Do Dream
동두천

DONG DU CHEON

제2권

2020년도
제2회 추가경정예산서

2020년 5월 22일 제293회 동두천시의회 임시회 본회의 의결

동두천시

목 차

Ⅰ. 세입예산사업명세서 ····· 1
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 19
Ⅱ. 세출예산사업명세서 ····· 23
□ 부서별 총괄표 ····· 25
□ 의회사무과 ····· 29
□ 기획감사담당관 ····· 35
□ 자치행정국 ····· 43
○ 자치행정과 ····· 47
○ 공보전산과 ····· 51
○ 복지정책과 ····· 55
○ 사회복지과 ····· 65
○ 여성청소년과 ····· 83
○ 세무과 ····· 97
○ 회계과 ····· 103
○ 민원봉사과 ····· 107
□ 경제문화국 ····· 113
○ 일자리경제과 ····· 117
○ 문화체육과 ····· 129
○ 관광휴양과 ····· 137
○ 환경보호과 ····· 147
○ 전략사업과 ····· 157
○ 농업축산위생과 ····· 161
□ 안전도시국 ····· 177
○ 안전총괄과 ····· 181
○ 교통행정과 ····· 187
○ 공원녹지과 ····· 195
○ 도로과 ····· 201
○ 도시재생과 ····· 207
○ 건축과 ····· 211
○ 투자개발과 ····· 215
□ 직속기관 ····· 223
○ 보건소 ····· 227
□ 사업소 ····· 235
○ 시설사업소 ····· 239
○ 평생교육원 ····· 243
□ 행정복지센터 ····· 249
○ 생연1동 ····· 253
○ 생연2동 ····· 257
○ 중앙동 ····· 261
○ 불현동 ····· 265
○ 송내동 ····· 269
○ 소요동 ····· 273

Ⅰ. 세입예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	451,361,020	438,682,209	12,678,811
200 세외수입	12,086,480	11,585,764	500,716
210 경상적세외수입	6,960,767	7,637,018	△676,251
215 징수교부금수입	1,295,715	1,278,874	16,841
215-01 징수교부금수입	1,295,715	1,278,874	16,841
[일반회계]	1,295,715	1,278,874	16,841
< 세무과 >	1,295,715	1,278,874	16,841
○2019년 학교용지부담금 징수교부금(평생교육원) 16,841,000원	16,841	0	16,841
216 이자수입	2,354,208	3,047,300	△693,092
216-01 공공예금이자수입	2,346,000	3,043,000	△697,000
[일반회계]	2,346,000	3,043,000	△697,000
< 세무과 >	2,346,000	3,043,000	△697,000
○일반회계 이자수입(회계과 등) 경정 2,346,000,000원	2,346,000	3,043,000	△697,000
216-06 기타이자수입	7,908	4,000	3,908
[일반회계]	7,908	4,000	3,908
< 세무과 >	7,908	4,000	3,908
○2019년 교육경비 보조금 이자수입(평생교육원) 3,908,000원	3,908	0	3,908
220 임시적세외수입	5,125,713	3,948,746	1,176,967
223 과징금및과태료등	448,646	389,646	59,000
223-01 과징금	158,100	99,100	59,000
[일반회계]	158,100	99,100	59,000
< 세무과 >	158,100	99,100	59,000
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(일자리경제과) 경정 100,000,000원	100,000	41,000	59,000
224 기타수입	3,557,067	2,439,100	1,117,967
224-06 그외수입	3,545,067	2,427,100	1,117,967
[일반회계]	3,545,067	2,427,100	1,117,967
< 세무과 >	3,545,067	2,427,100	1,117,967
○2019년 e호조 시스템 유지관리비 반환금 등(기획감사담당관) 1,596,000원	1,596	0	1,596
○2019년 표준기록관 유지관리비 집행잔액 등(자치행정과) 4,973,000원	4,973	0	4,973
○지방세 정보화 사업 집행잔액 반환금(세무과) 1,936,210원	1,936	0	1,936
○경기도 스마트 세정서비스 운영관리 사업비 반환금(세무과) 455,240원	455	0	455

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○표준지방세외수입정보시스템 운영관리 사업비 반환금(세무과) 987,370원	987	0	987
○금고 출연 협력사업비 등(세무과) 경정 201,927,000원	201,927	195,000	6,927
○2019년 국가주소정보시스템 유지 사업관련 반납금 등(민원봉사과) 905,000원	905	0	905
○안흥동 도시가스 공급사업 집행잔액 등(일자리경제과) 316,692,000원	316,692	0	316,692
○2019년 공중화장실 청소 및 관리용역 보험료 정산금액 등(환경보호과) 9,386,050원	9,386	0	9,386
○할로윈 축제 집행잔액 반납금 등(전략사업과) 138,846,180원	138,846	0	138,846
○교육보조금 집행잔액 반납금 등(평생교육원) 경정 608,260,000원	608,260	50,000	558,260
○과년도 사업비 환급액 등(보건소) 경정 177,004,000원	177,004	100,000	77,004
300 지방교부세	109,518,383	109,410,383	108,000
310 지방교부세	109,518,383	109,410,383	108,000
311 지방교부세	109,518,383	109,410,383	108,000
311-01 보통교부세	88,022,000	87,959,000	63,000
[일반회계]	88,022,000	87,959,000	63,000
< 기획감사담당관 >	88,022,000	87,959,000	63,000
○보통교부세 경정 88,022,000,000원	88,022,000	87,959,000	63,000
311-02 특별교부세	85,000	40,000	45,000
[일반회계]	85,000	40,000	45,000
< 기획감사담당관 >	85,000	40,000	45,000
○보행자용 도로명판 확충(민원봉사과) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○지역화폐 발행 및 운영지원(일자리경제과) 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
400 조정교부금등	69,335,742	63,075,000	6,260,742
420 시·군조정교부금등	69,335,742	63,075,000	6,260,742
421 시·군조정교부금등	69,335,742	63,075,000	6,260,742
421-01 시·군일반조정교부금	66,402,000	63,075,000	3,327,000
[일반회계]	66,402,000	63,075,000	3,327,000
< 기획감사담당관 >	66,402,000	63,075,000	3,327,000
○일반조정교부금 경정 66,402,000,000원	66,402,000	63,075,000	3,327,000
421-02 시·군특별조정교부금	1,900,000	0	1,900,000
[일반회계]	1,900,000	0	1,900,000
< 기획감사담당관 >	1,900,000	0	1,900,000

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○선업교 및 송천교 내진성능 보강(도로과) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○치유의 숲 조성(투자개발과) 900,000,000원	900,000	0	900,000
421-03 시・군기타재원조정수입	1,033,742	0	1,033,742
[일반회계]	1,033,742	0	1,033,742
< 기획감사담당관 >	1,033,742	0	1,033,742
○지역자원시설세(화력발전소분) 기타재원 조정수입 1,033,742,000원	1,033,742	0	1,033,742
500 보조금	167,496,915	161,687,562	5,809,353
510 국고보조금등	118,284,368	114,061,285	4,223,083
511 국고보조금등	118,284,368	114,061,285	4,223,083
511-01 국고보조금	104,820,989	103,349,864	1,471,125
[일반회계]	104,820,989	103,349,864	1,471,125
< 복지정책과 >	26,573,727	26,393,879	179,848
○해산장제급여 경정 171,000,000원	171,000	180,000	△9,000
○자활장려금 경정 10,350,000원	10,350	57,466	△47,116
○희망키움통장Ⅱ 경정 209,921,000원	209,921	228,099	△18,178
○청년희망키움통장 경정 25,294,000원	25,294	32,786	△7,492
○청년저축계좌 경정 37,243,000원	37,243	38,679	△1,436
○사회복무제도 지원 경정 707,000,000원	707,000	714,680	△7,680
○저소득층 미세먼지 마스크 지원 경정 184,000,000원	184,000	213,250	△29,250
○저소득층 한시생활지원 경정 3,726,435,000원	3,726,435	3,426,435	300,000
< 사회복지과 >	55,303,273	55,090,594	212,679
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 3,313,000,000원	3,313,000	3,313,340	△340
○수행기관전담인력 인건비 경정 165,000,000원	165,000	164,496	504
○노인맞춤돌봄서비스 경정 1,114,008,000원	1,114,008	992,730	121,278
○장애인 활동지원급여 지원 경정 3,386,187,000원	3,386,187	3,269,101	117,086
○활동보조 가산급여 경정 5,106,000원	5,106	4,173	933
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 182,640,000원	182,640	153,756	28,884
○장애인일자리지원(일반형일자리) 경정 242,271,000원	242,271	242,265	6
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 경정 0원	0	46,874	△46,874
○지역아동센터 운영 경정 485,940,000원	485,940	484,925	1,015
○특수목적형 지역아동센터 지원 경정 23,808,000원	23,808	21,924	1,884
○지역아동센터 공기청정기 지원 9,240,000원	9,240	0	9,240
○아동발달지원계좌 지원 경정 62,608,000원	62,608	61,152	1,456

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○아동수당 지원	경정 3,941,600,000원	3,941,600	3,970,065	△28,465
○아동수당 지자체사업추진비	경정 591,000원	591	497	94
○보호종료아동 자립수당 지원	경정 80,640,000원	80,640	86,400	△5,760
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동)	경정 7,497,000원	7,497	4,774	2,723
○취약계층 아동통합서비스 지원	경정 226,462,000원	226,462	204,800	21,662
○아동보호전담요원 충원	경정 6,242,000원	6,242	18,889	△12,647
< 여성청소년과 >		12,442,788	12,095,158	347,630
○청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500	0	5,500
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	경정 23,232,000원	23,232	13,332	9,900
○가정 양육수당 지원	경정 1,078,580,000원	1,078,580	877,462	201,118
○어린이집 교재교구비	경정 23,674,000원	23,674	25,369	△1,695
○어린이집 차량운영비	경정 17,940,000원	17,940	17,280	660
○부모 모니터링단 운영지원	경정 3,525,000원	3,525	3,530	△5
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 871,200,000원	871,200	856,200	15,000
○보조교사 인건비	경정 582,531,000원	582,531	549,937	32,594
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	경정 30,840,000원	30,840	25,680	5,160
○담임교사 지원비	경정 548,145,000원	548,145	502,230	45,915
○어린이집 교원 보수교육	경정 4,620,000원	4,620	5,443	△823
○농어촌소재 법인어린이집 지원	경정 1,580,000원	1,580	1,577	3
○어린이집 환경개선	경정 41,760,000원	41,760	45,000	△3,240
○어린이집 방역물품 지원	14,398,000원	14,398	0	14,398
○어린이집 전자출결시스템 지원	23,145,000원	23,145	0	23,145
< 민원봉사과 >		40,330	96,192	△55,862
○지적재조사사업	경정 20,301,000원	20,301	76,163	△55,862
< 일자리경제과 >		877,900	284,338	593,562
○지역주도형 청년일자리사업	경정 182,420,000원	182,420	201,538	△19,118
○사회적경제기업 사업개발비 지원	경정 4,480,000원	4,480	2,800	1,680
○지역화폐 발행 및 운영	경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○지역화폐 발행 할인비 및 운영비	56,000,000원	56,000	0	56,000
○취약계층 에너지복지사업	경정 0원	0	35,000	△35,000
○코로나19 지역고용대응 특별지원(성립전)	150,000,000원	150,000	0	150,000
○큰시장 공영주차장 조성(성립전)	400,000,000원	400,000	0	400,000
< 문화체육과 >		503,620	183,783	319,837

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국가지정문화재 보수정비지원(종무소 증·개축 설계) 경정 346,500,000원	346,500	26,600	319,900
○전통사찰 방재시스템 유지보수 경정 7,120,000원	7,120	7,183	△63
< 환경보호과 >	3,198,854	3,471,642	△272,788
○야생동물피해예방 사업(기존) 경정 11,170,000원	11,170	15,000	△3,830
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 48,500,000원	48,500	0	48,500
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 1,009,044,000원	1,009,044	1,016,002	△6,958
○천연가스차량 연료비 보조금 경정 21,200,000원	21,200	34,200	△13,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 경정 125,100,000원	125,100	425,100	△300,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 경정 15,000,000원	15,000	12,500	2,500
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원 경정 13,862,000원	13,862	17,708	△3,846
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원 3,846,000원	3,846	0	3,846
< 농업축산위생과 >	796,828	753,412	43,416
○토양개량제 지원 경정 3,983,000원	3,983	3,668	315
○농지정보 관리체계 개선 경정 0원	0	15,645	△15,645
○김치종균 지원사업 2,500,000원	2,500	0	2,500
○농기계등화장치 부착지원 480,000원	480	0	480
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 20,179,000원	20,179	17,878	2,301
○유기질비료 지원 경정 66,782,000원	66,782	46,471	20,311
○논 타작물 재배지원 경정 2,612,000원	2,612	5,440	△2,828
○학생승마체험(어린이 승마교실 운영) 경정 0원	0	36,480	△36,480
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종) 경정 61,006,000원	61,006	85,186	△24,180
○구제역 예방백신 지원사업(구제역 예방백신) 71,533,000원	71,533	0	71,533
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료) 경정 4,455,000원	4,455	5,346	△891
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 1,800,000원	1,800	0	1,800
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용 지원) 경정 170,000,000원	170,000	145,000	25,000
○유기유실동물 입양비 지원 경정 400,000원	400	1,200	△800
< 안전총괄과 >	113,771	5,771	108,000
○국가하천 소규모 준설공사 58,000,000원	58,000	0	58,000
○국가하천 친수공간 유지관리 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 공원녹지과 >	554,435	549,663	4,772
○경제림 조성 경정 11,484,000원	11,484	17,913	△6,429
○큰나무 조림 6,025,000원	6,025	0	6,025
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기) 경정 72,526,000원	72,526	67,350	5,176
< 보건소 >	1,439,506	1,449,307	△9,801
○정신요양시설 운영지원 경정 1,021,009,000원	1,021,009	1,030,810	△9,801
< 평생교육원 >	83,920	84,088	△168
○새일센터 지정 운영(인건비) 경정 31,476,000원	31,476	31,644	△168
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,095,509	4,485,182	1,610,327
[일반회계]	6,095,509	4,485,182	1,610,327
< 일자리경제과 >	172,206	179,992	△7,786
○지역공동체 일자리사업 경정 126,867,000원	126,867	138,005	△11,138
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원 경정 35,339,000원	35,339	36,987	△1,648
○마을기업 발굴육성 지원 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
< 문화체육과 >	20,000	0	20,000
○지역문화 컨설팅 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 교통행정과 >	1,614,500	0	1,614,500
○도시형 교통모델(공공형 버스) 220,000,000원	220,000	0	220,000
○대형자동차 공영주차장 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○어린이보호구역 무인단속카메라(4개소) 및 신호기(14개소) 설치 394,500,000원	394,500	0	394,500
< 건축과 >	569,000	1,109,000	△540,000
○우리동네 주민쉼터 조성 경정 569,000,000원	569,000	1,109,000	△540,000
< 투자개발과 >	1,584,000	1,044,000	540,000
○산림치유원 자연누림 조성 경정 100,000,000원	100,000	500,000	△400,000
○소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치 경정 1,484,000,000원	1,484,000	544,000	940,000
< 보건소 >	212,079	228,466	△16,387
○산모신생아 건강관리 지원사업 경정 212,079,000원	212,079	228,466	△16,387
511-03 기금	7,367,870	6,226,239	1,141,631
[일반회계]	7,367,870	6,226,239	1,141,631
< 사회복지과 >	98,383	92,136	6,247
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 경정 21,656,000원	21,656	15,566	6,090

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 34,657,000원	34,657	34,500	157
< 여성청소년과 >	2,090,040	2,015,691	74,349
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 630,000원	630	140	490
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 7,442,000원	7,442	0	7,442
○한국어교육 운영 경정 10,000,000원	10,000	10,005	△5
○다문화가족 특화사업 경정 85,048,000원	85,048	85,058	△10
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 경정 204,150,000원	204,150	200,150	4,000
○청소년한부모 자립지원 경정 26,672,000원	26,672	29,552	△2,880
○저소득 한부모가족 지원 경정 1,172,480,000원	1,172,480	1,116,800	55,680
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원 경정 38,546,000원	38,546	42,519	△3,973
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 경정 1,500,000원	1,500	1,495	5
○청소년 동아리 지원 경정 0원	0	5,500	△5,500
○청소년동반자 프로그램 운영지원 경정 44,490,000원	44,490	29,660	14,830
○학교 밖 청소년지원센터 급식비 지원 4,270,000원	4,270	0	4,270
< 일자리경제과 >	35,000	0	35,000
○취약계층 에너지복지사업 35,000,000원	35,000	0	35,000
< 문화체육과 >	600,396	525,886	74,510
○통합문화체육관광이용권 사업 경정 359,760,000원	359,760	314,890	44,870
○한문연, 방송국 등 지원 우수공연 유치 29,640,000원	29,640	0	29,640
< 환경보호과 >	134,250	127,250	7,000
○민간단체 수질보전활동 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
< 농업축산위생과 >	352,591	309,546	43,045
○쌀직불금 행정경비 지원 경정 3,000,000원	3,000	2,300	700
○농지정보 관리체계 개선 15,645,000원	15,645	0	15,645
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 경정 9,000,000원	9,000	8,430	570
○학생승마체험(어린이 승마교실운영) 36,480,000원	36,480	0	36,480
○가축분뇨 정화개보수 경정 130,050,000원	130,050	135,000	△4,950
○가축분뇨 퇴액비화 지원 경정 12,600,000원	12,600	18,000	△5,400
< 투자개발과 >	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○장애인 스포츠재활센터 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 보건소 >	2,039,040	2,137,560	△98,520
○지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스) 경정 30,063,000원	30,063	26,066	3,997

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○암환자의료비 지원사업 경정 55,740,000원	55,740	44,590	11,150
○암검진사업 경정 113,000,000원	113,000	77,631	35,369
○난임부부 시술비 지원 경정 25,000,000원	25,000	20,008	4,992
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 98,700,000원	98,700	89,950	8,750
○지역사회 통합건강증진사업(치매예방 및 등록관리) 경정 0원	0	7,200	△7,200
○치매안심센터 운영비 경정 379,542,000원	379,542	543,810	△164,268
○국가예방접종사업 경정 646,858,000원	646,858	641,371	5,487
○지역사회 통합건강증진사업 인건비 경정 78,409,000원	78,409	75,206	3,203
520 시·도비보조금등	49,212,547	47,626,277	1,586,270
521 시·도비보조금등	49,212,547	47,626,277	1,586,270
521-01 시·도비보조금등	49,212,547	47,626,277	1,586,270
[일반회계]	49,212,547	47,626,277	1,586,270
< 기획감사담당관 >	30,000	0	30,000
○2019년 시군 종합평가 우수시군 등 상사업비 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 자치행정과 >	46,194	38,694	7,500
○주민자치(위원)회 코로나19 위기극복 사업 지원(성립전) 7,500,000원	7,500	0	7,500
< 복지정책과 >	4,488,627	4,412,483	76,144
○해산장제급여 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○자활장려금 경정 345,000원	345	1,916	△1,571
○자활교육훈련지원 경정 2,234,000원	2,234	1,440	794
○희망키움통장Ⅱ 경정 6,997,000원	6,997	7,603	△606
○청년희망키움통장 경정 843,000원	843	1,093	△250
○청년저축계좌 경정 1,241,000원	1,241	1,289	△48
○2019년 시군 종합평가 우수시군 등 상사업비 80,000,000원	80,000	0	80,000
○독립유공자 묘지 지원 경정 2,000,000원	2,000	1,100	900
○저소득층 미세먼지 마스크 지원 경정 55,200,000원	55,200	63,975	△8,775
○코로나19 대응 재해구호기금 지원(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 사회복지과 >	9,240,107	8,946,885	293,222
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 496,950,000원	496,950	497,001	△51
○수행기관전담인력 인건비 경정 24,750,000원	24,750	24,674	76
○노인맞춤돌봄서비스 경정 71,616,000원	71,616	63,820	7,796
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 경정 9,000,000원	9,000	9,600	△600
○장기요양 시설급여 경정 3,212,466,000원	3,212,466	3,187,446	25,020

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
○장애인 활동지원급여 지원 경정 217,683,000원	217,683	210,156	7,527
○활동보조 가산급여 경정 328,000원	328	268	60
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 11,741,000원	11,741	9,884	1,857
○장애인일자리지원(일반형일자리) 경정 36,341,000원	36,341	36,343	△2
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 경정 0원	0	3,014	△3,014
○보호작업장 공간재배치 등 환경개선(유니버설디자인 사업) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○취약계층 아동통합서비스 지원 경정 8,492,000원	8,492	7,680	812
○지역아동센터 운영 경정 72,890,000원	72,890	72,740	150
○특수목적형 지역아동센터 지원 경정 3,571,000원	3,571	3,289	282
○지역아동센터 공기청정기 지원 1,386,000원	1,386	0	1,386
○아동발달지원계좌 지원 경정 4,025,000원	4,025	3,931	94
○아동수당 지원 경정 443,430,000원	443,430	446,632	△3,202
○아동수당 지자체사업추진비 경정 76,000원	76	64	12
○보호종료아동 자립수당 지원 경정 3,024,000원	3,024	3,240	△216
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동) 경정 482,000원	482	307	175
○보호아동 자립정착금 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○결식아동급식지원 경정 392,518,000원	392,518	291,520	100,998
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 7,798,000원	7,798	7,762	36
○아동보호전담요원 충원 경정 234,000원	234	708	△474
< 여성청소년과 >	10,881,683	10,753,559	128,124
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 135,000원	135	30	105
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 1,595,000원	1,595	0	1,595
○한국어교육 운영 경정 1,500,000원	1,500	1,501	△1
○다문화가족 특화사업 경정 12,756,000원	12,756	12,757	△1
○청소년한부모 자립지원 경정 3,334,000원	3,334	3,694	△360
○저소득 한부모가족 지원 경정 146,560,000원	146,560	139,600	6,960
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원 경정 8,260,000원	8,260	9,111	△851
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 경정 225,000원	225	224	1
○청소년동반자 프로그램 운영지원 경정 6,674,000원	6,674	4,449	2,225
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 11,616,000원	11,616	6,666	4,950
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원 1,872,000원	1,872	0	1,872

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

(단위:천원)

장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
○가정 양육수당 지원	경정 251,669,000원	251,669	204,741	46,928
○어린이집 교재교구비	경정 11,048,000원	11,048	11,838	△790
○어린이집 방역물품 지원	9,589,000원	9,589	0	9,589
○어린이집 차량운영비	경정 8,372,000원	8,372	8,064	308
○부모모니터링단 운영지원	경정 1,762,000원	1,762	1,765	△3
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 406,560,000원	406,560	399,560	7,000
○보조교사 인건비 지원	경정 271,847,000원	271,847	256,637	15,210
○교사겸직 원장 처우개선비 지원	경정 14,392,000원	14,392	11,984	2,408
○담임교사 지원비	경정 255,801,000원	255,801	234,374	21,427
○어린이집 교원 보수교육	경정 2,156,000원	2,156	2,540	△384
○농어촌소재 법인어린이집 지원	경정 737,000원	737	753	△16
○어린이집 환경개선	경정 20,880,000원	20,880	22,500	△1,620
○어린이집 전자출결시스템 지원	11,572,000원	11,572	0	11,572
< 세무과 >		309,700	287,112	22,588
○지방세수 증대지원	9,986,000원	9,986	0	9,986
○도세체납액 징수활동 지원	12,602,000원	12,602	0	12,602
< 민원봉사과 >		7,963	5,964	1,999
○공인중개사 연수교육 운영	1,999,000원	1,999	0	1,999
< 일자리경제과 >		764,521	373,293	391,228
○지역주도형 청년일자리사업	경정 33,366,000원	33,366	36,941	△3,575
○청년공동체 활동지원 공모사업	2,500,000원	2,500	0	2,500
○사회적경제기업 사업개발비 지원	경정 288,000원	288	180	108
○지역화폐 발행 및 운영지원	경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○지역화폐 발행 할인비 및 운영비	7,000,000원	7,000	0	7,000
○코로나19에 따른 전통시장 및 골목상권 활성화 지원 등	200,000,000원	200,000	0	200,000
○2020년 도시가스 배관망 지원	77,695,000원	77,695	0	77,695
○2020년 발전소 주변지역 주민지원	47,500,000원	47,500	0	47,500
○2020년 섬유기업 현장기술돌봄이 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 문화체육과 >		741,305	504,695	236,610
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업)	경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
○2020년 경기도 대표관광축제 지원(동두천락페스티벌)	60,000,000원	60,000	0	60,000
○통합문화체육관광이용권 사업	경정 24,470,000원	24,470	21,399	3,071

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○기획전시운영(2020년 지역문화예술 플랫폼 사업) 경정 6,276,000원	6,276	11,256	△4,980
○국가지정문화재 보수정비지원(종무소 증・개축 설계) 경정 74,250,000원	74,250	5,700	68,550
○전통사찰 방재시스템 유지보수 경정 3,560,000원	3,560	3,591	△31
○28사단 주민개방축구장 편의시설 조성사업 130,000,000원	130,000	0	130,000
< 관광휴양과 >	338,400	288,400	50,000
○숲 레포츠 프로그램 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 환경보호과 >	789,533	784,877	4,656
○야생멧돼지 포획 포상금(성립전) 경정 18,600,000원	18,600	12,900	5,700
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 135,273,000원	135,273	136,317	△1,044
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원 경정 6,931,000원	6,931	8,854	△1,923
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원 1,923,000원	1,923	0	1,923
< 전략사업과 >	40,000	20,000	20,000
○제3회 할로윈 축제(한미친선교류협력사업) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
< 농업축산위생과 >	787,186	761,970	25,216
○벼 우수품종 공급지원 경정 625,000원	625	740	△115
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 경정 7,650,000원	7,650	8,372	△722
○토양개량제 지원 경정 839,000원	839	775	64
○농업인자녀학자금 경정 555,080원	555	581	△26
○농작물재해보험 가입지원 경정 2,600,000원	2,600	7,000	△4,400
○논 타작물 재배 지원 경정 196,000원	196	408	△212
○에너지절감형 농업난방시설 지원 경정 4,120,000원	4,120	4,500	△380
○잔가지 파쇄기 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
○잔가지 파쇄기 운영 18,000,000원	18,000	0	18,000
○양봉사업육성 경정 10,208,000원	10,208	12,760	△2,552
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원 경정 5,400,000원	5,400	5,058	342
○사회공익 승마사업 경정 3,879,000원	3,879	4,662	△783
○가축분뇨 정화개보수 경정 39,015,000원	39,015	40,500	△1,485
○가축분뇨 퇴액비화 지원 경정 3,780,000원	3,780	5,400	△1,620
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병예방 접종) 경정 17,676,000원	17,676	19,928	△2,252
○구제역예방백신 지원사업(구제역 예방백신) 6,131,000원	6,131	0	6,131
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료) 경정 668,000원	668	802	△134

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(축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축) 270,000원	270	0	270
○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용 지원) 경정 25,500,000원	25,500	21,750	3,750
○축산농가 폐의약품 처리 경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
○동물보호관리(길고양이 중성화 사업) 경정 5,400,000원	5,400	4,500	900
○유기유실동물 입양비 지원 경정 180,000원	180	540	△360
○반려동물 문화교실 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
○화훼농가 상토 등 농자재 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
< 안전총괄과 >	10,394,787	10,302,421	92,366
○접경지역 주민대피시설 운영관리비 2,280,000원	2,280	0	2,280
○지역자율방재단 역량강화지원 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○하천계곡 지킴이 운영(성립전) 경정 68,446,000원	68,446	59,360	9,086
○국지도발 실제훈련 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
○경기도형 재난기본소득 지원(성립전) 경정 9,546,000,000원	9,546,000	9,500,000	46,000
< 교통행정과 >	614,809	655,009	△40,200
○법인택시 처우개선 지원 경정 160,200,000원	160,200	215,400	△55,200
○맞춤형 버스 지원 경정 128,000,000원	128,000	130,000	△2,000
○교통약자 보행환경 개선사업 17,000,000원	17,000	0	17,000
< 공원녹지과 >	932,894	931,387	1,507
○경제림 조성 경정 2,214,000원	2,214	4,068	△1,854
○큰나무조림 1,808,000원	1,808	0	1,808
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기) 경정 21,008,000원	21,008	19,455	1,553
< 도로과 >	1,168,040	973,040	195,000
○강변하상도로(소요교~하봉암교) 자동차단시설 설치공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
○군부대 주변지역 도로정비사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 보건소 >	1,471,609	1,420,843	50,766
○암환자의료비 지원사업 경정 8,361,000원	8,361	6,688	1,673
○암검진사업 경정 16,950,000원	16,950	11,645	5,305
○난임부부 시술비 지원 경정 12,500,000원	12,500	10,004	2,496
○정신요양시설 운영지원 경정 437,575,000원	437,575	441,776	△4,201
○치매안심센터 운영비 경정 14,241,000원	14,241	20,394	△6,153
○국가예방접종사업 경정 194,058,000원	194,058	192,412	1,646

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 감염증 긴급대책비(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 평생교육원 >	163,976	164,432	△456
○작은도서관 운영지원(경상/우수 작은도서관 육성) 경정 1,203,000원	1,203	1,125	78
○작은도서관 운영지원(자본/독서환경 조성) 경정 5,070,000원	5,070	5,520	△450
○새일센터 지정 운영(인건비) 경정 15,738,000원	15,738	15,822	△84

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,206,365	2,203,599	2,766
700 보전수입등및내부거래	1,906,823	1,904,057	2,766
710 보전수입등	62,766	60,000	2,766
711 잉여금	62,766	60,000	2,766
711-01 순세계잉여금	62,766	60,000	2,766
< 복지정책과 >	62,766	60,000	2,766
○순세계잉여금 경정 62,766,280원	62,766	60,000	2,766

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,763,033	3,215,667	1,547,366
700 보전수입등및내부거래	4,305,933	2,758,567	1,547,366
710 보전수입등	3,272,191	2,758,567	513,624
711 잉여금	3,225,482	2,758,567	466,915
711-01 순세계잉여금	3,225,482	2,758,567	466,915
< 투자개발과 >	3,225,482	2,758,567	466,915
○순세계잉여금 경정 3,225,482,910원	3,225,482	2,758,567	466,915
712 전년도이월금	46,709	0	46,709
712-01 국고보조금사용잔액	46,709	0	46,709
< 투자개발과 >	46,709	0	46,709
○국고보조금 사용잔액 46,709,880원	46,709	0	46,709
720 내부거래	1,033,742	0	1,033,742
721 전입금	1,033,742	0	1,033,742
721-03 기타회계전입금	1,033,742	0	1,033,742
< 투자개발과 >	1,033,742	0	1,033,742
○일반회계 전입금(지역자원시설세 화력발전소분) 1,033,742,000원	1,033,742	0	1,033,742

Ⅱ. 세출예산사업명세서

부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	462,281,193	392,775,498	84.96%	56,365,704	12.19%	13,139,991	2.84%
의회사무과	1,191,137	1,146,297	96.24%	44,840	3.76%	0	0.00%
의회사무과	1,191,137	1,146,297	96.24%	44,840	3.76%	0	0.00%
본청	21,748,664	14,513,118	66.73%	77,830	0.36%	7,157,716	32.91%
기획감사담당관	21,748,664	14,513,118	66.73%	77,830	0.36%	7,157,716	32.91%
자치행정국	233,220,941	177,991,724	76.32%	51,576,772	22.11%	3,652,445	1.57%
자치행정과	19,155,151	4,492,033	23.45%	14,538,812	75.90%	124,306	0.65%
공보전산과	4,536,902	4,471,288	98.55%	64,800	1.43%	814	0.02%
복지정책과	38,994,194	38,247,650	98.09%	364,273	0.93%	382,271	0.98%
사회복지과	95,387,148	95,124,080	99.72%	259,964	0.27%	3,104	0.00%
여성청소년과	32,245,830	32,140,032	99.67%	56,180	0.17%	49,618	0.15%
세무과	1,262,964	1,166,330	92.35%	78,480	6.21%	18,154	1.44%
회계과	40,968,827	1,747,860	4.27%	36,147,193	88.23%	3,073,774	7.50%
민원봉사과	669,925	602,451	89.93%	67,070	10.01%	404	0.06%
경제문화국	46,163,678	42,727,416	92.56%	2,844,851	6.16%	591,411	1.28%
일자리경제과	6,111,486	5,801,184	94.92%	274,569	4.49%	35,733	0.58%
문화체육과	7,158,144	7,062,330	98.66%	42,150	0.59%	53,664	0.75%
관광휴양과	4,246,566	4,204,686	99.01%	41,880	0.99%	0	0.00%
환경보호과	22,755,013	19,940,713	87.63%	2,386,292	10.49%	428,008	1.88%
전략사업과	1,569,227	1,523,827	97.11%	45,400	2.89%	0	0.00%
농업축산위생과	4,323,242	4,194,676	97.03%	54,560	1.26%	74,006	1.71%
안전도시국	136,725,197	135,811,724	99.33%	450,484	0.33%	462,989	0.34%
안전총괄과	33,353,863	32,899,950	98.64%	65,300	0.20%	388,613	1.17%
교통행정과	22,579,643	22,418,641	99.29%	107,544	0.48%	53,458	0.24%
공원녹지과	19,644,498	19,586,467	99.70%	46,400	0.24%	11,631	0.06%
도로과	30,055,010	29,988,850	99.78%	66,160	0.22%	0	0.00%
도시재생과	10,627,943	10,563,663	99.40%	57,080	0.54%	7,200	0.07%
건축과	1,084,167	1,019,960	94.08%	62,120	5.73%	2,087	0.19%
투자개발과	19,380,073	19,334,193	99.76%	45,880	0.24%	0	0.00%
직속기관	8,817,384	8,304,672	94.19%	511,950	5.81%	762	0.01%
보건소	8,817,384	8,304,672	94.19%	511,950	5.81%	762	0.01%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	11,686,584	10,157,891	86.92%	254,025	2.17%	1,274,668	10.91%
시설사업소	1,637,065	1,583,481	96.73%	53,120	3.24%	464	0.03%
평생교육원	10,049,519	8,574,410	85.32%	200,905	2.00%	1,274,204	12.68%
읍면동	2,727,608	2,122,656	77.82%	604,952	22.18%	0	0.00%
생연1동	412,100	343,340	83.31%	68,760	16.69%	0	0.00%
생연2동	314,306	231,186	73.55%	83,120	26.45%	0	0.00%
중앙동	243,900	185,240	75.95%	58,660	24.05%	0	0.00%
보산동	220,880	166,590	75.42%	54,290	24.58%	0	0.00%
불현동	541,261	437,329	80.80%	103,932	19.20%	0	0.00%
송내동	361,320	270,750	74.93%	90,570	25.07%	0	0.00%
소요동	390,555	306,895	78.58%	83,660	21.42%	0	0.00%
상패동	243,286	181,326	74.53%	61,960	25.47%	0	0.00%

