

목 차

I. 세입예산사업명세서	1
○ 일반회계	3
○ 기타특별회계	15
II. 세출예산사업명세서	21
□ 부서별 총괄표	23
□ 의회사무과	27
□ 기획감사담당관	33
□ 자치행정국	39
○ 자치행정과	43
○ 공보전산과	47
○ 주민생활지원과	53
○ 사회복지과	61
○ 여성청소년과	73
○ 문화체육과	87
○ 회계과	93
○ 민원봉사과	97
□ 안전도시국	101
○ 안전총괄과	105
○ 지역경제과	111
○ 환경보호과	119
○ 교통행정과	127
○ 농업축산위생과	133
○ 공원녹지과	141
○ 도로과	147
○ 도시과	153
○ 건축과	159
○ 공여지개발과	163
□ 직속기관	167
○ 보건소	171
□ 사업소	181
○ 시설사업소	185
○ 평생교육원	189
□ 동주민센터	195
○ 생연1동	199
○ 생연2동	203
○ 중앙동	207
○ 보산동	211
○ 불현동	215
○ 송내동	221
○ 상패동	225



I. 세입예산사업명세서



일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		369,295,628	309,728,955	59,566,673
100 지방세 수입		35,873,000	35,373,000	500,000
110 지방세		35,873,000	35,373,000	500,000
111 보통세		34,395,000	33,895,000	500,000
111-04 재산세		12,500,000	12,000,000	500,000
[일반회계]		12,500,000	12,000,000	500,000
< 세무과 >		12,500,000	12,000,000	500,000
○주택분		경정 3,400,000,000원	3,400,000	3,200,000
○건축물분		경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,900,000
○토지분		경정 7,100,000,000원	7,100,000	6,900,000
200 세외수입		10,933,567	10,295,149	638,418
210 경상적세외수입		5,486,423	5,338,513	147,910
211 재산임대수입		242,633	241,933	700
211-02 공유재산임대료		242,633	241,933	700
[일반회계]		242,633	241,933	700
< 세무과 >		242,633	241,933	700
○시민회관내 사무실 임대료(시설사업소)		경정 2,200,000원	2,200	1,500
212 사용료수입		967,120	822,420	144,700
212-07 입장료수입		323,650	168,950	154,700
[일반회계]		323,650	168,950	154,700
< 세무과 >		323,650	168,950	154,700
○어린이박물관 입장료(문화체육과)		경정 250,000,000원	250,000	100,000
○청소년문화회관 수영장 입장료(시설사업소)		경정 18,700,000원	18,700	14,000
212-08 기타사용료		275,970	285,970	△ 10,000
[일반회계]		275,970	285,970	△ 10,000
< 세무과 >		275,970	285,970	△ 10,000
○어린이박물관 교육생 수강료 및 대관료 수입(문화체육과)		경정 0원	0	10,000
216 이자수입		1,205,510	1,203,000	2,510
216-05 기타이자수입		5,510	3,000	2,510
[일반회계]		5,510	3,000	2,510
< 세무과 >		5,510	3,000	2,510
○2015년 교육급여 집행잔액 반납이자(주민생활지원과)		310,990원	310	0
○세입세출외현금이자(회계과)		경정 5,200,000원	5,200	3,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
220	임시적세외수입	5,447,144	4,956,636	490,508
223	과징금및과태료등	400,197	361,500	38,697
223-01	과징금및이행강제금	165,697	127,000	38,697
[일반회계]		165,697	127,000	38,697
< 세무과 >		165,697	127,000	38,697
○건축법위반 이행강제금(건축과)	경정 53,697,000원	53,697	15,000	38,697
224	기타수입	2,246,947	2,012,636	234,311
224-06	그외수입	2,241,947	2,007,636	234,311
[일반회계]		2,241,947	2,007,636	234,311
< 세무과 >		2,241,947	2,007,636	234,311
○시민경찰대 보조금 등 집행잔액 반납금(자치행정과)	경정 12,062,000원	12,062	10,290	1,772
○2015년도 교육급여 집행잔액 반납금(주민생활지원과)	14,223,570원	14,223	0	14,223
○보조금집행잔액 반납 등(사회복지과)	190,000,000원	190,000	0	190,000
○금고 출연 등 협력사업비(세무과)	경정 193,072,000원	193,072	192,000	1,072
○EM 발효액 판매대금(환경보호과)	2,000,000원	2,000	0	2,000
○위험도로 구조개선사업 공사비 반납금(도로과)	7,244,000원	7,244	0	7,244
○의료비 환급금 등(보건소)	18,000,000원	18,000	0	18,000
225	지난연도수입	580,000	362,500	217,500
225-01	지난연도수입	580,000	362,500	217,500
[일반회계]		580,000	362,500	217,500
< 세무과 >		580,000	362,500	217,500
○장애인주차구역위반 과태료(사회복지과)	10,000,000원	10,000	0	10,000
○공유재산임대료(회계과)	경정 1,960,000원	1,960	500	1,460
○기타 지난년도 수입	경정 256,040,000원	256,040	50,000	206,040
300	지방교부세	98,152,000	77,453,000	20,699,000
310	지방교부세	98,152,000	77,453,000	20,699,000
311	지방교부세	98,152,000	77,453,000	20,699,000
311-01	보통교부세	90,789,000	70,605,000	20,184,000
[일반회계]		90,789,000	70,605,000	20,184,000
< 기획감사담당관 >		90,789,000	70,605,000	20,184,000
○보통교부세	경정 90,789,000,000원	90,789,000	70,605,000	20,184,000
311-02	특별교부세	1,363,000	848,000	515,000
[일반회계]		1,363,000	848,000	515,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		< 기획감사담당관 >		1,363,000	848,000	515,000
		○읍면동 복지허브화(주민생활지원과)	10,000,000원	10,000	0	10,000
		○보행자용 도로명판 확충(민원봉사과)	5,000,000원	5,000	0	5,000
		○안흥마을 진입로 개설(도로과)	500,000,000원	500,000	0	500,000
400 조정교부금등				42,379,449	27,445,749	14,933,700
420 시 · 군조정교부금등				42,379,449	27,445,749	14,933,700
	421 시 · 군조정교부금등			42,379,449	27,445,749	14,933,700
	421-01 시 · 군조정교부금			40,754,700	25,821,000	14,933,700
	[일반회계]			40,754,700	25,821,000	14,933,700
	< 기획감사담당관 >			40,754,700	25,821,000	14,933,700
		○일반조정교부금	경정 27,419,000,000원	27,419,000	25,821,000	1,598,000
		○특별조정교부금		13,335,700	0	13,335,700
		-방범용CCTV 설치(공보전산과)(성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
		-청소년수련관 건립(여성청소년과)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		-재난취약시설 긴급안전점검(안전총괄과)	700,000원	700	0	700
		-중앙시장아케이드 보수(지역경제과)	45,000,000원	45,000	0	45,000
		-2016년 NEXT경기 창조오디션 시상금(두드림5060청춘로드-지역경제과)	6,700,000,000원	6,700,000	0	6,700,000
		-쌍지공원 조성(공원녹지과)	90,000,000원	90,000	0	90,000
		-평화로(참말고개) 위험도로 구조개선(도로과)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		-안흥마을 진입로 개설(도로과)	500,000,000원	500,000	0	500,000
		-소요8통 마을진입도로 개설(도시과)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		-동양대 동두천캠퍼스 교육환경 개선(공여지개발과)(성립전)	2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
500 보조금				146,118,969	124,252,134	21,866,835
	510 국고보조금등			92,919,027	92,076,101	842,926
	511 국고보조금등			92,919,027	92,076,101	842,926
	511-01 국고보조금			83,583,087	82,817,979	765,108
	[일반회계]			83,583,087	82,817,979	765,108
	< 주민생활지원과 >			12,313,064	11,726,195	586,869
		○생계급여(일반)	경정 9,503,597,000원	9,503,597	8,943,260	560,337
		○해산장제급여	경정 116,201,000원	116,201	82,350	33,851
		○긴급복지지원사업	경정 339,281,000원	339,281	328,000	11,281
		○노숙인재활시설급여	경정 403,632,000원	403,632	430,632	△27,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○읍면동 사례관리사업 운영비 지원	8,400,000원	8,400	0	8,400
	< 사회복지과 >	28,111,675	27,736,196		375,479
	○드림스타트마을사업 지원	경정 315,000,000원	315,000	300,000	15,000
	○장애수당(기초)	경정 247,689,000원	247,689	207,576	40,113
	○장애인 의료비 지원	경정 131,617,000원	131,617	39,859	91,758
	○중증장애인 활동보조사업	경정 1,205,355,000원	1,205,355	1,050,027	155,328
	○장애아동 재활치료 바우처	경정 156,000,000원	156,000	170,000	△ 14,000
	○언어발달지원 바우처사업	경정 700,000원	700	840	△ 140
	○노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)	경정 306,299,000원	306,299	245,560	60,739
	○노인일자리 및 사회활동 지원사업	경정 1,231,094,000원	1,231,094	1,204,413	26,681
	< 여성청소년과 >	14,247,240	14,175,311		71,929
	○한부모가족 자녀양육비 등 지원	경정 421,360,000원	421,360	425,760	△ 4,400
	○교사 근무환경개선비	경정 540,736,000원	540,736	519,736	21,000
	○아동복지시설 급여비	경정 162,000,000원	162,000	171,000	△ 9,000
	○공공형 어린이집 지원	경정 126,480,000원	126,480	150,480	△ 24,000
	○교직원인건비(영아전담 등 교직원 인건비)	경정 616,271,000원	616,271	530,754	85,517
	○교사겸직원장지원	경정 36,540,000원	36,540	33,728	2,812
	< 안전총괄과 >	2,965,950	3,346,450		△ 380,500
	○재해위험지역 정비사업	경정 2,608,500,000원	2,608,500	2,989,000	△ 380,500
	< 지역경제과 >	34,264	139,561		△ 105,297
	○지역맞춤형 일자리창출 사업	경정 0원	0	105,297	△ 105,297
	< 환경보호과 >	565,196	375,286		189,910
	○천연가스자동차 보급 사업	경정 61,500,000원	61,500	55,500	6,000
	○운행차 저공해화 사업	경정 358,937,000원	358,937	193,027	165,910
	○전기차및 충전기 구입	18,000,000원	18,000	0	18,000
	< 농업축산위생과 >	525,261	514,581		10,680
	○어린이승마교실운영	경정 31,500,000원	31,500	22,500	9,000
	○GAP인증농가 지원	1,680,000원	1,680	0	1,680
	< 공원녹지과 >	746,238	667,518		78,720
	○산림병해충 방제	경정 187,834,000원	187,834	109,114	78,720
	< 보건소 >	1,233,511	1,296,193		△ 62,682
	○산모신생아 건강관리사 지원사업	경정 0원	0	85,990	△ 85,990
	○정신요양시설 운영	경정 826,959,000원	826,959	805,959	21,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		○감염병관리 FMTP2교육	경 정 0원	0	3,492	△3,492
		○정신질환자시설급여	경 정 198,000,000원	198,000	207,000	△9,000
		○어린이인플루엔자	14,800,000원	14,800	0	14,800
	511-02	지역발전특별회계보조금		6,926,787	6,909,797	16,990
		[일반회계]		6,926,787	6,909,797	16,990
		< 지역경제과 >		213,313	282,313	△69,000
		○사회적일자리창출사업	경 정 117,000,000원	117,000	161,000	△44,000
		○마을기업 발굴육성지원	경 정 0원	0	25,000	△25,000
		< 보건소 >		85,990	0	85,990
		○산모신생아 건강관리사 지원사업	85,990,000원	85,990	0	85,990
	511-03	기금		2,409,153	2,348,325	60,828
		[일반회계]		2,409,153	2,348,325	60,828
		< 여성청소년과 >		429,973	431,040	△1,067
		○임양비용 지원	경 정 0원	0	1,067	△1,067
		< 문화체육과 >		163,130	154,380	8,750
		○스포츠강좌이용권 사업	경 정 41,090,000원	41,090	32,340	8,750
		< 보건소 >		1,588,722	1,535,577	53,145
		○암환자 의료비 지원사업	경 정 87,230,000원	87,230	85,000	2,230
		○희귀난치성질환자 의료비지원	경 정 138,000,000원	138,000	98,000	40,000
		○에이즈 및 성병예방	경 정 9,016,000원	9,016	7,001	2,015
		○모자보건사업	경 정 109,335,000원	109,335	101,435	7,900
		○영유아 사전예방적 건강관리사업	경 정 40,263,000원	40,263	39,263	1,000
	520	시 · 도비보조금등		53,199,942	32,176,033	21,023,909
	521	시 · 도비보조금등		53,199,942	32,176,033	21,023,909
	521-01	시 · 도비보조금등		53,199,942	32,176,033	21,023,909
		[일반회계]		53,199,942	32,176,033	21,023,909
		< 자치행정과 >		62,082	2,082	60,000
		○을지연습 주민이동 실제훈련 지원(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
		○민방위 도 단위 훈련 지원(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
		< 공보전산과 >		53,345	7,145	46,200
		○방범용CCTV설치	46,200,000원	46,200	0	46,200
		< 주민생활지원과 >		1,398,991	1,264,830	134,161
		○생계급여(일반)	경 정 739,169,200원	739,169	695,587	43,582
		○해산장제급여	경 정 3,873,000원	3,873	1,373	2,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○긴급복지지원사업	경정 12,723,000원	12,723	12,300	423
	○무한돌봄센터 운영	경정 81,390,000원	81,390	80,390	1,000
	○노숙인시설 급여비	경정 31,393,600원	31,393	33,493	△2,100
	○독립유공자 의료비지원	경정 2,250,000원	2,250	2,750	△500
	○국가유공자 생활보조 수당 지급(성립전)	경정 99,000,000원	99,000	22,800	76,200
	○읍면동 사례관리사업 운영비 지원	1,056,000원	1,056	0	1,056
	○복지허브화 확산 지원	12,000,000원	12,000	0	12,000
	< 사회복지과 >		3,913,743	3,840,969	72,774
	○지역아동센터 종사자 처우개선비	경정 22,665,000원	22,665	18,600	4,065
	○결식아동급식지원(지역아동센터)	경정 109,500,000원	109,500	144,000	△34,500
	○장애수당(기초)	경정 15,923,000원	15,923	13,344	2,579
	○중증장애인 활동보조사업	경정 77,487,000원	77,487	67,502	9,985
	○장애아동 재활치료 바우처	경정 10,029,000원	10,029	10,929	△900
	○언어발달지원 바우처사업	경정 45,000원	45	54	△9
	○도비 장애수당	경정 85,595,000원	85,595	89,418	△3,823
	○저소득장애인 의료비 지원	경정 12,570,000원	12,570	11,770	800
	○장애인 단기보호시설 운영	경정 14,710,000원	14,710	13,877	833
	○수화통역센터 운영	경정 18,762,000원	18,762	17,700	1,062
	○저소득 장애인가구 월동난방비 지원	경정 38,000,000원	38,000	32,875	5,125
	○장애인생활이동지원센터 운영	경정 23,744,000원	23,744	22,400	1,344
	○중증장애인 활동지원(도지원)	경정 44,000,000원	44,000	40,000	4,000
	○장애인복지관 종사자 처우개선비	경정 26,400,000원	26,400	23,000	3,400
	○장애인직업재활시설 운영	경정 17,281,000원	17,281	13,620	3,661
	○노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처)	경정 19,690,000원	19,690	15,786	3,904
	○노인일자리 및 사회활동 지원사업	경정 184,664,000원	184,664	180,662	4,002
	○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	경정 71,250,000원	71,250	65,250	6,000
	○노인요양시설운영	경정 16,035,000원	16,035	31,536	△15,501
	○개인운영노인생활시설지원	경정 0원	0	2,700	△2,700
	○저소득노인가구 국민건강보험료 지원	경정 14,400,000원	14,400	18,594	△4,194
	○장기요양 시설급여	경정 1,037,337,000원	1,037,337	971,233	66,104
	○장기요양 재가급여	경정 130,913,000원	130,913	119,577	11,336
	○폐지줍는 어르신 지원	5,400,000원	5,400	0	5,400
	○경로당 소득비 지원	801,000원	801	0	801
	< 여성청소년과 >		8,139,514	6,796,882	1,342,632

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○한부모가족 자녀양육비등 지원	경정 52,670,000원	52,670	53,220	△550
	○교사 근무환경개선비	경정 252,344,000원	252,344	242,544	9,800
	○청소년 학업장학금(청소년지도위원 자녀)	경정 0원	0	694	△694
	○건강가정지원센터종사자특수근무수당	경정 2,880,000원	2,880	3,240	△360
	○다문화가족지원센터 도비 전담인력 지원	경정 0원	0	8,841	△8,841
	○아동복지시설 급여비	경정 12,600,000원	12,600	13,300	△700
	○입양비용 지원	경정 0원	0	69	△69
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	경정 2,327,000원	2,327	6,012	△3,685
	○결식아동급식지원(자체지원)	경정 214,500,000원	214,500	180,000	34,500
	○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	경정 223,300,000원	223,300	155,000	68,300
	○아동복지시설운영(이양사무)	경정 117,123,000원	117,123	111,700	5,423
	○아동복지시설아동 학습활동지원	경정 54,738,000원	54,738	47,270	7,468
	○아동복지시설 종사자 특수근무수당	경정 30,000,000원	30,000	26,100	3,900
	○누리과정운영	경정 2,125,175,000원	2,125,175	976,292	1,148,883
	○어린이집 대체인력인건비	경정 9,000,000원	9,000	5,009	3,991
	○공공형 어린이집 지원	경정 59,024,000원	59,024	70,224	△11,200
	○공공형 어린이집인건비 지원	경정 19,800,000원	19,800	9,000	10,800
	○교직원 인건비(영아전담 등 교직원 인건비)	경정 287,593,000원	287,593	247,685	39,908
	○민간보육시설보육교사 처우개선비	경정 469,570,000원	469,570	450,570	19,000
	○정부지원종사자 처우개선비	경정 72,465,000원	72,465	78,360	△5,895
	○장애아, 영아반교사 특수근무수당	경정 68,475,000원	68,475	69,000	△525
	○교사겸직원장지원	경정 17,052,000원	17,052	15,740	1,312
	○0세아 전용시설 운영	경정 112,829,000원	112,829	90,963	21,866
	< 문화체육과 >		588,039	563,986	24,053
	○제12회 동두천 종합예술제 도비지원금	14,178,000원	14,178	0	14,178
	○스포츠강좌이용권 사업	경정 8,805,000원	8,805	6,930	1,875
	○시군직장운동경기부 운영지원(성립전)	8,000,000원	8,000	0	8,000
	< 민원봉사과 >		15,000	0	15,000
	○도로명주소 안내시설 설치	15,000,000원	15,000	0	15,000
	< 안전총괄과 >		651,931	695,746	△43,815
	○재해위험지역 정비사업	경정 391,275,000원	391,275	448,350	△57,075
	○안전표지판 설치	7,000,000원	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		○폭염관리 대책 사업(성립전)	6,260,000원	6,260	0	6,260
		< 지역경제과 >	876,230	496,230		380,000
		○자유상가 안전거리 조성사업	80,000,000원	80,000	0	80,000
		○낙후지역 피혁 · 염색산업단지 환경개선사업(성립전)	300,000,000원	300,000	0	300,000
		< 환경보호과 >	231,487	206,600		24,887
		○운행차 저공해화 사업	경 정 53,841,000원	53,841	28,954	24,887
		< 교통행정과 >	263,885	105,385		158,500
		○대중교통시책평가 포상금	100,000,000원	100,000	0	100,000
		○특별교통수단 도입 지원	56,000,000원	56,000	0	56,000
		○저상버스 운영지원	경 정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
		< 농업축산위생과 >	448,451	437,325		11,126
		○가축재해보험가입비지원	경 정 15,000,000원	15,000	11,049	3,951
		○축산환경개선사업	경 정 10,525,000원	10,525	6,800	3,725
		○어린이승마교실운영	경 정 12,600,000원	12,600	9,000	3,600
		○송아지생산안전사업	경 정 0원	0	150	△ 150
		< 공원녹지과 >	6,380,643	5,616,027		764,616
		○산림병해충 방제	경 정 55,727,000원	55,727	32,111	23,616
		○소요산권 관광벨트화 연계구축	경 정 3,200,000,000원	3,200,000	2,459,000	741,000
		< 도로과 >	28,050,000	10,050,000		18,000,000
		○주한미군공여구역주변지역 지원사업	18,000,000,000원	18,000,000	0	18,000,000
		< 보건소 >	483,714	477,239		6,475
		○정신요양시설운영	경 정 53,162,000원	53,162	51,812	1,350
		○암환자 의료비 지원사업	경 정 13,085,000원	13,085	12,750	335
		○모자보건사업	경 정 32,801,000원	32,801	30,431	2,370
		○영유아 사전예방적 건강관리사업	경 정 12,079,000원	12,079	11,779	300
		○국내외재난의료지원	600,000원	600	0	600
		○정신질환자시설급여	경 정 15,400,000원	15,400	16,100	△ 700
		○어린이인플루엔자	2,220,000원	2,220	0	2,220
		< 평생교육원 >	80,533	53,233		27,300
		○성인장애인 평생교육 지원사업	경 정 10,700,000원	10,700	9,200	1,500
		○공공도서관 정보화사업 지원	25,800,000원	25,800	0	25,800
700 보전수입등및내부거래			35,838,643	34,909,923		928,720
		710 보전수입등	35,461,984	34,858,091		603,893

항: 712 전년도이월금

712	전년도이월금		2,879,271	2,275,378	603,893
	712-01 국고보조금사용잔액 [일반회계] < 기획감사담당관 > ○국고보조금 집행잔액 경정 2,181,502,190원	2,181,502	1,708,310	473,192	
		2,181,502	1,708,310	473,192	
		2,181,502	1,708,310	473,192	
		2,181,502	1,708,310	473,192	
	712-02 시·도비보조금사용잔액 [일반회계] < 기획감사담당관 > ○도비보조금 집행잔액 경정 697,769,980원	697,769	567,068	130,701	
		697,769	567,068	130,701	
		697,769	567,068	130,701	
		697,769	567,068	130,701	
	720 내부거래			376,659	51,832
721	전입금		376,659	51,832	324,827
	721-03 기타회계전입금 [일반회계] < 기획감사담당관 > ○생활안정자금융자사업특별회계 폐지에 따른 전입금 203,703,000원 ○기반시설특별회계 폐지에 따른 전입금 경정 46,500,000원 ○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 폐지에 따른 전입금 경정 70,000원 ○토지구획정리사업특별회계 전입금(불현지구 교통시설물 정비) 120,000,000원	376,659	51,832	324,827	
		376,659	51,832	324,827	
		376,659	51,832	324,827	
		203,703	0	203,703	
		46,500	45,389	1,111	
		70	57	13	
		120,000	0	120,000	



기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,639,938	1,562,491	77,447
500 보조금		228,123	208,037	20,086
510 국고보조금등		194,148	177,053	17,095
511 국고보조금등		194,148	177,053	17,095
511-01 국고보조금		194,148	177,053	17,095
< 주민생활지원과 >		194,148	177,053	17,095
○의료급여자치단체경상보조		194,148	177,053	17,095
-의료급여사업행정비지원		경정 8,800,000원	8,800	8,000
-의료급여수급자본인부담금지원		경정 136,813,000원	136,813	120,813
-의료급여 사례관리 성과금		295,000원	295	0
520 시 · 도비보조금등		33,975	30,984	2,991
521 시 · 도비보조금등		33,975	30,984	2,991
521-01 시 · 도비보조금등		33,975	30,984	2,991
< 주민생활지원과 >		33,975	30,984	2,991
○의료급여자치단체경상보조		33,975	30,984	2,991
-의료급여사업행정비지원		경정 1,540,000원	1,540	1,400
-의료급여수급자본인부담금지원		경정 23,942,000원	23,942	21,142
-의료급여 사례관리 성과금		51,000원	51	0
700 보전수입등및내부거래		1,404,815	1,347,454	57,361
720 내부거래		1,326,616	1,269,255	57,361
721 전입금		1,326,616	1,269,255	57,361
721-03 기타회계전입금		1,326,616	1,269,255	57,361
< 주민생활지원과 >		1,326,616	1,269,255	57,361
○일반회계 전입금		경정 1,326,616,000원	1,326,616	1,269,255

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 토지구획정리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		4,415,321	4,385,352	29,969
200 세외수입		1,578,392	1,548,423	29,969
210 경상적세외수입		30,063	94	29,969
216 이자수입		30,063	94	29,969
216-01 공공예금이자수입		30,063	94	29,969
< 도시과 >		30,063	94	29,969
○공공예금 이자수입	경정 30,063,200원	30,063	94	29,969

