교육도시
City of Education Osan
오산

2018년도 제3회 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

□ 세입 총괄표 ····· 13

□ 세출 총괄표 ····· 21

○ 기 능 별 ····· 23

○ 조 직 별 ····· 31

○ 성 질 별 ····· 39

○ 기준인건비 ····· 51

4. 세입·세출예산서(일반회계) ····· 55

□ 세 입 ····· 57

□ 세 출 ····· 61

5. 세입·세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 71

□ 세 입 ····· 73

□ 세 출 ····· 83

6. 세입·세출예산서 (기타특별회계) ····· 241

7. 세입·세출예산사업명세서(기타특별회계) ····· 255

8. 계속비 사업조서 ····· 275

9. 명시이월 사업조서 ····· 309

10. 상수도사업특별회계 예산서 ····· 333

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 추경3회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계	**727,259,971**	**21,817,799**	
일 반 회 계	569,572,838	17,087,185	
특 별 회 계	157,687,133	4,730,614	
공기업특별회계	108,267,246	3,248,017	
상수도사업	42,388,733	1,271,662	
하수도사업	65,878,513	1,976,355	
기타특별회계	49,419,887	1,482,597	
교 통 사 업	44,790,239	1,343,707	
의료급여기금운영	1,091,558	32,747	
대 지 보 상	36,750	1,103	
기반시설부담금	471,211	14,136	
도 시 개 발	76,683	2,300	
폐기물처리시설부담금	51,526	1,546	
발전소주변지역지원사업	2,901,920	87,058	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제4조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제5조 일반회계 예비비는 29,061,053천원(일반 1,300,000천원, 재해·재난목적 27,761,053천원)으로 한다

제6조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 15,100,000천원으로 한다.

제7조 재해대책 및 복구경비에 부족이 생겨 이용할 시 지방재정법 제47조 제1항의 규정에 의한 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

제8조 제3회 추가경정예산(안)을 의회에 제출 후 통보되는 교부세, 조정교부금, 보조금 등은 간주예산으로 편성하고 이를 의회에 보고한다.

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액
합 계	**727,259,971**	**694,984,164**	**32,275,807**
일 반 회 계	569,572,838	542,606,111	26,966,727
특 별 회 계(9종)	157,687,133	152,378,053	5,309,080
공기업특별회계(2종)	108,267,246	106,315,542	1,951,704
상수도사업	42,388,733	40,437,029	1,951,704
하수도사업	65,878,513	65,878,513	0
기타특별회계(7종)	49,419,887	46,062,511	3,357,376
교 통 사 업	44,790,239	41,442,289	3,347,950
의료급여기금운영	1,091,558	1,082,132	9,426
대지보상	36,750	36,750	0
기반시설부담금	471,211	471,211	0
도시개발	76,683	76,683	0
폐기물처리시설부담금	51,526	51,526	0
발전소주변지역지원사업	2,901,920	2,901,920	0

세입 · 세출총괄표

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	618,992,725	100.00 %	588,668,622	100.00 %	30,324,103	5.15%
100 지방세수입	125,996,000	20.36 %	124,689,000	21.18 %	1,307,000	1.05%
110 지방세	125,996,000	20.36 %	124,689,000	21.18 %	1,307,000	1.05%
111 보통세	122,246,000	19.75 %	120,939,000	20.54 %	1,307,000	1.08%
113 지난년도수입	3,750,000	0.61 %	3,750,000	0.64 %	0	0.00%
200 세외수입	39,032,056	6.31 %	37,021,631	6.29 %	2,010,425	5.43%
210 경상적세외수입	21,392,939	3.46 %	20,070,251	3.41 %	1,322,688	6.59%
211 재산임대수입	790,476	0.13 %	542,221	0.09 %	248,255	45.78%
212 사용료수입	5,311,919	0.86 %	5,347,919	0.91 %	△36,000	△0.67%
213 수수료수입	5,802,321	0.94 %	5,762,321	0.98 %	40,000	0.69%
214 사업수입	2,295,433	0.37 %	2,262,000	0.38 %	33,433	1.48%
215 징수교부금수입	4,457,600	0.72 %	4,432,600	0.75 %	25,000	0.56%
216 이자수입	2,735,190	0.44 %	1,723,190	0.29 %	1,012,000	58.73%
220 임시적세외수입	17,639,117	2.85 %	16,951,380	2.88 %	687,737	4.06%
221 재산매각수입	3,882,548	0.63 %	3,882,548	0.66 %	0	0.00%
222 부담금	1,495,000	0.24 %	970,000	0.16 %	525,000	54.12%
223 과징금및과태료등	4,489,730	0.73 %	4,834,730	0.82 %	△345,000	△7.14%
224 기타수입	3,650,128	0.59 %	3,117,908	0.53 %	532,220	17.07%
225 지난연도수입	4,121,711	0.67 %	4,146,194	0.70 %	△24,483	△0.59%
300 지방교부세	84,919,417	13.72 %	84,069,417	14.28 %	850,000	1.01%
310 지방교부세	84,919,417	13.72 %	84,069,417	14.28 %	850,000	1.01%
311 지방교부세	84,919,417	13.72 %	84,069,417	14.28 %	850,000	1.01%
400 조정교부금등	64,297,798	10.39 %	48,550,000	8.25 %	15,747,798	32.44%
420 시·군조정교부금등	64,297,798	10.39 %	48,550,000	8.25 %	15,747,798	32.44%
421 시·군조정교부금등	64,297,798	10.39 %	48,550,000	8.25 %	15,747,798	32.44%
500 보조금	156,086,553	25.22 %	152,261,368	25.87 %	3,825,185	2.51%
510 국고보조금등	113,148,165	18.28 %	110,805,562	18.82 %	2,342,603	2.11%
511 국고보조금등	113,148,165	18.28 %	110,805,562	18.82 %	2,342,603	2.11%
520 시·도비보조금등	42,938,388	6.94 %	41,455,806	7.04 %	1,482,582	3.58%
521 시·도비보조금등	42,938,388	6.94 %	41,455,806	7.04 %	1,482,582	3.58%
700 보전수입등및내부거래	148,660,901	24.02 %	142,077,206	24.14 %	6,583,695	4.63%
710 보전수입등	113,133,168	18.28 %	107,550,214	18.27 %	5,582,954	5.19%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	110,181,228	17.80 %	107,542,228	18.27 %	2,639,000	2.45%
712 전년도이월금	2,951,940	0.48 %	7,986	0.00 %	2,943,954	36863.94%
720 내부거래	35,527,733	5.74 %	34,526,992	5.87 %	1,000,741	2.90%
721 전입금	32,466,483	5.25 %	31,465,742	5.35 %	1,000,741	3.18%
722 예탁금및예수금	3,061,250	0.49 %	3,061,250	0.52 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	569,572,838	100.00 %	542,606,111	100.00 %	26,966,727	4.97%
100 지방세수입	125,996,000	22.12 %	124,689,000	22.98 %	1,307,000	1.05%
110 지방세	125,996,000	22.12 %	124,689,000	22.98 %	1,307,000	1.05%
111 보통세	122,246,000	21.46 %	120,939,000	22.29 %	1,307,000	1.08%
113 지난년도수입	3,750,000	0.66 %	3,750,000	0.69 %	0	0.00%
200 세외수입	30,300,553	5.32 %	27,999,078	5.16 %	2,301,475	8.22%
210 경상적세외수입	18,485,147	3.25 %	17,195,892	3.17 %	1,289,255	7.50%
211 재산임대수입	773,476	0.14 %	525,221	0.10 %	248,255	47.27%
212 사용료수입	5,311,919	0.93 %	5,347,919	0.99 %	△36,000	△0.67%
213 수수료수입	5,054,132	0.89 %	5,014,132	0.92 %	40,000	0.80%
214 사업수입	240,000	0.04 %	240,000	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	4,457,600	0.78 %	4,432,600	0.82 %	25,000	0.56%
216 이자수입	2,648,020	0.46 %	1,636,020	0.30 %	1,012,000	61.86%
220 임시적세외수입	11,815,406	2.07 %	10,803,186	1.99 %	1,012,220	9.37%
221 재산매각수입	3,882,548	0.68 %	3,882,548	0.72 %	0	0.00%
222 부담금	1,225,000	0.22 %	700,000	0.13 %	525,000	75.00%
223 과징금및과태료등	1,407,730	0.25 %	1,452,730	0.27 %	△45,000	△3.10%
224 기타수입	3,300,128	0.58 %	2,767,908	0.51 %	532,220	19.23%
225 지난연도수입	2,000,000	0.35 %	2,000,000	0.37 %	0	0.00%
300 지방교부세	84,919,417	14.91 %	84,069,417	15.49 %	850,000	1.01%
310 지방교부세	84,919,417	14.91 %	84,069,417	15.49 %	850,000	1.01%
311 지방교부세	84,919,417	14.91 %	84,069,417	15.49 %	850,000	1.01%
400 조정교부금등	64,297,798	11.29 %	48,550,000	8.95 %	15,747,798	32.44%
420 시·군조정교부금등	64,297,798	11.29 %	48,550,000	8.95 %	15,747,798	32.44%
421 시·군조정교부금등	64,297,798	11.29 %	48,550,000	8.95 %	15,747,798	32.44%
500 보조금	154,687,627	27.16 %	150,871,127	27.80 %	3,816,500	2.53%
510 국고보조금등	112,774,845	19.80 %	110,439,634	20.35 %	2,335,211	2.11%
511 국고보조금등	112,774,845	19.80 %	110,439,634	20.35 %	2,335,211	2.11%
520 시·도비보조금등	41,912,782	7.36 %	40,431,493	7.45 %	1,481,289	3.66%
521 시·도비보조금등	41,912,782	7.36 %	40,431,493	7.45 %	1,481,289	3.66%
700 보전수입등및내부거래	109,371,443	19.20 %	106,427,489	19.61 %	2,943,954	2.77%
710 보전수입등	106,302,699	18.66 %	103,358,745	19.05 %	2,943,954	2.85%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	103,358,745	18.15 %	103,358,745	19.05 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,943,954	0.52 %	0	0.00 %	2,943,954	순증
720 내부거래	3,068,744	0.54 %	3,068,744	0.57 %	0	0.00%
721 전입금	7,494	0.00 %	7,494	0.00 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	3,061,250	0.54 %	3,061,250	0.56 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	49,419,887	100.00 %	46,062,511	100.00 %	3,357,376	7.29%
200 세외수입	8,731,503	17.67 %	9,022,553	19.59 %	△291,050	△3.23%
210 경상적세외수입	2,907,792	5.88 %	2,874,359	6.24 %	33,433	1.16%
211 재산임대수입	17,000	0.03 %	17,000	0.04 %	0	0.00%
213 수수료수입	748,189	1.51 %	748,189	1.62 %	0	0.00%
214 사업수입	2,055,433	4.16 %	2,022,000	4.39 %	33,433	1.65%
216 이자수입	87,170	0.18 %	87,170	0.19 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,823,711	11.78 %	6,148,194	13.35 %	△324,483	△5.28%
222 부담금	270,000	0.55 %	270,000	0.59 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,082,000	6.24 %	3,382,000	7.34 %	△300,000	△8.87%
224 기타수입	350,000	0.71 %	350,000	0.76 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,121,711	4.29 %	2,146,194	4.66 %	△24,483	△1.14%
500 보조금	1,398,926	2.83 %	1,390,241	3.02 %	8,685	0.62%
510 국고보조금등	373,320	0.76 %	365,928	0.79 %	7,392	2.02%
511 국고보조금등	373,320	0.76 %	365,928	0.79 %	7,392	2.02%
520 시·도비보조금등	1,025,606	2.08 %	1,024,313	2.22 %	1,293	0.13%
521 시·도비보조금등	1,025,606	2.08 %	1,024,313	2.22 %	1,293	0.13%
700 보전수입등및내부거래	39,289,458	79.50 %	35,649,717	77.39 %	3,639,741	10.21%
710 보전수입등	6,830,469	13.82 %	4,191,469	9.10 %	2,639,000	62.96%
711 잉여금	6,822,483	13.81 %	4,183,483	9.08 %	2,639,000	63.08%
712 전년도이월금	7,986	0.02 %	7,986	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	32,458,989	65.68 %	31,458,248	68.29 %	1,000,741	3.18%
721 전입금	32,458,989	65.68 %	31,458,248	68.29 %	1,000,741	3.18%

세 출 총 괄 표

기 능 별

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	618,992,725	100.00 %	588,668,622	100.00 %	30,324,103	5.15 %
010 일반공공행정	59,089,687	9.55 %	59,603,520	10.13 %	△513,833	△0.86 %
011 입법및선거관리	2,318,608	0.37 %	2,318,608	0.39 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	892,833	0.14 %	900,053	0.15 %	△7,220	△0.80 %
014 재정・금융	2,689,855	0.43 %	2,689,813	0.46 %	42	0.00 %
016 일반행정	53,188,391	8.59 %	53,695,046	9.12 %	△506,655	△0.94 %
020 공공질서및안전	13,073,732	2.11 %	12,581,244	2.14 %	492,488	3.91 %
023 경찰	2,901,934	0.47 %	2,501,934	0.43 %	400,000	15.99 %
025 재난방재・민방위	10,171,798	1.64 %	10,079,310	1.71 %	92,488	0.92 %
050 교육	28,073,912	4.54 %	29,041,341	4.93 %	△967,429	△3.33 %
051 유아및초중등교육	25,767,693	4.16 %	26,685,122	4.53 %	△917,429	△3.44 %
053 평생・직업교육	2,306,219	0.37 %	2,356,219	0.40 %	△50,000	△2.12 %
060 문화및관광	36,418,068	5.88 %	34,423,016	5.85 %	1,995,052	5.80 %
061 문화예술	17,542,351	2.83 %	17,890,801	3.04 %	△348,450	△1.95 %
062 관광	240,964	0.04 %	240,964	0.04 %	0	0.00 %
063 체육	16,524,016	2.67 %	13,170,958	2.24 %	3,353,058	25.46 %
064 문화재	2,047,926	0.33 %	3,058,913	0.52 %	△1,010,987	△33.05 %
065 문화및관광일반	62,811	0.01 %	61,380	0.01 %	1,431	2.33 %
070 환경보호	31,234,788	5.05 %	31,084,218	5.28 %	150,570	0.48 %
071 상하수도・수질	3,458,333	0.56 %	3,465,963	0.59 %	△7,630	△0.22 %
072 폐기물	19,525,081	3.15 %	19,323,901	3.28 %	201,180	1.04 %
073 대기	4,189,124	0.68 %	4,225,654	0.72 %	△36,530	△0.86 %
074 자연	4,062,250	0.66 %	4,068,700	0.69 %	△6,450	△0.16 %
080 사회복지	190,465,190	30.77 %	188,866,038	32.08 %	1,599,152	0.85 %
081 기초생활보장	17,667,219	2.85 %	16,753,556	2.85 %	913,663	5.45 %
082 취약계층지원	26,842,252	4.34 %	26,480,699	4.50 %	361,553	1.37 %
084 보육・가족및여성	82,986,652	13.41 %	83,963,642	14.26 %	△976,990	△1.16 %
085 노인・청소년	50,990,491	8.24 %	49,679,705	8.44 %	1,310,786	2.64 %
086 노동	4,955,704	0.80 %	4,935,664	0.84 %	20,040	0.41 %
087 보훈	3,069,154	0.50 %	3,116,854	0.53 %	△47,700	△1.53 %
089 사회복지일반	3,953,718	0.64 %	3,935,918	0.67 %	17,800	0.45 %
090 보건	12,785,300	2.07 %	12,758,813	2.17 %	26,487	0.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	12,103,226	1.96 %	12,075,540	2.05 %	27,686	0.23 %
093 식품의약안전	682,074	0.11 %	683,273	0.12 %	△1,199	△0.18 %
100 농림해양수산	6,431,277	1.04 %	6,222,894	1.06 %	208,383	3.35 %
101 농업・농촌	3,866,491	0.62 %	3,658,108	0.62 %	208,383	5.70 %
102 임업・산촌	2,564,786	0.41 %	2,564,786	0.44 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	3,535,315	0.57 %	2,955,630	0.50 %	579,685	19.61 %
111 산업금융지원	725,780	0.12 %	755,780	0.13 %	△30,000	△3.97 %
112 산업기술지원	123,194	0.02 %	123,194	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	1,520,830	0.25 %	1,031,430	0.18 %	489,400	47.45 %
115 에너지및자원개발	1,046,489	0.17 %	926,204	0.16 %	120,285	12.99 %
116 산업・중소기업일반	79,022	0.01 %	79,022	0.01 %	0	0.00 %
120 수송및교통	125,733,084	20.31 %	120,799,525	20.52 %	4,933,559	4.08 %
121 도로	32,534,284	5.26 %	31,922,954	5.42 %	611,330	1.92 %
126 대중교통・물류등기타	93,198,800	15.06 %	88,876,571	15.10 %	4,322,229	4.86 %
140 국토및지역개발	28,435,413	4.59 %	27,046,115	4.59 %	1,389,298	5.14 %
142 지역및도시	28,435,413	4.59 %	27,046,115	4.59 %	1,389,298	5.14 %
160 예비비	29,061,053	4.69 %	8,461,140	1.44 %	20,599,913	243.46 %
161 예비비	29,061,053	4.69 %	8,461,140	1.44 %	20,599,913	243.46 %
900 기타	54,655,906	8.83 %	54,825,128	9.31 %	△169,222	△0.31 %
901 기타	54,655,906	8.83 %	54,825,128	9.31 %	△169,222	△0.31 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	569,572,838	100.00 %	542,606,111	100.00 %	26,966,727	4.97 %
010 일반공공행정	59,089,687	10.37 %	59,603,520	10.98 %	△513,833	△0.86 %
011 입법및선거관리	2,318,608	0.41 %	2,318,608	0.43 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	892,833	0.16 %	900,053	0.17 %	△7,220	△0.80 %
014 재정・금융	2,689,855	0.47 %	2,689,813	0.50 %	42	0.00 %
016 일반행정	53,188,391	9.34 %	53,695,046	9.90 %	△506,655	△0.94 %
020 공공질서및안전	13,073,732	2.30 %	12,581,244	2.32 %	492,488	3.91 %
023 경찰	2,901,934	0.51 %	2,501,934	0.46 %	400,000	15.99 %
025 재난방재・민방위	10,171,798	1.79 %	10,079,310	1.86 %	92,488	0.92 %
050 교육	28,065,253	4.93 %	29,032,682	5.35 %	△967,429	△3.33 %
051 유아및초중등교육	25,767,693	4.52 %	26,685,122	4.92 %	△917,429	△3.44 %
053 평생・직업교육	2,297,560	0.40 %	2,347,560	0.43 %	△50,000	△2.13 %
060 문화및관광	33,770,579	5.93 %	31,775,527	5.86 %	1,995,052	6.28 %
061 문화예술	14,894,862	2.62 %	15,243,312	2.81 %	△348,450	△2.29 %
062 관광	240,964	0.04 %	240,964	0.04 %	0	0.00 %
063 체육	16,524,016	2.90 %	13,170,958	2.43 %	3,353,058	25.46 %
064 문화재	2,047,926	0.36 %	3,058,913	0.56 %	△1,010,987	△33.05 %
065 문화및관광일반	62,811	0.01 %	61,380	0.01 %	1,431	2.33 %
070 환경보호	31,183,262	5.47 %	31,032,692	5.72 %	150,570	0.49 %
071 상하수도・수질	3,458,333	0.61 %	3,465,963	0.64 %	△7,630	△0.22 %
072 폐기물	19,473,555	3.42 %	19,272,375	3.55 %	201,180	1.04 %
073 대기	4,189,124	0.74 %	4,225,654	0.78 %	△36,530	△0.86 %
074 자연	4,062,250	0.71 %	4,068,700	0.75 %	△6,450	△0.16 %
080 사회복지	189,373,632	33.25 %	187,783,906	34.61 %	1,589,726	0.85 %
081 기초생활보장	16,575,661	2.91 %	15,671,424	2.89 %	904,237	5.77 %
082 취약계층지원	26,842,252	4.71 %	26,480,699	4.88 %	361,553	1.37 %
084 보육・가족및여성	82,986,652	14.57 %	83,963,642	15.47 %	△976,990	△1.16 %
085 노인・청소년	50,990,491	8.95 %	49,679,705	9.16 %	1,310,786	2.64 %
086 노동	4,955,704	0.87 %	4,935,664	0.91 %	20,040	0.41 %
087 보훈	3,069,154	0.54 %	3,116,854	0.57 %	△47,700	△1.53 %
089 사회복지일반	3,953,718	0.69 %	3,935,918	0.73 %	17,800	0.45 %
090 보건	12,785,300	2.24 %	12,758,813	2.35 %	26,487	0.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	12,103,226	2.12 %	12,075,540	2.23 %	27,686	0.23 %
093 식품의약안전	682,074	0.12 %	683,273	0.13 %	△1,199	△0.18 %
100 농림해양수산	6,431,277	1.13 %	6,222,894	1.15 %	208,383	3.35 %
101 농업・농촌	3,866,491	0.68 %	3,658,108	0.67 %	208,383	5.70 %
102 임업・산촌	2,564,786	0.45 %	2,564,786	0.47 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	3,291,020	0.58 %	2,711,335	0.50 %	579,685	21.38 %
111 산업금융지원	725,780	0.13 %	755,780	0.14 %	△30,000	△3.97 %
112 산업기술지원	123,194	0.02 %	123,194	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	1,520,830	0.27 %	1,031,430	0.19 %	489,400	47.45 %
115 에너지및자원개발	802,194	0.14 %	681,909	0.13 %	120,285	17.64 %
116 산업・중소기업일반	79,022	0.01 %	79,022	0.01 %	0	0.00 %
120 수송및교통	81,297,078	14.27 %	79,708,924	14.69 %	1,588,154	1.99 %
121 도로	32,534,284	5.71 %	31,922,954	5.88 %	611,330	1.92 %
126 대중교통・물류등기타	48,762,794	8.56 %	47,785,970	8.81 %	976,824	2.04 %
140 국토및지역개발	27,850,769	4.89 %	26,461,471	4.88 %	1,389,298	5.25 %
142 지역및도시	27,850,769	4.89 %	26,461,471	4.88 %	1,389,298	5.25 %
160 예비비	29,061,053	5.10 %	8,461,140	1.56 %	20,599,913	243.46 %
161 예비비	29,061,053	5.10 %	8,461,140	1.56 %	20,599,913	243.46 %
900 기타	54,300,196	9.53 %	54,471,963	10.04 %	△171,767	△0.32 %
901 기타	54,300,196	9.53 %	54,471,963	10.04 %	△171,767	△0.32 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,419,887	100.00 %	46,062,511	100.00 %	3,357,376	7.29 %
050 교육	8,659	0.02 %	8,659	0.02 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	8,659	0.02 %	8,659	0.02 %	0	0.00 %
060 문화및관광	2,647,489	5.36 %	2,647,489	5.75 %	0	0.00 %
061 문화예술	2,647,489	5.36 %	2,647,489	5.75 %	0	0.00 %
070 환경보호	51,526	0.10 %	51,526	0.11 %	0	0.00 %
072 폐기물	51,526	0.10 %	51,526	0.11 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,091,558	2.21 %	1,082,132	2.35 %	9,426	0.87 %
081 기초생활보장	1,091,558	2.21 %	1,082,132	2.35 %	9,426	0.87 %
110 산업・중소기업	244,295	0.49 %	244,295	0.53 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	244,295	0.49 %	244,295	0.53 %	0	0.00 %
120 수송및교통	44,436,006	89.92 %	41,090,601	89.21 %	3,345,405	8.14 %
126 대중교통・물류등기타	44,436,006	89.92 %	41,090,601	89.21 %	3,345,405	8.14 %
140 국토및지역개발	584,644	1.18 %	584,644	1.27 %	0	0.00 %
142 지역및도시	584,644	1.18 %	584,644	1.27 %	0	0.00 %
900 기타	355,710	0.72 %	353,165	0.77 %	2,545	0.72 %
901 기타	355,710	0.72 %	353,165	0.77 %	2,545	0.72 %

조 직 별

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	618,992,725	100.00 %	588,668,622	100.00 %	30,324,103	5.15 %
본청	544,440,609	87.96 %	513,849,366	87.29 %	30,591,243	5.95 %
홍보감사관	3,316,746	0.54 %	3,316,746	0.56 %	0	0.00 %
홍보감사관	3,316,746	0.54 %	3,316,746	0.56 %	0	0.00 %
기획예산관	45,495,867	7.35 %	24,945,194	4.24 %	20,550,673	82.38 %
기획예산관	45,495,867	7.35 %	24,945,194	4.24 %	20,550,673	82.38 %
안전행정국	88,084,093	14.23 %	88,022,207	14.95 %	61,886	0.07 %
자치행정과	54,676,633	8.83 %	54,823,795	9.31 %	△147,162	△0.27 %
안전총괄과	3,413,491	0.55 %	3,319,923	0.56 %	93,568	2.82 %
세정과	490,963	0.08 %	503,183	0.09 %	△12,220	△2.43 %
징수과	492,293	0.08 %	487,293	0.08 %	5,000	1.03 %
회계과	22,771,204	3.68 %	23,001,204	3.91 %	△230,000	△1.00 %
정보통신과	6,239,509	1.01 %	5,886,809	1.00 %	352,700	5.99 %
복지교육국	210,450,788	34.00 %	209,839,105	35.65 %	611,683	0.29 %
희망복지과	20,440,422	3.30 %	19,542,259	3.32 %	898,163	4.60 %
노인장애인과	59,115,051	9.55 %	57,485,125	9.77 %	1,629,926	2.84 %
가족보육과	102,821,481	16.61 %	103,770,458	17.63 %	△948,977	△0.91 %
민원여권과	384,581	0.06 %	384,581	0.07 %	0	0.00 %
평생교육과	27,689,253	4.47 %	28,656,682	4.87 %	△967,429	△3.38 %
경제문화국	35,729,148	5.77 %	35,694,960	6.06 %	34,188	0.10 %
일자리정책과	5,620,897	0.91 %	5,346,897	0.91 %	274,000	5.12 %
지역경제과	5,611,531	0.91 %	5,280,873	0.90 %	330,658	6.26 %
문화체육관광과	16,056,534	2.59 %	16,797,106	2.85 %	△740,572	△4.41 %
농식품위생과	7,931,565	1.28 %	7,724,373	1.31 %	207,192	2.68 %
토지정보과	508,621	0.08 %	545,711	0.09 %	△37,090	△6.80 %
미래도시국	161,363,967	26.07 %	152,031,154	25.83 %	9,332,813	6.14 %
도시과	727,852	0.12 %	744,352	0.13 %	△16,500	△2.22 %
미래사업과	23,994,173	3.88 %	19,586,853	3.33 %	4,407,320	22.50 %
건설도로과	32,574,704	5.26 %	31,963,374	5.43 %	611,330	1.91 %
교통과	93,338,658	15.08 %	89,000,871	15.12 %	4,337,787	4.87 %
건축과	10,345,880	1.67 %	10,339,991	1.76 %	5,889	0.06 %
차량등록과	382,700	0.06 %	395,713	0.07 %	△13,013	△3.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	12,301,827	1.99 %	12,285,451	2.09 %	16,376	0.13 %
직속기관	12,301,827	1.99 %	12,285,451	2.09 %	16,376	0.13 %
보건행정과	5,572,560	0.90 %	5,577,575	0.95 %	△5,015	△0.09 %
건강증진과	6,729,267	1.09 %	6,707,876	1.14 %	21,391	0.32 %
외청	2,031,593	0.33 %	2,031,593	0.35 %	0	0.00 %
오산시의회	2,031,593	0.33 %	2,031,593	0.35 %	0	0.00 %
의회사무과	2,031,593	0.33 %	2,031,593	0.35 %	0	0.00 %
사업소	56,906,968	9.19 %	57,190,484	9.72 %	△283,516	△0.50 %
환경사업소	50,182,455	8.11 %	50,201,595	8.53 %	△19,140	△0.04 %
환경과	27,903,874	4.51 %	27,923,854	4.74 %	△19,980	△0.07 %
수도과	2,174,500	0.35 %	2,174,500	0.37 %	0	0.00 %
하수과	838,737	0.14 %	838,737	0.14 %	0	0.00 %
하천공원과	19,265,344	3.11 %	19,264,504	3.27 %	840	0.00 %
사업소	6,724,513	1.09 %	6,988,889	1.19 %	△264,376	△3.78 %
중앙도서관	6,724,513	1.09 %	6,988,889	1.19 %	△264,376	△3.78 %
읍면동	3,311,728	0.54 %	3,311,728	0.56 %	0	0.00 %
동주민센터	3,311,728	0.54 %	3,311,728	0.56 %	0	0.00 %
중앙동	641,344	0.10 %	641,344	0.11 %	0	0.00 %
대원동	780,076	0.13 %	780,076	0.13 %	0	0.00 %
남촌동	381,690	0.06 %	381,690	0.06 %	0	0.00 %
신장동	698,960	0.11 %	698,960	0.12 %	0	0.00 %
세마동	503,266	0.08 %	503,266	0.09 %	0	0.00 %
초평동	306,392	0.05 %	306,392	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	569,572,838	100.00 %	542,606,111	100.00 %	26,966,727	4.97 %
본청	495,072,248	86.92 %	467,838,381	86.22 %	27,233,867	5.82 %
홍보감사관	3,316,746	0.58 %	3,316,746	0.61 %	0	0.00 %
홍보감사관	3,316,746	0.58 %	3,316,746	0.61 %	0	0.00 %
기획예산관	45,495,867	7.99 %	24,945,194	4.60 %	20,550,673	82.38 %
기획예산관	45,495,867	7.99 %	24,945,194	4.60 %	20,550,673	82.38 %
안전행정국	88,084,093	15.46 %	88,022,207	16.22 %	61,886	0.07 %
자치행정과	54,676,633	9.60 %	54,823,795	10.10 %	△147,162	△0.27 %
안전총괄과	3,413,491	0.60 %	3,319,923	0.61 %	93,568	2.82 %
세정과	490,963	0.09 %	503,183	0.09 %	△12,220	△2.43 %
징수과	492,293	0.09 %	487,293	0.09 %	5,000	1.03 %
회계과	22,771,204	4.00 %	23,001,204	4.24 %	△230,000	△1.00 %
정보통신과	6,239,509	1.10 %	5,886,809	1.08 %	352,700	5.99 %
복지교육국	209,359,230	36.76 %	208,756,973	38.47 %	602,257	0.29 %
희망복지과	19,348,864	3.40 %	18,460,127	3.40 %	888,737	4.81 %
노인장애인과	59,115,051	10.38 %	57,485,125	10.59 %	1,629,926	2.84 %
가족보육과	102,821,481	18.05 %	103,770,458	19.12 %	△948,977	△0.91 %
민원여권과	384,581	0.07 %	384,581	0.07 %	0	0.00 %
평생교육과	27,689,253	4.86 %	28,656,682	5.28 %	△967,429	△3.38 %
경제문화국	32,827,228	5.76 %	32,793,040	6.04 %	34,188	0.10 %
일자리정책과	5,620,897	0.99 %	5,346,897	0.99 %	274,000	5.12 %
지역경제과	2,709,611	0.48 %	2,378,953	0.44 %	330,658	13.90 %
문화체육관광과	16,056,534	2.82 %	16,797,106	3.10 %	△740,572	△4.41 %
농식품위생과	7,931,565	1.39 %	7,724,373	1.42 %	207,192	2.68 %
토지정보과	508,621	0.09 %	545,711	0.10 %	△37,090	△6.80 %
미래도시국	115,989,084	20.36 %	110,004,221	20.27 %	5,984,863	5.44 %
도시과	143,208	0.03 %	159,708	0.03 %	△16,500	△10.33 %
미래사업과	23,994,173	4.21 %	19,586,853	3.61 %	4,407,320	22.50 %
건설도로과	32,574,704	5.72 %	31,963,374	5.89 %	611,330	1.91 %
교통과	48,805,134	8.57 %	47,828,310	8.81 %	976,824	2.04 %
건축과	10,345,880	1.82 %	10,339,991	1.91 %	5,889	0.06 %
차량등록과	125,985	0.02 %	125,985	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	12,301,827	2.16 %	12,285,451	2.26 %	16,376	0.13 %
직속기관	12,301,827	2.16 %	12,285,451	2.26 %	16,376	0.13 %
보건행정과	5,572,560	0.98 %	5,577,575	1.03 %	△5,015	△0.09 %
건강증진과	6,729,267	1.18 %	6,707,876	1.24 %	21,391	0.32 %
외청	2,031,593	0.36 %	2,031,593	0.37 %	0	0.00 %
오산시의회	2,031,593	0.36 %	2,031,593	0.37 %	0	0.00 %
의회사무과	2,031,593	0.36 %	2,031,593	0.37 %	0	0.00 %
사업소	56,855,442	9.98 %	57,138,958	10.53 %	△283,516	△0.50 %
환경사업소	50,130,929	8.80 %	50,150,069	9.24 %	△19,140	△0.04 %
환경과	27,852,348	4.89 %	27,872,328	5.14 %	△19,980	△0.07 %
수도과	2,174,500	0.38 %	2,174,500	0.40 %	0	0.00 %
하수과	838,737	0.15 %	838,737	0.15 %	0	0.00 %
하천공원과	19,265,344	3.38 %	19,264,504	3.55 %	840	0.00 %
사업소	6,724,513	1.18 %	6,988,889	1.29 %	△264,376	△3.78 %
중앙도서관	6,724,513	1.18 %	6,988,889	1.29 %	△264,376	△3.78 %
읍면동	3,311,728	0.58 %	3,311,728	0.61 %	0	0.00 %
동주민센터	3,311,728	0.58 %	3,311,728	0.61 %	0	0.00 %
중앙동	641,344	0.11 %	641,344	0.12 %	0	0.00 %
대원동	780,076	0.14 %	780,076	0.14 %	0	0.00 %
남촌동	381,690	0.07 %	381,690	0.07 %	0	0.00 %
신장동	698,960	0.12 %	698,960	0.13 %	0	0.00 %
세마동	503,266	0.09 %	503,266	0.09 %	0	0.00 %
초평동	306,392	0.05 %	306,392	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,419,887	100.00 %	46,062,511	100.00 %	3,357,376	7.29 %
본청	49,368,361	99.90 %	46,010,985	99.89 %	3,357,376	7.30 %
복지교육국	1,091,558	2.21 %	1,082,132	2.35 %	9,426	0.87 %
희망복지과	1,091,558	2.21 %	1,082,132	2.35 %	9,426	0.87 %
경제문화국	2,901,920	5.87 %	2,901,920	6.30 %	0	0.00 %
지역경제과	2,901,920	5.87 %	2,901,920	6.30 %	0	0.00 %
미래도시국	45,374,883	91.82 %	42,026,933	91.24 %	3,347,950	7.97 %
도시과	584,644	1.18 %	584,644	1.27 %	0	0.00 %
교통과	44,533,524	90.11 %	41,172,561	89.38 %	3,360,963	8.16 %
차량등록과	256,715	0.52 %	269,728	0.59 %	△13,013	△4.82 %
사업소	51,526	0.10 %	51,526	0.11 %	0	0.00 %
환경사업소	51,526	0.10 %	51,526	0.11 %	0	0.00 %
환경과	51,526	0.10 %	51,526	0.11 %	0	0.00 %

