

2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제3회 추가경정 예산사업명세서

2017년 12월 19일 제268회 동두천시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 세입예산사업명세서	1
○ 일반회계	3
○ 기타특별회계	15
II. 세출예산사업명세서	21
□ 부서별 총괄표	23
□ 의회사무과	27
□ 기획감사담당관	33
□ 자치행정국	41
○ 자치행정과	45
○ 공보전산과	55
○ 주민생활지원과	61
○ 사회복지과	69
○ 여성청소년과	81
○ 문화체육과	99
○ 세무과	107
○ 회계과	111
○ 민원봉사과	117
□ 안전도시국	123
○ 안전총괄과	127
○ 지역경제과	133
○ 환경보호과	141
○ 교통행정과	151
○ 농업축산위생과	157
○ 공원녹지과	165
○ 도로과	173
○ 도시과	179
○ 건축과	185
□ 전략사업추진단	189
○ 전략사업과	193
○ 투자개발과	199
□ 직속기관	207
○ 보건소	211
□ 사업소	221
○ 시설사업소	225
○ 평생교육원	231
□ 동주민센터	239
○ 생연1동	243
○ 생연2동	247
○ 중앙동	251
○ 불현동	255
○ 송내동	259
○ 소요동	263
○ 상패동	267



I. 세입예산사업명세서



일 반 회 계

세입예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		427,836,788	419,554,247	8,282,541
100 지방세수입		41,090,000	40,275,000	815,000
110 지방세		41,090,000	40,275,000	815,000
111 보통세		39,050,000	38,235,000	815,000
111-03 주민세		1,500,000	1,435,000	65,000
[일반회계]		1,500,000	1,435,000	65,000
< 세무과 >		1,500,000	1,435,000	65,000
○종업원분(43개소)	경정 765,000,000원	765,000	700,000	65,000
111-04 재산세		12,950,000	12,700,000	250,000
[일반회계]		12,950,000	12,700,000	250,000
< 세무과 >		12,950,000	12,700,000	250,000
○주택분(33,000건)	경정 3,600,000,000원	3,600,000	3,500,000	100,000
○건축물분(6,410건)	경정 2,105,000,000원	2,105,000	1,955,000	150,000
111-05 자동차세		9,100,000	9,300,000	△200,000
[일반회계]		9,100,000	9,300,000	△200,000
< 세무과 >		9,100,000	9,300,000	△200,000
○주행세분	경정 4,200,000,000원	4,200,000	4,400,000	△200,000
111-07 담배소비세		7,900,000	7,200,000	700,000
[일반회계]		7,900,000	7,200,000	700,000
< 세무과 >		7,900,000	7,200,000	700,000
○담배소비세	경정 7,900,000,000원	7,900,000	7,200,000	700,000
200 세외수입		12,661,344	10,610,687	2,050,657
210 경상적세외수입		6,879,974	5,825,667	1,054,307
211 재산임대수입		303,731	304,773	△1,042
211-01 국유재산임대료		8,000	400	7,600
[일반회계]		8,000	400	7,600
< 세무과 >		8,000	400	7,600
○국유재산임대료(도로과)	경정 8,000,000원	8,000	400	7,600
211-02 공유재산임대료		295,731	304,373	△8,642
[일반회계]		295,731	304,373	△8,642
< 세무과 >		295,731	304,373	△8,642
○어린이박물관(카페, 유지엄샐)임대료(문화체육과)	경정 31,358,000원	31,358	40,000	△8,642
212 사용료수입		1,112,978	1,114,972	△1,994
212-07 입장료수입		423,350	373,350	50,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	423,350	373,350	50,000
	< 세무과 >	423,350	373,350	50,000
	○어린이박물관 입장료(문화체육과) 경정 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
	212-08 기타사용료	319,128	371,122	△51,994
	[일반회계]	319,128	371,122	△51,994
	< 세무과 >	319,128	371,122	△51,994
	○묘지 및 봉안당 사용료(사회복지과) 경정 56,343,000원	56,343	53,607	2,736
	○물류센터 이용료(지역경제과) 850,000원	850	0	850
	○청소년수련관 수강료 · 대관료(여성청소년과) 경정 16,500,000원	16,500	72,000	△55,500
	○주민등록자료 사용료(민원봉사과) 경정 420,000원	420	500	△80
	213 수수료수입	1,790,840	1,792,940	△2,100
	213-01 증지수입	356,040	372,420	△16,380
	[일반회계]	356,040	372,420	△16,380
	< 세무과 >	356,040	372,420	△16,380
	○인증기 수입(민원봉사과 외) 경정 195,800,000원	195,800	209,000	△13,200
	○기타 증지수입(민원봉사과) 경정 1,775,000원*12월	21,300	24,000	△2,700
	○무인민원발급기 수입(민원봉사과 외) 경정 7,140,000원	7,140	7,620	△480
	213-04 기타수수료	345,800	331,520	14,280
	[일반회계]	345,800	331,520	14,280
	< 세무과 >	345,800	331,520	14,280
	○전자정부민원증명 수수료(민원봉사과) 경정 5,880,000원	5,880	9,600	△3,720
	○여권발급 수수료(민원봉사과) 경정 57,600,000원	57,600	39,600	18,000
	215 징수교부금수입	1,474,105	1,366,462	107,643
	215-01 징수교부금수입	1,474,105	1,366,462	107,643
	[일반회계]	1,474,105	1,366,462	107,643
	< 세무과 >	1,474,105	1,366,462	107,643
	○배출부과금 징수교부금(환경보호과) 경정 89,000원	89	5,000	△4,911
	○농지보전부담금 징수교부금(농업축산위생과) 경정 232,554,000원	232,554	120,000	112,554
	216 이자수입	1,856,800	905,000	951,800
	216-01 공공예금이자수입	1,850,000	900,000	950,000
	[일반회계]	1,850,000	900,000	950,000
	< 세무과 >	1,850,000	900,000	950,000
	○일반회계 이자수입(세무과) 경정 1,850,000,000원	1,850,000	900,000	950,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	216-06 기타이자수입	4,800	3,000	1,800
	[일반회계]	4,800	3,000	1,800
	< 세무과 >	4,800	3,000	1,800
	○세입세출외현금 이자수입(회계과) 경정 4,800,000원	4,800	3,000	1,800
	220 임시적세외수입	5,781,370	4,785,020	996,350
	221 재산매각수입	667,000	640,000	27,000
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	354,000	340,000	14,000
	[일반회계]	354,000	340,000	14,000
	< 세무과 >	354,000	340,000	14,000
	○변전소~부처고개 토지환매대금(도로과) 경정 354,000,000원	354,000	340,000	14,000
	221-03 공유재산매각수입금	313,000	300,000	13,000
	[일반회계]	313,000	300,000	13,000
	< 세무과 >	313,000	300,000	13,000
	○공유재산 매각수입(회계과) 경정 313,000,000원	313,000	300,000	13,000
	223 과징금및과태료등	515,451	366,622	148,829
	223-01 과징금	93,824	92,000	1,824
	[일반회계]	93,824	92,000	1,824
	< 세무과 >	93,824	92,000	1,824
	○공중위생법 위반 과징금(농업축산위생과) 경정 4,824,000원	4,824	3,000	1,824
	223-02 이행강제금	147,000	25,000	122,000
	[일반회계]	147,000	25,000	122,000
	< 세무과 >	147,000	25,000	122,000
	○건축법위반 이행강제금(건축과) 경정 137,000,000원	137,000	15,000	122,000
	223-05 과태료	256,765	231,760	25,005
	[일반회계]	256,765	231,760	25,005
	< 세무과 >	256,765	231,760	25,005
	○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과) 경정 20,000,000원	20,000	8,000	12,000
	○영유아보육법위반 과태료(여성청소년과) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○환경(수질,대기) 과태료(환경보호과) 경정 13,080,000원	13,080	5,000	8,080
	○정화조 과태료(환경보호과) 경정 3,360,000원	3,360	1,000	2,360
	○공중위생관리법 과태료(농업축산위생과) 경정 400,000원	400	300	100
	○식품위생법 위반 과태료(농업축산위생과) 경정 1,360,000원	1,360	2,000	△640

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
224		○농수산물의원산지표시예관한법을 위반 과태료(농업축산위생과)	120,000원	120	0	120
		○국민건강증진법 위반 과태료(보건소)	985,000원	985	0	985
		○어린이제품안전특별법 위반 과태료(지역경제과)	1,000,000원	1,000	0	1,000
	224 기타수입		2,878,919	1,958,398	920,521	
	224-01 불용품매각대		37,000	12,000	25,000	
	[일반회계]		37,000	12,000	25,000	
	< 세무과 >		37,000	12,000	25,000	
	○불용품 매각 수입금(회계과)	경정 37,000,000원	37,000	12,000	25,000	
	224-05 기부금		3,000	0	3,000	
	[일반회계]		3,000	0	3,000	
	< 세무과 >		3,000	0	3,000	
	○애항 및 장학기금 (평생교육원)	3,000,000원	3,000	0	3,000	
	224-06 그외수입		2,838,919	1,946,398	892,521	
	[일반회계]		2,838,919	1,946,398	892,521	
	< 세무과 >		2,837,919	1,945,398	892,521	
	○지적재조사사업 수납조정금(민원봉사과)	23,396,000원	23,396	0	23,396	
	○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소보전분(세무과)	경정 2,064,900,000원	2,064,900	1,400,000	664,900	
	○2013년 지역맞춤형 지원사업 이자 반납금(지역경제과)	25,290,000원	25,290	0	25,290	
	○2016년 보육료 예탁잔액 등(여성청소년과)	173,427,000원	173,427	0	173,427	
	○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 반환금 일부 환수(투자개발과)	5,508,360원	5,508	0	5,508	
	225 지난연도수입		1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
	225-01 지난연도수입		1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
	[일반회계]		1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
< 세무과 >		1,700,000	1,800,000	△ 100,000		
○기타 지난년도 수입	경정 318,806,600원	318,806	418,806	△ 100,000		
300 지방교부세			97,159,198	94,431,000	2,728,198	
310 지방교부세			97,159,198	94,431,000	2,728,198	
311 지방교부세			97,159,198	94,431,000	2,728,198	
311-01 보통교부세		89,298,198	89,270,000	28,198		
[일반회계]		89,298,198	89,270,000	28,198		
< 기획감사담당관 >		89,298,198	89,270,000	28,198		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○보통교부세	경정 89,298,198,410원	89,298,198	89,270,000	28,198
	311-02 특별교부세		1,861,000	661,000	1,200,000
	[일반회계]		1,861,000	661,000	1,200,000
	< 기획감사담당관 >		1,861,000	661,000	1,200,000
	○강변도로 교량 보수 보강(도로과)(성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
	○생활안전CCTV설치(공보전산과)	200,000,000원	200,000	0	200,000
	○평화로위험도로 구조개선(도로과)	500,000,000원	500,000	0	500,000
	311-03 부동산교부세		6,000,000	4,500,000	1,500,000
	[일반회계]		6,000,000	4,500,000	1,500,000
	< 기획감사담당관 >		6,000,000	4,500,000	1,500,000
	○부동산교부세	경정 6,000,000,000원	6,000,000	4,500,000	1,500,000
400 조정교부금등			52,006,000	50,506,000	1,500,000
420 시·군조정교부금등			52,006,000	50,506,000	1,500,000
421 시·군조정교부금등			52,006,000	50,506,000	1,500,000
421-01 시·군조정교부금			50,041,290	50,506,000	△464,710
[일반회계]			50,041,290	50,506,000	△464,710
< 기획감사담당관 >			50,041,290	50,506,000	△464,710
○일반조정교부금		경정 41,151,290,000원	41,151,290	43,116,000	△1,964,710
○특별조정교부금			8,890,000	7,390,000	1,500,000
-경기북부어린이박물관 런치룸 증축(문화체육과)(성립전)		1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
-사회인 야구장 건립(문화체육과)(성립전)		500,000,000원	500,000	0	500,000
421-02 시·군기타재원조정수입			1,964,710	0	1,964,710
[일반회계]			1,964,710	0	1,964,710
< 기획감사담당관 >			1,964,710	0	1,964,710
○화력발전소분 기타재원 조정수입		1,964,710,000원	1,964,710	0	1,964,710
500 보조금			132,937,662	131,615,850	1,321,812
510 국고보조금등			101,301,437	100,924,643	376,794
511 국고보조금등			101,301,437	100,924,643	376,794
511-01 국고보조금			90,614,773	90,772,379	△157,606
[일반회계]			90,614,773	90,772,379	△157,606
< 주민생활지원과 >			13,066,158	13,199,396	△133,238
○생계급여		경정 10,175,515,000원	10,175,515	10,353,468	△177,953
○차상위계층 양극화인지원		경정 49,057,000원	49,057	41,136	7,921
○기초수급자 정부양극화인지원(성립전)		경정 281,225,000원	281,225	218,799	62,426

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○노숙인재활시설 생계급여	경정 405,000,000원	405,000	430,632	△25,632
	< 사회복지과 >		29,834,951	29,742,627	92,324
	○노인요양시설기능보강(1개소)	7,125,000원	7,125	0	7,125
	○생계급여(노인시설)	경정 525,600,000원	525,600	519,174	6,426
	○장애수당(기초) 지급	경정 252,584,000원	252,584	231,754	20,830
	○장애수당(차상위 등) 지급	경정 198,148,000원	198,148	175,046	23,102
	○장애인일자리지원(일반형일자리)	경정 155,912,000원	155,912	153,672	2,240
	○장애인일자리지원(시간제일자리)	경정 23,486,000원	23,486	23,933	△447
	○발달재활서비스 바우처 지원	경정 134,318,000원	134,318	148,319	△14,001
	○장애인 연금 급여 지급	경정 1,530,396,000원	1,530,396	1,483,796	46,600
	○지역아동센터 운영	경정 378,383,000원	378,383	376,548	1,835
	○우수지역아동센터 지원	경정 14,728,000원	14,728	16,114	△1,386
	< 여성청소년과 >		13,858,288	14,068,793	△210,505
	○아이돌보미지원	경정 321,005,000원	321,005	353,055	△32,050
	○저소득 한부모가족 지원	경정 511,762,000원	511,762	568,624	△56,862
	○차세대위원회 운영 지원(재원변경)	경정 0원	0	1,400	△1,400
	○청소년동반자 프로그램 운영지원(재원변경)	경정 0원	0	30,690	△30,690
	○아동발달지원계좌 지원	경정 53,088,000원	53,088	58,128	△5,040
	○생계급여(아동복지시설)	경정 161,100,000원	161,100	175,500	△14,400
	○가정 양육수당 지원	경정 1,751,250,000원	1,751,250	1,977,000	△225,750
	○국공립법인 교직원 인건비	경정 923,100,000원	923,100	893,345	29,755
	○영아전담 등 교직원 인건비	경정 704,400,000원	704,400	673,460	30,940
	○교사 근무환경개선비	경정 642,000,000원	642,000	560,488	81,512
	○농촌보육교사 특별근무수당	경정 60,000,000원	60,000	49,175	10,825
	○교사겸직원장 처우개선비 지원	경정 32,355,000원	32,355	29,700	2,655
	< 교통행정과 >		0	105,000	△105,000
	○어린이보호구역 개선사업(재원변경)	경정 0원	0	105,000	△105,000
	< 농업축산위생과 >		558,655	543,342	15,313
	○쌀소득보전고정직접지불금	경정 47,359,000원	47,359	45,410	1,949
	○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	경정 1,176,000원	1,176	1,680	△504
	○AI 구제역 방역비	15,357,000원	15,357	0	15,357
	○발농업직불금	경정 45,000,000원	45,000	36,783	8,217
	○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비	경정 0원	0	2,100	△2,100
	○AI 소득안정자금 지원(재원변경)	경정 0원	0	7,606	△7,606

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 공원녹지과 >	2,648,887	2,549,287	99,600
	○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 경정 92,885,000원	92,885	93,285	△400
	○재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암 지구)) 경정 1,996,000,000원	1,996,000	1,896,000	100,000
	< 건축과 >	3,408,912	3,328,912	80,000
	○주거급여 지원사업 경정 3,408,912,000원	3,408,912	3,328,912	80,000
	< 보건소 >	1,407,427	1,403,527	3,900
	○정신요양시설 운영지원 경정 832,782,000원	832,782	822,282	10,500
	○지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)(재원변경) 경정 0원	0	6,600	△6,600
511-02 지역발전특별회계보조금		6,650,710	6,559,710	91,000
[일반회계]		6,650,710	6,559,710	91,000
	< 교통행정과 >	105,000	0	105,000
	○어린이보호구역 개선사업(재원변경) 105,000,000원	105,000	0	105,000
	< 보건소 >	90,097	104,097	△14,000
	○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업) 경정 90,097,000원	90,097	104,097	△14,000
511-03 기금		4,035,954	3,592,554	443,400
[일반회계]		4,035,954	3,592,554	443,400
	< 여성청소년과 >	891,494	801,279	90,215
	○차세대위원회 운영 지원(재원변경) 1,400,000원	1,400	0	1,400
	○청소년동반자 프로그램 운영지원(재원변경) 30,690,000원	30,690	0	30,690
	○입양비용 지원 경정 1,890,000원	1,890	2,475	△585
	○아동복지시설 기능보강 경정 88,710,000원	88,710	30,000	58,710
	< 농업축산위생과 >	176,171	165,565	10,606
	○축산시설현대화 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○AI 소득안정자금 지원(재원변경) 7,606,000원	7,606	0	7,606
	< 공원녹지과 >	1,580	0	1,580
	○피해보전작불(도라지 지원사업) 1,580,000원	1,580	0	1,580
	< 보건소 >	2,068,047	1,727,048	340,999
	○암환자 의료비 지원사업 경정 89,230,000원	89,230	97,230	△8,000
	○국가예방접종사업(어린이,성인,B형주산기감염) 경정 603,744,000원	603,744	648,744	△45,000
	○모자보건사업(난임,표준모자보건수첩,고위험임산부,청소년 산모) 경정 109,155,000원	109,155	139,655	△30,500

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		○치매안심센터 설치비(성립전)	360,000,000원	360,000	0	360,000
		○치매안심센터 운영비(성립전)	55,000,000원	55,000	0	55,000
		○영유아 사전예방적 건강관리사업(미숙아,선천성대사이상,난청)	경정 25,102,000원	25,102	22,203	2,899
		○지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)(재원변경)	6,600,000원	6,600	0	6,600
520 시 · 도비보조금등			31,636,225	30,691,207	945,018	
	521 시 · 도비보조금등		31,636,225	30,691,207	945,018	
	521-01 시 · 도비보조금등		31,636,225	30,691,207	945,018	
	[일반회계]		31,636,225	30,691,207	945,018	
	< 기획감사담당관 >		23,000	20,000	3,000	
	○규제개혁 유공공무원 포상		3,000,000원	3,000	0	3,000
	< 자치행정과 >		103,344	106,594	△3,250	
	○한미친선 교류 협력사업		경정 21,750,000원	21,750	25,000	△3,250
	< 주민생활지원과 >		1,715,888	1,731,426	△15,538	
	○생계급여		경정 791,429,000원	791,429	805,270	△13,841
	○차상위계층 양곡할인지원		경정 1,840,000원	1,840	1,543	297
	○노숙인재활시설 생계급여		경정 31,500,000원	31,500	33,494	△1,994
	< 사회복지과 >		5,187,743	4,417,190	770,553	
	○노인요양시설기능보강(1개소)		7,125,000원	7,125	0	7,125
	○생계급여(노인시설)		경정 40,880,000원	40,880	40,380	500
	○장기요양 시설급여		경정 1,951,642,000원	1,951,642	1,170,985	780,657
	○장애수당(기초) 지급		경정 16,237,000원	16,237	14,898	1,339
	○장애수당(차상위 등) 지급		경정 12,738,000원	12,738	11,253	1,485
	○장애인일자리지원(일반형일자리)		경정 23,382,000원	23,382	23,051	331
	○장애인일자리지원(시간제일자리)		경정 3,523,000원	3,523	3,590	△67
	○발달재활서비스 바우처 지원		경정 8,635,000원	8,635	9,535	△900
	○장애인 연금 급여 지급		경정 131,177,000원	131,177	127,183	3,994
	○도비 장애수당		경정 83,795,000원	83,795	85,595	△1,800
	○저소득 장애인 의료비 지원		경정 16,170,000원	16,170	18,170	△2,000
	○장애인 맞춤형도우미 운영		경정 60,541,000원	60,541	80,721	△20,180
	○지역아동센터 운영비 지원		경정 56,759,000원	56,759	56,482	277
	○우수지역아동센터 지원		경정 2,209,000원	2,209	2,417	△208
	< 여성청소년과 >		12,055,900	12,112,007	△56,107	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌보미지원	경정 68,787,000원	68,787	75,655	△6,868
○저소득 한부모가족 아동양육비 지원	경정 63,970,000원	63,970	71,078	△7,108
○건강가정지원센터중사자특수근무수당(성립전)	경정 2,880,000원	2,880	2,520	360
○경기육아나눔터 운영 지원(성립전)	경정 8,500,000원	8,500	7,500	1,000
○경기북부 이혼위기가족 상담	경정 1,240,000원	1,240	1,400	△160
○청소년 활동 프로그램 지원(드론 경연대회)	9,000,000원	9,000	0	9,000
○아동발달지원계좌 지원	경정 3,413,000원	3,413	3,737	△324
○생계급여(아동복지시설)	경정 12,530,000원	12,530	13,650	△1,120
○입양비용 지원	경정 122,000원	122	159	△37
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	경정 1,922,000원	1,922	2,860	△938
○결식아동급식지원	경정 168,794,000원	168,794	247,824	△79,030
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	경정 136,000,000원	136,000	223,000	△87,000
○아동복지시설기능보강	경정 13,307,000원	13,307	4,500	8,807
○가정 양육수당 지원	경정 408,625,000원	408,625	461,300	△52,675
○국공립법인 교직원 인건비	경정 430,780,000원	430,780	416,894	13,886
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 328,720,000원	328,720	314,282	14,438
○교사 근무환경개선비	경정 299,600,000원	299,600	261,561	38,039
○농촌보육교사 특별근무수당	경정 28,000,000원	28,000	22,948	5,052
○누리과정운영	경정 5,720,000,000원	5,720,000	5,632,668	87,332
○교사겸직원장 처우개선비 지원	경정 15,099,000원	15,099	13,860	1,239
< 문화체육과 >		286,314	253,064	33,250
○생활체육시설 확충 지원(성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
○한미친선교류협력사업(락 페스티벌)	경정 128,250,000원	128,250	125,000	3,250
< 지역경제과 >		731,172	587,939	143,233
○지역사회 공헌형 에너지자립 선도사업(소요산축산물브랜드 육타운 주차장 1개소)	143,233,000원	143,233	0	143,233
< 환경보호과 >		576,725	576,725	0
○도로재비산먼지 저감사업	경정 0원	0	12,400	△12,400
○도로 재비산 먼지 제거차량 랩핑	12,400,000원	12,400	0	12,400
< 교통행정과 >		116,729	132,629	△15,900
○택시 카드결제기 교체 설치지원(212대)	경정 0원	0	15,900	△15,900
< 농업축산위생과 >		669,515	626,675	42,840
○우수축산물 학교급식 지원	경정 106,000,000원	106,000	87,500	18,500

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		○친환경농산물 학교급식지원	경정 118,055,000	118,055	116,055	2,000
		○벗짚곤포사일리지비닐 지원사업	2,340,000원	2,340	0	2,340
		○AI 방역대책비	20,000,000원	20,000	0	20,000
		< 공원녹지과 >		556,962	542,142	14,820
		○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)				
		경정 41,799,000원	41,799	41,979	△ 180	
		○재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암 지구))	경정 299,400,000원	299,400	284,400	15,000
		< 건축과 >		265,138	258,915	6,223
		○주거급여 지원사업	경정 265,138,000원	265,138	258,915	6,223
		< 보건소 >		996,762	974,868	21,894
		○정신요양시설 운영지원	경정 356,906,000원	356,906	352,406	4,500
		○공수병예방사업	경정 1,700,000원	1,700	800	900
		○치매안심센터 설치비(성립전)	45,000,000원	45,000	0	45,000
		○암환자 의료비 지원사업	경정 13,380,000원	13,380	14,585	△ 1,205
		○영유아 사전예방적 건강관리사업	경정 12,551,000원	12,551	11,102	1,449
		○모자보건사업(난임,표준모자보건수첩,고위험임산부,청소년 산모)	경정 54,578,000원	54,578	69,828	△ 15,250
		○국가예방접종사업(어린이,성인,B형주산기감염)				
		경정 181,123,000원	181,123	194,623	△ 13,500	
		700 보전수입등및내부거래			91,982,584	92,115,710
720 내부거래			12,248,874	12,382,000	△ 133,126	
721 전입금			12,248,874	12,382,000	△ 133,126	
721-03 기타회계전입금			12,248,874	12,382,000	△ 133,126	
[일반회계]			12,248,874	12,382,000	△ 133,126	
< 기획감사담당관 >			12,248,874	12,382,000	△ 133,126	
○의료급여기금특별회계 전입금			562,000원	562	0	562
○토지구획정리사업특별회계 전입금			경정 1,868,312,000원	1,868,312	2,002,000	△ 133,688



기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,723,473	1,702,672	20,801
200 세외수입		66,500	46,500	20,000
210 경상적세외수입		1,500	2,500	△ 1,000
216 이자수입		1,500	2,500	△ 1,000
216-01 공공예금이자수입		1,500	2,500	△ 1,000
< 주민생활지원과 >		1,500	2,500	△ 1,000
○이자수입	경정 1,500,000원	1,500	2,500	△ 1,000
220 임시적세외수입		65,000	44,000	21,000
224 기타수입		20,000	4,000	16,000
224-06 그외수입		20,000	4,000	16,000
< 주민생활지원과 >		20,000	4,000	16,000
○의료급여 부담이득금 · 구상금 및 정산진료비	경정 20,000,000원	20,000	4,000	16,000
225 지난연도수입		45,000	40,000	5,000
225-01 지난연도수입		45,000	40,000	5,000
< 주민생활지원과 >		45,000	40,000	5,000
○과년도 의료급여 구상금 · 부담이득금 회수수입	경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
500 보조금		262,967	262,166	801
510 국고보조금등		223,802	223,120	682
511 국고보조금등		223,802	223,120	682
511-01 국고보조금		223,802	223,120	682
< 주민생활지원과 >		223,802	223,120	682
○의료급여 자치단체경상보조		223,802	223,120	682
-의료급여관리사인건비	경정 51,882,000원	51,882	51,200	682
520 시 · 도비보조금등		39,165	39,046	119
521 시 · 도비보조금등		39,165	39,046	119
521-01 시 · 도비보조금등		39,165	39,046	119
< 주민생활지원과 >		39,165	39,046	119
○의료급여 자치단체경상보조		39,165	39,046	119
-의료급여관리사인건비	경정 9,079,000원	9,079	8,960	119

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		961,230	956,230	5,000
200 세외수입		656,200	651,200	5,000
210 경상적세외수입		206,200	191,200	15,000
214 사업수입		205,000	190,000	15,000
214-02 주차요금수입		205,000	190,000	15,000
< 교통행정과 >		205,000	190,000	15,000
○공영주차장요금수입				

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		192,468	3,000	189,468
700 보전수입등및내부거래		192,468	3,000	189,468
720 내부거래		192,458	2,990	189,468
721 전입금		192,458	2,990	189,468
721-03 기타회계전입금		192,458	2,990	189,468
< 환경보호과 >		192,458	2,990	189,468
○일반회계 전입금	경 정 192,458,000원	192,458	2,990	189,468

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 발전소주변지역자원사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		39,860,170	32,330,170	7,530,000
700 보전수입등및내부거래		31,249,437	23,719,437	7,530,000
720 내부거래		7,530,000	0	7,530,000
721 전입금		7,530,000	0	7,530,000
721-03 기타회계전입금		7,530,000	0	7,530,000
< 투자개발과 >		7,530,000	0	7,530,000
○일반회계 전입금(놀자숲 조성 사업)		7,530,000	0	7,530,000
7,530,000,000원				



II. 세출예산사업명세서



부서별 총괄표

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 전체 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	474,801,664	401,583,651	84.58%	44,826,818	9.44%	28,391,195	5.98%
의회사무과	808,713	717,343	88.70%	91,370	11.30%	0	0.00%
의회사무과	808,713	717,343	88.70%	91,370	11.30%	0	0.00%
본청	80,293,680	68,283,290	85.04%	113,040	0.14%	11,897,350	14.82%
기획감사담당관	80,293,680	68,283,290	85.04%	113,040	0.14%	11,897,350	14.82%
자치행정국	174,010,081	129,982,940	74.70%	42,411,248	24.37%	1,615,893	0.93%
자치행정과	16,171,160	3,899,498	24.11%	12,261,851	75.83%	9,811	0.06%
공보전산과	4,421,934	4,359,198	98.58%	62,360	1.41%	376	0.01%
주민생활지원과	19,907,582	19,435,046	97.63%	212,742	1.07%	259,794	1.31%
사회복지과	55,045,964	54,162,221	98.39%	101,840	0.19%	781,903	1.42%
여성청소년과	34,901,066	34,307,972	98.30%	54,480	0.16%	538,614	1.54%
문화체육과	8,323,476	8,239,689	98.99%	66,200	0.80%	17,587	0.21%
세무과	537,231	453,504	84.42%	75,960	14.14%	7,767	1.45%
회계과	34,225,532	4,709,075	13.76%	29,516,455	86.24%	2	0.00%
민원봉사과	476,136	416,737	87.52%	59,360	12.47%	39	0.01%
안전도시국	129,491,632	125,581,239	96.98%	584,774	0.45%	3,325,619	2.57%
안전총괄과	8,101,640	7,394,233	91.27%	63,340	0.78%	644,067	7.95%
지역경제과	4,096,140	3,955,085	96.56%	60,770	1.48%	80,285	1.96%
환경보호과	11,912,722	11,795,762	99.02%	66,240	0.56%	50,720	0.43%
교통행정과	8,416,629	8,312,249	98.76%	99,054	1.18%	5,326	0.06%
농업축산위생과	3,518,205	3,012,430	85.62%	50,920	1.45%	454,855	12.93%
공원녹지과	12,231,726	12,151,471	99.34%	39,760	0.33%	40,495	0.33%
도로과	61,307,830	61,249,990	99.91%	57,840	0.09%	0	0.00%
도시과	15,575,505	13,621,539	87.45%	84,520	0.54%	1,869,446	12.00%
건축과	4,331,235	4,088,480	94.40%	62,330	1.44%	180,425	4.17%
전략사업추진단	68,370,185	57,840,066	84.60%	127,416	0.19%	10,402,703	15.22%
전략사업과	12,044,505	11,997,005	99.61%	47,500	0.39%	0	0.00%
투자개발과	56,325,680	45,843,061	81.39%	79,916	0.14%	10,402,703	18.47%
직속기관	7,961,646	7,455,017	93.64%	243,769	3.06%	262,860	3.30%
보건소	7,961,646	7,455,017	93.64%	243,769	3.06%	262,860	3.30%
사업소	11,136,066	9,845,985	88.42%	403,311	3.62%	886,770	7.96%

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비	
	시설사업소	2,710,379	2,568,187	94.75%	142,192	5.25%	0	0.00%
	평생교육원	8,425,687	7,277,798	86.38%	261,119	3.10%	886,770	10.52%
읍면동		2,729,661	1,877,771	68.79%	851,890	31.21%	0	0.00%
	생연1동	294,905	187,946	63.73%	106,959	36.27%	0	0.00%
	생연2동	497,436	402,297	80.87%	95,139	19.13%	0	0.00%
	중앙동	298,419	210,940	70.69%	87,479	29.31%	0	0.00%
	보산동	226,206	143,885	63.61%	82,321	36.39%	0	0.00%
	불현동	496,320	354,115	71.35%	142,205	28.65%	0	0.00%
	송내동	373,030	231,500	62.06%	141,530	37.94%	0	0.00%
	소요동	287,181	186,252	64.86%	100,929	35.14%	0	0.00%
	상패동	256,164	160,836	62.79%	95,328	37.21%	0	0.00%