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	1,191,137	1,146,297	96.24%	44,840	3.76%	0	0.00%
의회사무과	1,191,137	1,146,297	96.24%	44,840	3.76%	0	0.00%
의회사무과	1,191,137	1,146,297	96.24%	44,840	3.76%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 의회사무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,191,137	1,165,489	25,648
지방의회 운영 지원	1,146,297	1,120,649	25,648
의회운영의 내실화	1,146,297	1,120,649	25,648
의정활동지원	508,068	501,920	6,148
205 의회비	508,068	501,920	6,148
02 월정수당	170,788	164,640	6,148
○월정수당 경정 2,033,190원*7명*12월	170,788	164,640	6,148
의사운영지원	453,229	452,729	500
405 자산취득비	62,000	61,500	500
01 자산및물품취득비	62,000	61,500	500
○청사관리용 청소기 구입(1대) 500,000원	500	0	500
의정홍보강화	183,000	164,000	19,000
201 일반운영비	183,000	164,000	19,000
01 사무관리비	183,000	164,000	19,000
○제8대 의회 홍보 영상물 제작 19,000,000원	19,000	0	19,000

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	21,748,664	14,513,118	66.73%	77,830	0.36%	7,157,716	32.91%
본청	21,748,664	14,513,118	66.73%	77,830	0.36%	7,157,716	32.91%
기획감사담당관	21,748,664	14,513,118	66.73%	77,830	0.36%	7,157,716	32.91%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	21,748,664	32,705,213	△10,956,549
	도 50,000	40,000	10,000
	시 21,698,664	32,665,213	△10,966,549
전략적 시정 지원체제 강화	916,656	921,341	△4,685
	도 30,000	0	30,000
	시 886,656	921,341	△34,685
시정기획조정 및 입안평가	352,615	363,800	△11,185
	도 30,000	0	30,000
	시 322,615	363,800	△41,185
시정의 종합적 기획	117,715	101,400	16,315
201 일반운영비	102,915	86,600	16,315
01 사무관리비	80,915	64,600	16,315
○대한민국 의회 · 행정박람회 홍보부스 설치운영 11,000,000원	11,000	0	11,000
○시민의 노래 제작(임차료 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○동두천시 상표권 갱신등록 수수료 3,315,000원	3,315	0	3,315
자체평가 활성화	39,900	40,400	△500
303 포상금	9,900	10,400	△500
01 포상금	9,900	10,400	△500
○자체평가 등 우수부서 포상	9,900	10,400	△500
-시책분야 우수부서 경정 500,000원*3개부서	1,500	2,000	△500
공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립	123,000	150,000	△27,000
	도 30,000	0	30,000
	시 93,000	150,000	△57,000
207 연구개발비	123,000	150,000	△27,000
	도 30,000	0	30,000
	시 93,000	150,000	△57,000
01 연구용역비	123,000	150,000	△27,000
○공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 용역(상사업비) 경정 123,000,000원	123,000	150,000	△27,000
	도 30,000	0	30,000
	시 93,000	150,000	△57,000
생산적 열린감사체제 확립	38,655	32,155	6,500
공무원 직무감찰	34,895	28,395	6,500
201 일반운영비	12,300	5,800	6,500
01 사무관리비	11,300	4,800	6,500
○청렴시책 홍보물 제작 경정 10,000,000원	10,000	3,500	6,500
지역인구정책 추진	19,400	19,400	0
지역 맞춤형 인구정책 추진	19,400	19,400	0
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 지역인구정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○인구정책 홍보물 제작	15,500	16,000	△500
-인구 관련 통합서비스 안내 브로셔 제작 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
○인구정책위원회 참석수당 경정 100,000원*5명*2회	1,000	500	500
재원관리	13,596,462	25,582,703	△11,986,241
	도 20,000	40,000	△20,000
	시 13,576,462	25,542,703	△11,966,241
예비비	13,596,462	25,582,703	△11,986,241
	도 20,000	40,000	△20,000
	시 13,576,462	25,542,703	△11,966,241
예비비(일반회계)	13,596,462	25,582,703	△11,986,241
	도 20,000	40,000	△20,000
	시 13,576,462	25,542,703	△11,966,241
801 예비비	13,596,462	25,582,703	△11,986,241
	도 20,000	40,000	△20,000
	시 13,576,462	25,542,703	△11,966,241
02 재해・재난목적예비비	9,032,363	20,088,220	△11,055,857
○재해・재난목적예비비 경정 9,032,363,000원	9,032,363	20,088,220	△11,055,857
03 내부유보금	210,000	1,140,384	△930,384
○내부유보금 경정 210,000,000원	210,000	1,140,384	△930,384
	도 20,000	40,000	△20,000
	시 190,000	1,100,384	△910,384
행정운영경비(기획감사담당관)	77,830	77,200	630
기본경비(기획감사담당관)	77,830	77,200	630
기본경비(기획감사담당관)	77,830	77,200	630
405 자산취득비	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
○책상 및 파티션 구입 330,000원	330	0	330
○흑백 레이저 프린터 구입 300,000원	300	0	300
재무활동(기획감사담당관)	7,157,716	6,123,969	1,033,747
내부거래지출(기획감사담당관)	7,157,711	6,123,969	1,033,742
특별회계전출금	7,157,711	6,123,969	1,033,742
701 기타회계등전출금	7,157,711	6,123,969	1,033,742
01 기타회계전출금	3,157,711	2,123,969	1,033,742
○발전소주변지역지원사업특별회계 전출금(지역자원시설세 화력발전소분) 1,033,742,000원	1,033,742	0	1,033,742
보전지출(기획감사담당관)	5	0	5
국도비반환금(기획감사담당관)	5	0	5
802 반환금기타	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	5	0	5

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 경기도 규제개혁 경진대회 포상금 이자반납 4,310원	5	0	5

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	233,220,941	177,991,724	76.32%	51,576,772	22.11%	3,652,445	1.57%
자치행정국	233,220,941	177,991,724	76.32%	51,576,772	22.11%	3,652,445	1.57%
자치행정과	19,155,151	4,492,033	23.45%	14,538,812	75.90%	124,306	0.65%
공보전산과	4,536,902	4,471,288	98.55%	64,800	1.43%	814	0.02%
복지정책과	38,994,194	38,247,650	98.09%	364,273	0.93%	382,271	0.98%
사회복지과	95,387,148	95,124,080	99.72%	259,964	0.27%	3,104	0.00%
여성청소년과	32,245,830	32,140,032	99.67%	56,180	0.17%	49,618	0.15%
세무과	1,262,964	1,166,330	92.35%	78,480	6.21%	18,154	1.44%
회계과	40,968,827	1,747,860	4.27%	36,147,193	88.23%	3,073,774	7.50%
민원봉사과	669,925	602,451	89.93%	67,070	10.01%	404	0.06%

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		19,155,151	18,968,845	186,306
	도	46,194	38,694	7,500
	시	19,108,957	18,930,151	178,806
경쟁력있는 선진행정 구현		4,205,763	4,143,763	62,000
	도	16,194	8,694	7,500
	시	4,189,569	4,135,069	54,500
향상된 행정서비스 지원		408,691	366,691	42,000
청사보안 관리		186,527	144,527	42,000
405 자산취득비		42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		42,000	0	42,000
○근태관리시스템(안면인식기) 교체(50대) 42,000,000원		42,000	0	42,000
지역안정 및 여론관리		384,660	381,160	3,500
	도	2,000	2,000	0
	시	382,660	379,160	3,500
동두천지역 방범순찰 활동지원		5,000	1,500	3,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○시민경찰대 사무실 컨테이너 이전비(운반 등) 및 간판 제작 3,500,000원		3,500	0	3,500
공무원 역량강화 지원		807,442	804,442	3,000
공무원 교육지원		374,503	371,503	3,000
405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비		5,000	2,000	3,000
○교육강의용 텔레비전 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
주민자치센터 역량강화		113,760	106,260	7,500
	도	13,500	6,000	7,500
	시	100,260	100,260	0
주민자치(위원)회 코로나19 위기극복 사업 지원		7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
307 민간이전		7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조		7,500	0	7,500
○사회적 거리두기 캠페인 및 홍보물품 제작 지원(성립전) 7,500,000원		7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
노사협력 증진		121,376	115,376	6,000
노사협력 업무추진		24,700	18,700	6,000
201 일반운영비		22,600	600	22,000
01 사무관리비		22,600	600	22,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○산업안전보건법 안전관리업무 대행수수료 11,500,000원	11,500	0	11,500
○산업안전보건법 보건관리업무 대행수수료 10,500,000원	10,500	0	10,500
207 연구개발비	0	16,000	△16,000
01 연구용역비	0	16,000	△16,000
○산업안전보건법 위험성평가 용역 경정 0원	0	16,000	△16,000
재무활동(자치행정과)	124,306	0	124,306
보전지출(자치행정과)	124,306	0	124,306
국도비반환금(자치행정과)	124,306	0	124,306
802 반환금기타	124,306	0	124,306
02 시・도비보조금반환금	124,306	0	124,306
○2019년 한미친선교류 협력사업 집행잔액 122,849,950원	122,850	0	122,850
○2019년 한미친선교류 협력사업 발생이자 621,430원	622	0	622
○2019년 주민자치 우수사업 지원 집행잔액 826,780원	827	0	827
○2019년 주민자치 우수사업 지원 발생이자 6,080원	7	0	7

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 통계조사의 내실운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산과		4,536,902	4,514,088	22,814
	도	136,813	136,813	0
	시	4,400,089	4,377,275	22,814
주민자치 정보화기반 강화		3,423,048	3,401,048	22,000
	도	136,813	136,813	0
	시	3,286,235	3,264,235	22,000
통계조사의 내실운영		90,394	88,394	2,000
	도	11,413	11,413	0
	시	78,981	76,981	2,000
경제통계 통합조사		42,193	40,193	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○통계자료실 의자구입 200,000원*10개		2,000	0	2,000
정보통신 기반조성		360,700	340,700	20,000
통신장비 유지관리		190,000	170,000	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○청사 통신시설 재구축공사(자가통신망,구내선로) 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
재무활동(공보전산과)		814	0	814
보전지출(공보전산과)		814	0	814
국도비반환금(공보전산과)		814	0	814
802 반환금기타		814	0	814
02 시・도비보조금반환금		814	0	814
○2019년 공공무선인터넷 구축 사업 집행잔액 및 이자 반납 813,680원		814	0	814

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 복지정책과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		36,787,829	35,756,262	1,031,567
	국	26,573,727	26,393,879	179,848
	균	347,000	347,000	0
	도	4,488,627	4,412,483	76,144
	시	5,378,475	4,602,900	775,575
국민기초생활보장		28,379,717	28,164,541	215,176
	국	24,076,355	23,859,577	216,778
	균	347,000	347,000	0
	도	2,550,741	2,552,722	△1,981
	시	1,405,621	1,405,242	379
기초생활보장		26,931,536	26,636,536	295,000
	국	22,813,951	22,522,951	291,000
	균	322,000	322,000	0
	도	2,506,428	2,506,728	△300
	시	1,289,157	1,284,857	4,300
해산장제급여		190,000	200,000	△10,000
	국	171,000	180,000	△9,000
	도	5,700	6,000	△300
	시	13,300	14,000	△700
301 일반보전금		190,000	200,000	△10,000
	국	171,000	180,000	△9,000
	도	5,700	6,000	△300
	시	13,300	14,000	△700
01 사회보장적수혜금		190,000	200,000	△10,000
○해산장제급여(302명) 경정 190,000,000원		190,000	200,000	△10,000
	국	171,000	180,000	△9,000
	도	5,700	6,000	△300
	시	13,300	14,000	△700
복지자원관리 연계추진		136,360	131,360	5,000
301 일반보전금		124,300	119,300	5,000
12 기타보상금		88,000	83,000	5,000
○저소득층 가구 이사 지원 경정 1,000,000원*10회		10,000	5,000	5,000
저소득층 한시생활지원		3,726,435	3,426,435	300,000
	국	3,726,435	3,426,435	300,000
301 일반보전금		3,726,435	3,426,435	300,000
	국	3,726,435	3,426,435	300,000
01 사회보장적수혜금		3,726,435	3,426,435	300,000
○저소득층 한시생활지원(5,965가구) 경정 3,726,435,000원		3,726,435	3,426,435	300,000
	국	3,726,435	3,426,435	300,000
자활사업		1,448,181	1,528,005	△79,824
	국	1,262,404	1,336,626	△74,222
	균	25,000	25,000	0
	도	44,313	45,994	△1,681
	시	116,464	120,385	△3,921

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자활장려금		11,500	63,852	△52,352
	국	10,350	57,466	△47,116
	도	345	1,916	△1,571
	시	805	4,470	△3,665
301 일반보전금		11,500	63,852	△52,352
	국	10,350	57,466	△47,116
	도	345	1,916	△1,571
	시	805	4,470	△3,665
01 사회보장적수혜금		11,500	63,852	△52,352
○자활장려금(6명) 경정 11,500,000원		11,500	63,852	△52,352
	국	10,350	57,466	△47,116
	도	345	1,916	△1,571
	시	805	4,470	△3,665
도자활지원사업		7,447	4,800	2,647
	도	2,234	1,440	794
	시	5,213	3,360	1,853
307 민간이전		7,447	4,800	2,647
	도	2,234	1,440	794
	시	5,213	3,360	1,853
11 사회복지사업보조		7,447	4,800	2,647
○자활교육훈련(10회) 경정 7,447,000원		7,447	4,800	2,647
	도	2,234	1,440	794
	시	5,213	3,360	1,853
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		233,246	253,444	△20,198
	국	209,921	228,099	△18,178
	도	6,997	7,603	△606
	시	16,328	17,742	△1,414
301 일반보전금		233,246	253,444	△20,198
	국	209,921	228,099	△18,178
	도	6,997	7,603	△606
	시	16,328	17,742	△1,414
01 사회보장적수혜금		233,246	253,444	△20,198
○희망키움통장Ⅱ(225명) 경정 233,246,000원		233,246	253,444	△20,198
	국	209,921	228,099	△18,178
	도	6,997	7,603	△606
	시	16,328	17,742	△1,414
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		28,103	36,429	△8,326
	국	25,294	32,786	△7,492
	도	843	1,093	△250
	시	1,966	2,550	△584
301 일반보전금		28,103	36,429	△8,326
	국	25,294	32,786	△7,492
	도	843	1,093	△250
	시	1,966	2,550	△584
01 사회보장적수혜금		28,103	36,429	△8,326
○청년희망키움통장(10명) 경정 28,103,000원		28,103	36,429	△8,326
	국	25,294	32,786	△7,492

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	843	1,093	△250
	시	1,966	2,550	△584
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		41,381	42,976	△1,595
	국	37,243	38,679	△1,436
	도	1,241	1,289	△48
	시	2,897	3,008	△111
301 일반보전금		41,381	42,976	△1,595
	국	37,243	38,679	△1,436
	도	1,241	1,289	△48
	시	2,897	3,008	△111
01 사회보장적수혜금		41,381	42,976	△1,595
○청년저축계좌(24명) 경정 41,381,000원		41,381	42,976	△1,595
	국	37,243	38,679	△1,436
	도	1,241	1,289	△48
	시	2,897	3,008	△111
보훈관리		2,159,320	1,626,420	532,900
	도	424,960	344,060	80,900
	시	1,734,360	1,282,360	452,000
보훈단체 관리		2,159,320	1,626,420	532,900
	도	424,960	344,060	80,900
	시	1,734,360	1,282,360	452,000
보훈단체 운영		1,489,420	1,057,420	432,000
301 일반보전금		1,328,520	896,520	432,000
01 사회보장적수혜금		1,315,000	883,000	432,000
○보훈명예수당 경정 (60,000원*1,200명*3월)+(100,000원*1,200명*9월)		1,296,000	864,000	432,000
보훈회관 건립		100,000	0	100,000
	도	80,000	0	80,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	80,000	0	80,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○보훈회관 건립 설계용역비(상사업비) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	80,000	0	80,000
	시	20,000	0	20,000
독립유공자 묘지 지원		2,000	1,100	900
	도	2,000	1,100	900
301 일반보전금		2,000	1,100	900
	도	2,000	1,100	900
01 사회보장적수혜금		2,000	1,100	900
○독립유공자 묘지 지원(3기) 경정 2,000,000원		2,000	1,100	900
	도	2,000	1,100	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자원봉사 활동강화		531,365	517,798	13,567
	국	33,115	33,115	0
	도	15,000	15,000	0
	시	483,250	469,683	13,567
자원봉사 운동 전개		531,365	517,798	13,567
	국	33,115	33,115	0
	도	15,000	15,000	0
	시	483,250	469,683	13,567
자원봉사 코디네이터 지원ㆍ육성		68,030	64,463	3,567
	국	29,031	29,031	0
	시	38,999	35,432	3,567
307 민간이전		68,030	64,463	3,567
	국	29,031	29,031	0
	시	38,999	35,432	3,567
03 민간단체법정운영비보조		68,030	64,463	3,567
○자원봉사 코디네이터 지원ㆍ육성		68,030	64,463	3,567
-직접인건비		63,339	58,918	4,421
ㆍ보수(변경전) 경정 1,795,310원*2명*4월		14,363	43,088	△28,725
	국	7,182	21,544	△14,362
	시	7,181	21,544	△14,363
ㆍ교육코디네이터(9급3호봉) 1,703,100원*8월		13,625	0	13,625
	국	6,812	0	6,812
	시	6,813	0	6,813
ㆍ전산코디네이터(9급1호봉) 1,642,800원*8월		13,143	0	13,143
	국	6,572	0	6,572
	시	6,571	0	6,571
ㆍ정근수당 1,703,100원*1회*10%		171	0	171
	국	86	0	86
	시	85	0	85
ㆍ가족수당 1,280,000원		1,280	0	1,280
	국	640	0	640
	시	640	0	640
ㆍ퇴직적립금 경정 4,741,910원		4,742	3,576	1,166
	국	2,371	1,788	583
	시	2,371	1,788	583
ㆍ선택적복지비 경정 1,600,000원		1,600	1,000	600
	국	800	500	300
	시	800	500	300
ㆍ명절휴가비(변경전) 경정 500,000원*2명*1회		1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	시	500	1,000	△500
ㆍ명절휴가비 (1,703,100원*60%*1회)+(1,642,800원*60%*1회)		2,008	0	2,008
	국	1,004	0	1,004
	시	1,004	0	1,004

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
· 초과근무수당 경정 (12,885원*2명*12시간*4월)+(8,798원*2명*12시간*8월)		2,927	3,711	△784
· 자원봉사업무수행여비 경정 480,000원		480	960	△480
· 기본업무수행여비(2명) 1,600,000원		1,600	0	1,600
· 연가보상비 경정 960,000원		960	1,463	△503
· 직급보조비 145,000원*2명*8월		2,320	0	2,320
-간접인건비		4,691	5,545	△854
· 사회보험료 경정 4,690,420원		4,691	5,545	△854
	국	1,504	2,639	△1,135
	시	3,187	2,906	281
자원봉사센터 포털시스템 운영		389,867	379,867	10,000
307 민간이전		389,867	379,867	10,000
02 민간경상사업보조		81,100	71,100	10,000
○자원봉사센터 사업지원		81,100	71,100	10,000
-교육 및 운영사업		60,000	50,000	10,000
· 이동세탁차량 서비스운영 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
지역사회복지체계 확립		5,114,929	5,164,509	△49,580
	국	2,415,412	2,452,342	△36,930
	도	1,460,646	1,463,421	△2,775
	시	1,238,871	1,248,746	△9,875
지역사회 복지기반 구축		2,924,763	2,974,343	△49,580
	국	964,270	1,001,200	△36,930
	도	904,613	907,388	△2,775
	시	1,055,880	1,065,755	△9,875
지역사회보장협의체 운영		73,800	65,800	8,000
301 일반보전금		8,000	0	8,000
09 행사실비지원금		8,000	0	8,000
○지역사회보장협의체 특수시책 발표대회 지원 1,000,000원*8개동		8,000	0	8,000
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업		127,600	125,000	2,600
	도	15,000	15,000	0
	시	112,600	110,000	2,600
307 민간이전		127,600	125,000	2,600
	도	15,000	15,000	0
	시	112,600	110,000	2,600
10 사회복지시설법정운영비보조		104,100	101,500	2,600
○지역사회보장협의체 운영지원 경정 104,100,000원		104,100	101,500	2,600
	도	10,500	10,500	0
	시	93,600	91,000	2,600
사회복무제도 지원		707,000	714,680	△7,680
	국	707,000	714,680	△7,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		707,000	714,680	△7,680
	국	707,000	714,680	△7,680
08 사회복무요원보상금		707,000	714,680	△7,680
○사회복무요원 인건비 경정 618,000,000원		618,000	617,573	427
	국	618,000	617,573	427
○사회복무요원 교통비 경정 71,000,000원		71,000	79,534	△8,534
	국	71,000	79,534	△8,534
○사회복무요원 피복비 경정 18,000,000원		18,000	17,573	427
	국	18,000	17,573	427
청년기본소득		1,058,000	1,058,000	0
	도	740,600	740,600	0
	시	317,400	317,400	0
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	2,800	0	2,800
	시	1,200	0	1,200
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○청년기본소득 홍보물 제작 등(목변경) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	도	1,750	0	1,750
	시	750	0	750
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○청년기본소득 안내 우편발송 등(목변경) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	도	1,050	0	1,050
	시	450	0	450
301 일반보전금		1,054,000	1,058,000	△4,000
	도	737,800	740,600	△2,800
	시	316,200	317,400	△1,200
01 사회보장적수혜금		1,054,000	1,058,000	△4,000
○청년기본소득 지급(목변경) 경정 1,000,000원*1,054명		1,054,000	1,058,000	△4,000
	도	737,800	740,600	△2,800
	시	316,200	317,400	△1,200
저소득층 미세먼지 마스크 보급		368,000	426,500	△58,500
	국	184,000	213,250	△29,250
	도	55,200	63,975	△8,775
	시	128,800	149,275	△20,475
301 일반보전금		368,000	426,500	△58,500
	국	184,000	213,250	△29,250
	도	55,200	63,975	△8,775
	시	128,800	149,275	△20,475
01 사회보장적수혜금		368,000	426,500	△58,500
○저소득층 미세먼지 마스크 지원(8,530명) 경정 368,000,000원		368,000	426,500	△58,500
	국	184,000	213,250	△29,250
	도	55,200	63,975	△8,775
	시	128,800	149,275	△20,475

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 대응 재해구호기금 지원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
○자가격리자 구호물품(자가격리 키트) 지원(성립전) 100,000원*60명	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
재무활동(복지정책과)	319,504	0	319,504
보전지출(복지정책과)	319,504	0	319,504
국도비반환금(복지정책과)	319,504	0	319,504
802 반환금기타	319,504	0	319,504
01 국고보조금반환금	277,586	0	277,586
○정부관리양곡 택배비 지원사업 집행잔액 반납 895,500원	896	0	896
○정부관리양곡 택배비 지원사업 이자액 반납 107,580원	108	0	108
○주거급여 집행잔액 및 이자액 반납 199,490,540원	199,491	0	199,491
○가사간병방문지원사업 이자액 반납 60,210원	61	0	61
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 집행잔액 77,029,020원	77,030	0	77,030
02 시・도비보조금반환금	41,918	0	41,918
○주거급여 집행잔액 및 이자액 반납 24,936,220원	24,937	0	24,937
○G-푸드드림사업운영 이자액 반납 410원	1	0	1
○무한돌봄센터운영 집행잔액 반납 10,473,750원	10,474	0	10,474
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 집행잔액 5,776,400원	5,777	0	5,777
○자활교육훈련 집행잔액 728,790원	729	0	729

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(의특)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	2,206,365	2,203,599	2,766
	국 243,440	243,440	0
	도 42,602	42,602	0
	시 1,920,323	1,917,557	2,766
재무활동(복지정책과)	62,767	0	62,767
보전지출(의특)(의료급여기금특별회계)	62,767	0	62,767
국도비반환금(의특)	62,767	0	62,767
802 반환금기타	62,767	0	62,767
01 국고보조금반환금	285	0	285
○의료급여 사업 국비 집행잔액 284,740원	285	0	285
02 시・도비보조금반환금	50	0	50
○의료급여 사업 도비 집행잔액 49,830원	50	0	50
03 기타반환금등	62,432	0	62,432
○의료급여 사업 시비 집행잔액(21,350원)및 기타반환금 62,431,710원	62,432	0	62,432
재원관리	13,499	73,500	△60,001
예비비(의료급여기금특별회계)	13,499	73,500	△60,001
예비비(의료급여기금특별회계)	13,499	73,500	△60,001
801 예비비	13,499	73,500	△60,001
01 일반예비비	13,499	73,500	△60,001
○예비비 경정 13,499,000원	13,499	73,500	△60,001

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		95,387,148	94,434,948	952,200
	국	55,303,273	55,090,594	212,679
	기	98,383	92,136	6,247
	도	9,240,107	8,946,885	293,222
	시	30,745,385	30,305,333	440,052
노인복지증진		68,100,271	67,847,812	252,459
	국	41,894,944	41,773,502	121,442
	기	21,656	15,566	6,090
	도	6,322,634	6,288,893	33,741
	시	19,861,037	19,769,851	91,186
노인복지 국고지원		54,950,840	54,765,082	185,758
	국	41,835,310	41,713,868	121,442
	기	21,656	15,566	6,090
	도	2,454,172	2,446,351	7,821
	시	10,639,702	10,589,297	50,405
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)		6,626,000	6,626,680	△680
	국	3,313,000	3,313,340	△340
	도	496,950	497,001	△51
	시	2,816,050	2,816,339	△289
307 민간이전		6,626,000	6,626,680	△680
	국	3,313,000	3,313,340	△340
	도	496,950	497,001	△51
	시	2,816,050	2,816,339	△289
11 사회복지사업보조		6,626,000	6,626,680	△680
○노인일자리 및 사회활동지원(1,921명) 경정 6,626,000,000원		6,626,000	6,626,680	△680
	국	3,313,000	3,313,340	△340
	도	496,950	497,001	△51
	시	2,816,050	2,816,339	△289
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)		330,000	328,992	1,008
	국	165,000	164,496	504
	도	24,750	24,674	76
	시	140,250	139,822	428
307 민간이전		330,000	328,992	1,008
	국	165,000	164,496	504
	도	24,750	24,674	76
	시	140,250	139,822	428
10 사회복지시설법정운영비보조		330,000	328,992	1,008
○수행기관전담인력 인건비(13명,12월) 경정 330,000,000원		330,000	328,992	1,008
	국	165,000	164,496	504
	도	24,750	24,674	76
	시	140,250	139,822	428
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		1,591,450	1,418,200	173,250
	국	1,114,008	992,730	121,278
	도	71,616	63,820	7,796
	시	405,826	361,650	44,176

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,591,450	1,418,200	173,250
	국	1,114,008	992,730	121,278
	도	71,616	63,820	7,796
	시	405,826	361,650	44,176
11 사회복지사업보조		1,591,450	1,418,200	173,250
○노인맞춤돌봄서비스(1,283명) 경정 1,591,450,000원		1,591,450	1,418,200	173,250
	국	1,114,008	992,730	121,278
	도	71,616	63,820	7,796
	시	405,826	361,650	44,176
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		43,312	31,132	12,180
	기	21,656	15,566	6,090
	시	21,656	15,566	6,090
307 민간이전		43,312	31,132	12,180
	기	21,656	15,566	6,090
	시	21,656	15,566	6,090
10 사회복지시설법정운영비보조		43,312	31,132	12,180
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스사업 지원(150명) 경정 43,312,000원		43,312	31,132	12,180
	기	21,656	15,566	6,090
	시	21,656	15,566	6,090
노인복지 일반지원		11,983,804	11,917,103	66,701
	도	3,754,089	3,728,169	25,920
	시	8,229,715	8,188,934	40,781
노인복지관 운영		865,993	856,449	9,544
	도	52,000	52,000	0
	시	813,993	804,449	9,544
307 민간이전		865,993	856,449	9,544
	도	52,000	52,000	0
	시	813,993	804,449	9,544
05 민간위탁금		865,993	856,449	9,544
○노인복지관 위탁(인건비)		644,137	634,593	9,544
-급여(15명) 경정 467,907,000원		467,907	462,257	5,650
	도	52,000	52,000	0
	시	415,907	410,257	5,650
-제수당(15명) 경정 79,304,000원		79,304	80,037	△733
-퇴직적립금 경정 44,825,000원		44,825	44,052	773
-사회보험부담금 경정 52,101,000원		52,101	48,247	3,854
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))		97,013	94,296	2,717
	도	20,190	20,190	0
	시	76,823	74,106	2,717
307 민간이전		97,013	94,296	2,717
	도	20,190	20,190	0
	시	76,823	74,106	2,717

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		97,013	94,296	2,717
○실버인력뱅크 운영(인건비)		94,613	91,896	2,717
-인건비(2명) 경정 67,110,000원		67,110	65,281	1,829
	도	20,190	20,190	0
	시	46,920	45,091	1,829
-제수당(2명) 경정 12,242,000원		12,242	12,059	183
-퇴직적립금 경정 6,613,000원		6,613	6,445	168
-사회보험부담금 경정 8,648,000원		8,648	8,111	537
노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)		9,000	9,600	△600
	도	9,000	9,600	△600
301 일반보전금		9,000	9,600	△600
	도	9,000	9,600	△600
01 사회보장적수혜금		9,000	9,600	△600
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 경정 50,000원*15명*12월		9,000	9,600	△600
	도	9,000	9,600	△600
노인일자리 수행기관 및 종사자 지원		10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
11 사회복지사업보조		10,000	5,000	5,000
○노인일자리 수행기관 지원(2개소) 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
노인장기요양 시설급여		6,424,932	6,374,892	50,040
	도	3,212,466	3,187,446	25,020
	시	3,212,466	3,187,446	25,020
307 민간이전		6,424,932	6,374,892	50,040
	도	3,212,466	3,187,446	25,020
	시	3,212,466	3,187,446	25,020
11 사회복지사업보조		6,424,932	6,374,892	50,040
○장기요양 시설급여(248명) 경정 6,424,932,000원		6,424,932	6,374,892	50,040
	도	3,212,466	3,187,446	25,020
	시	3,212,466	3,187,446	25,020
장애인 복지증진		14,399,737	14,052,545	347,192
	국	6,540,139	6,440,104	100,035
	도	1,322,896	1,166,468	156,428
	시	6,536,702	6,445,973	90,729
장애인복지 국고지원		9,603,457	9,460,558	142,899
	국	6,540,139	6,440,104	100,035
	도	500,917	494,489	6,428

