- 제 2 권 -

2019년도 일반 및 특별회계
세입·세출 제1회 추가경정예산 사업명세서

동두천시
DONGDUCHEON-SI

목 차

Ⅰ. 세입예산사업명세서 ····· 1
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 15
Ⅱ. 세출예산사업명세서 ····· 19
□ 부서별 총괄표 ····· 21
□ 의회사무과 ····· 25
□ 기획감사담당관 ····· 31
□ 자치행정국 ····· 37
○ 자치행정과 ····· 41
○ 공보전산과 ····· 45
○ 복지정책과 ····· 49
○ 사회복지과 ····· 57
○ 여성청소년과 ····· 73
○ 문화체육과 ····· 85
○ 회계과 ····· 95
○ 민원봉사과 ····· 99
□ 안전도시국 ····· 103
○ 안전총괄과 ····· 107
○ 일자리경제과 ····· 111
○ 환경보호과 ····· 119
○ 교통행정과 ····· 127
○ 농업축산위생과 ····· 131
○ 공원녹지과 ····· 141
○ 도로과 ····· 149
○ 도시재생과 ····· 155
○ 건축과 ····· 159
□ 전략사업추진단 ····· 163
○ 전략사업과 ····· 167
○ 투자개발과 ····· 171
□ 직속기관 ····· 177
○ 보건소 ····· 181
□ 사업소 ····· 189
○ 시설사업소 ····· 193
○ 평생교육원 ····· 197
□ 행정복지센터 ····· 203
○ 생연1동 ····· 207
○ 생연2동 ····· 211
○ 중앙동 ····· 215
○ 보산동 ····· 219
○ 불현동 ····· 223
○ 송내동 ····· 227
○ 소요동 ····· 231
○ 상패동 ····· 235

Ⅰ. 세입예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	441,135,984	412,528,413	28,607,571
200 세외수입	11,197,781	11,041,856	155,925
210 경상적세외수입	7,185,810	7,159,810	26,000
211 재산임대수입	285,816	259,816	26,000
211-02 공유재산임대료	283,816	257,816	26,000
[일반회계]	283,816	257,816	26,000
< 세무과 >	283,816	257,816	26,000
○시유재산 임대료(두드림희망센터 외)(회계과) 경정 72,000,000원	72,000	46,000	26,000
220 임시적세외수입	4,011,971	3,882,046	129,925
224 기타수입	2,514,725	2,384,800	129,925
224-06 그외수입	2,502,725	2,372,800	129,925
[일반회계]	2,502,725	2,372,800	129,925
< 세무과 >	2,502,725	2,372,800	129,925
○국민연금 환급액 등(자치행정과) 51,662,000원	51,662	0	51,662
○2018년 노후장비 교체 정산반환금 등(공보전산과) 14,267,000원	14,267	0	14,267
○2018년도 지역아동센터 보조금 등 집행잔액(사회복지과) 5,252,580원	5,252	0	5,252
○지방세 및 세외수입 정보화 사업 집행잔액 반환금(세무과) 2,712,730원	2,712	0	2,712
○2018년 국가주소정보시스템 유지사업 반납금(민원봉사과) 532,000원	532	0	532
○2018년 패밀리기업지원사업 집행잔액 등(일자리경제과) 4,515,000원	4,515	0	4,515
○안흥마을 진입도로 개설공사 관급자재 선급금 반환금(도로과) 24,192,450원	24,192	0	24,192
○판결에 따른 구상금 및 소송비용 회수(도로과) 3,696,000원	3,696	0	3,696
○미군재배치 범시민위원회 활동지원금 반납액(전략사업과) 23,097,000원	23,097	0	23,097
300 지방교부세	108,927,927	94,000,000	14,927,927
310 지방교부세	108,927,927	94,000,000	14,927,927
311 지방교부세	108,927,927	94,000,000	14,927,927
311-01 보통교부세	101,783,000	88,000,000	13,783,000
[일반회계]	101,783,000	88,000,000	13,783,000
< 기획감사담당관 >	101,783,000	88,000,000	13,783,000
○보통교부세 경정 92,113,000,000원	92,113,000	88,000,000	4,113,000
○보통교부세(2018년도 정산분) 9,670,000,000원	9,670,000	0	9,670,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-02 특별교부세	780,000	0	780,000
[일반회계]	780,000	0	780,000
< 기획감사담당관 >	780,000	0	780,000
○보행자용 도로명판 확충(민원봉사과) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○지역사랑상품권 발행지원(일자리경제과) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○환경미화원 근무환경 개선 지원(환경보호과) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○소요교 보수·보강(도로과) 700,000,000원	700,000	0	700,000
311-03 부동산교부세	6,364,927	6,000,000	364,927
[일반회계]	6,364,927	6,000,000	364,927
< 기획감사담당관 >	6,364,927	6,000,000	364,927
○부동산교부세(2018년도 정산분) 364,927,000원	364,927	0	364,927
400 조정교부금등	68,452,493	57,830,000	10,622,493
420 시·군조정교부금등	68,452,493	57,830,000	10,622,493
421 시·군조정교부금등	68,452,493	57,830,000	10,622,493
421-01 시·군일반조정교부금	63,552,493	57,830,000	5,722,493
[일반회계]	63,552,493	57,830,000	5,722,493
< 기획감사담당관 >	63,552,493	57,830,000	5,722,493
○일반조정교부금 경정 63,552,493,000원	63,552,493	57,830,000	5,722,493
421-02 시·군특별조정교부금	4,900,000	0	4,900,000
[일반회계]	4,900,000	0	4,900,000
< 기획감사담당관 >	4,900,000	0	4,900,000
○28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성(문화체육과) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○소요동 행정복지센터 신축(회계과) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
○강변도로(1구간) 교량 보수·보강(도로과)(성립전) 900,000,000원	900,000	0	900,000
○가로등 친환경 에너지 절약형 조명(LED) 교체(도로과) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	140,014,783	137,113,557	2,901,226
510 국고보조금등	105,124,137	103,102,367	2,021,770
511 국고보조금등	105,124,137	103,102,367	2,021,770
511-01 국고보조금	87,327,139	86,310,337	1,016,802
[일반회계]	87,327,139	86,310,337	1,016,802
< 복지정책과 >	13,602,271	13,705,567	△103,296
○생계급여 경정 9,717,629,000원	9,717,629	9,808,852	△91,223
○해산장제급여 경정 163,674,000원	163,674	169,124	△5,450

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업	경정 629,326,000원	629,326	632,308	△2,982
○자활장려금	경정 66,954,000원	66,954	68,458	△1,504
○희망키움통장 I	경정 21,110,000원	21,110	18,443	2,667
○희망키움통장 II	경정 199,240,000원	199,240	198,203	1,037
○청년희망키움통장	경정 37,671,000원	37,671	43,512	△5,841
< 사회복지과 >		45,120,762	44,673,574	447,188
○노인일자리 및 사회활동지원	경정 2,323,871,000원	2,323,871	2,448,710	△124,839
○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인생활관리사 파견)	경정 355,925,000원	355,925	355,860	65
○초기 독거노인 자립지원(성립전)	35,000,000원	35,000	0	35,000
○장애인 연금 급여 지급	경정 1,953,507,000원	1,953,507	2,028,613	△75,106
○장애인 활동지원급여 지원	경정 2,346,003,000원	2,346,003	2,055,696	290,307
○활동보조 가산급여	경정 3,682,000원	3,682	2,188	1,494
○언어발달지원 바우처 지원	1,512,000원	1,512	0	1,512
○장애인 보장구 지원사업	2,200,000원	2,200	0	2,200
○지역아동센터 운영	경정 443,400,000원	443,400	441,720	1,680
○우수지역아동센터 지원	경정 13,310,000원	13,310	12,859	451
○아동수당 지원	경정 3,469,136,000원	3,469,136	3,154,690	314,446
○아동수당 지자체사업추진비	경정 497,000원	497	519	△22
< 여성청소년과 >		11,683,474	13,254,194	△1,570,720
○영유아보육료지원	경정 7,001,670,000원	7,001,670	8,572,200	△1,570,530
○국공립법인 교직원 인건비	경정 1,004,200,000원	1,004,200	962,000	42,200
○공공형 어린이집 지원	경정 90,000,000원	90,000	94,000	△4,000
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 713,300,000원	713,300	706,300	7,000
○보조교사 인건비	경정 324,170,000원	324,170	347,000	△22,830
○대체교사 인건비	경정 79,000,000원	79,000	97,000	△18,000
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	경정 25,700,000원	25,700	26,460	△760
○교사 근무환경개선비	경정 471,500,000원	471,500	475,000	△3,500
○농촌보육교사 특별근무수당	경정 51,600,000원	51,600	51,900	△300
< 문화체육과 >		42,532	6,132	36,400
○지역문화전문인력 운영 지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
○등록야영장 안전위생시설 개보수 지원	27,400,000원	27,400	0	27,400
< 일자리경제과 >		2,913,623	2,718,123	195,500
○지역주도형 청년일자리	경정 143,000,000원	143,000	67,500	75,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업 경정 2,600,000,000원	2,600,000	2,500,000	100,000
○지역화폐 발행 할인비 및 운영비 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 환경보호과 >	881,148	950,148	△69,000
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 359,097,000원	359,097	404,097	△45,000
○천연가스차량 구입비 보조 경정 12,000,000원	12,000	36,000	△24,000
< 농업축산위생과 >	546,257	547,683	△1,426
○토양개량제 지원 경정 3,108,000원	3,108	3,833	△725
○토양개량제 공동살포비 지원(28톤) 560,000원	560	0	560
○농기계등화장치 부착지원 경정 1,360,000원	1,360	1,200	160
○유기질비료 지원 경정 46,471,000원	46,471	63,470	△16,999
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 85,186,000원	85,186	79,269	5,917
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 경정 900,000원	900	1,320	△420
○살처분보상금 7,136,000원	7,136	0	7,136
○유실유기동물 입양비 지원(30두) 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
○유기 유실동물 구조보호비 지원 3,145,000원	3,145	0	3,145
< 공원녹지과 >	723,908	702,352	21,556
○조림 경정 13,337,000원	13,337	13,381	△44
○목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충) 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○사회복지용 목재펠릿보일러 보급 4,000,000원	4,000	0	4,000
○산불진화차 및 무선통신장비(차량국)(1대) 21,600,000원	21,600	0	21,600
< 도로과 >	2,760,000	1,000,000	1,760,000
○어수로 도로확장 사업(L=270m, B=20m) 경정 2,760,000,000원	2,760,000	1,000,000	1,760,000
< 투자개발과 >	1,800,000	1,500,000	300,000
○경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성사업 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,500,000	300,000
< 보건소 >	1,428,786	1,428,786	0
○방문건강관리 경정 27,313,000원	27,313	27,193	120
○방문건강관리(인건비) 경정 17,567,000원	17,567	17,687	△120
< 평생교육원 >	55,392	54,792	600
○새일센터 지정 운영 경정 29,760,000원	29,760	29,160	600

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,643,494	11,828,494	815,000
[일반회계]	12,643,494	11,828,494	815,000
< 문화체육과 >	1,040,000	225,000	815,000
○문화관광자원개발(산악레포츠 구간정비 사업) 815,000,000원	815,000	0	815,000
511-03 기금	5,153,504	4,963,536	189,968
[일반회계]	5,153,504	4,963,536	189,968
< 사회복지과 >	86,584	87,164	△580
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 경정 16,620,000원	16,620	17,200	△580
< 여성청소년과 >	2,131,296	2,148,193	△16,897
○성매매피해자 지원시설(자활지원센터)운영 경정 285,895,000원	285,895	285,887	8
○성폭력피해자 치료, 회복프로그램 7,217,000원	7,217	0	7,217
○한국어교육 운영 경정 15,513,000원	15,513	15,514	△1
○다문화가족 특화사업 경정 110,964,000원	110,964	101,836	9,128
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 경정 195,650,000원	195,650	175,650	20,000
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원 경정 36,036,000원	36,036	60,060	△24,024
○청소년한부모 자립지원 경정 24,064,000원	24,064	26,212	△2,148
○저소득 한부모가족 지원 경정 1,210,521,000원	1,210,521	1,239,321	△28,800
○청소년동반자 프로그램 운영지원 경정 42,308,000원	42,308	40,585	1,723
< 문화체육과 >	508,804	471,346	37,458
○문화관광해설사 육성 경정 10,000,000원	10,000	8,514	1,486
○통합문화체육관광이용권(문화누리) 경정 267,208,000원	267,208	281,236	△14,028
○제5회 국제트레일러닝 대회 개최 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 농업축산위생과 >	143,977	144,477	△500
○쌀직불금 행정경비 지원 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
< 보건소 >	2,225,630	2,055,143	170,487
○지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스) 경정 11,343,000원	11,343	10,737	606
○희귀질환자 의료비 지원 경정 89,800,000원	89,800	39,800	50,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 경정 3,000,000원	3,000	4,040	△1,040
○지역사회중심금연지원서비스 경정 104,350,000원	104,350	104,230	120
○난임부부 시술비(체외수정) 지원 경정 20,008,000원	20,008	1,410	18,598

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○만성질환예방관리(지자체보조)(만성질환사업 기획 및 건강조사 FMTP) 1,470,000원	1,470	0	1,470
○치매치료관리비 지원 경정 45,454,000원	45,454	45,936	△482
○치매안심센터 운영비 경정 510,476,000원	510,476	411,021	99,455
○국가예방접종실시 경정 646,345,000원	646,345	643,091	3,254
○지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비) 경정 18,300,000원	18,300	18,420	△120
○지역사회 통합건강증진사업 인건비 경정 94,129,000원	94,129	94,735	△606
○치매안심센터 인건비 경정 109,444,000원	109,444	110,212	△768
520 시·도비보조금등	34,890,646	34,011,190	879,456
521 시·도비보조금등	34,890,646	34,011,190	879,456
521-01 시·도비보조금등	34,890,646	34,011,190	879,456
[일반회계]	34,890,646	34,011,190	879,456
< 기획감사담당관 >	170,000	0	170,000
○2018년 시군종합평가 우수시군 상사업비 170,000,000원	170,000	0	170,000
< 복지정책과 >	3,248,668	3,259,478	△10,810
○생계급여 경정 1,214,704,000원	1,214,704	1,226,107	△11,403
○해산장제급여 경정 12,276,000원	12,276	12,684	△408
○자활근로사업 경정 43,526,000원	43,526	47,423	△3,897
○자활장려금 경정 5,021,000원	5,021	5,134	△113
○희망키움통장 I 경정 1,582,000원	1,582	1,383	199
○희망키움통장 II 경정 14,946,000원	14,946	14,865	81
○청년희망키움통장 경정 2,825,000원	2,825	3,264	△439
○경기 참전명예수당 경정 122,250,000원	122,250	99,480	22,770
○독립유공자 묘지 지원 경정 3,000,000원	3,000	600	2,400
○자원봉사 및 사회복지 박람회 지원(한미친선 교류협력사업) 경정 0원	0	20,000	△20,000
< 사회복지과 >	7,876,627	7,807,061	69,566
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 348,581,000원	348,581	367,307	△18,726
○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인생활관리사 파견) 경정 22,875,000원	22,875	22,878	△3
○장기요양 시설급여 경정 2,701,226,000원	2,701,226	2,667,946	33,280
○장애인 연금 급여 지급 경정 167,443,000원	167,443	173,881	△6,438
○장애인 활동지원급여 지원 경정 150,815,000원	150,815	132,152	18,663
○활동보조 가산급여 경정 236,000원	236	141	95

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

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
○언어발달지원 바우처 지원	97,000원	97	0	97
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	4,824,000원	4,824	0	4,824
○지역아동센터 운영	경정 66,510,000원	66,510	66,258	252
○우수지역아동센터 지원	경정 1,997,000원	1,997	1,929	68
○아동수당 지원	경정 447,749,000원	447,749	410,292	37,457
○아동수당 지자체사업추진비	경정 64,000원	64	67	△3
< 여성청소년과 >		11,762,518	12,163,574	△401,056
○성폭력 피해자 의료비 지원	경정 142,000원	142	143	△1
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원	경정 61,263,000원	61,263	61,262	1
○성폭력피해자 치료,회복프로그램	1,547,000원	1,547	0	1,547
○한국어교육 운영	경정 997,000원	997	998	△1
○다문화가족 특화사업	경정 7,133,000원	7,133	6,546	587
○청소년한부모 자립지원	경정 3,008,000원	3,008	3,276	△268
○저소득 한부모가족 지원	경정 151,315,000원	151,315	154,915	△3,600
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원	경정 7,722,000원	7,722	12,870	△5,148
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	경정 5,040,000원	5,040	5,400	△360
○경기육아나눔터 운영 지원	경정 5,400,000원	5,400	5,220	180
○청소년동반자 프로그램 운영지원	경정 9,519,000원	9,519	9,132	387
○학교 밖 청소년 문화활동 지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
○영유아보육료지원	경정 1,885,065,000원	1,885,065	2,307,900	△422,835
○국공립법인 교직원 인건비	경정 502,100,000원	502,100	481,000	21,100
○공공형 어린이집 지원	경정 45,000,000원	45,000	47,000	△2,000
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 356,650,000원	356,650	353,150	3,500
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원	22,550,000원	22,550	0	22,550
○보조교사 인건비	경정 162,085,000원	162,085	173,500	△11,415
○대체교사 인건비	경정 39,500,000원	39,500	48,500	△9,000
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	경정 12,850,000원	12,850	13,230	△380
○교사 근무환경개선비	경정 235,750,000원	235,750	237,500	△1,750
○농촌보육교사 특별근무수당	경정 25,800,000원	25,800	25,950	△150
< 문화체육과 >		480,081	445,473	34,608
○경기도 대표관광축제 개최 지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
○락 페스티벌(한미친선교류협력사업)	경정 160,000,000원	160,000	175,000	△15,000

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

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
○문화누리카드 사업	경정 18,455,000원	18,455	19,447	△992
○장애인문화예술 지원	경정 3,000,000원	3,000	2,400	600
< 안전총괄과 >		688,920	69,890	619,030
○지방하천 유지관리사업(성립전)	350,000,000원	350,000	0	350,000
○지방하천 소규모 준설사업(성립전)	250,000,000원	250,000	0	250,000
○친환경하천 명예감시원 사업	12,500,000원	12,500	0	12,500
○지진조기경보시스템 구축	4,250,000원	4,250	0	4,250
○접경지역 주민대피시설 운영관리비 등	2,280,000원	2,280	0	2,280
< 일자리경제과 >		300,378	205,462	94,916
○지역주도형 청년일자리	경정 25,800,000원	25,800	13,050	12,750
○시군 공동체 기반조성	5,000,000원	5,000	0	5,000
○전통시장 안전관리사업	9,702,000원	9,702	0	9,702
○2019년 도시가스 배관망 지원사업	67,464,000원	67,464	0	67,464
< 환경보호과 >		159,896	166,646	△6,750
○운행경유차 배출가스 저감사업	경정 53,928,000원	53,928	60,678	△6,750
< 교통행정과 >		577,464	505,964	71,500
○교통약자 보행환경 개선사업	71,500,000원	71,500	0	71,500
< 농업축산위생과 >		656,574	618,139	38,435
○우수품종공급지원	경정 476,000원	476	4	472
○농업용 관리기 등 지원	경정 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
○토양개량제 공동살포비 지원(28톤)	280,000원	280	0	280
○토양개량제 지원	경정 495,000원	495	915	△420
○GAP 안전성 분석 지원	420,000원	420	0	420
○농기계등화장치 부착지원	612,000원	612	0	612
○초등돌봄교실 과일간식 지원	5,891,000원	5,891	0	5,891
○유기질비료 지원	8,195,000원	8,195	0	8,195
○경기한우 명품화사업	경정 450,000원	450	716	△266
○낙농산업경쟁력강화	경정 1,780,000원	1,780	1,255	525
○가축재해보험가입비지원	경정 38,954,000원	38,954	36,082	2,872
○조사료생산용 종자구입 지원	972,000원	972	0	972
○다용도 축산분뇨처리장비 지원	경정 15,000,000원	15,000	7,500	7,500
○축사전기안전진단	2,000,000원	2,000	0	2,000
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병예방 접종)	경정 19,928,000원	19,928	20,348	△420

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 경정 135,000원	135	198	△63
○축산농가 폐의약품 처리 1,800,000원	1,800	0	1,800
○축산물이력관리(소귀표 부착지원) 488,000원	488	0	488
○살처분보상금 892,000원	892	0	892
○유실유기동물 입양비 지원(30두) 경정 450,000원	450	540	△90
○유기 유실동물 구조보호비 지원 3,775,000원	3,775	0	3,775
< 공원녹지과 >	1,025,889	931,686	94,203
○조림 경정 6,141,000원	6,141	6,148	△7
○목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충) 2,377,000원	2,377	0	2,377
○사회복지용 목재펠릿보일러 보급 1,188,000원	1,188	0	1,188
○100대 명산 등 산림내 폐기물 처리 80,925,000원	80,925	0	80,925
○산불진화차 및 무선통신장비(차량국)(1대) 9,720,000원	9,720	0	9,720
< 도로과 >	56,000	6,000	50,000
○도로유지관리 지원사업(포상금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○폭염저감시설 설치사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 전략사업과 >	35,000	0	35,000
○제3회 할로윈 축제(한미친선교류협력사업) 35,000,000원	35,000	0	35,000
< 투자개발과 >	5,568,110	5,563,000	5,110
○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성 경정 2,795,110,000원	2,795,110	2,790,000	5,110
< 보건소 >	1,186,867	1,172,963	13,904
○난임부부 시술비(체외수정) 지원 경정 10,004,000원	10,004	705	9,299
○치매치료관리비 지원 경정 6,818,000원	6,818	6,890	△72
○치매안심센터 운영비 경정 19,143,000원	19,143	15,413	3,730
○국가예방접종실시 경정 193,903,000원	193,903	192,927	976
○치매안심센터 인건비 경정 4,104,000원	4,104	4,133	△29
< 평생교육원 >	125,629	123,829	1,800
○비인가 대안학교 등 학생 교복 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○새일센터 지정 운영 경정 14,880,000원	14,880	14,580	300

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,204,550	2,200,317	4,233
700 보전수입등및내부거래	1,869,062	1,864,829	4,233
720 내부거래	1,804,062	1,799,829	4,233
721 전입금	1,804,062	1,799,829	4,233
721-03 기타회계전입금	1,804,062	1,799,829	4,233
< 복지정책과 >	1,804,062	1,799,829	4,233
○일반회계 전입금 경정 1,804,062,000원	1,804,062	1,799,829	4,233

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,958,122	8,364,112	594,010
200 세외수입	644,010	50,000	594,010
220 임시적세외수입	594,010	0	594,010
224 기타수입	594,010	0	594,010
224-06 그외수입	594,010	0	594,010
< 투자개발과 >	594,010	0	594,010
○놀자숲 조성사업 선금 반환금(이자포함) 594,010,600원	594,010	0	594,010

