발 간 등 록 번 호
71-4000000-000076-14

교육도시
City of Education Osan
오산

2019년도 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 ····· 53

4. 세입·세출예산서(일반회계) ····· 57

□ 세 입 ····· 59

□ 세 출 ····· 63

5. 세입·세출예산사업명세서(일반회계) ····· 79

□ 세 입 ····· 81

□ 세 출 ····· 93

6. 세입·세출예산서(기타특별회계) ····· 289

7. 세입·세출예산사업명세서(기타특별회계) ····· 299

8. 계속비 사업조서 ····· 315

9. 상수도특별회계 예산서 ····· 345

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 추경 1회

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

(단위:천원)

구 분			세입·세출예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계			**648,391,011**	**19,451,730**	
일 반 회 계			541,968,905	16,259,067	
특 별 회 계			106,422,106	3,192,663	
	공기업특별회계		87,812,822	2,634,385	
		상수도사업	32,309,276	969,278	
		하수도사업	55,503,546	1,665,106	
	기타특별회계		18,609,284	558,279	
		교 통 사 업	16,079,531	482,386	
		의료급여기금운영	1,214,241	36,427	
		대 지 보 상	37,250	1,118	
		기반시설부담금	476,903	14,307	
		도 시 개 발	77,498	2,325	
		폐기물처리시설부담금	53,094	1,593	
		발전소주변지역지원사업	670,767	20,123	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 5,495,359천원(일반 1,300,000천원, 재해 · 재난 2,253,583천원, 내부유보금 1,941,776천원)으로 한다.

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

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

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예산액	기정 예산액	증 감 액
합 계	**648,391,011**	**645,000,754**	**3,390,257**
일 반 회 계	541,968,905	540,434,810	1,534,095
특 별 회 계(9종)	106,422,106	104,565,944	1,856,162
공기업특별회계(2종)	87,812,822	87,451,067	361,755
상수도사업	32,309,276	31,947,521	361,755
하수도사업	55,503,546	55,503,546	0
기타특별회계(7종)	18,609,284	17,114,877	1,494,407
교 통 사 업	16,079,531	15,017,191	1,062,340
의료급여기금운영	1,214,241	1,214,241	0
대지보상	37,250	37,250	0
기반시설부담금	476,903	476,903	0
도시개발	77,498	77,498	0
폐기물처리시설부담금	53,094	53,094	0
발전소주변지역지원사업	670,767	238,700	432,067

세입 · 세출총괄표

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 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	560,578,189	100.00 %	557,549,687	100.00 %	3,028,502	0.54%
100 지방세수입	134,641,000	24.02 %	134,641,000	24.15 %	0	0.00%
110 지방세	134,641,000	24.02 %	134,641,000	24.15 %	0	0.00%
111 보통세	130,863,000	23.34 %	130,863,000	23.47 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,778,000	0.67 %	3,778,000	0.68 %	0	0.00%
200 세외수입	32,982,956	5.88 %	33,362,706	5.98 %	△379,750	△1.14%
210 경상적세외수입	20,275,123	3.62 %	20,654,873	3.70 %	△379,750	△1.84%
211 재산임대수입	821,848	0.15 %	821,848	0.15 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,356,000	0.96 %	5,479,000	0.98 %	△123,000	△2.24%
213 수수료수입	6,335,204	1.13 %	6,540,204	1.17 %	△205,000	△3.13%
214 사업수입	1,618,741	0.29 %	1,670,491	0.30 %	△51,750	△3.10%
215 징수교부금수입	4,162,100	0.74 %	4,162,100	0.75 %	0	0.00%
216 이자수입	1,981,230	0.35 %	1,981,230	0.36 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	12,707,833	2.27 %	12,707,833	2.28 %	0	0.00%
221 재산매각수입	500,000	0.09 %	500,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	950,000	0.17 %	950,000	0.17 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,288,660	0.77 %	4,288,660	0.77 %	0	0.00%
224 기타수입	3,050,462	0.54 %	3,050,462	0.55 %	0	0.00%
225 지난연도수입	3,918,711	0.70 %	3,918,711	0.70 %	0	0.00%
300 지방교부세	80,059,000	14.28 %	80,000,000	14.35 %	59,000	0.07%
310 지방교부세	80,059,000	14.28 %	80,000,000	14.35 %	59,000	0.07%
311 지방교부세	80,059,000	14.28 %	80,000,000	14.35 %	59,000	0.07%
400 조정교부금등	60,000,000	10.70 %	60,000,000	10.76 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	60,000,000	10.70 %	60,000,000	10.76 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	60,000,000	10.70 %	60,000,000	10.76 %	0	0.00%
500 보조금	170,471,298	30.41 %	168,616,453	30.24 %	1,854,845	1.10%
510 국고보조금등	124,695,933	22.24 %	123,611,202	22.17 %	1,084,731	0.88%
511 국고보조금등	124,695,933	22.24 %	123,611,202	22.17 %	1,084,731	0.88%
520 시·도비보조금등	45,775,365	8.17 %	45,005,251	8.07 %	770,114	1.71%
521 시·도비보조금등	45,775,365	8.17 %	45,005,251	8.07 %	770,114	1.71%
700 보전수입등및내부거래	82,423,935	14.70 %	80,929,528	14.52 %	1,494,407	1.85%
710 보전수입등	73,382,394	13.09 %	72,950,327	13.08 %	432,067	0.59%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	73,382,394	13.09 %	72,950,327	13.08 %	432,067	0.59%
720 내부거래	9,041,541	1.61 %	7,979,201	1.43 %	1,062,340	13.31%
721 전입금	6,797,041	1.21 %	5,734,701	1.03 %	1,062,340	18.52%
722 예탁금및예수금	2,244,500	0.40 %	2,244,500	0.40 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	541,968,905	100.00 %	540,434,810	100.00 %	1,534,095	0.28%
100 지방세수입	134,641,000	24.84 %	134,641,000	24.91 %	0	0.00%
110 지방세	134,641,000	24.84 %	134,641,000	24.91 %	0	0.00%
111 보통세	130,863,000	24.15 %	130,863,000	24.21 %	0	0.00%
113 지난년도수입	3,778,000	0.70 %	3,778,000	0.70 %	0	0.00%
200 세외수입	25,110,854	4.63 %	25,490,604	4.72 %	△379,750	△1.49%
210 경상적세외수입	17,753,732	3.28 %	18,133,482	3.36 %	△379,750	△2.09%
211 재산임대수입	784,848	0.14 %	784,848	0.15 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,356,000	0.99 %	5,479,000	1.01 %	△123,000	△2.24%
213 수수료수입	5,480,504	1.01 %	5,685,504	1.05 %	△205,000	△3.61%
214 사업수입	257,250	0.05 %	309,000	0.06 %	△51,750	△16.75%
215 징수교부금수입	4,162,100	0.77 %	4,162,100	0.77 %	0	0.00%
216 이자수입	1,713,030	0.32 %	1,713,030	0.32 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,357,122	1.36 %	7,357,122	1.36 %	0	0.00%
221 재산매각수입	500,000	0.09 %	500,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	650,000	0.12 %	650,000	0.12 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,526,660	0.28 %	1,526,660	0.28 %	0	0.00%
224 기타수입	2,680,462	0.49 %	2,680,462	0.50 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,000,000	0.37 %	2,000,000	0.37 %	0	0.00%
300 지방교부세	80,059,000	14.77 %	80,000,000	14.80 %	59,000	0.07%
310 지방교부세	80,059,000	14.77 %	80,000,000	14.80 %	59,000	0.07%
311 지방교부세	80,059,000	14.77 %	80,000,000	14.80 %	59,000	0.07%
400 조정교부금등	60,000,000	11.07 %	60,000,000	11.10 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	60,000,000	11.07 %	60,000,000	11.10 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	60,000,000	11.07 %	60,000,000	11.10 %	0	0.00%
500 보조금	170,053,058	31.38 %	168,198,213	31.12 %	1,854,845	1.10%
510 국고보조금등	124,304,433	22.94 %	123,219,702	22.80 %	1,084,731	0.88%
511 국고보조금등	124,304,433	22.94 %	123,219,702	22.80 %	1,084,731	0.88%
520 시·도비보조금등	45,748,625	8.44 %	44,978,511	8.32 %	770,114	1.71%
521 시·도비보조금등	45,748,625	8.44 %	44,978,511	8.32 %	770,114	1.71%
700 보전수입등및내부거래	72,104,993	13.30 %	72,104,993	13.34 %	0	0.00%
710 보전수입등	69,860,493	12.89 %	69,860,493	12.93 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	69,860,493	12.89 %	69,860,493	12.93 %	0	0.00%
720 내부거래	2,244,500	0.41 %	2,244,500	0.42 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	2,244,500	0.41 %	2,244,500	0.42 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	18,609,284	100.00 %	17,114,877	100.00 %	1,494,407	8.73%
200 세외수입	7,872,102	42.30 %	7,872,102	46.00 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,521,391	13.55 %	2,521,391	14.73 %	0	0.00%
211 재산임대수입	37,000	0.20 %	37,000	0.22 %	0	0.00%
213 수수료수입	854,700	4.59 %	854,700	4.99 %	0	0.00%
214 사업수입	1,361,491	7.32 %	1,361,491	7.96 %	0	0.00%
216 이자수입	268,200	1.44 %	268,200	1.57 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,350,711	28.75 %	5,350,711	31.26 %	0	0.00%
222 부담금	300,000	1.61 %	300,000	1.75 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,762,000	14.84 %	2,762,000	16.14 %	0	0.00%
224 기타수입	370,000	1.99 %	370,000	2.16 %	0	0.00%
225 지난연도수입	1,918,711	10.31 %	1,918,711	11.21 %	0	0.00%
500 보조금	418,240	2.25 %	418,240	2.44 %	0	0.00%
510 국고보조금등	391,500	2.10 %	391,500	2.29 %	0	0.00%
511 국고보조금등	391,500	2.10 %	391,500	2.29 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	26,740	0.14 %	26,740	0.16 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	26,740	0.14 %	26,740	0.16 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	10,318,942	55.45 %	8,824,535	51.56 %	1,494,407	16.93%
710 보전수입등	3,521,901	18.93 %	3,089,834	18.05 %	432,067	13.98%
711 잉여금	3,521,901	18.93 %	3,089,834	18.05 %	432,067	13.98%
720 내부거래	6,797,041	36.53 %	5,734,701	33.51 %	1,062,340	18.52%
721 전입금	6,797,041	36.53 %	5,734,701	33.51 %	1,062,340	18.52%

세 출 총 괄 표

기 능 별

세 출 총 괄 표

2019년도 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	560,578,189	100.00 %	557,549,687	100.00 %	3,028,502	0.54 %
010 일반공공행정	57,062,789	10.18 %	56,659,908	10.16 %	402,881	0.71 %
011 입법및선거관리	968,535	0.17 %	963,254	0.17 %	5,281	0.55 %
013 지방행정・재정지원	1,719,571	0.31 %	1,544,771	0.28 %	174,800	11.32 %
014 재정・금융	1,535,342	0.27 %	1,533,945	0.28 %	1,397	0.09 %
016 일반행정	52,839,341	9.43 %	52,617,938	9.44 %	221,403	0.42 %
020 공공질서및안전	13,434,239	2.40 %	13,011,439	2.33 %	422,800	3.25 %
023 경찰	2,989,831	0.53 %	2,859,831	0.51 %	130,000	4.55 %
025 재난방재・민방위	10,444,408	1.86 %	10,151,608	1.82 %	292,800	2.88 %
050 교육	27,279,075	4.87 %	26,847,519	4.82 %	431,556	1.61 %
051 유아및초중등교육	24,057,315	4.29 %	23,937,815	4.29 %	119,500	0.50 %
053 평생・직업교육	3,221,760	0.57 %	2,909,704	0.52 %	312,056	10.72 %
060 문화및관광	30,564,963	5.45 %	28,214,152	5.06 %	2,350,811	8.33 %
061 문화예술	16,393,377	2.92 %	15,468,036	2.77 %	925,341	5.98 %
062 관광	1,976,887	0.35 %	1,013,593	0.18 %	963,294	95.04 %
063 체육	9,678,943	1.73 %	9,255,368	1.66 %	423,575	4.58 %
064 문화재	2,515,755	0.45 %	2,477,155	0.44 %	38,600	1.56 %
065 문화및관광일반	1	0.00 %	0	0.00 %	1	순증
070 환경보호	30,623,393	5.46 %	29,107,378	5.22 %	1,516,015	5.21 %
071 상하수도・수질	2,712,812	0.48 %	2,712,812	0.49 %	0	0.00 %
072 폐기물	22,796,591	4.07 %	21,358,791	3.83 %	1,437,800	6.73 %
073 대기	4,494,616	0.80 %	4,472,656	0.80 %	21,960	0.49 %
074 자연	619,374	0.11 %	563,119	0.10 %	56,255	9.99 %
080 사회복지	224,657,679	40.08 %	223,931,580	40.16 %	726,099	0.32 %
081 기초생활보장	20,569,132	3.67 %	20,824,398	3.73 %	△255,266	△1.23 %
082 취약계층지원	46,235,756	8.25 %	43,215,489	7.75 %	3,020,267	6.99 %
084 보육・가족및여성	85,608,667	15.27 %	88,944,028	15.95 %	△3,335,361	△3.75 %
085 노인・청소년	57,390,376	10.24 %	57,001,152	10.22 %	389,224	0.68 %
086 노동	5,491,741	0.98 %	4,935,696	0.89 %	556,045	11.27 %
087 보훈	5,330,820	0.95 %	5,112,070	0.92 %	218,750	4.28 %
089 사회복지일반	4,031,187	0.72 %	3,898,747	0.70 %	132,440	3.40 %
090 보건	15,642,420	2.79 %	15,530,963	2.79 %	111,457	0.72 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,957,314	2.67 %	14,845,857	2.66 %	111,457	0.75 %
093 식품의약안전	685,106	0.12 %	685,106	0.12 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	6,858,555	1.22 %	6,504,575	1.17 %	353,980	5.44 %
101 농업·농촌	4,039,384	0.72 %	3,660,204	0.66 %	379,180	10.36 %
102 임업·산촌	2,819,171	0.50 %	2,844,371	0.51 %	△25,200	△0.89 %
110 산업·중소기업	5,130,133	0.92 %	4,470,938	0.80 %	659,195	14.74 %
111 산업금융지원	648,810	0.12 %	648,810	0.12 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	130,887	0.02 %	130,887	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	1,511,930	0.27 %	1,231,930	0.22 %	280,000	22.73 %
115 에너지및자원개발	2,798,506	0.50 %	2,419,311	0.43 %	379,195	15.67 %
120 수송및교통	63,084,713	11.25 %	58,404,627	10.48 %	4,680,086	8.01 %
121 도로	22,875,738	4.08 %	21,245,738	3.81 %	1,630,000	7.67 %
126 대중교통·물류등기타	40,208,975	7.17 %	37,158,889	6.66 %	3,050,086	8.21 %
140 국토및지역개발	19,699,970	3.51 %	19,598,670	3.52 %	101,300	0.52 %
142 지역및도시	19,699,970	3.51 %	19,598,670	3.52 %	101,300	0.52 %
160 예비비	5,495,359	0.98 %	14,303,571	2.57 %	△8,808,212	△61.58 %
161 예비비	5,495,359	0.98 %	14,303,571	2.57 %	△8,808,212	△61.58 %
900 기타	61,044,901	10.89 %	60,964,367	10.93 %	80,534	0.13 %
901 기타	61,044,901	10.89 %	60,964,367	10.93 %	80,534	0.13 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	541,968,905	100.00 %	540,434,810	100.00 %	1,534,095	0.28 %
010 일반공공행정	57,062,789	10.53 %	56,659,908	10.48 %	402,881	0.71 %
011 입법및선거관리	968,535	0.18 %	963,254	0.18 %	5,281	0.55 %
013 지방행정・재정지원	1,719,571	0.32 %	1,544,771	0.29 %	174,800	11.32 %
014 재정・금융	1,535,342	0.28 %	1,533,945	0.28 %	1,397	0.09 %
016 일반행정	52,839,341	9.75 %	52,617,938	9.74 %	221,403	0.42 %
020 공공질서및안전	13,434,239	2.48 %	13,011,439	2.41 %	422,800	3.25 %
023 경찰	2,989,831	0.55 %	2,859,831	0.53 %	130,000	4.55 %
025 재난방재・민방위	10,444,408	1.93 %	10,151,608	1.88 %	292,800	2.88 %
050 교육	27,132,699	5.01 %	26,847,519	4.97 %	285,180	1.06 %
051 유아및초중등교육	24,057,315	4.44 %	23,937,815	4.43 %	119,500	0.50 %
053 평생・직업교육	3,075,384	0.57 %	2,909,704	0.54 %	165,680	5.69 %
060 문화및관광	30,523,619	5.63 %	28,214,152	5.22 %	2,309,467	8.19 %
061 문화예술	16,352,033	3.02 %	15,468,036	2.86 %	883,997	5.71 %
062 관광	1,976,887	0.36 %	1,013,593	0.19 %	963,294	95.04 %
063 체육	9,678,943	1.79 %	9,255,368	1.71 %	423,575	4.58 %
064 문화재	2,515,755	0.46 %	2,477,155	0.46 %	38,600	1.56 %
065 문화및관광일반	1	0.00 %	0	0.00 %	1	순증
070 환경보호	30,570,299	5.64 %	29,054,284	5.38 %	1,516,015	5.22 %
071 상하수도・수질	2,712,812	0.50 %	2,712,812	0.50 %	0	0.00 %
072 폐기물	22,743,497	4.20 %	21,305,697	3.94 %	1,437,800	6.75 %
073 대기	4,494,616	0.83 %	4,472,656	0.83 %	21,960	0.49 %
074 자연	619,374	0.11 %	563,119	0.10 %	56,255	9.99 %
080 사회복지	223,443,438	41.23 %	222,717,339	41.21 %	726,099	0.33 %
081 기초생활보장	19,354,891	3.57 %	19,610,157	3.63 %	△255,266	△1.30 %
082 취약계층지원	46,235,756	8.53 %	43,215,489	8.00 %	3,020,267	6.99 %
084 보육・가족및여성	85,608,667	15.80 %	88,944,028	16.46 %	△3,335,361	△3.75 %
085 노인・청소년	57,390,376	10.59 %	57,001,152	10.55 %	389,224	0.68 %
086 노동	5,491,741	1.01 %	4,935,696	0.91 %	556,045	11.27 %
087 보훈	5,330,820	0.98 %	5,112,070	0.95 %	218,750	4.28 %
089 사회복지일반	4,031,187	0.74 %	3,898,747	0.72 %	132,440	3.40 %
090 보건	15,642,420	2.89 %	15,530,963	2.87 %	111,457	0.72 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,957,314	2.76 %	14,845,857	2.75 %	111,457	0.75 %
093 식품의약안전	685,106	0.13 %	685,106	0.13 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	6,858,555	1.27 %	6,504,575	1.20 %	353,980	5.44 %
101 농업・농촌	4,039,384	0.75 %	3,660,204	0.68 %	379,180	10.36 %
102 임업・산촌	2,819,171	0.52 %	2,844,371	0.53 %	△25,200	△0.89 %
110 산업・중소기업	4,647,138	0.86 %	4,232,238	0.78 %	414,900	9.80 %
111 산업금융지원	648,810	0.12 %	648,810	0.12 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	130,887	0.02 %	130,887	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	1,511,930	0.28 %	1,231,930	0.23 %	280,000	22.73 %
115 에너지및자원개발	2,315,511	0.43 %	2,180,611	0.40 %	134,900	6.19 %
120 수송및교통	47,360,110	8.74 %	43,742,364	8.09 %	3,617,746	8.27 %
121 도로	22,875,738	4.22 %	21,245,738	3.93 %	1,630,000	7.67 %
126 대중교통・물류등기타	24,484,372	4.52 %	22,496,626	4.16 %	1,987,746	8.84 %
140 국토및지역개발	19,108,319	3.53 %	19,007,019	3.52 %	101,300	0.53 %
142 지역및도시	19,108,319	3.53 %	19,007,019	3.52 %	101,300	0.53 %
160 예비비	5,495,359	1.01 %	14,303,571	2.65 %	△8,808,212	△61.58 %
161 예비비	5,495,359	1.01 %	14,303,571	2.65 %	△8,808,212	△61.58 %
900 기타	60,689,921	11.20 %	60,609,439	11.21 %	80,482	0.13 %
901 기타	60,689,921	11.20 %	60,609,439	11.21 %	80,482	0.13 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,609,284	100.00 %	17,114,877	100.00 %	1,494,407	8.73 %
050 교육	146,376	0.79 %	0	0.00 %	146,376	순증
053 평생・직업교육	146,376	0.79 %	0	0.00 %	146,376	순증
060 문화및관광	41,344	0.22 %	0	0.00 %	41,344	순증
061 문화예술	41,344	0.22 %	0	0.00 %	41,344	순증
070 환경보호	53,094	0.29 %	53,094	0.31 %	0	0.00 %
072 폐기물	53,094	0.29 %	53,094	0.31 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,214,241	6.52 %	1,214,241	7.09 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,214,241	6.52 %	1,214,241	7.09 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	482,995	2.60 %	238,700	1.39 %	244,295	102.34 %
115 에너지및자원개발	482,995	2.60 %	238,700	1.39 %	244,295	102.34 %
120 수송및교통	15,724,603	84.50 %	14,662,263	85.67 %	1,062,340	7.25 %
126 대중교통・물류등기타	15,724,603	84.50 %	14,662,263	85.67 %	1,062,340	7.25 %
140 국토및지역개발	591,651	3.18 %	591,651	3.46 %	0	0.00 %
142 지역및도시	591,651	3.18 %	591,651	3.46 %	0	0.00 %
900 기타	354,980	1.91 %	354,928	2.07 %	52	0.01 %
901 기타	354,980	1.91 %	354,928	2.07 %	52	0.01 %

조 직 별

세 출 총 괄 표

2019년도 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	560,578,189	100.00 %	557,549,687	100.00 %	3,028,502	0.54 %
본청	483,960,088	86.33 %	482,940,111	86.62 %	1,019,977	0.21 %
홍보담당관	3,673,854	0.66 %	3,535,754	0.63 %	138,100	3.91 %
홍보담당관	3,673,854	0.66 %	3,535,754	0.63 %	138,100	3.91 %
감사담당관	149,817	0.03 %	113,717	0.02 %	36,100	31.75 %
감사담당관	149,817	0.03 %	113,717	0.02 %	36,100	31.75 %
기획예산담당관	22,826,465	4.07 %	31,501,811	5.65 %	△8,675,346	△27.54 %
기획예산담당관	22,826,465	4.07 %	31,501,811	5.65 %	△8,675,346	△27.54 %
안전행정국	91,915,072	16.40 %	91,636,475	16.44 %	278,597	0.30 %
자치행정과	61,428,495	10.96 %	61,528,098	11.04 %	△99,603	△0.16 %
안전정책과	3,397,646	0.61 %	3,329,846	0.60 %	67,800	2.04 %
세정과	591,161	0.11 %	582,941	0.10 %	8,220	1.41 %
징수과	1,321,235	0.24 %	1,146,435	0.21 %	174,800	15.25 %
회계과	18,751,907	3.35 %	18,750,303	3.36 %	1,604	0.01 %
정보통신과	6,424,628	1.15 %	6,298,852	1.13 %	125,776	2.00 %
복지교육국	239,552,215	42.73 %	239,100,933	42.88 %	451,282	0.19 %
희망복지과	22,802,172	4.07 %	22,706,248	4.07 %	95,924	0.42 %
노인장애인과	72,220,518	12.88 %	71,612,428	12.84 %	608,090	0.85 %
가족보육과	85,655,807	15.28 %	88,989,702	15.96 %	△3,333,895	△3.75 %
아동청소년과	31,673,496	5.65 %	28,869,249	5.18 %	2,804,247	9.71 %
민원여권과	468,317	0.08 %	427,581	0.08 %	40,736	9.53 %
평생교육과	26,731,905	4.77 %	26,495,725	4.75 %	236,180	0.89 %
경제문화국	37,553,344	6.70 %	33,537,526	6.02 %	4,015,818	11.97 %
일자리정책과	6,380,423	1.14 %	5,765,378	1.03 %	615,045	10.67 %
지역경제과	4,895,716	0.87 %	4,058,746	0.73 %	836,970	20.62 %
문화체육관광과	20,711,649	3.69 %	18,527,379	3.32 %	2,184,270	11.79 %
농식품위생과	4,851,763	0.87 %	4,472,230	0.80 %	379,533	8.49 %
토지정보과	713,793	0.13 %	713,793	0.13 %	0	0.00 %
도시주택국	88,289,321	15.75 %	83,513,895	14.98 %	4,775,426	5.72 %
도시정책과	1,391,401	0.25 %	1,391,401	0.25 %	0	0.00 %
미래사업과	11,116,180	1.98 %	11,116,180	1.99 %	0	0.00 %
도로과	22,916,158	4.09 %	21,286,158	3.82 %	1,630,000	7.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통과	40,365,451	7.20 %	37,340,025	6.70 %	3,025,426	8.10 %
건축과	931,531	0.17 %	825,931	0.15 %	105,600	12.79 %
주택과	11,568,600	2.06 %	11,554,200	2.07 %	14,400	0.12 %
직속기관	15,468,568	2.76 %	15,331,931	2.75 %	136,637	0.89 %
직속기관	15,468,568	2.76 %	15,331,931	2.75 %	136,637	0.89 %
차량등록사업소	282,992	0.05 %	257,812	0.05 %	25,180	9.77 %
보건행정과	5,567,297	0.99 %	5,511,786	0.99 %	55,511	1.01 %
건강증진과	9,618,279	1.72 %	9,562,333	1.72 %	55,946	0.59 %
외청	2,141,011	0.38 %	2,135,730	0.38 %	5,281	0.25 %
오산시의회	2,141,011	0.38 %	2,135,730	0.38 %	5,281	0.25 %
의회사무과	2,141,011	0.38 %	2,135,730	0.38 %	5,281	0.25 %
사업소	55,612,055	9.92 %	53,740,273	9.64 %	1,871,782	3.48 %
환경사업소	48,173,865	8.59 %	46,428,960	8.33 %	1,744,905	3.76 %
환경과	31,688,669	5.65 %	30,143,564	5.41 %	1,545,105	5.13 %
수도과	1,675,830	0.30 %	1,675,830	0.30 %	0	0.00 %
하수과	838,737	0.15 %	838,737	0.15 %	0	0.00 %
하천공원과	13,970,629	2.49 %	13,770,829	2.47 %	199,800	1.45 %
사업소	7,438,190	1.33 %	7,311,313	1.31 %	126,877	1.74 %
중앙도서관	7,438,190	1.33 %	7,311,313	1.31 %	126,877	1.74 %
읍면동	3,396,467	0.61 %	3,401,642	0.61 %	△5,175	△0.15 %
동주민센터	3,396,467	0.61 %	3,401,642	0.61 %	△5,175	△0.15 %
중앙동	685,393	0.12 %	685,393	0.12 %	0	0.00 %
대원동	773,868	0.14 %	772,568	0.14 %	1,300	0.17 %
남촌동	434,952	0.08 %	434,952	0.08 %	0	0.00 %
신장동	683,766	0.12 %	683,766	0.12 %	0	0.00 %
세마동	517,424	0.09 %	525,624	0.09 %	△8,200	△1.56 %
초평동	301,064	0.05 %	299,339	0.05 %	1,725	0.58 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	541,968,905	100.00 %	540,434,810	100.00 %	1,534,095	0.28 %
본청	465,650,430	85.92 %	466,100,200	86.25 %	△449,770	△0.10 %
홍보담당관	3,673,854	0.68 %	3,535,754	0.65 %	138,100	3.91 %
홍보담당관	3,673,854	0.68 %	3,535,754	0.65 %	138,100	3.91 %
감사담당관	149,817	0.03 %	113,717	0.02 %	36,100	31.75 %
감사담당관	149,817	0.03 %	113,717	0.02 %	36,100	31.75 %
기획예산담당관	22,826,465	4.21 %	31,501,811	5.83 %	△8,675,346	△27.54 %
기획예산담당관	22,826,465	4.21 %	31,501,811	5.83 %	△8,675,346	△27.54 %
안전행정국	91,915,072	16.96 %	91,636,475	16.96 %	278,597	0.30 %
자치행정과	61,428,495	11.33 %	61,528,098	11.38 %	△99,603	△0.16 %
안전정책과	3,397,646	0.63 %	3,329,846	0.62 %	67,800	2.04 %
세정과	591,161	0.11 %	582,941	0.11 %	8,220	1.41 %
징수과	1,321,235	0.24 %	1,146,435	0.21 %	174,800	15.25 %
회계과	18,751,907	3.46 %	18,750,303	3.47 %	1,604	0.01 %
정보통신과	6,424,628	1.19 %	6,298,852	1.17 %	125,776	2.00 %
복지교육국	238,337,974	43.98 %	237,886,692	44.02 %	451,282	0.19 %
희망복지과	21,587,931	3.98 %	21,492,007	3.98 %	95,924	0.45 %
노인장애인과	72,220,518	13.33 %	71,612,428	13.25 %	608,090	0.85 %
가족보육과	85,655,807	15.80 %	88,989,702	16.47 %	△3,333,895	△3.75 %
아동청소년과	31,673,496	5.84 %	28,869,249	5.34 %	2,804,247	9.71 %
민원여권과	468,317	0.09 %	427,581	0.08 %	40,736	9.53 %
평생교육과	26,731,905	4.93 %	26,495,725	4.90 %	236,180	0.89 %
경제문화국	36,882,577	6.81 %	33,298,826	6.16 %	3,583,751	10.76 %
일자리정책과	6,380,423	1.18 %	5,765,378	1.07 %	615,045	10.67 %
지역경제과	4,224,949	0.78 %	3,820,046	0.71 %	404,903	10.60 %
문화체육관광과	20,711,649	3.82 %	18,527,379	3.43 %	2,184,270	11.79 %
농식품위생과	4,851,763	0.90 %	4,472,230	0.83 %	379,533	8.49 %
토지정보과	713,793	0.13 %	713,793	0.13 %	0	0.00 %
도시주택국	71,864,671	13.26 %	68,126,925	12.61 %	3,737,746	5.49 %
도시정책과	799,750	0.15 %	799,750	0.15 %	0	0.00 %
미래사업과	11,116,180	2.05 %	11,116,180	2.06 %	0	0.00 %
도로과	22,916,158	4.23 %	21,286,158	3.94 %	1,630,000	7.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
교통과	24,532,452	4.53 %	22,544,706	4.17 %	1,987,746	8.82 %
건축과	931,531	0.17 %	825,931	0.15 %	105,600	12.79 %
주택과	11,568,600	2.13 %	11,554,200	2.14 %	14,400	0.12 %
직속기관	15,222,036	2.81 %	15,110,059	2.80 %	111,977	0.74 %
직속기관	15,222,036	2.81 %	15,110,059	2.80 %	111,977	0.74 %
차량등록사업소	36,460	0.01 %	35,940	0.01 %	520	1.45 %
보건행정과	5,567,297	1.03 %	5,511,786	1.02 %	55,511	1.01 %
건강증진과	9,618,279	1.77 %	9,562,333	1.77 %	55,946	0.59 %
외청	2,141,011	0.40 %	2,135,730	0.40 %	5,281	0.25 %
오산시의회	2,141,011	0.40 %	2,135,730	0.40 %	5,281	0.25 %
의회사무과	2,141,011	0.40 %	2,135,730	0.40 %	5,281	0.25 %
사업소	55,558,961	10.25 %	53,687,179	9.93 %	1,871,782	3.49 %
환경사업소	48,120,771	8.88 %	46,375,866	8.58 %	1,744,905	3.76 %
환경과	31,635,575	5.84 %	30,090,470	5.57 %	1,545,105	5.13 %
수도과	1,675,830	0.31 %	1,675,830	0.31 %	0	0.00 %
하수과	838,737	0.15 %	838,737	0.16 %	0	0.00 %
하천공원과	13,970,629	2.58 %	13,770,829	2.55 %	199,800	1.45 %
사업소	7,438,190	1.37 %	7,311,313	1.35 %	126,877	1.74 %
중앙도서관	7,438,190	1.37 %	7,311,313	1.35 %	126,877	1.74 %
읍면동	3,396,467	0.63 %	3,401,642	0.63 %	△5,175	△0.15 %
동주민센터	3,396,467	0.63 %	3,401,642	0.63 %	△5,175	△0.15 %
중앙동	685,393	0.13 %	685,393	0.13 %	0	0.00 %
대원동	773,868	0.14 %	772,568	0.14 %	1,300	0.17 %
남촌동	434,952	0.08 %	434,952	0.08 %	0	0.00 %
신장동	683,766	0.13 %	683,766	0.13 %	0	0.00 %
세마동	517,424	0.10 %	525,624	0.10 %	△8,200	△1.56 %
초평동	301,064	0.06 %	299,339	0.06 %	1,725	0.58 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,609,284	100.00 %	17,114,877	100.00 %	1,494,407	8.73 %
본청	18,309,658	98.39 %	16,839,911	98.39 %	1,469,747	8.73 %
복지교육국	1,214,241	6.52 %	1,214,241	7.09 %	0	0.00 %
희망복지과	1,214,241	6.52 %	1,214,241	7.09 %	0	0.00 %
경제문화국	670,767	3.60 %	238,700	1.39 %	432,067	181.01 %
지역경제과	670,767	3.60 %	238,700	1.39 %	432,067	181.01 %
도시주택국	16,424,650	88.26 %	15,386,970	89.90 %	1,037,680	6.74 %
도시정책과	591,651	3.18 %	591,651	3.46 %	0	0.00 %
교통과	15,832,999	85.08 %	14,795,319	86.45 %	1,037,680	7.01 %
직속기관	246,532	1.32 %	221,872	1.30 %	24,660	11.11 %
직속기관	246,532	1.32 %	221,872	1.30 %	24,660	11.11 %
차량등록사업소	246,532	1.32 %	221,872	1.30 %	24,660	11.11 %
사업소	53,094	0.29 %	53,094	0.31 %	0	0.00 %
환경사업소	53,094	0.29 %	53,094	0.31 %	0	0.00 %
환경과	53,094	0.29 %	53,094	0.31 %	0	0.00 %

