- 제 2 권 -

2016년도 일반 및 특별회계

세입세출 제1회추가경정예산안사업명세서

2016. 3. 31. 제255회 동두천시의회 임시회 제3차 본회의 의결

동 두 천 시
DONGDUCHEON-SI

목 차

Ⅰ. 세입예산사업명세서 ····· 1
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 11

Ⅱ. 세출예산사업명세서 ····· 21
□ 부서별 총괄표 ····· 23
○ 의회사무과 ····· 27
○ 기획감사담당관 ····· 33
□ 자치행정국 ····· 39
○ 자치행정과 ····· 43
○ 공보전산과 ····· 47
○ 주민생활지원과 ····· 51
○ 사회복지과 ····· 59
○ 여성청소년과 ····· 67
○ 문화체육과 ····· 77
○ 세무과 ····· 83
○ 회계과 ····· 87
○ 민원봉사과 ····· 91
□ 안전도시국 ····· 95
○ 안전총괄과 ····· 99
○ 지역경제과 ····· 105
○ 환경보호과 ····· 111
○ 교통행정과 ····· 117
○ 농업축산위생과 ····· 121
○ 공원녹지과 ····· 131
○ 도로과 ····· 137
○ 도시과 ····· 141
○ 건축과 ····· 145
○ 공여지개발과 ····· 149
□ 직속기관 ····· 153
○ 보건소 ····· 157
□ 사업소 ····· 165
○ 평생교육원 ····· 169
□ 동주민센터 ····· 173
○ 생연2동 ····· 177
○ 중앙동 ····· 181
○ 보산동 ····· 185
○ 불현동 ····· 189

Ⅰ. 세입예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	277,653,830	271,709,940	5,943,890
200 세외수입	10,151,483	6,476,807	3,674,676
220 임시적세외수입	4,956,636	1,281,960	3,674,676
221 재산매각수입	2,200,000	300,000	1,900,000
221-03 공유재산매각수입금	2,200,000	300,000	1,900,000
[일반회계]	2,200,000	300,000	1,900,000
< 세무과 >	2,200,000	300,000	1,900,000
○공유재산 매각에 따른 수입(회계과) 경정 2,200,000,000원	2,200,000	300,000	1,900,000
224 기타수입	2,012,636	237,960	1,774,676
224-06 그외수입	2,007,636	232,960	1,774,676
[일반회계]	2,007,636	232,960	1,774,676
< 세무과 >	2,007,636	232,960	1,774,676
○자치단체 표준기록관리시스템 통합유지관리 정산반납금등 (자치행정과) 10,290,000원	10,290	0	10,290
○성매매피해자 지원센터 운영사업 집행잔액 반납금등 (여성청소년과) 84,666,000원	84,666	0	84,666
○기업인협의회 보조금 집행잔액 반납금등 (지역경제과) 6,725,000원	6,725	0	6,725
○교통약자 이동증진 콜밴사업 집행잔액 반납금 (교통행정과) 15,409,000원	15,409	0	15,409
○친환경농산물학교급식 정산금 반납금등 (농업축산위생과) 11,805,000원	11,805	0	11,805
○관급자재 구매물품 반납금(도로과) 229,491,000원	229,491	0	229,491
○주거급여 수선유지 급여사업 반납금 (건축과) 16,290,000원	16,290	0	16,290
○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소 보전분(세무과) 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
300 지방교부세	71,636,000	70,998,000	638,000
310 지방교부세	71,636,000	70,998,000	638,000
311 지방교부세	71,636,000	70,998,000	638,000
311-02 특별교부세	638,000	0	638,000
[일반회계]	638,000	0	638,000
< 기획감사담당관 >	638,000	0	638,000
○지방재정 조기집행 인센티브(기획감사담당관) 40,000,000원	40,000	0	40,000
○체납차량 번호판 영치시스템 기능 고도화(세무과) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○봉동천 소교량 재가설(안전총괄과) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○노인보호구역개선사업(교통행정과) 80,000,000원	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
500 보조금		117,119,989	115,488,161	1,631,828
510 국고보조금등		81,251,979	80,962,111	289,868
511 국고보조금등		81,251,979	80,962,111	289,868
511-01 국고보조금		70,497,697	70,181,200	316,497
[일반회계]		70,497,697	70,181,200	316,497
< 주민생활지원과 >		11,878,198	11,829,029	49,169
○노숙인재활시설운영비	경정 878,735,000원	878,735	851,613	27,122
○동주민센터 및 희망복지지원단(15년)	경정 63,000,000원	63,000	42,000	21,000
○자원봉사활성화지원		25,395	24,348	1,047
-자원봉사자 보험료지원 (1식)	경정 4,787,000원	4,787	3,740	1,047
< 사회복지과 >		27,737,268	27,923,869	△186,601
○지역아동센터 운영	경정 373,230,000원	373,230	346,128	27,102
○여성장애인 출산비용지원	경정 3,500,000원	3,500	3,416	84
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사파견)	경정 187,152,000원	187,152	194,670	△7,518
○노인일자리 및 사회활동 지원사업	경정 1,204,413,000원	1,204,413	1,447,775	△243,362
○독거노인 응급안전서비스 운영	경정 17,436,000원	17,436	17,916	△480
○수행기관 전담인력 인건비	경정 55,484,000원	55,484	69,355	△13,871
○경로당 동절기 난방비	40,875,000원	40,875	0	40,875
○경로당 양곡비 지원(성립전)	7,844,000원	7,844	0	7,844
○폭염대비 냉방비 지원	2,725,000원	2,725	0	2,725
< 여성청소년과 >		14,175,311	13,759,467	415,844
○아이돌보미지원	경정 425,234,000원	425,234	378,795	46,439
○다문화가족자녀 언어발달지원	경정 20,620,000원	20,620	20,619	1
○결혼이민자 통,번역 서비스	경정 13,028,000원	13,028	12,062	966
○영유아보육료지원	경정 8,187,000,000원	8,187,000	7,845,000	342,000
○어린이집 교재교구비 지원(국비)	경정 29,330,000원	29,330	29,400	△70
○차량운영비(국비)	경정 11,460,000원	11,460	11,730	△270
○보조교사지원	경정 163,413,000원	163,413	161,527	1,886
○교사 근무환경개선비	경정 519,736,000원	519,736	442,502	77,234
○교사겸직원장지원	33,728,000원	33,728	0	33,728
○시군청소년지원센터(위기) 지원	경정 0원	0	43,835	△43,835
○농어촌소재 법인어린이집 지원	경정1,572,000원	1,572	1,530	42
○다문화가족 특성화사업	경정 51,128,000원	51,128	56,380	△5,252

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 환경개선	경정 10,745,000원	10,745	16,000	△5,255
○성폭력상담소 운영	35,850,000원	35,850	0	35,850
○시군 학교 밖 청소년 지원	경정 0원	0	67,620	△67,620
< 문화체육과 >		182,026	180,828	1,198
○문화누리카드 사업	경정 174,526,000원	174,526	173,328	1,198
< 민원봉사과 >		64,943	62,797	2,146
○여권발급대행기관 지원	경정 19,529,000원	19,529	17,383	2,146
< 지역경제과 >		182,884	176,579	6,305
○2016년도 서민층 가스시설개선 지원사업	경정 24,763,000원	24,763	19,958	4,805
○직원역량강화교육(2015년 경기도 포상)	1,500,000원	1,500	0	1,500
< 농업축산위생과 >		501,081	508,961	△7,880
○조사료생산기반확충	경정 15,000,000원	15,000	20,466	△5,466
○가축전염병예방접종	경정 102,356,000원	102,356	89,664	12,692
○토양개량제공급	경정 109,000원	109	7,816	△7,707
○밭농업직접지불제 행정비	경정 960,000원	960	500	460
○농업기계 등화장치 부착지원	1,720,000원	1,720	0	1,720
○친환경유기질비료지원	경정 56,688,000원	56,688	66,267	△9,579
○농작물병해충예찰방제	경정 0원	0	180	△180
○농작물병해충예찰방제사업	180,000원	180	0	180
< 공원녹지과 >		667,518	666,864	654
○조림	17,312,000원	17,312	16,658	654
< 보건소 >		1,296,193	1,260,531	35,662
○저소득층 기저귀조제분유 지원	경정 55,972,000원	55,972	24,205	31,767
○정신요양시설 운영	경정 805,959,000원	805,959	802,064	3,895
511-02 지역발전특별회계보조금		8,409,797	8,560,287	△150,490
[일반회계]		8,409,797	8,560,287	△150,490
< 공원녹지과 >		1,571,360	1,721,850	△150,490
○임도시설	81,360,000원	81,360	231,850	△150,490
511-03 기금		2,344,485	2,220,624	123,861
[일반회계]		2,344,485	2,220,624	123,861
< 여성청소년과 >		431,040	315,805	115,235
○학교 밖 청소년지원	71,400,000원	71,400	0	71,400
○시군청소년지원센터(위기) 지원	43,835,000원	43,835	0	43,835
< 농업축산위생과 >		144,292	143,666	626

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○소귀표부착비지원	경정 1,536,000원	1,536	1,860	△324
○쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	경정 2,230,000원	2,230	1,280	950
< 보건소 >		1,535,577	1,527,577	8,000
○희귀난치성질환자 의료비지원	경정 98,000,000원	98,000	90,000	8,000
520 시·도비보조금등		35,868,010	34,526,050	1,341,960
521 시·도비보조금등		35,868,010	34,526,050	1,341,960
521-01 시·도비보조금등		35,868,010	34,526,050	1,341,960
[일반회계]		35,868,010	34,526,050	1,341,960
< 기획감사담당관 >		622,000	621,000	1,000
○규제개혁 우수단체 역량강화 사업	1,000,000원	1,000	0	1,000
< 주민생활지원과 >		1,259,758	1,240,524	19,234
○무한돌봄사례관리 운영비	750,000원	750	0	750
○노숙인재활시설운영비	경정 188,301,000원	188,301	182,489	5,812
○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	5,192,000원	5,192	0	5,192
○사회복지종사자 교육비 지원	6,480,000원	6,480	0	6,480
○사회복지종사자 상해보험비 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
< 사회복지과 >		3,789,319	3,760,769	28,550
○지역아동센터 운영	경정 55,984,000원	55,984	51,919	4,065
○지역아동센터 돌봄도우미 지원	경정 61,698,000원	61,698	61,698	0
○여성장애인 출산비용지원	경정 225,000원	225	220	5
○중증장애인 자립생활지원센터운영지원	경정 71,250,000원	71,250	60,000	11,250
○인공달팽이관대상자 수술 및 재활치료	6,000,000원	6,000	0	6,000
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사파견)	경정 12,031,000원	12,031	12,515	△484
○노인일자리 및 사회활동 지원사업	경정 180,662,000원	180,662	217,167	△36,505
○수행기관 전담인력 인건비	경정 8,322,000원	8,322	10,403	△2,081
○경로당 동절기 난방비	36,788,000원	36,788	0	36,788
○경로당 양곡비 지원(성립전)	7,060,000원	7,060	0	7,060
○폭염대비 냉방비 지원	2,452,000원	2,452	0	2,452
< 여성청소년과 >		6,734,232	5,591,391	1,142,841
○결혼이민자 통,번역서비스	경정 838,000원	838	775	63
○다문화신문 구독지원	경정 948,000원	948	540	408
○다문화가족지원센터 도비 전담인력 지원	8,841,000원	8,841	0	8,841
○성폭력상담소 운영	17,925,000원	17,925	0	17,925

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
○영유아보육료지원	경정 1,910,300,000원	1,910,300	1,830,500	79,800
○어린이집교재교구비지원(국비)	경정 13,687,000원	13,687	13,720	△33
○차량운영비	경정 5,348,000원	5,348	5,474	△126
○교사 근무환경개선비	경정 242,544,000원	242,544	206,500	36,044
○어린이집 환경개선	경정 5,373,000원	5,373	8,000	△2,627
○농어촌소재 법인어린이집 지원	경정 734,000원	734	714	20
○아이돌보미지원사업	경정 91,122,000원	91,122	81,170	9,952
○다문화가족 특성화사업	경정 3,287,000원	3,287	3,625	△338
○보조교사지원	경정 76,259,000원	76,259	75,379	880
○교사겸직원장지원	15,740,000원	15,740	0	15,740
○누리과정운영(성립전)	976,292,000원	976,292	0	976,292
< 문화체육과 >		153,986	153,214	772
○국군장비 전시 및 군악대 공연	경정 0원	0	25,000	△25,000
○거리로 나온 예술	경정 5,400,000원	5,400	5,700	△300
○문화누리카드 사업	경정 11,651,000원	11,651	11,576	75
○2016년 공사립 박물관 미술관 지원사업	경정 6,600,000원	6,600	5,603	997
○락 페스티벌 개최 지원	25,000,000원	25,000	0	25,000
< 세무과 >		11,702	0	11,702
○도세 세수증대 활동비	11,702,560원	11,702	0	11,702
< 안전총괄과 >		605,746	500,746	105,000
○하천제방 유지관리사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○지역자율방재단 운영	경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
< 지역경제과 >		121,503	117,071	4,432
○산업단지 구조고도화계획 수립 용역	15,000,000원	15,000	0	15,000
○직원역량강화교육(2015년 경기도 포상)	1,500,000원	1,500	0	1,500
○넥스트 희망일자리사업(중소기업취업지원,기능기술습득 희망근로사업)	경정 12,314,000원	12,314	24,382	△12,068
< 농업축산위생과 >		429,455	396,861	32,594
○양봉산업육성	경정 5,390,000원	5,390	4,312	1,078
○경기한우 명품화사업	경정 650,000원	650	520	130
○젖소경쟁력강화	경정 1,250,000원	1,250	960	290
○양돈경쟁력강화	경정 6,500,000원	6,500	11,200	△4,700
○양계경쟁력강화	경정 600,000원	600	480	120
○가축전염병예방접종	경정 23,957,000원	23,957	20,982	2,975

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
○축산환경개선사업	경정 6,800,000원	6,800	5,440	1,360
○농촌생활 기술보급	3,000,000원	3,000	0	3,000
○토양개량제공급	경정 23,000원	23	1,674	△1,651
○우수품종공급지원	경정 14,000원	14	22	△8
○어린이 급식관리 지원센터 운영	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 공원녹지과 >		5,550,027	5,549,772	255
○조림	4,735,000원	4,735	4,480	255
< 보건소 >		477,749	479,169	△1,420
○정신요양시설운영	경정 51,812,000원	51,812	51,562	250
○암환자 의료비 지원사업	경정 12,750,000원	12,750	25,500	△12,750
○암 검진사업	경정 6,848,000원	6,848	13,695	△6,847
○정신건강증진센터 운영	경정 77,716,000원	77,716	61,129	16,587
○치매 치료관리사업	경정 0원	0	8,190	△8,190
○저소득층 기저귀조제분유 지원	경정 16,791,000원	16,791	7,261	9,530
< 평생교육원 >		49,014	52,014	△3,000
○경기 행복학습마을 만들기 교육사업	경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
700 보전수입등및내부거래		19,552,358	19,552,972	△614
720 내부거래		52,358	52,972	△614
721 전입금		52,358	52,972	△614
721-03 기타회계전입금		52,358	52,972	△614
[일반회계]		52,358	52,972	△614
< 기획감사담당관 >		52,358	52,972	△614
○공업단지특별회계 폐지에 따른 전입금	경정 6,386,000원	6,386	7,000	△614

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,475,790	1,226,783	249,007
700 보전수입등및내부거래	1,260,753	1,011,746	249,007
720 내부거래	1,259,753	1,010,746	249,007
721 전입금	1,259,753	1,010,746	249,007
721-03 기타회계전입금	1,259,753	1,010,746	249,007
< 주민생활지원과 >	1,259,753	1,010,746	249,007
○일반회계 전입금 경정 1,259,753,000원	1,259,753	1,010,746	249,007

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 생활안정자금융자사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	205,768	188,316	17,452
700 보전수입등및내부거래	190,768	173,316	17,452
710 보전수입등	190,768	173,316	17,452
711 잉여금	165,768	148,316	17,452
711-01 순세계잉여금	165,768	148,316	17,452
< 주민생활지원과 >	165,768	148,316	17,452
○순세계잉여금 경정 165,768,940원	165,768	148,316	17,452

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 공업단지특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,386	7,000	△614
700 보전수입등및내부거래	6,386	7,000	△614
710 보전수입등	6,386	7,000	△614
711 잉여금	6,386	7,000	△614
711-01 순세계잉여금	6,386	7,000	△614
< 지역경제과 >	6,386	7,000	△614
○ 순세계잉여금 경정 6,386,000원	6,386	7,000	△614

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,764,913	17,764,913	4,000,000
200 세외수입	4,140,000	140,000	4,000,000
220 임시적세외수입	4,000,000	0	4,000,000
224 기타수입	4,000,000	0	4,000,000
224-06 그외수입	4,000,000	0	4,000,000
< 지역경제과 >	4,000,000	0	4,000,000
○발전소 상생협력지원금 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,319,135	1,319,125	10
700 보전수입등및내부거래	1,319,135	1,319,125	10
710 보전수입등	10	0	10
711 잉여금	10	0	10
711-01 순세계잉여금	10	0	10
< 환경보호과 >	10	0	10
○순세계잉여금 10,340원	10	0	10