Ⅱ. 세출예산사업명세서

부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	454,863,936	390,271,423	85.80%	57,020,930	12.54%	7,571,583	1.66%
의회사무과	847,142	800,822	94.53%	46,320	5.47%	0	0.00%
의회사무과	847,142	800,822	94.53%	46,320	5.47%	0	0.00%
본청	48,904,450	42,885,228	87.69%	76,460	0.16%	5,942,762	12.15%
기획감사담당관	48,904,450	42,885,228	87.69%	76,460	0.16%	5,942,762	12.15%
자치행정국	216,401,723	164,599,633	76.06%	51,756,824	23.92%	45,266	0.02%
자치행정과	17,800,781	4,344,165	24.40%	13,449,259	75.55%	7,357	0.04%
공보전산과	4,028,204	3,963,924	98.40%	64,280	1.60%	0	0.00%
복지정책과	24,444,427	24,055,915	98.41%	383,893	1.57%	4,619	0.02%
사회복지과	78,942,230	78,672,791	99.66%	262,985	0.33%	6,454	0.01%
여성청소년과	34,465,854	34,390,794	99.78%	53,160	0.15%	21,900	0.06%
문화체육과	10,464,090	10,383,723	99.23%	75,800	0.72%	4,567	0.04%
세무과	849,718	775,078	91.22%	74,640	8.78%	0	0.00%
회계과	44,754,017	7,429,010	16.60%	37,325,007	83.40%	0	0.00%
민원봉사과	652,402	584,233	89.55%	67,800	10.39%	369	0.06%
안전도시국	129,002,451	124,879,210	96.80%	3,574,097	2.77%	549,144	0.43%
안전총괄과	7,069,333	6,628,044	93.76%	65,300	0.92%	375,989	5.32%
일자리경제과	9,318,113	9,053,101	97.16%	258,534	2.77%	6,478	0.07%
환경보호과	17,407,233	14,493,856	83.26%	2,869,701	16.49%	43,676	0.25%
교통행정과	9,593,434	9,487,312	98.89%	106,122	1.11%	0	0.00%
농업축산위생과	3,214,370	3,137,209	97.60%	54,160	1.68%	23,001	0.72%
공원녹지과	33,374,877	33,328,477	99.86%	46,400	0.14%	0	0.00%
도로과	35,122,910	35,063,150	99.83%	59,760	0.17%	0	0.00%
도시재생과	6,636,820	6,580,380	99.15%	56,440	0.85%	0	0.00%
건축과	7,265,361	7,107,681	97.83%	57,680	0.79%	100,000	1.38%
전략사업추진단	30,109,276	30,012,826	99.68%	93,800	0.31%	2,650	0.01%
전략사업과	2,480,474	2,432,554	98.07%	47,920	1.93%	0	0.00%
투자개발과	27,628,802	27,580,272	99.82%	45,880	0.17%	2,650	0.01%
직속기관	10,054,708	9,444,901	93.94%	609,807	6.06%	0	0.00%
보건소	10,054,708	9,444,901	93.94%	609,807	6.06%	0	0.00%
사업소	16,750,192	15,473,689	92.38%	244,742	1.46%	1,031,761	6.16%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
시설사업소	8,003,569	7,959,909	99.45%	43,660	0.55%	0	0.00%
평생교육원	8,746,623	7,513,780	85.90%	201,082	2.30%	1,031,761	11.80%
읍면동	2,793,994	2,175,114	77.85%	618,880	22.15%	0	0.00%
생연1동	321,300	217,000	67.54%	104,300	32.46%	0	0.00%
생연2동	286,047	211,687	74.00%	74,360	26.00%	0	0.00%
중앙동	486,290	424,090	87.21%	62,200	12.79%	0	0.00%
보산동	225,580	165,140	73.21%	60,440	26.79%	0	0.00%
불현동	554,265	448,445	80.91%	105,820	19.09%	0	0.00%
송내동	403,030	315,970	78.40%	87,060	21.60%	0	0.00%
소요동	240,256	181,056	75.36%	59,200	24.64%	0	0.00%
상패동	277,226	211,726	76.37%	65,500	23.63%	0	0.00%

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 의회사무과 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	847,142	800,822	94.53%	46,320	5.47%	0	0.00%
의회사무과	847,142	800,822	94.53%	46,320	5.47%	0	0.00%
의회사무과	847,142	800,822	94.53%	46,320	5.47%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	847,142	784,113	63,029
지방의회 운영 지원	800,822	741,273	59,549
의회운영의 내실화	800,822	741,273	59,549
의정활동지원	453,049	439,920	13,129
205 의회비	453,049	439,920	13,129
02 월정수당	167,769	164,640	3,129
○월정수당 경정 1,997,240원*7명*12월	167,769	164,640	3,129
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	15,000	5,000	10,000
○공공위탁 및 자체교육 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
의사운영지원	172,973	139,553	33,420
201 일반운영비	107,960	75,820	32,140
01 사무관리비	82,860	56,720	26,140
○의정백서 제작 6,000,000원	6,000	0	6,000
○방석구입 및 세탁 경정 500,000원	500	400	100
○공기청정기,정수기,비데 렌탈료 경정 470,000원*12월	5,640	3,600	2,040
○청소 및 위생용품 3,000,000원	3,000	0	3,000
○시설물유지관리 소모품비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○위탁교육 및 역량강화교육비(직원) 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
○행정사무감사 조사위원 수당 100,000원*2명*20일	4,000	0	4,000
○경기도 시·군의회 등 체육대회 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○의정모니터단 역량강화 교육 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
301 일반보상금	1,280	0	1,280
09 행사실비보상금	1,280	0	1,280
○의정모니터단 회의 8,000원*40명*4회	1,280	0	1,280
의정홍보강화	164,800	161,800	3,000
201 일반운영비	154,800	151,800	3,000
01 사무관리비	154,800	151,800	3,000
○의정 홍보물 제작 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
의회 자료관 구축	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○의회 자료관 구축 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○책장(2개) 및 테이블 세트 1식 1,500,000원	1,500	0	1,500
○에어컨 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○자료관 도서구입비 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(의회사무과)	46,320	42,840	3,480
기본경비(의회사무과)	46,320	42,840	3,480
기본경비(의회사무과)	46,320	42,840	3,480
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비	26,880	24,960	1,920
○기본업무수행여비(14명) 경정 160,000원*14명*12월	26,880	24,960	1,920
405 자산취득비	1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비	1,560	0	1,560
○파쇄기 600,000원	600	0	600
○책상, 서랍, 의자 구입(각 2개) 960,000원	960	0	960

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 본청 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	48,904,450	42,885,228	87.69%	76,460	0.16%	5,942,762	12.15%
본청	48,904,450	42,885,228	87.69%	76,460	0.16%	5,942,762	12.15%
기획감사담당관	48,904,450	42,885,228	87.69%	76,460	0.16%	5,942,762	12.15%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 기획감사담당관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관		48,904,450	52,118,264	△3,213,814
	도	60,000	20,000	40,000
	시	48,844,450	52,098,264	△3,253,814
전략적 시정 지원체제 강화		810,582	712,882	97,700
	도	60,000	0	60,000
	시	750,582	712,882	37,700
시정기획조정 및 입안평가		207,400	147,400	60,000
	도	60,000	0	60,000
	시	147,400	147,400	0
시군종합평가		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
303 포상금		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
01 포상금		60,000	0	60,000
○평가업무 우수직원 포상금 200,000원*100명		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○평가업무 우수직원 선진지 견학 2,000,000원*20명		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
건전하고 효율적인 재정운영		401,364	365,364	36,000
공통운영경비의 합리적 지원		291,000	255,000	36,000
202 여비		131,000	95,000	36,000
04 국제화여비		56,000	20,000	36,000
○신속집행 및 재무활동 유공공무원 선진지 견학 36,000,000원		36,000	0	36,000
생산적 열린감사체제 확립		29,338	27,638	1,700
열린감사체제 확립		29,338	27,638	1,700
202 여비		7,500	5,000	2,500
01 국내여비		7,500	5,000	2,500
○예방감사 및 감찰활동 추진 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○공익신고 및 민원조사업무 추진 3,000,000원		3,000	0	3,000
303 포상금		2,200	3,000	△800
01 포상금		2,200	3,000	△800
○내부통제활동 우수부서 포상		2,200	3,000	△800
-최우수 경정 500,000원		500	1,000	△500
-우수 경정 400,000원		400	700	△300
재원관리		42,074,646	45,397,413	△3,322,767
	도	0	20,000	△20,000
	시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767
예비비		42,074,646	45,397,413	△3,322,767
	도	0	20,000	△20,000

부서: 기획감사담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767
예비비(일반회계)		42,074,646	45,397,413	△3,322,767
	도	0	20,000	△20,000
	시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767
801 예비비		42,074,646	45,397,413	△3,322,767
	도	0	20,000	△20,000
	시	42,074,646	45,377,413	△3,302,767
02 재해・재난목적예비비		36,628,546	34,611,553	2,016,993
○재해・재난목적예비비 경정 36,628,546,000원		36,628,546	34,611,553	2,016,993
03 내부유보금		1,321,100	6,660,860	△5,339,760
○내부유보금 경정 1,321,100,000원		1,321,100	6,660,860	△5,339,760
	도	0	20,000	△20,000
	시	1,321,100	6,640,860	△5,319,760
행정운영경비(기획감사담당관)		76,460	69,440	7,020
기본경비(기획감사담당관)		76,460	69,440	7,020
기본경비(기획감사담당관)		76,460	69,440	7,020
202 여비		47,200	42,240	4,960
01 국내여비		47,200	42,240	4,960
○기본업무수행여비(24명) 경정 47,200,000원		47,200	42,240	4,960
405 자산취득비		2,060	0	2,060
01 자산및물품취득비		2,060	0	2,060
○조사팀 신설에 따른 책상(2개), 의자(2개), 파티션(10개) 구입 2,060,000원		2,060	0	2,060
재무활동(기획감사담당관)		5,942,762	5,938,529	4,233
내부거래지출(기획감사담당관)		5,942,762	5,938,529	4,233
특별회계전출금		5,942,762	5,938,529	4,233
701 기타회계등전출금		5,942,762	5,938,529	4,233
01 기타회계전출금		1,942,762	1,938,529	4,233
○의료급여기금특별회계 전출금 경정 1,804,062,000원		1,804,062	1,799,829	4,233

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 자치행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	216,401,723	164,599,633	76.06%	51,756,824	23.92%	45,266	0.02%
자치행정국	216,401,723	164,599,633	76.06%	51,756,824	23.92%	45,266	0.02%
자치행정과	17,800,781	4,344,165	24.40%	13,449,259	75.55%	7,357	0.04%
공보전산과	4,028,204	3,963,924	98.40%	64,280	1.60%	0	0.00%
복지정책과	24,444,427	24,055,915	98.41%	383,893	1.57%	4,619	0.02%
사회복지과	78,942,230	78,672,791	99.66%	262,985	0.33%	6,454	0.01%
여성청소년과	34,465,854	34,390,794	99.78%	53,160	0.15%	21,900	0.06%
문화체육과	10,464,090	10,383,723	99.23%	75,800	0.72%	4,567	0.04%
세무과	849,718	775,078	91.22%	74,640	8.78%	0	0.00%
회계과	44,754,017	7,429,010	16.60%	37,325,007	83.40%	0	0.00%
민원봉사과	652,402	584,233	89.55%	67,800	10.39%	369	0.06%

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 노사협력 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		17,800,781	17,779,774	21,007
	도	30,694	30,694	0
	시	17,770,087	17,749,080	21,007
경쟁력있는 선진행정 구현		4,038,663	4,025,663	13,000
	도	694	694	0
	시	4,037,969	4,024,969	13,000
노사협력 증진		85,180	72,180	13,000
노사협력 업무추진		16,000	3,000	13,000
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
01 시설비		1,000	0	1,000
○공무직 노동조합 사무실 전기공사 1,000,000원		1,000	0	1,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○공무직 노동조합 사무실 조성(컨테이너 등) 11,000,000원		11,000	0	11,000
○공무직 노동조합 사무실 냉난방기 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
지역통합방위 역량제고		70,002	69,352	650
지역안보태세 확립		70,002	69,352	650
예비군 동대운영		24,479	23,829	650
403 자치단체등자본이전		14,119	13,469	650
03 예비군육성지원자본보조		14,119	13,469	650
○싱크대 구입 650,000원*1식		650	0	650
재무활동(자치행정과)		7,357	0	7,357
보전지출(자치행정과)		7,357	0	7,357
국도비반환금(자치행정과)		7,357	0	7,357
802 반환금기타		7,357	0	7,357
02 시・도비보조금반환금		7,357	0	7,357
○2018년 시군 지역사회 소통.화합 지원 사업 집행잔액 825,740원		826	0	826
○2018년 시군 지역사회 소통.화합 지원 사업 집행잔액 이자 17,140원		18	0	18
○2018년 한미친선교류 협력사업 집행잔액 5,735,990원		5,736	0	5,736
○2018년 한미친선교류 협력사업 집행잔액 이자 776,720원		777	0	777

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공보전산과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산과		4,028,204	4,027,603	601
	국	2,129	2,129	0
	도	90,249	90,249	0
	시	3,935,826	3,935,225	601
주민자치 정보화기반 강화		2,838,414	2,837,813	601
	국	2,129	2,129	0
	도	90,249	90,249	0
	시	2,746,036	2,745,435	601
행정정보 운영강화		422,812	422,211	601
	국	2,129	2,129	0
	시	420,683	420,082	601
U-지역정보화		1,000	400	600
201 일반운영비		1,000	400	600
01 사무관리비		1,000	400	600
○지역정보화위원회 등 참석수당 경정 100,000원*5명*2회		1,000	400	600
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		9,272	9,271	1
	국	2,129	2,129	0
	시	7,143	7,142	1
201 일반운영비		9,272	9,271	1
	국	2,129	2,129	0
	시	7,143	7,142	1
01 사무관리비		9,272	9,271	1
○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체사업 리스료 경정 9,271,390원		9,272	9,271	1
	국	2,129	2,129	0
	시	7,143	7,142	1

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		22,239,877	22,281,448	△41,571
	국	13,602,271	13,705,567	△103,296
	균	345,444	345,444	0
	도	3,318,668	3,239,478	79,190
	시	4,973,494	4,990,959	△17,465
국민기초생활보장		15,351,951	15,423,311	△71,360
	국	11,533,803	11,637,099	△103,296
	균	345,444	345,444	0
	도	1,467,395	1,413,375	54,020
	시	2,005,309	2,027,393	△22,084
기초생활보장		14,131,075	14,181,916	△50,841
	국	10,579,502	10,676,175	△96,673
	균	322,000	322,000	0
	도	1,398,055	1,339,866	58,189
	시	1,831,518	1,843,875	△12,357
생계급여		12,147,037	12,261,066	△114,029
	국	9,717,629	9,808,852	△91,223
	도	1,214,704	1,226,107	△11,403
	시	1,214,704	1,226,107	△11,403
301 일반보상금		12,147,037	12,261,066	△114,029
	국	9,717,629	9,808,852	△91,223
	도	1,214,704	1,226,107	△11,403
	시	1,214,704	1,226,107	△11,403
01 사회보장적수혜금		12,147,037	12,261,066	△114,029
○생계급여(2,762명) 경정 12,147,037,000원		12,147,037	12,261,066	△114,029
	국	9,717,629	9,808,852	△91,223
	도	1,214,704	1,226,107	△11,403
	시	1,214,704	1,226,107	△11,403
해산장제급여		204,593	211,405	△6,812
	국	163,674	169,124	△5,450
	도	12,276	12,684	△408
	시	28,643	29,597	△954
301 일반보상금		204,593	211,405	△6,812
	국	163,674	169,124	△5,450
	도	12,276	12,684	△408
	시	28,643	29,597	△954
01 사회보장적수혜금		204,593	211,405	△6,812
○해산장제급여(272명) 경정 204,593,000원		204,593	211,405	△6,812
	국	163,674	169,124	△5,450
	도	12,276	12,684	△408
	시	28,643	29,597	△954
지역자율형 사회서비스 투자사업		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
11 사회복지사업보조		70,000	0	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스 투자사업(상사업비) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
자활사업		1,220,876	1,241,395	△20,519
	국	954,301	960,924	△6,623
	균	23,444	23,444	0
	도	69,340	73,509	△4,169
	시	173,791	183,518	△9,727
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영		774,412	790,385	△15,973
	국	629,326	632,308	△2,982
	도	43,526	47,423	△3,897
	시	101,560	110,654	△9,094
101 인건비		774,412	790,385	△15,973
	국	629,326	632,308	△2,982
	도	43,526	47,423	△3,897
	시	101,560	110,654	△9,094
04 기간제근로자등보수		774,412	790,385	△15,973
○자활근로사업(73명) 경정 774,412,000원		774,412	790,385	△15,973
	국	629,326	632,308	△2,982
	도	43,526	47,423	△3,897
	시	101,560	110,654	△9,094
자활장려금		83,692	85,572	△1,880
	국	66,954	68,458	△1,504
	도	5,021	5,134	△113
	시	11,717	11,980	△263
301 일반보상금		83,692	85,572	△1,880
	국	66,954	68,458	△1,504
	도	5,021	5,134	△113
	시	11,717	11,980	△263
01 사회보장적수혜금		83,692	85,572	△1,880
○자활장려금(31명) 경정 83,692,000원		83,692	85,572	△1,880
	국	66,954	68,458	△1,504
	도	5,021	5,134	△113
	시	11,717	11,980	△263
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)		26,384	23,054	3,330
	국	21,110	18,443	2,667
	도	1,582	1,383	199
	시	3,692	3,228	464
301 일반보상금		26,384	23,054	3,330
	국	21,110	18,443	2,667
	도	1,582	1,383	199
	시	3,692	3,228	464
01 사회보장적수혜금		26,384	23,054	3,330
○희망키움통장Ⅰ(8명) 경정 26,384,000원		26,384	23,054	3,330
	국	21,110	18,443	2,667
	도	1,582	1,383	199
	시	3,692	3,228	464

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		249,060	247,754	1,306
	국	199,240	198,203	1,037
	도	14,946	14,865	81
	시	34,874	34,686	188
301 일반보상금		249,060	247,754	1,306
	국	199,240	198,203	1,037
	도	14,946	14,865	81
	시	34,874	34,686	188
01 사회보장적수혜금		249,060	247,754	1,306
○희망키움통장Ⅱ(258명) 경정 249,060,000원		249,060	247,754	1,306
	국	199,240	198,203	1,037
	도	14,946	14,865	81
	시	34,874	34,686	188
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		47,088	54,390	△7,302
	국	37,671	43,512	△5,841
	도	2,825	3,264	△439
	시	6,592	7,614	△1,022
301 일반보상금		47,088	54,390	△7,302
	국	37,671	43,512	△5,841
	도	2,825	3,264	△439
	시	6,592	7,614	△1,022
01 사회보장적수혜금		47,088	54,390	△7,302
○청년희망키움통장(15명) 경정 47,088,000원		47,088	54,390	△7,302
	국	37,671	43,512	△5,841
	도	2,825	3,264	△439
	시	6,592	7,614	△1,022
보훈관리		1,430,770	1,405,600	25,170
	도	271,950	246,780	25,170
	시	1,158,820	1,158,820	0
보훈단체 관리		1,430,770	1,405,600	25,170
	도	271,950	246,780	25,170
	시	1,158,820	1,158,820	0
독립유공자 묘지 지원		3,000	600	2,400
	도	3,000	600	2,400
301 일반보상금		3,000	600	2,400
	도	3,000	600	2,400
01 사회보장적수혜금		3,000	600	2,400
○독립유공자 묘지 지원(8기) 경정 3,000,000원		3,000	600	2,400
	도	3,000	600	2,400
경기 참전명예수당 지급		122,250	99,480	22,770
	도	122,250	99,480	22,770
301 일반보상금		122,250	99,480	22,770
	도	122,250	99,480	22,770
01 사회보장적수혜금		122,250	99,480	22,770
○경기 참전명예수당 경정 150,000원*815명		122,250	99,480	22,770

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	122,250	99,480	22,770
지역사회복지체계 확립		4,691,644	4,687,144	4,500
	국	1,989,355	1,989,355	0
	도	1,534,073	1,531,823	2,250
	시	1,168,216	1,165,966	2,250
지역사회 복지기반 구축		2,411,303	2,406,803	4,500
	국	538,692	538,692	0
	도	948,404	946,154	2,250
	시	924,207	921,957	2,250
무한돌봄센터 운영		95,700	91,200	4,500
	도	48,450	46,200	2,250
	시	47,250	45,000	2,250
307 민간이전		85,500	81,000	4,500
	도	42,750	40,500	2,250
	시	42,750	40,500	2,250
05 민간위탁금		85,500	81,000	4,500
○무한돌봄 네트워크팀 운영 경정 85,500,000원		85,500	81,000	4,500
	도	42,750	40,500	2,250
	시	42,750	40,500	2,250
사회복지종사자 직무여건 개선		35,000	35,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○사회복지업무담당공무원 심리상담 비용지원 100,000원*10명*3회		3,000	0	3,000
03 행사운영비		12,000	15,000	△3,000
○사회복지사 등 역량강화 워크숍 경정 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
행정운영경비(복지정책과)		292,840	297,340	△4,500
	국	47,512	47,512	0
	도	45,250	47,500	△2,250
	시	200,078	202,328	△2,250
인력운영비(복지정책과)		215,500	220,000	△4,500
	국	47,512	47,512	0
	도	45,250	47,500	△2,250
	시	122,738	124,988	△2,250
무한돌봄센터 인건비 지원		90,500	95,000	△4,500
	도	45,250	47,500	△2,250
	시	45,250	47,500	△2,250
101 인건비		90,500	95,000	△4,500
	도	45,250	47,500	△2,250
	시	45,250	47,500	△2,250
03 무기계약근로자보수		90,500	95,000	△4,500
○무한돌봄센터 운영 인건비(2명)		82,886	87,386	△4,500
-보험료 및 퇴직적립금 경정 16,052,000원		16,052	20,552	△4,500
	도	8,026	10,276	△2,250

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시	8,026	10,276	△2,250
재무활동(복지정책과)	4,619	0	4,619
보전지출(복지정책과)	4,619	0	4,619
국도비반환금(복지정책과)	4,619	0	4,619
802 반환금기타	4,619	0	4,619
01 국고보조금반환금	2,853	0	2,853
○통합사례관리사 지원 집행잔액 2,845,780원	2,846	0	2,846
○통합사례관리사 지원 이자반납 6,580원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	1,766	0	1,766
○무한돌봄센터 운영비 지원 집행잔액 1,755,930원	1,756	0	1,756
○무한돌봄센터 운영비 지원 이자반납 9,340원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		2,204,550	2,200,317	4,233
	국	216,160	216,160	0
	도	37,828	37,828	0
	시	1,950,562	1,946,329	4,233
행정운영경비(복지정책과)		91,053	86,820	4,233
	국	53,280	53,280	0
	도	9,324	9,324	0
	시	28,449	24,216	4,233
인력운영비(의료급여기금특별회계)		91,053	86,820	4,233
	국	53,280	53,280	0
	도	9,324	9,324	0
	시	28,449	24,216	4,233
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)(자체)		24,453	20,220	4,233
101 인건비		24,453	20,220	4,233
03 무기계약근로자보수		24,453	20,220	4,233
○의료급여관리사 수당		24,453	20,220	4,233
-국민연금 및 보험료 1,130,000원		1,130	0	1,130
-연장근로수당 경정 18,470원*2명*22시간*12월		9,753	6,650	3,103