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		70	57	13
200 세외수입		13	0	13
210 경상적세외수입		13	0	13
216 이자수입		13	0	13
216-05 기타이자수입		13	0	13
< 도시과 >		13	0	13
○공공예금 이자수입 13,000원		13	0	13

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		46,500	45,389	1,111
200 세외수입		1,378	267	1,111
210 경상적세외수입		1,378	267	1,111
216 이자수입		1,378	267	1,111
216-05 기타이자수입		1,378	267	1,111
< 도시과 >		1,378	267	1,111
○공공예금 이자수입	경 정 1,378,000원	1,378	267	1,111



II. 세출예산사업명세서



부서별 총괄표

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 전체 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	401,060,966	347,266,530	86.59%	42,605,771	10.62%	11,188,665	2.79%
의회사무과	992,407	899,369	90.63%	93,038	9.37%	0	0.00%
의회사무과	992,407	899,369	90.63%	93,038	9.37%	0	0.00%
본청	66,298,921	58,571,132	88.34%	66,670	0.10%	7,661,119	11.56%
기획감사담당관	66,298,921	58,571,132	88.34%	66,670	0.10%	7,661,119	11.56%
자치행정국	166,169,866	123,832,380	74.52%	40,444,733	24.34%	1,892,753	1.14%
자치행정과	15,698,072	3,567,809	22.73%	12,130,250	77.27%	13	0.00%
공보전산과	4,547,494	4,487,974	98.69%	59,520	1.31%	0	0.00%
주민생활지원과	19,173,507	18,438,908	96.17%	144,909	0.76%	589,690	3.08%
사회복지과	49,864,918	49,169,627	98.61%	72,740	0.15%	622,551	1.25%
여성청소년과	37,607,876	36,911,131	98.15%	45,300	0.12%	651,445	1.73%
문화체육과	7,426,414	7,348,907	98.96%	49,600	0.67%	27,907	0.38%
세무과	512,471	438,494	85.56%	73,960	14.43%	17	0.00%
회계과	30,847,763	3,039,749	9.85%	27,808,014	90.15%	0	0.00%
민원봉사과	491,351	429,781	87.47%	60,440	12.30%	1,130	0.23%
안전도시국	154,403,892	152,313,311	98.65%	598,150	0.39%	1,492,431	0.97%
안전총괄과	9,992,712	9,585,475	95.92%	60,400	0.60%	346,837	3.47%
지역경제과	33,369,996	33,165,633	99.39%	66,480	0.20%	137,883	0.41%
환경보호과	10,813,519	10,693,132	98.89%	63,560	0.59%	56,827	0.53%
교통행정과	8,265,072	8,144,130	98.54%	95,803	1.16%	25,139	0.30%
농업축산위생과	3,040,735	2,838,448	93.35%	53,107	1.75%	149,180	4.91%
공원녹지과	21,428,306	21,302,578	99.41%	41,960	0.20%	83,768	0.39%
도로과	43,294,000	43,238,660	99.87%	55,340	0.13%	0	0.00%
도시과	13,665,259	13,439,121	98.35%	48,620	0.36%	177,518	1.30%
건축과	4,654,683	4,059,389	87.21%	81,760	1.76%	513,534	11.03%
공여지개발과	5,879,610	5,846,745	99.44%	31,120	0.53%	1,745	0.03%
직속기관	6,817,872	6,501,288	95.36%	175,380	2.57%	141,204	2.07%
보건소	6,817,872	6,501,288	95.36%	175,380	2.57%	141,204	2.07%
사업소	3,808,983	3,422,212	89.85%	385,613	10.12%	1,158	0.03%
시설사업소	1,042,865	916,581	87.89%	126,284	12.11%	0	0.00%
평생교육원	2,766,118	2,505,631	90.58%	259,329	9.38%	1,158	0.04%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동		
			구성비		구성비		구성비	
읍면동	2,569,025	1,726,838	67.22%	842,187	32.78%	0	0.00%	
	생 연 1동	247,945	145,560	58.71%	102,385	41.29%	0	0.00%
	생 연 2동	258,895	168,860	65.22%	90,035	34.78%	0	0.00%
	중앙 동	283,072	197,690	69.84%	85,382	30.16%	0	0.00%
	보 산 동	196,295	119,000	60.62%	77,295	39.38%	0	0.00%
	불 현 동	684,530	528,546	77.21%	155,984	22.79%	0	0.00%
	송 내 동	401,566	242,700	60.44%	158,866	39.56%	0	0.00%
	소 요 동	254,297	168,032	66.08%	86,265	33.92%	0	0.00%
	상 패 동	242,425	156,450	64.54%	85,975	35.46%	0	0.00%



의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 의회사무과 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무과	992,407	899,369	90.63%	93,038	9.37%	0	0.00%
의회사무과	992,407	899,369	90.63%	93,038	9.37%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		992,407	988,959	3,448
지방의회 운영 지원		899,369	895,921	3,448
의회운영의 내실화		899,369	895,921	3,448
의사운영지원		309,069	305,621	3,448
101 인건비		50,099	46,651	3,448
04 기간제근로자등보수		50,099	46,651	3,448
○의회청사 청소인부임		18,557	16,609	1,948
-기본급 경정 48,640원*1명*250일		12,160	11,160	1,000
-주휴수당 경정 48,640원*1명*52주		2,530	2,322	208
-연차유급휴가수당 경정 48,640원*1명*10일		487	447	40
-명절휴가비 경정 0원		0	1,000	△1,000
-퇴직금 1,700,000원		1,700	0	1,700
○휴직자 대체인력(비서 2명)		20,921	19,421	1,500
-기본급 경정 (48,640원*1명*195일)+(48,640원*1명*15일)		15,079	13,839	1,240
-주휴수당 경정 (48,640원*1명*40주)+(48,640원*1명*25주)		3,162	2,902	260



기획감사담당관

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 본청 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
본청	66,298,921	58,571,132	88.34%	66,670	0.10%	7,661,119	11.56%
기획감사담당관	66,298,921	58,571,132	88.34%	66,670	0.10%	7,661,119	11.56%

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		66,298,921	23,008,205	43,290,716
	도	18,622,000	622,000	18,000,000
	조	6,470,000	0	6,470,000
	시	41,206,921	22,386,205	18,820,716
전략적 시정 지원체제 강화		909,081	895,081	14,000
	도	1,000	1,000	0
	시	908,081	894,081	14,000
시정기획조정 및 입안평가		386,580	394,580	△8,000
시정의 종합적 기획		114,900	122,900	△8,000
201 일반운영비		62,700	60,700	2,000
01 사무관리비		48,500	46,500	2,000
○기획,현안사항 등 홍보물 및 책자 제작 경정 35,500,000원		35,500	30,000	5,500
○시정백서(E-BOOK) 제작(2015) 경정 0원		0	3,500	△3,500
308 자치단체등이전		0	10,000	△10,000
07 자치단체간부담금		0	10,000	△10,000
○경원축 지역행복생활권 발전종합계획 수립 공 동부담금 경정 0원		0	10,000	△10,000
건전하고 효율적인 재정운영		492,140	470,140	22,000
예산의 효율적 운영		99,640	77,640	22,000
201 일반운영비		67,000	45,000	22,000
01 사무관리비		67,000	45,000	22,000
○세출예산서 및 기금,중기계획제조 등 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
○예산관련 위원회 참석수당 경정 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
재원관리		57,662,051	14,446,296	43,215,755
	도	18,000,000	0	18,000,000
	조	6,470,000	0	6,470,000
	시	33,192,051	14,446,296	18,745,755
예비비		57,662,051	14,446,296	43,215,755
	도	18,000,000	0	18,000,000
	조	6,470,000	0	6,470,000
	시	33,192,051	14,446,296	18,745,755
예비비(일반회계)		57,662,051	14,446,296	43,215,755
	도	18,000,000	0	18,000,000
	조	6,470,000	0	6,470,000
	시	33,192,051	14,446,296	18,745,755
801 예비비		57,662,051	14,446,296	43,215,755
	도	18,000,000	0	18,000,000
	조	6,470,000	0	6,470,000
	시	33,192,051	14,446,296	18,745,755
01 일반예비비		57,655,051	14,262,796	43,392,255
○일반예비비 경정 26,943,066,000원		26,943,066	14,262,796	12,680,270

부서: 기획감사담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○목적예비비	30,711,985	0	30,711,985
			-두드림디자인아트빌리지조성(지역경제과) 도 2,941,985,000원	2,941,985	0	2,941,985
			-두드림5060청춘로드(지역경제과) 6,470,000,000원	6,470,000	0	6,470,000
			조 6,470,000	0	6,470,000	
			-놀이숲조성(공원녹지과) 조 3,300,000,000원	3,300,000	0	3,300,000
			-주한미군공여구역주변지역지원사업(도로과) 18,000,000,000원	18,000,000	0	18,000,000
			도 18,000,000	0	18,000,000	
			03 내부유보금	7,000	183,500	△176,500
			○내부유보금 경정 7,000,000원	7,000	183,500	△176,500
행정운영경비(기획감사담당관)				66,670	63,070	3,600
기본경비(기획감사담당관)				66,670	63,070	3,600
기본경비(기획감사담당관)				66,670	63,070	3,600
			201 일반운영비	21,400	19,400	2,000
			01 사무관리비	21,400	19,400	2,000
			○부서운영사무관리비 경정 21,400,000원	21,400	19,400	2,000
			405 자산취득비	2,670	1,070	1,600
			01 자산및물품취득비	2,670	1,070	1,600
			○냉장고 구입 800,000원	800	0	800
			○세단기 구입 800,000원	800	0	800
재무활동(기획감사담당관)				7,661,119	7,603,758	57,361
			도 621,000	621,000	0	
			시 7,040,119	6,982,758	57,361	
내부거래지출(기획감사담당관)				4,995,741	4,938,380	57,361
			특별회계전출금	4,995,741	4,938,380	57,361
			701 기타회계등전출금	4,995,741	4,938,380	57,361
			01 기타회계전출금	2,995,741	2,938,380	57,361
			○의료급여기금특별회계 전출금 경정 1,326,616,000원	1,326,616	1,269,255	57,361



자 치 행 정 국

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 자치행정국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	166,169,866	123,832,380	74.52%	40,444,733	24.34%	1,892,753	1.14%
자치행정과	15,698,072	3,567,809	22.73%	12,130,250	77.27%	13	0.00%
공보전산과	4,547,494	4,487,974	98.69%	59,520	1.31%	0	0.00%
주민생활지원과	19,173,507	18,438,908	96.17%	144,909	0.76%	589,690	3.08%
사회복지과	49,864,918	49,169,627	98.61%	72,740	0.15%	622,551	1.25%
여성청소년과	37,607,876	36,911,131	98.15%	45,300	0.12%	651,445	1.73%
문화체육과	7,426,414	7,348,907	98.96%	49,600	0.67%	27,907	0.38%
세무과	512,471	438,494	85.56%	73,960	14.43%	17	0.00%
회계과	30,847,763	3,039,749	9.85%	27,808,014	90.15%	0	0.00%
민원봉사과	491,351	429,781	87.47%	60,440	12.30%	1,130	0.23%

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		15,698,072	15,430,753	267,319
		도 62,082	2,082	60,000
		시 15,635,990	15,428,671	207,319
경쟁력있는 선진행정 구현		3,519,165	3,551,846	△32,681
		도 62,082	2,082	60,000
		시 3,457,083	3,549,764	△92,681
향상된 행정서비스 지원		456,140	445,140	11,000
기록관 기록물 관리		255,910	245,910	10,000
201 일반운영비		71,885	61,885	10,000
02 공공운영비		65,485	55,485	10,000
○후남 우편요금 경정 37,000,000원		37,000	27,000	10,000
청사보안 관리		128,790	127,790	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○올래카메라 및 도청장치 탐지기 구입 500,000원*2대		1,000	0	1,000
지역안전 및 여론관리		508,207	458,388	49,819
		도 60,694	694	60,000
		시 447,513	457,694	△10,181
국경일 및 기념일 행사지원		87,739	97,920	△10,181
401 시설비및부대비		17,819	28,000	△10,181
01 시설비		17,819	28,000	△10,181
○태극기 군집기 설치(1개소) 경정 10,407,000원		10,407	18,000	△7,593
○가로기꽃이 보수 경정 7,412,000원		7,412	10,000	△2,588
을지연습 주민이동 실제훈련 추진		30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○2016년 을지연습 주민이동 실제훈련 추진(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
민방위 도 단위 훈련 추진		30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○2016년도 민방위 도 단위 훈련 추진(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
		도 30,000	0	30,000
공무원 역량강화지원		733,546	827,046	△93,500

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			우수공무원 격려 지원	121,000	214,500	△ 93,500
			303 포상금	111,000	204,500	△ 93,500
			01 포상금	111,000	204,500	△ 93,500
			○30년 이상장기근속공무원 기념품및기념패 경정 0원	0	42,500	△ 42,500
			○정년. 명예퇴임공무원해외견학(부부동반) 경정 111,000,000원	111,000	162,000	△ 51,000
			행정운영경비(자치행정과)	12,130,250	11,830,250	300,000
			인력운영비(자치행정과_시총괄)	11,964,815	11,664,815	300,000
			직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,632,829	4,332,829	300,000
			101 인건비	4,632,829	4,332,829	300,000
			01 보수	700,000	400,000	300,000
			○공무원 명예퇴직 수당 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000

공 보 전 산 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공보전산과

정책: 주민자치 정보화기반 강화

단위: 통계조사의 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산과		4,547,494	4,000,670	546,824
	국	12,064	12,064	0
	도	53,345	7,145	46,200
	조	500,000	0	500,000
	시	3,982,085	3,981,461	624
주민자치 정보화기반 강화		3,452,404	2,905,580	546,824
	국	12,064	12,064	0
	도	53,345	7,145	46,200
	조	500,000	0	500,000
	시	2,886,995	2,886,371	624
통계조사의 내실운영		51,783	54,423	△2,640
	도	7,145	7,145	0
	시	44,638	47,278	△2,640
경제통계 통합조사		19,960	22,600	△2,640
201 일반운영비		14,751	17,391	△2,640
01 사무관리비		14,751	17,391	△2,640
○사업체조사 홍보현수막 등 제작 경정 0원		0	1,260	△1,260
○기본통계연보 제작 경정 6,620,000원		6,620	8,000	△1,380
정보통신 운영강화		240,274	272,700	△32,426
정보통신 일반관리		240,274	272,700	△32,426
201 일반운영비		237,574	270,000	△32,426
01 사무관리비		15,574	18,000	△2,426
○시정홍보알림이 장소 임대료 등 경정 7,260,000원		7,260	8,000	△740
○시정홍보알림이 이미지 제작 경정 8,314,000원		8,314	10,000	△1,686
02 공공운영비		222,000	252,000	△30,000
○정보통신요금 등 경정 222,000,000원		222,000	252,000	△30,000
정보통신 기반조성		338,944	357,440	△18,496
통신장비 유지관리		112,630	127,440	△14,810
201 일반운영비		76,630	91,440	△14,810
01 사무관리비		13,000	15,000	△2,000
○정보통신 소모품 구입 경정 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
02 공공운영비		63,630	76,440	△12,810
○정보통신시설장비유지비(P00L)		63,630	76,440	△12,810
-정보통신망 통합 유지관리(구내통신선로 포함) 경정 7,863,000원		7,863	10,500	△2,637
-네트워크장비 유지관리 경정 4,761,000원		4,761	5,040	△279
-인터넷전화시스템 유지관리 경정 6,240,000원		6,240	6,600	△360
-자가통신망 광선로 유지관리 경정 8,009,000원		8,009	8,520	△511
-시정홍보시스템 유지관리 경정 5,343,000원		5,343	9,000	△3,657

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보통신 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		-암호화장비 유지관리	경정 6,781,000원	6,781	8,400	△ 1,619	
		-영상회의시스템 유지관리	경정 3,289,000원	3,289	4,080	△ 791	
		-인터넷망 침입차단시스템 유지관리	경정 2,978,000원	2,978	3,600	△ 622	
		-유해정보차단시스템 유지관리	경정 4,158,000원	4,158	5,040	△ 882	
		-무선침입방지시스템 유지관리	경정 2,256,000원	2,256	3,000	△ 744	
		-행정팩스시스템 유지관리	경정 3,605,000원	3,605	4,080	△ 475	
		-항온항습기 유지관리	경정 1,267,000원	1,267	1,500	△ 233	
		통신기반 물품구입			49,594	50,000	△ 406
		405 자산취득비		49,594	50,000	△ 406	
		01 자산및물품취득비		49,594	50,000	△ 406	
		○인터넷 전화시스템 개선추진		경정 49,594,000원	49,594	50,000	△ 406
		정보통신 시스템 고도화			176,720	180,000	△ 3,280
		405 자산취득비		176,720	180,000	△ 3,280	
		01 자산및물품취득비		176,720	180,000	△ 3,280	
		○네트워크장비 교체 사업		경정 108,202,270원	108,203	110,000	△ 1,797
		○행정망 침입차단시스템(방화벽) 개선 사업		경정 68,516,670원	68,517	70,000	△ 1,483
	정보고속도로 구축			2,200,994	1,542,278	658,716	
				도 46,200	0	46,200	
				조 500,000	0	500,000	
				시 1,654,794	1,542,278	112,516	
		방범용 CCTV 구축			1,591,320	935,480	655,840
					도 46,200	0	46,200
					조 500,000	0	500,000
					시 1,045,120	935,480	109,640
		201 일반운영비			244,440	242,600	1,840
02 공공운영비			239,440	237,600	1,840		
○CCTV 현장 전용회선 요금			경정 220,000,000원	220,000	218,160	1,840	
401 시설비및부대비			1,346,880	692,880	654,000		
			도 46,200	0	46,200		
			조 500,000	0	500,000		
			시 800,680	692,880	107,800		
01 시설비			1,344,000	690,000	654,000		
○방범용 CCTV 구축사업(성립전)			경정 1,054,000,000원	1,054,000	400,000	654,000	
			도 46,200	0	46,200		
			조 500,000	0	500,000		
			시 507,800	400,000	107,800		
CCTV 통합관제센터 운영			609,674	606,798	2,876		

(단위:천원)

- 51 -

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전산실 유지관리	29,950	31,000	△ 1,050
	201 일반운영비	15,700	16,000	△ 300
	01 사무관리비	5,700	6,000	△ 300
	○UPS축전지 교체 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△ 300
	405 자산취득비	14,250	15,000	△ 750
	01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△ 750
	○전산실 UPS 교체구입 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△ 750
	정보화기반 물품구입	108,000	121,000	△ 13,000
	201 일반운영비	108,000	121,000	△ 13,000
	01 사무관리비	108,000	121,000	△ 13,000
	○행정패키지 S/W구입(GA포함) 경정 68,000,000원	68,000	80,000	△ 12,000
	○프린터토너 등 소모품구입 경정 40,000,000원	40,000	41,000	△ 1,000
	정보보호 및 보안관리강화	98,025	107,700	△ 9,675
	201 일반운영비	51,495	57,700	△ 6,205
	01 사무관리비	40,790	46,000	△ 5,210
	○개인정보보호 관리 프로그램 교체구입 경정 19,620,000원	19,620	22,000	△ 2,380
	○바이러스 통합관리 프로그램 구입 경정 21,170,000원	21,170	24,000	△ 2,830
	02 공공운영비	10,705	11,700	△ 995
	○서버보안체계 유지관리 경정 1,336,000원	1,336	1,440	△ 104
	○보조기억매체 관리시스템 유지관리 경정 4,620,000원	4,620	5,100	△ 480
	○DB접근제어시스템 유지관리 경정 4,748,400원	4,749	5,160	△ 411
	207 연구개발비	46,530	50,000	△ 3,470
	01 연구용역비	46,530	50,000	△ 3,470
	○개인정보 영향평가 용역비 경정 46,530,000원	46,530	50,000	△ 3,470
	정보화 환경구축	153,600	154,100	△ 500
	전산환경 대규모 물품취득	153,600	154,100	△ 500
	405 자산취득비	153,600	154,100	△ 500
	01 자산및물품취득비	153,600	154,100	△ 500
	○LCD모니터구입 경정 240,000원*50대	12,000	12,500	△ 500

주민생활지원과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
주민생활지원과			19,173,507		18,291,833		881,674
		국	12,353,562		11,757,998		595,564
		지	279,124		279,124		0
		도	1,419,910		1,295,814		124,096
		시	5,120,911		4,958,897		162,014
국민기초생활보장			14,341,096		13,793,411		547,685
		국	10,954,115		10,331,846		622,269
		지	279,124		279,124		0
		도	894,190		844,745		49,445
		시	2,213,667		2,337,696		△ 124,029
기초생활보장			12,254,311		11,580,001		674,310
		국	10,351,392		9,745,923		605,469
		지	256,900		256,900		0
		도	851,444		804,939		46,505
		시	794,575		772,239		22,336
생계급여			10,559,553		9,936,956		622,597
		국	9,503,597		8,943,260		560,337
		도	739,169		695,587		43,582
		시	316,787		298,109		18,678
301 일반보상금			10,559,553		9,936,956		622,597
		국	9,503,597		8,943,260		560,337
		도	739,169		695,587		43,582
		시	316,787		298,109		18,678
01 사회보장적수혜금			10,559,553		9,936,956		622,597
	○생계급여	경정 10,559,553,000원	10,559,553		9,936,956		622,597
		국	9,503,597		8,943,260		560,337
		도	739,169		695,587		43,582
		시	316,787		298,109		18,678
해산장제급여			129,112		91,500		37,612
		국	116,201		82,350		33,851
		도	3,873		1,373		2,500
		시	9,038		7,777		1,261
301 일반보상금			129,112		91,500		37,612
		국	116,201		82,350		33,851
		도	3,873		1,373		2,500
		시	9,038		7,777		1,261
01 사회보장적수혜금			129,112		91,500		37,612
	○해산장제급여	경정 129,112,000원	129,112		91,500		37,612
		국	116,201		82,350		33,851
		도	3,873		1,373		2,500
		시	9,038		7,777		1,261
긴급복지			424,101		410,000		14,101
		국	339,281		328,000		11,281
		도	12,723		12,300		423
		시	72,097		69,700		2,397
301 일반보상금			424,101		410,000		14,101
		국	339,281		328,000		11,281
		도	12,723		12,300		423

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 72,097	69,700	2,397
		01 사회보장적수혜금		424,101	410,000	14,101
		○긴급복지지원사업	경정 424,101,000원	424,101	410,000	14,101
				국 339,281	328,000	11,281
				도 12,723	12,300	423
				시 72,097	69,700	2,397
		의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,485,908	1,408,830	77,078
				국 145,853	129,053	16,800
				도 25,524	22,584	2,940
				시 1,314,531	1,257,193	57,338
		의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,293,863	1,237,785	56,078
		308 자치단체등이전		1,293,863	1,237,785	56,078
		07 자치단체간부담금		1,293,863	1,237,785	56,078
		○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비(3,999명)	경정 1,293,863,000원	1,293,863	1,237,785	56,078
		의료급여사업 행정비지원		11,000	17,000	△6,000
				국 8,800	8,000	800
				도 1,540	1,400	140
				시 660	7,600	△6,940
		202 여비		8,000	7,000	1,000
				국 6,400	5,600	800
				도 1,120	980	140
				시 480	420	60
		01 국내여비		8,000	7,000	1,000
		○의료급여 사례관리 등 업무추진	경정 8,000,000원	8,000	7,000	1,000
				국 6,400	5,600	800
				도 1,120	980	140
				시 480	420	60
		801 예비비		0	7,000	△7,000
		01 일반예비비		0	7,000	△7,000
		○일반예비비(세부사업명 변경)	경정 0원	0	7,000	△7,000
		의료급여수급자 본인부담금지원		171,016	151,016	20,000
				국 136,813	120,813	16,000
				도 23,942	21,142	2,800
				시 10,261	9,061	1,200
		307 민간이전		171,016	151,016	20,000
				국 136,813	120,813	16,000
				도 23,942	21,142	2,800
				시 10,261	9,061	1,200
		01 의료및구료비		171,016	151,016	20,000
		○의료급여수급자 본인부담금 지원(3,834명)	경정 171,016,000원	171,016	151,016	20,000
				국 136,813	120,813	16,000
				도 23,942	21,142	2,800
				시 10,261	9,061	1,200

