

예 산 총 칙

2012년도 추가경정 제1회

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,269,157,784	38,074,734
일반회계	865,499,400	25,964,982
특별회계	403,658,384	12,109,752
공기업특별회계	132,817,250	3,984,518
상수도사업	60,880,731	1,826,422
하수도사업	71,936,519	2,158,096
기타특별회계	270,841,134	8,125,234
공유재산관리	41,909,038	1,257,271
의료급여기금	4,361,849	130,855
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,315,405	39,462
장기미집행도시계획시설대지보상임시	702,989	21,090
도시재정비촉진	10,590,681	317,720
도시개발	22,127,787	663,834
기반시설	1,843,960	55,319
교통사업	39,972,935	1,199,188
도시철도건설사업	148,016,490	4,440,495

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

제 3 조 2012년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다.

제 4 조 2012년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다.

제 5 조 2012년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 4,517,577천원으로 한다.

제 7 조 2012년도 지방채발행 한도액은 55,300,000천원으로 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

2012년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,340,534	100.00%	1,100,518,747	100.00%	35,821,787	3.25%
일반회계	865,499,400	76.17%	831,800,107	75.58%	33,699,293	4.05%
특별회계	270,841,134	23.83%	268,718,640	24.42%	2,122,494	0.79%
기타특별회계	270,841,134	23.83%	268,718,640	24.42%	2,122,494	0.79%
공유재산관리	41,909,038	3.69%	40,396,924	3.67%	1,512,114	3.74%
의료급여기금	4,361,849	0.38%	4,361,849	0.40%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활 안정기금운영	1,315,405	0.12%	1,315,405	0.12%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시	702,989	0.06%	702,989	0.06%	0	0.00%
도시재정비촉진	10,590,681	0.93%	10,590,681	0.96%	0	0.00%
도시개발	22,127,787	1.95%	22,127,787	2.01%	0	0.00%
기반시설	1,843,960	0.16%	1,843,960	0.17%	0	0.00%
교통사업	39,972,935	3.52%	39,881,935	3.62%	91,000	0.23%
도시철도건설사업	148,016,490	13.03%	147,497,110	13.40%	519,380	0.35%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,340,534	100.00 %	1,100,518,747	100.00 %	35,821,787	3.25%
100 지방세수입	306,005,000	26.93 %	303,005,000	27.53 %	3,000,000	0.99%
110 지방세	306,005,000	26.93 %	303,005,000	27.53 %	3,000,000	0.99%
111 보통세	296,925,000	26.13 %	293,925,000	26.71 %	3,000,000	1.02%
113 지난년도수입	9,080,000	0.80 %	9,080,000	0.83 %	0	0.00%
200 세외수입	317,900,259	27.98 %	313,668,356	28.50 %	4,231,903	1.35%
210 경상적세외수입	73,960,261	6.51 %	73,316,193	6.66 %	644,068	0.88%
211 재산임대수입	3,096,660	0.27 %	3,051,972	0.28 %	44,688	1.46%
212 사용료수입	10,925,092	0.96 %	10,925,092	0.99 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,014,568	1.32 %	14,984,568	1.36 %	30,000	0.20%
214 사업수입	25,058,452	2.21 %	25,058,452	2.28 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,434,274	0.65 %	7,434,274	0.68 %	0	0.00%
216 이자수입	12,431,215	1.09 %	11,861,835	1.08 %	569,380	4.80%
220 임시적세외수입	243,939,998	21.47 %	240,352,163	21.84 %	3,587,835	1.49%
222 잉여금	176,780,955	15.56 %	175,308,841	15.93 %	1,472,114	0.84%
224 전입금	31,551,209	2.78 %	31,551,209	2.87 %	0	0.00%
225 예탁금및예수금	1,170,000	0.10 %	1,170,000	0.11 %	0	0.00%
226 용자금원금수입	400,000	0.04 %	400,000	0.04 %	0	0.00%
227 부담금	15,363,522	1.35 %	14,122,485	1.28 %	1,241,037	8.79%
228 기타수입	12,085,272	1.06 %	11,353,188	1.03 %	732,084	6.45%
229 지난년도수입	6,589,040	0.58 %	6,446,440	0.59 %	142,600	2.21%
300 지방교부세	107,946,059	9.50 %	97,401,269	8.85 %	10,544,790	10.83%
310 지방교부세	107,946,059	9.50 %	97,401,269	8.85 %	10,544,790	10.83%
311 지방교부세	107,946,059	9.50 %	97,401,269	8.85 %	10,544,790	10.83%
400 조정교부금및재정보전금	80,211,000	7.06 %	77,960,000	7.08 %	2,251,000	2.89%
420 재정보전금	80,211,000	7.06 %	77,960,000	7.08 %	2,251,000	2.89%
421 재정보전금	80,211,000	7.06 %	77,960,000	7.08 %	2,251,000	2.89%
500 보조금	324,278,216	28.54 %	308,484,122	28.03 %	15,794,094	5.12%
510 국고보조금등	236,090,071	20.78 %	229,249,511	20.83 %	6,840,560	2.98%
511 국고보조금등	236,090,071	20.78 %	229,249,511	20.83 %	6,840,560	2.98%
520 시,도비보조금등	88,188,145	7.76 %	79,234,611	7.20 %	8,953,534	11.30%
521 시·도비보조금등	88,188,145	7.76 %	79,234,611	7.20 %	8,953,534	11.30%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,340,534	100.00 %	1,100,518,747	100.00 %	35,821,787	3.25 %
010 일반공공행정	98,264,500	8.65 %	94,527,559	8.59 %	3,736,941	3.95 %
011 입법및선거관리	2,675,822	0.24 %	2,580,522	0.23 %	95,300	3.69 %
013 지방행정·재정지원	2,323,785	0.20 %	2,282,285	0.21 %	41,500	1.82 %
014 재정·금융	6,579,114	0.58 %	6,550,907	0.60 %	28,207	0.43 %
016 일반행정	86,685,779	7.63 %	83,113,845	7.55 %	3,571,934	4.30 %
020 공공질서및안전	14,282,535	1.26 %	12,948,676	1.18 %	1,333,859	10.30 %
025 재난방재·민방위	14,282,535	1.26 %	12,948,676	1.18 %	1,333,859	10.30 %
050 교육	41,513,790	3.65 %	37,725,840	3.43 %	3,787,950	10.04 %
051 유아및초중등교육	40,451,072	3.56 %	36,749,598	3.34 %	3,701,474	10.07 %
052 고등교육	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	912,718	0.08 %	826,242	0.08 %	86,476	10.47 %
060 문화및관광	68,923,582	6.07 %	63,697,673	5.79 %	5,225,909	8.20 %
061 문화예술	38,260,435	3.37 %	36,264,229	3.30 %	1,996,206	5.50 %
062 관광	99,800	0.01 %	95,800	0.01 %	4,000	4.18 %
063 체육	30,282,147	2.66 %	27,056,444	2.46 %	3,225,703	11.92 %
064 문화재	281,200	0.02 %	281,200	0.03 %	0	0.00 %
070 환경보호	54,265,651	4.78 %	54,107,160	4.92 %	158,491	0.29 %
071 상하수도·수질	1,221,488	0.11 %	1,206,488	0.11 %	15,000	1.24 %
072 폐기물	46,712,141	4.11 %	46,547,023	4.23 %	165,118	0.35 %
073 대기	5,627,090	0.50 %	5,559,711	0.51 %	67,379	1.21 %
076 환경보호일반	704,932	0.06 %	793,938	0.07 %	△89,006	△11.21 %
080 사회복지	304,155,221	26.77 %	285,871,219	25.98 %	18,284,002	6.40 %
081 기초생활보장	69,439,682	6.11 %	69,811,355	6.34 %	△371,673	△0.53 %
082 취약계층지원	32,574,343	2.87 %	29,643,755	2.69 %	2,930,588	9.89 %
084 보육·가족및여성	121,997,623	10.74 %	113,321,726	10.30 %	8,675,897	7.66 %
085 노인·청소년	72,131,241	6.35 %	65,624,990	5.96 %	6,506,251	9.91 %
086 노동	5,128,738	0.45 %	4,853,199	0.44 %	275,539	5.68 %
087 보훈	2,369,494	0.21 %	2,102,094	0.19 %	267,400	12.72 %
089 사회복지일반	514,100	0.05 %	514,100	0.05 %	0	0.00 %
090 보건	16,555,558	1.46 %	15,341,111	1.39 %	1,214,447	7.92 %
091 보건의료	15,989,899	1.41 %	14,790,952	1.34 %	1,198,947	8.11 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	565,659	0.05 %	550,159	0.05 %	15,500	2.82 %
100 농림해양수산	10,198,173	0.90 %	7,758,837	0.71 %	2,439,336	31.44 %
101 농업·농촌	10,198,173	0.90 %	7,758,837	0.71 %	2,439,336	31.44 %
110 산업·중소기업	18,133,478	1.60 %	17,210,765	1.56 %	922,713	5.36 %
111 산업금융지원	5,382,806	0.47 %	5,382,806	0.49 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	2,800,876	0.25 %	3,902,929	0.35 %	△1,102,053	△28.24 %
113 무역및투자유치	786,999	0.07 %	786,999	0.07 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	8,901,479	0.78 %	6,876,713	0.62 %	2,024,766	29.44 %
115 에너지및자원개발	261,318	0.02 %	261,318	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	291,686,659	25.67 %	282,340,148	25.66 %	9,346,511	3.31 %
121 도로	47,959,357	4.22 %	42,594,141	3.87 %	5,365,216	12.60 %
123 도시철도	173,787,450	15.29 %	173,268,070	15.74 %	519,380	0.30 %
126 대중교통·물류등기타	69,939,852	6.15 %	66,477,937	6.04 %	3,461,915	5.21 %
140 국토및지역개발	74,098,346	6.52 %	68,547,141	6.23 %	5,551,205	8.10 %
141 수자원	2,325,078	0.20 %	1,340,000	0.12 %	985,078	73.51 %
142 지역및도시	71,773,268	6.32 %	67,207,141	6.11 %	4,566,127	6.79 %
160 예비비	4,517,577	0.40 %	23,768,774	2.16 %	△19,251,197	△80.99 %
161 예비비	4,517,577	0.40 %	23,768,774	2.16 %	△19,251,197	△80.99 %
900 기타	139,745,464	12.30 %	136,673,844	12.42 %	3,071,620	2.25 %
901 기타	139,745,464	12.30 %	136,673,844	12.42 %	3,071,620	2.25 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,340,534	100.00 %	1,100,518,747	100.00 %	35,821,787	3.25 %
본청	836,709,531	73.63 %	822,498,864	74.74 %	14,210,667	1.73 %
시장	245,000	0.02 %	245,000	0.02 %	0	0.00 %
시장연구단	245,000	0.02 %	245,000	0.02 %	0	0.00 %
부시장	3,557,933	0.31 %	3,157,933	0.29 %	400,000	12.67 %
홍보기획관	3,173,716	0.28 %	2,773,716	0.25 %	400,000	14.42 %
감사관	384,217	0.03 %	384,217	0.03 %	0	0.00 %
재정경제국	203,517,778	17.91 %	216,868,102	19.71 %	△13,350,324	△6.16 %
기획예산과	10,553,565	0.93 %	29,764,762	2.70 %	△19,211,197	△64.54 %
세정과	465,638	0.04 %	464,138	0.04 %	1,500	0.32 %
회계과	157,585,157	13.87 %	155,418,473	14.12 %	2,166,684	1.39 %
지역경제과	4,609,872	0.41 %	2,903,018	0.26 %	1,706,854	58.80 %
기업지원과	12,687,058	1.12 %	13,392,304	1.22 %	△705,246	△5.27 %
일자리정책과	7,242,312	0.64 %	7,017,461	0.64 %	224,851	3.20 %
녹색농정과	10,347,582	0.91 %	7,907,946	0.72 %	2,439,636	30.85 %
시승격40주년준비사업단	26,594	0.00 %	0	0.00 %	26,594	100.00 %
복지문화국	130,705,146	11.50 %	123,617,345	11.23 %	7,087,801	5.73 %
사회복지과	26,799,068	2.36 %	26,215,063	2.38 %	584,005	2.23 %
가족여성과	27,293,151	2.40 %	26,108,383	2.37 %	1,184,768	4.54 %
노인장애인과	43,483,345	3.83 %	39,689,719	3.61 %	3,793,626	9.56 %
문화예술과	16,930,392	1.49 %	16,673,723	1.52 %	256,669	1.54 %
문화콘텐츠과	15,662,847	1.38 %	14,404,114	1.31 %	1,258,733	8.74 %
식품안전과	536,343	0.05 %	526,343	0.05 %	10,000	1.90 %
도시환경국	29,795,323	2.62 %	26,037,632	2.37 %	3,757,691	14.43 %
도시계획과	5,120,353	0.45 %	4,733,253	0.43 %	387,100	8.18 %
건축과	1,418,051	0.12 %	1,411,331	0.13 %	6,720	0.48 %
시설공사와	51,009	0.00 %	51,009	0.00 %	0	0.00 %
도시디자인과	4,348,253	0.38 %	4,248,253	0.39 %	100,000	2.35 %
환경보전과	5,994,971	0.53 %	5,915,392	0.54 %	79,579	1.35 %
공원녹지과	12,862,686	1.13 %	9,678,394	0.88 %	3,184,292	32.90 %
교통도로국	277,872,694	24.45 %	271,648,819	24.68 %	6,223,875	2.29 %
교통정책과	45,080,621	3.97 %	42,880,961	3.90 %	2,199,660	5.13 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통시설과	196,144,368	17.26 %	194,367,969	17.66 %	1,776,399	0.91 %
차량관리과	571,409	0.05 %	554,443	0.05 %	16,966	3.06 %
도로과	32,842,035	2.89 %	30,899,565	2.81 %	1,942,470	6.29 %
재난안전관리과	3,234,261	0.28 %	2,945,881	0.27 %	288,380	9.79 %
행정지원국	102,666,527	9.03 %	94,622,618	8.60 %	8,043,909	8.50 %
행정지원과	16,702,765	1.47 %	17,061,023	1.55 %	△358,258	△2.10 %
참여소통과	1,630,759	0.14 %	1,600,439	0.15 %	30,320	1.89 %
정보통신과	8,071,594	0.71 %	7,175,016	0.65 %	896,578	12.50 %
민원여권과	1,983,779	0.17 %	1,865,655	0.17 %	118,124	6.33 %
교육청소년과	42,599,984	3.75 %	38,462,542	3.49 %	4,137,442	10.76 %
체육진흥과	31,677,646	2.79 %	28,457,943	2.59 %	3,219,703	11.31 %
맑은물청소사업소	54,276,141	4.78 %	52,688,426	4.79 %	1,587,715	3.01 %
물재생과	8,825,078	0.78 %	7,840,000	0.71 %	985,078	12.56 %
청소과	45,451,063	4.00 %	44,848,426	4.08 %	602,637	1.34 %
창조도시사업단	34,072,989	3.00 %	33,612,989	3.05 %	460,000	1.37 %
뉴타운개발과	11,851,402	1.04 %	11,391,402	1.04 %	460,000	4.04 %
도시재생과	51,560	0.00 %	51,560	0.00 %	0	0.00 %
도시기반시설과	22,170,027	1.95 %	22,170,027	2.01 %	0	0.00 %
직속기관	16,711,398	1.47 %	15,512,451	1.41 %	1,198,947	7.73 %
원미보건소	9,023,790	0.79 %	7,971,177	0.72 %	1,052,613	13.21 %
보건관리과	9,023,790	0.79 %	7,971,177	0.72 %	1,052,613	13.21 %
소사보건소	4,212,102	0.37 %	4,109,358	0.37 %	102,744	2.50 %
소사보건소	4,212,102	0.37 %	4,109,358	0.37 %	102,744	2.50 %
오정보건소	3,475,506	0.31 %	3,431,916	0.31 %	43,590	1.27 %
오정보건소	3,475,506	0.31 %	3,431,916	0.31 %	43,590	1.27 %
외청	266,069,315	23.41 %	246,653,299	22.41 %	19,416,016	7.87 %
의회사무국	3,017,446	0.27 %	2,914,839	0.26 %	102,607	3.52 %
의회사무국	3,017,446	0.27 %	2,914,839	0.26 %	102,607	3.52 %
원미구청	118,807,074	10.46 %	110,586,668	10.05 %	8,220,406	7.43 %
원미구행정지원과	4,538,351	0.40 %	4,456,871	0.40 %	81,480	1.83 %
원미구시민봉사과	268,464	0.02 %	266,784	0.02 %	1,680	0.63 %
원미구세무1과	603,205	0.05 %	603,205	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구세무2과	373,735	0.03 %	373,735	0.03 %	0	0.00 %
원미구사회복지과	89,597,281	7.88 %	84,807,699	7.71 %	4,789,582	5.65 %
원미구환경위생과	4,312,539	0.38 %	3,749,549	0.34 %	562,990	15.01 %
원미구건설과	8,392,821	0.74 %	6,742,351	0.61 %	1,650,470	24.48 %
원미구도시건축과	1,464,125	0.13 %	1,449,563	0.13 %	14,562	1.00 %
원미구공원관리과	9,256,553	0.81 %	8,136,911	0.74 %	1,119,642	13.76 %
소사구청	69,513,002	6.12 %	65,091,858	5.91 %	4,421,144	6.79 %
소사구행정지원과	3,194,853	0.28 %	2,937,873	0.27 %	256,980	8.75 %
소사구시민봉사과	156,888	0.01 %	156,048	0.01 %	840	0.54 %
소사구세무과	438,268	0.04 %	438,268	0.04 %	0	0.00 %
소사구사회복지과	53,994,140	4.75 %	50,741,946	4.61 %	3,252,194	6.41 %
소사구환경위생과	6,548,071	0.58 %	6,054,289	0.55 %	493,782	8.16 %
소사구건설과	4,713,877	0.41 %	4,296,529	0.39 %	417,348	9.71 %
소사구도시건축과	466,905	0.04 %	466,905	0.04 %	0	0.00 %
오정구청	74,731,793	6.58 %	68,059,934	6.18 %	6,671,859	9.80 %
오정구행정지원과	3,394,184	0.30 %	3,174,384	0.29 %	219,800	6.92 %
오정구시민봉사과	185,391	0.02 %	184,551	0.02 %	840	0.46 %
오정구세무과	395,399	0.03 %	395,399	0.04 %	0	0.00 %
오정구사회복지과	54,673,949	4.81 %	50,619,307	4.60 %	4,054,642	8.01 %
오정구환경위생과	7,391,260	0.65 %	6,882,651	0.63 %	508,609	7.39 %
오정구건설과	8,161,166	0.72 %	6,280,752	0.57 %	1,880,414	29.94 %
오정구도시건축과	530,444	0.05 %	522,890	0.05 %	7,554	1.44 %
사업소	7,592,629	0.67 %	7,108,203	0.65 %	484,426	6.82 %
지식정보센터	7,592,629	0.67 %	7,108,203	0.65 %	484,426	6.82 %
관리과	3,560,853	0.31 %	3,544,391	0.32 %	16,462	0.46 %
자료봉사과	3,661,554	0.32 %	3,351,657	0.30 %	309,897	9.25 %
도서관운영과	370,222	0.03 %	212,155	0.02 %	158,067	74.51 %
읍면동	9,257,661	0.81 %	8,745,930	0.79 %	511,731	5.85 %
원미구동	4,757,842	0.42 %	4,572,602	0.42 %	185,240	4.05 %
심곡1동	180,334	0.02 %	177,334	0.02 %	3,000	1.69 %
심곡2동	270,843	0.02 %	267,843	0.02 %	3,000	1.12 %
심곡3동	191,729	0.02 %	188,729	0.02 %	3,000	1.59 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미1동	233,600	0.02 %	230,600	0.02 %	3,000	1.30 %
원미2동	183,072	0.02 %	165,715	0.02 %	17,357	10.47 %
소사동	156,676	0.01 %	153,676	0.01 %	3,000	1.95 %
역곡1동	268,572	0.02 %	233,572	0.02 %	35,000	14.98 %
역곡2동	211,290	0.02 %	207,590	0.02 %	3,700	1.78 %
춘의동	357,800	0.03 %	352,480	0.03 %	5,320	1.51 %
도당동	300,454	0.03 %	269,944	0.02 %	30,510	11.30 %
약대동	229,466	0.02 %	223,466	0.02 %	6,000	2.68 %
중동	227,878	0.02 %	224,878	0.02 %	3,000	1.33 %
중1동	260,789	0.02 %	257,789	0.02 %	3,000	1.16 %
중2동	241,919	0.02 %	238,919	0.02 %	3,000	1.26 %
중3동	223,613	0.02 %	220,613	0.02 %	3,000	1.36 %
중4동	231,273	0.02 %	228,273	0.02 %	3,000	1.31 %
상동	221,995	0.02 %	218,295	0.02 %	3,700	1.69 %
상1동	277,080	0.02 %	229,427	0.02 %	47,653	20.77 %
상2동	246,968	0.02 %	243,968	0.02 %	3,000	1.23 %
상3동	242,491	0.02 %	239,491	0.02 %	3,000	1.25 %
소사구동	2,641,408	0.23 %	2,340,557	0.21 %	300,851	12.85 %
심곡본1동	290,777	0.03 %	283,795	0.03 %	6,982	2.46 %
심곡본동	204,567	0.02 %	201,567	0.02 %	3,000	1.49 %
소사본동	491,832	0.04 %	264,443	0.02 %	227,389	85.99 %
소사본3동	319,765	0.03 %	310,325	0.03 %	9,440	3.04 %
범박동	211,045	0.02 %	204,545	0.02 %	6,500	3.18 %
괴안동	297,767	0.03 %	264,227	0.02 %	33,540	12.69 %
역곡3동	269,543	0.02 %	266,543	0.02 %	3,000	1.13 %
송내1동	295,605	0.03 %	287,605	0.03 %	8,000	2.78 %
송내2동	260,507	0.02 %	257,507	0.02 %	3,000	1.17 %
오정구동	1,858,411	0.16 %	1,832,771	0.17 %	25,640	1.40 %
성곡동	420,327	0.04 %	417,327	0.04 %	3,000	0.72 %
원종1동	249,830	0.02 %	246,830	0.02 %	3,000	1.22 %
원종2동	268,670	0.02 %	265,670	0.02 %	3,000	1.13 %
고강본동	294,443	0.03 %	289,443	0.03 %	5,000	1.73 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
고강1동	203,679	0.02 %	200,679	0.02 %	3,000	1.49 %
오정동	198,871	0.02 %	195,871	0.02 %	3,000	1.53 %
신흥동	222,591	0.02 %	216,951	0.02 %	5,640	2.60 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,340,534	100.00%	1,100,518,747	100.00 %	35,821,787	3.25%
100 인건비	119,604,948	10.53%	115,545,426	10.50 %	4,059,522	3.51%
101 인건비	119,604,948	10.53%	115,545,426	10.50 %	4,059,522	3.51%
101-01 보수	88,893,542	7.82%	87,641,042	7.96 %	1,252,500	1.43%
101-02 기타직보수	5,152,481	0.45%	4,904,445	0.45 %	248,036	5.06%
101-03 무기계약근로자보수	12,789,321	1.13%	9,971,705	0.91 %	2,817,616	28.26%
101-04 기간제근로자등보수	12,769,604	1.12%	13,028,234	1.18 %	△258,630	△1.99%
200 물건비	75,782,000	6.67%	73,197,733	6.65 %	2,584,267	3.53%
201 일반운영비	52,792,267	4.65%	50,918,626	4.63 %	1,873,641	3.68%
201-01 사무관리비	24,327,437	2.14%	22,762,097	2.07 %	1,565,340	6.88%
201-02 공공운영비	27,653,142	2.43%	27,567,519	2.50 %	85,623	0.31%
201-03 행사운영비	811,688	0.07%	589,010	0.05 %	222,678	37.81%
202 여비	4,441,930	0.39%	4,405,930	0.40 %	36,000	0.82%
202-01 국내여비	3,322,930	0.29%	3,302,930	0.30 %	20,000	0.61%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	919,000	0.08%	903,000	0.08 %	16,000	1.77%
202-05 공무원 교육여비	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,727,710	0.15%	1,711,910	0.16 %	15,800	0.92%
203-01 기관운영업무추진비	494,200	0.04%	494,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,330	0.01%	85,330	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	761,700	0.07%	746,700	0.07 %	15,000	2.01%
203-04 부서운영업무추진비	386,480	0.03%	385,680	0.04 %	800	0.21%
204 직무수행경비	5,008,587	0.44%	4,998,480	0.45 %	10,107	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,612,147	0.32%	3,602,040	0.33 %	10,107	0.28%
204-03 특정업무경비	1,169,280	0.10%	1,169,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,688,558	0.15%	1,688,558	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.03%	382,800	0.03 %	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	154,186	0.01%	154,186	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 기관운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
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	6,399,120	0.56%	6,313,401	0.57 %	85,719	1.36%
206-01 재료비	6,399,120	0.56%	6,313,401	0.57 %	85,719	1.36%
207 연구개발비	3,723,828	0.33%	3,160,828	0.29 %	563,000	17.81%
207-01 연구용역비	3,439,708	0.30%	2,891,708	0.26 %	548,000	18.95%
207-02 전산개발비	284,120	0.03%	269,120	0.02 %	15,000	5.57%
300 경상이전	535,907,031	47.16%	507,799,784	46.14 %	28,107,247	5.54%
301 일반보상금	229,693,957	20.21%	214,137,250	19.46 %	15,556,707	7.26%
301-01 사회보장적수혜금	206,585,066	18.18%	193,437,369	17.58 %	13,147,697	6.80%
301-02 장학금및학자금	246,692	0.02%	246,692	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	270,734	0.02%	270,734	0.02 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,417,430	0.21%	2,414,590	0.22 %	2,840	0.12%
301-07 민간인국외여비	254,500	0.02%	254,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	60,900	0.01%	60,900	0.01 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,662,240	0.15%	1,642,198	0.15 %	20,042	1.22%
301-10 행사실비보상금	688,832	0.06%	614,932	0.06 %	73,900	12.02%
301-11 예술단원·운동부등보상금	9,569,451	0.84%	9,468,011	0.86 %	101,440	1.07%
301-12 기타보상금	7,938,112	0.70%	5,727,324	0.52 %	2,210,788	38.60%
302 이주및재해보상금	102,100	0.01%	102,100	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	102,100	0.01%	102,100	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	7,211,027	0.63%	8,439,285	0.77 %	△1,228,258	△14.55%
303-01 포상금	1,687,657	0.15%	1,687,657	0.15 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,523,370	0.49%	6,751,628	0.61 %	△1,228,258	△18.19%
304 연금부담금등	16,157,473	1.42%	16,157,473	1.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,908,532	1.14%	12,908,532	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,242,941	0.29%	3,242,941	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해보담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	167,924	0.01%	165,806	0.02 %	2,118	1.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					비교증감	증감률
305-01 배상금등	167,924	0.01%	165,806	0.02 %	2,118	1.28%
306 출연금	11,770,000	1.04%	12,979,320	1.18 %	△1,209,320	△9.32%
306-01 출연금	11,770,000	1.04%	12,979,320	1.18 %	△1,209,320	△9.32%
307 민간이전	208,724,532	18.37%	197,567,721	17.95 %	11,156,811	5.65%
307-01 의료및구료비	7,905,508	0.70%	7,300,449	0.66 %	605,059	8.29%
307-02 민간경상보조	12,705,912	1.12%	10,910,913	0.99 %	1,794,999	16.45%
307-03 사회단체보조금	850,000	0.07%	850,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	6,615,300	0.58%	5,890,300	0.54 %	725,000	12.31%
307-05 민간위탁금	120,087,455	10.57%	118,950,453	10.81 %	1,137,002	0.96%
307-06 보험금	14,186	0.00%	14,186	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	475,335	0.04%	475,335	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,632,106	0.41%	4,632,106	0.42 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,683,858	1.29%	11,486,208	1.04 %	3,197,650	27.84%
307-10 사회복지보조	40,754,872	3.59%	37,057,771	3.37 %	3,697,101	9.98%
308 자치단체등이전	56,992,465	5.02%	53,163,276	4.83 %	3,829,189	7.20%
308-05 자치단체간부담금	16,446,349	1.45%	16,285,694	1.48 %	160,655	0.99%
308-06 교육기관에대한보조금	40,492,412	3.56%	36,823,878	3.35 %	3,668,534	9.96%
308-07 예비군육성지원경상보조	53,704	0.00%	53,704	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	690,007	0.06%	690,007	0.06 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	690,007	0.06%	690,007	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,397,546	0.39%	4,397,546	0.40 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,113,946	0.27%	3,113,946	0.28 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,270,100	0.11%	1,270,100	0.12 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	269,863,432	23.75%	249,618,013	22.68 %	20,245,419	8.11%
401 시설비및부대비	101,868,413	8.96%	83,868,027	7.62 %	18,000,386	21.46%
401-01 시설비	101,207,788	8.91%	83,315,139	7.57 %	17,892,649	21.48%
401-02 감리비	358,618	0.03%	320,641	0.03 %	37,977	11.84%
401-03 시설부대비	302,007	0.03%	232,247	0.02 %	69,760	30.04%
402 민간자본이전	9,635,438	0.85%	9,218,445	0.84 %	416,993	4.52%
402-01 민간자본보조	8,129,664	0.72%	7,912,671	0.72 %	216,993	2.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,505,774	0.13%	1,305,774	0.12 %	200,000	15.32%
403 자치단체등자본이전	151,020,415	13.29%	149,775,815	13.61 %	1,244,600	0.83%
403-02 공기관등에대한대행사업비	151,020,415	13.29%	149,775,815	13.61 %	1,244,600	0.83%
405 자산취득비	7,339,166	0.65%	6,755,726	0.61 %	583,440	8.64%
405-01 자산및물품취득비	7,027,342	0.62%	6,563,902	0.60 %	463,440	7.06%
405-02 도서구입비	311,824	0.03%	191,824	0.02 %	120,000	62.56%
500 용자및출자	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.05%	610,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	18,470,000	1.63%	18,470,000	1.68 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	18,470,000	1.63%	18,470,000	1.68 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	13,120,000	1.15%	13,120,000	1.19 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.43%	4,900,000	0.45 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.04%	450,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	36,806,933	3.24%	36,806,933	3.34 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	31,027,933	2.73%	31,027,933	2.82 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	31,027,933	2.73%	31,027,933	2.82 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.13 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.39%	4,379,000	0.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.39%	4,379,000	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	79,296,190	6.98%	98,470,858	8.95 %	△ 19,174,668	△ 19.47%
801 예비비	79,093,847	6.96%	98,320,258	8.93 %	△ 19,226,411	△ 19.55%
801-01 예비비	79,093,847	6.96%	98,320,258	8.93 %	△ 19,226,411	△ 19.55%
802 반환금기타	202,343	0.02%	150,600	0.01 %	51,743	34.36%
802-03 과오납금등	202,343	0.02%	150,600	0.01 %	51,743	34.36%

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,136,340,534	1,100,518,747	35,821,787	3.25 %
100 지방세수입	306,005,000	303,005,000	3,000,000	0.99 %
110 지방세	306,005,000	303,005,000	3,000,000	0.99 %
111 보통세	296,925,000	293,925,000	3,000,000	1.02 %
113 지난년도수입	9,080,000	9,080,000	0	0.00 %
200 세외수입	317,900,259	313,668,356	4,231,903	1.35 %
210 경상적세외수입	73,960,261	73,316,193	644,068	0.88 %
211 재산임대수입	3,096,660	3,051,972	44,688	1.46 %
212 사용료수입	10,925,092	10,925,092	0	0.00 %
213 수수료수입	15,014,568	14,984,568	30,000	0.20 %
214 사업수입	25,058,452	25,058,452	0	0.00 %
215 징수교부금수입	7,434,274	7,434,274	0	0.00 %
216 이자수입	12,431,215	11,861,835	569,380	4.80 %
220 임시적세외수입	243,939,998	240,352,163	3,587,835	1.49 %
222 잉여금	176,780,955	175,308,841	1,472,114	0.84 %
224 전입금	31,551,209	31,551,209	0	0.00 %
225 예탁금및예수금	1,170,000	1,170,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	400,000	400,000	0	0.00 %
227 부담금	15,363,522	14,122,485	1,241,037	8.79 %
228 기타수입	12,085,272	11,353,188	732,084	6.45 %
229 지난년도수입	6,589,040	6,446,440	142,600	2.21 %
300 지방교부세	107,946,059	97,401,269	10,544,790	10.83 %
310 지방교부세	107,946,059	97,401,269	10,544,790	10.83 %
311 지방교부세	107,946,059	97,401,269	10,544,790	10.83 %
400 조정교부금및재정보전금	80,211,000	77,960,000	2,251,000	2.89 %
420 재정보전금	80,211,000	77,960,000	2,251,000	2.89 %
421 재정보전금	80,211,000	77,960,000	2,251,000	2.89 %
500 보조금	324,278,216	308,484,122	15,794,094	5.12 %
510 국고보조금등	236,090,071	229,249,511	6,840,560	2.98 %
511 국고보조금등	236,090,071	229,249,511	6,840,560	2.98 %
520 시·도비보조금등	88,188,145	79,234,611	8,953,534	11.30 %
521 시·도비보조금등	88,188,145	79,234,611	8,953,534	11.30 %