성 질 별

세 출 총 괄 표

2019년도 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	560,578,189	100.00%	557,549,687	100.00 %	3,028,502	0.54%
100 인건비	58,552,209	10.44%	59,095,531	10.60 %	△543,322	△0.92%
101 인건비	58,552,209	10.44%	59,095,531	10.60 %	△543,322	△0.92%
101-01 보수	35,879,826	6.40%	35,879,826	6.44 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,907,051	0.70%	3,906,698	0.70 %	353	0.01%
101-03 무기계약근로자보수	9,489,978	1.69%	9,568,593	1.72 %	△78,615	△0.82%
101-04 기간제근로자등보수	9,275,354	1.65%	9,740,414	1.75 %	△465,060	△4.77%
200 물건비	51,085,012	9.11%	49,268,382	8.84 %	1,816,630	3.69%
201 일반운영비	39,479,168	7.04%	37,842,750	6.79 %	1,636,418	4.32%
201-01 사무관리비	16,735,666	2.99%	15,935,595	2.86 %	800,071	5.02%
201-02 공공운영비	17,296,079	3.09%	17,102,998	3.07 %	193,081	1.13%
201-03 행사운영비	3,947,423	0.70%	3,304,157	0.59 %	643,266	19.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.27%	1,500,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,700,589	0.30%	1,667,889	0.30 %	32,700	1.96%
202-01 국내여비	825,589	0.15%	832,889	0.15 %	△7,300	△0.88%
202-03 국외업무여비	119,500	0.02%	119,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	629,500	0.11%	589,500	0.11 %	40,000	6.79%
202-05 공무원 교육여비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	893,400	0.16%	883,720	0.16 %	9,680	1.10%
203-01 기관운영업무추진비	197,800	0.04%	197,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,940	0.01%	56,420	0.01 %	520	0.92%
203-03 시책추진업무추진비	472,100	0.08%	464,500	0.08 %	7,600	1.64%
203-04 부서운영업무추진비	166,560	0.03%	165,000	0.03 %	1,560	0.95%
204 직무수행경비	1,842,420	0.33%	1,842,420	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	103,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,331,160	0.24%	1,331,160	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	407,760	0.07%	407,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	490,398	0.09%	485,117	0.09 %	5,281	1.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,379	0.04%	203,098	0.04 %	5,281	2.60%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,130	0.01%	39,130	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,400,865	0.43%	2,469,114	0.44 %	△68,249	△2.76%
206-01 재료비	2,400,865	0.43%	2,469,114	0.44 %	△68,249	△2.76%
207 연구개발비	4,278,172	0.76%	4,077,372	0.73 %	200,800	4.92%
207-01 연구용역비	3,053,792	0.54%	2,987,792	0.54 %	66,000	2.21%
207-02 전산개발비	1,224,380	0.22%	1,089,580	0.20 %	134,800	12.37%
300 경상이전	330,947,613	59.04%	326,964,079	58.64 %	3,983,534	1.22%
301 일반보상금	113,647,770	20.27%	110,029,050	19.73 %	3,618,720	3.29%
301-01 사회보장적수혜금	103,560,160	18.47%	100,579,753	18.04 %	2,980,407	2.96%
301-02 장학금및학자금	71,337	0.01%	71,337	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,161,830	0.21%	1,161,830	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	68,500	0.01%	60,000	0.01 %	8,500	14.17%
301-07 외빈초청여비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,223,650	0.22%	1,223,650	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	734,752	0.13%	682,252	0.12 %	52,500	7.70%
301-10 예술단원・운동부등보상금	826,290	0.15%	826,290	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,929,851	1.06%	5,352,538	0.96 %	577,313	10.79%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,109,670	0.55%	3,103,270	0.56 %	6,400	0.21%
303-01 포상금	680,000	0.12%	673,600	0.12 %	6,400	0.95%
303-02 성과상여금	2,429,670	0.43%	2,429,670	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,422,444	1.32%	7,422,444	1.33 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,095,395	1.09%	6,095,395	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,327,049	0.24%	1,327,049	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,866,579	1.76%	9,866,579	1.77 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,866,579	1.76%	9,866,579	1.77 %	0	0.00%
307 민간이전	149,467,901	26.66%	150,167,318	26.93 %	△699,417	△0.47%
307-01 의료및구료비	6,378,384	1.14%	5,923,297	1.06 %	455,087	7.68%
307-02 민간경상사업보조	8,459,415	1.51%	7,492,950	1.34 %	966,465	12.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,514,879	0.45%	2,486,680	0.45 %	28,199	1.13%
307-04 민간행사사업보조	1,957,840	0.35%	1,686,590	0.30 %	271,250	16.08%
307-05 민간위탁금	28,754,112	5.13%	28,576,364	5.13 %	177,748	0.62%
307-07 연금지급금	218,318	0.04%	218,318	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	16,520	0.00%	16,520	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,316,600	2.38%	13,001,666	2.33 %	314,934	2.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,746,805	1.74%	9,590,868	1.72 %	155,937	1.63%
307-11 사회복지사업보조	78,105,028	13.93%	81,174,065	14.56 %	△3,069,037	△3.78%
308 자치단체등이전	31,444,627	5.61%	30,386,796	5.45 %	1,057,831	3.48%
308-07 자치단체간부담금	8,599,148	1.53%	8,112,471	1.46 %	486,677	6.00%
308-08 교육기관에대한보조	17,276,705	3.08%	17,000,810	3.05 %	275,895	1.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,120	0.02%	112,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,155,454	0.92%	5,161,395	0.93 %	△5,941	△0.12%
308-11 기타부담금	301,200	0.05%	0	0.00 %	301,200	순증
309 전출금	15,932,822	2.84%	15,932,822	2.86 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	15,932,322	2.84%	15,932,322	2.86 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	100,778,176	17.98%	95,238,377	17.08 %	5,539,799	5.82%
401 시설비및부대비	87,876,284	15.68%	82,697,322	14.83 %	5,178,962	6.26%
401-01 시설비	85,935,767	15.33%	80,756,805	14.48 %	5,178,962	6.41%
401-02 감리비	1,778,600	0.32%	1,778,600	0.32 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	130,117	0.02%	130,117	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	6,014,222	1.07%	6,576,421	1.18 %	△562,199	△8.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,484,231	0.26%	1,500,954	0.27 %	△16,723	△1.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,829,991	0.68%	4,375,467	0.78 %	△545,476	△12.47%
402-03 민간위탁사업비	700,000	0.12%	700,000	0.13 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	512,499	0.09%	60,893	0.01 %	451,606	741.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	512,499	0.09%	60,893	0.01 %	451,606	741.64%
405 자산취득비	6,375,171	1.14%	5,903,741	1.06 %	471,430	7.99%
405-01 자산및물품취득비	5,787,511	1.03%	5,403,741	0.97 %	383,770	7.10%
405-02 도서구입비	587,660	0.10%	500,000	0.09 %	87,660	17.53%
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	12,480,039	2.23%	11,417,699	2.05 %	1,062,340	9.30%
701 기타회계등전출금	9,351,328	1.67%	8,288,988	1.49 %	1,062,340	12.82%
701-01 기타회계전출금	6,797,041	1.21%	5,734,701	1.03 %	1,062,340	18.52%
701-02 공기업특별회계경상전출금	878,457	0.16%	878,457	0.16 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,675,830	0.30%	1,675,830	0.30 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,732,155	0.31%	1,732,155	0.31 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,732,155	0.31%	1,732,155	0.31 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,396,556	0.25%	1,396,556	0.25 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,132,500	0.20%	1,132,500	0.20 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	264,056	0.05%	264,056	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,635,140	1.18%	15,465,619	2.77 %	△8,830,479	△57.10%
801 예비비	6,604,487	1.18%	15,465,619	2.77 %	△8,861,132	△57.30%
801-01 일반예비비	2,409,128	0.43%	2,462,048	0.44 %	△52,920	△2.15%
801-02 재해·재난목적예비비	2,253,583	0.40%	1,219,703	0.22 %	1,033,880	84.76%
801-03 내부유보금	1,941,776	0.35%	11,783,868	2.11 %	△9,842,092	△83.52%
802 반환금기타	30,653	0.01%	0	0.00 %	30,653	순증
802-01 국고보조금반환금	28,122	0.01%	0	0.00 %	28,122	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,531	0.00%	0	0.00 %	2,531	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	541,968,905	100.00%	540,434,810	100.00 %	1,534,095	0.28%
100 인건비	58,128,592	10.73%	58,671,914	10.86 %	△543,322	△0.93%
101 인건비	58,128,592	10.73%	58,671,914	10.86 %	△543,322	△0.93%
101-01 보수	35,879,826	6.62%	35,879,826	6.64 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,907,051	0.72%	3,906,698	0.72 %	353	0.01%
101-03 무기계약근로자보수	9,097,750	1.68%	9,176,365	1.70 %	△78,615	△0.86%
101-04 기간제근로자등보수	9,243,965	1.71%	9,709,025	1.80 %	△465,060	△4.79%
200 물건비	48,633,271	8.97%	46,917,801	8.68 %	1,715,470	3.66%
201 일반운영비	37,274,107	6.88%	35,735,349	6.61 %	1,538,758	4.31%
201-01 사무관리비	15,670,236	2.89%	14,951,180	2.77 %	719,056	4.81%
201-02 공공운영비	16,156,448	2.98%	15,980,012	2.96 %	176,436	1.10%
201-03 행사운영비	3,947,423	0.73%	3,304,157	0.61 %	643,266	19.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.28%	1,500,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,678,489	0.31%	1,649,289	0.31 %	29,200	1.77%
202-01 국내여비	803,489	0.15%	814,289	0.15 %	△10,800	△1.33%
202-03 국외업무여비	119,500	0.02%	119,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	629,500	0.12%	589,500	0.11 %	40,000	6.79%
202-05 공무원 교육여비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	893,400	0.16%	883,720	0.16 %	9,680	1.10%
203-01 기관운영업무추진비	197,800	0.04%	197,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,940	0.01%	56,420	0.01 %	520	0.92%
203-03 시책추진업무추진비	472,100	0.09%	464,500	0.09 %	7,600	1.64%
203-04 부서운영업무추진비	166,560	0.03%	165,000	0.03 %	1,560	0.95%
204 직무수행경비	1,842,420	0.34%	1,842,420	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	103,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,331,160	0.25%	1,331,160	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	407,760	0.08%	407,760	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	490,398	0.09%	485,117	0.09 %	5,281	1.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,379	0.04%	203,098	0.04 %	5,281	2.60%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,130	0.01%	39,130	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,400,865	0.44%	2,469,114	0.46 %	△68,249	△2.76%
206-01 재료비	2,400,865	0.44%	2,469,114	0.46 %	△68,249	△2.76%
207 연구개발비	4,053,592	0.75%	3,852,792	0.71 %	200,800	5.21%
207-01 연구용역비	2,848,792	0.53%	2,782,792	0.51 %	66,000	2.37%
207-02 전산개발비	1,204,800	0.22%	1,070,000	0.20 %	134,800	12.60%
300 경상이전	326,266,591	60.20%	322,448,452	59.66 %	3,818,139	1.18%
301 일반보상금	113,487,550	20.94%	109,868,830	20.33 %	3,618,720	3.29%
301-01 사회보장적수혜금	103,407,560	19.08%	100,427,153	18.58 %	2,980,407	2.97%
301-02 장학금및학자금	71,337	0.01%	71,337	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,161,830	0.21%	1,161,830	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	68,500	0.01%	60,000	0.01 %	8,500	14.17%
301-07 외빈초청여비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,223,650	0.23%	1,223,650	0.23 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	734,632	0.14%	682,132	0.13 %	52,500	7.70%
301-10 예술단원・운동부등보상금	826,290	0.15%	826,290	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,922,351	1.09%	5,345,038	0.99 %	577,313	10.80%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,109,670	0.57%	3,103,270	0.57 %	6,400	0.21%
303-01 포상금	680,000	0.13%	673,600	0.12 %	6,400	0.95%
303-02 성과상여금	2,429,670	0.45%	2,429,670	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,422,444	1.37%	7,422,444	1.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,095,395	1.12%	6,095,395	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,327,049	0.24%	1,327,049	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	9,866,579	1.82%	9,866,579	1.83 %	0	0.00%
306-01 출연금	9,866,579	1.82%	9,866,579	1.83 %	0	0.00%
307 민간이전	147,612,061	27.24%	148,311,478	27.44 %	△699,417	△0.47%
307-01 의료및구료비	6,378,284	1.18%	5,923,197	1.10 %	455,087	7.68%
307-02 민간경상사업보조	8,459,415	1.56%	7,492,950	1.39 %	966,465	12.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,514,879	0.46%	2,486,680	0.46 %	28,199	1.13%
307-04 민간행사사업보조	1,957,840	0.36%	1,686,590	0.31 %	271,250	16.08%
307-05 민간위탁금	28,754,112	5.31%	28,576,364	5.29 %	177,748	0.62%
307-07 연금지급금	218,318	0.04%	218,318	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	16,520	0.00%	16,520	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,460,860	2.11%	11,145,926	2.06 %	314,934	2.83%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,746,805	1.80%	9,590,868	1.77 %	155,937	1.63%
307-11 사회복지사업보조	78,105,028	14.41%	81,174,065	15.02 %	△3,069,037	△3.78%
308 자치단체등이전	30,259,991	5.58%	29,367,555	5.43 %	892,436	3.04%
308-07 자치단체간부담금	7,579,907	1.40%	7,093,230	1.31 %	486,677	6.86%
308-08 교육기관에대한보조	17,111,310	3.16%	17,000,810	3.15 %	110,500	0.65%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,120	0.02%	112,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,155,454	0.95%	5,161,395	0.96 %	△5,941	△0.12%
308-11 기타부담금	301,200	0.06%	0	0.00 %	301,200	순증
309 전출금	14,452,496	2.67%	14,452,496	2.67 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	14,451,996	2.67%	14,451,996	2.67 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	90,834,452	16.76%	86,575,373	16.02 %	4,259,079	4.92%
401 시설비및부대비	78,206,626	14.43%	74,215,384	13.73 %	3,991,242	5.38%
401-01 시설비	76,266,109	14.07%	72,274,867	13.37 %	3,991,242	5.52%
401-02 감리비	1,778,600	0.33%	1,778,600	0.33 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	130,117	0.02%	130,117	0.02 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	5,964,222	1.10%	6,526,421	1.21 %	△562,199	△8.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,484,231	0.27%	1,500,954	0.28 %	△16,723	△1.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,779,991	0.70%	4,325,467	0.80 %	△545,476	△12.61%
402-03 민간위탁사업비	700,000	0.13%	700,000	0.13 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	512,499	0.09%	60,893	0.01 %	451,606	741.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	512,499	0.09%	60,893	0.01 %	451,606	741.64%
405 자산취득비	6,151,105	1.13%	5,772,675	1.07 %	378,430	6.56%
405-01 자산및물품취득비	5,563,445	1.03%	5,272,675	0.98 %	290,770	5.51%
405-02 도서구입비	587,660	0.11%	500,000	0.09 %	87,660	17.53%
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	12,480,039	2.30%	11,417,699	2.11 %	1,062,340	9.30%
701 기타회계등전출금	9,351,328	1.73%	8,288,988	1.53 %	1,062,340	12.82%
701-01 기타회계전출금	6,797,041	1.25%	5,734,701	1.06 %	1,062,340	18.52%
701-02 공기업특별회계경상전출금	878,457	0.16%	878,457	0.16 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,675,830	0.31%	1,675,830	0.31 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,732,155	0.32%	1,732,155	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,732,155	0.32%	1,732,155	0.32 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,396,556	0.26%	1,396,556	0.26 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,132,500	0.21%	1,132,500	0.21 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	264,056	0.05%	264,056	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,525,960	1.02%	14,303,571	2.65 %	△8,777,611	△61.37%
801 예비비	5,495,359	1.01%	14,303,571	2.65 %	△8,808,212	△61.58%
801-01 일반예비비	1,300,000	0.24%	1,300,000	0.24 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,253,583	0.42%	1,219,703	0.23 %	1,033,880	84.76%
801-03 내부유보금	1,941,776	0.36%	11,783,868	2.18 %	△9,842,092	△83.52%
802 반환금기타	30,601	0.01%	0	0.00 %	30,601	순증
802-01 국고보조금반환금	28,070	0.01%	0	0.00 %	28,070	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,531	0.00%	0	0.00 %	2,531	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,609,284	100.00%	17,114,877	100.00 %	1,494,407	8.73%
100 인건비	423,617	2.28%	423,617	2.48 %	0	0.00%
101 인건비	423,617	2.28%	423,617	2.48 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	392,228	2.11%	392,228	2.29 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	31,389	0.17%	31,389	0.18 %	0	0.00%
200 물건비	2,451,741	13.17%	2,350,581	13.73 %	101,160	4.30%
201 일반운영비	2,205,061	11.85%	2,107,401	12.31 %	97,660	4.63%
201-01 사무관리비	1,065,430	5.73%	984,415	5.75 %	81,015	8.23%
201-02 공공운영비	1,139,631	6.12%	1,122,986	6.56 %	16,645	1.48%
202 여비	22,100	0.12%	18,600	0.11 %	3,500	18.82%
202-01 국내여비	22,100	0.12%	18,600	0.11 %	3,500	18.82%
207 연구개발비	224,580	1.21%	224,580	1.31 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	205,000	1.10%	205,000	1.20 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	19,580	0.11%	19,580	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	4,681,022	25.15%	4,515,627	26.38 %	165,395	3.66%
301 일반보상금	160,220	0.86%	160,220	0.94 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	152,600	0.82%	152,600	0.89 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	120	0.00%	120	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,500	0.04%	7,500	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	1,855,840	9.97%	1,855,840	10.84 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,855,740	9.97%	1,855,740	10.84 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,184,636	6.37%	1,019,241	5.96 %	165,395	16.23%
308-07 자치단체간부담금	1,019,241	5.48%	1,019,241	5.96 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	165,395	0.89%	0	0.00 %	165,395	순증
309 전출금	1,480,326	7.95%	1,480,326	8.65 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,480,326	7.95%	1,480,326	8.65 %	0	0.00%
400 자본지출	9,943,724	53.43%	8,663,004	50.62 %	1,280,720	14.78%
401 시설비및부대비	9,669,658	51.96%	8,481,938	49.56 %	1,187,720	14.00%
401-01 시설비	9,669,658	51.96%	8,481,938	49.56 %	1,187,720	14.00%
402 민간자본이전	50,000	0.27%	50,000	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.27%	50,000	0.29 %	0	0.00%
405 자산취득비	224,066	1.20%	131,066	0.77 %	93,000	70.96%
405-01 자산및물품취득비	224,066	1.20%	131,066	0.77 %	93,000	70.96%
800 예비비및기타	1,109,180	5.96%	1,162,048	6.79 %	△52,868	△4.55%
801 예비비	1,109,128	5.96%	1,162,048	6.79 %	△52,920	△4.55%
801-01 일반예비비	1,109,128	5.96%	1,162,048	6.79 %	△52,920	△4.55%
802 반환금기타	52	0.00%	0	0.00 %	52	순증
802-01 국고보조금반환금	52	0.00%	0	0.00 %	52	순증

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

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

세입 · 세출예산서
〔일반회계〕

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	541,968,905	540,434,810	1,534,095	0.28 %
100 지방세수입	134,641,000	134,641,000	0	0.00 %
110 지방세	134,641,000	134,641,000	0	0.00 %
111 보통세	130,863,000	130,863,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	3,778,000	3,778,000	0	0.00 %
200 세외수입	25,110,854	25,490,604	△379,750	△1.49 %
210 경상적세외수입	17,753,732	18,133,482	△379,750	△2.09 %
211 재산임대수입	784,848	784,848	0	0.00 %
212 사용료수입	5,356,000	5,479,000	△123,000	△2.24 %
213 수수료수입	5,480,504	5,685,504	△205,000	△3.61 %
214 사업수입	257,250	309,000	△51,750	△16.75 %
215 징수교부금수입	4,162,100	4,162,100	0	0.00 %
216 이자수입	1,713,030	1,713,030	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,357,122	7,357,122	0	0.00 %
221 재산매각수입	500,000	500,000	0	0.00 %
222 부담금	650,000	650,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,526,660	1,526,660	0	0.00 %
224 기타수입	2,680,462	2,680,462	0	0.00 %
225 지난연도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	80,059,000	80,000,000	59,000	0.07 %
310 지방교부세	80,059,000	80,000,000	59,000	0.07 %
311 지방교부세	80,059,000	80,000,000	59,000	0.07 %
400 조정교부금등	60,000,000	60,000,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	60,000,000	60,000,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	60,000,000	60,000,000	0	0.00 %
500 보조금	170,053,058	168,198,213	1,854,845	1.10 %
510 국고보조금등	124,304,433	123,219,702	1,084,731	0.88 %
511 국고보조금등	124,304,433	123,219,702	1,084,731	0.88 %
520 시・도비보조금등	45,748,625	44,978,511	770,114	1.71 %
521 시・도비보조금등	45,748,625	44,978,511	770,114	1.71 %
700 보전수입등및내부거래	72,104,993	72,104,993	0	0.00 %
710 보전수입등	69,860,493	69,860,493	0	0.00 %

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	69,860,493	69,860,493	0	0.00 %
720 내부거래	2,244,500	2,244,500	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	2,244,500	2,244,500	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	541,968,905	540,434,810	1,534,095	0.28%
정책사업	468,997,437	468,607,672	389,765	0.08%
재무활동	12,510,640	11,417,699	1,092,941	9.57%
행정운영경비	60,460,828	60,409,439	51,389	0.09%
일반공공행정	57,062,789	56,659,908	402,881	0.71%
입법및선거관리	968,535	963,254	5,281	0.55%
지방의회 운영 지원	968,535	963,254	5,281	0.55%
효율적인 의정활동 지원	968,535	963,254	5,281	0.55%
지방행정·재정지원	1,719,571	1,544,771	174,800	11.32%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	437,176	437,176	0	0.00%
착오없는 지방세수 목표달성	376,845	373,765	3,080	0.82%
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	60,331	63,411	△3,080	△4.86%
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	1,282,395	1,107,595	174,800	15.78%
체납액 징수활동 강화	1,078,751	903,951	174,800	19.34%
효율적인 세입관리	74,212	74,212	0	0.00%
세외수입 체납액 징수활동 강화	129,432	129,432	0	0.00%
재정·금융	1,535,342	1,533,945	1,397	0.09%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	92,685	92,685	0	0.00%
정확한 차량세무 목표달성	92,685	92,685	0	0.00%
재무활동(기획예산담당관)	1,396,556	1,396,556	0	0.00%
내부거래지출	1,396,556	1,396,556	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	1,397	0	1,397	순증
보전지출	1,397	0	1,397	순증
재무활동(농식품위생과)	44,704	44,704	0	0.00%
내부거래지출	44,704	44,704	0	0.00%
일반행정	52,839,341	52,617,938	221,403	0.42%
효율적 시정홍보	3,642,914	3,512,914	130,000	3.70%
공보관리	2,599,528	2,599,528	0	0.00%
홍보관리	1,043,386	913,386	130,000	14.23%
깨끗한 공직문화 조성	117,877	90,877	27,000	29.71%
감사기능 강화	29,600	34,100	△4,500	△13.20%
청렴문화 조성	88,277	56,777	31,500	55.48%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정발전 역량 제고	15,433,950	15,297,384	136,566	0.89%
시정의 효율성 제고	15,223,286	15,086,720	136,566	0.91%
계획적 재정운용	210,664	210,664	0	0.00%
의회·법무행정 역량강화	295,600	295,600	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	295,600	295,600	0	0.00%
평가규제개혁 활성화	65,300	69,000	△3,700	△5.36%
성과중심의 평가체계 구축	56,300	60,000	△3,700	△6.17%
규제개혁 기반 구축	9,000	9,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	6,849,421	6,950,421	△101,000	△1.45%
국내외교류추진	457,500	457,500	0	0.00%
의전 및 행정지원	561,388	561,388	0	0.00%
주민사기 진작	1,026,948	999,448	27,500	2.75%
공무원인재 육성지원	1,481,628	1,478,128	3,500	0.24%
직원후생복지 증진	2,923,797	3,055,797	△132,000	△4.32%
특정업무수행지원	398,160	398,160	0	0.00%
자원봉사센터운영	1,000,772	1,000,772	0	0.00%
자원봉사자 관리	1,000,772	1,000,772	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	18,444,399	18,444,399	0	0.00%
시청사 유지관리	13,444,399	13,444,399	0	0.00%
동청사 유지관리	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
체계적 재산관리	83,112	83,112	0	0.00%
국,공유 재산관리	83,112	83,112	0	0.00%
행정정보화 인프라 구축	1,609,435	1,609,435	0	0.00%
행정정보시스템구축	793,724	793,724	0	0.00%
행정정보시스템 운영	520,041	520,041	0	0.00%
공간정보시스템 운영	295,670	295,670	0	0.00%
지역정보 활성화 기반 구축	729,202	729,202	0	0.00%
지역정보화 추진	528,870	528,870	0	0.00%
통계자료 구축	200,332	200,332	0	0.00%
정보통신관리	1,055,560	1,059,784	△4,224	△0.40%
정보통신장비 현대화 구축	74,750	74,750	0	0.00%
정보통신망 유지관리	980,810	985,034	△4,224	△0.43%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객중심의 민원행정 구현	439,417	398,681	40,736	10.22%
고객만족 민원행정 서비스 제공	439,417	398,681	40,736	10.22%
중앙동 주요사업	603,888	603,888	0	0.00%
중앙동 사업추진	603,888	603,888	0	0.00%
대원동 주요사업	720,368	719,068	1,300	0.18%
대원동 사업추진	720,368	719,068	1,300	0.18%
남촌동 주요사업추진	386,732	386,732	0	0.00%
남촌동 사업추진	386,732	386,732	0	0.00%
신장동 주요사업	628,326	628,326	0	0.00%
신장동 사업추진	628,326	628,326	0	0.00%
세마동 주요사업	473,564	480,564	△7,000	△1.46%
세마동사업추진	473,564	480,564	△7,000	△1.46%
초평동주요사업	259,504	257,779	1,725	0.67%
초평동사업추진	259,504	257,779	1,725	0.67%
공공질서및안전	13,434,239	13,011,439	422,800	3.25%
경찰	2,989,831	2,859,831	130,000	4.55%
범죄 예방	2,989,831	2,859,831	130,000	4.55%
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,859,831	2,859,831	0	0.00%
국가 인프라 지능 정보화 사업	130,000	0	130,000	순증
재난방재·민방위	10,444,408	10,151,608	292,800	2.88%
재해 및 재난 예방	435,979	368,179	67,800	18.41%
재난관리 기능강화	151,259	151,259	0	0.00%
안전문화 의식 확산	284,720	216,920	67,800	31.26%
재해 및 재난복구 능력 강화	202,231	202,231	0	0.00%
하천피해의 사전예방과 수해복구	7,000	7,000	0	0.00%
신속한 대응 및 복구태세 구축	195,231	195,231	0	0.00%
민방위 운영	1,582,905	1,582,905	0	0.00%
생활민방위 활성화	78,355	78,355	0	0.00%
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	1,504,550	1,504,550	0	0.00%
재해 구호	2,520	2,520	0	0.00%
재해구호	2,520	2,520	0	0.00%
시민 안전생활 보장	4,000,000	4,000,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전체험관 조성	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
자연친화적 하천 관리	3,083,322	2,858,322	225,000	7.87%
하천관리	2,264,934	2,039,934	225,000	11.03%
하천피해의 사전예방과 수해복구	818,388	818,388	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	1,137,451	1,137,451	0	0.00%
내부거래지출	1,137,451	1,137,451	0	0.00%
교육	27,132,699	26,847,519	285,180	1.06%
유아및초중등교육	24,057,315	23,937,815	119,500	0.50%
교육 인프라 구축	24,057,315	23,937,815	119,500	0.50%
교육환경개선 및 지원	24,057,315	23,937,815	119,500	0.50%
평생·직업교육	3,075,384	2,909,704	165,680	5.69%
평생교육	2,627,250	2,510,570	116,680	4.65%
평생교육 활성화	2,627,250	2,510,570	116,680	4.65%
전문여성인 양성 촉진	448,134	399,134	49,000	12.28%
전문여성인 양성 교육운영	448,134	399,134	49,000	12.28%
문화및관광	30,523,619	28,214,152	2,309,467	8.19%
문화예술	16,352,033	15,468,036	883,997	5.71%
품격높은 문화예술도시 육성	8,991,363	8,234,243	757,120	9.19%
시민의 문화향유 기회 확대	8,991,363	8,234,243	757,120	9.19%
시민과 함께하는 도서관운영	7,360,670	7,233,793	126,877	1.75%
정보가 가득한 도서관 운영	164,047	155,281	8,766	5.65%
평생학습 도서관 운영	7,196,623	7,078,512	118,111	1.67%
관광	1,976,887	1,013,593	963,294	95.04%
관광인프라구축	1,976,887	1,013,593	963,294	95.04%
관광인프라구축	1,976,887	1,013,593	963,294	95.04%
체육	9,678,943	9,255,368	423,575	4.58%
전문 체육 육성	3,251,646	3,251,646	0	0.00%
학교체육 육성지원	928,090	928,090	0	0.00%
체육단체 지원	733,316	733,316	0	0.00%
체육대회 출전지원	747,450	747,450	0	0.00%
직장운동부 육성	842,790	842,790	0	0.00%
생활 체육 육성	1,649,226	1,297,651	351,575	27.09%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활체육대회 개최 및 출전지원	966,500	625,500	341,000	54.52%
생활체육 교실	561,516	560,941	575	0.10%
장애인 체육 육성	121,210	111,210	10,000	8.99%
체육산업육성	2,278,071	2,206,071	72,000	3.26%
공공체육시설	2,061,000	1,989,000	72,000	3.62%
생활체육시설	217,071	217,071	0	0.00%
공공체육시설 확충	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
공공체육시설 건립	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
문화재	2,515,755	2,477,155	38,600	1.56%
전통문화유산 보존	2,515,755	2,477,155	38,600	1.56%
문화유산의 보존및 복원	2,515,755	2,477,155	38,600	1.56%
문화및관광일반	1	0	1	순증
재무활동(문화체육관광과)	1	0	1	순증
보전지출	1	0	1	순증
환경보호	30,570,299	29,054,284	1,516,015	5.22%
상하수도·수질	2,712,812	2,712,812	0	0.00%
선진 화장실 문화 확립	158,525	158,525	0	0.00%
품격있는 화장실 문화 조성	158,525	158,525	0	0.00%
재무활동(수도과)	1,675,830	1,675,830	0	0.00%
내부거래지출	1,675,830	1,675,830	0	0.00%
재무활동(하수과)	838,737	838,737	0	0.00%
내부거래지출	838,737	838,737	0	0.00%
재무활동(하천공원과)	39,720	39,720	0	0.00%
내부거래지출	39,720	39,720	0	0.00%
폐기물	22,743,497	21,305,697	1,437,800	6.75%
깨끗한 도시환경조성	22,743,497	21,305,697	1,437,800	6.75%
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	19,200,947	18,859,147	341,800	1.81%
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,524,610	2,428,610	1,096,000	45.13%
폐기물 재활용 극대화	17,940	17,940	0	0.00%
대기	4,494,616	4,472,656	21,960	0.49%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	4,494,616	4,472,656	21,960	0.49%
기후변화 대응 사업	88,600	88,600	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
배출업소 관리	207,729	205,729	2,000	0.97%
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,355,115	2,355,115	0	0.00%
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	1,843,172	1,823,212	19,960	1.09%
자연	619,374	563,119	56,255	9.99%
친환경도시 건설 기반 조성	506,664	450,409	56,255	12.49%
시민과 함께 하는 열린 환경행정	326,376	304,977	21,399	7.02%
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,500	2,500	0	0.00%
오염총량 관리를 통한 수질환경 보전	139,932	139,932	0	0.00%
국가에너지 정책대응	3,000	3,000	0	0.00%
서랑 저수지 낚시금지구역 관리	34,856	0	34,856	순증
생태하천 개선	112,710	112,710	0	0.00%
생태보전	112,710	112,710	0	0.00%
사회복지	223,443,438	222,717,339	726,099	0.33%
기초생활보장	19,354,891	19,610,157	△255,266	△1.30%
저소득층 기초생활보장	12,692,857	12,948,123	△255,266	△1.97%
저소득층 최저생활 보장	10,719,521	10,963,213	△243,692	△2.22%
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양	1,973,336	1,984,910	△11,574	△0.58%
저소득층 기초생활 보장	5,627,333	5,627,333	0	0.00%
저소득층 최저생활 보장	5,627,333	5,627,333	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	1,034,701	1,034,701	0	0.00%
내부거래지출	1,034,701	1,034,701	0	0.00%
취약계층지원	46,235,756	43,215,489	3,020,267	6.99%
취약계층 지원	26,910	26,910	0	0.00%
취약계층 지원	26,910	26,910	0	0.00%
장애인 복지 증진	21,670,360	21,363,057	307,303	1.44%
장애인 생활안정 지원	12,214,616	12,238,883	△24,267	△0.20%
장애인복지시설 지원	9,455,744	9,124,174	331,570	3.63%
취약사회계층 보호	49,600	49,600	0	0.00%
1472 살펴드림 운영	49,600	49,600	0	0.00%
아동권리보장	21,793,771	19,170,795	2,622,976	13.68%
아동의 권리증진	691,140	681,758	9,382	1.38%
아동의 복지증진	21,102,631	18,489,037	2,613,594	14.14%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
온종일돌봄 생태계 구축	2,329,937	2,239,949	89,988	4.02%
안전한 아동 돌봄 환경 조성	2,329,937	2,239,949	89,988	4.02%
아동복지증진	365,178	365,178	0	0.00%
아동의 복지증진	365,178	365,178	0	0.00%
보육·가족및여성	85,608,667	88,944,028	△3,335,361	△3.75%
여성복지 증진	398,611	355,796	42,815	12.03%
여성의 권익증진	398,611	355,796	42,815	12.03%
가족정책개발	4,108,548	4,031,580	76,968	1.91%
건강한 가족문화 조성	2,555,044	2,478,076	76,968	3.11%
건강가정 육성	1,553,504	1,553,504	0	0.00%
저출산장려지원	1,582,400	1,582,400	0	0.00%
보완적 출산장려지원	1,582,400	1,582,400	0	0.00%
일류 보육도시 구현	79,518,998	82,974,252	△3,455,254	△4.16%
보육서비스의 질 향상	78,779,998	82,235,252	△3,455,254	△4.20%
보육시설 기능보강	739,000	739,000	0	0.00%
재무활동(가족보육과)	110	0	110	순증
보전지출	110	0	110	순증
노인·청소년	57,390,376	57,001,152	389,224	0.68%
노인 복지 증진	50,257,418	49,955,887	301,531	0.60%
노인생활안정 및 인프라 구축	50,116,582	49,815,051	301,531	0.61%
장묘사업	140,836	140,836	0	0.00%
청소년 복지 증진	4,336,958	4,262,265	74,693	1.75%
건전한 청소년 육성	2,524,093	2,498,859	25,234	1.01%
청소년 생활환경 개선	1,812,865	1,763,406	49,459	2.80%
청년복지증진	2,796,000	2,783,000	13,000	0.47%
건전한 청년 육성	2,796,000	2,783,000	13,000	0.47%
노동	5,491,741	4,935,696	556,045	11.27%
효율적 노동조합 관리	47,400	47,400	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영	47,400	47,400	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	4,571,509	4,015,464	556,045	13.85%
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	4,018,267	3,867,122	151,145	3.91%
고용복지 플러스 센터 구축	37,342	37,342	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역주도형 청년일자리사업	515,900	111,000	404,900	364.77%
근로자 복지 증진	872,832	872,832	0	0.00%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	872,832	872,832	0	0.00%
보훈	5,330,820	5,112,070	218,750	4.28%
국가 보훈 관리 및 지원	3,630,820	3,412,070	218,750	6.41%
보훈행정	3,630,820	3,412,070	218,750	6.41%
보훈선양	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
보훈사업추진	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
사회복지일반	4,031,187	3,898,747	132,440	3.40%
주민생활지원서비스	4,031,187	3,898,747	132,440	3.40%
지역사회 복지지원	4,031,187	3,898,747	132,440	3.40%
보건	15,642,420	15,530,963	111,457	0.72%
보건의료	14,957,314	14,845,857	111,457	0.75%
공공보건서비스 기반구축	1,363,640	1,365,080	△1,440	△0.11%
1차진료기능강화	1,176,380	1,177,820	△1,440	△0.12%
보건의료사업의 활성화	187,260	187,260	0	0.00%
방역	4,124,987	4,068,036	56,951	1.40%
예방접종운영	3,579,792	3,557,211	22,581	0.63%
감염병예방을 위한 방역활동 강화	389,079	389,079	0	0.00%
국가결핵관리사업	156,116	121,746	34,370	28.23%
건강증진	4,115,602	3,873,602	242,000	6.25%
시민건강증진 프로그램운영	1,185,921	1,185,921	0	0.00%
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	2,771,653	2,529,653	242,000	9.57%
건강생활지원센터 운영	158,028	158,028	0	0.00%
지역보건사업의 활성화	5,353,085	5,539,139	△186,054	△3.36%
정신보건사업역량강화	4,292,681	4,292,681	0	0.00%
방문건강관리서비스운영	35,788	35,788	0	0.00%
주요질환별의료비지원강화	172,000	72,000	100,000	138.89%
치매관리사업	421,282	707,336	△286,054	△40.44%
국가암관리사업	431,334	431,334	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품의약안전	685,106	685,106	0	0.00%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	685,106	685,106	0	0.00%
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착	249,060	249,060	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	436,046	436,046	0	0.00%
농림해양수산	6,858,555	6,504,575	353,980	5.44%
농업·농촌	4,039,384	3,660,204	379,180	10.36%
농업경쟁력강화	1,015,840	1,018,291	△2,451	△0.24%
농업생산기반 및 농산물 안정생산	516,701	516,460	241	0.05%
농가소득 보전	492,340	494,952	△2,612	△0.53%
농업 육성 관리	6,799	6,879	△80	△1.16%
농산물 유통 활성화	1,973,704	1,796,891	176,813	9.84%
농업인력육성	1,052,941	915,392	137,549	15.03%
농산물 생산,유통관리	920,763	881,499	39,264	4.45%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	1,049,840	845,022	204,818	24.24%
축산사육기반 조성 및 경영지원	645,787	567,424	78,363	13.81%
축산물 안전.방역관리	319,773	252,398	67,375	26.69%
승마 사업	84,280	25,200	59,080	234.44%
임업·산촌	2,819,171	2,844,371	△25,200	△0.89%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	2,819,171	2,844,371	△25,200	△0.89%
산림녹지 및 자원 조성 관리	1,958,275	2,025,139	△66,864	△3.30%
산림보호	576,216	534,552	41,664	7.79%
산림휴양녹색공간조성	284,680	284,680	0	0.00%
산업·중소기업	4,647,138	4,232,238	414,900	9.80%
산업금융지원	648,810	648,810	0	0.00%
중소기업 자금지원	648,810	648,810	0	0.00%
중소기업 맞춤식 자금지원	648,810	648,810	0	0.00%
산업기술지원	130,887	130,887	0	0.00%
산업기술지원	130,887	130,887	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	130,887	130,887	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%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	1,511,930	1,231,930	280,000	22.73%
공동체 복원	455,000	445,000	10,000	2.25%
공동체 활성화	455,000	445,000	10,000	2.25%
산업진흥	1,056,930	786,930	270,000	34.31%
전통시장 활성화 지원	553,960	413,960	140,000	33.82%
지역화폐 발행 및 운영	302,800	172,800	130,000	75.23%
지역산업 진흥	200,170	200,170	0	0.00%
에너지및자원개발	2,315,511	2,180,611	134,900	6.19%
에너지 수급 안정	2,315,511	2,180,611	134,900	6.19%
에너지 시책 추진 및 에너지공급	2,235,581	2,100,681	134,900	6.42%
소비자 보호	79,930	79,930	0	0.00%
수송및교통	47,360,110	43,742,364	3,617,746	8.27%
도로	22,875,738	21,245,738	1,630,000	7.67%
지방도 건설 확.포장	7,921,000	7,921,000	0	0.00%
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	7,921,000	7,921,000	0	0.00%
도로시설 관리	14,954,738	13,324,738	1,630,000	12.23%
도로시설물 정비	11,471,831	9,891,831	1,580,000	15.97%
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	2,140,352	2,140,352	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	542,555	492,555	50,000	10.15%
신뢰받는 건설행정 구현	800,000	800,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	24,484,372	22,496,626	1,987,746	8.84%
대중교통 육성 지원	18,010,012	17,193,483	816,529	4.75%
운수업계 지원	14,883,984	14,067,455	816,529	5.80%
대중교통환경 개선	3,126,028	3,126,028	0	0.00%
대중교통 안전 확보	712,020	603,143	108,877	18.05%
교통안전 개선	712,020	603,143	108,877	18.05%
재무활동(교통과)	5,762,340	4,700,000	1,062,340	22.60%
내부거래지출	5,762,340	4,700,000	1,062,340	22.60%
국토및지역개발	19,108,319	19,007,019	101,300	0.53%
지역및도시	19,108,319	19,007,019	101,300	0.53%
신속하고 정확한 토지행정 구현	679,929	679,929	0	0.00%
체계적인 토지 및 지적관리	679,929	679,929	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름답고 살기좋은 도시건설	764,550	764,550	0	0.00%
도시계획 수립	694,000	694,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	70,550	70,550	0	0.00%
미래사업 개발	17,000	17,000	0	0.00%
미래사업 발굴 및 육성	17,000	17,000	0	0.00%
스마트도시 구축	1,102,060	1,102,060	0	0.00%
전략사업 계획 수립	1,102,060	1,102,060	0	0.00%
도시개발	1,870,000	1,870,000	0	0.00%
개발사업의 체계적 추진	1,870,000	1,870,000	0	0.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	649,271	550,971	98,300	17.84%
건축행정의 내실화 추진	170,350	171,350	△1,000	△0.58%
선진 광고문화 정착	465,421	366,121	99,300	27.12%
쾌적한 도시환경 구축	13,500	13,500	0	0.00%
도시미관을 우선한 주택행정 구현	615,457	612,457	3,000	0.49%
쾌적한 주거환경 조성	615,457	612,457	3,000	0.49%
도시재정비 및 주거환경정비	5,289,450	5,289,450	0	0.00%
도시주거환경정비	5,289,450	5,289,450	0	0.00%
친환경 도시환경 조성	445,839	445,839	0	0.00%
환경 및 자연체험 공간 조성	445,839	445,839	0	0.00%
환경친화적인 도시 조성	7,424,763	7,424,763	0	0.00%
도시공원 조성 및 관리	1,867,200	1,867,200	0	0.00%
녹색공원 만들기	5,557,563	5,557,563	0	0.00%
재무활동(건축과)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
예비비	5,495,359	14,303,571	△8,808,212	△61.58%
예비비	5,495,359	14,303,571	△8,808,212	△61.58%
재원관리	5,495,359	14,303,571	△8,808,212	△61.58%
예비비	5,495,359	14,303,571	△8,808,212	△61.58%
기타	60,689,921	60,609,439	80,482	0.13%
기타	60,689,921	60,609,439	80,482	0.13%
행정운영경비(의회사무과)	1,172,476	1,172,476	0	0.00%
인력운영비	1,130,016	1,130,016	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	42,460	42,460	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	30,940	22,840	8,100	35.46%
기본경비	30,940	22,840	8,100	35.46%
행정운영경비(감사담당관)	31,940	22,840	9,100	39.84%
기본경비	31,940	22,840	9,100	39.84%
행정운영경비(기획예산담당관)	139,700	139,700	0	0.00%
기본경비	139,700	139,700	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	53,529,505	53,529,505	0	0.00%
인력운영비(총괄)	53,222,433	53,222,433	0	0.00%
기본경비	307,072	307,072	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	39,080	39,080	0	0.00%
기본경비	39,080	39,080	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	61,300	53,080	8,220	15.49%
기본경비	61,300	53,080	8,220	15.49%
행정운영경비(징수과)	38,840	38,840	0	0.00%
기본경비	38,840	38,840	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	224,396	222,792	1,604	0.72%
기본경비	224,396	222,792	1,604	0.72%
행정운영경비(정보통신과)	40,600	40,600	0	0.00%
기본경비	40,600	40,600	0	0.00%
행정운영경비(희망복지과)	68,936	68,936	0	0.00%
기본경비	68,936	68,936	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	43,140	43,884	△744	△1.70%
기본경비	43,140	43,884	△744	△1.70%
행정운영경비(가족보육과)	47,140	45,674	1,466	3.21%
기본경비	47,140	45,674	1,466	3.21%
행정운영경비(아동청소년과)	51,652	48,062	3,590	7.47%
기본경비	51,652	48,062	3,590	7.47%
행정운영경비(민원여권과)	28,900	28,900	0	0.00%
기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	47,340	47,340	0	0.00%
기본경비	47,340	47,340	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(일자리정책과)	32,948	32,948	0	0.00%
기본경비	32,948	32,948	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	32,808	32,808	0	0.00%
기본경비	32,808	32,808	0	0.00%
행정운영경비(문화체육관광과)	48,700	47,020	1,680	3.57%
기본경비	48,700	47,020	1,680	3.57%
행정운영경비(농식품위생과)	82,569	82,216	353	0.43%
인력운영비	10,989	10,636	353	3.32%
기본경비	71,580	71,580	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	33,864	33,864	0	0.00%
기본경비	33,864	33,864	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	35,200	35,200	0	0.00%
기본경비	35,200	35,200	0	0.00%
행정운영경비(미래사업과)	27,120	27,120	0	0.00%
기본경비	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	40,420	40,420	0	0.00%
기본경비	40,420	40,420	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	48,080	48,080	0	0.00%
기본경비	48,080	48,080	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	32,260	24,960	7,300	29.25%
기본경비	32,260	24,960	7,300	29.25%
행정운영경비(주택과)	36,360	24,960	11,400	45.67%
기본경비	36,360	24,960	11,400	45.67%
행정운영경비(차량등록사업소)	36,460	35,940	520	1.45%
기본경비	36,460	35,940	520	1.45%
행정운영경비(보건행정과)	78,670	78,670	0	0.00%
기본경비	78,670	78,670	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	149,592	149,592	0	0.00%
기본경비	149,592	149,592	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	3,703,183	3,703,183	0	0.00%
인력운영비	3,603,413	3,603,413	0	0.00%
기본경비	99,770	99,770	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(하천공원과)	45,104	45,104	0	0.00%
기본경비	45,104	45,104	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	77,520	77,520	0	0.00%
기본경비	77,520	77,520	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	81,505	81,505	0	0.00%
기본경비	81,505	81,505	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	53,500	53,500	0	0.00%
기본경비	53,500	53,500	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	48,220	48,220	0	0.00%
기본경비	48,220	48,220	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	55,440	55,440	0	0.00%
기본경비	55,440	55,440	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	43,860	45,060	△1,200	△2.66%
기본경비	43,860	45,060	△1,200	△2.66%
행정운영경비(초평동)	41,560	41,560	0	0.00%
기본경비	41,560	41,560	0	0.00%
재무활동(노인장애인과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	3	0	3	순증
보전지출	3	0	3	순증
재무활동(환경과)	29,090	0	29,090	순증
보전지출	29,090	0	29,090	순증