성 질 별

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	618,992,725	100.00%	588,668,622	100.00 %	30,324,103	5.15%
100 인건비	50,270,272	8.12%	50,588,381	8.59 %	△318,109	△0.63%
101 인건비	50,270,272	8.12%	50,588,381	8.59 %	△318,109	△0.63%
101-01 보수	31,731,655	5.13%	31,731,655	5.39 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,135,728	0.51%	3,135,728	0.53 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,713,747	1.41%	8,899,333	1.51 %	△185,586	△2.09%
101-04 기간제근로자등보수	6,689,142	1.08%	6,821,665	1.16 %	△132,523	△1.94%
200 물건비	42,414,334	6.85%	42,694,626	7.25 %	△280,292	△0.66%
201 일반운영비	32,517,241	5.25%	32,942,983	5.60 %	△425,742	△1.29%
201-01 사무관리비	13,240,325	2.14%	13,645,363	2.32 %	△405,038	△2.97%
201-02 공공운영비	15,315,074	2.47%	15,566,644	2.64 %	△251,570	△1.62%
201-03 행사운영비	2,736,342	0.44%	2,505,476	0.43 %	230,866	9.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.20%	1,225,500	0.21 %	0	0.00%
202 여비	1,538,073	0.25%	1,555,413	0.26 %	△17,340	△1.11%
202-01 국내여비	711,323	0.11%	710,663	0.12 %	660	0.09%
202-03 국외업무여비	76,000	0.01%	94,000	0.02 %	△18,000	△19.15%
202-04 국제화여비	652,750	0.11%	652,750	0.11 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	842,630	0.14%	842,630	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.03%	197,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,200	0.01%	38,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	457,600	0.07%	457,600	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	149,530	0.02%	149,530	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,692,420	0.27%	1,692,420	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.01%	88,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,227,420	0.20%	1,227,420	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	376,200	0.06%	376,200	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	471,237	0.08%	471,237	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,098	0.03%	203,098	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,139,073	0.35%	2,251,283	0.38 %	△112,210	△4.98%
206-01 재료비	2,139,073	0.35%	2,251,283	0.38 %	△112,210	△4.98%
207 연구개발비	3,213,660	0.52%	2,938,660	0.50 %	275,000	9.36%
207-01 연구용역비	2,243,660	0.36%	2,218,660	0.38 %	25,000	1.13%
207-02 전산개발비	970,000	0.16%	720,000	0.12 %	250,000	34.72%
300 경상이전	282,727,968	45.68%	282,047,223	47.91 %	680,745	0.24%
301 일반보상금	84,384,177	13.63%	82,640,845	14.04 %	1,743,332	2.11%
301-01 사회보장적수혜금	75,542,874	12.20%	73,995,071	12.57 %	1,547,803	2.09%
301-02 장학금및학자금	69,280	0.01%	69,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,117,805	0.18%	1,117,805	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	60,000	0.01 %	△50,000	△83.33%
301-07 외빈초청여비	67,400	0.01%	71,400	0.01 %	△4,000	△5.60%
301-08 사회복무요원보상금	962,132	0.16%	871,546	0.15 %	90,586	10.39%
301-09 행사실비보상금	650,957	0.11%	706,497	0.12 %	△55,540	△7.86%
301-10 예술단원・운동부등보상금	814,800	0.13%	814,800	0.14 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,148,929	0.83%	4,934,446	0.84 %	214,483	4.35%
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	2,296,872	0.37%	2,361,872	0.40 %	△65,000	△2.75%
303-01 포상금	502,700	0.08%	567,700	0.10 %	△65,000	△11.45%
303-02 성과상여금	1,794,172	0.29%	1,794,172	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,093,271	1.15%	7,093,271	1.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,926,509	0.96%	5,926,509	1.01 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,166,762	0.19%	1,166,762	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	8,363,748	1.35%	8,363,748	1.42 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,363,748	1.35%	8,363,748	1.42 %	0	0.00%
307 민간이전	134,591,674	21.74%	134,698,708	22.88 %	△107,034	△0.08%
307-01 의료및구료비	5,540,395	0.90%	5,557,768	0.94 %	△17,373	△0.31%
307-02 민간경상사업보조	6,969,016	1.13%	7,021,490	1.19 %	△52,474	△0.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,158,200	0.35%	2,158,200	0.37 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,101,835	0.18%	1,101,835	0.19 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,782,189	4.00%	24,520,659	4.17 %	261,530	1.07%
307-07 연금지급금	196,368	0.03%	196,368	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,300	0.00%	32,800	0.01 %	△27,500	△83.84%
307-09 운수업계보조금	13,162,497	2.13%	13,452,209	2.29 %	△289,712	△2.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,106,357	1.47%	9,080,225	1.54 %	26,132	0.29%
307-11 사회복지사업보조	71,569,517	11.56%	71,577,154	12.16 %	△7,637	△0.01%
308 자치단체등이전	30,765,122	4.97%	31,655,675	5.38 %	△890,553	△2.81%
308-07 자치단체간부담금	4,905,314	0.79%	4,950,895	0.84 %	△45,581	△0.92%
308-08 교육기관에대한보조	20,448,972	3.30%	21,310,044	3.62 %	△861,072	△4.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	97,120	0.02%	97,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,998,189	0.65%	3,982,089	0.68 %	16,100	0.40%
308-11 기타부담금	1,315,527	0.21%	1,315,527	0.22 %	0	0.00%
309 전출금	15,177,304	2.45%	15,177,304	2.58 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	15,176,204	2.45%	15,176,204	2.58 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	167,486,867	27.06%	161,199,726	27.38 %	6,287,141	3.90%
401 시설비및부대비	155,422,264	25.11%	149,433,788	25.39 %	5,988,476	4.01%
401-01 시설비	153,481,920	24.80%	147,981,444	25.14 %	5,500,476	3.72%
401-02 감리비	1,750,000	0.28%	1,250,000	0.21 %	500,000	40.00%
401-03 시설부대비	158,544	0.03%	158,544	0.03 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	43,800	0.01 %	△12,000	△27.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	6,010,139	0.97%	5,890,174	1.00 %	119,965	2.04%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	943,082	0.15%	1,022,982	0.17 %	△79,900	△7.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,067,057	0.82%	4,867,192	0.83 %	199,865	4.11%
403 자치단체등자본이전	910,382	0.15%	910,382	0.15 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	910,382	0.15%	910,382	0.15 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,144,082	0.83%	4,965,382	0.84 %	178,700	3.60%
405-01 자산및물품취득비	4,477,422	0.72%	4,298,722	0.73 %	178,700	4.16%
405-02 도서구입비	666,660	0.11%	666,660	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	39,477,004	6.38%	38,476,263	6.54 %	1,000,741	2.60%
701 기타회계등전출금	35,511,946	5.74%	34,511,205	5.86 %	1,000,741	2.90%
701-01 기타회계전출금	32,458,989	5.24%	31,458,248	5.34 %	1,000,741	3.18%
701-02 공기업특별회계경상전출금	910,457	0.15%	910,457	0.15 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,142,500	0.35%	2,142,500	0.36 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,116,358	0.34%	2,116,358	0.36 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,116,358	0.34%	2,116,358	0.36 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,848,700	0.30%	1,848,700	0.31 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,605,000	0.26%	1,605,000	0.27 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	243,700	0.04%	243,700	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,616,280	5.92%	13,662,403	2.32 %	22,953,877	168.01%
801 예비비	31,928,575	5.16%	9,334,002	1.59 %	22,594,573	242.07%
801-01 일반예비비	4,167,522	0.67%	2,172,862	0.37 %	1,994,660	91.80%
801-02 재해·재난목적예비비	27,761,053	4.48%	3,342,115	0.57 %	24,418,938	730.64%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,819,025	0.65 %	△3,819,025	순감
802 반환금기타	4,687,705	0.76%	4,328,401	0.74 %	359,304	8.30%
802-01 국고보조금반환금	2,558,084	0.41%	2,294,315	0.39 %	263,769	11.50%
802-02 시·도비보조금반환금	2,097,933	0.34%	2,002,398	0.34 %	95,535	4.77%
802-03 과오납금등	31,688	0.01%	31,688	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	569,572,838	100.00%	542,606,111	100.00 %	26,966,727	4.97%
100 인건비	49,833,344	8.75%	50,102,483	9.23 %	△269,139	△0.54%
101 인건비	49,833,344	8.75%	50,102,483	9.23 %	△269,139	△0.54%
101-01 보수	31,731,655	5.57%	31,731,655	5.85 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,135,728	0.55%	3,135,728	0.58 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,313,614	1.46%	8,510,985	1.57 %	△197,371	△2.32%
101-04 기간제근로자등보수	6,652,347	1.17%	6,724,115	1.24 %	△71,768	△1.07%
200 물건비	40,144,362	7.05%	40,676,154	7.50 %	△531,792	△1.31%
201 일반운영비	30,788,569	5.41%	31,214,311	5.75 %	△425,742	△1.36%
201-01 사무관리비	12,479,625	2.19%	12,884,663	2.37 %	△405,038	△3.14%
201-02 공공운영비	14,347,102	2.52%	14,598,672	2.69 %	△251,570	△1.72%
201-03 행사운영비	2,736,342	0.48%	2,505,476	0.46 %	230,866	9.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,500	0.22%	1,225,500	0.23 %	0	0.00%
202 여비	1,516,773	0.27%	1,535,613	0.28 %	△18,840	△1.23%
202-01 국내여비	690,023	0.12%	690,863	0.13 %	△840	△0.12%
202-03 국외업무여비	76,000	0.01%	94,000	0.02 %	△18,000	△19.15%
202-04 국제화여비	652,750	0.11%	652,750	0.12 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	842,630	0.15%	842,630	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.03%	197,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,200	0.01%	38,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	457,600	0.08%	457,600	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	149,530	0.03%	149,530	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,692,420	0.30%	1,692,420	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,227,420	0.22%	1,227,420	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	376,200	0.07%	376,200	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	471,237	0.08%	471,237	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,098	0.04%	203,098	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,139,073	0.38%	2,251,283	0.41 %	△112,210	△4.98%
206-01 재료비	2,139,073	0.38%	2,251,283	0.41 %	△112,210	△4.98%
207 연구개발비	2,693,660	0.47%	2,668,660	0.49 %	25,000	0.94%
207-01 연구용역비	2,223,660	0.39%	2,198,660	0.41 %	25,000	1.14%
207-02 전산개발비	470,000	0.08%	470,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	279,160,488	49.01%	278,479,929	51.32 %	680,559	0.24%
301 일반보상금	84,246,177	14.79%	82,502,845	15.20 %	1,743,332	2.11%
301-01 사회보장적수혜금	75,412,874	13.24%	73,865,071	13.61 %	1,547,803	2.10%
301-02 장학금및학자금	69,280	0.01%	69,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,117,805	0.20%	1,117,805	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	60,000	0.01 %	△50,000	△83.33%
301-07 외빈초청여비	67,400	0.01%	71,400	0.01 %	△4,000	△5.60%
301-08 사회복무요원보상금	962,132	0.17%	871,546	0.16 %	90,586	10.39%
301-09 행사실비보상금	650,457	0.11%	705,997	0.13 %	△55,540	△7.87%
301-10 예술단원・운동부등보상금	814,800	0.14%	814,800	0.15 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,141,429	0.90%	4,926,946	0.91 %	214,483	4.35%
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	2,296,872	0.40%	2,361,872	0.44 %	△65,000	△2.75%
303-01 포상금	502,700	0.09%	567,700	0.10 %	△65,000	△11.45%
303-02 성과상여금	1,794,172	0.32%	1,794,172	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,093,271	1.25%	7,093,271	1.31 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,926,509	1.04%	5,926,509	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,166,762	0.20%	1,166,762	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	8,363,748	1.47%	8,363,748	1.54 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,363,748	1.47%	8,363,748	1.54 %	0	0.00%
307 민간이전	133,446,664	23.43%	133,553,698	24.61 %	△107,034	△0.08%
307-01 의료및구료비	5,540,095	0.97%	5,557,468	1.02 %	△17,373	△0.31%
307-02 민간경상사업보조	6,969,016	1.22%	7,021,490	1.29 %	△52,474	△0.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,158,200	0.38%	2,158,200	0.40 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,101,835	0.19%	1,101,835	0.20 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	24,782,189	4.35%	24,520,659	4.52 %	261,530	1.07%
307-07 연금지급금	196,368	0.03%	196,368	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,300	0.00%	32,800	0.01 %	△27,500	△83.84%
307-09 운수업계보조금	12,017,787	2.11%	12,307,499	2.27 %	△289,712	△2.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,106,357	1.60%	9,080,225	1.67 %	26,132	0.29%
307-11 사회복지사업보조	71,569,517	12.57%	71,577,154	13.19 %	△7,637	△0.01%
308 자치단체등이전	29,899,940	5.25%	30,790,679	5.67 %	△890,739	△2.89%
308-07 자치단체간부담금	4,040,132	0.71%	4,085,899	0.75 %	△45,767	△1.12%
308-08 교육기관에대한보조	20,448,972	3.59%	21,310,044	3.93 %	△861,072	△4.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	97,120	0.02%	97,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,998,189	0.70%	3,982,089	0.73 %	16,100	0.40%
308-11 기타부담금	1,315,527	0.23%	1,315,527	0.24 %	0	0.00%
309 전출금	13,758,016	2.42%	13,758,016	2.54 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	13,756,916	2.42%	13,756,916	2.54 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	127,644,907	22.41%	122,517,766	22.58 %	5,127,141	4.18%
401 시설비및부대비	115,615,304	20.30%	110,786,828	20.42 %	4,828,476	4.36%
401-01 시설비	114,164,960	20.04%	109,824,484	20.24 %	4,340,476	3.95%
401-02 감리비	1,355,000	0.24%	855,000	0.16 %	500,000	58.48%
401-03 시설부대비	63,544	0.01%	63,544	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	43,800	0.01 %	△12,000	△27.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	6,010,139	1.06%	5,890,174	1.09 %	119,965	2.04%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	943,082	0.17%	1,022,982	0.19 %	△79,900	△7.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,067,057	0.89%	4,867,192	0.90 %	199,865	4.11%
403 자치단체등자본이전	910,382	0.16%	910,382	0.17 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	910,382	0.16%	910,382	0.17 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,109,082	0.90%	4,930,382	0.91 %	178,700	3.62%
405-01 자산및물품취득비	4,442,422	0.78%	4,263,722	0.79 %	178,700	4.19%
405-02 도서구입비	666,660	0.12%	666,660	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	39,477,004	6.93%	38,476,263	7.09 %	1,000,741	2.60%
701 기타회계등전출금	35,511,946	6.23%	34,511,205	6.36 %	1,000,741	2.90%
701-01 기타회계전출금	32,458,989	5.70%	31,458,248	5.80 %	1,000,741	3.18%
701-02 공기업특별회계경상전출금	910,457	0.16%	910,457	0.17 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,142,500	0.38%	2,142,500	0.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,116,358	0.37%	2,116,358	0.39 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,116,358	0.37%	2,116,358	0.39 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,848,700	0.32%	1,848,700	0.34 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,605,000	0.28%	1,605,000	0.30 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	243,700	0.04%	243,700	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,312,733	5.85%	12,353,516	2.28 %	20,959,217	169.66%
801 예비비	29,061,053	5.10%	8,461,140	1.56 %	20,599,913	243.46%
801-01 일반예비비	1,300,000	0.23%	1,300,000	0.24 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	27,761,053	4.87%	3,342,115	0.62 %	24,418,938	730.64%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,819,025	0.70 %	△3,819,025	순감
802 반환금기타	4,251,680	0.75%	3,892,376	0.72 %	359,304	9.23%
802-01 국고보조금반환금	2,549,809	0.45%	2,286,040	0.42 %	263,769	11.54%
802-02 시·도비보조금반환금	1,701,871	0.30%	1,606,336	0.30 %	95,535	5.95%

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	49,419,887	100.00%	46,062,511	100.00 %	3,357,376	7.29%
100 인건비	436,928	0.88%	485,898	1.05 %	△48,970	△10.08%
101 인건비	436,928	0.88%	485,898	1.05 %	△48,970	△10.08%
101-03 무기계약근로자보수	400,133	0.81%	388,348	0.84 %	11,785	3.03%
101-04 기간제근로자등보수	36,795	0.07%	97,550	0.21 %	△60,755	△62.28%
200 물건비	2,269,972	4.59%	2,018,472	4.38 %	251,500	12.46%
201 일반운영비	1,728,672	3.50%	1,728,672	3.75 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	760,700	1.54%	760,700	1.65 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	967,972	1.96%	967,972	2.10 %	0	0.00%
202 여비	21,300	0.04%	19,800	0.04 %	1,500	7.58%
202-01 국내여비	21,300	0.04%	19,800	0.04 %	1,500	7.58%
207 연구개발비	520,000	1.05%	270,000	0.59 %	250,000	92.59%
207-01 연구용역비	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	500,000	1.01%	250,000	0.54 %	250,000	100.00%
300 경상이전	3,567,480	7.22%	3,567,294	7.74 %	186	0.01%
301 일반보상금	138,000	0.28%	138,000	0.30 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	130,000	0.26%	130,000	0.28 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	7,500	0.02%	7,500	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	1,145,010	2.32%	1,145,010	2.49 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,144,710	2.32%	1,144,710	2.49 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	865,182	1.75%	864,996	1.88 %	186	0.02%
308-07 자치단체간부담금	865,182	1.75%	864,996	1.88 %	186	0.02%
309 전출금	1,419,288	2.87%	1,419,288	3.08 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,419,288	2.87%	1,419,288	3.08 %	0	0.00%
400 자본지출	39,841,960	80.62%	38,681,960	83.98 %	1,160,000	3.00%
401 시설비및부대비	39,806,960	80.55%	38,646,960	83.90 %	1,160,000	3.00%
401-01 시설비	39,316,960	79.56%	38,156,960	82.84 %	1,160,000	3.04%
401-02 감리비	395,000	0.80%	395,000	0.86 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	95,000	0.19%	95,000	0.21 %	0	0.00%
405 자산취득비	35,000	0.07%	35,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	35,000	0.07%	35,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,303,547	6.68%	1,308,887	2.84 %	1,994,660	152.39%
801 예비비	2,867,522	5.80%	872,862	1.89 %	1,994,660	228.52%
801-01 일반예비비	2,867,522	5.80%	872,862	1.89 %	1,994,660	228.52%
802 반환금기타	436,025	0.88%	436,025	0.95 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	8,275	0.02%	8,275	0.02 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	396,062	0.80%	396,062	0.86 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	31,688	0.06%	31,688	0.07 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
합 계	**57,042,258**	**53,295,860**	**3,746,398**
1. 보수	34,197,331	31,731,655	2,465,676
2. 기타직보수	3,386,561	3,135,728	250,833
3. 무기계약근로자보수	9,006,536	8,313,614	692,922
4. 직급보조비	1,304,580	1,227,420	77,160
5. 성과상여금	1,954,166	1,794,172	159,994
6. 연금부담금	5,926,509	5,926,509	0
7. 국민건강보험금	1,266,575	1,166,762	99,813

세입 · 세출예산서
〔일반회계〕

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	569,572,838	542,606,111	26,966,727	4.97 %
100 지방세수입	125,996,000	124,689,000	1,307,000	1.05 %
110 지방세	125,996,000	124,689,000	1,307,000	1.05 %
111 보통세	122,246,000	120,939,000	1,307,000	1.08 %
113 지난년도수입	3,750,000	3,750,000	0	0.00 %
200 세외수입	30,300,553	27,999,078	2,301,475	8.22 %
210 경상적세외수입	18,485,147	17,195,892	1,289,255	7.50 %
211 재산임대수입	773,476	525,221	248,255	47.27 %
212 사용료수입	5,311,919	5,347,919	△36,000	△0.67 %
213 수수료수입	5,054,132	5,014,132	40,000	0.80 %
214 사업수입	240,000	240,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	4,457,600	4,432,600	25,000	0.56 %
216 이자수입	2,648,020	1,636,020	1,012,000	61.86 %
220 임시적세외수입	11,815,406	10,803,186	1,012,220	9.37 %
221 재산매각수입	3,882,548	3,882,548	0	0.00 %
222 부담금	1,225,000	700,000	525,000	75.00 %
223 과징금및과태료등	1,407,730	1,452,730	△45,000	△3.10 %
224 기타수입	3,300,128	2,767,908	532,220	19.23 %
225 지난연도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	84,919,417	84,069,417	850,000	1.01 %
310 지방교부세	84,919,417	84,069,417	850,000	1.01 %
311 지방교부세	84,919,417	84,069,417	850,000	1.01 %
400 조정교부금등	64,297,798	48,550,000	15,747,798	32.44 %
420 시・군조정교부금등	64,297,798	48,550,000	15,747,798	32.44 %
421 시・군조정교부금등	64,297,798	48,550,000	15,747,798	32.44 %
500 보조금	154,687,627	150,871,127	3,816,500	2.53 %
510 국고보조금등	112,774,845	110,439,634	2,335,211	2.11 %
511 국고보조금등	112,774,845	110,439,634	2,335,211	2.11 %
520 시・도비보조금등	41,912,782	40,431,493	1,481,289	3.66 %
521 시・도비보조금등	41,912,782	40,431,493	1,481,289	3.66 %
700 보전수입등및내부거래	109,371,443	106,427,489	2,943,954	2.77 %
710 보전수입등	106,302,699	103,358,745	2,943,954	2.85 %

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	103,358,745	103,358,745	0	0.00 %
712 전년도이월금	2,943,954	0	2,943,954	순증
720 내부거래	3,068,744	3,068,744	0	0.00 %
721 전입금	7,494	7,494	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	3,061,250	3,061,250	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	569,572,838	542,606,111	26,966,727	4.97%
정책사업	472,658,165	446,835,913	25,822,252	5.78%
재무활동	43,409,674	42,049,629	1,360,045	3.23%
행정운영경비	53,504,999	53,720,569	△215,570	△0.40%
일반공공행정	59,089,687	59,603,520	△513,833	△0.86%
입법및선거관리	2,318,608	2,318,608	0	0.00%
지방의회 운영 지원	980,599	980,599	0	0.00%
공정 선거관리	1,338,009	1,338,009	0	0.00%
지방행정·재정지원	892,833	900,053	△7,220	△0.80%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	439,462	451,682	△12,220	△2.71%
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	453,012	448,012	5,000	1.12%
재무활동(세정과)	359	359	0	0.00%
재정·금융	2,689,855	2,689,813	42	0.00%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	92,345	92,345	0	0.00%
재무활동(기획예산관)	1,848,856	1,848,856	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	5,816	5,782	34	0.59%
재무활동(농식품위생과)	742,838	742,830	8	0.00%
일반행정	53,188,391	53,695,046	△506,655	△0.94%
효율적 시정홍보	3,190,618	3,190,618	0	0.00%
깨끗한 공직사회 조성	79,348	79,348	0	0.00%
시정발전 역량 제고	14,125,478	14,174,718	△49,240	△0.35%
의회 · 법무행정 역량강화	246,600	246,600	0	0.00%
평가규제개혁 활성화	74,180	74,180	0	0.00%
지방행정 역량 강화	5,291,068	5,441,504	△150,436	△2.76%
자원봉사센터운영	859,813	859,813	0	0.00%
재무행정의 효율적 운용	22,560,632	22,790,632	△230,000	△1.01%
행정정보화 인프라 구축	1,641,679	1,688,979	△47,300	△2.80%
지역정보 활성화 기반 구축	316,603	316,603	0	0.00%
정보통신관리	1,340,259	1,340,259	0	0.00%
고객중심의 민원행정 구현	354,794	354,794	0	0.00%
체계적 재산관리	53,600	81,279	△27,679	△34.05%
시민중심의 공공청사관리	7,000	9,000	△2,000	△22.22%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중앙동 주요사업	592,834	592,834	0	0.00%
대원동 주요사업	726,416	726,416	0	0.00%
남촌동 주요사업추진	339,550	339,550	0	0.00%
신장동 주요사업	648,680	648,680	0	0.00%
세마동 주요사업	469,766	469,766	0	0.00%
초평동주요사업	268,452	268,452	0	0.00%
(정보통신과)	734	734	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	287	287	0	0.00%
공공질서및안전	13,073,732	12,581,244	492,488	3.91%
경찰	2,901,934	2,501,934	400,000	15.99%
범죄 예방	2,901,934	2,501,934	400,000	15.99%
재난방재·민방위	10,171,798	10,079,310	92,488	0.92%
재해 및 재난 예방	345,231	344,653	578	0.17%
재해 및 재난복구 능력 강화	197,635	197,635	0	0.00%
민방위 운영	1,320,677	1,229,141	91,536	7.45%
시민 안전생활 보장	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
자연친화적 하천 관리	5,794,247	5,795,327	△1,080	△0.02%
재무활동(안전총괄과)	1,514,008	1,512,554	1,454	0.10%
교육	28,065,253	29,032,682	△967,429	△3.33%
유아및초중등교육	25,767,693	26,685,122	△917,429	△3.44%
교육 인프라 구축	25,765,431	26,682,860	△917,429	△3.44%
재무활동(평생교육과)	2,262	2,262	0	0.00%
평생·직업교육	2,297,560	2,347,560	△50,000	△2.13%
전문여성인 양성 촉진	415,160	415,160	0	0.00%
평생교육	1,882,400	1,932,400	△50,000	△2.59%
문화및관광	33,770,579	31,775,527	1,995,052	6.28%
문화예술	14,894,862	15,243,312	△348,450	△2.29%
품격높은 문화예술도시 육성	8,237,177	8,321,251	△84,074	△1.01%
시민과 함께하는 도서관운영	5,065,368	5,329,744	△264,376	△4.96%
재무활동(중앙도서관)	1,592,317	1,592,317	0	0.00%
관광	240,964	240,964	0	0.00%
관광인프라구축	240,964	240,964	0	0.00%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	16,524,016	13,170,958	3,353,058	25.46%
전문 체육 육성	2,887,086	2,950,028	△62,942	△2.13%
생활 체육 육성	1,305,930	1,305,930	0	0.00%
체육산업육성	1,231,000	815,000	416,000	51.04%
공공체육시설 확충	11,100,000	8,100,000	3,000,000	37.04%
문화재	2,047,926	3,058,913	△1,010,987	△33.05%
전통문화유산 보존	2,047,926	3,058,913	△1,010,987	△33.05%
문화및관광일반	62,811	61,380	1,431	2.33%
재무활동(문화체육관광과)	62,811	61,380	1,431	2.33%
환경보호	31,183,262	31,032,692	150,570	0.49%
상하수도·수질	3,458,333	3,465,963	△7,630	△0.22%
선진 화장실 문화 확립	82,880	92,880	△10,000	△10.77%
재무활동(수도과)	2,174,500	2,174,500	0	0.00%
재무활동(하수과)	838,737	838,737	0	0.00%
재무활동(하천공원과)	362,216	359,846	2,370	0.66%
폐기물	19,473,555	19,272,375	201,180	1.04%
깨끗한 도시환경조성	19,473,555	19,272,375	201,180	1.04%
대기	4,189,124	4,225,654	△36,530	△0.86%
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	4,189,124	4,225,654	△36,530	△0.86%
자연	4,062,250	4,068,700	△6,450	△0.16%
친환경도시 건설 기반 조성	525,690	531,690	△6,000	△1.13%
생태하천 개선	3,536,560	3,537,010	△450	△0.01%
사회복지	189,373,632	187,783,906	1,589,726	0.85%
기초생활보장	16,575,661	15,671,424	904,237	5.77%
저소득층 기초생활보장	12,174,122	11,270,626	903,496	8.02%
저소득층 기초생활 보장	3,358,934	3,358,934	0	0.00%
재무활동(희망복지과-기초생활보장)	162,646	162,646	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	879,959	879,218	741	0.08%
취약계층지원	26,842,252	26,480,699	361,553	1.37%
취약계층 지원	40,669	26,269	14,400	54.82%
장애인 복지 증진	15,801,554	15,482,414	319,140	2.06%
아동복지증진	357,842	357,842	0	0.00%
취약사회계층 보호	49,600	49,600	0	0.00%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동권리보장	10,592,587	10,564,574	28,013	0.27%
보육・가족및여성	82,986,652	83,963,642	△976,990	△1.16%
여성복지 증진	313,844	348,715	△34,871	△10.00%
가족정책개발	2,998,094	2,922,454	75,640	2.59%
저출산장려지원	2,645,400	2,645,400	0	0.00%
일류 보육도시 구현	75,659,206	76,731,928	△1,072,722	△1.40%
재무활동(가족보육과)	1,370,108	1,315,145	54,963	4.18%
노인・청소년	50,990,491	49,679,705	1,310,786	2.64%
노인 복지 증진	42,238,893	40,928,107	1,310,786	3.20%
청소년 복지 증진	8,751,598	8,751,598	0	0.00%
노동	4,955,704	4,935,664	20,040	0.41%
효율적 노동조합 관리	40,400	44,360	△3,960	△8.93%
고용 촉진 및 안정	4,222,229	4,198,229	24,000	0.57%
근로자 복지 증진	693,075	693,075	0	0.00%
보훈	3,069,154	3,116,854	△47,700	△1.53%
국가 보훈 관리 및 지원	1,969,154	2,016,854	△47,700	△2.37%
보훈선양	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(희망복지과)	100,000	100,000	0	0.00%
사회복지일반	3,953,718	3,935,918	17,800	0.45%
주민생활지원서비스	3,953,718	3,935,918	17,800	0.45%
보건	12,785,300	12,758,813	26,487	0.21%
보건의료	12,103,226	12,075,540	27,686	0.23%
공공보건서비스 기반구축	1,271,226	1,274,241	△3,015	△0.24%
방역	3,905,824	3,907,824	△2,000	△0.05%
재무활동(보건행정과)	319,010	319,010	0	0.00%
건강증진	1,886,501	1,873,256	13,245	0.71%
지역보건사업의 활성화	4,360,498	4,348,408	12,090	0.28%
재무활동(건강증진과)	360,167	352,801	7,366	2.09%
식품의약안전	682,074	683,273	△1,199	△0.18%
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	682,074	683,273	△1,199	△0.18%
농림해양수산	6,431,277	6,222,894	208,383	3.35%
농업・농촌	3,866,491	3,658,108	208,383	5.70%
농업경쟁력강화	1,066,887	1,076,839	△9,952	△0.92%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물 유통 활성화	1,930,743	1,788,673	142,070	7.94%
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	868,861	792,596	76,265	9.62%
임업·산촌	2,564,786	2,564,786	0	0.00%
푸른도시건설을 위한 녹지조성	2,564,786	2,564,786	0	0.00%
산업·중소기업	3,291,020	2,711,335	579,685	21.38%
산업금융지원	725,780	755,780	△30,000	△3.97%
중소기업 자금지원	725,780	755,780	△30,000	△3.97%
산업기술지원	123,194	123,194	0	0.00%
산업기술지원	123,194	123,194	0	0.00%
무역및투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
수출기반 확대 및 외국 투자유치	40,000	40,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	1,520,830	1,031,430	489,400	47.45%
공동체 복원	595,000	345,000	250,000	72.46%
산업진흥	925,830	686,430	239,400	34.88%
에너지및자원개발	802,194	681,909	120,285	17.64%
에너지 수급 안정	802,194	681,909	120,285	17.64%
산업·중소기업일반	79,022	79,022	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)	79,022	79,022	0	0.00%
수송및교통	81,297,078	79,708,924	1,588,154	1.99%
도로	32,534,284	31,922,954	611,330	1.92%
지방도 건설 확.포장	16,240,000	15,440,000	800,000	5.18%
도로시설 관리	16,290,877	16,480,877	△190,000	△1.15%
재무활동(건설도로과)	3,407	2,077	1,330	64.03%
대중교통·물류등기타	48,762,794	47,785,970	976,824	2.04%
대중교통 육성 지원	18,022,383	18,258,515	△236,132	△1.29%
대중교통 안전 확보	548,573	526,573	22,000	4.18%
재무활동(교통과)	29,998,100	28,998,100	1,000,000	3.45%
재무활동(교통과)	193,738	2,782	190,956	6863.98%
국토및지역개발	27,850,769	26,461,471	1,389,298	5.25%
지역및도시	27,850,769	26,461,471	1,389,298	5.25%
신속하고 정확한 지적행정 구현	413,381	422,792	△9,411	△2.23%
아름답고 살기좋은 도시건설	92,108	108,608	△16,500	△15.19%
미래사업 개발	7,000	17,000	△10,000	△58.82%

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
스마트도시 구축	4,853,053	5,433,733	△580,680	△10.69%
도시개발	6,000,000	4,000,000	2,000,000	50.00%
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,438,127	1,478,227	△40,100	△2.71%
도시재정비 및 주거환경정비	5,195,850	5,205,450	△9,600	△0.18%
친환경 도시환경 조성	1,326,483	1,326,483	0	0.00%
환경친화적인 도시 조성	8,203,178	8,203,178	0	0.00%
재무활동	16,000	16,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	305,589	250,000	55,589	22.24%
예비비	29,061,053	8,461,140	20,599,913	243.46%
예비비	29,061,053	8,461,140	20,599,913	243.46%
재원관리	29,061,053	8,461,140	20,599,913	243.46%
기타	54,300,196	54,471,963	△171,767	△0.32%
기타	54,300,196	54,471,963	△171,767	△0.32%
행정운영경비(의회사무과)	1,050,994	1,050,994	0	0.00%
행정운영경비(홍보감사관)	46,780	46,780	0	0.00%
행정운영경비(기획예산관)	139,700	139,700	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	47,141,527	47,134,327	7,200	0.02%
행정운영경비(안전총괄과)	35,940	35,940	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	51,142	51,142	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	38,840	38,840	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	210,572	210,572	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	38,300	38,300	0	0.00%
행정운영경비(희망복지과)	68,596	68,596	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	46,616	46,616	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	75,484	75,484	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	29,500	29,500	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	39,160	39,160	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	31,571	31,571	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	32,985	32,985	0	0.00%
행정운영경비(문화체육관광과)	43,640	43,640	0	0.00%
행정운영경비(농식품위생과)	75,376	75,376	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	41,640	41,640	0	0.00%

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시과)	35,100	35,100	0	0.00%
행정운영경비(미래사업과)	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	40,420	40,420	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	42,340	42,340	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	47,380	47,380	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	33,640	33,640	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	76,500	76,500	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	122,101	133,411	△11,310	△8.48%
행정운영경비(환경과)	3,466,517	3,677,977	△211,460	△5.75%
행정운영경비(하천공원과)	42,660	42,660	0	0.00%
행정운영경비(중앙도서관)	66,828	66,828	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	48,510	48,510	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	53,660	53,660	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	42,140	42,140	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	50,280	50,280	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	33,500	33,500	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	37,940	37,940	0	0.00%
재무활동(징수과)	441	441	0	0.00%
재무활동(노인장애인과)	620,546	620,546	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	59,628	58,655	973	1.66%
재무활동(환경과)	114,582	71,752	42,830	59.69%

세입 · 세출예산 사업명세서
〔일반회계〕

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	569,572,838	542,606,111	26,966,727
100 지방세수입	125,996,000	124,689,000	1,307,000
110 지방세	125,996,000	124,689,000	1,307,000
111 보통세	122,246,000	120,939,000	1,307,000
111-07 담배소비세	16,560,000	17,160,000	△600,000
[일반회계]	16,560,000	17,160,000	△600,000
< 세정과 >	16,560,000	17,160,000	△600,000
◎담배소비세 16,560,000,000원	16,560,000	17,160,000	△600,000
111-09 지방소득세	35,626,000	33,719,000	1,907,000
[일반회계]	35,626,000	33,719,000	1,907,000
< 세정과 >	35,626,000	33,719,000	1,907,000
◎지방소득세 35,626,000,000원	35,626,000	33,719,000	1,907,000
200 세외수입	30,300,553	27,999,078	2,301,475
210 경상적세외수입	18,485,147	17,195,892	1,289,255
211 재산임대수입	773,476	525,221	248,255
211-02 공유재산임대료	715,476	467,221	248,255
[일반회계]	715,476	467,221	248,255
< 회계과 >	145,000	135,000	10,000
◎건물임대료 145,000,000원	145,000	135,000	10,000
< 토지정보과 >	303,255	65,000	238,255
◎공유재산 사용수익허가 및 대부 303,255,000원	303,255	65,000	238,255
212 사용료수입	5,311,919	5,347,919	△36,000
212-08 기타사용료	4,506,719	4,542,719	△36,000
[일반회계]	4,506,719	4,542,719	△36,000
< 평생교육과 >	624,000	660,000	△36,000
◎원동초 다목적 체육관 대행사업 수입 624,000,000원	624,000	660,000	△36,000
213 수수료수입	5,054,132	5,014,132	40,000
213-04 기타수수료	1,325,000	1,285,000	40,000
[일반회계]	1,325,000	1,285,000	40,000
< 환경과 >	980,000	940,000	40,000
◎대형폐기물 수수료 520,000,000원	520,000	480,000	40,000
215 징수교부금수입	4,457,600	4,432,600	25,000
215-01 징수교부금수입	4,457,600	4,432,600	25,000
[일반회계]	4,457,600	4,432,600	25,000
< 토지정보과 >	105,000	80,000	25,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎개발부담금 징수교부금 105,000,000원	105,000	80,000	25,000
216 이자수입	2,648,020	1,636,020	1,012,000
216-01 공공예금이자수입	2,635,020	1,623,020	1,012,000
[일반회계]	2,635,020	1,623,020	1,012,000
< 징수과 >	0	1,620,000	△1,620,000
◎공공예금 이자수입 0원	0	1,620,000	△1,620,000
< 회계과 >	2,635,000	3,000	2,632,000
◎공공예금 이자수입 2,635,000,000원	2,635,000	3,000	2,632,000
220 임시적세외수입	11,815,406	10,803,186	1,012,220
222 부담금	1,225,000	700,000	525,000
222-02 일반부담금	1,125,000	600,000	525,000
[일반회계]	1,125,000	600,000	525,000
< 토지정보과 >	1,125,000	600,000	525,000
◎개발부담금 1,125,000,000원	1,125,000	600,000	525,000
223 과징금및과태료등	1,407,730	1,452,730	△45,000
223-05 과태료	767,730	812,730	△45,000
[일반회계]	767,730	812,730	△45,000
< 환경과 >	72,000	117,000	△45,000
◎폐기물 관리법 위반 과태료 35,000,000원	35,000	80,000	△45,000
224 기타수입	3,300,128	2,767,908	532,220
224-01 불용품매각대	74,773	69,323	5,450
[일반회계]	74,773	69,323	5,450
< 초평동 >	5,450	0	5,450
◎ 관용차량 매각에 따른 수입금 5,450,000원	5,450	0	5,450
224-06 그외수입	3,225,355	2,698,585	526,770
[일반회계]	3,225,355	2,698,585	526,770
< 기획예산관 >	89,950	81,000	8,950
◎경기남부권시장협의회 해체에 따른 적립회비 배분금 8,950,542원	8,950	0	8,950
< 회계과 >	59,600	50,600	9,000
◎그외수입	59,600	50,600	9,000
- 오산시 법인카드 포인트 발생수입 59,000,000원	59,000	50,000	9,000
< 토지정보과 >	517,502	105,000	412,502
◎지적재조사 조정금 462,502,000원	462,502	50,000	412,502
< 교통과 >	168,407	132,089	36,318