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,136,340,534	1,100,518,747	35,821,787	3.25%
국	216,229,435	209,722,321	6,507,114	
광	13,208,836	12,993,836	215,000	
기	6,651,800	6,265,604	386,196	
특	2,310,000	0	2,310,000	
분	6,537,059	5,743,919	793,140	
도	88,188,145	79,200,186	8,987,959	
시	803,215,259	786,592,881	16,622,378	
정책사업	937,388,501	904,666,541	32,721,960	3.62%
국	215,740,113	209,500,749	6,239,364	
광	13,208,836	12,993,836	215,000	
기	6,651,800	6,265,604	386,196	
특	2,310,000	0	2,310,000	
분	6,455,879	5,743,919	711,960	
도	86,309,645	77,321,686	8,987,959	
시	606,712,228	592,840,747	13,871,481	
재무활동	59,206,569	59,178,362	28,207	0.05%
분	81,180	0	81,180	
도	1,878,500	1,878,500	0	
시	57,246,889	57,299,862	△52,973	
행정운영경비	139,745,464	136,673,844	3,071,620	2.25%
국	489,322	221,572	267,750	
시	139,256,142	136,452,272	2,803,870	
일반공공행정	98,264,500	94,527,559	3,736,941	3.95%
국	149,622	145,818	3,804	
특	200,000	0	200,000	
도	159,849	119,849	40,000	
시	97,755,029	94,261,892	3,493,137	
입법및선거관리	2,675,822	2,580,522	95,300	3.69%
의회운영 선진화	2,675,822	2,580,522	95,300	3.69%
경쟁력 있는 선진의회 운영	1,950,989	1,906,189	44,800	2.35%
의사운영 내실화	39,703	39,703	0	0.00%
의정 홍보 강화	685,130	634,630	50,500	7.96%
지방행정·재정지원	2,323,785	2,282,285	41,500	1.82%
건전하고 효율적인 지방재정 운영	520,680	480,680	40,000	8.32%
탄력적인 예산편성 운영	475,200	435,200	40,000	9.19%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	45,480	45,480	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	351,210	349,710	1,500	0.43%
생산적 세정운영	240,562	240,562	0	0.00%
체납액 최소화	39,882	39,882	0	0.00%
고객만족 세정운영	70,766	69,266	1,500	2.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지방세 징수 목표 달성	485,733	485,733	0	0.00%
공평한 부과 효율적 체납관리	485,733	485,733	0	0.00%
자주재원 확충	310,135	310,135	0	0.00%
개별주택가격조사	62,491	62,491	0	0.00%
정확한 세원관리	247,644	247,644	0	0.00%
자주재원 확충	283,162	283,162	0	0.00%
부과 징수율 제고	192,152	192,152	0	0.00%
체납액 정리	91,010	91,010	0	0.00%
개별주택가격조사	53,666	53,666	0	0.00%
개별주택가격조사	53,666	53,666	0	0.00%
지방세 운영	319,199	319,199	0	0.00%
지방세 부과 관리	174,362	174,362	0	0.00%
지방세 체납 관리	105,964	105,964	0	0.00%
개별주택가격 조사	38,873	38,873	0	0.00%
재정·금융	6,579,114	6,550,907	28,207	0.43%
재무활동(기획예산과)	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
내부거래지출	4,379,000	4,379,000	0	0.00%
재무활동(회계과)	1,153,507	1,153,507	0	0.00%
내부거래지출	690,007	690,007	0	0.00%
보전지출	463,500	463,500	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	1,046,607	1,018,400	28,207	2.77%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	46,607	18,400	28,207	153.30%
일반행정	86,685,779	83,113,845	3,571,934	4.30%
국	149,622	145,818	3,804	
특	200,000	0	200,000	
도	159,849	119,849	40,000	
시	86,176,308	82,848,178	3,328,130	
지속 가능한 미래비전 제시	217,220	217,220	0	0.00%
경쟁력 있는 시정	217,220	217,220	0	0.00%
수요자 중심의 다양한 시정홍보	3,074,815	2,674,815	400,000	14.95%
언론매체 홍보	649,338	269,338	380,000	141.09%
인터넷 및 영상물 홍보	1,776,003	1,756,003	20,000	1.14%
간행물 홍보	289,544	289,544	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시설물 활용 홍보	359,930	359,930	0	0.00%
	시민의 권익 보호	56,730	56,730	0	0.00%
	효율적인 제도운영	56,730	56,730	0	0.00%
	고객중심의 효율적인 성과감사 실현	133,020	133,020	0	0.00%
	상급 및 자체 감사	59,300	59,300	0	0.00%
	공직자 윤리	43,720	43,720	0	0.00%
	시민참여 열린감사	30,000	30,000	0	0.00%
	시민과 함께하는 시정운영	322,598	322,598	0	0.00%
		도 9,436	9,436	0	
		시 313,162	313,162	0	
	경쟁력 있는 시정운영	272,083	272,083	0	0.00%
	통계자료 생산	37,815	37,815	0	0.00%
		도 9,436	9,436	0	
		시 28,379	28,379	0	
	시승격 40주년 기념사업 지원	12,700	12,700	0	0.00%
	고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	496,098	496,098	0	0.00%
	법무행정 내부지원 강화	442,316	442,316	0	0.00%
	의회와의 상호협력체계 구축	53,782	53,782	0	0.00%
	성과중심의 행정시스템 운영	201,123	201,123	0	0.00%
	안정적인 성과관리(BSC) 운영	162,143	162,143	0	0.00%
	창의행정시스템 운영	38,980	38,980	0	0.00%
	효율적인 재정운영	1,795,919	1,795,919	0	0.00%
	재정관리시스템 구축	151,304	151,304	0	0.00%
	업무수행지원	1,644,615	1,644,615	0	0.00%
	생산적인 재산관리	46,307,426	44,697,312	1,610,114	3.60%
		국 23,000	23,000	0	
		도 111,128	71,128	40,000	
		시 46,173,298	44,603,184	1,570,114	
	국·공유재산관리	430,260	430,260	0	0.00%
		국 23,000	23,000	0	
		도 4,500	4,500	0	
		시 402,760	402,760	0	
	안전한 청사관리	3,968,128	3,870,128	98,000	2.53%
	국·공유재산관리(공유재산관리)	41,909,038	40,396,924	1,512,114	3.74%
		도 106,628	66,628	40,000	
		시 41,802,410	40,330,296	1,472,114	
	시 승격 40주년 기념	14,920	0	14,920	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	시 승격 40주년 기념사업 지원	14,920	0	14,920	100.00%
	주민 행정 편의 도모	7,800	7,800	0	0.00%
	공공건축물 건립 지원 및 관리	7,800	7,800	0	0.00%
	효율적인 행정조직의 운영	7,002,449	7,002,449	0	0.00%
	행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	651,343	651,343	0	0.00%
	공정 투명한 인사관리	131,358	131,358	0	0.00%
	공무원의 후생복지 증진	6,219,748	6,219,748	0	0.00%
	고객만족 행정서비스	1,611,194	1,611,194	0	0.00%
	공무원 능력개발 및 전문화	1,487,000	1,487,000	0	0.00%
	고객 행복 서비스행정 실현	124,194	124,194	0	0.00%
	국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	423,934	423,934	0	0.00%
	국내외 교류 도시간 협력 사업	423,934	423,934	0	0.00%
	자치역량 강화	1,580,039	1,556,039	24,000	1.54%
		도 15,962	15,962	0	
		시 1,564,077	1,540,077	24,000	
	참여행정 실현	542,803	542,803	0	0.00%
	지역안정 도모	5,990	5,990	0	0.00%
	민간협력 활성화	1,031,246	1,007,246	24,000	2.38%
		도 15,962	15,962	0	
		시 1,015,284	991,284	24,000	
	통일대비 기반조성	6,320	0	6,320	100.00%
		국 4,500	0	4,500	
		시 1,820	0	1,820	
	북한이탈주민 정착지원 강화	4,500	0	4,500	100.00%
		국 4,500	0	4,500	
	남북교류협력사업 추진	1,820	0	1,820	100.00%
	U-부천 기반조성	212,400	212,400	0	0.00%
	U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,400	6,400	0	0.00%
	정보화 격차 해소	206,000	206,000	0	0.00%
	행정 정보화 역량강화	6,248,033	5,874,488	373,545	6.36%
		국 29,162	29,162	0	
		도 2,023	2,023	0	
		시 6,216,848	5,843,303	373,545	
	정보화 환경 개선사업 추진	3,275,053	2,916,844	358,209	12.28%
		국 29,162	29,162	0	
		도 2,023	2,023	0	
		시 3,243,868	2,885,659	358,209	
	정보통신 시스템 유지관리	2,453,964	2,438,628	15,336	0.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
정보보호 강화	513,266	513,266	0	0.00%
정보화 인력개발	5,750	5,750	0	0.00%
민원만족도 극대화	1,849,601	1,731,477	118,124	6.82%
	국 21,960	22,656	△696	
	시 1,827,641	1,708,821	118,820	
시민 감동의 민원행정 구현	719,124	699,820	19,304	2.76%
	국 21,960	22,656	△696	
	시 697,164	677,164	20,000	
전국 최고 콜센터 운영	1,119,077	1,020,257	98,820	9.69%
시민참여 현장민원 추진	11,400	11,400	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	3,328,419	3,277,219	51,200	1.56%
	국 71,000	71,000	0	
	도 21,300	21,300	0	
	시 3,236,119	3,184,919	51,200	
원활한 구정운영 지원	433,597	433,597	0	0.00%
정보화 기반시설 운영	476,238	476,238	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,054,082	2,054,082	0	0.00%
	국 71,000	71,000	0	
	도 21,300	21,300	0	
	시 1,961,782	1,961,782	0	
좋은 일터 만들기	287,244	236,044	51,200	21.69%
통계조사	74,498	74,498	0	0.00%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	145,288	145,288	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	145,288	145,288	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	115,532	112,532	3,000	2.67%
주민생활지원	64,710	61,710	3,000	4.86%
주민자치센터운영	24,300	24,300	0	0.00%
재산관리	26,522	26,522	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	180,348	177,348	3,000	1.69%
주민생활지원	69,080	66,080	3,000	4.54%
주민자치센터운영	21,040	21,040	0	0.00%
재산관리	90,228	90,228	0	0.00%
주민센터운영(심곡3동)	128,644	125,644	3,000	2.39%
주민생활지원	52,808	49,808	3,000	6.02%
주민자치센터운영	19,300	19,300	0	0.00%
재산관리	56,536	56,536	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민센터운영(원미1동)	165,752	162,752	3,000	1.84%
주민생활지원	63,400	60,400	3,000	4.97%
주민자치센터운영	35,200	35,200	0	0.00%
재산관리	67,152	67,152	0	0.00%
주민센터운영(원미2동)	120,222	102,865	17,357	16.87%
주민생활지원	64,980	61,980	3,000	4.84%
주민자치센터운영	25,259	20,040	5,219	26.04%
재산관리	29,983	20,845	9,138	43.84%
주민센터운영(소사동)	99,156	96,156	3,000	3.12%
주민생활지원	47,650	44,650	3,000	6.72%
주민자치센터운영	16,040	16,040	0	0.00%
재산관리	35,466	35,466	0	0.00%
주민센터운영(역곡1동)	209,612	174,612	35,000	20.04%
주민생활지원	79,260	76,260	3,000	3.93%
주민자치센터운영	65,720	57,720	8,000	13.86%
재산관리	64,632	40,632	24,000	59.07%
주민센터운영(역곡2동)	152,330	148,630	3,700	2.49%
주민생활지원	70,160	66,460	3,700	5.57%
주민자치센터운영	23,519	23,519	0	0.00%
재산관리	58,651	58,651	0	0.00%
주민센터운영(춘의동)	288,930	283,610	5,320	1.88%
주민생활지원	73,960	70,960	3,000	4.23%
주민자치센터운영	40,620	38,300	2,320	6.06%
재산관리	174,350	174,350	0	0.00%
주민센터운영(도당동)	205,280	174,770	30,510	17.46%
주민생활지원	106,690	103,690	3,000	2.89%
주민자치센터운영	34,300	34,300	0	0.00%
참 살기 좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
재산관리	60,590	33,080	27,510	83.16%
주민센터운영(약대동)	171,946	165,946	6,000	3.62%
주민생활지원	73,569	70,569	3,000	4.25%
주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	76,837	73,837	3,000	4.06%
	주민센터운영(중동)	153,828	150,828	3,000	1.99%
	주민생활지원	78,450	75,450	3,000	3.98%
	주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
	재산관리	53,578	53,578	0	0.00%
	주민센터운영(중1동)	176,039	173,039	3,000	1.73%
	주민생활지원	110,280	107,280	3,000	2.80%
	주민자치센터운영	30,698	30,698	0	0.00%
	재산관리	35,061	35,061	0	0.00%
	주민센터운영(중2동)	150,164	147,164	3,000	2.04%
	주민생활지원	89,070	86,070	3,000	3.49%
	주민자치센터운영	36,240	36,240	0	0.00%
	재산관리	24,854	24,854	0	0.00%
	주민센터운영(중3동)	148,775	145,775	3,000	2.06%
	주민생활지원	83,010	80,010	3,000	3.75%
	주민자치센터운영	36,356	36,356	0	0.00%
	재산관리	29,409	29,409	0	0.00%
	주민센터운영(중4동)	155,688	152,688	3,000	1.96%
	주민생활지원	80,020	77,020	3,000	3.90%
	주민자치센터운영	36,060	36,060	0	0.00%
	재산관리	39,608	39,608	0	0.00%
	주민센터운영(상동)	153,913	150,213	3,700	2.46%
	주민생활지원	80,170	76,470	3,700	4.84%
	주민자치센터운영	21,300	21,300	0	0.00%
	재산관리	52,443	52,443	0	0.00%
	주민센터운영(상1동)	181,351	133,698	47,653	35.64%
	주민생활지원	86,916	70,980	15,936	22.45%
	주민자치센터운영	37,000	37,000	0	0.00%
	재산관리	57,435	25,718	31,717	123.33%
	주민센터운영(상2동)	155,768	152,768	3,000	1.96%
	주민생활지원	86,830	83,830	3,000	3.58%
	주민자치센터운영	30,670	30,670	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	38,268	38,268	0	0.00%
	주민센터운영(상3동)	151,013	148,013	3,000	2.03%
	주민생활지원	85,850	82,850	3,000	3.62%
	주민자치센터운영	27,300	27,300	0	0.00%
	재산관리	37,863	37,863	0	0.00%
	행복한 직장 만들기	52,380	52,380	0	0.00%
	흥겨운 일터조성	52,380	52,380	0	0.00%
	고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,367,054	2,121,674	245,380	11.57%
	Happy 소사구정 운영	335,751	283,452	52,299	18.45%
	예산의 합리적 운영	92,963	92,963	0	0.00%
	청사관리 시스템 구축	1,613,343	1,420,262	193,081	13.59%
	정보화 기반 시설 운영	324,997	324,997	0	0.00%
	고객중심의 민원편의 행정	60,997	60,997	0	0.00%
	고객만족민원실운영	60,997	60,997	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본1동)	201,218	194,236	6,982	3.59%
	주민생활지원	61,230	58,230	3,000	5.15%
	주민자치센터운영	38,240	38,240	0	0.00%
	재산관리	101,748	97,766	3,982	4.07%
	주민센터운영(심곡본동)	140,971	137,971	3,000	2.17%
	주민생활지원	73,800	70,800	3,000	4.24%
	주민자치센터운영	40,800	40,800	0	0.00%
	재산관리	26,371	26,371	0	0.00%
	주민센터운영(소사본동)	402,550	175,161	227,389	129.82%
	주민생활지원	90,460	87,460	3,000	3.43%
	주민자치센터운영	27,440	27,440	0	0.00%
	재산관리	284,650	60,261	224,389	372.36%
	주민센터운영(소사본3동)	224,220	214,780	9,440	4.40%
	주민생활지원	115,240	109,400	5,840	5.34%
	주민자치센터운영	50,950	50,950	0	0.00%
	재산관리	58,030	54,430	3,600	6.61%
	주민센터운영(범박동)	153,525	147,025	6,500	4.42%
	주민생활지원	68,550	65,550	3,000	4.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민자치센터운영	37,890	37,890	0	0.00%
재산관리	47,085	43,585	3,500	8.03%
주민센터운영(괴안동)	213,749	180,209	33,540	18.61%
주민생활지원	87,583	84,583	3,000	3.55%
주민자치센터운영	57,240	26,700	30,540	114.38%
재산관리	68,926	68,926	0	0.00%
주민센터운영(역곡3동)	180,528	177,528	3,000	1.69%
주민생활지원	96,230	93,230	3,000	3.22%
주민자치센터운영	27,260	27,260	0	0.00%
재산관리	57,038	57,038	0	0.00%
주민센터운영(송내1동)	211,630	203,630	8,000	3.93%
주민생활지원	86,190	83,190	3,000	3.61%
주민자치센터운영	89,700	84,700	5,000	5.90%
재산관리	35,740	35,740	0	0.00%
주민센터운영(송내2동)	197,422	194,422	3,000	1.54%
주민생활지원	131,130	128,130	3,000	2.34%
주민자치센터운영	32,700	32,700	0	0.00%
재산관리	33,592	33,592	0	0.00%
고효율 행정환경 조성	2,591,829	2,384,829	207,000	8.68%
	특 200,000	0	200,000	
	시 2,391,829	2,384,829	7,000	
효율적인 행정조직 운영	216,048	216,048	0	0.00%
내부고객 지원	233,645	233,645	0	0.00%
기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
통계조사	30,806	30,806	0	0.00%
청사 및 차량 유지관리	1,817,900	1,610,900	207,000	12.85%
	특 200,000	0	200,000	
	시 1,617,900	1,610,900	7,000	
정보화 기반시설 운영	285,430	285,430	0	0.00%
시민참여를 통한 지식사회 구현	97,890	88,290	9,600	10.87%
정보화마인드 확산	28,800	19,200	9,600	50.00%
주민자치센터 활성화	69,090	69,090	0	0.00%
고객중심의 민원편의행정	33,699	33,699	0	0.00%
고객만족서비스 제공	33,699	33,699	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민센터 운영(성곡동)	302,814	299,814	3,000	1.00%
주민생활 지원	193,260	190,260	3,000	1.58%
주민자치센터 운영	55,440	55,440	0	0.00%
재산관리	54,114	54,114	0	0.00%
주민센터 운영(원종1동)	160,125	157,125	3,000	1.91%
주민생활 지원	85,950	82,950	3,000	3.62%
주민자치센터 운영	28,380	28,380	0	0.00%
재산관리	45,795	45,795	0	0.00%
주민센터 운영(원종2동)	182,939	179,939	3,000	1.67%
주민생활 지원	90,100	87,100	3,000	3.44%
주민자치센터 운영	26,700	26,700	0	0.00%
재산관리	66,139	66,139	0	0.00%
주민센터 운영(고강본동)	197,141	192,141	5,000	2.60%
주민생활 지원	115,620	112,620	3,000	2.66%
주민자치센터 운영	43,380	43,380	0	0.00%
재산관리	38,141	36,141	2,000	5.53%
주민센터 운영(고강1동)	138,643	135,643	3,000	2.21%
주민생활 지원	68,600	65,600	3,000	4.57%
주민자치센터 운영	35,080	35,080	0	0.00%
재산관리	34,963	34,963	0	0.00%
주민센터 운영(오정동)	134,623	131,623	3,000	2.28%
주민생활 지원	71,280	68,280	3,000	4.39%
주민자치센터 운영	24,660	24,660	0	0.00%
재산관리	38,683	38,683	0	0.00%
주민센터 운영(신흥동)	140,195	134,555	5,640	4.19%
주민생활 지원	93,989	90,989	3,000	3.30%
주민자치센터 운영	23,700	23,700	0	0.00%
재산관리	22,506	19,866	2,640	13.29%
공공질서및안전	14,282,535	12,948,676	1,333,859	10.30%
국	3,105,218	3,105,218	0	
광	281,000	281,000	0	
도	1,204,377	1,080,877	123,500	
시	9,691,940	8,481,581	1,210,359	
재난방재·민방위	14,282,535	12,948,676	1,333,859	10.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 3,105,218	3,105,218	0	
	광 281,000	281,000	0	
	도 1,204,377	1,080,877	123,500	
	시 9,691,940	8,481,581	1,210,359	
재난·재해없는 도시건설	373,728	343,478	30,250	8.81%
	국 4,438	4,438	0	
	도 15,331	15,331	0	
	시 353,959	323,709	30,250	
재난예방관리	193,712	193,712	0	0.00%
	도 4,000	4,000	0	
	시 189,712	189,712	0	
시민안전문화 정착	180,016	149,766	30,250	20.20%
	국 4,438	4,438	0	
	도 11,331	11,331	0	
	시 164,247	133,997	30,250	
생활민방위로 사회 안전망 구축	2,684,089	2,425,959	258,130	10.64%
	국 45,780	45,780	0	
	도 32,046	32,046	0	
	시 2,606,263	2,348,133	258,130	
민방위교육활성화	854,296	838,296	16,000	1.91%
	국 45,780	45,780	0	
	도 32,046	32,046	0	
	시 776,470	760,470	16,000	
민방위시설 방법관리강화	300,388	59,658	240,730	403.52%
방법관리강화	1,529,405	1,528,005	1,400	0.09%
사회안전망구축	1,393,431	870,398	523,033	60.09%
	광 281,000	281,000	0	
	시 1,112,431	589,398	523,033	
방법관리강화	1,393,431	870,398	523,033	60.09%
	광 281,000	281,000	0	
	시 1,112,431	589,398	523,033	
재해 및 재난예방	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
	국 3,055,000	3,055,000	0	
	도 1,033,500	1,033,500	0	
	시 2,411,500	2,411,500	0	
방재대책	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
	국 3,055,000	3,055,000	0	
	도 1,033,500	1,033,500	0	
	시 2,411,500	2,411,500	0	
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,670,929	1,454,827	216,102	14.85%
	도 26,000	0	26,000	
	시 1,644,929	1,454,827	190,102	
자연재난 예방대책	108,881	56,413	52,468	93.01%
	도 26,000	0	26,000	
	시 82,881	56,413	26,468	
재난위험시설 안전점검	825,058	745,058	80,000	10.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	370,320	289,600	80,720	27.87%	
	공익근무요원관리	350,670	347,756	2,914	0.84%	
	청소년 보호	16,000	16,000	0	0.00%	
	안전하고 편안한 생활환경 조성		1,019,720	718,790	300,930	41.87%
		도	97,500	0	97,500	
		시	922,220	718,790	203,430	
	재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화		589,312	289,296	300,016	103.71%
		도	97,500	0	97,500	
		시	491,812	289,296	202,516	
	민방위 관리	137,456	137,456	0	0.00%	
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%	
	병사관리	282,952	282,038	914	0.32%	
	지역주민에게 안전한 생활환경 조성	540,638	535,224	5,414	1.01%	
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	179,777	179,777	0	0.00%	
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	350,861	345,447	5,414	1.57%	
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%	
	재무활동(재난안전관리과)	100,000	100,000	0	0.00%	
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%		
교육	41,513,790	37,725,840	3,787,950	10.04%		
	도	1,589,088	0	1,589,088		
	시	39,924,702	37,725,840	2,198,862		
유아및초중등교육	40,451,072	36,749,598	3,701,474	10.07%		
	도	1,574,710	0	1,574,710		
	시	38,876,362	36,749,598	2,126,764		
교육환경 조성(가족여성과)	965,950	965,950	0	0.00%		
교육경비 지원	965,950	965,950	0	0.00%		
교육환경 조성(사회복지과)	297,924	368,100	△70,176	△19.06%		
교육경비 지원	297,924	368,100	△70,176	△19.06%		
교육환경 조성(문화예술과)	120,040	120,040	0	0.00%		
교육경비 지원	120,040	120,040	0	0.00%		
교육환경 조성	30,000	30,000	0	0.00%		
교육경비 지원	30,000	30,000	0	0.00%		
교육환경 조성(정보통신과)	137,300	137,300	0	0.00%		
교육경비 지원	137,300	137,300	0	0.00%		
교육환경 조성	37,043,784	33,272,134	3,771,650	11.34%		
	도	1,574,710	0	1,574,710		
	시	35,469,074	33,272,134	2,196,940		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
학교급식지원		24,455,084	22,877,434	1,577,650	6.90%
	도	1,574,710	0	1,574,710	
	시	22,880,374	22,877,434	2,940	
교육지원		840	840	0	0.00%
교육경비 지원		12,587,860	10,393,860	2,194,000	21.11%
교육환경 조성(체육진흥과)		1,453,350	1,453,350	0	0.00%
교육경비 지원		1,453,350	1,453,350	0	0.00%
교육환경 조성(보건관리과)		28,000	28,000	0	0.00%
교육경비 지원		28,000	28,000	0	0.00%
교육환경 조성(자료봉사과)		374,724	374,724	0	0.00%
교육경비 지원		74,724	74,724	0	0.00%
자기주도학습		300,000	300,000	0	0.00%
고등교육		150,000	150,000	0	0.00%
교육환경 조성(공원녹지과)		150,000	150,000	0	0.00%
교육경비 지원		150,000	150,000	0	0.00%
평생·직업교육		912,718	826,242	86,476	10.47%
	도	14,378	0	14,378	
	시	898,340	826,242	72,098	
교육환경조성		40,000	40,000	0	0.00%
교육경비지원		40,000	40,000	0	0.00%
평생학습 도시조성		558,038	490,842	67,196	13.69%
	도	14,378	0	14,378	
	시	543,660	490,842	52,818	
평생학습도시 기반조성		136,612	127,342	9,270	7.28%
평생학습 진흥		421,426	363,500	57,926	15.94%
	도	14,378	0	14,378	
	시	407,048	363,500	43,548	
주민자치 역량강화		231,700	212,420	19,280	9.08%
주민자치센터 지원		173,860	173,860	0	0.00%
정보화마인드 확산		57,840	38,560	19,280	50.00%
역량결집 주민자치 실현		82,980	82,980	0	0.00%
주민자치 자율성·전문성 강화		82,980	82,980	0	0.00%
문화및관광		68,923,582	63,697,673	5,225,909	8.20%
	국	1,608,589	1,563,589	45,000	
	기	183,285	183,285	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	분	262,694	196,268	66,426	
	도	1,798,099	829,145	968,954	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 64,070,915	60,925,386	3,145,529	
문화예술	38,260,435	36,264,229	1,996,206	5.50%
	국 1,546,269	1,513,269	33,000	
	분 262,694	196,268	66,426	
	도 1,434,924	513,642	921,282	
	시 35,016,548	34,041,050	975,498	
문화사업의 고도화	13,565,811	13,306,584	259,227	1.95%
	국 260,589	227,589	33,000	
	분 26,694	18,944	7,750	
	도 50,150	72,358	△22,208	
	시 13,228,378	12,987,693	240,685	
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,455,197	6,381,357	73,840	1.16%
지역문화예술 진흥	7,110,614	6,925,227	185,387	2.68%
	국 260,589	227,589	33,000	
	분 26,694	18,944	7,750	
	도 50,150	72,358	△22,208	
	시 6,773,181	6,606,336	166,845	
문화예술 인프라 구축	2,686,801	2,695,219	△8,418	△0.31%
	도 34,772	34,772	0	
	시 2,652,029	2,660,447	△8,418	
박물관 및 야외음악당 운영	1,562,821	1,571,239	△8,418	△0.54%
	도 34,772	34,772	0	
	시 1,528,049	1,536,467	△8,418	
문화예술 인프라 구축	1,123,980	1,123,980	0	0.00%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	11,331,766	10,102,033	1,229,733	12.17%
	국 1,200,000	1,200,000	0	
	도 1,160,000	360,000	800,000	
	시 8,971,766	8,542,033	429,733	
문화콘텐츠집적시설지원	8,942,966	8,243,233	699,733	8.49%
	국 1,200,000	1,200,000	0	
	도 660,000	360,000	300,000	
	시 7,082,966	6,683,233	399,733	
만화도시화 사업 인프라 확대	95,800	95,800	0	0.00%
부천국제판타스틱영화제 지원	2,293,000	1,763,000	530,000	30.06%
	도 500,000	0	500,000	
	시 1,793,000	1,763,000	30,000	
영상문화단지 관리 및 개발	1,895,301	1,866,301	29,000	1.55%
영상문화단지 관리	1,895,301	1,866,301	29,000	1.55%
도서관 인프라 구축	3,197,406	3,186,706	10,700	0.34%
도서관 건립	4,000	4,000	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,193,406	3,182,706	10,700	0.34%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	363,720	363,720	0	0.00%
	국 85,680	85,680	0	
	도 46,512	46,512	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 231,528	231,528	0	
책읽는 도시 부천 만들기	363,720	363,720	0	0.00%
	국 85,680	85,680	0	
	도 46,512	46,512	0	
	시 231,528	231,528	0	
도서관 인프라 구축	2,460,627	2,150,730	309,897	14.41%
	분 236,000	177,324	58,676	
	도 120,000	0	120,000	
	시 2,104,627	1,973,406	131,221	
도서관 자료확충	744,216	644,216	100,000	15.52%
	분 236,000	177,324	58,676	
	시 508,216	466,892	41,324	
대외협력 서비스 강화	1,292,058	1,082,161	209,897	19.40%
	도 120,000	0	120,000	
	시 1,172,058	1,082,161	89,897	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	424,353	424,353	0	0.00%
도서관 인프라 구축	79,767	0	79,767	100.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	79,767	0	79,767	100.00%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	78,300	0	78,300	100.00%
	도 23,490	0	23,490	
	시 54,810	0	54,810	
책읽는도시 부천만들기	78,300	0	78,300	100.00%
	도 23,490	0	23,490	
	시 54,810	0	54,810	
건전한 지역문화 육성	51,172	43,172	8,000	18.53%
다양한 지역문화의 활성화	51,172	43,172	8,000	18.53%
시민과 함께하는 문화축제	30,600	30,600	0	0.00%
문화행사 체험	30,600	30,600	0	0.00%
지역문화 보전 및 참여 확산	69,164	69,164	0	0.00%
지역 전통문화 계승 발전	5,500	5,500	0	0.00%
문화마당 개최	32,964	32,964	0	0.00%
시·구청 공보관리	30,700	30,700	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(문화콘텐츠과)	2,350,000	2,350,000	0	0.00%
보전지출	2,350,000	2,350,000	0	0.00%
관광	99,800	95,800	4,000	4.18%
	국 22,320	10,320	12,000	
	도 3,096	3,096	0	
	시 74,384	82,384	△8,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
관광산업 진흥		99,800	95,800	4,000	4.18%
	국	22,320	10,320	12,000	
	도	3,096	3,096	0	
	시	74,384	82,384	△8,000	
관광홍보		99,800	95,800	4,000	4.18%
	국	22,320	10,320	12,000	
	도	3,096	3,096	0	
	시	74,384	82,384	△8,000	
체육		30,282,147	27,056,444	3,225,703	11.92%
	기	183,285	183,285	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	338,279	290,607	47,672	
	시	28,760,583	26,582,552	2,178,031	
스포츠하기 좋은 도시		27,756,136	24,536,433	3,219,703	13.12%
	기	183,285	183,285	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	338,279	290,607	47,672	
	시	26,234,572	24,062,541	2,172,031	
전문체육 육성		5,790,437	4,976,587	813,850	16.35%
체육시설 인프라 구축		7,350,103	5,121,013	2,229,090	43.53%
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	79,800	79,800	0	
	시	6,270,303	5,041,213	1,229,090	
체육시설 유지관리		11,195,493	11,193,693	1,800	0.02%
생활체육 육성지원		3,420,103	3,245,140	174,963	5.39%
	기	183,285	183,285	0	
	도	258,479	210,807	47,672	
	시	2,978,339	2,851,048	127,291	
생활체육 육성		36,000	33,000	3,000	9.09%
생활체육 활성화 지원		36,000	33,000	3,000	9.09%
생활체육 진흥		32,471	30,471	2,000	6.56%
	생활체육 참여 확대		32,471	30,471	2,000
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성		42,540	41,540	1,000	2.41%
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성		42,540	41,540	1,000
재무활동(체육진흥과)		2,415,000	2,415,000	0	0.00%
보전지출		2,415,000	2,415,000	0	0.00%
문화재		281,200	281,200	0	0.00%
	국	40,000	40,000	0	
	도	21,800	21,800	0	
	시	219,400	219,400	0	
전통문화 보존과 가치 재창출		281,200	281,200	0	0.00%
	국	40,000	40,000	0	
	도	21,800	21,800	0	
	시	219,400	219,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
전통문화 보존 전승		281,200	281,200	0	0.00%
	국	40,000	40,000	0	
	도	21,800	21,800	0	
	시	219,400	219,400	0	
환경보호		54,265,651	54,107,160	158,491	0.29%
	국	2,690,393	2,680,393	10,000	
	기	80,000	80,000	0	
	도	1,334,562	1,314,773	19,789	
	시	50,160,696	50,031,994	128,702	
상하수도·수질		1,221,488	1,206,488	15,000	1.24%
	기	80,000	80,000	0	
	시	1,141,488	1,126,488	15,000	
하천 수질오염 예방		254,348	239,348	15,000	6.27%
	기	80,000	80,000	0	
	시	174,348	159,348	15,000	
수질오염원 관리		254,348	239,348	15,000	6.27%
	기	80,000	80,000	0	
	시	174,348	159,348	15,000	
안전하고 깨끗한 하천환경 조성		967,140	967,140	0	0.00%
하천 및 소하천 정비		967,140	967,140	0	0.00%
폐기물		46,712,141	46,547,023	165,118	0.35%
	국	127,000	127,000	0	
	도	13,500	13,500	0	
	시	46,571,641	46,406,523	165,118	
청결한 도시환경조성		45,364,971	44,762,334	602,637	1.35%
친환경적 폐기물 처리		29,227,942	28,625,305	602,637	2.11%
자원재활용 순환체계 활성화		4,236,965	4,236,965	0	0.00%
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화		9,599,296	9,599,296	0	0.00%
대형폐기물 관리		2,300,768	2,300,768	0	0.00%
깨끗한 도시환경 조성		648,269	929,530	△281,261	△30.26%
	국	13,500	13,500	0	
	도	6,750	6,750	0	
	시	628,019	909,280	△281,261	
깨끗한 거리환경 조성		646,769	928,030	△281,261	△30.31%
	국	13,500	13,500	0	
	도	6,750	6,750	0	
	시	626,519	907,780	△281,261	
자원절약 및 재활용 촉진		1,500	1,500	0	0.00%
폐기물의 배출문화 정착		676,701	832,959	△156,258	△18.76%
	국	113,500	113,500	0	
	도	6,750	6,750	0	
	시	556,451	712,709	△156,258	
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성		674,901	831,159	△156,258	△18.80%
	국	113,500	113,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		도 6,750	6,750	0	
		시 554,651	710,909	△156,258	
	재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	재무활동(청소과)	22,200	22,200	0	0.00%
	보전지출	22,200	22,200	0	0.00%
대기		5,627,090	5,559,711	67,379	1.21%
	국	2,560,393	2,550,393	10,000	
	도	1,321,062	1,301,273	19,789	
	시	1,745,635	1,708,045	37,590	
선진국수준의 대기질 개선		5,304,993	5,240,414	64,579	1.23%
	국	2,560,393	2,550,393	10,000	
	도	1,321,062	1,301,273	19,789	
	시	1,423,538	1,388,748	34,790	
수도권대기질개선		5,135,393	5,085,814	49,579	0.97%
	국	2,560,393	2,550,393	10,000	
	도	1,277,062	1,257,273	19,789	
	시	1,297,938	1,278,148	19,790	
대기오염측정망 관리		169,600	154,600	15,000	9.70%
	도	44,000	44,000	0	
	시	125,600	110,600	15,000	
쾌적한 생활환경 조성		209,653	206,853	2,800	1.35%
환경교육 운영		23,260	20,460	2,800	13.69%
생활공해 관리		186,393	186,393	0	0.00%
쾌적한 환경도시 조성		112,444	112,444	0	0.00%
환경오염 배출원 사전 관리 강화		17,341	17,341	0	0.00%
시민에 대한 친환경의식 제고		28,646	28,646	0	0.00%
환경개선부담금 관리		66,457	66,457	0	0.00%
환경보호일반		704,932	793,938	△89,006	△11.21%
	국	3,000	3,000	0	
	시	701,932	790,938	△89,006	
시민참여 환경 개선		261,050	261,050	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	시	258,050	258,050	0	
지방의제 21실현		251,400	251,400	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	시	248,400	248,400	0	
지속가능한 환경보전 실천		9,650	9,650	0	0.00%
쾌적한 환경도시 조성		113,552	108,802	4,750	4.37%
환경오염 배출원관리 강화		19,180	19,180	0	0.00%
소사사랑 환경시책 추진		21,470	16,720	4,750	28.41%
환경개선부담금 관리		72,902	72,902	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	230,330	324,086	△93,756	△28.93%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	227,830	321,586	△93,756	△29.15%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경보전과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
사회복지	304,155,221	285,871,219	18,284,002	6.40%	
	국	137,590,430	132,264,811	5,325,619	
	기	779,722	762,894	16,828	
	분	5,959,286	5,313,889	645,397	
	도	57,775,688	53,747,850	4,027,838	
	시	102,050,095	93,781,775	8,268,320	
기초생활보장	69,439,682	69,811,355	△371,673	△0.53%	
	국	45,146,868	45,463,992	△317,124	
	분	300,000	300,000	0	
	도	6,833,344	6,865,619	△32,275	
	시	17,159,470	17,181,744	△22,274	
국민기초생활보장	10,973,877	10,968,056	5,821	0.05%	
	국	4,579,422	4,575,350	4,072	
	도	685,805	684,931	874	
	시	5,708,650	5,707,775	875	
저소득층 기초생활보장	127,000	127,000	0	0.00%	
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,315,405	1,315,405	0	0.00%	
저소득층 자활,자립기반 조성	5,169,623	5,163,802	5,821	0.11%	
	국	3,974,622	3,970,550	4,072	
	도	579,965	579,091	874	
	시	615,036	614,161	875	
저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,361,849	4,361,849	0	0.00%	
	국	604,800	604,800	0	
	도	105,840	105,840	0	
	시	3,651,209	3,651,209	0	
저소득층 생활안정 지원	27,819,810	27,902,576	△82,766	△0.30%	
	국	20,769,678	20,847,092	△77,414	
	분	100,000	100,000	0	
	도	3,106,110	3,108,526	△2,416	
	시	3,844,022	3,846,958	△2,936	
저소득층 기초생활보장	27,194,013	27,276,779	△82,766	△0.30%	
	국	20,769,678	20,847,092	△77,414	
	도	3,002,731	3,005,147	△2,416	
	시	3,421,604	3,424,540	△2,936	
저소득층 자립기반 조성	625,797	625,797	0	0.00%	
	분	100,000	100,000	0	
	도	103,379	103,379	0	
	시	422,418	422,418	0	
저소득층 기초생활보장	14,730,781	14,868,512	△137,731	△0.93%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	국 10,848,165 분 100,000 도 1,656,181 시 2,126,435	10,962,350 100,000 1,670,294 2,135,868	△114,185 0 △14,113 △9,433	
기초생활보장	14,730,781 국 10,848,165 분 100,000 도 1,656,181 시 2,126,435	14,868,512 10,962,350 100,000 1,670,294 2,135,868	△137,731 △114,185 0 △14,113 △9,433	△0.93%
저소득층 기초생활보장	12,264,005 국 8,949,603 분 100,000 도 1,385,248 시 1,829,154	12,421,002 9,079,200 100,000 1,401,868 1,839,934	△156,997 △129,597 0 △16,620 △10,780	△1.26%
저소득층 기초생활보장	12,264,005 국 8,949,603 분 100,000 도 1,385,248 시 1,829,154	12,421,002 9,079,200 100,000 1,401,868 1,839,934	△156,997 △129,597 0 △16,620 △10,780	△1.26%
재무활동(사회복지과)	3,651,209	3,651,209	0	0.00%
내부거래지출	3,651,209	3,651,209	0	0.00%
취약계층지원	32,574,343 국 8,981,201 분 2,805,606 도 5,156,217 시 15,631,319	29,643,755 9,041,966 2,102,517 5,124,547 13,374,725	2,930,588 △60,765 703,089 31,670 2,256,594	9.89%
노숙인 보호	214,524 분 49,640 도 51,774 시 113,110	214,524 49,640 51,774 113,110	0 0 0 0	0.00%
소외계층지원	214,524 분 49,640 도 51,774 시 113,110	214,524 49,640 51,774 113,110	0 0 0 0	0.00%
참여복지실현	9,538,534 국 2,410,171 분 2,160,670 도 738,122 시 4,229,571	9,227,750 2,548,536 1,486,577 777,152 4,415,485	310,784 △138,365 674,093 △39,030 △185,914	3.37%
지역사회복지사업 활성화	5,056,308 분 2,160,670 도 30,786 시 2,864,852	4,548,887 1,486,577 40,500 3,021,810	507,421 674,093 △9,714 △156,958	11.15%
자원봉사 활성화	427,863 국 40,281 도 12,084 시 375,498	427,863 40,281 12,084 375,498	0 0 0 0	0.00%
취약계층지원	4,054,363	4,251,000	△196,637	△4.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 2,369,890	2,508,255	△138,365	
	도 695,252	724,568	△29,316	
	시 989,221	1,018,177	△28,956	
장애인 복지 증진	20,903,285	18,283,481	2,619,804	14.33%
	국 6,571,030	6,493,430	77,600	
	분 595,296	566,300	28,996	
	도 4,366,321	4,295,621	70,700	
	시 9,370,638	6,928,130	2,442,508	
장애인복지서비스 강화	20,903,285	18,283,481	2,619,804	14.33%
	국 6,571,030	6,493,430	77,600	
	분 595,296	566,300	28,996	
	도 4,366,321	4,295,621	70,700	
	시 9,370,638	6,928,130	2,442,508	
참여복지구현	1,918,000	1,918,000	0	0.00%
화장장려금	1,918,000	1,918,000	0	0.00%
보육·가족및여성	121,997,623	113,321,726	8,675,897	7.66%
	국 46,555,729	42,523,062	4,032,667	
	기 235,799	224,731	11,068	
	분 1,323,330	1,394,330	△71,000	
	도 35,119,756	31,423,867	3,695,889	
	시 38,763,009	37,755,736	1,007,273	
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	26,274,081	25,089,313	1,184,768	4.72%
	국 9,275,007	8,718,362	556,645	
	기 235,799	224,731	11,068	
	분 409,401	409,401	0	
	도 6,585,036	6,355,346	229,690	
	시 9,768,838	9,381,473	387,365	
여성의 사회참여 활성화	157,200	157,200	0	0.00%
여성복지시설 지원	1,952,712	1,842,359	110,353	5.99%
	국 21,221	23,883	△2,662	
	기 235,799	224,731	11,068	
	도 269,629	255,215	14,414	
	시 1,426,063	1,338,530	87,533	
여성새로일하기센터 운영	388,958	249,500	139,458	55.89%
	국 296,933	160,750	136,183	
	도 46,012	44,375	1,637	
	시 46,013	44,375	1,638	
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	547,404	539,204	8,200	1.52%
	국 257,600	257,600	0	
	도 74,581	73,761	820	
	시 215,223	207,843	7,380	
다문화가족 지역사회 적응 지원	686,654	686,699	△45	△0.01%
	국 316,815	316,846	△31	
	도 164,059	164,066	△7	
	시 205,780	205,787	△7	
저소득 한부모가족 복지시설 지원	509,888	509,888	0	0.00%
	국 144,864	144,864	0	
	도 116,335	116,335	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	시 248,689	248,689	0	
아동복지시설 지원	2,275,968	2,085,888	190,080	9.11%
	국 540,920	503,540	37,380	
	분 401,401	401,401	0	
	도 309,281	280,535	28,746	
	시 1,024,366	900,412	123,954	
가정위주의 아동보호서비스 지원	681,779	691,252	△9,473	△1.37%
	국 468,348	477,711	△9,363	
	도 102,129	102,184	△55	
	시 111,302	111,357	△55	
지역사회 아동보호	327,610	327,610	0	0.00%
	분 8,000	8,000	0	
	도 76,800	76,800	0	
	시 242,810	242,810	0	
보육서비스 기반강화	609,738	609,038	700	0.11%
	국 3,550	3,550	0	
	도 1,775	1,775	0	
	시 604,413	603,713	700	
어린이집 기능보강사업	120,200	120,200	0	0.00%
	국 38,200	38,200	0	
	도 19,100	19,100	0	
	시 62,900	62,900	0	
어린이집 지원	9,684,869	9,647,513	37,356	0.39%
	국 3,995,056	4,007,578	△12,522	
	도 2,354,064	2,341,605	12,459	
	시 3,335,749	3,298,330	37,419	
보육아동 지원	8,331,101	7,622,962	708,139	9.29%
	국 3,191,500	2,783,840	407,660	
	도 3,051,271	2,879,595	171,676	
	시 2,088,330	1,959,527	128,803	
아동보육 및 가정 복지증진	41,699,962	38,761,744	2,938,218	7.58%
	국 16,410,695	14,891,319	1,519,376	
	분 269,000	340,000	△71,000	
	도 12,149,417	10,823,528	1,325,889	
	시 12,870,850	12,706,897	163,953	
아동복지 향상	3,392,209	2,985,959	406,250	13.61%
	국 581,173	571,280	9,893	
	분 269,000	340,000	△71,000	
	도 1,151,557	754,258	397,299	
	시 1,390,479	1,320,421	70,058	
어린이집 사업지원	35,518,322	32,655,917	2,862,405	8.77%
	국 15,595,396	13,755,476	1,839,920	
	도 8,937,565	8,008,975	928,590	
	시 10,985,361	10,891,466	93,895	
여성복지 증진	2,789,431	3,119,868	△330,437	△10.59%
	국 234,126	564,563	△330,437	
	도 2,060,295	2,060,295	0	
	시 495,010	495,010	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
아동보육 및 가정복지 향상	25,069,923	23,032,779	2,037,144	8.84%
	국 9,506,511	8,640,518	865,993	
	분 335,000	335,000	0	
	도 7,485,054	6,519,672	965,382	
	시 7,743,358	7,537,589	205,769	
아동복지 향상	2,868,724	2,422,725	445,999	18.41%
	국 406,109	391,450	14,659	
	분 335,000	335,000	0	
	도 1,011,499	602,879	408,620	
	시 1,116,116	1,093,396	22,720	
어린이집사업지원	21,625,339	19,834,832	1,790,507	9.03%
	국 8,956,468	7,905,772	1,050,696	
	도 6,365,812	5,809,050	556,762	
	시 6,303,059	6,120,010	183,049	
여성복지 증진	575,860	775,222	△199,362	△25.72%
	국 143,934	343,296	△199,362	
	도 107,743	107,743	0	
	시 324,183	324,183	0	
아동보육 및 가정복지 향상	28,953,657	26,437,890	2,515,767	9.52%
	국 11,363,516	10,272,863	1,090,653	
	분 309,929	309,929	0	
	도 8,900,249	7,725,321	1,174,928	
	시 8,379,963	8,129,777	250,186	
아동복지 지원	2,805,652	2,365,927	439,725	18.59%
	국 434,424	424,380	10,044	
	분 309,929	309,929	0	
	도 1,003,522	595,882	407,640	
	시 1,057,777	1,035,736	22,041	
어린이집 지원	25,558,515	23,286,140	2,272,375	9.76%
	국 10,789,038	9,512,096	1,276,942	
	도 7,794,277	7,026,989	767,288	
	시 6,975,200	6,747,055	228,145	
여성복지 지원	589,490	785,823	△196,333	△24.98%
	국 140,054	336,387	△196,333	
	도 102,450	102,450	0	
	시 346,986	346,986	0	
노인·청소년	72,131,241	65,624,990	6,506,251	9.91%
	국 36,027,823	34,340,624	1,687,199	
	기 543,923	538,163	5,760	
	분 889,886	989,066	△99,180	
	도 10,012,523	9,680,035	332,488	
	시 24,657,086	20,077,102	4,579,984	
노인복지 수요확대	19,946,236	18,702,238	1,243,998	6.65%
	국 3,088,406	3,106,734	△18,328	
	분 889,886	989,066	△99,180	
	도 6,528,582	6,530,105	△1,523	
	시 9,439,362	8,076,333	1,363,029	
노인시설 운영	14,024,859	12,951,116	1,073,743	8.29%
	국 1,548,541	1,575,280	△26,739	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	분 315,185	404,365	△89,180	
	도 5,270,200	5,275,930	△5,730	
	시 6,890,933	5,695,541	1,195,392	
노인 여가활동 지원	372,921	356,521	16,400	4.60%
노인 일자리 확충	3,710,461	3,556,606	153,855	4.33%
	국 1,539,865	1,531,454	8,411	
	분 150,000	160,000	△10,000	
	도 824,923	820,716	4,207	
	시 1,195,673	1,044,436	151,237	
저소득 노인보호	1,837,995	1,837,995	0	0.00%
	분 424,701	424,701	0	
	도 433,459	433,459	0	
	시 979,835	979,835	0	
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	4,675,393	4,395,923	279,470	6.36%
	기 543,923	538,163	5,760	
	도 101,344	101,124	220	
	시 4,030,126	3,756,636	273,490	
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,997,240	3,894,600	102,640	2.64%
	기 493,923	490,163	3,760	
	도 91,150	91,830	△680	
	시 3,412,167	3,312,607	99,560	
위기청소년 안전망 강화	678,153	501,323	176,830	35.27%
	기 50,000	48,000	2,000	
	도 10,194	9,294	900	
	시 617,959	444,029	173,930	
청소년 및 노인복지 향상	19,988,529	18,054,399	1,934,130	10.71%
	국 14,165,689	13,380,831	784,858	
	도 1,470,793	1,318,038	152,755	
	시 4,352,047	3,355,530	996,517	
청소년 보호 육성	66,184	53,000	13,184	24.88%
	도 9,000	9,000	0	
	시 57,184	44,000	13,184	
경로당 운영지원	1,368,486	680,376	688,110	101.14%
	국 68,173	0	68,173	
	도 149,589	60,964	88,625	
	시 1,150,724	619,412	531,312	
노후 생활 및 여가 지원	18,553,859	17,321,023	1,232,836	7.12%
	국 14,097,516	13,380,831	716,685	
	도 1,312,204	1,248,074	64,130	
	시 3,144,139	2,692,118	452,021	
청소년 및 노인복지 향상	14,123,356	12,770,575	1,352,781	10.59%
	국 9,553,224	9,195,949	357,275	
	도 990,394	907,103	83,291	
	시 3,579,738	2,667,523	912,215	
청소년 복지 증진	36,300	36,300	0	0.00%
	도 3,500	3,500	0	
	시 32,800	32,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
노인복지 증진		14,087,056	12,734,275	1,352,781	10.62%
	국	9,553,224	9,195,949	357,275	
	도	986,894	903,603	83,291	
	시	3,546,938	2,634,723	912,215	
청소년 및 노인복지 향상		13,397,727	11,701,855	1,695,872	14.49%
	국	9,220,504	8,657,110	563,394	
	도	921,410	823,665	97,745	
	시	3,255,813	2,221,080	1,034,733	
청소년 육성 지원		2,800	2,800	0	0.00%
노인복지 지원		13,394,927	11,699,055	1,695,872	14.50%
	국	9,220,504	8,657,110	563,394	
	도	921,410	823,665	97,745	
	시	3,253,013	2,218,280	1,034,733	
노동		5,128,738	4,853,199	275,539	5.68%
	국	878,809	895,167	△16,358	
	분	640,464	527,976	112,488	
	도	653,848	653,782	66	
	시	2,955,617	2,776,274	179,343	
고용안정		5,128,738	4,853,199	275,539	5.68%
	국	878,809	895,167	△16,358	
	분	640,464	527,976	112,488	
	도	653,848	653,782	66	
	시	2,955,617	2,776,274	179,343	
고용촉진 활성화		1,712,259	1,667,646	44,613	2.68%
	국	551,509	567,867	△16,358	
	도	155,063	154,997	66	
	시	1,005,687	944,782	60,905	
공공근로사업		3,416,479	3,185,553	230,926	7.25%
	국	327,300	327,300	0	
	분	640,464	527,976	112,488	
	도	498,785	498,785	0	
	시	1,949,930	1,831,492	118,438	
보훈		2,369,494	2,102,094	267,400	12.72%
국가 보훈 관리 및 지원		2,369,494	2,102,094	267,400	12.72%
	보훈도시 기반조성	2,369,494	2,102,094	267,400	12.72%
사회복지일반		514,100	514,100	0	0.00%
재무활동(일자리정책과)		155,200	155,200	0	0.00%
	보전지출	155,200	155,200	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원과)	358,900	358,900	0	0.00%
	보전지출	358,900	358,900	0	0.00%
보건		16,555,558	15,341,111	1,214,447	7.92%
국	714,782	668,384	46,398		
기	5,320,183	4,899,855	420,328		
분	233,333	233,333	0		
도	2,987,199	2,835,672	151,527		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 7,300,061	6,703,867	596,194	
보건의료	15,989,899	14,790,952	1,198,947	8.11%
	국 517,323	470,925	46,398	
	기 5,320,183	4,899,855	420,328	
	분 233,333	233,333	0	
	도 2,987,199	2,835,672	151,527	
	시 6,931,861	6,351,167	580,694	
평생건강관리 체계 확립	6,692,242	5,680,430	1,011,812	17.81%
	국 255,998	232,408	23,590	
	기 2,143,950	1,722,175	421,775	
	분 233,333	233,333	0	
	도 1,170,072	1,030,656	139,416	
	시 2,888,889	2,461,858	427,031	
건강도시 추진	296,681	286,781	9,900	3.45%
건강프로그램운영	1,896,256	1,884,855	11,401	0.60%
	기 339,030	368,190	△29,160	
	분 233,333	233,333	0	
	도 391,357	391,357	0	
	시 932,536	891,975	40,561	
의료지원사업	4,179,168	3,201,257	977,911	30.55%
	국 255,998	232,408	23,590	
	기 1,804,920	1,353,985	450,935	
	도 778,715	639,299	139,416	
	시 1,339,535	975,565	363,970	
청사및차량관리	320,137	307,537	12,600	4.10%
질병예방사업	1,990,261	1,949,460	40,801	2.09%
	국 3,669	3,669	0	
	기 679,684	678,034	1,650	
	도 509,776	509,125	651	
	시 797,132	758,632	38,500	
감염병관리사업	1,990,261	1,949,460	40,801	2.09%
	국 3,669	3,669	0	
	기 679,684	678,034	1,650	
	도 509,776	509,125	651	
	시 797,132	758,632	38,500	
평생건강관리체계확립	2,785,369	2,719,525	65,844	2.42%
	국 151,881	139,443	12,438	
	기 970,434	973,845	△3,411	
	도 420,162	417,985	2,177	
	시 1,242,892	1,188,252	54,640	
건강프로그램운영	697,308	661,572	35,736	5.40%
	기 195,265	198,655	△3,390	
	도 56,978	56,978	0	
	시 445,065	405,939	39,126	
의료지원사업	1,953,409	1,923,301	30,108	1.57%
	국 151,881	139,443	12,438	
	기 775,169	775,190	△21	
	도 363,184	361,007	2,177	
	시 663,175	647,661	15,514	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청사및차량관리	134,652	134,652	0	0.00%
	질병예방사업	1,196,043	1,159,143	36,900	3.18%
	국	1,403	1,403	0	
	기	408,237	401,037	7,200	
	도	308,231	305,131	3,100	
	시	478,172	451,572	26,600	
	감염병관리사업	1,196,043	1,159,143	36,900	3.18%
	국	1,403	1,403	0	
	기	408,237	401,037	7,200	
	도	308,231	305,131	3,100	
	시	478,172	451,572	26,600	
	교육환경조성	40,160	40,160	0	0.00%
	기	20,080	20,080	0	
	시	20,080	20,080	0	
	교육경비지원	40,160	40,160	0	0.00%
	기	20,080	20,080	0	
	시	20,080	20,080	0	
	평생건강관리체계 확립	2,096,844	2,065,550	31,294	1.52%
	국	102,586	92,959	9,627	
	기	815,625	824,166	△8,541	
	도	337,939	336,254	1,685	
	시	840,694	812,171	28,523	
	건강프로그램운영	417,260	415,560	1,700	0.41%
	기	174,130	182,650	△8,520	
	도	40,978	40,978	0	
	시	202,152	191,932	10,220	
	의료지원사업	1,651,384	1,621,790	29,594	1.82%
	국	102,586	92,959	9,627	
	기	641,495	641,516	△21	
	도	296,961	295,276	1,685	
	시	610,342	592,039	18,303	
	청사 및 차량 관리	28,200	28,200	0	0.00%
	질병예방사업	1,188,980	1,176,684	12,296	1.04%
	국	1,786	1,043	743	
	기	282,173	280,518	1,655	
	도	241,019	236,521	4,498	
	시	664,002	658,602	5,400	
	감염병관리사업	1,188,980	1,176,684	12,296	1.04%
	국	1,786	1,043	743	
	기	282,173	280,518	1,655	
	도	241,019	236,521	4,498	
	시	664,002	658,602	5,400	
	식품의약안전	565,659	550,159	15,500	2.82%
	국	197,459	197,459	0	
	시	368,200	352,700	15,500	
	식품 안전관리 체계 구축	426,823	426,823	0	0.00%
	국	192,241	192,241	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 234,582	234,582	0	
식품 안전성 확보	426,823	426,823	0	0.00%
	국 192,241	192,241	0	
	시 234,582	234,582	0	
위생 수준 향상	60,500	50,500	10,000	19.80%
음식문화개선사업	60,500	50,500	10,000	19.80%
건전한 음식문화 조성	21,800	16,300	5,500	33.74%
식품위생 안전관리	4,500	4,500	0	0.00%
모범업소 관리	17,300	11,800	5,500	46.61%
식품안전관리체계 구축	8,080	8,080	0	0.00%
	국 2,120	2,120	0	
	시 5,960	5,960	0	
식품안전성 확보	8,080	8,080	0	0.00%
	국 2,120	2,120	0	
	시 5,960	5,960	0	
위생수준 향상 음식문화조성	18,578	18,578	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 17,029	17,029	0	
위생업소 중점관리	5,700	5,700	0	0.00%
식품의 안전성 관리	12,878	12,878	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 11,329	11,329	0	
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	29,878	29,878	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 28,329	28,329	0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	11,878	11,878	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 10,329	10,329	0	
좋은식단 정착과 모범업소 운영	18,000	18,000	0	0.00%
농림해양수산	10,198,173	7,758,837	2,439,336	31.44%
	국 292,764	293,981	△1,217	
	광 395,000	395,000	0	
	기 288,610	339,570	△50,960	
	분 566	429	137	
	도 3,150,021	1,639,463	1,510,558	
	시 6,071,212	5,090,394	980,818	
농업·농촌	10,198,173	7,758,837	2,439,336	31.44%
	국 292,764	293,981	△1,217	
	광 395,000	395,000	0	
	기 288,610	339,570	△50,960	
	분 566	429	137	
	도 3,150,021	1,639,463	1,510,558	
	시 6,071,212	5,090,394	980,818	
농업경쟁력 강화	5,819,538	3,499,587	2,319,951	66.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 290,568	292,665	△2,097	
	기 288,610	339,570	△50,960	
	분 566	429	137	
	도 2,951,656	1,441,649	1,510,007	
	시 2,288,138	1,425,274	862,864	
농업농촌발전	440,138	285,138	155,000	54.36%
	국 2,200	2,200	0	
	분 566	429	137	
	도 52,112	52,112	0	
	시 385,260	230,397	154,863	
농업소득 안정대책	3,205,018	1,014,032	2,190,986	216.07%
	국 277,299	277,709	△410	
	도 1,562,501	60,639	1,501,862	
	시 1,365,218	675,684	689,534	
농업기술 보급	43,060	44,106	△1,046	△2.37%
	국 3,500	3,500	0	
	도 5,057	5,369	△312	
	시 34,503	35,237	△734	
축산위생	2,131,322	2,156,311	△24,989	△1.16%
	국 7,569	9,256	△1,687	
	기 288,610	339,570	△50,960	
	도 1,331,986	1,323,529	8,457	
	시 503,157	483,956	19,201	
쾌적한 문화 휴식공간 조성	4,376,732	4,257,347	119,385	2.80%
	국 1,923	1,043	880	
	광 395,000	395,000	0	
	도 198,365	197,814	551	
	시 3,781,444	3,663,490	117,954	
휴식 및 문화 체험	3,732,271	3,615,606	116,665	3.23%
	광 395,000	395,000	0	
	도 197,500	197,500	0	
	시 3,139,771	3,023,106	116,665	
도시농업 활성화	644,461	641,741	2,720	0.42%
	국 1,923	1,043	880	
	도 865	314	551	
	시 641,673	640,384	1,289	
농업 경쟁력 강화	1,903	1,903	0	0.00%
	국 273	273	0	
	시 1,630	1,630	0	
농정 관리	1,903	1,903	0	0.00%
	국 273	273	0	
	시 1,630	1,630	0	
산업·중소기업	18,133,478	17,210,765	922,713	5.36%
	국 305,235	346,475	△41,240	
	광 1,522,100	1,522,100	0	
	특 10,000	0	10,000	
	도 784,715	584,715	200,000	
	시 15,511,428	14,757,475	753,953	
산업금융지원	5,382,806	5,382,806	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	자금지원	5,382,806	5,382,806	0	0.00%
	경영안정자금 지원	5,382,806	5,382,806	0	0.00%
	산업기술지원	2,800,876	3,902,929	△1,102,053	△28.24%
	광	17,000	17,000	0	
	도	56,820	56,820	0	
	시	2,727,056	3,829,109	△1,102,053	
	기업지원	2,035,203	3,137,256	△1,102,053	△35.13%
	광	17,000	17,000	0	
	도	56,820	56,820	0	
	시	1,961,383	3,063,436	△1,102,053	
	기업지원 서비스	110,240	70,240	40,000	56.95%
	도	5,820	5,820	0	
	시	104,420	64,420	40,000	
	국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	358,500	358,500	0	0.00%
	광	17,000	17,000	0	
	도	51,000	51,000	0	
	시	290,500	290,500	0	
	부천산업진흥재단 지원	1,490,863	2,632,916	△1,142,053	△43.38%
	중소벤처기업 육성	40,600	40,600	0	0.00%
	우수공예품개발 육성	35,000	35,000	0	0.00%
	기술지원	765,673	765,673	0	0.00%
	기술 개발 지원	751,873	751,873	0	0.00%
	공산품 품질 판매 지원	13,800	13,800	0	0.00%
	무역및투자유치	786,999	786,999	0	0.00%
	중소기업 수출역량 강화	786,999	786,999	0	0.00%
	무역 및 수출 지원	786,999	786,999	0	0.00%
	산업진흥·고도화	8,901,479	6,876,713	2,024,766	29.44%
	국	266,957	308,197	△41,240	
	광	1,505,100	1,505,100	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	727,895	527,895	200,000	
	시	6,391,527	4,535,521	1,856,006	
	지역경제 활성화	4,298,724	2,591,870	1,706,854	65.85%
	광	1,505,100	1,505,100	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	225,465	225,465	0	
	시	2,558,159	861,305	1,696,854	
	지역경제 활성화시책 추진	2,539,463	2,529,713	9,750	0.39%
	광	1,482,000	1,482,000	0	
	도	222,000	222,000	0	
	시	835,463	825,713	9,750	
	재래시장 활성화 기반 구축	1,759,261	62,157	1,697,104	2730.35%
	광	23,100	23,100	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	특 10,000	0	10,000	
	도 3,465	3,465	0	
	시 1,722,696	35,592	1,687,104	
첨단 고부가가치산업의 육성	2,599,600	2,231,000	368,600	16.52%
	도 500,000	300,000	200,000	
	시 2,099,600	1,931,000	168,600	
로봇산업 육성	1,500,000	1,300,000	200,000	15.38%
	도 500,000	300,000	200,000	
	시 1,000,000	1,000,000	0	
첨단산업 육성	1,099,600	931,000	168,600	18.11%
노사민정협력 활성화	1,879,734	1,930,422	△50,688	△2.63%
	국 266,000	307,240	△41,240	
	시 1,613,734	1,623,182	△9,448	
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,879,734	1,930,422	△50,688	△2.63%
	국 266,000	307,240	△41,240	
	시 1,613,734	1,623,182	△9,448	
지역경제활성화	716	716	0	0.00%
	국 273	273	0	
	시 443	443	0	
기업및 경제관리	716	716	0	0.00%
	국 273	273	0	
	시 443	443	0	
지역경제 활성화	122,705	122,705	0	0.00%
	국 684	684	0	
	도 2,430	2,430	0	
	시 119,591	119,591	0	
기업 및 지역경제 관리	122,705	122,705	0	0.00%
	국 684	684	0	
	도 2,430	2,430	0	
	시 119,591	119,591	0	
에너지및자원개발	261,318	261,318	0	0.00%
	국 38,278	38,278	0	
	시 223,040	223,040	0	
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	261,318	261,318	0	0.00%
	국 38,278	38,278	0	
	시 223,040	223,040	0	
에너지 합리화 이용	261,318	261,318	0	0.00%
	국 38,278	38,278	0	
	시 223,040	223,040	0	
수송및교통	291,686,659	282,340,148	9,346,511	3.31%
	국 68,373,000	67,922,000	451,000	
	광 10,518,000	10,448,000	70,000	
	특 300,000	0	300,000	
	분 81,180	0	81,180	
	도 17,094,063	16,833,938	260,125	
	시 195,320,416	187,136,210	8,184,206	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도로	47,959,357	42,594,141	5,365,216	12.60%
국	450,000	0	450,000	
광	10,448,000	10,448,000	0	
특	300,000	0	300,000	
분	81,180	0	81,180	
도	5,277,900	5,052,900	225,000	
시	31,402,277	27,093,241	4,309,036	
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	16,603,060	14,818,740	1,784,320	12.04%
국	450,000	0	450,000	
광	10,448,000	10,448,000	0	
도	3,174,400	3,174,400	0	
시	2,530,660	1,196,340	1,334,320	
도로개설	14,617,280	14,214,400	402,880	2.83%
광	10,448,000	10,448,000	0	
도	3,134,400	3,134,400	0	
시	1,034,880	632,000	402,880	
도로 유지관리	1,985,780	604,340	1,381,440	228.59%
국	450,000	0	450,000	
도	40,000	40,000	0	
시	1,495,780	564,340	931,440	
지하공간 개발 및 관리	967,435	967,435	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	967,435	967,435	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	211,661	53,511	158,150	295.55%
깨끗한 생활환경 조성	211,661	53,511	158,150	295.55%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	386,519	256,519	130,000	50.68%
깨끗한 생활환경 조성	386,519	256,519	130,000	50.68%
안전하고 편리한 도로환경조성	5,795,687	4,491,319	1,304,368	29.04%
생활속의 자전거 이용 활성화	18,000	18,000	0	0.00%
도로유지관리	5,777,687	4,473,319	1,304,368	29.16%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	233,420	233,420	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	233,420	233,420	0	0.00%
편리한 도로환경 조성	3,192,962	3,192,962	0	0.00%
도로관리	2,555,081	2,555,081	0	0.00%
도로건설	622,881	622,881	0	0.00%
주차장 확충	15,000	15,000	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	203,968	90,590	113,378	125.16%
깨끗한 생활환경조성	203,968	90,590	113,378	125.16%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	6,047,457	4,202,457	1,845,000	43.90%
특	300,000	0	300,000	
도	225,000	0	225,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 5,522,457	4,202,457	1,320,000	
도시계획 도로개설	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,047,457	3,202,457	1,845,000	57.61%
	특 300,000	0	300,000	
	도 225,000	0	225,000	
	시 4,522,457	3,202,457	1,320,000	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	120,280	90,280	30,000	33.23%
깨끗한 생활환경 조성	120,280	90,280	30,000	33.23%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	147,962	147,962	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	147,962	147,962	0	0.00%
재무활동(도로과)	14,048,946	14,048,946	0	0.00%
	분 81,180	0	81,180	
	도 1,878,500	1,878,500	0	
	시 12,089,266	12,170,446	△81,180	
보전지출	14,048,946	14,048,946	0	0.00%
	분 81,180	0	81,180	
	도 1,878,500	1,878,500	0	
	시 12,089,266	12,170,446	△81,180	
도시철도	173,787,450	173,268,070	519,380	0.30%
	국 67,724,600	67,724,600	0	
	도 11,548,250	11,548,250	0	
	시 94,514,600	93,995,220	519,380	
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	147,987,450	147,468,070	519,380	0.35%
	국 67,724,600	67,724,600	0	
	도 11,548,250	11,548,250	0	
	시 68,714,600	68,195,220	519,380	
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	147,987,450	147,468,070	519,380	0.35%
	국 67,724,600	67,724,600	0	
	도 11,548,250	11,548,250	0	
	시 68,714,600	68,195,220	519,380	
재무활동(교통시설과)	25,800,000	25,800,000	0	0.00%
내부거래지출	25,800,000	25,800,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	69,939,852	66,477,937	3,461,915	5.21%
	국 198,400	197,400	1,000	
	광 70,000	0	70,000	
	도 267,913	232,788	35,125	
	시 69,403,539	66,047,749	3,355,790	
질서있고 안전한 교통환경 조성	45,007,781	42,808,121	2,199,660	5.14%
	국 198,400	197,400	1,000	
	도 156,913	142,788	14,125	
	시 44,652,468	42,467,933	2,184,535	
운수사업 지원	26,691,409	23,333,104	3,358,305	14.39%
	국 198,400	197,400	1,000	
	도 156,913	142,788	14,125	
	시 26,336,096	22,992,916	3,343,180	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
편리한 교통환경 조성	2,296,590	2,267,100	29,490	1.30%
편리한 운송질서 조성(교통사업)	165,470	142,078	23,392	16.46%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	15,771,028	16,982,555	△1,211,527	△7.13%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	83,284	83,284	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	22,296,618	21,039,599	1,257,019	5.97%
광	70,000	0	70,000	
도	21,000	0	21,000	
시	22,205,618	21,039,599	1,166,019	
교통신호기 설치사업(교통사업)	1,430,553	1,070,800	359,753	33.60%
차선도색사업(교통사업)	764,788	704,410	60,378	8.57%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,007,200	1,007,200	0	0.00%
교통체계 개선사업(교통사업)	744,218	555,210	189,008	34.04%
광	70,000	0	70,000	
도	21,000	0	21,000	
시	98,008	0	98,008	
편리한 교통체계 운영(교통사업)	3,481,628	3,472,318	9,310	0.27%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)	11,276,726	11,036,576	240,150	2.18%
공영주차장 건설(교통사업)	2,884,465	2,486,045	398,420	16.03%
공영주차장 유지관리(교통사업)	505,600	505,600	0	0.00%
주차구획선 유지관리(교통사업)	201,440	201,440	0	0.00%
자동차 민원행정	38,135	38,135	0	0.00%
자동차 검사 사후 안내	385	385	0	0.00%
자동차 등록관리	37,750	37,750	0	0.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리	301,371	299,175	2,196	0.73%
자동차 과태료 관리	237,463	235,267	2,196	0.93%
무단방치차량관리	10,548	10,548	0	0.00%
법규 위반자 관리	53,360	53,360	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	814,584	814,584	0	0.00%
도	90,000	90,000	0	
시	724,584	724,584	0	
전국최고의 자전거 마을로 정착	814,584	814,584	0	0.00%
도	90,000	90,000	0	
시	724,584	724,584	0	
편리한 교통환경 조성	955,059	955,059	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)	955,059	955,059	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	9,040	6,000	3,040	50.67%
자전거 타기 활성화	9,040	6,000	3,040	50.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
편리한 교통환경 조성	262,742	262,742	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)	262,742	262,742	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	214,522	214,522	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)	214,522	214,522	0	0.00%
국토및지역개발	74,098,346	68,547,141	5,551,205	8.10%
국	400,000	0	400,000	
광	145,000	0	145,000	
특	800,000	0	800,000	
도	96,580	0	96,580	
시	4,109,625	0	4,109,625	
수자원	2,325,078	1,340,000	985,078	73.51%
국	400,000	0	400,000	
특	400,000	0	400,000	
도	85,500	0	85,500	
시	99,578	0	99,578	
하천 및 소하천 정비	2,325,078	1,340,000	985,078	73.51%
국	400,000	0	400,000	
특	400,000	0	400,000	
도	85,500	0	85,500	
시	99,578	0	99,578	
하천 및 소하천 관리	977,598	0	977,598	100.00%
국	400,000	0	400,000	
특	400,000	0	400,000	
도	85,500	0	85,500	
시	92,098	0	92,098	
생태하천 복원사업	1,347,480	1,340,000	7,480	0.56%
국	200,000	200,000	0	
도	66,500	66,500	0	
시	1,080,980	1,073,500	7,480	
지역및도시	71,773,268	67,207,141	4,566,127	6.79%
국	310,080	310,080	0	
광	492,736	347,736	145,000	
특	400,000	0	400,000	
도	158,484	147,404	11,080	
시	70,411,968	66,401,921	4,010,047	
도시공간 구조개편	1,938,263	1,663,263	275,000	16.53%
광	145,000	0	145,000	
도	10,000	0	10,000	
시	1,783,263	1,663,263	120,000	
도시정비 관리	297,127	22,127	275,000	1242.83%
광	145,000	0	145,000	
도	10,000	0	10,000	
시	142,127	22,127	120,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	도시계획 결정	1,641,136	1,641,136	0	0.00%
	효율적인 지적관리	405,460	338,360	67,100	19.83%
		국 13,000	13,000	0	
		시 392,460	325,360	67,100	
	개별공시지가 조사	39,222	39,222	0	0.00%
	새주소체계 구축	283,759	283,759	0	0.00%
		국 13,000	13,000	0	
		시 270,759	270,759	0	
	토지의 효율적 운영	82,479	15,379	67,100	436.31%
	지리정보 공간서비스 구현	128,140	83,140	45,000	54.13%
	지리정보시스템(GIS) 운영	128,140	83,140	45,000	54.13%
	장기미집행 대지보상사업	702,989	702,989	0	0.00%
	장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	702,989	702,989	0	0.00%
	도시기반시설사업	1,843,960	1,843,960	0	0.00%
	기반시설부담금 관리(기반시설)	1,843,960	1,843,960	0	0.00%
	살기좋은 주거환경 조성	1,354,331	1,347,611	6,720	0.50%
		도 1,080	0	1,080	
		시 1,353,251	1,347,611	5,640	
	민원해소 건축업무 추진	1,354,331	1,347,611	6,720	0.50%
		도 1,080	0	1,080	
		시 1,353,251	1,347,611	5,640	
	아름다운 도시경관 조성	4,081,488	3,981,488	100,000	2.51%
		광 300,000	300,000	0	
		시 3,781,488	3,681,488	100,000	
	도시경관디자인	3,519,050	3,519,050	0	0.00%
	가로시설물디자인	55,198	55,198	0	0.00%
	공공디자인	507,240	407,240	100,000	24.56%
		광 300,000	300,000	0	
		시 207,240	107,240	100,000	
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	114,030	114,030	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	114,030	114,030	0	0.00%
	공원·녹지 확충	9,618,836	6,434,544	3,184,292	49.49%
		국 159,287	159,287	0	
		광 47,736	47,736	0	
		특 400,000	0	400,000	
		도 83,765	83,765	0	
		시 8,928,048	6,143,756	2,784,292	
	테마공원 확대 조성	4,541,426	4,141,426	400,000	9.66%
		특 400,000	0	400,000	
		시 4,141,426	4,141,426	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도심지 녹지공간 확충	4,136,602	1,352,310	2,784,292	205.89%
산림테마숲 조성	933,808	933,808	0	0.00%
	국 159,287	159,287	0	
	광 47,736	47,736	0	
	도 83,765	83,765	0	
	시 643,020	643,020	0	
공원관리	7,000	7,000	0	0.00%
시민의강 관리	314,690	314,690	0	0.00%
시민의강 녹지대 관리	314,690	314,690	0	0.00%
문화의 거리 조성	10,000	10,000	0	0.00%
문화의 거리사업	10,000	10,000	0	0.00%
뉴타운개발	11,066,681	10,606,681	460,000	4.34%
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	10,590,681	10,590,681	0	0.00%
도시재정비 촉진사업	16,000	16,000	0	0.00%
고도제한 완화사업	460,000	0	460,000	100.00%
도시의 균형적 발전	6,800	6,800	0	0.00%
도시주거환경정비	6,800	6,800	0	0.00%
안전하고 편리한 도시기반조성	3,000	3,000	0	0.00%
도시재정비촉진지구 기반시설사업	3,000	3,000	0	0.00%
도시개발	22,127,787	22,127,787	0	0.00%
도시기반시설확충(도시개발)	22,127,787	22,127,787	0	0.00%
지적행정의 효율적인 관리	49,136	47,456	1,680	3.54%
부동산관리	49,136	47,456	1,680	3.54%
편리한 도시기반시설 구축	30,000	30,000	0	0.00%
주차장 확충	30,000	30,000	0	0.00%
생활이 편리한 주거 환경 조성	19,817	19,817	0	0.00%
불법 및 위법건축물 효율적 관리	19,817	19,817	0	0.00%
생활이 편리한 도시 환경 조성	74,097	74,097	0	0.00%
민원해소 등 건축업무추진	74,097	74,097	0	0.00%
친환경적인 녹지환경 조성	2,331,946	2,331,946	0	0.00%
	국 56,009	56,009	0	
	도 21,289	21,289	0	
	시 2,254,648	2,254,648	0	
녹지관리	1,791,710	1,791,710	0	0.00%
산림관리	540,236	540,236	0	0.00%
	국 56,009	56,009	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 21,289	21,289	0	
	시 462,938	462,938	0	
시민이 만족하는 공원환경 조성	4,189,046	3,741,524	447,522	11.96%
체계적인 공원관리	908,251	908,251	0	0.00%
공원시설물 관리	3,280,795	2,833,273	447,522	15.80%
삶의질 중심의 도시환경 조성	28,800	19,200	9,600	50.00%
시민 정보화 교육	28,800	19,200	9,600	50.00%
지적행정의 효율적인 관리	27,631	26,791	840	3.14%
정확한 지적정보 관리	27,631	26,791	840	3.14%
쾌적한 도시환경 조성	3,762,809	3,795,276	△32,467	△0.86%
국	45,864	45,864	0	
도	22,034	22,034	0	
시	3,694,911	3,727,378	△32,467	
녹지관리	1,329,281	1,329,281	0	0.00%
산림관리	986,018	986,018	0	0.00%
국	45,864	45,864	0	
도	22,034	22,034	0	
시	918,120	918,120	0	
공원관리	1,447,510	1,479,977	△32,467	△2.19%
생활이 편리한 도시환경 조성	128,306	128,306	0	0.00%
민원해소 건축 등 업무추진	47,486	47,486	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	80,820	80,820	0	0.00%
건축물 정보관리	19,817	19,817	0	0.00%
건축물대장 자료정비	19,817	19,817	0	0.00%
지적행정의 효율적 관리	93,852	93,012	840	0.90%
지적관리	93,852	93,012	840	0.90%
쾌적한 도시환경 조성	3,699,816	3,699,816	0	0.00%
국	35,920	35,920	0	
도	20,316	20,316	0	
시	3,643,580	3,643,580	0	
아름다운 가로경관 조성	1,877,897	1,877,897	0	0.00%
푸른 산림환경 조성	349,115	349,115	0	0.00%
국	35,920	35,920	0	
도	20,316	20,316	0	
시	292,879	292,879	0	
공원시설물 관리	1,472,804	1,472,804	0	0.00%
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	55,923	55,923	0	0.00%
민원해소 건축업무 추진	55,923	55,923	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
건축물 정보관리	19,817	19,817	0	0.00%
불법건축행위 관리	19,817	19,817	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	2,726,000	2,726,000	0	0.00%
보전지출	2,726,000	2,726,000	0	0.00%
재무활동(뉴타운개발과)	700,000	700,000	0	0.00%
내부거래지출	700,000	700,000	0	0.00%
예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197	△ 80.99%
예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197	△ 80.99%
예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197	△ 80.99%
예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197	△ 80.99%
기타	139,745,464	136,673,844	3,071,620	2.25%
국	489,322	221,572	267,750	
시	139,256,142	136,452,272	2,803,870	
기타	139,745,464	136,673,844	3,071,620	2.25%
국	489,322	221,572	267,750	
시	139,256,142	136,452,272	2,803,870	
행정운영경비(의회사무국)	341,624	334,317	7,307	2.19%
인력운영비	175,524	168,217	7,307	4.34%
기본경비	166,100	166,100	0	0.00%
행정운영경비(시정연구단)	27,780	27,780	0	0.00%
기본경비	27,780	27,780	0	0.00%
행정운영경비(홍보기획관)	98,901	98,901	0	0.00%
인력운영비	36,081	36,081	0	0.00%
기본경비	62,820	62,820	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	194,467	194,467	0	0.00%
인력운영비	118,917	118,917	0	0.00%
기본경비	75,550	75,550	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	116,489	116,489	0	0.00%
인력운영비	27,689	27,689	0	0.00%
기본경비	88,800	88,800	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	114,428	114,428	0	0.00%
기본경비	114,428	114,428	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(회계과)	108,328,305	107,771,735	556,570	0.52%
	국 489,322	221,572	267,750	
	시 107,838,983	107,550,163	288,820	
인력운영비(총괄)	108,013,125	107,458,955	554,170	0.52%
	국 489,322	221,572	267,750	
	시 107,523,803	107,237,383	286,420	
기본경비	315,180	312,780	2,400	0.77%
행정운영경비(지역경제과)	49,830	49,830	0	0.00%
기본경비	49,830	49,830	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	70,170	70,170	0	0.00%
기본경비	70,170	70,170	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	38,640	38,640	0	0.00%
기본경비	38,640	38,640	0	0.00%
행정운영경비(녹색농정과)	151,312	151,012	300	0.20%
인력운영비	50,346	50,346	0	0.00%
기본경비	100,966	100,666	300	0.30%
행정운영경비(시승격40주년준비사업단)	11,674	0	11,674	100.00%
기본경비	11,674	0	11,674	100.00%
행정운영경비(사회복지과)	51,430	51,430	0	0.00%
기본경비	51,430	51,430	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	53,120	53,120	0	0.00%
기본경비	53,120	53,120	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	59,000	59,000	0	0.00%
기본경비	59,000	59,000	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	76,740	74,880	1,860	2.48%
기본경비	76,740	74,880	1,860	2.48%
행정운영경비(문화콘텐츠과)	55,780	55,780	0	0.00%
기본경비	55,780	55,780	0	0.00%
행정운영경비(식품안전과)	49,020	49,020	0	0.00%
기본경비	49,020	49,020	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	101,541	101,541	0	0.00%
인력운영비	20,581	20,581	0	0.00%
기본경비	80,960	80,960	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	63,720	63,720	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	63,720	63,720	0	0.00%
	행정운영경비(시설공사과)	43,209	43,209	0	0.00%
	기본경비	43,209	43,209	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	52,735	52,735	0	0.00%
	기본경비	52,735	52,735	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	74,580	74,580	0	0.00%
	기본경비	74,580	74,580	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	53,160	53,160	0	0.00%
	기본경비	53,160	53,160	0	0.00%
	행정운영경비(교통정책과)	72,840	72,840	0	0.00%
	기본경비	72,840	72,840	0	0.00%
	행정운영경비(교통시설과)	60,300	60,300	0	0.00%
	기본경비(도시철도건설사업)	29,040	29,040	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	31,260	31,260	0	0.00%
	행정운영경비(차량관리과)	231,903	217,133	14,770	6.80%
	인력운영비	40,776	40,776	0	0.00%
	기본경비	191,127	176,357	14,770	8.38%
	행정운영경비(도로과)	186,349	186,349	0	0.00%
	인력운영비	96,777	96,777	0	0.00%
	기본경비	89,572	89,572	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전관리과)	76,444	76,444	0	0.00%
	인력운영비	23,684	23,684	0	0.00%
	기본경비	52,760	52,760	0	0.00%
	행정운영경비(행정지원과)	7,665,188	8,023,446	△358,258	△4.47%
	인력운영비	7,315,896	7,674,154	△358,258	△4.67%
	기본경비	349,292	349,292	0	0.00%
	행정운영경비(참여소통과)	44,400	44,400	0	0.00%
	기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	80,430	80,430	0	0.00%
	기본경비	80,430	80,430	0	0.00%
	행정운영경비(민원여권과)	134,178	134,178	0	0.00%
	인력운영비	63,978	63,978	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비	70,200	70,200	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	322,769	303,643	19,126	6.30%
인력운영비	274,329	255,203	19,126	7.49%
기본경비	48,440	48,440	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	53,160	53,160	0	0.00%
기본경비	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(보건관리과)	313,287	313,287	0	0.00%
인력운영비	145,962	145,962	0	0.00%
기본경비	167,325	167,325	0	0.00%
행정운영경비(소사보건소)	190,530	190,530	0	0.00%
인력운영비	80,205	80,205	0	0.00%
기본경비	110,325	110,325	0	0.00%
행정운영경비(오정보건소)	189,682	189,682	0	0.00%
인력운영비	91,644	91,644	0	0.00%
기본경비	98,038	98,038	0	0.00%
행정운영경비(청소과)	63,892	63,892	0	0.00%
기본경비	63,892	63,892	0	0.00%
행정운영경비(뉴타운개발과)	84,721	84,721	0	0.00%
인력운영비	20,581	20,581	0	0.00%
기본경비	64,140	64,140	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	44,760	44,760	0	0.00%
기본경비	44,760	44,760	0	0.00%
행정운영경비(도시기반시설과)	39,240	39,240	0	0.00%
기본경비	39,240	39,240	0	0.00%
행정운영경비(관리과)	363,447	357,685	5,762	1.61%
인력운영비	220,795	220,795	0	0.00%
기본경비	142,652	136,890	5,762	4.21%
행정운영경비(자료봉사과)	462,483	462,483	0	0.00%
기본경비	462,483	462,483	0	0.00%
행정운영경비(도서관운영과)	212,155	212,155	0	0.00%
기본경비	212,155	212,155	0	0.00%
행정운영경비(원미구행정지원과)	891,060	891,060	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영비	730,970	730,970	0	0.00%
기본경비	160,090	160,090	0	0.00%
행정운영경비(원미구시민봉사과)	74,040	74,040	0	0.00%
기본경비	74,040	74,040	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무1과)	117,472	117,472	0	0.00%
인력운영비	48,304	48,304	0	0.00%
기본경비	69,168	69,168	0	0.00%
행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0	0.00%
기본경비	63,600	63,600	0	0.00%
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	88,980	88,980	0	0.00%
기본경비	88,980	88,980	0	0.00%
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,424,737	2,588,786	835,951	32.29%
인력운영비	3,328,297	2,492,346	835,951	33.54%
기본경비	96,440	96,440	0	0.00%
행정운영경비(원미구건설과)	509,686	509,686	0	0.00%
인력운영비	423,796	423,796	0	0.00%
기본경비	85,890	85,890	0	0.00%
행정운영경비(원미구도시건축과)	181,732	167,170	14,562	8.71%
인력운영비(교통사업)	73,252	58,690	14,562	24.81%
기본경비	61,680	61,680	0	0.00%
기본경비(교통사업)	46,800	46,800	0	0.00%
행정운영경비(원미구공원관리과)	2,733,658	2,061,538	672,120	32.60%
인력운영비	2,652,927	1,980,807	672,120	33.93%
기본경비	80,731	80,731	0	0.00%
행정운영경비(심곡1동)	64,802	64,802	0	0.00%
인력운영경비	26,722	26,722	0	0.00%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
행정운영경비(심곡2동)	90,495	90,495	0	0.00%
인력운영경비	49,855	49,855	0	0.00%
기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
행정운영경비(심곡3동)	63,085	63,085	0	0.00%
인력운영경비	26,445	26,445	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(원미1동)	67,848	67,848	0	0.00%
	인력운영경비	28,648	28,648	0	0.00%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(원미2동)	62,850	62,850	0	0.00%
	인력운영경비	26,210	26,210	0	0.00%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(소사동)	57,520	57,520	0	0.00%
	인력운영경비	23,440	23,440	0	0.00%
	기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
	행정운영경비(역곡1동)	58,960	58,960	0	0.00%
	인력운영경비	23,440	23,440	0	0.00%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(역곡2동)	58,960	58,960	0	0.00%
	인력운영경비	23,440	23,440	0	0.00%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(춘의동)	68,870	68,870	0	0.00%
	인력운영경비	29,670	29,670	0	0.00%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(도당동)	95,174	95,174	0	0.00%
	인력운영경비	51,974	51,974	0	0.00%
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(약대동)	57,520	57,520	0	0.00%
	인력운영경비	23,440	23,440	0	0.00%
	기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
	행정운영경비(중동)	74,050	74,050	0	0.00%
	인력운영경비	30,850	30,850	0	0.00%
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(중1동)	84,750	84,750	0	0.00%
	인력운영경비	46,810	46,810	0	0.00%
	기본경비	37,940	37,940	0	0.00%
	행정운영경비(중2동)	91,755	91,755	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
인력운영경비	49,815	49,815	0	0.00%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(중3동)	74,838	74,838	0	0.00%
인력운영경비	31,638	31,638	0	0.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(중4동)	75,585	75,585	0	0.00%
인력운영경비	32,385	32,385	0	0.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(상동)	68,082	68,082	0	0.00%
인력운영경비	28,882	28,882	0	0.00%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(상1동)	95,729	95,729	0	0.00%
인력운영경비	52,529	52,529	0	0.00%
기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
행정운영경비(상2동)	91,200	91,200	0	0.00%
인력운영경비	49,260	49,260	0	0.00%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(상3동)	91,478	91,478	0	0.00%
인력운영경비	49,538	49,538	0	0.00%
기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
행정운영경비(소사구청지원과)	600,568	600,568	0	0.00%
인력운영비	481,488	481,488	0	0.00%
기본경비	119,080	119,080	0	0.00%
행정운영경비(소사구시민봉사과)	68,260	68,260	0	0.00%
기본경비	68,260	68,260	0	0.00%
행정운영경비(소사구세무과)	101,440	101,440	0	0.00%
기본경비	101,440	101,440	0	0.00%
행정운영경비(소사구주민생활지원과)	70,080	70,080	0	0.00%
기본경비	70,080	70,080	0	0.00%
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,422,086	1,806,831	615,255	34.05%
인력운영비	2,339,286	1,724,031	615,255	35.69%
기본경비	82,800	82,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(소사구건설과)	288,187	288,187	0	0.00%
인력운영비	225,707	225,707	0	0.00%
기본경비	62,480	62,480	0	0.00%
행정운영경비(소사구도시건축과)	56,040	56,040	0	0.00%
기본경비	36,960	36,960	0	0.00%
기본경비(교통사업)	19,080	19,080	0	0.00%
행정운영경비(심곡본1동)	89,559	89,559	0	0.00%
인력운영경비	50,359	50,359	0	0.00%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(심곡본동)	63,596	63,596	0	0.00%
인력운영경비	26,956	26,956	0	0.00%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(소사본동)	89,282	89,282	0	0.00%
인력운영경비	50,082	50,082	0	0.00%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(소사본3동)	95,545	95,545	0	0.00%
인력운영경비	52,485	52,485	0	0.00%
기본경비	43,060	43,060	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	57,520	57,520	0	0.00%
인력운영경비	23,440	23,440	0	0.00%
기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	84,018	84,018	0	0.00%
인력운영경비	47,378	47,378	0	0.00%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	89,015	89,015	0	0.00%
인력운영경비	49,815	49,815	0	0.00%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(송내1동)	83,975	83,975	0	0.00%
인력운영경비	47,335	47,335	0	0.00%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(송내2동)	63,085	63,085	0	0.00%
인력운영경비	26,445	26,445	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구행정지원과)	592,761	590,561	2,200	0.37%
인력운영비	471,511	471,511	0	0.00%
기본경비	121,250	119,050	2,200	1.85%
행정운영경비(오정구시민봉사과)	57,840	57,840	0	0.00%
기본경비	57,840	57,840	0	0.00%
행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
기본경비	76,200	76,200	0	0.00%
행정운영경비(오정구주민생활지원과)	58,560	58,560	0	0.00%
기본경비	58,560	58,560	0	0.00%
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,749,716	2,084,849	664,867	31.89%
인력운영비	2,660,071	1,995,204	664,867	33.32%
기본경비	89,645	89,645	0	0.00%
행정운영경비(오정구건설과)	445,651	445,651	0	0.00%
인력운영비	379,931	379,931	0	0.00%
기본경비	65,720	65,720	0	0.00%
행정운영경비(오정구도시건축과)	92,220	84,666	7,554	8.92%
인력운영비(교통사업)	36,180	28,626	7,554	26.39%
기본경비	38,400	38,400	0	0.00%
기본경비(교통사업)	17,640	17,640	0	0.00%
행정운영경비(성곡동)	117,513	117,513	0	0.00%
인력운영비	61,573	61,573	0	0.00%
기본경비	55,940	55,940	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	89,705	89,705	0	0.00%
인력운영비	49,065	49,065	0	0.00%
기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
행정운영경비(원종2동)	85,731	85,731	0	0.00%
인력운영비	47,651	47,651	0	0.00%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
행정운영경비(고강본동)	97,302	97,302	0	0.00%
인력운영비	52,802	52,802	0	0.00%
기본경비	44,500	44,500	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	865,499,400	831,800,107	33,699,293
100 지방세수입	306,005,000	303,005,000	3,000,000
110 지방세	306,005,000	303,005,000	3,000,000
111 보통세	296,925,000	293,925,000	3,000,000
111-05 자동차세	78,495,000	75,495,000	3,000,000
[일반회계]	78,495,000	75,495,000	3,000,000
< 세정과 >	78,495,000	75,495,000	3,000,000
○자동차세 78,495,000,000원	78,495,000	75,495,000	3,000,000
200 세외수입	127,240,243	124,999,834	2,240,409
210 경상적세외수입	46,685,045	46,560,357	124,688
211 재산임대수입	2,010,324	1,965,636	44,688
211-02 공유재산임대료	2,007,211	1,962,523	44,688
[일반회계]	2,007,211	1,962,523	44,688
< 오정구행정지원과 >	47,788	3,100	44,688
○농협중앙회 오정구출장소 25,109,220원	25,109	1,300	23,809
○부천문화재단(영상자료실) 21,761,650원	21,761	1,800	19,961
○도시가스지역정압기설치(삼천리) 918,750원	918	0	918
213 수수료수입	15,014,568	14,984,568	30,000
213-01 증지수입	5,091,624	5,061,624	30,000
[일반회계]	5,091,624	5,061,624	30,000
< 원미구도시건축과 >	30,000	0	30,000
○옥외광고물 허가 및 신고 수수료 30,000,000원	30,000	0	30,000
216 이자수입	9,056,940	9,006,940	50,000
216-03 기타이자수입	56,050	6,050	50,000
[일반회계]	56,050	6,050	50,000
< 체육진흥과 >	50,000	0	50,000
○위탁기관(체육시설)위탁운영금 관리통장 이자수입 50,000,000원	50,000	0	50,000
220 임시적세외수입	80,555,198	78,439,477	2,115,721
227 부담금	2,238,422	997,385	1,241,037
227-02 일반부담금	2,238,422	997,385	1,241,037
[일반회계]	2,238,422	997,385	1,241,037
< 환경보전과 >	658,000	0	658,000
○김포공항 항공기소음대책지역 주민지원사업(한국공항공사) 658,000,000원	658,000	0	658,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 청소과 >		583,037	0	583,037
○폐기물처리시설부담금(한국토지주택공사)	583,037,190원	583,037	0	583,037
228 기타수입		4,296,916	3,564,832	732,084
228-01 불용품매각대		40,206	20,206	20,000
[일반회계]		40,206	20,206	20,000
< 오정구행정지원과 >		20,600	600	20,000
○폐기 토너카트리지 매각대금	500,000원*1회	500	500	0
○차량매각 대금	10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
228-03 과태료		1,715,019	1,636,819	78,200
[일반회계]		1,715,019	1,636,819	78,200
< 원미구도시건축과 >		78,200	0	78,200
○불법건축물 중 멸실 위반 과태료	5,200,000원	5,200	0	5,200
○불법 옥외광고물 과태료	73,000,000원	73,000	0	73,000
228-04 과징금및이행강제금		1,161,614	794,614	367,000
[일반회계]		1,161,614	794,614	367,000
< 원미구도시건축과 >		367,000	0	367,000
○불법 건축물 이행강제금	367,000,000원	367,000	0	367,000
228-09 그외수입		1,305,147	1,038,263	266,884
[일반회계]		1,305,147	1,038,263	266,884
< 감사관 >		10,000	0	10,000
○제4회 국민신문고대상 대통령기관표창 시상금	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 청소과 >		280,911	24,027	256,884
○폐기물처리시설 온실가스(CO2) 감축 등록사업 추진에 따른 보상금	(5,194원*9,252톤)/2	24,027	24,027	0
○부평구 음식물류폐기물 처리비용	42,814,130원*6월	256,884	0	256,884
229 지난년도수입		2,619,860	2,477,260	142,600
229-01 지난년도수입		2,619,860	2,477,260	142,600
[일반회계]		2,619,860	2,477,260	142,600
< 원미구도시건축과 >		112,600	0	112,600
○불법 건축물 이행강제금	112,600,000원	112,600	0	112,600
< 오정구도시건축과 >		87,497	57,497	30,000
○과년도 이행강제금	87,497,000원	87,497	57,497	30,000
300 지방교부세		107,946,059	97,401,269	10,544,790
310 지방교부세		107,946,059	97,401,269	10,544,790

