	812	3,240	480	2,760	4,824		
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(변경=B)	16,874,000	3,596,060	3,227,987	368,073	1,383,240	1,621,856	△238,616	689,824	700,000	10,504,876
				시 설 비	16,705,226	3,435,350	3,088,910	346,440	1,380,000	1,621,376	△241,376	685,000	700,000	10,504,876
				시설부대비	18,774	10,710	9,898	812	3,240	480	2,760	4,824		
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(증감=B-A)										
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역 교통광장 건설공사	○ 오산역 교통광장 건설 1식 - 위치 : 오산동 603-160 - 사업기간 : 2017-2018 - 사업량: 부지면적 (6,588㎡) (조경공사, 분수대, 조형물, 나무데크, 의자 설치등)	(기존=A)	955,985	955,985		955,985						
				시설비	950,000	950,000		950,000						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(변경=B)	955,985	955,985		955,985						
				시설비	950,000	950,000		950,000						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시재정비 및 주거환경정비	도시주거환경정비	주거환경관리사업	○ **오매장터 주거환경 관리사업** - 위치:오산동 354-4 일원 - 면적:56,782㎡ - 내용:주거환경개선, 테마거리 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2013-2018	(기존=A)	5,134,000	1,260,000	748,024	1,298,354	1,434,000	367,751	1,066,249	2,440,000		
				시설비	5,056,500	1,182,500	708,878	1,260,000	1,434,000	367,751	1,066,249	2,440,000		
				기타보상금	30,000	30,000	22,520	7,480						
				행사운영비	40,000	26,700		40,000						
				사무관리비	7,500	20,800	16,626	△9,126						
				(변경=B)	5,134,000	1,260,000	748,024	1,298,354	1,434,000	367,751	1,066,249	2,440,000		
				시설비	5,049,500	1,182,500	708,878	1,260,000	1,434,000	367,751	1,066,249	2,433,000		
				기타보상금	30,000	30,000	22,520	7,480						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	16,626	4,174				7,000		
				(증감=B-A)										
도시재정비 및 주거환경정비	도시주거환경정비	주거환경관리사업	○ **남촌마을 맞춤형 정비사업** - 위치:오산동 605-10 일원 - 면적:74,800㎡ - 내용:주거환경개선, 테마골목 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	6,130,000	334,000	107,759	226,241	274,000	87,912	186,088	368,000	5,154,000	
				시설비	6,130,000	334,000	107,759	226,241	274,000	87,912	186,088	368,000	5,154,000	
				감리비										
				시설부대비										
				(변경=B)	6,130,000	334,000	107,759	226,241	274,000	87,912	186,088	368,000	5,154,000	
				시설비	6,030,000	334,000	107,759	226,241	274,000	87,912	186,088	268,000	5,154,000	
				감리비	25,000							25,000		
				시설부대비	75,000							75,000		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (가장천)	○ **가장천 생태하천 복원사업** - 위 치 : 가장천일원 - 사 업 량 · L= 2.78km - 기 간 : 2013~2019	(기존=A)	33,981,000	18,392,400	883,560	17,508,840	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				시 설 비	33,981,000	18,392,400	883,560	17,508,840	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				(변경=B)	33,981,000	18,392,400	1,175,779	17,216,621	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				시 설 비	33,981,000	18,392,400	1,175,779	17,216,621	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				(증감=B-A)			292,219	△292,219						
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (오산천, 궐동천)	○ **생태하천 복원사업 (오산천, 궐동천)** - 위 치 : 오산시 오산천, 궐동천 일원 - 사 업 량 · 오산천 L= 4.19km, · 궐동천 L= 1.63km · 부대시설 : 1식 - 기 간 : 2010~2018	(기존=A)	51,046,000	32,735,000	21,390,516	11,344,484	17,441,000		17,441,000	870,000		
				시 설 비	50,362,357	32,051,357	20,706,873	11,344,484	17,441,000		17,441,000	870,000		
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(변경=B)	50,176,000	32,735,000	23,183,138	9,551,862	17,441,000		17,441,000			
				시 설 비	49,492,357	32,051,357	22,499,495	9,551,862	17,441,000		17,441,000			
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(증감=B-A)	△870,000		1,792,622	△1,792,622				△870,000		

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
자연 친화적 하천관리	하천관리	소하천 정비사업	○ **역말천 정비사업** - 위치 : 원동 역말천 - 사업량 · L= 0.66km · 하천개수 및 교량설치 - 사업기간 : 2017-2019	(기존=A)	12,400,000			0	360,000	191,954	168,046	2,650,000	9,390,000	
				시 설 비	12,400,000			0	360,000	191,954	168,046	2,650,000	9,390,000	
				(변경=B)	12,400,000			0	360,000	191,954	168,046	2,650,000	9,390,000	
				시 설 비	12,400,000			0	360,000	191,954	168,046	2,650,000	9,390,000	
				(증감=B-A)										
관광기반 확충 및 관리	반려동물 테마파크 조성	인성 에듀타운 오독오독 조성사업	○ **인성 에듀타운 오독오독 조성사업** - 위 치 : 하수제1처리장 - 내 용 : 반려동물 테마파크 조성 - 기 간 : 2016~2019	(기존=A)	9,881,000	4,900,000		4,900,000					4,981,000	
				시 설 비	9,881,000	4,900,000		4,900,000					4,981,000	
				(변경=B)	9,881,000	4,900,000		4,900,000					4,981,000	
				시 설 비	9,881,000	4,900,000		4,900,000					4,981,000	
				(증감=B-A)										
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산동 공영주차장	○ **오산동 공영주차장 건설** - 위치: 오산동 314-3외 8필지 - 면적:1,940㎡ - 사업기간 : 2016~2018 - 사업량 : 2층3단 주차타워건설 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	6,980,000	3,500,000		3,500,000	800,000		800,000	2,680,000		
				시설비	6,890,000	3,490,000		3,490,000	800,000		800,000	2,600,000		
				감리비	65,000							65,000		
				시설부대비	25,000	10,000		10,000				15,000		
				(변경=B)	6,180,000	3,500,000		3,500,000	1,800,000		1,800,000	880,000		
				시설비	6,090,000	3,490,000		3,490,000	1,800,000		1,800,000	800,000		
				감리비	65,000							65,000		
				시설부대비	25,000	10,000		10,000				15,000		
				(증감=B-A)	△800,000				1,000,000		1,000,000	△1,800,000		