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주차장사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,134,775	2,032,900	101,875
700 보전수입등및내부거래	901,875	800,000	101,875
710 보전수입등	551,875	450,000	101,875
711 잉여금	551,875	450,000	101,875
711-01 순세계잉여금	551,875	450,000	101,875
< 교통행정과 >	551,875	450,000	101,875
○순세계잉여금 551,875,650원	551,875	450,000	101,875

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 토지구획정리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
총 계		3,560,103	2,011,774	1,548,329
200 세외수입		1,608,329	60,000	1,548,329
220 임시적세외수입		1,548,329	0	1,548,329
221 재산매각수입		1,548,329	0	1,548,329
221-03 공유재산매각수입금		1,548,329	0	1,548,329
< 도시과 >		1,548,329	0	1,548,329
○체비지 매각대금	1,548,329,500원	1,548,329	0	1,548,329

Ⅱ. 세출예산사업명세서

부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	308,166,672	259,918,169	84.34%	39,826,034	12.92%	8,422,469	2.73%
의회사무과	980,289	887,251	90.51%	93,038	9.49%	0	0.00%
의회사무과	980,289	887,251	90.51%	93,038	9.49%	0	0.00%
본청	19,092,587	11,438,261	59.91%	60,070	0.31%	7,594,256	39.78%
기획감사담당관	19,092,587	11,438,261	59.91%	60,070	0.31%	7,594,256	39.78%
자치행정국	154,944,981	116,806,927	75.39%	37,735,880	24.35%	402,174	0.26%
자치행정과	13,171,591	3,595,085	27.29%	9,576,493	72.71%	13	0.00%
공보전산과	4,012,600	3,955,160	98.57%	57,440	1.43%	0	0.00%
주민생활지원과	18,172,519	18,011,451	99.11%	141,660	0.78%	19,408	0.11%
사회복지과	48,420,761	48,320,747	99.79%	70,740	0.15%	29,274	0.06%
여성청소년과	34,989,252	34,617,952	98.94%	45,300	0.13%	326,000	0.93%
문화체육과	5,689,204	5,614,014	98.68%	48,640	0.85%	26,550	0.47%
세무과	491,326	417,349	84.94%	73,960	15.05%	17	0.00%
회계과	29,573,856	1,912,649	6.47%	27,661,207	93.53%	0	0.00%
민원봉사과	423,872	362,520	85.53%	60,440	14.26%	912	0.22%
안전도시국	120,640,038	119,627,579	99.16%	587,578	0.49%	424,881	0.35%
안전총괄과	9,976,987	9,592,553	96.15%	60,400	0.61%	324,034	3.25%
지역경제과	24,761,267	24,677,404	99.66%	64,880	0.26%	18,983	0.08%
환경보호과	10,068,138	9,971,534	99.04%	63,560	0.63%	33,044	0.33%
교통행정과	6,639,980	6,548,382	98.62%	91,598	1.38%	0	0.00%
농업축산위생과	2,789,439	2,738,099	98.16%	51,340	1.84%	0	0.00%
공원녹지과	19,612,585	19,572,522	99.80%	38,960	0.20%	1,103	0.01%
도로과	33,155,600	33,100,260	99.83%	55,340	0.17%	0	0.00%
도시과	8,316,895	8,222,303	98.86%	48,620	0.58%	45,972	0.55%
건축과	4,144,137	4,062,377	98.03%	81,760	1.97%	0	0.00%
공여지개발과	1,175,010	1,142,145	97.20%	31,120	2.65%	1,745	0.15%
직속기관	6,536,622	6,361,242	97.32%	175,380	2.68%	0	0.00%
보건소	6,536,622	6,361,242	97.32%	175,380	2.68%	0	0.00%
사업소	3,574,512	3,202,301	89.59%	371,053	10.38%	1,158	0.03%
시설사업소	955,907	834,103	87.26%	121,804	12.74%	0	0.00%
평생교육원	2,618,605	2,368,198	90.44%	249,249	9.52%	1,158	0.04%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	2,397,643	1,594,608	66.51%	803,035	33.49%	0	0.00%
생연1동	240,295	146,560	60.99%	93,735	39.01%	0	0.00%
생연2동	261,475	169,440	64.80%	92,035	35.20%	0	0.00%
중앙동	280,072	194,690	69.51%	85,382	30.49%	0	0.00%
보산동	191,665	114,670	59.83%	76,995	40.17%	0	0.00%
불현동	591,338	454,146	76.80%	137,192	23.20%	0	0.00%
송내동	363,326	213,700	58.82%	149,626	41.18%	0	0.00%
소요동	248,747	166,652	67.00%	82,095	33.00%	0	0.00%
상패동	220,725	134,750	61.05%	85,975	38.95%	0	0.00%

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의회사무과 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무과	980,289	887,251	90.51%	93,038	9.49%	0	0.00%
의회사무과	980,289	887,251	90.51%	93,038	9.49%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	980,289	896,827	83,462
지방의회 운영 지원	887,251	803,789	83,462
의회운영의 내실화	887,251	803,789	83,462
의사운영지원	296,951	231,989	64,962
101 인건비	38,981	20,859	18,122
04 기간제근로자등보수	38,981	20,859	18,122
○휴직자 대체인력(비서 1명)	11,751	0	11,751
-기본금 44,640원*195일	8,705	0	8,705
-주휴수당 44,640원*40주	1,786	0	1,786
-정액급식비 80,000원*9월	720	0	720
-교통보조비 60,000원*9월	540	0	540
○휴직자 대체인력(속기사 1명)	6,371	0	6,371
-기본급 44,640원*105일	4,688	0	4,688
-주휴수당 44,640원*22주	983	0	983
-정액급식비 80,000원*5월	400	0	400
-교통보조비 60,000원*5월	300	0	300
201 일반운영비	91,370	88,730	2,640
01 사무관리비	70,720	68,080	2,640
○입법 및 법률 고문 운영수당 경정 220,000원*2인*12월	5,280	2,640	2,640
202 여비	27,400	21,200	6,200
01 국내여비	8,400	7,200	1,200
○의전수행여비 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
03 국외업무여비	19,000	14,000	5,000
○의원수행국외여비 경정 2,500,000원*6명	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	126,000	88,000	38,000
01 시설비	126,000	88,000	38,000
○본회의장 및 의장실 환경개선 공사 38,000,000원	38,000	0	38,000
의정홍보강화	181,700	164,700	17,000
201 일반운영비	141,700	131,700	10,000
01 사무관리비	138,700	128,700	10,000
○의회소식지 제작 경정 18,000,000원	18,000	38,000	△20,000
○의정홍보 영상물 제작 30,000,000원	30,000	0	30,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○홈페이지 개편 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	30,000	33,000	△3,000
05 민간위탁금	30,000	33,000	△3,000

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○의회 인터넷방송용콘텐츠 제작 경정 30,000,000원	30,000	33,000	△3,000
의정발전지원	4,500	3,000	1,500
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
○전,현직의원 체육행사 및 간담회 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 본청 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	19,092,587	11,438,261	59.91%	60,070	0.31%	7,594,256	39.78%
기획감사담당관	19,092,587	11,438,261	59.91%	60,070	0.31%	7,594,256	39.78%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관		19,092,587	25,035,237	△5,942,650
	도	622,000	621,000	1,000
	시	18,470,587	24,414,237	△5,943,650
전략적 시정 지원체제 강화		911,381	892,381	19,000
	도	1,000	0	1,000
	시	910,381	892,381	18,000
시정기획조정 및 입안평가		389,380	371,380	18,000
제안제도 운영		32,400	26,400	6,000
202 여비		12,400	6,400	6,000
01 국내여비		12,400	6,400	6,000
○상상연구소 운영 6,000,000원		6,000	0	6,000
공모사업의 효율적 추진		12,000	0	12,000
303 포상금		12,000	0	12,000
01 포상금		12,000	0	12,000
○공모사업 자체오디션 포상금 12,000,000원		12,000	0	12,000
불합리한 규제 개혁		5,000	4,000	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	4,000	0
규제개혁 과제 발굴 및 개선		5,000	4,000	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	4,000	0
202 여비		2,200	1,200	1,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,200	1,200	0
01 국내여비		2,200	1,200	1,000
○규제개혁 우수사례 벤치마킹 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
재원관리		10,526,880	16,937,537	△6,410,657
예비비		10,526,880	16,937,537	△6,410,657
예비비(일반회계)		10,526,880	16,937,537	△6,410,657
801 예비비		10,526,880	16,937,537	△6,410,657
01 일반예비비		10,451,880	16,609,837	△6,157,957
○예비비 경정 10,451,880,000원		10,451,880	16,609,837	△6,157,957
03 내부유보금		75,000	327,700	△252,700
○내부유보금 경정 75,000,000원		75,000	327,700	△252,700
재무활동(기획감사담당관)		7,594,256	7,145,249	449,007
	도	621,000	621,000	0
	시	6,973,256	6,524,249	449,007
내부거래지출(기획감사담당관)		4,928,878	4,479,871	449,007
특별회계전출금		4,928,878	4,479,871	449,007

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	4,928,878	4,479,871	449,007
01 기타회계전출금	2,928,878	2,679,871	249,007
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 1,259,753,000원	1,259,753	1,010,746	249,007
02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	1,800,000	200,000
○하수도사업특별회계 전출금 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,800,000	200,000

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 자치행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	154,944,981	116,806,927	75.39%	37,735,880	24.35%	402,174	0.26%
자치행정과	13,171,591	3,595,085	27.29%	9,576,493	72.71%	13	0.00%
공보전산과	4,012,600	3,955,160	98.57%	57,440	1.43%	0	0.00%
주민생활지원과	18,172,519	18,011,451	99.11%	141,660	0.78%	19,408	0.11%
사회복지과	48,420,761	48,320,747	99.79%	70,740	0.15%	29,274	0.06%
여성청소년과	34,989,252	34,617,952	98.94%	45,300	0.13%	326,000	0.93%
문화체육과	5,689,204	5,614,014	98.68%	48,640	0.85%	26,550	0.47%
세무과	491,326	417,349	84.94%	73,960	15.05%	17	0.00%
회계과	29,573,856	1,912,649	6.47%	27,661,207	93.53%	0	0.00%
민원봉사과	423,872	362,520	85.53%	60,440	14.26%	912	0.22%

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		13,171,591	13,143,640	27,951
	도	2,082	2,082	0
	시	13,169,509	13,141,558	27,951
경쟁력있는 선진행정 구현		3,546,441	3,541,441	5,000
	도	2,082	2,082	0
	시	3,544,359	3,539,359	5,000
향상된 행정서비스 지원		445,140	440,140	5,000
행정서비스 향상 지원		59,800	54,800	5,000
201 일반운영비		29,500	27,500	2,000
01 사무관리비		24,500	22,500	2,000
○공무원헌장 제작	125,000원*16개	2,000	0	2,000
203 업무추진비		30,300	27,300	3,000
03 시책추진업무추진비		27,000	24,000	3,000
○자치행정국 시책추진업무추진비	경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
지역통합방위 역량제고		48,644	25,706	22,938
지역안보태세 확립		48,644	25,706	22,938
예비군 동대운영		15,790	10,340	5,450
308 자치단체등이전		14,850	9,400	5,450
09 예비군육성지원경상보조		14,850	9,400	5,450
○예비군 부대운영 지원		14,850	9,400	5,450
-행정PC구매	600,000원*7개 중대	4,200	0	4,200
-중계기 안테나(1대)	1,250,000원	1,250	0	1,250
예비군 관리대대 지원		31,854	14,366	17,488
403 자치단체등자본이전		31,854	14,366	17,488
03 예비군육성지원자본보조		31,854	14,366	17,488
○향토방위 작전지원		20,376	11,426	8,950
-모포	경정 14,200원*200장	2,840	1,500	1,340
-천막	경정 257,000원*30개	7,710	4,600	3,110
-배낭	경정 92,850원*70개	6,500	2,000	4,500
○예비군 교육훈련 지원		11,478	2,940	8,538
-콤프레샤	600,000원*3대	1,800	0	1,800
-교장 간판정비 및 제작	1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
-예비군 화장실 보수	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
-예비군화장실 물품	1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
-예비군화장실 휴지/비누	433,000원	433	0	433
-신형동원함	550,000원*2개	1,100	0	1,100
-접이식 테이블	65,000원*7개	455	0	455
재무활동(자치행정과)		13	0	13
보전지출(자치행정과)		13	0	13

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금(자치행정과)	13	0	13
802 반환금기타	13	0	13
02 시・도비보조금반환금	13	0	13
○자율방범대초소 냉난방기 구입 도비보조금 집행잔액 이자액 반납 12,370원	13	0	13

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보고속도로 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산과		4,012,600	4,026,208	△13,608
	국	12,064	12,064	0
	도	7,145	7,145	0
	시	3,993,391	4,006,999	△13,608
주민자치 정보화기반 강화		2,905,580	2,919,188	△13,608
	국	12,064	12,064	0
	도	7,145	7,145	0
	시	2,886,371	2,899,979	△13,608
정보고속도로 구축		1,542,278	1,605,886	△63,608
CCTV 통합관제센터 운영		606,798	670,406	△63,608
307 민간이전		390,472	454,080	△63,608
05 민간위탁금		390,472	454,080	△63,608
○관제센터 모니터링 용역 경정 390,472,000원		390,472	454,080	△63,608
행정정보 운영강화		524,639	474,639	50,000
	국	12,064	12,064	0
	시	512,575	462,575	50,000
정보보호 및 보안관리강화		107,700	57,700	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○개인정보 영향평가 용역비 50,000,000원		50,000	0	50,000

주민생활지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		18,172,519	17,873,833	298,686
	국	11,910,001	11,881,832	28,169
	지	279,124	279,124	0
	도	1,290,742	1,271,508	19,234
	시	4,692,652	4,441,369	251,283
국민기초생활보장		13,962,759	13,700,578	262,181
	국	10,483,849	10,483,849	0
	지	279,124	279,124	0
	도	839,673	839,673	0
	시	2,360,113	2,097,932	262,181
기초생활보장		11,566,207	11,570,485	△4,278
	국	9,745,923	9,745,923	0
	지	256,900	256,900	0
	도	794,645	794,645	0
	시	768,739	773,017	△4,278
교육급여		27,331	31,609	△4,278
308 자치단체등이전		27,331	31,609	△4,278
08 교육기관에대한보조		27,331	31,609	△4,278
○교육급여(1,269명) 경정 27,331,000원		27,331	31,609	△4,278
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,405,330	1,156,323	249,007
	국	129,053	129,053	0
	도	22,584	22,584	0
	시	1,253,693	1,004,686	249,007
의료급여관련 위탁수수료		2,729	2,652	77
308 자치단체등이전		2,729	2,652	77
07 자치단체간부담금		2,729	2,652	77
○의료급여관련 위탁수수료(3,999명) 경정 2,729,000원		2,729	2,652	77
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,237,785	988,855	248,930
308 자치단체등이전		1,237,785	988,855	248,930
07 자치단체간부담금		1,237,785	988,855	248,930
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비(3,999명) 경정 1,237,785,000원		1,237,785	988,855	248,930
저소득층 지원(생활안정자금융자사업특별회계)		205,768	188,316	17,452
저소득층 생활융자금지원		20,000	186,251	△166,251
501 융자금		20,000	186,251	△166,251
01 민간융자금		20,000	186,251	△166,251
○민간융자금 경정 20,000,000원		20,000	186,251	△166,251
예비비(생활안정자금융자사업특별회계)		183,703	0	183,703
801 예비비		183,703	0	183,703
01 일반예비비		183,703	0	183,703
○예비비 183,703,000원		183,703	0	183,703

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회복지체계 확립		2,552,328	2,541,325	11,003
	국	1,352,757	1,325,635	27,122
	도	414,619	395,385	19,234
	시	784,952	820,305	△35,353
지역사회 복지기반 구축		527,172	554,915	△27,743
	국	5,000	5,000	0
	도	111,512	98,090	13,422
	시	410,660	451,825	△41,165
지역사회보장협의체 운영		86,600	81,800	4,800
201 일반운영비		27,600	22,800	4,800
01 사무관리비		27,600	22,800	4,800
○동 지역사회보장협의체위원회 참석수당 경정 30,000원*15명*8개동*4회		14,400	9,600	4,800
무한돌봄센터 운영		160,780	200,975	△40,195
	도	80,390	80,390	0
	시	80,390	120,585	△40,195
101 인건비		78,780	112,975	△34,195
	도	39,390	45,190	△5,800
	시	39,390	67,785	△28,395
03 무기계약근로자보수		78,780	112,975	△34,195
○무한돌봄센터운영 임금 경정 78,780,000원		78,780	112,975	△34,195
	도	39,390	45,190	△5,800
	시	39,390	67,785	△28,395
201 일반운영비		6,000	12,000	△6,000
	도	3,000	4,800	△1,800
	시	3,000	7,200	△4,200
01 사무관리비		2,000	8,000	△6,000
○무한돌봄센터 운영 사무관리비 경정 2,000,000원		2,000	8,000	△6,000
	도	1,000	3,200	△2,200
	시	1,000	4,800	△3,800
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○무한돌봄센터운영 공공운영비 경정 4,000,000원		4,000	4,000	0
	도	2,000	1,600	400
	시	2,000	2,400	△400
202 여비		3,000	3,000	0
	도	1,500	1,200	300
	시	1,500	1,800	△300
01 국내여비		3,000	3,000	0
○무한돌봄센터 사업수행여비(재원변경) 3,000,000원		3,000	3,000	0
	도	1,500	1,200	300
	시	1,500	1,800	△300
307 민간이전		73,000	73,000	0
	도	36,500	29,200	7,300