의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 의회사무과 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	808,713	717,343	88.70%	91,370	11.30%	0	0.00%
의회사무과	808,713	717,343	88.70%	91,370	11.30%	0	0.00%
의회사무과	808,713	717,343	88.70%	91,370	11.30%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		808,713	839,077	△ 30,364
지방의회 운영 지원		717,343	750,953	△ 33,610
의회운영의 내실화		717,343	750,953	△ 33,610
의정활동지원		387,480	405,940	△ 18,460
205 의회비		387,480	405,940	△ 18,460
03 의원국내여비		5,000	19,110	△ 14,110
○의정활동	경정 5,000,000원	5,000	19,110	△ 14,110
04 의원국외여비		19,600	22,750	△ 3,150
○자매결연도시 등 교류	경정 2,100,000원	2,100	5,250	△ 3,150
07 의장단협의체부담금		9,600	10,800	△ 1,200
○의장단협의체부담금		9,600	10,800	△ 1,200
-전국시군자치구의회의의장단 회비	경정 9,600,000원	9,600	10,800	△ 1,200
의사운영지원		193,333	194,813	△ 1,480
201 일반운영비		101,290	102,370	△ 1,080
01 사무관리비		79,640	80,720	△ 1,080
○공무국외여행 심사위원 회의참석수당	경정 400,000원	400	1,000	△ 600
○입법 및 법률 고문 운영수당	경정 4,800,000원	4,800	5,280	△ 480
305 배상금등		0	400	△ 400
01 배상금등		0	400	△ 400
○증인 등 실비변상	경정 0원	0	400	△ 400
의정홍보강화		136,530	145,200	△ 8,670
201 일반운영비		136,530	145,200	△ 8,670
01 사무관리비		136,530	145,200	△ 8,670
○의회소식지 제작	경정 13,400,000원	13,400	18,000	△ 4,600
○의회 인터넷방송용 콘텐츠 제작(1식)	경정 28,930,000원	28,930	33,000	△ 4,070
의정발전지원		0	5,000	△ 5,000
201 일반운영비		0	5,000	△ 5,000
03 행사운영비		0	5,000	△ 5,000
○전·현직의원 체육행사 및 간담회	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
행정운영경비(의회사무과)		91,370	88,124	3,246
인력운영비(의회사무과)		51,370	48,124	3,246
직접인건비(의회사무과)		51,370	48,124	3,246
101 인건비		51,370	48,124	3,246
03 무기계약근로자보수		51,370	48,124	3,246
○의장비서사무		28,407	26,577	1,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급	경정 1,136,960원*1명*12월	13,644	11,787	1,857
-상여금	경정 1,136,960원*1명*4월	4,548	3,929	619
-시간외근무수당	경정 9,690원*1명*4시간*12월	466	2,210	△1,744
-연차유급수당	경정 51,680원*1명*10일	517	447	70
-휴일근무수당	경정 77,520원*1명*2일*12월	1,861	1,608	253
-주휴수당	경정 51,680원*1명*52주	2,688	2,322	366
-가산금	경정 13,643,520원*1명*12%	1,638	1,415	223
-명절휴가비	경정 1,136,960원*2회*60%	1,365	1,179	186
○의원비서사무		22,163	20,747	1,416
-기본급	경정 1,136,960원*1명*9월	10,233	8,840	1,393
-상여금	경정 1,136,960원*1명*3월	3,411	2,947	464
-시간외근무수당	경정 9,690원*1명*4시간*9월	349	1,658	△1,309
-연차유급수당	경정 51,680원*1명*10일	517	447	70
-휴일근무수당	경정 77,520원*1명*2일*9월	1,396	1,206	190
-주휴수당	경정 51,680원*1명*40주	2,068	1,786	282
-가산금	경정 10,232,640원*1명*10%	1,024	884	140
-명절휴가비	경정 1,136,960원*2회*60%	1,365	1,179	186



기획감사담당관

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 본청 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	80,293,680	68,283,290	85.04%	113,040	0.14%	11,897,350	14.82%
본청	80,293,680	68,283,290	85.04%	113,040	0.14%	11,897,350	14.82%
기획감사담당관	80,293,680	68,283,290	85.04%	113,040	0.14%	11,897,350	14.82%

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 자원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관		80,293,680	58,915,274	21,378,406
		도 166,233	20,000	146,233
		시 80,127,447	58,895,274	21,232,173
전략적 시정 자원체제 강화		938,692	1,168,332	△229,640
		도 23,000	20,000	3,000
		시 915,692	1,148,332	△232,640
시정기획조정 및 입안평가		484,040	521,680	△37,640
		도 20,000	20,000	0
		시 464,040	501,680	△37,640
제안제도 운영		17,000	20,000	△3,000
303 포상금		12,000	15,000	△3,000
01 포상금		12,000	15,000	△3,000
○공무원 우수제안 포상금 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
○우수 연구동아리 포상금 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
법무행정 역량강화		97,640	129,280	△31,640
201 일반운영비		92,560	124,200	△31,640
01 사무관리비		92,560	124,200	△31,640
○행정사무감사 및 업무보고 책자 제작 경정 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
○소송업무대행 수수료 경정 74,000,000원		74,000	100,000	△26,000
○고문변호사 법률상담수당 경정 10,560,000원		10,560	13,200	△2,640
의정협의회 개최		0	3,000	△3,000
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○의정협의회 등 개최 경정 0원		0	3,000	△3,000
건전하고 효율적인 재정운영		407,521	602,521	△195,000
공통운영경비의 합리적 지원		300,000	495,000	△195,000
202 여비		40,000	135,000	△95,000
01 국내여비		40,000	75,000	△35,000
○시책추진 관외출장 공통여비 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
○공통운영 국내여비 경정 30,000,000원		30,000	60,000	△30,000
04 국제화여비		0	60,000	△60,000
○재무활동 및 자원확보 유공공무원 선진지견학 경정 0원		0	60,000	△60,000
207 연구개발비		200,000	300,000	△100,000
01 연구용역비		200,000	300,000	△100,000
○공통운영 용역비 경정 200,000,000원		200,000	300,000	△100,000
불합리한 규제 개혁		11,400	8,400	3,000
		도 3,000	0	3,000
		시 8,400	8,400	0

부서: 기획감사담당관
 정책: 전략적 시정 자원체제 강화
 단위: 불합리한 규제 개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	규제개혁 과제 발굴 및 개선	11,400	8,400	3,000
		도 3,000	0	3,000
		시 8,400	8,400	0
	303 포상금	5,600	2,600	3,000
		도 3,000	0	3,000
		시 2,600	2,600	0
	01 포상금	5,600	2,600	3,000
	○규제개혁 유공공무원 포상(경기도)			
	3,000,000원	3,000	0	3,000
		도 3,000	0	3,000
재원관리		67,344,598	53,447,980	13,896,618
		도 143,233	0	143,233
		시 67,201,365	53,447,980	13,753,385
	예비비	67,344,598	53,447,980	13,896,618
		도 143,233	0	143,233
		시 67,201,365	53,447,980	13,753,385
	예비비(일반회계)	67,344,598	53,447,980	13,896,618
		도 143,233	0	143,233
		시 67,201,365	53,447,980	13,753,385
	801 예비비	67,344,598	53,447,980	13,896,618
		도 143,233	0	143,233
		시 67,201,365	53,447,980	13,753,385
	01 일반예비비	67,058,132	53,347,980	13,710,152
	○일반예비비 경정 67,058,132,000원	67,058,132	52,417,980	14,640,152
	○목적예비비	0	930,000	△930,000
	-놀이자숲조성사업(특별회계전입금) 경정 0원	0	930,000	△930,000
	03 내부유보금	286,466	100,000	186,466
	○내부유보금 경정 286,466,000원	286,466	100,000	186,466
		도 143,233	0	143,233
		시 143,233	100,000	43,233
행정운영경비(기획감사담당관)		113,040	110,040	3,000
	기본경비(기획감사담당관)	113,040	110,040	3,000
	기본경비(기획감사담당관)	113,040	110,040	3,000
	201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
	01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
	○부서운영사무관리비 경정 27,000,000원	27,000	24,000	3,000
재무활동(기획감사담당관)		11,897,350	4,188,922	7,708,428
	내부거래지출(기획감사담당관)	11,326,390	3,606,922	7,719,468
	특별회계전출금	11,326,390	3,606,922	7,719,468
	701 기타회계등전출금	11,326,390	3,606,922	7,719,468
	01 기타회계전출금	9,076,390	1,356,922	7,719,468

부서: 기획감사담당관

정책: 재무활동(기획감사담당관)

단위: 내부거래지출(기획감사담당관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○발전소주변지역지원사업 특별회계 전출금 7,530,000,000원	7,530,000	0	7,530,000
			○양주권 광역자원회수시설 설치임시특별회계 전출금 경정 192,458,000원	192,458	2,990	189,468
		보전지출(기획감사담당관)		570,960	582,000	△ 11,040
		채무상환(지방교부세 결손분)		570,960	582,000	△ 11,040
		311 차입금이자상환		90,960	102,000	△ 11,040
		02 통화금융기관차입금이자상환		90,960	102,000	△ 11,040
		○2009년 보통교부세 감액분(48억원)금융기관채 이자상환 경정 90,960,000원		90,960	102,000	△ 11,040



자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 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	174,010,081	129,982,940	74.70%	42,411,248	24.37%	1,615,893	0.93%
자치행정국	174,010,081	129,982,940	74.70%	42,411,248	24.37%	1,615,893	0.93%
자치행정과	16,171,160	3,899,498	24.11%	12,261,851	75.83%	9,811	0.06%
공보전산과	4,421,934	4,359,198	98.58%	62,360	1.41%	376	0.01%
주민생활지원과	19,907,582	19,435,046	97.63%	212,742	1.07%	259,794	1.31%
사회복지과	55,045,964	54,162,221	98.39%	101,840	0.19%	781,903	1.42%
여성청소년과	34,901,066	34,307,972	98.30%	54,480	0.16%	538,614	1.54%
문화체육과	8,323,476	8,239,689	98.99%	66,200	0.80%	17,587	0.21%
세무과	537,231	453,504	84.42%	75,960	14.14%	7,767	1.45%
회계과	34,225,532	4,709,075	13.76%	29,516,455	86.24%	2	0.00%
민원봉사과	476,136	416,737	87.52%	59,360	12.47%	39	0.01%

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

[illegible]

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			0	900	△900
	○주민투표청구심의회 참석수당	경정 0원		0	900	△900
	한국자유총연맹 지원			44,284	45,550	△1,266
	307 민간이전			44,284	45,550	△1,266
	02 민간경상사업보조			30,234	31,500	△1,266
	○한국자유총연맹 사업지원	경정 30,234,000원		30,234	31,500	△1,266
	재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원			0	3,240	△3,240
	307 민간이전			0	3,240	△3,240
	02 민간경상사업보조			0	3,240	△3,240
	○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동	경정 0원		0	3,240	△3,240
	공무원 역량강화 지원			597,896	749,389	△151,493
	인사 및 조직관리			81,401	175,375	△93,974
	101 인건비			40,000	117,494	△77,494
	04 기간제근로자등보수			40,000	117,494	△77,494
	○휴직자 대체인력			34,000	108,494	△74,494
	-기본급	경정 20,000,000원		20,000	78,240	△58,240
	-주휴수당	경정 10,000,000원		10,000	16,274	△6,274
	-정액급식비	경정 1,000,000원		1,000	5,760	△4,760
	-교통보조비	경정 1,000,000원		1,000	4,320	△3,320
	-퇴직금	경정 2,000,000원		2,000	3,900	△1,900
	○명절휴가비	경정 0원		0	3,000	△3,000
	201 일반운영비			29,265	45,745	△16,480
	01 사무관리비			24,265	40,745	△16,480
	○고문노무사 자문수당	경정 0원		0	2,640	△2,640
	○단체교섭 노무 위임수수료	경정 2,000,000원		2,000	15,840	△13,840
	공무원 교육지원			301,300	326,300	△25,000
	202 여비			135,000	160,000	△25,000
	05 공무원 교육여비			135,000	160,000	△25,000
	○교육여비	경정 135,000,000원		135,000	160,000	△25,000
	우수공무원 격려 지원			87,337	110,000	△22,663
	201 일반운영비			7,000	20,000	△13,000
	01 사무관리비			7,000	20,000	△13,000
	○정년· 명예퇴임식 물품 구입 등	경정 7,000,000원		7,000	20,000	△13,000
	202 여비			80,337	90,000	△9,663
	04 국제화여비			80,337	90,000	△9,663
	○장기근속 공무원 국외연수	경정 80,337,000원		80,337	90,000	△9,663

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		부업대학생 운영		127,188	137,044	△9,856		
			301 일반보상금	127,188	137,044	△9,856		
			11 기타보상금	127,188	137,044	△9,856		
			○부업대학생운영	127,188	137,044	△9,856		
			-기본급	경정 93,663,870원	93,664	103,520	△9,856	
	후생복지 증진		1,588,808	1,879,150	△290,342			
		후생복지 행사지원		172,900	397,900	△225,000		
			201 일반운영비	82,900	307,900	△225,000		
			01 사무관리비	82,900	307,900	△225,000		
			○공직자 한마음 워크숍	경정 0원	0	225,000	△225,000	
		공무원 선택적 복지지원		1,177,000	1,180,000	△3,000		
		201 일반운영비		1,177,000	1,180,000	△3,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		817,000	820,000	△3,000		
		○공무원 선택적복지포인트 운영(780명)		경정 817,000,000원	817,000	820,000	△3,000	
	공무원 해외연수 지원		126,086	180,000	△53,914			
		202 여비		126,086	180,000	△53,914		
		03 국외업무여비	7,309	30,000	△22,691			
			○공무국외여행	경정 7,308,280원	7,309	30,000	△22,691	
		04 국제화여비	118,777	150,000	△31,223			
			○공무국외여행	경정 63,276,890원	63,277	70,000	△6,723	
		○공무원 국외배낭여행		경정 55,500,000원	55,500	80,000	△24,500	
	사망조위금 지급		71,572	80,000	△8,428			
		307 민간이전		71,572	80,000	△8,428		
		07 연금지급금		71,572	80,000	△8,428		
	○사망조위금		경정 71,571,500원	71,572	80,000	△8,428		
	주민자치센터 역량강화		82,633	95,010	△12,377			
			도	900	900	0		
			시	81,733	94,110	△12,377		
		자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		26,498	32,250	△5,752		
		201 일반운영비		13,055	17,250	△4,195		
		01 사무관리비	13,055	17,250	△4,195			
			○동아리 경연대회 참가 기타용품비		경정 2,054,600원	2,055	4,000	△1,945
			○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비		경정 0원	0	1,250	△1,250
			○차량임차료(경연대회 참가 등)		경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		11,643	13,200	△1,557				
09 행사실비보상금		5,943	7,500	△1,557				

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시 주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학 경정 2,796,490원	2,797	4,000	△1,203
			○경기도 동아리 경연대회 참가 경정 1,145,780원	1,146	1,500	△354
			주민자치위원 워크숍 지원	9,038	14,860	△5,822
			201 일반운영비	1,220	2,000	△780
			03 행사운영비	1,220	2,000	△780
			○주민자치위원 워크숍 행사운영 경정 1,220,000원	1,220	2,000	△780
			202 여비	2,010	2,860	△850
			01 국내여비	2,010	2,860	△850
			○주민자치위원 워크숍 업무지원 경정 2,010,000원	2,010	2,860	△850
			301 일반보상금	5,808	10,000	△4,192
			09 행사실비보상금	5,808	10,000	△4,192
			○주민자치위원 워크숍 경정 5,807,240원	5,808	10,000	△4,192
			주민자치센터 특색사업 지원	30,097	30,900	△803
				도 900	900	0
				시 29,197	30,000	△803
			201 일반운영비	30,097	30,900	△803
				도 900	900	0
				시 29,197	30,000	△803
			01 사무관리비	1,197	2,000	△803
			○주민자치센터 특색사업 심사위원 수당 및 물품구입 경정 1,196,290원	1,197	2,000	△803
			시민운동 활성화 추진	182,987	162,438	20,549
				도 694	694	0
				시 182,293	161,744	20,549
			새마을 지도자 교육 및 행사지원	120,599	100,850	19,749
			201 일반운영비	4,939	8,700	△3,761
			01 사무관리비	4,939	8,700	△3,761
			○새마을 위탁 교육경비 경정 4,239,000원	4,239	7,000	△2,761
			○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
			301 일반보상금	9,860	11,750	△1,890
			09 행사실비보상금	9,860	11,750	△1,890
			○새마을교육생 여비 경정 945,000원	945	1,750	△805
			○전국새마을지도자 대회 참가 경정 2,419,000원	2,419	3,000	△581
			○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 경정 496,000원	496	1,000	△504
			402 민간자본이전	25,400	0	25,400
			01 민간자본사업보조(자체재원)	25,400	0	25,400

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○새마을지회 차량구입(1대)	25,400,000원	25,400	0	25,400
		바르게살기운동 활성화 지원		44,500	43,700	800
		201 일반운영비		0	1,700	△1,700
		01 사무관리비		0	1,700	△1,700
		○전국바르게살기회원대회 참가 차량임차료 경정 0원		0	1,000	△1,000
		○바르게살기협의회 회원 소양교육 강사수당등 경정 0원		0	700	△700
		402 민간자본이전		5,000	2,500	2,500
		01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	2,500	2,500
		○바르게살기사업 물품구입(천막,탁자,의자) 경정 5,000,000원		5,000	2,500	2,500
		통장 사기진작		26,769	41,471	△14,702
		통장자녀 장학금 및 행사지원		21,769	36,471	△14,702
		301 일반보상금		21,069	35,771	△14,702
		02 장학금및학자금		6,669	16,671	△10,002
		○통장자녀 장학금(고등학생) 경정 6,668,160원		6,669	16,671	△10,002
		09 행사실비보상금		4,325	5,510	△1,185
		○우수자치단체 견학 경정 2,815,000원		2,815	4,000	△1,185
		11 기타보상금		10,075	13,590	△3,515
		○통장 상해보험 가입 경정 10,074,420원		10,075	13,590	△3,515
		국제교류 역량강화		300,502	400,220	△99,718
			도	101,750	105,000	△3,250
			시	198,752	295,220	△96,468
		국제우호교류 추진		300,502	400,220	△99,718
			도	101,750	105,000	△3,250
			시	198,752	295,220	△96,468
		우호도시간 국제교류		97,002	190,220	△93,218
		201 일반운영비		15,542	21,500	△5,958
		01 사무관리비		15,300	20,300	△5,000
		○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 보증금 경정 0원		0	5,000	△5,000
		02 공공운영비		242	1,200	△958
		○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 유지비 경정 241,950원		242	1,200	△958
		202 여비		28,353	63,000	△34,647
		03 국외업무여비		25,353	60,000	△34,647
		○국제교류 실무단 국외여비		25,353	60,000	△34,647
		-중국 삼문협시, 베트남 빈롱시, 일본 시마다 시 국제교류 방문 경정 7,352,330원		7,353	30,000	△22,647

부서: 자치행정과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-미국 미시건주 사우스필드시 공식초청 방문 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△ 12,000
		301 일반보상금		48,107	100,720	△ 52,613
		06 민간인국외여비		25,524	63,000	△ 37,476
		○우호도시간 국제교류에 따른 민간인 국외여비 (오이강 마라톤, 베트남 의료봉사단 등) 경정 25,523,180원		25,524	45,000	△ 19,476
		○국제자매도시 민간교류활동보상금(태권도사범 파견) 경정 0원		0	18,000	△ 18,000
		07 외빈초청여비		22,583	37,720	△ 15,137
		○자매 및 우호 도시 교류		18,163	33,300	△ 15,137
		-숙박비(주빈) 경정 1,000,000원		1,000	2,500	△ 1,500
		-숙박비(수행원) 경정 2,000,000원		2,000	4,500	△ 2,500
		-자매 및 우호 도시 국제교류에 따른 숙박비, 식비 등 경정 7,862,310원		7,863	15,000	△ 7,137
		-자매 및 우호 도시 국제교류에 따른 견학 경정 5,000,000원		5,000	9,000	△ 4,000
		전입장병 및 가족 홍보투어		3,500	10,000	△ 6,500
			도	1,750	5,000	△ 3,250
			시	1,750	5,000	△ 3,250
		301 일반보상금		3,500	10,000	△ 6,500
			도	1,750	5,000	△ 3,250
			시	1,750	5,000	△ 3,250
		09 행사실비보상금		3,500	10,000	△ 6,500
		○미군장병 및 가족 한국문화 체험(한미친선 교 류협력사업) 경정 3,500,000원		3,500	10,000	△ 6,500
			도	1,750	5,000	△ 3,250
			시	1,750	5,000	△ 3,250
		지역통합방위 역량제고		65,697	64,198	1,499
		지역안보태세 확립		65,697	64,198	1,499
		예비군 동대운영		17,619	15,520	2,099
		405 자산취득비		2,099	0	2,099
		01 자산및물품취득비		2,099	0	2,099
		○생연2동 예비군동대 신청사 이전 지원		2,099	0	2,099
		-원형 응접탁자 구입(동대장실)(1개) 264,000원		264	0	264
		-응접용 의자 구입(동대장실) 105,000원*6개		630	0	630
		-옷장 구입(동대장실)(1개) 165,000원		165	0	165
		-옷장 구입(행정반 근무 병사용)(1개) 350,000원		350	0	350
		-목제 캐비닛(서류보관용)(1개) 275,000원		275	0	275
		-철제 캐비닛(무전기보관용)(1개) 195,000원		195	0	195
		-철제 4단 캐비닛(서류보관용)(1개) 220,000원		220	0	220

부서: 자치행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역안보태세 확립 지원	400	1,000	△600
	301 일반보상금	400	1,000	△600
	09 행사실비보상금	400	1,000	△600
	○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 경정 400,000원	400	1,000	△600
행정운영경비(자치행정과)		12,261,851	12,963,693	△701,842
인력운영비(자치행정과_시총괄)		12,086,454	12,788,296	△701,842
직접인건비(자치행정과_시총괄)		4,436,799	4,869,465	△432,666
101 인건비		4,436,799	4,869,465	△432,666
01 보수		399,334	1,000,000	△600,666
○공무원 명예퇴직 수당 경정 399,334,000원		399,334	1,000,000	△600,666
02 기타직보수		28,000	40,000	△12,000
○임기제공무원 퇴직금 경정 28,000,000원		28,000	40,000	△12,000
03 무기계약근로자보수		4,009,465	3,829,465	180,000
○무기계약근로자 보수 인상분(125명) 180,000,000원		180,000	0	180,000
간접인건비(자치행정과_시총괄)		7,649,655	7,918,831	△269,176
303 포상금		1,614,450	1,762,000	△147,550
02 성과상여금		1,614,450	1,762,000	△147,550
○성과상여금		1,614,450	1,762,000	△147,550
-일반직 경정 1,584,450,000원		1,584,450	1,712,000	△127,550
-청원경찰 경정 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
304 연금부담금등		6,035,205	6,156,831	△121,626
01 연금부담금		5,014,456	5,057,235	△42,779
○퇴직수당 부담금 경정 985,465,310원		985,466	1,028,245	△42,779
02 국민건강보험금		1,020,749	1,099,596	△78,847
○건강보험 부담금 경정 958,000,000원		958,000	1,032,000	△74,000
○장기요양보험 부담금 경정 62,749,000원		62,749	67,596	△4,847
재무활동(자치행정과)		9,811	9,726	85
보전지출(자치행정과)		9,811	9,726	85
국도비반환금(자치행정과)		9,811	9,726	85
802 반환금기타		9,811	9,726	85
02 시·도비보조금반환금		9,811	9,726	85
○2016 을지연습 주만이동 실제훈련 집행잔액(이자) 경정 173,470원		174	89	85

공 보 전 산 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과

정책: 시정홍보 역량강화

단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보전산과		4,421,934	4,332,771	89,163
	국	11,178	11,178	0
	특	200,000	0	200,000
	도	75,344	75,344	0
	조	100,000	100,000	0
	시	4,035,412	4,146,249	△110,837
시정홍보 역량강화		1,062,720	1,087,580	△24,860
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		678,840	703,700	△24,860
다양한 매체별 시정홍보		657,040	681,900	△24,860
201 일반운영비		617,540	639,900	△22,360
01 사무관리비		609,140	631,500	△22,360
○영상·편집용 이미지 등 구입 경정 2,640,000원		2,640	4,000	△1,360
○인터넷방송 운영(1식) 경정 149,000,000원		149,000	170,000	△21,000
301 일반보상금		29,500	32,000	△2,500
11 기타보상금		29,500	32,000	△2,500
○시정홍보 참여자(명예기자,소식지 등) 보상금 경정 9,500,000원		9,500	12,000	△2,500
주민자치 정보화기반 강화		3,296,478	3,182,455	114,023
	국	11,178	11,178	0
	특	200,000	0	200,000
	도	75,344	75,344	0
	조	100,000	100,000	0
	시	2,909,956	2,995,933	△85,977
통계조사의 내실운영		66,789	78,724	△11,935
	도	9,344	9,344	0
	시	57,445	69,380	△11,935
경제통계 통합조사		28,162	32,097	△3,935
101 인건비		6,879	8,916	△2,037
04 기간제근로자등보수		6,879	8,916	△2,037
○경제통계 통합조사(사업체·광업제조업 등)		6,879	8,916	△2,037
-조사관리자 경정 1,767,000원		1,767	3,029	△1,262
-입력 및 내검요원 경정 2,109,000원		2,109	2,452	△343
-연금지급금 등 경정 89,000원		89	521	△432
201 일반운영비		20,283	22,181	△1,898
01 사무관리비		20,283	22,181	△1,898
○경제통계통합 조사수당 경정 13,051,000원		13,051	13,921	△870
○사업체조사 홍보현수막 등 제작 경정 462,000원		462	1,260	△798
○기본통계연보 제작 경정 6,770,000원		6,770	7,000	△230
지역특화통계		0	8,000	△8,000
201 일반운영비		0	8,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		0	8,000	△8,000
		○지역특화통계 조사	경정 0원	0	8,000	△8,000
		정보통신 운영강화		237,440	248,260	△10,820
		정보통신 일반관리		237,440	248,260	△10,820
		201 일반운영비		234,440	245,260	△10,820
		01 사무관리비		16,440	17,260	△820
		○시정홍보알림이 이미지 제작	경정 9,180,000원	9,180	10,000	△820
		02 공공운영비		218,000	228,000	△10,000
		○정보통신요금 등	경정 218,000,000원	218,000	228,000	△10,000
		정보통신 기반조성		233,495	237,652	△4,157
		통신장비 유지관리		149,582	151,652	△2,070
		401 시설비및부대비		47,930	50,000	△2,070
		01 시설비		47,930	50,000	△2,070
		○청사 통신시설 재건축공사(자가통신망,구내선로)	경정 47,930,000원	47,930	50,000	△2,070
		정보통신 시스템 고도화		83,913	86,000	△2,087
		401 시설비및부대비		69,513	70,000	△487
		01 시설비		69,513	70,000	△487
		○행정방송시스템 구축(1식)	경정 69,512,710원	69,513	70,000	△487
		405 자산취득비		14,400	16,000	△1,600
		01 자산및물품취득비		14,400	16,000	△1,600
		○DNS 전용서버 구입(1식)	경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
		정보고속도로 구축		1,881,612	1,709,240	172,372
			특	200,000	0	200,000
			도	66,000	66,000	0
			조	100,000	100,000	0
			시	1,515,612	1,543,240	△27,628
		방법용 CCTV 구축		1,001,212	1,048,840	△47,628
			도	66,000	66,000	0
			조	100,000	100,000	0
			시	835,212	882,840	△47,628
		201 일반운영비		265,400	307,400	△42,000
		02 공공운영비		260,400	302,400	△42,000
		○CCTV 현장 전기 요금	경정 17,000,000원	17,000	27,000	△10,000
		○CCTV 현장 전용회선 요금	경정 243,400,000원	243,400	275,400	△32,000
		207 연구개발비		59,372	60,000	△628
		02 전산개발비		59,372	60,000	△628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○개인영상정보 반출관리시스템 구축 경정 59,372,000원	59,372	60,000	△628
			401 시설비및부대비	676,440	681,440	△5,000
				도	66,000	0
				조	100,000	0
				시	510,440	△5,000
			01 시설비	675,000	680,000	△5,000
			○저화질(41만화소) CCTV 교체사업(35개소) 경정 297,000,000원	297,000	300,000	△3,000
			○CCTV 고유관리번호판 구축사업(90개소) 경정 58,000,000원	58,000	60,000	△2,000
			생활안전 CCTV 설치	220,000	0	220,000
				특	0	200,000
				시	20,000	20,000
			401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
				특	0	200,000
				시	20,000	20,000
			01 시설비	220,000	0	220,000
			○생활안전 CCTV 설치 220,000,000원	220,000	0	220,000
				특	0	200,000
				시	20,000	20,000
			행정정보 운영강화	768,942	789,079	△20,137
				국	11,178	0
				시	757,764	△20,137
			정보화 운영 일반관리	46,540	56,540	△10,000
			201 일반운영비	44,540	54,540	△10,000
			02 공공운영비	44,540	54,540	△10,000
			○통합백업서버 유지관리 경정 11,000,000원	11,000	21,000	△10,000
			홈페이지 안정적 운영	242,312	245,296	△2,984
			201 일반운영비	8,312	11,296	△2,984
			02 공공운영비	6,712	9,696	△2,984
			○전자게시판 및 전광판 유지관리 경정 0원	0	600	△600
			○홈페이지 검색 유지관리 경정 1,359,000원	1,359	2,820	△1,461
			○전자책프로그램 유지관리 경정 2,113,000원	2,113	3,036	△923
			공간정보시스템 운영	16,600	17,545	△945
			201 일반운영비	16,600	17,545	△945
			02 공공운영비	16,600	17,545	△945
			○오토캐드프로그램 유지관리 경정 4,900,000원	4,900	5,845	△945
			시군구행정종합정보시스템 운영	92,430	98,638	△6,208
			201 일반운영비	2,312	8,520	△6,208
			02 공공운영비	2,312	8,520	△6,208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○서울행정포털시스템 유지관리 등 경정 2,312,000원	2,312	8,520	△6,208
			정보화 환경구축	108,200	119,500	△ 11,300
			전산환경 대규모 물품취득	108,200	119,500	△ 11,300
			405 자산취득비	108,200	119,500	△ 11,300
			01 자산및물품취득비	108,200	119,500	△ 11,300
			○업무용 컴퓨터 구입 경정 92,200,000원	92,200	103,500	△ 11,300

주민생활지원과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		18,184,109	18,463,902	△ 279,793
	국	12,929,658	13,062,896	△ 133,238
	지	295,224	295,224	0
	도	1,715,888	1,731,426	△ 15,538
	시	3,243,339	3,374,356	△ 131,017
국민기초생활보장		13,662,350	13,823,726	△ 161,376
	국	11,565,851	11,673,457	△ 107,606
	지	295,224	295,224	0
	도	908,986	922,530	△ 13,544
	시	892,289	932,515	△ 40,226
기초생활보장		13,078,702	13,240,078	△ 161,376
	국	11,123,156	11,230,762	△ 107,606
	지	273,000	273,000	0
	도	892,226	905,770	△ 13,544
	시	790,320	830,546	△ 40,226
생계급여		11,306,128	11,503,854	△ 197,726
	국	10,175,515	10,353,468	△ 177,953
	도	791,429	805,270	△ 13,841
	시	339,184	345,116	△ 5,932
301 일반보상금		11,306,128	11,503,854	△ 197,726
	국	10,175,515	10,353,468	△ 177,953
	도	791,429	805,270	△ 13,841
	시	339,184	345,116	△ 5,932
01 사회보장적수혜금		11,306,128	11,503,854	△ 197,726
○생계급여(2,815가구) 경정 11,306,128,000원		11,306,128	11,503,854	△ 197,726
	국	10,175,515	10,353,468	△ 177,953
	도	791,429	805,270	△ 13,841
	시	339,184	345,116	△ 5,932
생계급여 연계추진		12,500	16,000	△ 3,500
201 일반운영비		3,500	7,000	△ 3,500
02 공공운영비		3,500	7,000	△ 3,500
○차량유지관리비(2대) 경정 3,500,000원		3,500	7,000	△ 3,500
교육급여		25,462	31,520	△ 6,058
308 자치단체등이전		25,462	31,520	△ 6,058
08 교육기관에대한보조		25,462	31,520	△ 6,058
○교육급여(1,253명) 경정 25,386,000원		25,386	31,520	△ 6,134
○2016년 추가 교육급여 75,090원		76	0	76
양곡할인(차상위계층)		61,322	51,421	9,901
	국	49,057	41,136	7,921
	도	1,840	1,543	297
	시	10,425	8,742	1,683
301 일반보상금		61,322	51,421	9,901
	국	49,057	41,136	7,921
	도	1,840	1,543	297
	시	10,425	8,742	1,683