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311 지방교부세	107,946,059	97,401,269	10,544,790
311-01 보통교부세	96,099,000	91,416,000	4,683,000
[일반회계]	96,099,000	91,416,000	4,683,000
< 세정과 >	96,099,000	91,416,000	4,683,000
○보통교부세 96,099,000,000원	96,099,000	91,416,000	4,683,000
311-02 특별교부세	2,310,000	0	2,310,000
[일반회계]	2,310,000	0	2,310,000
< 지역경제과 >	10,000	0	10,000
○전통시장 주변도로 평일 주정차 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 공원녹지과 >	400,000	0	400,000
○삼정1공원 조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 체육진흥과 >	1,000,000	0	1,000,000
○산새 배드민턴 전용 체육관 건립 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 물재생과 >	400,000	0	400,000
○베르네천 병목구간 확장사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 오정구행정지원과 >	200,000	0	200,000
○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 오정구건설과 >	300,000	0	300,000
○경인고속도로 지하차도 경관개선공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
311-03 분권교부세	6,537,059	5,985,269	551,790
[일반회계]	6,537,059	5,985,269	551,790
< 세정과 >	6,537,059	5,985,269	551,790
○분권교부세 6,537,059,000원	6,537,059	5,985,269	551,790
311-04 부동산교부세	3,000,000	0	3,000,000
[일반회계]	3,000,000	0	3,000,000
< 세정과 >	3,000,000	0	3,000,000
○부동산교부세 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
400 조정교부금및재정보전금	80,211,000	77,960,000	2,251,000
420 재정보전금	80,211,000	77,960,000	2,251,000
421 재정보전금	80,211,000	77,960,000	2,251,000
421-01 재정보전금	80,211,000	77,960,000	2,251,000
[일반회계]	80,211,000	77,960,000	2,251,000
< 가족여성과 >	51,000	0	51,000
○꿈나무아동종합상담소 기능보강(성립전) 51,000,000원	51,000	0	51,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 공원녹지과 >	600,000	0	600,000
○구 여월정수장 부지 녹지공간 조성	300,000,000원	0	300,000
○어린이공원내 놀이시설등 정비	300,000,000원	0	300,000
< 체육진흥과 >	1,000,000	0	1,000,000
○산새 배드민턴 전용 체육관	500,000,000원	0	500,000
○성주산 약수터공원 실내 배드민턴장 조성 공사	500,000,000원	0	500,000
< 오정구건설과 >	600,000	0	600,000
○경인고속도로 지하차도 경관개선공사	600,000,000원	0	600,000
500 보조금	244,097,098	228,434,004	15,663,094
510 국고보조금등	167,690,671	160,920,111	6,770,560
511 국고보조금등	167,690,671	160,920,111	6,770,560
511-01 국고보조금	147,900,035	141,660,671	6,239,364
[일반회계]	147,900,035	141,660,671	6,239,364
< 일자리정책과 >	1,144,809	1,202,407	△57,598
○지역맞춤형 일자리지원 사업	160,000,000원	267,240	△107,240
○지역노사민정협력 활성화 지원	60,000,000원	40,000	20,000
○포상금(2011. 지역노사민정협력 우수)	46,000,000원	0	46,000
○마을기업 육성사업비	70,000,000원	68,080	1,920
○사회적기업 사업개발비 지원사업	105,532,000원	123,810	△18,278
< 녹색농정과 >	293,721	294,938	△1,217
○녹비작물 종자대 공급	1,923,000원	1,043	880
○가축전염병 예방접종	6,846,000원	6,916	△70
○공동방제단 활동지원	228,000원	1,845	△1,617
○토양개량제 지원	4,290,000원	4,700	△410
< 사회복지과 >	50,237,617	50,693,106	△455,489
○지역자활센터운영비	433,168,000원	467,736	△34,568
○희망키움통장 사례관리자 운영비	38,640,000원	0	38,640
○자활근로사업비	4,756,461,000원	5,077,657	△321,196
○무한돌봄사례관리사업 운영비 지원	8,100,000원	6,300	1,800
○지역사회서비스투자사업	2,152,790,000원	2,292,955	△140,165
< 가족여성과 >	46,555,729	42,523,062	4,032,667
○일가정 양립 지원사업	9,975,000원	17,500	△7,525
○결혼이주여성 인턴제 운영	31,200,000원	24,000	7,200