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 36,500	43,800	△7,300
05 민간위탁금	73,000	73,000	0
○무한돌봄 네트워크팀 운영(1개소)(재원변경) 73,000,000원	73,000	73,000	0
	도 36,500	29,200	7,300
	시 36,500	43,800	△7,300
무한돌봄사례관리 운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000	5,000	0
	도 750	0	750
	시 4,250	5,000	△750
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500	1,500	0
	도 225	0	225
	시 1,275	1,500	△225
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사례관리 사무관리비(재원변경) 3,000,000원	3,000	3,000	0
	국 1,500	1,500	0
	도 225	0	225
	시 1,275	1,500	△225
301 일반보상금	7,000	7,000	0
	국 3,500	3,500	0
	도 525	0	525
	시 2,975	3,500	△525
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
○사례관리사업 지원(재원변경) 7,000,000원	7,000	7,000	0
	국 3,500	3,500	0
	도 525	0	525
	시 2,975	3,500	△525
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	5,192	0	5,192
	도 5,192	0	5,192
101 인건비	4,560	0	4,560
	도 4,560	0	4,560
04 기간제근로자등보수	4,560	0	4,560
○교육비지원 신청접수 임시보조인력 인건비(1개월) 1,520,000원*3명	4,560	0	4,560
	도 4,560	0	4,560
201 일반운영비	632	0	632
	도 632	0	632
01 사무관리비	632	0	632
○교육비지원 신청.접수 추진 632,000원	632	0	632
	도 632	0	632
사회복지종사자 직무여건 개선	24,960	22,500	2,460
	도 7,480	0	7,480
	시 17,480	22,500	△5,020
301 일반보상금	14,960	12,500	2,460
	도 7,480	0	7,480

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,480	12,500	△5,020
11 기타보상금		14,960	12,500	2,460
○사회복지종사자 교육비 지원(270명)				
경정 48,000원*270명		12,960	12,500	460
	도	6,480	0	6,480
	시	6,480	12,500	△6,020
○사회복지종사자 상해보험비 지원(200명)				
10,000원*200명		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
노숙인 복지지원		1,948,376	1,909,630	38,746
	국	1,309,367	1,282,245	27,122
	도	283,912	278,100	5,812
	시	355,097	349,285	5,812
노숙인시설 운영		1,255,336	1,216,590	38,746
	국	878,735	851,613	27,122
	도	188,301	182,489	5,812
	시	188,300	182,488	5,812
307 민간이전		1,255,336	1,216,590	38,746
	국	878,735	851,613	27,122
	도	188,301	182,489	5,812
	시	188,300	182,488	5,812
11 사회복지사업보조		1,255,336	1,216,590	38,746
○노숙인재활시설운영비(1개소)				
경정 1,255,336,000원		1,255,336	1,216,590	38,746
	국	878,735	851,613	27,122
	도	188,301	182,489	5,812
	시	188,300	182,488	5,812
자원봉사 활동강화		499,729	493,635	6,094
	국	25,395	24,348	1,047
	도	2,500	2,500	0
	시	471,834	466,787	5,047
자원봉사 운동 전개		499,729	493,635	6,094
	국	25,395	24,348	1,047
	도	2,500	2,500	0
	시	471,834	466,787	5,047
자원봉사자 보험료지원		9,574	7,480	2,094
	국	4,787	3,740	1,047
	시	4,787	3,740	1,047
307 민간이전		9,574	7,480	2,094
	국	4,787	3,740	1,047
	시	4,787	3,740	1,047
02 민간경상사업보조		9,574	7,480	2,094
○자원봉사자 보험료 지원(1식)				
경정 9,574,000원		9,574	7,480	2,094
	국	4,787	3,740	1,047
	시	4,787	3,740	1,047

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사 활동 지원	7,800	3,800	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○구)농촌지도소 건물 유지 보수 4,000,000원	4,000	0	4,000
재무활동(주민생활지원과)	19,408	0	19,408
보전지출(주민생활지원과)	19,408	0	19,408
국도비반환금(주민생활지원과)	19,408	0	19,408
802 반환금기타	19,408	0	19,408
01 국고보조금반환금	18,788	0	18,788
○신규복지직 인건비 18,388,200원	18,389	0	18,389
○신규복지직 인건비 이자 30,220원	31	0	31
○읍면동 민간보조인력 인건비 365,670원	366	0	366
○읍면동 민간보조인력 인건비 이자 1,820원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	620	0	620
○독립유공자 의료비 지원사업 619,670원	620	0	620

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		48,420,761	48,390,353	30,408
	국	27,737,268	27,923,869	△186,601
	도	3,789,319	3,760,769	28,550
	시	16,894,174	16,705,715	188,459
아동복지증진		1,901,610	1,822,206	79,404
	국	736,827	709,725	27,102
	도	317,902	313,837	4,065
	시	846,881	798,644	48,237
아동복지 국고지원		1,173,654	1,119,450	54,204
	국	736,827	709,725	27,102
	도	65,524	61,459	4,065
	시	371,303	348,266	23,037
지역아동센터 운영지원		746,460	692,256	54,204
	국	373,230	346,128	27,102
	도	55,984	51,919	4,065
	시	317,246	294,209	23,037
307 민간이전		746,460	692,256	54,204
	국	373,230	346,128	27,102
	도	55,984	51,919	4,065
	시	317,246	294,209	23,037
10 사회복지시설법정운영비보조		746,460	692,256	54,204
○지역아동센터 운영지원(12개소) 경정 746,460,000원		746,460	692,256	54,204
	국	373,230	346,128	27,102
	도	55,984	51,919	4,065
	시	317,246	294,209	23,037
아동복지 일반지원		727,956	702,756	25,200
	도	252,378	252,378	0
	시	475,578	450,378	25,200
저소득층아동 학습도우미		123,396	123,396	0
	도	61,698	61,698	0
	시	61,698	61,698	0
301 일반보상금		20,566	123,396	△102,830
	도	10,283	61,698	△51,415
	시	10,283	61,698	△51,415
11 기타보상금		20,566	123,396	△102,830
○지역아동센터 돌봄도우미 지원(13명)(목변경) 경정 20,566,000원		20,566	123,396	△102,830
	도	10,283	61,698	△51,415
	시	10,283	61,698	△51,415
307 민간이전		102,830	0	102,830
	도	51,415	0	51,415
	시	51,415	0	51,415
11 사회복지사업보조		102,830	0	102,830
○지역아동센터 돌봄도우미 지원(13명)(목변경) 102,830,000원		102,830	0	102,830
	도	51,415	0	51,415

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	51,415	0	51,415
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		25,200	0	25,200
307 민간이전		25,200	0	25,200
10 사회복지시설법정운영비보조		25,200	0	25,200
○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 200,000원*14개소*9개월		25,200	0	25,200
장애인 복지증진		8,088,782	8,020,162	68,620
	국	3,399,086	3,399,002	84
	도	742,678	725,423	17,255
	시	3,947,018	3,895,737	51,281
장애인복지 국고지원		4,983,682	4,983,562	120
	국	3,396,406	3,396,322	84
	도	235,822	235,817	5
	시	1,351,454	1,351,423	31
여성장애인 출산지원		5,000	4,880	120
	국	3,500	3,416	84
	도	225	220	5
	시	1,275	1,244	31
307 민간이전		5,000	4,880	120
	국	3,500	3,416	84
	도	225	220	5
	시	1,275	1,244	31
11 사회복지사업보조		5,000	4,880	120
○여성장애인 출산비용지원(5명) 경정 5,000,000원		5,000	4,880	120
	국	3,500	3,416	84
	도	225	220	5
	시	1,275	1,244	31
장애인복지 일반지원		2,815,576	2,747,076	68,500
	국	2,680	2,680	0
	도	432,515	415,265	17,250
	시	2,380,381	2,329,131	51,250
중증장애인자립생활지원센터운영		142,500	120,000	22,500
	도	71,250	60,000	11,250
	시	71,250	60,000	11,250
307 민간이전		142,500	120,000	22,500
	도	71,250	60,000	11,250
	시	71,250	60,000	11,250
10 사회복지시설법정운영비보조		142,500	120,000	22,500
○중증장애인 자립생활지원센터운영지원(1개소) 경정 142,500,000원		142,500	120,000	22,500
	도	71,250	60,000	11,250
	시	71,250	60,000	11,250
인공달팽이관대상자 재활치료		9,000	3,000	6,000
	도	6,000	0	6,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	3,000	0
307 민간이전		9,000	3,000	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	3,000	3,000	0
01 의료및구료비		9,000	3,000	6,000
○인공달팽이관 대상자 재활치료 경정 9,000,000원		9,000	3,000	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	3,000	3,000	0
장애인종합복지관 무료급식운영		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
○장애인종합복지관 무료급식운영 지원 40,000,000원		40,000	0	40,000
노인복지증진		38,330,355	38,508,245	△177,890
	국	23,601,355	23,815,142	△213,787
	도	2,728,739	2,721,509	7,230
	시	12,000,261	11,971,594	28,667
노인복지 국고지원		30,545,472	31,071,638	△526,166
	국	23,549,911	23,815,142	△265,231
	도	1,338,553	1,377,623	△39,070
	시	5,657,008	5,878,873	△221,865
노인돌봄기본서비스(독거노인도우미)		267,360	278,100	△10,740
	국	187,152	194,670	△7,518
	도	12,031	12,515	△484
	시	68,177	70,915	△2,738
307 민간이전		267,360	278,100	△10,740
	국	187,152	194,670	△7,518
	도	12,031	12,515	△484
	시	68,177	70,915	△2,738
11 사회복지사업보조		267,360	278,100	△10,740
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사파견) 23명 경정 267,360,000원		267,360	278,100	△10,740
	국	187,152	194,670	△7,518
	도	12,031	12,515	△484
	시	68,177	70,915	△2,738
노인일자리확충(노인일자리지원)		2,408,826	2,895,550	△486,724
	국	1,204,413	1,447,775	△243,362
	도	180,662	217,167	△36,505
	시	1,023,751	1,230,608	△206,857
307 민간이전		2,408,826	2,895,550	△486,724
	국	1,204,413	1,447,775	△243,362
	도	180,662	217,167	△36,505
	시	1,023,751	1,230,608	△206,857
11 사회복지사업보조		2,408,826	2,895,550	△486,724

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(1,227명) 경정 2,408,826,000원		2,408,826	2,895,550	△486,724
	국	1,204,413	1,447,775	△243,362
	도	180,662	217,167	△36,505
	시	1,023,751	1,230,608	△206,857
수행기관전담인력인건비		110,968	138,710	△27,742
	국	55,484	69,355	△13,871
	도	8,322	10,403	△2,081
	시	47,162	58,952	△11,790
307 민간이전		110,968	138,710	△27,742
	국	55,484	69,355	△13,871
	도	8,322	10,403	△2,081
	시	47,162	58,952	△11,790
11 사회복지사업보조		110,968	138,710	△27,742
○수행기관 전담인력 인건비(8명) 경정 110,968,000원		110,968	138,710	△27,742
	국	55,484	69,355	△13,871
	도	8,322	10,403	△2,081
	시	47,162	58,952	△11,790
독거노인 응급안전 돌보미 사업(운영)		34,872	35,832	△960
	국	17,436	17,916	△480
	시	17,436	17,916	△480
307 민간이전		34,872	35,832	△960
	국	17,436	17,916	△480
	시	17,436	17,916	△480
11 사회복지사업보조		34,872	35,832	△960
○독거노인 응급안전 서비스 운영(150명) 경정 34,872,000원		34,872	35,832	△960
	국	17,436	17,916	△480
	시	17,436	17,916	△480
경로당지원		808,936	603,160	205,776
	국	51,444	0	51,444
	도	99,696	53,396	46,300
	시	657,796	549,764	108,032
경로당 동절기 난방비 지원		163,500	0	163,500
	국	40,875	0	40,875
	도	36,788	0	36,788
	시	85,837	0	85,837
307 민간이전		163,500	0	163,500
	국	40,875	0	40,875
	도	36,788	0	36,788
	시	85,837	0	85,837
11 사회복지사업보조		163,500	0	163,500
○경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*109개소*5개월		163,500	0	163,500
	국	40,875	0	40,875
	도	36,788	0	36,788
	시	85,837	0	85,837

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당 양곡비 지원		31,376	0	31,376
	국	7,844	0	7,844
	도	7,060	0	7,060
	시	16,472	0	16,472
307 민간이전		31,376	0	31,376
	국	7,844	0	7,844
	도	7,060	0	7,060
	시	16,472	0	16,472
11 사회복지사업보조		31,376	0	31,376
○경로당 양곡비 지원(109개소)(성립전) 31,376,000원		31,376	0	31,376
	국	7,844	0	7,844
	도	7,060	0	7,060
	시	16,472	0	16,472
폭염대비 냉방비 지원		10,900	0	10,900
	국	2,725	0	2,725
	도	2,452	0	2,452
	시	5,723	0	5,723
307 민간이전		10,900	0	10,900
	국	2,725	0	2,725
	도	2,452	0	2,452
	시	5,723	0	5,723
11 사회복지사업보조		10,900	0	10,900
○폭염대비 냉방비 지원 50,000원*109개소*2개월		10,900	0	10,900
	국	2,725	0	2,725
	도	2,452	0	2,452
	시	5,723	0	5,723
노인복지기반확충		312,500	170,000	142,500
경로시설 확충		312,500	170,000	142,500
401 시설비및부대비		292,500	150,000	142,500
01 시설비		292,500	150,000	142,500
○안흥7,8통 경로당 이전공사 142,500,000원		142,500	0	142,500
행정운영경비(사회복지과)		70,740	39,740	31,000
기본경비(사회복지과)		70,740	39,740	31,000
기본경비(사회복지과)		70,740	39,740	31,000
405 자산취득비		32,400	1,400	31,000
01 자산및물품취득비		32,400	1,400	31,000
○묘지관리 등 관용차량 구입 31,000,000원		31,000	0	31,000
재무활동(사회복지과)		29,274	0	29,274
보전지출(사회복지과)		29,274	0	29,274
국도비반환금(사회복지과)		29,274	0	29,274
802 반환금기타		29,274	0	29,274

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	24,108	0	24,108
○장사시설(봉안시설) 신축사업비 이자 24,107,690원	24,108	0	24,108
02 시・도비보조금반환금	5,166	0	5,166
○장사시설(봉안시설) 신축사업비 이자 5,165,930원	5,166	0	5,166

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성청소년과		34,989,252	32,694,338	2,294,914
	국	14,175,311	13,759,467	415,844
	지	1,486,000	1,486,000	0
	기	431,040	315,805	115,235
	도	6,734,232	5,591,391	1,142,841
	시	12,162,669	11,541,675	620,994
여성복지 증진		3,069,177	2,906,029	163,148
	국	1,152,696	1,074,692	78,004
	기	278,934	278,934	0
	도	438,001	401,150	36,851
	시	1,199,546	1,151,253	48,293
여성복지 국고지원		2,080,856	1,948,936	131,920
	국	1,152,696	1,074,692	78,004
	기	278,934	278,934	0
	도	243,769	216,167	27,602
	시	405,457	379,143	26,314
아이돌보미지원사업		607,478	541,135	66,343
	국	425,234	378,795	46,439
	도	91,122	81,170	9,952
	시	91,122	81,170	9,952
307 민간이전		607,478	541,135	66,343
	국	425,234	378,795	46,439
	도	91,122	81,170	9,952
	시	91,122	81,170	9,952
10 사회복지시설법정운영비보조		115,420	102,816	12,604
○아이돌보미지원 경정 115,420,000원		115,420	102,816	12,604
	국	80,794	71,972	8,822
	도	17,313	15,422	1,891
	시	17,313	15,422	1,891
11 사회복지사업보조		492,058	438,319	53,739
○아이돌보미지원 경정 492,058,000원		492,058	438,319	53,739
	국	344,440	306,823	37,617
	도	73,809	65,748	8,061
	시	73,809	65,748	8,061
다문화가족자녀 언어발달지원		29,456	29,456	0
	국	20,620	20,619	1
	도	1,325	1,325	0
	시	7,511	7,512	△1
307 민간이전		29,456	29,456	0
	국	20,620	20,619	1
	도	1,325	1,325	0
	시	7,511	7,512	△1
11 사회복지사업보조		29,456	29,456	0
○다문화가족자녀 언어발달지원(지도사 1명)(재원변경) 29,456,000원		29,456	29,456	0
	국	20,620	20,619	1
	도	1,325	1,325	0
	시	7,511	7,512	△1

