

예 산 총 칙

2011년도 추경 제3회

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

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,252,840,309	37,585,209
일반회계	829,582,785	24,887,484
특별회계	423,257,524	12,697,726
공기업특별회계	144,018,360	4,320,551
상수도사업	57,540,499	1,726,215
하수도사업	86,477,861	2,594,336
기타특별회계	279,239,164	8,377,175
공유재산관리	39,132,748	1,173,982
의료급여기금	4,160,455	124,814
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,115,000	33,450
장기미집행도시계획시설대지보상임시	1,229,122	36,874
도시재정비촉진	22,219,545	666,586
도시개발	21,573,712	647,211
기반시설	1,811,370	54,341
교통사업	34,620,988	1,038,630
도시철도건설사업	153,376,224	4,601,287

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

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

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

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

제 6 조 일반회계 예비비는 16,323,559천원으로 한다.

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

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

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	1,108,821,949	100.00%	1,047,152,816	100.00%	61,669,133	5.89%
일반회계	829,582,785	74.82%	824,722,375	78.76%	4,860,410	0.59%
특별회계	279,239,164	25.18%	222,430,441	21.24%	56,808,723	25.54%
기타특별회계	279,239,164	25.18%	222,430,441	21.24%	56,808,723	25.54%
공유재산관리	39,132,748	3.53%	39,132,748	3.74%	0	0.00%
의료급여기금	4,160,455	0.38%	4,207,455	0.40%	△47,000	△1.12%
기초생활보장수급자등생활 안정기금운영	1,115,000	0.10%	1,115,000	0.11%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시	1,229,122	0.11%	1,210,256	0.12%	18,866	1.56%
도시재정비촉진	22,219,545	2.00%	22,175,545	2.12%	44,000	0.20%
도시개발	21,573,712	1.95%	21,573,712	2.06%	0	0.00%
기반시설	1,811,370	0.16%	1,799,520	0.17%	11,850	0.66%
교통사업	34,620,988	3.12%	32,776,664	3.13%	1,844,324	5.63%
도시철도건설사업	153,376,224	13.83%	98,439,541	9.40%	54,936,683	55.81%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,108,821,949	100.00 %	1,047,152,816	100.00 %	61,669,133	5.89%
100 지방세수입	293,354,000	26.46 %	293,354,000	28.01 %	0	0.00%
110 지방세	293,354,000	26.46 %	293,354,000	28.01 %	0	0.00%
111 보통세	285,390,000	25.74 %	285,390,000	27.25 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,964,000	0.72 %	7,964,000	0.76 %	0	0.00%
200 세외수입	323,311,015	29.16 %	263,530,709	25.17 %	59,780,306	22.68%
210 경상적세외수입	62,503,339	5.64 %	61,216,915	5.85 %	1,286,424	2.10%
211 재산임대수입	3,277,489	0.30 %	3,277,489	0.31 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,900,953	0.89 %	9,900,953	0.95 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,729,275	1.42 %	15,729,275	1.50 %	0	0.00%
214 사업수입	14,735,108	1.33 %	14,735,108	1.41 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,417,655	0.67 %	7,417,655	0.71 %	0	0.00%
216 이자수입	11,442,859	1.03 %	10,156,435	0.97 %	1,286,424	12.67%
220 임시적세외수입	260,807,676	23.52 %	202,313,794	19.32 %	58,493,882	28.91%
221 재산매각수입	691,714	0.06 %	691,714	0.07 %	0	0.00%
222 잉여금	195,554,816	17.64 %	140,360,725	13.40 %	55,194,091	39.32%
223 이월금	3,652,240	0.33 %	3,563,449	0.34 %	88,791	2.49%
224 전입금	12,176,070	1.10 %	12,176,070	1.16 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	1,040,000	0.09 %	1,040,000	0.10 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	200,000	0.02 %	200,000	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	17,261,013	1.56 %	17,261,013	1.65 %	0	0.00%
228 잡수입	23,735,993	2.14 %	20,524,993	1.96 %	3,211,000	15.64%
229 지난년도수입	6,495,830	0.59 %	6,495,830	0.62 %	0	0.00%
300 지방교부세	98,928,652	8.92 %	98,007,767	9.36 %	920,885	0.94%
310 지방교부세	98,928,652	8.92 %	98,007,767	9.36 %	920,885	0.94%
311 지방교부세	98,928,652	8.92 %	98,007,767	9.36 %	920,885	0.94%
400 조정교부금및재정보전금	84,870,650	7.65 %	83,026,650	7.93 %	1,844,000	2.22%
420 재정보전금	84,870,650	7.65 %	83,026,650	7.93 %	1,844,000	2.22%
421 재정보전금	84,870,650	7.65 %	83,026,650	7.93 %	1,844,000	2.22%
500 보조금	308,357,632	27.81 %	309,233,690	29.53 %	△876,058	△0.28%
510 국고보조금등	232,713,456	20.99 %	233,416,558	22.29 %	△703,102	△0.30%
511 국고보조금등	232,713,456	20.99 %	233,416,558	22.29 %	△703,102	△0.30%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	증감률	증감률
520 시·도비보조금등	75,644,176	6.82 %	75,817,132	7.24 %	△172,956	△0.23%
521 시·도비보조금등	75,644,176	6.82 %	75,817,132	7.24 %	△172,956	△0.23%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	829,582,785	100.00 %	824,722,375	100.00 %	4,860,410	0.59%
100 지방세수입	293,354,000	35.36 %	293,354,000	35.57 %	0	0.00%
110 지방세	293,354,000	35.36 %	293,354,000	35.57 %	0	0.00%
111 보통세	285,390,000	34.40 %	285,390,000	34.60 %	0	0.00%
113 지난년도수입	7,964,000	0.96 %	7,964,000	0.97 %	0	0.00%
200 세외수입	130,416,197	15.72 %	127,096,114	15.41 %	3,320,083	2.61%
210 경상적세외수입	44,502,862	5.36 %	44,481,493	5.39 %	21,369	0.05%
211 재산임대수입	2,133,466	0.26 %	2,133,466	0.26 %	0	0.00%
212 사용료수입	9,321,681	1.12 %	9,321,681	1.13 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,729,275	1.90 %	15,729,275	1.91 %	0	0.00%
214 사업수입	2,337,496	0.28 %	2,337,496	0.28 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,404,155	0.89 %	7,404,155	0.90 %	0	0.00%
216 이자수입	7,576,789	0.91 %	7,555,420	0.92 %	21,369	0.28%
220 임시적세외수입	85,913,335	10.36 %	82,614,621	10.02 %	3,298,714	3.99%
222 잉여금	68,283,986	8.23 %	68,283,986	8.28 %	0	0.00%
223 이월금	3,285,961	0.40 %	3,198,247	0.39 %	87,714	2.74%
224 전입금	20,732	0.00 %	20,732	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	3,935,013	0.47 %	3,935,013	0.48 %	0	0.00%
228 잡수입	7,943,813	0.96 %	4,732,813	0.57 %	3,211,000	67.85%
229 지난년도수입	2,443,830	0.29 %	2,443,830	0.30 %	0	0.00%
300 지방교부세	98,928,652	11.93 %	98,007,767	11.88 %	920,885	0.94%
310 지방교부세	98,928,652	11.93 %	98,007,767	11.88 %	920,885	0.94%
311 지방교부세	98,928,652	11.93 %	98,007,767	11.88 %	920,885	0.94%
400 조정교부금및재정보전금	84,826,650	10.23 %	83,026,650	10.07 %	1,800,000	2.17%
420 재정보전금	84,826,650	10.23 %	83,026,650	10.07 %	1,800,000	2.17%
421 재정보전금	84,826,650	10.23 %	83,026,650	10.07 %	1,800,000	2.17%
500 보조금	222,057,286	26.77 %	223,237,844	27.07 %	△1,180,558	△0.53%
510 국고보조금등	157,062,956	18.93 %	158,077,558	19.17 %	△1,014,602	△0.64%
511 국고보조금등	157,062,956	18.93 %	158,077,558	19.17 %	△1,014,602	△0.64%
520 시·도비보조금등	64,994,330	7.83 %	65,160,286	7.90 %	△165,956	△0.25%
521 시·도비보조금등	64,994,330	7.83 %	65,160,286	7.90 %	△165,956	△0.25%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	279,239,164	100.00 %	222,430,441	100.00 %	56,808,723	25.54%
200 세외수입	192,894,818	69.08 %	136,434,595	61.34 %	56,460,223	41.38%
210 경상적세외수입	18,000,477	6.45 %	16,735,422	7.52 %	1,265,055	7.56%
211 재산임대수입	1,144,023	0.41 %	1,144,023	0.51 %	0	0.00%
212 사용료수입	579,272	0.21 %	579,272	0.26 %	0	0.00%
214 사업수입	12,397,612	4.44 %	12,397,612	5.57 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	13,500	0.00 %	13,500	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	3,866,070	1.38 %	2,601,015	1.17 %	1,265,055	48.64%
220 임시적세외수입	174,894,341	62.63 %	119,699,173	53.81 %	55,195,168	46.11%
221 재산매각수입	691,714	0.25 %	691,714	0.31 %	0	0.00%
222 잉여금	127,270,830	45.58 %	72,076,739	32.40 %	55,194,091	76.58%
223 이월금	366,279	0.13 %	365,202	0.16 %	1,077	0.29%
224 전입금	12,155,338	4.35 %	12,155,338	5.46 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	1,040,000	0.37 %	1,040,000	0.47 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	200,000	0.07 %	200,000	0.09 %	0	0.00%
227 부담금	13,326,000	4.77 %	13,326,000	5.99 %	0	0.00%
228 잡수입	15,792,180	5.66 %	15,792,180	7.10 %	0	0.00%
229 지난년도수입	4,052,000	1.45 %	4,052,000	1.82 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	44,000	0.02 %	0	0.00 %	44,000	100.00%
420 재정보전금	44,000	0.02 %	0	0.00 %	44,000	100.00%
421 재정보전금	44,000	0.02 %	0	0.00 %	44,000	100.00%
500 보조금	86,300,346	30.91 %	85,995,846	38.66 %	304,500	0.35%
510 국고보조금등	75,650,500	27.09 %	75,339,000	33.87 %	311,500	0.41%
511 국고보조금등	75,650,500	27.09 %	75,339,000	33.87 %	311,500	0.41%
520 시·도비보조금등	10,649,846	3.81 %	10,656,846	4.79 %	△7,000	△0.07%
521 시·도비보조금등	10,649,846	3.81 %	10,656,846	4.79 %	△7,000	△0.07%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,108,821,949	100.00 %	1,047,152,816	100.00 %	61,669,133	5.89 %
010 일반공공행정	92,261,243	8.32 %	91,980,120	8.78 %	281,123	0.31 %
011 입법및선거관리	2,392,170	0.22 %	2,392,170	0.23 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,369,458	0.21 %	2,356,134	0.23 %	13,324	0.57 %
014 재정·금융	5,917,104	0.53 %	5,908,935	0.56 %	8,169	0.14 %
016 일반행정	81,582,511	7.36 %	81,322,881	7.77 %	259,630	0.32 %
020 공공질서및안전	5,676,912	0.51 %	4,344,604	0.41 %	1,332,308	30.67 %
025 재난방재·민방위	5,676,912	0.51 %	4,344,604	0.41 %	1,332,308	30.67 %
050 교육	28,100,877	2.53 %	28,037,877	2.68 %	63,000	0.22 %
051 유아및초중등교육	26,946,148	2.43 %	26,883,148	2.57 %	63,000	0.23 %
053 평생·직업교육	1,154,729	0.10 %	1,154,729	0.11 %	0	0.00 %
060 문화및관광	65,653,322	5.92 %	64,135,166	6.12 %	1,518,156	2.37 %
061 문화예술	39,929,515	3.60 %	38,770,016	3.70 %	1,159,499	2.99 %
062 관광	92,440	0.01 %	92,440	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	25,228,431	2.28 %	25,069,774	2.39 %	158,657	0.63 %
064 문화재	202,936	0.02 %	202,936	0.02 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	200,000	0.02 %	0	0.00 %	200,000	100.00 %
070 환경보호	55,626,920	5.02 %	55,736,441	5.32 %	△109,521	△0.20 %
071 상하수도·수질	146,402	0.01 %	146,402	0.01 %	0	0.00 %
072 폐기물	44,905,062	4.05 %	44,895,062	4.29 %	10,000	0.02 %
073 대기	9,960,272	0.90 %	10,080,022	0.96 %	△119,750	△1.19 %
076 환경보호일반	615,184	0.06 %	614,955	0.06 %	229	0.04 %
080 사회복지	285,600,564	25.76 %	289,551,835	27.65 %	△3,951,271	△1.36 %
081 기초생활보장	71,190,493	6.42 %	74,696,162	7.13 %	△3,505,669	△4.69 %
082 취약계층지원	27,440,925	2.47 %	27,201,134	2.60 %	239,791	0.88 %
084 보육·가족및여성	103,325,529	9.32 %	104,598,563	9.99 %	△1,273,034	△1.22 %
085 노인·청소년	74,110,874	6.68 %	73,791,939	7.05 %	318,935	0.43 %
086 노동	5,779,389	0.52 %	5,719,713	0.55 %	59,676	1.04 %
087 보훈	2,178,788	0.20 %	2,178,788	0.21 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	1,574,566	0.14 %	1,365,536	0.13 %	209,030	15.31 %
090 보건	16,369,930	1.48 %	16,421,628	1.57 %	△51,698	△0.31 %
091 보건의료	15,867,735	1.43 %	15,889,433	1.52 %	△21,698	△0.14 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	502,195	0.05 %	532,195	0.05 %	△30,000	△5.64 %
100 농림해양수산	8,208,340	0.74 %	8,244,369	0.79 %	△36,029	△0.44 %
101 농업·농촌	8,208,340	0.74 %	8,244,369	0.79 %	△36,029	△0.44 %
110 산업·중소기업	26,185,564	2.36 %	26,047,700	2.49 %	137,864	0.53 %
111 산업금융지원	7,139,383	0.64 %	7,139,383	0.68 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,056,177	0.37 %	4,056,177	0.39 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	742,359	0.07 %	742,359	0.07 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	13,961,583	1.26 %	13,823,719	1.32 %	137,864	1.00 %
115 에너지및자원개발	286,062	0.03 %	286,062	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	288,201,619	25.99 %	227,541,341	21.73 %	60,660,278	26.66 %
121 도로	58,884,781	5.31 %	54,873,854	5.24 %	4,010,927	7.31 %
123 도시철도	160,207,348	14.45 %	105,192,921	10.05 %	55,014,427	52.30 %
126 대중교통·물류등기타	69,109,490	6.23 %	67,474,566	6.44 %	1,634,924	2.42 %
140 국토및지역개발	84,346,842	7.61 %	82,397,883	7.87 %	1,948,959	2.37 %
141 수자원	300,000	0.03 %	300,000	0.03 %	0	0.00 %
142 지역및도시	84,046,842	7.58 %	82,097,883	7.84 %	1,948,959	2.37 %
160 예비비	16,323,559	1.47 %	16,458,027	1.57 %	△134,468	△0.82 %
161 예비비	16,323,559	1.47 %	16,458,027	1.57 %	△134,468	△0.82 %
900 기타	136,266,257	12.29 %	136,255,825	13.01 %	10,432	0.01 %
901 기타	136,266,257	12.29 %	136,255,825	13.01 %	10,432	0.01 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	829,582,785	100.00 %	824,722,375	100.00 %	4,860,410	0.59 %
010 일반공공행정	53,128,495	6.40 %	52,847,372	6.41 %	281,123	0.53 %
011 입법및선거관리	2,392,170	0.29 %	2,392,170	0.29 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,369,458	0.29 %	2,356,134	0.29 %	13,324	0.57 %
014 재정·금융	5,917,104	0.71 %	5,908,935	0.72 %	8,169	0.14 %
016 일반행정	42,449,763	5.12 %	42,190,133	5.12 %	259,630	0.62 %
020 공공질서및안전	5,676,912	0.68 %	4,344,604	0.53 %	1,332,308	30.67 %
025 재난방재·민방위	5,676,912	0.68 %	4,344,604	0.53 %	1,332,308	30.67 %
050 교육	28,100,877	3.39 %	28,037,877	3.40 %	63,000	0.22 %
051 유아및초중등교육	26,946,148	3.25 %	26,883,148	3.26 %	63,000	0.23 %
053 평생·직업교육	1,154,729	0.14 %	1,154,729	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	65,653,322	7.91 %	64,135,166	7.78 %	1,518,156	2.37 %
061 문화예술	39,929,515	4.81 %	38,770,016	4.70 %	1,159,499	2.99 %
062 관광	92,440	0.01 %	92,440	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	25,228,431	3.04 %	25,069,774	3.04 %	158,657	0.63 %
064 문화재	202,936	0.02 %	202,936	0.02 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	200,000	0.02 %	0	0.00 %	200,000	100.00 %
070 환경보호	55,626,920	6.71 %	55,736,441	6.76 %	△109,521	△0.20 %
071 상하수도·수질	146,402	0.02 %	146,402	0.02 %	0	0.00 %
072 폐기물	44,905,062	5.41 %	44,895,062	5.44 %	10,000	0.02 %
073 대기	9,960,272	1.20 %	10,080,022	1.22 %	△119,750	△1.19 %
076 환경보호일반	615,184	0.07 %	614,955	0.07 %	229	0.04 %
080 사회복지	280,325,109	33.79 %	284,229,380	34.46 %	△3,904,271	△1.37 %
081 기초생활보장	65,915,038	7.95 %	69,373,707	8.41 %	△3,458,669	△4.99 %
082 취약계층지원	27,440,925	3.31 %	27,201,134	3.30 %	239,791	0.88 %
084 보육·가족및여성	103,325,529	12.46 %	104,598,563	12.68 %	△1,273,034	△1.22 %
085 노인·청소년	74,110,874	8.93 %	73,791,939	8.95 %	318,935	0.43 %
086 노동	5,779,389	0.70 %	5,719,713	0.69 %	59,676	1.04 %
087 보훈	2,178,788	0.26 %	2,178,788	0.26 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	1,574,566	0.19 %	1,365,536	0.17 %	209,030	15.31 %
090 보건	16,369,930	1.97 %	16,421,628	1.99 %	△51,698	△0.31 %
091 보건의료	15,867,735	1.91 %	15,889,433	1.93 %	△21,698	△0.14 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	502,195	0.06 %	532,195	0.06 %	△30,000	△5.64 %
100 농림해양수산	8,208,340	0.99 %	8,244,369	1.00 %	△36,029	△0.44 %
101 농업·농촌	8,208,340	0.99 %	8,244,369	1.00 %	△36,029	△0.44 %
110 산업·중소기업	26,185,564	3.16 %	26,047,700	3.16 %	137,864	0.53 %
111 산업금융지원	7,139,383	0.86 %	7,139,383	0.87 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,056,177	0.49 %	4,056,177	0.49 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	742,359	0.09 %	742,359	0.09 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	13,961,583	1.68 %	13,823,719	1.68 %	137,864	1.00 %
115 에너지및자원개발	286,062	0.03 %	286,062	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	100,427,607	12.11 %	96,548,336	11.71 %	3,879,271	4.02 %
121 도로	58,884,781	7.10 %	54,873,854	6.65 %	4,010,927	7.31 %
123 도시철도	6,845,744	0.83 %	6,768,000	0.82 %	77,744	1.15 %
126 대중교통·물류등기타	34,697,082	4.18 %	34,906,482	4.23 %	△209,400	△0.60 %
140 국토및지역개발	37,513,093	4.52 %	35,638,850	4.32 %	1,874,243	5.26 %
141 수자원	300,000	0.04 %	300,000	0.04 %	0	0.00 %
142 지역및도시	37,213,093	4.49 %	35,338,850	4.28 %	1,874,243	5.30 %
160 예비비	16,323,559	1.97 %	16,458,027	2.00 %	△134,468	△0.82 %
161 예비비	16,323,559	1.97 %	16,458,027	2.00 %	△134,468	△0.82 %
900 기타	136,043,057	16.40 %	136,032,625	16.49 %	10,432	0.01 %
901 기타	136,043,057	16.40 %	136,032,625	16.49 %	10,432	0.01 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	279,239,164	100.00 %	222,430,441	100.00 %	56,808,723	25.54 %
010 일반공공행정	39,132,748	14.01 %	39,132,748	17.59 %	0	0.00 %
016 일반행정	39,132,748	14.01 %	39,132,748	17.59 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,275,455	1.89 %	5,322,455	2.39 %	△47,000	△0.88 %
081 기초생활보장	5,275,455	1.89 %	5,322,455	2.39 %	△47,000	△0.88 %
120 수송및교통	187,774,012	67.24 %	130,993,005	58.89 %	56,781,007	43.35 %
123 도시철도	153,361,604	54.92 %	98,424,921	44.25 %	54,936,683	55.82 %
126 대중교통·물류등기타	34,412,408	12.32 %	32,568,084	14.64 %	1,844,324	5.66 %
140 국토및지역개발	46,833,749	16.77 %	46,759,033	21.02 %	74,716	0.16 %
142 지역및도시	46,833,749	16.77 %	46,759,033	21.02 %	74,716	0.16 %
900 기타	223,200	0.08 %	223,200	0.10 %	0	0.00 %
901 기타	223,200	0.08 %	223,200	0.10 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,108,821,949	100.00 %	1,047,152,816	100.00 %	61,669,133	5.89 %
본청	819,579,495	73.91 %	756,193,409	72.21 %	63,386,086	8.38 %
시장	322,604	0.03 %	322,604	0.03 %	0	0.00 %
시정연구단	322,604	0.03 %	322,604	0.03 %	0	0.00 %
부시장	1,650,210	0.15 %	1,646,578	0.16 %	3,632	0.22 %
홍보기획관	1,315,597	0.12 %	1,315,597	0.13 %	0	0.00 %
감사관	334,613	0.03 %	330,981	0.03 %	3,632	1.10 %
재정경제국	215,903,812	19.47 %	215,846,110	20.61 %	57,702	0.03 %
기획예산과	22,652,773	2.04 %	22,787,241	2.18 %	△134,468	△0.59 %
세정과	483,547	0.04 %	470,223	0.04 %	13,324	2.83 %
회계과	150,765,837	13.60 %	150,765,837	14.40 %	0	0.00 %
지역경제과	4,130,863	0.37 %	3,992,863	0.38 %	138,000	3.46 %
기업지원과	21,328,307	1.92 %	21,320,138	2.04 %	8,169	0.04 %
일자리정책과	8,209,351	0.74 %	8,140,645	0.78 %	68,706	0.84 %
녹색농정과	8,333,134	0.75 %	8,369,163	0.80 %	△36,029	△0.43 %
복지문화국	122,138,850	11.02 %	122,755,382	11.72 %	△616,532	△0.50 %
주민생활지원과	31,255,368	2.82 %	30,754,879	2.94 %	500,489	1.63 %
사회복지과	34,155,821	3.08 %	34,426,404	3.29 %	△270,583	△0.79 %
가족여성과	24,713,912	2.23 %	25,540,849	2.44 %	△826,937	△3.24 %
문화예술과	17,550,222	1.58 %	17,539,723	1.67 %	10,499	0.06 %
문화콘텐츠과	13,944,612	1.26 %	13,944,612	1.33 %	0	0.00 %
식품안전과	518,915	0.05 %	548,915	0.05 %	△30,000	△5.47 %
도시환경국	32,574,944	2.94 %	31,039,506	2.96 %	1,535,438	4.95 %
도시계획과	5,950,445	0.54 %	5,338,350	0.51 %	612,095	11.47 %
건축과	831,128	0.07 %	831,128	0.08 %	0	0.00 %
시설공사와	47,400	0.00 %	47,400	0.00 %	0	0.00 %
도시디자인과	1,058,452	0.10 %	1,058,452	0.10 %	0	0.00 %
환경보전과	10,279,674	0.93 %	10,399,195	0.99 %	△119,521	△1.15 %
공원녹지과	14,407,845	1.30 %	13,364,981	1.28 %	1,042,864	7.80 %
교통도로국	276,089,871	24.90 %	214,097,285	20.45 %	61,992,586	28.96 %
교통정책과	45,946,196	4.14 %	44,312,349	4.23 %	1,633,847	3.69 %
교통시설과	181,385,496	16.36 %	126,369,992	12.07 %	55,015,504	43.54 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	588,807	0.05 %	588,807	0.06 %	0	0.00 %
도로과	44,737,627	4.03 %	40,726,700	3.89 %	4,010,927	9.85 %
재난안전관리과	3,431,745	0.31 %	2,099,437	0.20 %	1,332,308	63.46 %
행정지원국	81,271,861	7.33 %	80,862,601	7.72 %	409,260	0.51 %
행정지원과	16,348,996	1.47 %	16,348,996	1.56 %	0	0.00 %
참여소통과	1,917,452	0.17 %	1,617,452	0.15 %	300,000	18.55 %
정보통신과	6,714,933	0.61 %	6,714,933	0.64 %	0	0.00 %
민원여권과	1,657,962	0.15 %	1,710,962	0.16 %	△53,000	△3.10 %
교육청소년과	27,393,637	2.47 %	27,390,034	2.62 %	3,603	0.01 %
체육진흥과	27,238,881	2.46 %	27,080,224	2.59 %	158,657	0.59 %
맑은물청소사업소	44,154,574	3.98 %	44,144,574	4.22 %	10,000	0.02 %
물재생과	300,000	0.03 %	300,000	0.03 %	0	0.00 %
청소과	43,854,574	3.96 %	43,844,574	4.19 %	10,000	0.02 %
창조도시사업단	45,472,769	4.10 %	45,478,769	4.34 %	△6,000	△0.01 %
뉴타운개발과	8,187,632	0.74 %	8,143,632	0.78 %	44,000	0.54 %
도시재생과	226,500	0.02 %	276,500	0.03 %	△50,000	△18.08 %
도시기반시설과	37,058,637	3.34 %	37,058,637	3.54 %	0	0.00 %
직속기관	16,564,496	1.49 %	16,586,194	1.58 %	△21,698	△0.13 %
원미보건소	8,630,160	0.78 %	8,606,732	0.82 %	23,428	0.27 %
보건관리과	8,630,160	0.78 %	8,606,732	0.82 %	23,428	0.27 %
소사보건소	4,352,276	0.39 %	4,365,558	0.42 %	△13,282	△0.30 %
소사보건소	4,352,276	0.39 %	4,365,558	0.42 %	△13,282	△0.30 %
오정보건소	3,582,060	0.32 %	3,613,904	0.35 %	△31,844	△0.88 %
오정보건소	3,582,060	0.32 %	3,613,904	0.35 %	△31,844	△0.88 %
외청	253,657,087	22.88 %	256,701,342	24.51 %	△3,044,255	△1.19 %
의회사무국	2,703,914	0.24 %	2,703,914	0.26 %	0	0.00 %
의회사무국	2,703,914	0.24 %	2,703,914	0.26 %	0	0.00 %
원미구청	120,129,501	10.83 %	121,905,274	11.64 %	△1,775,773	△1.46 %
원미구청행정지원과	4,915,420	0.44 %	4,915,420	0.47 %	0	0.00 %
원미구시민봉사과	228,314	0.02 %	228,314	0.02 %	0	0.00 %
원미구세무1과	563,899	0.05 %	563,899	0.05 %	0	0.00 %
원미구세무2과	349,461	0.03 %	349,461	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구주민생활지원과	85,846,767	7.74 %	87,626,140	8.37 %	△1,779,373	△2.03 %
원미구환경위생과	4,211,148	0.38 %	4,207,548	0.40 %	3,600	0.09 %
원미구건설과	10,722,354	0.97 %	10,722,354	1.02 %	0	0.00 %
원미구도시건축과	1,220,944	0.11 %	1,220,944	0.12 %	0	0.00 %
원미구공원관리과	12,071,194	1.09 %	12,071,194	1.15 %	0	0.00 %
소사구청	63,716,288	5.75 %	64,493,582	6.16 %	△777,294	△1.21 %
소사구행정지원과	2,888,404	0.26 %	2,877,774	0.27 %	10,630	0.37 %
소사구시민봉사과	132,938	0.01 %	132,938	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	464,451	0.04 %	464,451	0.04 %	0	0.00 %
소사구주민생활지원과	51,624,183	4.66 %	52,413,307	5.01 %	△789,124	△1.51 %
소사구환경위생과	4,404,924	0.40 %	4,403,724	0.42 %	1,200	0.03 %
소사구건설과	3,777,326	0.34 %	3,777,326	0.36 %	0	0.00 %
소사구도시건축과	424,062	0.04 %	424,062	0.04 %	0	0.00 %
오정구청	67,107,384	6.05 %	67,598,572	6.46 %	△491,188	△0.73 %
오정구행정지원과	3,802,642	0.34 %	3,800,642	0.36 %	2,000	0.05 %
오정구시민봉사과	159,092	0.01 %	159,092	0.02 %	0	0.00 %
오정구세무과	409,008	0.04 %	409,008	0.04 %	0	0.00 %
오정구주민생활지원과	49,623,269	4.48 %	50,418,321	4.81 %	△795,052	△1.58 %
오정구환경위생과	6,113,633	0.55 %	5,811,769	0.56 %	301,864	5.19 %
오정구건설과	6,558,262	0.59 %	6,558,262	0.63 %	0	0.00 %
오정구도시건축과	441,478	0.04 %	441,478	0.04 %	0	0.00 %
사업소	10,059,925	0.91 %	8,710,925	0.83 %	1,349,000	15.49 %
지식정보센터	10,059,925	0.91 %	8,710,925	0.83 %	1,349,000	15.49 %
관리과	9,859,925	0.89 %	8,710,925	0.83 %	1,149,000	13.19 %
자료봉사과	200,000	0.02 %	0	0.00 %	200,000	100.00 %
읍면동	8,960,946	0.81 %	8,960,946	0.86 %	0	0.00 %
원미구동	4,680,016	0.42 %	4,680,016	0.45 %	0	0.00 %
심곡1동	189,746	0.02 %	189,746	0.02 %	0	0.00 %
심곡2동	334,164	0.03 %	334,164	0.03 %	0	0.00 %
심곡3동	200,126	0.02 %	200,126	0.02 %	0	0.00 %
원미1동	212,343	0.02 %	212,343	0.02 %	0	0.00 %
원미2동	168,726	0.02 %	168,726	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소사동	151,234	0.01 %	151,234	0.01 %	0	0.00 %
역곡1동	226,153	0.02 %	226,153	0.02 %	0	0.00 %
역곡2동	193,960	0.02 %	193,960	0.02 %	0	0.00 %
춘의동	272,126	0.02 %	272,126	0.03 %	0	0.00 %
도당동	281,096	0.03 %	281,096	0.03 %	0	0.00 %
약대동	248,220	0.02 %	248,220	0.02 %	0	0.00 %
중동	230,567	0.02 %	230,567	0.02 %	0	0.00 %
중1동	257,583	0.02 %	257,583	0.02 %	0	0.00 %
중2동	275,713	0.02 %	275,713	0.03 %	0	0.00 %
중3동	222,317	0.02 %	222,317	0.02 %	0	0.00 %
중4동	225,635	0.02 %	225,635	0.02 %	0	0.00 %
상동	226,131	0.02 %	226,131	0.02 %	0	0.00 %
상1동	240,817	0.02 %	240,817	0.02 %	0	0.00 %
상2동	257,912	0.02 %	257,912	0.02 %	0	0.00 %
상3동	265,447	0.02 %	265,447	0.03 %	0	0.00 %
소사구동	2,371,404	0.21 %	2,371,404	0.23 %	0	0.00 %
심곡본1동	260,193	0.02 %	260,193	0.02 %	0	0.00 %
심곡본동	221,303	0.02 %	221,303	0.02 %	0	0.00 %
소사본1동	218,383	0.02 %	218,383	0.02 %	0	0.00 %
소사본2동	153,080	0.01 %	153,080	0.01 %	0	0.00 %
소사본3동	309,641	0.03 %	309,641	0.03 %	0	0.00 %
범박동	220,140	0.02 %	220,140	0.02 %	0	0.00 %
괴안동	269,573	0.02 %	269,573	0.03 %	0	0.00 %
역곡3동	246,174	0.02 %	246,174	0.02 %	0	0.00 %
송내1동	271,082	0.02 %	271,082	0.03 %	0	0.00 %
송내2동	201,835	0.02 %	201,835	0.02 %	0	0.00 %
오정구동	1,909,526	0.17 %	1,909,526	0.18 %	0	0.00 %
성곡동	392,692	0.04 %	392,692	0.04 %	0	0.00 %
원종1동	248,442	0.02 %	248,442	0.02 %	0	0.00 %
원종2동	259,078	0.02 %	259,078	0.02 %	0	0.00 %
고강본동	297,230	0.03 %	297,230	0.03 %	0	0.00 %
고강1동	235,455	0.02 %	235,455	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정동	250,394	0.02 %	250,394	0.02 %	0	0.00 %
신흥동	226,235	0.02 %	226,235	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	829,582,785	100.00 %	824,722,375	100.00 %	4,860,410	0.59 %
본청	541,958,287	65.33 %	535,380,924	64.92 %	6,577,363	1.23 %
시장	322,604	0.04 %	322,604	0.04 %	0	0.00 %
시정연구단	322,604	0.04 %	322,604	0.04 %	0	0.00 %
부시장	1,650,210	0.20 %	1,646,578	0.20 %	3,632	0.22 %
홍보기획관	1,315,597	0.16 %	1,315,597	0.16 %	0	0.00 %
감사관	334,613	0.04 %	330,981	0.04 %	3,632	1.10 %
재정경제국	176,771,064	21.31 %	176,713,362	21.43 %	57,702	0.03 %
기획예산과	22,652,773	2.73 %	22,787,241	2.76 %	△134,468	△0.59 %
세정과	483,547	0.06 %	470,223	0.06 %	13,324	2.83 %
회계과	111,633,089	13.46 %	111,633,089	13.54 %	0	0.00 %
지역경제과	4,130,863	0.50 %	3,992,863	0.48 %	138,000	3.46 %
기업지원과	21,328,307	2.57 %	21,320,138	2.59 %	8,169	0.04 %
일자리정책과	8,209,351	0.99 %	8,140,645	0.99 %	68,706	0.84 %
녹색농정과	8,333,134	1.00 %	8,369,163	1.01 %	△36,029	△0.43 %
복지문화국	116,863,395	14.09 %	117,432,927	14.24 %	△569,532	△0.48 %
주민생활지원과	31,255,368	3.77 %	30,754,879	3.73 %	500,489	1.63 %
사회복지과	28,880,366	3.48 %	29,103,949	3.53 %	△223,583	△0.77 %
가족여성과	24,713,912	2.98 %	25,540,849	3.10 %	△826,937	△3.24 %
문화예술과	17,550,222	2.12 %	17,539,723	2.13 %	10,499	0.06 %
문화콘텐츠과	13,944,612	1.68 %	13,944,612	1.69 %	0	0.00 %
식품안전과	518,915	0.06 %	548,915	0.07 %	△30,000	△5.47 %
도시환경국	29,534,452	3.56 %	28,029,730	3.40 %	1,504,722	5.37 %
도시계획과	2,909,953	0.35 %	2,328,574	0.28 %	581,379	24.97 %
건축과	831,128	0.10 %	831,128	0.10 %	0	0.00 %
시설공사와	47,400	0.01 %	47,400	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인과	1,058,452	0.13 %	1,058,452	0.13 %	0	0.00 %
환경보전과	10,279,674	1.24 %	10,399,195	1.26 %	△119,521	△1.15 %
공원녹지과	14,407,845	1.74 %	13,364,981	1.62 %	1,042,864	7.80 %
교통도로국	89,710,615	10.81 %	84,499,036	10.25 %	5,211,579	6.17 %
교통정책과	34,070,392	4.11 %	34,279,792	4.16 %	△209,400	△0.61 %
교통시설과	6,882,044	0.83 %	6,804,300	0.83 %	77,744	1.14 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	588,807	0.07 %	588,807	0.07 %	0	0.00 %
도로과	44,737,627	5.39 %	40,726,700	4.94 %	4,010,927	9.85 %
재난안전관리과	3,431,745	0.41 %	2,099,437	0.25 %	1,332,308	63.46 %
행정지원국	81,271,861	9.80 %	80,862,601	9.80 %	409,260	0.51 %
행정지원과	16,348,996	1.97 %	16,348,996	1.98 %	0	0.00 %
참여소통과	1,917,452	0.23 %	1,617,452	0.20 %	300,000	18.55 %
정보통신과	6,714,933	0.81 %	6,714,933	0.81 %	0	0.00 %
민원여권과	1,657,962	0.20 %	1,710,962	0.21 %	△53,000	△3.10 %
교육청소년과	27,393,637	3.30 %	27,390,034	3.32 %	3,603	0.01 %
체육진흥과	27,238,881	3.28 %	27,080,224	3.28 %	158,657	0.59 %
맑은물청소사업소	44,154,574	5.32 %	44,144,574	5.35 %	10,000	0.02 %
물재생과	300,000	0.04 %	300,000	0.04 %	0	0.00 %
청소과	43,854,574	5.29 %	43,844,574	5.32 %	10,000	0.02 %
창조도시사업단	1,679,512	0.20 %	1,729,512	0.21 %	△50,000	△2.89 %
뉴타운개발과	1,407,412	0.17 %	1,407,412	0.17 %	0	0.00 %
도시재생과	226,500	0.03 %	276,500	0.03 %	△50,000	△18.08 %
도시기반시설과	45,600	0.01 %	45,600	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	16,564,496	2.00 %	16,586,194	2.01 %	△21,698	△0.13 %
원미보건소	8,630,160	1.04 %	8,606,732	1.04 %	23,428	0.27 %
보건관리과	8,630,160	1.04 %	8,606,732	1.04 %	23,428	0.27 %
소사보건소	4,352,276	0.52 %	4,365,558	0.53 %	△13,282	△0.30 %
소사보건소	4,352,276	0.52 %	4,365,558	0.53 %	△13,282	△0.30 %
오정보건소	3,582,060	0.43 %	3,613,904	0.44 %	△31,844	△0.88 %
오정보건소	3,582,060	0.43 %	3,613,904	0.44 %	△31,844	△0.88 %
외청	252,039,131	30.38 %	255,083,386	30.93 %	△3,044,255	△1.19 %
의회사무국	2,703,914	0.33 %	2,703,914	0.33 %	0	0.00 %
의회사무국	2,703,914	0.33 %	2,703,914	0.33 %	0	0.00 %
원미구청	119,085,154	14.35 %	120,860,927	14.65 %	△1,775,773	△1.47 %
원미구청행정지원과	4,915,420	0.59 %	4,915,420	0.60 %	0	0.00 %
원미구시민봉사과	228,314	0.03 %	228,314	0.03 %	0	0.00 %
원미구세무1과	563,899	0.07 %	563,899	0.07 %	0	0.00 %
원미구세무2과	349,461	0.04 %	349,461	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구주민생활지원과	85,846,767	10.35 %	87,626,140	10.62 %	△1,779,373	△2.03 %
원미구환경위생과	4,211,148	0.51 %	4,207,548	0.51 %	3,600	0.09 %
원미구건설과	10,722,354	1.29 %	10,722,354	1.30 %	0	0.00 %
원미구도시건축과	176,597	0.02 %	176,597	0.02 %	0	0.00 %
원미구공원관리과	12,071,194	1.46 %	12,071,194	1.46 %	0	0.00 %
소사구청	63,419,110	7.64 %	64,196,404	7.78 %	△777,294	△1.21 %
소사구행정지원과	2,888,404	0.35 %	2,877,774	0.35 %	10,630	0.37 %
소사구시민봉사과	132,938	0.02 %	132,938	0.02 %	0	0.00 %
소사구세무과	464,451	0.06 %	464,451	0.06 %	0	0.00 %
소사구주민생활지원과	51,624,183	6.22 %	52,413,307	6.36 %	△789,124	△1.51 %
소사구환경위생과	4,404,924	0.53 %	4,403,724	0.53 %	1,200	0.03 %
소사구건설과	3,777,326	0.46 %	3,777,326	0.46 %	0	0.00 %
소사구도시건축과	126,884	0.02 %	126,884	0.02 %	0	0.00 %
오정구청	66,830,953	8.06 %	67,322,141	8.16 %	△491,188	△0.73 %
오정구행정지원과	3,802,642	0.46 %	3,800,642	0.46 %	2,000	0.05 %
오정구시민봉사과	159,092	0.02 %	159,092	0.02 %	0	0.00 %
오정구세무과	409,008	0.05 %	409,008	0.05 %	0	0.00 %
오정구주민생활지원과	49,623,269	5.98 %	50,418,321	6.11 %	△795,052	△1.58 %
오정구환경위생과	6,113,633	0.74 %	5,811,769	0.70 %	301,864	5.19 %
오정구건설과	6,558,262	0.79 %	6,558,262	0.80 %	0	0.00 %
오정구도시건축과	165,047	0.02 %	165,047	0.02 %	0	0.00 %
사업소	10,059,925	1.21 %	8,710,925	1.06 %	1,349,000	15.49 %
지식정보센터	10,059,925	1.21 %	8,710,925	1.06 %	1,349,000	15.49 %
관리과	9,859,925	1.19 %	8,710,925	1.06 %	1,149,000	13.19 %
자료봉사과	200,000	0.02 %	0	0.00 %	200,000	100.00 %
읍면동	8,960,946	1.08 %	8,960,946	1.09 %	0	0.00 %
원미구동	4,680,016	0.56 %	4,680,016	0.57 %	0	0.00 %
심곡1동	189,746	0.02 %	189,746	0.02 %	0	0.00 %
심곡2동	334,164	0.04 %	334,164	0.04 %	0	0.00 %
심곡3동	200,126	0.02 %	200,126	0.02 %	0	0.00 %
원미1동	212,343	0.03 %	212,343	0.03 %	0	0.00 %
원미2동	168,726	0.02 %	168,726	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
소사동	151,234	0.02 %	151,234	0.02 %	0	0.00 %
역곡1동	226,153	0.03 %	226,153	0.03 %	0	0.00 %
역곡2동	193,960	0.02 %	193,960	0.02 %	0	0.00 %
춘의동	272,126	0.03 %	272,126	0.03 %	0	0.00 %
도당동	281,096	0.03 %	281,096	0.03 %	0	0.00 %
약대동	248,220	0.03 %	248,220	0.03 %	0	0.00 %
중동	230,567	0.03 %	230,567	0.03 %	0	0.00 %
중1동	257,583	0.03 %	257,583	0.03 %	0	0.00 %
중2동	275,713	0.03 %	275,713	0.03 %	0	0.00 %
중3동	222,317	0.03 %	222,317	0.03 %	0	0.00 %
중4동	225,635	0.03 %	225,635	0.03 %	0	0.00 %
상동	226,131	0.03 %	226,131	0.03 %	0	0.00 %
상1동	240,817	0.03 %	240,817	0.03 %	0	0.00 %
상2동	257,912	0.03 %	257,912	0.03 %	0	0.00 %
상3동	265,447	0.03 %	265,447	0.03 %	0	0.00 %
소사구동	2,371,404	0.29 %	2,371,404	0.29 %	0	0.00 %
심곡본1동	260,193	0.03 %	260,193	0.03 %	0	0.00 %
심곡본동	221,303	0.03 %	221,303	0.03 %	0	0.00 %
소사본1동	218,383	0.03 %	218,383	0.03 %	0	0.00 %
소사본2동	153,080	0.02 %	153,080	0.02 %	0	0.00 %
소사본3동	309,641	0.04 %	309,641	0.04 %	0	0.00 %
범박동	220,140	0.03 %	220,140	0.03 %	0	0.00 %
괴안동	269,573	0.03 %	269,573	0.03 %	0	0.00 %
역곡3동	246,174	0.03 %	246,174	0.03 %	0	0.00 %
송내1동	271,082	0.03 %	271,082	0.03 %	0	0.00 %
송내2동	201,835	0.02 %	201,835	0.02 %	0	0.00 %
오정구동	1,909,526	0.23 %	1,909,526	0.23 %	0	0.00 %
성곡동	392,692	0.05 %	392,692	0.05 %	0	0.00 %
원종1동	248,442	0.03 %	248,442	0.03 %	0	0.00 %
원종2동	259,078	0.03 %	259,078	0.03 %	0	0.00 %
고강본동	297,230	0.04 %	297,230	0.04 %	0	0.00 %
고강1동	235,455	0.03 %	235,455	0.03 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정동	250,394	0.03 %	250,394	0.03 %	0	0.00 %
신흥동	226,235	0.03 %	226,235	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	279,239,164	100.00 %	222,430,441	100.00 %	56,808,723	25.54 %
본청	277,621,208	99.42 %	220,812,485	99.27 %	56,808,723	25.73 %
재정경제국	39,132,748	14.01 %	39,132,748	17.59 %	0	0.00 %
회계과	39,132,748	14.01 %	39,132,748	17.59 %	0	0.00 %
복지문화국	5,275,455	1.89 %	5,322,455	2.39 %	△47,000	△0.88 %
사회복지과	5,275,455	1.89 %	5,322,455	2.39 %	△47,000	△0.88 %
도시환경국	3,040,492	1.09 %	3,009,776	1.35 %	30,716	1.02 %
도시계획과	3,040,492	1.09 %	3,009,776	1.35 %	30,716	1.02 %
교통도로국	186,379,256	66.75 %	129,598,249	58.26 %	56,781,007	43.81 %
교통정책과	11,875,804	4.25 %	10,032,557	4.51 %	1,843,247	18.37 %
교통시설과	174,503,452	62.49 %	119,565,692	53.75 %	54,937,760	45.95 %
창조도시사업단	43,793,257	15.68 %	43,749,257	19.67 %	44,000	0.10 %
뉴타운개발과	6,780,220	2.43 %	6,736,220	3.03 %	44,000	0.65 %
도시기반시설과	37,013,037	13.25 %	37,013,037	16.64 %	0	0.00 %
외청	1,617,956	0.58 %	1,617,956	0.73 %	0	0.00 %
원미구청	1,044,347	0.37 %	1,044,347	0.47 %	0	0.00 %
원미구도시건축과	1,044,347	0.37 %	1,044,347	0.47 %	0	0.00 %
소사구청	297,178	0.11 %	297,178	0.13 %	0	0.00 %
소사구도시건축과	297,178	0.11 %	297,178	0.13 %	0	0.00 %
오정구청	276,431	0.10 %	276,431	0.12 %	0	0.00 %
오정구도시건축과	276,431	0.10 %	276,431	0.12 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,108,821,949	100.00%	1,047,152,816	100.00 %	61,669,133	5.89%
100 인건비	115,449,221	10.41%	115,434,991	11.02 %	14,230	0.01%
101 인건비	115,449,221	10.41%	115,434,991	11.02 %	14,230	0.01%
101-01 보수	86,164,615	7.77%	86,164,615	8.23 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,609,182	0.42%	4,605,550	0.44 %	3,632	0.08%
101-03 무기계약근로자보수	11,297,985	1.02%	11,291,185	1.08 %	6,800	0.06%
101-04 기간제근로자등보수	13,377,439	1.21%	13,373,641	1.28 %	3,798	0.03%
200 물건비	72,951,799	6.58%	72,439,828	6.92 %	511,971	0.71%
201 일반운영비	51,023,056	4.60%	50,510,162	4.82 %	512,894	1.02%
201-01 사무관리비	25,893,501	2.34%	25,819,151	2.47 %	74,350	0.29%
201-02 공공운영비	24,580,800	2.22%	24,142,256	2.31 %	438,544	1.82%
201-03 행사운영비	548,755	0.05%	548,755	0.05 %	0	0.00%
202 여비	4,378,749	0.39%	4,379,869	0.42 %	△1,120	△0.03%
202-01 국내여비	3,471,749	0.31%	3,472,869	0.33 %	△1,120	△0.03%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	847,000	0.08%	847,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,699,075	0.15%	1,699,075	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	498,325	0.04%	498,325	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,140	0.01%	85,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	737,600	0.07%	737,600	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	378,010	0.03%	378,010	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,794,000	0.43%	4,794,000	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,404,280	0.31%	3,404,280	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,162,560	0.10%	1,162,560	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,696,771	0.15%	1,696,771	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.03%	382,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	880,440	0.08%	880,440	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	23,672	0.00%	23,672	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	162,399	0.01%	162,399	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,580	0.00%	29,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,573,469	0.50%	5,573,272	0.53 %	197	0.00%
206-01 재료비	5,573,469	0.50%	5,573,272	0.53 %	197	0.00%
207 연구개발비	3,786,679	0.34%	3,786,679	0.36 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	3,779,679	0.34%	3,779,679	0.36 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	495,268,046	44.67%	497,823,072	47.54 %	△2,555,026	△0.51%
301 일반보상금	213,915,558	19.29%	218,106,192	20.83 %	△4,190,634	△1.92%
301-01 사회보장적수혜금	193,188,743	17.42%	197,438,906	18.85 %	△4,250,163	△2.15%
301-02 장학금및학자금	178,299	0.02%	178,299	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	260,374	0.02%	260,374	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,392,430	0.22%	2,392,430	0.23 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	190,000	0.02%	190,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,475,304	0.13%	1,475,304	0.14 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	559,196	0.05%	556,768	0.05 %	2,428	0.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,974,616	0.81%	8,964,716	0.86 %	9,900	0.11%
301-12 기타보상금	6,633,596	0.60%	6,586,395	0.63 %	47,201	0.72%
302 이주및재해보상금	1,356,580	0.12%	24,900	0.00 %	1,331,680	5348.11%
302-02 민간인재해보상금	1,356,580	0.12%	24,900	0.00 %	1,331,680	5348.11%
303 포상금	6,190,562	0.56%	6,190,562	0.59 %	0	0.00%
303-01 포상금	984,537	0.09%	984,537	0.09 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,206,025	0.47%	5,206,025	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,608,712	1.32%	14,608,712	1.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,359,771	1.02%	11,359,771	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,242,941	0.29%	3,242,941	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	152,098	0.01%	152,098	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	152,098	0.01%	152,098	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	14,069,387	1.27%	14,056,063	1.34 %	13,324	0.09%
306-01 출연금	14,069,387	1.27%	14,056,063	1.34 %	13,324	0.09%
307 민간이전	196,585,464	17.73%	196,360,860	18.75 %	224,604	0.11%
307-01 의료및구료비	7,658,871	0.69%	7,529,189	0.72 %	129,682	1.72%
307-02 민간경상보조	11,789,195	1.06%	11,822,028	1.13 %	△32,833	△0.28%
307-03 사회단체보조금	850,000	0.08%	850,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,598,753	0.50%	5,491,556	0.52 %	107,197	1.95%
307-05 민간위탁금	102,291,811	9.23%	102,731,166	9.81 %	△439,355	△0.43%
307-06 보험금	11,425	0.00%	11,425	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	475,083	0.04%	475,083	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,888,683	0.44%	4,888,683	0.47 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,212,788	1.91%	21,422,188	2.05 %	△209,400	△0.98%
307-10 사회복지보조	41,808,855	3.77%	41,139,542	3.93 %	669,313	1.63%
308 자치단체등이전	43,458,639	3.92%	43,392,639	4.14 %	66,000	0.15%
308-05 자치단체간부담금	16,205,689	1.46%	16,202,689	1.55 %	3,000	0.02%
308-06 교육기관에대한보조금	27,178,058	2.45%	27,115,058	2.59 %	63,000	0.23%
308-07 예비군육성지원경상보조	74,892	0.01%	74,892	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,931,046	0.44%	4,931,046	0.47 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,379,946	0.30%	3,379,946	0.32 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,524,100	0.14%	1,524,100	0.15 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	299,484,787	27.01%	237,553,926	22.69 %	61,930,861	26.07%
401 시설비및부대비	121,159,704	10.93%	114,240,036	10.91 %	6,919,668	6.06%
401-01 시설비	119,610,068	10.79%	112,818,150	10.77 %	6,791,918	6.02%
401-02 감리비	1,190,147	0.11%	1,083,947	0.10 %	106,200	9.80%
401-03 시설부대비	359,489	0.03%	337,939	0.03 %	21,550	6.38%
402 민간자본이전	15,004,795	1.35%	15,104,545	1.44 %	△99,750	△0.66%
402-01 민간자본보조	13,021,312	1.17%	13,121,062	1.25 %	△99,750	△0.76%
402-02 민간대행사업비	1,983,483	0.18%	1,983,483	0.19 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	152,535,270	13.76%	97,598,587	9.32 %	54,936,683	56.29%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	152,535,270	13.76%	97,598,587	9.32 %	54,936,683	56.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	10,785,018	0.97%	10,610,758	1.01 %	174,260	1.64%
405-01 자산및물품취득비	9,641,118	0.87%	9,666,858	0.92 %	△25,740	△0.27%
405-02 도서구입비	1,143,900	0.10%	943,900	0.09 %	200,000	21.19%
500 용자및출자	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	12,950,000	1.17%	12,950,000	1.24 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,950,000	1.17%	12,950,000	1.24 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,600,000	0.69%	7,600,000	0.73 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.44%	4,900,000	0.47 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.04%	450,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	18,454,338	1.66%	18,154,338	1.73 %	300,000	1.65%
701 기타회계전출금	12,155,338	1.10%	12,155,338	1.16 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	12,155,338	1.10%	12,155,338	1.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,920,000	0.17%	1,620,000	0.15 %	300,000	18.52%
702-01 기금전출금	1,920,000	0.17%	1,620,000	0.15 %	300,000	18.52%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.39%	4,379,000	0.42 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.39%	4,379,000	0.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	93,853,758	8.46%	92,386,661	8.82 %	1,467,097	1.59%
801 예비비	85,481,079	7.71%	84,888,450	8.11 %	592,629	0.70%
801-01 예비비	85,481,079	7.71%	84,888,450	8.11 %	592,629	0.70%
802 반환금기타	8,372,679	0.76%	7,498,211	0.72 %	874,468	11.66%
802-01 국고보조금반환금	3,357,413	0.30%	3,147,515	0.30 %	209,898	6.67%
802-02 시·도비보조금반환금	4,065,087	0.37%	3,977,696	0.38 %	87,391	2.20%
802-03 과오납금등	950,179	0.09%	373,000	0.04 %	577,179	154.74%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	829,582,785	100.00%	824,722,375	100.00 %	4,860,410	0.59%
100 인건비	115,223,659	13.89%	115,209,429	13.97 %	14,230	0.01%
101 인건비	115,223,659	13.89%	115,209,429	13.97 %	14,230	0.01%
101-01 보수	86,164,615	10.39%	86,164,615	10.45 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,609,182	0.56%	4,605,550	0.56 %	3,632	0.08%
101-03 무기계약근로자보수	11,215,405	1.35%	11,208,605	1.36 %	6,800	0.06%
101-04 기간제근로자등보수	13,234,457	1.60%	13,230,659	1.60 %	3,798	0.03%
200 물건비	67,886,122	8.18%	67,324,151	8.16 %	561,971	0.83%
201 일반운영비	48,053,081	5.79%	47,490,187	5.76 %	562,894	1.19%
201-01 사무관리비	24,287,126	2.93%	24,162,776	2.93 %	124,350	0.51%
201-02 공공운영비	23,217,200	2.80%	22,778,656	2.76 %	438,544	1.93%
201-03 행사운영비	548,755	0.07%	548,755	0.07 %	0	0.00%
202 여비	4,102,149	0.49%	4,103,269	0.50 %	△1,120	△0.03%
202-01 국내여비	3,285,149	0.40%	3,286,269	0.40 %	△1,120	△0.03%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	757,000	0.09%	757,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,683,875	0.20%	1,683,875	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	498,325	0.06%	498,325	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,140	0.01%	85,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	726,600	0.09%	726,600	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	373,810	0.05%	373,810	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,794,000	0.58%	4,794,000	0.58 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.03%	227,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,404,280	0.41%	3,404,280	0.41 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,162,560	0.14%	1,162,560	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	1,696,771	0.20%	1,696,771	0.21 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.05%	382,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	880,440	0.11%	880,440	0.11 %	0	0.00%
205-03 국내여비	23,672	0.00%	23,672	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	162,399	0.02%	162,399	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,580	0.00%	29,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,546,869	0.67%	5,546,672	0.67 %	197	0.00%
206-01 재료비	5,546,869	0.67%	5,546,672	0.67 %	197	0.00%
207 연구개발비	2,009,377	0.24%	2,009,377	0.24 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	2,009,377	0.24%	2,009,377	0.24 %	0	0.00%
300 경상이전	474,095,243	57.15%	476,653,269	57.80 %	△2,558,026	△0.54%
301 일반보상금	213,850,998	25.78%	218,041,632	26.44 %	△4,190,634	△1.92%
301-01 사회보장적수혜금	193,188,743	23.29%	197,438,906	23.94 %	△4,250,163	△2.15%
301-02 장학금및학자금	178,299	0.02%	178,299	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	260,374	0.03%	260,374	0.03 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,392,430	0.29%	2,392,430	0.29 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	190,000	0.02%	190,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,464,744	0.18%	1,464,744	0.18 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	559,196	0.07%	556,768	0.07 %	2,428	0.44%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,974,616	1.08%	8,964,716	1.09 %	9,900	0.11%
301-12 기타보상금	6,579,596	0.79%	6,532,395	0.79 %	47,201	0.72%
302 이주및재해보상금	1,356,580	0.16%	24,900	0.00 %	1,331,680	5348.11%
302-02 민간인재해보상금	1,356,580	0.16%	24,900	0.00 %	1,331,680	5348.11%
303 포상금	6,185,562	0.75%	6,185,562	0.75 %	0	0.00%
303-01 포상금	979,537	0.12%	979,537	0.12 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,206,025	0.63%	5,206,025	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,608,712	1.76%	14,608,712	1.77 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,359,771	1.37%	11,359,771	1.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,242,941	0.39%	3,242,941	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	152,098	0.02%	152,098	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	152,098	0.02%	152,098	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	14,069,387	1.70%	14,056,063	1.70 %	13,324	0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
306-01 출연금	14,069,387	1.70%	14,056,063	1.70 %	13,324	0.09%
307 민간이전	178,997,459	21.58%	178,772,855	21.68 %	224,604	0.13%
307-01 의료및구료비	7,658,871	0.92%	7,529,189	0.91 %	129,682	1.72%
307-02 민간경상보조	11,750,870	1.42%	11,783,703	1.43 %	△32,833	△0.28%
307-03 사회단체보조금	850,000	0.10%	850,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	5,598,753	0.67%	5,491,556	0.67 %	107,197	1.95%
307-05 민간위탁금	84,742,131	10.22%	85,181,486	10.33 %	△439,355	△0.52%
307-06 보험금	11,425	0.00%	11,425	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	475,083	0.06%	475,083	0.06 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,888,683	0.59%	4,888,683	0.59 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,212,788	2.56%	21,422,188	2.60 %	△209,400	△0.98%
307-10 사회복지보조	41,808,855	5.04%	41,139,542	4.99 %	669,313	1.63%
308 자치단체등이전	40,293,401	4.86%	40,230,401	4.88 %	63,000	0.16%
308-05 자치단체간부담금	13,040,451	1.57%	13,040,451	1.58 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	27,178,058	3.28%	27,115,058	3.29 %	63,000	0.23%
308-07 예비군육성지원경상보조	74,892	0.01%	74,892	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,581,046	0.55%	4,581,046	0.56 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	3,029,946	0.37%	3,029,946	0.37 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,524,100	0.18%	1,524,100	0.18 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	117,731,467	14.19%	111,928,155	13.57 %	5,803,312	5.18%
401 시설비및부대비	90,758,399	10.94%	85,029,597	10.31 %	5,728,802	6.74%
401-01 시설비	90,044,818	10.85%	84,333,766	10.23 %	5,711,052	6.77%
401-02 감리비	448,156	0.05%	448,156	0.05 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	265,425	0.03%	247,675	0.03 %	17,750	7.17%
402 민간자본이전	15,004,795	1.81%	15,104,545	1.83 %	△99,750	△0.66%
402-01 민간자본보조	13,021,312	1.57%	13,121,062	1.59 %	△99,750	△0.76%
402-02 민간대행사업비	1,983,483	0.24%	1,983,483	0.24 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,345,035	0.16%	1,345,035	0.16 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,345,035	0.16%	1,345,035	0.16 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,623,238	1.28%	10,448,978	1.27 %	174,260	1.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
405-01	자산및물품취득비	9,479,338	1.14%	9,505,078	1.15 %	△25,740	△0.27%
405-02	도서구입비	1,143,900	0.14%	943,900	0.11 %	200,000	21.19%
600	보전재원	12,950,000	1.56%	12,950,000	1.57 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	12,950,000	1.56%	12,950,000	1.57 %	0	0.00%
601-02	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,600,000	0.92%	7,600,000	0.92 %	0	0.00%
601-04	중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.59%	4,900,000	0.59 %	0	0.00%
601-06	기타국내차입금원금상환	450,000	0.05%	450,000	0.05 %	0	0.00%
700	내부거래	17,676,338	2.13%	17,376,338	2.11 %	300,000	1.73%
701	기타회계전출금	11,377,338	1.37%	11,377,338	1.38 %	0	0.00%
701-01	기타회계전출금	11,377,338	1.37%	11,377,338	1.38 %	0	0.00%
702	기금전출금	1,920,000	0.23%	1,620,000	0.20 %	300,000	18.52%
702-01	기금전출금	1,920,000	0.23%	1,620,000	0.20 %	300,000	18.52%
705	예수금원리금상환	4,379,000	0.53%	4,379,000	0.53 %	0	0.00%
705-02	예수금이자상환	4,379,000	0.53%	4,379,000	0.53 %	0	0.00%
800	예비비및기타	24,019,956	2.90%	23,281,033	2.82 %	738,923	3.17%
801	예비비	16,323,559	1.97%	16,458,027	2.00 %	△134,468	△0.82%
801-01	예비비	16,323,559	1.97%	16,458,027	2.00 %	△134,468	△0.82%
802	반환금기타	7,696,397	0.93%	6,823,006	0.83 %	873,391	12.80%
802-01	국고보조금반환금	3,099,924	0.37%	2,890,026	0.35 %	209,898	7.26%
802-02	시·도비보조금반환금	3,956,294	0.48%	3,869,980	0.47 %	86,314	2.23%
802-03	과오납금등	640,179	0.08%	63,000	0.01 %	577,179	916.16%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	279,239,164	100.00%	222,430,441	100.00 %	56,808,723	25.54%
100 인건비	225,562	0.08%	225,562	0.10 %	0	0.00%
101 인건비	225,562	0.08%	225,562	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	82,580	0.03%	82,580	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	142,982	0.05%	142,982	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	5,065,677	1.81%	5,115,677	2.30 %	△50,000	△0.98%
201 일반운영비	2,969,975	1.06%	3,019,975	1.36 %	△50,000	△1.66%
201-01 사무관리비	1,606,375	0.58%	1,656,375	0.74 %	△50,000	△3.02%
201-02 공공운영비	1,363,600	0.49%	1,363,600	0.61 %	0	0.00%
202 여비	276,600	0.10%	276,600	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	186,600	0.07%	186,600	0.08 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	90,000	0.03%	90,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,200	0.01%	15,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	26,600	0.01%	26,600	0.01 %	0	0.00%
206-01 재료비	26,600	0.01%	26,600	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	1,777,302	0.64%	1,777,302	0.80 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,770,302	0.63%	1,770,302	0.80 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	21,172,803	7.58%	21,169,803	9.52 %	3,000	0.01%
301 일반보상금	64,560	0.02%	64,560	0.03 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	17,588,005	6.30%	17,588,005	7.91 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	38,325	0.01%	38,325	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	17,549,680	6.28%	17,549,680	7.89 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,165,238	1.13%	3,162,238	1.42 %	3,000	0.09%
308-05 자치단체간부담금	3,165,238	1.13%	3,162,238	1.42 %	3,000	0.09%
311 차입금이자상환	350,000	0.13%	350,000	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	350,000	0.13%	350,000	0.16%	0	0.00%
400 자본지출	181,753,320	65.09%	125,625,771	56.48%	56,127,549	44.68%
401 시설비및부대비	30,401,305	10.89%	29,210,439	13.13%	1,190,866	4.08%
401-01 시설비	29,565,250	10.59%	28,484,384	12.81%	1,080,866	3.79%
401-02 감리비	741,991	0.27%	635,791	0.29%	106,200	16.70%
401-03 시설부대비	94,064	0.03%	90,264	0.04%	3,800	4.21%
403 자치단체등자본이전	151,190,235	54.14%	96,253,552	43.27%	54,936,683	57.07%
403-02 공기관등에대한대행사업 비	151,190,235	54.14%	96,253,552	43.27%	54,936,683	57.07%
405 자산취득비	161,780	0.06%	161,780	0.07%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	161,780	0.06%	161,780	0.07%	0	0.00%
500 용자및출자	410,000	0.15%	410,000	0.18%	0	0.00%
501 용자금	410,000	0.15%	410,000	0.18%	0	0.00%
501-01 민간용자금	410,000	0.15%	410,000	0.18%	0	0.00%
700 내부거래	778,000	0.28%	778,000	0.35%	0	0.00%
701 기타회계전출금	778,000	0.28%	778,000	0.35%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	778,000	0.28%	778,000	0.35%	0	0.00%
800 예비비및기타	69,833,802	25.01%	69,105,628	31.07%	728,174	1.05%
801 예비비	69,157,520	24.77%	68,430,423	30.76%	727,097	1.06%
801-01 예비비	69,157,520	24.77%	68,430,423	30.76%	727,097	1.06%
802 반환금기타	676,282	0.24%	675,205	0.30%	1,077	0.16%
802-01 국고보조금반환금	257,489	0.09%	257,489	0.12%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	108,793	0.04%	107,716	0.05%	1,077	1.00%
802-03 과오납금등	310,000	0.11%	310,000	0.14%	0	0.00%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,108,821,949	1,047,152,816	61,669,133	5.89 %
100 지방세수입	293,354,000	293,354,000	0	0.00 %
110 지방세	293,354,000	293,354,000	0	0.00 %
111 보통세	285,390,000	285,390,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	7,964,000	7,964,000	0	0.00 %
200 세외수입	323,311,015	263,530,709	59,780,306	22.68 %
210 경상적세외수입	62,503,339	61,216,915	1,286,424	2.10 %
211 재산임대수입	3,277,489	3,277,489	0	0.00 %
212 사용료수입	9,900,953	9,900,953	0	0.00 %
213 수수료수입	15,729,275	15,729,275	0	0.00 %
214 사업수입	14,735,108	14,735,108	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,417,655	7,417,655	0	0.00 %
216 이자수입	11,442,859	10,156,435	1,286,424	12.67 %
220 임시적세외수입	260,807,676	202,313,794	58,493,882	28.91 %
221 재산매각수입	691,714	691,714	0	0.00 %
222 잉여금	195,554,816	140,360,725	55,194,091	39.32 %
223 이월금	3,652,240	3,563,449	88,791	2.49 %
224 전입금	12,176,070	12,176,070	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	1,040,000	1,040,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	200,000	200,000	0	0.00 %
227 부담금	17,261,013	17,261,013	0	0.00 %
228 잡수입	23,735,993	20,524,993	3,211,000	15.64 %
229 지난년도수입	6,495,830	6,495,830	0	0.00 %
300 지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885	0.94 %
310 지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885	0.94 %
311 지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885	0.94 %
400 조정교부금및재정보전금	84,870,650	83,026,650	1,844,000	2.22 %
420 재정보전금	84,870,650	83,026,650	1,844,000	2.22 %
421 재정보전금	84,870,650	83,026,650	1,844,000	2.22 %
500 보조금	308,357,632	309,233,690	△876,058	△0.28 %
510 국고보조금등	232,713,456	233,416,558	△703,102	△0.30 %
511 국고보조금등	232,713,456	233,416,558	△703,102	△0.30 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	75,644,176	75,817,132	△172,956	△0.23 %
521 시·도비보조금등	75,644,176	75,817,132	△172,956	△0.23 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	829,582,785	824,722,375	4,860,410	0.59 %
100 지방세수입	293,354,000	293,354,000	0	0.00 %
110 지방세	293,354,000	293,354,000	0	0.00 %
111 보통세	285,390,000	285,390,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	7,964,000	7,964,000	0	0.00 %
200 세외수입	130,416,197	127,096,114	3,320,083	2.61 %
210 경상적세외수입	44,502,862	44,481,493	21,369	0.05 %
211 재산임대수입	2,133,466	2,133,466	0	0.00 %
212 사용료수입	9,321,681	9,321,681	0	0.00 %
213 수수료수입	15,729,275	15,729,275	0	0.00 %
214 사업수입	2,337,496	2,337,496	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,404,155	7,404,155	0	0.00 %
216 이자수입	7,576,789	7,555,420	21,369	0.28 %
220 임시적세외수입	85,913,335	82,614,621	3,298,714	3.99 %
222 잉여금	68,283,986	68,283,986	0	0.00 %
223 이월금	3,285,961	3,198,247	87,714	2.74 %
224 전입금	20,732	20,732	0	0.00 %
227 부담금	3,935,013	3,935,013	0	0.00 %
228 잡수입	7,943,813	4,732,813	3,211,000	67.85 %
229 지난년도수입	2,443,830	2,443,830	0	0.00 %
300 지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885	0.94 %
310 지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885	0.94 %
311 지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885	0.94 %
400 조정교부금및재정보전금	84,826,650	83,026,650	1,800,000	2.17 %
420 재정보전금	84,826,650	83,026,650	1,800,000	2.17 %
421 재정보전금	84,826,650	83,026,650	1,800,000	2.17 %
500 보조금	222,057,286	223,237,844	△1,180,558	△0.53 %
510 국고보조금등	157,062,956	158,077,558	△1,014,602	△0.64 %
511 국고보조금등	157,062,956	158,077,558	△1,014,602	△0.64 %
520 시·도비보조금등	64,994,330	65,160,286	△165,956	△0.25 %
521 시·도비보조금등	64,994,330	65,160,286	△165,956	△0.25 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	279,239,164	222,430,441	56,808,723	25.54 %
200 세외수입	192,894,818	136,434,595	56,460,223	41.38 %
210 경상적세외수입	18,000,477	16,735,422	1,265,055	7.56 %
211 재산임대수입	1,144,023	1,144,023	0	0.00 %
212 사용료수입	579,272	579,272	0	0.00 %
214 사업수입	12,397,612	12,397,612	0	0.00 %
215 징수교부금수입	13,500	13,500	0	0.00 %
216 이자수입	3,866,070	2,601,015	1,265,055	48.64 %
220 임시적세외수입	174,894,341	119,699,173	55,195,168	46.11 %
221 재산매각수입	691,714	691,714	0	0.00 %
222 잉여금	127,270,830	72,076,739	55,194,091	76.58 %
223 이월금	366,279	365,202	1,077	0.29 %
224 전입금	12,155,338	12,155,338	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	1,040,000	1,040,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	200,000	200,000	0	0.00 %
227 부담금	13,326,000	13,326,000	0	0.00 %
228 잡수입	15,792,180	15,792,180	0	0.00 %
229 지난년도수입	4,052,000	4,052,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	44,000	0	44,000	100.00 %
420 재정보전금	44,000	0	44,000	100.00 %
421 재정보전금	44,000	0	44,000	100.00 %
500 보조금	86,300,346	85,995,846	304,500	0.35 %
510 국고보조금등	75,650,500	75,339,000	311,500	0.41 %
511 국고보조금등	75,650,500	75,339,000	311,500	0.41 %
520 시·도비보조금등	10,649,846	10,656,846	△7,000	△0.07 %
521 시·도비보조금등	10,649,846	10,656,846	△7,000	△0.07 %