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎2017년 수도권환승할인 집행잔액 30,898,000원	30,898	0	30,898
◎2017년 마을버스청소년할인 집행잔액 5,420,000원	5,420	0	5,420
< 보건행정과 >	4,000	16,000	△12,000
◎의료지원사업 환수금 등 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
< 건강증진과 >	66,500	0	66,500
◎의료지원사업 환수금 등 66,000,000원	66,000	0	66,000
◎건강도시상 시상금 500,000원	500	0	500
< 중앙도서관 >	5,500	0	5,500
◎시설사용 전기요금 및 상수도요금 5,500,000원	5,500	0	5,500
300 지방교부세	84,919,417	84,069,417	850,000
310 지방교부세	84,919,417	84,069,417	850,000
311 지방교부세	84,919,417	84,069,417	850,000
311-02 특별교부세	2,019,800	1,169,800	850,000
[일반회계]	2,019,800	1,169,800	850,000
< 기획예산관 >	1,040,600	990,600	50,000
◎지방규제개혁 우수단체 인센티브 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 건설도로과 >	979,200	179,200	800,000
◎갈곶동 도시계획도로(소로 3-348호선외1) 개설 500,000,000원	500,000	0	500,000
◎가장동 소방도로(시도639호선) 개설 300,000,000원	300,000	0	300,000
400 조정교부금등	64,297,798	48,550,000	15,747,798
420 시·군조정교부금등	64,297,798	48,550,000	15,747,798
421 시·군조정교부금등	64,297,798	48,550,000	15,747,798
421-01 시·군조정교부금	63,689,000	48,550,000	15,139,000
[일반회계]	63,689,000	48,550,000	15,139,000
< 기획예산관 >	55,604,000	47,965,000	7,639,000
◎일반 조정교부금 55,604,000,000원	55,604,000	47,965,000	7,639,000
< 정보통신과 >	400,000	0	400,000
◎저화소 CCTV 교체 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 문화체육관광과 >	600,000	0	600,000
◎독산성 서문주차장 정비사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
◎종합운동장 방수공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 미래사업과 >	5,000,000	0	5,000,000
◎미니어처 테마파크 조성사업 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
◎복합문화체육센터 건립 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통과 >	1,000,000	0	1,000,000
◎복개천 공영주차장 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 건축과 >	500,000	0	500,000
◎맞춤형 정비사업(주거환경 정비사업) 500,000,000원	500,000	0	500,000
421-02 시·군기타재원조정수입	608,798	0	608,798
[일반회계]	608,798	0	608,798
< 기획예산관 >	608,798	0	608,798
◎화력분 기타재원 조정수입 608,798,000원	608,798	0	608,798
500 보조금	154,687,627	150,871,127	3,816,500
510 국고보조금등	112,774,845	110,439,634	2,335,211
511 국고보조금등	112,774,845	110,439,634	2,335,211
511-01 국고보조금	96,768,332	94,441,289	2,327,043
[일반회계]	96,768,332	94,441,289	2,327,043
< 안전총괄과 >	465,830	375,244	90,586
◎사회복무요원 보수지원(성립전) 90,586,000원	90,586	0	90,586
< 희망복지과 >	10,557,276	9,746,376	810,900
◎국민기초생활보장 생계급여 8,641,957,000원	8,641,957	7,870,151	771,806
◎국민기초생활보장 해산장제급여 51,441,000원	51,441	63,906	△12,465
◎기초수급자 정부양곡 할인지원 158,435,000원	158,435	154,238	4,197
◎차상위 정부양곡 할인지원 39,776,000원	39,776	39,014	762
◎긴급복지지원사업 487,240,000원	487,240	442,240	45,000
◎내일키움통장 16,800,000원	16,800	15,200	1,600
< 노인장애인과 >	29,267,436	28,120,216	1,147,220
◎기초연금(국비) 20,014,326,000원	20,014,326	19,049,863	964,463
◎노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 174,256,000원	174,256	155,043	19,213
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 1,815,479,000원	1,815,479	1,687,270	128,209
◎장애인 활동보조 가산급여(국비) 7,010,000원	7,010	4,521	2,489
◎장애인거주시설 운영 지원(국비) 2,210,098,000원	2,210,098	2,177,252	32,846
< 가족보육과 >	43,968,016	43,839,082	128,934
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 4,080,000원	4,080	2,590	1,490
◎아이돌봄지원 539,579,000원	539,579	529,709	9,870
◎아동양육비 지원(한부모가족) 443,528,000원	443,528	396,416	47,112
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족) 6,712,000원	6,712	6,512	200
◎입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비) 1,680,000원	1,680	840	840

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎아동발달지원 계좌 지원(국비) 59,136,000원	59,136	58,464	672
◎공공형 어린이집 운영비 지원(국비) 295,200,000원	295,200	241,570	53,630
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 49,500,000원	49,500	52,500	△3,000
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 3,230,410,000원	3,230,410	2,769,000	461,410
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비) 1,670,355,000원	1,670,355	1,375,800	294,555
◎어린이집 교사 근무환경 개선비(국비) 1,475,600,000원	1,475,600	1,380,000	95,600
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비) 78,976,000원	78,976	77,400	1,576
◎보조교사인건비(국비) 929,243,000원	929,243	980,364	△51,121
◎가정양육수당 지원(국비) 5,982,000,000원	5,982,000	6,774,000	△792,000
◎어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치(성립전) 8,100,000원	8,100	0	8,100
< 평생교육과 >	165,555	10,000	155,555
◎오산고현초 배움나눔터 조성(성립전) 155,555,000원	155,555	0	155,555
< 농식품위생과 >	903,971	912,168	△8,197
◎쌀소득등 보전직불제 사업 130,000,000원	130,000	146,650	△16,650
◎학교우유 급식 지원사업 128,987,000원	128,987	125,645	3,342
◎밭농업 직접지불사업(성립전) 4,698,000원	4,698	0	4,698
◎GAP 안전성 분석지원 413,000원	413	0	413
< 건강증진과 >	2,734,679	2,732,634	2,045
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 27,436,000원	27,436	31,436	△4,000
◎치매치료관리비 지원 27,195,000원	27,195	21,150	6,045
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,473,054	8,452,754	20,300
[일반회계]	8,473,054	8,452,754	20,300
< 건강증진과 >	226,808	206,508	20,300
◎산모신생아 건강관리사 지원 226,808,000원	226,808	206,508	20,300
511-03 기금	7,533,459	7,545,591	△12,132
[일반회계]	7,533,459	7,545,591	△12,132
< 환경과 >	43,168	55,300	△12,132
◎석면피해 구제급여 31,806,000원	31,806	43,938	△12,132
520 시·도비보조금등	41,912,782	40,431,493	1,481,289
521 시·도비보조금등	41,912,782	40,431,493	1,481,289
521-01 시·도비보조금등	41,912,782	40,431,493	1,481,289
[일반회계]	41,912,782	40,431,493	1,481,289
< 안전총괄과 >	55,774	54,246	1,528

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎지진옥외대피소 안내표지판 정비 578,000원	578	0	578
◎국민참여 민방위의 날 훈련 경비(성립전) 950,000원	950	0	950
< 희망복지과 >	1,191,777	1,172,177	19,600
◎읍면동 복지허브화 확산지원(찾아가는 복지서비스) 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎국민기초생활보장 생계급여 672,152,000원	672,152	612,123	60,029
◎국민기초생활보장 해산장제급여 1,715,000원	1,715	2,130	△415
◎차상위 정부양곡 할인지원 1,492,000원	1,492	1,463	29
◎내일키움통장 630,000원	630	570	60
◎국가유공자 생활보조수당 128,400,000원	128,400	176,400	△48,000
◎긴급복지지원사업 18,271,000원	18,271	16,584	1,687
◎지역자활센터 종사자 특수근무 수당 2,066,000원	2,066	2,156	△90
◎독립유공자 묘지 지원 1,100,000원	1,100	800	300
< 노인장애인과 >	4,678,718	4,544,071	134,647
◎기초연금(국비) 1,715,513,000원	1,715,513	1,632,845	82,668
◎저소득노인가구 건강보험료 지원(도비) 12,162,000원	12,162	9,630	2,532
◎사회복지시설 종사자 처우개선수당(노인복지관등)(도비) 10,800,000원	10,800	14,400	△3,600
◎도비 장애수당(도비) 56,339,000원	56,339	55,581	758
◎장애인가구 냉난방비(도비) 36,781,000원	36,781	33,781	3,000
◎저소득 장애인 의료비(도비) 6,700,000원	6,700	5,400	1,300
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 116,709,000원	116,709	108,467	8,242
◎장애인 활동보조 가산급여(국비) 451,000원	451	291	160
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비) 75,600,000원	75,600	50,063	25,537
◎장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당(도비) 7,320,000원	7,320	5,885	1,435
◎장애인복지일자리 직무지도원 파견사업 9,036,000원	9,036	9,936	△900
◎장애인거주시설 운영 지원 142,078,000원	142,078	139,967	2,111
◎장애인복지시설 입소자 지원(4종) 15,521,000원	15,521	13,674	1,847
◎장애인직업재활시설 운영(도비) 40,291,000원	40,291	42,370	△2,079
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 지원 11,036,000원	11,036	5,200	5,836
◎노인일자리 시장형 사업 지원(성립전) 5,800,000원	5,800	0	5,800
< 가족보육과 >	27,739,256	26,867,083	872,173
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 875,000원	875	555	320
◎경기육아나눔터 운영지원 15,600,000원	15,600	13,200	2,400

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎아이돌봄지원	115,624,000원	115,624	113,509	2,115
◎아동양육비 지원(한부모가족)	55,441,000원	55,441	49,552	5,889
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	839,000원	839	814	25
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)	14,100,000원	14,100	15,000	△900
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	1,880,000원	1,880	2,470	△590
◎입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비)	108,000원	108	54	54
◎아동발달지원 계좌 지원(국비)	3,802,000원	3,802	3,758	44
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비)	395,576,000원	395,576	365,576	30,000
◎입양축하금 지원	600,000원	600	0	600
◎공공형 어린이집 운영비 지원(국비)	137,760,000원	137,760	112,730	25,030
◎공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)	52,760,000원	52,760	39,120	13,640
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)	70,396,000원	70,396	60,396	10,000
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비)	24,750,000원	24,750	26,250	△1,500
◎국공립법인 교직원 인건비(국비)	1,507,525,000원	1,507,525	1,292,200	215,325
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비)	779,499,000원	779,499	642,040	137,459
◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비)	688,613,000원	688,613	644,000	44,613
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비)	36,855,000원	36,855	36,120	735
◎보조교사인건비(국비)	433,647,000원	433,647	457,503	△23,856
◎가정양육수당 지원(국비)	1,395,800,000원	1,395,800	1,580,600	△184,800
◎누리과정 운영 지원(도비)	11,393,579,000원	11,393,579	10,864,000	529,579
◎누리과정 차액보육료 지원(도비)	578,000,000원	578,000	520,109	57,891
◎어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치(성립전)	8,100,000원	8,100	0	8,100
< 지역경제과 >		491,695	251,376	240,319
◎전통시장 안전관리	120,400,000원	120,400	0	120,400
◎지역사업공헌형 에너지자립 선도사업	179,895,000원	179,895	59,976	119,919
< 농식품위생과 >		1,024,370	899,131	125,239
◎농촌체험휴양마을 보험가입 지원	71,000원	71	0	71
◎농촌체험마을리더교육지원	23,000원	23	0	23
◎친환경 우수농산물 학교급식 소비지원	444,680,000원	444,680	349,680	95,000
◎학교우유 급식지원 사업	12,899,000원	12,899	12,565	334
◎학교우유 급식지원 사업(도 자체)	27,758,000원	27,758	0	27,758
◎친환경농산물 재배 장려금 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
◎GAP 안전성 분석지원	53,000원	53	0	53

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통과 >	1,182,327	1,111,527	70,800
◎저상버스 운영비 지원 12,000,000원	12,000	16,500	△4,500
◎운수업계보조금 부담금 0원	0	30,000	△30,000
◎따복버스운행손실보전 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎법인택시 운수종사자 처우개선(성립전) 75,300,000원	75,300	0	75,300
< 건강증진과 >	932,130	933,223	△1,093
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 13,718,000원	13,718	15,718	△2,000
◎치매치료관리비지원 4,080,000원	4,080	3,173	907
< 환경과 >	279,775	261,699	18,076
◎석면피해 구제급여 1,767,000원	1,767	2,441	△674
◎폭염관리대책(성립전) 18,750,000원	18,750	0	18,750
700 보전수입등및내부거래	109,371,443	106,427,489	2,943,954
710 보전수입등	106,302,699	103,358,745	2,943,954
712 전년도이월금	2,943,954	0	2,943,954
712-01 국고보조금사용잔액	1,579,448	0	1,579,448
[일반회계]	1,579,448	0	1,579,448
< 회계과 >	1,579,448	0	1,579,448
◎2017회계연도 결산에 따른 국고보조금 사용잔액 1,579,448,048원	1,579,448	0	1,579,448
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,364,506	0	1,364,506
[일반회계]	1,364,506	0	1,364,506
< 회계과 >	1,364,506	0	1,364,506
◎2017회계연도 결산에 따른 도비보조금 사용잔액 1,364,506,767원	1,364,506	0	1,364,506

세출예산 사업명세서

기 획 예 산 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산관	45,495,867	24,945,194	20,550,673
	도 146,000	146,000	0
	시 45,349,867	24,799,194	20,550,673
시정발전 역량 제고	14,125,478	14,174,718	△49,240
	도 126,000	126,000	0
	시 13,999,478	14,048,718	△49,240
시정의 효율성 제고	13,926,716	13,960,716	△34,000
	도 126,000	126,000	0
	시 13,800,716	13,834,716	△34,000
기획관리	147,800	181,800	△34,000
201 일반운영비	89,700	123,700	△34,000
01 사무관리비	78,700	102,700	△24,000
◎일반수용비	46,000	70,000	△24,000
- 2018 시정설계 제작 0원	0	24,000	△24,000
02 공공운영비	11,000	21,000	△10,000
◎공공요금 및 제세	11,000	21,000	△10,000
- 시장.군수.구청장협의회부담금(전국,도,남부권) 11,000,000원	11,000	21,000	△10,000
계획적 재정운용	198,762	214,002	△15,240
주민참여예산 운영	34,560	49,800	△15,240
201 일반운영비	31,800	45,200	△13,400
01 사무관리비	25,300	32,200	△6,900
◎운영수당	22,300	29,200	△6,900
- 주민참여예산 위원회 개최	20,700	27,600	△6,900
· 참석수당 50,000원*46명*4회	9,200	11,500	△2,300
· 심사수당 50,000원*46명*4회	9,200	11,500	△2,300
· 초과수당 50,000원*46명*1회	2,300	4,600	△2,300
03 행사운영비	6,500	13,000	△6,500
◎예산학교 운영 6,500,000원	6,500	13,000	△6,500
301 일반보상금	2,760	4,600	△1,840
11 기타보상금	2,760	4,600	△1,840
◎주민참여예산 위원회 활동비 지원 20,000원*46명*3회	2,760	4,600	△1,840
재원관리	29,061,053	8,461,140	20,599,913
예비비	29,061,053	8,461,140	20,599,913
예비비	29,061,053	8,461,140	20,599,913
801 예비비	29,061,053	8,461,140	20,599,913
02 재해·재난목적예비비	27,761,053	3,342,115	24,418,938
◎재해·재난목적 예비비 27,761,053,000원	27,761,053	3,342,115	24,418,938
03 내부유보금	0	3,819,025	△3,819,025

부서: 기획예산관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎내부유보금 0원	0	3,819,025	△3,819,025

안 전 행 정 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	54,676,633	54,823,795	△147,162
	국 328,083	328,083	0
	도 35,061	35,061	0
	시 54,313,489	54,460,651	△147,162
지방행정 역량 강화	5,291,068	5,441,504	△150,436
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 5,281,186	5,431,622	△150,436
국내외교류추진	383,500	448,500	△65,000
국내외 자매도시 방문 및 초청	129,500	194,500	△65,000
201 일반운영비	24,500	27,500	△3,000
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
◎국내·외 교류추진 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
202 여비	18,000	36,000	△18,000
03 국외업무여비	18,000	36,000	△18,000
◎국제도시 방문 2,000,000원*9명	18,000	36,000	△18,000
301 일반보상금	27,000	71,000	△44,000
06 민간인국외여비	10,000	50,000	△40,000
◎국제도시 예술단 파견 등 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
07 외빈초청여비	16,000	20,000	△4,000
◎외빈초청여비 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
주민사기 진작	840,539	859,539	△19,000
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 830,657	849,657	△19,000
시정지원	364,244	383,244	△19,000
201 일반운영비	203,944	208,944	△5,000
03 행사운영비	147,280	152,280	△5,000
◎푸르미 시정참여단 운영 0원	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	20,000	29,000	△9,000
01 연구용역비	20,000	29,000	△9,000
◎오산시 행정동 청사설치 및 타당성 조사 연구용역 20,000,000원*1식	20,000	29,000	△9,000
301 일반보상금	70,300	75,300	△5,000
09 행사실비보상금	7,960	12,960	△5,000
◎푸르미청년 시정참여단 교육 0원	0	5,000	△5,000
직원후생복지 증진	2,252,576	2,319,012	△66,436
직원 복지시설 관리	66,876	63,312	3,564
101 인건비	34,576	31,012	3,564
04 기간제근로자등보수	34,576	31,012	3,564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎구내식당 운영(조리원)	34,576	31,012	3,564
- 기본급 (70,400원*1명*280일)+(70,400원*1명*40일)	22,528	19,712	2,816
- 휴일수당(주휴수당) (70,400원*1명*80일)+(70,400원*1명*4일)	5,914	5,632	282
- 연차유급휴가 수당 (70,400원*1명*13일)+(70,400원*1명*1일)	986	916	70
- 시간외근무 수당 4,752,000원+(70,400원/8시간*1.5)*30시간*1명*1월	5,148	4,752	396
직원 복지사업	1,825,700	1,895,700	△70,000
303 포상금	380,000	450,000	△70,000
01 포상금	380,000	450,000	△70,000
◎단체보장보험 가입보험료(공무원, 청경 등) 380,000원*1,000명	380,000	450,000	△70,000
효율적 노동조합 관리	40,400	44,360	△3,960
상생의 노사관계 정립 및 운영	40,400	44,360	△3,960
노동조합 관리	40,400	44,360	△3,960
201 일반운영비	38,000	41,960	△3,960
01 사무관리비	24,000	27,960	△3,960
◎공인노무사 자문료 0원	0	3,960	△3,960
행정운영경비(자치행정과)	47,141,527	47,134,327	7,200
	국 296,085	296,085	0
	도 20,485	20,485	0
	시 46,824,957	46,817,757	7,200
기본경비	261,696	254,496	7,200
기본경비	144,996	137,796	7,200
201 일반운영비	122,376	115,176	7,200
02 공공운영비	74,400	67,200	7,200
◎우편요금 6,200,000원*12월	74,400	67,200	7,200
재무활동(자치행정과)	5,816	5,782	34
보전지출	5,816	5,782	34
보전지출(자치행정과)	5,816	5,782	34
802 반환금기타	5,816	5,782	34
01 국고보조금반환금	4,080	4,046	34
◎자원봉사자 보험료 지원 이자 반납 639원	1	0	1
◎자원봉사 코디네이터 지원 이자 반납 32,692원	33	0	33

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		3,413,491	3,319,923	93,568
	국	465,830	375,244	90,586
	도	55,774	54,246	1,528
	시	2,891,887	2,890,433	1,454
재해 및 재난 예방		345,231	344,653	578
	도	24,318	23,740	578
	시	320,913	320,913	0
안전문화 의식 확산		197,674	197,096	578
	도	24,318	23,740	578
	시	173,356	173,356	0
안전시설 설치		5,578	5,000	578
	도	578	0	578
	시	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,578	5,000	578
	도	578	0	578
	시	5,000	5,000	0
01 시설비		5,578	5,000	578
◎지진옥외대피소 안내표지판 정비 38,500원*15개소		578	0	578
	도	578	0	578
민방위 운영		1,320,677	1,229,141	91,536
	국	462,974	372,388	90,586
	도	19,028	18,078	950
	시	838,675	838,675	0
생활민방위 활성화		82,665	81,715	950
	국	4,190	4,190	0
	도	3,428	2,478	950
	시	75,047	75,047	0
국민참여 민방위의 날 훈련		2,850	1,900	950
	국	570	570	0
	도	1,349	399	950
	시	931	931	0
201 일반운영비		2,850	1,900	950
	국	570	570	0
	도	1,349	399	950
	시	931	931	0
01 사무관리비		2,850	1,900	950
◎국민참여 민방위의 날 훈련 경비(성립전) 950,000원		950	0	950
	도	950	0	950
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리		1,238,012	1,147,426	90,586
	국	458,784	368,198	90,586
	도	15,600	15,600	0
	시	763,628	763,628	0
사회복무제도 지원		458,784	368,198	90,586
	국	458,784	368,198	90,586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	458,784	368,198	90,586
	국 458,784	368,198	90,586
08 사회복무요원보상금	458,784	368,198	90,586
◎사회복무요원 보수지원(성립전) 90,586,000원	90,586	0	90,586
	국 90,586	0	90,586
재무활동(안전총괄과)	1,514,008	1,512,554	1,454
보전지출(안전총괄과)	486,448	484,994	1,454
보전지출(안전총괄과)	486,448	484,994	1,454
802 반환금기타	486,448	484,994	1,454
02 시·도비보조금반환금	68,817	67,363	1,454
◎풍수해보험 지원(도비) 1,454,000원	1,454	0	1,454

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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		490,963	503,183	△12,220
	국	33,513	33,513	0
	도	59,136	59,136	0
	시	398,314	410,534	△12,220
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		439,462	451,682	△12,220
	국	33,513	33,513	0
	도	59,136	59,136	0
	시	346,813	359,033	△12,220
착오없는 지방세수 목표달성		372,436	384,656	△12,220
	도	59,136	59,136	0
	시	313,300	325,520	△12,220
지방세제 홍보		11,351	23,571	△12,220
201 일반운영비		7,351	19,571	△12,220
01 사무관리비		5,126	17,346	△12,220
◎어린이 세무교실 운영		0	12,220	△12,220
- 교육책자 및 홍보물	0원	0	7,000	△7,000
- 강사료	0원	0	5,220	△5,220

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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		492,293	487,293	5,000
	도	37,384	37,384	0
	시	454,909	449,909	5,000
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리		453,012	448,012	5,000
	도	37,384	37,384	0
	시	415,628	410,628	5,000
체납액 징수활동 강화		262,208	257,208	5,000
	도	21,384	21,384	0
	시	240,824	235,824	5,000
번호판 영치 및 고액체납자 관리		101,339	96,339	5,000
303 포상금		50,000	45,000	5,000
01 포상금		50,000	45,000	5,000
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 50,000,000원		50,000	45,000	5,000

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	22,771,204	23,001,204	△230,000
재무행정의 효율적 운용	22,560,632	22,790,632	△230,000
시청사 유지관리	4,739,832	4,769,832	△30,000
시청사 유지관리	3,239,832	3,269,832	△30,000
201 일반운영비	2,367,682	2,297,682	70,000
02 공공운영비	2,164,746	2,094,746	70,000
◎소화설비, 경보설비, 피난설비, 방화셔터등 기타설비 보수공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
206 재료비	0	100,000	△100,000
01 재료비	0	100,000	△100,000
◎식물원 동식물 구입비 0원	0	100,000	△100,000
동청사 유지관리	17,820,800	18,020,800	△200,000
세마동행정복지센터 주차장 증설사업	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
◎세마동 행정복지센터 주차장 증설사업 500,000,000원*1식	500,000	700,000	△200,000

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,239,509	5,886,809	352,700
	국 27,579	27,579	0
	도 63,135	63,135	0
	조 400,000	0	400,000
	시 5,748,795	5,796,095	△47,300
행정정보화 인프라 구축	1,641,679	1,688,979	△47,300
	국 2,579	2,579	0
	시 1,639,100	1,686,400	△47,300
행정정보시스템구축	874,582	921,882	△47,300
	국 2,579	2,579	0
	시 872,003	919,303	△47,300
사물인터넷(IoT) 서비스 확산	0	47,300	△47,300
201 일반운영비	0	47,300	△47,300
02 공공운영비	0	47,300	△47,300
◎사물인터넷 유지관리비 0원	0	47,300	△47,300
범죄 예방	2,901,934	2,501,934	400,000
	국 25,000	25,000	0
	도 52,800	52,800	0
	조 400,000	0	400,000
	시 2,424,134	2,424,134	0
범죄예방 무인경비시스템 운영	2,876,934	2,476,934	400,000
	도 52,800	52,800	0
	조 400,000	0	400,000
	시 2,424,134	2,424,134	0
저화소 CCTV 설치	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
◎저화소 CCTV 교체공사 20,000,000원*20개소	400,000	0	400,000
	조 400,000	0	400,000

복 지 교 육 국

희 망 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		19,348,864	18,460,127	888,737
	국	10,557,276	9,746,376	810,900
	균	247,582	247,582	0
	도	1,191,777	1,172,177	19,600
	시	7,352,229	7,293,992	58,237
주민생활지원서비스		3,953,718	3,935,918	17,800
	국	143,654	143,654	0
	균	236,696	236,696	0
	도	130,451	124,451	6,000
	시	3,442,917	3,431,117	11,800
지역사회 복지지원		3,953,718	3,935,918	17,800
	국	143,654	143,654	0
	균	236,696	236,696	0
	도	130,451	124,451	6,000
	시	3,442,917	3,431,117	11,800
찾아가는 동 복지센터(복지허브화) 확산지원(도비)		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
201 일반운영비		4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
01 사무관리비		4,800	0	4,800
◎찾아가는 복지서비스 추진 홍보물품 제작 등 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
405 자산취득비		15,200	0	15,200
	도	4,560	0	4,560
	시	10,640	0	10,640
01 자산및물품취득비		15,200	0	15,200
◎찾아가는 복지서비스 추진 운영물품 구입 등 15,200,000원		15,200	0	15,200
	도	4,560	0	4,560
	시	10,640	0	10,640
찾아가는 복지서비스 차량지원(국비)		72,000	74,200	△2,200
	국	32,700	32,700	0
	시	39,300	41,500	△2,200
201 일반운영비		0	2,200	△2,200
01 사무관리비		0	2,200	△2,200
◎찾아가는 복지서비스 차량 탁송료 등 0원		0	2,200	△2,200
저소득층 기초생활보장		12,174,122	11,270,626	903,496
	국	10,413,622	9,602,722	810,900
	균	10,886	10,886	0
	도	840,717	779,417	61,300
	시	908,897	877,601	31,296
저소득층 최저생활 보장		10,832,694	9,930,898	901,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,417,810	8,608,510	809,300
	도 779,510	718,180	61,330
	시 635,374	604,208	31,166
기초생활보장 생계급여	9,602,173	8,744,611	857,562
	국 8,641,957	7,870,151	771,806
	도 672,152	612,123	60,029
	시 288,064	262,337	25,727
301 일반보상금	9,602,173	8,744,611	857,562
	국 8,641,957	7,870,151	771,806
	도 672,152	612,123	60,029
	시 288,064	262,337	25,727
01 사회보장적수혜금	9,602,173	8,744,611	857,562
◎국민기초수급자 생계급여 9,602,173,000원	9,602,173	8,744,611	857,562
	국 8,641,957	7,870,151	771,806
	도 672,152	612,123	60,029
	시 288,064	262,337	25,727
기초생활보장 교육급여	19,948	25,064	△5,116
308 자치단체등이전	19,948	25,064	△5,116
08 교육기관에대한보조	19,948	25,064	△5,116
◎기초생활보장 교육급여 19,948,000원	19,948	25,064	△5,116
기초생활보장 해산·장제급여	57,157	71,007	△13,850
	국 51,441	63,906	△12,465
	도 1,715	2,130	△415
	시 4,001	4,971	△970
301 일반보상금	57,157	71,007	△13,850
	국 51,441	63,906	△12,465
	도 1,715	2,130	△415
	시 4,001	4,971	△970
01 사회보장적수혜금	57,157	71,007	△13,850
◎국민기초수급자 해산·장제 급여 57,157,000원	57,157	71,007	△13,850
	국 51,441	63,906	△12,465
	도 1,715	2,130	△415
	시 4,001	4,971	△970
국민기초수급자 자녀 지원	73,300	71,500	1,800
301 일반보상금	72,300	70,500	1,800
01 사회보장적수혜금	72,300	70,500	1,800
◎국민기초수급자 자녀 교복비 지급 33,300,000원	33,300	31,500	1,800
기초수급자 정부양곡 할인지원	197,396	193,199	4,197
	국 197,396	193,199	4,197
301 일반보상금	197,396	193,199	4,197
	국 197,396	193,199	4,197
01 사회보장적수혜금	197,396	193,199	4,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎국민기초수급자 정부양곡 할인지원 158,435,000원		158,435	154,238	4,197
	국	158,435	154,238	4,197
차상위계층 양곡할인 지원		49,720	48,767	953
	국	39,776	39,014	762
	도	1,492	1,463	29
	시	8,452	8,290	162
301 일반보상금		49,720	48,767	953
	국	39,776	39,014	762
	도	1,492	1,463	29
	시	8,452	8,290	162
01 사회보장적수혜금		49,720	48,767	953
◎차상위계층 정부양곡 할인지원 49,720,000원		49,720	48,767	953
	국	39,776	39,014	762
	도	1,492	1,463	29
	시	8,452	8,290	162
긴급복지 지원사업		609,050	552,800	56,250
	국	487,240	442,240	45,000
	도	18,271	16,584	1,687
	시	103,539	93,976	9,563
301 일반보상금		609,050	552,800	56,250
	국	487,240	442,240	45,000
	도	18,271	16,584	1,687
	시	103,539	93,976	9,563
01 사회보장적수혜금		609,050	552,800	56,250
◎위기가정 긴급지원 사업 609,050,000원		609,050	552,800	56,250
	국	487,240	442,240	45,000
	도	18,271	16,584	1,687
	시	103,539	93,976	9,563
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,341,428	1,339,728	1,700
	국	995,812	994,212	1,600
	균	10,886	10,886	0
	도	61,207	61,237	△30
	시	273,523	273,393	130
지역자활센터 종사자 특수근무수당		6,900	7,200	△300
	도	2,066	2,156	△90
	시	4,834	5,044	△210
301 일반보상금		6,900	7,200	△300
	도	2,066	2,156	△90
	시	4,834	5,044	△210
01 사회보장적수혜금		6,900	7,200	△300
◎지역자활센터 종사자 특수근무수당 6,900,000원		6,900	7,200	△300
	도	2,066	2,156	△90
	시	4,834	5,044	△210
내일키움통장		21,000	19,000	2,000
	국	16,800	15,200	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	630	570	60
	시	3,570	3,230	340
308 자치단체등이전		21,000	19,000	2,000
	국	16,800	15,200	1,600
	도	630	570	60
	시	3,570	3,230	340
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,000	19,000	2,000
◎내일 키움 통장 21,000,000원		21,000	19,000	2,000
	국	16,800	15,200	1,600
	도	630	570	60
	시	3,570	3,230	340
국가 보훈 관리 및 지원		1,969,154	2,016,854	△47,700
	도	214,500	262,200	△47,700
	시	1,754,654	1,754,654	0
보훈행정		1,969,154	2,016,854	△47,700
	도	214,500	262,200	△47,700
	시	1,754,654	1,754,654	0
국가유공자 생활보조수당(도비)		128,400	176,400	△48,000
	도	128,400	176,400	△48,000
301 일반보상금		128,400	176,400	△48,000
	도	128,400	176,400	△48,000
01 사회보장적수혜금		128,400	176,400	△48,000
◎국가유공자 생활보조수당 128,400,000원		128,400	176,400	△48,000
	도	128,400	176,400	△48,000
독립유공자 묘지 지원		1,100	800	300
	도	1,100	800	300
301 일반보상금		1,100	800	300
	도	1,100	800	300
01 사회보장적수혜금		1,100	800	300
◎독립유공자 묘지 지원 1,100,000원		1,100	800	300
	도	1,100	800	300
취약계층 지원		40,669	26,269	14,400
	도	6,109	6,109	0
	시	34,560	20,160	14,400
취약계층 지원		40,669	26,269	14,400
	도	6,109	6,109	0
	시	34,560	20,160	14,400
재해 이재민 · 행려자 보호		34,560	20,160	14,400
301 일반보상금		34,560	20,160	14,400
01 사회보장적수혜금		34,560	20,160	14,400
◎무연고 행려사망자 장제비 1,200,000원*26명		31,200	16,800	14,400
재무활동(희망복지과)		879,959	879,218	741
내부거래지출		879,959	879,218	741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	879,959	879,218	741
701 기타회계등전출금	879,959	879,218	741
01 기타회계전출금	879,959	879,218	741
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 879,959,000원	879,959	879,218	741