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비(의료급여기금특별회계)	7,000	0	7,000
	801 예비비	7,000	0	7,000
	01 일반예비비	7,000	0	7,000
	○일반예비비(세부사업명 변경) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	저소득층 지원(생활안정자금용자사업특별회계)	2,065	205,768	△203,703
	저소득층 생활용자금지원	0	20,000	△20,000
	501 용자금	0	20,000	△20,000
	01 민간용자금	0	20,000	△20,000
	○민간용자금 경정 0원	0	20,000	△20,000
	예비비(생활안정자금용자사업특별회계)	0	183,703	△183,703
	801 예비비	0	183,703	△183,703
	01 일반예비비	0	183,703	△183,703
	○예비비 경정 0원	0	183,703	△183,703
	지역사회복지체계 확립	2,526,248	2,553,328	△27,080
	국	1,325,757	1,352,757	△27,000
	도	413,519	414,619	△1,100
	시	786,972	785,952	1,020
	지역사회 복지기반 구축	531,092	528,172	2,920
	국	5,000	5,000	0
	도	112,512	111,512	1,000
	시	413,580	411,660	1,920
	무한돌봄센터 운영	162,780	160,780	2,000
	도	81,390	80,390	1,000
	시	81,390	80,390	1,000
	101 인건비	81,280	78,780	2,500
	도	40,640	39,390	1,250
	시	40,640	39,390	1,250
	03 무기계약근로자보수	81,280	78,780	2,500
	○무한돌봄센터운영 임금 경정 81,280,000원	81,280	78,780	2,500
	도	40,640	39,390	1,250
	시	40,640	39,390	1,250
	201 일반운영비	5,500	6,000	△500
	도	2,750	3,000	△250
	시	2,750	3,000	△250
	01 사무관리비	2,500	2,000	500
	○무한돌봄센터 운영 사무관리비 경정 2,500,000원	2,500	2,000	500
	도	1,250	1,000	250
	시	1,250	1,000	250
	02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
	○무한돌봄센터운영 공공운영비 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	도	1,500	2,000	△500

(단위:천원)

– 58 –

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국가유공자 생활보조 수당 지급(성립전)-165명 경정 100,000원*165명*6개월	99,000	22,800	76,200
			도	99,000	22,800	76,200
		행정운영경비(주민생활지원과)		144,909	141,660	3,249
			국	48,295	48,000	295
			도	8,451	8,400	51
			시	88,163	85,260	2,903
		인력운영비(의료급여기금특별회계)		70,829	70,460	369
			국	48,295	48,000	295
			도	8,451	8,400	51
			시	14,083	14,060	23
		직접인건비(의료급여기금특별회계)		60,369	60,000	369
			국	48,295	48,000	295
			도	8,451	8,400	51
			시	3,623	3,600	23
		101 인건비		60,369	60,000	369
			국	48,295	48,000	295
			도	8,451	8,400	51
			시	3,623	3,600	23
		03 무기계약근로자보수		60,369	60,000	369
		○의료급여사례관리 성과금 369,000원		369	0	369
			국	295	0	295
			도	51	0	51
			시	23	0	23
		기본경비(주민생활지원과)		74,080	71,200	2,880
		기본경비(주민생활지원과)		74,080	71,200	2,880
		202 여비		50,880	48,000	2,880
		01 국내여비		50,880	48,000	2,880
		○기본업무수행여비(26명) 경정 50,880,000원		50,880	48,000	2,880
		재무활동(주민생활지원과)		589,690	307,070	282,620
		보전지출(주민생활지원과)		302,786	223,869	78,917
		국도비반환금(주민생활지원과)		302,786	223,869	78,917
		802 반환금기타		302,786	223,869	78,917
		01 국고보조금반환금		280,523	204,519	76,004
		○2015년 긴급지원 사업 집행 잔액 반납 76,003,580원		76,004	0	76,004
		02 시·도비보조금반환금		22,263	19,350	2,913
		○2015년 긴급지원 사업 집행 잔액 반납 2,850,360원		2,851	0	2,851
		○2015년 G-푸드드림 사업 이자 반납 470원		1	0	1
		○2015년 차상위계층 양국활인지원 집행 잔액 반납 60,920원		61	0	61
		내부거래지출(생활안정자금융자사업특별회계)		203,703	0	203,703

부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)

단위: 내부거래지출(생활안정자금융자사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기타회계전출금	203,703	0	203,703
	701 기타회계등전출금	203,703	0	203,703
	01 기타회계전출금	203,703	0	203,703
	○생활안정자금특별회계 폐지에 따른 일반회계 전출금 203,703,000원	203,703	0	203,703

사 회 복 지 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 아동복지증진

단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		49,864,918	48,614,063	1,250,855
	국	28,111,675	27,736,196	375,479
	도	3,913,743	3,840,969	72,774
	시	17,839,500	17,036,898	802,602
아동복지증진		1,809,740	1,901,610	△91,870
	국	751,827	736,827	15,000
	도	287,467	317,902	△30,435
	시	770,446	846,881	△76,435
아동복지 국고지원		1,188,654	1,173,654	15,000
	국	751,827	736,827	15,000
	도	65,524	65,524	0
	시	371,303	371,303	0
드림스타트마을 사업		315,000	300,000	15,000
	국	315,000	300,000	15,000
101 인건비		123,360	121,440	1,920
	국	123,360	121,440	1,920
04 기간제근로자등보수		123,360	121,440	1,920
○드림스타트 수행인력 인건비		123,360	121,440	1,920
-기본급		경정 88,320,000원	88,320	1,920
	국	88,320	86,400	1,920
201 일반운영비		39,500	39,000	500
	국	39,500	39,000	500
01 사무관리비		31,000	27,000	4,000
○드림스타트센터 운영 기본경비		경정 22,000,000원	22,000	4,000
	국	22,000	18,000	4,000
02 공공운영비		7,000	8,000	△1,000
○공공요금 및 제세		경정 6,000,000원	6,000	△1,000
	국	6,000	7,000	△1,000
03 행사운영비		1,500	4,000	△2,500
○행사운영비		경정 1,500,000원	1,500	△2,500
	국	1,500	4,000	△2,500
301 일반보상금		141,140	128,560	12,580
	국	141,140	128,560	12,580
01 사회보장적수혜금		132,140	119,560	12,580
○건강, 복지, 보육 및 교육사업		경정 132,140,000원	132,140	12,580
	국	132,140	119,560	12,580
아동복지 일반지원		621,086	727,956	△106,870
	도	221,943	252,378	△30,435
	시	399,143	475,578	△76,435
지역아동센터 종사자 처우개선비		45,330	37,200	8,130
	도	22,665	18,600	4,065
	시	22,665	18,600	4,065
307 민간이전		45,330	37,200	8,130

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	22,665		18,600		4,065	
				시	22,665		18,600		4,065	
				10 사회복지시설법정운영비보조		45,330		37,200		8,130
				○지역아동센터 종사자 처우개선비(34명)						
				경정 45,330,000원		45,330		37,200		8,130
				도	22,665		18,600		4,065	
				시	22,665		18,600		4,065	
				결식아동 급식 지원(지역아동센터)		365,000		480,000		△ 115,000
				도	109,500		144,000		△ 34,500	
				시	255,500		336,000		△ 80,500	
				301 일반보상금		365,000		480,000		△ 115,000
				도	109,500		144,000		△ 34,500	
				시	255,500		336,000		△ 80,500	
				01 사회보장적수혜금		365,000		480,000		△ 115,000
				○결식아동 급식지원(지역아동센터13개소)						
				경정 365,000,000원		365,000		480,000		△ 115,000
				도	109,500		144,000		△ 34,500	
				시	255,500		336,000		△ 80,500	
				장애인 복지증진		8,505,965		8,182,601		323,364
				국	3,671,073		3,398,014		273,059	
도	795,766		767,709		28,057					
시	4,039,126		4,016,878		22,248					
장애인복지 국고지원		5,358,580		4,984,882		373,698				
국	3,669,465		3,396,406		273,059					
도	247,477		235,822		11,655					
시	1,441,638		1,352,654		88,984					
장애수당(기초) 지급		353,841		296,537		57,304				
국	247,689		207,576		40,113					
도	15,923		13,344		2,579					
시	90,229		75,617		14,612					
301 일반보상금		353,841		296,537		57,304				
국	247,689		207,576		40,113					
도	15,923		13,344		2,579					
시	90,229		75,617		14,612					
01 사회보장적수혜금		353,841		296,537		57,304				
○장애수당(기초)(638명) 경정 353,841,000원										
		353,841		296,537		57,304				
국	247,689		207,576		40,113					
도	15,923		13,344		2,579					
시	90,229		75,617		14,612					
장애인의료비지원		164,521		49,823		114,698				
국	131,617		39,859		91,758					
시	32,904		9,964		22,940					
301 일반보상금		164,521		49,823		114,698				
국	131,617		39,859		91,758					
시	32,904		9,964		22,940					
01 사회보장적수혜금		164,521		49,823		114,698				

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인 의료비 지원(627명) 경정 164,521,000원	164,521	49,823	114,698
			국	131,617	39,859	91,758
			시	32,904	9,964	22,940
		중증장애인 활동보조지원사업		1,726,136	1,504,239	221,897
			국	1,205,355	1,050,027	155,328
			도	77,487	67,502	9,985
			시	443,294	386,710	56,584
		307 민간이전		1,721,936	1,500,039	221,897
			국	1,205,355	1,050,027	155,328
			도	77,487	67,502	9,985
			시	439,094	382,510	56,584
		11 사회복지사업보조 ○중증장애인 활동지원(155명) 경정 1,721,936,000원		1,721,936	1,500,039	221,897
			국	1,205,355	1,050,027	155,328
			도	77,487	67,502	9,985
			시	439,094	382,510	56,584
		장애아동 재활치료 바우처 사업		222,857	242,858	△20,001
			국	156,000	170,000	△14,000
			도	10,029	10,929	△900
			시	56,828	61,929	△5,101
		307 민간이전		222,857	242,858	△20,001
			국	156,000	170,000	△14,000
			도	10,029	10,929	△900
			시	56,828	61,929	△5,101
		11 사회복지사업보조 ○장애아동 재활치료 바우처(103명) 경정 222,857,000원		222,857	242,858	△20,001
			국	222,857	242,858	△20,001
			도	156,000	170,000	△14,000
			시	10,029	10,929	△900
		언어발달지원 바우처사업		1,000	1,200	△200
			국	700	840	△140
			도	45	54	△9
			시	255	306	△51
		307 민간이전		1,000	1,200	△200
			국	700	840	△140
			도	45	54	△9
			시	255	306	△51
		11 사회복지사업보조 ○언어발달지원 바우처사업 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
			국	1,000	1,200	△200
			도	700	840	△140
			시	45	54	△9
		장애인복지 일반지원		2,845,936	2,896,271	△50,335
			국	1,608	1,608	0
			도	470,287	457,546	12,741

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,374,041	2,437,117	△63,076
도비 장애수당		171,190	178,835	△7,645
	도	85,595	89,418	△3,823
	시	85,595	89,417	△3,822
301 일반보상금		171,190	178,835	△7,645
	도	85,595	89,418	△3,823
	시	85,595	89,417	△3,822
01 사회보장적수혜금		171,190	178,835	△7,645
○도비 장애수당(357명) 경정 171,190,000원		171,190	178,835	△7,645
	도	85,595	89,418	△3,823
	시	85,595	89,417	△3,822
저소득 장애인 의료비 지원		25,140	23,540	1,600
	도	12,570	11,770	800
	시	12,570	11,770	800
301 일반보상금		25,140	23,540	1,600
	도	12,570	11,770	800
	시	12,570	11,770	800
01 사회보장적수혜금		25,140	23,540	1,600
○저소득장애인 의료비 지원(46명) 경정 25,140,000원		25,140	23,540	1,600
	도	12,570	11,770	800
	시	12,570	11,770	800
장애인단기보호시설운영		180,026	180,026	0
	도	14,710	13,877	833
	시	165,316	166,149	△833
307 민간이전		180,026	180,026	0
	도	14,710	13,877	833
	시	165,316	166,149	△833
10 사회복지시설법정운영비보조		180,026	180,026	0
○장애인 단기보호시설 운영(1개소)(재원변경)		180,026	180,026	0
-인건비(4명) 118,641,000원		118,641	118,641	0
	도	14,710	13,877	833
	시	103,931	104,764	△833
수화통역센터운영		187,620	177,000	10,620
	도	18,762	17,700	1,062
	시	168,858	159,300	9,558
307 민간이전		187,620	177,000	10,620
	도	18,762	17,700	1,062
	시	168,858	159,300	9,558
10 사회복지시설법정운영비보조		187,620	177,000	10,620
○수화통역센터 운영 경정 187,620,000원		187,620	177,000	10,620
	도	18,762	17,700	1,062
	시	168,858	159,300	9,558
장애인가구 냉난방비 지원		76,000	65,750	10,250
	도	38,000	32,875	5,125
	시	38,000	32,875	5,125

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	76,000	65,750	10,250
	도	38,000	32,875	5,125
	시	38,000	32,875	5,125
	01 사회보장적수혜금	76,000	65,750	10,250
	○저소득 장애인가구 월동난방비 지원(304명) 경정 76,000,000원	76,000	65,750	10,250
	도	38,000	32,875	5,125
	시	38,000	32,875	5,125
	장애인 심부름센터 운영	147,440	224,000	△76,560
	도	23,744	22,400	1,344
	시	123,696	201,600	△77,904
	307 민간이전	147,440	224,000	△76,560
	도	23,744	22,400	1,344
	시	123,696	201,600	△77,904
	10 사회복지시설법정운영비보조	147,440	224,000	△76,560
	○장애인생활이동지원센터 운영 경정 147,440,000원	147,440	224,000	△76,560
	도	23,744	22,400	1,344
	시	123,696	201,600	△77,904
	중증장애인 활동지원(도 자체 지원사업)	88,000	80,000	8,000
	도	44,000	40,000	4,000
	시	44,000	40,000	4,000
	307 민간이전	88,000	80,000	8,000
	도	44,000	40,000	4,000
	시	44,000	40,000	4,000
	11 사회복지사업보조	88,000	80,000	8,000
	○중증장애인 활동지원(44명) 경정 88,000,000원	88,000	80,000	8,000
	도	44,000	40,000	4,000
	시	44,000	40,000	4,000
	장애인복지관 종사자 처우개선	26,400	23,000	3,400
	도	26,400	23,000	3,400
	307 민간이전	26,400	23,000	3,400
	도	26,400	23,000	3,400
	11 사회복지사업보조	26,400	23,000	3,400
	○장애인복지관 종사자 처우개선비(22명) 경정 26,400,000원	26,400	23,000	3,400
	도	26,400	23,000	3,400
	장애인직업생활지원	301,449	301,448	1
	도	78,002	74,341	3,661
	시	223,447	227,107	△3,660
	장애인직업재활시설운영	180,006	180,005	1
	도	17,281	13,620	3,661
	시	162,725	166,385	△3,660
	307 민간이전	180,006	180,005	1
	도	17,281	13,620	3,661

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	162,725		166,385		△3,660
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영(1개소)(재원변경) -인건비(3명)						

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	166,250	152,250	14,000
301 일반보상금		237,500	217,500	20,000
	도	71,250	65,250	6,000
	시	166,250	152,250	14,000
01 사회보장적수혜금		237,500	217,500	20,000
○기초생활보장노인가구월동난방비(950명) 경정 237,500,000원		237,500	217,500	20,000
	도	71,250	65,250	6,000
	시	166,250	152,250	14,000
노인요양시설운영		53,447	105,120	△51,673
	도	16,035	31,536	△15,501
	시	37,412	73,584	△36,172
307 민간이전		53,447	105,120	△51,673
	도	16,035	31,536	△15,501
	시	37,412	73,584	△36,172
11 사회복지사업보조		53,447	105,120	△51,673
○노인요양시설운영(1개소) 경정 53,447,000원		53,447	105,120	△51,673
	도	16,035	31,536	△15,501
	시	37,412	73,584	△36,172
개인운영노인생활시설지원		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
307 민간이전		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
10 사회복지시설법정운영비보조		0	9,000	△9,000
○개인운영노인생활시설 지원(1개소) 경정 0원		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
노인행사 및 단체운영		796,570	760,570	36,000
	도	3,219	3,219	0
	시	793,351	757,351	36,000
301 일반보상금		756,000	720,000	36,000
01 사회보장적수혜금		756,000	720,000	36,000
○장수노인수당 경정 20,000원*3,150명*12월		756,000	720,000	36,000
저소득노인가구 건강보험료지원		48,000	61,980	△13,980
	도	14,400	18,594	△4,194
	시	33,600	43,386	△9,786
307 민간이전		48,000	61,980	△13,980
	도	14,400	18,594	△4,194
	시	33,600	43,386	△9,786
11 사회복지사업보조		48,000	61,980	△13,980
○저소득노인가구 건강보험료(800명) 경정 48,000,000원		48,000	61,980	△13,980
	도	14,400	18,594	△4,194
	시	33,600	43,386	△9,786

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장기요양 시설급여	3,457,790	3,237,444	220,346
	도	1,037,337	971,233	66,104
	시	2,420,453	2,266,211	154,242
	307 민간이전	3,457,790	3,237,444	220,346
	도	1,037,337	971,233	66,104
	시	2,420,453	2,266,211	154,242
	11 사회복지사업보조	3,457,790	3,237,444	220,346
	○장기요양 시설급여(201명) 경정 3,457,790,000원	3,457,790	3,237,444	220,346
	도	1,037,337	971,233	66,104
	시	2,420,453	2,266,211	154,242
	장기요양재가급여	1,309,128	1,195,769	113,359
	도	130,913	119,577	11,336
	시	1,178,215	1,076,192	102,023
	307 민간이전	1,309,128	1,195,769	113,359
	도	130,913	119,577	11,336
	시	1,178,215	1,076,192	102,023
	11 사회복지사업보조	1,309,128	1,195,769	113,359
	○장기요양재가급여(143명) 경정 1,309,128,000원	1,309,128	1,195,769	113,359
	도	130,913	119,577	11,336
	시	1,178,215	1,076,192	102,023
	폐지줍는 어르신 지원	10,800	0	10,800
	도	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
	201 일반운영비	10,800	0	10,800
	도	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
	01 사무관리비	10,800	0	10,800
	○폐지줍는 어르신 지원(108명) 10,800,000원	10,800	0	10,800
	도	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
	경로당지원	811,606	808,936	2,670
	국	51,444	51,444	0
	도	100,497	99,696	801
	시	659,665	657,796	1,869
	경로당 소득비 지원	2,670	0	2,670
	도	801	0	801
	시	1,869	0	1,869
	307 민간이전	2,670	0	2,670
	도	801	0	801
	시	1,869	0	1,869
	11 사회복지사업보조	2,670	0	2,670
	○경로당 소득비 지원 30,000원*89개소	2,670	0	2,670
	도	801	0	801
	시	1,869	0	1,869

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인복지기반확충	322,500	312,500	10,000
	경로시설 확충	322,500	312,500	10,000
	401 시설비및부대비	302,500	292,500	10,000
	01 시설비	302,500	292,500	10,000
	○경로당 노후 시설 개보수 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
	재무활동(사회복지과)	622,551	81,841	540,710
	보전지출(사회복지과)	622,551	81,841	540,710
	국도비반환금(사회복지과)	622,551	81,841	540,710
	802 반환금기타	622,551	81,841	540,710
	01 국고보조금반환금	532,138	51,396	480,742
	○기초연금 440,280,370원	440,281	0	440,281
	○노인 일자리 사업 13,911,140원	13,912	0	13,912
	○2014년도 독거노인공동생활카네이션 하우스 4,172,920원	4,173	0	4,173
	○독거노인 응급안전 돌보미 운영 사업 6,285,780원	6,286	0	6,286
	○노인돌봄서비스(기본, 종합, 단기)(이자포함) 15,963,380원	15,964	0	15,964
	○노인생활시설 기능보강 등 4개 사업(이자포함) 125,030원	126	0	126
	02 시·도비보조금반환금	90,413	30,445	59,968
	○장애인 생활도우미 사업 운영 2,287,780원	2,288	0	2,288
	○중증장애인 자립생활지원센터 운영 10,008,610원	10,009	0	10,009
	○장애인 단기보호시설 운영 24,370원	25	0	25
	○장애인 지역사회재활시설 종사자 복지수당지 원 264,190원	265	0	265
	○장애인 심부름센터 운영 9,527,370원	9,528	0	9,528
	○수화통역센터 운영 2,046,120원	2,047	0	2,047
	○장애인복지관 운영 74,440원	75	0	75
	○장애인 직업재활시설 운영 31,120원	32	0	32
	○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 50,230원	51	0	51
	○장애인복지시설 운영 지원(7종) 832,430원	833	0	833
	○기초연금 8,536,420원	8,537	0	8,537
	○노인 일자리 사업(이자포함) 2,179,560원	2,180	0	2,180
	○독거노인공동생활카네이션 하우스 53,280원	54	0	54
	○노인생활안정사업(월동난방비, 건강보험료) 935,000원	935	0	935
	○노인돌봄서비스(기본, 종합, 단기) 991,710원	992	0	992
	○노인돌봄서비스(기본, 종합, 단기)(이자) 34,820원	35	0	35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인생활시설 기능보강 등 4개 사업 20,485,700원	20,486	0	20,486
			○시군 장애인 편의시설 기술지원센터 운영 1,595,250원	1,596	0	1,596

여성청소년과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 여성청소년과

정책: 여성복지 증진

단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성청소년과		37,607,876	37,481,133	126,743
	국	14,247,240	14,175,311	71,929
	지	1,486,000	1,486,000	0
	기	429,973	431,040	△1,067
	도	8,139,514	6,796,882	1,342,632
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	12,305,149	14,591,900	△2,286,751
여성복지 증진		3,064,398	3,100,567	△36,169
	국	1,148,296	1,152,696	△4,400
	기	278,934	278,934	0
	도	451,400	461,151	△9,751
	시	1,185,768	1,207,786	△22,018
여성복지 국고지원		2,075,356	2,080,856	△5,500
	국	1,148,296	1,152,696	△4,400
	기	278,934	278,934	0
	도	243,219	243,769	△550
	시	404,907	405,457	△550
성매매 피해자 자활지원센터 운영지원		380,555	380,555	0
	기	266,389	266,389	0
	도	57,083	57,083	0
	시	57,083	57,083	0
307 민간이전		380,555	380,555	0
	기	266,389	266,389	0
	도	57,083	57,083	0
	시	57,083	57,083	0
10 사회복지시설법정운영비보조		164,534	190,841	△26,307
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원 (목변경) 경정 164,534,000원		164,534	190,841	△26,307
	기	115,174	133,589	△18,415
	도	24,680	28,626	△3,946
	시	24,680	28,626	△3,946
11 사회복지사업보조		216,021	189,714	26,307
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)사업지원 (목변경) 경정 216,021,000원		216,021	189,714	26,307
	기	151,215	132,800	18,415
	도	32,403	28,457	3,946
	시	32,403	28,457	3,946
한부모가족 자녀양육비등 지원		526,700	532,200	△5,500
	국	421,360	425,760	△4,400
	도	52,670	53,220	△550
	시	52,670	53,220	△550
301 일반보상금		526,700	532,200	△5,500
	국	421,360	425,760	△4,400
	도	52,670	53,220	△550
	시	52,670	53,220	△550
01 사회보장적수혜금		526,700	532,200	△5,500
○한부모가족 자녀양육비등 지원(927명) 경정 526,700,000원		526,700	532,200	△5,500

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	421,360		425,760		△4,400			
				도	52,670		53,220		△550			
				시	52,670		53,220		△550			
				여성복지 일반지원				809,042		839,711		△30,669
				도	208,181		217,382		△9,201			
				시	600,861		622,329		△21,468			
				건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원				9,600		10,800		△1,200
				도	2,880		3,240		△360			
				시	6,720		7,560		△840			
				307 민간이전				9,600		10,800		△1,200
				도	2,880		3,240		△360			
				시	6,720		7,560		△840			
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○건강가정지원센터종사자 특수근무수당지원 경정 9,600,000원				9,600		10,800		△1,200
				도	2,880		3,240		△360			
				시	6,720		7,560		△840			
				다문화가족지원센터 도비 전담인력 지원				0		29,469		△29,469
				도	0		8,841		△8,841			
				시	0		20,628		△20,628			
				307 민간이전				0		29,469		△29,469
				도	0		8,841		△8,841			
				시	0		20,628		△20,628			
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○다문화가족지원센터 도비 전담인력 지원(1개소) 경정 0원				0		29,469		△29,469
				도	0		8,841		△8,841			
				시	0		20,628		△20,628			
				경기육아나눔터 운영 지원				29,590		29,590		0
				도	23,690		23,690		0			
				시	5,900		5,900		0			
				307 민간이전				14,590		29,590		△15,000
				도	8,690		23,690		△15,000			
				시	5,900		5,900		0			
11 사회복지사업보조 ○경기육아나눔터 운영 지원(목변경) 경정 14,590,000원				14,590		29,590		△15,000				
도	14,590		29,590		△15,000							
시	8,690		23,690		△15,000							
시	5,900		5,900		0							
401 시설비및부대비				15,000		0		15,000				
도	15,000		0		15,000							
01 시설비 ○경기육아나눔터 설치 리모델링(목변경) 15,000,000원				15,000		0		15,000				
도	15,000		0		15,000							