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		78,942,230	78,224,092	718,138
	국	45,120,762	44,673,574	447,188
	기	86,584	87,164	△580
	도	7,876,627	7,807,061	69,566
	시	25,858,257	25,656,293	201,964
노인복지증진		56,615,618	56,707,139	△91,521
	국	35,012,739	35,102,513	△89,774
	기	16,620	17,200	△580
	도	5,298,320	5,283,769	14,551
	시	16,287,939	16,303,657	△15,718
노인복지 국고지원		45,711,891	45,912,684	△200,793
	국	34,951,359	35,041,133	△89,774
	기	16,620	17,200	△580
	도	2,038,833	2,057,562	△18,729
	시	8,705,079	8,796,789	△91,710
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)		4,647,742	4,897,420	△249,678
	국	2,323,871	2,448,710	△124,839
	도	348,581	367,307	△18,726
	시	1,975,290	2,081,403	△106,113
307 민간이전		4,647,742	4,897,420	△249,678
	국	2,323,871	2,448,710	△124,839
	도	348,581	367,307	△18,726
	시	1,975,290	2,081,403	△106,113
11 사회복지사업보조		4,647,742	4,897,420	△249,678
○노인일자리 및 사회활동지원(1,697명) 경정 4,647,742,000원		4,647,742	4,897,420	△249,678
	국	2,323,871	2,448,710	△124,839
	도	348,581	367,307	△18,726
	시	1,975,290	2,081,403	△106,113
노인돌봄기본서비스사업 지원		508,425	508,380	45
	국	355,925	355,860	65
	도	22,875	22,878	△3
	시	129,625	129,642	△17
307 민간이전		508,425	508,380	45
	국	355,925	355,860	65
	도	22,875	22,878	△3
	시	129,625	129,642	△17
11 사회복지사업보조		508,425	508,380	45
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견)(31명) 경정 508,425,000원		508,425	508,380	45
	국	355,925	355,860	65
	도	22,875	22,878	△3
	시	129,625	129,642	△17
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)		33,240	34,400	△1,160
	기	16,620	17,200	△580
	시	16,620	17,200	△580

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		33,240	34,400	△1,160
	기	16,620	17,200	△580
	시	16,620	17,200	△580
10 사회복지시설법정운영비보조		33,240	27,064	6,176
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(150명) 경정 33,240,000원		33,240	27,064	6,176
	기	16,620	13,532	3,088
	시	16,620	13,532	3,088
11 사회복지사업보조		0	7,336	△7,336
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 지원(155명) 경정 0원		0	7,336	△7,336
	기	0	3,668	△3,668
	시	0	3,668	△3,668
초기 독거노인 자립지원		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
○초기 독거노인 자립지원(성립전) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	시	15,000	0	15,000
노인복지 일반지원		9,741,022	9,641,750	99,272
	도	3,146,879	3,113,599	33,280
	시	6,594,143	6,528,151	65,992
노인복지관운영		790,569	768,677	21,892
	도	52,000	52,000	0
	시	738,569	716,677	21,892
307 민간이전		790,569	768,677	21,892
	도	52,000	52,000	0
	시	738,569	716,677	21,892
05 민간위탁금		790,569	768,677	21,892
○노인복지관 위탁(인건비)		627,205	616,785	10,420
-급여(15명) 경정 456,131,000원		456,131	448,692	7,439
	도	52,000	52,000	0
	시	404,131	396,692	7,439
-제수당(15명) 경정 78,484,000원		78,484	77,802	682
-퇴직적립금 경정 43,372,000원		43,372	43,307	65
-사회보험부담금 경정 49,218,000원		49,218	46,984	2,234
○노인복지관 위탁(운영비) 경정 163,364,000원		163,364	151,892	11,472
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))		87,114	85,294	1,820
	도	20,190	20,190	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	66,924	65,104	1,820
307 민간이전		87,114	85,294	1,820
	도	20,190	20,190	0
	시	66,924	65,104	1,820
05 민간위탁금		87,114	85,294	1,820
○실버인력뱅크 운영(인건비)		84,714	82,894	1,820
-인건비(2명) 경정 59,850,000원		59,850	58,754	1,096
	도	20,190	20,190	0
	시	39,660	38,564	1,096
-제수당(2명) 경정 11,515,000원		11,515	11,406	109
-퇴직적립금 경정 5,947,000원		5,947	5,847	100
-사회보험부담금 경정 7,402,000원		7,402	6,887	515
노인상담사업		35,700	35,700	0
	도	10,710	10,710	0
	시	24,990	24,990	0
307 민간이전		35,700	35,700	0
	도	10,710	10,710	0
	시	24,990	24,990	0
10 사회복지시설법정운영비보조		33,570	26,696	6,874
○노인상담사업(1개소)(목변경) 경정 33,570,000원		33,570	26,696	6,874
	도	10,071	8,009	2,062
	시	23,499	18,687	4,812
11 사회복지사업보조		2,130	9,004	△6,874
○노인상담사업(목변경) 경정 2,130,000원		2,130	9,004	△6,874
	도	639	2,701	△2,062
	시	1,491	6,303	△4,812
노인장기요양 시설급여		5,402,452	5,335,892	66,560
	도	2,701,226	2,667,946	33,280
	시	2,701,226	2,667,946	33,280
307 민간이전		5,402,452	5,335,892	66,560
	도	2,701,226	2,667,946	33,280
	시	2,701,226	2,667,946	33,280
11 사회복지사업보조		5,402,452	5,335,892	66,560
○장기요양 시설급여(200명) 경정 5,402,452,000원		5,402,452	5,335,892	66,560
	도	2,701,226	2,667,946	33,280
	시	2,701,226	2,667,946	33,280
노인의 날 행사지원		11,000	2,000	9,000
307 민간이전		11,000	2,000	9,000
11 사회복지사업보조		11,000	2,000	9,000
○노인의날 행사운영비 경정 11,000,000원		11,000	2,000	9,000
경로당지원		983,435	973,435	10,000
	국	61,380	61,380	0
	도	112,608	112,608	0

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	809,447	799,447	10,000
경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)		40,000	30,000	10,000
	도	1,200	1,200	0
	시	38,800	28,800	10,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
	도	1,200	1,200	0
	시	38,800	28,800	10,000
11 사회복지사업보조		40,000	30,000	10,000
○경로당 프로그램비 지원 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	도	1,200	1,200	0
	시	38,800	28,800	10,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		245,520	245,520	0
	국	61,380	61,380	0
	도	55,242	55,242	0
	시	128,898	128,898	0
301 일반보상금		142,520	0	142,520
	국	35,630	0	35,630
	도	32,067	0	32,067
	시	74,823	0	74,823
01 사회보장적수혜금		142,520	0	142,520
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(110개소)(목변경) 142,520,000원		142,520	0	142,520
	국	35,630	0	35,630
	도	32,067	0	32,067
	시	74,823	0	74,823
307 민간이전		103,000	245,520	△142,520
	국	25,750	61,380	△35,630
	도	23,175	55,242	△32,067
	시	54,075	128,898	△74,823
11 사회복지사업보조		103,000	245,520	△142,520
○경로당 난방비 지원(110개소)(목변경) 경정 103,000,000원		103,000	170,500	△67,500
	국	25,750	42,625	△16,875
	도	23,175	38,362	△15,187
	시	54,075	89,513	△35,438
○경로당 냉방비 지원(110개소)(목변경) 경정 0원		0	35,020	△35,020
	국	0	8,755	△8,755
	도	0	7,880	△7,880
	시	0	18,385	△18,385
○경로당 양곡비 지원(110개소)(목변경) 경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
장애인 복지증진		11,714,181	11,340,430	373,751
	국	5,498,393	5,277,986	220,407
	도	1,104,472	1,087,231	17,241

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,111,316	4,975,213	136,103
장애인복지 국고지원		7,989,280	7,675,354	313,926
	국	5,453,023	5,232,616	220,407
	도	414,769	402,352	12,417
	시	2,121,488	2,040,386	81,102
장애인 연금 급여 지급		2,790,724	2,898,018	△107,294
	국	1,953,507	2,028,613	△75,106
	도	167,443	173,881	△6,438
	시	669,774	695,524	△25,750
301 일반보상금		2,790,724	2,898,018	△107,294
	국	1,953,507	2,028,613	△75,106
	도	167,443	173,881	△6,438
	시	669,774	695,524	△25,750
01 사회보장적수혜금		2,790,724	2,898,018	△107,294
○장애인 연금 급여 지급(987명) 경정 2,790,724,000원		2,790,724	2,898,018	△107,294
	국	1,953,507	2,028,613	△75,106
	도	167,443	173,881	△6,438
	시	669,774	695,524	△25,750
장애인 활동지원급여 지원		3,351,434	2,936,708	414,726
	국	2,346,003	2,055,696	290,307
	도	150,815	132,152	18,663
	시	854,616	748,860	105,756
307 민간이전		3,351,434	2,936,708	414,726
	국	2,346,003	2,055,696	290,307
	도	150,815	132,152	18,663
	시	854,616	748,860	105,756
11 사회복지사업보조		3,351,434	2,936,708	414,726
○장애인 활동지원급여 지원(196명) 경정 3,351,434,000원		3,351,434	2,936,708	414,726
	국	2,346,003	2,055,696	290,307
	도	150,815	132,152	18,663
	시	854,616	748,860	105,756
중증장애인 활동보조 가산급여		5,259	3,125	2,134
	국	3,682	2,188	1,494
	도	236	141	95
	시	1,341	796	545
307 민간이전		5,259	3,125	2,134
	국	3,682	2,188	1,494
	도	236	141	95
	시	1,341	796	545
11 사회복지사업보조		5,259	3,125	2,134
○활동보조 가산급여(3명) 경정 5,259,000원		5,259	3,125	2,134
	국	3,682	2,188	1,494
	도	236	141	95
	시	1,341	796	545
언어발달지원 바우처 지원		2,160	0	2,160
	국	1,512	0	1,512

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	97	0	97
	시	551	0	551
307 민간이전		2,160	0	2,160
	국	1,512	0	1,512
	도	97	0	97
	시	551	0	551
11 사회복지사업보조		2,160	0	2,160
○언어발달지원 바우처 지원 2,160,000원		2,160	0	2,160
	국	1,512	0	1,512
	도	97	0	97
	시	551	0	551
장애인전동보장구 충전기 설치		2,200	0	2,200
	국	2,200	0	2,200
405 자산취득비		2,200	0	2,200
	국	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○장애인전동보장구 충전기 설치(1대) 2,200,000원		2,200	0	2,200
	국	2,200	0	2,200
장애인복지 일반지원		3,308,954	3,249,129	59,825
	국	45,370	45,370	0
	도	589,363	584,539	4,824
	시	2,674,221	2,619,220	55,001
장애인복지관운영		1,322,120	1,295,066	27,054
	도	70,000	70,000	0
	시	1,252,120	1,225,066	27,054
307 민간이전		1,322,120	1,295,066	27,054
	도	70,000	70,000	0
	시	1,252,120	1,225,066	27,054
05 민간위탁금		1,322,120	1,295,066	27,054
○장애인복지관 운영		1,234,680	1,207,626	27,054
-인건비(25명) 경정 833,300,000원		833,300	813,470	19,830
	도	70,000	70,000	0
	시	763,300	743,470	19,830
-제수당 경정 109,425,000원		109,425	109,096	329
-퇴직적립금 경정 79,874,000원		79,874	76,464	3,410
-사회보험부담금 경정 99,081,000원		99,081	95,596	3,485
장애인단기거주시설 운영		229,644	229,644	0
	도	22,964	22,964	0
	시	206,680	206,680	0
307 민간이전		229,644	229,644	0
	도	22,964	22,964	0
	시	206,680	206,680	0
10 사회복지시설법정운영비보조		226,644	226,644	0
○장애인단기거주시설 운영		226,644	226,644	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-인건비(4명)	경정 132,075,000원	132,075	129,015	3,060
		도 22,000	22,000	0
		시 110,075	107,015	3,060
-제수당	경정 43,808,000원	43,808	42,853	955
-퇴직적립금	경정 12,288,000원	12,288	12,008	280
-사회보험부담금	경정 15,685,000원	15,685	15,090	595
-운영비	경정 22,788,000원	22,788	27,678	△4,890
장애인주간보호시설 운영		222,267	222,267	0
		도 22,227	22,227	0
		시 200,040	200,040	0
307 민간이전		222,267	222,267	0
		도 22,227	22,227	0
		시 200,040	200,040	0
10 사회복지시설법정운영비보조		217,267	217,267	0
○장애인주간보호시설 운영		217,267	217,267	0
-인건비(5명)	경정 146,712,000원	146,712	143,199	3,513
		도 21,227	21,227	0
		시 125,485	121,972	3,513
-제수당	경정 29,127,000원	29,127	28,855	272
-퇴직적립금	경정 8,970,000원	8,970	8,760	210
-사회보험부담금	경정 15,689,000원	15,689	15,028	661
-운영비	경정 16,769,000원	16,769	21,425	△4,656
장애인복지시설 재활프로그램 지원		16,080	0	16,080
		도 4,824	0	4,824
		시 11,256	0	11,256
307 민간이전		16,080	0	16,080
		도 4,824	0	4,824
		시 11,256	0	11,256
11 사회복지사업보조		16,080	0	16,080
○장애인복지시설 재활프로그램 지원(3개소)	16,080,000원	16,080	0	16,080
		도 4,824	0	4,824
		시 11,256	0	11,256
장애인행사운영		5,900	14,800	△8,900
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○장애인복지위원회 회의 참석수당	100,000원*9명	900	0	900
307 민간이전		1,000	10,800	△9,800
11 사회복지사업보조		1,000	10,800	△9,800
○경기도 장애인축제 참석 지원(7개단체)	경정 0원	0	3,800	△3,800
○장애인행사 참석 차량 지원	경정 1,000,000원	1,000	7,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인의 날 행사	10,000	10,500	△500
301 일반보상금	0	500	△500
09 행사실비보상금	0	500	△500
○흰 지팡이의 날 참가(경기도 장애인의 날 시각장애인 행사 참석) 경정 0원	0	500	△500
지체 및 중증장애인 재활사업	31,891	25,100	6,791
307 민간이전	31,891	25,100	6,791
03 민간단체법정운영비보조	28,291	25,100	3,191
○장애인이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동보조 및 재활사업 등)	28,291	25,100	3,191
-운영비 경정 6,400,000원	6,400	3,209	3,191
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
○경기도 축제한마당, 지체장애인체육대회 참석 지원 3,600,000원	3,600	0	3,600
시각장애인 재활사업	32,351	28,251	4,100
307 민간이전	32,351	28,251	4,100
02 민간경상사업보조	0	7,900	△7,900
○시각장애인 점자 및 정보화교육,문화탐방 등 경정 0원	0	7,900	△7,900
03 민간단체법정운영비보조	21,851	20,351	1,500
○시각장애인협회 교육생 및 회원이동 차량운행 등 경정 21,851,000원	21,851	20,351	1,500
11 사회복지사업보조	10,500	0	10,500
○시각장애인 점자교육, 문화탐방, 흰지팡이의 날 행사 지원 10,500,000원	10,500	0	10,500
장애자녀 재활교육 및 체험	9,200	5,000	4,200
307 민간이전	9,200	5,000	4,200
11 사회복지사업보조	9,200	5,000	4,200
○장애인자녀 가족캠프, 문화체험 등 경정 9,200,000원	9,200	5,000	4,200
청각,언어장애인 재활사업	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
11 사회복지사업보조	10,000	5,000	5,000
○청각·언어장애인 사회화교육, 수어교실, 농아인어울림축제 참석 지원 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
교통장애인 재활사업	10,000	4,000	6,000
307 민간이전	10,000	4,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조	4,110	0	4,110
○교통장애인 재활사업 운영 등 4,110,000원	4,110	0	4,110
11 사회복지사업보조	5,890	4,000	1,890

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통장애인 교통캠페인 행사,문화체험 등 경정 5,890,000원		5,890	4,000	1,890
장애인직업생활지원		415,947	415,947	0
	도	100,340	100,340	0
	시	315,607	315,607	0
장애인직업재활시설운영		269,085	269,085	0
	도	26,909	26,909	0
	시	242,176	242,176	0
307 민간이전		269,085	269,085	0
	도	26,909	26,909	0
	시	242,176	242,176	0
10 사회복지시설법정운영비보조		269,085	269,085	0
○장애인직업재활시설 운영		269,085	269,085	0
-인건비(4명) 경정 160,883,000원		160,883	158,089	2,794
	도	26,909	26,909	0
	시	133,974	131,180	2,794
-제수당 경정 40,560,000원		40,560	43,012	△2,452
-퇴직적립금 경정 15,661,000원		15,661	15,405	256
-사회보험부담금 경정 18,681,000원		18,681	18,082	599
-운영비 경정 33,300,000원		33,300	34,497	△1,197
아동복지증진		1,734,530	1,728,778	5,752
	국	735,641	732,320	3,321
	도	237,985	237,665	320
	시	760,904	758,793	2,111
아동복지 국고지원		1,319,152	1,313,400	5,752
	국	735,641	732,320	3,321
	도	87,033	86,713	320
	시	496,478	494,367	2,111
취약계층 아동통합서비스 지원		155,430	154,240	1,190
	국	155,430	154,240	1,190
201 일반운영비		27,430	32,500	△5,070
	국	27,430	32,500	△5,070
01 사무관리비		21,000	25,000	△4,000
○드림스타트센터 운영 기본경비 경정 9,000,000원		9,000	15,000	△6,000
	국	9,000	15,000	△6,000
○드림스타트 홍보물 제작 경정 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	국	7,000	5,000	2,000
02 공공운영비		4,030	6,000	△1,970
○드림스타트 공용차량 유지관리비 경정 2,530,000원		2,530	3,000	△470
	국	2,530	3,000	△470
○드림스타트 홈페이지 유지관리비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	국	1,000	2,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○드림스타트센터 시설장비유지비 경정 500,000원		500	1,000	△500
	국	500	1,000	△500
03 행사운영비		2,400	1,500	900
○문화체험 프로그램 운영비(10회) 경정 1,500,000원		1,500	1,200	300
	국	1,500	1,200	300
○프로그램 강사료(3회) 경정 900,000원		900	300	600
	국	900	300	600
301 일반보상금		10,000	6,740	3,260
	국	10,000	6,740	3,260
09 행사실비보상금		10,000	6,740	3,260
○문화체험 프로그램 진행(10회) 경정 10,000,000원		10,000	6,740	3,260
	국	10,000	6,740	3,260
307 민간이전		118,000	115,000	3,000
	국	118,000	115,000	3,000
11 사회복지사업보조		118,000	115,000	3,000
○드림스타트 프로그램 운영(22개) 경정 118,000,000원		118,000	115,000	3,000
	국	118,000	115,000	3,000
아동복지교사 지원		139,806	139,506	300
	국	69,753	69,753	0
	도	10,463	10,463	0
	시	59,590	59,290	300
201 일반운영비		300	0	300
01 사무관리비		300	0	300
○아동복지교사 채용 심사수당 등 100,000원*3명		300	0	300
지역아동센터 운영비 지원(국비)		886,800	883,440	3,360
	국	443,400	441,720	1,680
	도	66,510	66,258	252
	시	376,890	375,462	1,428
307 민간이전		886,800	883,440	3,360
	국	443,400	441,720	1,680
	도	66,510	66,258	252
	시	376,890	375,462	1,428
10 사회복지시설법정운영비보조		886,800	883,440	3,360
○지역아동센터 운영(14개소) 경정 886,800,000원		886,800	883,440	3,360
	국	443,400	441,720	1,680
	도	66,510	66,258	252
	시	376,890	375,462	1,428
우수지역아동센터 지원		26,620	25,718	902
	국	13,310	12,859	451
	도	1,997	1,929	68
	시	11,313	10,930	383

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		26,620	25,718	902
	국	13,310	12,859	451
	도	1,997	1,929	68
	시	11,313	10,930	383
10 사회복지시설법정운영비보조		26,620	25,718	902
○우수지역아동센터 지원(11개소) 경정 26,620,000원		26,620	25,718	902
	국	13,310	12,859	451
	도	1,997	1,929	68
	시	11,313	10,930	383
희망있는 아동복지 실현		8,608,462	8,191,058	417,404
	국	3,736,919	3,422,495	314,424
	기	69,964	69,964	0
	도	1,233,975	1,196,521	37,454
	시	3,567,604	3,502,078	65,526
아동의 건전육성		5,396,112	4,978,708	417,404
	국	3,736,919	3,422,495	314,424
	기	37,030	37,030	0
	도	475,601	438,147	37,454
	시	1,146,562	1,081,036	65,526
지역아동보호전문기관 운영(기금/직접)		17,496	16,250	1,246
308 자치단체등이전		17,496	16,250	1,246
07 자치단체간부담금		17,496	16,250	1,246
○지역아동보호전문기관 운영 부담금 경정 17,496,000원		17,496	16,250	1,246
아동수당 지원		4,974,990	4,558,800	416,190
	국	3,469,136	3,154,690	314,446
	도	447,749	410,292	37,457
	시	1,058,105	993,818	64,287
301 일반보상금		4,974,990	4,558,800	416,190
	국	3,469,136	3,154,690	314,446
	도	447,749	410,292	37,457
	시	1,058,105	993,818	64,287
01 사회보장적수혜금		4,974,990	4,558,800	416,190
○아동수당 지원(4,146명) 경정 4,974,990,000원		4,974,990	4,558,800	416,190
	국	3,469,136	3,154,690	314,446
	도	447,749	410,292	37,457
	시	1,058,105	993,818	64,287
아동수당 지자체 사업추진비		710	742	△32
	국	497	519	△22
	도	64	67	△3
	시	149	156	△7
201 일반운영비		710	742	△32
	국	497	519	△22
	도	64	67	△3
	시	149	156	△7

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		710	742	△32
○아동수당 지자체사업추진비 경정 710,000원		710	742	△32
	국	497	519	△22
	도	64	67	△3
	시	149	156	△7
활기찬 아동복지		3,140,590	3,140,590	0
	기	32,934	32,934	0
	도	758,374	758,374	0
	시	2,349,282	2,349,282	0
결식아동급식지원		116,050	116,050	0
	도	116,050	116,050	0
301 일반보상금		112,930	116,050	△3,120
	도	112,930	116,050	△3,120
01 사회보장적수혜금		112,930	116,050	△3,120
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(37명)(목변경) 경정 112,930,000원		112,930	116,050	△3,120
	도	112,930	116,050	△3,120
307 민간이전		3,120	0	3,120
	도	3,120	0	3,120
11 사회복지사업보조		3,120	0	3,120
○결식아동급식지원(목변경) 3,120,000원		3,120	0	3,120
	도	3,120	0	3,120
행정운영경비(사회복지과)		262,985	256,687	6,298
	국	137,070	138,260	△1,190
	도	1,875	1,875	0
	시	124,040	116,552	7,488
기본경비(사회복지과)		54,320	53,840	480
기본경비(사회복지과)		54,320	53,840	480
405 자산취득비		480	0	480
01 자산및물품취득비		480	0	480
○장애인일자리직무지도원 사무용 책상, 의자 구입 480,000원		480	0	480
인력운영비(사회복지과)		208,665	202,847	5,818
	국	137,070	138,260	△1,190
	도	1,875	1,875	0
	시	69,720	62,712	7,008
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)		169,738	125,760	43,978
	국	124,570	125,760	△1,190
	시	45,168	0	45,168
101 인건비		169,738	125,760	43,978
	국	124,570	125,760	△1,190
	시	45,168	0	45,168
03 무기계약근로자보수		169,738	125,760	43,978
○드림스타트 수행인력 인건비(무기계약근로자)		169,738	125,760	43,978

