

# 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
○복사골예술테 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: 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
○틀립구근 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
	○장애인주민주치센터 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: 재무활동(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	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: 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: 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
○자연보호현장 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	0	850,000	
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	300
	－급양비	(50,000원*14명*6월)+(50,000원*15명*6월)	8,700	8,400	300
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	720
재무활동(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	739	
	○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	1,620,000원	1,620	1,620	

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: 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: 행복한 직장 만들기  
 단위: 흥겨운 일터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	2,877,774	2,671,102	206,672
행복한 직장 만들기	49,515	41,915	7,600
흥겨운 일터조성	49,515	41,915	7,600
직원 자율적 혁신환경 조성	48,015	40,415	7,600
202 여비	5,100	0	5,100
01 국내여비	5,100	0	5,100
○내 안의 쉼표 감성여행 여비 150,000원*34명	5,100	0	5,100
405 자산취득비	15,615	13,115	2,500
01 자산및물품취득비	15,615	13,115	2,500
○민원접견실 회의용 의자 구입 250,000원*10개	2,500	0	2,500
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,111,890	1,906,698	205,192
Happy 소사구청 운영	310,872	274,041	36,831
대체인력 지원	98,219	61,388	36,831
101 인건비	98,219	61,388	36,831
04 기간제근로자등보수	98,219	61,388	36,831
○대체인력 인부임	89,581	55,989	33,592
-기 본 급 34,560원*8명*22일*12월	72,991	45,620	27,371
-주휴수당 34,560원*8명*4일*12월	13,272	8,295	4,977
-월차수당 34,560원*8명*12월	3,318	2,074	1,244
○대체인력 보험료	8,638	5,399	3,239
-산재보험 89,581,000원*10/1,000	896	560	336
-고용보험 89,581,000원*13/1,000	1,165	728	437
-국민연금 89,581,000원*45/1,000	4,032	2,520	1,512
-건강보험 89,581,000원*26.65/1,000	2,388	1,493	895
-노인장기요양보험 2,388,000원*65.5/1,000	157	98	59
예산의 합리적 운영	85,173	97,168	△11,995
구청운영 주요업무 계획 수립	24,350	22,850	1,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○상상제안모임 타 지자체 및 기업체 견학 150,000원*10명	1,500	0	1,500
통계조사 관리	24,823	38,318	△13,495
101 인건비	6,401	9,979	△3,578
04 기간제근로자등보수	6,401	9,979	△3,578
○경제통계통합조사 조사요원 인건비	6,401	9,979	△3,578
-입력 및 내검요원 519,000원	519	4,097	△3,578
201 일반운영비	17,422	27,339	△9,917

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 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

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	1,000	1,000
- 2위	300,000원*2개부서	600	600
- 3위	200,000원*2개부서	400	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	63,867	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	15,677	△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 환경도시 조성  
 단위: 시민에 대한 친환경의식 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	5,811,769	4,374,065	1,437,704
국	68,926	41,926	27,000
기	1,708	1,708	0
도	30,909	17,409	13,500
시	5,710,226	4,313,022	1,397,204
쾌적한 환경도시 조성	106,947	102,447	4,500
국	1,800	1,800	0
도	450	450	0
시	104,697	100,197	4,500
시민에 대한 친환경의식 제고	27,246	22,746	4,500
친환경 생태교실 운영	27,246	22,746	4,500
201 일반운영비	22,230	17,730	4,500
01 사무관리비	22,230	17,730	4,500
○저탄소 녹색성장 직무 연찬회 150,000원*30명	4,500	0	4,500
폐기물의 배출문화 정착	577,224	577,224	0
국	27,000	0	27,000
도	13,500	0	13,500
시	536,724	577,224	△40,500
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	575,424	575,424	0
국	27,000	0	27,000
도	13,500	0	13,500
시	534,924	575,424	△40,500
가로환경 청소	565,404	565,404	0
국	27,000	0	27,000
도	13,500	0	13,500
시	524,904	565,404	△40,500
405 자산취득비	460,000	460,000	0
국	27,000	0	27,000
도	13,500	0	13,500
시	419,500	460,000	△40,500
01 자산및물품취득비	460,000	460,000	0
○저공해 진공노면청소차 구입 230,000,000원*2대	460,000	460,000	0
국	27,000	0	27,000
도	13,500	0	13,500
시	419,500	460,000	△40,500
쾌적한 도시환경 조성	2,611,357	1,178,153	1,433,204
국	38,406	38,406	0
도	14,529	14,529	0
시	2,558,422	1,125,218	1,433,204
공원시설물 관리	1,483,744	50,540	1,433,204
시설관리	1,402,880	0	1,402,880
401 시설비및부대비	1,402,880	0	1,402,880
01 시설비	1,394,000	0	1,394,000



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	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