단위: 관내학교에 교육경비 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교육복지지원의 내실화		3,471,443	3,528,020	△56,577
		도 2,200	2,200	0
		시 3,469,243	3,525,820	△56,577
관내학교에 교육경비 보조		1,962,290	2,018,867	△56,577
		도 2,200	2,200	0
		시 1,960,090	2,016,667	△56,577
유아초중등 교육지원		1,956,090	2,012,667	△56,577
308 자치단체등이전		1,953,590	2,010,167	△56,577
08 교육기관에대한보조		1,953,590	2,010,167	△56,577
○시 전액 지원 사업		1,226,123	1,282,700	△56,577
-지혜의 등대·집 운영비 지원(동두천초,사동초,소요초)		경정 93,800,000원 93,800	96,000	△2,200
-미군과 함께하는 영어교실		경정 20,700,000원 20,700	30,000	△9,300
-명문학교 만들기(동두천외고,중앙고)		경정 326,800,000원 326,800	330,000	△3,200
-희망드림 토요학교 운영		경정 23,370,000원 23,370	50,000	△26,630
-교육프로그램 공모사업		경정 184,753,000원 184,753	200,000	△15,247
청소년보호 및 육성		4,668,270	5,169,658	△501,388
		지 1,486,000	1,486,000	0
		기 151,039	151,039	0
		도 98,839	99,533	△694
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,932,392	3,433,086	△1,500,694
청소년지도 및 보호		4,409,470	4,910,858	△501,388
		지 1,486,000	1,486,000	0
		기 74,639	74,639	0
		도 43,589	44,283	△694
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,805,242	3,305,936	△1,500,694
청 소년수련관 건립		3,856,000	4,356,000	△500,000
		지 1,486,000	1,486,000	0
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,370,000	2,870,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		3,856,000	4,356,000	△500,000
		지 1,486,000	1,486,000	0
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,370,000	2,870,000	△1,500,000
01 시설비		3,856,000	4,356,000	△500,000
○청소년수련관 건립사업		경정 3,856,000,000원 3,856,000	4,356,000	△500,000
		지 1,486,000	1,486,000	0
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,370,000	2,870,000	△1,500,000
청 소년학업장학금(청소년지도위원 자녀)		0	1,388	△1,388
		도 0	694	△694

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	694	△ 694
301 일반보상금		0	1,388	△ 1,388
	도	0	694	△ 694
	시	0	694	△ 694
02 장학금및학자금		0	1,388	△ 1,388
○청소년 학업장학금(청소년지도위원 자녀 1명) 경정 0원		0	1,388	△ 1,388
	도	0	694	△ 694
	시	0	694	△ 694
희망있는 아동복지 실현		2,862,834	2,650,002	212,832
	국	269,038	278,038	△ 9,000
	기	0	1,067	△ 1,067
	도	676,992	561,855	115,137
	시	1,916,804	1,809,042	107,762
아동의 건전육성		320,880	331,465	△ 10,585
	국	245,967	254,967	△ 9,000
	기	0	1,067	△ 1,067
	도	17,829	18,598	△ 769
	시	57,084	56,833	251
아동복지시설 급여비		180,000	190,000	△ 10,000
	국	162,000	171,000	△ 9,000
	도	12,600	13,300	△ 700
	시	5,400	5,700	△ 300
307 민간이전		180,000	190,000	△ 10,000
	국	162,000	171,000	△ 9,000
	도	12,600	13,300	△ 700
	시	5,400	5,700	△ 300
11 사회복지사업보조		180,000	190,000	△ 10,000
○ 아동복지시설 급여비 경정 180,000,000원		180,000	190,000	△ 10,000
	국	162,000	171,000	△ 9,000
	도	12,600	13,300	△ 700
	시	5,400	5,700	△ 300
학대아동보호사업		20,927	19,987	940
308 자치단체등이전		20,927	19,987	940
07 자치단체간부담금		20,927	19,987	940
○아동보호전문기관 시군부담금 지급 경정 20,927,000원		20,927	19,987	940
입양비용지원		0	1,525	△ 1,525
	기	0	1,067	△ 1,067
	도	0	69	△ 69
	시	0	389	△ 389
301 일반보상금		0	1,525	△ 1,525
	기	0	1,067	△ 1,067
	도	0	69	△ 69
	시	0	389	△ 389
01 사회보장적수혜금		0	1,525	△ 1,525

부서: 여성청소년과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○입양비용 지원	경정 0원	0	1,525	△ 1,525
			기	0	1,067	△ 1,067	
			도	0	69	△ 69	
			시	0	389	△ 389	
	활기찬 아동복지			2,531,954	2,308,537	223,417	
		국		23,071	23,071	0	
		도		659,163	543,257	115,906	
		시		1,849,720	1,742,209	107,511	
	소년소녀가정및가정위탁아동지원			23,270	60,120	△ 36,850	
		도		2,327	6,012	△ 3,685	
		시		20,943	54,108	△ 33,165	
		301 일반보상금			23,270	60,120	△ 36,850
	도			2,327	6,012	△ 3,685	
	시			20,943	54,108	△ 33,165	
	01 사회보장적수혜금				23,270	60,120	△ 36,850
		○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(25명)					
		경정 23,270,000원		23,270	60,120	△ 36,850	
		도		2,327	6,012	△ 3,685	
	시		20,943	54,108	△ 33,165		
	결식아동급식지원(자체/지원)			715,000	600,000	115,000	
		도		214,500	180,000	34,500	
		시		500,500	420,000	80,500	
		301 일반보상금			715,000	600,000	115,000
	도			214,500	180,000	34,500	
	시			500,500	420,000	80,500	
	01 사회보장적수혜금				715,000	600,000	115,000
		○결식아동급식지원	경정 715,000,000원	715,000	600,000	115,000	
		도		214,500	180,000	34,500	
		시		500,500	420,000	80,500	
	결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)			223,300	155,000	68,300	
도			223,300	155,000	68,300		
301 일반보상금			223,300	155,000	68,300		
	도		223,300	155,000	68,300		
	01 사회보장적수혜금			223,300	155,000	68,300	
		○결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)(522명)					
경정 223,300,000원			223,300	155,000	68,300		
도			223,300	155,000	68,300		
아동복지시설운영			1,171,230	1,117,000	54,230		
	도		117,123	111,700	5,423		
	시		1,054,107	1,005,300	48,807		
307 민간이전			1,171,230	1,117,000	54,230		
	도		117,123	111,700	5,423		
	시		1,054,107	1,005,300	48,807		
	10 사회복지시설법정운영비보조			1,171,230	1,117,000	54,230	
○아동복지시설운영(이양사무)-2개소							
경정 1,171,230,000원		1,171,230	1,117,000	54,230			

부서: 여성청소년과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				도 117,123	111,700	5,423			
			시 1,054,107	1,005,300	48,807				
			아동복지시설아동 학습활동지원	109,476	94,540	14,936			
			도 54,738	47,270	7,468				
			시 54,738	47,270	7,468				
			307 민간이전	109,476	94,540	14,936			
			도 54,738	47,270	7,468				
			시 54,738	47,270	7,468				
			11 사회복지사업보조	109,476	94,540	14,936			
			○아동복지시설아동 학습활동지원(2개소)						
			경정 109,476,000원	109,476	94,540	14,936			
			도 54,738	47,270	7,468				
			시 54,738	47,270	7,468				
			아동복지시설종사자특수근무수당	60,000	52,200	7,800			
			도 30,000	26,100	3,900				
			시 30,000	26,100	3,900				
			307 민간이전	60,000	52,200	7,800			
			도 30,000	26,100	3,900				
			시 30,000	26,100	3,900				
			10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	52,200	7,800			
			○아동복지시설 종사자 특수근무수당						
			경정 60,000,000원	60,000	52,200	7,800			
			도 30,000	26,100	3,900				
			시 30,000	26,100	3,900				
			요보호아동 그룹홈형태 보호	57,678	57,677	1			
			국 23,071	23,071	0				
			도 5,191	5,191	0				
			시 29,416	29,415	1				
			307 민간이전	57,678	57,677	1			
			국 23,071	23,071	0				
			도 5,191	5,191	0				
			시 29,416	29,415	1				
			10 사회복지시설법정운영비보조	57,678	57,677	1			
			○요보호아동 그룹홈형태 보호(1개소)						
			경정 57,678,000원	57,678	57,677	1			
			국 23,071	23,071	0				
			도 5,191	5,191	0				
			시 29,416	29,415	1				
			행복한 보육환경 조성				22,844,186	22,654,615	189,571
							국 12,829,906	12,744,577	85,329
							도 6,910,083	5,672,143	1,237,940
							시 3,104,197	4,237,895	△ 1,133,698
			보육료 및 양육비지원				16,401,843	16,452,960	△ 51,117
							국 10,302,000	10,302,000	0
				도 4,803,033	3,654,150	1,148,883			
				시 1,296,810	2,496,810	△ 1,200,000			
누리과정운영				2,125,175	2,176,292	△ 51,117			

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 보육료 및 양육비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,125,175 시 0	976,292 1,200,000	1,148,883 △ 1,200,000
	307 민간이전	2,125,175	2,176,292	△ 51,117
		도 2,125,175 시 0	976,292 1,200,000	1,148,883 △ 1,200,000
	11 사회복지사업보조 ○누리과정운영(1,666명) 경정 2,125,175,000원	2,125,175	2,176,292	△ 51,117
		도 2,125,175 시 0	976,292 1,200,000	1,148,883 △ 1,200,000
	어린이집 지원 및 관리	3,412,373	3,280,263	132,110
		국 1,874,255 도 903,568 시 634,550	1,812,738 860,069 607,456	61,517 43,499 27,094
	어린이집 대체인력인건비(도비)	18,000	10,018	7,982
		도 9,000 시 9,000	5,009 5,009	3,991 3,991
	307 민간이전	18,000	10,018	7,982
		도 9,000 시 9,000	5,009 5,009	3,991 3,991
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 대체인력 인건비(333일) 경정 18,000,000원	18,000	10,018	7,982
		도 9,000 시 9,000	5,009 5,009	3,991 3,991
	공공형 어린이집 지원	210,800	250,800	△ 40,000
		국 126,480 도 59,024 시 25,296	150,480 70,224 30,096	△ 24,000 △ 11,200 △ 4,800
	307 민간이전	210,800	250,800	△ 40,000
		국 126,480 도 59,024 시 25,296	150,480 70,224 30,096	△ 24,000 △ 11,200 △ 4,800
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원(4개소) 경정 210,800,000원	210,800	250,800	△ 40,000
		210,800	250,800	△ 40,000
		국 126,480 도 59,024 시 25,296	150,480 70,224 30,096	△ 24,000 △ 11,200 △ 4,800
	공공형 어린이집 인건비	39,600	18,000	21,600
		도 19,800 시 19,800	9,000 9,000	10,800 10,800
	307 민간이전	39,600	18,000	21,600
		도 19,800 시 19,800	9,000 9,000	10,800 10,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	18,000	21,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○공공형 어린이집 인건비 지원 경정 39,600,000원		39,600	18,000	21,600	
			도	19,800	9,000	10,800	
			시	19,800	9,000	10,800	
		교직원인건비(영아전담 등 교직원 인건비)		1,027,118	884,590	142,528	
			국	616,271	530,754	85,517	
			도	287,593	247,685	39,908	
			시	123,254	106,151	17,103	
		307 민간이전		1,027,118	884,590	142,528	
			국	616,271	530,754	85,517	
			도	287,593	247,685	39,908	
			시	123,254	106,151	17,103	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○교직원 인건비(영아전담 등 교직원 인건비 100명) 경정 1,027,118,000원		1,027,118	884,590	142,528	
				1,027,118	884,590	142,528	
			국	616,271	530,754	85,517	
			도	287,593	247,685	39,908	
			시	123,254	106,151	17,103	
		어린이집 종사자 처우개선		2,608,202	2,543,356	64,846	
			국	641,334	617,522	23,812	
			도	1,008,946	985,254	23,692	
			시	957,922	940,580	17,342	
		민간어린이집 보육교사처우개선비(도비)		939,139	901,139	38,000	
			도	469,570	450,570	19,000	
			시	469,569	450,569	19,000	
			301 일반보상금		939,139	901,139	38,000
				도	469,570	450,570	19,000
				시	469,569	450,569	19,000
			01 사회보장적수혜금 ○민간보육시설보육교사 처우개선비(490명) 경정 939,139,000원		939,139	901,139	38,000
	939,139			901,139	38,000		
도	469,570			450,570	19,000		
시	469,569			450,569	19,000		
정부지원시설종사자 처우개선비			144,930	156,720	△ 11,790		
	도		72,465	78,360	△ 5,895		
	시	72,465	78,360	△ 5,895			
301 일반보상금		144,930	156,720	△ 11,790			
	도	72,465	78,360	△ 5,895			
	시	72,465	78,360	△ 5,895			
	01 사회보장적수혜금 ○정부지원시설종사자 처우개선비(90명) 경정 144,930,000원		144,930	156,720	△ 11,790		
			144,930	156,720	△ 11,790		
		도	72,465	78,360	△ 5,895		
시		72,465	78,360	△ 5,895			
장애아영아반특수근무수당		136,950	138,000	△ 1,050			
	도	68,475	69,000	△ 525			
	시	68,475	69,000	△ 525			

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	136,950	138,000	△ 1,050
	도	68,475	69,000	△ 525
	시	68,475	69,000	△ 525
	01 사회보장적수혜금	136,950	138,000	△ 1,050
	○장애아·영아반교사 특수근무수당(218명) 경정 136,950,000원	136,950	138,000	△ 1,050
	도	68,475	69,000	△ 525
	시	68,475	69,000	△ 525
	교사 근무 환경 개선비	901,227	866,227	35,000
	국	540,736	519,736	21,000
	도	252,344	242,544	9,800
	시	108,147	103,947	4,200
	301 일반보상금	901,227	866,227	35,000
	국	540,736	519,736	21,000
	도	252,344	242,544	9,800
	시	108,147	103,947	4,200
	01 사회보장적수혜금	901,227	866,227	35,000
	○교사 근무환경개선비(376명) 경정 901,227,000원	901,227	866,227	35,000
	국	540,736	519,736	21,000
	도	252,344	242,544	9,800
	시	108,147	103,947	4,200
	교사 겸 직원장지원	60,900	56,214	4,686
	국	36,540	33,728	2,812
	도	17,052	15,740	1,312
	시	7,308	6,746	562
	301 일반보상금	60,900	56,214	4,686
	국	36,540	33,728	2,812
	도	17,052	15,740	1,312
	시	7,308	6,746	562
	01 사회보장적수혜금	60,900	56,214	4,686
	○교사 겸직 원장 지원(68명) 경정 60,900,000원	60,900	56,214	4,686
	국	36,540	33,728	2,812
	도	17,052	15,740	1,312
	시	7,308	6,746	562
	특수어린이집 지원	319,478	275,746	43,732
	국	1,572	1,572	0
	도	159,163	137,297	21,866
	시	158,743	136,877	21,866
	0세아 전용시설 운영(도비)	225,658	181,926	43,732
	도	112,829	90,963	21,866
	시	112,829	90,963	21,866
	307 민간이전	225,658	181,926	43,732
	도	112,829	90,963	21,866
	시	112,829	90,963	21,866
	10 사회복지시설법정운영비보조	225,658	181,926	43,732

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○0세아 전용시설 운영(5개소) 경정 225,658,000원	225,658	181,926	43,732
			도	112,829	90,963	21,866
			시	112,829	90,963	21,866
			재무활동(여성청소년과)	320,373	6,971	313,402
			보전지출(여성청소년과)	320,373	6,971	313,402
			국도비반환금(여성청소년과)	320,373	6,971	313,402
			802 반환금기타	320,373	6,971	313,402
			01 국고보조금반환금	73,856	6,582	67,274
			○2015년 입양아동가족지원사업 집행잔액 반납 13,937,000원	13,937	0	13,937
			○성매매피해자 자활지원센터 운영지원 국비 반 환금 및 이자 42,878,450원	42,879	0	42,879
			○가정폭력피해자 의료비 지원 국비 반환금 455,000원	455	0	455
			○성폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 국비 반환금 1,300원	2	0	2
			○성폭력피해자 의료비 지원 국비 반환금 1,126,720원	1,127	0	1,127
			○2015년 공공형어린이집 운영비 지원 1,869,260원	1,870	0	1,870
			○교직원인건비(국공립법인 교직원 인건비) 반 환금 1,686,760원	1,687	0	1,687
			○한부모가족 양육비 등 지원 국비 반환금 960,000원	960	0	960
			○임소자상담치료지원 이자 국비 반환금 510원	1	0	1
			○청소년한부모 자립지원 국비 반환금 4,356,000원	4,356	0	4,356
			02 시·도비보조금반환금	246,517	389	246,128
			○2015년 결식아동급식지원비(교육비특별회계) 집행잔액 반납 81,443,500원	81,444	0	81,444
			○2015년 결식아동급식지원사업 도비잔액(자체/ 지원) 반납 10,973,010원	10,974	0	10,974
			○2015년 청소년 학업장학금 정산 반납액 392,400원	393	0	393
			○2015년 입양비용지원 집행잔액 3,000원	3	0	3
			○2015년 입양아동 양육수당 집행잔액 877,500원	878	0	878
			○2015년 아동학습활동지원 집행잔액 1,436,800원	1,437	0	1,437
			○2015년 아동복지시설 특수근무수당 집행잔액 980,000원	980	0	980
			○2015년 아동시설운영 집행잔액 6,149,750원	6,150	0	6,150
			○2015년 가정위탁양육지원 집행잔액 108,000원	108	0	108
			○2015년 소년소녀가정 및 가정위탁아동지원 집 행잔액 510,000원	510	0	510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2015년 소년소녀가정지원 집행잔액			
			144,000원	144	0	144
			○2015년 보호아동 자립정착금 지원 집행잔액			
			2,500,000원	2,500	0	2,500
			○2015년 청소년공부방 운영지원사업 도비집행잔액			
			260,330원	261	0	261
			○성매매피해자 지원시설 운영 도비 반환금 및 이자			
			9,188,230원	9,189	0	9,189
			○성매매피해자 지원시설 운영지원 도비 반환금 및 이자			
			1,024,170원	1,025	0	1,025
			○가정폭력의료비지원 도비 반환금			
			98,000원	98	0	98
			○성폭피해자 의료비지원 도비 반환금			
			241,440원	242	0	242
			○성폭피해자 치료회복 프로그램 이자 반환금			
			280원	1	0	1
			○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 집행잔액 반환금 및 이자			
			340,380원	341	0	341
			○가족사랑 3행프로젝트사업 운영 이자 반환금			
			850원	1	0	1
			○2015년 비장애아방과후보육료			
			838,360원	839	0	839
			○2015년 누리과정운영			
			42,907,520원	42,908	0	42,908
			○2015년 어린이집 CCTV 설치 지원			
			1,576,000원	1,576	0	1,576
			○2015년 가정민간 어린이집 개보수비 지원			
			3,267,200원	3,268	0	3,268
			○2015년 영세아전용 어린이집 운영			
			2,640,000원	2,640	0	2,640
			○2015년 시간연장형 어린이집 운영			
			320,000원	320	0	320
			○2015년 가정보육교사제도 운영			
			2,000,000원	2,000	0	2,000
			○2015년 장애아교사 등 특수근무수당			
			1,740,000원	1,740	0	1,740
			○2015년 부모모니터링단 운영 지원			
			93,000원	93	0	93
			○2015년 어린이집 대체인력인건비 지원			
			453,800원	454	0	454
			○2015년 정부지원어린이집 처우개선비 지원			
			1,352,000원	1,352	0	1,352
			○2015년 민간어린이집 처우개선비 지원			
			13,181,000원	13,181	0	13,181
			○2015년 민간어린이집 보육교사 처우개선비 추가지원			
			3,460,000원	3,460	0	3,460
			○2015년 공공형어린이집 운영비 지원(도비)			
			874,000원	874	0	874
			○한부모가족 양육비 등 지원 도비 반환금			
			120,000원	120	0	120
			○임소자상담치료지원 이자 도비 반환금			
			250원	1	0	1
			○청소년한부모 자립지원 도비 반환금			
			544,500원	545	0	545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○저소득 한부모가족 지원 도비 반환금 215,000원	215	0	215
			○저소득 한부모가족 교육비 지원 도비 반환금 10,072,610원	10,073	0	10,073
			○한부모가족 복지시설 지원 도비 반환금 및 이 자 854,890원	855	0	855
			○한부모가족 복지시설 운영 도비 반환금 및 이 자 533,750원	534	0	534
			○홍방범서비스 지원사업 도비 집행잔액 827,830원	828	0	828
			○교직원인건비(국공립법인 교직원 인건비) 반 환금 786,950원	787	0	787
			○2015년 법정저소득층 차액보육료 2,865,620원	2,866	0	2,866
			○2015년 누리과정 차액보육료 37,919,410원	37,920	0	37,920
재무활동(애향및자립장학기금)				331,072	326,000	5,072
		내부거래지출(여성청소년과)		331,072	326,000	5,072
		애향및자립장학기금전출금		331,072	326,000	5,072
		702 기금전출금		331,072	326,000	5,072
		01 기금전출금		331,072	326,000	5,072
		○애향 및 자립장학기금 전출(금고 출연 등 협 력사업비) 경정 31,072,000원		31,072	26,000	5,072

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		7,426,414	6,928,764	497,650
	국	183,026	183,026	0
	지	201,000	201,000	0
	기	163,130	154,380	8,750
	도	588,039	563,986	24,053
	시	6,291,219	5,826,372	464,847
관광산업 진흥		2,447,287	2,025,985	421,302
	국	8,500	8,500	0
	지	201,000	201,000	0
	시	2,237,787	1,816,485	421,302
소요산 관광지 운영		906,785	259,785	647,000
소요산(공주봉) 모노레일 설치사업		647,000	0	647,000
401 시설비및부대비		647,000	0	647,000
01 시설비		647,000	0	647,000
○도시관리계획시설결정 및 실시설계용역 590,000,000원		590,000	0	590,000
○환경영향평가용역 등 57,000,000원		57,000	0	57,000
문화관광자원 개발		854,802	1,080,500	△225,698
경기북부 어린이박물관 건립		781,302	1,007,000	△225,698
201 일반운영비		360,000	395,000	△35,000
01 사무관리비		185,000	140,000	45,000
○박물관운영 사무관리비 경정 75,000,000원		75,000	40,000	35,000
○교육프로그램 개발 및 운영 경정 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
02 공공운영비		155,000	235,000	△80,000
○공공요금 및 제세 경정 90,000,000원		90,000	120,000	△30,000
○시설장비 유지비 경정 60,000,000원		60,000	110,000	△50,000
307 민간이전		333,002	530,000	△196,998
05 민간위탁금		333,002	530,000	△196,998
○인력위탁 용역비 경정 333,002,000원		333,002	530,000	△196,998
405 자산취득비		86,300	80,000	6,300
01 자산및물품취득비		86,300	80,000	6,300
○열풍기 히터 구입 1,100,000원*3대		3,300	0	3,300
○건조기 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
문화예술육성 및 진흥		1,540,700	1,493,059	47,641
	국	174,526	174,526	0
	도	77,394	63,216	14,178
	시	1,288,780	1,255,317	33,463
지역문화예술 육성지원		913,607	853,750	59,857
	국	174,526	174,526	0
	도	30,644	16,466	14,178
	시	708,437	662,758	45,679

(단위:천원)