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	문화의거리공영주차장건설	○ 문화의거리공영 주차장건설 - 기간 : 2017~2019 - 대상 : 원동763-15 - 내용 : 4층5단 주차타워	(기존=A)	3,100,000				3,100,000		3,100,000			
				시설비	3,100,000				3,100,000		3,100,000			
				시설부대비										
				(변경=B)	3,100,000				3,100,000		3,100,000			
				시설비	3,100,000				3,100,000		3,100,000			
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
주차질서 확립	주차시설 확충	문화의거리공영주차장건설	○운암공영주차장 증축공사 - 기간 : 2017~2018 - 대상 : 원동812-5 - 내용 : 주차타워1개소 증축	(기존=A)	5,500,000				200,000		200,000	5,300,000		
				시설비					200,000			5,200,000		
				시설부대비								20,000		
				감리비								80,000		
				(변경=B)	5,500,000				200,000		200,000	5,300,000		
				시설비					200,000			5,200,000		
				시설부대비								20,000		
				감리비								80,000		
				(증감=B-A)										

상수도특별회계 예산서

|교|육|도|시| 오산
City of Education Osan

2018년도 제1회 추경 지방공기업

상수도사업특별회계 세입·세출예산서

Fresh Energy
OSAN

오 산 시

목 차

1. 상수도사업 운영계획 ——— 339

2. 예 산 총 칙 ——— 345

3. 세입·세출총괄표 ——— 351

4. 예 산 총 괄 표 ——— 355

5. 사 업 예 산 ——— 359

○ 사 업 수 익 ——— 363

○ 사 업 비 용 ——— 367

6. 자 본 예 산 ——— 373

○ 자 본 적 수 입 ——— 377

○ 자 본 적 지 출 ——— 381

7. 자 금 운 영 계 획 ——— 385

8. 이 월 금 조 서 ——— 389

9. 계속비 사업조서 ——— 393

10. 사고이월 사업조서 ——— 397

11. 중 요 자 산 조 서 ——— 401

사 업 운 영 계 획

2018년도 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

계 획 별	구 분	단 위	당년도	전년도	증감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A) (외국인포함)	천명	222	217	5	
	2) 급수인구(B)	〃	222	217	5	
	3) 보급률(B/A×100)	%	100%	100%	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	-	-	-	
	2) 광역상수도배분량	〃	86	86	-	
	3) 급수전수 (1년간 부과된 총 급수전수)	전	142,583	139,356	3,227	
	4) 송·배수관총연장	㎞	252.14	246.20	5.94	
	5) 급수관총연장	〃	110.98	102.92	8.06	
	6) 노후관교체	〃	4.0	2.0	2.0	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	24,474	23,813	661	
	2) 1일평균생산량	〃	67.0	65.2	1.8	
	3) 연간총급수량(조정량)(D)	〃	22,430	21,941	489	
	4) 1일평균급수량	〃	61.4	60.1	1.3	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	302	301	1	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	91.6	92.1	△0.5	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	612	613	△1	
4. 인력관리계획	계	명	20	20	-	
	1) 일반직	〃	12	12	-	
	2) 별정직	〃	0	0	-	
	3) 기타(청원경찰)	〃	3	3	-	
	4) 무기계약근로자	〃	5	4	1	
	5) 기간제근로자	〃		1	△1	
5. 자산평가액		억원	818	702	116	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(천원)	비 고
노후계량기(전자식) 교체	2,500개	550,000	
노후 상수도관 교체	L = 4㎞	2,000,000	
노후급수관 및 보호통 교체	200건	500,000	
누수복구공사	250건	500,000	
무선원격검침 시스템 설치	2,500개소	300,000	
소방용수시설 확충사업	45개소	197,000	
미 급수지역 수도시설 확충	D100㎜ 5.4㎞	1,000,000	
초평배수지 신설공사	1개소	(총사업비) 12,325,000	계속비
지하시설물 전산화 용역	L = 2,000m	20,000	
상수도관망 전문유지관리 용역	22개 블록	(총사업비) 1,068,800	계속비
은계배수지 보수보강 사업	1개소	200,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	광역배분량 (천㎥)	연간 총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	비고
광 역 상 수 도 (3, 4, 5, 6단계)	86	24,474	67	

라. 요금조정계획

업종별	당 년 도(2018)			전 년 도(2017)			인상율 (%)	비고
	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)		
계	22,200	13,639,600	614[1)]	21,569	13,287,691	616	-	
가 정 용	16,000	7,456,000	466	15,478	7,212,748	466	-	
일 반 용	6,000	6,006,000	1,001	5,895	5,900,895	1,001	-	
대중탕용	200	177,600	888	196	174,048	888	-	

1) 사용량에 따른 단가차이로 실제 요금인상은 없음

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) **2018년도 제1회 오산시 지방공기업 상수도사업특별회계 추경**예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	22,459,556천원	수 익	18,290,228천원
		순 손실	4,169,328천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	78,673,436천원	부 채	1,022,253천원
		자 본	77,651,183천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△863,672천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,829,720천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,040,000천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△11,653,392천원
Ⅴ. 기초의 현금	20,489,341천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	8,835,949천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : **142,583 전**

나. 연 간 생 산 량 : **24,474 천㎥**

다. 1 일 평균 생산량 : **67 천㎥**

라. 주요 건설개량사업 : 〃해 당 없 음〃

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

수 입

제 1 관 사 업 수 익	**18,290,228천원**
제 1 항 영 업 수 익	15,448,002천원
제 2 항 영 업 외 수 익	2,842,226천원
제 3 항 특 별 이 익	천원

지 출

제 1 관 사 업 비 용	**20,153,900천원**
제 1 항 영 업 비 용	19,948,900천원
제 2 항 영 업 외 비 용	천원
제 3 항 특 별 손 실	5,000천원
제 4 항 예 비 비	200,000천원

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

수 입

제 1 관 자 본 적 수 입		**22,146,801천원**
제 1 항	투 자 자 산 수 입	천원
제 2 항	유 형 자 산 수 입	천원
제 3 항	기 타 비 유 동 자 산 처 분	천원
제 4 항	유 동 부 채 수 입	천원
제 5 항	비 유 동 부 채 수 입	천원
제 6 항	자 본 금 수 입	천원
제 7 항	자 본 잉 여 금 수 입	1,040,000천원
제 8 항	유 보 자 금	21,106,801천원
제 9 항	기 타 자 본 적 수 입	천원

지 출

제 1 관 자 본 적 지 출		**20,283,129천원**
제 1 항	투 자 자 산 취 득	천원
제 2 항	유 형 자 산 취 득	11,597,180천원
제 3 항	무형자산 및 기타비유동자산취득	천원
제 4 항	기 타 비 유 동 자 산 취 득	천원
제 5 항	비 가 동 설 비 자 산 취 득	천원
제 6 항	유 동 부 채 상 환	천원
제 7 항	비 유 동 부 채 상 환	천원
제 8 항	기 타 자 본 적 지 출	50,000천원
제 9 항	예 비 비	8,635,949천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다.)