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 사회보장적수혜금	61,322	51,421	9,901	
			○차상위계층 양곡할인지원(3,626포)				
			경정 61,322,000원	61,322	51,421	9,901	
			국	49,057	41,136	7,921	
			도	1,840	1,543	297	
			시	10,425	8,742	1,683	
		복지자원관리 연계추진		76,155	102,574	△26,419	
			201 일반운영비	6,250	7,950	△1,700	
			01 사무관리비	6,250	7,950	△1,700	
			○복지위원 참석수당	경정 1,500,000원	1,500	3,200	△1,700
			301 일반보상금	67,705	92,424	△24,719	
			01 사회보장적수혜금	28,299	30,000	△1,701	
			○명절 사회복지시설 위문	경정 28,298,950원	28,299	30,000	△1,701
			11 기타보상금	39,406	62,424	△23,018	
			○복지대상가정 자녀와 대학생 멘토링	경정 25,000,000원	25,000	47,520	△22,520
			○무료이사서비스 봉사자 식대	경정 5,800원	6	504	△498
			양곡할인(기초수급자)		281,225	218,799	62,426
			국	281,225	218,799	62,426	
			301 일반보상금	281,225	218,799	62,426	
				국	281,225	218,799	62,426
		01 사회보장적수혜금	281,225	218,799	62,426		
		○기초수급자 정부양곡 할인지원(10,004포)(성립전)	경정 281,225,000원	281,225	218,799	62,426	
			국	281,225	218,799	62,426	
보훈관리			1,109,005	1,168,505	△59,500		
		도	200,750	200,750	0		
		시	908,255	967,755	△59,500		
	보훈단체 관리		1,109,005	1,168,505	△59,500		
			도	200,750	200,750	0	
			시	908,255	967,755	△59,500	
		보훈단체 운영		707,005	766,505	△59,500	
			201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000	
			03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000	
			○보훈 및 현충행사 지원 및 운영	경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
			301 일반보상금	651,205	708,705	△57,500	
			01 사회보장적수혜금	645,000	701,000	△56,000	
			○보훈명예수당	경정 634,000,000원	634,000	690,000	△56,000
09 행사실비보상금	6,205		7,705	△1,500			
	○보훈단체 안보교육 및 세미나 회의 참석 보상	경정 500,000원	500	2,000	△1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회복지체계 확립	2,518,056	2,578,685	△60,629
	국	1,308,934	1,334,566	△25,632
	도	606,152	608,146	△1,994
	시	602,970	635,973	△33,003
	지역사회 복지기반 구축	591,846	613,684	△21,838
	국	22,640	22,640	0
	도	120,901	120,901	0
	시	448,305	470,143	△21,838
	지역사회복지 및 행사운영	116,972	134,600	△17,628
	201 일반운영비	5,572	6,000	△428
	01 사무관리비	5,572	6,000	△428
	○사회복무요원 단체보험료 경정 971,300원	972	1,400	△428
	301 일반보상금	100,400	117,600	△17,200
	08 사회복무요원보상금	100,400	117,600	△17,200
	○사회복무공익요원 종식비 경정 100,400,000원	100,400	117,600	△17,200
	지역사회보장협의체 운영	100,800	104,800	△4,000
	201 일반운영비	40,800	44,800	△4,000
	01 사무관리비	40,800	44,800	△4,000
	○지역사회보장협의체위원회 참석수당 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
	생활공감정책 모니터단 운영	3,250	3,460	△210
	301 일반보상금	750	960	△210
	11 기타보상금	750	960	△210
	○모니터단 회의 참석수당 경정 750,000원	750	960	△210
	노숙인 복지지원	1,926,210	1,965,001	△38,791
	국	1,286,294	1,311,926	△25,632
	도	485,251	487,245	△1,994
	시	154,665	165,830	△11,165
	노숙인시설 급여비	450,000	478,480	△28,480
	국	405,000	430,632	△25,632
	도	31,500	33,494	△1,994
	시	13,500	14,354	△854
	307 민간이전	450,000	478,480	△28,480
	국	405,000	430,632	△25,632
	도	31,500	33,494	△1,994
	시	13,500	14,354	△854
	11 사회복지사업보조	450,000	478,480	△28,480
	○노숙인재활시설 생계급여 경정 450,000,000원	450,000	478,480	△28,480
	국	405,000	430,632	△25,632
	도	31,500	33,494	△1,994
	시	13,500	14,354	△854

부서: 주민생활지원과
 정책: 지역사회복지체계 확립
 단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노숙인시설 지원비(노숙인재활요양시설지원)	108,119	118,430	△ 10,311
	도	35,529	35,529	0
	시	72,590	82,901	△ 10,311
	307 민간이전	108,119	118,430	△ 10,311
	도	35,529	35,529	0
	시	72,590	82,901	△ 10,311
	11 사회복지사업보조	108,119	118,430	△ 10,311
	○노숙인재활시설 지원비(1개소) 경정 108,119,000원	108,119	118,430	△ 10,311
	도	35,529	35,529	0
	시	72,590	82,901	△ 10,311
	재무활동(주민생활지원과)	219,158	217,446	1,712
	보전지출(주민생활지원과)	219,158	217,446	1,712
	국도비반환금(주민생활지원과)	219,158	217,446	1,712
	802 반환금기타	219,158	217,446	1,712
	02 시·도비보조금반환금	35,328	33,616	1,712
	○2016년 초·중·고 교육비 지원사업 보조인력 인건비 등 잔액 반납 1,181,660원	1,182	0	1,182
	○2016년 자활교육훈련 집행잔액 반납 529,590원	530	0	530

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		1,723,473	1,702,672	20,801
	국	223,802	223,120	682
	도	39,165	39,046	119
	시	1,460,506	1,440,506	20,000
국민기초생활보장		1,607,863	1,587,863	20,000
	국	171,920	171,920	0
	도	30,086	30,086	0
	시	1,405,857	1,385,857	20,000
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,607,863	1,587,863	20,000
	국	171,920	171,920	0
	도	30,086	30,086	0
	시	1,405,857	1,385,857	20,000
예비비(의료급여기금특별회계)		66,500	46,500	20,000
801 예비비		66,500	46,500	20,000
01 일반예비비		66,500	46,500	20,000
○예비비 경 정 66,500,000원		66,500	46,500	20,000
행정운영경비(주민생활지원과)		74,974	74,735	239
	국	51,882	51,200	682
	도	9,079	8,960	119
	시	14,013	14,575	△562
인력운영비(의료급여기금특별회계)		74,974	74,735	239
	국	51,882	51,200	682
	도	9,079	8,960	119
	시	14,013	14,575	△562
의료급여 자치단체경상보조(직접인건비)(의료급여기금특별회계)		64,852	64,000	852
	국	51,882	51,200	682
	도	9,079	8,960	119
	시	3,891	3,840	51
101 인건비		64,852	64,000	852
	국	51,882	51,200	682
	도	9,079	8,960	119
	시	3,891	3,840	51
03 무기계약근로자보수		64,852	64,000	852
○의료급여관리사 인건비		64,852	64,000	852
-성과포상금 852,000원		852	0	852
	국	682	0	682
	도	119	0	119
	시	51	0	51
직접인건비(무기계약근로자수당)		10,122	10,735	△613
101 인건비		10,122	10,735	△613
03 무기계약근로자보수		10,122	10,735	△613
○ 의료급여관리사 수당		10,122	10,735	△613
-명절휴가비 경 정 1,213,920원*2명*2회		4,856	4,638	218
-연차유급휴가수당 경 정 93,020원*1명*5일		466	1,777	△1,311

부서: 주민생활지원과
 정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-가족수당			

사 회 복 지 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		55,045,964	55,203,279	△ 157,315
	국	29,834,951	29,742,627	92,324
	도	5,187,743	4,417,190	770,553
	시	20,023,270	21,043,462	△ 1,020,192
노인복지증진		43,035,576	43,101,850	△ 66,274
	국	25,181,725	25,168,174	13,551
	도	3,945,103	3,156,821	788,282
	시	13,908,748	14,776,855	△ 868,107
노인복지 국고지원		32,753,098	32,731,708	21,390
	국	25,125,404	25,111,853	13,551
	도	1,458,877	1,451,252	7,625
	시	6,168,817	6,168,603	214
생계급여		584,000	576,860	7,140
	국	525,600	519,174	6,426
	도	40,880	40,380	500
	시	17,520	17,306	214
307 민간이전		584,000	576,860	7,140
	국	525,600	519,174	6,426
	도	40,880	40,380	500
	시	17,520	17,306	214
11 사회복지사업보조		584,000	576,860	7,140
○생계급여(노인시설) 경정 584,000,000원		584,000	576,860	7,140
	국	525,600	519,174	6,426
	도	40,880	40,380	500
	시	17,520	17,306	214
노인요양시설확충(기능보강)		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	7,125	0	7,125
402 민간자본이전		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	7,125	0	7,125
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,250	0	14,250
○노인요양시설기능보강(1개소) 14,250,000원		14,250	0	14,250
	국	7,125	0	7,125
	도	7,125	0	7,125
노인복지 일반지원		9,246,523	9,319,338	△ 72,815
	도	2,381,353	1,600,696	780,657
	시	6,865,170	7,718,642	△ 853,472
노인양로요양시설종사자 특수근무수당		82,733	94,733	△ 12,000
	도	9,473	9,473	0
	시	73,260	85,260	△ 12,000
307 민간이전		82,733	94,733	△ 12,000
	도	9,473	9,473	0
	시	73,260	85,260	△ 12,000
11 사회복지사업보조		82,733	94,733	△ 12,000

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노인양로요양시설종사자 특수근무수당지원 등 (1개소) 경정 82,733,000원	82,733	94,733	△ 12,000
	도	9,473	9,473	0
	시	73,260	85,260	△ 12,000
	노인장기요양 시설급여	3,903,284	3,903,284	0
	도	1,951,642	1,170,985	780,657
	시	1,951,642	2,732,299	△ 780,657
	307 민간이전	3,903,284	3,903,284	0
	도	1,951,642	1,170,985	780,657
	시	1,951,642	2,732,299	△ 780,657
	11 사회복지사업보조 ○장기요양 시설급여(201명)(재원변경) 3,903,284,000원	3,903,284	3,903,284	0
	도	1,951,642	1,170,985	780,657
	시	1,951,642	2,732,299	△ 780,657
	노인행사 및 단체운영	785,430	799,430	△ 14,000
	301 일반보상금	744,800	758,800	△ 14,000
	01 사회보장적수혜금	742,000	756,000	△ 14,000
	○장수노인수당 경정 742,000,000원	742,000	756,000	△ 14,000
	폐지 좁는 어르신 지원	12,059	13,280	△ 1,221
	도	6,640	6,640	0
	시	5,419	6,640	△ 1,221
	201 일반운영비	12,059	13,280	△ 1,221
	도	6,640	6,640	0
	시	5,419	6,640	△ 1,221
	01 사무관리비 ○폐지 좁는 노인 지원(108명) 경정 12,059,000원	12,059	13,280	△ 1,221
	도	6,640	6,640	0
	시	5,419	6,640	△ 1,221
	공설묘지 시설관리	63,028	96,061	△ 33,033
	201 일반운영비	13,501	15,501	△ 2,000
	02 공공운영비	7,500	9,500	△ 2,000
	○공용차량유지비 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△ 2,000
	301 일반보상금	297	560	△ 263
	11 기타보상금	297	560	△ 263
	○공설묘지 협조자 보상(성묘객 교통안전협조자) 경정 297,000원	297	560	△ 263
	401 시설비및부대비	49,230	80,000	△ 30,770
	01 시설비	49,230	80,000	△ 30,770
	○공설묘지 석축보수 등 경정 16,909,000원	16,909	40,000	△ 23,091
	○공설묘지 성묘객 쉼터 설치 경정 32,321,000원	32,321	40,000	△ 7,679
	무연고 묘지 보존기간 만료자 화장	17,439	30,000	△ 12,561

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		17,439	30,000	△ 12,561
		01 시설비		17,439	30,000	△ 12,561
		○무연고 묘지 보존기간 만료자 화장 경정 17,439,000원		17,439	30,000	△ 12,561
	경로당지원			855,955	870,804	△ 14,849
		국	56,321	56,321	0	
		도	104,873	104,873	0	
		시	694,761	709,610	△ 14,849	
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)			174,535	189,384	△ 14,849
		국	47,346	47,346	0	
		도	42,611	42,611	0	
		시	84,578	99,427	△ 14,849	
	307 민간이전			174,535	189,384	△ 14,849
		국	47,346	47,346	0	
		도	42,611	42,611	0	
		시	84,578	99,427	△ 14,849	
	11 사회복지사업보조			174,535	189,384	△ 14,849
	○경로당 난방비 지원(109개소) 경정 174,535,000원			174,535	189,384	△ 14,849
		국	47,346	47,346	0	
		도	42,611	42,611	0	
		시	84,578	99,427	△ 14,849	
	장애인 복지증진			9,225,873	9,275,976	△ 50,103
		국	3,887,822	3,809,498	78,324	
		도	896,761	914,559	△ 17,798	
		시	4,441,290	4,551,919	△ 110,629	
	장애인복지 국고지원			5,809,048	5,696,172	112,876
		국	3,887,822	3,809,498	78,324	
		도	303,651	297,469	6,182	
		시	1,617,575	1,589,205	28,370	
	장애수당(기초) 지급			360,834	331,077	29,757
		국	252,584	231,754	20,830	
		도	16,237	14,898	1,339	
		시	92,013	84,425	7,588	
	301 일반보상금			360,834	331,077	29,757
		국	252,584	231,754	20,830	
		도	16,237	14,898	1,339	
		시	92,013	84,425	7,588	
	01 사회보장적수혜금			360,834	331,077	29,757
	○장애수당(기초)지급(743명) 경정 360,834,000원			360,834	331,077	29,757
		국	252,584	231,754	20,830	
		도	16,237	14,898	1,339	
		시	92,013	84,425	7,588	
	장애수당(차상위 등) 지급			283,068	250,066	33,002
		국	198,148	175,046	23,102	
		도	12,738	11,253	1,485	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	72,182	63,767	8,415
301 일반보상금		283,068	250,066	33,002
	국	198,148	175,046	23,102
	도	12,738	11,253	1,485
	시	72,182	63,767	8,415
01 사회보장적수혜금		283,068	250,066	33,002
○장애수당(차상위 등)지급(520명) 경정 283,068,000원		283,068	250,066	33,002
	국	198,148	175,046	23,102
	도	12,738	11,253	1,485
	시	72,182	63,767	8,415
장애인일자리지원(복지일자리)		196,560	196,560	0
	국	98,280	98,280	0
	도	14,742	14,742	0
	시	83,538	83,538	0
101 인건비		194,360	189,360	5,000
	국	97,180	94,680	2,500
	도	14,577	14,202	375
	시	82,603	80,478	2,125
04 기간제근로자등보수		194,360	189,360	5,000
○장애인일자리지원(복지일자리)(목변경) 경정 194,360,000원		194,360	189,360	5,000
	국	97,180	94,680	2,500
	도	14,577	14,202	375
	시	82,603	80,478	2,125
201 일반운영비		2,200	7,200	△5,000
	국	1,100	3,600	△2,500
	도	165	540	△375
	시	935	3,060	△2,125
01 사무관리비		2,200	7,200	△5,000
○장애인일자리지원(복지일자리) 운영(목변경) 경정 2,200,000원		2,200	7,200	△5,000
	국	1,100	3,600	△2,500
	도	165	540	△375
	시	935	3,060	△2,125
장애인일자리지원(일반형일자리)		311,779	307,344	4,435
	국	155,912	153,672	2,240
	도	23,382	23,051	331
	시	132,485	130,621	1,864
101 인건비		298,959	289,524	9,435
	국	149,502	144,762	4,740
	도	22,421	21,715	706
	시	127,036	123,047	3,989
04 기간제근로자등보수		298,959	289,524	9,435
○장애인일자리지원(일반형일자리)(16명, 13개월) 경정 298,959,000원		298,959	289,524	9,435
	국	149,502	144,762	4,740
	도	22,421	21,715	706

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	127,036	123,047	3,989
		201 일반운영비		12,820	17,820	△5,000
			국	6,410	8,910	△2,500
			도	961	1,336	△375
			시	5,449	7,574	△2,125
		01 사무관리비		12,820	17,820	△5,000
		○장애인일자리(일반형일자리) 운영비 경정 12,820,000원		12,820	17,820	△5,000
			국	6,410	8,910	△2,500
			도	961	1,336	△375
			시	5,449	7,574	△2,125
		장애인일자리지원(시간제일자리)		46,976	47,865	△889
			국	23,486	23,933	△447
			도	3,523	3,590	△67
			시	19,967	20,342	△375
		101 인건비		45,051	43,940	1,111
			국	22,523	21,970	553
			도	3,379	3,296	83
			시	19,149	18,674	475
		04 기간제근로자등보수		45,051	43,940	1,111
		○장애인일자리지원(시간제일자리) 경정 45,051,000원		45,051	43,940	1,111
			국	22,523	21,970	553
			도	3,379	3,296	83
			시	19,149	18,674	475
		201 일반운영비		1,925	3,925	△2,000
			국	963	1,963	△1,000
			도	144	294	△150
			시	818	1,668	△850
		01 사무관리비		1,925	3,925	△2,000
		○장애인일자리(시간제일자리) 운영비 경정 1,925,000원		1,925	3,925	△2,000
			국	963	1,963	△1,000
			도	144	294	△150
			시	818	1,668	△850
		발달재활서비스 바우처 지원		191,884	211,884	△20,000
			국	134,318	148,319	△14,001
			도	8,635	9,535	△900
			시	48,931	54,030	△5,099
		307 민간이전		191,884	211,884	△20,000
			국	134,318	148,319	△14,001
			도	8,635	9,535	△900
			시	48,931	54,030	△5,099
		11 사회복지사업보조		191,884	211,884	△20,000
		○발달재활서비스 바우처 지원(107명) 경정 191,884,000원		191,884	211,884	△20,000
			국	134,318	148,319	△14,001
			도	8,635	9,535	△900

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	48,931	54,030	△5,099
장애인 연금 급여 지급		2,186,280	2,119,709	66,571
	국	1,530,396	1,483,796	46,600
	도	131,177	127,183	3,994
	시	524,707	508,730	15,977
301 일반보상금		2,186,280	2,119,709	66,571
	국	1,530,396	1,483,796	46,600
	도	131,177	127,183	3,994
	시	524,707	508,730	15,977
01 사회보장적수혜금		2,186,280	2,119,709	66,571
○장애인 연금 급여 지급(941명) 경정 2,186,280,000원		2,186,280	2,119,709	66,571
	국	1,530,396	1,483,796	46,600
	도	131,177	127,183	3,994
	시	524,707	508,730	15,977
장애인복지 일반지원		3,062,154	3,184,773	△122,619
	도	509,950	513,750	△3,800
	시	2,552,204	2,671,023	△118,819
도비 장애수당		167,590	171,190	△3,600
	도	83,795	85,595	△1,800
	시	83,795	85,595	△1,800
301 일반보상금		167,590	171,190	△3,600
	도	83,795	85,595	△1,800
	시	83,795	85,595	△1,800
01 사회보장적수혜금		167,590	171,190	△3,600
○도비 장애수당(357명) 경정 167,590,000원		167,590	171,190	△3,600
	도	83,795	85,595	△1,800
	시	83,795	85,595	△1,800
저소득 장애인 의료비 지원		32,340	36,340	△4,000
	도	16,170	18,170	△2,000
	시	16,170	18,170	△2,000
301 일반보상금		32,340	36,340	△4,000
	도	16,170	18,170	△2,000
	시	16,170	18,170	△2,000
01 사회보장적수혜금		32,340	36,340	△4,000
○저소득 장애인 의료비 지원(46명) 경정 32,340,000원		32,340	36,340	△4,000
	도	16,170	18,170	△2,000
	시	16,170	18,170	△2,000
수화통역센터 운영		188,746	198,877	△10,131
	도	19,888	19,888	0
	시	168,858	178,989	△10,131
307 민간이전		188,746	198,877	△10,131
	도	19,888	19,888	0
	시	168,858	178,989	△10,131
10 사회복지시설법정운영비보조		188,746	198,877	△10,131

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수화통역센터 운영 경정 188,746,000원	188,746	198,877	△ 10,131
			도	19,888	19,888	0
			시	168,858	178,989	△ 10,131
		장애인지역사회재활시설 중사자 특수근무수당 지원		62,600	59,400	3,200
			도	5,940	5,940	0
			시	56,660	53,460	3,200
		307 민간이전		62,600	59,400	3,200
			도	5,940	5,940	0
			시	56,660	53,460	3,200
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인지역사회재활시설 중사자 특수근무수당 지원(41명) 경정 62,600,000원		62,600	59,400	3,200
			도	62,600	59,400	3,200
			시	5,940	5,940	0
			시	56,660	53,460	3,200
		장애인 생활이동지원센터 운영		143,598	251,686	△ 108,088
			도	25,169	25,169	0
			시	118,429	226,517	△ 108,088
		307 민간이전		143,598	251,686	△ 108,088
			도	25,169	25,169	0
			시	118,429	226,517	△ 108,088
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소) 경정 143,598,000원		143,598	251,686	△ 108,088
			도	143,598	251,686	△ 108,088
			시	25,169	25,169	0
			시	118,429	226,517	△ 108,088
		장애인 직업생활지원		354,671	395,031	△ 40,360
			도	83,160	103,340	△ 20,180
			시	271,511	291,691	△ 20,180
		장애인 맞춤형도우미 운영		121,082	161,442	△ 40,360
			도	60,541	80,721	△ 20,180
			시	60,541	80,721	△ 20,180
		307 민간이전		121,082	161,442	△ 40,360
			도	60,541	80,721	△ 20,180
			시	60,541	80,721	△ 20,180
		11 사회복지사업보조 ○장애인 맞춤형도우미 운영(1개소) 경정 121,082,000원		121,082	161,442	△ 40,360
			도	121,082	161,442	△ 40,360
			시	60,541	80,721	△ 20,180
			시	60,541	80,721	△ 20,180
		아동복지증진		1,900,772	1,938,452	△ 37,680
			국	707,024	703,115	3,909
			도	345,879	345,810	69
			시	847,869	889,527	△ 41,658
		아동복지 국고지원		1,202,435	1,216,570	△ 14,135
			국	707,024	703,115	3,909
			도	72,213	72,144	69
			시	423,198	441,311	△ 18,113

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원	225,620	222,160	3,460
	국	225,620	222,160	3,460
	101 인건비	56,240	61,240	△5,000
	국	56,240	61,240	△5,000
	04 기간제근로자등보수	56,240	61,240	△5,000
	○드림스타트 수행인력 인건비(기간제)(목변경)	56,240	61,240	△5,000
	-기본급	38,200	43,200	△5,000
	경정 38,200,000원	38,200	43,200	△5,000
	국	38,200	43,200	△5,000
	301 일반보상금	126,580	118,120	8,460
	국	126,580	118,120	8,460
	01 사회보장적수혜금	117,580	109,120	8,460
	○드림스타트 프로그램 운영(목변경)	117,580	109,120	8,460
	경정 117,580,000원	117,580	109,120	8,460
	국	117,580	109,120	8,460
드림스타트마을 사업 업무 지원		2,000	5,000	△3,000
	101 인건비	2,000	5,000	△3,000
	04 기간제근로자등보수	0	3,000	△3,000
	○드림스타트 마을사업 근로자 명절휴가비	0	3,000	△3,000
	경정 0원	0	3,000	△3,000
	지역아동센터 운영비 지원	784,267	780,596	3,671
	국	378,383	376,548	1,835
	도	56,759	56,482	277
	시	349,125	347,566	1,559
	307 민간이전	784,267	780,596	3,671
	국	378,383	376,548	1,835
	도	56,759	56,482	277
	시	349,125	347,566	1,559
	10 사회복지시설법정운영비보조	784,267	780,596	3,671
	○지역아동센터 운영(14개소)	784,267	780,596	3,671
	경정 784,267,000원	784,267	780,596	3,671
	국	378,383	376,548	1,835
	도	56,759	56,482	277
	시	349,125	347,566	1,559
	아동복지교사 파견	124,219	127,194	△2,975
	국	63,597	63,597	0
	도	9,540	9,540	0
	시	51,082	54,057	△2,975
	101 인건비	124,219	127,194	△2,975
	국	63,597	63,597	0
	도	9,540	9,540	0
	시	51,082	54,057	△2,975
	04 기간제근로자등보수	124,219	127,194	△2,975
	○아동복지교사(사회적 일자리)(9명)	124,219	127,194	△2,975
	경정 124,219,000원	124,219	127,194	△2,975
	국	63,597	63,597	0
	도	9,540	9,540	0

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	51,082	54,057	△2,975
우수지역아동센터 지원		16,937	32,228	△15,291
	국	14,728	16,114	△1,386
	도	2,209	2,417	△208
	시	0	13,697	△13,697
307 민간이전		16,937	32,228	△15,291
	국	14,728	16,114	△1,386
	도	2,209	2,417	△208
	시	0	13,697	△13,697
10 사회복지시설법정운영비보조		16,937	32,228	△15,291
○우수지역아동센터 지원 경정 16,937,000원		16,937	32,228	△15,291
	국	14,728	16,114	△1,386
	도	2,209	2,417	△208
	시	0	13,697	△13,697
아동복지 일반지원		698,337	721,882	△23,545
	도	273,666	273,666	0
	시	424,671	448,216	△23,545
지역아동센터 종사자 특수근무수당		44,582	45,600	△1,018
	도	22,800	22,800	0
	시	21,782	22,800	△1,018
301 일반보상금		30,028	31,046	△1,018
	도	15,523	15,523	0
	시	14,505	15,523	△1,018
01 사회보장적수혜금		30,028	31,046	△1,018
○지역아동센터 종사자 특수근무수당(32명,8개월분) 경정 30,028,000원		30,028	31,046	△1,018
	도	15,523	15,523	0
	시	14,505	15,523	△1,018
결식아동 급식 지원(지역아동센터)		378,673	400,000	△21,327
	도	120,000	120,000	0
	시	258,673	280,000	△21,327
301 일반보상금		378,673	400,000	△21,327
	도	120,000	120,000	0
	시	258,673	280,000	△21,327
01 사회보장적수혜금		378,673	400,000	△21,327
○결식아동 급식지원(지역아동센터)(14개소) 경정 378,673,000원		378,673	400,000	△21,327
	도	120,000	120,000	0
	시	258,673	280,000	△21,327
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		32,400	33,600	△1,200
301 일반보상금		32,400	33,600	△1,200
01 사회보장적수혜금		32,400	33,600	△1,200
○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 경정 32,400,000원		32,400	33,600	△1,200
행정운영경비(사회복지과)		101,840	105,300	△3,460
	국	58,380	61,840	△3,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	43,460	43,460	0
인력운영비(사회복지과)		58,380	61,840	△3,460
	국	58,380	61,840	△3,460
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(인건비)		58,380	61,840	△3,460
	국	58,380	61,840	△3,460
101 인건비		58,380	61,840	△3,460
	국	58,380	61,840	△3,460
03 무기계약근로자보수		58,380	61,840	△3,460
○드림스타트 수행인력 인건비(무기계약근로자)				
(목변경)		58,380	61,840	△3,460
-기본급	경정 39,740,000원	39,740	43,200	△3,460
	국	39,740	43,200	△3,460
재무활동(사회복지과)		781,903	781,701	202
보전지출(사회복지과)		781,903	781,701	202
국도비반환금(사회복지과)		781,903	781,701	202
802 반환금기타		781,903	781,701	202
02 시·도비보조금반환금		149,720	149,518	202
○장애인활동지원사업 발생 이자	201,440원	202	0	202

여성청소년과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성청소년과		34,901,066	35,688,033	△ 786,967
	국	13,858,288	14,068,793	△ 210,505
	지	73,000	73,000	0
	기	891,494	801,279	90,215
	도	12,055,900	12,112,007	△ 56,107
	시	8,022,384	8,632,954	△ 610,570
여성복지 증진		3,045,650	3,252,548	△ 206,898
	국	958,928	1,047,840	△ 88,912
	기	520,396	520,396	0
	도	435,208	447,984	△ 12,776
	시	1,131,118	1,236,328	△ 105,210
여성복지 국고지원		2,107,227	2,234,191	△ 126,964
	국	958,928	1,047,840	△ 88,912
	기	520,396	520,396	0
	도	225,058	239,034	△ 13,976
	시	402,845	426,921	△ 24,076
아이돌봄지원		458,579	504,365	△ 45,786
	국	321,005	353,055	△ 32,050
	도	68,787	75,655	△ 6,868
	시	68,787	75,655	△ 6,868
307 민간이전		458,579	504,365	△ 45,786
	국	321,005	353,055	△ 32,050
	도	68,787	75,655	△ 6,868
	시	68,787	75,655	△ 6,868
10 사회복지시설법정운영비보조		98,184	104,225	△ 6,041
○아이돌봄지원 경정 98,184,000원		98,184	104,225	△ 6,041
	국	68,729	72,957	△ 4,228
	도	14,728	15,634	△ 906
	시	14,727	15,634	△ 907
11 사회복지사업보조		360,395	400,140	△ 39,745
○아이돌봄지원 경정 360,395,000원		360,395	400,140	△ 39,745
	국	252,276	280,098	△ 27,822
	도	54,059	60,021	△ 5,962
	시	54,060	60,021	△ 5,961
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		629,602	710,780	△ 81,178
	국	511,762	568,624	△ 56,862
	도	63,970	71,078	△ 7,108
	시	53,870	71,078	△ 17,208
301 일반보상금		629,602	710,780	△ 81,178
	국	511,762	568,624	△ 56,862
	도	63,970	71,078	△ 7,108
	시	53,870	71,078	△ 17,208
01 사회보장적수혜금		629,602	710,780	△ 81,178
○저소득 한부모가족 지원 경정 629,602,000원		629,602	710,780	△ 81,178
	국	511,762	568,624	△ 56,862
	도	63,970	71,078	△ 7,108
	시	53,870	71,078	△ 17,208

(단위:천원)

- 84 -

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	76,061		76,061		0	
				시	152,277		177,477		△ 25,200	
				01 사회보장적수혜금		228,338		253,538		△ 25,200
				○저소득 한부모가족 지원	경정 228,338,000원	228,338		253,538		△ 25,200
				도	76,061		76,061		0	
				시	152,277		177,477		△ 25,200	
				건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원		9,600		8,400		1,200
				도	2,880		2,520		360	
				시	6,720		5,880		840	
				307 민간이전		9,600		8,400		1,200
				도	2,880		2,520		360	
				시	6,720		5,880		840	
				10 사회복지시설법정운영비보조		9,600		8,400		1,200
				○건강가정지원센터종사자 특수근무수당지원(성립전)	경정 9,600,000원	9,600		8,400		1,200
				도	2,880		2,520		360	
				시	6,720		5,880		840	
				홍방범서비스 지원		8,800		10,000		△ 1,200
				도	7,000		7,000		0	
				시	1,800		3,000		△ 1,200	
				301 일반보상금		8,800		10,000		△ 1,200
				도	7,000		7,000		0	
				시	1,800		3,000		△ 1,200	
				01 사회보장적수혜금		8,800		10,000		△ 1,200
				○홍방범서비스지원	경정 8,800,000원	8,800		10,000		△ 1,200
				도	7,000		7,000		0	
				시	1,800		3,000		△ 1,200	
				경기육아나눔터 운영 지원		16,431		21,840		△ 5,409
				도	8,500		7,500		1,000	
				시	7,931		14,340		△ 6,409	
				307 민간이전		16,431		21,840		△ 5,409
도	8,500		7,500		1,000					
시	7,931		14,340		△ 6,409					
11 사회복지사업보조		16,431		21,840		△ 5,409				
○경기육아나눔터 운영 지원(1개소)(성립전)	경정 16,431,000원	16,431		21,840		△ 5,409				
도	8,500		7,500		1,000					
시	7,931		14,340		△ 6,409					
경기북부 이혼위기가족 상담		2,480		2,800		△ 320				
도	1,240		1,400		△ 160					
시	1,240		1,400		△ 160					
307 민간이전		2,480		2,800		△ 320				
도	1,240		1,400		△ 160					
시	1,240		1,400		△ 160					
11 사회복지사업보조		2,480		2,800		△ 320				

부서: 여성청소년과
 정책: 여성복지 증진
 단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○경기북부 이혼위기가족 상담(62건) 경정 2,480,000원	2,480	2,800	△320
			도	1,240	1,400	△160
			시	1,240	1,400	△160
		출산장려지원		144,250	180,000	△35,750
		출산장려금		139,250	175,000	△35,750
		301 일반보상금		139,250	175,000	△35,750
		01 사회보장적수혜금		139,250	175,000	△35,750
		○출산장려금		139,250	175,000	△35,750
		-둘째아	경정 60,250,000원	60,250	75,000	△14,750
		-셋째아 이상	경정 79,000,000원	79,000	100,000	△21,000
		청소년보호 및 육성		1,340,678	1,432,868	△92,190
			국	5,500	37,590	△32,090
			지	73,000	73,000	0
			기	213,829	181,739	32,090
			도	75,043	66,043	9,000
			시	973,306	1,074,496	△101,190
		청소년문화 및 체험		372,550	373,550	△1,000
			국	5,500	5,500	0
			기	81,900	81,900	0
			도	5,250	5,250	0
			시	279,900	280,900	△1,000
		청소년문화체험지원		6,800	7,800	△1,000
		201 일반운영비		4,800	5,800	△1,000
		01 사무관리비		4,800	5,800	△1,000
		○청소년관련위원회 회의 참석수당				
			경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
		○두드림청소년상 상패제작	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
		청소년지도 및 보호		968,128	1,059,318	△91,190
			국	0	32,090	△32,090
			지	73,000	73,000	0
			기	131,929	99,839	32,090
			도	69,793	60,793	9,000
			시	693,406	793,596	△100,190
		청소년수련관 운영		285,223	366,579	△81,356
		101 인건비		20,021	27,061	△7,040
		04 기간제근로자등보수		20,021	27,061	△7,040
		○청소년수련관 운영(안내데스크) 인부임		20,021	27,061	△7,040
		-기본급	경정 13,000,000원	13,000	14,605	△1,605
		-시간외근무수당	경정 0원	0	3,013	△3,013
		-연차유급휴가수당	경정 500,000원	500	731	△231
		-휴일근무수당	경정 0원	0	2,191	△2,191
		201 일반운영비		193,562	274,878	△81,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		61,688	66,788	△5,100
○일반수용비		47,060	49,060	△2,000
-청사관리 소모품 구입	경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
-정화조 및 물탱크 청소	경정 0원	0	1,500	△1,500
○수련관종사자 역량강화 교육	경정 300,000원	300	1,400	△1,100
○청소년운영위원회 운영지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비		131,874	208,090	△76,216
○공공요금 및 제세		49,484	77,410	△27,926
-전기요금	경정 22,382,000원	22,382	30,000	△7,618
-상하수도요금	경정 2,192,000원	2,192	3,600	△1,408
-도시가스요금	경정 14,100,000원	14,100	9,600	4,500
-수련시설 협회비	경정 0원	0	500	△500
-카드수수료 및 통신비	경정 1,100,000원	1,100	24,000	△22,900
○시설장비유지비		76,390	124,680	△48,290
-수련관 청소용역비	경정 74,990,000원	74,990	86,000	△11,010
-시설물 유지관리비	경정 200,000원	200	30,000	△29,800
-전기·통신 설비 유지보수	경정 0원	0	700	△700
-전기 설비 유지보수	경정 0원	0	500	△500
-조경수선비	경정 0원	0	1,000	△1,000
-홈페이지 유지보수비	경정 0원	0	5,280	△5,280
301 일반보상금		39,640	32,640	7,000
11 기타보상금		39,640	32,640	7,000
○강사수당	경정 39,640,000원	39,640	32,640	7,000
청소년 유해환경 지도		12,260	15,760	△3,500
201 일반운영비		5,160	8,660	△3,500
01 사무관리비		5,160	8,660	△3,500
○청소년증 발급수수료	경정 3,460,000원	3,460	6,960	△3,500
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)		2,800	2,800	0
	국	0	1,400	△1,400
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	1,400	0
307 민간이전		2,800	2,800	0
	국	0	1,400	△1,400
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	1,400	0
11 사회복지사업보조		2,800	2,800	0
○ 차세대위원회 운영 지원(재원변경)		2,800	2,800	0
2,800,000원		2,800	2,800	0
	국	0	1,400	△1,400
	기	1,400	0	1,400
	시	1,400	1,400	0
청소년동반자 프로그램 운영		76,725	76,725	0
	국	0	30,690	△30,690

