교육도시
City of Education Osan
오산

2019년도 제3회 추경

세입·세출예산서

(일반회계 및 특별회계)

Fresh Energy
OSAN
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 ····· 53

4. 세입·세출예산서(일반회계) ····· 57

□ 세 입 ····· 59

□ 세 출 ····· 63

5. 세입·세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 95

□ 세 입 ····· 97

□ 세 출 ····· 111

6. 세입·세출예산서 (기타특별회계) ····· 301

7. 세입·세출예산사업명세서(기타특별회계) ····· 313

8. 계속비 사업조서 ····· 327

9. 명시이월 사업조서 ····· 363

10. 상수도사업특별회계 예산서 ····· 381

11. 하수도사업특별회계 예산서 ····· 431

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 추경3회

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

(단위:천원)

구 분			세입·세출예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계			**697,014,689**	**20,910,441**	
일 반 회 계			569,424,078	17,082,722	
특 별 회 계			127,590,611	3,827,718	
	공기업특별회계		103,051,630	3,091,549	
		상수도사업	31,969,276	959,078	
		하수도사업	71,082,354	2,132,471	
	기타특별회계		24,538,981	736,169	
		교 통 사 업	21,765,557	652,967	
		의료급여기금운영	1,457,912	43,737	
		대 지 보 상	37,250	1,118	
		기반시설부담금	476,903	14,307	
		도 시 개 발	77,498	2,325	
		폐기물처리시설부담금	53,094	1,593	
		발전소주변지역지원사업	670,767	20,123	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제4조 명시이월 사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제5조 일반회계 예비비는 14,858,998천원(일반 1,300,000천원, 재해·재난목적 13,558,998천원)으로 한다

제6조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 17,800,000천원으로 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	**697,014,689**	**682,048,925**	**14,965,764**
일 반 회 계	569,424,078	556,937,947	12,486,131
특 별 회 계(9종)	127,590,611	125,110,978	2,479,633
공기업특별회계(2종)	103,051,630	103,451,630	△400,000
상수도사업	31,969,276	32,369,276	△400,000
하수도사업	71,082,354	71,082,354	0
기타특별회계(7종)	24,538,981	21,659,348	2,879,633
교 통 사 업	21,765,557	19,086,389	2,679,168
의료급여기금운영	1,457,912	1,257,447	200,465
대지보상	37,250	37,250	0
기반시설부담금	476,903	476,903	0
도시개발	77,498	77,498	0
폐기물처리시설부담금	53,094	53,094	0
발전소주변지역지원사업	670,767	670,767	0

세입 · 세출총괄표

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 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	593,963,059	100.00 %	578,597,295	100.00 %	15,365,764	2.66%
100 지방세수입	132,841,000	22.37 %	134,641,000	23.27 %	△1,800,000	△1.34%
110 지방세	132,841,000	22.37 %	134,641,000	23.27 %	△1,800,000	△1.34%
111 보통세	129,063,000	21.73 %	130,863,000	22.62 %	△1,800,000	△1.38%
113 지난년도수입	3,778,000	0.64 %	3,778,000	0.65 %	0	0.00%
200 세외수입	37,456,971	6.31 %	34,370,928	5.94 %	3,086,043	8.98%
210 경상적세외수입	22,789,706	3.84 %	20,944,195	3.62 %	1,845,511	8.81%
211 재산임대수입	824,289	0.14 %	890,120	0.15 %	△65,831	△7.40%
212 사용료수입	5,112,656	0.86 %	5,356,000	0.93 %	△243,344	△4.54%
213 수수료수입	6,510,070	1.10 %	6,515,204	1.13 %	△5,134	△0.08%
214 사업수입	1,641,491	0.28 %	1,618,741	0.28 %	22,750	1.41%
215 징수교부금수입	4,667,100	0.79 %	4,162,100	0.72 %	505,000	12.13%
216 이자수입	4,034,100	0.68 %	2,402,030	0.42 %	1,632,070	67.95%
220 임시적세외수입	14,667,265	2.47 %	13,426,733	2.32 %	1,240,532	9.24%
221 재산매각수입	831,453	0.14 %	729,000	0.13 %	102,453	14.05%
222 부담금	950,000	0.16 %	950,000	0.16 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,989,910	0.67 %	4,288,660	0.74 %	△298,750	△6.97%
224 기타수입	4,077,191	0.69 %	3,540,362	0.61 %	536,829	15.16%
225 지난연도수입	4,818,711	0.81 %	3,918,711	0.68 %	900,000	22.97%
300 지방교부세	82,009,883	13.81 %	79,729,834	13.78 %	2,280,049	2.86%
310 지방교부세	82,009,883	13.81 %	79,729,834	13.78 %	2,280,049	2.86%
311 지방교부세	82,009,883	13.81 %	79,729,834	13.78 %	2,280,049	2.86%
400 조정교부금등	75,134,851	12.65 %	67,560,851	11.68 %	7,574,000	11.21%
420 시·군조정교부금등	75,134,851	12.65 %	67,560,851	11.68 %	7,574,000	11.21%
421 시·군조정교부금등	75,134,851	12.65 %	67,560,851	11.68 %	7,574,000	11.21%
500 보조금	181,579,373	30.57 %	179,124,953	30.96 %	2,454,420	1.37%
510 국고보조금등	131,691,923	22.17 %	129,589,401	22.40 %	2,102,522	1.62%
511 국고보조금등	131,691,923	22.17 %	129,589,401	22.40 %	2,102,522	1.62%
520 시·도비보조금등	49,887,450	8.40 %	49,535,552	8.56 %	351,898	0.71%
521 시·도비보조금등	49,887,450	8.40 %	49,535,552	8.56 %	351,898	0.71%
700 보전수입등및내부거래	84,940,981	14.30 %	83,169,729	14.37 %	1,771,252	2.13%
710 보전수입등	72,844,402	12.26 %	72,844,402	12.59 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	70,333,566	11.84 %	70,333,566	12.16 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,510,836	0.42 %	2,510,836	0.43 %	0	0.00%
720 내부거래	12,096,579	2.04 %	10,325,327	1.78 %	1,771,252	17.15%
721 전입금	9,852,079	1.66 %	8,080,827	1.40 %	1,771,252	21.92%
722 예탁금및예수금	2,244,500	0.38 %	2,244,500	0.39 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	569,424,078	100.00 %	556,937,947	100.00 %	12,486,131	2.24%
100 지방세수입	132,841,000	23.33 %	134,641,000	24.18 %	△1,800,000	△1.34%
110 지방세	132,841,000	23.33 %	134,641,000	24.18 %	△1,800,000	△1.34%
111 보통세	129,063,000	22.67 %	130,863,000	23.50 %	△1,800,000	△1.38%
113 지난년도수입	3,778,000	0.66 %	3,778,000	0.68 %	0	0.00%
200 세외수입	29,170,397	5.12 %	26,084,354	4.68 %	3,086,043	11.83%
210 경상적세외수입	20,206,043	3.55 %	18,360,532	3.30 %	1,845,511	10.05%
211 재산임대수입	725,817	0.13 %	791,648	0.14 %	△65,831	△8.32%
212 사용료수입	5,112,656	0.90 %	5,356,000	0.96 %	△243,344	△4.54%
213 수수료수입	5,655,370	0.99 %	5,660,504	1.02 %	△5,134	△0.09%
214 사업수입	280,000	0.05 %	257,250	0.05 %	22,750	8.84%
215 징수교부금수입	4,667,100	0.82 %	4,162,100	0.75 %	505,000	12.13%
216 이자수입	3,765,100	0.66 %	2,133,030	0.38 %	1,632,070	76.51%
220 임시적세외수입	8,964,354	1.57 %	7,723,822	1.39 %	1,240,532	16.06%
221 재산매각수입	831,453	0.15 %	729,000	0.13 %	102,453	14.05%
222 부담금	650,000	0.11 %	650,000	0.12 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,227,910	0.22 %	1,526,660	0.27 %	△298,750	△19.57%
224 기타수입	3,354,991	0.59 %	2,818,162	0.51 %	536,829	19.05%
225 지난연도수입	2,900,000	0.51 %	2,000,000	0.36 %	900,000	45.00%
300 지방교부세	81,986,283	14.40 %	79,706,234	14.31 %	2,280,049	2.86%
310 지방교부세	81,986,283	14.40 %	79,706,234	14.31 %	2,280,049	2.86%
311 지방교부세	81,986,283	14.40 %	79,706,234	14.31 %	2,280,049	2.86%
400 조정교부금등	74,134,851	13.02 %	67,560,851	12.13 %	6,574,000	9.73%
420 시·군조정교부금등	74,134,851	13.02 %	67,560,851	12.13 %	6,574,000	9.73%
421 시·군조정교부금등	74,134,851	13.02 %	67,560,851	12.13 %	6,574,000	9.73%
500 보조금	179,764,752	31.57 %	177,418,713	31.86 %	2,346,039	1.32%
510 국고보조금등	131,216,695	23.04 %	129,197,901	23.20 %	2,018,794	1.56%
511 국고보조금등	131,216,695	23.04 %	129,197,901	23.20 %	2,018,794	1.56%
520 시·도비보조금등	48,548,057	8.53 %	48,220,812	8.66 %	327,245	0.68%
521 시·도비보조금등	48,548,057	8.53 %	48,220,812	8.66 %	327,245	0.68%
700 보전수입등및내부거래	71,526,795	12.56 %	71,526,795	12.84 %	0	0.00%
710 보전수입등	69,282,295	12.17 %	69,282,295	12.44 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	66,782,042	11.73 %	66,782,042	11.99 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,500,253	0.44 %	2,500,253	0.45 %	0	0.00%
720 내부거래	2,244,500	0.39 %	2,244,500	0.40 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	2,244,500	0.39 %	2,244,500	0.40 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 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	24,538,981	100.00 %	21,659,348	100.00 %	2,879,633	13.30%
200 세외수입	8,286,574	33.77 %	8,286,574	38.26 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,583,663	10.53 %	2,583,663	11.93 %	0	0.00%
211 재산임대수입	98,472	0.40 %	98,472	0.45 %	0	0.00%
213 수수료수입	854,700	3.48 %	854,700	3.95 %	0	0.00%
214 사업수입	1,361,491	5.55 %	1,361,491	6.29 %	0	0.00%
216 이자수입	269,000	1.10 %	269,000	1.24 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,702,911	23.24 %	5,702,911	26.33 %	0	0.00%
222 부담금	300,000	1.22 %	300,000	1.39 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,762,000	11.26 %	2,762,000	12.75 %	0	0.00%
224 기타수입	722,200	2.94 %	722,200	3.33 %	0	0.00%
225 지난연도수입	1,918,711	7.82 %	1,918,711	8.86 %	0	0.00%
300 지방교부세	23,600	0.10 %	23,600	0.11 %	0	0.00%
310 지방교부세	23,600	0.10 %	23,600	0.11 %	0	0.00%
311 지방교부세	23,600	0.10 %	23,600	0.11 %	0	0.00%
400 조정교부금등	1,000,000	4.08 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
420 시·군조정교부금등	1,000,000	4.08 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
421 시·군조정교부금등	1,000,000	4.08 %	0	0.00 %	1,000,000	순증
500 보조금	1,814,621	7.39 %	1,706,240	7.88 %	108,381	6.35%
510 국고보조금등	475,228	1.94 %	391,500	1.81 %	83,728	21.39%
511 국고보조금등	475,228	1.94 %	391,500	1.81 %	83,728	21.39%
520 시·도비보조금등	1,339,393	5.46 %	1,314,740	6.07 %	24,653	1.88%
521 시·도비보조금등	1,339,393	5.46 %	1,314,740	6.07 %	24,653	1.88%
700 보전수입등및내부거래	13,414,186	54.66 %	11,642,934	53.75 %	1,771,252	15.21%
710 보전수입등	3,562,107	14.52 %	3,562,107	16.45 %	0	0.00%
711 잉여금	3,551,524	14.47 %	3,551,524	16.40 %	0	0.00%
712 전년도이월금	10,583	0.04 %	10,583	0.05 %	0	0.00%
720 내부거래	9,852,079	40.15 %	8,080,827	37.31 %	1,771,252	21.92%
721 전입금	9,852,079	40.15 %	8,080,827	37.31 %	1,771,252	21.92%

세 출 총 괄 표

기 능 별

세 출 총 괄 표

2019년도 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	593,963,059	100.00 %	578,597,295	100.00 %	15,365,764	2.66 %
010 일반공공행정	54,065,389	9.10 %	57,460,411	9.93 %	△3,395,022	△5.91 %
011 입법및선거관리	970,487	0.16 %	970,487	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,814,160	0.31 %	1,879,048	0.32 %	△64,888	△3.45 %
014 재정・금융	1,682,275	0.28 %	1,587,191	0.27 %	95,084	5.99 %
016 일반행정	49,598,467	8.35 %	53,023,685	9.16 %	△3,425,218	△6.46 %
020 공공질서및안전	14,713,390	2.48 %	13,721,570	2.37 %	991,820	7.23 %
023 경찰	4,234,831	0.71 %	3,134,831	0.54 %	1,100,000	35.09 %
025 재난방재・민방위	10,478,559	1.76 %	10,586,739	1.83 %	△108,180	△1.02 %
050 교육	27,757,693	4.67 %	27,722,638	4.79 %	35,055	0.13 %
051 유아및초중등교육	24,526,567	4.13 %	24,496,512	4.23 %	30,055	0.12 %
053 평생・직업교육	3,231,126	0.54 %	3,226,126	0.56 %	5,000	0.15 %
060 문화및관광	30,701,993	5.17 %	31,243,372	5.40 %	△541,379	△1.73 %
061 문화예술	16,169,146	2.72 %	16,543,437	2.86 %	△374,291	△2.26 %
062 관광	2,267,887	0.38 %	2,266,887	0.39 %	1,000	0.04 %
063 체육	9,881,469	1.66 %	9,885,343	1.71 %	△3,874	△0.04 %
064 문화재	2,358,255	0.40 %	2,523,255	0.44 %	△165,000	△6.54 %
065 문화및관광일반	25,236	0.00 %	24,450	0.00 %	786	3.21 %
070 환경보호	39,224,397	6.60 %	38,910,139	6.72 %	314,258	0.81 %
071 상하수도・수질	2,846,915	0.48 %	2,839,223	0.49 %	7,692	0.27 %
072 폐기물	24,969,817	4.20 %	24,716,234	4.27 %	253,583	1.03 %
073 대기	10,780,248	1.81 %	10,728,948	1.85 %	51,300	0.48 %
074 자연	627,417	0.11 %	625,734	0.11 %	1,683	0.27 %
080 사회복지	233,139,397	39.25 %	228,597,629	39.51 %	4,541,768	1.99 %
081 기초생활보장	20,661,740	3.48 %	21,010,824	3.63 %	△349,084	△1.66 %
082 취약계층지원	45,940,478	7.73 %	46,612,890	8.06 %	△672,412	△1.44 %
084 보육・가족및여성	89,316,781	15.04 %	87,174,927	15.07 %	2,141,854	2.46 %
085 노인・청소년	59,625,300	10.04 %	57,403,202	9.92 %	2,222,098	3.87 %
086 노동	7,888,136	1.33 %	6,693,079	1.16 %	1,195,057	17.86 %
087 보훈	5,174,520	0.87 %	5,348,820	0.92 %	△174,300	△3.26 %
089 사회복지일반	4,532,442	0.76 %	4,353,887	0.75 %	178,555	4.10 %
090 보건	15,615,680	2.63 %	15,702,692	2.71 %	△87,012	△0.55 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,927,574	2.51 %	15,011,586	2.59 %	△84,012	△0.56 %
093 식품의약안전	688,106	0.12 %	691,106	0.12 %	△3,000	△0.43 %
100 농림해양수산	7,630,904	1.28 %	7,696,498	1.33 %	△65,594	△0.85 %
101 농업・농촌	4,499,709	0.76 %	4,633,145	0.80 %	△133,436	△2.88 %
102 임업・산촌	3,131,195	0.53 %	3,063,353	0.53 %	67,842	2.21 %
110 산업・중소기업	6,720,034	1.13 %	6,324,002	1.09 %	396,032	6.26 %
111 산업금융지원	834,910	0.14 %	848,810	0.15 %	△13,900	△1.64 %
112 산업기술지원	130,287	0.02 %	130,287	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	32,000	0.01 %	40,000	0.01 %	△8,000	△20.00 %
114 산업진흥・고도화	2,800,370	0.47 %	2,286,370	0.40 %	514,000	22.48 %
115 에너지및자원개발	2,880,546	0.48 %	2,992,206	0.52 %	△111,660	△3.73 %
116 산업・중소기업일반	41,921	0.01 %	26,329	0.00 %	15,592	59.22 %
120 수송및교통	69,876,770	11.76 %	66,387,187	11.47 %	3,489,583	5.26 %
121 도로	22,777,951	3.83 %	21,763,296	3.76 %	1,014,655	4.66 %
126 대중교통・물류등기타	47,098,819	7.93 %	44,623,891	7.71 %	2,474,928	5.55 %
140 국토및지역개발	21,306,990	3.59 %	20,774,796	3.59 %	532,194	2.56 %
141 수자원	600,000	0.10 %	0	0.00 %	600,000	순증
142 지역및도시	20,706,990	3.49 %	20,774,796	3.59 %	△67,806	△0.33 %
160 예비비	14,858,998	2.50 %	2,616,700	0.45 %	12,242,298	467.85 %
161 예비비	14,858,998	2.50 %	2,616,700	0.45 %	12,242,298	467.85 %
900 기타	58,351,424	9.82 %	61,439,661	10.62 %	△3,088,237	△5.03 %
901 기타	58,351,424	9.82 %	61,439,661	10.62 %	△3,088,237	△5.03 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	569,424,078	100.00 %	556,937,947	100.00 %	12,486,131	2.24 %
010 일반공공행정	54,065,389	9.49 %	57,460,411	10.32 %	△3,395,022	△5.91 %
011 입법및선거관리	970,487	0.17 %	970,487	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	1,814,160	0.32 %	1,879,048	0.34 %	△64,888	△3.45 %
014 재정・금융	1,682,275	0.30 %	1,587,191	0.28 %	95,084	5.99 %
016 일반행정	49,598,467	8.71 %	53,023,685	9.52 %	△3,425,218	△6.46 %
020 공공질서및안전	14,713,390	2.58 %	13,721,570	2.46 %	991,820	7.23 %
023 경찰	4,234,831	0.74 %	3,134,831	0.56 %	1,100,000	35.09 %
025 재난방재・민방위	10,478,559	1.84 %	10,586,739	1.90 %	△108,180	△1.02 %
050 교육	27,611,317	4.85 %	27,576,262	4.95 %	35,055	0.13 %
051 유아및초중등교육	24,526,567	4.31 %	24,496,512	4.40 %	30,055	0.12 %
053 평생・직업교육	3,084,750	0.54 %	3,079,750	0.55 %	5,000	0.16 %
060 문화및관광	30,660,649	5.38 %	31,202,028	5.60 %	△541,379	△1.74 %
061 문화예술	16,127,802	2.83 %	16,502,093	2.96 %	△374,291	△2.27 %
062 관광	2,267,887	0.40 %	2,266,887	0.41 %	1,000	0.04 %
063 체육	9,881,469	1.74 %	9,885,343	1.77 %	△3,874	△0.04 %
064 문화재	2,358,255	0.41 %	2,523,255	0.45 %	△165,000	△6.54 %
065 문화및관광일반	25,236	0.00 %	24,450	0.00 %	786	3.21 %
070 환경보호	39,171,303	6.88 %	38,857,045	6.98 %	314,258	0.81 %
071 상하수도・수질	2,846,915	0.50 %	2,839,223	0.51 %	7,692	0.27 %
072 폐기물	24,916,723	4.38 %	24,663,140	4.43 %	253,583	1.03 %
073 대기	10,780,248	1.89 %	10,728,948	1.93 %	51,300	0.48 %
074 자연	627,417	0.11 %	625,734	0.11 %	1,683	0.27 %
080 사회복지	231,681,485	40.69 %	227,340,182	40.82 %	4,341,303	1.91 %
081 기초생활보장	19,203,828	3.37 %	19,753,377	3.55 %	△549,549	△2.78 %
082 취약계층지원	45,940,478	8.07 %	46,612,890	8.37 %	△672,412	△1.44 %
084 보육・가족및여성	89,316,781	15.69 %	87,174,927	15.65 %	2,141,854	2.46 %
085 노인・청소년	59,625,300	10.47 %	57,403,202	10.31 %	2,222,098	3.87 %
086 노동	7,888,136	1.39 %	6,693,079	1.20 %	1,195,057	17.86 %
087 보훈	5,174,520	0.91 %	5,348,820	0.96 %	△174,300	△3.26 %
089 사회복지일반	4,532,442	0.80 %	4,353,887	0.78 %	178,555	4.10 %
090 보건	15,615,680	2.74 %	15,702,692	2.82 %	△87,012	△0.55 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	14,927,574	2.62 %	15,011,586	2.70 %	△84,012	△0.56 %
093 식품의약안전	688,106	0.12 %	691,106	0.12 %	△3,000	△0.43 %
100 농림해양수산	7,630,904	1.34 %	7,696,498	1.38 %	△65,594	△0.85 %
101 농업・농촌	4,499,709	0.79 %	4,633,145	0.83 %	△133,436	△2.88 %
102 임업・산촌	3,131,195	0.55 %	3,063,353	0.55 %	67,842	2.21 %
110 산업・중소기업	6,237,039	1.10 %	5,841,007	1.05 %	396,032	6.78 %
111 산업금융지원	834,910	0.15 %	848,810	0.15 %	△13,900	△1.64 %
112 산업기술지원	130,287	0.02 %	130,287	0.02 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	32,000	0.01 %	40,000	0.01 %	△8,000	△20.00 %
114 산업진흥・고도화	2,800,370	0.49 %	2,286,370	0.41 %	514,000	22.48 %
115 에너지및자원개발	2,397,551	0.42 %	2,509,211	0.45 %	△111,660	△4.45 %
116 산업・중소기업일반	41,921	0.01 %	26,329	0.00 %	15,592	59.22 %
120 수송및교통	48,466,141	8.51 %	47,655,726	8.56 %	810,415	1.70 %
121 도로	22,777,951	4.00 %	21,763,296	3.91 %	1,014,655	4.66 %
126 대중교통・물류등기타	25,688,190	4.51 %	25,892,430	4.65 %	△204,240	△0.79 %
140 국토및지역개발	20,715,339	3.64 %	20,183,145	3.62 %	532,194	2.64 %
141 수자원	600,000	0.11 %	0	0.00 %	600,000	순증
142 지역및도시	20,115,339	3.53 %	20,183,145	3.62 %	△67,806	△0.34 %
160 예비비	14,858,998	2.61 %	2,616,700	0.47 %	12,242,298	467.85 %
161 예비비	14,858,998	2.61 %	2,616,700	0.47 %	12,242,298	467.85 %
900 기타	57,996,444	10.19 %	61,084,681	10.97 %	△3,088,237	△5.06 %
901 기타	57,996,444	10.19 %	61,084,681	10.97 %	△3,088,237	△5.06 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,538,981	100.00 %	21,659,348	100.00 %	2,879,633	13.30 %
050 교육	146,376	0.60 %	146,376	0.68 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	146,376	0.60 %	146,376	0.68 %	0	0.00 %
060 문화및관광	41,344	0.17 %	41,344	0.19 %	0	0.00 %
061 문화예술	41,344	0.17 %	41,344	0.19 %	0	0.00 %
070 환경보호	53,094	0.22 %	53,094	0.25 %	0	0.00 %
072 폐기물	53,094	0.22 %	53,094	0.25 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,457,912	5.94 %	1,257,447	5.81 %	200,465	15.94 %
081 기초생활보장	1,457,912	5.94 %	1,257,447	5.81 %	200,465	15.94 %
110 산업・중소기업	482,995	1.97 %	482,995	2.23 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	482,995	1.97 %	482,995	2.23 %	0	0.00 %
120 수송및교통	21,410,629	87.25 %	18,731,461	86.48 %	2,679,168	14.30 %
126 대중교통・물류등기타	21,410,629	87.25 %	18,731,461	86.48 %	2,679,168	14.30 %
140 국토및지역개발	591,651	2.41 %	591,651	2.73 %	0	0.00 %
142 지역및도시	591,651	2.41 %	591,651	2.73 %	0	0.00 %
900 기타	354,980	1.45 %	354,980	1.64 %	0	0.00 %
901 기타	354,980	1.45 %	354,980	1.64 %	0	0.00 %

조 직 별

세 출 총 괄 표

2019년도 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	593,963,059	100.00 %	578,597,295	100.00 %	15,365,764	2.66 %
본청	507,264,781	85.40 %	492,542,384	85.13 %	14,722,397	2.99 %
홍보담당관	3,673,854	0.62 %	3,673,854	0.63 %	0	0.00 %
홍보담당관	3,673,854	0.62 %	3,673,854	0.63 %	0	0.00 %
감사담당관	167,967	0.03 %	167,967	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	167,967	0.03 %	167,967	0.03 %	0	0.00 %
기획예산담당관	32,073,932	5.40 %	19,941,084	3.45 %	12,132,848	60.84 %
기획예산담당관	32,073,932	5.40 %	19,941,084	3.45 %	12,132,848	60.84 %
자치행정국	78,689,687	13.25 %	85,221,188	14.73 %	△6,531,501	△7.66 %
자치행정과	57,813,506	9.73 %	61,408,647	10.61 %	△3,595,141	△5.85 %
세정과	680,106	0.11 %	685,106	0.12 %	△5,000	△0.73 %
징수과	1,327,048	0.22 %	1,386,936	0.24 %	△59,888	△4.32 %
회계과	18,435,951	3.10 %	21,289,357	3.68 %	△2,853,406	△13.40 %
민원여권과	433,076	0.07 %	451,142	0.08 %	△18,066	△4.00 %
복지교육국	244,338,529	41.14 %	240,849,234	41.63 %	3,489,295	1.45 %
희망복지과	21,186,132	3.57 %	21,597,616	3.73 %	△411,484	△1.91 %
노인장애인과	75,526,196	12.72 %	72,888,424	12.60 %	2,637,772	3.62 %
가족보육과	89,384,121	15.05 %	87,244,667	15.08 %	2,139,454	2.45 %
아동청소년과	31,020,343	5.22 %	31,926,845	5.52 %	△906,502	△2.84 %
평생교육과	27,221,737	4.58 %	27,191,682	4.70 %	30,055	0.11 %
경제문화국	43,122,764	7.26 %	41,856,114	7.23 %	1,266,650	3.03 %
일자리정책과	8,833,525	1.49 %	7,617,876	1.32 %	1,215,649	15.96 %
지역경제과	6,423,383	1.08 %	6,037,270	1.04 %	386,113	6.40 %
문화예술과	12,766,388	2.15 %	13,050,145	2.26 %	△283,757	△2.17 %
체육관광과	9,657,168	1.63 %	9,658,725	1.67 %	△1,557	△0.02 %
농식품위생과	5,442,300	0.92 %	5,492,098	0.95 %	△49,798	△0.91 %
도시주택국	24,167,668	4.07 %	24,239,733	4.19 %	△72,065	△0.30 %
도시정책과	1,391,401	0.23 %	1,391,401	0.24 %	0	0.00 %
미래도시개발과	8,680,811	1.46 %	8,707,511	1.50 %	△26,700	△0.31 %
건축과	904,681	0.15 %	904,681	0.16 %	0	0.00 %
주택과	12,497,062	2.10 %	12,497,062	2.16 %	0	0.00 %
토지정보과	693,713	0.12 %	739,078	0.13 %	△45,365	△6.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
시민안전국	81,030,380	13.64 %	76,593,210	13.24 %	4,437,170	5.79 %
안전정책과	3,382,009	0.57 %	3,490,522	0.60 %	△108,513	△3.11 %
교통과	47,225,995	7.95 %	44,751,067	7.73 %	2,474,928	5.53 %
도로과	22,818,371	3.84 %	21,803,716	3.77 %	1,014,655	4.65 %
정보통신과	7,604,005	1.28 %	6,547,905	1.13 %	1,056,100	16.13 %
직속기관	15,155,836	2.55 %	15,239,848	2.63 %	△84,012	△0.55 %
직속기관	15,155,836	2.55 %	15,239,848	2.63 %	△84,012	△0.55 %
보건행정과	5,575,418	0.94 %	5,592,675	0.97 %	△17,257	△0.31 %
건강증진과	9,580,418	1.61 %	9,647,173	1.67 %	△66,755	△0.69 %
외청	2,154,669	0.36 %	2,154,669	0.37 %	0	0.00 %
오산시의회	2,154,669	0.36 %	2,154,669	0.37 %	0	0.00 %
의회사무과	2,154,669	0.36 %	2,154,669	0.37 %	0	0.00 %
사업소	65,883,114	11.09 %	65,159,735	11.26 %	723,379	1.11 %
환경사업소	57,970,963	9.76 %	56,879,253	9.83 %	1,091,710	1.92 %
환경과	11,602,806	1.95 %	11,447,755	1.98 %	155,051	1.35 %
청소자원과	28,588,093	4.81 %	28,332,408	4.90 %	255,685	0.90 %
수도과	1,675,830	0.28 %	1,675,830	0.29 %	0	0.00 %
하수과	1,438,737	0.24 %	838,737	0.14 %	600,000	71.54 %
생태하천과	3,493,797	0.59 %	3,466,770	0.60 %	27,027	0.78 %
공원녹지과	11,171,700	1.88 %	11,117,753	1.92 %	53,947	0.49 %
사업소	7,912,151	1.33 %	8,280,482	1.43 %	△368,331	△4.45 %
중앙도서관	7,599,859	1.28 %	7,968,190	1.38 %	△368,331	△4.62 %
차량등록사업소	312,292	0.05 %	312,292	0.05 %	0	0.00 %
읍면동	3,504,659	0.59 %	3,500,659	0.61 %	4,000	0.11 %
동주민센터	3,504,659	0.59 %	3,500,659	0.61 %	4,000	0.11 %
중앙동	701,393	0.12 %	711,393	0.12 %	△10,000	△1.41 %
대원동	787,868	0.13 %	787,868	0.14 %	0	0.00 %
남촌동	448,952	0.08 %	448,952	0.08 %	0	0.00 %
신장동	700,266	0.12 %	700,266	0.12 %	0	0.00 %
세마동	547,424	0.09 %	547,424	0.09 %	0	0.00 %
초평동	318,756	0.05 %	304,756	0.05 %	14,000	4.59 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	569,424,078	100.00 %	556,937,947	100.00 %	12,486,131	2.24 %
본청	483,054,726	84.83 %	471,211,962	84.61 %	11,842,764	2.51 %
홍보담당관	3,673,854	0.65 %	3,673,854	0.66 %	0	0.00 %
홍보담당관	3,673,854	0.65 %	3,673,854	0.66 %	0	0.00 %
감사담당관	167,967	0.03 %	167,967	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	167,967	0.03 %	167,967	0.03 %	0	0.00 %
기획예산담당관	32,073,932	5.63 %	19,941,084	3.58 %	12,132,848	60.84 %
기획예산담당관	32,073,932	5.63 %	19,941,084	3.58 %	12,132,848	60.84 %
자치행정국	78,689,687	13.82 %	85,221,188	15.30 %	△6,531,501	△7.66 %
자치행정과	57,813,506	10.15 %	61,408,647	11.03 %	△3,595,141	△5.85 %
세정과	680,106	0.12 %	685,106	0.12 %	△5,000	△0.73 %
징수과	1,327,048	0.23 %	1,386,936	0.25 %	△59,888	△4.32 %
회계과	18,435,951	3.24 %	21,289,357	3.82 %	△2,853,406	△13.40 %
민원여권과	433,076	0.08 %	451,142	0.08 %	△18,066	△4.00 %
복지교육국	242,880,617	42.65 %	239,591,787	43.02 %	3,288,830	1.37 %
희망복지과	19,728,220	3.46 %	20,340,169	3.65 %	△611,949	△3.01 %
노인장애인과	75,526,196	13.26 %	72,888,424	13.09 %	2,637,772	3.62 %
가족보육과	89,384,121	15.70 %	87,244,667	15.67 %	2,139,454	2.45 %
아동청소년과	31,020,343	5.45 %	31,926,845	5.73 %	△906,502	△2.84 %
평생교육과	27,221,737	4.78 %	27,191,682	4.88 %	30,055	0.11 %
경제문화국	42,451,997	7.46 %	41,185,347	7.39 %	1,266,650	3.08 %
일자리정책과	8,833,525	1.55 %	7,617,876	1.37 %	1,215,649	15.96 %
지역경제과	5,752,616	1.01 %	5,366,503	0.96 %	386,113	7.19 %
문화예술과	12,766,388	2.24 %	13,050,145	2.34 %	△283,757	△2.17 %
체육관광과	9,657,168	1.70 %	9,658,725	1.73 %	△1,557	△0.02 %
농식품위생과	5,442,300	0.96 %	5,492,098	0.99 %	△49,798	△0.91 %
도시주택국	23,576,017	4.14 %	23,648,082	4.25 %	△72,065	△0.30 %
도시정책과	799,750	0.14 %	799,750	0.14 %	0	0.00 %
미래도시개발과	8,680,811	1.52 %	8,707,511	1.56 %	△26,700	△0.31 %
건축과	904,681	0.16 %	904,681	0.16 %	0	0.00 %
주택과	12,497,062	2.19 %	12,497,062	2.24 %	0	0.00 %
토지정보과	693,713	0.12 %	739,078	0.13 %	△45,365	△6.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
시민안전국	59,540,655	10.46 %	57,782,653	10.38 %	1,758,002	3.04 %
안전정책과	3,382,009	0.59 %	3,490,522	0.63 %	△108,513	△3.11 %
교통과	25,736,270	4.52 %	25,940,510	4.66 %	△204,240	△0.79 %
도로과	22,818,371	4.01 %	21,803,716	3.91 %	1,014,655	4.65 %
정보통신과	7,604,005	1.34 %	6,547,905	1.18 %	1,056,100	16.13 %
직속기관	15,155,836	2.66 %	15,239,848	2.74 %	△84,012	△0.55 %
직속기관	15,155,836	2.66 %	15,239,848	2.74 %	△84,012	△0.55 %
보건행정과	5,575,418	0.98 %	5,592,675	1.00 %	△17,257	△0.31 %
건강증진과	9,580,418	1.68 %	9,647,173	1.73 %	△66,755	△0.69 %
외청	2,154,669	0.38 %	2,154,669	0.39 %	0	0.00 %
오산시의회	2,154,669	0.38 %	2,154,669	0.39 %	0	0.00 %
의회사무과	2,154,669	0.38 %	2,154,669	0.39 %	0	0.00 %
사업소	65,554,188	11.51 %	64,830,809	11.64 %	723,379	1.12 %
환경사업소	57,917,869	10.17 %	56,826,159	10.20 %	1,091,710	1.92 %
환경과	11,602,806	2.04 %	11,447,755	2.06 %	155,051	1.35 %
청소자원과	28,534,999	5.01 %	28,279,314	5.08 %	255,685	0.90 %
수도과	1,675,830	0.29 %	1,675,830	0.30 %	0	0.00 %
하수과	1,438,737	0.25 %	838,737	0.15 %	600,000	71.54 %
생태하천과	3,493,797	0.61 %	3,466,770	0.62 %	27,027	0.78 %
공원녹지과	11,171,700	1.96 %	11,117,753	2.00 %	53,947	0.49 %
사업소	7,636,319	1.34 %	8,004,650	1.44 %	△368,331	△4.60 %
중앙도서관	7,599,859	1.33 %	7,968,190	1.43 %	△368,331	△4.62 %
차량등록사업소	36,460	0.01 %	36,460	0.01 %	0	0.00 %
읍면동	3,504,659	0.62 %	3,500,659	0.63 %	4,000	0.11 %
동주민센터	3,504,659	0.62 %	3,500,659	0.63 %	4,000	0.11 %
중앙동	701,393	0.12 %	711,393	0.13 %	△10,000	△1.41 %
대원동	787,868	0.14 %	787,868	0.14 %	0	0.00 %
남촌동	448,952	0.08 %	448,952	0.08 %	0	0.00 %
신장동	700,266	0.12 %	700,266	0.13 %	0	0.00 %
세마동	547,424	0.10 %	547,424	0.10 %	0	0.00 %
초평동	318,756	0.06 %	304,756	0.05 %	14,000	4.59 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,538,981	100.00 %	21,659,348	100.00 %	2,879,633	13.30 %
본청	24,210,055	98.66 %	21,330,422	98.48 %	2,879,633	13.50 %
복지교육국	1,457,912	5.94 %	1,257,447	5.81 %	200,465	15.94 %
희망복지과	1,457,912	5.94 %	1,257,447	5.81 %	200,465	15.94 %
경제문화국	670,767	2.73 %	670,767	3.10 %	0	0.00 %
지역경제과	670,767	2.73 %	670,767	3.10 %	0	0.00 %
도시주택국	591,651	2.41 %	591,651	2.73 %	0	0.00 %
도시정책과	591,651	2.41 %	591,651	2.73 %	0	0.00 %
시민안전국	21,489,725	87.57 %	18,810,557	86.85 %	2,679,168	14.24 %
교통과	21,489,725	87.57 %	18,810,557	86.85 %	2,679,168	14.24 %
사업소	328,926	1.34 %	328,926	1.52 %	0	0.00 %
환경사업소	53,094	0.22 %	53,094	0.25 %	0	0.00 %
청소자원과	53,094	0.22 %	53,094	0.25 %	0	0.00 %
사업소	275,832	1.12 %	275,832	1.27 %	0	0.00 %
차량등록사업소	275,832	1.12 %	275,832	1.27 %	0	0.00 %

성 질 별

세 출 총 괄 표

2019년도 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	593,963,059	100.00%	578,597,295	100.00 %	15,365,764	2.66%
100 인건비	56,853,128	9.57%	59,570,042	10.30 %	△2,716,914	△4.56%
101 인건비	56,853,128	9.57%	59,570,042	10.30 %	△2,716,914	△4.56%
101-01 보수	33,897,965	5.71%	35,892,922	6.20 %	△1,994,957	△5.56%
101-02 기타직보수	3,818,904	0.64%	3,827,051	0.66 %	△8,147	△0.21%
101-03 무기계약근로자보수	8,974,556	1.51%	9,485,182	1.64 %	△510,626	△5.38%
101-04 기간제근로자등보수	10,161,703	1.71%	10,364,887	1.79 %	△203,184	△1.96%
200 물건비	50,073,111	8.43%	51,687,173	8.93 %	△1,614,062	△3.12%
201 일반운영비	38,844,735	6.54%	40,050,591	6.92 %	△1,205,856	△3.01%
201-01 사무관리비	16,622,089	2.80%	17,004,629	2.94 %	△382,540	△2.25%
201-02 공공운영비	16,790,049	2.83%	17,399,359	3.01 %	△609,310	△3.50%
201-03 행사운영비	4,122,597	0.69%	4,146,603	0.72 %	△24,006	△0.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,310,000	0.22%	1,500,000	0.26 %	△190,000	△12.67%
202 여비	1,541,511	0.26%	1,665,651	0.29 %	△124,140	△7.45%
202-01 국내여비	801,519	0.13%	847,659	0.15 %	△46,140	△5.44%
202-03 국외업무여비	96,500	0.02%	119,500	0.02 %	△23,000	△19.25%
202-04 국제화여비	517,492	0.09%	572,492	0.10 %	△55,000	△9.61%
202-05 공무원 교육여비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	897,232	0.15%	893,400	0.15 %	3,832	0.43%
203-01 기관운영업무추진비	197,800	0.03%	197,800	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,940	0.01%	56,940	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	475,932	0.08%	472,100	0.08 %	3,832	0.81%
203-04 부서운영업무추진비	166,560	0.03%	166,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,842,420	0.31%	1,842,420	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	103,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,331,160	0.22%	1,331,160	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	407,760	0.07%	407,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	490,398	0.08%	490,398	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,379	0.04%	208,379	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,130	0.01%	39,130	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,413,025	0.41%	2,431,343	0.42 %	△18,318	△0.75%
206-01 재료비	2,413,025	0.41%	2,431,343	0.42 %	△18,318	△0.75%
207 연구개발비	4,043,790	0.68%	4,313,370	0.75 %	△269,580	△6.25%
207-01 연구용역비	2,991,792	0.50%	3,141,792	0.54 %	△150,000	△4.77%
207-02 전산개발비	1,051,998	0.18%	1,171,578	0.20 %	△119,580	△10.21%
300 경상이전	332,797,903	56.03%	335,445,603	57.98 %	△2,647,700	△0.79%
301 일반보상금	114,074,818	19.21%	114,493,793	19.79 %	△418,975	△0.37%
301-01 사회보장적수혜금	103,670,369	17.45%	103,742,351	17.93 %	△71,982	△0.07%
301-02 장학금및학자금	35,042	0.01%	71,337	0.01 %	△36,295	△50.88%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,161,830	0.20%	1,161,830	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,500	0.00%	68,500	0.01 %	△54,000	△78.83%
301-07 외빈초청여비	21,000	0.00%	71,400	0.01 %	△50,400	△70.59%
301-08 사회복무요원보상금	1,117,402	0.19%	1,223,650	0.21 %	△106,248	△8.68%
301-09 행사실비보상금	700,902	0.12%	746,652	0.13 %	△45,750	△6.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	826,290	0.14%	826,290	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,527,483	1.10%	6,581,783	1.14 %	△54,300	△0.83%
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	2,567,000	0.43%	3,086,670	0.53 %	△519,670	△16.84%
303-01 포상금	637,000	0.11%	657,000	0.11 %	△20,000	△3.04%
303-02 성과상여금	1,930,000	0.32%	2,429,670	0.42 %	△499,670	△20.57%
304 연금부담금등	7,223,049	1.22%	7,422,444	1.28 %	△199,395	△2.69%
304-01 연금부담금	5,896,000	0.99%	6,095,395	1.05 %	△199,395	△3.27%
304-02 국민건강보험금	1,327,049	0.22%	1,327,049	0.23 %	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	10,427,579	1.76%	10,427,579	1.80 %	0	0.00%
306-01 출연금	10,427,579	1.76%	10,427,579	1.80 %	0	0.00%
307 민간이전	150,417,483	25.32%	152,025,794	26.27 %	△1,608,311	△1.06%
307-01 의료및구료비	6,373,521	1.07%	6,417,984	1.11 %	△44,463	△0.69%
307-02 민간경상사업보조	9,174,479	1.54%	9,219,422	1.59 %	△44,943	△0.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,514,879	0.42%	2,514,879	0.43 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,599,170	0.27%	1,609,170	0.28 %	△10,000	△0.62%
307-05 민간위탁금	29,517,810	4.97%	29,187,126	5.04 %	330,684	1.13%
307-07 연금지급금	178,318	0.03%	218,318	0.04 %	△40,000	△18.32%
307-08 이차보전금	5,520	0.00%	16,520	0.00 %	△11,000	△66.59%
307-09 운수업계보조금	11,273,728	1.90%	13,504,136	2.33 %	△2,230,408	△16.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,687,157	1.63%	9,720,875	1.68 %	△33,718	△0.35%
307-11 사회복지사업보조	80,092,901	13.48%	79,617,364	13.76 %	475,537	0.60%
308 자치단체등이전	32,099,352	5.40%	32,000,701	5.53 %	98,651	0.31%
308-07 자치단체간부담금	8,532,702	1.44%	8,428,897	1.46 %	103,805	1.23%
308-08 교육기관에대한보조	17,465,724	2.94%	17,585,035	3.04 %	△119,311	△0.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,120	0.02%	112,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,820,910	0.98%	5,706,753	0.99 %	114,157	2.00%
308-11 기타부담금	167,896	0.03%	167,896	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	15,932,822	2.68%	15,932,822	2.75 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	15,932,322	2.68%	15,932,322	2.75 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	119,833,518	20.18%	112,052,890	19.37 %	7,780,628	6.94%
401 시설비및부대비	99,490,772	16.75%	91,770,459	15.86 %	7,720,313	8.41%
401-01 시설비	98,730,955	16.62%	89,829,942	15.53 %	8,901,013	9.91%
401-02 감리비	622,600	0.10%	1,778,600	0.31 %	△1,156,000	△64.99%
401-03 시설부대비	105,417	0.02%	130,117	0.02 %	△24,700	△18.98%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	12,961,819	2.18%	12,859,934	2.22 %	101,885	0.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,250,851	0.21%	1,540,311	0.27 %	△289,460	△18.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,010,968	1.85%	10,619,623	1.84 %	391,345	3.69%
402-03 민간위탁사업비	700,000	0.12%	700,000	0.12 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	245,824	0.04%	155,824	0.03 %	90,000	57.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	245,824	0.04%	155,824	0.03 %	90,000	57.76%
405 자산취득비	6,935,103	1.17%	7,066,673	1.22 %	△131,570	△1.86%
405-01 자산및물품취득비	6,347,443	1.07%	6,479,013	1.12 %	△131,570	△2.03%
405-02 도서구입비	587,660	0.10%	587,660	0.10 %	0	0.00%
406 기타자본이전	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	15,536,377	2.62%	13,765,125	2.38 %	1,771,252	12.87%
701 기타회계등전출금	12,406,366	2.09%	10,635,114	1.84 %	1,771,252	16.65%
701-01 기타회계전출금	9,852,079	1.66%	8,080,827	1.40 %	1,771,252	21.92%
701-02 공기업특별회계경상전출금	878,457	0.15%	878,457	0.15 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,675,830	0.28%	1,675,830	0.29 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,733,455	0.29%	1,733,455	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,733,455	0.29%	1,733,455	0.30 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,396,556	0.24%	1,396,556	0.24 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,132,500	0.19%	1,132,500	0.20 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	264,056	0.04%	264,056	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,769,022	3.16%	5,976,462	1.03 %	12,792,560	214.05%
801 예비비	15,971,123	2.69%	3,728,825	0.64 %	12,242,298	328.32%
801-01 일반예비비	2,412,125	0.41%	2,412,125	0.42 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	13,558,998	2.28%	500,000	0.09 %	13,058,998	2611.80%
801-03 내부유보금	0	0.00%	816,700	0.14 %	△816,700	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	2,797,899	0.47%	2,247,637	0.39 %	550,262	24.48%
802-01 국고보조금반환금	1,579,026	0.27%	1,077,346	0.19 %	501,680	46.57%
802-02 시·도비보조금반환금	1,189,249	0.20%	1,140,667	0.20 %	48,582	4.26%
802-03 과오납금등	29,624	0.00%	29,624	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	569,424,078	100.00%	556,937,947	100.00 %	12,486,131	2.24%
100 인건비	56,427,851	9.91%	59,146,425	10.62 %	△2,718,574	△4.60%
101 인건비	56,427,851	9.91%	59,146,425	10.62 %	△2,718,574	△4.60%
101-01 보수	33,897,965	5.95%	35,892,922	6.44 %	△1,994,957	△5.56%
101-02 기타직보수	3,818,904	0.67%	3,827,051	0.69 %	△8,147	△0.21%
101-03 무기계약근로자보수	8,580,668	1.51%	9,092,954	1.63 %	△512,286	△5.63%
101-04 기간제근로자등보수	10,130,314	1.78%	10,333,498	1.86 %	△203,184	△1.97%
200 물건비	47,929,900	8.42%	49,329,382	8.86 %	△1,399,482	△2.84%
201 일반운영비	36,930,024	6.49%	37,939,480	6.81 %	△1,009,456	△2.66%
201-01 사무관리비	15,670,009	2.75%	16,039,149	2.88 %	△369,140	△2.30%
201-02 공공운영비	15,827,418	2.78%	16,253,728	2.92 %	△426,310	△2.62%
201-03 행사운영비	4,122,597	0.72%	4,146,603	0.74 %	△24,006	△0.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,310,000	0.23%	1,500,000	0.27 %	△190,000	△12.67%
202 여비	1,518,011	0.27%	1,643,551	0.30 %	△125,540	△7.64%
202-01 국내여비	778,019	0.14%	825,559	0.15 %	△47,540	△5.76%
202-03 국외업무여비	96,500	0.02%	119,500	0.02 %	△23,000	△19.25%
202-04 국제화여비	517,492	0.09%	572,492	0.10 %	△55,000	△9.61%
202-05 공무원 교육여비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	897,232	0.16%	893,400	0.16 %	3,832	0.43%
203-01 기관운영업무추진비	197,800	0.03%	197,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,940	0.01%	56,940	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	475,932	0.08%	472,100	0.08 %	3,832	0.81%
203-04 부서운영업무추진비	166,560	0.03%	166,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,842,420	0.32%	1,842,420	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	103,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,331,160	0.23%	1,331,160	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	407,760	0.07%	407,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	490,398	0.09%	490,398	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	208,379	0.04%	208,379	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,555	0.00%	9,555	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,130	0.01%	39,130	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,298	0.00%	13,298	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,636	0.00%	9,636	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,413,025	0.42%	2,431,343	0.44 %	△18,318	△0.75%
206-01 재료비	2,413,025	0.42%	2,431,343	0.44 %	△18,318	△0.75%
207 연구개발비	3,838,790	0.67%	4,088,790	0.73 %	△250,000	△6.11%
207-01 연구용역비	2,786,792	0.49%	2,936,792	0.53 %	△150,000	△5.11%
207-02 전산개발비	1,051,998	0.18%	1,151,998	0.21 %	△100,000	△8.68%
300 경상이전	327,901,076	57.58%	330,744,581	59.39 %	△2,843,505	△0.86%
301 일반보상금	113,794,598	19.98%	114,313,573	20.53 %	△518,975	△0.45%
301-01 사회보장적수혜금	103,417,769	18.16%	103,589,751	18.60 %	△171,982	△0.17%
301-02 장학금및학자금	35,042	0.01%	71,337	0.01 %	△36,295	△50.88%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,161,830	0.20%	1,161,830	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,500	0.00%	68,500	0.01 %	△54,000	△78.83%
301-07 외빈초청여비	21,000	0.00%	71,400	0.01 %	△50,400	△70.59%
301-08 사회복무요원보상금	1,117,402	0.20%	1,223,650	0.22 %	△106,248	△8.68%
301-09 행사실비보상금	700,782	0.12%	746,532	0.13 %	△45,750	△6.13%
301-10 예술단원・운동부등보상금	826,290	0.15%	826,290	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,499,983	1.14%	6,554,283	1.18 %	△54,300	△0.83%
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	2,567,000	0.45%	3,086,670	0.55 %	△519,670	△16.84%
303-01 포상금	637,000	0.11%	657,000	0.12 %	△20,000	△3.04%
303-02 성과상여금	1,930,000	0.34%	2,429,670	0.44 %	△499,670	△20.57%
304 연금부담금등	7,223,049	1.27%	7,422,444	1.33 %	△199,395	△2.69%
304-01 연금부담금	5,896,000	1.04%	6,095,395	1.09 %	△199,395	△3.27%
304-02 국민건강보험금	1,327,049	0.23%	1,327,049	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	10,427,579	1.83%	10,427,579	1.87 %	0	0.00%
306-01 출연금	10,427,579	1.83%	10,427,579	1.87 %	0	0.00%
307 민간이전	148,561,643	26.09%	150,169,954	26.96 %	△1,608,311	△1.07%
307-01 의료및구료비	6,373,421	1.12%	6,417,884	1.15 %	△44,463	△0.69%
307-02 민간경상사업보조	9,174,479	1.61%	9,219,422	1.66 %	△44,943	△0.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,514,879	0.44%	2,514,879	0.45 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,599,170	0.28%	1,609,170	0.29 %	△10,000	△0.62%
307-05 민간위탁금	29,517,810	5.18%	29,187,126	5.24 %	330,684	1.13%
307-07 연금지급금	178,318	0.03%	218,318	0.04 %	△40,000	△18.32%
307-08 이차보전금	5,520	0.00%	16,520	0.00 %	△11,000	△66.59%
307-09 운수업계보조금	9,417,988	1.65%	11,648,396	2.09 %	△2,230,408	△19.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,687,157	1.70%	9,720,875	1.75 %	△33,718	△0.35%
307-11 사회복지사업보조	80,092,901	14.07%	79,617,364	14.30 %	475,537	0.60%
308 자치단체등이전	30,818,911	5.41%	30,816,065	5.53 %	2,846	0.01%
308-07 자치단체간부담금	7,417,656	1.30%	7,409,656	1.33 %	8,000	0.11%
308-08 교육기관에대한보조	17,300,329	3.04%	17,419,640	3.13 %	△119,311	△0.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,120	0.02%	112,120	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,820,910	1.02%	5,706,753	1.02 %	114,157	2.00%
308-11 기타부담금	167,896	0.03%	167,896	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	14,452,496	2.54%	14,452,496	2.59 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	14,451,996	2.54%	14,451,996	2.59 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	103,912,238	18.25%	99,028,358	17.78 %	4,883,880	4.93%
401 시설비및부대비	83,782,314	14.71%	79,132,001	14.21 %	4,650,313	5.88%
401-01 시설비	83,022,497	14.58%	77,191,484	13.86 %	5,831,013	7.55%
401-02 감리비	622,600	0.11%	1,778,600	0.32 %	△1,156,000	△64.99%
401-03 시설부대비	105,417	0.02%	130,117	0.02 %	△24,700	△18.98%
401-04 행사관련시설비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	12,911,819	2.27%	12,809,934	2.30 %	101,885	0.80%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,250,851	0.22%	1,540,311	0.28 %	△289,460	△18.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,960,968	1.92%	10,569,623	1.90 %	391,345	3.70%
402-03 민간위탁사업비	700,000	0.12%	700,000	0.13 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	245,824	0.04%	155,824	0.03 %	90,000	57.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	245,824	0.04%	155,824	0.03 %	90,000	57.76%
405 자산취득비	6,772,281	1.19%	6,730,599	1.21 %	41,682	0.62%
405-01 자산및물품취득비	6,184,621	1.09%	6,142,939	1.10 %	41,682	0.68%
405-02 도서구입비	587,660	0.10%	587,660	0.11 %	0	0.00%
406 기타자본이전	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	15,536,377	2.73%	13,765,125	2.47 %	1,771,252	12.87%
701 기타회계등전출금	12,406,366	2.18%	10,635,114	1.91 %	1,771,252	16.65%
701-01 기타회계전출금	9,852,079	1.73%	8,080,827	1.45 %	1,771,252	21.92%
701-02 공기업특별회계경상전출금	878,457	0.15%	878,457	0.16 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,675,830	0.29%	1,675,830	0.30 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,733,455	0.30%	1,733,455	0.31 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,733,455	0.30%	1,733,455	0.31 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,396,556	0.25%	1,396,556	0.25 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,132,500	0.20%	1,132,500	0.20 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	264,056	0.05%	264,056	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,616,636	3.09%	4,824,076	0.87 %	12,792,560	265.18%
801 예비비	14,858,998	2.61%	2,616,700	0.47 %	12,242,298	467.85%
801-01 일반예비비	1,300,000	0.23%	1,300,000	0.23 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	13,558,998	2.38%	500,000	0.09 %	13,058,998	2611.80%
801-03 내부유보금	0	0.00%	816,700	0.15 %	△816,700	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	2,757,638	0.48%	2,207,376	0.40 %	550,262	24.93%
802-01 국고보조금반환금	1,569,966	0.28%	1,068,286	0.19 %	501,680	46.96%
802-02 시·도비보조금반환금	1,187,672	0.21%	1,139,090	0.20 %	48,582	4.26%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,538,981	100.00%	21,659,348	100.00 %	2,879,633	13.30%
100 인건비	425,277	1.73%	423,617	1.96 %	1,660	0.39%
101 인건비	425,277	1.73%	423,617	1.96 %	1,660	0.39%
101-03 무기계약근로자보수	393,888	1.61%	392,228	1.81 %	1,660	0.42%
101-04 기간제근로자등보수	31,389	0.13%	31,389	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	2,143,211	8.73%	2,357,791	10.89 %	△214,580	△9.10%
201 일반운영비	1,914,711	7.80%	2,111,111	9.75 %	△196,400	△9.30%
201-01 사무관리비	952,080	3.88%	965,480	4.46 %	△13,400	△1.39%
201-02 공공운영비	962,631	3.92%	1,145,631	5.29 %	△183,000	△15.97%
202 여비	23,500	0.10%	22,100	0.10 %	1,400	6.33%
202-01 국내여비	23,500	0.10%	22,100	0.10 %	1,400	6.33%
207 연구개발비	205,000	0.84%	224,580	1.04 %	△19,580	△8.72%
207-01 연구용역비	205,000	0.84%	205,000	0.95 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	0	0.00%	19,580	0.09 %	△19,580	순감
300 경상이전	4,896,827	19.96%	4,701,022	21.70 %	195,805	4.17%
301 일반보상금	280,220	1.14%	180,220	0.83 %	100,000	55.49%
301-01 사회보장적수혜금	252,600	1.03%	152,600	0.70 %	100,000	65.53%
301-09 행사실비보상금	120	0.00%	120	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	27,500	0.11%	27,500	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	1,855,840	7.56%	1,855,840	8.57 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,855,740	7.56%	1,855,740	8.57 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,280,441	5.22%	1,184,636	5.47 %	95,805	8.09%
308-07 자치단체간부담금	1,115,046	4.54%	1,019,241	4.71 %	95,805	9.40%
308-08 교육기관에대한보조	165,395	0.67%	165,395	0.76 %	0	0.00%
309 전출금	1,480,326	6.03%	1,480,326	6.83 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,480,326	6.03%	1,480,326	6.83 %	0	0.00%
400 자본지출	15,921,280	64.88%	13,024,532	60.13 %	2,896,748	22.24%
401 시설비및부대비	15,708,458	64.01%	12,638,458	58.35 %	3,070,000	24.29%
401-01 시설비	15,708,458	64.01%	12,638,458	58.35 %	3,070,000	24.29%
402 민간자본이전	50,000	0.20%	50,000	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0.20%	50,000	0.23 %	0	0.00%
405 자산취득비	162,822	0.66%	336,074	1.55 %	△173,252	△51.55%
405-01 자산및물품취득비	162,822	0.66%	336,074	1.55 %	△173,252	△51.55%
800 예비비및기타	1,152,386	4.70%	1,152,386	5.32 %	0	0.00%
801 예비비	1,112,125	4.53%	1,112,125	5.13 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	1,112,125	4.53%	1,112,125	5.13 %	0	0.00%
802 반환금기타	40,261	0.16%	40,261	0.19 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	9,060	0.04%	9,060	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,577	0.01%	1,577	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	29,624	0.12%	29,624	0.14 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
합 계	60,826,886	56,781,746	4,045,140
1. 보수	36,616,086	33,897,965	2,718,121
2. 기타직보수	4,069,593	3,818,904	250,689
3. 무기계약근로자보수	9,291,615	8,580,668	710,947
4. 직급보조비	1,425,720	1,331,160	94,560
5. 성과상여금	2,101,788	1,930,000	171,788
6. 연금부담금	5,896,000	5,896,000	0
7. 국민건강보험금	1,426,084	1,327,049	99,035