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

〃해 당 없 음〃

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

〃해 당 없 음〃

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,213,111천원으로 정한다.
(전체예산의 3%)

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

(1) 인 건 비	1,058,104천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터 전용금지)	8,200천원
(3) 차입금원금상환	천원
(4) 차입금이자상환	천원
(5) 기타유동부채상환	천원
(6) 기타비유동부채상환	천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 **2,712,860천원** 이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	2,712,860천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음”

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

제13조(회전기금) “해 당 없 음”

세입 · 세출총괄표

세 입 예 산

【2018년 본예산】

(단위 : 천원)

구분				예산액	기정예산액	증△감	증감율
장	관	항	세항				
상수도사업 특별회계				40,437,029	31,192,545	9,244,484	29.6%
	사업수익			18,290,228	18,165,728	124,500	0.7%
		영업수익		15,448,002	15,448,002		0.0%
			사용료수익	13,778,160	13,778,160		0.0%
			급배수공사수익	1,500,000	1,500,000		0.0%
			기타영업수익	169,842	169,842		0.0%
		영업외수익		2,842,226	2,717,726	124,500	4.6%
			이자수익	120,000	120,000		0.0%
			타회계전입금수익	2,712,860	2,593,360	119,500	4.6%
			기타영업외수익	9,366	4,366	5,000	114.5%
	자본적수입			22,146,801	13,026,817	9,119,984	70.0%
		자본잉여금수입		1,040,000	1,040,000		0.0%
			공사부담금수입	1,040,000	1,040,000		0.0%
		유보자금		21,106,801	11,986,817	9,119,984	76.1%
			순세계잉여금	20,306,801	11,186,817	9,119,984	81.5%
			수용가미수금	800,000	800,000		0.0%

세 출 예 산

【2018년 본예산】

(단위 : 천원)

구분				예산액	기정예산액	증△감	증감율
장	관	항	세항				
상수도사업 특별회계				40,437,029	31,192,545	9,244,484	29.6%
	사업비용			20,153,900	19,677,565	476,335	2.4%
		영업비용		19,948,900	19,472,565	476,335	2.4%
			정수비	10,747,060	10,747,060		0.0%
			배급수비	5,464,071	5,028,405	435,666	8.7%
			급배수공사비	2,500,000	2,500,000		0.0%
			일반관리비	945,978	929,822	16,156	1.7%
			징수 및 수용가관리	291,791	267,278	24,513	9.2%
		특별손실		5,000	5,000		0.0%
			기타특별손실	5,000	5,000		0.0%
		예비비		200,000	200,000		0.0%
			예비비	200,000	200,000		0.0%
	자본적지출			20,283,129	11,514,980	8,768,149	76.1%
		유형자산취득		11,597,180	11,364,980	232,200	2.0%
			구축물	20,000	20,000		0.0%
			기계장치	11,562,500	11,330,300	232,200	2.0%
			공기구비품	14,680	14,680		0.0%
		기타자본적지출		50,000	50,000		0.0%
			기타자본적지출	50,000	50,000		0.0%
		예비비		8,635,949	100,000	8,535,949	8535.9%
			예비비	8,635,949	100,000	8,535,949	8535.9%

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	18,290,228	수입계(A')	22,146,801	수입계(A")	40,437,029
영업수익	15,448,002			영업수익	15,448,002
영업외수익	2,842,226			영업외수익	2,842,226
		자본잉여금 수입	1,040,000	자본잉여금 수입	1,040,000
		유보자금	21,106,801	유보자금	21,106,801
지출계(B)	20,153,900	지출계(B')	20,283,129	지출계(B")	40,437,029
영업비용	19,948,900			영업비용	19,948,900
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	11,597,180	유형자산취득	11,597,180
		기타자본적 지출	50,000	기타자본적 지출	50,000
예비비	200,000	예비비	8,635,949	예비비	8,835,949
차인(A-B)	△1,863,672	차인(A'-B')	1,863,672	차인(A"-B")	

사 업 예 산

사업예산(수익적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	15,448,002	영업비용	계	19,948,900
	사용료수익	13,778,160			
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	10,747,060
				배·급수비	5,464,071
				급·배수공사비	2,500,000
				일반관리비	945,978
				징수및수용가관리비	291,791
	기타영업수익	169,842			
영업외수익	계	2,842,226			
	이자수익	120,000			
	타회계전입금수익	2,712,860			
	기타영업외수익	9,366			
			특별손실	계	5,000
				전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	200,000
				예비비	200,000
합 계		18,290,228	합 계		20,153,900
차 액 (A-B) = △1,863,672					

사 업 수 익

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 001 일반회계전입금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	18,290,228	18,165,728	124,500
670 영업외수익	2,842,226	2,717,726	124,500
672 타회계전입금수익	2,712,860	2,593,360	119,500
001 일반회계전입금	2,142,500	2,122,750	19,750
○ 2018년도 소방용수시설 확충사업	19,750		19,750
o 19,750,000원	19,750	0	19,750
005 시·도보조금	166,500	98,750	67,750
○ 2018년도 소방용수시설 확충사업 도비보조금	19,750		19,750
o 19,750,000원	19,750	0	19,750
○ 2018년도 녹슨 상수도관 개량사업 도비보조금	48,000		48,000
o 48,000,000원	48,000	0	48,000
006 국고보조금	56,000	24,000	32,000
○ 경영평가 우수기관 인센티브	32,000		32,000
o 32,000,000원	32,000	0	32,000
679 기타영업외수익	9,366	4,366	5,000
009 기타영업외수익	5,000	0	5,000
○ 기타수입	5,000		5,000
o 5,000,000원	5,000	0	5,000