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 2,091,270원*2명*12월		50,191	46,800	3,391
	국	45,600	46,800	△1,200
	시	4,591	0	4,591
-기본급(3호봉) 경정 2,237,570원*2명*12월		53,702	44,400	9,302
	국	48,000	44,400	3,600
	시	5,702	0	5,702
-사회보험기관부담금 및 퇴직적립금 경정 5,833,500원*4명		23,334	24,480	△1,146
	국	19,892	24,480	△4,588
	시	3,442	0	3,442
-연장근로수당 경정 (15,020원*2명*22시간*12월)+(16,070원*2명*22시간*12월)		16,416	10,080	6,336
	국	10,078	10,080	△2
	시	6,338	0	6,338
-여비 250,000원*4명		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
-가족수당 120,000원*4명*12월		5,760	0	5,760
-학비보조수당 1,876,320원*3명		5,629	0	5,629
-연차유급휴가수당 (10,010원*2명*8시간*10일)+(10,710원*2명*8시간*10일)		3,316	0	3,316
-명절휴가비 (2,509,530원*2명)+(2,685,090원*2명)		10,390	0	10,390
아동복지교사 지원(인건비)		38,927	25,000	13,927
	국	12,500	12,500	0
	도	1,875	1,875	0
	시	24,552	10,625	13,927
101 인건비		38,927	25,000	13,927
	국	12,500	12,500	0
	도	1,875	1,875	0
	시	24,552	10,625	13,927
03 무기계약근로자보수		38,927	25,000	13,927
○아동복지교사 지원(지역사회복지사)		38,927	25,000	13,927
-기본급 경정 2,091,270원*1명*12월		25,096	20,952	4,144
	국	12,500	12,500	0
	도	1,875	1,875	0
	시	10,721	6,577	4,144
-가족수당 60,000원*12월		720	0	720
-연장근로수당 15,020원*22시간*12월		3,966	0	3,966
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 경정 5,833,500원		5,834	4,048	1,786
-연차유급휴가수당 10,010원*8시간*10일		801	0	801
-명절휴가비 2,509,530원		2,510	0	2,510
아동복지담당 공무직 수당 자체지원(인건비)		0	52,087	△52,087
101 인건비		0	52,087	△52,087
03 무기계약근로자보수		0	52,087	△52,087

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동통합사례관리사(드림스타트) 수당 등	0	38,146	△38,146
-기본급	0	12,693	△12,693
·근속연수 0년 경정 0원	0	5,791	△5,791
·근속연수 3년 경정 0원	0	6,902	△6,902
-연장근로수당	0	6,336	△6,336
·근속연수 0년 경정 0원	0	2,891	△2,891
·근속연수 3년 경정 0원	0	3,445	△3,445
-연차유급휴가수당	0	3,316	△3,316
·근속연수 0년 경정 0원	0	1,602	△1,602
·근속연수 3년 경정 0원	0	1,714	△1,714
-명절휴가비	0	7,881	△7,881
·근속연수 0년 경정 0원	0	2,510	△2,510
·근속연수 3년 경정 0원	0	5,371	△5,371
-가족수당 경정 0원	0	4,320	△4,320
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 경정 0원	0	3,600	△3,600
○아동복지교사(지역사회복지사) 수당 등	0	13,941	△13,941
-기본급 경정 0원	0	4,144	△4,144
-연장근로수당 경정 0원	0	3,966	△3,966
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	801	△801
-명절휴가비 경정 0원	0	2,510	△2,510
-가족수당 경정 0원	0	720	△720
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 경정 0원	0	1,800	△1,800
재무활동(사회복지과)	6,454	0	6,454
보전지출(사회복지과)	6,454	0	6,454
국도비반환금(사회복지과)	6,454	0	6,454
802 반환금기타	6,454	0	6,454
01 국고보조금반환금	6,454	0	6,454
○부모상담지원 국비 반납(2017년도분) 5,851,000원	5,851	0	5,851
○언어발달지원 바우처 지원 국비 반납(2017년 도분) 603,000원	603	0	603

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 여성청소년과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성청소년과		34,465,854	36,761,207	△2,295,353
	국	11,683,474	13,254,194	△1,570,720
	기	2,131,296	2,148,193	△16,897
	도	11,802,518	12,163,574	△361,056
	시	8,848,566	9,195,246	△346,680
여성복지 증진		5,120,152	5,110,397	9,755
	국	713,947	713,947	0
	기	1,944,221	1,962,841	△18,620
	도	634,484	621,547	12,937
	시	1,827,500	1,812,062	15,438
여성복지 국고지원		3,721,458	3,731,103	△9,645
	국	713,947	713,947	0
	기	1,944,221	1,962,841	△18,620
	도	414,847	421,730	△6,883
	시	648,443	632,585	15,858
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		950	950	0
	기	665	665	0
	도	142	143	△1
	시	143	142	1
307 민간이전		950	950	0
	기	665	665	0
	도	142	143	△1
	시	143	142	1
01 의료및구료비		950	950	0
○성폭력 피해자 의료비 지원(재원변경) 950,000원		950	950	0
	기	665	665	0
	도	142	143	△1
	시	143	142	1
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		408,421	408,410	11
	기	285,895	285,887	8
	도	61,263	61,262	1
	시	61,263	61,261	2
307 민간이전		408,421	408,410	11
	기	285,895	285,887	8
	도	61,263	61,262	1
	시	61,263	61,261	2
11 사회복지사업보조		228,421	228,410	11
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)사업지원 경정 228,421,000원		228,421	228,410	11
	기	159,895	159,887	8
	도	34,263	34,262	1
	시	34,263	34,261	2
성폭력피해자 치료,회복프로그램		10,310	0	10,310
	기	7,217	0	7,217
	도	1,547	0	1,547
	시	1,546	0	1,546
307 민간이전		10,310	0	10,310

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	7,217	0	7,217
	도	1,547	0	1,547
	시	1,546	0	1,546
11 사회복지사업보조		10,310	0	10,310
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 10,310,000원		10,310	0	10,310
	기	7,217	0	7,217
	도	1,547	0	1,547
	시	1,546	0	1,546
한국어교육 운영		22,162	22,163	△1
	기	15,513	15,514	△1
	도	997	998	△1
	시	5,652	5,651	1
307 민간이전		22,162	22,163	△1
	기	15,513	15,514	△1
	도	997	998	△1
	시	5,652	5,651	1
11 사회복지사업보조		22,162	22,163	△1
○한국어교육 운영 (1개소) 경정 22,162,000원		22,162	22,163	△1
	기	15,513	15,514	△1
	도	997	998	△1
	시	5,652	5,651	1
다문화가족 특화사업		158,520	145,480	13,040
	기	110,964	101,836	9,128
	도	7,133	6,546	587
	시	40,423	37,098	3,325
307 민간이전		158,520	145,480	13,040
	기	110,964	101,836	9,128
	도	7,133	6,546	587
	시	40,423	37,098	3,325
11 사회복지사업보조		158,520	145,480	13,040
○다문화가족 특화사업(언어발달, 통번역서비스, 이중언어환경조성, 방문교육서비스) 경정 158,520,000원		158,520	145,480	13,040
	기	110,964	101,836	9,128
	도	7,133	6,546	587
	시	40,423	37,098	3,325
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		391,300	351,300	40,000
	기	195,650	175,650	20,000
	시	195,650	175,650	20,000
307 민간이전		391,300	351,300	40,000
	기	195,650	175,650	20,000
	시	195,650	175,650	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		370,590	335,700	34,890
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소,9명) 경정 370,590,000원		370,590	335,700	34,890
	기	185,295	167,850	17,445
	시	185,295	167,850	17,445

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		20,710	15,600	5,110
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 사업 운영(1개소) 경정 20,710,000원		20,710	15,600	5,110
	기	10,355	7,800	2,555
	시	10,355	7,800	2,555
청소년한부모 자립지원(기금/지원)		30,080	32,765	△2,685
	기	24,064	26,212	△2,148
	도	3,008	3,276	△268
	시	3,008	3,277	△269
301 일반보상금		30,080	32,765	△2,685
	기	24,064	26,212	△2,148
	도	3,008	3,276	△268
	시	3,008	3,277	△269
01 사회보장적수혜금		30,080	32,765	△2,685
○청소년한부모 자립지원(18명) 경정 30,080,000원		30,080	32,765	△2,685
	기	24,064	26,212	△2,148
	도	3,008	3,276	△268
	시	3,008	3,277	△269
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		1,513,151	1,549,151	△36,000
	기	1,210,521	1,239,321	△28,800
	도	151,315	154,915	△3,600
	시	151,315	154,915	△3,600
301 일반보상금		1,513,151	1,549,151	△36,000
	기	1,210,521	1,239,321	△28,800
	도	151,315	154,915	△3,600
	시	151,315	154,915	△3,600
01 사회보장적수혜금		1,513,151	1,549,151	△36,000
○저소득 한부모가족 지원(747명) 경정 1,513,151,000원		1,513,151	1,549,151	△36,000
	기	1,210,521	1,239,321	△28,800
	도	151,315	154,915	△3,600
	시	151,315	154,915	△3,600
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원		51,480	85,800	△34,320
	기	36,036	60,060	△24,024
	도	7,722	12,870	△5,148
	시	7,722	12,870	△5,148
307 민간이전		51,480	85,800	△34,320
	기	36,036	60,060	△24,024
	도	7,722	12,870	△5,148
	시	7,722	12,870	△5,148
11 사회복지사업보조		51,480	85,800	△34,320
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원(3명) 경정 51,480,000원		51,480	85,800	△34,320
	기	36,036	60,060	△24,024
	도	7,722	12,870	△5,148
	시	7,722	12,870	△5,148
여성복지 일반지원		867,194	847,794	19,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	219,637	199,817	19,820
	시	647,557	647,977	△420
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		16,800	18,000	△1,200
	도	5,040	5,400	△360
	시	11,760	12,600	△840
301 일반보상금		16,800	18,000	△1,200
	도	5,040	5,400	△360
	시	11,760	12,600	△840
01 사회보장적수혜금		16,800	18,000	△1,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 경정 100,000원*14명*12월		16,800	18,000	△1,200
	도	5,040	5,400	△360
	시	11,760	12,600	△840
경기육아나눔터 운영 지원		18,000	17,400	600
	도	5,400	5,220	180
	시	12,600	12,180	420
307 민간이전		18,000	17,400	600
	도	5,400	5,220	180
	시	12,600	12,180	420
11 사회복지사업보조		18,000	17,400	600
○경기육아나눔터 운영 지원(1개소) 경정 18,000,000원		18,000	17,400	600
	도	5,400	5,220	180
	시	12,600	12,180	420
아이돌봄지원(상사업비)		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○아이돌봄 서비스 이용 요금 지원(230명) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
청소년보호 및 육성		1,325,246	1,300,940	24,306
	국	14,291	14,291	0
	기	187,075	185,352	1,723
	도	94,092	87,705	6,387
	시	1,029,788	1,013,592	16,196
청소년지도 및 보호		1,047,996	1,023,690	24,306
	국	14,291	14,291	0
	기	181,575	179,852	1,723
	도	38,842	32,455	6,387
	시	813,288	797,092	16,196
청소년동반자 프로그램 운영		105,769	101,463	4,306
	기	42,308	40,585	1,723
	도	9,519	9,132	387
	시	53,942	51,746	2,196
307 민간이전		105,769	101,463	4,306

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	42,308	40,585	1,723
	도	9,519	9,132	387
	시	53,942	51,746	2,196
11 사회복지사업보조		105,769	101,463	4,306
○청소년동반자 프로그램 운영지원 경정 105,769,000원		105,769	101,463	4,306
	기	42,308	40,585	1,723
	도	9,519	9,132	387
	시	53,942	51,746	2,196
학교 밖 청소년 문화활동 지원		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○학교 밖 청소년 문화활동 지원(200명) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
행복한 보육환경 조성		27,945,396	30,296,710	△2,351,314
	국	10,955,236	12,525,956	△1,570,720
	도	11,073,942	11,454,322	△380,380
	시	5,916,218	6,316,432	△400,214
보육료 및 양육비지원		19,178,436	21,594,636	△2,416,200
	국	8,144,370	9,714,900	△1,570,530
	도	8,360,183	8,783,018	△422,835
	시	2,673,883	3,096,718	△422,835
영유아보육료 지원		10,771,800	13,188,000	△2,416,200
	국	7,001,670	8,572,200	△1,570,530
	도	1,885,065	2,307,900	△422,835
	시	1,885,065	2,307,900	△422,835
307 민간이전		10,771,800	13,188,000	△2,416,200
	국	7,001,670	8,572,200	△1,570,530
	도	1,885,065	2,307,900	△422,835
	시	1,885,065	2,307,900	△422,835
11 사회복지사업보조		10,771,800	13,188,000	△2,416,200
○영유아보육료지원(1,469명) 경정 10,771,800,000원		10,771,800	13,188,000	△2,416,200
	국	7,001,670	8,572,200	△1,570,530
	도	1,885,065	2,307,900	△422,835
	시	1,885,065	2,307,900	△422,835
어린이집 지원 및 관리		4,631,349	4,475,683	155,666
	국	1,838,611	1,793,411	45,200
	도	1,207,831	1,142,681	65,150
	시	1,584,907	1,539,591	45,316
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		2,008,400	1,924,000	84,400
	국	1,004,200	962,000	42,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	502,100	481,000	21,100
	시	502,100	481,000	21,100
307 민간이전		2,008,400	1,924,000	84,400
	국	1,004,200	962,000	42,200
	도	502,100	481,000	21,100
	시	502,100	481,000	21,100
10 사회복지시설법정운영비보조		2,008,400	1,924,000	84,400
○국공립법인 교직원 인건비(106명) 경정 2,008,400,000원		2,008,400	1,924,000	84,400
	국	1,004,200	962,000	42,200
	도	502,100	481,000	21,100
	시	502,100	481,000	21,100
공공형어린이집 운영비		180,000	188,000	△8,000
	국	90,000	94,000	△4,000
	도	45,000	47,000	△2,000
	시	45,000	47,000	△2,000
307 민간이전		180,000	188,000	△8,000
	국	90,000	94,000	△4,000
	도	45,000	47,000	△2,000
	시	45,000	47,000	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		180,000	188,000	△8,000
○공공형 어린이집 지원(3개소) 경정 180,000,000원		180,000	188,000	△8,000
	국	90,000	94,000	△4,000
	도	45,000	47,000	△2,000
	시	45,000	47,000	△2,000
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		1,426,600	1,412,600	14,000
	국	713,300	706,300	7,000
	도	356,650	353,150	3,500
	시	356,650	353,150	3,500
307 민간이전		1,426,600	1,412,600	14,000
	국	713,300	706,300	7,000
	도	356,650	353,150	3,500
	시	356,650	353,150	3,500
10 사회복지시설법정운영비보조		1,426,600	1,412,600	14,000
○영아전담 등 교직원 인건비(86명) 경정 1,426,600,000원		1,426,600	1,412,600	14,000
	국	713,300	706,300	7,000
	도	356,650	353,150	3,500
	시	356,650	353,150	3,500
평가인증어린이집 지원		20,000	29,900	△9,900
	도	20,000	0	20,000
	시	0	29,900	△29,900
307 민간이전		20,000	29,900	△9,900
	도	20,000	0	20,000
	시	0	29,900	△29,900
11 사회복지사업보조		20,000	29,900	△9,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○신규인증 어린이집 운영비 지원(재원변경,상사업비)		17,000	23,400	△6,400
-20인 이하 어린이집 경정 12,000,000원		12,000	14,400	△2,400
	도	12,000	0	12,000
	시	0	14,400	△14,400
-21인 이상 어린이집 경정 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
	도	5,000	0	5,000
	시	0	9,000	△9,000
○재인증 어린이집 참여수수료 지원(재원변경, 상사업비)		3,000	6,500	△3,500
-39인 이하 어린이집 경정 1,750,000원		1,750	5,000	△3,250
	도	1,750	0	1,750
	시	0	5,000	△5,000
-40인 이상 어린이집 경정 1,250,000원		1,250	1,500	△250
	도	1,250	0	1,250
	시	0	1,500	△1,500
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원		75,166	0	75,166
	도	22,550	0	22,550
	시	52,616	0	52,616
307 민간이전		75,166	0	75,166
	도	22,550	0	22,550
	시	52,616	0	52,616
11 사회복지사업보조		75,166	0	75,166
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 75,166,000원		75,166	0	75,166
	도	22,550	0	22,550
	시	52,616	0	52,616
어린이집 종사자 처우개선		3,551,540	3,642,320	△90,780
	국	954,970	1,000,360	△45,390
	도	1,226,285	1,248,980	△22,695
	시	1,370,285	1,392,980	△22,695
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		648,340	694,000	△45,660
	국	324,170	347,000	△22,830
	도	162,085	173,500	△11,415
	시	162,085	173,500	△11,415
307 민간이전		648,340	694,000	△45,660
	국	324,170	347,000	△22,830
	도	162,085	173,500	△11,415
	시	162,085	173,500	△11,415
10 사회복지시설법정운영비보조		648,340	694,000	△45,660
○보조교사 인건비(65명) 경정 648,340,000원		648,340	694,000	△45,660
	국	324,170	347,000	△22,830
	도	162,085	173,500	△11,415
	시	162,085	173,500	△11,415
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		158,000	194,000	△36,000
	국	79,000	97,000	△18,000
	도	39,500	48,500	△9,000
	시	39,500	48,500	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		158,000	194,000	△36,000
	국	79,000	97,000	△18,000
	도	39,500	48,500	△9,000
	시	39,500	48,500	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		158,000	194,000	△36,000
○대체교사 인건비(6명) 경정 158,000,000원		158,000	194,000	△36,000
	국	79,000	97,000	△18,000
	도	39,500	48,500	△9,000
	시	39,500	48,500	△9,000
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		51,400	52,920	△1,520
	국	25,700	26,460	△760
	도	12,850	13,230	△380
	시	12,850	13,230	△380
301 일반보상금		51,400	52,920	△1,520
	국	25,700	26,460	△760
	도	12,850	13,230	△380
	시	12,850	13,230	△380
01 사회보장적수혜금		51,400	52,920	△1,520
○교사겸직 원장 처우개선비 지원(59명) 경정 51,400,000원		51,400	52,920	△1,520
	국	25,700	26,460	△760
	도	12,850	13,230	△380
	시	12,850	13,230	△380
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		943,000	950,000	△7,000
	국	471,500	475,000	△3,500
	도	235,750	237,500	△1,750
	시	235,750	237,500	△1,750
301 일반보상금		943,000	950,000	△7,000
	국	471,500	475,000	△3,500
	도	235,750	237,500	△1,750
	시	235,750	237,500	△1,750
01 사회보장적수혜금		943,000	950,000	△7,000
○교사 근무환경개선비(363명) 경정 943,000,000원		943,000	950,000	△7,000
	국	471,500	475,000	△3,500
	도	235,750	237,500	△1,750
	시	235,750	237,500	△1,750
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)		103,200	103,800	△600
	국	51,600	51,900	△300
	도	25,800	25,950	△150
	시	25,800	25,950	△150
301 일반보상금		103,200	103,800	△600
	국	51,600	51,900	△300
	도	25,800	25,950	△150
	시	25,800	25,950	△150
01 사회보장적수혜금		103,200	103,800	△600
○농촌보육교사 특별근무수당(80명) 경정 103,200,000원		103,200	103,800	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 51,600 도 25,800 시 25,800	51,900 25,950 25,950	△300 △150 △150
재무활동(여성청소년과)	21,900	0	21,900
보전지출(여성청소년과)	21,900	0	21,900
국도비반환금(여성청소년과)	21,900	0	21,900
802 반환금기타	21,900	0	21,900
01 국고보조금반환금	21,900	0	21,900
○2017년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액 반납 21,899,900원	21,900	0	21,900

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		10,464,090	8,154,909	2,309,181
	국	42,532	6,132	36,400
	균	1,040,000	225,000	815,000
	기	508,804	471,346	37,458
	도	480,081	445,473	34,608
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	7,392,673	7,006,958	385,715
관광산업 진흥		874,718	761,696	113,022
	국	27,400	0	27,400
	균	165,000	165,000	0
	기	10,000	8,514	1,486
	시	672,318	588,182	84,136
소요산 관광지 운영		394,868	343,768	51,100
소요산관광지 유지관리		289,345	238,245	51,100
201 일반운영비		105,120	99,620	5,500
01 사무관리비		22,400	18,400	4,000
○소요산관광지 시설물 관리용품 구입 경정 7,500,000원		7,500	3,500	4,000
02 공공운영비		82,720	81,220	1,500
○소요산관광지 공용화물차(모터스쿠터 포함) 유지관리비 경정 5,000,000원		5,000	3,500	1,500
401 시설비및부대비		72,000	50,000	22,000
01 시설비		72,000	50,000	22,000
○소요산관리사무소 쓰레기선별장 설치 22,000,000원		22,000	0	22,000
405 자산취득비		23,600	0	23,600
01 자산및물품취득비		23,600	0	23,600
○공용차량 구입 21,000,000원		21,000	0	21,000
○모터스쿠터 구입 2,600,000원		2,600	0	2,600
소요산관광지개발		300,000	300,000	0
	균	150,000	150,000	0
	시	150,000	150,000	0
관광지 개발		300,000	300,000	0
	균	150,000	150,000	0
	시	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
	균	100,000	150,000	△50,000
	시	100,000	150,000	△50,000
01 시설비		200,000	300,000	△100,000
○소요산관광지 개발사업(목변경) 경정 200,000,000원		200,000	300,000	△100,000
	균	100,000	150,000	△50,000
	시	100,000	150,000	△50,000
403 자치단체등자본이전		100,000	0	100,000