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	30,690		0		30,690	
		도	6,905		6,905		0	
		시	39,130		39,130		0	
	307 민간이전		76,725		76,725		0	
		국	0		30,690		△ 30,690	
		기	30,690		0		30,690	
		도	6,905		6,905		0	
		시	39,130		39,130		0	
		11 사회복지사업보조		76,725		76,725		0
	○청소년동반자 프로그램 운영지원(재원변경) 76,725,000원		76,725		76,725		0	
		국	0		30,690		△ 30,690	
		기	30,690		0		30,690	
		도	6,905		6,905		0	
		시	39,130		39,130		0	
		청 소년 방 과 후 아 카 데 미 운 영		95,035		109,578		△ 14,543
		기	54,789		54,789		0	
		시	40,246		54,789		△ 14,543	
		101 인건비		46,730		51,029		△ 4,299
	기		25,514		25,514		0	
	시		21,216		25,515		△ 4,299	
	04 기간제근로자등보수		46,730		51,029		△ 4,299	
		○청소년방과후아카데미 전담교사 보수		43,981		45,981		△ 2,000
		-PM(프로젝트매니저) 경 정 15,469,000원		15,469		17,469		△ 2,000
		기	8,734		8,734		0	
			시	6,735		8,735		△ 2,000
		○청소년방과후아카데미 전담교사 퇴직적립금 경 정 2,299,000원		2,299		4,598		△ 2,299
		기	2,299		2,299		0	
		시	0		2,299		△ 2,299	
	201 일반운영비		11,401		15,001		△ 3,600	
		기	7,501		7,501		0	
		시	3,900		7,500		△ 3,600	
	01 사무관리비		8,901		10,001		△ 1,100	
		○청소년방과후아카데미 운영비 경 정 3,901,000원		3,901		4,401		△ 500
		기	2,201		2,201		0	
			시	1,700		2,200		△ 500
		○지원협의회 회의 참석수당 경 정 600,000원		600		1,200		△ 600
		기	600		600		0	
		시	0		600		△ 600	
		03 행사운영비		2,500		5,000		△ 2,500
			○캠프진행비 경 정 2,500,000원		2,500		5,000	
		기	2,500		2,500		0	
		시	0		2,500		△ 2,500	
	301 일반보상금		36,904		43,548		△ 6,644	
		기	21,774		21,774		0	
		시	15,130		21,774		△ 6,644	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 행사실비보상금		21,700	25,900	△4,200
		○참가자 급식비	경정 21,700,000원	21,700	25,900	△4,200
				기	12,950	0
				시	8,750	△4,200
		11 기타보상금		15,204	17,648	△2,444
		○체험 및 학습지원		12,960	14,560	△1,600
		-주중체험	경정 7,040,000원	7,040	7,840	△800
				기	3,920	0
				시	3,120	△800
		-학습지원	경정 5,920,000원	5,920	6,720	△800
				기	3,360	0
				시	2,560	△800
		○주말체험 운영비	경정 1,844,000원	1,844	2,688	△844
				기	1,344	0
				시	500	△844
		청소년 힐링공간 휴카페 지원		74,209	75,000	△791
				도	37,500	0
				시	36,709	△791
		401 시설비및부대비		49,209	50,000	△791
				도	25,000	0
				시	24,209	△791
		01 시설비		49,209	50,000	△791
		○청소년 힐링공간 휴카페 리모델링	경정 49,209,000원	49,209	50,000	△791
				도	25,000	0
				시	24,209	△791
		청소년 활동 프로그램 지원(드론 경연대회)		9,000	0	9,000
				도	9,000	9,000
		201 일반운영비		9,000	0	9,000
				도	9,000	9,000
		03 행사운영비		9,000	0	9,000
		○드론경연대회 추진	9,000,000원	9,000	0	9,000
				도	9,000	9,000
		희망있는 아동복지 실현		2,791,585	3,159,797	△368,212
				국	214,188	△19,440
				기	157,269	58,125
				도	587,179	△159,642
				시	1,832,949	△247,255
		아동복지기반 확충		64,460	66,960	△2,500
		아동복지정책 추진		16,460	18,960	△2,500
		201 일반운영비		1,360	3,860	△2,500
		01 사무관리비		1,000	3,500	△2,500
		○아동복지심의위원회 위원수당	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동의 건전육성	338,299	363,135	△24,836
	국	214,188	233,628	△19,440
	기	40,150	40,735	△585
	도	21,814	23,295	△1,481
	시	62,147	65,477	△3,330
	입양아동가족지원(양육수당지원)	53,200	54,000	△800
	기	37,800	37,800	0
	도	2,430	2,430	0
	시	12,970	13,770	△800
	301 일반보상금	53,200	54,000	△800
	기	37,800	37,800	0
	도	2,430	2,430	0
	시	12,970	13,770	△800
	01 사회보장적수혜금	53,200	54,000	△800
	○입양아동 양육수당지원(31명)			
	경정 53,200,000원	53,200	54,000	△800
	기	37,800	37,800	0
	도	2,430	2,430	0
	시	12,970	13,770	△800
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	75,840	83,040	△7,200
	국	53,088	58,128	△5,040
	도	3,413	3,737	△324
	시	19,339	21,175	△1,836
	301 일반보상금	75,840	83,040	△7,200
	국	53,088	58,128	△5,040
	도	3,413	3,737	△324
	시	19,339	21,175	△1,836
	01 사회보장적수혜금	75,840	83,040	△7,200
	○아동발달지원계좌 지원(173명)			
	경정 75,840,000원	75,840	83,040	△7,200
	국	53,088	58,128	△5,040
	도	3,413	3,737	△324
	시	19,339	21,175	△1,836
	생계급여(아동복지시설)	179,000	195,000	△16,000
	국	161,100	175,500	△14,400
	도	12,530	13,650	△1,120
	시	5,370	5,850	△480
	307 민간이전	179,000	195,000	△16,000
	국	161,100	175,500	△14,400
	도	12,530	13,650	△1,120
	시	5,370	5,850	△480
	11 사회복지사업보조	179,000	195,000	△16,000
	○생계급여(아동복지시설) 경정 179,000,000원	179,000	195,000	△16,000
	국	161,100	175,500	△14,400
	도	12,530	13,650	△1,120
	시	5,370	5,850	△480
	입양아동가족지원(입양비용지원)	2,700	3,536	△836
	기	1,890	2,475	△585

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			도 122	159	△ 37
			시 688	902	△ 214
	301 일반보상금		2,700	3,536	△ 836
		기 1,890	2,475	△ 585	
	도 122	159	△ 37		
	시 688	902	△ 214		
	01 사회보장적수혜금		2,700	3,536	△ 836
		○입양비용 지원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	결식아동급식지원(자체/지원)	514,664	826,080	△311,416
	도	168,794	247,824	△79,030
	시	345,870	578,256	△232,386
	301 일반보상금	514,664	826,080	△311,416
	도	168,794	247,824	△79,030
	시	345,870	578,256	△232,386
	01 사회보장적수혜금	514,664	826,080	△311,416
	○결식아동급식지원(1,139명) 경정 514,664,000원	514,664	826,080	△311,416
	도	168,794	247,824	△79,030
	시	345,870	578,256	△232,386
	결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	136,000	223,000	△87,000
	도	136,000	223,000	△87,000
	301 일반보상금	136,000	223,000	△87,000
	도	136,000	223,000	△87,000
	01 사회보장적수혜금	136,000	223,000	△87,000
	○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(308명) 경정 136,000,000원	136,000	223,000	△87,000
	도	136,000	223,000	△87,000
	아동복지시설운영	1,177,844	1,208,844	△31,000
	도	120,884	120,884	0
	시	1,056,960	1,087,960	△31,000
	307 민간이전	1,177,844	1,208,844	△31,000
	도	120,884	120,884	0
	시	1,056,960	1,087,960	△31,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,177,844	1,208,844	△31,000
	○아동복지시설운영(2개소) 경정 1,177,844,000원	1,177,844	1,208,844	△31,000
	도	120,884	120,884	0
	시	1,056,960	1,087,960	△31,000
	아동복지시설아동 학습활동지원	105,476	111,476	△6,000
	도	55,738	55,738	0
	시	49,738	55,738	△6,000
	307 민간이전	105,476	111,476	△6,000
	도	55,738	55,738	0
	시	49,738	55,738	△6,000
	11 사회복지사업보조	105,476	111,476	△6,000
	○아동복지시설아동 학습활동지원(2개소) 경정 105,476,000원	105,476	111,476	△6,000
	도	55,738	55,738	0
	시	49,738	55,738	△6,000
	아동복지시설 기능보강	177,420	60,000	117,420
	기	88,710	30,000	58,710
	도	13,307	4,500	8,807
	시	75,403	25,500	49,903
	402 민간자본이전	177,420	60,000	117,420

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	88,710		30,000		58,710			
				도	13,307		4,500		8,807			
				시	75,403		25,500		49,903			
				02 민간자본사업보조(이전재원)				177,420		60,000		117,420
				○아동복지시설 기능보강(1개소)								
				경정 177,420,000원				177,420		60,000		117,420
				기	88,710		30,000		58,710			
				도	13,307		4,500		8,807			
				시	75,403		25,500		49,903			
				행복한 보육환경 조성				27,130,059		27,267,289		△ 137,230
				국	12,679,672		12,749,735		△ 70,063			
				도	10,958,470		10,851,159		107,311			
				시	3,491,917		3,666,395		△ 174,478			
				보육료 및 양육비지원				19,636,320		19,974,528		△ 338,208
				국	9,812,250		10,038,000		△ 225,750			
				도	8,490,241		8,455,584		34,657			
				시	1,333,829		1,480,944		△ 147,115			
				가정양육수당 지원사업				2,335,000		2,636,000		△ 301,000
국	1,751,250		1,977,000		△ 225,750							
도	408,625		461,300		△ 52,675							
시	175,125		197,700		△ 22,575							
301 일반보상금				2,335,000		2,636,000		△ 301,000				
국	1,751,250		1,977,000		△ 225,750							
도	408,625		461,300		△ 52,675							
시	175,125		197,700		△ 22,575							
01 사회보장적수혜금				2,335,000		2,636,000		△ 301,000				
○가정 양육수당 지원(1,297명)												
경정 2,335,000,000원				2,335,000		2,636,000		△ 301,000				
국	1,751,250		1,977,000		△ 225,750							
도	408,625		461,300		△ 52,675							
시	175,125		197,700		△ 22,575							
누리과정운영				5,720,000		5,632,668		87,332				
도	5,720,000		5,632,668		87,332							
307 민간이전				5,720,000		5,632,668		87,332				
도	5,720,000		5,632,668		87,332							
11 사회복지사업보조				5,720,000		5,632,668		87,332				
○누리과정운영(1,654명)												
경정 5,720,000,000원				5,720,000		5,632,668		87,332				
도	5,720,000		5,632,668		87,332							
누리과정 차액보육료 지원				794,540		919,080		△ 124,540				
도	459,540		459,540		0							
시	335,000		459,540		△ 124,540							
307 민간이전				794,540		919,080		△ 124,540				
도	459,540		459,540		0							
시	335,000		459,540		△ 124,540							
11 사회복지사업보조				794,540		919,080		△ 124,540				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				○누리과정 차액보육료(1,380명) 경정 794,540,000원		
				도	794,540	919,080
				시	459,540	459,540
					335,000	459,540
						△ 124,540
				어린이집 지원 및 관리		
				국	3,559,233	3,489,075
				도	1,776,170	1,715,475
				시	1,000,468	972,144
					782,595	801,456
						△ 18,861
				보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		
				국	1,538,500	1,488,908
				도	923,100	893,345
				시	430,780	416,894
					184,620	178,669
						49,592
				307 민간이전		
				국	1,538,500	1,488,908
				도	923,100	893,345
				시	430,780	416,894
					184,620	178,669
						49,592
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○국공립법인 교직원 인건비(85명) 경정 1,538,500,000원		
				국	1,538,500	1,488,908
				도	923,100	893,345
				시	430,780	416,894
					184,620	178,669
						49,592
				공공형 어린이집 인건비		
				도	32,000	36,000
				시	18,000	18,000
					14,000	18,000
						△ 4,000
				307 민간이전		
				도	32,000	36,000
				시	18,000	18,000
					14,000	18,000
						△ 4,000
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 인건비 지원(4명) 경정 32,000,000원		
				도	32,000	36,000
				시	18,000	18,000
					14,000	18,000
						△ 4,000
				보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		
				국	1,174,000	1,122,434
				도	704,400	673,460
				시	328,720	314,282
					140,880	134,692
						51,566
				307 민간이전		
				국	1,174,000	1,122,434
				도	704,400	673,460
				시	328,720	314,282
					140,880	134,692
						51,566
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아전담 등 교직원 인건비(73명) 경정 1,174,000,000원		
				국	1,174,000	1,122,434
				도	704,400	673,460
				시	328,720	314,282
					140,880	134,692
						51,566
				우유급식비지원		
					102,000	120,000
						△ 18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	102,000	120,000	△ 18,000
			01 사회보장적수혜금	102,000	120,000	△ 18,000
			○어린이집 우유급식비 지원 경정 102,000,000원	102,000	120,000	△ 18,000
			어린이집 난방비지원	51,000	60,000	△ 9,000
			301 일반보상금	51,000	60,000	△ 9,000
			01 사회보장적수혜금	51,000	60,000	△ 9,000
			○어린이집 냉·난방비 지원 경정 51,000,000원	51,000	60,000	△ 9,000
			어린이집 종사자 처우개선	3,347,535	3,216,715	130,820
			국	1,075,491	980,499	94,992
			도	1,233,171	1,188,841	44,330
			시	1,038,873	1,047,375	△ 8,502
			보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	87,250	90,750	△ 3,500
			국	54,450	54,450	0
			도	25,410	25,410	0
			시	7,390	10,890	△ 3,500
			307 민간이전	87,250	90,750	△ 3,500
			국	54,450	54,450	0
			도	25,410	25,410	0
			시	7,390	10,890	△ 3,500
			10 사회복지시설법정운영비보조	87,250	90,750	△ 3,500
			○대체교사 인건비(6명) 경정 87,250,000원	87,250	90,750	△ 3,500
			국	54,450	54,450	0
			도	25,410	25,410	0
			시	7,390	10,890	△ 3,500
			보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	53,925	49,500	4,425
			국	32,355	29,700	2,655
			도	15,099	13,860	1,239
			시	6,471	5,940	531
			301 일반보상금	53,925	49,500	4,425
			국	32,355	29,700	2,655
			도	15,099	13,860	1,239
			시	6,471	5,940	531
			01 사회보장적수혜금	53,925	49,500	4,425
			○교사겸직원장 처우개선비 지원(60명) 경정 53,925,000원	53,925	49,500	4,425
			국	32,355	29,700	2,655
			도	15,099	13,860	1,239
			시	6,471	5,940	531
			보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	1,070,000	934,147	135,853
			국	642,000	560,488	81,512
			도	299,600	261,561	38,039
			시	128,400	112,098	16,302
			301 일반보상금	1,070,000	934,147	135,853
			국	642,000	560,488	81,512

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	299,600		261,561		38,039		
				시	128,400		112,098		16,302		
				01 사회보장적수혜금 ○교사 근무환경개선비(405명) 경정 1,070,000,000원		1,070,000		934,147		135,853	
						1,070,000		934,147		135,853	
					국	642,000		560,488		81,512	
					도	299,600		261,561		38,039	
					시	128,400		112,098		16,302	
				보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)		100,000		81,958		18,042	
					국	60,000		49,175		10,825	
					도	28,000		22,948		5,052	
					시	12,000		9,835		2,165	
				301 일반보상금		100,000		81,958		18,042	
					국	60,000		49,175		10,825	
					도	28,000		22,948		5,052	
					시	12,000		9,835		2,165	
				01 사회보장적수혜금 ○농촌보육교사 특별근무수당(76명) 경정 100,000,000원		100,000		81,958		18,042	
						100,000		81,958		18,042	
					국	60,000		49,175		10,825	
					도	28,000		22,948		5,052	
					시	12,000		9,835		2,165	
					민간어린이집 보육교사처우개선비(도비)		896,280		920,280		△24,000
						도	460,140		460,140		0
시	436,140		460,140			△24,000					
301 일반보상금		896,280		920,280		△24,000					
	도	460,140		460,140		0					
	시	436,140		460,140		△24,000					
	01 사회보장적수혜금 ○민간보육시설보육교사 처우개선비(441명) 경정 896,280,000원		896,280		920,280		△24,000				
		896,280		920,280		△24,000					
도		460,140		460,140		0					
시		436,140		460,140		△24,000					
재무활동(여성청소년과)				538,614		521,051		17,563			
보전지출(여성청소년과)				538,614		521,051		17,563			
국도비반환금(여성청소년과)				538,614		521,051		17,563			
802 반환금기타				538,614		521,051		17,563			
01 국고보조금반환금				191,979		174,571		17,408			
○2016년 아동여성 안전지역연대운영 집행잔액 반납 309,450원				310		0		310			
○2016년 국공립법인 교직원 인건비 집행잔액 반납 294,330원				295		0		295			
○2016년 대체교사 인건비 집행잔액 반납 11,644,760원				11,645		0		11,645			
○2016년 보조교사 인건비 집행잔액 반납 2,979,160원				2,980		0		2,980			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2016년 교사검직원장 수당 집행잔액 반납 990,000원	990	0	990
			○2016년 농촌보육교사 특별근무수당 집행잔액 반납 1,188,000원	1,188	0	1,188
		02 시·도비보조금반환금		346,635	346,480	155
			○2016년 아동여성 안전지역연대운영 집행잔액 반납 154,720원	155	0	155

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		8,323,476	6,952,617	1,370,859
	국	227,154	227,154	0
	지	68,000	68,000	0
	기	189,637	189,637	0
	도	286,314	253,064	33,250
	조	1,500,000	0	1,500,000
	시	6,052,371	6,214,762	△ 162,391
관광산업 진흥		3,078,301	2,213,731	864,570
	지	68,000	68,000	0
	기	11,000	11,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,999,301	2,134,731	△ 135,430
소요산 관광지 운영		376,322	383,547	△ 7,225
소요산관광지 유지관리		280,322	287,547	△ 7,225
101 인건비		23,942	28,167	△ 4,225
04 기간제근로자등보수		23,942	28,167	△ 4,225
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리인 부임 경정 52,160원*3명*153일		23,942	28,167	△ 4,225
305 배상금등		0	3,000	△ 3,000
01 배상금등		0	3,000	△ 3,000
○소요산관광지 주차장 훼손차량 구상권청구비 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
문화관광자원 개발		2,382,079	1,510,284	871,795
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,382,079	1,510,284	△ 128,205
경기북부 어린이박물관 운영		1,382,079	1,510,284	△ 128,205
101 인건비		0	4,173	△ 4,173
04 기간제근로자등보수		0	4,173	△ 4,173
○박물관 예초작업 및 수목전지작업 등 인부임 경정 0원		0	4,173	△ 4,173
301 일반보상금		3,300	18,600	△ 15,300
11 기타보상금		3,300	18,600	△ 15,300
○자원봉사 실비 지급 경정 3,300,000원		3,300	18,600	△ 15,300
307 민간이전		478,668	548,000	△ 69,332
05 민간위탁금		478,668	548,000	△ 69,332
○인력위탁 용역비(16명) 경정 478,668,000원		478,668	548,000	△ 69,332
401 시설비및부대비		32,600	72,000	△ 39,400
01 시설비		32,600	72,000	△ 39,400
○어린이박물관 포토존 제작·설치 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△ 1,500
○개관기념 특별기획전 시설비 경정 0원		0	35,000	△ 35,000
○박물관 옥외 경사로 설치(L=40m,B=1m) 경정 19,100,000원		19,100	22,000	△ 2,900

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 문화관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경기북부 어린이박물관 런치룸 증축	1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	985,000	0	985,000
	○경기북부 어린이박물관 런치룸 증축(성립전) 985,000,000원	985,000	0	985,000
	조	985,000	0	985,000
	02 감리비	10,000	0	10,000
	○경기북부 어린이박물관 런치룸 증축(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	조	10,000	0	10,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○경기북부 어린이박물관 런치룸 증축(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	조	5,000	0	5,000
	문화예술육성 및 진흥	2,288,487	2,310,651	△22,164
	국	227,154	227,154	0
	도	178,572	175,322	3,250
	시	1,882,761	1,908,175	△25,414
	무대공연및 문화행사 지원	964,841	964,841	0
	도	143,320	140,070	3,250
	시	821,521	824,771	△3,250
	동두천 락페스티벌 개최 지원(락밴드 경연대회)	50,000	50,000	0
	도	3,250	0	3,250
	시	46,750	50,000	△3,250
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	도	3,250	0	3,250
	시	46,750	50,000	△3,250
	04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
	○한미친선 교류협력사업(전국 아마추어 락밴드 경연대회)(재원변경) 50,000,000원	50,000	50,000	0
	도	3,250	0	3,250
	시	46,750	50,000	△3,250
	지역문화예술 육성지원	1,084,635	1,093,035	△8,400
	국	227,154	227,154	0
	도	29,852	29,852	0
	시	827,629	836,029	△8,400
	시립합창단 운영 및 지원	137,900	146,300	△8,400
	301 일반보상금	137,900	146,300	△8,400
	10 예술단원·운동부등보상금	137,900	146,300	△8,400
	○일상연습 보상금	134,400	142,800	△8,400
	-단원(전공자) 경정 350,000원*27명*12월	113,400	121,800	△8,400
	내실있는 자유수호평화박물관 운영	235,011	248,775	△13,764
	도	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	229,611	243,375	△ 13,764
	자유수호평화박물관 운영	170,121	176,275	△ 6,154
	101 인건비	39,327	45,481	△ 6,154
	04 기간제근로자등보수	39,327	45,481	△ 6,154
	○법면 예초작업 및 환경정비 인부임 경정 52,160원*2명*18일	1,878	2,087	△ 209
	○박물관 수목전지작업 인부임 경정 52,160원*2명*17일	1,774	2,087	△ 313
	○청사관리(주5일)	12,748	14,473	△ 1,725
	-기본급 경정 52,160원*150일	7,824	8,868	△ 1,044
	-주휴수당 경정 52,160원*31주	1,617	1,826	△ 209
	-정액급식비 경정 80,000원*7월	560	640	△ 80
	-교통보조비 경정 60,000원*7월	420	480	△ 60
	-생활임금 경정 117,120원*7월	820	937	△ 117
	-시간외근무수당 경정 9,780원*22시간*7월	1,507	1,722	△ 215
	○매표 및 안내	22,927	26,834	△ 3,907
	-기본급 경정 52,160원*3명*110일	17,213	20,343	△ 3,130
	-주휴수당 경정 52,160원*3명*31주*0.6	2,911	3,287	△ 376
	-정액급식비 경정 80,000원*3명*7월*0.6	1,008	1,152	△ 144
	-교통보조비 경정 60,000원*3명*7월*0.6	756	864	△ 108
	-생활임금 경정 49,460원*3명*7월	1,039	1,188	△ 149
	자유수호평화박물관 시설보수	46,890	54,500	△ 7,610
	401 시설비및부대비	39,390	47,000	△ 7,610
	01 시설비	39,390	47,000	△ 7,610
	○박물관 진입로 수목식재(벚나무 등) 경정 19,670,000원	19,670	25,000	△ 5,330
	○박물관 미군장비전시실 설치(100㎡) 경정 19,720,000원	19,720	22,000	△ 2,280
	문화재발굴 및 보존	94,600	107,800	△ 13,200
	도	2,880	2,880	0
	시	91,720	104,920	△ 13,200
	문화재 유지관리 및 운영	61,800	75,000	△ 13,200
	향토유적 관리	15,000	21,000	△ 6,000
	201 일반운영비	0	1,000	△ 1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△ 1,000
	○향토문화재보호위원회 회의참석수당 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△ 5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△ 5,000
	○향토유적 관리 및 정비(10개소) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△ 5,000
	향토사료관 운영	16,800	24,000	△ 7,200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000			
			01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500			
			○일반수용비	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500		
			02 공공운영비	6,500	10,000	△3,500			
			○전기요금 등 공과금	경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500		
			301 일반보상금	7,800	9,000	△1,200			
			11 기타보상금	7,800	9,000	△1,200			
			○향토사료관 자원봉사자 보상	경정 7,800,000원	7,800	9,000	△1,200		
			체육산업 육성			2,778,301	2,238,301	540,000	
			기	178,637	178,637	0			
			도	104,862	74,862	30,000			
			조	500,000	0	500,000			
			시	1,994,802	1,984,802	10,000			
			체육시설 조성			1,161,600	631,600	530,000	
			도	30,000	0	30,000			
			조	500,000	0	500,000			
			시	631,600	631,600	0			
						사회인 야구장 건립	500,000	0	500,000
						조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0				500,000			
조	500,000	0				500,000			
01 시설비	500,000	0				500,000			
○사회인 야구장 건립 사업(성립전)	500,000,000원	500,000				0	500,000		
조	500,000	0				500,000			
산악레포츠 구간정비 사업						60,000	60,000	0	
401 시설비및부대비						60,000	60,000	0	
01 시설비	60,000	60,000				0			
○산악레포츠 구간정비 사업(부기명변경)	60,000,000원	60,000				60,000	0		
생활체육시설 확충 지원						30,000	0	30,000	
도	30,000	0				30,000			
401 시설비및부대비	30,000	0				30,000			
도	30,000	0				30,000			
01 시설비	30,000	0				30,000			
○생활체육시설 확충 지원(성립전)	30,000,000원	30,000				0	30,000		
도	30,000	0				30,000			
직장운동경기부 운영						560,000	550,000	10,000	
시군직장 운동경기부 운영			560,000	550,000	10,000				

부서: 문화체육과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	560,000	550,000	10,000
			10 예술단원·운동부등보상금	560,000	550,000	10,000
			○시군직장운동경기부 운영(방상부) 경정 560,000,000원	560,000	550,000	10,000
			재무활동(문화체육과)	17,587	15,934	1,653
			보전지출(문화체육과)	17,587	15,934	1,653
			국도비반환금(문화체육과)	17,587	15,934	1,653
			802 반환금기타	17,587	15,934	1,653
			01 국고보조금반환금	9,427	8,061	1,366
			○2016년 스포츠강좌이용권 국비 집행잔액 반납 1,008,000원	1,008	0	1,008
			○2016년 관광지개발사업 이자 반납 357,200원	358	0	358
			02 시·도비보조금반환금	8,160	7,873	287
			○2016 스포츠강좌이용권 도비 집행잔액 반납 216,000원	216	0	216
			○2016 스포츠강좌이용권 이자 반납 70,160원	71	0	71

세 무 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 세무과

부서: 세무과

정책: 자주재정기반확립

단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		537,231	579,390	△42,159
	국	14,000	14,000	0
	도	17,261	17,261	0
	시	505,970	548,129	△42,159
자주재정기반확립		453,504	495,662	△42,158
	국	14,000	14,000	0
	도	17,261	17,261	0
	시	422,243	464,401	△42,158
세수확보 노력경주		453,504	495,662	△42,158
	국	14,000	14,000	0
	도	17,261	17,261	0
	시	422,243	464,401	△42,158
지방세부과 및 징수		183,083	214,833	△31,750
201 일반운영비		156,000	187,750	△31,750
01 사무관리비		32,000	49,750	△17,750
○OCR고지서 출력 및 봉합용역비 경정 12,250,000원		12,250	30,000	△17,750
02 공공운영비		124,000	138,000	△14,000
○정기 및 수시분 고지서발송 등 우편요금 경정 66,000,000원		66,000	80,000	△14,000
지방세정 정보화 관리		57,966	60,430	△2,464
201 일반운영비		16,096	18,560	△2,464
02 공공운영비		16,096	18,560	△2,464
○지방세·세외수입 전산관련 유지보수		16,096	18,560	△2,464
-시설장비유지비 경정 196,800원*12월		2,362	2,880	△518
-고속프린터기 유지보수 경정 200,000원*12월		2,400	3,000	△600
-가상계좌 수납시스템 용역비 경정 6,414,000원		6,414	7,400	△986
-채납정보통합관리시스템 유지보수 경정 4,920,000원		4,920	5,280	△360
세외수입 확충		77,226	85,170	△7,944
201 일반운영비		41,026	51,970	△10,944
02 공공운영비		11,056	22,000	△10,944
○세외수입 통합안내문 발송 우편요금 경정 11,055,630원		11,056	22,000	△10,944
303 포상금		15,000	12,000	3,000
01 포상금		15,000	12,000	3,000
○세입징수 포상금 경정 500,000,000원*3%		15,000	12,000	3,000
재무활동(세무과)		7,767	7,768	△1
보전지출(세무과)		7,767	7,768	△1
국도비반환금(세무과)		7,767	7,768	△1

단위: 보전지출(세무과)

비교증감

802 반환금기타	7,767	7,768	△ 1
02 시·도비보조금반환금	7,767	7,768	△ 1
○도세채납액 징수활동비 도비 이자 반납 경정 0원	0	1	△ 1

회 계 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 회계 및 공유재산관리

단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		34,225,532	34,799,495	△ 573,963
	국	190,089	190,089	0
	도	2,000	2,000	0
	시	34,033,443	34,607,406	△ 573,963
회계 및 공유재산관리		4,709,075	4,872,340	△ 163,265
	도	2,000	2,000	0
	시	4,707,075	4,870,340	△ 163,265
계약회계제도 운영		449,445	479,120	△ 29,675
계약 및 세출예산 집행		125,535	128,300	△ 2,765
201 일반운영비		72,835	75,600	△ 2,765
01 사무관리비		57,035	59,800	△ 2,765
○계약심의 위원회 참석수당 경정 2,400,000원		2,400	3,200	△ 800
○통합결산서 제작 경정 11,154,000원		11,154	13,000	△ 1,846
○회계교육 책자제작 경정 1,881,000원		1,881	2,000	△ 119
복식부기 회계제도 운영		23,700	25,500	△ 1,800
201 일반운영비		16,200	18,000	△ 1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△ 1,800
○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 경정 16,200,000원		16,200	18,000	△ 1,800
특정업무경비		300,210	325,320	△ 25,110
204 직무수행경비		300,210	325,320	△ 25,110
03 특정업무경비		300,210	325,320	△ 25,110
○특정업무 수행 활동비		300,210	325,320	△ 25,110
-대민활동비 경정 250,050,000원		250,050	270,000	△ 19,950
-세무담당공무원 경정 30,600,000원		30,600	33,600	△ 3,000
-공무원단체담당공무원 경정 720,000원		720	2,880	△ 2,160
공유재산의 효율적관리		142,010	294,600	△ 152,590
	도	2,000	2,000	0
	시	140,010	292,600	△ 152,590
공유재산 관리		130,910	283,500	△ 152,590
201 일반운영비		93,500	95,500	△ 2,000
01 사무관리비		66,500	68,500	△ 2,000
○공유재산 감정평가 및 측량수수료 등 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△ 2,000
401 시설비및부대비		34,410	185,000	△ 150,590
01 시설비		34,410	185,000	△ 150,590
○중앙동주민센터 주변 토지, 건물 매입비(생연동 586-61) 경정 34,410,000원		34,410	185,000	△ 150,590
공용차량 유지관리		359,500	350,500	9,000
공용차량 관리		359,500	350,500	9,000