세입 · 세출예산 사업명세서
〔일반회계〕

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	541,968,905	540,434,810	1,534,095
200 세외수입	25,110,854	25,490,604	△379,750
210 경상적세외수입	17,753,732	18,133,482	△379,750
212 사용료수입	5,356,000	5,479,000	△123,000
212-08 기타사용료	4,450,590	4,573,590	△123,000
[일반회계]	4,450,590	4,573,590	△123,000
< 환경과 >	41,000	164,000	△123,000
◎음식물자원화시설 사용료 41,000,000원	41,000	164,000	△123,000
213 수수료수입	5,480,504	5,685,504	△205,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,445,000	3,500,000	△55,000
[일반회계]	3,445,000	3,500,000	△55,000
< 환경과 >	3,445,000	3,500,000	△55,000
◎쓰레기 종량제 봉투 판매수입 3,445,000,000원	3,445,000	3,500,000	△55,000
213-04 기타수수료	1,194,300	1,344,300	△150,000
[일반회계]	1,194,300	1,344,300	△150,000
< 환경과 >	850,000	1,000,000	△150,000
◎대형폐기물 수수료 350,000,000원	350,000	500,000	△150,000
214 사업수입	257,250	309,000	△51,750
214-09 기타사업수입	17,250	69,000	△51,750
[일반회계]	17,250	69,000	△51,750
< 환경과 >	17,250	69,000	△51,750
◎음식물자원화시설 운영수입 17,250,000원	17,250	69,000	△51,750
300 지방교부세	80,059,000	80,000,000	59,000
310 지방교부세	80,059,000	80,000,000	59,000
311 지방교부세	80,059,000	80,000,000	59,000
311-02 특별교부세	59,000	0	59,000
[일반회계]	59,000	0	59,000
< 기획예산담당관 >	59,000	0	59,000
◎지역사랑상품권 발행지원 59,000,000원	59,000	0	59,000
500 보조금	170,053,058	168,198,213	1,854,845
510 국고보조금등	124,304,433	123,219,702	1,084,731
511 국고보조금등	124,304,433	123,219,702	1,084,731
511-01 국고보조금	113,634,809	112,537,101	1,097,708
[일반회계]	113,634,809	112,537,101	1,097,708
< 정보통신과 >	30,644	644	30,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎국가 인프라 지능 정보화 사업을 위한 예산배정	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 희망복지과 >		9,882,899	10,105,644	△222,745
◎국민기초생활보장생계급여	7,620,488,000원	7,620,488	7,649,567	△29,079
◎국민기초생활보장 해산장제급여	64,529,000원	64,529	61,317	3,212
◎기초수급자 정부양곡 할인지원	0원	0	193,199	△193,199
◎차상위 정부양곡 할인지원	0원	0	39,014	△39,014
◎저소득층 정부양곡 택배비 지원(성립전)	30,608,000원	30,608	0	30,608
◎지역자활센터운영비 지원	174,516,000원	174,516	174,070	446
◎자활근로사업	948,299,000원	948,299	944,131	4,168
◎희망키움통장1	26,380,000원	26,380	39,522	△13,142
◎청년희망키움통장	50,228,000원	50,228	43,512	6,716
◎희망키움통장2	167,360,000원	167,360	165,698	1,662
◎자활장려금	99,351,000원	99,351	99,374	△23
◎통장사례관리운영	4,900,000원	4,900	0	4,900
< 노인장애인과 >		35,766,197	34,808,093	958,104
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비)	277,085,000원	277,085	276,985	100
◎독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비)	16,974,000원	16,974	17,807	△833
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)	1,809,034,000원	1,809,034	1,064,630	744,404
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)	102,141,000원	102,141	40,591	61,550
◎장애인 의료비 지원(국비)	120,000,000원	120,000	73,820	46,180
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)	2,501,348,000원	2,501,348	2,167,259	334,089
◎장애인 활동보조 가산급여(국비)	9,521,000원	9,521	5,963	3,558
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비)	332,640,000원	332,640	338,550	△5,910
◎발달장애인 부모상담지원(국비)	2,688,000원	2,688	4,032	△1,344
◎장애학생 체육활동 도우미 지원(국비)	0원	0	297,000	△297,000
◎장애인 생활시설 생계급여(국비)	224,000,000원	224,000	252,000	△28,000
◎장애인거주시설 운영 지원(국비)	2,236,289,000원	2,236,289	2,155,244	81,045
◎장애인거주시설 LED교체지원	2,665,000원	2,665	0	2,665
◎장애인전동보장구 충전기 설치(국비)	17,600,000원	17,600	0	17,600
< 가족보육과 >		35,972,215	38,138,803	△2,166,588
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(국비)	96,049,000원	96,049	87,103	8,946

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영지원(국비) 93,750,000원	93,750	98,915	△5,165
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 144,305,000원	144,305	119,991	24,314
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업(국비) 21,899,000원	21,899	21,455	444
◎취약위기가족지원 30,000,000원	30,000	29,120	880
◎한국어교육 운영(국비) 19,013,000원	19,013	15,514	3,499
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 52,714,000원	52,714	54,500	△1,786
◎공공형 어린이집 운영비 지원(국비) 285,000,000원	285,000	295,500	△10,500
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 3,260,900,000원	3,260,900	3,130,000	130,900
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비) 1,556,900,000원	1,556,900	1,541,600	15,300
◎대체교사 인건비(국비) 185,000,000원	185,000	222,000	△37,000
◎어린이집 교사 근무환경 개선비(국비) 1,250,700,000원	1,250,700	1,260,000	△9,300
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비) 69,700,000원	69,700	66,620	3,080
◎보조교사인건비(국비) 1,251,810,000원	1,251,810	1,426,000	△174,190
◎영유아보육료 지원(국비) 20,455,890,000원	20,455,890	22,571,900	△2,116,010
< 아동청소년과 >	14,438,751	12,785,048	1,653,703
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 164,886,000원	164,886	164,670	216
◎아동수당 지원(운영비) 1,799,000원	1,799	1,796	3
◎아동수당 지원 12,567,170,000원	12,567,170	10,908,134	1,659,036
◎다함께돌봄사업지원(국비) 150,331,000원	150,331	149,069	1,262
◎청소년 방과후 아카데미 운영지원(국비) 250,928,000원	250,928	275,686	△24,758
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원 66,638,000원	66,638	64,350	2,288
◎청소년쉼터 운영 104,544,000원	104,544	88,888	15,656
< 민원여권과 >	79,066	74,330	4,736
◎가족관계등록 사무 지원 38,646,000원	38,646	33,910	4,736
< 일자리정책과 >	729,039	513,624	215,415
◎지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 76,760,000원	76,760	52,345	24,415
◎중소기업과 미취업청년 상생사업 113,900,000원	113,900	0	113,900
◎사회적경제 캥거루 사업 135,000,000원	135,000	67,500	67,500
◎새일여성인턴 43,200,000원	43,200	33,600	9,600
< 지역경제과 >	788,880	725,960	62,920
◎지역사랑상품권 발행 지원 59,000,000원	59,000	0	59,000
◎서민층 가스시설 개선 지원사업 3,920,000원	3,920	0	3,920

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 문화체육관광과 >		1,069,190	1,066,553	2,637
◎문화재안내판정비(오산금암리지석묘군)	990,000원	990	0	990
◎문화관광해설사 운영 지원	13,000,000원	13,000	11,353	1,647
< 농식품위생과 >		743,578	694,700	48,878
◎농촌체험마을 리더교육 지원	120,000원	120	125	△5
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원	32,177,000원	32,177	29,280	2,897
◎조사료생산용 종자구입 지원	360,000원	360	4,500	△4,140
◎토양개량제 지원사업	6,069,000원	6,069	13,326	△7,257
◎유기질 비료 지원사업	40,810,000원	40,810	54,413	△13,603
◎쌀소득등 보전직불제 사업	128,300,000원	128,300	130,000	△1,700
◎밭농업 직접지불사업	21,000,000원	21,000	19,900	1,100
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입지원	348,000원	348	393	△45
◎농지이용관리지원비 지원	2,516,000원	2,516	7,300	△4,784
◎학교우유 급식 지원사업	179,443,000원	179,443	128,987	50,456
◎소 귀표 부착비 지원	658,000원	658	605	53
◎가축전염병 예방접종	4,378,000원	4,378	4,489	△111
◎차량 무선인식 장치 통신료 지원	2,376,000원	2,376	2,079	297
◎축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	300,000원	300	0	300
◎학생승마체험 사업	19,200,000원	19,200	10,800	8,400
◎장애학생 재활승마교실 운영	19,740,000원	19,740	0	19,740
◎논 타작물 재배지원	46,240,000원	46,240	48,960	△2,720
< 도로과 >		106,000	0	106,000
◎어린이보호구역 개선사업	106,000,000원	106,000	0	106,000
< 교통과 >		335,934	37,980	297,954
◎도시형교통모델	300,000,000원	300,000	0	300,000
◎여성안심터미널 사업	384,500원	384	0	384
◎시내버스 공공와이파이 확대 구축 지원	12,150,000원	12,150	14,580	△2,430
< 보건행정과 >		1,882,485	1,833,104	49,381
◎심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	3,720,000원	3,720	0	3,720
◎국가예방접종 실시	1,723,246,000원	1,723,246	1,711,955	11,291
◎의료기관 결핵환자 관리지원	34,370,000원	34,370	0	34,370
< 건강증진과 >		3,318,865	3,376,422	△57,557
◎난임부부지원	130,000,000원	130,000	9,000	121,000
◎의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,480,000원	1,480	1,000	480

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎영유아검진 보건소 유지관리비	1,000,000원	1,000	1,480	△480
◎희귀질환자의료비지원사업	86,000,000원	86,000	36,000	50,000
◎치매치료관리비 지원	45,510,000원	45,510	45,987	△477
◎치매안심센터 운영비	248,320,000원	248,320	476,400	△228,080
< 환경과 >		2,180,799	2,215,299	△34,500
◎전기자동차 구매 지원	603,000,000원	603,000	630,000	△27,000
◎어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	17,500,000원	17,500	25,000	△7,500
< 하천공원과 >		412,518	263,148	149,370
◎국가하천 수문 정밀점검 등	165,000,000원	165,000	0	165,000
◎조림사업	10,830,000원	10,830	24,500	△13,670
◎산불방지	6,320,000원	6,320	94,527	△88,207
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대)	92,567,000원	92,567	0	92,567
◎산림진화체계 구축 및 운영	1,196,000원	1,196	7,516	△6,320
511-03 기금		5,480,309	5,493,286	△12,977
[일반회계]		5,480,309	5,493,286	△12,977
< 문화체육관광과 >		384,401	397,378	△12,977
◎통합문화이용권 사업	218,129,000원	218,129	236,146	△18,017
◎생활체육지도자 육성 지원	68,220,000원	68,220	64,020	4,200
◎어르신 생활체육지도자 배치 사업	13,644,000원	13,644	12,804	840
520 시·도비보조금등		45,748,625	44,978,511	770,114
521 시·도비보조금등		45,748,625	44,978,511	770,114
521-01 시·도비보조금등		45,748,625	44,978,511	770,114
[일반회계]		45,748,625	44,978,511	770,114
< 안전정책과 >		52,741	22,741	30,000
◎폭염대비 시범사업(도비)	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 희망복지과 >		1,540,158	1,523,671	16,487
◎국민기초생활보장 생계급여	952,561,000원	952,561	956,196	△3,635
◎국민기초생활보장 해산장제급여	4,840,000원	4,840	4,599	241
◎차상위 정부양곡 할인지원	0원	0	1,463	△1,463
◎지역자활센터운영비 지원	22,438,000원	22,438	22,380	58
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당	2,160,000원	2,160	2,156	4
◎자활근로사업	65,587,000원	65,587	70,810	△5,223
◎희망키움통장1	1,980,000원	1,980	2,964	△984
◎청년희망키움통장	3,767,000원	3,767	3,264	503

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎희망키움통장2 12,555,000원	12,555	12,427	128
◎자활장려금 7,451,000원	7,451	7,453	△2
◎통장사례관리운영 630,000원	630	0	630
◎푸드뱅크 운영장비 기능보강 지원 2,200,000원	2,200	0	2,200
◎참전 명예수당 105,750,000원	105,750	81,720	24,030
< 노인장애인과 >	5,474,239	5,301,004	173,235
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 17,810,000원	17,810	17,811	△1
◎경로당 활성화 사업(도비) 1,200,000원	1,200	1,000	200
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비) 271,355,000원	271,355	159,695	111,660
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비) 15,321,000원	15,321	6,088	9,233
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비지원 노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비) 7,200,000원	7,200	1,200	6,000
◎노인성인식개선사업(도비) 6,000,000원	6,000	5,700	300
◎장애인가구 냉난방비(도비) 30,274,000원	30,274	33,152	△2,878
◎저소득장애인 의료비 지원(도비) 9,453,000원	9,453	5,400	4,053
◎청각장애인 재활지원(도비) 2,700,000원	2,700	900	1,800
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 160,801,000원	160,801	139,324	21,477
◎장애인 활동보조 가산급여(국비) 612,000원	612	383	229
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 21,384,000원	21,384	21,764	△380
◎발달장애인 부모상담지원(국비) 173,000원	173	259	△86
◎수어통역센터 운영(도비) 21,977,000원	21,977	22,524	△547
◎장애인 생활이동지원센터 운영(도비) 28,215,000원	28,215	26,679	1,536
◎장애인주간보호시설운영(도비) 47,743,000원	47,743	20,000	27,743
◎장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당(도비) 7,740,000원	7,740	5,885	1,855
◎장애아 재활치료교육센터 운영(도비) 24,000,000원	24,000	32,000	△8,000
◎중증장애인 자립생활지원센터 운영(도비) 46,641,000원	46,641	60,000	△13,359
◎장애인복지일자리 직무지도원 파견사업(도비) 8,430,000원	8,430	11,240	△2,810
◎중증장애인 자립생활지원센터 체험홈 운영지원 0원	0	24,000	△24,000
◎장애인 생활시설 생계급여(국비) 28,000,000원	28,000	19,600	8,400
◎장애인거주시설 운영 지원 146,841,000원	146,841	138,551	8,290
◎장애인복지시설 입소자 지원(4종) 16,133,000원	16,133	13,674	2,459
◎장애인복지시설 운영 지원(7종) 48,956,000원	48,956	44,229	4,727
◎장애인복지시설 재활프로그램(도비) 3,834,000원	3,834	3,815	19

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인직업재활시설 운영(도비) 41,383,000원	41,383	42,370	△987
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 지원 15,837,000원	15,837	5,200	10,637
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원(도비) 78,000,000원	78,000	75,600	2,400
◎중증장애인 자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 3,600,000원	3,600	3,000	600
◎장애인거주시설 LED교체지원 2,665,000원	2,665	0	2,665
< 가족보육과 >	25,537,918	26,170,871	△632,953
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 506,000원	506	499	7
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(국비) 20,582,000원	20,582	18,665	1,917
◎여성폭력 시설 종사자 교육(국비) 213,000원	213	202	11
◎경기육아나눔터 운영지원 10,800,000원	10,800	10,440	360
◎건강가정·다문화가족지원센터 운영 61,140,000원	61,140	57,135	4,005
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 9,277,000원	9,277	7,714	1,563
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원(국비) 1,408,000원	1,408	1,379	29
◎취약위기가족지원 4,500,000원	4,500	4,368	132
◎한국어교육 운영(국비) 1,222,000원	1,222	997	225
◎공공형 어린이집 운영비 지원(국비) 142,500,000원	142,500	147,750	△5,250
◎아이러브맘카페 육아공동체 부모모임 운영비 지원(도비) 0원	0	7,500	△7,500
◎육아종합지원센터 전문상담사 등 배치(도비) 0원	0	40,000	△40,000
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 1,630,450,000원	1,630,450	1,565,000	65,450
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비) 778,450,000원	778,450	770,800	7,650
◎대체교사 인건비(국비) 92,500,000원	92,500	111,000	△18,500
◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비) 625,350,000원	625,350	630,000	△4,650
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비) 34,850,000원	34,850	33,310	1,540
◎보조교사인건비(국비) 625,905,000원	625,905	713,000	△87,095
◎영유아보육료 지원(국비) 5,507,355,000원	5,507,355	6,077,050	△569,695
◎영세아전용 어린이집 운영지원(도비) 113,364,000원	113,364	113,292	72
◎시간제보육서비스제공 지원(국비) 26,357,000원	26,357	27,250	△893
◎어린이집통학차량 유아보호용장구지원(도비) 17,669,000원	17,669	0	17,669
< 아동청소년과 >	5,296,073	4,894,014	402,059
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 37,099,000원	37,099	37,051	48
◎그룹홈 아동학습활동지원(도비) 8,721,000원	8,721	11,628	△2,907

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎경계선지능아동 자립지원(국비)	87,000원	87	174	△87
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)	7,560,000원	7,560	10,080	△2,520
◎공동생활가정 종사자 처우개선비(도비)	8,400,000원	8,400	7,200	1,200
◎가정위탁양육 지원(도비)	10,080,000원	10,080	8,100	1,980
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	3,288,000원	3,288	2,470	818
◎퇴소아동 자립정착금(도비)	3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비)	1,701,000원	1,701	5,103	△3,402
◎입양축하금 지원(도비)	1,200,000원	1,200	600	600
◎결식아동 급식지원(도비)	519,854,000원	519,854	440,232	79,622
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비)	433,015,000원	433,015	365,576	67,439
◎아동수당 지원	1,622,000,000원	1,622,000	1,418,688	203,312
◎지역아동센터 돌봄도우미 지원(도비)	75,384,000원	75,384	62,832	12,552
◎지역아동센터 체험활동비 지원(도비)	4,950,000원	4,950	2,970	1,980
◎청소년 휴카페 설치 운영	30,000,000원	30,000	0	30,000
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원	14,994,000원	14,994	14,479	515
◎청소년쉼터 운영지원	29,040,000원	29,040	24,691	4,349
◎청소년쉼터 야간근무자 배치지원	7,560,000원	7,560	0	7,560
< 평생교육과 >		132,658	128,158	4,500
◎경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원	4,500,000원	4,500	0	4,500
< 일자리정책과 >		281,316	260,924	20,392
◎일자리센터 운영	72,050,000원	72,050	70,908	1,142
◎새일여성인턴	5,400,000원	5,400	4,200	1,200
◎지역공동체 기반조성 공동체 활성화사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎사회적경제 캥거루 사업	26,100,000원	26,100	13,050	13,050
< 지역경제과 >		268,015	57,015	211,000
◎폭염저감시설(쿨링포그) 설치	140,000,000원	140,000	0	140,000
◎도시가스 배관망 지원사업	65,000,000원	65,000	0	65,000
◎지역사랑상품권 발행 지원	59,000,000원	59,000	0	59,000
◎마케터 인건비	0원	0	23,000	△23,000
◎지역화폐 일반구매할인비	0원	0	30,000	△30,000
< 문화체육관광과 >		417,170	363,559	53,611
◎통합문화이용권 사업	15,065,000원	15,065	16,329	△1,264
◎문화재안내판정비(오산금암리지석묘군)	1,155,000원	1,155	0	1,155
◎장애인 문화예술진흥사업	6,000,000원	6,000	4,800	1,200

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

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
◎생활체육지도자 육성지원	37,067,000원	37,067	34,966	2,101
◎어르신 생활체육지도자 배치 사업	7,413,000원	7,413	6,994	419
◎경기관광축제 지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 농식품위생과 >		839,689	733,043	106,646
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입 지원	0원	0	71	△71
◎농촌체험마을리더 교육지원	0원	0	23	△23
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	9,653,000원	9,653	8,784	869
◎GAP 안전성 분석지원	1,110,000원	1,110	0	1,110
◎소귀표 부착비 지원	197,000원	197	182	15
◎구제역 백신접종 완화제 지원	139,000원	139	170	△31
◎동물등록제 비용 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
◎동물 구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200	0	7,200
◎고품질 안전축산물 육성	626,000원	626	0	626
◎먹을거리 안정성 검사 시료수거비	1,440,000원	1,440	0	1,440
◎축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축	45,000원	45	0	45
◎농업인 안전재해보험 가입 지원사업	8,848,000원	8,848	1,565	7,283
◎토양개량제 지원사업	1,301,000원	1,301	2,857	△1,556
◎유기질 비료 지원사업	7,221,000원	7,221	0	7,221
◎병해충 방제비 지원	215,000원	215	0	215
◎농작업 안전관리 강화	405,000원	405	0	405
◎농업인 자녀 학자금 지원	277,000원	277	0	277
◎농업소식 및 정보제공	1,390,000원	1,390	1,400	△10
◎농업인 학습단체 육성지원	240,000원	240	0	240
◎친환경 우수농산물 학교급식 소비지원	432,000,000원	432,000	363,322	68,678
◎경기전통주 등 경쟁력 강화	1,714,000원	1,714	0	1,714
◎G마크 포장재 지원 사업	1,350,000원	1,350	2,010	△660
◎학교우유 급식지원 사업	17,944,000원	17,944	12,899	5,045
◎한우명품화 사업	432,000원	432	1,418	△986
◎양봉산업 육성지원	3,318,000원	3,318	3,912	△594
◎가축재해보험가입 지원사업	1,674,000원	1,674	924	750
◎조사료생산용 종자구입 지원	108,000원	108	0	108
◎가축전염병 예방접종	4,380,000원	4,380	5,366	△986
◎차량 무선인식 장치 통신료 지원	356,000원	356	312	44
◎학생승마체험 사업	7,680,000원	7,680	4,320	3,360

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎장애학생 재활승마교실 운영	5,922,000원	5,922	0	5,922
◎보행기관리기 지원사업	3,900,000원	3,900	10,700	△6,800
◎논 타작물 재배지원	3,468,000원	3,468	3,672	△204
< 도로과 >		106,000	6,000	100,000
◎도로 유지관리 지원사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 교통과 >		347,885	200,385	147,500
◎저상버스 운영비 지원	9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
◎교통약자이동지원센터 운영(차량구입)	150,500,000원	150,500	0	150,500
< 보건행정과 >		661,786	658,399	3,387
◎국가예방접종 실시	516,974,000원	516,974	513,587	3,387
< 건강증진과 >		1,809,668	1,757,793	51,875
◎난임부부지원	65,000,000원	65,000	4,500	60,500
◎의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	185,000원	185	125	60
◎영유아검진 보건소 유지관리비	125,000원	125	185	△60
◎치매치료관리비지원	6,826,000원	6,826	6,898	△72
◎치매안심센터 운영비	9,312,000원	9,312	17,865	△8,553
< 하천공원과 >		529,316	473,241	56,075
◎지방하천유지보수사업(준설 등)	60,000,000원	60,000	0	60,000
◎조림사업	4,307,000원	4,307	7,350	△3,043
◎산불방지	2,844,000원	2,844	42,537	△39,693
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대)	41,655,000원	41,655	0	41,655
◎산림진화체계 구축 및 운영	538,000원	538	3,382	△2,844
< 중앙도서관 >		135,236	108,936	26,300
◎지역서점 활성화 도서구입비 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
◎도서관 내 다문화 서가 만들기	6,300,000원	6,300	0	6,300

세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	2,141,011	2,135,730	5,281
지방의회 운영 지원	968,535	963,254	5,281
효율적인 의정활동 지원	968,535	963,254	5,281
의회운영의 내실화	816,845	811,564	5,281
205 의회비	440,668	435,387	5,281
02 월정수당	208,379	203,098	5,281
◎월정수당 62,860원*12월*7명	5,281	0	5,281

홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보담당관
정책: 효율적 시정홍보
단위: 홍보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	3,673,854	3,535,754	138,100
효율적 시정홍보	3,642,914	3,512,914	130,000
홍보관리	1,043,386	913,386	130,000
인터넷시정홍보	364,079	234,079	130,000
201 일반운영비	326,400	196,400	130,000
01 사무관리비	325,600	195,600	130,000
◎오산시 브랜드홍보 CF 영상 제작비 130,000,000원	130,000	0	130,000
행정운영경비(홍보담당관)	30,940	22,840	8,100
기본경비	30,940	22,840	8,100
기본경비	30,940	22,840	8,100
201 일반운영비	17,380	12,880	4,500
01 사무관리비	17,380	12,880	4,500
◎기본수용비 4,500,000원	4,500	0	4,500
202 여비	10,560	8,160	2,400
01 국내여비	10,560	8,160	2,400
◎국내여비 2,400,000원	2,400	0	2,400
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	1,800	1,200
◎부서운영업무추진비 1,200,000원	1,200	0	1,200

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	149,817	113,717	36,100
깨끗한 공직문화 조성	117,877	90,877	27,000
감사기능 강화	29,600	34,100	△4,500
공공감사 운영	29,600	34,100	△4,500
201 일반운영비	11,700	13,100	△1,400
01 사무관리비	11,700	8,600	3,100
◎일반수용비	11,700	8,600	3,100
-감사관련 도서 구입 및 사례집 제작 3,700,000원	3,700	600	3,100
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
◎시민감사관 역량강화(세부사업 변경) 0원	0	4,500	△4,500
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
◎감사업무 추진 여비 20,000원*6명*60일	7,200	0	7,200
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
◎감사·청렴·조사 운영 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
301 일반보상금	0	18,000	△18,000
09 행사실비보상금	0	6,000	△6,000
◎시민감사관 워크숍(세부사업 변경) 0원	0	6,000	△6,000
12 기타보상금	0	12,000	△12,000
◎시민감사관 운영(세부사업 변경) 0원	0	12,000	△12,000
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
◎감사용 컴퓨터 대체 구입 1,900,000원*3대	5,700	0	5,700
청렴문화 조성	88,277	56,777	31,500
공직윤리 확립	54,477	45,477	9,000
303 포상금	12,000	3,000	9,000
01 포상금	12,000	3,000	9,000
◎청렴우수부서(공무원) 포상금 12,000,000원	12,000	3,000	9,000
시민 감사관제 운영	22,500	0	22,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
◎시민감사관 역량강화(세부사업 변경) 150,000원*30명	4,500	0	4,500
301 일반보상금	18,000	0	18,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
◎시민감사관 워크숍(세부사업 변경) 200,000원*30명	6,000	0	6,000

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직문화 조성
단위: 청렴문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	12,000	0	12,000
◎시민감사관 운영(세부사업 변경) 100,000원*30명*4회	12,000	0	12,000
행정운영경비(감사담당관)	31,940	22,840	9,100
기본경비	31,940	22,840	9,100
기본경비	31,940	22,840	9,100
201 일반운영비	18,380	12,880	5,500
01 사무관리비	18,380	12,880	5,500
◎기본수용비 5,500,000원	5,500	0	5,500
202 여비	10,560	8,160	2,400
01 국내여비	10,560	8,160	2,400
◎국내여비 2,400,000원	2,400	0	2,400
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	1,800	1,200
◎부서운영업무추진비 1,200,000원	1,200	0	1,200

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	22,826,465	31,501,811	△8,675,346
	도 153,600	153,600	0
	시 22,672,865	31,348,211	△8,675,346
시정발전 역량 제고	15,433,950	15,297,384	136,566
	도 153,600	153,600	0
	시 15,280,350	15,143,784	136,566
시정의 효율성 제고	15,223,286	15,086,720	136,566
	도 153,600	153,600	0
	시 15,069,686	14,933,120	136,566
기획관리	301,900	171,500	130,400
201 일반운영비	88,400	73,400	15,000
01 사무관리비	72,400	57,400	15,000
◎운영수당	18,900	5,400	13,500
- 정책자문위원회 개최	15,000	1,500	13,500
· 참석수당 50,000원*15명*4회	3,000	750	2,250
· 심사수당 50,000원*15명*4회	3,000	750	2,250
· 자문료 200,000원*15명*3회	9,000	0	9,000
◎학습동아리 발표대회 개최	1,500	0	1,500
- 참석수당 50,000원*5명*1회	250	0	250
- 심사수당 50,000원*5명*1회	250	0	250
- 자문료 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
202 여비	105,000	0	105,000
04 국제화여비	105,000	0	105,000
◎국외 정책연수 2,500,000원*36명	90,000	0	90,000
◎학습동아리 국외연수지원(2018년 최우수팀) 3,000,000원*5명	15,000	0	15,000
303 포상금	47,500	37,100	10,400
01 포상금	47,500	37,100	10,400
◎학습동아리 우수팀 시상 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
◎시정반영 우수사례평가 4,900,000원*1식	4,900	0	4,900
빅데이터 분석시스템 구축	451,790	445,624	6,166
101 인건비	11,150	0	11,150
04 기간제근로자등보수	11,150	0	11,150
◎공공빅데이터 일자리 창출사업 기간제 근로자 보수 9,760원*209시간*1명*5개월	10,200	0	10,200
◎기타 부대비용(초과근무, 출장비) 190,000원*1명*5개월	950	0	950
201 일반운영비	44,840	42,024	2,816
02 공공운영비	18,340	15,524	2,816
◎오산천방문자 카운트센서 통신 사용요금 352,000원*8개월	2,816	0	2,816
303 포상금	0	7,800	△7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	0	7,800	△7,800
◎빅데이터 우수사례 경진대회 시상 0원	0	7,800	△7,800
평가규제개혁 활성화	65,300	69,000	△3,700
성과중심의 평가체계 구축	56,300	60,000	△3,700
성과중심의 평가체제 구축	56,300	60,000	△3,700
303 포상금	13,000	16,700	△3,700
01 포상금	13,000	16,700	△3,700
◎시정연구모임 평가 시상	0	3,700	△3,700
- 최우수 0원	0	1,000	△1,000
- 우 수 0원	0	700	△700
- 장 려 0원	0	500	△500
- 참 여 0원	0	1,500	△1,500
재원관리	5,495,359	14,303,571	△8,808,212
예비비	5,495,359	14,303,571	△8,808,212
예비비	5,495,359	14,303,571	△8,808,212
801 예비비	5,495,359	14,303,571	△8,808,212
02 재해·재난목적예비비	2,253,583	1,219,703	1,033,880
◎재해·재난목적 예비비 2,253,583,000원	2,253,583	1,219,703	1,033,880
03 내부유보금	1,941,776	11,783,868	△9,842,092
◎내부유보금 1,941,776,000원	1,941,776	11,783,868	△9,842,092

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	61,428,495	61,528,098	△99,603
	국 506,610	506,610	0
	도 36,017	36,017	0
	시 60,885,868	60,985,471	△99,603
지방행정 역량 강화	6,849,421	6,950,421	△101,000
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 6,839,539	6,940,539	△101,000
주민사기 진작	1,026,948	999,448	27,500
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 1,017,066	989,566	27,500
사회단체 육성 지원	539,616	512,116	27,500
307 민간이전	456,970	439,470	17,500
02 민간경상사업보조	325,996	315,296	10,700
◎새마을지도자 결산대회 7,700,000원	7,700	4,700	3,000
◎적십자 봉사원들의 역량강화 워크숍 16,700,000원	16,700	9,000	7,700
03 민간단체법정운영비보조	127,464	120,664	6,800
◎오산·화성 재향군인회 운영 지원 15,850,000원	15,850	9,050	6,800
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
◎자율방범초소 관리 30,000,000원*1식	30,000	20,000	10,000
공무원인재 육성지원	1,481,628	1,478,128	3,500
공무원 교육관리	730,600	727,100	3,500
201 일반운영비	602,800	593,800	9,000
01 사무관리비	602,800	593,800	9,000
◎직장교육(신규공직자연수,미래오산희망포럼, 보고서작성등 직장교육외) 119,000,000원	119,000	110,000	9,000
303 포상금	1,800	7,300	△5,500
01 포상금	1,800	7,300	△5,500
◎자기주도학습 우수팀 시상 0원	0	5,500	△5,500
직원후생복지 증진	2,923,797	3,055,797	△132,000
직원 복지사업	2,266,000	2,275,000	△9,000
307 민간이전	221,000	230,000	△9,000
05 민간위탁금	221,000	230,000	△9,000
◎직장내 보육시설 지원 221,000,000원	221,000	230,000	△9,000
직원 사기진작	230,000	353,000	△123,000
202 여비	200,000	323,000	△123,000
01 국내여비	0	18,000	△18,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국내 정책연수 0원	0	18,000	△18,000
04 국제화여비	200,000	305,000	△105,000
◎국외 정책연수 0원	0	90,000	△90,000
◎학습동아리 국외연수 지원(2018년 최우수팀) 0원	0	15,000	△15,000
재무활동(자치행정과)	1,397	0	1,397
보전지출	1,397	0	1,397
보전지출(자치행정과)	1,397	0	1,397
802 반환금기타	1,397	0	1,397
01 국고보조금반환금	18	0	18
◎2017년 자원봉사 보험료 지원 이자 반납 320원	1	0	1
◎2017년 자원봉사 코디네이터 지원 이자 반납 16,346원	17	0	17
02 시·도비보조금반환금	1,379	0	1,379
◎제6회 전국동시지방선거경비 집행잔액 반납 668,340원	669	0	669
◎2018년 시군 지역사회 소통화합 지원사업 집행잔액 반납 710,000원	710	0	710

안 전 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	3,397,646	3,329,846	67,800
	국 592,472	592,472	0
	도 52,741	22,741	30,000
	시 2,752,433	2,714,633	37,800
재해 및 재난 예방	435,979	368,179	67,800
	도 34,140	4,140	30,000
	시 401,839	364,039	37,800
안전문화 의식 확산	284,720	216,920	67,800
	도 34,140	4,140	30,000
	시 250,580	212,780	37,800
안전문화운동 추진협의회 운영	165,104	127,304	37,800
	도 1,020	1,020	0
	시 164,084	126,284	37,800
201 일반운영비	98,600	60,800	37,800
03 행사운영비	87,800	50,000	37,800
◎찾아가는 청소년 안전체험교육 1,500,000원*14회	21,000	0	21,000
◎찾아가는 시민 안전체험 교육 1,500,000원*6회	9,000	0	9,000
◎어린이 안전뮤지컬 공연 1,000,000원*15회	15,000	7,200	7,800
폭염대비 시범사업	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎폭염대비 다중통행지역 가로수 식재 1,500,000원*20그루	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	591,161	582,941	8,220
	국 25,555	25,555	0
	시 565,606	557,386	8,220
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	437,176	437,176	0
	국 25,555	25,555	0
	시 411,621	411,621	0
착오없는 지방세수 목표달성	376,845	373,765	3,080
지방세 부과징수	360,401	357,321	3,080
201 일반운영비	234,747	231,667	3,080
01 사무관리비	45,931	42,851	3,080
◎미공시 공동주택 산정가격 조사 수수료 3,080,000원	3,080	0	3,080
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현	60,331	63,411	△3,080
	국 25,555	25,555	0
	시 34,776	37,856	△3,080
개별주택 가격조사	60,331	63,411	△3,080
	국 25,555	25,555	0
	시 34,776	37,856	△3,080
201 일반운영비	47,058	50,138	△3,080
	국 20,246	20,246	0
	시 26,812	29,892	△3,080
01 사무관리비	43,858	46,938	△3,080
◎개별주택가격 검증 수수료 35,090,000원	35,090	38,170	△3,080
	국 15,268	15,268	0
	시 19,822	22,902	△3,080
행정운영경비(세정과)	61,300	53,080	8,220
기본경비	61,300	53,080	8,220
기본경비	61,300	53,080	8,220
201 일반운영비	36,340	31,600	4,740
01 사무관리비	36,340	31,600	4,740
◎기본수용비 25,300,000원	25,300	22,000	3,300
◎급량비 11,040,000원	11,040	9,600	1,440
202 여비	20,160	17,280	2,880
01 국내여비	20,160	17,280	2,880
◎국내여비 20,160,000원	20,160	17,280	2,880
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800	4,200	600

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,321,235	1,146,435	174,800
	도 341,163	341,163	0
	시 980,072	805,272	174,800
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	1,282,395	1,107,595	174,800
	도 341,163	341,163	0
	시 941,232	766,432	174,800
체납액 징수활동 강화	1,078,751	903,951	174,800
	도 341,163	341,163	0
	시 737,588	562,788	174,800
번호판 영치 및 고액체납자 관리	272,859	98,059	174,800
201 일반운영비	52,930	42,930	10,000
01 사무관리비	36,180	26,180	10,000
◎GPS 위치기반 빅테이터 영치시스템 홍보시연회 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
207 연구개발비	110,000	0	110,000
02 전산개발비	110,000	0	110,000
◎GPS 위치기반빅테이터영치시스템 고도화사업 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
405 자산취득비	56,800	2,000	54,800
01 자산및물품취득비	56,800	2,000	54,800
◎체납차량 족쇄 구입 360,000원*10개	3,600	0	3,600
◎GPS위치기반 정보구축용 영치차량 및 장비 구입	50,000	0	50,000
- GPS영치전용차량 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
- 영치장비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎무전기 구입 300,000원*4대	1,200	0	1,200

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	18,751,907	18,750,303	1,604
	국 50,795	50,795	0
	시 18,701,112	18,699,508	1,604
행정운영경비(회계과)	224,396	222,792	1,604
기본경비	224,396	222,792	1,604
기본경비	57,096	55,492	1,604
201 일반운영비	35,616	34,132	1,484
01 사무관리비	35,616	34,132	1,484
◎기본수용비 1,484,000원	1,484	0	1,484
202 여비	17,280	16,560	720
01 국내여비	17,280	16,560	720
◎국내여비 720,000원	720	0	720
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎부서운영 업무추진비 3,600,000원	3,600	4,200	△600

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보통신관리
단위: 정보통신망 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		6,424,628	6,298,852	125,776
	국	30,644	644	30,000
	도	174,999	174,999	0
	시	6,218,985	6,123,209	95,776
정보통신관리		1,055,560	1,059,784	△4,224
	도	17,850	17,850	0
	시	1,037,710	1,041,934	△4,224
정보통신망 유지관리		980,810	985,034	△4,224
	도	17,850	17,850	0
	시	962,960	967,184	△4,224
통신망 요금 관리		401,400	405,624	△4,224
201 일반운영비		401,400	405,624	△4,224
02 공공운영비		401,400	405,624	△4,224
◎오산천방문자 카운트센서 통신 사용요금 0원		0	4,224	△4,224
범죄 예방		2,989,831	2,859,831	130,000
	국	30,000	0	30,000
	도	146,100	146,100	0
	시	2,813,731	2,713,731	100,000
국가 인프라 지능 정보화 사업		130,000	0	130,000
	국	30,000	0	30,000
	시	100,000	0	100,000
국가 인프라 지능 정보화 사업		130,000	0	130,000
	국	30,000	0	30,000
	시	100,000	0	100,000
201 일반운영비		11,900	0	11,900
	국	11,900	0	11,900
01 사무관리비		11,900	0	11,900
◎국가 인프라 지능 정보화 사업비		11,900	0	11,900
- 사무용품 구입비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
- 인쇄비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
- 안내 홍보물 등 제작비 4,800,000원		4,800	0	4,800
	국	4,800	0	4,800
- 소모성 물품 구입비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
- 각종 수수료 및 사용료 1,600,000원		1,600	0	1,600
	국	1,600	0	1,600
202 여비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
◎국가 인프라 지능 정보화 사업 국내여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000

부서: 정보통신과
정책: 범죄 예방
단위: 국가 인프라 지능 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		4,600	0	4,600
	국	4,600	0	4,600
03 시책추진업무추진비		4,600	0	4,600
◎국가 인프라 지능 정보화 사업 업무추진비 4,600,000원		4,600	0	4,600
	국	4,600	0	4,600
301 일반보상금		8,500	0	8,500
	국	8,500	0	8,500
06 민간인국외여비		8,500	0	8,500
◎국가 인프라 지능 정보화 사업 국외여비 8,500,000원		8,500	0	8,500
	국	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
◎국가 인프라 지능 정보화 사업 시설비 100,000,000원		100,000	0	100,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
◎국가 인프라 지능 정보화 사업 자산취득비		4,000	0	4,000
- 검색 필터 기반 영상분석운영 단말 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
- 프로그램 구축 및 테스트용 노트북 구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000

