

예 산 총 칙

2011년도 추경 2회

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,190,652,162	35,719,565
일반회계	824,722,375	24,741,671
특별회계	365,929,787	10,977,894
공기업특별회계	143,499,346	4,304,980
상수도사업	58,755,310	1,762,659
하수도사업	84,744,036	2,542,321
기타특별회계	222,430,441	6,672,913
공유재산관리	39,132,748	1,173,982
의료급여기금	4,207,455	126,224
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,115,000	33,450
장기미집행도시계획시설대지보상임시	1,210,256	36,308
도시재정비촉진	22,175,545	665,266
도시개발	21,573,712	647,211
기반시설	1,799,520	53,986
교통사업	32,776,664	983,300
도시철도건설사업	98,439,541	2,953,186

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 '세입·세출예산 사업명세서' 와 같다.
단, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다.

제 3 조 2011년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다.

제 4 조 2011년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다.

제 5 조 2011년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 16,458,027천원으로 한다.

제 7 조 2011년도 지방채발행 한도액은 60,000,000천원으로 한다

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	1,047,152,816	100.00%	1,004,470,907	100.00%	42,681,909	4.25%
일반회계	824,722,375	78.76%	795,613,127	79.21%	29,109,248	3.66%
특별회계	222,430,441	21.24%	208,857,780	20.79%	13,572,661	6.50%
기타특별회계	222,430,441	21.24%	208,857,780	20.79%	13,572,661	6.50%
공유재산관리	39,132,748	3.74%	31,550,811	3.14%	7,581,937	24.03%
의료급여기금	4,207,455	0.40%	3,947,238	0.39%	260,217	6.59%
기초생활보장수급자등생활 안정기금운영	1,115,000	0.11%	1,115,000	0.11%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시	1,210,256	0.12%	1,210,256	0.12%	0	0.00%
도시재정비촉진	22,175,545	2.12%	20,198,545	2.01%	1,977,000	9.79%
도시개발	21,573,712	2.06%	21,640,185	2.15%	△66,473	△0.31%
기반시설	1,799,520	0.17%	1,799,520	0.18%	0	0.00%
교통사업	32,776,664	3.13%	28,956,684	2.88%	3,819,980	13.19%
도시철도건설사업	98,439,541	9.40%	98,439,541	9.80%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,047,152,816	100.00 %	1,004,470,907	100.00 %	42,681,909	4.25%
100 지방세수입	293,354,000	28.01 %	290,354,000	28.91 %	3,000,000	1.03%
110 지방세	293,354,000	28.01 %	290,354,000	28.91 %	3,000,000	1.03%
111 보통세	285,390,000	27.25 %	282,390,000	28.11 %	3,000,000	1.06%
113 지난년도수입	7,964,000	0.76 %	7,964,000	0.79 %	0	0.00%
200 세외수입	263,530,709	25.17 %	232,763,691	23.17 %	30,767,018	13.22%
210 경상적세외수입	61,216,915	5.85 %	58,234,774	5.80 %	2,982,141	5.12%
211 재산임대수입	3,277,489	0.31 %	3,135,809	0.31 %	141,680	4.52%
212 사용료수입	9,900,953	0.95 %	10,185,573	1.01 %	△284,620	△2.79%
213 수수료수입	15,729,275	1.50 %	15,707,555	1.56 %	21,720	0.14%
214 사업수입	14,735,108	1.41 %	10,819,747	1.08 %	3,915,361	36.19%
215 징수교부금수입	7,417,655	0.71 %	7,417,655	0.74 %	0	0.00%
216 이자수입	10,156,435	0.97 %	10,968,435	1.09 %	△812,000	△7.40%
220 임시적세외수입	202,313,794	19.32 %	174,528,917	17.38 %	27,784,877	15.92%
221 재산매각수입	691,714	0.07 %	341,714	0.03 %	350,000	102.42%
222 잉여금	140,360,725	13.40 %	117,315,618	11.68 %	23,045,107	19.64%
223 이월금	3,563,449	0.34 %	0	0.00 %	3,563,449	100.00%
224 전입금	12,176,070	1.16 %	12,176,070	1.21 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	1,040,000	0.10 %	1,040,000	0.10 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	200,000	0.02 %	200,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	17,261,013	1.65 %	16,604,013	1.65 %	657,000	3.96%
228 잡수입	20,524,993	1.96 %	20,355,672	2.03 %	169,321	0.83%
229 지난년도수입	6,495,830	0.62 %	6,495,830	0.65 %	0	0.00%
300 지방교부세	98,007,767	9.36 %	95,113,036	9.47 %	2,894,731	3.04%
310 지방교부세	98,007,767	9.36 %	95,113,036	9.47 %	2,894,731	3.04%
311 지방교부세	98,007,767	9.36 %	95,113,036	9.47 %	2,894,731	3.04%
400 조정교부금및재정보전금	83,026,650	7.93 %	81,042,650	8.07 %	1,984,000	2.45%
420 재정보전금	83,026,650	7.93 %	81,042,650	8.07 %	1,984,000	2.45%
421 재정보전금	83,026,650	7.93 %	81,042,650	8.07 %	1,984,000	2.45%
500 보조금	309,233,690	29.53 %	305,197,530	30.38 %	4,036,160	1.32%
510 국고보조금등	233,416,558	22.29 %	230,323,533	22.93 %	3,093,025	1.34%
511 국고보조금등	233,416,558	22.29 %	230,323,533	22.93 %	3,093,025	1.34%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	75,817,132	7.24 %	74,873,997	7.45 %	943,135	1.26%
521 시·도비보조금등	75,817,132	7.24 %	74,873,997	7.45 %	943,135	1.26%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	824,722,375	100.00 %	795,613,127	100.00 %	29,109,248	3.66%
100 지방세수입	293,354,000	35.57 %	290,354,000	36.49 %	3,000,000	1.03%
110 지방세	293,354,000	35.57 %	290,354,000	36.49 %	3,000,000	1.03%
111 보통세	285,390,000	34.60 %	282,390,000	35.49 %	3,000,000	1.06%
113 지난년도수입	7,964,000	0.97 %	7,964,000	1.00 %	0	0.00%
200 세외수입	127,096,114	15.41 %	107,937,755	13.57 %	19,158,359	17.75%
210 경상적세외수입	44,481,493	5.39 %	46,537,867	5.85 %	△2,056,374	△4.42%
211 재산임대수입	2,133,466	0.26 %	2,107,306	0.26 %	26,160	1.24%
212 사용료수입	9,321,681	1.13 %	9,651,681	1.21 %	△330,000	△3.42%
213 수수료수입	15,729,275	1.91 %	15,707,555	1.97 %	21,720	0.14%
214 사업수입	2,337,496	0.28 %	2,611,750	0.33 %	△274,254	△10.50%
215 징수교부금수입	7,404,155	0.90 %	7,404,155	0.93 %	0	0.00%
216 이자수입	7,555,420	0.92 %	9,055,420	1.14 %	△1,500,000	△16.56%
220 임시적세외수입	82,614,621	10.02 %	61,399,888	7.72 %	21,214,733	34.55%
222 잉여금	68,283,986	8.28 %	51,000,000	6.41 %	17,283,986	33.89%
223 이월금	3,198,247	0.39 %	0	0.00 %	3,198,247	100.00%
224 전입금	20,732	0.00 %	20,732	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	3,935,013	0.48 %	3,278,013	0.41 %	657,000	20.04%
228 잡수입	4,732,813	0.57 %	4,657,313	0.59 %	75,500	1.62%
229 지난년도수입	2,443,830	0.30 %	2,443,830	0.31 %	0	0.00%
300 지방교부세	98,007,767	11.88 %	95,113,036	11.95 %	2,894,731	3.04%
310 지방교부세	98,007,767	11.88 %	95,113,036	11.95 %	2,894,731	3.04%
311 지방교부세	98,007,767	11.88 %	95,113,036	11.95 %	2,894,731	3.04%
400 조정교부금및재정보전금	83,026,650	10.07 %	81,042,650	10.19 %	1,984,000	2.45%
420 재정보전금	83,026,650	10.07 %	81,042,650	10.19 %	1,984,000	2.45%
421 재정보전금	83,026,650	10.07 %	81,042,650	10.19 %	1,984,000	2.45%
500 보조금	223,237,844	27.07 %	221,165,686	27.80 %	2,072,158	0.94%
510 국고보조금등	158,077,558	19.17 %	156,961,533	19.73 %	1,116,025	0.71%
511 국고보조금등	158,077,558	19.17 %	156,961,533	19.73 %	1,116,025	0.71%
520 시·도비보조금등	65,160,286	7.90 %	64,204,153	8.07 %	956,133	1.49%
521 시·도비보조금등	65,160,286	7.90 %	64,204,153	8.07 %	956,133	1.49%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	222,430,441	100.00 %	208,857,780	100.00 %	13,572,661	6.50%
200 세외수입	136,434,595	61.34 %	124,825,936	59.77 %	11,608,659	9.30%
210 경상적세외수입	16,735,422	7.52 %	11,696,907	5.60 %	5,038,515	43.08%
211 재산임대수입	1,144,023	0.51 %	1,028,503	0.49 %	115,520	11.23%
212 사용료수입	579,272	0.26 %	533,892	0.26 %	45,380	8.50%
214 사업수입	12,397,612	5.57 %	8,207,997	3.93 %	4,189,615	51.04%
215 징수교부금수입	13,500	0.01 %	13,500	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	2,601,015	1.17 %	1,913,015	0.92 %	688,000	35.96%
220 임시적세외수입	119,699,173	53.81 %	113,129,029	54.17 %	6,570,144	5.81%
221 재산매각수입	691,714	0.31 %	341,714	0.16 %	350,000	102.42%
222 잉여금	72,076,739	32.40 %	66,315,618	31.75 %	5,761,121	8.69%
223 이월금	365,202	0.16 %	0	0.00 %	365,202	100.00%
224 전입금	12,155,338	5.46 %	12,155,338	5.82 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	1,040,000	0.47 %	1,040,000	0.50 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	200,000	0.09 %	200,000	0.10 %	0	0.00%
227 부담금	13,326,000	5.99 %	13,326,000	6.38 %	0	0.00%
228 잡수입	15,792,180	7.10 %	15,698,359	7.52 %	93,821	0.60%
229 지난년도수입	4,052,000	1.82 %	4,052,000	1.94 %	0	0.00%
500 보조금	85,995,846	38.66 %	84,031,844	40.23 %	1,964,002	2.34%
510 국고보조금등	75,339,000	33.87 %	73,362,000	35.13 %	1,977,000	2.69%
511 국고보조금등	75,339,000	33.87 %	73,362,000	35.13 %	1,977,000	2.69%
520 시·도비보조금등	10,656,846	4.79 %	10,669,844	5.11 %	△12,998	△0.12%
521 시·도비보조금등	10,656,846	4.79 %	10,669,844	5.11 %	△12,998	△0.12%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,047,152,816	100.00 %	1,004,470,907	100.00 %	42,681,909	4.25 %
010 일반공공행정	91,980,120	8.78 %	82,005,258	8.16 %	9,974,862	12.16 %
011 입법및선거관리	2,392,170	0.23 %	2,375,748	0.24 %	16,422	0.69 %
013 지방행정·재정지원	2,356,134	0.23 %	2,266,407	0.23 %	89,727	3.96 %
014 재정·금융	5,908,935	0.56 %	5,896,800	0.59 %	12,135	0.21 %
016 일반행정	81,322,881	7.77 %	71,466,303	7.11 %	9,856,578	13.79 %
020 공공질서및안전	4,344,604	0.41 %	4,279,470	0.43 %	65,134	1.52 %
025 재난방재·민방위	4,344,604	0.41 %	4,279,470	0.43 %	65,134	1.52 %
050 교육	28,037,877	2.68 %	26,902,832	2.68 %	1,135,045	4.22 %
051 유아및초중등교육	26,883,148	2.57 %	25,780,703	2.57 %	1,102,445	4.28 %
053 평생·직업교육	1,154,729	0.11 %	1,122,129	0.11 %	32,600	2.91 %
060 문화및관광	64,135,166	6.12 %	63,299,993	6.30 %	835,173	1.32 %
061 문화예술	38,770,016	3.70 %	38,573,172	3.84 %	196,844	0.51 %
062 관광	92,440	0.01 %	92,440	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	25,069,774	2.39 %	24,431,445	2.43 %	638,329	2.61 %
064 문화재	202,936	0.02 %	202,936	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	55,736,441	5.32 %	55,707,896	5.55 %	28,545	0.05 %
071 상하수도·수질	146,402	0.01 %	146,402	0.01 %	0	0.00 %
072 폐기물	44,895,062	4.29 %	44,834,312	4.46 %	60,750	0.14 %
073 대기	10,080,022	0.96 %	10,146,327	1.01 %	△66,305	△0.65 %
076 환경보호일반	614,955	0.06 %	580,855	0.06 %	34,100	5.87 %
080 사회복지	289,551,835	27.65 %	283,991,668	28.27 %	5,560,167	1.96 %
081 기초생활보장	74,696,162	7.13 %	73,036,007	7.27 %	1,660,155	2.27 %
082 취약계층지원	27,201,134	2.60 %	26,229,786	2.61 %	971,348	3.70 %
084 보육·가족및여성	104,598,563	9.99 %	102,427,876	10.20 %	2,170,687	2.12 %
085 노인·청소년	73,791,939	7.05 %	73,693,452	7.34 %	98,487	0.13 %
086 노동	5,719,713	0.55 %	5,858,659	0.58 %	△138,946	△2.37 %
087 보훈	2,178,788	0.21 %	2,231,788	0.22 %	△53,000	△2.37 %
089 사회복지일반	1,365,536	0.13 %	514,100	0.05 %	851,436	165.62 %
090 보건	16,421,628	1.57 %	15,461,333	1.54 %	960,295	6.21 %
091 보건의료	15,889,433	1.52 %	14,929,163	1.49 %	960,270	6.43 %
093 식품의약품안전	532,195	0.05 %	532,170	0.05 %	25	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,244,369	0.79 %	7,835,967	0.78 %	408,402	5.21 %
101 농업·농촌	8,244,369	0.79 %	7,835,967	0.78 %	408,402	5.21 %
110 산업·중소기업	26,047,700	2.49 %	26,102,806	2.60 %	△55,106	△0.21 %
111 산업금융지원	7,139,383	0.68 %	7,139,383	0.71 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,056,177	0.39 %	4,384,713	0.44 %	△328,536	△7.49 %
113 무역및투자자유치	742,359	0.07 %	742,359	0.07 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	13,823,719	1.32 %	13,743,979	1.37 %	79,740	0.58 %
115 에너지및자원개발	286,062	0.03 %	92,372	0.01 %	193,690	209.68 %
120 수송및교통	227,541,341	21.73 %	218,779,956	21.78 %	8,761,385	4.00 %
121 도로	54,873,854	5.24 %	53,086,092	5.28 %	1,787,762	3.37 %
123 도시철도	105,192,921	10.05 %	105,192,921	10.47 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	67,474,566	6.44 %	60,500,943	6.02 %	6,973,623	11.53 %
140 국토및지역개발	82,397,883	7.87 %	72,032,034	7.17 %	10,365,849	14.39 %
141 수자원	300,000	0.03 %	0	0.00 %	300,000	100.00 %
142 지역및도시	82,097,883	7.84 %	72,032,034	7.17 %	10,065,849	13.97 %
160 예비비	16,458,027	1.57 %	14,059,981	1.40 %	2,398,046	17.06 %
161 예비비	16,458,027	1.57 %	14,059,981	1.40 %	2,398,046	17.06 %
900 기타	136,255,825	13.01 %	134,011,713	13.34 %	2,244,112	1.67 %
901 기타	136,255,825	13.01 %	134,011,713	13.34 %	2,244,112	1.67 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	824,722,375	100.00 %	795,613,127	100.00 %	29,109,248	3.66 %
010 일반공공행정	52,847,372	6.41 %	50,454,447	6.34 %	2,392,925	4.74 %
011 입법및선거관리	2,392,170	0.29 %	2,375,748	0.30 %	16,422	0.69 %
013 지방행정·재정지원	2,356,134	0.29 %	2,266,407	0.28 %	89,727	3.96 %
014 재정·금융	5,908,935	0.72 %	5,896,800	0.74 %	12,135	0.21 %
016 일반행정	42,190,133	5.12 %	39,915,492	5.02 %	2,274,641	5.70 %
020 공공질서및안전	4,344,604	0.53 %	4,279,470	0.54 %	65,134	1.52 %
025 재난방재·민방위	4,344,604	0.53 %	4,279,470	0.54 %	65,134	1.52 %
050 교육	28,037,877	3.40 %	26,902,832	3.38 %	1,135,045	4.22 %
051 유아및초중등교육	26,883,148	3.26 %	25,780,703	3.24 %	1,102,445	4.28 %
053 평생·직업교육	1,154,729	0.14 %	1,122,129	0.14 %	32,600	2.91 %
060 문화및관광	64,135,166	7.78 %	63,299,993	7.96 %	835,173	1.32 %
061 문화예술	38,770,016	4.70 %	38,573,172	4.85 %	196,844	0.51 %
062 관광	92,440	0.01 %	92,440	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	25,069,774	3.04 %	24,431,445	3.07 %	638,329	2.61 %
064 문화재	202,936	0.02 %	202,936	0.03 %	0	0.00 %
070 환경보호	55,736,441	6.76 %	55,707,896	7.00 %	28,545	0.05 %
071 상하수도·수질	146,402	0.02 %	146,402	0.02 %	0	0.00 %
072 폐기물	44,895,062	5.44 %	44,834,312	5.64 %	60,750	0.14 %
073 대기	10,080,022	1.22 %	10,146,327	1.28 %	△66,305	△0.65 %
076 환경보호일반	614,955	0.07 %	580,855	0.07 %	34,100	5.87 %
080 사회복지	284,229,380	34.46 %	278,929,430	35.06 %	5,299,950	1.90 %
081 기초생활보장	69,373,707	8.41 %	67,973,769	8.54 %	1,399,938	2.06 %
082 취약계층지원	27,201,134	3.30 %	26,229,786	3.30 %	971,348	3.70 %
084 보육·가족및여성	104,598,563	12.68 %	102,427,876	12.87 %	2,170,687	2.12 %
085 노인·청소년	73,791,939	8.95 %	73,693,452	9.26 %	98,487	0.13 %
086 노동	5,719,713	0.69 %	5,858,659	0.74 %	△138,946	△2.37 %
087 보훈	2,178,788	0.26 %	2,231,788	0.28 %	△53,000	△2.37 %
089 사회복지일반	1,365,536	0.17 %	514,100	0.06 %	851,436	165.62 %
090 보건	16,421,628	1.99 %	15,461,333	1.94 %	960,295	6.21 %
091 보건의료	15,889,433	1.93 %	14,929,163	1.88 %	960,270	6.43 %
093 식품의약품안전	532,195	0.06 %	532,170	0.07 %	25	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,244,369	1.00 %	7,835,967	0.98 %	408,402	5.21 %
101 농업·농촌	8,244,369	1.00 %	7,835,967	0.98 %	408,402	5.21 %
110 산업·중소기업	26,047,700	3.16 %	26,102,806	3.28 %	△55,106	△0.21 %
111 산업금융지원	7,139,383	0.87 %	7,139,383	0.90 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,056,177	0.49 %	4,384,713	0.55 %	△328,536	△7.49 %
113 무역및투자유치	742,359	0.09 %	742,359	0.09 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	13,823,719	1.68 %	13,743,979	1.73 %	79,740	0.58 %
115 에너지및자원개발	286,062	0.03 %	92,372	0.01 %	193,690	209.68 %
120 수송및교통	96,548,336	11.71 %	91,608,371	11.51 %	4,939,965	5.39 %
121 도로	54,873,854	6.65 %	53,086,092	6.67 %	1,787,762	3.37 %
123 도시철도	6,768,000	0.82 %	6,768,000	0.85 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	34,906,482	4.23 %	31,754,279	3.99 %	3,152,203	9.93 %
140 국토및지역개발	35,638,850	4.32 %	27,183,528	3.42 %	8,455,322	31.10 %
141 수자원	300,000	0.04 %	0	0.00 %	300,000	100.00 %
142 지역및도시	35,338,850	4.28 %	27,183,528	3.42 %	8,155,322	30.00 %
160 예비비	16,458,027	2.00 %	14,059,981	1.77 %	2,398,046	17.06 %
161 예비비	16,458,027	2.00 %	14,059,981	1.77 %	2,398,046	17.06 %
900 기타	136,032,625	16.49 %	133,787,073	16.82 %	2,245,552	1.68 %
901 기타	136,032,625	16.49 %	133,787,073	16.82 %	2,245,552	1.68 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	222,430,441	100.00 %	208,857,780	100.00 %	13,572,661	6.50 %
010 일반공공행정	39,132,748	17.59 %	31,550,811	15.11 %	7,581,937	24.03 %
016 일반행정	39,132,748	17.59 %	31,550,811	15.11 %	7,581,937	24.03 %
080 사회복지	5,322,455	2.39 %	5,062,238	2.42 %	260,217	5.14 %
081 기초생활보장	5,322,455	2.39 %	5,062,238	2.42 %	260,217	5.14 %
120 수송및교통	130,993,005	58.89 %	127,171,585	60.89 %	3,821,420	3.00 %
123 도시철도	98,424,921	44.25 %	98,424,921	47.13 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	32,568,084	14.64 %	28,746,664	13.76 %	3,821,420	13.29 %
140 국토및지역개발	46,759,033	21.02 %	44,848,506	21.47 %	1,910,527	4.26 %
142 지역및도시	46,759,033	21.02 %	44,848,506	21.47 %	1,910,527	4.26 %
900 기타	223,200	0.10 %	224,640	0.11 %	△1,440	△0.64 %
901 기타	223,200	0.10 %	224,640	0.11 %	△1,440	△0.64 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,047,152,816	100.00 %	1,004,470,907	100.00 %	42,681,909	4.25 %
본청	756,193,409	72.21 %	723,753,171	72.05 %	32,440,238	4.48 %
시장	322,604	0.03 %	322,604	0.03 %	0	0.00 %
시정연구단	322,604	0.03 %	322,604	0.03 %	0	0.00 %
부시장	1,646,578	0.16 %	1,621,178	0.16 %	25,400	1.57 %
홍보기획관	1,315,597	0.13 %	1,290,197	0.13 %	25,400	1.97 %
감사관	330,981	0.03 %	330,981	0.03 %	0	0.00 %
재정경제국	215,879,450	20.62 %	202,740,195	20.18 %	13,139,255	6.48 %
기획예산과	22,787,241	2.18 %	20,327,459	2.02 %	2,459,782	12.10 %
세정과	470,223	0.04 %	451,459	0.04 %	18,764	4.16 %
회계과	150,765,837	14.40 %	140,772,471	14.01 %	9,993,366	7.10 %
지역경제과	3,992,863	0.38 %	3,753,774	0.37 %	239,089	6.37 %
기업지원과	21,320,138	2.04 %	21,727,508	2.16 %	△407,370	△1.87 %
일자리정책과	8,173,985	0.78 %	7,746,763	0.77 %	427,222	5.51 %
녹색농정과	8,369,163	0.80 %	7,960,761	0.79 %	408,402	5.13 %
복지문화국	122,722,042	11.72 %	118,496,487	11.80 %	4,225,555	3.57 %
주민생활지원과	30,754,879	2.94 %	29,230,778	2.91 %	1,524,101	5.21 %
사회복지과	34,426,404	3.29 %	33,282,371	3.31 %	1,144,033	3.44 %
가족여성과	25,507,509	2.44 %	24,043,831	2.39 %	1,463,678	6.09 %
문화예술과	19,739,668	1.89 %	19,840,429	1.98 %	△100,761	△0.51 %
문화콘텐츠과	11,744,667	1.12 %	11,550,188	1.15 %	194,479	1.68 %
식품안전과	548,915	0.05 %	548,890	0.05 %	25	0.00 %
도시환경국	31,037,346	2.96 %	27,062,059	2.69 %	3,975,287	14.69 %
도시계획과	5,338,350	0.51 %	5,129,030	0.51 %	209,320	4.08 %
건축과	828,968	0.08 %	828,968	0.08 %	0	0.00 %
시설공사와	47,400	0.00 %	47,400	0.00 %	0	0.00 %
도시디자인과	1,058,452	0.10 %	1,029,921	0.10 %	28,531	2.77 %
환경보전과	10,399,195	0.99 %	10,444,750	1.04 %	△45,555	△0.44 %
공원녹지과	13,364,981	1.28 %	9,581,990	0.95 %	3,782,991	39.48 %
교통도로국	214,151,594	20.45 %	206,936,354	20.60 %	7,215,240	3.49 %
교통정책과	44,312,349	4.23 %	37,396,681	3.72 %	6,915,668	18.49 %
교통시설과	126,369,992	12.07 %	126,297,011	12.57 %	72,981	0.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	588,807	0.06 %	597,357	0.06 %	△8,550	△1.43 %
도로과	40,726,700	3.89 %	40,519,226	4.03 %	207,474	0.51 %
재난안전관리과	2,153,746	0.21 %	2,126,079	0.21 %	27,667	1.30 %
행정지원국	80,810,452	7.72 %	79,144,478	7.88 %	1,665,974	2.10 %
행정지원과	16,348,996	1.56 %	16,424,932	1.64 %	△75,936	△0.46 %
참여소통과	1,617,452	0.15 %	1,575,230	0.16 %	42,222	2.68 %
정보통신과	6,662,784	0.64 %	6,656,908	0.66 %	5,876	0.09 %
민원여권과	1,710,962	0.16 %	1,712,704	0.17 %	△1,742	△0.10 %
교육청소년과	27,390,034	2.62 %	26,482,809	2.64 %	907,225	3.43 %
체육진흥과	27,080,224	2.59 %	26,291,895	2.62 %	788,329	3.00 %
맑은물청소사업소	44,144,574	4.22 %	43,772,574	4.36 %	372,000	0.85 %
물재생과	300,000	0.03 %	0	0.00 %	300,000	100.00 %
청소과	43,844,574	4.19 %	43,772,574	4.36 %	72,000	0.16 %
창조도시사업단	45,478,769	4.34 %	43,657,242	4.35 %	1,821,527	4.17 %
뉴타운개발과	8,143,632	0.78 %	8,143,632	0.81 %	0	0.00 %
도시재생과	276,500	0.03 %	365,500	0.04 %	△89,000	△24.35 %
도시기반시설과	37,058,637	3.54 %	35,148,110	3.50 %	1,910,527	5.44 %
직속기관	16,586,194	1.58 %	15,625,924	1.56 %	960,270	6.15 %
원미보건소	8,606,732	0.82 %	7,836,997	0.78 %	769,735	9.82 %
보건관리과	8,606,732	0.82 %	7,836,997	0.78 %	769,735	9.82 %
소사보건소	4,365,558	0.42 %	4,288,326	0.43 %	77,232	1.80 %
소사보건소	4,365,558	0.42 %	4,288,326	0.43 %	77,232	1.80 %
오정보건소	3,613,904	0.35 %	3,500,601	0.35 %	113,303	3.24 %
오정보건소	3,613,904	0.35 %	3,500,601	0.35 %	113,303	3.24 %
외청	256,701,342	24.51 %	247,737,789	24.66 %	8,963,553	3.62 %
의회사무국	2,703,914	0.26 %	2,699,732	0.27 %	4,182	0.15 %
의회사무국	2,703,914	0.26 %	2,699,732	0.27 %	4,182	0.15 %
원미구청	121,905,274	11.64 %	117,421,109	11.69 %	4,484,165	3.82 %
원미구청행정지원과	4,915,420	0.47 %	4,163,301	0.41 %	752,119	18.07 %
원미구시민봉사과	228,314	0.02 %	228,314	0.02 %	0	0.00 %
원미구세무1과	563,899	0.05 %	529,239	0.05 %	34,660	6.55 %
원미구세무2과	349,461	0.03 %	351,171	0.03 %	△1,710	△0.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
원미구주민생활지원과	87,626,140	8.37 %	87,461,638	8.71 %	164,502	0.19 %
원미구환경위생과	4,207,548	0.40 %	4,219,048	0.42 %	△11,500	△0.27 %
원미구건설과	10,722,354	1.02 %	8,536,284	0.85 %	2,186,070	25.61 %
원미구도시건축과	1,220,944	0.12 %	1,216,368	0.12 %	4,576	0.38 %
원미구공원관리과	12,071,194	1.15 %	10,715,746	1.07 %	1,355,448	12.65 %
소사구청	64,493,582	6.16 %	62,961,027	6.27 %	1,532,555	2.43 %
소사구행정지원과	2,877,774	0.27 %	2,671,102	0.27 %	206,672	7.74 %
소사구시민봉사과	132,938	0.01 %	132,938	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	464,451	0.04 %	460,938	0.05 %	3,513	0.76 %
소사구주민생활지원과	52,413,307	5.01 %	51,652,819	5.14 %	760,488	1.47 %
소사구환경위생과	4,403,724	0.42 %	3,842,250	0.38 %	561,474	14.61 %
소사구건설과	3,777,326	0.36 %	3,770,058	0.38 %	7,268	0.19 %
소사구도시건축과	424,062	0.04 %	430,922	0.04 %	△6,860	△1.59 %
오정구청	67,598,572	6.46 %	64,655,921	6.44 %	2,942,651	4.55 %
오정구행정지원과	3,800,642	0.36 %	2,996,294	0.30 %	804,348	26.84 %
오정구시민봉사과	159,092	0.02 %	131,092	0.01 %	28,000	21.36 %
오정구세무과	409,008	0.04 %	373,458	0.04 %	35,550	9.52 %
오정구주민생활지원과	50,418,321	4.81 %	50,128,072	4.99 %	290,249	0.58 %
오정구환경위생과	5,811,769	0.56 %	4,374,065	0.44 %	1,437,704	32.87 %
오정구건설과	6,558,262	0.63 %	6,211,262	0.62 %	347,000	5.59 %
오정구도시건축과	441,478	0.04 %	441,678	0.04 %	△200	△0.05 %
사업소	8,710,925	0.83 %	8,713,767	0.87 %	△2,842	△0.03 %
시립도서관	8,710,925	0.83 %	8,713,767	0.87 %	△2,842	△0.03 %
시립도서관	8,710,925	0.83 %	8,713,767	0.87 %	△2,842	△0.03 %
읍면동	8,960,946	0.86 %	8,640,256	0.86 %	320,690	3.71 %
원미구동	4,680,016	0.45 %	4,541,929	0.45 %	138,087	3.04 %
심곡1동	189,746	0.02 %	184,940	0.02 %	4,806	2.60 %
심곡2동	334,164	0.03 %	315,607	0.03 %	18,557	5.88 %
심곡3동	200,126	0.02 %	201,298	0.02 %	△1,172	△0.58 %
원미1동	212,343	0.02 %	201,007	0.02 %	11,336	5.64 %
원미2동	168,726	0.02 %	168,376	0.02 %	350	0.21 %
소사동	151,234	0.01 %	142,834	0.01 %	8,400	5.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
역곡1동	226,153	0.02 %	221,153	0.02 %	5,000	2.26 %
역곡2동	193,960	0.02 %	193,960	0.02 %	0	0.00 %
춘의동	272,126	0.03 %	261,126	0.03 %	11,000	4.21 %
도당동	281,096	0.03 %	280,884	0.03 %	212	0.08 %
약대동	248,220	0.02 %	240,048	0.02 %	8,172	3.40 %
중동	230,567	0.02 %	226,547	0.02 %	4,020	1.77 %
중1동	257,583	0.02 %	257,583	0.03 %	0	0.00 %
중2동	275,713	0.03 %	237,322	0.02 %	38,391	16.18 %
중3동	222,317	0.02 %	220,161	0.02 %	2,156	0.98 %
중4동	225,635	0.02 %	226,853	0.02 %	△1,218	△0.54 %
상동	226,131	0.02 %	208,875	0.02 %	17,256	8.26 %
상1동	240,817	0.02 %	239,317	0.02 %	1,500	0.63 %
상2동	257,912	0.02 %	249,891	0.02 %	8,021	3.21 %
상3동	265,447	0.03 %	264,147	0.03 %	1,300	0.49 %
소사구동	2,371,404	0.23 %	2,308,926	0.23 %	62,478	2.71 %
심곡본1동	260,193	0.02 %	252,493	0.03 %	7,700	3.05 %
심곡본동	221,303	0.02 %	206,058	0.02 %	15,245	7.40 %
소사본1동	218,383	0.02 %	218,383	0.02 %	0	0.00 %
소사본2동	153,080	0.01 %	158,430	0.02 %	△5,350	△3.38 %
소사본3동	309,641	0.03 %	304,941	0.03 %	4,700	1.54 %
범박동	220,140	0.02 %	194,666	0.02 %	25,474	13.09 %
괴안동	269,573	0.03 %	264,573	0.03 %	5,000	1.89 %
역곡3동	246,174	0.02 %	242,982	0.02 %	3,192	1.31 %
송내1동	271,082	0.03 %	267,439	0.03 %	3,643	1.36 %
송내2동	201,835	0.02 %	198,961	0.02 %	2,874	1.44 %
오정구동	1,909,526	0.18 %	1,789,401	0.18 %	120,125	6.71 %
성곡동	392,692	0.04 %	381,936	0.04 %	10,756	2.82 %
원종1동	248,442	0.02 %	241,860	0.02 %	6,582	2.72 %
원종2동	259,078	0.02 %	255,538	0.03 %	3,540	1.39 %
고강본동	297,230	0.03 %	288,674	0.03 %	8,556	2.96 %
고강1동	235,455	0.02 %	191,165	0.02 %	44,290	23.17 %
오정동	250,394	0.02 %	203,033	0.02 %	47,361	23.33 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신흥동	226,235	0.02 %	227,195	0.02 %	△960	△0.42 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	824,722,375	100.00 %	795,613,127	100.00 %	29,109,248	3.66 %
본청	535,380,924	64.92 %	516,535,413	64.92 %	18,845,511	3.65 %
시장	322,604	0.04 %	322,604	0.04 %	0	0.00 %
시정연구단	322,604	0.04 %	322,604	0.04 %	0	0.00 %
부시장	1,646,578	0.20 %	1,621,178	0.20 %	25,400	1.57 %
홍보기획관	1,315,597	0.16 %	1,290,197	0.16 %	25,400	1.97 %
감사관	330,981	0.04 %	330,981	0.04 %	0	0.00 %
재정경제국	176,746,702	21.43 %	171,189,384	21.52 %	5,557,318	3.25 %
기획예산과	22,787,241	2.76 %	20,327,459	2.55 %	2,459,782	12.10 %
세정과	470,223	0.06 %	451,459	0.06 %	18,764	4.16 %
회계과	111,633,089	13.54 %	109,221,660	13.73 %	2,411,429	2.21 %
지역경제과	3,992,863	0.48 %	3,753,774	0.47 %	239,089	6.37 %
기업지원과	21,320,138	2.59 %	21,727,508	2.73 %	△407,370	△1.87 %
일자리정책과	8,173,985	0.99 %	7,746,763	0.97 %	427,222	5.51 %
녹색농정과	8,369,163	1.01 %	7,960,761	1.00 %	408,402	5.13 %
복지문화국	117,399,587	14.24 %	113,434,249	14.26 %	3,965,338	3.50 %
주민생활지원과	30,754,879	3.73 %	29,230,778	3.67 %	1,524,101	5.21 %
사회복지과	29,103,949	3.53 %	28,220,133	3.55 %	883,816	3.13 %
가족여성과	25,507,509	3.09 %	24,043,831	3.02 %	1,463,678	6.09 %
문화예술과	19,739,668	2.39 %	19,840,429	2.49 %	△100,761	△0.51 %
문화콘텐츠과	11,744,667	1.42 %	11,550,188	1.45 %	194,479	1.68 %
식품안전과	548,915	0.07 %	548,890	0.07 %	25	0.00 %
도시환경국	28,027,570	3.40 %	24,052,283	3.02 %	3,975,287	16.53 %
도시계획과	2,328,574	0.28 %	2,119,254	0.27 %	209,320	9.88 %
건축과	828,968	0.10 %	828,968	0.10 %	0	0.00 %
시설공사와	47,400	0.01 %	47,400	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인과	1,058,452	0.13 %	1,029,921	0.13 %	28,531	2.77 %
환경보전과	10,399,195	1.26 %	10,444,750	1.31 %	△45,555	△0.44 %
공원녹지과	13,364,981	1.62 %	9,581,990	1.20 %	3,782,991	39.48 %
교통도로국	84,553,345	10.25 %	81,180,151	10.20 %	3,373,194	4.16 %
교통정책과	34,279,792	4.16 %	31,133,189	3.91 %	3,146,603	10.11 %
교통시설과	6,804,300	0.83 %	6,804,300	0.86 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	588,807	0.07 %	597,357	0.08 %	△8,550	△1.43 %
도로과	40,726,700	4.94 %	40,519,226	5.09 %	207,474	0.51 %
재난안전관리과	2,153,746	0.26 %	2,126,079	0.27 %	27,667	1.30 %
행정지원국	80,810,452	9.80 %	79,144,478	9.95 %	1,665,974	2.10 %
행정지원과	16,348,996	1.98 %	16,424,932	2.06 %	△75,936	△0.46 %
참여소통과	1,617,452	0.20 %	1,575,230	0.20 %	42,222	2.68 %
정보통신과	6,662,784	0.81 %	6,656,908	0.84 %	5,876	0.09 %
민원여권과	1,710,962	0.21 %	1,712,704	0.22 %	△1,742	△0.10 %
교육청소년과	27,390,034	3.32 %	26,482,809	3.33 %	907,225	3.43 %
체육진흥과	27,080,224	3.28 %	26,291,895	3.30 %	788,329	3.00 %
맑은물청소사업소	44,144,574	5.35 %	43,772,574	5.50 %	372,000	0.85 %
물재생과	300,000	0.04 %	0	0.00 %	300,000	100.00 %
청소과	43,844,574	5.32 %	43,772,574	5.50 %	72,000	0.16 %
창조도시사업단	1,729,512	0.21 %	1,818,512	0.23 %	△89,000	△4.89 %
뉴타운개발과	1,407,412	0.17 %	1,407,412	0.18 %	0	0.00 %
도시재생과	276,500	0.03 %	365,500	0.05 %	△89,000	△24.35 %
도시기반시설과	45,600	0.01 %	45,600	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	16,586,194	2.01 %	15,625,924	1.96 %	960,270	6.15 %
원미보건소	8,606,732	1.04 %	7,836,997	0.99 %	769,735	9.82 %
보건관리과	8,606,732	1.04 %	7,836,997	0.99 %	769,735	9.82 %
소사보건소	4,365,558	0.53 %	4,288,326	0.54 %	77,232	1.80 %
소사보건소	4,365,558	0.53 %	4,288,326	0.54 %	77,232	1.80 %
오정보건소	3,613,904	0.44 %	3,500,601	0.44 %	113,303	3.24 %
오정보건소	3,613,904	0.44 %	3,500,601	0.44 %	113,303	3.24 %
외청	255,083,386	30.93 %	246,097,767	30.93 %	8,985,619	3.65 %
의회사무국	2,703,914	0.33 %	2,699,732	0.34 %	4,182	0.15 %
의회사무국	2,703,914	0.33 %	2,699,732	0.34 %	4,182	0.15 %
원미구청	120,860,927	14.65 %	116,359,756	14.63 %	4,501,171	3.87 %
원미구청행정지원과	4,915,420	0.60 %	4,163,301	0.52 %	752,119	18.07 %
원미구시민봉사과	228,314	0.03 %	228,314	0.03 %	0	0.00 %
원미구세무1과	563,899	0.07 %	529,239	0.07 %	34,660	6.55 %
원미구세무2과	349,461	0.04 %	351,171	0.04 %	△1,710	△0.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구주민생활지원과	87,626,140	10.62 %	87,461,638	10.99 %	164,502	0.19 %
원미구환경위생과	4,207,548	0.51 %	4,219,048	0.53 %	△11,500	△0.27 %
원미구건설과	10,722,354	1.30 %	8,536,284	1.07 %	2,186,070	25.61 %
원미구도시건축과	176,597	0.02 %	155,015	0.02 %	21,582	13.92 %
원미구공원관리과	12,071,194	1.46 %	10,715,746	1.35 %	1,355,448	12.65 %
소사구청	64,196,404	7.78 %	62,658,989	7.88 %	1,537,415	2.45 %
소사구행정지원과	2,877,774	0.35 %	2,671,102	0.34 %	206,672	7.74 %
소사구시민봉사과	132,938	0.02 %	132,938	0.02 %	0	0.00 %
소사구세무과	464,451	0.06 %	460,938	0.06 %	3,513	0.76 %
소사구주민생활지원과	52,413,307	6.36 %	51,652,819	6.49 %	760,488	1.47 %
소사구환경위생과	4,403,724	0.53 %	3,842,250	0.48 %	561,474	14.61 %
소사구건설과	3,777,326	0.46 %	3,770,058	0.47 %	7,268	0.19 %
소사구도시건축과	126,884	0.02 %	128,884	0.02 %	△2,000	△1.55 %
오정구청	67,322,141	8.16 %	64,379,290	8.09 %	2,942,851	4.57 %
오정구행정지원과	3,800,642	0.46 %	2,996,294	0.38 %	804,348	26.84 %
오정구시민봉사과	159,092	0.02 %	131,092	0.02 %	28,000	21.36 %
오정구세무과	409,008	0.05 %	373,458	0.05 %	35,550	9.52 %
오정구주민생활지원과	50,418,321	6.11 %	50,128,072	6.30 %	290,249	0.58 %
오정구환경위생과	5,811,769	0.70 %	4,374,065	0.55 %	1,437,704	32.87 %
오정구건설과	6,558,262	0.80 %	6,211,262	0.78 %	347,000	5.59 %
오정구도시건축과	165,047	0.02 %	165,047	0.02 %	0	0.00 %
사업소	8,710,925	1.06 %	8,713,767	1.10 %	△2,842	△0.03 %
시립도서관	8,710,925	1.06 %	8,713,767	1.10 %	△2,842	△0.03 %
시립도서관	8,710,925	1.06 %	8,713,767	1.10 %	△2,842	△0.03 %
읍면동	8,960,946	1.09 %	8,640,256	1.09 %	320,690	3.71 %
원미구동	4,680,016	0.57 %	4,541,929	0.57 %	138,087	3.04 %
심곡1동	189,746	0.02 %	184,940	0.02 %	4,806	2.60 %
심곡2동	334,164	0.04 %	315,607	0.04 %	18,557	5.88 %
심곡3동	200,126	0.02 %	201,298	0.03 %	△1,172	△0.58 %
원미1동	212,343	0.03 %	201,007	0.03 %	11,336	5.64 %
원미2동	168,726	0.02 %	168,376	0.02 %	350	0.21 %
소사동	151,234	0.02 %	142,834	0.02 %	8,400	5.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
역곡1동	226,153	0.03 %	221,153	0.03 %	5,000	2.26 %
역곡2동	193,960	0.02 %	193,960	0.02 %	0	0.00 %
춘의동	272,126	0.03 %	261,126	0.03 %	11,000	4.21 %
도당동	281,096	0.03 %	280,884	0.04 %	212	0.08 %
약대동	248,220	0.03 %	240,048	0.03 %	8,172	3.40 %
중동	230,567	0.03 %	226,547	0.03 %	4,020	1.77 %
중1동	257,583	0.03 %	257,583	0.03 %	0	0.00 %
중2동	275,713	0.03 %	237,322	0.03 %	38,391	16.18 %
중3동	222,317	0.03 %	220,161	0.03 %	2,156	0.98 %
중4동	225,635	0.03 %	226,853	0.03 %	△1,218	△0.54 %
상동	226,131	0.03 %	208,875	0.03 %	17,256	8.26 %
상1동	240,817	0.03 %	239,317	0.03 %	1,500	0.63 %
상2동	257,912	0.03 %	249,891	0.03 %	8,021	3.21 %
상3동	265,447	0.03 %	264,147	0.03 %	1,300	0.49 %
소사구동	2,371,404	0.29 %	2,308,926	0.29 %	62,478	2.71 %
심곡본1동	260,193	0.03 %	252,493	0.03 %	7,700	3.05 %
심곡본동	221,303	0.03 %	206,058	0.03 %	15,245	7.40 %
소사본1동	218,383	0.03 %	218,383	0.03 %	0	0.00 %
소사본2동	153,080	0.02 %	158,430	0.02 %	△5,350	△3.38 %
소사본3동	309,641	0.04 %	304,941	0.04 %	4,700	1.54 %
범박동	220,140	0.03 %	194,666	0.02 %	25,474	13.09 %
괴안동	269,573	0.03 %	264,573	0.03 %	5,000	1.89 %
역곡3동	246,174	0.03 %	242,982	0.03 %	3,192	1.31 %
송내1동	271,082	0.03 %	267,439	0.03 %	3,643	1.36 %
송내2동	201,835	0.02 %	198,961	0.03 %	2,874	1.44 %
오정구동	1,909,526	0.23 %	1,789,401	0.22 %	120,125	6.71 %
성곡동	392,692	0.05 %	381,936	0.05 %	10,756	2.82 %
원종1동	248,442	0.03 %	241,860	0.03 %	6,582	2.72 %
원종2동	259,078	0.03 %	255,538	0.03 %	3,540	1.39 %
고강본동	297,230	0.04 %	288,674	0.04 %	8,556	2.96 %
고강1동	235,455	0.03 %	191,165	0.02 %	44,290	23.17 %
오정동	250,394	0.03 %	203,033	0.03 %	47,361	23.33 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
신흥동	226,235	0.03 %	227,195	0.03 %	△960	△0.42 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	222,430,441	100.00 %	208,857,780	100.00 %	13,572,661	6.50 %
본청	220,812,485	99.27 %	207,217,758	99.21 %	13,594,727	6.56 %
재정경제국	39,132,748	17.59 %	31,550,811	15.11 %	7,581,937	24.03 %
회계과	39,132,748	17.59 %	31,550,811	15.11 %	7,581,937	24.03 %
복지문화국	5,322,455	2.39 %	5,062,238	2.42 %	260,217	5.14 %
사회복지과	5,322,455	2.39 %	5,062,238	2.42 %	260,217	5.14 %
도시환경국	3,009,776	1.35 %	3,009,776	1.44 %	0	0.00 %
도시계획과	3,009,776	1.35 %	3,009,776	1.44 %	0	0.00 %
교통도로국	129,598,249	58.26 %	125,756,203	60.21 %	3,842,046	3.06 %
교통정책과	10,032,557	4.51 %	6,263,492	3.00 %	3,769,065	60.18 %
교통시설과	119,565,692	53.75 %	119,492,711	57.21 %	72,981	0.06 %
창조도시사업단	43,749,257	19.67 %	41,838,730	20.03 %	1,910,527	4.57 %
뉴타운개발과	6,736,220	3.03 %	6,736,220	3.23 %	0	0.00 %
도시기반시설과	37,013,037	16.64 %	35,102,510	16.81 %	1,910,527	5.44 %
외청	1,617,956	0.73 %	1,640,022	0.79 %	△22,066	△1.35 %
원미구청	1,044,347	0.47 %	1,061,353	0.51 %	△17,006	△1.60 %
원미구도시건축과	1,044,347	0.47 %	1,061,353	0.51 %	△17,006	△1.60 %
소사구청	297,178	0.13 %	302,038	0.14 %	△4,860	△1.61 %
소사구도시건축과	297,178	0.13 %	302,038	0.14 %	△4,860	△1.61 %
오정구청	276,431	0.12 %	276,631	0.13 %	△200	△0.07 %
오정구도시건축과	276,431	0.12 %	276,631	0.13 %	△200	△0.07 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,047,152,816	100.00%	1,004,470,907	100.00 %	42,681,909	4.25%
100 인건비	115,434,991	11.02%	113,226,395	11.27 %	2,208,596	1.95%
101 인건비	115,434,991	11.02%	113,226,395	11.27 %	2,208,596	1.95%
101-01 보수	86,164,615	8.23%	84,105,990	8.37 %	2,058,625	2.45%
101-02 기타직보수	4,605,550	0.44%	4,609,225	0.46 %	△3,675	△0.08%
101-03 무기계약근로자보수	11,291,185	1.08%	11,224,525	1.12 %	66,660	0.59%
101-04 기간제근로자등보수	13,373,641	1.28%	13,286,655	1.32 %	86,986	0.65%
200 물건비	72,439,828	6.92%	71,911,954	7.16 %	527,874	0.73%
201 일반운영비	50,510,162	4.82%	50,792,458	5.06 %	△282,296	△0.56%
201-01 사무관리비	25,819,151	2.47%	26,104,176	2.60 %	△285,025	△1.09%
201-02 공공운영비	24,142,256	2.31%	24,141,077	2.40 %	1,179	0.00%
201-03 행사운영비	548,755	0.05%	547,205	0.05 %	1,550	0.28%
202 여비	4,379,869	0.42%	4,392,284	0.44 %	△12,415	△0.28%
202-01 국내여비	3,472,869	0.33%	3,435,284	0.34 %	37,585	1.09%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	847,000	0.08%	897,000	0.09 %	△50,000	△5.57%
203 업무추진비	1,699,075	0.16%	1,689,710	0.17 %	9,365	0.55%
203-01 기관운영업무추진비	498,325	0.05%	497,500	0.05 %	825	0.17%
203-02 정원가산업무추진비	85,140	0.01%	85,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	737,600	0.07%	730,200	0.07 %	7,400	1.01%
203-04 부서운영업무추진비	378,010	0.04%	376,870	0.04 %	1,140	0.30%
204 직무수행경비	4,794,000	0.46%	4,794,000	0.48 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,404,280	0.33%	3,404,280	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,162,560	0.11%	1,162,560	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	1,696,771	0.16%	1,696,771	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.04%	382,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	880,440	0.08%	880,440	0.09 %	0	0.00%
205-03 국내여비	23,672	0.00%	23,672	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	162,399	0.02%	162,399	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,580	0.00%	29,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,573,272	0.53%	4,950,612	0.49 %	622,660	12.58%
206-01 재료비	5,573,272	0.53%	4,950,612	0.49 %	622,660	12.58%
207 연구개발비	3,786,679	0.36%	3,596,119	0.36 %	190,560	5.30%
207-01 연구용역비	3,779,679	0.36%	3,558,119	0.35 %	221,560	6.23%
207-02 전산개발비	7,000	0.00%	38,000	0.00 %	△31,000	△81.58%
300 경상이전	497,823,072	47.54%	485,920,770	48.38 %	11,902,302	2.45%
301 일반보상금	218,106,192	20.83%	216,046,603	21.51 %	2,059,589	0.95%
301-01 사회보장적수혜금	197,438,906	18.85%	196,023,155	19.52 %	1,415,751	0.72%
301-02 장학금및학자금	178,299	0.02%	178,299	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	260,374	0.02%	260,374	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,392,430	0.23%	2,397,880	0.24 %	△5,450	△0.23%
301-07 민간인국외여비	190,000	0.02%	190,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,475,304	0.14%	1,477,644	0.15 %	△2,340	△0.16%
301-10 행사실비보상금	556,768	0.05%	563,548	0.06 %	△6,780	△1.20%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,964,716	0.86%	8,922,036	0.89 %	42,680	0.48%
301-12 기타보상금	6,586,395	0.63%	5,970,667	0.59 %	615,728	10.31%
302 이주및재해보상금	24,900	0.00%	20,840	0.00 %	4,060	19.48%
302-02 민간인재해보상금	24,900	0.00%	20,840	0.00 %	4,060	19.48%
303 포상금	6,190,562	0.59%	6,227,898	0.62 %	△37,336	△0.60%
303-01 포상금	984,537	0.09%	956,537	0.10 %	28,000	2.93%
303-02 성과상여금	5,206,025	0.50%	5,271,361	0.52 %	△65,336	△1.24%
304 연금부담금등	14,608,712	1.40%	14,430,466	1.44 %	178,246	1.24%
304-01 연금부담금	11,359,771	1.08%	11,359,771	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,242,941	0.31%	3,064,695	0.31 %	178,246	5.82%
304-03 의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	152,098	0.01%	152,098	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	152,098	0.01%	152,098	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	14,056,063	1.34%	14,349,492	1.43 %	△293,429	△2.04%
306-01 출연금	14,056,063	1.34%	14,349,492	1.43 %	△293,429	△2.04%
307 민간이전	196,360,860	18.75%	187,261,256	18.64 %	9,099,604	4.86%
307-01 의료및구료비	7,529,189	0.72%	7,093,945	0.71 %	435,244	6.14%
307-02 민간경상보조	11,822,028	1.13%	11,512,092	1.15 %	309,936	2.69%
307-03 사회단체보조금	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,491,556	0.52%	5,195,056	0.52 %	296,500	5.71%
307-05 민간위탁금	102,731,166	9.81%	98,125,910	9.77 %	4,605,256	4.69%
307-06 보험금	11,425	0.00%	11,425	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	475,083	0.05%	417,308	0.04 %	57,775	13.84%
307-08 이차보전금	4,888,683	0.47%	4,888,683	0.49 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,422,188	2.05%	18,324,300	1.82 %	3,097,888	16.91%
307-10 사회복지보조	41,139,542	3.93%	40,842,537	4.07 %	297,005	0.73%
308 자치단체등이전	43,392,639	4.14%	42,501,071	4.23 %	891,568	2.10%
308-05 자치단체간부담금	16,202,689	1.55%	16,213,566	1.61 %	△10,877	△0.07%
308-06 교육기관에대한보조금	27,115,058	2.59%	26,212,613	2.61 %	902,445	3.44%
308-07 예비군육성지원경상보조	74,892	0.01%	74,892	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,931,046	0.47%	4,931,046	0.49 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,379,946	0.32%	3,379,946	0.34 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,524,100	0.15%	1,524,100	0.15 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	237,553,926	22.69%	222,166,722	22.12 %	15,387,204	6.93%
401 시설비및부대비	114,240,036	10.91%	99,512,884	9.91 %	14,727,152	14.80%
401-01 시설비	112,818,150	10.77%	98,312,704	9.79 %	14,505,446	14.75%
401-02 감리비	1,083,947	0.10%	910,391	0.09 %	173,556	19.06%
401-03 시설부대비	337,939	0.03%	289,789	0.03 %	48,150	16.62%
402 민간자본이전	15,104,545	1.44%	15,092,330	1.50 %	12,215	0.08%
402-01 민간자본보조	13,121,062	1.25%	13,108,847	1.31 %	12,215	0.09%
402-02 민간대행사업비	1,983,483	0.19%	1,983,483	0.20 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	97,598,587	9.32%	97,422,587	9.70 %	176,000	0.18%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	97,598,587	9.32%	97,422,587	9.70 %	176,000	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
405 자산취득비	10,610,758	1.01%	10,138,921	1.01 %	471,837	4.65%
405-01 자산및물품취득비	9,666,858	0.92%	9,195,021	0.92 %	471,837	5.13%
405-02 도서구입비	943,900	0.09%	943,900	0.09 %	0	0.00%
500 용자및출자	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	12,950,000	1.24%	12,950,000	1.29 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,950,000	1.24%	12,950,000	1.29 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,600,000	0.73%	7,600,000	0.76 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.47%	4,900,000	0.49 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.04%	450,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	18,154,338	1.73%	18,154,338	1.81 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	12,155,338	1.16%	12,155,338	1.21 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	12,155,338	1.16%	12,155,338	1.21 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,620,000	0.15%	1,620,000	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,620,000	0.15%	1,620,000	0.16 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.42%	4,379,000	0.44 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.42%	4,379,000	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	92,386,661	8.82%	79,730,728	7.94 %	12,655,933	15.87%
801 예비비	84,888,450	8.11%	75,986,836	7.56 %	8,901,614	11.71%
801-01 예비비	84,888,450	8.11%	75,986,836	7.56 %	8,901,614	11.71%
802 반환금기타	7,498,211	0.72%	3,743,892	0.37 %	3,754,319	100.28%
802-01 국고보조금반환금	3,147,515	0.30%	774,110	0.08 %	2,373,405	306.60%
802-02 시·도비보조금반환금	3,977,696	0.38%	2,593,782	0.26 %	1,383,914	53.36%
802-03 과오납금등	373,000	0.04%	376,000	0.04 %	△3,000	△0.80%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	824,722,375	100.00%	795,613,127	100.00 %	29,109,248	3.66%
100 인건비	115,209,429	13.97%	112,995,472	14.20 %	2,213,957	1.96%
101 인건비	115,209,429	13.97%	112,995,472	14.20 %	2,213,957	1.96%
101-01 보수	86,164,615	10.45%	84,105,990	10.57 %	2,058,625	2.45%
101-02 기타직보수	4,605,550	0.56%	4,609,225	0.58 %	△3,675	△0.08%
101-03 무기계약근로자보수	11,208,605	1.36%	11,141,945	1.40 %	66,660	0.60%
101-04 기간제근로자등보수	13,230,659	1.60%	13,138,312	1.65 %	92,347	0.70%
200 물건비	67,324,151	8.16%	66,745,447	8.39 %	578,704	0.87%
201 일반운영비	47,490,187	5.76%	47,768,153	6.00 %	△277,966	△0.58%
201-01 사무관리비	24,162,776	2.93%	24,444,361	3.07 %	△281,585	△1.15%
201-02 공공운영비	22,778,656	2.76%	22,776,587	2.86 %	2,069	0.01%
201-03 행사운영비	548,755	0.07%	547,205	0.07 %	1,550	0.28%
202 여비	4,103,269	0.50%	4,118,684	0.52 %	△15,415	△0.37%
202-01 국내여비	3,286,269	0.40%	3,251,684	0.41 %	34,585	1.06%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	757,000	0.09%	807,000	0.10 %	△50,000	△6.20%
203 업무추진비	1,683,875	0.20%	1,674,510	0.21 %	9,365	0.56%
203-01 기관운영업무추진비	498,325	0.06%	497,500	0.06 %	825	0.17%
203-02 정원가산업무추진비	85,140	0.01%	85,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	726,600	0.09%	719,200	0.09 %	7,400	1.03%
203-04 부서운영업무추진비	373,810	0.05%	372,670	0.05 %	1,140	0.31%
204 직무수행경비	4,794,000	0.58%	4,794,000	0.60 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.03%	227,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,404,280	0.41%	3,404,280	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,162,560	0.14%	1,162,560	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	1,696,771	0.21%	1,696,771	0.21 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.05%	382,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	880,440	0.11%	880,440	0.11 %	0	0.00%
205-03 국내여비	23,672	0.00%	23,672	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	162,399	0.02%	162,399	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,580	0.00%	29,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,546,672	0.67%	4,928,012	0.62 %	618,660	12.55%
206-01 재료비	5,546,672	0.67%	4,928,012	0.62 %	618,660	12.55%
207 연구개발비	2,009,377	0.24%	1,765,317	0.22 %	244,060	13.83%
207-01 연구용역비	2,009,377	0.24%	1,727,317	0.22 %	282,060	16.33%
207-02 전산개발비	0	0.00%	38,000	0.00 %	△38,000	△100.00%
300 경상이전	476,653,269	57.80%	468,428,721	58.88 %	8,224,548	1.76%
301 일반보상금	218,041,632	26.44%	215,979,703	27.15 %	2,061,929	0.95%
301-01 사회보장적수혜금	197,438,906	23.94%	196,023,155	24.64 %	1,415,751	0.72%
301-02 장학금및학자금	178,299	0.02%	178,299	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	260,374	0.03%	260,374	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,392,430	0.29%	2,397,880	0.30 %	△5,450	△0.23%
301-07 민간인국외여비	190,000	0.02%	190,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,464,744	0.18%	1,464,744	0.18 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	556,768	0.07%	563,548	0.07 %	△6,780	△1.20%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,964,716	1.09%	8,922,036	1.12 %	42,680	0.48%
301-12 기타보상금	6,532,395	0.79%	5,916,667	0.74 %	615,728	10.41%
302 이주및재해보상금	24,900	0.00%	20,840	0.00 %	4,060	19.48%
302-02 민간인재해보상금	24,900	0.00%	20,840	0.00 %	4,060	19.48%
303 포상금	6,185,562	0.75%	6,222,898	0.78 %	△37,336	△0.60%
303-01 포상금	979,537	0.12%	951,537	0.12 %	28,000	2.94%
303-02 성과상여금	5,206,025	0.63%	5,271,361	0.66 %	△65,336	△1.24%
304 연금부담금등	14,608,712	1.77%	14,430,466	1.81 %	178,246	1.24%
304-01 연금부담금	11,359,771	1.38%	11,359,771	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,242,941	0.39%	3,064,695	0.39 %	178,246	5.82%
304-03 의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	152,098	0.02%	152,098	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	152,098	0.02%	152,098	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	14,056,063	1.70%	14,349,492	1.80 %	△293,429	△2.04%
306-01 출연금	14,056,063	1.70%	14,349,492	1.80 %	△293,429	△2.04%
307 민간이전	178,772,855	21.68%	173,353,345	21.79 %	5,419,510	3.13%
307-01 의료및구료비	7,529,189	0.91%	7,093,945	0.89 %	435,244	6.14%
307-02 민간경상보조	11,783,703	1.43%	11,473,767	1.44 %	309,936	2.70%
307-03 사회단체보조금	850,000	0.10%	850,000	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,491,556	0.67%	5,195,056	0.65 %	296,500	5.71%
307-05 민간위탁금	85,181,486	10.33%	84,256,324	10.59 %	925,162	1.10%
307-06 보험금	11,425	0.00%	11,425	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	475,083	0.06%	417,308	0.05 %	57,775	13.84%
307-08 이차보전금	4,888,683	0.59%	4,888,683	0.61 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,422,188	2.60%	18,324,300	2.30 %	3,097,888	16.91%
307-10 사회복지보조	41,139,542	4.99%	40,842,537	5.13 %	297,005	0.73%
308 자치단체등이전	40,230,401	4.88%	39,338,833	4.94 %	891,568	2.27%
308-05 자치단체간부담금	13,040,451	1.58%	13,051,328	1.64 %	△10,877	△0.08%
308-06 교육기관에대한보조금	27,115,058	3.29%	26,212,613	3.29 %	902,445	3.44%
308-07 예비군육성지원경상보조	74,892	0.01%	74,892	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,581,046	0.56%	4,581,046	0.58 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,029,946	0.37%	3,029,946	0.38 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,524,100	0.18%	1,524,100	0.19 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	111,928,155	13.57%	99,626,276	12.52 %	12,301,879	12.35%
401 시설비및부대비	85,029,597	10.31%	73,321,496	9.22 %	11,708,101	15.97%
401-01 시설비	84,333,766	10.23%	72,845,608	9.16 %	11,488,158	15.77%
401-02 감리비	448,156	0.05%	274,600	0.03 %	173,556	63.20%
401-03 시설부대비	247,675	0.03%	201,288	0.03 %	46,387	23.05%
402 민간자본이전	15,104,545	1.83%	15,092,330	1.90 %	12,215	0.08%
402-01 민간자본보조	13,121,062	1.59%	13,108,847	1.65 %	12,215	0.09%
402-02 민간대행사업비	1,983,483	0.24%	1,983,483	0.25 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,345,035	0.16%	1,169,035	0.15 %	176,000	15.06%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,345,035	0.16%	1,169,035	0.15 %	176,000	15.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	10,448,978	1.27%	10,043,415	1.26 %	405,563	4.04%
405-01 자산및물품취득비	9,505,078	1.15%	9,099,515	1.14 %	405,563	4.46%
405-02 도서구입비	943,900	0.11%	943,900	0.12 %	0	0.00%
600 보전재원	12,950,000	1.57%	12,950,000	1.63 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,950,000	1.57%	12,950,000	1.63 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,600,000	0.92%	7,600,000	0.96 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.59%	4,900,000	0.62 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.05%	450,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	17,376,338	2.11%	17,376,338	2.18 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	11,377,338	1.38%	11,377,338	1.43 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	11,377,338	1.38%	11,377,338	1.43 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,620,000	0.20%	1,620,000	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,620,000	0.20%	1,620,000	0.20 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.53%	4,379,000	0.55 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.53%	4,379,000	0.55 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,281,033	2.82%	17,490,873	2.20 %	5,790,160	33.10%
801 예비비	16,458,027	2.00%	14,059,981	1.77 %	2,398,046	17.06%
801-01 예비비	16,458,027	2.00%	14,059,981	1.77 %	2,398,046	17.06%
802 반환금기타	6,823,006	0.83%	3,430,892	0.43 %	3,392,114	98.87%
802-01 국고보조금반환금	2,890,026	0.35%	774,110	0.10 %	2,115,916	273.34%
802-02 시·도비보조금반환금	3,869,980	0.47%	2,593,782	0.33 %	1,276,198	49.20%
802-03 과오납금등	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	222,430,441	100.00%	208,857,780	100.00 %	13,572,661	6.50%
100 인건비	225,562	0.10%	230,923	0.11 %	△5,361	△2.32%
101 인건비	225,562	0.10%	230,923	0.11 %	△5,361	△2.32%
101-03 무기계약근로자보수	82,580	0.04%	82,580	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	142,982	0.06%	148,343	0.07 %	△5,361	△3.61%
200 물건비	5,115,677	2.30%	5,166,507	2.47 %	△50,830	△0.98%
201 일반운영비	3,019,975	1.36%	3,024,305	1.45 %	△4,330	△0.14%
201-01 사무관리비	1,656,375	0.74%	1,659,815	0.79 %	△3,440	△0.21%
201-02 공공운영비	1,363,600	0.61%	1,364,490	0.65 %	△890	△0.07%
202 여비	276,600	0.12%	273,600	0.13 %	3,000	1.10%
202-01 국내여비	186,600	0.08%	183,600	0.09 %	3,000	1.63%
202-04 국제화여비	90,000	0.04%	90,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,200	0.01%	15,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,000	0.00%	11,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	26,600	0.01%	22,600	0.01 %	4,000	17.70%
206-01 재료비	26,600	0.01%	22,600	0.01 %	4,000	17.70%
207 연구개발비	1,777,302	0.80%	1,830,802	0.88 %	△53,500	△2.92%
207-01 연구용역비	1,770,302	0.80%	1,830,802	0.88 %	△60,500	△3.30%
207-02 전산개발비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	100.00%
300 경상이전	21,169,803	9.52%	17,492,049	8.38 %	3,677,754	21.03%
301 일반보상금	64,560	0.03%	66,900	0.03 %	△2,340	△3.50%
301-09 공익근무요원보상금	10,560	0.00%	12,900	0.01 %	△2,340	△18.14%
301-12 기타보상금	54,000	0.02%	54,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	17,588,005	7.91%	13,907,911	6.66 %	3,680,094	26.46%
307-02 민간경상보조	38,325	0.02%	38,325	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	17,549,680	7.89%	13,869,586	6.64 %	3,680,094	26.53%
308 자치단체등이전	3,162,238	1.42%	3,162,238	1.51 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	3,162,238	1.42%	3,162,238	1.51 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	350,000	0.16%	350,000	0.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.16%	350,000	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	125,625,771	56.48%	122,540,446	58.67 %	3,085,325	2.52%
401 시설비및부대비	29,210,439	13.13%	26,191,388	12.54 %	3,019,051	11.53%
401-01 시설비	28,484,384	12.81%	25,467,096	12.19 %	3,017,288	11.85%
401-02 감리비	635,791	0.29%	635,791	0.30 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	90,264	0.04%	88,501	0.04 %	1,763	1.99%
403 자치단체등자본이전	96,253,552	43.27%	96,253,552	46.09 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	96,253,552	43.27%	96,253,552	46.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	161,780	0.07%	95,506	0.05 %	66,274	69.39%
405-01 자산및물품취득비	161,780	0.07%	95,506	0.05 %	66,274	69.39%
500 용자및출자	410,000	0.18%	410,000	0.20 %	0	0.00%
501 용자금	410,000	0.18%	410,000	0.20 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	410,000	0.18%	410,000	0.20 %	0	0.00%
700 내부거래	778,000	0.35%	778,000	0.37 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	778,000	0.35%	778,000	0.37 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	778,000	0.35%	778,000	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	69,105,628	31.07%	62,239,855	29.80 %	6,865,773	11.03%
801 예비비	68,430,423	30.76%	61,926,855	29.65 %	6,503,568	10.50%
801-01 예비비	68,430,423	30.76%	61,926,855	29.65 %	6,503,568	10.50%
802 반환금기타	675,205	0.30%	313,000	0.15 %	362,205	115.72%
802-01 국고보조금반환금	257,489	0.12%	0	0.00 %	257,489	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	107,716	0.05%	0	0.00 %	107,716	100.00%
802-03 과오납금등	310,000	0.14%	313,000	0.15 %	△3,000	△0.96%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,047,152,816	1,004,470,907	42,681,909	4.25 %
100 지방세수입	293,354,000	290,354,000	3,000,000	1.03 %
110 지방세	293,354,000	290,354,000	3,000,000	1.03 %
111 보통세	285,390,000	282,390,000	3,000,000	1.06 %
113 지난년도수입	7,964,000	7,964,000	0	0.00 %
200 세외수입	263,530,709	232,763,691	30,767,018	13.22 %
210 경상적세외수입	61,216,915	58,234,774	2,982,141	5.12 %
211 재산임대수입	3,277,489	3,135,809	141,680	4.52 %
212 사용료수입	9,900,953	10,185,573	△284,620	△2.79 %
213 수수료수입	15,729,275	15,707,555	21,720	0.14 %
214 사업수입	14,735,108	10,819,747	3,915,361	36.19 %
215 징수교부금수입	7,417,655	7,417,655	0	0.00 %
216 이자수입	10,156,435	10,968,435	△812,000	△7.40 %
220 임시적세외수입	202,313,794	174,528,917	27,784,877	15.92 %
221 재산매각수입	691,714	341,714	350,000	102.42 %
222 잉여금	140,360,725	117,315,618	23,045,107	19.64 %
223 이월금	3,563,449	0	3,563,449	100.00 %
224 전입금	12,176,070	12,176,070	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	1,040,000	1,040,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	200,000	200,000	0	0.00 %
227 부담금	17,261,013	16,604,013	657,000	3.96 %
228 잡수입	20,524,993	20,355,672	169,321	0.83 %
229 지난년도수입	6,495,830	6,495,830	0	0.00 %
300 지방교부세	98,007,767	95,113,036	2,894,731	3.04 %
310 지방교부세	98,007,767	95,113,036	2,894,731	3.04 %
311 지방교부세	98,007,767	95,113,036	2,894,731	3.04 %
400 조정교부금및재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000	2.45 %
420 재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000	2.45 %
421 재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000	2.45 %
500 보조금	309,233,690	305,197,530	4,036,160	1.32 %
510 국고보조금등	233,416,558	230,323,533	3,093,025	1.34 %
511 국고보조금등	233,416,558	230,323,533	3,093,025	1.34 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	75,817,132	74,873,997	943,135	1.26 %
521 시·도비보조금등	75,817,132	74,873,997	943,135	1.26 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	824,722,375	795,613,127	29,109,248	3.66 %
100 지방세수입	293,354,000	290,354,000	3,000,000	1.03 %
110 지방세	293,354,000	290,354,000	3,000,000	1.03 %
111 보통세	285,390,000	282,390,000	3,000,000	1.06 %
113 지난년도수입	7,964,000	7,964,000	0	0.00 %
200 세외수입	127,096,114	107,937,755	19,158,359	17.75 %
210 경상적세외수입	44,481,493	46,537,867	△2,056,374	△4.42 %
211 재산임대수입	2,133,466	2,107,306	26,160	1.24 %
212 사용료수입	9,321,681	9,651,681	△330,000	△3.42 %
213 수수료수입	15,729,275	15,707,555	21,720	0.14 %
214 사업수입	2,337,496	2,611,750	△274,254	△10.50 %
215 징수교부금수입	7,404,155	7,404,155	0	0.00 %
216 이자수입	7,555,420	9,055,420	△1,500,000	△16.56 %
220 임시적세외수입	82,614,621	61,399,888	21,214,733	34.55 %
222 잉여금	68,283,986	51,000,000	17,283,986	33.89 %
223 이월금	3,198,247	0	3,198,247	100.00 %
224 전입금	20,732	20,732	0	0.00 %
227 부담금	3,935,013	3,278,013	657,000	20.04 %
228 잡수입	4,732,813	4,657,313	75,500	1.62 %
229 지난년도수입	2,443,830	2,443,830	0	0.00 %
300 지방교부세	98,007,767	95,113,036	2,894,731	3.04 %
310 지방교부세	98,007,767	95,113,036	2,894,731	3.04 %
311 지방교부세	98,007,767	95,113,036	2,894,731	3.04 %
400 조정교부금및재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000	2.45 %
420 재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000	2.45 %
421 재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000	2.45 %
500 보조금	223,237,844	221,165,686	2,072,158	0.94 %
510 국고보조금등	158,077,558	156,961,533	1,116,025	0.71 %
511 국고보조금등	158,077,558	156,961,533	1,116,025	0.71 %
520 시·도비보조금등	65,160,286	64,204,153	956,133	1.49 %
521 시·도비보조금등	65,160,286	64,204,153	956,133	1.49 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	222,430,441	208,857,780	13,572,661	6.50 %
200 세외수입	136,434,595	124,825,936	11,608,659	9.30 %
210 경상적세외수입	16,735,422	11,696,907	5,038,515	43.08 %
211 재산임대수입	1,144,023	1,028,503	115,520	11.23 %
212 사용료수입	579,272	533,892	45,380	8.50 %
214 사업수입	12,397,612	8,207,997	4,189,615	51.04 %
215 징수교부금수입	13,500	13,500	0	0.00 %
216 이자수입	2,601,015	1,913,015	688,000	35.96 %
220 임시적세외수입	119,699,173	113,129,029	6,570,144	5.81 %
221 재산매각수입	691,714	341,714	350,000	102.42 %
222 잉여금	72,076,739	66,315,618	5,761,121	8.69 %
223 이월금	365,202	0	365,202	100.00 %
224 전입금	12,155,338	12,155,338	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	1,040,000	1,040,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	200,000	200,000	0	0.00 %
227 부담금	13,326,000	13,326,000	0	0.00 %
228 잡수입	15,792,180	15,698,359	93,821	0.60 %
229 지난년도수입	4,052,000	4,052,000	0	0.00 %
500 보조금	85,995,846	84,031,844	1,964,002	2.34 %
510 국고보조금등	75,339,000	73,362,000	1,977,000	2.69 %
511 국고보조금등	75,339,000	73,362,000	1,977,000	2.69 %
520 시·도비보조금등	10,656,846	10,669,844	△12,998	△0.12 %
521 시·도비보조금등	10,656,846	10,669,844	△12,998	△0.12 %