부서: 회계과
 정책: 회계 및 공유재산관리
 단위: 공용차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		82,300	73,300	9,000
		02 공공운영비		78,000	69,000	9,000
		○공용차량 유지비(10대)	경정 23,000,000원	23,000	14,000	9,000
	청사시설 유지			3,758,120	3,748,120	10,000
	청사유지관리			812,120	798,120	14,000
		201 일반운영비		760,120	736,120	24,000
		02 공공운영비		689,000	665,000	24,000
		○전기요금	경정 198,000,000원	198,000	180,000	18,000
		○도시가스요금	경정 52,000,000원	52,000	48,000	4,000
		○상하수도요금	경정 17,000,000원	17,000	15,000	2,000
		405 자산취득비		50,000	60,000	△ 10,000
		01 자산및물품취득비		50,000	60,000	△ 10,000
		○전략사업추진단 사무실 물품구입(단장실, 투자개발과)	경정 35,000,000원	35,000	45,000	△ 10,000
	생연2동 주민센터 신축			2,296,000	2,300,000	△ 4,000
		401 시설비및부대비		2,296,000	2,300,000	△ 4,000
		03 시설부대비		6,000	10,000	△ 4,000
		○생연2동 주민센터 신축공사	경정 6,000,000원	6,000	10,000	△ 4,000
행정운영경비(회계과)				29,516,455	29,927,153	△ 410,698
		국		190,089	190,089	0
		시		29,326,366	29,737,064	△ 410,698
인력운영비(회계과_시총괄)				29,346,635	29,757,333	△ 410,698
		국		190,089	190,089	0
		시		29,156,546	29,567,244	△ 410,698
	직접인건비(회계과_시총괄)			28,083,107	28,483,171	△ 400,064
		101 인건비		28,083,107	28,483,171	△ 400,064
		01 보수		26,424,378	26,733,704	△ 309,326
		○봉급(562명)		19,339,263	19,468,421	△ 129,158
		-7급(16호봉)	경정 5,605,513,000원	5,605,513	5,616,459	△ 10,946
		-9급(3호봉)	경정 1,600,434,000원	1,600,434	1,718,646	△ 118,212
		○정근수당	경정 1,170,000,000원	1,170,000	1,260,168	△ 90,168
		○육아휴직수당	경정 144,000,000원	144,000	234,000	△ 90,000
		02 기타직보수		1,658,729	1,749,467	△ 90,738
		○실무수습		0	90,738	△ 90,738
		-봉급(9급1호봉)	경정 0원	0	64,628	△ 64,628
		-정액급식비	경정 0원	0	7,800	△ 7,800
		-초과근무수당	경정 0원	0	7,047	△ 7,047
		-명절휴가비	경정 0원	0	6,463	△ 6,463
		-가족수당		0	4,800	△ 4,800

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 배우자	경정 0원	0	2,400	△2,400
		· 부양가족	경정 0원	0	2,400	△2,400
		부서인건비(회계과_시총괄)		1,014,939	1,025,573	△ 10,634
		204 직무수행경비		1,014,939	1,025,573	△ 10,634
		02 직급보조비		1,014,939	1,025,573	△ 10,634
		○직급보조비		1,014,939	1,025,573	△ 10,634
		-8-9급	경정 262,786,000원	262,786	273,420	△ 10,634

민 원 봉 사 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 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		476,136	555,016	△ 78,880
	국	32,452	32,452	0
	특	6,000	6,000	0
	시	437,684	516,564	△ 78,880
고객만족 행정서비스 구축		141,391	161,565	△ 20,174
	국	7,952	7,952	0
	시	133,439	153,613	△ 20,174
민원서비스 체계 구축		137,391	157,565	△ 20,174
	국	3,952	3,952	0
	시	133,439	153,613	△ 20,174
민원친절 평가		29,100	30,800	△ 1,700
201 일반운영비		26,700	28,400	△ 1,700
01 사무관리비		26,700	28,400	△ 1,700
○고객만족(친절도) 위탁조사		16,300	18,000	△ 1,700
-고객만족도 조사 경정 6,300,000원		6,300	7,000	△ 700
-친절도 조사 경정 10,000,000원		10,000	11,000	△ 1,000
민원행정 업무추진		84,648	100,292	△ 15,644
101 인건비		12,544	13,378	△ 834
04 기간제근로자등보수		12,544	13,378	△ 834
○민원안내도우미 인부임		12,544	13,378	△ 834
-기본급 경정 52,160원*1명*187일		9,754	10,432	△ 678
-주휴수당 경정 52,160원*1명*32주		1,670	1,826	△ 156
201 일반운영비		65,504	80,314	△ 14,810
01 사무관리비		46,562	50,462	△ 3,900
○주민등록증 발급 비용		18,420	22,320	△ 3,900
-신규 및 재발급 경정 3,000원*5,900매		17,700	21,600	△ 3,900
02 공공운영비		18,942	29,852	△ 10,910
○재정보증보증가입(주민등록,인감,토지이용계획확인원) 경정 1,866,660원*3개업무		5,600	12,000	△ 6,400
○우편요금 경정 100,000원		100	300	△ 200
○통합민원창구 유지보수 경정 51,250원*4대*12월		2,460	3,360	△ 900
○무인민원발급기 유지보수 경정 122,110원*6대*12월		8,792	9,792	△ 1,000
○무인민원발급기 전기요금,시설유지관리비,통신회선보수비 등 지급 경정 90,000원		90	400	△ 310
○냉·난방기 유지관리 경정 400,000원		400	1,000	△ 600
○민원행정 공용차량 유지(1대) 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△ 1,500
동두천중앙역 민원센터 운영		19,691	22,521	△ 2,830
201 일반운영비		18,491	21,321	△ 2,830
02 공공운영비		6,218	9,048	△ 2,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○민원센터 전기요금	경정 383,330원*12월	4,600	7,200	△2,600
		○시설유지관리비	경정 69,160원*12월	830	960	△130
		○민원센터 수도요금	경정 1,660원*12월	20	120	△100
지적 및 부동산운영				275,346	327,091	△51,745
		국		24,500	24,500	0
		특		6,000	6,000	0
		시		244,846	296,591	△51,745
토지관리				120,742	150,491	△29,749
		특		6,000	6,000	0
		시		114,742	144,491	△29,749
개별공시지가 운영				30,857	46,134	△15,277
101 인건비				9,431	11,918	△2,487
04 기간제근로자등보수				9,431	11,918	△2,487
○개별공시지가 조사인부임(1명)				9,431	11,918	△2,487
		-기본급	경정 52,160원*133일	6,938	9,128	△2,190
		-주휴수당	경정 52,160원*29주	1,513	1,670	△157
		-교통보조비	경정 60,000원*7월	420	480	△60
		-정액급식비	경정 80,000원*7월	560	640	△80
201 일반운영비				19,926	32,716	△12,790
01 사무관리비				19,926	32,716	△12,790
○개별공시지가 검증 수수료				18,926	28,716	△9,790
		-분할·합병 등 검증지가 검증	경정 40,000원*700필지*1.1*30%*50%	4,620	9,240	△4,620
		-의견제출 및 이의신청 검증	경정 40,000원*55필지*1.1*50%	1,210	6,380	△5,170
○부동산가격공시위원회 참석수당				1,000	4,000	△3,000
			경정 100,000원*10명*1회			
부동산거래질서 확립				10,150	18,850	△8,700
201 일반운영비				7,650	15,350	△7,700
01 사무관리비				7,650	15,350	△7,700
○개발부담금관련 개발 비용 재산정				6,300	12,000	△5,700
			경정 6,300,000원			
○개발부담금관련 감정평가수수료				0	2,000	△2,000
			경정 0원			
301 일반보상금				0	1,000	△1,000
11 기타보상금				0	1,000	△1,000
○개발부담금 조기 성실납부 환급금				0	1,000	△1,000
			경정 0원			
도로명 새주소 운영				29,835	35,607	△5,772
101 인건비				14,963	19,135	△4,172
04 기간제근로자등보수				14,963	19,135	△4,172
○도로명주소 시설물 전수조사 인부임				14,963	19,135	△4,172
		-기본급	경정 52,160원*1명*240일	12,519	15,648	△3,129
		-주휴수당	경정 52,160원*1명*20주	1,044	2,087	△1,043

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		0	1,600	△ 1,600
		01 사무관리비		0	1,600	△ 1,600
		○도로명주소위원회 회의참석 수당	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
		○홍보전광판 유지보수	경정 0원	0	600	△ 600
		지적공부관리 및 전산운영		154,604	176,600	△ 21,996
			국	24,500	24,500	0
			시	130,104	152,100	△ 21,996
		지적공부관리		15,630	18,126	△ 2,496
		201 일반운영비		11,630	14,126	△ 2,496
		01 사무관리비		11,630	14,126	△ 2,496
		○지적 민원업무용 사무용품구입		600	1,296	△ 696
		-토지(임야)대장 전산용지 구입(A4)	경정 600,000원	600	900	△ 300
		-지적(임야)도면 전산용지 구입(A3)	경정 0원	0	396	△ 396
		○지적도면출력용 플로터 관리	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
		○공유토지분할위원회 참석수당	경정 0원	0	600	△ 600
		지적전산운영		88,576	105,076	△ 16,500
		201 일반운영비		35,135	39,935	△ 4,800
		02 공공운영비		35,135	39,935	△ 4,800
		○하드웨어 유지보수비	경정 850,000원*12월	10,200	11,550	△ 1,350
		○부동산종합공부시스템 유지보수비	경정 1,244,580원*12월	14,935	17,645	△ 2,710
		○국가공간정보통합체계 유지보수비	경정 833,330원*12월	10,000	10,740	△ 740
		207 연구개발비		53,441	65,141	△ 11,700
		02 전산개발비		53,441	65,141	△ 11,700
		○부동산종합공부시스템 개인정보 DB암호화 S/W 구입(4종)	경정 19,200,000원	19,200	20,000	△ 800
		○부동산종합공부시스템 개인정보 영향평가수행	경정 17,600,000원	17,600	19,500	△ 1,900
		○부동산종합공부시스템 넷백업 오라클 DB 에이전트 라이선스 구입	경정 0원	0	7,249	△ 7,249
		○영구지적기록물 전산화수행	경정 16,641,000원	16,641	18,392	△ 1,751
		지적재조사사업 추진		50,398	53,398	△ 3,000
			국	24,500	24,500	0
			시	25,898	28,898	△ 3,000
		201 일반운영비		47,998	50,998	△ 3,000
			국	24,500	24,500	0
			시	23,498	26,498	△ 3,000
		01 사무관리비		43,048	46,048	△ 3,000
		○ 감정평가 수수료	경정 40,000원*80필지	3,200	6,200	△ 3,000

단위: 기본경비(민원봉사과)

- 122 -



안 전 도 시 국

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 안전도시국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	129,491,632	125,581,239	96.98%	584,774	0.45%	3,325,619	2.57%
안전도시국	129,491,632	125,581,239	96.98%	584,774	0.45%	3,325,619	2.57%
안전총괄과	8,101,640	7,394,233	91.27%	63,340	0.78%	644,067	7.95%
지역경제과	4,096,140	3,955,085	96.56%	60,770	1.48%	80,285	1.96%
환경보호과	11,912,722	11,795,762	99.02%	66,240	0.56%	50,720	0.43%
교통행정과	8,416,629	8,312,249	98.76%	99,054	1.18%	5,326	0.06%
농업축산위생과	3,518,205	3,012,430	85.62%	50,920	1.45%	454,855	12.93%
공원녹지과	12,231,726	12,151,471	99.34%	39,760	0.33%	40,495	0.33%
도로과	61,307,830	61,249,990	99.91%	57,840	0.09%	0	0.00%
도시과	15,575,505	13,621,539	87.45%	84,520	0.54%	1,869,446	12.00%
건축과	4,331,235	4,088,480	94.40%	62,330	1.44%	180,425	4.17%

안 전 총 괄 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		8,101,640	8,014,867	86,773
	국	1,062,299	1,062,299	0
	지	184,000	184,000	0
	특	150,000	150,000	0
	도	531,074	531,074	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	5,174,267	5,087,494	86,773
하천관리		2,927,030	2,927,900	△870
	지	184,000	184,000	0
	도	250,000	250,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,493,030	1,493,900	△870
소하천정비		2,267,030	2,267,900	△870
	지	184,000	184,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,083,030	1,083,900	△870
소하천보수 및 유지관리		252,030	252,900	△870
201 일반운영비		30	900	△870
02 공공운영비		30	900	△870
○하천·소하천 점용료 정기 및 수시분 고지서 등기우편 발송요금 경정 0원		0	750	△750
○하천·소하천 점용료 정기 및 수시분 등기우편 반송요금 경정 29,340원		30	150	△120
재해 및 재난복구능력강화		4,467,203	4,612,195	△144,992
	국	1,062,299	1,062,299	0
	특	150,000	150,000	0
	도	281,074	281,074	0
	시	2,973,830	3,118,822	△144,992
완벽한 재난예방체계구축		4,121,127	4,220,716	△99,589
	국	1,002,857	1,002,857	0
	특	150,000	150,000	0
	도	260,456	260,456	0
	시	2,707,814	2,807,403	△99,589
재난예경보시설 유지보수		95,000	115,000	△20,000
201 일반운영비		70,000	90,000	△20,000
02 공공운영비		70,000	90,000	△20,000
○자동우량경보시설(24개소) 및 재난예경보시스템(14개소) 등 유지보수 경정 55,000,000원		55,000	70,000	△15,000
○재난영상감시시스템(14개소) 유지보수 경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
빗물펌프장 운영		1,184,246	1,253,074	△68,828
201 일반운영비		720,246	789,074	△68,828
01 사무관리비		188,126	256,954	△68,828
○빗물펌프장배치직원 급량비 경정 490,000원		490	2,450	△1,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 경정 18,728,000원	18,728	22,000	△3,272	
		○빗물펌프장 전기안전관리자 현장배치 용역 경정 5,542,000원	5,542	22,004	△16,462	
		○전기안전진단수수료(1회) 경정 14,967,000원	14,967	20,000	△5,033	
		○빗물펌프장 무인경비 용역 경정 19,800,000원	19,800	24,000	△4,200	
		○빗물펌프장법정정기검사수수료 경정 3,120,000원	3,120	5,000	△1,880	
		○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역(5개 펌프장,5명,5개월) 경정 87,700,000원	87,700	120,000	△32,300	
		○크레인 법정정기검사수수료 경정 959,000원	959	1,500	△541	
		○시설물(빗물펌프장, 배수문) 안전점검(정기, 정밀) 용역 경정 36,820,000원	36,820	40,000	△3,180	
		재난종합상황실 운영	126,080	133,090	△7,010	
		201 일반운영비	102,390	108,090	△5,700	
		01 사무관리비	67,790	71,090	△3,300	
		○재난대책 근무자 급식비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000	
		○재난종합상황실 당직실 침구류 등 세탁비 경정 2,500,000원	2,500	2,800	△300	
		02 공공운영비	34,600	37,000	△2,400	
		○재난종합상황실 유지관리 경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400	
		○재난예경보시설 전기요금(38개소) 경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100	
		○재난예경보시설 통신요금(38개소) 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500	
		○공용차유지관리비(1대) 경정 2,600,000원	2,600	4,000	△1,400	
		301 일반보상금	190	1,500	△1,310	
		09 행사실비보상금	190	1,500	△1,310	
		○재난대응 유관기관 간담회 개최 경정 190,000원	190	1,500	△1,310	
	재난관리 추진	14,249	18,000	△3,751		
		201 일반운영비	14,100	16,600	△2,500	
		01 사무관리비	14,100	16,600	△2,500	
		○안전관리위원회 회의수당 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000	
		○재난예방 공모전 참석수당 경정 0원	0	500	△500	
		301 일반보상금	149	1,400	△1,251	
		09 행사실비보상금	149	1,400	△1,251	
	○행사대비 안전점검 경정 148,500원	149	1,400	△1,251		
	생활속의 민방위구현			46,437	51,407	△4,970
	생활 민방위구현	46,437	51,407	△4,970		
	301 일반보상금	21,190	26,160	△4,970		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 생활속의 민방위구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 행사실비보상금		21,190	25,160	△3,970
		○지역민방위대장 선진지 견학 경정 20,800,000원		20,800	24,160	△3,360
		○민간인 중앙교육 여비 경정 389,200원		390	1,000	△610
		11 기타보상금		0	1,000	△1,000
		○민방위대 동원 보상금 경정 0원		0	1,000	△1,000
		내실있는 민방위교육훈련		157,242	158,342	△1,100
			국	58,742	58,742	0
			도	20,618	20,618	0
			시	77,882	78,982	△1,100
		교육훈련 관리		7,400	8,500	△1,100
		301 일반보상금		3,400	4,500	△1,100
		11 기타보상금		3,400	4,500	△1,100
		○민방위 교육훈련 강사수당 경정 3,400,000원		3,400	4,500	△1,100
		민방위 시설장비 관리		45,918	52,400	△6,482
		민방위시설장비 유지관리		45,318	51,800	△6,482
		201 일반운영비		45,318	51,800	△6,482
		02 공공운영비		45,318	51,800	△6,482
		○민방위 비상급수시설 전기요금 경정 8,000,000원		8,000	9,600	△1,600
		○민방위경보시설 유지보수 용역 경정 13,368,000원		13,368	15,600	△2,232
		○민방위대피시설 유지관리 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
		○민방위 비상급수시설 관정청소 경정 3,850,000원		3,850	5,000	△1,150
		비상대비태세 확립		16,603	22,290	△5,687
			국	700	700	0
			시	15,903	21,590	△5,687
		을지연습의 내실화 추진		13,803	17,900	△4,097
		201 일반운영비		13,763	16,500	△2,737
		01 사무관리비		13,763	16,500	△2,737
		○을지연습 비상훈련자 급식비 경정 5,262,740원		5,263	8,000	△2,737
		202 여비		40	400	△360
		01 국내여비		40	400	△360
		○도 및 군부대 파견 여비 경정 40,000원		40	400	△360
		301 일반보상금		0	1,000	△1,000
		09 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
		○실제훈련 참가자 보상(40명) 경정 0원		0	1,000	△1,000
		현장중심 비상대비 교육 추진		2,100	3,690	△1,590
		202 여비		2,100	3,690	△1,590

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 비상대비태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 공무원 교육여비		2,100	3,690	△1,590
		○현장중심 비상대비교육 여비 경정 2,100,000원		2,100	3,690	△1,590
		사회복무요원 복무관리		58,076	85,240	△27,164
		사회복무요원 관리		58,076	85,240	△27,164
		301 일반보상금		58,076	85,240	△27,164
		08 사회복무요원보상금		58,076	85,240	△27,164
		○봉급 경정 29,024,000원		29,024	39,024	△10,000
		○중식비 경정 18,300,000원		18,300	27,300	△9,000
		○교통비 경정 7,789,000원		7,789	10,140	△2,351
		○피복비 경정 1,963,000원		1,963	3,276	△1,313
		○사회복무요원 소집해제자 기념품 구입 경정 0원		0	500	△500
		○사회복무요원 공무상 질병 및 부상치료비 경정 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
		재무활동(안전총괄과)		644,067	411,432	232,635
		보전지출(안전총괄과)		310,613	77,978	232,635
		국도비반환금(안전총괄과)		310,613	77,978	232,635
		802 반환금기타		310,613	77,978	232,635
		01 국고보조금반환금		206,520	4,295	202,225
		○2016년 재난대응 안전한국훈련 집행잔액 142,710원		143	0	143
		○2016년 접경지역 민방위경보시설 확충사업 이 자(국비) 경정 169,900원		170	167	3
		○2016년 민방위 교육훈련 분야 집행잔액 152,740원		153	0	153
		○2016년 민방위 교육훈련 분야 이자 2,700원		3	0	3
		○재해위험지구 정비사업(상패지구) 집행잔액 및 이자 201,922,210원		201,923	0	201,923
		02 시·도비보조금반환금		104,093	73,683	30,410
		○2016년 재난대응 안전한국훈련 집행잔액 21,410원		22	0	22
		○2016년 접경지역 민방위경보시설 확충사업 이 자(도비) 경정 50,970원		51	51	0
		○2016년 민방위 교육훈련 분야 집행잔액 96,920원		97	0	97
		○2016년 민방위 교육훈련 분야 이자 1,710원		2	0	2
		○재해위험지구 정비사업(상패지구) 집행잔액 및 이자 30,288,110원		30,289	0	30,289

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		4,096,140	4,218,124	△ 121,984
	국	111,133	111,133	0
	지	279,467	279,467	0
	도	587,939	587,939	0
	시	3,117,601	3,239,585	△ 121,984
고용 촉진 및 안정		1,502,469	1,601,469	△ 99,000
	국	6,720	6,720	0
	지	191,100	191,100	0
	도	291,342	291,342	0
	시	1,013,307	1,112,307	△ 99,000
실업대책 지원		1,502,469	1,601,469	△ 99,000
	국	6,720	6,720	0
	지	191,100	191,100	0
	도	291,342	291,342	0
	시	1,013,307	1,112,307	△ 99,000
공공근로사업		604,540	612,540	△ 8,000
101 인건비		597,240	605,240	△ 8,000
04 기간제근로자등보수		597,240	605,240	△ 8,000
○공공근로자 인건비 등(159명) 경정 597,240,000원		597,240	605,240	△ 8,000
지역공동체 일자리사업		194,250	216,000	△ 21,750
	지	108,000	108,000	0
	시	86,250	108,000	△ 21,750
101 인건비		180,000	199,500	△ 19,500
	지	99,750	99,750	0
	시	80,250	99,750	△ 19,500
04 기간제근로자등보수		180,000	199,500	△ 19,500
○기간제근로자 인건비		180,000	199,500	△ 19,500
-지역공동체 일자리사업 추가지원(30명) 경정 22,500,000원		22,500	42,000	△ 19,500
	지	21,000	21,000	0
	시	1,500	21,000	△ 19,500
206 재료비		9,750	12,000	△ 2,250
	지	6,000	6,000	0
	시	3,750	6,000	△ 2,250
01 재료비		9,750	12,000	△ 2,250
○지역공동체일자리사업 자재비 경정 9,750,000원		9,750	12,000	△ 2,250
	지	6,000	6,000	0
	시	3,750	6,000	△ 2,250
사회적기업육성(일자리창출,생활)		87,250	122,000	△ 34,750
	지	67,500	67,500	0
	도	0	32,000	△ 32,000
	시	19,750	22,500	△ 2,750
201 일반운영비		0	32,000	△ 32,000
	도	0	32,000	△ 32,000

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	0	32,000	△32,000
	○2017 사회적경제 한마당(세부사업변경)			
	경정 0원	0	32,000	△32,000
	도	0	32,000	△32,000
	307 민간이전	87,250	90,000	△2,750
		지	67,500	0
		시	19,750	△2,750
	02 민간경상사업보조	87,250	90,000	△2,750
	○사회적기업 취약계층 인건비 지원사업			
	경정 87,250,000원	87,250	90,000	△2,750
		지	67,500	0
		시	19,750	△2,750
	사회적경제 육성 지원	32,000	32,000	0
		도	32,000	0
		시	0	32,000
			32,000	△32,000
	201 일반운영비	32,000	32,000	0
		도	32,000	0
		시	0	32,000
			32,000	△32,000
	03 행사운영비	32,000	32,000	0
	○2017 사회적경제 한마당(재원변경)			
	32,000,000원	32,000	32,000	0
		도	32,000	0
		시	0	32,000
			32,000	△32,000
	마을기업 육성	15,000	30,000	△15,000
		지	15,000	0
		시	0	15,000
			15,000	△15,000
	307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
		지	15,000	0
		시	0	15,000
			15,000	△15,000
	02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
	○마을기업 육성 지원사업			
	경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
		지	15,000	0
		시	0	15,000
			15,000	△15,000
	넥스트 희망일자리사업	34,746	39,746	△5,000
		도	19,873	0
		시	14,873	19,873
			19,873	△5,000
	101 인건비	34,746	39,746	△5,000
		도	19,873	0
		시	14,873	19,873
			19,873	△5,000
	04 기간제근로자등보수	34,746	39,746	△5,000
	○기간제 근로자 인건비(6명)			
	경정 34,746,000원	34,746	39,746	△5,000
		도	19,873	0
		시	14,873	19,873
			19,873	△5,000
	일자리센터 운영	22,852	26,852	△4,000
	201 일반운영비	20,352	24,352	△4,000

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		3,000	7,000	△4,000
		○고용복지플러스센터 청사관리비(공공요금 등) 경정 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
		○차량유류비 등 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
		시군 일자리센터 인건비 지원		199,500	210,000	△10,500
			도	63,000	63,000	0
			시	136,500	147,000	△10,500
		101 인건비		199,500	210,000	△10,500
			도	63,000	63,000	0
			시	136,500	147,000	△10,500
		04 기간제근로자등보수		139,500	150,000	△10,500
		○2017년 시군 일자리센터 인건비 등 운영지원(주민센터)(5명) 경정 139,500,000원		139,500	150,000	△10,500
			도	45,000	45,000	0
			시	94,500	105,000	△10,500
		재래시장 육성		690,004	695,604	△5,600
			지	83,367	83,367	0
			도	3,500	3,500	0
			시	603,137	608,737	△5,600
		재래시장 및 지역경제활성화		471,060	476,660	△5,600
			도	3,500	3,500	0
			시	467,560	473,160	△5,600
		지역경제활성화		160,180	165,780	△5,600
		201 일반운영비		6,000	11,600	△5,600
		01 사무관리비		2,000	3,600	△1,600
		○소비자정책심의위원회 참석수당 경정 0원		0	1,600	△1,600
		02 공공운영비		4,000	8,000	△4,000
		○차량유지비 경정 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
		에너지안전 및 공급개선		813,738	816,778	△3,040
			국	104,413	104,413	0
			도	750	750	0
			시	708,575	711,615	△3,040
		효율적 에너지 공급		813,738	816,778	△3,040
			국	104,413	104,413	0
			도	750	750	0
			시	708,575	711,615	△3,040
		그린홈 100만호 보급사업		23,160	26,200	△3,040
		402 민간자본이전		23,160	26,200	△3,040
		01 민간자본사업보조(자체재원)		23,160	26,200	△3,040
		○주택 신재생에너지설비 설치지원(태양열·광, 지열)(국비매칭) 경정 23,160,000원		23,160	26,200	△3,040
		기업유치지원		948,874	967,041	△18,167
			지	5,000	5,000	0
			도	292,347	292,347	0

부서: 지역경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	651,527	669,694	△ 18,167
기업경쟁력강화		858,508	868,741	△ 10,233
	도	292,347	292,347	0
	시	566,161	576,394	△ 10,233
소규모 기업환경 개선		364,128	374,361	△ 10,233
	도	189,847	189,847	0
	시	174,281	184,514	△ 10,233
402 민간자본이전		343,458	353,691	△ 10,233
	도	179,512	179,512	0
	시	163,946	174,179	△ 10,233
02 민간자본사업보조(이전재원) ○2017년 소규모 기업환경 개선(6개소 추가) 경정 343,458,000원		343,458	353,691	△ 10,233
	도	179,512	179,512	0
	시	163,946	174,179	△ 10,233
일반산업단지 관리		66,066	74,000	△ 7,934
일반산업단지 관리		66,066	74,000	△ 7,934
401 시설비및부대비		66,066	74,000	△ 7,934
01 시설비		66,066	74,000	△ 7,934
○일반산업단지 관리 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△ 3,000
○일반산업단지 진입로 분할 측량비(21개소) 경정 19,365,000원		19,365	22,000	△ 2,635
○상봉암 일반산업단지 실시계획(변경) 및 관리 기본계획 수립 경정 19,701,000원		19,701	22,000	△ 2,299
행정운영경비(지역경제과)		60,770	57,310	3,460
기본경비(지역경제과)		60,770	57,310	3,460
기본경비(지역경제과)		60,770	57,310	3,460
202 여비		34,400	33,440	960
01 국내여비		34,400	33,440	960
○기본업무수행여비(19명) 경정 34,400,000원		34,400	33,440	960
405 자산취득비		3,170	670	2,500
01 자산및물품취득비		3,170	670	2,500
○사무실 책상 및 의자 등 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
재무활동(지역경제과)		80,285	79,922	363
보전지출(지역경제과)		80,285	79,922	363
국도비반환금(지역경제과)		80,285	79,922	363
802 반환금기타		80,285	79,922	363
01 국고보조금반환금		43,670	43,307	363
○2013 지역맞춤형일자리창출지원사업 이자반납 (베이비부머 섬유봉제 인력양성프로그램) 25,290원		26	0	26

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2016년도 공공근로사업 집행 잔액 반납 336,990원	337	0	337

환 경 보 호 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과

정책: 자연환경보호

단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		11,720,254	12,043,330	△323,076
		국 791,326	791,326	0
		기 59,025	59,025	0
		도 576,725	576,725	0
		시 10,293,178	10,616,254	△323,076
자연환경보호		957,463	1,010,463	△53,000
		국 34,000	34,000	0
		기 59,025	59,025	0
		도 63,950	63,950	0
		시 800,488	853,488	△53,000
쾌적한 환경조성		957,463	1,010,463	△53,000
		국 34,000	34,000	0
		기 59,025	59,025	0
		도 63,950	63,950	0
		시 800,488	853,488	△53,000
환경오염원 조사		65,372	66,372	△1,000
206 재료비		6,816	7,816	△1,000
01 재료비 ○배출업소 단속용 소모품 구입(악취시료채취, 채수병 등)		6,816 경정 5,000,000원	7,816 6,000	△1,000 △1,000
야생동물 보호사업		16,800	18,200	△1,400
201 일반운영비		3,800	5,200	△1,400
02 공공운영비 ○야생동식물 차량운영비		3,800 경정 3,800,000원	5,200 5,200	△1,400 △1,400
야생동물 구조치료		4,400	2,400	2,000
		도 1,200	1,200	0
		시 3,200	1,200	2,000
301 일반보상금		4,400	2,400	2,000
		도 1,200	1,200	0
		시 3,200	1,200	2,000
11 기타보상금 ○야생동물 구조 치료 사업(36마리) 경정 4,400,000원		4,400 경정 4,400,000원	2,400 2,400	2,000 2,000
		도 1,200	1,200	0
		시 3,200	1,200	2,000
환경정책 참여확대		3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금		1,000	4,000	△3,000
09 행사실비보상금 ○환경교실 운영(40회)		1,000 경정 1,000,000원	4,000 4,000	△3,000 △3,000
EM활용 환경개선사업		243,638	250,638	△7,000
201 일반운영비		68,000	75,000	△7,000
02 공공운영비 ○EM센터 공공요금		51,000 경정 18,000,000원	58,000 25,000	△7,000 △7,000

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	4,600	6,000	△1,400
		국 3,000	3,000	0
		시 1,600	3,000	△1,400
	301 일반보상금	4,600	6,000	△1,400
		국 3,000	3,000	0
		시 1,600	3,000	△1,400
	11 기타보상금	4,600	6,000	△1,400
	○탄소포인트제 인센티브 지급(545세대) 경정 4,600,000원	4,600	6,000	△1,400
		국 3,000	3,000	0
		시 1,600	3,000	△1,400
	생태하천복원 유지관리	43,600	49,000	△5,400
	201 일반운영비	25,500	29,000	△3,500
	01 사무관리비	25,500	29,000	△3,500
	○생태하천 복원사업 사후관리(환경정비)(양주 시경계~상패교양안) 경정 24,500,000원	24,500	28,000	△3,500
	207 연구개발비	17,100	19,000	△1,900
	01 연구용역비	17,100	19,000	△1,900
	○생태하천 복원사업 사후관리(모니터링) 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
	공중화장실 유지관리	205,600	240,000	△34,400
		도 2,750	2,750	0
		시 202,850	237,250	△34,400
	201 일반운영비	15,900	26,500	△10,600
	02 공공운영비	14,900	25,500	△10,600
	○화장실 유지관리(44개소) 경정 14,400,000원	14,400	25,000	△10,600
	307 민간이전	184,200	208,000	△23,800
	05 민간위탁금	184,200	208,000	△23,800
	○공중화장실(44개소) 관리 민간위탁 경정 184,200,000원	184,200	208,000	△23,800
	모범화장실 지정운영	3,600	5,000	△1,400
	201 일반운영비	3,600	5,000	△1,400
	02 공공운영비	3,600	5,000	△1,400
	○모범화장실 지정 운영(5개소) 경정 3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
	대기오염 관리	2,283,190	2,328,490	△45,300
		국 757,326	757,326	0
		도 502,775	502,775	0
		시 1,023,089	1,068,389	△45,300
	대기오염 측정	183,400	191,000	△7,600
		국 75,000	75,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 63,400	71,000	△7,600

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	대기오염 측정관리	11,400	16,000	△ 4,600
	201 일반운영비	11,400	16,000	△ 4,600
	02 공공운영비	11,400	16,000	△ 4,600
	○대기오염전광판 운영비(전기료,통신료,유지관리비 등)			

부서: 환경보호과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			국 시	120,000	120,000	0			
				116,300	120,000	△3,700			
				01 자산및물품취득비	236,300	240,000	△3,700		
				○노후 진공노면차 차량구입(1대) 경정 236,300,000원	236,300	240,000	△3,700		
				국	120,000	120,000	0		
				시	116,300	120,000	△3,700		
				도로 재비산 먼지 제거차량 랩핑	12,400	0	12,400		
				도	12,400	0	12,400		
				201 일반운영비	12,400	0	12,400		
				도	12,400	0	12,400		
				02 공공운영비	12,400	0	12,400		
				○도로청소차 측면 「알프스 프로젝트」 홍보 디자인 랩핑(4대)(세부사업변경) 12,400,000원	12,400	0	12,400		
				도	12,400	0	12,400		
				폐기물 자원화			8,337,641	8,573,182	△235,541
				폐기물처리사업			5,794,275	6,043,070	△248,795
				폐기물 적정처리사업			2,974,275	3,314,875	△340,600
				201 일반운영비			216,275	276,475	△60,200
01 사무관리비			117,175	132,775	△15,600				
○환경정화활동 운영비(국토대청결운동, 환경미화원 체험 프로그램 등) 경정 5,000,000원			5,000	10,000	△5,000				
○환경미화원 청소소모품(빗자루 등) 구입 경정 4,000,000원			4,000	5,000	△1,000				
○폐기물처리업체보관량 측정비 경정 0원			0	2,500	△2,500				
○진공노면청소차 폐토사처리비 경정 17,900,000원			17,900	25,000	△7,100				
02 공공운영비			99,100	143,700	△44,600				
○노면청소차량 유지관리비(4대) 경정 60,000,000원			60,000	70,000	△10,000				
○클린기동반 청소차량 유지관리비(5대) 경정 35,000,000원			35,000	50,000	△15,000				
○환경미화원사무실 유지관리비(공공요금 등) 경정 2,000,000원			2,000	3,600	△1,600				
○쓰레기불법투기단속차량 유지관리비(1대) 경정 1,000,000원			1,000	4,000	△3,000				
○재해사고폐기물 처리비(예비) 경정 0원			0	15,000	△15,000				
207 연구개발비			35,000	37,600	△2,600				
01 연구용역비			35,000	37,600	△2,600				
○생활폐기물 수집 운반대행업체 평가용역 경정 14,400,000원			14,400	17,000	△2,600				
307 민간이전			2,562,200	2,840,000	△277,800				
05 민간위탁금			2,562,200	2,840,000	△277,800				