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,108,821,949	1,047,152,816	61,669,133	5.89%
정책사업	929,113,820	868,052,408	61,061,412	7.03%
재무활동	43,448,684	42,851,395	597,289	1.39%
행정운영경비	136,259,445	136,249,013	10,432	0.01%
일반공공행정	92,261,243	91,980,120	281,123	0.31%
입법및선거관리	2,392,170	2,392,170	0	0.00%
의회운영 선진화	2,371,448	2,371,448	0	0.00%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,035,468	2,035,468	0	0.00%
의사운영 내실화	103,050	103,050	0	0.00%
의정 홍보 강화	232,930	232,930	0	0.00%
공직선거관리	20,722	20,722	0	0.00%
지방선거 추진	20,722	20,722	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,369,458	2,356,134	13,324	0.57%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	564,246	564,246	0	0.00%
탄력적인 예산편성 운영	407,400	407,400	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	156,846	156,846	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	365,868	352,544	13,324	3.78%
생산적 세정운영	242,703	229,379	13,324	5.81%
체납액 최소화	33,253	33,253	0	0.00%
고객만족 세정운영	89,912	89,912	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	434,511	434,511	0	0.00%
공평한 부과 효율적 체납관리	434,511	434,511	0	0.00%
자주자원 확충	285,861	285,861	0	0.00%
개별주택가격조사	61,835	61,835	0	0.00%
정확한 세원관리	224,026	224,026	0	0.00%
자주자원 확충	332,982	332,982	0	0.00%
부과 징수율 제고	192,549	192,549	0	0.00%
체납액 정리	140,433	140,433	0	0.00%
개별주택가격조사	52,749	52,749	0	0.00%
개별주택가격조사	52,749	52,749	0	0.00%
지방세 운영	332,808	332,808	0	0.00%
지방세 부과 관리	171,189	171,189	0	0.00%
지방세 체납 관리	121,574	121,574	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
개별주택가격 조사	40,045	40,045	0	0.00%
재무활동(세정과)	433	433	0	0.00%
보전지출	433	433	0	0.00%
재정·금융	5,917,104	5,908,935	8,169	0.14%
재무활동(기획예산과)	4,385,184	4,385,184	0	0.00%
내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
보전지출	6,184	6,184	0	0.00%
재무활동(회계과)	477,000	477,000	0	0.00%
보전지출	477,000	477,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	3,579	3,579	0	0.00%
보전지출	3,579	3,579	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	1,051,341	1,043,172	8,169	0.78%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	51,341	43,172	8,169	18.92%
일반행정	81,582,511	81,322,881	259,630	0.32%
지속 가능한 미래비전 제시	297,164	297,164	0	0.00%
경쟁력 있는 시정	297,164	297,164	0	0.00%
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,253,077	1,253,077	0	0.00%
언론매체 홍보	559,578	559,578	0	0.00%
인터넷 및 영상물 홍보	224,505	224,505	0	0.00%
간행물 홍보	335,898	335,898	0	0.00%
시설물 활용 홍보	133,096	133,096	0	0.00%
시민의 권익 보호	63,512	63,512	0	0.00%
효율적인 제도운영	63,512	63,512	0	0.00%
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	95,610	95,610	0	0.00%
상급 및 자체 감사	42,630	42,630	0	0.00%
공직자 윤리	50,020	50,020	0	0.00%
시민참여 열린감사	2,960	2,960	0	0.00%
시민과 함께하는 시정운영	307,506	307,506	0	0.00%
경쟁력 있는 시정운영	268,380	268,380	0	0.00%
통계자료 생산	39,126	39,126	0	0.00%
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	753,027	753,027	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
법무행정 내부지원 강화	711,405	711,405	0	0.00%
의회와의 상호협력체계 구축	41,622	41,622	0	0.00%
성과중심의 행정시스템 운영	185,923	185,923	0	0.00%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	148,943	148,943	0	0.00%
창의행정시스템 운영	36,980	36,980	0	0.00%
효율적인 재정운영	122,369	122,369	0	0.00%
재정관리시스템 구축	122,369	122,369	0	0.00%
생산적인 재산관리	43,031,942	43,031,942	0	0.00%
국·공유재산관리	208,820	208,820	0	0.00%
안전한 청사관리	3,690,374	3,690,374	0	0.00%
국·공유재산관리(공유재산관리)	39,132,748	39,132,748	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	4,800	4,800	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	4,800	4,800	0	0.00%
아름다운 도시경관 조성	755,620	755,620	0	0.00%
도시경관디자인	491,720	491,720	0	0.00%
가로시설물디자인	71,000	71,000	0	0.00%
공공디자인	192,900	192,900	0	0.00%
문화의 거리 조성	7,000	7,000	0	0.00%
문화의 거리사업	7,000	7,000	0	0.00%
효율적인 행정조직의 운영	7,159,160	7,159,160	0	0.00%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	977,365	977,365	0	0.00%
공정 투명한 인사관리	110,889	110,889	0	0.00%
공무원의 후생복지 증진	6,070,906	6,070,906	0	0.00%
고객만족 행정서비스	1,911,644	1,911,644	0	0.00%
공무원 능력개발 및 전문화	1,458,350	1,458,350	0	0.00%
고객 행복 서비스행정 실현	453,294	453,294	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	400,284	400,284	0	0.00%
국내외 교류 도시간 협력 사업	400,284	400,284	0	0.00%
자치역량 강화	1,552,330	1,552,330	0	0.00%
자치행정 실현	449,761	449,761	0	0.00%
지역안정 도모	3,990	3,990	0	0.00%
민간협력 활성화	1,098,579	1,098,579	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
U-부천 기반조성	121,400	121,400	0	0.00%
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,400	6,400	0	0.00%
정보화 격차 해소	115,000	115,000	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	6,037,542	6,037,542	0	0.00%
정보화 환경 개선사업 추진	2,615,682	2,615,682	0	0.00%
정보통신 시스템 유지관리	3,048,327	3,048,327	0	0.00%
정보보호 강화	371,933	371,933	0	0.00%
정보화 인력개발	1,600	1,600	0	0.00%
민원만족도 극대화	1,592,106	1,645,106	△53,000	△3.22%
시민 감동의 민원행정 구현	568,500	621,500	△53,000	△8.53%
전국 최고 콜센터 운영	1,005,466	1,005,466	0	0.00%
시민참여 현장민원 추진	18,140	18,140	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	3,806,070	3,806,070	0	0.00%
원활한 구정운영 지원	429,445	429,445	0	0.00%
정보화 기반시설 운영	342,410	342,410	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,760,661	2,760,661	0	0.00%
좋은 일터 만들기	213,206	213,206	0	0.00%
통계조사	57,588	57,588	0	0.00%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	123,200	123,200	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	123,200	123,200	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	126,984	126,984	0	0.00%
주민생활지원	64,760	64,760	0	0.00%
주민자치센터운영	26,300	26,300	0	0.00%
재산관리	35,924	35,924	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	246,151	246,151	0	0.00%
주민생활지원	65,780	65,780	0	0.00%
주민자치센터운영	25,900	25,900	0	0.00%
재산관리	154,471	154,471	0	0.00%
주민센터운영(심곡3동)	139,064	139,064	0	0.00%
주민생활지원	53,600	53,600	0	0.00%
주민자치센터운영	19,730	19,730	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재산관리	65,734	65,734	0	0.00%
	주민센터운영(원미1동)	146,938	146,938	0	0.00%
	주민생활지원	60,200	60,200	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,200	38,200	0	0.00%
	재산관리	48,538	48,538	0	0.00%
	주민센터운영(원미2동)	107,895	107,895	0	0.00%
	주민생활지원	63,810	63,810	0	0.00%
	주민자치센터운영	20,040	20,040	0	0.00%
	재산관리	24,045	24,045	0	0.00%
	주민센터운영(소사동)	95,756	95,756	0	0.00%
	주민생활지원	45,550	45,550	0	0.00%
	주민자치센터운영	17,840	17,840	0	0.00%
	재산관리	32,366	32,366	0	0.00%
	주민센터운영(역곡1동)	169,004	169,004	0	0.00%
	주민생활지원	75,860	75,860	0	0.00%
	주민자치센터운영	52,300	52,300	0	0.00%
	재산관리	40,844	40,844	0	0.00%
	주민센터운영(역곡2동)	136,811	136,811	0	0.00%
	주민생활지원	70,360	70,360	0	0.00%
	주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
	재산관리	44,651	44,651	0	0.00%
	주민센터운영(춘의동)	205,506	205,506	0	0.00%
	주민생활지원	74,160	74,160	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,300	38,300	0	0.00%
	재산관리	93,046	93,046	0	0.00%
	주민센터운영(도당동)	193,152	193,152	0	0.00%
	주민생활지원	103,590	103,590	0	0.00%
	주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
	참 살기좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
	재산관리	51,562	51,562	0	0.00%
	주민센터운영(약대동)	192,742	192,742	0	0.00%
	주민생활지원	63,460	63,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%
	재산관리	107,742	107,742	0	0.00%
	주민센터운영(중동)	159,148	159,148	0	0.00%
	주민생활지원	77,500	77,500	0	0.00%
	주민자치센터운영	19,640	19,640	0	0.00%
	재산관리	62,008	62,008	0	0.00%
	주민센터운영(중1동)	169,750	169,750	0	0.00%
	주민생활지원	103,580	103,580	0	0.00%
	주민자치센터운영	23,800	23,800	0	0.00%
	재산관리	42,370	42,370	0	0.00%
	주민센터운영(중2동)	186,672	186,672	0	0.00%
	주민생활지원	88,040	88,040	0	0.00%
	주민자치센터운영	43,385	43,385	0	0.00%
	재산관리	55,247	55,247	0	0.00%
	주민센터운영(중3동)	150,875	150,875	0	0.00%
	주민생활지원	82,110	82,110	0	0.00%
	주민자치센터운영	36,860	36,860	0	0.00%
	재산관리	31,905	31,905	0	0.00%
	주민센터운영(중4동)	152,510	152,510	0	0.00%
	주민생활지원	77,860	77,860	0	0.00%
	주민자치센터운영	33,060	33,060	0	0.00%
	재산관리	41,590	41,590	0	0.00%
	주민센터운영(상동)	160,264	160,264	0	0.00%
	주민생활지원	76,640	76,640	0	0.00%
	주민자치센터운영	28,300	28,300	0	0.00%
	재산관리	55,324	55,324	0	0.00%
	주민센터운영(상1동)	149,052	149,052	0	0.00%
	주민생활지원	72,380	72,380	0	0.00%
	주민자치센터운영	37,000	37,000	0	0.00%
	재산관리	39,672	39,672	0	0.00%
	주민센터운영(상2동)	168,929	168,929	0	0.00%
	주민생활지원	90,170	90,170	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민주치센터운영	32,670	32,670	0	0.00%
재산관리	46,089	46,089	0	0.00%
주민센터운영(상3동)	176,203	176,203	0	0.00%
주민생활지원	81,940	81,940	0	0.00%
주민주치센터운영	27,300	27,300	0	0.00%
재산관리	66,963	66,963	0	0.00%
행복한 직장 만들기	49,515	49,515	0	0.00%
히려운 일터조성	49,515	49,515	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,122,520	2,111,890	10,630	0.50%
Happy 소사구청 운영	320,872	310,872	10,000	3.22%
예산의 합리적 운영	85,173	85,173	0	0.00%
청사관리 시스템 구축	1,472,765	1,472,135	630	0.04%
정보화 기반 시설 운영	243,710	243,710	0	0.00%
고객중심의 민원편의 행정	43,794	43,794	0	0.00%
고객만족민원실운영	43,794	43,794	0	0.00%
주민센터운영(심곡본1동)	172,886	172,886	0	0.00%
주민생활지원	63,070	63,070	0	0.00%
주민주치센터운영	38,680	38,680	0	0.00%
재산관리	71,136	71,136	0	0.00%
주민센터운영(심곡본동)	159,981	159,981	0	0.00%
주민생활지원	68,005	68,005	0	0.00%
주민주치센터운영	59,360	59,360	0	0.00%
재산관리	32,616	32,616	0	0.00%
주민센터운영(소사본1동)	136,141	136,141	0	0.00%
주민생활지원	52,870	52,870	0	0.00%
주민주치센터운영	29,440	29,440	0	0.00%
재산관리	53,831	53,831	0	0.00%
주민센터운영(소사본2동)	96,879	96,879	0	0.00%
주민생활지원	39,630	39,630	0	0.00%
주민주치센터 운영	27,350	27,350	0	0.00%
재산관리	29,899	29,899	0	0.00%
주민센터운영(소사본3동)	216,540	216,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민생활지원	109,360	109,360	0	0.00%
주민자치센터운영	47,700	47,700	0	0.00%
재산관리	59,480	59,480	0	0.00%
주민센터운영(범박동)	159,309	159,309	0	0.00%
주민생활지원	60,810	60,810	0	0.00%
주민자치센터운영	50,980	50,980	0	0.00%
재산관리	47,519	47,519	0	0.00%
주민센터운영(괴안동)	187,846	187,846	0	0.00%
주민생활지원	77,635	77,635	0	0.00%
주민자치센터운영	32,185	32,185	0	0.00%
재산관리	78,026	78,026	0	0.00%
주민센터운영(역곡3동)	164,215	164,215	0	0.00%
주민생활지원	85,480	85,480	0	0.00%
주민자치센터운영	28,900	28,900	0	0.00%
재산관리	49,835	49,835	0	0.00%
주민센터운영(송내1동)	189,383	189,383	0	0.00%
주민생활지원	85,090	85,090	0	0.00%
주민자치센터운영	51,210	51,210	0	0.00%
재산관리	53,083	53,083	0	0.00%
주민센터운영(송내2동)	141,004	141,004	0	0.00%
주민생활지원	73,530	73,530	0	0.00%
주민자치센터운영	36,650	36,650	0	0.00%
재산관리	30,824	30,824	0	0.00%
고효율 행정환경 조성	2,994,042	2,994,042	0	0.00%
효율적인 행정조직 운영	200,108	200,108	0	0.00%
내부고객 지원	237,201	237,201	0	0.00%
기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
통계조사	23,072	23,072	0	0.00%
청사 및 차량 유지관리	2,326,575	2,326,575	0	0.00%
정보화 기반시설 운영	199,086	199,086	0	0.00%
시민참여를 통한 지식사회 구현	89,120	87,120	2,000	2.30%
정보화마인드 확산	21,720	19,720	2,000	10.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터 활성화	67,400	67,400	0	0.00%
	고객중심의 민원편의행정	59,921	59,921	0	0.00%
	고객만족서비스 제공	59,921	59,921	0	0.00%
	주민센터 운영(성곡동)	281,564	281,564	0	0.00%
	주민생활 지원	160,960	160,960	0	0.00%
	주민자치센터 운영	63,940	63,940	0	0.00%
	재산관리	56,664	56,664	0	0.00%
	주민센터 운영(원종1동)	158,795	158,795	0	0.00%
	주민생활 지원	82,250	82,250	0	0.00%
	주민자치센터 운영	33,980	33,980	0	0.00%
	재산관리	42,565	42,565	0	0.00%
	주민센터 운영(원종2동)	173,639	173,639	0	0.00%
	주민생활 지원	86,100	86,100	0	0.00%
	주민자치센터 운영	27,700	27,700	0	0.00%
	재산관리	59,839	59,839	0	0.00%
	주민센터 운영(고강본동)	199,986	199,986	0	0.00%
	주민생활 지원	119,020	119,020	0	0.00%
	주민자치센터 운영	46,640	46,640	0	0.00%
	재산관리	34,326	34,326	0	0.00%
	주민센터 운영(고강1동)	170,653	170,653	0	0.00%
	주민생활 지원	65,600	65,600	0	0.00%
	주민자치센터 운영	61,040	61,040	0	0.00%
	재산관리	44,013	44,013	0	0.00%
	주민센터 운영(오정동)	186,381	186,381	0	0.00%
	주민생활 지원	67,480	67,480	0	0.00%
	주민자치센터 운영	62,162	62,162	0	0.00%
	재산관리	56,739	56,739	0	0.00%
	주민센터 운영(신흥동)	147,774	147,774	0	0.00%
	주민생활 지원	90,750	90,750	0	0.00%
	주민자치센터 운영	27,958	27,958	0	0.00%
	재산관리	29,066	29,066	0	0.00%
	재무활동(도시디자인과)	165,931	165,931	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	120,000	120,000	0	0.00%
	보전지출	45,931	45,931	0	0.00%
	재무활동(참여소통과)	300,000	0	300,000	100.00%
	내부거래지출	300,000	0	300,000	100.00%
공공질서및안전		5,676,912	4,344,604	1,332,308	30.67%
재난방재·민방위		5,676,912	4,344,604	1,332,308	30.67%
	재난·재해없는 도시건설	1,580,586	250,906	1,329,680	529.95%
	재난예방관리	1,426,512	96,832	1,329,680	1373.18%
	시민안전문화 정착	154,074	154,074	0	0.00%
	생활민방위로 사회 안전망 구축	1,249,186	1,246,558	2,628	0.21%
	민방위교육활성화	631,043	628,415	2,628	0.42%
	민방위시설 방범관리강화	618,143	618,143	0	0.00%
	사회안전망구축	377,717	377,717	0	0.00%
	방범관리강화	377,717	377,717	0	0.00%
	사회안전망구축	50,000	50,000	0	0.00%
	방범관리강화	50,000	50,000	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	782,455	782,455	0	0.00%
	자연재난 예방대책	48,848	48,848	0	0.00%
	재난위험시설 안전점검	141,359	141,359	0	0.00%
	민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	232,820	232,820	0	0.00%
	공익근무요원관리	339,428	339,428	0	0.00%
	청소년 보호	20,000	20,000	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	745,378	745,378	0	0.00%
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	392,336	392,336	0	0.00%
	민방위 관리	100,386	100,386	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	병사관리	242,656	242,656	0	0.00%
	지역주민에게 안전한 생활환경 조성	762,133	762,133	0	0.00%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	434,917	434,917	0	0.00%
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	317,216	317,216	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	재무활동(재난안전관리과)	129,457	129,457	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	29,457	29,457	0	0.00%
교육		28,100,877	28,037,877	63,000	0.22%
유아및초중등교육		26,946,148	26,883,148	63,000	0.23%
	교육환경 조성(사회복지과)	302,299	239,299	63,000	26.33%
	교육경비 지원	302,299	239,299	63,000	26.33%
	교육환경 조성(가족여성과)	889,917	889,917	0	0.00%
	교육경비 지원	889,917	889,917	0	0.00%
	교육환경 조성(문화예술과)	126,200	126,200	0	0.00%
	교육경비 지원	126,200	126,200	0	0.00%
	교육환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
	교육경비 지원	30,000	30,000	0	0.00%
	교육환경 조성(정보통신과)	425,666	425,666	0	0.00%
	교육경비 지원	425,666	425,666	0	0.00%
	교육환경 조성	22,815,892	22,815,892	0	0.00%
	교육경비 지원	12,603,355	12,603,355	0	0.00%
	학교급식지원	10,209,337	10,209,337	0	0.00%
	교육지원	3,200	3,200	0	0.00%
	교육환경 조성(체육진흥과)	2,061,734	2,061,734	0	0.00%
	교육경비 지원	2,061,734	2,061,734	0	0.00%
	교육환경 조성(보건관리과)	46,240	46,240	0	0.00%
	교육경비 지원	46,240	46,240	0	0.00%
	교육환경 조성(시립도서관)	248,200	248,200	0	0.00%
	교육경비 지원	248,200	248,200	0	0.00%
평생·직업교육		1,154,729	1,154,729	0	0.00%
	교육환경조성	40,000	40,000	0	0.00%
	교육경비지원	40,000	40,000	0	0.00%
	평생학습 도시조성	828,774	828,774	0	0.00%
	평생학습도시 기반조성	415,674	415,674	0	0.00%
	평생학습 진흥	413,100	413,100	0	0.00%
	주민자치 역량강화	201,820	201,820	0	0.00%
	주민자치센터 지원	163,260	163,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	정보화마인드 확산	38,560	38,560	0	0.00%
	역량결집 주민자치 실현	84,135	84,135	0	0.00%
	주민자치 자율성·전문성 강화	84,135	84,135	0	0.00%
문화및관광		65,653,322	64,135,166	1,518,156	2.37%
문화예술		39,929,515	38,770,016	1,159,499	2.99%
	문화사업의 고도화	12,401,899	12,391,999	9,900	0.08%
	시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,884,888	5,874,988	9,900	0.17%
	지역문화예술 진흥	6,517,011	6,517,011	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	4,570,288	4,570,288	0	0.00%
	박물관 및 야외음악당 운영	1,102,731	1,102,731	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	3,467,557	3,467,557	0	0.00%
	문화콘텐츠산업활성화기반조성	12,415,170	12,415,170	0	0.00%
	문화콘텐츠집적시설지원	10,158,925	10,158,925	0	0.00%
	만화도시화 사업 인프라 확대	56,300	56,300	0	0.00%
	부천국제판타스틱영화제 지원	2,199,945	2,199,945	0	0.00%
	영상문화단지 관리 및 개발	1,099,176	1,099,176	0	0.00%
	영상문화단지 관리	699,176	699,176	0	0.00%
	영상문화단지 개발	400,000	400,000	0	0.00%
	도서관 인프라 구축	8,392,107	7,243,107	1,149,000	15.86%
	도서관 건립	3,336,210	2,187,210	1,149,000	52.53%
	도서관 자료확충	952,332	952,332	0	0.00%
	대외협력 서비스 강화	1,137,388	1,137,388	0	0.00%
	쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,966,177	2,966,177	0	0.00%
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	353,170	353,170	0	0.00%
	책읽는 도시 부천 만들기	353,170	353,170	0	0.00%
	건전한 지역문화 육성	32,550	32,550	0	0.00%
	다양한 지역문화의 활성화	32,550	32,550	0	0.00%
	시민과 함께하는 문화축제	33,600	33,600	0	0.00%
	문화행사 체험	33,600	33,600	0	0.00%
	지역문화 보전 및 참여 확산	106,410	106,410	0	0.00%
	지역 전통문화 계승 발전	5,100	5,100	0	0.00%
	문화마당 개최	33,100	33,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시·구청 공보관리	68,210	68,210	0	0.00%
	재무활동(문화예술과)	100,659	100,060	599	0.60%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	659	60	599	998.33%
	재무활동(문화콘텐츠진흥과)	356,226	356,226	0	0.00%
	보전지출	356,226	356,226	0	0.00%
	재무활동(시립도서관)	68,260	68,260	0	0.00%
	보전지출	68,260	68,260	0	0.00%
	관광	92,440	92,440	0	0.00%
	관광산업 진흥	92,440	92,440	0	0.00%
	관광홍보	92,440	92,440	0	0.00%
	체육	25,228,431	25,069,774	158,657	0.63%
	스포츠하기 좋은 도시	22,512,517	22,353,860	158,657	0.71%
	전문체육 육성	5,071,046	5,063,849	7,197	0.14%
	체육시설 인프라 구축	4,010,540	3,979,080	31,460	0.79%
	체육시설 유지관리	11,469,158	11,469,158	0	0.00%
	생활체육 육성지원	1,961,773	1,841,773	120,000	6.52%
	생활체육 육성	32,633	32,633	0	0.00%
	생활체육 활성화 지원	32,633	32,633	0	0.00%
	생활체육 진흥	30,271	30,271	0	0.00%
	생활체육 참여 확대	30,271	30,271	0	0.00%
	건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	41,540	41,540	0	0.00%
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	41,540	41,540	0	0.00%
	재무활동(체육진흥과)	2,611,470	2,611,470	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	2,511,470	2,511,470	0	0.00%
	문화재	202,936	202,936	0	0.00%
	전통문화 보존과 가치 재창출	202,936	202,936	0	0.00%
	전통문화 보존 전승	202,936	202,936	0	0.00%
	문화및관광일반	200,000	0	200,000	100.00%
	도서관 인프라구축	200,000	0	200,000	100.00%
	도서관 자료 확충	200,000	0	200,000	100.00%
	환경보호	55,626,920	55,736,441	△109,521	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
상하수도·수질	146,402	146,402	0	0.00%
하천 수질오염 예방	146,402	146,402	0	0.00%
수질오염원 관리	146,402	146,402	0	0.00%
폐기물	44,905,062	44,895,062	10,000	0.02%
청결한 도시환경조성	43,756,042	43,746,042	10,000	0.02%
친환경적 폐기물 처리	38,626,029	38,616,029	10,000	0.03%
자원재활용 순환체계 활성화	170,307	170,307	0	0.00%
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	2,714,955	2,714,955	0	0.00%
대형폐기물 관리	2,244,751	2,244,751	0	0.00%
깨끗한 도시환경 조성	571,796	571,796	0	0.00%
깨끗한 거리환경 조성	570,296	570,296	0	0.00%
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
폐기물의 배출문화 정착	577,224	577,224	0	0.00%
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	575,424	575,424	0	0.00%
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
대기	9,960,272	10,080,022	△119,750	△1.19%
선진국수준의 대기질 개선	9,653,013	9,772,763	△119,750	△1.23%
수도권대기질개선	9,107,068	9,226,818	△119,750	△1.30%
대기오염측정망 관리	545,945	545,945	0	0.00%
패적인 생활환경 조성	200,312	200,312	0	0.00%
환경교육 운영	24,960	24,960	0	0.00%
생활공해 관리	175,352	175,352	0	0.00%
패적인 환경도시 조성	106,947	106,947	0	0.00%
환경오염 배출원 사전 관리 강화	16,386	16,386	0	0.00%
시민에 대한 친환경의식 제고	27,246	27,246	0	0.00%
환경개선부담금 관리	63,315	63,315	0	0.00%
환경보호일반	615,184	614,955	229	0.04%
시민참여 환경 개선	265,780	265,780	0	0.00%
지방의제 21실현	241,400	241,400	0	0.00%
지속가능한 환경보전 실천	24,380	24,380	0	0.00%
패적인 환경도시 조성	107,585	107,585	0	0.00%
환경오염 배출원관리 강화	17,700	17,700	0	0.00%
소사사랑 환경시책 추진	16,990	16,990	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	환경개선부담금 관리	72,895	72,895	0	0.00%
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	102,720	102,720	0	0.00%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	100,220	100,220	0	0.00%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경보전과)	139,099	138,870	229	0.16%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	39,099	38,870	229	0.59%
사회복지		285,600,564	289,551,835	△3,951,271	△1.36%
	기초생활보장	71,190,493	74,696,162	△3,505,669	△4.69%
	국민기초생활보장	9,519,870	9,868,247	△348,377	△3.53%
	저소득층 기초생활보장	124,900	124,900	0	0.00%
	기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장 수급자등생활안정기금운영)	1,115,000	1,115,000	0	0.00%
	저소득층 자활,자립기반 조성	4,379,732	4,681,109	△301,377	△6.44%
	저소득층 의료급여(의료급여기금)	3,900,238	3,947,238	△47,000	△1.19%
	저소득층 생활안정 지원	28,907,638	30,431,979	△1,524,341	△5.01%
	저소득층 기초생활보장	27,687,352	29,211,693	△1,524,341	△5.22%
	저소득층 자립기반 조성	1,220,286	1,220,286	0	0.00%
	저소득층 기초생활보장	15,626,066	15,943,575	△317,509	△1.99%
	기초생활보장	15,626,066	15,943,575	△317,509	△1.99%
	저소득층 기초생활보장	12,917,667	14,233,112	△1,315,445	△9.24%
	저소득층 기초생활보장	12,917,667	14,233,112	△1,315,445	△9.24%
	재무활동(사회복지과)	4,219,252	4,219,249	3	0.00%
	내부거래지출	3,209,338	3,209,338	0	0.00%
	보전지출	749,697	749,694	3	0.00%
	보전지출(의료급여기금)	260,217	260,217	0	0.00%
취약계층지원		27,440,925	27,201,134	239,791	0.88%
	참여복지 실현	9,549,353	9,324,353	225,000	2.41%
	지역사회복지사업 활성화	4,340,543	4,130,543	210,000	5.08%
	취약계층 지원	4,755,112	4,740,112	15,000	0.32%
	자원봉사 활성화	453,698	453,698	0	0.00%
	장애인 복지 증진	17,721,124	17,706,333	14,791	0.08%
	장애인복지서비스 강화	17,721,124	17,706,333	14,791	0.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	노숙인 보호	170,448	170,448	0	0.00%
	소외계층지원	170,448	170,448	0	0.00%
	보육·가족및여성	103,325,529	104,598,563	△1,273,034	△1.22%
	가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	22,444,079	23,271,016	△826,937	△3.55%
	여성의 사회참여 활성화	1,163,908	1,163,908	0	0.00%
	여성복지시설 지원	2,035,023	2,013,951	21,072	1.05%
	여성새로일하기센터 운영	287,530	287,530	0	0.00%
	저소득 모,부자가정 지원	409,405	389,849	19,556	5.02%
	아동복지시설 지원	2,194,980	2,127,685	67,295	3.16%
	가정위주의 아동보호서비스 지원	408,202	373,841	34,361	9.19%
	지역사회 아동보호	331,513	345,794	△14,281	△4.13%
	보육서비스 기반강화	309,196	303,196	6,000	1.98%
	보육시설 기능보강사업	160,600	160,600	0	0.00%
	보육시설 지원	9,163,638	8,950,671	212,967	2.38%
	보육아동 지원	5,980,084	7,153,991	△1,173,907	△16.41%
	아동보육 및 가정 복지증진	35,350,603	35,881,108	△530,505	△1.48%
	아동복지 향상	2,830,282	2,852,297	△22,015	△0.77%
	보육사업 지원	31,189,103	31,573,603	△384,500	△1.22%
	여성복지 증진	1,331,218	1,455,208	△123,990	△8.52%
	아동보육 및 가정복지 향상	21,289,407	21,763,092	△473,685	△2.18%
	아동복지 향상	2,384,150	2,387,044	△2,894	△0.12%
	보육시설 지원	18,097,505	18,538,663	△441,158	△2.38%
	여성복지 증진	807,752	837,385	△29,633	△3.54%
	아동보육 및 가정복지 향상	22,942,594	22,384,501	558,093	2.49%
	아동복지 지원	2,276,108	2,292,198	△16,090	△0.70%
	보육사업 지원	19,808,605	19,134,708	673,897	3.52%
	여성복지 지원	857,881	957,595	△99,714	△10.41%
	재무활동(가족여성과)	1,298,846	1,298,846	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	1,198,846	1,198,846	0	0.00%
	노인·청소년	74,110,874	73,791,939	318,935	0.43%
	노인복지 수요확대	20,683,921	20,608,432	75,489	0.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	노인복지 시설 확충	10,000	10,000	0	0.00%
	노인시설 운영	14,566,685	14,491,205	75,480	0.52%
	노인 여가활동 지원	473,096	473,096	0	0.00%
	노인 일자리 확충	3,578,942	3,578,942	0	0.00%
	저소득 노인보호	2,055,198	2,055,189	9	0.00%
	청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,565,437	3,561,834	3,603	0.10%
	다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,137,674	3,134,071	3,603	0.11%
	위기청소년 안전망 강화	427,763	427,763	0	0.00%
	청소년 및 노인복지 향상	21,493,876	21,218,403	275,473	1.30%
	청소년 보호 육성	75,600	75,600	0	0.00%
	경로당 운영지원	1,457,906	1,457,906	0	0.00%
	노후 생활 및 여가 지원	19,960,370	19,684,897	275,473	1.40%
	청소년 및 노인복지 향상	14,650,960	14,648,890	2,070	0.01%
	청소년 복지 증진	53,800	53,800	0	0.00%
	노인복지 증진	14,597,160	14,595,090	2,070	0.01%
	청소년 및 노인복지 향상	13,709,488	13,747,188	△37,700	△0.27%
	청소년 육성 지원	22,600	22,600	0	0.00%
	노인복지 지원	13,686,888	13,724,588	△37,700	△0.27%
	재우활동(교육청소년과)	7,192	7,192	0	0.00%
	보전지출	7,192	7,192	0	0.00%
	노동	5,779,389	5,719,713	59,676	1.04%
	고용안정	5,779,389	5,719,713	59,676	1.04%
	고용촉진 활성화	1,471,204	1,411,528	59,676	4.23%
	공공근로사업	4,308,185	4,308,185	0	0.00%
	보훈	2,178,788	2,178,788	0	0.00%
	국가 보훈 관리 및 지원	2,178,788	2,178,788	0	0.00%
	보훈도시 기반조성	2,178,788	2,178,788	0	0.00%
	사회복지일반	1,574,566	1,365,536	209,030	15.31%
	재우활동(일자리정책과)	611,272	602,242	9,030	1.50%
	보전지출	611,272	602,242	9,030	1.50%
	재우활동(주민생활지원과)	963,294	763,294	200,000	26.20%
	보전지출	963,294	763,294	200,000	26.20%
	보건	16,369,930	16,421,628	△51,698	△0.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건의료	15,867,735	15,889,433	△21,698	△0.14%
평생건강관리 체계 확립	5,899,623	5,871,662	27,961	0.48%
건강도시 추진	213,496	213,496	0	0.00%
건강프로그램운영	2,050,289	2,050,289	0	0.00%
의료지원사업	3,361,485	3,333,524	27,961	0.84%
청사및차량관리	274,353	274,353	0	0.00%
질병예방사업	2,143,112	2,147,693	△4,581	△0.21%
전염병관리사업	2,143,112	2,147,693	△4,581	△0.21%
평생건강관리체계확립	3,077,122	3,085,404	△8,282	△0.27%
건강프로그램운영	1,026,380	1,026,380	0	0.00%
의료지원사업	1,888,542	1,896,824	△8,282	△0.44%
청사및차량관리	162,200	162,200	0	0.00%
질병예방사업	1,081,883	1,086,883	△5,000	△0.46%
전염병관리사업	1,081,883	1,086,883	△5,000	△0.46%
평생건강관리체계 확립	2,213,278	2,183,938	29,340	1.34%
건강프로그램운영	413,788	413,788	0	0.00%
의료지원사업	1,742,690	1,715,350	27,340	1.59%
청사 및 차량 관리	56,800	54,800	2,000	3.65%
질병예방사업	1,196,591	1,257,775	△61,184	△4.86%
전염병관리사업	1,196,591	1,257,775	△61,184	△4.86%
재무활동(보건관리과)	256,126	256,078	48	0.02%
보전지출	256,126	256,078	48	0.02%
식품의약안전	502,195	532,195	△30,000	△5.64%
식품 안전관리 체계 구축	419,070	449,070	△30,000	△6.68%
식품 안전성 확보	419,070	449,070	△30,000	△6.68%
위생 수준 향상	44,800	44,800	0	0.00%
음식문화개선사업	44,800	44,800	0	0.00%
건전한 음식문화 조성	6,000	6,000	0	0.00%
모범업소 관리	6,000	6,000	0	0.00%
건전한 음식문화 조성	9,300	9,300	0	0.00%
식품위생 안전관리	4,500	4,500	0	0.00%
모범업소 관리	4,800	4,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
식품안전관리체계 구축	2,200	2,200	0	0.00%
식품안전성 확보	2,200	2,200	0	0.00%
위생수준 향상 음식문화조성	10,400	10,400	0	0.00%
위생업소 중점관리	5,700	5,700	0	0.00%
식품의 안전성 관리	4,700	4,700	0	0.00%
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	10,400	10,400	0	0.00%
위생수준 향상을 위한 예방관리	4,700	4,700	0	0.00%
좋은식단 정착과 모범업소 운영	5,700	5,700	0	0.00%
재무활동(식품안전과)	25	25	0	0.00%
보전지출	25	25	0	0.00%
농림해양수산	8,208,340	8,244,369	△36,029	△0.44%
농업·농촌	8,208,340	8,244,369	△36,029	△0.44%
농업경쟁력 강화	6,311,151	6,347,443	△36,292	△0.57%
농업농촌발전	639,499	643,879	△4,380	△0.68%
농업소득 안정대책	3,393,011	3,391,422	1,589	0.05%
농업기술 보급	51,454	51,454	0	0.00%
축산위생	2,227,187	2,260,688	△33,501	△1.48%
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,808,381	1,808,381	0	0.00%
휴식 및 문화 체험	1,122,468	1,122,468	0	0.00%
식물원 운영	380,995	380,995	0	0.00%
도시원예 활성화	304,918	304,918	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	1,603	1,603	0	0.00%
농정 관리	1,603	1,603	0	0.00%
재무활동(녹색농정과)	87,205	86,942	263	0.30%
보전지출	87,205	86,942	263	0.30%
산업·중소기업	26,185,564	26,047,700	137,864	0.53%
산업금융지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
자금지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
경영안정자금 지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
산업기술지원	4,056,177	4,056,177	0	0.00%
기업지원	3,302,444	3,302,444	0	0.00%
기업지원 서비스	66,020	66,020	0	0.00%
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	488,500	488,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	부천산업진흥재단 지원	2,659,324	2,659,324	0	0.00%
	중소벤처기업 육성	40,600	40,600	0	0.00%
	우수공예품개발 육성	48,000	48,000	0	0.00%
	기술지원	753,733	753,733	0	0.00%
	기술 개발 지원	752,153	752,153	0	0.00%
	공산품 품질 판매 지원	1,580	1,580	0	0.00%
	무역및투자유치	742,359	742,359	0	0.00%
	중소기업 수출역량 강화	742,359	742,359	0	0.00%
	무역 및 수출 지원	742,359	742,359	0	0.00%
	산업진흥·고도화	13,961,583	13,823,719	137,864	1.00%
	지역경제 활성화	3,788,752	3,650,752	138,000	3.78%
	지역경제 활성화시책 추진	2,749,380	2,611,380	138,000	5.28%
	재래시장 활성화 기반 구축	1,039,372	1,039,372	0	0.00%
	첨단 고부가가치산업의 육성	8,271,980	8,271,980	0	0.00%
	로봇산업 육성	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
	첨단산업 육성	6,521,980	6,521,980	0	0.00%
	노사민정협력 활성화	1,736,610	1,736,610	0	0.00%
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,736,610	1,736,610	0	0.00%
	외국인주민 친화적 사회조성	33,340	33,340	0	0.00%
	외국인주민 지역사회 적응 지원	33,340	33,340	0	0.00%
	지역경제활성화	636	636	0	0.00%
	기업및 경제관리	636	636	0	0.00%
	지역경제 활성화	130,265	130,401	△136	△0.10%
	기업 및 지역경제 관리	130,265	130,401	△136	△0.10%
	에너지및자원개발	286,062	286,062	0	0.00%
	에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	286,062	286,062	0	0.00%
	에너지 합리화 이용	286,062	286,062	0	0.00%
	수송및교통	288,201,619	227,541,341	60,660,278	26.66%
	도로	58,884,781	54,873,854	4,010,927	7.31%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	88,861	88,861	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	88,861	88,861	0	0.00%
	편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	26,669,339	22,658,539	4,010,800	17.70%
	도로개설	23,588,349	19,577,549	4,010,800	20.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
도로 유지관리	3,080,990	3,080,990	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	215,197	215,197	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	215,197	215,197	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	268,418	268,418	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	268,418	268,418	0	0.00%
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,177,543	6,177,543	0	0.00%
생활속의 자전거 이용 활성화	19,120	19,120	0	0.00%
도로유지관리	6,158,423	6,158,423	0	0.00%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%
편리한 도로환경 조성	2,507,111	2,507,111	0	0.00%
도로관리	1,875,230	1,875,230	0	0.00%
도로건설	622,881	622,881	0	0.00%
주차장 확충	9,000	9,000	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	111,580	111,580	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	111,580	111,580	0	0.00%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	5,218,601	5,218,601	0	0.00%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,218,601	5,218,601	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
재무활동(도로과)	16,656,965	16,656,838	127	0.00%
보전지출	16,656,965	16,656,838	127	0.00%
도시철도	160,207,348	105,192,921	55,014,427	52.30%
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	153,361,604	98,424,921	54,936,683	55.82%
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	153,361,604	98,424,921	54,936,683	55.82%
재무활동(교통시설과)	6,845,744	6,768,000	77,744	1.15%
내부거래지출	6,768,000	6,768,000	0	0.00%
보전지출	77,744	0	77,744	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대중교통·물류등기타	69,109,490	67,474,566	1,634,924	2.42%
질서있고 안전한 교통환경 조성	42,915,336	42,453,489	461,847	1.09%
운수사업 지원	33,615,820	33,825,220	△209,400	△0.62%
편리한 교통환경 조성	370,700	370,700	0	0.00%
편리한 운송질서 조성(교통사업)	224,104	224,104	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	8,621,827	7,950,580	671,247	8.44%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	82,885	82,885	0	0.00%
효율적인 교통체계 구축	2,842,000	1,670,000	1,172,000	70.18%
편리한 교통체계 구축(교통사업)	2,842,000	1,670,000	1,172,000	70.18%
녹색 친화형 교통체계 구축	21,021,567	21,021,567	0	0.00%
교통신호기 설치사업(교통사업)	1,364,008	1,364,008	0	0.00%
차선도색사업(교통사업)	633,969	633,969	0	0.00%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,550,556	1,550,556	0	0.00%
교통체계 개선사업(교통사업)	1,156,687	1,156,687	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	1,060,073	1,060,073	0	0.00%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)	11,117,916	11,117,916	0	0.00%
공영주차장 건설(교통사업)	2,577,212	2,577,212	0	0.00%
공영주차장 유지관리(교통사업)	1,258,986	1,258,986	0	0.00%
주차구획선 유지관리(교통사업)	302,160	302,160	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	100,924	100,924	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)(교통사업)	64,624	64,624	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	36,300	36,300	0	0.00%
자동차 민원행정	49,782	49,782	0	0.00%
자동차 검사 사후 안내	462	462	0	0.00%
자동차 등록관리	49,320	49,320	0	0.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리	301,469	301,469	0	0.00%
자동차 과태료 관리	200,371	200,371	0	0.00%
무단방치차량관리	10,548	10,548	0	0.00%
법규 위반자 관리	90,550	90,550	0	0.00%
편리한 교통환경조성	267,419	267,419	0	0.00%
전국최고의 자전거 마을로 정착	267,419	267,419	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	942,496	942,496	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주차문화 개선(교통사업)	942,496	942,496	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
자전거 타기 활성화	6,000	6,000	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	275,578	275,578	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)	275,578	275,578	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0	0.00%
주차장 확충	30,000	30,000	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	231,262	231,262	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)	231,262	231,262	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	9,592	9,592	0	0.00%
보전지출	9,592	9,592	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	104,988	104,988	0	0.00%
내부거래 지출(교통사업)	104,988	104,988	0	0.00%
재무활동(교통시설과)	1,077	0	1,077	100.00%
보전지출(교통사업)	1,077	0	1,077	100.00%
국토및지역개발	84,346,842	82,397,883	1,948,959	2.37%
수자원	300,000	300,000	0	0.00%
하천 및 소하천 정비	300,000	300,000	0	0.00%
생태하천 복원사업	300,000	300,000	0	0.00%
지역및도시	84,046,842	82,097,883	1,948,959	2.37%
도시공간 구조개편	700,867	696,667	4,200	0.60%
도시정비 관리	235,507	231,307	4,200	1.82%
도시계획 결정	465,360	465,360	0	0.00%
효율적인 지적관리	1,208,188	631,009	577,179	91.47%
개별공시지가 조사	42,204	42,204	0	0.00%
새주소체계 구축	577,278	577,278	0	0.00%
토지의 효율적 운영	588,706	11,527	577,179	5007.19%
장기미집행 대지보상사업	1,229,122	1,210,256	18,866	1.56%
장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	1,229,122	1,210,256	18,866	1.56%
도시기반시설사업	1,811,370	1,799,520	11,850	0.66%
기반시설부담금 관리(기반시설)	1,811,370	1,799,520	11,850	0.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지리정보 공간서비스 구현	796,496	796,496	0	0.00%
지리정보시스템(GIS) 운영	796,496	796,496	0	0.00%
살기좋은 주거환경 조성	769,773	769,773	0	0.00%
민원해소 건축업무 추진	769,773	769,773	0	0.00%
공원·녹지 확충	13,167,519	12,563,199	604,320	4.81%
테마공원 확대 조성	9,308,194	8,703,874	604,320	6.94%
도심지 녹지공간 확충	1,492,428	1,492,428	0	0.00%
산림테마숲 조성	2,366,897	2,366,897	0	0.00%
시민의강 관리	770,871	332,327	438,544	131.96%
시민의강 녹지대 관리	770,871	332,327	438,544	131.96%
뉴타운개발	6,796,220	6,752,220	44,000	0.65%
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	6,780,220	6,736,220	44,000	0.65%
도시재정비 촉진사업	16,000	16,000	0	0.00%
도시의 균형적 발전	185,400	235,400	△50,000	△21.24%
도시주거환경정비	185,400	235,400	△50,000	△21.24%
도시개발	20,795,712	20,795,712	0	0.00%
도시기반시설확충(도시개발)	20,795,712	20,795,712	0	0.00%
안전하고 편리한 도시기반조성	3,000	3,000	0	0.00%
도시재정비촉진지구 기반시설사업	3,000	3,000	0	0.00%
뉴타운개발	15,439,325	15,439,325	0	0.00%
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	15,439,325	15,439,325	0	0.00%
지적행정의 효율적인 관리	31,074	31,074	0	0.00%
부동산관리	31,074	31,074	0	0.00%
편리한 도시기반시설 구축	2,982,554	2,982,554	0	0.00%
쾌적한 통행로 조성	2,947,154	2,947,154	0	0.00%
주차장 확충	35,400	35,400	0	0.00%
생활이 편리한 주거 환경 조성	18,648	18,648	0	0.00%
불법 및 위법건축물 효율적 관리	18,648	18,648	0	0.00%
생활이 편리한 도시 환경 조성	63,349	63,349	0	0.00%
민원해소 등 건축업무추진	63,349	63,349	0	0.00%
친환경적인 녹지환경 조성	1,478,858	1,478,858	0	0.00%
녹지관리	1,182,052	1,182,052	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산림관리	296,806	296,806	0	0.00%
시민이 만족하는 공원환경 조성	8,063,276	8,063,276	0	0.00%
체계적인 공원관리	1,203,989	1,203,989	0	0.00%
공원시설물 관리	6,859,287	6,859,287	0	0.00%
삶의질 중심의 도시환경 조성	22,880	22,880	0	0.00%
시민 정보화 교육	22,880	22,880	0	0.00%
지적행정의 효율적인 관리	28,784	28,784	0	0.00%
정확한 지적정보 관리	28,784	28,784	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	1,977,032	1,977,032	0	0.00%
녹지관리	938,184	938,184	0	0.00%
산림관리	581,724	581,724	0	0.00%
공원관리	457,124	457,124	0	0.00%
생활이 편리한 도시환경 조성	70,156	70,156	0	0.00%
민원해소 건축 등 업무추진	54,236	54,236	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	15,920	15,920	0	0.00%
건축물 정보관리	20,848	20,848	0	0.00%
건축물대장 자료정비	20,848	20,848	0	0.00%
지적행정의 효율적 관리	41,331	41,331	0	0.00%
지적관리	41,331	41,331	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	2,911,357	2,611,357	300,000	11.49%
아름다운 가로경관 조성	1,261,548	961,548	300,000	31.20%
푸른 산림환경 조성	166,065	166,065	0	0.00%
공원시설물 관리	1,483,744	1,483,744	0	0.00%
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	52,529	52,529	0	0.00%
민원해소 건축업무 추진	52,529	52,529	0	0.00%
건축물 정보관리	18,648	18,648	0	0.00%
불법건축행위 관리	18,648	18,648	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	413,655	413,655	0	0.00%
보전지출	413,655	413,655	0	0.00%
재무활동(뉴타운개발과)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	재무활동(도시기반시설과)	778,000	778,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시개발)	778,000	778,000	0	0.00%
예비비		16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
	예비비	16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
	예비비	16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
	예비비	16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
기타		136,266,257	136,255,825	10,432	0.01%
	기타	136,266,257	136,255,825	10,432	0.01%
	행정운영경비(의회사무국)	332,466	332,466	0	0.00%
	인력운영비	178,896	178,896	0	0.00%
	기본경비	153,570	153,570	0	0.00%
	행정운영경비(시정연구단)	25,440	25,440	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	22,440	22,440	0	0.00%
	행정운영경비(홍보기획관)	62,520	62,520	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	58,320	58,320	0	0.00%
	행정운영경비(감사관)	175,491	171,859	3,632	2.11%
	인력운영비	105,151	101,519	3,632	3.58%
	기본경비	70,340	70,340	0	0.00%
	행정운영경비(기획예산과)	133,328	133,328	0	0.00%
	인력운영비	50,048	50,048	0	0.00%
	기본경비	83,280	83,280	0	0.00%
	행정운영경비(세정과)	117,246	117,246	0	0.00%
	인력운영비	4,320	4,320	0	0.00%
	기본경비	112,926	112,926	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	107,134,526	107,134,526	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	107,038,706	107,038,706	0	0.00%
	인력운영비	4,440	4,440	0	0.00%
	기본경비	91,380	91,380	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	52,470	52,470	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	48,270	48,270	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	67,067	67,067	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	62,867	62,867	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	42,080	42,080	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,080	39,080	0	0.00%
행정운영경비(녹색농정과)	126,397	126,397	0	0.00%
인력운영비	13,621	13,621	0	0.00%
기본경비	112,776	112,776	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	58,800	58,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	54,600	54,600	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	44,040	44,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	47,730	47,730	0	0.00%
인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
기본경비	44,130	44,130	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	55,800	55,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
행정운영경비(문화콘텐츠진흥과)	44,040	44,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	49,020	49,020	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	46,020	46,020	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	104,402	104,402	0	0.00%
인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
기본경비	79,640	79,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건축과)	61,355	61,355	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	57,155	57,155	0	0.00%
행정운영경비(시설공사과)	42,600	42,600	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	48,040	48,040	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	45,040	45,040	0	0.00%
행정운영경비(환경보전과)	75,380	75,380	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	71,180	71,180	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	55,800	55,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	74,280	74,280	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	70,080	70,080	0	0.00%
행정운영경비(교통시설과)	54,580	54,580	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시철도건설사업)	14,620	14,620	0	0.00%
기본경비(교통사업)	35,760	35,760	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	237,556	237,556	0	0.00%
인력운영비	45,299	45,299	0	0.00%
기본경비	192,257	192,257	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	129,811	129,811	0	0.00%
인력운영비	61,011	61,011	0	0.00%
기본경비	68,800	68,800	0	0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)	94,799	94,799	0	0.00%
인력운영비	27,728	27,728	0	0.00%
기본경비	67,071	67,071	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	6,877,908	6,877,908	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	6,738,876	6,738,876	0	0.00%
기본경비	139,032	139,032	0	0.00%
행정운영경비(참여소통과)	44,400	44,400	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,400	41,400	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	74,449	74,449	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	70,249	70,249	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	64,920	64,920	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	60,720	60,720	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	176,342	176,342	0	0.00%
인력운영비	136,622	136,622	0	0.00%
기본경비	39,720	39,720	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	53,160	53,160	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	48,960	48,960	0	0.00%
행정운영경비(보건관리과)	285,059	285,059	0	0.00%
인력운영비	126,269	126,269	0	0.00%
기본경비	158,790	158,790	0	0.00%
행정운영경비(소사보건소)	193,271	193,271	0	0.00%
인력운영비	81,321	81,321	0	0.00%
기본경비	111,950	111,950	0	0.00%
행정운영경비(오정보건소)	172,191	172,191	0	0.00%
인력운영비	72,908	72,908	0	0.00%
기본경비	99,283	99,283	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	98,532	98,532	0	0.00%
인력운영비	6,360	6,360	0	0.00%
기본경비	92,172	92,172	0	0.00%
행정운영경비(뉴타운개발과)	91,412	91,412	0	0.00%
인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
기본경비	66,650	66,650	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(도시재생과)	41,100	41,100	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	38,100	38,100	0	0.00%
행정운영경비(도시기반시설과)	42,600	42,600	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	798,188	798,188	0	0.00%
인력운영비	207,185	207,185	0	0.00%
기본경비	591,003	591,003	0	0.00%
행정운영경비(원미구행정지원과)	842,347	842,347	0	0.00%
인력운영비	715,807	715,807	0	0.00%
기본경비	126,540	126,540	0	0.00%
행정운영경비(원미구시민봉사과)	74,040	74,040	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	69,840	69,840	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무1과)	129,388	129,388	0	0.00%
인력운영비	64,420	64,420	0	0.00%
기본경비	64,968	64,968	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,400	59,400	0	0.00%
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	94,650	94,650	0	0.00%
인력운영비	4,260	4,260	0	0.00%
기본경비	90,390	90,390	0	0.00%
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,427,540	3,423,940	3,600	0.11%
인력운영비	3,323,790	3,320,190	3,600	0.11%
기본경비	103,750	103,750	0	0.00%
행정운영경비(원미구건설과)	511,384	511,384	0	0.00%
인력운영비	429,109	429,109	0	0.00%
기본경비	82,275	82,275	0	0.00%
행정운영경비(원미구도시건축과)	163,531	163,531	0	0.00%
인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(교통사업)	55,051	55,051	0	0.00%
기본경비	56,880	56,880	0	0.00%
기본경비(교통사업)	46,800	46,800	0	0.00%
행정운영경비(원미구공원관리과)	2,527,457	2,527,457	0	0.00%
인력운영비	2,430,192	2,430,192	0	0.00%
기본경비	97,265	97,265	0	0.00%
행정운영경비(심곡1동)	62,762	62,762	0	0.00%
인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(심곡2동)	88,013	88,013	0	0.00%
인력운영경비	57,413	57,413	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(심곡3동)	61,062	61,062	0	0.00%
인력운영경비	34,422	34,422	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(원미1동)	65,405	65,405	0	0.00%
인력운영경비	36,245	36,245	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(원미2동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(역곡1동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(역곡2동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(춘의동)	66,620	66,620	0	0.00%
인력운영경비	37,460	37,460	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(도당동)	87,944	87,944	0	0.00%
인력운영경비	57,344	57,344	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(약대동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(중동)	71,419	71,419	0	0.00%
인력운영경비	38,299	38,299	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(중1동)	87,833	87,833	0	0.00%
인력운영경비	58,673	58,673	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(중2동)	89,041	89,041	0	0.00%
인력운영경비	58,441	58,441	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	71,442	71,442	0	0.00%
인력운영경비	39,282	39,282	0	0.00%
기본경비	32,160	32,160	0	0.00%
행정운영경비(중4동)	73,125	73,125	0	0.00%
인력운영경비	40,005	40,005	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(상동)	65,867	65,867	0	0.00%
인력운영경비	36,707	36,707	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(상1동)	91,765	91,765	0	0.00%
인력운영경비	58,645	58,645	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(상2동)	88,983	88,983	0	0.00%
인력운영경비	58,383	58,383	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(상3동)	89,244	89,244	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영경비	58,644	58,644	0	0.00%
	기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(소사구행정지원과)	545,483	545,483	0	0.00%
	인력운영비	463,403	463,403	0	0.00%
	기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
	행정운영경비(소사구시민봉사과)	60,360	60,360	0	0.00%
	인력운영경비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	56,160	56,160	0	0.00%
	행정운영경비(소사구세무과)	78,720	78,720	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	74,520	74,520	0	0.00%
	행정운영경비(소사구주민생활지원과)	57,750	57,750	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	53,550	53,550	0	0.00%
	행정운영경비(소사구환경위생과)	2,206,551	2,205,351	1,200	0.05%
	인력운영비	2,117,376	2,116,176	1,200	0.06%
	기본경비	89,175	89,175	0	0.00%
	행정운영경비(소사구건설과)	407,257	407,257	0	0.00%
	인력운영비	341,567	341,567	0	0.00%
	기본경비	65,690	65,690	0	0.00%
	행정운영경비(소사구도시건축과)	57,480	57,480	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	21,600	21,600	0	0.00%
	행정운영경비(심곡본1동)	87,307	87,307	0	0.00%
	인력운영경비	58,147	58,147	0	0.00%
	기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
	행정운영경비(심곡본동)	61,322	61,322	0	0.00%
	인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
	기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
	행정운영경비(소사본1동)	82,242	82,242	0	0.00%
	인력운영경비	55,602	55,602	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본2동)	56,201	56,201	0	0.00%
인력운영경비	32,081	32,081	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	93,101	93,101	0	0.00%
인력운영경비	61,421	61,421	0	0.00%
기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	81,727	81,727	0	0.00%
인력운영경비	55,087	55,087	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	81,959	81,959	0	0.00%
인력운영경비	55,319	55,319	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(송내1동)	81,699	81,699	0	0.00%
인력운영경비	55,059	55,059	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(송내2동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구행정지원과)	571,530	571,530	0	0.00%
인력운영비	489,450	489,450	0	0.00%
기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
행정운영경비(오정구시민봉사과)	57,840	57,840	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	53,640	53,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	72,000	72,000	0	0.00%
행정운영경비(오정구주민생활지원과)	53,520	53,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	49,320	49,320	0	0.00%
	행정운영경비(오정구환경위생과)	2,377,440	2,375,440	2,000	0.08%
	인력운영비	2,291,595	2,289,595	2,000	0.09%
	기본경비	85,845	85,845	0	0.00%
	행정운영경비(오정구건설과)	446,648	446,648	0	0.00%
	인력운영비	385,128	385,128	0	0.00%
	기본경비	61,520	61,520	0	0.00%
	행정운영경비(오정구도시건축과)	83,569	83,569	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	27,529	27,529	0	0.00%
	기본경비	34,200	34,200	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	17,640	17,640	0	0.00%
	행정운영경비(성곡동)	111,128	111,128	0	0.00%
	인력운영비	70,448	70,448	0	0.00%
	기본경비	40,680	40,680	0	0.00%
	행정운영경비(원종1동)	89,647	89,647	0	0.00%
	인력운영비	59,047	59,047	0	0.00%
	기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(원종2동)	85,439	85,439	0	0.00%
	인력운영비	57,359	57,359	0	0.00%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	행정운영경비(고강본동)	97,244	97,244	0	0.00%
	인력운영비	64,124	64,124	0	0.00%
	기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
	행정운영경비(고강1동)	64,802	64,802	0	0.00%
	인력운영비	36,722	36,722	0	0.00%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	행정운영경비(오정동)	64,013	64,013	0	0.00%
	인력운영비	35,933	35,933	0	0.00%
	기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
	행정운영경비(신흥동)	78,461	78,461	0	0.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	829,582,785	824,722,375	4,860,410	0.59%
정책사업	651,242,138	646,988,372	4,253,766	0.66%
재무활동	42,304,402	41,708,190	596,212	1.43%
행정운영경비	136,036,245	136,025,813	10,432	0.01%
일반공공행정	53,128,495	52,847,372	281,123	0.53%
입법및선거관리	2,392,170	2,392,170	0	0.00%
의회운영 선진화	2,371,448	2,371,448	0	0.00%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,035,468	2,035,468	0	0.00%
의사운영 내실화	103,050	103,050	0	0.00%
의정 홍보 강화	232,930	232,930	0	0.00%
공직선거관리	20,722	20,722	0	0.00%
지방선거 추진	20,722	20,722	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,369,458	2,356,134	13,324	0.57%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	564,246	564,246	0	0.00%
탄력적인 예산편성 운영	407,400	407,400	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	156,846	156,846	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	365,868	352,544	13,324	3.78%
생산적 세정운영	242,703	229,379	13,324	5.81%
체납액 최소화	33,253	33,253	0	0.00%
고객만족 세정운영	89,912	89,912	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	434,511	434,511	0	0.00%
공평한 부과 효율적 체납관리	434,511	434,511	0	0.00%
자주자원 확충	285,861	285,861	0	0.00%
개별주택가격조사	61,835	61,835	0	0.00%
정확한 세원관리	224,026	224,026	0	0.00%
자주자원 확충	332,982	332,982	0	0.00%
부과 징수율 제고	192,549	192,549	0	0.00%
체납액 정리	140,433	140,433	0	0.00%
개별주택가격조사	52,749	52,749	0	0.00%
개별주택가격조사	52,749	52,749	0	0.00%
지방세 운영	332,808	332,808	0	0.00%
지방세 부과 관리	171,189	171,189	0	0.00%
지방세 체납 관리	121,574	121,574	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
개별주택가격 조사	40,045	40,045	0	0.00%
재무활동(세정과)	433	433	0	0.00%
보전지출	433	433	0	0.00%
재정·금융	5,917,104	5,908,935	8,169	0.14%
재무활동(기획예산과)	4,385,184	4,385,184	0	0.00%
내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
보전지출	6,184	6,184	0	0.00%
재무활동(회계과)	477,000	477,000	0	0.00%
보전지출	477,000	477,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	3,579	3,579	0	0.00%
보전지출	3,579	3,579	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	1,051,341	1,043,172	8,169	0.78%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	51,341	43,172	8,169	18.92%
일반행정	42,449,763	42,190,133	259,630	0.62%
지속 가능한 미래비전 제시	297,164	297,164	0	0.00%
경쟁력 있는 시정	297,164	297,164	0	0.00%
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,253,077	1,253,077	0	0.00%
언론매체 홍보	559,578	559,578	0	0.00%
인터넷 및 영상물 홍보	224,505	224,505	0	0.00%
간행물 홍보	335,898	335,898	0	0.00%
시설물 활용 홍보	133,096	133,096	0	0.00%
시민의 권익 보호	63,512	63,512	0	0.00%
효율적인 제도운영	63,512	63,512	0	0.00%
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	95,610	95,610	0	0.00%
상급 및 자체 감사	42,630	42,630	0	0.00%
공직자 윤리	50,020	50,020	0	0.00%
시민참여 열린감사	2,960	2,960	0	0.00%
시민과 함께하는 시정운영	307,506	307,506	0	0.00%
경쟁력 있는 시정운영	268,380	268,380	0	0.00%
통계자료 생산	39,126	39,126	0	0.00%
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	753,027	753,027	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
법무행정 내부지원 강화	711,405	711,405	0	0.00%
의회와의 상호협력체계 구축	41,622	41,622	0	0.00%
성과중심의 행정시스템 운영	185,923	185,923	0	0.00%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	148,943	148,943	0	0.00%
창의행정시스템 운영	36,980	36,980	0	0.00%
효율적인 재정운영	122,369	122,369	0	0.00%
재정관리시스템 구축	122,369	122,369	0	0.00%
생산적인 재산관리	3,899,194	3,899,194	0	0.00%
국·공유재산관리	208,820	208,820	0	0.00%
안전한 청사관리	3,690,374	3,690,374	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	4,800	4,800	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	4,800	4,800	0	0.00%
아름다운 도시경관 조성	755,620	755,620	0	0.00%
도시경관디자인	491,720	491,720	0	0.00%
가로시설물디자인	71,000	71,000	0	0.00%
공공디자인	192,900	192,900	0	0.00%
문화의 거리 조성	7,000	7,000	0	0.00%
문화의 거리사업	7,000	7,000	0	0.00%
효율적인 행정조직의 운영	7,159,160	7,159,160	0	0.00%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	977,365	977,365	0	0.00%
공정 투명한 인사관리	110,889	110,889	0	0.00%
공무원의 후생복지 증진	6,070,906	6,070,906	0	0.00%
고객만족 행정서비스	1,911,644	1,911,644	0	0.00%
공무원 능력개발 및 전문화	1,458,350	1,458,350	0	0.00%
고객 행복 서비스행정 실현	453,294	453,294	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	400,284	400,284	0	0.00%
국내외 교류 도시간 협력 사업	400,284	400,284	0	0.00%
자치역량 강화	1,552,330	1,552,330	0	0.00%
자치행정 실현	449,761	449,761	0	0.00%
지역안정 도모	3,990	3,990	0	0.00%
민간협력 활성화	1,098,579	1,098,579	0	0.00%
U-부천 기반조성	121,400	121,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,400	6,400	0	0.00%
정보화 격차 해소	115,000	115,000	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	6,037,542	6,037,542	0	0.00%
정보화 환경 개선사업 추진	2,615,682	2,615,682	0	0.00%
정보통신 시스템 유지관리	3,048,327	3,048,327	0	0.00%
정보보호 강화	371,933	371,933	0	0.00%
정보화 인력개발	1,600	1,600	0	0.00%
민원만족도 극대화	1,592,106	1,645,106	△53,000	△3.22%
시민 감동의 민원행정 구현	568,500	621,500	△53,000	△8.53%
전국 최고 콜센터 운영	1,005,466	1,005,466	0	0.00%
시민참여 현장민원 추진	18,140	18,140	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	3,806,070	3,806,070	0	0.00%
원활한 구정운영 지원	429,445	429,445	0	0.00%
정보화 기반시설 운영	342,410	342,410	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,760,661	2,760,661	0	0.00%
좋은 일터 만들기	213,206	213,206	0	0.00%
통계조사	57,588	57,588	0	0.00%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	123,200	123,200	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	123,200	123,200	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	126,984	126,984	0	0.00%
주민생활지원	64,760	64,760	0	0.00%
주민자치센터운영	26,300	26,300	0	0.00%
재산관리	35,924	35,924	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	246,151	246,151	0	0.00%
주민생활지원	65,780	65,780	0	0.00%
주민자치센터운영	25,900	25,900	0	0.00%
재산관리	154,471	154,471	0	0.00%
주민센터운영(심곡3동)	139,064	139,064	0	0.00%
주민생활지원	53,600	53,600	0	0.00%
주민자치센터운영	19,730	19,730	0	0.00%
재산관리	65,734	65,734	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주민센터운영(원미1동)	146,938	146,938	0	0.00%
주민생활지원	60,200	60,200	0	0.00%
주민자치센터운영	38,200	38,200	0	0.00%
재산관리	48,538	48,538	0	0.00%
주민센터운영(원미2동)	107,895	107,895	0	0.00%
주민생활지원	63,810	63,810	0	0.00%
주민자치센터운영	20,040	20,040	0	0.00%
재산관리	24,045	24,045	0	0.00%
주민센터운영(소사동)	95,756	95,756	0	0.00%
주민생활지원	45,550	45,550	0	0.00%
주민자치센터운영	17,840	17,840	0	0.00%
재산관리	32,366	32,366	0	0.00%
주민센터운영(역곡1동)	169,004	169,004	0	0.00%
주민생활지원	75,860	75,860	0	0.00%
주민자치센터운영	52,300	52,300	0	0.00%
재산관리	40,844	40,844	0	0.00%
주민센터운영(역곡2동)	136,811	136,811	0	0.00%
주민생활지원	70,360	70,360	0	0.00%
주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
재산관리	44,651	44,651	0	0.00%
주민센터운영(춘의동)	205,506	205,506	0	0.00%
주민생활지원	74,160	74,160	0	0.00%
주민자치센터운영	38,300	38,300	0	0.00%
재산관리	93,046	93,046	0	0.00%
주민센터운영(도당동)	193,152	193,152	0	0.00%
주민생활지원	103,590	103,590	0	0.00%
주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
참 살기좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
재산관리	51,562	51,562	0	0.00%
주민센터운영(약대동)	192,742	192,742	0	0.00%
주민생활지원	63,460	63,460	0	0.00%
주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재산관리	107,742	107,742	0	0.00%
	주민센터운영(중동)	159,148	159,148	0	0.00%
	주민생활지원	77,500	77,500	0	0.00%
	주민자치센터운영	19,640	19,640	0	0.00%
	재산관리	62,008	62,008	0	0.00%
	주민센터운영(중1동)	169,750	169,750	0	0.00%
	주민생활지원	103,580	103,580	0	0.00%
	주민자치센터운영	23,800	23,800	0	0.00%
	재산관리	42,370	42,370	0	0.00%
	주민센터운영(중2동)	186,672	186,672	0	0.00%
	주민생활지원	88,040	88,040	0	0.00%
	주민자치센터운영	43,385	43,385	0	0.00%
	재산관리	55,247	55,247	0	0.00%
	주민센터운영(중3동)	150,875	150,875	0	0.00%
	주민생활지원	82,110	82,110	0	0.00%
	주민자치센터운영	36,860	36,860	0	0.00%
	재산관리	31,905	31,905	0	0.00%
	주민센터운영(중4동)	152,510	152,510	0	0.00%
	주민생활지원	77,860	77,860	0	0.00%
	주민자치센터운영	33,060	33,060	0	0.00%
	재산관리	41,590	41,590	0	0.00%
	주민센터운영(상동)	160,264	160,264	0	0.00%
	주민생활지원	76,640	76,640	0	0.00%
	주민자치센터운영	28,300	28,300	0	0.00%
	재산관리	55,324	55,324	0	0.00%
	주민센터운영(상1동)	149,052	149,052	0	0.00%
	주민생활지원	72,380	72,380	0	0.00%
	주민자치센터운영	37,000	37,000	0	0.00%
	재산관리	39,672	39,672	0	0.00%
	주민센터운영(상2동)	168,929	168,929	0	0.00%
	주민생활지원	90,170	90,170	0	0.00%
	주민자치센터운영	32,670	32,670	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	46,089	46,089	0	0.00%
	주민센터운영(상3동)	176,203	176,203	0	0.00%
	주민생활지원	81,940	81,940	0	0.00%
	주민자치센터운영	27,300	27,300	0	0.00%
	재산관리	66,963	66,963	0	0.00%
	행복한 직장 만들기	49,515	49,515	0	0.00%
	흥겨운 일터조성	49,515	49,515	0	0.00%
	고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,122,520	2,111,890	10,630	0.50%
	Happy 소사구정 운영	320,872	310,872	10,000	3.22%
	예산의 합리적 운영	85,173	85,173	0	0.00%
	청사관리 시스템 구축	1,472,765	1,472,135	630	0.04%
	정보화 기반 시설 운영	243,710	243,710	0	0.00%
	고객중심의 민원편의 행정	43,794	43,794	0	0.00%
	고객만족민원실운영	43,794	43,794	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본1동)	172,886	172,886	0	0.00%
	주민생활지원	63,070	63,070	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,680	38,680	0	0.00%
	재산관리	71,136	71,136	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본동)	159,981	159,981	0	0.00%
	주민생활지원	68,005	68,005	0	0.00%
	주민자치센터운영	59,360	59,360	0	0.00%
	재산관리	32,616	32,616	0	0.00%
	주민센터운영(소사본1동)	136,141	136,141	0	0.00%
	주민생활지원	52,870	52,870	0	0.00%
	주민자치센터운영	29,440	29,440	0	0.00%
	재산관리	53,831	53,831	0	0.00%
	주민센터운영(소사본2동)	96,879	96,879	0	0.00%
	주민생활지원	39,630	39,630	0	0.00%
	주민자치센터 운영	27,350	27,350	0	0.00%
	재산관리	29,899	29,899	0	0.00%
	주민센터운영(소사본3동)	216,540	216,540	0	0.00%
	주민생활지원	109,360	109,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	주민자치센터운영	47,700	47,700	0	0.00%
	재산관리	59,480	59,480	0	0.00%
	주민센터운영(범박동)	159,309	159,309	0	0.00%
	주민생활지원	60,810	60,810	0	0.00%
	주민자치센터운영	50,980	50,980	0	0.00%
	재산관리	47,519	47,519	0	0.00%
	주민센터운영(괴안동)	187,846	187,846	0	0.00%
	주민생활지원	77,635	77,635	0	0.00%
	주민자치센터운영	32,185	32,185	0	0.00%
	재산관리	78,026	78,026	0	0.00%
	주민센터운영(역곡3동)	164,215	164,215	0	0.00%
	주민생활지원	85,480	85,480	0	0.00%
	주민자치센터운영	28,900	28,900	0	0.00%
	재산관리	49,835	49,835	0	0.00%
	주민센터운영(송내1동)	189,383	189,383	0	0.00%
	주민생활지원	85,090	85,090	0	0.00%
	주민자치센터운영	51,210	51,210	0	0.00%
	재산관리	53,083	53,083	0	0.00%
	주민센터운영(송내2동)	141,004	141,004	0	0.00%
	주민생활지원	73,530	73,530	0	0.00%
	주민자치센터운영	36,650	36,650	0	0.00%
	재산관리	30,824	30,824	0	0.00%
	고효율 행정환경 조성	2,994,042	2,994,042	0	0.00%
	효율적인 행정조직 운영	200,108	200,108	0	0.00%
	내부고객 지원	237,201	237,201	0	0.00%
	기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
	통계조사	23,072	23,072	0	0.00%
	청사 및 차량 유지관리	2,326,575	2,326,575	0	0.00%
	정보화 기반시설 운영	199,086	199,086	0	0.00%
	시민참여를 통한 지식사회 구현	89,120	87,120	2,000	2.30%
	정보화마인드 확산	21,720	19,720	2,000	10.14%
	주민자치센터 활성화	67,400	67,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고객중심의 민원편의행정	59,921	59,921	0	0.00%
고객만족서비스 제공	59,921	59,921	0	0.00%
주민센터 운영(성곡동)	281,564	281,564	0	0.00%
주민생활 지원	160,960	160,960	0	0.00%
주민자치센터 운영	63,940	63,940	0	0.00%
재산관리	56,664	56,664	0	0.00%
주민센터 운영(원종1동)	158,795	158,795	0	0.00%
주민생활 지원	82,250	82,250	0	0.00%
주민자치센터 운영	33,980	33,980	0	0.00%
재산관리	42,565	42,565	0	0.00%
주민센터 운영(원종2동)	173,639	173,639	0	0.00%
주민생활 지원	86,100	86,100	0	0.00%
주민자치센터 운영	27,700	27,700	0	0.00%
재산관리	59,839	59,839	0	0.00%
주민센터 운영(고강본동)	199,986	199,986	0	0.00%
주민생활 지원	119,020	119,020	0	0.00%
주민자치센터 운영	46,640	46,640	0	0.00%
재산관리	34,326	34,326	0	0.00%
주민센터 운영(고강1동)	170,653	170,653	0	0.00%
주민생활 지원	65,600	65,600	0	0.00%
주민자치센터 운영	61,040	61,040	0	0.00%
재산관리	44,013	44,013	0	0.00%
주민센터 운영(오정동)	186,381	186,381	0	0.00%
주민생활 지원	67,480	67,480	0	0.00%
주민자치센터 운영	62,162	62,162	0	0.00%
재산관리	56,739	56,739	0	0.00%
주민센터 운영(신흥동)	147,774	147,774	0	0.00%
주민생활 지원	90,750	90,750	0	0.00%
주민자치센터 운영	27,958	27,958	0	0.00%
재산관리	29,066	29,066	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	165,931	165,931	0	0.00%
내부거래지출	120,000	120,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	45,931	45,931	0	0.00%
	재무활동(참여소통과)	300,000	0	300,000	100.00%
	내부거래지출	300,000	0	300,000	100.00%
공공질서및안전		5,676,912	4,344,604	1,332,308	30.67%
재난방재·민방위		5,676,912	4,344,604	1,332,308	30.67%
	재난·재해없는 도시건설	1,580,586	250,906	1,329,680	529.95%
	재난예방관리	1,426,512	96,832	1,329,680	1373.18%
	시민안전문화 정착	154,074	154,074	0	0.00%
	생활민방위로 사회 안전망 구축	1,249,186	1,246,558	2,628	0.21%
	민방위교육활성화	631,043	628,415	2,628	0.42%
	민방위시설 방법관리강화	618,143	618,143	0	0.00%
	사회안전망구축	377,717	377,717	0	0.00%
	방법관리강화	377,717	377,717	0	0.00%
	사회안전망구축	50,000	50,000	0	0.00%
	방법관리강화	50,000	50,000	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	782,455	782,455	0	0.00%
	자연재난 예방대책	48,848	48,848	0	0.00%
	재난위험시설 안전점검	141,359	141,359	0	0.00%
	민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영	232,820	232,820	0	0.00%
	공익근무요원관리	339,428	339,428	0	0.00%
	청소년 보호	20,000	20,000	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 생활환경 조성	745,378	745,378	0	0.00%
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	392,336	392,336	0	0.00%
	민방위 관리	100,386	100,386	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	병사관리	242,656	242,656	0	0.00%
	지역주민에게 안전한 생활환경 조성	762,133	762,133	0	0.00%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	434,917	434,917	0	0.00%
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	317,216	317,216	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	재무활동(재난안전관리과)	129,457	129,457	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	29,457	29,457	0	0.00%
교육		28,100,877	28,037,877	63,000	0.22%
유아및초중등교육		26,946,148	26,883,148	63,000	0.23%
	교육환경 조성(사회복지과)	302,299	239,299	63,000	26.33%
	교육경비 지원	302,299	239,299	63,000	26.33%
	교육환경 조성(가족여성과)	889,917	889,917	0	0.00%
	교육경비 지원	889,917	889,917	0	0.00%
	교육환경 조성(문화예술과)	126,200	126,200	0	0.00%
	교육경비 지원	126,200	126,200	0	0.00%
	교육환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%
	교육경비 지원	30,000	30,000	0	0.00%
	교육환경 조성(정보통신과)	425,666	425,666	0	0.00%
	교육경비 지원	425,666	425,666	0	0.00%
	교육환경 조성	22,815,892	22,815,892	0	0.00%
	교육경비 지원	12,603,355	12,603,355	0	0.00%
	학교급식지원	10,209,337	10,209,337	0	0.00%
	교육지원	3,200	3,200	0	0.00%
	교육환경 조성(체육진흥과)	2,061,734	2,061,734	0	0.00%
	교육경비 지원	2,061,734	2,061,734	0	0.00%
	교육환경 조성(보건관리과)	46,240	46,240	0	0.00%
	교육경비 지원	46,240	46,240	0	0.00%
	교육환경 조성(시립도서관)	248,200	248,200	0	0.00%
	교육경비 지원	248,200	248,200	0	0.00%
평생·직업교육		1,154,729	1,154,729	0	0.00%
	교육환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
	교육경비 지원	40,000	40,000	0	0.00%
	평생학습 도시조성	828,774	828,774	0	0.00%
	평생학습도시 기반조성	415,674	415,674	0	0.00%
	평생학습 진흥	413,100	413,100	0	0.00%
	주민자치 역량강화	201,820	201,820	0	0.00%
	주민자치센터 지원	163,260	163,260	0	0.00%
	정보화마인드 확산	38,560	38,560	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	역량결집 주민자치 실현	84,135	84,135	0	0.00%
	주민자치 자율성·전문성 강화	84,135	84,135	0	0.00%
문화및관광		65,653,322	64,135,166	1,518,156	2.37%
문화예술		39,929,515	38,770,016	1,159,499	2.99%
	문화사업의 고도화	12,401,899	12,391,999	9,900	0.08%
	시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,884,888	5,874,988	9,900	0.17%
	지역문화예술 진흥	6,517,011	6,517,011	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	4,570,288	4,570,288	0	0.00%
	박물관 및 야외음악당 운영	1,102,731	1,102,731	0	0.00%
	문화예술 인프라 구축	3,467,557	3,467,557	0	0.00%
	문화콘텐츠산업활성화기반조성	12,415,170	12,415,170	0	0.00%
	문화콘텐츠집적시설지원	10,158,925	10,158,925	0	0.00%
	만화도시화 사업 인프라 확대	56,300	56,300	0	0.00%
	부천국제판타스틱영화제 지원	2,199,945	2,199,945	0	0.00%
	영상문화단지 관리 및 개발	1,099,176	1,099,176	0	0.00%
	영상문화단지 관리	699,176	699,176	0	0.00%
	영상문화단지 개발	400,000	400,000	0	0.00%
	도서관 인프라 구축	8,392,107	7,243,107	1,149,000	15.86%
	도서관 건립	3,336,210	2,187,210	1,149,000	52.53%
	도서관 자료확충	952,332	952,332	0	0.00%
	대외협력 서비스 강화	1,137,388	1,137,388	0	0.00%
	쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,966,177	2,966,177	0	0.00%
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	353,170	353,170	0	0.00%
	책읽는 도시 부천 만들기	353,170	353,170	0	0.00%
	건전한 지역문화 육성	32,550	32,550	0	0.00%
	다양한 지역문화의 활성화	32,550	32,550	0	0.00%
	시민과 함께하는 문화축제	33,600	33,600	0	0.00%
	문화행사 체험	33,600	33,600	0	0.00%
	지역문화 보전 및 참여 확산	106,410	106,410	0	0.00%
	지역 전통문화 계승 발전	5,100	5,100	0	0.00%
	문화마당 개최	33,100	33,100	0	0.00%
	시·구청 공보관리	68,210	68,210	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(문화예술과)	100,659	100,060	599	0.60%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	659	60	599	998.33%
재무활동(문화콘텐츠진흥과)	356,226	356,226	0	0.00%
보전지출	356,226	356,226	0	0.00%
재무활동(시립도서관)	68,260	68,260	0	0.00%
보전지출	68,260	68,260	0	0.00%
관광	92,440	92,440	0	0.00%
관광산업 진흥	92,440	92,440	0	0.00%
관광홍보	92,440	92,440	0	0.00%
체육	25,228,431	25,069,774	158,657	0.63%
스포츠하기 좋은 도시	22,512,517	22,353,860	158,657	0.71%
전문체육 육성	5,071,046	5,063,849	7,197	0.14%
체육시설 인프라 구축	4,010,540	3,979,080	31,460	0.79%
체육시설 유지관리	11,469,158	11,469,158	0	0.00%
생활체육 육성지원	1,961,773	1,841,773	120,000	6.52%
생활체육 육성	32,633	32,633	0	0.00%
생활체육 활성화 지원	32,633	32,633	0	0.00%
생활체육 진흥	30,271	30,271	0	0.00%
생활체육 참여 확대	30,271	30,271	0	0.00%
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	41,540	41,540	0	0.00%
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	41,540	41,540	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	2,611,470	2,611,470	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	2,511,470	2,511,470	0	0.00%
문화재	202,936	202,936	0	0.00%
전통문화 보존과 가치 재창출	202,936	202,936	0	0.00%
전통문화 보존 전승	202,936	202,936	0	0.00%
문화및관광일반	200,000	0	200,000	100.00%
도서관 인프라구축	200,000	0	200,000	100.00%
도서관 자료 확충	200,000	0	200,000	100.00%
환경보호	55,626,920	55,736,441	△109,521	△0.20%
상하수도·수질	146,402	146,402	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
하천 수질오염 예방	146,402	146,402	0	0.00%
수질오염원 관리	146,402	146,402	0	0.00%
폐기물	44,905,062	44,895,062	10,000	0.02%
청결한 도시환경조성	43,756,042	43,746,042	10,000	0.02%
친환경적 폐기물 처리	38,626,029	38,616,029	10,000	0.03%
자원재활용 순환체계 활성화	170,307	170,307	0	0.00%
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	2,714,955	2,714,955	0	0.00%
대형폐기물 관리	2,244,751	2,244,751	0	0.00%
깨끗한 도시환경 조성	571,796	571,796	0	0.00%
깨끗한 거리환경 조성	570,296	570,296	0	0.00%
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
폐기물의 배출문화 정착	577,224	577,224	0	0.00%
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	575,424	575,424	0	0.00%
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
대기	9,960,272	10,080,022	△119,750	△1.19%
선진국수준의 대기질 개선	9,653,013	9,772,763	△119,750	△1.23%
수도권대기질개선	9,107,068	9,226,818	△119,750	△1.30%
대기오염측정망 관리	545,945	545,945	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성	200,312	200,312	0	0.00%
환경교육 운영	24,960	24,960	0	0.00%
생활공해 관리	175,352	175,352	0	0.00%
쾌적한 환경도시 조성	106,947	106,947	0	0.00%
환경오염 배출원 사전 관리 강화	16,386	16,386	0	0.00%
시민에 대한 친환경의식 제고	27,246	27,246	0	0.00%
환경개선부담금 관리	63,315	63,315	0	0.00%
환경보호일반	615,184	614,955	229	0.04%
시민참여 환경 개선	265,780	265,780	0	0.00%
지방의제 21실현	241,400	241,400	0	0.00%
지속가능한 환경보전 실천	24,380	24,380	0	0.00%
쾌적한 환경도시 조성	107,585	107,585	0	0.00%
환경오염 배출원관리 강화	17,700	17,700	0	0.00%
소사사랑 환경시책 추진	16,990	16,990	0	0.00%
환경개선부담금 관리	72,895	72,895	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	102,720	102,720	0	0.00%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	100,220	100,220	0	0.00%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경보전과)	139,099	138,870	229	0.16%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	39,099	38,870	229	0.59%
사회복지		280,325,109	284,229,380	△3,904,271	△1.37%
기초생활보장		65,915,038	69,373,707	△3,458,669	△4.99%
	국민기초생활보장	4,504,632	4,806,009	△301,377	△6.27%
	저소득층 기초생활보장	124,900	124,900	0	0.00%
	저소득층 자활, 자립기반 조성	4,379,732	4,681,109	△301,377	△6.44%
	저소득층 생활안정 지원	28,907,638	30,431,979	△1,524,341	△5.01%
	저소득층 기초생활보장	27,687,352	29,211,693	△1,524,341	△5.22%
	저소득층 자립기반 조성	1,220,286	1,220,286	0	0.00%
	저소득층 기초생활보장	15,626,066	15,943,575	△317,509	△1.99%
	기초생활보장	15,626,066	15,943,575	△317,509	△1.99%
	저소득층 기초생활보장	12,917,667	14,233,112	△1,315,445	△9.24%
	저소득층 기초생활보장	12,917,667	14,233,112	△1,315,445	△9.24%
	재무활동(사회복지과)	3,959,035	3,959,032	3	0.00%
	내부거래지출	3,209,338	3,209,338	0	0.00%
	보전지출	749,697	749,694	3	0.00%
취약계층지원		27,440,925	27,201,134	239,791	0.88%
	참여복지 실현	9,549,353	9,324,353	225,000	2.41%
	지역사회복지사업 활성화	4,340,543	4,130,543	210,000	5.08%
	취약계층 지원	4,755,112	4,740,112	15,000	0.32%
	자원봉사 활성화	453,698	453,698	0	0.00%
	장애인 복지 증진	17,721,124	17,706,333	14,791	0.08%
	장애인복지서비스 강화	17,721,124	17,706,333	14,791	0.08%
	노숙인 보호	170,448	170,448	0	0.00%
	소외계층지원	170,448	170,448	0	0.00%
보육·가족및여성		103,325,529	104,598,563	△1,273,034	△1.22%
	가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	22,444,079	23,271,016	△826,937	△3.55%
	여성의 사회참여 활성화	1,163,908	1,163,908	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
여성복지시설 지원	2,035,023	2,013,951	21,072	1.05%
여성새로일하기센터 운영	287,530	287,530	0	0.00%
저소득 모,부자가정 지원	409,405	389,849	19,556	5.02%
아동복지시설 지원	2,194,980	2,127,685	67,295	3.16%
가정위주의 아동보호서비스 지원	408,202	373,841	34,361	9.19%
지역사회 아동보호	331,513	345,794	△14,281	△4.13%
보육서비스 기반강화	309,196	303,196	6,000	1.98%
보육시설 기능보강사업	160,600	160,600	0	0.00%
보육시설 지원	9,163,638	8,950,671	212,967	2.38%
보육아동 지원	5,980,084	7,153,991	△1,173,907	△16.41%
아동보육 및 가정 복지증진	35,350,603	35,881,108	△530,505	△1.48%
아동복지 향상	2,830,282	2,852,297	△22,015	△0.77%
보육사업 지원	31,189,103	31,573,603	△384,500	△1.22%
여성복지 증진	1,331,218	1,455,208	△123,990	△8.52%
아동보육 및 가정복지 향상	21,289,407	21,763,092	△473,685	△2.18%
아동복지 향상	2,384,150	2,387,044	△2,894	△0.12%
보육시설 지원	18,097,505	18,538,663	△441,158	△2.38%
여성복지 증진	807,752	837,385	△29,633	△3.54%
아동보육 및 가정복지 향상	22,942,594	22,384,501	558,093	2.49%
아동복지 지원	2,276,108	2,292,198	△16,090	△0.70%
보육사업 지원	19,808,605	19,134,708	673,897	3.52%
여성복지 지원	857,881	957,595	△99,714	△10.41%
재우활동(가족여성과)	1,298,846	1,298,846	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	1,198,846	1,198,846	0	0.00%
노인·청소년	74,110,874	73,791,939	318,935	0.43%
노인복지 수요확대	20,683,921	20,608,432	75,489	0.37%
노인복지 시설 확충	10,000	10,000	0	0.00%
노인시설 운영	14,566,685	14,491,205	75,480	0.52%
노인 여가활동 지원	473,096	473,096	0	0.00%
노인 일자리 확충	3,578,942	3,578,942	0	0.00%
저소득 노인보호	2,055,198	2,055,189	9	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,565,437	3,561,834	3,603	0.10%
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,137,674	3,134,071	3,603	0.11%
위기청소년 안전망 강화	427,763	427,763	0	0.00%
청소년 및 노인복지 향상	21,493,876	21,218,403	275,473	1.30%
청소년 보호 육성	75,600	75,600	0	0.00%
경로당 운영지원	1,457,906	1,457,906	0	0.00%
노후 생활 및 여가 지원	19,960,370	19,684,897	275,473	1.40%
청소년 및 노인복지 향상	14,650,960	14,648,890	2,070	0.01%
청소년 복지 증진	53,800	53,800	0	0.00%
노인복지 증진	14,597,160	14,595,090	2,070	0.01%
청소년 및 노인복지 향상	13,709,488	13,747,188	△37,700	△0.27%
청소년 육성 지원	22,600	22,600	0	0.00%
노인복지 지원	13,686,888	13,724,588	△37,700	△0.27%
재무활동(교육청소년과)	7,192	7,192	0	0.00%
보전지출	7,192	7,192	0	0.00%
노동	5,779,389	5,719,713	59,676	1.04%
고용안정	5,779,389	5,719,713	59,676	1.04%
고용촉진 활성화	1,471,204	1,411,528	59,676	4.23%
공공근로사업	4,308,185	4,308,185	0	0.00%
보훈	2,178,788	2,178,788	0	0.00%
국가 보훈 관리 및 지원	2,178,788	2,178,788	0	0.00%
보훈도시 기반조성	2,178,788	2,178,788	0	0.00%
사회복지일반	1,574,566	1,365,536	209,030	15.31%
재무활동(일자리정책과)	611,272	602,242	9,030	1.50%
보전지출	611,272	602,242	9,030	1.50%
재무활동(주민생활지원과)	963,294	763,294	200,000	26.20%
보전지출	963,294	763,294	200,000	26.20%
보건	16,369,930	16,421,628	△51,698	△0.31%
보건의료	15,867,735	15,889,433	△21,698	△0.14%
평생건강관리 체계 확립	5,899,623	5,871,662	27,961	0.48%
건강도시 추진	213,496	213,496	0	0.00%
건강프로그램운영	2,050,289	2,050,289	0	0.00%
의료지원사업	3,361,485	3,333,524	27,961	0.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	청사및차량관리	274,353	274,353	0	0.00%
	질병예방사업	2,143,112	2,147,693	△4,581	△0.21%
	전염병관리사업	2,143,112	2,147,693	△4,581	△0.21%
	평생건강관리체계확립	3,077,122	3,085,404	△8,282	△0.27%
	건강프로그램운영	1,026,380	1,026,380	0	0.00%
	의료지원사업	1,888,542	1,896,824	△8,282	△0.44%
	청사및차량관리	162,200	162,200	0	0.00%
	질병예방사업	1,081,883	1,086,883	△5,000	△0.46%
	전염병관리사업	1,081,883	1,086,883	△5,000	△0.46%
	평생건강관리체계 확립	2,213,278	2,183,938	29,340	1.34%
	건강프로그램운영	413,788	413,788	0	0.00%
	의료지원사업	1,742,690	1,715,350	27,340	1.59%
	청사 및 차량 관리	56,800	54,800	2,000	3.65%
	질병예방사업	1,196,591	1,257,775	△61,184	△4.86%
	전염병관리사업	1,196,591	1,257,775	△61,184	△4.86%
	재무활동(보건관리과)	256,126	256,078	48	0.02%
	보전지출	256,126	256,078	48	0.02%
	식품의약품안전	502,195	532,195	△30,000	△5.64%
	식품 안전관리 체계 구축	419,070	449,070	△30,000	△6.68%
	식품 안전성 확보	419,070	449,070	△30,000	△6.68%
	위생 수준 향상	44,800	44,800	0	0.00%
	음식문화개선사업	44,800	44,800	0	0.00%
	건전한 음식문화 조성	6,000	6,000	0	0.00%
	모범업소 관리	6,000	6,000	0	0.00%
	건전한 음식문화 조성	9,300	9,300	0	0.00%
	식품위생 안전관리	4,500	4,500	0	0.00%
	모범업소 관리	4,800	4,800	0	0.00%
	식품안전관리체계 구축	2,200	2,200	0	0.00%
	식품안전성 확보	2,200	2,200	0	0.00%
	위생수준 향상 음식문화조성	10,400	10,400	0	0.00%
	위생업소 중점관리	5,700	5,700	0	0.00%
	식품의 안전성 관리	4,700	4,700	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	10,400	10,400	0	0.00%
	위생수준 향상을 위한 예방관리	4,700	4,700	0	0.00%
	좋은식단 정착과 모범업소 운영	5,700	5,700	0	0.00%
	재무활동(식품안전과)	25	25	0	0.00%
	보전지출	25	25	0	0.00%
농림해양수산		8,208,340	8,244,369	△36,029	△0.44%
농업·농촌		8,208,340	8,244,369	△36,029	△0.44%
	농업경쟁력 강화	6,311,151	6,347,443	△36,292	△0.57%
	농업농촌발전	639,499	643,879	△4,380	△0.68%
	농업소득 안정대책	3,393,011	3,391,422	1,589	0.05%
	농업기술 보급	51,454	51,454	0	0.00%
	축산위생	2,227,187	2,260,688	△33,501	△1.48%
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,808,381	1,808,381	0	0.00%
	휴식 및 문화 체험	1,122,468	1,122,468	0	0.00%
	식물원 운영	380,995	380,995	0	0.00%
	도시원예 활성화	304,918	304,918	0	0.00%
	농업 경쟁력 강화	1,603	1,603	0	0.00%
	농정 관리	1,603	1,603	0	0.00%
	재무활동(녹색농정과)	87,205	86,942	263	0.30%
	보전지출	87,205	86,942	263	0.30%
산업·중소기업		26,185,564	26,047,700	137,864	0.53%
산업금융지원		7,139,383	7,139,383	0	0.00%
	자금지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
	경영안정자금 지원	7,139,383	7,139,383	0	0.00%
산업기술지원		4,056,177	4,056,177	0	0.00%
	기업지원	3,302,444	3,302,444	0	0.00%
	기업지원 서비스	66,020	66,020	0	0.00%
	국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	488,500	488,500	0	0.00%
	부천산업진흥재단 지원	2,659,324	2,659,324	0	0.00%
	중소벤처기업 육성	40,600	40,600	0	0.00%
	우수공예품개발 육성	48,000	48,000	0	0.00%
	기술지원	753,733	753,733	0	0.00%
	기술 개발 지원	752,153	752,153	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공산품 품질 판매 지원	1,580	1,580	0	0.00%
무역및투자유치		742,359	742,359	0	0.00%
	중소기업 수출역량 강화	742,359	742,359	0	0.00%
	무역 및 수출 지원	742,359	742,359	0	0.00%
산업진흥·고도화		13,961,583	13,823,719	137,864	1.00%
	지역경제 활성화	3,788,752	3,650,752	138,000	3.78%
	지역경제 활성화시책 추진	2,749,380	2,611,380	138,000	5.28%
	재래시장 활성화 기반 구축	1,039,372	1,039,372	0	0.00%
	첨단 고부가가치산업의 육성	8,271,980	8,271,980	0	0.00%
	로봇산업 육성	1,750,000	1,750,000	0	0.00%
	첨단산업 육성	6,521,980	6,521,980	0	0.00%
	노사민정협력 활성화	1,736,610	1,736,610	0	0.00%
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,736,610	1,736,610	0	0.00%
	외국인주민 친화적 사회조성	33,340	33,340	0	0.00%
	외국인주민 지역사회 적응 지원	33,340	33,340	0	0.00%
	지역경제활성화	636	636	0	0.00%
	기업및 경제관리	636	636	0	0.00%
	지역경제 활성화	130,265	130,401	△136	△0.10%
	기업 및 지역경제 관리	130,265	130,401	△136	△0.10%
에너지및자원개발		286,062	286,062	0	0.00%
	에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	286,062	286,062	0	0.00%
	에너지 합리화 이용	286,062	286,062	0	0.00%
수송및교통		100,427,607	96,548,336	3,879,271	4.02%
	도로	58,884,781	54,873,854	4,010,927	7.31%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	88,861	88,861	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	88,861	88,861	0	0.00%
	편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	26,669,339	22,658,539	4,010,800	17.70%
	도로개설	23,588,349	19,577,549	4,010,800	20.49%
	도로 유지관리	3,080,990	3,080,990	0	0.00%
	지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
	지하공간 개발 및 관리	791,896	791,896	0	0.00%
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	215,197	215,197	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	215,197	215,197	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	268,418	268,418	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	268,418	268,418	0	0.00%
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,177,543	6,177,543	0	0.00%
생활속의 자전거 이용 활성화	19,120	19,120	0	0.00%
도로유지관리	6,158,423	6,158,423	0	0.00%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	32,920	32,920	0	0.00%
편리한 도로환경 조성	2,507,111	2,507,111	0	0.00%
도로관리	1,875,230	1,875,230	0	0.00%
도로건설	622,881	622,881	0	0.00%
주차장 확충	9,000	9,000	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	111,580	111,580	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	111,580	111,580	0	0.00%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	5,218,601	5,218,601	0	0.00%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,218,601	5,218,601	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	90,880	90,880	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	55,470	55,470	0	0.00%
재무활동(도로과)	16,656,965	16,656,838	127	0.00%
보전지출	16,656,965	16,656,838	127	0.00%
도시철도	6,845,744	6,768,000	77,744	1.15%
재무활동(교통시설과)	6,845,744	6,768,000	77,744	1.15%
내부거래지출	6,768,000	6,768,000	0	0.00%
보전지출	77,744	0	77,744	100.00%
대중교통·물류등기타	34,697,082	34,906,482	△209,400	△0.60%
질서있고 안전한 교통환경 조성	33,986,520	34,195,920	△209,400	△0.61%
운수사업 지원	33,615,820	33,825,220	△209,400	△0.62%
편리한 교통환경 조성	370,700	370,700	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	36,300	36,300	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	36,300	36,300	0	0.00%
자동차 민원행정	49,782	49,782	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자동차 검사 사후 안내	462	462	0	0.00%
	자동차 등록관리	49,320	49,320	0	0.00%
	불법차량에 대한 법집행과 처리	301,469	301,469	0	0.00%
	자동차 과태료 관리	200,371	200,371	0	0.00%
	무단방치차량관리	10,548	10,548	0	0.00%
	법규 위반자 관리	90,550	90,550	0	0.00%
	편리한 교통환경조성	267,419	267,419	0	0.00%
	전국최고의 자전거 마을로 정착	267,419	267,419	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	6,000	6,000	0	0.00%
	자전거 타기 활성화	6,000	6,000	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
	전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0	0.00%
	주차장 확충	30,000	30,000	0	0.00%
	재무활동(교통정책과)	9,592	9,592	0	0.00%
	보전지출	9,592	9,592	0	0.00%
국토및지역개발		37,513,093	35,638,850	1,874,243	5.26%
	수자원	300,000	300,000	0	0.00%
	하천 및 소하천 정비	300,000	300,000	0	0.00%
	생태하천 복원사업	300,000	300,000	0	0.00%
지역및도시		37,213,093	35,338,850	1,874,243	5.30%
	도시공간 구조개편	700,867	696,667	4,200	0.60%
	도시정비 관리	235,507	231,307	4,200	1.82%
	도시계획 결정	465,360	465,360	0	0.00%
	효율적인 지적관리	1,208,188	631,009	577,179	91.47%
	개별공시지가 조사	42,204	42,204	0	0.00%
	새주소체계 구축	577,278	577,278	0	0.00%
	토지의 효율적 운영	588,706	11,527	577,179	5007.19%
	지리정보 공간서비스 구현	796,496	796,496	0	0.00%
	지리정보시스템(GIS) 운영	796,496	796,496	0	0.00%
	살기좋은 주거환경 조성	769,773	769,773	0	0.00%
	민원해소 건축업무 추진	769,773	769,773	0	0.00%
	공원·녹지 확충	13,167,519	12,563,199	604,320	4.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	테마공원 확대 조성	9,308,194	8,703,874	604,320	6.94%
	도심지 녹지공간 확충	1,492,428	1,492,428	0	0.00%
	산림테마숲 조성	2,366,897	2,366,897	0	0.00%
	시민의강 관리	770,871	332,327	438,544	131.96%
	시민의강 녹지대 관리	770,871	332,327	438,544	131.96%
	뉴타운개발	16,000	16,000	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업	16,000	16,000	0	0.00%
	도시의 균형적 발전	185,400	235,400	△50,000	△21.24%
	도시주거환경정비	185,400	235,400	△50,000	△21.24%
	안전하고 편리한 도시기반조성	3,000	3,000	0	0.00%
	도시재정비촉진지구 기반시설사업	3,000	3,000	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	31,074	31,074	0	0.00%
	부동산관리	31,074	31,074	0	0.00%
	편리한 도시기반시설 구축	2,982,554	2,982,554	0	0.00%
	쾌적한 통행로 조성	2,947,154	2,947,154	0	0.00%
	주차장 확충	35,400	35,400	0	0.00%
	생활이 편리한 주거 환경 조성	18,648	18,648	0	0.00%
	불법 및 위법건축물 효율적 관리	18,648	18,648	0	0.00%
	생활이 편리한 도시 환경 조성	63,349	63,349	0	0.00%
	민원해소 등 건축업무추진	63,349	63,349	0	0.00%
	친환경적인 녹지환경 조성	1,478,858	1,478,858	0	0.00%
	녹지관리	1,182,052	1,182,052	0	0.00%
	산림관리	296,806	296,806	0	0.00%
	시민이 만족하는 공원환경 조성	8,063,276	8,063,276	0	0.00%
	체계적인 공원관리	1,203,989	1,203,989	0	0.00%
	공원시설물 관리	6,859,287	6,859,287	0	0.00%
	삶의질 중심의 도시환경 조성	22,880	22,880	0	0.00%
	시민 정보화 교육	22,880	22,880	0	0.00%
	지적행정의 효율적인 관리	28,784	28,784	0	0.00%
	정확한 지적정보 관리	28,784	28,784	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	1,977,032	1,977,032	0	0.00%
	녹지관리	938,184	938,184	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산림관리	581,724	581,724	0	0.00%
	공원관리	457,124	457,124	0	0.00%
	생활이 편리한 도시환경 조성	70,156	70,156	0	0.00%
	민원해소 건축 등 업무추진	54,236	54,236	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	15,920	15,920	0	0.00%
	건축물 정보관리	20,848	20,848	0	0.00%
	건축물대장 자료정비	20,848	20,848	0	0.00%
	지적행정의 효율적 관리	41,331	41,331	0	0.00%
	지적관리	41,331	41,331	0	0.00%
	쾌적한 도시환경 조성	2,911,357	2,611,357	300,000	11.49%
	아름다운 가로경관 조성	1,261,548	961,548	300,000	31.20%
	푸른 산림환경 조성	166,065	166,065	0	0.00%
	공원시설물 관리	1,483,744	1,483,744	0	0.00%
	삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	52,529	52,529	0	0.00%
	민원해소 건축업무 추진	52,529	52,529	0	0.00%
	건축물 정보관리	18,648	18,648	0	0.00%
	불법건축행위 관리	18,648	18,648	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	413,655	413,655	0	0.00%
	보전지출	413,655	413,655	0	0.00%
	재무활동(뉴타운개발과)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	예비비	16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
	예비비	16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
	예비비	16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
	예비비	16,323,559	16,458,027	△134,468	△0.82%
	기타	136,043,057	136,032,625	10,432	0.01%
	기타	136,043,057	136,032,625	10,432	0.01%
	행정운영경비(의회사무국)	332,466	332,466	0	0.00%
	인력운영비	178,896	178,896	0	0.00%
	기본경비	153,570	153,570	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(시정연구단)	25,440	25,440	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	22,440	22,440	0	0.00%
행정운영경비(홍보기획관)	62,520	62,520	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	58,320	58,320	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	175,491	171,859	3,632	2.11%
인력운영비	105,151	101,519	3,632	3.58%
기본경비	70,340	70,340	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	133,328	133,328	0	0.00%
인력운영비	50,048	50,048	0	0.00%
기본경비	83,280	83,280	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	117,246	117,246	0	0.00%
인력운영비	4,320	4,320	0	0.00%
기본경비	112,926	112,926	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	107,134,526	107,134,526	0	0.00%
인력운영비(총괄)	107,038,706	107,038,706	0	0.00%
인력운영비	4,440	4,440	0	0.00%
기본경비	91,380	91,380	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	52,470	52,470	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	48,270	48,270	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	67,067	67,067	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	62,867	62,867	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	42,080	42,080	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	39,080	39,080	0	0.00%
행정운영경비(녹색농정과)	126,397	126,397	0	0.00%
인력운영비	13,621	13,621	0	0.00%
기본경비	112,776	112,776	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	58,800	58,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	54,600	54,600	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	44,040	44,040	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
	행정운영경비(가족여성과)	47,730	47,730	0	0.00%
	인력운영비	3,600	3,600	0	0.00%
	기본경비	44,130	44,130	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	55,800	55,800	0	0.00%
	인력 운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
	행정운영경비(문화콘텐츠진흥과)	44,040	44,040	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	41,040	41,040	0	0.00%
	행정운영경비(식품안전과)	49,020	49,020	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	46,020	46,020	0	0.00%
	행정운영경비(도시계획과)	104,402	104,402	0	0.00%
	인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
	기본경비	79,640	79,640	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	61,355	61,355	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	57,155	57,155	0	0.00%
	행정운영경비(시설공사와)	42,600	42,600	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	48,040	48,040	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	45,040	45,040	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	75,380	75,380	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	71,180	71,180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(공원녹지과)	55,800	55,800	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	51,600	51,600	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	74,280	74,280	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	70,080	70,080	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	237,556	237,556	0	0.00%
인력운영비	45,299	45,299	0	0.00%
기본경비	192,257	192,257	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	129,811	129,811	0	0.00%
인력운영비	61,011	61,011	0	0.00%
기본경비	68,800	68,800	0	0.00%
행정운영경비(재난안전관리과)	94,799	94,799	0	0.00%
인력운영비	27,728	27,728	0	0.00%
기본경비	67,071	67,071	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	6,877,908	6,877,908	0	0.00%
인력운영비	6,738,876	6,738,876	0	0.00%
기본경비	139,032	139,032	0	0.00%
행정운영경비(참여소통과)	44,400	44,400	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	41,400	41,400	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	74,449	74,449	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	70,249	70,249	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	64,920	64,920	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	60,720	60,720	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	176,342	176,342	0	0.00%
인력운영비	136,622	136,622	0	0.00%
기본경비	39,720	39,720	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	53,160	53,160	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	48,960	48,960	0	0.00%
	행정운영경비(보건관리과)	285,059	285,059	0	0.00%
	인력운영비	126,269	126,269	0	0.00%
	기본경비	158,790	158,790	0	0.00%
	행정운영경비(소사보건소)	193,271	193,271	0	0.00%
	인력운영비	81,321	81,321	0	0.00%
	기본경비	111,950	111,950	0	0.00%
	행정운영경비(오정보건소)	172,191	172,191	0	0.00%
	인력운영비	72,908	72,908	0	0.00%
	기본경비	99,283	99,283	0	0.00%
	행정운영경비(청소과)	98,532	98,532	0	0.00%
	인력운영비	6,360	6,360	0	0.00%
	기본경비	92,172	92,172	0	0.00%
	행정운영경비(뉴타운개발과)	91,412	91,412	0	0.00%
	인력운영비	24,762	24,762	0	0.00%
	기본경비	66,650	66,650	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	41,100	41,100	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	38,100	38,100	0	0.00%
	행정운영경비(도시기반시설과)	42,600	42,600	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	39,600	39,600	0	0.00%
	행정운영경비(시립도서관)	798,188	798,188	0	0.00%
	인력운영비	207,185	207,185	0	0.00%
	기본경비	591,003	591,003	0	0.00%
	행정운영경비(원미구행정지원과)	842,347	842,347	0	0.00%
	인력운영비	715,807	715,807	0	0.00%
	기본경비	126,540	126,540	0	0.00%
	행정운영경비(원미구시민봉사과)	74,040	74,040	0	0.00%
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	69,840	69,840	0	0.00%
	행정운영경비(원미구세무1과)	129,388	129,388	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	64,420	64,420	0	0.00%
기본경비	64,968	64,968	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	59,400	59,400	0	0.00%
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	94,650	94,650	0	0.00%
인력운영비	4,260	4,260	0	0.00%
기본경비	90,390	90,390	0	0.00%
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,427,540	3,423,940	3,600	0.11%
인력운영비	3,323,790	3,320,190	3,600	0.11%
기본경비	103,750	103,750	0	0.00%
행정운영경비(원미구건설과)	511,384	511,384	0	0.00%
인력운영비	429,109	429,109	0	0.00%
기본경비	82,275	82,275	0	0.00%
행정운영경비(원미구도시건축과)	61,680	61,680	0	0.00%
인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	56,880	56,880	0	0.00%
행정운영경비(원미구공원관리과)	2,527,457	2,527,457	0	0.00%
인력운영비	2,430,192	2,430,192	0	0.00%
기본경비	97,265	97,265	0	0.00%
행정운영경비(심곡1동)	62,762	62,762	0	0.00%
인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(심곡2동)	88,013	88,013	0	0.00%
인력운영경비	57,413	57,413	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(심곡3동)	61,062	61,062	0	0.00%
인력운영경비	34,422	34,422	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(원미1동)	65,405	65,405	0	0.00%
인력운영경비	36,245	36,245	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(원미2동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(역곡1동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(역곡2동)	57,149	57,149	0	0.00%
인력운영경비	31,589	31,589	0	0.00%
기본경비	25,560	25,560	0	0.00%
행정운영경비(춘의동)	66,620	66,620	0	0.00%
인력운영경비	37,460	37,460	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(도당동)	87,944	87,944	0	0.00%
인력운영경비	57,344	57,344	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(약대동)	55,478	55,478	0	0.00%
인력운영경비	31,358	31,358	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(중동)	71,419	71,419	0	0.00%
인력운영경비	38,299	38,299	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(중1동)	87,833	87,833	0	0.00%
인력운영경비	58,673	58,673	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(중2동)	89,041	89,041	0	0.00%
인력운영경비	58,441	58,441	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	71,442	71,442	0	0.00%
인력운영경비	39,282	39,282	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	32,160	32,160	0	0.00%
행정운영경비(중4동)	73,125	73,125	0	0.00%
인력운영경비	40,005	40,005	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(상동)	65,867	65,867	0	0.00%
인력운영경비	36,707	36,707	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(상1동)	91,765	91,765	0	0.00%
인력운영경비	58,645	58,645	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(상2동)	88,983	88,983	0	0.00%
인력운영경비	58,383	58,383	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(상3동)	89,244	89,244	0	0.00%
인력운영경비	58,644	58,644	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(소사구행정지원과)	545,483	545,483	0	0.00%
인력운영비	463,403	463,403	0	0.00%
기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
행정운영경비(소사구시민봉사과)	60,360	60,360	0	0.00%
인력운영경비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	56,160	56,160	0	0.00%
행정운영경비(소사구세무과)	78,720	78,720	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	74,520	74,520	0	0.00%
행정운영경비(소사구주민생활지원과)	57,750	57,750	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	53,550	53,550	0	0.00%
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,206,551	2,205,351	1,200	0.05%
인력운영비	2,117,376	2,116,176	1,200	0.06%
기본경비	89,175	89,175	0	0.00%
행정운영경비(소사구건설과)	407,257	407,257	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비	341,567	341,567	0	0.00%
기본경비	65,690	65,690	0	0.00%
행정운영경비(소사구도시건축과)	35,880	35,880	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
행정운영경비(심곡본1동)	87,307	87,307	0	0.00%
인력운영경비	58,147	58,147	0	0.00%
기본경비	29,160	29,160	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동)	61,322	61,322	0	0.00%
인력운영경비	34,682	34,682	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본1동)	82,242	82,242	0	0.00%
인력운영경비	55,602	55,602	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본2동)	56,201	56,201	0	0.00%
인력운영경비	32,081	32,081	0	0.00%
기본경비	24,120	24,120	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	93,101	93,101	0	0.00%
인력운영경비	61,421	61,421	0	0.00%
기본경비	31,680	31,680	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	81,727	81,727	0	0.00%
인력운영경비	55,087	55,087	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	81,959	81,959	0	0.00%
인력운영경비	55,319	55,319	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(송내1동)	81,699	81,699	0	0.00%
인력운영경비	55,059	55,059	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(송내2동)	60,831	60,831	0	0.00%
인력운영경비	34,191	34,191	0	0.00%
기본경비	26,640	26,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구행정지원과)	571,530	571,530	0	0.00%
인력운영비	489,450	489,450	0	0.00%
기본경비	82,080	82,080	0	0.00%
행정운영경비(오정구시민봉사과)	57,840	57,840	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	53,640	53,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	72,000	72,000	0	0.00%
행정운영경비(오정구주민생활지원과)	53,520	53,520	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	49,320	49,320	0	0.00%
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,377,440	2,375,440	2,000	0.08%
인력운영비	2,291,595	2,289,595	2,000	0.09%
기본경비	85,845	85,845	0	0.00%
행정운영경비(오정구건설과)	446,648	446,648	0	0.00%
인력운영비	385,128	385,128	0	0.00%
기본경비	61,520	61,520	0	0.00%
행정운영경비(오정구도시건축과)	38,400	38,400	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	34,200	34,200	0	0.00%
행정운영경비(성곡동)	111,128	111,128	0	0.00%
인력운영비	70,448	70,448	0	0.00%
기본경비	40,680	40,680	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	89,647	89,647	0	0.00%
인력운영비	59,047	59,047	0	0.00%
기본경비	30,600	30,600	0	0.00%
행정운영경비(원종2동)	85,439	85,439	0	0.00%
인력운영비	57,359	57,359	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(고강본동)	97,244	97,244	0	0.00%
인력운영비	64,124	64,124	0	0.00%
기본경비	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(고강1동)	64,802	64,802	0	0.00%
인력운영비	36,722	36,722	0	0.00%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(오정동)	64,013	64,013	0	0.00%
인력운영비	35,933	35,933	0	0.00%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
행정운영경비(신흥동)	78,461	78,461	0	0.00%
인력운영비	50,381	50,381	0	0.00%
기본경비	28,080	28,080	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	5,876	5,876	0	0.00%
보전지출	5,876	5,876	0	0.00%
재무활동(민원여권과)	936	936	0	0.00%
보전지출	936	936	0	0.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	279,239,164	222,430,441	56,808,723	25.54%
정책사업	277,871,682	221,064,036	56,807,646	25.70%
재무활동	1,144,282	1,143,205	1,077	0.09%
행정운영경비	223,200	223,200	0	0.00%
일반공공행정	39,132,748	39,132,748	0	0.00%
일반행정	39,132,748	39,132,748	0	0.00%
생산적인 재산관리	39,132,748	39,132,748	0	0.00%
국·공유재산관리(공유재산관리)	39,132,748	39,132,748	0	0.00%
사회복지	5,275,455	5,322,455	△47,000	△0.88%
기초생활보장	5,275,455	5,322,455	△47,000	△0.88%
국민기초생활보장	5,015,238	5,062,238	△47,000	△0.93%
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,115,000	1,115,000	0	0.00%
저소득층 의료급여(의료급여기금)	3,900,238	3,947,238	△47,000	△1.19%
재무활동(사회복지과)	260,217	260,217	0	0.00%
보전지출(의료급여기금)	260,217	260,217	0	0.00%
수송및교통	187,774,012	130,993,005	56,781,007	43.35%
도시철도	153,361,604	98,424,921	54,936,683	55.82%
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	153,361,604	98,424,921	54,936,683	55.82%
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	153,361,604	98,424,921	54,936,683	55.82%
대중교통·물류등기타	34,412,408	32,568,084	1,844,324	5.66%
질서있고 안전한 교통환경 조성	8,928,816	8,257,569	671,247	8.13%
편리한 운송질서 조성(교통사업)	224,104	224,104	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	8,621,827	7,950,580	671,247	8.44%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	82,885	82,885	0	0.00%
효율적인 교통체계 구축	2,842,000	1,670,000	1,172,000	70.18%
편리한 교통체계 구축(교통사업)	2,842,000	1,670,000	1,172,000	70.18%
녹색 친화형 교통체계 구축	21,021,567	21,021,567	0	0.00%
교통신호기 설치사업(교통사업)	1,364,008	1,364,008	0	0.00%
차선도색사업(교통사업)	633,969	633,969	0	0.00%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,550,556	1,550,556	0	0.00%
교통체계 개선사업(교통사업)	1,156,687	1,156,687	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	1,060,073	1,060,073	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	공영주차장운영 공단지원(교통사업)	11,117,916	11,117,916	0	0.00%
	공영주차장 건설(교통사업)	2,577,212	2,577,212	0	0.00%
	공영주차장 유지관리(교통사업)	1,258,986	1,258,986	0	0.00%
	주차구획선 유지관리(교통사업)	302,160	302,160	0	0.00%
	녹색 친화형 교통체계 구축	64,624	64,624	0	0.00%
	편리한 교통체계 운영(교통사업)(교통사업)	64,624	64,624	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	942,496	942,496	0	0.00%
	주차문화 개선(교통사업)	942,496	942,496	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	275,578	275,578	0	0.00%
	주차문화 개선(교통사업)	275,578	275,578	0	0.00%
	편리한 교통환경 조성	231,262	231,262	0	0.00%
	주차문화 개선(교통사업)	231,262	231,262	0	0.00%
	재무활동(교통정책과)	104,988	104,988	0	0.00%
	내부거래 지출(교통사업)	104,988	104,988	0	0.00%
	재무활동(교통시설과)	1,077	0	1,077	100.00%
	보전지출(교통사업)	1,077	0	1,077	100.00%
	국토및지역개발	46,833,749	46,759,033	74,716	0.16%
	지역및도시	46,833,749	46,759,033	74,716	0.16%
	장기미집행 대지보상사업	1,229,122	1,210,256	18,866	1.56%
	장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	1,229,122	1,210,256	18,866	1.56%
	도시기반시설사업	1,811,370	1,799,520	11,850	0.66%
	기반시설부담금 관리(기반시설)	1,811,370	1,799,520	11,850	0.66%
	뉴타운개발	6,780,220	6,736,220	44,000	0.65%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	6,780,220	6,736,220	44,000	0.65%
	도시개발	20,795,712	20,795,712	0	0.00%
	도시기반시설확충(도시개발)	20,795,712	20,795,712	0	0.00%
	뉴타운개발	15,439,325	15,439,325	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	15,439,325	15,439,325	0	0.00%
	재무활동(도시기반시설과)	778,000	778,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시개발)	778,000	778,000	0	0.00%
	기타	223,200	223,200	0	0.00%
	기타	223,200	223,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(교통시설과)	54,580	54,580	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(도시철도건설사업)	14,620	14,620	0	0.00%
기본경비(교통사업)	35,760	35,760	0	0.00%
행정운영경비(원미구도시건축과)	101,851	101,851	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	55,051	55,051	0	0.00%
기본경비(교통사업)	46,800	46,800	0	0.00%
행정운영경비(소사구도시건축과)	21,600	21,600	0	0.00%
기본경비(교통사업)	21,600	21,600	0	0.00%
행정운영경비(오정구도시건축과)	45,169	45,169	0	0.00%
인력운영비(교통사업)	27,529	27,529	0	0.00%
기본경비(교통사업)	17,640	17,640	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	829,582,785	824,722,375	4,860,410
200 세외수입	130,416,197	127,096,114	3,320,083
210 경상적세외수입	44,502,862	44,481,493	21,369
216 이자수입	7,576,789	7,555,420	21,369
216-03 기타이자수입	76,219	54,850	21,369
[일반회계]	76,219	54,850	21,369
< 문화콘텐츠과 >	21,369	0	21,369
○서커스상설공연장 소송 종결 관련 공탁금 30억원 회수에 따른 이자수입	21,369,863원	0	21,369
220 임시적세외수입	85,913,335	82,614,621	3,298,714
223 이월금	3,285,961	3,198,247	87,714
223-01 국고보조금사용잔액	1,989,504	1,979,671	9,833
[일반회계]	1,989,504	1,979,671	9,833
< 일자리정책과 >	401,807	392,820	8,987
○노사협력 활성화사업	8,987,170원	8,987	8,987
< 녹색농정과 >	68,772	68,509	263
○농지이용관리지원사업	263,000원	263	263
< 문화예술과 >	583	0	583
○2010. 사회문화예술교육사업	33,990원	33	33
○2010. 관광안내지도 제작사업	550,000원	550	550
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,296,457	1,218,576	77,881
[일반회계]	1,296,457	1,218,576	77,881
< 문화예술과 >	70	60	10
○2010. 사회문화예술교육사업	10,200원	10	10
< 교통시설과 >	77,744	0	77,744
○교통혼잡지역 소통개선사업	77,744,000원	77,744	77,744
< 도로과 >	127	0	127
○도로표지판 정비	127,000원	127	127
228 잡수입	7,943,813	4,732,813	3,211,000
228-09 기타잡수입	5,265,621	2,054,621	3,211,000
[일반회계]	5,265,621	2,054,621	3,211,000
< 주민생활지원과 >	200,000	0	200,000
○노인복지시설 경매에따른 배당금(2005년 조건부신고시설 지원사업)	200,000,000원	200,000	200,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 문화예술과 >	130,000	119,000	11,000
	○시립예술단 외부출연료 130,000,000원	130,000	119,000	11,000
	< 문화콘텐츠과 >	3,000,000	0	3,000,000
	○서커스상설공연장 소송 종결에 따른 공탁금 30억 회수 수입 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
300	지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885
310	지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885
311	지방교부세	98,928,652	98,007,767	920,885
	311-04 부동산교부세	920,885	0	920,885
	[일반회계]	920,885	0	920,885
	< 세정과 >	920,885	0	920,885
	○부동산 교부세	920,885	0	920,885
	-2011년 교부금 616,910,000원	616,910	0	616,910
	-2010년도 정산분 70,348,000원	70,348	0	70,348
	-2009년도 정산분 233,627,000원	233,627	0	233,627
400	조정교부금및재정보전금	84,826,650	83,026,650	1,800,000
420	재정보전금	84,826,650	83,026,650	1,800,000
421	재정보전금	84,826,650	83,026,650	1,800,000
	421-01 재정보전금	84,826,650	83,026,650	1,800,000
	[일반회계]	84,826,650	83,026,650	1,800,000
	< 주민생활지원과 >	200,000	0	200,000
	○삼정복지회관 수영장 보수공사(시책추진보전금) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	< 공원녹지과 >	1,600,000	1,000,000	600,000
	○한아름어린이공원외 2개소 리모델링(시책추진보전금) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	< 체육진흥과 >	1,700,000	1,000,000	700,000
	○제3회 세계농아인 배드민턴 선수권대회(시책추진보전금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○부천북중 인조잔디구장 조성(시책추진보전금) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	< 오정구환경위생과 >	800,000	500,000	300,000
	○삼정동 완충녹지공원 정비공사(시책추진보전금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
500	보조금	222,057,286	223,237,844	△1,180,558
510	국고보조금등	157,062,956	158,077,558	△1,014,602