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,562,401	2,525,965	36,436
장애인 활동지원급여 지원		4,837,410	4,670,144	167,266
	국	3,386,187	3,269,101	117,086
	도	217,683	210,156	7,527
	시	1,233,540	1,190,887	42,653
307 민간이전		4,837,410	4,670,144	167,266
	국	3,386,187	3,269,101	117,086
	도	217,683	210,156	7,527
	시	1,233,540	1,190,887	42,653
11 사회복지사업보조		4,837,410	4,670,144	167,266
○장애인 활동지원급여 지원(230명) 경정 4,837,410,000원		4,837,410	4,670,144	167,266
	국	3,386,187	3,269,101	117,086
	도	217,683	210,156	7,527
	시	1,233,540	1,190,887	42,653
중증장애인 활동보조 가산급여		7,294	5,961	1,333
	국	5,106	4,173	933
	도	328	268	60
	시	1,860	1,520	340
307 민간이전		7,294	5,961	1,333
	국	5,106	4,173	933
	도	328	268	60
	시	1,860	1,520	340
11 사회복지사업보조		7,294	5,961	1,333
○활동보조 가산급여(5명) 경정 7,294,000원		7,294	5,961	1,333
	국	5,106	4,173	933
	도	328	268	60
	시	1,860	1,520	340
발달재활서비스 바우처 지원		260,914	219,651	41,263
	국	182,640	153,756	28,884
	도	11,741	9,884	1,857
	시	66,533	56,011	10,522
307 민간이전		260,914	219,651	41,263
	국	182,640	153,756	28,884
	도	11,741	9,884	1,857
	시	66,533	56,011	10,522
11 사회복지사업보조		260,914	219,651	41,263
○발달재활서비스 바우처 지원(121명) 경정 260,914,000원		260,914	219,651	41,263
	국	182,640	153,756	28,884
	도	11,741	9,884	1,857
	시	66,533	56,011	10,522
장애인일자리지원(일반형일자리)		484,542	484,542	0
	국	242,271	242,265	6
	도	36,341	36,343	△2
	시	205,930	205,934	△4
101 인건비		484,542	484,542	0
	국	242,271	242,265	6

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	36,341	36,343	△2
	시	205,930	205,934	△4
04 기간제근로자등보수		484,542	484,542	0
○장애인일자리지원(일반형일자리)(19명)(재원변경) 484,542,000원		484,542	484,542	0
	국	242,271	242,265	6
	도	36,341	36,343	△2
	시	205,930	205,934	△4
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스		0	66,963	△66,963
	국	0	46,874	△46,874
	도	0	3,014	△3,014
	시	0	17,075	△17,075
307 민간이전		0	66,963	△66,963
	국	0	46,874	△46,874
	도	0	3,014	△3,014
	시	0	17,075	△17,075
11 사회복지사업보조		0	66,963	△66,963
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원(10명) 경정 0원		0	66,963	△66,963
	국	0	46,874	△46,874
	도	0	3,014	△3,014
	시	0	17,075	△17,075
장애인복지 일반지원		4,226,883	4,022,590	204,293
	도	718,061	568,061	150,000
	시	3,508,822	3,454,529	54,293
장애인복지관 운영		1,353,634	1,321,919	31,715
	도	70,000	70,000	0
	시	1,283,634	1,251,919	31,715
307 민간이전		1,353,634	1,321,919	31,715
	도	70,000	70,000	0
	시	1,283,634	1,251,919	31,715
05 민간위탁금		1,353,634	1,321,919	31,715
○장애인복지관 운영		1,266,194	1,234,479	31,715
-인건비(25명) 경정 844,551,000원		844,551	822,589	21,962
	도	70,000	70,000	0
	시	774,551	752,589	21,962
-제수당 경정 120,334,000원		120,334	117,999	2,335
-퇴직적립금 경정 84,542,000원		84,542	80,604	3,938
-사회보험부담금 경정 101,967,000원		101,967	100,287	1,680
-운영비 경정 114,800,000원		114,800	113,000	1,800
장애인단기거주시설 운영		240,505	240,505	0
	도	24,051	24,051	0
	시	216,454	216,454	0
307 민간이전		240,505	240,505	0
	도	24,051	24,051	0
	시	216,454	216,454	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	237,505	237,505	0
○장애인단기거주시설 운영	237,505	237,505	0
-인건비(4명) 경정 138,056,000원	138,056	135,469	2,587
	도 23,087	23,087	0
	시 114,969	112,382	2,587
-제수당 경정 45,554,000원	45,554	44,879	675
-퇴직적립금 경정 14,023,000원	14,023	12,599	1,424
-사회보험부담금 경정 19,496,000원	19,496	16,086	3,410
-운영비 경정 20,376,000원	20,376	28,472	△8,096
장애인주간보호시설 운영	249,950	249,950	0
	도 24,995	24,995	0
	시 224,955	224,955	0
307 민간이전	249,950	249,950	0
	도 24,995	24,995	0
	시 224,955	224,955	0
10 사회복지시설법정운영비보조	244,950	244,950	0
○장애인주간보호시설 운영	244,950	244,950	0
-인건비(5명) 경정 154,913,000원	154,913	150,841	4,072
	도 23,995	23,995	0
	시 130,918	126,846	4,072
-제수당 경정 31,258,000원	31,258	29,983	1,275
-퇴직적립금 경정 15,514,000원	15,514	13,860	1,654
-사회보험부담금 경정 18,375,000원	18,375	16,164	2,211
-운영비 경정 24,890,000원	24,890	34,102	△9,212
장애인 생활이동지원센터 운영	145,820	145,822	△2
	도 14,582	14,582	0
	시 131,238	131,240	△2
307 민간이전	145,820	145,822	△2
	도 14,582	14,582	0
	시 131,238	131,240	△2
10 사회복지시설법정운영비보조	145,820	145,822	△2
○장애인 생활이동지원센터 운영	145,820	145,822	△2
-인건비(3명) 경정 97,181,000원	97,181	95,368	1,813
	도 14,582	14,582	0
	시 82,599	80,786	1,813
-제수당 경정 11,637,000원	11,637	11,481	156
-퇴직적립금 경정 9,008,000원	9,008	8,905	103
-사회보험부담금 경정 11,287,000원	11,287	11,174	113
-운영비 경정 16,707,000원	16,707	18,894	△2,187
지체 및 중증장애인 재활사업	32,434	32,254	180
307 민간이전	32,434	32,254	180
03 민간단체법정운영비보조	28,571	28,391	180
○장애인이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동보조 및 재활사업 등)	28,571	28,391	180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-운영비 경정 6,317,000원	6,317	6,137	180
시각장애인 재활사업	33,430	33,250	180
307 민간이전	33,430	33,250	180
03 민간단체법정운영비보조	23,930	23,750	180
○시각장애인협회 교육생 및 회원이동 차량 운영 경정 23,930,000원	23,930	23,750	180
장애자녀 재활교육 및 체험	9,380	9,200	180
307 민간이전	9,380	9,200	180
11 사회복지사업보조	9,380	9,200	180
○장애인자녀 토요프로그램, 가족캠프 등 경정 9,380,000원	9,380	9,200	180
교통장애인 재활사업	8,770	8,590	180
307 민간이전	8,770	8,590	180
03 민간단체법정운영비보조	4,290	4,110	180
○교통장애인 재활사업 운영 등 경정 4,290,000원	4,290	4,110	180
장애인단체 총연합회 활성화 지원	2,680	2,500	180
307 민간이전	2,680	2,500	180
10 사회복지시설법정운영비보조	1,680	1,500	180
○장애인단체총연합회 활성화 지원 경정 1,680,000원	1,680	1,500	180
장애인복지회 재활사업	1,680	1,500	180
307 민간이전	1,680	1,500	180
03 민간단체법정운영비보조	1,680	0	1,680
○장애인복지회 재활사업 운영(목변경) 1,680,000원	1,680	0	1,680
10 사회복지시설법정운영비보조	0	1,500	△1,500
○장애인복지회 재활사업 운영(목변경) 경정 0원	0	1,500	△1,500
보호작업장 환경개선공사	511,383	361,383	150,000
	도 150,000	0	150,000
	시 361,383	361,383	0
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	350,000	0
01 시설비	500,000	350,000	150,000
○보호작업장 공간재배치 등 환경개선 경정 500,000,000원	500,000	350,000	150,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	350,000	0
장애인주차구역위반 과태료 관리시스템 구축	21,500	0	21,500
207 연구개발비	21,500	0	21,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		21,500	0	21,500
○장애인주차구역위반 과태료 관리시스템 구축 21,500,000원		21,500	0	21,500
장애인직업생활지원		569,397	569,397	0
	도	103,918	103,918	0
	시	465,479	465,479	0
장애인직업재활시설운영		412,804	412,804	0
	도	41,281	41,281	0
	시	371,523	371,523	0
307 민간이전		412,804	412,804	0
	도	41,281	41,281	0
	시	371,523	371,523	0
10 사회복지시설법정운영비보조		412,804	412,804	0
○장애인직업재활시설 운영		412,804	412,804	0
-인건비(7명) 경정 238,935,000원		238,935	242,241	△3,306
	도	41,281	41,281	0
	시	197,654	200,960	△3,306
-제수당 경정 61,423,000원		61,423	64,279	△2,856
-퇴직적립금 경정 25,030,000원		25,030	23,100	1,930
-사회보험부담금 경정 31,348,000원		31,348	28,685	2,663
-운영비 경정 56,068,000원		56,068	54,499	1,569
아동복지증진		1,954,987	1,941,261	13,726
	국	791,197	787,980	3,217
	도	247,387	245,904	1,483
	시	916,403	907,377	9,026
아동복지 국고지원		1,494,485	1,481,359	13,126
	국	791,197	787,980	3,217
	도	105,192	103,709	1,483
	시	598,096	589,670	8,426
취약계층 아동통합서비스 지원		149,848	161,000	△11,152
	국	119,878	128,800	△8,922
	도	4,495	4,830	△335
	시	25,475	27,370	△1,895
201 일반운영비		21,397	26,000	△4,603
	국	17,117	20,800	△3,683
	도	642	780	△138
	시	3,638	4,420	△782
01 사무관리비		14,890	18,400	△3,510
○드림스타트센터 운영 기본경비 경정 6,150,000원		6,150	6,000	150
	국	4,920	4,800	120
	도	181	180	1
	시	1,049	1,020	29
○드림스타트 홍보물품 구입 경정 2,500,000원*2회		5,000	10,000	△5,000
	국	4,000	8,000	△4,000
	도	150	300	△150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	850	1,700	△850
○슈퍼비전 및 협의체 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600	0	1,600
	국	1,280	0	1,280
	도	47	0	47
	시	273	0	273
○근무인력 보수교육비 경정 2,140,000원		2,140	2,400	△260
	국	1,713	1,920	△207
	도	64	72	△8
	시	363	408	△45
02 공공운영비		5,500	6,000	△500
○드림스타트센터 시설유지보수 경정 500,000원		500	1,000	△500
	국	400	800	△400
	도	20	30	△10
	시	80	170	△90
03 행사운영비		1,007	1,600	△593
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행(3회) 경정 507,000원		507	800	△293
	국	405	640	△235
	도	15	24	△9
	시	87	136	△49
○부모교육 프로그램 강사료 경정 30,000원*5회*2시간		300	600	△300
	국	239	480	△241
	도	9	18	△9
	시	52	102	△50
301 일반보전금		125,346	8,000	117,346
	국	100,278	6,400	93,878
	도	3,759	240	3,519
	시	21,309	1,360	19,949
01 사회보장적수혜금		121,390	0	121,390
○드림스타트 맞춤형 프로그램(24개)(목변경) 121,390,000원		121,390	0	121,390
	국	97,113	0	97,113
	도	3,640	0	3,640
	시	20,637	0	20,637
09 행사실비지원금		3,956	8,000	△4,044
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행(3회) 경정 3,956,000원		3,956	8,000	△4,044
	국	3,165	6,400	△3,235
	도	119	240	△121
	시	672	1,360	△688
307 민간이전		3,105	127,000	△123,895
	국	2,483	101,600	△99,117
	도	94	3,810	△3,716
	시	528	21,590	△21,062
11 사회복지사업보조		3,105	127,000	△123,895

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 맞춤형 프로그램(목변경) 경정 3,105,000원		3,105	127,000	△123,895
	국	2,483	101,600	△99,117
	도	94	3,810	△3,716
	시	528	21,590	△21,062
지역아동센터 운영비 지원(국비)		971,880	969,850	2,030
	국	485,940	484,925	1,015
	도	72,890	72,740	150
	시	413,050	412,185	865
307 민간이전		971,880	969,850	2,030
	국	485,940	484,925	1,015
	도	72,890	72,740	150
	시	413,050	412,185	865
10 사회복지시설법정운영비보조		971,880	969,850	2,030
○지역아동센터 운영(14개소) 경정 971,880,000원		971,880	969,850	2,030
	국	485,940	484,925	1,015
	도	72,890	72,740	150
	시	413,050	412,185	865
특수목적형 지역아동센터 추가지원		47,616	43,848	3,768
	국	23,808	21,924	1,884
	도	3,571	3,289	282
	시	20,237	18,635	1,602
307 민간이전		47,616	43,848	3,768
	국	23,808	21,924	1,884
	도	3,571	3,289	282
	시	20,237	18,635	1,602
10 사회복지시설법정운영비보조		47,616	43,848	3,768
○특수목적형 지역아동센터 지원(8개소) 경정 47,616,000원		47,616	43,848	3,768
	국	23,808	21,924	1,884
	도	3,571	3,289	282
	시	20,237	18,635	1,602
지역아동센터 공기청정기 지원		18,480	0	18,480
	국	9,240	0	9,240
	도	1,386	0	1,386
	시	7,854	0	7,854
307 민간이전		18,480	0	18,480
	국	9,240	0	9,240
	도	1,386	0	1,386
	시	7,854	0	7,854
10 사회복지시설법정운영비보조		18,480	0	18,480
○지역아동센터 공기청정기 임차료 지원(46개) 18,480,000원		18,480	0	18,480
	국	9,240	0	9,240
	도	1,386	0	1,386
	시	7,854	0	7,854
아동복지 일반지원		460,502	459,902	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	142,195	142,195	0
	시	318,307	317,707	600
아동복지교사 지원(자체)		1,200	600	600
201 일반운영비		1,200	600	600
01 사무관리비		1,200	600	600
○아동복지교사 채용 면접위원 심사 수당 경정 200,000원*3명*2회		1,200	600	600
지역아동센터 문자알림 서비스		6,334	6,334	0
	도	1,900	1,900	0
	시	4,434	4,434	0
201 일반운영비		6,334	0	6,334
	도	1,900	0	1,900
	시	4,434	0	4,434
02 공공운영비		6,334	0	6,334
○지역아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비 (14개소)(목변경) 6,334,000원		6,334	0	6,334
	도	1,900	0	1,900
	시	4,434	0	4,434
307 민간이전		0	6,334	△6,334
	도	0	1,900	△1,900
	시	0	4,434	△4,434
11 사회복지사업보조		0	6,334	△6,334
○지역아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비 (14개소)(목변경) 경정 0원		0	6,334	△6,334
	도	0	1,900	△1,900
	시	0	4,434	△4,434
희망있는 아동복지 실현		10,669,085	10,348,086	320,999
	국	5,948,936	5,978,888	△29,952
	기	76,727	76,570	157
	도	1,340,674	1,239,777	100,897
	시	3,302,748	3,052,851	249,897
아동의 건전육성		7,082,182	7,128,222	△46,040
	국	5,948,936	5,978,888	△29,952
	기	42,070	42,070	0
	도	467,710	470,847	△3,137
	시	623,466	636,417	△12,951
아동발달지원계좌		89,440	87,360	2,080
	국	62,608	61,152	1,456
	도	4,025	3,931	94
	시	22,807	22,277	530
301 일반보전금		89,440	87,360	2,080
	국	62,608	61,152	1,456
	도	4,025	3,931	94
	시	22,807	22,277	530
01 사회보장적수혜금		89,440	87,360	2,080

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동발달지원계좌 지원(240명) 경정 89,440,000원		89,440	87,360	2,080
	국	62,608	61,152	1,456
	도	4,025	3,931	94
	시	22,807	22,277	530
지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)		0	9,363	△9,363
308 자치단체등이전		0	9,363	△9,363
07 자치단체간부담금		0	9,363	△9,363
○지역아동보호전문기관운영 시군부담금 경정 0원		0	9,363	△9,363
아동수당 지원		4,927,000	4,962,581	△35,581
	국	3,941,600	3,970,065	△28,465
	도	443,430	446,632	△3,202
	시	541,970	545,884	△3,914
301 일반보전금		4,927,000	4,962,581	△35,581
	국	3,941,600	3,970,065	△28,465
	도	443,430	446,632	△3,202
	시	541,970	545,884	△3,914
01 사회보장적수혜금		4,927,000	4,962,581	△35,581
○아동수당 지원(4,221명) 경정 4,927,000,000원		4,927,000	4,962,581	△35,581
	국	3,941,600	3,970,065	△28,465
	도	443,430	446,632	△3,202
	시	541,970	545,884	△3,914
아동수당 지자체 사업추진비		844	710	134
	국	591	497	94
	도	76	64	12
	시	177	149	28
201 일반운영비		844	710	134
	국	591	497	94
	도	76	64	12
	시	177	149	28
01 사무관리비		844	710	134
○아동수당 지자체사업추진비 경정 844,000원		844	710	134
	국	591	497	94
	도	76	64	12
	시	177	149	28
보호종료아동 자립수당		100,800	108,000	△7,200
	국	80,640	86,400	△5,760
	도	3,024	3,240	△216
	시	17,136	18,360	△1,224
301 일반보전금		100,800	108,000	△7,200
	국	80,640	86,400	△5,760
	도	3,024	3,240	△216
	시	17,136	18,360	△1,224
01 사회보장적수혜금		100,800	108,000	△7,200

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설, 가정위탁 보호종결아동 자립수당 지원(28명) 경정 100,800,000원		100,800	108,000	△7,200
	국	80,640	86,400	△5,760
	도	3,024	3,240	△216
	시	17,136	18,360	△1,224
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		10,710	6,820	3,890
	국	7,497	4,774	2,723
	도	482	307	175
	시	2,731	1,739	992
307 민간이전		10,710	6,820	3,890
	국	7,497	4,774	2,723
	도	482	307	175
	시	2,731	1,739	992
11 사회복지사업보조		10,710	6,820	3,890
○시설입소 경계선지능아동 검사비 및 사례관리비 지원(6명) 경정 10,710,000원		10,710	6,820	3,890
	국	7,497	4,774	2,723
	도	482	307	175
	시	2,731	1,739	992
활기찬 아동복지		3,513,563	3,146,524	367,039
	기	34,657	34,500	157
	도	872,964	768,930	104,034
	시	2,605,942	2,343,094	262,848
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금		60,000	30,000	30,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	54,000	27,000	27,000
301 일반보전금		60,000	30,000	30,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	54,000	27,000	27,000
01 사회보장적수혜금		60,000	30,000	30,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 경정 5,000,000원*12명		60,000	30,000	30,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	54,000	27,000	27,000
결식아동급식지원(자체/지원)		1,308,391	971,745	336,646
	도	392,518	291,520	100,998
	시	915,873	680,225	235,648
301 일반보전금		778,391	453,087	325,304
	도	233,518	135,926	97,592
	시	544,873	317,161	227,712
01 사회보장적수혜금		778,391	453,087	325,304
○결식아동급식지원(1,334명) 경정 778,391,000원		778,391	453,087	325,304
	도	233,518	135,926	97,592
	시	544,873	317,161	227,712
307 민간이전		530,000	518,658	11,342
	도	159,000	155,594	3,406
	시	371,000	363,064	7,936

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	530,000	518,658	11,342
○결식아동급식지원(지역아동센터 14개소) 경정 530,000,000원	530,000	518,658	11,342
	도 159,000	155,594	3,406
	시 371,000	363,064	7,936
결식아동급식지원	80,850	80,850	0
	도 80,850	80,850	0
301 일반보전금	80,850	77,350	3,500
	도 80,850	77,350	3,500
01 사회보장적수혜금	80,850	77,350	3,500
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(175명)(목변경) 경정 80,850,000원	80,850	77,350	3,500
	도 80,850	77,350	3,500
307 민간이전	0	3,500	△3,500
	도 0	3,500	△3,500
11 사회복지사업보조	0	3,500	△3,500
○결식아동급식지원(지역아동센터 토요운영)(목변경) 경정 0원	0	3,500	△3,500
	도 0	3,500	△3,500
요보호아동 그룹홈 운영	86,643	86,250	393
	기 34,657	34,500	157
	도 7,798	7,762	36
	시 44,188	43,988	200
307 민간이전	86,643	86,250	393
	기 34,657	34,500	157
	도 7,798	7,762	36
	시 44,188	43,988	200
10 사회복지시설법정운영비보조	86,643	86,250	393
○아동공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원(1개소) 경정 86,643,000원	86,643	86,250	393
	기 34,657	34,500	157
	도 7,798	7,762	36
	시 44,188	43,988	200
행정운영경비(사회복지과)	259,964	245,244	14,720
	국 128,057	110,120	17,937
	도 6,516	5,843	673
	시 125,391	129,281	△3,890
기본경비(사회복지과)	57,030	55,460	1,570
기본경비(사회복지과)	57,030	55,460	1,570
201 일반운영비	17,700	16,700	1,000
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
○부서운영사무관리비 경정 17,000,000원	17,000	16,000	1,000
405 자산취득비	570	0	570
01 자산및물품취득비	570	0	570

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○사무실 회의용 테이블(1개) 및 의자(6개) 570,000원		570	0	570
인력운영비(사회복지과)		202,934	189,784	13,150
	국	128,057	110,120	17,937
	도	6,516	5,843	673
	시	68,361	73,821	△5,460
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)		152,911	115,779	37,132
	국	106,584	76,000	30,584
	도	3,997	2,850	1,147
	시	42,330	36,929	5,401
101 인건비		152,911	115,779	37,132
	국	106,584	76,000	30,584
	도	3,997	2,850	1,147
	시	42,330	36,929	5,401
03 무기계약근로자보수		152,911	115,779	37,132
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비		152,911	115,779	37,132
-기본급(보건복지1, 보건복지2, 근속4년) (2,282,330원*1명*4월)+(2,505,760원*1명*5월)		21,659	0	21,659
	국	17,327	0	17,327
	도	650	0	650
	시	3,682	0	3,682
-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금(4명) 경정 28,431,000원		28,431	19,500	8,931
	국	22,744	12,333	10,411
	도	853	463	390
	시	4,834	6,704	△1,870
-연장근로수당(보건복지1 보건복지2, 근속1년/근속4년) 경정 3,558,000원		3,558	2,823	735
	국	2,846	0	2,846
	도	107	0	107
	시	605	2,823	△2,218
-가족수당 경정 (120,000원*3명*12월)+(120,000원*1명*9월)		5,400	4,680	720
-연차유급휴가수당(보건복지1, 근속1년/근속4년) 경정 3,468,000원		3,468	1,254	2,214
-명절휴가비(보건복지1, 보건복지2, 근속4년) 1,369,400원+1,503,460원		2,873	0	2,873
아동보호전담요원 충원		15,627	39,609	△23,982
	국	6,242	18,889	△12,647
	도	234	708	△474
	시	9,151	20,012	△10,861
101 인건비		15,627	39,609	△23,982
	국	6,242	18,889	△12,647
	도	234	708	△474
	시	9,151	20,012	△10,861
03 무기계약근로자보수		15,627	39,609	△23,982
○아동보호전담인력(공무직) 인건비(1명)		15,627	39,609	△23,982

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급(보건복지2, 근속4년) 경정 2,505,760원*3월		7,518	27,388	△19,870
	국	6,242	18,889	△12,647
	도	234	708	△474
	시	1,042	7,791	△6,749
-사회보험기관부담금 및 퇴직적립금 경정 4,362,000원		4,362	6,500	△2,138
-연장근로수당(보건복지2, 근속4년) 경정 17,990원*12시간*3월		648	984	△336
-가족수당 경정 120,000원*3월		360	1,560	△1,200
-연차유급휴가수당(보건복지2, 근속4년) 경정 0원		0	438	△438
재무활동(사회복지과)		3,104	0	3,104
보전지출(사회복지과)		3,104	0	3,104
국도비반환금(사회복지과)		3,104	0	3,104
802 반환금기타		3,104	0	3,104
01 국고보조금반환금		2,915	0	2,915
○2019년도 발달재활서비스 지원 집행잔액 반납 2,342,250원		2,343	0	2,343
○2019년도 발달재활서비스 지원 이자 반납 565,590원		566	0	566
○2019년도 언어발달지원서비스 지원 이자 반납 5,410원		6	0	6
02 시・도비보조금반환금		189	0	189
○2019년도 발달재활서비스 지원 집행잔액 반납 150,570원		151	0	151
○2019년도 발달재활서비스 지원 이자 반납 36,360원		37	0	37
○2019년도 언어발달지원서비스 이자 반납 350원		1	0	1

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 여성청소년과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성청소년과		32,245,830	31,519,393	726,437
	국	12,442,788	12,095,158	347,630
	기	2,090,040	2,015,691	74,349
	도	10,881,683	10,753,559	128,124
	시	6,831,319	6,654,985	176,334
여성복지 증진		5,111,049	5,031,410	79,639
	국	868,026	868,026	0
	기	1,899,224	1,838,475	60,749
	도	636,773	629,325	7,448
	시	1,707,026	1,695,584	11,442
여성복지 국고지원		3,947,067	3,867,428	79,639
	국	868,026	868,026	0
	기	1,899,224	1,838,475	60,749
	도	454,041	446,593	7,448
	시	725,776	714,334	11,442
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		900	200	700
	기	630	140	490
	도	135	30	105
	시	135	30	105
307 민간이전		900	200	700
	기	630	140	490
	도	135	30	105
	시	135	30	105
01 의료및구료비		900	200	700
○성폭력피해자 의료비 지원 경정 900,000원		900	200	700
	기	630	140	490
	도	135	30	105
	시	135	30	105
성폭력피해자 치료,회복프로그램		10,632	0	10,632
	기	7,442	0	7,442
	도	1,595	0	1,595
	시	1,595	0	1,595
307 민간이전		10,632	0	10,632
	기	7,442	0	7,442
	도	1,595	0	1,595
	시	1,595	0	1,595
11 사회복지사업보조		10,632	0	10,632
○성폭력피해자 치료,회복프로그램 지원 10,632,000원		10,632	0	10,632
	기	7,442	0	7,442
	도	1,595	0	1,595
	시	1,595	0	1,595
한국어교육 운영		20,000	20,009	△9
	기	10,000	10,005	△5
	도	1,500	1,501	△1
	시	8,500	8,503	△3
307 민간이전		20,000	20,009	△9
	기	10,000	10,005	△5

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,500	1,501	△1
	시	8,500	8,503	△3
11 사회복지사업보조		20,000	20,009	△9
○한국어교육 운영(1개소) 경정 20,000,000원		20,000	20,009	△9
	기	10,000	10,005	△5
	도	1,500	1,501	△1
	시	8,500	8,503	△3
다문화가족 특화사업		170,094	170,113	△19
	기	85,048	85,058	△10
	도	12,756	12,757	△1
	시	72,290	72,298	△8
307 민간이전		170,094	170,113	△19
	기	85,048	85,058	△10
	도	12,756	12,757	△1
	시	72,290	72,298	△8
11 사회복지사업보조		170,094	170,113	△19
○다문화가족 특화사업(언어발달, 통번역서비스, 이중언어환경조성, 방문교육서비스) 경정 170,094,000원		170,094	170,113	△19
	기	85,048	85,058	△10
	도	12,756	12,757	△1
	시	72,290	72,298	△8
찾아가는 결혼이주여성 다이음		3,000	2,990	10
	기	1,500	1,495	5
	도	225	224	1
	시	1,275	1,271	4
307 민간이전		3,000	2,990	10
	기	1,500	1,495	5
	도	225	224	1
	시	1,275	1,271	4
11 사회복지사업보조		3,000	2,990	10
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 경정 3,000,000원		3,000	2,990	10
	기	1,500	1,495	5
	도	225	224	1
	시	1,275	1,271	4
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		408,300	400,300	8,000
	기	204,150	200,150	4,000
	시	204,150	200,150	4,000
307 민간이전		408,300	400,300	8,000
	기	204,150	200,150	4,000
	시	204,150	200,150	4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		385,300	379,300	6,000
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소,9명) 경정 385,300,000원		385,300	379,300	6,000
	기	192,650	189,650	3,000
	시	192,650	189,650	3,000
11 사회복지사업보조		23,000	21,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 사업 운영(1개소) 경정 23,000,000원		23,000	21,000	2,000
	기	11,500	10,500	1,000
	시	11,500	10,500	1,000
아이돌봄지원사업		1,240,036	1,240,036	0
	국	868,026	868,026	0
	도	186,005	186,005	0
	시	186,005	186,005	0
307 민간이전		1,240,036	1,240,036	0
	국	868,026	868,026	0
	도	186,005	186,005	0
	시	186,005	186,005	0
10 사회복지시설법정운영비보조		116,638	86,803	29,835
○서비스제공기관 운영(1개소, 전담인력 3명)(목변경) 경정 116,638,000원		116,638	86,803	29,835
	국	81,646	60,763	20,883
	도	17,496	13,020	4,476
	시	17,496	13,020	4,476
11 사회복지사업보조		1,123,398	1,153,233	△29,835
○아이돌봄지원(목변경) 경정 1,123,398,000원		1,123,398	1,153,233	△29,835
	국	786,380	807,263	△20,883
	도	168,509	172,985	△4,476
	시	168,509	172,985	△4,476
청소년한부모 자립지원(기금/지원)		33,340	36,940	△3,600
	기	26,672	29,552	△2,880
	도	3,334	3,694	△360
	시	3,334	3,694	△360
301 일반보전금		33,340	36,940	△3,600
	기	26,672	29,552	△2,880
	도	3,334	3,694	△360
	시	3,334	3,694	△360
01 사회보장적수혜금		33,340	36,940	△3,600
○청소년한부모 자립지원(20명) 경정 33,340,000원		33,340	36,940	△3,600
	기	26,672	29,552	△2,880
	도	3,334	3,694	△360
	시	3,334	3,694	△360
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		1,465,600	1,396,000	69,600
	기	1,172,480	1,116,800	55,680
	도	146,560	139,600	6,960
	시	146,560	139,600	6,960
301 일반보전금		1,465,600	1,396,000	69,600
	기	1,172,480	1,116,800	55,680
	도	146,560	139,600	6,960
	시	146,560	139,600	6,960
01 사회보장적수혜금		1,465,600	1,396,000	69,600
○저소득 한부모가족 지원(652명) 경정 1,465,600,000원		1,465,600	1,396,000	69,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,172,480	1,116,800	55,680
	도	146,560	139,600	6,960
	시	146,560	139,600	6,960
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원		55,066	60,741	△5,675
	기	38,546	42,519	△3,973
	도	8,260	9,111	△851
	시	8,260	9,111	△851
307 민간이전		55,066	60,741	△5,675
	기	38,546	42,519	△3,973
	도	8,260	9,111	△851
	시	8,260	9,111	△851
11 사회복지사업보조		55,066	60,741	△5,675
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원(10명) 경정 55,066,000원		55,066	60,741	△5,675
	기	38,546	42,519	△3,973
	도	8,260	9,111	△851
	시	8,260	9,111	△851
청소년(청년) 보호 및 육성		1,196,415	1,097,845	98,570
	국	28,732	13,332	15,400
	기	190,816	177,216	13,600
	도	109,734	100,687	9,047
	시	867,133	806,610	60,523
청소년(청년) 문화 및 체험		212,250	201,650	10,600
	국	5,500	0	5,500
	기	0	5,500	△5,500
	도	65,250	65,250	0
	시	141,500	130,900	10,600
청소년 동아리 지원		13,750	13,750	0
	국	5,500	0	5,500
	기	0	5,500	△5,500
	시	8,250	8,250	0
307 민간이전		13,750	13,750	0
	국	5,500	0	5,500
	기	0	5,500	△5,500
	시	8,250	8,250	0
11 사회복지사업보조		13,750	13,750	0
○청소년 동아리 지원(재원변경) 1,250,000원*11개		13,750	13,750	0
	국	5,500	0	5,500
	기	0	5,500	△5,500
	시	8,250	8,250	0
청년참여활동 지원		10,600	0	10,600
201 일반운영비		10,100	0	10,100
01 사무관리비		5,100	0	5,100
○일반수용비 2,000,000원		2,000	0	2,000
○인터넷 요금 400,000원		400	0	400

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년(청년) 문화 및 체험 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○정수기, 공기청정기, 프린터 렌탈료 1,400,000원		1,400	0	1,400
○청년정책위원회 참석수당 100,000원*13명*1회		1,300	0	1,300
02 공공운영비		4,500	0	4,500
○전기요금 500,000원*7월		3,500	0	3,500
○시설물유지관리비 1,000,000원		1,000	0	1,000
03 행사운영비		500	0	500
○청년정책간담회 500,000원		500	0	500
301 일반보전금		500	0	500
09 행사실비지원금		500	0	500
○청년활동 우수지역 벤치마킹 500,000원		500	0	500
청소년지도 및 보호		984,165	896,195	87,970
	국	23,232	13,332	9,900
	기	190,816	171,716	19,100
	도	44,484	35,437	9,047
	시	725,633	675,710	49,923
청소년수련관 운영		372,579	344,579	28,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○프로그램실 위생설비 설치공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
○외부연결 계단문 및 옥상 안전펜스 설치 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○위생관리용품(세탁기,송풍기) 및 요리 장비(전기오븐,반죽기,믹서기) 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
청소년동반자 프로그램 운영		88,980	59,320	29,660
	기	44,490	29,660	14,830
	도	6,674	4,449	2,225
	시	37,816	25,211	12,605
307 민간이전		88,980	59,320	29,660
	기	44,490	29,660	14,830
	도	6,674	4,449	2,225
	시	37,816	25,211	12,605
11 사회복지사업보조		88,980	59,320	29,660
○청소년동반자 프로그램 운영지원 경정 88,980,000원		88,980	59,320	29,660
	기	44,490	29,660	14,830
	도	6,674	4,449	2,225
	시	37,816	25,211	12,605
청소년 건강지원 사업		46,464	26,664	19,800
	국	23,232	13,332	9,900
	도	11,616	6,666	4,950
	시	11,616	6,666	4,950

