

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 세정과

정책: 자주 재원의 안정적 확충

단위: 생산적 세정운영(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	58,000	0	58,000
자주 재원의 안정적 확충	58,000	0	58,000
생산적 세정운영(공유재산관리)	58,000	0	58,000
생산적 징수체계 구축 운영	58,000	0	58,000
201 일반운영비	58,000	0	58,000
01 사무관리비	58,000	0	58,000
○세정과, 구청 세무과 서고 이사비 58,000,000원	58,000	0	58,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 회계과

정책: 생산적인 재산관리

단위: 공유재산관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	99,436,283	174,243,652	△74,807,369
도	6,000	3,000	3,000
시	99,430,283	174,240,652	△74,810,369
생산적인 재산관리	30,436,283	105,243,652	△74,807,369
도	6,000	3,000	3,000
시	30,430,283	105,240,652	△74,810,369
공유재산관리(공유재산관리)	30,436,283	105,243,652	△74,807,369
도	6,000	3,000	3,000
시	30,430,283	105,240,652	△74,810,369
공유재산 유지관리	20,086,508	10,925,408	9,161,100
도	6,000	3,000	3,000
시	20,080,508	10,922,408	9,158,100
201 일반운영비	549,008	540,908	8,100
01 사무관리비	534,008	531,908	2,100
○공유재산심의회 회의참석 수당 70,000원*3명*10회	2,100	0	2,100
02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
○공유재산 공공요금 1,000,000원*12월	12,000	6,000	6,000
202 여비	61,000	58,000	3,000
도	6,000	3,000	3,000
시	55,000	55,000	0
01 국내여비	21,000	18,000	3,000
○공유재산관리 업무추진 여비 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
도	6,000	3,000	3,000
시	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	19,471,500	10,321,500	9,150,000
01 시설비	19,471,500	10,321,500	9,150,000
○소공원조성 부지 매입 등 비용 650,000,000원	650,000	0	650,000
○소사본동 행정복지센터 부설주차장 부지 매입 등 비용 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
○원종동 화상경마장 건물 매입 6,500,000,000원	6,500,000	0	6,500,000
예비비	578,927	84,547,396	△83,968,469
801 예비비	578,927	84,547,396	△83,968,469
01 일반예비비	578,927	84,547,396	△83,968,469
○예비비 578,927,000원	578,927	84,547,396	△83,968,469

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료급여(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	8,427,744	5,603,714	2,824,030
국	368,763	368,763	0
도	74,433	74,433	0
시	7,984,548	5,160,518	2,824,030
국민기초생활보장	6,071,012	5,400,690	670,322
국	272,763	272,763	0
도	48,633	48,633	0
시	5,749,616	5,079,294	670,322
저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,752,012	4,081,690	670,322
국	272,763	272,763	0
도	48,633	48,633	0
시	4,430,616	3,760,294	670,322
의료급여 경상보조	348,543	348,153	390
국	272,763	272,763	0
도	48,633	48,633	0
시	27,147	26,757	390
405 자산취득비	390	0	390
01 자산및물품취득비	390	0	390
○의료급여 전용차량 내비게이션 구입 390,000원	390	0	390
의료급여 시군부담금	4,403,469	3,733,537	669,932
308 자치단체등이전	4,403,469	3,733,537	669,932
07 자치단체간부담금	4,403,469	3,733,537	669,932
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 4,392,298,000원	4,392,298	3,723,551	668,747
○의료급여사업 업무위탁수수료 11,171,000원	11,171	9,986	1,185
참여복지실현	2,186,188	32,480	2,153,708
지역사회복지사업 활성화(공유재산관리)	2,186,188	32,480	2,153,708
행정복지센터 추진 사회복지관 이전	61,754	32,480	29,274
201 일반운영비	61,754	32,480	29,274
01 사무관리비	61,754	32,480	29,274
○부천·원종 종합사회복지관 분관 이전에 따른 현판 및 안내판 제작 10,337,000원*2개소	20,674	0	20,674
○원종종합사회복지관 분관 이전비용	8,600	0	8,600
- 사무실 이전비용 5,500,000원	5,500	0	5,500
- 시설(키폰, 네트워크 등) 이전 설치 3,100,000원*1회	3,100	0	3,100
사회복지관 환경개선	2,124,434	0	2,124,434
401 시설비및부대비	2,124,434	0	2,124,434
01 시설비	2,084,362	0	2,084,362
○삼정종합사회복지관 수영장 기능전환공사 1,885,792,000원	1,885,792	0	1,885,792