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,047,152,816	1,004,470,907	42,681,909	4.25%
정책사업	868,052,408	831,365,118	36,687,290	4.41%
재무활동	42,851,395	39,094,076	3,757,319	9.61%
행정운영경비	136,249,013	134,011,713	2,237,300	1.67%
일반공공행정	91,980,120	82,005,258	9,974,862	12.16%
입법및선거관리	2,392,170	2,375,748	16,422	0.69%
의회운영 선진화	2,371,448	2,375,748	△4,300	△0.18%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,035,468	2,035,468	0	0.00%
의사운영 내실화	103,050	115,050	△12,000	△10.43%
의정 홍보 강화	232,930	225,230	7,700	3.42%
공직선거관리	20,722	0	20,722	100.00%
지방선거 추진	20,722	0	20,722	100.00%
지방행정·재정지원	2,356,134	2,266,407	89,727	3.96%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	564,246	564,246	0	0.00%
탄력적인 예산편성 운영	407,400	407,400	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	156,846	156,846	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	352,544	327,763	24,781	7.56%
생산적 세정운영	229,379	213,169	16,210	7.60%
체납액 최소화	33,253	24,682	8,571	34.73%
고객만족 세정운영	89,912	89,912	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	434,511	407,351	27,160	6.67%
공평한 부과 효율적 체납관리	434,511	407,351	27,160	6.67%
자주자원 확충	285,861	287,571	△1,710	△0.59%
개별주택가격조사	61,835	61,835	0	0.00%
정확한 세원관리	224,026	225,736	△1,710	△0.76%
자주자원 확충	332,982	328,069	4,913	1.50%
부과 징수율 제고	192,549	175,119	17,430	9.95%
체납액 정리	140,433	152,950	△12,517	△8.18%
개별주택가격조사	52,749	54,149	△1,400	△2.59%
개별주택가격조사	52,749	54,149	△1,400	△2.59%
지방세 운영	332,808	297,258	35,550	11.96%
지방세 부과 관리	171,189	163,689	7,500	4.58%
지방세 체납 관리	121,574	93,524	28,050	29.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
개별주택가격 조사	40,045	40,045	0	0.00%
재무활동(세정과)	433	0	433	100.00%
보전지출	433	0	433	100.00%
재정·금융	5,908,935	5,896,800	12,135	0.21%
재무활동(기획예산과)	4,385,184	4,379,000	6,184	0.14%
내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
보전지출	6,184	0	6,184	100.00%
재무활동(회계과)	477,000	477,000	0	0.00%
보전지출	477,000	477,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	3,579	0	3,579	100.00%
보전지출	3,579	0	3,579	100.00%
재무활동(기업지원과)	1,043,172	1,040,800	2,372	0.23%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	43,172	40,800	2,372	5.81%
일반행정	81,322,881	71,466,303	9,856,578	13.79%
지속 가능한 미래비전 제시	297,164	297,164	0	0.00%
경쟁력 있는 시정	297,164	297,164	0	0.00%
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,253,077	1,227,677	25,400	2.07%
언론매체 홍보	559,578	559,578	0	0.00%
인터넷 및 영상물 홍보	224,505	214,605	9,900	4.61%
간행물 홍보	335,898	335,898	0	0.00%
시설물 활용 홍보	133,096	117,596	15,500	13.18%
시민의 권익 보호	63,512	63,512	0	0.00%
효율적인 제도운영	63,512	63,512	0	0.00%
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	95,610	95,610	0	0.00%
상급 및 자체 감사	42,630	42,630	0	0.00%
공직자 윤리	50,020	50,020	0	0.00%
시민참여 열린감사	2,960	2,960	0	0.00%
시민과 함께하는 시정운영	307,506	316,954	△9,448	△2.98%
경쟁력 있는 시정운영	268,380	258,380	10,000	3.87%
통계자료 생산	39,126	58,574	△19,448	△33.20%
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	753,027	688,027	65,000	9.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
법무행정 내부지원 강화	711,405	646,405	65,000	10.06%
의회와의 상호협력체계 구축	41,622	41,622	0	0.00%
성과중심의 행정시스템 운영	185,923	185,923	0	0.00%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	148,943	148,943	0	0.00%
창의행정시스템 운영	36,980	36,980	0	0.00%
효율적인 재정운영	122,369	126,334	△3,965	△3.14%
재정관리시스템 구축	122,369	126,334	△3,965	△3.14%
생산적인 재산관리	43,031,942	35,385,165	7,646,777	21.61%
국·공유재산관리	208,820	208,820	0	0.00%
안전한 청사관리	3,690,374	3,625,534	64,840	1.79%
국·공유재산관리(공유재산관리)	39,132,748	31,550,811	7,581,937	24.03%
주민 행정 편의 도모	4,800	4,800	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	4,800	4,800	0	0.00%
아름다운 도시경관 조성	755,620	770,620	△15,000	△1.95%
도시경관디자인	491,720	506,720	△15,000	△2.96%
가로시설물디자인	71,000	71,000	0	0.00%
공공디자인	192,900	192,900	0	0.00%
문화의 거리 조성	7,000	0	7,000	100.00%
문화의 거리사업	7,000	0	7,000	100.00%
효율적인 행정조직의 운영	7,159,160	7,109,640	49,520	0.70%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	977,365	956,845	20,520	2.14%
공정 투명한 인사관리	110,889	110,889	0	0.00%
공무원의 후생복지 증진	6,070,906	6,041,906	29,000	0.48%
고객만족 행정서비스	1,911,644	1,961,644	△50,000	△2.55%
공무원 능력개발 및 전문화	1,458,350	1,508,350	△50,000	△3.31%
고객 행복 서비스행정 실현	453,294	453,294	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	400,284	414,364	△14,080	△3.40%
국내외 교류 도시간 협력 사업	400,284	414,364	△14,080	△3.40%
자치역량 강화	1,552,330	1,530,830	21,500	1.40%
자치행정 실현	449,761	459,761	△10,000	△2.18%
지역안정 도모	3,990	3,990	0	0.00%
민간협력 활성화	1,098,579	1,067,079	31,500	2.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
U-부천 기반조성	121,400	121,400	0	0.00%
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,400	6,400	0	0.00%
정보화 격차 해소	115,000	115,000	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	6,037,542	6,037,542	0	0.00%
정보화 환경 개선사업 추진	2,615,682	2,615,682	0	0.00%
정보통신 시스템 유지관리	3,048,327	3,048,327	0	0.00%
정보보호 강화	371,933	371,933	0	0.00%
정보화 인력개발	1,600	1,600	0	0.00%
민원만족도 극대화	1,645,106	1,647,784	△2,678	△0.16%
시민 감동의 민원행정 구현	621,500	624,178	△2,678	△0.43%
전국 최고 콜센터 운영	1,005,466	1,005,466	0	0.00%
시민참여 현장민원 추진	18,140	18,140	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	3,806,070	3,031,659	774,411	25.54%
원활한 구정운영 지원	429,445	404,892	24,553	6.06%
정보화 기반시설 운영	342,410	342,410	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,760,661	1,978,324	782,337	39.55%
좋은 일터 만들기	213,206	213,206	0	0.00%
통계조사	57,588	90,067	△32,479	△36.06%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	123,200	123,200	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	123,200	123,200	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	126,984	122,178	4,806	3.93%
주민생활지원	64,760	63,960	800	1.25%
주민자치센터운영	26,300	26,300	0	0.00%
재산관리	35,924	31,918	4,006	12.55%
주민센터운영(심곡2동)	246,151	227,594	18,557	8.15%
주민생활지원	65,780	65,780	0	0.00%
주민자치센터운영	25,900	22,300	3,600	16.14%
재산관리	154,471	139,514	14,957	10.72%
주민센터운영(심곡3동)	139,064	140,236	△1,172	△0.84%
주민생활지원	53,600	53,600	0	0.00%
주민자치센터운영	19,730	22,730	△3,000	△13.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	65,734	63,906	1,828	2.86%
	주민센터운영(원미1동)	146,938	135,602	11,336	8.36%
	주민생활지원	60,200	60,200	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,200	38,200	0	0.00%
	재산관리	48,538	37,202	11,336	30.47%
	주민센터운영(원미2동)	107,895	107,545	350	0.33%
	주민생활지원	63,810	63,810	0	0.00%
	주민자치센터운영	20,040	20,040	0	0.00%
	재산관리	24,045	23,695	350	1.48%
	주민센터운영(소사동)	95,756	87,356	8,400	9.62%
	주민생활지원	45,550	44,650	900	2.02%
	주민자치센터운영	17,840	17,840	0	0.00%
	재산관리	32,366	24,866	7,500	30.16%
	주민센터운영(역곡1동)	169,004	164,004	5,000	3.05%
	주민생활지원	75,860	75,860	0	0.00%
	주민자치센터운영	52,300	52,300	0	0.00%
	재산관리	40,844	35,844	5,000	13.95%
	주민센터운영(역곡2동)	136,811	136,811	0	0.00%
	주민생활지원	70,360	70,360	0	0.00%
	주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
	재산관리	44,651	44,651	0	0.00%
	주민센터운영(춘의동)	205,506	194,506	11,000	5.66%
	주민생활지원	74,160	74,160	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,300	38,300	0	0.00%
	재산관리	93,046	82,046	11,000	13.41%
	주민센터운영(도당동)	193,152	192,940	212	0.11%
	주민생활지원	103,590	103,590	0	0.00%
	주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
	참 살기좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
	재산관리	51,562	51,350	212	0.41%
	주민센터운영(약대동)	192,742	184,570	8,172	4.43%
	주민생활지원	63,460	63,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%
	재산관리	107,742	99,570	8,172	8.21%
	주민센터운영(중동)	159,148	155,128	4,020	2.59%
	주민생활지원	77,500	78,700	△1,200	△1.52%
	주민자치센터운영	19,640	21,800	△2,160	△9.91%
	재산관리	62,008	54,628	7,380	13.51%
	주민센터운영(중1동)	169,750	169,750	0	0.00%
	주민생활지원	103,580	103,580	0	0.00%
	주민자치센터운영	23,800	23,800	0	0.00%
	재산관리	42,370	42,370	0	0.00%
	주민센터운영(중2동)	186,672	148,281	38,391	25.89%
	주민생활지원	88,040	82,240	5,800	7.05%
	주민자치센터운영	43,385	43,385	0	0.00%
	재산관리	55,247	22,656	32,591	143.85%
	주민센터운영(중3동)	150,875	148,719	2,156	1.45%
	주민생활지원	82,110	81,210	900	1.11%
	주민자치센터운영	36,860	38,860	△2,000	△5.15%
	재산관리	31,905	28,649	3,256	11.37%
	주민센터운영(중4동)	152,510	153,728	△1,218	△0.79%
	주민생활지원	77,860	77,860	0	0.00%
	주민자치센터운영	33,060	36,060	△3,000	△8.32%
	재산관리	41,590	39,808	1,782	4.48%
	주민센터운영(상동)	160,264	143,008	17,256	12.07%
	주민생활지원	76,640	76,640	0	0.00%
	주민자치센터운영	28,300	30,800	△2,500	△8.12%
	재산관리	55,324	35,568	19,756	55.54%
	주민센터운영(상1동)	149,052	147,552	1,500	1.02%
	주민생활지원	72,380	70,880	1,500	2.12%
	주민자치센터운영	37,000	37,000	0	0.00%
	재산관리	39,672	39,672	0	0.00%
	주민센터운영(상2동)	168,929	160,908	8,021	4.98%
	주민생활지원	90,170	90,170	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치센터운영	32,670	32,670	0	0.00%
재산관리	46,089	38,068	8,021	21.07%
주민센터운영(상3동)	176,203	174,903	1,300	0.74%
주민생활지원	81,940	81,940	0	0.00%
주민자치센터운영	27,300	27,300	0	0.00%
재산관리	66,963	65,663	1,300	1.98%
행복한 직장 만들기	49,515	41,915	7,600	18.13%
히려운 일터조성	49,515	41,915	7,600	18.13%
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,111,890	1,906,698	205,192	10.76%
Happy 소사구정 운영	310,872	274,041	36,831	13.44%
예산의 합리적 운영	85,173	97,168	△11,995	△12.34%
청사관리 시스템 구축	1,472,135	1,274,135	198,000	15.54%
정보화 기반 시설 운영	243,710	261,354	△17,644	△6.75%
고객중심의 민원편의 행정	43,794	43,794	0	0.00%
고객만족민원실운영	43,794	43,794	0	0.00%
주민센터운영(심곡본1동)	172,886	165,186	7,700	4.66%
주민생활지원	63,070	63,070	0	0.00%
주민자치센터운영	38,680	38,680	0	0.00%
재산관리	71,136	63,436	7,700	12.14%
주민센터운영(심곡본동)	159,981	144,736	15,245	10.53%
주민생활지원	68,005	68,005	0	0.00%
주민자치센터운영	59,360	45,360	14,000	30.86%
재산관리	32,616	31,371	1,245	3.97%
주민센터운영(소사본1동)	136,141	136,141	0	0.00%
주민생활지원	52,870	52,870	0	0.00%
주민자치센터운영	29,440	29,440	0	0.00%
재산관리	53,831	53,831	0	0.00%
주민센터운영(소사본2동)	96,879	102,229	△5,350	△5.23%
주민생활지원	39,630	40,630	△1,000	△2.46%
주민자치센터 운영	27,350	30,700	△3,350	△10.91%
재산관리	29,899	30,899	△1,000	△3.24%
주민센터운영(소사본3동)	216,540	211,840	4,700	2.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활지원	109,360	109,360	0	0.00%
주민자치센터운영	47,700	47,700	0	0.00%
재산관리	59,480	54,780	4,700	8.58%
주민센터운영(범박동)	159,309	133,835	25,474	19.03%
주민생활지원	60,810	60,810	0	0.00%
주민자치센터운영	50,980	28,980	22,000	75.91%
재산관리	47,519	44,045	3,474	7.89%
주민센터운영(괴안동)	187,846	182,846	5,000	2.73%
주민생활지원	77,635	77,635	0	0.00%
주민자치센터운영	32,185	32,185	0	0.00%
재산관리	78,026	73,026	5,000	6.85%
주민센터운영(역곡3동)	164,215	161,023	3,192	1.98%
주민생활지원	85,480	84,850	630	0.74%
주민자치센터운영	28,900	28,900	0	0.00%
재산관리	49,835	47,273	2,562	5.42%
주민센터운영(송내1동)	189,383	185,740	3,643	1.96%
주민생활지원	85,090	84,390	700	0.83%
주민자치센터운영	51,210	51,210	0	0.00%
재산관리	53,083	50,140	2,943	5.87%
주민센터운영(송내2동)	141,004	138,130	2,874	2.08%
주민생활지원	73,530	73,530	0	0.00%
주민자치센터운영	36,650	36,650	0	0.00%
재산관리	30,824	27,950	2,874	10.28%
고효율 행정환경 조성	2,994,042	2,223,548	770,494	34.65%
효율적인 행정조직 운영	200,108	198,108	2,000	1.01%
내부고객 지원	237,201	200,371	36,830	18.38%
기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
통계조사	23,072	38,318	△15,246	△39.79%
청사 및 차량 유지관리	2,326,575	1,579,665	746,910	47.28%
정보화 기반시설 운영	199,086	199,086	0	0.00%
시민참여를 통한 지식사회 구현	87,120	87,120	0	0.00%
정보화마인드 확산	19,720	19,720	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터 활성화	67,400	67,400	0	0.00%
	고객중심의 민원편의행정	59,921	31,921	28,000	87.72%
	고객만족서비스 제공	59,921	31,921	28,000	87.72%
	주민센터 운영(성곡동)	281,564	273,814	7,750	2.83%
	주민생활 지원	160,960	160,960	0	0.00%
	주민자치센터 운영	63,940	63,940	0	0.00%
	재산관리	56,664	48,914	7,750	15.84%
	주민센터 운영(원종1동)	158,795	154,408	4,387	2.84%
	주민생활 지원	82,250	83,700	△1,450	△1.73%
	주민자치센터 운영	33,980	33,980	0	0.00%
	재산관리	42,565	36,728	5,837	15.89%
	주민센터 운영(원종2동)	173,639	172,139	1,500	0.87%
	주민생활 지원	86,100	87,600	△1,500	△1.71%
	주민자치센터 운영	27,700	27,700	0	0.00%
	재산관리	59,839	56,839	3,000	5.28%
	주민센터 운영(고강본동)	199,986	193,872	6,114	3.15%
	주민생활 지원	119,020	119,020	0	0.00%
	주민자치센터 운영	46,640	46,640	0	0.00%
	재산관리	34,326	28,212	6,114	21.67%
	주민센터 운영(고강1동)	170,653	128,403	42,250	32.90%
	주민생활 지원	65,600	65,600	0	0.00%
	주민자치센터 운영	61,040	26,040	35,000	134.41%
	재산관리	44,013	36,763	7,250	19.72%
	주민센터 운영(오정동)	186,381	141,023	45,358	32.16%
	주민생활 지원	67,480	67,480	0	0.00%
	주민자치센터 운영	62,162	35,460	26,702	75.30%
	재산관리	56,739	38,083	18,656	48.99%
	주민센터 운영(신흥동)	147,774	150,774	△3,000	△1.99%
	주민생활 지원	90,750	90,750	0	0.00%
	주민자치센터 운영	27,958	30,958	△3,000	△9.69%
	재산관리	29,066	29,066	0	0.00%
	재무활동(도시디자인과)	165,931	120,000	45,931	38.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내부거래지출	120,000	120,000	0	0.00%
	보전지출	45,931	0	45,931	100.00%
공공질서및안전		4,344,604	4,279,470	65,134	1.52%
재난방재·민방위		4,344,604	4,279,470	65,134	1.52%
	재난·재해없는 도시건설	250,906	246,846	4,060	1.64%
	재난예방관리	96,832	92,772	4,060	4.38%
	시민안전문화 정착	154,074	154,074	0	0.00%
	생활민방위로 사회 안전망 구축	1,246,558	1,252,408	△5,850	△0.47%
	민방위교육활성화	628,415	629,415	△1,000	△0.16%
	민방위시설 방범관리강화	618,143	622,993	△4,850	△0.78%
	사회안전망구축	427,717	427,717	0	0.00%
	방범관리강화	427,717	427,717	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	782,455	831,096	△48,641	△5.85%
	자연재난 예방대책	48,848	48,848	0	0.00%
	재난위험시설 안전점검	141,359	190,000	△48,641	△25.60%
	민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	232,820	232,820	0	0.00%
	공익근무요원관리	339,428	339,428	0	0.00%
	청소년 보호	20,000	20,000	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	745,378	806,270	△60,892	△7.55%
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	392,336	457,136	△64,800	△14.18%
	민방위 관리	100,386	96,478	3,908	4.05%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	병사관리	242,656	242,656	0	0.00%
	지역주민에게 안전한 생활환경 조성	762,133	615,133	147,000	23.90%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	434,917	287,917	147,000	51.06%
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	317,216	317,216	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	재무활동(재난안전관리과)	129,457	100,000	29,457	29.46%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	29,457	0	29,457	100.00%
교육		28,037,877	26,902,832	1,135,045	4.22%
	유아및초중등교육	26,883,148	25,780,703	1,102,445	4.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
교육환경 조성(사회복지과)	239,299	239,299	0	0.00%
교육경비 지원	239,299	239,299	0	0.00%
교육환경 조성(가족여성과)	889,917	787,472	102,445	13.01%
교육경비 지원	889,917	787,472	102,445	13.01%
교육환경 조성(문화예술과)	126,200	126,200	0	0.00%
교육경비 지원	126,200	126,200	0	0.00%
교육환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
교육경비 지원	30,000	30,000	0	0.00%
교육환경 조성(정보통신과)	425,666	425,666	0	0.00%
교육경비 지원	425,666	425,666	0	0.00%
교육환경 조성	22,815,892	21,965,892	850,000	3.87%
교육경비 지원	12,603,355	11,753,355	850,000	7.23%
학교급식지원	10,209,337	10,209,337	0	0.00%
교육지원	3,200	3,200	0	0.00%
교육환경 조성(체육진흥과)	2,061,734	1,911,734	150,000	7.85%
교육경비 지원	2,061,734	1,911,734	150,000	7.85%
교육환경 조성(보건관리과)	46,240	46,240	0	0.00%
교육경비 지원	46,240	46,240	0	0.00%
교육환경 조성(시립도서관)	248,200	248,200	0	0.00%
교육경비 지원	248,200	248,200	0	0.00%
평생·직업교육	1,154,729	1,122,129	32,600	2.91%
교육환경조성	40,000	40,000	0	0.00%
교육경비지원	40,000	40,000	0	0.00%
평생학습 도시조성	828,774	783,574	45,200	5.77%
평생학습도시 기반조성	415,674	403,474	12,200	3.02%
평생학습 진흥	413,100	380,100	33,000	8.68%
주민자치 역량강화	201,820	210,220	△8,400	△4.00%
주민자치센터 지원	163,260	171,660	△8,400	△4.89%
정보화마인드 확산	38,560	38,560	0	0.00%
역량결집 주민자치 실현	84,135	88,335	△4,200	△4.75%
주민자치 자율성·전문성 강화	84,135	88,335	△4,200	△4.75%
문화및관광	64,135,166	63,299,993	835,173	1.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화예술	38,770,016	38,573,172	196,844	0.51%
문화사업의 고도화	14,591,944	14,614,691	△22,747	△0.16%
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,874,988	5,832,308	42,680	0.73%
지역문화예술 진흥	6,517,011	6,582,438	△65,427	△0.99%
부천국제판타스틱영화제 지원	2,199,945	2,199,945	0	0.00%
문화예술 인프라 구축	4,570,288	4,648,362	△78,074	△1.68%
박물관 및 야외음악당 운영	1,102,731	1,118,865	△16,134	△1.44%
문화예술 인프라 구축	3,467,557	3,529,497	△61,940	△1.75%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	10,215,225	10,065,225	150,000	1.49%
문화콘텐츠집적시설지원	10,158,925	10,008,925	150,000	1.50%
만화도시화 사업 인프라 확대	56,300	56,300	0	0.00%
영상문화단지 관리 및 개발	1,099,176	1,060,923	38,253	3.61%
영상문화단지 관리	699,176	660,923	38,253	5.79%
영상문화단지 개발	400,000	400,000	0	0.00%
도서관 인프라 구축	7,243,107	7,212,351	30,756	0.43%
도서관 건립	2,187,210	2,187,210	0	0.00%
도서관 자료확충	952,332	952,332	0	0.00%
대외협력 서비스 강화	1,137,388	1,137,388	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,966,177	2,935,421	30,756	1.05%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	353,170	349,060	4,110	1.18%
책읽는 도시 부천 만들기	353,170	349,060	4,110	1.18%
건전한 지역문화 육성	32,550	32,550	0	0.00%
다양한 지역문화의 활성화	32,550	32,550	0	0.00%
시민과 함께하는 문화축제	33,600	33,600	0	0.00%
문화행사 체험	33,600	33,600	0	0.00%
지역문화 보전 및 참여 확산	106,410	106,410	0	0.00%
지역 전통문화 계승 발전	5,100	5,100	0	0.00%
문화마당 개최	33,100	33,100	0	0.00%
시·구청 공보관리	68,210	68,210	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	100,060	100,000	60	0.06%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	60	0	60	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(문화콘텐츠진흥과)	356,226	350,000	6,226	1.78%
보전지출	356,226	350,000	6,226	1.78%
재무활동(시립도서관)	68,260	0	68,260	100.00%
보전지출	68,260	0	68,260	100.00%
관광	92,440	92,440	0	0.00%
관광산업 진흥	92,440	92,440	0	0.00%
관광홍보	92,440	92,440	0	0.00%
체육	25,069,774	24,431,445	638,329	2.61%
스포츠하기 좋은 도시	22,353,860	21,732,001	621,859	2.86%
전문체육 육성	5,063,849	5,063,849	0	0.00%
체육시설 인프라 구축	3,979,080	3,801,889	177,191	4.66%
체육시설 유지관리	11,469,158	11,194,490	274,668	2.45%
생활체육 육성지원	1,841,773	1,671,773	170,000	10.17%
생활체육 육성	32,633	32,633	0	0.00%
생활체육 활성화 지원	32,633	32,633	0	0.00%
생활체육 진흥	30,271	30,271	0	0.00%
생활체육 참여 확대	30,271	30,271	0	0.00%
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	41,540	41,540	0	0.00%
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	41,540	41,540	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	2,611,470	2,595,000	16,470	0.63%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	2,511,470	2,495,000	16,470	0.66%
문화재	202,936	202,936	0	0.00%
전통문화 보존과 가치 재창출	202,936	202,936	0	0.00%
전통문화 보존 전승	202,936	202,936	0	0.00%
환경보호	55,736,441	55,707,896	28,545	0.05%
상하수도·수질	146,402	146,402	0	0.00%
하천 수질오염 예방	146,402	146,402	0	0.00%
수질오염원 관리	146,402	146,402	0	0.00%
폐기물	44,895,062	44,834,312	60,750	0.14%
청결한 도시환경조성	43,746,042	43,674,042	72,000	0.16%
친환경적 폐기물 처리	38,616,029	38,544,029	72,000	0.19%
자원재활용 순환체계 활성화	170,307	170,307	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	2,714,955	2,714,955	0	0.00%
	대형폐기물 관리	2,244,751	2,244,751	0	0.00%
	깨끗한 도시환경 조성	571,796	583,046	△11,250	△1.93%
	깨끗한 거리환경 조성	570,296	581,546	△11,250	△1.93%
	자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
	폐기물의 배출문화 정착	577,224	577,224	0	0.00%
	불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	575,424	575,424	0	0.00%
	재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
대기		10,080,022	10,146,327	△66,305	△0.65%
	선진국수준의 대기질 개선	9,772,763	9,848,068	△75,305	△0.76%
	수도권대기질개선	9,226,818	9,219,468	7,350	0.08%
	대기오염측정망 관리	545,945	628,600	△82,655	△13.15%
	쾌적한 생활환경 조성	200,312	195,812	4,500	2.30%
	환경교육 운영	24,960	20,460	4,500	21.99%
	생활공해 관리	175,352	175,352	0	0.00%
	쾌적한 환경도시 조성	106,947	102,447	4,500	4.39%
	환경오염 배출원 사전 관리 강화	16,386	16,386	0	0.00%
	시민에 대한 친환경의식 제고	27,246	22,746	4,500	19.78%
	환경개선부담금 관리	63,315	63,315	0	0.00%
환경보호일반		614,955	580,855	34,100	5.87%
	시민참여 환경 개선	265,780	274,900	△9,120	△3.32%
	지방의제 21실현	241,400	241,400	0	0.00%
	지속가능한 환경보전 실천	24,380	33,500	△9,120	△27.22%
	쾌적한 환경도시 조성	107,585	103,235	4,350	4.21%
	환경오염 배출원관리 강화	17,700	17,700	0	0.00%
	소사사랑 환경시책 추진	16,990	12,640	4,350	34.41%
	환경개선부담금 관리	72,895	72,895	0	0.00%
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	102,720	102,720	0	0.00%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	100,220	100,220	0	0.00%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경보전과)	138,870	100,000	38,870	38.87%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	38,870	0	38,870	100.00%
사회복지		289,551,835	283,991,668	5,560,167	1.96%
기초생활보장		74,696,162	73,036,007	1,660,155	2.27%
국민기초생활보장		9,868,247	9,814,263	53,984	0.55%
저소득층 기초생활보장		124,900	124,900	0	0.00%
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)		1,115,000	1,115,000	0	0.00%
저소득층 자활,자립기반 조성		4,681,109	4,627,125	53,984	1.17%
저소득층 의료급여(의료급여기금)		3,947,238	3,947,238	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원		30,431,979	30,522,986	△91,007	△0.30%
저소득층 기초생활보장		29,211,693	29,305,100	△93,407	△0.32%
저소득층 자립기반 조성		1,220,286	1,217,886	2,400	0.20%
저소득층 기초생활보장		15,943,575	15,301,991	641,584	4.19%
기초생활보장		15,943,575	15,301,991	641,584	4.19%
저소득층 기초생활보장		14,233,112	14,187,429	45,683	0.32%
저소득층 기초생활보장		14,233,112	14,187,429	45,683	0.32%
재무활동(사회복지과)		4,219,249	3,209,338	1,009,911	31.47%
내부거래지출		3,209,338	3,209,338	0	0.00%
보전지출		749,694	0	749,694	100.00%
보전지출(의료급여기금)		260,217	0	260,217	100.00%
취약계층지원		27,201,134	26,229,786	971,348	3.70%
참여복지 실현		9,324,353	8,486,143	838,210	9.88%
지역사회복지사업 활성화		4,130,543	4,129,103	1,440	0.03%
취약계층 지원		4,740,112	3,903,342	836,770	21.44%
자원봉사 활성화		453,698	453,698	0	0.00%
장애인 복지 증진		17,706,333	17,573,195	133,138	0.76%
장애인복지서비스 강화		17,706,333	17,573,195	133,138	0.76%
노숙인 보호		170,448	170,448	0	0.00%
소외계층지원		170,448	170,448	0	0.00%
보육·가족및여성		104,598,563	102,427,876	2,170,687	2.12%
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공		23,271,016	23,111,869	159,147	0.69%
여성의 사회참여 활성화		1,163,908	1,163,908	0	0.00%
여성복지시설 지원		2,013,951	1,936,784	77,167	3.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
여성새로일하기센터 운영	287,530	239,000	48,530	20.31%
저소득 모,부자가정 지원	389,849	371,849	18,000	4.84%
아동복지시설 지원	2,127,685	2,127,685	0	0.00%
가정위주의 아동보호서비스 지원	373,841	370,841	3,000	0.81%
지역사회 아동보호	345,794	345,794	0	0.00%
보육서비스 기반강화	303,196	296,746	6,450	2.17%
보육시설 기능보강사업	160,600	160,600	0	0.00%
보육시설 지원	8,950,671	8,944,671	6,000	0.07%
보육아동 지원	7,153,991	7,153,991	0	0.00%
아동보육 및 가정 복지증진	35,881,108	35,417,926	463,182	1.31%
아동복지 향상	2,852,297	2,845,049	7,248	0.25%
보육사업 지원	31,573,603	31,387,669	185,934	0.59%
여성복지 증진	1,455,208	1,185,208	270,000	22.78%
아동보육 및 가정복지 향상	21,763,092	21,662,080	101,012	0.47%
아동복지 향상	2,387,044	2,385,468	1,576	0.07%
보육시설 지원	18,538,663	18,526,838	11,825	0.06%
여성복지 증진	837,385	749,774	87,611	11.68%
아동보육 및 가정복지 향상	22,384,501	22,136,001	248,500	1.12%
아동복지 지원	2,292,198	2,292,198	0	0.00%
보육사업 지원	19,134,708	19,116,208	18,500	0.10%
여성복지 지원	957,595	727,595	230,000	31.61%
재무활동(가족여성과)	1,298,846	100,000	1,198,846	1198.85%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	1,198,846	0	1,198,846	100.00%
노인·청소년	73,791,939	73,693,452	98,487	0.13%
노인복지 수요확대	20,608,432	20,326,935	281,497	1.38%
노인복지 시설 확충	10,000	0	10,000	100.00%
노인시설 운영	14,491,205	14,320,599	170,606	1.19%
노인 여가활동 지원	473,096	451,096	22,000	4.88%
노인 일자리 확충	3,578,942	3,578,942	0	0.00%
저소득 노인보호	2,055,189	1,976,298	78,891	3.99%
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,561,834	3,558,321	3,513	0.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,134,071	3,130,558	3,513	0.11%
	위기청소년 안전망 강화	427,763	427,763	0	0.00%
	청소년 및 노인복지 향상	21,218,403	21,426,076	△207,673	△0.97%
	청소년 보호 육성	75,600	75,600	0	0.00%
	경로당 운영지원	1,457,906	1,704,206	△246,300	△14.45%
	노후 생활 및 여가 지원	19,684,897	19,646,270	38,627	0.20%
	청소년 및 노인복지 향상	14,648,890	14,630,998	17,892	0.12%
	청소년 복지 증진	53,800	53,800	0	0.00%
	노인복지 증진	14,595,090	14,577,198	17,892	0.12%
	청소년 및 노인복지 향상	13,747,188	13,751,122	△3,934	△0.03%
	청소년 육성 지원	22,600	32,200	△9,600	△29.81%
	노인복지 지원	13,724,588	13,718,922	5,666	0.04%
	재우활동(교육청소년과)	7,192	0	7,192	100.00%
	보전지출	7,192	0	7,192	100.00%
	노동	5,719,713	5,858,659	△138,946	△2.37%
	고용안정	5,719,713	5,858,659	△138,946	△2.37%
	고용촉진 활성화	1,411,528	1,600,474	△188,946	△11.81%
	공공근로사업	4,308,185	4,258,185	50,000	1.17%
	보훈	2,178,788	2,231,788	△53,000	△2.37%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,178,788	2,231,788	△53,000	△2.37%
	보훈도시 기반조성	2,178,788	2,231,788	△53,000	△2.37%
	사회복지일반	1,365,536	514,100	851,436	165.62%
	재우활동(일자리정책과)	602,242	155,200	447,042	288.04%
	보전지출	602,242	155,200	447,042	288.04%
	재우활동(주민생활지원과)	763,294	358,900	404,394	112.68%
	보전지출	763,294	358,900	404,394	112.68%
	보건	16,421,628	15,461,333	960,295	6.21%
	보건의료	15,889,433	14,929,163	960,270	6.43%
	평생건강관리 체계 확립	5,871,662	5,609,183	262,479	4.68%
	건강도시 추진	213,496	208,496	5,000	2.40%
	건강프로그램운영	2,050,289	2,115,310	△65,021	△3.07%
	의료지원사업	3,333,524	3,011,024	322,500	10.71%
	청사및차량관리	274,353	274,353	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
질병예방사업	2,147,693	1,896,515	251,178	13.24%
전염병관리사업	2,147,693	1,896,515	251,178	13.24%
평생건강관리체계확립	3,085,404	3,109,525	△24,121	△0.78%
건강프로그램운영	1,026,380	1,063,679	△37,299	△3.51%
의료지원사업	1,896,824	1,876,824	20,000	1.07%
청사및차량관리	162,200	169,022	△6,822	△4.04%
질병예방사업	1,086,883	985,530	101,353	10.28%
전염병관리사업	1,086,883	985,530	101,353	10.28%
평생건강관리체계 확립	2,183,938	2,158,768	25,170	1.17%
건강프로그램운영	413,788	413,618	170	0.04%
의료지원사업	1,715,350	1,690,350	25,000	1.48%
청사 및 차량 관리	54,800	54,800	0	0.00%
질병예방사업	1,257,775	1,169,642	88,133	7.54%
전염병관리사업	1,257,775	1,169,642	88,133	7.54%
재무활동(보건관리과)	256,078	0	256,078	100.00%
보전지출	256,078	0	256,078	100.00%
식품의약안전	532,195	532,170	25	0.00%
식품 안전관리 체계 구축	449,070	449,070	0	0.00%
식품 안전성 확보	449,070	449,070	0	0.00%
위생 수준 향상	44,800	44,800	0	0.00%
음식문화개선사업	44,800	44,800	0	0.00%
건전한 음식문화 조성	6,000	6,000	0	0.00%
모범업소 관리	6,000	6,000	0	0.00%
건전한 음식문화 조성	9,300	9,300	0	0.00%
식품위생 안전관리	4,500	4,500	0	0.00%
모범업소 관리	4,800	4,800	0	0.00%
식품안전관리체계 구축	2,200	2,200	0	0.00%
식품안전성 확보	2,200	2,200	0	0.00%
위생수준 향상 음식문화조성	10,400	10,400	0	0.00%
위생업소 중점관리	5,700	5,700	0	0.00%
식품의 안전성 관리	4,700	4,700	0	0.00%
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	10,400	10,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	위생수준 향상을 위한 예방관리	4,700	4,700	0	0.00%
	좋은식단 정착과 모범업소 운영	5,700	5,700	0	0.00%
	재무활동(식품안전과)	25	0	25	100.00%
	보전지출	25	0	25	100.00%
농림해양수산		8,244,369	7,835,967	408,402	5.21%
농업·농촌		8,244,369	7,835,967	408,402	5.21%
	농업경쟁력 강화	6,347,443	6,333,983	13,460	0.21%
	농업농촌발전	643,879	487,879	156,000	31.98%
	농업소득 안정대책	3,391,422	3,590,530	△199,108	△5.55%
	농업기술 보급	51,454	49,054	2,400	4.89%
	축산위생	2,260,688	2,206,520	54,168	2.45%
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,808,381	1,500,381	308,000	20.53%
	휴식 및 문화 체험	1,122,468	926,468	196,000	21.16%
	식물원 운영	380,995	268,995	112,000	41.64%
	도시원예 활성화	304,918	304,918	0	0.00%
	농업 경쟁력 강화	1,603	1,603	0	0.00%
	농정 관리	1,603	1,603	0	0.00%
	재무활동(녹색농정과)	86,942	0	86,942	100.00%
	보전지출	86,942	0	86,942	100.00%
산업·중소기업		26,047,700	26,102,806	△55,106	△0.21%
산업금융지원		7,139,383	7,139,383	0	0.00%
	자금지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
	경영안정자금 지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
산업기술지원		4,056,177	4,384,713	△328,536	△7.49%
	기업지원	3,302,444	3,608,653	△306,209	△8.49%
	기업지원 서비스	66,020	78,800	△12,780	△16.22%
	국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	488,500	488,500	0	0.00%
	부천산업진흥재단 지원	2,659,324	2,952,753	△293,429	△9.94%
	중소벤처기업 육성	40,600	40,600	0	0.00%
	우수공예품개발 육성	48,000	48,000	0	0.00%
	기술지원	753,733	776,060	△22,327	△2.88%
	기술 개발 지원	752,153	771,400	△19,247	△2.50%
	공산품 품질 판매 지원	1,580	4,660	△3,080	△66.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
무역및투자유치	742,359	742,359	0	0.00%
중소기업 수출역량 강화	742,359	742,359	0	0.00%
무역 및 수출 지원	742,359	742,359	0	0.00%
산업진흥·고도화	13,823,719	13,743,979	79,740	0.58%
지역경제 활성화	3,650,752	3,608,932	41,820	1.16%
지역경제 활성화시책 추진	2,611,380	2,609,560	1,820	0.07%
재래시장 활성화 기반 구축	1,039,372	999,372	40,000	4.00%
첨단 고부가가치산업의 육성	8,271,980	8,353,186	△81,206	△0.97%
로봇산업 육성	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
첨단산업 육성	6,521,980	6,603,186	△81,206	△1.23%
노사민정협력 활성화	1,769,950	1,650,824	119,126	7.22%
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,769,950	1,650,824	119,126	7.22%
지역경제활성화	636	636	0	0.00%
기업및 경제관리	636	636	0	0.00%
지역경제 활성화	130,401	130,401	0	0.00%
기업 및 지역경제 관리	130,401	130,401	0	0.00%
에너지및자원개발	286,062	92,372	193,690	209.68%
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	286,062	92,372	193,690	209.68%
에너지 합리화 이용	286,062	92,372	193,690	209.68%
수송및교통	227,541,341	218,779,956	8,761,385	4.00%
도로	54,873,854	53,086,092	1,787,762	3.37%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	88,861	91,261	△2,400	△2.63%
깨끗한 생활환경 조성	88,861	91,261	△2,400	△2.63%
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	22,658,539	22,508,215	150,324	0.67%
도로개설	19,577,549	19,427,225	150,324	0.77%
도로 유지관리	3,080,990	3,080,990	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	215,197	175,597	39,600	22.55%
깨끗한 생활환경 조성	215,197	175,597	39,600	22.55%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	268,418	269,640	△1,222	△0.45%
깨끗한 생활환경 조성	268,418	269,640	△1,222	△0.45%
안전하고 편리한 도로환경조성	6,177,543	4,777,583	1,399,960	29.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
생활속의 자전거 이용 활성화	19,120	19,120	0	0.00%
도로유지관리	6,158,423	4,758,463	1,399,960	29.42%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%
편리한 도로환경 조성	2,507,111	2,505,611	1,500	0.06%
도로관리	1,875,230	1,873,730	1,500	0.08%
도로건설	622,881	622,881	0	0.00%
주차장 확충	9,000	9,000	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	111,580	111,580	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	111,580	111,580	0	0.00%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	5,218,601	5,018,601	200,000	3.99%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,218,601	5,018,601	200,000	3.99%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
재무활동(도로과)	16,656,838	16,656,838	0	0.00%
보전지출	16,656,838	16,656,838	0	0.00%
도시철도	105,192,921	105,192,921	0	0.00%
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	98,424,921	98,424,921	0	0.00%
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	98,424,921	98,424,921	0	0.00%
재무활동(교통시설과)	6,768,000	6,768,000	0	0.00%
내부거래지출	6,768,000	6,768,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	67,474,566	60,500,943	6,973,623	11.53%
질서있고 안전한 교통환경 조성	42,453,489	35,672,401	6,781,088	19.01%
운수사업 지원	33,825,220	30,738,209	3,087,011	10.04%
편리한 교통환경 조성	370,700	320,700	50,000	15.59%
편리한 운송질서 조성(교통사업)	224,104	178,016	46,088	25.89%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	7,950,580	4,344,230	3,606,350	83.01%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	82,885	91,246	△8,361	△9.16%
효율적인 교통체계 구축	1,670,000	1,650,000	20,000	1.21%
편리한 교통체계 구축(교통사업)	1,670,000	1,650,000	20,000	1.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
녹색 친화형 교통체계 구축	21,021,567	20,948,586	72,981	0.35%
교통신호기 설치사업(교통사업)	1,364,008	1,347,408	16,600	1.23%
차선도색사업(교통사업)	633,969	528,308	105,661	20.00%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,550,556	1,449,836	100,720	6.95%
교통체계 개선사업(교통사업)	1,156,687	1,156,687	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	1,060,073	1,210,073	△150,000	△12.40%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)	11,117,916	11,117,916	0	0.00%
공영주차장 건설(교통사업)	2,577,212	2,577,212	0	0.00%
공영주차장 유지관리(교통사업)	1,258,986	1,258,986	0	0.00%
주차구획선 유지관리(교통사업)	302,160	302,160	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	100,924	100,924	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)(교통사업)	64,624	64,624	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	36,300	36,300	0	0.00%
자동차 민원행정	49,782	49,782	0	0.00%
자동차 검사 사후 안내	462	462	0	0.00%
자동차 등록관리	49,320	49,320	0	0.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리	301,469	306,419	△4,950	△1.62%
자동차 과태료 관리	200,371	200,371	0	0.00%
무단방치차량관리	10,548	10,548	0	0.00%
법규 위반자 관리	90,550	95,500	△4,950	△5.18%
편리한 교통환경조성	267,419	256,869	10,550	4.11%
전국최고의 자전거 마을로 정착	267,419	256,869	10,550	4.11%
편리한 교통환경 조성	942,496	959,502	△17,006	△1.77%
주차문화 개선(교통사업)	942,496	959,502	△17,006	△1.77%
편리한 교통환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
자전거 타기 활성화	6,000	6,000	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	275,578	280,438	△4,860	△1.73%
주차문화 개선(교통사업)	275,578	280,438	△4,860	△1.73%
편리한 교통환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0	0.00%
주차장 확충	30,000	30,000	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	231,262	230,022	1,240	0.54%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주차문화 개선(교통사업)	231,262	230,022	1,240	0.54%
	재무활동(교통정책과)	9,592	0	9,592	100.00%
	보전지출	9,592	0	9,592	100.00%
	재무활동(교통정책과)	104,988	0	104,988	100.00%
	내부거래 지출(교통사업)	104,988	0	104,988	100.00%
국토및지역개발		82,397,883	72,032,034	10,365,849	14.39%
	수자원	300,000	0	300,000	100.00%
	하천 및 소하천 정비	300,000	0	300,000	100.00%
	생태하천 복원사업	300,000	0	300,000	100.00%
지역및도시		82,097,883	72,032,034	10,065,849	13.97%
	도시공간 구조개편	696,667	501,667	195,000	38.87%
	도시정비 관리	231,307	231,307	0	0.00%
	도시계획 결정	465,360	270,360	195,000	72.13%
	효율적인 지적관리	631,009	616,689	14,320	2.32%
	개별공시지가 조사	42,204	42,204	0	0.00%
	새주소체계 구축	577,278	559,278	18,000	3.22%
	토지의 효율적 운영	11,527	15,207	△3,680	△24.20%
	장기미집행 대지보상사업	1,210,256	1,210,256	0	0.00%
	장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	1,210,256	1,210,256	0	0.00%
	도시기반시설사업	1,799,520	1,799,520	0	0.00%
	기반시설부담금 관리(기반시설)	1,799,520	1,799,520	0	0.00%
	지리정보 공간서비스 구현	796,496	796,496	0	0.00%
	지리정보시스템(GIS) 운영	796,496	796,496	0	0.00%
	살기좋은 주거환경 조성	769,773	769,773	0	0.00%
	민원해소 건축업무 추진	769,773	769,773	0	0.00%
	공원·녹지 확충	12,563,199	8,787,863	3,775,336	42.96%
	테마공원 확대 조성	8,703,874	5,757,674	2,946,200	51.17%
	도심지 녹지공간 확충	1,492,428	1,382,797	109,631	7.93%
	산림테마숲 조성	2,366,897	1,647,392	719,505	43.68%
	시민의강 관리	332,327	332,327	0	0.00%
	시민의강 녹지대 관리	332,327	332,327	0	0.00%
	뉴타운개발	6,752,220	6,752,220	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	6,736,220	6,736,220	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업	16,000	16,000	0	0.00%
	도시의 균형적 발전	235,400	325,400	△90,000	△27.66%
	도시주거환경정비	235,400	325,400	△90,000	△27.66%
	도시개발	20,795,712	20,862,185	△66,473	△0.32%
	도시기반시설확충(도시개발)	20,795,712	20,862,185	△66,473	△0.32%
	안전하고 편리한 도시기반조성	3,000	3,000	0	0.00%
	도시재정비촉진지구 기반시설사업	3,000	3,000	0	0.00%
	뉴타운개발	15,439,325	13,462,325	1,977,000	14.69%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	15,439,325	13,462,325	1,977,000	14.69%
	지적행정의 효율적인 관리	31,074	31,074	0	0.00%
	부동산관리	31,074	31,074	0	0.00%
	편리한 도시기반시설 구축	2,982,554	2,146,581	835,973	38.94%
	쾌적한 통행로 조성	2,947,154	2,101,181	845,973	40.26%
	주차장 확충	35,400	45,400	△10,000	△22.03%
	생활이 편리한 주거 환경 조성	18,648	18,648	0	0.00%
	불법 및 위법건축물 효율적 관리	18,648	18,648	0	0.00%
	생활이 편리한 도시 환경 조성	63,349	41,767	21,582	51.67%
	민원해소 등 건축업무추진	63,349	41,767	21,582	51.67%
	친환경적인 녹지환경 조성	1,478,858	1,340,638	138,220	10.31%
	녹지관리	1,182,052	1,142,232	39,820	3.49%
	산림관리	296,806	198,406	98,400	49.60%
	시민이 만족하는 공원환경 조성	8,063,276	6,792,448	1,270,828	18.71%
	체계적인 공원관리	1,203,989	1,203,989	0	0.00%
	공원시설물 관리	6,859,287	5,588,459	1,270,828	22.74%
	삶의질 중심의 도시환경 조성	22,880	24,800	△1,920	△7.74%
	시민 정보화 교육	22,880	24,800	△1,920	△7.74%
	지적행정의 효율적인 관리	28,784	28,784	0	0.00%
	정확한 지적정보 관리	28,784	28,784	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,977,032	1,419,908	557,124	39.24%
	녹지관리	938,184	938,184	0	0.00%
	산림관리	581,724	481,724	100,000	20.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공원관리	457,124	0	457,124	100.00%
	생활이 편리한 도시환경 조성	70,156	72,156	△2,000	△2.77%
	민원해소 건축 등 업무추진	54,236	54,236	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	15,920	17,920	△2,000	△11.16%
	건축물 정보관리	20,848	20,848	0	0.00%
	건축물대장 자료정비	20,848	20,848	0	0.00%
	지적행정의 효율적 관리	41,331	41,331	0	0.00%
	지적관리	41,331	41,331	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	2,611,357	1,178,153	1,433,204	121.65%
	아름다운 가로경관 조성	961,548	961,548	0	0.00%
	푸른 산림환경 조성	166,065	166,065	0	0.00%
	공원시설물 관리	1,483,744	50,540	1,433,204	2835.78%
	삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	52,529	52,529	0	0.00%
	민원해소 건축업무 추진	52,529	52,529	0	0.00%
	건축물 정보관리	18,648	18,648	0	0.00%
	불법건축행위 관리	18,648	18,648	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	413,655	406,000	7,655	1.89%
	보전지출	413,655	406,000	7,655	1.89%
	재무활동(뉴타운개발과)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	재무활동(도시기반시설과)	778,000	778,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시개발)	778,000	778,000	0	0.00%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	기타	136,255,825	134,011,713	2,244,112	1.67%
	기타	136,255,825	134,011,713	2,244,112	1.67%
	행정운영경비(의회사무국)	332,466	323,984	8,482	2.62%
	인력운영비	178,896	170,414	8,482	4.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	153,570	153,570	0	0.00%
행정운영경비(시정연구단)	25,440	25,440	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	22,440	22,440	0	0.00%
행정운영경비(홍보기획관)	62,520	62,520	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	58,320	58,320	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	171,859	171,859	0	0.00%
인력운영비	101,519	101,519	0	0.00%
기본경비	70,340	70,340	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	133,328	133,328	0	0.00%
인력운영비	50,048	50,048	0	0.00%
기본경비	83,280	83,280	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	117,246	123,696	△6,450	△5.21%
인력운영비	4,320	4,320	0	0.00%
기본경비	112,926	119,376	△6,450	△5.40%
행정운영경비(회계과)	107,134,526	104,783,972	2,350,554	2.24%
인력운영비(총괄)	107,038,706	104,688,152	2,350,554	2.25%
인력운영비	4,440	4,440	0	0.00%
기본경비	91,380	91,380	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	52,470	52,470	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	48,270	48,270	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	67,067	67,067	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	62,867	62,867	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	42,080	42,080	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,080	39,080	0	0.00%
행정운영경비(녹색농정과)	126,397	126,397	0	0.00%
인력운영비	13,621	13,621	0	0.00%
기본경비	112,776	112,776	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(주민생활지원과)	58,800	58,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,600	54,600	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	44,040	44,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	47,730	44,490	3,240	7.28%
인력운영비	3,600	3,000	600	20.00%
기본경비	44,130	41,490	2,640	6.36%
행정운영경비(문화예술과)	55,800	55,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
행정운영경비(문화콘텐츠진흥과)	44,040	44,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	49,020	49,020	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	46,020	46,020	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	104,402	104,402	0	0.00%
인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
기본경비	79,640	79,640	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	59,195	59,195	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,995	54,995	0	0.00%
행정운영경비(시설공사과)	42,600	42,600	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	48,040	48,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	45,040	45,040	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	75,380	75,380	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	71,180	71,180	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	55,800	55,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	74,280	74,280	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	70,080	70,080	0	0.00%
행정운영경비(교통시설과)	54,580	54,580	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시철도건설사업)	14,620	14,620	0	0.00%
기본경비(교통사업)	35,760	35,760	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	237,556	241,156	△3,600	△1.49%
인력운영비	45,299	45,299	0	0.00%
기본경비	192,257	195,857	△3,600	△1.84%
행정운영경비(도로과)	129,811	129,811	0	0.00%
인력운영비	61,011	61,011	0	0.00%
기본경비	68,800	68,800	0	0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)	99,108	99,108	0	0.00%
인력운영비	27,728	27,728	0	0.00%
기본경비	71,380	71,380	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	6,877,908	6,939,284	△61,376	△0.88%
인력운영비	6,738,876	6,804,212	△65,336	△0.96%
기본경비	139,032	135,072	3,960	2.93%
행정운영경비(참여소통과)	44,400	44,400	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,400	41,400	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	72,300	72,300	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	68,100	68,100	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	64,920	64,920	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	60,720	60,720	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(교육청소년과)	176,342	175,022	1,320	0.75%
인력운영비	136,622	136,622	0	0.00%
기본경비	39,720	38,400	1,320	3.44%
행정운영경비(체육진흥과)	53,160	53,160	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	48,960	48,960	0	0.00%
행정운영경비(보건관리과)	285,059	285,059	0	0.00%
인력운영비	126,269	126,269	0	0.00%
기본경비	158,790	158,790	0	0.00%
행정운영경비(소사보건소)	193,271	193,271	0	0.00%
인력운영비	81,321	81,321	0	0.00%
기본경비	111,950	111,950	0	0.00%
행정운영경비(오정보건소)	172,191	172,191	0	0.00%
인력운영비	72,908	72,908	0	0.00%
기본경비	99,283	99,283	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	98,532	98,532	0	0.00%
인력운영비	6,360	6,360	0	0.00%
기본경비	92,172	92,172	0	0.00%
행정운영경비(뉴타운개발과)	91,412	91,412	0	0.00%
인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
기본경비	66,650	66,650	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	41,100	40,100	1,000	2.49%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	38,100	37,100	1,000	2.70%
행정운영경비(도시기반시설과)	42,600	42,600	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	798,188	904,156	△105,968	△11.72%
인력운영비	207,185	319,093	△111,908	△35.07%
기본경비	591,003	585,063	5,940	1.02%
행정운영경비(원미구행정지원과)	842,347	856,239	△13,892	△1.62%
인력운영비	715,807	727,719	△11,912	△1.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	126,540	128,520	△1,980	△1.54%
	행정운영경비(원미구시민봉사과)	74,040	74,040	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	69,840	69,840	0	0.00%
	행정운영경비(원미구세무1과)	129,388	121,888	7,500	6.15%
	인력운영비	64,420	56,920	7,500	13.18%
	기본경비	64,968	64,968	0	0.00%
	행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	59,400	59,400	0	0.00%
	행정운영경비(원미구주민생활지원과)	94,650	94,650	0	0.00%
	인력운영비	4,260	4,260	0	0.00%
	기본경비	90,390	90,390	0	0.00%
	행정운영경비(원미구환경위생과)	3,423,940	3,428,690	△4,750	△0.14%
	인력운영비	3,320,190	3,320,190	0	0.00%
	기본경비	103,750	108,500	△4,750	△4.38%
	행정운영경비(원미구건설과)	511,384	511,384	0	0.00%
	인력운영비	429,109	429,109	0	0.00%
	기본경비	82,275	82,275	0	0.00%
	행정운영경비(원미구도시건축과)	163,531	163,531	0	0.00%
	인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	55,051	55,051	0	0.00%
	기본경비	56,880	56,880	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	46,800	46,800	0	0.00%
	행정운영경비(원미구공원관리과)	2,527,457	2,581,057	△53,600	△2.08%
	인력운영비	2,430,192	2,430,192	0	0.00%
	기본경비	97,265	150,865	△53,600	△35.53%
	행정운영경비(심곡1동)	62,762	62,762	0	0.00%
	인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	행정운영경비(심곡2동)	88,013	88,013	0	0.00%
	인력운영경비	57,413	57,413	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(심곡3동)	61,062	61,062	0	0.00%
인력운영경비	34,422	34,422	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(원미1동)	65,405	65,405	0	0.00%
인력운영경비	36,245	36,245	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(원미2동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(역곡1동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(역곡2동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(춘의동)	66,620	66,620	0	0.00%
인력운영경비	37,460	37,460	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(도당동)	87,944	87,944	0	0.00%
인력운영경비	57,344	57,344	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(약대동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(중동)	71,419	71,419	0	0.00%
인력운영경비	38,299	38,299	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(중1동)	87,833	87,833	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영경비	58,673	58,673	0	0.00%
	기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
	행정운영경비(중2동)	89,041	89,041	0	0.00%
	인력운영경비	58,441	58,441	0	0.00%
	기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(중3동)	71,442	71,442	0	0.00%
	인력운영경비	39,282	39,282	0	0.00%
	기본경비	32,160	32,160	0	0.00%
	행정운영경비(중4동)	73,125	73,125	0	0.00%
	인력운영경비	40,005	40,005	0	0.00%
	기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
	행정운영경비(상동)	65,867	65,867	0	0.00%
	인력운영경비	36,707	36,707	0	0.00%
	기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
	행정운영경비(상1동)	91,765	91,765	0	0.00%
	인력운영경비	58,645	58,645	0	0.00%
	기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
	행정운영경비(상2동)	88,983	88,983	0	0.00%
	인력운영경비	58,383	58,383	0	0.00%
	기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(상3동)	89,244	89,244	0	0.00%
	인력운영경비	58,644	58,644	0	0.00%
	기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(소사구행정지원과)	545,483	545,483	0	0.00%
	인력운영비	463,403	463,403	0	0.00%
	기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
	행정운영경비(소사구시민봉사과)	60,360	60,360	0	0.00%
	인력운영경비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	56,160	56,160	0	0.00%
	행정운영경비(소사구세무과)	78,720	78,720	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	74,520	74,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(소사구주민생활지원과)	57,750	57,750	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	53,550	53,550	0	0.00%
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,205,351	2,205,351	0	0.00%
인력운영비	2,116,176	2,116,176	0	0.00%
기본경비	89,175	89,175	0	0.00%
행정운영경비(소사구건설과)	407,257	340,597	66,660	19.57%
인력운영비	341,567	274,907	66,660	24.25%
기본경비	65,690	65,690	0	0.00%
행정운영경비(소사구도시건축과)	57,480	57,480	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
기본경비(교통사업)	21,600	21,600	0	0.00%
행정운영경비(심곡본1동)	87,307	87,307	0	0.00%
인력운영경비	58,147	58,147	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동)	61,322	61,322	0	0.00%
인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본1동)	82,242	82,242	0	0.00%
인력운영경비	55,602	55,602	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본2동)	56,201	56,201	0	0.00%
인력운영경비	32,081	32,081	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	93,101	93,101	0	0.00%
인력운영경비	61,421	61,421	0	0.00%
기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	81,727	81,727	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영경비	55,087	55,087	0	0.00%
	기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
	행정운영경비(역곡3동)	81,959	81,959	0	0.00%
	인력운영경비	55,319	55,319	0	0.00%
	기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
	행정운영경비(송내1동)	81,699	81,699	0	0.00%
	인력운영경비	55,059	55,059	0	0.00%
	기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
	행정운영경비(송내2동)	60,831	60,831	0	0.00%
	인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
	기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
	행정운영경비(오정구행정지원과)	571,530	537,676	33,854	6.30%
	인력운영비	489,450	455,596	33,854	7.43%
	기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
	행정운영경비(오정구시민봉사과)	57,840	57,840	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	53,640	53,640	0	0.00%
	행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	72,000	72,000	0	0.00%
	행정운영경비(오정구주민생활지원과)	53,520	53,520	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	49,320	49,320	0	0.00%
	행정운영경비(오정구환경위생과)	2,375,440	2,375,440	0	0.00%
	인력운영비	2,289,595	2,289,595	0	0.00%
	기본경비	85,845	85,845	0	0.00%
	행정운영경비(오정구건설과)	446,648	446,648	0	0.00%
	인력운영비	385,128	385,128	0	0.00%
	기본경비	61,520	61,520	0	0.00%
	행정운영경비(오정구도시건축과)	83,569	85,009	△1,440	△1.69%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	27,529	27,529	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	34,200	34,200	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	17,640	19,080	△1,440	△7.55%
	행정운영경비(성곡동)	111,128	108,122	3,006	2.78%
	인력운영비	70,448	67,442	3,006	4.46%
	기본경비	40,680	40,680	0	0.00%
	행정운영경비(원종1동)	89,647	87,452	2,195	2.51%
	인력운영비	59,047	56,852	2,195	3.86%
	기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(원종2동)	85,439	83,399	2,040	2.45%
	인력운영비	57,359	55,319	2,040	3.69%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	행정운영경비(고강본동)	97,244	94,802	2,442	2.58%
	인력운영비	64,124	61,682	2,442	3.96%
	기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
	행정운영경비(고강1동)	64,802	62,762	2,040	3.25%
	인력운영비	36,722	34,682	2,040	5.88%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	행정운영경비(오정동)	64,013	62,010	2,003	3.23%
	인력운영비	35,933	33,930	2,003	5.90%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	행정운영경비(신흥동)	78,461	76,421	2,040	2.67%
	인력운영비	50,381	48,341	2,040	4.22%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	5,876	0	5,876	100.00%
	보전지출	5,876	0	5,876	100.00%
	재무활동(민원여권과)	936	0	936	100.00%
	보전지출	936	0	936	100.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	824,722,375	795,613,127	29,109,248	3.66%
정책사업	646,988,372	623,509,978	23,478,394	3.77%
재무활동	41,708,190	38,316,076	3,392,114	8.85%
행정운영경비	136,025,813	133,787,073	2,238,740	1.67%
일반공공행정	52,847,372	50,454,447	2,392,925	4.74%
입법및선거관리	2,392,170	2,375,748	16,422	0.69%
의회운영 선진화	2,371,448	2,375,748	△4,300	△0.18%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,035,468	2,035,468	0	0.00%
의사운영 내실화	103,050	115,050	△12,000	△10.43%
의정 홍보 강화	232,930	225,230	7,700	3.42%
공직선거관리	20,722	0	20,722	100.00%
지방선거 추진	20,722	0	20,722	100.00%
지방행정·재정지원	2,356,134	2,266,407	89,727	3.96%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	564,246	564,246	0	0.00%
탄력적인 예산편성 운영	407,400	407,400	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	156,846	156,846	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	352,544	327,763	24,781	7.56%
생산적 세정운영	229,379	213,169	16,210	7.60%
체납액 최소화	33,253	24,682	8,571	34.73%
고객만족 세정운영	89,912	89,912	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	434,511	407,351	27,160	6.67%
공평한 부과 효율적 체납관리	434,511	407,351	27,160	6.67%
자주자원 확충	285,861	287,571	△1,710	△0.59%
개별주택가격조사	61,835	61,835	0	0.00%
정확한 세원관리	224,026	225,736	△1,710	△0.76%
자주자원 확충	332,982	328,069	4,913	1.50%
부과 징수율 제고	192,549	175,119	17,430	9.95%
체납액 정리	140,433	152,950	△12,517	△8.18%
개별주택가격조사	52,749	54,149	△1,400	△2.59%
개별주택가격조사	52,749	54,149	△1,400	△2.59%
지방세 운영	332,808	297,258	35,550	11.96%
지방세 부과 관리	171,189	163,689	7,500	4.58%
지방세 체납 관리	121,574	93,524	28,050	29.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
개별주택가격 조사	40,045	40,045	0	0.00%
재무활동(세정과)	433	0	433	100.00%
보전지출	433	0	433	100.00%
재정·금융	5,908,935	5,896,800	12,135	0.21%
재무활동(기획예산과)	4,385,184	4,379,000	6,184	0.14%
내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
보전지출	6,184	0	6,184	100.00%
재무활동(회계과)	477,000	477,000	0	0.00%
보전지출	477,000	477,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	3,579	0	3,579	100.00%
보전지출	3,579	0	3,579	100.00%
재무활동(기업지원과)	1,043,172	1,040,800	2,372	0.23%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	43,172	40,800	2,372	5.81%
일반행정	42,190,133	39,915,492	2,274,641	5.70%
지속 가능한 미래비전 제시	297,164	297,164	0	0.00%
경쟁력 있는 시정	297,164	297,164	0	0.00%
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,253,077	1,227,677	25,400	2.07%
언론매체 홍보	559,578	559,578	0	0.00%
인터넷 및 영상물 홍보	224,505	214,605	9,900	4.61%
간행물 홍보	335,898	335,898	0	0.00%
시설물 활용 홍보	133,096	117,596	15,500	13.18%
시민의 권익 보호	63,512	63,512	0	0.00%
효율적인 제도운영	63,512	63,512	0	0.00%
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	95,610	95,610	0	0.00%
상급 및 자체 감사	42,630	42,630	0	0.00%
공직자 윤리	50,020	50,020	0	0.00%
시민참여 열린감사	2,960	2,960	0	0.00%
시민과 함께하는 시정운영	307,506	316,954	△9,448	△2.98%
경쟁력 있는 시정운영	268,380	258,380	10,000	3.87%
통계자료 생산	39,126	58,574	△19,448	△33.20%
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	753,027	688,027	65,000	9.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
법무행정 내부지원 강화	711,405	646,405	65,000	10.06%
의회와의 상호협력체계 구축	41,622	41,622	0	0.00%
성과중심의 행정시스템 운영	185,923	185,923	0	0.00%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	148,943	148,943	0	0.00%
창의행정시스템 운영	36,980	36,980	0	0.00%
효율적인 재정운영	122,369	126,334	△3,965	△3.14%
재정관리시스템 구축	122,369	126,334	△3,965	△3.14%
생산적인 재산관리	3,899,194	3,834,354	64,840	1.69%
국·공유재산관리	208,820	208,820	0	0.00%
안전한 청사관리	3,690,374	3,625,534	64,840	1.79%
주민 행정 편의 도모	4,800	4,800	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	4,800	4,800	0	0.00%
아름다운 도시경관 조성	755,620	770,620	△15,000	△1.95%
도시경관디자인	491,720	506,720	△15,000	△2.96%
가로시설물디자인	71,000	71,000	0	0.00%
공공디자인	192,900	192,900	0	0.00%
문화의 거리 조성	7,000	0	7,000	100.00%
문화의 거리사업	7,000	0	7,000	100.00%
효율적인 행정조직의 운영	7,159,160	7,109,640	49,520	0.70%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	977,365	956,845	20,520	2.14%
공정 투명한 인사관리	110,889	110,889	0	0.00%
공무원의 후생복지 증진	6,070,906	6,041,906	29,000	0.48%
고객만족 행정서비스	1,911,644	1,961,644	△50,000	△2.55%
공무원 능력개발 및 전문화	1,458,350	1,508,350	△50,000	△3.31%
고객 행복 서비스행정 실현	453,294	453,294	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	400,284	414,364	△14,080	△3.40%
국내외 교류 도시간 협력 사업	400,284	414,364	△14,080	△3.40%
자치역량 강화	1,552,330	1,530,830	21,500	1.40%
자치행정 실현	449,761	459,761	△10,000	△2.18%
지역안정 도모	3,990	3,990	0	0.00%
민간협력 활성화	1,098,579	1,067,079	31,500	2.95%
U-부천 기반조성	121,400	121,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,400	6,400	0	0.00%
정보화 격차 해소	115,000	115,000	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	6,037,542	6,037,542	0	0.00%
정보화 환경 개선사업 추진	2,615,682	2,615,682	0	0.00%
정보통신 시스템 유지관리	3,048,327	3,048,327	0	0.00%
정보보호 강화	371,933	371,933	0	0.00%
정보화 인력개발	1,600	1,600	0	0.00%
민원만족도 극대화	1,645,106	1,647,784	△2,678	△0.16%
시민 감동의 민원행정 구현	621,500	624,178	△2,678	△0.43%
전국 최고 콜센터 운영	1,005,466	1,005,466	0	0.00%
시민참여 현장민원 추진	18,140	18,140	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	3,806,070	3,031,659	774,411	25.54%
원활한 구정운영 지원	429,445	404,892	24,553	6.06%
정보화 기반시설 운영	342,410	342,410	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,760,661	1,978,324	782,337	39.55%
좋은 일터 만들기	213,206	213,206	0	0.00%
통계조사	57,588	90,067	△32,479	△36.06%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	123,200	123,200	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	123,200	123,200	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	126,984	122,178	4,806	3.93%
주민생활지원	64,760	63,960	800	1.25%
주민자치센터운영	26,300	26,300	0	0.00%
재산관리	35,924	31,918	4,006	12.55%
주민센터운영(심곡2동)	246,151	227,594	18,557	8.15%
주민생활지원	65,780	65,780	0	0.00%
주민자치센터운영	25,900	22,300	3,600	16.14%
재산관리	154,471	139,514	14,957	10.72%
주민센터운영(심곡3동)	139,064	140,236	△1,172	△0.84%
주민생활지원	53,600	53,600	0	0.00%
주민자치센터운영	19,730	22,730	△3,000	△13.20%
재산관리	65,734	63,906	1,828	2.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민센터운영(원미1동)	146,938	135,602	11,336	8.36%
주민생활지원	60,200	60,200	0	0.00%
주민자치센터운영	38,200	38,200	0	0.00%
재산관리	48,538	37,202	11,336	30.47%
주민센터운영(원미2동)	107,895	107,545	350	0.33%
주민생활지원	63,810	63,810	0	0.00%
주민자치센터운영	20,040	20,040	0	0.00%
재산관리	24,045	23,695	350	1.48%
주민센터운영(소사동)	95,756	87,356	8,400	9.62%
주민생활지원	45,550	44,650	900	2.02%
주민자치센터운영	17,840	17,840	0	0.00%
재산관리	32,366	24,866	7,500	30.16%
주민센터운영(역곡1동)	169,004	164,004	5,000	3.05%
주민생활지원	75,860	75,860	0	0.00%
주민자치센터운영	52,300	52,300	0	0.00%
재산관리	40,844	35,844	5,000	13.95%
주민센터운영(역곡2동)	136,811	136,811	0	0.00%
주민생활지원	70,360	70,360	0	0.00%
주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
재산관리	44,651	44,651	0	0.00%
주민센터운영(춘의동)	205,506	194,506	11,000	5.66%
주민생활지원	74,160	74,160	0	0.00%
주민자치센터운영	38,300	38,300	0	0.00%
재산관리	93,046	82,046	11,000	13.41%
주민센터운영(도당동)	193,152	192,940	212	0.11%
주민생활지원	103,590	103,590	0	0.00%
주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
참 살기좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
재산관리	51,562	51,350	212	0.41%
주민센터운영(약대동)	192,742	184,570	8,172	4.43%
주민생활지원	63,460	63,460	0	0.00%
주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	107,742	99,570	8,172	8.21%
	주민센터운영(중동)	159,148	155,128	4,020	2.59%
	주민생활지원	77,500	78,700	△1,200	△1.52%
	주민자치센터운영	19,640	21,800	△2,160	△9.91%
	재산관리	62,008	54,628	7,380	13.51%
	주민센터운영(중1동)	169,750	169,750	0	0.00%
	주민생활지원	103,580	103,580	0	0.00%
	주민자치센터운영	23,800	23,800	0	0.00%
	재산관리	42,370	42,370	0	0.00%
	주민센터운영(중2동)	186,672	148,281	38,391	25.89%
	주민생활지원	88,040	82,240	5,800	7.05%
	주민자치센터운영	43,385	43,385	0	0.00%
	재산관리	55,247	22,656	32,591	143.85%
	주민센터운영(중3동)	150,875	148,719	2,156	1.45%
	주민생활지원	82,110	81,210	900	1.11%
	주민자치센터운영	36,860	38,860	△2,000	△5.15%
	재산관리	31,905	28,649	3,256	11.37%
	주민센터운영(중4동)	152,510	153,728	△1,218	△0.79%
	주민생활지원	77,860	77,860	0	0.00%
	주민자치센터운영	33,060	36,060	△3,000	△8.32%
	재산관리	41,590	39,808	1,782	4.48%
	주민센터운영(상동)	160,264	143,008	17,256	12.07%
	주민생활지원	76,640	76,640	0	0.00%
	주민자치센터운영	28,300	30,800	△2,500	△8.12%
	재산관리	55,324	35,568	19,756	55.54%
	주민센터운영(상1동)	149,052	147,552	1,500	1.02%
	주민생활지원	72,380	70,880	1,500	2.12%
	주민자치센터운영	37,000	37,000	0	0.00%
	재산관리	39,672	39,672	0	0.00%
	주민센터운영(상2동)	168,929	160,908	8,021	4.98%
	주민생활지원	90,170	90,170	0	0.00%
	주민자치센터운영	32,670	32,670	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	46,089	38,068	8,021	21.07%
	주민센터운영(상3동)	176,203	174,903	1,300	0.74%
	주민생활지원	81,940	81,940	0	0.00%
	주민자치센터운영	27,300	27,300	0	0.00%
	재산관리	66,963	65,663	1,300	1.98%
	행복한 직장 만들기	49,515	41,915	7,600	18.13%
	흥겨운 일터조성	49,515	41,915	7,600	18.13%
	고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,111,890	1,906,698	205,192	10.76%
	Happy 소사구정 운영	310,872	274,041	36,831	13.44%
	예산의 합리적 운영	85,173	97,168	△11,995	△12.34%
	청사관리 시스템 구축	1,472,135	1,274,135	198,000	15.54%
	정보화 기반 시설 운영	243,710	261,354	△17,644	△6.75%
	고객중심의 민원편의 행정	43,794	43,794	0	0.00%
	고객만족민원실운영	43,794	43,794	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본1동)	172,886	165,186	7,700	4.66%
	주민생활지원	63,070	63,070	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,680	38,680	0	0.00%
	재산관리	71,136	63,436	7,700	12.14%
	주민센터운영(심곡본동)	159,981	144,736	15,245	10.53%
	주민생활지원	68,005	68,005	0	0.00%
	주민자치센터운영	59,360	45,360	14,000	30.86%
	재산관리	32,616	31,371	1,245	3.97%
	주민센터운영(소사본1동)	136,141	136,141	0	0.00%
	주민생활지원	52,870	52,870	0	0.00%
	주민자치센터운영	29,440	29,440	0	0.00%
	재산관리	53,831	53,831	0	0.00%
	주민센터운영(소사본2동)	96,879	102,229	△5,350	△5.23%
	주민생활지원	39,630	40,630	△1,000	△2.46%
	주민자치센터 운영	27,350	30,700	△3,350	△10.91%
	재산관리	29,899	30,899	△1,000	△3.24%
	주민센터운영(소사본3동)	216,540	211,840	4,700	2.22%
	주민생활지원	109,360	109,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치센터운영	47,700	47,700	0	0.00%
재산관리	59,480	54,780	4,700	8.58%
주민센터운영(범박동)	159,309	133,835	25,474	19.03%
주민생활지원	60,810	60,810	0	0.00%
주민자치센터운영	50,980	28,980	22,000	75.91%
재산관리	47,519	44,045	3,474	7.89%
주민센터운영(괴안동)	187,846	182,846	5,000	2.73%
주민생활지원	77,635	77,635	0	0.00%
주민자치센터운영	32,185	32,185	0	0.00%
재산관리	78,026	73,026	5,000	6.85%
주민센터운영(역곡3동)	164,215	161,023	3,192	1.98%
주민생활지원	85,480	84,850	630	0.74%
주민자치센터운영	28,900	28,900	0	0.00%
재산관리	49,835	47,273	2,562	5.42%
주민센터운영(송내1동)	189,383	185,740	3,643	1.96%
주민생활지원	85,090	84,390	700	0.83%
주민자치센터운영	51,210	51,210	0	0.00%
재산관리	53,083	50,140	2,943	5.87%
주민센터운영(송내2동)	141,004	138,130	2,874	2.08%
주민생활지원	73,530	73,530	0	0.00%
주민자치센터운영	36,650	36,650	0	0.00%
재산관리	30,824	27,950	2,874	10.28%
고효율 행정환경 조성	2,994,042	2,223,548	770,494	34.65%
효율적인 행정조직 운영	200,108	198,108	2,000	1.01%
내부고객 지원	237,201	200,371	36,830	18.38%
기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
통계조사	23,072	38,318	△15,246	△39.79%
청사 및 차량 유지관리	2,326,575	1,579,665	746,910	47.28%
정보화 기반시설 운영	199,086	199,086	0	0.00%
시민참여를 통한 지식사회 구현	87,120	87,120	0	0.00%
정보화마인드 확산	19,720	19,720	0	0.00%
주민자치센터 활성화	67,400	67,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
고객중심의 민원편의행정	59,921	31,921	28,000	87.72%
고객만족서비스 제공	59,921	31,921	28,000	87.72%
주민센터 운영(성곡동)	281,564	273,814	7,750	2.83%
주민생활 지원	160,960	160,960	0	0.00%
주민자치센터 운영	63,940	63,940	0	0.00%
재산관리	56,664	48,914	7,750	15.84%
주민센터 운영(원종1동)	158,795	154,408	4,387	2.84%
주민생활 지원	82,250	83,700	△1,450	△1.73%
주민자치센터 운영	33,980	33,980	0	0.00%
재산관리	42,565	36,728	5,837	15.89%
주민센터 운영(원종2동)	173,639	172,139	1,500	0.87%
주민생활 지원	86,100	87,600	△1,500	△1.71%
주민자치센터 운영	27,700	27,700	0	0.00%
재산관리	59,839	56,839	3,000	5.28%
주민센터 운영(고강본동)	199,986	193,872	6,114	3.15%
주민생활 지원	119,020	119,020	0	0.00%
주민자치센터 운영	46,640	46,640	0	0.00%
재산관리	34,326	28,212	6,114	21.67%
주민센터 운영(고강1동)	170,653	128,403	42,250	32.90%
주민생활 지원	65,600	65,600	0	0.00%
주민자치센터 운영	61,040	26,040	35,000	134.41%
재산관리	44,013	36,763	7,250	19.72%
주민센터 운영(오정동)	186,381	141,023	45,358	32.16%
주민생활 지원	67,480	67,480	0	0.00%
주민자치센터 운영	62,162	35,460	26,702	75.30%
재산관리	56,739	38,083	18,656	48.99%
주민센터 운영(신흥동)	147,774	150,774	△3,000	△1.99%
주민생활 지원	90,750	90,750	0	0.00%
주민자치센터 운영	27,958	30,958	△3,000	△9.69%
재산관리	29,066	29,066	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	165,931	120,000	45,931	38.28%
내부거래지출	120,000	120,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	45,931	0	45,931	100.00%
공공질서및안전		4,344,604	4,279,470	65,134	1.52%
	재난방재·민방위	4,344,604	4,279,470	65,134	1.52%
	재난·재해없는 도시건설	250,906	246,846	4,060	1.64%
	재난예방관리	96,832	92,772	4,060	4.38%
	시민안전문화 정착	154,074	154,074	0	0.00%
	생활민방위로 사회 안전망 구축	1,246,558	1,252,408	△5,850	△0.47%
	민방위교육활성화	628,415	629,415	△1,000	△0.16%
	민방위시설 방법관리강화	618,143	622,993	△4,850	△0.78%
	사회안전망구축	427,717	427,717	0	0.00%
	방법관리강화	427,717	427,717	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	782,455	831,096	△48,641	△5.85%
	자연재난 예방대책	48,848	48,848	0	0.00%
	재난위험시설 안전점검	141,359	190,000	△48,641	△25.60%
	민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영	232,820	232,820	0	0.00%
	공익근무요원관리	339,428	339,428	0	0.00%
	청소년 보호	20,000	20,000	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	745,378	806,270	△60,892	△7.55%
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	392,336	457,136	△64,800	△14.18%
	민방위 관리	100,386	96,478	3,908	4.05%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	병사관리	242,656	242,656	0	0.00%
	지역주민에게 안전한 생활환경 조성	762,133	615,133	147,000	23.90%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	434,917	287,917	147,000	51.06%
	민방위 및 자율방법대의 효율적 관리	317,216	317,216	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	재무활동(재난안전관리과)	129,457	100,000	29,457	29.46%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	29,457	0	29,457	100.00%
교육		28,037,877	26,902,832	1,135,045	4.22%
	유아및초중등교육	26,883,148	25,780,703	1,102,445	4.28%
	교육환경 조성(사회복지과)	239,299	239,299	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	교육경비 지원	239,299	239,299	0	0.00%
	교육환경 조성(가족여성과)	889,917	787,472	102,445	13.01%
	교육경비 지원	889,917	787,472	102,445	13.01%
	교육환경 조성(문화예술과)	126,200	126,200	0	0.00%
	교육경비 지원	126,200	126,200	0	0.00%
	교육환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
	교육경비 지원	30,000	30,000	0	0.00%
	교육환경 조성(정보통신과)	425,666	425,666	0	0.00%
	교육경비 지원	425,666	425,666	0	0.00%
	교육환경 조성	22,815,892	21,965,892	850,000	3.87%
	교육경비 지원	12,603,355	11,753,355	850,000	7.23%
	학교급식지원	10,209,337	10,209,337	0	0.00%
	교육지원	3,200	3,200	0	0.00%
	교육환경 조성(체육진흥과)	2,061,734	1,911,734	150,000	7.85%
	교육경비 지원	2,061,734	1,911,734	150,000	7.85%
	교육환경 조성(보건관리과)	46,240	46,240	0	0.00%
	교육경비 지원	46,240	46,240	0	0.00%
	교육환경 조성(시립도서관)	248,200	248,200	0	0.00%
	교육경비 지원	248,200	248,200	0	0.00%
	평생·직업교육	1,154,729	1,122,129	32,600	2.91%
	교육환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
	교육경비 지원	40,000	40,000	0	0.00%
	평생학습 도시조성	828,774	783,574	45,200	5.77%
	평생학습도시 기반조성	415,674	403,474	12,200	3.02%
	평생학습 진흥	413,100	380,100	33,000	8.68%
	주민자치 역량강화	201,820	210,220	△8,400	△4.00%
	주민자치센터 지원	163,260	171,660	△8,400	△4.89%
	정보화마인드 확산	38,560	38,560	0	0.00%
	역량결집 주민자치 실현	84,135	88,335	△4,200	△4.75%
	주민자치 자율성·전문성 강화	84,135	88,335	△4,200	△4.75%
	문화및관광	64,135,166	63,299,993	835,173	1.32%
	문화예술	38,770,016	38,573,172	196,844	0.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화사업의 고도화	14,591,944	14,614,691	△22,747	△0.16%
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,874,988	5,832,308	42,680	0.73%
지역문화예술 진흥	6,517,011	6,582,438	△65,427	△0.99%
부천국제판타스틱영화제 지원	2,199,945	2,199,945	0	0.00%
문화예술 인프라 구축	4,570,288	4,648,362	△78,074	△1.68%
박물관 및 야외음악당 운영	1,102,731	1,118,865	△16,134	△1.44%
문화예술 인프라 구축	3,467,557	3,529,497	△61,940	△1.75%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	10,215,225	10,065,225	150,000	1.49%
문화콘텐츠집적시설지원	10,158,925	10,008,925	150,000	1.50%
만화도시화 사업 인프라 확대	56,300	56,300	0	0.00%
영상문화단지 관리 및 개발	1,099,176	1,060,923	38,253	3.61%
영상문화단지 관리	699,176	660,923	38,253	5.79%
영상문화단지 개발	400,000	400,000	0	0.00%
도서관 인프라 구축	7,243,107	7,212,351	30,756	0.43%
도서관 건립	2,187,210	2,187,210	0	0.00%
도서관 자료확충	952,332	952,332	0	0.00%
대외협력 서비스 강화	1,137,388	1,137,388	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,966,177	2,935,421	30,756	1.05%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	353,170	349,060	4,110	1.18%
책읽는 도시 부천 만들기	353,170	349,060	4,110	1.18%
건전한 지역문화 육성	32,550	32,550	0	0.00%
다양한 지역문화의 활성화	32,550	32,550	0	0.00%
시민과 함께하는 문화축제	33,600	33,600	0	0.00%
문화행사 체험	33,600	33,600	0	0.00%
지역문화 보전 및 참여 확산	106,410	106,410	0	0.00%
지역 전통문화 계승 발전	5,100	5,100	0	0.00%
문화마당 개최	33,100	33,100	0	0.00%
시·구청 공보관리	68,210	68,210	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	100,060	100,000	60	0.06%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	60	0	60	100.00%
재무활동(문화콘텐츠진흥과)	356,226	350,000	6,226	1.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	356,226	350,000	6,226	1.78%
	재무활동(시립도서관)	68,260	0	68,260	100.00%
	보전지출	68,260	0	68,260	100.00%
관광		92,440	92,440	0	0.00%
	관광산업 진흥	92,440	92,440	0	0.00%
	관광홍보	92,440	92,440	0	0.00%
체육		25,069,774	24,431,445	638,329	2.61%
	스포츠하기 좋은 도시	22,353,860	21,732,001	621,859	2.86%
	전문체육 육성	5,063,849	5,063,849	0	0.00%
	체육시설 인프라 구축	3,979,080	3,801,889	177,191	4.66%
	체육시설 유지관리	11,469,158	11,194,490	274,668	2.45%
	생활체육 육성지원	1,841,773	1,671,773	170,000	10.17%
	생활체육 육성	32,633	32,633	0	0.00%
	생활체육 활성화 지원	32,633	32,633	0	0.00%
	생활체육 진흥	30,271	30,271	0	0.00%
	생활체육 참여 확대	30,271	30,271	0	0.00%
	건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	41,540	41,540	0	0.00%
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	41,540	41,540	0	0.00%
	재무활동(체육진흥과)	2,611,470	2,595,000	16,470	0.63%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	2,511,470	2,495,000	16,470	0.66%
문화재		202,936	202,936	0	0.00%
	전통문화 보존과 가치 재창출	202,936	202,936	0	0.00%
	전통문화 보존 전승	202,936	202,936	0	0.00%
환경보호		55,736,441	55,707,896	28,545	0.05%
상하수도·수질		146,402	146,402	0	0.00%
	하천 수질오염 예방	146,402	146,402	0	0.00%
	수질오염원 관리	146,402	146,402	0	0.00%
폐기물		44,895,062	44,834,312	60,750	0.14%
	청결한 도시환경조성	43,746,042	43,674,042	72,000	0.16%
	친환경적 폐기물 처리	38,616,029	38,544,029	72,000	0.19%
	자원재활용 순환체계 활성화	170,307	170,307	0	0.00%
	음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	2,714,955	2,714,955	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	대형폐기물 관리	2,244,751	2,244,751	0	0.00%
	깨끗한 도시환경 조성	571,796	583,046	△11,250	△1.93%
	깨끗한 거리환경 조성	570,296	581,546	△11,250	△1.93%
	자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
	폐기물의 배출문화 정착	577,224	577,224	0	0.00%
	불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	575,424	575,424	0	0.00%
	재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
대기		10,080,022	10,146,327	△66,305	△0.65%
	선진국수준의 대기질 개선	9,772,763	9,848,068	△75,305	△0.76%
	수도권대기질개선	9,226,818	9,219,468	7,350	0.08%
	대기오염측정망 관리	545,945	628,600	△82,655	△13.15%
	쾌적한 생활환경 조성	200,312	195,812	4,500	2.30%
	환경교육 운영	24,960	20,460	4,500	21.99%
	생활공해 관리	175,352	175,352	0	0.00%
	쾌적한 환경도시 조성	106,947	102,447	4,500	4.39%
	환경오염 배출원 사전 관리 강화	16,386	16,386	0	0.00%
	시민에 대한 친환경의식 제고	27,246	22,746	4,500	19.78%
	환경개선부담금 관리	63,315	63,315	0	0.00%
환경보호일반		614,955	580,855	34,100	5.87%
	시민참여 환경 개선	265,780	274,900	△9,120	△3.32%
	지방의제 21실현	241,400	241,400	0	0.00%
	지속가능한 환경보전 실천	24,380	33,500	△9,120	△27.22%
	쾌적한 환경도시 조성	107,585	103,235	4,350	4.21%
	환경오염 배출원관리 강화	17,700	17,700	0	0.00%
	소사사랑 환경시책 추진	16,990	12,640	4,350	34.41%
	환경개선부담금 관리	72,895	72,895	0	0.00%
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	102,720	102,720	0	0.00%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	100,220	100,220	0	0.00%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경보전과)	138,870	100,000	38,870	38.87%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	38,870	0	38,870	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
사회복지	284,229,380	278,929,430	5,299,950	1.90%
기초생활보장	69,373,707	67,973,769	1,399,938	2.06%
국민기초생활보장	4,806,009	4,752,025	53,984	1.14%
저소득층 기초생활보장	124,900	124,900	0	0.00%
저소득층 자활, 자립기반 조성	4,681,109	4,627,125	53,984	1.17%
저소득층 생활안정 지원	30,431,979	30,522,986	△91,007	△0.30%
저소득층 기초생활보장	29,211,693	29,305,100	△93,407	△0.32%
저소득층 자립기반 조성	1,220,286	1,217,886	2,400	0.20%
저소득층 기초생활보장	15,943,575	15,301,991	641,584	4.19%
기초생활보장	15,943,575	15,301,991	641,584	4.19%
저소득층 기초생활보장	14,233,112	14,187,429	45,683	0.32%
저소득층 기초생활보장	14,233,112	14,187,429	45,683	0.32%
재무활동(사회복지과)	3,959,032	3,209,338	749,694	23.36%
내부거래지출	3,209,338	3,209,338	0	0.00%
보전지출	749,694	0	749,694	100.00%
취약계층지원	27,201,134	26,229,786	971,348	3.70%
참여복지 실현	9,324,353	8,486,143	838,210	9.88%
지역사회복지사업 활성화	4,130,543	4,129,103	1,440	0.03%
취약계층 지원	4,740,112	3,903,342	836,770	21.44%
자원봉사 활성화	453,698	453,698	0	0.00%
장애인 복지 증진	17,706,333	17,573,195	133,138	0.76%
장애인복지서비스 강화	17,706,333	17,573,195	133,138	0.76%
노숙인 보호	170,448	170,448	0	0.00%
소외계층지원	170,448	170,448	0	0.00%
보육·가족및여성	104,598,563	102,427,876	2,170,687	2.12%
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	23,271,016	23,111,869	159,147	0.69%
여성의 사회참여 활성화	1,163,908	1,163,908	0	0.00%
여성복지시설 지원	2,013,951	1,936,784	77,167	3.98%
여성새로일하기센터 운영	287,530	239,000	48,530	20.31%
저소득 모, 부자가정 지원	389,849	371,849	18,000	4.84%
아동복지시설 지원	2,127,685	2,127,685	0	0.00%
가정위주의 아동보호서비스 지원	373,841	370,841	3,000	0.81%
지역사회 아동보호	345,794	345,794	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육서비스 기반강화	303,196	296,746	6,450	2.17%
보육시설 기능보강사업	160,600	160,600	0	0.00%
보육시설 지원	8,950,671	8,944,671	6,000	0.07%
보육아동 지원	7,153,991	7,153,991	0	0.00%
아동보육 및 가정 복지증진	35,881,108	35,417,926	463,182	1.31%
아동복지 향상	2,852,297	2,845,049	7,248	0.25%
보육사업 지원	31,573,603	31,387,669	185,934	0.59%
여성복지 증진	1,455,208	1,185,208	270,000	22.78%
아동보육 및 가정복지 향상	21,763,092	21,662,080	101,012	0.47%
아동복지 향상	2,387,044	2,385,468	1,576	0.07%
보육시설 지원	18,538,663	18,526,838	11,825	0.06%
여성복지 증진	837,385	749,774	87,611	11.68%
아동보육 및 가정복지 향상	22,384,501	22,136,001	248,500	1.12%
아동복지 지원	2,292,198	2,292,198	0	0.00%
보육사업 지원	19,134,708	19,116,208	18,500	0.10%
여성복지 지원	957,595	727,595	230,000	31.61%
재무활동(가족여성과)	1,298,846	100,000	1,198,846	1198.85%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	1,198,846	0	1,198,846	100.00%
노인·청소년	73,791,939	73,693,452	98,487	0.13%
노인복지 수요확대	20,608,432	20,326,935	281,497	1.38%
노인복지 시설 확충	10,000	0	10,000	100.00%
노인시설 운영	14,491,205	14,320,599	170,606	1.19%
노인 여가활동 지원	473,096	451,096	22,000	4.88%
노인 일자리 확충	3,578,942	3,578,942	0	0.00%
저소득 노인보호	2,055,189	1,976,298	78,891	3.99%
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,561,834	3,558,321	3,513	0.10%
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,134,071	3,130,558	3,513	0.11%
위기청소년 안전망 강화	427,763	427,763	0	0.00%
청소년 및 노인복지 향상	21,218,403	21,426,076	△207,673	△0.97%
청소년 보호 육성	75,600	75,600	0	0.00%
경로당 운영지원	1,457,906	1,704,206	△246,300	△14.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	노후 생활 및 여가 지원	19,684,897	19,646,270	38,627	0.20%
	청소년 및 노인복지 향상	14,648,890	14,630,998	17,892	0.12%
	청소년 복지 증진	53,800	53,800	0	0.00%
	노인복지 증진	14,595,090	14,577,198	17,892	0.12%
	청소년 및 노인복지 향상	13,747,188	13,751,122	△3,934	△0.03%
	청소년 육성 지원	22,600	32,200	△9,600	△29.81%
	노인복지 지원	13,724,588	13,718,922	5,666	0.04%
	재무활동(교육청소년과)	7,192	0	7,192	100.00%
	보전지출	7,192	0	7,192	100.00%
	노동	5,719,713	5,858,659	△138,946	△2.37%
	고용안정	5,719,713	5,858,659	△138,946	△2.37%
	고용촉진 활성화	1,411,528	1,600,474	△188,946	△11.81%
	공공근로사업	4,308,185	4,258,185	50,000	1.17%
	보훈	2,178,788	2,231,788	△53,000	△2.37%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,178,788	2,231,788	△53,000	△2.37%
	보훈도시 기반조성	2,178,788	2,231,788	△53,000	△2.37%
	사회복지일반	1,365,536	514,100	851,436	165.62%
	재무활동(일자리정책과)	602,242	155,200	447,042	288.04%
	보전지출	602,242	155,200	447,042	288.04%
	재무활동(주민생활지원과)	763,294	358,900	404,394	112.68%
	보전지출	763,294	358,900	404,394	112.68%
	보건	16,421,628	15,461,333	960,295	6.21%
	보건의료	15,889,433	14,929,163	960,270	6.43%
	평생건강관리 체계 확립	5,871,662	5,609,183	262,479	4.68%
	건강도시 추진	213,496	208,496	5,000	2.40%
	건강프로그램운영	2,050,289	2,115,310	△65,021	△3.07%
	의료지원사업	3,333,524	3,011,024	322,500	10.71%
	청사및차량관리	274,353	274,353	0	0.00%
	질병예방사업	2,147,693	1,896,515	251,178	13.24%
	전염병관리사업	2,147,693	1,896,515	251,178	13.24%
	평생건강관리체계확립	3,085,404	3,109,525	△24,121	△0.78%
	건강프로그램운영	1,026,380	1,063,679	△37,299	△3.51%
	의료지원사업	1,896,824	1,876,824	20,000	1.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청사및차량관리	162,200	169,022	△6,822	△4.04%
	질병예방사업	1,086,883	985,530	101,353	10.28%
	전염병관리사업	1,086,883	985,530	101,353	10.28%
	평생건강관리체계 확립	2,183,938	2,158,768	25,170	1.17%
	건강프로그램운영	413,788	413,618	170	0.04%
	의료지원사업	1,715,350	1,690,350	25,000	1.48%
	청사 및 차량 관리	54,800	54,800	0	0.00%
	질병예방사업	1,257,775	1,169,642	88,133	7.54%
	전염병관리사업	1,257,775	1,169,642	88,133	7.54%
	재무활동(보건관리과)	256,078	0	256,078	100.00%
	보전지출	256,078	0	256,078	100.00%
	식품의약안전	532,195	532,170	25	0.00%
	식품 안전관리 체계 구축	449,070	449,070	0	0.00%
	식품 안전성 확보	449,070	449,070	0	0.00%
	위생 수준 향상	44,800	44,800	0	0.00%
	음식문화개선사업	44,800	44,800	0	0.00%
	건전한 음식문화 조성	6,000	6,000	0	0.00%
	모범업소 관리	6,000	6,000	0	0.00%
	건전한 음식문화 조성	9,300	9,300	0	0.00%
	식품위생 안전관리	4,500	4,500	0	0.00%
	모범업소 관리	4,800	4,800	0	0.00%
	식품안전관리체계 구축	2,200	2,200	0	0.00%
	식품안전성 확보	2,200	2,200	0	0.00%
	위생수준 향상 음식문화조성	10,400	10,400	0	0.00%
	위생업소 중점관리	5,700	5,700	0	0.00%
	식품의 안전성 관리	4,700	4,700	0	0.00%
	위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	10,400	10,400	0	0.00%
	위생수준 향상을 위한 예방관리	4,700	4,700	0	0.00%
	좋은식단 정착과 모범업소 운영	5,700	5,700	0	0.00%
	재무활동(식품안전과)	25	0	25	100.00%
	보전지출	25	0	25	100.00%
	농림해양수산	8,244,369	7,835,967	408,402	5.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농업·농촌	8,244,369	7,835,967	408,402	5.21%
농업경쟁력 강화	6,347,443	6,333,983	13,460	0.21%
농업농촌발전	643,879	487,879	156,000	31.98%
농업소득 안정대책	3,391,422	3,590,530	△199,108	△5.55%
농업기술 보급	51,454	49,054	2,400	4.89%
축산위생	2,260,688	2,206,520	54,168	2.45%
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,808,381	1,500,381	308,000	20.53%
휴식 및 문화 체험	1,122,468	926,468	196,000	21.16%
식물원 운영	380,995	268,995	112,000	41.64%
도시원예 활성화	304,918	304,918	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	1,603	1,603	0	0.00%
농정 관리	1,603	1,603	0	0.00%
재무활동(녹색농정과)	86,942	0	86,942	100.00%
보전지출	86,942	0	86,942	100.00%
산업·중소기업	26,047,700	26,102,806	△55,106	△0.21%
산업금융지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
자금지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
경영안정자금 지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
산업기술지원	4,056,177	4,384,713	△328,536	△7.49%
기업지원	3,302,444	3,608,653	△306,209	△8.49%
기업지원 서비스	66,020	78,800	△12,780	△16.22%
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	488,500	488,500	0	0.00%
부천산업진흥재단 지원	2,659,324	2,952,753	△293,429	△9.94%
중소벤처기업 육성	40,600	40,600	0	0.00%
우수공예품개발 육성	48,000	48,000	0	0.00%
기술지원	753,733	776,060	△22,327	△2.88%
기술 개발 지원	752,153	771,400	△19,247	△2.50%
공산품 품질 판매 지원	1,580	4,660	△3,080	△66.09%
무역및투자유치	742,359	742,359	0	0.00%
중소기업 수출역량 강화	742,359	742,359	0	0.00%
무역 및 수출 지원	742,359	742,359	0	0.00%
산업진흥·고도화	13,823,719	13,743,979	79,740	0.58%
지역경제 활성화	3,650,752	3,608,932	41,820	1.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지역경제 활성화시책 추진	2,611,380	2,609,560	1,820	0.07%
	재래시장 활성화 기반 구축	1,039,372	999,372	40,000	4.00%
	첨단 고부가가치산업의 육성	8,271,980	8,353,186	△81,206	△0.97%
	로봇산업 육성	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
	첨단산업 육성	6,521,980	6,603,186	△81,206	△1.23%
	노사민정협력 활성화	1,769,950	1,650,824	119,126	7.22%
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,769,950	1,650,824	119,126	7.22%
	지역경제활성화	636	636	0	0.00%
	기업및 경제관리	636	636	0	0.00%
	지역경제 활성화	130,401	130,401	0	0.00%
	기업 및 지역경제 관리	130,401	130,401	0	0.00%
	에너지및자원개발	286,062	92,372	193,690	209.68%
	에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	286,062	92,372	193,690	209.68%
	에너지 합리화 이용	286,062	92,372	193,690	209.68%
	수송및교통	96,548,336	91,608,371	4,939,965	5.39%
	도로	54,873,854	53,086,092	1,787,762	3.37%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	88,861	91,261	△2,400	△2.63%
	깨끗한 생활환경 조성	88,861	91,261	△2,400	△2.63%
	편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	22,658,539	22,508,215	150,324	0.67%
	도로개설	19,577,549	19,427,225	150,324	0.77%
	도로 유지관리	3,080,990	3,080,990	0	0.00%
	지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
	지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	215,197	175,597	39,600	22.55%
	깨끗한 생활환경 조성	215,197	175,597	39,600	22.55%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	268,418	269,640	△1,222	△0.45%
	깨끗한 생활환경 조성	268,418	269,640	△1,222	△0.45%
	안전하고 편리한 도로환경조성	6,177,543	4,777,583	1,399,960	29.30%
	생활속의 자전거 이용 활성화	19,120	19,120	0	0.00%
	도로유지관리	6,158,423	4,758,463	1,399,960	29.42%
	생활이 쾌적한 도시 환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
편리한 도로환경 조성	2,507,111	2,505,611	1,500	0.06%
도로관리	1,875,230	1,873,730	1,500	0.08%
도로건설	622,881	622,881	0	0.00%
주차장 확충	9,000	9,000	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	111,580	111,580	0	0.00%
깨끗한 생활환경조성	111,580	111,580	0	0.00%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	5,218,601	5,018,601	200,000	3.99%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,218,601	5,018,601	200,000	3.99%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
재무활동(도로과)	16,656,838	16,656,838	0	0.00%
보전지출	16,656,838	16,656,838	0	0.00%
도시철도	6,768,000	6,768,000	0	0.00%
재무활동(교통시설과)	6,768,000	6,768,000	0	0.00%
내부거래지출	6,768,000	6,768,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	34,906,482	31,754,279	3,152,203	9.93%
질서있고 안전한 교통환경 조성	34,195,920	31,058,909	3,137,011	10.10%
운수사업 지원	33,825,220	30,738,209	3,087,011	10.04%
편리한 교통환경 조성	370,700	320,700	50,000	15.59%
녹색 친화형 교통체계 구축	36,300	36,300	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	36,300	36,300	0	0.00%
자동차 민원행정	49,782	49,782	0	0.00%
자동차 검사 사후 안내	462	462	0	0.00%
자동차 등록관리	49,320	49,320	0	0.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리	301,469	306,419	△4,950	△1.62%
자동차 과대료 관리	200,371	200,371	0	0.00%
무단방치차량관리	10,548	10,548	0	0.00%
법규 위반자 관리	90,550	95,500	△4,950	△5.18%
편리한 교통환경조성	267,419	256,869	10,550	4.11%
전국최고의 자전거 마을로 정착	267,419	256,869	10,550	4.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
편리한 교통환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
자전거 타기 활성화	6,000	6,000	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0	0.00%
주차장 확충	30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	9,592	0	9,592	100.00%
보전지출	9,592	0	9,592	100.00%
국도및지역개발	35,638,850	27,183,528	8,455,322	31.10%
수자원	300,000	0	300,000	100.00%
하천 및 소하천 정비	300,000	0	300,000	100.00%
생태하천 복원사업	300,000	0	300,000	100.00%
지역및도시	35,338,850	27,183,528	8,155,322	30.00%
도시공간 구조개편	696,667	501,667	195,000	38.87%
도시정비 관리	231,307	231,307	0	0.00%
도시계획 결정	465,360	270,360	195,000	72.13%
효율적인 지적관리	631,009	616,689	14,320	2.32%
개별공시지가 조사	42,204	42,204	0	0.00%
새주소체계 구축	577,278	559,278	18,000	3.22%
토지의 효율적 운영	11,527	15,207	△3,680	△24.20%
지리정보 공간서비스 구현	796,496	796,496	0	0.00%
지리정보시스템(GIS) 운영	796,496	796,496	0	0.00%
살기좋은 주거환경 조성	769,773	769,773	0	0.00%
민원해소 건축업무 추진	769,773	769,773	0	0.00%
공원·녹지 확충	12,563,199	8,787,863	3,775,336	42.96%
테마공원 확대 조성	8,703,874	5,757,674	2,946,200	51.17%
도심지 녹지공간 확충	1,492,428	1,382,797	109,631	7.93%
산림테마숲 조성	2,366,897	1,647,392	719,505	43.68%
시민외강 관리	332,327	332,327	0	0.00%
시민외강 녹지대 관리	332,327	332,327	0	0.00%
뉴타운개발	16,000	16,000	0	0.00%
도시재정비 촉진사업	16,000	16,000	0	0.00%
도시의 균형적 발전	235,400	325,400	△90,000	△27.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시주거환경정비	235,400	325,400	△90,000	△27.66%
	안전하고 편리한 도시기반조성	3,000	3,000	0	0.00%
	도시재정비촉진지구 기반시설사업	3,000	3,000	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	31,074	31,074	0	0.00%
	부동산관리	31,074	31,074	0	0.00%
	편리한 도시기반시설 구축	2,982,554	2,146,581	835,973	38.94%
	쾌적한 통행로 조성	2,947,154	2,101,181	845,973	40.26%
	주차장 확충	35,400	45,400	△10,000	△22.03%
	생활이 편리한 주거 환경 조성	18,648	18,648	0	0.00%
	불법 및 위법건축물 효율적 관리	18,648	18,648	0	0.00%
	생활이 편리한 도시 환경 조성	63,349	41,767	21,582	51.67%
	민원해소 등 건축업무추진	63,349	41,767	21,582	51.67%
	친환경적인 녹지환경 조성	1,478,858	1,340,638	138,220	10.31%
	녹지관리	1,182,052	1,142,232	39,820	3.49%
	산림관리	296,806	198,406	98,400	49.60%
	시민이 만족하는 공원환경 조성	8,063,276	6,792,448	1,270,828	18.71%
	체계적인 공원관리	1,203,989	1,203,989	0	0.00%
	공원시설물 관리	6,859,287	5,588,459	1,270,828	22.74%
	삶의질 중심의 도시환경 조성	22,880	24,800	△1,920	△7.74%
	시민 정보화 교육	22,880	24,800	△1,920	△7.74%
	지적행정의 효율적인 관리	28,784	28,784	0	0.00%
	정확한 지적정보 관리	28,784	28,784	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,977,032	1,419,908	557,124	39.24%
	녹지관리	938,184	938,184	0	0.00%
	산림관리	581,724	481,724	100,000	20.76%
	공원관리	457,124	0	457,124	100.00%
	생활이 편리한 도시환경 조성	70,156	72,156	△2,000	△2.77%
	민원해소 건축 등 업무추진	54,236	54,236	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	15,920	17,920	△2,000	△11.16%
	건축물 정보관리	20,848	20,848	0	0.00%
	건축물대장 자료정비	20,848	20,848	0	0.00%
	지적행정의 효율적 관리	41,331	41,331	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	지적관리	41,331	41,331	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	2,611,357	1,178,153	1,433,204	121.65%
	아름다운 가로경관 조성	961,548	961,548	0	0.00%
	푸른 산림환경 조성	166,065	166,065	0	0.00%
	공원시설물 관리	1,483,744	50,540	1,433,204	2835.78%
	삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	52,529	52,529	0	0.00%
	민원해소 건축업무 추진	52,529	52,529	0	0.00%
	건축물 정보관리	18,648	18,648	0	0.00%
	불법건축행위 관리	18,648	18,648	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	413,655	406,000	7,655	1.89%
	보전지출	413,655	406,000	7,655	1.89%
	재무활동(뉴타운개발과)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046	17.06%
	기타	136,032,625	133,787,073	2,245,552	1.68%
	기타	136,032,625	133,787,073	2,245,552	1.68%
	행정운영경비(의회사무국)	332,466	323,984	8,482	2.62%
	인력운영비	178,896	170,414	8,482	4.98%
	기본경비	153,570	153,570	0	0.00%
	행정운영경비(시정연구단)	25,440	25,440	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	22,440	22,440	0	0.00%
	행정운영경비(홍보기획관)	62,520	62,520	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	58,320	58,320	0	0.00%
	행정운영경비(감사관)	171,859	171,859	0	0.00%
	인력운영비	101,519	101,519	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	70,340	70,340	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	133,328	133,328	0	0.00%
인력운영비	50,048	50,048	0	0.00%
기본경비	83,280	83,280	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	117,246	123,696	△6,450	△5.21%
인력운영비	4,320	4,320	0	0.00%
기본경비	112,926	119,376	△6,450	△5.40%
행정운영경비(회계과)	107,134,526	104,783,972	2,350,554	2.24%
인력운영비(총괄)	107,038,706	104,688,152	2,350,554	2.25%
인력운영비	4,440	4,440	0	0.00%
기본경비	91,380	91,380	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	52,470	52,470	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	48,270	48,270	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	67,067	67,067	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	62,867	62,867	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	42,080	42,080	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,080	39,080	0	0.00%
행정운영경비(녹색농정과)	126,397	126,397	0	0.00%
인력운영비	13,621	13,621	0	0.00%
기본경비	112,776	112,776	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	58,800	58,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,600	54,600	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	44,040	44,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	47,730	44,490	3,240	7.28%
인력운영비	3,600	3,000	600	20.00%
기본경비	44,130	41,490	2,640	6.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(문화예술과)	55,800	55,800	0	0.00%
인력 운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
행정운영경비(문화콘텐츠진흥과)	44,040	44,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	49,020	49,020	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	46,020	46,020	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	104,402	104,402	0	0.00%
인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
기본경비	79,640	79,640	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	59,195	59,195	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,995	54,995	0	0.00%
행정운영경비(시설공사과)	42,600	42,600	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	48,040	48,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	45,040	45,040	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	75,380	75,380	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	71,180	71,180	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	55,800	55,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	74,280	74,280	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	70,080	70,080	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	237,556	241,156	△3,600	△1.49%
인력운영비	45,299	45,299	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	192,257	195,857	△3,600	△1.84%
	행정운영경비(도로과)	129,811	129,811	0	0.00%
	인력운영비	61,011	61,011	0	0.00%
	기본경비	68,800	68,800	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전관리과)	99,108	99,108	0	0.00%
	인력운영비	27,728	27,728	0	0.00%
	기본경비	71,380	71,380	0	0.00%
	행정운영경비(행정지원과)	6,877,908	6,939,284	△61,376	△0.88%
	인력운영비	6,738,876	6,804,212	△65,336	△0.96%
	기본경비	139,032	135,072	3,960	2.93%
	행정운영경비(참여소통과)	44,400	44,400	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	41,400	41,400	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	72,300	72,300	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	68,100	68,100	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	64,920	64,920	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	60,720	60,720	0	0.00%
	행정운영경비(교육청소년과)	176,342	175,022	1,320	0.75%
	인력운영비	136,622	136,622	0	0.00%
	기본경비	39,720	38,400	1,320	3.44%
	행정운영경비(체육진흥과)	53,160	53,160	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	48,960	48,960	0	0.00%
	행정운영경비(보건관리과)	285,059	285,059	0	0.00%
	인력운영비	126,269	126,269	0	0.00%
	기본경비	158,790	158,790	0	0.00%
	행정운영경비(소사보건소)	193,271	193,271	0	0.00%
	인력운영비	81,321	81,321	0	0.00%
	기본경비	111,950	111,950	0	0.00%
	행정운영경비(오정보건소)	172,191	172,191	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	72,908	72,908	0	0.00%
기본경비	99,283	99,283	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	98,532	98,532	0	0.00%
인력운영비	6,360	6,360	0	0.00%
기본경비	92,172	92,172	0	0.00%
행정운영경비(뉴타운개발과)	91,412	91,412	0	0.00%
인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
기본경비	66,650	66,650	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	41,100	40,100	1,000	2.49%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	38,100	37,100	1,000	2.70%
행정운영경비(도시기반시설과)	42,600	42,600	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	798,188	904,156	△105,968	△11.72%
인력운영비	207,185	319,093	△111,908	△35.07%
기본경비	591,003	585,063	5,940	1.02%
행정운영경비(원미구행정지원과)	842,347	856,239	△13,892	△1.62%
인력운영비	715,807	727,719	△11,912	△1.64%
기본경비	126,540	128,520	△1,980	△1.54%
행정운영경비(원미구시민봉사과)	74,040	74,040	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	69,840	69,840	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무1과)	129,388	121,888	7,500	6.15%
인력운영비	64,420	56,920	7,500	13.18%
기본경비	64,968	64,968	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,400	59,400	0	0.00%
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	94,650	94,650	0	0.00%
인력운영비	4,260	4,260	0	0.00%
기본경비	90,390	90,390	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,423,940	3,428,690	△4,750	△0.14%
인력운영비	3,320,190	3,320,190	0	0.00%
기본경비	103,750	108,500	△4,750	△4.38%
행정운영경비(원미구건설과)	511,384	511,384	0	0.00%
인력운영비	429,109	429,109	0	0.00%
기본경비	82,275	82,275	0	0.00%
행정운영경비(원미구도시건축과)	61,680	61,680	0	0.00%
인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	56,880	56,880	0	0.00%
행정운영경비(원미구공원관리과)	2,527,457	2,581,057	△53,600	△2.08%
인력운영비	2,430,192	2,430,192	0	0.00%
기본경비	97,265	150,865	△53,600	△35.53%
행정운영경비(심곡1동)	62,762	62,762	0	0.00%
인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(심곡2동)	88,013	88,013	0	0.00%
인력운영경비	57,413	57,413	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(심곡3동)	61,062	61,062	0	0.00%
인력운영경비	34,422	34,422	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(원미1동)	65,405	65,405	0	0.00%
인력운영경비	36,245	36,245	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(원미2동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(역곡1동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(역곡2동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(춘의동)	66,620	66,620	0	0.00%
인력운영경비	37,460	37,460	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(도당동)	87,944	87,944	0	0.00%
인력운영경비	57,344	57,344	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(약대동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(중동)	71,419	71,419	0	0.00%
인력운영경비	38,299	38,299	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(중1동)	87,833	87,833	0	0.00%
인력운영경비	58,673	58,673	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(중2동)	89,041	89,041	0	0.00%
인력운영경비	58,441	58,441	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	71,442	71,442	0	0.00%
인력운영경비	39,282	39,282	0	0.00%
기본경비	32,160	32,160	0	0.00%
행정운영경비(중4동)	73,125	73,125	0	0.00%
인력운영경비	40,005	40,005	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(상동)	65,867	65,867	0	0.00%
인력운영경비	36,707	36,707	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(상1동)	91,765	91,765	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영경비	58,645	58,645	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(상2동)	88,983	88,983	0	0.00%
인력운영경비	58,383	58,383	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(상3동)	89,244	89,244	0	0.00%
인력운영경비	58,644	58,644	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(소사구행정지원과)	545,483	545,483	0	0.00%
인력운영비	463,403	463,403	0	0.00%
기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
행정운영경비(소사구시민봉사과)	60,360	60,360	0	0.00%
인력운영경비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	56,160	56,160	0	0.00%
행정운영경비(소사구세무과)	78,720	78,720	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	74,520	74,520	0	0.00%
행정운영경비(소사구주민생활지원과)	57,750	57,750	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	53,550	53,550	0	0.00%
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,205,351	2,205,351	0	0.00%
인력운영비	2,116,176	2,116,176	0	0.00%
기본경비	89,175	89,175	0	0.00%
행정운영경비(소사구건설과)	407,257	340,597	66,660	19.57%
인력운영비	341,567	274,907	66,660	24.25%
기본경비	65,690	65,690	0	0.00%
행정운영경비(소사구도시건축과)	35,880	35,880	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
행정운영경비(심곡본1동)	87,307	87,307	0	0.00%
인력운영경비	58,147	58,147	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(심곡본동)	61,322	61,322	0	0.00%
인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본1동)	82,242	82,242	0	0.00%
인력운영경비	55,602	55,602	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본2동)	56,201	56,201	0	0.00%
인력운영경비	32,081	32,081	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	93,101	93,101	0	0.00%
인력운영경비	61,421	61,421	0	0.00%
기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	81,727	81,727	0	0.00%
인력운영경비	55,087	55,087	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	81,959	81,959	0	0.00%
인력운영경비	55,319	55,319	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(송내1동)	81,699	81,699	0	0.00%
인력운영경비	55,059	55,059	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(송내2동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구행정지원과)	571,530	537,676	33,854	6.30%
인력운영비	489,450	455,596	33,854	7.43%
기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
행정운영경비(오정구시민봉사과)	57,840	57,840	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	53,640	53,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	72,000	72,000	0	0.00%
행정운영경비(오정구주민생활지원과)	53,520	53,520	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	49,320	49,320	0	0.00%
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,375,440	2,375,440	0	0.00%
인력운영비	2,289,595	2,289,595	0	0.00%
기본경비	85,845	85,845	0	0.00%
행정운영경비(오정구건설과)	446,648	446,648	0	0.00%
인력운영비	385,128	385,128	0	0.00%
기본경비	61,520	61,520	0	0.00%
행정운영경비(오정구도시건축과)	38,400	38,400	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	34,200	34,200	0	0.00%
행정운영경비(성곡동)	111,128	108,122	3,006	2.78%
인력운영비	70,448	67,442	3,006	4.46%
기본경비	40,680	40,680	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	89,647	87,452	2,195	2.51%
인력운영비	59,047	56,852	2,195	3.86%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(원종2동)	85,439	83,399	2,040	2.45%
인력운영비	57,359	55,319	2,040	3.69%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(고강본동)	97,244	94,802	2,442	2.58%
인력운영비	64,124	61,682	2,442	3.96%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(고강1동)	64,802	62,762	2,040	3.25%
인력운영비	36,722	34,682	2,040	5.88%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(오정동)	64,013	62,010	2,003	3.23%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	222,430,441	208,857,780	13,572,661	6.50%
정책사업	221,064,036	207,855,140	13,208,896	6.35%
재무활동	1,143,205	778,000	365,205	46.94%
행정운영경비	223,200	224,640	△1,440	△0.64%
일반공공행정	39,132,748	31,550,811	7,581,937	24.03%
일반행정	39,132,748	31,550,811	7,581,937	24.03%
생산적인 재산관리	39,132,748	31,550,811	7,581,937	24.03%
국·공유재산관리(공유재산관리)	39,132,748	31,550,811	7,581,937	24.03%
사회복지	5,322,455	5,062,238	260,217	5.14%
기초생활보장	5,322,455	5,062,238	260,217	5.14%
국민기초생활보장	5,062,238	5,062,238	0	0.00%
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,115,000	1,115,000	0	0.00%
저소득층 의료급여(의료급여기금)	3,947,238	3,947,238	0	0.00%
재무활동(사회복지과)	260,217	0	260,217	100.00%
보전지출(의료급여기금)	260,217	0	260,217	100.00%
수송및교통	130,993,005	127,171,585	3,821,420	3.00%
도시철도	98,424,921	98,424,921	0	0.00%
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	98,424,921	98,424,921	0	0.00%
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	98,424,921	98,424,921	0	0.00%
대중교통·물류등기타	32,568,084	28,746,664	3,821,420	13.29%
질서있고 안전한 교통환경 조성	8,257,569	4,613,492	3,644,077	78.99%
편리한 운송질서 조성(교통사업)	224,104	178,016	46,088	25.89%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	7,950,580	4,344,230	3,606,350	83.01%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	82,885	91,246	△8,361	△9.16%
효율적인 교통체계 구축	1,670,000	1,650,000	20,000	1.21%
편리한 교통체계 구축(교통사업)	1,670,000	1,650,000	20,000	1.21%
녹색 친화형 교통체계 구축	21,021,567	20,948,586	72,981	0.35%
교통신호기 설치사업(교통사업)	1,364,008	1,347,408	16,600	1.23%
차선도색사업(교통사업)	633,969	528,308	105,661	20.00%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,550,556	1,449,836	100,720	6.95%
교통체계 개선사업(교통사업)	1,156,687	1,156,687	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	1,060,073	1,210,073	△150,000	△12.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공영주차장운영 공단지원(교통사업)	11,117,916	11,117,916	0	0.00%
	공영주차장 건설(교통사업)	2,577,212	2,577,212	0	0.00%
	공영주차장 유지관리(교통사업)	1,258,986	1,258,986	0	0.00%
	주차구획선 유지관리(교통사업)	302,160	302,160	0	0.00%
	녹색 친화형 교통체계 구축	64,624	64,624	0	0.00%
	편리한 교통체계 운영(교통사업)(교통사업)	64,624	64,624	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	942,496	959,502	△17,006	△1.77%
	주차문화 개선(교통사업)	942,496	959,502	△17,006	△1.77%
	편리한 교통환경 조성	275,578	280,438	△4,860	△1.73%
	주차문화 개선(교통사업)	275,578	280,438	△4,860	△1.73%
	편리한 교통환경 조성	231,262	230,022	1,240	0.54%
	주차문화 개선(교통사업)	231,262	230,022	1,240	0.54%
	재무활동(교통정책과)	104,988	0	104,988	100.00%
	내부거래 지출(교통사업)	104,988	0	104,988	100.00%
	국토및지역개발	46,759,033	44,848,506	1,910,527	4.26%
	지역및도시	46,759,033	44,848,506	1,910,527	4.26%
	장기미집행 대지보상사업	1,210,256	1,210,256	0	0.00%
	장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	1,210,256	1,210,256	0	0.00%
	도시기반시설사업	1,799,520	1,799,520	0	0.00%
	기반시설부담금 관리(기반시설)	1,799,520	1,799,520	0	0.00%
	뉴타운개발	6,736,220	6,736,220	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	6,736,220	6,736,220	0	0.00%
	도시개발	20,795,712	20,862,185	△66,473	△0.32%
	도시기반시설확충(도시개발)	20,795,712	20,862,185	△66,473	△0.32%
	뉴타운개발	15,439,325	13,462,325	1,977,000	14.69%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	15,439,325	13,462,325	1,977,000	14.69%
	재무활동(도시기반시설과)	778,000	778,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시개발)	778,000	778,000	0	0.00%
	기타	223,200	224,640	△1,440	△0.64%
	기타	223,200	224,640	△1,440	△0.64%
	행정운영경비(교통시설과)	54,580	54,580	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	4,200	4,200	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	824,722,375	795,613,127	29,109,248
100 지방세수입	293,354,000	290,354,000	3,000,000
110 지방세	293,354,000	290,354,000	3,000,000
111 보통세	285,390,000	282,390,000	3,000,000
111-05 자동차세	74,415,000	71,415,000	3,000,000
[일반회계]	74,415,000	71,415,000	3,000,000
< 세정과 >	74,415,000	71,415,000	3,000,000
○자동차세(자동차세+주행세) 74,415,000,000원	74,415,000	71,415,000	3,000,000
200 세외수입	127,096,114	107,937,755	19,158,359
210 경상적세외수입	44,481,493	46,537,867	△2,056,374
211 재산임대수입	2,133,466	2,107,306	26,160
211-02 공유재산임대료	2,130,459	2,104,299	26,160
[일반회계]	2,130,459	2,104,299	26,160
< 청소과 >	91,991	65,831	26,160
○음식물 수거차량 임대료 3,270,000원*8대	26,160	0	26,160
212 사용료수입	9,321,681	9,651,681	△330,000
212-01 도로사용료	2,880,599	3,210,599	△330,000
[일반회계]	2,880,599	3,210,599	△330,000
< 원미구건설과 >	1,800,599	2,040,599	△240,000
○도로사용료(지가변동률,허가증가분 반영)	1,800,599	2,040,599	△240,000
-차량출입시설 1,186,470,000원	1,186,470	1,426,470	△240,000
< 소사구건설과 >	360,000	450,000	△90,000
○도로사용료 720,000원*500건	360,000	450,000	△90,000
213 수수료수입	15,729,275	15,707,555	21,720
213-04 기타수수료	2,381,289	2,359,569	21,720
[일반회계]	2,381,289	2,359,569	21,720
< 청소과 >	527,320	505,600	21,720
○재활용품 선별장 민간위탁 수수료 375,720,000원	375,720	354,000	21,720
214 사업수입	2,337,496	2,611,750	△274,254
214-01 사업장생산수입	2,278,000	2,611,750	△333,750
[일반회계]	2,278,000	2,611,750	△333,750
< 청소과 >	2,278,000	2,611,750	△333,750
○고형연료(RDF)판매 0원	0	333,750	△333,750
214-09 기타사업수입	59,496	0	59,496