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		46,464	26,664	19,800
	국	23,232	13,332	9,900
	도	11,616	6,666	4,950
	시	11,616	6,666	4,950
01 의료및구료비		46,464	26,664	19,800
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원(352명) 경정 46,464,000원		46,464	26,664	19,800
	국	23,232	13,332	9,900
	도	11,616	6,666	4,950
	시	11,616	6,666	4,950
학교 밖 청소년 급식지원		10,510	0	10,510
	기	4,270	0	4,270
	도	1,872	0	1,872
	시	4,368	0	4,368
307 민간이전		10,510	0	10,510
	기	4,270	0	4,270
	도	1,872	0	1,872
	시	4,368	0	4,368
11 사회복지사업보조		10,510	0	10,510
○학교밖청소년지원센터 급식비 지원(2,135명) 10,510,000원		10,510	0	10,510
	기	4,270	0	4,270
	도	1,872	0	1,872
	시	4,368	0	4,368
행복한 보육환경 조성		25,832,568	25,334,458	498,110
	국	11,546,030	11,213,800	332,230
	도	10,135,176	10,023,547	111,629
	시	4,151,362	4,097,111	54,251
보육료 및 양육비지원		16,819,411	16,551,253	268,158
	국	7,971,431	7,770,313	201,118
	도	7,449,543	7,402,615	46,928
	시	1,398,437	1,378,325	20,112
가정양육수당 지원사업		1,438,107	1,169,949	268,158
	국	1,078,580	877,462	201,118
	도	251,669	204,741	46,928
	시	107,858	87,746	20,112
301 일반보전금		1,438,107	1,169,949	268,158
	국	1,078,580	877,462	201,118
	도	251,669	204,741	46,928
	시	107,858	87,746	20,112
01 사회보장적수혜금		1,438,107	1,169,949	268,158
○가정양육수당 지원(894명) 경정 1,438,107,000원		1,438,107	1,169,949	268,158
	국	1,078,580	877,462	201,118
	도	251,669	204,741	46,928
	시	107,858	87,746	20,112
어린이집 지원 및 관리		4,622,932	4,570,870	52,062
	국	2,159,337	2,130,979	28,358

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,259,219	1,243,115	16,104
	시	1,204,376	1,196,776	7,600
어린이집 운영지원(교재교구비)		39,456	42,280	△2,824
	국	23,674	25,369	△1,695
	도	11,048	11,838	△790
	시	4,734	5,073	△339
307 민간이전		39,456	42,280	△2,824
	국	23,674	25,369	△1,695
	도	11,048	11,838	△790
	시	4,734	5,073	△339
11 사회복지사업보조		39,456	42,280	△2,824
○어린이집 교재교구비(72개소)				
경정 39,456,000원		39,456	42,280	△2,824
	국	23,674	25,369	△1,695
	도	11,048	11,838	△790
	시	4,734	5,073	△339
어린이집 운영지원(차량운영비)		29,900	28,800	1,100
	국	17,940	17,280	660
	도	8,372	8,064	308
	시	3,588	3,456	132
307 민간이전		29,900	28,800	1,100
	국	17,940	17,280	660
	도	8,372	8,064	308
	시	3,588	3,456	132
10 사회복지시설법정운영비보조		29,900	28,800	1,100
○어린이집 차량운영비(13개소)				
경정 29,900,000원		29,900	28,800	1,100
	국	17,940	17,280	660
	도	8,372	8,064	308
	시	3,588	3,456	132
부모모니터링단 운영		7,050	7,060	△10
	국	3,525	3,530	△5
	도	1,762	1,765	△3
	시	1,763	1,765	△2
301 일반보전금		7,050	7,060	△10
	국	3,525	3,530	△5
	도	1,762	1,765	△3
	시	1,763	1,765	△2
12 기타보상금		7,050	7,060	△10
○부모모니터링단 운영지원(51개소)				
경정 7,050,000원		7,050	7,060	△10
	국	3,525	3,530	△5
	도	1,762	1,765	△3
	시	1,763	1,765	△2
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		1,452,000	1,427,000	25,000
	국	871,200	856,200	15,000
	도	406,560	399,560	7,000
	시	174,240	171,240	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,452,000	1,427,000	25,000
	국	871,200	856,200	15,000
	도	406,560	399,560	7,000
	시	174,240	171,240	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,452,000	1,427,000	25,000
○영아전담 등 교직원 인건비(87명) 경정 1,452,000,000원		1,452,000	1,427,000	25,000
	국	871,200	856,200	15,000
	도	406,560	399,560	7,000
	시	174,240	171,240	3,000
어린이집 방역물품 지원		28,796	0	28,796
	국	14,398	0	14,398
	도	9,589	0	9,589
	시	4,809	0	4,809
301 일반보전금		28,796	0	28,796
	국	14,398	0	14,398
	도	9,589	0	9,589
	시	4,809	0	4,809
01 사회보장적수혜금		28,796	0	28,796
○어린이집 방역물품(체온계, 마스크, 소독용품) 지원(92개소) 28,796,000원		28,796	0	28,796
	국	14,398	0	14,398
	도	9,589	0	9,589
	시	4,809	0	4,809
어린이집 종사자 처우개선		3,713,162	3,575,086	138,076
	국	1,348,777	1,265,931	82,846
	도	1,178,177	1,139,516	38,661
	시	1,186,208	1,169,639	16,569
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		970,885	916,562	54,323
	국	582,531	549,937	32,594
	도	271,847	256,637	15,210
	시	116,507	109,988	6,519
307 민간이전		970,885	916,562	54,323
	국	582,531	549,937	32,594
	도	271,847	256,637	15,210
	시	116,507	109,988	6,519
10 사회복지시설법정운영비보조		970,885	916,562	54,323
○보조교사 인건비(107명) 경정 970,885,000원		970,885	916,562	54,323
	국	582,531	549,937	32,594
	도	271,847	256,637	15,210
	시	116,507	109,988	6,519
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		51,400	42,800	8,600
	국	30,840	25,680	5,160
	도	14,392	11,984	2,408
	시	6,168	5,136	1,032
301 일반보전금		51,400	42,800	8,600
	국	30,840	25,680	5,160
	도	14,392	11,984	2,408

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,168	5,136	1,032
01 사회보장적수혜금		51,400	42,800	8,600
○교사겸직 원장 처우개선비 지원(59명) 경정 51,400,000원		51,400	42,800	8,600
	국	30,840	25,680	5,160
	도	14,392	11,984	2,408
	시	6,168	5,136	1,032
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		913,575	837,050	76,525
	국	548,145	502,230	45,915
	도	255,801	234,374	21,427
	시	109,629	100,446	9,183
301 일반보전금		913,575	837,050	76,525
	국	548,145	502,230	45,915
	도	255,801	234,374	21,427
	시	109,629	100,446	9,183
01 사회보장적수혜금		913,575	837,050	76,525
○담임교사 지원비(427명) 경정 913,575,000원		913,575	837,050	76,525
	국	548,145	502,230	45,915
	도	255,801	234,374	21,427
	시	109,629	100,446	9,183
어린이집 교원 보수교육		7,700	9,072	△1,372
	국	4,620	5,443	△823
	도	2,156	2,540	△384
	시	924	1,089	△165
301 일반보전금		7,700	9,072	△1,372
	국	4,620	5,443	△823
	도	2,156	2,540	△384
	시	924	1,089	△165
01 사회보장적수혜금		7,700	9,072	△1,372
○어린이집 교원 보수교육(70명) 경정 7,700,000원		7,700	9,072	△1,372
	국	4,620	5,443	△823
	도	2,156	2,540	△384
	시	924	1,089	△165
특수어린이집 지원		540,253	540,249	4
	국	1,580	1,577	3
	도	215,785	215,801	△16
	시	322,888	322,871	17
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)		2,633	2,629	4
	국	1,580	1,577	3
	도	737	753	△16
	시	316	299	17
307 민간이전		2,633	2,629	4
	국	1,580	1,577	3
	도	737	753	△16
	시	316	299	17
10 사회복지시설법정운영비보조		2,633	2,629	4

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소) 경정 2,633,000원		2,633	2,629	4
	국	1,580	1,577	3
	도	737	753	△16
	시	316	299	17
어린이집 기능보강 및 환경개선		136,810	97,000	39,810
	국	64,905	45,000	19,905
	도	32,452	22,500	9,952
	시	39,453	29,500	9,953
어린이집 환경개선		83,520	90,000	△6,480
	국	41,760	45,000	△3,240
	도	20,880	22,500	△1,620
	시	20,880	22,500	△1,620
307 민간이전		83,520	90,000	△6,480
	국	41,760	45,000	△3,240
	도	20,880	22,500	△1,620
	시	20,880	22,500	△1,620
11 사회복지사업보조		83,520	90,000	△6,480
○어린이집 환경개선(3개소) 경정 83,520,000원		83,520	44,710	38,810
	국	41,760	22,355	19,405
	도	20,880	11,178	9,702
	시	20,880	11,177	9,703
○어린이집 전자출결시스템 장비비(98개소) 경정 0원		0	45,290	△45,290
	국	0	22,645	△22,645
	도	0	11,322	△11,322
	시	0	11,323	△11,323
어린이집 전자출결장비 지원		46,290	0	46,290
	국	23,145	0	23,145
	도	11,572	0	11,572
	시	11,573	0	11,573
307 민간이전		46,290	0	46,290
	국	23,145	0	23,145
	도	11,572	0	11,572
	시	11,573	0	11,573
11 사회복지사업보조		46,290	0	46,290
○어린이집 전자출결시스템 지원(97개소) 46,290,000원		46,290	0	46,290
	국	23,145	0	23,145
	도	11,572	0	11,572
	시	11,573	0	11,573
행정운영경비(여성청소년과)		56,180	55,680	500
기본경비(여성청소년과)		56,180	55,680	500
기본경비(여성청소년과)		56,180	55,680	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소기 구입 500,000원	500	0	500
재무활동(여성청소년과)	49,618	0	49,618
보전지출(여성청소년과)	49,618	0	49,618
국도비반환금(여성청소년과)	49,618	0	49,618
802 반환금기타	49,618	0	49,618
01 국고보조금반환금	13,347	0	13,347
○2018년 보육교사처우개선사업(대체교사,보조교사) 집행잔액 반납 13,321,880원	13,322	0	13,322
○2018년 보육교사처우개선사업(대체교사,보조교사) 이자액 반납 16,550원	17	0	17
○2018년 지역청소년참여위원회 이자 반납 5,580원	6	0	6
○2018년 청소년 동아리 지원사업 이자 반납 1,140원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	36,271	0	36,271
○2018년 보육교사처우개선사업(대체교사,보조교사) 집행잔액 반납 6,660,930원	6,661	0	6,661
○2018년 보육교사처우개선사업(대체교사,보조교사) 이자액 반납 8,270원	9	0	9
○2019년 청소년종합예술제 집행 잔액 반납 58,220원	59	0	59
○2019년 한부모가족 복지시설 운영 집행 잔액 반납 2,817,730원	2,818	0	2,818
○2019년 한부모가족 복지시설 지원 집행 잔액 반납 698,030원	699	0	699
○2019년 저소득 한부모가족 학습재료비 등 지원(도비) 집행 잔액 반납 23,220,000원	23,220	0	23,220
○2019년 한부모가족 고등학교 자녀 교육비 지원 집행 잔액 반납 1,290,330원	1,291	0	1,291
○2019년 한부모가족 복지시설(미혼모자시설) 자립지원금 지원 집행 잔액 반납 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2019년 청소년종합예술제 이자 반납 800원	1	0	1
○2019년 경기육아나눔터 운영 지원 이자 반납 350원	1	0	1
○2019년 다문화 소통프로그램 이자 반납 700원	1	0	1
○2019년 다문화사회 이해교육 사업 이자 반납 600원	1	0	1
○2019년 다문화가족 동아리모임 활성화 지원 이자 반납 270원	1	0	1
○2019년 결혼이민자 취업교육 이자 반납 300원	1	0	1
○2019년 다문화가족 서포터즈 운영 사업 이자 반납 310원	1	0	1
○2019년 결혼이민자 한국어교육 운영 이자 반납 1,580원	2	0	2

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 한부모가족 복지시설 운영 이자 반납 3,080원	4	0	4
○2019년 한부모가족 복지시설 지원 이자 반납 580원	1	0	1

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,262,964	1,222,222	40,742
	국	28,460	28,460	0
	도	309,700	287,112	22,588
	시	924,804	906,650	18,154
자주재정기반확립		1,166,330	1,143,742	22,588
	국	28,460	28,460	0
	도	309,700	287,112	22,588
	시	828,170	828,170	0
세수확보 노력경주		1,166,330	1,143,742	22,588
	국	28,460	28,460	0
	도	309,700	287,112	22,588
	시	828,170	828,170	0
개별주택가격 공시사업		56,920	56,920	0
	국	28,460	28,460	0
	시	28,460	28,460	0
201 일반운영비		55,120	52,120	3,000
	국	27,560	26,060	1,500
	시	27,560	26,060	1,500
01 사무관리비		53,320	50,320	3,000
○개별주택가격조사 일반수용비(목변경) 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	국	3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
202 여비		1,800	4,800	△3,000
	국	900	2,400	△1,500
	시	900	2,400	△1,500
01 국내여비		1,800	4,800	△3,000
○개별주택가격 특성조사 여비(목변경) 경정 1,800,000원		1,800	4,800	△3,000
	국	900	2,400	△1,500
	시	900	2,400	△1,500
지방세수 증대지원		9,986	0	9,986
	도	9,986	0	9,986
201 일반운영비		9,086	0	9,086
	도	9,086	0	9,086
01 사무관리비		2,015	0	2,015
○도 추진시책(선정대리인 등) 홍보비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○지방세수 증대지원 일반수용비 1,015,000원		1,015	0	1,015
	도	1,015	0	1,015
02 공공운영비		7,071	0	7,071
○국세통신망 전용회선 및 장비임차비(개인지방소득세 통합신고창구) 7,071,000원		7,071	0	7,071
	도	7,071	0	7,071
202 여비		900	0	900

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○세정활동 및 탈루세원 발굴조사 여비 900,000원	900	0	900
	도 900	0	900
도세체납액 징수활동 지원	27,236	14,634	12,602
	도 27,236	14,634	12,602
101 인건비	2,500	2,500	0
	도 2,500	2,500	0
04 기간제근로자등보수	2,500	2,500	0
○실태조사 기간제 근로자 피복비 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
	도 1,500	1,000	500
○실태조사 기간제 근로자 교육비 등 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	도 1,000	1,500	△500
201 일반운영비	14,736	10,100	4,636
	도 14,736	10,100	4,636
01 사무관리비	14,736	10,100	4,636
○실태조사 기간제 근로자 채용 면접위원 수당 경정 200,000원*3명*2일	1,200	900	300
	도 1,200	900	300
○실태조사 소모품비 경정 4,336,000원	4,336	1,000	3,336
	도 4,336	1,000	3,336
○체납자 실태조사 사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
202 여비	3,500	2,034	1,466
	도 3,500	2,034	1,466
01 국내여비	3,500	2,034	1,466
○도세체납액 징수활동 여비 경정 3,500,000원	3,500	2,034	1,466
	도 3,500	2,034	1,466
405 자산취득비	6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○지방세민원창구 민원대 구입 4,125,000원	4,125	0	4,125
	도 4,125	0	4,125
○지방세민원창구 직원책상(11개) 구입 2,375,000원	2,375	0	2,375
	도 2,375	0	2,375
재무활동(세무과)	18,154	0	18,154
보전지출(세무과)	18,154	0	18,154
국도비반환금(세무과)	18,154	0	18,154
802 반환금기타	18,154	0	18,154

부서: 세무과
정책: 재무활동(세무과)
단위: 보전지출(세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	18,154	0	18,154
○2019년 세수증대활동비 집행잔액 반납 2,454,400원	2,455	0	2,455
○2019년 세수증대활동비 집행잔액 이자 반납 41,840원	42	0	42
○2019년 도세체납액 징수활동비 집행잔액 반납 10,157,990원	10,158	0	10,158
○2019년 도세체납액 징수활동비 집행잔액 이자 반납 100,740원	101	0	101
○2019년 지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원 집행잔액 반납 4,996,810원	4,997	0	4,997
○2019년 지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원 집행잔액 이자 반납 400,180원	401	0	401

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	40,968,827	40,913,111	55,716
	국 69,523	69,523	0
	시 40,899,304	40,843,588	55,716
회계 및 공유재산관리	1,747,860	1,737,860	10,000
청사시설 유지	1,128,080	1,118,080	10,000
청사유지관리	886,080	876,080	10,000
201 일반운영비	869,680	859,680	10,000
02 공공운영비	790,000	780,000	10,000
○코로나19 감염 예방 방역소독 500,000원*4회*5월	10,000	0	10,000
청사시설보수	242,000	242,000	0
401 시설비및부대비	242,000	242,000	0
01 시설비	242,000	242,000	0
○민원실 앞 보도 개선 공사 경정 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
○시청사 쉼터 시설 개선 공사(부기명 변경) 17,000,000원	17,000	17,000	0
○어린이집 블록 담장 교체 공사(부기명 변경) 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
행정운영경비(회계과)	36,147,193	36,101,488	45,705
	국 69,523	69,523	0
	시 36,077,670	36,031,965	45,705
인력운영비(회계과_시총괄)	35,969,153	35,923,448	45,705
	국 69,523	69,523	0
	시 35,899,630	35,853,925	45,705
직접인건비(회계과_시총괄)	34,571,775	34,526,070	45,705
101 인건비	34,571,775	34,526,070	45,705
01 보수	32,509,769	32,472,969	36,800
○모범공무원수당 경정 7,400,000원	7,400	6,600	800
○비상근무수당 8,000원*450명*10월	36,000	0	36,000
02 기타직보수	2,062,006	2,053,101	8,905
○공중보건의사 추가업무활동장려금 45,000원*173일	7,785	0	7,785
○비상근무수당 8,000원*14명*10월	1,120	0	1,120
재무활동(회계과)	3,073,774	3,073,763	11
보전지출(회계과)	11	0	11
국도비반환금(회계과)	11	0	11
802 반환금기타	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	11	0	11
○도유재산 위임관리에 따른 보조금 이자 반납 10,770원	11	0	11

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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		669,925	656,403	13,522
	국	40,330	96,192	△55,862
	특	5,000	0	5,000
	도	7,963	5,964	1,999
	시	616,632	554,247	62,385
고객만족 행정서비스 구축		185,271	132,760	52,511
	국	4,000	4,000	0
	시	181,271	128,760	52,511
민원서비스 체계 구축		185,271	132,760	52,511
	국	4,000	4,000	0
	시	181,271	128,760	52,511
민원행정 업무추진		144,831	92,320	52,511
201 일반운영비		82,220	76,370	5,850
01 사무관리비		53,680	47,830	5,850
○복합기 임차료 300,000원*7월		2,100	0	2,100
○차세대 주민등록시스템 구축 전용 PC KVM스위치 구입 50,000원*33대		1,650	0	1,650
○무인민원발급기 윈도우 운영체제 교체 300,000원*7대		2,100	0	2,100
403 자치단체등자본이전		14,871	9,810	5,061
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		14,871	9,810	5,061
○차세대 주민등록시스템 구축 부담금(2차) 경정 14,871,000원		14,871	9,810	5,061
405 자산취득비		41,600	0	41,600
01 자산및물품취득비		41,600	0	41,600
○차세대 주민등록시스템 구축 전용 PC 구입 1,100,000원*33대		36,300	0	36,300
○민원실 CCTV 추가 및 교체(12대) 5,300,000원		5,300	0	5,300
지적 및 부동산운영		417,180	456,903	△39,723
	국	36,330	92,192	△55,862
	특	5,000	0	5,000
	도	7,963	5,964	1,999
	시	367,887	358,747	9,140
토지관리		151,925	139,926	11,999
	국	16,029	16,029	0
	특	5,000	0	5,000
	도	7,963	5,964	1,999
	시	122,933	117,933	5,000
부동산거래질서 확립		27,799	15,800	11,999
	도	1,999	0	1,999
	시	25,800	15,800	10,000
201 일반운영비		25,999	14,000	11,999
	도	1,999	0	1,999
	시	24,000	14,000	10,000

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		24,000	14,000	10,000
○개발부담금관련 개발 비용 재산정 등 경정 18,000,000원		18,000	14,000	4,000
○개발부담금 감정평가 수수료 6,000,000원		6,000	0	6,000
03 행사운영비		1,999	0	1,999
○공인중개사 연수교육 운영 1,999,000원		1,999	0	1,999
	도	1,999	0	1,999
새주소시설물 정비사업		31,000	31,000	0
	특	5,000	0	5,000
	시	26,000	31,000	△5,000
401 시설비및부대비		31,000	31,000	0
	특	5,000	0	5,000
	시	26,000	31,000	△5,000
01 시설비		31,000	31,000	0
○도로명판 등 안내시설물 설치 및 유지보수		31,000	31,000	0
-도로명판 설치 등(재원변경) 500,000원*50개		25,000	25,000	0
	특	5,000	0	5,000
	시	20,000	25,000	△5,000
지적공부관리 및 전산운영		265,255	316,977	△51,722
	국	20,301	76,163	△55,862
	시	244,954	240,814	4,140
지적전산운영		128,408	126,728	1,680
201 일반운영비		128,408	126,728	1,680
02 공공운영비		38,880	37,200	1,680
○부동산종합공부시스템 개인정보 암호화 유지보수비 1,680,000원		1,680	0	1,680
지적재조사사업 추진		108,690	106,230	2,460
201 일반운영비		26,240	23,780	2,460
01 사무관리비		21,240	18,780	2,460
○지적재조사 분할측량 수수료 6,600,000원		6,600	0	6,600
○지적재조사 지적기준점 설치 등 경정 540,000원		540	4,680	△4,140
지적재조사사업(국비)		20,301	76,163	△55,862
	국	20,301	76,163	△55,862
201 일반운영비		20,301	76,163	△55,862
	국	20,301	76,163	△55,862
01 사무관리비		20,301	76,163	△55,862
○지적재조사사업 측량 수수료 등 경정 20,301,000원		20,301	76,163	△55,862
	국	20,301	76,163	△55,862
행정운영경비(민원봉사과)		67,070	66,740	330
기본경비(민원봉사과)		67,070	66,740	330

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(민원봉사과)	67,070	66,740	330
405 자산취득비	1,190	860	330
01 자산및물품취득비	1,190	860	330
○파티션 구입 110,000원*3개	330	0	330
재무활동(민원봉사과)	404	0	404
보전지출(민원봉사과)	404	0	404
국도비반환금(민원봉사과)	104	0	104
802 반환금기타	104	0	104
01 국고보조금반환금	46	0	46
○2019년 가족관계등록사무 국고보조금 이자반납 32,000원	32	0	32
○2019년 개별공시지가 조사산정 국고보조금 이자반납 13,040원	14	0	14
02 시・도비보조금반환금	58	0	58
○2019년 도로명주소 안내시설 설치사업 도비보조금 이자반납 57,690원	58	0	58
개발부담금 조기 납부 환급	300	0	300
802 반환금기타	300	0	300
03 기타반환금등	300	0	300
○개발부담금 조기 성실납부 환급금 300,000원	300	0	300

경 제 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 경제문화국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	46,163,678	42,727,416	92.56%	2,844,851	6.16%	591,411	1.28%
경제문화국	46,163,678	42,727,416	92.56%	2,844,851	6.16%	591,411	1.28%
일자리경제과	6,111,486	5,801,184	94.92%	274,569	4.49%	35,733	0.58%
문화체육과	7,158,144	7,062,330	98.66%	42,150	0.59%	53,664	0.75%
관광휴양과	4,246,566	4,204,686	99.01%	41,880	0.99%	0	0.00%
환경보호과	22,755,013	19,940,713	87.63%	2,386,292	10.49%	428,008	1.88%
전략사업과	1,569,227	1,523,827	97.11%	45,400	2.89%	0	0.00%
농업축산위생과	4,323,242	4,194,676	97.03%	54,560	1.26%	74,006	1.71%

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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		6,111,486	4,047,389	2,064,097
	국	877,900	284,338	593,562
	균	172,206	179,992	△7,786
	기	35,000	0	35,000
	특	80,000	40,000	40,000
	도	764,521	373,293	391,228
	시	4,181,859	3,169,766	1,012,093
고용 촉진 및 안정		2,240,411	1,979,382	261,029
	국	336,900	204,338	132,562
	균	172,206	179,992	△7,786
	도	85,654	86,621	△967
	시	1,645,651	1,508,431	137,220
실업대책 지원		2,240,411	1,979,382	261,029
	국	336,900	204,338	132,562
	균	172,206	179,992	△7,786
	도	85,654	86,621	△967
	시	1,645,651	1,508,431	137,220
지역공동체 일자리사업		253,734	276,010	△22,276
	균	126,867	138,005	△11,138
	시	126,867	138,005	△11,138
101 인건비		243,474	260,010	△16,536
	균	121,737	130,005	△8,268
	시	121,737	130,005	△8,268
04 기간제근로자등보수		243,474	260,010	△16,536
○기간제근로자 인건비		243,474	260,010	△16,536
-기본급 경정 51,540원*15명*21일*10월		162,351	173,175	△10,824
	균	81,176	86,588	△5,412
	시	81,175	86,587	△5,412
-주휴수당 경정 51,540원*15명*43주		33,244	35,460	△2,216
	균	16,622	17,730	△1,108
	시	16,622	17,730	△1,108
-연차유급휴가수당 경정 51,540원*15명*10일		7,731	8,247	△516
	균	3,865	4,123	△258
	시	3,866	4,124	△258
-간식비 경정 5,000원*15명*21일*10월		15,750	16,800	△1,050
	균	7,875	8,400	△525
	시	7,875	8,400	△525
-사회보험료 경정 24,398,000원		24,398	26,328	△1,930
	균	12,199	13,164	△965
	시	12,199	13,164	△965
206 재료비		7,860	13,600	△5,740
	균	3,930	6,800	△2,870
	시	3,930	6,800	△2,870
01 재료비		7,860	13,600	△5,740
○지역공동체일자리사업 자재비 경정 7,860,000원		7,860	13,600	△5,740
	균	3,930	6,800	△2,870
	시	3,930	6,800	△2,870

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노동단체 및 노사관계 발전사업 보조금		2,500	4,200	△1,700
307 민간이전		2,500	4,200	△1,700
02 민간경상사업보조		2,500	4,200	△1,700
○노동절기념대회 등 사업지원 경정 2,500,000원		2,500	4,200	△1,700
지역주도형 청년일자리		293,640	324,676	△31,036
	국	182,420	201,538	△19,118
	도	33,366	36,941	△3,575
	시	77,854	86,197	△8,343
201 일반운영비		3,840	3,276	564
	국	1,920	1,638	282
	도	576	491	85
	시	1,344	1,147	197
01 사무관리비		940	1,776	△836
○홍보물, 현수막 제작 등 경정 940,000원		940	1,776	△836
	국	470	888	△418
	도	141	266	△125
	시	329	622	△293
03 행사운영비		2,900	1,500	1,400
○간담회 등 경정 800,000원		800	1,500	△700
	국	400	750	△350
	도	120	225	△105
	시	280	525	△245
○직무교육, 소양교육 등 2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735
307 민간이전		284,800	313,600	△28,800
	국	178,000	196,000	△18,000
	도	32,040	35,280	△3,240
	시	74,760	82,320	△7,560
02 민간경상사업보조		284,800	313,600	△28,800
○청년일자리 참여기업 인건비 지원 경정 284,800,000원		284,800	313,600	△28,800
	국	178,000	196,000	△18,000
	도	32,040	35,280	△3,240
	시	74,760	82,320	△7,560
308 자치단체등이전		0	2,800	△2,800
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	420	△420
	시	0	980	△980
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	2,800	△2,800
○직무교육, 소양교육 등 경정 0원		0	2,800	△2,800
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	420	△420
	시	0	980	△980
청년공동체 활동지원 사업		5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○청년공동체 활동지원 공모사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원	47,119	49,316	△2,197
	균 35,339	36,987	△1,648
	시 11,780	12,329	△549
307 민간이전	47,119	49,316	△2,197
	균 35,339	36,987	△1,648
	시 11,780	12,329	△549
02 민간경상사업보조	47,119	49,316	△2,197
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원사업 경정 47,119,000원	47,119	49,316	△2,197
	균 35,339	36,987	△1,648
	시 11,780	12,329	△549
사회적경제기업 사업개발비 지원	6,400	3,998	2,402
	국 4,480	2,800	1,680
	도 288	180	108
	시 1,632	1,018	614
307 민간이전	6,400	3,998	2,402
	국 4,480	2,800	1,680
	도 288	180	108
	시 1,632	1,018	614
02 민간경상사업보조	6,400	3,998	2,402
○사회적경제기업 사업개발비 지원 경정 6,400,000원	6,400	3,998	2,402
	국 4,480	2,800	1,680
	도 288	180	108
	시 1,632	1,018	614
마을기업 발굴육성 지원	20,000	10,000	10,000
	균 10,000	5,000	5,000
	시 10,000	5,000	5,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	균 10,000	5,000	5,000
	시 10,000	5,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○마을기업 발굴육성 지원(2개소) 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	균 10,000	5,000	5,000
	시 10,000	5,000	5,000
동두천시 완성품 판매장 운영(사회적경제 복합공간 연계)	70,936	44,000	26,936

