

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서 : 365안전센터
 정책 : 재난·재해없는 도시건설
 단위 : 재난예방관리

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	12,695,485	12,586,485	109,000
국	58,967	58,967	0
도	270,318	232,718	37,600
시	12,366,200	12,294,800	71,400
재난·재해없는 도시건설	1,724,219	1,615,219	109,000
국	3,935	3,935	0
도	232,740	195,140	37,600
시	1,487,544	1,416,144	71,400
재난예방관리	776,937	667,937	109,000
도	227,450	189,850	37,600
시	549,487	478,087	71,400
자연재난관리	143,400	41,400	102,000
도	30,600	0	30,600
시	112,800	41,400	71,400
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
도	30,600	0	30,600
시	71,400	0	71,400
01 시설비	102,000	0	102,000
○재난예경보시설(자동적설관측시스템)구축 102,000,000원	102,000	0	102,000
도	30,600	0	30,600
시	71,400	0	71,400
자율방재단운영	66,650	59,650	7,000
도	17,000	10,000	7,000
시	49,650	49,650	0
301 일반보상금	58,800	51,800	7,000
도	17,000	10,000	7,000
시	41,800	41,800	0
11 기타보상금	51,600	44,600	7,000
○지역자율방재단 운영비	37,600	30,600	7,000
- 재난예방 및 복구활동 운영 27,000,000원	27,000	20,000	7,000
도	17,000	10,000	7,000
시	10,000	10,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	9,834,224	9,537,024	297,200
국	544,823	544,823	0
지	1,073,000	1,073,000	0
도	363,403	363,403	0
시	7,852,998	7,555,798	297,200
지역경제 활성화	2,794,500	2,497,300	297,200
지	672,000	672,000	0
시	2,122,500	1,825,300	297,200
지역경제 활성화시책 추진	1,110,140	1,070,140	40,000
지역경제 시책 추진	787,820	747,820	40,000
307 민간이전	46,300	6,300	40,000
08 이차보전금	46,300	6,300	40,000
○소상공인 특례보증에 따른 이차보전금 40,000,000원	40,000	0	40,000
전통시장 활성화 기반 구축	1,684,360	1,427,160	257,200
지	672,000	672,000	0
시	1,012,360	755,160	257,200
전통시장 시설현대화	157,600	49,600	108,000
401 시설비및부대비	157,600	49,600	108,000
01 시설비	157,600	49,600	108,000
○상동시장 고객지원센터 냉난방기 설치 공사 23,000,000원	23,000	0	23,000
○상동시장 고객지원센터 CCTV 이설 및 설치 공 사 85,000,000원	85,000	0	85,000
고강시장 고객지원센터 임대 및 리모델링	200,000	200,000	0
지	120,000	120,000	0
시	80,000	80,000	0
201 일반운영비	150,000	0	150,000
지	90,000	0	90,000
시	60,000	0	60,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○고강시장 고객지원센터 임대 전세금 150,000,000원	150,000	0	150,000
지	90,000	0	90,000
시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△ 150,000
지	30,000	120,000	△ 90,000
시	20,000	80,000	△ 60,000
01 시설비	50,000	200,000	△ 150,000
○고강시장 고객지원센터 리모델링 50,000,000원	50,000	200,000	△ 150,000
지	30,000	120,000	△ 90,000
시	20,000	80,000	△ 60,000
전통시장 환경개선사업	149,200	0	149,200