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
○영유아 보육료 지원	35,461,048,000원	35,461,048	30,931,538	4,529,510
○새일여성 인턴제 운영	108,000,000원	108,000	72,000	36,000
○아동안전지도 제작	2,954,000원	2,954	5,616	△2,662
○아동복지교사(사회적일자리) 지원	400,680,000원	400,680	363,300	37,380
○입양아동 양육수당 지원	182,098,000원	182,098	186,480	△4,382
○드림스타트마을 사업추진	140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
○장애아동 입양 양육보조금	27,312,000원	27,312	22,023	5,289
○입양 · 가정위탁 아동 심리 · 정서 치료 지원	4,811,000원	4,811	3,360	1,451
○아동발달지원계좌 지원	93,913,000원	93,913	114,408	△20,495
○보육교직원 인건비	4,560,344,000원	4,560,344	4,572,866	△12,522
○교재교구비	169,614,000원	169,614	197,310	△27,696
○지역아동센터 운영지원	1,323,350,000원	1,323,350	1,298,910	24,440
○저소득 한부모가족 교육비 지원	0원	0	726,132	△726,132
○결혼이민자 통번역서비스	18,346,000원	18,346	18,377	△31
○입양수수료 지원	38,562,000원	38,562	39,632	△1,070
○교사근무환경개선(원장)	73,404,000원	73,404	0	73,404
○거점형 · 특수목적형 지역아동센터 운영지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
○경력단절여성 직업훈련비지원(성립전)	70,877,000원	70,877	0	70,877
○고학력 경력단절여성 직업교육훈련과정 공모사업	29,631,000원	29,631	0	29,631
< 노인장애인과 >		1,764,799	0	1,764,799
○장애인생활시설 국비 기능보강	65,000,000원	65,000	0	65,000
○여성장애인출산비용지원	12,600,000원	12,600	0	12,600
○수행기관 전담인력 지원	58,500,000원	58,500	72,753	△14,253
○노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원)	859,355,000원	859,355	893,676	△34,321
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견사업)	228,782,000원	228,782	221,200	7,582
○노인일자리지원(일자리창출지원사업)	1,481,365,000원	1,481,365	1,458,701	22,664
○경로당 동절기 난방비 지원(난방비)	130,875,000원	130,875	0	130,875
○경로당 동절기 난방비 지원(양곡비)	23,622,000원	23,622	0	23,622
○기초노령연금	32,784,920,000원	32,784,920	31,233,890	1,551,030
< 문화예술과 >		322,909	277,909	45,000
○관광안내 지도 제작	12,000,000원	12,000	0	12,000
○2012년 지역특성화 문화예술교육 지원사업	33,000,000원	33,000	0	33,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경보전과 >	2,690,393	2,680,393	10,000
○주택 슬레이트 철거·처리 지원비 12,000,000원	12,000	0	12,000
○저녹스버너 설치사업 66,000,000원	66,000	68,000	△2,000
< 교통정책과 >	198,400	197,400	1,000
○저상버스 도입 지원사업 198,400,000원	198,400	197,400	1,000
< 도로과 >	450,000	0	450,000
○보행우선구역 사업(성립전) 450,000,000원	450,000	0	450,000
< 참여소통과 >	4,500	0	4,500
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영(성립전) 4,500,000원	4,500	0	4,500
< 민원여권과 >	243,532	244,228	△696
○여권사무 21,960,000원	21,960	22,656	△696
< 보건관리과 >	517,323	470,925	46,398
○의료급여수급권자 건강검진 45,655,000원	45,655	0	45,655
○한센양로자 생계비 지원 4,458,000원	4,458	3,715	743
< 물재생과 >	3,655,000	3,255,000	400,000
○베르네천유지용수 공급사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	13,138,836	12,993,836	145,000
[일반회계]	13,138,836	12,993,836	145,000
< 도시계획과 >	145,000	0	145,000
○개발제한구역 주민지원사업 140,000,000원	140,000	0	140,000
○개발제한구역 관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
511-03 기금	6,651,800	6,265,604	386,196
[일반회계]	6,651,800	6,265,604	386,196
< 녹색농정과 >	288,610	339,570	△50,960
○학교우유급식지원 288,610,000원	288,610	339,570	△50,960
< 가족여성과 >	235,799	224,731	11,068
○여성폭력시설 종사자 교육 960,000원	960	480	480
○가정폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 20,037,000원	20,037	12,235	7,802
○성폭력상담소 운영 31,775,000원	31,775	31,864	△89
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 2,875,000원	2,875	0	2,875
< 교육청소년과 >	543,923	538,163	5,760
○청소년쉼터 운영 지원 59,600,000원	59,600	56,000	3,600
○특별지원대상 청소년 지원 10,000,000원	10,000	8,000	2,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	17,500,000원	17,500	17,700	△200
	○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	48,240,000원	48,240	47,880	360
	< 보건관리과 >	5,320,183	4,899,855		420,328
	○고혈압 당뇨병 등록관리 사업	450,956,000원	450,956	0	450,956
	○한방건강증진사업	6,444,000원	6,444	6,507	△63
	○국가결핵 예방사업	76,600,000원	76,600	66,095	10,505
	○노인의치보철사업	153,450,000원	153,450	194,520	△41,070
520 시·도비보조금등		76,406,427	67,513,893		8,892,534
521 시·도비보조금등		76,406,427	67,513,893		8,892,534
521-01 시·도비보조금등		76,406,427	67,513,893		8,892,534
[일반회계]		76,406,427	67,513,893		8,892,534
< 기업지원과 >		556,820	356,820		200,000
	○로봇부품사업화지원사업(3차년도)	500,000,000원	500,000	300,000	200,000
< 일자리정책과 >		899,375	899,309		66
	○마을기업 육성사업비	21,000,000원	21,000	20,424	576
	○사회적기업 사업개발비 지원사업	7,915,000원	7,915	9,286	△1,371
	○사회적기업 전문인력 지원비	18,000,000원	18,000	17,139	861
< 녹색농정과 >		3,152,451	1,641,893		1,510,558
	○녹비작물 종자대 공급	865,000원	865	314	551
	○G마크 포장재 지원	6,248,000원	6,248	2,702	3,546
	○학교우유급식지원	37,107,000원	37,107	43,659	△6,552
	○가축전염병 예방접종	2,092,000원	2,092	2,095	△3
	○공동방제단 활동지원	228,000원	228	554	△326
	○경기한우명품화사업	7,692,000원	7,692	156	7,536
	○벼 보급종 공급가격 차액지원	833,000원	833	1,255	△422
	○토양개량제 지원	552,000원	552	604	△52
	○친환경농산물 학교급식 지원	1,498,368,000원	1,498,368	0	1,498,368
	○친환경농산물 인증확대	110,000원	110	0	110
	○도축장 소독지원	7,802,000원	7,802	0	7,802
< 사회복지과 >		10,346,453	10,452,183		△105,730
	○지역자활센터운영비	92,821,000원	92,821	100,227	△7,406
	○자활근로사업비	601,558,000원	601,558	634,707	△33,149
	○희망키움통장 사례관리자 운영비	8,280,000원	8,280	0	8,280

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○무한돌봄사례관리사업 운영비 지원	3,240,000원	3,240	2,520	720
○지역사회서비스투자사업	461,312,000원	461,312	491,348	△30,036
○맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원(인건비)	0원	0	34,425	△34,425
○사회복지관 기능보강비	20,286,000원	20,286	30,000	△9,714
< 가족여성과 >	35,119,756	31,423,867	3,695,889	
○여성근로자복지센터 운영 지원	34,000,000원	34,000	24,000	10,000
○일가정양립서비스 지원	4,987,000원	4,987	8,750	△3,763
○새일여성인턴제 운영	13,500,000원	13,500	9,000	4,500
○결혼이주여성 인턴제 운영	3,900,000원	3,900	3,000	900
○성폭력상담소 운영	15,888,000원	15,888	15,932	△44
○성매매 성폭력 예방교육	1,000,000원	1,000	0	1,000
○여성폭력시설 종사자 교육	480,000원	480	240	240
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	4,294,000원	4,294	2,622	1,672
○일군할머니 생활안정 지원	2,160,000원	2,160	720	1,440
○아동안전지도 제작	1,477,000원	1,477	2,808	△1,331
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	1,437,000원	1,437	0	1,437
○아동복지교사(사회적 일자리)지원	85,860,000원	85,860	77,850	8,010
○지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	20,736,000원	20,736	0	20,736
○입양아동 양육수당	39,021,000원	39,021	39,960	△939
○장애아동 입양양육 보조금	5,853,000원	5,853	4,719	1,134
○입양·위탁가정아동 심리정서 치료지원	1,014,000원	1,014	720	294
○아동발달지원 계좌 지원	20,020,000원	20,020	24,516	△4,496
○영유아 보육료 지원	17,730,524,000원	17,730,524	15,465,769	2,264,755
○취업여성 보육지원	30,600,000원	30,600	291,536	△260,936
○보육교직원 인건비	2,280,172,000원	2,280,172	2,286,433	△6,261
○교재교구비	84,807,000원	84,807	98,655	△13,848
○만5세아 급식비	18,144,000원	18,144	49,081	△30,937
○지역아동센터 운영 지원	661,675,000원	661,675	649,455	12,220
○요보호아동 그룹홈 형태보호	37,507,000원	37,507	37,506	1
○건강가정지원센터 운영	17,220,000원	17,220	16,400	820
○결혼이민자 통번역 서비스	3,931,000원	3,931	3,938	△7
○입양비용 지원	8,263,000원	8,263	8,493	△230
○정부지원어린이집 교재교구비	20,520,000원	20,520	0	20,520

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○교사근무환경개선(원장)	36,702,000원	36,702	0	36,702
○결식아동급식단가 인상지원	1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
○거점형·특수목적형 지역아동센터 운영지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)	417,300,000원	417,300	0	417,300
< 노인장애인과 >		402,968	0	402,968
○노인일자리지원(일자리창출지원사업)	740,683,000원	740,683	729,350	11,333
○수행기관 전담인력 지원	29,250,000원	29,250	36,376	△7,126
○노인돌봄종합서비스(노인돌보미지원)	184,147,000원	184,147	191,502	△7,355
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견사업)	49,025,000원	49,025	47,400	1,625
○기초노령연금	2,810,136,000원	2,810,136	2,677,191	132,945
○시각장애인 점자도서관 운영	27,288,000원	27,288	21,288	6,000
○경로당 동절기 난방비 지원(난방비)	170,137,000원	170,137	0	170,137
○중증장애인자립생활지원센터 운영	25,500,000원	25,500	28,500	△3,000
○여성장애인출산비용지원	2,700,000원	2,700	0	2,700
○장애인생활시설 국비 기능보강	65,000,000원	65,000	0	65,000
○경로당 동절기 난방비 지원(양국비)	30,709,000원	30,709	0	30,709
< 문화예술과 >		109,818	132,026	△22,208
○2012년 지역특성화 문화예술교육 지원사업	9,900,000원	9,900	0	9,900
○문화바우처 사업	0원	0	32,108	△32,108
< 문화콘텐츠과 >		1,160,000	360,000	800,000
○부천국제만화페어	100,000,000원	100,000	0	100,000
○만화애니 개발지원	200,000,000원	200,000	0	200,000
○제16회 부천국제판타스틱영화제	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 도시계획과 >		10,000	0	10,000
○개발제한구역 상사업비	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 건축과 >		1,080	0	1,080
○사회취약계층 주택개보수 사업	360,000원*3개소	1,080	0	1,080
< 환경보전과 >		1,334,562	1,314,773	19,789
○저녹스버너 설치사업	13,200,000원	13,200	13,600	△400
○석면피해 구제 급여	8,665,000원	8,665	2,476	6,189
○주택 슬레이트 철거·처리 지원비	14,000,000원	14,000	0	14,000
< 교통정책과 >		156,913	142,788	14,125
○통합브랜드 GG콜 지원	13,825,000원	13,825	0	13,825

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○저상버스 도입 지원사업	59,520,000원	59,220	300
< 도로과 >	5,367,900	5,142,900	225,000
○도내 교량 내진성능 보강	225,000,000원	0	225,000
< 재난안전관리과 >	170,877	47,377	123,500
○재난예경보시스템 보조사업	123,500,000원	0	123,500
< 교육청소년과 >	1,718,894	129,586	1,589,308
○친환경 무상급식 지원	1,574,710,000원	0	1,574,710
○청소년쉼터 운영 지원	41,720,000원	42,400	△680
○특별지원대상 청소년 지원	4,500,000원	3,600	900
○성인 장애인 평생교육 지원사업	14,378,000원	0	14,378
< 체육진흥과 >	338,279	290,607	47,672
○도단위 생활체육대회 출전지원	21,000,000원	16,000	5,000
○소년/장애학생체전 제반경기 지원	48,060,000원	29,150	18,910
○장애인생체전 제반경기 지원	49,037,000원	25,275	23,762
< 보건관리과 >	2,987,199	2,835,672	151,527
○의료급여수급권자 건강검진	7,991,000원	7,991	7,991
○고혈압 당뇨병 등록관리사업	135,287,000원	0	135,287
○국가결핵예방사업	38,300,000원	33,795	4,505
○한센양로자 생계비 지원	4,458,000원	3,714	744
○민간자율방역지원	6,000,000원	3,000	3,000
< 물재생과 >	1,185,500	1,100,000	85,500
○베르네천유지용수 공급사업	85,500,000원	0	85,500
< 자료봉사과 >	166,512	46,512	120,000
○작은도서관 운영지원비	90,000,000원	0	90,000
○상동역 작은도서관 조성지원비	30,000,000원	0	30,000
< 도서관운영과 >	23,490	0	23,490
○2012년 경기 은빛 독서나눔이 일자리사업 지원	23,490,000원	0	23,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 의회사무국

부서: 의회사무국
 정책: 의회운영 선진화
 단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,017,446	2,914,839	102,607
의회운영 선진화	2,675,822	2,580,522	95,300
경쟁력 있는 선진의회 운영	1,950,989	1,906,189	44,800
활기찬 의회분위기 조성	1,774,990	1,730,190	44,800
201 일반운영비	81,140	76,340	4,800
01 사무관리비	77,140	72,340	4,800
○의회표창장 내·외지 제작 22,000원*400개	8,800	4,000	4,800
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○부천시의회 의장기 체육대회 40,000,000원	40,000	0	40,000
의정 홍보 강화	685,130	634,630	50,500
의정홍보 다양화	658,730	608,230	50,500
201 일반운영비	175,730	125,230	50,500
01 사무관리비	157,600	107,100	50,500
○의정홍보 광고 수수료 50,500,000원	50,500	0	50,500
행정운영경비(의회사무국)	341,624	334,317	7,307
인력운영비	175,524	168,217	7,307
인건비	175,524	168,217	7,307
101 인건비	175,524	168,217	7,307
03 무기계약근로자보수	69,038	61,731	7,307
○무기계약근로자 인건비	69,038	61,731	7,307
- 기본급 1,419,680원*3명*12월	51,109	35,632	15,477
- 명절휴가비 709,840원*3명*2회	4,260	0	4,260
- 연차수당 50,560원*3명*15일	2,276	1,556	720
- 초과근무수당 9,480원*3명*15시간*12월	5,120	3,500	1,620
- 상여금 0원	0	11,878	△11,878
- 근속가산금 0원	0	1,440	△1,440
- 대민봉사수당 0원	0	2,160	△2,160
- 고용보험 62,761,920원*14/1,000	879	787	92
- 산재보험 62,761,920원*10/1,000	628	562	66
- 국민연금 62,761,920원*45/1,000	2,825	2,528	297
- 건강보험 62,761,920원*29/1,000	1,821	1,584	237
- 노인장기요양보험 1,821,000원*65.5/1,000	120	104	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	10,553,565	29,764,762	△ 19,211,197
도	9,436	9,436	0
시	10,544,129	29,755,326	△ 19,211,197
건전하고 효율적인 지방재정 운영	520,680	480,680	40,000
탄력적인 예산편성 운영	475,200	435,200	40,000
풀예산 관리	279,000	239,000	40,000
405 자산취득비	90,000	50,000	40,000
01 자산및물품취득비	90,000	50,000	40,000
○공통운영 자산취득비 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197
예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197
예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197
801 예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197
01 예비비	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197
○예비비 4,517,577,000원	4,517,577	23,768,774	△ 19,251,197

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	115,676,119	115,021,549	654,570
국	512,322	244,572	267,750
도	4,500	4,500	0
시	115,159,297	114,772,477	386,820
생산적인 재산관리	4,398,388	4,300,388	98,000
국	23,000	23,000	0
도	4,500	4,500	0
시	4,370,888	4,272,888	98,000
안전한 청사관리	3,968,128	3,870,128	98,000
청사시설물 관리	1,555,073	1,457,073	98,000
401 시설비및부대비	248,400	150,400	98,000
01 시설비	248,400	150,400	98,000
○의회청사 전시관 설치공사 98,000,000원	98,000	0	98,000
행정운영경비(회계과)	108,328,305	107,771,735	556,570
국	489,322	221,572	267,750
시	107,838,983	107,550,163	288,820
인력운영비(총괄)	108,013,125	107,458,955	554,170
국	489,322	221,572	267,750
시	107,523,803	107,237,383	286,420
물건비	3,612,147	3,602,040	10,107
204 직무수행경비	3,612,147	3,602,040	10,107
02 직급보조비	3,612,147	3,602,040	10,107
○지방계약직(시간제 마감) (105,000원*7/8)*10명*11월	10,107	0	10,107
공공복지전달체계 개선사무 인건비	382,500	0	382,500
국	267,750	0	267,750
시	114,750	0	114,750
101 인건비	382,500	0	382,500
국	267,750	0	267,750
시	114,750	0	114,750
01 보수	382,500	0	382,500
○공공복지전달체계개선사무 사회복지직공무원 급여 382,500,000원	382,500	0	382,500
국	267,750	0	267,750
시	114,750	0	114,750
시간제계약직공무원 인건비	161,563	0	161,563
101 인건비	161,563	0	161,563
02 기타직보수	161,563	0	161,563
○지방계약직(시간제 마감)공무원 급여	161,563	0	161,563
- 본봉 1,117,080원*10명*11월	122,879	0	122,879
- 가족수당	7,040	0	7,040
· 배우자 40,000원*6명*11월	2,640	0	2,640
· 존비속 20,000원*15명*11월	3,300	0	3,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 셋째 자녀 50,000원*2명*11월	1,100	0	1,100
	-정액급식비 130,000원*10명*11월	14,300	0	14,300
	-연가보상비 (14,029,640원*78%*86%)/226시간*42시간	1,749	0	1,749
	-보험부담금	15,595	0	15,595
	· 국민연금 156,075,000원*45/1,000	7,024	0	7,024
	· 건강보험 156,075,000원*29/1,000	4,527	0	4,527
	· 노인장기요양보험 4,527,000원*65.5/1,000	297	0	297
	· 산재보험 156,075,000원*10/1,000	1,561	0	1,561
	· 고용보험 156,075,000원*14/1,000	2,186	0	2,186
기본경비		315,180	312,780	2,400
일반운영비		46,020	43,620	2,400
201 일반운영비		46,020	43,620	2,400
01 사무관리비		45,600	43,200	2,400
	○부가가치세신고 관련 세무사 검토수수료 150,000원*4회*4일	2,400	0	2,400

세출 예산 사업 명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 지역경제과 ~ 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 지역경제 활성화

단위: 지역경제 활성화시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	4,609,872	2,903,018	1,706,854
국	38,278	38,278	0
광	1,505,100	1,505,100	0
특	10,000	0	10,000
도	225,465	225,465	0
시	2,831,029	1,134,175	1,696,854
지역경제 활성화	4,298,724	2,591,870	1,706,854
광	1,505,100	1,505,100	0
특	10,000	0	10,000
도	225,465	225,465	0
시	2,558,159	861,305	1,696,854
지역경제 활성화시책 추진	2,539,463	2,529,713	9,750
광	1,482,000	1,482,000	0
도	222,000	222,000	0
시	835,463	825,713	9,750
물가안정	68,425	58,675	9,750
301 일반보상금	66,325	56,575	9,750
12 기타보상금	59,745	49,995	9,750
○착한가격 업소(물가안정 모범업소) 표지판 제작 45,000원*150개	6,750	0	6,750
○착한가격 업소(물가안정 모범업소) 지정서 제작 15,000원*200개	3,000	0	3,000
재래시장 활성화 기반 구축	1,759,261	62,157	1,697,104
광	23,100	23,100	0
특	10,000	0	10,000
도	3,465	3,465	0
시	1,722,696	35,592	1,687,104
전통시장 시설현대화	1,721,754	34,650	1,687,104
광	23,100	23,100	0
도	3,465	3,465	0
시	1,695,189	8,085	1,687,104
401 시설비및부대비	1,721,754	34,650	1,687,104
광	23,100	23,100	0
도	3,465	3,465	0
시	1,695,189	8,085	1,687,104
01 시설비	1,690,948	34,650	1,656,298
○신흥시장 환경개선사업 853,864,000원	853,864	0	853,864
○역곡북부시장 고객편의센터 건립 782,434,000원	782,434	0	782,434
○원종중앙시장 전기공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
02 감리비	20,496	0	20,496
○신흥시장 환경개선사업 10,246,000원	10,246	0	10,246
○역곡북부시장 고객편의센터 건립 10,250,000원	10,250	0	10,250
03 시설부대비	10,310	0	10,310
○신흥시장 환경개선사업 853,864,000원*0.63%	5,380	0	5,380

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 재래시장 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○역곡북부시장 고객편의센터 건립 782,434,000원*0.63%	4,930	0	4,930
	전통시장 주변도로 평일 주정차 운영	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○주정차운영 근무자 대기소 등 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조명산업 육성	279,600	111,000	168,600
	307 민간이전	68,600	100,000	△31,400
	02 민간경상보조	68,600	100,000	△31,400
	○한국조명연구원 운영비(대우테크노파크A,B동 및 에너지제로센터) 68,599,140	68,600	100,000	△31,400
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	01 민간자본보조	200,000	0	200,000
	○지역연고산업육성사업 2단계 1차사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
재무활동(기업지원과)		1,046,607	1,018,400	28,207
	보전지출	46,607	18,400	28,207
	반환금기타	46,607	18,400	28,207
	802 반환금기타	46,607	18,400	28,207
	03 과오납금등	46,607	18,400	28,207
	○공유재산 임대기간 종료전 되거에 따른 반환 금 46,607,000원	46,607	18,400	28,207

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 일자리정책과 ~ 일자리정책과

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	7,242,312	7,017,461	224,851
국	1,144,809	1,202,407	△57,598
분	640,464	527,976	112,488
도	653,848	653,782	66
시	4,803,191	4,633,296	169,895
고용안정	5,128,738	4,853,199	275,539
국	878,809	895,167	△16,358
분	640,464	527,976	112,488
도	653,848	653,782	66
시	2,955,617	2,776,274	179,343
고용촉진 활성화	1,712,259	1,667,646	44,613
국	551,509	567,867	△16,358
도	155,063	154,997	66
시	1,005,687	944,782	60,905
경기 청년뉴딜사업	380,000	360,000	20,000
도	60,000	60,000	0
시	320,000	300,000	20,000
307 민간이전	380,000	360,000	20,000
도	60,000	60,000	0
시	320,000	300,000	20,000
10 사회복지보조	380,000	360,000	20,000
○계층별 채용박람회	20,000,000원	20,000	20,000
일자리센터 운영	85,254	51,254	34,000
도	4,950	4,950	0
시	80,304	46,304	34,000
101 인건비	31,600	16,500	15,100
도	4,950	4,950	0
시	26,650	11,550	15,100
04 기간제근로자등보수	31,600	16,500	15,100
○부천일지매 인건비	13,725	0	13,725
- 기본급	25,000원*3명*147일	11,025	11,025
- 주휴수당	25,000원*3명*30일	2,250	2,250
- 월차수당	25,000원*3명*6일	450	450
○부천일지매 보험료	1,375	0	1,375
- 산재보험	13,725,000원*10/1,000	138	138
- 고용보험	13,725,000원*14/1,000	193	193
- 국민연금	13,725,000원*45/1,000	618	618
- 건강보험	13,725,000원*29/1,000	399	399
- 노인장기요양보험	399,000원*65.5/1,000	27	27
201 일반운영비	50,654	31,754	18,900
01 사무관리비	40,004	29,504	10,500
○부천일지매 차량임차비	500,000원*3대*7월	10,500	10,500
02 공공운영비	10,650	2,250	8,400
○부천일지매 유류비	400,000원*3대*7월	8,400	8,400

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적기업 발굴 육성	493,005	509,103	△ 16,098
국	105,532	123,810	△ 18,278
도	22,915	24,286	△ 1,371
시	364,558	361,007	3,551
307 민간이전	466,915	489,763	△ 22,848
국	105,532	123,810	△ 18,278
도	22,915	24,286	△ 1,371
시	338,468	341,667	△ 3,199
10 사회복지보조	231,915	254,763	△ 22,848
○사회적기업 사업개발비 지원사업 131,915,000원	131,915	154,763	△ 22,848
국	105,532	123,810	△ 18,278
도	7,915	9,286	△ 1,371
시	18,468	21,667	△ 3,199
401 시설비및부대비	6,750	0	6,750
01 시설비	6,750	0	6,750
○사회적기업 지원공간 내부 보수공사 6,750,000원	6,750	0	6,750
사회적기업 전문인력 인건비	60,000	57,129	2,871
도	18,000	17,139	861
시	42,000	39,990	2,010
307 민간이전	60,000	57,129	2,871
도	18,000	17,139	861
시	42,000	39,990	2,010
10 사회복지보조	60,000	57,129	2,871
○사회적기업 전문인력 인건비 지원 60,000,000원	60,000	57,129	2,871
도	18,000	17,139	861
시	42,000	39,990	2,010
마을기업 육성 지원사업	140,000	136,160	3,840
국	70,000	68,080	1,920
도	21,000	20,424	576
시	49,000	47,656	1,344
307 민간이전	140,000	136,160	3,840
국	70,000	68,080	1,920
도	21,000	20,424	576
시	49,000	47,656	1,344
10 사회복지보조	140,000	136,160	3,840
○마을기업 육성사업비 140,000,000원	140,000	136,160	3,840
국	70,000	68,080	1,920
도	21,000	20,424	576
시	49,000	47,656	1,344
공공근로사업	3,416,479	3,185,553	230,926
국	327,300	327,300	0
분	640,464	527,976	112,488
도	498,785	498,785	0
시	1,949,930	1,831,492	118,438

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공근로사업		2,530,953	2,530,953	0
	분	640,464	527,976	112,488
	도	400,595	400,595	0
	시	1,489,894	1,602,382	△112,488
101 인건비		2,529,953	2,529,953	0
	분	640,464	527,976	112,488
	도	400,395	400,395	0
	시	1,489,094	1,601,582	△112,488
04 기간제근로자등보수		2,529,953	2,529,953	0
○인건비 및 부대경비 2,529,953,000원		2,529,953	2,529,953	0
	분	640,464	527,976	112,488
	도	400,395	400,395	0
	시	1,489,094	1,601,582	△112,488
지역공동체 일자리사업		885,526	654,600	230,926
	국	327,300	327,300	0
	도	98,190	98,190	0
	시	460,036	229,110	230,926
101 인건비		718,876	487,950	230,926
	국	243,975	243,975	0
	도	73,192	73,192	0
	시	401,709	170,783	230,926
04 기간제근로자등보수		718,876	487,950	230,926
○인건비 및 부대경비 718,875,960원		718,876	487,950	230,926
	국	243,975	243,975	0
	도	73,192	73,192	0
	시	401,709	170,783	230,926
노사민정협력 활성화		1,879,734	1,930,422	△50,688
	국	266,000	307,240	△41,240
	시	1,613,734	1,623,182	△9,448
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		1,879,734	1,930,422	△50,688
	국	266,000	307,240	△41,240
	시	1,613,734	1,623,182	△9,448
지역노사민정 협력 활성화		72,000	48,000	24,000
	국	60,000	40,000	20,000
	시	12,000	8,000	4,000
307 민간이전		72,000	48,000	24,000
	국	60,000	40,000	20,000
	시	12,000	8,000	4,000
02 민간경상보조		72,000	48,000	24,000
○지역노사민정협력활성화 운영지원 72,000,000원		72,000	48,000	24,000
	국	60,000	40,000	20,000
	시	12,000	8,000	4,000
지역노사민정협력 활성화 프로그램 운영		46,000	0	46,000
	국	46,000	0	46,000
307 민간이전		46,000	0	46,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 46,000	0	46,000
	02 민간경상보조	46,000	0	46,000
	○부천지역노사민정협력 활성화 프로그램 운영 46,000,000원	46,000	0	46,000
		국 46,000	0	46,000
	지역맞춤형 일자리지원 사업	200,000	320,688	△120,688
		국 160,000	267,240	△107,240
		시 40,000	53,448	△13,448
	307 민간이전	200,000	320,688	△120,688
		국 160,000	267,240	△107,240
		시 40,000	53,448	△13,448
	02 민간경상보조	200,000	320,688	△120,688
	○지역맞춤형 일자리지원 사업 200,000,000원	200,000	320,688	△120,688
		국 160,000	267,240	△107,240
		시 40,000	53,448	△13,448

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 녹색농정과 ~ 녹색농정과

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	10,347,582	7,907,946	2,439,636
국	292,491	293,708	△1,217
광	395,000	395,000	0
기	288,610	339,570	△50,960
분	566	429	137
도	3,150,021	1,639,463	1,510,558
시	6,220,894	5,239,776	981,118
농업경쟁력 강화	5,819,538	3,499,587	2,319,951
국	290,568	292,665	△2,097
기	288,610	339,570	△50,960
분	566	429	137
도	2,951,656	1,441,649	1,510,007
시	2,288,138	1,425,274	862,864
농업농촌발전	440,138	285,138	155,000
국	2,200	2,200	0
분	566	429	137
도	52,112	52,112	0
시	385,260	230,397	154,863
농업인자녀학자금	4,380	4,380	0
분	566	429	137
도	1,314	1,314	0
시	2,500	2,637	△137
301 일반보상금	4,380	4,380	0
분	566	429	137
도	1,314	1,314	0
시	2,500	2,637	△137
02 장학금및학자금 ○농업인 고등학생자녀 학자금 지원 1,460,000원*3명	4,380	4,380	0
분	566	429	137
도	1,314	1,314	0
시	2,500	2,637	△137
마을진입로 및 농로포장사업	155,000	0	155,000
403 자치단체등자본이전	155,000	0	155,000
02 공기관등에대한대행사업비 ○고강동 농로 포장사업 155,000,000원	155,000	0	155,000
농업소득 안정대책	3,205,018	1,014,032	2,190,986
국	277,299	277,709	△410
도	1,562,501	60,639	1,501,862
시	1,365,218	675,684	689,534
토양개량제사업	6,129	6,714	△585
국	4,290	4,700	△410
도	552	604	△52
시	1,287	1,410	△123
402 민간자본이전	6,129	6,714	△585
국	4,290	4,700	△410
도	552	604	△52

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,287	1,410	△123
01 민간자본보조		6,129	6,714	△585
○토양개량제 지원	130,404원*47톤	6,129	6,714	△585
		국 4,290	4,700	△410
		도 552	604	△52
		시 1,287	1,410	△123
G마크 포장재 지원		20,827	9,006	11,821
		도 6,248	2,702	3,546
		시 14,579	6,304	8,275
402 민간자본이전		20,827	9,006	11,821
		도 6,248	2,702	3,546
		시 14,579	6,304	8,275
01 민간자본보조		20,827	9,006	11,821
○G마크 포장재 지원	41,653,000원*50/100	20,827	9,006	11,821
		도 6,248	2,702	3,546
		시 14,579	6,304	8,275
G마크 농산물 학교급식 지원		2,124,200	0	2,124,200
		도 1,498,368	0	1,498,368
		시 625,832	0	625,832
301 일반보상금		2,124,200	0	2,124,200
		도 1,498,368	0	1,498,368
		시 625,832	0	625,832
12 기타보상금		2,124,200	0	2,124,200
○G마크 친환경농산물 학교급식 지원	2,124,200,000원	2,124,200	0	2,124,200
		도 1,498,368	0	1,498,368
		시 625,832	0	625,832
친환경농업지원		55,550	0	55,550
206 재료비		48,300	0	48,300
01 재료비		48,300	0	48,300
○친환경 유기농자재 지원	210,000원*230ha	48,300	0	48,300
402 민간자본이전		7,250	0	7,250
01 민간자본보조		7,250	0	7,250
○친환경 농기계 지원		7,250	0	7,250
-동력분무기	2,000,000원*5대*50/100	5,000	0	5,000
-동력예취기	450,000원*10대*50/100	2,250	0	2,250
농업기술 보급		43,060	44,106	△1,046
		국 3,500	3,500	0
		도 5,057	5,369	△312
		시 34,503	35,237	△734
벼 보급종 공급가격 차액 지원		2,778	4,191	△1,413
		도 833	1,255	△422
		시 1,945	2,936	△991
402 민간자본이전		2,778	4,191	△1,413

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 833	1,255	△422
		시 1,945	2,936	△991
01 민간자본보조		2,778	4,191	△1,413
○벼보급종 공급가격 차액 지원	2,778,000원	2,778	4,191	△1,413
		도 833	1,255	△422
		시 1,945	2,936	△991
친환경농산물 인증 확대		367	0	367
		도 110	0	110
		시 257	0	257
301 일반보상금		367	0	367
		도 110	0	110
		시 257	0	257
12 기타보상금		367	0	367
○친환경농산물 인증확대	367,000원	367	0	367
		도 110	0	110
		시 257	0	257
축산위생		2,131,322	2,156,311	△24,989
		국 7,569	9,256	△1,687
		기 288,610	339,570	△50,960
		도 1,331,986	1,323,529	8,457
		시 503,157	483,956	19,201
학교우유 급식지원사업		412,300	485,100	△72,800
		기 288,610	339,570	△50,960
		도 37,107	43,659	△6,552
		시 86,583	101,871	△15,288
301 일반보상금		412,300	485,100	△72,800
		기 288,610	339,570	△50,960
		도 37,107	43,659	△6,552
		시 86,583	101,871	△15,288
12 기타보상금		412,300	485,100	△72,800
○초·중·고 학교우유급식 지원금				
	380원*4,340명*250일	412,300	485,100	△72,800
		기 288,610	339,570	△50,960
		도 37,107	43,659	△6,552
		시 86,583	101,871	△15,288
경기한우 명품화사업		25,640	520	25,120
		도 7,692	156	7,536
		시 17,948	364	17,584
301 일반보상금		25,640	520	25,120
		도 7,692	156	7,536
		시 17,948	364	17,584
12 기타보상금		25,640	520	25,120
○한우 단층촬영비	25,120,000원*1개소	25,120	0	25,120
		도 7,536	0	7,536
		시 17,584	0	17,584
가축전염병 예방접종		23,625	23,706	△81
		국 6,846	6,916	△70

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,092	2,095	△3
		시 14,687	14,695	△8
206	재료비	23,625	23,706	△81
		국 6,846	6,916	△70
		도 2,092	2,095	△3
		시 14,687	14,695	△8
01	재료비	23,625	23,706	△81
	○가축전염병 예방접종 백신구입 1,500원*15,750두	23,625	23,706	△81
		국 6,846	6,916	△70
		도 2,092	2,095	△3
		시 14,687	14,695	△8
	공동방제단 활동 지원	456	3,690	△3,234
		국 228	1,845	△1,617
		도 228	554	△326
		시 0	1,291	△1,291
301	일반보상금	456	3,690	△3,234
		국 228	1,845	△1,617
		도 228	554	△326
		시 0	1,291	△1,291
12	기타보상금	456	3,690	△3,234
	○공동방제단 운영비 456,000원*1개소	456	3,690	△3,234
		국 228	1,845	△1,617
		도 228	554	△326
		시 0	1,291	△1,291
	도축장소독 지원	26,006	0	26,006
		도 7,802	0	7,802
		시 18,204	0	18,204
301	일반보상금	26,006	0	26,006
		도 7,802	0	7,802
		시 18,204	0	18,204
12	기타보상금	26,006	0	26,006
	○도축장 소독지원 26,006,000원*1개소	26,006	0	26,006
		도 7,802	0	7,802
		시 18,204	0	18,204
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	4,376,732	4,257,347	119,385
		국 1,923	1,043	880
		광 395,000	395,000	0
		도 198,365	197,814	551
		시 3,781,444	3,663,490	117,954
	휴식 및 문화 체험	3,732,271	3,615,606	116,665
		광 395,000	395,000	0
		도 197,500	197,500	0
		시 3,139,771	3,023,106	116,665
	수목원 운영	296,354	179,689	116,665
	101 인건비	51,554	30,699	20,855

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	51,554	30,699	20,855
○수목원 관리 인부임	20,855	0	20,855
-기본급 43,990원*4명*90일	15,837	0	15,837
-주차수당 43,990원*4명*13일	2,288	0	2,288
-월차수당 43,990원*4명*3일	528	0	528
-국민연금 18,653,000원*45/1,000	840	0	840
-고용보험 18,653,000원*14/1,000	262	0	262
-산재보험 18,653,000원*28/1,000	523	0	523
-건강보험 18,653,000원*29/1,000	541	0	541
-노인장기요양보험 541,000원*65.5/1,000	36	0	36
201 일반운영비	67,410	41,000	26,410
01 사무관리비	40,800	27,500	13,300
○수목원 화장실 관리용품 구입 1,800,000원	1,800	0	1,800
○수목원 운영 공구 및 자재 구입	4,000	0	4,000
-농기구 및 농자재 2,000,000원	2,000	0	2,000
-수목원관리 안전 피복비(안전화, 작업복, 우의 등) 200,000원*10명	2,000	0	2,000
○수목원 운영 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○응급 구급약품 구입 500,000원	500	0	500
○수목원 온실 사무용품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	1,110	0	1,110
○상하수도 요금 900원*200톤*3월	540	0	540
○농기계유지관리비	570	0	570
-연료비(경유) 1,800원*5리터*30일	270	0	270
-연료비(휘발유) 2,000원*5리터*30일	300	0	300
03 행사운영비	25,500	13,500	12,000
○부천수목원 개관식(장비임차료 등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○수목원 운영외래 감사료	2,000	0	2,000
-시민대상 식물교양강좌 감사료 100,000원*10시간	1,000	0	1,000
-수목관리요원 교육 감사료 100,000원*10시간	1,000	0	1,000
206 재료비	145,490	107,990	37,500
01 재료비	145,490	107,990	37,500
○수목원 수목 및 초화관리 재료 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
○숲체험 및 농경유물관 체험학습 재료비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○재배온실 운영 재료 구입	5,500	0	5,500
-상토 등 구입 10,000원*100포	1,000	0	1,000
-화분 등 자재 구입 50,000원*10종*5개	2,500	0	2,500
-기타 잡자재 20,000원*10종*10개	2,000	0	2,000

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 휴식 및 문화 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	3,000	0	3,000
12	기타보상금	3,000	0	3,000
	○자원봉사자 활동비 10,000원*5명*20일*3월	3,000	0	3,000
405	자산취득비	28,900	0	28,900
01	자산및물품취득비	28,900	0	28,900
	○수목원 운영 농기계 구입	19,500	0	19,500
	-전동운반차 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
	-다목적관리기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
	-병해충방제기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○수목원 온실 사무동 사무기기 구입	9,400	0	9,400
	-책상 및 서랍 360,000원*10조	3,600	0	3,600
	-의자 180,000원*10개	1,800	0	1,800
	-파티션 4,000,000원	4,000	0	4,000
도시농업 활성화		644,461	641,741	2,720
	국	1,923	1,043	880
	도	865	314	551
	시	641,673	640,384	1,289
녹비작물 종자대 지원		4,807	2,087	2,720
	국	1,923	1,043	880
	도	865	314	551
	시	2,019	730	1,289
402	민간자본이전	4,807	2,087	2,720
	국	1,923	1,043	880
	도	865	314	551
	시	2,019	730	1,289
01	민간자본보조	4,807	2,087	2,720
	○녹비작물 종자대 공급 4,807,000원	4,807	2,087	2,720
	국	1,923	1,043	880
	도	865	314	551
	시	2,019	730	1,289
행정운영경비(녹색농정과)		151,312	151,012	300
기본경비		100,966	100,666	300
자산취득비		300	0	300
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○모사전송기 300,000원*1대	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 시승격40주년준비사업단 ~ 시승격40주년준비사업단