– 90 –

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감				
		도	8,000	0	8,000			
		시	519,600	519,600	0			
	시군직장 운동경기부 운영		527,600	519,600	8,000			
		도	8,000	0	8,000			
		시	519,600	519,600	0			
		301 일반보상금		527,600	519,600	8,000		
	도		8,000	0	8,000			
		시	519,600	519,600	0			
		10 예술단원·운동부등보상금 ○시군직장운동경기부(빙상부) 운영지원(성립전) 8,000,000원		527,600	519,600	8,000		
	도		8,000	0	8,000			
		도	8,000	0	8,000			
		생활체육협의회육성 및 생활체육지원		647,570	635,070	12,500		
	기		163,130	154,380	8,750			
	도		53,765	51,890	1,875			
	시		430,675	428,800	1,875			
	체육바우처 시범사업			58,700	46,200	12,500		
			기	41,090	32,340	8,750		
			도	8,805	6,930	1,875		
			시	8,805	6,930	1,875		
		301 일반보상금		58,700	46,200	12,500		
			기	41,090	32,340	8,750		
			도	8,805	6,930	1,875		
			시	8,805	6,930	1,875		
		11 기타보상금 ○체육바우처(스포츠강좌 이용권)시범사업 경정 58,700,000원		58,700	46,200	12,500		
				58,700	46,200	12,500		
			기	41,090	32,340	8,750		
			도	8,805	6,930	1,875		
			시	8,805	6,930	1,875		
			재무활동(문화체육과)		27,907	26,550	1,357	
				보전지출(문화체육과)		27,907	26,550	1,357
					국도비반환금(문화체육과)		27,907	26,550
	802 반환금기타		27,907	26,550		1,357		
01 국고보조금반환금 ○체육바우처(스포츠강좌 이용권) 시범사업 96,520원			20,175	19,996	179			
			97	0	97			
○시군 생활체육지도자 배치사업 경정 4,184,410원			4,185	4,103	82			
		02 시·도비보조금반환금 ○2014년 통합문화이용권사업 집행잔액 반환금 621,030원		7,732	6,554	1,178		
			622	0	622			
○시군 생활체육지도자 배치사업 반환금 경정 1,570,050원			1,571	1,786	△215			
		○2015년 주민밀착 동네형 생활체육시설 건립사업 반환금 770,260원		771	0	771		

회 계 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 회계과

정책: 회계 및 공유재산관리

단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	30,847,763 국 200,047 도 2,000 시 30,645,716	30,841,623 200,047 2,000 30,639,576	6,140 0 0 6,140
회계 및 공유재산관리	3,039,749 도 2,000 시 3,037,749	3,038,649 2,000 3,036,649	1,100 0 1,100
계약회계제도 운영	465,600	472,500	△6,900
계약 및 세출예산 집행	131,600	130,700	900
201 일반운영비	75,800	78,900	△3,100
01 사무관리비	61,000	59,800	1,200
○조달청 입찰 수수료 경정 4,800,000원	4,800	3,600	1,200
02 공공운영비	14,800	19,100	△4,300
○계약관리프로그램 서버유지보수 경정 0원	0	3,300	△3,300
○회계관직공무원 재정보험료 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
203 업무추진비	50,000	46,000	4,000
03 시책추진업무추진비	50,000	46,000	4,000
○지방행정 활성화 및 업무추진 경정 50,000,000원	50,000	46,000	4,000
복식부기 회계제도 운영	23,200	25,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
특정업무경비	310,800	316,800	△6,000
204 직무수행경비	310,800	316,800	△6,000
03 특정업무경비	310,800	316,800	△6,000
○특정업무 수행 활동비	310,800	316,800	△6,000
-대민활동비 경정 50,000원*430명*12월	258,000	264,000	△6,000
공유재산의 효율적관리	72,229 도 2,000 시 70,229	70,229 2,000 68,229	2,000 0 2,000
물품관리	20,229	18,229	2,000
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○물품관리 전자테그 소모품 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
청사시설 유지	2,426,420	2,420,420	6,000
청사유지관리	644,620	638,620	6,000
405 자산취득비	19,000	13,000	6,000

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		19,000	13,000	6,000
		○청사,관사 등 물품구입	경정 19,000,000원	19,000	13,000	6,000
		행정운영경비(회계과)		27,808,014	27,802,974	5,040
				국 200,047	200,047	0
				시 27,607,967	27,602,927	5,040
		인력운영비(회계과_시총괄)		27,647,294	27,642,254	5,040
				국 200,047	200,047	0
				시 27,447,247	27,442,207	5,040
		부서인건비(회계과_시총괄)		946,216	941,176	5,040
		204 직무수행경비		946,216	941,176	5,040
		02 직급보조비		946,216	941,176	5,040
		○직급보조비		946,216	941,176	5,040
		-8-9급	경정 105,000원*178명*12월	224,280	219,240	5,040

민원봉사과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		491,351	452,301	39,050
	국	35,446	35,446	0
	특	5,000	0	5,000
	도	15,000	0	15,000
	시	435,905	416,855	19,050
고객만족 행정서비스 구축		153,046	155,062	△2,016
	국	10,146	10,146	0
	시	142,900	144,916	△2,016
민원서비스 체계 구축		148,546	150,562	△2,016
	국	6,146	6,146	0
	시	142,400	144,416	△2,016
민원행정 업무추진		92,847	94,863	△2,016
201 일반운영비		85,047	87,063	△2,016
02 공공운영비		23,483	25,499	△2,016
○인감.주민등록담당 등 재정보증보험가입 경정 7,300,000원		7,300	8,119	△819
○무인민원발급기 유지보수 경정 8,523,000원		8,523	9,720	△1,197
지적 및 부동산운영		276,735	235,669	41,066
	국	25,300	25,300	0
	특	5,000	0	5,000
	도	15,000	0	15,000
	시	231,435	210,369	21,066
토지관리		165,377	140,377	25,000
	특	5,000	0	5,000
	도	15,000	0	15,000
	시	145,377	140,377	5,000
새주소시설물 정비사업		26,200	16,200	10,000
	특	5,000	0	5,000
	시	21,200	16,200	5,000
401 시설비및부대비		26,200	16,200	10,000
	특	5,000	0	5,000
	시	21,200	16,200	5,000
01 시설비		26,200	16,200	10,000
○보행자용 도로명판등 설치 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
도로명주소 안내시설 설치사업		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○도로명판등 설치 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
지적공부관리 및 전산운영		111,358	95,292	16,066
	국	25,300	25,300	0

부서: 민원봉사과
 정책: 지적 및 부동산운영
 단위: 지적공부관리 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	86,058	69,992	16,066
지적재조사사업		56,013	39,947	16,066
	국	25,300	25,300	0
	시	30,713	14,647	16,066
301 일반보상금		16,066	0	16,066
11 기타보상금		16,066	0	16,066
○보상금(지적재조사사업 상패2지구 조정금) 5,077,000원+7,533,000원+3,456,000원		16,066	0	16,066



안 전 도 시 국

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 안전도시국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	154,403,892	152,313,311	98.65%	598,150	0.39%	1,492,431	0.97%
안전총괄과	9,992,712	9,585,475	95.92%	60,400	0.60%	346,837	3.47%
지역경제과	33,369,996	33,165,633	99.39%	66,480	0.20%	137,883	0.41%
환경보호과	10,813,519	10,693,132	98.89%	63,560	0.59%	56,827	0.53%
교통행정과	8,265,072	8,144,130	98.54%	95,803	1.16%	25,139	0.30%
농업축산위생과	3,040,735	2,838,448	93.35%	53,107	1.75%	149,180	4.91%
공원녹지과	21,428,306	21,302,578	99.41%	41,960	0.20%	83,768	0.39%
도로과	43,294,000	43,238,660	99.87%	55,340	0.13%	0	0.00%
도시과	13,665,259	13,439,121	98.35%	48,620	0.36%	177,518	1.30%
건축과	4,654,683	4,059,389	87.21%	81,760	1.76%	513,534	11.03%
공여지개발과	5,879,610	5,846,745	99.44%	31,120	0.53%	1,745	0.03%

안 전 총 괄 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		9,992,712	10,613,446	△ 620,734
	국	2,965,950	3,346,450	△ 380,500
	지	473,000	473,000	0
	특	710,000	710,000	0
	도	651,931	695,746	△ 43,815
	조	700	0	700
	시	5,191,131	5,388,250	△ 197,119
하천관리		1,987,800	1,989,000	△ 1,200
	지	473,000	473,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	914,800	916,000	△ 1,200
하천정비		21,800	23,000	△ 1,200
하천보수 및 유지관리		21,800	23,000	△ 1,200
405 자산취득비		10,800	12,000	△ 1,200
01 자산및물품취득비		10,800	12,000	△ 1,200
○하천 제초작업용 장비 구입 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△ 1,200
재해 및 재난복구능력강화		7,597,675	8,219,853	△ 622,178
	국	2,965,950	3,346,450	△ 380,500
	특	210,000	210,000	0
	도	551,931	595,746	△ 43,815
	조	700	0	700
	시	3,869,094	4,067,657	△ 198,563
완벽한 재난예방체계구축		6,435,406	7,184,340	△ 748,934
	국	2,612,435	2,992,935	△ 380,500
	도	440,925	484,740	△ 43,815
	조	700	0	700
	시	3,381,346	3,706,665	△ 325,319
재난예경보시설 유지보수		80,900	90,900	△ 10,000
201 일반운영비		80,000	90,000	△ 10,000
02 공공운영비		80,000	90,000	△ 10,000
○자동우량경보시설 및 재난예경보시스템 등 유지보수 경정 60,000,000원		60,000	70,000	△ 10,000
빗물펌프장 운영		777,296	779,010	△ 1,714
405 자산취득비		31,286	33,000	△ 1,714
01 자산및물품취득비		31,286	33,000	△ 1,714
○관용차량 구입 경정 31,285,090원		31,286	33,000	△ 1,714
재난종합상황실 운영		124,360	117,340	7,020
201 일반운영비		87,500	93,500	△ 6,000
02 공공운영비		31,000	37,000	△ 6,000
○재난종합상황실 유지관리 경정 4,000,000원		4,000	10,000	△ 6,000
405 자산취득비		13,820	800	13,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	13,820	800	13,020
	○재난종합상황실 의자 구입 (300,000원*17개)+(140,000원*18개)	7,620	0	7,620
	○재난종합상황실 TV교체 1,800,000원*3대	5,400	0	5,400
	재난관리 추진	66,100	62,600	3,500
		조 700	0	700
		시 65,400	62,600	2,800
	201 일반운영비	18,300	17,600	700
		조 700	0	700
		시 17,600	17,600	0
	01 사무관리비	18,300	17,600	700
	○안전관리자문단 운영수당 경정 100,000원*11명*3회	3,300	2,600	700
		조 700	0	700
		시 2,600	2,600	0
	401 시설비및부대비	47,800	45,000	2,800
	01 시설비	32,800	30,000	2,800
	○비상소화장치함 설치(안창말 전원주택 단지 내) 2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
	재해위험개선지구 정비(상패지구)	5,217,000	5,978,000	△761,000
		국 2,608,500	2,989,000	△380,500
		도 391,275	448,350	△57,075
		시 2,217,225	2,540,650	△323,425
	401 시설비및부대비	5,217,000	5,978,000	△761,000
		국 2,608,500	2,989,000	△380,500
		도 391,275	448,350	△57,075
		시 2,217,225	2,540,650	△323,425
	01 시설비	4,881,000	5,656,000	△775,000
	○재해위험지구정비사업(상패지구) 경정 4,881,000,000원	4,881,000	5,656,000	△775,000
		국 2,440,500	2,828,000	△387,500
		도 366,075	424,200	△58,125
		시 2,074,425	2,403,800	△329,375
	02 감리비	324,000	310,000	14,000
	○재해위험지구정비사업(상패지구) 경정 324,000,000원	324,000	310,000	14,000
		국 162,000	155,000	7,000
		도 24,300	23,250	1,050
		시 137,700	131,750	5,950
	폭염관리대책사업	6,260	0	6,260
		도 6,260	0	6,260
	201 일반운영비	6,260	0	6,260
		도 6,260	0	6,260
	01 사무관리비	6,260	0	6,260
	○폭염관리 대책 사업(성립전) 6,260,000원	6,260	0	6,260
		도 6,260	0	6,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	안전표지판 설치사업	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○안전표지판 설치 7,000,000원	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	내실있는 민방위교육훈련	1,018,234	891,478	126,756
	국	353,515	353,515	0
	특	210,000	210,000	0
	도	111,006	111,006	0
	시	343,713	216,957	126,756
	민방위시설장비 유지관리	94,550	98,300	△3,750
	401 시설비및부대비	33,750	35,500	△1,750
	01 시설비	33,750	35,500	△1,750
	○시청 민방위대피소 보수(텍스,도색,방수처리) 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△1,750
	405 자산취득비	4,000	6,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
	○민방위장비 보관 선반 구입 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	민방위 시설장비 확충	91,284	94,778	△3,494
	국	10,090	10,090	0
	도	7,063	7,063	0
	시	74,131	77,625	△3,494
	206 재료비	91,284	94,778	△3,494
	국	10,090	10,090	0
	도	7,063	7,063	0
	시	74,131	77,625	△3,494
	01 재료비	91,284	94,778	△3,494
	○민방위 장비 보급(6종) 경정 17,758,800원	17,759	20,000	△2,241
	○화생방 분대장비 보급(8종)(직장대 및 기술지원대 각1대) 경정 4,251,500원	4,252	5,505	△1,253
	접경지역 주민대피시설 확충	734,000	600,000	134,000
	국	300,000	300,000	0
	특	210,000	210,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	134,000	0	134,000
	401 시설비및부대비	734,000	600,000	134,000
	국	300,000	300,000	0
	특	210,000	210,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	134,000	0	134,000
	01 시설비	723,000	589,000	134,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○접경지역 주민대피시설 확충 경정 723,000,000원	723,000	589,000	134,000
			국	294,500	294,500	0
			특	206,150	206,150	0
			도	88,350	88,350	0
			시	134,000	0	134,000
			재무활동(안전총괄과)	346,837	344,193	2,644
			보전지출(안전총괄과)	22,803	20,159	2,644
			국도비반환금(안전총괄과)	22,803	20,159	2,644
			802 반환금기타	22,803	20,159	2,644
			01 국고보조금반환금	5,300	5,298	2
			○2015년 민방위 교육훈련 집행잔액 1,000원	1	0	1
			○2015년 민방위 교육훈련 이자반납 20원	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	17,503	14,861	2,642
			○2015년 민방위 교육훈련 집행잔액 310원	1	0	1
			○2015년 민방위 교육훈련 이자반납 10원	1	0	1
			○2014년도 지방하천(상패천) 개수사업(준설) 집행잔액 2,511,000원	2,511	0	2,511
			○2014년도 지방하천(상패천) 개수사업(준설) 이자분 128,100원	129	0	129

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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	33,369,996	30,778,368	2,591,628
국	34,264	139,561	△ 105,297
지	213,313	282,313	△ 69,000
기	541,655	541,655	0
도	876,230	496,230	380,000
조	275,000	0	275,000
시	31,429,534	29,318,609	2,110,925
고용 촉진 및 안정	1,197,474	1,433,371	△ 235,897
국	9,501	114,798	△ 105,297
지	208,313	277,313	△ 69,000
기	22,455	22,455	0
도	115,978	115,978	0
시	841,227	902,827	△ 61,600
실업대책 지원	1,197,474	1,433,371	△ 235,897
국	9,501	114,798	△ 105,297
지	208,313	277,313	△ 69,000
기	22,455	22,455	0
도	115,978	115,978	0
시	841,227	902,827	△ 61,600
일자리센터 운영	19,660	29,560	△ 9,900
201 일반운영비	17,660	27,560	△ 9,900
02 공공운영비	3,060	10,560	△ 7,500
○고용복지플러스센터 청사관리비 (공공요금 등) 경정 800,000원	800	7,000	△ 6,200
○차량유류비 등 경정 860,000원	860	1,920	△ 1,060
○정수기 관리비 경정 600,000원	600	840	△ 240
03 행사운영비	0	2,400	△ 2,400
○채용행사 경정 0원	0	2,400	△ 2,400
사회적 일자리창출 사업	156,000	215,000	△ 59,000
지	117,000	161,000	△ 44,000
시	39,000	54,000	△ 15,000
307 민간이전	156,000	215,000	△ 59,000
지	117,000	161,000	△ 44,000
시	39,000	54,000	△ 15,000
02 민간경상사업보조	156,000	215,000	△ 59,000
○사회적일자리창출사업(공모사업,21명) 경정 156,000,000원	156,000	215,000	△ 59,000
지	117,000	161,000	△ 44,000
시	39,000	54,000	△ 15,000
마을기업육성사업	0	50,000	△ 50,000
지	0	25,000	△ 25,000
시	0	25,000	△ 25,000
307 민간이전	0	50,000	△ 50,000
지	0	25,000	△ 25,000
시	0	25,000	△ 25,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△ 50,000

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○마을기업 육성지원 사업 경정 0원		0	50,000	△50,000
			지	0	25,000	△25,000
			시	0	25,000	△25,000
		지역맞춤형 일자리사업		0	116,997	△116,997
			국	0	105,297	△105,297
			시	0	11,700	△11,700
		307 민간이전		0	116,997	△116,997
			국	0	105,297	△105,297
			시	0	11,700	△11,700
		02 민간경상사업보조 ○지역맞춤형 일자리창출 사업(공모사업) 경정 0원		0	116,997	△116,997
				0	116,997	△116,997
			국	0	105,297	△105,297
			시	0	11,700	△11,700
				0	116,997	△116,997
				0	105,297	△105,297
재래시장 육성		522,110	208,450	313,660		
	도	80,000	0	80,000		
	조	45,000	0	45,000		
	시	397,110	208,450	188,660		
	재래시장 현대화		170,000	0	170,000	
		도	80,000	0	80,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	45,000	0	45,000	
	전통시장 시설현대화		90,000	0	90,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	45,000	0	45,000	
	401 시설비및부대비		90,000	0	90,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	45,000	0	45,000	
	01 시설비 ○중앙시장 아케이드 보수공사(금고 등 협력사업비) 90,000,000원		90,000	0	90,000	
			90,000	0	90,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	45,000	0	45,000	
	자유상가 안전거리 조성		80,000	0	80,000	
도		80,000	0	80,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000		
	도	80,000	0	80,000		
	01 시설비 ○자유상가 안전거리 조성사업 80,000,000원		80,000	0	80,000	
			80,000	0	80,000	
도		80,000	0	80,000		
재래시장 및 지역경제활성화				352,110	208,450	143,660
	재래시장 및 경제활성화 홍보			53,060	52,720	340
	307 민간이전			3,060	2,720	340
	02 민간경상사업보조			3,060	2,720	340

부서: 지역경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시장매니저활용상인조직역량강화사업(국비매칭) 경정 340,000원*9월	3,060	2,720	340
			전통시장 무료배송센터 운영	10,320	0	10,320
			307 민간이전	10,320	0	10,320
			02 민간경상사업보조	10,320	0	10,320
			○전통시장 무료배송센터 운영(국비매칭) 10,320,000원	10,320	0	10,320
			재래시장 및 지역경제활성화 공연	150,000	17,000	133,000
			307 민간이전	150,000	17,000	133,000
			04 민간행사사업보조	150,000	17,000	133,000
			○주한미군공여지 주변 상권활성화 사업(도비매칭) 133,000,000원	133,000	0	133,000
			기업유치지원	9,129,770	6,847,955	2,281,815
			지	5,000	5,000	0
			도	680,252	380,252	300,000
			시	8,444,518	6,462,703	1,981,815
			기업경쟁력강화	3,070,224	774,409	2,295,815
			도	415,252	115,252	300,000
			시	2,654,972	659,157	1,995,815
			중소기업운영지원	365,340	290,340	75,000
			308 자치단체등이전	175,000	100,000	75,000
			07 자치단체간부담금	75,000	0	75,000
			○경기성유종합지원센터 운영비 75,000,000원	75,000	0	75,000
			두드림디자인아트빌리지 조성사업	1,878,915	258,100	1,620,815
			301 일반보상금	188,700	188,100	600
			09 행사실비보상금	1,200	600	600
			○공방입주자 안내행사 및 아트페어 부스 참가 30,000원*10명*2회	600	0	600
			401 시설비및부대비	1,620,215	0	1,620,215
			01 시설비	1,620,215	0	1,620,215
			○창업공간 리모델링 공사(내/외부)(도비) 624,215,000원	624,215	0	624,215
			○종합지원센터 조성부지 매입 996,000,000원	996,000	0	996,000
			낙후지역 피혁·염색산업단지 환경개선사업	600,000	0	600,000
			도	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			402 민간자본이전	600,000	0	600,000
			도	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
			01 민간자본사업보조	600,000	0	600,000
			○낙후지역 피혁·염색산업단지 환경개선사업(성립전) 600,000,000원	600,000	0	600,000

부서: 지역경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
		두드림패션센터 운영지원		911,346	930,346	△ 19,000
			도	250,000	250,000	0
			시	661,346	680,346	△ 19,000
		두드림패션센터 관리		911,346	930,346	△ 19,000
			도	250,000	250,000	0
			시	661,346	680,346	△ 19,000
		207 연구개발비		0	20,000	△ 20,000
		02 전산개발비		0	20,000	△ 20,000
		○두드림패션센터 홈페이지 정비 경정 0원		0	20,000	△ 20,000
		405 자산취득비		11,000	10,000	1,000
		01 자산및물품취득비		11,000	10,000	1,000
		○전기실 누전방지용 제습기 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
		일반산업단지 관리		5,088,200	5,083,200	5,000
			도	15,000	15,000	0
			시	5,073,200	5,068,200	5,000
		국가산업단지 조성 지원		5,005,000	5,000,000	5,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		○국가산업단지 기업홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
		원도심개발		230,000	0	230,000
			조	230,000	0	230,000
		원도심 활성화		230,000	0	230,000
			조	230,000	0	230,000
		두드림 5060 청춘로드		230,000	0	230,000
			조	230,000	0	230,000
		207 연구개발비		230,000	0	230,000
			조	230,000	0	230,000
		01 연구용역비		230,000	0	230,000
		○5060청춘로드 기본계획수립 용역 230,000,000원		230,000	0	230,000
			조	230,000	0	230,000
		발전소주변지역 지원		21,997,445	21,997,445	0
			기	519,200	519,200	0
			시	21,478,245	21,478,245	0
		발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		21,997,445	21,997,445	0
			기	519,200	519,200	0
			시	21,478,245	21,478,245	0
		발전소주변지역기본지원사업		657,107	529,007	128,100
			기	453,200	325,100	128,100
			시	203,907	203,907	0

부서: 지역경제과

정책: 발전소주변지역 지원

단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			402 민간자본이전	128,100	0	128,100
			기	128,100	0	128,100
			01 민간자본사업보조	128,100	0	128,100
			○광암동 세탁공장 증축 및 부대공(동두천복합)	128,100	0	128,100
			128,100,000원	128,100	0	128,100
			기	128,100	0	128,100
			예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	21,265,730	21,393,830	△ 128,100
			기	0	128,100	△ 128,100
			시	21,265,730	21,265,730	0
			801 예비비	21,265,730	21,393,830	△ 128,100
			기	0	128,100	△ 128,100
			시	21,265,730	21,265,730	0
			01 일반예비비	21,265,730	21,393,830	△ 128,100
			○예비비	21,265,730	21,393,830	△ 128,100
			경정 21,265,730,000원	21,265,730	21,393,830	△ 128,100
			기	0	128,100	△ 128,100
			시	21,265,730	21,265,730	0
			재무활동(지역경제과)	137,883	135,833	2,050
			보전지출(지역경제과)	131,497	129,447	2,050
			국도비반환금(지역경제과)	131,497	129,447	2,050
			802 반환금기타	131,497	129,447	2,050
			01 국고보조금반환금	97,219	97,212	7
			○2015 서민층 가스시설개선 지원사업 집행잔액	3	0	3
			2,800원	3	0	3
			○2015 서민층 가스시설개선 지원사업 집행잔액	4	0	4
			(이자)	4	0	4
			3,950원	4	0	4
			02 시·도비보조금반환금	34,278	32,235	2,043
			○2015년 메르스피해 전통시장 마케팅 지원사업	269	0	269
			도비 보조금 반납금	269	0	269
			268,490원	269	0	269
			○경기성유봉제지식산업센터 시설개선 사업 도	1,762	0	1,762
			비보조금 잔액 반납	1,762	0	1,762
			1,761,580원	1,762	0	1,762
			○경기성유봉제지식산업센터 시설개선 사업 도	12	0	12
			비보조금 이자액 반납	12	0	12
			11,680원	12	0	12

환 경 보 호 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		10,813,519	10,332,638	480,881
	국	565,196	375,286	189,910
	기	56,741	56,741	0
	도	231,487	206,600	24,887
	시	9,960,095	9,694,011	266,084
자연환경보호		666,973	661,666	5,307
	국	19,500	19,500	0
	기	56,741	56,741	0
	도	20,000	20,000	0
	시	570,732	565,425	5,307
쾌적한 환경조성		666,973	661,666	5,307
	국	19,500	19,500	0
	기	56,741	56,741	0
	도	20,000	20,000	0
	시	570,732	565,425	5,307
환경오염원 조사		68,214	66,214	2,000
206 재료비		6,000	4,000	2,000
01 재료비 ○배출업소 단속용 소모품 구입(악취시료채취, 채수병 등)		6,000	4,000	2,000
		경정 6,000,000원	4,000	2,000
야생동물 피해 예방사업		42,000	40,000	2,000
	국	14,500	14,500	0
	시	27,500	25,500	2,000
206 재료비		6,000	4,000	2,000
01 재료비 ○유해야생동물 퇴치제 구입 경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
자연발생유원지 유지관리		22,386	21,079	1,307
101 인건비		19,392	18,085	1,307
04 기간제근로자등보수		19,392	18,085	1,307
○자연발생유원지 관리 인부임		19,392	18,085	1,307
-기본급 54,000원*4명*66회				
경정 14,256,000원		14,256	13,203	1,053
-주휴수당 54,000원*4명*13회				
경정 2,808,000원		2,808	2,601	207
-월차수당 54,000원*3명*3회 경정 648,000원		648	601	47
대기오염 관리		1,336,752	944,886	391,866
	국	520,696	330,786	189,910
	도	202,487	177,600	24,887
	시	613,569	436,500	177,069
대기질 개선사업		1,251,752	859,886	391,866
	국	498,196	308,286	189,910
	도	184,037	159,150	24,887
	시	569,519	392,450	177,069
수도권대기개선추진대책		717,874	386,054	331,820
	국	358,937	193,027	165,910