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	149,200	0	149,200
	01 시설비	149,200	0	149,200
	○전통시장 통행로 보수공사 149,200,000원	149,200	0	149,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	23,428,271	23,367,611	60,660
국	4,937,922	4,937,922	0
지	2,327,000	2,327,000	0
도	488,370	468,040	20,330
시	15,674,979	15,634,649	40,330
참여복지실현	7,223,730	7,163,070	60,660
지	1,900,000	1,900,000	0
도	72,960	52,630	20,330
시	5,250,770	5,210,440	40,330
지역사회복지사업 활성화	7,021,402	6,960,742	60,660
지	1,900,000	1,900,000	0
도	20,330	0	20,330
시	5,101,072	5,060,742	40,330
복지동 업무추진	456,036	436,036	20,000
202 여비	12,000	0	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○복지동 추진 우수 공무원 해외견학 1,500,000원*8명	12,000	0	12,000
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○복지동 추진 우수 공무원 국내연수 200,000원*40명	8,000	0	8,000
사회복지사 처우개선	40,660	0	40,660
도	20,330	0	20,330
시	20,330	0	20,330
307 민간이전	40,660	0	40,660
도	20,330	0	20,330
시	20,330	0	20,330
11 사회복지사업보조	40,660	0	40,660
○사회복지사 보수교육비 지원 32,160,000원	32,160	0	32,160
도	16,080	0	16,080
시	16,080	0	16,080
○사회복지사 상해보험비 지원 8,500,000원	8,500	0	8,500
도	4,250	0	4,250
시	4,250	0	4,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지운영과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지운영과	50,947,211	50,924,211	23,000
국	40,523,773	40,523,773	0
지	2,065,295	2,065,295	0
도	3,270,404	3,270,404	0
시	5,087,739	5,064,739	23,000
참여복지실현	4,106,124	4,083,124	23,000
국	78,848	78,848	0
지	2,065,295	2,065,295	0
도	117,780	117,780	0
시	1,844,201	1,821,201	23,000
지역사회복지사업활성화	4,106,124	4,083,124	23,000
국	78,848	78,848	0
지	2,065,295	2,065,295	0
도	117,780	117,780	0
시	1,844,201	1,821,201	23,000
동 복지협의체 활성화 지원	38,000	15,000	23,000
201 일반운영비	15,300	13,300	2,000
01 사무관리비	13,300	11,300	2,000
○동 복지협의체 활성화 지원 사무관리비	13,300	11,300	2,000
- 동 복지협의체 홍보비(소책자 및 리플릿 제작 등) 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
301 일반보상금	13,200	0	13,200
09 행사실비보상금	13,200	0	13,200
○동 복지협의체 활성화 국내 연수 300,000원*44명	13,200	0	13,200
303 포상금	9,500	1,700	7,800
01 포상금	9,500	1,700	7,800
○동 복지협의체 활성화 우수 공무원 국내 연수 300,000원*26명	7,800	0	7,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성청소년과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성 및 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	16,925,315	16,729,251	196,064
국	2,528,686	2,528,686	0
지	655,000	655,000	0
기	1,111,308	1,111,308	0
도	1,332,282	1,332,282	0
시	11,298,039	11,101,975	196,064
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,477,986	11,292,482	185,504
국	2,528,686	2,528,686	0
기	278,137	278,137	0
도	1,211,193	1,211,193	0
시	7,459,970	7,274,466	185,504
여성 및 청소년 복지증진	3,538,637	3,353,133	185,504
부천시여성청소년재단 출연금	3,538,637	3,353,133	185,504
306 출연금	3,538,637	3,353,133	185,504
01 출연금	3,538,637	3,353,133	185,504
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 3,538,637,000원	3,538,637	3,353,133	185,504
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,397,769	5,387,209	10,560
지	655,000	655,000	0
기	833,171	833,171	0
도	121,089	121,089	0
시	3,788,509	3,777,949	10,560
위기청소년 안전망 강화	1,440,468	1,429,908	10,560
기	152,835	152,835	0
도	32,378	32,378	0
시	1,255,255	1,244,695	10,560
청소년 보호활동 강화	321,742	311,182	10,560
201 일반운영비	162,642	152,082	10,560
01 사무관리비	162,642	152,082	10,560
○청소년증 발급대금 15,840,000원	15,840	5,280	10,560