사 업 비 용

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		20,153,900	19,677,565	476,335
	국	24,000	24,000	0
	도	166,500	98,750	67,750
	시	19,963,400	19,554,815	408,585
710 영업비용		19,948,900	19,472,565	476,335
	국	24,000	24,000	0
	도	166,500	98,750	67,750
	시	19,758,400	19,349,815	408,585
713 배·급수비		5,464,071	5,028,405	435,666
	국	24,000	24,000	0
	도	166,500	98,750	67,750
	시	5,273,571	4,905,655	367,916
100 인력운영비		316,539	316,373	166
101 인건비		316,539	316,373	166
101-2 기타직보수		183,475	183,309	166
○ 건강보험 부담금		6,161	5,995	166
o 건강보험료 183,854,000원X3.12%		5,737	5,626	111
o 노인장기요양보험료 5,737,000원X7.38%		424	369	55
200 경비		5,147,532	4,712,032	435,500
	국	24,000	24,000	0
	도	166,500	98,750	67,750
	시	4,957,032	4,589,282	367,750
214 수선유지교체비		4,959,600	4,524,100	435,500
	국	24,000	24,000	0
	도	166,500	98,750	67,750
	시	4,769,100	4,401,350	367,750
214-2 상하수도관교체비		2,596,000	2,500,000	96,000
	도	48,000	0	48,000
	시	2,548,000	2,500,000	48,000
o 2018년도 녹슨 상수도관 개량사업 96,000,000원		96,000	0	96,000
	도	48,000	0	48,000
	시	48,000	0	48,000
214-5 수선유지비		1,813,600	1,474,100	339,500
	국	24,000	24,000	0
	도	118,500	98,750	19,750
	시	1,671,100	1,351,350	319,750
o 2018년도 소방용수시설 확충사업 39,500,000원		39,500	0	39,500
	도	19,750	0	19,750
	시	19,750	0	19,750
o 누수복구비 2,000,000원X400건		800,000	500,000	300,000
751 일반관리비		945,978	929,822	16,156
200 경비		191,208	175,708	15,500
202 여비		85,560	75,060	10,500
202-1 국내여비		25,560	15,060	10,500
○ 선진시설 견학여비		15,000	4,500	10,500
o 15,000,000원		15,000	4,500	10,500
203 업무추진비		8,200	7,000	1,200
203-4 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
o 350,000원X12월	4,200	3,000	1,200
212 복리후생비	10,820	7,020	3,800
212-9 기타복리후생비	10,820	7,020	3,800
○ 청원경찰(근무복)	750	1,200	△450
o 작업복 250,000원X3명X1회	750	1,200	△450
○ 피복비	4,250		4,250
o 작업복 100,000원X17명X1회	1,700	0	1,700
o 방한복 100,000원X17명X1회	1,700	0	1,700
o 안전화 50,000원X17명X1회	850	0	850
300 경상이전	74,216	73,560	656
304 연금부담금등	24,468	23,812	656
304-2 국민건강보험부담금	24,468	23,812	656
○ 건강보험 부담금(일반직)	24,468	23,812	656
o 건강보험료 730,302,000원X3.12%	22,786	22,348	438
o 노인장기요양보험 22,786,000원X7.38%	1,682	1,464	218
752 징수및수용가관리비	291,791	267,278	24,513
100 인력운영비	61,011	43,458	17,553
101 인건비	61,011	43,458	17,553
101-3 무기계약근로자보수	61,011	30,506	30,505
○ 상수민원관리원	61,011	30,506	30,505
o 기본급 1,735,400원X2명X12월	41,650	20,825	20,825
o 시간외근무수당 12,400원X2명X20시간X12월	5,952	2,976	2,976
o 정액급식비 130,000원X2명X12월	3,120	1,560	1,560
o 가족수당	1,920	960	960
- 배우자 40,000원X2명X12월	960	480	480
- 부양가족 20,000원X4명X12월	960	480	480
o 명절휴가비 1,735,400원X50%X2명X2회	3,471	1,736	1,735
o 연차유급휴가수당 66,160원X2명X10일	1,324	662	662
o 자녀학비보조수당 446,700원X2명X4회	3,574	1,787	1,787
101-4 기간제근로자등보수	0	12,952	△12,952
○ 체납관리원		12,952	△12,952
o 기본급 0원	0	10,542	△10,542
o 휴일수당 0원	0	1,928	△1,928
o 연차수당 0원	0	482	△482
200 경비	57,980	51,020	6,960
201 일반운영비	36,180	29,220	6,960
201-1 사무관리비	29,160	22,200	6,960
○ 상하수도요금 고지서 인쇄	18,360	16,200	2,160
o 90원X17,000매X12월	18,360	16,200	2,160
○ 자동이체,가상계좌,카드수납 수수료	8,400	6,000	2,400

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 700,000원X12월	8,400	6,000	2,400
○ 수도 검침용 스티커 등 제작	2,400		2,400
o 1,200,000원X2회	2,400	0	2,400

자 본 예 산

자본예산[자본적 수입.지출]

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금 수입	계	1,040,000	유형자산 취득	계	11,597,180
	공사부담금수입	1,040,000		구축물	20,000
유보자금	계	21,106,801		기계장치	11,562,500
	순세계잉여금	20,306,801		공기구비품	14,680
	미수금	800,000	기타자본적 지출	계	50,000
				기타자본적지출	50,000
			예비비	계	8,635,949
				예비비	8,635,949
합 계		22,146,801	합 계		20,283,129
차 액 (A-B) = 1,863,672					

자 본 적 수 입

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

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	22,146,801	13,026,817	9,119,984
180 유보자금	21,106,801	11,986,817	9,119,984
181 순세계잉여금	20,306,801	11,186,817	9,119,984
001 순세계잉여금	20,306,801	11,186,817	9,119,984
○ 순세계잉여금	20,306,801	11,186,817	9,119,984
o 20,306,801,860원	20,306,801	11,186,817	9,119,984

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	20,283,129	11,514,980	8,768,149
230 유형자산취득	11,597,180	11,364,980	232,200
235 기계장치	11,562,500	11,330,300	232,200
401 시설비및부대비	11,562,500	11,330,300	232,200
401-1 시설비	11,562,500	11,330,300	232,200
○ 초평배수지 신설	11,092,500	10,860,300	232,200
o 11,092,500,000원	11,092,500	10,860,300	232,200
800 예비비	8,635,949	100,000	8,535,949
801 예비비	8,635,949	100,000	8,535,949
801 예비비	8,635,949	100,000	8,535,949
○ 예비비	8,635,949	100,000	8,535,949
o 8,635,949,000원	8,635,949	100,000	8,535,949

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 오산시상수도사업특별회계

부 서 : 수도과

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금		40,619,569	31,375,085	9,244,484
영업수익	계	15,448,002	15,448,002	
	사용료수익	13,778,160	13,778,160	
	급・배수공사수익	1,500,000	1,500,000	
	기타영업수익	169,842	169,842	
영업외수익	계	2,842,226	2,717,726	124,500
	이자수익	120,000	120,000	
	타회계전입금수익	2,712,860	2,593,360	119,500
	기타영업외수익	9,366	4,366	5,000
자본잉여금수입	계	1,040,000	1,040,000	
	공사부담금수입	1,040,000	1,040,000	
유보자금	계	21,106,801	11,986,817	9,119,984
	순세계잉여금	20,306,801	11,186,817	9,119,984
	미수금	800,000	800,000	
전년도 이월금	계	182,540	182,540	
	계 속 비 이월금	182,540	182,540	