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○연간 생활폐기물 수거운반 용역비 경정 2,548,500,000원		2,548,500	2,825,304	△276,804
		○로드킬 수거처리 용역비 경정 13,700,000원		13,700	14,696	△996
		수도권매립지 반입사업		0	33,000	△33,000
		201 일반운영비		0	33,000	△33,000
		02 공공운영비		0	33,000	△33,000
		○수도권매립지 폐기물반입수수료 경정 0원		0	10,000	△10,000
		○수도권매립지 자치단체분담금 경정 0원		0	23,000	△23,000
		양주소각장 운영		2,820,000	2,695,195	124,805
		308 자치단체등이전		2,820,000	2,695,195	124,805
		07 자치단체간부담금		2,820,000	2,695,195	124,805
		○동두천양주권 광역소각장 운영분담금 경정 2,820,000,000원		2,820,000	2,695,195	124,805
		환경기초시설관리		2,543,366	2,530,112	13,254
		남은음식물 처리지원		1,902,866	1,885,836	17,030
		201 일반운영비		471,480	411,480	60,000
		02 공공운영비		428,280	368,280	60,000
		○음식물류폐기물자원화 시설 및 장비 유지비		332,400	272,400	60,000
		-건조기 연료비(정제유70%,메탄가스30%) 경정 240,000,000원		240,000	200,000	40,000
		-스팀보일러 세관 실시 경정 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
		307 민간이전		1,368,936	1,378,906	△9,970
		05 민간위탁금		1,368,936	1,378,906	△9,970
		○음식물류폐기물 민간위탁처리(1,800톤) 경정 177,800,000원		177,800	187,770	△9,970
		401 시설비및부대비		15,500	50,000	△34,500
		01 시설비		15,500	50,000	△34,500
		○음식물류폐기물 자원화시설 보수 및 개선 경정 15,500,000원		15,500	50,000	△34,500
		405 자산취득비		1,500	0	1,500
		01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
		○음식물류폐기물 자원화시설 난(냉)방기 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
		재활용 선별장 지원		284,000	290,776	△6,776
		307 민간이전		103,000	109,776	△6,776
		05 민간위탁금		103,000	109,776	△6,776
		○재활용품폐기물 민간위탁처리비(500톤) 경정 103,000,000원		103,000	109,776	△6,776
		음식물류 폐기물 종량제 추진		84,000	81,000	3,000
		201 일반운영비		21,000	18,000	3,000

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		21,000	18,000	3,000
		○음식물류 폐기물(RFID방식) 개별계량장비 공 공요금		21,000	18,000	3,000
		-통신요금	경정 19,000,000원	19,000	16,800	2,200
		-전기요금	경정 2,000,000원	2,000	1,200	800
		재무활동(환경보호과)		50,720	39,955	10,765
		보전지출(환경보호과)		50,720	39,955	10,765
		국도비반환금(환경보호과)		50,720	39,955	10,765
		802 반환금기타		50,720	39,955	10,765
		01 국고보조금반환금		44,646	36,267	8,379
		○2015년 운행차저공해화사업(장치비) 집행잔액 반납 1,233,650원		1,234	0	1,234
		○2012년 보증기간 경과장치 성능유지 관리비 집행잔액 반납 5,515,000원		5,515	0	5,515
		○2016년 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 사업 집행잔액 반납 200,000원		200	0	200
		○2016년 저녹스버너 설치 지원사업 집행잔액 반납(목변경) 1,430,000원		1,430	0	1,430
		02 시·도비보조금반환금		6,074	3,688	2,386
		○2016년 저녹스버너 설치 지원사업 도비 집행 잔액 반납(목변경) 경정 0원		0	1,430	△1,430
		○2015년 운행차저공해화사업(장치비) 집행잔액 반납 313,350원		314	0	314
		○2015년 운행차저공해화사업(장치비) 이자 반 납 701,660원		702	0	702
		○2012년 보증기간 경과장치 성능유지 관리비 집행잔액 반납 2,757,500원		2,758	0	2,758
		○2016년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 집 행잔액 및 이자 반납 15,720원		16	0	16
		○2016년 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 사업 집행잔액 이자 반납 25,340원		26	0	26

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 폐기물 자원화

단위: 동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		192,468	3,000	189,468
폐기물 자원화		192,468	3,000	189,468
동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)		192,468	3,000	189,468
동두천양주권광역소각장건설지원		192,468	3,000	189,468
308 자치단체등이전		192,468	3,000	189,468
07 자치단체간부담금		192,468	3,000	189,468
○동두천양주권 광역소각장 사업비 부담금 경정 192,468,000원		192,468	3,000	189,468

교 통 행 정 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		7,455,399	7,710,593	△ 255,194
	국	0	105,000	△ 105,000
	지	105,000	0	105,000
	도	116,729	132,629	△ 15,900
	시	7,233,670	7,472,964	△ 239,294
대중교통 육성지원		7,302,001	7,558,239	△ 256,238
	국	0	105,000	△ 105,000
	지	105,000	0	105,000
	도	116,729	132,629	△ 15,900
	시	7,080,272	7,320,610	△ 240,338
운수업체 재정지원		2,815,826	2,894,626	△ 78,800
	도	63,729	79,629	△ 15,900
	시	2,752,097	2,814,997	△ 62,900
사업용택시 육성지원		9,357	41,157	△ 31,800
	도	3,509	19,409	△ 15,900
	시	5,848	21,748	△ 15,900
402 민간자본이전		0	31,800	△ 31,800
	도	0	15,900	△ 15,900
	시	0	15,900	△ 15,900
02 민간자본사업보조(이전재원) ○택시 카드결제기 교체 설치 지원(212대) 경정 0원		0	31,800	△ 31,800
	도	0	15,900	△ 15,900
	시	0	15,900	△ 15,900
사업용택시 재정지원		130,400	177,400	△ 47,000
	도	53,220	53,220	0
	시	77,180	124,180	△ 47,000
307 민간이전		130,400	177,400	△ 47,000
	도	53,220	53,220	0
	시	77,180	124,180	△ 47,000
02 민간경상사업보조 ○택시 카드결제 수수료 지원(443대) 경정 130,400,000원		130,400	177,400	△ 47,000
	도	53,220	53,220	0
	시	77,180	124,180	△ 47,000
교통안전환경 구축		2,118,806	2,296,244	△ 177,438
	국	0	105,000	△ 105,000
	지	105,000	0	105,000
	시	2,013,806	2,191,244	△ 177,438
철도 방음시설 설치사업		1,366,312	1,500,000	△ 133,688
403 자치단체등자본이전		1,366,312	1,500,000	△ 133,688
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○철도방음시설 설치사업 분담금 경정 1,366,311,940원		1,366,312	1,500,000	△ 133,688
		1,366,312	1,500,000	△ 133,688
어린이보호구역 개선사업		210,000	210,000	0
	국	0	105,000	△ 105,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통안전환경 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
			지	105,000	0	105,000
			시	105,000	105,000	0
		401 시설비및부대비		210,000	210,000	0
			국	0	105,000	△ 105,000
			지	105,000	0	105,000
			시	105,000	105,000	0
		01 시설비		210,000	210,000	0
		○어린이보호구역 개선사업 (재원변경)				
		210,000,000원		210,000	210,000	0
			국	0	105,000	△ 105,000
			지	105,000	0	105,000
			시	105,000	105,000	0
		서틀전동열차 운영사업		5,000	48,750	△ 43,750
		403 자치단체등자본이전		0	43,750	△ 43,750
		02 공공기관등에대한자본적대행사업비		0	43,750	△ 43,750
	○시설개선비용	경정 0원	0	43,750	△ 43,750	
재무활동 (교통행정과)		5,326	4,282	1,044		
보전지출(교통행정과)		5,326	4,282	1,044		
국도비반환금 (교통행정과)		5,326	4,282	1,044		
802 반환금기타		5,326	4,282	1,044		
01 국고보조금반환금		713	1,621	△ 908		
○2016년 특별교통수단 도입,운영비 반환금(목 변경)		경정 0원	0	908	△ 908	
02 시 · 도비보조금반환금		4,613	2,661	1,952		
○노인보호구역 개선사업 반환금		경정 328,180원	329	318	11	
○2015년 대중교통시책평가 포상금 집행잔액 반환금		1,032,170원	1,033	0	1,033	
○2016년 특별교통수단 도입,운영비 반환금(목 변경)		907,970원	908	0	908	

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 주차장사업특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성지원

단위: 주차장 유지관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		961,230	956,230	5,000
대중교통 육성지원		926,616	921,616	5,000
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)		702,928	697,928	5,000
공영주차장 유지관리		313,118	316,248	△3,130
101 인건비		167,783	170,913	△3,130
04 기간제근로자등보수		167,783	170,913	△3,130
○중앙역,지행역 및 공영 주차장 관리요원인부임		164,183	167,313	△3,130
-기본급 경정 52,160원*6명*250일		78,240	81,370	△3,130
예비비(주차장사업특별회계)		389,810	381,680	8,130
801 예비비		389,810	381,680	8,130
01 일반예비비		389,810	381,680	8,130
○예비비 경정 389,809,607원		389,810	381,680	8,130

농업축산위생과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 농업축산위생과

부서: 농업축산위생과

정책: 농업경쟁력 강화

단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

[illegible]

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	236,110	232,110	4,000
			도	118,055	116,055	2,000
			시	118,055	116,055	2,000
			02 민간경상사업보조	236,110	232,110	4,000
			○친환경농산물 학교급식지원 경정 236,110,000원	236,110	232,110	4,000
			도	118,055	116,055	2,000
			시	118,055	116,055	2,000
			발농업직불금	45,000	36,783	8,217
			국	45,000	36,783	8,217
			301 일반보상금	45,000	36,783	8,217
			국	45,000	36,783	8,217
			11 기타보상금	45,000	36,783	8,217
			○발농업직불금(97ha) 경정 45,000,000원	45,000	36,783	8,217
			국	45,000	36,783	8,217
			피해보전직불	0	2,100	△2,100
			국	0	2,100	△2,100
			201 일반운영비	0	2,100	△2,100
			국	0	2,100	△2,100
			01 사무관리비	0	2,100	△2,100
			○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비 경정 0원	0	2,100	△2,100
			국	0	2,100	△2,100
			GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	1,680	2,400	△720
			국	1,176	1,680	△504
			시	504	720	△216
			307 민간이전	1,680	2,400	△720
			국	1,176	1,680	△504
			시	504	720	△216
			02 민간경상사업보조	1,680	2,400	△720
			○GAP인증농가 안전성 검사비 지원 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
			국	1,176	1,680	△504
			시	504	720	△216
			농업인 삶의질 향상	92,036	95,036	△3,000
			국	800	800	0
			기	4,624	4,624	0
			도	13,014	13,014	0
			시	73,598	76,598	△3,000
			농업인 사기진작 및 전문능력향상	28,000	31,000	△3,000
			201 일반운영비	6,500	9,500	△3,000
			01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
			○농특산물 통합상표 및 우수농산물 검사수수료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			4,000	5,000	△1,000
	○농지관리업무 차량 운영 유지비					
	경정 4,000,000원			4,000	5,000	△1,000
농업농촌 기반조성				505,087	532,391	△27,304
	국			81,912	81,912	0
	도			161,880	161,880	0
	시			261,295	288,599	△27,304
활기찬 새영농 운영				113,000	139,761	△26,761
	101 인건비			36,200	43,261	△7,061
	04 기간제근로자등보수			36,200	43,261	△7,061
	○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리			36,200	43,261	△7,061
	-기본급	경정 23,478,680원		23,479	26,080	△2,601
	-시간외수당	경정 0원		0	2,582	△2,582
	-휴일근무	경정 0원		0	1,878	△1,878
	201 일반운영비			35,000	45,000	△10,000
	02 공공운영비			21,000	31,000	△10,000
	○공공요금	경정 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
	○시설장비 유지관리	경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비	경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	206 재료비			16,800	25,000	△8,200
	01 재료비			16,800	25,000	△8,200
	○농업기술정보센터 교육운영재료(양봉,버섯,국화 등)	경정 12,300,000원		12,300	20,000	△7,700
	○전통음식 및 생활과학실습재료	경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
	301 일반보상금			8,000	9,500	△1,500
	09 행사실비보상금			8,000	9,500	△1,500
	○농업특성화기술교육,전통음식만들기 등 강사수당	경정 0원		0	1,500	△1,500
친환경농법 육성				15,557	15,600	△43
	307 민간이전			9,957	10,000	△43
	02 민간경상사업보조			9,957	10,000	△43
	○완효성 비료보급지원(921포)	경정 9,957,000원		9,957	10,000	△43
농수로 관리				32,865	33,365	△500
	206 재료비			500	1,000	△500
	01 재료비			500	1,000	△500
	○농업용 구거관리 재료비	경정 500,000원		500	1,000	△500
가축사육 기반확충				434,315	436,515	△2,200
	국			48,300	55,906	△7,606
	기			10,606	0	10,606

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 69,785	67,445	2,340
		시 305,624	313,164	△7,540
	축산농가 톱밥지원사업	20,000	25,000	△5,000
	402 민간자본이전	20,000	25,000	△5,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	25,000	△5,000
	○축산농가 톱밥지원사업(32가구) 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
	축사시설현대화	6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	402 민간자본이전	6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
	○CCTV 등 방역인프라 지원(14대) 6,000,000원	6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	축산물브랜드육타운 운영	127,118	138,118	△11,000
	201 일반운영비	75,600	86,600	△11,000
	02 공공운영비	63,600	74,600	△11,000
	○축산물브랜드육 타운 공공요금 경정 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
	○축산물브랜드육 타운 시설 및 장비 유지관리 비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	곤포사일리지 비닐지원	7,800	0	7,800
		도 2,340	0	2,340
		시 5,460	0	5,460
	307 민간이전	7,800	0	7,800
		도 2,340	0	2,340
		시 5,460	0	5,460
	02 민간경상사업보조	7,800	0	7,800
	○벚짚곤포사일리지비닐 지원사업(130롤) 7,800,000원	7,800	0	7,800
		도 2,340	0	2,340
		시 5,460	0	5,460
	소득안정자금지원	10,866	10,866	0
		국 0	7,606	△7,606
		기 7,606	0	7,606
		시 3,260	3,260	0
	301 일반보상금	10,866	10,866	0
		국 0	7,606	△7,606
		기 7,606	0	7,606
		시 3,260	3,260	0
	11 기타보상금	10,866	10,866	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○AI 소득안정자금 지원(1농가)(재원변경) 10,866,000원	10,866	10,866	0
			국	0	7,606	△7,606
			기	7,606	0	7,606
			시	3,260	3,260	0
			가축방역 및 축산물 소비촉진	980,762	908,405	72,357
			국	126,895	111,538	15,357
			기	158,711	158,711	0
			도	243,528	205,028	38,500
			시	451,628	433,128	18,500
			우수축산물 학교급식지원	212,000	175,000	37,000
			도	106,000	87,500	18,500
			시	106,000	87,500	18,500
			301 일반보상금	212,000	175,000	37,000
			도	106,000	87,500	18,500
			시	106,000	87,500	18,500
			11 기타보상금	212,000	175,000	37,000
			○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 경정 212,000,000원	212,000	175,000	37,000
			도	106,000	87,500	18,500
			시	106,000	87,500	18,500
			AI 구제역 방역비	15,357	0	15,357
			국	15,357	0	15,357
			206 재료비	15,357	0	15,357
			국	15,357	0	15,357
			01 재료비	15,357	0	15,357
			○ AI구제역 예방약품 구입 15,357,000원	15,357	0	15,357
			국	15,357	0	15,357
			AI 방역대책비	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
			206 재료비	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			01 재료비	12,000	0	12,000
			○ AI 방역약품 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
			도	12,000	0	12,000
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			도	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○ 가축방역 차단시설 소독기 구입(1대) 8,000,000원	8,000	0	8,000
			도	8,000	0	8,000
			식품위생관리	426,646	435,146	△8,500
			국	203,098	203,098	0
			도	30,000	30,000	0
			시	193,548	202,048	△8,500
			식품위생 업무지원	426,646	435,146	△8,500

(단위:천원)

- 164 -

공 원 녹 지 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과

정책: 도시녹지 공간확충

단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		12,231,726	12,367,178	△ 135,452
	국	2,648,887	2,549,287	99,600
	지	415,922	415,922	0
	기	1,580	0	1,580
	특	5,000	5,000	0
	도	556,962	542,142	14,820
	시	8,603,375	8,854,827	△ 251,452
도시녹지 공간확충		1,035,798	1,042,298	△ 6,500
	지	20,000	20,000	0
	시	1,015,798	1,022,298	△ 6,500
도시림 및 주민편의시설 관리		995,798	1,002,298	△ 6,500
등산로 및 약수터 주변환경개선		466,798	473,298	△ 6,500
201 일반운영비		500	2,000	△ 1,500
01 사무관리비		500	2,000	△ 1,500
○등산로,산림욕장 안내홍보물 등 구입 경정 500,000원		500	2,000	△ 1,500
401 시설비및부대비		65,000	70,000	△ 5,000
01 시설비		55,000	60,000	△ 5,000
○등산로 및 약수터 정비 경정 55,000,000원		55,000	60,000	△ 5,000
산림보호 육성		7,089,398	7,022,520	66,878
	국	2,648,887	2,549,287	99,600
	지	245,922	245,922	0
	기	1,580	0	1,580
	특	5,000	5,000	0
	도	496,962	482,142	14,820
	시	3,691,047	3,740,169	△ 49,122
지속가능한 산림자원조성		300,312	331,032	△ 30,720
	국	162,040	162,040	0
	기	1,580	0	1,580
	도	40,126	40,126	0
	시	96,566	128,866	△ 32,300
정책숲가꾸기		169,986	177,986	△ 8,000
	국	88,993	88,993	0
	도	26,697	26,697	0
	시	54,296	62,296	△ 8,000
401 시설비및부대비		169,986	177,986	△ 8,000
	국	88,993	88,993	0
	도	26,697	26,697	0
	시	54,296	62,296	△ 8,000
01 시설비		156,438	164,438	△ 8,000
○숲가꾸기 사업 및 실시설계(105ha) 경정 156,438,000원		156,438	164,438	△ 8,000
	국	82,219	82,219	0
	도	24,665	24,665	0
	시	49,554	57,554	△ 8,000
목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)		33,600	58,400	△ 24,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,600	25,600	0
		시 8,000	32,800	△24,800
	402 민간자본이전	33,600	58,400	△24,800
		국 25,600	25,600	0
		시 8,000	32,800	△24,800
	02 민간자본사업보조(이전재원)	33,600	58,400	△24,800
	○목재펠릿보일러 시설지원(20개소) 경정 33,600,000원	33,600	58,400	△24,800
		국 25,600	25,600	0
		시 8,000	32,800	△24,800
	피해보전직불(도라지 지원사업)	641	0	641
		기 641	0	641
	201 일반운영비	281	0	281
		기 281	0	281
	01 사무관리비	281	0	281
	○피해보전직불(도라지 지원사업)행정비 281,000원	281	0	281
		기 281	0	281
	202 여비	360	0	360
		기 360	0	360
	01 국내여비	360	0	360
	○피해보전직불 업무추진 360,000원	360	0	360
		기 360	0	360
	피해보전직불(도라지 지원사업 보상)	939	0	939
		기 939	0	939
	301 일반보상금	939	0	939
		기 939	0	939
	11 기타보상금	939	0	939
	○피해보전직불(도라지 지원사업)보상금 939,000원	939	0	939
		기 939	0	939
	피해보전직불(도라지 지원 사업) 업무 지원	500	0	500
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○피해보전직불(도라지 지원사업) 심사위원회 참석수당 500,000원	500	0	500
	산림경관조성 및 재해예방	5,871,429	5,773,831	97,598
		국 2,120,359	2,020,759	99,600
		지 245,922	245,922	0
		특 5,000	5,000	0
		도 368,168	353,348	14,820
		시 3,131,980	3,148,802	△16,822
	도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	538,213	587,550	△49,337
	101 인건비	176,213	225,550	△49,337

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감			
	04 기간제근로자등보수 ○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임			176,213		225,550		△49,337		
				176,213		225,550		△49,337		
		-기본급	경정 57,520원*21명*83일		100,258		124,416		△24,158	
		-월차수당	경정 57,520원*21명*4월		4,832		6,040		△1,208	
		-주휴수당	경정 57,520원*21명*18주		21,743		26,575		△4,832	
		-휴일수당	경정 86,280원*21명*5일		9,060		18,119		△9,059	
		-정액급식비	경정 80,000원*21명*4월		6,720		8,400		△1,680	
		-4대보험료	경정 400,000원*21명*4월		33,600		42,000		△8,400	
		임도시설 관리운영				408,274		466,266		△57,992
	401 시설비및부대비 01 시설비 ○임도보수(30km) 경정 180,000,000원 ○MTB코스 및 임도보수 인부임 -기본급 경정 57,520원*14명*142일 -월차수당 경정 57,520원*14명*7월 -주휴수당 경정 57,520원*14명*33주 -휴일수당 경정 86,280원*14명*9일 -정액급식비 경정 80,000원*14명*7월 -4대보험료 경정 350,000원*14명*7월 03 시설부대비 ○임도시설관리 및 수목제거 민원해결을 위한 장비 임차 -굴착기 및 크레인 임차료 경정 14,200,000원			395,274		453,266		△57,992		
				379,574		431,766		△52,192		
				180,000		200,000		△20,000		
				199,574		231,766		△32,192		
				114,350		128,845		△14,495		
				5,637		6,443		△806		
				26,575		28,991		△2,416		
				10,872		19,327		△8,455		
				7,840		8,960		△1,120		
				34,300		39,200		△4,900		
				15,700		21,500		△5,800		
				14,200		20,000		△5,800		
				14,200		20,000		△5,800		
		산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)				232,213		232,015		198
			국	92,885		93,285		△400		
		도	41,799		41,979		△180			
		시	97,529		96,751		778			
	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대 인건비 -4대보험료 등 경정 36,583,000원			232,213		232,015		198		
			국	92,885		93,285		△400		
		도	41,799		41,979		△180			
		시	97,529		96,751		778			
			232,213		232,015		198			
			232,213		232,015		198			
			36,583		36,385		198			
		국	14,154		14,554		△400			
		도	6,370		6,550		△180			
		시	16,059		15,281		778			
재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암 지구))				3,992,000		3,792,000		200,000		
		국	1,996,000		1,896,000		100,000			
	도	299,400		284,400		15,000				
	시	1,696,600		1,611,600		85,000				

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	3,992,000	3,792,000	200,000
			국	1,996,000	1,896,000	100,000
			도	299,400	284,400	15,000
			시	1,696,600	1,611,600	85,000
			01 시설비	3,982,000	3,782,000	200,000
			○재해위험개선지구 정비사업	3,982,000	3,782,000	200,000
			경정 3,982,000,000원			
			국	1,991,000	1,891,000	100,000
			도	298,650	283,650	15,000
			시	1,692,350	1,607,350	85,000
			사방댐 시설	5,660	931	4,729
			308 자치단체등이전	5,660	931	4,729
			07 자치단체간부담금	5,660	931	4,729
			○사방댐 및 산지사방 등(국비매칭)	5,660	931	4,729
			경정 5,660,000원			
			도시공원화 기반조성	4,026,275	4,220,082	△ 193,807
			지	150,000	150,000	0
			도	60,000	60,000	0
			시	3,816,275	4,010,082	△ 193,807
			도시공원 조성	1,019,230	1,077,000	△ 57,770
			지	150,000	150,000	0
			도	60,000	60,000	0
			시	809,230	867,000	△ 57,770
			장기미집행 도시계획시설(도시공원) 해제 검토용역	44,330	50,000	△ 5,670
			401 시설비및부대비	44,330	50,000	△ 5,670
			01 시설비	44,330	50,000	△ 5,670
			○장기미집행 공원 정비	44,330	50,000	△ 5,670
			경정 44,330,000원			
			생태놀이터 조성	458,400	500,000	△ 41,600
			지	150,000	150,000	0
			시	308,400	350,000	△ 41,600
			401 시설비및부대비	458,400	500,000	△ 41,600
			지	150,000	150,000	0
			시	308,400	350,000	△ 41,600
			01 시설비	454,800	496,400	△ 41,600
			○생태놀이터 조성	454,800	496,400	△ 41,600
			경정 454,800,000원			
			지	148,920	148,920	0
			시	305,880	347,480	△ 41,600
			도시공원 생태숲 리모델링사업	189,500	200,000	△ 10,500
			도	60,000	60,000	0
			시	129,500	140,000	△ 10,500
			401 시설비및부대비	189,500	200,000	△ 10,500
			도	60,000	60,000	0
			시	129,500	140,000	△ 10,500
			01 시설비	189,500	200,000	△ 10,500

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도시공원 생태숲 리모델링 경정 189,500,000원	189,500	200,000	△ 10,500
			도	60,000	60,000	0
			시	129,500	140,000	△ 10,500
			깨끗한 공원환경 조성	1,949,822	2,025,781	△ 75,959
			공원의 효율적 관리	321,772	365,231	△ 43,459
			101 인건비	321,772	365,231	△ 43,459
			04 기간제근로자등보수	321,772	365,231	△ 43,459
			○공원관리 인부임	321,772	365,231	△ 43,459
			-기본급 경정 57,520원*18명*175일	181,188	207,072	△ 25,884
			-월차수당 경정 57,520원*18명*9월	9,319	10,354	△ 1,035
			-주휴수당 경정 57,520원*18명*34주	35,203	39,344	△ 4,141
			-휴일수당 경정 86,280원*18명*17일	26,402	31,061	△ 4,659
			-정액급식비 경정 80,000원*18명*9월	12,960	14,400	△ 1,440
			-4대보험료 경정 350,000원*18명*9월	56,700	63,000	△ 6,300
			공원시설물 유지보수	1,124,050	1,156,550	△ 32,500
			201 일반운영비	188,500	221,000	△ 32,500
			02 공공운영비	183,500	216,000	△ 32,500
			○공원시설물 유지보수 공공요금	156,000	180,000	△ 24,000
			-전기요금 경정 106,000,000원	106,000	120,000	△ 14,000
			-상하수도요금 경정 37,000,000원	37,000	45,000	△ 8,000
			-CCTV회선료 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△ 2,000
			○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 경정 9,000,000원	9,000	11,000	△ 2,000
			○공원관리사업용 유류비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
			○CCTV 유지보수비(260대) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
			도시숲 조성 및 관리	1,057,223	1,117,301	△ 60,078
			꽃의 도시 조성	743,631	787,608	△ 43,977
			101 인건비	256,931	300,908	△ 43,977
			04 기간제근로자등보수	256,931	300,908	△ 43,977
			○꽃의도시 조성사업 인부임	256,931	300,908	△ 43,977
			-기본급 경정 57,520원*12명*220일	151,853	177,737	△ 25,884
			-월차수당 경정 57,520원*12명*11월	7,593	8,628	△ 1,035
			-주휴수당 경정 57,520원*12명*44주	30,371	37,101	△ 6,730
			-휴일수당 경정 86,280원*12명*10일	10,354	12,942	△ 2,588
			-정액급식비 경정 80,000원*12명*11월	10,560	12,000	△ 1,440
			-4대보험료 경정 350,000원*12명*11월	46,200	52,500	△ 6,300
			신천 자연형하천 정화사업	313,592	329,693	△ 16,101
			101 인건비	152,892	168,993	△ 16,101
			04 기간제근로자등보수	152,892	168,993	△ 16,101

(단위:천원)

- 172 -

도 로 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 도로과

부서: 도로과

정책: 도로시설관리

단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		61,307,830	60,455,130	852,700
	국	23,375,000	23,375,000	0
	지	1,750,000	1,750,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,569,800	1,569,800	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	32,613,030	32,760,330	△ 147,300
도로시설관리		61,249,990	60,397,290	852,700
	국	23,375,000	23,375,000	0
	지	1,750,000	1,750,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,569,800	1,569,800	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	32,555,190	32,702,490	△ 147,300
도로유지관리		4,825,290	4,325,290	500,000
	특	500,000	0	500,000
	도	64,800	64,800	0
	시	4,260,490	4,260,490	0
강변도로 교량 보수 보강		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○강변도로(동광교~상패교) 교량 보수 보강(성립전)		500,000	0	500,000
500,000,000원		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
사유재산관리		380,000	610,000	△ 230,000
사유재산보상		380,000	610,000	△ 230,000
305 배상금등		380,000	610,000	△ 230,000
01 배상금등		380,000	610,000	△ 230,000
○부당이득금 판결 토지사용료		370,000	600,000	△ 230,000
경정 370,000,000원		370,000	600,000	△ 230,000
접근도로망 구축		49,440,700	48,318,000	1,122,700
	국	21,275,000	21,275,000	0
	지	400,000	400,000	0
	도	1,505,000	1,505,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	25,260,700	24,138,000	1,122,700
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도대체우회도로(회천-청산)개설]		9,900,000	9,900,000	0
	국	9,900,000	9,900,000	0
401 시설비및부대비		1,900,000	9,900,000	△ 8,000,000
	국	1,900,000	9,900,000	△ 8,000,000
01 시설비		1,900,000	9,900,000	△ 8,000,000
○국도대체우회도로 개설(L=1.3km,B=15m)(목변경)		1,900,000	9,900,000	△ 8,000,000
경정 1,900,000,000원		1,900,000	9,900,000	△ 8,000,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,900,000	9,900,000	△8,000,000
		403 자치단체등자본이전		8,000,000	0	8,000,000
			국	8,000,000	0	8,000,000
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		8,000,000	0	8,000,000
		○국도대체우회도로 개설(L=1.3km,B=15m)(목변경)		8,000,000	0	8,000,000
		8,000,000,000원	국	8,000,000	0	8,000,000
		주한미군 공여구역주변지역 등 지원[안흥마을 진입도로 개설]		6,011,000	6,006,000	5,000
			국	3,000,000	3,000,000	0
			시	3,011,000	3,006,000	5,000
		401 시설비및부대비		6,011,000	6,006,000	5,000
			국	3,000,000	3,000,000	0
			시	3,011,000	3,006,000	5,000
		03 시설부대비		21,000	16,000	5,000
		○안흥마을 진입도로 개설 경정 21,000,000원		21,000	16,000	5,000
		송내동 교통광장 선형개선사업		67,700	90,000	△22,300
		401 시설비및부대비		67,700	90,000	△22,300
		01 시설비		67,700	90,000	△22,300
		○송내동 교통광장 선형개선(L=90m)				
		경정 67,700,000원		67,700	90,000	△22,300
		주한미군 공여구역주변지역 등 지원[캠프캐슬 도로개설 토지매입사업]		440,000	0	440,000
		401 시설비및부대비		440,000	0	440,000
		01 시설비		440,000	0	440,000
		○캠프캐슬 도로개설 토지매입사업				
		440,000,000원		440,000	0	440,000
		시가지 전선 지중화사업(생연동 일원)		700,000	0	700,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○시가지 전선 지중화사업(L=220m)				
		300,000,000원		300,000	0	300,000
		403 자치단체등자본이전		400,000	0	400,000
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		400,000	0	400,000
		○시가지 전선 지중화사업(L=220m)				
		400,000,000원		400,000	0	400,000
		도로환경 개선사업		4,100,000	4,640,000	△540,000
			국	2,100,000	2,100,000	0
			지	1,350,000	1,350,000	0
			특	500,000	0	500,000
			시	150,000	1,190,000	△1,040,000
		지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선[평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업]		1,850,000	2,390,000	△540,000
			지	1,350,000	1,350,000	0

부서: 도로과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로환경 개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 500,000	0	500,000
		시 0	1,040,000	△ 1,040,000
	401 시설비및부대비	1,850,000	2,390,000	△ 540,000
		지 1,350,000	1,350,000	0
		특 500,000	0	500,000
		시 0	1,040,000	△ 1,040,000
	01 시설비	1,850,000	2,390,000	△ 540,000
	○평화로 (창말고개) 위험도로 구조개선사업 (L=0.4km, B=20m~30m) 경정 1,850,000,000원	1,850,000	2,390,000	△ 540,000
		지 1,350,000	1,350,000	0
		특 500,000	0	500,000
		시 0	1,040,000	△ 1,040,000