희 망 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		21,587,931	21,492,007	95,924
	국	9,882,899	10,105,644	△222,745
	균	262,265	262,265	0
	도	1,540,158	1,523,671	16,487
	시	9,902,609	9,600,427	302,182
주민생활지원서비스		4,031,187	3,898,747	132,440
	국	87,792	87,792	0
	균	245,000	245,000	0
	도	127,024	124,824	2,200
	시	3,571,371	3,441,131	130,240
지역사회 복지지원		4,031,187	3,898,747	132,440
	국	87,792	87,792	0
	균	245,000	245,000	0
	도	127,024	124,824	2,200
	시	3,571,371	3,441,131	130,240
종합사회복지관 운영 지원		2,610,402	2,540,402	70,000
401 시설비및부대비		110,000	40,000	70,000
01 시설비		110,000	40,000	70,000
◎세교복지타운 주차장 확장 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
푸드뱅크 운영장비 기능보강 지원		25,600	25,600	0
	도	2,200	0	2,200
	시	23,400	25,600	△2,200
402 민간자본이전		25,600	25,600	0
	도	2,200	0	2,200
	시	23,400	25,600	△2,200
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	25,600	△25,600
◎오산시 기초푸드뱅크 운영장비 기능보강 0원		0	25,600	△25,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,600	0	25,600
◎오산시 기초푸드뱅크 운영장비 기능보강 25,600,000원		25,600	0	25,600
	도	2,200	0	2,200
	시	23,400	0	23,400
찾아가는 복지서비스 강화		188,560	126,120	62,440
201 일반운영비		20,070	12,000	8,070
01 사무관리비		15,070	12,000	3,070
◎찾아가는 이동형상담서비스 운영 3,070,000원		3,070	0	3,070
02 공공운영비		5,000	0	5,000
◎찾아가는 이동형상담서비스 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		54,370	0	54,370
01 자산및물품취득비		54,370	0	54,370
◎찾아가는 이동형상담서비스 차량 등 구입비 54,370,000원		54,370	0	54,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 기초생활보장		12,692,857	12,948,123	△255,266
	국	9,795,107	10,017,852	△222,745
	균	17,265	17,265	0
	도	1,180,344	1,190,087	△9,743
	시	1,700,141	1,722,919	△22,778
저소득층 최저생활 보장		10,719,521	10,963,213	△243,692
	국	8,293,625	8,521,097	△227,472
	도	1,043,486	1,048,343	△4,857
	시	1,382,410	1,393,773	△11,363
기초생활보장 생계급여		9,525,610	9,561,959	△36,349
	국	7,620,488	7,649,567	△29,079
	도	952,561	956,196	△3,635
	시	952,561	956,196	△3,635
301 일반보상금		9,525,610	9,561,959	△36,349
	국	7,620,488	7,649,567	△29,079
	도	952,561	956,196	△3,635
	시	952,561	956,196	△3,635
01 사회보장적수혜금		9,525,610	9,561,959	△36,349
◎국민기초수급자 생계급여 9,525,610,000원		9,525,610	9,561,959	△36,349
	국	7,620,488	7,649,567	△29,079
	도	952,561	956,196	△3,635
	시	952,561	956,196	△3,635
기초생활보장 해산·장제급여		80,662	76,647	4,015
	국	64,529	61,317	3,212
	도	4,840	4,599	241
	시	11,293	10,731	562
301 일반보상금		80,662	76,647	4,015
	국	64,529	61,317	3,212
	도	4,840	4,599	241
	시	11,293	10,731	562
01 사회보장적수혜금		80,662	76,647	4,015
◎국민기초수급자 해산·장제 급여 80,662,000원		80,662	76,647	4,015
	국	64,529	61,317	3,212
	도	4,840	4,599	241
	시	11,293	10,731	562
기초수급자 정부양곡 할인지원		0	193,199	△193,199
	국	0	193,199	△193,199
301 일반보상금		0	193,199	△193,199
	국	0	193,199	△193,199
01 사회보장적수혜금		0	193,199	△193,199
◎국민기초수급자 정부양곡 할인지원 0원		0	193,199	△193,199
	국	0	193,199	△193,199
차상위계층 양곡할인 지원		0	48,767	△48,767
	국	0	39,014	△39,014
	도	0	1,463	△1,463
	시	0	8,290	△8,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	48,767	△48,767
	국	0	39,014	△39,014
	도	0	1,463	△1,463
	시	0	8,290	△8,290
01 사회보장적수혜금		0	48,767	△48,767
◎차상위계층 정부양곡 할인지원 0원		0	48,767	△48,767
	국	0	39,014	△39,014
	도	0	1,463	△1,463
	시	0	8,290	△8,290
저소득층 정부양곡 택배비 지원(성립전)		30,608	0	30,608
	국	30,608	0	30,608
301 일반보상금		30,608	0	30,608
	국	30,608	0	30,608
01 사회보장적수혜금		30,608	0	30,608
◎저소득층 정부양곡 택배비 지원(성립전) 30,608,000원		30,608	0	30,608
	국	30,608	0	30,608
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,973,336	1,984,910	△11,574
	국	1,501,482	1,496,755	4,727
	균	17,265	17,265	0
	도	136,858	141,744	△4,886
	시	317,731	329,146	△11,415
지역자활센터운영비지원		249,308	248,671	637
	국	174,516	174,070	446
	도	22,438	22,380	58
	시	52,354	52,221	133
307 민간이전		249,308	248,671	637
	국	174,516	174,070	446
	도	22,438	22,380	58
	시	52,354	52,221	133
11 사회복지사업보조		249,308	248,671	637
◎지역자활센터 운영비 지원 249,308,000원		249,308	248,671	637
	국	174,516	174,070	446
	도	22,438	22,380	58
	시	52,354	52,221	133
지역자활센터 종사자 특수근무수당		7,200	7,200	0
	도	2,160	2,156	4
	시	5,040	5,044	△4
301 일반보상금		7,200	7,200	0
	도	2,160	2,156	4
	시	5,040	5,044	△4
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 7,200,000원		7,200	7,200	0
	도	2,160	2,156	4
	시	5,040	5,044	△4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활근로사업		1,171,922	1,185,164	△13,242
	국	948,299	944,131	4,168
	도	65,587	70,810	△5,223
	시	158,036	170,223	△12,187
101 인건비		50,000	50,000	0
	국	40,633	40,000	633
	도	2,810	3,000	△190
	시	6,557	7,000	△443
04 기간제근로자등보수		50,000	50,000	0
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리(근로유지형) 제공 50,000,000원		50,000	50,000	0
	국	40,633	40,000	633
	도	2,810	3,000	△190
	시	6,557	7,000	△443
307 민간이전		1,116,922	1,130,164	△13,242
	국	907,666	904,131	3,535
	도	62,777	67,810	△5,033
	시	146,479	158,223	△11,744
11 사회복지사업보조		1,116,922	1,130,164	△13,242
◎국민기초수급자 및 차상위계층 일자리제공 1,116,922,000원		1,116,922	1,130,164	△13,242
	국	907,666	904,131	3,535
	도	62,777	67,810	△5,033
	시	146,479	158,223	△11,744
희망키움통장 I		32,979	49,402	△16,423
	국	26,380	39,522	△13,142
	도	1,980	2,964	△984
	시	4,619	6,916	△2,297
308 자치단체등이전		32,979	49,402	△16,423
	국	26,380	39,522	△13,142
	도	1,980	2,964	△984
	시	4,619	6,916	△2,297
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,979	49,402	△16,423
◎희망키움통장1 예탁금 32,979,000원		32,979	49,402	△16,423
	국	26,380	39,522	△13,142
	도	1,980	2,964	△984
	시	4,619	6,916	△2,297
청년희망키움통장		62,785	54,390	8,395
	국	50,228	43,512	6,716
	도	3,767	3,264	503
	시	8,790	7,614	1,176
308 자치단체등이전		62,785	54,390	8,395
	국	50,228	43,512	6,716
	도	3,767	3,264	503
	시	8,790	7,614	1,176
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		62,785	54,390	8,395
◎청년희망키움통장 예탁금 62,785,000원		62,785	54,390	8,395

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	50,228	43,512	6,716
	도	3,767	3,264	503
	시	8,790	7,614	1,176
통장사례관리자 운영		7,000	0	7,000
	국	4,900	0	4,900
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	4,900	0	4,900
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
11 사회복지사업보조		7,000	0	7,000
◎통장사례관리 운영지원 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	4,900	0	4,900
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
희망키움통장 II		209,210	207,123	2,087
	국	167,360	165,698	1,662
	도	12,555	12,427	128
	시	29,295	28,998	297
308 자치단체등이전		209,210	207,123	2,087
	국	167,360	165,698	1,662
	도	12,555	12,427	128
	시	29,295	28,998	297
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		209,210	207,123	2,087
◎희망키움통장2 예탁금 209,210,000원		209,210	207,123	2,087
	국	167,360	165,698	1,662
	도	12,555	12,427	128
	시	29,295	28,998	297
자활장려금		124,189	124,217	△28
	국	99,351	99,374	△23
	도	7,451	7,453	△2
	시	17,387	17,390	△3
301 일반보상금		124,189	124,217	△28
	국	99,351	99,374	△23
	도	7,451	7,453	△2
	시	17,387	17,390	△3
01 사회보장적수혜금		124,189	124,217	△28
◎자활장려금 지원 124,189,000원		124,189	124,217	△28
	국	99,351	99,374	△23
	도	7,451	7,453	△2
	시	17,387	17,390	△3
국가 보훈 관리 및 지원		3,630,820	3,412,070	218,750
	도	226,040	202,010	24,030
	시	3,404,780	3,210,060	194,720
보훈행정		3,630,820	3,412,070	218,750
	도	226,040	202,010	24,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,404,780	3,210,060	194,720
추모 및 기념행사	1,322,704	1,312,704	10,000
201 일반운영비	47,664	37,664	10,000
03 행사운영비	46,564	36,564	10,000
◎보훈단체 워크숍 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
보훈단체 운영 활성화	184,818	183,298	1,520
307 민간이전	184,818	183,298	1,520
02 민간경상사업보조	34,622	33,102	1,520
◎오산천 수변정화 활동 1,520,000원*1회	1,520	0	1,520
유엔군초전기념관 운영	1,833,812	1,650,612	183,200
201 일반운영비	225,200	192,000	33,200
01 사무관리비	166,000	156,000	10,000
◎평화공원 시설소개 홍보영상 제작 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 행사운영비	23,200	0	23,200
◎유엔군초전기념 평화공원 개장식	23,200	0	23,200
- 무대설치, 음향장비 등 임차 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
- 현수막 제작(특대) 1,000,000원*2매	2,000	0	2,000
- 현수막 제작(대) 300,000원*3매	900	0	900
- 현수막 제작(소) 55,000원*20매	1,100	0	1,100
- 초청장 제작 2,500원*3,000매	7,500	0	7,500
- 행사용품 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
- 평화공원 개장 공로자 상패 250,000원*10개	2,500	0	2,500
- 행사안내 리플릿 제작 200원*1,000매	200	0	200
301 일반보상금	15,000	0	15,000
09 행사실비보상금	15,000	0	15,000
◎유엔군 초전기념 평화공원 개장식 출연자 사례비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	1,085,700	950,700	135,000
01 시설비	1,081,000	946,000	135,000
◎구 초전비 이전 180,000,000원*1식	180,000	100,000	80,000
◎유엔군 초전기념관 임시 주차장 설치 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
참전명예수당(도비)	105,750	81,720	24,030
	도 105,750	81,720	24,030
301 일반보상금	105,750	81,720	24,030
	도 105,750	81,720	24,030
01 사회보장적수혜금	105,750	81,720	24,030
◎참전명예수당(도비) 105,750,000원	105,750	81,720	24,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	105,750	81,720	24,030
취약계층 지원		26,910	26,910	0
	도	6,750	6,750	0
	시	20,160	20,160	0
취약계층 지원		26,910	26,910	0
	도	6,750	6,750	0
	시	20,160	20,160	0
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원(도비)		6,750	6,750	0
	도	6,750	6,750	0
101 인건비		6,300	6,750	△450
	도	6,300	6,750	△450
04 기간제근로자등보수		6,300	6,750	△450
◎저소득층학생교육비 신청 접수 지원 6,300,000원		6,300	6,750	△450
	도	6,300	6,750	△450
201 일반운영비		450	0	450
	도	450	0	450
01 사무관리비		450	0	450
◎교육비 신청기간 임시인력 일반운영비 450,000원		450	0	450
	도	450	0	450

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	72,220,518	71,612,428	608,090
	국 35,766,197	34,808,093	958,104
	도 5,474,239	5,301,004	173,235
	시 30,980,082	31,503,331	△523,249
노인 복지 증진	50,257,418	49,955,887	301,531
	국 27,035,824	26,230,603	805,221
	도 4,033,155	3,905,763	127,392
	시 19,188,439	19,819,521	△631,082
노인생활안정 및 인프라 구축	50,116,582	49,815,051	301,531
	국 27,035,824	26,230,603	805,221
	도 4,033,155	3,905,763	127,392
	시 19,047,603	19,678,685	△631,082
노인복지시설 운영 · 지원	2,107,297	2,103,897	3,400
201 일반운영비	150,660	145,260	5,400
01 사무관리비	132,660	127,260	5,400
◎새마을 경로당 임차료 450,000원*12월	5,400	0	5,400
203 업무추진비	10,000	12,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	12,000	△2,000
◎시책추진 업무추진비 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
노인돌봄기본서비스사업 지원	395,815	395,725	90
	국 277,085	276,985	100
	도 17,810	17,811	△1
	시 100,920	100,929	△9
307 민간이전	395,815	395,725	90
	국 277,085	276,985	100
	도 17,810	17,811	△1
	시 100,920	100,929	△9
11 사회복지사업보조	395,815	395,725	90
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 395,815,000원	395,815	395,725	90
	국 277,085	276,985	100
	도 17,810	17,811	△1
	시 100,920	100,929	△9
독거노인 · 중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비)	37,809	39,475	△1,666
	국 16,974	17,807	△833
	시 20,835	21,668	△833
307 민간이전	37,809	39,475	△1,666
	국 16,974	17,807	△833
	시 20,835	21,668	△833
11 사회복지사업보조	37,809	39,475	△1,666
◎독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영(국비) 37,809,000원	37,809	39,475	△1,666
	국 16,974	17,807	△833
	시 20,835	21,668	△833

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 활성화 사업(도비)	231,937	231,937	0
	도 1,200	1,000	200
	시 230,737	230,937	△200
307 민간이전	231,937	231,937	0
	도 1,200	1,000	200
	시 230,737	230,937	△200
02 민간경상사업보조	231,937	231,937	0
◎경로당 활성화 사업(도비) 231,937,000원	231,937	231,937	0
	도 1,200	1,000	200
	시 230,737	230,937	△200
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)	4,233,759	3,966,402	267,357
	국 1,809,034	1,064,630	744,404
	도 271,355	159,695	111,660
	시 2,153,370	2,742,077	△588,707
307 민간이전	4,233,759	3,966,402	267,357
	국 1,809,034	1,064,630	744,404
	도 271,355	159,695	111,660
	시 2,153,370	2,742,077	△588,707
11 사회복지사업보조	4,233,759	3,966,402	267,357
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)(보조) 4,233,759,000원	4,233,759	3,966,402	267,357
	국 1,809,034	1,064,630	744,404
	도 271,355	159,695	111,660
	시 2,153,370	2,742,077	△588,707
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)	204,282	204,282	0
	국 102,141	40,591	61,550
	도 15,321	6,088	9,233
	시 86,820	157,603	△70,783
307 민간이전	204,282	204,282	0
	국 102,141	40,591	61,550
	도 15,321	6,088	9,233
	시 86,820	157,603	△70,783
11 사회복지사업보조	204,282	204,282	0
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)(국비)(보조) 204,282,000원	204,282	204,282	0
	국 102,141	40,591	61,550
	도 15,321	6,088	9,233
	시 86,820	157,603	△70,783
노인사회활동 활성화 시군 실버인력뱅크 지원(도비)	92,650	67,300	25,350
	도 20,190	20,190	0
	시 72,460	47,110	25,350
307 민간이전	92,650	67,300	25,350
	도 20,190	20,190	0
	시 72,460	47,110	25,350
10 사회복지시설법정운영비보조	92,650	67,300	25,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎노인사회활동 활성화 시군 실버인력뱅크 지원(도비) 92,650,000원		92,650	67,300	25,350
	도	20,190	20,190	0
	시	72,460	47,110	25,350
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비)		7,200	1,200	6,000
	도	7,200	1,200	6,000
301 일반보상금		7,200	1,200	6,000
	도	7,200	1,200	6,000
01 사회보장적수혜금		7,200	1,200	6,000
◎경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 지원(도비) 7,200,000원		7,200	1,200	6,000
	도	7,200	1,200	6,000
노인복지정보 제공(신문보급) 사업		8,100	8,100	0
	도	2,430	2,430	0
	시	5,670	5,670	0
301 일반보상금		8,100	0	8,100
	도	2,430	0	2,430
	시	5,670	0	5,670
01 사회보장적수혜금		8,100	0	8,100
◎노인복지정보 제공(신문보급) 사업 8,100,000원		8,100	0	8,100
	도	2,430	0	2,430
	시	5,670	0	5,670
307 민간이전		0	8,100	△8,100
	도	0	2,430	△2,430
	시	0	5,670	△5,670
11 사회복지사업보조		0	8,100	△8,100
◎노인복지정보 제공(신문보급) 사업 0원		0	8,100	△8,100
	도	0	2,430	△2,430
	시	0	5,670	△5,670
노인성인식개선사업(도비)		20,000	19,000	1,000
	도	6,000	5,700	300
	시	14,000	13,300	700
307 민간이전		20,000	19,000	1,000
	도	6,000	5,700	300
	시	14,000	13,300	700
11 사회복지사업보조		20,000	19,000	1,000
◎성인식 개선을 위한 전문가 교육 등 지원 20,000,000원		20,000	19,000	1,000
	도	6,000	5,700	300
	시	14,000	13,300	700
장애인 복지 증진		21,670,360	21,363,057	307,303
	국	8,730,373	8,577,490	152,883
	도	1,441,084	1,395,241	45,843
	시	11,498,903	11,390,326	108,577

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 생활안정 지원	12,214,616	12,238,883	△24,267
	국 6,118,864	6,021,691	97,173
	도 837,280	830,647	6,633
	시 5,258,472	5,386,545	△128,073
도비 장애수당(도비)	240,075	205,779	34,296
	도 57,618	57,618	0
	시 182,457	148,161	34,296
301 일반보상금	240,075	205,779	34,296
	도 57,618	57,618	0
	시 182,457	148,161	34,296
01 사회보장적수혜금	240,075	205,779	34,296
◎장애수당(도비) 240,075,000원	240,075	205,779	34,296
	도 57,618	57,618	0
	시 182,457	148,161	34,296
장애인가구 냉난방비(도비)	100,913	82,880	18,033
	도 30,274	33,152	△2,878
	시 70,639	49,728	20,911
301 일반보상금	100,913	82,880	18,033
	도 30,274	33,152	△2,878
	시 70,639	49,728	20,911
01 사회보장적수혜금	100,913	82,880	18,033
◎장애인가구 냉난방비(도비) 100,913,000원	100,913	82,880	18,033
	도 30,274	33,152	△2,878
	시 70,639	49,728	20,911
장애인의료비 지원(국비)	150,000	92,275	57,725
	국 120,000	73,820	46,180
	시 30,000	18,455	11,545
307 민간이전	150,000	92,275	57,725
	국 120,000	73,820	46,180
	시 30,000	18,455	11,545
01 의료및구료비	150,000	92,275	57,725
◎장애인의료비 지원(국비) 150,000,000원	150,000	92,275	57,725
	국 120,000	73,820	46,180
	시 30,000	18,455	11,545
저소득장애인 의료비(도비)	31,510	13,500	18,010
	도 9,453	5,400	4,053
	시 22,057	8,100	13,957
307 민간이전	31,510	13,500	18,010
	도 9,453	5,400	4,053
	시 22,057	8,100	13,957
01 의료및구료비	31,510	13,500	18,010
◎저소득장애인 의료비(도비) 31,510,000원	31,510	13,500	18,010
	도 9,453	5,400	4,053
	시 22,057	8,100	13,957
장애인 복지신문 보급(도비)	18,080	18,080	0
	도 5,424	5,424	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,656	12,656	0
301 일반보상금		18,080	0	18,080
	도	5,424	0	5,424
	시	12,656	0	12,656
01 사회보장적수혜금		18,080	0	18,080
◎장애인 복지신문 보급(도비) 18,080,000원		18,080	0	18,080
	도	5,424	0	5,424
	시	12,656	0	12,656
307 민간이전		0	18,080	△18,080
	도	0	5,424	△5,424
	시	0	12,656	△12,656
11 사회복지사업보조		0	18,080	△18,080
◎장애인 복지신문 보급(도비) 0원		0	18,080	△18,080
	도	0	5,424	△5,424
	시	0	12,656	△12,656
청각장애인 재활지원(도비)		9,000	3,000	6,000
	도	2,700	900	1,800
	시	6,300	2,100	4,200
307 민간이전		9,000	3,000	6,000
	도	2,700	900	1,800
	시	6,300	2,100	4,200
01 의료및구료비		9,000	3,000	6,000
◎청각장애인 재활지원(도비) 9,000,000원		9,000	3,000	6,000
	도	2,700	900	1,800
	시	6,300	2,100	4,200
장애인 활동지원급여 지원(국비)		3,573,354	3,096,085	477,269
	국	2,501,348	2,167,259	334,089
	도	160,801	139,324	21,477
	시	911,205	789,502	121,703
301 일반보상금		3,573,354	3,096,085	477,269
	국	2,501,348	2,167,259	334,089
	도	160,801	139,324	21,477
	시	911,205	789,502	121,703
01 사회보장적수혜금		3,573,354	3,096,085	477,269
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 3,573,354,000원		3,573,354	3,096,085	477,269
	국	2,501,348	2,167,259	334,089
	도	160,801	139,324	21,477
	시	911,205	789,502	121,703
활동보조 가산급여		13,601	8,519	5,082
	국	9,521	5,963	3,558
	도	612	383	229
	시	3,468	2,173	1,295
301 일반보상금		13,601	8,519	5,082
	국	9,521	5,963	3,558
	도	612	383	229
	시	3,468	2,173	1,295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		13,601	8,519	5,082
◎장애인 활동보조 가산급여(국비) 13,601,000원		13,601	8,519	5,082
	국	9,521	5,963	3,558
	도	612	383	229
	시	3,468	2,173	1,295
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		475,200	483,643	△8,443
	국	332,640	338,550	△5,910
	도	21,384	21,764	△380
	시	121,176	123,329	△2,153
301 일반보상금		475,200	483,643	△8,443
	국	332,640	338,550	△5,910
	도	21,384	21,764	△380
	시	121,176	123,329	△2,153
01 사회보장적수혜금		475,200	483,643	△8,443
◎발달재활서비스 바우처 지원(국비) 475,200,000원		475,200	483,643	△8,443
	국	332,640	338,550	△5,910
	도	21,384	21,764	△380
	시	121,176	123,329	△2,153
발달장애인 부모상담지원(국비)		3,840	5,760	△1,920
	국	2,688	4,032	△1,344
	도	173	259	△86
	시	979	1,469	△490
301 일반보상금		3,840	5,760	△1,920
	국	2,688	4,032	△1,344
	도	173	259	△86
	시	979	1,469	△490
01 사회보장적수혜금		3,840	5,760	△1,920
◎발달장애인 부모상담지원(국비) 3,840,000원		3,840	5,760	△1,920
	국	2,688	4,032	△1,344
	도	173	259	△86
	시	979	1,469	△490
수어통역센터 운영(도비)		225,238	225,238	0
	도	21,977	22,524	△547
	시	203,261	202,714	547
307 민간이전		225,238	225,238	0
	도	21,977	22,524	△547
	시	203,261	202,714	547
10 사회복지시설법정운영비보조		225,238	225,238	0
◎수어통역센터 운영 225,238,000원		225,238	225,238	0
	도	21,977	22,524	△547
	시	203,261	202,714	547
장애인 생활이동지원센터 운영(도비)		282,150	266,790	15,360
	도	28,215	26,679	1,536
	시	253,935	240,111	13,824
307 민간이전		282,150	266,790	15,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,215	26,679	1,536
	시	253,935	240,111	13,824
10 사회복지시설법정운영비보조		282,150	266,790	15,360
◎장애인 생활이동지원센터 운영 282,150,000원		282,150	266,790	15,360
	도	28,215	26,679	1,536
	시	253,935	240,111	13,824
장애인주간보호시설 운영		477,429	432,750	44,679
	도	47,743	20,000	27,743
	시	429,686	412,750	16,936
307 민간이전		477,429	432,750	44,679
	도	47,743	20,000	27,743
	시	429,686	412,750	16,936
05 민간위탁금		477,429	432,750	44,679
◎남부 장애인주간보호시설 운영 245,499,000원		245,499	237,910	7,589
	도	10,000	10,000	0
	시	235,499	227,910	7,589
◎세교 장애인주간보호시설 운영 231,930,000원		231,930	194,840	37,090
	도	37,743	10,000	27,743
	시	194,187	184,840	9,347
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		77,400	58,850	18,550
	도	7,740	5,885	1,855
	시	69,660	52,965	16,695
301 일반보상금		77,400	58,850	18,550
	도	7,740	5,885	1,855
	시	69,660	52,965	16,695
01 사회보장적수혜금		77,400	58,850	18,550
◎장애인복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 77,400,000원		77,400	58,850	18,550
	도	7,740	5,885	1,855
	시	69,660	52,965	16,695
장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)		178,401	178,401	0
	도	24,000	32,000	△8,000
	시	154,401	146,401	8,000
307 민간이전		178,401	178,401	0
	도	24,000	32,000	△8,000
	시	154,401	146,401	8,000
05 민간위탁금		178,401	178,401	0
◎장애아 재활치료 교육센터 운영비 178,401,000원		178,401	178,401	0
	도	24,000	32,000	△8,000
	시	154,401	146,401	8,000
중증장애인자립생활센터 지원(도비)		205,470	150,000	55,470
	도	46,641	60,000	△13,359
	시	158,829	90,000	68,829

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	205,470	150,000	55,470
	도 46,641	60,000	△13,359
	시 158,829	90,000	68,829
10 사회복지시설법정운영비보조	205,470	150,000	55,470
◎중증장애인자립생활센터 지원 205,470,000원	205,470	150,000	55,470
	도 46,641	60,000	△13,359
	시 158,829	90,000	68,829
장애인종합지원센터 운영	0	44,478	△44,478
307 민간이전	0	44,478	△44,478
05 민간위탁금	0	44,478	△44,478
◎장애인 종합지원센터 운영 0원	0	44,478	△44,478
장애인복지일자리 직무지도원 파견(도비)	28,100	28,100	0
	도 8,430	11,240	△2,810
	시 19,670	16,860	2,810
101 인건비	25,940	25,940	0
	도 7,782	10,376	△2,594
	시 18,158	15,564	2,594
04 기간제근로자등보수	25,940	25,940	0
◎직무지도원 인건비 25,940,000원	25,940	25,940	0
	도 7,782	10,376	△2,594
	시 18,158	15,564	2,594
201 일반운영비	2,160	2,160	0
	도 648	864	△216
	시 1,512	1,296	216
01 사무관리비	2,160	2,160	0
◎직무지도원 운영비 2,160,000원	2,160	2,160	0
	도 648	864	△216
	시 1,512	1,296	216
중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	0	80,000	△80,000
	도 0	24,000	△24,000
	시 0	56,000	△56,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
	도 0	24,000	△24,000
	시 0	56,000	△56,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	80,000	△80,000
◎체험홈 생활재활교사 인건비 0원	0	80,000	△80,000
	도 0	24,000	△24,000
	시 0	56,000	△56,000
장애학생 체육활동 도우미 지원(국비)	1,000	743,500	△742,500
	국 0	297,000	△297,000
	시 1,000	446,500	△445,500
101 인건비	0	742,500	△742,500
	국 0	297,000	△297,000
	시 0	445,500	△445,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	0	742,500	△742,500
◎장애학생 체육활동 도우미 지원 0원	0	742,500	△742,500
국	0	297,000	△297,000
시	0	445,500	△445,500
장애인전동보장구 충전기 설치(국비)	17,600	0	17,600
국	17,600	0	17,600
405 자산취득비	17,600	0	17,600
국	17,600	0	17,600
01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
◎장애인전동보장구 충전기 설치 17,600,000원	17,600	0	17,600
국	17,600	0	17,600
장애인보장구수리센터 운영	85,000	0	85,000
307 민간이전	85,000	0	85,000
05 민간위탁금	85,000	0	85,000
◎장애인보장구수리센터 운영 85,000,000원	85,000	0	85,000
장애인복지시설 지원	9,455,744	9,124,174	331,570
국	2,611,509	2,555,799	55,710
도	603,804	564,594	39,210
시	6,240,431	6,003,781	236,650
장애인 생활시설 생계급여(국비)	280,000	280,000	0
국	224,000	252,000	△28,000
도	28,000	19,600	8,400
시	28,000	8,400	19,600
307 민간이전	280,000	280,000	0
국	224,000	252,000	△28,000
도	28,000	19,600	8,400
시	28,000	8,400	19,600
01 의료및구료비	280,000	280,000	0
◎장애인 생활시설 생계급여 280,000,000원	280,000	280,000	0
국	224,000	252,000	△28,000
도	28,000	19,600	8,400
시	28,000	8,400	19,600
장애인 거주시설 운영 지원(국비)	3,215,230	3,078,920	136,310
국	2,236,289	2,155,244	81,045
도	146,841	138,551	8,290
시	832,100	785,125	46,975
307 민간이전	3,215,230	3,078,920	136,310
국	2,236,289	2,155,244	81,045
도	146,841	138,551	8,290
시	832,100	785,125	46,975
10 사회복지시설법정운영비보조	3,215,230	3,078,920	136,310
◎장애인거주시설 운영 지원 3,215,230,000원	3,215,230	3,078,920	136,310
국	2,236,289	2,155,244	81,045
도	146,841	138,551	8,290
시	832,100	785,125	46,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지시설 입소자 지원(4종)(도비)		53,776	45,580	8,196
	도	16,133	13,674	2,459
	시	37,643	31,906	5,737
307 민간이전		53,776	45,580	8,196
	도	16,133	13,674	2,459
	시	37,643	31,906	5,737
01 의료및구료비		53,776	45,580	8,196
◎장애인복지시설 입소자 지원 4종 53,776,000원		53,776	45,580	8,196
	도	16,133	13,674	2,459
	시	37,643	31,906	5,737
장애인복지시설 운영(7종)(도비)		489,557	442,289	47,268
	도	48,956	44,229	4,727
	시	440,601	398,060	42,541
307 민간이전		267,707	220,439	47,268
	도	26,757	22,030	4,727
	시	240,950	198,409	42,541
11 사회복지사업보조		267,707	220,439	47,268
◎장애인복지시설 운영 지원 267,707,000원		267,707	220,439	47,268
	도	26,757	22,030	4,727
	시	240,950	198,409	42,541
장애인복지시설 재활프로그램(도비)		12,780	12,715	65
	도	3,834	3,815	19
	시	8,946	8,900	46
307 민간이전		12,780	12,715	65
	도	3,834	3,815	19
	시	8,946	8,900	46
11 사회복지사업보조		12,780	12,715	65
◎장애인 복지시설 재활프로그램 지원 12,780,000원		12,780	12,715	65
	도	3,834	3,815	19
	시	8,946	8,900	46
장애인 직업재활시설 운영(도비)		413,827	423,700	△9,873
	도	41,383	42,370	△987
	시	372,444	381,330	△8,886
307 민간이전		413,827	423,700	△9,873
	도	41,383	42,370	△987
	시	372,444	381,330	△8,886
10 사회복지시설법정운영비보조		413,827	423,700	△9,873
◎장애인직업재활시설 운영 지원 413,827,000원		413,827	423,700	△9,873
	도	41,383	42,370	△987
	시	372,444	381,330	△8,886
장애인복지관 운영		1,089,600	1,069,600	20,000
	도	70,000	70,000	0
	시	1,019,600	999,600	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,089,600	1,069,600	20,000
	도 70,000	70,000	0
	시 1,019,600	999,600	20,000
05 민간위탁금	1,089,600	1,069,600	20,000
◎장애인 종합복지관 운영 1,089,600,000원	1,089,600	1,069,600	20,000
	도 70,000	70,000	0
	시 1,019,600	999,600	20,000
장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원(도비)	31,674	10,400	21,274
	도 15,837	5,200	10,637
	시 15,837	5,200	10,637
307 민간이전	31,674	10,400	21,274
	도 15,837	5,200	10,637
	시 15,837	5,200	10,637
11 사회복지사업보조	31,674	10,400	21,274
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원 31,674,000원	31,674	10,400	21,274
	도 15,837	5,200	10,637
	시 15,837	5,200	10,637
경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원(도비)	78,000	75,600	2,400
	도 78,000	75,600	2,400
301 일반보상금	78,000	75,600	2,400
	도 78,000	75,600	2,400
01 사회보장적수혜금	78,000	75,600	2,400
◎장애인복지시설 종사자 처우개선비(도비) 78,000,000원	78,000	75,600	2,400
	도 78,000	75,600	2,400
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	3,600	3,000	600
	도 3,600	3,000	600
301 일반보상금	3,600	3,000	600
	도 3,600	3,000	600
01 사회보장적수혜금	3,600	3,000	600
◎중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600	3,000	600
	도 3,600	3,000	600
장애인 복지시설 신축	3,417,500	3,317,500	100,000
401 시설비및부대비	3,417,500	3,317,500	100,000
01 시설비	3,400,000	3,300,000	100,000
◎토지,건물 매입비 등 3,400,000,000원	3,400,000	3,300,000	100,000
장애인복지시설 기능보강(국비)	5,330	0	5,330
	국 2,665	0	2,665
	도 2,665	0	2,665
402 민간자본이전	5,330	0	5,330
	국 2,665	0	2,665

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,665	0	2,665
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,330	0	5,330
◎장애인거주시설 LED교체지원 5,330,000원	5,330	0	5,330
	국 2,665	0	2,665
	도 2,665	0	2,665
행정운영경비(노인장애인과)	43,140	43,884	△744
기본경비	43,140	43,884	△744
기본경비	43,140	43,884	△744
201 일반운영비	25,140	23,464	1,676
01 사무관리비	25,140	23,464	1,676
◎기본경비 1,676,000원	1,676	0	1,676
203 업무추진비	3,600	6,020	△2,420
04 부서운영업무추진비	3,600	6,020	△2,420
◎부서운영 업무추진비 5,320,000원	5,320	7,740	△2,420

가 족 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	85,655,807	88,989,702	△3,333,895
	국 35,972,215	38,138,803	△2,166,588
	도 25,537,687	26,170,640	△632,953
	시 24,145,905	24,680,259	△534,354
여성복지 증진	398,611	355,796	42,815
	국 101,693	92,747	8,946
	도 42,325	40,390	1,935
	시 254,593	222,659	31,934
여성의 권익증진	398,611	355,796	42,815
	국 101,693	92,747	8,946
	도 42,325	40,390	1,935
	시 254,593	222,659	31,934
여성의 복지향상	75,100	76,100	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
◎가족 · 여성 · 복지 업무추진 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
양성평등주간기념행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
◎양성평등주간 기념행사 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
◎양성평등주간 기념행사 출연자 및 참가자 사례금 0원	0	5,000	△5,000
가정폭력 피해자 의료비 지원(국비)	3,343	3,330	13
	국 2,331	2,331	0
	도 506	499	7
	시 506	500	6
307 민간이전	3,343	3,330	13
	국 2,331	2,331	0
	도 506	499	7
	시 506	500	6
01 의료및구료비	3,343	3,330	13
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 3,343,000원	3,343	3,330	13
	국 2,331	2,331	0
	도 506	499	7
	시 506	500	6
여성폭력시설 종사자 교육(국비)	829	807	22
	국 403	403	0
	도 213	202	11
	시 213	202	11
307 민간이전	829	807	22
	국 403	403	0
	도 213	202	11