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 어린이집 교직원 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,902,316	1,902,316	2,000,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	183,198,273	174,443,401	8,754,872
국	115,802,289	115,802,289	0
도	14,031,826	14,031,826	0
시	53,364,158	44,609,286	8,754,872
노인복지 수요확대	132,078,809	123,323,937	8,754,872
국	95,304,954	95,304,954	0
도	11,673,860	11,673,860	0
시	25,099,995	16,345,123	8,754,872
노인시설 운영	18,066,309	10,718,062	7,348,247
국	2,588,189	2,588,189	0
도	2,755,634	2,755,634	0
시	12,722,486	5,374,239	7,348,247
노인장기요양 재가급여	5,457,018	1,608,771	3,848,247
도	560,877	560,877	0
시	4,896,141	1,047,894	3,848,247
301 일반보상금	5,457,018	1,608,771	3,848,247
도	560,877	560,877	0
시	4,896,141	1,047,894	3,848,247
01 사회보장적수혜금	5,457,018	1,608,771	3,848,247
○노인장기요양 재가급여 5,457,018,000원	5,457,018	1,608,771	3,848,247
도	560,877	560,877	0
시	4,896,141	1,047,894	3,848,247
노인장기요양 시설급여	5,979,843	2,479,843	3,500,000
도	1,793,953	1,793,953	0
시	4,185,890	685,890	3,500,000
301 일반보상금	5,979,843	2,479,843	3,500,000
도	1,793,953	1,793,953	0
시	4,185,890	685,890	3,500,000
01 사회보장적수혜금	5,979,843	2,479,843	3,500,000
○노인장기요양 시설급여 5,979,843,000원	5,979,843	2,479,843	3,500,000
도	1,793,953	1,793,953	0
시	4,185,890	685,890	3,500,000
노인 여가활동 지원	105,066,602	103,659,977	1,406,625
국	89,888,146	89,888,146	0
도	8,210,707	8,210,707	0
시	6,967,749	5,561,124	1,406,625
장수수당	1,422,000	443,200	978,800
301 일반보상금	1,422,000	443,200	978,800
01 사회보장적수혜금	1,422,000	443,200	978,800
○장수수당 1,422,000,000원	1,422,000	443,200	978,800
경로당 지원	1,154,566	808,566	346,000
201 일반운영비	274,762	253,262	21,500
01 사무관리비	208,200	186,700	21,500
○자유경로당 임차 보증금(전세)인상 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 임차계약 등기설정 수수료	800	0	800
- 역곡2동경로당(가칭) 500,000원	500	0	500
- 화목경로당 300,000원	300	0	300
○경로당 이전에 따른 이사비용 700,000원*1개소	700	0	700
307 민간이전	312,004	273,504	38,500
11 사회복지사업보조	312,004	273,504	38,500
○거점경로당 전자제품 등 구입 5,500,000원*7개소	38,500	0	38,500
401 시설비및부대비	301,800	281,800	20,000
01 시설비	300,000	280,000	20,000
○거점경로당 환경개선 사업 6,666,660원*3개소	20,000	0	20,000
405 자산취득비	266,000	0	266,000
01 자산및물품취득비	266,000	0	266,000
○새보미아파트경로당매입 110,000,000원	110,000	0	110,000
○원종경로당 매입 150,000,000원	150,000	0	150,000
○경로당매입에 따른 부대경비 6,000,000원	6,000	0	6,000
경로당 운영 난방비	1,904,084	1,890,084	14,000
도	66,402	66,402	0
시	1,837,682	1,823,682	14,000
301 일반보상금	1,904,084	1,890,084	14,000
도	66,402	66,402	0
시	1,837,682	1,823,682	14,000
01 사회보장적수혜금	1,904,084	1,890,084	14,000
○거점경로당 운영비 인센티브 200,000원*7개소*10월	14,000	0	14,000
경로당 활성화 사업	84,200	65,000	19,200
도	3,000	3,000	0
시	81,200	62,000	19,200
307 민간이전	84,200	65,000	19,200
도	3,000	3,000	0
시	81,200	62,000	19,200
11 사회복지사업보조	84,200	65,000	19,200
○거점경로당 프로그램 지원사업 480,000원*4개소*10월	19,200	0	19,200
노인단체 등 지원	314,429	312,829	1,600
307 민간이전	298,119	296,519	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조	298,119	296,519	1,600
○대한노인회 소사구지회 임시사무실 공공운영 비 1,600,000원	1,600	0	1,600
노인 지방보조금 지원	54,225	7,200	47,025