도 시 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 도시과

부서: 도시과

정책: 도시계획관리

단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		11,347,970	11,277,854	70,116
	지	2,278,000	2,278,000	0
	조	3,000,000	3,000,000	0
	시	6,069,970	5,999,854	70,116
도시계획관리		199,815	234,200	△34,385
도시계획운영		191,913	224,200	△32,287
도시계획운영지원		191,913	204,200	△12,287
201 일반운영비		180,913	193,200	△12,287
01 사무관리비		28,400	39,400	△11,000
○도시계획위원회참석수당 경정 13,000,000원		13,000	19,600	△6,600
○도시계획결정 및 인가공고 경정 15,400,000원		15,400	19,800	△4,400
02 공공운영비		152,513	153,800	△1,287
○공용차량유지비 경정 3,100,000원		3,100	4,000	△900
○토지보상업무 신원보증보험 가입비 경정 413,000원		413	800	△387
동두천 도시기본계획, 도시관리계획 및 수치지형도 재정비 용역		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○도시관리계획 결정(변경,폐지) 용역 경정 0원		0	20,000	△20,000
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)		7,902	10,000	△2,098
장기미집행 도시계획시설 보상		7,902	10,000	△2,098
401 시설비및부대비		7,902	10,000	△2,098
01 시설비		7,902	10,000	△2,098
○장기미집행 도시계획시설 대지보상(1건) 경정 7,901,140원		7,902	10,000	△2,098
도시개발관리		11,062,501	10,958,000	104,501
	지	2,278,000	2,278,000	0
	조	3,000,000	3,000,000	0
	시	5,784,501	5,680,000	104,501
도심지 간선도로망 확충		11,062,501	10,958,000	104,501
	지	2,278,000	2,278,000	0
	조	3,000,000	3,000,000	0
	시	5,784,501	5,680,000	104,501
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(남산모루 생태도로조성사업, 소로2-107호선)		600,000	600,000	0
	지	480,000	480,000	0
	시	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	지	480,000	480,000	0

부서: 도시과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 120,000	120,000	0
	01 시설비	592,720	591,000	1,720
	○상패동 대원사 앞 도로개설사업(소로2-107호선)(L=320m,B=8m)(목변경) 경정 592,720,000원	592,720	591,000	1,720
		지 474,176	472,800	1,376
		시 118,544	118,200	344
	02 감리비	2,280	4,000	△1,720
	○상패동 대원사 앞 도로개설사업(소로2-107호선)석면 해체제거 감리용역(목변경) 경정 2,280,000원	2,280	4,000	△1,720
		지 1,824	3,200	△1,376
		시 456	800	△344
	광암동다목적회관주변 도로개설	850,000	850,000	0
	401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
	01 시설비	848,402	846,000	2,402
	○광암동 다목적회관 주변 도로개설공사(소로1-33호선)(L=380m,B=10m)(목변경) 경정 848,402,000원	848,402	846,000	2,402
	02 감리비	1,598	4,000	△2,402
	○광암동 다목적회관 주변 도로개설공사(소로1-33호선) 석면 해체제거 감리용역(목변경) 경정 1,598,000원	1,598	4,000	△2,402
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(동두천외고 주변 생태도로, 소로1-10호선)	829,223	873,000	△43,777
		지 698,000	698,000	0
		시 131,223	175,000	△43,777
	401 시설비및부대비	829,223	873,000	△43,777
		지 698,000	698,000	0
		시 131,223	175,000	△43,777
	01 시설비	827,223	871,000	△43,777
	○동두천외고 후문 앞 도로개설공사(소로1-10호선)(L=260m,B=10m) 경정 827,223,000원	827,223	871,000	△43,777
		지 696,400	696,400	0
		시 130,823	174,600	△43,777
	동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)	348,278	500,000	△151,722
	401 시설비및부대비	348,278	500,000	△151,722
	01 시설비	346,000	496,000	△150,000
	○동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)(L=100m,B=10m) 경정 346,000,000원	346,000	496,000	△150,000
	02 감리비	2,278	4,000	△1,722
	○동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선) 석면 해체제거 감리용역경정 2,278,000원	2,278	4,000	△1,722
	생연주공아파트 뒤 도로개설공사(소로2-325호선)	1,770,000	1,470,000	300,000
		조 500,000	500,000	0
		시 1,270,000	970,000	300,000

부서: 도시과
 정책: 도시개발관리
 단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,770,000	1,470,000	300,000
			조	500,000	500,000	0
			시	1,270,000	970,000	300,000
			01 시설비	1,765,000	1,465,000	300,000
			○생연주공아파트 뒤 도로개설공사(소로2-325호선)(L=308m, B=8m) 경정 1,765,000,000원	1,765,000	1,465,000	300,000
			조	500,000	500,000	0
			시	1,265,000	965,000	300,000

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 토지구획정리사업특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시개발관리

단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)

(단위:천원)

[illegible]

건 축 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 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		4,331,235	4,269,346	61,889
	국	3,408,912	3,328,912	80,000
	도	265,138	258,915	6,223
	시	657,185	681,519	△24,334
주택건설 및 운영		298,800	325,800	△27,000
주택 및 광고물 정비		172,100	195,100	△23,000
주택현장조사 및 검사		58,000	79,000	△21,000
201 일반운영비		45,000	56,000	△11,000
01 사무관리비		31,000	42,000	△11,000
○현장조사, 검사 및 확인업무의 대행수수료 경정 26,000,000원		26,000	30,000	△4,000
○불법건축물단속 물품(공구, 기타자재등) 구입 경정 800,000원		800	1,500	△700
○불법건축물 철거,건축물 및 공사관련 긴급안 전예방 조치 장비 임차료(3회) 경정 0원		0	1,500	△1,500
○위원회참석수당 경정 3,000,000원		3,000	7,800	△4,800
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○건축물 및 공사관련 긴급안전예방 조치 경정 0원		0	10,000	△10,000
광고물관리		114,100	116,100	△2,000
201 일반운영비		30,100	32,100	△2,000
01 사무관리비		23,100	25,100	△2,000
○위원회 참석수당 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
도시미관 저해시설물 정비		101,700	100,700	1,000
도시미관 저해시설물 정비사업		101,700	100,700	1,000
401 시설비및부대비		101,700	100,700	1,000
01 시설비		101,000	100,000	1,000
○도시미관저해 시설물 정비사업 경정 101,000,000원		101,000	100,000	1,000
공동주택관리 보조금 지원		25,000	30,000	△5,000
공동주택관리 보조금 지원 사업		25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○공동주택 지원 심의위원회 참석수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
402 민간자본이전		25,000	29,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,000	29,000	△4,000
○공동주택관리 보조금 지원 사업(3개단지) 경정 25,000,000원		25,000	29,000	△4,000
기초생활보장		3,789,680	3,700,791	88,889

부서: 건축과
정책: 기초생활보장
단위: 주거복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	3,408,912		3,328,912		80,000	
		도	265,138		258,915		6,223	
		시	115,630		112,964		2,666	
	주거복지		3,789,680		3,700,791		88,889	
		국	3,408,912		3,328,912		80,000	
		도	265,138		258,915		6,223	
		시	115,630		112,964		2,666	
	주거급여		3,787,680		3,698,791		88,889	
		국	3,408,912		3,328,912		80,000	
		도	265,138		258,915		6,223	
		시	113,630		110,964		2,666	
	301 일반보상금		3,458,830		3,369,941		88,889	
		국	3,112,947		3,032,947		80,000	
		도	242,119		235,896		6,223	
		시	103,764		101,098		2,666	
	01 사회보장적수혜금		3,458,830		3,369,941		88,889	
		○주거급여	경정 3,458,830,000원	3,458,830		3,369,941		88,889
			국	3,112,947		3,032,947		80,000
		도	242,119		235,896		6,223	
		시	103,764		101,098		2,666	



전략사업추진단

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 전략사업추진단 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실 국 · 부 서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
총 계	68,370,185	57,840,066	84.60%	127,416	0.19%	10,402,703	15.22%
전략사업추진단	68,370,185	57,840,066	84.60%	127,416	0.19%	10,402,703	15.22%
전략사업과	12,044,505	11,997,005	99.61%	47,500	0.39%	0	0.00%
투자개발과	56,325,680	45,843,061	81.39%	79,916	0.14%	10,402,703	18.47%

전 략 사 업 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과

정책: 새로운 도약을 위한 정책 추진

단위: 전략사업 발굴 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략사업과		12,044,505	12,069,108	△24,603
	도	619,735	619,735	0
	조	500,000	500,000	0
	시	10,924,770	10,949,373	△24,603
새로운 도약을 위한 정책 추진		6,489,000	6,480,000	9,000
전략사업 발굴 및 추진		6,489,000	6,480,000	9,000
두드림 5060 청춘로드		6,489,000	6,480,000	9,000
301 일반보상금		9,000	0	9,000
09 행사실비보상금		9,000	0	9,000
○5060 청춘로드 주민역량강화 9,000,000원		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		6,475,000	6,075,000	400,000
01 시설비		6,423,000	6,023,000	400,000
○5060 청춘로드 조성사업(목변경) 경정 6,423,000,000원		6,423,000	6,023,000	400,000
403 자치단체등자본이전		0	400,000	△400,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		0	400,000	△400,000
○5060 청춘로드 지중화사업(목변경) 경정 0원		0	400,000	△400,000
조화로운 지역발전 추진		1,473,020	1,500,023	△27,003
	도	619,735	619,735	0
	조	500,000	500,000	0
	시	353,285	380,288	△27,003
공여지개발 업무추진		67,200	68,300	△1,100
공여지개발업무 운영		67,200	68,300	△1,100
201 일반운영비		5,900	7,000	△1,100
02 공공운영비		1,900	3,000	△1,100
○차량유지비 경정 1,900,000원		1,900	3,000	△1,100
보산동 관광특구 유지관리		905,820	926,723	△20,903
	도	619,735	619,735	0
	시	286,085	306,988	△20,903
보산동 관광특구 유지		76,506	97,409	△20,903
101 인건비		21,586	24,989	△3,403
04 기간제근로자등보수		21,586	24,989	△3,403
○보산동 외국인관광특구 관리 인력		21,586	24,989	△3,403
-시간외근무수당 경정 9,780원*2시간*11월		216	2,367	△2,151
-휴일근무수당 경정 78,240원*2일*3월		470	1,722	△1,252
201 일반운영비		41,120	58,620	△17,500
01 사무관리비		14,000	16,000	△2,000
○관광특구 주차장 임차료 경정 10,400,000원		10,400	11,500	△1,100
○보산동관광특구광장 전기안전관리비 경정 900,000원		900	1,500	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부산동관광특구광장 세콤용역비(2개소) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			02 공공운영비	27,120	42,620	△15,500
			○부산동관광특구 유지관리비 경정 4,500,000원	4,500	20,000	△15,500
			부산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업	829,314	829,314	0
			도	619,735	619,735	0
			시	209,579	209,579	0
			401 시설비및부대비	333,814	304,814	29,000
			도	250,360	228,610	21,750
			시	83,454	76,204	7,250
			01 시설비	331,814	304,814	27,000
			○K-Rock 공연시설 조성 등(목변경) 경정 331,814,000원	331,814	304,814	27,000
			도	248,860	228,610	20,250
			시	82,954	76,204	6,750
			02 감리비	2,000	0	2,000
			○K-Rock 공연시설 조성 등(목변경) 2,000,000원	2,000	0	2,000
			도	1,500	0	1,500
			시	500	0	500
			405 자산취득비	95,000	124,000	△29,000
			도	71,250	93,000	△21,750
			시	23,750	31,000	△7,250
			01 자산및물품취득비	95,000	124,000	△29,000
			○두드림유적센터 조성(목변경) 경정 95,000,000원	95,000	124,000	△29,000
			도	71,250	93,000	△21,750
			시	23,750	31,000	△7,250
			민자유치를 통한 성장동력 창출	0	5,000	△5,000
			민자사업추진	0	5,000	△5,000
			201 일반운영비	0	5,000	△5,000
			01 사무관리비	0	5,000	△5,000
			○민자사업추진 사무관리비 경정 0원	0	5,000	△5,000
			반환공여구역 주변지역 교육환경개선	500,000	500,000	0
			조	500,000	500,000	0
			동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설 조성	500,000	500,000	0
			조	500,000	500,000	0
			401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
			조	500,000	500,000	0
			01 시설비	492,000	500,000	△8,000
			○동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 시설공사(목변경) 경정 492,000,000원	492,000	500,000	△8,000
			조	492,000	500,000	△8,000
			03 시설부대비	8,000	0	8,000

부서: 전략사업과

정책: 조화로운 지역발전 추진

단위: 반환공여구역 주변지역 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○동양대 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 시설공사(목변경) 8,000,000원	8,000	0	8,000
			조	8,000	0	8,000
			체계적인 맞춤형 전략 수립	5,400	12,000	△6,600
			선제적 대응을 통한 공모사업 추진	5,400	12,000	△6,600
			공모사업의 효율적 추진	5,400	12,000	△6,600
			303 포상금	5,400	12,000	△6,600
			01 포상금	5,400	12,000	△6,600
			○공모사업 자체오디션 포상금 경정 5,400,000원	5,400	12,000	△6,600

투 자 개 발 과

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과

정책: 산림휴양 확대 개발

단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자개발과		16,465,510	28,076,090	△ 11,610,580
	지	1,112,000	1,112,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	5,408,000	5,408,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	8,445,510	20,056,090	△ 11,610,580
산림휴양 확대 개발		15,401,000	22,001,000	△ 6,600,000
	지	1,112,000	1,112,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	5,408,000	5,408,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	7,381,000	13,981,000	△ 6,600,000
산림문화공간 확충		15,401,000	22,001,000	△ 6,600,000
	지	1,112,000	1,112,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	5,408,000	5,408,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	7,381,000	13,981,000	△ 6,600,000
산림휴양형 MTB 체험단지 조성		3,744,000	3,744,000	0
	도	2,808,000	2,808,000	0
	시	936,000	936,000	0
401 시설비및부대비		3,744,000	3,744,000	0
	도	2,808,000	2,808,000	0
	시	936,000	936,000	0
01 시설비		3,021,000	3,029,000	△ 8,000
○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업(목변경) 경정 3,021,000,000원		3,021,000	3,029,000	△ 8,000
	도	2,265,750	2,271,750	△ 6,000
	시	755,250	757,250	△ 2,000
03 시설부대비		23,000	15,000	8,000
○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업(목변경) 경정 23,000,000원		23,000	15,000	8,000
	도	17,250	11,250	6,000
	시	5,750	3,750	2,000
놀자숲 조성		5,300,000	11,900,000	△ 6,600,000
401 시설비및부대비		5,300,000	11,900,000	△ 6,600,000
01 시설비		4,760,000	11,365,000	△ 6,605,000
○놀자숲 조성사업(목변경) 경정 4,760,000,000원		4,760,000	11,365,000	△ 6,605,000
03 시설부대비		25,000	20,000	5,000
○놀자숲 조성사업(목변경) 경정 25,000,000원		25,000	20,000	5,000
기업 투자 활성화		359,284	5,368,050	△ 5,008,766
기업조성 지원 및 관리		359,284	5,368,050	△ 5,008,766
싸이언스타워 관리		16,340	29,000	△ 12,660
201 일반운영비		16,340	29,000	△ 12,660

부서: 투자개발과
 정책: 기업 투자 활성화
 단위: 기업조성 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		15,340	28,000	△ 12,660
		○싸이언스타워 관리비 경정 11,340,000원		11,340	24,000	△ 12,660
		두드림패션센터 관리		340,944	337,050	3,894
		201 일반운영비		43,968	53,100	△ 9,132
		02 공공운영비		40,968	50,100	△ 9,132
		○방역 소독 경정 1,800,000원		1,800	3,600	△ 1,800
		○승강기 유지보수 및 정기검사 경정 4,297,700원		4,298	5,500	△ 1,202
		○제조작업 경정 1,870,000원		1,870	8,000	△ 6,130
		307 민간이전		278,000	265,300	12,700
		05 민간위탁금		269,300	256,600	12,700
		○두드림패션센터 관리대행비 경정 269,300,000원		269,300	256,600	12,700
		401 시설비및부대비		14,396	16,000	△ 1,604
		01 시설비		14,396	16,000	△ 1,604
		○센터 PIT실 조명 설치 경정 14,395,500원		14,396	16,000	△ 1,604
		402 민간자본이전		3,580	1,650	1,930
		01 민간자본사업보조(자체재원)		3,580	1,650	1,930
		○두드림패션지원센터 구내식당 근로자 환경개선 지원 경정 3,580,000원		3,580	1,650	1,930
		국가산업단지 조성지원		2,000	5,002,000	△ 5,000,000
		403 자치단체등자본이전		0	5,000,000	△ 5,000,000
		02 기관등에대한자본적대행사업비		0	5,000,000	△ 5,000,000
		○국가산업단지 조성지원 경정 0원		0	5,000,000	△ 5,000,000
		생태환경 도시 조성		102,000	120,000	△ 18,000
		환경을 고려한 지역발전 추진		102,000	120,000	△ 18,000
		동두천시 생태자연도 등급조정 용역		102,000	120,000	△ 18,000
		207 연구개발비		102,000	120,000	△ 18,000
		01 연구용역비		102,000	120,000	△ 18,000
		○동두천시 생태자연도 등급조정 용역 경정 102,000,000원		102,000	120,000	△ 18,000
		재무활동(투자개발과)		22,310	0	22,310
		보전지출		22,310	0	22,310
		국도비반환금(투자개발과)		22,310	0	22,310
		802 반환금기타		22,310	0	22,310
		02 시·도비보조금반환금		16,801	0	16,801
		○경기섬유봉제지식산업센터 근로환경개선사업 도비보조금 잔액 반납 16,663,270원		16,664	0	16,664
		○경기섬유봉제지식산업센터 근로환경개선사업 도비보조금 이자액 반납 136,450원		137	0	137

부서: 투자개발과
 정책: 재무활동(투자개발과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 과오납금등		5,509	0	5,509
		○지역맞춤형 일자리 창출 지원사업 반환금 일 부 환수	5,508,360원	5,509	0	5,509
		행정운영경비(투자개발과)		79,916	86,040	△6,124
		기본경비(투자개발과)		79,916	86,040	△6,124
		기본경비(투자개발과)		79,916	86,040	△6,124
		201 일반운영비		15,800	18,000	△2,200
		02 공공운영비		1,800	4,000	△2,200
		○공용차량 유지비	경정 1,800,000원	1,800	4,000	△2,200
		202 여비		22,410	24,640	△2,230
		01 국내여비		22,410	24,640	△2,230
		○기본업무수행여비(13명)	경정 10,890,000원	10,890	13,120	△2,230
		405 자산취득비		32,506	34,200	△1,694
		01 자산및물품취득비		32,506	34,200	△1,694
		○공용차량구입	경정 32,505,370원	32,506	34,200	△1,694

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 투자개발과

정책: 재무활동(투자개발과)

단위: 보전지출(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자개발과		39,860,170	32,330,170	7,530,000
		기 3,800,382	3,800,382	0
		시 36,059,788	28,529,788	7,530,000
재무활동(투자개발과)		10,380,393	10,380,000	393
보전지출(발전소주변지역지원사업 특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)		393	0	393
국도비반환금(발전소주변지역지원사업 특별회계)		393	0	393
802 반환금기타		393	0	393
01 국고보조금반환금		393	0	393
○2014년 양주열병합발전소 특별지원 사업비 잔액 반납 210,580원		211	0	211
○2015년 양주열병합발전소 특별지원 이자 반납 10,700원		11	0	11
○2016년 양주열병합발전소 특별지원 이자 반납 167,410원		168	0	168
○2017년 양주열병합발전소 특별지원 이자 반납 3,000원		3	0	3
발전소주변지역 지원		29,479,777	21,950,170	7,529,607
		기 3,800,382	3,800,382	0
		시 25,679,395	18,149,788	7,529,607
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		29,479,777	21,950,170	7,529,607
		기 3,800,382	3,800,382	0
		시 25,679,395	18,149,788	7,529,607
발전소주변지역기본지원사업		57,467	144,550	△87,083
		기 22,500	22,500	0
		시 34,967	122,050	△87,083
401 시설비및부대비		57,467	94,500	△37,033
		기 22,500	22,500	0
		시 34,967	72,000	△37,033
01 시설비		57,467	94,500	△37,033
○광암동마을 산신당 철거 및 신축(동두천 기본) 경정 2,247,000원		2,247	25,000	△22,753
○광암동마을 주민편의시설 건립(동두천 기본)(세부사업 변경) 경정 0원		0	22,000	△22,000
○동점마을 입구 정자주변 정비 사업(양주 기본) 경정 19,720,000원		19,720	12,000	7,720
		기 12,000	12,000	0
		시 7,720	0	7,720
402 민간자본이전		0	50,050	△50,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	50,050	△50,050
○세탁공장 운반카트 구입(세탁운반카트 70개)(2016기금) 경정 0원		0	50,050	△50,050
광암동 주민편의시설 건립사업		44,753	0	44,753
401 시설비및부대비		44,753	0	44,753

부서: 투자개발과

정책: 발전소주변지역 지원

단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	44,753	0	44,753
	○광암동 주민편의시설 건립 사업추진			
	44,753,000원	44,753	0	44,753
	예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	17,809,105	10,237,168	7,571,937
	기	577,300	577,300	0
	시	17,231,805	9,659,868	7,571,937
	801 예비비	17,809,105	10,237,168	7,571,937
	기	577,300	577,300	0
	시	17,231,805	9,659,868	7,571,937
	01 일반예비비	17,809,105	10,237,168	7,571,937
	○예비비			
	경정 17,809,105,000원	17,809,105	10,237,168	7,571,937
	기	577,300	577,300	0
	시	17,231,805	9,659,868	7,571,937



직 속 기 관

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 직속기관 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	7,961,646	7,455,017	93.64%	243,769	3.06%	262,860	3.30%
직속기관	7,961,646	7,455,017	93.64%	243,769	3.06%	262,860	3.30%
보건소	7,961,646	7,455,017	93.64%	243,769	3.06%	262,860	3.30%

보 건 소

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 공공보건의료기능강화

단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		7,961,646	7,693,503	268,143
	국	1,407,427	1,403,527	3,900
	지	90,097	104,097	△ 14,000
	기	2,068,047	1,727,048	340,999
	도	996,762	974,868	21,894
	시	3,399,313	3,483,963	△ 84,650
공공보건의료기능강화		281,748	294,588	△ 12,840
보건행정업무효율적운영		281,748	294,588	△ 12,840
보건소시설 유지관리		254,858	267,698	△ 12,840
201 일반운영비		165,608	178,448	△ 12,840
01 사무관리비		26,668	28,748	△ 2,080
○감염성 폐기물 수거료 경정 260,000원*12회		3,120	3,360	△ 240
○방화관리용역 및 안전점검 경정 150,000원*12월		1,800	2,400	△ 600
○물리치료실 세탁용역비 경정 200,000원*12월		2,400	2,640	△ 240
○비데 유지관리비(23대) 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△ 1,000
02 공공운영비		138,940	149,700	△ 10,760
○상하수도요금 경정 300,000원*12월		3,600	4,560	△ 960
○가스요금 경정 500,000원*12월		6,000	8,400	△ 2,400
○전기요금 경정 3,700,000원*12월		44,400	50,400	△ 6,000
○조경물품 구입 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
○건물 및 시설 장비 재료비 경정 1,600,000원		1,600	2,500	△ 900
질높은 시민의료서비스 지원		5,346,370	4,936,622	409,748
	국	1,388,053	1,384,153	3,900
	지	90,097	104,097	△ 14,000
	기	1,370,565	979,066	391,499
	도	702,431	667,937	34,494
	시	1,795,224	1,801,369	△ 6,145
시민건강증진과 의료서비스제공		755,864	743,664	12,200
	기	365,483	359,983	5,500
	도	870	870	0
	시	389,511	382,811	6,700
진료 및 의료지원		31,100	29,900	1,200
305 배상금등		1,200	0	1,200
01 배상금등		1,200	0	1,200
○의료분쟁 조정중재 합의금 1,200,000원		1,200	0	1,200
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천 통합서비스)		152,792	152,792	0
	기	76,396	76,396	0
	시	76,396	76,396	0
101 인건비		47,348	50,348	△ 3,000
	기	23,674	25,174	△ 1,500
	시	23,674	25,174	△ 1,500

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	47,348	50,348	△3,000
			○건강생활실천통합서비스 전문인력 인건비(목 변경)	47,348	50,348	△3,000
			-기본급 등 월급 경정 1,738,000원*2명*13월	45,188	47,788	△2,600
			기	22,594	23,894	△1,300
				22,594	23,894	△1,300
			-통합건강증진사업 교육여비			
			경정 2,160,000원	2,160	2,560	△400
			기	1,080	1,280	△200
				1,080	1,280	△200
			201 일반운영비	35,244	32,244	3,000
			기	17,622	16,122	1,500
				17,622	16,122	1,500
			01 사무관리비	35,244	32,244	3,000
			○건강생활실천통합서비스 운영비(목변경)			
			경정 35,244,000원	35,244	32,244	3,000
			기	17,622	16,122	1,500
				17,622	16,122	1,500
			지역사회중심금연지원서비스	259,648	248,648	11,000
			기	129,824	124,324	5,500
				129,824	124,324	5,500
			201 일반운영비	167,648	156,648	11,000
			기	83,824	78,324	5,500
				83,824	78,324	5,500
			01 사무관리비	165,848	154,848	11,000
			○국가금연지원서비스 운영비			
			경정 165,848,000원	165,848	154,848	11,000
			기	82,924	77,424	5,500
				82,924	77,424	5,500
			국가암관리	390,766	406,766	△16,000
			기	195,383	203,383	△8,000
				29,105	30,310	△1,205
			시	166,278	173,073	△6,795
			암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지 원사업)	178,460	194,460	△16,000
			기	89,230	97,230	△8,000
				13,380	14,585	△1,205
			시	75,850	82,645	△6,795
			307 민간이전	178,460	194,460	△16,000
			기	89,230	97,230	△8,000
				13,380	14,585	△1,205
			시	75,850	82,645	△6,795
			01 의료및구료비	178,460	194,460	△16,000
			○암환자의료비 지원사업 경정 178,460,000원	178,460	194,460	△16,000
			기	89,230	97,230	△8,000
				13,380	14,585	△1,205
			시	75,850	82,645	△6,795

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	모자보건관리	622,392	697,594	△75,202
		국	84,206	0
		지	90,097	△14,000
		기	154,656	△27,601
		도	109,595	△13,801
		시	183,838	△19,800
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신 생아도우미지원)	128,710	148,710	△20,000
		지	90,097	△14,000
		시	38,613	△6,000
	307 민간이전	128,710	148,710	△20,000
		지	90,097	△14,000
		시	38,613	△6,000
	01 의료및구료비	128,710	148,710	△20,000
	○산모신생아 건강관리사 지원(234명) 경정 128,710,000원	128,710	148,710	△20,000
		지	90,097	△14,000
		시	38,613	△6,000
	난임부부 지원	197,004	258,004	△61,000
		기	98,502	△30,500
		도	49,251	△15,250
		시	49,251	△15,250
	307 민간이전	175,804	236,804	△61,000
		기	87,902	△30,500
		도	43,951	△15,250
		시	43,951	△15,250
	01 의료및구료비	175,804	236,804	△61,000
	○난임부부 체외 및 인공수정 지원(178명) 경정 175,804,000원	175,804	236,804	△61,000
		기	87,902	△30,500
		도	43,951	△15,250
		시	43,951	△15,250
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	33,506	29,216	4,290
		기	16,753	2,145
		도	8,376	1,072
		시	8,377	1,073
	307 민간이전	33,506	29,216	4,290
		기	16,753	2,145
		도	8,376	1,072
		시	8,377	1,073
	01 의료및구료비	33,506	29,216	4,290
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(19명) 경정 33,506,000원	33,506	29,216	4,290
		기	16,753	2,145
		도	8,376	1,072
		시	8,377	1,073
	난청조기진단	3,164	1,656	1,508
		기	1,582	754

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 791	414	377
		시 791	414	377
	307 민간이전	3,044	1,536	1,508
		기 1,522	768	754
		도 761	384	377
		시 761	384	377
	01 의료및구료비	3,044	1,536	1,508
	○난청조기진단 검사비(132명)			
	경정 3,044,000원	3,044	1,536	1,508
		기 1,522	768	754
		도 761	384	377
		시 761	384	377
	심뇌혈관질환예방관리사업	158,410	158,410	0
		국 0	6,600	△6,600
		기 70,325	63,725	6,600
		시 88,085	88,085	0
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(방문건강관리)	13,200	13,200	0
		국 0	6,600	△6,600
		기 6,600	0	6,600
		시 6,600	6,600	0
	101 인건비	13,200	13,200	0
		국 0	6,600	△6,600
		기 6,600	0	6,600
		시 6,600	6,600	0
	04 기간제근로자등보수	13,200	13,200	0
	○지역사회통합건강증진 사업(방문건강관리)(재원변경)			
	13,200,000원	13,200	13,200	0
		국 0	6,600	△6,600
		기 6,600	0	6,600
		시 6,600	6,600	0
	정신건강사업	3,367,044	2,878,294	488,750
		국 1,303,847	1,293,347	10,500
		기 558,771	143,771	415,000
		도 562,861	513,361	49,500
		시 941,565	927,815	13,750
	정신요양시설 운영지원	1,189,688	1,174,688	15,000
		국 832,782	822,282	10,500
		도 356,906	352,406	4,500
	307 민간이전	1,189,688	1,174,688	15,000
		국 832,782	822,282	10,500
		도 356,906	352,406	4,500
	11 사회복지사업보조	1,189,688	1,174,688	15,000
	○정신요양시설운영(1개소)			
	경정 1,189,688,000원	1,189,688	1,174,688	15,000
		국 832,782	822,282	10,500
		도 356,906	352,406	4,500
	치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)	405,000	0	405,000

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 360,000	0	360,000
		도 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		337,500	0	337,500
		기 300,000	0	300,000
01 시설비		도 37,500	0	37,500
		337,500	0	337,500
○치매안심센터 설치(설계비, 공사비, 자재 구입 등)(성립전) 337,500,000원		337,500	0	337,500
		기 300,000	0	300,000
405 자산취득비		도 37,500	0	37,500
		67,500	0	67,500
01 자산및물품취득비		기 60,000	0	60,000
		도 7,500	0	7,500
○치매안심센터 비품구입(컴퓨터, 사무기기, 가구, 인지재활교구세트 등)(성립전) 67,500,000원		67,500	0	67,500
		기 60,000	0	60,000
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)		도 7,500	0	7,500
		68,750	0	68,750
101 인건비		기 55,000	0	55,000
		시 13,750	0	13,750
04 기간제근로자등보수		4,000	0	4,000
		○치매안심센터 운영 보조(성립전) 기본급 등 2,000,000원*2명*1개월 4,000	0	4,000
201 일반운영비		기 3,200	0	3,200
		시 800	0	800
01 사무관리비		4,000	0	4,000
		○치매안심센터 사업운영(치매안심센터 운영비)(성립전) 32,375,000원 32,375	0	32,375
307 민간이전		기 25,900	0	25,900
		시 6,475	0	6,475
01 의료및구료비		32,375	0	32,375
		○조호물품 구입(기저귀, 방수패드, 미끄럼방지 양말 등 조호물품 구입)(성립전)32,375,000원 32,375	0	32,375
질병발생예방 및 관리		기 25,900	0	25,900
		시 6,475	0	6,475
		1,826,899	1,949,053	△ 122,154

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 19,374	19,374	0
		기 665,710	710,710	△45,000
		도 294,331	306,931	△12,600
		시 847,484	912,038	△64,554
	감염병예방 관리체계 구축	538,700	570,854	△32,154
		국 19,374	19,374	0
		기 38,568	38,568	0
		도 109,761	108,861	900
		시 370,997	404,051	△33,054
	방역소독관리 및 감염병 예방홍보	168,782	199,736	△30,954
	101 인건비	102,532	127,486	△24,954
	04 기간제근로자등보수	102,532	127,486	△24,954
	○방역소독인부임	100,432	125,386	△24,954
	-기본급 경정 64,480원*6명*170일	65,770	87,048	△21,278
	-주휴수당 경정 64,480원*6명*34주	13,154	15,089	△1,935
	-휴일수당 경정 96,720원*6명*17일	9,866	11,607	△1,741
	206 재료비	46,550	52,550	△6,000
	01 재료비	46,550	52,550	△6,000
	○감염병예방 방역약품 및 재료구입비	42,800	48,800	△6,000
	-방역약품 및 기타재료비 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
	공수병 예방사업	3,400	1,600	1,800
		도 1,700	800	900
		시 1,700	800	900
	307 민간이전	3,400	1,600	1,800
		도 1,700	800	900
		시 1,700	800	900
	01 의료및구료비	3,400	1,600	1,800
	○공수병예방사업 경정 3,400,000원	3,400	1,600	1,800
		도 1,700	800	900
		시 1,700	800	900
	결핵전담간호사 지원	28,622	31,622	△3,000
		도 15,811	15,811	0
		시 12,811	15,811	△3,000
	101 인건비	28,622	31,622	△3,000
		도 15,811	15,811	0
		시 12,811	15,811	△3,000
	04 기간제근로자등보수	28,622	31,622	△3,000
	○결핵전담간호사 인건비(1명)	28,622	31,622	△3,000
	경정 28,622,000원	28,622	31,622	△3,000
		도 15,811	15,811	0
		시 12,811	15,811	△3,000
	예방접종관리	1,259,888	1,349,888	△90,000
		기 615,234	660,234	△45,000
		도 184,570	198,070	△13,500
		시 460,084	491,584	△31,500