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고강종합사회복지관 강당 등 환경개선사업 198,570,000원	198,570	0	198,570
02 감리비	31,247	0	31,247
○삼정종합사회복지관 수영장 기능전환공사 31,247,000원	31,247	0	31,247
03 시설부대비	8,825	0	8,825
○삼정종합사회복지관 수영장 기능전환공사 7,395,000원	7,395	0	7,395
○고강종합사회복지관 강당 등 환경개선사업 198,570,000원*0.72%	1,430	0	1,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	419,448	378,100	41,348
국	202,400	202,400	0
도	35,420	35,420	0
시	181,628	140,280	41,348
노인복지 수요확대	166,448	125,100	41,348
노인시설 운영(공유재산관리)	166,448	125,100	41,348
행정복지센터 추진 노인복지관 등 이전	166,448	125,100	41,348
201 일반운영비	166,448	125,100	41,348
01 사무관리비	166,448	125,100	41,348
○노인복지관 및 대한노인회소사구지회 이전에 따른 현판 및 안내판 제작 10,337,000원*4개소	41,348	0	41,348

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 도시계획과
 정책: 기반시설설치
 단위: 기반시설설치(기반시설 설치)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,896,482	8,100,262	△4,203,780
기반시설설치	3,653,522	7,857,302	△4,203,780
기반시설설치(기반시설 설치)	3,653,522	7,857,302	△4,203,780
예비비	3,653,522	7,857,302	△4,203,780
801 예비비	3,653,522	7,857,302	△4,203,780
01 일반예비비	3,653,522	7,857,302	△4,203,780
○예비비	3,653,522	7,857,302	△4,203,780
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 3,653,522,000원 </div>	3,653,522	7,857,302	△4,203,780

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 교통정책과
 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
 단위: 편리한 운송질서 조성(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	13,789,006	10,653,829	3,135,177
질서있고 안전한 교통환경 조성	13,473,910	10,340,929	3,132,981
편리한 운송질서 조성(교통사업)	251,374	232,374	19,000
운송질서 구축	157,114	154,114	3,000
201 일반운영비	137,314	134,314	3,000
01 사무관리비	100,864	97,864	3,000
○교통불편 민원 서비스개선 친절 교육 강사비 250,000원*2시간*6회	3,000	0	3,000
버스서비스개선	36,000	20,000	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○버스서비스 홍보물 제작 16,000,000원	16,000	0	16,000
편리한 교통체계 운영(교통사업)	13,152,762	10,038,781	3,113,981
예비비	3,920,854	806,873	3,113,981
801 예비비	3,920,854	806,873	3,113,981
01 일반예비비	3,920,854	806,873	3,113,981
○예비비 3,920,854,000원	3,920,854	806,873	3,113,981
행정운영경비(교통정책과)	84,080	81,884	2,196
인력운영비(교통사업)	84,080	81,884	2,196
인력운영비	84,080	81,884	2,196
101 인건비	84,080	81,884	2,196
02 기타직보수	84,080	81,884	2,196
○교통유발부담금 체납관리등 시간선택제임기제 인건비	27,738	25,542	2,196
- 기본급(마급) 1,932,000원*1명*12월	23,184	20,988	2,196