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
결혼이민자 통번역 서비스		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	775	63
	시	4,746	4,395	351
307 민간이전		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	775	63
	시	4,746	4,395	351
11 사회복지사업보조		18,612	17,232	1,380
○결혼이민자 통,번역 서비스 경정 18,612,000원		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	775	63
	시	4,746	4,395	351
다문화가족 특성화사업		73,040	80,543	△7,503
	국	51,128	56,380	△5,252
	도	3,287	3,625	△338
	시	18,625	20,538	△1,913
307 민간이전		73,040	80,543	△7,503
	국	51,128	56,380	△5,252
	도	3,287	3,625	△338
	시	18,625	20,538	△1,913
11 사회복지사업보조		73,040	80,543	△7,503
○방문교육사업 경정 55,885,000원		55,885	63,900	△8,015
	국	39,120	44,730	△5,610
	도	2,515	2,876	△361
	시	14,250	16,294	△2,044
○이중언어가족환경조성사업 경정 17,155,000원		17,155	16,643	512
	국	12,008	11,650	358
	도	772	749	23
	시	4,375	4,244	131
성폭력상담소 운영		71,700	0	71,700
	국	35,850	0	35,850
	도	17,925	0	17,925
	시	17,925	0	17,925
307 민간이전		71,700	0	71,700
	국	35,850	0	35,850
	도	17,925	0	17,925
	시	17,925	0	17,925
10 사회복지시설법정운영비보조		71,700	0	71,700
○성폭력상담소 운영지원 71,700,000원		71,700	0	71,700
	국	35,850	0	35,850
	도	17,925	0	17,925
	시	17,925	0	17,925
여성복지 일반지원		808,321	777,093	31,228
	도	194,232	184,983	9,249
	시	614,089	592,110	21,979

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족 정책지원		26,800	26,400	400
201 일반운영비		16,900	16,500	400
01 사무관리비		14,900	14,500	400
○여성가족 관련 위원회 운영		7,900	7,500	400
-아이돌봄지원 사업기관 지정 심사위원수당 100,000원*4명		400	0	400
다문화신문 구독지원		3,159	1,800	1,359
	도	948	540	408
	시	2,211	1,260	951
307 민간이전		3,159	1,800	1,359
	도	948	540	408
	시	2,211	1,260	951
11 사회복지사업보조		3,159	1,800	1,359
○다문화신문 구독 지원 경정 3,159,000원		3,159	1,800	1,359
	도	948	540	408
	시	2,211	1,260	951
홈방범서비스 지원		10,000	10,000	0
	도	7,000	7,000	0
	시	3,000	3,000	0
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
	도	0	7,000	△7,000
	시	0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○홈방범서비스지원(목변경) 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	7,000	△7,000
	시	0	3,000	△3,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	도	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금		10,000	0	10,000
○홈방범서비스지원(목변경) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
다문화가족지원센터 도비 전담인력 지원		29,469	0	29,469
	도	8,841	0	8,841
	시	20,628	0	20,628
307 민간이전		29,469	0	29,469
	도	8,841	0	8,841
	시	20,628	0	20,628
10 사회복지시설법정운영비보조		29,469	0	29,469
○다문화가족지원센터 도비 전담인력 지원(1개소) 29,469,000원		29,469	0	29,469
	도	8,841	0	8,841
	시	20,628	0	20,628

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년문화 및 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년보호 및 육성		3,935,138	3,412,738	522,400
	국	0	111,455	△111,455
	지	1,486,000	1,486,000	0
	기	151,039	35,804	115,235
	도	60,033	60,033	0
	시	2,238,066	1,719,446	518,620
청소년문화 및 체험		243,800	238,400	5,400
	국	0	67,620	△67,620
	기	76,400	5,000	71,400
	도	36,750	36,750	0
	시	130,650	129,030	1,620
학교 밖 청소년 지원		102,000	96,600	5,400
	국	0	67,620	△67,620
	기	71,400	0	71,400
	시	30,600	28,980	1,620
307 민간이전		102,000	96,600	5,400
	국	0	67,620	△67,620
	기	71,400	0	71,400
	시	30,600	28,980	1,620
11 사회복지사업보조		102,000	96,600	5,400
○학교 밖 청소년 지원 경정 102,000,000원		102,000	96,600	5,400
	국	0	67,620	△67,620
	기	71,400	0	71,400
	시	30,600	28,980	1,620
청소년지도 및 보호		3,691,338	3,174,338	517,000
	국	0	43,835	△43,835
	지	1,486,000	1,486,000	0
	기	74,639	30,804	43,835
	도	23,283	23,283	0
	시	2,107,416	1,590,416	517,000
청소년 유해환경 지도		6,720	3,720	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○유해환경 청소년감시단 운영 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
청소년수련관 건립		3,356,000	2,842,000	514,000
	지	1,486,000	1,486,000	0
	시	1,870,000	1,356,000	514,000
401 시설비및부대비		3,356,000	2,842,000	514,000
	지	1,486,000	1,486,000	0
	시	1,870,000	1,356,000	514,000
01 시설비		3,356,000	2,842,000	514,000
○청소년수련관건립사업 경정 3,356,000,000원		3,356,000	2,842,000	514,000
	지	1,486,000	1,486,000	0
	시	1,870,000	1,356,000	514,000
지역사회청소년통합지원체계(CYS-net)지원		87,670	87,670	0

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	43,835	△43,835
	기 43,835	0	43,835
	시 43,835	43,835	0
307 민간이전	87,670	87,670	0
	국 0	43,835	△43,835
	기 43,835	0	43,835
	시 43,835	43,835	0
11 사회복지사업보조	87,670	87,670	0
○지역사회청소년통합지원체계(CYS-net)지원(부기명,재원변경) 87,670,000원	87,670	87,670	0
	국 0	43,835	△43,835
	기 43,835	0	43,835
	시 43,835	43,835	0
행복한 보육환경 조성	21,435,615	19,826,249	1,609,366
	국 12,744,577	12,295,282	449,295
	도 5,672,143	4,566,153	1,105,990
	시 3,018,895	2,964,814	54,081
보육료 및 양육비지원	15,252,960	13,820,668	1,432,292
	국 10,302,000	9,960,000	342,000
	도 3,654,150	2,598,058	1,056,092
	시 1,296,810	1,262,610	34,200
영유아보육료지원	10,916,000	10,460,000	456,000
	국 8,187,000	7,845,000	342,000
	도 1,910,300	1,830,500	79,800
	시 818,700	784,500	34,200
307 민간이전	10,916,000	10,460,000	456,000
	국 8,187,000	7,845,000	342,000
	도 1,910,300	1,830,500	79,800
	시 818,700	784,500	34,200
11 사회복지사업보조	10,916,000	10,460,000	456,000
○영유아보육료지원(2,027명) 경정 10,916,000,000원	10,916,000	10,460,000	456,000
	국 8,187,000	7,845,000	342,000
	도 1,910,300	1,830,500	79,800
	시 818,700	784,500	34,200
누리과정운영	976,292	0	976,292
	도 976,292	0	976,292
307 민간이전	976,292	0	976,292
	도 976,292	0	976,292
11 사회복지사업보조	976,292	0	976,292
○누리과정운영(1,683명,2개월분)(성립전) 976,292,000원	976,292	0	976,292
	도 976,292	0	976,292
어린이집 지원 및 관리	3,261,263	3,258,687	2,576
	국 1,812,738	1,811,192	1,546
	도 860,069	859,348	721
	시 588,456	588,147	309

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이집 교재교구비 지원(국비)		48,883	49,000	△117
	국	29,330	29,400	△70
	도	13,687	13,720	△33
	시	5,866	5,880	△14
307 민간이전		48,883	49,000	△117
	국	29,330	29,400	△70
	도	13,687	13,720	△33
	시	5,866	5,880	△14
11 사회복지사업보조		48,883	49,000	△117
○어린이집 교재교구비 지원(56개소) 경정 48,883,000원		48,883	49,000	△117
	국	29,330	29,400	△70
	도	13,687	13,720	△33
	시	5,866	5,880	△14
차량운영비(국비)		19,100	19,550	△450
	국	11,460	11,730	△270
	도	5,348	5,474	△126
	시	2,292	2,346	△54
307 민간이전		19,100	19,550	△450
	국	11,460	11,730	△270
	도	5,348	5,474	△126
	시	2,292	2,346	△54
10 사회복지시설법정운영비보조		19,100	19,550	△450
○차량운영비(9개소) 경정 19,100,000원		19,100	19,550	△450
	국	11,460	11,730	△270
	도	5,348	5,474	△126
	시	2,292	2,346	△54
보조교사지원		272,355	269,212	3,143
	국	163,413	161,527	1,886
	도	76,259	75,379	880
	시	32,683	32,306	377
307 민간이전		272,355	269,212	3,143
	국	163,413	161,527	1,886
	도	76,259	75,379	880
	시	32,683	32,306	377
10 사회복지시설법정운영비보조		272,355	269,212	3,143
○보조교사지원(29명) 경정 272,355,000원		272,355	269,212	3,143
	국	163,413	161,527	1,886
	도	76,259	75,379	880
	시	32,683	32,306	377
어린이집 종사자 처우개선		2,543,356	2,358,418	184,938
	국	617,522	506,560	110,962
	도	985,254	933,470	51,784
	시	940,580	918,388	22,192
교사 근무 환경 개선비		866,227	737,503	128,724
	국	519,736	442,502	77,234
	도	242,544	206,500	36,044
	시	103,947	88,501	15,446

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		866,227	737,503	128,724
	국	519,736	442,502	77,234
	도	242,544	206,500	36,044
	시	103,947	88,501	15,446
01 사회보장적수혜금		866,227	737,503	128,724
○교사 근무환경개선비(361명) 경정 866,227,000원		866,227	737,503	128,724
	국	519,736	442,502	77,234
	도	242,544	206,500	36,044
	시	103,947	88,501	15,446
교사 겸 직원장지원		56,214	0	56,214
	국	33,728	0	33,728
	도	15,740	0	15,740
	시	6,746	0	6,746
301 일반보상금		56,214	0	56,214
	국	33,728	0	33,728
	도	15,740	0	15,740
	시	6,746	0	6,746
01 사회보장적수혜금		56,214	0	56,214
○교사 겸 직원장 지원(62명) 56,214,000원		56,214	0	56,214
	국	33,728	0	33,728
	도	15,740	0	15,740
	시	6,746	0	6,746
특수어린이집 지원		275,746	275,676	70
	국	1,572	1,530	42
	도	137,297	137,277	20
	시	136,877	136,869	8
농어촌지역 법인어린이집 지원		2,620	2,550	70
	국	1,572	1,530	42
	도	734	714	20
	시	314	306	8
307 민간이전		2,620	2,550	70
	국	1,572	1,530	42
	도	734	714	20
	시	314	306	8
10 사회복지시설법정운영비보조		2,620	2,550	70
○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소) 경정 2,620,000원		2,620	2,550	70
	국	1,572	1,530	42
	도	734	714	20
	시	314	306	8
어린이집 기능보강 및 환경개선		102,290	112,800	△10,510
	국	10,745	16,000	△5,255
	도	35,373	38,000	△2,627
	시	56,172	58,800	△2,628
어린이집 환경개선		21,490	32,000	△10,510
	국	10,745	16,000	△5,255
	도	5,373	8,000	△2,627

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 기능보강 및 환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,372	8,000	△2,628
402 민간자본이전		21,490	32,000	△10,510
	국	10,745	16,000	△5,255
	도	5,373	8,000	△2,627
	시	5,372	8,000	△2,628
01 민간자본사업보조		21,490	32,000	△10,510
○어린이집 환경개선(2개소)				
경정 21,490,000원		21,490	32,000	△10,510
	국	10,745	16,000	△5,255
	도	5,373	8,000	△2,627
	시	5,372	8,000	△2,628

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		5,689,204	5,538,632	150,572
	국	182,026	180,828	1,198
	지	201,000	201,000	0
	기	154,380	154,380	0
	도	153,986	153,214	772
	시	4,997,812	4,849,210	148,602
관광산업 진흥		1,831,485	1,851,485	△20,000
	국	7,500	7,500	0
	지	201,000	201,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	1,622,985	1,617,985	5,000
관광홍보 업무추진		191,700	241,700	△50,000
	국	7,500	7,500	0
	지	11,000	11,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	시	173,200	198,200	△25,000
국군장비 전시 및 군악대 공연		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
201 일반운영비		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
03 행사운영비		0	50,000	△50,000
○군 장비전시 및 군악대 공연 경정 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
문화관광자원 개발		1,007,000	977,000	30,000
경기북부 어린이박물관 건립		1,007,000	977,000	30,000
405 자산취득비		80,000	50,000	30,000
01 자산및물품취득비		80,000	50,000	30,000
○1층 관람객 휴게실 조성 12,000,000원		12,000	0	12,000
○2층 체험교육실 운영 기자재 구입 18,000,000원		18,000	0	18,000
문화예술육성 및 진흥		1,474,559	1,365,537	109,022
	국	174,526	173,328	1,198
	도	63,216	37,444	25,772
	시	1,236,817	1,154,765	82,052
무대공연및 문화행사 지원		374,320	325,320	49,000
	도	40,150	15,450	24,700
	시	334,170	309,870	24,300
거리로 나온 예술		18,000	19,000	△1,000
	도	5,400	5,700	△300
	시	12,600	13,300	△700
307 민간이전		18,000	19,000	△1,000
	도	5,400	5,700	△300
	시	12,600	13,300	△700

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 무대공연및 문화행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		18,000	19,000	△1,000
○거리로 나온 예술	경정 18,000,000원	18,000	19,000	△1,000
	도	5,400	5,700	△300
	시	12,600	13,300	△700
동두천 락페스티벌 개최 지원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○제18회 동두천 락페스티벌	50,000,000원	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
지역문화예술 육성지원		835,250	829,550	5,700
	국	174,526	173,328	1,198
	도	16,466	16,391	75
	시	644,258	639,831	4,427
문화누리카드사업		252,200	250,500	1,700
	국	174,526	173,328	1,198
	도	11,651	11,576	75
	시	66,023	65,596	427
307 민간이전		252,200	250,500	1,700
	국	174,526	173,328	1,198
	도	11,651	11,576	75
	시	66,023	65,596	427
02 민간경상사업보조		252,200	250,500	1,700
○문화누리카드 사업	경정 252,200,000원	252,200	250,500	1,700
	국	174,526	173,328	1,198
	도	11,651	11,576	75
	시	66,023	65,596	427
생활문화센터 운영활성화		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○생활문화센터 관리 등	2,000,000원	2,000	0	2,000
내실있는 박물관 운영		262,989	208,667	54,322
	도	6,600	5,603	997
	시	256,389	203,064	53,325
박물관 시설보수		91,500	40,500	51,000
401 시설비및부대비		84,000	33,000	51,000
01 시설비		84,000	33,000	51,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○자유수호 평화박물관 보도블럭 교체공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
○자유수호 평화박물관 계단 보수공사 29,000,000원		29,000	0	29,000
기획전시운영(공립박물관 행사지원사업)		22,000	18,678	3,322
	도	6,600	5,603	997
	시	15,400	13,075	2,325
201 일반운영비		22,000	18,678	3,322
	도	6,600	5,603	997
	시	15,400	13,075	2,325
03 행사운영비		22,000	18,678	3,322
○공립박물관 행사지원 경정 22,000,000원		22,000	18,678	3,322
	도	6,600	5,603	997
	시	15,400	13,075	2,325
문화재발굴 및 보존		289,800	259,800	30,000
	도	38,880	38,880	0
	시	250,920	220,920	30,000
문화재 유지관리 및 운영		257,000	227,000	30,000
	도	36,000	36,000	0
	시	221,000	191,000	30,000
향토유적 관리		26,000	16,000	10,000
401 시설비및부대비		25,000	15,000	10,000
01 시설비		25,000	15,000	10,000
○향토유적 관리 및 정비(10개소) 경정 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
향토사료관 운영		81,000	61,000	20,000
401 시설비및부대비		75,000	55,000	20,000
01 시설비		75,000	55,000	20,000
○향토사료관 전시관 설치공사 경정 75,000,000원		75,000	55,000	20,000
체육산업 육성		2,018,170	2,013,170	5,000
	기	154,380	154,380	0
	도	51,890	51,890	0
	시	1,811,900	1,806,900	5,000
체육대회 지원		371,500	366,500	5,000
삼천기 배드민턴대회 개최 지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조		5,000	0	5,000
○제14회 삼천기 배드민턴대회 개최 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
재무활동(문화체육과)		26,550	0	26,550
보전지출(문화체육과)		26,550	0	26,550
국도비반환금(문화체육과)		26,550	0	26,550

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(문화체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	26,550	0	26,550
01 국고보조금반환금	19,996	0	19,996
○2013 관광개발사업 집행잔액 반납 15,892,230원	15,893	0	15,893
○시군 생활체육지도자 배치사업 4,102,210원	4,103	0	4,103
02 시・도비보조금반환금	6,554	0	6,554
○2013 관광개발사업 집행잔액 반납 4,767,660원	4,768	0	4,768
○시군 생활체육지도자 배치사업 1,785,860원	1,786	0	1,786

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		491,326	488,667	2,659
	특	18,000	0	18,000
	도	11,702	0	11,702
	시	461,624	488,667	△27,043
자주재정기반확립		417,349	414,707	2,642
	특	18,000	0	18,000
	도	11,702	0	11,702
	시	387,647	414,707	△27,060
세수확보 노력경주		417,349	414,707	2,642
	특	18,000	0	18,000
	도	11,702	0	11,702
	시	387,647	414,707	△27,060
지방세부과 및 징수		143,126	153,126	△10,000
201 일반운영비		121,100	131,100	△10,000
01 사무관리비		39,000	49,000	△10,000
○OCR고지서 출력및봉합 용역비 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
세외수입 확충		93,810	91,110	2,700
	특	18,000	0	18,000
	시	75,810	91,110	△15,300
201 일반운영비		66,560	49,560	17,000
	특	14,000	0	14,000
	시	52,560	49,560	3,000
01 사무관리비		44,910	27,910	17,000
○자동차번호판영치통합시스템구축(재원,목변경) 17,000,000원		17,000	0	17,000
	특	14,000	0	14,000
	시	3,000	0	3,000
207 연구개발비		0	21,000	△21,000
02 전산개발비		0	21,000	△21,000
○자동차번호판영치통합시스템구축(재원,목변경) 경정 0원		0	21,000	△21,000
308 자치단체등이전		23,250	20,550	2,700
10 공기관등에대한경상적대행사업비		23,250	20,550	2,700
○세외수입 정보시스템 관리체계 구축 위탁 사업비 2,700,000원		2,700	0	2,700
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○자동차번호판영치통합시스템 서버구입(재원,목변경) 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
지방세 체납액 최소화 추진		88,956	90,716	△1,760
201 일반운영비		88,956	90,716	△1,760