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	54,225	7,200	47,025
	02 민간경상사업보조	54,225	7,200	47,025
	○노인 지방보조금 지원 54,225,000원	54,225	7,200	47,025
	저소득 노인보호	2,238,300	2,238,300	0
	도	242,037	242,037	0
	시	1,996,263	1,996,263	0
	노인상담센터 운영지원	90,000	90,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	63,000	63,000	0
	307 민간이전	90,000	90,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	63,000	63,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	90,000	0
	○노인상담센터 상담사 인건비 및 운영비 지원 90,000,000원	90,000	90,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	63,000	63,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	961,134	898,997	62,137
행정운영경비(도시계획과)	150,928	88,791	62,137
인력운영비	91,601	29,464	62,137
인력운영비	91,601	29,464	62,137
101 인건비	91,601	29,464	62,137
02 기타직보수	62,137	0	62,137
○도시계획전문 시간선택제임기제 인건비	56,366	0	56,366
- 급여	4,598,580원*1명*10월	45,986	45,986
- 가족수당	80,000원*1명*10월	800	800
- 자녀학비수당	446,700원*1명*4회	1,787	1,787
- 직급보조비	350,000원*1명*10월	3,500	3,500
- 정액급식비	130,000원*1명*10월	1,300	1,300
- 연가보상비	4,598,580*84%*86%*1/30*1/7시간*42시간	665	665
- 초과근무수당	232,800원*1명*10월	2,328	2,328
○도시계획전문 시간선택제임기제 보험료	5,771	0	5,771
- 국민연금	56,366,000원*45/1,000	2,537	2,537
- 건강보험	56,366,000원*30.35/1,000	1,711	1,711
- 노인장기요양보험	1,711,000원*65.5/1,000	113	113
- 고용보험	56,366,000원*15/1,000	846	846
- 산재보험	56,366,000원*10/1,000	564	564

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 새주소체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	657,419	357,419	300,000
특	300,000	0	300,000
시	357,419	357,419	0
효율적인 지적관리	523,326	223,326	300,000
특	300,000	0	300,000
시	223,326	223,326	0
새주소체계 구축	439,747	139,747	300,000
특	300,000	0	300,000
시	139,747	139,747	0
새주소(건물, 도로명판)관리	439,747	139,747	300,000
특	300,000	0	300,000
시	139,747	139,747	0
401 시설비및부대비	373,283	73,283	300,000
특	300,000	0	300,000
시	73,283	73,283	0
01 시설비	372,500	72,500	300,000
○도로명주소 재난위치정보판 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록과

정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리

단위: 자동차 과태료 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	684,906	684,906	0
특	11,000	0	11,000
시	673,906	684,906	△ 11,000
불법차량에 대한 법집행과 처리	335,229	335,229	0
특	11,000	0	11,000
시	324,229	335,229	△ 11,000
자동차 과태료 관리	302,649	302,649	0
특	11,000	0	11,000
시	291,649	302,649	△ 11,000
징수율 제고	80,923	80,923	0
특	11,000	0	11,000
시	69,923	80,923	△ 11,000
201 일반운영비	80,923	80,923	0
특	11,000	0	11,000
시	69,923	80,923	△ 11,000
01 사무관리비	80,923	80,923	0
○체납차량 번호판 영치 통합영치시스템 구축 프로그램 구입 11,000,000원	11,000	11,000	0
특	11,000	0	11,000
시	0	11,000	△ 11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 고객만족 행정서비스
 단위: 고객 행복 서비스행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	16,771,494	16,471,494	300,000
고객만족 행정서비스	1,352,671	1,052,671	300,000
고객 행복 서비스행정 실현	338,688	38,688	300,000
기록물 관리	338,688	38,688	300,000
201 일반운영비	337,288	37,288	300,000
01 사무관리비	323,070	23,070	300,000
○중요기록물 DB 구축사업비 300,000,000원	300,000	0	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 참여소통과
 정책: 자치역량 강화
 단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	1,124,349	1,031,797	92,552
국	5,000	5,000	0
도	9,600	9,600	0
시	1,109,749	1,017,197	92,552
자치역량 강화	1,072,409	979,857	92,552
도	9,600	9,600	0
시	1,062,809	970,257	92,552
참여행정 실현	609,754	517,202	92,552
행정복지센터 추진	92,552	0	92,552
201 일반운영비	92,552	0	92,552
01 사무관리비	92,552	0	92,552
○행정복지센터 홍보물 제작비	92,552	0	92,552
- 소식지 114원*10,000매*12회	13,680	0	13,680
- 포스터 539원*2,000매*10종	10,780	0	10,780
- 현수막 45,000원*400매	18,000	0	18,000
- 세대별 안내문 139원*328,000부	45,592	0	45,592
- 리후렛 180원*25,000부	4,500	0	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 교육환경 조성
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	13,940,429	13,834,350	106,079
도	10,700	10,700	0
시	13,929,729	13,823,650	106,079
교육환경 조성	12,850,652	12,744,573	106,079
교육경비 지원	12,850,652	12,744,573	106,079
학교교육 지원	12,850,652	12,744,573	106,079
308 자치단체등이전	12,819,592	12,713,513	106,079
08 교육기관에대한보조	12,819,592	12,713,513	106,079
○교육환경개선사업 5,963,222,000원	5,963,222	5,857,143	106,079