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 교통시설과

정책: 녹색 친화형 교통체계 구축

단위: 교통체계 안전사업(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	54,914,109	32,894,723	22,019,386
지	1,842,000	1,893,000	△51,000
특	40,000	40,000	0
도	180,000	0	180,000
시	52,852,109	30,961,723	21,890,386
녹색 친화형 교통체계 구축	46,439,839	24,420,453	22,019,386
지	1,042,000	1,093,000	△51,000
특	40,000	40,000	0
도	180,000	0	180,000
시	45,177,839	23,287,453	21,890,386
교통체계 안전사업(교통사업)	1,363,173	1,234,540	128,633
지	242,000	293,000	△51,000
특	40,000	40,000	0
도	180,000	0	180,000
시	901,173	901,540	△367
어린이보호구역 개선사업	51,368	102,735	△51,367
지	0	51,000	△51,000
시	51,368	51,735	△367
401 시설비및부대비	51,368	102,735	△51,367
지	0	51,000	△51,000
시	51,368	51,735	△367
01 시설비	51,000	102,000	△51,000
○어린이 보호구역 개선사업 51,000,000원	51,000	102,000	△51,000
지	0	51,000	△51,000
시	51,000	51,000	0
03 시설부대비	368	735	△367
○어린이 보호구역 개선사업	368	735	△367
51,000,000원*0.72%	368	735	△367
초·중·고교,노인정 주변 교통안전 및 보행환경개선 사업	180,000	0	180,000
도	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
도	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○초·중·고교,노인정 주변 교통안전 및 보행 환경개선사업 180,000,000원	180,000	0	180,000
도	180,000	0	180,000
공영주차장 건설(교통사업)	5,903,789	2,033,516	3,870,273
지	800,000	800,000	0
시	5,103,789	1,233,516	3,870,273
측량 실시설계 용역	86,002	24,704	61,298
201 일반운영비	61,298	0	61,298
01 사무관리비	61,298	0	61,298
○상2동 주민센터옆 법원 부지 임대료	61,298	0	61,298
61,298,000원	61,298	0	61,298

부서: 교통시설과
 정책: 녹색 친화형 교통체계 구축
 단위: 공영주차장 건설(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
심곡복개천일원 제1공영주차장 조성사업		5,513,750	1,706,084	3,807,666
	지	800,000	800,000	0
	시	4,713,750	906,084	3,807,666
401 시설비및부대비		5,513,750	1,706,084	3,807,666
	지	800,000	800,000	0
	시	4,713,750	906,084	3,807,666
01 시설비		5,500,000	1,700,000	3,800,000
○심곡복개천일원 제1공영주차장 조성공사 5,500,000,000원		5,500,000	1,700,000	3,800,000
	지	800,000	800,000	0
	시	4,700,000	900,000	3,800,000
03 시설부대비		13,750	6,084	7,666
○심곡복개천일원 제1공영주차장 조성공사 5,500,000,000원*0.25%		13,750	6,084	7,666
부천남부역 철도변 주차장 부지임대료		61,309	60,000	1,309
201 일반운영비		61,309	60,000	1,309
01 사무관리비		61,309	60,000	1,309
○부천남부역 철도변 주차장 부지 임대료 61,309,000원		61,309	60,000	1,309
공영주차장 건설(공유재산관리)		18,020,480	0	18,020,480
심곡복개천일원 제2공영주차장 조성		714,000	0	714,000
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
01 시설비		714,000	0	714,000
○심곡복개천일원 제2공영주차장 조성공사 714,000,000원		714,000	0	714,000
전통시장 주변 공영주차장 조성		15,000,000	0	15,000,000
401 시설비및부대비		15,000,000	0	15,000,000
01 시설비		15,000,000	0	15,000,000
○전통시장 주변 공영주차장 조성공사 부지매입 (강남,제일,신흥시장,심곡본동) 15,000,000,000원		15,000,000	0	15,000,000
소사종합시장 공영주차장 조성사업		2,306,480	0	2,306,480
401 시설비및부대비		2,306,480	0	2,306,480
01 시설비		2,300,000	0	2,300,000
○소사종합시장 공영주차장 조성사업 2,300,000,000원		2,300,000	0	2,300,000
03 시설부대비		6,480	0	6,480
○소사종합시장 공영주차장 조성사업 6,480,000원		6,480	0	6,480

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서 : 철도운영과

정책 : 시민이이용하기편리한 지하철건설

단위 : 지하철7호선 연장구간 관리 및 운영(철도건설사업)