세입 · 세출예산서
〔일반회계〕

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	569,424,078	556,937,947	12,486,131	2.24 %
100 지방세수입	132,841,000	134,641,000	△1,800,000	△1.34 %
110 지방세	132,841,000	134,641,000	△1,800,000	△1.34 %
111 보통세	129,063,000	130,863,000	△1,800,000	△1.38 %
113 지난년도수입	3,778,000	3,778,000	0	0.00 %
200 세외수입	29,170,397	26,084,354	3,086,043	11.83 %
210 경상적세외수입	20,206,043	18,360,532	1,845,511	10.05 %
211 재산임대수입	725,817	791,648	△65,831	△8.32 %
212 사용료수입	5,112,656	5,356,000	△243,344	△4.54 %
213 수수료수입	5,655,370	5,660,504	△5,134	△0.09 %
214 사업수입	280,000	257,250	22,750	8.84 %
215 징수교부금수입	4,667,100	4,162,100	505,000	12.13 %
216 이자수입	3,765,100	2,133,030	1,632,070	76.51 %
220 임시적세외수입	8,964,354	7,723,822	1,240,532	16.06 %
221 재산매각수입	831,453	729,000	102,453	14.05 %
222 부담금	650,000	650,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	1,227,910	1,526,660	△298,750	△19.57 %
224 기타수입	3,354,991	2,818,162	536,829	19.05 %
225 지난연도수입	2,900,000	2,000,000	900,000	45.00 %
300 지방교부세	81,986,283	79,706,234	2,280,049	2.86 %
310 지방교부세	81,986,283	79,706,234	2,280,049	2.86 %
311 지방교부세	81,986,283	79,706,234	2,280,049	2.86 %
400 조정교부금등	74,134,851	67,560,851	6,574,000	9.73 %
420 시・군조정교부금등	74,134,851	67,560,851	6,574,000	9.73 %
421 시・군조정교부금등	74,134,851	67,560,851	6,574,000	9.73 %
500 보조금	179,764,752	177,418,713	2,346,039	1.32 %
510 국고보조금등	131,216,695	129,197,901	2,018,794	1.56 %
511 국고보조금등	131,216,695	129,197,901	2,018,794	1.56 %
520 시・도비보조금등	48,548,057	48,220,812	327,245	0.68 %
521 시・도비보조금등	48,548,057	48,220,812	327,245	0.68 %
700 보전수입등및내부거래	71,526,795	71,526,795	0	0.00 %
710 보전수입등	69,282,295	69,282,295	0	0.00 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	66,782,042	66,782,042	0	0.00 %
712 전년도이월금	2,500,253	2,500,253	0	0.00 %
720 내부거래	2,244,500	2,244,500	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	2,244,500	2,244,500	0	0.00 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		569,424,078	556,937,947	12,486,131	2.24%
	국	119,190,230	118,171,472	1,018,758	
	균	5,437,248	5,437,212	36	
	기	5,589,217	5,589,217	0	
	특	2,602,000	831,000	1,771,000	
	도	48,548,057	48,220,812	327,245	
	시	380,983,326	378,188,234	2,795,092	
	조	7,074,000	500,000	6,574,000	
정책사업		493,974,783	480,601,330	13,373,453	2.78%
	국	118,778,528	117,763,895	1,014,633	
	균	5,437,248	5,437,212	36	
	기	5,589,217	5,589,217	0	
	특	2,602,000	831,000	1,771,000	
	도	48,521,522	48,194,277	327,245	
	시	305,972,268	302,285,729	3,686,539	
	조	7,074,000	500,000	6,574,000	
재무활동		18,249,535	15,942,693	2,306,842	14.47%
행정운영경비		57,199,760	60,393,924	△3,194,164	△5.29%
	국	411,702	407,577	4,125	
	도	26,535	26,535	0	
	시	56,761,523	59,959,812	△3,198,289	
일반공공행정		54,065,389	57,460,411	△3,395,022	△5.91%
	국	174,447	174,447	0	
	도	640,704	668,298	△27,594	
	시	53,250,238	56,617,666	△3,367,428	
입법및선거관리		970,487	970,487	0	0.00%
지방의회 운영 지원		970,487	970,487	0	0.00%
효율적인 의정활동 지원		970,487	970,487	0	0.00%
지방행정·재정지원		1,814,160	1,879,048	△64,888	△3.45%
	국	25,555	25,555	0	
	도	445,123	472,717	△27,594	
	시	1,343,482	1,380,776	△37,294	
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충		523,515	528,515	△5,000	△0.95%
	국	25,555	25,555	0	
	도	44,141	44,141	0	
	시	453,819	458,819	△5,000	
착오없는 지방세수 목표달성		463,184	468,184	△5,000	△1.07%
	도	44,141	44,141	0	
	시	419,043	424,043	△5,000	
과세자료 정비를 통한 공평과세 실현		60,331	60,331	0	0.00%
	국	25,555	25,555	0	
	시	34,776	34,776	0	
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리		1,288,039	1,347,927	△59,888	△4.44%
	도	400,982	428,576	△27,594	
	시	887,057	919,351	△32,294	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체납액 징수활동 강화	1,080,246	1,135,434	△55,188	△4.86%
	도 369,982	397,576	△27,594	
	시 710,264	737,858	△27,594	
효율적인 세입관리	47,361	52,061	△4,700	△9.03%
세외수입 체납액 징수활동 강화	160,432	160,432	0	0.00%
	도 31,000	31,000	0	
	시 129,432	129,432	0	
재무활동(세정과)	2,606	2,606	0	0.00%
보전지출	2,606	2,606	0	0.00%
재정·금융	1,682,275	1,587,191	95,084	5.99%
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	92,685	92,685	0	0.00%
정확한 차량세무 목표달성	92,685	92,685	0	0.00%
재무활동(기획예산담당관)	1,407,434	1,407,434	0	0.00%
내부거래지출	1,396,556	1,396,556	0	0.00%
보전지출	10,878	10,878	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	2,093	1,794	299	16.67%
보전지출	2,093	1,794	299	16.67%
재무활동(농식품위생과)	180,063	85,278	94,785	111.15%
내부거래지출	46,004	46,004	0	0.00%
보전지출	134,059	39,274	94,785	241.34%
일반행정	49,598,467	53,023,685	△3,425,218	△6.46%
	국 148,892	148,892	0	
	도 195,581	195,581	0	
	시 49,253,994	52,679,212	△3,425,218	
효율적 시정홍보	3,642,914	3,642,914	0	0.00%
공보관리	2,599,528	2,599,528	0	0.00%
홍보관리	1,043,386	1,043,386	0	0.00%
깨끗한 공직문화 조성	136,027	136,027	0	0.00%
	도 1,000	1,000	0	
	시 135,027	135,027	0	
감사기능 강화	30,600	30,600	0	0.00%
	도 1,000	1,000	0	
	시 29,600	29,600	0	
청렴문화 조성	105,427	105,427	0	0.00%
시정발전 역량 제고	15,322,500	15,416,350	△93,850	△0.61%
	도 153,600	153,600	0	
	시 15,168,900	15,262,750	△93,850	
시정의 효율성 제고	15,111,836	15,205,686	△93,850	△0.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 153,600	153,600	0	
	시 14,958,236	15,052,086	△93,850	
계획적 재정운용	210,664	210,664	0	0.00%
의회·법무행정 역량강화	295,600	295,600	0	0.00%
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화	295,600	295,600	0	0.00%
평가규제개혁 활성화	49,700	65,300	△15,600	△23.89%
성과중심의 평가체계 구축	40,700	56,300	△15,600	△27.71%
규제개혁 기반 구축	9,000	9,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	6,505,716	6,907,786	△402,070	△5.82%
	국 2,800	2,800	0	
	도 7,082	7,082	0	
	시 6,495,834	6,897,904	△402,070	
국내외교류추진	380,500	457,500	△77,000	△16.83%
의전 및 행정지원	587,598	607,905	△20,307	△3.34%
주민사기 진작	1,026,185	1,096,948	△70,763	△6.45%
	국 2,800	2,800	0	
	도 7,082	7,082	0	
	시 1,016,303	1,087,066	△70,763	
공무원인재 육성지원	1,484,476	1,528,476	△44,000	△2.88%
직원후생복지 증진	2,628,797	2,818,797	△190,000	△6.74%
특정업무수행지원	398,160	398,160	0	0.00%
자원봉사센터운영	1,000,772	1,000,772	0	0.00%
	국 33,623	33,623	0	
	시 967,149	967,149	0	
자원봉사자 관리	1,000,772	1,000,772	0	0.00%
	국 33,623	33,623	0	
	시 967,149	967,149	0	
재무행정의 효율적 운용	15,664,122	18,481,849	△2,817,727	△15.25%
	국 50,795	50,795	0	
	시 15,613,327	18,431,054	△2,817,727	
시청사 유지관리	10,664,122	13,481,849	△2,817,727	△20.90%
	국 50,795	50,795	0	
	시 10,613,327	13,431,054	△2,817,727	
동청사 유지관리	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
체계적 재산관리	47,433	83,112	△35,679	△42.93%
국,공유 재산관리	47,433	83,112	△35,679	△42.93%
고객중심의 민원행정 구현	403,315	421,381	△18,066	△4.29%
	국 61,030	61,030	0	
	시 342,285	360,351	△18,066	
고객만족 민원행정 서비스 제공	403,315	421,381	△18,066	△4.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 61,030	61,030	0	
	시 342,285	360,351	△18,066	
시정발전 역량 제고	20,200	22,600	△2,400	△10.62%
	도 5,000	5,000	0	
	시 15,200	17,600	△2,400	
시정의 효율성 제고	20,200	22,600	△2,400	△10.62%
	도 5,000	5,000	0	
	시 15,200	17,600	△2,400	
행정정보화 인프라 구축	1,522,935	1,522,935	0	0.00%
	국 644	644	0	
	시 1,522,291	1,522,291	0	
행정정보시스템구축	787,224	787,224	0	0.00%
	국 644	644	0	
	시 786,580	786,580	0	
행정정보시스템 운영	520,041	520,041	0	0.00%
공간정보시스템 운영	215,670	215,670	0	0.00%
지역정보 활성화 기반 구축	729,302	773,202	△43,900	△5.68%
	도 11,049	11,049	0	
	시 718,253	762,153	△43,900	
지역정보화 추진	558,970	572,870	△13,900	△2.43%
통계자료 구축	170,332	200,332	△30,000	△14.98%
	도 11,049	11,049	0	
	시 159,283	189,283	△30,000	
정보통신관리	1,075,060	1,075,060	0	0.00%
	도 17,850	17,850	0	
	시 1,057,210	1,057,210	0	
정보통신장비 현대화 구축	92,250	92,250	0	0.00%
정보통신망 유지관리	982,810	982,810	0	0.00%
	도 17,850	17,850	0	
	시 964,960	964,960	0	
중앙동 주요사업	619,888	629,888	△10,000	△1.59%
중앙동 사업추진	619,888	629,888	△10,000	△1.59%
대원동 주요사업	734,368	734,368	0	0.00%
대원동 사업추진	734,368	734,368	0	0.00%
남촌동 주요사업추진	400,732	400,732	0	0.00%
남촌동 사업추진	400,732	400,732	0	0.00%
신장동 주요사업	644,826	644,826	0	0.00%
신장동 사업추진	644,826	644,826	0	0.00%
세마동 주요사업	503,564	503,564	0	0.00%
세마동사업추진	503,564	503,564	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
초평동주요사업		277,196	263,196	14,000	5.32%
초평동사업추진		277,196	263,196	14,000	5.32%
재무활동(민원여권과)		861	861	0	0.00%
보전지출		861	861	0	0.00%
재무활동(토지정보과)		159	85	74	87.06%
보전지출		159	85	74	87.06%
(정보통신과)		1,277	1,277	0	0.00%
보전지출		1,277	1,277	0	0.00%
공공질서및안전		14,713,390	13,721,570	991,820	7.23%
	국	765,872	765,872	0	
	균	722,000	722,000	0	
	특	1,100,000	0	1,100,000	
	도	451,016	443,276	7,740	
	시	11,674,502	11,790,422	△115,920	
경찰		4,234,831	3,134,831	1,100,000	35.09%
	국	30,000	30,000	0	
	특	1,100,000	0	1,100,000	
	도	179,100	179,100	0	
	시	2,925,731	2,925,731	0	
범죄 예방		4,234,831	3,134,831	1,100,000	35.09%
	국	30,000	30,000	0	
	특	1,100,000	0	1,100,000	
	도	179,100	179,100	0	
	시	2,925,731	2,925,731	0	
범죄예방 무인경비시스템 운영		4,104,831	3,004,831	1,100,000	36.61%
	특	1,100,000	0	1,100,000	
	도	179,100	179,100	0	
	시	2,825,731	2,825,731	0	
국가 인프라 지능 정보화 사업		130,000	130,000	0	0.00%
	국	30,000	30,000	0	
	시	100,000	100,000	0	
재난방재·민방위		10,478,559	10,586,739	△108,180	△1.02%
	국	735,872	735,872	0	
	균	722,000	722,000	0	
	도	271,916	264,176	7,740	
	시	8,748,771	8,864,691	△115,920	
재해 구호		2,520	2,520	0	0.00%
재해구호		2,520	2,520	0	0.00%
시민 안전생활 보장		4,000,000	4,000,000	0	0.00%
안전체험관 조성		4,000,000	4,000,000	0	0.00%
재해 및 재난 예방		522,299	514,559	7,740	1.50%
	국	13,400	13,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	96,670	88,930	7,740	
	시	412,229	412,229	0	
재난관리 기능강화		222,359	222,359	0	0.00%
	국	13,400	13,400	0	
	도	48,810	48,810	0	
	시	160,149	160,149	0	
안전문화 의식 확산		299,940	292,200	7,740	2.65%
	도	47,860	40,120	7,740	
	시	252,080	252,080	0	
재해 및 재난복구 능력 강화		202,231	202,231	0	0.00%
	국	7,875	7,875	0	
	도	12,681	12,681	0	
	시	181,675	181,675	0	
하천피해의 사전예방과 수해복구		7,000	7,000	0	0.00%
	도	1,500	1,500	0	
	시	5,500	5,500	0	
신속한 대응 및 복구태세 구축		195,231	195,231	0	0.00%
	국	7,875	7,875	0	
	도	11,181	11,181	0	
	시	176,175	176,175	0	
민방위 운영		1,471,097	1,587,405	△116,308	△7.33%
	국	584,597	584,597	0	
	도	10,420	10,420	0	
	시	876,080	992,388	△116,308	
생활민방위 활성화		82,855	82,855	0	0.00%
	국	4,307	4,307	0	
	도	7,060	7,060	0	
	시	71,488	71,488	0	
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리		1,388,242	1,504,550	△116,308	△7.73%
	국	580,290	580,290	0	
	도	3,360	3,360	0	
	시	804,592	920,900	△116,308	
자연친화적 하천 관리		3,133,110	3,132,777	333	0.01%
	국	130,000	130,000	0	
	균	722,000	722,000	0	
	도	152,145	152,145	0	
	시	2,128,965	2,128,632	333	
하천관리		2,313,987	2,313,654	333	0.01%
	국	130,000	130,000	0	
	균	722,000	722,000	0	
	도	142,770	142,770	0	
	시	1,319,217	1,318,884	333	
하천피해의 사전예방과 수해복구		819,123	819,123	0	0.00%
	도	9,375	9,375	0	
	시	809,748	809,748	0	
재무활동(안전총괄과)		1,147,302	1,147,247	55	0.00%
내부거래지출		1,137,451	1,137,451	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(안전총괄과)		9,851	9,796	55	0.56%
교육		27,611,317	27,576,262	35,055	0.13%
	국	469,090	469,090	0	
	균	620,000	620,000	0	
	도	180,618	180,618	0	
	시	26,341,609	26,306,554	35,055	
유아및초중등교육		24,526,567	24,496,512	30,055	0.12%
	국	180,000	180,000	0	
	균	620,000	620,000	0	
	도	51,000	51,000	0	
	시	23,675,567	23,645,512	30,055	
교육 인프라 구축		24,426,565	24,486,565	△60,000	△0.25%
	국	180,000	180,000	0	
	균	620,000	620,000	0	
	도	51,000	51,000	0	
	시	23,575,565	23,635,565	△60,000	
교육환경개선 및 지원		24,426,565	24,486,565	△60,000	△0.25%
	국	180,000	180,000	0	
	균	620,000	620,000	0	
	도	51,000	51,000	0	
	시	23,575,565	23,635,565	△60,000	
재무활동(평생교육과)		100,002	9,947	90,055	905.35%
보전지출		100,002	9,947	90,055	905.35%
평생·직업교육		3,084,750	3,079,750	5,000	0.16%
	국	289,090	289,090	0	
	도	129,618	129,618	0	
	시	2,666,042	2,661,042	5,000	
평생교육		2,647,830	2,647,830	0	0.00%
	국	8,290	8,290	0	
	도	85,658	85,658	0	
	시	2,553,882	2,553,882	0	
평생교육 활성화		2,647,830	2,647,830	0	0.00%
	국	8,290	8,290	0	
	도	85,658	85,658	0	
	시	2,553,882	2,553,882	0	
전문여성인 양성 촉진		436,920	431,920	5,000	1.16%
	국	280,800	280,800	0	
	도	43,960	43,960	0	
	시	112,160	107,160	5,000	
전문여성인 양성 교육운영		436,920	431,920	5,000	1.16%
	국	280,800	280,800	0	
	도	43,960	43,960	0	
	시	112,160	107,160	5,000	
문화및관광		30,660,649	31,202,028	△541,379	△1.74%
	국	1,367,862	1,357,062	10,800	
	균	35,000	35,000	0	
	기	2,985,681	2,985,681	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	585,826	585,826	0	
	시	25,186,280	25,738,459	△552,179	
	조	500,000	500,000	0	
문화예술		16,127,802	16,502,093	△374,291	△2.27%
	국	217,872	217,872	0	
	균	35,000	35,000	0	
	기	218,129	218,129	0	
	도	276,201	276,201	0	
	시	14,880,600	15,254,891	△374,291	
	조	500,000	500,000	0	
품격높은 문화예술도시 육성		8,605,463	8,611,423	△5,960	△0.07%
	기	218,129	218,129	0	
	도	110,965	110,965	0	
	시	8,276,369	8,282,329	△5,960	
시민의 문화향유 기회 확대		8,605,463	8,611,423	△5,960	△0.07%
	기	218,129	218,129	0	
	도	110,965	110,965	0	
	시	8,276,369	8,282,329	△5,960	
시민과 함께하는 도서관운영		7,522,339	7,890,670	△368,331	△4.67%
	국	217,872	217,872	0	
	균	35,000	35,000	0	
	도	165,236	165,236	0	
	시	6,604,231	6,972,562	△368,331	
	조	500,000	500,000	0	
정보가 가득한 도서관 운영		146,281	164,047	△17,766	△10.83%
평생학습 도서관 운영		7,376,058	7,726,623	△350,565	△4.54%
	국	217,872	217,872	0	
	균	35,000	35,000	0	
	도	165,236	165,236	0	
	시	6,457,950	6,808,515	△350,565	
	조	500,000	500,000	0	
관광		2,267,887	2,266,887	1,000	0.04%
	국	83,000	83,000	0	
	시	2,184,887	2,183,887	1,000	
관광인프라구축		2,267,887	2,266,887	1,000	0.04%
	국	83,000	83,000	0	
	시	2,184,887	2,183,887	1,000	
관광인프라구축		2,267,887	2,266,887	1,000	0.04%
	국	83,000	83,000	0	
	시	2,184,887	2,183,887	1,000	
체육		9,881,469	9,885,343	△3,874	△0.04%
	국	10,800	0	10,800	
	기	2,767,552	2,767,552	0	
	도	85,170	85,170	0	
	시	7,017,947	7,032,621	△14,674	
공공체육시설 확충		2,500,000	2,500,000	0	0.00%
	기	2,500,000	2,500,000	0	
공공체육시설 건립		2,500,000	2,500,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 2,500,000	2,500,000	0	
전문 체육 육성	3,426,417	3,467,646	△41,229	△1.19%
	국 10,800	0	10,800	
	기 108,000	108,000	0	
	도 15,062	15,062	0	
	시 3,292,555	3,344,584	△52,029	
학교체육 육성지원	1,092,061	1,144,090	△52,029	△4.55%
	기 108,000	108,000	0	
	도 15,062	15,062	0	
	시 968,999	1,021,028	△52,029	
체육단체 지원	744,116	733,316	10,800	1.47%
	국 10,800	0	10,800	
체육대회 출전지원	747,450	747,450	0	0.00%
직장운동부 육성	842,790	842,790	0	0.00%
생활 체육 육성	1,639,626	1,639,626	0	0.00%
	기 159,552	159,552	0	
	도 70,108	70,108	0	
	시 1,409,966	1,409,966	0	
생활체육대회 개최 및 출전지원	966,500	966,500	0	0.00%
생활체육 교실	551,916	551,916	0	0.00%
	기 159,552	159,552	0	
	도 70,108	70,108	0	
	시 322,256	322,256	0	
장애인 체육 육성	121,210	121,210	0	0.00%
체육산업육성	2,258,802	2,278,071	△19,269	△0.85%
공공체육시설	2,061,000	2,061,000	0	0.00%
생활체육시설	197,802	217,071	△19,269	△8.88%
재무활동	56,624	0	56,624	순증
보전지출	56,624	0	56,624	순증
문화재	2,358,255	2,523,255	△165,000	△6.54%
	국 1,056,190	1,056,190	0	
	도 224,455	224,455	0	
	시 1,077,610	1,242,610	△165,000	
전통문화유산 보존	2,358,255	2,523,255	△165,000	△6.54%
	국 1,056,190	1,056,190	0	
	도 224,455	224,455	0	
	시 1,077,610	1,242,610	△165,000	
문화유산의 보존및 복원	2,358,255	2,523,255	△165,000	△6.54%
	국 1,056,190	1,056,190	0	
	도 224,455	224,455	0	
	시 1,077,610	1,242,610	△165,000	
문화및관광일반	25,236	24,450	786	3.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동	25,236	24,450	786	3.21%
보전지출	25,236	24,450	786	3.21%
환경보호	39,171,303	38,857,045	314,258	0.81%
	국 5,838,971	5,769,071	69,900	
	기 42,926	42,926	0	
	특 21,000	0	21,000	
	도 1,043,486	1,010,886	32,600	
	시 32,224,920	32,034,162	190,758	
상하수도·수질	2,846,915	2,839,223	7,692	0.27%
	국 10,000	10,000	0	
	시 2,836,915	2,829,223	7,692	
선진 화장실 문화 확립	167,625	167,625	0	0.00%
	국 10,000	10,000	0	
	시 157,625	157,625	0	
품격있는 화장실 문화 조성	167,625	167,625	0	0.00%
	국 10,000	10,000	0	
	시 157,625	157,625	0	
재무활동(수도과)	1,675,830	1,675,830	0	0.00%
내부거래지출	1,675,830	1,675,830	0	0.00%
재무활동(하수과)	838,737	838,737	0	0.00%
내부거래지출	838,737	838,737	0	0.00%
재무활동(하천공원과)	64,627	39,720	24,907	62.71%
내부거래지출	39,720	39,720	0	0.00%
보전지출	24,907	0	24,907	순증
재무활동(공원녹지과)	100,096	117,311	△17,215	△14.67%
보전지출	100,096	117,311	△17,215	△14.67%
폐기물	24,916,723	24,663,140	253,583	1.03%
	국 120,000	120,000	0	
	특 21,000	0	21,000	
	도 216,000	216,000	0	
	시 24,559,723	24,327,140	232,583	
깨끗한 도시환경조성	24,916,723	24,663,140	253,583	1.03%
	국 120,000	120,000	0	
	특 21,000	0	21,000	
	도 216,000	216,000	0	
	시 24,559,723	24,327,140	232,583	
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	20,017,173	19,784,590	232,583	1.18%
	국 120,000	120,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	시 19,681,173	19,448,590	232,583	
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,880,610	4,859,610	21,000	0.43%
	특 21,000	0	21,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 4,859,610	4,859,610	0	
폐기물 재활용 극대화	18,940	18,940	0	0.00%
대기	10,780,248	10,728,948	51,300	0.48%
	국 5,611,019	5,541,119	69,900	
	기 38,466	38,466	0	
	도 805,396	773,896	31,500	
	시 4,325,367	4,375,467	△50,100	
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	10,780,248	10,728,948	51,300	0.48%
	국 5,611,019	5,541,119	69,900	
	기 38,466	38,466	0	
	도 805,396	773,896	31,500	
	시 4,325,367	4,375,467	△50,100	
기후변화 대응 사업	97,204	112,204	△15,000	△13.37%
	국 10,500	10,500	0	
	도 11,802	11,802	0	
	시 74,902	89,902	△15,000	
배출업소 관리	625,229	627,229	△2,000	△0.32%
	국 228,000	228,000	0	
	도 91,200	91,200	0	
	시 306,029	308,029	△2,000	
경유자동차 배출가스 저감사업 추진	8,261,555	8,261,555	0	0.00%
	국 4,541,809	4,541,809	0	
	도 607,773	607,773	0	
	시 3,111,973	3,111,973	0	
대기환경 오염원의 지속적 관리운영	1,796,260	1,727,960	68,300	3.95%
	국 830,710	760,810	69,900	
	기 38,466	38,466	0	
	도 94,621	63,121	31,500	
	시 832,463	865,563	△33,100	
자연	627,417	625,734	1,683	0.27%
	국 97,952	97,952	0	
	기 4,460	4,460	0	
	도 22,090	20,990	1,100	
	시 502,915	502,332	583	
친환경도시 건설 기반 조성	374,775	373,092	1,683	0.45%
	기 4,460	4,460	0	
	도 1,100	0	1,100	
	시 369,215	368,632	583	
시민과 함께 하는 열린 환경행정	334,419	332,736	1,683	0.51%
	기 4,460	4,460	0	
	도 1,100	0	1,100	
	시 328,859	328,276	583	
환경보전을 위한 국제사회 협력 지원	2,500	2,500	0	0.00%
국가에너지 정책대응	3,000	3,000	0	0.00%
서랑 저수지 낚시금지구역 관리	34,856	34,856	0	0.00%
생태하천 개선	252,642	252,642	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	97,952	97,952	0	
	도	20,990	20,990	0	
	시	133,700	133,700	0	
생태보전		112,710	112,710	0	0.00%
오염총량 관리를 통한 수질환경 보전		139,932	139,932	0	0.00%
	국	97,952	97,952	0	
	도	20,990	20,990	0	
	시	20,990	20,990	0	
사회복지		231,681,485	227,340,182	4,341,303	1.91%
	국	102,605,562	101,665,480	940,082	
	균	632,248	632,212	36	
	기	60,610	60,610	0	
	도	39,500,449	39,296,711	203,738	
	시	85,032,616	85,685,169	△652,553	
	조	3,850,000	0	3,850,000	
기초생활보장		19,203,828	19,753,377	△549,549	△2.78%
	국	13,823,761	14,320,654	△496,893	
	균	14,934	14,934	0	
	도	1,701,710	1,772,357	△70,647	
	시	3,663,423	3,645,432	17,991	
저소득층 기초생활보장		12,269,239	12,924,520	△655,281	△5.07%
	국	9,401,894	9,898,787	△496,893	
	균	14,934	14,934	0	
	도	1,148,977	1,219,624	△70,647	
	시	1,703,434	1,791,175	△87,741	
저소득층 최저생활 보장		10,269,592	10,852,842	△583,250	△5.37%
	국	7,891,157	8,330,426	△439,269	
	도	1,007,088	1,073,413	△66,325	
	시	1,371,347	1,449,003	△77,656	
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,999,647	2,071,678	△72,031	△3.48%
	국	1,510,737	1,568,361	△57,624	
	균	14,934	14,934	0	
	도	141,889	146,211	△4,322	
	시	332,087	342,172	△10,085	
저소득층 기초생활 보장		5,627,333	5,627,333	0	0.00%
	국	4,421,867	4,421,867	0	
	도	552,733	552,733	0	
	시	652,733	652,733	0	
저소득층 최저생활 보장		5,627,333	5,627,333	0	0.00%
	국	4,421,867	4,421,867	0	
	도	552,733	552,733	0	
	시	652,733	652,733	0	
재무활동(희망복지과-자활기금)		170,471	166,823	3,648	2.19%
보전지출(일반회계)		170,471	166,823	3,648	2.19%
재무활동(희망복지과)		1,136,785	1,034,701	102,084	9.87%
내부거래지출		1,136,785	1,034,701	102,084	9.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
취약계층지원	45,940,478	46,612,890	△672,412	△1.44%
	국 22,512,309	22,736,618	△224,309	
	도 4,722,804	4,716,491	6,313	
	시 18,705,365	19,159,781	△454,416	
취약계층 지원	26,910	26,910	0	0.00%
	도 6,750	6,750	0	
	시 20,160	20,160	0	
취약계층 지원	26,910	26,910	0	0.00%
	도 6,750	6,750	0	
	시 20,160	20,160	0	
장애인 복지 증진	21,661,904	21,938,911	△277,007	△1.26%
	국 8,838,994	8,881,543	△42,549	
	도 1,466,093	1,501,031	△34,938	
	시 11,356,817	11,556,337	△199,520	
장애인 생활안정 지원	12,207,043	12,483,167	△276,124	△2.21%
	국 6,215,731	6,270,034	△54,303	
	도 865,584	897,227	△31,643	
	시 5,125,728	5,315,906	△190,178	
장애인복지시설 지원	9,454,861	9,455,744	△883	△0.01%
	국 2,623,263	2,611,509	11,754	
	도 600,509	603,804	△3,295	
	시 6,231,089	6,240,431	△9,342	
취약사회계층 보호	49,600	49,600	0	0.00%
1472 살펴드림 운영	49,600	49,600	0	0.00%
아동권리보장	21,488,946	21,742,516	△253,570	△1.17%
	국 12,711,930	12,902,665	△190,735	
	도 2,667,657	2,666,576	1,081	
	시 6,109,359	6,173,275	△63,916	
아동의 권리증진	597,055	613,055	△16,000	△2.61%
아동의 복지증진	20,891,891	21,129,461	△237,570	△1.12%
	국 12,711,930	12,902,665	△190,735	
	도 2,667,657	2,666,576	1,081	
	시 5,512,304	5,560,220	△47,916	
온종일돌봄 생태계 구축	2,347,940	2,489,775	△141,835	△5.70%
	국 638,385	629,410	8,975	
	도 582,304	542,134	40,170	
	시 1,127,251	1,318,231	△190,980	
안전한 아동 돌봄 환경 조성	2,347,940	2,489,775	△141,835	△5.70%
	국 638,385	629,410	8,975	
	도 582,304	542,134	40,170	
	시 1,127,251	1,318,231	△190,980	
아동복지증진	365,178	365,178	0	0.00%
	국 323,000	323,000	0	
	시 42,178	42,178	0	
아동의 복지증진	365,178	365,178	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 323,000	323,000	0	
	시 42,178	42,178	0	
보육·가족및여성	89,316,781	87,174,927	2,141,854	2.46%
	국 36,463,733	36,172,842	290,891	
	도 26,716,411	26,068,515	647,896	
	시 24,486,637	24,933,570	△446,933	
	조 1,650,000	0	1,650,000	
여성복지 증진	392,526	406,726	△14,200	△3.49%
	국 112,893	111,693	1,200	
	도 42,176	42,056	120	
	시 237,457	252,977	△15,520	
여성의 권익증진	392,526	406,726	△14,200	△3.49%
	국 112,893	111,693	1,200	
	도 42,176	42,056	120	
	시 237,457	252,977	△15,520	
가족정책개발	4,446,449	4,078,838	367,611	9.01%
	국 2,480,297	2,200,352	279,945	
	도 552,908	515,246	37,662	
	시 1,413,244	1,363,240	50,004	
건강한 가족문화 조성	2,689,685	2,560,844	128,841	5.03%
	국 1,423,625	1,330,696	92,929	
	도 365,626	351,341	14,285	
	시 900,434	878,807	21,627	
건강가정 육성	1,756,764	1,517,994	238,770	15.73%
	국 1,056,672	869,656	187,016	
	도 187,282	163,905	23,377	
	시 512,810	484,433	28,377	
저출산장려지원	1,482,400	1,582,400	△100,000	△6.32%
보완적 출산장려지원	1,482,400	1,582,400	△100,000	△6.32%
일류 보육도시 구현	82,311,144	80,401,199	1,909,945	2.38%
	국 33,870,543	33,860,797	9,746	
	도 26,121,327	25,511,213	610,114	
	시 20,669,274	21,029,189	△359,915	
	조 1,650,000	0	1,650,000	
보육서비스의 질 향상	79,646,144	79,647,199	△1,055	0.00%
	국 33,473,043	33,593,797	△120,754	
	도 25,922,577	25,377,713	544,864	
	시 20,250,524	20,675,689	△425,165	
보육시설 기능보강	2,665,000	754,000	1,911,000	253.45%
	국 397,500	267,000	130,500	
	도 198,750	133,500	65,250	
	시 418,750	353,500	65,250	
	조 1,650,000	0	1,650,000	
재무활동(가족보육과)	684,262	705,764	△21,502	△3.05%
보전지출	684,262	705,764	△21,502	△3.05%
노인·청소년	59,625,300	57,403,202	2,222,098	3.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	29,173,909	27,803,516	1,370,393	
	기	60,610	60,610	0	
	도	5,865,836	6,227,660	△361,824	
	시	23,524,945	23,311,416	213,529	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
노인 복지 증진		53,178,364	50,263,614	2,914,750	5.80%
	국	28,627,572	27,257,179	1,370,393	
	도	4,266,172	4,143,070	123,102	
	시	19,284,620	18,863,365	421,255	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
노인생활안정 및 인프라 구축		53,037,528	50,122,778	2,914,750	5.82%
	국	28,627,572	27,257,179	1,370,393	
	도	4,266,172	4,143,070	123,102	
	시	19,143,784	18,722,529	421,255	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
장묘사업		140,836	140,836	0	0.00%
청소년 복지 증진		4,342,186	4,343,588	△1,402	△0.03%
	국	546,337	546,337	0	
	기	60,610	60,610	0	
	도	135,439	136,490	△1,051	
	시	3,599,800	3,600,151	△351	
건전한 청소년 육성		2,529,373	2,529,373	0	0.00%
	국	302,888	302,888	0	
	기	3,168	3,168	0	
	도	40,764	40,764	0	
	시	2,182,553	2,182,553	0	
청소년 생활환경 개선		1,812,813	1,814,215	△1,402	△0.08%
	국	243,449	243,449	0	
	기	57,442	57,442	0	
	도	94,675	95,726	△1,051	
	시	1,417,247	1,417,598	△351	
청년복지증진		2,104,750	2,796,000	△691,250	△24.72%
	도	1,464,225	1,948,100	△483,875	
	시	640,525	847,900	△207,375	
건전한 청년 육성		2,104,750	2,796,000	△691,250	△24.72%
	도	1,464,225	1,948,100	△483,875	
	시	640,525	847,900	△207,375	
노동		7,888,136	6,693,079	1,195,057	17.86%
	국	544,058	544,058	0	
	균	372,314	372,278	36	
	도	158,144	158,144	0	
	시	5,613,620	5,618,599	△4,979	
	조	1,200,000	0	1,200,000	
효율적 노동조합 관리		47,400	47,400	0	0.00%
상생의 노사관계 정립 및 운영		47,400	47,400	0	0.00%
고용 촉진 및 안정		6,967,904	5,772,847	1,195,057	20.70%
	국	0	0	0	
	균	36	0	36	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	0	0	0	
	시	△4,979	0	△4,979	
	조	1,200,000	0	1,200,000	
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출		6,311,412	5,116,355	1,195,057	23.36%
	국	0	0	0	
	균	36	0	36	
	도	0	0	0	
	시	△4,979	0	△4,979	
	조	1,200,000	0	1,200,000	
고용복지 플러스 센터 구축		37,342	37,342	0	0.00%
지역주도형 청년일자리사업		619,150	619,150	0	0.00%
	국	299,525	299,525	0	
	도	35,888	35,888	0	
	시	283,737	283,737	0	
근로자 복지 증진		872,832	872,832	0	0.00%
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원		872,832	872,832	0	0.00%
보훈		5,174,520	5,348,820	△174,300	△3.26%
	도	208,520	226,520	△18,000	
	시	4,966,000	5,122,300	△156,300	
국가 보훈 관리 및 지원		1,740,608	1,800,008	△59,400	△3.30%
	도	208,520	226,520	△18,000	
	시	1,532,088	1,573,488	△41,400	
보훈행정		1,740,608	1,800,008	△59,400	△3.30%
	도	208,520	226,520	△18,000	
	시	1,532,088	1,573,488	△41,400	
새로운 시작, 함께하는 평화공원		1,733,912	1,848,812	△114,900	△6.21%
오산 죽미령 평화공원 활성화		1,733,912	1,848,812	△114,900	△6.21%
보훈선양		1,600,000	1,600,000	0	0.00%
보훈사업추진		1,600,000	1,600,000	0	0.00%
재무활동(희망복지과)		100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출		100,000	100,000	0	0.00%
사회복지일반		4,532,442	4,353,887	178,555	4.10%
	국	87,792	87,792	0	
	균	245,000	245,000	0	
	도	127,024	127,024	0	
	시	4,072,626	3,894,071	178,555	
주민생활지원서비스		4,212,751	4,215,751	△3,000	△0.07%
	국	87,792	87,792	0	
	균	245,000	245,000	0	
	도	127,024	127,024	0	
	시	3,752,935	3,755,935	△3,000	
지역사회 복지지원		4,212,751	4,215,751	△3,000	△0.07%
	국	87,792	87,792	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	245,000	245,000	0	
	도	127,024	127,024	0	
	시	3,752,935	3,755,935	△3,000	
재무활동(아동청소년과)		319,691	138,136	181,555	131.43%
보전지출		319,691	138,136	181,555	131.43%
보건		15,615,680	15,702,692	△87,012	△0.55%
	국	5,428,798	5,479,648	△50,850	
	균	490,000	490,000	0	
	도	2,472,976	2,496,854	△23,878	
	시	7,223,906	7,236,190	△12,284	
보건의료		14,927,574	15,011,586	△84,012	△0.56%
	국	5,221,500	5,272,350	△50,850	
	균	490,000	490,000	0	
	도	2,442,976	2,466,854	△23,878	
	시	6,773,098	6,782,382	△9,284	
공공보건서비스 기반구축		1,360,210	1,360,210	0	0.00%
	국	25,978	25,978	0	
	도	108,144	108,144	0	
	시	1,226,088	1,226,088	0	
1차진료기능강화		1,180,950	1,180,950	0	0.00%
	국	5,120	5,120	0	
	도	600	600	0	
	시	1,175,230	1,175,230	0	
보건의료사업의 활성화		179,260	179,260	0	0.00%
	국	20,858	20,858	0	
	도	107,544	107,544	0	
	시	50,858	50,858	0	
방역		4,106,713	4,123,987	△17,274	△0.42%
	국	1,855,507	1,855,507	0	
	도	545,642	545,642	0	
	시	1,705,564	1,722,838	△17,274	
예방접종운영		3,579,792	3,579,792	0	0.00%
	국	1,736,156	1,736,156	0	
	도	526,847	526,847	0	
	시	1,316,789	1,316,789	0	
감염병예방을 위한 방역활동 강화		370,805	388,079	△17,274	△4.45%
	국	24,107	24,107	0	
	도	534	534	0	
	시	346,164	363,438	△17,274	
국가결핵관리사업		156,116	156,116	0	0.00%
	국	95,244	95,244	0	
	도	18,261	18,261	0	
	시	42,611	42,611	0	
재무활동(보건행정과)		29,825	29,808	17	0.06%
보전지출		29,825	29,808	17	0.06%
건강증진		3,758,602	3,775,602	△17,000	△0.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 771,099	779,599	△8,500	
	균 490,000	490,000	0	
	도 777,832	782,082	△4,250	
	시 1,719,671	1,723,921	△4,250	
시민건강증진 프로그램운영	1,185,921	1,185,921	0	0.00%
	국 479,169	479,169	0	
	도 20,847	20,847	0	
	시 685,905	685,905	0	
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리	2,414,653	2,431,653	△17,000	△0.70%
	국 291,930	300,430	△8,500	
	균 490,000	490,000	0	
	도 756,985	761,235	△4,250	
	시 875,738	879,988	△4,250	
건강생활지원센터 운영	158,028	158,028	0	0.00%
지역보건사업의 활성화	5,394,230	5,443,985	△49,755	△0.91%
	국 2,568,916	2,611,266	△42,350	
	도 1,011,358	1,030,986	△19,628	
	시 1,813,956	1,801,733	12,223	
정신보건사업역량강화	4,230,961	4,303,581	△72,620	△1.69%
	국 1,898,662	1,949,496	△50,834	
	도 958,296	980,082	△21,786	
	시 1,374,003	1,374,003	0	
방문건강관리서비스운영	35,788	35,788	0	0.00%
	국 1,859	1,859	0	
	시 33,929	33,929	0	
주요질환별의료비지원강화	172,000	172,000	0	0.00%
	국 86,000	86,000	0	
	시 86,000	86,000	0	
치매관리사업	515,169	501,282	13,887	2.77%
	국 362,239	358,244	3,995	
	도 20,038	18,554	1,484	
	시 132,892	124,484	8,408	
국가암관리사업	440,312	431,334	8,978	2.08%
	국 220,156	215,667	4,489	
	도 33,024	32,350	674	
	시 187,132	183,317	3,815	
재무활동(건강증진과)	277,994	277,994	0	0.00%
보전지출	277,994	277,994	0	0.00%
식품의약안전	688,106	691,106	△3,000	△0.43%
	국 207,298	207,298	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 450,808	453,808	△3,000	
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	688,106	691,106	△3,000	△0.43%
	국 207,298	207,298	0	
	도 30,000	30,000	0	
	시 450,808	453,808	△3,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		255,060	255,060	0	0.00%
식품안전관리 강화 및 식중독 예방		433,046	436,046	△3,000	△0.69%
	국	207,298	207,298	0	
	도	30,000	30,000	0	
	시	195,748	198,748	△3,000	
농림해양수산		7,630,904	7,696,498	△65,594	△0.85%
	국	771,115	737,014	34,101	
	균	90,000	90,000	0	
	특	13,000	13,000	0	
	도	1,286,701	1,260,332	26,369	
	시	5,470,088	5,596,152	△126,064	
농업·농촌		4,499,709	4,633,145	△133,436	△2.88%
	국	480,052	489,496	△9,444	
	도	1,137,081	1,127,301	9,780	
	시	2,882,576	3,016,348	△133,772	
농업경쟁력강화		1,063,773	1,236,525	△172,752	△13.97%
	국	258,720	294,520	△35,800	
	도	72,496	83,716	△11,220	
	시	732,557	858,289	△125,732	
농업생산기반 및 농산물 안정생산		676,112	675,912	200	0.03%
	국	90,759	90,759	0	
	도	43,013	42,953	60	
	시	542,340	542,200	140	
농가소득 보전		373,531	546,483	△172,952	△31.65%
	국	162,440	198,240	△35,800	
	도	28,715	39,995	△11,280	
	시	182,376	308,248	△125,872	
농업 육성 관리		14,130	14,130	0	0.00%
	국	5,521	5,521	0	
	도	768	768	0	
	시	7,841	7,841	0	
농산물 유통 활성화		2,446,748	2,456,492	△9,744	△0.40%
	국	44,676	42,320	2,356	
	도	783,810	775,810	8,000	
	시	1,618,262	1,638,362	△20,100	
농업인력육성		1,207,420	1,199,064	8,356	0.70%
	국	5,672	3,316	2,356	
	도	526,271	518,271	8,000	
	시	675,477	677,477	△2,000	
농산물 생산,유통관리		1,239,328	1,257,428	△18,100	△1.44%
	국	39,004	39,004	0	
	도	257,539	257,539	0	
	시	942,785	960,885	△18,100	
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화		989,188	940,128	49,060	5.22%
	국	176,656	152,656	24,000	
	도	280,775	267,775	13,000	
	시	531,757	519,697	12,060	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산사육기반 조성 및 경영지원		597,542	577,542	20,000	3.46%
	국	100,993	100,993	0	
	도	218,967	208,967	10,000	
	시	277,582	267,582	10,000	
축산물 안전.방역관리		332,566	303,506	29,060	9.57%
	국	49,323	25,323	24,000	
	도	51,986	48,986	3,000	
	시	231,257	229,197	2,060	
승마 사업		59,080	59,080	0	0.00%
	국	26,340	26,340	0	
	도	9,822	9,822	0	
	시	22,918	22,918	0	
임업·산촌		3,131,195	3,063,353	67,842	2.21%
	국	291,063	247,518	43,545	
	균	90,000	90,000	0	
	특	13,000	13,000	0	
	도	149,620	133,031	16,589	
	시	2,587,512	2,579,804	7,708	
푸른도시건설을 위한 녹지조성		3,131,195	3,063,353	67,842	2.21%
	국	291,063	247,518	43,545	
	균	90,000	90,000	0	
	특	13,000	13,000	0	
	도	149,620	133,031	16,589	
	시	2,587,512	2,579,804	7,708	
산림녹지 및 자원 조성 관리		2,069,757	2,108,757	△39,000	△1.85%
	국	39,677	39,677	0	
	균	20,000	20,000	0	
	도	31,706	31,706	0	
	시	1,978,374	2,017,374	△39,000	
산림보호		776,758	669,916	106,842	15.95%
	국	201,386	157,841	43,545	
	특	13,000	13,000	0	
	도	102,914	86,325	16,589	
	시	459,458	412,750	46,708	
산림휴양녹색공간조성		284,680	284,680	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	균	70,000	70,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	시	149,680	149,680	0	
산업·중소기업		6,237,039	5,841,007	396,032	6.78%
	국	847,880	847,880	0	
	균	6,000	6,000	0	
	특	118,000	118,000	0	
	도	668,475	558,795	109,680	
	시	4,072,684	4,310,332	△237,648	
	조	524,000	0	524,000	
산업금융지원		834,910	848,810	△13,900	△1.64%
	도	4,015	4,015	0	
	시	830,895	844,795	△13,900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 자금지원	834,910	848,810	△13,900	△1.64%
	도 4,015	4,015	0	
	시 830,895	844,795	△13,900	
중소기업 맞춤식 자금지원	834,910	848,810	△13,900	△1.64%
	도 4,015	4,015	0	
	시 830,895	844,795	△13,900	
산업기술지원	130,287	130,287	0	0.00%
산업기술지원	130,287	130,287	0	0.00%
산학협동 기술개발 지원	130,287	130,287	0	0.00%
무역및투자유치	32,000	40,000	△8,000	△20.00%
	균 6,000	6,000	0	
	시 26,000	34,000	△8,000	
수출기반 확대 및 외국 투자유치	32,000	40,000	△8,000	△20.00%
	균 6,000	6,000	0	
	시 26,000	34,000	△8,000	
수출 및 무역기반 조성	32,000	40,000	△8,000	△20.00%
	균 6,000	6,000	0	
	시 26,000	34,000	△8,000	
산업진흥·고도화	2,800,370	2,286,370	514,000	22.48%
	국 118,000	118,000	0	
	특 118,000	118,000	0	
	도 376,160	376,160	0	
	시 1,664,210	1,674,210	△10,000	
	조 524,000	0	524,000	
공동체 복원	481,000	481,000	0	0.00%
	도 103,000	103,000	0	
	시 378,000	378,000	0	
공동체 활성화	481,000	481,000	0	0.00%
	도 103,000	103,000	0	
	시 378,000	378,000	0	
산업진흥	2,319,370	1,805,370	514,000	28.47%
	국 118,000	118,000	0	
	특 118,000	118,000	0	
	도 273,160	273,160	0	
	시 1,286,210	1,296,210	△10,000	
	조 524,000	0	524,000	
전통시장 활성화 지원	1,459,840	945,840	514,000	54.34%
	도 163,160	163,160	0	
	시 772,680	782,680	△10,000	
	조 524,000	0	524,000	
지역화폐 발행 및 운영	588,800	588,800	0	0.00%
	국 118,000	118,000	0	
	특 118,000	118,000	0	
	도 108,000	108,000	0	
	시 244,800	244,800	0	
지역산업 진흥	270,730	270,730	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,000	2,000	0	
	시	268,730	268,730	0	
에너지및자원개발		2,397,551	2,509,211	△111,660	△4.45%
	국	729,880	729,880	0	
	도	288,300	178,620	109,680	
	시	1,379,371	1,600,711	△221,340	
에너지 수급 안정		2,397,551	2,509,211	△111,660	△4.45%
	국	729,880	729,880	0	
	도	288,300	178,620	109,680	
	시	1,379,371	1,600,711	△221,340	
에너지 시책 추진 및 에너지공급		2,317,621	2,429,281	△111,660	△4.60%
	국	729,880	729,880	0	
	도	288,300	178,620	109,680	
	시	1,299,441	1,520,781	△221,340	
소비자 보호		79,930	79,930	0	0.00%
산업·중소기업일반		41,921	26,329	15,592	59.22%
재무활동(일자리정책과)		41,921	26,329	15,592	59.22%
보전지출		41,921	26,329	15,592	59.22%
수송및교통		48,466,141	47,655,726	810,415	1.70%
	국	426,353	415,753	10,600	
	균	106,000	106,000	0	
	특	1,350,000	700,000	650,000	
	도	482,871	484,281	△1,410	
	시	44,500,917	45,949,692	△1,448,775	
	조	1,600,000	0	1,600,000	
도로		22,777,951	21,763,296	1,014,655	4.66%
	균	106,000	106,000	0	
	특	900,000	700,000	200,000	
	도	106,000	106,000	0	
	시	20,065,951	20,851,296	△785,345	
	조	1,600,000	0	1,600,000	
지방도 건설 확.포장		6,804,000	6,004,000	800,000	13.32%
	시	6,004,000	6,004,000	0	
	조	800,000	0	800,000	
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진		6,804,000	6,004,000	800,000	13.32%
	시	6,004,000	6,004,000	0	
	조	800,000	0	800,000	
도로시설 관리		15,969,393	15,754,738	214,655	1.36%
	균	106,000	106,000	0	
	특	900,000	700,000	200,000	
	도	106,000	106,000	0	
	시	14,057,393	14,842,738	△785,345	
	조	800,000	0	800,000	
도로시설물 정비		12,486,486	12,271,831	214,655	1.75%
	균	106,000	106,000	0	
	특	900,000	700,000	200,000	
	도	56,000	56,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 10,624,486	11,409,831	△785,345	
	조 800,000	0	800,000	
쾌적하고 편안한 야간 환경 조성	2,140,352	2,140,352	0	0.00%
쾌적한 가로환경 조성	542,555	542,555	0	0.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 492,555	492,555	0	
신뢰받는 건설행정 구현	800,000	800,000	0	0.00%
재무활동(건설도로과)	4,558	4,558	0	0.00%
보전지출(건설도로과)	4,558	4,558	0	0.00%
대중교통·물류등기타	25,688,190	25,892,430	△204,240	△0.79%
	국 426,353	415,753	10,600	
	특 450,000	0	450,000	
	도 376,871	378,281	△1,410	
	시 24,434,966	25,098,396	△663,430	
대중교통 육성 지원	16,153,410	18,046,818	△1,893,408	△10.49%
	국 426,353	415,753	10,600	
	특 450,000	0	450,000	
	도 216,371	217,781	△1,410	
	시 15,060,686	17,413,284	△2,352,598	
운수업계 지원	12,642,382	14,920,790	△2,278,408	△15.27%
	국 426,353	415,753	10,600	
	도 216,371	217,781	△1,410	
	시 11,999,658	14,287,256	△2,287,598	
대중교통환경 개선	3,511,028	3,126,028	385,000	12.32%
	특 450,000	0	450,000	
	시 3,061,028	3,126,028	△65,000	
대중교통 안전 확보	767,020	747,020	20,000	2.68%
	도 160,500	160,500	0	
	시 606,520	586,520	20,000	
교통안전 개선	767,020	747,020	20,000	2.68%
	도 160,500	160,500	0	
	시 606,520	586,520	20,000	
재무활동(교통과)	8,715,294	7,046,126	1,669,168	23.69%
내부거래지출	8,715,294	7,046,126	1,669,168	23.69%
재무활동(교통과)	52,466	52,466	0	0.00%
보전지출	52,466	52,466	0	0.00%
국토및지역개발	20,715,339	20,183,145	532,194	2.64%
	국 0	0	0	
	균 0	0	0	
	기 0	0	0	
	도 0	0	0	
	시 △67,806	0	△67,806	
	조 600,000	0	600,000	
수자원	600,000	0	600,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조 600,000	0	600,000	
하수처리시설 관리	600,000	0	600,000	순증
	조 600,000	0	600,000	
하수관로 설치	600,000	0	600,000	순증
	조 600,000	0	600,000	
지역및도시	20,115,339	20,183,145	△67,806	△0.34%
	국 82,578	82,578	0	
	균 2,736,000	2,736,000	0	
	기 2,500,000	2,500,000	0	
	도 1,208,400	1,208,400	0	
	시 13,588,361	13,656,167	△67,806	
아름답고 살기좋은 도시건설	764,550	764,550	0	0.00%
도시계획 수립	694,000	694,000	0	0.00%
믿음주는 도시행정 운영	70,550	70,550	0	0.00%
미래사업 개발	7,000	17,000	△10,000	△58.82%
미래사업 발굴 및 육성	7,000	17,000	△10,000	△58.82%
스마트도시 구축	1,170,360	1,187,060	△16,700	△1.41%
전략사업 계획 수립	1,170,360	1,187,060	△16,700	△1.41%
도시개발	1,870,000	1,870,000	0	0.00%
	기 1,870,000	1,870,000	0	
개발사업의 체계적 추진	1,870,000	1,870,000	0	0.00%
	기 1,870,000	1,870,000	0	
도시미관을 우선한 건축행정 구현	622,421	622,421	0	0.00%
건축행정의 내실화 추진	138,500	138,500	0	0.00%
선진 광고문화 정착	465,421	465,421	0	0.00%
쾌적한 도시환경 구축	18,500	18,500	0	0.00%
도시미관을 우선한 주택행정 구현	615,457	615,457	0	0.00%
	도 41,600	41,600	0	
	시 573,857	573,857	0	
쾌적한 주거환경 조성	615,457	615,457	0	0.00%
	도 41,600	41,600	0	
	시 573,857	573,857	0	
도시재정비 및 주거환경정비	6,121,450	6,121,450	0	0.00%
	균 2,616,000	2,616,000	0	
	도 784,800	784,800	0	
	시 2,720,650	2,720,650	0	
도시주거환경정비	6,121,450	6,121,450	0	0.00%
	균 2,616,000	2,616,000	0	
	도 784,800	784,800	0	
	시 2,720,650	2,720,650	0	
신속하고 정확한 토지행정 구현	663,690	705,129	△41,439	△5.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 82,578	82,578	0	
	시 581,112	622,551	△41,439	
체계적인 토지 및 지적관리	663,690	705,129	△41,439	△5.88%
	국 82,578	82,578	0	
	시 581,112	622,551	△41,439	
친환경 도시환경 조성	469,186	468,853	333	0.07%
환경 및 자연체험 공간 조성	469,186	468,853	333	0.07%
환경친화적인 도시 조성	7,464,763	7,464,763	0	0.00%
	균 120,000	120,000	0	
	기 630,000	630,000	0	
	도 382,000	382,000	0	
	시 6,332,763	6,332,763	0	
도시공원 조성 및 관리	1,867,200	1,867,200	0	0.00%
	균 120,000	120,000	0	
	기 630,000	630,000	0	
	도 181,000	181,000	0	
	시 936,200	936,200	0	
녹색공원 만들기	5,597,563	5,597,563	0	0.00%
	도 201,000	201,000	0	
	시 5,396,563	5,396,563	0	
재무활동(건축과)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	96,462	96,462	0	0.00%
보전지출	96,462	96,462	0	0.00%
예비비	14,858,998	2,616,700	12,242,298	467.85%
예비비	14,858,998	2,616,700	12,242,298	467.85%
재원관리	14,858,998	2,616,700	12,242,298	467.85%
예비비	14,858,998	2,616,700	12,242,298	467.85%
기타	57,996,444	61,084,681	△3,088,237	△5.06%
	국 411,702	407,577	4,125	
	도 26,535	26,535	0	
	시 57,558,207	60,650,569	△3,092,362	
기타	57,996,444	61,084,681	△3,088,237	△5.06%
	국 411,702	407,577	4,125	
	도 26,535	26,535	0	
	시 57,558,207	60,650,569	△3,092,362	
행정운영경비(의회사무과)	1,184,182	1,184,182	0	0.00%
인력운영비	1,141,722	1,141,722	0	0.00%
기본경비	42,460	42,460	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	30,940	30,940	0	0.00%
기본경비	30,940	30,940	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	31,940	31,940	0	0.00%
기본경비	31,940	31,940	0	0.00%
행정운영경비(기획예산담당관)	139,700	139,700	0	0.00%
기본경비	139,700	139,700	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	50,257,525	53,450,895	△3,193,370	△5.97%
	국 411,702	407,577	4,125	
	도 26,535	26,535	0	
	시 49,819,288	53,016,783	△3,197,495	
인력운영비(총괄)	49,950,453	53,143,823	△3,193,370	△6.01%
	국 411,702	407,577	4,125	
	도 26,535	26,535	0	
	시 49,512,216	52,709,711	△3,197,495	
기본경비	307,072	307,072	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	61,300	61,300	0	0.00%
기본경비	61,300	61,300	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	38,840	38,840	0	0.00%
기본경비	38,840	38,840	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	224,396	224,396	0	0.00%
기본경비	224,396	224,396	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	28,900	28,900	0	0.00%
기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
행정운영경비(희망복지과)	68,936	68,936	0	0.00%
기본경비	68,936	68,936	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	43,140	43,140	0	0.00%
기본경비	43,140	43,140	0	0.00%
행정운영경비(가족보육과)	47,140	47,140	0	0.00%
기본경비	47,140	47,140	0	0.00%
행정운영경비(아동청소년과)	51,652	51,652	0	0.00%
기본경비	51,652	51,652	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	47,340	47,340	0	0.00%
기본경비	47,340	47,340	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	32,948	32,948	0	0.00%
기본경비	32,948	32,948	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	32,808	32,808	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	32,808	32,808	0	0.00%
행정운영경비	43,522	42,205	1,317	3.12%
기본경비	43,522	42,205	1,317	3.12%
행정운영경비	7,812	6,495	1,317	20.28%
기본경비	7,812	6,495	1,317	20.28%
행정운영경비(농식품위생과)	74,422	82,569	△8,147	△9.87%
인력운영비	2,842	10,989	△8,147	△74.14%
기본경비	71,580	71,580	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	35,200	35,200	0	0.00%
기본경비	35,200	35,200	0	0.00%
행정운영경비(미래사업과)	27,120	27,120	0	0.00%
기본경비	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	32,260	32,260	0	0.00%
기본경비	32,260	32,260	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	36,360	36,360	0	0.00%
기본경비	36,360	36,360	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	29,864	33,864	△4,000	△11.81%
기본경비	29,864	33,864	△4,000	△11.81%
행정운영경비(안전총괄과)	39,080	39,080	0	0.00%
기본경비	39,080	39,080	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	48,080	48,080	0	0.00%
기본경비	48,080	48,080	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	40,420	40,420	0	0.00%
기본경비	40,420	40,420	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	40,600	40,600	0	0.00%
기본경비	40,600	40,600	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	78,670	78,670	0	0.00%
기본경비	78,670	78,670	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	149,592	149,592	0	0.00%
기본경비	149,592	149,592	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	88,852	87,009	1,843	2.12%
기본경비	88,852	87,009	1,843	2.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소자원과)	3,618,276	3,616,174	2,102	0.06%
인력운영비	3,603,413	3,603,413	0	0.00%
기본경비	14,863	12,761	2,102	16.47%
행정운영경비(하천공원과)	43,418	41,631	1,787	4.29%
기본경비	43,418	41,631	1,787	4.29%
행정운영경비(공원녹지과)	6,460	3,473	2,987	86.01%
기본경비	6,460	3,473	2,987	86.01%
행정운영경비(중앙도서관)	77,520	77,520	0	0.00%
기본경비	77,520	77,520	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	36,460	36,460	0	0.00%
기본경비	36,460	36,460	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	81,505	81,505	0	0.00%
기본경비	81,505	81,505	0	0.00%
행정운영경비(대원동)	53,500	53,500	0	0.00%
기본경비	53,500	53,500	0	0.00%
행정운영경비(남촌동)	48,220	48,220	0	0.00%
기본경비	48,220	48,220	0	0.00%
행정운영경비(신장동)	55,440	55,440	0	0.00%
기본경비	55,440	55,440	0	0.00%
행정운영경비(세마동)	43,860	43,860	0	0.00%
기본경비	43,860	43,860	0	0.00%
행정운영경비(초평동)	41,560	41,560	0	0.00%
기본경비	41,560	41,560	0	0.00%
재무활동(징수과)	169	169	0	0.00%
보전지출	169	169	0	0.00%
재무활동(노인장애인과)	593,188	593,159	29	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출(일반회계)	393,188	393,159	29	0.01%
재무활동(지역경제과)	5,690	17	5,673	33370.59%
보전지출	5,690	17	5,673	33370.59%
재무활동(미래사업과)	6,331	6,331	0	0.00%
보전지출	6,331	6,331	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경과)	191,306	91,081	100,225	110.04%
보전지출	191,306	91,081	100,225	110.04%