부서: 시승격40주년준비사업단

정책: 시 승격 40주년 기념

단위: 시 승격 40주년 기념사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시승격40주년준비사업단	26,594	0	26,594
시 승격 40주년 기념	14,920	0	14,920
시 승격 40주년 기념사업 지원	14,920	0	14,920
시 승격 40주년 기념사업	14,920	0	14,920
201 일반운영비	9,520	0	9,520
01 사무관리비	9,520	0	9,520
○시 승격 40주년 회의서류 제작	6,000	0	6,000
- 추진위원회 12,000원*100부*2회	2,400	0	2,400
- 실무기획단 12,000원*100부*3회	3,600	0	3,600
○시 승격 40주년 홍보물 제작 150원*10,000매	1,500	0	1,500
○시 승격 40주년 엠블렘기 제작 15,000원*60개	900	0	900
○시 승격 40주년 추진 급식비 7,000원*4명*5일*8월	1,120	0	1,120
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○시 승격 40주년 업무추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○시 승격 40주년 추진위원회 급양비 7,000원*100명*2회	1,400	0	1,400
행정운영경비(시승격40주년준비사업단)	11,674	0	11,674
기본경비	11,674	0	11,674
일반운영비	5,934	0	5,934
201 일반운영비	5,934	0	5,934
01 사무관리비	5,664	0	5,664
○부서운영기본경비	3,200	0	3,200
- 일반수용비 50,000원*4명*8월	1,600	0	1,600
- 급양비 50,000원*4명*8월	1,600	0	1,600
○복합기 임차료 308,000원*1대*8월	2,464	0	2,464
02 공공운영비	270	0	270
○우편요금 270원*1,000건	270	0	270
여비	3,840	0	3,840
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○업무추진기본여비 120,000원*4명*8월	3,840	0	3,840
업무추진비	800	0	800
203 업무추진비	800	0	800
04 부서운영업무추진비	800	0	800

부서: 시승격40주년준비사업단
 정책: 행정운영경비(시승격40주년준비사업단)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영업무추진비 100,000원*8월	800	0	800
	자산취득비	1,100	0	1,100
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○문서세단기 구입 700,000원*1대	700	0	700
	○디지털카메라 구입 400,000원*1대	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과 ~ 사회복지과

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 자활, 자립기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	21,121,814	20,537,809	584,005
국	6,384,793	6,519,086	△134,293
분	2,210,310	1,536,217	674,093
도	1,369,861	1,408,017	△38,156
시	11,156,850	11,074,489	82,361
국민기초생활보장	5,296,623	5,290,802	5,821
국	3,974,622	3,970,550	4,072
도	579,965	579,091	874
시	742,036	741,161	875
저소득층 자활, 자립기반 조성	5,169,623	5,163,802	5,821
국	3,974,622	3,970,550	4,072
도	579,965	579,091	874
시	615,036	614,161	875
지역자활센터운영	618,811	668,190	△49,379
국	433,168	467,736	△34,568
도	92,821	100,227	△7,406
시	92,822	100,227	△7,405
307 민간이전	618,811	668,190	△49,379
국	433,168	467,736	△34,568
도	92,821	100,227	△7,406
시	92,822	100,227	△7,405
10 사회복지보조 ○지역자활센터 운영비 618,811,000원	618,811	668,190	△49,379
국	433,168	467,736	△34,568
도	92,821	100,227	△7,406
시	92,822	100,227	△7,405
희망키움통장 사례관리자 운영비	55,200	0	55,200
국	38,640	0	38,640
도	8,280	0	8,280
시	8,280	0	8,280
307 민간이전	55,200	0	55,200
국	38,640	0	38,640
도	8,280	0	8,280
시	8,280	0	8,280
10 사회복지보조 ○희망키움통장 사례관리자 운영비 55,200,000원	55,200	0	55,200
국	38,640	0	38,640
도	8,280	0	8,280
시	8,280	0	8,280
국가 보훈 관리 및 지원	2,369,494	2,102,094	267,400
보훈도시 기반조성	2,369,494	2,102,094	267,400
현충탑 관리	105,947	102,947	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
○현충 시설 유지비 13,000,000원	13,000	10,000	3,000

부서: 사회복지과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
일반 보훈업무 추진		1,614,500	1,352,500	262,000	
201 일반운영비		22,000	0	22,000	
01 사무관리비		22,000	0	22,000	
○보훈단체사무실 임차보증금 인상액 20,000,000원		20,000	0	20,000	
○임차수수료등 제비용 2,000,000원		2,000	0	2,000	
301 일반보상금		1,592,500	1,352,500	240,000	
01 사회보장적수혜금		1,592,500	1,352,500	240,000	
○보훈명예수당 및 사망위로금 경비		1,455,000	1,215,000	240,000	
-보훈명예수당 (50,000원*5,040명*2회)+(90,000원*5,200명*2회)		1,440,000	1,200,000	240,000	
-사망위로금 150,000원*100명		15,000	15,000	0	
보훈단체 운영비 지원		307,058	304,658	2,400	
307 민간이전		307,058	304,658	2,400	
10 사회복지보조		307,058	304,658	2,400	
○운영비 지원		307,058	304,658	2,400	
-고엽제전우회 36,902,000원		36,902	34,502	2,400	
참여복지실현		9,538,534	9,227,750	310,784	
		국	2,410,171	2,548,536	△138,365
		분	2,160,670	1,486,577	674,093
		도	738,122	777,152	△39,030
		시	4,229,571	4,415,485	△185,914
지역사회복지사업 활성화		5,056,308	4,548,887	507,421	
		분	2,160,670	1,486,577	674,093
		도	30,786	40,500	△9,714
		시	2,864,852	3,021,810	△156,958
사회복지관 운영		4,170,000	4,170,000	0	
		분	2,160,670	1,486,577	674,093
		시	2,009,330	2,683,423	△674,093
307 민간이전		4,170,000	4,170,000	0	
		분	2,160,670	1,486,577	674,093
		시	2,009,330	2,683,423	△674,093
05 민간위탁금		4,170,000	4,170,000	0	
○사회복지관 운영지원		4,170,000	4,170,000	0	
-사회복지관 운영(6개소) 2,585,000,000원		2,585,000	2,585,000	0	
		분	2,160,670	1,486,577	674,093
		시	424,330	1,098,423	△674,093
지역사회복지협의체 운영		129,607	119,607	10,000	
307 민간이전		129,607	119,607	10,000	
05 민간위탁금		129,607	119,607	10,000	
○지역사회복지협의체 운영		129,607	119,607	10,000	
-사업비 76,600,000원		76,600	66,600	10,000	

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지관 기능보강사업		87,421	100,000	△12,579
		도 20,286 시 67,135	30,000 70,000	△9,714 △2,865
307 민간이전		87,421	100,000	△12,579
		도 20,286 시 67,135	30,000 70,000	△9,714 △2,865
10 사회복지보조 ○사회복지관 기능보강비 87,421,000원		87,421	100,000	△12,579
		도 20,286 시 67,135	30,000 70,000	△9,714 △2,865
삼정복지회관 수영장 보수공사		510,000	0	510,000
307 민간이전		510,000	0	510,000
	10 사회복지보조 ○삼정복지회관 수영장 보수공사 510,000,000원	510,000	0	510,000
취약계층지원		4,054,363	4,251,000	△196,637
	국	2,369,890	2,508,255	△138,365
	도	695,252	724,568	△29,316
	시	989,221	1,018,177	△28,956
지역사회서비스투자사업		3,075,414	3,275,651	△200,237
	국	2,152,790	2,292,955	△140,165
	도	461,312	491,348	△30,036
	시	461,312	491,348	△30,036
307 민간이전		3,075,414	3,275,651	△200,237
	국	2,152,790	2,292,955	△140,165
	도	461,312	491,348	△30,036
	시	461,312	491,348	△30,036
05 민간위탁금 ○지역사회서비스투자사업 3,075,414,000원		3,075,414	3,275,651	△200,237
	국	2,152,790	2,292,955	△140,165
	도	461,312	491,348	△30,036
	시	461,312	491,348	△30,036
무한돌봄사례관리 운영비 지원		16,200	12,600	3,600
	국	8,100	6,300	1,800
	도	3,240	2,520	720
	시	4,860	3,780	1,080
301 일반보상금		14,940	11,340	3,600
	국	7,470	5,670	1,800
	도	2,988	2,268	720
	시	4,482	3,402	1,080
01 사회보장적수혜금 ○무한돌봄 사례관리 사업비 13,680,000원		13,680	10,080	3,600
	국	6,840	5,040	1,800
	도	2,736	2,016	720
	시	4,104	3,024	1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 가족여성과 ~ 가족여성과

부서: 가족여성과

정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공

단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	27,293,151	26,108,383	1,184,768
국	9,275,007	8,718,362	556,645
기	235,799	224,731	11,068
분	409,401	409,401	0
도	6,585,036	6,355,346	229,690
시	10,787,908	10,400,543	387,365
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	26,274,081	25,089,313	1,184,768
국	9,275,007	8,718,362	556,645
기	235,799	224,731	11,068
분	409,401	409,401	0
도	6,585,036	6,355,346	229,690
시	9,768,838	9,381,473	387,365
여성복지시설 지원	1,952,712	1,842,359	110,353
국	21,221	23,883	△2,662
기	235,799	224,731	11,068
도	269,629	255,215	14,414
시	1,426,063	1,338,530	87,533
여성근로자복지센터 운영	113,000	80,000	33,000
도	34,000	24,000	10,000
시	79,000	56,000	23,000
307 민간이전	113,000	80,000	33,000
도	34,000	24,000	10,000
시	79,000	56,000	23,000
10 사회복지보조 ○여성근로자복지센터 운영 지원 113,000,000원	113,000	80,000	33,000
도	34,000	24,000	10,000
시	79,000	56,000	23,000
여성폭력시설 종사자 교육	1,920	960	960
기	960	480	480
도	480	240	240
시	480	240	240
201 일반운영비	1,920	960	960
기	960	480	480
도	480	240	240
시	480	240	240
01 사무관리비 ○여성폭력시설 종사자 교육 1,920,000원	1,920	960	960
기	960	480	480
도	480	240	240
시	480	240	240
가정폭력 피해자 보호시설 운영	121,177	60,978	60,199
기	42,684	42,684	0
도	9,147	9,147	0
시	69,346	9,147	60,199
307 민간이전	121,177	60,978	60,199
기	42,684	42,684	0
도	9,147	9,147	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 69,346	9,147	60,199
05 민간위탁금		121,177	60,978	60,199
○가정폭력피해자 보호시설 운영	121,177,000원	121,177	60,978	60,199
		기 42,684	42,684	0
		도 9,147	9,147	0
		시 69,346	9,147	60,199
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		28,625	17,479	11,146
		기 20,037	12,235	7,802
		도 4,294	2,622	1,672
		시 4,294	2,622	1,672
307 민간이전		28,625	17,479	11,146
		기 20,037	12,235	7,802
		도 4,294	2,622	1,672
		시 4,294	2,622	1,672
10 사회복지보조		28,625	17,479	11,146
○가정폭력 피해자 치료·회복프로그램 운영	28,625,000원	28,625	17,479	11,146
		기 20,037	12,235	7,802
		도 4,294	2,622	1,672
		시 4,294	2,622	1,672
성폭력상담소 운영		63,550	63,728	△178
		기 31,775	31,864	△89
		도 15,888	15,932	△44
		시 15,887	15,932	△45
307 민간이전		63,550	63,728	△178
		기 31,775	31,864	△89
		도 15,888	15,932	△44
		시 15,887	15,932	△45
10 사회복지보조		63,550	63,728	△178
○성폭력상담소 운영	63,550,000원	63,550	63,728	△178
		기 31,775	31,864	△89
		도 15,888	15,932	△44
		시 15,887	15,932	△45
성매매·성폭력 예방교육		20,000	20,000	0
		도 1,000	0	1,000
		시 19,000	20,000	△1,000
307 민간이전		20,000	20,000	0
		도 1,000	0	1,000
		시 19,000	20,000	△1,000
10 사회복지보조		20,000	20,000	0
○성매매·성폭력 예방교육	20,000,000원	20,000	20,000	0
		도 1,000	0	1,000
		시 19,000	20,000	△1,000
일군할머니 생활안정 지원		7,200	2,400	4,800
		도 2,160	720	1,440
		시 5,040	1,680	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		7,200	2,400	4,800
	도	2,160	720	1,440
	시	5,040	1,680	3,360
01 사회보장적수혜금 ○일군할머니 생활안정지원 600,000원*1명*12월		7,200	2,400	4,800
	도	2,160	720	1,440
	시	5,040	1,680	3,360
아동안전지도 제작		5,908	11,232	△5,324
	국	2,954	5,616	△2,662
	도	1,477	2,808	△1,331
	시	1,477	2,808	△1,331
201 일반운영비		5,908	11,232	△5,324
	국	2,954	5,616	△2,662
	도	1,477	2,808	△1,331
	시	1,477	2,808	△1,331
01 사무관리비 ○아동안전지도 제작 5,908,000원		5,908	11,232	△5,324
	국	2,954	5,616	△2,662
	도	1,477	2,808	△1,331
	시	1,477	2,808	△1,331
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		5,750	0	5,750
	기	2,875	0	2,875
	도	1,437	0	1,437
	시	1,438	0	1,438
307 민간이전		5,750	0	5,750
	기	2,875	0	2,875
	도	1,437	0	1,437
	시	1,438	0	1,438
10 사회복지보조 ○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 5,750,000원		5,750	0	5,750
	기	2,875	0	2,875
	도	1,437	0	1,437
	시	1,438	0	1,438
여성새로일하기센터 운영		388,958	249,500	139,458
	국	296,933	160,750	136,183
	도	46,012	44,375	1,637
	시	46,013	44,375	1,638
새일여성 인턴제 운영		135,000	90,000	45,000
	국	108,000	72,000	36,000
	도	13,500	9,000	4,500
	시	13,500	9,000	4,500
307 민간이전		135,000	90,000	45,000
	국	108,000	72,000	36,000
	도	13,500	9,000	4,500
	시	13,500	9,000	4,500

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		135,000	90,000	45,000
○새일여성 인터넷 운영	135,000,000원	135,000	90,000	45,000
	국	108,000	72,000	36,000
	도	13,500	9,000	4,500
	시	13,500	9,000	4,500
일·가정 양립 지원 서비스		19,950	35,000	△15,050
	국	9,975	17,500	△7,525
	도	4,987	8,750	△3,763
	시	4,988	8,750	△3,762
307 민간이전		19,950	35,000	△15,050
	국	9,975	17,500	△7,525
	도	4,987	8,750	△3,763
	시	4,988	8,750	△3,762
10 사회복지보조		19,950	35,000	△15,050
○일·가정 양립 지원사업	19,950,000원	19,950	35,000	△15,050
	국	9,975	17,500	△7,525
	도	4,987	8,750	△3,763
	시	4,988	8,750	△3,762
결혼이주여성 인터넷 운영		39,000	30,000	9,000
	국	31,200	24,000	7,200
	도	3,900	3,000	900
	시	3,900	3,000	900
307 민간이전		39,000	30,000	9,000
	국	31,200	24,000	7,200
	도	3,900	3,000	900
	시	3,900	3,000	900
10 사회복지보조		39,000	30,000	9,000
○결혼이주여성 인터넷 운영	39,000,000원	39,000	30,000	9,000
	국	31,200	24,000	7,200
	도	3,900	3,000	900
	시	3,900	3,000	900
경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업		70,877	0	70,877
	국	70,877	0	70,877
307 민간이전		70,877	0	70,877
	국	70,877	0	70,877
10 사회복지보조		70,877	0	70,877
○경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전)	70,877,000원*1회	70,877	0	70,877
	국	70,877	0	70,877
고학력 경력단절여성 직업교육 훈련과정 공모사업		29,631	0	29,631
	국	29,631	0	29,631
307 민간이전		29,631	0	29,631
	국	29,631	0	29,631
10 사회복지보조		29,631	0	29,631
○고학력 경력단절여성 직업훈련비 지원	29,631,000원	29,631	0	29,631

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 29,631	0	29,631
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공		547,404	539,204	8,200
		국 257,600	257,600	0
		도 74,581	73,761	820
		시 215,223	207,843	7,380
건강가정지원센터 운영		172,200	164,000	8,200
		도 17,220	16,400	820
		시 154,980	147,600	7,380
307 민간이전		172,200	164,000	8,200
		도 17,220	16,400	820
		시 154,980	147,600	7,380
05 민간위탁금		172,200	164,000	8,200
○건강가정지원센터 운영 172,200,000원		172,200	164,000	8,200
		도 17,220	16,400	820
		시 154,980	147,600	7,380
다문화가족 지역사회 적응 지원		686,654	686,699	△45
		국 316,815	316,846	△31
		도 164,059	164,066	△7
		시 205,780	205,787	△7
결혼이민자 통번역 서비스		26,209	26,254	△45
		국 18,346	18,377	△31
		도 3,931	3,938	△7
		시 3,932	3,939	△7
307 민간이전		26,209	26,254	△45
		국 18,346	18,377	△31
		도 3,931	3,938	△7
		시 3,932	3,939	△7
10 사회복지보조		26,209	26,254	△45
○결혼이민자 통·번역 지원사업 26,209,000원		26,209	26,254	△45
		국 18,346	18,377	△31
		도 3,931	3,938	△7
		시 3,932	3,939	△7
아동복지시설 지원		2,275,968	2,085,888	190,080
		국 540,920	503,540	37,380
		분 401,401	401,401	0
		도 309,281	280,535	28,746
		시 1,024,366	900,412	123,954
아동복지관 운영비 지원		316,181	265,181	51,000
307 민간이전		316,181	265,181	51,000
10 사회복지보조		316,181	265,181	51,000
○꿈나무아동종합상담소 기능보강(성립전) 51,000,000원		51,000	0	51,000
개인운영시설(아동) 지원		39,960	23,400	16,560
		도 7,020	7,020	0
		시 32,940	16,380	16,560
307 민간이전		39,960	23,400	16,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,020	7,020	0
		시 32,940	16,380	16,560
10 사회복지보조		39,960	23,400	16,560
○개인운영 아동신고시설 지원	39,960,000원	39,960	23,400	16,560
		도 7,020	7,020	0
		시 32,940	16,380	16,560
아동복지교사 지원		572,400	519,000	53,400
		국 400,680	363,300	37,380
		도 85,860	77,850	8,010
		시 85,860	77,850	8,010
307 민간이전		572,400	519,000	53,400
		국 400,680	363,300	37,380
		도 85,860	77,850	8,010
		시 85,860	77,850	8,010
10 사회복지보조		572,400	519,000	53,400
○아동복지교사(사회적일자리) 지원	572,400,000원	572,400	519,000	53,400
		국 400,680	363,300	37,380
		도 85,860	77,850	8,010
		시 85,860	77,850	8,010
우수지역아동센터 특기적성교육 강사 지원		69,120	0	69,120
		도 20,736	0	20,736
		시 48,384	0	48,384
307 민간이전		69,120	0	69,120
		도 20,736	0	20,736
		시 48,384	0	48,384
10 사회복지보조		69,120	0	69,120
○지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	69,120,000원	69,120	0	69,120
		도 20,736	0	20,736
		시 48,384	0	48,384
가정위주의 아동보호서비스 지원		681,779	691,252	△9,473
		국 468,348	477,711	△9,363
		도 102,129	102,184	△55
		시 111,302	111,357	△55
그룹홈 지원		125,022	125,020	2
		국 50,008	50,008	0
		도 37,507	37,506	1
		시 37,507	37,506	1
307 민간이전		125,022	125,020	2
		국 50,008	50,008	0
		도 37,507	37,506	1
		시 37,507	37,506	1
10 사회복지보조		125,022	125,020	2
○요보호아동 그룹홈 형태보호	125,022,000원	125,022	125,020	2
		국 50,008	50,008	0
		도 37,507	37,506	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 37,507	37,506	1
	입양아동 양육수당 지원	260,140	266,400	△6,260
		국 182,098	186,480	△4,382
		도 39,021	39,960	△939
		시 39,021	39,960	△939
	301 일반보상금	260,140	266,400	△6,260
		국 182,098	186,480	△4,382
		도 39,021	39,960	△939
		시 39,021	39,960	△939
	01 사회보장적수혜금	260,140	266,400	△6,260
	○입양아동 양육수당 260,140,000원	260,140	266,400	△6,260
		국 182,098	186,480	△4,382
		도 39,021	39,960	△939
		시 39,021	39,960	△939
	장애아동입양 양육보조금	39,018	31,461	7,557
		국 27,312	22,023	5,289
		도 5,853	4,719	1,134
		시 5,853	4,719	1,134
	301 일반보상금	39,018	31,461	7,557
		국 27,312	22,023	5,289
		도 5,853	4,719	1,134
		시 5,853	4,719	1,134
	01 사회보장적수혜금	39,018	31,461	7,557
	○장애아동 입양 양육보조금 39,018,000원	39,018	31,461	7,557
		국 27,312	22,023	5,289
		도 5,853	4,719	1,134
		시 5,853	4,719	1,134
	아동발달지원계좌 지원	36,159	37,440	△1,281
		국 25,557	26,208	△651
		도 5,301	5,616	△315
		시 5,301	5,616	△315
	301 일반보상금	36,159	37,440	△1,281
		국 25,557	26,208	△651
		도 5,301	5,616	△315
		시 5,301	5,616	△315
	01 사회보장적수혜금	36,159	37,440	△1,281
	○아동발달지원계좌 지원 36,159,000원	36,159	37,440	△1,281
		국 25,557	26,208	△651
		도 5,301	5,616	△315
		시 5,301	5,616	△315
	입양·가정위탁 아동 심리·정서 치료 지원	6,839	4,800	2,039
		국 4,811	3,360	1,451
		도 1,014	720	294
		시 1,014	720	294
	301 일반보상금	6,839	4,800	2,039
		국 4,811	3,360	1,451
		도 1,014	720	294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,014	720	294
01 사회보장적수혜금		6,839	4,800	2,039
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료 지원	6,839,000원	6,839	4,800	2,039
		국 4,811	3,360	1,451
		도 1,014	720	294
		시 1,014	720	294
입양비용 지원		55,088	56,618	△1,530
		국 38,562	39,632	△1,070
		도 8,263	8,493	△230
		시 8,263	8,493	△230
301 일반보상금		55,088	56,618	△1,530
		국 38,562	39,632	△1,070
		도 8,263	8,493	△230
		시 8,263	8,493	△230
01 사회보장적수혜금		55,088	56,618	△1,530
○입양수수료 지원	55,088,000원	55,088	56,618	△1,530
		국 38,562	39,632	△1,070
		도 8,263	8,493	△230
		시 8,263	8,493	△230
드림스타트마을 사업추진		140,000	150,000	△10,000
		국 140,000	150,000	△10,000
101 인건비		32,038	0	32,038
		국 32,038	0	32,038
04 기간제근로자등보수		32,038	0	32,038
○기본급	1,500,000원*3명*6월	27,000	0	27,000
		국 27,000	0	27,000
○보험 부담금		2,698	0	2,698
－국민연금	27,000,000원*45/1,000	1,215	0	1,215
		국 1,215	0	1,215
－고용보험	27,000,000원*14/1,000	378	0	378
		국 378	0	378
－산재보험	27,000,000원*10/1,000	270	0	270
		국 270	0	270
－건강보험	27,000,000원*29/1,000	783	0	783
		국 783	0	783
－노인장기요양보험	783,000원*65.5/1,000	52	0	52
		국 52	0	52
○시간외수당	6,500원*3명*20시간*6월	2,340	0	2,340
		국 2,340	0	2,340
201 일반운영비		18,192	0	18,192
		국 18,192	0	18,192
01 사무관리비		10,440	0	10,440
○센터운영위원회 참석수당	70,000원*10명	700	0	700
		국 700	0	700
○복사기 임차료	120,000원*9월	1,080	0	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,080	0	1,080
○센터운영 기본경비	3,660	0	3,660
-일반수용비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
-급양비 2,160,000원	2,160	0	2,160
	국 2,160	0	2,160
○홍보물품 및 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
03 행사운영비	4,752	0	4,752
○놀이치료 및 문화체험프로그램 운영 4,752,000원	4,752	0	4,752
	국 4,752	0	4,752
202 여비	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 20,000원*3명*10일*6월	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○드림스타트 통합정보시스템 구축(홈페이지 포함) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
301 일반보상금	32,510	0	32,510
	국 32,510	0	32,510
01 사회보장적수혜금	5,500	0	5,500
○기초학습 및 특기적성 프로그램 운영지원 5,500,000원	5,500	0	5,500
	국 5,500	0	5,500
10 행사실비보상금	27,010	0	27,010
○아동별 욕구조사 및 자원 실태조사비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
○자원봉사 활동 및 행사실비 6,290,000원	6,290	0	6,290
	국 6,290	0	6,290
○드림스타트사업 추진 교육비 720,000원	720	0	720
	국 720	0	720
307 민간이전	2,000	150,000	△ 148,000
	국 2,000	150,000	△ 148,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○아동 의료비 및 검사비 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	0	150,000	△150,000
	○드림스타트마을 사업추진 0원	0	150,000	△150,000
		국 0	150,000	△150,000
401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
		국 25,000	0	25,000
01	시설비	25,000	0	25,000
	○드림스타트센터 리모델링비 25,000,000원	25,000	0	25,000
		국 25,000	0	25,000
405	자산취득비	11,660	0	11,660
		국 11,660	0	11,660
01	자산및물품취득비	11,660	0	11,660
	○센터 실별 집기구입 11,660,000원	11,660	0	11,660
		국 11,660	0	11,660
보육서비스 기반강화		609,738	609,038	700
		국 3,550	3,550	0
		도 1,775	1,775	0
		시 604,413	603,713	700
보육서비스 지원		602,638	601,938	700
201	일반운영비	13,266	12,566	700
02	공공운영비	700	0	700
	○비상재해시설 심의위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
어린이집 지원		9,684,869	9,647,513	37,356
		국 3,995,056	4,007,578	△12,522
		도 2,354,064	2,341,605	12,459
		시 3,335,749	3,298,330	37,419
보육교직원 인건비		7,824,688	7,849,732	△25,044
		국 3,912,344	3,924,866	△12,522
		도 1,956,172	1,962,433	△6,261
		시 1,956,172	1,962,433	△6,261
307	민간이전	7,824,688	7,849,732	△25,044
		국 3,912,344	3,924,866	△12,522
		도 1,956,172	1,962,433	△6,261
		시 1,956,172	1,962,433	△6,261
10	사회복지보조	7,824,688	7,849,732	△25,044
	○보육교직원 인건비 7,824,688,000원	7,824,688	7,849,732	△25,044
		국 3,912,344	3,924,866	△12,522
		도 1,956,172	1,962,433	△6,261
		시 1,956,172	1,962,433	△6,261
정부지원 어린이집 교재교구비		62,400	0	62,400
		도 18,720	0	18,720
		시 43,680	0	43,680
307	민간이전	62,400	0	62,400
		도 18,720	0	18,720
		시 43,680	0	43,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조	62,400	0	62,400
	○정부지원 어린이집 교재교구비 62,400,000원	62,400	0	62,400
	도	18,720	0	18,720
	시	43,680	0	43,680
	보육아동 지원	8,331,101	7,622,962	708,139
	국	3,191,500	2,783,840	407,660
	도	3,051,271	2,879,595	171,676
	시	2,088,330	1,959,527	128,803
	만5세아 무상급식비 지원	22,500	37,503	△15,003
	도	6,750	11,251	△4,501
	시	15,750	26,252	△10,502
	307 민간이전	22,500	37,503	△15,003
	도	6,750	11,251	△4,501
	시	15,750	26,252	△10,502
	10 사회복지보조	22,500	37,503	△15,003
	○만5세아 무상급식비 지원 22,500,000원	22,500	37,503	△15,003
	도	6,750	11,251	△4,501
	시	15,750	26,252	△10,502
	영유아 보육료 지원	6,383,000	5,567,680	815,320
	국	3,191,500	2,783,840	407,660
	도	1,595,750	1,391,920	203,830
	시	1,595,750	1,391,920	203,830
	301 일반보상금	6,383,000	5,567,680	815,320
	국	3,191,500	2,783,840	407,660
	도	1,595,750	1,391,920	203,830
	시	1,595,750	1,391,920	203,830
	01 사회보장적수혜금	6,383,000	5,567,680	815,320
	○영유아 보육료 지원 6,383,000,000원	6,383,000	5,567,680	815,320
	국	3,191,500	2,783,840	407,660
	도	1,595,750	1,391,920	203,830
	시	1,595,750	1,391,920	203,830
	취업여성 보육 지원	5,000	97,178	△92,178
	도	1,500	29,153	△27,653
	시	3,500	68,025	△64,525
	301 일반보상금	5,000	97,178	△92,178
	도	1,500	29,153	△27,653
	시	3,500	68,025	△64,525
	01 사회보장적수혜금	5,000	97,178	△92,178
	○취업여성 보육 지원 5,000,000원	5,000	97,178	△92,178
	도	1,500	29,153	△27,653
	시	3,500	68,025	△64,525

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 노인장애인과 ~ 노인장애인과

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	43,483,345	39,689,719	3,793,626
국	9,659,436	9,600,164	59,272
분	1,485,182	1,555,366	△70,184
도	10,894,903	10,825,726	69,177
시	21,443,824	17,708,463	3,735,361
노인복지 수요확대	19,946,236	18,702,238	1,243,998
국	3,088,406	3,106,734	△18,328
분	889,886	989,066	△99,180
도	6,528,582	6,530,105	△1,523
시	9,439,362	8,076,333	1,363,029
노인시설 운영	14,024,859	12,951,116	1,073,743
국	1,548,541	1,575,280	△26,739
분	315,185	404,365	△89,180
도	5,270,200	5,275,930	△5,730
시	6,890,933	5,695,541	1,195,392
노인종합복지회관운영	1,987,431	900,000	1,087,431
분	315,185	404,365	△89,180
도	270,000	270,000	0
시	1,402,246	225,635	1,176,611
307 민간이전	1,987,431	900,000	1,087,431
분	315,185	404,365	△89,180
도	270,000	270,000	0
시	1,402,246	225,635	1,176,611
05 민간위탁금	1,987,431	900,000	1,087,431
○부천시원미노인복지관 667,038,000원	667,038	300,000	367,038
분	106,625	136,365	△29,740
도	90,000	90,000	0
시	470,413	73,635	396,778
○부천시소사노인복지관 665,293,000원	665,293	300,000	365,293
분	104,280	134,000	△29,720
도	90,000	90,000	0
시	471,013	76,000	395,013
○부천시오정노인복지관 655,100,000원	655,100	300,000	355,100
분	104,280	134,000	△29,720
도	90,000	90,000	0
시	460,820	76,000	384,820
노인돌봄종합서비스	1,227,650	1,276,680	△49,030
국	859,355	893,676	△34,321
도	184,147	191,502	△7,355
시	184,148	191,502	△7,354
307 민간이전	1,227,650	1,276,680	△49,030
국	859,355	893,676	△34,321
도	184,147	191,502	△7,355
시	184,148	191,502	△7,354
10 사회복지보조	1,227,650	1,276,680	△49,030
○노인돌봄종합서비스(노인돌봄미바우처) 1,227,650,000원	1,227,650	1,276,680	△49,030
국	859,355	893,676	△34,321

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 184,147	191,502	△7,355
		시 184,148	191,502	△7,354
	노인돌봄기본서비스	336,832	316,000	20,832
		국 228,782	221,200	7,582
		도 49,025	47,400	1,625
		시 59,025	47,400	11,625
	307 민간이전	336,832	316,000	20,832
		국 228,782	221,200	7,582
		도 49,025	47,400	1,625
		시 59,025	47,400	11,625
	10 사회복지보조	336,832	316,000	20,832
	○노인돌봄기본서비스 336,832,000원	336,832	316,000	20,832
		국 228,782	221,200	7,582
		도 49,025	47,400	1,625
		시 59,025	47,400	11,625
	재가노인복지시설지원	41,510	27,000	14,510
	307 민간이전	41,510	27,000	14,510
	10 사회복지보조	41,510	27,000	14,510
	○위탁노인복지시설 유지보수비 26,510,000원	26,510	12,000	14,510
	노인 여가활동 지원	372,921	356,521	16,400
	노인단체 등 지원	372,921	356,521	16,400
	307 민간이전	306,321	289,921	16,400
	10 사회복지보조	306,321	289,921	16,400
	○대한노인회 오정구지회 정보화교실 운영 지원 16,400,000원	16,400	0	16,400
	노인 일자리 확충	3,710,461	3,556,606	153,855
		국 1,539,865	1,531,454	8,411
		분 150,000	160,000	△10,000
		도 824,923	820,716	4,207
		시 1,195,673	1,044,436	151,237
	노인일거리마련사업	30,100	19,200	10,900
		분 0	10,000	△10,000
		도 4,800	4,800	0
		시 25,300	4,400	20,900
	307 민간이전	30,100	19,200	10,900
		분 0	10,000	△10,000
		도 4,800	4,800	0
		시 25,300	4,400	20,900
	10 사회복지보조	30,100	19,200	10,900
	○노인일거리마련사업 30,100,000원	30,100	19,200	10,900
		분 0	10,000	△10,000
		도 4,800	4,800	0
		시 25,300	4,400	20,900
	노인일자리창출지원사업	3,162,731	3,117,401	45,330
		국 1,481,365	1,458,701	22,664

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인 일자리 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 740,683	729,350	11,333
		시 940,683	929,350	11,333
307 민간이전		3,162,731	3,117,401	45,330
		국 1,481,365	1,458,701	22,664
		도 740,683	729,350	11,333
		시 940,683	929,350	11,333
05 민간위탁금		3,162,731	3,117,401	45,330
○노인일자리지원	2,962,731,000원	2,962,731	2,917,401	45,330
		국 1,481,365	1,458,701	22,664
		도 740,683	729,350	11,333
		시 740,683	729,350	11,333
시니어클럽운영		326,130	200,000	126,130
		분 150,000	150,000	0
		도 30,000	30,000	0
		시 146,130	20,000	126,130
307 민간이전		326,130	200,000	126,130
		분 150,000	150,000	0
		도 30,000	30,000	0
		시 146,130	20,000	126,130
10 사회복지보조		326,130	200,000	126,130
○시니어클럽 운영(이양사무)	326,130,000원	326,130	200,000	126,130
		분 150,000	150,000	0
		도 30,000	30,000	0
		시 146,130	20,000	126,130
수행기관전담인력인건비		117,000	145,505	△28,505
		국 58,500	72,753	△14,253
		도 29,250	36,376	△7,126
		시 29,250	36,376	△7,126
307 민간이전		117,000	145,505	△28,505
		국 58,500	72,753	△14,253
		도 29,250	36,376	△7,126
		시 29,250	36,376	△7,126
10 사회복지보조		117,000	145,505	△28,505
○수행기관 전담인력 인건비	117,000,000원	117,000	145,505	△28,505
		국 58,500	72,753	△14,253
		도 29,250	36,376	△7,126
		시 29,250	36,376	△7,126
장애인 복지 증진		20,903,285	18,283,481	2,619,804
		국 6,571,030	6,493,430	77,600
		분 595,296	566,300	28,996
		도 4,366,321	4,295,621	70,700
		시 9,370,638	6,928,130	2,442,508
장애인복지서비스 강화		20,903,285	18,283,481	2,619,804
		국 6,571,030	6,493,430	77,600
		분 595,296	566,300	28,996
		도 4,366,321	4,295,621	70,700
		시 9,370,638	6,928,130	2,442,508

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 행사 지원		58,000	50,000	8,000
307 민간이전		58,000	50,000	8,000
10 사회복지보조		58,000	50,000	8,000
○시각장애인 흰지팡이의 날 행사 15,000,000원		15,000	7,000	8,000
장애인 직업재활시설 운영		1,187,986	646,093	541,893
		분 131,538	131,538	0
		도 96,914	96,914	0
		시 959,534	417,641	541,893
307 민간이전		1,187,986	646,093	541,893
		분 131,538	131,538	0
		도 96,914	96,914	0
		시 959,534	417,641	541,893
10 사회복지보조		1,187,986	646,093	541,893
○장애인직업재활시설 운영 1,187,986,000원		1,187,986	646,093	541,893
		분 131,538	131,538	0
		도 96,914	96,914	0
		시 959,534	417,641	541,893
장애인복지관운영(분관포함)		2,258,600	885,200	1,373,400
		분 329,120	300,124	28,996
		도 177,040	177,040	0
		시 1,752,440	408,036	1,344,404
307 민간이전		2,258,600	885,200	1,373,400
		분 329,120	300,124	28,996
		도 177,040	177,040	0
		시 1,752,440	408,036	1,344,404
10 사회복지보조		2,258,600	885,200	1,373,400
○장애인복지관 운영 2,258,600,000원		2,258,600	885,200	1,373,400
		분 329,120	300,124	28,996
		도 177,040	177,040	0
		시 1,752,440	408,036	1,344,404
장애인재가복지센터운영		173,485	108,280	65,205
		분 67,652	67,652	0
		도 16,242	16,242	0
		시 89,591	24,386	65,205
307 민간이전		173,485	108,280	65,205
		분 67,652	67,652	0
		도 16,242	16,242	0
		시 89,591	24,386	65,205
10 사회복지보조		173,485	108,280	65,205
○장애인재가복지센터 운영 173,485,000원		173,485	108,280	65,205
		분 67,652	67,652	0
		도 16,242	16,242	0
		시 89,591	24,386	65,205
시각장애인심부름센터운영		243,252	171,510	71,742
		분 44,626	44,626	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 51,453	51,453	0
		시 147,173	75,431	71,742
307 민간이전		243,252	171,510	71,742
		분 44,626	44,626	0
		도 51,453	51,453	0
		시 147,173	75,431	71,742
10 사회복지보조		243,252	171,510	71,742
	○시각장애인심부름센터 운영 243,252,000원	243,252	171,510	71,742
		분 44,626	44,626	0
		도 51,453	51,453	0
		시 147,173	75,431	71,742
수화통역센터운영		162,663	107,210	55,453
		도 32,163	32,163	0
		시 130,500	75,047	55,453
307 민간이전		162,663	107,210	55,453
		도 32,163	32,163	0
		시 130,500	75,047	55,453
10 사회복지보조		162,663	107,210	55,453
	○수화통역센터 운영 162,663,000원	162,663	107,210	55,453
		도 32,163	32,163	0
		시 130,500	75,047	55,453
장애인생활시설운영		2,549,006	2,266,396	282,610
		도 1,541,149	1,541,149	0
		시 1,007,857	725,247	282,610
307 민간이전		2,549,006	2,266,396	282,610
		도 1,541,149	1,541,149	0
		시 1,007,857	725,247	282,610
10 사회복지보조		2,549,006	2,266,396	282,610
	○장애인생활시설 운영 2,549,006,000원	2,549,006	2,266,396	282,610
		도 1,541,149	1,541,149	0
		시 1,007,857	725,247	282,610
장애인생활시설 국비 기능보강사업		130,000	0	130,000
		국 65,000	0	65,000
		도 65,000	0	65,000
307 민간이전		130,000	0	130,000
		국 65,000	0	65,000
		도 65,000	0	65,000
10 사회복지보조		130,000	0	130,000
	○장애인생활시설 국비 기능보강 130,000,000원	130,000	0	130,000
		국 65,000	0	65,000
		도 65,000	0	65,000
시군장애인편의시설 기술지원센터운영		82,221	55,000	27,221
		도 11,000	11,000	0
		시 71,221	44,000	27,221
307 민간이전		82,221	55,000	27,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,000	11,000	0
		시 71,221	44,000	27,221
10 사회복지보조		82,221	55,000	27,221
	○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 82,221,000원	82,221	55,000	27,221
		도 11,000	11,000	0
		시 71,221	44,000	27,221
중증장애인자립생활지원센터운영		85,000	95,000	△10,000
		도 25,500	28,500	△3,000
		시 59,500	66,500	△7,000
307 민간이전		85,000	95,000	△10,000
		도 25,500	28,500	△3,000
		시 59,500	66,500	△7,000
10 사회복지보조		85,000	95,000	△10,000
	○중증장애인자립생활지원센터 운영 85,000,000원	85,000	95,000	△10,000
		도 25,500	28,500	△3,000
		시 59,500	66,500	△7,000
시각장애인 점자도서관 운영		962,218	905,938	56,280
		도 27,288	21,288	6,000
		시 934,930	884,650	50,280
307 민간이전		962,218	905,938	56,280
		도 27,288	21,288	6,000
		시 934,930	884,650	50,280
05 민간위탁금		962,218	905,938	56,280
	○해밀도서관 운영(시각장애인 점자도서관 운영) 962,218,000	962,218	905,938	56,280
		도 27,288	21,288	6,000
		시 934,930	884,650	50,280
여성장애인 출산비용지원		18,000	0	18,000
		국 12,600	0	12,600
		도 2,700	0	2,700
		시 2,700	0	2,700
301 일반보상금		18,000	0	18,000
		국 12,600	0	12,600
		도 2,700	0	2,700
		시 2,700	0	2,700
01 사회보장적수혜금		18,000	0	18,000
	○여성장애인 출산비용지원 18,000,000원	18,000	0	18,000
		국 12,600	0	12,600
		도 2,700	0	2,700
		시 2,700	0	2,700
교육환경 조성(사회복지과)		297,924	368,100	△70,176
교육경비 지원		297,924	368,100	△70,176
학교교육 지원		297,924	368,100	△70,176
308 자치단체등이전		297,924	368,100	△70,176

부서: 노인장애인과
 정책: 교육환경 조성(사회복지과)
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	297,924	368,100	△70,176
○특수교육보조원 운영지원(특수교육보조원 37명) 297,924,000원	297,924	368,100	△70,176