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산관광지개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		100,000	0	100,000
○소요산관광지 개발사업(상수도연장공사)(목변경) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
관광홍보 업무추진		179,850	117,928	61,922
	국	27,400	0	27,400
	균	15,000	15,000	0
	기	10,000	8,514	1,486
	시	127,450	94,414	33,036
관광홍보관리		79,900	70,900	9,000
201 일반운영비		69,900	60,900	9,000
01 사무관리비		69,900	60,900	9,000
○박람회 홍보부스 설치운영 경정 20,000,000원		20,000	11,000	9,000
문화관광해설사 육성		22,000	17,028	4,972
	기	10,000	8,514	1,486
	시	12,000	8,514	3,486
201 일반운영비		1,500	1,528	△28
	기	0	764	△764
	시	1,500	764	736
01 사무관리비		1,500	1,528	△28
○문화관광해설사 운영 경정 1,500,000원		1,500	1,528	△28
	기	0	764	△764
	시	1,500	764	736
301 일반보상금		20,500	15,500	5,000
	기	10,000	7,750	2,250
	시	10,500	7,750	2,750
09 행사실비보상금		500	500	0
○문화관광해설사 교육지원(재원변경) 50,000원*5명*2회		500	500	0
	기	0	250	△250
	시	500	250	250
12 기타보상금		20,000	15,000	5,000
○문화관광해설사 활동비(5명) 경정 50,000원*5명*80일		20,000	15,000	5,000
	기	10,000	7,500	2,500
	시	10,000	7,500	2,500
관광사업체 개보수 지원		47,950	0	47,950
	국	27,400	0	27,400
	시	20,550	0	20,550
402 민간자본이전		47,950	0	47,950
	국	27,400	0	27,400
	시	20,550	0	20,550

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,950	0	47,950
○등록야영장 안전위생시설 개보수 지원 47,950,000원		47,950	0	47,950
	국	27,400	0	27,400
	시	20,550	0	20,550
문화예술육성 및 진흥		3,928,527	3,755,267	173,260
	국	9,000	0	9,000
	기	267,208	281,236	△14,028
	도	314,295	279,687	34,608
	시	3,338,024	3,194,344	143,680
공연문화예술 활동 지원		842,800	705,800	137,000
	도	280,000	245,000	35,000
	시	562,800	460,800	102,000
동두천 락페스티벌 개최 지원		320,000	350,000	△30,000
	도	160,000	175,000	△15,000
	시	160,000	175,000	△15,000
307 민간이전		320,000	350,000	△30,000
	도	160,000	175,000	△15,000
	시	160,000	175,000	△15,000
04 민간행사사업보조		320,000	350,000	△30,000
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업) 경정 320,000,000원		320,000	350,000	△30,000
	도	160,000	175,000	△15,000
	시	160,000	175,000	△15,000
경기도 대표관광축제 사업 지원		167,000	0	167,000
	도	50,000	0	50,000
	시	117,000	0	117,000
307 민간이전		167,000	0	167,000
	도	50,000	0	50,000
	시	117,000	0	117,000
04 민간행사사업보조		167,000	0	167,000
○2019년 경기도 대표관광축제 사업 지원(락페스티벌) 167,000,000원		167,000	0	167,000
	도	50,000	0	50,000
	시	117,000	0	117,000
전통,지역 문화 활동 지원		1,333,320	1,297,060	36,260
	국	9,000	0	9,000
	기	267,208	281,236	△14,028
	도	25,955	26,347	△392
	시	1,031,157	989,477	41,680
시립합창단 운영 및 지원		215,500	205,900	9,600
301 일반보상금		215,500	205,900	9,600
10 예술단원・운동부등보상금		215,500	205,900	9,600
○일상연습 보상금		213,600	204,000	9,600
-단복구입 및 수선비 300,000원*32명		9,600	0	9,600
시립이담풍물단 운영 및 지원		210,120	187,320	22,800

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	210,120	187,320	22,800
10 예술단원・운동부등보상금	210,120	187,320	22,800
○풍물단 역량 강화 교육 2,800,000원	2,800	0	2,800
○단복구입 및 수선 300,000원*25명	7,500	0	7,500
○악기 구입 및 수리 5,000,000원	5,000	0	5,000
○정기공연 실비보상 100,000원*25명*1회	2,500	0	2,500
○자치단체간 문화교류 보상 100,000원*25명*2회	5,000	0	5,000
통합문화체육관광이용권(문화누리)	392,000	412,640	△20,640
	기 267,208	281,236	△14,028
	도 18,455	19,447	△992
	시 106,337	111,957	△5,620
308 자치단체등이전	392,000	412,640	△20,640
	기 267,208	281,236	△14,028
	도 18,455	19,447	△992
	시 106,337	111,957	△5,620
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,000	412,640	△20,640
○통합문화이용권 사업(4,900명) 경정 392,000,000원	392,000	412,640	△20,640
	기 267,208	281,236	△14,028
	도 18,455	19,447	△992
	시 106,337	111,957	△5,620
생활문화센터 운영활성화	6,900	5,400	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○생활문화센터 강의용 노트북 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
지역문화전문인력 운영 지원	21,000	0	21,000
	국 9,000	0	9,000
	시 12,000	0	12,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
	국 9,000	0	9,000
	시 12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	21,000	0	21,000
○지역문화전문인력 운영 지원 21,000,000원	21,000	0	21,000
	국 9,000	0	9,000
	시 12,000	0	12,000
장애인 문화예술 지원	10,000	8,000	2,000
	도 3,000	2,400	600
	시 7,000	5,600	1,400
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	도 3,000	2,400	600
	시 7,000	5,600	1,400
02 민간경상사업보조	10,000	8,000	2,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 예술가 창작활동 지원				
경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	도	3,000	2,400	600
	시	7,000	5,600	1,400
문화재발굴 및 보존		390,964	390,964	0
	국	6,132	6,132	0
	도	77,946	77,946	0
	시	306,886	306,886	0
문화재 유지관리 및 운영		344,364	344,364	0
	국	6,132	6,132	0
	도	75,066	75,066	0
	시	263,166	263,166	0
자재암 방재시스템 유지보수		12,264	12,264	0
	국	6,132	6,132	0
	도	3,066	3,066	0
	시	3,066	3,066	0
201 일반운영비		12,264	0	12,264
	국	6,132	0	6,132
	도	3,066	0	3,066
	시	3,066	0	3,066
01 사무관리비		12,264	0	12,264
○전통사찰 방재시스템 유지보수(목변경)				
12,264,000원		12,264	0	12,264
	국	6,132	0	6,132
	도	3,066	0	3,066
	시	3,066	0	3,066
402 민간자본이전		0	12,264	△12,264
	국	0	6,132	△6,132
	도	0	3,066	△3,066
	시	0	3,066	△3,066
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	12,264	△12,264
○전통사찰 방재시스템 유지보수(목변경)				
경정 0원		0	12,264	△12,264
	국	0	6,132	△6,132
	도	0	3,066	△3,066
	시	0	3,066	△3,066
체육산업 육성		5,189,514	3,173,102	2,016,412
	균	875,000	60,000	815,000
	기	231,596	181,596	50,000
	도	87,840	87,840	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,995,078	2,843,666	151,412
체육시설 조성		3,389,300	1,451,400	1,937,900
	균	875,000	60,000	815,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,514,300	1,391,400	122,900
체육시설 정비		446,000	424,000	22,000
405 자산취득비		22,000	0	22,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○배드민턴 전용구장 내 냉난방기(4대) 구입설치 5,500,000원*4대		22,000	0	22,000
문화관광자원개발(산악레포츠 구간정비 사업)		1,315,000	0	1,315,000
	균	815,000	0	815,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,315,000	0	1,315,000
	균	815,000	0	815,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		1,315,000	0	1,315,000
○산악레포츠 구간정비 사업 1,315,000,000원		1,315,000	0	1,315,000
	균	815,000	0	815,000
	시	500,000	0	500,000
행복드림센터(시민수영장) 건립		900	0	900
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○설계공모 심사위원회 참석수당 100,000원*9명*1회		900	0	900
28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성		1,300,000	700,000	600,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비		1,300,000	700,000	600,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	700,000	△400,000
01 시설비		1,300,000	700,000	600,000
○28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성 경정 1,300,000,000원		1,300,000	700,000	600,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	300,000	700,000	△400,000
체육대회 지원		598,300	548,300	50,000
	기	50,000	0	50,000
	시	548,300	548,300	0
검도대회 개최 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○검도대회 개최 지원(부기명 변경) 10,000,000원		10,000	10,000	0
국제 트레일러닝 대회 개최 지원		90,000	40,000	50,000
	기	50,000	0	50,000
	시	40,000	40,000	0
307 민간이전		90,000	40,000	50,000
	기	50,000	0	50,000
	시	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조		90,000	40,000	50,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○제5회 동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원 경정 90,000,000원		90,000	40,000	50,000
	기	50,000	0	50,000
	시	40,000	40,000	0
시 체육회 육성 및 생활체육지원		651,914	623,402	28,512
	기	181,596	181,596	0
	도	87,840	87,840	0
	시	382,478	353,966	28,512
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		121,824	109,152	12,672
	기	54,576	54,576	0
	도	27,288	27,288	0
	시	39,960	27,288	12,672
307 민간이전		121,824	109,152	12,672
	기	54,576	54,576	0
	도	27,288	27,288	0
	시	39,960	27,288	12,672
03 민간단체법정운영비보조		121,824	109,152	12,672
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 2,538,000원*4명*12월		121,824	109,152	12,672
	기	54,576	54,576	0
	도	27,288	27,288	0
	시	39,960	27,288	12,672
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		152,280	136,440	15,840
	기	68,220	68,220	0
	도	34,110	34,110	0
	시	49,950	34,110	15,840
307 민간이전		152,280	136,440	15,840
	기	68,220	68,220	0
	도	34,110	34,110	0
	시	49,950	34,110	15,840
03 민간단체법정운영비보조		152,280	136,440	15,840
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 경정 2,538,000원*5명*12월		152,280	136,440	15,840
	기	68,220	68,220	0
	도	34,110	34,110	0
	시	49,950	34,110	15,840
행정운영경비(문화체육과)		75,800	73,880	1,920
기본경비(문화체육과)		75,800	73,880	1,920
기본경비(문화체육과)		75,800	73,880	1,920
202 여비		53,760	51,840	1,920
01 국내여비		53,760	51,840	1,920
○기본업무수행여비(28명) 경정 53,760,000원		53,760	51,840	1,920
재무활동(문화체육과)		4,567	0	4,567
보전지출(문화체육과)		4,567	0	4,567
국도비반환금(문화체육과)		4,567	0	4,567

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	4,567	0	4,567
01 국고보조금반환금	114	0	114
○2017년도 지방체육진흥사업 집행잔액 및 이자 반납 113,800원	114	0	114
02 시・도비보조금반환금	4,453	0	4,453
○사회인 야구장 조성 지원 사업 도비 이자반납 3,837,130원	3,838	0	3,838
○2017년 생활체육시설 확충 지원사업 도비 집행잔액 반납 520,450원	521	0	521
○2017년 생활체육시설 확충 지원사업 도비 이자 반납 93,400원	94	0	94

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		44,754,017	40,730,017	4,024,000
	국	106,434	106,434	0
	도	16,880	16,880	0
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	42,630,703	40,606,703	2,024,000
회계 및 공유재산관리		7,429,010	3,405,010	4,024,000
	도	1,880	1,880	0
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	5,427,130	3,403,130	2,024,000
청사시설 유지		6,808,270	2,784,270	4,024,000
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	4,808,270	2,784,270	2,024,000
청사시설보수		501,070	477,070	24,000
401 시설비및부대비		501,070	477,070	24,000
01 시설비		501,070	477,070	24,000
○시청사 정기안전점검(제3종시설물) 12,000,000원*2회		24,000	0	24,000
소요동 행정복지센터 신축		5,459,000	1,459,000	4,000,000
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	3,459,000	1,459,000	2,000,000
401 시설비및부대비		5,459,000	1,459,000	4,000,000
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	3,459,000	1,459,000	2,000,000
01 시설비		5,400,000	1,400,000	4,000,000
○소요동 행정복지센터 신축(토지매입비 포함) 경정 5,400,000,000원		5,400,000	1,400,000	4,000,000
	조	2,000,000	0	2,000,000
	시	3,400,000	1,400,000	2,000,000

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		652,402	656,353	△3,951
	국	47,136	47,136	0
	특	10,000	0	10,000
	시	595,266	609,217	△13,951
고객만족 행정서비스 구축		258,226	262,546	△4,320
	국	8,000	8,000	0
	시	250,226	254,546	△4,320
민원서비스 체계 구축		254,226	258,546	△4,320
	국	4,000	4,000	0
	시	250,226	254,546	△4,320
민원친절 평가		117,202	115,672	1,530
201 일반운영비		31,430	29,900	1,530
01 사무관리비		27,430	25,900	1,530
○악성민원금지문구 액자 제작 45,000원*34개		1,530	0	1,530
민원행정 업무추진		133,024	138,874	△5,850
401 시설비및부대비		0	850	△850
01 시설비		0	850	△850
○장애인(겸)용 무인민원발급기 전기 및 랜선 공사 경정 0원		0	850	△850
405 자산취득비		25,000	30,000	△5,000
01 자산및물품취득비		25,000	30,000	△5,000
○장애인(겸)용 무인민원발급기 부스 구입 경정 0원		0	5,000	△5,000
지적 및 부동산운영		326,007	326,007	0
	국	39,136	39,136	0
	특	10,000	0	10,000
	시	276,871	286,871	△10,000
토지관리		134,153	134,153	0
	국	15,512	15,512	0
	특	10,000	0	10,000
	시	108,641	118,641	△10,000
새주소시설물 정비사업		31,000	31,000	0
	특	10,000	0	10,000
	시	21,000	31,000	△10,000
401 시설비및부대비		31,000	31,000	0
	특	10,000	0	10,000
	시	21,000	31,000	△10,000
01 시설비		31,000	31,000	0
○도로명판 등 안내시설물 설치		31,000	31,000	0
-도로명판 설치 등(재원 변경) 500,000원*50개		25,000	25,000	0
	특	10,000	0	10,000
	시	15,000	25,000	△10,000
재무활동(민원봉사과)		369	0	369

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(민원봉사과)	369	0	369
개발부담금 조기 납부 환급	369	0	369
802 반환금기타	369	0	369
03 과오납금등	369	0	369
○개발부담금 조기 성실납부 환급금 51,590,000원*0.015*(174/365)	369	0	369

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 안전도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	129,002,451	124,879,210	96.80%	3,574,097	2.77%	549,144	0.43%
안전도시국	129,002,451	124,879,210	96.80%	3,574,097	2.77%	549,144	0.43%
안전총괄과	7,069,333	6,628,044	93.76%	65,300	0.92%	375,989	5.32%
일자리경제과	9,318,113	9,053,101	97.16%	258,534	2.77%	6,478	0.07%
환경보호과	17,407,233	14,493,856	83.26%	2,869,701	16.49%	43,676	0.25%
교통행정과	9,593,434	9,487,312	98.89%	106,122	1.11%	0	0.00%
농업축산위생과	3,214,370	3,137,209	97.60%	54,160	1.68%	23,001	0.72%
공원녹지과	33,374,877	33,328,477	99.86%	46,400	0.14%	0	0.00%
도로과	35,122,910	35,063,150	99.83%	59,760	0.17%	0	0.00%
도시재생과	6,636,820	6,580,380	99.15%	56,440	0.85%	0	0.00%
건축과	7,265,361	7,107,681	97.83%	57,680	0.79%	100,000	1.38%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천제방 정비사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		7,069,333	6,414,453	654,880
	국	6,453	6,453	0
	균	1,928,000	1,928,000	0
	도	688,920	69,890	619,030
	시	4,445,960	4,410,110	35,850
하천관리		5,026,532	4,414,032	612,500
	균	1,928,000	1,928,000	0
	도	612,500	0	612,500
	시	2,486,032	2,486,032	0
하천제방 정비사업		812,500	200,000	612,500
	도	612,500	0	612,500
	시	200,000	200,000	0
하천제방 정비		500,000	200,000	300,000
	도	350,000	0	350,000
	시	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
	도	350,000	0	350,000
	시	150,000	200,000	△50,000
01 시설비		497,000	200,000	297,000
○하천제방 유지관리(성립전) 경정 497,000,000원		497,000	200,000	297,000
	도	347,000	0	347,000
	시	150,000	200,000	△50,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○하천제방 유지관리(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
지방하천 소규모 준설		300,000	0	300,000
	도	250,000	0	250,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	도	250,000	0	250,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○지방하천 소규모 준설(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	도	250,000	0	250,000
	시	50,000	0	50,000
친환경하천 명예감시원 운영		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
301 일반보상금		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
12 기타보상금		12,500	0	12,500
○명예감시원 수당(4명) 12,500,000원		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
재해 및 재난복구능력강화		1,601,512	1,559,132	42,380
	국	6,453	6,453	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	76,420	69,890	6,530
	시	1,518,639	1,482,789	35,850
완벽한 재난예방체계구축		1,287,824	1,247,724	40,100
	국	2,877	2,877	0
	도	72,582	68,332	4,250
	시	1,212,365	1,176,515	35,850
빗물펌프장 운영		875,190	853,590	21,600
305 배상금등		6,600	0	6,600
01 배상금등		6,600	0	6,600
○소송 관련 배상금 6,600,000원		6,600	0	6,600
401 시설비및부대비		59,000	44,000	15,000
01 시설비		59,000	44,000	15,000
○빗물펌프장 안전점검(정기,정밀) 용역 경정 59,000,000원		59,000	44,000	15,000
재난안전상황실 운영		138,080	129,580	8,500
	도	4,250	0	4,250
	시	133,830	129,580	4,250
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	도	4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○지진조기경보시스템 구축 8,500,000원		8,500	0	8,500
	도	4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
재난관리 추진		42,000	32,000	10,000
201 일반운영비		29,000	22,000	7,000
01 사무관리비		29,000	22,000	7,000
○경로당 안전예방 교육(50개소) 7,000,000원		7,000	0	7,000
301 일반보상금		13,000	10,000	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○경로당 안전예방 교육(50개소) 3,000,000원		3,000	0	3,000
내실있는 민방위교육훈련		19,750	17,470	2,280
	국	2,876	2,876	0
	도	3,838	1,558	2,280
	시	13,036	13,036	0
접경지역 주민대피시설 운영관리		2,280	0	2,280
	도	2,280	0	2,280
201 일반운영비		2,280	0	2,280
	도	2,280	0	2,280
01 사무관리비		2,280	0	2,280
○접경지역 주민대피시설 운영 2,280,000원		2,280	0	2,280
	도	2,280	0	2,280

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		9,318,113	8,553,811	764,302
	국	2,913,623	2,718,123	195,500
	균	143,703	143,703	0
	특	20,000	0	20,000
	도	300,378	205,462	94,916
	시	5,940,409	5,486,523	453,886
고용 촉진 및 안정		1,939,356	1,824,356	115,000
	국	200,803	125,303	75,500
	균	137,703	137,703	0
	도	101,365	83,615	17,750
	시	1,499,485	1,477,735	21,750
실업대책 지원		1,939,356	1,824,356	115,000
	국	200,803	125,303	75,500
	균	137,703	137,703	0
	도	101,365	83,615	17,750
	시	1,499,485	1,477,735	21,750
청년 일자리 사업		0	15,000	△15,000
301 일반보상금		0	15,000	△15,000
12 기타보상금		0	15,000	△15,000
○청년인턴 일자리 지원 경정 0원		0	15,000	△15,000
지역주도형 청년일자리		229,000	111,000	118,000
	국	143,000	67,500	75,500
	도	25,800	13,050	12,750
	시	60,200	30,450	29,750
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○홍보물, 현수막 제작 등 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○참여자 교육, 간담회 등 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○간담회 개최 등 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		228,000	96,000	132,000
	국	142,500	60,000	82,500
	도	25,650	10,800	14,850
	시	59,850	25,200	34,650
02 민간경상사업보조		228,000	96,000	132,000
○청년일자리 참여기업 지원 경정 228,000,000원		228,000	96,000	132,000
	국	142,500	60,000	82,500
	도	25,650	10,800	14,850
	시	59,850	25,200	34,650
308 자치단체등이전		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	5,000	△5,000
○직무교육, 소양교육 등 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
사회적경제 육성 지원		14,600	37,600	△23,000
201 일반운영비		11,600	18,600	△7,000
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○사회적경제 네트워크 구축 경정 0원		0	7,000	△7,000
301 일반보상금		2,000	18,000	△16,000
09 행사실비보상금		2,000	18,000	△16,000
○사회적경제 네트워크 구축 경정 0원		0	3,000	△3,000
○사회적경제(사회적기업,마을기업,협동조합,공동체 등) 견학 경정 0원		0	5,000	△5,000
○사회적경제기업 교육 및 컨설팅 등 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
동두천시 완성품 판매장 설치(사회적경제 복합공간 연계)		172,200	147,200	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○사무실 임차료 20,200,000원		20,200	0	20,200
○무인경비시스템 용역 100,000원*6월		600	0	600
○렌탈 장비료(정수기, 복합기) 200,000원		200	0	200
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○사무실 전기료 600,000원*6월		3,600	0	3,600
○통신요금 등 유지관리비 400,000원		400	0	400
시군 공동체 기반조성		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		10,000	0	10,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○공동체 기반조성(워크숍, 역량강화교육, 견학 등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
재래시장 육성		6,311,376	5,825,480	485,896
	국	2,620,000	2,500,000	120,000
	특	20,000	0	20,000
	도	36,202	26,500	9,702
	시	3,635,174	3,298,980	336,194
재래시장 현대화		323,000	0	323,000
자유상가 안전거리 조성		323,000	0	323,000
401 시설비및부대비		323,000	0	323,000
01 시설비		315,000	0	315,000
○자유상가 안전거리 조성(자유상가 통행로 지붕철거) 315,000,000원		315,000	0	315,000
02 감리비		6,000	0	6,000
○자유상가 안전거리 조성(자유상가 통행로 지붕철거) 6,000,000원		6,000	0	6,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○자유상가 안전거리 조성(자유상가 통행로 지붕철거) 2,000,000원		2,000	0	2,000
재래시장 및 지역경제활성화		5,988,376	5,825,480	162,896
	국	2,620,000	2,500,000	120,000
	특	20,000	0	20,000
	도	36,202	26,500	9,702
	시	3,312,174	3,298,980	13,194
재래시장 및 경제활성화 홍보		66,992	63,500	3,492
307 민간이전		6,992	3,500	3,492
02 민간경상사업보조		3,492	0	3,492
○시장매니저(전통시장 경영혁신 지원사업)(국비매칭)(1명)		3,492	0	3,492
-1월~3월 월급 인상분 36,000원*1명*3월		108	0	108
-4월~12월 월급 보조분 376,000원*1명*9월		3,384	0	3,384
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업]		5,561,000	5,461,000	100,000
	국	2,600,000	2,500,000	100,000
	시	2,961,000	2,961,000	0
401 시설비및부대비		5,561,000	5,461,000	100,000
	국	2,600,000	2,500,000	100,000
	시	2,961,000	2,961,000	0
01 시설비		5,559,000	5,459,000	100,000