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	213	202	11
11 사회복지사업보조		829	807	22
◎가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 종사자 교육 829,000원		829	807	22
	국	403	403	0
	도	213	202	11
	시	213	202	11
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		137,213	124,433	12,780
	국	96,049	87,103	8,946
	도	20,582	18,665	1,917
	시	20,582	18,665	1,917
307 민간이전		137,213	124,433	12,780
	국	96,049	87,103	8,946
	도	20,582	18,665	1,917
	시	20,582	18,665	1,917
10 사회복지시설법정운영비보조		137,213	124,433	12,780
◎폭력피해이주여성쉼터 운영비 지원(국비) 137,213,000원		137,213	124,433	12,780
	국	96,049	87,103	8,946
	도	20,582	18,665	1,917
	시	20,582	18,665	1,917
여성친화도시 조성		41,000	10,000	31,000
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎서포터즈 및 시민 역량강화교육 1,000,000원*2회		2,000	0	2,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
◎여성친화도시 조성 중장기계획 수립용역 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
◎서포터즈 참석자 실비 20,000원*50명*3회		3,000	0	3,000
303 포상금		4,000	0	4,000
01 포상금		4,000	0	4,000
◎신규 과제 발굴부서 포상금 1,000,000원*4개부서		4,000	0	4,000
가족정책개발		4,108,548	4,031,580	76,968
	국	2,228,760	2,204,788	23,972
	도	518,797	512,483	6,314
	시	1,360,991	1,314,309	46,682
건강한 가족문화 조성		2,555,044	2,478,076	76,968
	국	1,330,696	1,306,724	23,972
	도	351,341	345,027	6,314
	시	873,007	826,325	46,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경기육아나눔터 운영지원	40,800	34,800	6,000
	도 10,800	10,440	360
	시 30,000	24,360	5,640
307 민간이전	40,800	34,800	6,000
	도 10,800	10,440	360
	시 30,000	24,360	5,640
11 사회복지사업보조	40,800	34,800	6,000
◎경기육아나눔터 운영 지원 40,800,000원	40,800	34,800	6,000
	도 10,800	10,440	360
	시 30,000	24,360	5,640
건강가정·다문화가족지원센터 운영지원	536,294	507,454	28,840
	국 93,750	98,915	△5,165
	도 61,140	57,135	4,005
	시 381,404	351,404	30,000
307 민간이전	536,294	507,454	28,840
	국 93,750	98,915	△5,165
	도 61,140	57,135	4,005
	시 381,404	351,404	30,000
05 민간위탁금	536,294	507,454	28,840
◎건강가정다문화가족지원센터 운영지원 536,294,000원	536,294	507,454	28,840
	국 93,750	98,915	△5,165
	도 61,140	57,135	4,005
	시 381,404	351,404	30,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	206,150	171,416	34,734
	국 144,305	119,991	24,314
	도 9,277	7,714	1,563
	시 52,568	43,711	8,857
307 민간이전	206,150	171,416	34,734
	국 144,305	119,991	24,314
	도 9,277	7,714	1,563
	시 52,568	43,711	8,857
11 사회복지사업보조	206,150	171,416	34,734
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 206,150,000원	206,150	171,416	34,734
	국 144,305	119,991	24,314
	도 9,277	7,714	1,563
	시 52,568	43,711	8,857
다문화가족 자녀언어발달 지원	31,285	30,650	635
	국 21,899	21,455	444
	도 1,408	1,379	29
	시 7,978	7,816	162
307 민간이전	31,285	30,650	635
	국 21,899	21,455	444
	도 1,408	1,379	29
	시 7,978	7,816	162
11 사회복지사업보조	31,285	30,650	635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎다문화가족 자녀언어발달 지원 31,285,000원		31,285	30,650	635
	국	21,899	21,455	444
	도	1,408	1,379	29
	시	7,978	7,816	162
한국어교육 운영		27,162	22,163	4,999
	국	19,013	15,514	3,499
	도	1,222	997	225
	시	6,927	5,652	1,275
307 민간이전		27,162	22,163	4,999
	국	19,013	15,514	3,499
	도	1,222	997	225
	시	6,927	5,652	1,275
11 사회복지사업보조		27,162	22,163	4,999
◎한국어교육 운영 27,162,000원		27,162	22,163	4,999
	국	19,013	15,514	3,499
	도	1,222	997	225
	시	6,927	5,652	1,275
취약 · 위기가족지원		60,000	58,240	1,760
	국	30,000	29,120	880
	도	4,500	4,368	132
	시	25,500	24,752	748
307 민간이전		60,000	58,240	1,760
	국	30,000	29,120	880
	도	4,500	4,368	132
	시	25,500	24,752	748
11 사회복지사업보조		60,000	58,240	1,760
◎취약 · 위기가족지원 60,000,000원		60,000	58,240	1,760
	국	30,000	29,120	880
	도	4,500	4,368	132
	시	25,500	24,752	748
일류 보육도시 구현		79,518,998	82,974,252	△3,455,254
	국	33,641,762	35,841,268	△2,199,506
	도	24,976,565	25,617,767	△641,202
	시	20,900,671	21,515,217	△614,546
보육서비스의 질 향상		78,779,998	82,235,252	△3,455,254
	국	33,382,262	35,581,768	△2,199,506
	도	24,846,815	25,488,017	△641,202
	시	20,550,921	21,165,467	△614,546
공공형 어린이집 운영비(국비)		570,000	591,000	△21,000
	국	285,000	295,500	△10,500
	도	142,500	147,750	△5,250
	시	142,500	147,750	△5,250
307 민간이전		570,000	591,000	△21,000
	국	285,000	295,500	△10,500
	도	142,500	147,750	△5,250
	시	142,500	147,750	△5,250
11 사회복지사업보조		570,000	591,000	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎공공형 어린이집 운영비(국비)				
570,000,000원		570,000	591,000	△21,000
	국	285,000	295,500	△10,500
	도	142,500	147,750	△5,250
	시	142,500	147,750	△5,250
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		105,428	109,000	△3,572
	국	52,714	54,500	△1,786
	도	26,357	27,250	△893
	시	26,357	27,250	△893
307 민간이전		105,428	109,000	△3,572
	국	52,714	54,500	△1,786
	도	26,357	27,250	△893
	시	26,357	27,250	△893
11 사회복지사업보조		105,428	109,000	△3,572
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비)				
105,428,000원		105,428	109,000	△3,572
	국	52,714	54,500	△1,786
	도	26,357	27,250	△893
	시	26,357	27,250	△893
국공립법인 교직원 인건비(국비)		6,521,800	6,260,000	261,800
	국	3,260,900	3,130,000	130,900
	도	1,630,450	1,565,000	65,450
	시	1,630,450	1,565,000	65,450
307 민간이전		6,521,800	6,260,000	261,800
	국	3,260,900	3,130,000	130,900
	도	1,630,450	1,565,000	65,450
	시	1,630,450	1,565,000	65,450
11 사회복지사업보조		6,521,800	6,260,000	261,800
◎국공립법인 교직원 인건비(국비)				
6,521,800,000원		6,521,800	6,260,000	261,800
	국	3,260,900	3,130,000	130,900
	도	1,630,450	1,565,000	65,450
	시	1,630,450	1,565,000	65,450
영아전담 등 교직원 인건비 지원(국비)		3,113,800	3,083,200	30,600
	국	1,556,900	1,541,600	15,300
	도	778,450	770,800	7,650
	시	778,450	770,800	7,650
307 민간이전		3,113,800	3,083,200	30,600
	국	1,556,900	1,541,600	15,300
	도	778,450	770,800	7,650
	시	778,450	770,800	7,650
11 사회복지사업보조		3,113,800	3,083,200	30,600
◎영아전담 등 교직원인건비(국비)				
3,113,800,000원		3,113,800	3,083,200	30,600
	국	1,556,900	1,541,600	15,300
	도	778,450	770,800	7,650
	시	778,450	770,800	7,650
대체교사 인건비(국비)		370,000	444,000	△74,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	185,000	222,000	△37,000
	도	92,500	111,000	△18,500
	시	92,500	111,000	△18,500
307 민간이전		370,000	444,000	△74,000
	국	185,000	222,000	△37,000
	도	92,500	111,000	△18,500
	시	92,500	111,000	△18,500
11 사회복지사업보조		370,000	444,000	△74,000
◎대체교사 인건비(국비) 370,000,000원		370,000	444,000	△74,000
	국	185,000	222,000	△37,000
	도	92,500	111,000	△18,500
	시	92,500	111,000	△18,500
어린이집 교사 근무환경개선비 지원(국비)		2,501,400	2,520,000	△18,600
	국	1,250,700	1,260,000	△9,300
	도	625,350	630,000	△4,650
	시	625,350	630,000	△4,650
307 민간이전		2,501,400	2,520,000	△18,600
	국	1,250,700	1,260,000	△9,300
	도	625,350	630,000	△4,650
	시	625,350	630,000	△4,650
11 사회복지사업보조		2,501,400	2,520,000	△18,600
◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비) 2,501,400,000원		2,501,400	2,520,000	△18,600
	국	1,250,700	1,260,000	△9,300
	도	625,350	630,000	△4,650
	시	625,350	630,000	△4,650
어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비)		139,400	133,240	6,160
	국	69,700	66,620	3,080
	도	34,850	33,310	1,540
	시	34,850	33,310	1,540
307 민간이전		139,400	133,240	6,160
	국	69,700	66,620	3,080
	도	34,850	33,310	1,540
	시	34,850	33,310	1,540
11 사회복지사업보조		139,400	133,240	6,160
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비) 139,400,000원		139,400	133,240	6,160
	국	69,700	66,620	3,080
	도	34,850	33,310	1,540
	시	34,850	33,310	1,540
보조교사 인건비(국비)		2,503,620	2,852,000	△348,380
	국	1,251,810	1,426,000	△174,190
	도	625,905	713,000	△87,095
	시	625,905	713,000	△87,095
307 민간이전		2,503,620	2,852,000	△348,380
	국	1,251,810	1,426,000	△174,190
	도	625,905	713,000	△87,095
	시	625,905	713,000	△87,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,503,620	2,852,000	△348,380
◎보조교사인건비(국비) 2,503,620,000원		2,503,620	2,852,000	△348,380
	국	1,251,810	1,426,000	△174,190
	도	625,905	713,000	△87,095
	시	625,905	713,000	△87,095
영유아보육료 지원(국비)		31,470,600	34,726,000	△3,255,400
	국	20,455,890	22,571,900	△2,116,010
	도	5,507,355	6,077,050	△569,695
	시	5,507,355	6,077,050	△569,695
307 민간이전		31,470,600	34,726,000	△3,255,400
	국	20,455,890	22,571,900	△2,116,010
	도	5,507,355	6,077,050	△569,695
	시	5,507,355	6,077,050	△569,695
11 사회복지사업보조		31,470,600	34,726,000	△3,255,400
◎영유아보육료 지원 31,470,600,000원		31,470,600	34,726,000	△3,255,400
	국	20,455,890	22,571,900	△2,116,010
	도	5,507,355	6,077,050	△569,695
	시	5,507,355	6,077,050	△569,695
영세아전용 어린이집 운영(도비)		377,880	377,640	240
	도	113,364	113,292	72
	시	264,516	264,348	168
307 민간이전		377,880	377,640	240
	도	113,364	113,292	72
	시	264,516	264,348	168
11 사회복지사업보조		377,880	377,640	240
◎영세아전용 어린이집 운영지원(도비) 377,880,000원		377,880	377,640	240
	도	113,364	113,292	72
	시	264,516	264,348	168
아이러브맘카페 육아공동체 부모모임 운영비 지원		0	15,000	△15,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
307 민간이전		0	15,000	△15,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
11 사회복지사업보조		0	15,000	△15,000
◎아이러브맘카페 육아공동체 부모모임 운영비 지원(도비) 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
육아종합지원센터 전문상담사등 배치		0	80,000	△80,000
	도	0	40,000	△40,000
	시	0	40,000	△40,000
307 민간이전		0	80,000	△80,000
	도	0	40,000	△40,000
	시	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	0	80,000	△80,000
◎육아종합지원센터 전문상담사 등 배치(도비) 0원	0	80,000	△80,000
	도 0	40,000	△40,000
	시 0	40,000	△40,000
어린이집통학차량 유아보호용장구지원(도비)	58,898	0	58,898
	도 17,669	0	17,669
	시 41,229	0	41,229
307 민간이전	58,898	0	58,898
	도 17,669	0	17,669
	시 41,229	0	41,229
11 사회복지사업보조	58,898	0	58,898
◎어린이집통학차량 유아보호용장구지원(도비) 58,898,000원	58,898	0	58,898
	도 17,669	0	17,669
	시 41,229	0	41,229
우수 보육정책 활성화 지원	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎우수 보육정책 활성화 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(가족보육과)	47,140	45,674	1,466
기본경비	47,140	45,674	1,466
기본경비	47,140	45,674	1,466
202 여비	18,000	16,500	1,500
01 국내여비	18,000	16,500	1,500
◎국내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
203 업무추진비	3,000	3,034	△34
04 부서운영업무추진비	3,000	3,034	△34
◎부서운영 업무추진비 5,426,000원	5,426	5,460	△34
재무활동(가족보육과)	110	0	110
보전지출	110	0	110
보전지출	110	0	110
802 반환금기타	110	0	110
01 국고보조금반환금	64	0	64
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 35,290원	36	0	36
◎육아종합지원센터 부모교육 운영(국비) 27,090원	28	0	28
02 시·도비보조금반환금	46	0	46
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 13,809원	14	0	14
◎육아종합지원센터 부모교육 운영(국비) 31,765원	32	0	32

아 동 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	31,673,496	28,869,249	2,804,247
	국 14,438,751	12,785,048	1,653,703
	기 57,442	57,442	0
	도 5,296,304	4,894,245	402,059
	시 11,880,999	11,132,514	748,485
아동권리보장	21,793,771	19,170,795	2,622,976
	국 12,901,484	11,242,229	1,659,255
	도 2,663,978	2,318,875	345,103
	시 6,228,309	5,609,691	618,618
아동의 권리증진	691,140	681,758	9,382
아동보호전문기관 운영	418,280	408,898	9,382
308 자치단체등이전	148,280	138,898	9,382
07 자치단체간부담금	148,280	138,898	9,382
◎아동보호전문기관 공동 운영비 지원 148,280,000원	148,280	138,898	9,382
아동의 복지증진	21,102,631	18,489,037	2,613,594
	국 12,901,484	11,242,229	1,659,255
	도 2,663,978	2,318,875	345,103
	시 5,537,169	4,927,933	609,236
요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	424,215	423,675	540
	국 164,886	164,670	216
	도 37,099	37,051	48
	시 222,230	221,954	276
307 민간이전	424,215	423,675	540
	국 164,886	164,670	216
	도 37,099	37,051	48
	시 222,230	221,954	276
10 사회복지시설법정운영비보조	424,215	423,675	540
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 424,215,000원	424,215	423,675	540
	국 164,886	164,670	216
	도 37,099	37,051	48
	시 222,230	221,954	276
그룹홈 아동학습활동지원(도비)	29,070	29,070	0
	도 8,721	11,628	△2,907
	시 20,349	17,442	2,907
301 일반보상금	29,070	29,070	0
	도 8,721	11,628	△2,907
	시 20,349	17,442	2,907
01 사회보장적수혜금	29,070	29,070	0
◎그룹홈 아동학습활동지원(도비) 29,070,000원	29,070	29,070	0
	도 8,721	11,628	△2,907
	시 20,349	17,442	2,907
경계선지능아동 자립지원(국비)	1,930	1,930	0
	국 1,351	1,351	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	87	174	△87
	시	492	405	87
307 민간이전		1,930	1,930	0
	국	1,351	1,351	0
	도	87	174	△87
	시	492	405	87
11 사회복지사업보조		1,930	1,930	0
◎경계선지능아동 자립지원(국비) 1,930,000원		1,930	1,930	0
	국	1,351	1,351	0
	도	87	174	△87
	시	492	405	87
아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비)		25,200	25,200	0
	도	7,560	10,080	△2,520
	시	17,640	15,120	2,520
301 일반보상금		25,200	25,200	0
	도	7,560	10,080	△2,520
	시	17,640	15,120	2,520
01 사회보장적수혜금		25,200	25,200	0
◎아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 25,200,000원		25,200	25,200	0
	도	7,560	10,080	△2,520
	시	17,640	15,120	2,520
공동생활가정 종사자 처우개선비(도비)		8,400	7,200	1,200
	도	8,400	7,200	1,200
301 일반보상금		8,400	7,200	1,200
	도	8,400	7,200	1,200
01 사회보장적수혜금		8,400	7,200	1,200
◎공동생활가정 종사자 처우개선비(도비) 8,400,000원		8,400	7,200	1,200
	도	8,400	7,200	1,200
가정위탁양육 지원(도비)		100,800	81,000	19,800
	도	10,080	8,100	1,980
	시	90,720	72,900	17,820
301 일반보상금		100,800	81,000	19,800
	도	10,080	8,100	1,980
	시	90,720	72,900	17,820
01 사회보장적수혜금		100,800	81,000	19,800
◎가정위탁양육 지원(도비) 100,800,000원		100,800	81,000	19,800
	도	10,080	8,100	1,980
	시	90,720	72,900	17,820
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)		32,880	24,700	8,180
	도	3,288	2,470	818
	시	29,592	22,230	7,362
301 일반보상금		32,880	24,700	8,180
	도	3,288	2,470	818
	시	29,592	22,230	7,362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		32,880	24,700	8,180
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비) 32,880,000원		32,880	24,700	8,180
	도	3,288	2,470	818
	시	29,592	22,230	7,362
퇴소아동 자립정착금(도비)		30,000	40,000	△10,000
	도	3,000	4,000	△1,000
	시	27,000	36,000	△9,000
301 일반보상금		30,000	40,000	△10,000
	도	3,000	4,000	△1,000
	시	27,000	36,000	△9,000
01 사회보장적수혜금		30,000	40,000	△10,000
◎퇴소아동 자립정착금(도비) 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
	도	3,000	4,000	△1,000
	시	27,000	36,000	△9,000
보호종료아동 자립수당 지원(국비)		56,700	56,700	0
	국	45,360	45,360	0
	도	1,701	5,103	△3,402
	시	9,639	6,237	3,402
301 일반보상금		56,700	56,700	0
	국	45,360	45,360	0
	도	1,701	5,103	△3,402
	시	9,639	6,237	3,402
01 사회보장적수혜금		56,700	56,700	0
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비) 56,700,000원		56,700	56,700	0
	국	45,360	45,360	0
	도	1,701	5,103	△3,402
	시	9,639	6,237	3,402
입양축하금 지원(도비)		4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
301 일반보상금		4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
01 사회보장적수혜금		4,000	2,000	2,000
◎입양축하금 지원(도비) 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
결식아동 급식지원(도비)		1,732,846	1,467,440	265,406
	도	519,854	440,232	79,622
	시	1,212,992	1,027,208	185,784
301 일반보상금		1,732,846	1,467,440	265,406
	도	519,854	440,232	79,622
	시	1,212,992	1,027,208	185,784
01 사회보장적수혜금		1,732,846	1,467,440	265,406

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎결식아동 급식지원(도비) 1,732,846,000원		1,732,846	1,467,440	265,406
	도	519,854	440,232	79,622
	시	1,212,992	1,027,208	185,784
결식아동 급식지원(전입금) (도비)		433,015	365,576	67,439
	도	433,015	365,576	67,439
301 일반보상금		433,015	365,576	67,439
	도	433,015	365,576	67,439
01 사회보장적수혜금		433,015	365,576	67,439
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비) 433,015,000원		433,015	365,576	67,439
	도	433,015	365,576	67,439
아동수당 지원		18,022,225	15,765,766	2,256,459
	국	12,567,170	10,909,930	1,657,240
	도	1,622,000	1,418,919	203,081
	시	3,833,055	3,436,917	396,138
201 일반운영비		0	2,566	△2,566
	국	0	1,796	△1,796
	도	0	231	△231
	시	0	539	△539
02 공공운영비		0	2,566	△2,566
◎아동수당지원(운영비) 0원		0	2,566	△2,566
	국	0	1,796	△1,796
	도	0	231	△231
	시	0	539	△539
301 일반보상금		18,022,225	15,763,200	2,259,025
	국	12,567,170	10,908,134	1,659,036
	도	1,622,000	1,418,688	203,312
	시	3,833,055	3,436,378	396,677
01 사회보장적수혜금		18,022,225	15,763,200	2,259,025
◎아동수당 지원 18,022,225,000원		18,022,225	15,763,200	2,259,025
	국	12,567,170	10,908,134	1,659,036
	도	1,622,000	1,418,688	203,312
	시	3,833,055	3,436,378	396,677
아동수당 지원(운영비)		2,570	0	2,570
	국	1,799	0	1,799
	도	231	0	231
	시	540	0	540
201 일반운영비		2,570	0	2,570
	국	1,799	0	1,799
	도	231	0	231
	시	540	0	540
01 사무관리비		2,570	0	2,570
◎아동수당 지원(운영비) 2,570,000원		2,570	0	2,570
	국	1,799	0	1,799
	도	231	0	231
	시	540	0	540
온종일돌봄 생태계 구축		2,329,937	2,239,949	89,988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 667,930	666,668	1,262
	도 547,736	533,204	14,532
	시 1,114,271	1,040,077	74,194
안전한 아동 돌봄 환경 조성	2,329,937	2,239,949	89,988
	국 667,930	666,668	1,262
	도 547,736	533,204	14,532
	시 1,114,271	1,040,077	74,194
다함께돌봄센터 운영	132,662	130,138	2,524
	국 66,331	65,069	1,262
	시 66,331	65,069	1,262
101 인건비	132,662	130,138	2,524
	국 66,331	65,069	1,262
	시 66,331	65,069	1,262
04 기간제근로자등보수	132,662	130,138	2,524
◎다함께돌봄센터 인건비 132,662,000원	132,662	130,138	2,524
	국 66,331	65,069	1,262
	시 66,331	65,069	1,262
다함께돌봄센터 설치	184,000	134,000	50,000
	국 84,000	84,000	0
	시 100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	국 50,000	50,000	0
	시 100,000	50,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
◎다함께돌봄센터 설치 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	국 50,000	50,000	0
	시 100,000	50,000	50,000
지역아동센터 돌봄도우미 지원(도비)	150,768	125,664	25,104
	도 75,384	62,832	12,552
	시 75,384	62,832	12,552
307 민간이전	150,768	125,664	25,104
	도 75,384	62,832	12,552
	시 75,384	62,832	12,552
11 사회복지사업보조	150,768	125,664	25,104
◎지역아동센터 돌봄도우미 지원(도비) 150,768,000원	150,768	125,664	25,104
	도 75,384	62,832	12,552
	시 75,384	62,832	12,552
지역아동센터 체험활동비 지원(도비)	16,500	9,900	6,600
	도 4,950	2,970	1,980
	시 11,550	6,930	4,620
307 민간이전	16,500	9,900	6,600
	도 4,950	2,970	1,980
	시 11,550	6,930	4,620
11 사회복지사업보조	16,500	9,900	6,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역아동센터 체험활동비 지원(도비) 16,500,000원		16,500	9,900	6,600
	도	4,950	2,970	1,980
	시	11,550	6,930	4,620
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)		23,040	17,280	5,760
	도	6,912	6,912	0
	시	16,128	10,368	5,760
307 민간이전		23,040	17,280	5,760
	도	6,912	6,912	0
	시	16,128	10,368	5,760
11 사회복지사업보조		23,040	17,280	5,760
◎지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비) 23,040,000원		23,040	17,280	5,760
	도	6,912	6,912	0
	시	16,128	10,368	5,760
아동복지교사 파견 지원(국비)		190,119	190,119	0
	국	74,499	74,499	0
	도	11,175	11,175	0
	시	104,445	104,445	0
101 인건비		190,119	190,119	0
	국	74,499	74,499	0
	도	11,175	11,175	0
	시	104,445	104,445	0
03 무기계약근로자보수		143,595	174,610	△31,015
◎아동복지교사 파견 지원(국비)(공무직) 143,595,000원		143,595	174,610	△31,015
	국	51,237	66,744	△15,507
	도	7,686	10,012	△2,326
	시	84,672	97,854	△13,182
04 기간제근로자등보수		46,524	15,509	31,015
◎아동복지교사 파견 지원(국비)(기간제근로자) 46,524,000원		46,524	15,509	31,015
	국	23,262	7,755	15,507
	도	3,489	1,163	2,326
	시	19,773	6,591	13,182
청소년 복지 증진		4,336,958	4,262,265	74,693
	국	546,337	553,151	△6,814
	기	57,442	57,442	0
	도	136,490	94,066	42,424
	시	3,596,689	3,557,606	39,083
건전한 청소년 육성		2,524,093	2,498,859	25,234
	국	302,888	327,646	△24,758
	도	40,764	10,764	30,000
	시	2,180,441	2,160,449	19,992
청소년 문화의 집 운영		651,129	636,379	14,750
201 일반운영비		140,256	136,506	3,750
03 행사운영비		73,750	70,000	3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎꿈빛나래청소년문화의집 프로그램 운영		73,750	70,000	3,750
- 특성화프로그램(요리), 청소년운영위원회, 자유학년제,동아리 등 15개 사업 73,750,000원		73,750	70,000	3,750
401 시설비및부대비		14,000	3,000	11,000
01 시설비		14,000	3,000	11,000
◎청소년문화의집 기능보강 공사		14,000	3,000	11,000
- 오산중앙청소년문화의집 벽체철거 및 폴딩도어 설치 9,500,000원		9,500	0	9,500
- 오산중앙청소년문화의집 동아리방 난방필름 & 강화마루 설치 1,500,000원		1,500	0	1,500
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)		529,396	578,912	△49,516
	국	250,928	275,686	△24,758
	시	278,468	303,226	△24,758
101 인건비		130,328	103,500	26,828
	국	54,694	42,720	11,974
	시	75,634	60,780	14,854
03 무기계약근로자보수		103,500	103,500	0
◎방과후 아카데미 공무직 근로자 인건비 103,500,000원		103,500	103,500	0
	국	41,280	42,720	△1,440
	시	62,220	60,780	1,440
04 기간제근로자등보수		26,828	0	26,828
◎방과후 아카데미 기간제 근로자 인건비		26,828	0	26,828
- 기본급 1,778,000원*12월		21,336	0	21,336
	국	10,668	0	10,668
	시	10,668	0	10,668
- 급식비 130,000원*12월		1,560	0	1,560
	국	780	0	780
	시	780	0	780
- 시간외수당 12,760원*10시간*12월		1,532	0	1,532
	국	766	0	766
	시	766	0	766
- 기관부담금 200,000원*12월		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
201 일반운영비		73,180	53,422	19,758
	국	33,290	23,411	9,879
	시	39,890	30,011	9,879
01 사무관리비		59,032	43,990	15,042
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 프로그램 운영비		59,032	43,990	15,042
- 방과후 아카데미 기본공통 강사료 30,000원*3개반*178시간		16,020	10,680	5,340
	국	8,010	5,340	2,670
	시	8,010	5,340	2,670
- 방과후 아카데미 전문선택 강사료 35,000원*3개반*178시간		18,690	12,460	6,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,345	6,230	3,115
	시	9,345	6,230	3,115
- 방과후 아카데미 귀가차량 임차료 550,000원*2대*12개월		13,200	13,200	0
	국	3,300	3,300	0
	시	9,900	9,900	0
- 방과후 아카데미 행정운영비 776,800원*12개월		9,322	7,200	2,122
	국	4,661	3,600	1,061
	시	4,661	3,600	1,061
- 방과후 아카데미 연수 및 교육비 150,000원*4명		600	450	150
	국	300	225	75
	시	300	225	75
- 방과후아카데미 창의융합 프로그램비 300,000원*4회		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	시	600	0	600
02 공공운영비		600	400	200
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 공공운영비		600	400	200
- 꿈빛나래 방과후 아카데미 상해보험료 10,000원*60명		600	400	200
	국	300	200	100
	시	300	200	100
03 행사운영비		13,548	9,032	4,516
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 행사운영비		13,548	9,032	4,516
- 방과후 아카데미 캠프활동비 125,000원*60명		7,500	5,000	2,500
	국	3,750	2,500	1,250
	시	3,750	2,500	1,250
- 방과후 아카데미 주말체험활동비 42,000원*3개반*48시간		6,048	4,032	2,016
	국	3,024	2,016	1,008
	시	3,024	2,016	1,008
301 일반보상금		57,600	38,400	19,200
	국	28,800	17,760	11,040
	시	28,800	20,640	8,160
09 행사실비보상금		57,600	38,400	19,200
◎꿈빛나래 방과후 아카데미 행사실비보상금		57,600	38,400	19,200
- 방과후 아카데미 급식비 4,000원*60명*240식		57,600	38,400	19,200
	국	28,800	17,760	11,040
	시	28,800	20,640	8,160
307 민간이전		268,288	383,590	△115,302
	국	134,144	191,795	△57,651
	시	134,144	191,795	△57,651
05 민간위탁금		268,288	383,590	△115,302
◎오산남부 방과후 아카데미 운영지원 160,702,000원		160,702	224,088	△63,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	80,351	112,044	△31,693
	시	80,351	112,044	△31,693
◎오산중앙 방과후 아카데미 운영지원 107,586,000원		107,586	159,502	△51,916
	국	53,793	79,751	△25,958
	시	53,793	79,751	△25,958
청소년 휴카페 설치 운영		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎청소년 휴카페 설치 운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
◎청소년 휴카페 설치 운영 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
청소년 생활환경 개선		1,812,865	1,763,406	49,459
	국	243,449	225,505	17,944
	기	57,442	57,442	0
	도	95,726	83,302	12,424
	시	1,416,248	1,397,157	19,091
청소년 유해환경 단속 및 예방		75,760	75,510	250
203 업무추진비		9,000	5,000	4,000
03 시책추진업무추진비		9,000	5,000	4,000
◎청소년 복지업무 추진 9,000,000원		9,000	5,000	4,000
307 민간이전		47,060	50,810	△3,750
04 민간행사사업보조		11,000	14,750	△3,750
◎차세대위원 연찬회 0원		0	3,750	△3,750
청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)		166,595	160,876	5,719
	국	66,638	64,350	2,288
	도	14,994	14,479	515
	시	84,963	82,047	2,916
307 민간이전		166,595	160,876	5,719
	국	66,638	64,350	2,288
	도	14,994	14,479	515
	시	84,963	82,047	2,916
05 민간위탁금		166,595	160,876	5,719

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(국비) 166,595,000원		166,595	160,876	5,719
	국	66,638	64,350	2,288
	도	14,994	14,479	515
	시	84,963	82,047	2,916
청소년쉼터 운영		294,602	251,112	43,490
	국	104,544	88,888	15,656
	도	33,240	28,891	4,349
	시	156,818	133,333	23,485
307 민간이전		290,402	246,912	43,490
	국	104,544	88,888	15,656
	도	29,040	24,691	4,349
	시	156,818	133,333	23,485
05 민간위탁금		290,402	246,912	43,490
◎청소년쉼터 운영지원 290,402,000원		290,402	246,912	43,490
	국	104,544	88,888	15,656
	도	29,040	24,691	4,349
	시	156,818	133,333	23,485
청소년쉼터 야간근무자 배치지원		59,189	59,189	0
	도	7,560	0	7,560
	시	51,629	59,189	△7,560
307 민간이전		59,189	59,189	0
	도	7,560	0	7,560
	시	51,629	59,189	△7,560
05 민간위탁금		59,189	59,189	0
◎오산시립청소년쉼터 야간근무자 배치지원 59,189,000원		59,189	59,189	0
	도	7,560	0	7,560
	시	51,629	59,189	△7,560
청년복지증진		2,796,000	2,783,000	13,000
	도	1,948,100	1,948,100	0
	시	847,900	834,900	13,000
건전한 청년 육성		2,796,000	2,783,000	13,000
	도	1,948,100	1,948,100	0
	시	847,900	834,900	13,000
청년활동 지원		13,000	0	13,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎청년정책 운영위원회 개최(신규)		3,000	0	3,000
- 심사수당 50,000원*15명*2회		1,500	0	1,500
- 참석수당 50,000원*15명*2회		1,500	0	1,500
03 행사운영비		5,000	0	5,000
◎청년 네트워크 운영(신규) 5,000,000원		5,000	0	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000

부서: 아동청소년과
정책: 청년복지증진
단위: 건전한 청년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청년 네트워크 운영(신규) 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(아동청소년과)	51,652	48,062	3,590
기본경비	51,652	48,062	3,590
기본경비	28,492	26,816	1,676
201 일반운영비	28,492	26,816	1,676
01 사무관리비	28,492	26,816	1,676
◎기본수용비 1,676,000원	1,676	0	1,676
국내여비	18,000	17,100	900
202 여비	18,000	17,100	900
01 국내여비	18,000	17,100	900
◎국내여비 900,000원	900	0	900
부서운영업무추진비	5,160	4,146	1,014
203 업무추진비	5,160	4,146	1,014
04 부서운영업무추진비	5,160	4,146	1,014
◎부서운영업무추진비 1,014,000원	1,014	0	1,014

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	468,317	427,581	40,736
	국 79,066	74,330	4,736
	시 389,251	353,251	36,000
고객중심의 민원행정 구현	439,417	398,681	40,736
	국 79,066	74,330	4,736
	시 360,351	324,351	36,000
고객만족 민원행정 서비스 제공	439,417	398,681	40,736
	국 79,066	74,330	4,736
	시 360,351	324,351	36,000
민원1회방문 처리제 운영	296,508	260,508	36,000
201 일반운영비	199,058	184,058	15,000
01 사무관리비	145,673	130,673	15,000
◎전입시민 가이드북 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	55,250	34,250	21,000
01 자산및물품취득비	55,250	34,250	21,000
◎무인민원발급기 구입 21,000,000원*2대	42,000	21,000	21,000
가족관계등록사무처리 경비지원(국비)	38,646	33,910	4,736
	국 38,646	33,910	4,736
101 인건비	32,646	27,910	4,736
	국 32,646	27,910	4,736
04 기간제근로자등보수	16,000	11,264	4,736
◎가족관계등록부 발급 16,000,000원	16,000	11,264	4,736
	국 16,000	11,264	4,736

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	26,731,905	26,495,725	236,180
	균 620,000	620,000	0
	도 132,658	128,158	4,500
	시 25,979,247	25,747,567	231,680
교육 인프라 구축	24,057,315	23,937,815	119,500
	균 620,000	620,000	0
	도 51,000	46,500	4,500
	시 23,386,315	23,271,315	115,000
교육환경개선 및 지원	24,057,315	23,937,815	119,500
	균 620,000	620,000	0
	도 51,000	46,500	4,500
	시 23,386,315	23,271,315	115,000
교육도시 오산 사업 추진	2,738,200	2,657,700	80,500
308 자치단체등이전	2,199,500	2,119,000	80,500
08 교육기관에대한보조	2,199,500	2,119,000	80,500
◎물향기학교 지원 1,221,500,000원	1,221,500	1,141,000	80,500
교육경비 지원	5,180,920	5,141,920	39,000
	도 4,500	0	4,500
	시 5,176,420	5,141,920	34,500
301 일반보상금	907,400	898,400	9,000
	도 4,500	0	4,500
	시 902,900	898,400	4,500
01 사회보장적수혜금	905,400	896,400	9,000
◎경기도 비인가 대안학교 등 학생 교복지원 300,000원*30명	9,000	0	9,000
	도 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
308 자치단체등이전	4,222,800	4,192,800	30,000
08 교육기관에대한보조	4,222,800	4,192,800	30,000
◎경기 주니어 콘텐츠학교 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
평생교육	2,627,250	2,510,570	116,680
	도 81,658	81,658	0
	시 2,545,592	2,428,912	116,680
평생교육 활성화	2,627,250	2,510,570	116,680
	도 81,658	81,658	0
	시 2,545,592	2,428,912	116,680
오산백년시민대학 운영	536,440	419,760	116,680
201 일반운영비	111,000	76,000	35,000
02 공공운영비	45,000	10,000	35,000
◎오산시 교육 알림톡 서비스 구축 35,000,000원	35,000	0	35,000
301 일반보상금	235,440	153,760	81,680
12 기타보상금	234,800	153,120	81,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎백년시민대학 활동가 운영	234,800	153,120	81,680
- 런앤런 모니터링단 활동비 21,600,000원	21,600	9,300	12,300
- 학습살롱 플래너 활동비 70,920,000원	70,920	40,800	30,120
- 오산공작소지기 활동비 18,900,000원	18,900	12,600	6,300
- 느낌표학교PM 활동비 34,560,000원	34,560	14,400	20,160
- 징검다리교실 모니터링단 활동비 33,120,000원	33,120	22,080	11,040
- 오산시 교육 서포터즈 활동비 23,100,000원	23,100	17,740	5,360
- 오산시 교육홍보 서포터즈 활동비 20,100,000원	20,100	23,700	△3,600

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	6,380,423	5,765,378	615,045
	국 729,039	513,624	215,415
	균 228,050	228,050	0
	도 281,316	260,924	20,392
	시 5,142,018	4,762,780	379,238
고용 촉진 및 안정	4,571,509	4,015,464	556,045
	국 418,587	212,772	205,815
	균 228,050	228,050	0
	도 135,075	120,883	14,192
	시 3,789,797	3,453,759	336,038
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출	4,018,267	3,867,122	151,145
	국 169,687	145,272	24,415
	균 228,050	228,050	0
	도 108,975	107,833	1,142
	시 3,511,555	3,385,967	125,588
일자리센터 운영	413,450	371,050	42,400
	도 72,050	70,908	1,142
	시 341,400	300,142	41,258
101 인건비	333,400	294,000	39,400
	도 72,050	70,908	1,142
	시 261,350	223,092	38,258
03 무기계약근로자보수	246,400	294,000	△47,600
◎무기계약직 보수 246,400,000원	246,400	294,000	△47,600
	도 53,247	70,908	△17,661
	시 193,153	223,092	△29,939
04 기간제근로자등보수	87,000	0	87,000
◎기간제근로자등 보수 87,000,000원	87,000	0	87,000
	도 18,803	0	18,803
	시 68,197	0	68,197
201 일반운영비	75,250	72,250	3,000
01 사무관리비	19,250	16,250	3,000
◎일자리안정자금 홍보비 3,000,000원	3,000	0	3,000
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	85,289	65,432	19,857
	국 76,760	52,345	24,415
	시 8,529	13,087	△4,558
307 민간이전	85,289	65,432	19,857
	국 76,760	52,345	24,415
	시 8,529	13,087	△4,558
02 민간경상사업보조	85,289	65,432	19,857
◎지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 85,289,000원	85,289	65,432	19,857
	국 76,760	52,345	24,415
	시 8,529	13,087	△4,558
지역사회 수요 맞춤형 일자리창출형 사회복지 현장실무 전문인력 양성과정	88,888	0	88,888
307 민간이전	88,888	0	88,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		88,888	0	88,888
◎사회복지 현장실무인력 양성	88,888,000원	88,888	0	88,888
지역주도형 청년일자리사업		515,900	111,000	404,900
	국	248,900	67,500	181,400
	도	26,100	13,050	13,050
	시	240,900	30,450	210,450
청년일자리카페 유잡스		9,000	0	9,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		4,200	0	4,200
◎일자리카페 운영비	4,200,000원	4,200	0	4,200
02 공공운영비		4,800	0	4,800
◎공공요금 및 제세	4,800,000원	4,800	0	4,800
사회적경제 캥거루사업		222,000	111,000	111,000
	국	135,000	67,500	67,500
	도	26,100	13,050	13,050
	시	60,900	30,450	30,450
201 일반운영비		30,000	15,000	15,000
	국	15,000	7,500	7,500
	도	4,500	2,250	2,250
	시	10,500	5,250	5,250
01 사무관리비		30,000	15,000	15,000
◎오산시 사회적경제 청년일자리 지원사업 교육 및 홍보	30,000,000원	30,000	15,000	15,000
	국	15,000	7,500	7,500
	도	4,500	2,250	2,250
	시	10,500	5,250	5,250
307 민간이전		192,000	96,000	96,000
	국	120,000	60,000	60,000
	도	21,600	10,800	10,800
	시	50,400	25,200	25,200
02 민간경상사업보조		192,000	96,000	96,000
◎오산시 사회적경제 청년일자리 지원사업	192,000,000원	192,000	96,000	96,000
	국	120,000	60,000	60,000
	도	21,600	10,800	10,800
	시	50,400	25,200	25,200
중소기업과 미취업청년 상생사업		284,900	0	284,900
	국	113,900	0	113,900
	시	171,000	0	171,000
307 민간이전		284,900	0	284,900
	국	113,900	0	113,900
	시	171,000	0	171,000
02 민간경상사업보조		284,900	0	284,900
◎중소기업과 미취업청년 상생사업	284,900,000원	284,900	0	284,900
	국	113,900	0	113,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	171,000	0	171,000
공동체 복원		455,000	445,000	10,000
	도	100,000	95,000	5,000
	시	355,000	350,000	5,000
공동체 활성화		455,000	445,000	10,000
	도	100,000	95,000	5,000
	시	355,000	350,000	5,000
지역공동체 기반조성사업		40,000	30,000	10,000
	도	20,000	15,000	5,000
	시	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
◎지역공동체기반조성사업 운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
전문여성인 양성 촉진		448,134	399,134	49,000
	국	310,452	300,852	9,600
	도	46,241	45,041	1,200
	시	91,441	53,241	38,200
전문여성인 양성 교육운영		448,134	399,134	49,000
	국	310,452	300,852	9,600
	도	46,241	45,041	1,200
	시	91,441	53,241	38,200
새일여성인턴		54,000	42,000	12,000
	국	43,200	33,600	9,600
	도	5,400	4,200	1,200
	시	5,400	4,200	1,200
307 민간이전		54,000	42,000	12,000
	국	43,200	33,600	9,600
	도	5,400	4,200	1,200
	시	5,400	4,200	1,200
02 민간경상사업보조		54,000	42,000	12,000
◎새일여성인턴 54,000,000원		54,000	42,000	12,000
	국	43,200	33,600	9,600
	도	5,400	4,200	1,200
	시	5,400	4,200	1,200
새일센터 운영지원		163,364	171,564	△8,200
	국	81,682	81,682	0
	도	40,841	40,841	0
	시	40,841	49,041	△8,200
405 자산취득비		0	8,200	△8,200
01 자산및물품취득비		0	8,200	△8,200
◎새일센터 지원차량렌트 0원		0	8,200	△8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성새로일하기운영	45,200	0	45,200
201 일반운영비	45,200	0	45,200
01 사무관리비	3,990	0	3,990
◎새일센터지원차량 렌트비 3,990,000원	3,990	0	3,990
02 공공운영비	4,210	0	4,210
◎새일센터지원차량 운영비 4,210,000원	4,210	0	4,210
03 행사운영비	37,000	0	37,000
◎직업훈련 운영 37,000,000원	37,000	0	37,000

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 수출기반 확대 및 외국 투자유치
단위: 수출 및 무역기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,224,949	3,820,046	404,903
	국 788,880	725,960	62,920
	균 6,000	6,000	0
	특 59,000	0	59,000
	도 268,015	57,015	211,000
	시 3,103,054	3,031,071	71,983
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0
	균 6,000	6,000	0
	시 34,000	34,000	0
수출 및 무역기반 조성	40,000	40,000	0
	균 6,000	6,000	0
	시 34,000	34,000	0
국내전시회 참가기업 지원(보조)	12,000	20,000	△8,000
	균 6,000	6,000	0
	시 6,000	14,000	△8,000
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
	균 6,000	6,000	0
	시 6,000	14,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
◎국내전시회 참가지원(보조) 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
	균 6,000	6,000	0
	시 6,000	14,000	△8,000
국내전시회 참가기업 지원(자체)	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
◎국내전시회 참가기업지원(자체) 8,000,000원	8,000	0	8,000
산업진흥	1,056,930	786,930	270,000
	국 59,000	0	59,000
	특 59,000	0	59,000
	도 199,000	53,000	146,000
	시 739,930	733,930	6,000
전통시장 활성화 지원	553,960	413,960	140,000
	도 140,000	0	140,000
	시 413,960	413,960	0
전통시장 운영	553,960	413,960	140,000
	도 140,000	0	140,000
	시 413,960	413,960	0
401 시설비및부대비	150,000	10,000	140,000
	도 140,000	0	140,000
	시 10,000	10,000	0
01 시설비	150,000	10,000	140,000
◎폭염저감시설(쿨링포그) 설치 140,000,000원	140,000	0	140,000
	도 140,000	0	140,000
지역화폐 발행 및 운영	302,800	172,800	130,000
	국 59,000	0	59,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	59,000	0	59,000
	도	59,000	53,000	6,000
	시	125,800	119,800	6,000
지역화폐 발행 및 운영지원		0	106,000	△106,000
	도	0	53,000	△53,000
	시	0	53,000	△53,000
101 인건비		0	46,000	△46,000
	도	0	23,000	△23,000
	시	0	23,000	△23,000
04 기간제근로자등보수		0	46,000	△46,000
◎마케터 인건비 0원		0	46,000	△46,000
	도	0	23,000	△23,000
	시	0	23,000	△23,000
201 일반운영비		0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
01 사무관리비		0	60,000	△60,000
◎일반구매할인비 0원		0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
지역사랑상품권 발행지원		236,000	0	236,000
	국	59,000	0	59,000
	특	59,000	0	59,000
	도	59,000	0	59,000
	시	59,000	0	59,000
101 인건비		69,000	0	69,000
	국	17,250	0	17,250
	특	17,250	0	17,250
	도	17,250	0	17,250
	시	17,250	0	17,250
04 기간제근로자등보수		69,000	0	69,000
◎마케터인건비 2,300,000원*3명*10월		69,000	0	69,000
	국	17,250	0	17,250
	특	17,250	0	17,250
	도	17,250	0	17,250
	시	17,250	0	17,250
201 일반운영비		27,200	0	27,200
	국	6,800	0	6,800
	특	6,800	0	6,800
	도	6,800	0	6,800
	시	6,800	0	6,800
01 사무관리비		27,200	0	27,200
◎홍보동영상 제작 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
	국	5,500	0	5,500
	특	5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
◎오산시 지역화폐운영협의회 개최		5,200	0	5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 심사수당	50,000원*13명*4회	2,600	0	2,600
	국	650	0	650
	특	650	0	650
	도	650	0	650
	시	650	0	650
- 참석수당	50,000원*13명*4회	2,600	0	2,600
	국	650	0	650
	특	650	0	650
	도	650	0	650
	시	650	0	650
207 연구개발비		24,800	0	24,800
	국	6,200	0	6,200
	특	6,200	0	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	6,200	0	6,200
02 전산개발비		24,800	0	24,800
◎지역화폐 홈페이지 제작	24,800,000원*1식	24,800	0	24,800
	국	6,200	0	6,200
	특	6,200	0	6,200
	도	6,200	0	6,200
	시	6,200	0	6,200
301 일반보상금		111,400	0	111,400
	국	27,850	0	27,850
	특	27,850	0	27,850
	도	27,850	0	27,850
	시	27,850	0	27,850
12 기타보상금		111,400	0	111,400
◎지역화폐 UCC공모전 시상	6,400,000원*1식	6,400	0	6,400
	국	1,600	0	1,600
	특	1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
◎일반구매 할인비	100,000,000원	100,000	0	100,000
	국	25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
◎30주년 등 이벤트 인센티브	5,000,000원	5,000	0	5,000
	국	1,250	0	1,250
	특	1,250	0	1,250
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
405 자산취득비		3,600	0	3,600
	국	900	0	900
	특	900	0	900
	도	900	0	900
	시	900	0	900
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역화폐가맹점 가입접수용 태블릿PC 구입				
1,200,000원*3개		3,600	0	3,600
	국	900	0	900
	특	900	0	900
	도	900	0	900
	시	900	0	900
에너지 수급 안정		2,315,511	2,180,611	134,900
	국	729,880	725,960	3,920
	도	65,000	0	65,000
	시	1,520,631	1,454,651	65,980
에너지 시책 추진 및 에너지공급		2,235,581	2,100,681	134,900
	국	729,880	725,960	3,920
	도	65,000	0	65,000
	시	1,440,701	1,374,721	65,980
서민층 가스시설 개선사업		4,900	0	4,900
	국	3,920	0	3,920
	시	980	0	980
403 자치단체등자본이전		4,900	0	4,900
	국	3,920	0	3,920
	시	980	0	980
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,900	0	4,900
◎서민층 가스시설 개선 지원사업				
245,000원*20가구		4,900	0	4,900
	국	3,920	0	3,920
	시	980	0	980
도시가스 배관망 지원사업		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
307 민간이전		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
02 민간경상사업보조		130,000	0	130,000
◎도시가스 배관망 지원사업 130,000,000원		130,000	0	130,000
	도	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
재무활동(지역경제과)		3	0	3
보전지출		3	0	3
보전지출(지역경제과)		3	0	3
802 반환금기타		3	0	3
02 시·도비보조금반환금		3	0	3
◎2017년 국내전시회 참가기업 지원사업 정산이자 반납 3,000원		3	0	3