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국가예방접종 실시(어린이예방접종)	855,148	995,148	△ 140,000
		기	427,574	△ 70,000
		도	128,272	△ 21,000
		시	299,302	△ 49,000
	307 민간이전	855,148	995,148	△ 140,000
		기	427,574	△ 70,000
		도	128,272	△ 21,000
		시	299,302	△ 49,000
	01 의료및구료비 ○어린이예방접종(3,513건) 경정 855,148,000원	855,148	995,148	△ 140,000
		기	427,574	△ 70,000
		도	128,272	△ 21,000
		시	299,302	△ 49,000
	국가예방접종 실시(성인예방접종)	349,000	299,000	50,000
		기	174,500	25,000
		도	52,350	7,500
		시	122,150	17,500
	307 민간이전	349,000	299,000	50,000
		기	174,500	25,000
		도	52,350	7,500
		시	122,150	17,500
	01 의료및구료비 ○성인예방접종(3,513건) 경정 349,000,000원	349,000	299,000	50,000
		기	174,500	25,000
		도	52,350	7,500
		시	122,150	17,500
	행정운영경비(보건소)	243,769	250,524	△ 6,755
		기	31,772	△ 5,500
		시	211,997	△ 1,255
	인력운영비(보건소)	160,729	167,484	△ 6,755
		기	31,772	△ 5,500
		시	128,957	△ 1,255
	직접인건비(보건소)	97,185	92,940	4,245
		101 인건비	92,940	4,245
		03 무기계약근로자보수	92,940	4,245
		○물리치료사	33,145	2,039
		-기본급 경정 1,436,160원*1명*12월	15,520	1,714
		-시간외근무수당 경정 12,240원*1명*22시간*12월	2,907	325
		○민원안내도우미	25,810	2,206
		-기본급 경정 1,136,960원*1명*12월	11,787	1,857
		-시간외수당 경정 9,690원*1명*22시간*12월	2,210	349
		지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비)	24,820	△ 11,000
		기	12,410	△ 5,500
		시	12,410	△ 5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	13,820	24,820	△ 11,000
			기	6,910	12,410	△ 5,500
			시	6,910	12,410	△ 5,500
			03 무기계약근로자보수	13,820	24,820	△ 11,000
			○금연상담사 인건비(1명)	13,820	24,820	△ 11,000
			-기본급 경정 63,120원*22일*7월	9,721	18,053	△ 8,332
			기	4,860	9,026	△ 4,166
			시	4,861	9,027	△ 4,166
			-주휴수당 경정 63,120원*30주	1,894	3,283	△ 1,389
			기	947	1,642	△ 695
			시	947	1,641	△ 694
			-상여금 등 경정 1,424,440원	1,425	2,704	△ 1,279
			기	713	1,352	△ 639
			시	712	1,352	△ 640
			재무활동(보건소)	262,860	262,716	144
			보전지출(보건소)	262,860	262,716	144
			국도비반환금(보건소)	262,860	262,716	144
			802 반환금기타	262,860	262,716	144
			01 국고보조금반환금	209,975	209,833	142
			○국가암검진사업 3,210원	4	0	4
			○영유아건강검진 경정 591,080원	592	454	138
			02 시·도비보조금반환금	52,885	52,883	2
			○국가암검진사업 1,610원	2	0	2



사 업 소

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 사업소 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실 국 · 부 서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구 성 비		구 성 비		구 성 비
총 계	11,136,066	9,845,985	88.42%	403,311	3.62%	886,770	7.96%
사업소	11,136,066	9,845,985	88.42%	403,311	3.62%	886,770	7.96%
시설사업소	2,710,379	2,568,187	94.75%	142,192	5.25%	0	0.00%
평생교육원	8,425,687	7,277,798	86.38%	261,119	3.10%	886,770	10.52%

시 설 사 업 소

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설사업소		2,710,379	2,741,693	△31,314
		기 650,000	650,000	0
		시 2,060,379	2,091,693	△31,314
시설개방 활성화		737,860	765,785	△27,925
시민회관시설의 최적관리		737,860	765,785	△27,925
시민회관 유지관리		585,266	602,702	△17,436
201 일반운영비		304,160	310,020	△5,860
01 사무관리비		60,200	66,060	△5,860
○청사무인경비시스템용역비	경정 5,720,000원	5,720	7,800	△2,080
○방화관리대행수수료	경정 5,700,000원	5,700	8,000	△2,300
○정수기관리비	경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
○비데관리비	경정 140,000원*12월	1,680	2,160	△480
○수영장 지하 공동구 구조안전진단 용역	경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
401 시설비및부대비		220,074	230,000	△9,926
01 시설비		220,074	230,000	△9,926
○보일러 배관 화학세관	경정 4,470,000원	4,470	6,000	△1,530
○시민회관 냉동기 보수공사	경정 13,480,000원	13,480	15,000	△1,520
○공연장 객석 LED 조명등 교체공사(20개)	경정 15,264,000원	15,264	18,000	△2,736
○공연장 무대 샌딩공사	경정 5,350,000원	5,350	6,000	△650
○체육관 무대 보수	경정 8,150,000원	8,150	9,000	△850
○시민회관 주차장 아스콘 포장공사	경정 173,360,000원	173,360	176,000	△2,640
405 자산취득비		48,050	49,700	△1,650
01 자산및물품취득비		48,050	49,700	△1,650
○공연장 무대조명 장비 구입	경정 450,000원*33대	14,850	16,500	△1,650
청소년 문화회관 관리		152,594	163,083	△10,489
101 인건비		11,483	13,083	△1,600
04 기간제근로자등보수		11,483	13,083	△1,600
○실외수영장 안전요원 인부임		11,483	13,083	△1,600
-기본급	경정 80,000원*2명*56일	8,960	10,400	△1,440
-주휴수당	경정 80,000원*2명*9주	1,440	1,600	△160
201 일반운영비		15,310	16,500	△1,190
01 사무관리비		2,810	4,000	△1,190
○실외수영장 소독약품구입	경정 2,810,000원	2,810	4,000	△1,190
401 시설비및부대비		124,301	132,000	△7,699
01 시설비		124,301	132,000	△7,699
○수영장 차양막 설치공사	경정 17,460,000원	17,460	20,000	△2,540

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년회관 옥상 방수공사(376㎡) 경정 19,790,000원	19,790	22,000	△2,210
			○청소년회관 옥상 방수층 철거공사 경정 4,722,000원	4,722	5,000	△278
			○수영장 여과설비 교체 경정 76,140,000원	76,140	78,000	△1,860
			○수영장 밸브 교체(7개) 경정 6,189,000원	6,189	7,000	△811
운동장시설 확충				1,830,327	1,845,846	△15,519
			기	650,000	650,000	0
			시	1,180,327	1,195,846	△15,519
운동장시설의 최적관리				1,830,327	1,845,846	△15,519
			기	650,000	650,000	0
			시	1,180,327	1,195,846	△15,519
		운동장 유지관리		330,327	345,846	△15,519
		401 시설비및부대비		149,481	165,000	△15,519
		01 시설비		149,481	165,000	△15,519
		○주경기장 방수 및 도장공사 경정 19,517,000원		19,517	22,000	△2,483
		○보조구장 우수관로 교체공사(L=80m) 경정 22,577,310원		22,578	25,000	△2,422
		○보조구장 헨스 그물망 보수공사 경정 10,793,000원		10,793	12,000	△1,207
		○종합운동장 화장실 보수공사 경정 9,840,000원		9,840	10,000	△160
		○보조구장 주차장 보도블럭 교체공사(180㎡) 경정 12,460,000원		12,460	14,000	△1,540
		○풋살구장 헨스 보수공사 경정 12,490,000원		12,490	15,000	△2,510
		○정화조 오수처리시설 보수공사 경정 9,900,000원		9,900	11,000	△1,100
		○장애인편의시설 개선공사 경정 9,460,000원		9,460	11,000	△1,540
		○종합운동장 급수관 교체공사 경정 37,947,000원		37,947	40,000	△2,053
		○종합운동장 외곽 우수관로 및 맨홀교체공사 경정 4,496,000원		4,496	5,000	△504
행정운영경비(시설사업소)				142,192	130,062	12,130
		인력운영비(시설사업소)		94,732	82,602	12,130
		직접인건비(시설사업소)		94,732	82,602	12,130
		101 인건비		94,732	82,602	12,130
		03 무기계약근로자보수		94,732	82,602	12,130
		○청사관리인부임		94,732	82,602	12,130
		-기본급 경정 1,136,960원*3명*12월		40,931	35,359	5,572
		-상여금 경정 1,136,960원*3명*4월		13,644	11,787	1,857
		-명절휴가비 경정 682,180원*3명*2회		4,094	3,536	558
		-시간외수당 경정 9,690원*3명*22시간*12월		7,675	6,630	1,045
		-휴일근무수당 경정 77,520원*3명*2일*12월		5,582	4,822	760

단위: 인력운영비(시설사업소)

비교증감

-연차유급휴가수당	경정 51,680원*3명*10일	1,551	1,340	211
-주휴수당	경정 51,680원*3명*52주	8,063	6,964	1,099
-가산금	경정 1,136,960원*12%*3명*12월	4,912	4,244	668
-가족수당	경정 90,000원*3명*12월	3,240	2,880	360

평 생 교 육 원

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원

정책: 아름다운문화센터 관리

단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		8,425,687	8,563,537	△ 137,850
	국	128,864	128,864	0
	도	124,819	124,819	0
	조	790,000	790,000	0
	시	7,382,004	7,519,854	△ 137,850
아름다운문화센터 관리		995,286	1,013,158	△ 17,872
	국	30,566	30,566	0
	도	15,283	15,283	0
	시	949,437	967,309	△ 17,872
아름다운 문화센터 관리		995,286	1,013,158	△ 17,872
	국	30,566	30,566	0
	도	15,283	15,283	0
	시	949,437	967,309	△ 17,872
아름다운 문화센터 운영		913,450	931,322	△ 17,872
201 일반운영비		360,564	368,164	△ 7,600
01 사무관리비		65,904	67,504	△ 1,600
○아름다운문화센터 홍보물 제작 경정 1,600,000원*3회		4,800	6,400	△ 1,600
02 공공운영비		292,160	298,160	△ 6,000
○전기요금(문화센터 외 4개소) 경정 10,500,000원*12월		126,000	132,000	△ 6,000
301 일반보상금		376,264	386,536	△ 10,272
11 기타보상금		375,264	385,536	△ 10,272
○강사료		375,264	385,536	△ 10,272
-정규강사료 경정 34,000원*54과목*16시간*12월		352,512	359,040	△ 6,528
-특별강사료 경정 26,000원*3과목*12시간*12월		11,232	14,976	△ 3,744
새일센터 지정운영		61,132	61,132	0
	국	30,566	30,566	0
	도	15,283	15,283	0
	시	15,283	15,283	0
101 인건비		56,712	61,132	△ 4,420
	국	28,356	30,566	△ 2,210
	도	14,178	15,283	△ 1,105
	시	14,178	15,283	△ 1,105
04 기간제근로자등보수		56,712	61,132	△ 4,420
○기간제근로자등보수		48,258	51,678	△ 3,420
-취업설계사 인건비(목변경) 경정 46,808,000원		46,808	50,228	△ 3,420
	국	23,404	25,114	△ 1,710
	도	11,702	12,557	△ 855
	시	11,702	12,557	△ 855
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금(목변경) 경정 8,454,000원		8,454	9,454	△ 1,000
	국	4,227	4,727	△ 500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	2,113		2,363		△250		
				시	2,114		2,364		△250		
				201 일반운영비		4,420		0		4,420	
				국	2,210		0		2,210		
				도	1,105		0		1,105		
				시	1,105		0		1,105		
				01 사무관리비		4,420		0		4,420	
				○홍보물 제작(목변경)	4,420,000원		4,420		0	4,420	
				국	2,210		0		2,210		
				도	1,105		0		1,105		
				시	1,105		0		1,105		
				교육복지지원의 내실화		3,895,356		3,979,174		△83,818	
				도	4,290		4,290		0		
				시	3,891,066		3,974,884		△83,818		
				관내학교에 교육경비 보조		2,636,242		2,680,052		△43,810	
				도	4,290		4,290		0		
				시	2,631,952		2,675,762		△43,810		
				유아초중등 교육지원		2,613,693		2,645,023		△31,330	
				도	4,290		4,290		0		
				시	2,609,403		2,640,733		△31,330		
				201 일반운영비		14,670		16,000		△1,330	
				03 행사운영비		8,670		10,000		△1,330	
				○국가공인 실용수학 급수시험 운영							
				경정 8,670,000원		8,670		10,000		△1,330	
				308 자치단체등이전		2,597,023		2,627,023		△30,000	
				도	4,290		4,290		0		
				시	2,592,733		2,622,733		△30,000		
				08 교육기관에대한보조		2,597,023		2,627,023		△30,000	
○시 전액 지원 사업		1,738,837		1,768,837		△30,000					
-초등영어교육프로그램운영(10개교)											
경정 170,000,000원		170,000		180,000		△10,000					
-희망드림 토요학교 운영	경정 41,000,000원		41,000		50,000		△9,000				
-국제자매도시간(중국 삼문협시)학생교류											
경정 0원		0		11,000		△11,000					
				학교사회복지 사업 지원(기간제 인건비)		22,549		35,029		△12,480	
				101 인건비		22,549		35,029		△12,480	
				04 기간제근로자등보수		22,549		35,029		△12,480	
				○학교복지사업 운영 인부(2명)		22,549		35,029		△12,480	
				-기본급	경정 1,665,000원*2명*6개월		19,980		26,640		△6,660
				-급식비	경정 80,000원*2명*5개월		800		1,280		△480
				-교통보조비	경정 60,000원*2명*5개월		600		960		△360
				-시간외수당	경정 11,950원*2명*3시간*5개월		359		3,661		△3,302
				-연차수당	경정 63,730원*2명*4개월		510		888		△378
				-출장여비	경정 30,000원*2명*5개월		300		1,600		△1,300

부서: 평생교육원
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교급식지원	1,259,114	1,299,122	△40,008
	학교급식 지원	1,259,114	1,299,122	△40,008
	308 자치단체등이전	1,259,114	1,299,122	△40,008
	08 교육기관에대한보조	1,259,114	1,299,122	△40,008
	○일반미 정부미 차액지원(직영급식학교 초·중·고 23개교) 경정 62,912,000원	62,912	66,712	△3,800
	○차별없는 학교(무상)급식지원(사립유치원.초.중학교 24개교) 경정 1,196,202,000원	1,196,202	1,232,410	△36,208
평생학습체제 구축		258,380	259,380	△1,000
	국	14,420	14,420	0
	도	34,650	34,650	0
	시	209,310	210,310	△1,000
평생교육지원		258,380	259,380	△1,000
	국	14,420	14,420	0
	도	34,650	34,650	0
	시	209,310	210,310	△1,000
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화		6,610	7,610	△1,000
	201 일반운영비	5,600	6,600	△1,000
	01 사무관리비	600	1,600	△1,000
	○평생교육협의회 위원수당 경정 100,000원*6명*1회	600	1,600	△1,000
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		2,128,776	2,169,376	△40,600
	국	83,878	83,878	0
	도	70,596	70,596	0
	조	790,000	790,000	0
	시	1,184,302	1,224,902	△40,600
최상의 정보서비스 제공		410,950	423,650	△12,700
	국	65,000	65,000	0
	도	25,000	25,000	0
	시	320,950	333,650	△12,700
U-도서관 서비스 확대 보급		133,600	141,600	△8,000
	국	65,000	65,000	0
	시	68,600	76,600	△8,000
	401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
	01 시설비	2,000	5,000	△3,000
	○무인도서대출반납기 구축공사 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	405 자산취득비	130,000	135,000	△5,000
	국	65,000	65,000	0
	시	65,000	70,000	△5,000
	01 자산및물품취득비	130,000	135,000	△5,000
	○무인도서대출반납기 구입 경정 130,000,000원	130,000	135,000	△5,000
	국	65,000	65,000	0
	시	65,000	70,000	△5,000

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공도서관 정보화사업 지원	45,300	50,000	△4,700
		도 15,000	15,000	0
		시 30,300	35,000	△4,700
	405 자산취득비	45,300	50,000	△4,700
		도 15,000	15,000	0
		시 30,300	35,000	△4,700
	01 자산및물품취득비	45,300	50,000	△4,700
	○무인도서대출반납기 구입 경정 45,300,000원	45,300	50,000	△4,700
		도 15,000	15,000	0
		시 30,300	35,000	△4,700
	도서관시설 최적관리	1,717,826	1,745,726	△27,900
		국 18,878	18,878	0
		도 45,596	45,596	0
		조 790,000	790,000	0
		시 863,352	891,252	△27,900
	시립도서관 유지관리	182,384	189,384	△7,000
	101 인건비	34,034	41,034	△7,000
	04 기간제근로자등보수	34,034	41,034	△7,000
	○열람업무지원 인부임	33,480	39,480	△6,000
	-기본급 경정 28,230,000원	28,230	34,230	△6,000
	○제초작업인부임 경정 554,000원	554	1,554	△1,000
	정보도서관 유지관리	254,254	259,654	△5,400
	101 인건비	40,742	42,742	△2,000
	04 기간제근로자등보수	40,742	42,742	△2,000
	○열람업무지원 인부임	40,188	41,188	△1,000
	-기본급 경정 33,230,000원	33,230	34,230	△1,000
	○제초작업인부임 경정 554,000원	554	1,554	△1,000
	207 연구개발비	5,000	6,500	△1,500
	02 전산개발비	5,000	6,500	△1,500
	○도서관 소프트웨어 구입비(도서관망 V3, 홈페이지 OS) 경정 5,000,000원	5,000	6,500	△1,500
	401 시설비및부대비	17,100	19,000	△1,900
	01 시설비	17,100	19,000	△1,900
	○2층 꿈나무자료실 환경개선 공사(353㎡) 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
	시립도서관 365일 운영	204,835	216,335	△11,500
	101 인건비	134,835	136,335	△1,500
	04 기간제근로자등보수	134,835	136,335	△1,500
	○열람업무지원 인부임	134,835	136,335	△1,500
	- 기본급 경정 90,780,000원	90,780	91,280	△500
	- 시간외근무수당 경정 1,582,000원	1,582	2,582	△1,000
	201 일반운영비	70,000	80,000	△10,000

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		26,000	30,000	△4,000
		○도서관열람실 경비용역(1명)	경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
		02 공공운영비		44,000	50,000	△6,000
		○청소용역(2명)	경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
		시립도서관 행사운영		33,000	35,000	△2,000
		201 일반운영비		31,000	33,000	△2,000
		03 행사운영비		31,000	33,000	△2,000
		○인문학강좌 운영(10회)	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
		○찾아가는 도서관 운영(중,고등학교,28회)	경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		정보도서관 행사운영		37,200	38,200	△1,000
		201 일반운영비		36,200	37,200	△1,000
		03 행사운영비		36,200	37,200	△1,000
		○북스타트운영(280명)	경정 6,200,000원	6,200	7,200	△1,000
		정보도서관 자료실 운영		73,941	74,941	△1,000
		101 인건비		73,941	74,941	△1,000
		04 기간제근로자등보수		73,941	74,941	△1,000
		○자료실 업무보조 인부임		73,941	74,941	△1,000
		-기본급	경정 51,160,000원	51,160	52,160	△1,000
		행정운영경비(평생교육원)		261,119	258,679	2,440
		인력운영비(평생교육원)		191,039	188,599	2,440
		직접인건비(평생교육원)		191,039	188,599	2,440
		101 인건비		191,039	188,599	2,440
		03 무기계약근로자보수		191,039	188,599	2,440
		○단순노무 인부임(문화센터,시립도서관,정보도서관)		191,039	188,599	2,440
		-시간외수당(2017년도 인상분)				
		경정 9,690원*7명*22시간*12월		17,908	15,468	2,440
		재무활동(애항및 자립장학기금)		886,517	883,517	3,000
		내부거래지출(평생교육원)		886,517	883,517	3,000
		애항및 자립장학기금전출금		886,517	883,517	3,000
		702 기금전출금		886,517	883,517	3,000
		01 기금전출금		886,517	883,517	3,000
		○애항 및 자립장학기금 전출금(금고 기부금)				
		3,000,000원		3,000	0	3,000



동 주 민 센 터

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 읍면동 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,729,661	1,877,771	68.79%	851,890	31.21%	0	0.00%
읍면동	2,729,661	1,877,771	68.79%	851,890	31.21%	0	0.00%
생연1동	294,905	187,946	63.73%	106,959	36.27%	0	0.00%
생연2동	497,436	402,297	80.87%	95,139	19.13%	0	0.00%
중앙동	298,419	210,940	70.69%	87,479	29.31%	0	0.00%
보산동	226,206	143,885	63.61%	82,321	36.39%	0	0.00%
불현동	496,320	354,115	71.35%	142,205	28.65%	0	0.00%
송내동	373,030	231,500	62.06%	141,530	37.94%	0	0.00%
소요동	287,181	186,252	64.86%	100,929	35.14%	0	0.00%
상패동	256,164	160,836	62.79%	95,328	37.21%	0	0.00%

생 연 1 동

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 생연1동

부서: 생연1동

정책: 생연1동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생연1동		294,905	295,475	△570
생연1동 사업경비		187,946	191,440	△3,494
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		141,456	144,950	△3,494
주민자치센터 운영		48,050	52,050	△4,000
301 일반보상금		35,000	39,000	△4,000
09 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 경정 60,000원*25명*1회		1,500	2,500	△1,000
11 기타보상금		33,000	36,000	△3,000
○강사수당 경정 33,000,000원		33,000	36,000	△3,000
주민편의시설 지원		78,050	76,900	1,150
201 일반운영비		23,050	21,900	1,150
02 공공운영비		16,550	15,400	1,150
○차량유지비 경정 6,650,000원		6,650	5,500	1,150
2017 시민화합 한마음체육대회		15,356	16,000	△644
201 일반운영비		15,356	16,000	△644
03 행사운영비		15,356	16,000	△644
○시민화합 한마음 체육대회 경정 15,355,490원		15,356	16,000	△644
행정운영경비(생연1동)		106,959	104,035	2,924
인력운영비(생연1동)		34,679	31,755	2,924
직접인건비(생연1동)		34,679	31,755	2,924
101 인건비		34,679	31,755	2,924
03 무기계약근로자보수		34,679	31,755	2,924
○청사관리일용인부임		34,679	31,755	2,924
-2017년도 임금 인상분 2,923,260원		2,924	0	2,924

생 연 2 동

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 생연2동

부서: 생연2동

정책: 행정운영경비(생연2동)

단위: 인력운영비(생연2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
생연2동		497,436	494,232	3,204
		국	24,500	0
		도	3,000	0
		시	466,732	3,204
행정운영경비(생연2동)		95,139	91,935	3,204
인력운영비(생연2동)		34,559	31,995	2,564
직접인건비(생연2동)		34,559	31,995	2,564
101 인건비		34,559	31,995	2,564
03 무기계약근로자보수		34,559	31,995	2,564
○청사관리일용인부임		34,559	31,995	2,564
-기본급 경정 1,297,120원*1명*12월		15,566	14,013	1,553
-상여금 경정 1,297,120원*1명*4월		5,189	4,671	518
-시간외수당 경정 11,060원*1명*22시간*12월		2,920	2,625	295
-휴일근무수당 경정 88,440원*1명*2일*12월		2,123	1,911	212
-주휴수당 경정 58,960원*1명*52주		3,066	2,760	306
-연차유급수당 경정 58,960원*1명*10일		590	531	59
-가산금 경정 1,297,120원*1명*12월*12%		1,868	1,682	186
-명절휴가비 경정 1,297,120원*1명*2월*60%		1,557	1,402	155
-가족수당 경정 0원		0	720	△720
기본경비(생연2동)		60,580	59,940	640
기본경비(생연2동)		60,580	59,940	640
202 여비		19,620	18,980	640
01 국내여비		19,620	18,980	640
○기본업무수행여비(11명) 경정 17,920,000원		17,920	17,280	640

중 앙 동

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 중앙동

부서: 중앙동

정책: 중앙동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		298,419	304,661	△ 6,242
중앙동 사업경비		210,940	215,840	△ 4,900
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		146,550	151,450	△ 4,900
주민자치센터 운영		74,650	77,250	△ 2,600
201 일반운영비		12,250	14,050	△ 1,800
01 사무관리비		11,450	13,250	△ 1,800
○위원수당	경정 7,200,000원	7,200	9,000	△ 1,800
405 자산취득비		9,400	10,200	△ 800
01 자산및물품취득비		9,400	10,200	△ 800
○냉난방기 교체구입	경정 5,200,000원	5,200	6,000	△ 800
주민편의시설 지원		55,900	58,200	△ 2,300
201 일반운영비		13,900	15,500	△ 1,600
01 사무관리비		3,900	4,500	△ 600
○청사무인경비시스템 용역료	경정 1,900,000원	1,900	2,400	△ 500
○정수기 및 비데 임차료	경정 2,000,000원	2,000	2,100	△ 100
02 공공운영비		10,000	11,000	△ 1,000
○차량보험료 및 유지비	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
405 자산취득비		2,300	3,000	△ 700
01 자산및물품취득비		2,300	3,000	△ 700
○민원 순번대기 표시기(2개)	경정 2,300,000원	2,300	3,000	△ 700
행정운영경비(중앙동)		87,479	88,821	△ 1,342
인력운영비(중앙동)		34,799	32,641	2,158
직접인건비(중앙동)		34,799	32,641	2,158
101 인건비		34,799	32,641	2,158
03 무기계약근로자보수		34,799	32,641	2,158
○ 청사관리일용인부임		34,799	32,641	2,158
-기본급	경정 1,297,120원*1명*12월	15,566	14,546	1,020
-상여금	경정 1,297,120원*1명*4월	5,189	4,849	340
-가산금	경정 1,297,120원*12월*12%	1,868	1,746	122
-시간외근무수당	경정 11,060원*1명*22시간*12월	2,920	2,725	195
-휴일근무수당	경정 88,440원*1명*2일*12월	2,123	1,984	139
-주휴수당	경정 58,960원*1명*52주	3,066	2,865	201
-연차유급휴가수당	경정 58,960원*1명*10일	590	551	39
-명절휴가비	경정 1,297,120원*2월*60%	1,557	1,455	102
기본경비(중앙동)		52,680	56,180	△ 3,500
기본경비(중앙동)		52,680	56,180	△ 3,500

단위: 기본경비(중앙동)

비교증감

201 일반운영비		25,700	29,200	△3,500
02 공공운영비		13,700	17,200	△3,500
○전기요금	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○우편요금	경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500

부 현 동

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 불현동

부서: 불현동

정책: 불현동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
불현동		496,320	523,334	△ 27,014
불현동 사업경비		354,115	383,716	△ 29,601
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		195,775	224,376	△ 28,601
주민자치센터 운영		67,300	89,300	△ 22,000
301 일반보상금		51,000	73,000	△ 22,000
11 기타보상금		48,000	70,000	△ 22,000
○강사수당 경 정 48,000,000원		48,000	70,000	△ 22,000
주민편의시설 지원		111,475	118,076	△ 6,601
201 일반운영비		32,436	34,636	△ 2,200
01 사무관리비		6,056	7,256	△ 1,200
○청사무인경비시스템 용역료 경 정 3,000,000원		3,000	4,200	△ 1,200
02 공공운영비		26,380	27,380	△ 1,000
○차량유지비 및 보험료(3대) 경 정 12,000,000원		12,000	13,000	△ 1,000
401 시설비및부대비		53,000	57,000	△ 4,000
01 시설비		53,000	57,000	△ 4,000
○행정복지센터 화장실 개선공사(6개소) 경 정 38,000,000원		38,000	42,000	△ 4,000
405 자산취득비		23,539	23,940	△ 401
01 자산및물품취득비		23,539	23,940	△ 401
○공용차량 네비게이션 경 정 439,000원		439	500	△ 61
○방송장비(대의실) 경 정 4,560,000원		4,560	4,900	△ 340
광암동 복지회관 관리		16,000	17,000	△ 1,000
광암동 복지회관 관리		16,000	17,000	△ 1,000
201 일반운영비		16,000	17,000	△ 1,000
02 공공운영비		15,000	16,000	△ 1,000
○광암동복지회관 유지비		15,000	16,000	△ 1,000
-청사유지비 경 정 2,600,000원		2,600	3,600	△ 1,000
행정운영경비(불현동)		142,205	139,618	2,587
인력운영비(불현동)		56,165	53,578	2,587
직접인건비(불현동)		56,165	53,578	2,587
101 인건비		56,165	53,578	2,587
03 무기계약근로자보수		34,582	31,995	2,587
○청사관리일용인부임		34,582	31,995	2,587
-임금인상분 경 정 16,600,000원		16,600	14,013	2,587

송 내 동

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 송내동

부서: 송내동

정책: 송내동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
송내동		373,030	410,206	△37,176
송내동 사업경비		231,500	246,000	△14,500
주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원		149,460	156,960	△7,500
주민편의시설지원		42,760	50,260	△7,500
201 일반운영비		28,560	35,060	△6,500
02 공공운영비		25,300	31,800	△6,500
○차량유지비(2대)		6,500	8,000	△1,500
○사무실관리비		16,600	21,600	△5,000
401 시설비및부대비		4,000	5,000	△1,000
01 시설비		4,000	5,000	△1,000
○조명시설(LED) 개선공사(37개)		4,000	5,000	△1,000
통리반장활동보상		82,040	89,040	△7,000
통리반장활동보상지원		82,040	89,040	△7,000
301 일반보상금		82,040	89,040	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금		82,040	89,040	△7,000
○통장수당		50,200	55,200	△5,000
○통장회의참석수당		9,040	11,040	△2,000
행정운영경비(송내동)		141,530	164,206	△22,676
인력운영비(송내동)		42,820	60,496	△17,676
직접인건비(송내동)		42,820	60,496	△17,676
101 인건비		42,820	60,496	△17,676
03 무기계약근로자보수		42,820	60,496	△17,676
○사무보조일용인부임		9,985	27,661	△17,676
-기본급		0	11,787	△11,787
-상여금		0	3,929	△3,929
-시간외수당		250	2,210	△1,960
기본경비(송내동)		98,710	103,710	△5,000
기본경비(송내동)		98,710	103,710	△5,000
201 일반운영비		41,560	43,560	△2,000
02 공공운영비		24,560	26,560	△2,000
○후납우편요금		6,000	8,000	△2,000
202 여비		25,480	28,480	△3,000
01 국내여비		25,480	28,480	△3,000
○기본업무수행여비(14명)		23,880	26,880	△3,000

소요동

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 소요동

부서: 소요동

정책: 행정운영경비(소요동)

단위: 인력운영비(소요동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소요동	287,181	283,617	3,564
행정운영경비(소요동)	100,929	97,365	3,564
인력운영비(소요동)	35,279	31,715	3,564
직접인건비(소요동)	35,279	31,715	3,564
101 인건비	35,279	31,715	3,564
03 무기계약근로자보수	35,279	31,715	3,564
○청사관리일용인부임	35,279	31,715	3,564
-기본급 경정 1,297,120원*1명*12월	15,566	14,013	1,553
-상여금 경정 1,297,120원*1명*4월	5,189	4,671	518
-시간외수당 경정 11,060원*1명*22시간*12월	2,920	2,625	295
-휴일근무수당 경정 88,440원*1명*2일*12월	2,123	1,911	212
-주휴수당 경정 58,960원*1명*52주	3,066	2,760	306
-연차유급수당 경정 58,960원*1명*10일	590	531	59
-명절휴가비 경정 1,297,120원*2월*60%	1,557	1,402	155
-가산금 경정 1,297,120원*1명*12월*12%	1,868	1,402	466

상 패 동

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 상패동

부서: 상패동

정책: 상패동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상패동		256,164	265,576	△9,412
상패동 사업경비		160,836	170,386	△9,550
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		113,846	123,396	△9,550
주민자치센터 운영		45,250	52,400	△7,150
301 일반보상금		32,850	40,000	△7,150
09 행사실비보상금 ○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 경정 80,000원*25명*1회		2,500 2,000	3,000 2,500	△500 △500
11 기타보상금 ○강사수당 경정 30,350,000원		30,350 30,350	37,000 37,000	△6,650 △6,650
주민편의시설 지원		48,596	50,996	△2,400
201 일반운영비		27,696	30,096	△2,400
02 공공운영비 ○청사 냉난방 도시가스요금 경정 600,000원*12개월		21,576 7,200	23,976 9,600	△2,400 △2,400
행정운영경비(상패동)		95,328	95,190	138
인력운영비(상패동)		35,448	33,310	2,138
직접인건비(상패동)		35,448	33,310	2,138
101 인건비		35,448	33,310	2,138
03 무기계약근로자보수 ○청서관리일용인부임		35,448 35,448	33,310 33,310	2,138 2,138
-기본급 경정 1,297,120원*1명*12월		15,566	14,546	1,020
-상여금 경정 1,297,120원*1명*4월		5,189	4,849	340
-시간외수당 경정 11,060원*1명*22시간*12월		2,920	2,725	195
-휴일근무수당 경정 88,440원*1명*2일*12월		2,123	1,984	139
-주휴수당 경정 58,960원*1명*52주		3,066	2,865	201
-연차유급수당 경정 58,960원*1명*10일		590	551	39
-명절휴가비 경정 1,297,120원*2월*60%		1,557	1,455	102
-가산금 경정 1,297,120원*12월*10%		1,557	1,455	102
기본경비(상패동)		59,880	61,880	△2,000
기본경비(상패동)		59,880	61,880	△2,000
201 일반운영비		27,000	29,000	△2,000
02 공공운영비 ○전기요금 경정 10,000,000원		15,000 10,000	17,000 12,000	△2,000 △2,000