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
 정책: 행정 정보화 역량강화
 단위: 정보화 환경 개선사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,572,705	4,477,336	1,095,369
국	14,963	14,963	0
시	5,557,742	4,462,373	1,095,369
행정 정보화 역량강화	5,428,745	4,333,376	1,095,369
국	14,963	14,963	0
시	5,413,782	4,318,413	1,095,369
정보화 환경 개선사업 추진	2,206,765	1,111,396	1,095,369
국	14,963	14,963	0
시	2,191,802	1,096,433	1,095,369
시군구 행정정보시스템 성능개선	224,500	27,500	197,000
403 자치단체등자본이전	197,000	0	197,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○시군구 공통기반 노후장비 교체	197,000	0	197,000
197,000,000원	197,000	0	197,000
행정복지센터 전환추진	898,369	0	898,369
308 자치단체등이전	77,319	0	77,319
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○행정정보시스템 자료변환 사업관리위탁	77,319	0	77,319
77,319,000원	77,319	0	77,319
401 시설비및부대비	607,450	0	607,450
01 시설비	607,450	0	607,450
○통신회선 선로공사	515,000	0	515,000
- 원미구(5개소) 230,000,000원	230,000	0	230,000
- 소사구(3개소) 155,000,000원	155,000	0	155,000
- 오정구(2개소) 130,000,000원	130,000	0	130,000
○자가통신망 구축(행정복지센터 10개소) 92,450,000원	92,450	0	92,450
405 자산취득비	213,600	0	213,600
01 자산및물품취득비	213,600	0	213,600
○네트워크 스위치 구매	213,600	0	213,600
- L3스위치 8,000,000원*7대	56,000	0	56,000
- PoE스위치 4,000,000원*35대	140,000	0	140,000
- 아날로그 신호변환 장치 880,000원*20대	17,600	0	17,600

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 인프라 구축
 단위: 문화예술 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부천역 문예전시관 입구 디자인 및 수선공사 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	11,000	3,000	8,000
	01 자산및물품취득비	11,000	3,000	8,000
	○문화행사용 이동용 앰프 구입 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
행정운영경비(문화예술과)		257,747	203,549	54,198
인력운영비		204,587	150,389	54,198
인력운영비		204,587	150,389	54,198
101 인건비		204,587	150,389	54,198
02 기타직보수		204,587	150,389	54,198
○행사기획전문관 시간선택제임기제 인건비		49,209	0	49,209
- 기본급(나급) 3,809,400원*1명*10월		38,094	0	38,094
- 가족수당 80,000원*10월		800	0	800
- 자녀학비보조수당 446,700원*2명*4회		3,574	0	3,574
- 직급보조비 250,000원*35/40*1명*10월		2,188	0	2,188
- 정액급식비 130,000원*1명*10월		1,300	0	1,300
- 연가보상비 3,809,400원*84%*86%*1/30*1/7*42시간		551	0	551
- 초과근무수당 9,650원*1명*28시간*10월		2,702	0	2,702
○행사기획전문관 시간선택제임기제 보험료		4,989	0	4,989
- 국민연금 49,209,000원*45/1,000		2,215	0	2,215
- 건강보험 49,209,000원*30.35/1,000		1,494	0	1,494
- 노인장기요양보험 1,494,000원*65.5/1,000		98	0	98
- 고용보험 49,209,000원*14/1,000		689	0	689
- 산재보험 49,209,000원*10/1,000		493	0	493
재무활동(문화예술과)		7,462,777	7,458,501	4,276
보전지출		7,462,777	7,458,501	4,276
반환금기타		4,276	0	4,276
802 반환금기타		4,276	0	4,276
01 국고보조금반환금		4,276	0	4,276
○2014년 지역문화컨설팅 지원사업비 잔액반납 4,275,660원		4,276	0	4,276