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511 국고보조금등	157,062,956	158,077,558	△1,014,602
511-01 국고보조금	140,743,852	141,654,712	△910,860
[일반회계]	140,743,852	141,654,712	△910,860
< 일자리정책과 >	2,230,686	2,182,946	47,740
○사회적일자리 창출 사업	244,346,000원	194,206	50,140
○사회적기업 사업개발비 지원 사업	129,491,000원	131,891	△2,400
< 녹색농정과 >	275,891	301,836	△25,945
○농지이용관리지원비 지원	1,230,000원	1,230	△136
○농업인 영유아양육비 지원	134,000원	134	△1,434
○쌀 소득등 보전직불제	80,604,000원	80,300	304
○논소득 다양화사업 보조금	1,285,000원	0	1,285
○쇠고기이력제 구축	315,000원	315	△45
○가축전염병 예방접종	6,268,000원	6,181	87
○도축장 구제역 방역약품비 지원	0원	0	△26,006
< 주민생활지원과 >	37,860,789	37,659,126	201,663
○지역사회복지협의체 평가결과 우수기관 보조사업	10,000,000원	10,000	0
○기초생활보장급여(노인시설)	365,000,000원	365,000	270,000
○긴급복지지원 사업	588,289,000원	588,289	659,516
○기초노령연금	31,254,890,000원	31,254,890	31,087,000
< 사회복지과 >	48,541,979	50,830,816	△2,288,837
○자활근로사업	3,991,660,000원	3,991,660	4,640,880
○자활센터운영비	470,315,000원	470,315	445,571
○장애아동재활치료바우처	903,960,000원	903,960	913,960
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	105,398,000원	105,398	89,856
○장애수당	1,030,591,000원	1,030,591	1,049,514
○장애인자녀교육비	10,583,000원	10,583	10,096
○자활소득공제(자활장려금)	326,405,000원	326,405	285,706
○차상위계층양곡할인지원	180,830,000원	180,830	173,489
○기초생활수급자정부양곡할인지원	842,215,000원	842,215	960,665
○기초생활보장 생계급여(일반)	25,254,000,000원	25,254,000	25,891,887
○기초생활보장 주거급여	5,983,000,000원	5,983,000	6,639,763
○기초생활보장 교육급여	1,299,000,000원	1,299,000	1,509,566
○기초생활보장 해산급여	134,000,000원	134,000	134,417