세입 · 세출예산 사업명세서
(일반회계)

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		569,424,078	556,937,947	12,486,131
100 지방세수입		132,841,000	134,641,000	△1,800,000
110 지방세		132,841,000	134,641,000	△1,800,000
111 보통세		129,063,000	130,863,000	△1,800,000
111-07 담배소비세		15,074,000	16,474,000	△1,400,000
[일반회계]		15,074,000	16,474,000	△1,400,000
< 세정과 >		15,074,000	16,474,000	△1,400,000
◎담배소비세	15,074,000,000원	15,074,000	16,474,000	△1,400,000
111-09 지방소득세		35,482,000	35,882,000	△400,000
[일반회계]		35,482,000	35,882,000	△400,000
< 세정과 >		35,482,000	35,882,000	△400,000
◎지방소득세	35,482,000,000원	35,482,000	35,882,000	△400,000
200 세외수입		29,170,397	26,084,354	3,086,043
210 경상적세외수입		20,206,043	18,360,532	1,845,511
211 재산임대수입		725,817	791,648	△65,831
211-01 국유재산임대료		10,000	59,740	△49,740
[일반회계]		10,000	59,740	△49,740
< 회계과 >		10,000	59,740	△49,740
◎국유재산 사용수익허가	10,000,000원	10,000	59,740	△49,740
211-02 공유재산임대료		715,817	731,908	△16,091
[일반회계]		715,817	731,908	△16,091
< 회계과 >		430,000	475,200	△45,200
◎건물임대료	170,000,000원	170,000	170,000	0
◎공유재산 사용수익허가 및 대부	260,000,000원	260,000	305,200	△45,200
< 체육관광과 >		130,000	130,000	0
◎스포츠센터, 운동장 임대료	130,000,000원	130,000	130,000	0
< 청소자원과 >		17,109	6,000	11,109
◎직영 청소차량 임대료	17,109,000원	17,109	6,000	11,109
< 공원녹지과 >		69,000	51,000	18,000
◎도시공원 및 완충녹지 점용료	22,000,000원	22,000	16,000	6,000
◎맑음터공원 캠핑장 매점 임대료	42,000,000원	42,000	30,000	12,000
212 사용료수입		5,112,656	5,356,000	△243,344
212-01 도로사용료		700,000	900,000	△200,000
[일반회계]		700,000	900,000	△200,000
< 도로과 >		700,000	900,000	△200,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎도로 점용료	700,000,000	700,000	900,000	△200,000
212-02 하천사용료		12,400	5,410	6,990
[일반회계]		12,400	5,410	6,990
< 회계과 >		12,000	5,150	6,850
◎공유수면 점용·사용허가	12,000,000원	12,000	5,150	6,850
< 생태하천과 >		400	260	140
◎소하천 점·사용료	400,000원	400	260	140
212-08 기타사용료		4,400,256	4,450,590	△50,334
[일반회계]		4,400,256	4,450,590	△50,334
< 회계과 >		25,000	59,740	△34,740
◎농업기반시설 목적외 사용료	25,000,000원	25,000	59,740	△34,740
< 평생교육과 >		0	660,000	△660,000
◎원동초 스포츠센터 대행사업 수입	0원	0	660,000	△660,000
< 체육관광과 >		3,869,656	3,187,750	681,906
◎운동장 사용료	35,000,000원	35,000	35,000	0
◎축구장 사용료	40,000,000원	40,000	40,000	0
◎스포츠센터 대행사업 수입	2,331,400,000원	2,331,400	2,331,400	0
◎드림 예·체능단 운영 수입	196,700,000원	196,700	196,700	0
◎죽미체육공원 사용료	70,000,000원	70,000	70,000	0
◎오산 시티투어 참가비	11,000원*35명*50회	19,250	34,650	△15,400
◎오산 원동초 스포츠센터 사용료	660,000,000원	660,000	0	660,000
◎오산세교복지타운 수영장 운영 수입	480,000,000원	480,000	480,000	0
◎체육시설, 스포츠센터 등 전기료	37,306,000원	37,306	0	37,306
< 청소자원과 >		0	41,000	△41,000
◎음식물자원화시설 사용료	0원	0	41,000	△41,000
< 중앙도서관 >		3,500	0	3,500
◎악기대여료	3,500,000원	3,500	0	3,500
213 수수료수입		5,655,370	5,660,504	△5,134
213-01 증지수입		536,070	541,204	△5,134
[일반회계]		536,070	541,204	△5,134
< 도시정책과 >		1,500	3,000	△1,500
◎인증기 수입	1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
< 토지정보과 >		6,578	10,212	△3,634
◎인증기수입	6,578,000원	6,578	10,212	△3,634

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,245,000	3,445,000	△200,000
[일반회계]	3,245,000	3,445,000	△200,000
< 청소자원과 >	3,245,000	3,445,000	△200,000
◎쓰레기 종량제 봉투 판매수입 3,245,000,000원	3,245,000	3,445,000	△200,000
213-03 재활용품수거판매수입	500,000	300,000	200,000
[일반회계]	500,000	300,000	200,000
< 청소자원과 >	500,000	300,000	200,000
◎재활용품수거 판매수입 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
214 사업수입	280,000	257,250	22,750
214-08 의료사업수입	280,000	240,000	40,000
[일반회계]	280,000	240,000	40,000
< 보건행정과 >	280,000	240,000	40,000
◎진료사업 수입 280,000,000원	280,000	240,000	40,000
214-09 기타사업수입	0	17,250	△17,250
[일반회계]	0	17,250	△17,250
< 청소자원과 >	0	17,250	△17,250
◎음식물자원화시설 운영수입 0원	0	17,250	△17,250
215 징수교부금수입	4,667,100	4,162,100	505,000
215-01 징수교부금수입	4,667,100	4,162,100	505,000
[일반회계]	4,667,100	4,162,100	505,000
< 세정과 >	3,637,000	3,122,000	515,000
◎도세 징수교부금 3,637,000,000원	3,637,000	3,122,000	515,000
< 평생교육과 >	0	10,000	△10,000
◎학교용지부담금 징수교부금 0원	0	10,000	△10,000
216 이자수입	3,765,100	2,133,030	1,632,070
216-01 공공예금이자수입	3,425,030	2,120,030	1,305,000
[일반회계]	3,425,030	2,120,030	1,305,000
< 징수과 >	25,000	0	25,000
◎상하반기 일반회계 통장 이자발생분 25,000,000원	25,000	0	25,000
< 회계과 >	3,400,000	2,120,000	1,280,000
◎공공예금 이자수입 3,400,000,000	3,400,000	2,120,000	1,280,000
216-06 기타이자수입	340,070	13,000	327,070
[일반회계]	340,070	13,000	327,070
< 가족보육과 >	46,259	0	46,259

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎영유아보육료 등 예탁금 연말정산 집행이자 등 46,259,740원	46,259	0	46,259
< 평생교육과 >	272,087	0	272,087
◎교육경비 보조금 집행잔액 반납 272,087,000원	272,087	0	272,087
< 지역경제과 >	8,724	0	8,724
◎기타이자수입 8,724,000원	8,724	0	8,724
220 임시적세외수입	8,964,354	7,723,822	1,240,532
221 재산매각수입	831,453	729,000	102,453
221-03 공유재산매각수입금	831,453	729,000	102,453
[일반회계]	831,453	729,000	102,453
< 회계과 >	831,453	729,000	102,453
◎공유재산 매각수입 831,453,600원	831,453	729,000	102,453
223 과징금및과태료등	1,227,910	1,526,660	△298,750
223-01 과징금	147,250	19,000	128,250
[일반회계]	147,250	19,000	128,250
< 문화예술과 >	4,000	6,000	△2,000
◎음반 및 비디오물 관련 위반 과징금 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
< 토지정보과 >	100,000	5,000	95,000
◎부동산 실권리자 명의 등기법 과징금 100,000,000원	100,000	5,000	95,000
< 보건행정과 >	35,250	0	35,250
◎의료법및응급의료에관한법률위반과징금 35,250,000원	35,250	0	35,250
223-02 이행강제금	336,000	600,000	△264,000
[일반회계]	336,000	600,000	△264,000
< 건축과 >	36,000	0	36,000
◎건축법위반 이행강제금 36,000,000원	36,000	0	36,000
< 주택과 >	300,000	600,000	△300,000
◎불법건축물 이행강제금 10,000,000원*30회	300,000	600,000	△300,000
223-05 과태료	724,160	887,160	△163,000
[일반회계]	724,160	887,160	△163,000
< 건축과 >	200,000	500,000	△300,000
◎옥외광고물 등 관리법 위반 과태료 200,000,000원	200,000	500,000	△300,000
< 주택과 >	102,100	0	102,100
◎민간임대주택법위반과태료 10,000,000원*10회	100,000	0	100,000
◎건축법위반과태료 300,000원*7회	2,100	0	2,100
< 토지정보과 >	28,600	8,000	20,600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎개발이익환수법 위반 과태료 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎부동산특별조치법 위반 과태료 12,800,000원	12,800	4,000	8,800
◎공인중개사법 위반 과태료 5,200,000원	5,200	0	5,200
◎실거래가신고 과태료 6,600,000원	6,600	4,000	2,600
< 보건행정과 >	3,800	0	3,800
◎의료법및응급의료에관한법률위반과태료 3,800,000원	3,800	0	3,800
< 공원녹지과 >	10,500	0	10,500
◎산지관리법위반과태료 10,000,000원	10,000	0	10,000
◎산림보호법 500,000원	500	0	500
224 기타수입	3,354,991	2,818,162	536,829
224-01 불용품매각대	45,100	30,000	15,100
[일반회계]	45,100	30,000	15,100
< 청소자원과 >	15,100	0	15,100
◎청소차량(5톤집게차)매각으로 인한 수입 15,100,000원	15,100	0	15,100
224-06 그외수입	3,309,891	2,788,162	521,729
[일반회계]	3,309,891	2,788,162	521,729
< 자치행정과 >	425,390	0	425,390
◎대여학자금 부담금 잉여액 반환액 425,390,000원*1식	425,390	0	425,390
< 세정과 >	1,400,000	2,000,000	△600,000
◎지방교부세 감소분 보전금 1,400,000,000원	1,400,000	2,000,000	△600,000
< 희망복지과 >	49,000	0	49,000
◎보조금 잔액 반납 및 이자수입 49,000,000원	49,000	0	49,000
< 노인장애인과 >	258,332	0	258,332
◎보조금 집행잔액 및 이자 반납 등 258,332,000원	258,332	0	258,332
< 가족보육과 >	183,508	0	183,508
◎영유아보육료 등 예탁금 연말정산 집행잔액 등 183,508,689원	183,508	0	183,508
< 아동청소년과 >	39,239	200,239	△161,000
◎지역아동센터 운영 수입 외 39,000,000원	39,000	200,000	△161,000
< 평생교육과 >	25,786	0	25,786
◎오산교육재단 출연금 반환 및 보조금 이자반납 등 25,786,486원	25,786	0	25,786
< 지역경제과 >	34,772	0	34,772
◎그외수입 34,772,000원	34,772	0	34,772
< 문화예술과 >	5,515	0	5,515

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
◎보조금 집행잔액 및 이자반납 등 5,515,000원	5,515	0	5,515
< 체육관광과 >	82,225	32,942	49,283
◎물향기문화체육센터 수입금 16,313,000원	16,313	14,742	1,571
◎보조금 집행잔액 및 이자반납 등 65,912,240원	65,912	0	65,912
◎체육시설, 스포츠센터 등 전기료 0원	0	18,200	△18,200
< 정보통신과 >	21,009	0	21,009
◎사업비 집행 잔액 반납 21,009,000원	21,009	0	21,009
< 보건행정과 >	4,000	16,000	△12,000
◎의료지원사업 환수금 등 4,000,000원	4,000	16,000	△12,000
< 건강증진과 >	36,034	16,000	20,034
◎의료지원 환수금 및 전년도 사업 예탁금 잔액 반납 등 36,034,510원	36,034	16,000	20,034
< 환경과 >	15,500	0	15,500
◎운행경유차 배출가스 저감사업 정산에 따른 회수보조금 12,000,000원	12,000	0	12,000
◎법인 신용카드 포인트 3,500,000원	3,500	0	3,500
< 공원녹지과 >	206,600	0	206,600
◎소송회수비용수입 4,600,000원	4,600	0	4,600
◎그외수입(수청근린공원관련 반환금 등) 202,000,000원	202,000	0	202,000
225 지난연도수입	2,900,000	2,000,000	900,000
225-01 지난연도수입	2,900,000	2,000,000	900,000
[일반회계]	2,900,000	2,000,000	900,000
< 징수과 >	2,900,000	2,000,000	900,000
◎지난연도 수입 2,900,000,000원	2,900,000	2,000,000	900,000
300 지방교부세	81,986,283	79,706,234	2,280,049
310 지방교부세	81,986,283	79,706,234	2,280,049
311 지방교부세	81,986,283	79,706,234	2,280,049
311-02 특별교부세	2,602,000	831,000	1,771,000
[일반회계]	2,602,000	831,000	1,771,000
< 교통과 >	450,000	0	450,000
◎오산역 환승센터 편의시설 설치(성립전) 450,000,000원	450,000	0	450,000
< 도로과 >	900,000	700,000	200,000
◎경기동로 도로개선공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 정보통신과 >	1,100,000	0	1,100,000
◎재난안전 특별교부세 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 청소자원과 >	21,000	0	21,000
◎환경미화원 휴게시설 개선 21,000,000원	21,000	0	21,000
311-03 부동산교부세	7,541,283	7,032,234	509,049
[일반회계]	7,541,283	7,032,234	509,049
< 기획예산담당관 >	7,541,283	7,032,234	509,049
◎부동산교부세 7,541,283,000원	7,541,283	7,032,234	509,049
400 조정교부금등	74,134,851	67,560,851	6,574,000
420 시·군조정교부금등	74,134,851	67,560,851	6,574,000
421 시·군조정교부금등	74,134,851	67,560,851	6,574,000
421-02 시·군특별조정교부금	7,074,000	500,000	6,574,000
[일반회계]	7,074,000	500,000	6,574,000
< 노인장애인과 >	1,000,000	0	1,000,000
◎노인일자리 전담기관 시니어클럽 신축 건축비(특조) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 가족보육과 >	1,650,000	0	1,650,000
◎경기아이드림오산센터 조성사업 1,650,000,000원	1,650,000	0	1,650,000
< 일자리정책과 >	1,200,000	0	1,200,000
◎경기 T.E.G 캠퍼스 조성사업 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
< 지역경제과 >	524,000	0	524,000
◎오산오색시장 스마트 전광판 설치(성립전) 524,000,000원	524,000	0	524,000
< 도로과 >	1,600,000	0	1,600,000
◎대로3-5호선(교육청사거리~세마사거리) 개선공사 800,000,000원	800,000	0	800,000
◎가장동 옹벽 보수공사(성립전) 800,000,000원	800,000	0	800,000
< 하수과 >	600,000	0	600,000
◎지곶하수관로 개량공사(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000
500 보조금	179,764,752	177,418,713	2,346,039
510 국고보조금등	131,216,695	129,197,901	2,018,794
511 국고보조금등	131,216,695	129,197,901	2,018,794
511-01 국고보조금	119,190,230	118,277,472	912,758
[일반회계]	119,190,230	118,277,472	912,758
< 자치행정과 >	448,125	444,000	4,125
◎가족관계등록사무업무 인건비(보조) 51,602,000원	51,602	47,477	4,125
< 희망복지과 >	9,489,686	9,986,579	△496,893
◎국민기초생활보장생계급여 7,154,240,000원	7,154,240	7,612,488	△458,248

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎국민기초생활보장 해산장제급여	55,269,000원	55,269	64,529	△9,260
◎긴급복지지원사업	586,880,000원	586,880	522,800	64,080
◎자활장려금	41,727,000원	41,727	99,351	△57,624
◎저소득층 미세먼지 마스크 지원	58,149,000원	58,149	93,990	△35,841
< 노인장애인과 >		37,466,566	36,138,722	1,327,844
◎기초연금(국비)	25,775,338,000원	25,775,338	24,410,106	1,365,232
◎단기가사서비스 단가 보조(국비)	0원	0	1,059	△1,059
◎기초생활보장급여(노인시설)(국비)	174,400,000원	174,400	182,400	△8,000
◎노인요양시설 확충 기능보강(국비)(성립전)	14,220,000원	14,220	0	14,220
◎장애인연금 급여 지급(국비)	2,283,096,000원	2,283,096	2,415,669	△132,573
◎장애수당(기초)(국비)	180,963,000원	180,963	161,325	19,638
◎장애수당(차상위등)(국비)	154,716,000원	154,716	136,068	18,648
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)	2,543,348,000원	2,543,348	2,501,348	42,000
◎발달장애인 부모상담지원(국비)	672,000원	672	2,688	△2,016
◎장애인 생활시설 생계급여(국비)	208,000,000원	208,000	224,000	△16,000
◎장애인거주시설 운영 지원(국비)	2,264,043,000원	2,264,043	2,236,289	27,754
< 가족보육과 >		36,463,733	36,172,842	290,891
◎아이돌봄지원	1,069,789,000원	1,069,789	984,202	85,587
◎건강가정 및 다문화가족지원센터 운영지원(국비)	101,092,000원	101,092	93,750	7,342
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	14,672,000원	14,672	12,272	2,400
◎폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원	1,200,000원	1,200	0	1,200
◎공공형 어린이집 운영비 지원(국비)	330,000,000원	330,000	285,000	45,000
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비)	48,814,000원	48,814	52,714	△3,900
◎국공립법인 교직원 인건비(국비)	3,322,600,000원	3,322,600	3,260,900	61,700
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비)	1,635,920,000원	1,635,920	1,556,900	79,020
◎가정양육수당 지원(국비)	4,617,926,000원	4,617,926	4,920,500	△302,574
◎한부모 아동양육비 지급(성립전)	184,616,000원	184,616	0	184,616
◎어린이집 정수기 등 비품보급(성립전)	130,500,000원	130,500	0	130,500
< 아동청소년과 >		14,219,652	14,401,412	△181,760
◎우수 지역아동센터 지원(국비)	11,537,000원	11,537	10,890	647
◎아동복지교사 파견 지원(국비)	74,670,000원	74,670	74,499	171
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비)	23,780,000원	23,780	45,360	△21,580

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎입양아동 양육수당(국비)	60,480,000원	60,480	50,400	10,080
◎아동수당 지원	12,387,935,000원	12,387,935	12,567,170	△179,235
◎다함께돌봄사업 운영(국비)	136,737,000원	136,737	150,331	△13,594
◎지역아동센터 운영비 지원(국비)	345,976,000원	345,976	326,300	19,676
◎지역아동센터 공기청정기 지원(국비)	2,075,000원	2,075	0	2,075
< 체육관광과 >		93,800	83,000	10,800
◎지방체육회장 선거 지원	10,800,000원	10,800	0	10,800
< 농식품위생과 >		687,350	696,794	△9,444
◎쌀소득등 보전직불제 사업	121,000,000원	121,000	128,300	△7,300
◎밭농업 직접지불사업	22,900,000원	22,900	21,000	1,900
◎농지이용관리지원비 지원	4,872,000원	4,872	2,516	2,356
◎살처분 보상금 지원	24,000,000원	24,000	0	24,000
◎논 타작물 재배지원	15,840,000	15,840	46,240	△30,400
< 교통과 >		426,353	415,753	10,600
◎차로이탈 경고장치 장착지원(버스)	7,600,000원	7,600	2,400	5,200
◎차로이탈 경고장치 장착지원(화물)	26,400,000원	26,400	21,000	5,400
< 도로과 >		0	106,000	△106,000
◎어린이보호구역 개선사업	0원	0	106,000	△106,000
< 건강증진과 >		3,340,015	3,390,865	△50,850
◎선천성 대사이상 검사 및 의료비 지원	10,500,000원	10,500	15,000	△4,500
◎난청조기진단	4,600,000원	4,600	8,600	△4,000
◎정신요양시설 운영	1,474,692,000원	1,474,692	1,525,526	△50,834
◎치매치료관리비 지원	57,368,000원	57,368	45,510	11,858
◎치매안심센터 운영비	304,457,000원	304,457	312,320	△7,863
◎국가암관리지자체 지원	113,664,000원	113,664	109,175	4,489
< 환경과 >		5,621,019	5,551,119	69,900
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	50,400,000원	50,400	0	50,400
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(자본보조)	13,500,000원	13,500	0	13,500
◎가정용 저녹스보일러 설치지원 사업	30,000,000원	30,000	24,000	6,000
< 공원녹지과 >		291,063	247,518	43,545
◎산불방지	7,880,000원	7,880	6,320	1,560
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대)	114,512,000원	114,512	92,567	21,945
◎공공산림가꾸기(성립전)	20,040,000원	20,040	0	20,040
511-02 국가균형발전특별회계보조금		5,437,248	5,331,212	106,036

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		5,437,248	5,331,212	106,036
< 일자리정책과 >		372,314	372,278	36
◎(예비)사회적기업 일자리창출지원사업	179,285,000원	179,285	179,289	△4
◎사회적기업 사회보험료 지원사업	46,286,000원	46,286	46,246	40
< 도로과 >		106,000	0	106,000
◎어린이보호구역 개선사업	106,000,000원	106,000	0	106,000
511-03 기금		6,589,217	5,589,217	1,000,000
[일반회계]		6,589,217	5,589,217	1,000,000
< 체육관광과 >		1,267,552	267,552	1,000,000
◎국민체육센터 건립	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
520 시·도비보조금등		48,548,057	48,220,812	327,245
521 시·도비보조금등		48,548,057	48,220,812	327,245
521-01 시·도비보조금등		48,548,057	48,220,812	327,245
[일반회계]		48,548,057	48,220,812	327,245
< 징수과 >		400,982	428,576	△27,594
◎지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	288,298,000원	288,298	315,892	△27,594
< 희망복지과 >		1,491,271	1,579,918	△88,647
◎국민기초생활보장 생계급여	894,280,000원	894,280	951,561	△57,281
◎국민기초생활보장 해산장제급여	4,145,000원	4,145	4,840	△695
◎긴급복지지원사업	22,008,000	22,008	19,605	2,403
◎자활장려금	3,129,000원	3,129	7,451	△4,322
◎국가유공자 생활보조수당	99,600,000원	99,600	117,600	△18,000
◎저소득층 미세먼지 마스크 지원	17,445,000원	17,445	28,197	△10,752
< 노인장애인과 >		5,732,265	5,644,101	88,164
◎기초연금(국비)	2,209,315,000원	2,209,315	2,092,295	117,020
◎단기가사서비스 단가 보조(국비)	0원	0	68	△68
◎기초생활 보장급여(노인시설)(국비)	21,800,000원	21,800	22,800	△1,000
◎노인요양시설 확충 기능보강(국비)(성립전)	7,110,000원	7,110	0	7,110
◎노인사회활동 활성화 노인이용시설 종사자 특수근무수당(도비)	340,000원	340	300	40
◎장애인연금(국비)	195,694,000원	195,694	207,057	△11,363
◎장애수당(기초)(국비)	11,633,000원	11,633	10,371	1,262
◎도비 장애수당(도비)	40,566,000원	40,566	57,618	△17,052
◎장애수당(차상위등)(국비)	9,946,000원	9,946	8,747	1,199

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎장애인가구 냉난방비(도비)	26,861,000원	26,861	30,274	△3,413
◎저소득장애인 의료비 지원(도비)	4,606,000원	4,606	9,453	△4,847
◎장애인 활동지원급여 지원(국비)	163,501,000원	163,501	160,801	2,700
◎발달장애인 부모상담지원(국비)	44,000원	44	173	△129
◎장애인 생활시설 생계급여(국비)	26,000,000원	26,000	28,000	△2,000
◎장애인거주시설 운영 지원	145,546,000원	145,546	146,841	△1,295
< 가족보육과 >		26,716,642	26,068,746	647,896
◎아이돌봄지원	229,240,000원	229,240	214,955	14,285
◎폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원	120,000원	120	0	120
◎아동양육비 지원(청소년 한부모가족)	1,834,000원	1,834	1,534	300
◎공공형 어린이집 운영비 지원(국비)	165,000,000원	165,000	142,500	22,500
◎공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)	52,896,000원	52,896	49,896	3,000
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)	56,040,000원	56,040	54,540	1,500
◎국공립법인 교직원 인건비(국비)	1,661,300,000원	1,661,300	1,630,450	30,850
◎영아전담 등 교직원 인건비(국비)	817,960,000원	817,960	778,450	39,510
◎가정양육수당 지원(국비)	1,243,288,000원	1,243,288	1,324,750	△81,462
◎보육교사 처우개선비 추가지원(도비)	388,916,000원	388,916	558,000	△169,084
◎누리과정 운영 지원(도비)	12,374,330,000원	12,374,330	11,674,330	700,000
◎시간제보육서비스제공 지원(국비)	24,407,000원	24,407	26,357	△1,950
◎한부모 아동양육비 지급(성립전)	23,077,000원	23,077	0	23,077
◎어린이집 정수기 등 비품보급(성립전)	65,250,000원	65,250	0	65,250
< 아동청소년과 >		4,849,394	5,293,069	△443,675
◎청소년지도위원 자녀 학자금 지원	343,000원	343	694	△351
◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지원	12,500,000원	12,500	13,200	△700
◎지역아동센터 운영비 지원(국비)	51,896,000원	51,896	53,081	△1,185
◎우수 지역아동센터 지원(국비)	1,730,000원	1,730	1,634	96
◎지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비)	1,731,000원	1,731	2,009	△278
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)	16,200,000원	16,200	15,000	1,200
◎아동복지교사 파견 지원(국비)	11,201,000원	11,201	11,175	26
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비)	1,020,000원	1,020	1,701	△681
◎결식아동 급식지원(도비)	550,233,000원	550,233	519,854	30,379
◎온종일돌봄생태계구축 지원(도비)	390,000,000원	390,000	350,000	40,000
◎경기 청년배당 지원사업(도비)	1,464,225,000원	1,464,225	1,948,100	△483,875
◎입양아동 양육수당(국비)	3,888,000원	3,888	3,240	648

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎아동수당 지원	1,592,735,000원	1,592,735	1,622,000	△29,265
◎지역아동센터 공기청정기 지원(국비)	311,000원	311	0	311
< 지역경제과 >		565,475	455,795	109,680
◎2019년 경기도 에너지자립 선도사업	210,300,000원	210,300	100,620	109,680
< 농식품위생과 >		1,167,081	1,157,301	9,780
◎친환경농산물 재배 장려금 지급	60,000원	60	0	60
◎농작물 재해보험 가입지원	13,500,000원	13,500	22,500	△9,000
◎친환경 우수농산물 학교급식 소비지원	509,000,000원	509,000	501,000	8,000
◎G마크 우수축산물 생산공급 지원	200,000,000원	200,000	190,000	10,000
◎살처분 보상금 지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎논 타작물 재배지원	1,188,000원	1,188	3,468	△2,280
< 안전정책과 >		119,771	112,031	7,740
◎한파저감시설 설치(성립전)	7,740,000원	7,740	0	7,740
< 교통과 >		376,871	378,281	△1,410
◎차로이탈 경고장치 장착지원(버스)	1,140,000원	1,140	360	780
◎차로이탈 경고장치 장착지원(화물)	3,960,000원	3,960	3,150	810
◎광역버스 파업대비 임시 운영지원 도비보조금	0원	0	3,000	△3,000
< 건강증진과 >		1,789,190	1,813,068	△23,878
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리	5,250,000원	5,250	7,500	△2,250
◎난청조기진단	2,300,000원	2,300	4,300	△2,000
◎정신요양시설 운영	632,011,000원	632,011	653,797	△21,786
◎치매치료관리비지원	8,605,000원	8,605	6,826	1,779
◎치매안심센터 운영비	11,417,000운	11,417	11,712	△295
◎국가암관리 지자체 지원	17,050,000원	17,050	16,376	674
< 환경과 >		806,496	773,896	32,600
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	25,200,000원	25,200	0	25,200
◎미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(자본보조)	6,750,000원	6,750	0	6,750
◎석면피해 구제급여	1,687,000원	1,687	2,137	△450
◎야생멧돼지 포획포상금(도비)	1,100,000원	1,100	0	1,100
< 공원녹지과 >		531,620	515,031	16,589
◎산불방지	3,546,000원	3,546	2,844	702
◎산림재해일자리(산불전문예방진화대)	51,530,000원	51,530	41,655	9,875
◎공공산림가꾸기(성립전)	6,012,000원	6,012	0	6,012

세출예산 사업명세서

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	32,073,932	19,941,084	12,132,848
	도 153,600	153,600	0
	시 31,920,332	19,787,484	12,132,848
시정발전 역량 제고	15,322,500	15,416,350	△93,850
	도 153,600	153,600	0
	시 15,168,900	15,262,750	△93,850
시정의 효율성 제고	15,111,836	15,205,686	△93,850
	도 153,600	153,600	0
	시 14,958,236	15,052,086	△93,850
기획관리	214,900	301,900	△87,000
201 일반운영비	76,400	88,400	△12,000
01 사무관리비	60,400	72,400	△12,000
◎운영수당	6,900	18,900	△12,000
- 정책자문위원회 개최	3,000	15,000	△12,000
· 참석수당 0원	0	3,000	△3,000
· 심사수당 0원	0	3,000	△3,000
· 자문료 200,000원*15명	3,000	9,000	△6,000
202 여비	50,000	105,000	△55,000
04 국제화여비	50,000	105,000	△55,000
◎국외 정책연수 35,000,000원	35,000	90,000	△55,000
303 포상금	27,500	47,500	△20,000
01 포상금	27,500	47,500	△20,000
◎생활 SOC 발굴 포상(신규) 0원	0	20,000	△20,000
빅데이터 분석시스템 구축	444,940	451,790	△6,850
101 인건비	4,300	11,150	△6,850
04 기간제근로자등보수	4,300	11,150	△6,850
◎공공빅데이터 일자리 창출사업 기간제 근로자 보수 4,300,000원	4,300	10,200	△5,900
◎기타 부대비용(초과근무, 출장비) 0원	0	950	△950
평가규제개혁 활성화	49,700	65,300	△15,600
성과중심의 평가체계 구축	40,700	56,300	△15,600
성과중심의 평가체제 구축	40,700	56,300	△15,600
202 여비	4,400	20,000	△15,600
01 국내여비	4,400	20,000	△15,600
◎시정연구모임 선진지 벤치마킹 여비 4,400,000원	4,400	20,000	△15,600
재원관리	14,858,998	2,616,700	12,242,298
예비비	14,858,998	2,616,700	12,242,298
예비비	14,858,998	2,616,700	12,242,298
801 예비비	14,858,998	2,616,700	12,242,298

부서: 기획예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 재해·재난목적예비비	13,558,998	500,000	13,058,998
◎재해·재난목적 예비비 13,558,998,000원	13,558,998	500,000	13,058,998
03 내부유보금	0	816,700	△816,700
◎내부유보금 0원	0	816,700	△816,700