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화산업과

정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성

단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업과	17,886,532	14,586,532	3,300,000
국	857,300	857,300	0
지	58,000	58,000	0
도	720,000	720,000	0
시	16,251,232	12,951,232	3,300,000
문화콘텐츠산업활성화기반조성	16,504,532	14,294,532	2,210,000
국	850,000	850,000	0
지	48,000	48,000	0
도	720,000	720,000	0
시	14,886,532	12,676,532	2,210,000
문화콘텐츠집적시설지원	10,672,102	9,912,102	760,000
국	850,000	850,000	0
지	48,000	48,000	0
도	220,000	220,000	0
시	9,554,102	8,794,102	760,000
문화콘텐츠산업지원	1,879,450	1,379,450	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	500,000	0	500,000
○인디음악 육성지원 500,000,000원	500,000	0	500,000
씨클 영상시설 설치	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○씨클 영상시설 설치 260,000,000원	260,000	0	260,000
만화도시화 사업 인프라 확대	666,680	166,680	500,000
명상의 숲 조성공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,500	0	496,500
○명상의 숲 조성공사 496,500,000원	496,500	0	496,500
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○명상의 숲 조성공사 3,500,000원	3,500	0	3,500
부천국제판타스틱영화제 지원	5,165,750	4,215,750	950,000
도	500,000	500,000	0
시	4,665,750	3,715,750	950,000
BiFan 전용공간 건립	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	950,000	0	950,000
○BiFan 전용공간 건립 950,000,000원	950,000	0	950,000
관광산업 진흥	337,000	247,000	90,000
국	7,300	7,300	0
지	10,000	10,000	0
시	319,700	229,700	90,000
관광홍보	337,000	247,000	90,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시
단위: 통합체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	30,724,895	30,538,555	186,340
지	343,000	343,000	0
기	273,606	273,606	0
도	83,081	83,081	0
시	30,025,208	29,838,868	186,340
스포츠하기 좋은 도시	25,299,255	25,112,915	186,340
지	343,000	343,000	0
기	273,606	273,606	0
도	83,081	83,081	0
시	24,599,568	24,413,228	186,340
통합체육 육성	10,644,923	10,458,583	186,340
학교체육 육성	946,540	760,200	186,340
201 일반운영비	130,340	0	130,340
01 사무관리비	130,340	0	130,340
○초등학교 4학년 축구교실 운영	130,340	0	130,340
- 강사비 30,000원*1명*265학급*10회	79,500	0	79,500
- 축구용품	50,840	0	50,840
· 축구공 30,000원*20개*62개교	37,200	0	37,200
· 라바콘 2,000원*20개*62개교	2,480	0	2,480
· 팀조끼 2,000원*40개*62개교	4,960	0	4,960
· 스탬페더 50,000원*2개*62개교	6,200	0	6,200
307 민간이전	816,200	760,200	56,000
02 민간경상사업보조	786,200	730,200	56,000
○초·중·고 우수선수 육성 지원	12,000,000원	0	12,000
○학교운동부 창단 및 장비 지원	44,000,000원	0	44,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 대기오염측정망 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	5,145,217	5,134,217	11,000
국	2,172,715	2,172,715	0
기	79,614	79,614	0
도	313,816	313,816	0
시	2,579,072	2,568,072	11,000
선진국수준의 대기질 개선	4,359,980	4,348,980	11,000
국	2,118,715	2,118,715	0
도	313,816	313,816	0
시	1,927,449	1,916,449	11,000
대기오염측정망 관리	323,330	312,330	11,000
국	30,000	30,000	0
도	63,999	63,999	0
시	229,331	218,331	11,000
대기오염측정장비 관리	14,200	3,200	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○실내공기질 측정기 구입 11,000,000원*1대	11,000	0	11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	55,174,423	55,148,223	26,200
청결한 도시환경조성	55,115,371	55,089,171	26,200
친환경적 폐기물 처리	32,375,281	32,371,081	4,200
생활환경정비	7,400	3,200	4,200
301 일반보상금	4,200	0	4,200
09 행사실비보상금	4,200	0	4,200
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*100명*2개소*3회	4,200	0	4,200
자원재활용 순환체계 활성화	7,240,809	7,218,809	22,000
재활용 선별장 운영	7,040,129	7,018,129	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○재활용품 선별장 민간위탁 원가분석 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지과