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○큰시장 공영주차장 조성(1개소) 경정 5,559,000,000원		5,559,000	5,459,000	100,000
	국	2,600,000	2,500,000	100,000
	시	2,959,000	2,959,000	0
전통시장 안전관리사업		19,404	0	19,404
	도	9,702	0	9,702
	시	9,702	0	9,702
401 시설비및부대비		19,404	0	19,404
	도	9,702	0	9,702
	시	9,702	0	9,702
01 시설비		19,404	0	19,404
○2019년도 전통시장 안전확충(안전CCTV설치) 19,404,000원		19,404	0	19,404
	도	9,702	0	9,702
	시	9,702	0	9,702
지역사랑상품권 발행지원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○지역화폐 발행 할인비 및 운영비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
에너지안전 및 공급개선		424,049	289,121	134,928
	국	92,820	92,820	0
	도	78,118	10,654	67,464
	시	253,111	185,647	67,464
효율적 에너지 공급		424,049	289,121	134,928
	국	92,820	92,820	0
	도	78,118	10,654	67,464
	시	253,111	185,647	67,464
도시가스 공급사업		134,928	0	134,928
	도	67,464	0	67,464
	시	67,464	0	67,464
402 민간자본이전		134,928	0	134,928
	도	67,464	0	67,464
	시	67,464	0	67,464
02 민간자본사업보조(이전재원)		134,928	0	134,928
○2019년 도시가스 배관망 지원사업 134,928,000원		134,928	0	134,928
	도	67,464	0	67,464
	시	67,464	0	67,464
취약계층 에너지복지사업		132,371	132,371	0
	국	79,100	79,100	0

부서: 일자리경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,654	10,654	0
	시	42,617	42,617	0
307 민간이전		0	132,371	△132,371
	국	0	79,100	△79,100
	도	0	10,654	△10,654
	시	0	42,617	△42,617
11 사회복지사업보조		0	132,371	△132,371
○저소득층 LED조명 교체사업(목변경) 경정 0원		0	64,571	△64,571
	국	0	45,200	△45,200
	도	0	3,874	△3,874
	시	0	15,497	△15,497
○사회복지시설 LED조명 교체사업(목변경) 경정 0원		0	67,800	△67,800
	국	0	33,900	△33,900
	도	0	6,780	△6,780
	시	0	27,120	△27,120
401 시설비및부대비		132,371	0	132,371
	국	79,100	0	79,100
	도	10,654	0	10,654
	시	42,617	0	42,617
01 시설비		132,371	0	132,371
○저소득층 LED조명 교체사업(목변경) 64,571,000원		64,571	0	64,571
	국	45,200	0	45,200
	도	3,874	0	3,874
	시	15,497	0	15,497
○사회복지시설 LED조명 교체사업(목변경) 67,800,000원		67,800	0	67,800
	국	33,900	0	33,900
	도	6,780	0	6,780
	시	27,120	0	27,120
기업유치지원		378,320	356,320	22,000
	균	6,000	6,000	0
	도	25,601	25,601	0
	시	346,719	324,719	22,000
일반산업단지 관리		52,000	30,000	22,000
일반산업단지 관리		52,000	30,000	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○동두천2일반산업단지 업종고부가가치화 실시계획(변경) 수립용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
재무활동(일자리경제과)		6,478	0	6,478
보전지출(일자리경제과)		6,478	0	6,478
국도비반환금(일자리경제과)		6,478	0	6,478
802 반환금기타		6,478	0	6,478

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	6,478	0	6,478
○2018년 시군 따복공동체 기반조성사업 집행잔액 1,152,240원	1,153	0	1,153
○2018년 시군 따복공동체 기반조성사업 이자 5,780원	6	0	6
○2016년 노후산업단지 경쟁력 강화 수립용역 집행잔액 및 이자 5,318,540원	5,319	0	5,319

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		17,268,533	17,070,867	197,666
	국	881,148	950,148	△69,000
	기	57,213	57,213	0
	특	50,000	0	50,000
	도	159,896	166,646	△6,750
	시	16,120,276	15,896,860	223,416
자연환경보호		1,178,771	1,170,421	8,350
	국	25,610	25,610	0
	기	57,213	57,213	0
	도	17,000	17,000	0
	시	1,078,948	1,070,598	8,350
쾌적한 환경조성		1,178,771	1,170,421	8,350
	국	25,610	25,610	0
	기	57,213	57,213	0
	도	17,000	17,000	0
	시	1,078,948	1,070,598	8,350
환경오염원 조사		59,886	51,536	8,350
201 일반운영비		38,236	31,536	6,700
01 사무관리비		27,756	21,056	6,700
○수질·대기관리 물품 및 홍보물 제작 경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
○정부비축물자(차아염소산칼슘) 폐기물 운송 및 처리비용 3,700,000원		3,700	0	3,700
206 재료비		4,650	3,000	1,650
01 재료비		4,650	3,000	1,650
○정부비축물자(차아염소산칼슘) 구입 6,600원*250kg		1,650	0	1,650
대기오염 관리		1,806,368	1,973,368	△167,000
	국	855,538	924,538	△69,000
	도	128,216	134,966	△6,750
	시	822,614	913,864	△91,250
대기질 개선사업		1,758,468	1,925,468	△167,000
	국	855,538	924,538	△69,000
	도	120,716	127,466	△6,750
	시	782,214	873,464	△91,250
운행경유차 배출가스 저감사업		718,194	808,194	△90,000
	국	359,097	404,097	△45,000
	도	53,928	60,678	△6,750
	시	305,169	343,419	△38,250
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	75	0	75
	시	425	0	425
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○성능확인검사 업무 대행수수료 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	75	0	75
	시	425	0	425
402 민간자본이전		567,618	808,194	△240,576
	국	283,809	404,097	△120,288
	도	42,572	60,678	△18,106
	시	241,237	343,419	△102,182
02 민간자본사업보조(이전재원)		567,618	808,194	△240,576
○운행차 저공해화 사업(328대) 경정 567,618,000원		567,618	808,194	△240,576
	국	283,809	404,097	△120,288
	도	42,572	60,678	△18,106
	시	241,237	343,419	△102,182
403 자치단체등자본이전		149,576	0	149,576
	국	74,788	0	74,788
	도	11,281	0	11,281
	시	63,507	0	63,507
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		149,576	0	149,576
○노후경유차 운행제한(LEZ) 시스템 구축 149,576,000원		149,576	0	149,576
	국	74,788	0	74,788
	도	11,281	0	11,281
	시	63,507	0	63,507
천연가스차량 구입비 보조		24,000	72,000	△48,000
	국	12,000	36,000	△24,000
	시	12,000	36,000	△24,000
402 민간자본이전		24,000	72,000	△48,000
	국	12,000	36,000	△24,000
	시	12,000	36,000	△24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	72,000	△48,000
○천연가스차량 구입비 보조 경정 12,000,000원*2대		24,000	72,000	△48,000
	국	12,000	36,000	△24,000
	시	12,000	36,000	△24,000
전기자동차 구매 지원		415,000	444,000	△29,000
	국	270,000	270,000	0
	시	145,000	174,000	△29,000
402 민간자본이전		415,000	444,000	△29,000
	국	270,000	270,000	0
	시	145,000	174,000	△29,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		415,000	444,000	△29,000
○전기자동차 구매 지원 경정 (14,000,000원*29대)+(9,000,000원*1대)		415,000	444,000	△29,000
	국	270,000	270,000	0
	시	145,000	174,000	△29,000
취약계층 이용시설 공기청정기 지원		22,069	22,069	0
	도	6,621	6,621	0
	시	15,448	15,448	0

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		22,069	22,069	0
	도	6,621	6,621	0
	시	15,448	15,448	0
02 민간경상사업보조		22,069	0	22,069
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원(161대)(목변경) 22,069,000원		22,069	0	22,069
	도	6,621	0	6,621
	시	15,448	0	15,448
11 사회복지사업보조		0	22,069	△22,069
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원(161대)(목변경) 경정 0원		0	22,069	△22,069
	도	0	6,621	△6,621
	시	0	15,448	△15,448
폐기물 자원화		11,340,017	11,027,677	312,340
	특	50,000	0	50,000
	도	1,680	1,680	0
	시	11,288,337	11,025,997	262,340
폐기물처리사업		8,298,823	8,084,617	214,206
	특	50,000	0	50,000
	도	1,680	1,680	0
	시	8,247,143	8,082,937	164,206
폐기물 적정처리사업		4,452,506	4,418,300	34,206
101 인건비		14,206	0	14,206
04 기간제근로자등보수		14,206	0	14,206
○청소 기간제 근로자		14,206	0	14,206
-월급 517,700원*2명*10개월		10,354	0	10,354
-생활임금 133,920원*2명*10개월		2,679	0	2,679
-산재보험(사업장부담금) 1,172,920원		1,173	0	1,173
207 연구개발비		31,000	17,000	14,000
01 연구용역비		31,000	17,000	14,000
○생활폐기물 수집 운반대행 원가산정용역 14,000,000원		14,000	0	14,000
405 자산취득비		96,000	90,000	6,000
01 자산및물품취득비		96,000	90,000	6,000
○클린기동반 차량 구입(2대) 경정 56,000,000원		56,000	50,000	6,000
환경미화원 휴게시설 조성		180,000	0	180,000
	특	50,000	0	50,000
	시	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	특	50,000	0	50,000
	시	130,000	0	130,000
01 시설비		179,000	0	179,000
○환경미화원 휴게시설 조성 179,000,000원		179,000	0	179,000

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 50,000	0	50,000
	시 129,000	0	129,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○환경미화원 휴게시설 조성 1,000,000원	1,000	0	1,000
환경기초시설관리	3,041,194	2,943,060	98,134
생활쓰레기 적환장 관리	105,500	103,000	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○적환장 환경미화원 사무실 냉난방기 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
재활용 선별장 지원	630,494	534,860	95,634
307 민간이전	136,634	89,000	47,634
05 민간위탁금	136,634	89,000	47,634
○재활용품폐기물 등 민간위탁처리비(490톤) 경정 136,634,000원	136,634	89,000	47,634
405 자산취득비	193,360	145,360	48,000
01 자산및물품취득비	193,360	145,360	48,000
○재활용선별장 크레인붙이트럭 구입 경정 107,800,000원	107,800	78,260	29,540
○재활용선별장 암롤트럭 구입 경정 79,000,000원	79,000	51,500	27,500
○재활용선별장 암롤박스 구입 경정 0원	0	13,500	△13,500
○재활용품 분리배출 수거함 및 폐형광등 수거함 구입 158,000원*20조+26,000원*50조	4,460	0	4,460
행정운영경비(환경보호과)	2,869,701	2,869,401	300
인력운영비(환경보호과)	2,802,341	2,802,041	300
직접인건비(환경보호과)	2,802,341	2,802,041	300
101 인건비	2,802,341	2,802,041	300
03 무기계약근로자보수	2,802,341	2,802,041	300
○환경미화원 급여	2,802,341	2,802,041	300
-피복비	43,428	43,428	0
·작업화 등 안전용품(부기명변경) 80,000원*47명	3,760	3,760	0
-예방접종비	3,120	2,820	300
·유행성출혈열 경정 20,000원*41명+20,000원*6명*2회	1,060	940	120
·파상풍 30,000원*6명	180	0	180
재무활동(환경보호과)	43,676	0	43,676
보전지출(환경보호과)	43,676	0	43,676
국도비반환금(환경보호과)	43,676	0	43,676
802 반환금기타	43,676	0	43,676

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	43,660	0	43,660
○2018년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 집행잔액 반납 6,333,000원	6,333	0	6,333
○2018년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 집행잔액 이자 반납 69,070원	70	0	70
○2018년 수질오염총량관리 수질 모니터링 용역 집행잔액 반납 281,800원	282	0	282
○2018년 수질오염총량관리 수질 모니터링 용역 집행잔액 이자 반납 6,620원	7	0	7
○2017년 천연가스 보급사업 집행잔액 반납 36,216,700원	36,217	0	36,217
○2017년 천연가스 보급사업 집행잔액 이자 반납 750,580원	751	0	751
02 시・도비보조금반환금	16	0	16
○2018년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 도비 이자액 반납 15,190원	16	0	16

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		8,595,184	8,404,184	191,000
	국	313,134	313,134	0
	도	577,464	505,964	71,500
	시	7,704,586	7,585,086	119,500
대중교통 육성지원		8,468,974	8,277,974	191,000
	국	313,134	313,134	0
	도	577,464	505,964	71,500
	시	7,578,376	7,458,876	119,500
운수업체 재정지원		4,518,354	4,503,354	15,000
	국	312,750	312,750	0
	도	295,664	295,664	0
	시	3,909,940	3,894,940	15,000
시내버스 재정지원(자체부담금)		589,205	574,205	15,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○버스노선 원가분석(손실산정) 연구 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
교통환경 개선사업		3,381,087	3,205,087	176,000
	도	281,800	210,300	71,500
	시	3,099,287	2,994,787	104,500
교통안전시설물 정비 및 확충		1,496,487	1,463,487	33,000
405 자산취득비		46,000	13,000	33,000
01 자산및물품취득비		46,000	13,000	33,000
○버스정보안내시스템 방화벽 구매설치 33,000,000원		33,000	0	33,000
교통약자 보행환경 개선사업		143,000	0	143,000
	도	71,500	0	71,500
	시	71,500	0	71,500
401 시설비및부대비		143,000	0	143,000
	도	71,500	0	71,500
	시	71,500	0	71,500
01 시설비		143,000	0	143,000
○교통약자 보행환경 개선사업 143,000,000원		143,000	0	143,000
	도	71,500	0	71,500
	시	71,500	0	71,500

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 농업축산위생과

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업축산위생과		3,214,370	3,162,854	51,516
	국	546,257	547,683	△1,426
	기	143,977	144,477	△500
	도	656,574	618,139	38,435
	시	1,867,562	1,852,555	15,007
농업경쟁력 강화		2,660,613	2,662,598	△1,985
	국	343,159	344,585	△1,426
	기	143,977	144,477	△500
	도	626,574	588,139	38,435
	시	1,546,903	1,585,397	△38,494
고품질 농특산물 유통개선		23,378	22,303	1,075
	국	1,200	1,200	0
	기	1,500	2,000	△500
	도	4,846	4,374	472
	시	15,832	14,729	1,103
쌀직불금 행정경비 지원		1,500	2,000	△500
	기	1,500	2,000	△500
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	기	1,500	2,000	△500
01 사무관리비		1,500	1,100	400
○쌀직불금 행정비 경정 1,500,000원		1,500	1,100	400
	기	1,500	1,100	400
02 공공운영비		0	900	△900
○쌀직불금 우편발송료 경정 0원		0	900	△900
	기	0	900	△900
우수품종 공급지원		1,588	13	1,575
	도	476	4	472
	시	1,112	9	1,103
307 민간이전		1,588	13	1,575
	도	476	4	472
	시	1,112	9	1,103
02 민간경상사업보조		1,588	13	1,575
○우수품종 공급지원(3포/20kg) 경정 1,588,000원		1,588	13	1,575
	도	476	4	472
	시	1,112	9	1,103
농업인 소득증대		512,318	502,763	9,555
	국	102,068	102,233	△165
	도	151,545	148,265	3,280
	시	258,705	252,265	6,440
여성・노약자 농업용관리기 등 지원		40,000	30,000	10,000
	도	12,000	9,000	3,000
	시	28,000	21,000	7,000
402 민간자본이전		40,000	30,000	10,000
	도	12,000	9,000	3,000
	시	28,000	21,000	7,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	30,000	10,000
○농업용관리기 등 지원(12대) 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	도 12,000	9,000	3,000
	시 28,000	21,000	7,000
토양개량제 지원	5,218	5,663	△445
	국 3,668	3,833	△165
	도 775	915	△140
	시 775	915	△140
307 민간이전	5,218	5,663	△445
	국 3,668	3,833	△165
	도 775	915	△140
	시 775	915	△140
02 민간경상사업보조	5,218	5,663	△445
○토양개량제 지원(28톤) 경정 4,098,000원	4,098	5,663	△1,565
	국 3,108	3,833	△725
	도 495	915	△420
	시 495	915	△420
○토양개량제 공동살포비 지원(28톤) 1,120,000원	1,120	0	1,120
	국 560	0	560
	도 280	0	280
	시 280	0	280
GAP 안전성 분석 지원	2,800	2,800	0
	국 1,400	1,400	0
	도 420	0	420
	시 980	1,400	△420
307 민간이전	2,800	2,800	0
	국 1,400	1,400	0
	도 420	0	420
	시 980	1,400	△420
02 민간경상사업보조	2,800	2,800	0
○GAP 안전성 분석 지원(재원변경) 2,800,000원	2,800	2,800	0
	국 1,400	1,400	0
	도 420	0	420
	시 980	1,400	△420
농업인 삶의질 향상	332,438	332,038	400
	국 20,997	20,837	160
	기 3,774	3,774	0
	도 123,081	116,578	6,503
	시 184,586	190,849	△6,263
농기계등화장치 부착지원	3,400	3,000	400
	국 1,360	1,200	160
	도 612	0	612
	시 1,428	1,800	△372
402 민간자본이전	3,400	3,000	400
	국 1,360	1,200	160

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	612	0	612
	시	1,428	1,800	△372
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,400	3,000	400
○농기계등화장치 부착지원(34대) 경정 3,400,000원		3,400	3,000	400
	국	1,360	1,200	160
	도	612	0	612
	시	1,428	1,800	△372
초등 돌봄교실 과일간식 지원		39,274	39,274	0
	국	19,637	19,637	0
	도	5,891	0	5,891
	시	13,746	19,637	△5,891
307 민간이전		39,274	39,274	0
	국	19,637	19,637	0
	도	5,891	0	5,891
	시	13,746	19,637	△5,891
11 사회복지사업보조		39,274	39,274	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원(689명)(재원변경) 39,274,000원		39,274	39,274	0
	국	19,637	19,637	0
	도	5,891	0	5,891
	시	13,746	19,637	△5,891
농업농촌 기반조성		301,166	364,994	△63,828
	국	57,351	74,350	△16,999
	도	27,656	19,461	8,195
	시	216,159	271,183	△55,024
유기질비료 지원		73,789	137,617	△63,828
	국	46,471	63,470	△16,999
	도	8,195	0	8,195
	시	19,123	74,147	△55,024
307 민간이전		73,789	137,617	△63,828
	국	46,471	63,470	△16,999
	도	8,195	0	8,195
	시	19,123	74,147	△55,024
02 민간경상사업보조		73,789	137,617	△63,828
○유기질비료 지원(911톤) 경정 73,789,000원		73,789	137,617	△63,828
	국	46,471	63,470	△16,999
	도	8,195	0	8,195
	시	19,123	74,147	△55,024
가축사육 기반확충		604,554	577,292	27,262
	국	36,480	36,480	0
	기	12,240	12,240	0
	도	158,798	145,195	13,603
	시	397,036	383,377	13,659
한우명품화사업		900	1,432	△532
	도	450	716	△266
	시	450	716	△266
301 일반보상금		900	1,432	△532

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	450	716	△266
	시	450	716	△266
12 기타보상금		900	1,432	△532
○경기한우명품화사업(150두) 경정 900,000원		900	1,432	△532
	도	450	716	△266
	시	450	716	△266
낙농산업경쟁력 강화사업		3,560	2,510	1,050
	도	1,780	1,255	525
	시	1,780	1,255	525
301 일반보상금		3,560	2,510	1,050
	도	1,780	1,255	525
	시	1,780	1,255	525
12 기타보상금		3,560	2,510	1,050
○낙농산업경쟁력 강화(378두) 경정 3,560,000원		3,560	2,510	1,050
	도	1,780	1,255	525
	시	1,780	1,255	525
낙농헬퍼사업		20,180	18,180	2,000
307 민간이전		20,180	18,180	2,000
02 민간경상사업보조		20,180	18,180	2,000
○헬퍼사업		20,180	18,180	2,000
-젖소농가(5호) 경정 13,440,000원		13,440	13,860	△420
-한육우농가(5호) 경정 6,740,000원		6,740	4,320	2,420
가축재해보험		77,908	72,164	5,744
	도	38,954	36,082	2,872
	시	38,954	36,082	2,872
301 일반보상금		77,908	72,164	5,744
	도	38,954	36,082	2,872
	시	38,954	36,082	2,872
12 기타보상금		77,908	72,164	5,744
○가축재해보험(126,959마리) 경정 77,908,000원		77,908	72,164	5,744
	도	38,954	36,082	2,872
	시	38,954	36,082	2,872
조사료 생산용 종자구입 지원		6,480	6,480	0
	기	3,240	3,240	0
	도	972	0	972
	시	2,268	3,240	△972
307 민간이전		6,480	6,480	0
	기	3,240	3,240	0
	도	972	0	972
	시	2,268	3,240	△972
02 민간경상사업보조		6,480	6,480	0
○조사료생산용 종자구입 지원(2,700kg)(재원변경) 6,480,000원		6,480	6,480	0
	기	3,240	3,240	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 972	0	972
	시 2,268	3,240	△972
다용도 축산분뇨처리장비 지원	30,000	15,000	15,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 15,000	7,500	7,500
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 15,000	7,500	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	15,000	15,000
○다용도 축산분뇨처리장비 지원(2대) 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 15,000	7,500	7,500
축사전기안전진단	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○축사전기안전진단(40농가) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
가축방역 및 축산물 소비촉진	760,398	752,072	8,326
	국 120,918	108,285	12,633
	기 126,463	126,463	0
	도 129,693	126,996	2,697
	시 383,324	390,328	△7,004
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	171,970	170,724	1,246
	국 85,186	79,269	5,917
	도 19,928	20,348	△420
	시 66,856	71,107	△4,251
206 재료비	113,770	104,454	9,316
	국 51,095	39,540	11,555
	도 15,106	15,039	67
	시 47,569	49,875	△2,306
01 재료비	113,770	104,454	9,316
○가축전염병 예방접종(1,212,250두) 경정 113,770,000원	113,770	104,454	9,316
	국 51,095	39,540	11,555
	도 15,106	15,039	67
	시 47,569	49,875	△2,306
301 일반보상금	4,200	3,600	600
	국 2,940	2,520	420
	도 252	216	36
	시 1,008	864	144