회계명 : 오산시상수도사업특별회계

부 서 : 수도과

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금		40,619,569	31,375,085	9,244,484
영업비용	계	19,948,900	19,472,565	476,335
	정수비	10,747,060	10,747,060	
	배 · 급수비	5,464,071	5,028,405	435,666
	급 · 배수공사비	2,500,000	2,500,000	
	일반관리비	945,978	929,822	16,156
	징수및수용가관리비	291,791	267,278	24,513
특별손실	계	5,000	5,000	
	전기손익수정손실	5,000	5,000	
유형자산취득	계	11,597,180	11,364,980	232,200
	구축물	20,000	20,000	
	기계장치	11,562,500	11,330,300	232,200
	공기구비품	14,680	14,680	
기타자본적지출	계	50,000	50,000	
	기타자본적지출	50,000	50,000	
예비비	계	8,835,949	300,000	8,535,949
	사업예산 예비비	200,000	200,000	-
	자본예산 예비비	8,635,949	100,000	8,535,949
전년도 이월예산	계	182,540	182,540	-
	계 속 비 이월금	182,540	182,540	-

이 월 금 조 서

이 월 금 조 서

(단 위 : 천원)

예산과목	예 산 액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 ▲ 감 (A - B)	비 고
유 보 자 금	21,106,801	11,986,817	9,119,984	
순세계잉여금	20,306,801	11,186,817	9,119,984	
미수금	800,000	800,000	-	
전년도 이월금	182,540	182,540	-	
계속비 이월금	182,540	182,540	-	
사 고 이월금	-	-	-	
	아 래	빈 칸		

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위: 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	2016년도 까지			2017년도 까지			2018	2019	2020
			예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	계획액	이후
	(당초=A)	1,068,800	-	-	-	365,080	182,540	182,540	370,000	333,720	-
	시설비	1,068,800	-	-	-	365,080	182,540	182,540	370,000	333,720	-
	감리비										
상수도관망 전문유지관리	시설부대비										
- 기 구축된 블록시스템 관리용역	(변경=B)	1,068,800	-	-	-	365,080	182,540	182,540	370,000	333,720	-
- 기간: 2017~2019	시설비	1,068,800	-	-	-	365,080	182,540	182,540	370,000	333,720	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)										
	(당초=A)	12,067,000	-	-	-	-	-	-	10,860,300	1,206,700	-
	시설비	9,543,000	-	-	-	-	-	-	8,588,700	954,300	-
	감리비	1,800,000	-	-	-	-	-	-	1,620,000	180,000	-
초평배수지 신설	시설부대비	724,000	-	-	-	-	-	-	651,600	72,400	-
- 배수지, 가압장 등	(변경=B)	12,325,000	-	-	-	-	-	-	11,092,500	1,232,500	-
- 기간: 2017~2019	시설비	9,801,000	-	-	-	-	-	-	8,820,900	980,100	-
	감리비	1,800,000	-	-	-	-	-	-	1,620,000	180,000	-
	시설부대비	724,000	-	-	-	-	-	-	651,600	72,400	-
	(증감=B-A)	258,000							232,200	25,800	

사고이월사업 조서

사고이월사업 조서

(단위: 천원)

예산과목				세부사업	전기 예산집행액				당기 사고이월액			이월사유
관	항	세항	세목		예산 현액	지출원인 행위액(A)	채무 확정액(B) (지출액)	원인 미필액 (불용액)	예산 현액 (A-B)	지출액	잔액	
					해	당	없	음				

중 요 자 산 조 서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 백만원)

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

하수도특별회계 예산서

2018년도 제1회 추경 지방공기업

하수도사업특별회계 세입·세출예산서

교육도시
City of Education Osan
오산

오 산 시

목 차

1. 하수도사업 운영계획 ——— 411
2. 예 산 총 칙 ——— 415
3. 예 산 총 괄 표 ——— 423
4. 사 업 예 산 ——— 427
   ○ 수 익 적 수 익 ——— 431
   ○ 수 익 적 지 출 ——— 435
5. 자 본 예 산 ——— 443
   ○ 자 본 적 수 입 ——— 447
   ○ 자 본 적 지 출 ——— 451
6. 자 금 운 영 계 획 ——— 455
7. 계 속 비 조 서 ——— 461
8. 중 요 자 산 조 서 ——— 465

하수도사업 운영계획

2018년도 하수도사업 운영계획

구 분		단 위	당년도 (2018)	전년도 (2017)	증 감
1.시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	222 (동탄일부포함)	222 (동탄일부포함)	0
	2) 하 수 인 구(B)	〃	339 (동탄일부포함)	337 (동탄일부포함)	2
	3) 보 급 율 (B/A)	%	99	99	0
	4) 하수처리시설 용량	천톤/일	148.3	148.3	0
	5) 하 수 관 거 연 장	㎞	446.6	446.6	0
2.업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	49,200	48,910	290
	2) 1일평균하수발생량	〃	135	134	1
	3) 1인 1일 평균하수발생량	ℓ	398	410	△2
	4) 연간총하수처리량	천톤	49,200	48,910	290
	5) 1일평균하수처리량	〃	135	134	1
	6) 하 수 처 리 율(연간처리량/연간발생량)	%	100	100	0
3.시설계획	1) 하수처리장신설	천톤/일	0	0	0
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0
	3) 차 집 관 거 연 장	㎞	0	0	0
	4) 하 수 관 거 신 설	〃	5.7	5.7	0
	5) 하수 관거 유지 관리	〃	446.6	446.6	0
	6) 톤 당 평 균 요 금(연간사용료수입/연간조정량)	원	800	549	251
4.인력관리 계 획	계	명	34	34	0
	1) 일 반 직	〃	33	33	0
	2) 무기계약근로자	〃	3	1	2
5. 자 산 평 가 액		억원	3,105	3,095	10

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 오산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	43,510,815 천원	수 익	23,620,711 천원
		순손실	19,890,104 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	297,082,303 천원	부 채	41,313 천원
		자 본	297,040,990 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△7,391,067 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△25,917,632 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,215,910 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△31,092,789 천원
Ⅴ. 기초의 현금	31,092,789 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 140,311 전

나. 연간하수처리량 49,200 천㎥

다. 1일평균하수처리량 135 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
제1하수처리장 개량공사	3,436
재이용시설 증설공사	1,607
지곶하수관로 정비공사	461