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		59,496	0	59,496
< 주민생활지원과 >		59,496	0	59,496
○부천시립노인전문병원 운영이익금	59,496,525원	59,496	0	59,496
216 이자수입		7,555,420	9,055,420	△1,500,000
216-01 공공예금이자수입		7,500,570	9,000,570	△1,500,000
[일반회계]		7,500,570	9,000,570	△1,500,000
< 세정과 >		7,500,000	9,000,000	△1,500,000
○공공예금이자수입	7,500,000,000원	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
220 임시적세외수입		82,614,621	61,399,888	21,214,733
222 잉여금		68,283,986	51,000,000	17,283,986
222-01 순세계잉여금		68,283,986	51,000,000	17,283,986
[일반회계]		68,283,986	51,000,000	17,283,986
< 세정과 >		68,283,986	51,000,000	17,283,986
○순세계잉여금	68,283,986,194원	68,283,986	51,000,000	17,283,986
223 이월금		3,198,247	0	3,198,247
223-01 국고보조금사용잔액		1,979,671	0	1,979,671
[일반회계]		1,979,671	0	1,979,671
< 일자리정책과 >		392,820	0	392,820
○2010년 희망근로 프로젝트	359,305,000원	359,305	0	359,305
○2010년 행정인턴 사업	4,294,000원	4,294	0	4,294
○2010년 사회적기업 사업개발비 지원사업	29,221,000원	29,221	0	29,221
< 녹색농정과 >		68,509	0	68,509
○농업인영유아 양육비 지원	1,123,000원	1,123	0	1,123
○쌀소득보전직불금 및 사업관리비	342,160원	342	0	342
○정부양곡 관리	903,370원	903	0	903
○가축전염병 예방접종사업	1,750원	1	0	1
○가축전염병근절 및 예방접종사업	138,600원	138	0	138
○학교우유급식지원	65,901,300원	65,901	0	65,901
○전문능력개발 활동지원	35,800원	35	0	35
○녹비작물 종자대 지원사업	66,100원	66	0	66