문화체육관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		20,711,649	18,527,379	2,184,270
	국	1,069,190	1,066,553	2,637
	기	384,401	397,378	△12,977
	도	417,170	363,559	53,611
	시	18,840,888	16,699,889	2,140,999
전통문화유산 보존		2,515,755	2,477,155	38,600
	국	1,056,190	1,055,200	990
	도	224,455	223,300	1,155
	시	1,235,110	1,198,655	36,455
문화유산의 보존및 복원		2,515,755	2,477,155	38,600
	국	1,056,190	1,055,200	990
	도	224,455	223,300	1,155
	시	1,235,110	1,198,655	36,455
도지정 문화재 보수정비		3,300	0	3,300
	국	990	0	990
	도	1,155	0	1,155
	시	1,155	0	1,155
201 일반운영비		3,300	0	3,300
	국	990	0	990
	도	1,155	0	1,155
	시	1,155	0	1,155
02 공공운영비		3,300	0	3,300
◎문화재안내판정비(오산금암리지석묘군) 3,300,000원*1식		3,300	0	3,300
	국	990	0	990
	도	1,155	0	1,155
	시	1,155	0	1,155
문화재 유지관리 및 보수		355,100	333,100	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
◎궐리사 성적도 국가지정문화재 승격지정 연구용역 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
향교 및 서원 활성화 지원		26,600	13,300	13,300
	도	4,000	4,000	0
	시	22,600	9,300	13,300
307 민간이전		26,600	13,300	13,300
	도	4,000	4,000	0
	시	22,600	9,300	13,300
02 민간경상사업보조		26,600	13,300	13,300
◎화성궐리사 전통문화 강좌 26,600,000원		26,600	13,300	13,300
	도	4,000	4,000	0
	시	22,600	9,300	13,300
품격높은 문화예술도시 육성		8,991,363	8,234,243	757,120
	기	218,129	236,146	△18,017
	도	106,105	56,169	49,936
	시	8,667,129	7,941,928	725,201

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민의 문화향유 기회 확대	8,991,363	8,234,243	757,120
	기 218,129	236,146	△18,017
	도 106,105	56,169	49,936
	시 8,667,129	7,941,928	725,201
오산문화원 육성 및 지원	387,904	375,304	12,600
307 민간이전	387,904	375,304	12,600
02 민간경상사업보조	93,300	80,700	12,600
◎구유엔초전비 사진책 발간(신규) 12,600,000원	12,600	0	12,600
통합문화이용권	320,000	346,480	△26,480
	기 218,129	236,146	△18,017
	도 15,065	16,329	△1,264
	시 86,806	94,005	△7,199
307 민간이전	320,000	346,480	△26,480
	기 218,129	236,146	△18,017
	도 15,065	16,329	△1,264
	시 86,806	94,005	△7,199
02 민간경상사업보조	320,000	346,480	△26,480
◎통합문화이용권 사업 320,000,000원	320,000	346,480	△26,480
	기 218,129	236,146	△18,017
	도 15,065	16,329	△1,264
	시 86,806	94,005	△7,199
경기관광축제 지원	167,000	0	167,000
	도 50,000	0	50,000
	시 117,000	0	117,000
201 일반운영비	167,000	0	167,000
	도 50,000	0	50,000
	시 117,000	0	117,000
03 행사운영비	167,000	0	167,000
◎경기관광축제 167,000,000원	167,000	0	167,000
	도 50,000	0	50,000
	시 117,000	0	117,000
장애인 문화예술진흥사업	20,000	16,000	4,000
	도 6,000	4,800	1,200
	시 14,000	11,200	2,800
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
	도 6,000	4,800	1,200
	시 14,000	11,200	2,800
02 민간경상사업보조	20,000	16,000	4,000
◎장애인 문화예술진흥사업 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
	도 6,000	4,800	1,200
	시 14,000	11,200	2,800
국제 통기타 페스티벌 개최	500,000	250,000	250,000
307 민간이전	500,000	250,000	250,000
04 민간행사사업보조	500,000	250,000	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국제 통기타 페스티벌 개최 500,000,000원	500,000	250,000	250,000
시승격 30주년 기념 축하공연	350,000	0	350,000
201 일반운영비	350,000	0	350,000
03 행사운영비	350,000	0	350,000
◎시승격 30주년 KBS열린음악회 350,000,000원	350,000	0	350,000
관광인프라구축	1,976,887	1,013,593	963,294
	국 13,000	11,353	1,647
	시 1,963,887	1,002,240	961,647
관광인프라구축	1,976,887	1,013,593	963,294
	국 13,000	11,353	1,647
	시 1,963,887	1,002,240	961,647
관광인프라구축	1,782,461	822,461	960,000
201 일반운영비	667,600	107,600	560,000
01 사무관리비	641,600	81,600	560,000
◎드라마 콘텐츠 사용 및 홍보비 530,000,000원*1식	530,000	0	530,000
◎드라마세트장 부대시설 청소용역비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
◎드라마세트장 관광자원 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000	600,000	400,000
문화관광해설사 운영	36,000	32,706	3,294
	국 13,000	11,353	1,647
	시 23,000	21,353	1,647
307 민간이전	26,000	22,706	3,294
	국 13,000	11,353	1,647
	시 13,000	11,353	1,647
02 민간경상사업보조	26,000	22,706	3,294
◎문화관광해설사 운영지원 26,000,000원*1식	26,000	22,706	3,294
	국 13,000	11,353	1,647
	시 13,000	11,353	1,647
생활 체육 육성	1,649,226	1,297,651	351,575
	기 166,272	161,232	5,040
	도 71,548	69,028	2,520
	시 1,411,406	1,067,391	344,015
생활체육대회 개최 및 출전지원	966,500	625,500	341,000
오산독산성 전국하프 마라톤대회	200,000	185,000	15,000
307 민간이전	200,000	185,000	15,000
04 민간행사사업보조	200,000	185,000	15,000
◎제16회 오산독산성 전국하프 마라톤대회 200,000,000원	200,000	185,000	15,000

부서: 문화체육관광과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육대회 개최 및 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오산스포츠시민리그 운영		326,000	0	326,000
307 민간이전		326,000	0	326,000
02 민간경상사업보조		326,000	0	326,000
◎2019 오산스포츠시민리그 운영(신규) 326,000,000원		326,000	0	326,000
생활체육 교실		561,516	560,941	575
	기	166,272	161,232	5,040
	도	71,548	69,028	2,520
	시	323,696	330,681	△6,985
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)		160,354	159,873	481
	기	68,220	64,020	4,200
	도	37,067	34,966	2,101
	시	55,067	60,887	△5,820
307 민간이전		160,354	159,873	481
	기	68,220	64,020	4,200
	도	37,067	34,966	2,101
	시	55,067	60,887	△5,820
02 민간경상사업보조		160,354	159,873	481
◎생활체육지도자 육성지원 142,354,000원		142,354	141,873	481
	기	68,220	64,020	4,200
	도	37,067	34,966	2,101
	시	37,067	42,887	△5,820
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)		32,850	32,756	94
	기	13,644	12,804	840
	도	7,413	6,994	419
	시	11,793	12,958	△1,165
307 민간이전		32,850	32,756	94
	기	13,644	12,804	840
	도	7,413	6,994	419
	시	11,793	12,958	△1,165
02 민간경상사업보조		32,850	32,756	94
◎어르신생활체육지도자 배치 사업 28,470,000원		28,470	28,376	94
	기	13,644	12,804	840
	도	7,413	6,994	419
	시	7,413	8,578	△1,165
장애인 체육 육성		121,210	111,210	10,000
장애인 체육대회 개최 및 참가		100,360	90,360	10,000
307 민간이전		100,360	90,360	10,000
04 민간행사사업보조		32,000	22,000	10,000
◎경기도 농아인 생활체육대회 개최 지원(신규) 10,000,000원		10,000	0	10,000
체육산업육성		2,278,071	2,206,071	72,000
공공체육시설		2,061,000	1,989,000	72,000

부서: 문화체육관광과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공체육시설 유지보수	2,039,000	1,989,000	50,000
401 시설비및부대비	2,039,000	1,989,000	50,000
01 시설비	2,039,000	1,989,000	50,000
◎가장동 체육공원 주차장 조성 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
스포츠종합타운 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎스포츠종합타운 건립 타당성 검토 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
행정운영경비(문화체육관광과)	48,700	47,020	1,680
기본경비	48,700	47,020	1,680
기본경비	48,700	47,020	1,680
201 일반운영비	25,900	25,420	480
01 사무관리비	22,600	22,120	480
◎급량비(18명) 7,200,000원	7,200	6,720	480
202 여비	18,000	16,800	1,200
01 국내여비	18,000	16,800	1,200
◎국내여비(18명) 18,000,000원	18,000	16,800	1,200
재무활동(문화체육관광과)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1	0	1
◎2018년 화성궐리사 전통문화강좌 이자반납 900원	1	0	1

농 식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	4,851,763	4,472,230	379,533
	국 743,578	694,700	48,878
	도 839,689	733,043	106,646
	시 3,268,496	3,044,487	224,009
농업경쟁력강화	1,015,840	1,018,291	△2,451
	국 247,992	272,222	△24,230
	도 42,535	35,788	6,747
	시 725,313	710,281	15,032
농업생산기반 및 농산물 안정생산	516,701	516,460	241
	국 47,594	68,454	△20,860
	도 22,790	16,022	6,768
	시 446,317	431,984	14,333
농업기반유지관리	363,583	333,583	30,000
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
01 시설비	330,000	300,000	30,000
◎농업 기반시설 유지관리 (50,000,000원*2개소)+(30,000,000원*1개소)	130,000	100,000	30,000
보행관리기 보급	13,000	35,700	△22,700
	도 3,900	10,700	△6,800
	시 9,100	25,000	△15,900
402 민간자본이전	13,000	35,700	△22,700
	도 3,900	10,700	△6,800
	시 9,100	25,000	△15,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,000	35,700	△22,700
◎보행관리기 지원사업 13,000,000원	13,000	35,700	△22,700
	도 3,900	10,700	△6,800
	시 9,100	25,000	△15,900
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
12 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
토양개량제 공급	8,671	19,039	△10,368
	국 6,069	13,326	△7,257
	도 1,301	2,857	△1,556
	시 1,301	2,856	△1,555
307 민간이전	8,671	19,039	△10,368
	국 6,069	13,326	△7,257
	도 1,301	2,857	△1,556
	시 1,301	2,856	△1,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		8,671	19,039	△10,368
◎토양개량제 지원	8,671,000원	8,671	19,039	△10,368
	국	6,069	13,326	△7,257
	도	1,301	2,857	△1,556
	시	1,301	2,856	△1,555
유기질비료지원사업		64,880	87,061	△22,181
	국	40,810	54,413	△13,603
	도	7,221	0	7,221
	시	16,849	32,648	△15,799
307 민간이전		64,880	87,061	△22,181
	국	40,810	54,413	△13,603
	도	7,221	0	7,221
	시	16,849	32,648	△15,799
02 민간경상사업보조		64,880	87,061	△22,181
◎유기질 비료지원 사업	64,880,000원	64,880	87,061	△22,181
	국	40,810	54,413	△13,603
	도	7,221	0	7,221
	시	16,849	32,648	△15,799
병해충 방제비 지원		2,860	2,860	0
	국	715	715	0
	도	215	0	215
	시	1,930	2,145	△215
206 재료비		2,860	2,860	0
	국	715	715	0
	도	215	0	215
	시	1,930	2,145	△215
01 재료비		2,860	2,860	0
◎병해충(과수 돌발병해충, 검역병해충)방제 재료비	2,860,000원	2,860	2,860	0
	국	715	715	0
	도	215	0	215
	시	1,930	2,145	△215
농작업 안전관리 강화사업		1,215	0	1,215
	도	405	0	405
	시	810	0	810
206 재료비		1,215	0	1,215
	도	405	0	405
	시	810	0	810
01 재료비		1,215	0	1,215
◎농약보관함 공급지원	1,215,000원	1,215	0	1,215
	도	405	0	405
	시	810	0	810
농가소득 보전		492,340	494,952	△2,612
	국	199,930	203,250	△3,320
	도	19,745	19,672	73
	시	272,665	272,030	635
쌀소득등보전 직접지불제		128,300	130,000	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	128,300	130,000	△1,700
301 일반보상금		128,300	130,000	△1,700
	국	128,300	130,000	△1,700
12 기타보상금		128,300	130,000	△1,700
◎쌀소득 등 보전 직불제 128,300,000원		128,300	130,000	△1,700
	국	128,300	130,000	△1,700
밭농업 직접지불사업		21,000	19,900	1,100
	국	21,000	19,900	1,100
301 일반보상금		21,000	19,900	1,100
	국	21,000	19,900	1,100
12 기타보상금		21,000	19,900	1,100
◎밭농업 직불제 21,000,000원		21,000	19,900	1,100
	국	21,000	19,900	1,100
농업인 자녀 학자금 지원		1,388	0	1,388
	도	277	0	277
	시	1,111	0	1,111
301 일반보상금		1,388	0	1,388
	도	277	0	277
	시	1,111	0	1,111
12 기타보상금		1,388	0	1,388
◎농업인 자녀 학자금 지원 1,388,000원*1명		1,388	0	1,388
	도	277	0	277
	시	1,111	0	1,111
논 타작물 재배지원사업		57,800	61,200	△3,400
	국	46,240	48,960	△2,720
	도	3,468	3,672	△204
	시	8,092	8,568	△476
307 민간이전		57,800	61,200	△3,400
	국	46,240	48,960	△2,720
	도	3,468	3,672	△204
	시	8,092	8,568	△476
02 민간경상사업보조		57,800	61,200	△3,400
◎논 타작물 재배 지원 57,800,000원		57,800	61,200	△3,400
	국	46,240	48,960	△2,720
	도	3,468	3,672	△204
	시	8,092	8,568	△476
농업 육성 관리		6,799	6,879	△80
	국	468	518	△50
	도	0	94	△94
	시	6,331	6,267	64
농촌체험휴양마을 보험가입지원		557	629	△72
	국	348	393	△45
	도	0	71	△71
	시	209	165	44
307 민간이전		557	629	△72
	국	348	393	△45

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	71	△71
	시	209	165	44
02 민간경상사업보조		557	629	△72
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입 지원 557,000원		557	629	△72
	국	348	393	△45
	도	0	71	△71
	시	209	165	44
농촌체험마을리더 교육지원		192	200	△8
	국	120	125	△5
	도	0	23	△23
	시	72	52	20
307 민간이전		192	200	△8
	국	120	125	△5
	도	0	23	△23
	시	72	52	20
02 민간경상사업보조		192	200	△8
◎농촌체험마을 리더교육 지원 192,000원		192	200	△8
	국	120	125	△5
	도	0	23	△23
	시	72	52	20
농산물 유통 활성화		1,973,704	1,796,891	176,813
	국	39,193	41,080	△1,887
	도	518,929	446,988	71,941
	시	1,415,582	1,308,823	106,759
농업인력육성		1,052,941	915,392	137,549
	국	3,316	8,100	△4,784
	도	446,834	376,212	70,622
	시	602,791	531,080	71,711
학교4-H회 육성지원		10,500	10,500	0
	도	3,150	3,150	0
	시	7,350	7,350	0
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,500	0	1,500
◎학교4-H회원 활동정보 지원 30,000원*50부		1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
307 민간이전		9,000	10,500	△1,500
	도	2,700	3,150	△450
	시	6,300	7,350	△1,050
02 민간경상사업보조		9,000	10,500	△1,500
◎학교4-H회원 활동정보 지원 0원		0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
농업소식 및 정보제공 사업		4,632	4,668	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	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
농지이용관리지원비 지원	2,516	7,300	△4,784
	국 2,516	7,300	△4,784
101 인건비	2,516	7,300	△4,784
	국 2,516	7,300	△4,784
04 기간제근로자등보수	2,516	7,300	△4,784
◎농지이용관리 지원 2,516,000원	2,516	7,300	△4,784
	국 2,516	7,300	△4,784
농업인 학습단체 육성 지원(국비)	1,600	1,600	0
	국 800	800	0
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800	800	0
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
◎농촌지도자 양성교육 1,600,000원*1회	1,600	1,600	0
	국 800	800	0
	도 240	0	240
	시 560	800	△240
농촌지도자 현지 연찬교육지원	2,000	2,700	△700
	도 600	600	0
	시 1,400	2,100	△700
301 일반보상금	2,000	2,700	△700
	도 600	600	0
	시 1,400	2,100	△700
09 행사실비보상금	2,000	2,700	△700
◎농촌지도자회원 역량강화교육 2,000,000원*1회	2,000	2,700	△700
	도 600	600	0
	시 1,400	2,100	△700
친환경 우수농산물 학교급식 지원	864,000	726,644	137,356
	도 432,000	363,322	68,678
	시 432,000	363,322	68,678
301 일반보상금	864,000	726,644	137,356
	도 432,000	363,322	68,678
	시 432,000	363,322	68,678

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		864,000	726,644	137,356
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 864,000,000원		864,000	726,644	137,356
	도	432,000	363,322	68,678
	시	432,000	363,322	68,678
경기전통주 등 경쟁력 강화		5,713	0	5,713
	도	1,714	0	1,714
	시	3,999	0	3,999
301 일반보상금		5,713	0	5,713
	도	1,714	0	1,714
	시	3,999	0	3,999
12 기타보상금		5,713	0	5,713
◎경기전통주 제조 지원 5,713,000원*1개소		5,713	0	5,713
	도	1,714	0	1,714
	시	3,999	0	3,999
농산물 생산,유통관리		920,763	881,499	39,264
	국	35,877	32,980	2,897
	도	72,095	70,776	1,319
	시	812,791	777,743	35,048
G마크 등 포장재 지원사업		4,500	5,030	△530
	도	1,350	2,010	△660
	시	3,150	3,020	130
307 민간이전		4,500	5,030	△530
	도	1,350	2,010	△660
	시	3,150	3,020	130
02 민간경상사업보조		4,500	5,030	△530
◎G마크 등 포장재 지원 4,500,000원		4,500	5,030	△530
	도	1,350	2,010	△660
	시	3,150	3,020	130
농산물 유통대책		6,300	5,300	1,000
201 일반운영비		3,800	2,800	1,000
01 사무관리비		3,800	2,800	1,000
◎PLS 홍보물 제작 2,000원*500개		1,000	0	1,000
도시농업 운영		345,000	312,000	33,000
201 일반운영비		136,000	122,000	14,000
01 사무관리비		136,000	122,000	14,000
◎영동군 체험교육 차량지원 1,000,000원*6회		6,000	0	6,000
◎농업 체험교육 강사비 50,000원*4명*14회*40개소		112,000	104,000	8,000
206 재료비		200,000	190,000	10,000
01 재료비		200,000	190,000	10,000
◎공동체, 옥상, 거리텃밭 조성 및 운영 재료비 5,000,000원*20개소		100,000	90,000	10,000
301 일반보상금		9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
◎영동군 체험교육 체험비용 지원 50,000원*180명	9,000	0	9,000
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	64,354	58,560	5,794
	국 32,177	29,280	2,897
	도 9,653	8,784	869
	시 22,524	20,496	2,028
301 일반보상금	64,354	58,560	5,794
	국 32,177	29,280	2,897
	도 9,653	8,784	869
	시 22,524	20,496	2,028
12 기타보상금	64,354	58,560	5,794
◎초등 돌봄교실 과일간식 지원 64,354,000원	64,354	58,560	5,794
	국 32,177	29,280	2,897
	도 9,653	8,784	869
	시 22,524	20,496	2,028
GAP 안전성 분석 지원	7,400	7,400	0
	국 3,700	3,700	0
	도 1,110	0	1,110
	시 2,590	3,700	△1,110
301 일반보상금	7,400	7,400	0
	국 3,700	3,700	0
	도 1,110	0	1,110
	시 2,590	3,700	△1,110
12 기타보상금	7,400	7,400	0
◎GAP 안전성 분석 지원비 7,400,000원	7,400	7,400	0
	국 3,700	3,700	0
	도 1,110	0	1,110
	시 2,590	3,700	△1,110
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	1,049,840	845,022	204,818
	국 249,095	174,100	74,995
	도 248,225	220,267	27,958
	시 552,520	450,655	101,865
축산사육기반 조성 및 경영지원	645,787	567,424	78,363
	국 180,461	134,092	46,369
	도 185,653	181,315	4,338
	시 279,673	252,017	27,656
학교우유 급식지원사업	299,072	214,979	84,093
	국 179,443	128,987	50,456
	도 17,944	12,899	5,045
	시 101,685	73,093	28,592
301 일반보상금	299,072	214,979	84,093
	국 179,443	128,987	50,456
	도 17,944	12,899	5,045
	시 101,685	73,093	28,592
12 기타보상금	299,072	214,979	84,093
◎학교 우유급식 지원 299,072,000원	299,072	214,979	84,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 179,443	128,987	50,456
	도 17,944	12,899	5,045
	시 101,685	73,093	28,592
한우명품화사업	1,440	3,545	△2,105
	도 432	1,418	△986
	시 1,008	2,127	△1,119
301 일반보상금	1,440	3,545	△2,105
	도 432	1,418	△986
	시 1,008	2,127	△1,119
12 기타보상금	1,440	3,545	△2,105
◎경기 한우 명품화 사업 1,440,000원	1,440	3,545	△2,105
	도 432	1,418	△986
	시 1,008	2,127	△1,119
소귀표 부착비 지원	1,315	1,210	105
	국 658	605	53
	도 197	182	15
	시 460	423	37
301 일반보상금	1,315	1,210	105
	국 658	605	53
	도 197	182	15
	시 460	423	37
12 기타보상금	1,315	1,210	105
◎소귀표 부착비 지원 1,315,000원	1,315	1,210	105
	국 658	605	53
	도 197	182	15
	시 460	423	37
양봉산업육성사업	11,060	9,780	1,280
	도 3,318	3,912	△594
	시 7,742	5,868	1,874
307 민간이전	11,060	9,780	1,280
	도 3,318	3,912	△594
	시 7,742	5,868	1,874
02 민간경상사업보조	11,060	9,780	1,280
◎양봉산업 육성지원 11,060,000원	11,060	9,780	1,280
	도 3,318	3,912	△594
	시 7,742	5,868	1,874
가축재해보험 가입 지원	5,580	2,310	3,270
	도 1,674	924	750
	시 3,906	1,386	2,520
301 일반보상금	5,580	2,310	3,270
	도 1,674	924	750
	시 3,906	1,386	2,520
12 기타보상금	5,580	2,310	3,270
◎가축재해보험 5,580,000원	5,580	2,310	3,270
	도 1,674	924	750
	시 3,906	1,386	2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조사료생산용 종자구입 지원	720	9,000	△8,280
	국 360	4,500	△4,140
	도 108	0	108
	시 252	4,500	△4,248
307 민간이전	720	9,000	△8,280
	국 360	4,500	△4,140
	도 108	0	108
	시 252	4,500	△4,248
02 민간경상사업보조	720	9,000	△8,280
◎조사료 생산용 종자구입 720,000원	720	9,000	△8,280
	국 360	4,500	△4,140
	도 108	0	108
	시 252	4,500	△4,248
축산물 안전.방역관리	319,773	252,398	67,375
	국 29,694	29,208	486
	도 48,970	34,632	14,338
	시 241,109	188,558	52,551
가축전염병 방역지원	63,190	44,040	19,150
201 일반운영비	31,750	19,850	11,900
01 사무관리비	25,350	13,450	11,900
◎장비 임차료 1,000,000원*4대	4,000	2,000	2,000
◎폐기, 기립불능, 가축처리 장비임차료 165,000원*100두	16,500	8,250	8,250
◎가축방역 및 동물보호 홍보물제작 55,000원*80개	4,400	2,750	1,650
206 재료비	21,000	13,750	7,250
01 재료비	21,000	13,750	7,250
◎가축방역 재료비 50원*20,000두	1,000	750	250
◎긴급 방역비 20,000,000원	20,000	13,000	7,000
가축전염병 예방접종	20,766	22,340	△1,574
	국 4,378	4,489	△111
	도 4,380	5,366	△986
	시 12,008	12,485	△477
206 재료비	19,966	21,540	△1,574
	국 3,818	3,929	△111
	도 4,332	5,294	△962
	시 11,816	12,317	△501
01 재료비	19,966	21,540	△1,574
◎가축전염병 예방접종 19,966,000원	19,966	21,540	△1,574
	국 3,818	3,929	△111
	도 4,332	5,294	△962
	시 11,816	12,317	△501
307 민간이전	800	800	0
	국 560	560	0
	도 48	72	△24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	192	168	24
02 민간경상사업보조		800	800	0
◎구제역 백신 전업농가 지원				
2,000원*800두*0.5		800	800	0
	국	560	560	0
	도	48	72	△24
	시	192	168	24
차량 무선인식 장치 통신료 지원		4,752	4,158	594
	국	2,376	2,079	297
	도	356	312	44
	시	2,020	1,767	253
301 일반보상금		4,752	4,158	594
	국	2,376	2,079	297
	도	356	312	44
	시	2,020	1,767	253
12 기타보상금		4,752	4,158	594
◎차량무선인식장치(GPS) 통신료 4,752,000원		4,752	4,158	594
	국	2,376	2,079	297
	도	356	312	44
	시	2,020	1,767	253
구제역 백신접종 완화제 지원		455	560	△105
	도	139	170	△31
	시	316	390	△74
206 재료비		455	560	△105
	도	139	170	△31
	시	316	390	△74
01 재료비		455	560	△105
◎구제역 백신접종 완화제 구입비				
350원*1,300두		455	560	△105
	도	139	170	△31
	시	316	390	△74
동물등록제 비용 지원		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
12 기타보상금		20,000	0	20,000
◎동물등록제 지원 20,000원*1,000마리		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
동물 구조 등 인건비 지원		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
101 인건비		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		24,000	0	24,000
◎동물구조원 인건비 2,000,000원*1명*12개월		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
고품질 안전축산물 육성		1,470	0	1,470
	도	626	0	626
	시	844	0	844
301 일반보상금		1,470	0	1,470
	도	626	0	626
	시	844	0	844
12 기타보상금		1,470	0	1,470
◎친환경 축산물 인증비용 지원 1,470,000원		1,470	0	1,470
	도	626	0	626
	시	844	0	844
먹을거리 안전성검사 시료수거비		1,440	0	1,440
	도	1,440	0	1,440
206 재료비		1,440	0	1,440
	도	1,440	0	1,440
01 재료비		1,440	0	1,440
◎먹을거리 안전성 검사 재료구입 1,440,000원		1,440	0	1,440
	도	1,440	0	1,440
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축		600	0	600
	국	300	0	300
	도	45	0	45
	시	255	0	255
301 일반보상금		600	0	600
	국	300	0	300
	도	45	0	45
	시	255	0	255
12 기타보상금		600	0	600
◎축산차량 GPS 단말기 장착비 지원 600,000원		600	0	600
	국	300	0	300
	도	45	0	45
	시	255	0	255
길고양이 급식소 지원		1,800	0	1,800
206 재료비		1,800	0	1,800
01 재료비		1,800	0	1,800
◎길고양이 급식소 재료 구입비 1,800,000원		1,800	0	1,800
승마 사업		84,280	25,200	59,080
	국	38,940	10,800	28,140
	도	13,602	4,320	9,282
	시	31,738	10,080	21,658
학생승마체험 사업		44,800	25,200	19,600
	국	19,200	10,800	8,400
	도	7,680	4,320	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,920	10,080	7,840
301 일반보상금		44,800	25,200	19,600
	국	19,200	10,800	8,400
	도	7,680	4,320	3,360
	시	17,920	10,080	7,840
12 기타보상금		44,800	25,200	19,600
◎학생승마체험 교실 운영 44,800,000원		44,800	25,200	19,600
	국	19,200	10,800	8,400
	도	7,680	4,320	3,360
	시	17,920	10,080	7,840
장애학생 재활승마교실 운영		39,480	0	39,480
	국	19,740	0	19,740
	도	5,922	0	5,922
	시	13,818	0	13,818
301 일반보상금		39,480	0	39,480
	국	19,740	0	19,740
	도	5,922	0	5,922
	시	13,818	0	13,818
12 기타보상금		39,480	0	39,480
◎장애학생 재활승마교실 운영 39,480,000원		39,480	0	39,480
	국	19,740	0	19,740
	도	5,922	0	5,922
	시	13,818	0	13,818
행정운영경비(농식품위생과)		82,569	82,216	353
인력운영비		10,989	10,636	353
인력운영비		10,989	10,636	353
101 인건비		10,989	10,636	353
02 기타직보수		10,989	10,636	353
◎공중방역수의사 근무수당		10,989	10,636	353
- 시간외 근무수당 9,191원*1명*30시간*12월		3,309	2,956	353
- 가축방역 수당 600,000원*1명*12월		7,200	7,200	0
- 위험 수당 40,000원*1명*12월		480	480	0

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	22,916,158	21,286,158	1,630,000
	균 106,000	0	106,000
	도 106,000	6,000	100,000
	시 22,704,158	21,280,158	1,424,000
도로시설 관리	14,954,738	13,324,738	1,630,000
	균 106,000	0	106,000
	도 106,000	6,000	100,000
	시 14,742,738	13,318,738	1,424,000
도로시설물 정비	11,471,831	9,891,831	1,580,000
	균 106,000	0	106,000
	도 56,000	6,000	50,000
	시 11,309,831	9,885,831	1,424,000
도로유지 보수사업	7,343,066	5,793,066	1,550,000
	도 50,000	0	50,000
	시 7,293,066	5,793,066	1,500,000
401 시설비및부대비	7,063,750	5,513,750	1,550,000
	도 50,000	0	50,000
	시 7,013,750	5,513,750	1,500,000
01 시설비	7,050,000	5,500,000	1,550,000
◎도로 유지보수 사업 6,550,000,000원	6,550,000	5,000,000	1,550,000
	도 50,000	0	50,000
	시 6,500,000	5,000,000	1,500,000
어린이보호구역 유지보수	288,000	500,000	△212,000
401 시설비및부대비	288,000	500,000	△212,000
01 시설비	288,000	500,000	△212,000
◎어린이 보호구역 유지보수 3,600,000원*80개소	288,000	500,000	△212,000
자전거이용 활성화사업	902,205	872,205	30,000
201 일반운영비	159,800	129,800	30,000
02 공공운영비	149,800	119,800	30,000
◎공공요금 및 제세	149,800	119,800	30,000
- 자전거 보험료 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
어린이 보호구역 개선사업	212,000	0	212,000
	균 106,000	0	106,000
	시 106,000	0	106,000
401 시설비및부대비	212,000	0	212,000
	균 106,000	0	106,000
	시 106,000	0	106,000
01 시설비	212,000	0	212,000
◎어린이보호구역 개선사업 212,000,000원*1식	212,000	0	212,000
	균 106,000	0	106,000
	시 106,000	0	106,000
쾌적한 가로환경 조성	542,555	492,555	50,000
	도 50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 쾌적한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	492,555	492,555	0
도로제설 및 연계 교통체계 선진지 견학		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎도로관리 및 연계 교통체계 선진지 견학		10,000	0	10,000
- 통역비 250,000원*4일*2회		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
- 버스임차료 1,000,000원*4일*2회		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
202 여비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
04 국제화여비		40,000	0	40,000
◎도로관리 및 연계 교통체계 선진지 견학 2,000,000원*20명		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	24,532,452	22,544,706	1,987,746
	국 335,934	37,980	297,954
	도 347,885	200,385	147,500
	시 23,848,633	22,306,341	1,542,292
대중교통 육성 지원	18,010,012	17,193,483	816,529
	국 335,934	37,980	297,954
	도 197,385	200,385	△3,000
	시 17,476,693	16,955,118	521,575
운수업계 지원	14,883,984	14,067,455	816,529
	국 335,934	37,980	297,954
	도 197,385	200,385	△3,000
	시 14,350,665	13,829,090	521,575
운수업계 유류보조금 지급	8,471,608	9,192,923	△721,315
307 민간이전	8,471,608	9,192,923	△721,315
09 운수업계보조금	8,471,608	9,192,923	△721,315
◎버스(마을버스 포함) 1,114,231,000원	1,114,231	1,231,492	△117,261
◎개인택시 940,812,000원	940,812	998,767	△57,955
◎일반택시 473,293,000원	473,293	502,448	△29,155
◎화물자동차 5,943,272,000원	5,943,272	6,460,216	△516,944
운수업계보조금부담금	3,429,247	2,487,312	941,935
307 민간이전	2,050,440	1,585,800	464,640
09 운수업계보조금	2,050,440	1,585,800	464,640
◎광역버스 좌석제 운행 손실보전 160,000원*16대*22일*12월	675,840	211,200	464,640
308 자치단체등이전	1,378,807	901,512	477,295
07 자치단체간부담금	1,378,807	901,512	477,295
◎시내버스 보조금 부담금 1,126,385,000원	1,126,385	656,294	470,091
◎시내버스 경영 및 서비스 개선지원 178,531,000원	178,531	175,744	2,787
◎마을버스 청소년할인 자치단체부담금 51,841,000원	51,841	47,424	4,417
저상버스 운영비 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000	12,000	△3,000
	시 21,000	18,000	3,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000	12,000	△3,000
	시 21,000	18,000	3,000
09 운수업계보조금	30,000	30,000	0
◎저상버스 운영비 지원 30,000,000원	30,000	30,000	0
	도 9,000	12,000	△3,000
	시 21,000	18,000	3,000
시내버스 공공와이파이 확대구축 지원	24,300	29,160	△4,860
	국 12,150	14,580	△2,430
	시 12,150	14,580	△2,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,300	0	24,300
	국 12,150	0	12,150
	시 12,150	0	12,150
02 공공운영비	24,300	0	24,300
◎시내버스 공공와이파이 확대 구축 지원(신규) 24,300,000원	24,300	0	24,300
	국 12,150	0	12,150
	시 12,150	0	12,150
307 민간이전	0	29,160	△29,160
	국 0	14,580	△14,580
	시 0	14,580	△14,580
09 운수업계보조금	0	29,160	△29,160
◎시내버스 공공와이파이 확대 구축 지원(신규) 0원	0	29,160	△29,160
	국 0	14,580	△14,580
	시 0	14,580	△14,580
도시형 교통모델	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
307 민간이전	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
09 운수업계보조금	600,000	0	600,000
◎도시형 교통모델 600,000,000원	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
여성안심터미널 사업	769	0	769
	국 384	0	384
	시 385	0	385
307 민간이전	769	0	769
	국 384	0	384
	시 385	0	385
09 운수업계보조금	769	0	769
◎여성안심터미널 사업 769,000원	769	0	769
	국 384	0	384
	시 385	0	385
대중교통 안전 확보	712,020	603,143	108,877
	도 150,500	0	150,500
	시 561,520	603,143	△41,623
교통안전 개선	712,020	603,143	108,877
	도 150,500	0	150,500
	시 561,520	603,143	△41,623
교통약자이동지원센터 운영	350,000	250,000	100,000
	도 150,500	0	150,500
	시 199,500	250,000	△50,500
405 자산취득비	350,000	250,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	150,500	0	150,500
	시	199,500	250,000	△50,500
01 자산및물품취득비		350,000	250,000	100,000
◎교통약자 이동차량 구입 50,000,000원*7대		350,000	250,000	100,000
	도	150,500	0	150,500
	시	199,500	250,000	△50,500
교통안전 개선 대책 추진		105,620	96,743	8,877
402 민간자본이전		40,635	31,758	8,877
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,635	31,758	8,877
◎모범운전자연합회 난방기 지원(모범운전자회)(신규) 8,877,000원*1대		8,877	0	8,877
재무활동(교통과)		5,762,340	4,700,000	1,062,340
내부거래지출		5,762,340	4,700,000	1,062,340
내부거래지출		5,762,340	4,700,000	1,062,340
701 기타회계등전출금		5,762,340	4,700,000	1,062,340
01 기타회계전출금		5,762,340	4,700,000	1,062,340
◎교통사업특별회계 전출금 5,762,340,000원		5,762,340	4,700,000	1,062,340

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	931,531	825,931	105,600
도시미관을 우선한 건축행정 구현	649,271	550,971	98,300
건축행정의 내실화 추진	170,350	171,350	△1,000
건축물 현장조사 및 자료구축	170,350	171,350	△1,000
203 업무추진비	6,000	9,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	9,000	△3,000
◎복합민원 업무추진 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎노트북컴퓨터 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
선진 광고문화 정착	465,421	366,121	99,300
불법.유해광고물 정비사업	410,421	366,121	44,300
201 일반운영비	43,583	42,483	1,100
02 공공운영비	29,013	27,913	1,100
◎폐기물처분부담금 10,000원*120ton	1,200	100	1,100
301 일반보상금	129,600	86,400	43,200
12 기타보상금	129,600	86,400	43,200
◎불법광고물 수거보상비 1,000원*48명*300매*9월	129,600	86,400	43,200
간판개선정비사업	55,000	0	55,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
◎간판개선사업 현장 견학 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎간판이 아름다운거리조성 사업(설계용역비) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(건축과)	32,260	24,960	7,300
기본경비	32,260	24,960	7,300
기본경비	32,260	24,960	7,300
201 일반운영비	17,380	14,220	3,160
01 사무관리비	17,380	14,220	3,160
◎기본경비 3,160,000원	3,160	0	3,160
202 여비	11,880	8,640	3,240
01 국내여비	11,880	8,640	3,240
◎국내여비 3,240,000원	3,240	0	3,240
203 업무추진비	3,000	2,100	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
◎부서운영업무추진비 900,000원	900	0	900

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 도시미관을 우선한 주택행정 구현
단위: 쾌적한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	11,568,600	11,554,200	14,400
	국 4,421,867	4,421,867	0
	균 2,616,000	2,616,000	0
	도 1,379,133	1,379,133	0
	시 3,151,600	3,137,200	14,400
도시미관을 우선한 주택행정 구현	615,457	612,457	3,000
	도 41,600	41,600	0
	시 573,857	570,857	3,000
쾌적한 주거환경 조성	615,457	612,457	3,000
	도 41,600	41,600	0
	시 573,857	570,857	3,000
공동주택단지 관리 및 지원사업	476,790	473,790	3,000
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
◎주택복합민원업무추진 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
행정운영경비(주택과)	36,360	24,960	11,400
기본경비	36,360	24,960	11,400
기본경비	36,360	24,960	11,400
201 일반운영비	18,960	14,220	4,740
01 사무관리비	18,960	14,220	4,740
◎기본수용비 4,740,000원	4,740	0	4,740
202 여비	14,400	8,640	5,760
01 국내여비	14,400	8,640	5,760
◎국내여비 5,760,000원	5,760	0	5,760
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
◎부서운영업무추진비 900,000원	900	0	900