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

수 입	
제1관 사업수익	23,620,711 천원
제1항 영업수익	22,536,254 천원
제2항 영업외수익	1,084,457 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	31,271,778 천원
제1항 영업비용	30,759,778 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	12,000 천원
제4항 예비비	500,000 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	20,074,177 천원
제1항 투자자산처분	– 천원
제2항 유형자산처분	– 천원
제3항 기타비유동자산처분	– 천원
제4항 유동부채수입	– 천원
제5항 비유동부채수입	– 천원
제6항 자본금수입	– 천원
제7항 자본잉여금수입	2,215,910 천원
제8항 유보자금	17,858,267 천원
제9항 기타자본적수입	– 천원
지 출	
제1관 자본적지출	12,423,110 천원
제1항 투자자산취득	– 천원
제2항 유형자산취득	1,523,910 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	– 천원
제4항 비가동설비자산취득	10,399,200 천원
제5항 유동부채상환	– 천원
제6항 비유동부채상환	– 천원
제7항 기타자본적지출	– 천원
제8항 예비비	500,000 천원

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

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

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

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

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

(1) 인력운영비 2,200,162 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,620 천원
(3) 차입금원금상환 - 천원
(4) 차입금이자상환 - 천원
(5) 기타유동부채상환 - 천원
(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 오산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,854,647 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,015,910 천원

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	23,620,711	23,618,311	2,400	수입계(A')	20,074,177	19,914,177	160,000	수입계(A")	43,694,888	43,532,488	162,400
영업수익	22,536,254	22,536,254						영업수익	22,536,254	22,536,254	
영업외수익	1,084,457	1,082,057	2,400					영업외수익	1,084,457	1,082,057	2,400
				자본잉여금수입	2,215,910	2,215,910		자본잉여금수입	2,215,910	2,215,910	
				유보자금	17,858,267	17,698,267	160,000	유보자금	17,858,267	17,698,267	160,000
지출계(B)	31,271,778	35,792,878	△4,521,100	지출계(B')	12,423,110	7,739,610	4,683,500	지출계(B")	43,694,888	43,532,488	162,400
영업비용	30,759,778	35,292,878	△4,533,100					영업비용	30,759,778	35,292,878	△4,533,100
특별손실	12,000		12,000					특별손실	12,000		12,000
				유형자산취득	1,523,910	1,473,910	50,000	유형자산취득	1,523,910	1,473,910	50,000
				비가동설비자산취득	10,399,200	5,765,700	4,633,500	비가동설비자산취득	10,399,200	5,765,700	4,633,500
예비비	500,000	500,000		예비비	500,000	500,000		예비비	1,000,000	1,000,000	
차인(A-B)	△7,651,067	△12,174,567	4,523,500	차인(A'-B')	7,651,067	12,174,567	△4,523,500	차인(A"-B")	0	0	0

사 업 예 산

사업예산 (수익적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	22,536,254	영업비용	계	30,759,778
	사용료수익	20,425,053			
				관거비	1,012,414
				펌프장비	225,000
				처리장비	26,744,038
				일반관리비	2,778,326
	기타영업수익	2,111,201			
영업외수익	계	1,084,457			
	이자수익	204,000			
	타회계전입금수익	838,737			
	기타영업외수익	41,720			
			특별손실	계	12,000
				전기손익수정손실	12,000
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		23,620,711	합 계		31,271,778
차 액 (A-B) = △7,651,067					

수 익 적 수 입

[오산시하수도사업특별회계]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(009) 기타영업외수익 (단위:천원)

관・항・세항・목			예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익			23,620,711	23,618,311	2,400	
670 영업외수익			1,084,457	1,082,057	2,400	
	679 기타영업외수익		41,720	39,320	2,400	
		679-9 기타영업외수익	39,720	37,320	2,400	
						○ 대호천수질정화시설 자재구입 및 유지관리비 o 경정 39,720,000원X1식 - 기정 37,320,000원 = 2,400

수 익 적 지 출

[오산시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	31,271,778	35,792,878	△4,521,100	
710 영업비용	30,759,778	35,292,878	△4,533,100	
714 관거비	1,012,414	955,128	57,286	
714-100 인력운영비	98,714	41,428	57,286	
714-101 인건비	98,714	41,428	57,286	
	98,714	41,428	57,286	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 하수도 세입관리 및 지하수 검침(1명)-사무보조
				o 기본급 1,700,000원X12월 = 20,400
				o 연차수당 70,000원X15일 = 1,050
				o 시간외근무수당 13,000원X10시간X12월 = 1,560
				o 명절휴가비 1,700,000원X0.5X2회 = 1,700
				o 정액급식비 130,000원X12월 = 1,560
				o 가족수당
				· 배우자 40,000원X1명X12월 = 480
				· 부양가족 첫째자녀,부모 20,000원X1.65X12월 = 396
				· 부양가족 둘째자녀 60,000원X0.78X12월 = 562
				o 자녀학비 보조수당 446,700원X0.17X4회 = 304
				○ 홍보관 견학 운영(1명)-사무보조
				o 기본급 1,700,000원X12월 = 20,400
				o 연차수당 70,000원X15일 = 1,050
				o 시간외근무수당 13,000원X10시간X12월 = 1,560

[오산시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 명절휴가비 1,700,000원X0.5X2회 = 1,700
				o 정액급식비 130,000원X12월 = 1,560
				o 가족수당
				· 배우자 40,000원X1명X12월 = 480
				· 부양가족 첫째자녀,부모 20,000원X1.65X12월 = 396
				· 부양가족 둘째자녀 60,000원X0.78X12월 = 562
				o 자녀학비 보조수당 446,700원X0.17X4회 = 304
				○ 하수도 준설원(1명)
				· 부양가족 첫째자녀,부모 20,000원X1.65X12월 = 396
				· 부양가족 둘째자녀 60,000원X0.78X12월 = 562
				o 자녀학비 보조수당 446,700원X0.17X4회 = 304
716 처리장비	26,744,038	31,394,119	△4,650,081	
716-100 인력운영비	117,568	146,267	△28,699	
716-101 인건비	117,568	146,267	△28,699	
	117,568	146,267	△28,699	□ 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 맑음터공원 운영관리(7명)
				o 기본급 경정 70,400원X5명X205일 - 기정 80,820,000원 = △8,660
				o 주휴수당 경정 70,400원X5명X44일 - 기정 17,347,000원 = △1,859
				o 연차수당 경정 70,400원X5명X10일 - 기정 3,943,000원 = △423
				o 연장근로수당 경정 13,200원X5명X400시간 - 기정 29,568,000원 △3,168
				○ 홍보관 운영(1명)
				o 기본급 경정 0원 - 기정 11,546,000원 = △11,546
				o 주휴수당 경정 0원 - 기정 2,479,000원 = △2,479