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 주민생활지원과 >	215,121	0	215,121
○노인일자리 지원사업	6,204,990원	6,204	6,204
○수행기관전담인력 인건비	717,550원	717	717
○기초노령연금	82,447,470원	82,447	82,447
○기초생활보장급여(노인시설)	23,293,430원	23,293	23,293
○노인돌봄기본서비스	703,340원	703	703
○2010년 긴급복지지원사업	94,966,380원	94,966	94,966
○민생안정지원	6,791,000원	6,791	6,791
< 사회복지과 >	546,485	0	546,485
○장애인 재활보조기구 교부	1,185,600원	1,185	1,185
○장애인 등록진단비	2,500원	2	2
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	93,430원	93	93
○장애인 일자리 지원	842,740원	842	842
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	11,036,000원	11,036	11,036
○장애인 생활시설 국비 기능보강사업	738,480원	738	738
○장애인 직업재활시설 기능보강사업	5,402,740원	5,402	5,402
○중증장애인 활동보조인 지원	11,044,920원	11,044	11,044
○장애아동재활치료 바우처 사업	50,419,940원	50,419	50,419
○언어발달지원 바우처	14,238,000원	14,238	14,238
○장애인연금(구)	15,509,300원	15,509	15,509
○장애수당(구)	17,116,500원	17,116	17,116
○장애인 의료비(구)	6,142,860원	6,142	6,142
○장애인 자녀교육비(구)	1,732,730원	1,732	1,732
○기초생활보장수급자 급여	210,567,330원	210,567	210,567
○기초수급 정부양곡할인사업	54,411,520원	54,411	54,411
○차상위정부양곡 할인사업	14,005,650원	14,005	14,005
○2010년 자활지원사업 등	132,004,550원	132,004	132,004
< 가족여성과 >	560,183	0	560,183
○여성상담실 종사자 보수교육	20,000원	20	20
○가정폭력피해자 보호시설 급여	1,280원	1	1
○청소년성문화센터 운영	40,958,580원	40,958	40,958
○아이돌보미 지원사업	34,892,530원	34,892	34,892
○다문화가족 지원센터 운영	137,290원	137	137

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○다문화가족 방문교육 사업	776,520원	776	0	776
○다문화가족 아동, 청소년 언어발달 지원	86,690원	86	0	86
○결혼이민자 통번역서비스	40,340원	40	0	40
○모자복지시설 급여	52,070원	52	0	52
○청소년 한부모 자립지원	116,192,000원	116,192	0	116,192
○아동복지시설 급여비	10,738,890원	10,738	0	10,738
○아동복지교사(사회적일자리) 지원	15,253,060원	15,253	0	15,253
○입양아동 양육보조금	1,912,000원	1,912	0	1,912
○장애아동 입양 양육보조금	3,035,330원	3,035	0	3,035
○입양, 가정위탁아동 심리, 정서치료지원	4,235,000원	4,235	0	4,235
○아동발달지원계좌 지원	848,800원	848	0	848
○결식아동 급식(한시적) 지원	32,000원	32	0	32
○지역아동센터 운영지원	550,020원	550	0	550
○종사자 인건비 지원	14,150,310원	14,150	0	14,150
○우수보육시설 환경개선 사업비	39,100,000원	39,100	0	39,100
○우수보육시설 보육교사 지원	39,426,000원	39,426	0	39,426
○저소득층 차등보육료 지원	112,451,600원	112,451	0	112,451
○만5세아 무상보육료 지원	17,168,230원	17,168	0	17,168
○장애아 무상보육료 지원	26,363,090원	26,363	0	26,363
○두자녀이상 보육료 지원	22,620,630원	22,620	0	22,620
○시설 미이용 아동 양육지원	18,103,300원	18,103	0	18,103
○기본보육료 지원	41,045,500원	41,045	0	41,045
< 식품안전과 >		25	0	25
○식품안전사고예방 검체수거사업	25,000원	25	0	25
< 환경보전과 >		18,897	0	18,897
○운행경유차 배출가스 저감사업	174,800원	174	0	174
○천연가스자동차 보급사업	18,515,700원	18,515	0	18,515
○공공기관 배출권거래제 시범사업	208,000원	208	0	208
< 공원녹지과 >		5,334	0	5,334
○도시숲 조성(산림공원조성)	166,170원	166	0	166
○도시숲 조성(가로수조성)	415,550원	415	0	415
○산림서비스 증진(도시녹지관리원)	55,210원	55	0	55
○산불 방지 대책	977,670원	977	0	977

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○산림 병해충 예방	247,780원	247	0	247
○조림사업	1,669,100원	1,669	0	1,669
○숲 가꾸기	1,543,480원	1,543	0	1,543
○임업 기계 장비 보급	91,150원	91	0	91
○산림 휴양 등산 증진	171,300원	171	0	171
< 재난안전관리과 >	23,800		0	23,800
○제7호 태풍 곤파스 재해복구지원	2,450,000원	2,450	0	2,450
○재해복구(9.21)호우지원	21,350,000원	21,350	0	21,350
< 정보통신과 >	1,469		0	1,469
○시군구정보화 공통기반시스템 구축	1,216,260원	1,216	0	1,216
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	253,460원	253	0	253
< 교육청소년과 >	2,358		0	2,358
○청소년 방과후아카데미 운영	738,380원	738	0	738
○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	1,620,000원	1,620	0	1,620
< 체육진흥과 >	6,738		0	6,738
○체육바우처 시범사업	6,476,000원	6,476	0	6,476
○스포츠클럽 시범사업	262,000원	262	0	262
< 보건관리과 >	137,932		0	137,932
○금연클리닉 운영	674,280원	674	0	674
○노인장애인가구관리사업	347,500원	347	0	347
○지역특화 건강행태 개선사업	500,370원	500	0	500
○영양플러스 사업	3,434,680원	3,434	0	3,434
○노인불소도포 스케일링사업	21,640원	21	0	21
○지역사회건강조사사업	4,900원	4	0	4
○만성질환관리사업 권역별 교육과정운영	706,000원	706	0	706
○한방건강증진사업	1,000원	1	0	1
○생애전환기 건강증진사업	294,160원	294	0	294
○방문건강관리인력 인건비	3,438,790원	3,438	0	3,438
○방문건강관리자원봉사자 교육운영비	58,270원	58	0	58
○치매조기검진사업	1,373,000원	1,373	0	1,373
○치매치료관리비	4,179,840원	4,179	0	4,179
○치매관리사 인건비	615,790원	615	0	615
○암조기검진사업	21,060원	21	0	21

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○체외수정시술비 지원	553,150원	553	0	553
○인공시술비 지원	981,320원	981	0	981
○임산부아동건강관리	17,180원	17	0	17
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	1,610,550원	1,610	0	1,610
○미숙아 및 선천성이상아 의료지원사업	44,620원	44	0	44
○신생아 난청 조기진단	25,500원	25	0	25
○영유아 건강검진사업	332,960원	332	0	332
○재가암환자 관리	5,010원	5	0	5
○자동제세동기 설치지원	5,375,000원	5,375	0	5,375
○성병진단시약 구매	3,140원	3	0	3
○전염병관리비 교육여비	103,700원	103	0	103
○전염병관리 실무자과정 교육여비	15,900원	15	0	15
○주요전염병표본감시 의료기관 운영	5,000원	5	0	5
○한센양로자생계비 지원	647,000원	647	0	647
○에이즈환자 진료비	866,790원	866	0	866
○에이즈감염인 등록관리	8,000원	8	0	8
○보건소 예방접종약품비	76,179,880원	76,179	0	76,179
○예방접종등록센터 운영비	2,387,090원	2,387	0	2,387
○민간병의원접종비 지원	33,105,190원	33,105	0	33,105
○보건기관PC등 인프라 지원	7,200원	7	0	7
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,218,576	0	0	1,218,576
[일반회계]	1,218,576	0	0	1,218,576
< 기획예산과 >	6,179	0	0	6,179
○고용통계조사 조사가구 답례품 구입비	3,500원	3	0	3
○고용통계조사 도급 조사요원 수당	4,822,240원	4,822	0	4,822
○고용통계조사 여비	1,067,500원	1,067	0	1,067
○도민생활수준 및 의식구조조사 여비	193,000원	193	0	193
○사업체 고용수요조사 도급 조사요원 수당	94,160원	94	0	94
< 세정과 >	431	0	0	431
○지방세수증대활동비	330,820원	330	0	330
○도세체납액징수활동비	75,000원	75	0	75
○세외수입운영종합평가상사업비	26,910원	26	0	26
< 지역경제과 >	3,577	0	0	3,577

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○부천역곡북부시장 환경개선사업(아케이트외)	3,421,920원	3,421	0	3,421
○1시장 1대학 특화육성 컨설팅 사업	156,940원	156	0	156
< 기업지원과 >	2,371	0	0	2,371
○소규모 기업환경 개선사업	2,371,470원	2,371	0	2,371
< 일자리정책과 >	51,236	0	0	51,236
○2010년 희망근로 프로젝트	38,119,000원	38,119	0	38,119
○경기청년뉴딜 일자리센터 운영	5,249,500원	5,249	0	5,249
○경기청년뉴딜 취업지원 운영	3,064,800원	3,064	0	3,064
○일자리창출 우수기관 지원사업	2,622,880원	2,622	0	2,622
○2010년 사회적기업 사업개발 지원사업	2,182,000원	2,182	0	2,182
< 녹색농정과 >	18,410	0	0	18,410
○농업인 고등학생 학자금 지원	405,210원	405	0	405
○농업인 영유아 양육비 지원	336,900원	336	0	336
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공	58,560원	58	0	58
○친환경 유기질비료	183,720원	183	0	183
○가축전염병근절 및 예방접종사업	97,520원	97	0	97
○학교우유 급식지원	8,473,020원	8,473	0	8,473
○승마체험교실운영	3,243,000원	3,243	0	3,243
○동물보호관리비	5,258,150원	5,258	0	5,258
○감염성폐기물처리지원	136,500원	136	0	136
○농업특성화 기술교육	26,400원	26	0	26
○복숭아지구개선 시범사업	100,500원	100	0	100
○품목별연구회 육성	75,000원	75	0	75
○생활개선회 정보지 제공	1,120원	1	0	1
○녹비작물 종자대 지원사업	19,830원	19	0	19
< 주민생활지원과 >	174,105	0	0	174,105

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○노인일자리지원사업	3,102,990원	3,102	0	3,102
○수행기관전담인력인건비	358,770원	358	0	358
○기초노령연금	7,066,300원	7,066	0	7,066
○2010년 긴급복지지원사업	7,122,470원	7,122	0	7,122
○기초생활보장급여(노인시설)	2,911,930원	2,911	0	2,911
○노인돌봄기본서비스	150,740원	150	0	150
○은빛사랑나눔단 운영	7,700원	7	0	7
○노인일자리(교육형)추가	9,000원	9	0	9
○시군실버인력뱅크 지원	7,910원	7	0	7
○경로식당무료급식	4,135,760원	4,135	0	4,135
○저소득재가노인식사배달	8,516,370원	8,516	0	8,516
○경로식당취사원인건비	251,570원	251	0	251
○경로식당 환경개선	51,300원	51	0	51
○기초생활수급노인월동난방비	13,912,500원	13,912	0	13,912
○저소득노인가구국민건강보험료지원	7,299,900원	7,299	0	7,299
○개인운영신고시설 지원	2,700,000원	2,700	0	2,700
○노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	2,019,580원	2,019	0	2,019
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	2,892,270원	2,892	0	2,892
○재가노인복지시설 운영	3,686,700원	3,686	0	3,686
○경로당 사회봉사 활동비	1,203,000원	1,203	0	1,203
○민생안정지원	2,037,800원	2,037	0	2,037
○2010년 무한돌봄센터 운영지원	22,310,710원	22,310	0	22,310
○2010년 위기가정 무한돌봄사업	54,780,210원	54,780	0	54,780
○노인요양시설 운영비	27,296,220원	27,296	0	27,296
○2010년 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영비	286,690원	286	0	286
< 사회복지과 >		182,681	0	182,681
○장애인 등록진단비	1,250원	1	0	1
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	11,060원	11	0	11
○장애인복지 일자리지원	421,370원	421	0	421
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	5,518,000원	5,518	0	5,518
○장애인생활시설 국비 기능보강사업	738,480원	738	0	738
○장애인직업재활시설 기능보강사업	5,402,740원	5,402	0	5,402
○중증장애인 활동보조인 지원	2,366,620원	2,366	0	2,366

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애아동재활치료 바우처사업	10,803,840원	10,803	0	10,803
○언어발달지원 바우처	3,051,000원	3,051	0	3,051
○장애인가구 월동난방비지원	6,735,000원	6,735	0	6,735
○저소득장애인 복지신문 무료보급	2,088,360원	2,088	0	2,088
○장애인생활도우미 운영	820원	0	0	0
○장애인직업재활시설 운영	10,143,350원	10,143	0	10,143
○장애인생활시설 운영	32,476,650원	32,476	0	32,476
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	4,602,220원	4,602	0	4,602
○장애인연금(구)	3,322,850원	3,322	0	3,322
○장애수당(구)	3,667,250원	3,667	0	3,667
○도비장애수당(구)	7,932,000원	7,932	0	7,932
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	4,156,030원	4,156	0	4,156
○장애인복지시설운영지원사업(7종)	32,016,060원	32,016	0	32,016
○장애인복지시설재활프로그램운영	32,930원	32	0	32
○지역사회재활시설 종사자 수당	864,410원	864	0	864
○장애인정보화 교육지원	1,326,000원	1,326	0	1,326
○중증장애인자립생활센터(IL)운영	381,500원	381	0	381
○장애인지역사회재활시설 기능보강사업	89,100원	89	0	89
○기초생활보장수급자 급여	26,320,340원	26,320	0	26,320
○차상위 정부양곡 할인사업	1,050,920원	1,050	0	1,050
○2010년 자활지원사업 등	17,122,130원	17,122	0	17,122
○노숙인보호(쉼터운영비)	49,540원	49	0	49
< 가족여성과 >	495,086	0	0	495,086
○여성상담실 종사자 보수교육	10,000원	10	0	10
○여성회관 직업상담사 배치지원	214,430원	214	0	214
○건강가정지원센터운영 지원	1,318,870원	1,318	0	1,318
○아이돌보미 지원사업	7,474,820원	7,474	0	7,474
○다문화가족 지원센터 운영	29,830원	29	0	29
○다문화가족 방문교육 사업	165,970원	165	0	165
○다문화가족 아동, 청소년 언어발달 지원	18,080원	18	0	18
○결혼이민자 통번역서비스	8,640원	8	0	8
○모자복지시설 급여	6,510원	6	0	6
○모자복지시설 지원	1,064,940원	1,064	0	1,064

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○모자복지시설 운영(이양사무)	1,769,180원	1,769	0	1,769
○모자보호시설 퇴소자 자립정착금	100,000원	100	0	100
○저소득 한부모가족 지원(도비)	12,682,500원	12,682	0	12,682
○청소년 한부모 자립지원	14,524,000원	14,524	0	14,524
○아동복지시설 운영(이양사무)	5,046,360원	5,046	0	5,046
○아동복지시설 급여비	1,342,250원	1,342	0	1,342
○아동복지시설종사자 특수근무수당	30,000원	30	0	30
○아동복지시설아동지원	7,227,670원	7,227	0	7,227
○아동복지교사(사회적일자리)지원	3,268,510원	3,268	0	3,268
○입양아동 양육보조금	410,000원	410	0	410
○장애아동 입양 양육보조금	650,780원	650	0	650
○피학대아동 그룹홈 지원	2,547,520원	2,547	0	2,547
○입양,가정위탁아동 심리,정서치료지원	907,500원	907	0	907
○아동발달지원계좌 지원	182,100원	182	0	182
○가정위탁 양육지원	1,680,000원	1,680	0	1,680
○결식아동 급식지원(취학+미취학)	168,170,120원	168,170	0	168,170
○결식아동 급식(방학중)	1,284,300원	1,284	0	1,284
○결식아동 급식(한시적지원)(교부세지원)	15,062,170원	15,062	0	15,062
○결식아동 급식(학기중 토,일,공휴일 중식)	31,224,500원	31,224	0	31,224
○결식아동 급식(한시적) 지원	16,000원	16	0	16
○소년소녀가정 및 위탁가정 아동지원	524,000원	524	0	524
○소년소녀가정 지원	341,000원	341	0	341
○저소득층 아동을 위한 학습도우미	129,370원	129	0	129
○지역아동센터 운영지원	276,020원	276	0	276
○종사자 인건비 지원	7,075,150원	7,075	0	7,075
○정부지원보육시설 종사자 처우개선비	779,000원	779	0	779
○장애아,영아반 특수근무수당	960,000원	960	0	960
○정부지원보육시설 교재교구비	480,000원	480	0	480
○보육시설 대체인력 인건비	2,304,000원	2,304	0	2,304
○시간연장형 보육시설 운영 지원	980,000원	980	0	980
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원	144,000원	144	0	144
○가정보육교사제도 운영	8,626,440원	8,626	0	8,626
○우수보육시설 환경개선 사업비	19,550,000원	19,550	0	19,550

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○우수보육시설 보육교사 지원	19,713,000원	19,713	0	19,713
○취업여성 보육료 지원	19,487,700원	19,487	0	19,487
○저소득층 차등보육료 지원	56,225,790원	56,225	0	56,225
○만5세아 무상보육료 지원	8,584,120원	8,584	0	8,584
○장애아 무상보육료 지원	13,431,540원	13,431	0	13,431
○두자녀이상 보육료 지원	11,310,310원	11,310	0	11,310
○시설 미이용 아동 양육지원	9,051,650원	9,051	0	9,051
○영세아 전용시설 운영	4,414,000원	4,414	0	4,414
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,091,000원	1,091	0	1,091
○기본보육료 지원	20,522,750원	20,522	0	20,522
○법정저소득층 아동 차액 보육료	10,664,540원	10,664	0	10,664
< 문화예술과 >		60	0	60
○2010년 찾아가는 문화활동	60,000원	60	0	60
< 문화콘텐츠과 >		6,226	0	6,226
○한국만화영상진흥원건립비	6,226,000원	6,226	0	6,226
< 도시디자인과 >		45,930	0	45,930
○부천 만화특화거리 조성	45,930,350원	45,930	0	45,930
< 환경보전과 >		10,366	0	10,366
○운행경유차 배출가스 저감사업	87,400원	87	0	87
○천연가스자동차 보급사업	9,257,850원	9,257	0	9,257
○대기오염측정망 유지관리	291,430원	291	0	291
○공공기관 배출권거래제 시범사업	208,000원	208	0	208
○야생동물구조치료사업	523,000원	523	0	523
< 공원녹지과 >		2,301	0	2,301
○도시숲 조성(산림공원조성)	71,790원	71	0	71
○도시숲 조성(가로수조성)	207,770원	207	0	207
○산림 서비스 증진(도시녹지관리원)	10,840원	10	0	10
○푸른경기 1억 그루 나무심기	204,900원	204	0	204
○산불 방지 대책	485,700원	485	0	485
○산림 병해충 방제	77,970원	77	0	77
○조림사업	267,830원	267	0	267
○숲 가꾸기	322,280원	322	0	322
○임업 기계 장비 보급	27,350원	27	0	27

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○산림 휴양 등산 증진	126,490원	126	0	126
○보호수 관리(교부세+도비)	505,250원	505	0	505
< 교통정책과 >		9,592	0	9,592
○택시 교통카드 단말기 지원	9,592,000원	9,592	0	9,592
< 재난안전관리과 >		5,655	0	5,655
○제7호 태풍 곤파스 재해복구지원	420,000원	420	0	420
○재해복구(9.21)호우지원	3,660,000원	3,660	0	3,660
○풍수해보험료	1,370,600원	1,370	0	1,370
○재난영상감시시스템	205,040원	205	0	205
< 정보통신과 >		3,778	0	3,778
○지역아동센터 IPTV 공부방 설치	3,778,000원	3,778	0	3,778
< 교육청소년과 >		4,509	0	4,509
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원	1,260,000원	1,260	0	1,260
○청소년공부방 운영	16,100원	16	0	16
○초등학생 안보문화체험 프로그램 운영	722,790원	722	0	722
○평생교육 전문인력 인건비	2,511,780원	2,511	0	2,511
< 체육진흥과 >		9,732	0	9,732
○체육바우처 시범사업	2,385,000원	2,385	0	2,385
○도지사기 생활체육 출전지원	7,347,000원	7,347	0	7,347
< 보건관리과 >		118,091	0	118,091
○정신질환자 사회복귀시설 운영	10,702,710원	10,702	0	10,702
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	315,000원	315	0	315
○지역특화 건강행태 개선사업	250,180원	250	0	250
○영양플러스 사업	1,717,340원	1,717	0	1,717
○방문건강관리인력 인건비	1,719,400원	1,719	0	1,719
○치매치료관리비	1,254,460원	1,254	0	1,254
○치매관리사 인건비	185,240원	185	0	185
○암조기검진사업	10,500원	10	0	10
○체외수정시술비 지원	277,070원	277	0	277
○인공수정시술비 지원	490,670원	490	0	490
○임산부아동건강관리	8,590원	8	0	8
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	805,270원	805	0	805
○미숙아 및 선천성이상아 의료지원사업	21,810원	21	0	21

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○신생아 난청 조기진단	12,750원	12	0	12
	○재가암환자 관리	2,510원	2	0	2
	○자동제세동기 설치지원	2,687,500원	2,687	0	2,687
	○전염병관리 실무자과정 교육여비	15,900원	15	0	15
	○주요전염병표본감시의료기관 운영	5,000원	5	0	5
	○한센양로자 생계비지원	647,000원	647	0	647
	○보건소 예방접종약품비	38,090,130원	38,090	0	38,090
	○인플루엔자 무료예방접종	16,792,480원	16,792	0	16,792
	○예방접종등록센터 운영비	1,193,510원	1,193	0	1,193
	○말라리아등 예방사업	199,720원	199	0	199
	○민간병의원접종비 지원	16,551,590원	16,551	0	16,551
	○보건기관PC등 인프라 지원	3,600원	3	0	3
	○영유아필수예방접종 비용 지원	24,138,000원	24,138	0	24,138
	○전염병예방등 방역약품등 구입비	3,390원	3	0	3
	○민간자율방역단 방역지원	1,700원	1	0	1
	< 시립도서관 >		68,260	0	68,260
	○꿈여울도서관 건립	68,260,000원	68,260	0	68,260
	227 부담금		3,935,013	3,278,013	657,000
	227-02 일반부담금		1,675,013	1,018,013	657,000
	[일반회계]		1,675,013	1,018,013	657,000
	< 환경보전과 >		657,000	0	657,000
	○김포공항 항공기소음대책지역 주민지원사업(한국공항공사)		657,000	0	657,000
	657,000,000원		657,000	0	657,000
	228 잡수입		4,732,813	4,657,313	75,500
	228-01 불용품매각대		42,909	26,409	16,500
	[일반회계]		42,909	26,409	16,500
	< 회계과 >		24,000	7,500	16,500
	○관용차량 매각대금	24,000,000원	24,000	7,500	16,500
	228-09 기타잡수입		2,054,621	1,995,621	59,000
	[일반회계]		2,054,621	1,995,621	59,000
	< 문화예술과 >		119,000	60,000	59,000
	○시립예술단 외부출연료	119,000,000원	119,000	60,000	59,000
	300 지방교부세		98,007,767	95,113,036	2,894,731
	310 지방교부세		98,007,767	95,113,036	2,894,731

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
311	지방교부세	98,007,767	95,113,036	2,894,731
311-01	보통교부세	91,416,000	89,220,000	2,196,000
	[일반회계]	91,416,000	89,220,000	2,196,000
	< 세정과 >	91,416,000	89,220,000	2,196,000
	○보통교부세(2010년 정산분) 2,196,000,000원	2,196,000	0	2,196,000
311-02	특별교부세	606,498	45,058	561,440
	[일반회계]	606,498	45,058	561,440
	< 주민생활지원과 >	59,940	0	59,940
	○공공자금관리기금이차액보전 59,940,000원	59,940	0	59,940
	< 참여소통과 >	11,500	0	11,500
	○녹색생활 실천마을(Green마을) 육성(성립전) 11,500,000원	11,500	0	11,500
	< 원미구행정지원과 >	490,000	0	490,000
	○상1동주민센터 증축 및 보수 공사(성립전) 490,000,000원	490,000	0	490,000
311-03	분권교부세	5,985,269	5,847,978	137,291
	[일반회계]	5,985,269	5,847,978	137,291
	< 세정과 >	5,985,269	5,847,978	137,291
	○분권교부세(2010년 정산분) 137,291,000원	137,291	0	137,291
400	조정교부금및재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000
420	재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000
421	재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000
421-01	재정보전금	83,026,650	81,042,650	1,984,000
	[일반회계]	83,026,650	81,042,650	1,984,000
	< 문화콘텐츠과 >	150,000	0	150,000
	○제13회 부천국제학생 애니페어(시책추진보전금) 150,000,000원	150,000	0	150,000
	< 참여소통과 >	20,000	0	20,000
	○자연보호현장 선포 제33주년 기념식(시책추진보전금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	< 체육진흥과 >	1,000,000	0	1,000,000
	○서울외곽순환고속도로하부공간 체육시설 설치(시책추진보전금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	< 원미구행정지원과 >	300,000	0	300,000
	○원미2동주민센터 문화공간 조성(성립전,시책추진보전금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	< 심곡본동 >	14,000	0	14,000

장: 400 조정교부금및재정보전금
 관: 420 재정보전금
 항: 421 재정보전금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○제5회 펄벅축제(시책추진보전금) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	< 오정구환경위생과 >	500,000	0	500,000
	○오정대공원,내촌어린이공원 리모델링(시책추진보전금) 500,000,000원	500,000	0	500,000
500 보조금		223,237,844	221,165,686	2,072,158
510 국고보조금등		158,077,558	156,961,533	1,116,025
511 국고보조금등		158,077,558	156,961,533	1,116,025
511-01 국고보조금		141,654,712	141,311,848	342,864
[일반회계]		141,654,712	141,311,848	342,864
< 회계과 >		15,000	0	15,000
	○2010년 공공기관 배출권거래제 종합평가 시상금 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 일자리정책과 >		2,182,946	2,311,001	△128,055
	○지자체 지역공동체 일자리사업 지원 1,651,109,000원	1,651,109	1,626,109	25,000
	○사회적일자리 창출 사업 194,206,000원	194,206	376,762	△182,556
	○사회적기업 사업개발비 지원 사업 131,891,000원	131,891	135,390	△3,499
	○지역특화사업 사업개발비 지원 사업 33,000,000원	33,000	0	33,000
< 녹색농정과 >		301,836	275,650	26,186
	○도축장 구제역 방역약품비 지원 26,006,000원	26,006	0	26,006
	○쇠고기이력제 구축 360,000원	360	180	180
< 주민생활지원과 >		37,659,126	37,455,825	203,301
	○지역사회서비스 투자사업 2,256,288,000원	2,256,288	2,079,272	177,016
	○무한돌봄사례관리 운영비 지원 5,600,000원	5,600	5,655	△55
	○긴급복지지원 사업 659,516,000원	659,516	721,116	△61,600
	○노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원) 893,676,000원	893,676	823,676	70,000
	○2011년 사회복지 지역대회(성립전) 1,440,000원	1,440	0	1,440
	○2011년 지역사회서비스투자사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○시니어클럽 인센티브(노인일자리 사업개발비) 13,500,000원	13,500	0	13,500
< 사회복지과 >		50,830,816	50,698,141	132,675
	○가사간병방문도우미사업 216,084,000원	216,084	178,294	37,790
	○장애아동재활치료바우처 913,960,000원	913,960	813,960	100,000
	○차상위계층양곡할인지원 173,489,000원	173,489	205,488	△31,999
	○희망키움통장 407,019,000원	407,019	380,135	26,884
< 가족여성과 >		41,108,780	41,060,250	48,530