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,567,297	5,511,786	55,511
	국 1,882,485	1,833,104	49,381
	도 661,786	658,399	3,387
	시 3,023,026	3,020,283	2,743
공공보건서비스 기반구축	1,363,640	1,365,080	△1,440
	국 25,978	22,258	3,720
	도 116,144	116,144	0
	시 1,221,518	1,226,678	△5,160
1차진료기능강화	1,176,380	1,177,820	△1,440
	국 5,120	1,400	3,720
	도 600	600	0
	시 1,170,660	1,175,820	△5,160
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	7,440	8,880	△1,440
	국 3,720	0	3,720
	시 3,720	8,880	△5,160
201 일반운영비	7,440	8,880	△1,440
	국 3,720	0	3,720
	시 3,720	8,880	△5,160
01 사무관리비	7,440	8,880	△1,440
◎응급처치교육 강사비 및 홍보물품 등 구입 7,440,000원	7,440	8,880	△1,440
	국 3,720	0	3,720
	시 3,720	8,880	△5,160
방역	4,124,987	4,068,036	56,951
	국 1,856,507	1,810,846	45,661
	도 545,642	542,255	3,387
	시 1,722,838	1,714,935	7,903
예방접종운영	3,579,792	3,557,211	22,581
	국 1,736,156	1,724,865	11,291
	도 526,847	523,460	3,387
	시 1,316,789	1,308,886	7,903
국가예방접종 실시	3,446,490	3,423,909	22,581
	국 1,723,246	1,711,955	11,291
	도 516,974	513,587	3,387
	시 1,206,270	1,198,367	7,903
307 민간이전	3,446,490	3,423,909	22,581
	국 1,723,246	1,711,955	11,291
	도 516,974	513,587	3,387
	시 1,206,270	1,198,367	7,903
01 의료및구료비	3,446,490	3,423,909	22,581
◎임신부 인플루엔자 예방접종 22,581,000원	22,581	0	22,581
	국 11,291	0	11,291
	도 3,387	0	3,387
	시 7,903	0	7,903
국가결핵관리사업	156,116	121,746	34,370
	국 95,244	60,874	34,370
	도 18,261	18,261	0

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,611	42,611	0
의료기관 결핵환자 관리지원		34,370	0	34,370
	국	34,370	0	34,370
307 민간이전		34,370	0	34,370
	국	34,370	0	34,370
02 민간경상사업보조		34,370	0	34,370
◎의료기관 결핵환자 관리지원 34,370,000원		34,370	0	34,370
	국	34,370	0	34,370

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	9,618,279	9,562,333	55,946
	국 3,318,865	3,376,422	△57,557
	균 490,000	490,000	0
	도 1,809,668	1,757,793	51,875
	시 3,999,746	3,938,118	61,628
건강증진	4,115,602	3,873,602	242,000
	국 779,599	658,599	121,000
	균 490,000	490,000	0
	도 782,082	721,582	60,500
	시 2,063,921	2,003,421	60,500
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	2,771,653	2,529,653	242,000
	국 300,430	179,430	121,000
	균 490,000	490,000	0
	도 761,235	700,735	60,500
	시 1,219,988	1,159,488	60,500
난임부부지원	260,000	18,000	242,000
	국 130,000	9,000	121,000
	도 65,000	4,500	60,500
	시 65,000	4,500	60,500
307 민간이전	260,000	18,000	242,000
	국 130,000	9,000	121,000
	도 65,000	4,500	60,500
	시 65,000	4,500	60,500
01 의료및구료비	260,000	18,000	242,000
◎난임 시술비 지원 260,000,000원	260,000	18,000	242,000
	국 130,000	9,000	121,000
	도 65,000	4,500	60,500
	시 65,000	4,500	60,500
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,850	1,250	600
	국 1,480	1,000	480
	도 185	125	60
	시 185	125	60
307 민간이전	1,850	1,250	600
	국 1,480	1,000	480
	도 185	125	60
	시 185	125	60
01 의료및구료비	1,850	1,250	600
◎영유아 검진비 지원 1,850,000원	1,850	1,250	600
	국 1,480	1,000	480
	도 185	125	60
	시 185	125	60
난청조기진단	17,200	17,200	0
	국 8,600	8,600	0
	도 4,300	4,300	0
	시 4,300	4,300	0
201 일반운영비	284	1,200	△916
	국 142	600	△458
	도 71	300	△229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 71	300	△229
01 사무관리비	284	1,200	△916
◎홍보물 제작 284,000원	284	1,200	△916
	국 142	600	△458
	도 71	300	△229
	시 71	300	△229
307 민간이전	16,916	16,000	916
	국 8,458	8,000	458
	도 4,229	4,000	229
	시 4,229	4,000	229
01 의료및구료비	16,916	16,000	916
◎신생아 난청 조기진단 16,916,000원	16,916	16,000	916
	국 8,458	8,000	458
	도 4,229	4,000	229
	시 4,229	4,000	229
영유아검진 보건소 유지관리비	1,250	1,850	△600
	국 1,000	1,480	△480
	도 125	185	△60
	시 125	185	△60
201 일반운영비	1,250	1,850	△600
	국 1,000	1,480	△480
	도 125	185	△60
	시 125	185	△60
01 사무관리비	1,250	1,850	△600
◎홍보물 제작 등 1,250,000원	1,250	1,850	△600
	국 1,000	1,480	△480
	도 125	185	△60
	시 125	185	△60
지역보건사업의 활성화	5,353,085	5,539,139	△186,054
	국 2,539,266	2,717,823	△178,557
	도 1,027,586	1,036,211	△8,625
	시 1,786,233	1,785,105	1,128
주요질환별의료비지원강화	172,000	72,000	100,000
	국 86,000	36,000	50,000
	시 86,000	36,000	50,000
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	172,000	72,000	100,000
	국 86,000	36,000	50,000
	시 86,000	36,000	50,000
307 민간이전	172,000	72,000	100,000
	국 86,000	36,000	50,000
	시 86,000	36,000	50,000
01 의료및구료비	172,000	72,000	100,000
◎희귀질환 의료비 지원 172,000,000원	172,000	72,000	100,000
	국 86,000	36,000	50,000
	시 86,000	36,000	50,000
치매관리사업	421,282	707,336	△286,054
	국 294,244	522,801	△228,557

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,154	24,779	△8,625
	시	110,884	159,756	△48,872
치매치료관리비 지원		91,020	91,974	△954
	국	45,510	45,987	△477
	도	6,826	6,898	△72
	시	38,684	39,089	△405
307 민간이전		91,020	91,974	△954
	국	45,510	45,987	△477
	도	6,826	6,898	△72
	시	38,684	39,089	△405
01 의료및구료비		91,020	91,974	△954
◎치매치료관리비 지원 91,020,000원		91,020	91,974	△954
	국	45,510	45,987	△477
	도	6,826	6,898	△72
	시	38,684	39,089	△405
치매안심센터 운영비		310,400	595,500	△285,100
	국	248,320	476,400	△228,080
	도	9,312	17,865	△8,553
	시	52,768	101,235	△48,467
101 인건비		33,614	26,000	7,614
	국	26,891	20,800	6,091
	도	1,008	780	228
	시	5,715	4,420	1,295
04 기간제근로자등보수		33,614	26,000	7,614
◎치매안심센터 협력의사 수당 343,000원*49일*2명		33,614	26,000	7,614
	국	26,891	20,800	6,091
	도	1,008	780	228
	시	5,715	4,420	1,295
201 일반운영비		152,786	330,500	△177,714
	국	122,229	264,400	△142,171
	도	4,584	9,915	△5,331
	시	25,973	56,185	△30,212
01 사무관리비		142,786	300,000	△157,214
◎사무용품 구입 및 홍보물 제작 등 142,786,000원		142,786	300,000	△157,214
	국	114,229	240,000	△125,771
	도	4,284	9,000	△4,716
	시	24,273	51,000	△26,727
02 공공운영비		2,000	10,500	△8,500
◎치매안심센터 차량 보험 및 장비 유지관리비 2,000,000원		2,000	10,500	△8,500
	국	1,600	8,400	△6,800
	도	60	315	△255
	시	340	1,785	△1,445
03 행사운영비		8,000	20,000	△12,000
◎치매극복걷기대회 및 치매극복의 날 행사 8,000,000원		8,000	20,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,400	16,000	△9,600
	도	240	600	△360
	시	1,360	3,400	△2,040
202 여비		10,000	35,000	△25,000
	국	8,000	28,000	△20,000
	도	300	1,050	△750
	시	1,700	5,950	△4,250
01 국내여비		10,000	35,000	△25,000
◎치매관리사업 전담인력 추진여비 1,000,000원*10명		10,000	35,000	△25,000
	국	8,000	28,000	△20,000
	도	300	1,050	△750
	시	1,700	5,950	△4,250
206 재료비		10,000	100,000	△90,000
	국	8,000	80,000	△72,000
	도	300	3,000	△2,700
	시	1,700	17,000	△15,300
01 재료비		10,000	100,000	△90,000
◎치매안심센터 재료비 10,000,000원		10,000	100,000	△90,000
	국	8,000	80,000	△72,000
	도	300	3,000	△2,700
	시	1,700	17,000	△15,300

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	31,635,575	30,090,470	1,545,105
	국 2,180,799	2,215,299	△34,500
	기 38,466	38,466	0
	도 233,845	233,845	0
	시 29,182,465	27,602,860	1,579,605
친환경도시 건설 기반 조성	506,664	450,409	56,255
	국 97,952	97,952	0
	도 20,990	20,990	0
	시 387,722	331,467	56,255
시민과 함께 하는 열린 환경행정	326,376	304,977	21,399
환경단체 지원	326,376	304,977	21,399
307 민간이전	313,376	291,977	21,399
03 민간단체법정운영비보조	245,702	224,303	21,399
◎오산시 지속가능발전협의회 운영 지원 151,775,000원	151,775	139,245	12,530
◎자연보호 오산시협의회 운영 지원 93,927,000원	93,927	85,058	8,869
서랑 저수지 낚시금지구역 관리	34,856	0	34,856
낚시금지구역 관리	34,856	0	34,856
101 인건비	34,356	0	34,356
04 기간제근로자등보수	34,356	0	34,356
◎서랑저수지 낚시금지구역 관리원	34,356	0	34,356
- 기본급 78,080원*2명*175일	27,328	0	27,328
- 유급휴일수당 78,080원*2명*45일	7,028	0	7,028
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎낚시금지구역 홍보물 제작 500,000원	500	0	500
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	4,494,616	4,472,656	21,960
	국 1,952,847	1,987,347	△34,500
	기 38,466	38,466	0
	도 210,455	210,455	0
	시 2,292,848	2,236,388	56,460
배출업소 관리	207,729	205,729	2,000
	국 22,400	22,400	0
	도 11,200	11,200	0
	시 174,129	172,129	2,000
환경오염물질 배출업소 관리	53,080	51,080	2,000
301 일반보상금	2,200	200	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
◎2019년 유관기관 합동 유해화학물질 누출 모의훈련(신규) 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	2,355,115	2,355,115	0
	국 1,173,557	1,173,557	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	166,134	166,134	0
	시	1,015,424	1,015,424	0
운행경유차 배출가스 저감사업		2,186,734	2,186,734	0
	국	1,093,367	1,093,367	0
	도	164,005	164,005	0
	시	929,362	929,362	0
402 민간자본이전		1,740,028	2,186,734	△446,706
	국	870,014	1,093,367	△223,353
	도	130,502	164,005	△33,503
	시	739,512	929,362	△189,850
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,740,028	2,186,734	△446,706
◎운행차 배출가스 저감사업 1,740,028,000원		1,740,028	2,186,734	△446,706
	국	870,014	1,093,367	△223,353
	도	130,502	164,005	△33,503
	시	739,512	929,362	△189,850
403 자치단체등자본이전		446,706	0	446,706
	국	223,353	0	223,353
	도	33,503	0	33,503
	시	189,850	0	189,850
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		446,706	0	446,706
◎노후경유차 운행제한 시스템(LEZ) 구축 446,706,000원		446,706	0	446,706
	국	223,353	0	223,353
	도	33,503	0	33,503
	시	189,850	0	189,850
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		1,843,172	1,823,212	19,960
	국	746,390	780,890	△34,500
	기	38,466	38,466	0
	도	33,121	33,121	0
	시	1,025,195	970,735	54,460
대기환경 오염원 관리		273,660	265,500	8,160
201 일반운영비		43,660	35,500	8,160
01 사무관리비		15,160	7,000	8,160
◎배출가스 5등급차량 안내문제작발송 8,500대*1장*480원*2회		8,160	0	8,160
전기자동차 구매 지원		928,000	1,020,000	△92,000
	국	603,000	630,000	△27,000
	시	325,000	390,000	△65,000
402 민간자본이전		928,000	1,020,000	△92,000
	국	603,000	630,000	△27,000
	시	325,000	390,000	△65,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		928,000	1,020,000	△92,000
◎전기자동차 구매지원 928,000,000원		928,000	1,020,000	△92,000
	국	603,000	630,000	△27,000
	시	325,000	390,000	△65,000
미세먼지 저감을 위한 살수차 운영		237,600	118,800	118,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	237,600	118,800	118,800
05 민간위탁금	237,600	118,800	118,800
◎미세먼지 저감을 위한 살수차 운영 6,600,000원*4대*9월	237,600	118,800	118,800
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	35,000	50,000	△15,000
	국 17,500	25,000	△7,500
	시 17,500	25,000	△7,500
402 민간자본이전	35,000	50,000	△15,000
	국 17,500	25,000	△7,500
	시 17,500	25,000	△7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	50,000	△15,000
◎어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업 5,000,000원*7대	35,000	50,000	△15,000
	국 17,500	25,000	△7,500
	시 17,500	25,000	△7,500
깨끗한 도시환경조성	22,743,497	21,305,697	1,437,800
	국 120,000	120,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 22,621,097	21,183,297	1,437,800
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	19,200,947	18,859,147	341,800
	국 120,000	120,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 19,078,547	18,736,747	341,800
쾌적한 주거환경조성	1,660,293	1,634,493	25,800
201 일반운영비	1,073,962	1,065,262	8,700
01 사무관리비	782,225	773,525	8,700
◎청소차량 운전원 피복비	3,700	0	3,700
- 작업복(상하) 80,000원*10명*2회	1,600	0	1,600
- 작업화 50,000원*10명*1회	500	0	500
- 방한복 80,000원*10명*1회	800	0	800
- 방한화 45,000원*10명*1회	450	0	450
- 우의 35,000원*10명*1회	350	0	350
◎이동식 분리수거대 추가설치 250,000원*20개	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	185,500	170,000	15,500
01 시설비	185,500	170,000	15,500
◎클린하우스 추가 설치 15,500,000원*1개소	15,500	0	15,500
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
◎엔진브로워 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
생활쓰레기 처리 대행	16,936,987	16,633,087	303,900
201 일반운영비	10,500	7,800	2,700
01 사무관리비	10,500	7,800	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 개최 등	10,500	7,800	2,700
- 현장평가단 참석수당 50,000원*3명*3구역*6회	2,700	1,800	900
- 현장평가단 심사수당 50,000원*3명*3구역*6회	2,700	1,800	900
- 현장평가단 초과수당 50,000원*3명*3구역*6회	2,700	1,800	900
308 자치단체등이전	3,194,787	2,893,587	301,200
11 기타부담금	301,200	0	301,200
◎2018년 폐기물 처분부담금	301,200	0	301,200
- 생활폐기물 처분부담금	298,000	0	298,000
· 매립 2,200,000kg*15원	33,000	0	33,000
· 소각 26,500,000kg*10원	265,000	0	265,000
- 음식물자원시설 사업장폐기물 처분부담금 320,000kg*10원	3,200	0	3,200
청소차량 유지관리	237,716	225,616	12,100
401 시설비및부대비	12,100	0	12,100
01 시설비	12,100	0	12,100
◎노면청소차량 차고시설 개선공사 실시설계 250,000,000원*4.84%	12,100	0	12,100
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,524,610	2,428,610	1,096,000
음식물자원화시설 운영	3,346,991	2,298,991	1,048,000
201 일반운영비	302,928	254,928	48,000
02 공공운영비	280,000	232,000	48,000
◎시설장비유지관리비(기계,전기,건축) 263,000,000원	263,000	215,000	48,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎악취방지시설 개선공사(2차) 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
자원재활용센터 운영	177,619	129,619	48,000
201 일반운영비	140,619	107,619	33,000
02 공공운영비	132,960	99,960	33,000
◎재활용센터 폐토사장 및 외부 청소 용역 33,000,000원	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	37,000	22,000	15,000
01 시설비	37,000	22,000	15,000
◎재활용센터 계근대 교체공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
재무활동(환경과)	29,090	0	29,090
보전지출	29,090	0	29,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	29,090	0	29,090
802 반환금기타	29,090	0	29,090
01 국고보조금반환금	27,988	0	27,988
◎2017년 천연가스 자동차 보급사업 집행잔액 및 이자 반납 27,987,350원	27,988	0	27,988
02 시·도비보조금반환금	1,102	0	1,102
◎2017년 진위천수계 오염총량관리 이행평가 집행잔액 및 이자 반납 1,101,550원	1,102	0	1,102

하 천 공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		13,970,629	13,770,829	199,800
	국	412,518	263,148	149,370
	균	932,000	932,000	0
	기	630,000	630,000	0
	도	529,316	473,241	56,075
	시	11,466,795	11,472,440	△5,645
자연친화적 하천 관리		3,083,322	2,858,322	225,000
	국	165,000	0	165,000
	균	722,000	722,000	0
	도	68,640	8,640	60,000
	시	2,127,682	2,127,682	0
하천관리		2,264,934	2,039,934	225,000
	국	165,000	0	165,000
	균	722,000	722,000	0
	도	60,000	0	60,000
	시	1,317,934	1,317,934	0
국가하천 유지관리		165,000	0	165,000
	국	165,000	0	165,000
401 시설비및부대비		165,000	0	165,000
	국	165,000	0	165,000
01 시설비		165,000	0	165,000
◎국가하천수문 정밀점검	75,000,000원	75,000	0	75,000
	국	75,000	0	75,000
◎예초 및 교목, 관목관리	90,000,000원	90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
지방하천 유지보수		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
◎지방하천유지보수	20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
◎지방하천 소규모 준설사업	40,000,000원	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
푸른도시건설을 위한 녹지조성		2,819,171	2,844,371	△25,200
	국	247,518	263,148	△15,630
	균	90,000	90,000	0
	도	78,676	82,601	△3,925
	시	2,402,977	2,408,622	△5,645
산림녹지 및 자원 조성 관리		1,958,275	2,025,139	△66,864
	국	39,677	53,347	△13,670
	균	20,000	20,000	0
	도	16,561	19,604	△3,043
	시	1,882,037	1,932,188	△50,151
산림욕장 및 등산로관리		253,700	298,206	△44,506
101 인건비		0	44,506	△44,506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		0	44,506	△44,506
◎산림욕장 및 등산로관리 인부임		0	44,506	△44,506
- 기본급	0원	0	31,232	△31,232
- 휴일수당	0원	0	11,712	△11,712
- 연차유급휴가 수당	0원	0	1,562	△1,562
조림사업		26,642	49,000	△22,358
	국	10,830	24,500	△13,670
	도	4,307	7,350	△3,043
	시	11,505	17,150	△5,645
401 시설비및부대비		26,642	49,000	△22,358
	국	10,830	24,500	△13,670
	도	4,307	7,350	△3,043
	시	11,505	17,150	△5,645
01 시설비		26,642	49,000	△22,358
◎미세먼지 어린나무 조림	14,592,000원	14,592	27,000	△12,408
	국	4,805	13,500	△8,695
	도	2,500	4,050	△1,550
	시	7,287	9,450	△2,163
◎미세먼지 큰나무 조림	12,050,000원	12,050	22,000	△9,950
	국	6,025	11,000	△4,975
	도	1,807	3,300	△1,493
	시	4,218	7,700	△3,482
산림보호		576,216	534,552	41,664
	국	157,841	159,801	△1,960
	도	62,115	62,997	△882
	시	356,260	311,754	44,506
산불방지(국비)		15,800	236,316	△220,516
	국	6,320	94,527	△88,207
	도	2,844	42,537	△39,693
	시	6,636	99,252	△92,616
101 인건비		0	213,578	△213,578
	국	0	85,431	△85,431
	도	0	38,444	△38,444
	시	0	89,703	△89,703
04 기간제근로자등보수		0	213,578	△213,578
◎산불 전문 예방 진화대원 인건비	0원	0	200,400	△200,400
	국	0	80,160	△80,160
	도	0	36,072	△36,072
	시	0	84,168	△84,168
◎산불 전문 예방 진화대원 보험료	0원	0	13,178	△13,178
	국	0	5,271	△5,271
	도	0	2,372	△2,372
	시	0	5,535	△5,535
201 일반운영비		14,200	22,738	△8,538
	국	5,680	9,096	△3,416
	도	2,556	4,093	△1,537
	시	5,964	9,549	△3,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		14,200	20,899	△6,699
◎산불 출동차량(임차료)	0원	0	8,000	△8,000
	국	0	3,200	△3,200
	도	0	1,440	△1,440
	시	0	3,360	△3,360
◎산불진화자 근무복	0원	0	8,000	△8,000
	국	0	3,200	△3,200
	도	0	1,440	△1,440
	시	0	3,360	△3,360
◎산불진화인력 교육 및 평가	0원	0	4,899	△4,899
	국	0	1,960	△1,960
	도	0	882	△882
	시	0	2,057	△2,057
◎산불개인진화 장비 구입	390,000원*20대	7,800	0	7,800
	국	3,120	0	3,120
	도	1,404	0	1,404
	시	3,276	0	3,276
◎산불진화급식비	6,000원*400명	2,400	0	2,400
	국	960	0	960
	도	432	0	432
	시	1,008	0	1,008
◎휴대용 무전기 대체	4,000,000원	4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
02 공공운영비		0	1,839	△1,839
◎산불출동 임차 차량 유류비	0원	0	1,839	△1,839
	국	0	736	△736
	도	0	331	△331
	시	0	772	△772
202 여비		1,600	0	1,600
	국	640	0	640
	도	288	0	288
	시	672	0	672
01 국내여비		1,600	0	1,600
◎산불진화출동여비	800,000원*2대	1,600	0	1,600
	국	640	0	640
	도	288	0	288
	시	672	0	672
산불방지(자체)		61,323	14,760	46,563
101 인건비		44,506	0	44,506
04 기간제근로자등보수		44,506	0	44,506
◎산불감시원 고용	22,253,000원*2명	44,506	0	44,506
201 일반운영비		16,817	14,760	2,057
01 사무관리비		7,577	5,520	2,057
◎산불진화인력교육 및 평가	514,250원*4회	2,057	0	2,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		231,417	0	231,417
	국	92,567	0	92,567
	도	41,655	0	41,655
	시	97,195	0	97,195
101 인건비		213,578	0	213,578
	국	85,431	0	85,431
	도	38,444	0	38,444
	시	89,703	0	89,703
04 기간제근로자등보수		213,578	0	213,578
◎산불전문예방진화대원 인건비 10,020,000원*20명		200,400	0	200,400
	국	80,160	0	80,160
	도	36,072	0	36,072
	시	84,168	0	84,168
◎산불전문예방진화대원 보험료 658,900원*20명		13,178	0	13,178
	국	5,271	0	5,271
	도	2,372	0	2,372
	시	5,535	0	5,535
201 일반운영비		17,839	0	17,839
	국	7,136	0	7,136
	도	3,211	0	3,211
	시	7,492	0	7,492
01 사무관리비		16,000	0	16,000
◎산불출동차량 임차 4,000,000원*2대		8,000	0	8,000
	국	3,200	0	3,200
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
◎산불진화자 근무복 400,000원*20명		8,000	0	8,000
	국	3,200	0	3,200
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
02 공공운영비		1,839	0	1,839
◎산불출동 임차차량 유류비 919,500원*2대		1,839	0	1,839
	국	736	0	736
	도	331	0	331
	시	772	0	772
산림진화체계 구축 및 운영(산불상황관제시스템)		2,990	18,790	△15,800
	국	1,196	7,516	△6,320
	도	538	3,382	△2,844
	시	1,256	7,892	△6,636
201 일반운영비		2,990	17,190	△14,200
	국	1,196	6,876	△5,680
	도	538	3,094	△2,556
	시	1,256	7,220	△5,964
01 사무관리비		0	14,200	△14,200
◎산불개인진화장비 0원		0	7,800	△7,800
	국	0	3,120	△3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,404	△1,404
	시	0	3,276	△3,276
◎산불진화급식비 0원		0	2,400	△2,400
	국	0	960	△960
	도	0	432	△432
	시	0	1,008	△1,008
◎휴대용 무전기 대체 0원		0	4,000	△4,000
	국	0	1,600	△1,600
	도	0	720	△720
	시	0	1,680	△1,680
202 여비		0	1,600	△1,600
	국	0	640	△640
	도	0	288	△288
	시	0	672	△672
01 국내여비		0	1,600	△1,600
◎산불진화출동여비 0원		0	1,600	△1,600
	국	0	640	△640
	도	0	288	△288
	시	0	672	△672

중 앙 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙도서관		7,438,190	7,311,313	126,877
	국	217,872	217,872	0
	균	35,000	35,000	0
	도	135,236	108,936	26,300
	시	7,050,082	6,949,505	100,577
시민과 함께하는 도서관운영		7,360,670	7,233,793	126,877
	국	217,872	217,872	0
	균	35,000	35,000	0
	도	135,236	108,936	26,300
	시	6,972,562	6,871,985	100,577
정보가 가득한 도서관 운영		164,047	155,281	8,766
태깅 작업		69,766	61,000	8,766
201 일반운영비		69,766	61,000	8,766
01 사무관리비		69,766	61,000	8,766
◎태깅작업비		8,766	0	8,766
- 지역서점 활성화 지원 1,000원*6,666권		6,666	0	6,666
- 도서관 내 다문화 서가 만들기 1,000원*2,100권		2,100	0	2,100
평생학습 도서관 운영		7,196,623	7,078,512	118,111
	국	217,872	217,872	0
	균	35,000	35,000	0
	도	135,236	108,936	26,300
	시	6,808,515	6,716,704	91,811
다양한 장서구입		521,000	500,000	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	514,700	500,000	14,700
405 자산취득비		521,000	500,000	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	514,700	500,000	14,700
02 도서구입비		521,000	500,000	21,000
◎도서관 내 다문화 서가 만들기 21,000,000원		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
도서관 서비스 운영		260,298	243,901	16,397
101 인건비		31,428	15,031	16,397
04 기간제근로자등보수		31,428	15,031	16,397
◎운영요원 인건비(소리울) 78,080원*1명*210일		16,397	0	16,397
작은도서관 운영		110,533	96,479	14,054
	균	35,000	35,000	0
	시	75,533	61,479	14,054
101 인건비		51,533	37,479	14,054
04 기간제근로자등보수		51,533	37,479	14,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎작은도서관 운영요원 인건비 78,080원*4명*165일		51,533	37,479	14,054
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

차량등록사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	36,460	35,940	520
행정운영경비(차량등록사업소)	36,460	35,940	520
기본경비	36,460	35,940	520
기본경비	36,460	35,940	520
203 업무추진비	8,720	8,200	520
02 정원가산업무추진비	520	0	520
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520	0	520

대 원 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	773,868	772,568	1,300
대원동 주요사업	720,368	719,068	1,300
대원동 사업추진	720,368	719,068	1,300
대원동 사업경비	560,560	559,260	1,300
405 자산취득비	28,800	27,500	1,300
01 자산및물품취득비	28,800	27,500	1,300
◎통합민원 스캐너 구입 260,000원*5대	1,300	0	1,300

세 마 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세마동	517,424	525,624	△8,200
세마동 주요사업	473,564	480,564	△7,000
세마동사업추진	473,564	480,564	△7,000
세마동 사업경비	288,064	295,064	△7,000
405 자산취득비	6,950	13,950	△7,000
01 자산및물품취득비	6,950	13,950	△7,000
◎공구대여함 설치 및 물품구입 0원	0	7,000	△7,000
행정운영경비(세마동)	43,860	45,060	△1,200
기본경비	43,860	45,060	△1,200
기본경비	43,860	45,060	△1,200
203 업무추진비	10,840	12,040	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200

초 평 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초평동	301,064	299,339	1,725
초평동주요사업	259,504	257,779	1,725
초평동사업추진	259,504	257,779	1,725
초평동 사업경비	231,248	229,523	1,725
206 재료비	1,725	0	1,725
01 재료비	1,725	0	1,725
◎유휴지 꽃단지 조성사업	1,725	0	1,725
- 종자구입비 8,300원*50kg*3종	1,245	0	1,245
- 비료 및 거름 자재비 8,000원*60포	480	0	480

세입 · 세출예산서
(기타 특별회계)

교 통 사 업

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	16,079,531	15,017,191	1,062,340	7.07 %
200 세외수입	7,837,191	7,837,191	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,513,191	2,513,191	0	0.00 %
211 재산임대수입	37,000	37,000	0	0.00 %
213 수수료수입	854,700	854,700	0	0.00 %
214 사업수입	1,361,491	1,361,491	0	0.00 %
216 이자수입	260,000	260,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,324,000	5,324,000	0	0.00 %
222 부담금	300,000	300,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,762,000	2,762,000	0	0.00 %
224 기타수입	370,000	370,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	1,892,000	1,892,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	8,242,340	7,180,000	1,062,340	14.80 %
710 보전수입등	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
711 잉여금	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
720 내부거래	5,762,340	4,700,000	1,062,340	22.60 %
721 전입금	5,762,340	4,700,000	1,062,340	22.60 %

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	16,079,531	15,017,191	1,062,340	7.07%
정책사업	15,724,603	14,662,263	1,062,340	7.25%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	354,928	354,928	0	0.00%
수송및교통	15,724,603	14,662,263	1,062,340	7.25%
대중교통·물류등기타	15,724,603	14,662,263	1,062,340	7.25%
주차질서 확립	13,417,513	12,459,733	957,780	7.69%
주차시설확충(교통사업특별회계)	9,695,279	8,748,199	947,080	10.83%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	2,140,000	2,140,000	0	0.00%
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,547,039	1,536,339	10,700	0.70%
교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)	35,195	35,195	0	0.00%
대중교통육성지원	2,093,140	2,013,240	79,900	3.97%
대중교통환경개선(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
운수업계지원(교통사업특별회계)	2,085,640	2,005,740	79,900	3.98%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	213,950	189,290	24,660	13.03%
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	213,950	189,290	24,660	13.03%
기타	354,928	354,928	0	0.00%
기타	354,928	354,928	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	322,346	322,346	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	322,346	322,346	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	32,582	32,582	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	32,582	32,582	0	0.00%

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	670,767	238,700	432,067	181.01 %
500 보조금	238,700	238,700	0	0.00 %
510 국고보조금등	238,700	238,700	0	0.00 %
511 국고보조금등	238,700	238,700	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	432,067	0	432,067	순증
710 보전수입등	432,067	0	432,067	순증
711 잉여금	432,067	0	432,067	순증

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	670,767	238,700	432,067	181.01%
정책사업	670,715	238,700	432,015	180.99%
재무활동	52	0	52	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
교육	146,376	0	146,376	순증
평생·직업교육	146,376	0	146,376	순증
평생학습관 추진	146,376	0	146,376	순증
평생학습관 운영 및 기능강화(발전소주변지역지원사업특별회계)	146,376	0	146,376	순증
문화및관광	41,344	0	41,344	순증
문화예술	41,344	0	41,344	순증
공공도서관 확충 및 운영	41,344	0	41,344	순증
악기도서관 운영(발전소주변지역지원사업특별회계)	41,344	0	41,344	순증
산업·중소기업	482,995	238,700	244,295	102.34%
에너지및자원개발	482,995	238,700	244,295	102.34%
에너지 수급 안정	482,995	238,700	244,295	102.34%
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	482,995	238,700	244,295	102.34%
기타	52	0	52	순증
기타	52	0	52	순증
재무활동(지역경제과)	52	0	52	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	52	0	52	순증

세입 · 세출예산 사업명세서
(기타 특별회계)

교 통 사 업
(교 통 과)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	16,079,531	15,017,191	1,062,340
700 보전수입등및내부거래	8,242,340	7,180,000	1,062,340
720 내부거래	5,762,340	4,700,000	1,062,340
721 전입금	5,762,340	4,700,000	1,062,340
721-03 기타회계전입금	5,762,340	4,700,000	1,062,340
< 교통과 >	5,762,340	4,700,000	1,062,340
◎일반회계 전입금 5,762,340,000원	5,762,340	4,700,000	1,062,340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 교통사업특별회계 교통과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	15,832,999	14,795,319	1,037,680
주차질서 확립	13,417,513	12,459,733	957,780
주차시설확충(교통사업특별회계)	9,695,279	8,748,199	947,080
예비비	501,633	554,553	△52,920
801 예비비	501,633	554,553	△52,920
01 일반예비비	501,633	554,553	△52,920
◎예비비 501,633,000원	501,633	554,553	△52,920
운암공영주차장 증축공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎운암 공영주차장 증축공사 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,547,039	1,536,339	10,700
주정차 단속 관리비	1,041,705	1,031,005	10,700
201 일반운영비	1,020,205	1,018,405	1,800
02 공공운영비	954,916	953,116	1,800
◎시설장비 유지비	466,103	464,303	1,800
- CCTV 연계시스템 유지보수비 850,000원*12월	10,200	8,400	1,800
405 자산취득비	8,900	0	8,900
01 자산및물품취득비	8,900	0	8,900
◎불법주정차 과태료 고지서 봉합기 구입 8,900,000원	8,900	0	8,900
대중교통육성지원	2,093,140	2,013,240	79,900
운수업계지원(교통사업특별회계)	2,085,640	2,005,740	79,900
시내버스재정지원(자체)	2,009,240	2,005,740	3,500
202 여비	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
◎버스준공영제 벤치마킹 여비 700,000원*5명	3,500	0	3,500
표준운송원가 정산 시스템 구축	76,400	0	76,400
405 자산취득비	76,400	0	76,400
01 자산및물품취득비	76,400	0	76,400
◎표준운송원가 정산시스템 접속관리 시스템 구축 76,400,000원*1식	76,400	0	76,400

교 통 사 업
(차량등록사업소)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 교통사업특별회계 차량등록사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	246,532	221,872	24,660
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	213,950	189,290	24,660
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	213,950	189,290	24,660
자동차등록 민원실 운영	196,410	189,290	7,120
201 일반운영비	189,110	185,690	3,420
01 사무관리비	82,846	81,826	1,020
◎자동차번호판영치 물품구입	1,020	0	1,020
- 자동차용 족쇄 360,000원*2개	720	0	720
- 전동공구 세트 300,000원*1세트	300	0	300
02 공공운영비	106,264	103,864	2,400
◎건물 및 장비,시설 유지보수비 900,000원*12월	10,800	8,400	2,400
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
◎순번대기표 구입 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
◎인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
무단방치차량 처리 관리	17,540	0	17,540
201 일반운영비	17,540	0	17,540
01 사무관리비	5,095	0	5,095
◎무단방치 및 불법튜닝 과태료 고지서 프린터 토너 130,000원*1대*12월	1,560	0	1,560
◎무단방치 및 불법튜닝 과태료 고지서 66,000원*1박스*12월	792	0	792
◎무단방치 및 불법튜닝 과태료 고지서 프린터 임차료 88,000원*1대*12월	1,056	0	1,056
◎피복비	1,124	0	1,124
- 근무복 394,000원*2명	788	0	788
- 점퍼 88,000원*2명	176	0	176
- 단화 80,000원*2회	160	0	160
◎견인사무소 정수기 임차료 46,900원*12월	563	0	563
02 공공운영비	12,445	0	12,445
◎무단방치 및 불법튜닝 과태료 사전통지서 및 고지서 발송(등기) 2,130원*80매*12월	2,045	0	2,045
◎견인사무소 전기요금 및 유선방송 사용료 150,000원*12월	1,800	0	1,800
◎견인사무소 수도요금 및 견인차량 환경개선 부담금 50,000원*12월	600	0	600
◎견인사무소 장비 유지비 등 2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000
◎견인차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000

발전소주변지역지원사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	670,767	238,700	432,067
700 보전수입등및내부거래	432,067	0	432,067
710 보전수입등	432,067	0	432,067
711 잉여금	432,067	0	432,067
711-01 순세계잉여금	432,067	0	432,067
< 지역경제과 >	432,067	0	432,067
◎발전소주변지역지원사업 특별회계 순세계잉여금 432,067,880원	432,067	0	432,067

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	670,767	238,700	432,067
	기 238,700	238,700	0
	시 432,067	0	432,067
에너지 수급 안정	482,995	238,700	244,295
	기 238,700	238,700	0
	시 244,295	0	244,295
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	482,995	238,700	244,295
	기 238,700	238,700	0
	시 244,295	0	244,295
기본지원사업(오산열병합발전소)	331,095	165,700	165,395
	기 165,700	165,700	0
	시 165,395	0	165,395
308 자치단체등이전	165,395	0	165,395
08 교육기관에대한보조	165,395	0	165,395
◎학생1인1악기 사업 통기타 구입비 165,395,000원*1식	165,395	0	165,395
기본지원사업(화성지역난방공사 동탄1)	23,000	11,000	12,000
	기 11,000	11,000	0
	시 12,000	0	12,000
201 일반운영비	23,000	11,000	12,000
	기 11,000	11,000	0
	시 12,000	0	12,000
01 사무관리비	23,000	11,000	12,000
◎미세먼지차단 마스크 구입 10,164,000원	10,164	0	10,164
◎에너지절약 홍보부스 운영 1,836,000원	1,836	0	1,836
기본지원사업(한국지역난방공사 동탄2)	128,900	62,000	66,900
	기 62,000	62,000	0
	시 66,900	0	66,900
201 일반운영비	74,900	12,000	62,900
	기 12,000	12,000	0
	시 62,900	0	62,900
01 사무관리비	74,900	12,000	62,900
◎미세먼지차단 마스크 구입 36,022,000원	36,022	0	36,022
◎에너지절약 홍보부스 운영 1,838,000원	1,838	0	1,838
◎마을회관 운동기구 지원 25,040,000원*1식	25,040	0	25,040
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
◎따뜻한 냉장고 교체 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
공공도서관 확충 및 운영	41,344	0	41,344
악기도서관 운영(발전소주변지역지원사업특별회계)	41,344	0	41,344
원동 도서관 복합문화센터 건립	41,344	0	41,344
401 시설비및부대비	41,344	0	41,344

부서: 지역경제과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 악기도서관 운영(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	41,344	0	41,344
◎원동 도서관 복합문화센터 41,344,000원	41,344	0	41,344
평생학습관 추진	146,376	0	146,376
평생학습관 운영 및 기능강화(발전소주변지역지원사업특별회계)	146,376	0	146,376
평생학습관 조성	146,376	0	146,376
401 시설비및부대비	146,376	0	146,376
01 시설비	146,376	0	146,376
◎평생학습관 조성 146,376,000원	146,376	0	146,376
재무활동(지역경제과)	52	0	52
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	52	0	52
보전지출	52	0	52
802 반환금기타	52	0	52
01 국고보조금반환금	52	0	52
◎2018년 기본지원사업 이자 반납 51,390원	52	0	52

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
합 계 (53건)					513,572,499	194,106,930	99,307,919	94,799,011	99,708,332	16,119,120	83,589,212	42,786,095	146,160,511	30,810,631
재무행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	초평동 주민센터 신축	○ **초평동 주민센터 신축** - 위치:벌음동277 - 사업량 · 부지면적 : 4,473㎡ · 연면적 : 4,670㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2017-2020	(기존=A)	18,464,000	400,000	380,000	20,000	11,820,800	2,570,000	9,250,800		6,243,200	
				시설비	18,104,000	400,000	380,000	20,000	11,460,800	2,500,000	8,960,800		6,243,200	
				감리비	350,000				350,000	70,000	280,000			
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	18,464,000	400,000	380,000	20,000	11,820,800	2,570,000	9,250,800		6,243,200	
				시설비	18,104,000	400,000	380,000	20,000	11,460,800	2,500,000	8,960,800		6,243,200	
				감리비	350,000				350,000	70,000	280,000			
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)										
재무행정의 효율적 운용	시청사 유지관리	시청사 별관 건립	○ **시청사 별관 건립** - 위치 : 오산동 915 - 사업량 · 부지면적 : 7,000㎡ · 연면적: 15,000㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2018-2020	(기존=A)	26,410,000			0	1,100,000	330,000	770,000	6,118,000	19,192,000	
				시설비	25,090,000			0	1,100,000	330,000	770,000	4,798,000	19,192,000	
				감리비	1,300,000							1,300,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(변경=B)	26,410,000			0	1,100,000	330,000	770,000	6,118,000	19,192,000	
				시설비	25,090,000			0	1,100,000	330,000	770,000	4,798,000	19,192,000	
				감리비	1,300,000							1,300,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