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	4,200	3,600	600
○야생동물광견병미끼백신살포비(7,000두) 경정 4,200,000원	4,200	3,600	600
	국 2,940	2,520	420
	도 252	216	36
	시 1,008	864	144
307 민간이전	54,000	62,670	△8,670
	국 31,151	37,209	△6,058
	도 4,570	5,093	△523
	시 18,279	20,368	△2,089
02 민간경상사업보조	54,000	62,670	△8,670
○구제역, 써코백신예방접종(68,900두) 경정 54,000,000원	54,000	62,670	△8,670
	국 31,151	37,209	△6,058
	도 4,570	5,093	△523
	시 18,279	20,368	△2,089
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련 차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	1,800	2,640	△840
	국 900	1,320	△420
	도 135	198	△63
	시 765	1,122	△357
301 일반보상금	1,800	2,640	△840
	국 900	1,320	△420
	도 135	198	△63
	시 765	1,122	△357
12 기타보상금	1,800	2,640	△840
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(30대) 경정 1,800,000원	1,800	2,640	△840
	국 900	1,320	△420
	도 135	198	△63
	시 765	1,122	△357
축산농가 폐의약품 처리	6,000	7,000	△1,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	7,000	△2,800
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	7,000	△2,800
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○축산농가 폐의약품 처리(3,000kg) 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	7,000	△2,800
축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	3,254	3,254	0
	기 1,627	1,627	0
	도 488	0	488
	시 1,139	1,627	△488
301 일반보상금	3,254	3,254	0
	기 1,627	1,627	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	488	0	488
	시	1,139	1,627	△488
12 기타보상금		3,254	3,254	0
○소귀표부착지원(339두)(재원변경) 3,254,000원		3,254	3,254	0
	기	1,627	1,627	0
	도	488	0	488
	시	1,139	1,627	△488
살처분보상금(살처분보상금 지원사업)		8,920	0	8,920
	국	7,136	0	7,136
	도	892	0	892
	시	892	0	892
301 일반보상금		8,920	0	8,920
	국	7,136	0	7,136
	도	892	0	892
	시	892	0	892
12 기타보상금		8,920	0	8,920
○살처분보상금(4두) 8,920,000원		8,920	0	8,920
	국	7,136	0	7,136
	도	892	0	892
	시	892	0	892
동물보호 및 복지향상		126,361	111,136	15,225
	국	4,145	1,200	2,945
	도	30,955	27,270	3,685
	시	91,261	82,666	8,595
유실 유기동물 입양비 지원		2,500	3,000	△500
	국	1,000	1,200	△200
	도	450	540	△90
	시	1,050	1,260	△210
301 일반보상금		2,500	3,000	△500
	국	1,000	1,200	△200
	도	450	540	△90
	시	1,050	1,260	△210
12 기타보상금		2,500	3,000	△500
○유실 유기동물 입양비 지원(30두) 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
	국	1,000	1,200	△200
	도	450	540	△90
	시	1,050	1,260	△210
유기 유실동물 구조 보호비 지원		15,725	0	15,725
	국	3,145	0	3,145
	도	3,775	0	3,775
	시	8,805	0	8,805
301 일반보상금		15,725	0	15,725
	국	3,145	0	3,145
	도	3,775	0	3,775
	시	8,805	0	8,805
12 기타보상금		15,725	0	15,725

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○유기 유실동물 구조보호비 지원(242마리) 15,725,000원	15,725	0	15,725
	국 3,145	0	3,145
	도 3,775	0	3,775
	시 8,805	0	8,805
식품위생관리	476,596	446,096	30,500
	국 203,098	203,098	0
	도 30,000	30,000	0
	시 243,498	212,998	30,500
식품위생 업무지원	476,596	446,096	30,500
	국 203,098	203,098	0
	도 30,000	30,000	0
	시 243,498	212,998	30,500
음식문화거리 활성화사업	22,000	4,500	17,500
201 일반운영비	1,000	4,500	△3,500
02 공공운영비	1,000	4,500	△3,500
○전광판 및 조형물 유지 보수 경정 1,000,000원	1,000	4,500	△3,500
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○전광판(2개소) 및 안내판(3개소) 재설치 21,000,000원	21,000	0	21,000
위생업소 선진화 관리	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○군 장병 위생서비스 관련 지정업소 표지판 및 홍보물 제작 12,000,000원	12,000	0	12,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○군 장병 홍보 메시지 발송 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(농업축산위생과)	23,001	0	23,001
보전지출(농업축산위생과)	23,001	0	23,001
국도비반환금(농업축산위생과)	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
01 국고보조금반환금	1	0	1
○2017년 축산물 HACCP컨설팅사업 국고보조금 이자 310원	1	0	1
축산물브랜드육타운 보증금 반환	23,000	0	23,000
802 반환금기타	23,000	0	23,000
03 과오납금등	23,000	0	23,000
○축산물브랜드육타운 보증금 반환금 23,000,000원	23,000	0	23,000

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		33,374,877	16,284,428	17,090,449
	국	723,908	702,352	21,556
	균	1,683,778	1,683,778	0
	도	1,025,889	931,686	94,203
	시	29,941,302	12,966,612	16,974,690
도시녹지 공간확충		25,225,530	8,207,530	17,018,000
	균	1,470,000	1,470,000	0
	도	258,000	258,000	0
	시	23,497,530	6,479,530	17,018,000
녹색공간 조성		21,188,000	4,180,000	17,008,000
	균	50,000	50,000	0
	도	184,000	184,000	0
	시	20,954,000	3,946,000	17,008,000
생연지구 내 학교용지 토지매입		17,005,000	0	17,005,000
401 시설비및부대비		17,005,000	0	17,005,000
01 시설비		17,000,000	0	17,000,000
○생연지구 내 학교용지 토지매입비 17,000,000,000원		17,000,000	0	17,000,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○생연지구 내 학교용지 토지매입비 부대비용 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
도시공원 위원회 운영		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*5명*6회		3,000	0	3,000
도시림 및 주민편의시설 관리		4,037,530	4,027,530	10,000
	균	1,420,000	1,420,000	0
	도	74,000	74,000	0
	시	2,543,530	2,533,530	10,000
등산로 및 약수터 주변환경개선		543,860	533,860	10,000
201 일반운영비		22,200	12,200	10,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○등산로 정비 및 숲 조성 등 폐기물처분부담금 (723톤) 10,000,000원		10,000	0	10,000
산림보호 육성		3,402,851	3,348,902	53,949
	국	723,908	702,352	21,556
	균	213,778	213,778	0
	도	347,889	253,686	94,203
	시	2,117,276	2,179,086	△61,810
지속가능한 산림자원조성		284,188	284,239	△51
	국	136,680	136,724	△44
	도	43,334	39,776	3,558
	시	104,174	107,739	△3,565
조림		36,753	36,804	△51

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,337	13,381	△44
	도	6,141	6,148	△7
	시	17,275	17,275	0
401 시설비및부대비		36,753	36,804	△51
	국	13,337	13,381	△44
	도	6,141	6,148	△7
	시	17,275	17,275	0
01 시설비		36,753	36,804	△51
○편백나무 복구조림(0.5ha) 경정 1,506,000원		1,506	1,512	△6
	국	476	480	△4
	도	260	262	△2
	시	770	770	0
○미세먼지 어린나무조림(5ha) 경정 23,197,000원		23,197	23,242	△45
	국	6,836	6,876	△40
	도	4,074	4,079	△5
	시	12,287	12,287	0
목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)		14,000	22,000	△8,000
	국	6,000	10,000	△4,000
	도	2,377	0	2,377
	시	5,623	12,000	△6,377
402 민간자본이전		14,000	22,000	△8,000
	국	6,000	10,000	△4,000
	도	2,377	0	2,377
	시	5,623	12,000	△6,377
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,000	22,000	△8,000
○목재펠릿보일러 시설지원(주택용 5개소) 경정 14,000,000원		14,000	22,000	△8,000
	국	6,000	10,000	△4,000
	도	2,377	0	2,377
	시	5,623	12,000	△6,377
사회복지용 목재펠릿보일러 보급		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,188	0	1,188
	시	2,812	0	2,812
402 민간자본이전		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,188	0	1,188
	시	2,812	0	2,812
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,000	0	8,000
○목재펠릿보일러 시설지원(사회복지용 2개소) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,188	0	1,188
	시	2,812	0	2,812
산림생태 자원보호		1,132,415	1,132,415	0
	국	419,489	419,489	0
	도	167,709	86,784	80,925
	시	545,217	626,142	△80,925

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
100대 명산 등 산림내 폐기물 처리		539,500	539,500	0
	국	269,750	269,750	0
	도	80,925	0	80,925
	시	188,825	269,750	△80,925
201 일반운영비		19,500	0	19,500
	국	9,750	0	9,750
	도	2,925	0	2,925
	시	6,825	0	6,825
02 공공운영비		19,500	0	19,500
○폐기물처분부담금(매립)(목변경) 30,000원*650톤		19,500	0	19,500
	국	9,750	0	9,750
	도	2,925	0	2,925
	시	6,825	0	6,825
401 시설비및부대비		520,000	539,500	△19,500
	국	260,000	269,750	△9,750
	도	78,000	0	78,000
	시	182,000	269,750	△87,750
01 시설비		520,000	539,500	△19,500
○폐기물처리(소요산 등)(목변경) 경정 800,000원*650톤		520,000	539,500	△19,500
	국	260,000	269,750	△9,750
	도	78,000	0	78,000
	시	182,000	269,750	△87,750
산림경관조성 및 재해예방		1,986,248	1,932,248	54,000
	국	167,739	146,139	21,600
	균	213,778	213,778	0
	도	136,846	127,126	9,720
	시	1,467,885	1,445,205	22,680
산불방지대책(자본)		61,800	7,800	54,000
	국	24,720	3,120	21,600
	도	11,124	1,404	9,720
	시	25,956	3,276	22,680
405 자산취득비		54,000	0	54,000
	국	21,600	0	21,600
	도	9,720	0	9,720
	시	22,680	0	22,680
01 자산및물품취득비		54,000	0	54,000
○산불진화차 및 무선통신장비(차량국) 등 (1대) 54,000,000원		54,000	0	54,000
	국	21,600	0	21,600
	도	9,720	0	9,720
	시	22,680	0	22,680
도시공원화 기반조성		4,700,096	4,681,596	18,500
	도	420,000	420,000	0
	시	4,280,096	4,261,596	18,500
도시공원 조성		1,595,000	1,595,000	0
	도	420,000	420,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,175,000	1,175,000	0
도시숲 리모델링		1,200,000	1,200,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	840,000	0
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○도시숲 리모델링 사업 폐기물처리부담금(2개소)(목변경)		7,000	0	7,000
-매립 30,000원*200톤		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
-소각 10,000원*100톤		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
401 시설비및부대비		1,193,000	1,200,000	△7,000
	도	357,900	360,000	△2,100
	시	835,100	840,000	△4,900
01 시설비		1,188,200	1,195,200	△7,000
○도시공원 리모델링 사업(2개소)(목변경) 경정 990,000,000원		990,000	997,000	△7,000
	도	297,000	299,100	△2,100
	시	693,000	697,900	△4,900
경기 아이누리 놀이터 조성		200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	140,000	0
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○경기 아이누리 놀이터 조성사업 폐기물처리부담금(1개소)(목변경)		3,000	0	3,000
-매립 30,000원*80톤		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
-소각 10,000원*60톤		600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
401 시설비및부대비		197,000	200,000	△3,000
	도	59,100	60,000	△900
	시	137,900	140,000	△2,100
01 시설비		196,000	199,000	△3,000
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소)(목변경) 경정 196,000,000원		196,000	199,000	△3,000
	도	58,800	59,700	△900
	시	137,200	139,300	△2,100

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
깨끗한 공원환경 조성	1,900,280	1,892,280	8,000
공원시설물 유지보수	675,800	667,800	8,000
201 일반운영비	194,800	186,800	8,000
02 공공운영비	173,100	165,100	8,000
○공원시설물 정비공사 외 2개사업 폐기물처리 부담금(3개소)	8,000	0	8,000
-매립 30,000원*250톤	7,500	0	7,500
-소각 10,000원*50톤	500	0	500
도시숲 조성 및 관리	1,204,816	1,194,316	10,500
꽃의 도시 조성	806,800	796,300	10,500
201 일반운영비	54,700	44,200	10,500
02 공공운영비	25,500	15,000	10,500
○폐기물처분부담금(매립) 30,000원*350톤	10,500	0	10,500

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		35,122,910	29,905,660	5,217,250
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	56,000	6,000	50,000
	조	1,900,000	0	1,900,000
	시	28,056,910	27,249,660	807,250
도로시설관리		35,063,150	29,845,900	5,217,250
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	56,000	6,000	50,000
	조	1,900,000	0	1,900,000
	시	27,997,150	27,189,900	807,250
도로유지관리		14,150,150	10,692,900	3,457,250
	균	1,650,000	1,650,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	56,000	6,000	50,000
	조	1,900,000	0	1,900,000
	시	9,844,150	9,036,900	807,250
도로정비 유지관리		1,798,800	1,783,800	15,000
303 포상금		15,000	0	15,000
01 포상금		15,000	0	15,000
○도로정비 평가 우수공무원 국내 선진지 견학 15,000,000원		15,000	0	15,000
교량정비 유지관리		371,500	296,500	75,000
401 시설비및부대비		371,500	296,500	75,000
01 시설비		370,000	295,000	75,000
○동막교 외 4개소(광암1교, 동두천2교, 광암교, 조산교)정밀점검용역 75,000,000원		75,000	0	75,000
가로등 친환경 에너지 절약형 조명(LED) 교체		1,400,000	400,000	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		1,400,000	400,000	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	400,000	400,000	0
01 시설비		1,400,000	400,000	1,000,000
○가로등 친환경 LED조명 교체(2,154개) 경정 1,400,000,000원		1,400,000	400,000	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	400,000	400,000	0
제설관리		395,850	223,600	172,250
	도	20,000	0	20,000
	시	375,850	223,600	152,250
201 일반운영비		60,450	40,000	20,450
01 사무관리비		60,000	40,000	20,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○제설 및 도로정비 건설기계 임차료(지게차등) 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
02 공공운영비		450	0	450
○GPS관제시스템 통신비 15,000원*10기*3월		450	0	450
405 자산취득비		251,800	100,000	151,800
	도	20,000	0	20,000
	시	231,800	100,000	131,800
01 자산및물품취득비		251,800	100,000	151,800
○1톤 차량용 살포기 구입 경정 9,000,000원*6기		54,000	27,000	27,000
○2.5톤 차량용 살포기 구입(1기) 경정 0원		0	23,000	△23,000
○15톤 차량용 살포기, 제설기 구입(각 2기) 140,000,000원		140,000	0	140,000
	도	20,000	0	20,000
	시	120,000	0	120,000
○GPS 관제시스템 구축 7,800,000원		7,800	0	7,800
강변도로 교량 보수 보강		900,000	0	900,000
	조	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	조	900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○강변도로(1구간) 구조물 보수보강 공사(성립전) 900,000,000원		900,000	0	900,000
	조	900,000	0	900,000
소요교 보수보강공사		2,600,000	1,900,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비및부대비		2,600,000	1,900,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비		2,590,000	1,890,000	700,000
○소요교 재가설공사(L=120m, B=15m) 경정 2,590,000,000원		2,590,000	1,890,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	1,890,000	1,890,000	0
소요13통 배수로 정비		115,000	100,000	15,000
401 시설비및부대비		115,000	100,000	15,000
01 시설비		115,000	100,000	15,000
○구거정비(PC박스 20m,석축 32m) 경정 115,000,000원		115,000	100,000	15,000
폭염저감시설 설치		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		30,000	0	30,000
○폭염저감시설 설치사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
선업교 및 송천교 내진보강공사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○선업교 및 송천교 내진보강공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
신천 자전거도로 정비(동두천시경계~모랫말교)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○신천 자전거도로 정비(동두천시경계~모랫말교) 500,000,000원		500,000	0	500,000
접근도로망 구축		18,299,000	16,539,000	1,760,000
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000
	시	15,539,000	15,539,000	0
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[소요산IC 연결교량공사]		3,725,000	3,725,000	0
401 시설비및부대비		3,725,000	3,725,000	0
01 시설비		3,318,000	3,725,000	△407,000
○소요산IC 연결 교량공사(목변경) 경정 3,318,000,000원		3,318,000	3,725,000	△407,000
02 감리비		407,000	0	407,000
○소요산IC 연결 교량공사(목변경) 407,000,000원		407,000	0	407,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장사업]		8,235,000	6,475,000	1,760,000
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000
	시	5,475,000	5,475,000	0
401 시설비및부대비		8,235,000	6,475,000	1,760,000
	국	2,760,000	1,000,000	1,760,000
	시	5,475,000	5,475,000	0
01 시설비		8,205,000	6,460,000	1,745,000
○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 경정 8,205,000,000원		8,205,000	6,460,000	1,745,000
	국	2,745,000	1,000,000	1,745,000
	시	5,460,000	5,460,000	0
02 감리비		20,000	15,000	5,000
○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	15,000	△5,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	5,208,490	5,716,740	△508,250
	균 816,000	816,000	0
	시 4,392,490	4,900,740	△508,250
도시계획관리	2,392,050	2,343,500	48,550
도시재생 활성화 및 지원사업	77,950	59,400	18,550
도시재생지원센터 운영	77,950	59,400	18,550
201 일반운영비	57,800	54,400	3,400
01 사무관리비	51,800	48,400	3,400
○도시재생지원센터 운영지원	51,800	48,400	3,400
-신문 공고료 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
-공청회 전문가 자문수당 100,000원*10명*2회	2,000	0	2,000
-임차료(사무실) 경정 0원	0	3,600	△3,600
-사무용품 구입 및 임차료 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시재생관련 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	5,500	3,000	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○도시재생대학 운영 강사료 250,000원*10회	2,500	0	2,500
405 자산취득비	10,650	0	10,650
01 자산및물품취득비	10,650	0	10,650
○도시재생지원센터 사무용품	5,330	0	5,330
-문서세단기 550,000원*1대	550	0	550
-냉장고 500,000원*1대	500	0	500
-책상 200,000원*3개	600	0	600
-의자 180,000원*4개	720	0	720
-회의용 탁자 320,000원*1개	320	0	320
-회의용 의자 70,000원*6개	420	0	420
-이동식 서랍 140,000원*4개	560	0	560
-캐비닛 150,000원*3개	450	0	450
-파티션 250,000원*4개	1,000	0	1,000
-1도어 수납장 및 스탠드 옷걸이 210,000원	210	0	210
○도시재생지원센터 회의 및 교육장비	5,320	0	5,320
-영사용스크린 420,000원*1대	420	0	420
-노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
-비디오프로젝터 1,800,000원*1개	1,800	0	1,800
-프로젝터거치대 300,000원*1개	300	0	300
-휴대용엠프 700,000원*1개	700	0	700
-영상케이블 등 기타장비 600,000원*1개	600	0	600

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	240,000	210,000	30,000
장기미집행 도시계획시설 보상	240,000	210,000	30,000
401 시설비및부대비	240,000	210,000	30,000
01 시설비	240,000	210,000	30,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 경정 240,000,000원	240,000	210,000	30,000
도시개발관리	2,760,000	3,320,000	△560,000
	균 816,000	816,000	0
	시 1,944,000	2,504,000	△560,000
도심지 간선도로망 확충	2,760,000	3,320,000	△560,000
	균 816,000	816,000	0
	시 1,944,000	2,504,000	△560,000
탑동동 조산마을 진입로 개설공사(소로2-328호선)	0	570,000	△570,000
401 시설비및부대비	0	570,000	△570,000
01 시설비	0	570,000	△570,000
○탑동동 조산마을 진입로 개설공사(소로2-328호선)(L=124m) 경정 0원	0	570,000	△570,000
소로3-48호선 도시계획도로 개설	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소로3-48호선 도시계획도로 개설(L=26m, B=6m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(도시재생과)	56,440	53,240	3,200
기본경비(도시재생과)	56,440	53,240	3,200
기본경비(도시재생과)	56,440	53,240	3,200
202 여비	35,840	32,640	3,200
01 국내여비	35,840	32,640	3,200
○기본업무수행여비(19명) 경정 35,840,000원	35,840	32,640	3,200

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		7,265,361	7,255,361	10,000
	국	5,267,497	5,267,497	0
	균	240,000	240,000	0
	도	670,437	670,437	0
	시	1,087,427	1,077,427	10,000
주택건설 및 운영		521,310	511,310	10,000
	균	240,000	240,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	269,310	259,310	10,000
주택 및 광고물 정비		151,310	141,310	10,000
광고물관리		60,530	50,530	10,000
201 일반운영비		33,030	23,030	10,000
01 사무관리비		26,030	16,030	10,000
○풍수해대비 옥외광고물 정비(주인없는 간판 등) 장비 임차(부기명 변경) 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000

전략사업추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 전략사업추진단 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	30,109,276	30,012,826	99.68%	93,800	0.31%	2,650	0.01%
전략사업추진단	30,109,276	30,012,826	99.68%	93,800	0.31%	2,650	0.01%
전략사업과	2,480,474	2,432,554	98.07%	47,920	1.93%	0	0.00%
투자개발과	27,628,802	27,580,272	99.82%	45,880	0.17%	2,650	0.01%

전 략 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과
정책: 조화로운 지역발전 추진
단위: 보산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
전략사업과		2,480,474	2,237,574	242,900
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	35,000	0	35,000
	시	1,194,474	986,574	207,900
조화로운 지역발전 추진		2,162,766	2,012,766	150,000
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	35,000	0	35,000
	시	876,766	761,766	115,000
보산동 관광특구 유지관리		2,106,466	1,956,466	150,000
	균	1,251,000	1,251,000	0
	도	35,000	0	35,000
	시	820,466	705,466	115,000
도심재생야간축제(할로윈)		150,000	0	150,000
	도	35,000	0	35,000
	시	115,000	0	115,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
	도	35,000	0	35,000
	시	115,000	0	115,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
○제3회 할로윈 축제 개최(한미친선교류협력사업) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	35,000	0	35,000
	시	115,000	0	115,000
원도심 활력 개발		242,788	149,888	92,900
원도심 경제 활성화		242,788	149,888	92,900
CAMP보산 문화관광 활성화 사업		242,788	149,888	92,900
201 일반운영비		136,888	145,888	△9,000
01 사무관리비		77,888	86,888	△9,000
○보산역 하부공간 임차료 경정 20,000,000원		20,000	29,000	△9,000
305 배상금등		1,900	0	1,900
01 배상금등		1,900	0	1,900
○커뮤니티센터 건립 관련 손해배상액 지급 1,900,000원		1,900	0	1,900
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○캠프보산 그래피티 조성 100,000,000원		100,000	0	100,000

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 투자개발 육성
단위: 투자개발 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자개발과		18,670,680	17,836,680	834,000
	국	1,800,000	1,500,000	300,000
	균	1,380,000	1,380,000	0
	도	5,568,110	5,563,000	5,110
	시	9,922,570	9,393,680	528,890
투자개발 육성		249,000	155,000	94,000
투자개발 활성화		249,000	155,000	94,000
투자사업 마케팅 강화		77,000	5,000	72,000
201 일반운영비		72,000	0	72,000
01 사무관리비		72,000	0	72,000
○지하철 스크린도어 활용 홍보비 3,750,000원*4개소*3월		45,000	0	45,000
○버스활용 홍보비 600,000원*15대*3월		27,000	0	27,000
투자사업 관리운영		172,000	150,000	22,000
207 연구개발비		172,000	150,000	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
○동두천 산림휴양포털 디자인 콘텐츠 제작 22,000,000원		22,000	0	22,000
산림휴양 확대 개발		13,857,000	13,717,000	140,000
	균	900,000	900,000	0
	도	5,568,110	5,563,000	5,110
	시	7,388,890	7,254,000	134,890
산림문화공간 확충		13,857,000	13,717,000	140,000
	균	900,000	900,000	0
	도	5,568,110	5,563,000	5,110
	시	7,388,890	7,254,000	134,890
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성		7,321,000	7,321,000	0
	도	2,795,110	2,790,000	5,110
	시	4,525,890	4,531,000	△5,110
401 시설비및부대비		7,321,000	7,321,000	0
	도	2,795,110	2,790,000	5,110
	시	4,525,890	4,531,000	△5,110
01 시설비		7,313,000	7,313,000	0
○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성(재원변경) 7,313,000,000원		7,313,000	7,313,000	0
	도	2,789,110	2,784,000	5,110
	시	4,523,890	4,529,000	△5,110
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리)		140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○6산 절경을 활용한 숲길조성(균특 잔액 사용) 110,145,000원		110,145	0	110,145