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	14,424	0	14,424
04 기간제근로자등보수	14,424	0	14,424
○기간제근로자 급여(하반기)	14,424	0	14,424
-기간제근로자 급여(평일) 9,140원*1명*157시간*6월	8,610	0	8,610
-연차유급휴가수당 54,840원*6일	330	0	330
-기간제근로자 급여(주말) 54,840원*2명*2일*25주	5,484	0	5,484
201 일반운영비	48,512	44,000	4,512
01 사무관리비	37,992	34,800	3,192
○판매장 집기 및 소품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○무인경비시스템 용역비 경정 1,392,000원	1,392	1,200	192
02 공공운영비	10,520	9,200	1,320
○카드결제시스템 유지보수비 220,000원*6월	1,320	0	1,320
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○카드결제시스템 구축 8,000,000원	8,000	0	8,000
동두천시 완성품 판매장 연계 북카페 조성	123,900	0	123,900
401 시설비및부대비	120,900	0	120,900
01 시설비	120,000	0	120,000
○완성품 판매장 연계 북카페 조성 120,000,000원	120,000	0	120,000
03 시설부대비	900	0	900
○완성품 판매장 연계 북카페 조성 900,000원	900	0	900
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○북카페 책장 등 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
코로나19 지역고용대응 특별지원	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
301 일반보전금	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
01 사회보장적수혜금	150,000	0	150,000
○코로나19 지역고용대응 특별지원사업(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
지역경제 활성화	14,000	14,000	0
경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0
지역경제 활성화 정책추진	14,000	14,000	0
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 경제 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○경제문화국 시책추진업무추진비(부기명 변경) 14,000,000원		14,000	14,000	0
재래시장 육성		2,444,073	1,091,333	1,352,740
	국	536,000	40,000	496,000
	특	80,000	40,000	40,000
	도	410,000	163,000	247,000
	시	1,418,073	848,333	569,740
재래시장 및 지역경제활성화		2,296,573	943,833	1,352,740
	국	536,000	40,000	496,000
	특	80,000	40,000	40,000
	도	292,000	45,000	247,000
	시	1,388,573	818,833	569,740
재래시장 및 경제활성화 홍보		87,252	72,512	14,740
201 일반운영비		76,000	63,200	12,800
02 공공운영비		72,800	60,000	12,800
○코로나19 방역 소독비 800,000원*16회		12,800	0	12,800
307 민간이전		11,252	9,312	1,940
02 민간경상사업보조		11,252	9,312	1,940
○큰시장 상인대학 운영지원(국비 매칭) 19,393,000원*10%		1,940	0	1,940
지역경제활성화		625,620	325,620	300,000
306 출연금		500,000	200,000	300,000
01 출연금		500,000	200,000	300,000
○소상공인 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 경정 500,000,000원		500,000	200,000	300,000
지역화폐 발행 및 운영		330,000	170,000	160,000
	국	80,000	40,000	40,000
	특	80,000	40,000	40,000
	도	85,000	45,000	40,000
	시	85,000	45,000	40,000
201 일반운영비		330,000	170,000	160,000
	국	80,000	40,000	40,000
	특	80,000	40,000	40,000
	도	85,000	45,000	40,000
	시	85,000	45,000	40,000
01 사무관리비		326,000	166,000	160,000
○일반발행 구매할인혜택 비용 경정 280,000,000원		280,000	120,000	160,000
	국	70,000	30,000	40,000
	특	70,000	30,000	40,000
	도	70,000	30,000	40,000
	시	70,000	30,000	40,000
지역사랑상품권 확대 발행지원		70,000	0	70,000
	국	56,000	0	56,000
	도	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		70,000	0	70,000
	국	56,000	0	56,000
	도	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01 사무관리비		70,000	0	70,000
○지역화폐 발행 할인비 및 운영비 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	56,000	0	56,000
	도	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업]		750,000	350,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	시	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비		750,000	350,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	시	350,000	350,000	0
01 시설비		750,000	350,000	400,000
○큰시장 공영주차장 조성(성립전) 경정 750,000,000원		750,000	350,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	시	350,000	350,000	0
중소유통공동도매물류센터 관리운영		8,600	600	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○중소유통공동도매물류센터 용도변경 실시설계 용역 8,000,000원		8,000	0	8,000
코로나19에 따른 전통시장 및 골목상권 등 지원		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○전통시장 및 골목상권 등 방역물품 구입		100,000	0	100,000
-손소독제 5,000원*10,000개		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
-방역마스크 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
-방역소독기 및 소독제 38,000,000원		38,000	0	38,000
	도	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○전통시장 및 골목상권 마케팅 및 홍보 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○전통시장 및 골목상권 등 방역소독 위탁용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○전통시장 시설보수(중앙시장 물홈통 개선공사) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
에너지안전 및 공급개선		386,850	183,960	202,890
	국	5,000	40,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000
	도	134,975	9,780	125,195
	시	211,875	134,180	77,695
효율적 에너지 공급		386,850	183,960	202,890
	국	5,000	40,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000
	도	134,975	9,780	125,195
	시	211,875	134,180	77,695
도시가스 공급사업		155,390	0	155,390
	도	77,695	0	77,695
	시	77,695	0	77,695
402 민간자본이전		155,390	0	155,390
	도	77,695	0	77,695
	시	77,695	0	77,695
02 민간자본사업보조(이전재원)		155,390	0	155,390
○2020년 도시가스 배관망 지원(2개소) 155,390,000원		155,390	0	155,390
	도	77,695	0	77,695
	시	77,695	0	77,695
취약계층 에너지복지사업		50,000	50,000	0
	국	0	35,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000
	도	3,000	3,000	0
	시	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	국	0	35,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,000	3,000	0
	시	12,000	12,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○저소득층 LED조명 교체사업(재원변경) 50,000,000원		50,000	50,000	0
	국	0	35,000	△35,000
	기	35,000	0	35,000
	도	3,000	3,000	0
	시	12,000	12,000	0
발전소 주변지역 주민지원 사업		47,500	0	47,500
	도	47,500	0	47,500
401 시설비및부대비		47,500	0	47,500
	도	47,500	0	47,500
01 시설비		47,500	0	47,500
○소요산 물놀이장 보수, 환경사업소 내 풋살장, 축구장 보수 등 47,500,000원		47,500	0	47,500
	도	47,500	0	47,500
기업유치지원		563,940	381,940	182,000
	도	74,800	54,800	20,000
	시	489,140	327,140	162,000
기업경쟁력강화		521,940	339,940	182,000
	도	68,800	48,800	20,000
	시	453,140	291,140	162,000
중소기업운영지원		388,450	206,450	182,000
	도	1,800	1,800	0
	시	386,650	204,650	182,000
306 출연금		243,000	143,000	100,000
01 출연금		243,000	143,000	100,000
○중소기업 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
308 자치단체등이전		143,000	61,000	82,000
	도	1,800	1,800	0
	시	141,200	59,200	82,000
07 자치단체간부담금		82,000	0	82,000
○경기섬유종합지원센터 운영비(도비 매칭) 82,000,000원		82,000	0	82,000
섬유기업 현장기술돌봄이 사업		80,000	80,000	0
	도	40,000	20,000	20,000
	시	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전		80,000	80,000	0
	도	40,000	20,000	20,000
	시	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
○섬유기업 현장기술돌봄이 사업(재원변경) 80,000,000원		80,000	80,000	0
	도	40,000	20,000	20,000

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 40,000	60,000	△20,000
기업 투자 활성화	151,910	128,710	23,200
기업조성 지원 및 관리	151,910	128,710	23,200
두드림패션센터 관리	125,860	109,860	16,000
201 일반운영비	85,960	80,960	5,000
01 사무관리비	8,800	3,800	5,000
○공동작업장 캐드프로그램 교체(보상판매)(1개) 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○다기능프린터 교체(보상판매)(1대) 11,000,000원	11,000	0	11,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성]	14,300	7,100	7,200
201 일반운영비	12,200	5,000	7,200
01 사무관리비	12,200	5,000	7,200
○동두천 국가산업단지 보상협의회 참석수당 100,000원*9명*8회	7,200	0	7,200
행정운영경비(일자리경제과)	274,569	268,064	6,505
	도 59,092	59,092	0
	시 215,477	208,972	6,505
기본경비(일자리경제과)	77,595	71,090	6,505
기본경비(일자리경제과)	77,595	71,090	6,505
201 일반운영비	22,000	19,000	3,000
01 사무관리비	22,000	19,000	3,000
○부서운영사무관리비 경정 22,000,000원	22,000	19,000	3,000
405 자산취득비	5,855	2,350	3,505
01 자산및물품취득비	5,855	2,350	3,505
○사무용 가구	2,805	0	2,805
-책상 300,000원*5개	1,500	0	1,500
-사무용 의자 200,000원*5개	1,000	0	1,000
-민원용 탁자 165,000원*1개	165	0	165
-파티션 70,000원*2개	140	0	140
○일자리센터 사무용가구	700	0	700
-민원용 의자 113,000원*2개	226	0	226
-파티션 237,000원*2개	474	0	474
재무활동(일자리경제과)	35,733	0	35,733
보전지출(일자리경제과)	35,733	0	35,733
국도비반환금(일자리경제과)	27,879	0	27,879
802 반환금기타	27,879	0	27,879

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	117	0	117
○2019년 서민층가스시설 개선사업 집행잔액 42,000원	42	0	42
○2019년 서민층가스시설 개선사업 이자 74,920원	75	0	75
02 시・도비보조금반환금	27,762	0	27,762
○2019년 예비마을기업 육성 지원사업 집행잔액 470,500원	471	0	471
○2019년 예비마을기업 육성 지원사업 이자 5,110원	6	0	6
○2019년 사회적경제 창업교육 집행잔액 10,683,740원	10,684	0	10,684
○2019년 사회적경제 창업교육 이자 60,670원	61	0	61
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 8,450원	9	0	9
○2019년 마을공동체 주민제안 공모사업 이자 1,190원	2	0	2
○2019년 시군공동체 기반조성사업 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
○2019년 시군공동체 기반조성사업 이자 2,800원	3	0	3
○2019년 소규모 기업환경 개선사업 집행잔액 1,109,000원	1,109	0	1,109
○2019년 소규모 기업환경 개선사업 이자 42,950원	43	0	43
○2019년 시군 일자리센터 운영 지원 집행잔액 13,318,120원	13,319	0	13,319
○2019년 시군 일자리센터 운영 지원 이자 54,420원	55	0	55
싸이언스타워 대부료 일부 반환(코로나19 피해 지원)	7,854	0	7,854
802 반환금기타	7,854	0	7,854
03 기타반환금등	7,854	0	7,854
○코로나19로 인한 공유재산 대부자 피해 지원 7,854,000원	7,854	0	7,854

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		7,158,144	5,966,733	1,191,411
	국	503,620	183,783	319,837
	균	20,000	0	20,000
	기	600,396	525,886	74,510
	도	741,305	504,695	236,610
	시	5,292,823	4,752,369	540,454
관광산업 진흥		3,000	0	3,000
관광홍보 업무추진		3,000	0	3,000
문화체육 업무추진		3,000	0	3,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○문화체육과 시책업무추진비 3,000,000원		3,000	0	3,000
문화예술육성 및 진흥		3,711,227	3,298,414	412,813
	균	20,000	0	20,000
	기	389,400	314,890	74,510
	도	352,746	314,655	38,091
	시	2,949,081	2,668,869	280,212
공연문화예술 활동 지원		998,400	774,000	224,400
	균	20,000	0	20,000
	기	29,640	0	29,640
	도	310,000	270,000	40,000
	시	638,760	504,000	134,760
동두천 락페스티벌 개최 지원		260,000	300,000	△40,000
	도	130,000	150,000	△20,000
	시	130,000	150,000	△20,000
307 민간이전		260,000	300,000	△40,000
	도	130,000	150,000	△20,000
	시	130,000	150,000	△20,000
04 민간행사사업보조		260,000	300,000	△40,000
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업) 경정 260,000,000원		260,000	300,000	△40,000
	도	130,000	150,000	△20,000
	시	130,000	150,000	△20,000
경기도 대표관광축제 사업 지원		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
04 민간행사사업보조		200,000	0	200,000
○2020년 경기도 대표관광축제 지원(동두천 락페스티벌) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
방방곡곡 문화공감(우수공연 유치)		49,400	25,000	24,400

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	29,640	0	29,640
	시	19,760	25,000	△5,240
201 일반운영비		49,400	25,000	24,400
	기	29,640	0	29,640
	시	19,760	25,000	△5,240
03 행사운영비		49,400	25,000	24,400
○한문연,방송국 등 지원 우수공연 유치 경정 49,400,000원		49,400	25,000	24,400
	기	29,640	0	29,640
	시	19,760	25,000	△5,240
지역문화 컨설팅 지원		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○지역문화 컨설팅 지원 40,000,000원		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
전통,지역 문화 활동 지원		1,447,426	1,381,926	65,500
	기	359,760	314,890	44,870
	도	30,470	27,399	3,071
	시	1,057,196	1,039,637	17,559
통합문화체육관광이용권(문화누리)		522,900	457,740	65,160
	기	359,760	314,890	44,870
	도	24,470	21,399	3,071
	시	138,670	121,451	17,219
308 자치단체등이전		522,900	457,740	65,160
	기	359,760	314,890	44,870
	도	24,470	21,399	3,071
	시	138,670	121,451	17,219
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		522,900	457,740	65,160
○통합문화체육관광이용권 사업(5,810명) 경정 522,900,000원		522,900	457,740	65,160
	기	359,760	314,890	44,870
	도	24,470	21,399	3,071
	시	138,670	121,451	17,219
생활문화센터 운영활성화		5,740	5,400	340
405 자산취득비		340	0	340
01 자산및물품취득비		340	0	340
○생활문화센터 내 파티션 구입 85,000원*4개		340	0	340
문화예술 기반시설 확충		965,000	800,000	165,000
소리이음마당 조성		965,000	800,000	165,000
401 시설비및부대비		965,000	800,000	165,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 문화예술 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	965,000	800,000	165,000
○소리이음마당 조성(토지 10필지, 건물 4동 매입) 경정 965,000,000원	965,000	800,000	165,000
내실있는 자유수호평화박물관 운영	284,438	319,638	△35,200
	도 12,276	17,256	△4,980
	시 272,162	302,382	△30,220
자유수호평화박물관 시설보수	82,400	81,000	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○2층 전시실 내 관람객 체험부스 설치관련 제안서 평가위원 평가수당 200,000원*7명	1,400	0	1,400
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)	20,920	37,520	△16,600
	도 6,276	11,256	△4,980
	시 14,644	26,264	△11,620
201 일반운영비	20,920	37,520	△16,600
	도 6,276	11,256	△4,980
	시 14,644	26,264	△11,620
03 행사운영비	20,920	37,520	△16,600
○박물관 기획 전시회 개최 경정 20,920,000원	20,920	37,520	△16,600
	도 6,276	11,256	△4,980
	시 14,644	26,264	△11,620
박물관 벚꽃맞이 등 행사운영	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○박물관 벚꽃맞이 행사 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04 행사관련시설비	0	10,000	△10,000
○행사관련 시설물 설치 및 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
경기북부 어린이박물관 관리	11,963	18,850	△6,887
경기북부 어린이박물관 운영	11,963	18,850	△6,887
201 일반운영비	11,963	18,850	△6,887
01 사무관리비	3,945	6,850	△2,905
○어린이박물관 운영	3,945	6,850	△2,905
-일반수용비(P00L) 경정 3,150,000원	3,150	5,000	△1,850
-관람료(카드,금융) 발급 수수료 경정 795,000원	795	1,850	△1,055
02 공공운영비	8,018	12,000	△3,982
○전기요금 경정 4,744,000원	4,744	5,000	△256
○도시가스요금 경정 2,084,000원	2,084	5,000	△2,916
○상・하수도요금 경정 397,000원	397	1,000	△603
○전시실 및 놀이터 보험료 경정 0원	0	200	△200

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 경기북부 어린이박물관 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○네트워크 장비임차료 및 발권시스템 이용료 경정 93,000원		93	100	△7
문화재발굴 및 보존		933,640	476,766	456,874
	국	503,620	183,783	319,837
	도	156,410	87,891	68,519
	시	273,610	205,092	68,518
문화재 유지관리 및 운영		867,340	410,466	456,874
	국	503,620	183,783	319,837
	도	152,810	84,291	68,519
	시	210,910	142,392	68,518
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원		495,000	38,000	457,000
	국	346,500	26,600	319,900
	도	74,250	5,700	68,550
	시	74,250	5,700	68,550
402 민간자본이전		495,000	38,000	457,000
	국	346,500	26,600	319,900
	도	74,250	5,700	68,550
	시	74,250	5,700	68,550
02 민간자본사업보조(이전재원)		495,000	38,000	457,000
○국가지정문화재 보수정비지원사업(종무소 증·개축) 경정 495,000,000원		495,000	38,000	457,000
	국	346,500	26,600	319,900
	도	74,250	5,700	68,550
	시	74,250	5,700	68,550
자재암 방재시스템 유지보수		14,240	14,366	△126
	국	7,120	7,183	△63
	도	3,560	3,591	△31
	시	3,560	3,592	△32
201 일반운영비		14,240	0	14,240
	국	7,120	0	7,120
	도	3,560	0	3,560
	시	3,560	0	3,560
02 공공운영비		14,240	0	14,240
○전통사찰 방재시스템 유지보수(목변경) 14,240,000원		14,240	0	14,240
	국	7,120	0	7,120
	도	3,560	0	3,560
	시	3,560	0	3,560
402 민간자본이전		0	14,366	△14,366
	국	0	7,183	△7,183
	도	0	3,591	△3,591
	시	0	3,592	△3,592
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	14,366	△14,366
○전통사찰 방재시스템 유지보수(목변경) 경정 0원		0	14,366	△14,366
	국	0	7,183	△7,183
	도	0	3,591	△3,591
	시	0	3,592	△3,592

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육산업 육성		2,414,463	2,138,803	275,660
	기	210,996	210,996	0
	도	232,149	102,149	130,000
	시	1,971,318	1,825,658	145,660
체육시설 조성		978,500	713,000	265,500
	도	130,000	0	130,000
	시	848,500	713,000	135,500
체육시설 정비		433,500	428,000	5,500
405 자산취득비		5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○실내암벽장 냉난방기 설치 5,500,000원		5,500	0	5,500
28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성		260,000	0	260,000
	도	130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
	도	130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
01 시설비		260,000	0	260,000
○28사단 주민개방 축구장 편의시설 조성 260,000,000원		260,000	0	260,000
	도	130,000	0	130,000
	시	130,000	0	130,000
시 체육회 육성 및 생활체육지원		740,029	729,869	10,160
	기	210,996	210,996	0
	도	102,149	102,149	0
	시	426,884	416,724	10,160
시 체육회 운영		266,260	260,100	6,160
307 민간이전		249,460	243,300	6,160
03 민간단체법정운영비보조		249,460	243,300	6,160
○시 체육회 육성 지원(4명)		207,310	201,150	6,160
-인건비 경정 176,713,830원		176,714	170,939	5,775
-퇴직급여 적립금 경정 12,643,550원		12,644	12,311	333
-보험부담금 등 경정 17,952,000원		17,952	17,900	52
생활체육교실 상설운영		20,000	16,000	4,000
307 민간이전		20,000	16,000	4,000
04 민간행사사업보조		20,000	16,000	4,000
○생활체육교실 운영 및 체육용품 지원 경정 20,000,000원		20,000	16,000	4,000
행정운영경비(문화체육과)		42,150	52,750	△10,600
기본경비(문화체육과)		42,150	52,750	△10,600
기본경비(문화체육과)		42,150	52,750	△10,600
201 일반운영비		12,000	8,500	3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,000	8,500	3,500
○부서운영사무관리비 경정 20,500,000원	20,500	17,000	3,500
202 여비	26,880	40,640	△13,760
01 국내여비	26,880	40,640	△13,760
○기본업무수행여비(14명) 경정 38,080,000원	38,080	51,840	△13,760
203 업무추진비	3,000	3,610	△610
04 부서운영업무추진비	3,000	3,610	△610
○부서운영업무추진비(15명) 경정 4,250,000원	4,250	4,860	△610
405 자산취득비	270	0	270
01 자산및물품취득비	270	0	270
○사무실 내 파티션 설치 90,000원*3개	270	0	270
재무활동(문화체육과)	53,664	0	53,664
보전지출(문화체육과)	53,664	0	53,664
국도비반환금(문화체육과)	53,664	0	53,664
802 반환금기타	53,664	0	53,664
01 국고보조금반환금	46,248	0	46,248
○2018년 통합문화체육관광이용권 국비 집행잔액 반납 45,134,840원	45,135	0	45,135
○2018년 통합문화체육관광이용권 국비 이자 반납 1,112,680원	1,113	0	1,113
02 시・도비보조금반환금	7,416	0	7,416
○2019거리로나온예술 도비 집행잔액 반납 1,593,900원	1,594	0	1,594
○2019년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 집행잔액 반납 2,664,900원	2,665	0	2,665
○2018년 통합문화체육관광이용권 도비 집행잔액 반납 3,080,930원	3,081	0	3,081
○2018년 통합문화체육관광이용권 도비 이자 반납 75,930원	76	0	76

관 광 휴 양 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 관광휴양과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광휴양과		4,246,566	3,704,648	541,918
	국	38,250	38,250	0
	기	18,170	18,170	0
	도	338,400	288,400	50,000
	시	3,851,746	3,359,828	491,918
관광산업 진흥		999,319	997,319	2,000
	기	18,170	18,170	0
	도	176,400	176,400	0
	시	804,749	802,749	2,000
관광홍보 업무추진		187,540	185,540	2,000
	기	18,170	18,170	0
	도	7,400	7,400	0
	시	161,970	159,970	2,000
관광홍보관리		133,200	131,200	2,000
203 업무추진비		9,000	7,000	2,000
03 시책추진업무추진비		9,000	7,000	2,000
○관광휴양과 시책추진업무추진비(부기명 변경) 경정 9,000,000원		9,000	7,000	2,000
산림휴양 개발		3,205,367	2,686,379	518,988
	국	38,250	38,250	0
	도	162,000	112,000	50,000
	시	3,005,117	2,536,129	468,988
산림문화공간 확충 및 관리		3,205,367	2,686,379	518,988
	국	38,250	38,250	0
	도	162,000	112,000	50,000
	시	3,005,117	2,536,129	468,988
놀자숲 운영		77,848	72,452	5,396
201 일반운영비		62,848	42,452	20,396
01 사무관리비		4,848	4,452	396
○관리 수수료 지급		4,848	4,452	396
-전기안전 점검 대행 경정 132,000원*9월		1,188	792	396
02 공공운영비		58,000	38,000	20,000
○놀자숲 시설유지보수(목변경) 20,000,000원		20,000	0	20,000
207 연구개발비		5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
○놀자숲 위탁운영 정산(재무회계)검사 용역 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
01 시설비		10,000	30,000	△20,000
○시설물 유지관리 등(목변경) 경정 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
소요 별앤숲 테마파크 운영		451,385	399,522	51,863
101 인건비		211,215	208,432	2,783

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	211,215	208,432	2,783
○소요 별앤숲 테마파크 시설관리 인부임	112,868	110,085	2,783
-기본급(경비) 경정 8,590원*4명*148시간*9월	45,768	53,190	△7,422
-기본급(청소) 경정 8,590원*2명*209시간*9월	32,316	37,728	△5,412
-야간근로 수당(경비) 경정 8,590원*0.5*8시간*270일	9,278	12,542	△3,264
-생활임금(경비) 경정 550원*4명*148시간*9월	2,931	3,406	△475
-생활임금(청소) 경정 550원*2명*209시간*9월	2,070	2,416	△346
-생활임금(야간수당) 경정 550원*0.5*8시간*270일	594	803	△209
-연차유급휴가수당 68,720원*6명*9일	3,711	0	3,711
-4대보험료 300,000원*6명*9월	16,200	0	16,200
201 일반운영비	156,920	114,900	42,020
01 사무관리비	56,280	22,400	33,880
○소요별앤숲테마파크 인터넷 홍보 1,300,000원*2개매체*2월	5,200	0	5,200
○홍보안내지 제작 300원*20,000부	6,000	0	6,000
○현수막 및 배너 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
○배너 거치대 구입 60,000원*100개	6,000	0	6,000
○어린이 물놀이장 수질 검사 수수료 80,000원*6회	480	0	480
○정수기 임차료 경정 600,000원*3대	1,800	600	1,200
○별앤숲 운영 소모물품 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	100,640	92,500	8,140
○승강기 유지관리 경정 2,640,000원	2,640	2,500	140
○상하수도요금 경정 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○동물사료 구입(100kg) 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	31,250	26,190	5,060
01 자산및물품취득비	31,250	26,190	5,060
○기간제근로자 옷장(3개) 구입 700,000원	700	0	700
○회의용 탁자(1개) 및 의자(4개) 구입 700,000원	700	0	700
○예초기 구입 500,000원*3대	1,500	0	1,500
○브로워 구입 720,000원*2대	1,440	0	1,440
○충전식 드릴 구입 360,000원*2대	720	0	720
유아숲체험원 및 상상공작소 프로그램 운영	14,000	0	14,000

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○유아숲체험원 프로그램 소모품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
○상상공작소 프로그램 교구 구입 2,000원*5,000개	10,000	0	10,000
동두천 자연휴양림 운영	695,977	497,248	198,729
101 인건비	199,981	164,721	35,260
04 기간제근로자등보수	199,981	164,721	35,260
○자연휴양림 관리원 보수	197,581	162,321	35,260
-기본급(경비) 경정 8,590원*4명*129시간*6월	26,595	39,892	△13,297
-기본급(청소) 경정 8,590원*3명*209시간*10월	53,860	42,444	11,416
-기본급(조경) 경정 9,360원*3명*209시간*10월	58,688	46,248	12,440
-기본급(매표소) 경정 8,590원*2명*113시간*6월	11,649	17,473	△5,824
-야간근로 수당(경비) 경정 8,590원*0.5*8시간*180일	6,185	9,278	△3,093
-생활임금(경비) 경정 550원*4명*129시간*6월	1,703	2,555	△852
-생활임금(청소) 경정 550원*3명*209시간*10월	3,449	2,718	731
-생활임금(야간수당) 경정 550원*0.5*8시간*180일	396	594	△198
-생활임금(매표소) 경정 550원*2명*113시간*6월	746	1,119	△373
-연차유급휴가수당(경비, 매표소) 68,720원*6명*5일	2,062	0	2,062
-연차유급휴가수당(청소) 68,720원*3명*8일	1,650	0	1,650
-연차유급휴가수당(조경) 74,880원*3명*8일	1,798	0	1,798
-4대보험료(경비, 매표소) 300,000원*6명*6월	10,800	0	10,800
-4대보험료(청소, 조경) 300,000원*6명*10월	18,000	0	18,000
201 일반운영비	406,096	256,337	149,759
01 사무관리비	273,976	155,217	118,759
○자연휴양림, 놀자숲 홍보비	130,000	105,000	25,000
-홍보안내지 제작 300원*50,000부	15,000	0	15,000
-현수막 및 배너 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
-MD상품 제작(그립톡 등) 5,000원*1,000개	5,000	0	5,000
○자연휴양림 운영 소모물품 구입 경정 26,500,000원	26,500	10,000	16,500
○침구류 및 그릇 구입 45,000,000원	45,000	0	45,000
○피복비 경정 200,000원*7명	1,400	800	600

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○관리 수수료 지급	32,826	32,067	759
-전기안전 점검 대행 경정 253,000원*12월	3,036	2,277	759
○임차료 지급	2,250	1,350	900
-공기청정기 경정 50,000원*2대*9월	900	450	450
-정수기 경정 50,000원*3대*9월	1,350	900	450
○동두천 자연휴양림 및 놀자숲 사인물 제작 30,000,000원	30,000	0	30,000
02 공공운영비	132,120	101,120	31,000
○상하수도 요금 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
○사무실 냉난방(LPG) 경정 10,000,000원	10,000	2,000	8,000
○자연휴양림 장비유지보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○자연휴양림 소모공기구비품 및 식물종자 등 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	2,420	50,000	△47,580
01 시설비	2,420	50,000	△47,580
○시설물 유지관리 등 경정 2,420,000원	2,420	50,000	△47,580
405 자산취득비	78,480	26,190	52,290
01 자산및물품취득비	78,480	26,190	52,290
○방문자센터 가구 구입	16,050	0	16,050
-세미나테이블 350,000원*26개	9,100	0	9,100
-의자 100,000원*60개	6,000	0	6,000
-회의용 탁자, 강연대(2개) 950,000원	950	0	950
○산림휴양관 로비 가구	5,960	0	5,960
-소파 450,000원*8개	3,600	0	3,600
-의자 160,000원*6개	960	0	960
-테이블 350,000원*4개	1,400	0	1,400
○전기밥솥 200,000원*30개	6,000	0	6,000
○청소기 200,000원*5대	1,000	0	1,000
○냉장고(객실) 460,000원*27대	12,420	0	12,420
○세탁기(린넨실) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○건조기(린넨실) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○예초기 550,000원*4대	2,200	0	2,200
○엔진양수기 500,000원*2대	1,000	0	1,000
○브로워 720,000원*3대	2,160	0	2,160
○전기톱 750,000원*2대	1,500	0	1,500
자연휴양림 체험프로그램 운영	49,000	0	49,000
201 일반운영비	49,000	0	49,000
03 행사운영비	49,000	0	49,000
○숲속 힐링프로그램 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역상생 플리마켓 프로그램 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
○숲속 크리스마스 프로그램 운영 14,000,000원	14,000	0	14,000
레저스포츠 활성화 프로그램 운영	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○숲 레포츠 프로그램 운영 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
유아숲교육 운영	51,000	51,000	0
	국 25,500	25,500	0
	시 25,500	25,500	0
101 인건비	0	51,000	△51,000
	국 0	25,500	△25,500
	시 0	25,500	△25,500
04 기간제근로자등보수	0	51,000	△51,000
○유아숲 교육 지도사 인건비(상반기)(목변경)	0	25,500	△25,500
-동두천 자연휴양림 1명 경정 0원	0	12,750	△12,750
	국 0	6,375	△6,375
	시 0	6,375	△6,375
-소요 별앤숲 테마파크 1명 경정 0원	0	12,750	△12,750
	국 0	6,375	△6,375
	시 0	6,375	△6,375
○유아숲 교육 지도사 인건비(하반기)(목변경)	0	25,500	△25,500
-동두천 자연휴양림 1명 경정 0원	0	12,750	△12,750
	국 0	6,375	△6,375
	시 0	6,375	△6,375
-소요 별앤숲 테마파크 1명 경정 0원	0	12,750	△12,750
	국 0	6,375	△6,375
	시 0	6,375	△6,375
307 민간이전	51,000	0	51,000
	국 25,500	0	25,500
	시 25,500	0	25,500
05 민간위탁금	51,000	0	51,000
○유아숲 운영 용역(목변경) 51,000,000원	51,000	0	51,000
	국 25,500	0	25,500
	시 25,500	0	25,500
나눔 목공소 조성	200,000	200,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 100,000	100,000	0
206 재료비	10,000	0	10,000

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○나눔목공소 운영재료 구입(목변경) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	100,000	△50,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○나눔목공소 조성(목변경) 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
	도 50,000	100,000	△50,000
	시 50,000	100,000	△50,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○나눔목공소 물품 구입(정수물품 제외)(목변경) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
숲해설 운영지원	25,500	25,500	0
	국 12,750	12,750	0
	시 12,750	12,750	0
101 인건비	0	25,500	△25,500
	국 0	12,750	△12,750
	시 0	12,750	△12,750
04 기간제근로자등보수	0	25,500	△25,500
○소요 별앤숲 테마파크 숲해설사 인건비(상반기)(목변경) 경정 0원	0	12,750	△12,750
	국 0	6,375	△6,375
	시 0	6,375	△6,375
○소요 별앤숲 테마파크 숲해설사 인건비(하반기)(목변경) 경정 0원	0	12,750	△12,750
	국 0	6,375	△6,375
	시 0	6,375	△6,375
307 민간이전	25,500	0	25,500
	국 12,750	0	12,750
	시 12,750	0	12,750
05 민간위탁금	25,500	0	25,500
○숲해설 운영 용역(목변경) 25,500,000원	25,500	0	25,500
	국 12,750	0	12,750
	시 12,750	0	12,750
동두천 자연휴양림 세미나실 신축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 관광휴양과
정책: 산림휴양 개발
단위: 산림문화공간 확충 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○동두천 자연휴양림 세미나실 신축 설계비 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(관광휴양과)	41,880	20,950	20,930
기본경비(관광휴양과)	41,880	20,950	20,930
기본경비(관광휴양과)	41,880	20,950	20,930
201 일반운영비	12,000	8,500	3,500
01 사무관리비	12,000	8,500	3,500
○부서운영사무관리비 3,500,000원	3,500	0	3,500
202 여비	26,880	11,200	15,680
01 국내여비	26,880	11,200	15,680
○기본업무수행여비(14명) 15,680,000원	15,680	0	15,680
203 업무추진비	3,000	1,250	1,750
04 부서운영업무추진비	3,000	1,250	1,750
○부서운영업무추진비(15명) 1,750,000원	1,750	0	1,750

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 환경보호과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		22,475,101	21,923,244	551,857
	국	3,198,854	3,471,642	△272,788
	기	134,250	127,250	7,000
	도	789,533	784,877	4,656
	시	18,352,464	17,539,475	812,989
자연환경보호		1,941,376	1,601,193	340,183
	국	66,070	21,400	44,670
	기	134,250	127,250	7,000
	도	179,301	173,601	5,700
	시	1,561,755	1,278,942	282,813
쾌적한 환경조성		1,941,376	1,601,193	340,183
	국	66,070	21,400	44,670
	기	134,250	127,250	7,000
	도	179,301	173,601	5,700
	시	1,561,755	1,278,942	282,813
환경오염원 조사		73,548	72,748	800
201 일반운영비		34,736	33,936	800
01 사무관리비		23,256	22,456	800
○환경개선부담금 홍보물 제작 경정 2,000,000원		2,000	1,200	800
유해야생동물 퇴치사업		11,600	11,000	600
201 일반운영비		7,600	7,000	600
01 사무관리비		7,600	7,000	600
○멧돼지 폐사체 예찰 및 매립 기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*2회		600	0	600
야생동물피해예방 사업		22,340	30,000	△7,660
	국	11,170	15,000	△3,830
	시	11,170	15,000	△3,830
402 민간자본이전		22,340	30,000	△7,660
	국	11,170	15,000	△3,830
	시	11,170	15,000	△3,830
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,340	30,000	△7,660
○야생동물 피해예방사업 경정 22,340,000원		22,340	30,000	△7,660
	국	11,170	15,000	△3,830
	시	11,170	15,000	△3,830
야생멧돼지 포획 포상금		18,600	12,900	5,700
	도	18,600	12,900	5,700
301 일반보전금		18,600	12,900	5,700
	도	18,600	12,900	5,700
12 기타보상금		18,600	12,900	5,700
○야생멧돼지 포획 포상금(186두) 경정 18,600,000원		18,600	12,900	5,700
	도	18,600	12,900	5,700
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		97,000	0	97,000
	국	48,500	0	48,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	48,500	0	48,500
101 인건비		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수		70,000	0	70,000
○폐사체 예찰 및 매립 인부임(상반기)		35,000	0	35,000
-기본급 2,050,290원*3명*4월		24,604	0	24,604
	국	12,302	0	12,302
	시	12,302	0	12,302
-연차유급휴가수당 78,480원*3명*3일		707	0	707
	국	353	0	353
	시	354	0	354
-연장근로수당 95,400원*3명*4월		1,145	0	1,145
	국	573	0	573
	시	572	0	572
-사회보험부담금 등 8,544,000원		8,544	0	8,544
	국	4,272	0	4,272
	시	4,272	0	4,272
○폐사체 예찰 및 매립 인부임(하반기)		35,000	0	35,000
-기본급 2,050,290원*3명*4월		24,604	0	24,604
	국	12,302	0	12,302
	시	12,302	0	12,302
-연차유급휴가수당 78,480원*3명*3일		707	0	707
	국	353	0	353
	시	354	0	354
-연장근로수당 95,400원*3명*4월		1,145	0	1,145
	국	573	0	573
	시	572	0	572
-사회보험부담금 등 8,544,000원		8,544	0	8,544
	국	4,272	0	4,272
	시	4,272	0	4,272
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	750	0	750
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○시료채취비 및 운송비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	750	0	750
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
12 기타보상금		15,000	0	15,000
○폐사체 처리 보상금 150,000원*100두		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
405 자산취득비		10,500	0	10,500
	국	5,250	0	5,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비		10,500	0	10,500
○방역용 소독기 1,000,000원*3대		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○휴대용엔진권양기(임업용집재기) 3,750,000원*2대		7,500	0	7,500
	국	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
기후변화 적응대책 세부시행계획 수립		41,743	55,000	△13,257
207 연구개발비		41,743	55,000	△13,257
01 연구용역비		41,743	55,000	△13,257
○제2차 기후변화적응대책 세부시행계획 수립 용역 경정 41,743,000원		41,743	55,000	△13,257
동두천・양주 상생 환경개선사업		250,000	0	250,000
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
07 자치단체간부담금		250,000	0	250,000
○동두천・양주 상생 환경개선사업 250,000,000원		250,000	0	250,000
민간단체 수질보전활동 지원		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		7,000	0	7,000
○민간단체 수질보전활동 지원 7,000,000원		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
대기오염 관리		5,610,123	6,141,239	△531,116
	국	3,090,976	3,408,434	△317,458
	도	581,217	582,261	△1,044
	시	1,937,930	2,150,544	△212,614
대기오염 측정		79,800	76,000	3,800
	국	7,500	7,500	0
	도	12,750	12,750	0
	시	59,550	55,750	3,800
대기오염 측정관리		34,800	31,000	3,800
201 일반운영비		34,800	31,000	3,800
01 사무관리비		15,600	15,000	600
○미세먼지 배출원 조사 기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*2회		600	0	600
02 공공운영비		19,200	16,000	3,200
○대기관리차량 유지비(지도차량 및 살수차량) 경정 9,200,000원		9,200	6,000	3,200
대기질 개선사업		5,530,323	6,065,239	△534,916
	국	3,083,476	3,400,934	△317,458