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도운영과	12,132,292	12,132,292	0
도	2,129,300	2,129,300	0
시	10,002,992	10,002,992	0
시민이이용하기편리한 지하철건설	2,363,542	2,203,542	160,000
지하철7호선 연장구간 관리 및 운영(철도건설사업)	2,363,542	2,203,542	160,000
지하철7호선 연장구간 운영	2,363,542	2,203,542	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○지하철7호선 연장(부천)구간 GIS 구축 160,000,000원	160,000	0	160,000
예비비	7,628,750	7,788,750	△160,000
예비비(철도건설사업)	7,628,750	7,788,750	△160,000
예비비	7,628,750	7,788,750	△160,000
801 예비비	7,628,750	7,788,750	△160,000
01 일반예비비	7,628,750	7,788,750	△160,000
○예비비 7,628,750,000원	7,628,750	7,788,750	△160,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로유지관리(도시개발)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	6,049,566	362,592	5,686,974
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	6,049,566	362,592	5,686,974
도로유지관리(도시개발)	1,531,091	362,592	1,168,499
까치울지구 1단계 도로개설공사	718,499	0	718,499
401 시설비및부대비	718,499	0	718,499
01 시설비	714,000	0	714,000
○까치울지구 1단계 도로개설공사	714,000,000원	0	714,000
714,000,000원	714,000	0	714,000
03 시설부대비	4,499	0	4,499
○까치울지구 1단계 도로개설공사	714,000,000원*0.63%	0	4,499
714,000,000원*0.63%	4,499	0	4,499
옥련지구 도로개설공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○옥련지구 도로개설공사 실시설계 용역	450,000,000원	0	450,000
450,000,000원	450,000	0	450,000
도로 유지관리(공유재산관리)	3,518,475	0	3,518,475
도로유지관리	3,518,475	0	3,518,475
401 시설비및부대비	3,518,475	0	3,518,475
01 시설비	3,509,000	0	3,509,000
○주인공(인도정비) 사업	3,509,000,000원	0	3,509,000
3,509,000,000원	3,509,000	0	3,509,000
03 시설부대비	9,475	0	9,475
○주인공(인도정비) 사업	3,509,000,000원*0.27%	0	9,475
3,509,000,000원*0.27%	9,475	0	9,475
도로개설(공유재산관리)	1,000,000	0	1,000,000
성심고가교 확장공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○성심고가교 확장공사	1,000,000,000원	0	1,000,000
1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공무원의 후생복지 증진(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	472,270	0	472,270
효율적인 행정조직의 운영	169,410	0	169,410
공무원의 후생복지 증진(공유재산관리)	169,410	0	169,410
시청어린이집 증축	169,410	0	169,410
401 시설비및부대비	169,410	0	169,410
01 시설비	169,410	0	169,410
○시청어린이집 증축 기본 및 실시 설계비 3,658,950,000원*4.63%	169,410	0	169,410
고객만족 행정서비스	302,860	0	302,860
고객 행복 서비스행정 실현(공유재산관리)	302,860	0	302,860
기록물 관리	302,860	0	302,860
201 일반운영비	217,976	0	217,976
01 사무관리비	217,976	0	217,976
○기록관 이전에 따른 이동식 서가 이전 28,068,000원	28,068	0	28,068
○기록관 이전에 따른 기록물 이전 41,292,000원	41,292	0	41,292
○기록관 이전에 따른 사무집기류 이전 2,277,000원	2,277	0	2,277
○기록관 이전에 따른 향온향습기 이전 9,000,000원	9,000	0	9,000
○기록관 이전에 따른 차량 운송비 6,750,000원	6,750	0	6,750
○기록관 이전에 따른 기타 비용 12,500,000원	12,500	0	12,500
○비전자기록물 서고관리시스템 구축 33,000,000원	33,000	0	33,000
○기록물 분류모델(BRM) 및 기록관리기준표 정 비 753,000원*113과	85,089	0	85,089
405 자산취득비	84,884	0	84,884
01 자산및물품취득비	84,884	0	84,884
○기록관 이전에 따른 향온향습기 구입비 27,000,000원	27,000	0	27,000
○기록관 이전에 따른 서가 구입 57,884,000원	57,884	0	57,884

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 보건관리과

정책: 평생건강관리 체계 확립

단위: 건강프로그램 운영(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	182,543	0	182,543
평생건강관리 체계 확립	182,543	0	182,543
건강프로그램 운영(공유재산관리)	82,480	0	82,480
정신건강증진센터운영	82,480	0	82,480
201 일반운영비	5,170	0	5,170
01 사무관리비	5,170	0	5,170
○정신건강증진센터 이전에 따른 이사비용 5,170,000원	5,170	0	5,170
401 시설비및부대비	77,310	0	77,310
01 시설비	77,310	0	77,310
○정신건강증진센터 이전 리모델링비 77,310,000원	77,310	0	77,310
청사 및 차량관리(공유재산관리)	100,063	0	100,063
청사관리	100,063	0	100,063
401 시설비및부대비	100,063	0	100,063
01 시설비	100,063	0	100,063
○행정체제개편에 따른 청사 공간 재배치 100,063,000원	100,063	0	100,063