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 문화예술과 ~ 문화예술과

부서: 문화예술과

정책: 문화사업의 고도화

단위: 시민에게 감동을 주는 부천필 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	16,930,392	16,673,723	256,669
국	322,909	277,909	45,000
분	26,694	18,944	7,750
도	109,818	132,026	△22,208
시	16,470,971	16,244,844	226,127
문화사업의 고도화	13,565,811	13,306,584	259,227
국	260,589	227,589	33,000
분	26,694	18,944	7,750
도	50,150	72,358	△22,208
시	13,228,378	12,987,693	240,685
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,455,197	6,381,357	73,840
시립예술단 운영	899,033	825,193	73,840
301 일반보상금	878,977	805,137	73,840
11 예술단원·운동부등보상금	878,977	805,137	73,840
○객원연주료	123,100	75,400	47,700
-부천필	106,100	58,400	47,700
· 제1악장	33,600,000원	33,600	12,000
· 제1수석	29,600,000원	29,600	8,000
· 일반단원	42,000,000원	42,000	37,500
○연주복 구입 및 제조	25,600	23,650	1,950
-부천필코러스	20,950	19,000	1,950
· 연미복	3,800,000원	3,800	2,850
· 턱시도(검정)	2,400,000원	2,400	1,800
· 턱시도(흰색)	1,600,000원	1,600	1,200
○악보구입 및 제작	56,000,000원	56,000	36,000
○홈페이지 유지보수	11,190,000원	11,190	7,000
지역문화예술 진흥	7,110,614	6,925,227	185,387
국	260,589	227,589	33,000
분	26,694	18,944	7,750
도	50,150	72,358	△22,208
시	6,773,181	6,606,336	166,845
예술단체 및 문화예술 활동 지원	859,281	707,786	151,495
201 일반운영비	157,995	102,570	55,425
01 사무관리비	38,345	18,920	19,425
○청소년문화예술동아리 강사료	220,000원*3명*25회	16,500	0
○청소년문화예술 공간 운영 일반수용비	2,925	2,925	0
-소모품비	100,000원*6월	600	0
-미술수업 교재비	2,325,000원	2,325	0
02 공공운영비	69,650	61,650	8,000
○전시관,아트센터 및 야외음악당, 송내역 상징조형물 유지관리 및 운영	31,200	25,200	6,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－청소년문화예술공간(전기,인터넷요금 등) 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
	○차량 유지관리비(자동차세,보험료,유류비 등) 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
03	행사운영비	50,000	22,000	28,000
	○청소년 문화예술동아리 주말 공연 1,500,000원*4회	6,000	0	6,000
	○지하철 7호선 부천시청역 기획 전시비	22,000	0	22,000
	－작품 2,000,000,000원*10/1,000	20,000	0	20,000
	－작품 설치 및 해체비용 2,000,000원	2,000	0	2,000
307	민간이전	526,500	511,500	15,000
04	민간행사보조	300,500	285,500	15,000
	○부천시 청소년예술동아리 멘토 페스티벌 15,000,000원	15,000	0	15,000
401	시설비및부대비	76,550	26,550	50,000
01	시설비	76,550	26,550	50,000
	○부천시청역 갤러리 출입구 북카페 시설공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
405	자산취득비	66,070	35,000	31,070
01	자산및물품취득비	66,070	35,000	31,070
	○지하철 7호선 부천시청역 갤러리 집기 비품 구입 31,070,000원	31,070	0	31,070
2012	찾아가는 문화활동	32,500	32,500	0
	분	7,750	0	7,750
	도	9,750	9,750	0
	시	15,000	22,750	△7,750
307	민간이전	32,500	32,500	0
	분	7,750	0	7,750
	도	9,750	9,750	0
	시	15,000	22,750	△7,750
04	민간행사보조	32,500	32,500	0
	○2012 찾아가는 문화활동 2,500,000원*13회	32,500	32,500	0
	분	7,750	0	7,750
	도	9,750	9,750	0
	시	15,000	22,750	△7,750
사회문화	예술교육 사업	66,000	0	66,000
	국	33,000	0	33,000
	도	9,900	0	9,900
	시	23,100	0	23,100
307	민간이전	66,000	0	66,000
	국	33,000	0	33,000
	도	9,900	0	9,900
	시	23,100	0	23,100
02	민간경상보조	66,000	0	66,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2012년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 66,000,000원	66,000	0	66,000
	국	33,000	0	33,000
	도	9,900	0	9,900
	시	23,100	0	23,100
	문화바우처 사업	302,509	334,617	△32,108
	국	227,589	227,589	0
	도	0	32,108	△32,108
	시	74,920	74,920	0
	307 민간이전	302,509	334,617	△32,108
	국	227,589	227,589	0
	도	0	32,108	△32,108
	시	74,920	74,920	0
	02 민간경상보조 ○문화 바우처 사업 302,509,000원	302,509	334,617	△32,108
	국	227,589	227,589	0
	도	0	32,108	△32,108
시	74,920	74,920	0	
문화예술 인프라 구축	2,686,801	2,695,219	△8,418	
도	34,772	34,772	0	
시	2,652,029	2,660,447	△8,418	
박물관 및 야외음악당 운영	1,562,821	1,571,239	△8,418	
도	34,772	34,772	0	
시	1,528,049	1,536,467	△8,418	
박물관·미술관 지원사업	76,878	85,296	△8,418	
도	34,772	34,772	0	
시	42,106	50,524	△8,418	
307 민간이전	76,878	85,296	△8,418	
도	34,772	34,772	0	
시	42,106	50,524	△8,418	
02 민간경상보조 ○부천시 공립박물관 지원사업 76,878,000원	76,878	85,296	△8,418	
도	34,772	34,772	0	
시	42,106	50,524	△8,418	
관광산업 진흥	99,800	95,800	4,000	
국	22,320	10,320	12,000	
도	3,096	3,096	0	
시	74,384	82,384	△8,000	
관광홍보	99,800	95,800	4,000	
국	22,320	10,320	12,000	
도	3,096	3,096	0	
시	74,384	82,384	△8,000	
문화도시관광 홍보사업	79,160	75,160	4,000	
국	12,000	0	12,000	
시	67,160	75,160	△8,000	
201 일반운영비	41,160	37,160	4,000	
국	12,000	0	12,000	

부서: 문화예술과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 29,160	37,160	△8,000
	01 사무관리비			41,160	37,160	4,000
	○관광안내 지도 제작	24,000,000원		24,000	20,000	4,000
			국	12,000	0	12,000
			시	12,000	20,000	△8,000
행정운영경비(문화예술과)				76,740	74,880	1,860
기본경비				76,740	74,880	1,860
일반운영비				48,060	46,200	1,860
201 일반운영비				23,700	21,840	1,860
01 사무관리비				23,700	21,840	1,860
○복사기임차료				3,300	1,440	1,860
3,300,000원						

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 문화콘텐츠과 ~ 문화콘텐츠과

부서: 문화콘텐츠과

정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성

단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화콘텐츠과	15,662,847	14,404,114	1,258,733
국	1,200,000	1,200,000	0
도	1,160,000	360,000	800,000
시	13,302,847	12,844,114	458,733
문화콘텐츠산업활성화기반조성	11,331,766	10,102,033	1,229,733
국	1,200,000	1,200,000	0
도	1,160,000	360,000	800,000
시	8,971,766	8,542,033	429,733
문화콘텐츠집적시설지원	8,942,966	8,243,233	699,733
국	1,200,000	1,200,000	0
도	660,000	360,000	300,000
시	7,082,966	6,683,233	399,733
문화콘텐츠산업지원	1,201,173	1,068,440	132,733
306 출연금	1,155,733	1,023,000	132,733
01 출연금	1,155,733	1,023,000	132,733
○경기콘텐츠진흥원 출연금 1,155,733,000원	1,155,733	1,023,000	132,733
한국만화영상진흥원 지원	3,727,000	3,827,000	△100,000
도	100,000	0	100,000
시	3,627,000	3,827,000	△200,000
306 출연금	3,627,000	3,827,000	△200,000
01 출연금	3,627,000	3,827,000	△200,000
○한국만화영상진흥원 운영 출연금 3,627,000,000원	3,627,000	3,827,000	△200,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○제15회 부천국제만화페어 100,000,000원	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
재미있는 만화.애니개발 지원	667,000	0	667,000
도	200,000	0	200,000
시	467,000	0	467,000
307 민간이전	667,000	0	667,000
도	200,000	0	200,000
시	467,000	0	467,000
02 민간경상보조	667,000	0	667,000
○만화애니 개발지원 667,000,000원	667,000	0	667,000
도	200,000	0	200,000
시	467,000	0	467,000
부천국제판타스틱영화제 지원	2,293,000	1,763,000	530,000
도	500,000	0	500,000
시	1,793,000	1,763,000	30,000
부천국제판타스틱 영화제	2,233,250	1,703,250	530,000
도	500,000	0	500,000
시	1,733,250	1,703,250	30,000

부서: 문화콘텐츠과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 부천국제판타스틱영화제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	2,198,800	1,668,800	530,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,698,800	1,668,800	30,000
	04 민간행사보조	2,198,800	1,668,800	530,000
	○제16회 부천국제판타스틱영화제 2,198,800,000원	2,198,800	1,668,800	530,000
	도	500,000	0	500,000
	시	1,698,800	1,668,800	30,000
영상문화단지 관리 및 개발		1,895,301	1,866,301	29,000
영상문화단지 관리		1,895,301	1,866,301	29,000
영상문화단지 시설유지 및 정비		1,874,301	1,866,301	8,000
201 일반운영비		20,200	12,200	8,000
01 사무관리비		14,200	6,200	8,000
○다목적공연장(舊 서커스공연장) 민간사업자 선정공고비 4,000,000원*2회		8,000	0	8,000
서커스상설공연장건립		21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○다목적공연장(舊 서커스공연장) 안전점검 용 역 21,000,000원		21,000	0	21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 식품안전과 ~ 식품안전과

부서: 식품안전과
정책: 위생 수준 향상
단위: 음식문화개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	536,343	526,343	10,000
국	192,241	192,241	0
시	344,102	334,102	10,000
위생 수준 향상	60,500	50,500	10,000
음식문화개선사업	60,500	50,500	10,000
음식문화 개선 사업	23,700	13,700	10,000
201 일반운영비	17,400	7,400	10,000
01 사무관리비	17,400	7,400	10,000
○음식문화개선 클린스쿨 운영 1,000,000원*10개교	10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,573,404	2,186,304	387,100
국	13,000	13,000	0
광	145,000	0	145,000
도	10,000	0	10,000
시	2,405,404	2,173,304	232,100
도시공간 구조개편	1,938,263	1,663,263	275,000
광	145,000	0	145,000
도	10,000	0	10,000
시	1,783,263	1,663,263	120,000
도시정비 관리	297,127	22,127	275,000
광	145,000	0	145,000
도	10,000	0	10,000
시	142,127	22,127	120,000
개발제한구역 주민지원사업	209,000	9,000	200,000
광	140,000	0	140,000
시	69,000	9,000	60,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
광	140,000	0	140,000
시	60,000	0	60,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○개발제한구역 주민지원사업	200,000	0	200,000
-실시설계용역비 6,000,000원	6,000	0	6,000
-토지보상비 194,000,000원	194,000	0	194,000
광	140,000	0	140,000
시	54,000	0	54,000
개발제한구역관리	18,127	13,127	5,000
광	5,000	0	5,000
시	13,127	13,127	0
201 일반운영비	13,207	11,207	2,000
광	2,000	0	2,000
시	11,207	11,207	0
01 사무관리비	10,007	8,007	2,000
○개발제한구역 단속 피복비 400,000원*5명	2,000	0	2,000
광	2,000	0	2,000
202 여비	4,080	1,920	2,160
광	2,160	0	2,160
시	1,920	1,920	0
01 국내여비	4,080	1,920	2,160
○개발제한구역 단속 여비 60,000원*4명*9회	2,160	0	2,160
광	2,160	0	2,160
405 자산취득비	840	0	840
광	840	0	840
01 자산및물품취득비	840	0	840
○개발제한구역 단속용 디지털카메라 구입 420,000원*2대	840	0	840
광	840	0	840

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	개발제한구역관리 상사업비	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	202 여비	8,600	0	8,600
	도	8,600	0	8,600
	01 국내여비	8,600	0	8,600
	○직무능력 향상을 위한 견학 344,000원*25명	8,600	0	8,600
	도	8,600	0	8,600
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	도	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○개발제한구역 관리용 장비 구입	1,400	0	1,400
	-LCD TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
	-개발제한구역 관리용 전산장비 400,000원*1대	400	0	400
	도	400	0	400
	지방자치단체분담금	60,000	0	60,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
	03 행사운영비	60,000	0	60,000
	○제6회 도시의 날 행사운영비 60,000,000원	60,000	0	60,000
	효율적인 지적관리	405,460	338,360	67,100
	국	13,000	13,000	0
	시	392,460	325,360	67,100
	토지의 효율적 운영	82,479	15,379	67,100
	한국토지정보시스템 운영	74,209	7,109	67,100
	405 자산취득비	67,100	0	67,100
	01 자산및물품취득비	67,100	0	67,100
	○토지정보시스템 서버용량 증설	67,100	0	67,100
	-하드웨어 63,800,000원	63,800	0	63,800
	-소프트웨어 3,300,000원	3,300	0	3,300
	지리정보 공간서비스 구현	128,140	83,140	45,000
	지리정보시스템(GIS) 운영	128,140	83,140	45,000
	도로굴착 및 점용 인허가 시스템 구축	45,000	0	45,000
	405 자산취득비	45,000	0	45,000
	01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
	○시스템 구축비	45,000	0	45,000
	-보안장비 9,000,000원	9,000	0	9,000
	-보안 소프트웨어 36,000,000원	36,000	0	36,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 건축과 ~ 건축과

부서: 건축과
 정책: 살기좋은 주거환경 조성
 단위: 민원해소 건축업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,418,051	1,411,331	6,720
도	1,080	0	1,080
시	1,416,971	1,411,331	5,640
살기좋은 주거환경 조성	1,354,331	1,347,611	6,720
도	1,080	0	1,080
시	1,353,251	1,347,611	5,640
민원해소 건축업무 추진	1,354,331	1,347,611	6,720
도	1,080	0	1,080
시	1,353,251	1,347,611	5,640
건축 민원해소	71,020	67,900	3,120
201 일반운영비	63,420	60,300	3,120
01 사무관리비	44,020	40,900	3,120
○건축지도원 운영수당	3,120	0	3,120
- 지도수당 195,000원*8명*2회	3,120	0	3,120
사회취약계층 주택개보수 사업	3,600	0	3,600
도	1,080	0	1,080
시	2,520	0	2,520
403 자치단체등자본이전	3,600	0	3,600
도	1,080	0	1,080
시	2,520	0	2,520
02 공공관등에대한대행사업비	3,600	0	3,600
○사회취약계층 주택개보수사업 3,600,000원	3,600	0	3,600
도	1,080	0	1,080
시	2,520	0	2,520

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 도시디자인과 ~ 도시디자인과

부서: 도시디자인과
 정책: 아름다운 도시경관 조성
 단위: 공공디자인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	4,348,253	4,248,253	100,000
광	300,000	300,000	0
시	4,048,253	3,948,253	100,000
아름다운 도시경관 조성	4,081,488	3,981,488	100,000
광	300,000	300,000	0
시	3,781,488	3,681,488	100,000
공공디자인	507,240	407,240	100,000
광	300,000	300,000	0
시	207,240	107,240	100,000
도시디자인 운영	112,240	52,240	60,000
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○디자인 벤치 조성 시범사업 시상금	9,000	0	9,000
-최우수 1,500,000원*3명	4,500	0	4,500
-우수 1,000,000원*3명	3,000	0	3,000
-장려 500,000원*3명	1,500	0	1,500
307 민간이전	51,000	0	51,000
02 민간경상보조	51,000	0	51,000
○디자인 벤치 조성 시범사업 51,000,000원	51,000	0	51,000
공공디자인 사업	395,000	355,000	40,000
광	300,000	300,000	0
시	95,000	55,000	40,000
207 연구개발비	340,000	300,000	40,000
광	300,000	300,000	0
시	40,000	0	40,000
01 연구용역비	340,000	300,000	40,000
○부천북부역 문화커뮤니티광장 조성사업 기본 계획용역비 40,000,000원	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 환경보전과 ~ 환경보전과

부서: 환경보전과

정책: 선진국수준의 대기질 개선

단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보전과	5,994,971	5,915,392	79,579
국	2,563,393	2,553,393	10,000
기	80,000	80,000	0
도	1,321,062	1,301,273	19,789
시	2,030,516	1,980,726	49,790
선진국수준의 대기질 개선	5,304,993	5,240,414	64,579
국	2,560,393	2,550,393	10,000
도	1,321,062	1,301,273	19,789
시	1,423,538	1,388,748	34,790
수도권대기질개선	5,135,393	5,085,814	49,579
국	2,560,393	2,550,393	10,000
도	1,277,062	1,257,273	19,789
시	1,297,938	1,278,148	19,790
질소산화물저감추진	92,400	95,200	△2,800
국	66,000	68,000	△2,000
도	13,200	13,600	△400
시	13,200	13,600	△400
402 민간자본이전	92,400	95,200	△2,800
국	66,000	68,000	△2,000
도	13,200	13,600	△400
시	13,200	13,600	△400
01 민간자본보조	92,400	95,200	△2,800
○저녹스버너 설치사업 92,400,000원	92,400	95,200	△2,800
국	66,000	68,000	△2,000
도	13,200	13,600	△400
시	13,200	13,600	△400
석면피해 구제급여	17,332	4,953	12,379
도	8,665	2,476	6,189
시	8,667	2,477	6,190
301 일반보상금	17,332	4,953	12,379
도	8,665	2,476	6,189
시	8,667	2,477	6,190
12 기타보상금	17,332	4,953	12,379
○석면피해 구제급여비 17,332,000원	17,332	4,953	12,379
도	8,665	2,476	6,189
시	8,667	2,477	6,190
슬레이트철거 지원사업	40,000	0	40,000
국	12,000	0	12,000
도	14,000	0	14,000
시	14,000	0	14,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000
국	12,000	0	12,000
도	14,000	0	14,000
시	14,000	0	14,000
12 기타보상금	40,000	0	40,000
○주택 슬레이트 철거 · 처리지원비 40,000,000원	40,000	0	40,000

부서: 환경보전과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 12,000	0	12,000
		도 14,000	0	14,000
		시 14,000	0	14,000
	대기오염측정망 관리	169,600	154,600	15,000
		도 44,000	44,000	0
		시 125,600	110,600	15,000
	대기오염측정소 교체	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○측정소 이전 설치비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	하천 수질오염 예방	254,348	239,348	15,000
		기 80,000	80,000	0
		시 174,348	159,348	15,000
	수질오염원 관리	254,348	239,348	15,000
		기 80,000	80,000	0
		시 174,348	159,348	15,000
	수질오염방재관리	174,348	159,348	15,000
	201 일반운영비	67,140	54,140	13,000
	01 사무관리비	37,240	24,240	13,000
	○대기오염물질 측정 검사료 200,000원*75개소	15,000	2,000	13,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○업무용 갤럭시탭 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	12,862,686	9,678,394	3,184,292
국	159,287	159,287	0
광	47,736	47,736	0
특	400,000	0	400,000
도	83,765	83,765	0
시	12,171,898	9,387,606	2,784,292
공원·녹지 확충	9,618,836	6,434,544	3,184,292
국	159,287	159,287	0
광	47,736	47,736	0
특	400,000	0	400,000
도	83,765	83,765	0
시	8,928,048	6,143,756	2,784,292
테마공원 확대 조성	4,541,426	4,141,426	400,000
특	400,000	0	400,000
시	4,141,426	4,141,426	0
삼정1 공원 조성	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○삼정1공원 조성	400,000,000원	0	400,000
특	400,000	0	400,000
도심지 녹지공간 확충	4,136,602	1,352,310	2,784,292
녹지대·공한지·주택가 수목보완	83,687	72,587	11,100
201 일반운영비	65,267	59,167	6,100
01 사무관리비	8,600	2,500	6,100
○녹지대 관리용 종장비 임차료	5,000,000원	2,500	2,500
○부천시 도시공원위원회 참석 수당	70,000원*15명*2회	0	2,100
○주민협의체 사무실 운영비	1,500,000원	0	1,500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○주민협의체 사무실 집기류 구입	5,000,000원	0	5,000
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	3,949,915	1,176,723	2,773,192
101 인건비	112,795	89,163	23,632
04 기간제근로자등보수	112,795	89,163	23,632
○숲 해설가 인부임	23,632	0	23,632
- 기본급	38,970원*3명*20일*7월	0	16,368
- 주휴수당	38,970원*3명*28일	0	3,274
- 월차수당	38,970원*3명*7일	0	819
- 산재보험	20,461,000원*65/1,000	0	1,330
- 고용보험	20,461,000원*14/1,000	0	287
- 국민연금	20,461,000원*45/1,000	0	921

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-건강보험 20,461,000원*29/1,000	594	0	594
-노인장기요양보험 594,000원*65.5/1,000	39	0	39
401 시설비및부대비	3,837,120	1,087,560	2,749,560
01 시설비	3,822,000	1,080,000	2,742,000
○지하철 7호선 역 주변 녹지대 조성 100,000,000원*4개소	400,000	0	400,000
○구 여월정수장 부지 녹지공간 조성(시책추진 보전금) 25,000원*52,000㎡	1,300,000	0	1,300,000
○주요도로 띠 녹지 조성 125,000원*4,000㎡	500,000	0	500,000
○고강동 선사유적공원 철쭉동산 조성 942,000,000원	942,000	400,000	542,000
03 시설부대비	15,120	7,560	7,560
○지하철 7호선 역 주변 녹지대 조성 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
○구 여월정수장 부지 녹지공간 조성 1,300,000,000원*0.36%	4,680	0	4,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 교통정책과 ~ 교통정책과

부서: 교통정책과

정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성

단위: 운수사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	29,060,839	25,673,044	3,387,795
국	198,400	197,400	1,000
도	156,913	142,788	14,125
시	28,705,526	25,332,856	3,372,670
질서있고 안전한 교통환경 조성	28,987,999	25,600,204	3,387,795
국	198,400	197,400	1,000
도	156,913	142,788	14,125
시	28,632,686	25,260,016	3,372,670
운수사업 지원	26,691,409	23,333,104	3,358,305
국	198,400	197,400	1,000
도	156,913	142,788	14,125
시	26,336,096	22,992,916	3,343,180
장애인 복지택시 운영	378,000	210,000	168,000
307 민간이전	378,000	210,000	168,000
09 운수업계보조금	378,000	210,000	168,000
○장애인 복지택시 운영지원 3,500,000원*12대*9월	378,000	210,000	168,000
시내버스 재정지원	12,007,551	11,846,896	160,655
308 자치단체등이전	12,007,551	11,846,896	160,655
05 자치단체간부담금	12,007,551	11,846,896	160,655
○ 시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 2,262,965,000원	2,262,965	2,102,310	160,655
저상버스 도입지원	396,800	394,800	2,000
국	198,400	197,400	1,000
도	59,520	59,220	300
시	138,880	138,180	700
307 민간이전	396,800	394,800	2,000
국	198,400	197,400	1,000
도	59,520	59,220	300
시	138,880	138,180	700
09 운수업계보조금	396,800	394,800	2,000
○저상버스 도입 지원사업 396,800,000원	396,800	394,800	2,000
국	198,400	197,400	1,000
도	59,520	59,220	300
시	138,880	138,180	700
운수업체 유류지원	13,380,000	10,380,000	3,000,000
307 민간이전	13,380,000	10,380,000	3,000,000
09 운수업계보조금	13,380,000	10,380,000	3,000,000
○운수업계 보조금	13,380,000	10,380,000	3,000,000
-택시업체 2,600,000,000원	2,600,000	1,100,000	1,500,000
-화물업체 7,750,000,000원	7,750,000	6,250,000	1,500,000
통합브랜드콜택시 운영지원	27,650	0	27,650
도	13,825	0	13,825
시	13,825	0	13,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		27,650	0	27,650
	도	13,825	0	13,825
	시	13,825	0	13,825
09 운수업계보조금		27,650	0	27,650
	○통합브랜드 GG콜 지원 27,650,000원	27,650	0	27,650
	도	13,825	0	13,825
	시	13,825	0	13,825
편리한 교통환경 조성		2,296,590	2,267,100	29,490
교통행정 운영		50,290	20,800	29,490
201 일반운영비		18,900	7,500	11,400
01 사무관리비		11,400	0	11,400
	○교통사고 줄이기 범시민 캠페인 추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○운수업체 평가 표창 상패제작 200,000원*2개	400	0	400
	○버스노선 안내홍보물 제작 2,000원*3,000부	6,000	0	6,000
301 일반보상금		24,390	6,300	18,090
10 행사실비보상금		24,390	6,300	18,090
	○운수업체 시민평가단 급식비 7,000원*100명*15일	10,500	0	10,500
	○운수업체 시민평가단 버스운임 1,100원*100명*69개노선	7,590	0	7,590

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 차량관리과 ~ 차량관리과

부서: 차량관리과

정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리

단위: 자동차 과태료 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	571,409	554,443	16,966
불법차량에 대한 법집행과 처리	301,371	299,175	2,196
자동차 과태료 관리	237,463	235,267	2,196
징수율 제고	16,896	14,700	2,196
201 일반운영비	16,896	14,700	2,196
01 사무관리비	16,896	14,700	2,196
○고액체납자 신용정보조회 서비스 이용료 244,000원*9월	2,196	0	2,196
행정운영경비(차량관리과)	231,903	217,133	14,770
기본경비	191,127	176,357	14,770
일반운영비	118,093	114,637	3,456
201 일반운영비	118,093	114,637	3,456
01 사무관리비	91,693	88,237	3,456
○무인경비시스템 용역 수수료 228,000원*12월	2,736	1,680	1,056
○벽면생태관 유지관리비 200,000원*12월	2,400	0	2,400
자산취득비	16,634	5,320	11,314
405 자산취득비	16,634	5,320	11,314
01 자산및물품취득비	16,634	5,320	11,314
○사무실 칸막이 설치 2,222,000원	2,222	0	2,222
○벽면생태관 설치 8,492,000원	8,492	0	8,492
○3단캐비닛 구입 200,000원*3개	600	0	600

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 도로과 ~ 도로과

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	32,842,035	30,899,565	1,942,470
국	450,000	0	450,000
광	10,448,000	10,448,000	0
분	81,180	0	81,180
도	5,142,900	5,142,900	0
시	16,719,955	15,308,665	1,411,290
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	16,603,060	14,818,740	1,784,320
국	450,000	0	450,000
광	10,448,000	10,448,000	0
도	3,174,400	3,174,400	0
시	2,530,660	1,196,340	1,334,320
도로개설	14,617,280	14,214,400	402,880
광	10,448,000	10,448,000	0
도	3,134,400	3,134,400	0
시	1,034,880	632,000	402,880
서해안로 진출입램프 추가 설치공사	402,880	0	402,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○서해안로 진·출입램프 추가설치공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○서해안로 진·출입램프 추가설치공사 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
도로 유지관리	1,985,780	604,340	1,381,440
국	450,000	0	450,000
도	40,000	40,000	0
시	1,495,780	564,340	931,440
보행우선구역사업	500,000	0	500,000
국	450,000	0	450,000
시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
국	450,000	0	450,000
시	50,000	0	50,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○부천대 대학로 일원 보행우선구역 조성사업(성립전) 400,000,000원	400,000	0	400,000
국	400,000	0	400,000
○부천시청 일원 보행우선구역 기본계획 용역(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
○부천시청 일원 보행우선구역 실시설계 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
정거장주변 보도정비	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000

부서: 도로과
 정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
 단위: 도로 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지하철7호선 정거장 주변 블록 교체 370,000,000원	370,000	0	370,000
	중앙공원-상동호수공원 순환로 조성	201,440	0	201,440
	401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○중앙공원-상동호수공원 순환로 조성	200,000	0	200,000
	-도로정비등 130,000,000원	130,000	0	130,000
	-종합안내도, 조형물설치등 70,000,000원	70,000	0	70,000
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○중앙공원-상동호수공원 순환로 조성 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
	공동구환기구 개선공사	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○공동구 환기구 개선 공사 10,000,000원*11개소	110,000	0	110,000
	시청진입로 동선정비 공사	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○시청 진입로 동선정비 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	211,661	53,511	158,150
	깨끗한 생활환경 조성	211,661	53,511	158,150
	노점상 및 노상적치물 정비	173,630	15,480	158,150
	201 일반운영비	11,490	8,340	3,150
	01 사무관리비	6,210	3,060	3,150
	○위원회 참석수당	3,150	0	3,150
	-노점허가 심의위원회 70,000원*9명*5회	3,150	0	3,150
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○당면 시책추진업무 3,000,000원	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	152,000	0	152,000
	01 시설비	152,000	0	152,000
	○노점 기본계획 설계 용역비 152,000,000원	152,000	0	152,000
	재무활동(도로과)	14,048,946	14,048,946	0
	분	81,180	0	81,180
	도	1,878,500	1,878,500	0
	시	12,089,266	12,170,446	△81,180
	보전지출	14,048,946	14,048,946	0
	분	81,180	0	81,180
	도	1,878,500	1,878,500	0

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,089,266	12,170,446	△81,180
중앙정부 차입금 이자상환	516,000	516,000	0
분	81,180	0	81,180
시	434,820	516,000	△81,180
311 차입금이자상환	516,000	516,000	0
분	81,180	0	81,180
시	434,820	516,000	△81,180
04 중앙정부차입금이자상환	516,000	516,000	0
○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 3,600,000,000원*6%	216,000	216,000	0
분	81,180	0	81,180
시	134,820	216,000	△81,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방범용 CCTV 운영	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○무인카메라설치운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	16,702,765	17,061,023	△358,258
행정운영경비(행정지원과)	7,665,188	8,023,446	△358,258
인력운영비	7,315,896	7,674,154	△358,258
인건비	1,792,526	922,526	870,000
101 인건비	1,792,526	922,526	870,000
01 보수	1,752,000	882,000	870,000
○퇴직수당	1,752,000	882,000	870,000
- 명예퇴직수당 58,000,000원*30명	1,740,000	870,000	870,000
경상이전	5,523,370	6,751,628	△1,228,258
303 포상금	5,523,370	6,751,628	△1,228,258
02 성과상여금	5,523,370	6,751,628	△1,228,258
○성과상여금	5,523,370	6,751,628	△1,228,258
-5급	369,160	446,818	△77,658
· S등급 153,800,000원	153,800	158,105	△4,305
· A등급 174,320,000원	174,320	164,979	9,341
· B등급 41,040,000원	41,040	123,734	△82,694
-6급(기능6급)	1,430,340	1,677,859	△247,519
· S등급 597,140,000원	597,140	593,704	3,436
· A등급 605,700,000원	605,700	619,517	△13,817
· B등급 227,500,000원	227,500	464,638	△237,138
-7급(기능7급)	2,190,030	2,606,417	△416,387
· S등급 933,430,000원	933,430	922,271	11,159
· A등급 898,200,000원	898,200	962,369	△64,169
· B등급 358,400,000원	358,400	721,777	△363,377
-8급(기능8급)	1,027,300	1,328,351	△301,051
· S등급 429,300,000원	429,300	470,032	△40,732
· A등급 444,900,000원	444,900	490,468	△45,568
· B등급 153,100,000원	153,100	367,851	△214,751
-9급(기능9급, 기능10급)	313,500	465,708	△152,208
· S등급 149,900,000원	149,900	164,789	△14,889
· A등급 133,100,000원	133,100	171,954	△38,854
· B등급 30,500,000원	30,500	128,965	△98,465
-연구사	6,750	6,276	474
· S등급 3,950,000원	3,950	2,221	1,729
· A등급 2,800,000원	2,800	2,317	483
· B등급 0원	0	1,738	△1,738
-지도사	21,200	25,098	△3,898
· S등급 7,400,000원	7,400	8,881	△1,481
· A등급 10,400,000원	10,400	9,267	1,133
· B등급 3,400,000원	3,400	6,950	△3,550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	-청원경찰(경사)	2,560	3,781	△1,221
	· A등급 2,560,000원	2,560	3,781	△1,221
	-청원경찰(경장)	162,530	191,320	△28,790
	· S등급 46,700,000원	46,700	67,698	△20,998
	· A등급 95,830,000원	95,830	70,641	25,189
	· B등급 20,000,000원	20,000	52,981	△32,981

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 참여소통과 ~ 참여소통과

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화
단위: 민간협력 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	1,630,759	1,600,439	30,320
국	4,500	0	4,500
도	15,962	15,962	0
시	1,610,297	1,584,477	25,820
자치역량 강화	1,580,039	1,556,039	24,000
도	15,962	15,962	0
시	1,564,077	1,540,077	24,000
민간협력 활성화	1,031,246	1,007,246	24,000
도	15,962	15,962	0
시	1,015,284	991,284	24,000
사회단체 역량 강화	178,426	154,426	24,000
도	15,962	15,962	0
시	162,464	138,464	24,000
307 민간이전	138,702	114,702	24,000
02 민간경상보조	117,902	93,902	24,000
○자연보호부천시협의회 차량구입비 19,000,000원*1대	19,000	0	19,000
○국민운동단체 운영비	95,000	90,000	5,000
- 자연보호부천시협의회 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
통일대비 기반조성	6,320	0	6,320
국	4,500	0	4,500
시	1,820	0	1,820
북한이탈주민 정착지원 강화	4,500	0	4,500
국	4,500	0	4,500
북한이탈주민 정착지원	4,500	0	4,500
국	4,500	0	4,500
201 일반운영비	1,960	0	1,960
국	1,960	0	1,960
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○북한이탈주민지원 지역협의회 회의 수당(성립전) 70,000원*14명*2회	1,960	0	1,960
국	1,960	0	1,960
301 일반보상금	2,540	0	2,540
국	2,540	0	2,540
10 행사실비보상금	2,540	0	2,540
○지역실무협의회 회의 개최 운영 경비(성립전) 7,000원*21명*5회	735	0	735
국	735	0	735
○북한이탈주민 한마음 체육대회 개최(성립전) 805,000원*1회	805	0	805
국	805	0	805
○북한이탈주민 문화탐방(성립전) 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
남북교류협력사업 추진	1,820	0	1,820

부서: 참여소통과
정책: 통일대비 기반조성
단위: 남북교류협력사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남북교류협력사업 추진	1,820	0	1,820
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
○남북교류협력위원회 회의 수당 70,000원*13명*2회	1,820	0	1,820

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 정보통신과 ~ 정보통신과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	8,071,594	7,175,016	896,578
국	29,162	29,162	0
광	281,000	281,000	0
도	2,023	2,023	0
시	7,759,409	6,862,831	896,578
행정 정보화 역량강화	6,248,033	5,874,488	373,545
국	29,162	29,162	0
도	2,023	2,023	0
시	6,216,848	5,843,303	373,545
정보화 환경 개선사업 추진	3,275,053	2,916,844	358,209
국	29,162	29,162	0
도	2,023	2,023	0
시	3,243,868	2,885,659	358,209
행정전산장비 보급	1,817,609	1,459,400	358,209
201 일반운영비	858,209	500,000	358,209
01 사무관리비	858,209	500,000	358,209
○상용 S/W구입	858,209	500,000	358,209
-MS오피스 2010 Pro 302,667,000원	302,667	0	302,667
-MS Win서버 CAL 46,200,000원	46,200	0	46,200
-MS external connector 9,342,000원	9,342	0	9,342
정보통신 시스템 유지관리	2,453,964	2,438,628	15,336
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	831,252	815,916	15,336
201 일반운영비	831,252	815,916	15,336
02 공공운영비	829,706	814,370	15,336
○정보통신 회선비용	391,932	376,596	15,336
-경기도 생활체육대축전 회선 사용료 426,000원*36개소	15,336	0	15,336
사회안전망구축	1,393,431	870,398	523,033
광	281,000	281,000	0
시	1,112,431	589,398	523,033
방범관리강화	1,393,431	870,398	523,033
광	281,000	281,000	0
시	1,112,431	589,398	523,033
통합관제센터 구축 운영	945,121	422,088	523,033
광	281,000	281,000	0
시	664,121	141,088	523,033
401 시설비및부대비	945,121	422,088	523,033
광	281,000	281,000	0
시	664,121	141,088	523,033
01 시설비	926,088	422,088	504,000
○CCTV 통합관제센터 구축 902,000,000원	902,000	398,000	504,000
광	281,000	281,000	0
시	621,000	117,000	504,000
02 감리비	13,350	0	13,350

부서: 정보통신과
 정책: 사회안전망구축
 단위: 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○CCTV 통합관제센터 구축 902,000,000원*1.48%	13,350	0	13,350
03 시설부대비	5,683	0	5,683
○CCTV 통합관제센터 구축 902,000,000원*0.63%	5,683	0	5,683

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 민원여권과 ~ 민원여권과

부서: 민원여권과

정책: 민원만족도 극대화

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	1,983,779	1,865,655	118,124
국	21,960	22,656	△696
시	1,961,819	1,842,999	118,820
민원만족도 극대화	1,849,601	1,731,477	118,124
국	21,960	22,656	△696
시	1,827,641	1,708,821	118,820
시민 감동의 민원행정 구현	719,124	699,820	19,304
국	21,960	22,656	△696
시	697,164	677,164	20,000
무인민원발급창구 운영	252,487	232,487	20,000
405 자산취득비	125,000	105,000	20,000
01 자산및물품취득비	125,000	105,000	20,000
○무인민원발급기 구입	100,000	80,000	20,000
-신규구입	60,000,000원	60,000	20,000
여권민원실 운영	21,960	22,656	△696
국	21,960	22,656	△696
201 일반운영비	21,960	22,656	△696
국	21,960	22,656	△696
02 공공운영비	4,704	5,400	△696
○여권만료안내 예고통지서 발송	4,704,000원	4,704	△696
국	4,704	5,400	△696
전국 최고 콜센터 운영	1,119,077	1,020,257	98,820
콜센터 운영	1,119,077	1,020,257	98,820
307 민간이전	1,053,597	954,777	98,820
05 민간위탁금	1,053,597	954,777	98,820
○콜센터 위탁운영	1,053,597,000원	1,053,597	98,820

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 교육청소년과 ~ 교육청소년과

부서: 교육청소년과
 정책: 교육환경 조성
 단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	42,599,984	38,462,542	4,137,442
기	543,923	538,163	5,760
도	1,690,432	101,124	1,589,308
시	40,365,629	37,823,255	2,542,374
교육환경 조성	37,043,784	33,272,134	3,771,650
도	1,574,710	0	1,574,710
시	35,469,074	33,272,134	2,196,940
학교급식지원	24,455,084	22,877,434	1,577,650
도	1,574,710	0	1,574,710
시	22,880,374	22,877,434	2,940
친환경무상급식	24,394,026	22,819,316	1,574,710
도	1,574,710	0	1,574,710
시	22,819,316	22,819,316	0
308 자치단체등이전	23,780,164	22,205,454	1,574,710
도	1,574,710	0	1,574,710
시	22,205,454	22,205,454	0
06 교육기관에대한보조금	23,780,164	22,205,454	1,574,710
○친환경 무상급식 지원	23,780,164	22,205,454	1,574,710
-초등전체 11,061,593,000원	11,061,593	10,274,238	787,355
도	787,355	0	787,355
시	10,274,238	10,274,238	0
-중1학년 5,921,135,000원	5,921,135	5,527,458	393,677
도	393,677	0	393,677
시	5,527,458	5,527,458	0
-중2·3학년 6,103,836,000원	6,103,836	5,710,158	393,678
도	393,678	0	393,678
시	5,710,158	5,710,158	0
친환경급식지원센터 운영	61,058	58,118	2,940
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○친환경 급식지원센터 업무추진 기본여비 60,000원*3명*8월	1,440	0	1,440
405 자산취득비	19,128	17,628	1,500
01 자산및물품취득비	19,128	17,628	1,500
○친환경급식지원센터 사무용 집기 구입	19,128	17,628	1,500
-냉·난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
교육경비 지원	12,587,860	10,393,860	2,194,000
학교교육 지원	12,587,020	10,393,020	2,194,000
201 일반운영비	46,220	16,220	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○교육박람회 참여 홍보부스 설치 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	12,540,800	10,376,800	2,164,000

부서: 교육청소년과
 정책: 교육환경 조성
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금		12,540,800	10,376,800	2,164,000
○학교별 특성화프로그램(까치울초 등 102개교) 2,981,000,000원		2,981,000	817,000	2,164,000
평생학습 도시조성		558,038	490,842	67,196
도		14,378	0	14,378
시		543,660	490,842	52,818
평생학습도시 기반조성		136,612	127,342	9,270
평생학습센터 운영		128,212	118,942	9,270
202 여비		2,520	2,160	360
01 국내여비		2,520	2,160	360
○자기주도학습(총괄 코디네이터) 업무추진 기본여비 60,000원*1명*6월		360	0	360
401 시설비및부대비		7,800	0	7,800
01 시설비		7,800	0	7,800
○시민학습원 지하출입구, 장난감도서관 출입문 안전장치 설치 7,800,000원		7,800	0	7,800
405 자산취득비		3,060	1,950	1,110
01 자산및물품취득비		3,060	1,950	1,110
○음향장비(시민학습원 배움터, 장난감도서관) 구입 555,000원*2대		1,110	0	1,110
평생학습 진흥		421,426	363,500	57,926
도		14,378	0	14,378
시		407,048	363,500	43,548
주5일수업제 프로그램 운영		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○주5일 수업제에 따른 프로그램 운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
성인 장애인 평생교육 지원사업		47,926	0	47,926
도		14,378	0	14,378
시		33,548	0	33,548
201 일반운영비		47,926	0	47,926
도		14,378	0	14,378
시		33,548	0	33,548
03 행사운영비		47,926	0	47,926
○성인 장애인 평생교육 지원사업 47,926,000원		47,926	0	47,926
도		14,378	0	14,378
시		33,548	0	33,548
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		4,675,393	4,395,923	279,470
기		543,923	538,163	5,760
도		101,344	101,124	220
시		4,030,126	3,756,636	273,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,997,240	3,894,600	102,640
기	493,923	490,163	3,760
도	91,150	91,830	△680
시	3,412,167	3,312,607	99,560
청소년 참여 프로그램 다양화	538,600	485,200	53,400
307 민간이전	536,600	483,200	53,400
02 민간경상보조	43,400	0	43,400
○학교 밖 청소년 배움터 운영지원 43,400,000원	43,400	0	43,400
10 사회복지보조	493,200	483,200	10,000
○학교 밖 청소년 대안교육 프로그램 지원	10,000	0	10,000
-고리울청소년 문화의 집 5,000,000원	5,000	0	5,000
-부천시모퉁이청소년쉼터 5,000,000원	5,000	0	5,000
청소년수련시설등 운영내실화	2,193,751	2,156,351	37,400
307 민간이전	2,193,121	2,155,721	37,400
05 민간위탁금	2,193,121	2,155,721	37,400
○운영비	2,193,121	2,155,721	37,400
-산울림청소년수련관 912,440,000원	912,440	894,480	17,960
-고리울청소년문화의집 547,891,000원	547,891	528,451	19,440
청소년쉼터 운영지원	200,000	200,000	0
기	59,600	56,000	3,600
도	41,720	42,400	△680
시	98,680	101,600	△2,920
307 민간이전	200,000	200,000	0
기	59,600	56,000	3,600
도	41,720	42,400	△680
시	98,680	101,600	△2,920
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○청소년 쉼터운영 200,000,000원	200,000	200,000	0
기	59,600	56,000	3,600
도	41,720	42,400	△680
시	98,680	101,600	△2,920
방과후 아카데미 운영지원	642,886	631,366	11,520
기	315,683	315,683	0
시	327,203	315,683	11,520
307 민간이전	642,886	631,366	11,520
기	315,683	315,683	0
시	327,203	315,683	11,520
05 민간위탁금	642,886	631,366	11,520
○청소년 방과후아카데미운영 642,886,000원	642,886	631,366	11,520
기	315,683	315,683	0
시	327,203	315,683	11,520
청소년수련시설 지도자 배치지원	96,480	95,760	720
기	48,240	47,880	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 48,240	47,880	360
307 민간이전	96,480	95,760	720
	기 48,240	47,880	360
	시 48,240	47,880	360
05 민간위탁금	96,480	95,760	720
○청소년수련시설 청소년지도사 지원 96,480,000원	96,480	95,760	720
	기 48,240	47,880	360
	시 48,240	47,880	360
수련프로그램 운영 및 활성화 지원	35,000	35,400	△400
	기 17,500	17,700	△200
	시 17,500	17,700	△200
307 민간이전	35,000	35,400	△400
	기 17,500	17,700	△200
	시 17,500	17,700	△200
05 민간위탁금	35,000	35,400	△400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 35,000,000원	35,000	35,400	△400
	기 17,500	17,700	△200
	시 17,500	17,700	△200
위기청소년 안전망 강화	678,153	501,323	176,830
	기 50,000	48,000	2,000
	도 10,194	9,294	900
	시 617,959	444,029	173,930
청소년 보호활동 강화	108,585	95,435	13,150
201 일반운영비	35,385	22,235	13,150
01 사무관리비	31,610	18,460	13,150
○학교 밖 청소년교육지원 위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150	0	3,150
○주5일 프로그램관련 팸플릿 제작 80원*125,000매	10,000	0	10,000
청소년지원센터 운영(상담)	440,680	282,000	158,680
	도 5,000	5,000	0
	시 435,680	277,000	158,680
307 민간이전	440,680	282,000	158,680
	도 5,000	5,000	0
	시 435,680	277,000	158,680
05 민간위탁금	440,680	282,000	158,680
○청소년상담지원센터 운영 440,680,000원	440,680	282,000	158,680
	도 5,000	5,000	0
	시 435,680	277,000	158,680
특별지원대상 청소년 지원	25,000	20,000	5,000
	기 10,000	8,000	2,000
	도 4,500	3,600	900
	시 10,500	8,400	2,100
307 민간이전	25,000	20,000	5,000