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	53,841		28,954		24,887
		시	305,096		164,073		141,023
	402 민간자본이전		717,874		386,054		331,820
		국	358,937		193,027		165,910
		도	53,841		28,954		24,887
		시	305,096		164,073		141,023
		01 민간자본사업보조 ○운행차 저공해화 사업(281대) 경정 717,874,000원		717,874		386,054	
		국	358,937		193,027		165,910
		도	53,841		28,954		24,887
		시	305,096		164,073		141,023
	천연가스자동차보급		123,000		111,000		12,000
		국	61,500		55,500		6,000
		시	61,500		55,500		6,000
	402 민간자본이전		123,000		111,000		12,000
		국	61,500		55,500		6,000
		시	61,500		55,500		6,000
	01 민간자본사업보조 ○천연가스자동차 보급 사업(29대) 경정 123,000,000원		123,000		111,000		12,000
			123,000		111,000		12,000
		국	61,500		55,500		6,000
		시	61,500		55,500		6,000
		석면피해 구제급여사업		3,476		1,490	
	도		745		745		0
	시		2,731		745		1,986
	301 일반보상금		3,476		1,490		1,986
		도	745		745		0
		시	2,731		745		1,986
	11 기타보상금 ○석면피해 구제급여사업(유족2명) 경정 3,475,310원		3,476		1,490		1,986
			3,476		1,490		1,986
		도	745		745		0
		시	2,731		745		1,986
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		46,060		0		46,060	
	국	18,000		0		18,000	
	시	28,060		0		28,060	
405 자산취득비		46,060		0		46,060	
	국	18,000		0		18,000	
	시	28,060		0		28,060	
01 자산및물품취득비 ○전기차 구입 42,060,000원 ○충전기 구입 4,000,000원		46,060		0		46,060	
		42,060		0		42,060	
	국	18,000		0		18,000	
	시	24,060		0		24,060	
		4,000		0		4,000	
폐기물 자원화		8,656,407		8,596,482		59,925	
	국	25,000		25,000		0	

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,631,407	8,571,482	59,925
폐기물처리사업		5,185,382	5,147,457	37,925
폐기물 적정처리사업		3,138,017	3,100,092	37,925
101 인건비		5,725	0	5,725
04 기간제근로자등보수		5,725	0	5,725
○로드킬 처리 및 야간 불법투기, 소각 등 단속 기간제근로자 인부임		5,725	0	5,725
- 기본급 30,400원*2명*44일		2,676	0	2,676
- 야간근무수당 3,040원*2명*44일		268	0	268
- 월차수당 33,440원*2명*2월		134	0	134
- 주휴수당 33,440원*2명*8주		536	0	536
- 정액급식비 80,000원*2명*2월		320	0	320
- 교통보조비 60,000원*2명*2월		240	0	240
- 휴일근무수당 45,600원*2명*17일		1,551	0	1,551
201 일반운영비		287,490	257,490	30,000
02 공공운영비		260,990	230,990	30,000
○불법투기폐기물 처리비 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
206 재료비		148,100	145,900	2,200
01 재료비		148,100	145,900	2,200
○노면진공청소차량 브러쉬 구입 경정 20,200,000원		20,200	18,000	2,200
환경기초시설관리		2,151,890	2,129,890	22,000
	국	25,000	25,000	0
	시	2,126,890	2,104,890	22,000
남은음식물 처리지원		1,673,090	1,692,090	△19,000
206 재료비		30,000	37,500	△7,500
01 재료비		30,000	37,500	△7,500
○음식물류폐기물 전용 종량제 봉투제작 경정 0원		0	7,500	△7,500
307 민간이전		1,160,000	1,146,500	13,500
05 민간위탁금		1,160,000	1,146,500	13,500
○음식물류폐기물 민간위탁처리 경정 60,000,000원		60,000	106,500	△46,500
○음식물류폐기물 협잡물(잔재물) 민간위탁처리 비 경정 150,000,000원		150,000	90,000	60,000
401 시설비및부대비		75,000	100,000	△25,000
01 시설비		75,000	100,000	△25,000
○음식물류폐기물 자원화시설 기계 및 전기설비 보수 및 개선 경정 75,000,000원		75,000	100,000	△25,000
재활용 선별장 지원		280,300	239,300	41,000
	국	12,500	12,500	0
	시	267,800	226,800	41,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	166,300	145,300	21,000
			02 공공운영비	162,400	141,400	21,000
			○재활용선별장 시설 및 장비 유지비	96,000	75,000	21,000
			-차량수리비 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
			-재활용선별장 시설물 수리 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
			307 민간이전	62,000	42,000	20,000
			05 민간위탁금	62,000	42,000	20,000
			○재활용품폐기물 민간위탁처리비 경정 62,000,000원	62,000	42,000	20,000
			재무활동(환경보호과)	56,827	33,044	23,783
			보전지출(환경보호과)	56,827	33,044	23,783
			국도비반환금(환경보호과)	56,827	33,044	23,783
			802 반환금기타	56,827	33,044	23,783
			01 국고보조금반환금	43,453	23,542	19,911
			○2015년 야생동물 피해예방사업 집행잔액 반납 213,600원	214	0	214
			○2015년 저녹스버너 설치사업 국비 집행잔액 및 이자반납 1,001,970원	1,002	0	1,002
			○2015년 도로재비산먼지 저감사업 국고반환금 반납 22,030원	23	0	23
			○2015년도 폐열재이용시설 설치지원 국비 집행잔액 반납 305,630원	306	0	306
			○2015년 탄소포인트제 인센티브 지원사업 반납 560,000원	560	0	560
			○2015년 그린리더 양성 및 활동지원사업 반납 880,000원	880	0	880
			○2015년 천연가스자동차 보급사업 반납 15,539,470원	15,540	0	15,540
			○2015년 슬레이트 처리사업 반납 1,291,560원	1,292	0	1,292
			○2015년 석면피해 구제급여 사업 반납 93,070원	94	0	94
			02 시·도비보조금반환금	13,374	9,502	3,872
			○2015년 대기오염측정망 유지관리비 도비 집행잔액 반납 821,340원	822	0	822
			○2015 대기오염측정망 유지관리비 지원사업 발생이자 반납 36,550원	37	0	37
			○2015년 취약계층 황사마스크 지원사업 도비 집행잔액 반납 225,000원	225	0	225
			○2015년 취약계층 황사마스크 지원사업 발생이자 반납 4,030원	5	0	5
			○2015년 저녹스버너 설치사업 이자액 반납 82,330원	83	0	83
			○2015년 도로재비산먼지 저감사업 이자반환금 반납 135,180원	136	0	136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2015년 폐열재이용시설 설치지원 사업 집행잔액 반납 36,680원	37	0	37
			○2015년 폐열재이용시설 설치지원 사업 발생이자 반납 8,340원	9	0	9
			○2015년 탄소포인트제 인센티브 지원사업 이자 반납 10,140원	11	0	11
			○2015년 그린리더 양성및 활동지원사업 이자반납 17,200원	18	0	18
			○2015년 천연가스자동차 보급사업 반납(이자) 100,790원	101	0	101
			○2015년 슬레이트 처리사업 반납 2,353,230원	2,354	0	2,354
			○2015년 슬레이트 처리사업 이자 반납 32,190원	33	0	33
			○2015년 석면피해 구제급여 사업 이자 반납 920원	1	0	1

교 통 행 정 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		8,265,072	7,916,043	349,029
	지	744,000	744,000	0
	특	80,000	80,000	0
	도	263,885	105,385	158,500
	시	7,177,187	6,986,658	190,529
대중교통 육성지원		8,084,066	7,761,066	323,000
	지	744,000	744,000	0
	특	80,000	80,000	0
	도	263,885	105,385	158,500
	시	6,996,181	6,831,681	164,500
운수업체 재정지원		2,303,011	2,298,011	5,000
	도	35,885	33,385	2,500
	시	2,267,126	2,264,626	2,500
시내버스 재정지원(자체부담금)		373,675	368,675	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	368,675	366,175	2,500
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
09 운수업계보조금		10,000	5,000	5,000
○저상버스 운영지원 경정 5,000,000원*2대		10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
교통환경 개선사업		2,288,915	1,970,915	318,000
	도	178,000	22,000	156,000
	시	2,110,915	1,948,915	162,000
교통안전시설물 정비 및 확충		1,520,315	1,300,315	220,000
	도	100,000	0	100,000
	시	1,420,315	1,300,315	120,000
201 일반운영비		13,500	8,000	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	8,000	8,000	0
01 사무관리비		13,500	8,000	5,500
○교통관련 홍보물 제작(기관포상금)		5,500	0	5,500
5,500,000원		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
301 일반보상금		2,315	315	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	315	315	0
09 행사실비보상금		2,315	315	2,000
○대중교통시책평가 공무원 선진지 견학(기관포상금)		2,000	0	2,000
2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
303 포상금		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
01 포상금		12,500	0	12,500

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○대중교통시책평가 공무원 선진지 견학(25명)(기관포상금) 12,500,000원		12,500		0		12,500	
			도	12,500		0		12,500		
			401 시설비및부대비		1,466,930		1,266,930		200,000	
				도	80,000		0		80,000	
				시	1,386,930		1,266,930		120,000	
			01 시설비		1,463,930		1,263,930		200,000	
				○불현지구 교통안전시설물 정비 120,000,000원		120,000		0		120,000
				○교통시설물 신설 및 정비(기관포상금) 80,000,000원		80,000		0		80,000
				도	80,000		0		80,000	
				교통약자 이동편의 증진		300,600		202,600		98,000
				도	78,000		22,000		56,000	
				시	222,600		180,600		42,000	
				307 민간이전		220,000		202,000		18,000
			도		22,000		22,000		0	
			시		198,000		180,000		18,000	
			05 민간위탁금		220,000		202,000		18,000	
				○교통약자이동 특별교통차량 운영단체 경비지원 경정 220,000,000원		220,000		202,000		18,000
				도	22,000		22,000		0	
			시	198,000		180,000		18,000		
			405 자산취득비		80,000		0		80,000	
도	56,000			0		56,000				
시	24,000			0		24,000				
01 자산및물품취득비		80,000		0		80,000				
	○교통약자이동 특별교통수단 콜밴 신규 차량구입 40,000,000원*2대		80,000		0		80,000			
	도	56,000		0		56,000				
	시	24,000		0		24,000				
효율적인 차량등록관리					60,064		58,064		2,000	
			차량등록관리		60,064		58,064		2,000	
			차량등록관리		55,014		53,014		2,000	
			201 일반운영비		55,014		53,014		2,000	
			02 공공운영비		45,014		43,014		2,000	
			○우편요금 경정 38,000,000원		38,000		36,000		2,000	
재무활동(교통행정과)					25,139		1,110		24,029	
			보전지출(교통행정과)		25,139		1,110		24,029	
			국도비반환금(교통행정과)		25,139		1,110		24,029	
			802 반환금기타		25,139		1,110		24,029	
			02 시 · 도비보조금반환금		25,139		1,110		24,029	
			○2015년 교통안전취약지역 특별대책추진 반환금 149,810원		150		0		150	

단위: 보전지출(교통행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○특별교통수단 운영비 반환금 23,878,020원	23,879	0	23,879

농업축산위생과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		3,040,735	2,973,593	67,142
	국	525,261	514,581	10,680
	기	148,132	148,132	0
	도	448,451	437,325	11,126
	시	1,918,891	1,873,555	45,336
농업경쟁력 강화		2,395,432	2,361,723	33,709
	국	322,133	311,453	10,680
	기	148,132	148,132	0
	도	418,451	407,325	11,126
	시	1,506,716	1,494,813	11,903
고품질 농특산물 유통개선		21,476	20,976	500
	국	1,200	1,200	0
	기	2,230	2,230	0
	도	3,764	3,764	0
	시	14,282	13,782	500
공공비축 미국 매입지원		500	0	500
301 일반보상금		500	0	500
09 행사실비보상금		500	0	500
○공공비축미국매입지원 500,000원		500	0	500
농업인 소득증대		592,528	580,769	11,759
	국	77,038	75,358	1,680
	도	165,800	165,800	0
	시	349,690	339,611	10,079
농특산물 생산		52,700	40,300	12,400
	국	1,680	0	1,680
	시	51,020	40,300	10,720
307 민간이전		2,400	0	2,400
	국	840	0	840
	시	1,560	0	1,560
02 민간경상사업보조		2,400	0	2,400
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원 2,400,000원		2,400	0	2,400
	국	840	0	840
	시	1,560	0	1,560
402 민간자본이전		50,300	40,300	10,000
	국	840	0	840
	시	49,460	40,300	9,160
01 민간자본사업보조		50,300	40,300	10,000
○GAP인증 안전성 시설 지원(부기명변경) 경정 46,300,000원		46,300	36,300	10,000
	국	840	0	840
	시	45,460	36,300	9,160
쌀소득등보전직접지불제		53,848	54,489	△ 641
	국	51,189	51,189	0
	시	2,659	3,300	△ 641
301 일반보상금		53,848	54,489	△ 641

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	51,189		51,189		0			
				시	2,659		3,300		△641			
		11 기타보상금			53,848		54,489		△641			
			○농업(쌀,밭)직불제 추가지급분 경정 2,659,000원		2,659		3,300		△641			
	농업인 삶의질 향상				88,465		96,465		△8,000			
				국	1,720		1,720		0			
				기	4,624		4,624		0			
				도	6,018		6,018		0			
				시	76,103		84,103		△8,000			
			농업인 사기진작 및 전문능력향상				33,420		35,420		△2,000	
			201 일반운영비		14,500		16,500		△2,000			
			01 사무관리비		9,500		11,500		△2,000			
			○농림수산심의회및농특산물 통합상표 심의위원회 경정 500,000원		500		1,500		△1,000			
			○농특산물 통합상표 갱신등록 및 검사수수료 경정 5,000,000원		5,000		6,000		△1,000			
	농업인자녀 대학학자금 융자지원				6,434		12,434		△6,000			
			301 일반보상금		6,434		12,434		△6,000			
			11 기타보상금		6,434		12,434		△6,000			
			○농업인자녀 대학학자금 융자지원 경정 6,434,000원		6,434		12,434		△6,000			
	농업농촌 기반조성				360,018		376,518		△16,500			
					국	62,027		62,027		0		
					도	40,290		40,290		0		
					시	257,701		274,201		△16,500		
				활기찬 새영농 운영				91,913		103,913		△12,000
				201 일반운영비		36,700		48,700		△12,000		
					02 공공운영비		28,700		40,700		△12,000	
						○공공요금 경정 12,000,000원		12,000		24,000		△12,000
농수로 관리					27,466		31,966		△4,500			
206 재료비					500		1,000		△500			
				01 재료비		500		1,000		△500		
					○농업용 구거관리 재료비 경정 500,000원		500		1,000		△500	
				401 시설비및부대비				21,000		25,000		△4,000
				03 시설부대비		1,000		5,000		△4,000		
○농수로정비 장비임차료 경정 1,000,000원						1,000		5,000		△4,000		
축산물생산 및 유통개선					62,346		63,605		△1,259			
						도	12,400		12,550		△150	
		시	49,946			51,055		△1,109				
	송아지생산 안정제					0		500		△500		
			도	0		150		△150				
			시	0		350		△350				

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산물생산 및 유통개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		301 일반보상금		0	500	△ 500	
			도	0	150	△ 150	
			시	0	350	△ 350	
		11 기타보상금		0	500	△ 500	
			○송아지생산안정사업	경정 0원	0	500	△ 500
			도	0	150	△ 150	
		시	0	350	△ 350		
		동물보호관리		58,546	59,305	△ 759	
			도	10,500	10,500	0	
			시	48,046	48,805	△ 759	
		101 인건비		23,546	24,305	△ 759	
			04 기간제근로자등보수		23,546	24,305	△ 759
				○길고양이 포획 기간제 근로자 보수		23,546	24,305
		- 기본급		경정 48,640원*2명*176일	17,122	17,499	△ 377
		- 주휴수당	경정 48,640원*2명*35주	3,405	3,482	△ 77	
		- 월차수당	경정 48,640원*2명*8월	779	804	△ 25	
		- 교통비	경정 60,000원*2명*8월	960	1,080	△ 120	
		- 급식비	경정 80,000원*2명*8월	1,280	1,440	△ 160	
		가축사육 기반확충		498,270	453,558	44,712	
			국	49,500	40,500	9,000	
			기	3,840	3,840	0	
			도	57,515	46,239	11,276	
			시	387,415	362,979	24,436	
		축산환경개선사업		21,050	13,600	7,450	
			도	10,525	6,800	3,725	
			시	10,525	6,800	3,725	
		402 민간자본이전		21,050	13,600	7,450	
			도	10,525	6,800	3,725	
			시	10,525	6,800	3,725	
			01 민간자본사업보조		21,050	13,600	7,450
○축산환경개선사업	경정 21,050,000원			21,050	13,600	7,450	
도	10,525	6,800		3,725			
시	10,525	6,800	3,725				
가축재해보험		50,000	36,830	13,170			
	도	15,000	11,049	3,951			
	시	35,000	25,781	9,219			
301 일반보상금		50,000	36,830	13,170			
	도	15,000	11,049	3,951			
	시	35,000	25,781	9,219			
	11 기타보상금		50,000	36,830	13,170		
		○가축재해보험	경정 50,000,000원	50,000	36,830	13,170	
도		15,000	11,049	3,951			
시	35,000	25,781	9,219				
축산물브랜드육다운 운영				150,480	147,388	3,092	

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		35,380	32,288	3,092
		04 기간제근로자등보수		35,380	32,288	3,092
		○축산물브랜드육 타운 주차장 및 공원관리인부임		35,380	32,288	3,092
		-기 본 급:48,640원*2명*260일 경 정 25,292,800원		25,293	23,213	2,080
		-주휴수당:48,640원*2명*52주 경 정 5,058,560원		5,059	4,643	416
		-월차수당:48,640원*2명*12월 경 정 1,167,360원		1,168	1,072	96
		-명절휴가비:500,000원*1명 500,000원		500	0	500
		어린이 승마교실 운영		73,500	52,500	21,000
			국	31,500	22,500	9,000
			도	12,600	9,000	3,600
			시	29,400	21,000	8,400
		301 일반보상금		73,500	52,500	21,000
			국	31,500	22,500	9,000
			도	12,600	9,000	3,600
			시	29,400	21,000	8,400
		11 기타보상금		73,500	52,500	21,000
		○어린이승마교실 운영(350명) 경 정 73,500,000원		73,500	52,500	21,000
			국	31,500	22,500	9,000
			도	12,600	9,000	3,600
			시	29,400	21,000	8,400
		가축방역 및 축산물 소비촉진		772,329	769,832	2,497
			국	130,648	130,648	0
			기	137,438	137,438	0
			도	132,664	132,664	0
			시	371,579	369,082	2,497
		가축질병 자체 예방		86,476	83,979	2,497
		101 인건비		36,453	33,956	2,497
		04 기간제근로자등보수		36,453	33,956	2,497
		○가축방역 소득인부임		36,453	33,956	2,497
		-기 본 급:60,960원*2명*210일 경 정 25,603,200원		25,604	23,705	1,899
		-주휴수당:60,960원*2명*44주 경 정 5,364,480원		5,365	4,967	398
		-월차수당:60,960원*2명*10월 경 정 1,219,200원		1,220	1,129	91
		-휴일근무:91,440원*2명*8일 경 정 1,463,040원		1,464	1,355	109
		재무활동(농업축산위생과)		149,180	115,747	33,433
		보전지출(농업축산위생과)		149,180	115,747	33,433
		국도비반환금(농업축산위생과)		149,180	115,747	33,433

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	149,180	115,747	33,433
			01 국고보조금반환금	53,281	26,602	26,679
			○ 가뭄대책비 지원 131,500원	132	0	132
			○ 조사료생산기반확충사업 7,531,240원	7,532	0	7,532
			○ 닭고기FTA폐업지원금 500원	1	0	1
			○ 학교우유급식지원사업 18,563,120원	18,564	0	18,564
			○ 어린이승마교실운영지원 450,000원	450	0	450
			02 시·도비보조금반환금	95,899	89,145	6,754
			○ 학교우유급식지원사업 1,856,110원	1,857	0	1,857
			○ 어린이승마교실운영지원 81,000원	81	0	81
			○ 축산환경개선사업 2,380,000원	2,380	0	2,380
			○ 경기한우명품화사업 1,769,600원	1,770	0	1,770
			○ 가축재해보험가입지원 478,420원	479	0	479
			○ 양돈경쟁력강화 186,530원	187	0	187

공 원 녹 지 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		21,428,306	20,329,456	1,098,850
	국	746,238	667,518	78,720
	지	1,571,360	1,571,360	0
	도	6,380,643	5,616,027	764,616
	조	90,000	0	90,000
	시	12,640,065	12,474,551	165,514
도시녹지 공간확충		14,389,068	13,311,068	1,078,000
	지	800,000	800,000	0
	도	6,176,750	5,435,750	741,000
	조	90,000	0	90,000
	시	7,322,318	7,075,318	247,000
녹색공간 조성		310,000	220,000	90,000
	도	66,000	66,000	0
	조	90,000	0	90,000
	시	154,000	154,000	0
쌈지공원 조성		240,000	150,000	90,000
	도	45,000	45,000	0
	조	90,000	0	90,000
	시	105,000	105,000	0
401 시설비및부대비		240,000	150,000	90,000
	도	45,000	45,000	0
	조	90,000	0	90,000
	시	105,000	105,000	0
01 시설비		240,000	150,000	90,000
○쌈지공원(송내동) 조성사업 90,000,000원		90,000	0	90,000
	조	90,000	0	90,000
도시림 및 주민편의시설 관리		14,079,068	13,091,068	988,000
	지	800,000	800,000	0
	도	6,110,750	5,369,750	741,000
	시	7,168,318	6,921,318	247,000
소요산권 관광벨트화 연계구축		4,267,000	3,279,000	988,000
	도	3,200,000	2,459,000	741,000
	시	1,067,000	820,000	247,000
401 시설비및부대비		4,257,000	3,269,000	988,000
	도	3,192,500	2,451,500	741,000
	시	1,064,500	817,500	247,000
01 시설비		4,247,000	2,759,000	1,488,000
○산림육장확대개발사업(토지매입등)추진(목변경) 경정 4,247,000,000원		4,247,000	2,759,000	1,488,000
	도	3,185,000	2,069,000	1,116,000
	시	1,062,000	690,000	372,000
02 감리비		0	500,000	△500,000
○산림육장확대개발사업 감리비(목변경) 0원		0	500,000	△500,000
	도	0	375,000	△375,000
	시	0	125,000	△125,000
산림보호 육성		3,019,290	2,991,811	27,479
	국	746,238	667,518	78,720

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 81,360	81,360	0
		도 203,893	180,277	23,616
		시 1,987,799	2,062,656	△74,857
	지속가능한 산림자원조성	337,211	337,211	0
		국 163,489	163,489	0
		도 44,088	44,088	0
		시 129,634	129,634	0
	숲가꾸기	270,354	270,354	0
		국 134,177	134,177	0
		도 39,353	39,353	0
		시 96,824	96,824	0
	401 시설비및부대비	178,250	178,250	0
		국 89,125	89,125	0
		도 26,737	26,737	0
		시 62,388	62,388	0
	01 시설비	171,941	166,941	5,000
	○ 숲가꾸기 사업 및 실시설계(61ha)(목변경)	171,941	166,941	5,000
	경정 171,941,000원	국 85,970	83,470	2,500
		도 25,791	25,041	750
		시 60,180	58,430	1,750
	02 감리비	0	5,000	△5,000
	○ 숲가꾸기 사업 감리비(목변경)	0	5,000	△5,000
	경정 0원	국 0	2,500	△2,500
		도 0	750	△750
		시 0	1,750	△1,750
	산림생태 자원보호	443,103	285,663	157,440
		국 194,962	116,242	78,720
		도 62,927	39,311	23,616
		시 185,214	130,110	55,104
	산림병해충방제	373,547	216,107	157,440
		국 187,834	109,114	78,720
		도 55,727	32,111	23,616
		시 129,986	74,882	55,104
	401 시설비및부대비	359,219	209,779	149,440
		국 180,587	105,867	74,720
		도 53,588	31,172	22,416
		시 125,044	72,740	52,304
	01 시설비	359,219	209,779	149,440
	○산림병해충 방제사업(참나무시들음병등)(184ha)	259,052	109,612	149,440
	경정 259,052,000원	국 130,503	55,783	74,720
		도 38,564	16,148	22,416
		시 89,985	37,681	52,304
	405 자산취득비	12,328	4,328	8,000
		국 6,247	2,247	4,000
		도 1,839	639	1,200
		시 4,242	1,442	2,800