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 청사관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	1,344,050	1,311,050	33,000
평생건강관리 체계 확립	1,344,050	1,311,050	33,000
청사관리(공유재산관리)	1,344,050	1,311,050	33,000
청사관리	1,344,050	1,311,050	33,000
401 시설비및부대비	1,344,050	1,311,050	33,000
01 시설비	1,344,050	1,311,050	33,000
○보건소 이전비	33,000	0	33,000
- 사무실	22,000,000원	22,000	22,000
- 검사 및 방사선장비	11,000,000원	11,000	11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 문화산업과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 문화콘텐츠집적시설지원(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업과	3,313,050	0	3,313,050
문화콘텐츠산업활성화기반조성	1,213,050	0	1,213,050
문화콘텐츠집적시설지원(공유재산관리)	513,050	0	513,050
문화콘텐츠산업지원	513,050	0	513,050
401 시설비및부대비	513,050	0	513,050
01 시설비	500,000	0	500,000
○음악창작지원실 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
02 감리비	9,450	0	9,450
○음악창작지원실 조성 500,000,000원*1.89%	9,450	0	9,450
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○음악창작지원실 조성 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
부천국제판타스틱영화제 지원(공유재산관리)	700,000	0	700,000
콘텐츠창조센터 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,700	0	695,700
○콘텐츠창조센터 조성 695,700,000원	695,700	0	695,700
03 시설부대비	4,300	0	4,300
○콘텐츠창조센터 조성 4,300,000원	4,300	0	4,300
창조적 재생과 정비를 통한 도시균형발전	2,100,000	0	2,100,000
문화복합 기초시설 조성(공유재산관리)	2,100,000	0	2,100,000
원도심 문화복합기초시설 Fanta Box 조성사업	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○원도심 문화복합기초시설 Fanta Box조성사업(도당어울마당 건립) 2,100,000,000원	2,100,000	0	2,100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	4,109,850	0	4,109,850
도서관 인프라 구축	4,109,850	0	4,109,850
도서관 건립(공유재산관리)	4,109,850	0	4,109,850
오정도서관 건립	4,109,850	0	4,109,850
401 시설비및부대비	4,109,850	0	4,109,850
01 시설비	4,096,455	0	4,096,455
○오정도서관 리모델링 공사 4,096,455,000원	4,096,455	0	4,096,455
03 시설부대비	13,395	0	13,395
○오정도서관 리모델링 공사 시설부대비 13,395,000원	13,395	0	13,395

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 청소과

정책: 청결한 도시환경조성

단위: 안정적인 생활폐기물 처리(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	7,628,754	6,163,954	1,464,800
청결한 도시환경조성	7,628,754	6,163,954	1,464,800
안정적인 생활폐기물 처리(폐기물처리시설)	7,628,754	6,163,954	1,464,800
폐기물처리시설 소각로 신설	1,464,800	0	1,464,800
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○입지선정위원회 위원 참석 수당 100,000원*7명*5회	3,500	0	3,500
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○소각시설 벤치마킹 및 민간인 소각시설 선진 지 견학 수행 300,000원*3명*3회	2,700	0	2,700
301 일반보상금	15,600	0	15,600
09 행사실비보상금	15,600	0	15,600
○지역주민 등 국내 시설 견학	15,600	0	15,600
- 지역주민 300,000원*30명*1회	9,000	0	9,000
- 입지선정위원회 300,000원*11명*2회	6,600	0	6,600
403 자치단체등자본이전	1,443,000	0	1,443,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,443,000	0	1,443,000
○자원회수시설 광역화 증설사업 1,443,000,000원	1,443,000	0	1,443,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 공원과