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전) 48,530,000원	48,530	0	48,530
	< 환경보전과 >	5,030,260	5,010,760	19,500
	○천연가스 자동차 보급사업 614,000,000원	614,000	594,500	19,500
	< 민원여권과 >	263,597	263,190	407
	○여권사무 30,009,000원	30,009	29,602	407
	< 교육청소년과 >	25,320	0	25,320
	○성인문해교육 지원사업 25,320,000원	25,320	0	25,320
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	10,177,900	9,677,900	500,000
	[일반회계]	10,177,900	9,677,900	500,000
	< 도시계획과 >	644,300	144,300	500,000
	○개발제한구역 주민지원사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	511-03 기금	6,244,946	5,971,785	273,161
	[일반회계]	6,244,946	5,971,785	273,161
	< 녹색농정과 >	341,641	340,749	892
	○소득보전직불 관리비 2,600,000원	2,600	1,708	892
	< 가족여성과 >	231,235	229,676	1,559
	○가정폭력가해자 교정,치료 프로그램 25,700,000원	25,700	32,620	△6,920
	○성폭력가해자 교정,치료 프로그램 운영 8,260,000원	8,260	7,560	700
	○성폭력피해자 의료비 지원 13,029,000원	13,029	6,300	6,729
	○여성보호시설 비수급 생계비 1,050,000원	1,050	0	1,050
	< 환경보전과 >	10,880	0	10,880
	○민간단체 수질보전활동 지원 10,880,000원	10,880	0	10,880
	< 체육진흥과 >	564,130	498,130	66,000
	○시민운동장 트랙 및 관람석보수 66,000,000원	66,000	0	66,000
	< 보건관리과 >	4,556,647	4,362,817	193,830
	○암조기검진사업 329,903,000원	329,903	284,903	45,000
	○흡연자 금연지원프로그램 171,475,000원	171,475	164,475	7,000
	○불소용액양치사업 약품비(성립전) 580,000원	580	0	580
	○고혈압 당뇨병 등록관리사업 141,250,000원	141,250	0	141,250
	520 시,도비보조금등	65,160,286	64,204,153	956,133
	521 시·도비보조금등	65,160,286	64,204,153	956,133
	521-01 시·도비보조금등	65,160,286	64,204,153	956,133
	[일반회계]	65,160,286	64,204,153	956,133
	< 기획예산과 >	12,742	22,466	△9,724

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○사업체고용수요조사 0원	0	9,724	△9,724
< 세정과 >	55,764	0	55,764
○도세체납액 징수활동비(성립전) 31,004,000원	31,004	0	31,004
○지방세수증대 활동비(성립전) 24,760,000원	24,760	0	24,760
< 회계과 >	15,000	0	15,000
○2010년 공공기관 배출권거래제 종합평가 시상금 15,000,000원	15,000	0	15,000
< 지역경제과 >	491,095	480,750	10,345
○저소득층 생활안정 연탄지원 6,345,000원	6,345	0	6,345
○태양광주택 도입 설치비 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 일자리정책과 >	1,254,739	1,261,194	△6,455
○지자체 지역공동체 일자리사업 지원 494,369,000원	494,369	486,869	7,500
○사회적일자리 창출 사업 14,564,000원	14,564	28,257	△13,693
○사회적기업 사업개발비 지원 사업 9,892,000원	9,892	10,154	△262
< 녹색농정과 >	3,231,607	3,223,751	7,856
○도축장 구제역 방역약품비 지원 7,802,000원	7,802	0	7,802
○쇠고기이력제 구축 108,000원	108	54	54
< 주민생활지원과 >	11,433,326	11,399,926	33,400
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 2,300,000원	2,300	2,262	38
○지역사회서비스투자사업 483,490,000원	483,490	445,558	37,932
○긴급복지지원사업 49,464,000원	49,464	54,084	△4,620
○위기가정 무한돌봄사업 465,000,000원	465,000	505,000	△40,000
○노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원) 191,502,000원	191,502	176,502	15,000
○경로당활성화 사업 2,550,000원	2,550	2,250	300
○365 어르신 돌봄센터 운영비 지원(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○시니어클럽 인센티브(노인일자리 사업개발비) 6,750,000원	6,750	0	6,750
< 사회복지과 >	10,301,859	10,271,744	30,115
○가사간병방문도우미사업 46,303,000원	46,303	38,206	8,097
○장애아동재활치료 바우처 195,849,000원	195,849	174,420	21,429
○차상위계층양곡할인지원 13,012,000원	13,012	15,411	△2,399
○희망키움통장 50,505,000원	50,505	47,517	2,988
< 가족여성과 >	24,403,468	24,336,720	66,748
○여성근로자복지센터 운영 지원 34,000,000원	34,000	24,000	10,000
○여성인력개발센터 운영 지원 149,206,000원	149,206	119,653	29,553

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램 운영	5,507,000원	5,507	6,990	△1,483
○성폭력가해자 교정,치료 프로그램 운영	1,770,000원	1,770	1,620	150
○성폭력피해자 의료비 지원	2,793,000원	2,793	1,350	1,443
○여성보호시설 비수급 생계비	225,000원	225	0	225
○모자보호시설퇴소자 자립정착금	7,500,000원	7,500	3,000	4,500
○정부지원시설 교재교구비	19,440,000원	19,440	19,080	360
○부천시여성회관 취업특화 공모사업(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
○부천여성청소년센터 취업특화 공모사업(성립전)	12,000,000원	12,000	0	12,000
< 문화예술과 >	833,296	862,653		△29,357
○문화바우처 사업	0원	0	29,357	△29,357
< 도시계획과 >	71,300	53,300		18,000
○도로명주소 취약계층 홍보강화(성립전)	18,000,000원	18,000	0	18,000
< 환경보전과 >	2,400,024	2,390,274		9,750
○천연가스 자동차 보급사업	307,000,000원	307,000	297,250	9,750
< 공원녹지과 >	804,270	204,270		600,000
○구지공원 리모델링 조성	600,000,000원	600,000	0	600,000
< 교육청소년과 >	155,092	151,579		3,513
○자기주도학습 프로그램 강좌 운영	3,513,000원	3,513	0	3,513
< 체육진흥과 >	146,842	212,842		△66,000
○시민운동장 트랙 및 관람석보수	0원	0	66,000	△66,000
< 보건관리과 >	2,871,896	2,655,828		216,068
○정신질환자 사회복귀시설운영	107,000,000원	107,000	125,947	△18,947
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 등	4,260,000원	4,260	3,060	1,200
○암조기검진사업	164,952,000원	164,952	142,452	22,500
○영유아 필수예방접종비용 지원	485,740,000원	485,740	316,800	168,940
○고혈압 당뇨병 등록관리사업	42,375,000원	42,375	0	42,375
< 시립도서관 >	543,740	542,630		1,110
○도서관문화한마당행사(책과 통하다) 지원	1,110,000원	1,110	0	1,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 의회운영 선진화
 단위: 의사운영 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,703,914	2,699,732	4,182
의회운영 선진화	2,371,448	2,375,748	△4,300
의사운영 내실화	103,050	115,050	△12,000
효율적인 의사운영 관리	94,850	106,850	△12,000
201 일반운영비	94,850	106,850	△12,000
01 사무관리비	94,850	106,850	△12,000
○속기용역	20,000	32,000	△12,000
-속기	50,000원*4명*25일	5,000	8,000
-번안	50,000원*4명*75일	15,000	24,000
의정 홍보 강화	232,930	225,230	7,700
의정홍보 다양화	216,190	208,490	7,700
201 일반운영비	156,190	148,490	7,700
01 사무관리비	136,400	128,700	7,700
○부천시의회 홍보안내책자(4개국어) 제작	5,000원*800권	4,000	0
○부천시의회 홍보영상물 제작	3,700,000원	3,700	0
행정운영경비(의회사무국)	332,466	323,984	8,482
인력운영비	178,896	170,414	8,482
인건비	165,676	157,194	8,482
101 인건비	165,676	157,194	8,482
01 보수	101,487	93,742	7,745
○초과근무수당	101,487	93,742	7,745
-5급	10,486원*3명*28시간*12월	10,570	9,875
-6급	8,943원*7명*28시간*12월	21,034	19,550
-7급	8,078원*9명*28시간*12월	24,428	22,550
-8급	7,252원*3명*28시간*12월	7,311	6,736
-기능6급	8,943원*1명*28시간*12월	3,005	2,793
-기능7급	8,078원*1명*28시간*12월	2,715	2,506
-기능8급	7,252원*2명*28시간*12월	4,874	4,491
-기능9급	6,555원*6명*28시간*12월	13,215	12,082
-기능10급	5,977원*1명*28시간*12월	2,009	1,790
-현업근무자	12,326	11,369	957
· 행정7급	8,078원*1명*67시간*12월	6,495	5,996
· 기능8급	7,252원*1명*67시간*12월	5,831	5,373
02 기타직보수	4,999	4,262	737
○청원경찰 초과근무수당	7,438원*2명*28시간*12월	4,999	4,262

부서: 홍보기획관
 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
 단위: 인터넷 및 영상물 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보기획관	1,315,597	1,290,197	25,400
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,253,077	1,227,677	25,400
인터넷 및 영상물 홍보	224,505	214,605	9,900
인터넷 홍보	63,900	54,000	9,900
201 일반운영비	63,900	54,000	9,900
01 사무관리비	63,900	54,000	9,900
○페이스북활용 시정 홍보 1,980,000원*5월	9,900	0	9,900
시설물 활용 홍보	133,096	117,596	15,500
홍보시설물 설치 및 관리	31,500	16,000	15,500
201 일반운영비	31,500	16,000	15,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○홍보시설물 교체 11,000,000원	11,000	0	11,000
○전철역내 홍보시설물 철거 4,500,000원	4,500	0	4,500

부서: 기획예산과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	22,787,241	20,327,459	2,459,782
도	12,742	22,466	△9,724
시	22,774,499	20,304,993	2,469,506
시민과 함께하는 시정운영	307,506	316,954	△9,448
도	12,742	22,466	△9,724
시	294,764	294,488	276
경쟁력 있는 시정운영	268,380	258,380	10,000
제안제도 운영	78,900	68,900	10,000
303 포상금	24,000	14,000	10,000
01 포상금	24,000	14,000	10,000
○제안제도 포상금(공무원) 16,000,000원	16,000	6,000	10,000
통계자료 생산	39,126	58,574	△19,448
도	12,742	22,466	△9,724
시	26,384	36,108	△9,724
사업체 고용수요조사	0	19,448	△19,448
도	0	9,724	△9,724
시	0	9,724	△9,724
201 일반운영비	0	17,848	△17,848
도	0	8,924	△8,924
시	0	8,924	△8,924
01 사무관리비	0	17,848	△17,848
○사업체고용수요조사 조사요원수당	0	17,848	△17,848
-관리자 0원	0	1,572	△1,572
도	0	786	△786
시	0	786	△786
-조사원 0원	0	15,018	△15,018
도	0	7,509	△7,509
시	0	7,509	△7,509
-내검요원 0원	0	1,258	△1,258
도	0	629	△629
시	0	629	△629
202 여비	0	1,600	△1,600
도	0	800	△800
시	0	800	△800
01 국내여비	0	1,600	△1,600
○사업체고용수요조사 여비 0원	0	1,600	△1,600
도	0	800	△800
시	0	800	△800
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	753,027	688,027	65,000
법무행정 내부지원 강화	711,405	646,405	65,000
행정절차제도운영 및 소송업무수행	649,685	584,685	65,000
201 일반운영비	199,100	140,100	59,000
01 사무관리비	199,100	140,100	59,000

부서: 기획예산과
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
 단위: 법무행정 내부지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소송 수행료 190,900,000원	190,900	130,900	60,000
	○행정처분기준편람 책자 발간 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	303 포상금	19,000	13,000	6,000
	01 포상금	19,000	13,000	6,000
	○소송수행자 포상금 19,000,000원	19,000	13,000	6,000
예비비		16,458,027	14,059,981	2,398,046
예비비		16,458,027	14,059,981	2,398,046
	예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046
	801 예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046
	01 예비비	16,458,027	14,059,981	2,398,046
	○예비비 16,458,027,000원	16,458,027	14,059,981	2,398,046
재무활동(기획예산과)		4,385,184	4,379,000	6,184
보전지출		6,184	0	6,184
반환금기타		6,184	0	6,184
	802 반환금기타	6,184	0	6,184
	02 시·도비보조금반환금	6,184	0	6,184
	○고용통계조사 조사가구 답례품 구입비 3,500원	4	0	4
	○고용통계조사 도급 조사요원 수당 4,822,240원	4,823	0	4,823
	○고용통계조사 여비 1,067,500원	1,068	0	1,068
	○도민생활수준 및 의식구조조사 도급 조사요원 수당 40원	1	0	1
	○도민생활수준 및 의식구조조사 여비 193,000원	193	0	193
	○사업체 고용수요조사 도급 조사요원 수당 94,160원	95	0	95

부서: 세정과
 정책: 자주 재원의 안정적 확충
 단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	470,223	451,459	18,764
특	20,058	20,058	0
도	18,781	0	18,781
시	431,384	431,401	△17
자주 재원의 안정적 확충	352,544	327,763	24,781
특	20,058	20,058	0
도	18,781	0	18,781
시	313,705	307,705	6,000
생산적 세정운영	229,379	213,169	16,210
특	20,058	20,058	0
도	10,210	0	10,210
시	199,111	193,111	6,000
생산적 징수체계 구축 운영	200,239	194,239	6,000
특	8,128	8,128	0
시	192,111	186,111	6,000
201 일반운영비	96,083	90,083	6,000
01 사무관리비	96,083	90,083	6,000
○고지서 및 안내문 제작	37,980	31,980	6,000
-세외수입(체납)고지서 제작 60원*55,000건*4회	13,200	7,200	6,000
지방세 세수증대 활동	10,210	0	10,210
도	10,210	0	10,210
201 일반운영비	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○적무능력향상 세정연찬회(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
202 여비	1,940	0	1,940
도	1,940	0	1,940
01 국내여비	1,940	0	1,940
○지방세수증대활동 여비(성립전) 1,940,000원	1,940	0	1,940
도	1,940	0	1,940
203 업무추진비	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○세정운영 업무추진비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
303 포상금	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○적무능력향상 세정연찬회 포상금(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000

부서: 세정과
 정책: 자주 재원의 안정적 확충
 단위: 생산적 세정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	270	0	270
	도	270	0	270
01	자산및물품취득비	270	0	270
	○차량세무민원실 팩스구입비(성립전) 270,000원*1대	270	0	270
	도	270	0	270
체납액 최소화		33,253	24,682	8,571
	도	8,571	0	8,571
	시	24,682	24,682	0
도세체납액 징수활동		8,571	0	8,571
	도	8,571	0	8,571
201	일반운영비	7,571	0	7,571
	도	7,571	0	7,571
01	사무관리비	7,571	0	7,571
	○세수증대 시·구 통합연찬회(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
	○광역체납처분반 운영수용비(성립전) 2,571,000원	2,571	0	2,571
	도	2,571	0	2,571
303	포상금	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01	포상금	1,000	0	1,000
	○시·구 통합연찬회 포상금(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
행정운영경비(세정과)		117,246	123,696	△6,450
기본경비		112,926	119,376	△6,450
일반운영비		66,846	73,296	△6,450
201	일반운영비	66,846	73,296	△6,450
02	공공운영비	6,450	12,900	△6,450
	○우편요금	6,450	12,900	△6,450
	－일반우편 250원*10,000통	2,500	5,000	△2,500
	－등기우편 1,750원*2,000통	3,500	7,000	△3,500
	－반송료 1,500원*2,000통*15/100	450	900	△450
재무활동(세정과)		433	0	433
보전지출		433	0	433
반환금기타		433	0	433
802	반환금기타	433	0	433
02	시·도비보조금반환금	433	0	433
	○지방세수증대활동비 330,820원	331	0	331
	○도세체납액 징수활동비 75,000원	75	0	75

부서: 세정과
 정책: 재무활동(세정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○세외수입운영종합평가상사업비 26,910원	27	0	27

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	111,633,089	109,221,660	2,411,429
국	260,669	245,669	15,000
도	15,000	0	15,000
시	111,357,420	108,975,991	2,381,429
효율적인 재정운영	122,369	126,334	△3,965
재정관리시스템 구축	122,369	126,334	△3,965
세입·세출결산	82,344	84,509	△2,165
201 일반운영비	60,085	62,250	△2,165
01 사무관리비	45,085	47,250	△2,165
○2010회계연도 세입세출결산서 제작 10,536,000원	10,536	11,700	△1,164
○2010회계연도 세입세출결산검사 의견서 인쇄 3,549,000원	3,549	4,550	△1,001
재무회계 운영	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○재무보고서 공인회계사 검토 13,200,000원	13,200	15,000	△1,800
생산적인 재산관리	3,899,194	3,834,354	64,840
국	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
시	3,869,194	3,834,354	34,840
안전한 청사관리	3,690,374	3,625,534	64,840
국	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
시	3,660,374	3,625,534	34,840
청사시설물 관리	1,453,232	1,388,392	64,840
국	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
시	1,423,232	1,388,392	34,840
201 일반운영비	1,250,988	1,220,988	30,000
국	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
시	1,220,988	1,220,988	0
02 공공운영비	1,048,037	1,018,037	30,000
○LED램프 구입 156,230,000원	156,230	126,230	30,000
국	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
시	126,230	126,230	0
401 시설비및부대비	168,904	134,064	34,840
01 시설비	168,904	134,064	34,840
○시청사 장애인 편의시설 설치 34,840,000원	34,840	0	34,840
행정운영경비(회계과)	107,134,526	104,783,972	2,350,554
국	245,669	245,669	0
시	106,888,857	104,538,303	2,350,554

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)		107,038,706	104,688,152	2,350,554
	국	245,669	245,669	0
	시	106,793,037	104,442,483	2,350,554
인건비		85,760,699	83,646,166	2,114,533
101 인건비		85,760,699	83,646,166	2,114,533
01 보수		81,618,836	79,504,303	2,114,533
○기본급		61,708,090	49,691,303	12,016,787
	- 1급(연봉제) 86,722,920원	86,723	81,676	5,047
	- 2급(연봉제) 83,247,960원	83,248	76,186	7,062
	- 4급(연봉제) 798,546,240원	798,547	807,708	△9,161
	- 5급(28호봉) 4,771,453,200원	4,771,454	3,818,445	953,009
	- 6급(22호봉) 13,543,656,000원	13,543,656	11,068,944	2,474,712
	- 7급(15호봉) 19,565,894,400원	19,565,895	15,745,018	3,820,877
	- 8급(13호봉) 7,190,313,600원	7,190,314	5,623,882	1,566,432
	- 9급(7호봉) 3,359,941,200원	3,359,942	2,556,365	803,577
	- 기능6급(17호봉) 229,773,600원	229,774	182,062	47,712
	- 기능7급(19호봉) 2,466,048,000원	2,466,048	1,947,360	518,688
	- 기능8급(18호봉) 3,863,990,400원	3,863,991	3,043,515	820,476
	- 기능9급(15호봉) 764,438,400원	764,439	595,980	168,459
	- 기능10급(9호봉) 17,701,200원	17,702	13,478	4,224
	- 지도사(14호봉) 219,580,800원	219,581	171,869	47,712
	- 정근수당 4,746,775,660원	4,746,776	3,958,815	787,961
○교통보조비		0	2,955,480	△2,955,480
	- 일반직, 기능직	0	2,955,480	△2,955,480
	· 5급 0원	0	183,120	△183,120
	· 6급~7급 0원	0	1,801,800	△1,801,800
	· 8급~10급 0원	0	970,560	△970,560
○명절휴가비		5,696,131	4,750,578	945,553
	- 일반직, 기능직 5,696,130,792원	5,696,131	4,750,578	945,553
○가계지원비		0	7,933,465	△7,933,465
	- 일반직, 기능직 0원	0	7,933,465	△7,933,465
○연가보상비		1,360,743	1,319,605	41,138
	- 일반직, 기능직 1,360,742,359원	1,360,743	1,319,605	41,138
경상이전		16,238,338	16,002,317	236,021
304 연금부담금등		14,602,712	14,424,466	178,246
02 국민건강보험금		3,242,941	3,064,695	178,246
	○국민건강보험료(일반직, 기능직, 기타직) 3,043,585,488원	3,043,586	2,876,297	167,289
	○노인장기요양보험료 199,354,883원	199,355	188,398	10,957
307 민간이전		1,635,626	1,577,851	57,775
07 연금지급금		475,083	417,308	57,775

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부조급여(재해보상금, 사망조위금) 333,775,000원	333,775	276,000	57,775

부서: 기업지원과
 정책: 기업지원
 단위: 기업지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	21,320,138	21,727,508	△407,370
광	28,000	28,000	0
도	590,000	590,000	0
시	20,702,138	21,109,508	△407,370
기업지원	3,302,444	3,608,653	△306,209
광	28,000	28,000	0
도	90,000	90,000	0
시	3,184,444	3,490,653	△306,209
기업지원 서비스	66,020	78,800	△12,780
도	6,000	6,000	0
시	60,020	72,800	△12,780
기업지원 시책 추진	54,020	66,800	△12,780
201 일반운영비	46,320	59,100	△12,780
01 사무관리비	13,270	16,490	△3,220
○부천시 기업사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*23명*2회	3,220	6,440	△3,220
03 행사운영비	30,440	40,000	△9,560
○복사골예술제 내고장 공산품 판매 및 홍보부 스 설치	10,440	20,000	△9,560
-부스임차료 120,000원*37개	4,440	14,000	△9,560
부천산업진흥재단 지원	2,659,324	2,952,753	△293,429
부천산업진흥재단 운영 지원	2,659,324	2,952,753	△293,429
306 출연금	2,659,324	2,952,753	△293,429
01 출연금	2,659,324	2,952,753	△293,429
○부천산업진흥재단 출연금 2,659,324,000원	2,659,324	2,952,753	△293,429
기술지원	753,733	776,060	△22,327
기술 개발 지원	752,153	771,400	△19,247
기술개발 지원사업	752,153	771,400	△19,247
402 민간자본이전	750,753	770,000	△19,247
01 민간자본보조	750,753	770,000	△19,247
○G-디자인 개발지원사업 60,753,000원	60,753	100,000	△39,247
○G-스타기업육성 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
공산품 품질 판매 지원	1,580	4,660	△3,080
가전 생활용품 순회정비반 운영	0	3,080	△3,080
201 일반운영비	0	3,080	△3,080
01 사무관리비	0	3,080	△3,080
○가전생활용품 순회정비반 운영	0	3,080	△3,080
-순회정비요원 급식비 0원	0	1,400	△1,400
-순회정비 홍보현수막등 제작 0원	0	1,680	△1,680
첨단 고부가가치산업의 육성	8,271,980	8,353,186	△81,206

부서: 기업지원과
 정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
 단위: 첨단산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 500,000	500,000	0
	시 7,771,980	7,853,186	△81,206
첨단산업 육성	6,521,980	6,603,186	△81,206
금형산업 육성	5,727,794	5,809,000	△81,206
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○금형종합지원센터 부지 소유권 이전비용 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
401 시설비및부대비	5,290,594	5,370,000	△79,406
01 시설비	5,290,594	5,370,000	△79,406
○금형종합지원센터 부지매입비(중도금 5차,6차) 5,290,594,000원	5,290,594	5,370,000	△79,406
재무활동(기업지원과)	1,043,172	1,040,800	2,372
보전지출	43,172	40,800	2,372
반환금기타	43,172	40,800	2,372
802 반환금기타	43,172	40,800	2,372
02 시·도비보조금반환금	2,372	0	2,372
○소규모 기업환경 개선사업 도비보조금 2,371,470원	2,372	0	2,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	3,992,863	3,753,774	239,089
국	30,000	30,000	0
광	1,590,600	1,590,600	0
도	491,095	480,750	10,345
시	1,881,168	1,652,424	228,744
지역경제 활성화	3,650,752	3,608,932	41,820
광	1,590,600	1,590,600	0
도	480,750	480,750	0
시	1,579,402	1,537,582	41,820
지역경제 활성화시책 추진	2,611,380	2,609,560	1,820
광	1,500,000	1,500,000	0
도	225,000	225,000	0
시	886,380	884,560	1,820
소비자 보호	6,600	4,780	1,820
201 일반운영비	6,600	4,780	1,820
01 사무관리비	6,600	4,780	1,820
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*13명*2회	1,820	0	1,820
재래시장 활성화 기반 구축	1,039,372	999,372	40,000
광	90,600	90,600	0
도	255,750	255,750	0
시	693,022	653,022	40,000
전통시장 시설현대화	222,059	182,059	40,000
광	90,600	90,600	0
도	15,750	15,750	0
시	115,709	75,709	40,000
401 시설비및부대비	222,059	182,059	40,000
광	90,600	90,600	0
도	15,750	15,750	0
시	115,709	75,709	40,000
01 시설비	220,700	180,700	40,000
○원종중앙시장 소방시설 정비 112,000,000원	112,000	72,000	40,000
광	43,200	43,200	0
도	8,640	8,640	0
시	60,160	20,160	40,000
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	286,062	92,372	193,690
국	30,000	30,000	0
도	10,345	0	10,345
시	245,717	62,372	183,345
에너지 합리화 이용	286,062	92,372	193,690
국	30,000	30,000	0
도	10,345	0	10,345
시	245,717	62,372	183,345
에너지 절약 및 가스안전	32,200	28,200	4,000
도	4,000	0	4,000
시	28,200	28,200	0

부서: 지역경제과
 정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
 단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	26,000	22,000	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	22,000	22,000	0
02	민간경상보조	24,000	20,000	4,000
	○태양광주택 도입 설치비 지원 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	20,000	20,000	0
	저소득층 생활안정 연탄지원	12,690	0	12,690
	도	6,345	0	6,345
	시	6,345	0	6,345
307	민간이전	12,690	0	12,690
	도	6,345	0	6,345
	시	6,345	0	6,345
02	민간경상보조	12,690	0	12,690
	○저소득층 생활안정 연탄지원 12,690,000원	12,690	0	12,690
	도	6,345	0	6,345
	시	6,345	0	6,345
	그린빌리지조성사업 설치비 지원	177,000	0	177,000
307	민간이전	177,000	0	177,000
02	민간경상보조	177,000	0	177,000
	○부천시 그린빌리지조성사업 설치비 5,900,000원*30가구	177,000	0	177,000
재우활동(지역경제과)		3,579	0	3,579
보전지출		3,579	0	3,579
반환금기타		3,579	0	3,579
802	반환금기타	3,579	0	3,579
02	시·도비보조금반환금	3,579	0	3,579
	○부천역곡북부시장 환경개선사업(아케이트외) 3,421,920원	3,422	0	3,422
	○1시장 1대학 특화육성컨설팅 사업 156,940원	157	0	157

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,173,985	7,746,763	427,222
국	1,463,339	1,591,394	△128,055
분	527,976	527,976	0
도	787,266	793,721	△6,455
시	5,395,404	4,833,672	561,732
고용안정	5,719,713	5,858,659	△138,946
국	1,230,599	1,358,654	△128,055
분	527,976	527,976	0
도	777,266	783,721	△6,455
시	3,183,872	3,188,308	△4,436
고용촉진 활성화	1,411,528	1,600,474	△188,946
국	359,097	512,152	△153,055
도	108,856	122,811	△13,955
시	943,575	965,511	△21,936
고용촉진사업	3,000	8,500	△5,500
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
01 사무관리비	0	5,500	△5,500
○소자본 창업교육	0	5,500	△5,500
-강사료	0원	0	△2,250
-교재비	0원	0	△2,250
-홍보비(현수막 등)	0원	0	△1,000
사회적기업 발굴 육성	437,071	433,574	3,497
국	131,891	135,390	△3,499
도	9,892	10,154	△262
시	295,288	288,030	7,258
201 일반운영비	61,920	62,050	△130
01 사무관리비	51,920	52,050	△130
○사회적기업지원센터 운영비	46,640	49,650	△3,010
-사회적기업육성지원 위원회 회의참석 수당	2,240	5,250	△3,010
70,000원*8명*4회			
○복사기 및 팩스 임차료	5,280	2,400	2,880
220,000원*2대*12월			
307 민간이전	244,864	249,237	△4,373
국	131,891	135,390	△3,499
도	9,892	10,154	△262
시	103,081	103,693	△612
10 사회복지보조	244,864	249,237	△4,373
○사회적기업 사업개발비 지원	164,864,000원	169,237	△4,373
국	131,891	135,390	△3,499
도	9,892	10,154	△262
시	23,081	23,693	△612
405 자산취득비	18,000	10,000	8,000
01 자산및물품취득비	18,000	10,000	8,000
○커뮤니티비즈니스센터 사무용 집기 구입	8,000,000원	0	8,000
8,000,000원	8,000		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회적 일자리창출	242,759	470,952	△228,193
		국 194,206	376,762	△182,556
		도 14,564	28,257	△13,693
		시 33,989	65,933	△31,944
	307 민간이전	242,759	470,952	△228,193
		국 194,206	376,762	△182,556
		도 14,564	28,257	△13,693
		시 33,989	65,933	△31,944
	10 사회복지보조	242,759	470,952	△228,193
	○사회적 일자리창출 사업 242,759,000원	242,759	470,952	△228,193
		국 194,206	376,762	△182,556
		도 14,564	28,257	△13,693
	시 33,989	65,933	△31,944	
	지역특화사업 지원	41,250	0	41,250
		국 33,000	0	33,000
		시 8,250	0	8,250
	307 민간이전	41,250	0	41,250
		국 33,000	0	33,000
		시 8,250	0	8,250
	10 사회복지보조	41,250	0	41,250
	○자치단체 지역특화사업 사업개발비 지원 41,250,000원	41,250	0	41,250
		국 33,000	0	33,000
	시 8,250	0	8,250	
	공공근로사업	4,308,185	4,258,185	50,000
		국 871,502	846,502	25,000
		분 527,976	527,976	0
		도 668,410	660,910	7,500
		시 2,240,297	2,222,797	17,500
	지역공동체 일자리사업	1,743,004	1,693,004	50,000
		국 871,502	846,502	25,000
		도 260,969	253,469	7,500
		시 610,533	593,033	17,500
	307 민간이전	560,118	510,118	50,000
		국 280,059	255,059	25,000
		도 84,018	76,518	7,500
		시 196,041	178,541	17,500
	10 사회복지보조	560,118	510,118	50,000
○마을기업 육성 사업비 330,000,000원	330,000	280,000	50,000	
	국 165,000	140,000	25,000	
	도 49,500	42,000	7,500	
	시 115,500	98,000	17,500	
	노사민정협력력 활성화	1,769,950	1,650,824	119,126
		국 232,740	232,740	0
		도 10,000	10,000	0
		시 1,527,210	1,408,084	119,126
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,769,950	1,650,824	119,126

부서: 일자리정책과
 정책: 노사민정협력 활성화
 단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 232,740	232,740	0
	도 10,000	10,000	0
	시 1,527,210	1,408,084	119,126
근로복지관 운영	911,266	869,804	41,462
402 민간자본이전	127,860	86,398	41,462
01 민간자본보조	127,860	86,398	41,462
○노동복지회관 대강당 정비 및 장비 교체	27,074	0	27,074
-기계프레임제작 10,077,000원	10,077	0	10,077
-스크린막 설치 3,348,000원	3,348	0	3,348
-암막커튼제작설치 2,267,000원	2,267	0	2,267
-조명설치 9,940,000원	9,940	0	9,940
-조명바텐 및 조명철거 1,442,000원	1,442	0	1,442
○노동복지회관 컴퓨터 교체	14,388	0	14,388
-본체 500,000원*22대	11,000	0	11,000
-모니터 19"와이드 154,000원*22대	3,388	0	3,388
지역맞춤형 청년일자리창출 지원	221,334	143,670	77,664
	국 112,740	112,740	0
	시 108,594	30,930	77,664
307 민간이전	221,334	143,670	77,664
	국 112,740	112,740	0
	시 108,594	30,930	77,664
02 민간경상보조	221,334	143,670	77,664
○청장년 부천시 특화산업 인력양성프로그램	221,334	143,670	77,664
-부천시 전략산업 다기능 인력양성사업 82,824,000원	82,824	64,670	18,154
	국 51,740	51,740	0
	시 31,084	12,930	18,154
-텔레마케터양성 교육지원프로그램 59,510,000원	59,510	0	59,510
재무활동(일자리정책과)	602,242	155,200	447,042
보전지출	602,242	155,200	447,042
반환금기타	447,042	0	447,042
802 반환금기타	447,042	0	447,042
01 국고보조금반환금	395,563	0	395,563
○2010년 희망근로 프로젝트 사업 359,305,000원	359,305	0	359,305
○2010년 희망근로 프로젝트 사업 이자 2,259,000원	2,259	0	2,259
○2010년 공공기관 청년인턴사업 4,294,000원	4,294	0	4,294
○2010년 공공기관 청년인턴사업 이자 470,000원	470	0	470
○2010년 사회적기업 사업개발비 지원사업 29,221,000원	29,221	0	29,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2010년 사회적기업 사업개발비 지원사업 이자 14,000원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	51,479	0	51,479
○2010년 희망근로 프로젝트 사업 38,118,000원	38,118	0	38,118
○2010년 희망근로 프로젝트사업 이자 240,000원	240	0	240
○2010년 경기청년뉴딜 일자리센터 컨설턴트 인 건비 5,250,000원	5,250	0	5,250
○2010년 경기청년뉴딜 취업지원 프로그램운영 비 3,065,000원	3,065	0	3,065
○2010년 일자리창출 우수기관 지원사업 2,623,000원	2,623	0	2,623
○2010년 사회적기업 사업개발비 지원사업 2,182,000원	2,182	0	2,182
○2010년 사회적기업 사업개발비 지원사업 이자 1,000원	1	0	1

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	8,369,163	7,960,761	408,402
국	300,470	274,284	26,186
광	300,000	300,000	0
기	339,933	339,041	892
분	429	429	0
도	3,229,177	3,221,321	7,856
시	4,199,154	3,825,686	373,468
농업경쟁력 강화	6,347,443	6,333,983	13,460
국	299,187	273,001	26,186
기	339,933	339,041	892
분	429	429	0
도	3,075,792	3,067,936	7,856
시	2,632,102	2,653,576	△21,474
농업농촌발전	643,879	487,879	156,000
국	3,768	3,768	0
분	429	429	0
도	2,586	2,586	0
시	637,096	481,096	156,000
농업인력 육성	10,740	30,740	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사보조	0	20,000	△20,000
○농업인의 날 행사 지원 0원	0	20,000	△20,000
마을진입로 및 농로포장사업	315,740	139,740	176,000
403 자치단체등자본이전	315,740	139,740	176,000
02 공기관등에대한대행사업비	315,740	139,740	176,000
○고강동 농로 포장사업 176,000,000원	176,000	0	176,000
농업소득 안정대책	3,391,422	3,590,530	△199,108
국	237,715	237,715	0
기	892	0	892
도	1,719,066	1,719,066	0
시	1,433,749	1,633,749	△200,000
복사골으뜸쌀 학교급식지원	221,400	421,400	△200,000
308 자치단체등이전	221,400	421,400	△200,000
06 교육기관에대한보조금	221,400	421,400	△200,000
○복사골으뜸쌀 학교급식지원 221,400,000원	221,400	421,400	△200,000
쌀소득보전직불관리비	892	0	892
기	892	0	892
202 여비	892	0	892
기	892	0	892
01 국내여비	892	0	892
○쌀소득보전직불사업 추진 여비 892,000원	892	0	892
기	892	0	892
농업기술 보급	51,454	49,054	2,400
국	8,800	8,800	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,021	6,021	0
		시 36,633	34,233	2,400
	농업인 및 도시소비자 교육	12,700	10,300	2,400
	201 일반운영비	9,000	6,600	2,400
	01 사무관리비	9,000	6,600	2,400
	○도시소비자 교육 강사료 150,000원*4개과정*7회	4,200	1,800	2,400
	축산위생	2,260,688	2,206,520	54,168
		국 48,904	22,718	26,186
		기 339,041	339,041	0
		도 1,348,119	1,340,263	7,856
		시 524,624	504,498	20,126
	위생적인 축산물 공급	52,648	18,840	33,808
		국 26,006	0	26,006
		도 7,802	0	7,802
		시 18,840	18,840	0
	301 일반보상금	33,808	0	33,808
		국 26,006	0	26,006
		도 7,802	0	7,802
	12 기타보상금	33,808	0	33,808
	○도축장 구제역 방역약품비 지원 33,808,000원*1개소	33,808	0	33,808
		국 26,006	0	26,006
		도 7,802	0	7,802
	소이력추적시스템 구축	720	360	360
		국 360	180	180
		도 108	54	54
		시 252	126	126
	301 일반보상금	720	360	360
		국 360	180	180
		도 108	54	54
		시 252	126	126
	12 기타보상금	720	360	360
	○쇠고기 이력 추적 시스템 구축 비용 9,000원*80두	720	360	360
		국 360	180	180
		도 108	54	54
		시 252	126	126
	유기동물 보호관리	277,300	257,300	20,000
		도 56,260	56,260	0
		시 221,040	201,040	20,000
	201 일반운영비	277,300	257,300	20,000
		도 56,260	56,260	0
		시 221,040	201,040	20,000
	01 사무관리비	277,300	257,300	20,000
	○유기동물 처리사업 100,000원*2,293두	229,300	209,300	20,000

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 41,860	41,860	0
		시 187,440	167,440	20,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성		1,808,381	1,500,381	308,000
		국 1,283	1,283	0
		광 300,000	300,000	0
		도 153,385	153,385	0
		시 1,353,713	1,045,713	308,000
휴식 및 문화 체험		1,122,468	926,468	196,000
		광 300,000	300,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 672,468	476,468	196,000
자연생태박물관 운영		353,500	317,500	36,000
206 재료비		48,200	30,200	18,000
01 재료비		48,200	30,200	18,000
○튤립구근 구입비 18,000,000원		18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		22,500	4,500	18,000
01 시설비		22,500	4,500	18,000
○옥상방수작업 18,000,000원		18,000	0	18,000
수목원 조성		760,000	600,000	160,000
		광 300,000	300,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 310,000	150,000	160,000
401 시설비및부대비		760,000	600,000	160,000
		광 300,000	300,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 310,000	150,000	160,000
02 감리비		260,000	100,000	160,000
○수목원조성공사 감리용역비 260,000,000원		260,000	100,000	160,000
		광 50,000	50,000	0
		도 25,000	25,000	0
		시 185,000	25,000	160,000
식물원 운영		380,995	268,995	112,000
사랑받는 식물원 운영		380,995	268,995	112,000
201 일반운영비		154,089	147,089	7,000
02 공공운영비		105,230	98,230	7,000
○곤충사육 및 체험시설 이동 설치 2,000,000원		2,000	0	2,000
○식물원 천정유리 및 차광막 보수 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		115,000	10,000	105,000
01 시설비		115,000	10,000	105,000
○식물원 축대보수 300,000원*60m		18,000	0	18,000
○식물원, 자연생태박물관 등 하수처리시설 개선 설치		97,000	0	97,000

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 식물원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－설계용역비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	－하수처리시설 개선공사 200,000원*460m	92,000	0	92,000
	○옥상방수작업 0원	0	10,000	△10,000
재무활동(녹색농정과)		86,942	0	86,942
보전지출		86,942	0	86,942
반환금기타		86,942	0	86,942
802 반환금기타		86,942	0	86,942
01 국고보조금반환금		68,517	0	68,517
	○농업인 영유아 양육비 지원 1,123,000원	1,123	0	1,123
	○쌀소득보전직불금 및 사업관리비 342,160원	343	0	343
	○정부양곡 관리 903,370원	904	0	904
	○가축전염병 예방접종사업 1,750원	2	0	2
	○가축전염병 근절 및 예방접종사업 138,600원	139	0	139
	○학교우유급식지원 65,901,300원	65,902	0	65,902
	○전문능력개발 활동지원 35,800원	36	0	36
	○녹비작물 종자대 지원사업 66,100원	67	0	67
	○친환경농업 직접지불금 700원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금		18,425	0	18,425
	○농업인 고등학생 학자금 지원 405,210원	406	0	406
	○농업인 영유아 양육비 지원 336,900원	337	0	337
	○후계농업인에 대한 농업정보지 제공 58,560원	59	0	59
	○친환경 유기질 비료 183,720원	184	0	184
	○벼보급종 차액 170원	1	0	1
	○가축전염병 예방접종사업 580원	1	0	1
	○가축전염병 근절 및 예방접종사업 97,520원	98	0	98
	○학교우유급식 지원 8,473,020원	8,474	0	8,474
	○승마체험교실 운영 3,243,000원	3,243	0	3,243
	○동물보호관리비 5,258,150원	5,259	0	5,259
	○감염성폐기물 처리지원 136,500원	137	0	137
	○양봉산업육성 300원	1	0	1
	○농업특성화 기술교육 26,400원	27	0	27
	○복숭아지주개선 시범사업 100,500원	101	0	101
	○품목별연구회 육성 75,000원	75	0	75
	○생활개선회 정보지 제공 1,120원	2	0	2
	○녹비작물 종자대 지원사업 19,830원	20	0	20

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인복지 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	30,754,879	29,230,778	1,524,101
국	5,614,485	5,349,584	264,901
특	59,940	0	59,940
분	2,459,309	2,190,971	268,338
도	7,659,820	7,582,100	77,720
시	14,961,325	14,108,123	853,202
노인복지 수요확대	20,608,432	20,326,935	281,497
국	3,036,814	2,953,314	83,500
분	972,732	972,732	0
도	6,883,555	6,843,805	39,750
시	9,715,331	9,557,084	158,247
노인복지 시설 확충	10,000	0	10,000
오정구노인회사무실 이전	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○건물 울타리 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
노인시설 운영	14,491,205	14,320,599	170,606
국	1,572,699	1,502,699	70,000
분	404,365	404,365	0
도	5,661,249	5,628,249	33,000
시	6,852,892	6,785,286	67,606
노인종합복지회관운영	1,826,606	1,816,000	10,606
분	404,365	404,365	0
도	270,000	270,000	0
시	1,152,241	1,141,635	10,606
307 민간이전	1,826,606	1,816,000	10,606
분	404,365	404,365	0
도	270,000	270,000	0
시	1,152,241	1,141,635	10,606
05 민간위탁금	1,826,606	1,816,000	10,606
○부천시오정노인복지관 567,235,000원	567,235	556,629	10,606
분	134,000	134,000	0
도	90,000	90,000	0
시	343,235	332,629	10,606
노인돌봄미지원	1,276,680	1,176,680	100,000
국	893,676	823,676	70,000
도	191,502	176,502	15,000
시	191,502	176,502	15,000
307 민간이전	1,276,680	1,176,680	100,000
국	893,676	823,676	70,000
도	191,502	176,502	15,000
시	191,502	176,502	15,000
10 사회복지보조	1,276,680	1,176,680	100,000
○노인돌봄종합서비스(노인돌봄미바우처) 1,276,680,000원	1,276,680	1,176,680	100,000
국	893,676	823,676	70,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 191,502	176,502	15,000
		시 191,502	176,502	15,000
365	어르신 돌봄센터 운영비 지원	60,000	0	60,000
		도 18,000	0	18,000
		시 42,000	0	42,000
307	민간이전	60,000	0	60,000
		도 18,000	0	18,000
		시 42,000	0	42,000
10	사회복지보조	60,000	0	60,000
	○365 어르신 돌봄센터 운영비 60,000,000원	60,000	0	60,000
		도 18,000	0	18,000
		시 42,000	0	42,000
노인 여가활동 지원		473,096	451,096	22,000
노인단체 등 지원		462,096	440,096	22,000
307	민간이전	458,396	436,396	22,000
10	사회복지보조	458,396	436,396	22,000
	○제1회 경기도 연합회장기 그라운드 골프대회 참가지원 5,000,000원*3개노인회	15,000	0	15,000
	○오정구 노인회지회 운영비	27,000	20,000	7,000
	-사무관리비 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
저소득 노인보호		2,055,189	1,976,298	78,891
	국	13,500	0	13,500
	분	408,367	408,367	0
	도	424,549	417,799	6,750
	시	1,208,773	1,150,132	58,641
저소득노인가구 국민건강보험료 지원		115,291	98,400	16,891
	도	29,520	29,520	0
	시	85,771	68,880	16,891
301	일반보상금	115,291	98,400	16,891
	도	29,520	29,520	0
	시	85,771	68,880	16,891
01	사회보장적수혜금	115,291	98,400	16,891
	○저소득노인가구 건강보험료 115,291,000원	115,291	98,400	16,891
	도	29,520	29,520	0
	시	85,771	68,880	16,891
경로식당 환경개선사업비		40,000	5,000	35,000
	도	1,500	1,500	0
	시	38,500	3,500	35,000
307	민간이전	40,000	5,000	35,000
	도	1,500	1,500	0
	시	38,500	3,500	35,000
10	사회복지보조	40,000	5,000	35,000
	○경로식당 환경개선사업 40,000,000원	40,000	5,000	35,000
	도	1,500	1,500	0
	시	38,500	3,500	35,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시니어클럽 인센티브	27,000	0	27,000
		국 13,500	0	13,500
		도 6,750	0	6,750
		시 6,750	0	6,750
	307 민간이전	27,000	0	27,000
		국 13,500	0	13,500
		도 6,750	0	6,750
		시 6,750	0	6,750
	10 사회복지보조	27,000	0	27,000
	○시니어클럽 노인일자리 사업개발비 27,000,000원	27,000	0	27,000
		국 13,500	0	13,500
		도 6,750	0	6,750
	시 6,750	0	6,750	
참여복지 실현	9,324,353	8,486,143	838,210	
	국 2,517,731	2,336,330	181,401	
	분 1,486,577	1,218,239	268,338	
	도 776,265	738,295	37,970	
	시 4,543,780	4,193,279	350,501	
지역사회복지사업 활성화	4,130,543	4,129,103	1,440	
	국 1,440	0	1,440	
	분 1,486,577	1,218,239	268,338	
	도 45,455	45,455	0	
	시 2,597,071	2,865,409	△268,338	
사회복지관 운영	3,755,065	3,755,065	0	
	분 1,486,577	1,218,239	268,338	
	시 2,268,488	2,536,826	△268,338	
307 민간이전	3,755,065	3,755,065	0	
	분 1,486,577	1,218,239	268,338	
	시 2,268,488	2,536,826	△268,338	
05 민간위탁금	3,755,065	3,755,065	0	
○사회복지관 운영지원	3,755,065	3,755,065	0	
－사회복지관 운영 2,334,122,000원	2,334,122	2,334,122	0	
	분 1,486,577	1,218,239	268,338	
	시 847,545	1,115,883	△268,338	
사회복지 지역대회	1,440	0	1,440	
	국 1,440	0	1,440	
307 민간이전	1,440	0	1,440	
	국 1,440	0	1,440	
05 민간위탁금	1,440	0	1,440	
○2011년 사회복지 지역대회(성립전) 1,440,000원	1,440	0	1,440	
	국 1,440	0	1,440	
취약계층 지원	4,740,112	3,903,342	836,770	
	국 2,455,800	2,275,839	179,961	
	도 711,064	673,094	37,970	
	시 1,573,248	954,409	618,839	

부서: 주민생활지원과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 취약계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회서비스투자사업	3,223,268	2,970,388	252,880
	국	2,256,288	2,079,272	177,016
	도	483,490	445,558	37,932
	시	483,490	445,558	37,932
307	민간이전	3,223,268	2,970,388	252,880
	국	2,256,288	2,079,272	177,016
	도	483,490	445,558	37,932
	시	483,490	445,558	37,932
05	민간위탁금	3,223,268	2,970,388	252,880
	○지역사회서비스투자사업 3,223,268,000원	3,223,268	2,970,388	252,880
	국	2,256,288	2,079,272	177,016
	도	483,490	445,558	37,932
	시	483,490	445,558	37,932
	지역사회서비스투자사업 관리	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
201	일반운영비	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	○지역사회서비스투자사업 관리비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	무한돌봄사례관리 운영비 지원	11,200	11,310	△110
	국	5,600	5,655	△55
	도	2,300	2,262	38
	시	3,300	3,393	△93
201	일반운영비	1,120	0	1,120
	국	560	0	560
	도	224	0	224
	시	336	0	336
01	사무관리비	1,120	0	1,120
	○무한돌봄 사례관리 종사자 교육훈련비 1,120,000원	1,120	0	1,120
	국	560	0	560
	도	224	0	224
	시	336	0	336
301	일반보상금	10,080	11,310	△1,230
	국	5,040	5,655	△615
	도	2,076	2,262	△186
	시	2,964	3,393	△429
01	사회보장적수혜금	8,960	11,310	△2,350
	○무한돌봄 사례관리 사업비 8,960,000원	8,960	11,310	△2,350
	국	4,480	5,655	△1,175
	도	1,852	2,262	△410
	시	2,628	3,393	△765
10	행사실비보상금	1,120	0	1,120
	○무한돌봄 사례관리 회의경비 1,120,000원	1,120	0	1,120
	국	560	0	560
	도	224	0	224

부서: 주민생활지원과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 취약계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 336	0	336
	화장장려금 지급	581,000	0	581,000
	301 일반보상금	581,000	0	581,000
	12 기타보상금	581,000	0	581,000
	○화장장려금 지급 581,000,000원	581,000	0	581,000
재무활동(주민생활지원과)		763,294	358,900	404,394
	국	59,940	59,940	0
	특	59,940	0	59,940
	시	643,414	298,960	344,454
보전지출		763,294	358,900	404,394
	국	59,940	59,940	0
	특	59,940	0	59,940
	시	643,414	298,960	344,454
중앙정부차입금 원리금상환		358,900	358,900	0
	국	59,940	59,940	0
	특	59,940	0	59,940
	시	239,020	298,960	△59,940
	311 차입금이자상환	358,900	358,900	0
	국	59,940	59,940	0
	특	59,940	0	59,940
	시	239,020	298,960	△59,940
	04 중앙정부차입금이자상환	358,900	358,900	0
	○노인복지시설 신축(2009 공공자금관리기금) 7,400,000,000원*4.85%	358,900	358,900	0
	국	59,940	59,940	0
	특	59,940	0	59,940
	시	239,020	298,960	△59,940
반환금기타		404,394	0	404,394
	802 반환금기타	404,394	0	404,394
	01 국고보조금반환금	227,989	0	227,989
	○노인일자리 지원사업 6,204,990원	6,205	0	6,205
	○수행기관전담인력 인건비 717,550원	718	0	718
	○기초노령연금 82,447,470원	82,448	0	82,448
	○기초생활보장급여(노인시설) 23,293,430원	23,294	0	23,294
	○노인돌봄기본서비스 703,340원	704	0	704
	○2010년 긴급복지지원사업 94,966,380원	94,967	0	94,967
	○2010년 긴급복지지원사업 이자 1,061,540원	1,062	0	1,062
	○2009년 긴급복지지원사업 이자 3,748,670원	3,749	0	3,749
	○민생안정지원 6,791,000원	6,791	0	6,791
	○민생안정지원 이자 37,670원	38	0	38
	○지역사회서비스투자사업 예탁금 이자 8,012,250원	8,013	0	8,013
	02 시·도비보조금반환금	176,405	0	176,405
	○노인일자리 지원사업 3,102,990원	3,103	0	3,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수행기관전담인력 인건비 358,770원	359	0	359
○기초노령연금 7,066,300원	7,067	0	7,067
○기초생활보장급여(노인시설) 2,911,930원	2,912	0	2,912
○노인돌봄기본서비스 150,740원	151	0	151
○은빛사랑나눔단 운영 7,700원	8	0	8
○노인일자리추가 9,000원	9	0	9
○시군실버인력뱅크 지원 7,910원	8	0	8
○경로식당 무료급식 4,135,760원	4,136	0	4,136
○저소득 재가노인 식사배달 8,516,370원	8,517	0	8,517
○경로식당 취사원 인건비 251,570원	252	0	252
○경로식당 환경개선 51,300원	52	0	52
○기초생활수급 노인 월동난방비 13,912,500원	13,913	0	13,913
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 7,299,900원	7,300	0	7,300
○개인운영신고시설지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
○노인양로시설 종사자 특수근무수당 2,019,580원	2,020	0	2,020
○재가노인복지시설 운영 3,686,700원	3,687	0	3,687
○경로당 사회봉사 활동비 1,203,000원	1,203	0	1,203
○노인요양시설 운영비 27,296,220원	27,297	0	27,297
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 2,892,270원	2,893	0	2,893
○2010년 긴급복지지원사업 7,122,470원	7,123	0	7,123
○2010년 긴급복지지원사업 이자 79,610원	80	0	80
○2009년 긴급복지지원사업 이자 468,580원	469	0	469
○민생안정지원 2,037,800원	2,038	0	2,038
○민생안정지원 이자 11,300원	12	0	12
○무한돌봄센터 운영지원 22,310,710원	22,311	0	22,311
○위기가정 무한돌봄사업 54,780,210원	54,781	0	54,781
○2010년 지역사회서비스투자사업 이자 1,716,910원	1,717	0	1,717
○2010년 사회복지협의회 사회복지정보센터운영비 286,690원	287	0	287

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 자활, 자립기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	29,103,949	28,220,133	883,816
국	8,290,467	8,152,677	137,790
분	617,440	617,440	0
도	4,497,158	4,467,632	29,526
시	15,698,884	14,982,384	716,500
국민기초생활보장	4,806,009	4,752,025	53,984
국	3,588,007	3,550,217	37,790
도	529,377	521,280	8,097
시	688,625	680,528	8,097
저소득층 자활, 자립기반 조성	4,681,109	4,627,125	53,984
국	3,588,007	3,550,217	37,790
도	529,377	521,280	8,097
시	563,725	555,628	8,097
가사간병방문도우미사업	308,690	254,706	53,984
국	216,084	178,294	37,790
도	46,303	38,206	8,097
시	46,303	38,206	8,097
307 민간이전	308,690	254,706	53,984
국	216,084	178,294	37,790
도	46,303	38,206	8,097
시	46,303	38,206	8,097
05 민간위탁금	308,690	254,706	53,984
○가사간병방문도우미사업 308,690,000원	308,690	254,706	53,984
국	216,084	178,294	37,790
도	46,303	38,206	8,097
시	46,303	38,206	8,097
장애인 복지 증진	17,706,333	17,573,195	133,138
국	4,702,460	4,602,460	100,000
분	567,800	567,800	0
도	3,927,026	3,905,597	21,429
시	8,509,047	8,497,338	11,709
장애인복지서비스 강화	17,706,333	17,573,195	133,138
국	4,702,460	4,602,460	100,000
분	567,800	567,800	0
도	3,927,026	3,905,597	21,429
시	8,509,047	8,497,338	11,709
저소득 장애인 지원	76,880	86,600	△9,720
301 일반보상금	76,880	86,600	△9,720
01 사회보장적수혜금	76,880	86,600	△9,720
○저소득장애인 전동휠체어배터리 지원 1,080,000원	1,080	10,800	△9,720
장애아동재활치료 바우처	1,305,658	1,162,800	142,858
국	913,960	813,960	100,000
도	195,849	174,420	21,429
시	195,849	174,420	21,429
307 민간이전	1,305,658	1,162,800	142,858

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 913,960	813,960	100,000
		도 195,849	174,420	21,429
		시 195,849	174,420	21,429
	05 민간위탁금	1,305,658	1,162,800	142,858
	○장애아동재활치료 바우처 1,305,658,000원	1,305,658	1,162,800	142,858
		국 913,960	813,960	100,000
		도 195,849	174,420	21,429
		시 195,849	174,420	21,429
국가 보훈 관리 및 지원		2,178,788	2,231,788	△53,000
보훈도시 기반조성		2,178,788	2,231,788	△53,000
일반 보훈업무 추진		1,366,300	1,419,300	△53,000
201 일반운영비		5,000	58,000	△53,000
01 사무관리비		5,000	58,000	△53,000
○보훈단체 사무실 임차 보증금(6.25참전유공자) 0원		0	53,000	△53,000
재무활동(사회복지과)		3,959,032	3,209,338	749,694
보전지출		749,694	0	749,694
반환금기타		749,694	0	749,694
802 반환금기타		749,694	0	749,694
01 국고보조금반환금		563,715	0	563,715
○장애인 재활보조기구 교부 1,185,600원		1,186	0	1,186
○장애인 등록진단비 2,500원		3	0	3
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 93,430원		94	0	94
○장애인 일자리 지원 842,740원		843	0	843
○장애인주민주민자치센터 도우미 지원 11,036,000원		11,036	0	11,036
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 738,480원		739	0	739
○장애인직업재활시설 기능보강사업 5,402,740원		5,403	0	5,403
○중증장애인 활동보조인 지원 11,044,920원		11,045	0	11,045
○장애아동재활치료 바우처사업 50,419,940원		50,420	0	50,420
○언어발달지원 바우처 14,238,000원		14,238	0	14,238
○장애인연금(구) 15,509,300원		15,510	0	15,510
○장애수당(구) 17,116,500원		17,117	0	17,117
○장애인의료비(구) 6,142,860원		6,143	0	6,143
○장애인자녀교육비(구) 1,732,730원		1,733	0	1,733
○장애인 재활보조기구 교부사업 이자 17,780원		18	0	18
○장애인연금 이자(구) 232,630원		233	0	233
○장애수당 이자(구) 256,740원		257	0	257
○장애인의료비 이자(구) 92,140원		93	0	93
○장애인자녀교육비 이자(구) 25,990원		26	0	26