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	568,467	569,511	△1,044
	시	1,878,380	2,094,794	△216,414
운행경유차 배출가스 저감사업		1,803,640	1,817,556	△13,916
	국	1,009,044	1,016,002	△6,958
	도	135,273	136,317	△1,044
	시	659,323	665,237	△5,914
402 민간자본이전		1,803,640	1,817,556	△13,916
	국	1,009,044	1,016,002	△6,958
	도	135,273	136,317	△1,044
	시	659,323	665,237	△5,914
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,803,640	1,817,556	△13,916
○운행차 저공해화 사업(755대)				
경정 1,803,640,000원		1,803,640	1,817,556	△13,916
	국	1,009,044	1,016,002	△6,958
	도	135,273	136,317	△1,044
	시	659,323	665,237	△5,914
천연가스차량 연료비 보조금		42,400	68,400	△26,000
	국	21,200	34,200	△13,000
	시	21,200	34,200	△13,000
307 민간이전		42,400	68,400	△26,000
	국	21,200	34,200	△13,000
	시	21,200	34,200	△13,000
02 민간경상사업보조		42,400	68,400	△26,000
○천연가스자동차 연료비 지원(16대)				
경정 42,400,000원		42,400	68,400	△26,000
	국	21,200	34,200	△13,000
	시	21,200	34,200	△13,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		208,500	708,500	△500,000
	국	125,100	425,100	△300,000
	시	83,400	283,400	△200,000
402 민간자본이전		208,500	708,500	△500,000
	국	125,100	425,100	△300,000
	시	83,400	283,400	△200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		208,500	708,500	△500,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(1,017대)				
경정 208,500,000원		208,500	708,500	△500,000
	국	125,100	425,100	△300,000
	시	83,400	283,400	△200,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		30,000	25,000	5,000
	국	15,000	12,500	2,500
	시	15,000	12,500	2,500
402 민간자본이전		30,000	25,000	5,000
	국	15,000	12,500	2,500
	시	15,000	12,500	2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	25,000	5,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업				
경정 5,000,000원*6대		30,000	25,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	15,000	12,500	2,500
	시	15,000	12,500	2,500
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원		27,724	35,416	△7,692
	국	13,862	17,708	△3,846
	도	6,931	8,854	△1,923
	시	6,931	8,854	△1,923
101 인건비		27,124	27,724	△600
	국	13,562	13,862	△300
	도	6,781	6,931	△150
	시	6,781	6,931	△150
04 기간제근로자등보수		27,124	27,724	△600
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(상반기)(1명/4개월)(목변경) 경정 13,562,000원		13,562	13,862	△300
	국	6,781	6,931	△150
	도	3,391	3,466	△75
	시	3,390	3,465	△75
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(하반기)(1명/4개월)(목변경) 경정 13,562,000원		13,562	13,862	△300
	국	6,781	6,931	△150
	도	3,390	3,465	△75
	시	3,391	3,466	△75
201 일반운영비		600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
02 공공운영비		600	0	600
○미세먼지 배출원 조사 및 감시원 복무폰 통신비(목변경) 600,000원		600	0	600
	국	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
405 자산취득비		0	7,692	△7,692
	국	0	3,846	△3,846
	도	0	1,923	△1,923
	시	0	1,923	△1,923
01 자산및물품취득비		0	7,692	△7,692
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비 구입(1대) 경정 0원		0	7,692	△7,692
	국	0	3,846	△3,846
	도	0	1,923	△1,923
	시	0	1,923	△1,923
미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원		7,692	0	7,692
	국	3,846	0	3,846
	도	1,923	0	1,923
	시	1,923	0	1,923
405 자산취득비		7,692	0	7,692
	국	3,846	0	3,846

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,923	0	1,923
	시	1,923	0	1,923
01 자산및물품취득비		7,692	0	7,692
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비 구입(대기배출 간이측정기 1대) 7,692,000원		7,692	0	7,692
	국	3,846	0	3,846
	도	1,923	0	1,923
	시	1,923	0	1,923
폐기물 자원화		12,084,724	11,769,942	314,782
	국	41,808	41,808	0
	도	20,904	20,904	0
	시	12,022,012	11,707,230	314,782
폐기물처리사업		8,898,590	8,893,808	4,782
	국	41,808	41,808	0
	도	20,904	20,904	0
	시	8,835,878	8,831,096	4,782
폐기물 적정처리사업		4,719,980	4,715,198	4,782
101 인건비		21,520	16,738	4,782
04 기간제근로자등보수		21,520	16,738	4,782
○공휴일 청소 기간제 근로자		21,520	16,738	4,782
-기본급 경정 309,240원*6명*10월		18,555	14,432	4,123
-생활임금 경정 19,800원*6명*10월		1,188	924	264
-산재보험(사업장부담금) 경정 1,776,820원		1,777	1,382	395
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		83,616	83,616	0
	국	41,808	41,808	0
	도	20,904	20,904	0
	시	20,904	20,904	0
101 인건비		82,416	83,616	△1,200
	국	41,208	41,808	△600
	도	20,604	20,904	△300
	시	20,604	20,904	△300
04 기간제근로자등보수		82,416	83,616	△1,200
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 급여(하반기)(4명, 4개월)(목변경) 경정 40,608,000원		40,608	41,808	△1,200
	국	20,304	20,904	△600
	도	10,152	10,452	△300
	시	10,152	10,452	△300
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	300	0	300
	시	300	0	300
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○깨끗한 쓰레기 처리감시원 복무폰 통신비(2대)(목변경) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	300	0	300
	시	300	0	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경기초시설관리	3,186,134	2,876,134	310,000
생활쓰레기 적환장 관리	361,790	93,790	268,000
207 연구개발비	63,000	0	63,000
01 연구용역비	63,000	0	63,000
○사용종료매립장 주변환경영향 종합보고 용역(2개소) 63,000,000원	63,000	0	63,000
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	205,000	0	205,000
○생활쓰레기 임시적환장 환경정비	205,000	0	205,000
-임시적환장 경계 울타리 정비 83,000,000원	83,000	0	83,000
-대형폐기물 파쇄 반출 시설 등 구조물 설치 공사 122,000,000원	122,000	0	122,000
남은음식물 처리지원	2,239,248	2,197,248	42,000
201 일반운영비	592,748	557,748	35,000
01 사무관리비	14,400	9,400	5,000
○음식물류폐기물 자원화시설 정화 및 소독비 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	578,348	548,348	30,000
○음식물류폐기물자원화 시설 및 장비 유지비	444,400	414,400	30,000
-기계 및 전기설비 수리비 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○음식물류폐기물 운송용 암롤박스 구입 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
재무활동(환경보호과)	428,008	0	428,008
보전지출(환경보호과)	428,008	0	428,008
국도비반환금(환경보호과)	428,008	0	428,008
802 반환금기타	428,008	0	428,008
01 국고보조금반환금	11,262	0	11,262
○2019년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 집행잔액 반납 6,019,000원	6,019	0	6,019
○2019년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 집행잔액 이자 반납 78,370원	79	0	79
○2019년 수질오염 총량관리 수질 모니터링 용역 집행잔액 반납 269,200원	270	0	270
○2019년 수질오염 총량관리 수질 모니터링 용역 집행잔액 이자 반납 6,140원	7	0	7
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 4,887,000원	4,887	0	4,887
02 시・도비보조금반환금	416,746	0	416,746

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2015년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 1,241,290원	1,242	0	1,242
○중소 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 집행잔액 반납 412,000,000원	412,000	0	412,000
○중소 영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 이자 반납 813,590원	814	0	814
○2019년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원사업 이자 반납 2,380원	3	0	3
○2019년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 이자 반납 8,640원	9	0	9
○2019년 신고포상금 집행잔액 반납 561,000원	561	0	561
○2019년 신고포상금 이자 반납 3,760원	4	0	4
○2019년 감시카메라 및 경고판 설치사업 집행잔액 반납 200,580원	201	0	201
○2019년 감시카메라 및 경고판 설치사업 이자 반납 2,650원	3	0	3
○2019년 깨끗한 쓰레기처리 감시원사업 집행잔액 반납 1,585,780원	1,586	0	1,586
○2019년 깨끗한 쓰레기처리 감시원사업 이자 반납 52,070원	53	0	53
○2018, 2019년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원 사업 집행잔액 반납 176,570원	177	0	177
○2018, 2019년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원 사업 이자 반납 92,980원	93	0	93

전 략 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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		1,569,227	1,419,227	150,000
	균	716,000	716,000	0
	도	40,000	0	40,000
	시	813,227	703,227	110,000
조화로운 지역발전 추진		1,414,039	1,264,039	150,000
	균	716,000	716,000	0
	도	40,000	0	40,000
	시	658,039	548,039	110,000
보산동 관광특구 유지관리		1,385,279	1,235,279	150,000
	균	716,000	716,000	0
	도	40,000	0	40,000
	시	629,279	519,279	110,000
도심재생야간축제(할로윈)		150,000	0	150,000
	도	40,000	0	40,000
	시	110,000	0	110,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
	도	40,000	0	40,000
	시	110,000	0	110,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
○제3회 할로윈 축제 개최(한미친선교류협력사업) 150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	40,000	0	40,000
	시	110,000	0	110,000

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 농업축산위생과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업축산위생과		4,323,242	4,015,076	308,166
	국	796,828	753,412	43,416
	기	352,591	309,546	43,045
	도	767,186	741,970	25,216
	시	2,406,637	2,210,148	196,489
농업경쟁력 강화		3,697,730	3,463,970	233,760
	국	583,730	540,314	43,416
	기	352,591	309,546	43,045
	도	735,686	710,470	25,216
	시	2,025,723	1,903,640	122,083
고품질 농특산물 유통개선		72,253	66,938	5,315
	국	3,700	1,200	2,500
	기	3,000	2,300	700
	도	19,975	20,090	△115
	시	45,578	43,348	2,230
정부양곡관리비(지자체)지원		1,200	1,200	0
	국	1,200	1,200	0
201 일반운영비		400	0	400
	국	400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○정부양곡 관리 소모품 구입(목변경) 400,000원		400	0	400
	국	400	0	400
202 여비		800	1,200	△400
	국	800	1,200	△400
01 국내여비		800	1,200	△400
○정부양곡관리비(목변경) 경정 800,000원		800	1,200	△400
	국	800	1,200	△400
쌀직불금 행정경비 지원		3,000	2,300	700
	기	3,000	2,300	700
201 일반운영비		3,000	2,300	700
	기	3,000	2,300	700
02 공공운영비		1,500	800	700
○쌀직불금 우편발송료 경정 1,500,000원		1,500	800	700
	기	1,500	800	700
벼 우수품종 공급지원		2,083	2,468	△385
	도	625	740	△115
	시	1,458	1,728	△270
307 민간이전		2,083	2,468	△385
	도	625	740	△115
	시	1,458	1,728	△270
02 민간경상사업보조		2,083	2,468	△385
○벼 우수품종 공급지원(262포) 경정 2,083,000원		2,083	2,468	△385
	도	625	740	△115
	시	1,458	1,728	△270

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
김치종균 보급사업		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○김치종균 지원사업(50kg) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
농업인 소득증대		612,286	610,251	2,035
	국	109,983	109,668	315
	도	200,899	200,357	542
	시	301,404	300,226	1,178
농업용관리기 등 소형농기계 지원		25,500	27,908	△2,408
	도	7,650	8,372	△722
	시	17,850	19,536	△1,686
402 민간자본이전		25,500	27,908	△2,408
	도	7,650	8,372	△722
	시	17,850	19,536	△1,686
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,500	27,908	△2,408
○농업용관리기 등 소형농기계 지원(24대) 경정 25,500,000원		25,500	27,908	△2,408
	도	7,650	8,372	△722
	시	17,850	19,536	△1,686
토양개량제 지원		5,661	5,218	443
	국	3,983	3,668	315
	도	839	775	64
	시	839	775	64
307 민간이전		5,661	5,218	443
	국	3,983	3,668	315
	도	839	775	64
	시	839	775	64
02 민간경상사업보조		5,661	5,218	443
○토양개량제 지원(31톤) 경정 5,661,000원		5,661	5,218	443
	국	3,983	3,668	315
	도	839	775	64
	시	839	775	64
화훼 농가 상토 등 농자재 지원		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○화훼농가 상토 등 농자재 지원(2개소) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
농업인 삶의질 향상		307,656	298,981	8,675
	국	20,659	33,523	△12,864
	기	21,953	6,308	15,645
	도	86,363	90,789	△4,426
	시	178,681	168,361	10,320
농업인 사기진작 및 전문능력향상		33,120	32,120	1,000
307 민간이전		13,820	12,820	1,000
04 민간행사사업보조		10,000	9,000	1,000
○농업인의 날 행사 경정 10,000,000원		10,000	9,000	1,000
농업인자녀 학자금지원		2,776	2,903	△127
	도	555	581	△26
	시	2,221	2,322	△101
301 일반보전금		2,776	2,903	△127
	도	555	581	△26
	시	2,221	2,322	△101
12 기타보상금		2,776	2,903	△127
○농업인자녀학자금(2명) 경정 2,776,000원		2,776	2,903	△127
	도	555	581	△26
	시	2,221	2,322	△101
농지정보관리체계개선		22,351	22,351	0
	국	0	15,645	△15,645
	기	15,645	0	15,645
	시	6,706	6,706	0
101 인건비		22,351	22,351	0
	국	0	15,645	△15,645
	기	15,645	0	15,645
	시	6,706	6,706	0
04 기간제근로자등보수		22,351	22,351	0
○농지원부 및 농지조서 등 전산자료입력원 인건비(2명, 5월)(재원변경) 22,351,000원		22,351	22,351	0
	국	0	15,645	△15,645
	기	15,645	0	15,645
	시	6,706	6,706	0
농업 재해보험 가입지원		6,500	17,500	△11,000
	도	2,600	7,000	△4,400
	시	3,900	10,500	△6,600
307 민간이전		6,500	17,500	△11,000
	도	2,600	7,000	△4,400
	시	3,900	10,500	△6,600
02 민간경상사업보조		6,500	17,500	△11,000
○농작물재해보험 가입지원(120ha) 경정 6,500,000원		6,500	17,500	△11,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,600	7,000	△4,400
	시 3,900	10,500	△6,600
농산물 직거래 활성화	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○농특산물 박람회 참가,운영 13,000,000원	13,000	0	13,000
농기계등화장치 부착지원	1,200	0	1,200
	국 480	0	480
	시 720	0	720
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
	국 480	0	480
	시 720	0	720
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	0	1,200
○농기계등화장치 부착지원(12대) 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국 480	0	480
	시 720	0	720
초등 돌봄교실 과일간식 지원	40,358	35,756	4,602
	국 20,179	17,878	2,301
	시 20,179	17,878	2,301
307 민간이전	40,358	35,756	4,602
	국 20,179	17,878	2,301
	시 20,179	17,878	2,301
11 사회복지사업보조	40,358	35,756	4,602
○초등돌봄교실 과일간식 지원(687명) 경정 40,358,000원	40,358	35,756	4,602
	국 20,179	17,878	2,301
	시 20,179	17,878	2,301
농업농촌 기반조성	488,813	374,668	114,145
	국 122,914	105,431	17,483
	도 51,302	27,894	23,408
	시 314,597	241,343	73,254
활기찬 새영농 운영	100,669	94,009	6,660
401 시설비및부대비	6,660	0	6,660
01 시설비	6,660	0	6,660
○농업기술정보센터 지붕 보수공사 6,660,000원	6,660	0	6,660
유기질비료 지원	106,076	73,789	32,287
	국 66,782	46,471	20,311
	시 39,294	27,318	11,976
307 민간이전	106,076	73,789	32,287
	국 66,782	46,471	20,311
	시 39,294	27,318	11,976
02 민간경상사업보조	106,076	73,789	32,287
○유기질비료 지원(1,310톤) 경정 106,076,000원	106,076	73,789	32,287

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 66,782	46,471	20,311
	시 39,294	27,318	11,976
농수로 관리	39,530	39,530	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○농수로정비	30,000	30,000	0
-준설(3개소) 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
-수문보수(2개소) 경정 0원	0	7,000	△7,000
-플륨관설치(1개소) 경정 0원	0	13,000	△13,000
논 타작물 재배지원	3,265	6,800	△3,535
	국 2,612	5,440	△2,828
	도 196	408	△212
	시 457	952	△495
301 일반보전금	3,265	6,800	△3,535
	국 2,612	5,440	△2,828
	도 196	408	△212
	시 457	952	△495
12 기타보상금	3,265	6,800	△3,535
○논 타작물 재배 지원(1ha) 경정 3,265,000원	3,265	6,800	△3,535
	국 2,612	5,440	△2,828
	도 196	408	△212
	시 457	952	△495
에너지절감형 농업난방시설 지원	13,733	15,000	△1,267
	도 4,120	4,500	△380
	시 9,613	10,500	△887
402 민간자본이전	13,733	15,000	△1,267
	도 4,120	4,500	△380
	시 9,613	10,500	△887
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,733	15,000	△1,267
○에너지절감형 농업난방시설 지원(0.3ha) 경정 13,733,000원	13,733	15,000	△1,267
	도 4,120	4,500	△380
	시 9,613	10,500	△887
잔가지 파쇄기 구입	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○파쇄기 구입 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
잔가지 파쇄기 운영	60,000	0	60,000
	도 18,000	0	18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,000	0	42,000
101 인건비		49,105	0	49,105
	도	14,733	0	14,733
	시	34,372	0	34,372
04 기간제근로자등보수		49,105	0	49,105
○파쇄기 작업 인부임 3,612,780원*4명*3월		43,354	0	43,354
	도	13,008	0	13,008
	시	30,346	0	30,346
○연차유급휴가수당 138,290원*4명*2일		1,107	0	1,107
	도	333	0	333
	시	774	0	774
○4대보험료 및 상해보험료 387,000원*4명*3월		4,644	0	4,644
	도	1,392	0	1,392
	시	3,252	0	3,252
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○파쇄기 운영(현수막 등) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○파쇄기 운영 유지비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
206 재료비		2,895	0	2,895
	도	867	0	867
	시	2,028	0	2,028
01 재료비		2,895	0	2,895
○파쇄기 작업 재료구입 2,895,000원		2,895	0	2,895
	도	867	0	867
	시	2,028	0	2,028
가축사육 기반확충		875,251	903,231	△27,980
	국	0	36,480	△36,480
	기	190,650	163,950	26,700
	도	169,546	175,644	△6,098
	시	515,055	527,157	△12,102
양봉사업 육성		25,520	31,900	△6,380
	도	10,208	12,760	△2,552
	시	15,312	19,140	△3,828
402 민간자본이전		25,520	31,900	△6,380
	도	10,208	12,760	△2,552
	시	15,312	19,140	△3,828
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,520	31,900	△6,380
○양봉사업육성(2,442개) 경정 25,520,000원		25,520	31,900	△6,380
	도	10,208	12,760	△2,552
	시	15,312	19,140	△3,828

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원		27,000	25,290	1,710
	기	9,000	8,430	570
	도	5,400	5,058	342
	시	12,600	11,802	798
307 민간이전		27,000	25,290	1,710
	기	9,000	8,430	570
	도	5,400	5,058	342
	시	12,600	11,802	798
02 민간경상사업보조		27,000	25,290	1,710
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(500톤) 경정 27,000,000원		27,000	25,290	1,710
	기	9,000	8,430	570
	도	5,400	5,058	342
	시	12,600	11,802	798
학생승마체험(어린이 승마교실 운영)		85,120	85,120	0
	국	0	36,480	△36,480
	기	36,480	0	36,480
	도	14,592	14,592	0
	시	34,048	34,048	0
301 일반보전금		85,120	85,120	0
	국	0	36,480	△36,480
	기	36,480	0	36,480
	도	14,592	14,592	0
	시	34,048	34,048	0
12 기타보상금		85,120	85,120	0
○어린이승마교실 운영(380명)(재원변경) 85,120,000원		85,120	85,120	0
	국	0	36,480	△36,480
	기	36,480	0	36,480
	도	14,592	14,592	0
	시	34,048	34,048	0
사회공익 승마사업		12,930	15,540	△2,610
	도	3,879	4,662	△783
	시	9,051	10,878	△1,827
301 일반보전금		12,930	15,540	△2,610
	도	3,879	4,662	△783
	시	9,051	10,878	△1,827
12 기타보상금		12,930	15,540	△2,610
○사회공익승마사업(34명) 경정 12,930,000원		12,930	15,540	△2,610
	도	3,879	4,662	△783
	시	9,051	10,878	△1,827
가축분뇨 정화개보수 지원		260,100	270,000	△9,900
	기	130,050	135,000	△4,950
	도	39,015	40,500	△1,485
	시	91,035	94,500	△3,465
402 민간자본이전		260,100	270,000	△9,900
	기	130,050	135,000	△4,950
	도	39,015	40,500	△1,485

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	91,035	94,500	△3,465
02 민간자본사업보조(이전재원)		260,100	270,000	△9,900
○가축분뇨 정화처리시설 개보수(3개소) 경정 260,100,000원		260,100	270,000	△9,900
	기	130,050	135,000	△4,950
	도	39,015	40,500	△1,485
	시	91,035	94,500	△3,465
가축분뇨 퇴액비화 지원		25,200	36,000	△10,800
	기	12,600	18,000	△5,400
	도	3,780	5,400	△1,620
	시	8,820	12,600	△3,780
402 민간자본이전		25,200	36,000	△10,800
	기	12,600	18,000	△5,400
	도	3,780	5,400	△1,620
	시	8,820	12,600	△3,780
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,200	36,000	△10,800
○가축분뇨 퇴액비화시설 지원(3개소) 경정 25,200,000원		25,200	36,000	△10,800
	기	12,600	18,000	△5,400
	도	3,780	5,400	△1,620
	시	8,820	12,600	△3,780
가축방역 및 축산물 소비촉진		1,187,997	1,067,427	120,570
	국	324,644	251,382	73,262
	기	136,988	136,988	0
	도	167,683	159,318	8,365
	시	558,682	519,739	38,943
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)		136,532	171,970	△35,438
	국	61,006	85,186	△24,180
	도	17,676	19,928	△2,252
	시	57,850	66,856	△9,006
206 재료비		93,932	113,770	△19,838
	국	37,835	51,095	△13,260
	도	13,790	15,106	△1,316
	시	42,307	47,569	△5,262
01 재료비		93,932	113,770	△19,838
○가축전염병 예방접종(756,600두) 경정 93,932,000원		93,932	113,770	△19,838
	국	37,835	51,095	△13,260
	도	13,790	15,106	△1,316
	시	42,307	47,569	△5,262
301 일반보전금		10,200	4,200	6,000
	국	7,140	2,940	4,200
	도	612	252	360
	시	2,448	1,008	1,440
12 기타보상금		10,200	4,200	6,000
○돼지열병백신살포비(10,000두) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	360	0	360
	시	1,440	0	1,440
307 민간이전		32,400	54,000	△21,600
	국	16,031	31,151	△15,120
	도	3,274	4,570	△1,296
	시	13,095	18,279	△5,184
02 민간경상사업보조		32,400	54,000	△21,600
○써코백신예방접종(27,000두) 경정 32,400,000원		32,400	54,000	△21,600
	국	16,031	31,151	△15,120
	도	3,274	4,570	△1,296
	시	13,095	18,279	△5,184
구제역 예방백신 지원(예방백신)		102,190	0	102,190
	국	71,533	0	71,533
	도	6,131	0	6,131
	시	24,526	0	24,526
206 재료비		20,490	0	20,490
	국	14,343	0	14,343
	도	1,229	0	1,229
	시	4,918	0	4,918
01 재료비		20,490	0	20,490
○구제역 예방백신(소규모 농가 12,700두) 20,490,000원		20,490	0	20,490
	국	14,343	0	14,343
	도	1,229	0	1,229
	시	4,918	0	4,918
307 민간이전		81,700	0	81,700
	국	57,190	0	57,190
	도	4,902	0	4,902
	시	19,608	0	19,608
02 민간경상사업보조		81,700	0	81,700
○구제역 예방백신(전업규모 농가 96,000두) 81,700,000원		81,700	0	81,700
	국	57,190	0	57,190
	도	4,902	0	4,902
	시	19,608	0	19,608
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료)		8,910	10,692	△1,782
	국	4,455	5,346	△891
	도	668	802	△134
	시	3,787	4,544	△757
201 일반운영비		8,910	10,692	△1,782
	국	4,455	5,346	△891
	도	668	802	△134
	시	3,787	4,544	△757
02 공공운영비		8,910	10,692	△1,782
○차량무선인식장치(GPS) 통신료(150대) 경정 8,910,000원		8,910	10,692	△1,782

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,455	5,346	△891
	도	668	802	△134
	시	3,787	4,544	△757
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련 차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
12 기타보상금		3,600	0	3,600
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계 구축 60,000원*60대		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(통제초소 운영 및 소독비용지원)		340,000	290,000	50,000
	국	170,000	145,000	25,000
	도	25,500	21,750	3,750
	시	144,500	123,250	21,250
101 인건비		237,924	187,924	50,000
	국	118,962	93,962	25,000
	도	17,844	14,094	3,750
	시	101,118	79,868	21,250
04 기간제근로자등보수		237,924	187,924	50,000
○거점소독시설 및 통제초소 운영 기간제 근로자 인부임		86,938	36,938	50,000
-기본급(1분기) 경정 1,795,310원*6명*3월		32,316	35,907	△3,591
	국	16,158	17,953	△1,795
	도	2,424	2,693	△269
	시	13,734	15,261	△1,527
-기본급(2~4분기) 1,795,310원*3명*9월		48,474	0	48,474
	국	24,237	0	24,237
	도	3,635	0	3,635
	시	20,602	0	20,602
-연차유급수당(1분기) 경정 68,720원*6명*3일		1,237	1,031	206
	국	618	516	102
	도	93	77	16
	시	526	438	88
-연차유급수당(2~4분기) 68,720원*3명*9일		1,856	0	1,856
	국	928	0	928
	도	139	0	139
	시	789	0	789
-야간근무수당 4,295원*2명*2시간*150일		2,577	0	2,577
	국	1,289	0	1,289

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	193	0	193
	시	1,095	0	1,095
-4대보험료(사업장부담금) 478,000원		478	0	478
	국	239	0	239
	도	36	0	36
	시	203	0	203
축산농가 폐의약품 처리		8,000	6,000	2,000
	도	2,400	1,800	600
	시	5,600	4,200	1,400
201 일반운영비		8,000	6,000	2,000
	도	2,400	1,800	600
	시	5,600	4,200	1,400
01 사무관리비		8,000	6,000	2,000
○감염성폐기물처리 업무대행수수료 경정 2,000원*4,000kg		8,000	6,000	2,000
	도	2,400	1,800	600
	시	5,600	4,200	1,400
동물보호 및 복지향상		153,474	142,474	11,000
	국	1,830	2,630	△800
	도	39,918	36,378	3,540
	시	111,726	103,466	8,260
동물보호관리		85,800	82,800	3,000
	도	25,740	24,840	900
	시	60,060	57,960	2,100
301 일반보전금		82,800	79,800	3,000
	도	24,840	23,940	900
	시	57,960	55,860	2,100
12 기타보상금		82,800	79,800	3,000
○길고양이 중성화 사업(120두) 경정 18,000,000원		18,000	15,000	3,000
	도	5,400	4,500	900
	시	12,600	10,500	2,100
유실 유기동물 입양비 지원		1,000	3,000	△2,000
	국	400	1,200	△800
	도	180	540	△360
	시	420	1,260	△840
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	국	400	1,200	△800
	도	180	540	△360
	시	420	1,260	△840
12 기타보상금		1,000	3,000	△2,000
○유실유기동물 입양비 지원(10두) 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	국	400	1,200	△800
	도	180	540	△360
	시	420	1,260	△840
반려동물문화교실 운영		10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○반려동물 문화교실 홍보 및 운영비 4,400,000원	4,400	0	4,400
	도 1,320	0	1,320
	시 3,080	0	3,080
03 행사운영비	5,600	0	5,600
○반려동물 문화교실 강사수당 5,600,000원	5,600	0	5,600
	도 1,680	0	1,680
	시 3,920	0	3,920
행정운영경비(농업축산위생과)	54,560	54,160	400
기본경비(농업축산위생과)	54,560	54,160	400
기본경비(농업축산위생과)	54,560	54,160	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○사무용 의자 구입 200,000원*2개	400	0	400
재무활동(농업축산위생과)	74,006	0	74,006
보전지출(농업축산위생과)	74,006	0	74,006
국도비반환금(농업축산위생과)	17,006	0	17,006
802 반환금기타	17,006	0	17,006
01 국고보조금반환금	30	0	30
○GAP안전성분석 지원 29,660원	30	0	30
02 시・도비보조금반환금	16,976	0	16,976
○GAP안전성분석 지원 8,890원	9	0	9
○경기 떡 포장재 지원 498,510원	499	0	499
○경기 떡 시설개선 지원 3,079,490원	3,080	0	3,080
○농수산물원산지표시 감시원운영 지원 121,740원	122	0	122
○먹을거리 안전성검사 시료수거비 4,260원	5	0	5
○농업인자녀 학자금지원 1,037,240원	1,038	0	1,038
○농업소식 및 정보제공 11,920원	12	0	12
○G마크포장재 지원 1,983,490원	1,984	0	1,984
○친환경농산물 학교급식 10,226,330원	10,227	0	10,227
축산물브랜드육타운 보증금 반환	57,000	0	57,000
802 반환금기타	57,000	0	57,000
03 기타반환금등	57,000	0	57,000
○맛드림정육식당 보증금 반환 52,000,000원	52,000	0	52,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농특산물판매장 보증금 반환 5,000,000원	5,000	0	5,000

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	136,725,197	135,811,724	99.33%	450,484	0.33%	462,989	0.34%
안전도시국	136,725,197	135,811,724	99.33%	450,484	0.33%	462,989	0.34%
안전총괄과	33,353,863	32,899,950	98.64%	65,300	0.20%	388,613	1.17%
교통행정과	22,579,643	22,418,641	99.29%	107,544	0.48%	53,458	0.24%
공원녹지과	19,644,498	19,586,467	99.70%	46,400	0.24%	11,631	0.06%
도로과	30,055,010	29,988,850	99.78%	66,160	0.22%	0	0.00%
도시재생과	10,627,943	10,563,663	99.40%	57,080	0.54%	7,200	0.07%
건축과	1,084,167	1,019,960	94.08%	62,120	5.73%	2,087	0.19%
투자개발과	19,380,073	19,334,193	99.76%	45,880	0.24%	0	0.00%