정책: 녹지 확충

단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	3,938,992	3,831,522	107,470
국	30,071	30,071	0
지	730,000	730,000	0
도	8,870	8,870	0
시	3,170,051	3,062,581	107,470
녹지 확충	2,958,282	2,850,812	107,470
국	30,071	30,071	0
지	730,000	730,000	0
도	8,870	8,870	0
시	2,189,341	2,081,871	107,470
도심지 녹지공간 확충	1,015,697	908,227	107,470
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	459,036	351,566	107,470
401 시설비및부대비	459,036	351,566	107,470
01 시설비	456,300	349,800	106,500
○기증수목 이식공사 100,000,000원	100,000	13,500	86,500
○복숭아꽃 축제장 주변 조명 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 시설부대비	2,736	1,766	970
○기증수목 이식공사 100,000,000원*0.9%	900	146	754
○복숭아꽃 축제장 주변 조명 설치공사 20,000,000원*1.08%	216	0	216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	11,239,147	10,727,347	511,800
국	7,128	7,128	0
지	616,000	616,000	0
특	200,000	0	200,000
시	10,416,019	10,104,219	311,800
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,473,984	5,970,384	503,600
지	616,000	616,000	0
특	200,000	0	200,000
시	5,657,984	5,354,384	303,600
공원시설물 관리	4,828,368	4,324,768	503,600
지	616,000	616,000	0
특	200,000	0	200,000
시	4,012,368	3,708,768	303,600
재난안전 개선사업	503,600	0	503,600
특	200,000	0	200,000
시	303,600	0	303,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
특	200,000	0	200,000
시	303,600	0	303,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○원미도서관 배면 절개지 보수,보강사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	200,000	0	200,000
시	300,000	0	300,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○원미도서관 배면 절개지 보수,보강사업 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
과적한 문화 휴식공간 조성	1,651,868	1,643,668	8,200
국	7,128	7,128	0
시	1,644,740	1,636,540	8,200
휴식 및 문화 체험	1,651,868	1,643,668	8,200
국	7,128	7,128	0
시	1,644,740	1,636,540	8,200
자연생태공원 운영	927,241	919,041	8,200
405 자산취득비	26,320	18,120	8,200
01 자산및물품취득비	26,320	18,120	8,200
○수장고 향온향습기 구입 8,200,000원	8,200	0	8,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	28,527,074	28,385,174	141,900
국	757,638	757,638	0
도	2,116,573	2,094,993	21,580
시	25,652,863	25,532,543	120,320
농업경쟁력 강화	6,453,564	6,325,664	127,900
국	746,538	746,538	0
도	2,116,573	2,094,993	21,580
시	3,590,453	3,484,133	106,320
농업농촌발전	292,500	184,600	107,900
국	1,600	1,600	0
도	22,867	1,287	21,580
시	268,033	181,713	86,320
수리시설 정비사업	107,900	0	107,900
도	21,580	0	21,580
시	86,320	0	86,320
403 자치단체등자본이전	107,900	0	107,900
도	21,580	0	21,580
시	86,320	0	86,320
02 공기관등에대한자본적대행사업비	107,900	0	107,900
○수리시설정비사업 107,900,000원	107,900	0	107,900
도	21,580	0	21,580
시	86,320	0	86,320
축산위생	2,380,278	2,360,278	20,000
국	496,787	496,787	0
도	679,996	679,996	0
시	1,203,495	1,183,495	20,000
유기동물 관리	43,000	23,000	20,000
206 재료비	22,000	2,000	20,000
01 재료비	22,000	2,000	20,000
○TNR 사업용 길고양이 급식소 설치 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,013,614	999,614	14,000
국	11,100	11,100	0
시	1,002,514	988,514	14,000
도시농업 활성화	1,013,614	999,614	14,000
국	11,100	11,100	0
시	1,002,514	988,514	14,000
소사복숭아 맥 잇기	59,529	45,529	14,000
206 재료비	26,809	22,809	4,000
01 재료비	26,809	22,809	4,000
○시유지 복숭아과원 관리동 비닐하우스 재료비 4,000,000원*1개동	4,000	0	4,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 도시농업과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시유지 복숭아과원 병해충 방제장비 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원도심지원과