부서: 사회복지과
 정책: 재우활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중증장애인활동보조사업 이자 7,602,440원	7,603	0	7,603
○장애아동재활치료사업 이자 5,041,250원	5,042	0	5,042
○언어발달지원 사업비 이자 136,700원	137	0	137
○장애인생활시설국비기능보강사업비 이자 920원	1	0	1
○장애인직업재활시설국비기능보강사업비 이자 24,817원	25	0	25
○기초생활보장수급자 급여 210,567,330원	210,568	0	210,568
○기초생활보장수급자 급여 이자 2,362,390원	2,363	0	2,363
○기초수급 정부양곡할인사업 54,411,520원	54,412	0	54,412
○기초수급 정부양곡할인사업 이자 543,370원	544	0	544
○차상위계층 정부양곡 할인사업 14,005,650원	14,006	0	14,006
○차상위계층 정부양곡 할인사업 이자 139,860원	140	0	140
○2010년 자활근로사업 132,004,550원	132,005	0	132,005
○2010년 자활근로사업 이자 731,210원	732	0	732
02 시·도비보조금반환금	185,979	0	185,979
○장애인등록진단비 1,250원	2	0	2
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 11,060원	12	0	12
○장애인복지 일자리 지원 421,370원	422	0	422
○장애인주민자치센터 도우미 지원 5,518,000원	5,518	0	5,518
○장애인생활시설 국비 기능보강사업 738,480원	739	0	739
○장애인직업재활시설 기능보강사업 5,402,740원	5,403	0	5,403
○중증장애인 활동보조인 지원 2,366,620원	2,367	0	2,367
○장애아동재활치료 바우처사업 10,803,840원	10,804	0	10,804
○언어발달지원 바우처 3,051,000원	3,051	0	3,051
○장애인가구 월동난방비 지원 6,735,000원	6,735	0	6,735
○저소득장애인 복지신문 무료보급 2,088,360원	2,089	0	2,089
○장애인생활도우미 운영 820원	1	0	1
○장애인직업재활시설 운영 10,143,350원	10,144	0	10,144
○장애인생활시설 운영 32,476,650원	32,477	0	32,477
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 4,156,030원	4,157	0	4,157
○장애인복지시설운영지원사업(7종) 32,016,060원	32,017	0	32,017
○장애인복지시설재활프로그램운영 32,930원	33	0	33
○지역사회재활시설종사자수당 864,410원	865	0	865
○장애인정보화 교육지원 1,326,000원	1,326	0	1,326
○중증장애인 자립생활센터(IL)운영비 381,500원	382	0	382

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인지역사회재활시설 기능보강사업 89,100원	90	0	90
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 4,602,220원	4,603	0	4,603
○장애인연금(구) 3,322,850원	3,323	0	3,323
○장애수당(구) 3,667,250원	3,668	0	3,668
○도비장애수당(구) 7,932,000원	7,932	0	7,932
○장애인연금 이자(구) 49,840원	50	0	50
○장애수당 이자(구) 55,000원	55	0	55
○중증장애인활동보조사업 이자 1,629,100원	1,630	0	1,630
○장애아동재활치료사업 이자 1,080,270원	1,081	0	1,081
○언어발달지원 사업비 이자 26,290원	27	0	27
○장애인생활시설국비기능보강사업비 이자 920원	1	0	1
○장애인직업재활시설국비기능보강사업비 이자 24,817원	25	0	25
○기초생활보장수급자 급여 26,320,340원	26,321	0	26,321
○기초생활보장수급자 급여 이자 295,290원	296	0	296
○차상위계층 정부양곡 할인사업 1,050,920원	1,051	0	1,051
○차상위계층 정부양곡 할인사업 이자 10,490원	11	0	11
○2010년 자활지원사업 등 17,122,130원	17,123	0	17,123
○2010년 자활지원사업 등 이자 97,250원	98	0	98
○노숙인보호(쉼터 운영비) 49,540원	50	0	50

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	25,507,509	24,043,831	1,463,678
국	8,912,722	8,864,192	48,530
기	231,235	229,676	1,559
분	409,401	409,401	0
도	5,104,804	5,036,616	68,188
시	10,849,347	9,503,946	1,345,401
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	23,271,016	23,111,869	159,147
국	8,912,722	8,864,192	48,530
기	231,235	229,676	1,559
분	409,401	409,401	0
도	5,102,804	5,034,616	68,188
시	8,614,854	8,573,984	40,870
여성복지시설 지원	2,013,951	1,936,784	77,167
국	83,928	83,928	0
기	207,235	205,676	1,559
도	306,337	244,449	61,888
시	1,416,451	1,402,731	13,720
여성근로자복지센터운영	113,000	80,000	33,000
도	34,000	24,000	10,000
시	79,000	56,000	23,000
307 민간이전	113,000	80,000	33,000
도	34,000	24,000	10,000
시	79,000	56,000	23,000
10 사회복지보조 ○여성근로자복지센터 운영 지원 113,000,000원	113,000	80,000	33,000
도	34,000	24,000	10,000
시	79,000	56,000	23,000
여성인력개발센터운영	207,904	178,351	29,553
도	149,206	119,653	29,553
시	58,698	58,698	0
307 민간이전	207,904	178,351	29,553
도	149,206	119,653	29,553
시	58,698	58,698	0
10 사회복지보조 ○여성인력개발센터 운영 지원 207,904,000원	207,904	178,351	29,553
도	149,206	119,653	29,553
시	58,698	58,698	0
가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램	36,714	46,600	△9,886
기	25,700	32,620	△6,920
도	5,507	6,990	△1,483
시	5,507	6,990	△1,483
307 민간이전	36,714	46,600	△9,886
기	25,700	32,620	△6,920
도	5,507	6,990	△1,483
시	5,507	6,990	△1,483
10 사회복지보조	36,714	46,600	△9,886

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램 36,714,000원	36,714	46,600	△9,886
기	25,700	32,620	△6,920
도	5,507	6,990	△1,483
시	5,507	6,990	△1,483
성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영	11,800	10,800	1,000
기	8,260	7,560	700
도	1,770	1,620	150
시	1,770	1,620	150
307 민간이전	11,800	10,800	1,000
기	8,260	7,560	700
도	1,770	1,620	150
시	1,770	1,620	150
10 사회복지보조 ○성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 11,800,000원	11,800	10,800	1,000
기	8,260	7,560	700
도	1,770	1,620	150
시	1,770	1,620	150
성폭력 피해자 의료비 지원	23,268	23,268	0
기	13,029	6,300	6,729
도	2,793	1,350	1,443
시	7,446	15,618	△8,172
307 민간이전	23,268	23,268	0
기	13,029	6,300	6,729
도	2,793	1,350	1,443
시	7,446	15,618	△8,172
10 사회복지보조 ○성폭력피해자 의료비 지원 23,268,000원	23,268	23,268	0
기	13,029	6,300	6,729
도	2,793	1,350	1,443
시	7,446	15,618	△8,172
여성회관 취업특화 공모사업	22,000	0	22,000
도	22,000	0	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
도	22,000	0	22,000
10 사회복지보조 ○부천시여성회관 취업특화 공모사업(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
○부천여성청소년센터 취업특화 공모사업(성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
여성보호시설 비수급 생계비	1,500	0	1,500
기	1,050	0	1,050
도	225	0	225
시	225	0	225

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	1,500	0	1,500	
		기	1,050	1,050	
		도	225	225	
		시	225	225	
	10 사회복지보조	1,500	0	1,500	
	○여성보호시설 비수급 생계비 1,500,000원	1,500	0	1,500	
		기	1,050	1,050	
		도	225	225	
		시	225	225	
	여성새로일하기센터 운영	287,530	239,000	48,530	
		국	183,030	134,500	48,530
		기	24,000	24,000	0
	도	40,250	40,250	0	
	시	40,250	40,250	0	
경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업	48,530	0	48,530		
	국	48,530	0	48,530	
	307 민간이전	48,530	0	48,530	
		국	48,530	48,530	
	10 사회복지보조	48,530	0	48,530	
	○경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전) 48,530,000원	48,530	0	48,530	
	국	48,530	0	48,530	
저소득 모,부자가정 지원	389,849	371,849	18,000		
	국	77,486	77,486	0	
	도	87,890	83,390	4,500	
	시	224,473	210,973	13,500	
모자보호시설 퇴소자 자립정착금	30,000	12,000	18,000		
	도	7,500	3,000	4,500	
	시	22,500	9,000	13,500	
	307 민간이전	30,000	12,000	18,000	
		도	7,500	3,000	4,500
		시	22,500	9,000	13,500
	10 사회복지보조	30,000	12,000	18,000	
○모자보호시설 퇴소자 자립정착금 30,000,000원	30,000	12,000	18,000		
	도	7,500	3,000	4,500	
	시	22,500	9,000	13,500	
가정위주의 아동보호서비스 지원	373,841	370,841	3,000		
	국	208,916	208,916	0	
	도	76,376	76,376	0	
	시	88,549	85,549	3,000	
입양아동 양육보조금	170,126	167,126	3,000		
	국	116,988	116,988	0	
	도	25,069	25,069	0	
	시	28,069	25,069	3,000	
301 일반보상금	170,126	167,126	3,000		

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 가정위주의 아동보호서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 116,988	116,988	0
		도 25,069	25,069	0
		시 28,069	25,069	3,000
	01 사회보장적수혜금	170,126	167,126	3,000
	○입양아동 양육수당 170,126,000원	170,126	167,126	3,000
		국 116,988	116,988	0
		도 25,069	25,069	0
		시 28,069	25,069	3,000
	보육서비스 기반강화	303,196	296,746	6,450
		국 3,500	3,500	0
		도 1,750	1,750	0
		시 297,946	291,496	6,450
	보육서비스 지원	295,156	289,746	5,410
	201 일반운영비	12,488	11,078	1,410
	01 사무관리비	12,488	11,078	1,410
	○국공립보육시설 재위탁 평가위원수당 (70,000원*1명*1개소)+(70,000원*2명*5개소)	770	560	210
	○국공립어린이집 수탁심의위원회 수당 100,000원*6명*2회	1,200	0	1,200
	307 민간이전	282,668	278,668	4,000
	10 사회복지보조	282,668	278,668	4,000
	○대장어린이집 차량기사 인건비 1,000,000원*1명*4월	4,000	0	4,000
	보육시설종사자보수교육	8,040	7,000	1,040
		국 3,500	3,500	0
		도 1,750	1,750	0
		시 2,790	1,750	1,040
	301 일반보상금	8,040	7,000	1,040
		국 3,500	3,500	0
		도 1,750	1,750	0
		시 2,790	1,750	1,040
	12 기타보상금	8,040	7,000	1,040
	○보육시설 종사자 보수교육 8,040,000원	8,040	7,000	1,040
		국 3,500	3,500	0
		도 1,750	1,750	0
		시 2,790	1,750	1,040
	보육시설 지원	8,950,671	8,944,671	6,000
		국 3,670,530	3,670,530	0
		도 2,238,732	2,236,932	1,800
		시 3,041,409	3,037,209	4,200
	정부지원시설교재교구비	64,800	58,800	6,000
		도 19,440	17,640	1,800
		시 45,360	41,160	4,200
	307 민간이전	64,800	58,800	6,000
		도 19,440	17,640	1,800

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	45,360	41,160	4,200
10	사회복지보조	64,800	58,800	6,000
	○정부지원시설 교재교구비 64,800,000원	64,800	58,800	6,000
	도	19,440	17,640	1,800
	시	45,360	41,160	4,200
교육환경 조성(가족여성과)		889,917	787,472	102,445
	도	2,000	2,000	0
	시	887,917	785,472	102,445
교육경비 지원		889,917	787,472	102,445
	도	2,000	2,000	0
	시	887,917	785,472	102,445
학교교육 지원		883,250	780,805	102,445
308	자치단체등이전	883,250	780,805	102,445
06	교육기관에대한보조금	883,250	780,805	102,445
	○초등꿈나무안심학교 신설교 지원(도원, 성주초등학교) 51,222,500원*2개교	102,445	0	102,445
행정운영경비(가족여성과)		47,730	44,490	3,240
인력운영비		3,600	3,000	600
물건비		3,600	3,000	600
203	업무추진비	3,600	3,000	600
04	부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영업무추진비 (250,000원*6월)+(350,000원*6월)	3,600	3,000	600
기본경비		44,130	41,490	2,640
일반운영비		21,090	19,890	1,200
201	일반운영비	21,090	19,890	1,200
01	사무관리비	21,090	19,890	1,200
	○부서운영기본경비	19,200	18,000	1,200
	－일반수용비 (50,000원*15명*6월)+(50,000원*17명*6월)	9,600	9,000	600
	－급양비 (50,000원*15명*6월)+(50,000원*17명*6월)	9,600	9,000	600
여비		23,040	21,600	1,440
202	여비	23,040	21,600	1,440
01	국내여비	23,040	21,600	1,440
	○업무추진기본여비 (120,000원*15명*6월)+(120,000원*17명*6월)	23,040	21,600	1,440
재무활동(가족여성과)		1,298,846	100,000	1,198,846
보전지출		1,198,846	0	1,198,846

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금기타	1,198,846	0	1,198,846
802 반환금기타	1,198,846	0	1,198,846
01 국고보조금반환금	655,310	0	655,310
○여성상담실 종사자 보수교육	20,000원 20	0	20
○가정폭력피해자 보호시설 급여	1,280원 2	0	2
○청소년성문화센터 운영	40,958,580원 40,959	0	40,959
○가정폭력피해자 보호시설운영 이자	4,780원 5	0	5
○가정폭력피해자 보호시설급여 이자	1,780원 2	0	2
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 이자	6,230원 7	0	7
○가정폭력피해자 직업훈련사업 이자	830원 1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 이자	1,030원 2	0	2
○가정폭력상담소 운영보조금 이자	2,560원 3	0	3
○가정폭력행위자 교정치료프로그램 이자	12,070원 13	0	13
○성폭력상담소 운영보조금 이자	3,730원 4	0	4
○성폭력피해자 의료비 이자	1,120원 2	0	2
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 이자	840원 1	0	1
○청소년성문화센터 설치비,임차료보조금 이자	11,730원 12	0	12
○청소년성문화센터 운영비 보조금 이자	1,420원 2	0	2
○아동여성보호지역연대 보조금 이자	320원 1	0	1
○취업설계사 파견사업비 이자	5,730원 6	0	6
○취업설계사 운영사업비 이자	10,990원 11	0	11
○경력단절여성 직업교육훈련 사업비 이자	18,120원 19	0	19
○주부인턴제 운영사업비 이자	18,050원 19	0	19
○일,가정 양립지원사업비 이자	7,750원 8	0	8
○아이돌보미 지원사업	34,892,530원 34,893	0	34,893
○다문화가족 지원센터 운영	137,290원 138	0	138
○다문화가족 방문교육 사업	776,520원 777	0	777
○다문화가족 아동,청소년 언어발달 지원	86,690원 87	0	87
○결혼이민자 통번역서비스	40,340원 41	0	41
○모자복지시설 급여	52,070원 53	0	53
○청소년 한부모 자립지원	116,192,000원 116,192	0	116,192
○아이돌보미 지원사업 이자	32,400원 33	0	33
○다문화가족 지원센터 운영 이자	8,970원 9	0	9
○다문화가족 방문교육사업 이자	46,660원 47	0	47
○다문화가족 아동,청소년 언어발달 지원 이자	2,760원 3	0	3
○결혼이민자 통번역서비스 이자	3,260원 4	0	4

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동복지시설 급여비 10,738,890원	10,739	0	10,739
○아동복지교사(사회적일자리) 지원 15,253,060원	15,254	0	15,254
○그룹홈 지원 50원	1	0	1
○입양아동 양육보조금 1,912,000원	1,912	0	1,912
○장애아동 입양 양육보조금 3,035,330원	3,036	0	3,036
○입양,가정위탁아동 심리,정서치료지원 4,235,000원	4,235	0	4,235
○아동발달지원계좌 지원 848,800원	849	0	849
○결식아동 급식(한시적) 지원 32,000원	32	0	32
○지역아동센터 운영지원 550,020원	551	0	551
○종사자 인건비 지원 14,150,310원	14,151	0	14,151
○우수보육시설 환경개선 사업비 39,100,000원	39,100	0	39,100
○우수보육시설 보육교사 지원 39,426,000원	39,426	0	39,426
○저소득층 차등보육료 지원 112,451,600원	112,452	0	112,452
○만5세아 무상보육료 지원 17,168,230원	17,169	0	17,169
○장애아 무상보육료 지원 26,363,090원	26,364	0	26,364
○두자녀이상 보육료 지원 22,620,630원	22,621	0	22,621
○시설 미이용 아동 양육지원 18,103,300원	18,104	0	18,104
○기본보육료 지원 41,045,500원	41,046	0	41,046
○저소득층 차등보육료 지원 이자 86,299,570원	86,300	0	86,300
○만5세아 무상보육료 지원 이자 4,215,230원	4,216	0	4,216
○장애아 무상보육료 지원 이자 1,855,990원	1,856	0	1,856
○두자녀이상 보육료 지원 이자 2,515,870원	2,516	0	2,516
○가정보육교사제도 운영 이자 3,820원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금 543,536	543,536	0	543,536
○여성상담실 봉사자 보수교육 10,000원	10	0	10
○가정폭력피해자 보호시설 급여 410원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 급여 이자 220원	1	0	1
○가정폭력피해자 보호시설 운영 이자 1,020원	2	0	2
○가정폭력피해자 보호시설 지원 이자 460원	1	0	1
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 이자 1,330원	2	0	2
○가정폭력피해자 직업훈련사업 이자 170원	1	0	1
○가정폭력피해자 의료비 이자 220원	1	0	1
○가정폭력상담소 운영보조금 이자 1,280원	2	0	2
○가정폭력행위자 교정치료프로그램 운영 이자 2,580원	3	0	3
○성폭력상담소 운영보조금 이자 1,860원	2	0	2
○성폭력피해자 의료비 이자 240원	1	0	1
○성폭력피해자 치료회복프로그램 이자 180원	1	0	1
○여성회관 직업상담사 배치지원 214,430원	215	0	215

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○취업설계사 파견사업비 이자	2,870원	3	0	3
○취업설계사 운영사업비 이자	5,500원	6	0	6
○주부인턴제 운영사업비 이자	2,260원	3	0	3
○일,가정 양립지원사업비 이자	3,880원	4	0	4
○전업주부 재취업지원사업비 이자	3,710원	4	0	4
○여성인력개발센터 운영비 이자	14,320원	15	0	15
○건강가정지원센터운영 지원	1,318,870원	1,319	0	1,319
○아이돌보미 지원사업	7,474,820원	7,475	0	7,475
○다문화가족 지원센터 운영	29,830원	30	0	30
○다문화가족 방문교육 사업	165,970원	166	0	166
○결혼이민자 한국어교실 운영	400원	1	0	1
○다문화가족 아동,청소년 언어발달 지원	18,080원	19	0	19
○결혼이민자 통번역서비스	8,640원	9	0	9
○건강가정지원센터운영 지원 이자	5,040원	6	0	6
○다문화가족 지원센터 운영 이자	1,920원	2	0	2
○다문화가족 방문교육 사업 이자	10,000원	10	0	10
○결혼이민자 한국어교실 운영 이자	3,440원	4	0	4
○다문화가족 아동,청소년 언어발달 지원 이자	600원	1	0	1
○결혼이민자 통번역서비스 이자	700원	1	0	1
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 사업 이자	420원	1	0	1
○모자복지시설 급여	6,510원	7	0	7
○모자복지시설 지원	1,064,940원	1,065	0	1,065
○모자복지시설 운영(이양사무)	1,769,180원	1,770	0	1,770
○모자보호시설 퇴소자 자립 정착금	100,000원	100	0	100
○저소득 한부모가족 지원(도비)	12,682,500원	12,683	0	12,683
○청소년 한부모 자립지원	14,524,000원	14,524	0	14,524
○아동복지시설 운영(이양사무)	5,046,360원	5,047	0	5,047
○개인운영시설(아동) 지원	370원	1	0	1
○아동복지시설 급여비	1,342,250원	1,343	0	1,343
○아동복지시설종사자 특수근무수당	30,000원	30	0	30
○아동복지시설 아동지원	7,227,670원	7,228	0	7,228
○아동복지교사(사회적일자리) 지원	3,268,510원	3,269	0	3,269
○그룹홈 지원	30원	1	0	1
○입양아동 양육보조금	410,000원	410	0	410
○장애아동 입양 양육보조금	650,780원	651	0	651
○피학대아동 그룹홈 지원	2,547,520원	2,548	0	2,548
○입양,가정위탁아동 심리,정서치료지원	907,500원	908	0	908
○아동발달지원계좌 지원	182,100원	183	0	183

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가정위탁 양육지원 1,680,000원	1,680	0	1,680
○결식아동 급식지원(취학+미취학) 168,170,120원	168,171	0	168,171
○결식아동 급식(방학중) 1,284,300원	1,285	0	1,285
○결식아동 급식(한시적지원)(교부세지원) 15,062,170원	15,063	0	15,063
○결식아동 급식(학기중 토,일,공휴일 중식) 31,224,500원	31,225	0	31,225
○결식아동 급식(한시적) 지원 16,000원	16	0	16
○소년소녀가정 및 위탁가정 아동지원 524,000원	524	0	524
○소년소녀가정 지원 341,000원	341	0	341
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 129,370원	130	0	130
○지역아동센터 운영지원 276,020원	277	0	277
○종사자 인건비 지원 7,075,150원	7,076	0	7,076
○정부지원보육시설 종사자 처우개선비 779,000원	779	0	779
○장애아,영아반 특수근무수당 960,000원	960	0	960
○정부지원보육시설 교재교구비 480,000원	480	0	480
○보육시설 대체인력 인건비 2,304,000원	2,304	0	2,304
○시간연장형 보육시설 운영 지원 980,000원	980	0	980
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 144,000원	144	0	144
○가정보육교사제도 운영 8,626,440원	8,627	0	8,627
○우수보육시설 환경개선 사업비 19,550,000원	19,550	0	19,550
○우수보육시설 보육교사 지원 19,713,000원	19,713	0	19,713
○취업여성 보육료 지원 19,487,700원	19,488	0	19,488
○저소득층 차등보육료 지원 56,225,790원	56,226	0	56,226
○만5세아 무상보육료 지원 8,584,120원	8,585	0	8,585
○장애아 무상보육료 지원 13,431,540원	13,432	0	13,432
○두자녀이상 보육료 지원 11,310,310원	11,311	0	11,311
○시설 미이용 아동 양육지원 9,051,650원	9,052	0	9,052
○영세아 전용시설 운영 4,414,000원	4,414	0	4,414
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,091,000원	1,091	0	1,091
○기본보육료 지원 20,522,750원	20,523	0	20,523
○법정저소득층 아동 차액 보육료 10,664,540원	10,665	0	10,665
○저소득층 차등보육료 지원 이자 43,149,780원	43,150	0	43,150
○만5세아 무상보육료 지원 이자 2,107,610원	2,108	0	2,108
○장애아 무상보육료 지원 이자 927,990원	928	0	928
○두자녀이상 보육료 지원 이자 1,257,930원	1,258	0	1,258
○취업여성 보육료 지원 이자 883,050원	884	0	884
○가정보육교사제도 운영 이자 5,740원	6	0	6

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 시민에게 감동을 주는 부천필 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	19,739,668	19,840,429	△100,761
국	253,441	253,441	0
광	600,000	600,000	0
분	18,944	18,944	0
도	832,855	862,212	△29,357
시	18,034,428	18,105,832	△71,404
문화사업의 고도화	14,591,944	14,614,691	△22,747
국	243,121	243,121	0
분	18,944	18,944	0
도	556,300	585,657	△29,357
시	13,773,579	13,766,969	6,610
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,874,988	5,832,308	42,680
시립예술단 운영	830,931	788,251	42,680
301 일반보상금	810,710	768,030	42,680
11 예술단원·운동부등보상금	810,710	768,030	42,680
○객원지휘 연습수당 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
○외부출연보상금 107,100,000원	107,100	54,000	53,100
○코러스 외국어 덕선지도비 500,000원	500	1,600	△1,100
○코러스 연주단체 초청비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○창작작품 의뢰 및 작품사용료 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○악기대여비 5,680,000원	5,680	8,000	△2,320
지역문화예술 진흥	6,517,011	6,582,438	△65,427
국	243,121	243,121	0
분	18,944	18,944	0
도	56,300	85,657	△29,357
시	6,198,646	6,234,716	△36,070
예술단체 및 문화예술 활동 지원	723,904	717,474	6,430
201 일반운영비	79,080	72,650	6,430
01 사무관리비	30,880	34,450	△3,570
○부천시 축제위원회 회의수당 0원	0	3,570	△3,570
03 행사운영비	22,000	12,000	10,000
○각종 문화예술행사 지원홍보물 등 제작 및 장 비임차 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
국내외 문화예술교류지원	50,000	92,500	△42,500
307 민간이전	30,000	72,500	△42,500
04 민간행사보조	30,000	72,500	△42,500
○국내외 자매결연도시 문화교류(국외)	30,000	72,500	△42,500
-일본 0원	0	22,500	△22,500
-중국 0원	0	20,000	△20,000
문화바우처 사업	296,550	325,907	△29,357
국	228,121	228,121	0
도	0	29,357	△29,357
시	68,429	68,429	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		296,550	325,907	△29,357
	국	228,121	228,121	0
	도	0	29,357	△29,357
	시	68,429	68,429	0
	02 민간경상보조	296,550	325,907	△29,357
	○기초생활수급자 및 차상위계층 문화 바우처 사업 296,550,000원	296,550	325,907	△29,357
	국	228,121	228,121	0
	도	0	29,357	△29,357
	시	68,429	68,429	0
	문화예술 인프라 구축	4,570,288	4,648,362	△78,074
	광	600,000	600,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	3,700,288	3,778,362	△78,074
박물관 및 야외음악당 운영	1,102,731	1,118,865	△16,134	
박물관 운영	1,078,691	1,094,825	△16,134	
307 민간이전	1,068,691	1,084,825	△16,134	
05 민간위탁금	1,068,691	1,084,825	△16,134	
○박물관(유류자기,수석,교육,활) 민간사업비 781,396,000원	781,396	856,396	△75,000	
○용기박물관 민간사업비 196,228,000원	196,228	137,362	58,866	
문화예술 인프라 구축	3,467,557	3,529,497	△61,940	
	광	600,000	600,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	2,597,557	2,659,497	△61,940
문화예술회관 건립	147,060	171,000	△23,940	
207 연구개발비	141,060	165,000	△23,940	
01 연구용역비	141,060	165,000	△23,940	
○문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 141,060,000원	141,060	165,000	△23,940	
용기박물관 건립	3,122,119	3,160,119	△38,000	
	광	600,000	600,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	2,252,119	2,290,119	△38,000
207 연구개발비	0	38,000	△38,000	
02 전산개발비	0	38,000	△38,000	
○용기박물관 홈페이지 구축 0원	0	38,000	△38,000	
재무활동(문화예술과)	100,060	100,000	60	
보전지출	60	0	60	
반환금기타	60	0	60	
802 반환금기타	60	0	60	
02 시·도비보조금반환금	60	0	60	
○2010년 찾아가는 문화활동 60,000원	60	0	60	

부서: 문화콘텐츠과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화콘텐츠과	11,744,667	11,550,188	194,479
국	1,400,000	1,400,000	0
도	920,000	920,000	0
시	9,424,667	9,230,188	194,479
문화콘텐츠산업활성화기반조성	10,215,225	10,065,225	150,000
국	1,400,000	1,400,000	0
도	920,000	920,000	0
시	7,895,225	7,745,225	150,000
문화콘텐츠집적시설지원	10,158,925	10,008,925	150,000
국	1,400,000	1,400,000	0
도	920,000	920,000	0
시	7,838,925	7,688,925	150,000
부천국제학생애니메이션페스티벌	740,000	590,000	150,000
307 민간이전	740,000	590,000	150,000
04 민간행사보조 ○부천국제학생 애니메이션 페스티벌(시책추진 보전금) 740,000,000원	740,000	590,000	150,000
영상문화단지 관리 및 개발	1,099,176	1,060,923	38,253
영상문화단지 관리	699,176	660,923	38,253
영상문화단지 시설유지 및 정비	699,176	660,923	38,253
201 일반운영비	32,200	20,200	12,000
01 사무관리비 ○서커스공연장 민간사업자 선정공고 6,000,000원*2회	15,200	3,200	12,000
401 시설비및부대비	177,333	151,080	26,253
01 시설비 ○판타스틱스튜디오 철거 실시설계비 878,000,000원*2.99%	176,253	150,000	26,253
재무활동(문화콘텐츠진흥과)	356,226	350,000	6,226
보전지출	356,226	350,000	6,226
반환금 기타	6,226	0	6,226
802 반환금기타	6,226	0	6,226
02 시·도비보조금반환금 ○한국만화영상진흥원 건립 6,226,000원	6,226	0	6,226
	6,226	0	6,226

부서: 식품안전과
 정책: 재무활동(식품안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	548,915	548,890	25
국	208,600	208,600	0
시	340,315	340,290	25
재무활동(식품안전과)	25	0	25
보전지출	25	0	25
반환금 기타	25	0	25
802 반환금기타	25	0	25
01 국고보조금반환금	25	0	25
○식품안전사고예방 검체수거사업 24,700원	25	0	25

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시계획 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,328,574	2,119,254	209,320
광	144,300	144,300	0
특	25,000	25,000	0
도	71,300	53,300	18,000
시	2,087,974	1,896,654	191,320
도시공간 구조개편	696,667	501,667	195,000
광	144,300	144,300	0
도	10,000	10,000	0
시	542,367	347,367	195,000
도시계획 결정	465,360	270,360	195,000
도시계획결정 타당성 검토	255,000	60,000	195,000
207 연구개발비	255,000	60,000	195,000
01 연구용역비	255,000	60,000	195,000
○종합운동장 일원 역세권개발 사업타당성 및 기본계획수립 195,000,000원	195,000	0	195,000
효율적인 지적관리	631,009	616,689	14,320
특	25,000	25,000	0
도	61,300	43,300	18,000
시	544,709	548,389	△3,680
새주소체계 구축	577,278	559,278	18,000
특	25,000	25,000	0
도	61,300	43,300	18,000
시	490,978	490,978	0
도로명주소 홍보 강화	18,000	0	18,000
도	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
도	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○도로명주소 취약계층 홍보 강화(성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
도	18,000	0	18,000
토지의 효율적 운영	11,527	15,207	△3,680
감정평가업자 선정	420	4,100	△3,680
201 일반운영비	420	4,100	△3,680
01 사무관리비	420	4,100	△3,680
○감정평가업자선정위원회 운영	420	4,100	△3,680
－위원회 위원 참석수당 70,000원*6명*1회	420	2,100	△1,680
－위원회 심의자료 유인 0원	0	2,000	△2,000

부서: 도시디자인과
 정책: 아름다운 도시경관 조성
 단위: 도시경관디자인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,058,452	1,029,921	28,531
아름다운 도시경관 조성	755,620	770,620	△15,000
도시경관디자인	491,720	506,720	△15,000
디자인 적용	11,720	26,720	△15,000
201 일반운영비	11,720	26,720	△15,000
01 사무관리비	11,720	26,720	△15,000
○경관위원회 회의 참석수당	6,500	17,000	△10,500
-기본	4,550,000원	4,550	△4,550
-초과	1,950,000원	1,950	△1,950
-심의안건 인쇄비	0원	0	△4,000
○연구용역에 따른 자문수당	1,500	6,000	△4,500
-시 주요 진입 관문 경관개선사업 자문수당	1,500,000원	1,500	△4,500
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	88,861	91,261	△2,400
깨끗한 생활환경 조성	88,861	91,261	△2,400
광고물관리 및 정비	88,861	91,261	△2,400
201 일반운영비	74,661	77,061	△2,400
02 공공운영비	4,381	6,781	△2,400
○단속차량 유지비	2,000	4,400	△2,400
-연료비	1,800,000원	1,800	△1,800
-수리비	200,000원	200	△600
재무활동(도시디자인과)	165,931	120,000	45,931
보전지출	45,931	0	45,931
반환금기타	45,931	0	45,931
802 반환금기타	45,931	0	45,931
02 시·도비보조금반환금	45,931	0	45,931
○부천 만화특화거리 조성	45,930,350원	45,931	45,931

부서: 환경보전과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보전과	10,399,195	10,444,750	△45,555
국	4,687,960	4,687,960	0
기	10,880	0	10,880
도	2,379,324	2,379,324	0
시	3,321,031	3,377,466	△56,435
선진국수준의 대기질 개선	9,772,763	9,848,068	△75,305
국	4,684,960	4,684,960	0
도	2,379,324	2,379,324	0
시	2,708,479	2,783,784	△75,305
수도권대기질개선	9,226,818	9,219,468	7,350
국	4,614,960	4,614,960	0
도	2,284,324	2,284,324	0
시	2,327,534	2,320,184	7,350
운행경유차 배출가스 저감사업	43,210	35,860	7,350
201 일반운영비	16,400	9,050	7,350
02 공공운영비	16,400	9,050	7,350
○특정경유자동차 검사과태료 고지서 제작발송 및 우편료	14,700	7,350	7,350
－고지서 인쇄 제작 100원*42,000건	4,200	2,100	2,100
－우편료(일반) 250원*42,000건	10,500	5,250	5,250
대기오염측정망 관리	545,945	628,600	△82,655
국	70,000	70,000	0
도	95,000	95,000	0
시	380,945	463,600	△82,655
대기오염측정장비 관리	222,945	305,600	△82,655
401 시설비및부대비	217,345	300,000	△82,655
01 시설비	217,345	300,000	△82,655
○환경오염전광판 교체 공사 217,345,000원	217,345	300,000	△82,655
시민참여 환경 개선	265,780	274,900	△9,120
국	3,000	3,000	0
기	10,880	0	10,880
시	251,900	271,900	△20,000
지속가능한 환경보전 실천	24,380	33,500	△9,120
기	10,880	0	10,880
시	13,500	33,500	△20,000
시민환경 참여 활동	13,500	33,500	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○온실가스 인벤토리 구축 용역 0원	0	20,000	△20,000
민간단체 수질보전활동 지원	10,880	0	10,880
기	10,880	0	10,880
307 민간이전	10,880	0	10,880
기	10,880	0	10,880

부서: 환경보전과
 정책: 시민참여 환경 개선
 단위: 지속가능한 환경보전 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02	민간경상보조	10,880	0	10,880
	○민간단체 수질보전활동 지원 10,880,000원	10,880	0	10,880
	기	10,880	0	10,880
재우활동(환경보전과)		138,870	100,000	38,870
보전지출		38,870	0	38,870
반환금기타		38,870	0	38,870
802 반환금기타		38,870	0	38,870
01 국고보조금반환금		25,300	0	25,300
	○운행경유차 배출가스 저감사업 174,800원	175	0	175
	○운행경유차 배출가스 저감사업 회수금 3,549,750원	3,550	0	3,550
	○2010년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 2,850,360원	2,851	0	2,851
	○천연가스자동차 보급사업 18,515,700원	18,516	0	18,516
	○공공기관 배출권거래제 시범사업 208,000원	208	0	208
02 시 · 도비보조금반환금		13,570	0	13,570
	○운행경유차 배출가스 저감사업 87,400원	88	0	88
	○운행경유차 배출가스 저감사업 회수금 1,774,880원	1,775	0	1,775
	○2010년 운행경유차 배출가스 저감사업 이자 1,425,180원	1,426	0	1,426
	○천연가스자동차 보급사업 9,257,850원	9,258	0	9,258
	○대기오염측정망 유지관리 291,430원	292	0	292
	○공공기관 배출권거래제 시범사업 208,000원	208	0	208
	○야생동물구조치료사업 523,000원	523	0	523

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,364,981	9,581,990	3,782,991
국	120,634	120,634	0
광	614,000	114,000	500,000
도	749,779	150,037	599,742
시	11,880,568	9,197,319	2,683,249
공원·녹지 확충	12,563,199	8,787,863	3,775,336
국	120,634	120,634	0
광	614,000	114,000	500,000
도	749,779	150,037	599,742
시	11,078,786	8,403,192	2,675,594
테마공원 확대 조성	8,703,874	5,757,674	2,946,200
도	600,000	0	600,000
시	8,103,874	5,757,674	2,346,200
심곡근린공원 조성	2,900,000	2,000,000	900,000
401 시설비및부대비	2,900,000	2,000,000	900,000
01 시설비	2,900,000	2,000,000	900,000
○산새공원2단계 토지매입비 2,900,000,000원	2,900,000	2,000,000	900,000
근린공원리모델링 조성사업	2,007,200	0	2,007,200
도	600,000	0	600,000
시	1,407,200	0	1,407,200
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
도	600,000	0	600,000
시	1,407,200	0	1,407,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○구지공원 리모델링 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
도	600,000	0	600,000
시	1,400,000	0	1,400,000
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○구지공원 리모델링 조성사업	7,200	0	7,200
2,000,000,000원*0.36%	7,200	0	7,200
소사대공원조성	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○소사대공원 조성계획변경 및 실시설계 용역	18,000	0	18,000
18,000,000원	18,000	0	18,000
7호공원조성사업	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○7호 공영주차장 공원조성계획수립 및 실시설계 용역	21,000	0	21,000
21,000,000원	21,000	0	21,000
도심지 녹지공간 확충	1,492,428	1,382,797	109,631
택지개발, 재개발, 공공공지, 녹지조성	1,192,400	1,112,769	79,631

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	1,126,273	1,046,642	79,631
01	시설비	1,119,410	1,040,500	78,910
	○중3동 설악마을 뒤 녹지대 정비 143,000원*700㎡	100,100	0	100,100
	○이데아폴리스 앞 광장 수목식재공사 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	○여월동 녹지대 수목식재 공사 95,553,000원	95,553	108,000	△12,447
	○담장허물고 나무심기 공사 112,442,000원	112,442	120,000	△7,558
	○상동체육관길 가로수 수종갱신 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	○법원주변 가중나무 수종갱신 91,986,000원	91,986	102,000	△10,014
	○외곽순환도로 하부공간 자연학습장 조성 298,829,000원	298,829	300,000	△1,171
03	시설부대비	6,863	6,142	721
	○중3동 설악마을 뒤 녹지대 정비 100,100,000원*0.72%	721	0	721
	가로변 기동녹화, 화단조성	164,000	134,000	30,000
206	재료비	164,000	134,000	30,000
01	재료비	164,000	134,000	30,000
	○꽃벽 설치용 초화류 구입 134,000,000원	134,000	104,000	30,000
	산림테마숲 조성	2,366,897	1,647,392	719,505
	국	120,634	120,634	0
	광	614,000	114,000	500,000
	도	149,779	150,037	△258
	시	1,482,484	1,262,721	219,763
	푸른경기1억그루나무심기	96,001	96,001	0
	도	28,800	29,057	△257
	시	67,201	66,944	257
401	시설비및부대비	96,001	96,001	0
	도	28,800	29,057	△257
	시	67,201	66,944	257
03	시설부대비	857	857	0
	○푸른경기 1억그루 나무심기 95,144,000원*0.90%	857	857	0
	도	0	257	△257
	시	857	600	257
	도시숲조성(가로수 조성)	228,000	228,000	0
	광	114,000	114,000	0
	도	57,000	57,001	△1
	시	57,000	56,999	1
401	시설비및부대비	228,000	228,000	0
	광	114,000	114,000	0
	도	57,000	57,001	△1
	시	57,000	56,999	1
03	시설부대비	1,630	1,630	0
	○가로숲길 녹지조성 226,370,000원*0.72%	1,630	1,630	0

부서: 공원녹지과
 정책: 공원·녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		광 815	815	0
		도 407	408	△1
		시 408	407	1
	부천 누리길 조성사업	719,505	0	719,505
		광 500,000	0	500,000
		시 219,505	0	219,505
	401 시설비및부대비	719,505	0	719,505
		광 500,000	0	500,000
		시 219,505	0	219,505
	01 시설비	715,000	0	715,000
	○부천 누리길 조성사업 715,000,000원	715,000	0	715,000
		광 500,000	0	500,000
		시 215,000	0	215,000
	03 시설부대비	4,505	0	4,505
	○부천 누리길 조성사업 715,000,000원*0.63%	4,505	0	4,505
	재무활동(공원녹지과)	413,655	406,000	7,655
	보전지출	413,655	406,000	7,655
	반환금기타	7,655	0	7,655
	802 반환금기타	7,655	0	7,655
	01 국고보조금반환금	5,343	0	5,343
	○도시숲 조성(산림공원조성) 166,170원	167	0	167
	○도시숲 조성(가로수조성) 415,550원	416	0	416
	○산림 서비스 증진(도시녹지관리원) 55,210원	56	0	56
	○산불 방지 대책 977,670원	978	0	978
	○산림 병해충 방제 247,780원	248	0	248
	○조림사업 1,669,100원	1,670	0	1,670
	○숲 가꾸기 1,543,480원	1,544	0	1,544
	○임업 기계 장비 보급 91,150원	92	0	92
	○산림 휴양 등산 증진 171,300원	172	0	172
	02 시·도비보조금반환금	2,312	0	2,312
	○도시숲 조성(산림공원조성) 71,790원	72	0	72
	○도시숲 조성(가로수조성) 207,775원	208	0	208
	○산림 서비스 증진(도시녹지관리원) 10,840원	11	0	11
	○푸른경기 1억그루 나무심기 204,900원	205	0	205
	○산불 방지 대책 485,700원	486	0	486
	○산림 병해충 방제 77,970원	78	0	78
	○조림사업 267,830원	268	0	268
	○숲 가꾸기 322,280원	323	0	323
	○임업 기계 장비 보급 27,350원	28	0	28
	○산림 휴양 등산 증진 126,490원	127	0	127
	○보호수 관리 505,250원	506	0	506

부서: 교통정책과
 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
 단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	34,279,792	31,133,189	3,146,603
국	1,332,450	1,332,450	0
도	536,085	536,085	0
시	32,411,257	29,264,654	3,146,603
질서있고 안전한 교통환경 조성	34,195,920	31,058,909	3,137,011
국	1,332,450	1,332,450	0
도	536,085	536,085	0
시	32,327,385	29,190,374	3,137,011
운수사업 지원	33,825,220	30,738,209	3,087,011
국	1,332,450	1,332,450	0
도	536,085	536,085	0
시	31,956,685	28,869,674	3,087,011
시내버스 재정지원	12,258,392	12,269,269	△10,877
308 자치단체등이전	12,258,392	12,269,269	△10,877
05 자치단체간부담금 ○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 2,102,310,000원	2,102,310	2,113,187	△10,877
운수업체 유류지원	17,880,000	14,880,000	3,000,000
307 민간이전	17,880,000	14,880,000	3,000,000
09 운수업계보조금 ○운수업계 보조금 -택시업체 4,480,000,000원	17,880,000 4,480,000	14,880,000 1,480,000	3,000,000 3,000,000
택시 교통카드 단말기 설치 지원	307,888	210,000	97,888
도	84,000	84,000	0
시	223,888	126,000	97,888
307 민간이전	307,888	210,000	97,888
도	84,000	84,000	0
시	223,888	126,000	97,888
09 운수업계보조금 ○택시카드 수수료 7,000원*3,496대*4월	307,888 97,888	210,000 0	97,888 97,888
편리한 교통환경 조성	370,700	320,700	50,000
차 없는 거리 조성	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비 ○순환동로 차없는 거리 조성 타당성 조사 용역 50,000,000원	50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
재무활동(교통정책과)	9,592	0	9,592
보전지출	9,592	0	9,592
반환금 기타	9,592	0	9,592
802 반환금기타	9,592	0	9,592
02 시·도비보조금반환금	9,592	0	9,592

부서: 교통정책과
 정책: 재무활동(교통정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○택시교통카드 단말기 운영지원 반환금 9,592,000원	9,592	0	9,592

부서: 차량관리과
 정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리
 단위: 법규 위반자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	588,807	597,357	△8,550
불법차량에 대한 법집행과 처리	301,469	306,419	△4,950
법규 위반자 관리	90,550	95,500	△4,950
법규 위반자 단속 및 처리	90,550	95,500	△4,950
201 일반운영비	18,040	22,990	△4,950
01 사무관리비	6,600	11,550	△4,950
○자동차 송치업무 관리시스템 유지보수비	0	4,950	△4,950
-무보험 송치프로그램	0원	1,980	△1,980
-무단방치 송치프로그램	0원	1,980	△1,980
-서버관리	0원	990	△990
행정운영경비(차량관리과)	237,556	241,156	△3,600
기본경비	192,257	195,857	△3,600
자산취득비	16,432	20,032	△3,600
405 자산취득비	16,432	20,032	△3,600
01 자산및물품취득비	16,432	20,032	△3,600
○DID 구입	0원	3,600	△3,600

부서: 도로과
 정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	40,726,700	40,519,226	207,474
광	6,700,000	6,700,000	0
분	239,850	239,850	0
도	3,940,000	3,940,000	0
시	29,846,850	29,639,376	207,474
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	22,658,539	22,508,215	150,324
광	6,700,000	6,700,000	0
도	2,002,000	2,002,000	0
시	13,956,539	13,806,215	150,324
도로개설	19,577,549	19,427,225	150,324
광	6,700,000	6,700,000	0
도	1,937,000	1,937,000	0
시	10,940,549	10,790,225	150,324
소로3류 659호선 진입로 개설공사	150,324	0	150,324
401 시설비및부대비	150,324	0	150,324
01 시설비	150,000	0	150,000
○소로3류 659호선 진입로 개설공사	150,000	0	150,000
－토지매입비 120,000,000원	120,000	0	120,000
－시설비 30,000,000원	30,000	0	30,000
03 시설부대비	324	0	324
○소로3류 659호선 진입로 개설공사 30,000,000원*1.08%	324	0	324
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	215,197	175,597	39,600
깨끗한 생활환경 조성	215,197	175,597	39,600
베르네시장 운영	184,717	145,117	39,600
401 시설비및부대비	166,514	126,914	39,600
01 시설비	166,514	126,914	39,600
○베르네시장 이전점포 공사비	39,600	0	39,600
－이전점포 수리 800,000원*37개점포	29,600	0	29,600
－화장실 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
편리한 교통환경조성	267,419	256,869	10,550
전국최고의 자전거 마을로 정착	267,419	256,869	10,550
자전거문화정착을위한 프로그램 운영	107,820	97,270	10,550
201 일반운영비	70,720	70,170	550
01 사무관리비	69,720	69,170	550
○자전거 홈페이지 유지보수비 550,000원	550	0	550
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
○제9회 자전거 축제 행사 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
문화의 거리 조성	7,000	0	7,000

부서: 도로과
 정책: 문화의 거리 조성
 단위: 문화의 거리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화의 거리사업	7,000	0	7,000
	길주로 조성 사업	7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○길주로 조성사업 주민설명회 500,000원*6개동	3,000	0	3,000
	○길주로 조성사업 자문수당 200,000원*10명*2회	4,000	0	4,000

부서: 재난안전관리과
 정책: 재난·재해없는 도시건설
 단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	2,153,746	2,126,079	27,667
국	162,248	162,248	0
도	135,061	135,061	0
시	1,856,437	1,828,770	27,667
재난·재해없는 도시건설	250,906	246,846	4,060
국	7,914	7,914	0
도	26,870	26,870	0
시	216,122	212,062	4,060
재난예방관리	96,832	92,772	4,060
도	5,000	5,000	0
시	91,832	87,772	4,060
자율방재단운영	11,800	7,740	4,060
302 이주및재해보상금	4,900	840	4,060
02 민간인재해보상금	4,900	840	4,060
○재해복구 참가자 급식비 7,000원*100명*7회	4,900	840	4,060
생활민방위로 사회 안전망 구축	1,246,558	1,252,408	△5,850
국	154,334	154,334	0
도	108,191	108,191	0
시	984,033	989,883	△5,850
민방위교육활성화	628,415	629,415	△1,000
국	4,334	4,334	0
도	3,191	3,191	0
시	620,890	621,890	△1,000
민방위교육	33,000	34,000	△1,000
301 일반보상금	400	1,400	△1,000
10 행사실비보상금	400	1,400	△1,000
○민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*40명	400	1,400	△1,000
민방위시설 방범관리강화	618,143	622,993	△4,850
국	150,000	150,000	0
도	105,000	105,000	0
시	363,143	367,993	△4,850
민방위교육장유지관리	84,673	89,523	△4,850
401 시설비및부대비	35,671	40,521	△4,850
01 시설비	34,954	39,804	△4,850
○민방위교육장 방수 및 도색공사	34,954	39,804	△4,850
－옥상방수 24,607,000원	24,607	28,001	△3,394
－내부도색 10,347,000원	10,347	11,803	△1,456
재무활동(재난안전관리과)	129,457	100,000	29,457
보전지출	29,457	0	29,457
반환금기타	29,457	0	29,457
802 반환금기타	29,457	0	29,457

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국고보조금반환금	23,800	0	23,800
	○제7호태풍곤파스재해복구지원 2,450,000원	2,450	0	2,450
	○재해복구 호우지원 21,350,000원	21,350	0	21,350
02	시 · 도비보조금반환금	5,657	0	5,657
	○제7호태풍곤파스재해복구지원 420,000원	420	0	420
	○재해복구 호우지원 3,660,000원	3,660	0	3,660
	○풍수해보험료 1,370,600원	1,371	0	1,371
	○재난영상감시시스템 205,040원	206	0	206

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	16,348,996	16,424,932	△75,936
효율적인 행정조직의 운영	7,159,160	7,109,640	49,520
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	977,365	956,845	20,520
청사운영	520,770	500,250	20,520
405 자산취득비	404,018	383,498	20,520
01 자산및물품취득비	404,018	383,498	20,520
○사무환경 및 휴게실 환경개선	20,520	0	20,520
-탁자	380,000원*14개	5,320	0
-의자	250,000원*56개	14,000	0
-가림막	300,000원*2개*2조	1,200	0
공무원의 후생복지 증진	6,070,906	6,041,906	29,000
공무원 맞춤형복지제도 운영	3,446,600	3,417,600	29,000
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○구내식당 냉난방기 구입	20,000,000원	20,000	0
○구내식당 냉동기 구입	9,000,000원	9,000	0
고객만족 행정서비스	1,911,644	1,961,644	△50,000
공무원 능력개발 및 전문화	1,458,350	1,508,350	△50,000
직원 직무 전문 교육	1,458,350	1,508,350	△50,000
202 여비	225,000	275,000	△50,000
04 국제화여비	85,000	135,000	△50,000
○국외장기교육 훈련경비	40,000,000원	40,000	90,000
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	400,284	414,364	△14,080
국내외 교류 도시간 협력 사업	400,284	414,364	△14,080
교환 공무원 제도 운영	26,580	40,660	△14,080
301 일반보상금	20,080	34,160	△14,080
12 기타보상금	20,080	34,160	△14,080
○공무원 상호파견 연수비	20,080,000원	20,080	34,160
행정운영경비(행정지원과)	6,877,908	6,939,284	△61,376
인력운영비	6,738,876	6,804,212	△65,336
경상이전	5,206,025	5,271,361	△65,336
303 포상금	5,206,025	5,271,361	△65,336
02 성과상여금	5,206,025	5,271,361	△65,336
○성과상여금	5,206,025	5,271,361	△65,336
-5급	303,805	369,141	△65,336
·S등급	65,283,000원	65,283	130,619
기본경비	139,032	135,072	3,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일반운영비	79,272	77,472	1,800
201 일반운영비	79,272	77,472	1,800
01 사무관리비	79,272	77,472	1,800
○부서운영기본경비	49,800	48,000	1,800
- 일반수용비 (50,000원*40명*6월)+(50,000원*43명*6월)	24,900	24,000	900
- 급양비 (50,000원*40명*6월)+(50,000원*43명*6월)	24,900	24,000	900
여비	59,760	57,600	2,160
202 여비	59,760	57,600	2,160
01 국내여비	59,760	57,600	2,160
○업무추진기본여비 (120,000원*40명*6월)+(120,000원*43명*6월)	59,760	57,600	2,160

부서: 참여소통과
 정책: 자치역량 강화
 단위: 자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	1,617,452	1,575,230	42,222
특	11,500	0	11,500
도	15,774	15,774	0
시	1,590,178	1,559,456	30,722
자치역량 강화	1,552,330	1,530,830	21,500
특	11,500	0	11,500
도	15,774	15,774	0
시	1,525,056	1,515,056	10,000
자치행정 실현	449,761	459,761	△10,000
주민자치센터 활성화 지원	22,260	32,260	△10,000
201 일반운영비	12,000	28,000	△16,000
01 사무관리비	12,000	28,000	△16,000
○전국주민자치박람회 출품지원비 0원	0	16,000	△16,000
303 포상금	7,700	1,700	6,000
01 포상금	7,700	1,700	6,000
○동 주민센터 종합평가 포상금	6,000	0	6,000
-최우수 2,000,000원*1개동	2,000	0	2,000
-우 수 1,000,000원*2개동	2,000	0	2,000
-장 려 500,000원*4개동	2,000	0	2,000
민간협력 활성화	1,098,579	1,067,079	31,500
특	11,500	0	11,500
도	15,774	15,774	0
시	1,071,305	1,051,305	20,000
사회단체 역량 강화	234,079	214,079	20,000
도	15,774	15,774	0
시	218,305	198,305	20,000
307 민간이전	194,332	174,332	20,000
04 민간행사보조	60,800	40,800	20,000
○자연보호헌장 선포 제33주년 기념식(전국행사, 시책추진보전금) 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
녹색생활 실천마을 육성	11,500	0	11,500
특	11,500	0	11,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
특	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○녹색생활 실천마을 홍보물 제작 등(성립전) 1,000원*2종*750개	1,500	0	1,500
특	1,500	0	1,500
○녹색생활 실천마을 공공시설 조명등(LED) 교체(성립전) 100,000원*100개	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
공직선거관리	20,722	0	20,722
지방선거 추진	20,722	0	20,722

부서: 참여소통과
 정책: 공직선거관리
 단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재보궐선거 추진	20,722	0	20,722
101 인건비	2,560	0	2,560
04 기간제근로자등보수	2,560	0	2,560
○2011 하반기 재보궐선거 인건비 2,560,000원	2,560	0	2,560
201 일반운영비	14,322	0	14,322
01 사무관리비	8,742	0	8,742
○2011 하반기 재보궐선거 일반수용비			
7,174,000원	7,174	0	7,174
○2011 하반기 재보궐선거 급양비 1,568,000원	1,568	0	1,568
02 공공운영비	5,580	0	5,580
○2011 하반기 재보궐선거 공공운영비			
5,580,000원	5,580	0	5,580
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○2011 하반기 재보궐선거 국내여비			
1,440,000원	1,440	0	1,440
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○2011 하반기 재보궐선거 업무추진비			
2,400,000원	2,400	0	2,400

부서: 정보통신과
 정책: 재무활동(정보통신과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,662,784	6,656,908	5,876
국	95,157	95,157	0
도	8,400	8,400	0
시	6,559,227	6,553,351	5,876
재무활동(정보통신과)	5,876	0	5,876
보전지출	5,876	0	5,876
반환금 기타	5,876	0	5,876
802 반환금기타	5,876	0	5,876
01 국고보조금반환금	2,098	0	2,098
○시군구정보화 공통기반시스템 구축 1,216,260원	1,217	0	1,217
○시군구정보화 공통기반시스템 구축 이자 524,970원	525	0	525
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 253,460원	254	0	254
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 이 자 101,480원	102	0	102
02 시·도비보조금반환금	3,778	0	3,778
○지역아동센터 IPTV 공부방 설치 3,778,000원	3,778	0	3,778