부서: 교육청소년과
 정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
 단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,000	8,000	2,000
		도 4,500	3,600	900
		시 10,500	8,400	2,100
	05 민간위탁금	25,000	20,000	5,000
	○특별지원대상 청소년 지원 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
		기 10,000	8,000	2,000
		도 4,500	3,600	900
		시 10,500	8,400	2,100
행정운영경비(교육청소년과)		322,769	303,643	19,126
인력운영비		274,329	255,203	19,126
인건비		274,329	255,203	19,126
101 인건비		274,329	255,203	19,126
02 기타직보수		274,329	255,203	19,126
○시간제계약직 공무원 인건비(자기주도학습 코디네이터)		19,126	0	19,126
	- 기본급 2,213,170원*1명*6월	13,280	0	13,280
	- 가족수당 100,000원*1명*6월*35/40	525	0	525
	- 자녀학비수당	1,019	0	1,019
	· 중학교 62,400원*1명*2회	125	0	125
	· 고등학교 446,700원*1명*2회	894	0	894
	- 직급보조비 140,000원*1명*6월*35/40	735	0	735
	- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
	- 연가보상비 (2,213,170원*1명*84%*86%)/226*50시간	354	0	354
	- 초과근무수당 (정액57,700원+(5,770원*초과근무10시간))* 1명*6월	693	0	693
	- 산재보험 17,383,000원*10/1,000	174	0	174
	- 고용보험 17,383,000원*14/1,000	244	0	244
	- 국민연금 17,383,000원*45/1,000	783	0	783
	- 건강보험 17,383,000원*29/1,000	505	0	505
	- 노인장기요양보험 505,000원*65.5/1,000	34	0	34

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 체육진흥과 ~ 체육진흥과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	31,677,646	28,457,943	3,219,703
기	183,285	183,285	0
특	1,000,000	0	1,000,000
도	338,279	290,607	47,672
시	30,156,082	27,984,051	2,172,031
스포츠하기 좋은 도시	27,756,136	24,536,433	3,219,703
기	183,285	183,285	0
특	1,000,000	0	1,000,000
도	338,279	290,607	47,672
시	26,234,572	24,062,541	2,172,031
전문체육 육성	5,790,437	4,976,587	813,850
체육회 및 가맹경기단체 육성	1,649,727	924,477	725,250
307 민간이전	1,555,047	829,797	725,250
02 민간경상보조	1,555,047	829,797	725,250
○부천FC 내셔널리그 진입비 지원 725,250,000원	725,250	0	725,250
학교체육 육성	821,400	800,400	21,000
307 민간이전	821,400	800,400	21,000
02 민간경상보조	791,400	770,400	21,000
○학교체육지도자 지원 -체육회 지도자 지원비 340,200,000원	383,400 340,200	362,400 319,200	21,000 21,000
전국규모대회 유치 및 출전지원	185,000	145,000	40,000
307 민간이전	185,000	145,000	40,000
04 민간행사보조	120,000	80,000	40,000
○전국대회 이상 대회개최 -제7회 복사골 마라톤 대회 80,000,000원	120,000 80,000	80,000 40,000	40,000 40,000
시청 직장운동부 운영	3,134,310	3,106,710	27,600
301 일반보상금	3,134,310	3,106,710	27,600
11 예술단원 · 운동부등보상금	3,134,310	3,106,710	27,600
○국가대표선발 지원 장려비 (500,000원*3명*12월)+(500,000원*1명*11월)	23,500	6,000	17,500
○운동부 차량 유지관리비 5,000,000원*6대	30,000	27,000	3,000
○경도부 차량 의자(시트) 설치 710,000원*10개	7,100	0	7,100
체육시설 인프라 구축	7,350,103	5,121,013	2,229,090
특	1,000,000	0	1,000,000
도	79,800	79,800	0
시	6,270,303	5,041,213	1,229,090
체육시설 현대화	5,057,983	4,353,573	704,410
401 시설비및부대비	5,055,183	4,350,773	704,410
01 시설비	5,029,000	4,329,000	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성주산 약수터공원 실내 배드민턴장 조성 공사(시책추진보전금) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	03 시설부대비	26,183	21,773	4,410
	○성주산 약수터공원 실내 배드민턴장 조성 공사 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
	배드민턴 전용구장 건립	1,706,120	201,440	1,504,680
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	706,120	201,440	504,680
	401 시설비및부대비	1,706,120	201,440	1,504,680
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	706,120	201,440	504,680
	01 시설비	1,700,000	200,000	1,500,000
	○산새 배드민턴 전용 체육관 건립(시책추진보전금) 1,700,000,000원	1,700,000	200,000	1,500,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	700,000	200,000	500,000
	03 시설부대비	6,120	1,440	4,680
	○산새 배드민턴 전용 체육관 건립 1,700,000,000원*0.36%	6,120	1,440	4,680
	3대 체전 준비시설 개보수	586,000	566,000	20,000
	도	79,800	79,800	0
	시	506,200	486,200	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○경기도생활체육대축전 준비시설 개보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
	체육시설 유지관리	11,195,493	11,193,693	1,800
	오정레포츠센터 운영	2,036,916	2,035,116	1,800
	405 자산취득비	18,400	16,600	1,800
	01 자산및물품취득비	18,400	16,600	1,800
	○탁구로봇 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
	생활체육 육성지원	3,420,103	3,245,140	174,963
	기	183,285	183,285	0
	도	258,479	210,807	47,672
	시	2,978,339	2,851,048	127,291
	생활체육대회 개최 및 출전지원	1,266,591	1,174,150	92,441
	307 민간이전	1,256,591	1,164,150	92,441
	02 민간경상보조	885,791	793,350	92,441
	○생활체육회 운영비 보조	218,838	186,397	32,441
	-사무국 인건비 180,437,210원	180,438	147,997	32,441
	-사무국 운영비 38,400,000원	38,400	38,400	0
	○생활체육 종목별연합회 육성지원(36개연합회) 229,200,000원	229,200	169,200	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 체육육성	324,522	315,672	8,850
307 민간이전	324,522	315,672	8,850
02 민간경상보조	259,522	250,672	8,850
○장애인 생활체육 프로그램 운영 31,030,000원	31,030	24,400	6,630
○부천시장애인체육회 운영보조 41,292,000원	41,292	39,072	2,220
시·도 주최 생활체육대회	84,000	64,000	20,000
도	21,000	16,000	5,000
시	63,000	48,000	15,000
307 민간이전	84,000	64,000	20,000
도	21,000	16,000	5,000
시	63,000	48,000	15,000
02 민간경상보조	84,000	64,000	20,000
○도단위 생활체육대회 출전지원 84,000,000원	84,000	64,000	20,000
도	21,000	16,000	5,000
시	63,000	48,000	15,000
전국규모대회 개최	124,097	70,425	53,672
도	97,097	54,425	42,672
시	27,000	16,000	11,000
307 민간이전	124,097	70,425	53,672
도	97,097	54,425	42,672
시	27,000	16,000	11,000
02 민간경상보조	124,097	70,425	53,672
○소년·장애학생체전 제반경기 지원 63,060,000원	63,060	33,150	29,910
도	48,060	29,150	18,910
시	15,000	4,000	11,000
○장애인학생체전 제반경기 지원 61,037,000원	61,037	37,275	23,762
도	49,037	25,275	23,762
시	12,000	12,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 보건관리과 ~ 보건관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	9,023,790	7,971,177	1,052,613
국	259,667	236,077	23,590
기	2,823,634	2,400,209	423,425
분	233,333	233,333	0
도	1,679,848	1,539,781	140,067
시	4,027,308	3,561,777	465,531
평생건강관리 체계 확립	6,692,242	5,680,430	1,011,812
국	255,998	232,408	23,590
기	2,143,950	1,722,175	421,775
분	233,333	233,333	0
도	1,170,072	1,030,656	139,416
시	2,888,889	2,461,858	427,031
건강도시 추진	296,681	286,781	9,900
건강버스 운영	222,841	212,941	9,900
101 인건비	165,541	155,941	9,600
04 기간제근로자등보수	165,541	155,941	9,600
○건강버스 진료의사 퇴직금 9,600,000원*1명	9,600	0	9,600
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○이동버스 청소기 구입 300,000원*1대	300	0	300
건강프로그램운영	1,896,256	1,884,855	11,401
기	339,030	368,190	△29,160
분	233,333	233,333	0
도	391,357	391,357	0
시	932,536	891,975	40,561
건강생활실천 통합서비스 사업	286,763	248,162	38,601
기	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
시	232,763	194,162	38,601
101 인건비	90,763	58,662	32,101
기	20,500	20,500	0
도	10,250	10,250	0
시	60,013	27,912	32,101
02 기타직보수	28,741	0	28,741
○평생건강관리센터 시간제전문계약직 인건비	28,741	0	28,741
- 기본급 1,346,000원*2명*7월	18,844	0	18,844
- 가족수당 80,000원*35/40*2명*7월	980	0	980
- 자녀학비수당 446,700원*2명*2회	1,787	0	1,787
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*7월	1,287	0	1,287
- 정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820	0	1,820
- 초과근무수당 78,000원*2명*7월	1,092	0	1,092
- 연가보상금 195,400원*2명	391	0	391
- 국민연금 26,200,000원*45/1,000	1,179	0	1,179
- 고용보험 26,200,000원*14/1,000	367	0	367

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 산재보험 26,200,000원*7/1,000	184	0	184
	- 건강보험 26,200,000원*29/1,000	760	0	760
	- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50	0	50
	04 기간제근로자등보수	62,022	58,662	3,360
	○건강생활실천 통합서비스사업 인건비 44,360,000원	44,360	41,000	3,360
	기	20,500	20,500	0
	도	10,250	10,250	0
	시	13,610	10,250	3,360
	201 일반운영비	37,500	31,000	6,500
	기	14,000	14,000	0
	도	7,000	7,000	0
	시	16,500	10,000	6,500
	01 사무관리비	37,500	31,000	6,500
	○건강생활실천 통합서비스사업 운영비 33,000,000원	33,000	28,000	5,000
	기	14,000	14,000	0
	도	7,000	7,000	0
	시	12,000	7,000	5,000
	○평생건강관리센터 소모품비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	금연클리닉운영	162,590	137,650	24,940
	기	68,825	68,825	0
	시	93,765	68,825	24,940
	101 인건비	70,190	52,200	17,990
	기	32,575	26,100	6,475
	시	37,615	26,100	11,515
	04 기간제근로자등보수	70,190	52,200	17,990
	○금연클리닉 인건비 70,190,000원	70,190	52,200	17,990
	기	32,575	26,100	6,475
	시	37,615	26,100	11,515
	201 일반운영비	33,850	24,450	9,400
	기	6,975	12,225	△5,250
	시	26,875	12,225	14,650
	01 사무관리비	33,850	24,450	9,400
	○금연클리닉 운영비 13,950,000원	13,950	24,450	△10,500
	기	6,975	12,225	△5,250
	시	6,975	12,225	△5,250
	○금연구역표지판 제작비	19,900	0	19,900
	- 버스정류장 등 20,000원*515개	10,300	0	10,300
	- 도시공원 600,000원*16개	9,600	0	9,600
	307 민간이전	54,050	56,500	△2,450
	기	27,025	28,250	△1,225
	시	27,025	28,250	△1,225
	01 의료및구료비	54,050	56,500	△2,450
	○금연보조제 구입비 54,050,000원	54,050	56,500	△2,450
	기	27,025	28,250	△1,225

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 27,025	28,250	△1,225
영양플러스사업		93,590	91,910	1,680
	기	45,955	45,955	0
	도	22,977	22,977	0
	시	24,658	22,978	1,680
101 인건비		21,180	19,500	1,680
	기	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	6,555	4,875	1,680
04 기간제근로자등보수		21,180	19,500	1,680
○영양플러스사업 인건비	21,180,000원	21,180	19,500	1,680
	기	9,750	9,750	0
	도	4,875	4,875	0
	시	6,555	4,875	1,680
201 일반운영비		2,704	2,200	504
	기	1,352	1,100	252
	도	676	550	126
	시	676	550	126
01 사무관리비		2,704	2,200	504
○영양플러스사업 운영비	2,204,000원	2,204	1,700	504
	기	1,102	850	252
	도	551	425	126
	시	551	425	126
307 민간이전		67,086	67,510	△424
	기	33,543	33,755	△212
	도	16,771	16,877	△106
	시	16,772	16,878	△106
01 의료및구료비		67,086	67,510	△424
○영양플러스사업 보충식품비	66,591,000원	66,591	67,000	△409
	기	33,295	33,500	△205
	도	16,648	16,750	△102
	시	16,648	16,750	△102
○빈혈검사 스틱 구입비	495,000원	495	510	△15
	기	248	255	△7
	도	123	127	△4
	시	124	128	△4
405 자산취득비		420	500	△80
	기	210	250	△40
	도	105	125	△20
	시	105	125	△20
01 자산및물품취득비		420	500	△80
○카메라 구입비	420,000원	420	500	△80
	기	210	250	△40
	도	105	125	△20
	시	105	125	△20
구강보건사업		33,930	29,430	4,500
405 자산취득비		4,500	0	4,500

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○치과진료용 컴퓨터사 및 부품 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
	노인불소도포,스케일링사업	14,300	14,300	0
		기 7,150	7,150	0
		시 7,150	7,150	0
101	인건비	12,800	11,300	1,500
		기 6,400	5,650	750
		시 6,400	5,650	750
04	기간제근로자등보수	12,800	11,300	1,500
	○노인불소도포,스케일링사업 인건비 12,800,000원	12,800	11,300	1,500
		기 6,400	5,650	750
		시 6,400	5,650	750
307	민간이전	1,500	3,000	△1,500
		기 750	1,500	△750
		시 750	1,500	△750
01	의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
	○노인불소도포,스케일링사업 약품,소모품비 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
		기 750	1,500	△750
		시 750	1,500	△750
	노인의치보철사업	157,600	215,920	△58,320
		기 78,800	107,960	△29,160
		시 78,800	107,960	△29,160
307	민간이전	157,600	215,920	△58,320
		기 78,800	107,960	△29,160
		시 78,800	107,960	△29,160
01	의료및구료비	157,600	215,920	△58,320
	○노인의치보철사업 157,600,000원	157,600	215,920	△58,320
		기 78,800	107,960	△29,160
		시 78,800	107,960	△29,160
	의료지원사업	4,179,168	3,201,257	977,911
		국 255,998	232,408	23,590
		기 1,804,920	1,353,985	450,935
		도 778,715	639,299	139,416
		시 1,339,535	975,565	363,970
	보건진료사업	105,210	87,660	17,550
301	일반보상금	30,600	18,300	12,300
09	공익근무요원보상금	28,800	18,000	10,800
	○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*20명*20일*12월	28,800	18,000	10,800
10	행사실비보상금	1,500	0	1,500
	○경기도생활대축전 의료봉사자 실비보상 100,000원*15명	1,500	0	1,500

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		21,750	16,500	5,250
01 의료및구료비		21,750	16,500	5,250
○경기도생활대축전 응급약품 구입비	150,000원*35개	5,250	0	5,250
한방건강증진사업		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
201 일반운영비		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
01 사무관리비		4,296	4,338	△42
○한의약 건강증진사업	4,296,000원	4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
치매조기검진사업		30,000	20,000	10,000
	기	10,000	10,000	0
	시	20,000	10,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	기	10,000	10,000	0
	시	20,000	10,000	10,000
01 의료및구료비		30,000	20,000	10,000
○치매조기검진사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
고혈압 당뇨병 등록관리 사업		920,913	0	920,913
	기	450,956	0	450,956
	도	135,287	0	135,287
	시	334,670	0	334,670
301 일반보상금		3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○고혈압·당뇨병 관리사업 설명회 실비보상금	3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전		859,713	0	859,713
	기	429,856	0	429,856
	도	128,957	0	128,957
	시	300,900	0	300,900
01 의료및구료비		651,913	0	651,913
○고혈압·당뇨병환자 등록관리비 지원	651,912,500원	651,913	0	651,913
	기	325,956	0	325,956
	도	97,787	0	97,787
	시	228,170	0	228,170
05 민간위탁금		207,800	0	207,800
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영	207,800,000원	207,800	0	207,800
	기	103,900	0	103,900
	도	31,170	0	31,170
	시	72,730	0	72,730

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○고혈압·당뇨병 등록교육센터 설치 공사비 10,000,000원	10,000	0	10,000
405	자산취득비	48,200	0	48,200
	기	21,100	0	21,100
	도	6,330	0	6,330
	시	20,770	0	20,770
01	자산및물품취득비	48,200	0	48,200
	○교육상담용 의료기기 구입 11,650,000원	11,650	0	11,650
	기	5,825	0	5,825
	도	1,748	0	1,748
	시	4,077	0	4,077
	○교육상담용 전화기 구입 745,000원	745	0	745
	기	372	0	372
	도	112	0	112
	시	261	0	261
	○교육상담용 행정기기 구입 18,937,000원	18,937	0	18,937
	기	9,469	0	9,469
	도	2,840	0	2,840
	시	6,628	0	6,628
	○사무용집기 구입 10,868,000원	10,868	0	10,868
	기	5,434	0	5,434
	도	1,630	0	1,630
	시	3,804	0	3,804
	○냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	○비디오프로젝터 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	의료급여수급권자 건강검진사업	29,490	0	29,490
	국	23,590	0	23,590
	도	4,129	0	4,129
	시	1,771	0	1,771
307	민간이전	29,490	0	29,490
	국	23,590	0	23,590
	도	4,129	0	4,129
	시	1,771	0	1,771
05	민간위탁금	29,490	0	29,490
	○의료급여수급권자 건강검진사업 29,490,000원	29,490	0	29,490
	국	23,590	0	23,590
	도	4,129	0	4,129
	시	1,771	0	1,771
	청사및차량관리	320,137	307,537	12,600
	청사관리	298,437	285,837	12,600
201	일반운영비	236,437	232,837	3,600
01	사무관리비	13,980	10,380	3,600
	○청사 청소용품 구입비 400,000원*9월	3,600	0	3,600

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 청사및차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	59,000	50,000	9,000
	01 시설비	59,000	50,000	9,000
	○안내간판 제작비	9,000	0	9,000
	-층별 안내간판 4,000,000원	4,000	0	4,000
	-진료실·접종실 안내간판 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	질병예방사업	1,990,261	1,949,460	40,801
	국	3,669	3,669	0
	기	679,684	678,034	1,650
	도	509,776	509,125	651
	시	797,132	758,632	38,500
	감염병관리사업	1,990,261	1,949,460	40,801
	국	3,669	3,669	0
	기	679,684	678,034	1,650
	도	509,776	509,125	651
	시	797,132	758,632	38,500
	한센양로자 생계비지원	4,458	4,457	1
	국	2,229	2,229	0
	도	2,229	2,228	1
	301 일반보상금	4,458	4,457	1
	국	2,229	2,229	0
	도	2,229	2,228	1
	01 사회보장적수혜금	4,458	4,457	1
	○한센양로자 생계비지원 4,458,000원	4,458	4,457	1
	국	2,229	2,229	0
	도	2,229	2,228	1
	인플루엔자무료예방접종	152,370	149,370	3,000
	도	43,011	43,011	0
	시	109,359	106,359	3,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○예방접종 종사자 실비보상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	영유아 필수예방접종 비용 지원	413,350	378,850	34,500
	도	150,479	150,479	0
	시	262,871	228,371	34,500
	307 민간이전	413,350	378,850	34,500
	도	150,479	150,479	0
	시	262,871	228,371	34,500
	01 의료및구료비	413,350	378,850	34,500
	○영유아 필수예방접종 비용지원 413,350,000원	413,350	378,850	34,500
	도	150,479	150,479	0
	시	262,871	228,371	34,500
	결핵환자 검진비	46,400	43,100	3,300
	기	23,200	21,550	1,650
	도	11,600	10,950	650

부서: 보건관리과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,600	10,600	1,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○결핵관리사업 운영비	4,000,000원	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
307 민간이전		40,000	40,700	△700
		기 20,000	20,350	△350
		도 10,000	10,350	△350
		시 10,000	10,000	0
01 의료및구료비		40,000	40,700	△700
○병원 결핵 접촉자 검진비	30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
		기 15,000	20,000	△5,000
		도 7,500	10,000	△2,500
		시 7,500	10,000	△2,500
○PPD진단시약 구입	9,600,000원	9,600	700	8,900
		기 4,800	350	4,450
		도 2,400	350	2,050
		시 2,400	0	2,400
○소모품 구입비	400,000원	400	0	400
		기 200	0	200
		도 100	0	100
		시 100	0	100

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 27,983	10,250	17,733
02 기타직보수		14,373	0	14,373
○건강생활실천 시간제전문계약직 인건비		14,373	0	14,373
-기본급	1,346,000원*1명*7월	9,422	0	9,422
-가족수당	80,000원*35/40*1명*7월	490	0	490
-자녀학비수당	446,700원*1명*2회	894	0	894
-직급보조비	105,000원*35/40*1명*7월	644	0	644
-정액급식비	130,000원*1명*7월	910	0	910
-초과근무수당	78,000원*1명*7월	546	0	546
-연가보상금	195,400원*1명	196	0	196
-국민연금	13,100,000원*45/1,000	590	0	590
-고용보험	13,100,000원*14/1,000	184	0	184
-산재보험	13,100,000원*7/1,000	92	0	92
-건강보험	13,100,000원*29/1,000	380	0	380
-노인장기요양보험	380,000원*65.5/1,000	25	0	25
04 기간제근로자등보수		44,360	41,000	3,360
○통합서비스사업 인건비	44,360,000원	44,360	41,000	3,360
		기 20,500	20,500	0
		도 10,250	10,250	0
		시 13,610	10,250	3,360
201 일반운영비		39,620	36,500	3,120
		기 13,560	13,250	310
		도 6,780	6,625	155
		시 19,280	16,625	2,655
01 사무관리비		39,620	36,500	3,120
○통합서비스사업운영비	29,620,000원	29,620	26,500	3,120
		기 13,560	13,250	310
		도 6,780	6,625	155
		시 9,280	6,625	2,655
405 자산취득비		880	1,500	△620
		기 440	750	△310
		도 220	375	△155
		시 220	375	△155
01 자산및물품취득비		880	1,500	△620
○이동용체성분측정기	880,000원	880	1,500	△620
		기 440	750	△310
		도 220	375	△155
		시 220	375	△155
영양플러스사업		93,030	91,910	1,120
		기 45,955	45,955	0
		도 22,978	22,978	0
		시 24,097	22,977	1,120
101 인건비		20,620	19,500	1,120
		기 9,750	9,750	0
		도 4,875	4,875	0
		시 5,995	4,875	1,120

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		20,620	19,500	1,120
○영양플러스사업 인건비	20,620,000원	20,620	19,500	1,120
		기	9,750	0
		도	4,875	0
		시	5,995	1,120
구강보건사업		10,723	2,000	8,723
101 인건비		8,723	0	8,723
04 기간제근로자등보수		8,723	0	8,723
○구강보건사업인건비		8,723	0	8,723
-기본급	53,000원*1명*120일	6,360	0	6,360
-주휴수당	53,000원*1명*24일	1,272	0	1,272
-월차수당	53,000원*1명*6일	318	0	318
-건강보험	7,950,000원*29/1,000	231	0	231
-국민연금	7,950,000원*45/1,000	358	0	358
-고용보험	7,950,000원*14/1,000	112	0	112
-산재보험	7,950,000원*7/1,000	56	0	56
-노인장기요양보험	231,000원*65.5/1,000	16	0	16
의료지원사업		1,953,409	1,923,301	30,108
		국	151,881	12,438
		기	775,169	△21
		도	363,184	2,177
		시	663,175	15,514
보건진료		131,223	121,623	9,600
101 인건비		110,223	100,623	9,600
04 기간제근로자등보수		110,223	100,623	9,600
○한방진료의사 퇴직금	9,600,000원	9,600	0	9,600
한방건강증진사업		4,296	4,338	△42
		기	2,148	△21
		시	2,148	△21
201 일반운영비		4,296	4,338	△42
		기	2,148	△21
		시	2,148	△21
01 사무관리비		4,296	4,338	△42
○한방건강증진사업	4,296,000원	4,296	4,338	△42
		기	2,148	△21
		시	2,148	△21
치매조기검진사업		16,300	11,300	5,000
		기	5,650	0
		시	10,650	5,000
307 민간이전		16,300	11,300	5,000
		기	5,650	0
		시	10,650	5,000
01 의료및구료비		16,300	11,300	5,000

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매조기검진사업 16,300,000원	16,300	11,300	5,000
		기 5,650	5,650	0
		시 10,650	5,650	5,000
	의료급여수급권자건강검진사업	15,550	0	15,550
		국 12,438	0	12,438
		도 2,177	0	2,177
		시 935	0	935
	307 민간이전	15,550	0	15,550
		국 12,438	0	12,438
		도 2,177	0	2,177
		시 935	0	935
	05 민간위탁금	15,550	0	15,550
	○의료급여수급권자건강검진사업 15,550,000원	15,550	0	15,550
		국 12,438	0	12,438
		도 2,177	0	2,177
	시 935	0	935	
질병예방사업	1,196,043	1,159,143	36,900	
	국 1,403	1,403	0	
	기 408,237	401,037	7,200	
	도 308,231	305,131	3,100	
	시 478,172	451,572	26,600	
감염병관리사업	1,196,043	1,159,143	36,900	
	국 1,403	1,403	0	
	기 408,237	401,037	7,200	
	도 308,231	305,131	3,100	
	시 478,172	451,572	26,600	
인플루엔자 무료예방접종	101,080	99,580	1,500	
	도 28,674	28,674	0	
	시 72,406	70,906	1,500	
301 일반보상금	1,500	0	1,500	
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500	
○예방접종종사자실비보상금 1,500,000원	1,500	0	1,500	
입원명령자지원	14,000	11,000	3,000	
	기 7,000	5,500	1,500	
	도 3,500	2,750	750	
	시 3,500	2,750	750	
307 민간이전	14,000	11,000	3,000	
	기 7,000	5,500	1,500	
	도 3,500	2,750	750	
	시 3,500	2,750	750	
01 의료및구료비	14,000	11,000	3,000	
○입원명령자지원 14,000,000원	14,000	11,000	3,000	
	기 7,000	5,500	1,500	
	도 3,500	2,750	750	
	시 3,500	2,750	750	
병의원결핵접촉자검진비	36,400	25,000	11,400	
	기 18,200	12,500	5,700	

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,100	6,750	2,350
		시 9,100	5,750	3,350
201 일반운영비		7,400	0	7,400
		기 3,700	0	3,700
		도 1,850	0	1,850
		시 1,850	0	1,850
01 사무관리비		7,400	0	7,400
○결핵관리사업운영비	7,400,000원	7,400	0	7,400
		기 3,700	0	3,700
		도 1,850	0	1,850
		시 1,850	0	1,850
307 민간이전		26,600	22,600	4,000
		기 13,300	11,300	2,000
		도 6,650	6,150	500
		시 6,650	5,150	1,500
01 의료및구료비		26,600	22,600	4,000
○병의원결핵접촉자검진비	20,000,000원	20,000	20,600	△600
		기 10,000	10,300	△300
		도 5,000	5,150	△150
		시 5,000	5,150	△150
○PPD진단시약구입	6,000,000원	6,000	2,000	4,000
		기 3,000	1,000	2,000
		도 1,500	1,000	500
		시 1,500	0	1,500
○결핵관리사업소모품구입	600,000원	600	0	600
		기 300	0	300
		도 150	0	150
		시 150	0	150
영유아필수예방접종비용지원		248,310	227,310	21,000
		도 90,287	90,287	0
		시 158,023	137,023	21,000
307 민간이전		248,310	227,310	21,000
		도 90,287	90,287	0
		시 158,023	137,023	21,000
01 의료및구료비		248,310	227,310	21,000
○영유아필수예방접종비용지원	248,310,000원	248,310	227,310	21,000
		도 90,287	90,287	0
		시 158,023	137,023	21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 오정보건소 ~ 오정보건소

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	3,475,506	3,431,916	43,590
국	104,372	94,002	10,370
기	1,097,798	1,104,684	△6,886
도	578,958	572,775	6,183
시	1,694,378	1,660,455	33,923
평생건강관리체계 확립	2,096,844	2,065,550	31,294
국	102,586	92,959	9,627
기	815,625	824,166	△8,541
도	337,939	336,254	1,685
시	840,694	812,171	28,523
건강프로그램운영	417,260	415,560	1,700
기	174,130	182,650	△8,520
도	40,978	40,978	0
시	202,152	191,932	10,220
금연클리닉운영	131,350	117,650	13,700
기	58,825	58,825	0
시	72,525	58,825	13,700
101 인건비	41,890	39,650	2,240
기	19,825	19,825	0
시	22,065	19,825	2,240
04 기간제근로자등보수	41,890	39,650	2,240
○금연클리닉 인건비 41,890,000원	41,890	39,650	2,240
기	19,825	19,825	0
시	22,065	19,825	2,240
201 일반운영비	47,060	35,600	11,460
기	17,800	17,800	0
시	29,260	17,800	11,460
01 사무관리비	47,060	35,600	11,460
○금연구역 안내표지판 제작 11,460,000원	11,460	0	11,460
노인의치보철사업	64,700	81,740	△17,040
기	32,350	40,870	△8,520
시	32,350	40,870	△8,520
307 민간이전	64,700	81,740	△17,040
기	32,350	40,870	△8,520
시	32,350	40,870	△8,520
01 의료및구료비	64,700	81,740	△17,040
○노인의치보철사업 64,700,000원	64,700	81,740	△17,040
기	32,350	40,870	△8,520
시	32,350	40,870	△8,520
건강생활실천통합서비스	75,360	72,000	3,360
기	36,000	36,000	0
도	18,000	18,000	0
시	21,360	18,000	3,360
101 인건비	44,360	41,000	3,360
기	20,500	20,500	0
도	10,250	10,250	0

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 13,610	10,250	3,360
04	기간제근로자등보수	44,360	41,000	3,360
	○통합서비스사업 인건비 44,360,000원	44,360	41,000	3,360
		기 20,500	20,500	0
		도 10,250	10,250	0
		시 13,610	10,250	3,360
201	일반운영비	27,500	24,500	3,000
		기 13,750	12,250	1,500
		도 6,875	6,125	750
		시 6,875	6,125	750
01	사무관리비	27,500	24,500	3,000
	○통합서비스사업 운영비 27,500,000원	27,500	24,500	3,000
		기 13,750	12,250	1,500
		도 6,875	6,125	750
		시 6,875	6,125	750
405	자산취득비	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		도 0	750	△750
		시 0	750	△750
01	자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
	○통합서비스사업 검사장비 구입비 0원	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		도 0	750	△750
		시 0	750	△750
	영양플러스사업	93,590	91,910	1,680
		기 45,955	45,955	0
		도 22,978	22,978	0
		시 24,657	22,977	1,680
101	인건비	21,180	19,500	1,680
		기 9,750	9,750	0
		도 4,875	4,875	0
		시 6,555	4,875	1,680
04	기간제근로자등보수	21,180	19,500	1,680
	○영양플러스사업 인건비 21,180,000원	21,180	19,500	1,680
		기 9,750	9,750	0
		도 4,875	4,875	0
		시 6,555	4,875	1,680
	의료지원사업	1,651,384	1,621,790	29,594
		국 102,586	92,959	9,627
		기 641,495	641,516	△21
		도 296,961	295,276	1,685
		시 610,342	592,039	18,303
	보건진료사업	164,823	152,223	12,600
101	인건비	121,223	109,623	11,600
04	기간제근로자등보수	121,223	109,623	11,600
	○한방진료의사 퇴직금 9,600,000원	9,600	0	9,600

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○물리치료대체인력 보조인부임 80,000원*1명*75일	6,000	4,000	2,000
201	일반운영비	7,000	6,000	1,000
01	사무관리비	2,000	1,000	1,000
	○장애발생예방교육 강사비 1,000,000원	1,000	0	1,000
한방건강증진사업		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
201	일반운영비	4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
01	사무관리비	4,296	4,338	△42
	○한방건강증진사업 4,296,000원	4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
치매조기검진사업		15,000	10,000	5,000
	기	5,000	5,000	0
	시	10,000	5,000	5,000
307	민간이전	15,000	10,000	5,000
	기	5,000	5,000	0
	시	10,000	5,000	5,000
01	의료및구료비	15,000	10,000	5,000
	○치매조기검진 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
	기	5,000	5,000	0
	시	10,000	5,000	5,000
치매치료관리비지원		52,500	52,500	0
	기	26,250	26,250	0
	도	7,870	7,870	0
	시	18,380	18,380	0
201	일반운영비	1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	도	250	0	250
	시	600	0	600
01	사무관리비	1,700	0	1,700
	○치매관리사업 홍보물 제작구입비 1,700,000원	1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	도	250	0	250
	시	600	0	600
307	민간이전	50,800	52,500	△1,700
	기	25,400	26,250	△850
	도	7,620	7,870	△250
	시	17,780	18,380	△600
01	의료및구료비	0	52,500	△52,500
	○치매치료 관리비 0원	0	52,500	△52,500
	기	0	26,250	△26,250

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	7,870	△7,870
		0	18,380	△18,380
05 민간위탁금		50,800	0	50,800
○치매치료관리비	50,800,000원	50,800	0	50,800
		25,400	0	25,400
		7,620	0	7,620
		17,780	0	17,780
의료급여수급권자 건강검진 사업		12,036	0	12,036
		9,627	0	9,627
		1,685	0	1,685
		724	0	724
307 민간이전		12,036	0	12,036
		9,627	0	9,627
		1,685	0	1,685
		724	0	724
05 민간위탁금		12,036	0	12,036
○의료급여수급권자 건강검진사업	12,036,000원	12,036	0	12,036
		9,627	0	9,627
		1,685	0	1,685
		724	0	724
질병예방사업		1,188,980	1,176,684	12,296
		1,786	1,043	743
		282,173	280,518	1,655
		241,019	236,521	4,498
		664,002	658,602	5,400
감염병관리사업		1,188,980	1,176,684	12,296
		1,786	1,043	743
		282,173	280,518	1,655
		241,019	236,521	4,498
		664,002	658,602	5,400
인플루엔자 무료예방접종		84,150	82,650	1,500
		23,895	23,895	0
		60,255	58,755	1,500
301 일반보상금		1,500	0	1,500
10 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○예방접종종사자 실비보상금	1,500,000	1,500	0	1,500
민간자율방역단 방역지원		20,000	10,000	10,000
		6,000	3,000	3,000
		14,000	7,000	7,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
		6,000	3,000	3,000
		14,000	7,000	7,000
01 의료및구료비		20,000	10,000	10,000
○민간자율방역단 방역지원	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		6,000	3,000	3,000
		14,000	7,000	7,000

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방역소독사업		267,897	277,897	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
01 의료및구료비		0	10,000	△10,000
○민간자율방역단 방역 지원 0원		0	10,000	△10,000
입원명령자 지원		11,000	10,000	1,000
		기 5,500	5,000	500
		도 2,750	2,500	250
		시 2,750	2,500	250
307 민간이전		11,000	10,000	1,000
		기 5,500	5,000	500
		도 2,750	2,500	250
		시 2,750	2,500	250
01 의료및구료비		11,000	10,000	1,000
○입원명령자 지원 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
		기 5,500	5,000	500
		도 2,750	2,500	250
		시 2,750	2,500	250
병의원 결핵접촉자 검진비		27,200	23,090	4,110
		기 12,700	11,545	1,155
		도 6,350	5,845	505
		시 8,150	5,700	2,450
201 일반운영비		4,400	0	4,400
		기 2,200	0	2,200
		도 1,100	0	1,100
		시 1,100	0	1,100
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○결핵관리사업 운영비 4,400,000원		4,400	0	4,400
		기 2,200	0	2,200
		도 1,100	0	1,100
		시 1,100	0	1,100
307 민간이전		18,600	20,690	△2,090
		기 9,300	10,345	△1,045
		도 4,650	5,245	△595
		시 4,650	5,100	△450
01 의료및구료비		18,600	20,690	△2,090
○병의원 결핵접촉자 검진비 15,000,000원		15,000	20,400	△5,400
		기 7,500	10,200	△2,700
		도 3,750	5,100	△1,350
		시 3,750	5,100	△1,350
○PPD 진단 시약 구입비 3,000,000원		3,000	290	2,710
		기 1,500	145	1,355
		도 750	145	605
		시 750	0	750
○결핵사업 소모품비 600,000원		600	0	600
		기 300	0	300
		도 150	0	150
		시 150	0	150

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	1,800	0	1,800
01	자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○결핵실 공기멸균기 설치 1,800,000원	1,800	0	1,800
영유아 필수예방접종비용 지원		155,740	151,540	4,200
	도	60,191	60,191	0
	시	95,549	91,349	4,200
307	민간이전	155,740	151,540	4,200
	도	60,191	60,191	0
	시	95,549	91,349	4,200
01	의료및구료비	155,740	151,540	4,200
	○영유아 필수예방접종비용 지원 155,740,000원	155,740	151,540	4,200
	도	60,191	60,191	0
	시	95,549	91,349	4,200
한센양로자 생계비		2,972	1,486	1,486
	국	1,486	743	743
	도	1,486	743	743
301	일반보상금	2,972	1,486	1,486
	국	1,486	743	743
	도	1,486	743	743
01	사회보장적수혜금	2,972	1,486	1,486
	○한센양로자 생계비 지원 2,972,000원	2,972	1,486	1,486
	국	1,486	743	743
	도	1,486	743	743

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 물재생과 ~ 물재생과

부서: 물재생과

정책: 하천 및 소하천 정비

단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
물재생과	8,825,078	7,840,000	985,078
국	3,655,000	3,255,000	400,000
특	400,000	0	400,000
도	1,185,500	1,100,000	85,500
시	3,584,578	3,485,000	99,578
하천 및 소하천 정비	2,325,078	1,340,000	985,078
국	600,000	200,000	400,000
특	400,000	0	400,000
도	152,000	66,500	85,500
시	1,173,078	1,073,500	99,578
하천 및 소하천 관리	977,598	0	977,598
국	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
도	85,500	0	85,500
시	92,098	0	92,098
여월천 정비사업	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○하천 및 소하천 조성사업 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
베르네천 유지용수 공급사업	574,598	0	574,598
국	400,000	0	400,000
도	85,500	0	85,500
시	89,098	0	89,098
401 시설비및부대비	574,598	0	574,598
국	400,000	0	400,000
도	85,500	0	85,500
시	89,098	0	89,098
01 시설비	571,000	0	571,000
○베르네천 유지용수 공급사업 571,000,000원	571,000	0	571,000
국	400,000	0	400,000
도	85,500	0	85,500
시	85,500	0	85,500
03 시설부대비	3,598	0	3,598
○베르네천 유지용수 공급사업 571,000,000원*0.63%	3,598	0	3,598
베르네천 병목구간 확장공사	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000
○베르네천 병목구간 확장사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
특	400,000	0	400,000
생태하천 복원사업	1,347,480	1,340,000	7,480
국	200,000	200,000	0
도	66,500	66,500	0

부서: 물재생과
 정책: 하천 및 소하천 정비
 단위: 생태하천 복원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,080,980	1,073,500	7,480
심곡복개천 생태하천 복원사업	1,347,480	1,340,000	7,480
	국 200,000	200,000	0
	도 66,500	66,500	0
	시 1,080,980	1,073,500	7,480
201 일반운영비	7,480	0	7,480
01 사무관리비	7,480	0	7,480
○심곡복개천 생태복원사업 협의체 회의자문 및 참석수당 4,480,000원	4,480	0	4,480
○심곡복개천 생태복원사업 주민설명회 및 홍보 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 청소과 ~ 청소과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	45,451,063	44,848,426	602,637
청결한 도시환경조성	45,364,971	44,762,334	602,637
친환경적 폐기물 처리	29,227,942	28,625,305	602,637
가로청소 지원	4,517,362	4,497,762	19,600
301 일반보상금	22,000	11,000	11,000
10 행사실비보상금	22,000	11,000	11,000
○현장근무자 부부동반 선진지 견학 1,000,000원*22명	22,000	11,000	11,000
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○부천시청 노동조합(환경미화원) 사무실 사무 집기 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
○부천시청 노동조합(환경미화원) 사무실 모사 전송기 구입 300,000원*1대	300	0	300
○부천시청 노동조합(환경미화원) 사무실 냉난 방기 구입 2,300,000원*1대	2,300	0	2,300
폐기물 처리시설 운영	12,035,237	11,452,200	583,037
401 시설비및부대비	583,037	0	583,037
01 시설비	583,037	0	583,037
○대장동폐기물종합처리시설 대수선비 583,037,000원	583,037	0	583,037

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 자료봉사과 ~ 자료봉사과

부서: 자료봉사과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 자료확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자료봉사과	3,661,554	3,351,657	309,897
국	85,680	85,680	0
분	236,000	177,324	58,676
도	166,512	46,512	120,000
시	3,173,362	3,042,141	131,221
도서관 인프라 구축	2,460,627	2,150,730	309,897
분	236,000	177,324	58,676
도	120,000	0	120,000
시	2,104,627	1,973,406	131,221
도서관 자료확충	744,216	644,216	100,000
분	236,000	177,324	58,676
시	508,216	466,892	41,324
도서관자료 확충	744,216	644,216	100,000
분	236,000	177,324	58,676
시	508,216	466,892	41,324
405 자산취득비	504,384	404,384	100,000
분	236,000	177,324	58,676
시	268,384	227,060	41,324
02 도서구입비	277,324	177,324	100,000
○도서관 자료구입비 277,324,000원	277,324	177,324	100,000
분	236,000	177,324	58,676
시	41,324	0	41,324
대외협력 서비스 강화	1,292,058	1,082,161	209,897
도	120,000	0	120,000
시	1,172,058	1,082,161	89,897
작은도서관 운영	866,710	696,813	169,897
도	108,000	0	108,000
시	758,710	696,813	61,897
101 인건비	8,467	0	8,467
04 기간제근로자등보수	8,467	0	8,467
○작은도서관 운영 인건비	8,467	0	8,467
- 기본급 36,640원*2명*84일	6,156	0	6,156
- 주휴수당 36,640원*2명*17일	1,246	0	1,246
- 월차수당 36,640원*2명*4일	294	0	294
- 산재보험 7,694,400원*10/1,000	77	0	77
- 고용보험 7,694,400원*14/1,000	108	0	108
- 국민연금 7,694,400원*45/1,000	347	0	347
- 건강보험 7,694,400원*29/1,000	224	0	224
- 노인장기요양보험 224,000원*65.5/1,000	15	0	15
201 일반운영비	5,831	2,401	3,430
01 사무관리비	5,420	1,990	3,430
○작은도서관(공립)민간위탁 심의위원회 심사위원수당 70,000원*7명	490	0	490
○사립작은도서관 현판 제작 70,000원*42개	2,940	0	2,940