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○6산 절경을 활용한 숲길조성(균특 매칭) 29,855,000원		29,855	0	29,855
문화관광 개발 및 추진		4,388,000	3,788,000	600,000
	국	1,800,000	1,500,000	300,000
	균	480,000	480,000	0
	시	2,108,000	1,808,000	300,000
관광문화 기반 조성		4,388,000	3,788,000	600,000
	국	1,800,000	1,500,000	300,000
	균	480,000	480,000	0
	시	2,108,000	1,808,000	300,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업]		3,600,000	3,000,000	600,000
	국	1,800,000	1,500,000	300,000
	시	1,800,000	1,500,000	300,000
401 시설비및부대비		3,600,000	3,000,000	600,000
	국	1,800,000	1,500,000	300,000
	시	1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비		3,600,000	3,000,000	600,000
○경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성 경정 3,600,000,000원		3,600,000	3,000,000	600,000
	국	1,800,000	1,500,000	300,000
	시	1,800,000	1,500,000	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 투자개발과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
투자개발과	8,958,122 기 457,900 시 8,500,222	8,364,112 457,900 7,906,212	594,010 0 594,010
발전소주변지역 지원	2,168,209	0	2,168,209
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,168,209	0	2,168,209
동두천 국민체육센터 건립사업	641,050	0	641,050
401 시설비및부대비	641,050	0	641,050
01 시설비	641,050	0	641,050
○동두천 국민체육센터 건립 641,050,000원	641,050	0	641,050
놀자숲 조성	578,957	0	578,957
401 시설비및부대비	578,957	0	578,957
01 시설비	578,957	0	578,957
○놀자숲 조성(선금 반환분) 578,957,000원	578,957	0	578,957
탑동동 조산마을 진입로 개설공사	948,202	0	948,202
401 시설비및부대비	948,202	0	948,202
01 시설비	943,202	0	943,202
○탑동동 조산마을 진입로 개설(L=124m, B=6~8m) 943,202,000원	943,202	0	943,202
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○탑동동 조산마을 진입로 개설(L=124m, B=6~8m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
재원관리	6,789,913 기 457,900 시 6,332,013	8,364,112 457,900 7,906,212	△1,574,199 0 △1,574,199
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	6,789,913 기 457,900 시 6,332,013	8,364,112 457,900 7,906,212	△1,574,199 0 △1,574,199
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	6,789,913 기 457,900 시 6,332,013	8,364,112 457,900 7,906,212	△1,574,199 0 △1,574,199
801 예비비	6,789,913 기 457,900 시 6,332,013	8,364,112 457,900 7,906,212	△1,574,199 0 △1,574,199
01 일반예비비	6,430,963	8,364,112	△1,933,149
○예비비 경정 6,430,963,000원	6,430,963 기 457,900 시 5,973,063	8,364,112 457,900 7,906,212	△1,933,149 0 △1,933,149
03 내부유보금	358,950	0	358,950
○내부유보금 358,950,000원	358,950	0	358,950

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 직속기관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	10,054,708	9,444,901	93.94%	609,807	6.06%	0	0.00%
직속기관	10,054,708	9,444,901	93.94%	609,807	6.06%	0	0.00%
보건소	10,054,708	9,444,901	93.94%	609,807	6.06%	0	0.00%

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		10,054,708	9,786,888	267,820
	국	1,428,786	1,428,786	0
	균	165,569	165,569	0
	기	2,225,630	2,055,143	170,487
	도	1,186,867	1,172,963	13,904
	시	5,047,856	4,964,427	83,429
공공보건의료기능강화		747,214	746,354	860
보건행정업무효율적운영		747,214	746,354	860
보건소시설 유지관리		711,174	710,314	860
405 자산취득비		6,160	5,300	860
01 자산및물품취득비		6,160	5,300	860
○친환경 우산 빗물 제거기 구입 860,000원		860	0	860
질높은 시민의료서비스 지원		6,940,190	6,679,739	260,451
	국	1,395,219	1,395,219	0
	균	165,569	165,569	0
	기	1,299,827	1,132,594	167,233
	도	900,300	887,372	12,928
	시	3,179,275	3,098,985	80,290
시민건강증진과 의료서비스제공		674,703	576,782	97,921
	국	27,313	27,313	0
	기	301,674	252,714	48,960
	도	1,182	1,182	0
	시	344,534	295,573	48,961
희귀질환자 의료비 지원		179,600	79,600	100,000
	기	89,800	39,800	50,000
	시	89,800	39,800	50,000
307 민간이전		179,600	79,600	100,000
	기	89,800	39,800	50,000
	시	89,800	39,800	50,000
01 의료및구료비		179,600	79,600	100,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 179,600,000원		179,600	79,600	100,000
	기	89,800	39,800	50,000
	시	89,800	39,800	50,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		6,000	8,080	△2,080
	기	3,000	4,040	△1,040
	시	3,000	4,040	△1,040
201 일반운영비		6,000	8,080	△2,080
	기	3,000	4,040	△1,040
	시	3,000	4,040	△1,040
01 사무관리비		6,000	8,080	△2,080
○심폐소생술 등 응급처치 교육 경정 6,000,000원		6,000	8,080	△2,080
	기	3,000	4,040	△1,040
	시	3,000	4,040	△1,040

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		54,627	54,626	1
	국	27,313	27,313	0
	시	27,314	27,313	1
201 일반운영비		34,627	34,626	1
	국	17,313	17,313	0
	시	17,314	17,313	1
01 사무관리비		32,227	32,226	1
○방문건강관리 운영비 경정 32,227,000원		32,227	32,226	1
	국	16,113	16,113	0
	시	16,114	16,113	1
모자보건관리		744,965	707,769	37,196
	국	46,440	46,440	0
	균	165,569	165,569	0
	기	70,845	52,247	18,598
	도	227,855	218,556	9,299
	시	234,256	224,957	9,299
난임부부 시술비 지원		40,016	2,820	37,196
	기	20,008	1,410	18,598
	도	10,004	705	9,299
	시	10,004	705	9,299
307 민간이전		40,016	2,820	37,196
	기	20,008	1,410	18,598
	도	10,004	705	9,299
	시	10,004	705	9,299
01 의료및구료비		40,016	2,820	37,196
○난임부부 지원(130명) 경정 40,016,000원		40,016	2,820	37,196
	기	20,008	1,410	18,598
	도	10,004	705	9,299
	시	10,004	705	9,299
심뇌혈관질환예방관리사업		39,340	36,400	2,940
	기	18,470	17,000	1,470
	시	20,870	19,400	1,470
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○차량 및 시설장비유지비(부기명 변경) 200,000원*12월		2,400	2,400	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리)		34,000	34,000	0
	기	17,000	17,000	0
	시	17,000	17,000	0
201 일반운영비		29,000	30,000	△1,000
	기	14,500	15,000	△500
	시	14,500	15,000	△500
01 사무관리비		29,000	30,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리 사업비(목변경) 경정 29,000,000원		29,000	30,000	△1,000
	기	14,500	15,000	△500
	시	14,500	15,000	△500
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○고혈압당뇨교실 운영(목변경) 6,250원*20명*8월		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
만성질환예방관리(지자체보조)(만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940	0	2,940
	기	1,470	0	1,470
	시	1,470	0	1,470
201 일반운영비		2,940	0	2,940
	기	1,470	0	1,470
	시	1,470	0	1,470
01 사무관리비		2,940	0	2,940
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 사무관리비 2,940,000원		2,940	0	2,940
	기	1,470	0	1,470
	시	1,470	0	1,470
정신건강증진사업		5,097,193	4,974,799	122,394
	국	1,321,466	1,321,466	0
	기	735,944	637,739	98,205
	도	609,843	606,214	3,629
	시	2,429,940	2,409,380	20,560
치매치료관리비 지원		90,908	91,872	△964
	기	45,454	45,936	△482
	도	6,818	6,890	△72
	시	38,636	39,046	△410
307 민간이전		90,908	91,872	△964
	기	45,454	45,936	△482
	도	6,818	6,890	△72
	시	38,636	39,046	△410
01 의료및구료비		90,908	91,872	△964
○치매치료관리비 지원 경정 90,908,000원		90,908	91,872	△964
	기	45,454	45,936	△482
	도	6,818	6,890	△72
	시	38,636	39,046	△410
치매안심센터 운영		638,096	514,738	123,358
	기	510,476	411,789	98,687
	도	19,143	15,442	3,701
	시	108,477	87,507	20,970
201 일반운영비		600,296	487,778	112,518
	기	480,236	390,221	90,015

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,009	14,633	3,376
	시	102,051	82,924	19,127
01 사무관리비		599,896	487,778	112,118
○치매안심센터 운영비 경정 599,296,000원		599,296	487,178	112,118
	기	479,436	389,741	89,695
	도	17,979	14,615	3,364
	시	101,881	82,822	19,059
02 공공운영비		400	0	400
○치매안심센터 홈페이지 유지보수 400,000원		400	0	400
	기	320	0	320
	도	12	0	12
	시	68	0	68
301 일반보상금		6,800	1,960	4,840
	기	5,440	1,568	3,872
	도	204	59	145
	시	1,156	333	823
09 행사실비보상금		3,360	1,960	1,400
○치매관리사업 프로그램 운영 경정 3,360,000원		3,360	1,960	1,400
	기	2,688	1,568	1,120
	도	101	59	42
	시	571	333	238
12 기타보상금		3,440	0	3,440
○치매안심센터 기타보상금		3,440	0	3,440
-성년후견인 활동비 400,000원*8월		3,200	0	3,200
	기	2,560	0	2,560
	도	96	0	96
	시	544	0	544
-출장여비 10,000원*24일		240	0	240
	기	192	0	192
	도	7	0	7
	시	41	0	41
307 민간이전		30,000	24,000	6,000
	기	24,000	19,200	4,800
	도	900	720	180
	시	5,100	4,080	1,020
01 의료및구료비		30,000	24,000	6,000
○치매안심센터 운영 조호물품 구입 경정 30,000,000원		30,000	24,000	6,000
	기	24,000	19,200	4,800
	도	900	720	180
	시	5,100	4,080	1,020
질병발생예방 및 관리		1,757,497	1,750,988	6,509
	국	8,500	8,500	0
	기	673,820	670,566	3,254
	도	273,430	272,454	976
	시	801,747	799,468	2,279
예방접종관리		1,329,042	1,322,533	6,509

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	646,345	643,091	3,254
	도	199,903	198,927	976
	시	482,794	480,515	2,279
국가예방접종실시		1,292,692	1,286,183	6,509
	기	646,345	643,091	3,254
	도	193,903	192,927	976
	시	452,444	450,165	2,279
307 민간이전		1,292,692	1,286,183	6,509
	기	646,345	643,091	3,254
	도	193,903	192,927	976
	시	452,444	450,165	2,279
01 의료및구료비		1,292,692	1,286,183	6,509
○임신부 인플루엔자 예방접종(260명) 6,509,000원		6,509	0	6,509
	기	3,254	0	3,254
	도	976	0	976
	시	2,279	0	2,279

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 사업소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	16,750,192	15,473,689	92.38%	244,742	1.46%	1,031,761	6.16%
사업소	16,750,192	15,473,689	92.38%	244,742	1.46%	1,031,761	6.16%
시설사업소	8,003,569	7,959,909	99.45%	43,660	0.55%	0	0.00%
평생교육원	8,746,623	7,513,780	85.90%	201,082	2.30%	1,031,761	11.80%

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		8,003,569	6,265,269	1,738,300
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	6,003,569	4,265,269	1,738,300
시설개방 활성화		7,145,855	5,407,555	1,738,300
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	5,145,855	3,407,555	1,738,300
시민회관시설의 최적관리		7,145,855	5,407,555	1,738,300
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	5,145,855	3,407,555	1,738,300
시민회관 유지관리		562,821	529,521	33,300
201 일반운영비		339,200	316,200	23,000
01 사무관리비		78,860	55,860	23,000
○카드결제 수수료 및 유지비 1,000,000원		1,000	0	1,000
○시민회관 입주단체 이사 용역(6개 단체) 22,000,000원		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		153,000	143,000	10,000
01 시설비		153,000	143,000	10,000
○시민회관 정기안전점검 용역 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
405 자산취득비		54,020	53,720	300
01 자산및물품취득비		54,020	53,720	300
○카드단말기 구입 300,000원		300	0	300
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)		6,455,000	4,750,000	1,705,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	4,455,000	2,750,000	1,705,000
401 시설비및부대비		6,455,000	4,750,000	1,705,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	4,455,000	2,750,000	1,705,000
01 시설비		6,450,000	4,750,000	1,700,000
○동두천시민회관 리모델링 사업 경정 6,450,000,000원		6,450,000	4,750,000	1,700,000
	균	2,000,000	2,000,000	0
	시	4,450,000	2,750,000	1,700,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○동두천시민회관 리모델링 사업 5,000,000원		5,000	0	5,000

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		8,746,623	8,679,302	67,321
	국	55,392	54,792	600
	도	125,629	123,829	1,800
	시	8,565,602	8,500,681	64,921
아름다운문화센터 관리		920,466	913,766	6,700
아름다운 문화센터 관리		920,466	913,766	6,700
아름다운 문화센터 운영		896,366	889,666	6,700
405 자산취득비		23,860	17,160	6,700
01 자산및물품취득비		23,860	17,160	6,700
○강의실 비디오 프로젝터 구입 및 설치 5,500,000원		5,500	0	5,500
○패션홈 오버록 미싱 구입 1,200,000원		1,200	0	1,200
교육복지지원의 내실화		4,899,236	4,840,236	59,000
	도	7,101	5,601	1,500
	시	4,892,135	4,834,635	57,500
관내학교에 교육경비 보조		3,235,995	3,176,995	59,000
	도	7,101	5,601	1,500
	시	3,228,894	3,171,394	57,500
유아초중등 교육지원		3,173,483	3,117,483	56,000
308 자치단체등이전		3,159,683	3,103,683	56,000
08 교육기관에대한보조		3,159,683	3,103,683	56,000
○시 전액 지원 사업		2,015,330	1,959,330	56,000
-디자인아트빌리지 공방 체험 경정 13,000,000원		13,000	39,000	△26,000
-함께하는 보산초 다문화 교육 20,000,000원		20,000	0	20,000
-초경량 비행장치(드론) 교육 지원 32,000,000원		32,000	0	32,000
-경기주니어 콘텐츠 학교(한국문화영상고) 30,000,000원		30,000	0	30,000
무상교복지원		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
○비인가 대안학교 등 학생 교복 지원(10명) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
평생학습체제 구축		798,120	798,980	△860
	도	44,358	44,358	0
	시	753,762	754,622	△860
평생교육지원		798,120	798,980	△860

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	44,358	44,358	0
	시	753,762	754,622	△860
평생교육프로그램 운영		90,540	91,400	△860
307 민간이전		42,140	43,000	△860
05 민간위탁금		42,140	43,000	△860
○시민대학 운영 경정 42,140,000원		42,140	43,000	△860
행정운영경비(평생교육원)		201,082	200,362	720
	국	42,576	41,976	600
	도	26,538	26,238	300
	시	131,968	132,148	△180
인력운영비(평생교육원)		128,762	128,762	0
	국	42,576	41,976	600
	도	26,538	26,238	300
	시	59,648	60,548	△900
새일센터 지정운영(인건비)		61,618	61,618	0
	국	29,760	29,160	600
	도	14,880	14,580	300
	시	16,978	17,878	△900
101 인건비		61,618	61,618	0
	국	29,760	29,160	600
	도	14,880	14,580	300
	시	16,978	17,878	△900
03 무기계약근로자보수		61,618	61,618	0
○새일센터 운영 인건비		61,618	61,618	0
-명절휴가비(재원변경) 5,020,000원		5,020	5,020	0
	국	1,462	862	600
	도	730	430	300
	시	2,828	3,728	△900
기본경비(평생교육원)		72,320	71,600	720
기본경비(평생교육원)		72,320	71,600	720
405 자산취득비		720	0	720
01 자산및물품취득비		720	0	720
○사무실 의자 교체 180,000원*4개		720	0	720
재무활동(평생교육원)		1,761	0	1,761
보전지출(평생교육원)		1,761	0	1,761
국도비반환금(평생교육원)		1,761	0	1,761
802 반환금기타		1,761	0	1,761
01 국고보조금반환금		711	0	711
○2018년 성인문해교육 사업 집행잔액 및 이자 반납 709,610원		710	0	710
○2018년 성인문해특성화 사업 이자 반납 970원		1	0	1
02 시・도비보조금반환금		1,050	0	1,050

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 성인장애인 평생교육지원사업 집행잔액 및 이자 반납 10,360원	11	0	11
○2018년 시·군 인성함양 프로그램 이자 반납 17,800원	18	0	18
○2018년 평생학습동아리(두루누리 아카데미 운영) 지원사업 잔액 및 이자 반납 286,120원	287	0	287
○2018년 경기 행복학습마을 운영지원사업 잔액 및 이자 반납 407,000원	407	0	407
○2018년 마을활동가 양성 및 역량강화 지원사업 잔액 및 이자 반납 326,920원	327	0	327

행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 읍면동 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,793,994	2,175,114	77.85%	618,880	22.15%	0	0.00%
읍면동	2,793,994	2,175,114	77.85%	618,880	22.15%	0	0.00%
생연1동	321,300	217,000	67.54%	104,300	32.46%	0	0.00%
생연2동	286,047	211,687	74.00%	74,360	26.00%	0	0.00%
중앙동	486,290	424,090	87.21%	62,200	12.79%	0	0.00%
보산동	225,580	165,140	73.21%	60,440	26.79%	0	0.00%
불현동	554,265	448,445	80.91%	105,820	19.09%	0	0.00%
송내동	403,030	315,970	78.40%	87,060	21.60%	0	0.00%
소요동	240,256	181,056	75.36%	59,200	24.64%	0	0.00%
상패동	277,226	211,726	76.37%	65,500	23.63%	0	0.00%

생 연 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 생연1동

부서: 생연1동
정책: 생연1동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생연1동	321,300	275,120	46,180
생연1동 사업경비	217,000	196,000	21,000
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	168,510	148,010	20,500
주민편의시설지원	88,460	67,960	20,500
401 시설비및부대비	58,900	38,400	20,500
01 시설비	58,900	38,400	20,500
○행정복지센터 건물 현판 제작(2식) 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
○청사 입구 계단 교체 공사 5,500,000원	5,500	0	5,500
○홍보 게시판 제작 2,200,000원	2,200	0	2,200
○정기 안전점검 용역 4,400,000원*2회	8,800	0	8,800
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500
맞춤형 복지 운영	2,000	1,500	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 500,000원	500	0	500
행정운영경비(생연1동)	104,300	79,120	25,180
기본경비(생연1동)	104,300	79,120	25,180
기본경비(생연1동)	104,300	79,120	25,180
405 자산취득비	33,980	8,800	25,180
01 자산및물품취득비	33,980	8,800	25,180
○공용차량 구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
○의자구입 180,000원*1개	180	0	180

생 연 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 생연2동

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생연2동	286,047	285,547	500
생연2동 사업경비	211,687	211,187	500
맞춤형 복지 업무 추진	2,300	1,800	500
맞춤형 복지 운영	2,300	1,800	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 500,000원	500	0	500

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 중앙동

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 맞춤형 복지 업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	486,290	485,790	500
중앙동 사업경비	424,090	423,590	500
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500
맞춤형 복지 운영	2,000	1,500	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 500,000원	500	0	500

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보산동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보산동	225,580	219,080	6,500
보산동 사업경비	165,140	158,640	6,500
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	131,470	125,470	6,000
주민편의시설지원	60,870	54,870	6,000
201 일반운영비	38,170	32,170	6,000
02 공공운영비	32,270	26,270	6,000
○청사 수목전지 및 제거작업 6,000,000원	6,000	0	6,000
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500
맞춤형 복지 운영	2,000	1,500	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 500,000원	500	0	500

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 불현동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
불현동	554,265	462,895	91,370
불현동 사업경비	448,445	357,075	91,370
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	236,746	145,376	91,370
주민편의시설 지원	139,446	48,076	91,370
401 시설비및부대비	88,770	10,500	78,270
01 시설비	88,770	10,500	78,270
○헬스장 조명시설 개선공사 7,260,000원	7,260	0	7,260
○샤워장 환경개선공사 12,210,000원	12,210	0	12,210
○주민자치센터 천장형 냉난방기 교체 50,000,000원	50,000	0	50,000
○정기안전점검 용역 4,400,000원*2회	8,800	0	8,800
405 자산취득비	13,100	0	13,100
01 자산및물품취득비	13,100	0	13,100
○헬스장 운동기구 구입 13,100,000원	13,100	0	13,100

송 내 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 송내동

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송내동	403,030	397,630	5,400
송내동 사업경비	315,970	310,570	5,400
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	224,780	219,380	5,400
주민자치센터운영	93,700	88,300	5,400
301 일반보상금	78,400	73,000	5,400
12 기타보상금	75,400	70,000	5,400
○강사수당 경정 75,400,000원	75,400	70,000	5,400

소 요 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 소요동

부서: 소요동
정책: 소요동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소요동	240,256	237,256	3,000
소요동 사업경비	181,056	178,056	3,000
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	109,796	107,296	2,500
주민자치센터 운영	59,500	58,500	1,000
301 일반보상금	43,500	42,500	1,000
09 행사실비보상금	7,500	6,500	1,000
○국군장병문화투어 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
주민편의시설 지원	33,296	31,796	1,500
201 일반운영비	30,696	29,196	1,500
02 공공운영비	28,000	26,500	1,500
○차량유지비(3대) 경정 11,000,000원	11,000	9,500	1,500
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500
맞춤형 복지 운영	2,000	1,500	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 500,000원	500	0	500

상 패 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 상패동

부서: 상패동
정책: 상패동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상패동	277,226	223,526	53,700
상패동 사업경비	211,726	161,026	50,700
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,736	112,536	50,200
주민편의시설 지원	92,336	42,136	50,200
201 일반운영비	37,536	33,836	3,700
02 공공운영비	29,356	25,656	3,700
○청사 냉난방시스템 세척비 3,700,000원	3,700	0	3,700
401 시설비및부대비	45,000	6,000	39,000
01 시설비	45,000	6,000	39,000
○새마을부녀회 주방 조성 공사 39,000,000원	39,000	0	39,000
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○새마을부녀회 주방 비품 구입	7,500	0	7,500
-가스레인지 300,000원*2대	600	0	600
-냉난방에어컨 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
-개수대 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
-냉장고 800,000원*1대	800	0	800
-이동식탁자 200,000원*3개	600	0	600
-좌식탁자 100,000원*2개	200	0	200
-의자 40,000원*30개	1,200	0	1,200
-수납장 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	1,500	500
맞춤형 복지 운영	2,000	1,500	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○안전지킴이(스마트워치) 통신료(3대) 500,000원	500	0	500
행정운영경비(상패동)	65,500	62,500	3,000
기본경비(상패동)	65,500	62,500	3,000
기본경비(상패동)	65,500	62,500	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비디오 프로젝터 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000