정책: 행복한 마을 만들기

단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	386,413	365,413	21,000
도	21,000	0	21,000
시	365,413	365,413	0
행복한 마을 만들기	273,140	252,140	21,000
도	21,000	0	21,000
시	252,140	252,140	0
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	273,140	252,140	21,000
도	21,000	0	21,000
시	252,140	252,140	0
마을 만들기 사업	238,940	217,940	21,000
도	21,000	0	21,000
시	217,940	217,940	0
307 민간이전	151,500	130,500	21,000
도	21,000	0	21,000
시	130,500	130,500	0
02 민간경상사업보조	151,500	130,500	21,000
○2015년 따복사랑방 공모사업비 21,000,000원	21,000	0	21,000
도	21,000	0	21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미구세무1과

정책: 지방세 징수 목표 달성

단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	520,480	503,800	16,680
특	32,000	0	32,000
시	488,480	503,800	△ 15,320
지방세 징수 목표 달성	444,280	427,600	16,680
특	32,000	0	32,000
시	412,280	427,600	△ 15,320
공평한 부과 효율적 체납관리	444,280	427,600	16,680
특	32,000	0	32,000
시	412,280	427,600	△ 15,320
지방세 체납 관리	190,750	174,070	16,680
특	32,000	0	32,000
시	158,750	174,070	△ 15,320
201 일반운영비	138,030	137,090	940
특	16,260	0	16,260
시	121,770	137,090	△ 15,320
01 사무관리비	50,490	49,190	1,300
○지방세 및 세외수입 체납차량 통합영치시스템 구축 11,000,000원	11,000	11,000	0
특	11,000	0	11,000
시	0	11,000	△ 11,000
○단속차량 영치시스템 이전 설치비 1,300,000원	1,300	0	1,300
특	1,300	0	1,300
02 공공운영비	87,540	87,900	△ 360
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960	4,320	△ 360
특	3,960	0	3,960
시	0	4,320	△ 4,320
405 자산취득비	15,740	0	15,740
특	15,740	0	15,740
01 자산및물품취득비	15,740	0	15,740
○번호판영치 단속차량 구입 15,740,000원*1대	15,740	0	15,740
특	15,740	0	15,740

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구민원지적과
 정책: 지적행정의 효율적 관리
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구민원지적과	151,652	130,904	20,748
국	6,000	6,000	0
시	145,652	124,904	20,748
지적행정의 효율적 관리	61,659	40,911	20,748
국	6,000	6,000	0
시	55,659	34,911	20,748
지적관리	61,659	40,911	20,748
국	6,000	6,000	0
시	55,659	34,911	20,748
지적사무처리	24,612	3,864	20,748
401 시설비및부대비	20,748	0	20,748
01 시설비	20,748	0	20,748
○지적측량 기준점 재설치 공사 156,000원*133점	20,748	0	20,748

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	445,986	436,986	9,000
특	20,000	0	20,000
시	425,986	436,986	△ 11,000
지방세 운영	370,158	361,158	9,000
특	20,000	0	20,000
시	350,158	361,158	△ 11,000
지방세 체납 관리	113,764	104,764	9,000
특	20,000	0	20,000
시	93,764	104,764	△ 11,000
체납세 징수	113,764	104,764	9,000
특	20,000	0	20,000
시	93,764	104,764	△ 11,000
201 일반운영비	82,964	82,964	0
특	11,000	0	11,000
시	71,964	82,964	△ 11,000
01 사무관리비	35,180	35,180	0
○차량탑재 번호판 통합영치시스템 구축 11,000,000원	11,000	11,000	0
특	11,000	0	11,000
시	0	11,000	△ 11,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
특	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○영치차량 카PC 및 적외선LED 조명장치 개선 9,000,000원	9,000	0	9,000
특	9,000	0	9,000