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	12,328	4,328	8,000
			○산림방충방제용 기계톱등 구입 경정 12,328,000원	12,328	4,328	8,000
			국	6,247	2,247	4,000
			도	1,839	639	1,200
			시	4,242	1,442	2,800
			산림경관조성 및 재해예방	2,238,976	2,368,937	△ 129,961
			국	387,787	387,787	0
			지	81,360	81,360	0
			도	96,878	96,878	0
			시	1,672,951	1,802,912	△ 129,961
			산불예방추진및 산림사업장비 확충	246,928	228,928	18,000
			405 자산취득비	23,000	5,000	18,000
			01 자산및물품취득비	23,000	5,000	18,000
			○산불방지 대책본부 집기류 등 구입 18,000,000원	18,000	0	18,000
			산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	461,370	609,331	△ 147,961
			101 인건비	326,214	250,570	75,644
			04 기간제근로자등보수	326,214	250,570	75,644
			○산림병해충방제원 인부임	326,214	250,570	75,644
			-기본급 경정 54,000원*21명*164일	185,976	136,528	49,448
			-월차수당 경정 54,000원*21명*7월	7,938	6,302	1,636
			-주휴수당 경정 54,000원*21명*33주	37,422	28,356	9,066
			-휴일수당 경정 81,000원*21명*18일	30,618	25,204	5,414
			-정액급식비 경정 80,000원*21명*7월	11,760	10,080	1,680
			-4대보험료 경정 (350,000원*21명*6월)+(400,000원*21명*1월)	52,500	44,100	8,400
			206 재료비	30,000	20,000	10,000
			01 재료비	30,000	20,000	10,000
			○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입등 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
			401 시설비및부대비	91,156	324,761	△ 233,605
			01 시설비	91,156	324,761	△ 233,605
			○소나무류 재선충 방제(훈증 및 수간주사 등) 경정 91,156,000원	91,156	324,761	△ 233,605
			도시공원화 기반조성	3,894,220	3,891,143	3,077
			지	690,000	690,000	0
			시	3,204,220	3,201,143	3,077
			깨끗한 공원환경 조성	1,942,212	1,919,049	23,163
			지	110,000	110,000	0
			시	1,832,212	1,809,049	23,163
			공원의 효율적 관리	340,812	327,649	13,163

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	기정액	비교증감
			101 인건비			340,812	327,649	13,163
			04 기간제근로자등보수			340,812	327,649	13,163
			○공원관리 인부임			340,812	327,649	13,163
			-기본급 경정 54,000원*18명*193일			187,596	180,036	7,560
			-월차수당 경정 54,000원*18명*10월			9,720	9,002	718
			-주휴수당 경정 54,000원*18명*38주			36,936	34,207	2,729
			-휴일수당 경정 81,000원*18명*20일			29,160	27,004	2,156
			공원시설물 유지보수			874,700	864,700	10,000
			201 일반운영비			192,000	182,000	10,000
			02 공공운영비			186,000	176,000	10,000
			○공원시설물 유지보수 공공요금 경정 150,000,000원			150,000	140,000	10,000
			도시숲 조성 및 관리			1,045,928	1,066,014	△20,086
			꽃의 도시 조성			715,690	695,690	20,000
			206 재료비			274,000	254,000	20,000
			01 재료비			274,000	254,000	20,000
			○꽃의도시조성사업 자재구입 경정 140,000,000원			140,000	120,000	20,000
			신천 자연형하천 정화사업			330,238	370,324	△40,086
			101 인건비			109,458	149,544	△40,086
			04 기간제근로자등보수			109,458	149,544	△40,086
			○신천 자연형하천 정화사업 인부임			109,458	149,544	△40,086
			-기본급 경정 50,010원*9명*145일			65,264	90,619	△25,355
			-월차수당 경정 50,010원*9명*7월			3,151	4,201	△1,050
			-주휴수당 경정 50,010원*9명*31주			13,953	18,604	△4,651
			-정액급식비 경정 80,000원*9명*7월			5,040	6,720	△1,680
			-4대보험료 경정 350,000원*9명*7월			22,050	29,400	△7,350
			재무활동(공원녹지과)			83,768	93,474	△9,706
			보전지출(공원녹지과)			83,768	93,474	△9,706
			국도비반환금(공원녹지과)			83,768	93,474	△9,706
			802 반환금기타			83,768	93,474	△9,706
			01 국고보조금반환금			61,006	70,712	△9,706
			○임도시설 경정 0원			0	9,706	△9,706

도 로 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도로과

정책: 도로시설관리

단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		43,294,000	42,396,600	897,400
	국	19,160,000	19,160,000	0
	지	1,573,000	1,573,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	10,050,000	10,050,000	0
	조	1,500,000	0	1,500,000
	시	10,511,000	11,613,600	△ 1,102,600
도로시설관리		43,238,660	42,341,260	897,400
	국	19,160,000	19,160,000	0
	지	1,573,000	1,573,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	10,050,000	10,050,000	0
	조	1,500,000	0	1,500,000
	시	10,455,660	11,558,260	△ 1,102,600
도로유지관리		3,588,660	3,441,260	147,400
	도	50,000	50,000	0
	시	3,538,660	3,391,260	147,400
도로정비 유지관리		2,027,300	1,977,300	50,000
	도	50,000	50,000	0
	시	1,977,300	1,927,300	50,000
401 시설비및부대비		1,930,000	1,880,000	50,000
	도	50,000	50,000	0
	시	1,880,000	1,830,000	50,000
01 시설비		1,920,000	1,870,000	50,000
○도로유지관리(P00L관리)		1,920,000	1,870,000	50,000
- 도로 및 보도 노면불량구간 유지보수 경정 750,000,000원		750,000	700,000	50,000
	도	40,000	40,000	0
	시	710,000	660,000	50,000
제설관리		191,000	93,600	97,400
206 재료비		130,000	30,000	100,000
01 재료비		130,000	30,000	100,000
○설해 대책 자재 구입(소금,모래 등) 경정 130,000,000원		130,000	30,000	100,000
302 이주및재해보상금		1,000	3,600	△2,600
02 민간인재해및복구활동보상금		1,000	3,600	△2,600
○트랙터 동원 제설작업 보상 경정1,000,000원		1,000	3,600	△2,600
접근도로망 구축		34,876,000	33,876,000	1,000,000
	국	19,160,000	19,160,000	0
	지	1,123,000	1,123,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	10,000,000	10,000,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	3,593,000	3,593,000	0
국도대체우회도로(회천-청산)개설		19,900,000	19,900,000	0
	국	9,900,000	9,900,000	0

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000,000	10,000,000	0
401 시설비및부대비		18,200,000	19,900,000	△ 1,700,000
	국	9,900,000	9,900,000	0
	도	8,300,000	10,000,000	△ 1,700,000
01 시설비		18,190,000	19,900,000	△ 1,710,000
○국도대체우회도로 개설(L=1.3km,B=15m)(목변경) 경정 18,190,000,000원		18,190,000	19,900,000	△ 1,710,000
	국	9,900,000	9,900,000	0
	도	8,290,000	10,000,000	△ 1,710,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○국도대체우회도로 개설(L=1.3km,B=15m)(목변경) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전		1,700,000	0	1,700,000
	도	1,700,000	0	1,700,000
02 공공관등에대한자본적대행사업비		1,700,000	0	1,700,000
○국도대체우회도로 개설(L=1.3km,B=15m)(목변경) 1,700,000,000원		1,700,000	0	1,700,000
	도	1,700,000	0	1,700,000
안흥마을 진입도로 개설		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		2,990,000	1,990,000	1,000,000
○안흥마을 진입도로 개설(L=1.45km,B=11m) 경정 2,990,000,000원		2,990,000	1,990,000	1,000,000
	국	1,990,000	1,990,000	0
	특	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
시가지 전선 지중화사업		980,000	980,000	0
401 시설비및부대비		495,700	0	495,700
01 시설비		495,700	0	495,700
○중앙로(서울병원사거리~보산역) 전선지중화사업(목변경) 495,700,000원		495,700	0	495,700
403 자치단체등자본이전		484,300	980,000	△ 495,700
02 공공관등에대한자본적대행사업비		484,300	980,000	△ 495,700
○중앙로(서울병원사거리~보산역) 전선지중화사업(목변경) 경정 484,300,000원		484,300	980,000	△ 495,700
도로환경 개선사업		1,450,000	1,700,000	△ 250,000
	지	450,000	450,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	0	1,250,000	△ 1,250,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업	1,450,000	1,700,000	△250,000
	지	450,000	450,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	0	1,250,000	△1,250,000
	401 시설비및부대비	1,450,000	1,700,000	△250,000
	지	450,000	450,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	0	1,250,000	△1,250,000
	01 시설비	1,445,000	1,695,000	△250,000
	○평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업(L=0.4km,B=20m~30m)(재원변경) 경정 1,445,000,000원	1,445,000	1,695,000	△250,000
	지	450,000	450,000	0
	조	995,000	0	995,000
	시	0	1,245,000	△1,245,000
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업(재원변경) 5,000,000원	5,000	5,000	0
	조	5,000	0	5,000
	시	0	5,000	△5,000

도 시 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시계획관리

단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		13,665,259	11,147,566	2,517,693
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	28,200	28,200	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	11,637,059	10,119,366	1,517,693
도시계획관리		338,800	332,200	6,600
	도	28,200	28,200	0
	시	310,600	304,000	6,600
도시계획운영		338,800	332,200	6,600
	도	28,200	28,200	0
	시	310,600	304,000	6,600
도시계획운영지원		74,800	68,200	6,600
201 일반운영비		65,800	59,200	6,600
01 사무관리비		48,800	42,200	6,600
○도시계획결정및인가공고 경정 1,650,000원*2개신문*8회		26,400	19,800	6,600
도시개발관리		13,100,321	10,710,352	2,389,969
	지	1,000,000	1,000,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	11,100,321	9,710,352	1,389,969
도심지 간선도로망 확충		8,805,000	6,325,000	2,480,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,805,000	5,325,000	1,480,000
광암동다목적회관주변 도로개설		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○광암동 다목적회관 주변 도로개설(소로1-33호선)(L=380m,B=10m) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
신창아파트 뒤 도로개설공사(소로2-1호선)		70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비		70,000	50,000	20,000
01 시설비		70,000	50,000	20,000
○신창아파트 뒤 도로개설공사(소로2-1호선)(L=295m,B=8m)(금고 등 협력사업비) 경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)		1,100,000	700,000	400,000
401 시설비및부대비		1,100,000	700,000	400,000
01 시설비		1,100,000	700,000	400,000
○동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)(L=100m,B=10m) 경정 1,100,000,000원		1,100,000	700,000	400,000
생연주공아파트 뒤 도로개설공사(소로2-325호선)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000

부서: 도시과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○생연주공아파트 뒤 도로개설공사(소로2-325호선)(L=308m,B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)(L=85m,B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			소요동 8통 마을진입도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
			조	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			조	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	995,000	0	995,000
			○소요동8통 마을진입도로 개설(L=500m, B=6m) 995,000,000원	995,000	0	995,000
			조	995,000	0	995,000
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○소요동8통 마을진입도로 개설(L=500m,B=6m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			조	5,000	0	5,000
			토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	4,295,321	4,385,352	△90,031
			불현지구 토지구획정리사업	80,000	60,000	20,000
			401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
			01 시설비	80,000	60,000	20,000
			○불현지구 토지구획정리사업 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
			예비비(토지구획정리사업특별회계)	4,215,321	4,325,352	△110,031
			801 예비비	4,215,321	4,325,352	△110,031
			01 일반예비비	4,215,321	4,325,352	△110,031
			○예비비 경정 4,215,320,360원	4,215,321	4,325,352	△110,031
			재무활동(도시과)	177,518	56,394	121,124
			내부거래지출(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	70	57	13
			기타회계전출금	70	57	13
			701 기타회계등전출금	70	57	13
			01 기타회계전출금	70	57	13
			○일반회계전출금 경정 70,000원	70	57	13
			내부거래지출(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)	46,500	45,389	1,111
			기타회계전출금	46,500	45,389	1,111
			701 기타회계등전출금	46,500	45,389	1,111
			01 기타회계전출금	46,500	45,389	1,111

부서: 도시과

정책: 재무활동(도시과)

단위: 내부거래지출(기반시설특별회계)(기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반회계전출금			

건 축 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		4,654,683	4,146,637	508,046
	국	3,333,959	3,333,959	0
	도	259,307	259,307	0
	시	1,061,417	553,371	508,046
주택건설 및 운영		352,992	358,480	△5,488
주택 및 광고물 정비		197,680	196,280	1,400
주택현장조사 및 검사		54,000	52,600	1,400
201 일반운영비		41,700	41,300	400
01 사무관리비		27,700	28,300	△600
○임주자대표 교육 강사 수당 등(목변경)		0	600	△600
경정 0원				
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○임주자대표 운영 및 윤리 교육(목변경)		1,000,000원	0	1,000
202 여비		7,300	6,300	1,000
01 국내여비		7,300	6,300	1,000
○주택건설현장확인		경정 2,300,000원	2,300	500
○건축인허가현장확인		경정 2,300,000원	2,300	500
공동주택관리 보조금 지원		34,112	41,000	△6,888
공동주택관리 보조금 지원 사업		34,112	41,000	△6,888
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○공동주택 지원 심의위원회 참석수당		0	1,000	△1,000
경정 0원				
402 민간자본이전		34,112	40,000	△5,888
01 민간자본사업보조		34,112	40,000	△5,888
○공동주택관리 보조금 지원 사업		경정 34,112,000원	34,112	△5,888
재무활동(건축과)		513,534	0	513,534
보전지출(건축과)		513,534	0	513,534
국도비반환금(건축과)		513,534	0	513,534
802 반환금기타		513,534	0	513,534
01 국고보조금반환금		476,596	0	476,596
○주거급여 지원		476,521,690원	476,522	476,522
○주거급여 지원(이자)		73,260원	74	74
02 시·도비보조금반환금		36,938	0	36,938
○주거급여 지원		36,931,810원	36,932	36,932
○주거급여 지원(이자)		5,690원	6	6

공 여 지 개 발 과

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 공여지개발과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공여지개발과		5,879,610	1,301,610	4,578,000
	도	625,000	625,000	0
	조	2,500,000	0	2,500,000
	시	2,754,610	676,610	2,078,000
국제교류 역량강화		147,900	159,900	△ 12,000
국제우호교류 추진		147,900	159,900	△ 12,000
우호도시간 국제교류		147,900	159,900	△ 12,000
301 일반보상금		112,880	124,880	△ 12,000
11 기타보상금		0	12,000	△ 12,000
○국제 자매도시 민간교류활동 보상금		0	12,000	△ 12,000
경정 0원		0	12,000	△ 12,000
조화로운 지역발전 추진		5,698,845	1,108,845	4,590,000
	도	625,000	625,000	0
	조	2,500,000	0	2,500,000
	시	2,573,845	483,845	2,090,000
보산동 관광특구 유지관리		3,115,065	1,025,065	2,090,000
	도	620,000	620,000	0
	시	2,495,065	405,065	2,090,000
보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업		2,890,000	800,000	2,090,000
	도	600,000	600,000	0
	시	2,290,000	200,000	2,090,000
201 일반운영비		61,000	369,000	△ 308,000
	도	45,750	276,750	△ 231,000
	시	15,250	92,250	△ 77,000
01 사무관리비		57,000	349,000	△ 292,000
○K-Rock 업무추진 등(목변경)		57,000	310,000	△ 253,000
경정 57,000,000원		57,000	310,000	△ 253,000
	도	42,750	232,500	△ 189,750
	시	14,250	77,500	△ 63,250
○상인 혁신역량 교육 및 벤치마킹(목변경)		0	19,000	△ 19,000
경정 0원		0	19,000	△ 19,000
	도	0	14,250	△ 14,250
	시	0	4,750	△ 4,750
○핸드프린팅(목변경)		0	20,000	△ 20,000
경정 0원		0	20,000	△ 20,000
	도	0	15,000	△ 15,000
	시	0	5,000	△ 5,000
02 공공운영비		4,000	20,000	△ 16,000
○공공요금 및 제세(전기, 상하수도)(목변경)		4,000	20,000	△ 16,000
경정 4,000,000원		4,000	20,000	△ 16,000
	도	3,000	15,000	△ 12,000
	시	1,000	5,000	△ 4,000
401 시설비및부대비		2,778,000	365,000	2,413,000
	도	516,000	273,750	242,250
	시	2,262,000	91,250	2,170,750
01 시설비		2,750,000	363,000	2,387,000

부서: 공여지개발과

정책: 조화로운 지역발전 추진

단위: 보산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○K-Rock 공연장, 홍보관, 연습실, 녹음실, 포토존 설치(목변경) 경정 2,750,000,000원	2,750,000	363,000	2,387,000
		도		495,000	272,250	222,750
		시		2,255,000	90,750	2,164,250
			02 감리비	26,000	0	26,000
			○K-Rock 공연장, 홍보관, 연습실, 녹음실 설치 감리(목변경) 26,000,000원	26,000	0	26,000
		도		19,500	0	19,500
		시		6,500	0	6,500
			405 자산취득비	0	15,000	△ 15,000
		도		0	11,250	△ 11,250
		시		0	3,750	△ 3,750
			01 자산및물품취득비	0	15,000	△ 15,000
			○K-Rock 홍보관 조성시 물품 구입(목변경) 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
		도		0	11,250	△ 11,250
		시		0	3,750	△ 3,750
			반환공여구역 주변지역 교육환경개선	2,500,000	0	2,500,000
		조		2,500,000	0	2,500,000
			동양대학교 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설 조성	2,500,000	0	2,500,000
		조		2,500,000	0	2,500,000
			401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
		조		2,500,000	0	2,500,000
			01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
			○동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 시설공사(성립전) 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
		조		2,500,000	0	2,500,000



직 속 기 관

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 직속기관 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,817,872	6,501,288	95.36%	175,380	2.57%	141,204	2.07%
보건소	6,817,872	6,501,288	95.36%	175,380	2.57%	141,204	2.07%

보 건 소

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 보건소

정책: 공공보건의료기능강화

단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		6,817,872 국 1,233,511 지 85,990 기 1,588,722 도 483,714 시 3,425,935	6,676,007 1,296,193 0 1,535,577 477,239 3,366,998	141,865 △62,682 85,990 53,145 6,475 58,937
공공보건의료기능강화		280,519	292,898	△12,379
보건행정업무효율적운영		280,519	292,898	△12,379
보건소시설 유지관리		171,508	170,048	1,460
201 일반운영비		153,608	152,048	1,560
02 공공운영비		86,040	84,480	1,560
○우편요금 경정 280,000원*12월		3,360	1,800	1,560
401 시설비및부대비		17,900	18,000	△100
01 시설비		17,900	18,000	△100
○청사시설물 유지관리		17,900	18,000	△100
-조명장치 LED 교체 경정 17,900,000원		17,900	18,000	△100
공중보건의 관리		800	1,350	△550
202 여비		800	1,350	△550
01 국내여비		800	1,350	△550
○공중보건의사제도 운영 경정 800,000원		800	1,350	△550
전산 및 의료장비 유지보수		90,511	103,800	△13,289
201 일반운영비		5,800	8,800	△3,000
02 공공운영비		5,800	8,800	△3,000
○의료장비 유지관리비 경정 4,800,000원		4,800	7,800	△3,000
405 자산취득비		84,711	95,000	△10,289
01 자산및물품취득비		84,711	95,000	△10,289
○골밀도 측정기 구입(1대) 경정 84,710,200원		84,711	95,000	△10,289
질높은 시민의료서비스 지원		4,481,812 국 1,211,249 지 85,990 기 960,249 도 285,717 시 1,938,607	4,359,552 1,285,239 0 909,119 281,462 1,883,732	122,260 △73,990 85,990 51,130 4,255 54,875
시민건강증진과 의료서비스제공		774,239 기 382,997 도 847 시 390,395	694,239 342,997 247 350,995	80,000 40,000 600 39,400
재난의료지원		2,000 기 1,400 도 600 시 0	2,000 1,400 0 600	0 0 600 △600
307 민간이전		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,400	1,400	0
		도 600	0	600
		시 0	600	△600
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○국내외재난의료지원비(1개소)(재원변경)		2,000	2,000	0
2,000,000원				
	기 1,400	1,400	0	
	도 600	0	600	
	시 0	600	△600	
희귀난치성질환자 의료비지원		276,000	196,000	80,000
	기 138,000	98,000	40,000	
	시 138,000	98,000	40,000	
307 민간이전		276,000	196,000	80,000
	기 138,000	98,000	40,000	
	시 138,000	98,000	40,000	
01 의료및구료비		276,000	196,000	80,000
○희귀난치성질환자 의료비지원				
경정 276,000,000원		276,000	196,000	80,000
	기 138,000	98,000	40,000	
	시 138,000	98,000	40,000	
건강생활실천 통합서비스		184,404	184,404	0
	기 92,202	92,202	0	
	시 92,202	92,202	0	
101 인건비		43,750	42,000	1,750
	기 21,875	21,000	875	
	시 21,875	21,000	875	
04 기간제근로자등보수		43,750	42,000	1,750
○건강생활실천통합서비스 전문인력 인건비(2명, 12개월)(목변경)		43,750	42,000	1,750
경정 43,750,000원				
	기 21,875	21,000	875	
	시 21,875	21,000	875	
201 일반운영비		62,174	68,924	△6,750
	기 31,087	34,462	△3,375	
	시 31,087	34,462	△3,375	
01 사무관리비		62,174	68,924	△6,750
○건강생활실천통합서비스 운영비(목변경)		62,174	68,924	△6,750
경정 62,174,000원				
	기 31,087	34,462	△3,375	
	시 31,087	34,462	△3,375	
307 민간이전		75,200	70,200	5,000
	기 37,600	35,100	2,500	
	시 37,600	35,100	2,500	
01 의료및구료비		75,200	70,200	5,000
○영양플러스사업 보충식품비(목변경)		75,200	70,200	5,000
경정 75,200,000원				
	기 37,600	35,100	2,500	
	시 37,600	35,100	2,500	

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국가암관리	269,160	264,700	4,460
	기	134,580	132,350	2,230
	도	19,933	19,598	335
	시	114,647	112,752	1,895
	암치료비 지원사업	174,460	170,000	4,460
	기	87,230	85,000	2,230
	도	13,085	12,750	335
	시	74,145	72,250	1,895
	307 민간이전	174,460	170,000	4,460
	기	87,230	85,000	2,230
	도	13,085	12,750	335
	시	74,145	72,250	1,895
	01 의료및구료비	174,460	170,000	4,460
	○암환자의료비 지원사업(244명) 경정 174,460,000원	174,460	170,000	4,460
	기	87,230	85,000	2,230
	도	13,085	12,750	335
	시	74,145	72,250	1,895
	모자보건관리	593,901	576,101	17,800
	국	55,972	141,962	△85,990
	지	85,990	0	85,990
	기	173,481	164,581	8,900
	도	61,671	59,001	2,670
	시	216,787	210,557	6,230
	난임부부지원	196,572	180,772	15,800
	기	98,286	90,386	7,900
	도	29,487	27,117	2,370
	시	68,799	63,269	5,530
	307 민간이전	175,362	159,562	15,800
	기	87,681	79,781	7,900
	도	26,305	23,935	2,370
	시	61,376	55,846	5,530
	01 의료및구료비	175,362	159,562	15,800
	○난임부부지원(165명) 경정 175,362,000원	175,362	159,562	15,800
	기	87,681	79,781	7,900
	도	26,305	23,935	2,370
	시	61,376	55,846	5,530
	산모신생아도우미지원	122,843	122,843	0
	국	0	85,990	△85,990
	지	85,990	0	85,990
	시	36,853	36,853	0
	307 민간이전	122,843	122,843	0
	국	0	85,990	△85,990
	지	85,990	0	85,990
	시	36,853	36,853	0
	01 의료및구료비	122,843	122,843	0
	○산모신생아 건강관리사 지원(184명)(재원변경) 122,843,000원	122,843	122,843	0