정책: 공원 확충

단위: 테마공원 조성(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	27,559,393	0	27,559,393
공원 확충	27,559,393	0	27,559,393
테마공원 조성(공유재산관리)	24,449,780	0	24,449,780
송내공원 조성	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
○송내공원조성공사(2단계) 600,000,000원	600,000	0	600,000
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○송내공원조성공사(2단계)	3,780	0	3,780
600,000,000원*0.63%	3,780	0	3,780
소사체육공원 조성	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○소사체육공원 조성 실시계획인가 농지전용부 담금 등 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
오정공원 조성	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○오정대공원확대조성 실시계획인가 농지전용부 담금 등 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
생활공원 조성	20,046,000	0	20,046,000
401 시설비및부대비	20,046,000	0	20,046,000
01 시설비	20,000,000	0	20,000,000
○생활공원 대상지 토지보상(오정대공원, 소사대 공원) 20,000,000,000원	20,000,000	0	20,000,000
03 시설부대비	46,000	0	46,000
○생활공원 대상지 토지보상(오정대공원, 소사대 공원) 20,000,000,000원*0.23%	46,000	0	46,000
테마공원 조성(기반시설 설치)	603,780	0	603,780
도당공원 조성	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
○도당배수지여가녹지 쉼터공간조성	600,000	0	600,000
600,000,000원	600,000	0	600,000
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○도당배수지여가녹지 쉼터공간조성 시설부대비	3,780	0	3,780
600,000,000원*0.63%	3,780	0	3,780
공원관리(공유재산관리)	2,505,833	0	2,505,833
장기미집행공원 토지매입	2,505,833	0	2,505,833
401 시설비및부대비	2,505,833	0	2,505,833

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,505,833	0	2,505,833
○장기미집행공원 토지매입(여월소공원보호수) 1,465,277,000원	1,465,277	0	1,465,277
○장기미집행공원 토지매입(춘의동 산14-10번지) 1,040,556,000원	1,040,556	0	1,040,556

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 균형발전과

정책: 도시개발

단위: 도시기반시설확충(도시개발)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
균형발전과	2,170,128	3,652,407	△ 1,482,279
도시개발	2,170,128	3,652,407	△ 1,482,279
도시기반시설확충(도시개발)	2,170,128	3,652,407	△ 1,482,279
예비비	2,073,456	3,620,735	△ 1,547,279
801 예비비	2,073,456	3,620,735	△ 1,547,279
01 일반예비비	2,073,456	3,620,735	△ 1,547,279
○예비비	2,073,456	3,620,735	△ 1,547,279
2,073,456,000원	2,073,456	3,620,735	△ 1,547,279
도시개발사업 추진	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○성골지구 도시개발사업 타당성 검토용역	65,000	0	65,000
65,000,000원	65,000	0	65,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 원미구행정지원과