자 치 행 정 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	57,813,506	61,408,647	△3,595,141
	국 448,125	444,000	4,125
	도 33,617	33,617	0
	시 57,331,764	60,931,030	△3,599,266
지방행정 역량 강화	6,505,716	6,907,786	△402,070
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 6,495,834	6,897,904	△402,070
국내외교류추진	380,500	457,500	△77,000
국내외 자매도시 방문 및 초청	117,500	194,500	△77,000
202 여비	13,000	36,000	△23,000
03 국외업무여비	13,000	36,000	△23,000
◎국제도시 방문 13,000,000원	13,000	36,000	△23,000
301 일반보상금	17,000	71,000	△54,000
06 민간인국외여비	6,000	50,000	△44,000
◎국제도시 예술단 파견 등 6,000,000원	6,000	50,000	△44,000
07 외빈초청여비	11,000	20,000	△9,000
◎외빈초청여비 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
◎베트남 꽝남성 예술단 파견 0원	0	1,000	△1,000
의전 및 행정지원	587,598	607,905	△20,307
시민의날 경축기념 행사	54,900	75,207	△20,307
201 일반운영비	32,900	50,207	△17,307
01 사무관리비	900	1,200	△300
◎시민대상 공적심사위원회 개최	900	1,200	△300
- 참석수당 50,000원*9명*1회	450	600	△150
- 심사수당 50,000원*9명*1회	450	600	△150
03 행사운영비	32,000	49,007	△17,007
◎시민대상 상패 0	0	1,000	△1,000
◎명예시민 패 0	0	500	△500
◎행사안내 리플릿 제작 0	0	3,000	△3,000
◎현수막	0	9,207	△9,207
- 특대 0	0	957	△957
- 대 0	0	5,500	△5,500
- 소 0	0	2,750	△2,750
◎배너설치	20,800	20,800	0
- 배너 제작 16,000원*800개	12,800	12,800	0
- 시공 및 설치 10,000원*800개	8,000	8,000	0
◎배너 깃대 정비 3,000,000원	3,000	3,000	0
◎시민의날 행사용품 등 700,000원	700	4,000	△3,300
◎시민의 날 초청장 7,500,000원	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	22,000	25,000	△3,000
09 행사실비보상금	22,000	25,000	△3,000
◎시민의 날 공개행사 출연자 사례 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
주민사기 진작	1,026,185	1,096,948	△70,763
	국 2,800	2,800	0
	도 7,082	7,082	0
	시 1,016,303	1,087,066	△70,763
사회단체 육성 지원	567,946	573,116	△5,170
301 일반보상금	10,030	15,200	△5,170
09 행사실비보상금	10,030	15,200	△5,170
◎새마을 교육생 여비 8,000원*39명*2일	624	1,500	△876
◎새마을 지도자 위탁교육비 204,000원*39명	7,956	10,200	△2,244
◎전국 새마을 지도자대회 참가자 보상 29,000원*50명	1,450	3,500	△2,050
시정지원	404,175	469,768	△65,593
201 일반운영비	210,231	240,231	△30,000
03 행사운영비	150,400	180,400	△30,000
◎대한민국 지방자치박람회 정책전시관 운영 0원	0	30,000	△30,000
301 일반보상금	46,944	82,537	△35,593
02 장학금및학자금	28,804	64,397	△35,593
◎통장자녀 장학금 685,800원*42명	28,804	64,397	△35,593
공무원인재 육성지원	1,484,476	1,528,476	△44,000
공정한 인사행정 관리	753,876	797,876	△44,000
307 민간이전	178,318	222,318	△44,000
07 연금지급금	178,318	218,318	△40,000
◎공무원 재해부조 및 사망조위금 140,400,000원	140,400	140,400	0
◎재해보상 부담금 37,918,000원	37,918	77,918	△40,000
08 이차보전금	0	4,000	△4,000
◎공무직 대학생자녀 학자금대부 이자보전금 0원	0	4,000	△4,000
직원후생복지 증진	2,628,797	2,818,797	△190,000
직원 복지사업	2,076,000	2,266,000	△190,000
201 일반운영비	1,355,000	1,545,000	△190,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,310,000	1,500,000	△190,000
◎맞춤형복지제도 시행 1,310,000원*1,000명	1,310,000	1,500,000	△190,000
행정운영경비(자치행정과)	50,257,525	53,450,895	△3,193,370
	국 411,702	407,577	4,125
	도 26,535	26,535	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 49,819,288	53,016,783	△3,197,495
인력운영비(총괄)	49,950,453	53,143,823	△3,193,370
	국 411,702	407,577	4,125
	도 26,535	26,535	0
	시 49,512,216	52,709,711	△3,197,495
인력운영비(총괄)	49,409,351	52,606,846	△3,197,495
101 인건비	38,958,562	41,456,992	△2,498,430
01 보수	32,698,000	34,697,082	△1,999,082
◎ 수당	5,111,651	6,641,599	△1,529,948
- 정근수당 19,560,000,000원*0.9/12월	1,467,000	1,467,000	0
- 정근수당(추가) 가산금	420,000	630,000	△210,000
· 25년이상 130,000원*120명*12월	187,200	312,000	△124,800
· 20년이상~25년미만 110,000원*40명*12월	52,800	66,000	△13,200
· 15년이상~20년미만 80,000원*50명*12월	48,000	67,200	△19,200
· 10년이상~15년미만 60,000원*100명*12월	72,000	100,800	△28,800
· 5년이상~10년미만 50,000원*100명*12월	60,000	84,000	△24,000
- 가족수당	903,133	903,133	0
· 배우자 40,000원*651명*0.78*12월	243,735	243,735	0
· 기타(첫째자녀 등) 20,000원*651명*1.65*12월	257,796	257,796	0
· 둘째자녀 60,000원*651명*0.78*12월	365,602	365,602	0
· 셋째자녀 이상 100,000원*30명*12월	36,000	36,000	0
- 자녀학비보조수당	107,208	197,746	△90,538
· 고등학교 446,700원*60명*4회	107,208	197,746	△90,538
- 위험근무수당	13,800	21,600	△7,800
· 을종 50,000원*15명*12월	9,000	12,000	△3,000
· 병종 40,000원*10명*12월	4,800	9,600	△4,800
- 육아휴직수당 (750,000원*15명*9월) + (1,100,000원*15명*3월)	150,750	502,500	△351,750
- 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000	12,000	0
- 기술정보수당	76,680	76,680	0
· 5급 50,000원*15명*12월	9,000	9,000	0
· 6급~7급 30,000원*115명*12월	41,400	41,400	0
· 8급 이하 20,000원*80명*12월	19,200	19,200	0
· 전산업무(3년이상) 50,000원*10명*12월	6,000	6,000	0
· 전산업무(1~3년미만) 30,000원*3명*12월	1,080	1,080	0
- 기술정보수당 가산금	58,800	58,800	0
· 기능장,기사 30,000원*110명*12월	39,600	39,600	0
· 산업기사 20,000원*40명*12월	9,600	9,600	0
· 운전/정비 20,000원*40명*12월	9,600	9,600	0
- 의료업무수당	21,840	21,840	0
· 수의직 250,000원*2명*12월	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 약사 70,000원*1명*12월	840	840	0
· 간호사 50,000원*15명*12월	9,000	9,000	0
· 의료기사 50,000원*10명*12월	6,000	6,000	0
- 특수직무수당	244,890	244,890	0
· 사서수당 20,000원*20명*12월	4,800	4,800	0
· 민원업무수당 30,000원*50명*12월	18,000	18,000	0
· 동근무업무수당 70,000원*90명*12월	75,600	75,600	0
· 사회복지수당 70,000원*110명*12월	92,400	92,400	0
· 사회복지수당 가산금 30,000원*70명*12월	25,200	25,200	0
· 시간선택제공무원 수당(채용 · 전환) (321,500원*5명*12월)+(80,000원*10명*12월)	28,890	28,890	0
- 장려수당	28,704	28,704	0
· 통신6급 40,000원*2명*12월	960	960	0
· 통신7급 38,000원*2명*12월	912	912	0
· 통신8급 36,000원*1명*12월	432	432	0
· 쓰레기 운반처리 220,000원*10명*12월	26,400	26,400	0
- 대우공무원수당	312,506	312,506	0
· 4급 6,986,000원*2명*4.1/100*12월	6,875	6,875	0
· 5급 6,000,000원*8명*4.1/100*12월	23,616	23,616	0
· 6급 3,900,000원*80명*4.1/100*12월	153,504	153,504	0
· 7급 3,100,000원*80명*4.1/100*12월	122,016	122,016	0
· 8급 2,200,000원*6명*4.1/100*12월	6,495	6,495	0
- 시간외근무수당	1,453,740	1,957,800	△504,060
· 6급 12,500원*150명*15시간*12월	337,500	562,500	△225,000
· 7급 11,300원*180명*20시간*12월	488,160	610,200	△122,040
· 8급 10,100원*160명*20시간*12월	387,840	484,800	△96,960
· 9급 9,100원*110명*20시간*12월	240,240	300,300	△60,060
- 휴일근무수당 87,000원*40명*40일	139,200	174,000	△34,800
- 관리업무수당 6,000,000원*9%*10명*6월	32,400	32,400	0
- 명절휴가비	1,625,000	1,956,000	△331,000
· 일반직 16,250,000,000원*1/12*120%	1,625,000	1,956,000	△331,000
◎명예퇴직수당 60,866,000원*1명	60,866	530,000	△469,134
02 기타직보수	3,401,562	3,401,562	0
◎수습행정원	415,800	415,800	0
- 인건비 1,480,000원*30명*6월	266,400	266,400	0
- 시간외근무수당 9,100원*25시간*30명*6월	40,950	40,950	0
- 정액급식비 130,000원*30명*6월	23,400	23,400	0
- 가족수당	13,512	13,512	0
· · 배우자 40,000원*20명*0.78*6월	3,744	3,744	0
· 기타(첫째자녀 등) 20,000원*20명*1.65*6월	3,960	3,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 둘째자녀 60,000원*10명*0.78*6월	2,808	2,808	0
· 셋째자녀 이상 100,000원*5명*6월	3,000	3,000	0
- 명절휴가비 266,400,000원*1/12*120%	26,640	26,640	0
- 연가보상비 266,400,000원/12월*86%*1/30*5일	3,182	3,182	0
- 국민연금 기관부담금 396,584,000원*4.5%	17,847	17,847	0
- 고용보험 기관부담금 396,584,000원*1.5%	5,949	5,949	0
- 산재보험 기관부담금 396,584,000원*1.05%	4,165	4,165	0
- 건강보험 기관부담금 (396,584,000원*3.23%) + (12,806,664원*7.38%)	13,755	13,755	0
03 무기계약근로자보수	2,859,000	3,358,348	△499,348
◎기본급 1,500,000,000원	1,500,000	1,560,000	△60,000
◎시간외 수당 16,100원*66명*10시간*12월	127,512	191,268	△63,756
◎가족수당 99,320,000원	99,320	99,912	△592
◎퇴직금 105,000,000원*5명	525,000	900,000	△375,000
303 포상금	1,930,000	2,429,670	△499,670
02 성과상여금	1,930,000	2,429,670	△499,670
◎성과상여금 1,930,000,000원 * 1회	1,930,000	2,429,670	△499,670
304 연금부담금등	7,223,049	7,422,444	△199,395
01 연금부담금	5,896,000	6,095,395	△199,395
◎공무원연금 부담금(일반) 40,582,273,000원*8.75%	3,550,949	3,550,949	0
◎공무원연금 보전금(일반) 40,582,273,000원*2.301%	933,799	933,799	0
◎퇴직수당 부담금 1,406,527,000원	1,406,527	1,605,922	△199,395
◎기관장 국민연금 기관부담금 105,000,000원*4.5%	4,725	4,725	0
가족관계등록사무업무 인건비(보조)	51,602	47,477	4,125
	국 51,602	47,477	4,125
101 인건비	51,602	47,477	4,125
	국 51,602	47,477	4,125
01 보수	51,602	47,477	4,125
◎가족관계등록사무업무 인건비(보조) 51,602,000원	51,602	46,087	5,515
	국 51,602	46,087	5,515
◎가족관계등록사무업무 인건비(보조) 0원	0	1,390	△1,390
	국 0	1,390	△1,390
재무활동(자치행정과)	2,093	1,794	299
보전지출	2,093	1,794	299
보전지출(자치행정과)	2,093	1,794	299
802 반환금기타	2,093	1,794	299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	333	34	299
◎2018년 자원봉사 보험료 지원 이자 반납 1,180원	2	1	1
◎공공사회복지전달체계 개선 인건비(보조)집행잔액 및 이자반납 29,960원	30	0	30
◎2018년 자원봉사 코디네이터 지원 이자 반납 109,570원	110	17	93
◎가족관계등록사무업무 인건비(보조) 집행잔액 반납 174,380원	175	0	175

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	680,106	685,106	△5,000
	국 25,555	25,555	0
	도 44,141	44,141	0
	시 610,410	615,410	△5,000
시세입의 안정적 확보로 자주재원 확충	523,515	528,515	△5,000
	국 25,555	25,555	0
	도 44,141	44,141	0
	시 453,819	458,819	△5,000
착오없는 지방세수 목표달성	463,184	468,184	△5,000
	도 44,141	44,141	0
	시 419,043	424,043	△5,000
지방세제 홍보	11,444	16,444	△5,000
201 일반운영비	7,444	12,444	△5,000
01 사무관리비	5,126	10,126	△5,000
◎현수막 등 홍보물 제작	5,126	10,126	△5,000
- 지방세 홍보물 제작 0원	0	5,000	△5,000

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		1,327,048	1,386,936	△59,888
	도	400,982	428,576	△27,594
	시	926,066	958,360	△32,294
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리		1,288,039	1,347,927	△59,888
	도	400,982	428,576	△27,594
	시	887,057	919,351	△32,294
체납액 징수활동 강화		1,080,246	1,135,434	△55,188
	도	369,982	397,576	△27,594
	시	710,264	737,858	△27,594
지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원		576,596	631,784	△55,188
	도	288,298	315,892	△27,594
	시	288,298	315,892	△27,594
101 인건비		525,176	554,484	△29,308
	도	262,588	277,242	△14,654
	시	262,588	277,242	△14,654
04 기간제근로자등보수		525,176	554,484	△29,308
◎체납자 실태조사요원 임금 (66,010원*30일*35명*8개월)-29,308,000원		525,176	554,484	△29,308
	도	262,588	277,242	△14,654
	시	262,588	277,242	△14,654
201 일반운영비		7,920	8,000	△80
	도	3,960	4,000	△40
	시	3,960	4,000	△40
01 사무관리비		7,920	8,000	△80
◎차량임차료 (1,000,000원*8개월)-80,000원		7,920	8,000	△80
	도	3,960	4,000	△40
	시	3,960	4,000	△40
202 여비		43,500	69,300	△25,800
	도	21,750	34,650	△12,900
	시	21,750	34,650	△12,900
01 국내여비		43,500	69,300	△25,800
◎ 체납자 실태조사요원 출장비 (10,000원*24.75일*35명*8개월)-25,800,000원		43,500	69,300	△25,800
	도	21,750	34,650	△12,900
	시	21,750	34,650	△12,900
효율적인 세입관리		47,361	52,061	△4,700
지방세입관리		47,361	52,061	△4,700
201 일반운영비		10,455	15,155	△4,700
01 사무관리비		8,860	13,560	△4,700
◎세외수입 신용카드 결제 서비스 이용 수수료 (600,000원*12월)-4,700,000원		2,500	7,200	△4,700

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	18,435,951	21,289,357	△2,853,406
	국 50,795	50,795	0
	기 2,500,000	2,500,000	0
	시 15,885,156	18,738,562	△2,853,406
재무행정의 효율적 운용	15,664,122	18,481,849	△2,817,727
	국 50,795	50,795	0
	시 15,613,327	18,431,054	△2,817,727
시청사 유지관리	10,664,122	13,481,849	△2,817,727
	국 50,795	50,795	0
	시 10,613,327	13,431,054	△2,817,727
시청사 유지관리	5,035,644	5,277,371	△241,727
401 시설비및부대비	2,254,033	2,495,760	△241,727
01 시설비	2,254,033	2,495,760	△241,727
◎시청 주차장 출구 우회전 전용차선 조성 84,361,000원*1식	84,361	150,000	△65,639
◎어린이공원 포장 및 체육시설 조성 73,912,000원*1식	73,912	100,000	△26,088
◎임시주차장 조성 0원	0	150,000	△150,000
시청사 별관 건립	5,318,000	6,118,000	△800,000
401 시설비및부대비	5,318,000	6,118,000	△800,000
01 시설비	4,798,000	4,798,000	0
◎오산시청사 별관 건립사업공사비 4,798,000,000원*1식	4,798,000	4,798,000	0
02 감리비	500,000	1,300,000	△800,000
◎오산시청사 별관 건립사업 감리비 500,000,000원*1식	500,000	1,300,000	△800,000
03 시설부대비	20,000	20,000	0
◎오산시청사 별관 건립사업 시설부대비 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
의회청사 건립	150,000	1,926,000	△1,776,000
401 시설비및부대비	150,000	1,926,000	△1,776,000
01 시설비	100,000	1,500,000	△1,400,000
◎오산시의회 청사 건립사업 공사비 100,000,000원*1식	100,000	1,500,000	△1,400,000
02 감리비	50,000	406,000	△356,000
◎오산시의회 청사 건립사업 감리비 50,000,000원*1식	50,000	406,000	△356,000
03 시설부대비	0	20,000	△20,000
◎오산시의회 청사 건립사업 시설부대비 0원	0	20,000	△20,000
체계적 재산관리	47,433	83,112	△35,679
국,공유 재산관리	47,433	83,112	△35,679
국공유재산 관리	47,433	83,112	△35,679

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	8,433	19,912	△11,479
04 기간제근로자등보수	8,433	19,912	△11,479
◎국공유재산 실태조사	8,433	19,912	△11,479
- 기본급 78,080원*1명*108일	8,433	15,616	△7,183
- 주휴수당 0원	0	3,124	△3,124
- 연차유급휴가 수당 0원	0	1,172	△1,172
201 일반운영비	30,000	53,000	△23,000
01 사무관리비	30,000	53,000	△23,000
◎일반수용비	24,000	47,000	△23,000
- 지적측량 수수료 800,000원*25회	20,000	36,000	△16,000
- 감정평가 수수료 300,000원*10회	3,000	9,000	△6,000
- 실태조사 사무용품 구입 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	0	1,200	△1,200
01 국내여비	0	1,200	△1,200
◎소송수행 여비 0원	0	1,200	△1,200

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	433,076	451,142	△18,066
	국 61,030	61,030	0
	시 372,046	390,112	△18,066
고객중심의 민원행정 구현	403,315	421,381	△18,066
	국 61,030	61,030	0
	시 342,285	360,351	△18,066
고객만족 민원행정 서비스 제공	403,315	421,381	△18,066
	국 61,030	61,030	0
	시 342,285	360,351	△18,066
여권사무 대행경비 지원(국비)	86,197	104,263	△18,066
	국 40,420	40,420	0
	시 45,777	63,843	△18,066
101 인건비	86,197	104,263	△18,066
	국 40,420	40,420	0
	시 45,777	63,843	△18,066
03 무기계약근로자보수	86,197	104,263	△18,066
◎여권업무 민원상담 및 보조 86,197,000원	86,197	104,263	△18,066
	국 40,420	40,420	0
	시 45,777	63,843	△18,066

복 지 교 육 국

희 망 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	19,728,220	20,340,169	△611,949
	국 9,489,686	9,986,579	△496,893
	균 259,934	259,934	0
	도 1,491,271	1,579,918	△88,647
	시 8,487,329	8,513,738	△26,409
주민생활지원서비스	4,212,751	4,215,751	△3,000
	국 87,792	87,792	0
	균 245,000	245,000	0
	도 127,024	127,024	0
	시 3,752,935	3,755,935	△3,000
지역사회 복지지원	4,212,751	4,215,751	△3,000
	국 87,792	87,792	0
	균 245,000	245,000	0
	도 127,024	127,024	0
	시 3,752,935	3,755,935	△3,000
지역사회보장계획 모니터링	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
◎오산시지역사회보장협의체 모니터링 및 평가단 회의수당 등 0원	0	3,000	△3,000
저소득층 기초생활보장	12,269,239	12,924,520	△655,281
	국 9,401,894	9,898,787	△496,893
	균 14,934	14,934	0
	도 1,148,977	1,219,624	△70,647
	시 1,703,434	1,791,175	△87,741
저소득층 최저생활 보장	10,269,592	10,852,842	△583,250
	국 7,891,157	8,330,426	△439,269
	도 1,007,088	1,073,413	△66,325
	시 1,371,347	1,449,003	△77,656
기초생활보장 생계급여	8,942,800	9,515,610	△572,810
	국 7,154,240	7,612,488	△458,248
	도 894,280	951,561	△57,281
	시 894,280	951,561	△57,281
301 일반보상금	8,942,800	9,515,610	△572,810
	국 7,154,240	7,612,488	△458,248
	도 894,280	951,561	△57,281
	시 894,280	951,561	△57,281
01 사회보장적수혜금	8,942,800	9,515,610	△572,810
◎국민기초수급자 생계급여 8,942,800,000원	8,942,800	9,515,610	△572,810
	국 7,154,240	7,612,488	△458,248
	도 894,280	951,561	△57,281
	시 894,280	951,561	△57,281
기초생활보장 교육급여	54,639	61,921	△7,282
308 자치단체등이전	54,639	61,921	△7,282
08 교육기관에대한보조	54,639	61,921	△7,282
◎기초생활보장 교육급여 54,559,000원	54,559	61,841	△7,282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기초생활보장 해산·장제급여		69,086	80,662	△11,576
	국	55,269	64,529	△9,260
	도	4,145	4,840	△695
	시	9,672	11,293	△1,621
301 일반보상금		69,086	80,662	△11,576
	국	55,269	64,529	△9,260
	도	4,145	4,840	△695
	시	9,672	11,293	△1,621
01 사회보장적수혜금		69,086	80,662	△11,576
◎국민기초수급자 해산·장제 급여 69,086,000원		69,086	80,662	△11,576
	국	55,269	64,529	△9,260
	도	4,145	4,840	△695
	시	9,672	11,293	△1,621
긴급복지 지원사업		733,600	653,500	80,100
	국	586,880	522,800	64,080
	도	22,008	19,605	2,403
	시	124,712	111,095	13,617
301 일반보상금		733,600	653,500	80,100
	국	586,880	522,800	64,080
	도	22,008	19,605	2,403
	시	124,712	111,095	13,617
01 사회보장적수혜금		733,600	653,500	80,100
◎위기가정 긴급지원 사업 733,600,000원		733,600	653,500	80,100
	국	586,880	522,800	64,080
	도	22,008	19,605	2,403
	시	124,712	111,095	13,617
저소득층 미세먼지 마스크 지원		116,298	187,980	△71,682
	국	58,149	93,990	△35,841
	도	17,445	28,197	△10,752
	시	40,704	65,793	△25,089
301 일반보상금		116,298	187,980	△71,682
	국	58,149	93,990	△35,841
	도	17,445	28,197	△10,752
	시	40,704	65,793	△25,089
01 사회보장적수혜금		116,298	187,980	△71,682
◎저소득층 미세먼지 마스크 지원 116,298,000원		116,298	187,980	△71,682
	국	58,149	93,990	△35,841
	도	17,445	28,197	△10,752
	시	40,704	65,793	△25,089
근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,999,647	2,071,678	△72,031
	국	1,510,737	1,568,361	△57,624
	균	14,934	14,934	0
	도	141,889	146,211	△4,322
	시	332,087	342,172	△10,085
자활장려금		52,158	124,189	△72,031
	국	41,727	99,351	△57,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,129	7,451	△4,322
	시 7,302	17,387	△10,085
301 일반보상금	52,158	124,189	△72,031
	국 41,727	99,351	△57,624
	도 3,129	7,451	△4,322
	시 7,302	17,387	△10,085
01 사회보장적수혜금	52,158	124,189	△72,031
◎자활장려금 지원 52,158,000원	52,158	124,189	△72,031
	국 41,727	99,351	△57,624
	도 3,129	7,451	△4,322
	시 7,302	17,387	△10,085
국가 보훈 관리 및 지원	1,740,608	1,800,008	△59,400
	도 208,520	226,520	△18,000
	시 1,532,088	1,573,488	△41,400
보훈행정	1,740,608	1,800,008	△59,400
	도 208,520	226,520	△18,000
	시 1,532,088	1,573,488	△41,400
추모 및 기념행사	1,281,304	1,322,704	△41,400
301 일반보상금	1,213,640	1,255,040	△41,400
07 외빈초청여비	5,000	46,400	△41,400
◎유엔군초전비 기념행사 외빈초청여비	5,000	46,400	△41,400
- 참전 초청자 항공료 5,000,000원	5,000	32,000	△27,000
- 참전 초청자 숙박료 0원	0	4,000	△4,000
- 참전 초청자 식비 0원	0	3,200	△3,200
- 산업시찰 등	0	7,200	△7,200
· 차량임차료 0원	0	2,400	△2,400
· 영어가이드 0원	0	3,000	△3,000
· 견학비 0원	0	1,800	△1,800
국가유공자 생활보조수당(도비)	99,600	117,600	△18,000
	도 99,600	117,600	△18,000
301 일반보상금	99,600	117,600	△18,000
	도 99,600	117,600	△18,000
01 사회보장적수혜금	99,600	117,600	△18,000
◎국가유공자 생활보조수당 99,600,000원	99,600	117,600	△18,000
	도 99,600	117,600	△18,000
재무활동(희망복지과-자활기금)	170,471	166,823	3,648
보전지출(일반회계)	170,471	166,823	3,648
보전지출(일반회계)	170,471	166,823	3,648
802 반환금기타	170,471	166,823	3,648
01 국고보조금반환금	129,309	126,589	2,720
◎내일키움통장 중도해지 2016년분 반납금 1,040,000원	1,040	0	1,040

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과-자활기금)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎내일키움통장 중도해지 2017년분 반납금 1,680,000원	1,680	0	1,680
02 시·도비보조금반환금	41,162	40,234	928
◎희망키움통장1 집행잔액 및 이자분 532,610원	533	0	533
◎내일키움통장 집행잔액 및 이자분 110,480원	111	0	111
◎내일키움통장 중도해지 2016년분 반납금 39,000원	39	0	39
◎내일키움통장 중도해지 2017년분 반납금 63,000원	63	0	63
◎청년희망키움통장 집행잔액 및 이자분 181,530원	182	0	182
재무활동(희망복지과)	1,136,785	1,034,701	102,084
내부거래지출	1,136,785	1,034,701	102,084
내부거래지출	1,136,785	1,034,701	102,084
701 기타회계등전출금	1,136,785	1,034,701	102,084
01 기타회계전출금	1,136,785	1,034,701	102,084
◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 1,136,785,000원	1,136,785	1,034,701	102,084

노 인 장 애 인 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		75,526,196	72,888,424	2,637,772
	국	37,466,566	36,138,722	1,327,844
	도	5,732,265	5,644,101	88,164
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	31,327,365	31,105,601	221,764
노인 복지 증진		53,178,364	50,263,614	2,914,750
	국	28,627,572	27,257,179	1,370,393
	도	4,266,172	4,143,070	123,102
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	19,284,620	18,863,365	421,255
노인생활안정 및 인프라 구축		53,037,528	50,122,778	2,914,750
	국	28,627,572	27,257,179	1,370,393
	도	4,266,172	4,143,070	123,102
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	19,143,784	18,722,529	421,255
노인복지시설 운영 · 지원		1,389,497	1,560,297	△170,800
301 일반보상금		310,566	361,366	△50,800
01 사회보장적수혜금		310,566	361,366	△50,800
◎장수수당 20,000원*580명*12월		139,200	132,000	7,200
◎저소득 어르신 보청기 지원 700,000원*30명		21,000	49,000	△28,000
◎기초수급자 노인 안경 구입 지원 50,000원*100명		5,000	35,000	△30,000
401 시설비및부대비		446,600	566,600	△120,000
01 시설비		446,600	566,600	△120,000
◎노인일자리 전담기관 시니어클럽 신규설립 설계비 0원		0	120,000	△120,000
기초연금 사업(국비)		36,821,912	34,871,580	1,950,332
	국	25,775,338	24,410,106	1,365,232
	도	2,209,315	2,092,295	117,020
	시	8,837,259	8,369,179	468,080
301 일반보상금		36,821,912	34,871,580	1,950,332
	국	25,775,338	24,410,106	1,365,232
	도	2,209,315	2,092,295	117,020
	시	8,837,259	8,369,179	468,080
01 사회보장적수혜금		36,821,912	34,871,580	1,950,332
◎기초연금 사업 36,821,912,000원		36,821,912	34,871,580	1,950,332
	국	25,775,338	24,410,106	1,365,232
	도	2,209,315	2,092,295	117,020
	시	8,837,259	8,369,179	468,080
단기가사서비스 단가 보조(국비)		0	1,512	△1,512
	국	0	1,059	△1,059
	도	0	68	△68
	시	0	385	△385
307 민간이전		0	1,512	△1,512
	국	0	1,059	△1,059
	도	0	68	△68

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	385	△385
11 사회복지사업보조		0	1,512	△1,512
◎노인돌봄 단기가사 서비스 0원		0	1,512	△1,512
	국	0	1,059	△1,059
	도	0	68	△68
	시	0	385	△385
무료경로식당 환경개선사업		10,000	5,000	5,000
	도	1,250	1,250	0
	시	8,750	3,750	5,000
402 민간자본이전		10,000	5,000	5,000
	도	1,250	1,250	0
	시	8,750	3,750	5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	5,000	5,000
◎무료경로식당 환경개선사업(도비) 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	도	1,250	1,250	0
	시	8,750	3,750	5,000
노인사회활동 활성화 노인이용시설 종사자 특수근무 수당 지원(도비)		3,400	3,000	400
	도	340	300	40
	시	3,060	2,700	360
301 일반보상금		3,400	3,000	400
	도	340	300	40
	시	3,060	2,700	360
01 사회보장적수혜금		3,400	3,000	400
◎노인사회활동 활성화 노인이용시설 종사자 특수근무 수당 지원(도비) 3,400,000원		3,400	3,000	400
	도	340	300	40
	시	3,060	2,700	360
기초생활보장급여(노인시설)(국비)		218,000	228,000	△10,000
	국	174,400	182,400	△8,000
	도	21,800	22,800	△1,000
	시	21,800	22,800	△1,000
307 민간이전		218,000	228,000	△10,000
	국	174,400	182,400	△8,000
	도	21,800	22,800	△1,000
	시	21,800	22,800	△1,000
01 의료및구료비		218,000	228,000	△10,000
◎기초생활 보장급여(노인시설) 218,000,000원		218,000	228,000	△10,000
	국	174,400	182,400	△8,000
	도	21,800	22,800	△1,000
	시	21,800	22,800	△1,000
노인일자리 전담기관(시니어클럽) 설치		1,120,000	0	1,120,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		1,120,000	0	1,120,000
	조	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	120,000	0	120,000
01 시설비		1,120,000	0	1,120,000
◎노인일자리 전담기관 시니어클럽 신규설립 설계비 120,000,000원		120,000	0	120,000
◎노인일자리 전담기관 시니어클럽 신규설치 건축비 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
노인요양시설 확충 기능보강(국비)		21,330	0	21,330
	국	14,220	0	14,220
	도	7,110	0	7,110
402 민간자본이전		21,330	0	21,330
	국	14,220	0	14,220
	도	7,110	0	7,110
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,330	0	21,330
◎노인요양시설 확충기능보강(국비)(성립전) 21,330,000원		21,330	0	21,330
	국	14,220	0	14,220
	도	7,110	0	7,110
장애인 복지 증진		21,661,904	21,938,911	△277,007
	국	8,838,994	8,881,543	△42,549
	도	1,466,093	1,501,031	△34,938
	시	11,356,817	11,556,337	△199,520
장애인 생활안정 지원		12,207,043	12,483,167	△276,124
	국	6,215,731	6,270,034	△54,303
	도	865,584	897,227	△31,643
	시	5,125,728	5,315,906	△190,178
장애인 재활서비스 강화		368,710	468,710	△100,000
301 일반보상금		49,730	149,730	△100,000
01 사회보장적수혜금		49,730	149,730	△100,000
◎공공치료기관 이용 아동 재활치료비 지원(신규) 0원		0	100,000	△100,000
장애인연금 급여 지급(국비)		3,261,566	3,450,956	△189,390
	국	2,283,096	2,415,669	△132,573
	도	195,694	207,057	△11,363
	시	782,776	828,230	△45,454
301 일반보상금		3,261,566	3,450,956	△189,390
	국	2,283,096	2,415,669	△132,573
	도	195,694	207,057	△11,363
	시	782,776	828,230	△45,454
01 사회보장적수혜금		3,261,566	3,450,956	△189,390
◎장애인연금 급여 지급 3,261,566,000원		3,261,566	3,450,956	△189,390
	국	2,283,096	2,415,669	△132,573
	도	195,694	207,057	△11,363
	시	782,776	828,230	△45,454
장애수당(기초) 지급(국비)		258,518	230,464	28,054
	국	180,963	161,325	19,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,633	10,371	1,262
	시	65,922	58,768	7,154
301 일반보상금		258,518	230,464	28,054
	국	180,963	161,325	19,638
	도	11,633	10,371	1,262
	시	65,922	58,768	7,154
01 사회보장적수혜금		258,518	230,464	28,054
◎장애수당(기초) 지급(국비) 258,518,000원		258,518	230,464	28,054
	국	180,963	161,325	19,638
	도	11,633	10,371	1,262
	시	65,922	58,768	7,154
도비 장애수당(도비)		169,060	240,075	△71,015
	도	40,566	57,618	△17,052
	시	128,494	182,457	△53,963
301 일반보상금		169,060	240,075	△71,015
	도	40,566	57,618	△17,052
	시	128,494	182,457	△53,963
01 사회보장적수혜금		169,060	240,075	△71,015
◎장애수당(도비) 169,060,000원		169,060	240,075	△71,015
	도	40,566	57,618	△17,052
	시	128,494	182,457	△53,963
장애수당(차상위등) 지급(국비)		221,023	194,383	26,640
	국	154,716	136,068	18,648
	도	9,946	8,747	1,199
	시	56,361	49,568	6,793
301 일반보상금		221,023	194,383	26,640
	국	154,716	136,068	18,648
	도	9,946	8,747	1,199
	시	56,361	49,568	6,793
01 사회보장적수혜금		221,023	194,383	26,640
◎장애수당(차상위등) 지급(국비) 221,023,000원		221,023	194,383	26,640
	국	154,716	136,068	18,648
	도	9,946	8,747	1,199
	시	56,361	49,568	6,793
장애인가구 냉난방비(도비)		89,537	100,913	△11,376
	도	26,861	30,274	△3,413
	시	62,676	70,639	△7,963
301 일반보상금		89,537	100,913	△11,376
	도	26,861	30,274	△3,413
	시	62,676	70,639	△7,963
01 사회보장적수혜금		89,537	100,913	△11,376
◎장애인가구 냉난방비(도비) 89,537,000원		89,537	100,913	△11,376
	도	26,861	30,274	△3,413
	시	62,676	70,639	△7,963
저소득장애인 의료비(도비)		15,353	31,510	△16,157
	도	4,606	9,453	△4,847

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,747	22,057	△11,310
307 민간이전		15,353	31,510	△16,157
	도	4,606	9,453	△4,847
	시	10,747	22,057	△11,310
01 의료및구료비		15,353	31,510	△16,157
◎저소득장애인 의료비(도비) 15,353,000원		15,353	31,510	△16,157
	도	4,606	9,453	△4,847
	시	10,747	22,057	△11,310
장애인 활동지원급여 지원(국비)		3,633,354	3,573,354	60,000
	국	2,543,348	2,501,348	42,000
	도	163,501	160,801	2,700
	시	926,505	911,205	15,300
301 일반보상금		3,633,354	3,573,354	60,000
	국	2,543,348	2,501,348	42,000
	도	163,501	160,801	2,700
	시	926,505	911,205	15,300
01 사회보장적수혜금		3,633,354	3,573,354	60,000
◎장애인 활동지원급여 지원(국비) 3,633,354,000원		3,633,354	3,573,354	60,000
	국	2,543,348	2,501,348	42,000
	도	163,501	160,801	2,700
	시	926,505	911,205	15,300
발달장애인 부모상담지원(국비)		960	3,840	△2,880
	국	672	2,688	△2,016
	도	44	173	△129
	시	244	979	△735
301 일반보상금		960	3,840	△2,880
	국	672	2,688	△2,016
	도	44	173	△129
	시	244	979	△735
01 사회보장적수혜금		960	3,840	△2,880
◎발달장애인 부모상담지원(국비) 960,000원		960	3,840	△2,880
	국	672	2,688	△2,016
	도	44	173	△129
	시	244	979	△735
시군 장애인 편의시설 현장조사요원 운영		14,762	14,762	0
	도	4,424	4,424	0
	시	10,338	10,338	0
101 인건비		7,381	14,762	△7,381
	도	2,212	4,424	△2,212
	시	5,169	10,338	△5,169
04 기간제근로자등보수		7,381	14,762	△7,381
◎장애인편의시설 현장조사요원(도비) 7,381,000원		7,381	14,762	△7,381
	도	2,212	4,424	△2,212
	시	5,169	10,338	△5,169
307 민간이전		7,381	0	7,381

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,212	0	2,212
	시	5,169	0	5,169
11 사회복지사업보조		7,381	0	7,381
◎장애인편의시설 현장조사요원(도비) 7,381,000원		7,381	0	7,381
	도	2,212	0	2,212
	시	5,169	0	5,169
장애인복지시설 지원		9,454,861	9,455,744	△883
	국	2,623,263	2,611,509	11,754
	도	600,509	603,804	△3,295
	시	6,231,089	6,240,431	△9,342
장애인 생활시설 생계급여(국비)		260,000	280,000	△20,000
	국	208,000	224,000	△16,000
	도	26,000	28,000	△2,000
	시	26,000	28,000	△2,000
307 민간이전		260,000	280,000	△20,000
	국	208,000	224,000	△16,000
	도	26,000	28,000	△2,000
	시	26,000	28,000	△2,000
01 의료및구료비		260,000	280,000	△20,000
◎장애인 생활시설 생계급여 260,000,000원		260,000	280,000	△20,000
	국	208,000	224,000	△16,000
	도	26,000	28,000	△2,000
	시	26,000	28,000	△2,000
장애인 거주시설 운영 지원(국비)		3,234,347	3,215,230	19,117
	국	2,264,043	2,236,289	27,754
	도	145,546	146,841	△1,295
	시	824,758	832,100	△7,342
307 민간이전		3,234,347	3,215,230	19,117
	국	2,264,043	2,236,289	27,754
	도	145,546	146,841	△1,295
	시	824,758	832,100	△7,342
10 사회복지시설법정운영비보조		3,234,347	3,215,230	19,117
◎장애인거주시설 운영 지원 3,234,347,000원		3,234,347	3,215,230	19,117
	국	2,264,043	2,236,289	27,754
	도	145,546	146,841	△1,295
	시	824,758	832,100	△7,342
재무활동(노인장애인과)		593,188	593,159	29
보전지출(일반회계)		393,188	393,159	29
보전지출(일반회계)		393,188	393,159	29
802 반환금기타		393,188	393,159	29
01 국고보조금반환금		235,221	235,196	25
◎장애학생체육활동 도우미 지원(국비)(이자) 20원		1	0	1
◎장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)(이자) 11,900원		12	0	12

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인일자리지원(복지일자리)(국비)(이자) 11,600원	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	157,967	157,963	4
◎장애인일자리지원(시간제일자리)(국비)(이자) 1,800원	2	0	2
◎장애인일자리지원(복지일자리)(국비)(이자) 1,740원	2	0	2

가 족 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	89,384,121	87,244,667	2,139,454
	국 36,463,733	36,172,842	290,891
	도 26,721,411	26,073,515	647,896
	조 1,650,000	0	1,650,000
	시 24,548,977	24,998,310	△449,333
여성복지 증진	392,526	406,726	△14,200
	국 112,893	111,693	1,200
	도 42,176	42,056	120
	시 237,457	252,977	△15,520
여성의 권익증진	392,526	406,726	△14,200
	국 112,893	111,693	1,200
	도 42,176	42,056	120
	시 237,457	252,977	△15,520
여성의 복지향상	70,900	75,100	△4,200
201 일반운영비	25,800	30,000	△4,200
01 사무관리비	5,250	9,450	△4,200
◎성인지적 관점 및 정책강화 교육	3,000	7,200	△4,200
- 성별 영향분석평가(성인지력 향상)교육 및 컨설팅비용 900,000원*2회	1,800	6,000	△4,200
여성친화도시 조성	29,000	41,000	△12,000
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
◎여성친화도시 조성 위원회 등 개최 참석수당 및 심사수당 500,000원	500	4,500	△4,000
◎여성친화도시 추진에 따른 홍보물 제작 2,500,000원	2,500	5,500	△3,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
◎서포터즈 및 시민 역량강화교육 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
◎서포터즈 참석자 실비 0원	0	3,000	△3,000
폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원	2,000	0	2,000
	국 1,200	0	1,200
	도 120	0	120
	시 680	0	680
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,200	0	1,200
	도 120	0	120
	시 680	0	680
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
◎폭력피해이주여성 보호시설 공기 정화장치 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,200	0	1,200
	도 120	0	120
	시 680	0	680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족정책개발		4,446,449	4,078,838	367,611
	국	2,480,297	2,200,352	279,945
	도	552,908	515,246	37,662
	시	1,413,244	1,363,240	50,004
건강한 가족문화 조성		2,689,685	2,560,844	128,841
	국	1,423,625	1,330,696	92,929
	도	365,626	351,341	14,285
	시	900,434	878,807	21,627
아이돌봄지원(국비/지원)		1,528,269	1,414,112	114,157
	국	1,069,789	984,202	85,587
	도	229,240	214,955	14,285
	시	229,240	214,955	14,285
308 자치단체등이전		1,528,269	1,414,112	114,157
	국	1,069,789	984,202	85,587
	도	229,240	214,955	14,285
	시	229,240	214,955	14,285
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,528,269	1,414,112	114,157
◎아이돌봄지원사업 1,528,269,000원		1,528,269	1,414,112	114,157
	국	1,069,789	984,202	85,587
	도	229,240	214,955	14,285
	시	229,240	214,955	14,285
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영지원		556,778	542,094	14,684
	국	101,092	93,750	7,342
	도	61,140	61,140	0
	시	394,546	387,204	7,342
307 민간이전		550,978	536,294	14,684
	국	101,092	93,750	7,342
	도	61,140	61,140	0
	시	388,746	381,404	7,342
05 민간위탁금		550,978	536,294	14,684
◎건강가정다문화가족지원센터 운영지원 550,978,000원		550,978	536,294	14,684
	국	101,092	93,750	7,342
	도	61,140	61,140	0
	시	388,746	381,404	7,342
건강가정 육성		1,756,764	1,517,994	238,770
	국	1,056,672	869,656	187,016
	도	187,282	163,905	23,377
	시	512,810	484,433	28,377
아동양육비 지원(한부모가족)		1,317,500	1,071,730	245,770
	국	1,042,000	857,384	184,616
	도	130,250	107,173	23,077
	시	145,250	107,173	38,077
301 일반보상금		1,317,500	1,071,730	245,770
	국	1,042,000	857,384	184,616
	도	130,250	107,173	23,077
	시	145,250	107,173	38,077

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,317,500	1,071,730	245,770
◎한부모 아동양육비 지급(국비)(성립전) 245,770,000원		245,770	0	245,770
	국	184,616	0	184,616
	도	23,077	0	23,077
	시	38,077	0	38,077
아동양육비 지원(청소년 한부모가족)		18,340	15,340	3,000
	국	14,672	12,272	2,400
	도	1,834	1,534	300
	시	1,834	1,534	300
301 일반보상금		18,340	15,340	3,000
	국	14,672	12,272	2,400
	도	1,834	1,534	300
	시	1,834	1,534	300
01 사회보장적수혜금		18,340	15,340	3,000
◎아동양육비(청소년 한부모가족) 18,340,000원		18,340	15,340	3,000
	국	14,672	12,272	2,400
	도	1,834	1,534	300
	시	1,834	1,534	300
저소득 한부모가정 지원		240,600	250,600	△10,000
307 민간이전		7,400	17,400	△10,000
01 의료및구료비		7,400	17,400	△10,000
◎저소득 한부모가족 안경비 5,000,000원		5,000	15,000	△10,000
저출산장려지원		1,482,400	1,582,400	△100,000
보완적 출산장려지원		1,482,400	1,582,400	△100,000
보완적 출산장려지원		1,130,000	1,230,000	△100,000
301 일반보상금		1,130,000	1,230,000	△100,000
12 기타보상금		140,000	240,000	△100,000
◎임산부 출산 축하용품 100,000원*1,400명		140,000	240,000	△100,000
일류 보육도시 구현		82,311,144	80,401,199	1,909,945
	국	33,870,543	33,860,797	9,746
	도	26,121,327	25,511,213	610,114
	조	1,650,000	0	1,650,000
	시	20,669,274	21,029,189	△359,915
보육서비스의 질 향상		79,646,144	79,647,199	△1,055
	국	33,473,043	33,593,797	△120,754
	도	25,922,577	25,377,713	544,864
	시	20,250,524	20,675,689	△425,165
공공형 어린이집 운영비(국비)		660,000	570,000	90,000
	국	330,000	285,000	45,000
	도	165,000	142,500	22,500
	시	165,000	142,500	22,500
307 민간이전		660,000	570,000	90,000
	국	330,000	285,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	165,000	142,500	22,500
	시	165,000	142,500	22,500
11 사회복지사업보조		660,000	570,000	90,000
◎공공형 어린이집 운영비(국비) 660,000,000원		660,000	570,000	90,000
	국	330,000	285,000	45,000
	도	165,000	142,500	22,500
	시	165,000	142,500	22,500
공공형 어린이집 인건비(취사부)(도비)		176,320	166,320	10,000
	도	52,896	49,896	3,000
	시	123,424	116,424	7,000
307 민간이전		176,320	166,320	10,000
	도	52,896	49,896	3,000
	시	123,424	116,424	7,000
11 사회복지사업보조		176,320	166,320	10,000
◎공공형 어린이집 인건비(취사부) (도비) 176,320,000원		176,320	166,320	10,000
	도	52,896	49,896	3,000
	시	123,424	116,424	7,000
공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비)		186,800	181,800	5,000
	도	56,040	54,540	1,500
	시	130,760	127,260	3,500
307 민간이전		186,800	181,800	5,000
	도	56,040	54,540	1,500
	시	130,760	127,260	3,500
11 사회복지사업보조		186,800	181,800	5,000
◎공공형 어린이집 운영활성화 지원(도비) 186,800,000원		186,800	181,800	5,000
	도	56,040	54,540	1,500
	시	130,760	127,260	3,500
공공형 어린이집 차액인건비 지원		127,500	126,000	1,500
307 민간이전		127,500	126,000	1,500
11 사회복지사업보조		127,500	126,000	1,500
◎공공형 어린이집 차액인건비 지원 500,000원*19개소*12회+500,000원*9개소*3회		127,500	126,000	1,500
어린이집안전공제회 지원		54,611	57,000	△2,389
307 민간이전		54,611	57,000	△2,389
11 사회복지사업보조		54,611	57,000	△2,389
◎어린이집안전공제회 지원 54,611,000원		54,611	57,000	△2,389
시간제보육서비스 제공 지원(국비)		97,628	105,428	△7,800
	국	48,814	52,714	△3,900
	도	24,407	26,357	△1,950
	시	24,407	26,357	△1,950
307 민간이전		97,628	105,428	△7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	48,814	52,714	△3,900
	도	24,407	26,357	△1,950
	시	24,407	26,357	△1,950
11 사회복지사업보조		97,628	105,428	△7,800
◎시간제보육서비스 제공 지원(국비) 97,628,000원		97,628	105,428	△7,800
	국	48,814	52,714	△3,900
	도	24,407	26,357	△1,950
	시	24,407	26,357	△1,950
365.24 시간제보육서비스 제공 지원		96,662	168,802	△72,140
307 민간이전		96,662	168,802	△72,140
11 사회복지사업보조		96,662	168,802	△72,140
◎365.24 시간제보육서비스 제공 지원 96,662,000원		96,662	168,802	△72,140
국공립법인 교직원 인건비(국비)		6,645,200	6,521,800	123,400
	국	3,322,600	3,260,900	61,700
	도	1,661,300	1,630,450	30,850
	시	1,661,300	1,630,450	30,850
307 민간이전		6,645,200	6,521,800	123,400
	국	3,322,600	3,260,900	61,700
	도	1,661,300	1,630,450	30,850
	시	1,661,300	1,630,450	30,850
11 사회복지사업보조		6,645,200	6,521,800	123,400
◎국공립법인 교직원 인건비(국비) 6,645,200,000원		6,645,200	6,521,800	123,400
	국	3,322,600	3,260,900	61,700
	도	1,661,300	1,630,450	30,850
	시	1,661,300	1,630,450	30,850
영아전담 등 교직원 인건비 지원(국비)		3,271,840	3,113,800	158,040
	국	1,635,920	1,556,900	79,020
	도	817,960	778,450	39,510
	시	817,960	778,450	39,510
307 민간이전		3,271,840	3,113,800	158,040
	국	1,635,920	1,556,900	79,020
	도	817,960	778,450	39,510
	시	817,960	778,450	39,510
11 사회복지사업보조		3,271,840	3,113,800	158,040
◎영아전담 등 교직원인건비(국비) 3,271,840,000원		3,271,840	3,113,800	158,040
	국	1,635,920	1,556,900	79,020
	도	817,960	778,450	39,510
	시	817,960	778,450	39,510
가정양육수당 지원(국비)		7,104,502	7,570,000	△465,498
	국	4,617,926	4,920,500	△302,574
	도	1,243,288	1,324,750	△81,462
	시	1,243,288	1,324,750	△81,462
301 일반보상금		7,104,502	7,570,000	△465,498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,617,926	4,920,500	△302,574
	도	1,243,288	1,324,750	△81,462
	시	1,243,288	1,324,750	△81,462
01 사회보장적수혜금		7,104,502	7,570,000	△465,498
◎가정양육수당 지원 7,104,502,000원		7,104,502	7,570,000	△465,498
	국	4,617,926	4,920,500	△302,574
	도	1,243,288	1,324,750	△81,462
	시	1,243,288	1,324,750	△81,462
보육교사 처우개선비 추가 지원(도비)		777,832	1,116,000	△338,168
	도	388,916	558,000	△169,084
	시	388,916	558,000	△169,084
307 민간이전		777,832	1,116,000	△338,168
	도	388,916	558,000	△169,084
	시	388,916	558,000	△169,084
11 사회복지사업보조		777,832	1,116,000	△338,168
◎보육교사 처우개선비 추가지원 777,832,000원		777,832	1,116,000	△338,168
	도	388,916	558,000	△169,084
	시	388,916	558,000	△169,084
누리과정 운영(도비)		12,374,330	11,674,330	700,000
	도	12,374,330	11,674,330	700,000
307 민간이전		12,374,330	11,674,330	700,000
	도	12,374,330	11,674,330	700,000
11 사회복지사업보조		12,374,330	11,674,330	700,000
◎누리과정 운영(도비) 12,374,330,000원		12,374,330	11,674,330	700,000
	도	12,374,330	11,674,330	700,000
어린이집 냉난방비 지원		76,000	96,000	△20,000
307 민간이전		76,000	96,000	△20,000
11 사회복지사업보조		76,000	96,000	△20,000
◎어린이집 냉·난방비 지원 76,000,000원		76,000	96,000	△20,000
어린이집 급식경비 지원		666,000	816,000	△150,000
307 민간이전		666,000	816,000	△150,000
11 사회복지사업보조		666,000	816,000	△150,000
◎어린이집 급식경비 지원 666,000,000원		666,000	816,000	△150,000
대체교직원 인건비		18,000	51,000	△33,000
307 민간이전		18,000	51,000	△33,000
11 사회복지사업보조		18,000	51,000	△33,000
◎ 대체교직원 인건비 18,000,000원*1명		18,000	51,000	△33,000
보육시설 기능보강		2,665,000	754,000	1,911,000
	국	397,500	267,000	130,500
	도	198,750	133,500	65,250
	조	1,650,000	0	1,650,000
	시	418,750	353,500	65,250