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		33,353,863	29,751,898	3,601,965
	국	113,771	5,771	108,000
	도	10,394,787	10,302,421	92,366
	시	22,845,305	19,443,706	3,401,599
하천관리		6,758,323	3,426,437	3,331,886
	국	108,000	0	108,000
	도	688,846	679,760	9,086
	시	5,961,477	2,746,677	3,214,800
하천정비		1,224,000	11,000	1,213,000
	국	108,000	0	108,000
	시	1,116,000	11,000	1,105,000
국가하천보수 및 유지관리		108,000	0	108,000
	국	108,000	0	108,000
401 시설비및부대비		108,000	0	108,000
	국	108,000	0	108,000
01 시설비		108,000	0	108,000
○국가하천 소규모 준설공사 58,000,000원		58,000	0	58,000
	국	58,000	0	58,000
○국가하천 친수공간 유지관리 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
탑동계곡 공용캠핑장 등 편익시설 조성		1,105,000	0	1,105,000
401 시설비및부대비		1,105,000	0	1,105,000
01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
○탑동계곡 공용캠핑장 등 편익시설 조성 1,100,000,000원		1,100,000	0	1,100,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○탑동계곡 공용캠핑장 등 편익시설 조성 5,000,000원		5,000	0	5,000
소하천정비		4,896,143	2,790,143	2,106,000
	도	80,000	80,000	0
	시	4,816,143	2,710,143	2,106,000
소하천정비(외안흥천 정비)(전환)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비		1,992,000	996,000	996,000
○외안흥천 소하천 정비 경정 1,992,000,000원		1,992,000	996,000	996,000
03 시설부대비		8,000	4,000	4,000
○외안흥천 소하천 정비 경정 8,000,000원		8,000	4,000	4,000
소하천정비(안흥 1구간 정비)(전환)		878,000	350,000	528,000
401 시설비및부대비		878,000	350,000	528,000
01 시설비		872,000	347,000	525,000
○안흥(1구간) 소하천 정비 경정 872,000,000원		872,000	347,000	525,000
03 시설부대비		6,000	3,000	3,000

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○안흥(1구간) 소하천 정비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
소하천정비(송내 1구간 정비)(전환)	978,000	400,000	578,000
401 시설비및부대비	978,000	400,000	578,000
01 시설비	972,000	397,000	575,000
○송내(1구간) 소하천 정비 경정 972,000,000원	972,000	397,000	575,000
03 시설부대비	6,000	3,000	3,000
○송내(1구간) 소하천 정비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
하천제방 정비사업	638,180	625,294	12,886
	도 608,846	599,760	9,086
	시 29,334	25,534	3,800
하천ㆍ계곡 지킴이 운영	97,780	84,894	12,886
	도 68,446	59,360	9,086
	시 29,334	25,534	3,800
101 인건비	81,780	72,894	8,886
	도 57,246	50,960	6,286
	시 24,534	21,934	2,600
04 기간제근로자등보수	81,780	72,894	8,886
○하천ㆍ계곡 지킴이 운영 인건비(4명*8개월) 경정 81,780,000원	81,780	72,894	8,886
	도 57,246	50,960	6,286
	시 24,534	21,934	2,600
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
	도 11,200	8,400	2,800
	시 4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○하천ㆍ계곡 지킴이 차량 렌트비 경정 750,000원*2대*8월	12,000	8,000	4,000
	도 8,400	5,600	2,800
	시 3,600	2,400	1,200
재해 및 재난복구능력강화	26,141,627	25,871,797	269,830
	국 5,771	5,771	0
	도 9,705,941	9,622,661	83,280
	시 16,429,915	16,243,365	186,550
완벽한 재난예방체계구축	1,896,964	1,846,164	50,800
	국 2,877	2,877	0
	도 116,132	121,132	△5,000
	시 1,777,955	1,722,155	55,800
빗물펌프장 운영	940,200	879,400	60,800
405 자산취득비	60,800	0	60,800
01 자산및물품취득비	60,800	0	60,800
○빗물펌프장 제어용 PC 교체 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
○하천감시용 CCTV 교체 2,800,000원*11대	30,800	0	30,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○중앙감시반 CCTV 운영용 서버 교체 5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
지역자율방재단 역량강화지원		20,000	30,000	△10,000
	도	10,000	15,000	△5,000
	시	10,000	15,000	△5,000
301 일반보전금		16,000	25,000	△9,000
	도	8,000	12,500	△4,500
	시	8,000	12,500	△4,500
12 기타보상금		16,000	25,000	△9,000
○교육 및 훈련비 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
	도	500	2,000	△1,500
	시	500	2,000	△1,500
○방재단원 급식비 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	도	1,500	2,000	△500
	시	1,500	2,000	△500
○자율방재단 역량강화 지원사업(209명) 경정 11,000,000원		11,000	16,000	△5,000
	도	5,500	8,000	△2,500
	시	5,500	8,000	△2,500
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
	도	2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
02 민간경상사업보조		4,000	5,000	△1,000
○지역자율방재단 사업지원 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	도	2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
재난 및 재해복구 지원		23,926,850	23,772,100	154,750
	도	9,546,000	9,500,000	46,000
	시	14,380,850	14,272,100	108,750
경기도형 재난기본소득 지원		9,546,000	9,500,000	46,000
	도	9,546,000	9,500,000	46,000
201 일반운영비		46,000	0	46,000
	도	46,000	0	46,000
01 사무관리비		46,000	0	46,000
○경기도형 재난기본소득 홍보비 등 행정경비(성립전) 46,000,000원		46,000	0	46,000
	도	46,000	0	46,000
자체 재난기본소득 지원		14,358,750	14,250,000	108,750
302 이주및재해보상금		14,358,750	14,250,000	108,750
02 민간인재해및복구활동보상금		14,358,750	14,250,000	108,750
○자체 재난기본소득 지원 경정 150,000원*95,725명		14,358,750	14,250,000	108,750
내실있는 민방위교육훈련		21,470	19,190	2,280
	국	2,894	2,894	0
	도	3,809	1,529	2,280
	시	14,767	14,767	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
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
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○접경지역 주민대피시설 운영관리비 2,280,000원	2,280	0	2,280
	도 2,280	0	2,280
민방위 시설장비 관리	85,000	63,000	22,000
민방위시설장비 유지관리	85,000	63,000	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○소요동 9통 마을 방송시설 교체 22,000,000원	22,000	0	22,000
비상대비태세 확립	68,040	28,040	40,000
	도 40,000	0	40,000
	시 28,040	28,040	0
국지도발 실제훈련 등 경비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○2020년 국지도발 실제훈련 추진 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
재무활동(안전총괄과)	388,613	388,364	249
보전지출(안전총괄과)	249	0	249
국도비반환금(안전총괄과)	249	0	249
802 반환금기타	249	0	249
02 시・도비보조금반환금	249	0	249
○2018년 안전골목길 조성사업 이자 반납 248,210원	249	0	249

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		20,917,143	18,458,656	2,458,487
	국	40,804	40,804	0
	균	1,614,500	0	1,614,500
	도	614,809	655,009	△40,200
	시	18,647,030	17,762,843	884,187
대중교통 육성지원		20,726,175	18,322,046	2,404,129
	국	40,804	40,804	0
	균	1,614,500	0	1,614,500
	도	614,809	655,009	△40,200
	시	18,456,062	17,626,233	829,829
운수업체 재정지원		4,688,025	4,179,896	508,129
	균	220,000	0	220,000
	도	349,763	406,963	△57,200
	시	4,118,262	3,772,933	345,329
화물 및 버스 재정지원		2,920,500	2,870,500	50,000
307 민간이전		2,912,000	2,862,000	50,000
09 운수업계보조금		2,912,000	2,862,000	50,000
○시내버스 비수익노선 재정지원 경정 112,000,000원		112,000	62,000	50,000
시내버스 재정지원(자체부담금)		522,609	506,480	16,129
308 자치단체등이전		509,609	493,480	16,129
07 자치단체간부담금		509,609	493,480	16,129
○청소년 교통비 지원(2,895명) 경정 106,583,000원		106,583	90,454	16,129
법인택시 운수종사자 처우개선		221,400	215,400	6,000
	도	160,200	215,400	△55,200
	시	61,200	0	61,200
301 일반보전금		221,400	215,400	6,000
	도	160,200	215,400	△55,200
	시	61,200	0	61,200
12 기타보상금		221,400	215,400	6,000
○법인택시 운수종사자 처우개선 경정 221,400,000원		221,400	215,400	6,000
	도	160,200	215,400	△55,200
	시	61,200	0	61,200
맞춤형 버스 지원		256,000	260,000	△4,000
	도	128,000	130,000	△2,000
	시	128,000	130,000	△2,000
307 민간이전		256,000	260,000	△4,000
	도	128,000	130,000	△2,000
	시	128,000	130,000	△2,000
09 운수업계보조금		256,000	260,000	△4,000
○교통소외지역 맞춤형 버스 지원(4대) 경정 256,000,000원		256,000	260,000	△4,000
	도	128,000	130,000	△2,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	128,000	130,000	△2,000
도시형 교통모델 운영		440,000	0	440,000
	균	220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
307 민간이전		440,000	0	440,000
	균	220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
09 운수업계보조금		440,000	0	440,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 운영 440,000,000원		440,000	0	440,000
	균	220,000	0	220,000
	시	220,000	0	220,000
교통환경 개선사업		14,666,323	13,559,323	1,107,000
	국	40,804	40,804	0
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	245,046	228,046	17,000
	시	13,380,473	13,290,473	90,000
특별교통수단 운영 지원		773,000	700,000	73,000
	도	140,000	140,000	0
	시	633,000	560,000	73,000
307 민간이전		773,000	700,000	73,000
	도	140,000	140,000	0
	시	633,000	560,000	73,000
05 민간위탁금		773,000	700,000	73,000
○교통약자 이동 특별교통수단 운영단체 경비 지원 경정 773,000,000원		773,000	700,000	73,000
	도	140,000	140,000	0
	시	633,000	560,000	73,000
교통약자 보행환경 개선사업		34,000	0	34,000
	도	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		34,000	0	34,000
	도	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
01 시설비		34,000	0	34,000
○교통약자 보행환경 개선사업 34,000,000원		34,000	0	34,000
	도	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
대형자동차 공영주차장 조성		8,800,000	7,800,000	1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	시	7,800,000	7,800,000	0
401 시설비및부대비		8,800,000	7,800,000	1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	시	7,800,000	7,800,000	0
01 시설비		8,800,000	7,800,000	1,000,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○대형자동차 공영주차장 조성 경정 8,800,000,000원		8,800,000	7,800,000	1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	시	7,800,000	7,800,000	0
교통안전환경 구축		1,371,827	582,827	789,000
	균	394,500	0	394,500
	도	20,000	20,000	0
	시	957,327	562,827	394,500
어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치		789,000	0	789,000
	균	394,500	0	394,500
	시	394,500	0	394,500
401 시설비및부대비		789,000	0	789,000
	균	394,500	0	394,500
	시	394,500	0	394,500
01 시설비		789,000	0	789,000
○어린이보호구역 과속단속카메라(4대) 및 신호기(14대) 설치 789,000,000원		789,000	0	789,000
	균	394,500	0	394,500
	시	394,500	0	394,500
행정운영경비(교통행정과)		69,780	68,880	900
기본경비(교통행정과)		69,780	68,880	900
기본경비(교통행정과)		69,780	68,880	900
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
○사무용 책상 구입 300,000원*3개		900	0	900
재무활동(교통행정과)		53,458	0	53,458
보전지출(교통행정과)		53,458	0	53,458
국도비반환금(교통행정과)		53,458	0	53,458
802 반환금기타		53,458	0	53,458
02 시・도비보조금반환금		53,458	0	53,458
○법인택시 처우개선 지원금 도비 반납금 47,574,200원		47,575	0	47,575
○택시 카드 결제 수수료 및 카드 단말기 통신료 지원 도비 반납금 101,470원		102	0	102
○2019년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 집행잔액 반납금 5,750,000원		5,750	0	5,750
○2019년 고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 이자 반납금 30,150원		31	0	31

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 주차장사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,662,500	1,662,500	0
대중교통 육성지원	947,689	855,776	91,913
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)	361,861	362,989	△1,128
불법주정차 무인단속카메라 운영	115,158	104,700	10,458
201 일반운영비	53,400	50,400	3,000
02 공공운영비	53,400	50,400	3,000
○불법주정차무인단속카메라 운영(33대) 경정 2,800,000원*12월	33,600	26,400	7,200
○불법주정차무인단속카메라 유지보수 용역 경정 1,650,000원*12월	19,800	24,000	△4,200
401 시설비및부대비	41,500	32,500	9,000
01 시설비	41,500	32,500	9,000
○불법주정차 무인단속카메라 교체(성능개선) 경정 4,150,000원*10대	41,500	32,500	9,000
405 자산취득비	20,258	21,800	△1,542
01 자산및물품취득비	20,258	21,800	△1,542
○불법주정차단속시스템 운영 PC구입 경정 1,568,000원*1대	1,568	1,800	△232
○불법주정차무인단속카메라 구입 경정 18,690,000원*1대	18,690	20,000	△1,310
불법주정차 지도단속지원	221,611	233,197	△11,586
101 인건비	9,591	27,369	△17,778
04 기간제근로자등보수	9,591	27,369	△17,778
○불법주정차 지도단속원(1명)	5,731	23,509	△17,778
-월급(8시간/일) 경정 1,795,310원*3월	5,386	21,544	△16,158
-생활임금 경정 114,950원*3월	345	1,380	△1,035
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	585	△585
201 일반운영비	199,820	201,628	△1,808
02 공공운영비	150,452	152,260	△1,808
○불법주정차 단속 사전알림시스템 유지보수비 경정 0원	0	3,660	△3,660
○경형 단속차량 유지보수비 경정 2,800,000원*1대	2,800	2,400	400
○카메라탑재형 단속차량 유지보수비 경정 2,500,000원*2대	5,000	4,000	1,000
○카메라탑재형 단속차량 CCTV 유지보수비 경정 423,000원*2대*12월	10,152	12,000	△1,848
○불법주정차 과태료시스템 유지관리 2,300,000원	2,300	0	2,300
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법주정차 사전알림 통합서비스 시스템 구축 8,000,000원	8,000	0	8,000
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	585,828	492,787	93,041
공영주차장 유지관리	585,828	492,787	93,041
101 인건비	250,923	212,087	38,836
04 기간제근로자등보수	250,923	212,087	38,836
○공영주차장 관리원(송내1 외 3개소)	231,645	210,587	21,058
-월급(6시간/일) 경정 1,614,920원*11명*12월	213,170	193,791	19,379
-생활임금 경정 103,400원*11명*12월	13,649	12,408	1,241
-연차유급휴가수당 경정 54,840원*11명*8일	4,826	4,388	438
○노상주차장 관리원(1명)	17,778	0	17,778
-월급(8시간/일) 1,795,310원*9월	16,158	0	16,158
-생활임금 114,950원*9월	1,035	0	1,035
-연차유급휴가수당 73,120원*8일	585	0	585
201 일반운영비	188,905	134,700	54,205
01 사무관리비	80,705	41,500	39,205
○기간제근로자 채용 면접시험 수당 100,000원*3명*2회	600	0	600
○역사환승주차장 임차료 38,604,990원	38,605	0	38,605
02 공공운영비	108,200	93,200	15,000
○공영주차장 유지보수비(48개소) 경정 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
행정운영경비(교통행정과)	37,764	37,364	400
기본경비(주차장사업특별회계)	4,400	4,000	400
기본경비(주차장특별)	4,400	4,000	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○사무용 의자 구입 200,000원*2개	400	0	400
재원관리	677,047	769,360	△92,313
예비비(주차장사업특별회계)	677,047	769,360	△92,313
예비비(주차장사업특별회계)	677,047	769,360	△92,313
801 예비비	677,047	769,360	△92,313
01 일반예비비	644,547	736,860	△92,313
○예비비 경정 644,547,000원	644,547	736,860	△92,313

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		19,644,498	15,945,726	3,698,772
	국	554,435	549,663	4,772
	균	160,724	160,724	0
	도	932,894	931,387	1,507
	시	17,996,445	14,303,952	3,692,493
도시녹지 공간확충		13,313,255	9,683,155	3,630,100
	국	10,416	10,416	0
	도	373,648	373,648	0
	시	12,929,191	9,299,091	3,630,100
녹색공간 조성		11,380,100	7,750,000	3,630,100
	도	245,000	245,000	0
	시	11,135,100	7,505,000	3,630,100
상패근린공원 조성		3,075,000	3,010,000	65,000
401 시설비및부대비		3,075,000	3,010,000	65,000
01 시설비		3,065,000	3,000,000	65,000
○상패근린공원 토지매입비(부기명 변경) 경정 3,065,000,000원		3,065,000	3,000,000	65,000
생연근린공원 조성		7,072,100	3,507,000	3,565,100
401 시설비및부대비		7,072,100	3,507,000	3,565,100
01 시설비		7,065,100	3,500,000	3,565,100
○생연근린공원 조성 경정 7,065,100,000원		7,065,100	3,500,000	3,565,100
산림보호 육성		2,668,589	2,625,548	43,041
	국	544,019	539,247	4,772
	균	160,724	160,724	0
	도	347,246	345,739	1,507
	시	1,616,600	1,579,838	36,762
지속가능한 산림자원조성		379,860	369,959	9,901
	국	190,594	185,822	4,772
	도	50,398	48,891	1,507
	시	138,868	135,246	3,622
경제림조성		22,140	34,640	△12,500
	국	11,484	17,913	△6,429
	도	2,214	4,068	△1,854
	시	8,442	12,659	△4,217
401 시설비및부대비		22,140	34,640	△12,500
	국	11,484	17,913	△6,429
	도	2,214	4,068	△1,854
	시	8,442	12,659	△4,217
01 시설비		22,140	34,640	△12,500
○경제림조성(6ha) 경정 22,140,000원		22,140	22,590	△450
	국	11,484	11,888	△404
	도	2,214	2,260	△46
	시	8,442	8,442	0
○큰나무공익조림(1ha) 경정 0원		0	12,050	△12,050
	국	0	6,025	△6,025
	도	0	1,808	△1,808

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	4,217	△4,217
큰나무조림		12,050	0	12,050
	국	6,025	0	6,025
	도	1,808	0	1,808
	시	4,217	0	4,217
401 시설비및부대비		12,050	0	12,050
	국	6,025	0	6,025
	도	1,808	0	1,808
	시	4,217	0	4,217
01 시설비		12,050	0	12,050
○큰나무공익조림(1ha) 12,050,000원		12,050	0	12,050
	국	6,025	0	6,025
	도	1,808	0	1,808
	시	4,217	0	4,217
공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)		142,551	132,200	10,351
	국	72,526	67,350	5,176
	도	21,008	19,455	1,553
	시	49,017	45,395	3,622
101 인건비		137,285	126,934	10,351
	국	69,893	64,717	5,176
	도	20,218	18,665	1,553
	시	47,174	43,552	3,622
04 기간제근로자등보수		137,285	126,934	10,351
○숲가꾸기 패트롤(상반기)		69,701	64,530	5,171
-기본급 경정 2,004,310원*5명*5월		50,108	48,906	1,202
	국	25,053	24,453	600
	도	7,517	7,336	181
	시	17,538	17,117	421
-연차유급휴가수당 경정 76,720원*5명*3일		1,151	1,124	27
	국	576	562	14
	도	172	168	4
	시	403	394	9
-4대보험료 경정 577,660원*5명*5월		14,442	10,500	3,942
	국	7,221	5,250	1,971
	도	2,166	1,575	591
	시	5,055	3,675	1,380
○숲가꾸기 패트롤(하반기)		67,584	62,404	5,180
-기본급 경정 2,004,310원*5명*5월		50,108	48,906	1,202
	국	25,054	24,453	601
	도	7,516	7,336	180
	시	17,538	17,117	421
-연차유급휴가수당 경정 76,720원*5명*4일		1,535	1,498	37
	국	768	749	19
	도	231	225	6
	시	536	524	12
-4대보험료 경정 577,640원*5명*5월		14,441	10,500	3,941
	국	7,221	5,250	1,971
	도	2,166	1,575	591

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,054	3,675	1,379
산림생태 자원보호		579,372	579,372	0
	국	176,749	176,749	0
	도	89,469	89,469	0
	시	313,154	313,154	0
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)		143,386	143,386	0
	도	43,016	43,016	0
	시	100,370	100,370	0
401 시설비및부대비		143,386	143,386	0
	도	43,016	43,016	0
	시	100,370	100,370	0
01 시설비		133,066	142,366	△9,300
○소구역골라베기 및 예방나무주사(150본, 45ha)(목변경) 경정 133,066,000원		133,066	142,366	△9,300
	도	39,919	42,710	△2,791
	시	93,147	99,656	△6,509
02 감리비		9,300	0	9,300
○소나무재선충병 예방사업(목변경) 9,300,000원		9,300	0	9,300
	도	2,791	0	2,791
	시	6,509	0	6,509
산림경관조성 및 재해예방		1,709,357	1,676,217	33,140
	국	176,676	176,676	0
	균	160,724	160,724	0
	도	207,379	207,379	0
	시	1,164,578	1,131,438	33,140
임도시설 관리운영		178,797	182,857	△4,060
401 시설비및부대비		51,200	55,260	△4,060
01 시설비		50,000	50,000	0
○임도보수 및 유지관리 용역		50,000	50,000	0
-노후 임도시설물(안내판, 파고라, 의자 등) 교체(부기명 변경) 50,000,000원		50,000	50,000	0
02 감리비		0	4,060	△4,060
○임도보수 감리비 경정 0원		0	4,060	△4,060
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		18,600	3,400	15,200
405 자산취득비		15,200	0	15,200
01 자산및물품취득비		15,200	0	15,200
○산지전용허가(협의) 및 산사태복구용 측량장비 구입 15,200,000원		15,200	0	15,200
사방댐 시설		23,735	1,735	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○산사태취약지역 사방공사(1개소) 22,000,000원		22,000	0	22,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원화 기반조성	3,604,623	3,590,623	14,000
	도 212,000	212,000	0
	시 3,392,623	3,378,623	14,000
깨끗한 공원환경 조성	1,560,679	1,546,679	14,000
공원관리원 사무실 조성	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○컨테이너하우스 폐기물 처리 및 전기선로 공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○컨테이너하우스 구입 11,000,000원	11,000	0	11,000
○냉방기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(공원녹지과)	11,631	0	11,631
보전지출(공원녹지과)	11,631	0	11,631
국도비반환금(공원녹지과)	11,631	0	11,631
802 반환금기타	11,631	0	11,631
02 시・도비보조금반환금	11,631	0	11,631
○선형공원 조성(1개소) 11,630,910원	11,631	0	11,631

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		30,055,010	26,375,500	3,679,510
	국	2,715,000	2,715,000	0
	균	700,000	700,000	0
	도	1,168,040	973,040	195,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	24,471,970	21,987,460	2,484,510
도로시설관리		29,988,850	26,311,550	3,677,300
	국	2,715,000	2,715,000	0
	균	700,000	700,000	0
	도	1,168,040	973,040	195,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	24,405,810	21,923,510	2,482,300
도로유지관리		15,359,850	11,682,550	3,677,300
	도	1,168,040	973,040	195,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	13,191,810	10,709,510	2,482,300
도로정비 유지관리		1,898,300	1,891,000	7,300
201 일반운영비		236,300	229,000	7,300
02 공공운영비		126,300	119,000	7,300
○영조물배상 공제 추가구간 납부금 7,300,000원		7,300	0	7,300
시민숙원사업		1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
01 시설비		1,100,000	0	1,100,000
○아스콘 포장(우성아파트 인근 외 11개소) 696,000,000원		696,000	0	696,000
○보도블럭 설치(정화빌라 인근 외 3개소) 174,000,000원		174,000	0	174,000
○측구 정비(정장사거리 인근 외 18개소) 230,000,000원		230,000	0	230,000
소요교 보수보강공사		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○소요교 재가설공사 500,000,000원		500,000	0	500,000
강변도로(2구간) 구조물 보수 보강		1,000,000	1,000,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	640,000	640,000	0
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
	도	0	360,000	△360,000
	시	0	640,000	△640,000
01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
○강변도로(2구간) 구조물 내진보강(목변경) 경정 0원		0	1,000,000	△1,000,000
	도	0	360,000	△360,000
	시	0	640,000	△640,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
	도	360,000	0	360,000
	시	640,000	0	640,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000
○강변도로(2구간) 구조물 내진보강(목변경) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
	도	360,000	0	360,000
	시	640,000	0	640,000
선업교ㆍ송천교 내진보강 및 보수보강		1,700,000	1,250,000	450,000
	도	471,000	471,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	229,000	779,000	△550,000
401 시설비및부대비		1,700,000	1,250,000	450,000
	도	471,000	471,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	229,000	779,000	△550,000
01 시설비		1,700,000	1,250,000	450,000
○선업교ㆍ송천교 내진보강 경정 1,700,000,000원		1,700,000	1,250,000	450,000
	도	471,000	471,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	229,000	779,000	△550,000
광암교ㆍ광암1교 내진보강 및 보수보강		1,080,000	80,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,080,000	80,000	1,000,000
01 시설비		1,080,000	80,000	1,000,000
○광암교ㆍ광암1교 내진보강 및 보수보강 경정 1,080,000,000원		1,080,000	80,000	1,000,000
자전거 도로(승전교~경원선 철도)개설		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○자전거 도로(승전교~경원선철도) 개설 경정 0원		0	50,000	△50,000
부영9단지 앞 방음벽 설치		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○부영9단지 앞 도로 방음벽 설치 180,000,000원		180,000	0	180,000
강변 하상도로 자동차단시설 설치공사		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
01 시설비		90,000	0	90,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○강변하상도로(소요교~하봉암교) 자동차단시설 설치공사 90,000,000원	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
동두천시 군부대 주변지역 도로 정비	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○28사단 및 6포병여단 앞 도로 정비 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(도로과)	66,160	63,950	2,210
기본경비(도로과)	66,160	63,950	2,210
기본경비(도로과)	66,160	63,950	2,210
405 자산취득비	2,560	350	2,210
01 자산및물품취득비	2,560	350	2,210
○(민원용)코팅기계 구입 경정 0원	0	350	△350
○책상(2개) 및 의자(3개) 구입 1,200,000원	1,200	0	1,200
○회의용 의자 구입 140,000원*8개	1,120	0	1,120
○캐비닛 구입 120,000원*2개	240	0	240

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 도시재생과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,619,580	7,652,780	966,800
도시계획관리	265,300	255,700	9,600
도시재생 활성화 및 지원사업	172,200	162,600	9,600
도시재생 활성화	172,200	162,600	9,600
201 일반운영비	121,900	114,500	7,400
01 사무관리비	73,400	68,400	5,000
○도시재생지원센터 운영지원	73,400	68,400	5,000
-신문공고료 3,500,000원*1회	3,500	0	3,500
-공청회 전문가 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500	0	1,500
02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
○도시재생지원센터 공공요금 등 경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
○도시재생뉴딜사업 계획수립 용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○중앙동 주민복합시설 도시계획시설 결정 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	2,900	700	2,200
01 자산및물품취득비	2,900	700	2,200
○도시재생지원센터 사회대 구입 경정 0원	0	300	△300
○도시재생지원센터 서가(홍보물 정리대) 구입 경정 0원	0	400	△400
○도시재생지원센터 롤스크린 구입 2,900,000원	2,900	0	2,900
도시개발관리	8,290,000	7,340,000	950,000
도심지 간선도로망 확충	8,290,000	7,340,000	950,000
변전소 앞 도로개설(소로2-70호선)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○변전소 앞 도시계획도로(소로2-70호선)개설(L=85m, B=8m) 250,000,000원	250,000	0	250,000
도시계획도로 관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도시계획도로 관리 사업(부기명 변경) 50,000,000원	50,000	50,000	0
상패6통 도시계획도로(소로1-19호선)개설	700,000	0	700,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○상패동 도시계획도로(소로1-19호선)개설(L=184m, B=10m) 700,000,000원	700,000	0	700,000
재무활동(도시재생과)	7,200	0	7,200
보전지출(도시재생과)	7,200	0	7,200
국도비반환금	7,200	0	7,200
802 반환금기타	7,200	0	7,200
02 시・도비보조금반환금	7,200	0	7,200
○2018년 도시재생전략계획 및 활성화계획 수립 용역 집행잔액 6,300,000원	6,300	0	6,300
○2018년 도시재생전략계획 및 활성화계획 수립 용역 이자 900,000원	900	0	900

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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		1,084,167	1,717,080	△632,913
	균	569,000	1,109,000	△540,000
	도	54,400	54,400	0
	시	460,767	553,680	△92,913
주택건설 및 운영		1,019,960	1,654,960	△635,000
	균	569,000	1,109,000	△540,000
	도	54,400	54,400	0
	시	396,560	491,560	△95,000
주택 및 광고물 정비		122,960	82,960	40,000
광고물관리		54,150	14,150	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○통합지주이용간판 정비(32개) 40,000,000원		40,000	0	40,000
빈집정비		787,000	1,462,000	△675,000
	균	569,000	1,109,000	△540,000
	도	30,400	30,400	0
	시	187,600	322,600	△135,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(우리동네 주민쉼터 조성)		711,000	1,386,000	△675,000
	균	569,000	1,109,000	△540,000
	시	142,000	277,000	△135,000
401 시설비및부대비		711,000	1,386,000	△675,000
	균	569,000	1,109,000	△540,000
	시	142,000	277,000	△135,000
01 시설비		709,600	1,384,600	△675,000
○우리동네 주민쉼터 조성(특수상황지역개발) 경정 709,600,000원		709,600	1,384,600	△675,000
	균	567,880	1,107,880	△540,000
	시	141,720	276,720	△135,000
재무활동(건축과)		2,087	0	2,087
보전지출(건축과)		2,087	0	2,087
국도비반환금(건축과)		2,087	0	2,087
802 반환금기타		2,087	0	2,087
02 시・도비보조금반환금		2,087	0	2,087
○빈집실태조사 및 정비계획수립 집행잔액 1,984,500원		1,985	0	1,985
○빈집실태조사 및 정비계획수립 집행잔액 이자 101,150원		102	0	102

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 투자개발과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자개발과		14,617,040	12,839,040	1,778,000
	균	1,584,000	1,044,000	540,000
	기	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도	5,800,000	5,800,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	4,333,040	4,995,040	△662,000
산림휴양 확대 개발		4,100,000	4,500,000	△400,000
	균	100,000	500,000	△400,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	1,100,000	2,000,000	△900,000
산림문화공간 확충		4,100,000	4,500,000	△400,000
	균	100,000	500,000	△400,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	1,100,000	2,000,000	△900,000
치유의 숲 조성(전환)		2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	조	900,000	0	900,000
	시	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비		1,995,000	1,995,000	0
○치유의 숲 조성사업 추진(재원 변경) 1,995,000,000원		1,995,000	1,995,000	0
	도	997,500	997,500	0
	조	900,000	0	900,000
	시	97,500	997,500	△900,000
산림치유원 자연누림(산림 레포츠시설) 조성(전환)		2,100,000	2,500,000	△400,000
	균	100,000	500,000	△400,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,100,000	2,500,000	△400,000
	균	100,000	500,000	△400,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,095,000	2,495,000	△400,000
○산림치유원 자연누림 조성 경정 2,095,000,000원		2,095,000	2,495,000	△400,000
	균	99,000	499,000	△400,000
	도	998,000	998,000	0
	시	998,000	998,000	0
문화관광 개발 및 추진		1,855,000	680,000	1,175,000
	균	1,484,000	544,000	940,000
	시	371,000	136,000	235,000
관광문화 기반 조성		1,855,000	680,000	1,175,000

부서: 투자개발과
정책: 문화관광 개발 및 추진
단위: 관광문화 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	1,484,000	544,000	940,000
	시	371,000	136,000	235,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사)		1,855,000	680,000	1,175,000
	균	1,484,000	544,000	940,000
	시	371,000	136,000	235,000
401 시설비및부대비		1,855,000	680,000	1,175,000
	균	1,484,000	544,000	940,000
	시	371,000	136,000	235,000
01 시설비		1,850,000	680,000	1,170,000
○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치공사 경정 1,850,000,000원		1,850,000	680,000	1,170,000
	균	1,484,000	544,000	940,000
	시	366,000	136,000	230,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
문화도시 조성		2,003,000	2,000,000	3,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,003,000	1,000,000	3,000
문화복지 기반조성		2,003,000	2,000,000	3,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,003,000	1,000,000	3,000
복합문화커뮤니티센터 건립		2,003,000	2,000,000	3,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,003,000	1,000,000	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○심사수당 및 책자, 현수막, 유인물 제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		1,992,000	2,000,000	△8,000
○복합문화커뮤니티센터 건립(목변경) 경정 1,992,000,000원		1,992,000	2,000,000	△8,000
	도	996,000	1,000,000	△4,000
	시	996,000	1,000,000	△4,000
03 시설부대비		8,000	0	8,000
○복합문화커뮤니티센터 건립(목변경) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
지역 복지 개발		4,603,600	3,603,600	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,800,000	1,800,000	0