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 연차수당 경정 0원 - 기정 564,000원 = △564
716-200 경비	24,218,889	28,840,271	△4,621,382	
716-214 수선유지교체비	6,954,284	6,864,284	90,000	
	6,954,284	6,864,284	90,000	□ 수선유지비 (214-5)
				○ 시설장비유지비 o 맑음터공원관리 경정535,930,000원 - 기정 445,930,000원 90,000
716-219 감가상각비	12,136,230	16,847,612	△4,711,382	
				○ 감가상각비 o 경정 12,136,230,000원 - 기정 16,847,612,000원 = △4,711,382
751 일반관리비	2,778,326	2,718,631	59,695	
751-100 인력운영비	1,983,880	1,931,111	52,769	
751-101 인건비	1,892,260	1,839,491	52,769	
	67,358	0	67,358	□ 기타직보수 (101-2)
				○ 청원경찰 보수 o 기본급 3,900,000원X1명X12월 = 46,800 o 정근수당 46,800,000원/12월X100% = 3,900 o 정근수당가산금 130,000원X12월 = 1,560 o 가족수당 · 배우자 40,000원X1명X12월 = 480

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초		
				· 부양가족 첫째자녀, 부모 20,000원X2명X12월	=	480
				· 부양가족 둘째자녀 60,000원X1명X12월	=	720
				o 시간외근무수당 12,000원X25시간X12월	=	3,600
				o 정액급식비 130,000원X12월	=	1,560
				o 명절휴가비 46,800,000원X1/12X120%	=	4,680
				o 연가보상비 46,800,000원X1/12X1/30X10일X0.86	=	1,118
				o 직급보조비 125,000원X12월	=	1,500
				o 특정업무수행활동비		
				· 대민활동비 50,000원X12월	=	600
				· 공기업종사 30,000원X12월	=	360
	0	14,589	△14,589	□ 기간제근로자등보수 (101-4)		
				○ 하수도사업 세입관리(1명)		
				o 기본급 경정 0원 - 기정 11,546,000원	=	△11,546
				o 주휴수당 경정 0원 - 기정 2,479,000원	=	△2,479
				o 연차수당 경정 0원 - 기정 564,000원	=	△564
751-200 경비	246,160	244,420	1,740			
751-203 업무추진비	10,620	10,380	240			
	4,620	4,380	240	□ 부서운영업무추진비 (203-4)		
				○ 부서운영 업무추진비		
				o 경정 385,000원X12월 - 기정 4,380,000원	=	240
751-212 복리후생비	23,610	22,110	1,500			
	23,610	22,110	1,500	□ 기타복리후생비 (212-9)		

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(212) 복리후생비 (단위:천원)

관·항·세항·목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 피복비 o 작업복 경정 50,000원X36명X2회 - 기정 3,300,000원 = 300 o 방한복 경정 100,000원X36명X1회 - 기정 3,300,000원 = 300 o 안전화 기정 50,000원X36명X1회 - 기정 1,650,000원 = 150 o 청원경찰 근무복 250,000원X1명X3회 = 750
	751-300 경상이전		548,286	543,100	5,186	
		751-304 연금부담금등	76,001	70,815	5,186	
			76,001	70,815	5,186	□ 국민건강보험부담금 (304-2)
						○ 건강보험 기관부담금 o 건강보험료 경정 2,107,304,000원X3.12% - 기정 61,393,000원 4,355 o 노인장기요양보험 경정 65,747,886원X7.38% - 기정 4,092,000원 831
780 특별손실			12,000	0	12,000	
	782 전기손익수정손실		12,000	0	12,000	
		782-758 전기손익수정손실	12,000	0	12,000	
						○ 과년도 과오납 반납 o 12,000,000원 X 1식 = 12,000

자 본 예 산

자본예산 (자본적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	2,215,910	유형자산취득	계	1,523,910
	타회계건설보조금수입	1,015,910		기계장치	1,515,910
	공사부담금수입	1,200,000		공기구비품	8,000
유보자금	계	17,858,267	비가동설비자산취득	계	10,399,200
	순세계잉여금	17,598,267		건설중인자산	10,399,200
	미수금	260,000	예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		20,074,177	합 계		12,423,110
차 액 (A-B) = 7,651,067					

자 본 적 수 입

[오산시하수도사업특별회계]

관:(100) 자본적수입 항:() 유보자금 세항:() 미수금 목:() 기타미수금 (단위:천원)

관・항・세항・목			예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입			20,074,177	19,914,177	160,000	
180 유보자금			17,858,267	17,698,267	160,000	
	182 미수금		260,000	100,000	160,000	
		182-2 기타미수금	160,000	0	160,000	
			160,000	0	160,000	□ 17년기타미수금 (002-1)
						○ 기타미수금 o 160,000,000원 = 160,000

자 본 적 지 출

[오산시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출			12,423,110	7,739,610	4,683,500	[국 886,910 도 129,000 광 0 교 0] [기 0 시 11,407,200]
230 유형자산취득			1,523,910	1,473,910	50,000	[국 35,910 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 1,488,000]
	235 기계장치		1,515,910	1,465,910	50,000	[국 35,910 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 1,480,000]
		235-401 시설비및부대비	1,515,910	1,465,910	50,000	[국 35,910 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 1,480,000]
			1,515,910	1,465,910	50,000	□ 시설비 (401-1)
						○ 보조 지하수 관측망 설치 o 경정 10,000,000원X6개소 - 기정 50,000,000원 = 10,000 ○ 관정개발 o 40,000,000원 X 1개소 = 40,000
260 비가동설비자산취득			10,399,200	5,765,700	4,633,500	[국 851,000 도 129,000 광 0 교 0] [기 0 시 9,419,200]
	261 건설중인자산		10,399,200	5,765,700	4,633,500	[국 851,000 도 129,000 광 0 교 0] [기 0 시 9,419,200]
		261-401 시설비및부대비	10,399,200	5,765,700	4,633,500	[국 851,000 도 129,000 광 0 교 0] [기 0 시 9,419,200]
			10,399,200	5,765,700	4,633,500	□ 시설비 (401-1)
						○ 오산 재이용시설 증설공사 o 경정 847,000,000원 - 기정 848,000,000원 = △1,000 (국비) 경정 593,000,000원 - 기정 593,000,000원 = 0 (시비) 경정 254,000,000원 - 기정 255,000,000원 = △1,000 ○ 제1하수처리장 개량 및 악취저감공사

[오산시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	
				o 경정 8,588,000,000원 - 기정 3,953,500,000원 =	4,634,500
				(국비) 경정 258,000,000원 - 기정 258,000,000원 =	0
				(도비) 경정 129,000,000원 - 기정 129,000,000원 =	0
				(시비) 경정 8,201,000,000원 - 기정 3,566,500,000원 =	4,634,500