부서: 가족보육과
정책: 일류 보육도시 구현
단위: 보육시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 환경개선(국비)	315,000	54,000	261,000
	국 157,500	27,000	130,500
	도 78,750	13,500	65,250
	시 78,750	13,500	65,250
402 민간자본이전	261,000	0	261,000
	국 130,500	0	130,500
	도 65,250	0	65,250
	시 65,250	0	65,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	261,000	0	261,000
◎어린이집 정수기 등 비품보급(성립전) 261,000,000원	261,000	0	261,000
	국 130,500	0	130,500
	도 65,250	0	65,250
	시 65,250	0	65,250
경기 아이드림 오산센터 조성사업	1,650,000	0	1,650,000
	조 1,650,000	0	1,650,000
401 시설비및부대비	1,650,000	0	1,650,000
	조 1,650,000	0	1,650,000
01 시설비	1,650,000	0	1,650,000
◎ 경기아이드림오산센터 조성사업 1,650,000,000원	1,650,000	0	1,650,000
	조 1,650,000	0	1,650,000
재무활동(가족보육과)	684,262	705,764	△21,502
보전지출	684,262	705,764	△21,502
보전지출	684,262	705,764	△21,502
802 반환금기타	684,262	705,764	△21,502
01 국고보조금반환금	119,735	112,606	7,129
◎대체교사 인건비(국비) 897,000원	897	36	861
◎건강가정다문화가족지원센터 운영지원 11,000원	11	0	11
◎취약위기가족지원 3,954,000원	3,954	0	3,954
◎아이돌봄지원 2,303,000원	2,303	0	2,303
02 시·도비보조금반환금	564,527	593,158	△28,631
◎대체교사 인건비(국비) 419,000원	419	17	402
◎누리과정 차액보육료 지원(도비) 0원	0	31,600	△31,600
◎건강가정다문화 가족 지원센터 종사자 특수근무수당(도비) 270,000원	270	0	270
◎건강가정다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(도비) 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎건강가정다문화가족지원센터 운영지원 10,000원	10	0	10
◎취약위기가족지원 594,000원	594	0	594
◎아이돌봄지원 490,000원	490	0	490
◎다문화가정 서포터즈 운영 1,000원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎행복한 부부프로그램 2,000원	2	0	2
시정발전 역량 제고	20,200	22,600	△2,400
	도 5,000	5,000	0
	시 15,200	17,600	△2,400
시정의 효율성 제고	20,200	22,600	△2,400
	도 5,000	5,000	0
	시 15,200	17,600	△2,400
저출산 정책 지원	15,200	17,600	△2,400
301 일반보상금	1,600	4,000	△2,400
09 행사실비보상금	1,600	4,000	△2,400
◎ 저출산 관련 시민참여단 활동비 지원 1,600,000원	1,600	4,000	△2,400

아 동 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년과	31,020,343	31,926,845	△906,502
	국 14,219,652	14,401,412	△181,760
	기 60,610	60,610	0
	도 4,849,625	5,293,300	△443,675
	시 11,890,456	12,171,523	△281,067
아동권리보장	21,488,946	21,742,516	△253,570
	국 12,711,930	12,902,665	△190,735
	도 2,667,657	2,666,576	1,081
	시 6,109,359	6,173,275	△63,916
아동의 권리증진	597,055	613,055	△16,000
아동 놀권리 보장	99,600	109,600	△10,000
201 일반운영비	92,000	102,000	△10,000
03 행사운영비	92,000	102,000	△10,000
◎아동친화도시 컨퍼런스 및 박람회 개최 0원	0	10,000	△10,000
아동친화도시 조성	82,000	88,000	△6,000
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
12 기타보상금	6,000	12,000	△6,000
◎아동권리 옴부즈퍼슨 활동수당 500,000원*2명*6회	6,000	12,000	△6,000
아동의 복지증진	20,891,891	21,129,461	△237,570
	국 12,711,930	12,902,665	△190,735
	도 2,667,657	2,666,576	1,081
	시 5,512,304	5,560,220	△47,916
보호종료아동 자립수당 지원(국비)	29,905	56,700	△26,795
	국 23,780	45,360	△21,580
	도 1,020	1,701	△681
	시 5,105	9,639	△4,534
301 일반보상금	29,905	56,700	△26,795
	국 23,780	45,360	△21,580
	도 1,020	1,701	△681
	시 5,105	9,639	△4,534
01 사회보장적수혜금	29,905	56,700	△26,795
◎보호종료아동 자립수당 지원(국비) 29,905,000원	29,905	56,700	△26,795
	국 23,780	45,360	△21,580
	도 1,020	1,701	△681
	시 5,105	9,639	△4,534
입양아동 양육수당(국비)	86,400	72,000	14,400
	국 60,480	50,400	10,080
	도 3,888	3,240	648
	시 22,032	18,360	3,672
301 일반보상금	86,400	72,000	14,400
	국 60,480	50,400	10,080
	도 3,888	3,240	648
	시 22,032	18,360	3,672

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		86,400	72,000	14,400
◎입양아동 양육수당(국비)	86,400,000원	86,400	72,000	14,400
	국	60,480	50,400	10,080
	도	3,888	3,240	648
	시	22,032	18,360	3,672
결식아동 급식지원(도비)		1,832,846	1,732,846	100,000
	도	550,233	519,854	30,379
	시	1,282,613	1,212,992	69,621
301 일반보상금		1,832,846	1,732,846	100,000
	도	550,233	519,854	30,379
	시	1,282,613	1,212,992	69,621
01 사회보장적수혜금		1,832,846	1,732,846	100,000
◎결식아동 급식지원(도비)	1,832,846,000원	1,832,846	1,732,846	100,000
	도	550,233	519,854	30,379
	시	1,282,613	1,212,992	69,621
아동수당 지원		17,697,050	18,022,225	△325,175
	국	12,387,935	12,567,170	△179,235
	도	1,592,735	1,622,000	△29,265
	시	3,716,380	3,833,055	△116,675
301 일반보상금		17,697,050	18,022,225	△325,175
	국	12,387,935	12,567,170	△179,235
	도	1,592,735	1,622,000	△29,265
	시	3,716,380	3,833,055	△116,675
01 사회보장적수혜금		17,697,050	18,022,225	△325,175
◎아동수당 지원	17,697,050,000원	17,697,050	18,022,225	△325,175
	국	12,387,935	12,567,170	△179,235
	도	1,592,735	1,622,000	△29,265
	시	3,716,380	3,833,055	△116,675
온종일돌봄 생태계 구축		2,347,940	2,489,775	△141,835
	국	638,385	629,410	8,975
	도	582,304	542,134	40,170
	시	1,127,251	1,318,231	△190,980
안전한 아동 돌봄 환경 조성		2,347,940	2,489,775	△141,835
	국	638,385	629,410	8,975
	도	582,304	542,134	40,170
	시	1,127,251	1,318,231	△190,980
오산형 온종일 돌봄 생태계 구축 "함께자람" 운영		390,000	528,372	△138,372
	도	390,000	350,000	40,000
	시	0	178,372	△178,372
101 인건비		0	178,372	△178,372
04 기간제근로자등보수		0	178,372	△178,372
◎온종일 돌봄교실 운영 인건비	0원	0	178,372	△178,372
201 일반운영비		191,680	228,000	△36,320
	도	191,680	228,000	△36,320
01 사무관리비		40,282	165,000	△124,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎온종일돌봄센터 운영		40,282	165,000	△124,718
- 함께자람센터(교실)운영	12,496,000원	12,496	126,000	△113,504
	도	12,496	126,000	△113,504
- 착한식당 인증패	0원	0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000
- 홍보물제작	15,000,000원	15,000	33,000	△18,000
	도	15,000	33,000	△18,000
- 지역돌봄협의체 운영	12,786,000원	12,786	4,000	8,786
	도	12,786	4,000	8,786
02 공공운영비		10,068	63,000	△52,932
◎함께자람센터(교실) 공공운영비		10,068	63,000	△52,932
- 공공요금	6,768,000원	6,768	9,000	△2,232
	도	6,768	9,000	△2,232
- 기기렌탈료 등	0원	0	9,000	△9,000
	도	0	9,000	△9,000
- 소방관리	0원	0	6,000	△6,000
	도	0	6,000	△6,000
- 돌봄센터 시설물(영조물) 보험 자기부담금	0원	0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
- 이동아동 종합보험료	1,800,000원	1,800	36,000	△34,200
	도	1,800	36,000	△34,200
- 우편요금 등	1,500,000원	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
03 행사운영비		141,330	0	141,330
◎오산형돌봄"함께자람" 행사운영비		141,330	0	141,330
- 함께자람센터(교실) 운영	128,830,000원	128,830	0	128,830
	도	128,830	0	128,830
- 이웃돌봄 운영	4,500,000원	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
- 돌봄종사자 역량강화 교육 및 돌봄공동체 연수 등	8,000,000원	8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
207 연구개발비		22,000	122,000	△100,000
	도	22,000	122,000	△100,000
02 전산개발비		0	100,000	△100,000
◎온종일돌봄 웹기반 관리시스템 개발	0원	0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
301 일반보상금		2,320	0	2,320
	도	2,320	0	2,320
09 행사실비보상금		2,320	0	2,320
◎오산형돌봄"함께자람" 행사실비보상금	2,320,000원	2,320	0	2,320
	도	2,320	0	2,320
307 민간이전		174,000	0	174,000
	도	174,000	0	174,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
◎이웃돌봄 민간경상사업보조금 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
05 민간위탁금		144,000	0	144,000
◎함께자람센터 민간위탁금 144,000,000원		144,000	0	144,000
	도	144,000	0	144,000
다함께돌봄센터 운영		104,110	132,662	△28,552
	국	52,055	66,331	△14,276
	시	52,055	66,331	△14,276
101 인건비		104,110	132,662	△28,552
	국	52,055	66,331	△14,276
	시	52,055	66,331	△14,276
04 기간제근로자등보수		104,110	132,662	△28,552
◎다함께돌봄센터 인건비 104,110,000원		104,110	132,662	△28,552
	국	52,055	66,331	△14,276
	시	52,055	66,331	△14,276
다함께돌봄센터 설치		384,682	384,000	682
	국	84,682	84,000	682
	시	300,000	300,000	0
405 자산취득비		34,682	34,000	682
	국	34,682	34,000	682
01 자산및물품취득비		34,682	34,000	682
◎다함께돌봄센터 물품구입 34,682,000원		34,682	34,000	682
	국	34,682	34,000	682
지역아동센터 운영비 지원(국비)		771,569	753,078	18,491
	국	345,976	326,300	19,676
	도	51,896	53,081	△1,185
	시	373,697	373,697	0
307 민간이전		771,569	753,078	18,491
	국	345,976	326,300	19,676
	도	51,896	53,081	△1,185
	시	373,697	373,697	0
10 사회복지시설법정운영비보조		771,569	753,078	18,491
◎지역아동센터 운영비 지원(국비) 771,569,000원		771,569	753,078	18,491
	국	345,976	326,300	19,676
	도	51,896	53,081	△1,185
	시	373,697	373,697	0
우수 지역아동센터 지원(국비)		23,074	21,780	1,294
	국	11,537	10,890	647
	도	1,730	1,634	96
	시	9,807	9,256	551
307 민간이전		23,074	21,780	1,294
	국	11,537	10,890	647
	도	1,730	1,634	96
	시	9,807	9,256	551

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		23,074	21,780	1,294
◎우수 지역아동센터 지원(국비) 23,074,000원		23,074	21,780	1,294
	국	11,537	10,890	647
	도	1,730	1,634	96
	시	9,807	9,256	551
지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비)		5,771	6,696	△925
	도	1,731	2,009	△278
	시	4,040	4,687	△647
307 민간이전		5,771	6,696	△925
	도	1,731	2,009	△278
	시	4,040	4,687	△647
11 사회복지사업보조		5,771	6,696	△925
◎지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비) 5,771,000원		5,771	6,696	△925
	도	1,731	2,009	△278
	시	4,040	4,687	△647
지역아동센터 종사자 처우개선비(도비)		16,200	15,000	1,200
	도	16,200	15,000	1,200
301 일반보상금		16,200	15,000	1,200
	도	16,200	15,000	1,200
01 사회보장적수혜금		16,200	15,000	1,200
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(도비) 16,200,000원		16,200	15,000	1,200
	도	16,200	15,000	1,200
아동복지교사 파견 지원(국비)		190,316	190,119	197
	국	74,670	74,499	171
	도	11,201	11,175	26
	시	104,445	104,445	0
101 인건비		190,316	190,119	197
	국	74,670	74,499	171
	도	11,201	11,175	26
	시	104,445	104,445	0
03 무기계약근로자보수		143,723	143,595	128
◎아동복지교사 파견 지원(국비)(공무직) 143,723,000원		143,723	143,595	128
	국	51,348	51,237	111
	도	7,703	7,686	17
	시	84,672	84,672	0
04 기간제근로자등보수		46,593	46,524	69
◎아동복지교사 파견 지원(국비)(기간제근로자) 46,593,000원		46,593	46,524	69
	국	23,322	23,262	60
	도	3,498	3,489	9
	시	19,773	19,773	0
지역아동센터 공기청정기 지원(국비)		4,150	0	4,150
	국	2,075	0	2,075
	도	311	0	311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,764	0	1,764
307 민간이전		4,150	0	4,150
	국	2,075	0	2,075
	도	311	0	311
	시	1,764	0	1,764
11 사회복지사업보조		4,150	0	4,150
◎지역아동센터 공기청정기 지원(국비) 4,150,000원		4,150	0	4,150
	국	2,075	0	2,075
	도	311	0	311
	시	1,764	0	1,764
아동복지증진		365,178	365,178	0
	국	323,000	323,000	0
	시	42,178	42,178	0
아동의 복지증진		365,178	365,178	0
	국	323,000	323,000	0
	시	42,178	42,178	0
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)		365,178	365,178	0
	국	323,000	323,000	0
	시	42,178	42,178	0
101 인건비		179,087	181,087	△2,000
	국	151,909	153,909	△2,000
	시	27,178	27,178	0
04 기간제근로자등보수		21,888	23,888	△2,000
◎ 아동통합사례관리사 급여(1명)		21,888	23,888	△2,000
- 기본급 16,500,000원		16,500	18,500	△2,000
	국	16,500	18,500	△2,000
- 시간외수당 1,992,000원		1,992	1,992	0
	국	1,992	1,992	0
- 기관부담4대보험금 1,796,000원		1,796	1,796	0
	국	1,796	1,796	0
- 여비 1,600,000원		1,600	1,600	0
	국	1,600	1,600	0
201 일반운영비		95,620	93,620	2,000
	국	95,620	93,620	2,000
03 행사운영비		12,000	10,000	2,000
◎드림스타트 프로그램 행사 지원 12,000,000원*1식		12,000	10,000	2,000
	국	12,000	10,000	2,000
청소년 복지 증진		4,342,186	4,343,588	△1,402
	국	546,337	546,337	0
	기	60,610	60,610	0
	도	135,439	136,490	△1,051
	시	3,599,800	3,600,151	△351
청소년 생활환경 개선		1,812,813	1,814,215	△1,402
	국	243,449	243,449	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	57,442	57,442	0
	도	94,675	95,726	△1,051
	시	1,417,247	1,417,598	△351
청소년지도위원 자녀 학자금 지원(도비)		686	1,388	△702
	도	343	694	△351
	시	343	694	△351
301 일반보상금		686	1,388	△702
	도	343	694	△351
	시	343	694	△351
02 장학금및학자금		686	1,388	△702
◎청소년지도위원 자녀 학자금 지원(도비) 685,800원		686	1,388	△702
	도	343	694	△351
	시	343	694	△351
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 개선(도비)		12,500	13,200	△700
	도	12,500	13,200	△700
301 일반보상금		12,500	13,200	△700
	도	12,500	13,200	△700
01 사회보장적수혜금		12,500	13,200	△700
◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지원 12,500,000원		12,500	13,200	△700
	도	12,500	13,200	△700
청년복지증진		2,104,750	2,796,000	△691,250
	도	1,464,225	1,948,100	△483,875
	시	640,525	847,900	△207,375
건전한 청년 육성		2,104,750	2,796,000	△691,250
	도	1,464,225	1,948,100	△483,875
	시	640,525	847,900	△207,375
경기 청년배당 지원 사업(도비)		2,091,750	2,783,000	△691,250
	도	1,464,225	1,948,100	△483,875
	시	627,525	834,900	△207,375
301 일반보상금		2,091,750	2,783,000	△691,250
	도	1,464,225	1,948,100	△483,875
	시	627,525	834,900	△207,375
01 사회보장적수혜금		2,091,750	2,783,000	△691,250
◎경기 청년배당 지원사업(도비) 2,091,750,000원		2,091,750	2,783,000	△691,250
	도	1,464,225	1,948,100	△483,875
	시	627,525	834,900	△207,375
재무활동(아동청소년과)		319,691	138,136	181,555
보전지출		319,691	138,136	181,555
보전지출		319,691	138,136	181,555
802 반환금기타		319,691	138,136	181,555
01 국고보조금반환금		208,647	47,706	160,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 1,892,100원	1,893	0	1,893
◎아동수당 지원사업 155,969,950원	155,970	0	155,970
◎입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비) 16,800원	17	0	17
◎취약계층아동통합 서비스 지원(국비) 3,060,630원	3,061	0	3,061
02 시·도비보조금반환금	111,044	90,430	20,614
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 425,720원	426	0	426
◎아동수당 지원사업 20,185,260원	20,186	0	20,186
◎입양,가정위탁아동 심리정서 치료지원(국비) 1,080원	2	0	2

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	27,221,737	27,191,682	30,055
	국 188,290	188,290	0
	균 620,000	620,000	0
	도 136,658	136,658	0
	시 26,276,789	26,246,734	30,055
교육 인프라 구축	24,426,565	24,486,565	△60,000
	국 180,000	180,000	0
	균 620,000	620,000	0
	도 51,000	51,000	0
	시 23,575,565	23,635,565	△60,000
교육환경개선 및 지원	24,426,565	24,486,565	△60,000
	국 180,000	180,000	0
	균 620,000	620,000	0
	도 51,000	51,000	0
	시 23,575,565	23,635,565	△60,000
교육도시 오산 사업 추진	2,628,200	2,668,200	△40,000
308 자치단체등이전	2,159,500	2,199,500	△40,000
08 교육기관에대한보조	2,159,500	2,199,500	△40,000
◎오산형 고교학점제 지원 20,000,000원*8개교	160,000	200,000	△40,000
창의·인성 및 진로·진학 프로그램 운영	1,761,400	1,781,400	△20,000
308 자치단체등이전	754,780	774,780	△20,000
08 교육기관에대한보조	754,780	774,780	△20,000
◎학교 내 메이커스페이스 구축 및 운영 지원(신규) 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
재무활동(평생교육과)	100,002	9,947	90,055
보전지출	100,002	9,947	90,055
보전지출	100,002	9,947	90,055
802 반환금기타	100,002	9,947	90,055
01 국고보조금반환금	93,024	9,377	83,647
◎도깨비(창의지성 체험프로그램)공유사업(균특) 집행잔액 80,000,000원	80,000	0	80,000
◎도깨비(창의지성 체험프로그램)공유사업(균특) 발생이자 3,646,860원	3,647	0	3,647
02 시·도비보조금반환금	6,978	570	6,408
◎도깨비(창의지성 체험프로그램)공유사업(균특) 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
◎도깨비(창의지성 체험프로그램)공유사업(균특) 발생이자 407,200원	408	0	408

경 제 문 화 국

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		8,833,525	7,617,876	1,215,649
	국	824,858	824,858	0
	균	372,314	372,278	36
	도	305,104	305,104	0
	조	1,200,000	0	1,200,000
	시	6,131,249	6,115,636	15,613
고용 촉진 및 안정		6,967,904	5,772,847	1,195,057
	국	544,058	544,058	0
	균	372,314	372,278	36
	도	158,144	158,144	0
	조	1,200,000	0	1,200,000
	시	4,693,388	4,698,367	△4,979
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출		6,311,412	5,116,355	1,195,057
	국	244,533	244,533	0
	균	372,314	372,278	36
	도	122,256	122,256	0
	조	1,200,000	0	1,200,000
	시	4,372,309	4,377,288	△4,979
경기 T.E.G 캠퍼스 조성사업		1,200,000	0	1,200,000
	조	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	조	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
◎경기 T.E.G 캠퍼스 조성 사업 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
	조	1,200,000	0	1,200,000
사회적기업 육성(일자리창출)		239,046	239,046	0
	균	179,285	179,289	△4
	시	59,761	59,757	4
307 민간이전		239,046	239,046	0
	균	179,285	179,289	△4
	시	59,761	59,757	4
02 민간경상사업보조		239,046	239,046	0
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업 239,046,000원		239,046	239,046	0
	균	179,285	179,289	△4
	시	59,761	59,757	4
사회적기업 육성(사회적기업 사회보험료 지원)		66,123	66,066	57
	균	46,286	46,246	40
	시	19,837	19,820	17
307 민간이전		66,123	66,066	57
	균	46,286	46,246	40
	시	19,837	19,820	17
02 민간경상사업보조		66,123	66,066	57
◎사회적기업 사회보험료 지원 사업 66,123,000원		66,123	66,066	57
	균	46,286	46,246	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,837	19,820	17
오산 사회적경제 창업 아이디어 공모사업		18,000	23,000	△5,000
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조		15,000	20,000	△5,000
◎사회적경제 창업 관련 아이디어 공모전 창업 지원금 5,000,000원*3개소		15,000	20,000	△5,000
전문여성인 양성 촉진		436,920	431,920	5,000
	국	280,800	280,800	0
	도	43,960	43,960	0
	시	112,160	107,160	5,000
전문여성인 양성 교육운영		436,920	431,920	5,000
	국	280,800	280,800	0
	도	43,960	43,960	0
	시	112,160	107,160	5,000
새일센터 운영지원		167,440	162,440	5,000
	국	74,720	74,720	0
	도	37,360	37,360	0
	시	55,360	50,360	5,000
101 인건비		132,560	127,560	5,000
	국	57,780	57,780	0
	도	28,890	28,890	0
	시	45,890	40,890	5,000
03 무기계약근로자보수		104,280	99,280	5,000
◎취업설계사 인건비 104,280,000원		104,280	99,280	5,000
	국	44,640	44,640	0
	도	22,320	22,320	0
	시	37,320	32,320	5,000
재무활동(일자리정책과)		41,921	26,329	15,592
보전지출		41,921	26,329	15,592
보전지출(일자리정책과)		41,921	26,329	15,592
802 반환금기타		41,921	26,329	15,592
01 국고보조금반환금		33,661	21,689	11,972
◎2018년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 반납 1,628,730원		1,629	0	1,629
◎2018년 사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 반납 7,662,590원		7,663	0	7,663
◎2018년 지역특화사업 보조금 집행잔액 2,679,180원		2,680	0	2,680
02 시·도비보조금반환금		8,260	4,640	3,620
◎2018년 사회적기업 일자리창출사업 이자 반납 449,350원		450	0	450
◎2018년 사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 513,090원		514	0	514
◎2018년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이자 반납 196,900원		197	0	197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2018년 사회적기업 지역특화사업 이자 반납 233,180원	234	0	234
◎2018년 마을기업 육성사업 이자 반납 88,560원	89	0	89
◎2018년 예비마을기업 집행잔액 및 이자반납 1,024,280원	1,025	0	1,025
◎2018년 따복공동체 기반조성 집행잔액 반납 1,110,830원	1,111	0	1,111

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,752,616	5,366,503	386,113
	국 847,880	847,880	0
	균 6,000	6,000	0
	특 118,000	118,000	0
	도 565,475	455,795	109,680
	조 524,000	0	524,000
	시 3,691,261	3,938,828	△247,567
중소기업 자금지원	834,910	848,810	△13,900
	도 4,015	4,015	0
	시 830,895	844,795	△13,900
중소기업 맞춤식 자금지원	834,910	848,810	△13,900
	도 4,015	4,015	0
	시 830,895	844,795	△13,900
중소기업 금융지원	3,000	10,000	△7,000
307 민간이전	3,000	10,000	△7,000
08 이차보전금	3,000	10,000	△7,000
◎ 중소기업 금융지원 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
시니어(실버)세대 창업지원	19,600	26,500	△6,900
201 일반운영비	19,600	26,500	△6,900
03 행사운영비	19,600	26,500	△6,900
◎창업지원 교육 프로그램 운영 19,600,000원	19,600	26,500	△6,900
수출기반 확대 및 외국 투자유치	32,000	40,000	△8,000
	균 6,000	6,000	0
	시 26,000	34,000	△8,000
수출 및 무역기반 조성	32,000	40,000	△8,000
	균 6,000	6,000	0
	시 26,000	34,000	△8,000
해외전시회 참가기업 지원	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
02 민간경상사업보조	16,000	20,000	△4,000
◎해외전시회 참가기업 지원 4,000,000원*4개업체	16,000	20,000	△4,000
국내전시회 참가기업 지원(자체)	4,000	8,000	△4,000
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조	4,000	8,000	△4,000
◎국내전시회 참가기업지원(자체) 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
산업진흥	2,319,370	1,805,370	514,000
	국 118,000	118,000	0
	특 118,000	118,000	0
	도 273,160	273,160	0
	조 524,000	0	524,000
	시 1,286,210	1,296,210	△10,000
전통시장 활성화 지원	1,459,840	945,840	514,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 163,160	163,160	0
	조 524,000	0	524,000
	시 772,680	782,680	△10,000
전통시장 운영	1,078,520	564,520	514,000
	도 140,000	140,000	0
	조 524,000	0	524,000
	시 414,520	424,520	△10,000
307 민간이전	271,780	281,780	△10,000
02 민간경상사업보조	124,160	134,160	△10,000
◎야시장 및 야맥축제 지원	113,600	123,600	△10,000
- 경기도/전국우수시장박람회 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	674,000	150,000	524,000
	도 140,000	140,000	0
	조 524,000	0	524,000
	시 10,000	10,000	0
01 시설비	674,000	150,000	524,000
◎오산오색시장 스마트 전광판 설치(성립전) 524,000,000원	524,000	0	524,000
	조 524,000	0	524,000
에너지 수급 안정	2,397,551	2,509,211	△111,660
	국 729,880	729,880	0
	도 288,300	178,620	109,680
	시 1,379,371	1,600,711	△221,340
에너지 시책 추진 및 에너지공급	2,317,621	2,429,281	△111,660
	국 729,880	729,880	0
	도 288,300	178,620	109,680
	시 1,299,441	1,520,781	△221,340
도시가스 수요가 부담 지원	135,540	300,000	△164,460
402 민간자본이전	135,540	300,000	△164,460
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,540	300,000	△164,460
◎도시가스 수요가 부담 지원 135,540,000원	135,540	300,000	△164,460
지역사회 공헌형 에너지 자립 선도 사업	350,500	167,700	182,800
	도 210,300	100,620	109,680
	시 140,200	67,080	73,120
402 민간자본이전	350,500	167,700	182,800
	도 210,300	100,620	109,680
	시 140,200	67,080	73,120
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,500	167,700	182,800
◎지역사회 공헌형 에너지자립 선도 사업 350,500,000원	350,500	167,700	182,800
	도 210,300	100,620	109,680
	시 140,200	67,080	73,120
오산형 에너지 자립마을 조성	255,200	310,200	△55,000
201 일반운영비	5,200	10,200	△5,000

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 시책 추진 및 에너지공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,200	10,200	△5,000
◎신재생에너지 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전	250,000	300,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	300,000	△50,000
◎오산형 에너지 자립마을 조성 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
에너지 공단 주택건물지원 더하기 사업	25,000	100,000	△75,000
402 민간자본이전	25,000	100,000	△75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	100,000	△75,000
◎에너지 공단 주택건물 지원 더하기 사업 1,000,000원*25개소	25,000	100,000	△75,000
재무활동(지역경제과)	5,690	17	5,673
보전지출	5,690	17	5,673
보전지출(지역경제과)	5,690	17	5,673
802 반환금기타	5,690	17	5,673
02 시·도비보조금반환금	5,676	3	5,673
◎2018 경기도 에너지자립 선도사업 도비보조금 정산 반납 5,673,000원	5,673	0	5,673

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	12,766,388	13,050,145	△283,757
	국 1,056,190	1,056,190	0
	기 218,129	218,129	0
	도 335,420	335,420	0
	시 11,156,649	11,440,406	△283,757
전통문화유산 보존	2,358,255	2,523,255	△165,000
	국 1,056,190	1,056,190	0
	도 224,455	224,455	0
	시 1,077,610	1,242,610	△165,000
문화유산의 보존및 복원	2,358,255	2,523,255	△165,000
	국 1,056,190	1,056,190	0
	도 224,455	224,455	0
	시 1,077,610	1,242,610	△165,000
오산시 유물 확보 사업	1,500	16,500	△15,000
201 일반운영비	1,500	16,500	△15,000
01 사무관리비	1,500	16,500	△15,000
◎ 유물 수집 위원회 운영	0	7,500	△7,500
- 참석수당 0	0	2,500	△2,500
- 심사수당 0	0	2,500	△2,500
- 초과수당 0	0	2,500	△2,500
◎ 유물 평가 위원회 운영	0	7,500	△7,500
- 참석수당 0	0	1,250	△1,250
- 자문수당 0	0	6,250	△6,250
독산성 서문주차장 공원조성 및 역사주제관 건립	50,000	200,000	△150,000
207 연구개발비	50,000	200,000	△150,000
01 연구용역비	50,000	200,000	△150,000
◎도시계획시설결정 용역비 50,000,000원*1식	50,000	200,000	△150,000
품격높은 문화예술도시 육성	8,605,463	8,611,423	△5,960
	기 218,129	218,129	0
	도 110,965	110,965	0
	시 8,276,369	8,282,329	△5,960
시민의 문화향유 기회 확대	8,605,463	8,611,423	△5,960
	기 218,129	218,129	0
	도 110,965	110,965	0
	시 8,276,369	8,282,329	△5,960
다양한 문화행사 개최	100,875	106,835	△5,960
201 일반운영비	77,875	84,835	△6,960
03 행사운영비	57,000	63,960	△6,960
◎시청로비 작은 미술관 전시행사(신규) 0원	0	6,960	△6,960
203 업무추진비	23,000	22,000	1,000
03 시책추진업무추진비	23,000	22,000	1,000
◎문화·예술 업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	43,522	42,205	1,317
기본경비	43,522	42,205	1,317
기본경비	43,522	42,205	1,317
201 일반운영비	24,430	23,113	1,317
01 사무관리비	22,079	20,762	1,317
◎기본수용비 1,317,000원	1,317	0	1,317
재무활동	25,236	24,450	786
보전지출	25,236	24,450	786
보전지출	25,236	24,450	786
802 반환금기타	25,236	24,450	786
01 국고보조금반환금	16,052	15,349	703
◎2017년 통합문화이용권사업 국비 이자반납 702,510원	703	0	703
02 시·도비보조금반환금	9,184	9,101	83
◎2018년 문화재 재난안전관리사업 국도비 이자반납 29,380원*1식	30	0	30
◎2017년 경기도 민속예술제 도비 집행잔액 반납 4,710원	5	0	5
◎2017년 통합문화이용권사업 도비 이자반납 47,190원	48	0	48
새로운 시작, 함께하는 평화공원	1,733,912	1,848,812	△114,900
오산 죽미령 평화공원 활성화	1,733,912	1,848,812	△114,900
유엔군초전기념관 운영	1,733,912	1,848,812	△114,900
201 일반운영비	207,036	222,236	△15,200
03 행사운영비	11,000	26,200	△15,200
◎유엔군초전기념 평화공원 개장식	8,000	23,200	△15,200
- 무대설치, 음향장비 등 임차 0원	0	5,000	△5,000
- 현수막 제작(특대) 0원	0	2,000	△2,000
- 현수막 제작(대) 0원	0	900	△900
- 현수막 제작(소) 50,000원*10매	500	1,100	△600
- 초청장 제작 2,500원*3,000매	7,500	7,500	0
- 행사용품 0원	0	4,000	△4,000
- 평화공원 개장 공로자 상패 0원	0	2,500	△2,500
- 행사안내 리플릿 제작 0원	0	200	△200
301 일반보상금	3,000	18,000	△15,000
09 행사실비보상금	3,000	18,000	△15,000
◎유엔군 초전기념 평화공원 개장식 출연자 사례비 0원	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	971,000	1,055,700	△84,700

부서: 문화예술과
정책:
단위: 오산 죽미령 평화공원 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	971,000	1,051,000	△80,000
◎구 초전비 이전 100,000,000원*1식	100,000	180,000	△80,000
03 시설부대비	0	4,700	△4,700
◎유엔군초전기념관 증축 0원	0	4,700	△4,700

체 육 관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 체육관광과
정책: 관광인프라구축
단위: 관광인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육관광과	9,657,168	9,658,725	△1,557
	국 93,800	83,000	10,800
	기 267,552	267,552	0
	도 85,170	85,170	0
	시 9,210,646	9,223,003	△12,357
관광인프라구축	2,267,887	2,266,887	1,000
	국 83,000	83,000	0
	시 2,184,887	2,183,887	1,000
관광인프라구축	2,267,887	2,266,887	1,000
	국 83,000	83,000	0
	시 2,184,887	2,183,887	1,000
관광인프라구축	2,028,461	2,027,461	1,000
	국 70,000	70,000	0
	시 1,958,461	1,957,461	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
◎체육.관광 업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
전문 체육 육성	3,426,417	3,467,646	△41,229
	국 10,800	0	10,800
	기 108,000	108,000	0
	도 15,062	15,062	0
	시 3,292,555	3,344,584	△52,029
학교체육 육성지원	1,092,061	1,144,090	△52,029
	기 108,000	108,000	0
	도 15,062	15,062	0
	시 968,999	1,021,028	△52,029
학교체육 지원 및 수영강습 운영	613,537	665,566	△52,029
	기 108,000	108,000	0
	시 505,537	557,566	△52,029
308 자치단체등이전	565,571	617,600	△52,029
	기 108,000	108,000	0
	시 457,571	509,600	△52,029
08 교육기관에대한보조	565,571	617,600	△52,029
◎수영강습 운영 310,571,000원	310,571	362,600	△52,029
체육단체 지원	744,116	733,316	10,800
	국 10,800	0	10,800
	시 733,316	733,316	0
지방체육회장 선거 지원(국비)	10,800	0	10,800
	국 10,800	0	10,800
307 민간이전	10,800	0	10,800
	국 10,800	0	10,800
02 민간경상사업보조	10,800	0	10,800
◎지방체육회장 선거 지원 10,800,000원	10,800	0	10,800
	국 10,800	0	10,800
체육산업육성	2,258,802	2,278,071	△19,269

부서: 체육관광과
정책: 체육산업육성
단위: 생활체육시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육시설	197,802	217,071	△19,269
물놀이시설 설치 및 관리	60,731	80,000	△19,269
201 일반운영비	60,731	80,000	△19,269
03 행사운영비	60,731	80,000	△19,269
◎물놀이시설 운영 60,731,000원*1식	60,731	80,000	△19,269
재무활동	56,624	0	56,624
보전지출	56,624	0	56,624
보전지출	56,624	0	56,624
802 반환금기타	56,624	0	56,624
01 국고보조금반환금	56,609	0	56,609
◎2017년 종합운동장 트랙 우레탄 교체공사 집행잔액 반납 55,350,710원	55,351	0	55,351
◎2017년 종합운동장 트랙 우레탄 교체공사 이자 반납 1,194,490원	1,195	0	1,195
◎2018년 스포츠강좌 이용권 사업 집행잔액 반납 1,050원	2	0	2
◎2018년 스포츠강좌 이용권 사업 이자 반납 60,700원	61	0	61
02 시·도비보조금반환금	15	0	15
◎2018년 스포츠강좌 이용권 사업 집행잔액 반납 225원	1	0	1
◎2018년 스포츠강좌 이용권 사업 이자 반납 13,010원	14	0	14
행정운영경비	7,812	6,495	1,317
기본경비	7,812	6,495	1,317
기본경비	7,812	6,495	1,317
201 일반운영비	4,104	2,787	1,317
01 사무관리비	3,155	1,838	1,317
◎기본수용비 1,317,000원	1,317	0	1,317

농 식 품 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	5,442,300	5,492,098	△49,798
	국 687,350	696,794	△9,444
	도 1,167,081	1,157,301	9,780
	시 3,587,869	3,638,003	△50,134
농업경쟁력강화	1,063,773	1,236,525	△172,752
	국 258,720	294,520	△35,800
	도 72,496	83,716	△11,220
	시 732,557	858,289	△125,732
농업생산기반 및 농산물 안정생산	676,112	675,912	200
	국 90,759	90,759	0
	도 43,013	42,953	60
	시 542,340	542,200	140
친환경농산물 재배 장려금 지원	200	0	200
	도 60	0	60
	시 140	0	140
301 일반보상금	200	0	200
	도 60	0	60
	시 140	0	140
12 기타보상금	200	0	200
◎친환경농산물 재배 장려금 지원 200,000원*1식	200	0	200
	도 60	0	60
	시 140	0	140
농작업 안전관리 강화사업	1,215	1,215	0
	도 405	405	0
	시 810	810	0
206 재료비	0	1,215	△1,215
	도 0	405	△405
	시 0	810	△810
01 재료비	0	1,215	△1,215
◎농약보관함 공급지원 0원	0	1,215	△1,215
	도 0	405	△405
	시 0	810	△810
402 민간자본이전	1,215	0	1,215
	도 405	0	405
	시 810	0	810
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,215	0	1,215
◎농약보관함 공급지원 135,000원*9개	1,215	0	1,215
	도 405	0	405
	시 810	0	810
농가소득 보전	373,531	546,483	△172,952
	국 162,440	198,240	△35,800
	도 28,715	39,995	△11,280
	시 182,376	308,248	△125,872
쌀소득등보전 직접지불제	121,000	128,300	△7,300
	국 121,000	128,300	△7,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	121,000	128,300	△7,300
	국 121,000	128,300	△7,300
12 기타보상금	121,000	128,300	△7,300
◎쌀소득 등 보전 직불제 121,000,000원	121,000	128,300	△7,300
	국 121,000	128,300	△7,300
밭농업 직접지불사업	22,900	21,000	1,900
	국 22,900	21,000	1,900
301 일반보상금	22,900	21,000	1,900
	국 22,900	21,000	1,900
12 기타보상금	22,900	21,000	1,900
◎밭농업 직불제 22,900,000원	22,900	21,000	1,900
	국 22,900	21,000	1,900
농작물재해보험 가입 지원사업	45,000	75,000	△30,000
	도 13,500	22,500	△9,000
	시 31,500	52,500	△21,000
301 일반보상금	45,000	75,000	△30,000
	도 13,500	22,500	△9,000
	시 31,500	52,500	△21,000
12 기타보상금	45,000	75,000	△30,000
◎농작물 재해보험 가입지원 45,000,000원*1식	45,000	75,000	△30,000
	도 13,500	22,500	△9,000
	시 31,500	52,500	△21,000
서랑동 경관보전 작물 재배	107,910	207,462	△99,552
101 인건비	87,840	187,392	△99,552
04 기간제근로자등보수	87,840	187,392	△99,552
◎경관보전작물 재배지 관리 인건비	87,840	187,392	△99,552
- 기본급 78,080원*5명*185일	72,224	156,160	△83,936
- 휴일수당 78,080원*5명*30일	11,712	23,424	△11,712
- 연차유급 휴가수당 78,080원*5명*10일	3,904	7,808	△3,904
논 타작물 재배지원사업	19,800	57,800	△38,000
	국 15,840	46,240	△30,400
	도 1,188	3,468	△2,280
	시 2,772	8,092	△5,320
301 일반보상금	19,800	0	19,800
	국 15,840	0	15,840
	도 1,188	0	1,188
	시 2,772	0	2,772
12 기타보상금	19,800	0	19,800
◎논 타작물 재배지원 19,800,000원	19,800	0	19,800
	국 15,840	0	15,840
	도 1,188	0	1,188
	시 2,772	0	2,772
307 민간이전	0	57,800	△57,800
	국 0	46,240	△46,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	3,468	△3,468
	시	0	8,092	△8,092
02 민간경상사업보조		0	57,800	△57,800
◎논 타작물 재배 지원	0원	0	57,800	△57,800
	국	0	46,240	△46,240
	도	0	3,468	△3,468
	시	0	8,092	△8,092
위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		688,106	691,106	△3,000
	국	207,298	207,298	0
	도	30,000	30,000	0
	시	450,808	453,808	△3,000
식품안전관리 강화 및 식중독 예방		433,046	436,046	△3,000
	국	207,298	207,298	0
	도	30,000	30,000	0
	시	195,748	198,748	△3,000
위생업소 단속 강화		18,450	21,450	△3,000
201 일반운영비		1,150	4,150	△3,000
01 사무관리비		700	3,700	△3,000
◎소비자식품위생감시원 교육 강사료	0원	0	500	△500
◎소비자식품위생감시원 활동용품(업무용 가방 및 모자 등)	0원	0	2,500	△2,500
농산물 유통 활성화		2,446,748	2,456,492	△9,744
	국	44,676	42,320	2,356
	도	783,810	775,810	8,000
	시	1,618,262	1,638,362	△20,100
농업인력육성		1,207,420	1,199,064	8,356
	국	5,672	3,316	2,356
	도	526,271	518,271	8,000
	시	675,477	677,477	△2,000
농업인의 날 행사		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조		0	10,000	△10,000
◎농업인의 날 행사	0원	0	10,000	△10,000
농지이용관리지원비 지원		4,872	2,516	2,356
	국	4,872	2,516	2,356
101 인건비		4,872	2,516	2,356
	국	4,872	2,516	2,356
04 기간제근로자등보수		4,872	2,516	2,356
◎농지이용관리 지원	4,872,000원	4,872	2,516	2,356
	국	4,872	2,516	2,356
친환경 우수농산물 학교급식 지원		1,018,000	1,002,000	16,000
	도	509,000	501,000	8,000
	시	509,000	501,000	8,000
301 일반보상금		1,018,000	1,002,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 509,000	501,000	8,000
	시 509,000	501,000	8,000
12 기타보상금	1,018,000	1,002,000	16,000
◎친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 1,018,000,000원*1식	1,018,000	1,002,000	16,000
	도 509,000	501,000	8,000
	시 509,000	501,000	8,000
농산물 생산,유통관리	1,239,328	1,257,428	△18,100
	국 39,004	39,004	0
	도 257,539	257,539	0
	시 942,785	960,885	△18,100
로컬푸드 육성사업	0	18,100	△18,100
201 일반운영비	0	4,600	△4,600
01 사무관리비	0	4,600	△4,600
◎로컬푸드 납품농가 조직화를 위한 교육 0원	0	1,100	△1,100
◎교육교재 및 홍보물 제작 0원	0	3,500	△3,500
301 일반보상금	0	13,500	△13,500
09 행사실비보상금	0	13,500	△13,500
◎로컬푸드 선진지 견학비 0원	0	13,500	△13,500
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화	989,188	940,128	49,060
	국 176,656	152,656	24,000
	도 280,775	267,775	13,000
	시 531,757	519,697	12,060
축산사육기반 조성 및 경영지원	597,542	577,542	20,000
	국 100,993	100,993	0
	도 218,967	208,967	10,000
	시 277,582	267,582	10,000
G마크 우수축산물생산공급지원	400,000	380,000	20,000
	도 200,000	190,000	10,000
	시 200,000	190,000	10,000
301 일반보상금	400,000	380,000	20,000
	도 200,000	190,000	10,000
	시 200,000	190,000	10,000
12 기타보상금	400,000	380,000	20,000
◎G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 400,000,000원*1식	400,000	380,000	20,000
	도 200,000	190,000	10,000
	시 200,000	190,000	10,000
축산물 안전.방역관리	332,566	303,506	29,060
	국 49,323	25,323	24,000
	도 51,986	48,986	3,000
	시 231,257	229,197	2,060
가축전염병 방역지원	62,250	63,190	△940
202 여비	500	1,440	△940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	500	1,440	△940
◎공중방역 수의사 국내여비 500,000원	500	1,440	△940
살처분 보상금 지원사업	30,000	0	30,000
	국 24,000	0	24,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	국 24,000	0	24,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
◎가축 살처분 보상금 지원 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
	국 24,000	0	24,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
행정운영경비(농식품위생과)	74,422	82,569	△8,147
인력운영비	2,842	10,989	△8,147
인력운영비	2,842	10,989	△8,147
101 인건비	2,842	10,989	△8,147
02 기타직보수	2,842	10,989	△8,147
◎공중방역수의사 근무수당	2,842	10,989	△8,147
- 시간외 근무수당 708,000원	708	3,309	△2,601
- 가축방역 수당 2,000,000원	2,000	7,200	△5,200
- 위험 수당 134,000원	134	480	△346
재무활동(농식품위생과)	180,063	85,278	94,785
보전지출	134,059	39,274	94,785
보전지출(농식품위생과)	134,059	39,274	94,785
802 반환금기타	134,059	39,274	94,785
01 국고보조금반환금	81,271	10,009	71,262
◎농촌체험휴양마을 보험가입 지원 243,160원	244	0	244
◎농촌체험휴양마을 보험가입 지원(이자) 2,200원	3	0	3
◎학교우유 급식지원 52,180,010원	52,181	0	52,181
◎소귀표 부착비 지원 43,400원	44	0	44
◎가축전염병 예방접종 151,480원	152	0	152
◎소 브루셀라병 결핵병 채혈비 지원 285,600원	286	0	286
◎차량 무선인식장치 통신료 지원 896,100원	897	0	897
◎CCTV 등 방역인프라 설치지원 4,980,000원	4,980	0	4,980
◎살처분 보상금 지원사업 4,000,000원	4,000	0	4,000
◎조사료생산용 종자구입 4,500,000원	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎길고양이 중성화 사업 54,000원	54	0	54
◎학생승마 지원사업 3,920,020원	3,921	0	3,921
02 시·도비보조금반환금	52,788	29,265	23,523
◎환경친화형 농자재 지원사업(이자) 98,910원	99	0	99
◎농업소식 및 정보제공(이자) 8,420원	9	0	9
◎농업인자녀 학자금 지급 2,680원	3	0	3
◎한우명품화사업 1,011,800원	1,012	0	1,012
◎양봉산업 육성사업 464,470원	465	0	465
◎농촌체험휴양마을 보험가입 지원 44,840원	45	0	45
◎농촌체험휴양마을 보험가입 지원(이자) 400원	1	0	1
◎학교우유 급식지원사업 5,218,300원	5,219	0	5,219
◎학교우유 급식지원(도 자체) 10,215,360원	10,216	0	10,216
◎소귀표 부착비 지원 13,520원	14	0	14
◎구제역 백신접종 완화제 지원 3,050원	4	0	4
◎소 브루셀라병 결핵병 채혈비 지원 99,960원	100	0	100
◎가축전염병 예방접종 1,054,080원	1,055	0	1,055
◎차량 무선인식장치 통신료 지원 134,860원	135	0	135
◎CCTV 등 방역인프라 설치지원 747,000원	747	0	747
◎살처분 보상금 지원사업 500,000원	500	0	500
◎조사료생산기반 확충 11,450원	12	0	12
◎길고양이 중성화사업 64,800원	65	0	65
◎동물보호관리대책 2,249,410원	2,250	0	2,250
◎학생승마 지원사업 1,570,880원	1,571	0	1,571
◎우수품종 공급지원사업 600원	1	0	1

도 시 주 택 국

미 래 도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래도시개발과	8,680,811	8,707,511	△26,700
	기 1,870,000	1,870,000	0
	시 6,810,811	6,837,511	△26,700
미래사업 개발	7,000	17,000	△10,000
미래사업 발굴 및 육성	7,000	17,000	△10,000
전략사업개발	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
06 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
◎전략사업개발 0원	0	10,000	△10,000
스마트도시 구축	1,170,360	1,187,060	△16,700
전략사업 계획 수립	1,170,360	1,187,060	△16,700
운암뜰 복합 개발 사업	681,300	698,000	△16,700
201 일반운영비	13,300	30,000	△16,700
01 사무관리비	13,300	30,000	△16,700
◎특수목적법인 설립 관련 법률 자문료 13,300,000원	13,300	30,000	△16,700