정책: 고객과 성과중심의 행정지원

단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	60,000	0	60,000
고객과 성과중심의 행정지원	60,000	0	60,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영(공유재산관리)	60,000	0	60,000
청사 유지관리	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○구·동 사무실 이전비용 4,000,000원*15개소	60,000	0	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 원미구경제교통과
 정책: 행정운영경비(원미구경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구경제교통과	1,032,093	1,015,247	16,846
행정운영경비(원미구경제교통과)	235,637	218,791	16,846
인력운영비(교통사업)	235,637	218,791	16,846
인력운영비	235,637	218,791	16,846
101 인건비	235,637	218,791	16,846
02 기타직보수	188,603	171,757	16,846
○주정차단속 시간선택제임기제 인건비	144,123	130,823	13,300
- 기본급(마급) 1,498,820원*6명*12월	107,916	94,891	13,025
- 연가보상비 1,353,970원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*6명	1,565	1,498	67
- 초과근무수당 3,910원*6명*28시간*12월	7,883	7,675	208
○주정차단속 시간선택제임기제 보험료	14,752	13,392	1,360
- 국민연금 144,123,000원*45/1,000	6,486	5,888	598
- 건강보험 144,123,000원*30.35/1,000	4,375	3,971	404
- 노인장기요양보험 4,375,000원*65.5/1,000	287	261	26
- 고용보험 144,123,000원*15/1,000	2,162	1,963	199
- 산재보험 144,123,000원*10/1,000	1,442	1,309	133
○과태료체납관리 시간선택제임기제 인건비	26,966	24,983	1,983
- 기본급(마급) 1,764,500원*1명*12월	21,174	19,250	1,924
- 연가보상비 1,655,830원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	319	310	9
- 초과근무수당 4,790원*1명*28시간*12월	1,610	1,560	50
○과태료체납관리 시간선택제임기제 보험료	2,762	2,559	203
- 국민연금 26,966,000원*45/1,000	1,214	1,125	89
- 건강보험 26,966,000원*30.35/1,000	819	759	60
- 노인장기요양보험 819,000원*65.5/1,000	54	50	4
- 산재보험 26,966,000원*10/1,000	270	250	20
- 고용보험 26,966,000원*15/1,000	405	375	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	4,026,530	2,315,100	1,711,430
안전하고 편리한 도로환경조성	1,207,830	0	1,207,830
도로유지관리(공유재산관리)	1,207,830	0	1,207,830
도로 및 도로시설물 관리	1,207,830	0	1,207,830
401 시설비및부대비	1,207,830	0	1,207,830
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○부천로 걷고싶은거리 조성사업	900,000,000원	0	900,000
○조마루로 걷고싶은거리 조성사업	300,000,000원	0	300,000
03 시설부대비	7,830	0	7,830
○부천로 걷고싶은거리 조성사업 시설부대비	900,000,000원*0.63%	0	5,670
○조마루로 걷고싶은거리 조성사업 시설부대비	300,000,000원*0.72%	0	2,160
도시개발	2,818,700	2,315,100	503,600
도로기반시설 확충(도시개발)	2,818,700	2,315,100	503,600
도로 시설물 관리	2,818,700	2,315,100	503,600
401 시설비및부대비	2,818,700	2,315,100	503,600
01 시설비	2,809,700	2,309,700	500,000
○도로 파손 복구 및 도로시설물 정비공사	500,000,000원	0	500,000
03 시설부대비	9,000	5,400	3,600
○도로 파손 복구 및 도로시설물 정비공사 시설부대비	500,000,000원*0.72%	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 청사관리 시스템 구축(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	30,000	0	30,000
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	30,000	0	30,000
청사관리 시스템 구축(공유재산관리)	30,000	0	30,000
청사 유지관리	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○행정복지센터 전환에 따른 이사비 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	7,178,266	4,104,680	3,073,586
편리한 도로환경 조성	2,064,406	0	2,064,406
도로관리(공유재산관리)	2,064,406	0	2,064,406
도로유지 보수 관리	2,064,406	0	2,064,406
401 시설비및부대비	2,064,406	0	2,064,406
01 시설비	2,057,000	0	2,057,000
○주인공(인도 정비) 사업 2,057,000,000원	2,057,000	0	2,057,000
03 시설부대비	7,406	0	7,406
○주인공(인도 정비) 사업	7,406	0	7,406
2,057,000,000원*0.36%	7,406	0	7,406
도시개발	5,113,860	4,104,680	1,009,180
도로기반시설 확충(도시개발)	5,113,860	4,104,680	1,009,180
소사로 정비	3,409,180	2,400,000	1,009,180
401 시설비및부대비	3,409,180	2,400,000	1,009,180
01 시설비	3,400,000	2,400,000	1,000,000
○소사로(대로3류 5호선) 보도 확장 및 정비	3,400,000	2,400,000	1,000,000
- 시설비 3,400,000,000원	3,400,000	2,400,000	1,000,000
03 시설부대비	9,180	0	9,180
○소사로(대로3류 5호선) 보도 확장 및 정비	9,180	0	9,180
3,400,000,000원*0.27%	9,180	0	9,180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 청사 및 차량 유지관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	30,000	0	30,000
고효율 행정환경 조성	30,000	0	30,000
청사 및 차량 유지관리(공유재산관리)	30,000	0	30,000
청사관리	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○행정복지센터 전환에 따른 이사비 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 오정구건설과

정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성

단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	3,234,526	2,308,730	925,796
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	925,796	0	925,796
도로유지관리 및 주민불편사항 해결(공유재산관리)	925,796	0	925,796
도로 및 도로시설물 관리	925,796	0	925,796
401 시설비및부대비	925,796	0	925,796
01 시설비	920,000	0	920,000
○주인공(노후보도 정비)사업 920,000,000원	920,000	0	920,000
03 시설부대비	5,796	0	5,796
○주인공(노후보도 정비)사업			
920,000,000원*0.63%	5,796	0	5,796