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○희망키움통장	401,702,000원	401,702	407,019	△5,317
	○장애연금	3,341,893,000원	3,341,893	3,412,000	△70,107
	< 가족여성과 >		41,150,502	41,108,780	41,722
	○영유아 보육료 지원	30,732,146,000원	30,732,146	30,996,360	△264,214
	○여성보호시설 생계급여	10,822,000원	10,822	13,038	△2,216
	○입양아동 양육보조금	118,860,000원	118,860	116,988	1,872
	○장애아동입양 양육보조금	20,279,000원	20,279	26,722	△6,443
	○입양,가정위탁아동 심리,정서 치료 지원	5,740,000원	5,740	5,040	700
	○아동발달지원계좌 지원	79,293,000원	79,293	82,293	△3,000
	○시설미이용아동양육지원	1,432,190,000원	1,432,190	1,378,508	53,682
	○종사자인건비 지원	4,221,786,000원	4,221,786	4,102,470	119,316
	○교재교구비	172,570,000원	172,570	179,992	△7,422
	○저소득한부모가족 지원	1,389,476,000원	1,389,476	1,128,190	261,286
	○청소년한부모자립지원	79,025,000원	79,025	158,049	△79,024
	○모자복지시설급여	60,678,000원	60,678	58,946	1,732
	○모자보호시설 기능보강사업	29,195,000원	29,195	15,500	13,695
	○아동복지시설급여비	125,640,000원	125,640	138,240	△12,600
	○입양수수료 지원	38,737,000원	38,737	10,814	27,923
	○공공형 보육시설 운영지원	43,295,000원	43,295	106,860	△63,565
	< 식품안전과 >		196,500	211,500	△15,000
	○어린이 급식관리지원센터 운영비	185,000,000원	185,000	200,000	△15,000
	< 환경보전과 >		4,970,385	5,030,260	△59,875
	○천연가스 자동차 보급사업	594,500,000원	594,500	614,000	△19,500
	○배출가스 저감장치 성능 유지관리	14,985,000원	14,985	55,360	△40,375
	< 재난안전관리과 >		1,299,048	162,248	1,136,800
	○7.26~29일 호우 재산피해 복구 지원	1,136,800,000원	1,136,800	0	1,136,800
	< 보건관리과 >		471,947	421,075	50,872
	○산모 신생아 도우미 지원	465,991,000원	465,991	415,883	50,108
	○한센양로자 생계비 지원	3,736,000원	3,736	2,972	764
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금		10,180,840	10,177,900	2,940
	[일반회계]		10,180,840	10,177,900	2,940
	< 도시계획과 >		647,240	644,300	2,940
	○개발제한구역 생활비용보조사업	2,940,000원	2,940	0	2,940