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	693,713	739,078	△45,365
	국 82,578	82,578	0
	시 611,135	656,500	△45,365
신속하고 정확한 토지행정 구현	663,690	705,129	△41,439
	국 82,578	82,578	0
	시 581,112	622,551	△41,439
체계적인 토지 및 지적관리	663,690	705,129	△41,439
	국 82,578	82,578	0
	시 581,112	622,551	△41,439
개별공시지가 조사 및 산정	26,651	38,426	△11,775
201 일반운영비	22,651	34,426	△11,775
01 사무관리비	22,651	34,426	△11,775
◎일반수용비	18,651	27,226	△8,575
- 개별공시지가 검증수수료	10,973	19,548	△8,575
· 산정지가 (1월 1일 기준) [(43,600원*40,000필지)/60필지]*50%*50%	7,267	14,534	△7,267
· 산정지가 (7월 1일 기준) 43,600원*600필지*50%*30%*50%	1,962	3,270	△1,308
◎부동산 가격공시위원회 운영수당	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
도로명주소사업 추진 및 홍보	238,899	240,399	△1,500
201 일반운영비	54,880	56,380	△1,500
01 사무관리비	51,900	53,400	△1,500
◎도로명주소 위원회 개최	1,500	3,000	△1,500
- 참석수당 50,000원*6명*1회	300	1,500	△1,200
- 심사수당 50,000원*6명*4회	1,200	1,500	△300
토지이동 정리 및 지적측량 기준점 관리	13,007	14,807	△1,800
201 일반운영비	5,362	7,162	△1,800
01 사무관리비	3,778	5,578	△1,800
◎공유토지 분할위원회 개최	0	1,800	△1,800
- 참석수당 0원	0	900	△900
- 심사수당 0원	0	900	△900
지적재조사사업추진	5,641	10,113	△4,472
201 일반운영비	5,641	10,113	△4,472
01 사무관리비	2,060	6,532	△4,472
◎기준점관측비 57,200원*36점	2,060	3,432	△1,372
◎경계결정위원회 운영수당	0	1,600	△1,600
- 참석수당 0원	0	800	△800
- 심의수당 0원	0	800	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지적재조사위원회 운영수당	0	1,000	△1,000
- 참석수당 0원	0	500	△500
- 심의수당 0원	0	500	△500
◎조정금감정평가수수료 0원	0	500	△500
지적공부 세계측지계 변환사업 추진	194,657	216,549	△21,892
201 일반운영비	194,657	216,549	△21,892
01 사무관리비	194,657	216,549	△21,892
◎지적공부 세계측지계 변환사업 추진	194,657	216,549	△21,892
- 지적삼각보조점 622,600원*28점	17,433	25,527	△8,094
- 지적도근점 107,800원*1,644점	177,224	191,022	△13,798
행정운영경비(토지정보과)	29,864	33,864	△4,000
기본경비	29,864	33,864	△4,000
기본경비	29,864	33,864	△4,000
202 여비	7,520	11,520	△4,000
01 국내여비	7,520	11,520	△4,000
◎국내여비 10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
재무활동(토지정보과)	159	85	74
보전지출	159	85	74
보전지출	159	85	74
802 반환금기타	159	85	74
01 국고보조금반환금	126	52	74
◎2017년 지적재조사 국고보조금 발생이자 반납 73,800원	74	0	74

시 민 안 전 국

안 전 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	3,382,009	3,490,522	△108,513
	국 605,872	605,872	0
	도 119,771	112,031	7,740
	시 2,656,366	2,772,619	△116,253
재해 및 재난 예방	522,299	514,559	7,740
	국 13,400	13,400	0
	도 96,670	88,930	7,740
	시 412,229	412,229	0
안전문화 의식 확산	299,940	292,200	7,740
	도 47,860	40,120	7,740
	시 252,080	252,080	0
안전문화운동 추진운영(성립전)	7,740	0	7,740
	도 7,740	0	7,740
401 시설비및부대비	7,740	0	7,740
	도 7,740	0	7,740
01 시설비	7,740	0	7,740
◎한파저감시설 설치(성립전) 1,935,000원*버스정류장 온열의자 4개	7,740	0	7,740
	도 7,740	0	7,740
민방위 운영	1,471,097	1,587,405	△116,308
	국 584,597	584,597	0
	도 10,420	10,420	0
	시 876,080	992,388	△116,308
비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	1,388,242	1,504,550	△116,308
	국 580,290	580,290	0
	도 3,360	3,360	0
	시 804,592	920,900	△116,308
사회복무요원 관리	541,912	648,160	△106,248
301 일반보상금	541,912	648,160	△106,248
08 사회복무요원보상금	541,912	648,160	△106,248
◎사회복무요원 급여	531,240	637,488	△106,248
- 봉급 366,200원*50명*12월	219,720	263,664	△43,944
- 중식비 7,000원*150명*22일*12월	277,200	332,640	△55,440
- 교통비 2,600원*50명*22일*12월	34,320	41,184	△6,864
◎상해보험료 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
◎사회복무요원 사기진작 간담회 8,000원*50명*2회	800	800	0
◎피복비	7,872	7,872	0
- 춘추복, 하복 262,400원*30명	7,872	7,872	0
비상대비 태세확립	136,720	146,780	△10,060
201 일반운영비	57,520	67,580	△10,060
01 사무관리비	12,660	22,720	△10,060
◎일반수용비	2,000	8,500	△6,500
- 을지연습 소요경비 2,000,000원*1식	2,000	7,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 을지연습 양곡배급 훈련비 0원*1식	0	1,500	△1,500
◎급량비	6,060	8,620	△2,560
- 공무원 비상소집훈련 급식비 5,000원*700명*1식	3,500	3,500	0
- 을지연습 참가자 급식비 5,000원*80명*2식*2일	1,600	3,200	△1,600
- 을지연습 참가자 간식비 3,000원*80명*2회*2일	960	1,920	△960
◎공직자 현장중심 비상대비 교육비 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
재무활동(안전총괄과)	1,147,302	1,147,247	55
보전지출(안전총괄과)	9,851	9,796	55
보전지출(안전총괄과)	9,851	9,796	55
802 반환금기타	9,851	9,796	55
02 시·도비보조금반환금	3,740	3,685	55
◎폭염관리대책비 1,016,000원	1,016	996	20
◎지진옥외대피소 안내표지판 정비 1,000원	1	0	1
◎통합관제센터 공유시스템 구축사업 19,000원	19	0	19
◎민방위시설장비 확충사업(방독면) 194,000원	194	179	15

교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	25,736,270	25,940,510	△204,240
	국 426,353	415,753	10,600
	특 450,000	0	450,000
	도 376,871	378,281	△1,410
	시 24,483,046	25,146,476	△663,430
대중교통 육성 지원	16,153,410	18,046,818	△1,893,408
	국 426,353	415,753	10,600
	특 450,000	0	450,000
	도 216,371	217,781	△1,410
	시 15,060,686	17,413,284	△2,352,598
운수업계 지원	12,642,382	14,920,790	△2,278,408
	국 426,353	415,753	10,600
	도 216,371	217,781	△1,410
	시 11,999,658	14,287,256	△2,287,598
운수업계 유류보조금 지급	6,420,000	8,471,608	△2,051,608
307 민간이전	6,420,000	8,471,608	△2,051,608
09 운수업계보조금	6,420,000	8,471,608	△2,051,608
◎버스(마을버스 포함) 900,000,000원	900,000	1,114,231	△214,231
◎개인택시 880,000,000원	880,000	940,812	△60,812
◎일반택시 440,000,000원	440,000	473,293	△33,293
◎화물자동차 4,200,000,000원	4,200,000	5,943,272	△1,743,272
운수업계보조금부담금	3,054,081	3,254,081	△200,000
307 민간이전	1,850,440	2,050,440	△200,000
09 운수업계보조금	1,850,440	2,050,440	△200,000
◎광역급행버스(M버스) 운행 손실보전 1,000,000,000원	1,000,000	1,200,000	△200,000
차로이탈경고장치 장착지원(버스)	15,200	4,800	10,400
	국 7,600	2,400	5,200
	도 1,140	360	780
	시 6,460	2,040	4,420
307 민간이전	15,200	4,800	10,400
	국 7,600	2,400	5,200
	도 1,140	360	780
	시 6,460	2,040	4,420
09 운수업계보조금	15,200	4,800	10,400
◎차로이탈경고장치 장착 지원(버스) 15,200,000원	15,200	4,800	10,400
	국 7,600	2,400	5,200
	도 1,140	360	780
	시 6,460	2,040	4,420
차로이탈경고장치 장착지원(화물)	52,800	42,000	10,800
	국 26,400	21,000	5,400
	도 3,960	3,150	810
	시 22,440	17,850	4,590
307 민간이전	52,800	42,000	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	26,400	21,000	5,400
	도	3,960	3,150	810
	시	22,440	17,850	4,590
09 운수업계보조금		52,800	42,000	10,800
◎차로이탈경고장치 장착지원(화물) 52,800,000원		52,800	42,000	10,800
	국	26,400	21,000	5,400
	도	3,960	3,150	810
	시	22,440	17,850	4,590
광역버스 파업대비 임시 운영지원		0	48,000	△48,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	45,000	△45,000
201 일반운영비		0	48,000	△48,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	45,000	△45,000
01 사무관리비		0	48,000	△48,000
◎광역버스 파업대비 임시 운영지원 0원		0	48,000	△48,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	45,000	△45,000
대중교통환경 개선		3,511,028	3,126,028	385,000
	특	450,000	0	450,000
	시	3,061,028	3,126,028	△65,000
택시사랑방 운영		40,000	45,000	△5,000
201 일반운영비		40,000	45,000	△5,000
02 공공운영비		40,000	45,000	△5,000
◎오산택시사랑방 일반운영비(공공요금) 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
오산역 환승센터 유지보수		340,000	400,000	△60,000
201 일반운영비		110,000	170,000	△60,000
02 공공운영비		110,000	170,000	△60,000
◎오산역환승센터 일반운영비(공공요금) 110,000,000원		110,000	170,000	△60,000
오산역 환승센터 유지보수(성립전)		450,000	0	450,000
	특	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	특	450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
◎오산역환승센터 교통약자 편의시설 설치(성립전) 450,000,000원		450,000	0	450,000
	특	450,000	0	450,000
대중교통 안전 확보		767,020	747,020	20,000
	도	160,500	160,500	0
	시	606,520	586,520	20,000
교통안전 개선		767,020	747,020	20,000
	도	160,500	160,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 606,520	586,520	20,000
교통안전시설물 유지보수	276,400	256,400	20,000
201 일반운영비	166,400	146,400	20,000
02 공공운영비	166,400	146,400	20,000
◎교통신호기 등 전기요금 166,400,000원	166,400	146,400	20,000
재무활동(교통과)	8,715,294	7,046,126	1,669,168
내부거래지출	8,715,294	7,046,126	1,669,168
내부거래지출	8,715,294	7,046,126	1,669,168
701 기타회계등전출금	8,715,294	7,046,126	1,669,168
01 기타회계전출금	8,715,294	7,046,126	1,669,168
◎교통사업특별회계 전출금 8,715,294,000원	8,715,294	7,046,126	1,669,168

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	22,818,371	21,803,716	1,014,655
	균 106,000	106,000	0
	특 900,000	700,000	200,000
	도 106,000	106,000	0
	조 1,600,000	0	1,600,000
	시 20,106,371	20,891,716	△785,345
지방도 건설 확.포장	6,804,000	6,004,000	800,000
	조 800,000	0	800,000
	시 6,004,000	6,004,000	0
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	6,804,000	6,004,000	800,000
	조 800,000	0	800,000
	시 6,004,000	6,004,000	0
대로3-5호선(교육청사거리~세마사거리) 개선공사	1,750,000	950,000	800,000
	조 800,000	0	800,000
	시 950,000	950,000	0
401 시설비및부대비	1,750,000	950,000	800,000
	조 800,000	0	800,000
	시 950,000	950,000	0
01 시설비	1,743,000	943,000	800,000
◎대로3-5호선(교육청사거리~세마대사거리) 개선공사 1,743,000,000원*1식	1,743,000	943,000	800,000
	조 800,000	0	800,000
	시 943,000	943,000	0
도로시설 관리	15,969,393	15,754,738	214,655
	균 106,000	106,000	0
	특 900,000	700,000	200,000
	도 106,000	106,000	0
	조 800,000	0	800,000
	시 14,057,393	14,842,738	△785,345
도로시설물 정비	12,486,486	12,271,831	214,655
	균 106,000	106,000	0
	특 900,000	700,000	200,000
	도 56,000	56,000	0
	조 800,000	0	800,000
	시 10,624,486	11,409,831	△785,345
도로유지 보수사업	8,243,066	8,043,066	200,000
	특 900,000	700,000	200,000
	도 50,000	50,000	0
	조 800,000	0	800,000
	시 6,493,066	7,293,066	△800,000
401 시설비및부대비	7,963,750	7,763,750	200,000
	특 900,000	700,000	200,000
	도 50,000	50,000	0
	조 800,000	0	800,000
	시 6,213,750	7,013,750	△800,000
01 시설비	7,950,000	7,750,000	200,000
◎가장동 옹벽 보수공사 700,000,000원*1식	700,000	1,500,000	△800,000
	특 700,000	700,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	800,000	△800,000
◎경기동로 도로개선공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
◎가장동 옹벽 보수공사(성립전) 800,000,000원	800,000	0	800,000
	조 800,000	0	800,000
교량 내진성능 보강사업	13,595	0	13,595
802 반환금기타	13,595	0	13,595
02 시·도비보조금반환금	13,595	0	13,595
◎교량 내진성능 보강사업 13,595,000원*1식	13,595	0	13,595
자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비사업(경상)	12	0	12
802 반환금기타	12	0	12
02 시·도비보조금반환금	12	0	12
◎자전거 교통사고 위험지역 실태조사 사업(경상) 집행잔액 및 이자반납 11,270원*1식	12	0	12
자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비사업(자본)	1,048	0	1,048
802 반환금기타	1,048	0	1,048
02 시·도비보조금반환금	1,048	0	1,048
◎자전거 교통사고 위험지역 실태조사 사업(자본) 집행잔액 및 이자 반납 1,047,580원*1식	1,048	0	1,048

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 지역정보 활성화 기반 구축
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,604,005	6,547,905	1,056,100
	국 30,644	30,644	0
	특 1,100,000	0	1,100,000
	도 207,999	207,999	0
	시 6,265,362	6,309,262	△43,900
지역정보 활성화 기반 구축	729,302	773,202	△43,900
	도 11,049	11,049	0
	시 718,253	762,153	△43,900
지역정보화 추진	558,970	572,870	△13,900
공무원 및 시민정보화 교육	49,470	50,970	△1,500
201 일반운영비	49,470	50,970	△1,500
01 사무관리비	41,170	42,670	△1,500
◎일반수용비	3,910	5,410	△1,500
- 정보화 교육 교재 구입(공무원) 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
지역정보화 촉진	6,300	6,700	△400
201 일반운영비	300	700	△400
01 사무관리비	300	700	△400
◎지역정보화위원회 개최	300	700	△400
- 참석수당 150,000원	150	350	△200
- 심사수당 150,000원	150	350	△200
4차산업혁명 사업추진	197,700	209,700	△12,000
201 일반운영비	193,700	205,700	△12,000
03 행사운영비	114,000	126,000	△12,000
◎드론스포츠 프로그램 운영 114,000,000원	114,000	126,000	△12,000
통계자료 구축	170,332	200,332	△30,000
	도 11,049	11,049	0
	시 159,283	189,283	△30,000
통계조사 및 통계연보작성	120,343	150,343	△30,000
201 일반운영비	104,890	134,890	△30,000
01 사무관리비	104,890	134,890	△30,000
◎지역통계 개발 31,000,000원	31,000	61,000	△30,000
범죄 예방	4,234,831	3,134,831	1,100,000
	국 30,000	30,000	0
	특 1,100,000	0	1,100,000
	도 179,100	179,100	0
	시 2,925,731	2,925,731	0
범죄예방 무인경비시스템 운영	4,104,831	3,004,831	1,100,000
	특 1,100,000	0	1,100,000
	도 179,100	179,100	0
	시 2,825,731	2,825,731	0
방범 CCTV 설치	2,348,000	1,248,000	1,100,000

부서: 정보통신과
정책: 범죄 예방
단위: 범죄예방 무인경비시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	1,100,000	0	1,100,000
	도	179,100	179,100	0
	시	1,068,900	1,068,900	0
401 시설비및부대비		2,348,000	1,248,000	1,100,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
	도	179,100	179,100	0
	시	1,068,900	1,068,900	0
01 시설비		2,348,000	1,248,000	1,100,000
◎생활방범 CCTV 구축 29,000,000원*49개소		1,421,000	348,000	1,073,000
	특	1,073,000	0	1,073,000
	도	79,200	79,200	0
	시	268,800	268,800	0
◎저화소 CCTV 교체 20,000,000원*45개소		900,000	900,000	0
	도	99,900	99,900	0
	시	800,100	800,100	0
◎CCTV 설계 및 감리비용 27,000,000원		27,000	0	27,000
	특	27,000	0	27,000

보 건 소

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	5,575,418	5,592,675	△17,257
	국 1,881,485	1,881,485	0
	도 653,786	653,786	0
	시 3,040,147	3,057,404	△17,257
방역	4,106,713	4,123,987	△17,274
	국 1,855,507	1,855,507	0
	도 545,642	545,642	0
	시 1,705,564	1,722,838	△17,274
감염병예방을 위한 방역활동 강화	370,805	388,079	△17,274
	국 24,107	24,107	0
	도 534	534	0
	시 346,164	363,438	△17,274
보완적 감염병예방관리	327,991	345,265	△17,274
206 재료비	187,242	204,516	△17,274
01 재료비	187,242	204,516	△17,274
◎감염병 확산방지 물품	154,742	172,016	△17,274
- 손세정검사용 특수로션 40,000원*12개	480	480	0
- 마스크 1,200원*3,000개+1,600원*3,000개	8,400	8,400	0
- 손소독제 63,266,000원	63,266	78,000	△14,734
- 살균소독제 6,000원*1,466개	8,796	8,796	0
- 소독티슈 1,600원*3,000개	4,800	4,800	0
- 항균비누 2,000원*3,000개	6,000	6,000	0
- 모기,진드기 기피제 63,000,000원	63,000	65,540	△2,540
국가결핵관리사업	156,116	156,116	0
	국 95,244	95,244	0
	도 18,261	18,261	0
	시 42,611	42,611	0
보건소 결핵관리사업	87,346	87,346	0
	국 43,674	43,674	0
	도 13,101	13,101	0
	시 30,571	30,571	0
206 재료비	9,000	5,000	4,000
	국 4,500	2,500	2,000
	도 1,350	750	600
	시 3,150	1,750	1,400
01 재료비	9,000	5,000	4,000
◎결핵 약품 및 소모품 구입비 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
	국 4,500	2,500	2,000
	도 1,350	750	600
	시 3,150	1,750	1,400
307 민간이전	77,346	81,346	△4,000
	국 38,674	40,674	△2,000
	도 11,601	12,201	△600
	시 27,071	28,471	△1,400
01 의료및구료비	77,346	81,346	△4,000

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎결핵예방 및 결핵환자 치료비 지원 77,346,000원		77,346	81,346	△4,000
	국	38,674	40,674	△2,000
	도	11,601	12,201	△600
	시	27,071	28,471	△1,400
재무활동(보건행정과)		29,825	29,808	17
보전지출		29,825	29,808	17
보전지출		29,825	29,808	17
802 반환금기타		29,825	29,808	17
01 국고보조금반환금		22,805	22,788	17
◎의료관련감염관리 표본감시체계 운영 16,720원		17	0	17

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		9,580,418	9,647,173	△66,755
	국	3,340,015	3,390,865	△50,850
	균	490,000	490,000	0
	도	1,789,190	1,813,068	△23,878
	시	3,961,213	3,953,240	7,973
건강증진		3,758,602	3,775,602	△17,000
	국	771,099	779,599	△8,500
	균	490,000	490,000	0
	도	777,832	782,082	△4,250
	시	1,719,671	1,723,921	△4,250
건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		2,414,653	2,431,653	△17,000
	국	291,930	300,430	△8,500
	균	490,000	490,000	0
	도	756,985	761,235	△4,250
	시	875,738	879,988	△4,250
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		21,000	30,000	△9,000
	국	10,500	15,000	△4,500
	도	5,250	7,500	△2,250
	시	5,250	7,500	△2,250
307 민간이전		21,000	30,000	△9,000
	국	10,500	15,000	△4,500
	도	5,250	7,500	△2,250
	시	5,250	7,500	△2,250
01 의료및구료비		21,000	30,000	△9,000
◎선천성 대사 이상 검사 및 환아관리 21,000,000원		21,000	30,000	△9,000
	국	10,500	15,000	△4,500
	도	5,250	7,500	△2,250
	시	5,250	7,500	△2,250
난청조기진단		9,200	17,200	△8,000
	국	4,600	8,600	△4,000
	도	2,300	4,300	△2,000
	시	2,300	4,300	△2,000
307 민간이전		8,916	16,916	△8,000
	국	4,458	8,458	△4,000
	도	2,229	4,229	△2,000
	시	2,229	4,229	△2,000
01 의료및구료비		8,916	16,916	△8,000
◎신생아 난청 조기진단 8,916,000원		8,916	16,916	△8,000
	국	4,458	8,458	△4,000
	도	2,229	4,229	△2,000
	시	2,229	4,229	△2,000
지역보건사업의 활성화		5,394,230	5,443,985	△49,755
	국	2,568,916	2,611,266	△42,350
	도	1,011,358	1,030,986	△19,628
	시	1,813,956	1,801,733	12,223
정신보건사업역량강화		4,230,961	4,303,581	△72,620
	국	1,898,662	1,949,496	△50,834

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	958,296	980,082	△21,786
	시	1,374,003	1,374,003	0
정신요양시설 운영지원		2,106,703	2,179,323	△72,620
	국	1,474,692	1,525,526	△50,834
	도	632,011	653,797	△21,786
307 민간이전		2,106,703	2,179,323	△72,620
	국	1,474,692	1,525,526	△50,834
	도	632,011	653,797	△21,786
10 사회복지시설법정운영비보조		2,106,703	2,179,323	△72,620
◎정신요양시설 운영비 2,106,703,000원		2,106,703	2,179,323	△72,620
	국	1,474,692	1,525,526	△50,834
	도	632,011	653,797	△21,786
치매관리사업		515,169	501,282	13,887
	국	362,239	358,244	3,995
	도	20,038	18,554	1,484
	시	132,892	124,484	8,408
치매치료관리비 지원		114,736	91,020	23,716
	국	57,368	45,510	11,858
	도	8,605	6,826	1,779
	시	48,763	38,684	10,079
307 민간이전		114,736	91,020	23,716
	국	57,368	45,510	11,858
	도	8,605	6,826	1,779
	시	48,763	38,684	10,079
01 의료및구료비		114,736	91,020	23,716
◎치매치료관리비 지원 114,736,000원		114,736	91,020	23,716
	국	57,368	45,510	11,858
	도	8,605	6,826	1,779
	시	48,763	38,684	10,079
치매안심센터 운영비		380,571	390,400	△9,829
	국	304,457	312,320	△7,863
	도	11,417	11,712	△295
	시	64,697	66,368	△1,671
206 재료비		20,171	30,000	△9,829
	국	16,137	24,000	△7,863
	도	605	900	△295
	시	3,429	5,100	△1,671
01 재료비		20,171	30,000	△9,829
◎치매쉼터 프로그램 운영 재료비 20,171,000원		20,171	30,000	△9,829
	국	16,137	24,000	△7,863
	도	605	900	△295
	시	3,429	5,100	△1,671
국가암관리사업		440,312	431,334	8,978
	국	220,156	215,667	4,489
	도	33,024	32,350	674
	시	187,132	183,317	3,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가암관리 지자체 지원		227,328	218,350	8,978
	국	113,664	109,175	4,489
	도	17,050	16,376	674
	시	96,614	92,799	3,815
307 민간이전		219,208	210,230	8,978
	국	109,605	105,116	4,489
	도	16,440	15,766	674
	시	93,163	89,348	3,815
01 의료및구료비		219,208	210,230	8,978
◎암조기검진 비용지원(국민건강보험공단 예탁) 219,208,000원		219,208	210,230	8,978
	국	109,605	105,116	4,489
	도	16,440	15,766	674
	시	93,163	89,348	3,815

환 경 사 업 소

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	11,602,806	11,447,755	155,051
	국 5,621,019	5,551,119	69,900
	기 42,926	42,926	0
	도 806,496	773,896	32,600
	시 5,132,365	5,079,814	52,551
친환경도시 건설 기반 조성	374,775	373,092	1,683
	기 4,460	4,460	0
	도 1,100	0	1,100
	시 369,215	368,632	583
시민과 함께 하는 열린 환경행정	334,419	332,736	1,683
	기 4,460	4,460	0
	도 1,100	0	1,100
	시 328,859	328,276	583
환경단체 지원	326,959	326,376	583
203 업무추진비	13,583	13,000	583
03 시책추진업무추진비	13,583	13,000	583
◎환경보호 업무추진 583,000원	583	0	583
야생멧돼지 포획 포상금	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
301 일반보상금	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
12 기타보상금	1,100	0	1,100
◎야생멧돼지 포획 포상금 100,000원*11명	1,100	0	1,100
	도 1,100	0	1,100
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성	10,780,248	10,728,948	51,300
	국 5,611,019	5,541,119	69,900
	기 38,466	38,466	0
	도 805,396	773,896	31,500
	시 4,325,367	4,375,467	△50,100
기후변화 대응 사업	97,204	112,204	△15,000
	국 10,500	10,500	0
	도 11,802	11,802	0
	시 74,902	89,902	△15,000
에너지설계사 양성운영	17,000	32,000	△15,000
101 인건비	17,000	32,000	△15,000
04 기간제근로자등보수	17,000	32,000	△15,000
◎에너지설계사 인건비 17,000,000원	17,000	32,000	△15,000
배출업소 관리	625,229	627,229	△2,000
	국 228,000	228,000	0
	도 91,200	91,200	0
	시 306,029	308,029	△2,000
환경오염물질 배출업소 관리	104,980	106,980	△2,000
301 일반보상금	200	2,200	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎2019년 유관기관 합동 유해화학물질 누출 모의훈련(신규) 0원		0	2,000	△2,000
경유자동차 배출가스 저감사업 추진		8,261,555	8,261,555	0
	국	4,541,809	4,541,809	0
	도	607,773	607,773	0
	시	3,111,973	3,111,973	0
운행경유차 배출가스 저감사업		8,075,254	8,075,254	0
	국	4,461,619	4,461,619	0
	도	605,644	605,644	0
	시	3,007,991	3,007,991	0
402 민간자본이전		7,873,072	7,963,072	△90,000
	국	4,360,528	4,405,528	△45,000
	도	590,480	597,230	△6,750
	시	2,922,064	2,960,314	△38,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,873,072	7,963,072	△90,000
◎운행차 배출가스 저감사업 7,873,072,000원		7,873,072	7,963,072	△90,000
	국	4,360,528	4,405,528	△45,000
	도	590,480	597,230	△6,750
	시	2,922,064	2,960,314	△38,250
403 자치단체등자본이전		202,182	112,182	90,000
	국	101,091	56,091	45,000
	도	15,164	8,414	6,750
	시	85,927	47,677	38,250
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		202,182	112,182	90,000
◎노후경유차 운행제한 시스템(LEZ) 구축 202,182,000원		202,182	112,182	90,000
	국	101,091	56,091	45,000
	도	15,164	8,414	6,750
	시	85,927	47,677	38,250
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		1,796,260	1,727,960	68,300
	국	830,710	760,810	69,900
	기	38,466	38,466	0
	도	94,621	63,121	31,500
	시	832,463	865,563	△33,100
대기환경 오염원 관리		65,060	73,660	△8,600
201 일반운영비		65,060	73,660	△8,600
01 사무관리비		36,560	45,160	△8,600
◎실시간 미세먼지 알리미 운영 10,700,000원*2개월		21,400	30,000	△8,600
가정용 저녹스보일러 보급사업		50,000	40,000	10,000
	국	30,000	24,000	6,000
	시	20,000	16,000	4,000
402 민간자본이전		50,000	40,000	10,000
	국	30,000	24,000	6,000
	시	20,000	16,000	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	40,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎가정용 저녹스보일러 설치지원 사업 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
	국	30,000	24,000	6,000
	시	20,000	16,000	4,000
석면피해 구제급여		41,840	42,740	△900
	기	38,466	38,466	0
	도	1,687	2,137	△450
	시	1,687	2,137	△450
301 일반보상금		41,840	42,740	△900
	기	38,466	38,466	0
	도	1,687	2,137	△450
	시	1,687	2,137	△450
01 사회보장적수혜금		41,840	42,740	△900
◎석면피해 구제급여 41,840,000원		41,840	42,740	△900
	기	38,466	38,466	0
	도	1,687	2,137	△450
	시	1,687	2,137	△450
미세먼지 저감을 위한 살수차 운영		177,600	237,600	△60,000
307 민간이전		177,600	237,600	△60,000
05 민간위탁금		177,600	237,600	△60,000
◎미세먼지 저감을 위한 살수차 운영 177,600,000원		177,600	237,600	△60,000
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업		100,800	0	100,800
	국	50,400	0	50,400
	도	25,200	0	25,200
	시	25,200	0	25,200
101 인건비		82,800	0	82,800
	국	41,400	0	41,400
	도	20,700	0	20,700
	시	20,700	0	20,700
04 기간제근로자등보수		82,800	0	82,800
◎단속요원 인건비 2,300,000원*6명*6월		82,800	0	82,800
	국	41,400	0	41,400
	도	20,700	0	20,700
	시	20,700	0	20,700
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
01 사무관리비		14,100	0	14,100
◎단속차량 임차료 700,000원*3대*6월		12,600	0	12,600
	국	6,300	0	6,300
	도	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150
◎시료분석비 등		1,500	0	1,500
- 시료분석 150,000원*6회		900	0	900
	국	450	0	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 225	0	225
	시 225	0	225
- 단속관련 소모품 구입 600,000원	600	0	600
	국 300	0	300
	도 150	0	150
	시 150	0	150
02 공공운영비	3,900	0	3,900
◎단속장비 유지관리비	3,900	0	3,900
- 부품교체, 수리비 600,000원	600	0	600
	국 300	0	300
	도 150	0	150
	시 150	0	150
- 차량 유류비 550,000원*6월	3,300	0	3,300
	국 1,650	0	1,650
	도 825	0	825
	시 825	0	825
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업(자본보조)	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 6,750	0	6,750
	시 6,750	0	6,750
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 6,750	0	6,750
	시 6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
◎단속장비 구매 9,000,000원*3식	27,000	0	27,000
	국 13,500	0	13,500
	도 6,750	0	6,750
	시 6,750	0	6,750
행정운영경비(환경과)	88,852	87,009	1,843
기본경비	88,852	87,009	1,843
기본경비	88,852	87,009	1,843
201 일반운영비	45,457	43,614	1,843
01 사무관리비	45,457	43,614	1,843
◎기본수용비 1,843,000원	1,843	0	1,843
재무활동(환경과)	191,306	91,081	100,225
보전지출	191,306	91,081	100,225
보전지출	191,306	91,081	100,225
802 반환금기타	191,306	91,081	100,225
01 국고보조금반환금	160,211	60,264	99,947
◎2018년 천연가스 자동차 보급사업 집행잔액 및 이자 반납 54,433,280원	54,434	0	54,434
◎2018년 저녹스버너 보급사업 집행잔액 및 이자 반납 40,029,330원	40,030	0	40,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2018년 가정용 저녹스보일러 보급사업 집행잔액 및 이자 반납 4,276,790원	4,277	0	4,277
◎2018년 슬레이트 처리 지원 사업 집행잔액 및 이자 반납 1,205,210원	1,206	0	1,206
02 시·도비보조금반환금	31,095	30,817	278
◎2018년 슬레이트 처리 지원 사업 집행잔액 및 이자 반납 180,770원	181	0	181
◎2018년 대기오염측정망 유지관리 사업 집행잔액 및 이자 반납 96,960원	97	0	97

청 소 자 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소자원과	28,534,999	28,279,314	255,685
	국 120,000	120,000	0
	특 21,000	0	21,000
	도 216,000	216,000	0
	시 28,177,999	27,943,314	234,685
깨끗한 도시환경조성	24,916,723	24,663,140	253,583
	국 120,000	120,000	0
	특 21,000	0	21,000
	도 216,000	216,000	0
	시 24,559,723	24,327,140	232,583
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성	20,017,173	19,784,590	232,583
	국 120,000	120,000	0
	도 216,000	216,000	0
	시 19,681,173	19,448,590	232,583
쾌적한 주거환경조성	1,708,876	1,708,293	583
203 업무추진비	583	0	583
03 시책추진업무추진비	583	0	583
◎청소자원 업무 추진 583,000원	583	0	583
생활쓰레기 처리 대행	17,367,330	17,135,330	232,000
307 민간이전	13,922,700	13,690,700	232,000
05 민간위탁금	13,922,700	13,690,700	232,000
◎불연성폐기물 대행처리비 99,000,000원	99,000	72,000	27,000
◎재활용품 선별 대행처리비 1,986,000,000원	1,986,000	1,786,000	200,000
◎로드킬 수거위탁 24,200,000원	24,200	19,200	5,000
폐기물처리시설의 설치 및 관리	4,880,610	4,859,610	21,000
	특 21,000	0	21,000
	시 4,859,610	4,859,610	0
자원재활용센터 운영	225,619	204,619	21,000
	특 21,000	0	21,000
	시 204,619	204,619	0
201 일반운영비	142,619	167,619	△25,000
02 공공운영비	134,960	159,960	△25,000
◎공공쓰레기통 도색 및 추가(시범) 설치 0원	0	25,000	△25,000
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
◎공공쓰레기통 도색 및 추가(시범) 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	58,000	37,000	21,000
	특 21,000	0	21,000
	시 37,000	37,000	0
01 시설비	58,000	37,000	21,000
◎환경미화원 휴게시설 개선 21,000,000원	21,000	0	21,000
	특 21,000	0	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(청소자원과)	3,618,276	3,616,174	2,102
기본경비	14,863	12,761	2,102
기본경비	14,863	12,761	2,102
201 일반운영비	6,988	4,886	2,102
01 사무관리비	6,988	4,886	2,102
◎기본수용비 2,102,000원	2,102	0	2,102

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 관리
단위: 하수관로 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	1,438,737	838,737	600,000
	조 600,000	0	600,000
	시 838,737	838,737	0
하수처리시설 관리	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
하수관로 설치	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
지곶하수관로 개량공사	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
◎지곶하수관로 개량공사(성립전)			
600,000,000원	600,000	0	600,000
	조 600,000	0	600,000

생 태 하 천 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	3,493,797	3,466,770	27,027
	국 227,952	227,952	0
	균 722,000	722,000	0
	도 173,135	173,135	0
	시 2,370,710	2,343,683	27,027
자연친화적 하천 관리	3,133,110	3,132,777	333
	국 130,000	130,000	0
	균 722,000	722,000	0
	도 152,145	152,145	0
	시 2,128,965	2,128,632	333
하천관리	2,313,987	2,313,654	333
	국 130,000	130,000	0
	균 722,000	722,000	0
	도 142,770	142,770	0
	시 1,319,217	1,318,884	333
소하천 유지관리	263,205	262,872	333
203 업무추진비	333	0	333
03 시책추진업무추진비	333	0	333
◎생태하천 업무 추진 333,000	333	0	333
행정운영경비(하천공원과)	43,418	41,631	1,787
기본경비	43,418	41,631	1,787
기본경비	43,418	41,631	1,787
201 일반운영비	24,028	22,241	1,787
01 사무관리비	24,028	22,241	1,787
◎기본수용비 1,787,000원	1,787	0	1,787
재무활동(하천공원과)	64,627	39,720	24,907
보전지출	24,907	0	24,907
보전지출	24,907	0	24,907
802 반환금기타	24,907	0	24,907
01 국고보조금반환금	23,550	0	23,550
◎ 2018년 진위천수계 오염총량관리 집행잔액 및 이자 반납 6,334,110	6,335	0	6,335
◎ 2018년도 국가하천 유지보수사업 17,214,470	17,215	0	17,215
02 시·도비보조금반환금	1,357	0	1,357
◎ 2018년 진위천수계 오염총량관리 집행잔액 및 이자 반납 1,356,650	1,357	0	1,357

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 친환경 도시환경 조성
단위: 환경 및 자연체험 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,171,700	11,117,753	53,947
	국 291,063	247,518	43,545
	균 210,000	210,000	0
	기 630,000	630,000	0
	특 13,000	13,000	0
	도 531,620	515,031	16,589
	시 9,496,017	9,502,204	△6,187
친환경 도시환경 조성	469,186	468,853	333
환경 및 자연체험 공간 조성	469,186	468,853	333
맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리	269,044	268,711	333
203 업무추진비	333	0	333
03 시책추진업무추진비	333	0	333
◎공원녹지 업무 추진 333,000원	333	0	333
푸른도시건설을 위한 녹지조성	3,131,195	3,063,353	67,842
	국 291,063	247,518	43,545
	균 90,000	90,000	0
	특 13,000	13,000	0
	도 149,620	133,031	16,589
	시 2,587,512	2,579,804	7,708
산림녹지 및 자원 조성 관리	2,069,757	2,108,757	△39,000
	국 39,677	39,677	0
	균 20,000	20,000	0
	도 31,706	31,706	0
	시 1,978,374	2,017,374	△39,000
가로수 및 조경수 유지관리	1,582,200	1,621,200	△39,000
201 일반운영비	5,200	25,200	△20,000
01 사무관리비	5,200	25,200	△20,000
◎가로수 돌보미 사업 교육 및 운영비 0원	0	20,000	△20,000
206 재료비	12,000	31,000	△19,000
01 재료비	12,000	31,000	△19,000
◎가로수 돌보미 사업 도구 및 자재 구입 1,000,000원	1,000	20,000	△19,000
산림보호	776,758	669,916	106,842
	국 201,386	157,841	43,545
	특 13,000	13,000	0
	도 102,914	86,325	16,589
	시 459,458	412,750	46,708
산불방지(국비)	19,700	15,800	3,900
	국 7,880	6,320	1,560
	도 3,546	2,844	702
	시 8,274	6,636	1,638
201 일반운영비	18,100	14,200	3,900
	국 7,240	5,680	1,560
	도 3,258	2,556	702
	시 7,602	5,964	1,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		18,100	14,200	3,900
◎산불개인진화 장비 구입 390,000원*30대		11,700	7,800	3,900
	국	4,680	3,120	1,560
	도	2,106	1,404	702
	시	4,914	3,276	1,638
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		286,279	231,417	54,862
	국	114,512	92,567	21,945
	도	51,530	41,655	9,875
	시	120,237	97,195	23,042
101 인건비		266,345	213,578	52,767
	국	106,538	85,431	21,107
	도	47,942	38,444	9,498
	시	111,865	89,703	22,162
04 기간제근로자등보수		266,345	213,578	52,767
◎산불전문예방진화대원 인건비 245,717,000원*1단		245,717	200,400	45,317
	국	98,287	80,160	18,127
	도	44,229	36,072	8,157
	시	103,201	84,168	19,033
◎산불전문예방진화대원 보험료 20,628,000원*1단		20,628	13,178	7,450
	국	8,251	5,271	2,980
	도	3,713	2,372	1,341
	시	8,664	5,535	3,129
201 일반운영비		19,934	17,839	2,095
	국	7,974	7,136	838
	도	3,588	3,211	377
	시	8,372	7,492	880
01 사무관리비		17,808	16,000	1,808
◎산불출동차량 임차 9,808,000*1대		9,808	8,000	1,808
	국	3,923	3,200	723
	도	1,766	1,440	326
	시	4,119	3,360	759
02 공공운영비		2,126	1,839	287
◎산불출동 임차차량 유류비 2,126,000원*1대		2,126	1,839	287
	국	851	736	115
	도	382	331	51
	시	893	772	121
공공산림가꾸기		40,080	0	40,080
	국	20,040	0	20,040
	도	6,012	0	6,012
	시	14,028	0	14,028
101 인건비		37,318	0	37,318
	국	18,659	0	18,659
	도	5,598	0	5,598
	시	13,061	0	13,061
04 기간제근로자등보수		37,318	0	37,318
◎공공산림가꾸기(성립전) 37,318,000원		37,318	0	37,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,659	0	18,659
	도 5,598	0	5,598
	시 13,061	0	13,061
201 일반운영비	2,762	0	2,762
	국 1,381	0	1,381
	도 414	0	414
	시 967	0	967
01 사무관리비	2,762	0	2,762
◎공공산림가꾸기(성립전) 2,762,000원	2,762	0	2,762
	국 1,381	0	1,381
	도 414	0	414
	시 967	0	967
사방사업	8,000	0	8,000
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
07 자치단체간부담금	8,000	0	8,000
◎사방사업 지자체 부담금	8,000	0	8,000
재무활동(공원녹지과)	100,096	117,311	△17,215
보전지출	100,096	117,311	△17,215
보전지출	100,096	117,311	△17,215
802 반환금기타	100,096	117,311	△17,215
01 국고보조금반환금	35,020	52,235	△17,215
◎2018년도 국가하천 유지보수사업 0원	0	17,215	△17,215
행정운영경비(공원녹지과)	6,460	3,473	2,987
기본경비	6,460	3,473	2,987
기본경비	6,460	3,473	2,987
201 일반운영비	4,490	1,503	2,987
01 사무관리비	4,490	1,503	2,987
◎기본수용비 2,987,000원	2,987	0	2,987

중 앙 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관	7,599,859	7,968,190	△368,331
	국 217,872	217,872	0
	균 35,000	35,000	0
	도 165,236	165,236	0
	조 500,000	500,000	0
	시 6,681,751	7,050,082	△368,331
시민과 함께하는 도서관운영	7,522,339	7,890,670	△368,331
	국 217,872	217,872	0
	균 35,000	35,000	0
	도 165,236	165,236	0
	조 500,000	500,000	0
	시 6,604,231	6,972,562	△368,331
정보가 가득한 도서관 운영	146,281	164,047	△17,766
태깅 작업	52,000	69,766	△17,766
201 일반운영비	52,000	69,766	△17,766
01 사무관리비	52,000	69,766	△17,766
◎태깅작업비	43,234	61,000	△17,766
- 중앙도서관 1,000원*6,000권	6,000	8,000	△2,000
- 꿈두레도서관 1,000원*8,000권	8,000	10,000	△2,000
- 초평,햇살마루,청학,양산도서관 1,000원*8,000권	8,000	10,000	△2,000
- 소리울도서관 1,000원*15,000권	15,000	20,000	△5,000
- 작은도서관 1,000원*4,000권	4,000	8,000	△4,000
- 스마트도서관 1,000원*2,234권	2,234	5,000	△2,766
평생학습 도서관 운영	7,376,058	7,726,623	△350,565
	국 217,872	217,872	0
	균 35,000	35,000	0
	도 165,236	165,236	0
	조 500,000	500,000	0
	시 6,457,950	6,808,515	△350,565
사립 작은도서관 지원	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상사업보조	20,000	25,000	△5,000
◎사립 작은도서관 지원 5,000,000원*4개소	20,000	25,000	△5,000
시민자원봉사단 도서관 운영	95,240	133,240	△38,000
201 일반운영비	38,000	76,000	△38,000
03 행사운영비	20,000	58,000	△38,000
◎자원봉사단 양성교육(견학, 세미나, 교육 등) 20,000,000원	20,000	58,000	△38,000
환경 및 시설개선	2,277,542	2,531,632	△254,090
201 일반운영비	2,078,452	2,332,542	△254,090
02 공공운영비	2,078,452	2,332,542	△254,090
◎시설장비유지비	1,879,826	2,133,916	△254,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청소관리용역	1,195,786	1,389,226	△193,440
· 중앙도서관 277,606,000원*1식	277,606	301,786	△24,180
· 꿈두레도서관 277,606,000원*1식	277,606	301,786	△24,180
· 초평도서관 155,844,000원*1식	155,844	180,024	△24,180
· 햇살마루도서관 96,120,000원*1식	96,120	120,300	△24,180
· 청학도서관 155,844,000원*1식	155,844	180,024	△24,180
· 양산도서관 155,844,000원*1식	155,844	180,024	△24,180
· 소리울도서관 37,899,000원*1식	37,899	62,079	△24,180
· 고현초도서관 39,023,000원*1식	39,023	63,203	△24,180
- 청사경비용역	684,040	744,690	△60,650
· 꿈두레도서관 237,956,000원*1식	237,956	248,231	△10,275
· 초평도서관 113,840,000원*1식	113,840	124,115	△10,275
· 햇살마루도서관 51,782,000원*1식	51,782	62,057	△10,275
· 청학도서관 113,840,000원*1식	113,840	124,115	△10,275
· 양산도서관 113,840,000원*1식	113,840	124,115	△10,275
· 소리울도서관 52,782,000원*1식	52,782	62,057	△9,275
도서관 정보화서비스 운영	973,373	1,026,848	△53,475
201 일반운영비	178,063	231,538	△53,475
02 공공운영비	154,285	207,760	△53,475
◎도서관 정보화시스템 통합유지보수 145,705,000원*1식	145,705	199,180	△53,475

동 주 민 센 터

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	701,393	711,393	△10,000
중앙동 주요사업	619,888	629,888	△10,000
중앙동 사업추진	619,888	629,888	△10,000
중앙동 사업경비	392,942	402,942	△10,000
201 일반운영비	149,300	159,300	△10,000
03 행사운영비	8,000	18,000	△10,000
◎각종 행사추진 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000

초 평 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 초평동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초평동	318,756	304,756	14,000
초평동주요사업	277,196	263,196	14,000
초평동사업추진	277,196	263,196	14,000
초평동 사업경비	248,940	234,940	14,000
405 자산취득비	17,692	3,692	14,000
01 자산및물품취득비	17,692	3,692	14,000
◎제설기(모래살포기) 구입 14,000,000*1대	14,000	0	14,000

세입 · 세출예산서
〔기타특별회계〕

교 통 사 업

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,765,557	19,086,389	2,679,168	14.04 %
200 세외수입	8,248,663	8,248,663	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,574,663	2,574,663	0	0.00 %
211 재산임대수입	98,472	98,472	0	0.00 %
213 수수료수입	854,700	854,700	0	0.00 %
214 사업수입	1,361,491	1,361,491	0	0.00 %
216 이자수입	260,000	260,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,674,000	5,674,000	0	0.00 %
222 부담금	300,000	300,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,762,000	2,762,000	0	0.00 %
224 기타수입	720,000	720,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	1,892,000	1,892,000	0	0.00 %
300 지방교부세	23,600	23,600	0	0.00 %
310 지방교부세	23,600	23,600	0	0.00 %
311 지방교부세	23,600	23,600	0	0.00 %
400 조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000	순증
420 시・군조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000	순증
421 시・군조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000	순증
500 보조금	1,298,000	1,288,000	10,000	0.78 %
520 시・도비보조금등	1,298,000	1,288,000	10,000	0.78 %
521 시・도비보조금등	1,298,000	1,288,000	10,000	0.78 %
700 보전수입등및내부거래	11,195,294	9,526,126	1,669,168	17.52 %
710 보전수입등	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
711 잉여금	2,480,000	2,480,000	0	0.00 %
720 내부거래	8,715,294	7,046,126	1,669,168	23.69 %
721 전입금	8,715,294	7,046,126	1,669,168	23.69 %

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,765,557	19,086,389	2,679,168	14.04%
	특 23,600	23,600	0	
	도 1,298,000	1,288,000	10,000	
	시 19,443,957	17,774,789	1,669,168	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
정책사업	21,410,629	18,731,461	2,679,168	14.30%
	특 23,600	23,600	0	
	도 1,298,000	1,288,000	10,000	
	시 19,089,029	17,419,861	1,669,168	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	354,928	354,928	0	0.00%
수송및교통	21,410,629	18,731,461	2,679,168	14.30%
	특 23,600	23,600	0	
	도 1,298,000	1,288,000	10,000	
	시 19,089,029	17,419,861	1,669,168	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
대중교통·물류등기타	21,410,629	18,731,461	2,679,168	14.30%
	특 23,600	23,600	0	
	도 1,298,000	1,288,000	10,000	
	시 19,089,029	17,419,861	1,669,168	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
주차질서 확립	19,150,639	16,395,071	2,755,568	16.81%
	특 23,600	23,600	0	
	도 1,298,000	1,288,000	10,000	
	시 16,829,039	15,083,471	1,745,568	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
주차시설확충(교통사업특별회계)	15,675,279	12,633,279	3,042,000	24.08%
	도 1,288,000	1,288,000	0	
	시 13,387,279	11,345,279	2,042,000	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	2,163,600	2,163,600	0	0.00%
	특 23,600	23,600	0	
	시 2,140,000	2,140,000	0	
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,276,565	1,562,997	△286,432	△18.33%
	도 10,000	0	10,000	
	시 1,266,565	1,562,997	△296,432	
교통유발부담금 조사(교통사업특별회계)	35,195	35,195	0	0.00%
대중교통육성지원	2,016,740	2,093,140	△76,400	△3.65%
대중교통환경개선(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0	0.00%
운수업계지원(교통사업특별회계)	2,009,240	2,085,640	△76,400	△3.66%
신속하고 정확한 차량등록문화 정착	243,250	243,250	0	0.00%
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)	243,250	243,250	0	0.00%

2019년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	354,928	354,928	0	0.00%
기타	354,928	354,928	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	322,346	322,346	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	322,346	322,346	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	32,582	32,582	0	0.00%
인력운영비(교통사업특별회계)	32,582	32,582	0	0.00%

의료급여기금운영

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,457,912	1,257,447	200,465	15.94 %
200 세외수입	3,000	3,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	800	800	0	0.00 %
216 이자수입	800	800	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,200	2,200	0	0.00 %
224 기타수입	2,200	2,200	0	0.00 %
500 보조금	277,921	179,540	98,381	54.80 %
510 국고보조금등	236,528	152,800	83,728	54.80 %
511 국고보조금등	236,528	152,800	83,728	54.80 %
520 시・도비보조금등	41,393	26,740	14,653	54.80 %
521 시・도비보조금등	41,393	26,740	14,653	54.80 %
700 보전수입등및내부거래	1,176,991	1,074,907	102,084	9.50 %
710 보전수입등	40,206	40,206	0	0.00 %
711 잉여금	29,623	29,623	0	0.00 %
712 전년도이월금	10,583	10,583	0	0.00 %
720 내부거래	1,136,785	1,034,701	102,084	9.87 %
721 전입금	1,136,785	1,034,701	102,084	9.87 %

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		1,457,912	1,257,447	200,465	15.94%
	국	236,528	152,800	83,728	
	도	41,393	26,740	14,653	
	시	1,179,991	1,077,907	102,084	
정책사업		1,417,703	1,217,238	200,465	16.47%
	국	236,528	152,800	83,728	
	도	41,393	26,740	14,653	
	시	1,139,782	1,037,698	102,084	
재무활동		40,209	40,209	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		1,457,912	1,257,447	200,465	15.94%
	국	236,528	152,800	83,728	
	도	41,393	26,740	14,653	
	시	1,179,991	1,077,907	102,084	
기초생활보장		1,457,912	1,257,447	200,465	15.94%
	국	236,528	152,800	83,728	
	도	41,393	26,740	14,653	
	시	1,179,991	1,077,907	102,084	
저소득층 기초생활보장		1,417,703	1,217,238	200,465	16.47%
	국	236,528	152,800	83,728	
	도	41,393	26,740	14,653	
	시	1,139,782	1,037,698	102,084	
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)		1,417,703	1,217,238	200,465	16.47%
	국	236,528	152,800	83,728	
	도	41,393	26,740	14,653	
	시	1,139,782	1,037,698	102,084	
재무활동(희망복지과)		40,209	40,209	0	0.00%
보전지출(의료급여기금운영특별회계)		40,209	40,209	0	0.00%