부서: 투자개발과
정책: 지역 복지 개발
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,803,600	1,803,600	0
사회복지 기반조성		4,603,600	3,603,600	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	1,803,600	1,803,600	0
장애인 스포츠재활센터 조성		4,603,600	3,603,600	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	1,803,600	1,803,600	0
401 시설비및부대비		4,600,000	3,600,000	1,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	1,800,000	1,800,000	0
01 시설비		4,599,500	3,590,000	1,009,500
○장애인 스포츠재활센터 조성				
경정 4,599,500,000원		4,599,500	3,590,000	1,009,500
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,800,000	1,795,000	5,000
	시	1,799,500	1,795,000	4,500
03 시설부대비		500	10,000	△9,500
○장애인 스포츠재활센터 조성 경정 500,000원		500	10,000	△9,500
	도	0	5,000	△5,000
	시	500	5,000	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자개발과		4,763,033	3,215,667	1,547,366
	기	427,100	427,100	0
	시	4,335,933	2,788,567	1,547,366
발전소주변지역 지원		430,660	110,000	320,660
	기	385,660	110,000	275,660
	시	45,000	0	45,000
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		430,660	110,000	320,660
	기	385,660	110,000	275,660
	시	45,000	0	45,000
발전소주변지역기본지원사업(공공사회복지)		200,660	0	200,660
	기	200,660	0	200,660
401 시설비및부대비		145,740	0	145,740
	기	145,740	0	145,740
01 시설비		145,740	0	145,740
○생연1동,소요동 쓰레기 불법투기 감시 CCTV 설치(8대) 31,220,000원		31,220	0	31,220
	기	31,220	0	31,220
○생연2동 마을 홍보게시판(12개소) 및 쓰레기 상습투기지역 로고젝터(6대) 설치 23,680,000원		23,680	0	23,680
	기	23,680	0	23,680
○걸산동 마을 방송시설 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○보산동 훼손 도로 재포장(L=80m, B=7m) 9,600,000원		9,600	0	9,600
	기	9,600	0	9,600
○불현동 24통 마을 주민쉼터 조성 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
○소요동 경로당 개보수(3개소) 31,240,000원		31,240	0	31,240
	기	31,240	0	31,240
402 민간자본이전		49,920	0	49,920
	기	49,920	0	49,920
02 민간자본사업보조(이전재원)		49,920	0	49,920
○불현동 장림 마을회관 리모델링 49,920,000원		49,920	0	49,920
	기	49,920	0	49,920
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○소요동 경로당 물품 구입		5,000	0	5,000
-가스레인지(3개) 및 보일러(2개) 구입 3,100,000원		3,100	0	3,100
	기	3,100	0	3,100
-식기세척기(1개), 전기밥솥(1개), 세탁기(1개) 구입 1,900,000원		1,900	0	1,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,900	0	1,900
발전소주변지역기본지원사업(소득증대)		209,000	110,000	99,000
	기	164,000	110,000	54,000
	시	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		182,360	110,000	72,360
	기	137,360	110,000	27,360
	시	45,000	0	45,000
01 시설비		182,360	110,000	72,360
○원도심 상가 큐브간판 설치(130개) 27,360,000원		27,360	0	27,360
	기	27,360	0	27,360
○시 무형 문화재 공동창고 신축 경정 155,000,000원		155,000	110,000	45,000
	기	110,000	110,000	0
	시	45,000	0	45,000
405 자산취득비		26,640	0	26,640
	기	26,640	0	26,640
01 자산및물품취득비		26,640	0	26,640
○상패동 파종기 구입 26,640,000원		26,640	0	26,640
	기	26,640	0	26,640
양주열병합발전소 기본지원(공공사회복지)		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		4,900	0	4,900
	기	4,900	0	4,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,900	0	4,900
○불현동 장림 마을회관 리모델링 4,900,000원		4,900	0	4,900
	기	4,900	0	4,900
405 자산취득비		2,100	0	2,100
	기	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○송내동 행정복지센터 자동제세동기 구입 2,100,000원		2,100	0	2,100
	기	2,100	0	2,100
포천천연가스발전소 기본지원(공공사회복지)		14,000	0	14,000
	기	14,000	0	14,000
402 민간자본이전		14,000	0	14,000
	기	14,000	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,000	0	14,000
○불현동 장림 마을회관 리모델링 14,000,000원		14,000	0	14,000
	기	14,000	0	14,000
재원관리		4,332,373	3,105,667	1,226,706
	기	41,440	317,100	△275,660
	시	4,290,933	2,788,567	1,502,366
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		4,332,373	3,105,667	1,226,706

부서: 투자개발과
정책: 재원관리
단위: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 41,440	317,100	△275,660
	시 4,290,933	2,788,567	1,502,366
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,332,373	3,105,667	1,226,706
	기 41,440	317,100	△275,660
	시 4,290,933	2,788,567	1,502,366
801 예비비	4,332,373	3,105,667	1,226,706
	기 41,440	317,100	△275,660
	시 4,290,933	2,788,567	1,502,366
01 일반예비비	4,332,373	3,105,667	1,226,706
○예비비 경정 4,332,373,000원	4,332,373	3,105,667	1,226,706
	기 41,440	317,100	△275,660
	시 4,290,933	2,788,567	1,502,366

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	8,817,384	8,304,672	94.19%	511,950	5.81%	762	0.01%
직속기관	8,817,384	8,304,672	94.19%	511,950	5.81%	762	0.01%
보건소	8,817,384	8,304,672	94.19%	511,950	5.81%	762	0.01%

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 보건소

부서: 보건소
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,817,384	8,796,052	21,332
	국	1,439,506	1,449,307	△9,801
	균	212,079	228,466	△16,387
	기	2,039,040	2,137,560	△98,520
	도	1,471,609	1,420,843	50,766
	시	3,655,150	3,559,876	95,274
공공보건의료기능강화		460,244	372,764	87,480
보건행정업무효율적운영		460,244	372,764	87,480
보건소시설 유지관리		299,334	342,354	△43,020
201 일반운영비		286,434	330,954	△44,520
01 사무관리비		103,504	148,504	△45,000
○청소용역비 경정 3,750,000원*1명*12월		45,000	90,000	△45,000
02 공공운영비		182,930	182,450	480
○건강진단결과서 유효기간 사전안내서비스 문자 수수료 40,000원*12월		480	0	480
405 자산취득비		4,400	2,900	1,500
01 자산및물품취득비		4,400	2,900	1,500
○의료폐기물 전용 냉동고 구입 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
보건사업 업무추진		150,860	20,360	130,500
201 일반운영비		6,360	5,860	500
01 사무관리비		860	360	500
○공중보건의 관사 전세금 설정수수료 등 500,000원		500	0	500
406 기타자본이전		130,000	0	130,000
01 기타자본이전		130,000	0	130,000
○공중보건의 관사 전세금 130,000,000원		130,000	0	130,000
질높은 시민의료서비스 지원		5,422,073	5,545,031	△122,958
	국	1,288,923	1,298,724	△9,801
	균	212,079	228,466	△16,387
	기	1,142,016	1,246,023	△104,007
	도	907,917	908,797	△880
	시	1,871,138	1,863,021	8,117
시민건강증진과 의료서비스제공		735,202	720,802	14,400
	국	26,021	26,021	0
	기	234,737	227,537	7,200
	도	1,090	1,090	0
	시	473,354	466,154	7,200
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천 통합서비스)		60,126	45,726	14,400
	기	30,063	22,863	7,200
	시	30,063	22,863	7,200
201 일반운영비		59,126	44,726	14,400
	기	29,563	22,363	7,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,563	22,363	7,200
01 사무관리비		59,126	44,726	14,400
○건강생활실천통합서비스 운영비 경정 59,126,000원		59,126	44,726	14,400
	기	29,563	22,363	7,200
	시	29,563	22,363	7,200
국가암관리		339,680	246,642	93,038
	기	169,840	123,321	46,519
	도	25,311	18,333	6,978
	시	144,529	104,988	39,541
암환자의료비 지원		111,480	89,180	22,300
	기	55,740	44,590	11,150
	도	8,361	6,688	1,673
	시	47,379	37,902	9,477
307 민간이전		111,480	89,180	22,300
	기	55,740	44,590	11,150
	도	8,361	6,688	1,673
	시	47,379	37,902	9,477
01 의료및구료비		111,480	89,180	22,300
○암환자의료비 지원사업 경정 111,480,000원		111,480	89,180	22,300
	기	55,740	44,590	11,150
	도	8,361	6,688	1,673
	시	47,379	37,902	9,477
암검진사업		226,000	155,262	70,738
	기	113,000	77,631	35,369
	도	16,950	11,645	5,305
	시	96,050	65,986	30,064
307 민간이전		218,400	147,662	70,738
	기	109,200	73,831	35,369
	도	16,380	11,075	5,305
	시	92,820	62,756	30,064
01 의료및구료비		218,400	147,662	70,738
○암검진비 경정 218,400,000원		218,400	147,662	70,738
	기	109,200	73,831	35,369
	도	16,380	11,075	5,305
	시	92,820	62,756	30,064
모자보건관리		848,830	862,247	△13,417
	국	40,000	40,000	0
	균	212,079	228,466	△16,387
	기	81,379	76,387	4,992
	도	207,386	204,890	2,496
	시	307,986	312,504	△4,518
산모신생아 건강관리 지원사업		302,979	326,380	△23,401
	균	212,079	228,466	△16,387
	시	90,900	97,914	△7,014
307 민간이전		302,979	326,380	△23,401
	균	212,079	228,466	△16,387

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	90,900	97,914	△7,014
01 의료및구료비		302,979	326,380	△23,401
○산모신생아 건강관리사 지원(298명) 경정 302,979,000원		302,979	326,380	△23,401
	균	212,079	228,466	△16,387
	시	90,900	97,914	△7,014
난임부부 시술비 지원		50,000	40,016	9,984
	기	25,000	20,008	4,992
	도	12,500	10,004	2,496
	시	12,500	10,004	2,496
307 민간이전		50,000	40,016	9,984
	기	25,000	20,008	4,992
	도	12,500	10,004	2,496
	시	12,500	10,004	2,496
01 의료및구료비		50,000	40,016	9,984
○난임부부 지원(65명) 경정 50,000,000원		50,000	40,016	9,984
	기	25,000	20,008	4,992
	도	12,500	10,004	2,496
	시	12,500	10,004	2,496
심뇌혈관질환예방관리사업		38,100	37,400	700
	기	17,500	17,500	0
	시	20,600	19,900	700
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영		3,100	2,400	700
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○고혈압당뇨관리실 전용 혈압계 구입 700,000원		700	0	700
정신건강증진사업		3,384,561	3,602,240	△217,679
	국	1,222,902	1,232,703	△9,801
	기	618,560	781,278	△162,718
	도	649,140	659,494	△10,354
	시	893,959	928,765	△34,806
정신요양시설 운영지원		1,458,584	1,472,586	△14,002
	국	1,021,009	1,030,810	△9,801
	도	437,575	441,776	△4,201
307 민간이전		1,458,584	1,472,586	△14,002
	국	1,021,009	1,030,810	△9,801
	도	437,575	441,776	△4,201
11 사회복지사업보조		1,458,584	1,472,586	△14,002
○정신요양시설운영(1개소) 경정 1,458,584,000원		1,458,584	1,472,586	△14,002
	국	1,021,009	1,030,810	△9,801
	도	437,575	441,776	△4,201
정신질환자 가정병상지원비등 지원		36,000	37,440	△1,440
307 민간이전		0	1,440	△1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		0	1,440	△1,440
○외래의료비 등 지원 경정 0원		0	1,440	△1,440
기초정신건강복지센터 인력확충		197,400	179,900	17,500
	기	98,700	89,950	8,750
	시	98,700	89,950	8,750
307 민간이전		197,400	179,900	17,500
	기	98,700	89,950	8,750
	시	98,700	89,950	8,750
05 민간위탁금		197,400	179,900	17,500
○정신건강복지센터 인력확충(6명) 경정 197,400,000원		197,400	179,900	17,500
	기	98,700	89,950	8,750
	시	98,700	89,950	8,750
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(치매예방 및 등록관리)		0	14,400	△14,400
	기	0	7,200	△7,200
	시	0	7,200	△7,200
307 민간이전		0	14,400	△14,400
	기	0	7,200	△7,200
	시	0	7,200	△7,200
01 의료및구료비		0	14,400	△14,400
○치매관리사업 검진비 경정 0원		0	14,400	△14,400
	기	0	7,200	△7,200
	시	0	7,200	△7,200
치매안심센터 운영		474,434	679,771	△205,337
	기	379,542	543,810	△164,268
	도	14,241	20,394	△6,153
	시	80,651	115,567	△34,916
201 일반운영비		333,572	568,946	△235,374
	기	266,852	455,150	△188,298
	도	10,015	17,069	△7,054
	시	56,705	96,727	△40,022
01 사무관리비		331,772	567,146	△235,374
○치매안심센터 운영비 경정 331,172,000원		331,172	566,546	△235,374
	기	264,932	453,230	△188,298
	도	9,943	16,997	△7,054
	시	56,297	96,319	△40,022
301 일반보전금		30,415	24,778	5,637
	기	24,332	19,822	4,510
	도	912	743	169
	시	5,171	4,213	958
09 행사실비지원금		30,415	24,778	5,637
○치매관리사업 프로그램 운영 경정 30,415,000원		30,415	24,778	5,637
	기	24,332	19,822	4,510
	도	912	743	169
	시	5,171	4,213	958

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		59,400	35,000	24,400
	기	47,520	28,000	19,520
	도	1,782	1,050	732
	시	10,098	5,950	4,148
01 의료및구료비		59,400	35,000	24,400
○치매안심센터 운영 조호물품 구입 경정 45,000,000원		45,000	35,000	10,000
	기	36,000	28,000	8,000
	도	1,350	1,050	300
	시	7,650	5,950	1,700
○치매관리사업 검진비 80,000원*180명		14,400	0	14,400
	기	11,520	0	11,520
	도	432	0	432
	시	2,448	0	2,448
질병발생예방 및 관리		2,422,355	2,366,307	56,048
	국	123,102	123,102	0
	기	722,007	716,520	5,487
	도	557,301	505,655	51,646
	시	1,019,945	1,021,030	△1,085
감염병예방 관리체계 구축		1,030,847	931,061	99,786
	국	123,102	123,102	0
	기	55,397	55,397	0
	도	357,243	307,243	50,000
	시	495,105	445,319	49,786
코로나19 감염증 긴급대책비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○다중이용업소 방역소독 위탁운영비 지급(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○홍보물품(손세정제, 마스크 등) 및 소모품(라텍스 장갑 등) 구입(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
206 재료비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
○방역 및 소독약품 등 방역사업 재료비(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○해외 입국자 코로나19 검사비(성립전) 40,000원*250명		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 검진위탁비 지급	117,986	68,200	49,786
307 민간이전	117,986	68,200	49,786
01 의료및구료비	117,986	68,200	49,786
○코로나19 검진위탁비 지급 경정 62,000원*173회*11월	117,986	68,200	49,786
예방접종관리	1,349,004	1,392,742	△43,738
	기 646,858	641,371	5,487
	도 200,058	198,412	1,646
	시 502,088	552,959	△50,871
자체예방접종사업	49,290	104,000	△54,710
307 민간이전	44,790	99,500	△54,710
01 의료및구료비	44,790	99,500	△54,710
○유료예방접종 백신비	33,455	88,165	△54,710
-A형간염 백신(소아용) 경정 2,640,000원	2,640	6,600	△3,960
-A형간염 백신(성인용) 경정 14,000,000원	14,000	64,750	△50,750
국가예방접종사업	1,293,714	1,282,742	10,972
	기 646,858	641,371	5,487
	도 194,058	192,412	1,646
	시 452,798	448,959	3,839
307 민간이전	1,293,714	1,282,742	10,972
	기 646,858	641,371	5,487
	도 194,058	192,412	1,646
	시 452,798	448,959	3,839
01 의료및구료비	1,293,714	1,282,742	10,972
○고위험군 대상 A형간염 예방접종(188명) 경정 12,065,000원	12,065	14,351	△2,286
	기 6,033	7,175	△1,142
	도 1,810	2,153	△343
	시 4,222	5,023	△801
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종(481명) 13,258,000원	13,258	0	13,258
	기 6,629	0	6,629
	도 1,989	0	1,989
	시 4,640	0	4,640
재무활동(보건소)	762	0	762
보전지출(보건소)	762	0	762
국도비반환금(보건소)	762	0	762
802 반환금기타	762	0	762
01 국고보조금반환금	645	0	645
○국가암관리사업(2018) 644,250원	645	0	645
02 시・도비보조금반환금	117	0	117
○국가암관리사업(2018) 97,180원	98	0	98
○인플루엔자 예방접종 지원(2019) 18,420원	19	0	19

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	11,686,584	10,157,891	86.92%	254,025	2.17%	1,274,668	10.91%
사업소	11,686,584	10,157,891	86.92%	254,025	2.17%	1,274,668	10.91%
시설사업소	1,637,065	1,583,481	96.73%	53,120	3.24%	464	0.03%
평생교육원	10,049,519	8,574,410	85.32%	200,905	2.00%	1,274,204	12.68%

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	1,637,065	1,633,898	3,167
시설개방 활성화	692,324	712,399	△20,075
시민회관시설의 최적관리	692,324	712,399	△20,075
시민회관 유지관리	513,804	524,710	△10,906
401 시설비및부대비	128,094	139,000	△10,906
01 시설비	128,094	139,000	△10,906
○시민회관 체육관 관중석 타일 교체공사 경정 53,100,000원	53,100	54,000	△900
○시민회관 후문 조경 식재 공사 경정 19,773,000원	19,773	22,000	△2,227
○시민회관 내 전정 공사 경정 11,627,000원	11,627	13,000	△1,373
○시민회관 건물 정기안전점검 용역 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○체육관 여자화장실 환경개선공사 경정 13,497,000원	13,497	15,000	△1,503
○체육관 계단 도장공사(4개소) 경정 17,097,000원	17,097	19,000	△1,903
청소년 문화회관 관리	138,749	144,089	△5,340
401 시설비및부대비	88,660	94,000	△5,340
01 시설비	88,660	94,000	△5,340
○수영장 데크 교체 경정 51,150,000원	51,150	55,000	△3,850
○청소년회관 기계실 배관 철거 및 교체공사 경정 10,510,000원	10,510	12,000	△1,490
체육관 무대장치 리모델링	39,771	43,600	△3,829
401 시설비및부대비	19,575	22,000	△2,425
01 시설비	19,575	22,000	△2,425
○체육관 무대기계 보수 경정 19,575,000원	19,575	22,000	△2,425
405 자산취득비	20,196	21,600	△1,404
01 자산및물품취득비	20,196	21,600	△1,404
○체육관 무대조명 구입 경정 20,196,000원	20,196	21,600	△1,404
운동장시설 확충	664,165	640,283	23,882
운동장시설의 최적관리	664,165	640,283	23,882
운동장 유지관리	664,165	640,283	23,882
206 재료비	24,343	25,300	△957
01 재료비	24,343	25,300	△957
○운동장 주변 조명관련 소모품 경정 948,000원	948	1,000	△52
○주경기장 조명탑 전구 및 안정기 경정 19,250,000원	19,250	20,000	△750
○제설 및 운동장 관리 소금 경정 1,945,000원	1,945	2,100	△155
401 시설비및부대비	424,839	400,000	24,839

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	424,839	400,000	24,839
○종합운동장주변 보안등 LED조명 교체 경정 17,280,000원	17,280	20,000	△2,720
○종합운동장 전기실 저압반 교체 경정 20,982,000원	20,982	23,000	△2,018
○보조구장 음수대 보수 경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
○보조구장 편입 토지매입 70,700원*424㎡	29,977	0	29,977
국민체육센터 시설확충 및 운영	226,992	228,096	△1,104
국민체육센터의 최적관리	226,992	228,096	△1,104
국민체육센터 유지관리	226,992	228,096	△1,104
401 시설비및부대비	30,954	31,700	△746
01 시설비	30,954	31,700	△746
○재활용 분리수거함 제작설치 경정 7,754,000원	7,754	8,500	△746
405 자산취득비	70,812	71,170	△358
01 자산및물품취득비	70,812	71,170	△358
○탁구대 구입 경정 3,162,000원	3,162	3,320	△158
○컴프레서 구입(1대) 경정 550,000원	550	600	△50
○송풍기 구입(1대) 경정 450,000원	450	600	△150
재무활동(시설사업소)	464	0	464
보전지출(시설사업소)	464	0	464
국도비반환금(시설사업소)	464	0	464
802 반환금기타	464	0	464
02 시・도비보조금반환금	464	0	464
○2019년 공공체육시설 장애인편의시설 설치지원 집행잔액 463,500원	464	0	464

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
정책: 평생학습관 관리
단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		10,049,519	9,964,000	85,519
	국	83,920	84,088	△168
	도	163,976	164,432	△456
	시	9,801,623	9,715,480	86,143
평생학습관 관리		977,152	1,014,202	△37,050
평생학습관 관리		977,152	1,014,202	△37,050
평생학습관 운영		976,052	1,013,102	△37,050
201 일반운영비		401,524	406,524	△5,000
02 공공운영비		307,160	312,160	△5,000
○조경 유지관리비(1~3층 옥상) 경정 16,000,000원		16,000	21,000	△5,000
301 일반보전금		470,950	487,000	△16,050
12 기타보상금		468,950	485,000	△16,050
○강사료		468,950	485,000	△16,050
-정규 프로그램 강사료 경정 405,800,000원		405,800	415,800	△10,000
-드론교육지도사 및 드론촬영 2급 교육과정 강사료 경정 6,050,000원*3회		18,150	24,200	△6,050
401 시설비및부대비		28,000	44,000	△16,000
01 시설비		28,000	44,000	△16,000
○아름다운문화센터 청사 외부 보안등 설치 경정 14,000,000원		14,000	30,000	△16,000
교육복지지원의 내실화		6,020,886	5,983,221	37,665
	도	42,277	42,277	0
	시	5,978,609	5,940,944	37,665
교육 환경 개선		3,671,923	3,634,258	37,665
	도	8,277	8,277	0
	시	3,663,646	3,625,981	37,665
유아초중등 교육지원		3,645,733	3,608,068	37,665
308 자치단체등이전		3,635,683	3,598,018	37,665
08 교육기관에대한보조		3,635,683	3,598,018	37,665
○시 전액 지원 사업		2,043,640	2,015,200	28,440
-작은도서관(지혜의 등대 · 집) 운영(사동초, 소요초) 경정 77,940,000원		77,940	104,000	△26,060
-통학버스지원(소요초, 탑동초) 경정 84,500,000원		84,500	30,000	54,500
○교육청 대응투자사업		1,592,043	1,582,818	9,225
-중, 고교 무상교복 지원(1,923명) 경정 144,225,000원		144,225	135,000	9,225
평생학습체제 구축		632,224	587,224	45,000
	국	25,000	25,000	0
	도	46,110	46,110	0
	시	561,114	516,114	45,000
평생교육지원		632,224	587,224	45,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	25,000	25,000	0
	도	46,110	46,110	0
	시	561,114	516,114	45,000
성인장애인학교 리모델링 지원		190,000	145,000	45,000
402 민간자본이전		190,000	145,000	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		190,000	145,000	45,000
○성인장애인학교 리모델링 지원 경정 190,000,000원		190,000	145,000	45,000
마을활동가 양성 및 역량강화 지원		7,000	7,000	0
	도	2,100	2,100	0
	시	4,900	4,900	0
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	도	2,100	1,500	600
	시	4,900	3,500	1,400
01 사무관리비		500	0	500
○마을활동가 양성과정 및 역량강화 지원 운영 홍보비(목변경) 500,000원		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
03 행사운영비		6,500	5,000	1,500
○마을활동가 양성과정 및 역량강화 지원 운영(목변경) 경정 500,000원*13회		6,500	5,000	1,500
	도	1,950	1,500	450
	시	4,550	3,500	1,050
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
○마을활동가 활동 보상 등(목변경) 경정 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		944,148	905,448	38,700
	국	13,722	13,722	0
	도	47,740	48,112	△372
	시	882,686	843,614	39,072
도서관시설 최적관리		763,258	724,558	38,700
	국	13,722	13,722	0
	도	16,440	16,812	△372
	시	733,096	694,024	39,072
작은도서관 조성		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○독서환경개선공사 22,000,000원		22,000	0	22,000
405 자산취득비		28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○서가(11개), 테이블(4개), 카운터(1개), 1인 소파(8개), 의자(20개) 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
○전산장비 구입(RFID 리더기, 컴퓨터 2대) 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○도서 구입(800권) 10,000,000원	10,000	0	10,000
작은도서관 운영지원(도비)	20,000	20,000	0
	도 2,046	2,418	△372
	시 17,954	17,582	372
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 480	402	78
	시 9,520	9,598	△78
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○작은도서관 운영(재원변경) 5,000,000원	5,000	5,000	0
	도 279	201	78
	시 4,721	4,799	△78
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	도 1,566	2,016	△450
	시 8,434	7,984	450
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○도서구입비(800권)(재원변경) 10,000,000원	10,000	10,000	0
	도 1,566	2,016	△450
	시 8,434	7,984	450
시립도서관 365일 운영	101,900	113,200	△11,300
201 일반운영비	78,700	90,000	△11,300
01 사무관리비	78,700	90,000	△11,300
○청소용역 경정 78,700,000원	78,700	90,000	△11,300
행정운영경비(평생교육원)	200,905	200,905	0
	국 45,198	45,366	△168
	도 27,849	27,933	△84
	시 127,858	127,606	252
인력운영비(평생교육원)	128,605	128,605	0
	국 45,198	45,366	△168
	도 27,849	27,933	△84
	시 55,558	55,306	252
새일센터 지정운영(인건비)	63,562	63,562	0
	국 31,476	31,644	△168
	도 15,738	15,822	△84
	시 16,348	16,096	252
101 인건비	63,562	63,562	0
	국 31,476	31,644	△168
	도 15,738	15,822	△84
	시 16,348	16,096	252
03 무기계약근로자보수	63,562	63,562	0
○새일센터 취업상담사 인건비(2명)(재원변경)	63,562	63,562	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비(행정사무원, 근속연수0년) 2,559,720원*2명	5,120	5,120	0
	국 2,255	2,423	△168
	도 1,128	1,212	△84
	시 1,737	1,485	252
재무활동(평생교육원)	1,204	0	1,204
보전지출(평생교육원)	1,204	0	1,204
국도비반환금(평생교육원)	1,204	0	1,204
802 반환금기타	1,204	0	1,204
01 국고보조금반환금	8	0	8
○2019년 성인문해교육 사업 이자 5,160원	6	0	6
○2019년 성인문해특성화 사업 이자 1,610원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	1,196	0	1,196
○2019년 인성함양프로그램 지원사업 도비 집행잔액 59,040원	60	0	60
○2019년 행복학습마을 지원사업 도비 집행잔액 785,010원	786	0	786
○2019년 장애인 평생교육 지원사업 이자 9,480원	10	0	10
○2019년 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔액 20,520원	21	0	21
○2019년 시군 5060 신중년 교육프로그램 지원 집행잔액 143,640원	144	0	144
○2019년 마을활동가 양성 및 역량강화 지원 사업 집행잔액 132,800원	133	0	133
○2019년 경기은빛독서나눔이 사업 집행잔액 42,000원	42	0	42

행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	2,727,608	2,122,656	77.82%	604,952	22.18%	0	0.00%
읍면동	2,727,608	2,122,656	77.82%	604,952	22.18%	0	0.00%
생연1동	412,100	343,340	83.31%	68,760	16.69%	0	0.00%
생연2동	314,306	231,186	73.55%	83,120	26.45%	0	0.00%
중앙동	243,900	185,240	75.95%	58,660	24.05%	0	0.00%
보산동	220,880	166,590	75.42%	54,290	24.58%	0	0.00%
불현동	541,261	437,329	80.80%	103,932	19.20%	0	0.00%
송내동	361,320	270,750	74.93%	90,570	25.07%	0	0.00%
소요동	390,555	306,895	78.58%	83,660	21.42%	0	0.00%
상패동	243,286	181,326	74.53%	61,960	25.47%	0	0.00%

생 연 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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		412,100	425,300	△13,200
	도	10,000	10,000	0
	시	402,100	415,300	△13,200
생연1동 사업경비		343,340	356,540	△13,200
	도	10,000	10,000	0
	시	333,340	346,540	△13,200
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		277,000	290,200	△13,200
	도	10,000	10,000	0
	시	267,000	280,200	△13,200
주민편의시설지원		196,410	209,610	△13,200
401 시설비및부대비		164,300	177,500	△13,200
01 시설비		164,300	177,500	△13,200
○행사장 지붕 설치	경정 79,000,000원	79,000	90,000	△11,000
○청사 돌계단 보수 공사	경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200

생 연 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 생연2동

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생연2동	314,306	312,306	2,000
생연2동 사업경비	231,186	229,186	2,000
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	128,226	126,226	2,000
주민편의시설 지원	48,370	46,370	2,000
405 자산취득비	7,600	5,600	2,000
01 자산및물품취득비	7,600	5,600	2,000
○순번대기시스템 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 중앙동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	243,900	242,650	1,250
중앙동 사업경비	185,240	183,990	1,250
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	94,000	92,750	1,250
주민편의시설 지원	22,150	20,900	1,250
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○민원실 텔레비전 구입 1,250,000원	1,250	0	1,250

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	541,261	528,990	12,271
불현동 사업경비	437,329	424,790	12,539
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	185,351	171,676	13,675
주민편의시설 지원	105,551	91,876	13,675
401 시설비및부대비	59,475	45,800	13,675
01 시설비	59,475	45,800	13,675
○행정복지센터 화장실 누수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○2층 댄스교실 마루바닥 교체 경정 26,235,000원	26,235	27,000	△765
○행정복지센터 수도분배 공사 경정 9,440,000원	9,440	10,000	△560
광암동 복지회관 관리	47,098	48,234	△1,136
광암동 복지회관 관리	47,098	48,234	△1,136
401 시설비및부대비	9,864	11,000	△1,136
01 시설비	9,864	11,000	△1,136
○다목적회관 대회의실 방송장비 교체 경정 9,864,000원	9,864	11,000	△1,136
행정운영경비(불현동)	103,932	104,200	△268
기본경비(불현동)	103,932	104,200	△268
기본경비(불현동)	103,932	104,200	△268
405 자산취득비	7,382	7,650	△268
01 자산및물품취득비	7,382	7,650	△268
○민원용 팩스기 구입 경정 429,000원	429	550	△121
○업무용 의자 구입 경정 1,253,000원	1,253	1,400	△147

송 내 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	361,320	357,660	3,660
송내동 사업경비	270,750	267,090	3,660
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	138,340	134,680	3,660
주민편의시설지원	44,640	40,980	3,660
201 일반운영비	38,740	38,280	460
01 사무관리비	5,840	5,380	460
○비데 임차료 23,000원*2대*10월	460	0	460
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○냉난방기 구입(1층 다용도실) 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200

소 요 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	390,555	284,216	106,339
소요동 사업경비	306,895	200,556	106,339
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	211,685	105,346	106,339
주민편의시설 지원	144,685	38,346	106,339
201 일반운영비	42,400	31,996	10,404
01 사무관리비	15,100	6,996	8,104
○청사무인경비시스템 용역료 경정 2,800,000원	2,800	2,196	604
○물품 및 보관문서 포장이사 용역 7,500,000원	7,500	0	7,500
02 공공운영비	27,300	25,000	2,300
○승강기 관리 및 비상전화요금 200,000원*4월	800	0	800
○청사 청소 용역료 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	77,800	0	77,800
01 시설비	77,800	0	77,800
○행정복지센터 실내 인테리어 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
○문서고・인감실 모빌렉 설치 1,200,000원*14개	16,800	0	16,800
○비품・야외창고 선반 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
○입간판, 관내도 등 광고물 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	21,885	3,750	18,135
01 자산및물품취득비	21,885	3,750	18,135
○민원행정실	7,353	0	7,353
-사무용책상 300,000원*4개	1,200	0	1,200
-사무용의자 200,000원*11개	2,200	0	2,200
-라운지용의자 252,000원*2개	504	0	504
-필경대 851,000원*2개	1,702	0	1,702
-자동심장충격기(1개) 1,747,000원	1,747	0	1,747
○동장실	1,601	0	1,601
-회의용테이블(1개) 및 의자(10개) 1,351,000원	1,351	0	1,351
-옷장(1개) 250,000원	250	0	250
○주민자치위원회실	2,734	0	2,734
-회의용테이블(1개) 및 의자(10개) 1,351,000원	1,351	0	1,351
-사무용책상 300,000원*2개	600	0	600
-진열장(2개) 및 옷장(1개) 783,000원	783	0	783
○취미실 회의용테이블(2개) 및 2인용 탁자(10개) 3,602,000원	3,602	0	3,602
○탕비실 냉장고(1개) 801,000원	801	0	801

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○인감실 이중금고(1개) 744,000원	744	0	744
○분말 소화기(20개) 및 할론 소화기(2개) 구입 1,300,000원	1,300	0	1,300