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 지 시	85,990 0 36,853	△85,990 85,990 0
		신생아난청조기진단		4,064 기 도 시	2,064 1,032 310 722	2,000 1,000 300 700
		307 민간이전		3,968 기 도 시	1,968 984 295 689	2,000 1,000 300 700
		01 의료및구료비		3,968	1,968	2,000
		○신생아 청각선별검사 경정 3,968,000원		3,968	1,968	2,000
			기 도 시	1,984 595 1,389	984 295 689	1,000 300 700
		심뇌혈관질환예방관리사업		202,360 기 시	202,360 86,000 116,360	0 0 0
		심뇌혈관질환 예방관리		172,000 기 시	172,000 86,000 86,000	0 0 0
		101 인건비		129,500 기 시	133,000 66,500 66,500	△3,500 △1,750 △1,750
		03 무기계약근로자보수		49,000	42,000	7,000
		○심뇌혈관질환예방관리 무기계약근로자 인건비 (2명)(목변경) 경정 49,000,000원		49,000	42,000	7,000
			기 시	24,500 24,500	21,000 21,000	3,500 3,500
		04 기간제근로자등보수		80,500	91,000	△10,500
		○심뇌혈관질환예방관리 기간제근로자 인건비(4 명)(목변경) 경정 80,500,000원		80,500	91,000	△10,500
			기 시	40,250 40,250	45,500 45,500	△5,250 △5,250
		201 일반운영비		30,400 기 시	27,900 13,950 13,950	2,500 1,250 1,250
		01 사무관리비		30,400	27,900	2,500
		○심뇌혈관질환예방관리 사업비(목변경) 경정 30,400,000원		30,400	27,900	2,500
			기 시	15,200 15,200	13,950 13,950	1,250 1,250
		307 민간이전		12,100 기 시	11,100 5,550 5,550	1,000 500 500
		01 의료및구료비		12,100	11,100	1,000

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 심뇌혈관질환예방관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○심뇌혈관질환예방관리 소모품비(목변경) 경정 12,100,000원	12,100	11,100	1,000	
			기	6,050	5,550	500	
			시	6,050	5,550	500	
	정신건강사업			2,551,952	2,531,952	20,000	
		국		1,155,277	1,143,277	12,000	
		기		138,091	138,091	0	
		도		203,266	202,616	650	
		시		1,055,318	1,047,968	7,350	
	정신요양시설운영			1,181,370	1,151,370	30,000	
		국		826,959	805,959	21,000	
		도		53,162	51,812	1,350	
		시		301,249	293,599	7,650	
	307 민간이전			1,181,370	1,151,370	30,000	
		국		826,959	805,959	21,000	
		도		53,162	51,812	1,350	
		시		301,249	293,599	7,650	
	11 사회복지사업보조 ○정신요양시설운영(1개소) 경정 1,181,370,000원			1,181,370	1,151,370	30,000	
				1,181,370	1,151,370	30,000	
		국		826,959	805,959	21,000	
		도		53,162	51,812	1,350	
		시		301,249	293,599	7,650	
		정신질환자 시설급여			220,000	230,000	△ 10,000
			국		198,000	207,000	△ 9,000
			도		15,400	16,100	△ 700
	시			6,600	6,900	△ 300	
	307 민간이전			220,000	230,000	△ 10,000	
		국		198,000	207,000	△ 9,000	
		도		15,400	16,100	△ 700	
		시		6,600	6,900	△ 300	
	11 사회복지사업보조 ○정신질환자시설급여 경정 220,000,000원			220,000	230,000	△ 10,000	
			220,000	230,000	△ 10,000		
국			198,000	207,000	△ 9,000		
도			15,400	16,100	△ 700		
	시		6,600	6,900	△ 300		
	노인자살예방사업			65,000	65,000	0	
		도		32,500	32,500	0	
		시		32,500	32,500	0	
201 일반운영비			25,900	27,900	△ 2,000		
	도		12,950	13,950	△ 1,000		
	시		12,950	13,950	△ 1,000		
01 사무관리비 ○노인자살예방사업 운영비(목변경) 경정 25,900,000원			25,900	27,900	△ 2,000		
			25,900	27,900	△ 2,000		
	도		12,950	13,950	△ 1,000		
	시		12,950	13,950	△ 1,000		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		2,000	0	2,000
			도	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
		○노인자살예방사업 행사운영(목변경)				
		2,000,000원		2,000	0	2,000
			도	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		질병발생예방 및 관리		1,738,957	1,707,280	31,677
			국	22,262	10,954	11,308
			기	628,473	626,458	2,015
			도	197,997	195,777	2,220
			시	890,225	874,091	16,134
		감염병예방 관리체계 구축		456,657	458,820	△2,163
			국	7,462	10,954	△3,492
			기	13,860	13,860	0
			도	104,938	104,938	0
			시	330,397	329,068	1,329
		말라리아 퇴치사업		125,000	125,000	0
			도	62,500	62,500	0
			시	62,500	62,500	0
		201 일반운영비		29,200	35,200	△6,000
			도	14,600	17,600	△3,000
			시	14,600	17,600	△3,000
		02 공공운영비		9,000	15,000	△6,000
		○방역업무추진 차량 및 시설장비유지비(목변경)				
		경정 9,000,000원		9,000	15,000	△6,000
			도	4,500	7,500	△3,000
			시	4,500	7,500	△3,000
		206 재료비		57,300	51,300	6,000
			도	28,650	25,650	3,000
			시	28,650	25,650	3,000
		01 재료비		57,300	51,300	6,000
		○말라리아 퇴치사업 재료비(목변경)				
		경정 57,300,000원		57,300	51,300	6,000
			도	28,650	25,650	3,000
			시	28,650	25,650	3,000
		방역소독관리 및 감염병 예방홍보		172,691	171,362	1,329
		101 인건비		97,683	96,354	1,329
		04 기간제근로자등보수		97,683	96,354	1,329
		○방역소독인부임		95,683	94,354	1,329
		-주휴수당 경정 60,960원*6명*40주		14,631	13,546	1,085
		-연가보상비 경정 60,960원*6명*9일		3,292	3,048	244
		감염병예방관리 FMTP2교육		0	3,492	△3,492
			국	0	3,492	△3,492

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
		201 일반운영비			0		3,492		△3,492		
			국		0		3,492		△3,492		
	01 사무관리비			0		3,492		△3,492			
		○감염병관리 FMT2(1개소)	경정 0원			0		3,492		△3,492	
		국		0		3,492		△3,492			
	성병 및 에이즈관리				18,506		14,266		4,240		
			기		9,016		7,001		2,015		
			시		9,490		7,265		2,225		
	에이즈환자 진료비				13,078		9,048		4,030		
				기		6,539		4,524		2,015	
				시		6,539		4,524		2,015	
		307 민간이전			13,078		9,048		4,030		
					기		6,539		4,524		2,015
					시		6,539		4,524		2,015
			01 의료및구료비			13,078		9,048		4,030	
		○에이즈환자 진료비		경정 13,078,000원			13,078		9,048		4,030
					기		6,539		4,524		2,015
					시		6,539		4,524		2,015
		에이즈예방 일반관리				474		264		210	
		201 일반운영비			474		264		210		
01 사무관리비				474		264		210			
	○당화혈색소 검사의뢰비		경정 474,000원			474		264		210	
예방접종관리				1,263,794		1,234,194		29,600			
			국		14,800		0		14,800		
			기		605,597		605,597		0		
			도		93,059		90,839		2,220		
			시		550,338		537,758		12,580		
어린이인플루엔자(어린이인플루엔자 예방접종 사업)					29,600		0		29,600		
			국		14,800		0		14,800		
			도		2,220		0		2,220		
			시		12,580		0		12,580		
	307 민간이전			29,600		0		29,600			
				국		14,800		0		14,800	
				도		2,220		0		2,220	
				시		12,580		0		12,580	
	01 의료및구료비			29,600		0		29,600			
		○어린이인플루엔자 예방접종 사업	29,600,000원			29,600		0		29,600	
				국		14,800		0		14,800	
				도		2,220		0		2,220	
			시		12,580		0		12,580		
재무활동(보건소)				141,204		140,897		307			
보전지출(보건소)				141,204		140,897		307			
국도비반환금(보건소)				141,204		140,897		307			

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	141,204	140,897	307
			01 국고보조금반환금	120,702	120,521	181
			○국가예방접종사업(과년도환수액) 180,550원	181	0	181
			02 시·도비보조금반환금	20,502	20,376	126
			○국가예방접종사업(과년도환수액) 125,530원	126	0	126



사 업 소

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 사업소 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	3,808,983	3,422,212	89.85%	385,613	10.12%	1,158	0.03%
시설사업소	1,042,865	916,581	87.89%	126,284	12.11%	0	0.00%
평생교육원	2,766,118	2,505,631	90.58%	259,329	9.38%	1,158	0.04%

시 설 사 업 소

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

[illegible]

평 생 교 육 원

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		2,766,118	2,789,153	△23,035
	국	61,396	61,396	0
	도	80,533	53,233	27,300
	시	2,624,189	2,674,524	△50,335
아름다운문화센터 관리		869,953	898,368	△28,415
	국	24,456	24,456	0
	도	12,228	12,228	0
	시	833,269	861,684	△28,415
아름다운 문화센터 관리		869,953	898,368	△28,415
	국	24,456	24,456	0
	도	12,228	12,228	0
	시	833,269	861,684	△28,415
아름다운 문화센터 운영		802,361	830,776	△28,415
101 인건비		55,020	50,910	4,110
04 기간제근로자등보수		55,020	50,910	4,110
○문화센터업무보조		55,020	50,910	4,110
-기본급 경정 48,640원*3명*250일		36,480	33,480	3,000
-주휴수당 경정 48,640원*3명*52주		7,588	6,964	624
-월차수당 경정 48,640원*3명*12월		1,752	1,608	144
-시간외근무수당 경정 9,120원*1명*22시간*12월		2,408	2,210	198
-휴일근무수당 경정 72,960원*1명*2일*12월		1,752	1,608	144
201 일반운영비		707,882	746,882	△39,000
01 사무관리비		400,782	439,782	△39,000
○강사료		341,928	380,928	△39,000
-일반강사료 경정 34,000원*53과목*15시간*12월		324,360	352,512	△28,152
-특별강사료 경정 26,000원*2과목*12시간*12월		7,488	14,976	△7,488
-인턴강사료 경정 20,000원*7과목*6시간*12월		10,080	13,440	△3,360
405 자산취득비		26,175	19,700	6,475
01 자산및물품취득비		26,175	19,700	6,475
○로비 응접세트 구입 3,000,000원*2세트		6,000	0	6,000
○교육지원사업 책상 및 의자 구입(1세트) 475,000원		475	0	475
평생학습체제 구축		246,092	241,092	5,000
	국	16,880	16,880	0
	도	25,100	23,600	1,500
	시	204,112	200,612	3,500
평생교육지원		246,092	241,092	5,000
	국	16,880	16,880	0
	도	25,100	23,600	1,500
	시	204,112	200,612	3,500

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성인장애인 평생교육 지원	35,700	30,700	5,000
		도 10,700	9,200	1,500
		시 25,000	21,500	3,500
	307 민간이전	35,700	30,700	5,000
		도 10,700	9,200	1,500
		시 25,000	21,500	3,500
	02 민간경상사업보조 ○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 경정 35,700,000원	35,700	30,700	5,000
		35,700	30,700	5,000
		도 10,700	9,200	1,500
		시 25,000	21,500	3,500
		35,700	30,700	5,000
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,389,586	1,389,206	380
		국 20,060	20,060	0
		도 43,205	17,405	25,800
		시 1,326,321	1,351,741	△25,420
	최상의 정보서비스 제공	341,050	335,050	6,000
		도 25,800	0	25,800
		시 315,250	335,050	△19,800
	도서관자동화시스템 구축	176,000	170,000	6,000
		도 25,800	0	25,800
		시 150,200	170,000	△19,800
	405 자산취득비	86,000	80,000	6,000
		도 25,800	0	25,800
		시 60,200	80,000	△19,800
	01 자산및물품취득비 ○도서분실방지기(재원변경) 12,000,000원*4대 ○대출반납리더기(재원변경) 경정 3,000,000원*9개 ○장서점검기(재원변경) 5,500,000원*2대	86,000	80,000	6,000
		48,000	48,000	0
		도 14,400	0	14,400
		시 33,600	48,000	△14,400
		27,000	21,000	6,000
		도 8,100	0	8,100
		시 18,900	21,000	△2,100
		11,000	11,000	0
		도 3,300	0	3,300
		시 7,700	11,000	△3,300
	도서관시설 최적관리	1,048,536	1,054,156	△5,620
		국 20,060	20,060	0
		도 17,405	17,405	0
		시 1,011,071	1,016,691	△5,620
	시립도서관 유지관리	397,498	403,436	△5,938
		33,998	39,936	△5,938
		33,998	39,936	△5,938
		32,792	38,730	△5,938
		경정 28,347,000원	33,480	△5,133
		경정 1,905,000원	2,250	△345
		경정 2,540,000원	3,000	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보도서관 유지관리	280,731	285,006	△4,275
	101 인건비	35,661	39,936	△4,275
	04 기간제근로자등보수	35,661	39,936	△4,275
	○열람업무지원 인부임	34,857	38,730	△3,873
	-기본급 경정 30,132,000원	30,132	33,480	△3,348
	-교통비 경정 2,025,000원	2,025	2,250	△225
	-종식비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	○제초작업인부임 경정 804,000원	804	1,206	△402
	시립도서관 365일 운영	143,808	135,072	8,736
	101 인건비	121,808	113,072	8,736
	04 기간제근로자등보수	121,808	113,072	8,736
	○열람업무지원 인부임	121,808	113,072	8,736
	- 기본급 경정 48,640원*7명*250일	85,120	78,120	7,000
	- 주휴수당 경정 48,640원*7명*52주	17,705	16,249	1,456
	- 연차유급휴가수당 경정 48,640원*7명*10일	3,405	3,125	280
	시립도서관 행사운영	36,500	38,500	△2,000
	201 일반운영비	36,500	38,500	△2,000
	03 행사운영비	36,500	38,500	△2,000
	○문화교실 및 독서회 운영 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	정보도서관 자료실 운영	60,289	62,432	△2,143
	101 인건비	60,289	62,432	△2,143
	04 기간제근로자등보수	60,289	62,432	△2,143
	○자료실 업무보조 인부임	60,289	62,432	△2,143
	-기본급 경정 44,640원*4명*240일	42,855	44,640	△1,785
	-주휴수당 경정 44,640원*4명*50주	8,928	9,286	△358



동 주민 센터

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 읍면동 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	2,569,025	1,726,838	67.22%	842,187	32.78%	0	0.00%
생연1동	247,945	145,560	58.71%	102,385	41.29%	0	0.00%
생연2동	258,895	168,860	65.22%	90,035	34.78%	0	0.00%
중앙동	283,072	197,690	69.84%	85,382	30.16%	0	0.00%
보산동	196,295	119,000	60.62%	77,295	39.38%	0	0.00%
불현동	684,530	528,546	77.21%	155,984	22.79%	0	0.00%
송내동	401,566	242,700	60.44%	158,866	39.56%	0	0.00%
소요동	254,297	168,032	66.08%	86,265	33.92%	0	0.00%
상패동	242,425	156,450	64.54%	85,975	35.46%	0	0.00%

생 연 1 동

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 생연1동

정책: 생연1동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
생연1동			247,945	249,945	△2,000	
	생연1동 사업경비		145,560	147,560	△2,000	
		주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,070	101,070	△2,000	
			주민자치센터 운영	54,050	61,050	△7,000
			201 일반운영비	51,050	58,050	△7,000
			01 사무관리비	51,050	58,050	△7,000
				○강사수당		

생 연 2 동

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 생연2동

정책: 생연2동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
생연2동				258,895	262,475	△3,580
생연2동 사업경비				168,860	170,440	△1,580
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원				94,160	95,740	△1,580
주민편의시설 지원				19,790	21,370	△1,580
201 일반운영비				16,790	18,370	△1,580
02 공공운영비				16,790	18,370	△1,580
○청사 무인경비시스템 용역료						
경정 2,600,000원				2,600	3,180	△580
○청사유지비						
경정 4,000,000원				4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(생연2동)				90,035	92,035	△2,000
기본경비(생연2동)				58,040	60,040	△2,000
기본경비(생연2동)				58,040	60,040	△2,000
201 일반운영비				27,200	29,200	△2,000
02 공공운영비				16,000	18,000	△2,000
○상하수도 요금						
경정 2,000,000원				2,000	3,000	△1,000
○우편요금						
경정 4,000,000원				4,000	5,000	△1,000

중 앙 동

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		283,072	281,072	2,000
중앙동 사업경비		197,690	195,690	2,000
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		133,300	131,300	2,000
주민자치센터 운영		96,000	94,000	2,000
201 일반운영비		63,050	61,050	2,000
01 사무관리비		62,250	60,250	2,000
○강사수당 경정 49,000,000원		49,000	47,000	2,000

보 산 동

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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		196,295	194,995	1,300
보산동 사업경비		119,000	118,000	1,000
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		87,330	86,330	1,000
주민자치센터 운영		49,000	48,000	1,000
201 일반운영비		46,000	45,000	1,000
01 사무관리비		46,000	45,000	1,000
○강사수당 경 정 34,000,000원		34,000	33,000	1,000
행정운영경비(보산동)		77,295	76,995	300
기본경비(보산동)		46,020	45,720	300
기본경비(보산동)		46,020	45,720	300
201 일반운영비		21,100	20,800	300
02 공공운영비		13,300	13,000	300
○상하수도요금 경 정 1,300,000원		1,300	1,000	300

부 현 동

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 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			684,530		606,238		78,292
		국	4,200		0		4,200
		특	5,000		0		5,000
		도	6,528		0		6,528
		시	668,802		606,238		62,564
불현동 사업경비			528,546		456,046		72,500
		국	4,200		0		4,200
		특	5,000		0		5,000
		도	6,528		0		6,528
		시	512,818		456,046		56,772
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원			343,806		299,306		44,500
주민편의시설 지원			254,206		209,706		44,500
201 일반운영비			30,306		31,206		△900
02 공공운영비			30,306		31,206		△900
○엘리베이터 유지보수비 경정 0원			0		900		△900
401 시설비및부대비			220,400		175,000		45,400
01 시설비			220,400		175,000		45,400
○엘리베이터 외벽공사(스톤코팅 등)			22,000,000원		22,000		0
			22,000		0		22,000
○엘리베이터 창호,금속공사			7,500,000원		7,500		0
			7,500		0		7,500
○장애인편의시설 설치공사			8,900,000원		8,900		0
			8,900		0		8,900
○자전거보관대 설치			2,000,000원		2,000		0
			2,000		0		2,000
○정보홍보판 제작			2,500,000원		2,500		0
			2,500		0		2,500
○마을 시정홍보 게시판 설치			2,500,000원		2,500		0
			2,500		0		2,500
맞춤형 복지 업무 추진			28,000		0		28,000
		국	4,200		0		4,200
		특	5,000		0		5,000
		도	6,528		0		6,528
		시	12,272		0		12,272
동 사례관리사업			6,000		0		6,000
		국	4,200		0		4,200
		도	528		0		528
		시	1,272		0		1,272
201 일반운영비			3,000		0		3,000
		국	2,100		0		2,100
		도	264		0		264
		시	636		0		636
01 사무관리비			3,000		0		3,000
○맞춤형복지 홍보물 제작 3,000,000원			3,000		0		3,000
		국	2,100		0		2,100
		도	264		0		264
		시	636		0		636
301 일반보상금			3,000		0		3,000
		국	2,100		0		2,100
		도	264		0		264

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	636	0	636
		01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
		○위기가정 지원		3,000	0	3,000
			국	2,100	0	2,100
			도	264	0	264
			시	636	0	636
		맞춤형 복지 운영		22,000	0	22,000
			특	5,000	0	5,000
			도	6,000	0	6,000
			시	11,000	0	11,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
			도	600	0	600
			시	1,400	0	1,400
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		○차량유지관리비		2,000	0	2,000
			도	600	0	600
			시	1,400	0	1,400
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		○행정복지센터 현판 교체		5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
			도	5,400	0	5,400
			시	9,600	0	9,600
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
		○맞춤형복지 업무추진 관용차량 구입		15,000	0	15,000
			도	5,400	0	5,400
			시	9,600	0	9,600
		행정운영경비(불현동)		155,984	150,192	5,792
		인력운영비(불현동)		51,604	50,212	1,392
		직접인건비(불현동)		51,604	50,212	1,392
		101 인건비		51,604	50,212	1,392
		04 기간제근로자등보수		19,609	18,217	1,392
		○광암동복지회관 청사관리인부임		19,609	18,217	1,392
		- 기본급	경정 48,640원*1명*250일	12,160	11,160	1,000
		- 휴일근무수당	경정 72,960원*1명*2일*12월	1,752	1,608	144
		- 연차유급수당	경정 48,640원*1명*10일	487	447	40
		- 주휴수당	경정 48,640원*1명*52주	2,530	2,322	208
		기본경비(불현동)		104,380	99,980	4,400
		기본경비(불현동)		104,380	99,980	4,400
		201 일반운영비		43,700	41,700	2,000

단위: 기본경비(불현동)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	15,700	13,700	2,000
			○부서운영사무관리비 경정 15,700,000원	15,700	13,700	2,000
			202 여비	27,040	24,640	2,400
			01 국내여비	27,040	24,640	2,400
			○동정 및 맞춤형복지업무 수행여비 경정 2,400,000원	2,400	1,600	800
			○기본업무수행여비(14명) 경정 24,640,000원	24,640	23,040	1,600
			405 자산취득비	23,600	23,600	0
			01 자산및물품취득비	23,600	23,600	0
			○민원 순번대기기 구입 경정 2,650,000원	2,650	3,000	△350
			○민원실 청소기 경정 150,000원	150	400	△250
○제증명 스캐너 300,000원*2대	600	0	600			

송 내 동

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 송내동

정책: 송내동 사업경비

단위: 맞춤형 복지 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송내동		401,566	367,326	34,240
	국	4,200	0	4,200
	특	5,000	0	5,000
	도	6,528	0	6,528
	시	385,838	367,326	18,512
송내동 사업경비		242,700	214,700	28,000
	국	4,200	0	4,200
	특	5,000	0	5,000
	도	6,528	0	6,528
	시	226,972	214,700	12,272
맞춤형 복지 업무 추진		28,000	0	28,000
	국	4,200	0	4,200
	특	5,000	0	5,000
	도	6,528	0	6,528
	시	12,272	0	12,272
동 사례관리사업		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	도	528	0	528
	시	1,272	0	1,272
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	264	0	264
	시	636	0	636
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○홍보물제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	264	0	264
	시	636	0	636
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	264	0	264
	시	636	0	636
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
○위기가정지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	264	0	264
	시	636	0	636
맞춤형 복지 운영		22,000	0	22,000
	특	5,000	0	5,000
	도	6,000	0	6,000
	시	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
	특	5,000	0	5,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
01 시설비		17,000	0	17,000
○행정복지센터 현판교체 공사비(1식) 5,000,000원		5,000	0	5,000

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			특	5,000	0	5,000
		○복지허브화 리모델링비(1식) 12,000,000원		12,000	0	12,000
			도	3,600	0	3,600
			시	8,400	0	8,400
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
			도	2,400	0	2,400
			시	2,600	0	2,600
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		○복지허브화 추진 비품 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
			도	2,400	0	2,400
			시	2,600	0	2,600
		행정운영경비(송내동)		158,866	152,626	6,240
		기본경비(송내동)		98,370	92,130	6,240
		기본경비(송내동)		98,370	92,130	6,240
		201 일반운영비		43,560	39,560	4,000
		01 사무관리비		15,000	13,000	2,000
		○부서운영사무관리비 경정 15,000,000원		15,000	13,000	2,000
		02 공공운영비		28,560	26,560	2,000
		○전기요금 경정 19,000,000원		19,000	17,000	2,000
		202 여비		24,960	22,720	2,240
		01 국내여비		24,960	22,720	2,240
		○동정 및 맞춤형복지업무 수행여비 경정 2,400,000원		2,400	1,600	800
		○기본업무수행여비(13명) 경정 22,560,000원		22,560	21,120	1,440

상 패 동

세출예산사업명세서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 상패동

정책: 상패동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상패동		242,425	226,725	15,700
상패동 사업경비		156,450	140,750	15,700
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		109,460	93,760	15,700
주민편의시설 지원		53,060	37,360	15,700
401 시설비및부대비		20,700	5,000	15,700
01 시설비		20,700	5,000	15,700
○장애인 편의시설 등 청사보수공사 15,700,000원		15,700	0	15,700