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	31,780	33,540	△1,760
○저장데이터암호화작업 2,200,000원	2,200	0	2,200
○체납차량영치영상시스템 유지보수비 경정 0원	0	3,960	△3,960
지방세수 증대지원	11,702	0	11,702
	도 11,702	0	11,702
202 여비	11,702	0	11,702
	도 11,702	0	11,702
01 국내여비	11,702	0	11,702
○세정활동 및 탈루세원 발굴조사 여비 11,702,000원	11,702	0	11,702
	도 11,702	0	11,702
재무활동(세무과)	17	0	17
보전지출(세무과)	17	0	17
국도비반환금(세무과)	17	0	17
802 반환금기타	17	0	17
02 시・도비보조금반환금	17	0	17
○지방세수증대활동비 17,000원	17	0	17

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 공유재산의 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		29,573,856	29,166,056	407,800
	국	200,047	179,047	21,000
	도	2,000	2,000	0
	시	29,371,809	28,985,009	386,800
회계 및 공유재산관리		1,912,649	1,534,849	377,800
	도	2,000	2,000	0
	시	1,910,649	1,532,849	377,800
공유재산의 효율적관리		70,229	70,229	0
	도	2,000	2,000	0
	시	68,229	68,229	0
도유재산 위임관리에 따른 시군보조		2,000	2,000	0
	도	2,000	2,000	0
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	도	1,500	2,000	△500
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○공유재산 측량수수료 등(목변경) 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	도	1,500	2,000	△500
202 여비		500	0	500
	도	500	0	500
01 국내여비		500	0	500
○도유재산 현장조사 여비(목변경) 500,000원		500	0	500
	도	500	0	500
공용차량 유지관리		75,500	74,300	1,200
공용차량 관리		75,500	74,300	1,200
405 자산취득비		2,300	1,100	1,200
01 자산및물품취득비		2,300	1,100	1,200
○기사실 쇼파 및 의자 각 1EA 1,200,000원		1,200	0	1,200
청사시설 유지		1,295,420	918,820	376,600
청사유지관리		633,620	531,020	102,600
201 일반운영비		623,620	524,020	99,600
02 공공운영비		552,500	452,900	99,600
○시청사 청소용역비 99,600,000원		99,600	0	99,600
405 자산취득비		8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비		8,000	5,000	3,000
○청사,관사 등 물품구입(부기변경) 경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
청사시설보수		521,800	387,800	134,000
401 시설비및부대비		521,800	387,800	134,000
01 시설비		521,800	387,800	134,000
○청사 주차장(후면) 재포장 공사 134,000,000원		134,000	0	134,000

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생연2동 주민센터 신축		140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○생연2동 주민센터 신축 설계용역 140,000,000원		140,000	0	140,000
행정운영경비(회계과)		27,661,207	27,631,207	30,000
	국	200,047	179,047	21,000
	시	27,461,160	27,452,160	9,000
인력운영비(회계과_시총괄)		27,500,487	27,470,487	30,000
	국	200,047	179,047	21,000
	시	27,300,440	27,291,440	9,000
주민센터 및 희망복지지원단 보강 신규복지직 인건비		90,000	60,000	30,000
	국	63,000	42,000	21,000
	시	27,000	18,000	9,000
101 인건비		90,000	60,000	30,000
	국	63,000	42,000	21,000
	시	27,000	18,000	9,000
01 보수		90,000	60,000	30,000
○주민센터 및 희망복지지원단 보강 신규복지직 인건비 경정 90,000,000원		90,000	60,000	30,000
	국	63,000	42,000	21,000
	시	27,000	18,000	9,000

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		423,872	416,626	7,246
	국	10,146	8,000	2,146
	시	413,726	408,626	5,100
고객만족 행정서비스 구축		152,062	149,916	2,146
	국	10,146	8,000	2,146
	시	141,916	141,916	0
민원서비스 체계 구축		147,562	145,416	2,146
	국	6,146	4,000	2,146
	시	141,416	141,416	0
여권업무		6,146	4,000	2,146
	국	6,146	4,000	2,146
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	국	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○여권업무추진 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	국	3,000	2,000	1,000
202 여비		3,146	2,000	1,146
	국	3,146	2,000	1,146
01 국내여비		3,146	2,000	1,146
○여권업무추진 경정 3,146,000원		3,146	2,000	1,146
	국	3,146	2,000	1,146
지적 및 부동산운영		210,458	206,270	4,188
토지관리		140,377	140,377	0
부동산거래질서 확립		19,850	19,850	0
201 일반운영비		15,350	16,350	△1,000
01 사무관리비		15,350	16,350	△1,000
○개발부담금관련 개발 비용 재산정 경정 1,000,000원*12건		12,000	13,000	△1,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
11 기타보상금		1,000	0	1,000
○개발부담금 조기 성실납부 환급금 500,000원*2건		1,000	0	1,000
지적공부관리 및 전산운영		70,081	65,893	4,188
지적재조사사업		14,736	10,548	4,188
201 일반운영비		12,436	8,248	4,188
01 사무관리비		12,040	7,852	4,188
○지적재조사사업 홍보물 제작 등 경정 10,000원*400개		4,000	2,852	1,148
○감정평가수수료 80,000원*38필지		3,040	0	3,040
재무활동(민원봉사과)		912	0	912
보전지출(민원봉사과)		912	0	912

부서: 민원봉사과
정책: 재무활동(민원봉사과)
단위: 보전지출(민원봉사과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금(민원봉사과)	912	0	912
802 반환금기타	912	0	912
01 국고보조금반환금	912	0	912
○지적재조사사업 911,030원	912	0	912

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 안전도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	120,640,038	119,627,579	99.16%	587,578	0.49%	424,881	0.35%
안전총괄과	9,976,987	9,592,553	96.15%	60,400	0.61%	324,034	3.25%
지역경제과	24,761,267	24,677,404	99.66%	64,880	0.26%	18,983	0.08%
환경보호과	10,068,138	9,971,534	99.04%	63,560	0.63%	33,044	0.33%
교통행정과	6,639,980	6,548,382	98.62%	91,598	1.38%	0	0.00%
농업축산위생과	2,789,439	2,738,099	98.16%	51,340	1.84%	0	0.00%
공원녹지과	19,612,585	19,572,522	99.80%	38,960	0.20%	1,103	0.01%
도로과	33,155,600	33,100,260	99.83%	55,340	0.17%	0	0.00%
도시과	8,316,895	8,222,303	98.86%	48,620	0.58%	45,972	0.55%
건축과	4,144,137	4,062,377	98.03%	81,760	1.97%	0	0.00%
공여지개발과	1,175,010	1,142,145	97.20%	31,120	2.65%	1,745	0.15%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		9,976,987	8,321,987	1,655,000
	국	3,046,450	3,046,450	0
	지	473,000	473,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	605,746	500,746	105,000
	시	5,351,791	4,301,791	1,050,000
하천관리		1,977,000	1,377,000	600,000
	지	473,000	473,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	904,000	904,000	0
소하천정비		1,666,000	1,166,000	500,000
	지	473,000	473,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	693,000	693,000	0
소하천(지행천) 정비사업		646,000	946,000	△300,000
	지	323,000	473,000	△150,000
	시	323,000	473,000	△150,000
401 시설비및부대비		646,000	946,000	△300,000
	지	323,000	473,000	△150,000
	시	323,000	473,000	△150,000
01 시설비		640,000	940,000	△300,000
○소하천(아차노리천)정비사업(세부사업변경) 경정 0원		0	300,000	△300,000
	지	0	150,000	△150,000
	시	0	150,000	△150,000
봉동천 소교량개량사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		499,000	0	499,000
○봉동천 소교량 개량사업 경정 499,000,000원		499,000	0	499,000
	특	499,000	0	499,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○봉동천 소교량 개량사업 경정 1,000,000원		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
소하천(아차노리천) 정비사업		300,000	0	300,000
	지	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	지	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		299,000	0	299,000
○소하천(아차노리천) 정비사업(세부사업변경) 299,000,000원		299,000	0	299,000

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	149,500	0	149,500
	시	149,500	0	149,500
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○소하천(아차노리천) 정비사업(세부사업변경) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	지	500	0	500
	시	500	0	500
하천제방 정비사업		300,000	200,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	200,000	0
하천제방 정비		300,000	200,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	200,000	0
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○하천제방 유지관리사업 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	200,000	0
재해 및 재난복구능력강화		7,615,553	6,560,553	1,055,000
	국	3,046,450	3,046,450	0
	도	505,746	500,746	5,000
	시	4,063,357	3,013,357	1,050,000
완벽한 재난예방체계구축		7,180,040	6,135,040	1,045,000
	국	2,992,935	2,992,935	0
	도	484,740	479,740	5,000
	시	3,702,365	2,662,365	1,040,000
빗물펌프장 운영		779,010	744,010	35,000
201 일반운영비		731,010	729,010	2,000
01 사무관리비		24,450	2,450	22,000
○빗물펌프장 안전점검 용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
02 공공운영비		706,560	726,560	△20,000
○관용차량유지비(1대) 경정 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
○방재시설물(P00L)관리 경정 38,000,000원		38,000	60,000	△22,000
405 자산취득비		33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
○관용차량 구입 33,000,000원		33,000	0	33,000
재난종합상황실 운영		115,840	110,840	5,000
201 일반운영비		93,500	93,500	0
01 사무관리비		56,500	56,500	0
○재난대책 근무자 급식비 경정 7,000,000원		7,000	8,000	△1,000
○재난상황실 소모품 구입비 1,000,000원		1,000	0	1,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		18,600	13,600	5,000
03 시책추진업무추진비		18,600	13,600	5,000
○안전도시국 기술업무통합추진 시책업무추진비 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
자율방재단 운영		31,620	26,620	5,000
	도	15,000	10,000	5,000
	시	16,620	16,620	0
301 일반보상금		27,020	22,020	5,000
	도	14,000	9,000	5,000
	시	13,020	13,020	0
11 기타보상금		27,020	22,020	5,000
○방재활동지원비 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	도	10,000	5,000	5,000
	시	5,000	5,000	0
재해위험개선지구 정비(상패지구)		5,978,000	4,978,000	1,000,000
	국	2,989,000	2,989,000	0
	도	448,350	448,350	0
	시	2,540,650	1,540,650	1,000,000
401 시설비및부대비		5,978,000	4,978,000	1,000,000
	국	2,989,000	2,989,000	0
	도	448,350	448,350	0
	시	2,540,650	1,540,650	1,000,000
01 시설비		5,656,000	4,378,000	1,278,000
○재해위험지구정비사업(상패지구) 경정 5,656,000,000원		5,656,000	4,378,000	1,278,000
	국	2,828,000	2,689,000	139,000
	도	424,200	403,350	20,850
	시	2,403,800	1,285,650	1,118,150
02 감리비		310,000	588,000	△278,000
○재해위험지구정비사업(상패지구) 경정 310,000,000원		310,000	588,000	△278,000
	국	155,000	294,000	△139,000
	도	23,250	44,100	△20,850
	시	131,750	249,900	△118,150
내실있는 민방위교육훈련		291,478	281,478	10,000
	국	53,515	53,515	0
	도	21,006	21,006	0
	시	216,957	206,957	10,000
민방위 시설장비 확충		94,778	84,778	10,000
	국	10,090	10,090	0
	도	7,063	7,063	0
	시	77,625	67,625	10,000
206 재료비		94,778	84,778	10,000
	국	10,090	10,090	0
	도	7,063	7,063	0
	시	77,625	67,625	10,000
01 재료비		94,778	84,778	10,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위 대피시설(공공용지정)물품구매(33개소) 10,000,000원	10,000	0	10,000

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		24,761,267	20,515,868	4,245,399
	국	182,884	176,579	6,305
	지	282,313	282,313	0
	기	541,655	541,655	0
	도	121,503	117,071	4,432
	시	23,632,912	19,398,250	4,234,662
고용 촉진 및 안정		1,460,161	1,481,297	△21,136
	국	158,121	156,621	1,500
	지	277,313	277,313	0
	기	22,455	22,455	0
	도	101,613	112,181	△10,568
	시	900,659	912,727	△12,068
실업대책 지원		1,460,161	1,481,297	△21,136
	국	158,121	156,621	1,500
	지	277,313	277,313	0
	기	22,455	22,455	0
	도	101,613	112,181	△10,568
	시	900,659	912,727	△12,068
기능기술습득 희망근로사업		24,628	37,564	△12,936
	도	12,314	18,782	△6,468
	시	12,314	18,782	△6,468
101 인건비		24,628	37,564	△12,936
	도	12,314	18,782	△6,468
	시	12,314	18,782	△6,468
04 기간제근로자등보수		24,628	37,564	△12,936
○넥스트희망일자리사업인부임(3명x8개월) 경정 24,628,000원		24,628	37,564	△12,936
	도	12,314	18,782	△6,468
	시	12,314	18,782	△6,468
중소기업 취업지원사업		0	11,200	△11,200
	도	0	5,600	△5,600
	시	0	5,600	△5,600
307 민간이전		0	11,200	△11,200
	도	0	5,600	△5,600
	시	0	5,600	△5,600
02 민간경상사업보조		0	11,200	△11,200
○중소기업 취업지원 사업 경정 0원		0	11,200	△11,200
	도	0	5,600	△5,600
	시	0	5,600	△5,600
직원역량강화교육(2015년 경기도 포상)		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
202 여비		2,440	0	2,440
	국	1,220	0	1,220
	도	1,220	0	1,220
01 국내여비		2,440	0	2,440

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○직원역량강화교육 등 여비(22명) 2,440,000원		2,440	0	2,440
	국	1,220	0	1,220
	도	1,220	0	1,220
301 일반보상금		560	0	560
	국	280	0	280
	도	280	0	280
09 행사실비보상금		560	0	560
○직원역량강화교육 등 행사실비보상금 70,000원*8명		560	0	560
	국	280	0	280
	도	280	0	280
에너지안전 및 공급개선		88,834	82,828	6,006
	국	24,763	19,958	4,805
	시	64,071	62,870	1,201
효율적 에너지 공급		88,834	82,828	6,006
	국	24,763	19,958	4,805
	시	64,071	62,870	1,201
서민층 가스시설 개선 지원사업		30,954	24,948	6,006
	국	24,763	19,958	4,805
	시	6,191	4,990	1,201
403 자치단체등자본이전		30,954	24,948	6,006
	국	24,763	19,958	4,805
	시	6,191	4,990	1,201
02 공기관등에대한자본적대행사업비		30,954	24,948	6,006
○2016년도 서민층 가스시설개선 지원 사업 경정 231,000원*134가구		30,954	24,948	6,006
	국	24,763	19,958	4,805
	시	6,191	4,990	1,201
기업유치지원		1,159,766	911,220	248,546
	지	5,000	5,000	0
	도	19,890	4,890	15,000
	시	1,134,876	901,330	233,546
기업경쟁력강화		558,220	300,120	258,100
	도	4,890	4,890	0
	시	553,330	295,230	258,100
두드림디자인아트빌리지 조성사업		258,100	0	258,100
207 연구개발비		70,000	0	70,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○장기발전계획수립 및 운영컨텐츠 개발(CI포함) 70,000,000원		70,000	0	70,000
301 일반보상금		188,100	0	188,100
09 행사실비보상금		600	0	600
○주민협의체 선진지 견학 30,000원*10명*2회		600	0	600
11 기타보상금		187,500	0	187,500

부서: 지역경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○특화사업 지원센터장 활동수당 50,000원*8회*1명*10월	4,000	0	4,000
○특화사업 지원센터 총감독 활동수당 320,000원*15회*1명*10월	48,000	0	48,000
○특화사업 지원센터 총괄코디네이터 활동수당 320,000원*15회*1명*10월	48,000	0	48,000
○특화사업 지원센터 사업코디네이터 활동수당 250,000원*5회*7명*10월	87,500	0	87,500
두드림패션센터 운영지원	480,346	519,900	△39,554
두드림패션센터 관리	480,346	519,900	△39,554
401 시설비및부대비	217,046	256,600	△39,554
01 시설비	217,046	256,600	△39,554
○실외기실 배수구 배관 보수 및 교체 경정 878,000원*57개호실	50,046	89,600	△39,554
일반산업단지 관리	61,200	31,200	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 46,200	31,200	15,000
구조고도화사업	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○산업단지 구조고도화계획 수립 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
재무활동(지역경제과)	18,983	7,000	11,983
보전지출(지역경제과)	12,597	0	12,597
국도비반환금(지역경제과)	12,597	0	12,597
802 반환금기타	12,597	0	12,597
01 국고보조금반환금	10,944	0	10,944
○전통시장 시설현대화사업 국비반납금 10,943,790원	10,944	0	10,944
02 시・도비보조금반환금	1,653	0	1,653
○전통시장 시설현대화사업 도비반납금 1,652,420원	1,653	0	1,653
내부거래지출(공업단지특별회계)	6,386	7,000	△614
기타회계전출금	6,386	7,000	△614
701 기타회계등전출금	6,386	7,000	△614
01 기타회계전출금	6,386	7,000	△614
○일반회계 전출금 경정 6,386,000원	6,386	7,000	△614