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511-03 기금	6,138,264	6,244,946	△106,682
[일반회계]	6,138,264	6,244,946	△106,682
< 가족여성과 >	248,265	231,235	17,030
○가정폭력피해자 의료비 지원	2,100,000원	1,000	1,100
○가정폭력·성폭력 상담 프로그램 운영인력 역량강화	15,930,000원	0	15,930
< 교육청소년과 >	544,016	540,413	3,603
○청소년쉼터 운영 지원	59,603,000원	56,000	3,603
< 보건관리과 >	4,429,332	4,556,647	△127,315
○지역단위 DMAT 운영	3,150,000원	0	3,150
○체외수정시술비 지원	428,277,000원	400,539	27,738
○인공수정시술비 지원	181,674,000원	199,174	△17,500
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	148,300,000원	133,300	15,000
○신생아청각 선별검사	10,530,000원	9,180	1,350
○임산부 아동건강관리 철분제 등 지원	78,910,000원	70,910	8,000
○영유아 건강검진사업	9,030,000원	8,630	400
○치매조기검진사업	20,650,000원	19,650	1,000
○치매관리비(약제비 등) 지원	103,586,000원	110,586	△7,000
○방문건강관리인력 인건비	325,789,000원	320,025	5,764
○국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	5,340,000원	6,660	△1,320
○보건소예방접종약품비 등	85,000,000원	100,000	△15,000
○민간병의원접종비 지원	568,853,000원	600,000	△31,147
○결핵환자 입원상병수당	45,596,000원	49,096	△3,500
○고혈압 당뇨병 등록관리사업	0원	141,250	△141,250
○의료관련감염 표본감시기관 운영비	27,000,000원	0	27,000
520 시,도비보조금등	64,994,330	65,160,286	△165,956
521 시·도비보조금등	64,994,330	65,160,286	△165,956
521-01 시·도비보조금등	64,994,330	65,160,286	△165,956
[일반회계]	64,994,330	65,160,286	△165,956
< 지역경제과 >	629,095	491,095	138,000
○물가안정 및 지역경제활성화 지원(성립전)	138,000,000원	0	138,000
< 일자리정책과 >	1,248,321	1,244,739	3,582
○사회적일자리 창출 사업	18,326,000원	14,564	3,762
○사회적기업 사업개발비 지원 사업	9,712,000원	9,892	△180

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 녹색농정과 >	3,223,456	3,231,607	△8,151
○농업인 영유아양육비 지원	41,000원	470	△429
○송아지생산비 지원	93,000원	0	93
○쇠고기이력제 구축	95,000원	108	△13
○도축장 구제역 방역약품비 지원	0원	7,802	△7,802
< 주민생활지원과 >	11,452,352	11,433,326	19,026
○무한돌봄센터 차량구입	6,000,000원	0	6,000
○기초생활보장급여(노인시설)	45,655,000원	33,750	11,905
○긴급복지지원사업	44,122,000원	49,464	△5,342
○재가노인복지시설 운영비	127,870,000원	141,768	△13,898
○노인이용시설종사자 특수근무수당	25,380,000원	24,480	900
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	34,590,000원	29,520	5,070
○기초노령연금	2,678,991,000원	2,664,600	14,391
< 사회복지과 >	10,026,686	10,301,859	△275,173
○자활근로사업	498,958,000원	580,110	△81,152
○자활센터운영비	100,782,000원	95,480	5,302
○저소득장애인 의료비	29,250,000원	26,400	2,850
○장애아동재활치료 바우처	193,713,000원	195,849	△2,136
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	13,175,000원	11,232	1,943
○장애수당	220,856,000원	224,896	△4,040
○기초생활보장 해산급여	16,750,000원	16,802	△52
○기초생활보장 교육급여	162,375,000원	188,696	△26,321
○기초생활보장 주거급여	747,875,000원	829,970	△82,095
○기초생활보장 생계급여(일반)	3,156,750,000원	3,236,486	△79,736
○자활소득공제(자활장려금)	40,813,000원	35,713	5,100
○차상위계층양곡할인지원	13,562,000원	13,012	550
○희망키움통장	50,094,000원	50,505	△411
○장애연금	716,168,000원	731,143	△14,975
< 가족여성과 >	24,294,317	24,413,468	△119,151
○가정폭력피해자 의료비 지원	450,000원	214	236
○여성보호시설 생계급여	1,354,000원	1,630	△276
○가정폭력·성폭력 상담 프로그램 운영인력 역량강화	3,410,000원	0	3,410
○입양아동 양육수당	25,470,000원	25,069	401

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애아동 입양양육 보조금	4,345,000원	4,345	5,726	△1,381
○입양, 위탁가정아동 심리치료비	1,230,000원	1,230	1,080	150
○아동발달지원 계좌 지원	16,994,000원	16,994	17,634	△640
○영유아 보육료	15,366,073,000원	15,366,073	15,498,180	△132,107
○시설미이용아동 양육지원	716,095,000원	716,095	689,254	26,841
○취업여성 보육지원	204,146,000원	204,146	291,637	△87,491
○법정 저소득층아동 차액보육료	45,414,000원	45,414	54,151	△8,737
○종사자인건비 지원	2,110,893,000원	2,110,893	2,051,235	59,658
○교재교구비	86,285,000원	86,285	89,996	△3,711
○정부지원시설 종사자 처우개선비 지원	226,760,000원	226,760	221,760	5,000
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원	1,526,596,000원	1,526,596	1,591,596	△65,000
○장애아영아반교사특수근무수당지원	123,700,000원	123,700	92,700	31,000
○시간연장형 보육시설 운영지원	65,334,000원	65,334	50,033	15,301
○영세아전용시설운영	96,390,000원	96,390	113,400	△17,010
○가정보육교사제도운영	83,755,000원	83,755	91,755	△8,000
○결식아동 급식지원(전입금)	222,106,000원	222,106	273,106	△51,000
○모자복지시설급여	7,585,000원	7,585	7,368	217
○모자보호시설 기능보강 사업	14,597,000원	14,597	7,750	6,847
○모자보호시설퇴소자 자립정착금	5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
○아동복지시설운영	143,647,000원	143,647	128,190	15,457
○아동복지시설 아동 지원	18,328,000원	18,328	24,328	△6,000
○아동복지시설 급여비	15,705,000원	15,705	17,280	△1,575
○저소득한부모가족 지원(국비사업)	173,685,000원	173,685	141,024	32,661
○청소년한부모자립지원	9,878,000원	9,878	19,755	△9,877
○저소득한부모가족 지원(도비사업)	214,627,000원	214,627	200,574	14,053
○입양수수료 지원	8,301,000원	8,301	2,317	5,984
○공공형 보육시설 운영지원	21,648,000원	21,648	53,430	△31,782
○어린이집 만5세아 무상급식비 지원(성립전)	90,720,000원	90,720	0	90,720
< 환경보전과 >		2,362,594	2,400,024	△37,430
○천연가스 자동차 보급사업	297,250,000원	297,250	307,000	△9,750
○배출가스 저감장치 성능유지관리	0원	0	27,680	△27,680
< 교통정책과 >		483,735	536,085	△52,350
○택시 디지털 운행기록계 설치 지원	0원	0	52,350	△52,350

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 재난안전관리과 >	331,569	135,061	196,508
○7.26~29일 호우 재산피해 복구지원 194,880,000원	194,880	0	194,880
○풍수해보험 사업 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○자원민방위연합대 양성 지원 2,628,000원	2,628	0	2,628
< 민원여권과 >	9,000	0	9,000
○2011년도 민원행정평가 결과 상사업비(성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
< 체육진흥과 >	154,039	146,842	7,197
○전국체전관련 제반경기(안내소, 숙박 등) 지원 78,540,000원	78,540	78,343	197
○성화숙박지 안치·출발식 행사지원(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
< 보건관리과 >	2,824,882	2,871,896	△47,014
○지역단위 DMAT 운영 1,350,000원	1,350	0	1,350
○체외수정시술비 지원 214,139,000원	214,139	200,270	13,869
○인공수정시술비 지원 90,837,000원	90,837	99,587	△8,750
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 74,151,000원	74,151	66,651	7,500
○신생아청각선별검사 5,265,000원	5,265	4,590	675
○임산부 아동건강관리 철분제 등 지원 39,455,000원	39,455	35,455	4,000
○치매관리비(약제비 등) 지원 31,055,000원	31,055	33,160	△2,105
○방문건강관리인력 인건비 162,894,000원	162,894	160,013	2,881
○보건소예방접종약품비 등 42,500,000원	42,500	50,000	△7,500
○민간병의원접종비 지원 284,426,000원	284,426	300,000	△15,574
○결핵환자 입원상병수당 22,798,000원	22,798	24,548	△1,750
○한센양로자 생계비 지원 3,736,000원	3,736	2,971	765
○고혈압 당뇨병 등록관리사업 0원	0	42,375	△42,375

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사관
 정책: 행정운영경비(감사관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	334,613	330,981	3,632
행정운영경비(감사관)	175,491	171,859	3,632
인력운영비	105,151	101,519	3,632
인건비	100,951	97,319	3,632
101 인건비	100,951	97,319	3,632
02 기타직보수	100,951	97,319	3,632
○용부즈만 급여	3,632	0	3,632
-정근수당	3,632	0	3,632
· 1월분	3,960,800원*50%/6월*5월 1,651	0	1,651
· 7월분	3,960,800원*50% 1,981	0	1,981

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	22,652,773	22,787,241	△ 134,468
도	12,742	12,742	0
시	22,640,031	22,774,499	△ 134,468
예비비	16,323,559	16,458,027	△ 134,468
예비비	16,323,559	16,458,027	△ 134,468
예비비	16,323,559	16,458,027	△ 134,468
801 예비비	16,323,559	16,458,027	△ 134,468
01 예비비	16,323,559	16,458,027	△ 134,468
○예비비 16,323,559,000원	16,323,559	16,458,027	△ 134,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	483,547	470,223	13,324
특	20,058	20,058	0
도	18,781	18,781	0
시	444,708	431,384	13,324
자주 재원의 안정적 확충	365,868	352,544	13,324
특	20,058	20,058	0
도	18,781	18,781	0
시	327,029	313,705	13,324
생산적 세정운영	242,703	229,379	13,324
특	20,058	20,058	0
도	10,210	10,210	0
시	212,435	199,111	13,324
지방세연구원 운영	25,254	11,930	13,324
특	11,930	11,930	0
시	13,324	0	13,324
306 출연금	25,254	11,930	13,324
특	11,930	11,930	0
시	13,324	0	13,324
01 출연금	25,254	11,930	13,324
○지방세연구원 발전기금 출연 시·군부담금 25,254,000원	25,254	11,930	13,324
특	11,930	11,930	0
시	13,324	0	13,324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,130,863	3,992,863	138,000
국	30,000	30,000	0
광	1,590,600	1,590,600	0
도	629,095	491,095	138,000
시	1,881,168	1,881,168	0
지역경제 활성화	3,788,752	3,650,752	138,000
광	1,590,600	1,590,600	0
도	618,750	480,750	138,000
시	1,579,402	1,579,402	0
지역경제 활성화시책 추진	2,749,380	2,611,380	138,000
광	1,500,000	1,500,000	0
도	363,000	225,000	138,000
시	886,380	886,380	0
서민경제 활성화 지원	138,000	0	138,000
도	138,000	0	138,000
201 일반운영비	131,000	0	131,000
도	131,000	0	131,000
01 사무관리비	131,000	0	131,000
○전통시장 홍보 등 서민경제 활성화 지원(성립전)	101,000	0	101,000
- 전통시장 홍보물 지원 99,000,000원	99,000	0	99,000
도	99,000	0	99,000
- 물가안정 및 상거래질서 확립 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
○물가안정 등 지역경제 활성화(성립전)	30,000	0	30,000
- 전통시장 상인 경영 마인드 교육 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
- 물가안정 등 추진을 위한 선진지 벤치마킹 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
301 일반보상금	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○물가모니터요원 워크숍(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○물가안정 모범업소 인센티브 지원(성립전) 3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000

부서: 기업지원과
 정책: 재무활동(기업지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	21,328,307	21,320,138	8,169
광	28,000	28,000	0
도	590,000	590,000	0
시	20,710,307	20,702,138	8,169
재무활동(기업지원과)	1,051,341	1,043,172	8,169
보전지출	51,341	43,172	8,169
반환금기타	51,341	43,172	8,169
802 반환금기타	51,341	43,172	8,169
02 시·도비보조금반환금	10,541	2,372	8,169
○로봇부품사업화 지원사업(1차년도) 이자			
8,169,000원	8,169	0	8,169

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,209,351	8,140,645	68,706
국	1,511,079	1,463,339	47,740
분	527,976	527,976	0
도	780,848	777,266	3,582
시	5,389,448	5,372,064	17,384
고용안정	5,779,389	5,719,713	59,676
국	1,278,339	1,230,599	47,740
분	527,976	527,976	0
도	780,848	777,266	3,582
시	3,192,226	3,183,872	8,354
고용촉진 활성화	1,471,204	1,411,528	59,676
국	406,837	359,097	47,740
도	112,438	108,856	3,582
시	951,929	943,575	8,354
사회적기업 발굴 육성	434,071	437,071	△3,000
국	129,491	131,891	△2,400
도	9,712	9,892	△180
시	294,868	295,288	△420
307 민간이전	241,864	244,864	△3,000
국	129,491	131,891	△2,400
도	9,712	9,892	△180
시	102,661	103,081	△420
10 사회복지보조 ○사회적기업 사업개발비 지원 161,864,000원	241,864	244,864	△3,000
국	129,491	131,891	△2,400
도	9,712	9,892	△180
시	22,661	23,081	△420
사회적 일자리창출	305,435	242,759	62,676
국	244,346	194,206	50,140
도	18,326	14,564	3,762
시	42,763	33,989	8,774
307 민간이전	305,435	242,759	62,676
국	244,346	194,206	50,140
도	18,326	14,564	3,762
시	42,763	33,989	8,774
10 사회복지보조 ○사회적 일자리창출 사업 305,435,000원	305,435	242,759	62,676
국	244,346	194,206	50,140
도	18,326	14,564	3,762
시	42,763	33,989	8,774
재무활동(일자리정책과)	611,272	602,242	9,030
보전지출	611,272	602,242	9,030
반환금기타	456,072	447,042	9,030
802 반환금기타	456,072	447,042	9,030
01 국고보조금반환금 ○노사협력 활성화사업 8,988,000원	404,593	395,563	9,030
국	8,988	0	8,988

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○노사협력 활성화사업 이자 42,000원 </div>	42	0	42

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	8,333,134	8,369,163	△36,029
국	274,661	300,470	△25,809
광	300,000	300,000	0
기	339,933	339,933	0
분	429	429	0
도	3,221,026	3,229,177	△8,151
시	4,197,085	4,199,154	△2,069
농업경쟁력 강화	6,311,151	6,347,443	△36,292
국	273,378	299,187	△25,809
기	339,933	339,933	0
분	429	429	0
도	3,067,641	3,075,792	△8,151
시	2,629,770	2,632,102	△2,332
농업농촌발전	639,499	643,879	△4,380
국	2,334	3,768	△1,434
분	429	429	0
도	2,157	2,586	△429
시	634,579	637,096	△2,517
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	4,820	6,333	△1,513
307 민간이전	4,820	6,333	△1,513
02 민간경상보조 ○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 이자차액 보전 4,820,000원	4,820	6,333	△1,513
농업인영유아양육비 지원	269	3,136	△2,867
국	134	1,568	△1,434
도	41	470	△429
시	94	1,098	△1,004
301 일반보상금	269	3,136	△2,867
국	134	1,568	△1,434
도	41	470	△429
시	94	1,098	△1,004
01 사회보장적수혜금 ○농업인 영유아 양육비 지원 269,000원	269	3,136	△2,867
국	134	1,568	△1,434
도	41	470	△429
시	94	1,098	△1,004
농업소득 안정대책	3,393,011	3,391,422	1,589
국	239,304	237,715	1,589
기	892	892	0
도	1,719,066	1,719,066	0
시	1,433,749	1,433,749	0
소득보전 직불	81,889	80,300	1,589
국	81,889	80,300	1,589
301 일반보상금	81,889	80,300	1,589
국	81,889	80,300	1,589
12 기타보상금	81,889	80,300	1,589

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○쌀소득 등 보전 직불금	80,604,000원	80,604	80,300	304	
		국	80,604	80,300	304
○논소득 다양화사업 보조금	1,285,000원	1,285	0	1,285	
		국	1,285	0	1,285
축산위생		2,227,187	2,260,688	△33,501	
		국	22,940	48,904	△25,964
		기	339,041	339,041	0
		도	1,340,397	1,348,119	△7,722
		시	524,809	524,624	185
위생적인 축산물 공급		18,840	52,648	△33,808	
		국	0	26,006	△26,006
		도	0	7,802	△7,802
		시	18,840	18,840	0
301 일반보상금		0	33,808	△33,808	
		국	0	26,006	△26,006
		도	0	7,802	△7,802
12 기타보상금		0	33,808	△33,808	
○도축장 구제역 방역약품비 지원	0원	0	33,808	△33,808	
		국	0	26,006	△26,006
		도	0	7,802	△7,802
송아지생산안정제사업		310	0	310	
		도	93	0	93
		시	217	0	217
301 일반보상금		310	0	310	
		도	93	0	93
		시	217	0	217
12 기타보상금		310	0	310	
○송아지생산비 지원	10,000원*31두	310	0	310	
		도	93	0	93
		시	217	0	217
소이력추적시스템 구축		630	720	△90	
		국	315	360	△45
		도	95	108	△13
		시	220	252	△32
301 일반보상금		630	720	△90	
		국	315	360	△45
		도	95	108	△13
		시	220	252	△32
12 기타보상금		630	720	△90	
○쇠고기 이력 추적 시스템 구축비	9,000원*70두	630	720	△90	
		국	315	360	△45
		도	95	108	△13
		시	220	252	△32
가축전염병 예방접종		22,757	22,670	87	
		국	6,268	6,181	87
		도	1,999	1,999	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,490	14,490	0
206	재료비	22,757	22,670	87
	국	6,268	6,181	87
	도	1,999	1,999	0
	시	14,490	14,490	0
01	재료비	22,757	22,670	87
	○가축전염병 예방접종 백신구입 22,757,000원	22,757	22,670	87
	국	6,268	6,181	87
	도	1,999	1,999	0
	시	14,490	14,490	0
재무활동(녹색농정과)		87,205	86,942	263
보전지출		87,205	86,942	263
반환금기타		87,205	86,942	263
802	반환금기타	87,205	86,942	263
01	국고보조금반환금	68,780	68,517	263
	○농지이용관리지원사업 263,000원	263	0	263

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	31,255,368	30,754,879	500,489
국	5,719,485	5,614,485	105,000
특	59,940	59,940	0
분	2,459,309	2,459,309	0
도	7,669,797	7,659,820	9,977
시	15,346,837	14,961,325	385,512
노인복지 수요확대	20,683,921	20,608,432	75,489
국	3,131,814	3,036,814	95,000
분	972,732	972,732	0
도	6,887,532	6,883,555	3,977
시	9,691,843	9,715,331	△23,488
노인시설 운영	14,566,685	14,491,205	75,480
국	1,667,699	1,572,699	95,000
분	404,365	404,365	0
도	5,660,156	5,661,249	△1,093
시	6,834,465	6,852,892	△18,427
노인이용시설종사자 특수근무수당	84,600	81,600	3,000
도	25,380	24,480	900
시	59,220	57,120	2,100
307 민간이전	84,600	81,600	3,000
도	25,380	24,480	900
시	59,220	57,120	2,100
10 사회복지보조 ○노인이용시설종사자 특수근무수당 84,600,000원	84,600	81,600	3,000
도	25,380	24,480	900
시	59,220	57,120	2,100
기초생활보장급여(노인시설)	456,310	337,500	118,810
국	365,000	270,000	95,000
도	45,655	33,750	11,905
시	45,655	33,750	11,905
307 민간이전	456,310	337,500	118,810
국	365,000	270,000	95,000
도	45,655	33,750	11,905
시	45,655	33,750	11,905
10 사회복지보조 ○기초생활보장급여(노인시설) 456,310,000원	456,310	337,500	118,810
국	365,000	270,000	95,000
도	45,655	33,750	11,905
시	45,655	33,750	11,905
재가노인복지시설운영	426,230	472,560	△46,330
도	127,870	141,768	△13,898
시	298,360	330,792	△32,432
307 민간이전	426,230	472,560	△46,330
도	127,870	141,768	△13,898
시	298,360	330,792	△32,432
10 사회복지보조	426,230	472,560	△46,330

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재가노인 복지시설 운영	426,230,000원	426,230	472,560	△46,330
		도 127,870	141,768	△13,898
		시 298,360	330,792	△32,432
저소득 노인보호		2,055,198	2,055,189	9
		국 13,500	13,500	0
		분 408,367	408,367	0
		도 429,619	424,549	5,070
		시 1,203,712	1,208,773	△5,061
저소득노인가구 국민건강보험료 지원		115,300	115,291	9
		도 34,590	29,520	5,070
		시 80,710	85,771	△5,061
301 일반보상금		115,300	115,291	9
		도 34,590	29,520	5,070
		시 80,710	85,771	△5,061
01 사회보장적수혜금		115,300	115,291	9
○저소득노인가구 건강보험료 115,300,000원		115,300	115,291	9
		도 34,590	29,520	5,070
		시 80,710	85,771	△5,061
참여복지 실현		9,549,353	9,324,353	225,000
		국 2,527,731	2,517,731	10,000
		분 1,486,577	1,486,577	0
		도 782,265	776,265	6,000
		시 4,752,780	4,543,780	209,000
지역사회복지사업 활성화		4,340,543	4,130,543	210,000
		국 11,440	1,440	10,000
		분 1,486,577	1,486,577	0
		도 45,455	45,455	0
		시 2,797,071	2,597,071	200,000
지역사회복지협의체 평가 우수지자체 보조사업		10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
○지역사회복지협의체 평가 우수지자체 보조사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
		국 10,000	0	10,000
삼정복지회관 수영장 보수공사		200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
10 사회복지보조		200,000	0	200,000
○삼정복지회관 수영장 보수공사(시책추진보전금) 200,000,000원		200,000	0	200,000
취약계층 지원		4,755,112	4,740,112	15,000
		국 2,455,800	2,455,800	0
		도 717,064	711,064	6,000
		시 1,582,248	1,573,248	9,000
무한돌봄센터 운영지원		435,000	420,000	15,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 취약계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	174,000	168,000	6,000
	시	261,000	252,000	9,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	도	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○무한돌봄센터 차량구입 15,000,000원*1대		15,000	0	15,000
	도	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
재무활동(주민생활지원과)		963,294	763,294	200,000
	국	59,940	59,940	0
	특	59,940	59,940	0
	시	843,414	643,414	200,000
보전지출		963,294	763,294	200,000
	국	59,940	59,940	0
	특	59,940	59,940	0
	시	843,414	643,414	200,000
반환금기타		604,394	404,394	200,000
802 반환금기타		604,394	404,394	200,000
01 국고보조금반환금		427,989	227,989	200,000
○2005년 조건부 신고시설 지원사업 200,000,000원		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	28,880,366	29,103,949	△223,583
국	8,019,374	8,290,467	△271,093
분	617,440	617,440	0
도	4,467,444	4,497,158	△29,714
시	15,776,108	15,698,884	77,224
국민기초생활보장	4,504,632	4,806,009	△301,377
국	3,311,372	3,588,007	△276,635
도	497,006	529,377	△32,371
시	696,254	688,625	7,629
저소득층 자활, 자립기반 조성	4,379,732	4,681,109	△301,377
국	3,311,372	3,588,007	△276,635
도	497,006	529,377	△32,371
시	571,354	563,725	7,629
지역자활센터 운영비	671,878	636,530	35,348
국	470,315	445,571	24,744
도	100,782	95,480	5,302
시	100,781	95,479	5,302
307 민간이전	671,878	636,530	35,348
국	470,315	445,571	24,744
도	100,782	95,480	5,302
시	100,781	95,479	5,302
10 사회복지보조 ○지역자활센터 운영비 671,878,000원	671,878	636,530	35,348
국	470,315	445,571	24,744
도	100,782	95,480	5,302
시	100,781	95,479	5,302
자활근로사업	3,281,592	3,618,317	△336,725
국	2,593,274	2,894,653	△301,379
도	324,159	361,832	△37,673
시	364,159	361,832	2,327
307 민간이전	3,281,592	3,618,317	△336,725
국	2,593,274	2,894,653	△301,379
도	324,159	361,832	△37,673
시	364,159	361,832	2,327
05 민간위탁금 ○자활근로사업비 3,281,592,000원	3,281,592	3,618,317	△336,725
국	2,593,274	2,894,653	△301,379
도	324,159	361,832	△37,673
시	364,159	361,832	2,327
장애인 복지 증진	17,721,124	17,706,333	14,791
국	4,708,002	4,702,460	5,542
분	567,800	567,800	0
도	3,929,683	3,927,026	2,657
시	8,515,639	8,509,047	6,592
장애인복지서비스 강화	17,721,124	17,706,333	14,791
국	4,708,002	4,702,460	5,542
분	567,800	567,800	0
도	3,929,683	3,927,026	2,657

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,515,639	8,509,047	6,592
국민기초생활보장급여(장애인시설)	131,748	112,320	19,428
	국 105,398	89,856	15,542
	도 13,175	11,232	1,943
	시 13,175	11,232	1,943
307 민간이전	131,748	112,320	19,428
	국 105,398	89,856	15,542
	도 13,175	11,232	1,943
	시 13,175	11,232	1,943
10 사회복지보조 ○국민기초생활보장급여(장애인시설) 131,748,000원	131,748	112,320	19,428
	131,748	112,320	19,428
	국 105,398	89,856	15,542
	도 13,175	11,232	1,943
	시 13,175	11,232	1,943
저소득장애인 의료비지원	97,635	88,000	9,635
	도 29,250	26,400	2,850
	시 68,385	61,600	6,785
301 일반보상금	97,635	88,000	9,635
	도 29,250	26,400	2,850
	시 68,385	61,600	6,785
01 사회보장적수혜금 ○저소득장애인 의료비 97,635,000원	97,635	88,000	9,635
	97,635	88,000	9,635
	도 29,250	26,400	2,850
	시 68,385	61,600	6,785
장애아동재활치료 바우처	1,291,386	1,305,658	△14,272
	국 903,960	913,960	△10,000
	도 193,713	195,849	△2,136
	시 193,713	195,849	△2,136
307 민간이전	1,291,386	1,305,658	△14,272
	국 903,960	913,960	△10,000
	도 193,713	195,849	△2,136
	시 193,713	195,849	△2,136
05 민간위탁금 ○장애아동재활치료 바우처 1,291,386,000원	1,291,386	1,305,658	△14,272
	1,291,386	1,305,658	△14,272
	국 903,960	913,960	△10,000
	도 193,713	195,849	△2,136
	시 193,713	195,849	△2,136
교육환경 조성(사회복지과)	302,299	239,299	63,000
교육경비 지원	302,299	239,299	63,000
학교교육 지원	302,299	239,299	63,000
308 자치단체등이전	302,299	239,299	63,000
06 교육기관에대한보조금 ○특수교육보조원 운영지원(교육협력사업) 63,000,000원	302,299	239,299	63,000
	63,000	0	63,000

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(사회복지과)	3,959,035	3,959,032	3
보전지출	749,697	749,694	3
반환금기타	749,697	749,694	3
802 반환금기타	749,697	749,694	3
02 시 · 도비보조금반환금	185,982	185,979	3
○언어발달지원 사업비 이자 29,290원	30	27	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	24,713,912	25,540,849	△826,937
국	8,399,389	8,912,722	△513,333
기	248,265	231,235	17,030
분	409,401	409,401	0
도	4,897,233	5,114,804	△217,571
시	10,759,624	10,872,687	△113,063
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	22,444,079	23,271,016	△826,937
국	8,399,389	8,912,722	△513,333
기	248,265	231,235	17,030
분	409,401	409,401	0
도	4,885,233	5,102,804	△217,571
시	8,501,791	8,614,854	△113,063
여성복지시설 지원	2,035,023	2,013,951	21,072
국	81,712	83,928	△2,216
기	224,265	207,235	17,030
도	309,707	306,337	3,370
시	1,419,339	1,416,451	2,888
가정폭력 피해자 의료비 지원	3,000	3,000	0
기	2,100	1,000	1,100
도	450	214	236
시	450	1,786	△1,336
307 민간이전	3,000	3,000	0
기	2,100	1,000	1,100
도	450	214	236
시	450	1,786	△1,336
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원 3,000,000원	3,000	3,000	0
기	2,100	1,000	1,100
도	450	214	236
시	450	1,786	△1,336
여성보호시설 생계급여	13,530	16,298	△2,768
국	10,822	13,038	△2,216
도	1,354	1,630	△276
시	1,354	1,630	△276
307 민간이전	13,530	16,298	△2,768
국	10,822	13,038	△2,216
도	1,354	1,630	△276
시	1,354	1,630	△276
10 사회복지보조	13,530	16,298	△2,768
○여성보호시설 생계급여 13,530,000원	13,530	16,298	△2,768
국	10,822	13,038	△2,216
도	1,354	1,630	△276
시	1,354	1,630	△276
여성보호시설 비수급 생계비	2,590	1,500	1,090
기	1,050	1,050	0
도	225	225	0
시	1,315	225	1,090
307 민간이전	2,590	1,500	1,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,050	1,050	0
		도 225	225	0
		시 1,315	225	1,090
10 사회복지보조		2,590	1,500	1,090
○여성보호시설 비수급 생계비	2,590,000원	2,590	1,500	1,090
		기 1,050	1,050	0
		도 225	225	0
		시 1,315	225	1,090
가정폭력·성폭력 상담프로그램 운영인력 역량강화		22,750	0	22,750
		기 15,930	0	15,930
		도 3,410	0	3,410
		시 3,410	0	3,410
201 일반운영비		22,750	0	22,750
		기 15,930	0	15,930
		도 3,410	0	3,410
		시 3,410	0	3,410
01 사무관리비		22,750	0	22,750
○가정폭력·성폭력 상담프로그램 운영인력 역		22,750	0	22,750
량강화 교육비	22,750,000원	22,750	0	22,750
		기 15,930	0	15,930
		도 3,410	0	3,410
		시 3,410	0	3,410
저소득 모,부자가정 지원		409,405	389,849	19,556
		국 92,913	77,486	15,427
		도 92,454	87,890	4,564
		시 224,038	224,473	△435
모자복지시설급여		75,848	73,682	2,166
		국 60,678	58,946	1,732
		도 7,585	7,368	217
		시 7,585	7,368	217
307 민간이전		75,848	73,682	2,166
		국 60,678	58,946	1,732
		도 7,585	7,368	217
		시 7,585	7,368	217
10 사회복지보조		75,848	73,682	2,166
○모자복지시설 급여	75,848,000원	75,848	73,682	2,166
		국 60,678	58,946	1,732
		도 7,585	7,368	217
		시 7,585	7,368	217
모자보호시설 퇴소자 자립정착금		20,000	30,000	△10,000
		도 5,000	7,500	△2,500
		시 15,000	22,500	△7,500
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
		도 5,000	7,500	△2,500
		시 15,000	22,500	△7,500
10 사회복지보조		20,000	30,000	△10,000

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 저소득 모,부자가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○모자보호시설 퇴소자 자립정착금 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
	도	5,000	7,500	△2,500
	시	15,000	22,500	△7,500
모자복지시설 기능보강사업		58,390	31,000	27,390
	국	29,195	15,500	13,695
	도	14,597	7,750	6,847
	시	14,598	7,750	6,848
307 민간이전		58,390	31,000	27,390
	국	29,195	15,500	13,695
	도	14,597	7,750	6,847
	시	14,598	7,750	6,848
10 사회복지보조 ○모자복지시설 기능보강사업비 지원 58,390,000원		58,390	31,000	27,390
	국	29,195	15,500	13,695
	도	14,597	7,750	6,847
	시	14,598	7,750	6,848
아동복지시설 지원		2,194,980	2,127,685	67,295
	국	524,010	536,610	△12,600
	분	401,401	401,401	0
	도	305,471	297,589	7,882
	시	964,098	892,085	72,013
아동복지시설운영		957,645	854,600	103,045
	분	401,401	401,401	0
	도	143,647	128,190	15,457
	시	412,597	325,009	87,588
307 민간이전		957,645	854,600	103,045
	분	401,401	401,401	0
	도	143,647	128,190	15,457
	시	412,597	325,009	87,588
10 사회복지보조 ○아동복지시설운영(이양사무) 957,645,000원		957,645	854,600	103,045
	분	401,401	401,401	0
	도	143,647	128,190	15,457
	시	412,597	325,009	87,588
아동복지시설 급여비		157,050	172,800	△15,750
	국	125,640	138,240	△12,600
	도	15,705	17,280	△1,575
	시	15,705	17,280	△1,575
307 민간이전		157,050	172,800	△15,750
	국	125,640	138,240	△12,600
	도	15,705	17,280	△1,575
	시	15,705	17,280	△1,575
10 사회복지보조 ○아동복지시설 급여비 157,050,000원		157,050	172,800	△15,750
	국	125,640	138,240	△12,600
	도	15,705	17,280	△1,575