세입 · 세출예산사업명세서
(기타특별회계)

교 통 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 교통사업특별회계

장: 400 조정교부금등
관: 420 시・군조정교부금등
항: 421 시・군조정교부금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,765,557	19,086,389	2,679,168
400 조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000
420 시・군조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000
421 시・군조정교부금등	1,000,000	0	1,000,000
421-02 시・군특별조정교부금	1,000,000	0	1,000,000
< 교통과 >	1,000,000	0	1,000,000
◎내삼미동 제2공영주차장 건설사업 보조금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	1,298,000	1,288,000	10,000
520 시・도비보조금등	1,298,000	1,288,000	10,000
521 시・도비보조금등	1,298,000	1,288,000	10,000
521-01 시・도비보조금등	1,298,000	1,288,000	10,000
< 교통과 >	1,298,000	1,288,000	10,000
◎광역교통시설부담금 운용 시상금(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
700 보전수입등및내부거래	11,195,294	9,526,126	1,669,168
720 내부거래	8,715,294	7,046,126	1,669,168
721 전입금	8,715,294	7,046,126	1,669,168
721-03 기타회계전입금	8,715,294	7,046,126	1,669,168
< 교통과 >	8,715,294	7,046,126	1,669,168
◎일반회계 전입금 8,715,294,000원	8,715,294	7,046,126	1,669,168

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	21,489,725	18,810,557	2,679,168
	특 23,600	23,600	0
	도 1,298,000	1,288,000	10,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 19,168,125	17,498,957	1,669,168
주차질서 확립	19,150,639	16,395,071	2,755,568
	특 23,600	23,600	0
	도 1,298,000	1,288,000	10,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 16,829,039	15,083,471	1,745,568
주차시설확충(교통사업특별회계)	15,675,279	12,633,279	3,042,000
	도 1,288,000	1,288,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 13,387,279	11,345,279	2,042,000
주정차 시설 관리	1,535,320	1,813,320	△278,000
201 일반운영비	730,320	758,320	△28,000
01 사무관리비	671,000	696,000	△25,000
◎임차료	671,000	696,000	△25,000
- 임시주차장 토지사용료 671,000,000원	671,000	696,000	△25,000
02 공공운영비	59,320	62,320	△3,000
◎차량유지비(부설주차장 단속차량) 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	750,000	1,000,000	△250,000
01 시설비	750,000	1,000,000	△250,000
◎임시 주차장 건설 50,000,000원*4개소+250,000,000원*1개소	450,000	700,000	△250,000
내삼미동 제2공영주차장 건설	5,650,000	5,650,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,650,000	5,650,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	5,650,000	5,650,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,650,000	5,650,000	△1,000,000
01 시설비	5,650,000	5,650,000	0
◎내삼미동 제2공영주차장 건설 5,650,000,000원*1식	5,650,000	5,650,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,650,000	5,650,000	△1,000,000
궐동 제3공영주차장 건설	3,720,000	400,000	3,320,000
401 시설비및부대비	3,720,000	400,000	3,320,000
01 시설비	3,720,000	400,000	3,320,000
◎궐동제3공영주차장 건설 3,720,000,000원*1식	3,720,000	400,000	3,320,000
주정차 관리(교통사업특별회계)	1,276,565	1,562,997	△286,432
	도 10,000	0	10,000
	시 1,266,565	1,562,997	△296,432

부서: 교통과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주정차 단속 관리비	887,663	1,057,663	△170,000
	도 10,000	0	10,000
	시 877,663	1,057,663	△180,000
201 일반운영비	863,955	1,033,955	△170,000
	도 10,000	0	10,000
	시 853,955	1,033,955	△180,000
01 사무관리비	89,039	79,039	10,000
◎교통과 직원 연찬회(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 공공운영비	774,916	954,916	△180,000
◎시설장비 유지비	286,103	466,103	△180,000
-주·정차 단속 카메라 유지보수비 200,000,000원	200,000	380,000	△180,000
주정차 단속 시스템 구축	388,902	505,334	△116,432
207 연구개발비	0	19,580	△19,580
02 전산개발비	0	19,580	△19,580
◎주정차위반 과태료 조회시스템 구축 0원	0	19,580	△19,580
405 자산취득비	34,214	131,066	△96,852
01 자산및물품취득비	34,214	131,066	△96,852
◎주정차위반 과태료 조회 시스템 구축DB서버 및 웹서버 구축 0원	0	96,852	△96,852
대중교통육성지원	2,016,740	2,093,140	△76,400
운수업계지원(교통사업특별회계)	2,009,240	2,085,640	△76,400
표준운송원가 정산 시스템 구축	0	76,400	△76,400
405 자산취득비	0	76,400	△76,400
01 자산및물품취득비	0	76,400	△76,400
◎표준운송원가 정산시스템 접속관리 시스템 구축 0원*1식	0	76,400	△76,400

의료급여기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,457,912	1,257,447	200,465
500 보조금	277,921	179,540	98,381
510 국고보조금등	236,528	152,800	83,728
511 국고보조금등	236,528	152,800	83,728
511-01 국고보조금	236,528	152,800	83,728
< 희망복지과 >	236,528	152,800	83,728
◎의료급여사업 208,560,000원	208,560	126,160	82,400
◎의료급여관리사 인건비 27,968,000원	27,968	26,640	1,328
520 시·도비보조금등	41,393	26,740	14,653
521 시·도비보조금등	41,393	26,740	14,653
521-01 시·도비보조금등	41,393	26,740	14,653
< 희망복지과 >	41,393	26,740	14,653
◎의료급여사업 36,498,000원	36,498	22,078	14,420
◎의료급여관리사 인건비 4,895,000원	4,895	4,662	233
700 보전수입등및내부거래	1,176,991	1,074,907	102,084
720 내부거래	1,136,785	1,034,701	102,084
721 전입금	1,136,785	1,034,701	102,084
721-03 기타회계전입금	1,136,785	1,034,701	102,084
< 희망복지과 >	1,136,785	1,034,701	102,084
◎일반회계전입금 1,136,785,000원	1,136,785	1,034,701	102,084

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		1,457,912	1,257,447	200,465
	국	236,528	152,800	83,728
	도	41,393	26,740	14,653
	시	1,179,991	1,077,907	102,084
저소득층 기초생활보장		1,417,703	1,217,238	200,465
	국	236,528	152,800	83,728
	도	41,393	26,740	14,653
	시	1,139,782	1,037,698	102,084
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)		1,417,703	1,217,238	200,465
	국	236,528	152,800	83,728
	도	41,393	26,740	14,653
	시	1,139,782	1,037,698	102,084
의료급여사업		263,697	160,697	103,000
	국	208,560	126,160	82,400
	도	36,498	22,078	14,420
	시	18,639	12,459	6,180
201 일반운영비		4,080	2,480	1,600
	국	3,264	1,984	1,280
	도	571	347	224
	시	245	149	96
01 사무관리비		3,600	2,000	1,600
◎의료급여사업 행정운영비		3,600	2,000	1,600
- 수용비 및 물품구입 2,400,000원		2,400	1,400	1,000
	국	1,920	1,120	800
	도	336	196	140
	시	144	84	60
- 의료급여심의위원회 개최 50,000원*2명*12회		1,200	600	600
	국	960	480	480
	도	168	84	84
	시	72	36	36
202 여비		3,800	2,400	1,400
	국	3,040	1,920	1,120
	도	532	336	196
	시	228	144	84
01 국내여비		3,800	2,400	1,400
◎의료급여사업 업무 수행 여비 1,900,000원*2명		3,800	2,400	1,400
	국	3,040	1,920	1,120
	도	532	336	196
	시	228	144	84
301 일반보상금		252,720	152,720	100,000
	국	202,176	122,176	80,000
	도	35,381	21,381	14,000
	시	15,163	9,163	6,000
01 사회보장적수혜금		252,600	152,600	100,000
◎의료급여수급자 본인부담금(현금급여) 지원 252,600,000원		252,600	152,600	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	202,080	122,080	80,000
	도	35,364	21,364	14,000
	시	15,156	9,156	6,000
의료급여사업(공단예탁금)		1,115,046	1,019,241	95,805
308 자치단체등이전		1,115,046	1,019,241	95,805
07 자치단체간부담금		1,115,046	1,019,241	95,805
◎의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 1,112,874,000원		1,112,874	1,017,180	95,694
◎의료급여 관련 위탁 수수료 2,172,000원		2,172	2,061	111
의료급여관리사 인건비		38,960	37,300	1,660
	국	27,968	26,640	1,328
	도	4,895	4,662	233
	시	6,097	5,998	99
101 인건비		38,960	37,300	1,660
	국	27,968	26,640	1,328
	도	4,895	4,662	233
	시	6,097	5,998	99
03 무기계약근로자보수		38,960	37,300	1,660
◎의료급여관리사 인건비 38,960,000원		38,960	37,300	1,660
	국	27,968	26,640	1,328
	도	4,895	4,662	233
	시	6,097	5,998	99

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
합 계 (65건)					559,015,107	179,750,945	103,648,640	76,102,305	106,658,332	31,367,250	75,191,082	48,952,595	65,918,404	157,734,831
재무 행정의 효율적 운용	시청사 유지관리	시청사 별관 건립	○ 시청사 별관 건립 - 위치 : 오산동 915 - 사업량 · 부지면적 : 1,000㎡ · 연면적: 4,265㎡ (지하1층,지상5층) - 기간 : 2018-2021	(기존=A)	26,410,000			0	1,100,000	330,000	770,000	6,118,000	19,192,000	
				시 설 비	25,090,000			0	1,100,000	330,000	770,000	4,798,000	19,192,000	
				감 리 비	1,300,000							1,300,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(변경=B)	13,410,000			0	1,100,000	330,000	770,000	5,318,000		6,992,000
				시 설 비	12,890,000			0	1,100,000	330,000	770,000	4,798,000		6,992,000
				감 리 비	500,000							500,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(증감=B-A)	△13,000,000							△800,000	△19,192,000	6,992,000
재무 행정의 효율적 운용	시청사 유지관리	의회청사 건립	○ 의회청사 건립 - 위치:오산동 915 - 사업량 · 부지면적 : 800㎡ · 연 면 적: 3,600㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2018-2021	(기존=A)	8,370,000			0	400,000		400,000	1,926,000	6,044,000	
				시 설 비	7,944,000			0	400,000		400,000	1,500,000	6,044,000	
				감 리 비	406,000							406,000		
				시설부대비	20,000							20,000		
				(변경=B)	8,370,000			0	400,000		400,000	150,000		7,820,000
				시 설 비	7,944,000			0	400,000		400,000	100,000		7,444,000
				감 리 비	406,000							50,000		356,000
				시설부대비	20,000									20,000
				(증감=B-A)								△1,776,000	△6,044,000	7,820,000

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
재무 행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	남촌동 복합청사 건립	○ 남촌동 복합청사 건립 - 위치 : 궐동 94 일원 - 사업량 · 부지면적 : 16,790㎡ · 연면적 : 5,850㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2018-2021	(기존=A)	28,244,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	17,744,000	
				시 설 비	26,924,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	16,424,000	
				감 리 비	1,300,000								1,300,000	
				시설부대비	20,000								20,000	
				(변경=B)	28,244,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	2,720,000	15,024,000
				시 설 비	26,924,000			0	5,500,000	500,000	5,000,000	5,000,000	2,200,000	14,224,000
				감 리 비	1,300,000								500,000	800,000
				시설부대비	20,000								20,000	
				(증감=B-A)									△15,024,000	15,024,000
재무 행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	초평동 주민센터 신축	○ 초평동 주민센터 신축 - 위치:벌음동277 - 사업량 · 부지면적 : 4,473㎡ · 연면적 : 4,670㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2017-2020	(기존=A)	18,464,000	400,000	380,000	20,000	11,820,800	2,570,000	9,250,800		6,243,200	
				시 설 비	18,104,000	400,000	380,000	20,000	11,460,800	2,500,000	8,960,800		6,243,200	
				감 리 비	350,000				350,000	70,000	280,000			
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(변경=B)	18,464,000	400,000	380,000	20,000	11,820,800	2,570,000	9,250,800		4,143,000	2,100,200
				시 설 비	18,104,000	400,000	380,000	20,000	11,460,800	2,500,000	8,960,800		4,143,000	2,100,200
				감 리 비	350,000				350,000	70,000	280,000			
				시설부대비	10,000				10,000		10,000			
				(증감=B-A)									△2,100,200	2,100,200

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
공공체육시설 확충	공공체육시설건립	복합문화체육센터 건립	○ 복합문화체육센터 건립 - 위치 : 오산천로 275일원 - 사업량 · 부지면적 : 13,369㎡ · 연면적 : 13,088㎡ (지상4층) - 기간 : 2016-2021	(기존=A)	42,100,000	25,900,000	2,010,637	23,889,363	11,100,000	6,894	11,093,106	2,500,000	2,600,000	
				시 설 비	39,060,000	23,880,000	1,953,292	21,926,708	10,080,000		10,080,000	2,500,000	2,600,000	
				감 리 비	3,000,000	2,000,000	37,345	1,962,655	1,000,000		1,000,000			
				시설부대비	40,000	20,000	20,000	-	20,000	6,894	13,106			
				(변경=B)	42,100,000	25,900,000	320,358	25,579,642	11,100,000	1,628,236	9,471,764	2,500,000		2,600,000
				시 설 비	39,060,000	23,880,000	306,950	23,573,050	10,080,000	37,345	10,042,655	2,500,000		2,600,000
				감 리 비	3,000,000	2,000,000		2,000,000	1,000,000	13,486	986,514			
				시설부대비	40,000	20,000	13,408	6,592	20,000	6,894	13,106			
				(증감=B-A)			△1,690,279	1,690,279		1,621,342	△1,621,342		△2,600,000	2,600,000
노인복지 증진	노인생활 안정 및 인프라 구축	노인 일자리 전담 기관 (시니어 클럽) 설치	○사업명 : 노인 일자리 전담 기관(시니어클럽) 설치 - 내용:노인의 사회적 경험 및 지식을 활용할 수 있는 다양한 노인적합형 일자리 개발을 위한 노인 복지지시설 건립비 -총사업비:2,336백만원 ※ 신규사업	(기존=A)	2,335,700							1,120,000	1,215,700	
				시설비	2,306,000							1,120,000	1,186,000	
				감 리 비	21,700								21,700	
				시설부대비	8,000								8,000	
				(변경=B)	2,335,700							1,120,000	29,700	1,186,000
				시설비	2,306,000							1,120,000		1,186,000
				감 리 비	21,700								21,700	
				시설부대비	8,000								8,000	
				(증감=B-A)									△1,186,000	1,186,000

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
장애인 복지 증진	장애인 복지시설 지원	장애인 복지시설 신축	○사업명: 장애인 복지시설 건립 - 내용: 장애인서비스제공및 일자리창출을 위한 장애인복지시설 건립비 - 총사업비:7,360백만원 ※ 신규사업	(기존=A)	7,359,109							3,417,500	3,941,609	
				시설비	7,218,000							3,400,000	3,929,609	
				감 리 비	111,609								111,609	
				시설부대비	29,500							17,500	12,000	
				(변경=B)	5,041,109							3,417,500	1,623,609	
				시설비	4,900,000							3,400,000	1,500,000	
				감 리 비	111,609								111,609	
				시설부대비	29,500							17,500	12,000	
				(증감=B-A)	△2,318,000								△2,318,000	
일류 보육도시 구현	보육시설 기능보강	경기아이드림 오산센터 건립	○ 경기 아이드림 오산센터 건립 - 위치 : 양산동 670-1 번지 일원 - 사업량 . 부지면적 : 2,724㎡ . 연면적 : 3,300㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2018~2021 ※ 신규사업	(기존=A)	10,700,000				1,650,000		1,650,000	3,700,000	2,670,000	2,680,000
				시 설 비	10,000,000				1,650,000		1,650,000	3,590,000	2,370,000	2,390,000
				감 리 비	680,000							100,000	290,000	290,000
				시설부대비	20,000							10,000	10,000	
				(변경=B)	10,700,000				1,650,000		1,650,000	1,650,000		7,400,000
				시 설 비	10,000,000				1,650,000		1,650,000	1,540,000		6,810,000
				감 리 비	680,000							100,000		580,000
				시설부대비	20,000							10,000		10,000
				(증감=B-A)								△2,050,000	△2,670,000	4,720,000

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
청소년 복지 증진	건전한 청소년 육성	공공 청소년 수련시설 건립지원	○ 세마청소년 문화의집 건립 - 위치 : 세교동 617-3 - 사업량 . 부지면적 : 3,195㎡ . 연면적 : 4,000㎡ (지하1층, 지상3층) - 기간 : 2018~2021	(기존=A)	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				시 설 비	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000	12,600,000	
				(변경=B)	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000		12,600,000
				시 설 비	19,800,000			0	6,200,000	5,446,798	753,202	1,000,000		12,600,000
				(증감=B-A)									△12,600,000	12,600,000
고용촉진 및 안정 (사회복지)	고용안정 및 맞춤형 일자리창출	청년일자리창출 지원사업	○ 경기T.E.G캠퍼스 조성사업 - 위치 : 청학동 12-1 외 6필지 · · 연면적: 1,983㎡ (지상4층) 기간 : 2019~2022	(기존=A)	18,000,000			0	6,300,000	6,300,000		1,200,000	2,500,000	8,000,000
				시 설 비	17,100,000			0	6,300,000	6,300,000		1,200,000	2,000,000	7,600,000
				감 리 비	900,000								500,000	400,000
				시설부대비										
				(변경=B)	18,000,000			0	6,300,000	6,300,000		1,200,000		10,500,000
				시 설 비	17,100,000			0	6,300,000	6,300,000		1,200,000		9,600,000
				감 리 비	900,000									900,000
				시설부대비										
				(증감=B-A)									△2,500,000	2,500,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
산업진흥	지역산업 진흥	투자유치	○ 가장산업단지계획 변경 용역 - 기간 : 2017 -2019.12 - 내용 : 가장산업 단지 내 저류지를 복개하여 공영 주차장 조성을 통해 산단의 주차난 해결을 위한 산업단지 변경용역 실시	(기존=A)	220,000	220,000	95,804	124,196						
				연구용역비	220,000	220,000	95,804	124,196						
				(변경=B)	220,000	220,000	95,804	124,196						
				연구용역비	220,000	220,000	95,804	124,196						
				(증감=B-A)										
전통문화 유산보존	문화 유산의 보존 및 복원	독산성 서문 주차장 정비사업	○ 독산성 서문 주차장 정비사업 - 장소 : 독산성 서문 주차장 - 내용 : 노후화된 주차장 화장실 정비 및 시민 휴게공간 마련 - 총사업비: 600백만원 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	600,000			0	600,000		600,000			
					600,000				600,000		600,000			
				(변경=B)	600,000			0	600,000		600,000			
				시 설 비	600,000			0	600,000		600,000			
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
전통문화 유산보존	문화 유산의 보존 및 복원	독산성 복원사업	○ 독산성과 세마대지복원사업 - 장소 : 독산성 일원 - 내용 : 고증을 통한 독산성 원형복원 - 총사업비: 29,370백만원 - 기간 : 2015~2025	(기존=A)	29,370,000	4,268,693	4,134,607	134,086	810,000	549,880	260,120	1,456,000	1,891,000	20,944,307
				시 설 비	29,311,000	4,268,693	4,134,607	134,086	810,000	549,880	260,120	1,456,000	1,891,000	20,885,307
				시설부대비	59,000									59,000
				(변경=B)	29,370,000	4,268,693	4,250,907	17,786	810,000	667,502	142,498	1,456,000	130,000	22,705,307
				시 설 비	29,311,000	4,268,693	4,250,907	17,786	810,000	667,502	142,498	1,456,000	130,000	22,646,307
				시설부대비	59,000									59,000
				(증감=B-A)			116,300	△116,300		117,622	△117,622		△1,761,000	1,761,000
체육산업 육성	공공체육 시설	공공체육 시설 유지 보수	○ 가장동 체육공원 주차장 조성 - 장소 : 가장동 체육공원 - 내용 : 가장동 체육공원 도시계획시설결정 준공을 위한 주차장 조성 - 총사업비: 50백만원 - 기간 : 2019~2021	(기존=A)	50,000							50,000		
				시 설 비	50,000							50,000		
				(변경=B)	50,000							50,000		
				시 설 비	50,000							50,000		
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
체육산업 육성	공공체육 시설	공공체육 시설 유지보수	ㅇ 국민체육센터 건립 - 위치: 벌음동 277 일원 - 부지면적: 3,500㎡ - 건축면적: 3,600㎡ - 기간: 2019~2021 ※ 신규사업	(기존=A)	16,900,000							1,000,000	3,000,000	12,900,000
				시 설 비	16,740,000							1,000,000	3,000,000	12,740,000
				감 리 비	130,000									130,000
				시설부대비	30,000									30,000
				(변경=B)	16,900,000							1,000,000	2,262,000	13,638,000
				시 설 비	16,740,000							1,000,000	2,262,000	13,478,000
				감 리 비	130,000									130,000
				시설부대비	30,000									30,000
				(증감=B-A)									△738,000	738,000
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시기본 계획수립	○ 도시기본계획 및 성장관리방안 수립 용역 - 도시정체성, 도시기능 재정립, 지속 가능한 정책 방향 제시 등 종합 계획 수립 - 기간 : 2016-2020년 - 총사업비 : 1,200백만원	(기존=A)	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
					1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369						
				(변경=B)	1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369		22,722	△22,722			
					1,200,000	1,200,000	1,009,631	190,369		22,722	△22,722			
				(증감=B-A)						22,722	△22,722			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시관리 계획 재정비	○ 2025년 도시관리계획 (재정비) 수립 용역 - 체계적이고 실현 가능한 용도지역, 용도지구, 도시계획 시설을 설정하는 중기계획 - 기간 : 2019-21년 - 총사업비 : 550백만원	(기존=A)	550,000							550,000		
				연구용역비	550,000							550,000		
				(변경=B)	550,000							550,000		
				연구용역비	550,000							550,000		
				(증감=B-A)										
도시개발	개발사업의 체계적 추진	미니어처 테마파크 조성사업	○오산 미니어처 전시관 조성 사업 - 위치 : 내삼미동 251-3 일원 - 사업량 · 부지면적 : 11,595㎡ · 연면적 : 3,713.90㎡ (지하1층,지상1층) - 기간 : 2016-2021 ※ 사업량 변경	(기존=A)	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				시 설 비	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	56,300	5,943,700	1,870,000	6,130,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	4,000,000	2,000,000	1,870,000	2,000,000	4,130,000
				시 설 비	18,000,000	4,000,000	793,400	3,206,600	6,000,000	4,000,000	2,000,000	1,870,000	2,000,000	4,130,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						3,943,700	△3,943,700		△4,130,000	4,130,000

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	주거환경 관리사업	○ 오매장터 주거 환경관리사업 - 위치 : 오산동 354-4 일원 - 면적 : 56,782㎡ - 내용 : 주거환경 개선, 테마거리 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2013~2019 ※ 사업량 변경	(기존=A)	7,763,000	2,694,000	2,125,924	568,076	4,240,000		4,240,000	829,000		
				시 설 비	7,647,500	2,594,500	2,065,154	529,346	4,233,000		4,233,000	820,000		
				기타부담금	9,000							9,000		
				기타보상금	30,000	30,000	29,770	230						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	20,800		7,000		7,000			
				감 리 비	22,000	22,000	10,200	11,800						
				(변경=B)	7,763,000	2,694,000	2,571,414	122,586	4,240,000	1,169,843	3,070,157	829,000		
				시 설 비	7,647,500	2,594,500	2,510,644	83,856	4,233,000	1,163,292	3,069,708	820,000		
				기타부담금	9,000							9,000		
				기타보상금	30,000	30,000	29,770	230						
				행사운영비	26,700	26,700		26,700						
				사무관리비	27,800	20,800	20,800		7,000	6,551	449			
				감 리 비	22,000	22,000	10,200	11,800						
				(증감=B-A)			445,490	△445,490		1,169,843	△1,169,843			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	남촌마을 맞춤형 정비사업	○ 남촌마을 맞춤형 정비사업 - 위치 : 오산동 605-10 일원 - 면적 : 74,800㎡ - 내용 : 주거환경 개선, 테마골목 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2015-2019	(기존=A)	6,208,000	608,000	205,507	402,493	368,000	10,500	357,500	5,232,000		
				시 설 비	6,108,000	608,000	205,507	402,493	268,000		268,000	5,232,000		
				행사운영비	25,000				25,000		25,000			
				사무관리비	75,000				75,000	10,500	64,500			
				(변경=B)	6,208,000	608,000	581,759	26,241	368,000	199,313	168,687	5,232,000		
				시 설 비	6,108,000	608,000	581,759	26,241	268,000	174,200	93,800	5,232,000		
				행사운영비	25,000				25,000		25,000			
				사무관리비	75,000				75,000	25,113	49,887			
				(증감=B-A)			376,252	△376,252		188,813	△188,813			

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	도시재생 사업	○ 도시재생 전략 계획 및 활성화 계획 수립용역 - 위치 : 오산시 전역 - 내용 : 도시재생 전략계획 수립, 도시재생 활성화 계획 수립 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	500,000				500,000		500,000			
				연구용역비	500,000				500,000		500,000			
				(변경=B)	500,000				500,000	212,575	287,425			
				연구용역비	500,000				500,000	212,575	287,425			
				(증감=B-A)						212,575	△212,575			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산동 공영 주차장 건설	○ 오산동 공영주차장 건설 - 위치 : 오산동 315-2 외 14필지 - 사업량 : 주차타워 1개소(3층 4단) - 기간 : 2016~2019 - 총사업비 : 6,180백만원	(기존=A)	6,180,000	5,300,000	1,492,106	3,807,894	880,000	22,000	858,000			
				시 설 비	6,090,000	5,290,000	1,492,106	3,797,894	800,000		800,000			
				감 리 비	65,000				65,000	22,000	43,000			
				시설부대비	25,000	10,000		10,000	15,000		15,000			
				(변경=B)	6,180,000	5,300,000	1,492,106	3,807,894	880,000	22,000	858,000			
				시 설 비	6,090,000	5,290,000	1,492,106	3,797,894	800,000		800,000			
				감 리 비	65,000				65,000	22,000	43,000			
				시설부대비	25,000	10,000		10,000	15,000		15,000			
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	문화의 거리공영 주차장 건설	○ 문화의거리 공영주차장 건설 - 위치 : 원동 763-15 일원 - 면적 : 1,401㎡ - 기간 : 2017~2020 - 사업량 : 4층5단 주차 타워 1식 (주차면수117면) - 총사업비 : 10,600백만원	(기존=A)	10,600,000	3,100,000		3,100,000	3,500,000		3,500,000	2,000,000	2,000,000	
				시 설 비	10,500,000	3,100,000		3,100,000	3,400,000		3,400,000	2,000,000	2,000,000	
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(변경=B)	10,600,000	3,100,000		3,100,000	3,500,000		3,500,000	1,000,000		3,000,000
				시 설 비	10,500,000	3,100,000		3,100,000	3,400,000		3,400,000	1,000,000		3,000,000
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(증감=B-A)								△1,000,000	△2,000,000	3,000,000
주차질서 확립	주차시설 확충	운암 공영 주차장 증축공사	○ 운암 공영주차장 증축공사 - 위치 : 원동 812-5 - 사업량 : 주차타워 1개소 증축 (1층 2단→2층 3단) - 기간 : 2017~2019 - 총사업비 : 6,788백만원 ※ 사업량 변경	(기존=A)	6,500,000	200,000		200,000	5,300,000	5,225	5,294,775	1,000,000		
				시 설 비	6,400,000	200,000		200,000	5,200,000	5,225	5,194,775	1,000,000		
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				(변경=B)	6,788,000	200,000		200,000	5,300,000	5,225	5,294,775	1,288,000		
				시 설 비	6,688,000	200,000		200,000	5,200,000	5,225	5,194,775	1,288,000		
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				(증감=B-A)	288,000							288,000		

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	오산천 공영 주차장 확충사업	○ 오산천 공영주차장 확충사업 - 위치 : 오산동 345-2 - 면적 : 6,695㎡ - 기간 : 2018~2020 - 사업량 : 지하주차장1개소 (주차면수172면) - 총사업비 : 7,925백만원	(기존=A)	7,925,000				325,000		325,000		7,600,000	
				시 설 비	7,725,000				325,000		325,000		7,400,000	
				감 리 비	200,000								200,000	
				시설부대비										
				(변경=B)	7,925,000				325,000		325,000	500,000	1,200,000	5,900,000
				시 설 비	7,725,000				325,000		325,000	500,000	1,000,000	5,900,000
				감 리 비	200,000								200,000	
				시설부대비										
				(증감=B-A)								500,000	△6,400,000	5,900,000
주차질서 확립	주차시설 확충	복개천 공영 주차장 건설	○ 복개천 공영주차장 건설 - 위 치 : 원동 772-4 일원 - 면적 : 1,322㎡ - 기간 : 2017~2020 - 사업량 : 5층 6단 주차타워건설 (주차면수 163면) - 총사업비 : 10,900백만원	(기존=A)	9,900,000				9,900,000	5,438,269	4,461,731			
				시 설 비	9,800,000				9,800,000	5,438,269	4,361,731			
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(변경=B)	10,900,000				10,900,000	5,438,269	5,361,731			
				시 설 비	10,800,000				10,800,000	5,438,269	5,361,731			
				감 리 비	80,000				80,000		80,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				(증감=B-A)	1,000,000				1,000,000		1,000,000			

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	가장 1산단 공영 주차장 건설	○ 가장1산업단지 공영주차장 건설 - 위치 : 가장동378 - 면적 : 9,104㎡ - 기간 : 2018~2019 - 사업량 : 1층 2단 주차 타워 1식 (주차면수250면) - 총사업비 : 5,310백만원	(기존=A)	5,310,000				5,310,000		5,310,000			
				시 설 비	5,200,000				5,200,000		5,200,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	90,000				90,000		90,000			
				(변경=B)	5,310,000				5,310,000		5,310,000			
				시 설 비	5,200,000				5,200,000		5,200,000			
				시설부대비	20,000				20,000		20,000			
				감 리 비	90,000				90,000		90,000			
				(증감=B-A)										
주차질서 확립	주차시설 확충	내삼미동 제2공영 주차장 조성	○ 내삼미동 제2공영주차장 조성 - 위치 : 내삼미동 454-1 - 면적 : 6,344㎡ - 기간 : 2018~2019 - 사업량 : 노외주차장 1개소 (주차면수200면) - 총사업비 : 6,600백만원 ※ 사업량 변경	(기존=A)	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				시 설 비	4,400,000				950,000		950,000	3,450,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	6,600,000				950,000		950,000	5,650,000		
				시 설 비	6,600,000				950,000		950,000	5,650,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	2,200,000							2,200,000		

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
주차질서 확립	주차시설 확충	궐동 제3 공영주차장 건설	○ 궐동 도시계획 도로 개설공사 (중로1-27호선) - 위치 : 세교2지구 ~ 우남퍼스트빌 아파트 - 사업량 : 도로개설 · L= 130m · B= 20m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	800,000	800,000	711,467	88,533						
				시 설 비	800,000	800,000	711,467	88,533						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	800,000	800,000	711,467	88,533						
				시 설 비	800,000	800,000	711,467	88,533						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	경부선 철도 횡단도로 개설	○ 경부선 철도 횡단도로개설 - 위치 : 원동 (동부대로)~누읍동 - 사 업 량 : 도로개설 · L = 1.72km · B = 20~32m - 기간 : 2004~2022	(기존=A)	34,044,552	25,044,552	25,033,417	11,135	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				시 설 비	34,024,552	25,024,552	25,024,552	0	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,865	11,135						
				(변경=B)	34,044,552	25,044,552	25,033,417	11,135	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				시 설 비	34,024,552	25,024,552	25,024,552	0	1,000,000	28,467	971,533		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	8,865	11,135						
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	내삼미동 도시계획 도로(소 3-491) 개설공사	○ 내삼미동 도시계획도로 (소3-491) 개설 공사 - 위치 : 내삼미동 732-18 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 819m · B= 6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	3,500,000	1,900,000	428,521	1,471,479					1,600,000	
				시 설 비	3,490,000	1,890,000	427,421	1,462,579					1,600,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(변경=B)	3,500,000	1,900,000	624,659	1,275,341					1,600,000	
				시 설 비	3,490,000	1,890,000	623,559	1,266,441					1,600,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(증감=B-A)			196,138	△196,138						
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	두곡동 도시 계획도로 개설공사 (소로1-333)	○ 두곡동 도시계획도로 개설공사 (소로1-333) - 위치 : 두곡동 70 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 410m · B= 10m - 기간 : 2016~2019	(기존=A)	1,980,000	1,950,000	1,914,781	35,219	30,000		30,000			
				시 설 비	1,970,000	1,940,000	1,906,411	33,589	30,000		30,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	8,370	1,630						
				(변경=B)	1,980,000	1,950,000	1,914,781	35,219	30,000		30,000			
				시 설 비	1,970,000	1,940,000	1,906,411	33,589	30,000		30,000			
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	8,370	1,630						
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	부산동 도시계획 도로개설 (중로 2-45)	○ 부산동 도시계획 도로개설 (중로2-45) - 위치 : 부산동 491-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 309m · B= 15m - 기간 : 2016~2020	(기존=A)	6,144,000	2,022,000	2,022,000	0	2,800,000	720,273	2,079,727	1,322,000		
				시 설 비	6,134,000	2,022,000	2,022,000	0	2,790,000	719,173	2,070,827	1,322,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	1,100	8,900			
				(변경=B)	6,144,000	2,022,000	2,022,000	0	2,800,000	744,733	2,055,267	1,322,000		
				시 설 비	6,134,000	2,022,000	2,022,000	0	2,790,000	743,633	2,046,367	1,322,000		
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	1,100	8,900			
				(증감=B-A)						24,460	△24,460			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획 도로개설 공사 (소로3-103)	○ 세교동 도시계획 도로 개설공사 (소로3-102호선 외) - 위치 : 세교동 392-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 270m · B= 6m - 기간 : 2016~2020 ※ 사업기간 변경	(기존=A)	4,425,000	1,925,000	45,098	1,879,902				1,000,000	1,500,000	
				시 설 비	4,415,000	1,915,000	45,098	1,869,902				1,000,000	1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	4,425,000	1,925,000	140,766	1,784,234				1,000,000	1,500,000	
				시 설 비	4,415,000	1,915,000	140,766	1,774,234				1,000,000	1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)			95,668	△95,668						

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획 도로개설 공사 (소로3-495)	○ 서동 도시계획 도로 개설공사 (소로3-495) - 위치 : 서동 248-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 510m · B= 6m - 기간 : 2017~2020 ※ 사업량 변경	(기존=A)	2,900,000	1,000,000	118,540	881,460	900,000		900,000	200,000	800,000	
				시 설 비	2,880,000	990,000	113,040	876,960	890,000		890,000	200,000	800,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	10,000	5,500	4,500	10,000		10,000			
				(변경=B)	2,900,000	1,000,000	666,521	333,479	900,000		900,000	200,000	800,000	
				시 설 비	2,880,000	990,000	661,021	328,979	890,000		890,000	200,000	800,000	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	10,000	5,500	4,500	10,000		10,000			
				(증감=B-A)			547,981	△547,981						
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로개설 공사 (중2-57)	○ 갈곶동 도시 계획도로 개설 공사(중2-57) - 위치 : 갈곶동 70 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 295m · B= 15m - 기간 : 2017~2020 ※ 사업비 변경	(기존=A)	6,322,000	3,022,000	2,984,284	37,716	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				시 설 비	6,312,000	3,012,000	2,983,184	28,816	2,300,000		2,300,000		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(변경=B)	7,022,000	3,022,000	2,984,538	37,462	2,300,000		2,300,000		1,000,000	700,000
				시 설 비	7,012,000	3,012,000	2,983,438	28,562	2,300,000		2,300,000		1,000,000	700,000
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000	1,100	8,900						
				(증감=B-A)	700,000		254	△254						700,000

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

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로 개설공사 (소3-325호선)	○ 지곶동 도시계획 도로 개설공사 - 위치 : 지곶동 198-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 70m · B= 6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	90,944	909,056			
				시 설 비	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	90,944	909,056			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	141,771	858,229			
				시 설 비	1,025,000	25,000	25,000	0	1,000,000	141,771	858,229			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						50,827	△50,827			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 소방도로 개설공사	○ 지곶동 소방도로 개설공사 - 위치 : 지곶동 300-7 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 250m · B= 6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,500,000	332,149	1,167,851		1,000,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	1,490,000	329,949	1,160,051		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,500,000	332,209	1,167,791		1,000,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	1,490,000	330,009	1,159,991		1,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)						60	△60			

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 마을안길 확장공사	○ 세교동 마을안길 확장공사 - 위치 : 세교동 65 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 400m · B= 4~6m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	500,000	500,000	325,807	174,193						
				시 설 비	490,000	490,000	325,807	164,193						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	500,000	500,000	325,807	174,193						
				시 설 비	490,000	490,000	325,807	164,193						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	양산동 소방도로 개설공사	○ 양산동 소방도로 개설공사 - 위치 : 양산동 309-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 70m · B= 5~6m - 기간 : 2017~2020	(기존=A)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,000,000	230,482	769,518		1,500,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	990,000	228,282	761,718		1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(변경=B)	2,525,000	25,000	25,000	0	1,000,000	230,482	769,518		1,500,000	
				시 설 비	2,515,000	25,000	25,000	0	990,000	228,282	761,718		1,500,000	
				감 리 비										
				시설부대비	10,000				10,000	2,200	7,800			
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학동 도시계획 도로개설 공사 (소로2-11호선 외3)	○ 청학동 도시계획 도로 개설공사 (소로2-11호선 외 3) - 위치 : 청학동 72-3 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6~8m - 기간 : 2017~2019	(기존=A)	1,000,000	1,000,000	539,824	460,176						
				시 설 비	990,000	990,000	539,824	450,176						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(변경=B)	1,000,000	1,000,000	539,824	460,176						
				시 설 비	990,000	990,000	539,824	450,176						
				감 리 비										
				시설부대비	10,000	10,000		10,000						
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	시가지 우회도로 개설로 체계적인 도로망 확충	지방도 310호선 우회도로 개설공사	○ 지방도310호선 우회 도로 개설 공사 - 위치 : 고현동 99 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 500m · B= 20m - 기간 : 2018~2021	(기존=A)	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				시 설 비	15,600,000			0	300,000	61,668	238,332		15,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	5,300,000			0	300,000	61,668	238,332		1,000,000	4,000,000
				시 설 비	5,300,000			0	300,000	61,668	238,332		1,000,000	4,000,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	△10,300,000								△14,300,000	4,000,000

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곶동 도시계획 도로(소로3-348 호선 외1) 개설	○ 갈곶동 도시계획 도로(소로3-348 호선 외1) 개설 - 위치 : 갈곶동 157 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 250m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	3,025,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930	3,000	997,000	
				시 설 비	3,022,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930		997,000	
				감 리 비										
				시설부대비	3,000							3,000		
				(변경=B)	3,025,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930	3,000	997,000	
				시 설 비	3,022,000			0	2,025,000	26,070	1,998,930		997,000	
				감 리 비										
				시설부대비	3,000							3,000		
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	국도 1호선 횡단박스 및 도로 확장공사	○ 국도1호선 횡단 박스 및 도로확장 공사 - 위치 : 운동장 사거리일원 - 사업량 : 통로박스 설치 2개소, 도로 확장 · L=400m · B=20m - 기간 : 2018~2020 ※ 사업비 변경	(기존=A)	7,000,000			0	200,000	103,473	96,527	14,000	6,786,000	
				시 설 비	6,986,000			0	200,000	103,473	96,527		6,786,000	
				감 리 비										
				시설부대비	14,000							14,000		
				(변경=B)	7,014,000			0	200,000	124,230	75,770	14,000	6,800,000	
				시 설 비	7,006,000			0	200,000	124,230	75,770	6,000	6,800,000	
				감 리 비										
				시설부대비	8,000							8,000		
				(증감=B-A)	14,000					20,757	△20,757		14,000	

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도639 호선)개 설공사	○ 가장동 소방도로 (시도639호선) 개설공사 - 위치 : 가장동 306-4 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 300m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	2,925,000			0	1,325,000	48,483	1,276,517	700,000	900,000	
				시 설 비	2,922,000			0	1,325,000	48,483	1,276,517	697,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비	3,000							3,000		
				(변경=B)	2,925,000			0	1,325,000	54,564	1,270,436	700,000	900,000	
				시 설 비	2,917,000			0	1,325,000	51,264	1,273,736	692,000	900,000	
				감 리 비										
				시설부대비	8,000					3,300	△3,300	8,000		
				(증감=B-A)						6,081	△6,081			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 소방도로 (시도640 호선)개 설공사	○ 가장동 소방도로 (시도640호선) 개설 공사 - 위치 : 가장동 170-1 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 135m · B= 6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	2,000,000			0	700,000	36,567	663,433	500,000	800,000	
				시 설 비	1,997,000			0	700,000	36,567	663,433	497,000	800,000	
				감 리 비										
				시설부대비	3,000							3,000		
				(변경=B)	2,000,000			0	700,000	45,205	654,795	500,000	800,000	
				시 설 비	1,992,000			0	700,000	43,005	656,995	492,000	800,000	
				감 리 비										
				시설부대비	8,000					2,200	△2,200	8,000		
				(증감=B-A)						8,638	△8,638			

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도로건설 관리계획 수립	○ 도로건설 관리계획수립 - 위치 :오산시 전역 - 사업량 : 도로건설 관리계획수립용역 - 기간 : 2018~2019	(기존=A)	260,000			0	260,000		260,000			
				연구용역비	260,000			0	260,000		260,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	260,000			0	260,000	150,000	110,000			
				연구용역비	260,000			0	260,000	150,000	110,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						150,000	△150,000			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	도시계획 도로관리	○ 도시계획도로 관리 - 위치 : 오산시전역 - 사업량 : 도시계획 도로 관련 국유지 매입 및 시설관리 - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	600,000			0	300,000	34,777	265,223		300,000	
				시 설 비	600,000			0	300,000	34,777	265,223		300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000			0	300,000	34,777	265,223		300,000	
				시 설 비	600,000			0	300,000	34,777	265,223		300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	지곶동 도시계획 도로개설 공사(대로2-11 호선)	○ 지곶동 도시계획 도로 개설공사 (대로2-11호선) - 위치 : 지곶동 491-8 일원 - 사업량 : 도로개설 · L= 1,100m, B= 30m - 기간 : 2018~2023	(기존=A)	8,200,000			0	200,000	88,370	111,630		8,000,000	
				시 설 비	8,200,000			0	200,000	88,370	111,630		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	8,200,000			0	200,000	90,156	109,844		8,000,000	
				시 설 비	8,200,000			0	200,000	90,156	109,844		8,000,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)						1,786	△1,786			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	대로3-5 호선(교육청사거리~세마사거리) 개선공사	○ 대로3-5호선 (교육청사거리 ~세마사거리) 개선공사 - 위치 : 교육청 사거리 ~ 세마대 사거리 - 사업량 : 도로확장 · L= 1.4km · B= 3m - 기간 : 2018~2020 ※ 사업비 변경	(기존=A)	1,000,000			0	50,000	39,065	10,935	950,000		
				시 설 비	993,000			0	50,000	39,065	10,935	943,000		
				감 리 비										
				시설부대비	7,000							7,000		
				(변경=B)	1,800,000			0	50,000	39,065	10,935	1,750,000		
				시 설 비	1,793,000			0	50,000	39,065	10,935	1,743,000		
				감 리 비										
				시설부대비	7,000							7,000		
				(증감=B-A)	800,000							800,000		

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	물향기 지하보도 설치공사	○ 물향기 지하보도 설치공사 - 위치 : 물향기 지하차도 옆 - 사업량 : 지하보도 설치 · L= 90m · B= 5~6m - 기간 : 2018~2020	(기존=A)	4,500,000			0	200,000	65,840	134,160		4,300,000	
				시 설 비	4,500,000			0	200,000	65,840	134,160		4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	4,500,000			0	200,000	65,840	134,160		4,300,000	
				시 설 비	4,500,000			0	200,000	65,840	134,160		4,300,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서랑동 도시계획 도로개설 공사(중로2-139호선)	○ 서랑동 도시계획 도로 개설공사 (중로 2-139호선) - 위치 : 서랑동 산24-4 일원 - 사업량 · L=1km · B=20m - 기간 : 2019~2022	(기존=A)	7,200,000			0				47,000	2,300,000	4,853,000
				시 설 비	7,193,000			0				40,000	2,300,000	4,853,000
				시설부대비	7,000							7,000		
				(변경=B)	7,200,000			0				47,000	2,300,000	4,853,000
				시 설 비	7,193,000			0				40,000	2,300,000	4,853,000
				시설부대비	7,000							7,000		
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	벌음동 도시계획 도로개설 공사	○ 벌음동 도시계획 도로 개설공사 - 위치 : 벌음동 294 일원 - 사업량 · L=670m · B=12m - 기간 : 2019~2021	(기존=A)	5,000,000			0				147,000	2,700,000	2,153,000
				시 설 비	4,993,000			0				140,000	2,700,000	2,153,000
				시설부대비	7,000							7,000		
				(변경=B)	5,000,000			0				147,000	2,700,000	2,153,000
				시 설 비	4,993,000			0				140,000	2,700,000	2,153,000
				시설부대비	7,000							7,000		
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로(소로3-97호선) 개설공사	○ 외삼미동 도시계획도로 (소로3-97호선) 개설공사 - 위치 : 외삼미동 162-3 일원 - 사업량 · L=670m · B=6m - 기간 : 2019~2021	(기존=A)	3,800,000			0				41,000	2,159,000	1,600,000
				시 설 비	3,800,000			0				41,000	2,159,000	1,600,000
				시설부대비										
				(변경=B)	3,800,000			0				41,000	2,159,000	1,600,000
				시 설 비	3,800,000			0				41,000	2,159,000	1,600,000
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로(소로1-15,3-99호선) 개설공사	○ 외삼미동 도시계획도로(소로1-15,3-99호선) 개설공사 - 위치 : 외삼미동 609 일원 - 사업량 · L=420m · B=6~10m - 기간 : 2019~2022	(기존=A)	3,240,000			0				140,000	1,800,000	1,300,000
				시 설 비	3,240,000			0				140,000	1,800,000	1,300,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,240,000			0				140,000	1,800,000	1,300,000
				시 설 비	3,240,000			0				140,000	1,800,000	1,300,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획 도로(소로3-102호선 잔여구간) 개설공사	○ 세교동 도시계획도로(3-102호선 잔여구간) 개설공사 - 위치 : 세교동 407-2 일원 - 사업량 · L=220m · B=6m - 기간 : 2019~2022	(기존=A)	3,500,000			0				60,000	2,900,000	540,000
				시 설 비	3,500,000			0				60,000	2,900,000	540,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,500,000			0				60,000	2,900,000	540,000
				시 설 비	3,500,000			0				60,000	2,900,000	540,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궐동, 은계동 도시계획 도로(소 로2- 38,2-24 호선)개 설공사	○ 궐동,은계동 도시계획도로 (소로2-38, 2-24 호선)개설공사 - 위치 : 궐동 73-8, 은계동 30-4 일원 - 사업량 · 궐동 : L=68m, B=8m · 은계동 : L=44m, B=8m - 기간 : 2019~2021	(기존=A)	950,000			0				50,000	800,000	100,000
				시 설 비	950,000			0				50,000	800,000	100,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	950,000			0				50,000	800,000	100,000
				시 설 비	950,000			0				50,000	800,000	100,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
도로시설 관리	도로 시설물 정비	교량시설 물 관리	○ 오산천 교량 경관개 선사업 - 위치 : 남촌대교 등 오 산천 교량 - 사업량 · 오산천 교량 경관 기본계획 수립 · 남촌대교 경관개선 사업 추진 - 기간 : 2019~2021 ※ 신규사업	(기존=A)				0						
				시 설 비				0						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,200,000			0				100,000		1,100,000
				시 설 비	1,200,000			0				100,000		1,100,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	1,200,000							100,000		1,100,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
도로시설 관리	도로 시설물 정비	자전거 이용 활성화 사업	○ 자전거이용 활성화 사업 - 위치 : 오산시 관내 - 사업량 : · L= 66km ·부대시설 1식 - 기간 : 2016~2021	(기존=A)	16,892,962	4,979,300	4,956,437	22,863	689,932	669,629	20,303	654,095	703,311	9,866,324
				시 설 비	16,670,226	4,815,350	4,815,350	0	685,000	669,629	15,371	650,000	700,000	9,819,876
				시설부대비	72,736	13,950	11,908	2,042	4,932		4,932	4,095	3,311	46,448
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(변경=B)	16,843,746	4,979,300	4,956,437	22,863	689,932	685,530	4,402	654,095	654,095	9,866,324
				시 설 비	16,620,226	4,815,350	4,815,350	0	685,000	685,000		650,000	650,000	9,819,876
				시설부대비	73,520	13,950	11,908	2,042	4,932	530	4,402	4,095	4,095	46,448
				연구용역비	150,000	150,000	129,179	20,821						
				(증감=B-A)	△49,216					15,901	△15,901		△49,216	
관광기반 확충 및 관리	반려동물 테마파크 조성	인성 에듀타운 오독오독 조성사업	○ 인성 에듀타운 오독오독 조성 사업 - 위치 : 하수 제1처리장 - 내용 : 반려동물 테마파크 조성 - 기간 : 2016~2021	(기존=A)	12,881,000	4,900,000	262,890	4,637,110					7,981,000	
				시 설 비	12,881,000	4,900,000	262,890	4,637,110					7,981,000	
				(변경=B)	12,881,000	4,900,000	262,890	4,637,110						7,981,000
				시 설 비	12,881,000	4,900,000	262,890	4,637,110						7,981,000
				(증감=B-A)									△7,981,000	7,981,000