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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	59,115,051	57,485,125	1,629,926
	국 29,267,436	28,120,216	1,147,220
	도 4,678,718	4,544,071	134,647
	시 25,168,897	24,820,838	348,059
노인 복지 증진	42,238,893	40,928,107	1,310,786
	국 21,713,887	20,730,211	983,676
	도 3,392,209	3,304,809	87,400
	시 17,132,797	16,893,087	239,710
노인생활안정 및 인프라 구축	42,076,021	40,765,365	1,310,656
	국 21,713,887	20,730,211	983,676
	도 3,392,209	3,304,809	87,400
	시 16,969,925	16,730,345	239,580
노인복지시설 운영 · 지원	2,512,597	2,554,597	△42,000
301 일반보상금	513,286	555,286	△42,000
01 사회보장적수혜금	513,286	555,286	△42,000
◎저소득 어르신 보청기 지원 700,000원*40명	28,000	70,000	△42,000
기초연금 사업(국비)	28,591,894	27,214,090	1,377,804
	국 20,014,326	19,049,863	964,463
	도 1,715,513	1,632,845	82,668
	시 6,862,055	6,531,382	330,673
301 일반보상금	28,591,894	27,214,090	1,377,804
	국 20,014,326	19,049,863	964,463
	도 1,715,513	1,632,845	82,668
	시 6,862,055	6,531,382	330,673
01 사회보장적수혜금	28,591,894	27,214,090	1,377,804
◎기초연금 사업 28,591,894,000원	28,591,894	27,214,090	1,377,804
	국 20,014,326	19,049,863	964,463
	도 1,715,513	1,632,845	82,668
	시 6,862,055	6,531,382	330,673
노인돌봄기본서비스사업 지원	240,703	221,490	19,213
	국 174,256	155,043	19,213
	도 9,968	9,968	0
	시 56,479	56,479	0
307 민간이전	240,703	221,490	19,213
	국 174,256	155,043	19,213
	도 9,968	9,968	0
	시 56,479	56,479	0
11 사회복지사업보조	240,703	221,490	19,213
◎노인돌봄기본서비스사업 지원-취약독거노인 발굴 현황조사(국비) 19,213,000원	19,213	0	19,213
	국 19,213	0	19,213
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	150,000	135,000	15,000
	도 40,500	40,500	0
	시 109,500	94,500	15,000
301 일반보상금	150,000	135,000	15,000
	도 40,500	40,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	109,500	94,500	15,000
01 사회보장적수혜금		150,000	135,000	15,000
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 150,000,000원		150,000	135,000	15,000
	도	40,500	40,500	0
	시	109,500	94,500	15,000
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)		40,539	32,100	8,439
	도	12,162	9,630	2,532
	시	28,377	22,470	5,907
301 일반보상금		40,539	32,100	8,439
	도	12,162	9,630	2,532
	시	28,377	22,470	5,907
01 사회보장적수혜금		40,539	32,100	8,439
◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 40,539,000원		40,539	32,100	8,439
	도	12,162	9,630	2,532
	시	28,377	22,470	5,907
노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)		3,469,300	3,539,300	△70,000
	국	1,064,630	1,064,630	0
	도	159,695	159,695	0
	시	2,244,975	2,314,975	△70,000
307 민간이전		3,469,300	3,539,300	△70,000
	국	1,064,630	1,064,630	0
	도	159,695	159,695	0
	시	2,244,975	2,314,975	△70,000
11 사회복지사업보조		3,469,300	3,539,300	△70,000
◎노인일자리 및 사회활동지원 확대(일자리)(국비)(보조) 3,469,300,000원		3,469,300	3,539,300	△70,000
	국	1,064,630	1,064,630	0
	도	159,695	159,695	0
	시	2,244,975	2,314,975	△70,000
사회복지시설 종사자 처우개선 수당(노인복지관 등)(도비)		10,800	14,400	△3,600
	도	10,800	14,400	△3,600
301 일반보상금		10,800	14,400	△3,600
	도	10,800	14,400	△3,600
01 사회보장적수혜금		10,800	14,400	△3,600
◎사회복지시설 종사자 처우개선수당(노인복지관 등)(도비) 10,800,000원		10,800	14,400	△3,600
	도	10,800	14,400	△3,600
노인일자리 시장형 사업 지원(성립전)		5,800	0	5,800
	도	5,800	0	5,800
307 민간이전		5,800	0	5,800
	도	5,800	0	5,800
11 사회복지사업보조		5,800	0	5,800
◎노인일자리 시장형 사업 지원(성립전) 5,800,000원		5,800	0	5,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,800	0	5,800
장묘사업		162,872	162,742	130
장사관련 업무추진		12,470	12,340	130
201 일반운영비		5,430	5,300	130
02 공공운영비		5,430	5,300	130
◎공설묘지 전기 요금	130,000원	130	0	130
장애인 복지 증진		15,801,554	15,482,414	319,140
	국	7,234,549	7,071,005	163,544
	도	1,286,509	1,239,262	47,247
	시	7,280,496	7,172,147	108,349
장애인 생활안정 지원		10,243,494	9,968,316	275,178
	국	4,781,451	4,650,753	130,698
	도	864,976	825,444	39,532
	시	4,597,067	4,492,119	104,948
도비 장애수당(도비)		176,060	173,691	2,369
	도	56,339	55,581	758
	시	119,721	118,110	1,611
301 일반보상금		176,060	173,691	2,369
	도	56,339	55,581	758
	시	119,721	118,110	1,611
01 사회보장적수혜금		176,060	173,691	2,369
◎장애수당(도비)	176,060,000원	176,060	173,691	2,369
	도	56,339	55,581	758
	시	119,721	118,110	1,611
장애인가구 냉난방비(도비)		91,953	86,397	5,556
	도	36,781	33,781	3,000
	시	55,172	52,616	2,556
301 일반보상금		91,953	86,397	5,556
	도	36,781	33,781	3,000
	시	55,172	52,616	2,556
01 사회보장적수혜금		91,953	86,397	5,556
◎장애인가구 냉난방비(도비)	91,953,000원	91,953	86,397	5,556
	도	36,781	33,781	3,000
	시	55,172	52,616	2,556
저소득장애인 의료비 지원(도비)		16,750	13,500	3,250
	도	6,700	5,400	1,300
	시	10,050	8,100	1,950
307 민간이전		16,750	13,500	3,250
	도	6,700	5,400	1,300
	시	10,050	8,100	1,950
01 의료및구료비		16,750	13,500	3,250
◎저소득 장애인 의료비(도비)	16,750,000원	16,750	13,500	3,250
	도	6,700	5,400	1,300
	시	10,050	8,100	1,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 활동지원급여 지원(국비)		2,593,541	2,410,386	183,155
	국	1,815,479	1,687,270	128,209
	도	116,709	108,467	8,242
	시	661,353	614,649	46,704
301 일반보상금		2,593,541	2,410,386	183,155
	국	1,815,479	1,687,270	128,209
	도	116,709	108,467	8,242
	시	661,353	614,649	46,704
01 사회보장적수혜금		2,593,541	2,410,386	183,155
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 2,593,541,000원		2,593,541	2,410,386	183,155
	국	1,815,479	1,687,270	128,209
	도	116,709	108,467	8,242
	시	661,353	614,649	46,704
활동보조 가산급여		10,014	6,459	3,555
	국	7,010	4,521	2,489
	도	451	291	160
	시	2,553	1,647	906
301 일반보상금		10,014	6,459	3,555
	국	7,010	4,521	2,489
	도	451	291	160
	시	2,553	1,647	906
01 사회보장적수혜금		10,014	6,459	3,555
◎장애인 활동보조 가산급여(국비) 10,014,000원		10,014	6,459	3,555
	국	7,010	4,521	2,489
	도	451	291	160
	시	2,553	1,647	906
장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		189,000	125,157	63,843
	도	75,600	50,063	25,537
	시	113,400	75,094	38,306
301 일반보상금		189,000	125,157	63,843
	도	75,600	50,063	25,537
	시	113,400	75,094	38,306
01 사회보장적수혜금		189,000	125,157	63,843
◎장애인 활동지원급여 추가지원(도비) 189,000,000원		189,000	125,157	63,843
	도	75,600	50,063	25,537
	시	113,400	75,094	38,306
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(도비)		73,200	58,850	14,350
	도	7,320	5,885	1,435
	시	65,880	52,965	12,915
301 일반보상금		73,200	58,850	14,350
	도	7,320	5,885	1,435
	시	65,880	52,965	12,915
01 사회보장적수혜금		73,200	58,850	14,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎장애인복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 73,200,000원		73,200	58,850	14,350
	도	7,320	5,885	1,435
	시	65,880	52,965	12,915
장애인복지일자리 직무지도원 파견사업		23,940	24,840	△900
	도	9,036	9,936	△900
	시	14,904	14,904	0
101 인건비		22,140	23,040	△900
	도	8,316	9,216	△900
	시	13,824	13,824	0
04 기간제근로자등보수		22,140	23,040	△900
◎직무지도원 인건비 22,140,000원		22,140	23,040	△900
	도	8,316	9,216	△900
	시	13,824	13,824	0
장애인복지시설 지원		5,558,060	5,514,098	43,962
	국	2,453,098	2,420,252	32,846
	도	421,533	413,818	7,715
	시	2,683,429	2,680,028	3,401
장애인 거주시설 운영 지원(국비)		3,157,283	3,110,361	46,922
	국	2,210,098	2,177,252	32,846
	도	142,078	139,967	2,111
	시	805,107	793,142	11,965
307 민간이전		3,157,283	3,110,361	46,922
	국	2,210,098	2,177,252	32,846
	도	142,078	139,967	2,111
	시	805,107	793,142	11,965
10 사회복지시설법정운영비보조		3,157,283	3,110,361	46,922
◎장애인거주시설 운영 지원 3,157,283,000원		3,157,283	3,110,361	46,922
	국	2,210,098	2,177,252	32,846
	도	142,078	139,967	2,111
	시	805,107	793,142	11,965
장애인복지시설 입소자 지원(4종)(도비)		51,738	45,580	6,158
	도	15,521	13,674	1,847
	시	36,217	31,906	4,311
307 민간이전		51,738	45,580	6,158
	도	15,521	13,674	1,847
	시	36,217	31,906	4,311
01 의료및구료비		51,738	45,580	6,158
◎장애인복지시설 입소자 지원 4종 51,738,000원		51,738	45,580	6,158
	도	15,521	13,674	1,847
	시	36,217	31,906	4,311
장애인 직업재활시설 운영(도비)		402,910	423,700	△20,790
	도	40,291	42,370	△2,079
	시	362,619	381,330	△18,711
307 민간이전		402,910	423,700	△20,790
	도	40,291	42,370	△2,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	362,619	381,330	△18,711
10 사회복지시설법정운영비보조		402,910	423,700	△20,790
◎장애인직업재활시설 운영 지원 402,910,000원		402,910	423,700	△20,790
	도	40,291	42,370	△2,079
	시	362,619	381,330	△18,711
장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원(도비)		22,072	10,400	11,672
	도	11,036	5,200	5,836
	시	11,036	5,200	5,836
307 민간이전		22,072	10,400	11,672
	도	11,036	5,200	5,836
	시	11,036	5,200	5,836
11 사회복지사업보조		22,072	10,400	11,672
◎장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원 22,072,000원		22,072	10,400	11,672
	도	11,036	5,200	5,836
	시	11,036	5,200	5,836
아동복지증진		357,842	357,842	0
	국	319,000	319,000	0
	시	38,842	38,842	0
아동의 복지증진		357,842	357,842	0
	국	319,000	319,000	0
	시	38,842	38,842	0
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국비)		357,842	357,842	0
	국	319,000	319,000	0
	시	38,842	38,842	0
101 인건비		145,050	144,050	1,000
	국	121,208	120,208	1,000
	시	23,842	23,842	0
03 무기계약근로자보수		145,050	144,050	1,000
◎아동통합사례관리사 급여(4명)		121,208	120,208	1,000
- 기본급 87,916,000원		87,916	86,916	1,000
	국	87,916	86,916	1,000
201 일반운영비		97,667	86,856	10,811
	국	97,667	86,856	10,811
03 행사운영비		13,311	2,500	10,811
◎드림스타트 프로그램 행사 지원 13,311,000원*1식		13,311	2,500	10,811
	국	13,311	2,500	10,811
202 여비		7,680	7,200	480
	국	7,680	7,200	480
01 국내여비		7,680	7,200	480
◎아동통합서비스 전문요원 출장비 160,000원*4명*12월		7,680	7,200	480
	국	7,680	7,200	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		56,545	68,836	△12,291
	국	41,545	53,836	△12,291
	시	15,000	15,000	0
09 행사실비보상금		33,745	46,036	△12,291
◎문화체험 등 프로그램 운영				
31,645,000원*1식		31,645	43,936	△12,291
	국	16,645	28,936	△12,291
	시	15,000	15,000	0

가 족 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족보육과	102,821,481	103,770,458	△948,977
	국 43,968,016	43,839,082	128,934
	균 70,000	70,000	0
	기 56,350	56,350	0
	특 177,600	177,600	0
	도 27,739,256	26,867,083	872,173
	시 30,810,259	32,760,343	△1,950,084
여성복지 증진	313,844	348,715	△34,871
	국 95,833	94,343	1,490
	특 7,600	7,600	0
	도 42,100	41,780	320
	시 168,311	204,992	△36,681
여성의 권익증진	313,844	348,715	△34,871
	국 95,833	94,343	1,490
	특 7,600	7,600	0
	도 42,100	41,780	320
	시 168,311	204,992	△36,681
가정폭력 피해자 의료비 지원(국비)	5,829	5,700	129
	국 4,080	2,590	1,490
	도 875	555	320
	시 874	2,555	△1,681
307 민간이전	5,829	5,700	129
	국 4,080	2,590	1,490
	도 875	555	320
	시 874	2,555	△1,681
01 의료및구료비	5,829	5,700	129
◎가정폭력 피해자 의료비 지원(국비) 5,829,000원	5,829	5,700	129
	국 4,080	2,590	1,490
	도 875	555	320
	시 874	2,555	△1,681
저소득 성인여성 위생용품 지원	40,000	75,000	△35,000
307 민간이전	40,000	75,000	△35,000
01 의료및구료비	40,000	75,000	△35,000
◎저소득층 성인여성 위생용품 지원 40,000,000원	40,000	75,000	△35,000
가족정책개발	2,998,094	2,922,454	75,640
	국 1,343,798	1,286,616	57,182
	균 70,000	70,000	0
	도 368,831	358,402	10,429
	시 1,215,465	1,207,436	8,029
건강한 가족문화 조성	2,105,450	2,088,950	16,500
	국 893,558	883,688	9,870
	균 70,000	70,000	0
	도 255,277	250,762	4,515
	시 886,615	884,500	2,115
경기육아나눔터 운영지원	33,456	31,056	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,600	13,200	2,400
	시 17,856	17,856	0
307 민간이전	33,456	31,056	2,400
	도 15,600	13,200	2,400
	시 17,856	17,856	0
11 사회복지사업보조	33,456	31,056	2,400
◎경기육아나눔터 운영 지원 33,456,000원	33,456	31,056	2,400
	도 15,600	13,200	2,400
	시 17,856	17,856	0
아이돌봄지원(국비/지원)	770,827	756,727	14,100
	국 539,579	529,709	9,870
	도 115,624	113,509	2,115
	시 115,624	113,509	2,115
308 자치단체등이전	770,827	756,727	14,100
	국 539,579	529,709	9,870
	도 115,624	113,509	2,115
	시 115,624	113,509	2,115
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,827	756,727	14,100
◎아이돌봄지원사업 770,827,000원	770,827	756,727	14,100
	국 539,579	529,709	9,870
	도 115,624	113,509	2,115
	시 115,624	113,509	2,115
건강가정 육성	892,644	833,504	59,140
	국 450,240	402,928	47,312
	도 113,554	107,640	5,914
	시 328,850	322,936	5,914
아동양육비 지원(한부모가족)	554,410	495,520	58,890
	국 443,528	396,416	47,112
	도 55,441	49,552	5,889
	시 55,441	49,552	5,889
301 일반보상금	554,410	495,520	58,890
	국 443,528	396,416	47,112
	도 55,441	49,552	5,889
	시 55,441	49,552	5,889
01 사회보장적수혜금	554,410	495,520	58,890
◎아동양육비(한부모가족) 554,410,000원	554,410	495,520	58,890
	국 443,528	396,416	47,112
	도 55,441	49,552	5,889
	시 55,441	49,552	5,889
아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	8,390	8,140	250
	국 6,712	6,512	200
	도 839	814	25
	시 839	814	25
301 일반보상금	8,390	8,140	250
	국 6,712	6,512	200
	도 839	814	25
	시 839	814	25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		8,390	8,140	250
◎아동양육비(청소년 한부모가족) 8,390,000원		8,390	8,140	250
	국	6,712	6,512	200
	도	839	814	25
	시	839	814	25
아동권리보장		10,592,587	10,564,574	28,013
	국	5,362,275	5,360,763	1,512
	특	170,000	170,000	0
	도	1,963,186	1,933,978	29,208
	시	3,097,126	3,099,833	△2,707
아동의 복지증진		9,654,836	9,627,476	27,360
	국	5,362,275	5,360,763	1,512
	도	1,613,186	1,583,978	29,208
	시	2,679,375	2,682,735	△3,360
지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)		14,100	15,000	△900
	도	14,100	15,000	△900
301 일반보상금		14,100	15,000	△900
	도	14,100	15,000	△900
01 사회보장적수혜금		14,100	15,000	△900
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비) 14,100,000원		14,100	15,000	△900
	도	14,100	15,000	△900
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)		18,800	24,700	△5,900
	도	1,880	2,470	△590
	시	16,920	22,230	△5,310
301 일반보상금		18,800	24,700	△5,900
	도	1,880	2,470	△590
	시	16,920	22,230	△5,310
01 사회보장적수혜금		18,800	24,700	△5,900
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비) 18,800,000원		18,800	24,700	△5,900
	도	1,880	2,470	△590
	시	16,920	22,230	△5,310
입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비)		2,400	1,200	1,200
	국	1,680	840	840
	도	108	54	54
	시	612	306	306
301 일반보상금		2,400	1,200	1,200
	국	1,680	840	840
	도	108	54	54
	시	612	306	306
01 사회보장적수혜금		2,400	1,200	1,200
◎입양 가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비) 2,400,000원		2,400	1,200	1,200
	국	1,680	840	840
	도	108	54	54
	시	612	306	306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동발달지원 계좌 지원(국비)	84,480	83,520	960
	국 59,136	58,464	672
	도 3,802	3,758	44
	시 21,542	21,298	244
301 일반보상금	84,480	83,520	960
	국 59,136	58,464	672
	도 3,802	3,758	44
	시 21,542	21,298	244
01 사회보장적수혜금	84,480	83,520	960
◎아동발달 지원계좌 지원 84,480,000원	84,480	83,520	960
	국 59,136	58,464	672
	도 3,802	3,758	44
	시 21,542	21,298	244
결식아동 급식지원(전입금)(도비)	395,576	365,576	30,000
	도 395,576	365,576	30,000
301 일반보상금	395,576	365,576	30,000
	도 395,576	365,576	30,000
01 사회보장적수혜금	395,576	365,576	30,000
◎결식아동 급식지원(전입금)(도비) 395,576,000원	395,576	365,576	30,000
	도 395,576	365,576	30,000
입양축하금 지원	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
◎입양축하금 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
아동의 권리증진	239,591	238,938	653
아동 보호권 보장	71,391	70,738	653
308 자치단체등이전	46,331	45,678	653
07 자치단체간부담금	46,331	45,678	653
◎아동보호 전문기관 공동운영비 지원 46,331,000원	46,331	45,678	653
일류 보육도시 구현	75,659,206	76,731,928	△1,072,722
	국 36,422,033	36,353,283	68,750
	도 25,251,679	24,419,463	832,216
	시 13,985,494	15,959,182	△1,973,688
보육서비스의 질 향상	74,068,157	75,140,879	△1,072,722
	국 36,107,033	36,038,283	68,750
	도 25,046,179	24,213,963	832,216
	시 12,914,945	14,888,633	△1,973,688

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)	492,000	402,610	89,390
	국 295,200	241,570	53,630
	도 137,760	112,730	25,030
	시 59,040	48,310	10,730
307 민간이전	492,000	402,610	89,390
	국 295,200	241,570	53,630
	도 137,760	112,730	25,030
	시 59,040	48,310	10,730
11 사회복지사업보조	492,000	402,610	89,390
◎공공형 어린이집 운영비(국비) 492,000,000원	492,000	402,610	89,390
	국 295,200	241,570	53,630
	도 137,760	112,730	25,030
	시 59,040	48,310	10,730
공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)	131,900	97,800	34,100
	도 52,760	39,120	13,640
	시 79,140	58,680	20,460
307 민간이전	131,900	97,800	34,100
	도 52,760	39,120	13,640
	시 79,140	58,680	20,460
11 사회복지사업보조	131,900	97,800	34,100
◎공공형 어린이집 인건비(취사부) (도비) 131,900,000원	131,900	97,800	34,100
	도 52,760	39,120	13,640
	시 79,140	58,680	20,460
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)	175,990	150,990	25,000
	도 70,396	60,396	10,000
	시 105,594	90,594	15,000
307 민간이전	175,990	150,990	25,000
	도 70,396	60,396	10,000
	시 105,594	90,594	15,000
11 사회복지사업보조	175,990	150,990	25,000
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비) 175,990,000원	175,990	150,990	25,000
	도 70,396	60,396	10,000
	시 105,594	90,594	15,000
평가인증 어린이집 기자재 지원	32,000	45,000	△13,000
307 민간이전	32,000	45,000	△13,000
11 사회복지사업보조	32,000	45,000	△13,000
◎평가인증 어린이집 기자재 지원 32,000,000원	32,000	45,000	△13,000
어린이집안전공제회 지원	51,455	57,000	△5,545
307 민간이전	51,455	57,000	△5,545
11 사회복지사업보조	51,455	57,000	△5,545
◎어린이집안전공제회 지원 51,455,000원	51,455	57,000	△5,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시간제보육서비스 제공 지원(국비)	99,000	105,000	△6,000
	국 49,500	52,500	△3,000
	도 24,750	26,250	△1,500
	시 24,750	26,250	△1,500
307 민간이전	99,000	105,000	△6,000
	국 49,500	52,500	△3,000
	도 24,750	26,250	△1,500
	시 24,750	26,250	△1,500
11 사회복지사업보조	99,000	105,000	△6,000
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 99,000,000원	99,000	105,000	△6,000
	국 49,500	52,500	△3,000
	도 24,750	26,250	△1,500
	시 24,750	26,250	△1,500
365.24 시간제보육서비스 제공 지원	72,235	167,400	△95,165
307 민간이전	72,235	167,400	△95,165
11 사회복지사업보조	72,235	167,400	△95,165
◎365.24 시간제보육서비스 제공 지원 72,235,000원	72,235	167,400	△95,165
시청사내 시간제보육서비스 등 지원	0	91,510	△91,510
307 민간이전	0	91,510	△91,510
11 사회복지사업보조	0	91,510	△91,510
◎시청내 시간제보육터 시설 및 육아나눔터 0원	0	91,510	△91,510
국공립법인 교직원 인건비(국비)	5,478,000	6,012,533	△534,533
	국 3,230,410	2,769,000	461,410
	도 1,507,525	1,292,200	215,325
	시 740,065	1,951,333	△1,211,268
307 민간이전	5,478,000	6,012,533	△534,533
	국 3,230,410	2,769,000	461,410
	도 1,507,525	1,292,200	215,325
	시 740,065	1,951,333	△1,211,268
11 사회복지사업보조	5,478,000	6,012,533	△534,533
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 5,478,000,000원	5,478,000	6,012,533	△534,533
	국 3,230,410	2,769,000	461,410
	도 1,507,525	1,292,200	215,325
	시 740,065	1,951,333	△1,211,268
영아전담 등 교직원 인건비 지원(국비)	2,979,854	2,932,098	47,756
	국 1,670,355	1,375,800	294,555
	도 779,499	642,040	137,459
	시 530,000	914,258	△384,258
307 민간이전	2,979,854	2,932,098	47,756
	국 1,670,355	1,375,800	294,555
	도 779,499	642,040	137,459
	시 530,000	914,258	△384,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,979,854	2,932,098	47,756
◎영아전담 등 교직원인건비(국비) 2,979,854,000원		2,979,854	2,932,098	47,756
	국	1,670,355	1,375,800	294,555
	도	779,499	642,040	137,459
	시	530,000	914,258	△384,258
국공립 어린이집 인건비 지원		40,949	100,949	△60,000
307 민간이전		40,949	100,949	△60,000
11 사회복지사업보조		40,949	100,949	△60,000
◎국공립어린이집 인건비 지원 40,949,000원		40,949	100,949	△60,000
어린이집 교사 근무환경개선비 지원(국비)		2,479,333	2,300,000	179,333
	국	1,475,600	1,380,000	95,600
	도	688,613	644,000	44,613
	시	315,120	276,000	39,120
307 민간이전		2,479,333	2,300,000	179,333
	국	1,475,600	1,380,000	95,600
	도	688,613	644,000	44,613
	시	315,120	276,000	39,120
11 사회복지사업보조		2,479,333	2,300,000	179,333
◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비) 2,479,333,000원		2,479,333	2,300,000	179,333
	국	1,475,600	1,380,000	95,600
	도	688,613	644,000	44,613
	시	315,120	276,000	39,120
어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비)		134,626	129,000	5,626
	국	78,976	77,400	1,576
	도	36,855	36,120	735
	시	18,795	15,480	3,315
307 민간이전		134,626	129,000	5,626
	국	78,976	77,400	1,576
	도	36,855	36,120	735
	시	18,795	15,480	3,315
11 사회복지사업보조		134,626	129,000	5,626
◎어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비(국비) 134,626,000원		134,626	129,000	5,626
	국	78,976	77,400	1,576
	도	36,855	36,120	735
	시	18,795	15,480	3,315
보조교사 인건비(국비)		1,548,739	1,667,220	△118,481
	국	929,243	980,364	△51,121
	도	433,647	457,503	△23,856
	시	185,849	229,353	△43,504
307 민간이전		1,548,739	1,667,220	△118,481
	국	929,243	980,364	△51,121
	도	433,647	457,503	△23,856
	시	185,849	229,353	△43,504
11 사회복지사업보조		1,548,739	1,667,220	△118,481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎보조교사인건비(국비) 1,548,739,000원		1,548,739	1,667,220	△118,481
	국	929,243	980,364	△51,121
	도	433,647	457,503	△23,856
	시	185,849	229,353	△43,504
가정양육수당 지원(국비)		7,976,000	9,032,000	△1,056,000
	국	5,982,000	6,774,000	△792,000
	도	1,395,800	1,580,600	△184,800
	시	598,200	677,400	△79,200
301 일반보상금		7,976,000	9,032,000	△1,056,000
	국	5,982,000	6,774,000	△792,000
	도	1,395,800	1,580,600	△184,800
	시	598,200	677,400	△79,200
01 사회보장적수혜금		7,976,000	9,032,000	△1,056,000
◎가정양육수당 지원 7,976,000,000원		7,976,000	9,032,000	△1,056,000
	국	5,982,000	6,774,000	△792,000
	도	1,395,800	1,580,600	△184,800
	시	598,200	677,400	△79,200
누리과정 운영(도비)		11,393,579	10,864,000	529,579
	도	11,393,579	10,864,000	529,579
307 민간이전		11,393,579	10,864,000	529,579
	도	11,393,579	10,864,000	529,579
11 사회복지사업보조		11,393,579	10,864,000	529,579
◎누리과정 운영(도비) 11,393,579,000원		11,393,579	10,864,000	529,579
	도	11,393,579	10,864,000	529,579
누리과정 차액보육료 지원(도비)		1,445,000	1,300,272	144,728
	도	578,000	520,109	57,891
	시	867,000	780,163	86,837
307 민간이전		1,445,000	1,300,272	144,728
	도	578,000	520,109	57,891
	시	867,000	780,163	86,837
11 사회복지사업보조		1,445,000	1,300,272	144,728
◎누리과정 차액보육료 지원(도비) 1,445,000,000원		1,445,000	1,300,272	144,728
	도	578,000	520,109	57,891
	시	867,000	780,163	86,837
어린이집 조리사 등 인건비 지원		140,000	240,000	△100,000
307 민간이전		140,000	240,000	△100,000
11 사회복지사업보조		140,000	240,000	△100,000
◎어린이집 조리사 등 인건비 지원 140,000,000원		140,000	240,000	△100,000
입학준비금(현장학습비 등) 지원		32,760	72,760	△40,000
301 일반보상금		32,760	72,760	△40,000
11 기타보상금		32,760	72,760	△40,000
◎어린이집 입학준비금(현장학습비 등) 지원 32,760,000원		32,760	72,760	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애아전담(통합) 어린이집 치료사 수당	0	7,200	△7,200
307 민간이전	0	7,200	△7,200
11 사회복지사업보조	0	7,200	△7,200
◎장애아전담(통합) 어린이집 치료사 수당 0원	0	7,200	△7,200
어린이집 평가인증 보육교사 격려수당	28,000	45,000	△17,000
307 민간이전	28,000	45,000	△17,000
11 사회복지사업보조	28,000	45,000	△17,000
◎어린이집 평가인증 보육교사 격려수당 28,000,000원	28,000	45,000	△17,000
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치(성립전)	16,200	0	16,200
	국 8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
307 민간이전	16,200	0	16,200
	국 8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
11 사회복지사업보조	16,200	0	16,200
◎어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치(성립전) 200,000원*81대	16,200	0	16,200
	국 8,100	0	8,100
	도 8,100	0	8,100
재무활동(가족보육과)	1,370,108	1,315,145	54,963
보전지출	1,370,108	1,315,145	54,963
보전지출	1,370,108	1,315,145	54,963
802 반환금기타	1,370,108	1,315,145	54,963
01 국고보조금반환금	464,065	425,307	38,758
◎경력단절여성 고용촉진(국비) 8,433,000원	8,433	0	8,433
◎방과후 아카데미(국비) 7,692,050원	7,693	0	7,693
◎방과후 아카데미(국비)(이자) 164,490원	165	0	165
◎공보육 어린이집 확충(국비) 430,490원	431	0	431
◎공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비) 890,000원	890	0	890
◎공공청소년수련시설 청소년지도자 배치지원(국비)(이자) 21,736원	22	0	22
◎공공청소년 수련시설 청소년 운영위원회(국비) 1,300원	2	0	2
◎공공청소년 수련시설 청소년 운영위원회(국비) 5,720원	6	0	6
◎청소년 동아리 지원(국비) 143,990원	144	0	144
◎청소년 동아리지원(국비)(이자) 11,440원	12	0	12
◎청소년 어울림마당 운영지원(국비) 2,080원	3	0	3
◎청소년 어울림마당 운영지원(국비)(이자) 23,880원	24	0	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎청소년 상담 복지센터 통합지원(위기) (국비) 936,830원	937	0	937
◎차세대위원회 운영지원(국비) 312,000원	312	0	312
◎청소년 상담 복지센터 통합지원(위기) 51,340원	52	0	52
◎공공청소년 수련시설 청소년 프로그램(국비) 11,850원	12	0	12
◎특별지원대상청소년지원(국비) 258,430원	259	0	259
◎공공청소년 수련시설 청소년 프로그램(국비)(이자) 2,700원	3	0	3
◎특별지원대상청소년지원(국비) (이자) 290원	1	0	1
◎여성경제활동 촉진사업(국비) 14,564,000원	14,564	0	14,564
◎시간제보육서비스 제공지원(국비) 663,710원	664	0	664
◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비) 1,006,560원	1,007	0	1,007
◎청소년동반자 프로그램 운영지원(국비)(이자) 74,270원	75	0	75
◎대체교사 지원(국비) 11,815원	12	0	12
◎한부모가족 아동양육비지원(국비) 131,648,640원	131,649	131,489	160
◎학교밖 청소년 지원 2,781,760원	2,782	0	2,782
◎학교밖 청소년 지원(이자) 92,710원	93	0	93
02 시·도비보조금반환금	906,043	889,838	16,205
◎여성경제활동 촉진사업(도비) 3,784,000원	3,784	0	3,784
◎시간제보육서비스 제공지원(국비) 331,860원	332	0	332
◎공보육 어린이집 확충(도비) 214,260원	215	0	215
◎경기도형 보육컨설턴트 인건비(도비) 654,900원	655	0	655
◎대체교사 지원(국비) 5,197원	6	0	6
◎저소득 한부모가족 지원(도비) 26,941,000원	26,941	16,046	10,895
◎한부모가족 아동양육비 지원(도비) 16,456,080원	16,457	16,431	26
◎특별지원대상 청소년지원 24,260원	25	0	25
◎청소년지도위원 자녀 학자금 지원(도비) 8,200원	9	0	9
◎특별지원대상 청소년지원(이자) 20원	1	0	1
◎청소년지도위원 자녀 학자금 지원(도비)이자 1,200원	2	0	2
◎청소년동반자 프로그램 운영지원 226,170원	227	0	227
◎청소년 유해환경 감시단 자녀 학자금 지원(도비) 8,200원	9	0	9
◎청소년동반자 프로그램 운영지원(이자) 16,700원	17	0	17
◎청소년 유해환경 감시단 자녀 학자금 지원(도비)이자 1,150원	2	0	2

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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	384,581	384,581	0
	국 74,190	74,190	0
	시 310,391	310,391	0
고객중심의 민원행정 구현	354,794	354,794	0
	국 74,190	74,190	0
	시 280,604	280,604	0
고객만족 민원행정 서비스 제공	354,794	354,794	0
	국 74,190	74,190	0
	시 280,604	280,604	0
가족관계등록사무처리 경비지원(국비)	33,910	33,910	0
	국 33,910	33,910	0
101 인건비	27,910	27,910	0
	국 27,910	27,910	0
03 무기계약근로자보수	15,346	16,646	△1,300
◎가족관계등록부 발급 15,346,000원	15,346	16,646	△1,300
	국 15,346	16,646	△1,300
04 기간제근로자등보수	12,564	11,264	1,300
◎가족관계등록부 발급 12,564,000원	12,564	11,264	1,300
	국 12,564	11,264	1,300

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		27,689,253	28,656,682	△967,429
	국	165,555	10,000	155,555
	균	350,000	350,000	0
	도	98,570	98,570	0
	시	27,075,128	28,198,112	△1,122,984
교육 인프라 구축		25,765,431	26,682,860	△917,429
	국	155,555	0	155,555
	균	350,000	350,000	0
	도	34,650	34,650	0
	시	25,225,226	26,298,210	△1,072,984
교육환경개선 및 지원		25,765,431	26,682,860	△917,429
	국	155,555	0	155,555
	균	350,000	350,000	0
	도	34,650	34,650	0
	시	25,225,226	26,298,210	△1,072,984
교육도시 오산 사업 추진		2,355,300	2,455,300	△100,000
308 자치단체등이전		2,060,000	2,160,000	△100,000
08 교육기관에대한보조		2,060,000	2,160,000	△100,000
◎고교학점제 지원(신규) 25,000,000원*8개교		200,000	300,000	△100,000
창의·인성 및 진로·진학 프로그램 운영		4,133,590	4,283,590	△150,000
	도	8,400	8,400	0
	시	4,125,190	4,275,190	△150,000
201 일반운영비		305,710	455,710	△150,000
01 사무관리비		247,710	397,710	△150,000
◎오산시 메이커스페이스 운영(신규) 50,000,000원*1식		50,000	200,000	△150,000
도깨비(창의지성 체험프로그램)공유사업		437,500	437,500	0
	균	350,000	350,000	0
	도	26,250	26,250	0
	시	61,250	61,250	0
201 일반운영비		0	125,500	△125,500
	균	0	100,400	△100,400
	도	0	7,530	△7,530
	시	0	17,570	△17,570
01 사무관리비		0	105,500	△105,500
◎희망 소목장학교 운영(신규) 0원		0	105,500	△105,500
	균	0	84,400	△84,400
	도	0	6,330	△6,330
	시	0	14,770	△14,770
02 공공운영비		0	20,000	△20,000
◎희망 소목장학교 운영(신규) 0원		0	20,000	△20,000
	균	0	16,000	△16,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
405 자산취득비		307,500	182,000	125,500
	균	246,000	145,600	100,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,450	10,920	7,530
	시	43,050	25,480	17,570
01 자산및물품취득비		307,500	182,000	125,500
◎희망 소목장학교 운영 125,500,000원*1식		125,500	0	125,500
	균	100,400	0	100,400
	도	7,530	0	7,530
	시	17,570	0	17,570
교육경비 지원		10,134,198	10,203,620	△69,422
308 자치단체등이전		9,883,578	9,953,000	△69,422
08 교육기관에대한보조		9,883,578	9,953,000	△69,422
◎초등 한글해득 프로그램 지원(신규) 68,578,000원*1식		68,578	138,000	△69,422
학교급식 지원		7,412,338	8,165,900	△753,562
308 자치단체등이전		7,182,338	7,935,900	△753,562
08 교육기관에대한보조		7,182,338	7,935,900	△753,562
◎무상급식 지원 7,182,338,000원		7,182,338	7,935,900	△753,562
오산고현초 배움나눔터 조성(성립전)		155,555	0	155,555
	국	155,555	0	155,555
201 일반운영비		23,555	0	23,555
	국	23,555	0	23,555
01 사무관리비		20,000	0	20,000
◎교사연구회 및 학부모 협력교사 프로그램 운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
03 행사운영비		3,555	0	3,555
◎풀뿌리 교육협력 협의체 운영 3,555,000원		3,555	0	3,555
	국	3,555	0	3,555
308 자치단체등이전		132,000	0	132,000
	국	132,000	0	132,000
08 교육기관에대한보조		132,000	0	132,000
◎학교숲길 활용 교육 인프라 구축 및 필로티 리모델링 132,000,000원		132,000	0	132,000
	국	132,000	0	132,000
평생교육		1,882,400	1,932,400	△50,000
	국	10,000	10,000	0
	도	63,920	63,920	0
	시	1,808,480	1,858,480	△50,000
평생교육 활성화		1,882,400	1,932,400	△50,000
	국	10,000	10,000	0
	도	63,920	63,920	0
	시	1,808,480	1,858,480	△50,000
평생학습 체계구축		166,250	206,250	△40,000
207 연구개발비		0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	0	40,000	△40,000
◎오산시 평생교육진흥 중장기 종합발전계획 수립용역 0원	0	40,000	△40,000
사각없는 소외계층 평생학습	83,200	93,200	△10,000
201 일반운영비	53,200	63,200	△10,000
01 사무관리비	52,200	62,200	△10,000
◎백년한글학교 운영	29,000	39,000	△10,000
- 찾아가는 한글교실 10,000원*100시간*10월	10,000	20,000	△10,000

경 제 문 화 국

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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		5,620,897	5,346,897	274,000
	국	420,493	420,493	0
	균	382,562	382,562	0
	도	311,053	311,053	0
	시	4,506,789	4,232,789	274,000
고용 촉진 및 안정		4,222,229	4,198,229	24,000
	국	420,493	420,493	0
	균	382,562	382,562	0
	도	141,053	141,053	0
	시	3,278,121	3,254,121	24,000
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출		3,628,867	3,604,867	24,000
	국	139,743	139,743	0
	균	382,562	382,562	0
	도	134,528	134,528	0
	시	2,972,034	2,948,034	24,000
일자리센터 운영		372,200	348,200	24,000
	도	81,000	81,000	0
	시	291,200	267,200	24,000
101 인건비		294,000	270,000	24,000
	도	81,000	81,000	0
	시	213,000	189,000	24,000
03 무기계약근로자보수		294,000	270,000	24,000
◎무기계약직 보수 294,000,000원		294,000	270,000	24,000
	도	81,000	81,000	0
	시	213,000	189,000	24,000
공동체 복원		595,000	345,000	250,000
	도	170,000	170,000	0
	시	425,000	175,000	250,000
공동체 활성화		595,000	345,000	250,000
	도	170,000	170,000	0
	시	425,000	175,000	250,000
서랑동 문화마을 눈썰매장 운영		250,000	0	250,000
201 일반운영비		250,000	0	250,000
03 행사운영비		250,000	0	250,000
◎서랑문화마을 눈썰매장 운영 250,000,000원		250,000	0	250,000

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	2,709,611	2,378,953	330,658
	국 2,892	2,892	0
	균 95,502	95,502	0
	도 491,695	251,376	240,319
	시 2,119,522	2,029,183	90,339
중소기업 자금지원	725,780	755,780	△30,000
중소기업 맞춤식 자금지원	725,780	755,780	△30,000
중소기업신용보증 및 육성자금지원	666,000	671,000	△5,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
◎소상공인 창업교육 교재 제작 등 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
중소기업 금융지원	5,000	30,000	△25,000
307 민간이전	5,000	30,000	△25,000
08 이차보전금	5,000	30,000	△25,000
◎중소기업 금융지원 5,000,000원	5,000	30,000	△25,000
산업진흥	925,830	686,430	239,400
	균 89,502	89,502	0
	도 120,400	0	120,400
	시 715,928	596,928	119,000
전통시장 활성화 지원	734,010	493,210	240,800
	균 89,502	89,502	0
	도 120,400	0	120,400
	시 524,108	403,708	120,400
전통시장 안전관리	240,800	0	240,800
	도 120,400	0	120,400
	시 120,400	0	120,400
307 민간이전	10,800	0	10,800
	도 5,400	0	5,400
	시 5,400	0	5,400
02 민간경상사업보조	10,800	0	10,800
◎오산오색시장 화재안전 요원 배치사업 10,800,000원	10,800	0	10,800
	도 5,400	0	5,400
	시 5,400	0	5,400
401 시설비및부대비	224,000	0	224,000
	도 112,000	0	112,000
	시 112,000	0	112,000
01 시설비	224,000	0	224,000
◎스마트화재 감지시스템 구축 224,000,000원	224,000	0	224,000
	도 112,000	0	112,000
	시 112,000	0	112,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎자동심장충격기 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
지역산업 진흥	191,820	193,220	△1,400
유통업 상생발전	0	1,400	△1,400
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
◎유통업상생발전협의회 개최	0	1,400	△1,400
- 참석수당 0원	0	700	△700
- 심사수당 0원	0	700	△700
에너지 수급 안정	802,194	681,909	120,285
	국 2,892	2,892	0
	도 371,295	251,376	119,919
	시 428,007	427,641	366
에너지 시책 추진 및 에너지공급	718,300	598,015	120,285
	국 2,892	2,892	0
	도 371,295	251,376	119,919
	시 344,113	343,747	366
미니태양광 설치 지원사업	20,100	100,000	△79,900
402 민간자본이전	20,100	100,000	△79,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,100	100,000	△79,900
◎단독 및 공동주택 미니태양광 설치 지원 20,100,000원	20,100	100,000	△79,900
지역사회 공헌형 에너지 자립 선도 사업	299,825	99,960	199,865
	도 179,895	59,976	119,919
	시 119,930	39,984	79,946
402 민간자본이전	299,825	99,960	199,865
	도 179,895	59,976	119,919
	시 119,930	39,984	79,946
02 민간자본사업보조(이전재원)	299,825	99,960	199,865
◎지역사회공헌형 에너지자립 선도 사업 299,825,000원	299,825	99,960	199,865
	도 179,895	59,976	119,919
	시 119,930	39,984	79,946
공익신고 보상금 상환금 납입	960	640	320
301 일반보상금	960	640	320
11 기타보상금	960	640	320
◎공익신고 보상금 상환금 납입 960,000원	960	640	320
재무활동(지역경제과)	59,628	58,655	973
보전지출	59,628	58,655	973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(지역경제과)	59,628	58,655	973
802 반환금기타	59,628	58,655	973
02 시·도비보조금반환금	59,628	58,655	973
◎2017년도 전통시장 안전관리 사업 이자반납 32,000원	32	0	32
◎2017년 에너지절약스마트홈 조성사업 도비보조금 정산 반납 941,000원	941	0	941