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	15,705	17,280	△1,575
	아동복지시설 아동지원			61,093	81,093	△20,000
			도	18,328	24,328	△6,000
			시	42,765	56,765	△14,000
	307 민간이전			61,093	81,093	△20,000
			도	18,328	24,328	△6,000
			시	42,765	56,765	△14,000
	10 사회복지보조			61,093	81,093	△20,000
	○아동복지시설 아동지원	61,093,000원		61,093	81,093	△20,000
			도	18,328	24,328	△6,000
			시	42,765	56,765	△14,000
	가정위주의 아동보호서비스 지원			408,202	373,841	34,361
			국	232,968	208,916	24,052
			도	81,530	76,376	5,154
			시	93,704	88,549	5,155
	입양아동 양육보조금			172,800	170,126	2,674
			국	118,860	116,988	1,872
			도	25,470	25,069	401
			시	28,470	28,069	401
	301 일반보상금			172,800	170,126	2,674
			국	118,860	116,988	1,872
			도	25,470	25,069	401
			시	28,470	28,069	401
	01 사회보장적수혜금			172,800	170,126	2,674
	○입양아동 양육수당	172,800,000원		172,800	170,126	2,674
			국	118,860	116,988	1,872
			도	25,470	25,069	401
			시	28,470	28,069	401
	장애아동입양 양육보조금			28,970	38,174	△9,204
			국	20,279	26,722	△6,443
			도	4,345	5,726	△1,381
			시	4,346	5,726	△1,380
	301 일반보상금			28,970	38,174	△9,204
			국	20,279	26,722	△6,443
			도	4,345	5,726	△1,381
			시	4,346	5,726	△1,380
	01 사회보장적수혜금			28,970	38,174	△9,204
	○장애아동입양 양육보조금	28,970,000원		28,970	38,174	△9,204
			국	20,279	26,722	△6,443
			도	4,345	5,726	△1,381
			시	4,346	5,726	△1,380
	입양.가정위탁아동 심리.정서 치료지원			8,200	7,200	1,000
			국	5,740	5,040	700
			도	1,230	1,080	150
			시	1,230	1,080	150
	301 일반보상금			8,200	7,200	1,000
			국	5,740	5,040	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	1,230	1,080	150
		시	1,230	1,080	150
	01 사회보장적수혜금		8,200	7,200	1,000
	○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료 지원		8,200,000원		
			8,200	7,200	1,000
		국	5,740	5,040	700
		도	1,230	1,080	150
		시	1,230	1,080	150
	입양수수료 지원		55,339	15,448	39,891
		국	38,737	10,814	27,923
		도	8,301	2,317	5,984
		시	8,301	2,317	5,984
	301 일반보상금		55,339	15,448	39,891
		국	38,737	10,814	27,923
		도	8,301	2,317	5,984
		시	8,301	2,317	5,984
	01 사회보장적수혜금		55,339	15,448	39,891
	○입양수수료 지원		55,339,000원		
			55,339	15,448	39,891
		국	38,737	10,814	27,923
		도	8,301	2,317	5,984
		시	8,301	2,317	5,984
	지역사회 아동보호		331,513	345,794	△14,281
		국	23,733	33,730	△9,997
		분	8,000	8,000	0
		도	78,885	81,027	△2,142
		시	220,895	223,037	△2,142
	아동발달지원계좌 지원		33,903	48,184	△14,281
		국	23,733	33,730	△9,997
		도	5,085	7,227	△2,142
		시	5,085	7,227	△2,142
	301 일반보상금		33,903	48,184	△14,281
		국	23,733	33,730	△9,997
		도	5,085	7,227	△2,142
		시	5,085	7,227	△2,142
	01 사회보장적수혜금		33,903	48,184	△14,281
	○아동발달지원계좌 지원		33,903,000원		
			33,903	48,184	△14,281
		국	23,733	33,730	△9,997
		도	5,085	7,227	△2,142
		시	5,085	7,227	△2,142
	보육서비스 기반강화		309,196	303,196	6,000
		국	3,500	3,500	0
		도	1,750	1,750	0
		시	303,946	297,946	6,000
	보육서비스 지원		301,156	295,156	6,000
	307 민간이전		288,668	282,668	6,000
	10 사회복지보조		288,668	282,668	6,000

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설보육교사 시간외 근무수당 198,000,000원	198,000	192,000	6,000
보육시설 지원		9,163,638	8,950,671	212,967
	국	3,735,281	3,670,530	64,751
	도	2,273,619	2,238,732	34,887
	시	3,154,738	3,041,409	113,329
보육시설 종사자 인건비		7,450,000	7,124,940	325,060
	국	3,690,786	3,562,470	128,316
	도	1,845,393	1,781,235	64,158
	시	1,913,821	1,781,235	132,586
307 민간이전		7,450,000	7,124,940	325,060
	국	3,690,786	3,562,470	128,316
	도	1,845,393	1,781,235	64,158
	시	1,913,821	1,781,235	132,586
10 사회복지보조		7,450,000	7,124,940	325,060
○종사자 인건비 지원 7,450,000,000원		7,450,000	7,124,940	325,060
	국	3,690,786	3,562,470	128,316
	도	1,845,393	1,781,235	64,158
	시	1,913,821	1,781,235	132,586
정부지원시설종사자처우개선비		755,867	739,200	16,667
	도	226,760	221,760	5,000
	시	529,107	517,440	11,667
301 일반보상금		755,867	739,200	16,667
	도	226,760	221,760	5,000
	시	529,107	517,440	11,667
01 사회보장적수혜금		755,867	739,200	16,667
○정부지원보육시설 종사자 처우개선비 755,867,000원		755,867	739,200	16,667
	도	226,760	221,760	5,000
	시	529,107	517,440	11,667
장애아영아반 교사 특수근무수당		86,667	81,500	5,167
	도	26,000	24,450	1,550
	시	60,667	57,050	3,617
301 일반보상금		86,667	81,500	5,167
	도	26,000	24,450	1,550
	시	60,667	57,050	3,617
01 사회보장적수혜금		86,667	81,500	5,167
○장애아·영아반 교사 특수근무수당 86,667,000원		86,667	81,500	5,167
	도	26,000	24,450	1,550
	시	60,667	57,050	3,617
보육시설대체인력인건비		13,853	13,520	333
	도	4,156	4,056	100
	시	9,697	9,464	233
307 민간이전		13,853	13,520	333
	도	4,156	4,056	100
	시	9,697	9,464	233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		13,853	13,520	333
○보육시설 대체인력 인건비	13,853,000원	13,853	13,520	333
		도	4,156	100
		시	9,697	233
시간연장형보육시설운영지원		52,447	39,577	12,870
		도	15,734	3,861
		시	36,713	9,009
307 민간이전		52,447	39,577	12,870
		도	15,734	3,861
		시	36,713	9,009
10 사회복지보조		52,447	39,577	12,870
○시간연장형 보육시설 운영지원	52,447,000원	52,447	39,577	12,870
		도	15,734	3,861
		시	36,713	9,009
가정보육교사제도 운영		209,386	229,386	△20,000
		도	83,755	△8,000
		시	125,631	△12,000
301 일반보상금		154,312	174,312	△20,000
		도	61,725	△8,000
		시	92,587	△12,000
01 사회보장적수혜금		154,312	174,312	△20,000
○가정보육교사제도 지원	154,312,000원	154,312	174,312	△20,000
		도	61,725	△8,000
		시	92,587	△12,000
공공형 보육시설 지원		86,590	213,720	△127,130
		국	43,295	△63,565
		도	21,648	△31,782
		시	21,647	△31,783
307 민간이전		86,590	213,720	△127,130
		국	43,295	△63,565
		도	21,648	△31,782
		시	21,647	△31,783
10 사회복지보조		86,590	213,720	△127,130
○공공형 보육시설 운영지원	86,590,000원	86,590	213,720	△127,130
		국	43,295	△63,565
		도	21,648	△31,782
		시	21,647	△31,783
보육아동 지원		5,980,084	7,153,991	△1,173,907
		국	2,919,554	△592,750
		도	1,508,201	△271,286
		시	1,552,329	△309,871
취업여성 보육 지원		64,646	77,783	△13,137
		도	19,394	△3,941
		시	45,252	△9,196
301 일반보상금		64,646	77,783	△13,137
		도	19,394	△3,941

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 45,252	54,448	△9,196
01	사회보장적수혜금	64,646	77,783	△13,137
	○취업여성 보육 지원 64,646,000원	64,646	77,783	△13,137
		도 19,394	23,335	△3,941
		시 45,252	54,448	△9,196
	영유아 보육료 지원	5,839,108	7,024,608	△1,185,500
		국 2,919,554	3,512,304	△592,750
		도 1,459,777	1,756,152	△296,375
		시 1,459,777	1,756,152	△296,375
301	일반보상금	5,839,108	7,024,608	△1,185,500
		국 2,919,554	3,512,304	△592,750
		도 1,459,777	1,756,152	△296,375
		시 1,459,777	1,756,152	△296,375
01	사회보장적수혜금	5,839,108	7,024,608	△1,185,500
	○영유아 보육료 지원 5,839,108,000원	5,839,108	7,024,608	△1,185,500
		국 2,919,554	3,512,304	△592,750
		도 1,459,777	1,756,152	△296,375
		시 1,459,777	1,756,152	△296,375
	셋째아 이상 보육료 지원	47,300	51,600	△4,300
301	일반보상금	47,300	51,600	△4,300
01	사회보장적수혜금	47,300	51,600	△4,300
	○셋째아 이상 보육료 지원 47,300,000원	47,300	51,600	△4,300
	만5세아 무상급식비 지원	29,030	0	29,030
		도 29,030	0	29,030
307	민간이전	29,030	0	29,030
		도 29,030	0	29,030
10	사회복지보조	29,030	0	29,030
	○만5세아 무상급식비 지원(성립전) 29,030,000원	29,030	0	29,030
		도 29,030	0	29,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	17,550,222	17,539,723	10,499
국	253,441	253,441	0
광	600,000	600,000	0
분	18,944	18,944	0
도	332,855	332,855	0
시	16,344,982	16,334,483	10,499
문화사업의 고도화	12,401,899	12,391,999	9,900
국	243,121	243,121	0
분	18,944	18,944	0
도	56,300	56,300	0
시	12,083,534	12,073,634	9,900
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	5,884,888	5,874,988	9,900
시립예술단 운영	840,831	830,931	9,900
301 일반보상금	820,610	810,710	9,900
11 예술단원·운동부등보상금	820,610	810,710	9,900
○외부출연보상금 117,000,000원	117,000	107,100	9,900
재무활동(문화예술과)	100,659	100,060	599
보전지출	659	60	599
반환금기타	659	60	599
802 반환금기타	659	60	599
01 국고보조금반환금	587	0	587
○2010. 사회문화예술교육사업 33,990원	34	0	34
○2010. 사회문화예술교육사업 이자 2,060원	3	0	3
○2010. 관광안내지도 제작사업 550,000원	550	0	550
02 시·도비보조금반환금	72	60	12
○2010. 사회문화예술교육사업 10,200원	11	0	11
○2010. 사회문화예술교육사업 이자 610원	1	0	1

부서: 식품안전과
 정책: 식품 안전관리 체계 구축
 단위: 식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	518,915	548,915	△30,000
국	193,600	208,600	△15,000
시	325,315	340,315	△15,000
식품 안전관리 체계 구축	419,070	449,070	△30,000
국	193,600	208,600	△15,000
시	225,470	240,470	△15,000
식품 안전성 확보	419,070	449,070	△30,000
국	193,600	208,600	△15,000
시	225,470	240,470	△15,000
어린이 먹을거리 안전관리	370,000	400,000	△30,000
국	185,000	200,000	△15,000
시	185,000	200,000	△15,000
307 민간이전	370,000	400,000	△30,000
국	185,000	200,000	△15,000
시	185,000	200,000	△15,000
02 민간경상보조	370,000	400,000	△30,000
○어린이 급식관리지원센터 운영비 370,000,000원	370,000	400,000	△30,000
국	185,000	200,000	△15,000
시	185,000	200,000	△15,000

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,909,953	2,328,574	581,379
광	147,240	144,300	2,940
특	25,000	25,000	0
도	71,300	71,300	0
시	2,666,413	2,087,974	578,439
도시공간 구조개편	700,867	696,667	4,200
광	147,240	144,300	2,940
도	10,000	10,000	0
시	543,627	542,367	1,260
도시정비 관리	235,507	231,307	4,200
광	147,240	144,300	2,940
도	10,000	10,000	0
시	78,267	77,007	1,260
개발제한구역 생활비용보조사업	4,200	0	4,200
광	2,940	0	2,940
시	1,260	0	1,260
301 일반보상금	4,200	0	4,200
광	2,940	0	2,940
시	1,260	0	1,260
01 사회보장적수혜금 ○개발제한구역생활비용보조사업	4,200	0	4,200
600,000원*7세대	4,200	0	4,200
광	2,940	0	2,940
시	1,260	0	1,260
효율적인 지적관리	1,208,188	631,009	577,179
특	25,000	25,000	0
도	61,300	61,300	0
시	1,121,888	544,709	577,179
토지의 효율적 운영	588,706	11,527	577,179
개발부담금 부과징수	583,189	6,010	577,179
802 반환금기타	577,179	0	577,179
03 과오납금등	577,179	0	577,179
○개발부담금 도 귀속분 577,179,000원	577,179	0	577,179

부서: 환경보전과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보전과	10,279,674	10,399,195	△119,521
국	4,628,085	4,687,960	△59,875
기	10,880	10,880	0
도	2,341,894	2,379,324	△37,430
시	3,298,815	3,321,031	△22,216
선진국수준의 대기질 개선	9,653,013	9,772,763	△119,750
국	4,625,085	4,684,960	△59,875
도	2,341,894	2,379,324	△37,430
시	2,686,034	2,708,479	△22,445
수도권대기질개선	9,107,068	9,226,818	△119,750
국	4,555,085	4,614,960	△59,875
도	2,246,894	2,284,324	△37,430
시	2,305,089	2,327,534	△22,445
천연가스버스 확대 보급	1,108,000	1,147,000	△39,000
국	554,000	573,500	△19,500
도	277,000	286,750	△9,750
시	277,000	286,750	△9,750
402 민간자본이전	1,108,000	1,147,000	△39,000
국	554,000	573,500	△19,500
도	277,000	286,750	△9,750
시	277,000	286,750	△9,750
01 민간자본보조	1,108,000	1,147,000	△39,000
○천연가스 버스 보급 1,023,500,000원	1,023,500	1,147,000	△123,500
국	511,750	573,500	△61,750
도	255,875	286,750	△30,875
시	255,875	286,750	△30,875
○천연가스 연료비 보조 84,500,000원	84,500	0	84,500
국	42,250	0	42,250
도	21,125	0	21,125
시	21,125	0	21,125
배출가스 저감장치 성능 유지관리	29,970	110,720	△80,750
국	14,985	55,360	△40,375
도	0	27,680	△27,680
시	14,985	27,680	△12,695
402 민간자본이전	29,970	110,720	△80,750
국	14,985	55,360	△40,375
도	0	27,680	△27,680
시	14,985	27,680	△12,695
01 민간자본보조	29,970	110,720	△80,750
○배출가스 저감장치 성능 유지관리 29,970,000원	29,970	110,720	△80,750
국	14,985	55,360	△40,375
도	0	27,680	△27,680
시	14,985	27,680	△12,695
재무활동(환경보전과)	139,099	138,870	229
보전지출	39,099	38,870	229
반환금기타	39,099	38,870	229

부서: 환경보전과
 정책: 재무활동(환경보전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	39,099	38,870	229
02 시 · 도비보조금반환금	13,799	13,570	229
○2010년 저녹스버너 보급사업 이자 229,000원	229	0	229

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,407,845	13,364,981	1,042,864
국	120,634	120,634	0
광	614,000	614,000	0
도	749,779	749,779	0
시	12,923,432	11,880,568	1,042,864
공원·녹지 확충	13,167,519	12,563,199	604,320
국	120,634	120,634	0
광	614,000	614,000	0
도	749,779	749,779	0
시	11,683,106	11,078,786	604,320
테마공원 확대 조성	9,308,194	8,703,874	604,320
도	600,000	600,000	0
시	8,708,194	8,103,874	604,320
어린이공원 리모델링	604,320	0	604,320
401 시설비및부대비	604,320	0	604,320
01 시설비	600,000	0	600,000
○한아름어린이공원 리모델링(시책추진보전금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
○넘말·장말어린이공원 리모델링(시책추진보전금) 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○한아름어린이공원 리모델링 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
○넘말·장말어린이공원 리모델링 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
시민의강 관리	770,871	332,327	438,544
시민의강 녹지대 관리	770,871	332,327	438,544
시민의 강 관리	770,871	332,327	438,544
201 일반운영비	438,544	0	438,544
02 공공운영비	438,544	0	438,544
○시민의 강 재이용수 사용료 (224,470원*12월)+(50원*8,717,000㎡)	438,544	0	438,544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	34,070,392	34,279,792	△209,400
국	1,332,450	1,332,450	0
도	483,735	536,085	△52,350
시	32,254,207	32,411,257	△157,050
질서있고 안전한 교통환경 조성	33,986,520	34,195,920	△209,400
국	1,332,450	1,332,450	0
도	483,735	536,085	△52,350
시	32,170,335	32,327,385	△157,050
운수사업 지원	33,615,820	33,825,220	△209,400
국	1,332,450	1,332,450	0
도	483,735	536,085	△52,350
시	31,799,635	31,956,685	△157,050
택시 재정지원	0	209,400	△209,400
도	0	52,350	△52,350
시	0	157,050	△157,050
307 민간이전	0	209,400	△209,400
도	0	52,350	△52,350
시	0	157,050	△157,050
09 운수업계보조금	0	209,400	△209,400
○택시 디지털 운행기록계 설치 지원 0원	0	209,400	△209,400
도	0	52,350	△52,350
시	0	157,050	△157,050

부서: 교통시설과
 정책: 재무활동(교통시설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	6,882,044	6,804,300	77,744
도	36,300	36,300	0
시	6,845,744	6,768,000	77,744
재무활동(교통시설과)	6,845,744	6,768,000	77,744
보전지출	77,744	0	77,744
반환금 기타	77,744	0	77,744
802 반환금기타	77,744	0	77,744
02 시·도비보조금반환금	77,744	0	77,744
○교통혼잡지역 소통개선사업 77,744,000원	77,744	0	77,744

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	44,737,627	40,726,700	4,010,927
광	6,700,000	6,700,000	0
분	239,850	239,850	0
도	3,940,000	3,940,000	0
시	33,857,777	29,846,850	4,010,927
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	26,669,339	22,658,539	4,010,800
광	6,700,000	6,700,000	0
도	2,002,000	2,002,000	0
시	17,967,339	13,956,539	4,010,800
도로개설	23,588,349	19,577,549	4,010,800
광	6,700,000	6,700,000	0
도	1,937,000	1,937,000	0
시	14,951,349	10,940,549	4,010,800
계남큰길(3단계) 확장공사	4,010,800	0	4,010,800
401 시설비및부대비	4,010,800	0	4,010,800
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○길주로3단계 도로확장공사(도로보전분 포함) 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○길주로3단계 도로확장공사 4,000,000,000원*0.27%	10,800	0	10,800
재무활동(도로과)	16,656,965	16,656,838	127
분	239,850	239,850	0
도	1,938,000	1,938,000	0
시	14,479,115	14,478,988	127
보전지출	16,656,965	16,656,838	127
분	239,850	239,850	0
도	1,938,000	1,938,000	0
시	14,479,115	14,478,988	127
반환금 기타	3,368,019	3,367,892	127
802 반환금기타	3,368,019	3,367,892	127
02 시·도비보조금반환금	2,593,909	2,593,782	127
○도로표지판 정비 127,000원	127	0	127

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과	3,431,745	2,099,437	1,332,308
국	1,299,048	162,248	1,136,800
도	331,569	135,061	196,508
시	1,801,128	1,802,128	△1,000
재난·재해없는 도시건설	1,580,586	250,906	1,329,680
국	1,144,714	7,914	1,136,800
도	220,750	26,870	193,880
시	215,122	216,122	△1,000
재난예방관리	1,426,512	96,832	1,329,680
국	1,136,800	0	1,136,800
도	198,880	5,000	193,880
시	90,832	91,832	△1,000
풍수해보험사업	8,000	10,000	△2,000
도	4,000	5,000	△1,000
시	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
도	4,000	5,000	△1,000
시	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○풍수해보험료 20,000원*400가구	8,000	10,000	△2,000
도	4,000	5,000	△1,000
시	4,000	5,000	△1,000
재난지원금(자연)	1,351,680	20,000	1,331,680
국	1,136,800	0	1,136,800
도	194,880	0	194,880
시	20,000	20,000	0
302 이주및재해보상금	1,351,680	20,000	1,331,680
국	1,136,800	0	1,136,800
도	194,880	0	194,880
시	20,000	20,000	0
02 민간인재해보상금	1,351,680	20,000	1,331,680
○자연재해 복구지원 1,331,680,000원	1,331,680	0	1,331,680
국	1,136,800	0	1,136,800
도	194,880	0	194,880
생활민방위로 사회 안전망 구축	1,249,186	1,246,558	2,628
국	154,334	154,334	0
도	110,819	108,191	2,628
시	984,033	984,033	0
민방위교육활성화	631,043	628,415	2,628
국	4,334	4,334	0
도	5,819	3,191	2,628
시	620,890	620,890	0
자원민방위연합대 양성 지원	2,628	0	2,628
도	2,628	0	2,628
301 일반보상금	2,628	0	2,628
도	2,628	0	2,628

부서: 재난안전관리과
 정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
 단위: 민방위교육활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	2,628	0	2,628
○자원민방위연합대 양성 지원(성립전) 2,628,000원	2,628	0	2,628
도	2,628	0	2,628

부서: 참여소통과
 정책: 재무활동(참여소통과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	1,917,452	1,617,452	300,000
특	11,500	11,500	0
도	15,774	15,774	0
시	1,890,178	1,590,178	300,000
재무활동(참여소통과)	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
기금전출금	300,000	0	300,000
702 기금전출금	300,000	0	300,000
01 기금전출금	300,000	0	300,000
○부천시남북교류협력기금 300,000,000원	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,657,962	1,710,962	△53,000
국	17,928	17,928	0
도	7,000	0	7,000
시	1,633,034	1,693,034	△60,000
민원만족도 극대화	1,592,106	1,645,106	△53,000
국	17,928	17,928	0
도	7,000	0	7,000
시	1,567,178	1,627,178	△60,000
시민 감동의 민원행정 구현	568,500	621,500	△53,000
국	17,928	17,928	0
도	7,000	0	7,000
시	543,572	603,572	△60,000
역사 민원실 운영	18,217	78,217	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○(가칭)「365부천종합민원센터」기반시설 설치비 0원	0	60,000	△60,000
민원행정 서비스 제고	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○민원행정 추진 담당공무원 사기진작 현장체험 (성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○민원인 전용 컴퓨터책상 구입(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000

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	27,393,637	27,390,034	3,603
국	25,320	25,320	0
기	544,016	540,413	3,603
도	110,819	110,819	0
시	26,713,482	26,713,482	0
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	3,565,437	3,561,834	3,603
기	544,016	540,413	3,603
도	90,419	90,419	0
시	2,931,002	2,931,002	0
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,137,674	3,134,071	3,603
기	492,766	489,163	3,603
도	83,483	83,483	0
시	2,561,425	2,561,425	0
청소년센터 운영지원	186,103	182,500	3,603
기	59,603	56,000	3,603
도	42,400	42,400	0
시	84,100	84,100	0
307 민간이전	186,103	182,500	3,603
기	59,603	56,000	3,603
도	42,400	42,400	0
시	84,100	84,100	0
05 민간위탁금	186,103	182,500	3,603
○청소년 센터운영 186,103,000원	186,103	182,500	3,603
기	59,603	56,000	3,603
도	42,400	42,400	0
시	84,100	84,100	0

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	27,238,881	27,080,224	158,657
기	564,130	564,130	0
도	191,039	183,842	7,197
시	26,483,712	26,332,252	151,460
스포츠하기 좋은 도시	22,512,517	22,353,860	158,657
기	214,130	214,130	0
도	191,039	183,842	7,197
시	22,107,348	21,955,888	151,460
전문체육 육성	5,071,046	5,063,849	7,197
도	85,540	78,343	7,197
시	4,985,506	4,985,506	0
전국 체육대회 추진	165,540	158,343	7,197
도	85,540	78,343	7,197
시	80,000	80,000	0
307 민간이전	165,540	158,343	7,197
도	85,540	78,343	7,197
시	80,000	80,000	0
04 민간행사보조	165,540	158,343	7,197
○성화숙박지 안치,출발식 행사지원(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
○전국체전관련 제반경기(안내소,숙박 등) 지원 158,540,000원	158,540	158,343	197
도	78,540	78,343	197
시	80,000	80,000	0
체육시설 인프라 구축	4,010,540	3,979,080	31,460
기	66,000	66,000	0
도	37,000	37,000	0
시	3,907,540	3,876,080	31,460
체육시설 현대화	3,786,941	3,755,481	31,460
도	37,000	37,000	0
시	3,749,941	3,718,481	31,460
405 자산취득비	31,460	0	31,460
01 자산및물품취득비	31,460	0	31,460
○해그늘생활체육공원 진동롤러 구입 7,500,000원*4대	30,000	0	30,000
○해그늘생활체육공원 관리용 스쿠터 구입 1,460,000원*1대	1,460	0	1,460
생활체육 육성지원	1,961,773	1,841,773	120,000
기	148,130	148,130	0
도	68,499	68,499	0
시	1,745,144	1,625,144	120,000
장애인 체육육성	503,600	383,600	120,000
307 민간이전	446,400	346,400	100,000
04 민간행사보조	288,400	188,400	100,000

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제3회 세계농아인 배드민턴 선수권대회(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○장애인체육회 차량 구입비 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	8,630,160	8,606,732	23,428
국	238,362	211,490	26,872
기	2,167,178	2,218,020	△50,842
분	249,667	249,667	0
도	1,577,024	1,583,006	△5,982
시	4,397,929	4,344,549	53,380
평생건강관리 체계 확립	5,899,623	5,871,662	27,961
국	234,049	207,941	26,108
기	1,745,518	1,802,305	△56,787
분	249,667	249,667	0
도	1,051,303	1,052,022	△719
시	2,619,086	2,559,727	59,359
건강프로그램운영	2,050,289	2,050,289	0
기	359,655	359,655	0
분	249,667	249,667	0
도	397,263	397,263	0
시	1,043,704	1,043,704	0
흡연자 금연지원프로그램	123,650	123,650	0
기	61,825	61,825	0
시	61,825	61,825	0
101 인건비	42,250	43,650	△1,400
기	21,125	21,825	△700
시	21,125	21,825	△700
04 기간제근로자등보수	42,250	43,650	△1,400
○금연클리닉 인건비 42,250,000원	42,250	43,650	△1,400
기	21,125	21,825	△700
시	21,125	21,825	△700
201 일반운영비	14,400	13,000	1,400
기	7,200	6,500	700
시	7,200	6,500	700
01 사무관리비	14,400	13,000	1,400
○금연클리닉 운영비 14,400,000원	14,400	13,000	1,400
기	7,200	6,500	700
시	7,200	6,500	700
건강생활실천 통합서비스 사업	105,533	105,533	0
기	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
시	51,533	51,533	0
101 인건비	53,333	57,333	△4,000
기	18,000	20,000	△2,000
도	9,000	10,000	△1,000
시	26,333	27,333	△1,000
04 기간제근로자등보수	53,333	57,333	△4,000
○건강생활실천 통합서비스사업 인건비 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
기	18,000	20,000	△2,000
도	9,000	10,000	△1,000

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		37,880	32,880	5,000
	기	15,940	13,440	2,500
	도	7,970	6,720	1,250
	시	13,970	12,720	1,250
01 사무관리비		37,880	32,880	5,000
○건강생활실천 통합서비스사업 운영비 31,880,000원		31,880	26,880	5,000
	기	15,940	13,440	2,500
	도	7,970	6,720	1,250
	시	7,970	6,720	1,250
202 여비		2,700	3,700	△1,000
	기	1,350	1,850	△500
	도	675	925	△250
	시	675	925	△250
01 국내여비		2,700	3,700	△1,000
○건강생활실천 통합서비스사업 교육비 및 여비 2,700,000원		2,700	3,700	△1,000
	기	1,350	1,850	△500
	도	675	925	△250
	시	675	925	△250
의료지원사업		3,361,485	3,333,524	27,961
	국	234,049	207,941	26,108
	기	1,385,863	1,442,650	△56,787
	도	654,040	654,759	△719
	시	1,087,533	1,028,174	59,359
방문건강관리인력 인건비		384,622	383,632	990
	기	166,620	166,125	495
	도	83,310	83,063	247
	시	134,692	134,444	248
101 인건비		383,122	382,132	990
	기	166,620	166,125	495
	도	83,310	83,063	247
	시	133,192	132,944	248
04 기간제근로자등보수		383,122	382,132	990
○방문건강관리인력 인건비 333,240,000원		333,240	332,250	990
	기	166,620	166,125	495
	도	83,310	83,063	247
	시	83,310	83,062	248
치매조기검진사업		20,000	18,000	2,000
	기	10,000	9,000	1,000
	시	10,000	9,000	1,000
307 민간이전		20,000	18,000	2,000
	기	10,000	9,000	1,000
	시	10,000	9,000	1,000
01 의료및구료비		20,000	18,000	2,000
○치매 조기검진사업 20,000,000원		20,000	18,000	2,000

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,000	9,000	1,000
		시 10,000	9,000	1,000
암조기검진사업		283,807	283,807	0
		기 141,903	141,903	0
		도 70,952	70,952	0
		시 70,952	70,952	0
101 인건비		13,807	12,191	1,616
		기 6,903	6,097	806
		도 3,452	3,047	405
		시 3,452	3,047	405
04 기간제근로자등보수		13,807	12,191	1,616
○암조기검진사업 인건비 13,807,000원		13,807	12,191	1,616
		기 6,903	6,097	806
		도 3,452	3,047	405
		시 3,452	3,047	405
307 민간이전		270,000	271,616	△1,616
		기 135,000	135,806	△806
		도 67,500	67,905	△405
		시 67,500	67,905	△405
05 민간위탁금		270,000	271,616	△1,616
○암조기검진사업 270,000,000원		270,000	271,616	△1,616
		기 135,000	135,806	△806
		도 67,500	67,905	△405
		시 67,500	67,905	△405
암환자의료비지원사업		405,386	315,386	90,000
		기 202,693	157,693	45,000
		도 101,346	78,846	22,500
		시 101,347	78,847	22,500
307 민간이전		405,386	315,386	90,000
		기 202,693	157,693	45,000
		도 101,346	78,846	22,500
		시 101,347	78,847	22,500
01 의료및구료비		405,386	315,386	90,000
○암환자 의료비 지원 405,386,000원		405,386	315,386	90,000
		기 202,693	157,693	45,000
		도 101,346	78,846	22,500
		시 101,347	78,847	22,500
산모신생아도우미지원사업		292,562	259,927	32,635
		국 234,049	207,941	26,108
		시 58,513	51,986	6,527
307 민간이전		292,562	259,927	32,635
		국 234,049	207,941	26,108
		시 58,513	51,986	6,527
05 민간위탁금		292,562	259,927	32,635
○산모신생아 도우미 지원 292,562,000원		292,562	259,927	32,635
		국 234,049	207,941	26,108
		시 58,513	51,986	6,527

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	체외수정시술비 지원	451,364	395,888	55,476	
		기	225,682	27,738	
		도	112,841	13,869	
		시	112,841	13,869	
	307 민간이전	442,064	386,588	55,476	
		기	221,032	27,738	
		도	110,516	13,869	
		시	110,516	13,869	
	01 의료및구료비	442,064	386,588	55,476	
	○체외수정 시술비 지원 442,064,000원	442,064	386,588	55,476	
		기	221,032	27,738	
		도	110,516	13,869	
	시	110,516	13,869		
	임산부아동건강관리	86,912	70,912	16,000	
		기	43,456	8,000	
		도	21,728	4,000	
		시	21,728	4,000	
	307 민간이전	86,912	70,912	16,000	
		기	43,456	8,000	
		도	21,728	4,000	
		시	21,728	4,000	
	01 의료및구료비	79,300	63,300	16,000	
	○철분제 지원 79,300,000원	79,300	63,300	16,000	
		기	39,650	8,000	
		도	19,825	4,000	
	시	19,825	4,000		
	선천성대사이상검사 및 환아관리	118,652	93,652	25,000	
		기	46,826	0	
		도	23,413	0	
		시	48,413	25,000	
	301 일반보상금	118,652	93,652	25,000	
		기	46,826	0	
		도	23,413	0	
		시	48,413	25,000	
	12 기타보상금	118,652	93,652	25,000	
	○선천성대사이상검사 및 환아관리(자체) 25,000,000원	25,000	0	25,000	
		미숙아및선천성이상아의료비 지원사업	215,968	135,968	80,000
			기	67,984	0
		도	33,992	0	
		시	113,992	80,000	
307 민간이전		215,968	135,968	80,000	
		기	67,984	0	
		도	33,992	0	
		시	113,992	80,000	
01 의료및구료비		215,968	135,968	80,000	

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체) 80,000,000원	80,000	0	80,000
신생아난청 조기진단	16,036	9,176	6,860
기	5,768	4,588	1,180
도	2,884	2,294	590
시	7,384	2,294	5,090
307 민간이전	16,036	9,176	6,860
기	5,768	4,588	1,180
도	2,884	2,294	590
시	7,384	2,294	5,090
01 의료및구료비	14,976	8,116	6,860
○신생아 난청 조기진단 검사비 10,476,000원	10,476	8,116	2,360
기	5,238	4,058	1,180
도	2,619	2,029	590
시	2,619	2,029	590
○신생아 난청 조기진단 검사비(자체) 4,500,000원	4,500	0	4,500
지역단위 DMAT운영	1,500	0	1,500
기	1,050	0	1,050
도	450	0	450
201 일반운영비	1,500	0	1,500
기	1,050	0	1,050
도	450	0	450
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○재난의료지원 위탁교육비 1,500,000원	1,500	0	1,500
기	1,050	0	1,050
도	450	0	450
고혈압당뇨 등록관리사업	0	282,500	△282,500
기	0	141,250	△141,250
도	0	42,375	△42,375
시	0	98,875	△98,875
202 여비	0	120	△120
기	0	60	△60
도	0	18	△18
시	0	42	△42
01 국내여비	0	120	△120
○고혈압당뇨 등록관리사업 여비 0원	0	120	△120
기	0	60	△60
도	0	18	△18
시	0	42	△42
301 일반보상금	0	4,200	△4,200
기	0	2,100	△2,100
도	0	630	△630
시	0	1,470	△1,470
10 행사실비보상금	0	4,200	△4,200
○고혈압당뇨 등록관리사업설명회 추진비 0원	0	4,200	△4,200
기	0	2,100	△2,100

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	630	△630
		시 0	1,470	△1,470
307 민간이전		0	148,980	△148,980
		기 0	74,490	△74,490
		도 0	22,347	△22,347
		시 0	52,143	△52,143
05 민간위탁금		0	148,980	△148,980
○고혈압당뇨 등록관리센터 운영비	0원	0	148,980	△148,980
		기 0	74,490	△74,490
		도 0	22,347	△22,347
		시 0	52,143	△52,143
401 시설비및부대비		0	56,000	△56,000
		기 0	28,000	△28,000
		도 0	8,400	△8,400
		시 0	19,600	△19,600
01 시설비		0	56,000	△56,000
○고혈압당뇨 등록관리센터 설치공사비	0원	0	56,000	△56,000
		기 0	28,000	△28,000
		도 0	8,400	△8,400
		시 0	19,600	△19,600
405 자산취득비		0	73,200	△73,200
		기 0	36,600	△36,600
		도 0	10,980	△10,980
		시 0	25,620	△25,620
01 자산및물품취득비		0	73,200	△73,200
○고혈압당뇨 등록관리센터 사무집기 등 구입	0원	0	73,200	△73,200
		기 0	36,600	△36,600
		도 0	10,980	△10,980
		시 0	25,620	△25,620
질병예방사업		2,143,112	2,147,693	△4,581
	국	4,313	3,549	764
	기	421,660	415,715	5,945
	도	525,721	530,984	△5,263
	시	1,191,418	1,197,445	△6,027
전염병관리사업		2,143,112	2,147,693	△4,581
	국	4,313	3,549	764
	기	421,660	415,715	5,945
	도	525,721	530,984	△5,263
	시	1,191,418	1,197,445	△6,027
한센양로자생계비지원		5,987	4,458	1,529
	국	2,993	2,229	764
	도	2,994	2,229	765
301 일반보상금		5,987	4,458	1,529
	국	2,993	2,229	764
	도	2,994	2,229	765
01 사회보장적수혜금		5,987	4,458	1,529

부서: 보건관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한센양로자 생계비지원	5,987,000원	5,987	4,458	1,529
		국	2,229	764
		도	2,229	765
보건소예방접종약품비		84,000	100,000	△16,000
		기	42,000	△8,000
		도	21,000	△4,000
		시	21,000	△4,000
307 민간이전		84,000	100,000	△16,000
		기	42,000	△8,000
		도	21,000	△4,000
		시	21,000	△4,000
01 의료및구료비		84,000	100,000	△16,000
○보건소 예방접종 약품비 등	84,000,000원	84,000	100,000	△16,000
		기	42,000	△8,000
		도	21,000	△4,000
		시	21,000	△4,000
민간 병의원 접종비 지원		567,890	576,000	△8,110
		기	283,945	△4,055
		도	141,972	△2,028
		시	141,973	△2,027
307 민간이전		567,890	576,000	△8,110
		기	283,945	△4,055
		도	141,972	△2,028
		시	141,973	△2,027
01 의료및구료비		567,890	576,000	△8,110
○민간병의원 접종비지원	567,890,000원	567,890	576,000	△8,110
		기	283,945	△4,055
		도	141,972	△2,028
		시	141,973	△2,027
의료관련감염 표본감시기관 운영비		18,000	0	18,000
		기	18,000	18,000
301 일반보상금		18,000	0	18,000
		기	18,000	18,000
12 기타보상금		18,000	0	18,000
○의료관련 감염 표본감시기관 운영비 지원(성립전)	9,000,000원*2개소	18,000	0	18,000
		기	18,000	18,000
재무활동(보건관리과)		256,126	256,078	48
보전지출		256,126	256,078	48
반환금기타		256,126	256,078	48
802 반환금기타		256,126	256,078	48
01 국고보조금반환금		137,980	137,962	18
○정신보건센터 운영보조금 이자	12,190원	13	0	13
○아동청소년 정신보건사업비 이자	4,660원	5	0	5
02 시·도비보조금반환금		118,146	118,116	30

부서: 보건관리과
 정책: 재무활동(보건관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신보건센터 운영보조금 이자 29,780원	30	0	30

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	4,352,276	4,365,558	△13,282
국	142,108	126,108	16,000
기	1,197,584	1,230,085	△32,501
도	652,040	670,811	△18,771
시	2,360,544	2,338,554	21,990
평생건강관리체계확립	3,077,122	3,085,404	△8,282
국	140,765	124,765	16,000
기	953,647	988,148	△34,501
도	397,133	412,404	△15,271
시	1,585,577	1,560,087	25,490
건강프로그램운영	1,026,380	1,026,380	0
기	192,944	192,944	0
도	40,302	40,302	0
시	793,134	793,134	0
흡연자금연지원프로그램운영	109,650	109,650	0
기	54,825	54,825	0
시	54,825	54,825	0
101 인건비	37,850	39,650	△1,800
기	18,925	19,825	△900
시	18,925	19,825	△900
04 기간제근로자등보수	37,850	39,650	△1,800
○금연클리닉 인건비 37,850,000원	37,850	39,650	△1,800
기	18,925	19,825	△900
시	18,925	19,825	△900
201 일반운영비	21,800	20,000	1,800
기	10,900	10,000	900
시	10,900	10,000	900
01 사무관리비	21,800	20,000	1,800
○금연클리닉 운영비 21,800,000원	21,800	20,000	1,800
기	10,900	10,000	900
시	10,900	10,000	900
건강생활실천통합서비스	72,000	72,000	0
기	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
시	18,000	18,000	0
101 인건비	36,100	37,000	△900
기	18,050	18,500	△450
도	9,025	9,250	△225
시	9,025	9,250	△225
04 기간제근로자등보수	36,100	37,000	△900
○통합서비스사업 인건비 36,100,000원	36,100	37,000	△900
기	18,050	18,500	△450
도	9,025	9,250	△225
시	9,025	9,250	△225
201 일반운영비	32,550	31,650	900
기	16,275	15,825	450
도	8,138	7,913	225

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	8,137	7,912	225
	01 사무관리비			32,550	31,650	900
	○통합서비스사업 운영비	32,550,000원		32,550	31,650	900
			기	16,275	15,825	450
			도	8,138	7,913	225
			시	8,137	7,912	225
	의료지원사업			1,888,542	1,896,824	△8,282
			국	140,765	124,765	16,000
			기	760,703	795,204	△34,501
			도	356,831	372,102	△15,271
			시	630,243	604,753	25,490
	방문건강관리인력 인건비			187,264	176,726	10,538
			기	81,719	76,450	5,269
			도	40,859	38,225	2,634
			시	64,686	62,051	2,635
	101 인건비			186,484	175,946	10,538
			기	81,719	76,450	5,269
			도	40,859	38,225	2,634
			시	63,906	61,271	2,635
	04 기간제근로자등보수			186,484	175,946	10,538
	○방문건강관리인력 인건비	163,438,000원		163,438	152,900	10,538
			기	81,719	76,450	5,269
			도	40,859	38,225	2,634
			시	40,860	38,225	2,635
	치매치료관리비			51,630	65,630	△14,000
			기	25,815	32,815	△7,000
			도	7,735	9,840	△2,105
			시	18,080	22,975	△4,895
	307 민간이전			51,630	65,630	△14,000
			기	25,815	32,815	△7,000
			도	7,735	9,840	△2,105
			시	18,080	22,975	△4,895
	05 민간위탁금			47,206	61,206	△14,000
	○치매치료관리비	47,206,000원		47,206	61,206	△14,000
			기	23,603	30,603	△7,000
			도	7,071	9,176	△2,105
			시	16,532	21,427	△4,895
	암환자의료비지원			196,000	236,000	△40,000
			기	98,000	118,000	△20,000
			도	49,000	59,000	△10,000
			시	49,000	59,000	△10,000
	307 민간이전			196,000	236,000	△40,000
			기	98,000	118,000	△20,000
			도	49,000	59,000	△10,000
			시	49,000	59,000	△10,000
	01 의료및구료비			196,000	236,000	△40,000
	○암환자 의료비지원	196,000,000원		196,000	236,000	△40,000

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 98,000	118,000	△20,000
		도 49,000	59,000	△10,000
		시 49,000	59,000	△10,000
	산모신생아도우미지원	175,956	155,956	20,000
		국 140,765	124,765	16,000
		시 35,191	31,191	4,000
	307 민간이전	175,956	155,956	20,000
		국 140,765	124,765	16,000
		시 35,191	31,191	4,000
	05 민간위탁금	175,956	155,956	20,000
	○산모 신생아 도우미지원 175,956,000원	175,956	155,956	20,000
		국 140,765	124,765	16,000
		시 35,191	31,191	4,000
	인공수정시술비지원	96,084	121,084	△25,000
		기 48,042	60,542	△12,500
		도 24,021	30,271	△6,250
		시 24,021	30,271	△6,250
	307 민간이전	80,284	105,284	△25,000
		기 40,142	52,642	△12,500
		도 20,071	26,321	△6,250
		시 20,071	26,321	△6,250
	01 의료및구료비	80,284	105,284	△25,000
	○인공수정시술비지원 80,284,000원	80,284	105,284	△25,000
		기 40,142	52,642	△12,500
		도 20,071	26,321	△6,250
		시 20,071	26,321	△6,250
	미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	114,646	74,646	40,000
		기 37,322	37,322	0
		도 18,662	18,662	0
		시 58,662	18,662	40,000
	307 민간이전	114,646	74,646	40,000
		기 37,322	37,322	0
		도 18,662	18,662	0
		시 58,662	18,662	40,000
	01 의료및구료비	114,646	74,646	40,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	470	1,790	△1,320
		기 470	1,790	△1,320
	307 민간이전	470	1,790	△1,320
		기 470	1,790	△1,320
	02 민간경상보조	470	1,790	△1,320
	○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 470,000원	470	1,790	△1,320
		기 470	1,790	△1,320
	지역단위DMAT운영	1,500	0	1,500

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○재난의료지원 위탁교육비 1,500,000원	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	질병예방사업	1,081,883	1,086,883	△5,000
		국 1,343	1,343	0
		기 243,937	241,937	2,000
		도 254,907	258,407	△3,500
		시 581,696	585,196	△3,500
	전염병관리사업	1,081,883	1,086,883	△5,000
		국 1,343	1,343	0
		기 243,937	241,937	2,000
		도 254,907	258,407	△3,500
		시 581,696	585,196	△3,500
	보건소예방접종 약품비등	44,000	54,000	△10,000
		기 22,000	27,000	△5,000
		도 11,000	13,500	△2,500
		시 11,000	13,500	△2,500
	307 민간이전	44,000	54,000	△10,000
		기 22,000	27,000	△5,000
		도 11,000	13,500	△2,500
		시 11,000	13,500	△2,500
	01 의료및구료비	44,000	54,000	△10,000
	○보건소예방접종 약품비 44,000,000원	44,000	54,000	△10,000
		기 22,000	27,000	△5,000
		도 11,000	13,500	△2,500
		시 11,000	13,500	△2,500
	결핵환자입원상병수당	25,458	29,458	△4,000
		기 12,729	14,729	△2,000
		도 6,365	7,365	△1,000
		시 6,364	7,364	△1,000
	307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
		기 4,000	6,000	△2,000
		도 2,000	3,000	△1,000
		시 2,000	3,000	△1,000
	01 의료및구료비	8,000	12,000	△4,000
	○입원명령자 입원비 지원 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
		기 4,000	6,000	△2,000
		도 2,000	3,000	△1,000
		시 2,000	3,000	△1,000
	의료관련감염표본감시기관운영비	9,000	0	9,000
		기 9,000	0	9,000

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	9,000	0	9,000
기	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○의료관련 감염 표본감시기관 운영비(성립전)	9,000	0	9,000
9,000,000원	9,000	0	9,000
기	9,000	0	9,000