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

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
청소년 복지 증진	건전한 청소년 육성	공공 청소년 수련시설 건립지원	○ **세마청소년 문화의집 건립** - 위치 : 세교동 617-3 - 사업량 . 부지면적 : 3,195㎡ . 연면적 : 4,000㎡ (지하1층, 지상3층) - 기간 : 2018~2021	(기존=A)	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				시 설 비	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				(변경=B)	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				시 설 비	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				(증감=B-A)										
산업진흥	지역산업 진흥	투자유치	○ **가장산업단지계획 변경 용역** - 기간 : 2017 -2019.12 - 내용 : 가장산업 단지 내 저류지를 복개하여 공영 주차장 조성을 통해 산단의 주차난 해결을 위한 산업단지 변경용역 실시	(기존=A)	220,000	220,000	95,804	124,196						
				연구용역비	220,000	220,000	95,804	124,196						
				(변경=B)	220,000	220,000	95,804	124,196						
				연구용역비	220,000	220,000	95,804	124,196						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
전통문화 유산보존	문화 유산의 보존 및 복원	독산성 서문 주차장 정비사업	○ **독산성 서문 주차장 정비사업** - 장소 : 독산성 서문 주차장 - 내용 : 노후화된 주차장 화장실 정비 및 시민 휴게공간 마련 - 총사업비: 600백만원 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	600,000			0	600,000		600,000			
					600,000				600,000		600,000			
				(변경=B)	600,000			0	600,000		600,000			
				시설비	600,000			0	600,000		600,000			
				(증감=B-A)										
전통문화 유산보존	문화 유산의 보존 및 복원	독산성 복원사업	○ **독산성과 세마대지복원사업** - 장소 : 독산성 일원 - 내용 : 고증을 통한 독산성 원형복원 - 총사업비: 29,370백만원 - 기간 : 2015~2025	(기존=A)	28,882,000	4,355,000	3,579,450	775,550	810,000	770,030	39,970	1,460,000	1,891,000	20,425,000
				시설비	28,882,000	4,355,000	3,579,450	775,550	810,000	770,030	39,970	1,460,000	1,891,000	20,366,000
				시설부대비	59,000									59,000
				(변경=B)	29,370,000	4,268,693	4,134,607	134,086	810,000	549,880	260,120	1,456,000	1,891,000	20,944,307
				시설비	29,311,000	4,268,693	4,134,607	134,086	810,000	549,880	260,120	1,456,000	1,891,000	20,885,307
				시설부대비	59,000									59,000
				(증감=B-A)	488,000	△86,307	555,157	△641,464		△220,150	220,150	△4,000		519,307

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시기본 계획수립	○ **도시기본계획 및 성장관리방안 수립 용역** - 도시정체성, 도시기능 재정립, 지속 가능한 정책 방향 제시 등 종합 계획 수립 - 기간 : 2016-2019 - 총사업비 : 1,200백만원	(기존=A)	1,200,000 1,200,000	1,200,000 1,200,000	1,009,631 1,009,631	190,369 190,369						
				(변경=B)	1,200,000 1,200,000	1,200,000 1,200,000	1,009,631 1,009,631	190,369 190,369						
				(증감=B-A)										
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시관리 계획 재정비	○ **2025년 도시 관리계획 (재정비) 수립 용역** - 체계적이고 실현 가능한 용도지역, 용도지구, 도시계획 시설을 설정하는 중기계획 - 기간 : 2019-20년 - 총사업비 : 550백만원	(기존=A)	550,000 연구용역비 550,000							550,000 550,000		
				(변경=B)	550,000 연구용역비 550,000							550,000 550,000		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시개발	개발사업의 체계적 추진	미니어처 테마파크 조성사업	○오산 미니어처 전시관 조성 사업 - 위치 : 내삼미동 251-3 일원 - 사업량 · 부지면적 : 11,595㎡ · 연면적 : 4,100㎡ (지상2층) - 기간 : 2016-2020 ※ 사업량 변경	(기존=A)	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	11,380	5,988,620	1,870,000	6,130,000	
				시 설 비	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	11,380	5,988,620	1,870,000	6,130,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				시 설 비	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						44,920	△44,920			
공공체육시설 확충	공공체육시설건립	복합문화체육센터 건립	○ 복합문화체육센터 건립 - 위치 : 오산천로 275일원 - 사업량 · 부지면적 : 13,369㎡ · 연면적 : 13,088㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2016-2020 ※ 사업량 변경	(기존=A)	42,100,000	25,900,000	1,113,463	24,786,537	11,100,000	6,894	11,093,106	2,500,000	2,600,000	
				시 설 비	39,060,000	23,880,000	1,056,118	22,823,882	10,080,000		10,080,000	2,500,000	2,600,000	
				감 리 비	3,000,000	2,000,000	37,345	1,962,655	1,000,000		1,000,000			
				시설부대비	40,000	20,000	20,000	-	20,000	6,894	13,106			
				(변경=B)	42,100,000	25,900,000	2,010,637	23,889,363	11,100,000	6,894	11,093,106	2,500,000	2,600,000	
				시 설 비	39,060,000	23,880,000	1,953,292	21,926,708	10,080,000		10,080,000	2,500,000	2,600,000	
				감 리 비	3,000,000	2,000,000	37,345	1,962,655	1,000,000		1,000,000			
				시설부대비	40,000	20,000	20,000	-	20,000	6,894	13,106			
				(증감=B-A)			897,174	△897,174						

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
보훈선양	보훈사업 추진	죽미령 UN초전 기념 평화공원 조성사업	○ **죽미령 유엔초전 기념 평화공원 조성** - 위치 : 외삼미동 600-1 일원 - 사업량 · 부지면적 : 210,900㎡ · 대지면적 : 216,266㎡ · 건축연면적 : 2,805㎡(지상3층) - 총사업비 : 전체 사업비 198억원 중, 국비 30억원은 민간추진위원회 직접 교부 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	16,800,000	14,200,000	11,645,650	2,554,350	1,000,000		1,000,000	1,600,000		
				시 설 비	9,771,000	7,671,000	5,116,650	2,554,350	500,000		500,000	1,600,000		
				시설부대비	29,000	29,000	29,000	-			-			
				민간자본 사업보조	7,000,000	6,500,000	6,500,000	-	500,000		500,000			
				(변경=B)	16,800,000	14,200,000	12,437,081	1,762,919	1,000,000	154,917	845,083	1,600,000		
				시 설 비	9,771,000	7,671,000	5,908,081	1,762,919	500,000	154,917	345,083	1,600,000		
				시설부대비	29,000	29,000	29,000	-			-			
				민간자본 사업보조	7,000,000	6,500,000	6,500,000	-	500,000		500,000			
				(증감=B-A)			791,431	△791,431		154,917	△154,917			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	경부선 철도 횡단도로 개설	○ **경부선 철도 횡단도로개설** - 위치 : 원동 (동부대로)~누읍동 - 사 업 량 : 도로개설 · L = 1.72km · B = 20~32m - 기간 : 2004~2022	(기존=A)	34,044,552	25,044,552	25,033,342	11,210	1,000,000		1,000,000		8,000,000	
				시 설 비	34,024,552	25,024,552	25,024,478	74	1,000,000		1,000,000		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,864	11,136						
				(변경=B)	34,044,552	25,044,552	25,033,417	11,135	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				시 설 비	34,024,552	25,024,552	25,024,552	0	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,865	11,135						
				(증감=B-A)			75	△75		28,467	△28,467			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	내삼미동 도시계획 도로(소 3-491) 개설공사	○ **내삼미동 도시계획도로 (소3-491) 개설 공사** - 위치 : 내삼미동 732-18 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,200m · B= 6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	3,500,000	1,900,000	75,356	1,824,644				500,000	1,100,000	
				시 설 비	3,490,000	1,890,000	75,356	1,814,644				500,000	1,100,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	3,500,000	1,900,000	93,575	1,806,425				500,000	1,100,000	
				시 설 비	3,490,000	1,890,000	92,475	1,797,525				500,000	1,100,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(증감=B-A)			18,219	△18,219						
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	두곡동 도시계획 도로개설 공사 (소로1-333)	○ **두곡동 도시계획도로 개설공사 (소로1-333)** - 위치 : 두곡동 70 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 10m - 기간 : 2016~2019 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	1,980,000	1,950,000	1,886,198	63,802	30,000	24,036	5,964			
				시 설 비	1,970,000	1,940,000	1,877,828	62,172	30,000	24,036	5,964			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	8,370	1,630						
				(변경=B)	1,980,000	1,950,000	1,890,745	59,255	30,000	24,037	5,963			
				시 설 비	1,970,000	1,940,000	1,882,375	57,625	30,000	24,037	5,963			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	8,370	1,630						
				(증감=B-A)			4,547	△4,547		1	△1			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	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)	6,144,000	2,022,000	1,991,597	30,403	2,800,000	2,425	2,797,575	1,322,000		
				시 설 비	6,134,000	2,022,000	1,991,597	30,403	2,790,000	1,325	2,788,675	1,322,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	1,100	8,900			
				(변경=B)	6,144,000	2,022,000	1,133,106	888,894	2,800,000	1,100	2,798,900	1,322,000		
				시 설 비	6,134,000	2,022,000	1,133,106	888,894	2,790,000		2,790,000	1,322,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	1,100	8,900			
				(증감=B-A)			△858,491	858,491		△1,325	1,325			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획 도로개설 공사 (소로3-103)	○ **세교동 도시계획 도로 개설공사 (소로3-102호선 외)** - 위치 : 세교동 392-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 270m · B= 10m - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	4,425,000	1,925,000	31,028	1,893,972				1,500,000	1,000,000	
				시 설 비	4,415,000	1,915,000	31,028	1,883,972				1,500,000	1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	4,425,000	1,925,000	41,479	1,883,521				1,500,000	1,000,000	
				시 설 비	4,415,000	1,915,000	41,479	1,873,521				1,500,000	1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)			10,451	△10,451						

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획 도로개설 공사 (소로3-495)	○ **서동 도시계획 도로 개설공사 (소로3-495)** - 위치 : 서동 248-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 510m · B= 10m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	2,900,000	1,000,000	41,555	958,445	900,000		900,000	500,000	500,000	
				시 설 비	2,880,000	990,000	37,155	952,845	890,000		890,000	500,000	500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	10,000	4,400	5,600	10,000		10,000			
				(변경=B)	2,900,000	1,000,000	72,676	927,324	900,000		900,000	500,000	500,000	
				시 설 비	2,880,000	990,000	68,276	921,724	890,000		890,000	500,000	500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	10,000	4,400	5,600	10,000		10,000			
				(증감=B-A)			31,121	△31,121						
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로 개설공사 (중2-57)	○ **갈곶동 도시계획도로 개설공사(중2-57)** - 위치 : 갈곶동 70 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 295m · B= 15m - 기간 : 2017~2020 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	6,322,000	3,022,000	1,378,721	1,643,279	2,300,000		2,300,000	1,000,000		
				시 설 비	6,312,000	3,012,000	1,377,621	1,634,379	2,300,000		2,300,000	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(변경=B)	6,322,000	3,022,000	2,297,482	724,518	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				시 설 비	6,312,000	3,012,000	2,296,382	715,618	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(증감=B-A)			918,761	△918,761				△1,000,000	1,000,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로개설 공사 (시도 633)	○ **청학동 도시계획 도로 개설공사 (시도633호)** - 위치 : 청학동 266-6 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 175m · B= 6m - 기간 : 2017~2020 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	900,000	900,000	38,118	861,882						
				시 설 비	890,000	890,000	35,918	854,082						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800						
				(변경=B)	900,000	900,000	38,118	861,882						
				시 설 비	890,000	890,000	35,918	854,082						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	2,200	7,800						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궐동 도시계획도로 개설 공사 (중로1-27호선)	○ **궐동 도시계획 도로 개설공사 (중로1-27호선)** - 위치 : 세교2지구 ~ 우남퍼스트빌 아파트 - 사업량 : 도로개설 · L= 130m · B= 20m - 기간 : 2017~2018	(기존=A)	800,000	800,000	710,979	89,021						
				시 설 비	800,000	800,000	710,979	89,021						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	800,000	800,000	711,467	88,533						
				시 설 비	800,000	800,000	711,467	88,533						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)			488	△488						

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로 개설공사 (소3-325호선)	○ 지곶동 도시계획 도로 개설공사 - 위치 : 지곶동 198-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 6m - 기간 : 2017~2020 ※ 사업기간 변경	(기존=A)	1,025,000	25,000	2,275	22,725	1,000,000		1,000,000			
				시 설 비	1,025,000	25,000	2,275	22,725	1,000,000		1,000,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	7,495	992,505			
				시 설 비	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	7,495	992,505			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)			22,725	△22,725		7,495	△7,495			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 소방도로 개설공사	○ 지곶동 소방도로 개설공사 - 위치 : 지곶동 300-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 250m · B= 6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	2,525,000	25,000	9,200	15,800	1,500,000	13,895	1,486,105		1,000,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	9,200	15,800	1,490,000	11,695	1,478,305		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,500,000	88,808	1,411,192		1,000,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	1,490,000	86,608	1,403,392		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)			15,800	△15,800		74,913	△74,913			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 마을안길 확장공사	○ **세교동 마을안길 확장공사** - 위치 : 세교동 65 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 400m · B= 4~6m - 기간 : 2017~2020 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	500,000	500,000	58,725	441,275						
				시 설 비	490,000	490,000	58,725	431,275						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	500,000	500,000	325,807	174,193						
				시 설 비	490,000	490,000	325,807	164,193						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)			267,082	△267,082						
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	양산동 소방도로 개설공사	○ **양산동 소방도로 개설공사** - 위치 : 양산동 309-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 70m · B= 5~6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	2,525,000	25,000	8,804	16,196	1,000,000	60,868	939,132		1,500,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	8,804	16,196	990,000	60,648	929,352		1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	220	9,780			
				(변경=B)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,000,000	112,541	887,459		1,500,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	990,000	110,341	879,659		1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)			16,196	△16,196		51,673	△51,673			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로 개설공사 (소로2-11호선 외3)	○ **청학동 도시계획 도로 개설공사 (소로2-11호선 외 3)** - 위치 : 청학동 72-3 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6~8m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,000,000	1,000,000	539,824	460,176						
				시 설 비	990,000	990,000	539,824	450,176						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	1,000,000	1,000,000	539,824	460,176						
				시 설 비	990,000	990,000	539,824	450,176						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	지방도 310호선 우회도로 개설공사	○ **지방도310호선 우회 도로 개설 공사** - 위치 : 고현동 99 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 500m · B= 20m - 기간 : 2018~2021	(기존=A)	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				시 설 비	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				시 설 비	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로(소로3-348 호선외1) 개설	○ **갈곶동 도시계획 도로(소로3-348 호선 외1) 개설** - 위치 : 갈곶동 157 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 245m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	3,025,000			0	2,025,000	1,282	2,023,718	500,000	500,000	
				시 설 비	3,025,000			0	2,025,000	1,282	2,023,718	500,000	500,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,025,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930	500,000	500,000	
				시 설 비	3,025,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930	500,000	500,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						24,788	△24,788			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	국도1호선 횡단 박스 및 도로확장 공사	○ **국도1호선 횡단 박스 및 도로확장 공사** - 위치 : 운동장 사거리일원 - 사업량 : 통로박스 설치 2개소, 도로 확장 · L=400m · B=20m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	7,000,000			0	200,000	103,473	96,527		6,800,000	
				시 설 비	7,000,000			0	200,000	103,473	96,527		6,800,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	7,000,000			0	200,000	103,473	96,527	14,000	6,786,000	
				시 설 비	6,986,000			0	200,000	103,473	96,527		6,786,000	
				감 리 비										
				시설부대비	14,000							14,000		
				(증감=B-A)								14,000	△14,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도639호선)개설공사	○ **가장동 소방도로 (시도639호선) 개설공사** - 위치 : 가장동 306-4 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	2,925,000			0	1,325,000	641	1,324,359	1,000,000	600,000	
				시 설 비	2,925,000			0	1,325,000	641	1,324,359	1,000,000	600,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,925,000			0	1,325,000	28,882	1,296,118	1,000,000	600,000	
				시 설 비	2,925,000			0	1,325,000	28,882	1,296,118	1,000,000	600,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						28,241	△28,241			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도640호선)개설공사	○ **가장동 소방도로 (시도640호선) 개설 공사** - 위치 : 가장동 170-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 135m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	2,000,000			0	700,000	641	699,359	700,000	600,000	
				시 설 비	2,000,000			0	700,000	641	699,359	700,000	600,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,000,000			0	700,000	22,212	677,788	700,000	600,000	
				시 설 비	2,000,000			0	700,000	22,212	677,788	700,000	600,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						21,571	△21,571			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도로건설 관리계획 수립	○ **도로건설 관리계획수립** - 위치 :오산시 전역 - 사업량 : 도로건설 관리계획수립용역 - 기간 : 2018~2019	(기존=A)	260,000			0	260,000		260,000			
				시 설 비	260,000			0	260,000		260,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	260,000			0	260,000		260,000			
				시 설 비	260,000			0	260,000		260,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도시계획 도로관리	○ **도시계획도로 관리** - 위치 : 오산시전역 - 사업량 : 도시계획 도로 관련 국유지 매입 및 시설관리 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	600,000			0	300,000	1,404	298,596		300,000	
				시 설 비	600,000			0	300,000	1,404	298,596		300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000			0	300,000	1,405	298,595		300,000	
				시 설 비	600,000			0	300,000	1,405	298,595		300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						1	△1			

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로 개설공사 (대로2-11호선)	○ **지곶동 도시계획 도로 개설공사 (대로2-11호선)** - 위치 : 지곶동 491-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,100m, B= 30m - 기간 : 2018~2023	(기존=A)	8,200,000			0	200,000		200,000		8,000,000	
				시 설 비	8,200,000			0	200,000		200,000		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	8,200,000			0	200,000		200,000		8,000,000	
				시 설 비	8,200,000			0	200,000		200,000		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	대로3-5호선(교육청사거리~세마사거리) 개선공사	○ **대로3-5호선 (교육청사거리 ~세마사거리) 개선공사** - 위치 : 교육청 사거리 ~ 세마대 사거리 - 사업량 : 도로확장 · L= 1.4km · B= 3m - 기간 : 2018~2019	(기존=A)	1,000,000			0	50,000		50,000	950,000		
				시 설 비	993,000			0	50,000		50,000	943,000		
				감 리 비										
				시설부대비	7,000							7,000		
				(변경=B)	1,000,000			0	50,000		50,000	950,000		
				시 설 비	993,000			0	50,000		50,000	943,000		
				감 리 비										
				시설부대비	7,000							7,000		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	물향기 지하보도 설치공사	○ **물향기 지하보도 설치공사** - 위치 : 물향기 지하차도 옆 - 사업량 : 지하보도 설치 · L= 90m · B= 5~6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	4,500,000			0	200,000		200,000		4,300,000	
				시 설 비	4,500,000			0	200,000		200,000		4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	4,500,000			0	200,000		200,000		4,300,000	
				시 설 비	4,500,000			0	200,000		200,000		4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
도로시설 관리	도로 시설물 정비	자전거 이용 활성화 사업	○ **자전거이용 활성화 사업** - 위치 : 오산시 관내 - 사업량 : · L= 66km ·부대시설 1식 - 기간 : 2016~2021	(기존=A)	16,925,415	4,979,300	4,849,843	129,457	688,240	671,890	16,350	688,240	703,311	9,866,324
				시 설 비	16,705,226	4,815,350	4,710,286	105,064	685,000	671,410	13,590	685,000	700,000	9,819,876
				시설부대비	70,189	13,950	10,378	3,572	3,240	480	2,760	3,240	3,311	46,448
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(변경=B)	16,892,962	4,979,300	4,955,208	24,092	689,932	522,179	167,753	654,095	703,311	9,866,324
				시 설 비	16,670,226	4,815,350	4,815,350	0	685,000	521,649	163,351	650,000	700,000	9,819,876
				시설부대비	72,736	13,950	10,679	3,271	4,932	530	4,402	4,095	3,311	46,448
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(증감=B-A)	△32,453		105,365	△105,365	1,692	△149,711	151,403	△34,145		

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역 교통광장 건설공사	○ **오산역 교통 광장 건설 1식** - 위치 : 오산동 603-160 - 사업량: 부지면적 (6,588㎡) · 조경, 조형물, 데크의자, · 파출소옆 도로 설 치등 - 기간 : 2017-2019	(기존=A)	955,985	955,985	2,068	953,917						
				시설비	950,000	950,000	2,068	947,932						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(변경=B)	955,985	955,985	2,068	953,917						
				시설비	950,000	950,000	2,068	947,932						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(증감=B-A)										
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	주거환경 관리사업	○ **오매장터 주거 환경관리사업** - 위치 : 오산동 354-4 일원 - 면적 : 56,782㎡ - 내용 : 주거환경 개선, 테마거리 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2013~2019	(기존=A)	6,934,000	2,694,000	2,125,924	568,076	4,240,000		4,240,000			
				시설비	6,849,500	2,616,500	2,065,154	551,346	4,233,000		4,233,000			
				기타보상금	30,000	30,000	29,770	230						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	20,800		7,000		7,000			
				감리비			10,200	△10,200						
				(변경=B)	6,934,000	2,694,000	2,125,924	568,076	4,240,000		4,240,000			
				시설비	6,827,500	2,594,500	2,065,154	529,346	4,233,000		4,233,000			
				기타보상금	30,000	30,000	29,770	230						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	20,800		7,000		7,000			
				감리비	22,000	22,000	10,200	11,800						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	남촌마을 맞춤형 정비사업	○ **남촌마을 맞춤형 정비사업** - 위치 : 오산동 605-10 일원 - 면적 : 74,800㎡ - 내용 : 주거환경 개선, 테마골목 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	6,208,000	608,000	205,507	402,493	368,000	10,500	357,500	5,232,000		
				시설비	6,108,000	608,000	205,507	402,493	268,000		268,000	5,232,000		
				행사운영비	25,000				25,000		25,000			
				사무관리비	75,000				75,000	10,500	64,500			
				(변경=B)	6,208,000	608,000	205,507	402,493	368,000	10,500	357,500	5,232,000		
				시설비	6,108,000	608,000	205,507	402,493	268,000		268,000	5,232,000		
				행사운영비	25,000				25,000		25,000			
				사무관리비	75,000				75,000	10,500	64,500			
				(증감=B-A)										
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	도시재생 사업	○ **도시재생 전략 계획 및 활성화 계획 수립용역** - 위치 : 오산시 전역 - 내용 : 도시재생 전략계획 수립, 도시재생 활성화 계획 수립 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	500,000				500,000		500,000			
				연구용역비	500,000				500,000		500,000			
				(변경=B)	500,000				500,000		500,000			
				연구용역비	500,000				500,000		500,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
관광기반 확충 및 관리	반려동물 테마파크 조성	인성 에듀타운 오독오독 조성사업	○ 인성 에듀타운 오독오독 조성 사업 - 위치 : 하수 제1처리장 - 내용 : 반려동물 테마파크 조성 - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520					4,981,000	
				시설비	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520					4,981,000	
				(변경=B)	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520					4,981,000	
				시설비	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520					4,981,000	
				(증감=B-A)										
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (가장천)	○ 가장천 생태하천 복원사업 - 위치 : 가장천일원 - 사업량 · L= 2.78km - 기간 : 2013~2021	(기존=A)	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				시 설 비	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				(변경=B)	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				시 설 비	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (오산천, 궐동천)	○ **생태하천 복원 사업 (오산천, 궐동천)** - 위치 : 오산시 오산천, 궐동천 일원 - 사업량 · 오산천 L= 4.19km · 궐동천 L= 0.53km · 부대시설 : 1식 - 기간 : 2010~2019	(기존=A)	50,176,000	50,176,000	28,689,153	21,486,847						
				시 설 비	49,492,357	49,492,357	28,005,510	21,486,847						
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(변경=B)	50,176,000	50,176,000	28,689,153	21,486,847						
				시 설 비	49,492,357	49,492,357	28,005,510	21,486,847						
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(증감=B-A)										
자연 친화적 하천관리	하천관리	소하천 정비사업	○ **역말천 정비사업** - 위치: 오산시 원동 역말천 - 사업량 · L= 0.66km · 하천개수 및 교량 설치 등 - 기간 : 2017-2020	(기존=A)	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				시 설 비	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				(변경=B)	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				시 설 비	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산동 공영 주차장 건설	○ 오산동 공영주차장 건설 - 위치 : 오산동 315-2 외 14필지 - 사업량 : 주차타워 1개소(3층 4단) - 기간 : 2016~2019 - 총사업비 : 6,180백만원	(기존=A)	6,180,000	5,300,000	1,492,106	3,807,894	880,000	22,000	858,000			
				시설비	6,090,000	5,290,000	1,492,106	3,797,894	800,000		800,000			
				감리비	65,000				65,000	22,000	43,000			
				시설부대비	25,000	10,000		10,000	15,000		15,000			
				(변경=B)	6,180,000	5,300,000	1,492,106	3,807,894	880,000	22,000	858,000			
				시설비	6,090,000	5,290,000	1,492,106	3,797,894	800,000		800,000			
				감리비	65,000				65,000	22,000	43,000			
				시설부대비	25,000	10,000		10,000	15,000		15,000			
				(증감=B-A)										
주차질서 확립	주차시설 확충	문화의 거리공영 주차장 건설	○ 문화의거리 공영주차장 건설 - 위치 : 원동 763-15 일원 - 면적 : 1,401㎡ - 기간 : 2017~2020 - 사업량 : 4층5단 주차 타워 1식 (주차면수117면) - 총사업비 : 10,600백만원	(기존=A)	10,600,000	3,100,000		3,100,000	3,500,000		3,500,000	2,000,000	2,000,000	
				시설비	10,500,000	3,100,000		3,100,000	3,400,000		3,400,000	2,000,000	2,000,000	
				감리비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(변경=B)	10,600,000	3,100,000		3,100,000	3,500,000		3,500,000	2,000,000	2,000,000	
				시설비	10,500,000	3,100,000		3,100,000	3,400,000		3,400,000	2,000,000	2,000,000	
				감리비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	운암 공영 주차장 증축공사	○ **운암 공영주차장 증축공사** - 위치 : 원동 812-5 - 사업량 : 주차타워 1개소 증축 (1층 2단→2층 3단) - 기간 : 2017~2019 - 총사업비 : 6,500백만원 **※ 사업량 변경**	(기존=A)	5,500,000	200,000		200,000	5,300,000	5,225	5,294,775			
				시설비	5,400,000	200,000		200,000	5,200,000	5,225	5,194,775			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감리비	80,000				80,000		80,000			
				(변경=B)	6,500,000	200,000		200,000	5,300,000	5,225	5,294,775	1,000,000		
				시설비	6,400,000	200,000		200,000	5,200,000	5,225	5,194,775	1,000,000		
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감리비	80,000				80,000		80,000			
				(증감=B-A)	1,000,000							1,000,000		
주차질서 확립	주차시설 확충	복개천 공영 주차장 건설	○ **복개천 공영주차장 건설** - 위 치 : 원동 772-4 일원 - 면적 : 1,322㎡ - 기간 : 2017~2020 - 사업량 : 5층 6단 주차타워건설 (주차면수 163면) - 총사업비 : 10,900백만원	(기존=A)	10,900,000				10,900,000	5,438,269	5,461,731			
				시설비	10,800,000				10,800,000	5,438,269	5,361,731			
				감리비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(변경=B)	10,900,000				10,900,000	5,438,269	5,461,731			
				시설비	10,800,000				10,800,000	5,438,269	5,361,731			
				감리비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	가장 1산단 공영 주차장 건설	○ **가장1산업단지 공영주차장 건설** - 위치 : 가장동378 - 면적 : 9,104㎡ - 기간 : 2018~2019 - 사업량 : 1층 2단 주차 타워 1식 (주차면수250면) - 총사업비 : 5,310백만원	(기존=A)	5,310,000				5,310,000		5,310,000			
				시설비	5,200,000				5,200,000		5,200,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감리비	90,000				90,000		90,000			
				(변경=B)	5,310,000				5,310,000		5,310,000			
				시설비	5,200,000				5,200,000		5,200,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감리비	90,000				90,000		90,000			
				(증감=B-A)										
주차질서 확립	주차시설 확충	오산천 공영 주차장 확충사업	○ **오산천 공영주차장 확충사업** - 위치 : 오산동 345-2 - 면적 : 6,695㎡ - 기간 : 2018~2020 - 사업량 : 지하주차장1개소 (주차면수172면) - 총사업비 : 7,925백만원	(기존=A)	7,925,000				325,000		325,000		7,600,000	
				시설비	7,725,000				325,000		325,000		7,400,000	
				감리비	200,000								200,000	
				시설부대비										
				(변경=B)	7,925,000				325,000		325,000		7,600,000	
				시설비	7,725,000				325,000		325,000		7,400,000	
				감리비	200,000								200,000	
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	내삼미동 제2공영 주차장 조성	○ **내삼미동 제2공영주차장 조성** - 위치 : 내삼미동 454-1 - 면적 : 6,344㎡ - 기간 : 2018~2019 - 사업량 : 노외주차장 1개소 (주차면수200면) - 총사업비 : 4,400백만원	(기존=A)	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				시설비	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				감리비										
				시설부대비										
				(변경=B)	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				시설비	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				감리비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

상수도특별회계 예산서

교육도시 오산
City of Education Osan

2019년도 제1회 추경 지방공기업

상수도사업특별회계 세입·세출예산서

Fresh Energy
OSAN

오 산 시

목 차

1. 상수도사업 운영계획 ——— 351

2. 예 산 총 칙 ——— 357

3. 예 산 총 괄 표 ——— 363

4. 사 업 예 산 ——— 367

○ 사 업 비 용 ——— 371

5. 자 본 예 산 ——— 375

○ 자 본 적 수 입 ——— 379

○ 자 본 적 지 출 ——— 383

6. 자 금 운 영 계 획 ——— 387

7. 계 속 비 사 업 조 서 ——— 391

8. 중 요 자 산 조 서 ——— 395

사 업 운 영 계 획

2019년도 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

계 획 별	구 분	단위	당년도 (2019목표)	전년도 (2018실적)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A) (외국인포함)	천명	238	229	9	
	2) 급수인구(B)	〃	238	229	9	
	3) 보급률(B/A×100)	%	100%	100%	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	-	-	-	
	2) 광역상수도배분량	〃	86	86	-	
	3) 급수전수 (1년간 부과된 총 급수전수)	전	152,000	149,861	2,139	
	4) 송·배수관총연장	㎞	260.3	256.3	4	
	5) 급수관총연장	〃	119.2	115.2	4	
	6) 노후관교체	〃	4.0	4.0	-	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	26,000	25,704	296	
	2) 1일평균생산량	〃	71.2	70.4	0.8	
	3) 연간총급수량(조정량)(D)	〃	24,000	23,396	604	
	4) 1일평균급수량	〃	65.7	64.1	1.6	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	310	307	3	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	91.5	91.0	0.5	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	615.0	613.7	1.3	
4. 인력관리계획	계	명	22	20	2	
	1) 일반직	〃	12	12	-	
	2) 별정직	〃	0	0	-	
	3) 기타(청원경찰)	〃	3	3	-	
	4) 무기계약근로자	〃	5	5	-	
	5) 기간제근로자	〃	2	-	2	
5. 자산평가액		억원	978	878	100	

나. 주요 투자사업

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

다. 생산 및 급수계획

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

라. 요금조정계획

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

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) **2019년도 제1회 추경 오산시상수도사업특별회계** 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	21,841,382천원	수 익	17,667,521천원
		순 손실	4,173,861천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	84,818,436천원	부 채	1,539,573천원
		자 본	83,278,863천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△1,609,849천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△12,712,577천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,220,000천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△13,102,426천원
Ⅴ. 기초의 현금	22,983,644천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	9,881,218천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : **149,861 전**

나. 연 간 생 산 량 : **25,704 천㎥**

다. 1 일 평균 생산량 : **70 천㎥**

라. 주요 건설개량사업 : 주요투자사업

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

수 입

제 1 관 사 업 수 익	**17,667,521천원**
제 1 항 영 업 수 익	15,238,184천원
제 2 항 영 업 외 수 익	2,429,337천원
제 3 항 특 별 이 익	천원

지 출

제 1 관 사 업 비 용	**19,987,370천원**
제 1 항 영 업 비 용	19,332,370천원
제 2 항 영 업 외 비 용	천원
제 3 항 특 별 손 실	5,000천원
제 4 항 예 비 비	650,000천원

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

수 입

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

지 출

제 1 관 자 본 적 지 출		**12,321,906천원**
제 1 항	투 자 자 산 취 득	천원
제 2 항	유 형 자 산 취 득	2,520,688천원
제 3 항	무형자산 및 기타비유동자산취득	천원
제 4 항	기 타 비 유 동 자 산 취 득	천원
제 5 항	비 가 동 설 비 자 산 취 득	500,000천원
제 6 항	유 동 부 채 상 환	천원
제 7 항	비 유 동 부 채 상 환	천원
제 8 항	기 타 자 본 적 지 출	70,000천원
제 9 항	예 비 비	9,231,218천원

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 969,278천원으로 정한다.
(전체예산의 3%)

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

(1) 인 건 비	1,123,206천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터 전용금지)	7,600천원
(3) 차입금원금상환	천원
(4) 차입금이자상환	천원
(5) 기타유동부채상환	천원
(6) 기타비유동부채상환	천원

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음”

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

제13조(회전기금) “해 당 없 음”

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,667,521	수입계(A')	14,641,755	수입계(A")	32,309,276
영업수익	15,238,184			영업수익	15,238,184
영업외수익	2,429,337			영업외수익	2,429,337
		자본잉여금 수입	1,220,000	자본잉여금 수입	1,220,000
		유보자금	13,421,755	유보자금	13,421,755
지출계(B)	19,987,370	지출계(B')	12,321,906	지출계(B")	32,309,276
영업비용	19,332,370			영업비용	19,332,370
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	2,520,688	유형자산취득	2,520,688
		비가동설비 자산취득	500,000	비가동설비 자산취득	500,000
		기타자본적 지출	70,000	기타자본적 지출	70,000
예비비	650,000	예비비	9,231,218	예비비	9,881,218
차인(A-B)	△2,319,849	차인(A'-B')	2,319,849	차인(A"-B")	0

사 업 예 산

사업예산(수익적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	15,238,184	영업비용	계	19,332,370
	사용료수익	13,669,360			
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	10,747,060
				배·급수비	5,842,696
				급·배수공사비	1,520,000
				일반관리비	917,459
				징수및수용가관리비	305,155
	기타영업수익	68,824			
영업외수익	계	2,429,337			
	이자수익	240,000			
	타회계전입금수익	2,179,960			
	기타영업외수익	9,377			
			특별손실	계	5,000
				전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	650,000
				예비비	650,000
합 계		17,667,521	합 계		19,987,370
차 액 (A-B) = △2,319,849					

사 업 비 용

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		19,987,370	20,467,370	△480,000
	국	40,000	40,000	0
	도	68,330	68,330	0
	시	19,879,040	20,359,040	△480,000
710 영업비용		19,332,370	19,812,370	△480,000
	국	40,000	40,000	0
	도	68,330	68,330	0
	시	19,224,040	19,704,040	△480,000
713 배·급수비		5,842,696	5,848,696	△6,000
	국	40,000	40,000	0
	도	68,330	68,330	0
	시	5,734,366	5,740,366	△6,000
200 경비		5,500,980	5,506,980	△6,000
	국	40,000	40,000	0
	도	68,330	68,330	0
	시	5,392,650	5,398,650	△6,000
214 수선유지교체비		5,322,660	5,328,660	△6,000
	국	40,000	40,000	0
	도	68,330	68,330	0
	시	5,214,330	5,220,330	△6,000
214-2 상하수도관교체비		2,480,000	2,486,000	△6,000
	도	52,500	52,500	0
	시	2,427,500	2,433,500	△6,000
○ 일반수용비		0	6,000	△6,000
o 누수복구용 자재 및 공구구입 경정 0원		0	6,000	△6,000
717 급·배수공사비		1,520,000	2,000,000	△480,000
231 신설공사비		1,520,000	2,000,000	△480,000
o 미급수지역 수도시설 확충사업 20,000,000원		20,000	500,000	△480,000
751 일반관리비		917,459	911,459	6,000
200 경비		142,981	136,981	6,000
201 일반운영비		78,448	72,448	6,000
201-1 사무관리비		63,088	57,088	6,000
○ 일반수용비		6,000	0	6,000
o 수도시설용 소모자재 및 공구구입 500,000원X12월		6,000	0	6,000

자 본 예 산

자본예산(자본적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금 수입	계	1,220,000	유형자산 취득	계	2,520,688
	공사부담금수입	1,220,000		구축물	805,328
유보자금	계	13,421,755		기계장치	1,684,360
	순세계잉여금	13,361,755		공기구비품	31,000
	미수금	60,000	비가동설비 자산취득	계	500,000
				건설중인자산	500,000
			기타자본적 지출	계	70,000
				기타자본적지출	70,000
			예비비	계	9,231,218
				예비비	9,231,218
합 계		14,641,755	합 계		12,321,906
차 액 (A-B) = 2,319,849					

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	14,641,755	14,280,000	361,755
180 유보자금	13,421,755	13,060,000	361,755
181 순세계잉여금	13,361,755	13,000,000	361,755
001 순세계잉여금	13,361,755	13,000,000	361,755
o 순세계잉여금 13,361,755,560원	13,361,755	13,000,000	361,755

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 234 구축물
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	12,321,906	11,480,151	841,755
230 유형자산취득	2,520,688	1,715,360	805,328
234 구축물	805,328	0	805,328
401 시설비및부대비	805,328	0	805,328
401-1 시설비	800,000	0	800,000
o 미급수지역 수도시설 확충사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
401-3 시설부대비	5,328	0	5,328
o 미급수지역 수도시설 확충사업 5,328,000원	5,328	0	5,328
290 기타자본적지출	70,000	50,000	20,000
299 기타자본적지출	70,000	50,000	20,000
774 기타자본적지출	70,000	50,000	20,000
o 상수도 원인자부담금 반환 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
800 예비비	9,231,218	9,214,791	16,427
801 예비비	9,231,218	9,214,791	16,427
801 예비비	9,231,218	9,214,791	16,427
o 자본예산 예비비 9,231,218,000원	9,231,218	9,214,791	16,427

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A')		41,931,165	41,457,844	473,321
영업수익	계	15,238,184	15,238,184	0
	사용료수익	13,669,360	13,669,360	0
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	68,824	68,824	0
영업외수익	계	2,429,337	2,429,337	0
	이자수익	240,000	240,000	0
	타회계전입금수익	2,179,960	2,179,960	0
	기타영업외수익	9,377	9,377	0
자본잉여금수입	계	1,220,000	1,220,000	0
	공사부담금수입	1,220,000	1,220,000	0
유보자금	계	13,421,755	13,060,000	361,755
	순세계잉여금	13,361,755	13,000,000	361,755
	미수금	60,000	60,000	0
전년도 이월금	계	9,621,889	9,510,323	111,566
	계 속 비 이월금	9,621,889	9,510,323	111,566

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금 (B')		32,049,947	31,593,053	456,894
영업비용	계	19,332,370	19,812,370	△480,000
	정수비	10,747,060	10,747,060	0
	배 · 급수비	5,842,696	5,848,696	△6,000
	급 · 배수공사비	1,520,000	2,000,000	△480,000
	일반관리비	917,459	911,459	6,000
	징수및수용가관리비	305,155	305,155	0
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
유형자산취득	계	2,520,688	1,715,360	805,328
	구축물	805,328	0	805,328
	기계장치	1,684,360	1,684,360	0
	공기구비품	31,000	31,000	0
비가동설비자산 취득	계	500,000	500,000	0
	건설중인자산	500,000	500,000	0
기타자본적지출	계	70,000	50,000	20,000
	기타자본적지출	70,000	50,000	20,000
전년도 이월예산	계	9,621,889	9,510,323	111,566
	계 속 비 이월금	9,621,889	9,510,323	111,566
차 액 (A' - B')		9,881,218	9,864,791	16,427

주. 지출자금 제외 과목

예비비 9,881,218천원(사업예산 예비비 650,000천원, 자본예산 예비비 9,231,218천원).

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위: 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	2017년도 까지			2018년도 까지			2019 예산액	2020 계획액	2021 이후
			예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출잔액			
상수도관망 전문유지관리 - 기 구축된 블록시스템 관리용역 - 기간:2017 ~2019	(당초=A)	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	140,744	211,116	351,860	-	-
	시설비	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	140,744	211,116	351,860	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	시설비	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)						136,600	△136,600			
초평배수지 신설 - 배수지, 가압장 등 - 기간:2017 ~2019	(당초=A)	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,793,293	9,299,207	1,232,500	-	-
	시설비	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,793,293	9,299,207	1,232,500	-	-
	감리비		-	-	-	-	-	-			-
	시설부대비		-	-	-	-	-	-			-
	(변경=B)	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	시설비	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)						△248,165	248,165			

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	-	-	-	-	-