부서: 지역경제과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
발전소주변지역 지원		21,764,913	17,764,913	4,000,000
	기	519,200	519,200	0
	시	21,245,713	17,245,713	4,000,000
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		21,764,913	17,764,913	4,000,000
	기	519,200	519,200	0
	시	21,245,713	17,245,713	4,000,000
발전소주변지역기본지원사업		329,007	325,100	3,907
	기	325,100	325,100	0
	시	3,907	0	3,907
401 시설비및부대비		329,007	325,100	3,907
	기	325,100	325,100	0
	시	3,907	0	3,907
01 시설비		329,007	325,100	3,907
○탑동동 도로 재포장 공사(양주열병합)L=240m, B=3m 경정 15,150,720원		15,151	13,000	2,151
	기	13,000	13,000	0
	시	2,151	0	2,151
○탑동동 도로 재포장 공사(포천천연가스)L=210m,B=3m 경정 13,855,370원		13,856	12,100	1,756
	기	12,100	12,100	0
	시	1,756	0	1,756
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		21,361,298	17,373,813	3,987,485
	기	128,100	128,100	0
	시	21,233,198	17,245,713	3,987,485
801 예비비		21,361,298	17,373,813	3,987,485
	기	128,100	128,100	0
	시	21,233,198	17,245,713	3,987,485
01 일반예비비		21,361,298	17,373,813	3,987,485
○예비비 경정 21,361,298,000원		21,361,298	17,373,813	3,987,485
	기	128,100	128,100	0
	시	21,233,198	17,245,713	3,987,485
발전소주변지역 특별지원사업		74,608	66,000	8,608
	기	66,000	66,000	0
	시	8,608	0	8,608
401 시설비및부대비		74,608	66,000	8,608
	기	66,000	66,000	0
	시	8,608	0	8,608
01 시설비		74,608	66,000	8,608
○광암동 다목적회관 주변도로 개설사업(L=826m,B=6~10m)(포천특별) 경정 37,377,920원		37,378	36,000	1,378
	기	36,000	36,000	0
	시	1,378	0	1,378
○광암동 다목적회관 주변도로 개설공사 보상비(양주열병합) 7,229,700원		7,230	0	7,230

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		10,068,138	9,176,227	891,911
	국	375,286	375,286	0
	기	56,741	56,741	0
	도	84,600	84,600	0
	시	9,551,511	8,659,600	891,911
자연환경보호		655,666	619,846	35,820
	국	19,500	19,500	0
	기	56,741	56,741	0
	도	20,000	20,000	0
	시	559,425	523,605	35,820
쾌적한 환경조성		655,666	619,846	35,820
	국	19,500	19,500	0
	기	56,741	56,741	0
	도	20,000	20,000	0
	시	559,425	523,605	35,820
환경오염원 조사		65,214	58,394	6,820
201 일반운영비		44,214	37,394	6,820
01 사무관리비		23,214	16,394	6,820
○전자예금압류시스템 이용료(연납) 6,820,000원		6,820	0	6,820
야생동물 보호사업		28,600	18,600	10,000
301 일반보상금		15,000	5,000	10,000
11 기타보상금		15,000	5,000	10,000
○야생동물에 의한 농작물 피해보상금 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
경기북부 중소기업 환경기술지원센터 운영		60,000	60,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	42,000	42,000	0
307 민간이전		14,000	60,000	△46,000
	도	4,200	18,000	△13,800
	시	9,800	42,000	△32,200
02 민간경상사업보조		14,000	60,000	△46,000
○경기북부 중소기업 환경기술지원센터 운영(목변경) 경정 14,000,000원		14,000	60,000	△46,000
	도	4,200	18,000	△13,800
	시	9,800	42,000	△32,200
402 민간자본이전		46,000	0	46,000
	도	13,800	0	13,800
	시	32,200	0	32,200
01 민간자본사업보조		46,000	0	46,000
○경기북부 중소기업 환경기술지원센터 기업환경 지원사업(목변경) 46,000,000원		46,000	0	46,000
	도	13,800	0	13,800
	시	32,200	0	32,200
생태하천복원 유지관리		46,000	27,000	19,000

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○생태하천 복원사업 사후관리(모니터링) 19,000,000원	19,000	0	19,000
폐기물 자원화	8,591,982	7,768,935	823,047
	국 25,000	25,000	0
	시 8,566,982	7,743,935	823,047
폐기물처리사업	5,145,957	4,389,420	756,537
양주소각장 운영	2,008,425	1,251,888	756,537
308 자치단체등이전	2,008,425	1,251,888	756,537
07 자치단체간부담금	2,008,425	1,251,888	756,537
○양주광역소각장 운영분담금 경정 2,008,425,000원	2,008,425	1,251,888	756,537
환경기초시설관리	2,126,890	2,060,390	66,500
	국 25,000	25,000	0
	시 2,101,890	2,035,390	66,500
남은음식물 처리지원	1,692,090	1,625,590	66,500
307 민간이전	1,146,500	1,080,000	66,500
05 민간위탁금	1,146,500	1,080,000	66,500
○음식물류폐기물 민간위탁처리 경정 106,500,000원	106,500	40,000	66,500
동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)	1,319,135	1,319,125	10
동두천양주권광역소각장건설지원	1,319,135	1,319,125	10
801 예비비	10	0	10
01 일반예비비	10	0	10
○예비비 10,000원	10	0	10
재무활동(환경보호과)	33,044	0	33,044
보전지출(환경보호과)	33,044	0	33,044
국도비반환금(환경보호과)	33,044	0	33,044
802 반환금기타	33,044	0	33,044
01 국고보조금반환금	23,542	0	23,542
○2014년 운행차 배출가스 저감사업 국비반납 17,108,330원	17,109	0	17,109
○2011년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리비)국비 반납 6,433,000원	6,433	0	6,433
02 시・도비보조금반환금	9,502	0	9,502
○2014년 운행차 배출가스 저감사업 도비반납 5,133,000원	5,133	0	5,133
○2011년 운행차 배출가스 저감사업(유지관리비)도비반납 3,217,000원	3,217	0	3,217

부서: 환경보호과
정책: 재무활동(환경보호과)
단위: 보전지출(환경보호과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014년 배출가스 저감사업 이자반납 968,000원	968	0	968
○2015년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 도비보조금 반납 149,010원	150	0	150
○2015년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 이자수입반납 5,340원	6	0	6
○한탄강 하천 정화 활동 지원 도비반납 26,140원	27	0	27
○한탄강 하천 정화 활동 지원 이자반납 870원	1	0	1

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		6,639,980	6,358,705	281,275
	지	744,000	744,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	83,385	83,385	0
	시	5,732,595	5,531,320	201,275
대중교통 육성지원		6,490,528	6,209,253	281,275
	지	744,000	744,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	83,385	83,385	0
	시	5,583,143	5,381,868	201,275
교통환경 개선사업		1,622,670	1,559,670	63,000
교통시설물 유지보수		338,000	328,000	10,000
201 일반운영비		338,000	328,000	10,000
02 공공운영비		338,000	328,000	10,000
○교통시설물 유지관리 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
교통안전시설물 정비 및 확충		1,004,070	951,070	53,000
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
01 사무관리비		6,000	3,000	3,000
○교통안전(안매켜소운동)캠페인 홍보물 제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		973,000	923,000	50,000
01 시설비		970,000	920,000	50,000
○교통 안전시설물 <기타 전기시설물 포함> 등 설치 및 유지관리 경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
교통안전환경 구축		1,286,150	1,169,750	116,400
	지	44,000	44,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	50,000	50,000	0
	시	1,112,150	1,075,750	36,400
보행안전 사업 지원		44,900	13,500	31,400
402 민간자본이전		31,400	0	31,400
01 민간자본사업보조		31,400	0	31,400
○보행안전사업 지원(순찰차) 31,400,000원		31,400	0	31,400
노인보호구역 개선사업		85,000	0	85,000
	특	80,000	0	80,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
	특	80,000	0	80,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		85,000	0	85,000
○노인보호구역 개선사업 85,000,000원		85,000	0	85,000
	특	80,000	0	80,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통안전환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시	5,000	0	5,000
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)	200,033	214,613	△14,580
주정차위반 과태료부과징수	19,038	18,038	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무용 가구 및 의자 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
불법주정차 지도단속지원	134,495	150,075	△15,580
201 일반운영비	96,000	111,580	△15,580
01 사무관리비	27,820	43,400	△15,580
○전자예금 압류시스템 이용료 경정 3,520,000원	3,520	16,000	△12,480
○불법주정차 견인차량 임대료 경정 500,000원	500	3,600	△3,100
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	502,664	386,209	116,455
공영주차장 유지관리	256,903	251,947	4,956
201 일반운영비	142,268	137,312	4,956
02 공공운영비	92,668	87,712	4,956
○공영지하주차장 무인경비시스템 용역료 1,260,000원+(462,000원*8월)	4,956	0	4,956
예비비(주차장특별)	245,761	134,262	111,499
801 예비비	245,761	134,262	111,499
01 일반예비비	245,761	134,262	111,499
○예비비 경정 245,761,000원	245,761	134,262	111,499

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업축산위생과		2,789,439	2,725,645	63,794
	국	501,081	508,961	△7,880
	기	144,292	143,666	626
	도	429,455	396,861	32,594
	시	1,714,611	1,676,157	38,454
농업경쟁력 강화		2,295,083	2,231,399	63,684
	국	297,953	305,833	△7,880
	기	144,292	143,666	626
	도	399,455	396,861	2,594
	시	1,453,383	1,385,039	68,344
고품질 농특산물 유통개선		20,976	20,053	923
	국	1,200	1,200	0
	기	2,230	1,280	950
	도	3,764	3,772	△8
	시	13,782	13,801	△19
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비		2,230	1,280	950
	기	2,230	1,280	950
201 일반운영비		2,230	0	2,230
	기	2,230	0	2,230
01 사무관리비		1,530	0	1,530
○쌀소득등보전직불제 행정비 1,530,000원		1,530	0	1,530
	기	1,530	0	1,530
02 공공운영비		700	0	700
○쌀소득등보전직불제 우편발송료 700,000원		700	0	700
	기	700	0	700
202 여비		0	1,280	△1,280
	기	0	1,280	△1,280
01 국내여비		0	1,280	△1,280
○쌀소득등보전직불제추진 경정 0원		0	1,280	△1,280
	기	0	1,280	△1,280
우수품종 공급지원		46	73	△27
	도	14	22	△8
	시	32	51	△19
402 민간자본이전		46	73	△27
	도	14	22	△8
	시	32	51	△19
01 민간자본사업보조		46	73	△27
○우수품종 공급지원(160kg) 경정 46,000원		46	73	△27
	도	14	22	△8
	시	32	51	△19
농업인 소득증대		580,769	551,717	29,052
	국	75,358	82,605	△7,247
	도	165,800	167,451	△1,651
	시	339,611	301,661	37,950
농특산물 생산		40,300	4,000	36,300

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		40,300	4,000	36,300
01 민간자본사업보조		40,300	4,000	36,300
○농산물 우수관리(GAP)설비 설치지원 36,300,000원		36,300	0	36,300
쌀소득등보전직접지불제		54,489	51,189	3,300
	국	51,189	51,189	0
	시	3,300	0	3,300
301 일반보상금		54,489	51,189	3,300
	국	51,189	51,189	0
	시	3,300	0	3,300
11 기타보상금		54,489	51,189	3,300
○농업(쌀,밭)직불제 추가지급분 3,300,000원		3,300	0	3,300
토양개량제 공급		156	11,164	△11,008
	국	109	7,816	△7,707
	도	23	1,674	△1,651
	시	24	1,674	△1,650
402 민간자본이전		156	11,164	△11,008
	국	109	7,816	△7,707
	도	23	1,674	△1,651
	시	24	1,674	△1,650
01 민간자본사업보조		156	11,164	△11,008
○토양개량제공급(1톤) 경정 156,000원		156	11,164	△11,008
	국	109	7,816	△7,707
	도	23	1,674	△1,651
	시	24	1,674	△1,650
밭농업직접지불제		21,960	21,500	460
	국	21,960	21,500	460
201 일반운영비		960	500	460
	국	960	500	460
01 사무관리비		960	500	460
○밭농업직접지불제 행정비(1개소) 경정 960,000원		960	500	460
	국	960	500	460
농업인 삶의질 향상		85,165	77,732	7,433
	국	1,720	0	1,720
	기	4,624	4,624	0
	도	5,928	5,928	0
	시	72,893	67,180	5,713
농업인자녀 학자금지원		10,175	7,042	3,133
	도	915	915	0
	시	9,260	6,127	3,133
301 일반보상금		10,175	7,042	3,133
	도	915	915	0
	시	9,260	6,127	3,133
11 기타보상금		10,175	7,042	3,133

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업인자녀학자금(7명) 경정 10,175,000원		10,175	7,042	3,133
	도	915	915	0
	시	9,260	6,127	3,133
농업기계 등화장치 부착지원		4,300	0	4,300
	국	1,720	0	1,720
	시	2,580	0	2,580
402 민간자본이전		4,300	0	4,300
	국	1,720	0	1,720
	시	2,580	0	2,580
01 민간자본사업보조		4,300	0	4,300
○농업기계 등화장치 부착지원 100,000원*43대		4,300	0	4,300
	국	1,720	0	1,720
	시	2,580	0	2,580
농업농촌 기반조성		366,118	378,731	△12,613
	국	62,027	71,606	△9,579
	도	39,890	36,890	3,000
	시	264,201	270,235	△6,034
친환경유기질비료지원		90,701	103,314	△12,613
	국	56,688	66,267	△9,579
	시	34,013	37,047	△3,034
402 민간자본이전		90,701	103,314	△12,613
	국	56,688	66,267	△9,579
	시	34,013	37,047	△3,034
01 민간자본사업보조		90,701	103,314	△12,613
○친환경 유기질 비료 지원(1,057톤) 경정 90,701,000원		90,701	103,314	△12,613
	국	56,688	66,267	△9,579
	시	34,013	37,047	△3,034
농촌생활 기술보급		31,600	31,600	0
	도	10,980	7,980	3,000
	시	20,620	23,620	△3,000
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	10,000	△3,000
11 기타보상금		10,000	10,000	0
○농촌여성 학습활동 교육 강사수당(재원변경) 10,000,000원		10,000	10,000	0
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	10,000	△3,000
농업전문인력양성		12,318	12,678	△360
	국	5,159	5,339	△180
	도	600	600	0
	시	6,559	6,739	△180
206 재료비		6,000	6,360	△360
	국	3,000	3,180	△180
	시	3,000	3,180	△180

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		6,000	6,360	△360
○농작물병해충 예찰방제(과수세균병) 약제구입 (세부사업변경) 경정 0원		0	360	△360
	국	0	180	△180
	시	0	180	△180
농작물병해충예찰방제사업		360	0	360
	국	180	0	180
	시	180	0	180
206 재료비		360	0	360
	국	180	0	180
	시	180	0	180
01 재료비		360	0	360
○농작물병해충 예방방제(과수세균병) 약제구입 (세부사업변경) 360,000원		360	0	360
	국	180	0	180
	시	180	0	180
축산물생산 및 유통개선		63,605	39,200	24,405
	도	12,550	12,130	420
	시	51,055	27,070	23,985
한우명품화사업		1,300	1,300	0
	도	650	520	130
	시	650	780	△130
301 일반보상금		1,300	1,300	0
	도	650	520	130
	시	650	780	△130
11 기타보상금		1,300	1,300	0
○경기한우명품화사업(200두)(재원변경) 1,300,000원		1,300	1,300	0
	도	650	520	130
	시	650	780	△130
젖소경쟁력강화		2,500	2,400	100
	도	1,250	960	290
	시	1,250	1,440	△190
301 일반보상금		2,500	2,400	100
	도	1,250	960	290
	시	1,250	1,440	△190
11 기타보상금		2,500	2,400	100
○젖소경쟁력 강화(420두) 경정 2,500,000원		2,500	2,400	100
	도	1,250	960	290
	시	1,250	1,440	△190
동물보호관리		59,305	35,000	24,305
	도	10,500	10,500	0
	시	48,805	24,500	24,305
101 인건비		24,305	0	24,305
04 기간제근로자등보수		24,305	0	24,305
○길고양이 포획 기간제 근로자 보수		24,305	0	24,305