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	3,582,060	3,613,904	△31,844
국	91,477	83,477	8,000
기	1,064,570	1,108,542	△43,972
도	595,818	618,079	△22,261
시	1,830,195	1,803,806	26,389
평생건강관리체계 확립	2,213,278	2,183,938	29,340
국	91,177	83,177	8,000
기	876,387	889,767	△13,380
도	365,386	372,351	△6,965
시	880,328	838,643	41,685
건강프로그램운영	413,788	413,788	0
기	176,645	176,645	0
도	40,302	40,302	0
시	196,841	196,841	0
건강생활실천통합서비스	72,000	72,000	0
기	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
시	18,000	18,000	0
101 인건비	36,000	37,000	△1,000
기	18,000	18,500	△500
도	9,000	9,250	△250
시	9,000	9,250	△250
04 기간제근로자등보수	36,000	37,000	△1,000
○통합서비스사업 인건비 36,000,000원	36,000	37,000	△1,000
기	18,000	18,500	△500
도	9,000	9,250	△250
시	9,000	9,250	△250
201 일반운영비	32,200	31,200	1,000
기	16,100	15,600	500
도	8,050	7,800	250
시	8,050	7,800	250
01 사무관리비	32,200	31,200	1,000
○통합서비스사업 운영비 32,200,000원	32,200	31,200	1,000
기	16,100	15,600	500
도	8,050	7,800	250
시	8,050	7,800	250
의료지원사업	1,742,690	1,715,350	27,340
국	91,177	83,177	8,000
기	699,742	713,122	△13,380
도	325,084	332,049	△6,965
시	626,687	587,002	39,685
암환자의료비지원	186,000	236,000	△50,000
기	93,000	118,000	△25,000
도	46,500	59,000	△12,500
시	46,500	59,000	△12,500
307 민간이전	186,000	236,000	△50,000
기	93,000	118,000	△25,000
도	46,500	59,000	△12,500

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 46,500	59,000	△12,500
01 의료및구료비		186,000	236,000	△50,000
○암환자 의료비지원	186,000,000원	186,000	236,000	△50,000
		기 93,000	118,000	△25,000
		도 46,500	59,000	△12,500
		시 46,500	59,000	△12,500
산모신생아 도우미지원		113,971	103,971	10,000
		국 91,177	83,177	8,000
		시 22,794	20,794	2,000
307 민간이전		113,971	103,971	10,000
		국 91,177	83,177	8,000
		시 22,794	20,794	2,000
05 민간위탁금		113,971	103,971	10,000
○산모신생아 도우미지원	113,971,000원	113,971	103,971	10,000
		국 91,177	83,177	8,000
		시 22,794	20,794	2,000
인공수정시술비지원		75,988	85,988	△10,000
		기 37,994	42,994	△5,000
		도 18,997	21,497	△2,500
		시 18,997	21,497	△2,500
307 민간이전		60,188	70,188	△10,000
		기 30,094	35,094	△5,000
		도 15,047	17,547	△2,500
		시 15,047	17,547	△2,500
01 의료및구료비		60,188	70,188	△10,000
○인공수정시술비 지원	60,188,000원	60,188	70,188	△10,000
		기 30,094	35,094	△5,000
		도 15,047	17,547	△2,500
		시 15,047	17,547	△2,500
선천성대사이상검사 및 환아관리		49,664	37,464	12,200
		기 18,732	18,732	0
		도 9,366	9,366	0
		시 21,566	9,366	12,200
301 일반보상금		49,664	37,464	12,200
		기 18,732	18,732	0
		도 9,366	9,366	0
		시 21,566	9,366	12,200
12 기타보상금		49,664	37,464	12,200
○선천성대사이상검사 및 환아관리(자체)	12,200,000원	12,200	0	12,200
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		117,988	55,988	62,000
		기 42,994	27,994	15,000
		도 21,497	13,997	7,500
		시 53,497	13,997	39,500
307 민간이전		117,988	55,988	62,000
		기 42,994	27,994	15,000
		도 21,497	13,997	7,500

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	53,497	13,997	39,500
01 의료및구료비		117,988	55,988	62,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 85,988,000원		85,988	55,988	30,000
	기	42,994	27,994	15,000
	도	21,497	13,997	7,500
	시	21,497	13,997	7,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체) 32,000,000원		32,000	0	32,000
신생아난청조기진단		4,924	3,684	1,240
	기	2,012	1,842	170
	도	1,006	921	85
	시	1,906	921	985
307 민간이전		4,924	3,684	1,240
	기	2,012	1,842	170
	도	1,006	921	85
	시	1,906	921	985
01 의료및구료비		4,500	3,260	1,240
○신생아난청조기진단 검사비 3,600,000원		3,600	3,260	340
	기	1,800	1,630	170
	도	900	815	85
	시	900	815	85
○신생아난청조기진단 검사비(자체) 900,000원		900	0	900
영유아건강검진사업		3,168	2,768	400
	기	2,695	2,295	400
	시	473	473	0
307 민간이전		2,620	2,220	400
	기	2,256	1,856	400
	시	364	364	0
01 의료및구료비		800	400	400
○발달장애의심아동확진 지원 800,000원		800	400	400
	기	800	400	400
지역단위 DMAT운영		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○재난의료지원 위탁교육비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
청사 및 차량 관리		56,800	54,800	2,000
차량관리		47,400	45,400	2,000
201 일반운영비		22,400	20,400	2,000

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		22,400	20,400	2,000
○차량유지비		22,400	20,400	2,000
- 화물트럭	200,000원*3대*12월	7,200	5,400	1,800
- 공공요금	6,200,000원	6,200	6,000	200
질병예방사업		1,196,591	1,257,775	△61,184
	국	300	300	0
	기	188,183	218,775	△30,592
	도	230,432	245,728	△15,296
	시	777,676	792,972	△15,296
전염병관리사업		1,196,591	1,257,775	△61,184
	국	300	300	0
	기	188,183	218,775	△30,592
	도	230,432	245,728	△15,296
	시	777,676	792,972	△15,296
보건소 예방접종 약품비		42,000	46,000	△4,000
	기	21,000	23,000	△2,000
	도	10,500	11,500	△1,000
	시	10,500	11,500	△1,000
307 민간이전		42,000	46,000	△4,000
	기	21,000	23,000	△2,000
	도	10,500	11,500	△1,000
	시	10,500	11,500	△1,000
01 의료및구료비		42,000	46,000	△4,000
○보건소 예방접종 약품비	42,000,000원	42,000	46,000	△4,000
	기	21,000	23,000	△2,000
	도	10,500	11,500	△1,000
	시	10,500	11,500	△1,000
민간병의원 접종비지원		245,816	300,000	△54,184
	기	122,908	150,000	△27,092
	도	61,454	75,000	△13,546
	시	61,454	75,000	△13,546
307 민간이전		245,816	300,000	△54,184
	기	122,908	150,000	△27,092
	도	61,454	75,000	△13,546
	시	61,454	75,000	△13,546
01 의료및구료비		245,816	300,000	△54,184
○민간병의원 접종비 지원	245,816,000원	245,816	300,000	△54,184
	기	122,908	150,000	△27,092
	도	61,454	75,000	△13,546
	시	61,454	75,000	△13,546
결핵환자 입원상병수당		16,638	19,638	△3,000
	기	8,319	9,819	△1,500
	도	4,159	4,909	△750
	시	4,160	4,910	△750
307 민간이전		5,000	8,000	△3,000
	기	2,500	4,000	△1,500
	도	1,250	2,000	△750

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 전염병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	1,250	2,000	△750
	01	의료및구료비		5,000	8,000	△3,000
		○입원명령자 입원비 지원	5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
			기	2,500	4,000	△1,500
			도	1,250	2,000	△750
			시	1,250	2,000	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	43,854,574	43,844,574	10,000
청결한 도시환경조성	43,756,042	43,746,042	10,000
친환경적 폐기물 처리	38,626,029	38,616,029	10,000
생활폐기물 처리운영	23,320,295	23,310,295	10,000
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
12 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○성실이행평가 우수업체 표창 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시의 균형적 발전
 단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	226,500	276,500	△50,000
도시의 균형적 발전	185,400	235,400	△50,000
도시주거환경정비	185,400	235,400	△50,000
주택 재건축 정비	178,600	228,600	△50,000
201 일반운영비	178,600	228,600	△50,000
01 사무관리비	178,600	228,600	△50,000
○재건축 안전진단 비용 115,000,000원	115,000	165,000	△50,000

부서: 관리과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관리과	9,859,925	8,710,925	1,149,000
국	69,300	69,300	0
광	201,000	201,000	0
분	177,324	177,324	0
도	543,740	543,740	0
시	8,868,561	7,719,561	1,149,000
도서관 인프라 구축	8,392,107	7,243,107	1,149,000
광	201,000	201,000	0
분	177,324	177,324	0
도	479,320	479,320	0
시	7,534,463	6,385,463	1,149,000
도서관 건립	3,336,210	2,187,210	1,149,000
광	201,000	201,000	0
도	400,000	400,000	0
시	2,735,210	1,586,210	1,149,000
도서관 건립 부지매입	1,149,000	0	1,149,000
401 시설비및부대비	1,149,000	0	1,149,000
01 시설비	1,149,000	0	1,149,000
○오정도서관 부지매입 1,149,000,000원	1,149,000	0	1,149,000

부서: 자료봉사과
 정책: 도서관 인프라구축
 단위: 도서관 자료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자료봉사과	200,000	0	200,000
도서관 인프라구축	200,000	0	200,000
도서관 자료 확충	200,000	0	200,000
도서관 자료 확충	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
02 도서구입비	200,000	0	200,000
○도서관 자료 구입비 200,000,000원	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구주민생활지원과	85,846,767	87,626,140	△1,779,373
국	49,462,081	50,436,324	△974,243
분	440,000	440,000	0
도	13,252,872	13,428,953	△176,081
시	22,691,814	23,320,863	△629,049
저소득층 생활안정 지원	28,907,638	30,431,979	△1,524,341
국	21,389,681	22,662,333	△1,272,652
분	100,000	100,000	0
도	3,234,518	3,387,113	△152,595
시	4,183,439	4,282,533	△99,094
저소득층 기초생활보장	27,687,352	29,211,693	△1,524,341
국	21,077,838	22,350,490	△1,272,652
도	3,044,098	3,196,693	△152,595
시	3,565,416	3,664,510	△99,094
기초생활보장 생계 급여	16,713,900	17,375,093	△661,193
국	13,371,120	13,900,075	△528,955
도	1,671,390	1,737,509	△66,119
시	1,671,390	1,737,509	△66,119
301 일반보상금	16,713,900	17,375,093	△661,193
국	13,371,120	13,900,075	△528,955
도	1,671,390	1,737,509	△66,119
시	1,671,390	1,737,509	△66,119
01 사회보장적수혜금	16,713,900	17,375,093	△661,193
○기초생활보장 생계 급여 16,713,900,000원	16,713,900	17,375,093	△661,193
국	13,371,120	13,900,075	△528,955
도	1,671,390	1,737,509	△66,119
시	1,671,390	1,737,509	△66,119
기초생활보장 주거 급여	3,942,100	4,441,223	△499,123
국	3,153,680	3,552,979	△399,299
도	394,210	444,122	△49,912
시	394,210	444,122	△49,912
301 일반보상금	3,921,100	4,420,223	△499,123
국	3,136,880	3,536,179	△399,299
도	392,110	442,022	△49,912
시	392,110	442,022	△49,912
01 사회보장적수혜금	3,921,100	4,420,223	△499,123
○기초생활보장 주거현금 급여 3,921,100,000원	3,921,100	4,420,223	△499,123
국	3,136,880	3,536,179	△399,299
도	392,110	442,022	△49,912
시	392,110	442,022	△49,912
기초생활보장 교육 급여	716,100	829,523	△113,423
국	572,880	663,619	△90,739
도	71,610	82,952	△11,342
시	71,610	82,952	△11,342
301 일반보상금	716,100	829,523	△113,423
국	572,880	663,619	△90,739
도	71,610	82,952	△11,342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	71,610	82,952	△11,342
	01 사회보장적수혜금			716,100	829,523	△113,423
	○기초생활보장 교육 급여	716,100,000원		716,100	829,523	△113,423
			국	572,880	663,619	△90,739
			도	71,610	82,952	△11,342
			시	71,610	82,952	△11,342
	기초생활보장 해산·장제 급여			77,700	91,869	△14,169
			국	62,160	73,495	△11,335
			도	7,770	9,187	△1,417
			시	7,770	9,187	△1,417
	301 일반보상금			77,700	91,869	△14,169
			국	62,160	73,495	△11,335
			도	7,770	9,187	△1,417
			시	7,770	9,187	△1,417
	01 사회보장적수혜금			77,700	91,869	△14,169
	○기초생활보장 해산·장제 급여	77,700,000원		77,700	91,869	△14,169
			국	62,160	73,495	△11,335
			도	7,770	9,187	△1,417
			시	7,770	9,187	△1,417
	긴급복지사업			294,144	323,557	△29,413
			국	235,315	258,846	△23,531
			도	17,648	19,414	△1,766
			시	41,181	45,297	△4,116
	301 일반보상금			294,144	323,557	△29,413
			국	235,315	258,846	△23,531
			도	17,648	19,414	△1,766
			시	41,181	45,297	△4,116
	01 사회보장적수혜금			294,144	323,557	△29,413
	○긴급복지사업	294,144,000원		294,144	323,557	△29,413
			국	235,315	258,846	△23,531
			도	17,648	19,414	△1,766
			시	41,181	45,297	△4,116
	자활소득공제			152,000	161,014	△9,014
			국	121,600	114,412	7,188
			도	15,200	14,301	899
			시	15,200	32,301	△17,101
	301 일반보상금			152,000	161,014	△9,014
			국	121,600	114,412	7,188
			도	15,200	14,301	899
			시	15,200	32,301	△17,101
	01 사회보장적수혜금			152,000	161,014	△9,014
	○자활소득공제(자활장려금)	152,000,000원		152,000	161,014	△9,014
			국	121,600	114,412	7,188
			도	15,200	14,301	899
			시	15,200	32,301	△17,101
	희망키움통장			155,103	169,270	△14,167
			국	124,273	128,012	△3,739

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,415	15,629	△214
		시 15,415	25,629	△10,214
301 일반보상금		155,103	169,270	△14,167
		국 124,273	128,012	△3,739
		도 15,415	15,629	△214
		시 15,415	25,629	△10,214
01 사회보장적수혜금		155,103	169,270	△14,167
○희망키움통장	155,103,000원	155,103	169,270	△14,167
		국 124,273	128,012	△3,739
		도 15,415	15,629	△214
		시 15,415	25,629	△10,214
자활근로사업		770,298	828,141	△57,843
		국 549,157	662,513	△113,356
		도 68,645	82,814	△14,169
		시 152,496	82,814	69,682
401 시설비및부대비		770,298	828,141	△57,843
		국 549,157	662,513	△113,356
		도 68,645	82,814	△14,169
		시 152,496	82,814	69,682
01 시설비		770,298	828,141	△57,843
○자활지원(자활근로사업)	770,298,000원	770,298	828,141	△57,843
		국 549,157	662,513	△113,356
		도 68,645	82,814	△14,169
		시 152,496	82,814	69,682
장애수당		723,240	749,653	△26,413
		국 506,268	524,757	△18,489
		도 108,486	112,448	△3,962
		시 108,486	112,448	△3,962
301 일반보상금		723,240	749,653	△26,413
		국 506,268	524,757	△18,489
		도 108,486	112,448	△3,962
		시 108,486	112,448	△3,962
01 사회보장적수혜금		723,240	749,653	△26,413
○장애수당	723,240,000원	723,240	749,653	△26,413
		국 506,268	524,757	△18,489
		도 108,486	112,448	△3,962
		시 108,486	112,448	△3,962
장애인연금		2,426,301	2,457,144	△30,843
		국 1,698,343	1,720,000	△21,657
		도 363,979	368,572	△4,593
		시 363,979	368,572	△4,593
301 일반보상금		2,426,301	2,457,144	△30,843
		국 1,698,343	1,720,000	△21,657
		도 363,979	368,572	△4,593
		시 363,979	368,572	△4,593
01 사회보장적수혜금		2,426,301	2,457,144	△30,843
○장애인연금	2,426,301,000원	2,426,301	2,457,144	△30,843

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,698,343	1,720,000	△21,657
		도 363,979	368,572	△4,593
		시 363,979	368,572	△4,593
	기초수급자정부양곡 할인지원	421,108	489,848	△68,740
		국 421,108	489,848	△68,740
	301 일반보상금	421,108	489,848	△68,740
		국 421,108	489,848	△68,740
	01 사회보장적수혜금	421,108	489,848	△68,740
	○기초수급자 정부양곡 할인지원	421,108	489,848	△68,740
	421,108,000원	421,108	489,848	△68,740
		국 421,108	489,848	△68,740
	청소년 및 노인복지 향상	21,493,876	21,218,403	275,473
		국 13,504,956	13,312,125	192,831
		도 1,416,605	1,400,077	16,528
		시 6,572,315	6,506,201	66,114
	노후 생활 및 여가 지원	19,960,370	19,684,897	275,473
		국 13,373,831	13,181,000	192,831
		도 1,246,373	1,229,845	16,528
		시 5,340,166	5,274,052	66,114
	기초노령연금	19,105,473	18,830,000	275,473
		국 13,373,831	13,181,000	192,831
		도 1,146,328	1,129,800	16,528
		시 4,585,314	4,519,200	66,114
	301 일반보상금	19,105,473	18,830,000	275,473
		국 13,373,831	13,181,000	192,831
		도 1,146,328	1,129,800	16,528
		시 4,585,314	4,519,200	66,114
	01 사회보장적수혜금	19,105,473	18,830,000	275,473
	○기초노령연금	19,105,473	18,830,000	275,473
	19,105,473,000원	19,105,473	18,830,000	275,473
		국 13,373,831	13,181,000	192,831
		도 1,146,328	1,129,800	16,528
		시 4,585,314	4,519,200	66,114
	아동보육 및 가정 복지증진	35,350,603	35,881,108	△530,505
		국 14,567,444	14,461,866	105,578
		분 340,000	340,000	0
		도 8,601,749	8,641,763	△40,014
		시 11,841,410	12,437,479	△596,069
	아동복지 향상	2,830,282	2,852,297	△22,015
		국 545,111	541,613	3,498
		분 340,000	340,000	0
		도 725,894	752,157	△26,263
		시 1,219,277	1,218,527	750
	결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	74,036	101,049	△27,013
		도 74,036	101,049	△27,013
	301 일반보상금	74,036	101,049	△27,013
		도 74,036	101,049	△27,013
	01 사회보장적수혜금	74,036	101,049	△27,013

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일) 74,036,000원		74,036	101,049	△27,013
		도	101,049	△27,013
아동발달 지원계좌		26,440	21,442	4,998
		국	15,010	3,498
		도	3,216	750
		시	3,216	750
301 일반보상금		26,440	21,442	4,998
		국	15,010	3,498
		도	3,216	750
		시	3,216	750
01 사회보장적수혜금		26,440	21,442	4,998
○아동발달 지원계좌 지원 26,440,000원		26,440	21,442	4,998
		국	15,010	3,498
		도	3,216	750
		시	3,216	750
보육사업 지원		31,189,103	31,573,603	△384,500
		국	13,328,438	33,271
		도	7,723,337	△28,351
		시	10,521,828	△389,420
취업여성 보육 지원		394,681	466,610	△71,929
		도	139,983	△21,579
		시	326,627	△50,350
301 일반보상금		394,681	466,610	△71,929
		도	139,983	△21,579
		시	326,627	△50,350
01 사회보장적수혜금		394,681	466,610	△71,929
○취업여성 보육 지원 394,681,000원		394,681	466,610	△71,929
		도	139,983	△21,579
		시	326,627	△50,350
시설 미이용 아동 양육지원		1,134,380	1,295,650	△161,270
		국	554,108	13,082
		도	277,054	6,541
		시	464,488	△180,893
301 일반보상금		1,134,380	1,295,650	△161,270
		국	554,108	13,082
		도	277,054	6,541
		시	464,488	△180,893
01 사회보장적수혜금		1,134,380	1,295,650	△161,270
○시설 미이용 아동 양육지원 1,134,380,000원		1,134,380	1,295,650	△161,270
		국	554,108	13,082
		도	277,054	6,541
		시	464,488	△180,893
민간시설 교재 교구비		160,000	179,984	△19,984
		국	89,992	△9,992
		도	44,996	△4,996
		시	44,996	△4,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		160,000	179,984	△19,984
	국	80,000	89,992	△9,992
	도	40,000	44,996	△4,996
	시	40,000	44,996	△4,996
10 사회복지보조		160,000	179,984	△19,984
○민간시설 교재 교구비 지원 160,000,000원		160,000	179,984	△19,984
	국	80,000	89,992	△9,992
	도	40,000	44,996	△4,996
	시	40,000	44,996	△4,996
민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원		2,378,654	2,541,400	△162,746
	도	713,596	762,420	△48,824
	시	1,665,058	1,778,980	△113,922
301 일반보상금		2,378,654	2,541,400	△162,746
	도	713,596	762,420	△48,824
	시	1,665,058	1,778,980	△113,922
01 사회보장적수혜금		2,378,654	2,541,400	△162,746
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 2,378,654,000원		2,378,654	2,541,400	△162,746
	도	713,596	762,420	△48,824
	시	1,665,058	1,778,980	△113,922
보육시설 대체 인력 인건비		31,667	23,000	8,667
	도	9,500	6,900	2,600
	시	22,167	16,100	6,067
307 민간이전		31,667	23,000	8,667
	도	9,500	6,900	2,600
	시	22,167	16,100	6,067
10 사회복지보조		31,667	23,000	8,667
○보육시설 대체교사 인건비 31,667,000원		31,667	23,000	8,667
	도	9,500	6,900	2,600
	시	22,167	16,100	6,067
시간연장형 보육 시설 운영지원		80,333	69,600	10,733
	도	24,100	20,880	3,220
	시	56,233	48,720	7,513
307 민간이전		80,333	69,600	10,733
	도	24,100	20,880	3,220
	시	56,233	48,720	7,513
10 사회복지보조		80,333	69,600	10,733
○시간연장형 보육 시설 운영지원 80,333,000원		80,333	69,600	10,733
	도	24,100	20,880	3,220
	시	56,233	48,720	7,513
영세아전용시설 운영		169,270	190,000	△20,730
	도	50,781	57,000	△6,219
	시	118,489	133,000	△14,511
307 민간이전		169,270	190,000	△20,730
	도	50,781	57,000	△6,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 118,489	133,000	△14,511
10 사회복지보조		169,270	190,000	△20,730
○영세아전용시설 운영	169,270,000원	169,270	190,000	△20,730
		도 50,781	57,000	△6,219
		시 118,489	133,000	△14,511
장애아·영아반 교사 특수근무수당		178,206	190,000	△11,794
		도 53,462	40,050	13,412
		시 124,744	149,950	△25,206
301 일반보상금		178,206	190,000	△11,794
		도 53,462	40,050	13,412
		시 124,744	149,950	△25,206
01 사회보장적수혜금		178,206	190,000	△11,794
○장애아·영아반 교사 특수근무수당	178,206,000원	178,206	190,000	△11,794
		도 53,462	40,050	13,412
		시 124,744	149,950	△25,206
보육시설 종사자 인건비		512,000	580,000	△68,000
		국 256,000	290,000	△34,000
		도 128,000	145,000	△17,000
		시 128,000	145,000	△17,000
307 민간이전		512,000	580,000	△68,000
		국 256,000	290,000	△34,000
		도 128,000	145,000	△17,000
		시 128,000	145,000	△17,000
10 사회복지보조		512,000	580,000	△68,000
○보육시설 종사자 인건비	512,000,000원	512,000	580,000	△68,000
		국 256,000	290,000	△34,000
		도 128,000	145,000	△17,000
		시 128,000	145,000	△17,000
법정저소득층아동 차액보육료 지원		63,578	103,883	△40,305
		도 19,073	31,165	△12,092
		시 44,505	72,718	△28,213
301 일반보상금		63,578	103,883	△40,305
		도 19,073	31,165	△12,092
		시 44,505	72,718	△28,213
01 사회보장적수혜금		63,578	103,883	△40,305
○법정저소득층아동 차액보육료 지원	63,578,000원	63,578	103,883	△40,305
		도 19,073	31,165	△12,092
		시 44,505	72,718	△28,213
영유아보육료 지원		24,893,039	24,764,676	128,363
		국 12,446,519	12,382,338	64,181
		도 6,223,260	6,191,169	32,091
		시 6,223,260	6,191,169	32,091
301 일반보상금		24,893,039	24,764,676	128,363
		국 12,446,519	12,382,338	64,181
		도 6,223,260	6,191,169	32,091

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,223,260	6,191,169	32,091
01 사회보장적수혜금		24,893,039	24,764,676	128,363
○영유아보육료 지원	24,893,039,000원	24,893,039	24,764,676	128,363
		국 12,446,519	12,382,338	64,181
		도 6,223,260	6,191,169	32,091
		시 6,223,260	6,191,169	32,091
만5세아 무상급식비 지원		24,495	0	24,495
		도 24,495	0	24,495
307 민간이전		24,495	0	24,495
		도 24,495	0	24,495
10 사회복지보조		24,495	0	24,495
○만5세아 무상급식비 지원(성립전)	24,495,000원	24,495	0	24,495
		도 24,495	0	24,495
여성복지 증진		1,331,218	1,455,208	△123,990
		국 660,624	591,815	68,809
		도 180,869	166,269	14,600
		시 489,725	697,124	△207,399
저소득 한부모 가정 지원(국비)		779,001	797,552	△18,551
		국 623,201	518,042	105,159
		도 77,900	64,756	13,144
		시 77,900	214,754	△136,854
301 일반보상금		779,001	797,552	△18,551
		국 623,201	518,042	105,159
		도 77,900	64,756	13,144
		시 77,900	214,754	△136,854
01 사회보장적수혜금		779,001	797,552	△18,551
○저소득 한부모 가정 지원(국비)	779,001,000원	779,001	797,552	△18,551
		국 623,201	518,042	105,159
		도 77,900	64,756	13,144
		시 77,900	214,754	△136,854
저소득 한부모 가정 지원(도비)		327,640	387,640	△60,000
		도 98,292	92,292	6,000
		시 229,348	295,348	△66,000
301 일반보상금		327,640	387,640	△60,000
		도 98,292	92,292	6,000
		시 229,348	295,348	△66,000
01 사회보장적수혜금		327,640	387,640	△60,000
○저소득 한부모 가정 지원(도비)	327,640,000원	327,640	387,640	△60,000
		도 98,292	92,292	6,000
		시 229,348	295,348	△66,000
청소년한부모 자립지원		46,777	92,216	△45,439
		국 37,423	73,773	△36,350
		도 4,677	9,221	△4,544
		시 4,677	9,222	△4,545

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		46,777	92,216	△45,439
	국	37,423	73,773	△36,350
	도	4,677	9,221	△4,544
	시	4,677	9,222	△4,545
01 사회보장적수혜금		46,777	92,216	△45,439
○청소년한부모 자립지원 46,777,000원		46,777	92,216	△45,439
	국	37,423	73,773	△36,350
	도	4,677	9,221	△4,544
	시	4,677	9,222	△4,545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	4,211,148	4,207,548	3,600
국	14,600	14,600	0
도	6,750	6,750	0
시	4,189,798	4,186,198	3,600
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,427,540	3,423,940	3,600
인력운영비	3,323,790	3,320,190	3,600
인건비	3,319,520	3,315,920	3,600
101 인건비	3,319,520	3,315,920	3,600
03 무기계약근로자보수	2,944,831	2,941,231	3,600
○환경미화원 정년퇴직자 보상금	3,600	0	3,600
-공로패	100,000원*9명	900	900
-부상품	300,000원*9명	2,700	2,700

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: Happy 소사구청 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	2,888,404	2,877,774	10,630
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,122,520	2,111,890	10,630
Happy 소사구청 운영	320,872	310,872	10,000
시·구청 공보관리	83,530	73,530	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소향관 조명기 콘솔 교체 10,000,000원	10,000	0	10,000
청사관리 시스템 구축	1,472,765	1,472,135	630
청사유지관리	1,283,355	1,282,725	630
401 시설비및부대비	173,630	173,000	630
03 시설부대비	630	0	630
○구 심곡본동 치안센터 리모델링 공사 70,000,000원*0.9%	630	0	630

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구주민생활지원과	51,624,183	52,413,307	△789,124
국	29,216,778	28,993,913	222,865
분	435,000	435,000	0
도	7,945,566	8,002,298	△56,732
시	14,026,839	14,982,096	△955,257
저소득층 기초생활보장	15,626,066	15,943,575	△317,509
국	11,342,364	11,072,287	270,077
분	100,000	100,000	0
도	1,789,933	1,756,254	33,679
시	2,393,769	3,015,034	△621,265
기초생활보장	15,626,066	15,943,575	△317,509
국	11,342,364	11,072,287	270,077
분	100,000	100,000	0
도	1,789,933	1,756,254	33,679
시	2,393,769	3,015,034	△621,265
기초생활보장 생계급여	8,399,100	8,435,089	△35,989
국	6,711,280	6,196,071	515,209
도	838,910	774,509	64,401
시	848,910	1,464,509	△615,599
301 일반보상금	8,399,100	8,435,089	△35,989
국	6,711,280	6,196,071	515,209
도	838,910	774,509	64,401
시	848,910	1,464,509	△615,599
01 사회보장적수혜금	8,399,100	8,435,089	△35,989
○기초생활 생계급여(일반) 8,399,100,000원	8,399,100	8,435,089	△35,989
국	6,711,280	6,196,071	515,209
도	838,910	774,509	64,401
시	848,910	1,464,509	△615,599
기초생활보장 주거급여	1,993,700	1,988,838	4,862
국	1,594,960	1,591,070	3,890
도	199,370	198,884	486
시	199,370	198,884	486
301 일반보상금	1,975,700	1,970,838	4,862
국	1,580,560	1,576,670	3,890
도	197,570	197,084	486
시	197,570	197,084	486
01 사회보장적수혜금	1,975,700	1,970,838	4,862
○주거현금급여 1,975,700,000원	1,975,700	1,970,838	4,862
국	1,580,560	1,576,670	3,890
도	197,570	197,084	486
시	197,570	197,084	486
기초생활보장 교육급여	482,250	556,982	△74,732
국	385,800	445,586	△59,786
도	48,225	55,698	△7,473
시	48,225	55,698	△7,473
301 일반보상금	482,250	556,982	△74,732
국	385,800	445,586	△59,786
도	48,225	55,698	△7,473

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 48,225	55,698	△7,473
01	사회보장적수혜금	482,250	556,982	△74,732
	○기초생활보장 교육급여 482,250,000원	482,250	556,982	△74,732
		국 385,800	445,586	△59,786
		도 48,225	55,698	△7,473
		시 48,225	55,698	△7,473
	기초생활보장 해산장제급여	45,400	40,171	5,229
		국 36,320	32,137	4,183
		도 4,540	4,017	523
		시 4,540	4,017	523
301	일반보상금	45,400	40,171	5,229
		국 36,320	32,137	4,183
		도 4,540	4,017	523
		시 4,540	4,017	523
01	사회보장적수혜금	45,400	40,171	5,229
	○기초생활보장 해산장제급여 45,400,000원	45,400	40,171	5,229
		국 36,320	32,137	4,183
		도 4,540	4,017	523
		시 4,540	4,017	523
	차상위계층양곡할인지원	68,250	64,250	4,000
		국 54,600	51,400	3,200
		도 4,095	3,855	240
		시 9,555	8,995	560
301	일반보상금	68,250	64,250	4,000
		국 54,600	51,400	3,200
		도 4,095	3,855	240
		시 9,555	8,995	560
01	사회보장적수혜금	68,250	64,250	4,000
	○차상위계층 양곡 할인지원 68,250,000원	68,250	64,250	4,000
		국 54,600	51,400	3,200
		도 4,095	3,855	240
		시 9,555	8,995	560
	자활소득공제	166,791	165,878	913
		국 133,413	100,702	32,711
		도 16,689	12,588	4,101
		시 16,689	52,588	△35,899
301	일반보상금	166,791	165,878	913
		국 133,413	100,702	32,711
		도 16,689	12,588	4,101
		시 16,689	52,588	△35,899
01	사회보장적수혜금	166,791	165,878	913
	○자활소득공제(자활장려금) 166,791,000원	166,791	165,878	913
		국 133,413	100,702	32,711
		도 16,689	12,588	4,101
		시 16,689	52,588	△35,899
	희망키움통장	140,278	155,190	△14,912
		국 112,222	124,152	△11,930

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 14,028	15,519	△1,491
		시 14,028	15,519	△1,491
301 일반보상금		140,278	155,190	△14,912
		국 112,222	124,152	△11,930
		도 14,028	15,519	△1,491
		시 14,028	15,519	△1,491
01 사회보장적수혜금		140,278	155,190	△14,912
○희망키움통장	140,278,000원	140,278	155,190	△14,912
		국 112,222	124,152	△11,930
		도 14,028	15,519	△1,491
		시 14,028	15,519	△1,491
자활근로사업비		628,121	745,561	△117,440
		국 448,897	596,449	△147,552
		도 56,112	74,556	△18,444
		시 123,112	74,556	48,556
401 시설비및부대비		628,121	745,561	△117,440
		국 448,897	596,449	△147,552
		도 56,112	74,556	△18,444
		시 123,112	74,556	48,556
01 시설비		628,121	745,561	△117,440
○자활지원(자활근로사업)	628,121,000원	628,121	745,561	△117,440
		국 448,897	596,449	△147,552
		도 56,112	74,556	△18,444
		시 123,112	74,556	48,556
긴급복지지원사업		220,609	250,419	△29,810
		국 176,487	200,335	△23,848
		도 13,237	15,025	△1,788
		시 30,885	35,059	△4,174
301 일반보상금		220,609	250,419	△29,810
		국 176,487	200,335	△23,848
		도 13,237	15,025	△1,788
		시 30,885	35,059	△4,174
01 사회보장적수혜금		220,609	250,419	△29,810
○긴급지원사업	220,609,000원	220,609	250,419	△29,810
		국 176,487	200,335	△23,848
		도 13,237	15,025	△1,788
		시 30,885	35,059	△4,174
장애수당		381,515	389,806	△8,291
		국 267,039	272,864	△5,825
		도 57,238	58,471	△1,233
		시 57,238	58,471	△1,233
301 일반보상금		381,515	389,806	△8,291
		국 267,039	272,864	△5,825
		도 57,238	58,471	△1,233
		시 57,238	58,471	△1,233
01 사회보장적수혜금		381,515	389,806	△8,291
○장애수당	381,515,000원	381,515	389,806	△8,291

부서: 소사구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 267,039	272,864	△5,825
		도 57,238	58,471	△1,233
		시 57,238	58,471	△1,233
	장애인자녀교육비	5,949	5,340	609
		국 4,759	4,272	487
		시 1,190	1,068	122
	301 일반보상금	5,949	5,340	609
		국 4,759	4,272	487
		시 1,190	1,068	122
	01 사회보장적수혜금	5,949	5,340	609
	○장애인 자녀교육비 5,949,000원	5,949	5,340	609
		국 4,759	4,272	487
		시 1,190	1,068	122
	장애인연금	1,384,668	1,422,286	△37,618
		국 969,268	995,600	△26,332
		도 207,700	213,343	△5,643
		시 207,700	213,343	△5,643
	301 일반보상금	1,384,668	1,422,286	△37,618
		국 969,268	995,600	△26,332
		도 207,700	213,343	△5,643
		시 207,700	213,343	△5,643
	01 사회보장적수혜금	1,384,668	1,422,286	△37,618
	○장애인연금 1,384,668,000원	1,384,668	1,422,286	△37,618
		국 969,268	995,600	△26,332
		도 207,700	213,343	△5,643
		시 207,700	213,343	△5,643
	기초수급자 정부양곡 할인 지원	227,398	241,728	△14,330
		국 227,398	241,728	△14,330
	301 일반보상금	227,398	241,728	△14,330
		국 227,398	241,728	△14,330
	01 사회보장적수혜금	227,398	241,728	△14,330
	○기초수급자정부양곡 할인지원 227,398,000원	227,398	241,728	△14,330
		국 227,398	241,728	△14,330
	청소년 및 노인복지 향상	14,650,960	14,648,890	2,070
		국 9,290,949	9,289,500	1,449
		도 981,723	981,599	124
		시 4,378,288	4,377,791	497
	노인복지 증진	14,597,160	14,595,090	2,070
		국 9,290,949	9,289,500	1,449
		도 971,223	971,099	124
		시 4,334,988	4,334,491	497
	기초노령연금	13,147,070	13,145,000	2,070
		국 9,202,949	9,201,500	1,449
		도 788,824	788,700	124
		시 3,155,297	3,154,800	497
	301 일반보상금	13,147,070	13,145,000	2,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 9,202,949	9,201,500	1,449
		도 788,824	788,700	124
		시 3,155,297	3,154,800	497
	01 사회보장적수혜금	13,147,070	13,145,000	2,070
	○기초노령연금 13,147,070,000원	13,147,070	13,145,000	2,070
		국 9,202,949	9,201,500	1,449
		도 788,824	788,700	124
		시 3,155,297	3,154,800	497
	아동보육 및 가정복지 향상	21,289,407	21,763,092	△473,685
		국 8,583,465	8,632,126	△48,661
		분 335,000	335,000	0
		도 5,173,910	5,264,445	△90,535
		시 7,197,032	7,531,521	△334,489
	아동복지 향상	2,384,150	2,387,044	△2,894
		국 374,751	371,252	3,499
		분 335,000	335,000	0
		도 619,224	626,369	△7,145
		시 1,055,175	1,054,423	752
	아동발달지원계좌지원	36,788	31,785	5,003
		국 25,750	22,251	3,499
		도 5,519	4,767	752
		시 5,519	4,767	752
	301 일반보상금	36,788	31,785	5,003
		국 25,750	22,251	3,499
		도 5,519	4,767	752
		시 5,519	4,767	752
	01 사회보장적수혜금	36,788	31,785	5,003
	○아동발달지원계좌 지원 36,788,000원	36,788	31,785	5,003
		국 25,750	22,251	3,499
		도 5,519	4,767	752
		시 5,519	4,767	752
	결식아동급식(토, 일, 공휴일)	74,035	81,932	△7,897
		도 74,035	81,932	△7,897
	301 일반보상금	74,035	81,932	△7,897
		도 74,035	81,932	△7,897
	01 사회보장적수혜금	74,035	81,932	△7,897
	○결식아동급식지원(토, 일, 공휴일) 74,035,000원	74,035	81,932	△7,897
		도 74,035	81,932	△7,897
	보육시설 지원	18,097,505	18,538,663	△441,158
		국 7,801,874	7,900,414	△98,540
		도 4,447,670	4,536,860	△89,190
		시 5,847,961	6,101,389	△253,428
	보육시설 종사자 인건비	280,000	300,000	△20,000
		국 140,000	150,000	△10,000
		도 70,000	75,000	△5,000
		시 70,000	75,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		280,000	300,000	△20,000
	국	140,000	150,000	△10,000
	도	70,000	75,000	△5,000
	시	70,000	75,000	△5,000
10 사회복지보조 ○보육시설 종사자 인건비 280,000,000원		280,000	300,000	△20,000
	국	140,000	150,000	△10,000
	도	70,000	75,000	△5,000
	시	70,000	75,000	△5,000
민간시설 교재교구비		101,140	100,000	1,140
	국	50,570	50,000	570
	도	25,285	25,000	285
	시	25,285	25,000	285
307 민간이전		101,140	100,000	1,140
	국	50,570	50,000	570
	도	25,285	25,000	285
	시	25,285	25,000	285
10 사회복지보조 ○민간시설 교재교구비 101,140,000원		101,140	100,000	1,140
	국	50,570	50,000	570
	도	25,285	25,000	285
	시	25,285	25,000	285
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,360,000	1,434,100	△74,100
	도	408,000	430,230	△22,230
	시	952,000	1,003,870	△51,870
301 일반보상금		1,360,000	1,434,100	△74,100
	도	408,000	430,230	△22,230
	시	952,000	1,003,870	△51,870
01 사회보장적수혜금 ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,360,000,000원		1,360,000	1,434,100	△74,100
	도	408,000	430,230	△22,230
	시	952,000	1,003,870	△51,870
	시	952,000	1,003,870	△51,870
장애, 영아반 교사 특수근무수당		83,334	84,000	△666
	도	25,000	17,340	7,660
	시	58,334	66,660	△8,326
301 일반보상금		83,334	84,000	△666
	도	25,000	17,340	7,660
	시	58,334	66,660	△8,326
01 사회보장적수혜금 ○장애아, 영아반 교사 특수근무수당 83,334,000원		83,334	84,000	△666
	도	25,000	17,340	7,660
	시	58,334	66,660	△8,326
	시	58,334	66,660	△8,326
시간연장형 보육시설 운영지원		50,000	43,400	6,600
	도	15,000	11,520	3,480
	시	35,000	31,880	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		50,000	43,400	6,600
	도	15,000	11,520	3,480
시	35,000	31,880	3,120	
10 사회복지보조 ○시간연장형 보육시설 운영지원 50,000,000원		50,000	43,400	6,600
	도	15,000	11,520	3,480
시	35,000	31,880	3,120	
취업여성 보육지원		176,926	330,510	△153,584
	도	53,078	99,153	△46,075
시	123,848	231,357	△107,509	
301 일반보상금		176,926	330,510	△153,584
	도	53,078	99,153	△46,075
시	123,848	231,357	△107,509	
01 사회보장적수혜금 ○취업여성 보육지원 176,926,000원		176,926	330,510	△153,584
	도	53,078	99,153	△46,075
시	123,848	231,357	△107,509	
시설미이용 아동 양육지원		766,000	780,592	△14,592
	국	383,000	390,296	△7,296
	도	191,500	195,148	△3,648
	시	191,500	195,148	△3,648
301 일반보상금		766,000	780,592	△14,592
	국	383,000	390,296	△7,296
	도	191,500	195,148	△3,648
	시	191,500	195,148	△3,648
01 사회보장적수혜금 ○시설 미이용 아동 양육지원 766,000,000원		766,000	780,592	△14,592
	국	383,000	390,296	△7,296
	도	191,500	195,148	△3,648
	시	191,500	195,148	△3,648
영세아 전용시설 운영		42,286	42,500	△214
	도	12,686	12,000	686
	시	29,600	30,500	△900
307 민간이전		42,286	42,500	△214
	도	12,686	12,000	686
	시	29,600	30,500	△900
10 사회복지보조 ○영세아 전용시설 운영 42,286,000원		42,286	42,500	△214
	도	12,686	12,000	686
	시	29,600	30,500	△900
법정저소득층아동 차액보육료		49,956	47,825	2,131
	도	14,987	13,050	1,937
시	34,969	34,775	194	
301 일반보상금		49,956	47,825	2,131
	도	14,987	13,050	1,937
	시	34,969	34,775	194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		49,956	47,825	2,131
○법정저소득층아동 차액보육료	49,956,000원	49,956	47,825	2,131
		도	13,050	1,937
		시	34,775	194
보육시설 대체인력 인건비		7,333	10,000	△2,667
		도	3,000	△800
		시	7,000	△1,867
307 민간이전		7,333	10,000	△2,667
		도	3,000	△800
		시	7,000	△1,867
10 사회복지보조		7,333	10,000	△2,667
○보육시설 대체인력 인건비	7,333,000원	7,333	10,000	△2,667
		도	3,000	△800
		시	7,000	△1,867
셋째아 이상 보육료지원		49,400	86,400	△37,000
301 일반보상금		49,400	86,400	△37,000
01 사회보장적수혜금		49,400	86,400	△37,000
○셋째아 이상 보육료 지원	49,400,000원	49,400	86,400	△37,000
영유아보육료		14,444,108	14,607,736	△163,628
		국	7,303,868	△81,814
		도	3,651,934	△40,907
		시	3,651,934	△40,907
301 일반보상금		14,444,108	14,607,736	△163,628
		국	7,303,868	△81,814
		도	3,651,934	△40,907
		시	3,651,934	△40,907
01 사회보장적수혜금		14,444,108	14,607,736	△163,628
○영유아보육료	14,444,108,000원	14,444,108	14,607,736	△163,628
		국	7,303,868	△81,814
		도	3,651,934	△40,907
		시	3,651,934	△40,907
만5세아 무상급식비 지원		15,422	0	15,422
		도	0	15,422
307 민간이전		15,422	0	15,422
		도	0	15,422
10 사회복지보조		15,422	0	15,422
○만5세아 무상급식비 지원(성립전)	15,422,000원	15,422	0	15,422
		도	0	15,422
여성복지 증진		807,752	837,385	△29,633
		국	360,460	46,380
		도	101,216	5,800
		시	375,709	△81,813
저소득 한부모가족 지원(국비)		482,166	482,166	0
		국	315,644	70,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 48,217	39,455	8,762
		시 48,217	127,067	△78,850
301 일반보상금		482,166	482,166	0
		국 385,732	315,644	70,088
		도 48,217	39,455	8,762
		시 48,217	127,067	△78,850
01 사회보장적수혜금		482,166	482,166	0
○저소득 한부모가족 지원(국비)	482,166,000원	482,166	482,166	0
		국 385,732	315,644	70,088
		도 48,217	39,455	8,762
		시 48,217	127,067	△78,850
청소년 한부모 자립지원		26,386	56,019	△29,633
		국 21,108	44,816	△23,708
		도 2,639	5,601	△2,962
		시 2,639	5,602	△2,963
301 일반보상금		26,386	56,019	△29,633
		국 21,108	44,816	△23,708
		도 2,639	5,601	△2,962
		시 2,639	5,602	△2,963
01 사회보장적수혜금		26,386	56,019	△29,633
○청소년 한부모 자립지원	26,386,000원	26,386	56,019	△29,633
		국 21,108	44,816	△23,708
		도 2,639	5,601	△2,962
		시 2,639	5,602	△2,963

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
소사구환경위생과	4,404,924	4,403,724	1,200	
국	46,953	46,953	0	
특	140,000	140,000	0	
도	23,255	23,255	0	
시	4,194,716	4,193,516	1,200	
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,206,551	2,205,351	1,200	
인력운영비	2,117,376	2,116,176	1,200	
인건비	2,113,176	2,111,976	1,200	
101 인건비	2,113,176	2,111,976	1,200	
03 무기계약근로자보수	1,957,053	1,955,853	1,200	
○환경미화원 정년퇴직자 보상금	1,200	0	1,200	
-공로패	100,000원*3명	300	0	300
-부상품	300,000원*3명	900	0	900