부서: 민원여권과
 정책: 민원만족도 극대화
 단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,710,962	1,712,704	△1,742
국	17,928	17,521	407
시	1,693,034	1,695,183	△2,149
민원만족도 극대화	1,645,106	1,647,784	△2,678
국	17,928	17,521	407
시	1,627,178	1,630,263	△3,085
시민 감동의 민원행정 구현	621,500	624,178	△2,678
국	17,928	17,521	407
시	603,572	606,657	△3,085
행정정보종합센터 운영	283,557	271,102	12,455
201 일반운영비	246,608	239,282	7,326
01 사무관리비	224,196	216,870	7,326
○주민등록증 주소 라벨 용지 4,950원*40개*37개동	7,326	0	7,326
405 자산취득비	12,129	7,000	5,129
01 자산및물품취득비	12,129	7,000	5,129
○주민등록증 주소 라벨프린터기 69,300원*2대*37개동	5,129	0	5,129
무인민원발급창구 운영	234,498	250,038	△15,540
201 일반운영비	117,078	130,038	△12,960
01 사무관리비	116,418	129,378	△12,960
○무인경비 용역비 130,000원*18대*12월	28,080	41,040	△12,960
405 자산취득비	117,420	120,000	△2,580
01 자산및물품취득비	117,420	120,000	△2,580
○무인민원발급기 구입	117,420	120,000	△2,580
- 대체구입 19,570,000원*3대	58,710	60,000	△1,290
- 신규구입 19,570,000원*3대	58,710	60,000	△1,290
여권민원실 운영	17,928	17,521	407
국	17,928	17,521	407
201 일반운영비	15,263	14,856	407
국	15,263	14,856	407
01 사무관리비	15,263	14,856	407
○여권발급신청서 보관박스 구입 1,100원*370개	407	0	407
국	407	0	407
재우활동(민원여권과)	936	0	936
보전지출	936	0	936
반환금기타	936	0	936
802 반환금기타	936	0	936
01 국고보조금반환금	936	0	936
○가족관계등록사무 지원 이자 935,990원	936	0	936

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
 단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	27,390,034	26,482,809	907,225
국	25,320	0	25,320
기	540,413	540,413	0
도	110,819	107,306	3,513
시	26,713,482	25,835,090	878,392
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,561,834	3,558,321	3,513
기	540,413	540,413	0
도	90,419	86,906	3,513
시	2,931,002	2,931,002	0
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,134,071	3,130,558	3,513
기	489,163	489,163	0
도	83,483	79,970	3,513
시	2,561,425	2,561,425	0
자기주도학습프로그램 운영	13,233	9,720	3,513
도	3,513	0	3,513
시	9,720	9,720	0
307 민간이전	13,233	9,720	3,513
도	3,513	0	3,513
시	9,720	9,720	0
02 민간경상보조 ○자기주도학습 프로그램 강좌 운영 13,233,000원	13,233	9,720	3,513
도	3,513	0	3,513
시	9,720	9,720	0
평생학습 도시조성	828,774	783,574	45,200
국	25,320	0	25,320
도	20,400	20,400	0
시	783,054	763,174	19,880
평생학습도시 기반조성	415,674	403,474	12,200
도	16,800	16,800	0
시	398,874	386,674	12,200
평생학습센터 운영	407,274	395,074	12,200
도	16,800	16,800	0
시	390,474	378,274	12,200
405 자산취득비	124,754	112,554	12,200
도	12,000	12,000	0
시	112,754	100,554	12,200
01 자산및물품취득비 ○시민학습원(누리터) 음향장비 구입 5,000,000원	94,754	82,554	12,200
5,000	0	5,000	
○유아장난감도서관 비품 구입 7,200,000원	7,200	0	7,200
평생학습 진흥	413,100	380,100	33,000
국	25,320	0	25,320
도	3,600	3,600	0
시	384,180	376,500	7,680
성인문해교육 지원사업	33,000	0	33,000

부서: 교육청 소년과
 정책: 평생학습 도시 조성
 단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	25,320	0	25,320
	시	7,680	0	7,680
307	민간이전	33,000	0	33,000
	국	25,320	0	25,320
	시	7,680	0	7,680
02	민간경상보조	33,000	0	33,000
	○성인문해교육 지원사업	33,000,000원	0	33,000
	국	25,320	0	25,320
	시	7,680	0	7,680
교육환경 조성		22,815,892	21,965,892	850,000
교육경비 지원		12,603,355	11,753,355	850,000
학교교육 지원		12,602,515	11,752,515	850,000
308	자치단체등이전	12,602,515	11,752,515	850,000
06	교육기관에대한보조금	12,602,515	11,752,515	850,000
	○급식시설 설치 및 지원(계남고)	850,000,000원	850,000	0
행정운영경비(교육청소년과)		176,342	175,022	1,320
기본경비		39,720	38,400	1,320
일반운영비		18,840	18,240	600
201	일반운영비	18,840	18,240	600
01	사무관리비	18,840	18,240	600
	○부서운영기본경비	17,400	16,800	600
	－일반수용비	(50,000원*14명*6월)+(50,000원*15명*6월)	8,700	8,400
	－급양비	(50,000원*14명*6월)+(50,000원*15명*6월)	8,700	8,400
여비		20,880	20,160	720
202	여비	20,880	20,160	720
01	국내여비	20,880	20,160	720
	○업무추진기본여비	(120,000원*14명*6월)+(120,000원*15명*6월)	20,880	20,160
재우활동(교육청소년과)		7,192	0	7,192
보전지출		7,192	0	7,192
반환금기타		7,192	0	7,192
802	반환금기타	7,192	0	7,192
01	국고보조금반환금	2,620	0	2,620
	○청소년 방과후아카데미 운영	738,380원	739	0
	○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	1,620,000원	1,620	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년운영위원회 운영 이자 2,020원	3	0	3
○청소년 방과후아카데미 운영 이자 229,460원	230	0	230
○차세대위원회 운영지원 이자 640원	1	0	1
○청소년동반자 프로그램 운영지원 이자 7,700원	8	0	8
○청소년상담지원센터 지원(위기지원) 이자 8,350원	9	0	9
○성인문해교육 지원사업 이자 9,420원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	4,572	0	4,572
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 1,260,000원	1,260	0	1,260
○청소년공부방 운영 16,100원	17	0	17
○초등학생 안보문화체험 프로그램 운영 722,790원	723	0	723
○평생교육 전문인력 인건비 2,511,780원	2,512	0	2,512
○성인문자해득 교육사업 이자 51,900원	52	0	52
○일자리연계 등 특성화사업 이자 7,710원	8	0	8

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	27,080,224	26,291,895	788,329
기	564,130	498,130	66,000
도	183,842	249,842	△66,000
시	26,332,252	25,543,923	788,329
스포츠하기 좋은 도시	22,353,860	21,732,001	621,859
기	214,130	148,130	66,000
도	183,842	249,842	△66,000
시	21,955,888	21,334,029	621,859
체육시설 인프라 구축	3,979,080	3,801,889	177,191
기	66,000	0	66,000
도	37,000	103,000	△66,000
시	3,876,080	3,698,889	177,191
체육시설 현대화	3,755,481	3,801,889	△46,408
도	37,000	103,000	△66,000
시	3,718,481	3,698,889	19,592
401 시설비및부대비	3,755,481	3,801,889	△46,408
도	37,000	103,000	△66,000
시	3,718,481	3,698,889	19,592
01 시설비	3,737,521	3,784,000	△46,479
○오정레포츠크터 캐노피 설치공사 250,000원*200㎡	50,000	0	50,000
○상동호수공원 X게임장 상판 교체공사 560,750원*107장	60,001	0	60,001
○상동호수공원 농구장 바닥 탄성재 교체 52,000원*1,260㎡	65,520	0	65,520
○시민운동장 트랙 및 관람석보수 0원	0	222,000	△222,000
도	0	66,000	△66,000
시	0	156,000	△156,000
03 시설부대비	17,960	17,889	71
○오정레포츠크터 캐노피 설치공사 50,000,000원*1.08%	540	0	540
○상동호수공원 X게임장 상판 교체공사 60,000,000원*0.90%	540	0	540
○상동호수공원 농구장 바닥 탄성재 교체 65,520,000원*0.90%	590	0	590
○시민운동장 트랙 및 관람석 보수 0원	0	1,599	△1,599
공공체육시설 개.보수 지원사업	223,599	0	223,599
기	66,000	0	66,000
시	157,599	0	157,599
401 시설비및부대비	223,599	0	223,599
기	66,000	0	66,000
시	157,599	0	157,599
01 시설비	222,000	0	222,000
○시민운동장 트랙 및 관람석 보수 222,000,000원	222,000	0	222,000
기	66,000	0	66,000
시	156,000	0	156,000

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 체육시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		1,599	0	1,599
○시민운동장 트랙 및 관람석 보수		1,599	0	1,599
	222,000,000원*0.72%			
체육시설 유지관리		11,469,158	11,194,490	274,668
시설관리공단 위탁 대행사업비		8,890,414	8,632,366	258,048
307 민간이전		8,890,414	8,632,366	258,048
05 민간위탁금		8,890,414	8,632,366	258,048
○위탁체육시설 대행사업비(공단)		8,890,414,000원	8,632,366	258,048
오정레포츠센터 운영		2,243,287	2,226,667	16,620
201 일반운영비		890,051	877,331	12,720
01 사무관리비		241,265	228,545	12,720
○프로그램 운영 강사료		102,880	90,160	12,720
－헬스강사료(시간제)		4,320	0	4,320
	12,000원*2명*2시간*90일			
－요가등 2개종목(수입금분할강사)		8,400	0	8,400
	1,400,000원*2개종목*3월			
405 자산취득비		549,731	545,831	3,900
01 자산및물품취득비		549,731	545,831	3,900
○업무용 무전기	250,000원*4대	1,000	0	1,000
○양수기	500,000원*1대	500	0	500
○대형거울(좌경)	600,000원*4대	2,400	0	2,400
생활체육 육성지원		1,841,773	1,671,773	170,000
	기	148,130	148,130	0
	도	68,499	68,499	0
	시	1,625,144	1,455,144	170,000
생활체육대회 개최 및 출전지원		968,713	948,713	20,000
307 민간이전		958,713	938,713	20,000
04 민간행사보조		345,000	325,000	20,000
○판타지아 전국 길거리 농구대회		20,000,000원	0	20,000
장애인 체육육성		383,600	233,600	150,000
307 민간이전		346,400	196,400	150,000
04 민간행사보조		188,400	38,400	150,000
○세계농아인배드민턴 선수권대회 개최		150,000,000원	0	150,000
교육환경 조성(체육진흥과)		2,061,734	1,911,734	150,000
	기	350,000	350,000	0
	시	1,711,734	1,561,734	150,000
교육경비 지원		2,061,734	1,911,734	150,000
	기	350,000	350,000	0
	시	1,711,734	1,561,734	150,000

부서: 체육진흥과
 정책: 교육환경 조성(체육진흥과)
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	운동장 생활체육 시설지원	500,000	350,000	150,000
		기 350,000 시 150,000	350,000 0	0 150,000
	308 자치단체등이전	500,000	350,000	150,000
		기 350,000 시 150,000	350,000 0	0 150,000
	06 교육기관에대한보조금	500,000	350,000	150,000
	○생활체육시설 조성사업(계남중)	500,000,000원	350,000	150,000
		기 350,000 시 150,000	350,000 0	0 150,000
재무활동(체육진흥과)		2,611,470	2,595,000	16,470
보전지출		2,511,470	2,495,000	16,470
반환금기타		16,470	0	16,470
802 반환금기타		16,470	0	16,470
01 국고보조금반환금		6,738	0	6,738
○체육바우처 시범사업 6,475,250원		6,476	0	6,476
○스포츠클럽 시범사업 261,550원		262	0	262
02 시·도비보조금반환금		9,732	0	9,732
○체육바우처 시범사업 2,384,600원		2,385	0	2,385
○도지사기 생활체육대회 출전지원 7,346,750원		7,347	0	7,347

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	8,606,732	7,836,997	769,735
국	211,490	211,490	0
기	2,218,020	2,049,530	168,490
분	249,667	293,876	△44,209
도	1,583,006	1,452,082	130,924
시	4,344,549	3,830,019	514,530
평생건강관리 체계 확립	5,871,662	5,609,183	262,479
국	207,941	207,941	0
기	1,802,305	1,633,815	168,490
분	249,667	293,876	△44,209
도	1,052,022	1,017,394	34,628
시	2,559,727	2,456,157	103,570
건강도시 추진	213,496	208,496	5,000
건강버스 운영	191,956	186,956	5,000
201 일반운영비	50,760	45,760	5,000
02 공공운영비	45,760	40,760	5,000
○차량내부구조변경 41,760,000원	41,760	36,760	5,000
건강프로그램운영	2,050,289	2,115,310	△65,021
기	359,655	352,415	7,240
분	249,667	293,876	△44,209
도	397,263	415,010	△17,747
시	1,043,704	1,054,009	△10,305
흡연자 금연지원프로그램	123,650	109,650	14,000
기	61,825	54,825	7,000
시	61,825	54,825	7,000
101 인건비	43,650	39,650	4,000
기	21,825	19,825	2,000
시	21,825	19,825	2,000
04 기간제근로자등보수	43,650	39,650	4,000
○금연클리닉 인건비 43,650,000원	43,650	39,650	4,000
기	21,825	19,825	2,000
시	21,825	19,825	2,000
307 민간이전	64,000	54,000	10,000
기	32,000	27,000	5,000
시	32,000	27,000	5,000
01 의료및구료비	64,000	54,000	10,000
○약제비 64,000,000원	64,000	54,000	10,000
기	32,000	27,000	5,000
시	32,000	27,000	5,000
건강검진사업	398,317	418,422	△20,105
401 시설비및부대비	19,426	30,000	△10,574
01 시설비	19,426	30,000	△10,574
○방사선촬영실 구조변경 공사비 19,426,000원	19,426	30,000	△10,574
405 자산취득비	290,469	300,000	△9,531

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	290,469	300,000	△9,531
	○의료영상전송시스템(PACS) 구입 290,469,000원*1개	290,469	300,000	△9,531
정신질환자사회복귀시설 운영		356,667	419,823	△63,156
	분	249,667	293,876	△44,209
	도	107,000	125,947	△18,947
307	민간이전	356,667	419,823	△63,156
	분	249,667	293,876	△44,209
	도	107,000	125,947	△18,947
02	민간경상보조	356,667	419,823	△63,156
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 356,667,000원	356,667	419,823	△63,156
	분	249,667	293,876	△44,209
	도	107,000	125,947	△18,947
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		14,200	10,200	4,000
	도	4,260	3,060	1,200
	시	9,940	7,140	2,800
307	민간이전	14,200	10,200	4,000
	도	4,260	3,060	1,200
	시	9,940	7,140	2,800
02	민간경상보조	14,200	10,200	4,000
	○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 14,200,000원	14,200	10,200	4,000
	도	4,260	3,060	1,200
	시	9,940	7,140	2,800
불소용액 양치사업		490	250	240
	기	365	125	240
	시	125	125	0
307	민간이전	490	250	240
	기	365	125	240
	시	125	125	0
01	의료및구료비	490	250	240
	○불소용액양치사업 약품비(성립전) 240,000원	240	0	240
	기	240	0	240
의료지원사업		3,333,524	3,011,024	322,500
	국	207,941	207,941	0
	기	1,442,650	1,281,400	161,250
	도	654,759	602,384	52,375
	시	1,028,174	919,299	108,875
암조기검진사업		283,807	243,807	40,000
	기	141,903	121,903	20,000
	도	70,952	60,952	10,000
	시	70,952	60,952	10,000
307	민간이전	271,616	231,616	40,000
	기	135,806	115,806	20,000
	도	67,905	57,905	10,000

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 67,905	57,905	10,000
05	민간위탁금	271,616	231,616	40,000
	○암조기검진사업 271,616,000원	271,616	231,616	40,000
		기 135,806	115,806	20,000
		도 67,905	57,905	10,000
		시 67,905	57,905	10,000
	고혈압당뇨 등록관리사업	282,500	0	282,500
		기 141,250	0	141,250
		도 42,375	0	42,375
		시 98,875	0	98,875
202	여비	120	0	120
		기 60	0	60
		도 18	0	18
		시 42	0	42
01	국내여비	120	0	120
	○고혈압당뇨 등록관리사업 여비 120,000원	120	0	120
		기 60	0	60
		도 18	0	18
		시 42	0	42
301	일반보상금	4,200	0	4,200
		기 2,100	0	2,100
		도 630	0	630
		시 1,470	0	1,470
10	행사실비보상금	4,200	0	4,200
	○고혈압당뇨 등록관리사업설명회 추진비 4,200,000원	4,200	0	4,200
		기 2,100	0	2,100
		도 630	0	630
		시 1,470	0	1,470
307	민간이전	148,980	0	148,980
		기 74,490	0	74,490
		도 22,347	0	22,347
		시 52,143	0	52,143
05	민간위탁금	148,980	0	148,980
	○고혈압당뇨 등록관리센터 운영비 148,980,000원	148,980	0	148,980
		기 74,490	0	74,490
		도 22,347	0	22,347
		시 52,143	0	52,143
401	시설비및부대비	56,000	0	56,000
		기 28,000	0	28,000
		도 8,400	0	8,400
		시 19,600	0	19,600
01	시설비	56,000	0	56,000
	○고혈압당뇨 등록관리센터 설치공사비 56,000,000원	56,000	0	56,000
		기 28,000	0	28,000
		도 8,400	0	8,400

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,600	0	19,600
405	자산취득비	73,200	0	73,200
	기	36,600	0	36,600
	도	10,980	0	10,980
	시	25,620	0	25,620
01	자산및물품취득비	73,200	0	73,200
	○고혈압당뇨 등록관리센터 사무집기 등 구입 73,200,000원	73,200	0	73,200
	기	36,600	0	36,600
	도	10,980	0	10,980
	시	25,620	0	25,620
질병예방사업		2,147,693	1,896,515	251,178
	국	3,549	3,549	0
	기	415,715	415,715	0
	도	530,984	434,688	96,296
	시	1,197,445	1,042,563	154,882
전염병관리사업		2,147,693	1,896,515	251,178
	국	3,549	3,549	0
	기	415,715	415,715	0
	도	530,984	434,688	96,296
	시	1,197,445	1,042,563	154,882
영유아 필수예방접종 비용 지원		1,062,618	811,440	251,178
	도	276,872	180,576	96,296
	시	785,746	630,864	154,882
307	민간이전	1,062,618	811,440	251,178
	도	276,872	180,576	96,296
	시	785,746	630,864	154,882
01	의료및구료비	1,062,618	811,440	251,178
	○영유아 필수예방접종 비용지원 1,062,618,000원	1,062,618	811,440	251,178
	도	276,872	180,576	96,296
	시	785,746	630,864	154,882
재무활동(보건관리과)		256,078	0	256,078
보전지출		256,078	0	256,078
반환금기타		256,078	0	256,078
802	반환금기타	256,078	0	256,078
01	국고보조금반환금	137,962	0	137,962
	○금연클리닉 운영 674,280원	675	0	675
	○노인장애인구강관리사업 347,500원	348	0	348
	○지역특화 건강행태 개선사업 500,370원	501	0	501
	○영양플러스 사업 3,434,680원	3,435	0	3,435
	○노인 불소도포 스케일링사업 21,640원	22	0	22
	○지역사회건강조사사업 4,900원	5	0	5
	○만성질환자관리사업 권역별 교육과정 운영 706,000원	706	0	706

부서: 보건관리과
 정책: 재무활동(보건관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방건강증진사업 1,000원	1	0	1
○생애전환기 건강증진사업 294,160원	295	0	295
○방문건강관리인력 인건비 3,438,790원	3,439	0	3,439
○방문건강관리인력 교육훈련비 850원	1	0	1
○방문건강관리자원봉사자 교육운영비 58,270원	59	0	59
○치매조기검진사업 1,373,000원	1,373	0	1,373
○치매치료관리비 4,179,840원	4,180	0	4,180
○치매관리사인건비 615,790원	616	0	616
○암조기검진사업 21,060원	22	0	22
○체외수정시술비 지원 553,150원	554	0	554
○인공수정시술비 지원 981,320원	982	0	982
○임산부아동건강관리 17,180원	18	0	18
○선천성대사이상검사 및 환아관리 1,610,550원	1,611	0	1,611
○미숙아 및 선천성이상아 의료지원사업 44,620원	45	0	45
○신생아 난청 조기진단 25,500원	26	0	26
○영유아 건강검진사업 332,960원	333	0	333
○재가암환자 관리 5,010원	6	0	6
○자동제세동기 설치지원 5,375,000원	5,375	0	5,375
○에이즈진단시약 구매 580원	1	0	1
○성병진단시약 구매 3,140원	4	0	4
○전염병관리비 교육여비 103,700원	104	0	104
○전염병관리 실무자과정 교육여비 15,900원	16	0	16
○주요전염병표본감시의료기관 운영 5,000원	5	0	5
○한센양로자 생계비지원 647,000원	647	0	647
○에이즈환자 진료비 866,790원	867	0	867
○에이즈감염인 등록관리 8,000원	8	0	8
○보건소 예방접종약품비 76,179,880원	76,180	0	76,180
○예방접종등록센터 운영비 2,387,090원	2,388	0	2,388
○민간병의원접종비 지원 33,105,190원	33,106	0	33,106
○보건기관PC등 인프라지원 7,200원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금 118,116	118,116	0	118,116
○지역특화 건강행태 개선사업 250,180원	251	0	251
○정신질환자 사회복귀시설운영 10,702,710원	10,703	0	10,703
○정신요양시설 및 사회복귀시설 특수근무수당 315,000원	315	0	315
○영양플러스 사업 1,717,340원	1,718	0	1,718
○방문건강관리인력 인건비 1,719,400원	1,720	0	1,720
○방문건강관리인력 교육훈련비 470원	1	0	1
○치매치료관리비 1,254,460원	1,255	0	1,255
○치매관리사 인건비 185,240원	186	0	186

부서: 보건관리과
 정책: 재무활동(보건관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○암조기검진사업 10,500원	11	0	11
○체외수정시술비 지원 277,070원	278	0	278
○인공수정시술비 490,670원	491	0	491
○임산부아동건강관리 8,590원	9	0	9
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 805,270원	806	0	806
○미숙아 및 선천성이상아 의료지원사업 21,810원	22	0	22
○신생아 난청 조기진단 12,750원	13	0	13
○재가암환자 관리 2,510원	3	0	3
○자동제세동기 설치지원 2,687,500원	2,688	0	2,688
○전염병관리 실무자과정 교육여비 15,900원	16	0	16
○주요전염병표본감시 의료기관 운영 5,000원	5	0	5
○한센양로자생계비 지원 647,000원	647	0	647
○보건소 예방접종약품비 38,090,130원	38,091	0	38,091
○인플루엔자 무료예방접종 16,792,480원	16,793	0	16,793
○예방접종등록센터 운영비 1,193,510원	1,194	0	1,194
○말라리아등 예방사업 199,720원	200	0	200
○민간병의원접종비 지원 16,551,590원	16,552	0	16,552
○보건기관PC등 인프라 지원 3,600원	4	0	4
○영유아필수예방접종비용 지원 24,138,000원	24,138	0	24,138
○전염병예방용 방역약품등 구입비 3,390원	4	0	4
○민간자율방역단 방역지원 1,700원	2	0	2

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	4,365,558	4,288,326	77,232
국	126,108	126,108	0
기	1,230,085	1,217,415	12,670
도	670,811	625,705	45,106
시	2,338,554	2,319,098	19,456
평생건강관리체계확립	3,085,404	3,109,525	△24,121
국	124,765	124,765	0
기	988,148	975,478	12,670
도	412,404	406,154	6,250
시	1,560,087	1,603,128	△43,041
건강프로그램운영	1,026,380	1,063,679	△37,299
기	192,944	192,774	170
도	40,302	40,302	0
시	793,134	830,603	△37,469
흡연자금연지원프로그램운영	109,650	109,650	0
기	54,825	54,825	0
시	54,825	54,825	0
201 일반운영비	20,000	13,000	7,000
기	10,000	6,500	3,500
시	10,000	6,500	3,500
01 사무관리비	20,000	13,000	7,000
○금연클리닉 운영비 20,000,000원	20,000	13,000	7,000
기	10,000	6,500	3,500
시	10,000	6,500	3,500
307 민간이전	46,000	54,000	△8,000
기	23,000	27,000	△4,000
시	23,000	27,000	△4,000
01 의료및구료비	46,000	54,000	△8,000
○약제비 46,000,000원	46,000	54,000	△8,000
기	23,000	27,000	△4,000
시	23,000	27,000	△4,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
기	500	0	500
시	500	0	500
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○금연클리닉기자재 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
기	500	0	500
시	500	0	500
건강검진사업	600,215	637,684	△37,469
201 일반운영비	8,100	4,800	3,300
01 사무관리비	8,100	4,800	3,300
○감염성폐기물 및 폐수 위탁처리비 7,300,000원	7,300	4,000	3,300
401 시설비및부대비	20,779	30,000	△9,221
01 시설비	20,779	30,000	△9,221

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방사선촬영실구조변경공사비 20,779,000원	20,779	30,000	△9,221
405	자산취득비	419,984	451,532	△31,548
01	자산및물품취득비	419,984	451,532	△31,548
	○생화학분석기 127,550,000원	127,550	150,000	△22,450
	○의료영상전송시스템(PACS) 구입비 290,902,000원	290,902	300,000	△9,098
아토피,천식 예방관리사업		60,400	60,400	0
	기	9,000	9,000	0
	시	51,400	51,400	0
101	인건비	1,500	3,000	△1,500
04	기간제근로자등보수	1,500	3,000	△1,500
	○아토피천식예방관리사업 인건비 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
201	일반운영비	27,500	22,000	5,500
01	사무관리비	27,500	22,000	5,500
	○교육,홍보사업 17,500,000원	17,500	13,000	4,500
	○아토피천식안심학교운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
202	여비	500	0	500
01	국내여비	500	0	500
	○아토피천식예방관리 교육 및 출장여비 500,000원	500	0	500
207	연구개발비	9,000	0	9,000
01	연구용역비	9,000	0	9,000
	○아토피천식예방관리 9,000,000원	9,000	0	9,000
307	민간이전	16,500	31,500	△15,000
	기	7,050	7,050	0
	시	9,450	24,450	△15,000
05	민간위탁금	0	15,000	△15,000
	○아토피 안심학교 운영 0원	0	15,000	△15,000
405	자산취득비	5,400	3,900	1,500
	기	1,950	1,950	0
	시	3,450	1,950	1,500
01	자산및물품취득비	5,400	3,900	1,500
	○빔프로젝트 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○스크린 500,000원	500	0	500
불소용액양치사업		170	0	170
	기	170	0	170
307	민간이전	170	0	170
	기	170	0	170
01	의료및구료비	170	0	170
	○불소용액양치사업 약품비 170,000원	170	0	170
	기	170	0	170

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료지원사업		1,896,824	1,876,824	20,000
	국	124,765	124,765	0
	기	795,204	782,704	12,500
	도	372,102	365,852	6,250
	시	604,753	603,503	1,250
보건진료		91,916	96,916	△5,000
201 일반운영비		7,000	12,000	△5,000
02 공공운영비		7,000	12,000	△5,000
○의료장비 유지비	7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
암조기검진사업		188,000	163,000	25,000
	기	94,000	81,500	12,500
	도	47,000	40,750	6,250
	시	47,000	40,750	6,250
101 인건비		9,400	8,150	1,250
	기	4,700	4,074	626
	도	2,350	2,038	312
	시	2,350	2,038	312
04 기간제근로자등보수		9,400	8,150	1,250
○암조기검진사업 인건비	9,400,000원	9,400	8,150	1,250
	기	4,700	4,074	626
	도	2,350	2,038	312
	시	2,350	2,038	312
307 민간이전		178,600	154,850	23,750
	기	89,300	77,426	11,874
	도	44,650	38,712	5,938
	시	44,650	38,712	5,938
05 민간위탁금		178,600	154,850	23,750
○암조기검진사업	178,600,000원	178,600	154,850	23,750
	기	89,300	77,426	11,874
	도	44,650	38,712	5,938
	시	44,650	38,712	5,938
청사및차량관리		162,200	169,022	△6,822
차량관리		27,778	34,600	△6,822
405 자산취득비		18,178	25,000	△6,822
01 자산및물품취득비		18,178	25,000	△6,822
○관용차량 구입	18,178,000원	18,178	25,000	△6,822
질병예방사업		1,086,883	985,530	101,353
	국	1,343	1,343	0
	기	241,937	241,937	0
	도	258,407	219,551	38,856
	시	585,196	522,699	62,497
전염병관리사업		1,086,883	985,530	101,353
	국	1,343	1,343	0
	기	241,937	241,937	0
	도	258,407	219,551	38,856

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	585,196	522,699	62,497
영유아필수예방접종비용지원		457,513	356,160	101,353
	도	111,720	72,864	38,856
	시	345,793	283,296	62,497
307 민간이전		457,513	356,160	101,353
	도	111,720	72,864	38,856
	시	345,793	283,296	62,497
01 의료및구료비		457,513	356,160	101,353
○영유아필수예방접종비용지원 457,513,000원		457,513	356,160	101,353
	도	111,720	72,864	38,856
	시	345,793	283,296	62,497

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	3,613,904	3,500,601	113,303
국	83,477	83,477	0
기	1,108,542	1,095,872	12,670
도	618,079	578,041	40,038
시	1,803,806	1,743,211	60,595
평생건강관리체계 확립	2,183,938	2,158,768	25,170
국	83,177	83,177	0
기	889,767	877,097	12,670
도	372,351	366,101	6,250
시	838,643	832,393	6,250
건강프로그램운영	413,788	413,618	170
기	176,645	176,475	170
도	40,302	40,302	0
시	196,841	196,841	0
흡연자금연지원프로그램운영	109,650	109,650	0
기	54,825	54,825	0
시	54,825	54,825	0
201 일반운영비	20,500	13,000	7,500
기	10,250	6,500	3,750
시	10,250	6,500	3,750
01 사무관리비	20,500	13,000	7,500
○금연클리닉 운영비 20,500,000원	20,500	13,000	7,500
기	10,250	6,500	3,750
시	10,250	6,500	3,750
307 민간이전	46,000	54,000	△8,000
기	23,000	27,000	△4,000
시	23,000	27,000	△4,000
01 의료및구료비	46,000	54,000	△8,000
○약제비 46,000,000원	46,000	54,000	△8,000
기	23,000	27,000	△4,000
시	23,000	27,000	△4,000
405 자산취득비	500	0	500
기	250	0	250
시	250	0	250
01 자산및물품취득비	500	0	500
○금연클리닉 기자재 구입 500,000원	500	0	500
기	250	0	250
시	250	0	250
불소용액 양치 사업	420	250	170
기	295	125	170
시	125	125	0
307 민간이전	170	0	170
기	170	0	170
01 의료및구료비	170	0	170
○불소용액양치사업 약품비(성립전) 170,000원	170	0	170
기	170	0	170

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	의료지원사업	1,715,350	1,690,350	25,000
	국	83,177	83,177	0
	기	713,122	700,622	12,500
	도	332,049	325,799	6,250
	시	587,002	580,752	6,250
	암조기검진사업	188,000	163,000	25,000
	기	94,000	81,500	12,500
	도	47,000	40,750	6,250
	시	47,000	40,750	6,250
	101 인건비	9,400	8,150	1,250
	기	4,700	4,074	626
	도	2,350	2,038	312
	시	2,350	2,038	312
	04 기간제근로자등보수 ○암조기검진사업 인건비 9,400,000원	9,400	8,150	1,250
	기	4,700	4,074	626
	도	2,350	2,038	312
	시	2,350	2,038	312
	307 민간이전	178,600	154,850	23,750
	기	89,300	77,426	11,874
	도	44,650	38,712	5,938
시	44,650	38,712	5,938	
05 민간위탁금 ○암조기검진사업 178,600,000원	178,600	154,850	23,750	
기	89,300	77,426	11,874	
도	44,650	38,712	5,938	
시	44,650	38,712	5,938	
질병예방사업	1,257,775	1,169,642	88,133	
국	300	300	0	
기	218,775	218,775	0	
도	245,728	211,940	33,788	
시	792,972	738,627	54,345	
전염병관리사업	1,257,775	1,169,642	88,133	
국	300	300	0	
기	218,775	218,775	0	
도	245,728	211,940	33,788	
시	792,972	738,627	54,345	
영유아 필수예방접종비용 지원	384,533	296,400	88,133	
도	97,148	63,360	33,788	
시	287,385	233,040	54,345	
307 민간이전	384,533	296,400	88,133	
도	97,148	63,360	33,788	
시	287,385	233,040	54,345	
01 의료및구료비 ○영유아 필수예방접종비용 지원 384,533,000원	384,533	296,400	88,133	
도	97,148	63,360	33,788	

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 287,385	233,040	54,345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	43,844,574	43,772,574	72,000
청결한 도시환경조성	43,746,042	43,674,042	72,000
친환경적 폐기물 처리	38,616,029	38,544,029	72,000
생활폐기물 처리운영	23,310,295	23,288,295	22,000
207 연구개발비	44,000	22,000	22,000
01 연구용역비	44,000	22,000	22,000
○2012년 생활폐기물 처리비용 산정 원가계산 연구용역비 22,000,000원	22,000	0	22,000
폐기물 처리시설 운영	11,645,296	11,595,296	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○폐기물처리시설 타당성 연구용역비 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시의 균형적 발전
 단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	276,500	365,500	△89,000
도시의 균형적 발전	235,400	325,400	△90,000
도시주거환경정비	235,400	325,400	△90,000
주택 재건축 정비	228,600	318,600	△90,000
201 일반운영비	228,600	318,600	△90,000
01 사무관리비	228,600	318,600	△90,000
○재건축 안전진단 비용 165,000,000원*1회	165,000	255,000	△90,000
행정운영경비(도시재생과)	41,100	40,100	1,000
기본경비	38,100	37,100	1,000
일반운영비	20,820	19,820	1,000
201 일반운영비	20,820	19,820	1,000
01 사무관리비	20,820	19,820	1,000
○행정우편 발송요금	3,000	2,000	1,000
- 일반우편 250원*5,000매	1,250	250	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	207,185	319,093	△111,908
인건비	197,820	311,093	△113,273
101 인건비	197,820	311,093	△113,273
01 보수	197,820	311,093	△113,273
○초과근무수당	197,820	311,093	△113,273
-5급(일반) (9,796원*1명*28시간*12월)+(9,796원*2명*28시간*3월)	4,938	3,292	1,646
-6급(일반) (8,312원*10명*28시간*12월)+(8,312원*2명*28시간*3월)	29,325	73,512	△44,187
-6급(현업) 8,312원*1명*67시간*12월	6,683	0	6,683
-7급(일반) (7,457원*13명*28시간*12월)+(7,457원*3명*28시간*3월)	34,452	77,941	△43,489
-8급(일반) 6,682원*5명*28시간*12월	11,226	32,234	△21,008
-8급(현업) 6,682원*1명*67시간*12월	5,373	0	5,373
-9급(일반) 5,993원*9명*28시간*12월	18,123	53,003	△34,880
-9급(현업) 5,993원*2명*67시간*12월	9,637	0	9,637
-기능7급(일반) 7,457원*2명*28시간*12월	5,012	11,991	△6,979
-기능7급(현업) 7,457원*8명*67시간*12월	47,964	0	47,964
-기능8급(일반) 6,682원*4명*28시간*12월	8,981	21,490	△12,509
-기능8급(현업) 6,682원*1명*67시간*12월	5,373	0	5,373
-기능9급(일반) 5,993원*1명*28시간*12월	2,014	28,911	△26,897
물건비	9,365	8,000	1,365
203 업무추진비	9,365	8,000	1,365
01 기관운영업무추진비	825	0	825
○기관운영업무추진비 3,300,000원*3/12	825	0	825
04 부서운영업무추진비	6,300	5,760	540
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*10명)*12월+(250,000원*2개과*3월)	6,300	5,760	540
기본경비	591,003	585,063	5,940
일반운영비	461,220	458,520	2,700
201 일반운영비	444,580	441,880	2,700
01 사무관리비	235,286	232,586	2,700
○부서운영기본경비	69,900	67,200	2,700
-일반수용비 (50,000원*56명*12월)+(50,000원*9명*3월)	34,950	33,600	1,350
-급양비 (50,000원*56명*12월)+(50,000원*9명*3월)	34,950	33,600	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여비	83,880	80,640	3,240
	202 여비	83,880	80,640	3,240
	01 국내여비	83,880	80,640	3,240
	○업무추진기본여비 (120,000원*56명*12월)+(120,000원*9명*3월)	83,880	80,640	3,240
	재우활동(시립도서관)	68,260	0	68,260
	보전지출	68,260	0	68,260
	반환금기타	68,260	0	68,260
	802 반환금기타	68,260	0	68,260
	02 시·도비보조금반환금	68,260	0	68,260
	○꿈여울도서관 건립 68,260,000원	68,260	0	68,260

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,915,420	4,163,301	752,119
특	490,000	0	490,000
시	4,425,420	4,163,301	262,119
고객과 성과중심의 행정지원	3,806,070	3,031,659	774,411
특	490,000	0	490,000
시	3,316,070	3,031,659	284,411
원활한 구정운영 지원	429,445	404,892	24,553
구정업무추진	306,935	282,382	24,553
101 인건비	147,325	122,772	24,553
04 기간제근로자등보수	147,325	122,772	24,553
○대체인력근로자 인건비	134,371	111,976	22,395
-기본급 34,560원*12명*22일*12월	109,487	91,239	18,248
-주휴수당 34,560원*12명*4일*12월	19,907	16,589	3,318
-월차수당 34,560원*12명*12월	4,977	4,148	829
○대체인력근로자 보험료	12,954	10,796	2,158
-산재보험 134,371,000원*10/1,000	1,344	1,120	224
-고용보험 134,371,000원*13/1,000	1,747	1,456	291
-국민연금 134,371,000원*45/1,000	6,047	5,039	1,008
-건강보험 134,371,000원*26.65/1,000	3,581	2,985	596
-노인장기요양보험 3,581,000원*65.5/1,000	235	196	39
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,760,661	1,978,324	782,337
특	490,000	0	490,000
시	2,270,661	1,978,324	292,337
청사 유지관리	1,569,345	1,577,008	△7,663
401 시설비및부대비	312,872	320,535	△7,663
01 시설비	312,440	320,103	△7,663
○청사 A동(본관동) 보수공사 9,291,000원	9,291	14,344	△5,053
○역곡1동 주민센터 옹벽보수공사 30,741,000원	30,741	43,351	△12,610
○장애인 편의시설 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
상1동주민센터 증축 및 보수	490,000	0	490,000
특	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비	480,300	0	480,300
특	480,300	0	480,300
01 시설비	468,658	0	468,658
○상1동주민센터 증축 및 보수공사(성립전)	468,658	0	468,658
-기본 설계비 446,000,000원*1.69%	7,538	0	7,538
특	7,538	0	7,538
-실시 설계비 446,000,000원*3.39%	15,120	0	15,120
특	15,120	0	15,120
-건축비 2,787,500원*160㎡	446,000	0	446,000
특	446,000	0	446,000

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	8,430	0	8,430
○상1동주민센터 증축 및 보수공사 감리비(성립전) 446,000,000원*1.89%	8,430	0	8,430
특	8,430	0	8,430
03 시설부대비	3,212	0	3,212
○상1동주민센터 증축 및 보수공사(성립전) 446,000,000원*0.72%	3,212	0	3,212
특	3,212	0	3,212
405 자산취득비	9,700	0	9,700
특	9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
○주민자치센터 강의실 책상 구입(성립전) 260,000원*20개	5,200	0	5,200
특	5,200	0	5,200
○주민자치센터 강의실 의자 구입(성립전) 75,000원*40개	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
○주민자치센터 강의실 강연대 구입(성립전) 450,000원*2개	900	0	900
특	900	0	900
○주민자치센터 강의실 칠판 구입(성립전) 300,000원*2개	600	0	600
특	600	0	600
원미2동주민센터 문화공간 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	263,084	0	263,084
○원미2동주민센터 문화공간 조성공사(성립전, 시책추진보전금)	263,084	0	263,084
－실시설계비 248,825,000원*3.73%	9,282	0	9,282
－공모설계비 248,825,000원*2%	4,977	0	4,977
－건축비 296,220원*840㎡	248,825	0	248,825
02 감리비	5,126	0	5,126
○원미2동주민센터 문화공간 조성공사(성립전) 248,825,000원*2.06%	5,126	0	5,126
03 시설부대비	1,790	0	1,790
○원미2동주민센터 문화공간 조성공사(성립전) 1,790,000원	1,790	0	1,790
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○회의용 책상(성립전, 시책추진보전금) 300,000원*30개	9,000	0	9,000
○회의용 의자(성립전, 시책추진보전금) 50,000원*30개	1,500	0	1,500
○서류보관함(성립전, 시책추진보전금) 4,900,000원	4,900	0	4,900

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원실 책상(성립전,시책추진보전금) 500,000원*7개	3,500	0	3,500
○민원실 의자(성립전,시책추진보전금) 70,000원*6개	420	0	420
○직원 의자(성립전,시책추진보전금) 150,000원*11개	1,650	0	1,650
○TV(민원실)(성립전,시책추진보전금) 2,500,000원	2,500	0	2,500
○회의용 쇼파(성립전,시책추진보전금) 200,000원	200	0	200
○회의용 쇼파(성립전,시책추진보전금) 400,000원*4개	1,600	0	1,600
○프로그램실 탁자(성립전,시책추진보전금) 60,000원*12개	720	0	720
○천장 냉난방기기(성립전,시책추진보전금) 2,510,000원	2,510	0	2,510
○빔 프로젝트(성립전,시책추진보전금) 1,500,000원	1,500	0	1,500
통계조사	57,588	90,067	△32,479
통계조사인력 지원	57,588	90,067	△32,479
101 인건비	16,768	21,633	△4,865
04 기간제근로자등보수	16,768	21,633	△4,865
○경제통계통합조사 인부임 -입력 및 내검요원 4,967,000원	16,768	21,633	△4,865
-입력 및 내검요원 4,967,000원	4,967	9,832	△4,865
201 일반운영비	39,820	67,434	△27,614
01 사무관리비	39,820	67,434	△27,614
○경제통계통합조사 도급조사원 수당 39,820,000원	39,820	67,434	△27,614
주민자치 역량강화	201,820	210,220	△8,400
주민자치센터 지원	163,260	171,660	△8,400
주민자치프로그램 운영	163,260	171,660	△8,400
301 일반보상금	33,560	41,960	△8,400
10 행사실비보상금	24,960	33,360	△8,400
○전국주민자치박람회 견학 2,000,000원	2,000	10,400	△8,400
행정운영경비(원미구행정지원과)	842,347	856,239	△13,892
인력운영비	715,807	727,719	△11,912
인건비	675,227	687,139	△11,912
101 인건비	675,227	687,139	△11,912
02 기타직보수	20,922	32,834	△11,912
○청원경찰 초과근무수당 6,536,000원	6,536	18,448	△11,912
기본경비	126,540	128,520	△1,980

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반운영비	54,090	56,070	△1,980
	201 일반운영비	54,090	56,070	△1,980
	02 공공운영비	2,970	4,950	△1,980
	○우편발송료	2,970	4,950	△1,980
	- 등기 2,520,000원	2,520	4,200	△1,680
	- 일반 450,000원	450	750	△300

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구주민생활지원과	87,626,140	87,461,638	164,502
국	50,436,324	50,449,254	△12,930
분	440,000	280,000	160,000
도	13,428,953	13,467,871	△38,918
시	23,320,863	23,264,513	56,350
저소득층 생활안정 지원	30,431,979	30,522,986	△91,007
국	22,662,333	22,675,263	△12,930
분	100,000	100,000	0
도	3,387,113	3,426,131	△39,018
시	4,282,533	4,321,592	△39,059
저소득층 기초생활보장	29,211,693	29,305,100	△93,407
국	22,350,490	22,363,420	△12,930
도	3,196,693	3,235,711	△39,018
시	3,664,510	3,705,969	△41,459
긴급복지사업	323,557	360,557	△37,000
국	258,846	288,446	△29,600
도	19,414	21,634	△2,220
시	45,297	50,477	△5,180
301 일반보상금	323,557	360,557	△37,000
국	258,846	288,446	△29,600
도	19,414	21,634	△2,220
시	45,297	50,477	△5,180
01 사회보장적수혜금	323,557	360,557	△37,000
○긴급복지사업 323,557,000원	323,557	360,557	△37,000
국	258,846	288,446	△29,600
도	19,414	21,634	△2,220
시	45,297	50,477	△5,180
자활소득공제	161,014	143,014	18,000
국	114,412	114,412	0
도	14,301	14,301	0
시	32,301	14,301	18,000
301 일반보상금	161,014	143,014	18,000
국	114,412	114,412	0
도	14,301	14,301	0
시	32,301	14,301	18,000
01 사회보장적수혜금	161,014	143,014	18,000
○자활소득공제(자활장려금) 161,014,000원	161,014	143,014	18,000
국	114,412	114,412	0
도	14,301	14,301	0
시	32,301	14,301	18,000
희망키움통장	169,270	154,270	15,000
국	128,012	123,416	4,596
도	15,629	15,427	202
시	25,629	15,427	10,202
301 일반보상금	169,270	154,270	15,000
국	128,012	123,416	4,596
도	15,629	15,427	202
시	25,629	15,427	10,202

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	169,270	154,270	15,000
	○희망키움통장	169,270,000원	154,270	15,000
		국 128,012	123,416	4,596
		도 15,629	15,427	202
		시 25,629	15,427	10,202
	장애인 자녀 교육비	1,000	3,407	△2,407
		국 800	2,726	△1,926
		시 200	681	△481
301	일반보상금	1,000	3,407	△2,407
		국 800	2,726	△1,926
		시 200	681	△481
01	사회보장적수혜금	1,000	3,407	△2,407
	○장애인 자녀 교육비	1,000,000원	1,000	△2,407
		국 800	2,726	△1,926
		시 200	681	△481
	무한돌봄사업	405,000	505,000	△100,000
		도 162,000	202,000	△40,000
		시 243,000	303,000	△60,000
301	일반보상금	405,000	505,000	△100,000
		도 162,000	202,000	△40,000
		시 243,000	303,000	△60,000
01	사회보장적수혜금	405,000	505,000	△100,000
	○위기가정 무한돌봄사업	405,000,000원	405,000	△100,000
		도 162,000	202,000	△40,000
		시 243,000	303,000	△60,000
	장애인연금	2,457,144	2,437,144	20,000
		국 1,720,000	1,706,000	14,000
		도 368,572	365,572	3,000
		시 368,572	365,572	3,000
301	일반보상금	2,457,144	2,437,144	20,000
		국 1,720,000	1,706,000	14,000
		도 368,572	365,572	3,000
		시 368,572	365,572	3,000
01	사회보장적수혜금	2,457,144	2,437,144	20,000
	○장애인연금	2,457,144,000원	2,457,144	20,000
		국 1,720,000	1,706,000	14,000
		도 368,572	365,572	3,000
		시 368,572	365,572	3,000
	기초생활보장수급자 장제비 지원	78,000	85,000	△7,000
301	일반보상금	78,000	85,000	△7,000
01	사회보장적수혜금	78,000	85,000	△7,000
	○기초생활보장수급자 장제비 지원	78,000	85,000	△7,000
	-근로능력이 없는 가구 500,000원*136명	68,000	65,000	3,000
	-근로능력이 있는 가구 400,000원*25명	10,000	20,000	△10,000
	저소득층 자립기반 조성	1,220,286	1,217,886	2,400

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 자립기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 311,843	311,843	0
		분 100,000	100,000	0
		도 190,420	190,420	0
		시 618,023	615,623	2,400
	행려·노숙자 지원	11,300	8,900	2,400
	201 일반운영비	10,400	8,000	2,400
	01 사무관리비	10,400	8,000	2,400
	○행려 사망자 장례비 8,400,000원	8,400	6,000	2,400
	청소년 및 노인복지 향상	21,218,403	21,426,076	△207,673
		국 13,312,125	13,312,125	0
		도 1,400,077	1,399,977	100
		시 6,506,201	6,713,974	△207,773
	경로당 운영지원	1,457,906	1,704,206	△246,300
		국 131,125	131,125	0
		도 156,732	156,732	0
		시 1,170,049	1,416,349	△246,300
	경로당 지원	243,533	489,833	△246,300
	201 일반운영비	123,014	389,314	△266,300
	01 사무관리비	88,700	325,300	△236,600
	○진말경로당 전세보증금 인상분 0원	0	20,000	△20,000
	○진말경로당 월 임대료 13,200,000원	13,200	0	13,200
	○상2·3동 경로당 설치 전세보증금 0원	0	300,000	△300,000
	○상2·3동 경로당 설치 월세보증금 및 임대료 73,200,000원	73,200	0	73,200
	○진말경로당 임차건물 감정평가료 0원	0	3,000	△3,000
	02 공공운영비	34,314	64,014	△29,700
	○경로당 인터넷 사용료 15,444,000원	15,444	45,144	△29,700
	401 시설비및부대비	100,519	80,519	20,000
	01 시설비	100,000	80,000	20,000
	○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업 1,000,000원*100개소	100,000	80,000	20,000
	노후 생활 및 여가 지원	19,684,897	19,646,270	38,627
		국 13,181,000	13,181,000	0
		도 1,229,845	1,229,745	100
		시 5,274,052	5,235,525	38,527
	노인복지증진	520,080	482,120	37,960
	301 일반보상금	468,480	437,520	30,960
	01 사회보장적수혜금	468,480	437,520	30,960
	○장수수당 20,000원*1,952명*12월	468,480	437,520	30,960
	307 민간이전	42,000	35,000	7,000
	10 사회복지보조	42,000	35,000	7,000
	○노인의 날 행사지원 12,000,000원	12,000	5,000	7,000

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노후 생활 및 여가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 활성화사업	2,667	2,000	667
		도	400	100
		시	2,267	567
	307 민간이전	2,667	2,000	667
		도	400	100
		시	2,267	567
	10 사회복지보조	2,667	2,000	667
	○노인여가활동지원 경로당 활성화사업 2,667,000원	2,667	2,000	667
		도	400	100
		시	2,267	567
	아동보육 및 가정 복지증진	35,881,108	35,417,926	463,182
		국	14,461,866	14,461,866
	분	340,000	180,000	160,000
	도	8,641,763	8,641,763	0
	시	12,437,479	12,134,297	303,182
아동복지 향상	2,852,297	2,845,049	7,248	
	국	541,613	541,613	0
	분	340,000	180,000	160,000
	도	752,157	752,157	0
	시	1,218,527	1,371,279	△152,752
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	1,340,712	1,340,712	0	
	분	300,000	140,000	160,000
	도	335,178	335,178	0
	시	705,534	865,534	△160,000
301 일반보상금	1,340,712	1,340,712	0	
	분	300,000	140,000	160,000
	도	335,178	335,178	0
	시	705,534	865,534	△160,000
01 사회보장적수혜금	1,340,712	1,340,712	0	
○결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중) 1,340,712,000원	1,340,712	1,340,712	0	
	분	300,000	140,000	160,000
	도	335,178	335,178	0
	시	705,534	865,534	△160,000
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	82,800	69,552	13,248	
	도	20,866	20,866	0
	시	61,934	48,686	13,248
307 민간이전	82,800	69,552	13,248	
	도	20,866	20,866	0
	시	61,934	48,686	13,248
10 사회복지보조	82,800	69,552	13,248	
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 82,800,000원	82,800	69,552	13,248	
	도	20,866	20,866	0
	시	61,934	48,686	13,248
결식아동 급식도시락 배달료 지원	13,040	19,040	△6,000	

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	13,040	19,040	△6,000
	10 사회복지보조	13,040	19,040	△6,000
	○결식아동 급식도시락 배달료 지원 13,040,000원	13,040	19,040	△6,000
	보육사업 지원	31,573,603	31,387,669	185,934
		국 13,328,438	13,328,438	0
		도 7,723,337	7,723,337	0
		시 10,521,828	10,335,894	185,934
	시설 미이용 아동 양육지원	1,295,650	1,108,216	187,434
		국 554,108	554,108	0
		도 277,054	277,054	0
		시 464,488	277,054	187,434
	301 일반보상금	1,295,650	1,108,216	187,434
		국 554,108	554,108	0
		도 277,054	277,054	0
		시 464,488	277,054	187,434
	01 사회보장적수혜금	1,295,650	1,108,216	187,434
	○시설 미이용 아동 양육지원 1,295,650,000원	1,295,650	1,108,216	187,434
		국 554,108	554,108	0
		도 277,054	277,054	0
		시 464,488	277,054	187,434
	보육시설 종사자 보수교육 지원	34,000	24,000	10,000
		국 12,000	12,000	0
		도 6,000	6,000	0
		시 16,000	6,000	10,000
	301 일반보상금	34,000	24,000	10,000
		국 12,000	12,000	0
		도 6,000	6,000	0
		시 16,000	6,000	10,000
	12 기타보상금	34,000	24,000	10,000
	○보육시설 종사자 보수교육 34,000,000원	34,000	24,000	10,000
		국 12,000	12,000	0
		도 6,000	6,000	0
		시 16,000	6,000	10,000
	장애아·영아반 교사 특수근무수당	190,000	163,500	26,500
		도 40,050	40,050	0
		시 149,950	123,450	26,500
	301 일반보상금	190,000	163,500	26,500
		도 40,050	40,050	0
		시 149,950	123,450	26,500
	01 사회보장적수혜금	190,000	163,500	26,500
	○장애아·영아반 교사 특수근무수당 190,000,000원	190,000	163,500	26,500
		도 40,050	40,050	0
		시 149,950	123,450	26,500
	셋째아 자녀 보육료 지원	118,000	156,000	△38,000

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	118,000	156,000	△38,000
	01 사회보장적수혜금	118,000	156,000	△38,000
	○셋째아 자녀 보육료 지원 118,000,000원	118,000	156,000	△38,000
	여성복지 증진	1,455,208	1,185,208	270,000
		국 591,815	591,815	0
		도 166,269	166,269	0
		시 697,124	427,124	270,000
	저출산 지원사업	172,000	132,000	40,000
	301 일반보상금	172,000	132,000	40,000
	01 사회보장적수혜금	172,000	132,000	40,000
	○셋째아 출산장려금 지원 172,000,000원	172,000	132,000	40,000
	저소득 한부모 가정 지원(국비)	797,552	647,552	150,000
		국 518,042	518,042	0
		도 64,756	64,756	0
		시 214,754	64,754	150,000
	301 일반보상금	797,552	647,552	150,000
		국 518,042	518,042	0
		도 64,756	64,756	0
		시 214,754	64,754	150,000
	01 사회보장적수혜금	797,552	647,552	150,000
	○저소득 한부모 가정 지원(국비) 797,552,000원	797,552	647,552	150,000
		국 518,042	518,042	0
		도 64,756	64,756	0
		시 214,754	64,754	150,000
	저소득 한부모 가정 지원(도비)	387,640	307,640	80,000
		도 92,292	92,292	0
		시 295,348	215,348	80,000
	301 일반보상금	387,640	307,640	80,000
		도 92,292	92,292	0
		시 295,348	215,348	80,000
	01 사회보장적수혜금	387,640	307,640	80,000
	○저소득 한부모 가정 지원(도비) 387,640,000원	387,640	307,640	80,000
		도 92,292	92,292	0
		시 295,348	215,348	80,000

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	45,660	37,740	7,920
01	사무관리비	24,950	15,950	9,000
	○도로보수 잔재 폐기물 처리 수수료 18,000원*500톤	9,000	4,500	4,500
	○도로보수자재, 영화칼슘 등 중기 임차료 300,000원*30회	9,000	4,500	4,500
02	공공운영비	20,710	21,790	△1,080
	○시설장비유지비(무인경비시스템) 0원	0	1,080	△1,080
206	재료비	140,000	100,000	40,000
01	재료비	140,000	100,000	40,000
	○도로보수 자재구입 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
401	시설비및부대비	2,612,114	1,759,630	852,484
01	시설비	2,600,000	1,750,000	850,000
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,700,000,000원	1,700,000	1,200,000	500,000
	○송내지하상가 가시설 철거 및 지하보도 복원 공사 540,000,000원	540,000	190,000	350,000
03	시설부대비	12,114	9,630	2,484
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,700,000,000원*0.36%	6,120	5,670	450
	○송내지하상가 가시설 철거 및 지하보도 복원 공사 540,000,000원*0.63%	3,402	1,368	2,034
동절기 제설작업		703,759	204,203	499,556
206	재료비	428,160	144,500	283,660
01	재료비	428,160	144,500	283,660
	○설해대책 제설자재 구입(영화칼슘) 9,600원*44,600포	428,160	144,500	283,660
401	시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01	시설비	90,000	50,000	40,000
	○제설작업 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
405	자산취득비	175,896	0	175,896
01	자산및물품취득비	175,896	0	175,896
	○제설장비 구입	175,896	0	175,896
	－15톤 살포기 53,205,768원*1대	53,206	0	53,206
	－5톤 살포기 36,475,912원*1대	36,476	0	36,476
	－2.5톤 살포기 31,921,450원*1대	31,922	0	31,922
	－1톤 살포기 9,048,600원*6대	54,292	0	54,292