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산물생산 및 유통개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 44,640원*2명*196일	17,499	0	17,499
- 주휴수당 44,640원*2명*39주	3,482	0	3,482
- 월차수당 44,640원*2명*9월	804	0	804
- 교통비 60,000원*2명*9월	1,080	0	1,080
- 급식비 80,000원*2명*9월	1,440	0	1,440
가축사육 기반확충	408,618	419,986	△11,368
	국 27,000	32,466	△5,466
	도 38,859	41,001	△2,142
	시 342,759	346,519	△3,760
조사료 생산기반 확충	39,000	55,368	△16,368
	국 15,000	20,466	△5,466
	시 24,000	34,902	△10,902
402 민간자본이전	39,000	55,368	△16,368
	국 15,000	20,466	△5,466
	시 24,000	34,902	△10,902
01 민간자본사업보조	39,000	55,368	△16,368
○조사료생산기반확충사업(37개소) 경정 39,000,000원	39,000	55,368	△16,368
	국 15,000	20,466	△5,466
	시 24,000	34,902	△10,902
양봉사업 육성	10,780	10,780	0
	도 5,390	4,312	1,078
	시 5,390	6,468	△1,078
402 민간자본이전	10,780	10,780	0
	도 5,390	4,312	1,078
	시 5,390	6,468	△1,078
01 민간자본사업보조	10,780	10,780	0
○양봉사업육성(재원변경) 10,780,000원	10,780	10,780	0
	도 5,390	4,312	1,078
	시 5,390	6,468	△1,078
양돈경쟁력강화	13,000	28,000	△15,000
	도 6,500	11,200	△4,700
	시 6,500	16,800	△10,300
402 민간자본이전	13,000	28,000	△15,000
	도 6,500	11,200	△4,700
	시 6,500	16,800	△10,300
01 민간자본사업보조	13,000	28,000	△15,000
○양돈경쟁력강화(2개소) 경정 13,000,000원	13,000	28,000	△15,000
	도 6,500	11,200	△4,700
	시 6,500	16,800	△10,300
양계경쟁력강화	1,200	1,200	0
	도 600	480	120
	시 600	720	△120
402 민간자본이전	1,200	1,200	0
	도 600	480	120
	시 600	720	△120

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조		1,200	1,200	0
○양계경쟁력강화사업(재원변경) 1,200,000원		1,200	1,200	0
	도	600	480	120
	시	600	720	△120
축산환경개선사업		13,600	13,600	0
	도	6,800	5,440	1,360
	시	6,800	8,160	△1,360
402 민간자본이전		13,600	13,600	0
	도	6,800	5,440	1,360
	시	6,800	8,160	△1,360
01 민간자본사업보조		13,600	13,600	0
○축산환경개선사업(재원변경) 13,600,000원		13,600	13,600	0
	도	6,800	5,440	1,360
	시	6,800	8,160	△1,360
가축사육제한지역 관리		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○가축사육 제한지역 고시 지형도면 작성 20,000,000원		20,000	0	20,000
가축방역 및 축산물 소비촉진		769,832	743,980	25,852
	국	130,648	117,956	12,692
	기	137,438	137,762	△324
	도	132,664	129,689	2,975
	시	369,082	358,573	10,509
가축전염병 예방접종		201,738	175,238	26,500
	국	102,356	89,664	12,692
	도	23,957	20,982	2,975
	시	75,425	64,592	10,833
206 재료비		105,138	90,638	14,500
	국	41,936	38,288	3,648
	도	16,721	14,198	2,523
	시	46,481	38,152	8,329
01 재료비		105,138	90,638	14,500
○가축전염병 예방접종 경정 105,138,000원		105,138	90,638	14,500
	국	41,936	38,288	3,648
	도	16,721	14,198	2,523
	시	46,481	38,152	8,329
301 일반보상금		3,600	3,600	0
	국	2,520	2,114	406
	도	216	446	△230
	시	864	1,040	△176
11 기타보상금		3,600	3,600	0
○야생동물광견병미끼백신살포비(재원변경) 3,600,000원		3,600	3,600	0
	국	2,520	2,114	406
	도	216	446	△230

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	864	1,040	△176
402 민간자본이전		93,000	81,000	12,000
	국	57,900	49,262	8,638
	도	7,020	6,338	682
	시	28,080	25,400	2,680
01 민간자본사업보조		93,000	81,000	12,000
○돼지써코백신예방접종 경정 36,000,000원		36,000	24,000	12,000
	국	18,000	9,362	8,638
	도	3,600	2,918	682
	시	14,400	11,720	2,680
소귀표 부착지원		3,072	3,720	△648
	기	1,536	1,860	△324
	시	1,536	1,860	△324
301 일반보상금		3,072	3,720	△648
	기	1,536	1,860	△324
	시	1,536	1,860	△324
11 기타보상금		3,072	3,720	△648
○소귀표 부착지원사업(320두) 경정 3,072,000원		3,072	3,720	△648
	기	1,536	1,860	△324
	시	1,536	1,860	△324
식품위생관리		443,016	442,906	110
	국	203,128	203,128	0
	도	30,000	0	30,000
	시	209,888	239,778	△29,890
식품위생 업무지원		443,016	442,906	110
	국	203,128	203,128	0
	도	30,000	0	30,000
	시	209,888	239,778	△29,890
식품안전관리		31,760	31,650	110
301 일반보상금		5,710	5,600	110
11 기타보상금		5,710	5,600	110
○공익신고 보상금 상환 110,000원		110	0	110
어린이 급식관리 지원센터 운영		400,000	400,000	0
	국	200,000	200,000	0
	도	30,000	0	30,000
	시	170,000	200,000	△30,000
307 민간이전		400,000	400,000	0
	국	200,000	200,000	0
	도	30,000	0	30,000
	시	170,000	200,000	△30,000
05 민간위탁금		400,000	400,000	0
○어린이 급식관리 지원센터 운영(1개소)(재원 변경) 400,000,000원		400,000	400,000	0
	국	200,000	200,000	0
	도	30,000	0	30,000

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	170,000	200,000	△30,000
건강기능식품 안전관리 사업		660	660	0
	국	330	330	0
	시	330	330	0
202 여비		60	0	60
	국	30	0	30
	시	30	0	30
01 국내여비		60	0	60
○건강기능식품 수거 지원 60,000원		60	0	60
	국	30	0	30
	시	30	0	30
206 재료비		600	660	△60
	국	300	330	△30
	시	300	330	△30
01 재료비		600	660	△60
○건강기능식품수거비 경정 600,000원		600	660	△60
	국	300	330	△30
	시	300	330	△30

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		19,612,585	15,625,234	3,987,351
	국	667,518	666,864	654
	지	1,571,360	1,721,850	△150,490
	도	5,550,027	5,549,772	255
	시	11,823,680	7,686,748	4,136,932
도시녹지 공간확충		13,091,068	8,891,068	4,200,000
	지	800,000	800,000	0
	도	5,369,750	5,369,750	0
	시	6,921,318	2,721,318	4,200,000
도시림 및 주민편의시설 관리		13,091,068	8,891,068	4,200,000
	지	800,000	800,000	0
	도	5,369,750	5,369,750	0
	시	6,921,318	2,721,318	4,200,000
소요산권 관광벨트화 연계구축		3,279,000	3,279,000	0
	도	2,459,000	2,459,000	0
	시	820,000	820,000	0
401 시설비및부대비		3,269,000	3,269,000	0
	도	2,451,500	2,451,500	0
	시	817,500	817,500	0
01 시설비		2,759,000	3,259,000	△500,000
○산림욕장확대개발사업(토지매입등)추진(목변경) 경정 2,759,000,000원		2,759,000	3,259,000	△500,000
	도	2,069,000	2,444,000	△375,000
	시	690,000	815,000	△125,000
02 감리비		500,000	0	500,000
○산림욕장확대개발사업 감리비(목변경) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	375,000	0	375,000
	시	125,000	0	125,000
놀자숲 조성		4,200,000	0	4,200,000
401 시설비및부대비		4,200,000	0	4,200,000
01 시설비		4,200,000	0	4,200,000
○놀자숲 조성사업 4,200,000,000원		4,200,000	0	4,200,000
산림보호 육성		2,590,311	2,804,063	△213,752
	국	667,518	666,864	654
	지	81,360	231,850	△150,490
	도	180,277	180,022	255
	시	1,661,156	1,725,327	△64,171
지속가능한 산림자원조성		335,711	334,477	1,234
	국	163,489	162,835	654
	도	44,088	43,833	255
	시	128,134	127,809	325
조림		38,857	37,623	1,234
	국	17,312	16,658	654
	도	4,735	4,480	255
	시	16,810	16,485	325

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		38,857	37,623	1,234
	국	17,312	16,658	654
	도	4,735	4,480	255
	시	16,810	16,485	325
01 시설비		38,857	37,623	1,234
○조림사업(임내조림 7ha) 경정 10,857,000원		10,857	9,623	1,234
	국	3,312	2,658	654
	도	647	392	255
	시	6,898	6,573	325
산림경관조성 및 재해예방		1,968,937	2,183,923	△214,986
	국	387,787	387,787	0
	지	81,360	231,850	△150,490
	도	96,878	96,878	0
	시	1,402,912	1,467,408	△64,496
임도시설		116,228	331,214	△214,986
	지	81,360	231,850	△150,490
	시	34,868	99,364	△64,496
401 시설비및부대비		116,228	331,214	△214,986
	지	81,360	231,850	△150,490
	시	34,868	99,364	△64,496
01 시설비		113,748	322,834	△209,086
○2016년 임도신설(1km) 경정 0원		0	209,086	△209,086
	지	0	146,360	△146,360
	시	0	62,726	△62,726
02 감리비		1,880	6,280	△4,400
○2016년 임도신설감리비 경정 0원		0	4,400	△4,400
	지	0	3,080	△3,080
	시	0	1,320	△1,320
03 시설부대비		600	2,100	△1,500
○2016년 임도신설사업 추진 경정 0원		0	1,500	△1,500
	지	0	1,050	△1,050
	시	0	450	△450
산불방지대책추진(국비)		251,269	251,269	0
	국	99,283	99,283	0
	도	44,678	44,678	0
	시	107,308	107,308	0
201 일반운영비		17,560	17,560	0
	국	7,024	7,024	0
	도	3,161	3,161	0
	시	7,375	7,375	0
01 사무관리비		9,700	5,700	4,000
○산불현장출동차량 임차비(목변경) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	1,600	0	1,600
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
02 공공운영비		7,860	11,860	△4,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불현장출동차량 유류비(목변경) 경정 840,000원	840	4,840	△4,000
	국 336	1,936	△1,600
	도 151	871	△720
	시 353	2,033	△1,680
재무활동(공원녹지과)	1,103	0	1,103
보전지출(공원녹지과)	1,103	0	1,103
국도비반환금(공원녹지과)	1,103	0	1,103
802 반환금기타	1,103	0	1,103
01 국고보조금반환금	101	0	101
○지자체도시숲조성(가로수조성) 51,000원	51	0	51
○산림서비스도우미(숲길조사원) 49,400원	50	0	50
02 시・도비보조금반환금	1,002	0	1,002
○쌈지공원 848,410원	849	0	849
○보호수관리 152,500원	153	0	153

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		33,155,600	31,627,600	1,528,000
	국	7,000,000	7,000,000	0
	지	2,373,000	2,373,000	0
	도	15,000,000	15,000,000	0
	시	8,782,600	7,254,600	1,528,000
도로시설관리		33,100,260	31,572,260	1,528,000
	국	7,000,000	7,000,000	0
	지	2,373,000	2,373,000	0
	도	15,000,000	15,000,000	0
	시	8,727,260	7,199,260	1,528,000
도로유지관리		3,390,260	2,997,260	393,000
도로정비 유지관리		1,926,300	1,566,300	360,000
401 시설비및부대비		1,830,000	1,470,000	360,000
01 시설비		1,830,000	1,470,000	360,000
○도로유지관리(P00L관리)		1,830,000	1,470,000	360,000
- 도로 및 보도 노면불량구간 유지보수 경정 660,000,000원		660,000	400,000	260,000
- 교량 유지보수 경정 220,000,000원		220,000	120,000	100,000
도로정비 기기구입		173,000	140,000	33,000
405 자산취득비		33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
○공용차량구입 33,000,000원		33,000	0	33,000
접근도로망 구축		25,186,000	24,361,000	825,000
	국	7,000,000	7,000,000	0
	지	1,123,000	1,123,000	0
	도	15,000,000	15,000,000	0
	시	2,063,000	1,238,000	825,000
소요동 도시계획도로(중로3-32호선) 개설		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○소요동 도시계획도로(중로3-32호선) 도로개설 500,000,000원		500,000	0	500,000
시가지 전선 지중화사업		300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		300,000	0	300,000
○중앙로(서울병원사거리~보산역) 전선지중화 사업 300,000,000원		300,000	0	300,000
송내5단지 보도신설 및 확장공사		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○송내5단지 보도신설 및 확장공사 설계용역비 25,000,000원		25,000	0	25,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로개선 토지매입

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로개선 토지매입	1,314,000	1,004,000	310,000
도로편입 미불용지 매입	1,314,000	1,004,000	310,000
201 일반운영비	310,000	0	310,000
01 사무관리비	310,000	0	310,000
○공익사업구역내 무상귀속 국유재산 측량수수료 등 310,000,000원	310,000	0	310,000

도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		8,316,895	6,733,566	1,583,329
	지	1,700,000	1,700,000	0
	시	6,616,895	5,033,566	1,583,329
도시개발관리		7,985,103	6,401,774	1,583,329
	지	1,700,000	1,700,000	0
	시	6,285,103	4,701,774	1,583,329
도심지 간선도로망 확충		4,425,000	4,390,000	35,000
	지	1,700,000	1,700,000	0
	시	2,725,000	2,690,000	35,000
신창아파트 뒤 도로개설공사(소로2-1호선)		35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○신창아파트 뒤 도로개설공사(소로2-1호선) 35,000,000원		35,000	0	35,000
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)		3,560,103	2,011,774	1,548,329
예비비(토지구획정리사업특별회계)		3,560,103	2,011,774	1,548,329
801 예비비		3,560,103	2,011,774	1,548,329
01 일반예비비		3,560,103	2,011,774	1,548,329
○예비비 경정 3,560,103,000원		3,560,103	2,011,774	1,548,329

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		4,144,137	4,049,637	94,500
	국	3,333,959	3,333,959	0
	도	259,307	259,307	0
	시	550,871	456,371	94,500
주택건설 및 운영		355,980	292,480	63,500
주택 및 광고물 정비		193,780	190,780	3,000
주택현장조사 및 검사		51,600	48,600	3,000
201 일반운영비		41,300	38,300	3,000
02 공공운영비		13,000	10,000	3,000
○차량유지비 경정 13,000,000원		13,000	10,000	3,000
도시미관 저해시설물 정비		121,200	70,700	50,500
도시미관 저해시설물 정비사업		121,200	70,700	50,500
401 시설비및부대비		121,200	70,700	50,500
01 시설비		120,000	70,000	50,000
○도시미관저해 시설물 정비사업 경정 120,000,000원		120,000	70,000	50,000
03 시설부대비		1,200	700	500
○도시미관저해 시설물 정비사업 경정 1,200,000원		1,200	700	500
공동주택관리 보조금 지원		41,000	31,000	10,000
공동주택관리 보조금 지원 사업		41,000	31,000	10,000
402 민간자본이전		40,000	30,000	10,000
01 민간자본사업보조		40,000	30,000	10,000
○공동주택관리 보조금 지원 사업 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
기초생활보장		3,706,397	3,706,397	0
	국	3,333,959	3,333,959	0
	도	259,307	259,307	0
	시	113,131	113,131	0
주거복지		3,706,397	3,706,397	0
	국	3,333,959	3,333,959	0
	도	259,307	259,307	0
	시	113,131	113,131	0
주거급여지원		3,706,397	3,706,397	0
	국	3,333,959	3,333,959	0
	도	259,307	259,307	0
	시	113,131	113,131	0
301 일반보상금		3,433,347	3,454,397	△21,050
	국	3,090,013	3,108,959	△18,946
	도	240,334	241,807	△1,473
	시	103,000	103,631	△631
01 사회보장적수혜금		3,433,347	3,454,397	△21,050

부서: 건축과
정책: 기초생활보장
단위: 주거복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여(목변경) 경정 3,433,347,000원		3,433,347	3,454,397	△21,050
	국	3,090,013	3,108,959	△18,946
	도	240,334	241,807	△1,473
	시	103,000	103,631	△631
403 자치단체등자본이전		271,050	250,000	21,050
	국	243,946	225,000	18,946
	도	18,973	17,500	1,473
	시	8,131	7,500	631
02 공기관등에대한자본적대행사업비		271,050	250,000	21,050
○수선유지급여(목변경) 경정 271,050,000원		271,050	250,000	21,050
	국	243,946	225,000	18,946
	도	18,973	17,500	1,473
	시	8,131	7,500	631
행정운영경비(건축과)		81,760	50,760	31,000
기본경비(건축과)		81,760	50,760	31,000
기본경비(건축과)		81,760	50,760	31,000
405 자산취득비		32,000	1,000	31,000
01 자산및물품취득비		32,000	1,000	31,000
○건축허가현장현지확인용 관용차량구입 31,000,000원		31,000	0	31,000