문 화 체 육 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육관광과	16,056,534	16,797,106	△740,572
	국 682,000	682,000	0
	균 544,000	544,000	0
	기 333,941	333,941	0
	도 302,771	302,771	0
	조 600,000	0	600,000
	시 13,593,822	14,934,394	△1,340,572
전통문화유산 보존	2,047,926	3,058,913	△1,010,987
	국 670,000	670,000	0
	도 155,800	155,800	0
	조 300,000	0	300,000
	시 922,126	2,233,113	△1,310,987
문화유산의 보존및 복원	2,047,926	3,058,913	△1,010,987
	국 670,000	670,000	0
	도 155,800	155,800	0
	조 300,000	0	300,000
	시 922,126	2,233,113	△1,310,987
문화재 특별관리사업	137,473	1,744,513	△1,607,040
101 인건비	25,697	32,737	△7,040
04 기간제근로자등보수	25,697	32,737	△7,040
◎문화재 주변 환경정리	18,305	25,345	△7,040
- 기본급 70,400원*2명*107일	15,066	20,135	△5,069
- 주휴수당 70,400원*2명*21일	2,957	4,224	△1,267
- 연차유급휴가 수당 70,400원*2명*2일	282	986	△704
401 시설비및부대비	0	1,600,000	△1,600,000
01 시설비	0	1,600,000	△1,600,000
◎독산성 진입로 환경정비(신규) 0원	0	1,600,000	△1,600,000
도지정 문화재 보수정비	21,053	25,000	△3,947
401 시설비및부대비	21,053	25,000	△3,947
01 시설비	21,053	25,000	△3,947
◎외삼미동 고인돌 주변 및 궐리사 보수(신규) 21,053,000원	21,053	25,000	△3,947
독산성 서문주차장 정비사업	600,000	0	600,000
	조 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	600,000	0	600,000
◎독산성 서문 주차장 정비사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 300,000	0	300,000
	시 300,000	0	300,000
품격높은 문화예술도시 육성	8,237,177	8,321,251	△84,074
	균 544,000	544,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 190,645	190,645	0
	도 84,445	84,445	0
	시 7,418,087	7,502,161	△84,074
시민의 문화향유 기회 확대	8,237,177	8,321,251	△84,074
	균 544,000	544,000	0
	기 190,645	190,645	0
	도 84,445	84,445	0
	시 7,418,087	7,502,161	△84,074
오산문화원 건립	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
◎오산문화원 건립 타당성 및 대상지 선정 조사 용역(신규) 0원	0	20,000	△20,000
오산시 시사편찬	136,793	200,867	△64,074
307 민간이전	127,693	191,767	△64,074
02 민간경상사업보조	127,693	191,767	△64,074
◎오산시 시사편찬(신규)	127,693	191,767	△64,074
- 인건비 104,593,000원	104,593	135,327	△30,734
- 회의비 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
- 여비 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
- 일반수용비 12,600,000원	12,600	22,440	△9,840
- 업무추진비 900,000원	900	1,200	△300
- 원고료 0원	0	12,000	△12,000
- 사무실임대료 0원	0	4,000	△4,000
전문 체육 육성	2,887,086	2,950,028	△62,942
학교체육 육성지원	728,394	791,336	△62,942
학교체육 지원 및 수영강습 운영	386,994	449,936	△62,942
308 자치단체등이전	338,658	401,600	△62,942
08 교육기관에대한보조	338,658	401,600	△62,942
◎수영강습 운영 299,658,000원	299,658	362,600	△62,942
체육산업육성	1,231,000	815,000	416,000
	조 300,000	0	300,000
	시 931,000	815,000	116,000
공공체육시설	946,000	496,000	450,000
	조 300,000	0	300,000
	시 646,000	496,000	150,000
종합운동장 방수 공사	450,000	0	450,000
	조 300,000	0	300,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	조 300,000	0	300,000
	시 150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	450,000	0	450,000
◎종합운동장 방수 공사 450,000,000원	450,000	0	450,000
	조 300,000	0	300,000
	시 150,000	0	150,000
생활체육시설	285,000	319,000	△34,000
물놀이시설 설치 및 관리	0	34,000	△34,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
◎여름방학 물놀이시설 운영 0원	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	12,000	△12,000
04 행사관련시설비	0	12,000	△12,000
◎여름방학 물놀이시설 주변 경관개선 및 안전막 등 설치 0원	0	12,000	△12,000
재무활동(문화체육관광과)	62,811	61,380	1,431
보전지출	62,811	61,380	1,431
보전지출	62,811	61,380	1,431
802 반환금기타	62,811	61,380	1,431
02 시·도비보조금반환금	7,894	6,463	1,431
◎2016년 통합문화이용권 집행잔액 반납 1,386,830원	1,387	0	1,387
◎2016년 통합문화이용권 집행잔액 이자 반납 3,220원	4	0	4
◎2017년 문화재 재난안전관리사업 국도비 집행잔액 이자 반납 39,870원	40	0	40

농 식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농식품위생과	7,931,565	7,724,373	207,192
	국 903,971	912,168	△8,197
	균 253,000	253,000	0
	특 5,000	5,000	0
	도 1,024,370	899,131	125,239
	시 5,745,224	5,655,074	90,150
농업경쟁력강화	1,066,887	1,076,839	△9,952
	국 255,814	267,766	△11,952
	도 65,295	63,201	2,094
	시 745,778	745,872	△94
농업생산기반 및 농산물 안정생산	689,506	687,506	2,000
	국 55,202	55,202	0
	도 45,780	43,780	2,000
	시 588,524	588,524	0
친환경농산물 재배 장려금 지원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
◎친환경 농산물 재배 장려금 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
농가소득 보전	370,502	382,454	△11,952
	국 200,094	212,046	△11,952
	도 19,421	19,421	0
	시 150,987	150,987	0
쌀소득등보전 직접지불제	130,000	146,650	△16,650
	국 130,000	146,650	△16,650
301 일반보상금	130,000	146,650	△16,650
	국 130,000	146,650	△16,650
11 기타보상금	130,000	146,650	△16,650
◎쌀소득 등 보전 직불제 130,000,000원	130,000	146,650	△16,650
	국 130,000	146,650	△16,650
밭농업 직접지불사업	19,900	15,202	4,698
	국 19,900	15,202	4,698
301 일반보상금	19,900	15,202	4,698
	국 19,900	15,202	4,698
11 기타보상금	19,900	15,202	4,698
◎밭농업 직불제 19,900,000원	19,900	15,202	4,698
	국 19,900	15,202	4,698
농업 육성 관리	6,879	6,879	0
	국 518	518	0
	도 94	0	94
	시 6,267	6,361	△94
농촌체험휴양마을 보험가입지원	629	629	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 393	393	0
	도 71	0	71
	시 165	236	△71
307 민간이전	629	629	0
	국 393	393	0
	도 71	0	71
	시 165	236	△71
02 민간경상사업보조	629	629	0
◎농촌체험휴양마을사업 보험가입 지원 629,000원	629	629	0
	국 393	393	0
	도 71	0	71
	시 165	236	△71
농촌체험마을리더 교육지원	200	200	0
	국 125	125	0
	도 23	0	23
	시 52	75	△23
307 민간이전	200	200	0
	국 125	125	0
	도 23	0	23
	시 52	75	△23
02 민간경상사업보조	200	200	0
◎농촌체험마을 리더교육 지원 200,000원	200	200	0
	국 125	125	0
	도 23	0	23
	시 52	75	△23
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	682,074	683,273	△1,199
	국 207,298	207,298	0
	도 30,000	30,000	0
	시 444,776	445,975	△1,199
식품안전관리 강화 및 식중독 예방	436,914	438,113	△1,199
	국 207,298	207,298	0
	도 30,000	30,000	0
	시 199,616	200,815	△1,199
위생업소 단속 강화	22,318	23,517	△1,199
301 일반보상금	18,668	19,867	△1,199
09 행사실비보상금	301	1,500	△1,199
◎소비자위생감시원 우수 제조업소 견학 301,000원	301	1,500	△1,199
농산물 유통 활성화	1,930,743	1,788,673	142,070
	국 39,793	39,380	413
	도 525,280	430,227	95,053
	시 1,365,670	1,319,066	46,604
농업인력육성	1,058,372	870,292	188,080
	국 10,100	10,100	0
	도 454,830	359,830	95,000
	시 593,442	500,362	93,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경 우수농산물 학교급식 지원	889,360	699,360	190,000
	도 444,680	349,680	95,000
	시 444,680	349,680	95,000
301 일반보상금	889,360	699,360	190,000
	도 444,680	349,680	95,000
	시 444,680	349,680	95,000
11 기타보상금	889,360	699,360	190,000
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 889,360,000원	889,360	699,360	190,000
	도 444,680	349,680	95,000
	시 444,680	349,680	95,000
농업전문지 구독	0	1,920	△1,920
201 일반운영비	0	1,920	△1,920
01 사무관리비	0	1,920	△1,920
◎농업전문지 구독 0원	0	1,920	△1,920
농산물 생산,유통관리	872,371	918,381	△46,010
	국 29,693	29,280	413
	도 70,450	70,397	53
	시 772,228	818,704	△46,476
농업체험 교육장 운영	72,800	73,200	△400
201 일반운영비	60,800	61,200	△400
02 공공운영비	800	1,200	△400
◎전기요금 100,000원*1개소*8월	800	1,200	△400
도시농업 운영	301,000	309,200	△8,200
301 일반보상금	3,000	11,200	△8,200
09 행사실비보상금	3,000	11,200	△8,200
◎1일 현장 농업체험교육 참석자 급식비 0원	0	3,200	△3,200
◎1일 현장 농업체험교육 체험료 지급 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
로컬푸드 직매장 설립추진	4,500	42,500	△38,000
201 일반운영비	500	23,500	△23,000
01 사무관리비	500	23,500	△23,000
◎로컬푸드 교육비 500,000원	500	4,500	△4,000
◎홍보물 제작 0원	0	15,000	△15,000
◎운영비 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	4,000	9,000	△5,000
09 행사실비보상금	4,000	9,000	△5,000
◎로컬푸드 견학비 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
◎로컬푸드 직매장 설치 0원	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
GAP 안전성 분석지원	590	0	590
	국 413	0	413
	도 53	0	53
	시 124	0	124
301 일반보상금	590	0	590
	국 413	0	413
	도 53	0	53
	시 124	0	124
11 기타보상금	590	0	590
◎GAP 안전성 분석지원 590,000원	590	0	590
	국 413	0	413
	도 53	0	53
	시 124	0	124
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	868,861	792,596	76,265
	국 173,681	170,339	3,342
	도 243,318	215,226	28,092
	시 451,862	407,031	44,831
축산사육기반 조성 및 경영지원	641,513	565,248	76,265
	국 134,092	130,750	3,342
	도 210,041	181,949	28,092
	시 297,380	252,549	44,831
학교우유 급식지원사업	214,979	209,409	5,570
	국 128,987	125,645	3,342
	도 12,899	12,565	334
	시 73,093	71,199	1,894
301 일반보상금	214,979	209,409	5,570
	국 128,987	125,645	3,342
	도 12,899	12,565	334
	시 73,093	71,199	1,894
11 기타보상금	214,979	209,409	5,570
◎학교 우유급식 지원 214,979,000원	214,979	209,409	5,570
	국 128,987	125,645	3,342
	도 12,899	12,565	334
	시 73,093	71,199	1,894
가축재해보험 가입 지원	4,824	3,524	1,300
	도 924	924	0
	시 3,900	2,600	1,300
301 일반보상금	4,824	3,524	1,300
	도 924	924	0
	시 3,900	2,600	1,300
11 기타보상금	4,824	3,524	1,300
◎가축재해보험 4,824,000원	4,824	3,524	1,300
	도 924	924	0
	시 3,900	2,600	1,300
학교우유 급식지원사업(도 자체)	69,395	0	69,395
	도 27,758	0	27,758
	시 41,637	0	41,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	69,395	0	69,395
	도 27,758	0	27,758
	시 41,637	0	41,637
11 기타보상금	69,395	0	69,395
◎학교 우유급식비 지원 69,395,000원	69,395	0	69,395
	도 27,758	0	27,758
	시 41,637	0	41,637
축산물 안전.방역관리	187,252	187,252	0
	국 22,405	22,405	0
	도 26,403	26,403	0
	시 138,444	138,444	0
가축전염병 예방접종	22,340	22,340	0
	국 4,489	4,489	0
	도 5,366	5,366	0
	시 12,485	12,485	0
206 재료비	21,540	22,340	△800
	국 3,929	4,489	△560
	도 5,294	5,366	△72
	시 12,317	12,485	△168
01 재료비	21,540	22,340	△800
◎가축전염병 예방접종 21,540,000원	21,540	22,340	△800
	국 3,929	4,489	△560
	도 5,294	5,366	△72
	시 12,317	12,485	△168
307 민간이전	800	0	800
	국 560	0	560
	도 72	0	72
	시 168	0	168
02 민간경상사업보조	800	0	800
◎구제역 백신 전업농가 지원 800,000원	800	0	800
	국 560	0	560
	도 72	0	72
	시 168	0	168
재무활동(농식품위생과)	742,838	742,830	8
보전지출	204,040	204,032	8
보전지출(농식품위생과)	204,040	204,032	8
802 반환금기타	204,040	204,032	8
01 국고보조금반환금	85,194	85,186	8
◎쌀소득등보전직불제 관리비(이자) 8,000원	8	0	8

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적 재산관리
단위: 국,공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	508,621	545,711	△37,090
	국 79,144	79,144	0
	특 8,000	8,000	0
	시 421,477	458,567	△37,090
체계적 재산관리	53,600	81,279	△27,679
국,공유 재산관리	53,600	81,279	△27,679
국공유재산 관리	53,600	81,279	△27,679
101 인건비	17,600	19,079	△1,479
04 기간제근로자등보수	17,600	19,079	△1,479
◎국공유재산 실태조사	17,600	19,079	△1,479
- 기본급 70,400원*1명*190일	13,376	14,432	△1,056
- 주휴수당 70,400원*1명*50일	3,520	3,943	△423
201 일반운영비	32,000	52,000	△20,000
01 사무관리비	32,000	52,000	△20,000
◎일반수용비	25,000	45,000	△20,000
- 지적측량 수수료 800,000원*20회	16,000	36,000	△20,000
202 여비	500	1,200	△700
01 국내여비	500	1,200	△700
◎소송수행 여비 20,000원*1명*25일	500	1,200	△700
401 시설비및부대비	3,500	9,000	△5,500
01 시설비	3,500	9,000	△5,500
◎행정대집행비 3,500,000원	3,500	9,000	△5,500
신속하고 정확한 지적행정 구현	413,381	422,792	△9,411
	국 79,144	79,144	0
	특 8,000	8,000	0
	시 326,237	335,648	△9,411
체계적인 토지 및 지적관리	413,381	422,792	△9,411
	국 79,144	79,144	0
	특 8,000	8,000	0
	시 326,237	335,648	△9,411
개별공시지가 조사 및 산정	71,061	77,218	△6,157
	국 24,144	24,144	0
	시 46,917	53,074	△6,157
101 인건비	25,028	27,985	△2,957
	국 8,906	8,906	0
	시 16,122	19,079	△2,957
04 기간제근로자등보수	25,028	27,985	△2,957
◎개별공시지가 토지 특성조사 25,028,000원	25,028	27,985	△2,957
	국 8,906	8,906	0
	시 16,122	19,079	△2,957
201 일반운영비	40,033	43,233	△3,200
	국 13,238	13,238	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	26,795	29,995	△3,200
01 사무관리비		40,033	43,233	△3,200
◎부동산 평가위원회 개최		4,000	7,200	△3,200
- 참석수당	50,000원*10명*4회	2,000	3,600	△1,600
- 심사수당	50,000원*10명*4회	2,000	3,600	△1,600
지적재조사사업추진		68,205	71,459	△3,254
	국	55,000	55,000	0
	시	13,205	16,459	△3,254
201 일반운영비		68,205	71,459	△3,254
	국	55,000	55,000	0
	시	13,205	16,459	△3,254
01 사무관리비		64,101	67,355	△3,254
◎기준점관측비	2,689,000원	2,689	3,168	△479
◎경계결정위원회 운영수당		300	1,600	△1,300
- 참석수당	0원	0	800	△800
- 심의수당	300,000원	300	800	△500
◎지적재조사위원회 운영수당		0	1,000	△1,000
- 참석수당	0원	0	500	△500
- 심의수당	0원	0	500	△500
◎조정금감정평가수수료	0원	0	475	△475

미 래 도 시 국

도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 믿음주는 도시행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	143,208	159,708	△16,500
아름답고 살기좋은 도시건설	92,108	108,608	△16,500
믿음주는 도시행정 운영	22,950	39,450	△16,500
도시계획시설결정 공람공고	18,700	31,200	△12,500
201 일반운영비	18,700	31,200	△12,500
01 사무관리비	18,700	31,200	△12,500
◎신문공고료	18,700	31,200	△12,500
- 도시계획시설 결정 공람 공고 18,700,000원	18,700	31,200	△12,500
위원회 운영	2,000	6,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
◎운영수당	2,000	6,000	△4,000
- 환경영향평가 협의회 개최	2,000	6,000	△4,000
· 참석수당 50,000원*10명*2회	1,000	3,000	△2,000
· 심사수당 50,000원*10명*2회	1,000	3,000	△2,000

미 래 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 미래사업과
정책: 미래사업 개발
단위: 미래사업 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래사업과	23,994,173	19,586,853	4,407,320
	기 7,050,000	7,050,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	조 5,000,000	0	5,000,000
	시 10,944,173	11,536,853	△592,680
미래사업 개발	7,000	17,000	△10,000
미래사업 발굴 및 육성	7,000	17,000	△10,000
미래 전략사업 개발	7,000	17,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
◎전략사업개발(신규) 0원	0	10,000	△10,000
스마트도시 구축	4,853,053	5,433,733	△580,680
전략사업 계획 수립	4,829,303	5,402,633	△573,330
내삼미동 공유재산 개발사업	4,829,303	5,372,633	△543,330
401 시설비및부대비	4,829,303	5,372,633	△543,330
01 시설비	4,829,303	5,372,633	△543,330
◎매장문화재 발굴 조사 1,556,670,000원*1식	1,556,670	2,100,000	△543,330
운암뜰 복합 개발 사업	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
01 사무관리비	0	30,000	△30,000
◎특수목적법인 설립 관련 법률 자문료 0원	0	30,000	△30,000
전략적 도시계획	23,750	31,100	△7,350
도시계획위원회 운영	23,750	31,100	△7,350
201 일반운영비	23,750	31,100	△7,350
01 사무관리비	23,750	31,100	△7,350
◎운영수당	23,750	31,100	△7,350
- 도시계획위원회 개최	17,000	22,100	△5,100
· 참석수당 50,000원*17명*8회	6,800	8,500	△1,700
· 심사수당 50,000원*17명*9회	7,650	8,500	△850
· 초과수당 50,000원*17명*3회	2,550	5,100	△2,550
- 도시건축공동위원회 개최	6,750	9,000	△2,250
· 참석수당 50,000원*15명*4회	3,000	3,750	△750
· 심사수당 50,000원*15명*4회	3,000	3,750	△750
· 초과수당 50,000원*15명*1회	750	1,500	△750
시민중심의 공공청사관리	7,000	9,000	△2,000
공공청사 건립추진	7,000	9,000	△2,000
설계자문위원회 운영	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000

부서: 미래사업과
정책: 시민중심의 공공청사관리
단위: 공공청사 건립추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		7,000	9,000	△2,000
◎운영수당		7,000	9,000	△2,000
- 설계자문위원회 개최		7,000	9,000	△2,000
· 초과수당	50,000원*10명*2회	1,000	3,000	△2,000
공공체육시설 확충		11,100,000	8,100,000	3,000,000
	기	5,050,000	5,050,000	0
	조	3,000,000	0	3,000,000
	시	3,050,000	3,050,000	0
공공체육시설 건립		11,100,000	8,100,000	3,000,000
	기	5,050,000	5,050,000	0
	조	3,000,000	0	3,000,000
	시	3,050,000	3,050,000	0
복합문화체육센터 건립		11,100,000	8,100,000	3,000,000
	기	5,050,000	5,050,000	0
	조	3,000,000	0	3,000,000
	시	3,050,000	3,050,000	0
401 시설비및부대비		11,100,000	8,100,000	3,000,000
	기	5,050,000	5,050,000	0
	조	3,000,000	0	3,000,000
	시	3,050,000	3,050,000	0
01 시설비		10,080,000	7,590,000	2,490,000
◎복합문화체육센터 건립	10,080,000,000원	10,080,000	7,590,000	2,490,000
	기	5,050,000	5,050,000	0
	조	3,000,000	0	3,000,000
	시	2,030,000	2,540,000	△510,000
02 감리비		1,000,000	500,000	500,000
◎복합문화체육센터 건립	1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
03 시설부대비		20,000	10,000	10,000
◎복합문화체육센터 건립	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
도시개발		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
개발사업의 체계적 추진		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
미니어처 테마파크 조성사업		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		6,000,000	4,000,000	2,000,000

부서: 미래사업과
정책: 도시개발
단위: 개발사업의 체계적 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎미니어처 전시관 조성	6,000,000,000원	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		기 2,000,000	2,000,000	0
		조 2,000,000	0	2,000,000
		시 2,000,000	2,000,000	0

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		32,574,704	31,963,374	611,330
	특	1,779,200	979,200	800,000
	도	74,800	74,800	0
	조	585,000	585,000	0
	시	30,135,704	30,324,374	△188,670
지방도 건설 확.포장		16,240,000	15,440,000	800,000
	특	1,600,000	800,000	800,000
	시	14,640,000	14,640,000	0
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진		15,940,000	15,140,000	800,000
	특	1,600,000	800,000	800,000
	시	14,340,000	14,340,000	0
갈곶동 도시계획도로(소로3-348호선외1) 개설		2,025,000	1,525,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,525,000	1,525,000	0
401 시설비및부대비		2,025,000	1,525,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,525,000	1,525,000	0
01 시설비		2,025,000	1,525,000	500,000
◎갈곶동 도시계획도로 개설공사(소로3-348호선외1) 2,025,000,000원*1식		2,025,000	1,525,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,525,000	1,525,000	0
가장동 소방도로(시도 639호선) 개설공사		1,325,000	1,025,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	1,025,000	1,025,000	0
401 시설비및부대비		1,325,000	1,025,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	1,025,000	1,025,000	0
01 시설비		1,325,000	1,025,000	300,000
◎가장동 소방도로 개설공사(시도 639호선) 1,325,000,000원*1식		1,325,000	1,025,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	1,025,000	1,025,000	0
도로시설 관리		16,290,877	16,480,877	△190,000
	특	179,200	179,200	0
	도	74,800	74,800	0
	조	585,000	585,000	0
	시	15,451,877	15,641,877	△190,000
도로시설물 정비		12,875,378	13,065,378	△190,000
	특	179,200	179,200	0
	도	4,800	4,800	0
	조	585,000	585,000	0
	시	12,106,378	12,296,378	△190,000
교량시설물 관리		1,612,600	1,802,600	△190,000
401 시설비및부대비		1,232,600	1,422,600	△190,000
01 시설비		1,232,600	1,422,600	△190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎이마트 보도육교 승강기 교체 0원	0	460,000	△460,000
◎이마트앞 도로개선 사업(육교철거등) 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000
재무활동(건설도로과)	3,407	2,077	1,330
보전지출(건설도로과)	3,407	2,077	1,330
보전지출(건설도로과)	3,407	2,077	1,330
802 반환금기타	3,407	2,077	1,330
02 시·도비보조금반환금	3,407	2,077	1,330
◎2017년 초중고 및 노인정 주변 교통안전 지원 54,000원	54	0	54
◎2017년 도로 유지관리 지원사업 1,276,000원	1,276	0	1,276

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	48,805,134	47,828,310	976,824
	국 30,200	30,200	0
	도 1,182,327	1,111,527	70,800
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 46,592,607	46,686,583	△93,976
대중교통 육성 지원	18,022,383	18,258,515	△236,132
	국 30,200	30,200	0
	도 1,086,327	1,015,527	70,800
	시 16,905,856	17,212,788	△306,932
운수업계 지원	14,925,067	15,211,199	△286,132
	국 30,200	30,200	0
	도 1,086,327	1,015,527	70,800
	시 13,808,540	14,165,472	△356,932
운수업계 유류보조금 지급	8,107,322	8,447,334	△340,012
307 민간이전	8,107,322	8,447,334	△340,012
09 운수업계보조금	8,107,322	8,447,334	△340,012
◎화물자동차 345.54원*1,600대*820리터*12개월	5,440,182	5,780,194	△340,012
운수업계보조금부담금	2,386,425	2,382,845	3,580
308 자치단체등이전	887,263	883,683	3,580
07 자치단체간부담금	887,263	883,683	3,580
◎중장년층 버스운수종사자 양성 7,594,000원	7,594	4,014	3,580
저상버스 운영비 지원	30,000	55,000	△25,000
	도 12,000	16,500	△4,500
	시 18,000	38,500	△20,500
307 민간이전	30,000	55,000	△25,000
	도 12,000	16,500	△4,500
	시 18,000	38,500	△20,500
09 운수업계보조금	30,000	55,000	△25,000
◎저상버스 운영비 지원 30,000,000원	30,000	55,000	△25,000
	도 12,000	16,500	△4,500
	시 18,000	38,500	△20,500
법인택시 운수종사자 처우개선지원(성립전)	75,300	0	75,300
	도 75,300	0	75,300
307 민간이전	75,300	0	75,300
	도 75,300	0	75,300
09 운수업계보조금	75,300	0	75,300
◎법인택시 운수종사자 처우개선지원(성립전) 50,000원*251명*6월	75,300	0	75,300
	도 75,300	0	75,300
대중교통환경 개선	3,097,316	3,047,316	50,000
도시교통정비	100,000	50,000	50,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎분당선노선연장 타당성 검토용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	0	50,000	△50,000
07 자치단체간부담금	0	50,000	△50,000
◎분당선노선연장 타당성 검토용역 0원	0	50,000	△50,000
대중교통 안전 확보	548,573	526,573	22,000
	도 96,000	96,000	0
	시 452,573	430,573	22,000
교통안전 개선	548,573	526,573	22,000
	도 96,000	96,000	0
	시 452,573	430,573	22,000
교통약자이동지원센터 운영	194,000	162,000	32,000
	도 96,000	96,000	0
	시 98,000	66,000	32,000
405 자산취득비	192,000	160,000	32,000
	도 96,000	96,000	0
	시 96,000	64,000	32,000
01 자산및물품취득비	192,000	160,000	32,000
◎교통약자 이동차량 구입 48,000,000원*4대	192,000	160,000	32,000
	도 96,000	96,000	0
	시 96,000	64,000	32,000
교통안전 및 보행환경 개선사업	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
◎옐로카펫 설치사업 0원	0	10,000	△10,000
재무활동(교통과)	29,998,100	28,998,100	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 28,998,100	28,998,100	0
내부거래지출	29,998,100	28,998,100	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 28,998,100	28,998,100	0
내부거래지출	29,998,100	28,998,100	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 28,998,100	28,998,100	0
701 기타회계등전출금	29,998,100	28,998,100	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 28,998,100	28,998,100	0
01 기타회계전출금	29,998,100	28,998,100	1,000,000
◎교통사업특별회계 전출금(복개천 공영주차장 건설사업 특조금) 29,998,100,000원	29,998,100	28,998,100	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 28,998,100	28,998,100	0
재무활동(교통과)	193,738	2,782	190,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	193,738	2,782	190,956
보전지출	193,738	2,782	190,956
802 반환금기타	193,738	2,782	190,956
01 국고보조금반환금	125,500	0	125,500
◎궐동공영주차장 국비 반납 100,000,000원	100,000	0	100,000
◎오산역환승센터 국비 반납(이자발생분) 25,500,000원	25,500	0	25,500
02 시·도비보조금반환금	68,238	2,782	65,456
◎오산역환승센터 도비 반납(이자발생분) 24,500,000원	24,500	0	24,500
◎2017택시쉼터 건립지원사업 도비 이자반납 2,246,000원	2,246	0	2,246
◎택시카드결제기 교체설치지원 도비 반납 38,709,860원	38,710	0	38,710

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	10,345,880	10,339,991	5,889
	국 3,023,042	3,023,042	0
	균 1,404,000	1,404,000	0
	도 850,859	850,859	0
	조 500,000	0	500,000
	시 4,567,979	5,062,090	△494,111
도시미관을 우선한 건축행정 구현	1,438,127	1,478,227	△40,100
	도 44,534	44,534	0
	시 1,393,593	1,433,693	△40,100
선진 광고문화 정착	677,353	717,453	△40,100
불법.유해광고물 정비사업	676,753	716,853	△40,100
401 시설비및부대비	451,100	491,200	△40,100
01 시설비	451,100	491,200	△40,100
◎폐현수막 등 처리용역 60,000,000원*1식	60,000	100,100	△40,100
도시재정비 및 주거환경정비	5,195,850	5,205,450	△9,600
	균 1,404,000	1,404,000	0
	도 571,200	571,200	0
	조 500,000	0	500,000
	시 2,720,650	3,230,250	△509,600
도시주거환경정비	5,195,850	5,205,450	△9,600
	균 1,404,000	1,404,000	0
	도 571,200	571,200	0
	조 500,000	0	500,000
	시 2,720,650	3,230,250	△509,600
주거정비사업	57,850	67,450	△9,600
201 일반운영비	57,650	65,450	△7,800
01 사무관리비	50,120	57,920	△7,800
◎남촌마을 맞춤형정비사업 운영 340,000원*6월	2,040	4,080	△2,040
◎디자인 업무를 위한 컴퓨터 업그레이드(기기 구입) 0원	0	1,760	△1,760
◎디자인 업무를 위한 소프트웨어 임대 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	200	2,000	△1,800
09 행사실비보상금	200	2,000	△1,800
◎맞춤형정비사업 추진을 위한 교육,회의,견학 실비 200,000원	200	2,000	△1,800
주거환경관리사업	4,240,000	4,240,000	0
	균 1,220,000	1,220,000	0
	도 366,000	366,000	0
	조 500,000	0	500,000
	시 2,154,000	2,654,000	△500,000
401 시설비및부대비	4,233,000	4,233,000	0
	균 1,216,500	1,216,500	0
	도 364,950	364,950	0
	조 500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,151,550	2,651,550	△500,000
01 시설비		4,233,000	4,233,000	0
◎오매장터 주거환경 관리사업 4,233,000,000원		4,233,000	4,233,000	0
	균	1,216,500	1,216,500	0
	도	364,950	364,950	0
	조	500,000	0	500,000
	시	2,151,550	2,651,550	△500,000
재무활동(건축과)		305,589	250,000	55,589
보전지출		55,589	0	55,589
보전지출		55,589	0	55,589
802 반환금기타		55,589	0	55,589
01 국고보조금반환금		49,576	0	49,576
◎2017년도 주거급여 국고보조금 집행잔액 49,575,500원		49,576	0	49,576
02 시·도비보조금반환금		6,013	0	6,013
◎남촌마을 맞춤형 정비사업 계획수립비 도비 이자반납 379,960원		380	0	380
◎2017년도 주거급여 도비보조금 집행잔액 3,855,750원		3,856	0	3,856
◎2017년도 범죄예방환경디자인사업 도비보조금 이자반납 1,776,970원		1,777	0	1,777

보 건 소

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,572,560	5,577,575	△5,015
	국 1,862,433	1,862,433	0
	도 551,955	551,955	0
	시 3,158,172	3,163,187	△5,015
공공보건서비스 기반구축	1,271,226	1,274,241	△3,015
	국 34,274	34,274	0
	도 6,600	6,600	0
	시 1,230,352	1,233,367	△3,015
1차진료기능강화	1,191,858	1,194,873	△3,015
	국 9,590	9,590	0
	도 6,600	6,600	0
	시 1,175,668	1,178,683	△3,015
내소민원의료서비스제공	878,278	881,293	△3,015
101 인건비	12,920	15,935	△3,015
03 무기계약근로자보수	700	3,715	△3,015
◎결핵환자관리사업 공무직 수당	700	3,715	△3,015
- 가족수당 0원	0	1,440	△1,440
- 시간외수당 0원	0	1,575	△1,575
방역	3,905,824	3,907,824	△2,000
	국 1,828,159	1,828,159	0
	도 545,355	545,355	0
	시 1,532,310	1,534,310	△2,000
감염병예방을 위한 방역활동 강화	199,028	201,028	△2,000
	국 24,094	24,094	0
	도 4,136	4,136	0
	시 170,798	172,798	△2,000
보완적 감염병예방관리	149,760	151,760	△2,000
307 민간이전	0	2,000	△2,000
01 의료및구료비	0	2,000	△2,000
◎감염병관리 이송료 0원	0	2,000	△2,000
국가결핵관리사업	89,189	89,189	0
	국 44,595	44,595	0
	도 13,379	13,379	0
	시 31,215	31,215	0
보건소 결핵관리사업	54,785	54,785	0
	국 27,393	27,393	0
	도 8,218	8,218	0
	시 19,174	19,174	0
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000	5,000	△3,000
	도 600	1,500	△900
	시 1,400	3,500	△2,100
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
◎약품 및 소모품 구입 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000	5,000	△3,000

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	600	1,500	△900
	시	1,400	3,500	△2,100
307 민간이전		49,185	43,185	6,000
	국	24,593	21,593	3,000
	도	7,378	6,478	900
	시	17,214	15,114	2,100
01 의료및구료비		49,185	43,185	6,000
◎결핵검사 및 진단지원 29,354,000원		29,354	23,354	6,000
	국	14,677	11,677	3,000
	도	4,403	3,503	900
	시	10,274	8,174	2,100