부서: 오정구행정지원과
 정책: 시민참여를 통한 지식사회 구현
 단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,802,642	3,800,642	2,000
도	2,000	0	2,000
시	3,800,642	3,800,642	0
시민참여를 통한 지식사회 구현	89,120	87,120	2,000
도	2,000	0	2,000
시	87,120	87,120	0
정보화마인드 확산	21,720	19,720	2,000
도	2,000	0	2,000
시	19,720	19,720	0
시민정보화교육 운영	21,720	19,720	2,000
도	2,000	0	2,000
시	19,720	19,720	0
301 일반보상금	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○다문화가족 복지 향상을 위한 지원금(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구주민생활지원과		49,623,269	50,418,321	△795,052
	국	27,515,770	28,130,418	△614,648
	분	409,929	409,929	0
	도	8,037,856	7,943,033	94,823
	시	13,659,714	13,934,941	△275,227
저소득층 기초생활보장		12,917,667	14,233,112	△1,315,445
	국	9,158,456	10,244,852	△1,086,396
	분	100,000	100,000	0
	도	1,511,386	1,643,271	△131,885
	시	2,147,825	2,244,989	△97,164
저소득층 기초생활보장		12,917,667	14,233,112	△1,315,445
	국	9,158,456	10,244,852	△1,086,396
	분	100,000	100,000	0
	도	1,511,386	1,643,271	△131,885
	시	2,147,825	2,244,989	△97,164
장애수당		367,548	359,847	7,701
	국	257,284	251,893	5,391
	도	55,132	53,977	1,155
	시	55,132	53,977	1,155
301 일반보상금		367,548	359,847	7,701
	국	257,284	251,893	5,391
	도	55,132	53,977	1,155
	시	55,132	53,977	1,155
01 사회보장적수혜금		367,548	359,847	7,701
○장애수당	367,548,000원	367,548	359,847	7,701
	국	257,284	251,893	5,391
	도	55,132	53,977	1,155
	시	55,132	53,977	1,155
장애인 연금		963,260	994,856	△31,596
	국	674,282	696,400	△22,118
	도	144,489	149,228	△4,739
	시	144,489	149,228	△4,739
301 일반보상금		963,260	994,856	△31,596
	국	674,282	696,400	△22,118
	도	144,489	149,228	△4,739
	시	144,489	149,228	△4,739
01 사회보장적수혜금		963,260	994,856	△31,596
○장애인 연금	963,260,000원	963,260	994,856	△31,596
	국	674,282	696,400	△22,118
	도	144,489	149,228	△4,739
	시	144,489	149,228	△4,739
기초생활보장 생계급여		6,464,500	7,244,677	△780,177
	국	5,171,600	5,795,741	△624,141
	도	646,450	724,468	△78,018
	시	646,450	724,468	△78,018
301 일반보상금		6,464,500	7,244,677	△780,177
	국	5,171,600	5,795,741	△624,141
	도	646,450	724,468	△78,018

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 646,450	724,468	△78,018
01	사회보장적수혜금	6,464,500	7,244,677	△780,177
	○기초생활보장 생계급여 6,464,500,000원	6,464,500	7,244,677	△780,177
		국 5,171,600	5,795,741	△624,141
		도 646,450	724,468	△78,018
		시 646,450	724,468	△78,018
	기초생활보장 주거급여	1,542,950	1,869,642	△326,692
		국 1,234,360	1,495,714	△261,354
		도 154,295	186,964	△32,669
		시 154,295	186,964	△32,669
301	일반보상금	1,525,950	1,852,642	△326,692
		국 1,220,760	1,482,114	△261,354
		도 152,595	185,264	△32,669
		시 152,595	185,264	△32,669
01	사회보장적수혜금	1,525,950	1,852,642	△326,692
	○기초생활보장 주거현금급여 1,525,950,000원	1,525,950	1,852,642	△326,692
		국 1,220,760	1,482,114	△261,354
		도 152,595	185,264	△32,669
		시 152,595	185,264	△32,669
	기초생활보장 교육급여	425,400	500,453	△75,053
		국 340,320	400,361	△60,041
		도 42,540	50,046	△7,506
		시 42,540	50,046	△7,506
301	일반보상금	425,400	500,453	△75,053
		국 340,320	400,361	△60,041
		도 42,540	50,046	△7,506
		시 42,540	50,046	△7,506
01	사회보장적수혜금	425,400	500,453	△75,053
	○기초생활보장 교육급여 425,400,000원	425,400	500,453	△75,053
		국 340,320	400,361	△60,041
		도 42,540	50,046	△7,506
		시 42,540	50,046	△7,506
	기초생활보장 해산장제급여	44,400	35,981	8,419
		국 35,520	28,785	6,735
		도 4,440	3,598	842
		시 4,440	3,598	842
301	일반보상금	44,400	35,981	8,419
		국 35,520	28,785	6,735
		도 4,440	3,598	842
		시 4,440	3,598	842
01	사회보장적수혜금	44,400	35,981	8,419
	○기초생활보장 해산장제급여 44,400,000원	44,400	35,981	8,419
		국 35,520	28,785	6,735
		도 4,440	3,598	842
		시 4,440	3,598	842
	기초수급자 정부양곡할인 지원	193,709	229,089	△35,380
		국 193,709	229,089	△35,380

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		193,709	229,089	△35,380
	국	193,709	229,089	△35,380
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡할인 지원 193,709,000원		193,709	229,089	△35,380
	국	193,709	229,089	△35,380
차상위계층 양곡할인 지원		72,000	66,192	5,808
	국	57,096	52,955	4,141
	도 시	4,282 10,622	3,972 9,265	310 1,357
301 일반보상금		72,000	66,192	5,808
	국	57,096	52,955	4,141
	도 시	4,282 10,622	3,972 9,265	310 1,357
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인 지원 72,000,000원		72,000	66,192	5,808
		72,000	66,192	5,808
	국	57,096	52,955	4,141
	도 시	4,282 10,622	3,972 9,265	310 1,357
자활근로사업		554,416	609,081	△54,665
	국	400,332	487,265	△86,933
	도 시	50,042 104,042	60,908 60,908	△10,866 43,134
401 시설비및부대비		554,416	609,081	△54,665
	국	400,332	487,265	△86,933
	도 시	50,042 104,042	60,908 60,908	△10,866 43,134
01 시설비 ○자활지원(자활근로사업) 554,416,000원		554,416	609,081	△54,665
		554,416	609,081	△54,665
	국	400,332	487,265	△86,933
	도 시	50,042 104,042	60,908 60,908	△10,866 43,134
자활소득공제		89,240	88,240	1,000
	국	71,392	70,592	800
	도 시	8,924 8,924	8,824 8,824	100 100
301 일반보상금		89,240	88,240	1,000
	국	71,392	70,592	800
	도 시	8,924 8,924	8,824 8,824	100 100
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제(자활장려금) 89,240,000원		89,240	88,240	1,000
		89,240	88,240	1,000
	국	71,392	70,592	800
	도 시	8,924 8,924	8,824 8,824	100 100
희망키움통장		215,569	220,569	△5,000
	국	165,207	154,855	10,352

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,651	19,357	1,294
		시 29,711	46,357	△16,646
301 일반보상금		215,569	220,569	△5,000
		국 165,207	154,855	10,352
		도 20,651	19,357	1,294
		시 29,711	46,357	△16,646
01 사회보장적수혜금		215,569	220,569	△5,000
○희망키움통장	215,569,000원	215,569	220,569	△5,000
		국 165,207	154,855	10,352
		도 20,651	19,357	1,294
		시 29,711	46,357	△16,646
긴급복지 지원사업		220,609	250,419	△29,810
		국 176,487	200,335	△23,848
		도 13,237	15,025	△1,788
		시 30,885	35,059	△4,174
301 일반보상금		220,609	250,419	△29,810
		국 176,487	200,335	△23,848
		도 13,237	15,025	△1,788
		시 30,885	35,059	△4,174
01 사회보장적수혜금		220,609	250,419	△29,810
○긴급복지 지원사업	220,609,000원	220,609	250,419	△29,810
		국 176,487	200,335	△23,848
		도 13,237	15,025	△1,788
		시 30,885	35,059	△4,174
청소년 및 노인복지 향상		13,709,488	13,747,188	△37,700
		국 8,757,110	8,783,500	△26,390
		도 903,605	905,866	△2,261
		시 4,048,773	4,057,822	△9,049
노인복지 지원		13,686,888	13,724,588	△37,700
		국 8,757,110	8,783,500	△26,390
		도 899,105	901,366	△2,261
		시 4,030,673	4,039,722	△9,049
기초노령연금		12,397,300	12,435,000	△37,700
		국 8,678,110	8,704,500	△26,390
		도 743,839	746,100	△2,261
		시 2,975,351	2,984,400	△9,049
301 일반보상금		12,397,300	12,435,000	△37,700
		국 8,678,110	8,704,500	△26,390
		도 743,839	746,100	△2,261
		시 2,975,351	2,984,400	△9,049
01 사회보장적수혜금		12,397,300	12,435,000	△37,700
○기초노령연금	12,397,300,000원	12,397,300	12,435,000	△37,700
		국 8,678,110	8,704,500	△26,390
		도 743,839	746,100	△2,261
		시 2,975,351	2,984,400	△9,049
아동보육 및 가정복지 향상		22,942,594	22,384,501	558,093
		국 9,600,204	9,102,066	498,138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 309,929	309,929	0
	도 5,622,865	5,393,896	228,969
	시 7,409,596	7,578,610	△169,014
아동복지 지원	2,276,108	2,292,198	△16,090
	국 390,898	390,898	0
	분 309,929	309,929	0
	도 589,380	605,470	△16,090
	시 985,901	985,901	0
결식아동 급식지원(토·일·공휴일)	74,035	90,125	△16,090
	도 74,035	90,125	△16,090
301 일반보상금	74,035	90,125	△16,090
	도 74,035	90,125	△16,090
01 사회보장적수혜금	74,035	90,125	△16,090
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일) 74,035,000원	74,035	90,125	△16,090
	도 74,035	90,125	△16,090
보육사업 지원	19,808,605	19,134,708	673,897
	국 8,808,269	8,377,204	431,065
	도 4,923,180	4,694,558	228,622
	시 6,077,156	6,062,946	14,210
시간연장형 보육시설 운영지원	35,000	33,600	1,400
	도 10,500	5,760	4,740
	시 24,500	27,840	△3,340
307 민간이전	35,000	33,600	1,400
	도 10,500	5,760	4,740
	시 24,500	27,840	△3,340
10 사회복지보조	35,000	33,600	1,400
○시간연장형 보육시설 운영지원 35,000,000원	35,000	33,600	1,400
	도 10,500	5,760	4,740
	시 24,500	27,840	△3,340
영세아 전용 보육시설 운영	109,743	148,000	△38,257
	도 32,923	44,400	△11,477
	시 76,820	103,600	△26,780
307 민간이전	109,743	148,000	△38,257
	도 32,923	44,400	△11,477
	시 76,820	103,600	△26,780
10 사회복지보조	109,743	148,000	△38,257
○영세아 전용 보육시설 운영 109,743,000원	109,743	148,000	△38,257
	도 32,923	44,400	△11,477
	시 76,820	103,600	△26,780
민간보육시설 교재교구비	84,000	80,000	4,000
	국 42,000	40,000	2,000
	도 21,000	20,000	1,000
	시 21,000	20,000	1,000
307 민간이전	84,000	80,000	4,000
	국 42,000	40,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 21,000	20,000	1,000
		시 21,000	20,000	1,000
10 사회복지보조		84,000	80,000	4,000
○민간보육시설 교재교구비	84,000,000원	84,000	80,000	4,000
		국 42,000	40,000	2,000
		도 21,000	20,000	1,000
		시 21,000	20,000	1,000
보육시설 종사자 인건비		270,000	240,000	30,000
		국 135,000	100,000	35,000
		도 67,500	50,000	17,500
		시 67,500	90,000	△22,500
307 민간이전		270,000	240,000	30,000
		국 135,000	100,000	35,000
		도 67,500	50,000	17,500
		시 67,500	90,000	△22,500
10 사회복지보조		270,000	240,000	30,000
○보육시설 종사자 인건비	270,000,000원	270,000	240,000	30,000
		국 135,000	100,000	35,000
		도 67,500	50,000	17,500
		시 67,500	90,000	△22,500
장애아·영아반교사 특수근무수당		64,126	72,000	△7,874
		도 19,238	10,860	8,378
		시 44,888	61,140	△16,252
301 일반보상금		64,126	72,000	△7,874
		도 19,238	10,860	8,378
		시 44,888	61,140	△16,252
01 사회보장적수혜금		64,126	72,000	△7,874
○장애아·영아반교사 특수근무수당	64,126,000원	64,126	72,000	△7,874
		도 19,238	10,860	8,378
		시 44,888	61,140	△16,252
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,350,000	1,420,680	△70,680
		도 405,000	398,946	6,054
		시 945,000	1,021,734	△76,734
301 일반보상금		1,350,000	1,420,680	△70,680
		도 405,000	398,946	6,054
		시 945,000	1,021,734	△76,734
01 사회보장적수혜금		1,350,000	1,420,680	△70,680
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,350,000,000원	1,350,000	1,420,680	△70,680
		도 405,000	398,946	6,054
		시 945,000	1,021,734	△76,734
시설 미이용 아동 양육지원		964,000	868,208	95,792
		국 482,000	434,104	47,896
		도 241,000	217,052	23,948
		시 241,000	217,052	23,948
301 일반보상금		964,000	868,208	95,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 482,000	434,104	47,896
		도 241,000	217,052	23,948
		시 241,000	217,052	23,948
01 사회보장적수혜금		964,000	868,208	95,792
○시설 미이용 아동 양육지원	964,000,000원	964,000	868,208	95,792
		국 482,000	434,104	47,896
		도 241,000	217,052	23,948
		시 241,000	217,052	23,948
보육시설 대체인력 인건비		3,667	10,000	△6,333
		도 1,100	3,000	△1,900
		시 2,567	7,000	△4,433
307 민간이전		3,667	10,000	△6,333
		도 1,100	3,000	△1,900
		시 2,567	7,000	△4,433
10 사회복지보조		3,667	10,000	△6,333
○보육시설 대체인력 인건비	3,667,000원	3,667	10,000	△6,333
		도 1,100	3,000	△1,900
		시 2,567	7,000	△4,433
영유아 보육료		16,288,037	15,595,700	692,337
		국 8,144,019	7,797,850	346,169
		도 4,072,009	3,898,925	173,084
		시 4,072,009	3,898,925	173,084
301 일반보상금		16,288,037	15,595,700	692,337
		국 8,144,019	7,797,850	346,169
		도 4,072,009	3,898,925	173,084
		시 4,072,009	3,898,925	173,084
01 사회보장적수혜금		16,288,037	15,595,700	692,337
○영유아 보육료	16,288,037,000원	16,288,037	15,595,700	692,337
		국 8,144,019	7,797,850	346,169
		도 4,072,009	3,898,925	173,084
		시 4,072,009	3,898,925	173,084
법정 저소득층 아동 차액보육료		37,846	33,120	4,726
		도 11,354	9,936	1,418
		시 26,492	23,184	3,308
301 일반보상금		37,846	33,120	4,726
		도 11,354	9,936	1,418
		시 26,492	23,184	3,308
01 사회보장적수혜금		37,846	33,120	4,726
○법정 저소득층 아동 차액보육료	37,846,000원	37,846	33,120	4,726
		도 11,354	9,936	1,418
		시 26,492	23,184	3,308
취업여성 보육지원		44,233	97,220	△52,987
		도 13,270	29,166	△15,896
		시 30,963	68,054	△37,091
301 일반보상금		44,233	97,220	△52,987
		도 13,270	29,166	△15,896

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 30,963	68,054	△37,091
01	사회보장적수혜금	44,233	97,220	△52,987
	○취업여성 보육지원 44,233,000원	44,233	97,220	△52,987
		도 13,270	29,166	△15,896
		시 30,963	68,054	△37,091
	만5세아 무상급식비 지원	21,773	0	21,773
		도 21,773	0	21,773
	307 민간이전	21,773	0	21,773
		도 21,773	0	21,773
	10 사회복지보조	21,773	0	21,773
	○만5세아 무상급식비 지원(성립전) 21,773,000원	21,773	0	21,773
		도 21,773	0	21,773
	여성복지 지원	857,881	957,595	△99,714
		국 401,037	333,964	67,073
		도 110,305	93,868	16,437
		시 346,539	529,763	△183,224
	저소득 한부모가정 지원(국비)	475,679	488,131	△12,452
		국 380,543	294,504	86,039
		도 47,568	36,813	10,755
		시 47,568	156,814	△109,246
	301 일반보상금	475,679	488,131	△12,452
		국 380,543	294,504	86,039
		도 47,568	36,813	10,755
		시 47,568	156,814	△109,246
	01 사회보장적수혜금	475,679	488,131	△12,452
	○저소득 한부모가정 지원(국비) 475,679,000원	475,679	488,131	△12,452
		국 380,543	294,504	86,039
		도 47,568	36,813	10,755
		시 47,568	156,814	△109,246
	저소득 한부모가정 지원(도비)	200,584	253,740	△53,156
		도 60,175	52,122	8,053
		시 140,409	201,618	△61,209
	301 일반보상금	200,584	253,740	△53,156
		도 60,175	52,122	8,053
		시 140,409	201,618	△61,209
	01 사회보장적수혜금	200,584	253,740	△53,156
	○저소득 한부모가정 지원(도비) 200,584,000원	200,584	253,740	△53,156
		도 60,175	52,122	8,053
		시 140,409	201,618	△61,209
	청소년 한부모 자립지원	25,618	49,324	△23,706
		국 20,494	39,460	△18,966
		도 2,562	4,933	△2,371
		시 2,562	4,931	△2,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	25,618	49,324	△23,706
		국	39,460	△18,966
		도	4,933	△2,371
		시	4,931	△2,369
	01 사회보장적수혜금	25,618	49,324	△23,706
	○청소년 한부모 자립지원 25,618,000원	25,618	49,324	△23,706
		국	39,460	△18,966
		도	4,933	△2,371
	시	4,931	△2,369	
셋째아 보육료 지원		40,000	50,400	△10,400
	301 일반보상금	40,000	50,400	△10,400
	01 사회보장적수혜금	40,000	50,400	△10,400
	○셋째아 이상 보육료 지원 40,000,000원	40,000	50,400	△10,400

부서: 오정구환경위생과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업 및 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	6,113,633	5,811,769	301,864
국	68,790	68,926	△136
기	1,708	1,708	0
도	30,909	30,909	0
시	6,012,226	5,710,226	302,000
지역경제 활성화	130,265	130,401	△136
국	684	820	△136
기	1,708	1,708	0
도	2,430	2,430	0
시	125,443	125,443	0
기업 및 지역경제 관리	130,265	130,401	△136
국	684	820	△136
기	1,708	1,708	0
도	2,430	2,430	0
시	125,443	125,443	0
농지이용 관리지원	684	820	△136
국	684	820	△136
101 인건비	574	820	△246
국	574	820	△246
04 기간제근로자등보수 ○농지소유 및 이용 등에 관한 실태조사요원 인 건비 574,000원	574	820	△246
국	574	820	△246
206 재료비	110	0	110
국	110	0	110
01 재료비 ○농지소유 및 이용 등에 관한 실태조사 운영재 료 구입 110,000원	110	0	110
국	110	0	110
쾌적한 도시환경 조성	2,911,357	2,611,357	300,000
국	38,406	38,406	0
도	14,529	14,529	0
시	2,858,422	2,558,422	300,000
아름다운 가로경관 조성	1,261,548	961,548	300,000
도시녹화사업	859,922	559,922	300,000
401 시설비및부대비	501,440	201,440	300,000
01 시설비 ○삼정동 완충녹지공원 정비공사 2차(시책추진 보전금) 298,000,000원	498,000	200,000	298,000
298,000	0	298,000	
03 시설부대비 ○삼정동 완충녹지공원 정비공사 2차(시책추진 보전금) 2,000,000원	3,440	1,440	2,000
2,000	0	2,000	
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,377,440	2,375,440	2,000
인력운영비	2,291,595	2,289,595	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인건비	2,287,395	2,285,395	2,000
101 인건비	2,287,395	2,285,395	2,000
03 무기계약근로자보수	2,193,720	2,191,720	2,000
○환경미화원 정년퇴직자 보상금	2,000	0	2,000
-공로패 100,000원*5명	500	0	500
-부상품 300,000원*5명	1,500	0	1,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 의료급여기금

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,160,455	4,207,455	△47,000
500 보조금	690,900	737,900	△47,000
510 국고보조금등	588,000	628,000	△40,000
511 국고보조금등	588,000	628,000	△40,000
511-01 국고보조금	588,000	628,000	△40,000
< 사회복지과 >	588,000	628,000	△40,000
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 496,000,000원	496,000	536,000	△40,000
520 시,도비보조금등	102,900	109,900	△7,000
521 시·도비보조금등	102,900	109,900	△7,000
521-01 시·도비보조금등	102,900	109,900	△7,000
< 사회복지과 >	102,900	109,900	△7,000
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 86,800,000원	86,800	93,800	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료급여(의료급여기금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	4,160,455	4,207,455	△47,000
국	588,000	628,000	△40,000
도	102,900	109,900	△7,000
시	3,469,555	3,469,555	0
국민기초생활보장	3,900,238	3,947,238	△47,000
국	588,000	628,000	△40,000
도	102,900	109,900	△7,000
시	3,209,338	3,209,338	0
저소득층 의료급여(의료급여기금)	3,900,238	3,947,238	△47,000
국	588,000	628,000	△40,000
도	102,900	109,900	△7,000
시	3,209,338	3,209,338	0
의료급여 경상보조	735,000	785,000	△50,000
국	588,000	628,000	△40,000
도	102,900	109,900	△7,000
시	44,100	47,100	△3,000
201 일반운영비	642,240	692,240	△50,000
국	513,792	553,792	△40,000
도	89,914	96,914	△7,000
시	38,534	41,534	△3,000
01 사무관리비	642,240	692,240	△50,000
○의료급여수급자 본인부담금지원 620,000,000원	620,000	670,000	△50,000
국	496,000	536,000	△40,000
도	86,800	93,800	△7,000
시	37,200	40,200	△3,000
의료급여 시군부담금	3,165,238	3,162,238	3,000
308 자치단체등이전	3,165,238	3,162,238	3,000
05 자치단체간부담금	3,165,238	3,162,238	3,000
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,155,457,000원	3,155,457	3,152,457	3,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상임시

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,229,122	1,210,256	18,866
200 세외수입	1,229,122	1,210,256	18,866
220 임시적세외수입	1,229,122	1,210,256	18,866
222 잉여금	1,129,122	1,110,256	18,866
222-01 순세계잉여금	1,129,122	1,110,256	18,866
< 도시계획과 >	1,129,122	1,110,256	18,866
○장기미집행대지보상금 순세계잉여금 1,129,122,000원	1,129,122	1,110,256	18,866

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 도시재정비촉진

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	22,219,545	22,175,545	44,000
400 조정교부금및재정보전금	44,000	0	44,000
420 재정보전금	44,000	0	44,000
421 재정보전금	44,000	0	44,000
421-01 재정보전금	44,000	0	44,000
< 뉴타운개발과 >	44,000	0	44,000
○뉴타운사업 주민의견조사 소요비용(시책추진보전금)	44,000	0	44,000
44,000,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 도시재정비촉진 전체

부서: 뉴타운개발과
 정책: 뉴타운개발
 단위: 도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴타운개발과	6,780,220	6,736,220	44,000
뉴타운개발	6,780,220	6,736,220	44,000
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	6,780,220	6,736,220	44,000
예비비	5,587,670	5,543,670	44,000
801 예비비	5,587,670	5,543,670	44,000
01 예비비	5,587,670	5,543,670	44,000
○예비비 5,587,670,000원	5,587,670	5,543,670	44,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 기반시설

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,811,370	1,799,520	11,850
200 세외수입	1,811,370	1,799,520	11,850
220 임시적세외수입	1,811,370	1,799,520	11,850
222 잉여금	1,531,850	1,520,000	11,850
222-01 순세계잉여금	1,531,850	1,520,000	11,850
< 도시계획과 >	1,531,850	1,520,000	11,850
○기반시설부담금 순세계잉여금 1,531,850,000원	1,531,850	1,520,000	11,850

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 기반시설 전체

부서: 도시계획과
 정책: 도시기반시설사업
 단위: 기반시설부담금 관리(기반시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,811,370	1,799,520	11,850
도시기반시설사업	1,811,370	1,799,520	11,850
기반시설부담금 관리(기반시설)	1,811,370	1,799,520	11,850
기반시설부담금 부과 및 징수	1,811,370	1,799,520	11,850
801 예비비	1,510,740	1,498,890	11,850
01 예비비	1,510,740	1,498,890	11,850
○예비비 1,510,740,000원	1,510,740	1,498,890	11,850

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 교통사업

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	34,620,988	32,776,664	1,844,324
200 세외수입	33,206,388	31,713,564	1,492,824
220 임시적세외수입	20,015,504	18,522,680	1,492,824
222 잉여금	6,032,792	4,541,045	1,491,747
222-01 순세계잉여금	6,032,792	4,541,045	1,491,747
< 교통정책과 >	6,032,792	4,541,045	1,491,747
○순세계잉여금	6,032,792,752원	4,541,045	1,491,747
223 이월금	106,062	104,985	1,077
223-02 시 · 도비보조금사용잔액	21,697	20,620	1,077
< 교통시설과 >	1,077	0	1,077
○교통사고 잦은 곳 개선사업	1,077,000원	0	1,077
500 보조금	1,414,600	1,063,100	351,500
510 국고보조금등	1,283,500	932,000	351,500
511 국고보조금등	1,283,500	932,000	351,500
511-01 국고보조금	846,500	495,000	351,500
< 교통정책과 >	846,500	495,000	351,500
○부천-김포 버스정보시스템 구축사업	351,500,000원	0	351,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 교통사업 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	11,875,804	10,032,557	1,843,247
국	846,500	495,000	351,500
시	11,029,304	9,537,557	1,491,747
질서있고 안전한 교통환경 조성	8,928,816	8,257,569	671,247
편리한 교통체계 운영(교통사업)	8,621,827	7,950,580	671,247
예비비	1,349,043	677,796	671,247
801 예비비	1,349,043	677,796	671,247
01 예비비	1,349,043	677,796	671,247
○예비비 1,349,043,000원	1,349,043	677,796	671,247
효율적인 교통체계 구축	2,842,000	1,670,000	1,172,000
국	846,500	495,000	351,500
시	1,995,500	1,175,000	820,500
편리한 교통체계 구축(교통사업)	2,842,000	1,670,000	1,172,000
국	846,500	495,000	351,500
시	1,995,500	1,175,000	820,500
부천-김포 광역버스정보시스템 구축사업	1,172,000	0	1,172,000
국	351,500	0	351,500
시	820,500	0	820,500
401 시설비및부대비	1,172,000	0	1,172,000
국	351,500	0	351,500
시	820,500	0	820,500
01 시설비	1,062,000	0	1,062,000
○부천-김포 버스정보시스템 구축사업 1,062,000,000원	1,062,000	0	1,062,000
국	318,500	0	318,500
시	743,500	0	743,500
02 감리비	106,200	0	106,200
○부천-김포 버스정보시스템 구축사업 관리 및 감리비 1,062,000,000원*10%	106,200	0	106,200
국	31,860	0	31,860
시	74,340	0	74,340
03 시설부대비	3,800	0	3,800
○부천-김포 버스정보시스템 구축사업 3,800,000원	3,800	0	3,800
국	1,140	0	1,140
시	2,660	0	2,660

부서: 교통시설과
 정책: 재무활동(교통시설과)
 단위: 보전지출(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	21,127,228	21,126,151	1,077
광	437,000	437,000	0
도	131,100	131,100	0
시	20,559,128	20,558,051	1,077
재무활동(교통시설과)	1,077	0	1,077
보전지출(교통사업)	1,077	0	1,077
반환금 기타	1,077	0	1,077
802 반환금기타	1,077	0	1,077
02 시·도비보조금반환금	1,077	0	1,077
○교통사고 잦은 곳 개선사업 1,077,000원	1,077	0	1,077

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 도시철도건설사업

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	153,376,224	98,439,541	54,936,683
200 세외수입	71,225,974	16,289,291	54,936,683
210 경상적세외수입	1,565,055	300,000	1,265,055
216 이자수입	1,565,055	300,000	1,265,055
216-01 공공예금이자수입	1,565,055	300,000	1,265,055
< 교통시설과 >	1,565,055	300,000	1,265,055
○도시철도특별회계 이자수입	1,565,055	300,000	1,265,055
1,565,055,000원			
220 임시적세외수입	69,660,919	15,989,291	53,671,628
222 잉여금	55,966,919	2,295,291	53,671,628
222-01 순세계잉여금	55,966,919	2,295,291	53,671,628
< 교통시설과 >	55,966,919	2,295,291	53,671,628
○전년도 지하철대행사업비 이월금	55,966,919	2,295,291	53,671,628
55,966,919,710원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 도시철도건설사업 전체

부서: 교통시설과

정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설

단위: 지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	153,376,224	98,439,541	54,936,683
국	71,826,555	71,826,555	0
도	10,348,250	10,348,250	0
시	71,201,419	16,264,736	54,936,683
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	153,361,604	98,424,921	54,936,683
국	71,826,555	71,826,555	0
도	10,348,250	10,348,250	0
시	71,186,799	16,250,116	54,936,683
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	153,361,604	98,424,921	54,936,683
국	71,826,555	71,826,555	0
도	10,348,250	10,348,250	0
시	71,186,799	16,250,116	54,936,683
지하철7호선연장건설사업비	151,926,659	96,989,976	54,936,683
국	71,826,555	71,826,555	0
도	10,348,250	10,348,250	0
시	69,751,854	14,815,171	54,936,683
403 자치단체등자본이전	151,190,235	96,253,552	54,936,683
국	71,802,000	71,802,000	0
도	10,000,000	10,000,000	0
시	69,388,235	14,451,552	54,936,683
02 공기관등에대한대행사업비	151,190,235	96,253,552	54,936,683
○지하철7호선연장건설사업비	143,806,683	88,870,000	54,936,683
143,806,683,000원	143,806,683	88,870,000	54,936,683
국	71,802,000	71,802,000	0
도	10,000,000	10,000,000	0
시	62,004,683	7,068,000	54,936,683

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	47,677,331	수입계(A')	840,000	수입계(A'')	85,862,572
영업수익	44,664,115			영업수익	44,664,115
영업외수익	3,013,216			영업외수익	3,013,216
				이월금	35,963,707
				수용가미수금	1,376,166
				기타미수금	5,368
		자본잉여금수입	840,000	자본잉여금수입	840,000
지출계(B)	43,115,947	지출계(B')	14,424,552	지출계(B'')	58,142,499
영업비용	42,243,447			영업비용	42,243,447
영업외비용	80,500			영업외비용	80,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				이월금	602,000
		가동설비자산	12,124,552	가동설비자산	12,124,552
		비유동부채상환금	1,800,000	비유동부채상환금	1,800,000
예비비	772,000	예비비	500,000	예비비	1,272,000
차 인(A - B)	4,561,384	차 인(A' - B')	△ 13,584,552	차 인(A'' - B'')	27,720,073

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	44,664,115	영업비용	계	42,243,447
	급수수익	43,130,115		원수 및 취수비	24,723,158
	급수공사수익	1,450,000		정수비	7,230,648
	기타영업수익	84,000		배·급수비	5,334,064
영업외수익	계	3,013,216	영업외비용	일반관리비	1,462,613
	수입이자	2,456,000		징수및수용가관리비	2,042,964
	타회계전입금수익	437,216		급수공사비	1,450,000
	기타영업외수익	120,000	계	80,500	
			지급이자	80,500	
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	772,000
예비비	772,000				
합 계 (A)		47,677,331	합 계 (B)		43,115,947
당기순이익(자본형성)(A - B)		4,561,384			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 특별회계

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
600	상수도사업수익	47,677,331	47,527,331	150,000
610	영업수익	44,664,115	44,514,115	150,000
612	급수공사수익	1,450,000	1,300,000	150,000
01	신설공사수입	1,220,000	1,100,000	120,000
	○ 신설급수공사수입			
	(1,220,000,000원)-(1,100,000,000원) =	120,000		
02	개조공사수입	230,000	200,000	30,000
	○ 개조공사수입			
	(230,000,000원)-(200,000,000원) =	30,000		

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회액
관·항·세항·목	예산액	예산액	경회액
합 계	43,115,947	43,750,758	△634,811
700 상수도사업비용	43,115,947	43,750,758	△634,811
710 영업비용	42,243,447	42,878,258	△634,811
711 원수 및 취수비	24,723,158	25,223,158	△500,000
200 운영경비	24,723,158	25,223,158	△500,000
206 재료비	24,723,158	25,223,158	△500,000
03 원수구입비	14,349,295	14,849,295	△500,000
○ 원수구입비 (14,349,295,000원 × 1식) - (14,849,295,000원 × 1식) =			△500,000
712 정수비	7,230,648	7,521,475	△290,827
200 운영경비	4,915,861	5,206,688	△290,827
201 일반운영비	451,378	508,744	△57,366
01 사무관리비	193,489	223,489	△30,000
○ 폐수위탁처리 수수료 (250,000원 × 22톤) - (250,000원 × 30톤) =			△2,000
○ 수돗물페트병 소모품 구입비 (200원 × 145,000개) - (200원 × 250,000개) =			△21,000
○ 정수장 공개 체험교실 운영비 (187,500원 × 4회 × 8월) - (250,000원 × 4회 × 8월) =			△2,000
○ 상수도분야 위탁교육 수수료(수자원공사) (0원) - (2,500,000원 × 2명) =			△5,000
02 공공운영비	251,487	277,255	△25,768
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금 (114,000원 × 5개소 × 12월) - (230,000원 × 5개소 × 12월) =			△6,960
○ 정수장 정화조 청소비 (562,000원 × 1회) - (2,000,000원 × 1회) =			△1,438
○ 이동장비 유지비 (400,000원 × 1종 × 1월) - (30,000원 × 15종 × 12월) =			△5,000
○ 정수장 및 배수지 잡초제거 위탁관리비 (107,630,000원 × 1식) - (120,000,000원 × 1식) =			△12,370
03 행사운영비	6,402	8,000	△1,598
○ 물사랑 그림그리기 대회 개최비 (6,402,000원 × 1식) - (8,000,000원 × 1식) =			△1,598

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
202	여비	42,460	44,160	△1,700
01	국내및월액여비	42,460	44,160	△1,700
	○ 수도시설 운영요원 법정교육 여비 (200,000원 × 17명)-(300,000원 × 17명) =			△1,700
206	재료비	1,464,568	1,626,208	△161,640
02	약품비	564,064	571,704	△7,640
	○ 이산화탄소 구입 (200원 × 764kg × 30일)-(200원 × 764kg × 80일) =			△7,640
05	동력비	821,504	975,504	△154,000
	○ 정수장 전력료 (811,304,000원 × 1식)-(959,304,000원 × 1식) =			△148,000
	○ 배수지 전력료 (850,000원 × 12월)-(1,350,000원 × 12월) =			△6,000
207	수선교체비	2,950,535	3,020,656	△70,121
05	기타교체비	2,950,535	3,020,656	△70,121
	○ 정수장 및 배수지 시설물 청소비 (41,500,000원 × 2회)-(47,500,000원 × 2회) =			△12,000
	○ 소사1배수지 및 탈수동 옥상 방수공사 (37,350,000 × 1식)-(43,000,000원 × 1식) =			△5,650
	○ 정수장 및 5개 배수지 정밀점검용역 (28,450,000 × 1식)-(35,000,000원 × 1식) =			△6,550
	○ 진입로변 헨스교체 및 수목식재 (41,656,000 × 1식)-(43,656,000원 × 1식) =			△2,000
	○ 배수지 관리사 수선 (8,040,000 × 3개소)-(10,000,000원 × 3개소) =			△5,880
	○ 중앙운영실 내부 보수공사 (185,000,000 × 1식)-(200,000,000원 × 1식) =			△15,000
	○ 분말 활성탄 투입시설 교체 (278,342,000 × 1식)-(300,000,000원 × 1식) =			△21,658
	○ 탈수기 부품교체 (23,617,000 × 1식)-(25,000,000원 × 1식) =			△1,383
714	일반관리비	1,462,613	1,456,597	6,016
300	경상이전	817,697	811,681	6,016
304	연금부담금등	814,137	808,121	6,016
02	국민건강보험부담금	164,058	158,042	6,016
	○ 건강보험 부담금 (5,460,000,000원 × 2.82%)-(5,565,695,000원 × 2.665%) =			5,646

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 노인장기요양보험 부담금 (153,972,000원 × 6.55%) - (148,326,000원 × 6.55%) = 370			
716	급수공사비	1,450,000	1,300,000	150,000
	716-1 신설공사비	1,220,000	1,100,000	120,000
	○ 신설급수공사비 (1,220,000,000원) - (1,100,000,000원) = 120,000	1,220,000	1,100,000	120,000
	716-2 개조공사비	230,000	200,000	30,000
	○ 개조급수공사비 (230,000,000원) - (200,000,000원) = 30,000	230,000	200,000	30,000

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	840,000	가동설비자산	계	12,124,552
	시설분담금	300,000		구축물	11,937,418
	타회계건설보조금	540,000		차량운반구	14,500
				공기구비품	172,634
			비유동부채상환 금	계	1,800,000
				지역개발기금	1,800,000
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계 (A)		840,000	합 계 (B)		14,424,552
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 13,584,552			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회계
관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	예산액	추경액
합 계	14,424,552	15,004,552	△580,000
100 자본적지출	14,424,552	15,004,552	△580,000
120 가동설비자산	12,124,552	12,704,552	△580,000
124 구축물	11,937,418	12,517,418	△580,000
401 시설비등	11,937,418	12,517,418	△580,000
01 시설비	11,901,700	12,481,700	△580,000
○ 상수도 노후관 개량공사 △480,000			
· 공동구 송내역 방향 노후관 개량공사(D=300mm)			
(390,000,000원)-(470,000,000원) = △80,000			
· 약대오거리주변외 1개소 노후관 개량공사(D=500mm)			
(860,000,000원)-(960,000,000원) = △100,000			
· 복개천사거리~전화국간 노후관 개량공사(D=500mm)			
(750,000,000원)-(900,000,000원) = △150,000			
· 역곡배수지~말뫼사거리간 노후관 개량공사(D=900mm)			
(1,290,000,000원)-(1,440,000,000원) = △150,000			
○ 상수도 블록시스템 정비공사 △100,000			
· 제K23블록시스템 정비공사			
(440,000,000원)-(540,000,000원) = △100,000			

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금(A)		85,862,572	84,331,038	1,531,534
영업수익	계	44,664,115	44,514,115	150,000
	급수수익	43,130,115	43,130,115	0
	급수공사수익	1,450,000	1,300,000	150,000
	기타영업수익	84,000	84,000	0
영업외수익	계	3,013,216	3,013,216	0
	수입이자	2,456,000	2,456,000	0
	타회계전입금수익	437,216	437,216	0
	기타영업외수익	120,000	120,000	0
자본잉여금수입	계	840,000	840,000	0
	시설분담금	300,000	300,000	0
	타회계건설보조금	540,000	540,000	0
이월금	계	35,963,707	35,963,707	0
	이월금	35,963,707	35,963,707	0
수용가미수금	계	1,376,166	0	1,376,166
	수용가미수금	1,376,166	0	1,376,166
기타미수금	계	5,368	0	5,368
	기타미수금	5,368	0	5,368
지 출 자 금(B)		58,142,499	59,357,310	△1,214,811
이월금	계	602,000	602,000	0
	이월금	602,000	602,000	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
영업비용	계	42,243,447	42,878,258	△634,811
	원수 및 취수비	24,723,158	25,223,158	△500,000
	정수비	7,230,648	7,521,475	△290,827
	배·급수비	5,334,064	5,334,064	0
	일반관리비	1,462,613	1,456,597	6,016
	징수및수용가관리비	2,042,964	2,042,964	0
	급수공사비	1,450,000	1,300,000	150,000
영업외비용	계	80,500	80,500	0
	지급이자	80,500	80,500	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
가동설비자산	계	12,124,552	12,704,552	△580,000
	구축물	11,937,418	12,517,418	△580,000
	차량운반구	14,500	14,500	0
	공기구비품	172,634	172,634	0
비유동부채상환금	계	1,800,000	1,800,000	0
	지역개발기금	1,800,000	1,800,000	0
예비비	계	1,272,000	1,272,000	0
	예비비	1,272,000	1,272,000	0
차 액 (A - B)		27,720,073	24,973,728	2,746,345

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	43,911,941	수입계(A')	42,565,920	수입계(A'')	120,259,708
영업수익	41,151,393			영업수익	41,151,393
영업외수익	2,760,548			영업외수익	2,760,548
		자본잉여금수입	42,565,920	순세계잉여금	33,781,847
				자본잉여금수입	42,565,920
지출계(B)	24,736,279	지출계(B')	61,741,582	지출계(B'')	86,477,861
영업비용	23,075,130			영업비용	23,075,130
영업외비용	91,000			영업외비용	91,000
특별손실	14,700			특별손실	14,700
		가동설비자산	43,650,161	가동설비자산	43,650,161
		비가동설비자산	10,416,974	비가동설비자산	10,416,974
		비유동부채상환금	342,000	비유동부채상환금	342,000
		민간자본이전	6,300,000	민간자본이전	6,300,000
예비비	1,555,449	예비비	1,032,447	예비비	2,587,896
차 인(A - B)	19,175,662	차 인(A' - B')	△ 19,175,662	차 인(A'' - B'')	33,781,847

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	41,151,393	영업비용	계	23,075,130
	사용료수익	31,820,846		관거비	1,237,223
	기타영업수익	9,330,547		처리장비	19,529,354
영업외수익	계	2,760,548		일반관리비	2,283,553
	수입이자	1,111,676		급수공사비	25,000
	타회계전입금수익	94,260	영업외비용	계	91,000
	기타영업외수익	1,554,612		지급이자	91,000
			특별손실	계	14,700
				전기손익수정손실	14,700
			예비비	계	1,555,449
				예비비	1,555,449
합 계 (A)		43,911,941	합 계 (B)		24,736,279
당기순손익(자본형성)(A - B)		19,175,662			

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부					
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액			
자본잉여금수입	계	42,565,920	가동설비자산	계	43,650,161			
	타회계건설보조금	25,252,200		구축물	7,417,117			
	공사부담금	17,313,720		기계장치	36,172,604			
		공기구비품		60,440				
			비가동설비자산	계	10,416,974			
				건설중인자산	10,416,974			
			비유동부채상환금	계	342,000			
				공채	342,000			
			민간자본이전	계	6,300,000			
				민간자본이전	6,300,000			
			예비비	계	1,032,447			
				예비비	1,032,447			
			합 계 (A)		42,565,920	합 계 (B)		61,741,582
			당기순손익(자본형성)(A - B)		△ 19,175,662			

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금(A)			120,259,708	118,525,883	1,733,825
영업수익	계		41,151,393	41,151,393	0
	사용료수익		31,820,846	31,820,846	0
	기타영업수익		9,330,547	9,330,547	0
영업외수익	계		2,760,548	1,026,723	1,733,825
	수입이자		1,111,676	811,676	300,000
	타회계전입금수익		94,260	91,000	3,260
	기타영업외수익		1,554,612	124,047	1,430,565
자본잉여금수입	계		42,565,920	42,565,920	0
	타회계건설보조금		25,252,200	25,252,200	0
	공사부담금		17,313,720	17,313,720	0
순세계잉여금	계		33,781,847	33,781,847	0
	순세계잉여금		33,781,847	33,781,847	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
		지출자금(B)	86,477,861	84,744,036	1,733,825
영업비용	계		23,075,130	22,170,168	904,962
		관거비	1,237,223	1,237,223	0
		처리장비	19,529,354	18,624,392	904,962
		일반관리비	2,283,553	2,283,553	0
		급수공사비	25,000	25,000	0
영업외비용	계		91,000	91,000	0
		지급이자	91,000	91,000	0
특별손실	계		14,700	14,700	0
		전기손익수정손실	14,700	14,700	0
가동설비자산	계		43,650,161	43,650,161	0
		건축물	7,417,117	7,417,117	0
		기계장치	36,172,604	36,172,604	0
		공기구비품	60,440	60,440	0
비가동설비자산	계		10,416,974	10,416,974	0
		건설중인자산	10,416,974	10,416,974	0
비유동부채상환금	계		342,000	342,000	0
		공채	342,000	342,000	0
민간자본이전	계		6,300,000	6,300,000	0
		민간자본이전	6,300,000	6,300,000	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
예비비	계		2,587,896	1,759,033	828,863
	예비비		2,587,896	1,759,033	828,863
차 액 (A - B)			33,781,847	33,781,847	0

[물재생과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (621) 수입이자

목 : (01) 일반이자수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금추경회액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				86,477,861	84,744,036	1,733,825	
600 하수도사업수익				43,911,941	42,178,116	1,733,825	
620 영업외수익				2,760,548	1,026,723	1,733,825	
621 수입이자				1,111,676	811,676	300,000	
01 일반이자수입				1,111,676	811,676	300,000	◎ 공공예금 이자수입 경정(1,111,676,000원 × 1식) - 기정(811,676,000원 × 1식) = 300,000
622 타회계전입금수익				94,260	91,000	3,260	
05 시·도보조금				3,260	0	3,260	◎ 하천점용료 징수교부금 경정(3,260,940원 × 1식) - 기정(0원) = 3,260
625 기타영업외수익				1,554,612	124,047	1,430,565	
03 변상금및위약금				3,439	0	3,439	◎ 공공하수도 및 국공유재산 변상금 수입 경정(3,439,000원 × 1식) - 기정(0원) = 3,439
05 잡수익				1,433,022	5,896	1,427,126	◎ 하수도법위반에 따른 과태료 수입 경정(2,240,000원 × 1식) - 기정(0원) = 2,240 ◎ 굴포하수처리장내 전기사용에 따른 요금부과 수입 경정(1,050,000원 × 1식) - 기정(0원) = 1,050

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합 계			86,477,861	84,744,036	1,733,825	
700 하수도사업비용			23,385,785	21,651,960	1,733,825	
710 영업비용			21,739,336	20,834,374	904,962	
713 처리장비			19,529,354	18,624,392	904,962	
300 경상이전			18,729,404	17,824,442	904,962	
307 민간이전			18,729,404	17,824,442	904,962	
			18,729,404	17,824,442	904,962	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 $\text{경정}(1,156,564,590\text{원} \times 12\text{월}) - \text{기정}(1,081,151,090\text{원}) \times 12\text{월} = 904,962$
800 예비비			1,555,449	726,586	828,863	
810 예비비			1,555,449	726,586	828,863	
811 예비비			1,555,449	726,586	828,863	
			1,555,449	726,586	828,863	◎ 예비비 $\text{경정}(1,555,449,000\text{원}) - \text{기정}(726,586,000\text{원}) = 828,863$