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
생태하천 개선(자연)	생태보전	생태하천 복원사업 (가장천)	○ 가장천 생태하천 복원사업 - 위치 : 가장천일원 - 사업량 · L= 2.78km - 기간 : 2013~2021	(기존=A)	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				시 설 비	33,981,000	30,506,400	8,488,893	22,017,507	3,474,600		3,474,600			
				(변경=B)	33,981,000	30,506,400	10,350,368	20,156,032	3,474,600		3,474,600			
				시 설 비	33,981,000	30,506,400	10,350,368	20,156,032	3,474,600		3,474,600			
				(증감=B-A)			1,861,475	△1,861,475						
생태하천 개선(자연)	생태보전	생태하천 복원사업 (오산천, 궐동천)	○ 생태하천 복원 사업 (오산천, 궐동천) - 위치 : 오산시 오산천, 궐동천 일원 - 사업량 · 오산천 L= 4.19km · 궐동천 L= 0.53km · 부대시설 : 1식 - 기간 : 2010~2019	(기존=A)	50,176,000	50,176,000	28,689,153	21,486,847						
				시 설 비	49,492,357	49,492,357	28,005,510	21,486,847						
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(변경=B)	50,176,000	50,176,000	40,474,513	9,701,487						
				시 설 비	49,492,357	49,492,357	39,790,870	9,701,487						
				감 리 비	652,000	652,000	652,000							
				시설부대비	31,643	31,643	31,643							
				(증감=B-A)			11,785,360	△11,785,360						

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2017년 이전			2018년			2019년 예산액	2020년 계획액	2021년 이 후
						예산액	지출액 (예정)	지출잔액	예산액	지출액 (예정)	지출잔액			
자연 친화적 하천관리	하천관리	소하천 정비사업	○ 역말천 정비사업 - 위치: 오산시 원동 역말천 - 사업량 · L= 0.66km · 하천개수 및 교량 설치 등 - 기간 : 2017-2020	(기존=A)	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				시 설 비	12,400,000	360,000	214,724	145,276	2,650,000		2,650,000	1,444,000	7,946,000	
				(변경=B)	12,400,000	360,000	320,688	39,312	2,650,000		2,650,000	1,444,000		7,946,000
				시 설 비	12,400,000	360,000	320,688	39,312	2,650,000		2,650,000	1,444,000		7,946,000
				(증감=B-A)			105,964	△105,964					△7,946,000	7,946,000

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(46건)				17,758,594	14,130,285	
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	주민사기 진작	시정지원	연구개발비	77,000	77,000	○ 대원동 분동 투자심사 용역 - 사업내용 : 행정동(대원동) 분동 투자심사 용역 - 사업기간 : 2019.3월 ~ 2019.12월 - 이월사유 : 시민의견수렴 지연으로 다음년도 이월
체계적인 체납액 징수및 효율적인 지방세입관리	체납액 징수 활동 강화	번호판영치및 고액체납자 관리	연구개발비	110,000	110,000	○ GPS위치기반빅데이터영치시스템 고도화사업 - 사업내용 : 특허기술 기능의 미개발 부분 개발및 상용화 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 2월 - 이월사유 : 사전 설명회, 특허기술 업무협약 (통상실시계약) 등 계약절차 이행기간 및 부서 협의기간이 부족하여 다음년도 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일류 보육도시 구현	보육시설 기능보강	어린이집 확충	시설비 및 부대비	440,000	218,025	○ **국공립어린이집 리모델링비 지원** - 사업내용 : 신규 국공립어린이집 1개소 설치를 위한 리모델링 공사 - 사업기간 : 2019. 01 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 국공립 확충 사업계획 변경신청 (효성자연숲 포기) 에 따른 미집행액 익년도로 이월
일류 보육도시 구현	보육시설 기능보강	어린이집 확충	민간자본이전	260,000	60,000	○ **국공립어린이집 기자재비 지원** - 사업내용 : 신규 국공립어린이집 1개소 확충에 따른 운영를 위한 기자재비지원 (교재교구, 전자제품, 사무용품등) - 사업기간 : 2019. 01 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 국공립 확충 사업계획 변경신청 (효성자연숲 포기) 에 따른 미집행액 익년도로 이월
온종일돌봄생태계구축	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종일 돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영	**일반운영비(합계)**	**191,680**	**191,680**	○ **오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 방과전,후 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12. - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간 (총 3년) 미도래에 따른 예산액 명시이월
			사무관리비	40,282	40,282	
			공공운영비	10,068	10,068	
			행사운영비	141,330	141,330	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
온종일 돌봄생태계구축	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종 일 돌봄 생태 계 구축 "함께 자람" 운영	연구개발비	22,000	22,000	○ **오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 방과전,후 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12. - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간 (총 3년) 미도래에 따른 예산액 명시이월
온종일 돌봄생태계구축	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종 일 돌봄 생태 계구축 "함께 자람" 운영	일반보상금	2,320	2,320	○ **오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 방과전,후 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12. - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간 (총 3년) 미도래에 따른 예산액 명시이월
온종일 돌봄생태계구축	안전한 아동 돌봄 환경 조성	오산형 온종 일 돌봄 생태 계구축 "함께 자람" 운영	민간이전	174,000	174,000	○ **오산형 온종일돌봄 생태계구축 "함께자람" 운영** - 사업내용 : 초등학생 대상 방과전,후 돌봄 생태계 구축운영 - 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12. - 이월사유 : 온종일돌봄생태계 구축 선도사업(2018~2020) 사업기간 (총 3년) 미도래에 따른 예산액 명시이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
평생교육	평생교육 활성화	오산백년시민대학운영	전산개발비	190,000	110,000	**○ 2019년 오산시 교육포털 오늘e 유지관리 및 3단계 고도화 사업 용역** - 사업내용 : 진로진학상담센터, 오산메이커교육센터,평생학습마을 통합 관리 및 관내 기관 교육정보 통합 추진 등 - 사업기간 : 2019. 5월 ~ 2020. 4월 - 이월사유 : 사업기간 11개월로 금년도 사업기간이 부족하여 다음년도 이월
공동체 복원	공동체 활성화	서랑동 문화마을 눈썰매장 운영	일반운영비	270,000	270,000	**○ 서랑동 문화마을 눈썰매장 운영** - 사업대상 : 서랑동 문화마을 - 사업내용 : 눈썰매장 설치 운영으로 시민 여가서비스 제공과 서랑문화마을 활성화 - 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 2월 - 이월사유 : 사업완료 미도래에 따른 예산액 이월
산업진흥	전통시장 활성화 지원	전통시장 운영	시설비 및 부대비	524,000	524,000	**○ 오산오색시장 스마트 전광판 설치** - 사업내용 : 오색시장 및 도·시정 홍보를 위한 오색시장 내 대형 전광판 설치 - 사업기간 : 2019. 10월 ~ 2020. 2월 - 이월사유 : 2019년도 9월 특별조정교부금 교부에 따른 제3회 추경 성립전 예산 편성으로 계약절차 이행기간 및 부서협의(보안성검토, 재난관리 송출 등) 기간이 부족하여 다음년도 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
에너지 수급안정	에너지 시책 추진 및 에너지공급	지역사회 공헌형 에너지 자립 선도 사업	민간자본사업보조(이전재원)	350,500	182,800	○ **지역사회 공헌형 에너지자립 선도 사업** - 사업내용 : 오산 삼미배수지 부지에 태양광 발전소 설치 - 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 5월 - 이월사유 : 2019년 10월 말 경기도 공모사업 선정에 따라 경기도 보조금이 교부되어 사업진행 시간이 부족하여 다음년도 이월
전통 문화유산 보존	문화유산의 보존 및 복원	독산성 옛길 복원	시설비 및 부대비	200,000	200,000	○ **독산성 옛길 복원** - 사업내용 : 과거 독산성의 주출입구로 활용되었던 독산성 남문지로 통행할수 있는 옛길을 복원,조성하여 독산성을 찾는 시민들이 도보이용 시 남문지로 통행할 수 있도록 하여 문화재 접근성 제고, 관광객 편의성 증진 - 사업기간 : 2019. 01월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 실시설계 용역 추진 중이나 관련기관[(주)케이티, 문화재청] 협의 기간 부족하여 다음년도 이월
품격높은 문화예술도시 육성	시민의 문화향유 기회 확대	오산시 시사 편찬	연구개발비	50,000	50,000	○ **오산 역사 구술채록 용역** - 사업내용 : 오산시의 역사와 민속문화에 대한 내용을 현지, 문헌조사의 방법으로 조사·연구하여 보고서 발간 - 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2019. 3월 - 이월사유 : 과업내용 변경으로 과업 내용 조정기간 52일을 포함하여 과업기간을 조정함 과업시작일(기존 19. 4. 29→변경 19.6.20.) 과업종료일(기존 19.11.24.→변경 20. 3.7.)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
품격높은 문화예술도시 육성	시민의 문화 향유 기회 확대	오산문화원 육성 및 지원	민간이전	22,000	22,000	**○ 재인청 복원관련 학술 용역** - 사업내용 : 경기도대방 이용우 생가 복원 및 경기 도당굿에 대한 역사적, 문화적고증과 고찰을 통해 재조명하여 우리시 대표적인 무형 문화재로서 보존과 계승을 위한 기반 마련 - 사업기간 : 2019. 10월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 역사적인 고증 과정과 학술적 자료 검토를 위한 물리적인 연구기간 소요가 예상되어 과업기간을 조정함. ※ 과업기간 변경 (기존 19.10월 ~ 19.12월, 90일간 → 20.1월 ~ 20.5월 150일)
품격높은 문화예술도시 육성	시민의 문화 향유 기회 확대	오산시 시사편찬	민간경상사업보조	550,213	110,000	**○ 오산시 시사편찬** - 사업내용 : 오산시 시사편찬사업 추진 - 사업기간 : 2018. 4월 ~ 2020. 12월 - 이월사유 : 집필진 선정(기존 36명에서 44명) 지연 및 연표정리 등 초기 시사편찬 추진일정이 지연되어 출판.디자인.인쇄 등 사업비 집행사유 미발생하여 다음년도 이월
품격높은 문화예술도시 육성	시민의 문화 향유 기회 확대	오산 문화원 건립	시설비 및 부대비	200,000	200,000	**○ 오산 문화원 건립** - 사업내용 : 기존 문화원은 오산복합문화체육센터 건립에 따른 철거로 인해 문화원으로서의 향토 문화를 발굴, 계승, 보존, 발전에 어려움이 있어 별도의 부지에 문화원을 건립 - 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월 - 이월사유 : 실시설계비(200,000천원)에 대하여 오산문화원건립 입지 선정이 미결정되어 다음년도 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
관광인프라구축	관광인프라구축	관광인프라구축	시설비 및 부대비	1,150,000	989,000	**○ 내삼미동 드라마세트장 근린생활시설 조성** - 사업내용 : 드라마세트장 상부지역 "아스달연대기"웰컴센터 건립 - 사업내용 : 지상2층(330㎡) 규모 먹거리판매점, 한류체험공간 등 근린생활시설 조성 - 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2020. 4월 - 이월사유 : 미래사업과-3354(2019.8.19)호 관련 경관심의 및 예비인증 등 건축 추진 절차 심의 이행에 따른 착공 시기 지연으로 다음년도 이월
체육산업육성	공공체육시설	스포츠종합타운 건립	연구개발비	22,000	22,000	**○ 스포츠종합타운 건립 타당성 검토 용역** - 사업내용 : 스포츠종합타운 건립에 필요한 부지결정 및 시설규모 등을 결정하고 건립기본계획 수립을 위한 용역 추진 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월 - 이월사유 : 스포츠종합타운 건립에 과다한 예산이 소요되는 사업으로 장기적 구체적으로 검토 후 추진하고자 함.
체육산업육성	공공체육시설	공공체육시설유지보수	시설비 및 부대비	1,800,000	1,800,000	**○ 죽미다목적구장 인조잔디 및 트랙보수 공사** - 사업내용 : 죽미다목적구장 규모 확대,인조잔디 조명 펜스 설치 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 3월 - 이월사유 : 죽미다목적구장 공사기간이 늦어짐에 따라 이월하여 추진하고자 함.

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
스마트도시 구축	전략사업 계획 수립	내삼미동 공유재산 개발사업	연구용역비	489,060	293,380	**○ 내삼미동 공유재산 지구단위계획 수립용역** - 사업내용 : 내삼미동 공유지내 도시관리계획(지구단위계획)을 수립하여 체계적이고 계획적으로 개발·관리하고자 함. - 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2020. 4월 - 이월사유 : 지구단위계획(안) 작성 및 도시계획위원회 심의 등 행정절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월
스마트도시 구축	전략사업 계획 수립	운암뜰 복합개발 사업	연구용역비	668,000	429,610	**○ 운암뜰 복합개발사업 추진** - 사업위치 : 오산동 166번지 일원 - 사업내용 : 민관 합동 특수목적법인(SPC)설립을 통한 주거, 상업, 지식산업 연계 복합단지 조성 - 이월사유 : 특수목적법인 설립 및 인허가 절차 내년도 완료 예정으로 다음연도 이월
도시미관을 우선하는 건축행정구현	선진광고 문화 정착	간판개선정비 사업	시설비및부대비	55,000	55,000	**○ 간판이 아름다운 거리조성 사업 (간판개선사업)** - 사업내용 : 옥외광고물(벽면·창문이용광고물 등) 환경개선 공모 선정지역의 간판정비을 위한 디자인 용역 및 부대비용 (현장 견학 등) - 사업기간 : 2019. 07월 ~ 2020. 05월 - 이월사유 : 간판개선사업 공모지연 등 사업추진 일정 조정에 따른 다음년도 명시이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도시재정비 및 주거환경정비	도시주거 환경정비	오산시 빈집 실태조사 미 정비계획 수 립 용역	시설비 및 부대비	47,000	47,000	**○ 오산시 빈집실태조사 및 정비계획 수립 용역** - 사업내용 : 빈집 실태조사를 통한 빈집현황을 파악하고 정비 계획을 수립 - 사업기간 : 2019. 09월 ~ 2021. 1월 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간 부족으로 다음년도 이월
신속하고 정확한 지적행정 구현	체계적인 토지 및 지적 관리	지적재조사사 업 추진(국비)	사무관리비	58,434	28,926	**○ 지적재조사사업 추진** - 사업내용 : 토지의 실제현황과 불일치하는 지적공부의 등록사항을 바로잡아 토지경계분쟁 해소 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월 - 이월대상 : 지적재조사측량비(28,926천원) - 이월사유 : 사업기간 등 시기 미도래
대중교통 육성 지원	운수업계 지원	차로이탈 경 고장치 장착 지원(화물)	민간이전	52,800	18,000	**○ 차로이탈 경고장치 장착지원(화물)** - 사업내용 : 총중량 20톤 이상 화물자동차에 전방충돌경고 기능이 포함된 차로이탈경고장치 장착 지원 (본인부담금 20%) - 사업기간 : 2019. 01월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 보조금 신청 미비로 인해 다음년도로 이월 (45대 지원분)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
대중교통 육성 지원	운수업계 지원	도시형 교통 모델	운수업계보조금	600,000	600,000	○ **도시형 교통모델 구축** - 사업내용 : 대중교통 취약지역(교통소외지역)에 맞춤형 교통서비스를 제공하여 시민들의 대중교통 이동권 보장 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 국토교통부 사업 승인이 지연되어 사업기간이 부족하여 다음년도 이월
대중교통 육성지원 (수송및교통/대중교통· 물류 등 기타)	대중교통 환경개선	오산역 환승센터 유지보수(성립전)	시설비 [특별교부세]	450,000	450,000	○ **오산역 환승센터 편의시설 설치** - 위 치 : 오산시 역광장로 59 - 사업내용 : 오산역 환승센터 편의시설(에스컬레이터 1EA) 설치 - 사업기간 : 2019.10월 ~2020년 6월 예정 - 이월사유 : 3차 성립전예산 반영으로 에스컬레이터 기본 및 실시 설계, 공사착공과 공기 미도래에 따른 예산액 이월'
대중교통 육성 지원	대중교통 환경 개선	버스(택시) 승강장 설치 및 정비	시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	○ **승강장 신설(교체)** - 사업내용 : 미 설치 및 노후화된 버스(택시)승강장을 개선(신설 및 교체)하여 시민들에게 쾌적한 정류환경을 제공 하고자함. - 사업기간 : 2019. 5월 ~ 2020. 4월 - 이월사유 : 오산시만의 버스(택시)승강장 공공디자인 반영을 위한 행정절차(오산시 공공디자인 심의 등) 이행에 따른 승강장 설치기간이 부족하여 다음년도로 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
대중교통 육성 지원	대중교통 환경 개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	800,000	600,000	**○ 버스정보 단말기(BIT) 설치** - 사업내용 : 시민들의 추가 설 및 노후된 BIT 교체요구에 따라 BIT 신규 설치 및 교체하여 대중교통 이용편의 증진 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 2월 - 이월사유 : 계약절차 이행 및 사업기간이 부족하여 다음년도로 이월
대중교통 육성 지원	대중교통 환경 개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	160,000	160,000	**○ 버스정보 단말기(BIT) 노후부품 교체** - 사업내용 : 기 운영중인 BIS 센터시스템의 노후화 개선 및 혼잡 운행정보제공 등 BIS 프로그램 기능 개선 ※ BIS 고도화 기능개선사업으로 사업변경 추진 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 3월 - 이월사유 : 계약절차 이행 및 사업기간이 부족하여 다음년도로 이월
지방도 건설 확.포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	한전주 지중화사업	민간자본이전	700,000	106,456	**○ 한전주 지중화 사업** - 사업내용 : 오산시청사거리~GS자이아파트 한전주 지중화사업을 통하여 안전한 보행공간 확보 및 쾌적한 도시미관 개선 - 사업기간 : 2019. ~ 2020. - 이월사유 : 주민불편 최소화 및 사업효율성 극대화를 위해 사업구간 변경에 따른 추가 부담금 수반 및 사업 완료시기 미도래로 집행 예정액을 다음년도로 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
지역정보 활성화 기반 구축	지역정보화 추진	홈페이지 구축 강화	전산개발비	300,000	145,000	○ **홈페이지 전면 개편 사업** - 사업내용 : 오산시 홈페이지 및 하위 페이지 전면 개편하고 반응형 웹개발로 PC와 모바일에서 동일한 페이지를 서비스 되도록 구축하는 사업 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 6월 - 이월사유 : 10월 입찰결정에 따라 계약 후 사업기간 8개월로 금년도 사업기간이 부족하여 다음년도 이월
범죄예방	범죄예방무인경비시스템 운영	생활방범용 CCTV 설치사업	시설비	2,348,000	1,245,000	○ **생활방범용 CCTV 설치사업(특별교부세, 도비보조)** - 사업내용 : 방범용 CCTV 37개소 설치 공사 - 사업기간 : 2019 12월 ~ 2020. 8월 - 이월사유 : 2~3회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월
맑고 깨끗한 살기 좋은 환경 조성	대기환경 오염원의 지속적 관리운영	미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	**합 계**	**100,800**	**84,350**	○ **미세먼지 배출원 조사 및 감시사업** - 사업내용 : 민간환경감시원을 채용하여 미세먼지 배출원의 불법 과다배출 예방을 위한 감시단속 강화로 미세먼지 저감 - 사 업 량 : 민간감시원 6명 - 사업기간 : 2019월 11월 ~ 2020월 3월 (5개월) - 이월사유 : 국도비가 9월달에 확정되어 내려왔으며, 고농도 미세먼지 발생기간인 겨울철에 고용기간을 설정하여 사용하도록 지침이 정해짐.
			기간제 근로자	82,800	69,000	
			사무관리비	14,100	12,000	
			공공운영비	3,900	3,350	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
선진 화장실 문화 확립(환경보호/상하수도.수질)	품격있는 화장실 문화 조성	취약지역 화장실 남녀분리 지원사업	민간자본이전	20,000	20,000	○ **취약지역 화장실 남녀분리 지원사업** - 사업내용 : 화장실 남녀분리 문화 확산 - 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 12월 - 이월사유 : 화장실 남녀분리 지원사업에 대해 경기도에서 사업내용 변경으로 다음년도 이월
맑고 깨끗한 살기 좋은 환경 조성	배출업소 관리	소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	민간자본이전	410,400	393,300	○ **소규모 영세사업장 방지시설 지원사업** - 사업내용 : 중소 영세 사업장을 대상으로 노후화된 대기 방지시설 교체를 지원하여 대기환경 개선 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 2월(3개월) - 사 업 량 : 사업장 8개소 - 이월사유 : 3회추경 사업으로 사업기간이 부족하여 연내 방지시설 설치가 불가
맑고 깨끗한 살기 좋은 환경 조성	대기환경 오염원의 지속적 관리운영	미세먼지 저감을 위한 살수차 운영	민간위탁금	237,600	60,000	○ **미세먼지 저감을 위한 살수차 임차용역** - 사업내용 : 도로에서 발생되는 재비산먼지 제거를 위한 살수차 상시 운영 - 사업기간 : 2019. 8월 ~ 2020. 4월(9개월) - 이월사유 : 2회 유찰로 인하여, 사업의 착수가 지연(8월)되어 내년도 4월까지 사업기간 연장.

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
깨끗한 도시환경조성	폐기물 처리시설의 설치 및 관리	음식물자원화 시설 운영	시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	○ **악취방지시설 개선공사(2차)** - 사업내용 : 음식물자원화시설 악취방지시설 1기 추가설치로 악취저감 극대화 추진 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 3월 - 이월사유 : 1회 추경 예산 반영되었으나, 메인 시설인 자숙기 보수없이 사업 추진할 경우 비효율적인 예산 투입 우려되어, 자숙기 보수 사업비 확보 시(2회 추경)까지 지연된 사항으로 계약심사, 부서협의, 입찰 등 기간 소요에 따른 금년 준공어려워 다음년도 이월
깨끗한 도시환경조성	폐기물 처리시설의 설치 및 관리	음식물자원화 시설 운영	시설비 및 부대비	900,000	900,000	○ **기계설비 개선공사** - 사업내용 : 음식물자원화시설 자숙기(3호기), 보일러 수관 등 노후화된 기계설비 보수 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 3월 - 이월사유 : 2회 추경 반영된 사업으로 실시설계 및 계약심사, 부서협의, 입찰 등 기간 소요에 따른 금년 준공이 어려워 다음년도 이월
깨끗한 도시환경조성	폐기물처리시 설의 설치 및 관리	자원재활용센 터 운영	시설비	21,000	21,000	○ **재활용센터 식당 및 탈의실 리모델링 공사** - 사업내용 : 재활용센터 내 미화원 샤워장 및 식당 보수공사 - 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 2월 - 이월사유 : '19년10.31일 특별교부세 대상사업으로 선정되어 공사를 위한 행정절차를 거치기 위해서는 연내 사업추진 기간이 부족하여 다음년도 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
깨끗한 도시환경조성	폐기물처리시설의 설치 및 관리	자원재활용센터 운영	재료비	25,000	25,000	**○ 공공쓰레기통 도색 및 추가(시범) 설치** - 사업내용 : 기존의 공공쓰레기통을 도색하고, 쓰레기통이 없는 버스정류장에 추가로 쓰레기통 제작하여 설치 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 6월 - 이월사유 : 기존의 공공쓰레기통의 단점을 보완한 새로운 디자인의 공공용 쓰레기통을 디자인한 후, 오산시 공공디자인 심의를 거쳐 설치할 계획으로 사업내용이 변경되어 연내 사업추진 기간이 부족하여 다음년도 이월
하수 처리시설 관리	하수관로설치	지곶하수관로 개량공사	시설비 및 부대비	600,000	600,000	**○ 지곶하수관로 개량공사** - 사업내용 : 가장펌프장 증설 및 압송관로 개량으로 원활한 공공하수시설 유지관리 - 사업기간 : 2019. 11월 ~ 2020. 6월 - 이월사유 : 3회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간 및 부서 협의, 절대공기 소요로 기간이 부족하여 다음년도 이월
생태하천 개선	오염총량 관리를 통한 수질환경 보전	기타수계 오염총량재 지원	연구개발비	70,000	70,000	**○ 수질총량관리 시행계획** - 사업내용 : 진위천수계 2단계(2021~2030년) 시행계획 - 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 12월 - 이월사유 : 경기도에서 환경부로부터 기본계획 승인 지연으로 시행계획도 지연되므로 금년도 준공이 어려워 다음년도로 이월

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
환경친화적인 도시조성	녹색공원 만들기	경기 아이누리놀이터 조성사업	시설비 및 부대비	200,000	183,238	○ **제2호 오산 유아모험놀이터 조성사업** - 사업내용 : 유아들이 스스로 놀이를 구축할 수 있는 자연체감 주민참여형 놀이터 조성 - 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월 - 이월사유 : 주민들의 동절기 공사시 하자발생 우려 반영에 따른 예산액 이월
시민과 함께하는 도서관운영	평생학습 도서관 운영	꿈두레도서관 캠핑공원 조성	시설비 및 부대비	500,000	480,200	○ **꿈두레도서관 캠핑공원 조성** - 위 치 : 꿈두레도서관 내 - 사 업 량 : 캠핑동 및 데크 4동, 화장실 및 샤워실 복합건물 1동 - 사업기간 : 2019. 7월~2020. 6월 - 이월사유 : 특별조정교부금 2회추경 예산반영으로 행정절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월

상수도사업특별회계 예산서

교육도시
City of Education Osan

오산

2019년도 제3회 추경 지방공기업

상수도사업특별회계 세입·세출예산서

오 산 시

목 차

1. 상수도사업 운영계획 ——— 387

2. 예 산 총 칙 ——— 393

3. 예 산 총 괄 표 ——— 399

4. 사 업 예 산 ——— 403

○ 사 업 수 익 ——— 407

○ 사 업 비 용 ——— 411

5. 자 본 예 산 ——— 415

6. 자 금 운 영 계 획 ——— 419

7. 계 속 비 사 업 조 서 ——— 423

8. 중 요 자 산 조 서 ——— 427

사 업 운 영 계 획

2019년도 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

계 획 별	구 분	단 위	당년도 (2019목표)	전년도 (2018실적)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A) (외국인포함)	천명	238	229	9	
	2) 급수인구(B)	〃	238	229	9	
	3) 보급률(B/A×100)	%	100%	100%	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	-	-	-	
	2) 광역상수도배분량	〃	86	86	-	
	3) 급수전수 (1년간 부과된 총 급수전수)	전	152,000	149,861	2,139	
	4) 송·배수관총연장	㎞	260.3	256.3	4	
	5) 급수관총연장	〃	119.2	115.2	4	
	6) 노후관교체	〃	4.0	4.0	-	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	26,000	25,704	296	
	2) 1일평균생산량	〃	71.2	70.4	0.8	
	3) 연간총급수량(조정량)(D)	〃	24,000	23,396	604	
	4) 1일평균급수량	〃	65.7	64.1	1.6	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	310	307	3	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	91.5	91.0	0.5	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	615.0	613.7	1.3	
4. 인력관리계획	계	명	24	20	4	
	1) 일반직	〃	14	12	2	
	2) 별정직	〃	0	0	-	
	3) 기타(청원경찰)	〃	3	3	-	
	4) 무기계약근로자	〃	5	5	-	
	5) 기간제근로자	〃	2	-	2	
5. 자산평가액		억원	978	878	100	

나. 주요 투자사업

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

다. 생산 및 급수계획

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

라. 요금조정계획

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

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) **2019년도 제3회 추경 오산시상수도사업특별회계** 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	23,382,804천원	수 익	17,327,521천원
		순 손실	6,055,283천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	82,937,014천원	부 채	1,539,573천원
		자 본	81,397,441천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△3,491,271천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△12,750,401천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,220,000천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△15,021,672천원
Ⅴ. 기초의 현금	22,983,644천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	7,691,972천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : **159,600 전**

나. 연 간 생 산 량 : **23,612 천㎥**

다. 1 일 평균 생산량 : **65 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	**17,327,521천원**
제 1 항 영 업 수 익	14,838,184천원
제 2 항 영 업 외 수 익	2,489,337천원
제 3 항 특 별 이 익	천원

지 출

제 1 관 사 업 비 용	**21,145,168천원**
제 1 항 영 업 비 용	20,873,792천원
제 2 항 영 업 외 비 용	천원
제 3 항 특 별 손 실	5,000천원
제 4 항 예 비 비	266,376천원

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

수 입

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

지 출

제 1 관 자 본 적 지 출	**10,824,108천원**
제 1 항 투 자 자 산 취 득	천원
제 2 항 유 형 자 산 취 득	2,520,688천원
제 3 항 무형자산 및 기타비유동자산취득	천원
제 4 항 기 타 비 유 동 자 산 취 득	천원
제 5 항 비 가 동 설 비 자 산 취 득	500,000천원
제 6 항 유 동 부 채 상 환	천원
제 7 항 비 유 동 부 채 상 환	천원
제 8 항 기 타 자 본 적 지 출	107,824천원
제 9 항 예 비 비	7,695,596천원

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 959,078천원으로 정한다.
(전체예산의 3%)

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

(1) 인 건 비	1,218,063천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터 전용금지)	7,600천원
(3) 차입금원금상환	천원
(4) 차입금이자상환	천원
(5) 기타유동부채상환	천원
(6) 기타비유동부채상환	천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 **2,239,960천원**이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음”

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

제13조(회전기금) “해 당 없 음”

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,327,521	수입계(A')	14,641,755	수입계(A")	31,969,276
영업수익	14,838,184			영업수익	14,838,184
영업외수익	2,489,337			영업외수익	2,489,337
		자본잉여금 수입	1,220,000	자본잉여금 수입	1,220,000
		유보자금	13,421,755	유보자금	13,421,755
지출계(B)	21,545,168	지출계(B')	10,824,108	지출계(B")	31,969,276
영업비용	20,873,792			영업비용	20,873,792
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	2,520,688	유형자산취득	2,520,688
		비가동설비 자산취득	500,000	비가동설비 자산취득	500,000
		기타자본적 지출	107,824	기타자본적 지출	107,824
예비비	266,376	예비비	7,695,596	예비비	7,961,972
차인(A-B)	△3,817,647	차인(A'-B')	3,817,647	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	14,838,184	영업비용	계	20,873,792
	사용료수익	13,669,360			
	급·배수공사수익	1,100,000		정수비	12,169,465
				배·급수비	5,870,178
				급·배수공사비	1,520,000
				일반관리비	998,859
				징수및수용가관리비	315,290
	기타영업수익	68,824			
영업외수익	계	2,489,337			
	이자수익	240,000			
	타회계전입금수익	2,239,960			
	기타영업외수익	9,377			
			특별손실	계	5,000
				전기손익수정손실	5,000
			예비비	계	266,376
				예비비	266,376
합 계		17,327,521	합 계		21,145,168
차 액 (A-B) = △3,817,647					

사 업 수 익

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 612 급·배수공사수익
목 : 001 신설공사수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	17,327,521	17,727,521	△400,000
610 영업수익	14,838,184	15,238,184	△400,000
612 급·배수공사수익	1,100,000	1,500,000	△400,000
001 신설공사수익	1,100,000	1,500,000	△400,000
o 급수공사 신설공사 수익 3,125,000원X352건	1,100,000	1,500,000	△400,000

사 업 비 용

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
700 사업비용	21,145,168	21,545,168	△400,000
	국 100,000	100,000	0
	도 68,330	68,330	0
	시 20,976,838	21,376,838	△400,000
710 영업비용	20,873,792	20,890,168	△16,376
	국 100,000	100,000	0
	도 68,330	68,330	0
	시 20,705,462	20,721,838	△16,376
751 일반관리비	998,859	1,000,235	△1,376
300 경상이전	71,663	73,039	△1,376
303 포상금	43,624	45,000	△1,376
303-02 성과상여금	43,624	45,000	△1,376
o 성과상여금 43,624,000원X1회	43,624	45,000	△1,376
752 징수및수용가관리비	315,290	330,290	△15,000
200 경비	88,080	103,080	△15,000
207 연구개발비	0	15,000	△15,000
207-02 전산개발비	0	15,000	△15,000
o 신용카드 자동납부 및 요금 전자고지 시스템 구축 0원	0	15,000	△15,000
800 예비비	266,376	650,000	△383,624
801 예비비	266,376	650,000	△383,624
801 예비비	266,376	650,000	△383,624
o 사업예산 예비비 266,376,000원	266,376	650,000	△383,624

자 본 예 산

자본예산(자본적 수입.지출)

오산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금 수입	계	1,220,000	유형자산 취득	계	2,520,688
	공사부담금수입	1,220,000		구축물	805,328
유보자금	계	13,421,755		기계장치	1,684,360
	순세계잉여금	13,361,755		공기구비품	31,000
	미수금	60,000	비가동설비 자산취득	계	500,000
				건설중인자산	500,000
			기타자본적 지출	계	107,824
				정부보조금반환	37,824
				기타자본적지출	70,000
			예비비	계	7,695,596
				예비비	7,695,596
합 계		14,641,755	합 계		10,824,108
차 액 (A-B) = 3,817,647					

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
수 입 자 금 (A')		41,591,165	41,991,165	△400,000
영업수익	계	14,838,184	15,238,184	△400,000
	사용료수익	13,669,360	13,669,360	0
	급、배수공사수익	1,100,000	1,500,000	△400,000
	기타영업수익	68,824	68,824	0
영업외수익	계	2,489,337	2,489,337	0
	이자수익	240,000	240,000	0
	타회계전입금수익	2,239,960	2,239,960	0
	기타영업외수익	9,377	9,377	0
자본잉여금수입	계	1,220,000	1,220,000	0
	공사부담금수입	1,220,000	1,220,000	0
유보자금	계	13,421,755	13,421,755	0
	순세계잉여금	13,361,755	13,361,755	0
	미수금	60,000	60,000	0
전년도 이월금	계	9,621,889	9,621,889	0
	계 속 비 이월금	9,621,889	9,621,889	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
지 출 자 금 (B')		33,629,193	33,645,569	△16,376
영업비용	계	20,873,792	20,890,168	△16,376
	정수비	12,169,465	12,169,465	0
	배·급수비	5,870,178	5,870,178	0
	급·배수공사비	1,520,000	1,520,000	0
	일반관리비	998,859	1,000,235	△1,376
	징수및수용가관리비	315,290	330,290	△15,000
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
유형자산취득	계	2,520,688	2,520,688	0
	구축물	805,328	805,328	0
	기계장치	1,684,360	1,684,360	0
	공기구비품	31,000	31,000	0
비가동설비자산 취득	계	500,000	500,000	0
	건설중인자산	500,000	500,000	0
기타자본적지출	계	107,824	107,824	0
	정부보조금반환	37,824	37,824	0
	기타자본적지출	70,000	70,000	0
전년도 이월예산	계	9,621,889	9,621,889	0
	계 속 비 이월금	9,621,889	9,621,889	0
차 액 (A' - B')		7,961,972	8,345,596	△383,624

주. 지출자금 제외 과목

예비비 7,961,972천원(사업예산 예비비 266,376천원, 자본예산 예비비 7,695,596천원).

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

(단위: 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	2017년도 까지			2018년도 까지			2019	2020	2021
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	계획액	이후
상수도관망 전문유지관리 - 기 구축된 블록시스템 관리용역 - 기간:2017~2019 ※ 계속비 사업기간 2020년 까지 변경	(당초=A)	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	시설비	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	시설비	1,068,800	365,080	365,080	-	351,860	277,344	74,516	351,860	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)										
초평배수지 신설 - 배수지, 가압장 등 - 기간:2017~2020 ※ 계속비 사업기간 2020년 까지 변경	(당초=A)	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	시설비	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(변경=B)	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	시설비	12,325,000	-	-	-	11,092,500	1,545,128	9,547,372	1,232,500	-	-
	감리비										
	시설부대비										
	(증감=B-A)										

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 - 2020	유형자산	초평배수지 신설	기계장치 시설비	1개소	12,325	-	-	-	-	-

하수도사업특별회계 예산서

2019년도 제3회 추경 지방공기업

하수도사업특별회계 세입·세출예산(안)

교육도시
City of Education Osan
오산

오 산 시

목 차

1. 하수도사업 운영계획 ---- 437

2. 예 산 총 칙 ---- 441

3. 예 산 총 괄 표 ---- 449

4. 사 업 예 산 ---- 453

○ 수 익 적 지 출 ---- 457

5. 자 본 예 산 ---- 461

○ 자 본 적 지 출 ---- 465

6. 자 금 운 영 계 획 ---- 469

7. 계 속 비 조 서 ---- 475

8. 중 요 자 산 조 서 ---- 481

하수도사업 운영계획

2019년도 하수도사업 운영계획

구 분		단 위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증 감
1.시설현황	1) 총 인 구(A)	천명	323 (동탄일부포함)	342 (동탄일부포함)	△19 (동탄인구조정)
	2) 하 수 인 구(B)	〃	320 (동탄일부포함)	339 (동탄일부포함)	△19 (동탄인구조정)
	3) 보 급 율 (B/A)	%	99	99	0
	4) 하수처리시설 용량	천톤/일	148.3	148.3	0
	5) 하 수 관 거 연 장	㎞	489	452.3	36.9
2.업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	51,465	49,200	2,265
	2) 1일평균하수발생량	〃	141	135	6
	3) 1인 1일 평균하수발생량	ℓ	441	398	43
	4) 연간총하수처리량	천톤	51,465	49,200	2,265
	5) 1일평균하수처리량	〃	141	135	6
	6) 하 수 처 리 율(연간처리량/연간발생량)	%	100	100	0
3.시설계획	1) 하수처리장신설	천톤/일	0	0	0
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0
	3) 차 집 관 거 연 장	㎞	0	0	0
	4) 하 수 관 거 신 설	〃	0	5.7	△5.7
	5) 하수 관거 유지 관리	〃	489	452.3	36.5
	6) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	800	800	0
4.인력관리 계 획	계	명	37	34	3
	1) 일 반 직	〃	34	33	1
	2) 무기계약근로자	〃	3	1	2
5. 자 산 평 가 액		억원	3,195	3,095	10

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 오산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	48,502,315 천원	수 익	23,883,393 천원
		순손실	24,618,922 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	296,874,740 천원	부 채	11,919 천원
		자 본	296,862,821 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,189,424 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△37,003,665 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,838,879 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△31,975,362 천원
Ⅴ. 기초의 현금	59,724,381 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	27,749,019 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 전

나. 연간하수처리량 천㎥

다. 1일평균하수처리량 천㎥

라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없 음	

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

수 입

제1관 사업수익	23,883,393 천원
제1항 영업수익	22,798,910 천원
제2항 영업외수익	1,084,457 천원
제3항 특별이익	26 천원

지 출

제1관 사업비용	49,042,988 천원
제1항 영업비용	47,672,588 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	20,000 천원
제4항 예비비	1,350,400 천원

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

수 입

제1관 자본적수입	47,198,961 천원

제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	2,838,879 천원
제8항 유보자금	44,360,082 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지 출	
제1관 자본적지출	22,039,366 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	788,900 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	19,416,500 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	1,333,966 천원
제8항 예비비	500,000 천원

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

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

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

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

(1) 인력운영비	2,399,078 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	10,440 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 오산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,177,616 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	338,879 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	838,737 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

오산시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	23,883,393	23,883,393	0	수입계(A')	47,198,961	47,198,961	0	수입계(A")	71,082,354	71,082,354	0
영업수익	22,798,910	22,798,910	0					영업수익	22,798,910	22,798,910	0
영업외수익	1,084,457	1,084,457	0					영업외수익	1,084,457	1,084,457	0
특별이익	26	26	0					특별이익	26	26	0
				자본잉여금수입	2,838,879	2,838,879	0	자본잉여금수입	2,838,879	2,838,879	0
				유보자금	44,360,082	44,360,082	0	유보자금	44,360,082	44,360,082	0
지출계(B)	49,042,988	49,713,315	△670,327	지출계(B')	22,039,366	21,369,039	670,327	지출계(B")	71,082,354	71,082,354	0
영업비용	47,672,588	48,342,915	△670,327					영업비용	47,672,588	48,342,915	△670,327
특별손실	20,000	20,000	0					특별손실	20,000	20,000	0
				유형자산취득	788,900	788,900	0	유형자산취득	788,900	788,900	0
				비가동설비자산취득	19,416,500	19,130,786	285,714	비가동설비자산취득	19,416,500	19,130,786	285,714
				기타자본적지출	1,333,966	949,353	384,613	기타자본적지출	1,333,966	949,353	384,613
예비비	1,350,400	1,350,400	0	예비비	500,000	500,000	0	예비비	1,850,400	1,850,400	0
차인(A-B)	△25,159,595	△25,829,922	670,327	차인(A'-B')	25,159,595	25,829,922	△670,327	차인(A"-B")	0	0	0

사 업 예 산

사업예산 (수익적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익의부 (A)					비용의부 (B)				
계정과목		예산액	기정액	증감	계정과목		예산액	기정액	증감
영업수익	계	22,798,910	22,798,910	0	영업비용	계	47,672,588	48,342,915	△670,327
	사용료수익	20,696,069	20,696,069	0					
						관거비	1,642,422	1,642,422	0
						펌프장비	221,064	221,064	0
						처리장비	42,763,024	43,433,351	△670,327
						일반관리비	3,046,078	3,046,078	0
	기타영업수익	2,102,841	2,102,841	0					
영업외수익	계	1,084,457	1,084,457	0					
	이자수익	204,000	204,000	0					
	타회계전입금수익	838,737	838,737	0					
	기타영업외수익	41,720	41,720	0					
특별이익	계	26	26	0	특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정이익	26	26	0					
						전기손익수정손실	20,000	20,000	0
					예비비	계	1,350,400	1,350,400	0
						예비비	1,350,400	1,350,400	0
합 계		23,883,393	23,883,393	0	합 계		49,042,988	49,713,315	△670,327
차액 (A-B)		△25,159,595	△25,829,922	670,327					

수 익 적 지 출

[오산시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(219) 감가상각비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	49,042,988	49,713,315	△670,327	
710 영업비용	47,672,588	48,342,915	△670,327	
716 처리장비	42,763,024	43,433,351	△670,327	
200 경비	40,014,755	40,685,082	△670,327	
219 감가상각비	25,898,619	26,568,946	△670,327	
				○ 감가상각비 o 경정 25,898,619,000원 - 기정 26,568,946,000원 = △670,327

자 본 예 산

자본예산 (자본적 수입.지출)

오산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	2,838,879	유형자산취득	계	788,900
	타회계건설보조금수입	338,879		기계장치	724,000
	공사부담금수입	2,500,000		공기구비품	64,900
유보자금	계	44,360,082	비가동설비자산취득	계	19,416,500
	순세계잉여금	44,260,082		건설중인자산	19,416,500
	미수금	100,000	기타자본적지출	계	1,333,966
				정부보조금반환	669,159
				기타자본적지출	664,807
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		47,198,961	합 계		22,039,366
차 액 (A-B) = 25,159,595					

자 본 적 지 출

[오산시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	22,039,366	21,369,039	670,327	[국 741,880 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 21,200,487]
260 비가동설비자산취득	19,416,500	19,130,786	285,714	[국 694,000 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 18,625,501]
261 건설중인자산	19,416,500	19,130,786	285,714	[국 694,000 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 18,625,501]
401 시설비및부대비	19,416,500	19,130,786	285,714	[국 694,000 도 96,999 광 0 교 0] [기 0 시 18,625,501]
	19,212,500	18,926,786	285,714	□ 시설비 (401-01)
				○ 노후하수관로 정비사업 o 경정 1,000,000,000원 - 기정 714,286,000원 = 285,714 (국비) 경정 500,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 0 (시비) 경정 500,000,000원 - 기정 214,286,000원 = 285,714
290 기타자본적지출	1,333,966	949,353	384,613	
291 정부보조금반환	669,159	584,546	84,613	
751 반환금	669,159	584,546	84,613	
	669,159	584,546	84,613	□ 국고보조금반환금 (751-01)
				○ 국비보조금 반환금 o 지곶하수관로정비사업 61,934,020원 = 61,935 o 지곶하수관로정비사업 이자 22,677,530원 = 22,678

[오산시하수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(290) 기타자본적지출 세항:(299) 기타자본적지출 목:(774) 기타자본적지출 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
299 기타자본적지출	664,807	364,807	300,000	
774 기타자본적지출	664,807	364,807	300,000	
				○ 과오납반환금 o 하수도원인자부담금 경정 664,807,000원 - 기정 364,807,000원 = 300,000

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		86,546,653	86,546,653	0
영업수익	계	22,798,910	22,798,910	0
	사용료수익	20,696,069	20,696,069	0
	기타영업수익	2,102,841	2,102,841	0
영업외수익	계	1,084,457	1,084,457	0
	이자수익	204,000	204,000	0
	타회계전입금수익	838,737	838,737	0
	기타영업외수익	41,720	41,720	0
특별이익	계	26	26	0
	전기손익수정이익	26	26	0
자본잉여금수입	계	2,838,879	2,838,879	0
	타회계건설보조금수입	338,879	338,879	0
	공사부담금수입	2,500,000	2,500,000	0
유보자금	계	44,360,082	44,360,082	0
	순세계잉여금	44,260,082	44,260,082	0
	미수금	100,000	100,000	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월금	계	15,464,299	15,464,299	0
	계 속 비 이월금	12,823,899	12,823,899	0
	건설개량 이월금	2,501,000	2,501,000	0
	사 고 이월금	139,400	139,400	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		58,797,634	58,127,307	670,327
영업비용	계	21,773,969	21,773,969	0
	관거비	1,642,422	1,642,422	0
	펌프장비	221,064	221,064	0
	처리장비	16,864,405	16,864,405	0
	일반관리비	3,046,078	3,046,078	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	788,900	788,900	0
	기계장치	724,000	724,000	0
	공기구비품	64,900	64,900	0
비가동설비자산취득	계	19,416,500	19,130,786	285,714
	건설중인자산	19,416,500	19,130,786	285,714
기타자본적지출	계	1,333,966	949,353	384,613
	정부보조금반환	669,159	584,546	84,613
	기타자본적지출	664,807	364,807	300,000

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 하수과

O 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월예산	계	15,464,299	15,464,299	0
	계 속 비 이월금	12,823,899	12,823,899	0
	건설개량 이월금	2,501,000	2,501,000	0
	사 고 이월금	139,400	139,400	0
차 액 (A' - B')		27,749,019	28,419,346	△670,327

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 25,898,619천원.
2. 예비비 1,850,400천원(사업예산 예비비 1,350,400천원, 자본예산 예비비 500,000천원).

계 속 비 조 서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2017)			전년도(2018)			2019 예산액	2020 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액		
제1하수처리 개량공사 - 내용 : 공법변경 및 생물반응조 복개 - 기간 : 2013 ~ 2020	(당초=A)	35,052,000	18,132,500	11,220,640	6,911,860	8,589,000	2,435,783	6,153,217	8,330,500	-
	시 설 비	33,047,000	17,472,500	10,561,296	6,911,204	7,442,000	1,632,044	5,809,956	8,132,500	-
	감 리 비	1,985,000	640,000	640,000	-	1,147,000	803,739	343,261	198,000	-
	시설부대비	20,000	20,000	19,344	656	-				-
	(변경=B)	35,052,000	18,132,500	12,927,569	5,204,931	8,589,000	6,240,734	2,348,266	8,330,500	-
	시 설 비	33,047,000	17,472,500	10,561,296	6,911,204	7,442,000	5,436,995	2,005,005	8,132,500	-
	감 리 비	1,985,000	640,000	640,000	-	1,147,000	803,739	343,261	198,000	-
	시설부대비	20,000	20,000	19,344	656	-				-
	(증감=B-A)	0	0	1,706,929	△1,706,929	0	3,804,951	△3,804,951	0	0
하수도기본정비 기본계획(변경) 수립 - 내용 : L=42.195㎞ - 기간 : 2017 ~ 2020	(당초=A)	1,972,000	1,972,000	1,318,620	653,380	-	-	-	-	-
	시 설 비	1,972,000	1,972,000	1,318,620	653,380	-	-	-	-	
	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-		-
	(변경=B)	1,972,000	1,972,000	1,318,620	653,380	-	-	-	-	-
	시 설 비	1,972,000	1,972,000	1,318,620	653,380	-	-	-	-	
	감 리 비	-		-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-		-
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2017)			전년도(2018)			2019 예산액	2020 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액		
하수슬러지처리시설 공사 - 내용 : Q=120톤/일 - 기간 : 2017 ~ 2021	(당초=A)	23,000,000	714,290	-	714,290	-	-	-	-	22,285,710
	시 설 비	23,000,000	714,290	-	714,290		-	-	-	22,285,710
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		-
	(변경=B)	23,000,000	714,290	-	714,290	-	-	-	-	22,285,710
	시 설 비	23,000,000	714,290	-	714,290		-	-	-	22,285,710
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		-
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
환경사업소 주차장 건설공사 - 내용 : 주차장 조성 3층4단,300면 - 기간 : 2019 ~ 2020	(당초=A)	9,486,000	-	-	-	-	-	-	9,486,000	-
	시 설 비	9,486,000		-	-		-	-	9,486,000	-
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		
	(변경=B)	9,486,000	-	-	-	-	-	-	9,486,000	-
	시 설 비	9,486,000		-	-		-	-	9,486,000	-
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업개요	예산과목	총사업비	전전년도까지(2017)			전년도(2018)			2019 예산액	2020 이후
			예산액	집행액	잔액	예산액	집행액	잔액		
노후하수관로 정비사업 - 내용 : L=5.3km - 위치: 오산시일원 - 기간 : 2019 ~ 2021	(당초=A)	12,530,000	-	-	-	500,000	-	500,000	714,286	11,315,714
	시 설 비	12,530,000		-	-	500,000	-	500,000	714,286	11,315,714
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		
	(변경=B)	12,530,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,000,000	11,030,000
	시 설 비	12,530,000		-	-	500,000	-	500,000	1,000,000	11,030,000
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	0	0	285,714	△285,714
고현중계펌프장 용량증설 도시계획시설결정용역 - 내용 : 도시계획시설결정 - 위치: 고현펌프장 일원 - 기간 : 2019 ~ 2020	(당초=A)	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-
	시 설 비	50,000		-	-	50,000	-	50,000	-	-
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		
	(변경=B)	50,000	-	-	-	50,000	42,120	7,880	-	-
	시 설 비	50,000		-	-	50,000	42,120	7,880	-	-
	감 리 비	-		-	-		-	-	-	-
	시설부대비	-		-	-	-	-	-		
	(증감=B-A)	0	0	0	0	0	42,120	△42,120	0	0

중 요 자 산 조 서

중 요 자 산 의 취 득 및 처 분 조 서

(단위 : 천원)

취득 년월일	계정명	중 요 사 업 명	자 산 명 (과 목)	자 산 취 득		고 정 자 산 처 분				
				수량	평가액	장부가액(A)		처분액(B)		처분 손익
						수량	금액	수량	금액	
계					8,331,000	-	-	-	-	-
2019년	자본적 지 출	제1하수처리장 개량공사	시설비	-	8,331,000	-	-	-	-	-