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,729,267	6,707,876	21,391
	국	2,734,679	2,732,634	2,045
	균	226,808	206,508	20,300
	도	932,130	933,223	△1,093
	시	2,835,650	2,835,511	139
건강증진		1,886,501	1,873,256	13,245
	국	661,761	665,761	△4,000
	균	226,808	206,508	20,300
	도	99,650	101,650	△2,000
	시	898,282	899,337	△1,055
시민건강증진 프로그램운영		1,077,413	1,085,168	△7,755
	국	460,878	460,878	0
	도	564	564	0
	시	615,971	623,726	△7,755
보완적 통합건강증진사업		94,575	100,800	△6,225
401 시설비및부대비		33,775	40,000	△6,225
01 시설비		33,775	40,000	△6,225
◎건강체험방 이전공사	33,774,720원	33,775	40,000	△6,225
지역사회중심금연지원서비스		258,920	258,920	0
	국	129,460	129,460	0
	시	129,460	129,460	0
201 일반운영비		96,450	95,230	1,220
	국	48,225	47,615	610
	시	48,225	47,615	610
01 사무관리비		80,970	79,750	1,220
◎금연환경조성사업	44,624,000원	44,624	43,404	1,220
	국	22,312	21,702	610
	시	22,312	21,702	610
202 여비		1,120	1,740	△620
	국	560	870	△310
	시	560	870	△310
01 국내여비		1,120	1,740	△620
◎금연사업인력 국내여비	820,000원	820	1,440	△620
	국	410	720	△310
	시	410	720	△310
301 일반보상금		13,440	14,040	△600
	국	6,720	7,020	△300
	시	6,720	7,020	△300
09 행사실비보상금		800	1,400	△600
◎금연사업 지역자원 연계 간담회 및 캠페인 참여자 급식비	800,000원	800	1,400	△600
	국	400	700	△300
	시	400	700	△300
아동청소년 건강관리 및 흡연예방 사업 지원		19,970	22,000	△2,030
308 자치단체등이전		19,970	22,000	△2,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조		19,970	22,000	△2,030
◎올빼미 스마트건강지킴이 사업 추진		19,970	22,000	△2,030
- 신체계측 및 흡연여부 측정	19,970,000원	19,970	22,000	△2,030
건강도시프로젝트		14,700	14,200	500
201 일반운영비		14,700	14,200	500
01 사무관리비		8,700	8,200	500
◎버스 임차료	500,000원*1대	500	0	500
지역사회 통합건강증진사업		339,896	339,896	0
	국	169,948	169,948	0
	시	169,948	169,948	0
101 인건비		95,508	96,794	△1,286
	국	47,754	48,397	△643
	시	47,754	48,397	△643
03 무기계약근로자보수		91,834	93,120	△1,286
◎영양사(영양플러스사업) 기본급	23,764,000원	23,764	24,000	△236
	국	11,882	12,000	△118
	시	11,882	12,000	△118
◎통합사업 인건비(건강생활실천사업) 기본급	68,070,000원	68,070	69,120	△1,050
	국	34,035	34,560	△525
	시	34,035	34,560	△525
201 일반운영비		103,768	97,072	6,696
	국	51,884	48,536	3,348
	시	51,884	48,536	3,348
01 사무관리비		72,758	66,062	6,696
◎건강생활실천사업 운영 및 홍보비	46,018,000원	46,018	39,322	6,696
	국	23,009	19,661	3,348
	시	23,009	19,661	3,348
206 재료비		91,470	96,880	△5,410
	국	45,735	48,440	△2,705
	시	45,735	48,440	△2,705
01 재료비		91,470	96,880	△5,410
◎건강생활실천사업 재료비	9,550,000원	9,550	14,960	△5,410
	국	4,775	7,480	△2,705
	시	4,775	7,480	△2,705
사례관리전달체계 개선		210,984	210,984	0
	국	105,492	105,492	0
	시	105,492	105,492	0
101 인건비		187,000	187,000	0
	국	93,500	93,500	0
	시	93,500	93,500	0
03 무기계약근로자보수		148,000	142,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎방문건강관리사업 전담인력 기본급 148,000,000원		148,000	142,000	6,000
	국	74,000	71,000	3,000
	시	74,000	71,000	3,000
04 기간제근로자등보수		39,000	45,000	△6,000
◎방문건강관리사업 전담인력 기간제근로자 보수 39,000,000원		39,000	45,000	△6,000
	국	19,500	22,500	△3,000
	시	19,500	22,500	△3,000
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		771,619	750,619	21,000
	국	200,883	204,883	△4,000
	균	226,808	206,508	20,300
	도	99,086	101,086	△2,000
	시	244,842	238,142	6,700
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		54,872	62,872	△8,000
	국	27,436	31,436	△4,000
	도	13,718	15,718	△2,000
	시	13,718	15,718	△2,000
307 민간이전		54,872	62,872	△8,000
	국	27,436	31,436	△4,000
	도	13,718	15,718	△2,000
	시	13,718	15,718	△2,000
01 의료및구료비		54,872	62,872	△8,000
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 54,872,000원		54,872	62,872	△8,000
	국	27,436	31,436	△4,000
	도	13,718	15,718	△2,000
	시	13,718	15,718	△2,000
산모신생아 건강관리사 지원		324,011	295,011	29,000
	균	226,808	206,508	20,300
	시	97,203	88,503	8,700
301 일반보상금		324,011	295,011	29,000
	균	226,808	206,508	20,300
	시	97,203	88,503	8,700
01 사회보장적수혜금		324,011	295,011	29,000
◎산모신생아 건강관리사 지원 324,011,000원		324,011	295,011	29,000
	균	226,808	206,508	20,300
	시	97,203	88,503	8,700
지역보건사업의 활성화		4,360,498	4,348,408	12,090
	국	2,072,918	2,066,873	6,045
	도	832,480	831,573	907
	시	1,455,100	1,449,962	5,138
치매관리사업		200,538	188,448	12,090
	국	144,114	138,069	6,045
	도	8,464	7,557	907
	시	47,960	42,822	5,138
치매치료관리비 지원		54,390	42,300	12,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 27,195	21,150	6,045
	도 4,080	3,173	907
	시 23,115	17,977	5,138
307 민간이전	54,390	42,300	12,090
	국 27,195	21,150	6,045
	도 4,080	3,173	907
	시 23,115	17,977	5,138
01 의료및구료비	54,390	42,300	12,090
◎치매치료관리비 지원 54,390,000원	54,390	42,300	12,090
	국 27,195	21,150	6,045
	도 4,080	3,173	907
	시 23,115	17,977	5,138
행정운영경비(건강증진과)	122,101	133,411	△11,310
기본경비	122,101	133,411	△11,310
기본경비	122,101	133,411	△11,310
101 인건비	69,864	81,174	△11,310
03 무기계약근로자보수	69,864	81,174	△11,310
◎영양플러스 영양사 인건비(수당)	4,459	6,708	△2,249
- 시간외근무수당 0원	0	1,691	△1,691
- 명절휴가비 1,980,240원*1명*2회*55%	2,179	1,985	194
- 연가보상비 0원	0	752	△752
◎건강생활실천사업 전담인력 인건비(수당)	12,367	20,278	△7,911
- 시간외근무수당 15,780원*3명*5시간*3월	711	4,724	△4,013
- 명절휴가비 1,895,620원*2회*55%*3명	6,256	5,534	722
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720	3,240	△2,520
- 연가보상비 0원	0	2,100	△2,100
◎금연상담사 인건비(수당)	6,484	7,634	△1,150
- 연가보상비 950,000원	950	2,100	△1,150
재무활동(건강증진과)	360,167	352,801	7,366
보전지출	360,167	352,801	7,366
보전지출	360,167	352,801	7,366
802 반환금기타	360,167	352,801	7,366
01 국고보조금반환금	239,877	232,531	7,346
◎치매안심센터 설치비 집행잔액 반납 4,800원	5	0	5
◎치매안심센터 설치비 이자반납 144,680원	145	0	145
◎치매안심센터 운영비 집행잔액 반납 7,070,370원	7,071	0	7,071
◎치매안심센터 운영비 이자반납 124,780원	125	0	125
02 시·도비보조금반환금	120,290	120,270	20
◎치매안심센터 설치비 집행잔액 반납 600원	1	0	1
◎치매안심센터 설치비 이자반납 18,070원	19	0	19

환 경 사 업 소

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 친환경도시 건설 기반 조성
단위: 환경 보전 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	27,852,348	27,872,328	△19,980
	국 1,850,598	1,850,598	0
	기 43,168	55,300	△12,132
	도 279,775	261,699	18,076
	시 25,678,807	25,704,731	△25,924
친환경도시 건설 기반 조성	525,690	531,690	△6,000
	국 48,919	48,919	0
	기 11,362	11,362	0
	도 10,482	10,482	0
	시 454,927	460,927	△6,000
환경 보전 대책 추진	49,000	55,000	△6,000
오산시 환경보전 기본계획 수립	49,000	55,000	△6,000
207 연구개발비	49,000	55,000	△6,000
01 연구용역비	49,000	55,000	△6,000
◎오산시 환경보전 기본계획 수립 용역 49,000,000원	49,000	55,000	△6,000
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	4,189,124	4,225,654	△36,530
	국 1,681,679	1,681,679	0
	기 31,806	43,938	△12,132
	도 267,943	249,867	18,076
	시 2,207,696	2,250,170	△42,474
기후변화 대응 사업	71,750	53,000	18,750
	국 10,000	10,000	0
	도 18,750	0	18,750
	시 43,000	43,000	0
폭염관리대책(성립전)	18,750	0	18,750
	도 18,750	0	18,750
307 민간이전	18,750	0	18,750
	도 18,750	0	18,750
05 민간위탁금	18,750	0	18,750
◎폭염대비 살수차운영(성립전) 18,750,000원	18,750	0	18,750
	도 18,750	0	18,750
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	1,483,350	1,538,630	△55,280
	국 579,290	579,290	0
	기 31,806	43,938	△12,132
	도 54,334	55,008	△674
	시 817,920	860,394	△42,474
대기환경 오염원 관리	222,000	247,000	△25,000
201 일반운영비	12,000	37,000	△25,000
02 공공운영비	5,000	30,000	△25,000
◎대기오염전광판(누읍동) 유지관리 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
◎대기오염측정소 유지관리 1,000,000원	1,000	25,000	△24,000
석면피해 구제급여	35,340	48,820	△13,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 31,806	43,938	△12,132
	도 1,767	2,441	△674
	시 1,767	2,441	△674
301 일반보상금	35,340	48,820	△13,480
	기 31,806	43,938	△12,132
	도 1,767	2,441	△674
	시 1,767	2,441	△674
01 사회보장적수혜금	35,340	48,820	△13,480
◎석면피해 구제급여 35,340,000원	35,340	48,820	△13,480
	기 31,806	43,938	△12,132
	도 1,767	2,441	△674
	시 1,767	2,441	△674
미세먼지 저감을 위한 살수차 운영	102,000	118,800	△16,800
307 민간이전	102,000	118,800	△16,800
05 민간위탁금	102,000	118,800	△16,800
◎미세먼지 저감을 위한 살수차 운영 102,000,000원	102,000	118,800	△16,800
선진 화장실 문화 확립	82,880	92,880	△10,000
	도 1,350	1,350	0
	시 81,530	91,530	△10,000
품격있는 화장실 문화 조성	82,880	92,880	△10,000
	도 1,350	1,350	0
	시 81,530	91,530	△10,000
공중화장실 관리	80,180	90,180	△10,000
201 일반운영비	80,180	90,180	△10,000
02 공공운영비	80,180	90,180	△10,000
◎시설장비유지비	65,600	75,600	△10,000
-공중화장실 청소용역비 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
깨끗한 도시환경조성	19,473,555	19,272,375	201,180
	국 120,000	120,000	0
	시 19,353,555	19,152,375	201,180
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	15,650,556	15,458,476	192,080
	국 120,000	120,000	0
	시 15,530,556	15,338,476	192,080
쾌적한 주거환경조성	1,192,003	1,227,003	△35,000
201 일반운영비	946,658	976,658	△30,000
02 공공운영비	197,883	227,883	△30,000
◎공동주택 RFID 종량제기기 통신비 734,000원*12월	8,808	38,808	△30,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
◎일반주택 RFID 종량제기기 설치 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활쓰레기 처리 대행	13,691,892	13,442,312	249,580
307 민간이전	10,928,960	10,679,380	249,580
05 민간위탁금	10,928,960	10,679,380	249,580
◎불연성폐기물 대행처리비 85,239,000원	85,239	67,975	17,264
◎공공처리시설 반입 불가 소각 폐기물 대행처리비 887,820,000원	887,820	828,480	59,340
◎재활용품 선별 대행처리비 1,846,406,000원	1,846,406	1,673,430	172,976
환경미화원 관리	30,169	32,669	△2,500
307 민간이전	300	2,800	△2,500
08 이차보전금	300	2,800	△2,500
◎환경미화원 대학생자녀 학자금대부 이자보전금 300,000원	300	2,800	△2,500
재활용 동네마당 설치사업	55,000	75,000	△20,000
401 시설비및부대비	55,000	75,000	△20,000
01 시설비	55,000	75,000	△20,000
◎클린하우스 설치 55,000,000원	55,000	75,000	△20,000
폐기물처리시설의 설치 및 관리	3,800,509	3,790,509	10,000
음식물자원화시설 운영	3,695,740	3,685,740	10,000
307 민간이전	2,022,063	2,012,063	10,000
05 민간위탁금	2,022,063	2,012,063	10,000
◎음식물자원화시설 운영위탁 2,022,063,000원*1식	2,022,063	2,012,063	10,000
401 시설비및부대비	1,295,000	1,295,000	0
01 시설비	1,295,000	1,295,000	0
◎악취방지시설 개선공사(1차) 365,000,000원*1식	365,000	765,000	△400,000
◎기계설비 개선공사 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
폐기물 재활용 극대화	22,490	23,390	△900
자원재활용 활성화	22,490	23,390	△900
301 일반보상금	790	1,690	△900
11 기타보상금	790	1,690	△900
◎빈용기보증금 미지급 신고보상금 100,000원	100	1,000	△900
행정운영경비(환경과)	3,466,517	3,677,977	△211,460
인력운영비	3,370,237	3,581,697	△211,460
인력운영비	3,370,237	3,581,697	△211,460
101 인건비	3,370,237	3,581,697	△211,460
03 무기계약근로자보수	3,370,237	3,581,697	△211,460
◎환경미화원	3,370,237	3,581,697	△211,460
- 기본급 3,175,190원*51명*12월	1,943,217	2,019,421	△76,204

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당	663,420	798,676	△135,256
· 휴일근무수당 23,880원*51명*3시간*8일*12월	350,750	486,006	△135,256
재무활동(환경과)	114,582	71,752	42,830
보전지출	114,582	71,752	42,830
보전지출	114,582	71,752	42,830
802 반환금기타	114,582	71,752	42,830
01 국고보조금반환금	71,791	29,244	42,547
◎보증기간경과 장치 성능유지관리사업(2017) 집행잔액 반납 370,300원	371	0	371
◎보증기간경과 장치 성능유지관리사업 (2016) 집행잔액 반납 423,710원	424	0	424
◎전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업(2017) 이자반납 798,420원	799	0	799
◎도로재비산먼지 제거장치 확충사업(2017) 집행잔액 반납 40,698,060원	40,699	0	40,699
◎도로재비산먼지 제거장치 확충사업(2017) 이자반납 201,330원	202	0	202
◎2016년 농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액 반납 50,000원	50	0	50
◎2016년 농촌폐비닐 수거보상금 이자발생액 반납 1,120원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	42,791	42,508	283
◎보증기간경과 장치 성능유지관리사업(2016) 집행잔액 반납 63,550원	64	0	64
◎보증기간경과 장치 성능유지관리사업(2017) 집행잔액 반납 55,300원	56	0	56
◎2016년 농촌폐비닐 수거장려금 집행잔액 반납 159,000원	159	0	159
◎2016년 농촌폐비닐 수거장려금 이자발생액 반납 3,580원	4	0	4

하 천 공 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천공원과	19,265,344	19,264,504	840
	국 115,000	115,000	0
	균 4,899,600	4,899,600	0
	기 50,000	50,000	0
	도 704,640	704,640	0
	시 13,496,104	13,495,264	840
자연친화적 하천 관리	5,794,247	5,795,327	△1,080
	국 65,000	65,000	0
	균 1,325,000	1,325,000	0
	도 8,640	8,640	0
	시 4,395,607	4,396,687	△1,080
하천관리	3,118,685	3,119,765	△1,080
	국 65,000	65,000	0
	균 1,325,000	1,325,000	0
	시 1,728,685	1,729,765	△1,080
배수문 관리	4,320	5,400	△1,080
201 일반운영비	4,320	5,400	△1,080
02 공공운영비	4,320	5,400	△1,080
◎배수문 전기요금 360,000원*12월	4,320	5,400	△1,080
생태하천 개선	3,536,560	3,537,010	△450
	균 3,474,600	3,474,600	0
	시 61,960	62,410	△450
생태보전	3,536,560	3,537,010	△450
	균 3,474,600	3,474,600	0
	시 61,960	62,410	△450
생태교육	7,160	7,610	△450
301 일반보상금	0	450	△450
09 행사실비보상금	0	450	△450
◎오산천 조류생태체험 교육 안내자 실비보상 0원	0	450	△450
재무활동(하천공원과)	362,216	359,846	2,370
보전지출	322,496	320,126	2,370
보전지출	322,496	320,126	2,370
802 반환금기타	322,496	320,126	2,370
02 시·도비보조금반환금	14,436	12,066	2,370
◎2017년도 지방하천 유지관리사업 2,369,230원	2,370	0	2,370

중 앙 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	6,724,513	6,988,889	△264,376
	국 176,402	176,402	0
	도 101,596	101,596	0
	시 6,446,515	6,710,891	△264,376
시민과 함께하는 도서관운영	5,065,368	5,329,744	△264,376
	국 176,402	176,402	0
	도 101,596	101,596	0
	시 4,787,370	5,051,746	△264,376
평생학습 도서관 운영	4,902,366	5,166,742	△264,376
	국 176,402	176,402	0
	도 101,596	101,596	0
	시 4,624,368	4,888,744	△264,376
도서관 서비스 운영	235,742	264,430	△28,688
	도 5,100	5,100	0
	시 230,642	259,330	△28,688
101 인건비	13,552	42,240	△28,688
04 기간제근로자등보수	13,552	42,240	△28,688
◎운영요원 인건비(꿈두레, 햇살마루) 61,600원*2명*110일	13,552	42,240	△28,688
작은도서관 운영	3,600	33,168	△29,568
101 인건비	0	29,568	△29,568
04 기간제근로자등보수	0	29,568	△29,568
◎작은도서관 운영요원 인건비(열린) 0원	0	29,568	△29,568
시민자원봉사단 도서관 운영	112,000	133,000	△21,000
301 일반보상금	36,000	57,000	△21,000
09 행사실비보상금	36,000	57,000	△21,000
◎자원봉사단 급량비 7,000원*20명*150일	21,000	42,000	△21,000
환경 및 시설개선	1,854,527	2,004,647	△150,120
201 일반운영비	1,775,127	1,925,247	△150,120
02 공공운영비	1,775,127	1,925,247	△150,120
◎시설장비유지비	1,621,653	1,771,773	△150,120
- 청소관리용역	1,075,396	1,152,616	△77,220
· 중앙도서관 262,563,000원*1식	262,563	275,433	△12,870
· 꿈두레도서관 262,563,000원*1식	262,563	275,433	△12,870
· 초평도서관 151,208,000원*1식	151,208	164,078	△12,870
· 햇살마루도서관 96,646,000원*1식	96,646	109,516	△12,870
· 청학도서관 151,208,000원*1식	151,208	164,078	△12,870
· 양산도서관 151,208,000원*1식	151,208	164,078	△12,870
- 청사경비용역	546,257	619,157	△72,900
· 꿈두레도서관 210,568,000원*1식	210,568	225,148	△14,580
· 초평도서관 97,994,000원*1식	97,994	112,574	△14,580
· 햇살마루도서관 41,707,000원*1식	41,707	56,287	△14,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 청학도서관 97,994,000원*1식	97,994	112,574	△14,580
· 양산도서관 97,994,000원*1식	97,994	112,574	△14,580
도서관 정보화서비스 운영	315,238	350,238	△35,000
201 일반운영비	215,668	250,668	△35,000
02 공공운영비	194,760	229,760	△35,000
◎도서관 정보화시스템 통합유지보수 164,180,000원*1식	164,180	199,180	△35,000

세입 · 세출예산서
〔기타특별회계〕

교 통 사 업

세 입 예 산 서

2018년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	44,790,239	41,442,289	3,347,950	8.08 %
200 세외수입	8,673,139	8,964,189	△291,050	△3.25 %
210 경상적세외수입	2,876,139	2,867,189	8,950	0.31 %
211 재산임대수입	17,000	17,000	0	0.00 %
213 수수료수입	748,189	748,189	0	0.00 %
214 사업수입	2,030,950	2,022,000	8,950	0.44 %
216 이자수입	80,000	80,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,797,000	6,097,000	△300,000	△4.92 %
222 부당금	270,000	270,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	3,082,000	3,382,000	△300,000	△8.87 %
224 기타수입	350,000	350,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	2,095,000	2,095,000	0	0.00 %
500 보조금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	35,117,100	31,478,100	3,639,000	11.56 %
710 보전수입등	5,119,000	2,480,000	2,639,000	106.41 %
711 잉여금	5,119,000	2,480,000	2,639,000	106.41 %
720 내부거래	29,998,100	28,998,100	1,000,000	3.45 %
721 전입금	29,998,100	28,998,100	1,000,000	3.45 %

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	44,790,239	41,442,289	3,347,950	8.08%
정책사업	44,041,134	40,695,729	3,345,405	8.22%
재무활동	394,872	394,872	0	0.00%
행정운영경비	354,233	351,688	2,545	0.72%
수송및교통	44,436,006	41,090,601	3,345,405	8.14%
대중교통·물류등기타	44,436,006	41,090,601	3,345,405	8.14%
주차질서 확립	42,141,665	39,032,202	3,109,463	7.97%
대중교통육성지원	1,673,710	1,422,210	251,500	17.68%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	225,759	241,317	△15,558	△6.45%
재무활동(교통과)	394,872	394,872	0	0.00%
기타	354,233	351,688	2,545	0.72%
기타	354,233	351,688	2,545	0.72%
행정운영경비(교통과)	323,277	323,277	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	30,956	28,411	2,545	8.96%

의료급여기금운영

세 입 예 산 서

2018년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,091,558	1,082,132	9,426	0.87 %
500 보조금	171,926	163,241	8,685	5.32 %
510 국고보조금등	146,320	138,928	7,392	5.32 %
511 국고보조금등	146,320	138,928	7,392	5.32 %
520 시・도비보조금등	25,606	24,313	1,293	5.32 %
521 시・도비보조금등	25,606	24,313	1,293	5.32 %
700 보전수입등및내부거래	919,632	918,891	741	0.08 %
710 보전수입등	39,673	39,673	0	0.00 %
711 잉여금	31,687	31,687	0	0.00 %
712 전년도이월금	7,986	7,986	0	0.00 %
720 내부거래	879,959	879,218	741	0.08 %
721 전입금	879,959	879,218	741	0.08 %

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,091,558	1,082,132	9,426	0.87%
정책사업	1,051,882	1,042,456	9,426	0.90%
재무활동	39,676	39,676	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,091,558	1,082,132	9,426	0.87%
기초생활보장	1,091,558	1,082,132	9,426	0.87%
저소득층 기초생활보장	1,051,882	1,042,456	9,426	0.90%
재무활동(희망복지과)	39,676	39,676	0	0.00%

도 시 개 발

세 입 예 산 서

2018년도 추경 3 회 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	76,683	76,683	0	0.00 %
200 세외수입	25,283	25,283	0	0.00 %
210 경상적세외수입	25,283	800	24,483	3060.38 %
214 사업수입	24,483	0	24,483	순증
216 이자수입	800	800	0	0.00 %
220 임시적세외수입	0	24,483	△24,483	순감
225 지난연도수입	0	24,483	△24,483	순감
700 보전수입등및내부거래	51,400	51,400	0	0.00 %
710 보전수입등	51,400	51,400	0	0.00 %
711 잉여금	51,400	51,400	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2018년도 추경 3 회 도시개발특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	76,683	76,683	0	0.00%
정책사업	76,683	76,683	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	76,683	76,683	0	0.00%
지역및도시	76,683	76,683	0	0.00%
아름답고 살기좋은 도시건설	76,683	76,683	0	0.00%

세입 · 세출예산사업명세서
〔기타특별회계〕

교 통 사 업
(교통과)

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	44,790,239	41,442,289	3,347,950
200 세외수입	8,673,139	8,964,189	△291,050
210 경상적세외수입	2,876,139	2,867,189	8,950
214 사업수입	2,030,950	2,022,000	8,950
214-02 주차요금수입	2,030,950	2,022,000	8,950
< 교통과 >	2,030,950	2,022,000	8,950
◎공영주차장 주차요금 수입 2,030,950,000원	2,030,950	2,022,000	8,950
220 임시적세외수입	5,797,000	6,097,000	△300,000
223 과징금및과태료등	3,082,000	3,382,000	△300,000
223-05 과태료	3,030,000	3,330,000	△300,000
< 교통과 >	3,030,000	3,330,000	△300,000
◎과태료 수입	3,030,000	3,330,000	△300,000
- 주정차위반 과태료 2,700,000,000원	2,700,000	3,000,000	△300,000
700 보전수입등및내부거래	35,117,100	31,478,100	3,639,000
710 보전수입등	5,119,000	2,480,000	2,639,000
711 잉여금	5,119,000	2,480,000	2,639,000
711-01 순세계잉여금	5,119,000	2,480,000	2,639,000
< 교통과 >	5,119,000	2,480,000	2,639,000
◎순세계잉여금 5,119,000,000원	5,119,000	2,480,000	2,639,000
720 내부거래	29,998,100	28,998,100	1,000,000
721 전입금	29,998,100	28,998,100	1,000,000
721-03 기타회계전입금	29,998,100	28,998,100	1,000,000
< 교통과 >	29,998,100	28,998,100	1,000,000
◎일반회계 전입금(복개천공영주차장 건설사업 특조금) 29,998,100,000원	29,998,100	28,998,100	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 교통사업특별회계 교통과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	44,533,524	41,172,561	3,360,963
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 43,533,524	40,172,561	3,360,963
주차질서 확립	42,141,665	39,032,202	3,109,463
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 41,141,665	38,032,202	3,109,463
주차시설확충(교통사업특별회계)	39,439,131	36,284,471	3,154,660
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 38,439,131	35,284,471	3,154,660
예비비	2,268,102	273,442	1,994,660
801 예비비	2,268,102	273,442	1,994,660
01 일반예비비	2,268,102	273,442	1,994,660
◎예비비 2,268,102,000원	2,268,102	273,442	1,994,660
복개천 공영주차장 건설사업	10,900,000	9,900,000	1,000,000
401 시설비및부대비	10,900,000	9,900,000	1,000,000
01 시설비	10,800,000	9,800,000	1,000,000
◎복개천주변 공영주차장 건설 10,800,000,000원	10,800,000	9,800,000	1,000,000
청학동 공영주차장 부지매입	4,160,000	4,000,000	160,000
401 시설비및부대비	4,160,000	4,000,000	160,000
01 시설비	4,160,000	4,000,000	160,000
◎청학동 공영주차장 부지 매입 4,160,000,000원	4,160,000	4,000,000	160,000
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,235,035	1,280,232	△45,197
주정차 단속 관리비	880,347	925,544	△45,197
101 인건비	0	45,197	△45,197
04 기간제근로자등보수	0	45,197	△45,197
◎주정차 단속보조요원 인건비	0	45,197	△45,197
- 기본급 0원	0	33,792	△33,792
- 휴일수당 0원	0	7,181	△7,181
- 연차유급휴가 수당 0원	0	2,112	△2,112
- 야간근무수당 0원	0	2,112	△2,112
대중교통육성지원	1,673,710	1,422,210	251,500
운수업계지원(교통사업특별회계)	1,666,210	1,414,710	251,500
시내버스재정지원(자체)	1,166,210	1,164,710	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
◎버스준공영제 벤치마킹 여비 500,000원*3명	1,500	0	1,500
표준운송원가 정산 시스템 구축	500,000	250,000	250,000

부서: 교통과
정책: 대중교통육성지원
단위: 운수업계지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	500,000	250,000	250,000
02 전산개발비	500,000	250,000	250,000
◎버스 준공영제 실시기반 표준운송원가 정산시스템 구축 500,000,000원	500,000	250,000	250,000

교 통 사 업
(차량등록과)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 교통사업특별회계 차량등록과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	256,715	269,728	△13,013
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	225,759	241,317	△15,558
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	225,759	241,317	△15,558
자동차등록 민원실 운영	225,759	241,317	△15,558
101 인건비	7,323	22,881	△15,558
04 기간제근로자등보수	7,323	22,881	△15,558
◎자동차등록 업무보조원 인건비	7,323	22,881	△15,558
- 기본급 5,702,400원	5,703	17,389	△11,686
- 휴일수당 1,337,600원	1,338	4,647	△3,309
- 연차유급휴가 수당 281,600원	282	845	△563
행정운영경비(차량등록과)	30,956	28,411	2,545
인력운영비(교통사업특별회계)	30,956	28,411	2,545
인력운영비	30,956	28,411	2,545
101 인건비	30,956	28,411	2,545
03 무기계약근로자보수	30,956	28,411	2,545
◎차량등록 민원업무	30,956	28,411	2,545
- 기본급 (1,717,870원*1명*7월)+(1,772,670원*1명*5월)	20,889	20,615	274
- 시간외근무수당 (12,280원*1명*10시간*1명*7월)+(14,820원*10시간*1명*5월)	1,601	1,474	127
- 연가보상비 79,040원*1명*10일	791	656	135
- 명절휴가비 (1,717,870원*1명*1회*50%)+(1,772,670원*1명*1회*55%)	1,834	1,718	116
- 가족수당 (100,000원*1명*7월)+(120,000원*1명*5월)+(40,000원*1명*12월)	1,780	720	1,060
- 자녀학비보조수당 (416,760원*1명*2회)+(833,520원*1명*2회)	2,501	1,668	833

의료급여기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,091,558	1,082,132	9,426
500 보조금	171,926	163,241	8,685
510 국고보조금등	146,320	138,928	7,392
511 국고보조금등	146,320	138,928	7,392
511-01 국고보조금	146,320	138,928	7,392
< 희망복지과 >	146,320	138,928	7,392
◎사례관리전달체계개선(의료급여관리사인건비) 33,680,000원	33,680	26,288	7,392
520 시·도비보조금등	25,606	24,313	1,293
521 시·도비보조금등	25,606	24,313	1,293
521-01 시·도비보조금등	25,606	24,313	1,293
< 희망복지과 >	25,606	24,313	1,293
◎사례관리전달체계개선(의료급여관리사인건비) 5,894,000원	5,894	4,601	1,293
700 보전수입등및내부거래	919,632	918,891	741
720 내부거래	879,959	879,218	741
721 전입금	879,959	879,218	741
721-03 기타회계전입금	879,959	879,218	741
< 희망복지과 >	879,959	879,218	741
◎일반회계전입금 879,959,000원	879,959	879,218	741

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		1,091,558	1,082,132	9,426
	국	146,320	138,928	7,392
	도	25,606	24,313	1,293
	시	919,632	918,891	741
저소득층 기초생활보장		1,051,882	1,042,456	9,426
	국	146,320	138,928	7,392
	도	25,606	24,313	1,293
	시	879,956	879,215	741
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)		1,051,882	1,042,456	9,426
	국	146,320	138,928	7,392
	도	25,606	24,313	1,293
	시	879,956	879,215	741
의료급여사업(공단예탁금)		865,182	864,996	186
308 자치단체등이전		865,182	864,996	186
07 자치단체간부담금		865,182	864,996	186
◎의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 862,380,000원		862,380	862,194	186
의료급여관리사 인건비		45,900	36,660	9,240
	국	33,680	26,288	7,392
	도	5,894	4,601	1,293
	시	6,326	5,771	555
101 인건비		45,900	36,660	9,240
	국	33,680	26,288	7,392
	도	5,894	4,601	1,293
	시	6,326	5,771	555
03 무기계약근로자보수		45,900	36,660	9,240
◎의료급여관리사 인건비(사례관리전달체계개선) 45,900,000원		45,900	36,660	9,240
	국	33,680	26,288	7,392
	도	5,894	4,601	1,293
	시	6,326	5,771	555

도 시 개 발

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 도시개발특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	76,683	76,683	0
200 세외수입	25,283	25,283	0
210 경상적세외수입	25,283	800	24,483
214 사업수입	24,483	0	24,483
214-04 청산금수입	24,483	0	24,483
< 도시과 >	24,483	0	24,483
◎청산금 수입(궐동지구 환지청산금) 24,483,400원*1건	24,483	0	24,483
220 임시적세외수입	0	24,483	△24,483
225 지난연도수입	0	24,483	△24,483
225-01 지난연도수입	0	24,483	△24,483
< 도시과 >	0	24,483	△24,483
◎청산금 수입(궐동지구 환지청산금) 0원	0	24,483	△24,483

계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
합 계 (61건)				(변경=B)	503,321,952	124,298,237	86,878,593	37,419,644	81,306,240	14,654,537	66,651,703	92,850,640	95,371,511	109,495,324
재무행정의 효율적 운용	동청사 유지 관리	초평동 주민센터 신축	○ 초평동 주민센터 신축 - 위치:벌음동277 - 사업량 · 부지면적:4,473㎡ · 연 면 적: 4,670㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	18,474,000				400,000	380,000	20,000	11,820,800	3,127,000	3,126,200
				시 설 비	18,114,000				400,000	380,000	20,000	11,460,800	3,127,000	3,126,200
				감 리 비	350,000							350,000		
				시설부대비	10,000							10,000		
				(변경=B)	18,464,000				400,000	380,000	20,000	11,820,800	6,243,200	
				시 설 비	18,104,000				400,000	380,000	20,000	11,460,800	6,243,200	
				감 리 비	350,000							350,000		
				시설부대비	10,000							10,000		
				(증감=B-A)	△10,000								3,116,200	△3,126,200
재무행정의 효율적 운용	시청사 유지 관리	시청사 별관 건립	○ 시청사 별관 건립 - 위치:오산동 915 - 사업량 · 부지면적:7,000㎡ · 연 면 적: 15,000㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	26,110,000							1,100,000	25,010,000	
				시 설 비	25,090,000							1,100,000	23,990,000	
				감 리 비	1,000,000								1,000,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(변경=B)	26,410,000							1,100,000	13,315,000	11,995,000
				시 설 비	25,090,000							1,100,000	11,995,000	11,995,000
				감 리 비	1,300,000								1,300,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(증감=B-A)	300,000								△11,695,000	11,995,000

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
재무 행정의 효율적 운용	시청사 유지 관리	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							400,000	7,970,000	
				시 설 비	7,944,000							400,000	7,544,000	
				감 리 비	406,000								406,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(변경=B)	8,370,000							400,000	4,198,000	3,772,000
				시 설 비	7,944,000							400,000	3,772,000	3,772,000
				감 리 비	406,000								406,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(증감=B-A)									△3,772,000	3,772,000
재무 행정의 효율적 운용	동청사 유지 관리	남촌동 복합 청사 건립	○ 남촌동 복합청사 건립 - 위치:궐동 94 일원 - 사업량 · 부지면적:18,165㎡ · 연 면 적: 6,100㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	28,320,000							5,500,000	22,820,000	
				시 설 비	27,100,000							5,500,000	21,600,000	
				감 리 비	1,200,000								1,200,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(변경=B)	28,244,000							5,500,000	14,532,000	8,212,000
				시 설 비	26,924,000							5,500,000	13,212,000	8,212,000
				감 리 비	1,300,000								1,300,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(증감=B-A)	△76,000								△8,288,000	8,212,000

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
청소년 복지 증진	건전한 청소년 육성	공공 청소년 수련시설 건립지원	○ **세마청소년 문화의집 건립** - 위치:세교동 617-3 - 사업량 . 부지면적 : 3,195.8㎡ . 연면적 : 4,000㎡ (지하1층, 지상3층) - 사업기간 : 2018~2021 **※ 신규사업**	(기존=A)	19,800,000							6,200,000	1,000,000	12,600,000
				시설비	19,800,000							6,200,000	1,000,000	12,600,000
				(변경=B)	19,800,000							6,200,000	1,000,000	12,600,000
				시설비	19,800,000							6,200,000	1,000,000	12,600,000
				(증감=B-A)										
산업진흥	지역산업 진흥	투자유치	○ **가장산업단지계획 변경 용역** - 기간 : 2017~2019.12. - 내용 : 가장산업단지 내 저류지를 복개하여 공영주차장 조성을 통해 산단의 주차난 해결을 위한 산업단지 변경 용역 실시	(기존=A)	220,000				220,000		220,000			
				연구용역비	220,000				220,000		220,000			
				(변경=B)	220,000				220,000	95,804	124,196			
				연구용역비	220,000				220,000	95,804	124,196			
				(증감=B-A)						95,804	△95,804			

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
전통문화유산보존	문화유산의보존및복원	독산성 복원사업	○ **독산성과 세마대지 복원사업** - 기간 : 2015~2025 - 장소 : 독산성 일원 - 내용 : 고증을 통한 독산성 원형복원 - 총사업비:29,370백만원	(기존=A)	29,370,000	880,000	877,807	2,193	3,475,000	3,135,569	339,431	810,000	1,948,000	22,257,000
				시설비	29,311,000	880,000	877,807	2,193	3,475,000	3,135,569	339,431	810,000	1,948,000	22,198,000
				감리비										
				시설부대비	59,000									59,000
				(변경=B)	29,370,000	880,000	877,807	2,193	3,475,000	3,135,569	339,431	810,000	1,948,000	22,257,000
				시설비	29,311,000	880,000	877,807	2,193	3,475,000	3,135,569	339,431	810,000	1,948,000	22,198,000
				감리비										
				시설부대비	59,000									59,000
				(증감=B-A)										
전통문화유산보존	문화유산의보존및복원	독산성 서문 주차장 정비사업	○ **독산성 서문 주차장 정비사업** - 기간 : 2018~2020 - 장소 : 독산성서문주차장 - 내용 : 노후화된 주차장 화장실 정비 및 시민 휴게공간 마련 - 총사업비:600백만원 **※ 신규사업**	(기존=A)	600,000							600,000		
				시설비	600,000							600,000		
				(변경=B)	600,000							600,000		
				시설비	600,000							600,000		
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
품격높은 문화예술 도시육성	시민의 문화향유 기회확대	문화시설 확충및 운영	○ **문화예술회관 시설개선공사** - 기간 : 2016~2018 - 장소:경기동로 41 (오산동)번지 일원 - 내용 : 문화예술회관 시설개선공사 - 총사업비 : 3,900백만원	(기존=A)	3,900,000	2,000,000	2,000,000		956,000	956,000		944,000		
				시설비	3,850,000	1,950,000	1,950,000		956,000	956,000		944,000		
				자산취득비	50,000	50,000	50,000							
				(변경=B)	3,900,000	2,000,000	2,000,000		956,000	956,000		944,000		
				시설비	3,733,000	1,950,000	1,950,000		956,000	956,000		827,000		
				자산취득비	167,000	50,000	50,000					117,000		
				(증감=B-A)										
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시기본 계획수립	○ **도시기본계획 및 성장관리방안 수립 용역** - 위 치 : 오산시 전역 - 내 용 : 도시의 정체성, 도시기능 재정립하고 환경적으로 지속가능한 정책방향 제시 및 장기적인 종합계획 수립 - 기간 : 2016~19년 - 총사업비 1,200백만원 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
				연구용역비	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
				(변경=B)	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
				연구용역비	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시개발	개발사업의 체계적 추진	미니어처 테마파크 조성사업	○ **오산 미니어처 전시관 조성 사업** - 위치 : 내삼미동 251-3 일원 - 사업량 · 부지면적 : 11,785㎡ · 연 면 적 : 4,100㎡ (지상2층) - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	18,000,000	800,000	19,800	780,200	3,200,000		3,200,000	4,000,000	10,000,000	
				시 설 비	18,000,000	800,000	19,800	780,200	3,200,000		3,200,000	4,000,000	10,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	18,000,000	800,000	423,400	376,600	3,200,000	370,000	2,830,000	6,000,000	1,870,000	6,130,000
				시 설 비	18,000,000	800,000	423,400	376,600	3,200,000	370,000	2,830,000	6,000,000	1,870,000	6,130,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)			403,600	△403,600		370,000	△370,000	2,000,000	△8,130,000	6,130,000
공공체육시설확충	공공체육시설건립	복합문화체육센터 건립	○ **복합문화체육센터 건립** - 위치 : 오산천로 275일원 - 사업량 · 부지면적 : 13,369㎡ · 연 면 적 : 13,053㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	42,100,000	10,000,000	316,950	9,683,050	15,900,000	3,408	15,896,592	8,100,000	8,100,000	
				시 설 비	39,060,000	9,990,000	306,950	9,683,050	13,890,000		13,890,000	7,590,000	7,590,000	
				감 리 비	3,000,000				2,000,000		2,000,000	500,000	500,000	
				시설부대비	40,000	10,000	10,000		10,000	3,408	6,592	10,000	10,000	
				(변경=B)	42,100,000	10,000,000	1,066,118	8,933,882	15,900,000	47,345	15,852,655	11,100,000	2,500,000	2,600,000
				시 설 비	39,060,000	9,990,000	1,056,118	8,933,882	13,890,000		13,890,000	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		
				시설부대비	40,000	10,000	10,000		10,000	10,000		20,000		
				(증감=B-A)			749,168	△749,168		43,937	△43,937	3,000,000	△5,600,000	2,600,000