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 오산시하수도사업특별회계
부 서 : 0001 하수과
○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		57,189,410	61,417,103	△4,227,693
영업수익	계	22,536,254	22,536,254	0
	사용료수익	20,425,053	20,425,053	0
	기타영업수익	2,111,201	2,111,201	0
영업외수익	계	1,084,457	1,082,057	2,400
	이자수익	204,000	204,000	0
	타회계전입금수익	838,737	838,737	0
	기타영업외수익	41,720	39,320	2,400
자본잉여금수입	계	2,215,910	2,215,910	0
	타회계건설보조금수입	1,015,910	1,015,910	0
	공사부담금수입	1,200,000	1,200,000	0
유보자금	계	17,858,267	17,698,267	160,000
	순세계잉여금	17,598,267	17,598,267	0
	미수금	260,000	100,000	160,000
전년도 이월금	계	13,494,522	17,884,615	△4,390,093
	계 속 비 이월금	13,441,715	17,884,615	△4,442,900
	사 고 이월금	52,807	0	52,807

회계명 : 오산시하수도사업특별회계
부 서 : 0001 하수과
○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		57,189,410	61,417,103	△4,227,693
영업비용	계	30,759,778	35,292,878	△4,533,100
	관거비	1,012,414	955,128	57,286
	펌프장비	225,000	225,000	0
	처리장비	26,744,038	31,394,119	△4,650,081
	일반관리비	2,778,326	2,718,631	59,695
특별손실	계	12,000	0	12,000
	전기손익수정손실	12,000	0	12,000
유형자산취득	계	1,523,910	1,473,910	50,000
	기계장치	1,515,910	1,465,910	50,000
	공기구비품	8,000	8,000	0
비가동설비자산취득	계	10,399,200	5,765,700	4,633,500
	건설중인자산	10,399,200	5,765,700	4,633,500
예 비 비	계	1,000,000	1,000,000	0
	사업예산 예비비	500,000	500,000	0
	자본예산 예비비	500,000	500,000	0
전년도 이월예산	계	13,494,522	17,884,615	△4,390,093

회계명 : 오산시하수도사업특별회계
부 서 : 0001 하수과
○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	계 속 비 이월금	13,441,715	17,884,615	△4,442,900
	사 고 이월금	52,807	0	52,807
차 액 (A' - B')		0	0	0

계 속 비 조 서

계속비 사업조서

(단위:천원)

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2016)			전년도(2017)			2018 계획액	2019 계획액	2020 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액			
제1하수처리장 개량공사 - 내용 : 공법 변경 및 생물반응조 복개 등 - 기간 : 2013 ~ 2019	(당초=A)	24,973,500	14,328,500	4,778,912	9,549,588	3,772,000	2,825,101	946,899	3,436,500	3,436,500	-
	시 설 비	24,313,500	13,668,500	4,759,567	8,908,933	3,772,000	2,825,101	946,899	3,436,500	3,436,500	
	감 리 비	640,000	640,000	-	640,000	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	20,000	20,000	19,344	656	-		-	-		
	(변경=B)	35,052,500	14,328,500	4,778,912	9,549,588	3,772,000	2,873,213	898,787	8,588,000	8,364,000	-
	시 설 비	33,245,500	13,668,500	4,759,567	8,908,933	3,772,000	2,873,213	898,787	7,441,000	8,364,000	
	감 리 비	1,787,000	640,000	-	640,000	-	-	-	1,147,000	-	-
	시설부대비	20,000	20,000	19,344	656	-		-	-		
	(증감=B-A)	10,079,000	0	0	0	0	48,112	△48,112	5,151,500	4,927,500	
오산 재이용 시설 증설공사 - 내용 : 12천톤/일→15천톤/일 - 기간 : 2014 ~ 2018	(당초=A)	7,199,000	5,592,000	1,591,888	4,000,112	-	-	-	1,607,000		-
	시 설 비	6,641,000	5,375,000	1,591,888	3,783,112	-	-	-	1,266,000		
	감 리 비	541,000	200,000		200,000	-	-	-	341,000		-
	시설부대비	17,000	17,000	-	17,000			-			
	(변경=B)	7,199,000	5,592,000	1,591,888	4,000,112	-	-	-	1,607,000		-
	시 설 비	6,641,000	5,375,000	1,591,888	3,783,112	-	-	-	1,266,000		
	감 리 비	541,000	200,000		200,000	-	-	-	341,000		-
	시설부대비	17,000	17,000	-	17,000			-			
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0		
지곶 하수관로 정비공사 - 내용 : L=5.56㎞ - 기간 : 2015 ~ 2018	(당초=A)	3,165,000	2,135,000	722,300	1,412,700	569,000	565,865	3,135	461,000	-	-
	시 설 비	3,148,000	2,118,000	721,996	1,396,004	569,000	565,865	3,135	461,000		
	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	17,000	17,000	304	16,696	-	-	-			-
	(변경=B)	3,165,000	2,135,000	722,300	1,412,700	569,000	567,949	1,051	461,000	-	-
	시 설 비	3,148,000	2,118,000	721,996	1,396,004	569,000	567,949	1,051	461,000		
	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	17,000	17,000	304	16,696	-	-	-			-
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	2,084	△2,084	0	0	0

계속비 사업조서

(단위:천원)

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2016)			전년도(2017)			2018 계획액	2019 계획액	2020 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액			
하수도기본정비 기본계획(변경) 수립 - 내용 : L=42.195㎞ - 기간 : 2017 ~ 2019	(당초=A)	1,972,000	-	-	-	1,972,000	-	1,972,000	-	-	-
	시 설 비	1,972,000	-	-	-	1,972,000	-	1,972,000	-	-	
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-			-
	(변경=B)	1,972,000	-	-	-	1,972,000	395,500	1,576,500	-	-	-
	시 설 비	1,972,000	-	-	-	1,972,000	395,500	1,576,500	-	-	
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-			-
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	395,500	△395,500	0	0	0

중 요 자 산 조 서

중 요 자 산 의 취 득 및 처 분 조 서

(단위 : 천원)

취득 년월일	계정명	중 요 사 업 명	자산명 (과 목)	자산취득		고정자산처분				
				수량	평가액	장부가액(A)		처분액(B)		처분 손익
						수량	금액	수량	금액	
계					**5,504,500**	-	-	-	-	-
2018년	자본적 지 출	제1하수처리장 개량공사	시설비	-	3,436,500	-	-	-	-	-
〃	〃	재이용시설 증설공사	〃	15,000톤/일	1,607,000	-	-	-	-	-
〃	〃	지곶 하수관로 정비공사	〃	오수관로 5.56㎞	461,000					