공여지개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공여지개발과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공여지개발과		1,175,010	1,161,265	13,745
	도	625,000	625,000	0
	시	550,010	536,265	13,745
국제교류 역량강화		134,300	122,300	12,000
국제우호교류 추진		134,300	122,300	12,000
우호도시간 국제교류		134,300	122,300	12,000
301 일반보상금		99,280	87,280	12,000
11 기타보상금		12,000	0	12,000
○국제 자매도시 민간교류활동 보상금 12,000,000원		12,000	0	12,000
조화로운 지역발전 추진		1,007,845	1,007,845	0
	도	625,000	625,000	0
	시	382,845	382,845	0
보산동 관광특구 유지관리		925,065	925,065	0
	도	620,000	620,000	0
	시	305,065	305,065	0
보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업		800,000	800,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	200,000	200,000	0
201 일반운영비		319,000	309,000	10,000
	도	239,250	231,750	7,500
	시	79,750	77,250	2,500
01 사무관리비		299,000	289,000	10,000
○핸드프린팅(목변경) 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	도	15,000	7,500	7,500
	시	5,000	2,500	2,500
401 시설비및부대비		365,000	475,000	△110,000
	도	273,750	356,250	△82,500
	시	91,250	118,750	△27,500
01 시설비		363,000	473,000	△110,000
○K-Rock 공연장, 홍보관, 연습실, 녹음실, 포토존 설치(목변경) 경정 363,000,000원		363,000	473,000	△110,000
	도	272,250	354,750	△82,500
	시	90,750	118,250	△27,500
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000
	도	75,000	0	75,000
	시	25,000	0	25,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		100,000	0	100,000
○K-Rock 거리 조성(목변경) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	75,000	0	75,000
	시	25,000	0	25,000
재무활동(공여지개발과)		1,745	0	1,745
보전지출(공여지개발과)		1,745	0	1,745
국도비반환금(공여지개발과)		1,745	0	1,745

부서: 공여지개발과
정책: 재무활동(공여지개발과)
단위: 보전지출(공여지개발과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,745	0	1,745
02 시・도비보조금반환금	1,745	0	1,745
○한미친선 교류협력사업 집행잔액 1,744,510원	1,745	0	1,745

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 직속기관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,536,622	6,361,242	97.32%	175,380	2.68%	0	0.00%
보건소	6,536,622	6,361,242	97.32%	175,380	2.68%	0	0.00%

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		6,536,622	6,451,525	85,097
	국	1,296,193	1,260,531	35,662
	기	1,535,577	1,527,577	8,000
	도	477,749	479,169	△1,420
	시	3,227,103	3,184,248	42,855
질높은 시민의료서비스 지원		4,360,152	4,275,055	85,097
	국	1,285,239	1,249,577	35,662
	기	909,119	901,119	8,000
	도	281,972	283,392	△1,420
	시	1,883,822	1,840,967	42,855
시민건강증진과 의료서비스제공		694,839	678,839	16,000
	기	342,997	334,997	8,000
	도	247	247	0
	시	351,595	343,595	8,000
희귀난치성질환자 의료비지원		196,000	180,000	16,000
	기	98,000	90,000	8,000
	시	98,000	90,000	8,000
307 민간이전		196,000	180,000	16,000
	기	98,000	90,000	8,000
	시	98,000	90,000	8,000
01 의료및구료비		196,000	180,000	16,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 196,000,000원		196,000	180,000	16,000
	기	98,000	90,000	8,000
	시	98,000	90,000	8,000
건강생활실천 통합서비스		184,404	184,404	0
	기	92,202	92,202	0
	시	92,202	92,202	0
101 인건비		42,000	45,500	△3,500
	기	21,000	22,750	△1,750
	시	21,000	22,750	△1,750
04 기간제근로자등보수		42,000	45,500	△3,500
○건강생활실천통합서비스 전문인력 인건비(목변경) 경정 1,750,000원*2명*12개월		42,000	45,500	△3,500
	기	21,000	22,750	△1,750
	시	21,000	22,750	△1,750
201 일반운영비		68,924	65,424	3,500
	기	34,462	32,712	1,750
	시	34,462	32,712	1,750
01 사무관리비		68,924	65,424	3,500
○건강생활실천통합서비스 운영비(목변경) 경정 68,924,000원		68,924	65,424	3,500
	기	34,462	32,712	1,750
	시	34,462	32,712	1,750
국가금연지원서비스		228,422	228,422	0
	기	114,211	114,211	0
	시	114,211	114,211	0

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		47,660	48,940	△1,280
	기	23,830	24,470	△640
	시	23,830	24,470	△640
03 무기계약근로자보수		24,500	21,000	3,500
○금연상담사 인건비(1명)(목변경)				
경정 1,750,000원*1명*14개월		24,500	21,000	3,500
	기	12,250	10,500	1,750
	시	12,250	10,500	1,750
04 기간제근로자등보수		23,160	27,940	△4,780
○금연지도원 인건비(목변경)				
경정 1,270,000원*2명*9개월		22,860	27,940	△5,080
	기	11,430	13,970	△2,540
	시	11,430	13,970	△2,540
○금연지도원 시간외근무수당(목변경)				
300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
201 일반운영비		141,762	140,482	1,280
	기	70,881	70,241	640
	시	70,881	70,241	640
01 사무관리비		139,762	138,482	1,280
○국가금연지원서비스 운영비(목변경)				
경정 139,762,000원		139,762	138,482	1,280
	기	69,881	69,241	640
	시	69,881	69,241	640
국가암관리		264,700	264,700	0
	기	132,350	132,350	0
	도	20,108	39,705	△19,597
	시	112,242	92,645	19,597
암치료비 지원사업		170,000	170,000	0
	기	85,000	85,000	0
	도	12,750	25,500	△12,750
	시	72,250	59,500	12,750
307 민간이전		170,000	170,000	0
	기	85,000	85,000	0
	도	12,750	25,500	△12,750
	시	72,250	59,500	12,750
01 의료및구료비		170,000	170,000	0
○암환자의료비 지원사업(238명)				
경정 170,000,000원		170,000	170,000	0
	기	85,000	85,000	0
	도	12,750	25,500	△12,750
	시	72,250	59,500	12,750
암조기 검진사업		91,300	91,300	0
	기	45,650	45,650	0
	도	6,848	13,695	△6,847
	시	38,802	31,955	6,847

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		5,500	5,300	200
	기	2,750	2,650	100
	도	413	795	△382
	시	2,337	1,855	482
04 기간제근로자등보수		5,500	5,300	200
○암조기검진사업 인건비(1명) 경정 1,375,000원*4개월		5,500	5,300	200
	기	2,750	2,650	100
	도	413	795	△382
	시	2,337	1,855	482
307 민간이전		85,800	86,000	△200
	기	42,900	43,000	△100
	도	6,435	12,900	△6,465
	시	36,465	30,100	6,365
01 의료및구료비		85,800	86,000	△200
○암조기검진비 경정 85,800,000원		85,800	86,000	△200
	기	42,900	43,000	△100
	도	6,435	12,900	△6,465
	시	36,465	30,100	6,365
모자보건관리		576,101	512,567	63,534
	국	141,962	110,195	31,767
	기	164,581	164,581	0
	도	59,001	49,471	9,530
	시	210,557	188,320	22,237
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		111,944	48,410	63,534
	국	55,972	24,205	31,767
	도	16,791	7,261	9,530
	시	39,181	16,944	22,237
307 민간이전		111,944	48,410	63,534
	국	55,972	24,205	31,767
	도	16,791	7,261	9,530
	시	39,181	16,944	22,237
01 의료및구료비		111,944	48,410	63,534
○저소득층 기저귀조제분유 지원(기저귀 133명, 조제분유 7명) 경정 111,944,000원		111,944	48,410	63,534
	국	55,972	24,205	31,767
	도	16,791	7,261	9,530
	시	39,181	16,944	22,237
정신건강사업		2,531,952	2,526,389	5,563
	국	1,143,277	1,139,382	3,895
	기	138,091	138,091	0
	도	202,616	193,969	8,647
	시	1,047,968	1,054,947	△6,979
정신건강증진센터운영		498,895	498,895	0
	기	71,916	71,916	0
	도	77,716	61,129	16,587
	시	349,263	365,850	△16,587
307 민간이전		498,895	498,895	0

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	71,916	71,916	0
	도	77,716	61,129	16,587
	시	349,263	365,850	△16,587
05 민간위탁금		498,895	498,895	0
○정신건강증진센터운영(1개소)(재원변경) 498,895,000원		498,895	498,895	0
	기	71,916	71,916	0
	도	77,716	61,129	16,587
	시	349,263	365,850	△16,587
정신요양시설운영		1,151,370	1,145,807	5,563
	국	805,959	802,064	3,895
	도	51,812	51,562	250
	시	293,599	292,181	1,418
307 민간이전		1,151,370	1,145,807	5,563
	국	805,959	802,064	3,895
	도	51,812	51,562	250
	시	293,599	292,181	1,418
11 사회복지사업보조		1,151,370	1,145,807	5,563
○정신요양시설운영(1개소) 경정 1,151,370,000원		1,151,370	1,145,807	5,563
	국	805,959	802,064	3,895
	도	51,812	51,562	250
	시	293,599	292,181	1,418
치매치료관리비 지원사업		54,600	54,600	0
	기	27,300	27,300	0
	도	0	8,190	△8,190
	시	27,300	19,110	8,190
307 민간이전		54,600	54,600	0
	기	27,300	27,300	0
	도	0	8,190	△8,190
	시	27,300	19,110	8,190
01 의료및구료비		54,600	54,600	0
○치매치료관리사업(228명)(재원변경) 경정 54,600,000원		54,600	54,600	0
	기	27,300	27,300	0
	도	0	8,190	△8,190
	시	27,300	19,110	8,190
질병발생예방 및 관리		1,708,152	1,708,152	0
	국	10,954	10,954	0
	기	626,458	626,458	0
	도	195,777	195,777	0
	시	874,963	874,963	0
감염병예방 관리체계 구축		459,692	459,692	0
	국	10,954	10,954	0
	기	13,860	13,860	0
	도	104,938	104,938	0
	시	329,940	329,940	0
말라리아 퇴치사업		125,000	125,000	0

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	62,500	62,500	0
	시	62,500	62,500	0
201 일반운영비		35,200	55,000	△19,800
	도	17,600	27,500	△9,900
	시	17,600	27,500	△9,900
01 사무관리비		20,200	40,000	△19,800
○말라리아 퇴치사업 운영비(목변경) 경정 20,200,000원		20,200	40,000	△19,800
	도	10,100	20,000	△9,900
	시	10,100	20,000	△9,900
206 재료비		51,300	70,000	△18,700
	도	25,650	35,000	△9,350
	시	25,650	35,000	△9,350
01 재료비		51,300	70,000	△18,700
○말라리아 퇴치사업 재료비(목변경) 경정 51,300,000원		51,300	70,000	△18,700
	도	25,650	35,000	△9,350
	시	25,650	35,000	△9,350
405 자산취득비		38,500	0	38,500
	도	19,250	0	19,250
	시	19,250	0	19,250
01 자산및물품취득비		38,500	0	38,500
○포충기 구입(45대)(목변경) 38,500,000원		38,500	0	38,500
	도	19,250	0	19,250
	시	19,250	0	19,250

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 사업소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	3,574,512	3,202,301	89.59%	371,053	10.38%	1,158	0.03%
시설사업소	955,907	834,103	87.26%	121,804	12.74%	0	0.00%
평생교육원	2,618,605	2,368,198	90.44%	249,249	9.52%	1,158	0.04%

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		2,618,605	2,608,847	9,758
	국	44,516	44,516	0
	도	49,014	52,014	△3,000
	시	2,525,075	2,512,317	12,758
아름다운문화센터 관리		896,984	896,384	600
	국	24,456	24,456	0
	도	12,228	12,228	0
	시	860,300	859,700	600
아름다운 문화센터 관리		896,984	896,384	600
	국	24,456	24,456	0
	도	12,228	12,228	0
	시	860,300	859,700	600
아름다운 문화센터 운영		829,392	828,792	600
405 자산취득비		17,100	16,500	600
01 자산및물품취득비		17,100	16,500	600
○청소기 구입 300,000원*2대		600	0	600
평생학습체제 구축		206,272	216,272	△10,000
	도	21,200	24,200	△3,000
	시	185,072	192,072	△7,000
평생교육지원		206,272	216,272	△10,000
	도	21,200	24,200	△3,000
	시	185,072	192,072	△7,000
경기 행복학습마을 만들기 교육사업		40,000	50,000	△10,000
	도	12,000	15,000	△3,000
	시	28,000	35,000	△7,000
101 인건비		15,000	16,000	△1,000
	도	4,500	4,800	△300
	시	10,500	11,200	△700
04 기간제근로자등보수		15,000	16,000	△1,000
○걸산마을 행복학습관 운영 인부임(1명,11개월) 경정 15,000,000원		15,000	16,000	△1,000
	도	4,500	4,800	△300
	시	10,500	11,200	△700
201 일반운영비		25,000	34,000	△9,000
	도	7,500	10,200	△2,700
	시	17,500	23,800	△6,300
01 사무관리비		22,300	30,000	△7,700
○걸산마을 행복학습관 운영비 경정 22,300,000원		22,300	30,000	△7,700
	도	6,690	9,000	△2,310
	시	15,610	21,000	△5,390
03 행사운영비		2,700	4,000	△1,300
○걸산마을 행복학습관 개강식,종강식, 견학 등 경정 2,700,000원		2,700	4,000	△1,300
	도	810	1,200	△390
	시	1,890	2,800	△910

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		1,264,942	1,246,942	18,000
	국	20,060	20,060	0
	도	15,586	15,586	0
	시	1,229,296	1,211,296	18,000
도서관시설 최적관리		959,892	941,892	18,000
	국	20,060	20,060	0
	도	15,586	15,586	0
	시	924,246	906,246	18,000
시립도서관 유지관리		360,436	359,436	1,000
201 일반운영비		109,100	108,100	1,000
02 공공운영비		71,300	70,300	1,000
○조경보식비 1,000,000원		1,000	0	1,000
정보도서관 유지관리		239,806	222,806	17,000
201 일반운영비		115,370	97,870	17,500
01 사무관리비		50,570	33,070	17,500
○도서관리시스템 데이터베이스 소프트웨어 17,500,000원		17,500	0	17,500
405 자산취득비		34,500	35,000	△500
01 자산및물품취득비		34,500	35,000	△500
○도서관리시스템 서버 구입 경정 17,500,000원		17,500	35,000	△17,500
○백업 서버 및 라이브러리 구입 17,000,000원		17,000	0	17,000
재무활동(평생교육원)		1,158	0	1,158
보전지출(평생교육원)		1,158	0	1,158
국도비반환금(평생교육원)		1,158	0	1,158
802 반환금기타		1,158	0	1,158
01 국고보조금반환금		461	0	461
○2015 새일센터 미지정지역 취업지원 서비스 460,480원		461	0	461
02 시・도비보조금반환금		697	0	697
○2015 경기 행복학습마을 운영사업 462,930원		463	0	463
○2015 성인장애인 평생교육 지원사업(이자) 2,470원		3	0	3
○2015 새일센터 미지정지역 취업지원서비스 230,340원		231	0	231

동 주 민 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 읍면동 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국・부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	2,397,643	1,594,608	66.51%	803,035	33.49%	0	0.00%
생연1동	240,295	146,560	60.99%	93,735	39.01%	0	0.00%
생연2동	261,475	169,440	64.80%	92,035	35.20%	0	0.00%
중앙동	280,072	194,690	69.51%	85,382	30.49%	0	0.00%
보산동	191,665	114,670	59.83%	76,995	40.17%	0	0.00%
불현동	591,338	454,146	76.80%	137,192	23.20%	0	0.00%
송내동	363,326	213,700	58.82%	149,626	41.18%	0	0.00%
소요동	248,747	166,652	67.00%	82,095	33.00%	0	0.00%
상패동	220,725	134,750	61.05%	85,975	38.95%	0	0.00%

생 연 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 생연2동
정책: 행정운영경비(생연2동)
단위: 기본경비(생연2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생연2동	261,475	259,475	2,000
행정운영경비(생연2동)	92,035	90,035	2,000
기본경비(생연2동)	60,040	58,040	2,000
기본경비(생연2동)	60,040	58,040	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원업무용 인증기 구입(1대) 2,000,000원	2,000	0	2,000

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	280,072	250,122	29,950
중앙동 사업경비	194,690	164,740	29,950
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	130,300	100,350	29,950
주민자치센터 운영	94,000	64,050	29,950
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○주민자치센터 휴게공간 조성공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
○책장 350,000원*5개	1,750	0	1,750
○원형테이블 200,000원*4개	800	0	800
○의자 150,000원*12개	1,800	0	1,800
○소파 300,000원*2개	600	0	600

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보산동
정책: 보산동 사업경비
단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보산동	191,665	188,865	2,800
보산동 사업경비	114,670	111,870	2,800
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	83,000	80,200	2,800
주민편의시설지원	35,000	32,200	2,800
405 자산취득비	4,600	1,800	2,800
01 자산및물품취득비	4,600	1,800	2,800
○민원업무용 자동인증기 구입(1대) 2,500,000원	2,500	0	2,500
○민원업무용 스캐너 구입(1대) 300,000원	300	0	300

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
불현동	591,338	552,738	38,600
불현동 사업경비	454,146	424,146	30,000
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	297,406	267,406	30,000
주민편의시설 지원	207,806	177,806	30,000
401 시설비및부대비	175,000	145,000	30,000
01 시설비	175,000	145,000	30,000
○불현동주민센터 승강기 설치 공사(1식) 경정 175,000,000원	175,000	145,000	30,000
행정운영경비(불현동)	137,192	128,592	8,600
기본경비(불현동)	86,980	78,380	8,600
기본경비(불현동)	86,980	78,380	8,600
405 자산취득비	10,600	2,000	8,600
01 자산및물품취득비	10,600	2,000	8,600
○민원 순번대기기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○민원용 의자 등 민원실 집기류 구입 5,600,000원	5,600	0	5,600