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
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 : 198억원 ※ 전체 사업비 198억원중, 국비 30억원은 민간추진위원회 직접 교부 - 기간 : 2015~2019	(기존=A)	16,800,000	10,200,000	6,945,801	3,254,199	4,000,000		4,000,000	1,000,000	1,600,000	
				시 설 비	9,771,000	7,671,000	4,416,801	3,254,199				500,000	1,600,000	
				시설부대비	29,000	29,000	29,000							
				민간자본 사업보조	7,000,000	2,500,000	2,500,000		4,000,000		4,000,000	500,000		
				(변경=B)	16,800,000	10,200,000	7,645,650	2,554,350	4,000,000	4,000,000		1,000,000	1,600,000	
				시 설 비	9,771,000	7,671,000	5,116,650	2,554,350				500,000	1,600,000	
				시설부대비	29,000	29,000	29,000							
				민간자본 사업보조	7,000,000	2,500,000	2,500,000		4,000,000	4,000,000		500,000		
				(증감=B-A)			699,849	△699,849		4,000,000	△4,000,000			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	경부선 철도 횡단도로 개설	○ **경부선 철도 횡단도로개설** - 위치 : 원동(동부대로) ~ 누읍동 - 사 업 량 : 도로개설 · L = 1.72km · B = 20~32m - 기 간 : 2004~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	26,044,552	24,044,552	24,010,180	34,372	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
				시 설 비	26,024,552	24,024,552	24,001,316	23,236	1,000,000		1,000,000	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,864	11,136						
				(변경=B)	34,044,552	24,044,552	24,010,180	34,372	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000
				시 설 비	34,024,552	24,024,552	24,001,316	23,236	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,864	11,136						
				(증감=B-A)	8,000,000								1,000,000	7,000,000

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획 도로개설 (소로3-139외1)	○ **서동 도시계획도로 개설(소로3-139)** - 위치 : 서동 552 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 350m · B= 6m - 기 간 : 2014~2018	(기존=A)	1,700,000	1,700,000	1,484,334	215,666						
				시 설 비	1,700,000	1,700,000	1,484,334	215,666						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,700,000	1,700,000	1,498,086	201,914						
				시 설 비	1,700,000	1,700,000	1,498,086	201,914						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)			13,752	△13,752						
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 도시계획 도로개설 (소로3-163외 1)	○ **가장동 도시계획 도로개설 (소로3-163외 1)** - 위치 : 가장동 322-9 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 285m · B= 6m - 기간 : 2014~2018	(기존=A)	1,650,000	1,650,000	1,558,545	91,455						
				시 설 비	1,643,160	1,643,160	1,552,908	90,252						
				감 리 비										
				시설부대비	6,840	6,840	5,637	1,203						
				(변경=B)	1,650,000	1,650,000	1,560,935	89,065						
				시 설 비	1,643,160	1,643,160	1,555,298	87,862						
				감 리 비										
				시설부대비	6,840	6,840	5,637	1,203						
				(증감=B-A)			2,390	△2,390						

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	원동 도시계획 도로 (중로 1-45외 1) 개설	○ **원동 도시계획도로 (중로1-45외1)개설** - 위치 : 원동 644-1 (원동 푸르지오A 앞) - 사업량 : 도로개설 · L=125m · B=8~20m - 기 간 : 2015~2018	(기존=A)	2,720,000	1,420,000	1,410,000	10,000	1,300,000	352,366	947,634			
				시 설 비	2,710,000	1,410,000	1,410,000	0	1,300,000	352,366	947,634			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	2,720,000	1,420,000	1,410,242	9,758	1,300,000	1,274,054	25,946			
				시 설 비	2,710,000	1,410,000	1,410,000	0	1,300,000	1,274,054	25,946			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	242	9,758						
				(증감=B-A)			242	△242		921,688	△921,688			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로 (소 3-351 호선) 개설공사	○ **갈곶동 도시계획도로 (소3-351호선) 개설 공사** - 위 치 : 갈곶동 217-9 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 87m · B= 6m - 기간 : 2015~2018	(기존=A)	1,000,000	1,000,000	744,753	255,247						
				시 설 비	993,700	993,700	741,316	252,384						
				감 리 비										
				시설부대비	6,300	6,300	3,437	2,863						
				(변경=B)	1,000,000	1,000,000	744,753	255,247						
				시 설 비	993,700	993,700	741,316	252,384						
				감 리 비										
				시설부대비	6,300	6,300	3,437	2,863						
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 (소3 -159) 개설공사	○ **외삼미동 도시계획 도로(소3-159) 개설 공사** - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 100m · B= 6m - 기간 : 2015~2018	(기존=A)	600,000	600,000	411,539	188,461						
				시 설 비	600,000	600,000	411,539	188,461						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000	600,000	411,539	188,461						
				시 설 비	600,000	600,000	411,539	188,461						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	내삼미동 도시계획 도로 (소3 -491) 개설공사	○ **내삼미동 도시계획 도로(소3-491) 개설 공사** - 위치 : 내삼미동 732-18 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,200m · B= 6m - 기간 : 2017~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,900,000				1,900,000	21,577	1,878,423			
				시 설 비	1,890,000				1,890,000	21,577	1,868,423			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	3,500,000				1,900,000	75,356	1,824,644		1,000,000	600,000
				시 설 비	3,490,000				1,890,000	75,356	1,814,644		1,000,000	600,000
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)	1,600,000					53,779	△53,779		1,000,000	600,000

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	두곡동 도시계획 도로개설 공사 (소로 1-333)	○ 두곡동 도시계획도로 개설공사(소로1-333) - 위치 : 두곡동 70번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 10m - 기간 : 2016~2018	(기존=A)	1,980,000	1,700,000	843,797	856,203	250,000		250,000	30,000		
				시 설 비	1,970,000	1,690,000	838,255	851,745	250,000		250,000	30,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	5,542	4,458						
				(변경=B)	1,980,000	1,700,000	843,797	856,203	250,000		250,000	30,000		
				시 설 비	1,970,000	1,690,000	838,255	851,745	250,000		250,000	30,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	5,542	4,458						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	부산동 도시계획 도로개설 (중로 2-45)	○ 부산동 도시계획 도로개설(중로2-45) - 위치 : 부산동 491-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 495m · B= 15m - 기간 : 2016~2020 ※ 총사업비 변경	(기존=A)	6,000,000	22,000	22,000		2,000,000	3,023	1,996,977	2,800,000	1,178,000	
				시 설 비	6,000,000	22,000	22,000		2,000,000	3,023	1,996,977	2,800,000	1,178,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	6,144,000	22,000	22,000		2,000,000	65,828	1,934,172	2,800,000	1,322,000	
				시 설 비	6,144,000	22,000	22,000		2,000,000	65,828	1,934,172	2,800,000	1,322,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	144,000					62,805	△62,805		144,000	

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로개설 공사 (대로3 -7)	○ **외삼미동 도시계획 도로 개설공사 (대로3-7)** - 위치 : 외삼미동 86 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 509m · B= 25m - 기간 : 2017~2021	(기존=A)	16,000,000				22,000	1,247	20,753		6,000,000	9,978,000
				시 설 비	16,000,000				22,000	1,247	20,753		6,000,000	9,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	22,000				22,000	20,090	1,910			
				시 설 비	22,000				22,000	20,090	1,910			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	△15,978,000					18,843	△18,843		△6,000,000	△9,978,000
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획 도로 개설공사 (소로3 -103)	○ **세교동 도시계획도로 개설공사 (소로3-102호선외)** - 위치 : 세교동 392-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 270m · B= 10m - 기간 : 2016~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,925,000	25,000	1,036	23,964	1,900,000		1,900,000			
				시 설 비	1,915,000	25,000	1,036	23,964	1,890,000		1,890,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	4,425,000	25,000	1,036	23,964	1,900,000		1,900,000		2,500,000	
				시 설 비	4,415,000	25,000	1,036	23,964	1,890,000		1,890,000		2,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)	2,500,000								2,500,000	

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획 도로개설 공사 (소로 3 -495)	○ **서동 도시계획도로 개설공사(소로3-495)** - 위치 : 서동 248-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 510m · B= 10m - 기간 : 2017~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,900,000				1,000,000	22,870	977,130	900,000		
				시 설 비	1,880,000				990,000	20,670	969,330	890,000		
				감 리 비										
				시설부대비	20,000				10,000	2,200	7,800	10,000		
				(변경=B)	2,900,000				1,000,000	62,226	937,774	900,000	1,000,000	
				시 설 비	2,880,000				990,000	57,826	932,174	890,000	1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000				10,000	4,400	5,600	10,000		
				(증감=B-A)	1,000,000					39,356	△39,356		1,000,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로 개설공사 (중2 -57)	○ **갈곶동 도시계획도로 개설공사(중2-57)** - 위치 : 갈곶동 70번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 295m · B= 15m - 기간 : 2017~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	4,822,000				2,522,000	24,774	2,497,226	2,300,000		
				시 설 비	4,812,000				2,512,000	24,774	2,487,226	2,300,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	6,322,000				3,022,000	1,378,722	1,643,278	2,300,000	1,000,000	
				시 설 비	6,312,000				3,012,000	1,377,622	1,634,378	2,300,000	1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	1,100	8,900			
				(증감=B-A)	1,500,000				500,000	1,353,948	△853,948		1,000,000	

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로개설 공사 (시도 633)	○ **청학동 도시계획도로 개설공사(시도633호)** - 위치 : 청학동 266-6 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 175m · B= 6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	900,000				900,000	38,181	861,819			
				시 설 비	890,000				890,000	35,981	854,019			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	900,000				900,000	38,118	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)						△63	63			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궐동 도시계획 도로개설 공사 (중로1-27호선)	○ **궐동 도시계획도로 개설공사 (중로1-27호선)** - 위치 : 세교2지구~ 우남퍼스트빌아파트 - 사업량 : 도로개설 · L= 130m · B= 20m - 기간 : 2017~2018	(기존=A)	800,000				800,000	540	799,460			
				시 설 비	800,000				800,000	540	799,460			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	800,000				800,000	710,979	89,021			
				시 설 비	800,000				800,000	710,979	89,021			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						710,439	△710,439			

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	한신대 마을안길 개설공사	○ **한신대 마을안길 개설공사** - 위치 : 양산동 396-3 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 60m · B= 5m - 기간 : 2017~2018	(기존=A)	700,000				25,000	623	24,377		675,000	
				시 설 비	700,000				25,000	623	24,377		675,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	25,000				25,000	9,461	15,539			
				시 설 비	25,000				25,000	9,461	15,539			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	△675,000					8,838	△8,838		△675,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로개설 공사 (소3 - 325호선)	○ **지곶동 도시계획도로 개설공사** - 위치 : 지곶동 198-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,925,000				25,000		25,000	1,000,000	900,000	
				시 설 비	1,925,000				25,000		25,000	1,000,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,025,000				25,000	2,275	22,725	1,000,000		
				시 설 비	1,025,000				25,000	2,275	22,725	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	△900,000					2,275	△2,275		△900,000	

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
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 : 2017~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,525,000				25,000		25,000	1,500,000		
				시 설 비	1,525,000				25,000		25,000	1,500,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,525,000				25,000	9,200	15,800	1,500,000	1,000,000	
				시 설 비	2,525,000				25,000	9,200	15,800	1,500,000	1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	1,000,000					9,200	△9,200		1,000,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 마을안길 확장공사	○ **세교동 마을안길 확장공사** - 위치 : 세교동 65번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 400m · B= 4~6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	500,000				500,000		500,000			
				시 설 비	490,000				490,000		490,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	500,000				500,000	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			
				(증감=B-A)						58,725	△58,725			

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	양산동 소방도로 개설공사	○ **양산동 소방도로 개설공사** - 위치 : 양산동 309-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 70m · B= 5~6m - 기간 : 2017~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,025,000				25,000		25,000	1,000,000		
				시 설 비	1,025,000				25,000		25,000	1,000,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,525,000				25,000	8,804	16,196	1,000,000	1,500,000	
				시 설 비	2,525,000				25,000	8,804	16,196	1,000,000	1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	1,500,000					8,804	△8,804		1,500,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로개설 공사 (소로 2 -11 호선외3)	○ **청학동 도시계획도로 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		1,000,000			
				시 설 비	990,000				990,000		990,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	1,000,000				1,000,000	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)						539,824	△539,824			

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	오산대교 앞 교차로 개선	○ **오산대교 앞 교차로 개선** - 위치 : 오산동 48-19 (오산대교 다나병원 앞) - 사업량: 회전교차로 1식 - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	3,000,000				50,000		50,000	2,000,000	950,000	
				시 설 비	3,000,000				50,000		50,000	2,000,000	950,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	50,000				50,000	19,846	30,154			
				시 설 비	50,000				50,000	19,846	30,154			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	△2,950,000					19,846	△19,846	△2,000,000	△950,000	
지방도 건설 확·포장	시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	지방도 310호선 우회도로 개설공사	○ **지방도310호선 우회도로 개설공사** - 위치 : 고현동 99번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 500m · B= 20m - 기간 : 2018~2021 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	300,000							300,000		
				시 설 비	300,000							300,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	15,600,000							300,000		15,300,000
				시 설 비	15,600,000							300,000		15,300,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	15,300,000									15,300,000

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로 (소로3-348 호선외1) 개설	○ **갈곶동 도시계획도로 (소로3-348호선외1) 개설** - 위치 : 갈곶동 157번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 245m · B= 6m - 기간 : 2018~2020 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,925,000							1,525,000	400,000	
				시 설 비	1,925,000							1,525,000	400,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,025,000							2,025,000	500,000	500,000
				시 설 비	3,025,000							2,025,000	500,000	500,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	1,100,000							500,000	100,000	500,000
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	국도 1호선 횡단박스 및 도로 확장공사	○ **국도1호선 횡단박스 및 도로확장공사** - 위치 : 운동장사거리 일원 - 사업량 :통로박스설치 2개소, 도로확장 L=400m, B=20m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	7,000,000							200,000	6,800,000	
				시 설 비	7,000,000							200,000	6,800,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	7,000,000							200,000	6,800,000	
				시 설 비	7,000,000							200,000	6,800,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도639 호선) 개설공사	○ **가장동 소방도로 (시도639호선)개설 공사** - 위치 : 가장동 306-4 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6m - 기간 : 2018~2020 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,425,000							1,025,000	400,000	
				시 설 비	1,425,000							1,025,000	400,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,925,000							1,325,000	1,600,000	
				시 설 비	2,925,000							1,325,000	1,600,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	1,500,000							300,000	1,200,000	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도640 호선) 개설공사	○ **가장동 소방도로 (시도640호선) 개설 공사** - 위치 : 가장동 170-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 135m · B= 6m - 기간 : 2018~2020 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	1,000,000							700,000	300,000	
				시 설 비	1,000,000							700,000	300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,000,000							700,000	1,300,000	
				시 설 비	2,000,000							700,000	1,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	1,000,000								1,000,000	

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도로건설 관리계획 수립	○ **도로건설 관리계획수립** - 위치 :오산시 전역 - 사업량 : 도로건설 관리계획수립용역 - 기간 : 2018~2019 **※ 신규사업**	(기존=A)	260,000							260,000		
				연구용역비	260,000							260,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	260,000							260,000		
				연구용역비	260,000							260,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도시계획 도로관리	○ **도시계획도로관리** - 위치 : 오산시전역 - 사업량 : 도시계획도로 관련 국유지 매입 및 시설관리 - 기간 : 2018~2020 **※ 신규사업**	(기존=A)	300,000							300,000		
				시 설 비	300,000							300,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000							300,000		300,000
				시 설 비	600,000							300,000		300,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	300,000									300,000

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로개설 공사 (대로2-11호선)	○ **지곶동 도시계획도로 개설공사 (대로2-11호선)** - 위치 : 지곶동 491-8 번지 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,100m, B= 30m - 기간 : 2018~2023 **※ 신규사업**	(기존=A)	8,200,000							200,000		8,000,000
				시 설 비	8,200,000							200,000		8,000,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	8,200,000							200,000		8,000,000
				시 설 비	8,200,000							200,000		8,000,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	대로 3-5호선 (교육청 사거리~세마 사거리) 개선공사	○ **대로3-5호선(교육청 사거리~세마사거리) 개선공사** - 위치 : 교육청사거리~ 세마대사거리 - 사업량 : 도로확장 · L= 1.4km, B= 3m - 기간 : 2018~2019 **※ 신규사업**	(기존=A)	1,000,000							50,000	950,000	
				시 설 비	1,000,000							50,000	950,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,000,000							50,000	950,000	
				시 설 비	1,000,000							50,000	950,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	물향기 지하보도 설치공사	○ **물향기 지하보도 설치공사** - 위치 : 물향기 지하차도옆 - 사업량 : 지하보도설치 · L= 90km, B= 5~6m - 기간 : 2018~2020 **※ 신규사업**	(기존=A)	4,500,000							200,000	4,300,000	
				시 설 비	4,500,000							200,000	4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	4,500,000							200,000	4,300,000	
				시 설 비	4,500,000							200,000	4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
도로 시설 관리	도로 시설물 정비	자전거 이용 활성화 사업	○ **자전거이용 활성화 사업** - 위치 : 오산시 관내 - 사업량 · L= 66km · 부대시설 1식 - 기간 : 2010~2020	(기존=A)	16,874,000	3,596,060	3,227,987	368,073	1,383,240	1,621,856	△238,616	689,824	700,000	10,504,876
				시 설 비	16,705,226	3,435,350	3,088,910	346,440	1,380,000	1,621,376	△241,376	685,000	700,000	10,504,876
				시설부대비	18,774	10,710	9,898	812	3,240	480	2,760	4,824		
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(변경=B)	16,925,415	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						
				(증감=B-A)	51,415	1,383,240	1,621,856	△238,616	△695,000	△949,966	254,966	△1,584	3,311	△638,552

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역 교통광장 건설공사	○ 오산역 교통광장 건설 1식 - 위치 : 오산동 603-160 - 사업기간 : 2017~2019 - 사업량 : 부지면적 (6,588㎡) (조경공사, 분수대, 조형물, 나무데크, 의자 설치등) ※ 사업기간 변경	(기존=A)	955,985	955,985		955,985						
				시설비	950,000	950,000		950,000						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(변경=B)	955,985	955,985	2,068	953,917						
				시설비	950,000	950,000	2,068	947,932						
				시설부대비	5,985	5,985		5,985						
				(증감=B-A)			2,068	△2,068						
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	주거환경 관리사업	○ 오매장터 주거환경 관리사업 - 위치 : 오산동 354-4 일원 - 면적 : 56,782㎡ - 내용 :주거환경개선, 테마거리 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2013~2019 ※ 사업기간 변경	(기존=A)	6,934,000	1,260,000	748,024	1,298,354	1,434,000	367,751	1,066,249	4,240,000		
				시설비	6,849,500	1,182,500	708,878	1,260,000	1,434,000	367,751	1,066,249	4,233,000		
				기타보상금	30,000	30,000	22,520	7,480						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	16,626	4,174				7,000		
				(변경=B)	6,934,000	1,260,000	1,233,070	26,930	1,434,000	509,697	924,303	4,240,000		
				시설비	6,849,500	1,182,500	1,182,500	0	1,434,000	509,697	924,303	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		
				(증감=B-A)			485,046	△1,271,424		141,946	△141,946			

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	주거환경 관리사업	○ **남촌마을 맞춤형 정비사업** - 위치 : 오산동 605-10 일원 - 면적 : 74,800㎡ - 내용 : 주거환경개선, 테마골목 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2015~2019 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	6,130,000	334,000	107,759	226,241	274,000	87,912	186,088	368,000	5,154,000	
				시설비	6,030,000	334,000	107,759	226,241	274,000	87,912	186,088	268,000	5,154,000	
				감리비	25,000							25,000		
				시설부대비	75,000							75,000		
				(변경=B)	6,208,000	334,000	205,507	128,493	274,000		274,000	368,000	5,232,000	
				시설비	6,108,000	334,000	205,507	128,493	274,000		274,000	268,000	5,232,000	
				감리비	25,000							25,000		
				시설부대비	75,000							75,000		
				(증감=B-A)	78,000		97,748	△97,748		△87,912	87,912		78,000	
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	도시재생 사업	○ **도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립용역** - 위치 : 오산시 전역 - 내용 : 도시재생 전략계획 수립, 도시재생 활성화 계획 수립 - 기간 : 2018~2020 **※ 신규사업**	(기존=A)	500,000							500,000		
				연구용역비	500,000							500,000		
				(변경=B)	500,000							500,000		
				연구용역비	500,000							500,000		
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (가장천)	○ 가장천 생태하천 복원사업 - 위치 : 가장천일원 - 사 업 량 · L= 2.78km - 기 간 : 2013~2021 ※ 사업기간 변경	(기존=A)	33,981,000	18,392,400	6,987,950	11,404,450	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				시 설 비	33,981,000	18,392,400	6,987,950	11,404,450	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				(변경=B)	33,981,000	18,392,400	8,353,298	10,039,102	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				시 설 비	33,981,000	18,392,400	8,353,298	10,039,102	12,114,000		12,114,000	3,474,600		
				(증감=B-A)			1,365,348	△1,365,348						
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (오산천, 궐동천)	○ 생태하천 복원사업 (오산천, 궐동천) - 위치 : 오산시 오산천, 궐동천 일원 - 사 업 량 · 오산천 L= 4.19km, · 궐동천 L= 1.63km · 부대시설 : 1식 - 기간 : 2010~2019	(기존=A)	50,176,000	32,735,000	27,592,992	5,142,008	17,441,000		17,441,000			
				시 설 비	49,492,357	32,051,357	26,909,349	5,142,008	17,441,000		17,441,000			
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(변경=B)	50,176,000	32,735,000	28,689,153	4,045,847	17,441,000		17,441,000			
				시 설 비	49,492,357	32,051,357	28,005,510	4,045,847	17,441,000		17,441,000			
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(증감=B-A)			1,096,161	△1,096,161						

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
자연 친화적 하천관리	하천관리	소하천 정비사업	○ **역말천 정비사업** - 위치 : 원동 역말천 - 사업량 · L= 0.66km · 하천개수 및 교량설치 - 사업기간 : 2017~2020	(기존=A)	12,400,000			0	360,000	214,724	145,276	2,650,000	1,408,000	7,982,000
				시 설 비	12,400,000			0	360,000	214,724	145,276	2,650,000	1,408,000	7,982,000
				(변경=B)	12,400,000			0	360,000	214,724	145,276	2,650,000	1,408,000	7,982,000
				시 설 비	12,400,000			0	360,000	214,724	145,276	2,650,000	1,408,000	7,982,000
				(증감=B-A)										
관광기반 확충 및 관리	반려동물 테마파크 조성	인성 에듀타운 오독오독 조성사업	○ **인성 에듀타운 오독오독 조성사업** - 위치 : 하수제1처리장 - 내용 : 반려동물 테마파크 조성 - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520						4,981,000
				시 설 비	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520						4,981,000
				(변경=B)	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520						4,981,000
				시 설 비	9,881,000	4,900,000	20,480	4,879,520						4,981,000
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산동 공영 주차장 건설	○ **오산동 공영주차장 건설** - 위치 : 오산동 315-2 외 14필지 - 사업기간 : 2016~2019 - 사업량 : 주차타워 1개소 (3층 4단) - 총사업비 : 6,180백만원 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	6,180,000	3,500,000		3,500,000	1,800,000		1,800,000	880,000		
				시설비	6,090,000	3,490,000		3,490,000	1,800,000		1,800,000	800,000		
				감리비	65,000							65,000		
				시설부대비	25,000	10,000		10,000				15,000		
				(변경=B)	6,180,000	3,500,000		3,500,000	1,800,000		1,800,000	880,000		
				시설비	6,090,000	3,490,000		3,490,000	1,800,000		1,800,000	800,000		
				감리비	65,000							65,000		
				시설부대비	25,000	10,000		10,000				15,000		
				(증감=B-A)										
주차질서 확립	주차시설 확충	문화의 거리 공영 주차장 건설	○ **문화의 거리 공영주차장 건설** - 위치 : 원동 763-15일원 - 사업기간 : 2017~2019 - 사업량 : 4층5단 주차타워 1식 (주차면수117면) - 총사업비 : 10,600백만원 **※ 총사업비 변경**	(기존=A)	6,600,000				3,100,000		3,100,000	3,500,000		
				시설비	6,500,000				3,100,000		3,100,000	3,400,000		
				감리비	80,000							80,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(변경=B)	10,600,000				3,100,000		3,100,000	3,500,000	4,000,000	
				시설비	10,500,000				3,100,000		3,100,000	3,400,000	4,000,000	
				감리비	80,000							80,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(증감=B-A)	4,000,000								4,000,000	

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	운암 공영 주차장 증축공사	○ **운암공영주차장 증축공사** - 위치 : 원동 812-5 - 사업기간 : 2017~2019 - 사업량 : 주차타워 1개소 증축(1층 2단→2층 3단) - 총사업비 : 5,500백만원 **※ 사업기간 변경**	(기존=A)	5,500,000				200,000		200,000	5,300,000		
				시설비	5,400,000				200,000		200,000	5,200,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				감리비	80,000							80,000		
				(변경=B)	5,500,000				200,000		200,000	5,300,000		
				시설비	5,400,000				200,000		200,000	5,200,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				감리비	80,000							80,000		
				(증감=B-A)										
주차질서 확립	주차시설 확충	복개천 공영 주차장 건설	○ **복개천 공영주차장 건설** - 위치 : 원동 772-4 일원 - 면적 : 1,322㎡ - 사업기간 : 2018~2019 - 사업량 :5층6단 주차타워건설 (주차면수 163면) - 총사업비 : 10,900백만원 **※ 신규사업**	(기존=A)	10,900,000							9,900,000	1,000,000	
				시설비	10,800,000							9,800,000	1,000,000	
				감리비	80,000							80,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(변경=B)	10,900,000							9,900,000	1,000,000	
				시설비	10,800,000							9,800,000	1,000,000	
				감리비	80,000							80,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(증감=B-A)										

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	가장1 산단 공영 주차장 건설	○ 가장1산업단지 공영주차장 건설 - 위치 : 가장동378 - 면적 : 9,104㎡ - 기간 : 2018~2019 - 사업량 : 1층2단 주차타워 1식 (주차면수250면) - 총사업비 : 5,310백만원 ※ 신규사업	(기존=A)	5,310,000							5,310,000		
				시설비	5,200,000							5,200,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				감리비	90,000							90,000		
				(변경=B)	5,310,000							5,310,000		
				시설비	5,200,000							5,200,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				감리비	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㎡ - 사업기간 : 2018~2019 - 사업량 : 지하주차장 1개소(주차면수172면) - 총사업비 : 7,925백만원 ※ 신규사업	(기존=A)	7,925,000							325,000	7,600,000	
				시설비	7,725,000							325,000	7,400,000	
				감리비	200,000								200,000	
				시설부대비										
				(변경=B)	7,925,000							325,000	7,600,000	
				시설비	7,725,000							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	2016년 이전			2017년			2018년 예산액	2019년 계획액	2020년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	내삼미동 제2공영 주차장 조성	○ **내삼미동 제2공영 주차장 조성** - 위치 : 내삼미동 454-1 - 면적 : 6,344㎡ - 사업기간 : 2018~2019 - 사업량 : 노외주차장 1개소 (주차면수200면) - 총사업비 : 4,400백만원 **※ 신규사업**	(기존=A)	4,400,000							950,000	3,450,000	
				시설비	4,400,000							950,000	3,450,000	
				감리비										
				시설부대비										
				(변경=B)	4,400,000							950,000	3,450,000	
				시설비	4,400,000							950,000	3,450,000	
				감리비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

명시이월 사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
합 계(64건)				**24,318,589**	**19,607,110**	
재무행정의 효율적 운용	시청사 유지관리	시청사 유지관리	연구개발비	15,000	15,000	**○ 기부채납 재산 원가산정 용역** - 사업내용 : 시청사 서측 온실 기부채납 후 원가산정을 위한 용역 실시 - 사업기간 : 2019. 6월 ~ 2019. 8월 - 이월사유 : 서측 온실 기부채납 관련 공유재산관리계획안 동의안 보류 및 부결 등에 따른 사업지연
범죄예방	범죄예방무인 경비시스템 운영	저화소 CCTV 설치	시설비 및 부대비	400,000	400,000	**○ 저화소 CCTV 교체공사** - 사업내용 : 저화소 CCTV 교체 20개소 - 사업위치 : 오산시 전역 - 사업기간 : 2018. 11월 ~ 2019. 4월 - 이월사유 : 3회추경 예산 반영으로 행정절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
주민생활 지원서비스	지역사회 복지지원	종합사회복지관 운영지원	시설비 및 부대비	130,000	100,000	**○ 오산세교복지타운 주차타워 경계 옹벽공사** - 사업내용 : 오산세교복지타운 주차타워 경계 옹벽 기움현상으로 인한 재가설공사 - 사업위치 : 수청로 192 - 사업기간 : 2018. 11. ~ 2019. 4. - 이월사유 : 계약절차 이행 및 사업기간이 부족하여 다음년도 이월
장애인 복지증진	장애인 생활안정 지원	장애학생 체육활동 도우미 지원	인건비	186,000	186,000	**○ 장애학생 체육활동 도우미 지원(국비)** - 사업내용 : 관내초등학교에 배치되어 장애학생의 학교수업 보조 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2019. 12. - 이월사유 : 모집인원 미 충족으로 인한 예산액 이월
아동권리보장	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영	일반운영비	324,400	320,000	**○ 오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 학교안팎 온종일 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12. - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간(총 3년) 미도래에 따른 예산액 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
아동권리보장	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영	일반보상금	3,600	3,000	**○ 오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 학교안팎 온종일 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12. - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간(총 3년) 미도래에 따른 예산액 이월
아동권리보장	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영	시설비 및 부대비	200,000	198,500	**○ 오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 학교안팎 온종일 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 07 ~ 2020. 12 - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간(총 3년) 미도래에 따른 예산액 이월
아동권리보장	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영	자산취득비	120,000	120,000	**○ 오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 학교안팎 온종일 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12. - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간(총 3년) 미도래에 따른 예산액 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일류 보육도시 구현	보육시설 기능보강	어린이집 확충	시설비 및 부대비	550,000	530,000	**○ 국공립어린이집 리모델링비 지원** - 사업내용 : 신규 공동주택내 국공립어린이집 설치를 위한 리모델링 공사 (5개소:푸르지오, 청호행복,세교행복 지곶동e편한, 청학행복) - 사업기간 : 2018. 9 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 실시설계후 공동주택별 사용검사 시기 미도래에 따른 미집행액 다음년도로 이월
일류 보육도시 구현	보육시설 기능보강	어린이집 확충	민간자본이전	330,000	330,000	**○ 국공립어린이집 기자재비 지원** - 사업내용 : 신규 공동주택내 국공립어린이집 5개소 운영를 위한 기자재비지원 (교재교구, 전자제품, 사무용품등) - 사업기간 : 2018. 12 ~ 2019. 03월 - 이월사유 : 공동주택별 사용검사 시기 미도래 (19.2월, 2개소)에 따른 미집행액 다음년도로 이월
교육 인프라 구축	교육환경개선 및 지원	창의·인성 및 진로·진학 프로그램 운영	**합 계**	**1,160,000**	**1,160,000**	**○ 오산시 메이커스페이스(We-make센터) 구축 및 물품 구매** - 사업내용 : 4차산업혁명시대 대비 창의적 인재양성을 위한 메이커 공간 조성 - 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2019. 7월 - 이월사유 : 사업대상지 매입절차 지연으로 리모델링 공사 착공시기가 늦춰져 연내 준공이 불가, 따라서 물품구매시기도 함께 2019년도로 이월
			시설비 및 부대비	1,060,000	1,060,000	
			자산취득비	100,000	100,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
교육 인프라 구축	교육환경개선 및 지원	도깨비(창의지성 체험 프로그램) 공유사업	시설비 및 부대비	130,000	130,000	**○ 만능 뮤지션/프로듀싱 음악학교 운영** - 사업내용 : 관내 학생들의 적성과 흥미를 찾아주기 위한 음악분야 체험 프로그램 운영 (농수산식품부 공모, 지역행복생활권 연계협력사업) - 사업주체 : 주관 오산시 / 참여 화성시 - 사업기간 : 2017 ~ 2019 - 위 치 : 소리울도서관 3층(예정) - 이월사유 : 소리울도서관 건축공사 설계변경으로 인한 개관 시점 연장으로 인한 예산 이월
교육 인프라 구축	교육환경개선 및 지원	도깨비(창의지성 체험 프로그램) 공유사업	자산취득비	182,000	182,000	**○ 만능 뮤지션/프로듀싱 음악학교 운영** - 사업내용 : 관내 학생들의 적성과 흥미를 찾아주기 위한 음악분야 체험 프로그램 운영 (농수산식품부 공모, 지역행복생활권 연계협력사업) - 사업주체 : 주관 오산시 / 참여 화성시 - 사업기간 : 2017 ~ 2019 - 위 치 : 소리울도서관 3층(예정) - 이월사유 : 소리울도서관 건축공사 설계변경으로 인한 개관 시점 연장으로 인한 예산 이월
교육 인프라 구축	교육환경개선 및 지원	도깨비(창의지성 체험 프로그램) 공유사업	자산취득비	125,500	125,500	**○ 희망 소목장학교 운영** - 사업내용 : 관내 학생들의 적성과 흥미를 찾아주기 위한 목공분야 체험 프로그램 운영 (농수산식품부 공모, 지역행복생활권 연계협력사업) - 사업주체 : 주관 오산시 / 참여 화성시 - 사업기간 : 2017 ~ 2019 - 위 치 : 오산시 We-Make센터 1층 - 이월사유 : 오산시 We-Make센터 리모델링공사 지연으로 인한 예산 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
교육 인프라 구축	교육환경개선 및 지원	오산 고현초 배움나눔터 조성 (성립전)	**합 계**	**155,555**	**155,555**	**○ 오산고현초 배움나눔터 조성** - 사업대상 : 오산고현초등학교 - 사업내용 : 오산고현초 내 학교숲길 조성 등 인프라구축, 지역협의체 운영, 학부모협력수업등 교육프로그램 운영 (교육부 공모) - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 오산고현초 도서관 리모델링 공기 미도래에 따른 예산액 이월
			자치단체등이전	132,000	132,000	
			일반운영비	23,555	23,555	
평생교육	평생교육 활성화	오산백년시민대학 운영	연구개발비	110,000	110,000	**○ 오산시 교육포털 2단계 고도화 사업** - 사업내용 : 도서관 및 주민자치센터 통합, 수강료 관리시스템 구축 - 사업기간 : 2018. 5월 ~ 2019. 1월 - 이월사유 : 1회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간 및 고도화 사업 완료 미도래에 따른 예산액 이월
고용 촉진 및 안정	지역주도형 청년 일자리사업	청년일자리카페 유잡스	시설비 및 부대비	344,000	344,000	**○ 청년일자리카페 유잡스 공간조성** - 위 치 : 오산역환승센터 내 - 사업내용 : 청년들의 취·창업지원을 위한 개방형 사무실, 회의실 및 학습지원 전용공간 조성 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 6월 - 이월사유 : 오산역환승센터 준공처리 지연으로 공간사용 협의 및 공사추진 불가로 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
고용 촉진 및 안정	지역주도형 청년 일자리사업	청년일자리카페 유잡스	자산취득비	150,000	150,000	**○ 청년일자리카페 유잡스 공간조성** - 사업내용 : 청년들의 취·창업지원을 위한 개방형 사무실, 회의실 및 학습지원 전용공간 조성 - 사업기간 : 2019.1월 ~ 2019. 6월 - 이월사유 : 유잡스 공간 미조성으로 예산액 이월
공동체 복원	공동체 활성화	서랑동 문화마을 눈썰매장 운영	일반운영비	250,000	250,000	**○ 서랑동 문화마을 눈썰매장 운영** - 사업대상 : 서랑동 문화마을 - 사업내용 : 눈썰매장 설치 운영으로 서랑문화마을 활성화 - 사업기간 : 2018. 12월 ~ 2019. 2월 - 이월사유 : 3회 추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간 및 사업완료 미도래에 따른 예산액 이월
고용 촉진 및 안정	지역주도형 청년 일자리사업	사회적경제 캥거루사업	일반운영비	7,500	7,500	**○ 사회적경제 캥거루사업** - 사업내용 : 오산시 사회적경제 청년일자리지원사업 교육 및 홍보 - 사업기간 : 2019.1월 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 모집인원 미 충족으로 인한 예산액 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
고용 촉진 및 안정	지역주도형 청년 일자리사업	사회적경제 캥거루사업	민간이전	48,000	48,000	**○ 사회적경제 캥거루사업** - 사업내용 : 오산시 사회적경제 청년일자리지원사업 교육 및 홍보 - 사업기간 : 2019.1월 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 모집인원 미 충족으로 인한 예산액 이월
산업진흥	전통시장 활성화 지원	전통시장 안전관리	민간이전	10,800	10,800	**○ 오산오색시장 화재안전요원 배치 사업** - 사업내용 : 오산오색시장 화재안전요원 배치 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 2018. 10월 경기도 사업 내시로 3회추경 예산 반영으로 행정절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월
산업진흥	전통시장 활성화 지원	전통시장 안전관리	시설비 및 부대비	224,000	224,000	**○ 스마트화재감지시스템 구축** - 사업내용 : 스마트화재감지시스템 구축을 통한 화재안전 확보로 이용객 및 상인의 안전을 도모 - 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2019. 4월 - 이월사유 : 2018. 9월 경기도 공모사업으로 선정되어 3회추경 예산 반영으로 행정절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
산업진흥	전통시장 활성화 지원	전통시장 안전관리	자산취득비	6,000	6,000	**○ 자동심장충격기 구입** - 사업내용 : 오산오색시장에 자동심장충격기 구입하여 이용객 및 상인의 안전을 도모 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 2018. 10월 경기도 사업 내시로 3회추경 예산 반영으로 행정절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월
에너지 수급 안정	에너지 시책 추진 및 에너지 공급	지역사회 공헌형 에너지 자립 선도 사업	민간자본이전	299,825	299,825	**○ 태양광 발전시설 설치 지원** - 지원대상 : 오산햇빛발전사회적협동조합 - 지원내용 : 태양광 발전시설 196.65kW - 이월사유 : 2018. 10월 경기도 공모사업 2차에 선정되어 3회추경 예산 반영으로 행정절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월
전통문화유산 보존	문화유산의 보존 및 복원	오산시 유물 확보 사업	연구개발비	50,000	50,000	**○ 오산시 유물조사 용역** - 사업내용 : 오산 박물관 건립과 관련하여 오산시 관내 역사적 의의가 있는 유물구입 및 확보를 위한 조사용역 추진 - 사업기간 : 2018. 11월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
체육산업육성	공공체육시설	종합운동장 방수 공사	시설비 및 부대비	450,000	450,000	**○ 종합운동장 방수 공사** - 사업내용 : 종합운동장 외벽 방수 공사 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월 - 이월사유 : 3회 추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간 및 사전협의 기간이 부족하여 다음년도 이월
안전한 축산물 생산 및 관리로 경쟁력 강화	축산물 안전. 방역관리	유기동물 입양비 지원	일반보상금	4,000	3,760	**○ 유실유기동물 입양비 지원(국비)** - 사업내용 : 유실유기동물 입양자에게중성화수술, 질병진단, 예방접종 등 지원 - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월 - 이월사유 : 도내 사업신청자수 부족과 이를 반영한 경기도의 명시이월 지침에 의거 다음년도로 이월
신속하고 정확한 지적행정 구현	체계적인 토지 및 지적관리	지적재조사사업 추진	일반운영비	67,355	61,112	**○ 지적재조사사업 추진** - 사업내용 : 토지의 실제현황과 불일치하는 지적공부의 등록사항을 바로잡아 토지경계분쟁 해소 - 이월대상 : 지적재조사측량비 (61,112천원) - 이월사유 : 지적재조사측량은 일정별 사업계획에 따라 2019년 실시되며, 측량성과검수 완료 후 집행예정