부서: 원미구공원관리과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구공원관리과	12,071,194	10,715,746	1,355,448
국	51,913	51,913	0
특	560,000	0	560,000
도	16,707	16,707	0
시	11,442,574	10,647,126	795,448
친환경적인 녹지환경 조성	1,478,858	1,340,638	138,220
국	51,640	51,640	0
도	16,707	16,707	0
시	1,410,511	1,272,291	138,220
녹지관리	1,182,052	1,142,232	39,820
도시녹화사업	1,182,052	1,142,232	39,820
401 시설비및부대비	241,836	191,296	50,540
01 시설비	240,000	190,000	50,000
○중동상업지구 보행불편 가로수 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 시설부대비	1,836	1,296	540
○중동상업지구 보행불편 가로수 정비 50,000,000원*1.08%	540	0	540
405 자산취득비	119,280	130,000	△10,720
01 자산및물품취득비	119,280	130,000	△10,720
○가로수 관리용 차량구입비 119,280,000원*1대	119,280	130,000	△10,720
산림관리	296,806	198,406	98,400
국	51,640	51,640	0
도	16,707	16,707	0
시	228,459	130,059	98,400
산림내시설물 정비	176,404	78,004	98,400
401 시설비및부대비	151,440	50,540	100,900
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○원미산 정상 운동시설지 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	1,440	540	900
○원미산 정상 운동시설지 정비공사 100,000,000원*0.90%	900	0	900
405 자산취득비	19,500	22,000	△2,500
01 자산및물품취득비	19,500	22,000	△2,500
○산림내 에어브러시 구입 19,500,000원	19,500	22,000	△2,500
시민이 만족하는 공원환경 조성	8,063,276	6,792,448	1,270,828
특	560,000	0	560,000
시	7,503,276	6,792,448	710,828
공원시설물 관리	6,859,287	5,588,459	1,270,828
특	560,000	0	560,000
시	6,299,287	5,588,459	710,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설관리		4,654,618	3,383,790	1,270,828
		특 560,000	0	560,000
		시 4,094,618	3,383,790	710,828
201 일반운영비		375,351	375,166	185
01 사무관리비		273,485	273,300	185
○서촌공원 내 사유지 임대료 지급 11,550원*2명*8월		185	0	185
401 시설비및부대비		4,133,064	2,860,524	1,272,540
		특 560,000	0	560,000
		시 3,573,064	2,860,524	712,540
01 시설비		4,107,814	2,840,004	1,267,810
○공원내 어린이놀이시설 정비공사		1,195,810	0	1,195,810
-실시설계비 1,163,805,000원*2.75%		32,005	0	32,005
-시설비 1,163,805,000원		1,163,805	0	1,163,805
		특 560,000	0	560,000
		시 603,805	0	603,805
○중앙공원 스케이트장(썰매장) 조성공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
○중앙도서관 배면 절개지 정밀안전진단 용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
03 시설부대비		25,250	20,520	4,730
○공원내 어린이놀이시설 정비공사 1,163,805,000원*0.36%		4,190	0	4,190
○중앙공원 스케이트장(썰매장) 조성공사 50,000,000원*1.08%		540	0	540
405 자산취득비		17,603	19,500	△1,897
01 자산및물품취득비		17,603	19,500	△1,897
○붕고1톤(4*4, 덤프) 구입 17,603,000원*1대		17,603	19,500	△1,897
행정운영경비(원미구공원관리과)		2,527,457	2,581,057	△53,600
기본경비		97,265	150,865	△53,600
일반운영비		74,465	128,065	△53,600
201 일반운영비		74,465	128,065	△53,600
01 사무관리비		73,640	127,240	△53,600
○당직수당(청원경찰)		53,600	107,200	△53,600
-숙직 50,000원*2명*365일		36,500	73,000	△36,500
-일직 50,000원*3명*114일		17,100	34,200	△17,100

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	189,746	184,940	4,806
주민센터운영(심곡1동)	126,984	122,178	4,806
주민생활지원	64,760	63,960	800
민원실운영	8,590	7,790	800
405 자산취득비	2,200	1,400	800
01 자산및물품취득비	2,200	1,400	800
○민원실 TV 구입 800,000원*1대	800	0	800
재산관리	35,924	31,918	4,006
청사관리	32,744	28,738	4,006
401 시설비및부대비	9,580	6,000	3,580
01 시설비	9,580	6,000	3,580
○장애인 편의시설 설치 3,580,000원	3,580	0	3,580
405 자산취득비	426	0	426
01 자산및물품취득비	426	0	426
○주민접견실 냉장고 구입 426,000원*1대	426	0	426

부서: 심곡2동
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동	334,164	315,607	18,557
주민센터운영(심곡2동)	246,151	227,594	18,557
주민자치센터운영	25,900	22,300	3,600
주민자치센터운영	22,300	18,700	3,600
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○비디오프로젝터 구입 1,800,000원*2대	3,600	0	3,600
재산관리	154,471	139,514	14,957
청사관리	151,791	136,834	14,957
401 시설비및부대비	98,857	83,900	14,957
01 시설비	98,857	83,900	14,957
○장애인 편의시설 설치 14,957,000원	14,957	0	14,957

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	200,126	201,298	△1,172
주민센터운영(심곡3동)	139,064	140,236	△1,172
주민자치센터운영	19,730	22,730	△3,000
먹적골 한마음축제	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사보조	0	3,000	△3,000
○먹적골 한마음축제 0원	0	3,000	△3,000
재산관리	65,734	63,906	1,828
청사관리	62,114	60,286	1,828
401 시설비및부대비	18,828	17,000	1,828
01 시설비	18,828	17,000	1,828
○장애인 편의시설 설치 1,828,000원	1,828	0	1,828

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	212,343	201,007	11,336
주민센터운영(원미1동)	146,938	135,602	11,336
재산관리	48,538	37,202	11,336
청사관리	46,358	35,022	11,336
401 시설비및부대비	11,336	0	11,336
01 시설비	11,336	0	11,336
○장애인 편의시설 설치 11,336,000원	11,336	0	11,336

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	226,153	221,153	5,000
주민센터운영(역곡1동)	169,004	164,004	5,000
재산관리	40,844	35,844	5,000
청사관리	34,764	29,764	5,000
401 시설비및부대비	8,500	3,500	5,000
01 시설비	8,500	3,500	5,000
○장애인 편의시설 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	272,126	261,126	11,000
주민센터운영(춘의동)	205,506	194,506	11,000
재산관리	93,046	82,046	11,000
청사관리	89,906	78,906	11,000
401 시설비및부대비	74,572	63,572	11,000
01 시설비	74,572	63,572	11,000
○장애인 편의시설 설치 11,000,000원	11,000	0	11,000

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	281,096	280,884	212
주민센터운영(도당동)	193,152	192,940	212
재산관리	51,562	51,350	212
청사관리	47,962	47,750	212
401 시설비및부대비	17,812	17,600	212
01 시설비	17,812	17,600	212
○냉방덕트 연결공사	0원	0	△3,300
○장애인 편의시설 설치	3,512,000원	3,512	3,512

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	248,220	240,048	8,172
주민센터운영(약대동)	192,742	184,570	8,172
재산관리	107,742	99,570	8,172
청사관리	104,542	96,370	8,172
401 시설비및부대비	49,872	41,700	8,172
01 시설비	49,872	41,700	8,172
○장애인 편의시설 설치 8,172,000원	8,172	0	8,172

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	230,567	226,547	4,020
주민센터운영(중동)	159,148	155,128	4,020
주민생활지원	77,500	78,700	△1,200
민원실운영	10,360	10,060	300
405 자산취득비	3,800	3,500	300
01 자산및물품취득비	3,800	3,500	300
○디지털 카메라 구입 300,000원*1대	300	0	300
통반운영	64,540	66,040	△1,500
301 일반보상금	64,540	66,040	△1,500
05 통·리·반장활동보상금	64,540	66,040	△1,500
○반장활동보상 25,000원*110명*2회	5,500	7,000	△1,500
주민자치센터운영	19,640	21,800	△2,160
주민자치센터운영	16,040	18,200	△2,160
201 일반운영비	14,780	16,940	△2,160
01 사무관리비	14,780	16,940	△2,160
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280	10,440	△2,160
재산관리	62,008	54,628	7,380
청사관리	58,868	51,488	7,380
401 시설비및부대비	7,380	0	7,380
01 시설비	7,380	0	7,380
○장애인 편의시설 설치 7,380,000원	7,380	0	7,380

부서: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	275,713	237,322	38,391
주민센터운영(중2동)	186,672	148,281	38,391
주민생활지원	88,040	82,240	5,800
민원실운영	12,140	6,340	5,800
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○민원실 TV 구입 800,000원*1대	800	0	800
○민원실 냉난방기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
재산관리	55,247	22,656	32,591
청사관리	52,087	19,496	32,591
401 시설비및부대비	32,591	0	32,591
01 시설비	32,591	0	32,591
○장애인 편의시설 설치 4,784,000원	4,784	0	4,784
○청사 방수 및 균열보수공사 27,807,000원	27,807	0	27,807

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	225,635	226,853	△1,218
주민센터운영(중4동)	152,510	153,728	△1,218
주민자치센터운영	33,060	36,060	△3,000
별산 한마당축제	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사보조	0	3,000	△3,000
○별산한마당 축제	0원	3,000	△3,000
재산관리	41,590	39,808	1,782
청사관리	38,410	36,628	1,782
401 시설비및부대비	4,182	2,400	1,782
01 시설비	4,182	2,400	1,782
○장애인 편의시설 설치	1,782,000원	1,782	1,782

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	240,817	239,317	1,500
주민센터운영(상1동)	149,052	147,552	1,500
주민생활지원	72,380	70,880	1,500
민원실운영	11,900	10,400	1,500
405 자산취득비	2,300	800	1,500
01 자산및물품취득비	2,300	800	1,500
○민원실 TV 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	257,912	249,891	8,021
주민센터운영(상2동)	168,929	160,908	8,021
재산관리	46,089	38,068	8,021
청사관리	42,919	34,898	8,021
401 시설비및부대비	8,021	0	8,021
01 시설비	8,021	0	8,021
○장애인 편의시설 설치 8,021,000원	8,021	0	8,021

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	265,447	264,147	1,300
주민센터운영(상3동)	176,203	174,903	1,300
재산관리	66,963	65,663	1,300
청사관리	63,823	62,523	1,300
401 시설비및부대비	31,200	29,900	1,300
01 시설비	31,200	29,900	1,300
○장애인 편의시설 설치 1,300,000원	1,300	0	1,300

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 예산의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		17,422	27,339	△9,917
○경제통계통합조사 도급조사원 수당	17,422,000원	17,422	27,339	△9,917
청사관리 시스템 구축		1,472,135	1,274,135	198,000
차량 유지관리		189,410	164,410	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○관용차량 구입	25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
청사유지관리		1,282,725	1,109,725	173,000
401 시설비및부대비		173,000	0	173,000
01 시설비		173,000	0	173,000
○구 심곡본동 치안센터 리모델링 공사	70,000,000원	70,000	0	70,000
○청사 난방용 보일러 교체	103,000,000원	103,000	0	103,000
정보화 기반 시설 운영		243,710	261,354	△17,644
통신장비 지원		127,829	145,473	△17,644
201 일반운영비		95,336	112,980	△17,644
02 공공운영비		85,726	103,370	△17,644
○정보통신 공공요금 통합사용료		62,728	80,372	△17,644
- 일반전화사용료		47,229	64,873	△17,644
· 사용료	39원*290명*65회선*5통화*12월	44,109	61,753	△17,644
역량결집 주민자치 실현		84,135	88,335	△4,200
주민자치 자율성·전문성 강화		84,135	88,335	△4,200
주민자치센터 역량 및 기능정착		17,055	21,255	△4,200
301 일반보상금		13,680	17,880	△4,200
10 행사실비보상금		12,180	16,380	△4,200
○전국 주민자치센터 박람회 견학	50,000원*4명*5개동	1,000	5,200	△4,200
삶의질 중심의 도시환경 조성		22,880	24,800	△1,920
시민 정보화 교육		22,880	24,800	△1,920
정보화 교육 운영		22,880	24,800	△1,920
201 일반운영비		17,280	19,200	△1,920
01 사무관리비		17,280	19,200	△1,920
○시민정보화교육 강사수당	40,000원*2회*18일*12월	17,280	19,200	△1,920

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 부과 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	464,451	460,938	3,513
도	9,883	0	9,883
시	454,568	460,938	△6,370
자주재원 확충	332,982	328,069	4,913
도	9,883	0	9,883
시	323,099	328,069	△4,970
부과 징수율 제고	192,549	175,119	17,430
현장중심 세정운영	192,549	175,119	17,430
201 일반운영비	165,960	148,530	17,430
01 사무관리비	39,960	43,530	△3,570
○지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작	2,160	5,730	△3,570
-현수막 40,000원*3개*6회	720	3,000	△2,280
-입간판 20,000원*12개*6회	1,440	2,730	△1,290
02 공공운영비	126,000	105,000	21,000
○지방세 우편요금	126,000	105,000	21,000
-일반 250원*35,000건*12월	105,000	84,000	21,000
체납액 정리	140,433	152,950	△12,517
도	9,883	0	9,883
시	130,550	152,950	△22,400
체납액관리시스템 운영	130,550	152,950	△22,400
201 일반운영비	97,050	119,450	△22,400
01 사무관리비	50,800	66,950	△16,150
○공매 대행수수료 등 체납처분비 500,000원*10건	5,000	10,000	△5,000
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,300원*1,500건	1,950	3,000	△1,050
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	26,550	36,650	△10,100
-지방세 고지서 일괄발송 70원*50,000건*5회	17,500	21,350	△3,850
-지방세 안내문 40원*20,000건*5회	4,000	8,000	△4,000
-지방세 고지서 창봉투 45원*50,000건	2,250	4,500	△2,250
02 공공운영비	46,250	52,500	△6,250
○지방세 우편요금	46,250	52,500	△6,250
-일반 250원*30,000건*5회	37,500	43,750	△6,250
도세체납액 징수활동	3,583	0	3,583
도	3,583	0	3,583
202 여비	3,583	0	3,583
도	3,583	0	3,583
01 국내여비	3,583	0	3,583
○체납세 징수활동 여비(성립전) 3,583,000원	3,583	0	3,583
도	3,583	0	3,583
지방세수증대 활동	6,300	0	6,300

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,300	0	6,300
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○체납세 징수직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
202 여비		1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
01 국내여비		1,300	0	1,300
○체납세 징수활동 여비(성립전) 1,300,000원		1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
303 포상금		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○체납세 징수 포상금(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
개별주택가격조사		52,749	54,149	△1,400
개별주택가격조사		52,749	54,149	△1,400
주택가격조사		18,845	20,245	△1,400
101 인건비		15,705	17,105	△1,400
04 기간제근로자등보수		15,705	17,105	△1,400
○개별주택가격 조사원 인건비		14,200	15,600	△1,400
－기본급 40,000원*5명*57일		11,400	12,400	△1,000
－월차수당 40,000원*5명*2일		400	600	△200
－주휴수당 40,000원*5명*12일		2,400	2,600	△200

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구주민생활지원과	52,413,307	51,652,819	760,488
국	28,993,913	29,057,646	△63,733
분	435,000	275,000	160,000
도	8,002,298	8,013,257	△10,959
시	14,982,096	14,306,916	675,180
저소득층 기초생활보장	15,943,575	15,301,991	641,584
국	11,072,287	11,136,020	△63,733
분	100,000	100,000	0
도	1,756,254	1,767,313	△11,059
시	3,015,034	2,298,658	716,376
기초생활보장	15,943,575	15,301,991	641,584
국	11,072,287	11,136,020	△63,733
분	100,000	100,000	0
도	1,756,254	1,767,313	△11,059
시	3,015,034	2,298,658	716,376
기초생활보장 생계급여	8,435,089	7,745,089	690,000
국	6,196,071	6,196,071	0
도	774,509	774,509	0
시	1,464,509	774,509	690,000
301 일반보상금	8,435,089	7,745,089	690,000
국	6,196,071	6,196,071	0
도	774,509	774,509	0
시	1,464,509	774,509	690,000
01 사회보장적수혜금	8,435,089	7,745,089	690,000
○기초생활 생계급여(일반) 8,435,089,000원	8,435,089	7,745,089	690,000
국	6,196,071	6,196,071	0
도	774,509	774,509	0
시	1,464,509	774,509	690,000
차상위계층양곡할인지원	64,250	80,812	△16,562
국	51,400	64,650	△13,250
도	3,855	4,848	△993
시	8,995	11,314	△2,319
301 일반보상금	64,250	80,812	△16,562
국	51,400	64,650	△13,250
도	3,855	4,848	△993
시	8,995	11,314	△2,319
01 사회보장적수혜금	64,250	80,812	△16,562
○차상위계층 양곡 할인지원 64,250,000원	64,250	80,812	△16,562
국	51,400	64,650	△13,250
도	3,855	4,848	△993
시	8,995	11,314	△2,319
자활소득공제	165,878	125,878	40,000
국	100,702	100,702	0
도	12,588	12,588	0
시	52,588	12,588	40,000
301 일반보상금	165,878	125,878	40,000
국	100,702	100,702	0
도	12,588	12,588	0

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 52,588	12,588	40,000
01	사회보장적수혜금	165,878	125,878	40,000
	○자활소득공제(자활장려금) 165,878,000원	165,878	125,878	40,000
		국 100,702	100,702	0
		도 12,588	12,588	0
		시 52,588	12,588	40,000
	희망키움통장	155,190	138,850	16,340
		국 124,152	111,080	13,072
		도 15,519	13,885	1,634
		시 15,519	13,885	1,634
301	일반보상금	155,190	138,850	16,340
		국 124,152	111,080	13,072
		도 15,519	13,885	1,634
		시 15,519	13,885	1,634
01	사회보장적수혜금	155,190	138,850	16,340
	○희망키움통장 155,190,000원	155,190	138,850	16,340
		국 124,152	111,080	13,072
		도 15,519	13,885	1,634
		시 15,519	13,885	1,634
	긴급복지지원사업	250,419	270,419	△20,000
		국 200,335	216,335	△16,000
		도 15,025	16,225	△1,200
		시 35,059	37,859	△2,800
301	일반보상금	250,419	270,419	△20,000
		국 200,335	216,335	△16,000
		도 15,025	16,225	△1,200
		시 35,059	37,859	△2,800
01	사회보장적수혜금	250,419	270,419	△20,000
	○긴급지원사업 250,419,000원	250,419	270,419	△20,000
		국 200,335	216,335	△16,000
		도 15,025	16,225	△1,200
		시 35,059	37,859	△2,800
	장애수당	389,806	419,806	△30,000
		국 272,864	293,864	△21,000
		도 58,471	62,971	△4,500
		시 58,471	62,971	△4,500
301	일반보상금	389,806	419,806	△30,000
		국 272,864	293,864	△21,000
		도 58,471	62,971	△4,500
		시 58,471	62,971	△4,500
01	사회보장적수혜금	389,806	419,806	△30,000
	○장애수당 389,806,000원	389,806	419,806	△30,000
		국 272,864	293,864	△21,000
		도 58,471	62,971	△4,500
		시 58,471	62,971	△4,500
	장애인자녀교육비	5,340	3,534	1,806
		국 4,272	2,827	1,445

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,068	707	361
301 일반보상금		5,340	3,534	1,806
		국 4,272	2,827	1,445
		시 1,068	707	361
01 사회보장적수혜금		5,340	3,534	1,806
○장애인 자녀교육비	5,340,000원	5,340	3,534	1,806
		국 4,272	2,827	1,445
		시 1,068	707	361
장애인연금		1,422,286	1,462,286	△40,000
		국 995,600	1,023,600	△28,000
		도 213,343	219,343	△6,000
		시 213,343	219,343	△6,000
301 일반보상금		1,422,286	1,462,286	△40,000
		국 995,600	1,023,600	△28,000
		도 213,343	219,343	△6,000
		시 213,343	219,343	△6,000
01 사회보장적수혜금		1,422,286	1,462,286	△40,000
○장애인연금	1,422,286,000원	1,422,286	1,462,286	△40,000
		국 995,600	1,023,600	△28,000
		도 213,343	219,343	△6,000
		시 213,343	219,343	△6,000
청소년 및 노인복지 향상		14,648,890	14,630,998	17,892
		국 9,289,500	9,289,500	0
		도 981,599	981,499	100
		시 4,377,791	4,359,999	17,792
노인복지 증진		14,595,090	14,577,198	17,892
		국 9,289,500	9,289,500	0
		도 971,099	970,999	100
		시 4,334,491	4,316,699	17,792
경로당 지원		67,209	70,224	△3,015
201 일반운영비		21,723	24,738	△3,015
02 공공운영비		14,343	17,358	△3,015
○경로당 인터넷 사용료	7,143,000원	7,143	10,158	△3,015
노인생활안정 및 향상		335,440	315,200	20,240
301 일반보상금		307,440	292,200	15,240
01 사회보장적수혜금		272,040	256,800	15,240
○장수수당	272,040,000원	272,040	256,800	15,240
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
10 사회복지보조		25,000	20,000	5,000
○노인의날 행사 지원	10,000,000원	10,000	5,000	5,000
경로당 활성화 사업		2,667	2,000	667
		도 400	300	100
		시 2,267	1,700	567
307 민간이전		2,667	2,000	667

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 400	300	100
		시 2,267	1,700	567
	10 사회복지보조	2,667	2,000	667
	○경로당 활성화 사업 2,667,000원	2,667	2,000	667
		도 400	300	100
		시 2,267	1,700	567
아동보육 및 가정복지 향상		21,763,092	21,662,080	101,012
		국 8,632,126	8,632,126	0
		분 335,000	175,000	160,000
		도 5,264,445	5,264,445	0
		시 7,531,521	7,590,509	△58,988
아동복지 향상		2,387,044	2,385,468	1,576
		국 371,252	371,252	0
		분 335,000	175,000	160,000
		도 626,369	626,369	0
		시 1,054,423	1,212,847	△158,424
결식아동급식		1,106,160	1,106,160	0
		분 280,000	120,000	160,000
		도 276,540	276,540	0
		시 549,620	709,620	△160,000
301 일반보상금		1,106,160	1,106,160	0
		분 280,000	120,000	160,000
		도 276,540	276,540	0
		시 549,620	709,620	△160,000
01 사회보장적수혜금		1,106,160	1,106,160	0
	○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 1,106,160,000원	1,106,160	1,106,160	0
		분 280,000	120,000	160,000
		도 276,540	276,540	0
		시 549,620	709,620	△160,000
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		57,600	48,024	9,576
		도 14,407	14,407	0
		시 43,193	33,617	9,576
307 민간이전		57,600	48,024	9,576
		도 14,407	14,407	0
		시 43,193	33,617	9,576
10 사회복지보조		57,600	48,024	9,576
	○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원 57,600,000원	57,600	48,024	9,576
		도 14,407	14,407	0
		시 43,193	33,617	9,576
결식아동 도시락 배달료 지원		20,420	28,420	△8,000
307 민간이전		20,420	28,420	△8,000
10 사회복지보조		20,420	28,420	△8,000
	○결식아동 도시락 배달료 지원 20,420,000원	20,420	28,420	△8,000
보육시설 지원		18,538,663	18,526,838	11,825

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,900,414	7,900,414	0
	도	4,536,860	4,536,860	0
	시	6,101,389	6,089,564	11,825
시간연장형 보육시설 운영지원		43,400	38,400	5,000
	도	11,520	11,520	0
	시	31,880	26,880	5,000
307 민간이전		43,400	38,400	5,000
	도	11,520	11,520	0
	시	31,880	26,880	5,000
10 사회복지보조		43,400	38,400	5,000
○시간연장형 보육시설 운영지원 43,400,000원		43,400	38,400	5,000
	도	11,520	11,520	0
	시	31,880	26,880	5,000
영세아 전용시설 운영		42,500	40,000	2,500
	도	12,000	12,000	0
	시	30,500	28,000	2,500
307 민간이전		42,500	40,000	2,500
	도	12,000	12,000	0
	시	30,500	28,000	2,500
10 사회복지보조		42,500	40,000	2,500
○영세아 전용시설 운영 42,500,000원		42,500	40,000	2,500
	도	12,000	12,000	0
	시	30,500	28,000	2,500
법정저소득층아동 차액보육료		47,825	43,500	4,325
	도	13,050	13,050	0
	시	34,775	30,450	4,325
301 일반보상금		47,825	43,500	4,325
	도	13,050	13,050	0
	시	34,775	30,450	4,325
01 사회보장적수혜금		47,825	43,500	4,325
○법정저소득층아동 차액보육료 47,825,000원		47,825	43,500	4,325
	도	13,050	13,050	0
	시	34,775	30,450	4,325
여성복지 증진		837,385	749,774	87,611
	국	360,460	360,460	0
	도	101,216	101,216	0
	시	375,709	288,098	87,611
저소득 한부모가족 지원(국비)		482,166	394,555	87,611
	국	315,644	315,644	0
	도	39,455	39,455	0
	시	127,067	39,456	87,611
301 일반보상금		482,166	394,555	87,611
	국	315,644	315,644	0
	도	39,455	39,455	0
	시	127,067	39,456	87,611
01 사회보장적수혜금		482,166	394,555	87,611

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득 한부모가족 지원(국비) 482,166,000원	482,166	394,555	87,611
국	315,644	315,644	0
도	39,455	39,455	0
시	127,067	39,456	87,611

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 소사사랑 환경시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	4,403,724	3,842,250	561,474
국	46,953	46,953	0
특	140,000	0	140,000
도	23,255	23,255	0
시	4,193,516	3,772,042	421,474
쾌적한 환경도시 조성	107,585	103,235	4,350
소사사랑 환경시책 추진	16,990	12,640	4,350
환경아카데미운영	16,690	12,340	4,350
201 일반운영비	13,270	8,920	4,350
01 사무관리비	13,270	8,920	4,350
○저탄소 녹색성장 직무 연찬회 150,000원*29명	4,350	0	4,350
쾌적한 도시환경 조성	1,977,032	1,419,908	557,124
국	45,780	45,780	0
특	140,000	0	140,000
도	23,255	23,255	0
시	1,767,997	1,350,873	417,124
산림관리	581,724	481,724	100,000
국	45,780	45,780	0
도	23,255	23,255	0
시	512,689	412,689	100,000
산림내 쉼터 가꾸기	461,024	361,024	100,000
206 재료비	120,000	20,000	100,000
01 재료비	120,000	20,000	100,000
○성주산 하우고개 약수터 일원 체육시설 정비 자재구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
공원관리	457,124	0	457,124
특	140,000	0	140,000
시	317,124	0	317,124
공원시설물 관리	457,124	0	457,124
특	140,000	0	140,000
시	317,124	0	317,124
401 시설비및부대비	457,124	0	457,124
특	140,000	0	140,000
시	317,124	0	317,124
01 시설비	453,855	0	453,855
○공원내 어린이놀이시설 정비공사 99,285,000원*3개소	297,855	0	297,855
특	140,000	0	140,000
시	157,855	0	157,855
○소사근린공원 소하천 복구공사 650,000원*240m	156,000	0	156,000
03 시설부대비	3,269	0	3,269
○공원내 어린이놀이시설 정비공사 297,855,000원*0.72%	2,145	0	2,145

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소사근린공원 소하천 복구공사 156,000,000원*0.72%	1,124	0	1,124

부서: 소사구도시건축과
 정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시건축과	126,884	128,884	△2,000
생활이 편리한 도시환경 조성	70,156	72,156	△2,000
깨끗한 생활환경 조성	15,920	17,920	△2,000
광고물관리 및 정비	15,920	17,920	△2,000
201 일반운영비	13,120	15,120	△2,000
01 사무관리비	11,270	13,270	△2,000
○불법광고물 폐기물 처리 수수료	0원	2,000	△2,000
	0		

부서: 심곡본1동
 정책: 주민센터운영(심곡본1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	260,193	252,493	7,700
주민센터운영(심곡본1동)	172,886	165,186	7,700
재산관리	71,136	63,436	7,700
청사관리	65,726	58,026	7,700
401 시설비및부대비	14,900	7,200	7,700
01 시설비	14,900	7,200	7,700
○장애인 편의시설 설치 7,700,000원	7,700	0	7,700

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	221,303	206,058	15,245
주민센터운영(심곡본동)	159,981	144,736	15,245
주민자치센터운영	59,360	45,360	14,000
필박축제	22,000	8,000	14,000
307 민간이전	22,000	8,000	14,000
04 민간행사보조	22,000	8,000	14,000
○필박축제(시책추진보전금) 22,000,000원	22,000	8,000	14,000
재산관리	32,616	31,371	1,245
청사관리	27,906	26,661	1,245
401 시설비및부대비	6,245	5,000	1,245
01 시설비	6,245	5,000	1,245
○장애인 편의시설 설치 1,245,000원	1,245	0	1,245

부서: 소사본2동
 정책: 주민센터운영(소사본2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본2동	153,080	158,430	△5,350
주민센터운영(소사본2동)	96,879	102,229	△5,350
주민생활지원	39,630	40,630	△1,000
통반운영	29,090	30,090	△1,000
301 일반보상금	29,090	30,090	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	29,090	30,090	△1,000
○반장활동보상 25,000원*57명*2회	2,850	3,850	△1,000
주민자치센터 운영	27,350	30,700	△3,350
주민자치센터 운영	20,750	24,100	△3,350
201 일반운영비	17,840	18,840	△1,000
01 사무관리비	17,840	18,840	△1,000
○취미교실 강사수당 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
405 자산취득비	1,650	4,000	△2,350
01 자산및물품취득비	1,650	4,000	△2,350
○방송장비 구입 1,650,000원	1,650	4,000	△2,350
재산관리	29,899	30,899	△1,000
차량관리	3,510	4,510	△1,000
201 일반운영비	3,510	4,510	△1,000
02 공공운영비	3,510	4,510	△1,000
○시설장비유지비	2,000	3,000	△1,000
-관용차량 유지비 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 소사본3동
 정책: 주민센터운영(소사본3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	309,641	304,941	4,700
주민센터운영(소사본3동)	216,540	211,840	4,700
재산관리	59,480	54,780	4,700
청사관리	55,010	50,310	4,700
401 시설비및부대비	4,700	0	4,700
01 시설비	4,700	0	4,700
○장애인 편의시설 설치 4,700,000원	4,700	0	4,700

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	220,140	194,666	25,474
주민센터운영(범박동)	159,309	133,835	25,474
주민자치센터운영	50,980	28,980	22,000
추억의 썰매장 운영	22,000	0	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상보조	22,000	0	22,000
○추억의 썰매장 운영 22,000,000원	22,000	0	22,000
재산관리	47,519	44,045	3,474
청사관리	42,749	39,275	3,474
401 시설비및부대비	7,974	4,500	3,474
01 시설비	7,974	4,500	3,474
○장애인 편의시설 설치 3,474,000원	3,474	0	3,474

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동	269,573	264,573	5,000
주민센터운영(괴안동)	187,846	182,846	5,000
재산관리	78,026	73,026	5,000
청사관리	73,856	68,856	5,000
401 시설비및부대비	57,000	52,000	5,000
01 시설비	57,000	52,000	5,000
○청사 옹벽 보강공사 31,000,000원	31,000	26,000	5,000

부서: 역곡3동
 정책: 주민센터운영(역곡3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	246,174	242,982	3,192
주민센터운영(역곡3동)	164,215	161,023	3,192
주민생활지원	85,480	84,850	630
민원실운영	12,110	11,480	630
405 자산취득비	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
○책상 및 의자 구입	630	0	630
-책상 380,000원*1개	380	0	380
-의자 250,000원*1개	250	0	250
재산관리	49,835	47,273	2,562
청사관리	45,125	42,563	2,562
401 시설비및부대비	12,272	12,650	△378
01 시설비	12,272	12,650	△378
○청사 옥상 및 외벽 방수공사 9,922,000원	9,922	12,650	△2,728
○주민센터 식당 보수공사 2,350,000원	2,350	0	2,350
405 자산취득비	2,940	0	2,940
01 자산및물품취득비	2,940	0	2,940
○주민센터 식당 물품 구입	2,940	0	2,940
-식탁 250,000원*6개	1,500	0	1,500
-의자 60,000원*24개	1,440	0	1,440

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	271,082	267,439	3,643
주민센터운영(송내1동)	189,383	185,740	3,643
주민생활지원	85,090	84,390	700
민원실운영	11,020	10,320	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입 700,000원*1대	700	0	700
재산관리	53,083	50,140	2,943
청사관리	48,153	45,210	2,943
401 시설비및부대비	22,943	20,000	2,943
01 시설비	22,943	20,000	2,943
○장애인 편의시설 설치 2,943,000원	2,943	0	2,943

부서: 송내2동
 정책: 주민센터운영(송내2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내2동	201,835	198,961	2,874
주민센터운영(송내2동)	141,004	138,130	2,874
재산관리	30,824	27,950	2,874
청사관리	26,014	23,140	2,874
401 시설비및부대비	2,874	0	2,874
01 시설비	2,874	0	2,874
○장애인 편의시설 설치 2,874,000원	2,874	0	2,874

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 효율적인 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,800,642	2,996,294	804,348
고효율 행정환경 조성	2,994,042	2,223,548	770,494
효율적인 행정조직 운영	200,108	198,108	2,000
조직관리 운영	25,196	23,196	2,000
303 포상금	4,500	2,500	2,000
01 포상금	4,500	2,500	2,000
○오정구를 빛낸 으뜸시책 베스트 선정 시상금	2,000	0	2,000
- 1위	500,000원*2개부서	0	1,000
- 2위	300,000원*2개부서	0	600
- 3위	200,000원*2개부서	0	400
내부고객 지원	237,201	200,371	36,830
대체인력 지원	85,941	49,111	36,830
101 인건비	85,941	49,111	36,830
04 기간제근로자등보수	85,941	49,111	36,830
○대체인력 인건비	78,384	44,791	33,593
- 기본급	34,560원*7명*22일*12월	36,496	27,371
- 주휴수당	34,560원*7명*4일*12월	11,613	4,977
- 월차수당	34,560원*7명*12월	2,904	1,245
○대체인력 보험료	7,557	4,320	3,237
- 산재보험	78,384,000원*10/1,000	784	336
- 고용보험	78,384,000원*13/1,000	1,019	436
- 국민연금	78,384,000원*45/1,000	3,528	1,512
- 건강보험	78,384,000원*26.65/1,000	2,089	895
- 노인장기요양보험	2,089,000원*65.5/1,000	137	58
통계조사	23,072	38,318	△15,246
통계조사 인력지원	23,072	38,318	△15,246
101 인건비	6,395	9,979	△3,584
04 기간제근로자등보수	6,395	9,979	△3,584
○경제통계통합조사 조사요원 인건비	6,395	9,979	△3,584
- 전산입력 및 내검요원	513,000원	513	△3,584
201 일반운영비	15,677	27,339	△11,662
01 사무관리비	15,677	27,339	△11,662
○경제통계통합조사 도급조사원 수당	15,677,000원	27,339	△11,662
청사 및 차량 유지관리	2,326,575	1,579,665	746,910
청사관리	1,929,305	1,218,395	710,910
401 시설비및부대비	726,910	16,000	710,910
01 시설비	722,500	16,000	706,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 편의시설 설치 6,500,000원	6,500	0	6,500
	○고강본동 주민센터 증축공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
03	시설부대비	4,410	0	4,410
	○고강본동 주민센터 증축공사 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
차량관리		397,270	361,270	36,000
405 자산취득비		171,000	135,000	36,000
01 자산및물품취득비		171,000	135,000	36,000
	○관용차량 구입(대체)	36,000	0	36,000
	- 화물(소형) 18,000,000원*2대	36,000	0	36,000
행정운영경비(오정구행정지원과)		571,530	537,676	33,854
인력운영비		489,450	455,596	33,854
인건비		452,660	418,806	33,854
101 인건비		452,660	418,806	33,854
01 보수		438,824	404,970	33,854
	○초과근무수당	438,824	404,970	33,854
	-5급 10,486원*7명*28시간*12월	24,664	23,041	1,623
	-6급 8,943원*38명*28시간*12월	114,185	106,128	8,057
	-7급 8,078원*40명*28시간*12월	108,569	100,223	8,346
	-8급 7,252원*37명*28시간*12월	90,157	83,071	7,086
	-9급 6,555원*20명*28시간*12월	44,050	40,273	3,777
	-지도사 7,903원*1명*28시간*12월	2,656	2,446	210
	-기능7급 8,078원*3명*28시간*12월	8,143	7,517	626
	-기능8급 7,252원*2명*28시간*12월	4,874	4,491	383
	-기능9급 6,555원*7명*28시간*12월	15,418	14,096	1,322
	-기능10급 5,977원*13명*28시간*12월	26,108	23,684	2,424

부서: 오정구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의행정
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구시민봉사과	159,092	131,092	28,000
국	1,800	1,800	0
시	157,292	129,292	28,000
고객중심의 민원편의행정	59,921	31,921	28,000
고객만족서비스 제공	59,921	31,921	28,000
민원편의 제공	46,360	18,360	28,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○민원실 쉼터 조성 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○민원실 쉼터 물품 구입	6,000	0	6,000
-PC 선반 220,000원*2개	440	0	440
-팸플릿 거치대 220,000원*1개	220	0	220
-도서 거치대 220,000원*1개	220	0	220
-냉온수기 165,000원*1개	165	0	165
-커피머신 거치대 165,000원*1개	165	0	165
-다용도 선반 110,000원*1개	110	0	110
-4인용 티테이블 및 의자 330,000원*6세트	1,980	0	1,980
-어린이 안전매트 370,000원*1개	370	0	370
-T자 장쇼파 1,630,000원*1개	1,630	0	1,630
-어린이용 쇼파 700,000원*1개	700	0	700

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	409,008	373,458	35,550
도	9,250	0	9,250
시	399,758	373,458	26,300
지방세 운영	332,808	297,258	35,550
도	9,250	0	9,250
시	323,558	297,258	26,300
지방세 부과 관리	171,189	163,689	7,500
지방세 부과	171,189	163,689	7,500
201 일반운영비	158,600	151,100	7,500
02 공공운영비	121,500	114,000	7,500
○지방세 우편요금	121,500	114,000	7,500
-일반 (250원*31,000건*12월)+(250원*30,000건)	100,500	93,000	7,500
지방세 체납 관리	121,574	93,524	28,050
도	9,250	0	9,250
시	112,324	93,524	18,800
체납세 징수	112,324	93,524	18,800
201 일반운영비	98,824	80,024	18,800
01 사무관리비	56,170	41,370	14,800
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	24,100	14,300	9,800
-지방세 고지서 일괄발송 70원*70,000건*4회	19,600	9,800	9,800
○체납액 징수 신용카드 수수료 18,000,000원	18,000	13,000	5,000
02 공공운영비	42,654	38,654	4,000
○지방세 우편요금	38,100	34,100	4,000
-일반 250원*36,000건*4회	36,000	32,000	4,000
도세체납액 징수활동	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○체납세 징수활동 여비(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
지방세수증대 활동	8,250	0	8,250
도	8,250	0	8,250
201 일반운영비	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○체납세 징수직무능력 향상 연찬회(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
202 여비	4,250	0	4,250

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,250	0	4,250
01	국내여비	4,250	0	4,250
	○체납세 징수활동 여비(성립전) 4,250,000원	4,250	0	4,250
	도	4,250	0	4,250

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구주민생활지원과		50,418,321	50,128,072	290,249
	국	28,130,418	28,120,470	9,948
	분	409,929	249,929	160,000
	도	7,943,033	7,936,887	6,146
	시	13,934,941	13,820,786	114,155
저소득층 기초생활보장		14,233,112	14,187,429	45,683
	국	10,244,852	10,234,904	9,948
	분	100,000	100,000	0
	도	1,643,271	1,637,225	6,046
	시	2,244,989	2,215,300	29,689
저소득층 기초생활보장		14,233,112	14,187,429	45,683
	국	10,244,852	10,234,904	9,948
	분	100,000	100,000	0
	도	1,643,271	1,637,225	6,046
	시	2,244,989	2,215,300	29,689
장애수당		359,847	329,847	30,000
	국	251,893	230,893	21,000
	도	53,977	49,477	4,500
	시	53,977	49,477	4,500
301 일반보상금		359,847	329,847	30,000
	국	251,893	230,893	21,000
	도	53,977	49,477	4,500
	시	53,977	49,477	4,500
01 사회보장적수혜금		359,847	329,847	30,000
○장애수당	359,847,000원	359,847	329,847	30,000
	국	251,893	230,893	21,000
	도	53,977	49,477	4,500
	시	53,977	49,477	4,500
장애인 연금		994,856	974,856	20,000
	국	696,400	682,400	14,000
	도	149,228	146,228	3,000
	시	149,228	146,228	3,000
301 일반보상금		994,856	974,856	20,000
	국	696,400	682,400	14,000
	도	149,228	146,228	3,000
	시	149,228	146,228	3,000
01 사회보장적수혜금		994,856	974,856	20,000
○장애인 연금	994,856,000원	994,856	974,856	20,000
	국	696,400	682,400	14,000
	도	149,228	146,228	3,000
	시	149,228	146,228	3,000
장애인 자녀교육비		6,280	5,679	601
	국	5,024	4,543	481
	시	1,256	1,136	120
301 일반보상금		6,280	5,679	601
	국	5,024	4,543	481
	시	1,256	1,136	120

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		6,280	5,679	601
	○장애인 자녀교육비 6,280,000원	6,280	5,679	601
		국 5,024	4,543	481
		시 1,256	1,136	120
차상위계층 양곡할인 지원		66,192	89,630	△23,438
		국 52,955	71,704	△18,749
		도 3,972	5,378	△1,406
		시 9,265	12,548	△3,283
301 일반보상금		66,192	89,630	△23,438
		국 52,955	71,704	△18,749
		도 3,972	5,378	△1,406
		시 9,265	12,548	△3,283
01 사회보장적수혜금		66,192	89,630	△23,438
○차상위계층 양곡할인 지원 66,192,000원		66,192	89,630	△23,438
		국 52,955	71,704	△18,749
		도 3,972	5,378	△1,406
		시 9,265	12,548	△3,283
희망키움통장		220,569	182,049	38,520
		국 154,855	145,639	9,216
		도 19,357	18,205	1,152
		시 46,357	18,205	28,152
301 일반보상금		220,569	182,049	38,520
		국 154,855	145,639	9,216
		도 19,357	18,205	1,152
		시 46,357	18,205	28,152
01 사회보장적수혜금		220,569	182,049	38,520
○희망키움통장 220,569,000원		220,569	182,049	38,520
		국 154,855	145,639	9,216
		도 19,357	18,205	1,152
		시 46,357	18,205	28,152
긴급복지 지원사업		250,419	270,419	△20,000
		국 200,335	216,335	△16,000
		도 15,025	16,225	△1,200
		시 35,059	37,859	△2,800
301 일반보상금		250,419	270,419	△20,000
		국 200,335	216,335	△16,000
		도 15,025	16,225	△1,200
		시 35,059	37,859	△2,800
01 사회보장적수혜금		250,419	270,419	△20,000
○긴급복지 지원사업 250,419,000원		250,419	270,419	△20,000
		국 200,335	216,335	△16,000
		도 15,025	16,225	△1,200
		시 35,059	37,859	△2,800
청소년 및 노인복지 향상		13,747,188	13,751,122	△3,934
		국 8,783,500	8,783,500	0
		도 905,866	905,766	100
		시 4,057,822	4,061,856	△4,034

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 청소년 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 육성 지원		22,600	32,200	△9,600
	도	4,500	4,500	0
	시	18,100	27,700	△9,600
청소년공부방 운영		4,800	14,400	△9,600
307 민간이전		4,800	14,400	△9,600
10 사회복지보조		4,800	14,400	△9,600
○오정동 성화청소년공부방 운영 1,200,000원*4회		4,800	14,400	△9,600
노인복지 지원		13,724,588	13,718,922	5,666
	국	8,783,500	8,783,500	0
	도	901,366	901,266	100
	시	4,039,722	4,034,156	5,566
노인생활안정 지원		230,260	225,260	5,000
307 민간이전		20,500	15,500	5,000
10 사회복지보조		20,500	15,500	5,000
○노인의 날 행사 지원 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
경로당 활성화사업		11,666	11,000	666
	도	1,750	1,650	100
	시	9,916	9,350	566
307 민간이전		11,666	11,000	666
	도	1,750	1,650	100
	시	9,916	9,350	566
10 사회복지보조		11,666	11,000	666
○경로당 활성화사업 11,666,000원		11,666	11,000	666
	도	1,750	1,650	100
	시	9,916	9,350	566
아동보육 및 가정복지 향상		22,384,501	22,136,001	248,500
	국	9,102,066	9,102,066	0
	분	309,929	149,929	160,000
	도	5,393,896	5,393,896	0
	시	7,578,610	7,490,110	88,500
아동복지 지원		2,292,198	2,292,198	0
	국	390,898	390,898	0
	분	309,929	149,929	160,000
	도	605,470	605,470	0
	시	985,901	1,145,901	△160,000
결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중)		1,157,823	1,157,823	0
	분	280,000	120,000	160,000
	도	289,455	289,455	0
	시	588,368	748,368	△160,000
301 일반보상금		1,157,823	1,157,823	0
	분	280,000	120,000	160,000
	도	289,455	289,455	0
	시	588,368	748,368	△160,000
01 사회보장적수혜금		1,157,823	1,157,823	0

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중) 1,157,823,000원		1,157,823	1,157,823	0
	분	280,000	120,000	160,000
	도	289,455	289,455	0
	시	588,368	748,368	△160,000
보육사업 지원		19,134,708	19,116,208	18,500
	국	8,377,204	8,377,204	0
	도	4,694,558	4,694,558	0
	시	6,062,946	6,044,446	18,500
보육시설 지원		68,340	93,440	△25,100
307 민간이전		68,340	93,440	△25,100
10 사회복지보조		68,340	93,440	△25,100
○민간보육시설 환경개선사업		51,000	64,200	△13,200
-평가인증 참여 1,000,000원*39개소		39,000	53,000	△14,000
-평가인증 미참여 800,000원*15개소		12,000	11,200	800
○시간연장 보육시설 보조교사 인건비 700,000원*3개소*5월		10,500	22,400	△11,900
보육시설 종사자 인건비		240,000	200,000	40,000
	국	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	90,000	50,000	40,000
307 민간이전		240,000	200,000	40,000
	국	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	90,000	50,000	40,000
10 사회복지보조		240,000	200,000	40,000
○보육시설 종사자 인건비 240,000,000원		240,000	200,000	40,000
	국	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	90,000	50,000	40,000
보육시설 종사자 보수교육		20,580	16,980	3,600
	국	5,250	5,250	0
	도	2,625	2,625	0
	시	12,705	9,105	3,600
301 일반보상금		20,580	16,980	3,600
	국	5,250	5,250	0
	도	2,625	2,625	0
	시	12,705	9,105	3,600
12 기타보상금		20,580	16,980	3,600
○보육시설 종사자 보수교육 20,580,000원		20,580	16,980	3,600
	국	5,250	5,250	0
	도	2,625	2,625	0
	시	12,705	9,105	3,600
여성복지 지원		957,595	727,595	230,000
	국	333,964	333,964	0
	도	93,868	93,868	0

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 여성복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 529,763	299,763	230,000
저소득 한부모가정 지원(국비)	488,131	368,131	120,000
	국 294,504	294,504	0
	도 36,813	36,813	0
	시 156,814	36,814	120,000
301 일반보상금	488,131	368,131	120,000
	국 294,504	294,504	0
	도 36,813	36,813	0
	시 156,814	36,814	120,000
01 사회보장적수혜금	488,131	368,131	120,000
○저소득 한부모가정 지원(국비) 488,131,000원	488,131	368,131	120,000
	국 294,504	294,504	0
	도 36,813	36,813	0
	시 156,814	36,814	120,000
저소득 한부모가정 지원(도비)	253,740	173,740	80,000
	도 52,122	52,122	0
	시 201,618	121,618	80,000
301 일반보상금	253,740	173,740	80,000
	도 52,122	52,122	0
	시 201,618	121,618	80,000
01 사회보장적수혜금	253,740	173,740	80,000
○저소득 한부모가정 지원(도비) 253,740,000원	253,740	173,740	80,000
	도 52,122	52,122	0
	시 201,618	121,618	80,000
저출산 지원사업	110,000	80,000	30,000
301 일반보상금	110,000	80,000	30,000
01 사회보장적수혜금	110,000	80,000	30,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원 500,000원*220명	110,000	80,000	30,000

부서: 오정구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원내 어린이놀이시설 정비공사 100,000,000원*4개소	400,000	0	400,000
○공원시설리모델링사업(오정대공원등2개소, 시 책추진보전금) 994,000,000원	994,000	0	994,000
03 시설부대비	8,880	0	8,880
○공원내 어린이놀이시설 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
○공원시설리모델링사업(오정대공원등2개소, 시 책추진보전금) 6,000,000원	6,000	0	6,000
전기기계 관리	80,864	50,540	30,324
401 시설비및부대비	80,864	50,540	30,324
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○은데미근린공원 보안등 교체공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
03 시설부대비	864	540	324
○은데미근린공원 보안등 교체공사 30,000,000원*1.08%	324	0	324

부서: 성곡동
 정책: 주민센터 운영(성곡동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동	392,692	381,936	10,756
주민센터 운영(성곡동)	281,564	273,814	7,750
재산관리	56,664	48,914	7,750
청사관리	53,464	45,714	7,750
401 시설비및부대비	8,250	500	7,750
01 시설비	8,250	500	7,750
○장애인 편의시설 설치 7,750,000원	7,750	0	7,750
행정운영경비(성곡동)	111,128	108,122	3,006
인력운영비	70,448	67,442	3,006
인건비	58,948	55,942	3,006
101 인건비	58,948	55,942	3,006
01 보수	38,480	35,474	3,006
○초과근무수당	38,480	35,474	3,006
-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524	3,292	232
-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010	5,586	424
-7급 8,078원*4명*28시간*12월	10,857	10,023	834
-8급 7,252원*2명*28시간*12월	4,874	4,491	383
-9급 6,555원*6명*28시간*12월	13,215	12,082	1,133

부서: 원종1동
 정책: 주민센터 운영(원종1동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	248,442	241,860	6,582
주민센터 운영(원종1동)	158,795	154,408	4,387
주민생활 지원	82,250	83,700	△1,450
통반 운영	69,650	71,100	△1,450
301 일반보상금	69,650	71,100	△1,450
05 통·리·반장활동보상금	69,650	71,100	△1,450
○반장활동보상 25,000원*81명*2회	4,050	5,500	△1,450
재산관리	42,565	36,728	5,837
청사관리	39,425	33,588	5,837
401 시설비및부대비	15,837	10,000	5,837
01 시설비	15,837	10,000	5,837
○장애인 편의시설 설치 5,837,000원	5,837	0	5,837
행정운영경비(원종1동)	89,647	87,452	2,195
인력운영비	59,047	56,852	2,195
인건비	49,007	46,812	2,195
101 인건비	49,007	46,812	2,195
01 보수	28,370	26,175	2,195
○초과근무수당	28,370	26,175	2,195
-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524	3,292	232
-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010	5,586	424
-7급 8,078원*1명*28시간*12월	2,715	2,506	209
-8급 7,252원*3명*28시간*12월	7,311	6,736	575
-9급 6,555원*4명*28시간*12월	8,810	8,055	755

부서: 원종2동
 정책: 주민센터 운영(원종2동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	259,078	255,538	3,540
주민센터 운영(원종2동)	173,639	172,139	1,500
주민생활 지원	86,100	87,600	△1,500
통반 운영	73,380	74,880	△1,500
301 일반보상금	73,380	74,880	△1,500
05 통·리·반장활동보상금	73,380	74,880	△1,500
○반장활동보상 25,000원*90명*2회	4,500	6,000	△1,500
재산관리	59,839	56,839	3,000
청사관리	56,669	53,669	3,000
401 시설비및부대비	39,000	36,000	3,000
01 시설비	39,000	36,000	3,000
○장애인 편의시설 설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(원종2동)	85,439	83,399	2,040
인력운영비	57,359	55,319	2,040
인건비	47,359	45,319	2,040
101 인건비	47,359	45,319	2,040
01 보수	26,722	24,682	2,040
○초과근무수당	26,722	24,682	2,040
-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524	3,292	232
-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010	5,586	424
-7급 8,078원*3명*28시간*12월	8,143	7,517	626
-8급 7,252원*1명*28시간*12월	2,437	2,246	191
-9급 6,555원*3명*28시간*12월	6,608	6,041	567

부서: 고강본동
 정책: 주민센터 운영(고강본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	297,230	288,674	8,556
주민센터 운영(고강본동)	199,986	193,872	6,114
재산관리	34,326	28,212	6,114
청사관리	31,126	25,012	6,114
401 시설비및부대비	6,114	0	6,114
01 시설비	6,114	0	6,114
○장애인 편의시설 설치 6,114,000원	6,114	0	6,114
행정운영경비(고강본동)	97,244	94,802	2,442
인력운영비	64,124	61,682	2,442
인건비	52,744	50,302	2,442
101 인건비	52,744	50,302	2,442
01 보수	32,107	29,665	2,442
○초과근무수당	32,107	29,665	2,442
-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524	3,292	232
-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010	5,586	424
-7급 8,078원*4명*28시간*12월	10,857	10,023	834
-8급 7,252원*3명*28시간*12월	7,311	6,736	575
-9급 6,555원*2명*28시간*12월	4,405	4,028	377

부서: 고강1동
 정책: 주민센터 운영(고강1동)
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	235,455	191,165	44,290
주민센터 운영(고강1동)	170,653	128,403	42,250
주민자치센터 운영	61,040	26,040	35,000
추억의 논두렁 썰매장 운영	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○추억의 논두렁 썰매장 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
골목길 가꾸기	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○경인고속도로 옹벽 타일벽화거리 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
재산관리	44,013	36,763	7,250
청사관리	40,843	33,593	7,250
401 시설비및부대비	12,850	5,600	7,250
01 시설비	12,850	5,600	7,250
○장애인 편의시설 설치 2,250,000원	2,250	0	2,250
○동청사 계단벽면 및 회의실 도색공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(고강1동)	64,802	62,762	2,040
인력운영비	36,722	34,682	2,040
인건비	26,722	24,682	2,040
101 인건비	26,722	24,682	2,040
01 보수	26,722	24,682	2,040
○초과근무수당	26,722	24,682	2,040
-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524	3,292	232
-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010	5,586	424
-7급 8,078원*3명*28시간*12월	8,143	7,517	626
-8급 7,252원*1명*28시간*12월	2,437	2,246	191
-9급 6,555원*3명*28시간*12월	6,608	6,041	567

부서: 오정동
 정책: 주민센터 운영(오정동)
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	250,394	203,033	47,361
주민센터 운영(오정동)	186,381	141,023	45,358
주민자치센터 운영	62,162	35,460	26,702
대장 황금들녘 걷기대회	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○대장 황금들녘 걷기대회 개최 4,000,000원	4,000	0	4,000
추억의 논두렁 썰매장 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○추억의 논두렁 썰매장 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
골목길 가꾸기	2,702	0	2,702
307 민간이전	2,702	0	2,702
02 민간경상보조	2,702	0	2,702
○경인고속도로 옹벽 능소화거리 조성 2,702,000원	2,702	0	2,702
재산관리	56,739	38,083	18,656
청사관리	53,569	34,913	18,656
401 시설비및부대비	18,656	0	18,656
01 시설비	18,656	0	18,656
○장애인 편의시설 설치 3,656,000원	3,656	0	3,656
○누수방지 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(오정동)	64,013	62,010	2,003
인력운영비	35,933	33,930	2,003
인건비	25,933	23,930	2,003
101 인건비	25,933	23,930	2,003
01 보수	25,933	23,930	2,003
○초과근무수당	25,933	23,930	2,003
-5급 10,486원*1명*28시간*12월	3,524	3,292	232
-6급 8,943원*2명*28시간*12월	6,010	5,586	424
-7급 8,078원*1명*28시간*12월	2,715	2,506	209
-8급 7,252원*2명*28시간*12월	4,874	4,491	383
-9급 6,555원*4명*28시간*12월	8,810	8,055	755

부서: 신흥동
 정책: 주민센터 운영(신흥동)
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	226,235	227,195	△960
주민센터 운영(신흥동)	147,774	150,774	△3,000
주민자치센터 운영	27,958	30,958	△3,000
압구지 시민한마당축제	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사보조	0	3,000	△3,000
○압구지 시민한마당축제 개최	0원	3,000	△3,000
행정운영경비(신흥동)	78,461	76,421	2,040
인력운영비	50,381	48,341	2,040
인건비	40,381	38,341	2,040
101 인건비	40,381	38,341	2,040
01 보수	26,722	24,682	2,040
○초과근무수당	26,722	24,682	2,040
-5급	10,486원*1명*28시간*12월	3,524	232
-6급	8,943원*2명*28시간*12월	6,010	424
-7급	8,078원*3명*28시간*12월	8,143	626
-8급	7,252원*1명*28시간*12월	2,437	191
-9급	6,555원*3명*28시간*12월	6,608	567