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
스마트도시 구축	전략사업 계획 수립	내삼미동 공유재산 개발사업	시설비 및 부대비	2,100,000	1,556,670	**○ 매장문화재 발굴 조사** - 사업내용 : 내삼미동 공유지내 매장문화재 정밀발굴조사 용역 - 사업기간 : 2018. 5월 ~ 2019. 5월 - 이월사유 : 문화재 정밀발굴 구간 증가에 따른 사업기간 연장
스마트도시 구축	전략사업 계획 수립	내삼미동 공유재산 개발사업	시설비 및 부대비	1,500,000	1,321,040	**○ 기반시설 조성** - 사업내용 : 내삼미동 공유지내 기반시설 조성공사 - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 안전체험관 착공(지하시설물 설치 후) 후로 사업시기 조정
스마트도시 구축	전략사업 계획 수립	내삼미동 공유재산 개발사업	시설비 및 부대비	350,000	350,000	**○ 토지매입** - 사업내용 : 내삼미동 공유지내 환매토지 재매입 보상금 - 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 토지소유자 협의 및 보상절차 이행기간 필요에 따른 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
스마트도시 구축	전략사업 계획 수립	내삼미동 공유재산 개발사업	시설비 및 부대비	1,422,633	177,140	**○ 드라마 세트장 농지보전부담금 및 대체산림자원 조성비** - 사업내용 : 내삼미동 공유지내 드라마세트장 조성에 따른 농지보전 부담금 및 대체산림자원 조성비 납부 - 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 내삼미동 공유지내 드라마세트장 체험시설 등의 설치 시기 미도래로 일부 이월
지방도 건설 확,포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가수~누읍간 도로 측도 설치공사	시설비 및 부대비	150,000	150,000	**○ 가수~누읍간 측도 설치공사** - 사업내용 : 가수누읍간 도로내 경사로 설치를 통해 주민 통행 불편 해소(L=70m, B=4m) - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월 - 이월사유 : 2회 추경 예산에 사업비 부족분을 추가 확보하여 공사 발주한 사업으로 금년내 공사완료가 어려워 다음년도 이월
도로시설 관리	도로시설물 정비	터널 등기구 정비사업	시설비 및 부대비	1,170,000	1,137,740	**○ 터널 등기구 정비사업** - 사업내용 : 터널(금암,세교) 등기구 교체 - 사업기간 : 2018. 11월 ~ 2019. 2월 - 이월사유 : 계약절차 이행과 관급자재(등기구) 수량이 다수인 관계로 납품에 소요되는 기간 감안

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설 관리	도로시설물 정비	교량시설물 관리	시설비 및 부대비	270,000	270,000	**○ 이마트 앞 도로개선 사업(육교철거 등)** - 사업내용 : 보도육교 철거 - 사업기간 : 2018. 12월 ~ 2019. 4월 - 이월사유 : 3회추경에 부기명변경 한 건으로 절대공기 부족
대중교통 육성지원	운수업계 지원	차로이탈 경고장치 장착 지원(화물)	민간이전	7,600	6,800	**○ 차로이탈 경고장치 장착지원(화물)** - 사업내용 : 총중량 20톤 이상 화물자동차에 전방충돌 경고기능이 포함된 차로이탈경고장치 장착 지원 (본인부담금 20%) - 사업기간 : 2018. 3월 ~ 2018. 12월 - 이월사유 : 보조금 신청 미비로 인해 다음년도로 이월
대중교통 육성지원	운수업계 지원	광역노선 2층버스 도입	민간이전	1,800,000	600,000	**○ 광역노선 2층버스 도입 지원** - 사업내용 : 광역노선에 2층버스를 도입 운행하여 출퇴근 시간대 입석을 해소하여 승객의 편의와 안전 도모를 통해 대중교통 이용 활성화 - 사업기간 : 2018. 11월 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 차량 제작사에서 주문 제작 기간이 6~8개월 소요되어 차량 인도가 2019년 초로 예상됨에 따라 다음년도로 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
대중교통 환경개선	대중교통 환경개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	일반운영비	22,464	5,515	**○ 마을버스 정보시스템 정보이용** - 사업내용 : 마을버스 정보수집 및 연계 (마을버스 15개노선, 42대) - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월 - 이월사유 : 용역준공이 12월말로 준공검사후 내년 1월경 준공금이 지급될 예정으로 다음년도로 이월
대중교통 환경개선	대중교통 환경개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	150,000	72,000	**○ 버스정보(BIS)센터 유지보수용역** - 사업내용 : 버스정보시스템(BIS) 운영 및 유지관리 (센터 1개소, BIT 165개소) - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월 - 이월사유 : 용역준공이 12월말로 준공검사후 내년 1월경 준공금이 지급될 예정으로 다음년도로 이월
대중교통 환경개선	대중교통 환경개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	120,000	120,000	**○ 교통신호 제어센터 운영** - 사업내용 : 교통신호제어센터 운영관리 (센터 1개소, 신호제어 41개소) - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월 - 이월사유 : 용역준공이 12월말로 준공검사후 내년 1월경 준공금이 지급될 예정으로 다음년도로 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
대중교통 환경개선	대중교통 환경개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	6,000	6,000	**○ 교통신호제어시스템 신호연동구간 확장** - 사업내용 : 교통신호제어센터 운영관리 (센터 1개소, 신호제어 41개소) - 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2018. 12월 - 이월사유 : 용역준공이 12월말로 준공검사후 내년 1월경 준공금이 지급될 예정으로 다음년도로 이월
대중교통 환경개선	대중교통 환경개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	160,000	160,000	**○ 버스정보단말기(BIT) 노후 부품교체** - 사업내용 : 혼잡 운행정보 등 BIS 프로그램 기능 개선 ※ BIS 고도화 기능개선사업으로 사업변경 추진 - 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2019. 2월 - 이월사유 : 계약절차 이행 및 사업기간 부족으로 다음년도 이월
대중교통 환경개선	대중교통 환경개선	도시교통정비	연구개발비	100,000	100,000	**○ 분당선 노선연장 사전타당성 검토용역** - 사업내용 : 분당선 노선연장 사전타당성 검토용역 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 10월 - 이월사유 : 3회추경 예산 반영으로 계약절차 이행 및 사업기간이 부족하여 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
대중교통 환경개선	대중교통 환경개선	오산역 환승센터 유지보수	시설비 및 부대비	1,430,000	1,200,000	**○ 오산역 환승센터 경관개선 사업** - 사업내용 : 교량 외장제(알루미늄) 판넬 등 설치 - 사업기간 : 2018. 4 ~ 2019. 6 - 이월사유 : 철도사업 실시계획인가 준공 지연(국가귀속 대상 시설물로 환승센터 준공이후 사업 추진가능)
대중교통안전 확보	교통안전 개선	교통약자 이동지원 차량구입	자산취득비	192,000	97,600	**○ 교통약자 이동지원 차량구입** - 사업내용 : 교통약자 이동지원 차량구입 - 사업기간 : 2018. 12월 계약진행 예정 - 이월사유 : 3회추경 예산반영으로 계약절차 이행 및 구입기간 부족으로 다음년도 이월
도시미관을 우선한 건축행정 구현	건축행정의 내실화 추진	건축물 현장조사 및 자료구축	시설비 및 부대비	150,000	148,400	**○ 건축물카드대장 DB구축사업** - 사업내용 : 이중으로 보관중인 건축물카드대장을 디지털화하여 카드대장에 대한 체계적인 관리 및 카드대장 발급시간 축소를 통한 시민 편의 증진 - 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 계약 등 절차 이행기간 및 사업기간이 부족하여 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도시미관을 우선한 건축행정 구현	선진광고문화 정착	불법유해광고물 정비사업	연구개발비	81,000	81,000	**○ 광고물표시 가이드라인 및 매뉴얼 개발 용역** - 사업내용 : 오산시 옥외광고물 기준수립을 위한 가이드 개발 - 사업기간 : 2018. 11월 ~ 2019. 4월 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간 및 보안성검토 기간이 부족하여 다음년도 이월
도시미관을 우선한 건축행정 구현	선진광고문화 정착	불법유해광고물 정비사업	자산취득비	22,000	22,000	**○ 관용차량 교체구입** - 사업내용 : 포터II 관용차량 구입 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 차량구매를 하려 하였으나, 차량업체와 조달청과의 재계약기간으로 인한 해당차량 구매불가
친환경도시 건설기반 조성	경기남부수계 수달복원사업	경기남부수계 수달실태 조사 및 복원연구	연구개발비	120,000	120,000	**○ 경기남부수계 수달실태조사 및 복원연구용역** - 과업내용 : 경기남부수계 수달 정밀조사,무인카메라설치, 배설물 DNA조사등 - 사업기간 : 2018. 11. ~ 2019. 10. - 과업범위 : 황구지천,오산천,진위천,안성천 - 이월사유 : 제2회추경예산반영으로 행정절차 기간소요 및 과업기간 4계절(12개월)로 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
맑고 깨끗한 살기좋은 환경조성	배출업소 관리	가축분뇨 관리	연구개발비	115,000	115,000	**❍ 오산시 가축사육제한구역 지형도면 제작 용역** - 사업목적 : 관련법령의거 가축사육제한구역 지형도면을 제작 및 고시하여 사육제한 지역의 분포도와 제한지역을 분명히 하기 위함. - 사업기간 : 2018. 11. ~ 2019. 3. - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간 및 과업기간 부족하여 다음년도 이월
맑고 깨끗한 살기좋은 환경조성	배출업소 관리	악취관리	연구개발비	99,977	99,977	**❍ 오산시 악취지도 및 바람길 확보방안 등 연구용역** - 사업목적 : 악취배출원의 악취저감시설 개선 뿐만 아니라 오산의 악취지도 및 악취의 이동매체인 바람의 특성(바람장비도, 바람길 확보 등) 연구용역을 통한 원인파악과 대기순환 - 사업기간 : 2018. 11. ~ 2019. 10. - 이월사유 : 상용화 되지 않은 경기도 최초로 하는 용역으로, 업체가 입찰에 참가하지 않아 3차례의 유찰로 인해 지연되어 금년중 사업완료가 불가하여 다음년도 이월
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	대기환경 오염원의 지속적 관리운영	전기자동차 구매지원	민간자본이전	629,000	102,000	**○ 전기자동차 구매지원 사업** - 사업내용 : 전기자동차를 구매하는 오산 시민에게 최대 1700만원 보조금 지급 - 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 6월 - 이월사유 : 2018년 하반기 전기자동차 사업분 중 탈락자 발생 및 18년말 선정자 대비 명시이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	대기환경 오염원의 지속적 관리운영	취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업	일반운영비	74,880	74,880	**❍ 오산시 취약계층(노인정 등) 공기청정기 임차지원** - 사업목적 : 취약계층 이용시설의 쾌적한 실내환경 조성과 이용자의 환경성질환 예방 - 사업기간 : 2018 1. ~ 2019. 12. - 이월사유 : 2018년 잔액 발생사업비를 다음년도 이월하여 지속 추진
깨끗한 도시환경조성	폐기물 처리시설의 설치 및 관리	음식물자원화시설 운영	시설비 및 부대비	800,000	780,470	**○ 기계설비 개선공사(제 3회 추경)** - 사업내용 : 음식물자원화시설 선별파쇄기 및 자숙기 노후화에 따른 교체사업 - 사업기간 : 착공일로 부터 90일간 - 이월사유 : 2회, 3회 추경 반영에 따른 실시설계용역 진행 (납품예정일:'18.12.03.) 등으로 금년도 공사 완료가 어려워 다음년도로 이월 진행
깨끗한 도시환경조성	폐기물 처리시설의 설치 및 관리	음식물자원화시설 운영	시설비 및 부대비	130,000	123,330	**○ 메인호퍼 이송스크류 보수공사** - 사업내용 : 음식물자원화시설 메인호퍼의 음식물쓰레기 배출 컨베이어 파손 등에 따른 교체사업 - 사업기간 : 착공일로 부터 60일간 - 이월사유 : 실시설계용역 완료(납품일:'18.09.10.)하였으나, 입찰 등 계약 소요일 및 동절기 등 금년도 공사 완료가 어려워 다음년도로 이월 진행

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
환경친화적인 도시조성	도시공원 조성 및 관리	도시공원 등 생태숲 조성사업	시설비 및 부대비	500,000	472,000	**○ 가수어린이공원 리모델링 공사** - 사업내용 : 가수어린이공원 리모델링 공사를 통한 휴게공간 조성 및 도시숲 조성 확대로 안전하고 쾌적한 공원환경 조성 - 사업기간 : 2018. 3월 ~ 2019. 4월 - 이월사유 : 사업대상지가 LH공사의 세교2지구 사업지구와 연접하여 가수주공 주민들의 민원제기에 의한 표고차 완화를 위한 협의지연에 따른 예산액 이월
환경친화적인 도시 조성	푸른거리 만들기	공원 및 녹지 유지관리사업	시설비 및 부대비	400,000	375,925	**○ 제2호 오산 꿈의 놀이터 조성** - 사업내용 : 어린이, 주민이 함께 참여설계하여 꿈이 가득한 창의적인 놀이터 조성 - 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2019. 5월 - 이월사유 : 참여기획단 회의 연장 및 동절기 공사 시 하자 발생우려 및 한겨울에 놀이터 이용률 저조함으로, 내부토론 후 내년 해빙기 공사 추진 결정에 따른 예산액 이월
환경친화적인 도시조성	푸른거리 만들기	공원 및 녹지 유지관리사업	시설비 및 부대비	1,500,000	1,451,860	**○ 세교1지구 장미마을 조성** - 사업내용 : 세교1지구 내 오감을 만족시킬 수 있는 장미마을을 조성하여 획일적이고 노후된 도시공원 특화 및 시설개선을 통하여 쾌적한 도시경관 조성 - 사업기간 : 2018. 3월 ~ 2019. 5월 - 이월사유 : 고인돌 공원 내 독산성 문화제 등 가을철 행사 추진 및 동절기 공사시 하자 발생 우려와 장미 개화시기 고려에 따른 예산액 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
환경친화적인 도시 조성	푸른거리 만들기	경기 아이누리 놀이터 조성사업	시설비 및 부대비	200,000	186,264	**○ 오산 유아 모험놀이터 조성사업** - 사업내용 : 유아들이 스스로 놀이를 구축할 수 있는 자연 체감형 놀이터 조성 - 사업기간 : 2018. 5월 ~ 2019. 5월 - 이월사유 : 사업대상지 내 운영되고 있는 유아숲체험원 프로그램이 12월까지 운영예정임에 따라 프로그램종료 후 공사를 시행하기 위해 다음년도로 이월
주차질서 확립	주차시설 확충	주정차 시설관리	시설비 및 부대비	812,500	452,947	**○ 임시주차장 건설** - 사업내용 : 관내 주차난 해소 및 주차환경개선을 위한 임시주차장 건설 - 사업기간 : 2018. 6. ~ 2019. 3. - 이월사유 : 토지주와 임대차계약 체결 및 사업 계약절차 이행 등 으로 인한 사업기간 부족으로 다음년도 이월
주차질서 확립	주차시설확충	오산역 제2환승주차장 조성	시설비 및 부대비	400,000	400,000	**○ 오산역 제2환승주차장 조성** - 사업내용 : 오산역 환승센터 이용객 편의 도모 및 오산역 일대 주차환경개선을 위한 환승주차장 조성 - 사업위치 : 오산동 603-119 일원 - 사업기간 : 2018. 11. ~ 2019. 3. - 이월사유 : 제2회 추경에 편성한 예산으로 한국철도공사와 임대차계약 체결 및 사업 계약절차 이행 등으로 인한 사업기간 부족으로 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
주차질서 확립	주차시설확충	공영주차장 건설	시설비 및 부대비	800,000	800,000	**○ 공영주차장 건설(설계비)** - 사업내용 : 공영주차장(4개소) 기본 및 실시설계용역 실시 - 용역기간 : 2018. 11. ~ 2019. 6. - 이월사유 : 제2회 추경에 편성한 예산으로 계약절차 이행 및 용역기간이 부족하여 다음년도 이월
대중교통 육성지원	운수업계 지원	표준운송원가 정산시스템구축	연구개발비	500,000	500,000	**○ 표준운송원가 정산시스템 구축** - 사업내용 : 버스 준공영제 실시기반 표준운송원가 정산시스템 구축 - 용역기간 : 2019. 2. ~ 2019. 9. - 이월사유 : 제2회 추경에 편성한 예산으로 계약절차 이행 및 용역기간이 부족하여 다음년도 이월

상수도사업특별회계 예산서

교육도시
City of Education Osan

오산

2018년도 제3회 추경 지방공기업

상수도사업특별회계 세입·세출예산서

오 산 시

목 차

1. 상수도사업 운영계획 ——— 339

2. 예 산 총 칙 ——— 345

3. 예 산 총 괄 표 ——— 351

4. 사 업 예 산 ——— 355

○ 사 업 수 익 ——— 359

○ 사 업 비 용 ——— 363

5. 자 본 예 산 ——— 367

○ 자 본 적 수 입 ——— 371

○ 자 본 적 지 출 ——— 375

6. 자 금 운 영 계 획 ——— 379

7. 계 속 비 사 업 조 서 ——— 383

8. 중 요 자 산 조 서 ——— 387

사 업 운 영 계 획

2018년도 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

계 획 별	구 분	단 위	당년도 (2018목표)	전년도 (2017실적)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A) (외국인포함)	천명	230	222	8	
	2) 급수인구(B)	〃	230	222	8	
	3) 보급률(B/A×100)	%	100%	100%	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	-	-	-	
	2) 광역상수도배분량	〃	86	86	-	
	3) 급수전수 (1년간 부과된 총 급수전수)	전	145,000	142,583	2,417	
	4) 송·배수관총연장	㎞	257.00	252.14	4.86	
	5) 급수관총연장	〃	120.00	110.98	9.02	
	6) 노후관교체	〃	4.0	4.0	-	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	25,287	24,474	813	
	2) 1일평균생산량	〃	69.3	67.0	2.3	
	3) 연간총급수량(조정량)(D)	〃	22,826	22,430	396	
	4) 1일평균급수량	〃	62.5	61.4	1.1	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	272	277	△5	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	90.2	91.6	△1.4	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	565	612	△47	
4. 인력관리 계획	계	명	20	20	-	
	1) 일반직	〃	12	12	-	
	2) 별정직	〃	0	0	-	
	3) 기타(청원경찰)	〃	3	3	-	
	4) 무기계약근로자	〃	5	4	1	
	5) 기간제근로자	〃		1	△1	
5. 자산평가액		억원	814	818	△4	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(천원)	비 고
노후계량기(전자식) 교체	2,500개	550,000	
노후 상수도관 교체	L = 4㎞	2,000,000	
노후급수관 및 보호통 교체	150건	300,000	
누수복구공사	400건	800,000	
무선원격검침 시스템 설치	2,500개소	300,000	
소방용수시설 확충사업	45개소	197,000	
미 급수지역 수도시설 확충	D100㎜ 5.4㎞	700,000	
초평배수지 신설공사	1개소	(총사업비) 12,325,000	계속비
지하시설물 전산화 용역	L = 2,000m	20,000	
상수도관망 전문유지관리 용역	22개 블록	(총사업비) 1,068,800	계속비
은계배수지 보수보강 사업	1개소	200,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	광역배분량 (천㎥)	연간 총생산 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	비고
광 역 상 수 도 (3, 4, 5, 6단계)	86	25,287	69.3	

라. 요금조정계획

업종별	당 년 도 (2018)			전 년 도 (2017)			인상율 (%)	비고
	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)	사 용 량 (천 톤)	수 입 액 (천 원)	㎥당 단가 (원)		
계	21,058	12,887,114	612	22,431	13,725,895	612	-	
가 정 용	15,108	7,021,764	465	16,086	7,472,771	465	-	
일 반 용	5,750	5,686,750	989	6,126	6,057,758	989	-	
대중탕용	200	178,600	893	219	195,366	893	-	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) **2018년도 제3회 오산시 지방공기업 상수도사업특별회계 추경**예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	21,639,446천원	수 익	17,241,932천원
		순 손실	4,397,514천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	81,445,250천원	부 채	1,022,253천원
		자 본	80,422,997천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△1,091,858천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,839,850천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,040,000천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△8,891,708천원
Ⅴ. 기초의 현금	20,489,341천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	11,597,633천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 145,000 전

나. 연 간 생 산 량 : 25,287 천㎥

다. 1 일 평균 생산량 : 69 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	**17,241,932천원**
제 1 항 영 업 수 익	14,399,706천원
제 2 항 영 업 외 수 익	2,842,226천원
제 3 항 특 별 이 익	천원

지 출

제 1 관 사 업 비 용	**19,333,790천원**
제 1 항 영 업 비 용	19,128,790천원
제 2 항 영 업 외 비 용	천원
제 3 항 특 별 손 실	5,000천원
제 4 항 예 비 비	200,000천원

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

수 입

제 1 관 자 본 적 수 입		**25,146,801천원**
제 1 항	투 자 자 산 수 입	천원
제 2 항	유 형 자 산 수 입	천원
제 3 항	기 타 비 유 동 자 산 처 분	천원
제 4 항	유 동 부 채 수 입	천원
제 5 항	비 유 동 부 채 수 입	천원
제 6 항	자 본 금 수 입	천원
제 7 항	자 본 잉 여 금 수 입	4,040,000천원
제 8 항	유 보 자 금	21,106,801천원
제 9 항	기 타 자 본 적 수 입	천원

지 출

제 1 관 자 본 적 지 출		**23,054,943천원**
제 1 항	투 자 자 산 취 득	천원
제 2 항	유 형 자 산 취 득	11,579,040천원
제 3 항	무형자산 및 기타비유동자산취득	천원
제 4 항	기 타 비 유 동 자 산 취 득	천원
제 5 항	비 가 동 설 비 자 산 취 득	천원
제 6 항	유 동 부 채 상 환	천원
제 7 항	비 유 동 부 채 상 환	천원
제 8 항	기 타 자 본 적 지 출	78,270천원
제 9 항	예 비 비	11,397,633천원

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

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

〃해 당 없 음〃

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

〃해 당 없 음〃

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,271,662천원으로 정한다.
(전체예산의 3%)

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

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

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

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음”

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

제13조(회전기금) “해 당 없 음”

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)	17,241,932	수입계(A')	25,146,801	수입계(A")	42,388,733
영업수익	14,399,706			영업수익	14,399,706
영업외수익	2,842,226			영업외수익	2,842,226
		자본잉여금 수입	4,040,000	자본잉여금 수입	4,040,000
		유보자금	21,106,801	유보자금	21,106,801
지출계(B)	19,333,790	지출계(B')	23,054,943	지출계(B")	42,388,733
영업비용	19,128,790			영업비용	19,128,790
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	11,579,040	유형자산취득	11,579,040
		기타자본적 지출	78,270	기타자본적 지출	78,270
예비비	200,000	예비비	11,397,633	예비비	11,397,633
차인(A-B)	△2,091,858	차인(A'-B')	2,091,858	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	14,399,706	영업비용	계	19,128,790
	사용료수익	12,886,114			
	급·배수공사수익	1,343,750		정수비	10,620,624
				배·급수비	5,261,031
				급·배수공사비	2,043,750
				일반관리비	921,250
				징수및수용가관리비	282,135
	기타영업수익	169,842			
영업외수익	계	2,842,226			
	이자수익	120,000			
	타회계전입금수익	2,712,860			
	기타영업외수익	9,366			
			특별손실	계	5,000
				전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	200,000
				예비비	200,000
합 계		17,241,932	합 계		19,333,790
차 액 (A-B) = △2,091,858					

사 업 수 익

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	17,241,932	18,290,228	△1,048,296
610 영업수익	14,399,706	15,448,002	△1,048,296
611 사용료수익	12,886,114	13,778,160	△892,046
001 가정용	6,975,000	7,456,000	△481,000
o 가정용 사용료 465원X15,000,000톤	6,975,000	7,456,000	△481,000
003 일반용	5,686,750	6,006,000	△319,250
o 일반용 사용료 989원X5,750,000톤	5,686,750	6,006,000	△319,250
008 원정수판매수익	46,764	138,560	△91,796
o 정수판매수입(동탄면 장지리) 433원X108,000톤	46,764	138,560	△91,796
612 급·배수공사수익	1,343,750	1,500,000	△156,250
001 신설공사수익	1,343,750	1,500,000	△156,250
o 급·배수공사 신설공사 수익 3,125,000원X430건	1,343,750	1,500,000	△156,250

사 업 비 용

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	19,333,790	20,153,900	△820,110
	국 24,000	24,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 19,143,290	19,963,400	△820,110
710 영업비용	19,128,790	19,948,900	△820,110
	국 24,000	24,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 18,938,290	19,758,400	△820,110
712 정수비	10,620,624	10,747,060	△126,436
200 경비	10,620,624	10,747,060	△126,436
206 재료비	10,620,624	10,747,060	△126,436
206-4 정수구입비	10,620,624	10,747,060	△126,436
o 광역상수도 433원X67,200톤X365일	10,620,624	10,747,060	△126,436
713 배·급수비	5,261,031	5,464,071	△203,040
	국 24,000	24,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 5,070,531	5,273,571	△203,040
200 경비	4,944,492	5,147,532	△203,040
	국 24,000	24,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 4,753,992	4,957,032	△203,040
201 일반운영비	96,252	99,292	△3,040
201-1 사무관리비	43,900	46,940	△3,040
○ 일반수용비	24,000	27,040	△3,040
o 수질검사 수수료 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
o 전기안전관리 대행수수료 0원	0	2,040	△2,040
214 수선유지교체비	4,759,600	4,959,600	△200,000
	국 24,000	24,000	0
	도 166,500	166,500	0
	시 4,569,100	4,769,100	△200,000
214-2 상하수도관교체비	2,396,000	2,596,000	△200,000
	도 48,000	48,000	0
	시 2,348,000	2,548,000	△200,000
o 노후급수관 및 보호통 교체 2,000,000원X150건	300,000	500,000	△200,000
717 급·배수공사비	2,043,750	2,500,000	△456,250
231 신설공사비	2,043,750	2,500,000	△456,250
o 급·배수공사 신설공사 3,125,000원X430건	1,343,750	1,500,000	△156,250
o 미 급수지역 수도시설 확충사업 700,000,000원	700,000	1,000,000	△300,000
751 일반관리비	921,250	945,978	△24,728
200 경비	179,658	191,208	△11,550
201 일반운영비	58,040	69,590	△11,550
201-1 사무관리비	44,400	55,950	△11,550
○ 일반수용비	16,000	27,550	△11,550
o 상수도결산회계검사 수수료 11,500,000원X1회	11,500	18,550	△7,050
o 수질 정책 홍보비 1,500,000원X3회	4,500	9,000	△4,500
300 경상이전	61,038	74,216	△13,178

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 303 포상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
303 포상금	36,570	49,748	△13,178
303-2 성과상여금	36,570	49,748	△13,178
o 성과상여금 36,570,000원X1회	36,570	49,748	△13,178
752 징수및수용가관리비	282,135	291,791	△9,656
200 경비	48,324	57,980	△9,656
214 수선유지교체비	12,144	21,800	△9,656
214-5 수선유지비	12,144	21,800	△9,656
○ 시설장비유지비	12,144	21,800	△9,656
o 요금관리프로그램 유지관리 1,012,000원X12월	12,144	16,800	△4,656
o 요금관리프로그램 간단개선 0원	0	5,000	△5,000

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	4,040,000	유형자산 취득	계	11,579,040
	공사부담금수입	4,040,000		구축물	20,000
유보자금	계	21,106,801		기계장치	11,544,360
	순세계잉여금	20,306,801		공기구비품	14,680
	미수금	800,000	기타자본적 지출	계	78,270
				정부보조금반환	28,270
				기타자본적지출	50,000
			예비비	계	11,397,633
				예비비	11,397,633
합 계		25,146,801	합 계		23,054,943
차 액 (A-B) = 2,091,858					

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 175 공사부담금수입
목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	25,146,801	22,146,801	3,000,000
170 자본잉여금수입	4,040,000	1,040,000	3,000,000
175 공사부담금수입	4,040,000	1,040,000	3,000,000
009 기타공사부담금수입	4,040,000	1,040,000	3,000,000
○ 공사원인자 부담금	3,800,000	800,000	3,000,000
o 공동주택 등 47,500,000원X80건	3,800,000	800,000	3,000,000

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	23,054,943	20,283,129	2,771,814
230 유형자산취득	11,579,040	11,597,180	△18,140
235 기계장치	11,544,360	11,562,500	△18,140
401 시설비및부대비	11,544,360	11,562,500	△18,140
401-1 시설비	11,544,360	11,562,500	△18,140
o 상수도 관망 전문유지관리 용역 351,860,000원	351,860	370,000	△18,140
290 기타자본적지출	78,270	50,000	28,270
291 정부보조금반환	28,270	0	28,270
751 반환금	28,270	0	28,270
751-2 시도비보조금반환금	28,270	0	28,270
○ 불용액반납	28,270	0	28,270
o 녹슨상수도 개량지원사업 23,410,000원	23,410	0	23,410
o 소방용수시설 확충사업 4,860,000원	4,860	0	4,860
800 예비비	11,397,633	8,635,949	2,761,684
801 예비비	11,397,633	8,635,949	2,761,684
801 예비비	11,397,633	8,635,949	2,761,684
○ 예비비	11,397,633	8,635,949	2,761,684
o 자본예산 예비비 11,397,633,000원	11,397,633	8,635,949	2,761,684

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		42,571,273	40,619,569	1,951,704
영업수익	계	14,399,706	15,448,002	△1,048,296
	사용료수익	12,886,114	13,778,160	△892,046
	급・배수공사수익	1,343,750	1,500,000	△156,250
	기타영업수익	169,842	169,842	0
영업외수익	계	2,842,226	2,842,226	0
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	2,712,860	2,712,860	0
	기타영업외수익	9,366	9,366	0
자본잉여금수입	계	4,040,000	1,040,000	3,000,000
	공사부담금수입	4,040,000	1,040,000	3,000,000
유보자금	계	21,106,801	21,106,801	0
	순세계잉여금	20,306,801	20,306,801	0
	미수금	800,000	800,000	0
전년도 이월금	계	182,540	182,540	0
	계 속 비 이월금	182,540	182,540	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금		30,973,640	31,783,620	△809,980
영업비용	계	19,128,790	19,948,900	△820,110
	정수비	10,620,624	10,747,060	△126,436
	배 · 급수비	5,261,031	5,464,071	△203,040
	급 · 배수공사비	2,043,750	2,500,000	△456,250
	일반관리비	921,250	945,978	△24,728
	징수및수용가관리비	282,135	291,791	△9,656
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
유형자산취득	계	11,579,040	11,597,180	△18,140
	구축물	20,000	20,000	0
	기계장치	11,544,360	11,562,500	△18,140
	공기구비품	14,680	14,680	0
기타자본적지출	계	78,270	50,000	28,270
	정부보조금반환	28,270	0	28,270
	기타자본적지출	50,000	50,000	0
전년도 이월예산	계	182,540	182,540	0
	계 속 비 이월금	182,540	182,540	0
차 액 (A' - B')		11,597,633	8,835,949	2,761,684

주. 지출자금 제외 과목

예비비 11,597,633천원(사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 11,397,633천원).

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위: 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	2016년도 까지			2017년도 까지			2018 예산액	2019 계획액	2020 이후
			예산액	지출액 (예정)	지출 잔액	예산액	지출액 (예정)	지출 잔액			
상수도관망 전문유지관리 - 기 구축된 블록시스템 관리용역 - 기간 : 2017 ~ 2019	(당초=A)	1,068,800	-	-	-	365,080	182,540	182,540	370,000	333,720	-
	시설비	1,068,800	-	-	-	365,080	182,540	182,540	370,000	333,720	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	1,068,800	-	-	-	365,080	365,080	-	351,860	351,860	-
	시설비	1,068,800	-	-	-	365,080	365,080	-	351,860	351,860	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)						182,540	△182,540	△18,140	18,140	
초평배수지 신설 - 배수지, 가압장 등 - 기간 : 2017 ~ 2019	(당초=A)	12,325,000	-	-	-	-	-	-	11,092,500	1,232,500	-
	시설비	9,801,000	-	-	-	-	-	-	8,820,900	980,100	-
	감리비	1,800,000	-	-	-	-	-	-	1,620,000	180,000	-
	시설부대비	724,000	-	-	-	-	-	-	651,600	72,400	-
	(변경=B)	12,325,000	-	-	-	-	-	-	11,092,500	1,232,500	-
	시설비	12,325,000	-	-	-	-	-	-	11,092,500	1,232,500	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)										

중 요 자 산 조 서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 백만원)

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