부서: 자료봉사과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 대외협력 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	765,312	637,312	128,000
도	78,000	0	78,000
시	687,312	637,312	50,000
02 민간경상보조	39,000	0	39,000
○사립작은도서관 자료구입비 지원 39,000,000원	39,000	0	39,000
도	9,000	0	9,000
시	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	726,312	637,312	89,000
○작은도서관 운영비 726,312,000원	726,312	637,312	89,000
도	69,000	0	69,000
시	657,312	637,312	20,000
401 시설비및부대비	49,870	39,870	10,000
도	10,000	0	10,000
시	39,870	39,870	0
01 시설비	49,870	39,870	10,000
○상동역 작은도서관 인테리어 공사 49,870,000원	49,870	39,870	10,000
도	10,000	0	10,000
시	39,870	39,870	0
405 자산취득비	37,230	17,230	20,000
도	20,000	0	20,000
시	17,230	17,230	0
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○상동역 작은도서관 도서구입비 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
사립공공도서관 지원	40,000	0	40,000
도	12,000	0	12,000
시	28,000	0	28,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
도	12,000	0	12,000
시	28,000	0	28,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○사립공공도서관 자료구입 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
도	12,000	0	12,000
시	28,000	0	28,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 도서관운영과 ~ 도서관운영과

부서: 도서관운영과

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	370,222	212,155	158,067
도	23,490	0	23,490
시	346,732	212,155	134,577
도서관 인프라 구축	79,767	0	79,767
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	79,767	0	79,767
천체투영실 운영	79,767	0	79,767
101 인건비	24,233	0	24,233
02 기타직보수	24,233	0	24,233
○시간제계약직공무원 인건비	24,233	0	24,233
-급여	12,307	0	12,307
· 마감(직원) 1,538,340원*1명*8월	12,307	0	12,307
-가족수당 100,000원*3명*35/40*8월	2,100	0	2,100
-자녀학비수당	2,971	0	2,971
· 중학교 51,990원*2명*3회	312	0	312
· 고등학교 443,100원*2명*3회	2,659	0	2,659
-직급보조비	735	0	735
· 마감(직원) 105,000원*1명*35/40*8월	735	0	735
-정액급식비	1,040	0	1,040
· 마감(직원) 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
-연가보상금	167	0	167
· 마감(직원) (1,538,340원*70%)/226*35시간	167	0	167
-초과근무수당	1,871	0	1,871
· 마감(직원) ((정액66,820원)+(초과근무25시간*6,682원))*8월	1,871	0	1,871
-퇴직금 12,306,720원*15%	1,847	0	1,847
-국민연금 12,306,720원*45/1,000	554	0	554
-고용보험 12,306,720원*14/1,000	173	0	173
-산재보험 12,306,720원*7/1,000	87	0	87
-건강보험 12,306,720원*29/1,000	357	0	357
-노인장기요양보험 357,000원*65.5/1,000	24	0	24
201 일반운영비	55,534	0	55,534
01 사무관리비	55,534	0	55,534
○광학식 천체투영기 및 디지털식 다기능투영기 유지보수 5,386,670원*5월	26,934	0	26,934
○영상컨텐츠 'Space Opera' 임차료 28,600,000원	28,600	0	28,600
시민이 참여하는 독서문화 활성화	78,300	0	78,300
도	23,490	0	23,490
시	54,810	0	54,810
책읽는도시 부천만들기	78,300	0	78,300
도	23,490	0	23,490

부서: 도서관운영과
 정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
 단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 54,810	0	54,810
경기은빛독서나눔이 일자리사업	78,300	0	78,300
	도 23,490	0	23,490
	시 54,810	0	54,810
201 일반운영비	78,300	0	78,300
	도 23,490	0	23,490
	시 54,810	0	54,810
01 사무관리비	78,300	0	78,300
○경기 은빛 독서 나눔이 사업(강사료,운영비) 78,300,000원	78,300	0	78,300
	도 23,490	0	23,490
	시 54,810	0	54,810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구공원관리과

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 좋은 일터 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,538,351	4,456,871	81,480
국	71,000	71,000	0
도	21,300	21,300	0
시	4,446,051	4,364,571	81,480
고객과 성과중심의 행정지원	3,328,419	3,277,219	51,200
국	71,000	71,000	0
도	21,300	21,300	0
시	3,236,119	3,184,919	51,200
좋은 일터 만들기	287,244	236,044	51,200
원미구청 어린이집 운영	213,124	191,424	21,700
201 일반운영비	21,700	0	21,700
01 사무관리비	21,700	0	21,700
○원미구청어린이집 유희실(실내) 놀이기구 구입	21,700	0	21,700
-플라스틱 파트 1,815,000원	1,815	0	1,815
-재봉 파트 6,567,000원	6,567	0	6,567
-철제 파트 6,446,000원	6,446	0	6,446
-부대용품 파트 4,829,000원	4,829	0	4,829
-과학놀이기구 1,683,000원	1,683	0	1,683
-완구류(자동차) 180,000원*2대	360	0	360
복지활동 지원	73,400	43,900	29,500
201 일반운영비	55,450	32,700	22,750
01 사무관리비	55,450	32,700	22,750
○마음치유 고민 털어봅시다 운영	10,000	0	10,000
-종합심리검사 80,000원*20명*1회	1,600	0	1,600
-전문상담 60,000원*20명*7회	8,400	0	8,400
○여유만만 힐링캠프 운영 300,000원*40명	12,000	0	12,000
○임신여성공무원 전용 발받침대 구입 50,000원*15개	750	0	750
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○임신여성공무원 전용 의자 구입 450,000원*15개	6,750	0	6,750
주민자치 역량강화	231,700	212,420	19,280
정보화마인드 확산	57,840	38,560	19,280
시민정보화교실 운영	57,840	38,560	19,280
201 일반운영비	57,840	38,560	19,280
01 사무관리비	57,840	38,560	19,280
○정보화교육 강사수당	57,840	38,560	19,280
-맞춤형 정보화교육 60,000원*4회*18일*12월	51,840	34,560	17,280

부서: 원미구행정지원과
 정책: 주민자치 역량강화
 단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-찾아가는 정보화교육 30,000원*20회*10일	6,000	4,000	2,000
			건전한 지역문화 육성	51,172	43,172	8,000
			다양한 지역문화의 활성화	51,172	43,172	8,000
			문화공연 운영	26,000	18,000	8,000
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○공연장비 및 앰프 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
			생활체육 육성	36,000	33,000	3,000
			생활체육 활성화 지원	36,000	33,000	3,000
			여성축구단 운영	12,000	9,000	3,000
			307 민간이전	12,000	9,000	3,000
			02 민간경상보조	12,000	9,000	3,000
			○여성축구단 운영 4,000,000원*3개팀	12,000	9,000	3,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구사회복지과	89,597,281	84,807,699	4,789,582
국	51,346,062	49,119,242	2,226,820
분	369,000	440,000	△71,000
도	16,726,320	15,250,092	1,476,228
시	21,155,899	19,998,365	1,157,534
저소득층 생활안정 지원	27,819,810	27,902,576	△82,766
국	20,769,678	20,847,092	△77,414
분	100,000	100,000	0
도	3,106,110	3,108,526	△2,416
시	3,844,022	3,846,958	△2,936
저소득층 기초생활보장	27,194,013	27,276,779	△82,766
국	20,769,678	20,847,092	△77,414
도	3,002,731	3,005,147	△2,416
시	3,421,604	3,424,540	△2,936
자활근로사업	759,834	840,000	△80,166
국	596,666	672,000	△75,334
도	81,584	84,000	△2,416
시	81,584	84,000	△2,416
401 시설비및부대비	759,834	840,000	△80,166
국	596,666	672,000	△75,334
도	81,584	84,000	△2,416
시	81,584	84,000	△2,416
01 시설비	759,834	840,000	△80,166
○자활지원(자활근로사업) 759,834,000원	759,834	840,000	△80,166
국	596,666	672,000	△75,334
도	81,584	84,000	△2,416
시	81,584	84,000	△2,416
장애인 자녀 교육비	1,400	4,000	△2,600
국	1,120	3,200	△2,080
시	280	800	△520
301 일반보상금	1,400	4,000	△2,600
국	1,120	3,200	△2,080
시	280	800	△520
01 사회보장적수혜금	1,400	4,000	△2,600
○장애인 자녀 교육비 1,400,000원	1,400	4,000	△2,600
국	1,120	3,200	△2,080
시	280	800	△520
청소년 및 노인복지 향상	19,988,529	18,054,399	1,934,130
국	14,165,689	13,380,831	784,858
도	1,470,793	1,318,038	152,755
시	4,352,047	3,355,530	996,517
청소년 보호 육성	66,184	53,000	13,184
도	9,000	9,000	0
시	57,184	44,000	13,184
청소년 공부방 운영	13,184	0	13,184
307 민간이전	13,184	0	13,184

부서: 원미구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		13,184	0	13,184
○한라2·3단지 청소년공부방 지원	13,184,000원	13,184	0	13,184
경로당 운영지원		1,368,486	680,376	688,110
	국	68,173	0	68,173
	도	149,589	60,964	88,625
	시	1,150,724	619,412	531,312
경로당 지원		309,550	273,950	35,600
307 민간이전		95,400	91,800	3,600
10 사회복지보조		95,400	91,800	3,600
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	50,000원*159개소*12월	95,400	91,800	3,600
401 시설비및부대비		134,199	102,199	32,000
01 시설비		133,680	101,680	32,000
○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업	80,000,000원	80,000	48,000	32,000
경로당 운영 난방비		660,677	280,860	379,817
	도	42,129	42,129	0
	시	618,548	238,731	379,817
301 일반보상금		660,677	280,860	379,817
	도	42,129	42,129	0
	시	618,548	238,731	379,817
01 사회보장적수혜금		660,677	280,860	379,817
○경로당 운영 난방비	660,677,000원	660,677	280,860	379,817
	도	42,129	42,129	0
	시	618,548	238,731	379,817
경로당 동절기 난방비 지원		272,693	0	272,693
	국	68,173	0	68,173
	도	88,625	0	88,625
	시	115,895	0	115,895
301 일반보상금		272,693	0	272,693
	국	68,173	0	68,173
	도	88,625	0	88,625
	시	115,895	0	115,895
01 사회보장적수혜금		272,693	0	272,693
○경로당 동절기 난방비 지원	231,000,000원	231,000	0	231,000
	국	57,750	0	57,750
	도	75,075	0	75,075
	시	98,175	0	98,175
○경로당 양곡비 지원	41,693,000원	41,693	0	41,693
	국	10,423	0	10,423
	도	13,550	0	13,550
	시	17,720	0	17,720
노후 생활 및 여가 지원		18,553,859	17,321,023	1,232,836
	국	14,097,516	13,380,831	716,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,312,204	1,248,074	64,130
		시 3,144,139	2,692,118	452,021
	기초노령연금	17,639,309	16,415,473	1,223,836
		국 14,097,516	13,380,831	716,685
		도 1,208,359	1,146,929	61,430
		시 2,333,434	1,887,713	445,721
	301 일반보상금	17,639,309	16,415,473	1,223,836
		국 14,097,516	13,380,831	716,685
		도 1,208,359	1,146,929	61,430
		시 2,333,434	1,887,713	445,721
	01 사회보장적수혜금	17,639,309	16,415,473	1,223,836
	○기초노령연금 17,639,309,000원	17,639,309	16,415,473	1,223,836
		국 14,097,516	13,380,831	716,685
		도 1,208,359	1,146,929	61,430
		시 2,333,434	1,887,713	445,721
	개인운영신고시설 지원	19,800	10,800	9,000
		도 5,940	3,240	2,700
		시 13,860	7,560	6,300
	307 민간이전	19,800	10,800	9,000
		도 5,940	3,240	2,700
		시 13,860	7,560	6,300
	10 사회복지보조	19,800	10,800	9,000
	○개인운영신고시설 지원 19,800,000원	19,800	10,800	9,000
		도 5,940	3,240	2,700
		시 13,860	7,560	6,300
	아동보육 및 가정 복지증진	41,699,962	38,761,744	2,938,218
		국 16,410,695	14,891,319	1,519,376
		분 269,000	340,000	△71,000
		도 12,149,417	10,823,528	1,325,889
		시 12,870,850	12,706,897	163,953
	아동복지 향상	3,392,209	2,985,959	406,250
		국 581,173	571,280	9,893
		분 269,000	340,000	△71,000
		도 1,151,557	754,258	397,299
		시 1,390,479	1,320,421	70,058
	결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	1,340,712	1,340,712	0
		분 229,000	300,000	△71,000
		도 335,178	335,178	0
		시 776,534	705,534	71,000
	301 일반보상금	1,340,712	1,340,712	0
		분 229,000	300,000	△71,000
		도 335,178	335,178	0
		시 776,534	705,534	71,000
	01 사회보장적수혜금	1,340,712	1,340,712	0
	○결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중) 1,340,712,000원	1,340,712	1,340,712	0
		분 229,000	300,000	△71,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 335,178	335,178	0
		시 776,534	705,534	71,000
	지역아동센터 운영비 지원	1,097,050	1,084,600	12,450
		국 548,525	542,300	6,225
		도 274,263	271,150	3,113
		시 274,262	271,150	3,112
	307 민간이전	1,097,050	1,084,600	12,450
		국 548,525	542,300	6,225
		도 274,263	271,150	3,113
		시 274,262	271,150	3,112
	10 사회복지보조	1,097,050	1,084,600	12,450
	○지역아동센터 운영비 지원 1,097,050,000원	1,097,050	1,084,600	12,450
		국 548,525	542,300	6,225
		도 274,263	271,150	3,113
		시 274,262	271,150	3,112
	아동발달 지원계좌	32,400	41,400	△9,000
		국 22,648	28,980	△6,332
		도 4,876	6,210	△1,334
		시 4,876	6,210	△1,334
	301 일반보상금	32,400	41,400	△9,000
		국 22,648	28,980	△6,332
		도 4,876	6,210	△1,334
		시 4,876	6,210	△1,334
	01 사회보장적수혜금	32,400	41,400	△9,000
	○아동발달 지원계좌 지원 32,400,000원	32,400	41,400	△9,000
		국 22,648	28,980	△6,332
		도 4,876	6,210	△1,334
		시 4,876	6,210	△1,334
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	82,800	68,400	14,400
		도 20,520	20,520	0
		시 62,280	47,880	14,400
	307 민간이전	82,800	68,400	14,400
		도 20,520	20,520	0
		시 62,280	47,880	14,400
	10 사회복지보조	82,800	68,400	14,400
	○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 82,800,000원	82,800	68,400	14,400
		도 20,520	20,520	0
		시 62,280	47,880	14,400
	특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비 지원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		20,000	0	20,000
○특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
		국	0	10,000
		도	0	5,000
		시	0	5,000
만5세아 급식비		17,500	49,100	△31,600
		도	14,730	△9,480
		시	34,370	△22,120
307 민간이전		17,500	49,100	△31,600
		도	14,730	△9,480
		시	34,370	△22,120
10 사회복지보조		17,500	49,100	△31,600
○만5세아 급식비	17,500,000원	17,500	49,100	△31,600
		도	14,730	△9,480
		시	34,370	△22,120
결식아동 급식단가 인상지원		400,000	0	400,000
		도	0	400,000
301 일반보상금		400,000	0	400,000
		도	0	400,000
01 사회보장적수혜금		400,000	0	400,000
○결식아동 급식단가 인상지원	400,000,000원	400,000	0	400,000
		도	0	400,000
어린이집 사업지원		35,518,322	32,655,917	2,862,405
		국	13,755,476	1,839,920
		도	8,008,975	928,590
		시	10,891,466	93,895
취업여성 보육 지원		60,000	563,635	△503,635
		도	169,090	△151,090
		시	394,545	△352,545
301 일반보상금		60,000	563,635	△503,635
		도	169,090	△151,090
		시	394,545	△352,545
01 사회보장적수혜금		60,000	563,635	△503,635
○취업여성 보육 지원	60,000,000원	60,000	563,635	△503,635
		도	169,090	△151,090
		시	394,545	△352,545
어린이집 종사자 보수교육 지원		37,800	23,000	14,800
		국	11,500	0
		도	5,750	0
		시	5,750	14,800
301 일반보상금		37,800	23,000	14,800
		국	11,500	0
		도	5,750	0
		시	5,750	14,800
12 기타보상금		37,800	23,000	14,800

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 교직원 보수교육	37,800,000원	37,800	23,000	14,800
		국	11,500	0
		도	5,750	0
		시	20,550	14,800
민간어린이집 교재 교구비		169,020	196,620	△27,600
		국	84,510	△13,800
		도	42,255	△6,900
		시	42,255	△6,900
307 민간이전		169,020	196,620	△27,600
		국	84,510	△13,800
		도	42,255	△6,900
		시	42,255	△6,900
10 사회복지보조		169,020	196,620	△27,600
○민간어린이집 교재교구비	169,020,000원	169,020	196,620	△27,600
		국	84,510	△13,800
		도	42,255	△6,900
		시	42,255	△6,900
어린이집 대체 인력 인건비		20,000	10,000	10,000
		도	3,000	0
		시	17,000	10,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
		도	3,000	0
		시	17,000	10,000
10 사회복지보조		20,000	10,000	10,000
○보육교사 직원 대체인력 인건비	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		도	3,000	0
		시	17,000	10,000
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원 어린이집 교재교구비	2,400,000원	2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
영유아보육료 지원		27,868,800	24,745,240	3,123,560
		국	14,184,400	1,811,780
		도	7,092,200	905,890
		시	6,592,200	405,890
301 일반보상금		27,868,800	24,745,240	3,123,560
		국	14,184,400	1,811,780
		도	7,092,200	905,890
		시	6,592,200	405,890
01 사회보장적수혜금		27,868,800	24,745,240	3,123,560

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영유아보육료 지원	27,868,800,000원	27,868,800	24,745,240	3,123,560
		국 14,184,400	12,372,620	1,811,780
		도 7,092,200	6,186,310	905,890
		시 6,592,200	6,186,310	405,890
누리과정 차액보육료		159,000	0	159,000
		도 159,000	0	159,000
301 일반보상금		159,000	0	159,000
		도 159,000	0	159,000
01 사회보장적수혜금		159,000	0	159,000
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)				
30,000원*530명*10월		159,000	0	159,000
		도 159,000	0	159,000
교사근무환경개선비(원장)		83,880	0	83,880
		국 41,940	0	41,940
		도 20,970	0	20,970
		시 20,970	0	20,970
307 민간이전		83,880	0	83,880
		국 41,940	0	41,940
		도 20,970	0	20,970
		시 20,970	0	20,970
10 사회복지보조		83,880	0	83,880
○교사 근무환경개선비(원장)	83,880,000원	83,880	0	83,880
		국 41,940	0	41,940
		도 20,970	0	20,970
		시 20,970	0	20,970
여성복지 증진		2,789,431	3,119,868	△330,437
		국 234,126	564,563	△330,437
		도 2,060,295	2,060,295	0
		시 495,010	495,010	0
저소득 한부모 가정 지원(국비)		278,400	691,447	△413,047
		국 222,720	553,157	△330,437
		도 27,840	69,145	△41,305
		시 27,840	69,145	△41,305
301 일반보상금		278,400	691,447	△413,047
		국 222,720	553,157	△330,437
		도 27,840	69,145	△41,305
		시 27,840	69,145	△41,305
01 사회보장적수혜금		278,400	691,447	△413,047
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	0원	0	413,047	△413,047
		국 0	330,437	△330,437
		도 0	41,305	△41,305
		시 0	41,305	△41,305
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		82,610	0	82,610
		도 41,305	0	41,305
		시 41,305	0	41,305
301 일반보상금		82,610	0	82,610
		도 41,305	0	41,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 41,305	0	41,305
01 사회보장적수혜금	82,610	0	82,610
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 82,610,000원	82,610	0	82,610
	도 41,305	0	41,305
	시 41,305	0	41,305

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	8,392,821	6,742,351	1,650,470
도	26,000	0	26,000
시	8,366,821	6,742,351	1,624,470
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,670,929	1,454,827	216,102
도	26,000	0	26,000
시	1,644,929	1,454,827	190,102
자연재난 예방대책	108,881	56,413	52,468
도	26,000	0	26,000
시	82,881	56,413	26,468
기후변화대응 선제적예방사업	52,468	0	52,468
도	26,000	0	26,000
시	26,468	0	26,468
401 시설비및부대비	52,468	0	52,468
01 시설비	52,000	0	52,000
○기후변화대응 선제적예방사업 52,000,000원	52,000	0	52,000
03 시설부대비	468	0	468
○기후변화대응 선제적예방사업 52,000,000원*0.9%	468	0	468
재난위험시설 안전점검	825,058	745,058	80,000
안전점검용역	235,846	155,846	80,000
401 시설비및부대비	235,846	155,846	80,000
01 시설비	235,846	155,846	80,000
○무지개고가교 정밀안전진단 용역비 80,000,000원	80,000	0	80,000
민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영	370,320	289,600	80,720
민방위 시설물 관리	174,700	93,980	80,720
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
01 시설비	80,000	0	80,000
○은행어린이공원 민방위대피시설 푸른정원 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
03 시설부대비	720	0	720
○은행어린이공원 민방위대피시설 푸른정원 조성 80,000,000원*0.9%	720	0	720
공익근무요원관리	350,670	347,756	2,914
공익근무요원관리	350,670	347,756	2,914
301 일반보상금	350,670	347,756	2,914
09 공익근무요원보상금	350,670	347,756	2,914
○공익근무요원 재해보상금 및 상해보험	18,510	15,596	2,914

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 공익근무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-장애 1,125,800원*1명*12배	13,510	12,596	914
	-공상가료비 500,000원*10명	5,000	3,000	2,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		386,519	256,519	130,000
깨끗한 생활환경 조성		386,519	256,519	130,000
노점상 및 노상적치물 정비		386,519	256,519	130,000
201 일반운영비		344,600	214,600	130,000
01 사무관리비		343,600	213,600	130,000
○지하철7호선 연장구간 역주변 노점상 정비용 역 130,000,000원		130,000	0	130,000
안전하고 편리한 도로환경조성		5,795,687	4,491,319	1,304,368
도로유지관리		5,777,687	4,473,319	1,304,368
도로 및 도로시설물 관리		2,372,120	1,069,870	1,302,250
401 시설비및부대비		2,219,920	917,670	1,302,250
01 시설비		2,212,000	912,000	1,300,000
○도로 및 도로시설물 유지관리 2,200,000,000원		2,200,000	900,000	1,300,000
03 시설부대비		7,920	5,670	2,250
○도로 및 도로시설물 유지관리 2,200,000,000원*0.36%		7,920	5,670	2,250
배상금등		23,924	21,806	2,118
305 배상금등		23,924	21,806	2,118
01 배상금등		23,924	21,806	2,118
○미불용지 보상금(약대동 133-27) 2,118,000원		2,118	0	2,118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	180,334	177,334	3,000
주민센터운영(심곡1동)	115,532	112,532	3,000
주민생활지원	64,710	61,710	3,000
주민생활지원	7,900	4,900	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동	270,843	267,843	3,000
주민센터운영(심곡2동)	180,348	177,348	3,000
주민생활지원	69,080	66,080	3,000
주민생활지원	7,800	4,800	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	191,729	188,729	3,000
주민센터운영(심곡3동)	128,644	125,644	3,000
주민생활지원	52,808	49,808	3,000
주민생활지원	5,400	2,400	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	233,600	230,600	3,000
주민센터운영(원미1동)	165,752	162,752	3,000
주민생활지원	63,400	60,400	3,000
주민생활지원	5,400	2,400	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	183,072	165,715	17,357
주민센터운영(원미2동)	120,222	102,865	17,357
주민생활지원	64,980	61,980	3,000
주민생활지원	5,800	2,800	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민자치센터운영	25,259	20,040	5,219
주민자치센터운영	21,659	16,440	5,219
401 시설비및부대비	3,079	0	3,079
01 시설비	3,079	0	3,079
○소심원문화센터 옥탑방수 및 벽 발수공사 3,079,000원	3,079	0	3,079
405 자산취득비	2,140	0	2,140
01 자산및물품취득비	2,140	0	2,140
○소심원문화센터 냉난방기 구입 2,140,000원*1대	2,140	0	2,140
재산관리	29,983	20,845	9,138
청사관리	26,843	17,705	9,138
401 시설비및부대비	9,138	0	9,138
01 시설비	9,138	0	9,138
○장애인편의시설 설치 5,500,000원	5,500	0	5,500
○청사 옥탑방수 및 벽 발수공사 3,638,000원	3,638	0	3,638

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	156,676	153,676	3,000
주민센터운영(소사동)	99,156	96,156	3,000
주민생활지원	47,650	44,650	3,000
주민생활지원	5,550	2,550	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	268,572	233,572	35,000
주민센터운영(역곡1동)	209,612	174,612	35,000
주민생활지원	79,260	76,260	3,000
주민생활지원	5,600	2,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민자치센터운영	65,720	57,720	8,000
주민자치센터운영	54,120	46,120	8,000
405 자산취득비	18,420	10,420	8,000
01 자산및물품취득비	18,420	10,420	8,000
○2층 회의실 냉난방기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
재산관리	64,632	40,632	24,000
청사관리	51,764	27,764	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○동장실 확장공사 21,000,000원	21,000	0	21,000
○동청사 전기설비 수리 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	211,290	207,590	3,700
주민센터운영(역곡2동)	152,330	148,630	3,700
주민생활지원	70,160	66,460	3,700
민원실운영	7,460	6,760	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입 700,000원*1대	700	0	700
주민생활지원	7,400	4,400	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	357,800	352,480	5,320
주민센터운영(춘의동)	288,930	283,610	5,320
주민생활지원	73,960	70,960	3,000
주민생활지원	8,200	5,200	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민자치센터운영	40,620	38,300	2,320
주민자치센터운영	29,020	26,700	2,320
405 자산취득비	2,320	0	2,320
01 자산및물품취득비	2,320	0	2,320
○비디오프로젝터 구입 2,320,000원*1대	2,320	0	2,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	300,454	269,944	30,510
주민센터운영(도당동)	205,280	174,770	30,510
주민생활지원	106,690	103,690	3,000
주민생활지원	8,300	5,300	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리	60,590	33,080	27,510
청사관리	56,990	29,480	27,510
401 시설비및부대비	27,510	0	27,510
01 시설비	27,510	0	27,510
○1층 천장 및 냉난방개선공사 27,510,000원	27,510	0	27,510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	229,466	223,466	6,000
주민센터운영(약대동)	171,946	165,946	6,000
주민생활지원	73,569	70,569	3,000
주민생활지원	5,800	2,800	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리	76,837	73,837	3,000
청사관리	73,637	70,637	3,000
401 시설비및부대비	33,617	30,617	3,000
01 시설비	33,617	30,617	3,000
○기계실 평창탱크 및 배관설치공사 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	227,878	224,878	3,000
주민센터운영(중동)	153,828	150,828	3,000
주민생활지원	78,450	75,450	3,000
주민생활지원	5,600	2,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	260,789	257,789	3,000
주민센터운영(중1동)	176,039	173,039	3,000
주민생활지원	110,280	107,280	3,000
주민생활지원	5,200	2,200	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	241,919	238,919	3,000
주민센터운영(중2동)	150,164	147,164	3,000
주민생활지원	89,070	86,070	3,000
주민생활지원	5,600	2,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	223,613	220,613	3,000
주민센터운영(중3동)	148,775	145,775	3,000
주민생활지원	83,010	80,010	3,000
주민생활지원	7,300	4,300	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	231,273	228,273	3,000
주민센터운영(중4동)	155,688	152,688	3,000
주민생활지원	80,020	77,020	3,000
주민생활지원	7,600	4,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	221,995	218,295	3,700
주민센터운영(상동)	153,913	150,213	3,700
주민생활지원	80,170	76,470	3,700
민원실운영	8,030	7,330	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입 700,000원*1대	700	0	700
주민생활지원	8,100	5,100	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	277,080	229,427	47,653
주민센터운영(상1동)	181,351	133,698	47,653
주민생활지원	86,916	70,980	15,936
민원실운영	23,436	10,500	12,936
405 자산취득비	13,836	900	12,936
01 자산및물품취득비	13,836	900	12,936
○민원실 북카페 설치	4,816	0	4,816
- 책꽂이 650,000원*3개	1,950	0	1,950
- 소파 335,500원*8개	2,684	0	2,684
- 원형테이블 91,000원*2개	182	0	182
○민원실 집기 구입	3,690	0	3,690
- 소파 300,000원*8개	2,400	0	2,400
- 기장대 800,000원*1개	800	0	800
- 홍보용 진열대 490,000원*1개	490	0	490
○이동식 서고(모빌렉) 교체	4,430	0	4,430
- 이동 복식 1,230,000원*2개	2,460	0	2,460
- 이동 단식 1,150,000원*1개	1,150	0	1,150
- 고정 단식 820,000원*1개	820	0	820
주민생활지원	5,400	2,400	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리	57,435	25,718	31,717
청사관리	54,295	22,578	31,717
201 일반운영비	32,578	22,578	10,000
01 사무관리비	13,840	3,840	10,000
○LED조명기구 구입 200,000원*50개	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	21,717	0	21,717
01 시설비	21,717	0	21,717
○청사 천장텍스(석면)철거 및 설치공사	21,717	0	21,717
- 천장텍스(석면) 철거 22,000원*381㎡	8,382	0	8,382
- 천장텍스(무석면) 설치 35,000원*381㎡	13,335	0	13,335

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	246,968	243,968	3,000
주민센터운영(상2동)	155,768	152,768	3,000
주민생활지원	86,830	83,830	3,000
주민생활지원	4,680	1,680	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상3동
 정책: 주민센터운영(상3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	242,491	239,491	3,000
주민센터운영(상3동)	151,013	148,013	3,000
주민생활지원	85,850	82,850	3,000
주민생활지원	5,350	2,350	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시건축과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	3,194,853	2,937,873	256,980
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,367,054	2,121,674	245,380
Happy 소사구청 운영	335,751	283,452	52,299
대체인력 지원	143,634	91,335	52,299
101 인건비	143,634	91,335	52,299
04 기간제근로자등보수	143,634	91,335	52,299
○대체인력 인건비	130,586	83,101	47,485
- 기본급	36,640원*11명*22일*12월 106,403	67,711	38,692
- 주휴수당	36,640원*11명*4일*12월 19,346	12,312	7,034
- 월차수당	36,640원*11명*12월 4,837	3,078	1,759
○대체인력 보험료	13,048	8,234	4,814
- 산재보험	130,586,000원*10/1,000 1,306	832	474
- 고용보험	130,586,000원*14/1,000 1,829	1,164	665
- 국민연금	130,586,000원*45/1,000 5,877	3,740	2,137
- 건강보험	130,586,000원*29/1,000 3,787	2,344	1,443
- 노인장기요양보험	3,787,000원*65.5/1,000 249	154	95
청사관리 시스템 구축	1,613,343	1,420,262	193,081
청사유지관리	1,447,048	1,253,967	193,081
401 시설비및부대비	293,081	100,000	193,081
01 시설비	291,700	100,000	191,700
○심곡본동 주민센터 증축 및 리모델링 공사	191,700,000원 191,700	0	191,700
03 시설부대비	1,381	0	1,381
○심곡본동 주민센터 증축 및 리모델링 공사	191,700,000원*0.72% 1,381	0	1,381
삶의질 중심의 도시환경 조성	28,800	19,200	9,600
시민 정보화 교육	28,800	19,200	9,600
정보화 교육 운영	28,800	19,200	9,600
201 일반운영비	28,800	19,200	9,600
01 사무관리비	28,800	19,200	9,600
○시민정보화교육 강사수당	60,000원*2회*20일*12월 28,800	19,200	9,600
생활체육 진흥	32,471	30,471	2,000
생활체육 참여 확대	32,471	30,471	2,000
여성축구단, 구청장기 축구대회	15,000	13,000	2,000
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
02 민간경상보조	8,000	6,000	2,000
○여성축구단 활성화 운영지원	4,000,000원*2개팀 8,000	6,000	2,000

세출예산사업명세서

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구사회복지과	53,994,140	50,741,946	3,252,194
국	29,907,900	28,798,817	1,109,083
분	435,000	435,000	0
도	10,131,629	9,097,069	1,034,560
시	13,519,611	12,411,060	1,108,551
저소득층 기초생활보장	14,730,781	14,868,512	△137,731
국	10,848,165	10,962,350	△114,185
분	100,000	100,000	0
도	1,656,181	1,670,294	△14,113
시	2,126,435	2,135,868	△9,433
기초생활보장	14,730,781	14,868,512	△137,731
국	10,848,165	10,962,350	△114,185
분	100,000	100,000	0
도	1,656,181	1,670,294	△14,113
시	2,126,435	2,135,868	△9,433
차상위계층양곡할인지원	60,510	55,510	5,000
국	44,408	44,408	0
도	3,331	3,331	0
시	12,771	7,771	5,000
301 일반보상금	60,510	55,510	5,000
국	44,408	44,408	0
도	3,331	3,331	0
시	12,771	7,771	5,000
01 사회보장적수혜금	60,510	55,510	5,000
○차상위계층 양곡 할인지원 60,510,000원	60,510	55,510	5,000
국	44,408	44,408	0
도	3,331	3,331	0
시	12,771	7,771	5,000
자활근로사업비	588,869	730,000	△141,131
국	471,095	584,000	△112,905
도	58,887	73,000	△14,113
시	58,887	73,000	△14,113
401 시설비및부대비	588,869	730,000	△141,131
국	471,095	584,000	△112,905
도	58,887	73,000	△14,113
시	58,887	73,000	△14,113
01 시설비	588,869	730,000	△141,131
○자활지원(자활근로사업) 588,869,000원	588,869	730,000	△141,131
국	471,095	584,000	△112,905
도	58,887	73,000	△14,113
시	58,887	73,000	△14,113
장애인자녀교육비	4,900	6,500	△1,600
국	3,920	5,200	△1,280
시	980	1,300	△320
301 일반보상금	4,900	6,500	△1,600
국	3,920	5,200	△1,280
시	980	1,300	△320

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○장애인 자녀교육비 4,900,000원		4,900	6,500	△1,600
		4,900	6,500	△1,600
	국	3,920	5,200	△1,280
	시	980	1,300	△320
청소년 및 노인복지 향상		14,123,356	12,770,575	1,352,781
	국	9,553,224	9,195,949	357,275
	도	990,394	907,103	83,291
	시	3,579,738	2,667,523	912,215
노인복지 증진		14,087,056	12,734,275	1,352,781
	국	9,553,224	9,195,949	357,275
	도	986,894	903,603	83,291
	시	3,546,938	2,634,723	912,215
기초노령연금		12,582,324	11,637,070	945,254
	국	9,507,627	9,195,949	311,678
	도	814,939	788,224	26,715
	시	2,259,758	1,652,897	606,861
301 일반보상금		12,582,324	11,637,070	945,254
	국	9,507,627	9,195,949	311,678
	도	814,939	788,224	26,715
	시	2,259,758	1,652,897	606,861
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 12,582,324,000원		12,582,324	11,637,070	945,254
	국	9,507,627	9,195,949	311,678
	도	814,939	788,224	26,715
	시	2,259,758	1,652,897	606,861
경로당 운영 난방비		422,000	187,860	234,140
	도	28,179	28,179	0
	시	393,821	159,681	234,140
301 일반보상금		422,000	187,860	234,140
	도	28,179	28,179	0
	시	393,821	159,681	234,140
01 사회보장적수혜금 ○경로당 운영 난방비 422,000,000원		422,000	187,860	234,140
	도	28,179	28,179	0
	시	393,821	159,681	234,140
경로당 동절기 난방비		182,387	0	182,387
	국	45,597	0	45,597
	도	59,276	0	59,276
	시	77,514	0	77,514
301 일반보상금		182,387	0	182,387
	국	45,597	0	45,597
	도	59,276	0	59,276
	시	77,514	0	77,514
01 사회보장적수혜금 ○경로당 동절기 난방비 154,500,000원		182,387	0	182,387
	국	38,625	0	38,625
	도	50,212	0	50,212

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○경로당 양곡비 27,887,000원	시	65,663	0	65,663
			27,887	0	27,887
		국	6,972	0	6,972
		도	9,064	0	9,064
		시	11,851	0	11,851
	개인운영신고시설 지원		18,000	27,000	△9,000
		도	5,400	8,100	△2,700
		시	12,600	18,900	△6,300
	307 민간이전		18,000	27,000	△9,000
		도	5,400	8,100	△2,700
		시	12,600	18,900	△6,300
	10 사회복지보조 ○개인운영신고시설 지원 18,000,000원		18,000	27,000	△9,000
		도	5,400	8,100	△2,700
		시	12,600	18,900	△6,300
	아동보육 및 가정복지 향상		25,069,923	23,032,779	2,037,144
국		9,506,511	8,640,518	865,993	
분		335,000	335,000	0	
도		7,485,054	6,519,672	965,382	
시		7,743,358	7,537,589	205,769	
아동복지 향상		2,868,724	2,422,725	445,999	
	국	406,109	391,450	14,659	
	분	335,000	335,000	0	
	도	1,011,499	602,879	408,620	
	시	1,116,116	1,093,396	22,720	
지역아동센터운영비지원			740,600	722,420	18,180
		국	370,300	361,210	9,090
		도	185,150	180,605	4,545
		시	185,150	180,605	4,545
	307 민간이전		740,600	722,420	18,180
		국	370,300	361,210	9,090
		도	185,150	180,605	4,545
		시	185,150	180,605	4,545
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영지원 740,600,000원		740,600	722,420	18,180
		국	370,300	361,210	9,090
		도	185,150	180,605	4,545
		시	185,150	180,605	4,545
아동발달지원계좌지원		36,919	43,200	△6,281	
	국	25,809	30,240	△4,431	
	도	5,555	6,480	△925	
	시	5,555	6,480	△925	
301 일반보상금		36,919	43,200	△6,281	
	국	25,809	30,240	△4,431	
	도	5,555	6,480	△925	
	시	5,555	6,480	△925	
01 사회보장적수혜금		36,919	43,200	△6,281	

부서: 소사구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○아동발달지원계좌 지원	36,919,000원	36,919	43,200	△6,281	
		국	25,809	30,240	△4,431
		도	5,555	6,480	△925
		시	5,555	6,480	△925
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		57,300	43,200	14,100	
		도	12,960	12,960	0
		시	44,340	30,240	14,100
307 민간이전		57,300	43,200	14,100	
		도	12,960	12,960	0
		시	44,340	30,240	14,100
10 사회복지보조		57,300	43,200	14,100	
○저소득 아동을 위한 학습도우미 지원	57,300,000원	57,300	43,200	14,100	
		도	12,960	12,960	0
		시	44,340	30,240	14,100
특수목적 및 거점형 지역아동센터 지원		20,000	0	20,000	
		국	10,000	0	10,000
		도	5,000	0	5,000
		시	5,000	0	5,000
307 민간이전		20,000	0	20,000	
		국	10,000	0	10,000
		도	5,000	0	5,000
		시	5,000	0	5,000
10 사회복지보조		20,000	0	20,000	
○특수목적 및 거점형 지역아동센터 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000	
		국	10,000	0	10,000
		도	5,000	0	5,000
		시	5,000	0	5,000
결식아동급식단가 인상지원		400,000	0	400,000	
		도	400,000	0	400,000
301 일반보상금		400,000	0	400,000	
		도	400,000	0	400,000
01 사회보장적수혜금		400,000	0	400,000	
○결식아동급식단가 인상지원	400,000,000원	400,000	0	400,000	
		도	400,000	0	400,000
어린이집사업지원		21,625,339	19,834,832	1,790,507	
		국	8,956,468	7,905,772	1,050,696
		도	6,365,812	5,809,050	556,762
		시	6,303,059	6,120,010	183,049
어린이집 지원		358,200	289,200	69,000	
307 민간이전		357,200	288,200	69,000	
10 사회복지보조		357,200	288,200	69,000	
○어린이집 환경개선 사업		138,000	69,000	69,000	
-평가인증 참여	1,000,000원*120개소	120,000	60,000	60,000	

부서: 소사구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-평가인증 미참여 600,000원*30개소	18,000	9,000	9,000
	민간어린이집 교재교구비	94,560	110,000	△15,440
		국 47,280	55,000	△7,720
		도 23,640	27,500	△3,860
		시 23,640	27,500	△3,860
	307 민간이전	94,560	110,000	△15,440
		국 47,280	55,000	△7,720
		도 23,640	27,500	△3,860
		시 23,640	27,500	△3,860
	10 사회복지보조	94,560	110,000	△15,440
	○민간어린이집 교재교구비 94,560,000원	94,560	110,000	△15,440
		국 47,280	55,000	△7,720
		도 23,640	27,500	△3,860
		시 23,640	27,500	△3,860
	어린이집 보육교직원 보수교육	21,000	12,000	9,000
		국 6,000	6,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 12,000	3,000	9,000
	301 일반보상금	21,000	12,000	9,000
		국 6,000	6,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 12,000	3,000	9,000
	12 기타보상금	21,000	12,000	9,000
	○어린이집 교직원 보수교육 21,000,000원	21,000	12,000	9,000
		국 6,000	6,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 12,000	3,000	9,000
	취업여성 보육지원	30,000	252,665	△222,665
		도 9,000	75,800	△66,800
		시 21,000	176,865	△155,865
	301 일반보상금	30,000	252,665	△222,665
		도 9,000	75,800	△66,800
		시 21,000	176,865	△155,865
	01 사회보장적수혜금	30,000	252,665	△222,665
	○취업여성 보육지원 30,000,000원	30,000	252,665	△222,665
		도 9,000	75,800	△66,800
		시 21,000	176,865	△155,865
	정부지원 어린이집 교재교구비	1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
	307 민간이전	1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
	10 사회복지보조	1,200	0	1,200
	○정부지원 어린이집 교재교구비 1,200,000원	1,200	0	1,200
		도 360	0	360

부서: 소사구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 840	0	840
영유아보육료		16,062,000	14,228,508	1,833,492
	국	8,156,000	7,114,254	1,041,746
	도	4,078,000	3,557,127	520,873
	시	3,828,000	3,557,127	270,873
301 일반보상금		16,062,000	14,228,508	1,833,492
	국	8,156,000	7,114,254	1,041,746
	도	4,078,000	3,557,127	520,873
	시	3,828,000	3,557,127	270,873
01 사회보장적수혜금		16,062,000	14,228,508	1,833,492
○영유아보육료	16,062,000,000원	16,062,000	14,228,508	1,833,492
	국	8,156,000	7,114,254	1,041,746
	도	4,078,000	3,557,127	520,873
	시	3,828,000	3,557,127	270,873
만5세급식		10,980	32,800	△21,820
	도	3,294	9,840	△6,546
	시	7,686	22,960	△15,274
307 민간이전		10,980	32,800	△21,820
	도	3,294	9,840	△6,546
	시	7,686	22,960	△15,274
10 사회복지보조		10,980	32,800	△21,820
○만5세급식	10,980,000원	10,980	32,800	△21,820
	도	3,294	9,840	△6,546
	시	7,686	22,960	△15,274
누리과정 차액보육료		104,400	0	104,400
	도	104,400	0	104,400
301 일반보상금		104,400	0	104,400
	도	104,400	0	104,400
01 사회보장적수혜금		104,400	0	104,400
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)	30,000원*348명*10월	104,400	0	104,400
	도	104,400	0	104,400
교직원근무환경개선비(원장)		33,340	0	33,340
	국	16,670	0	16,670
	도	8,335	0	8,335
	시	8,335	0	8,335
301 일반보상금		33,340	0	33,340
	국	16,670	0	16,670
	도	8,335	0	8,335
	시	8,335	0	8,335
01 사회보장적수혜금		33,340	0	33,340
○교직원근무환경개선비(원장)	33,340,000원	33,340	0	33,340
	국	16,670	0	16,670
	도	8,335	0	8,335
	시	8,335	0	8,335
여성복지 증진		575,860	775,222	△199,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 143,934	343,296	△ 199,362
	도 107,743	107,743	0
	시 324,183	324,183	0
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	49,842	249,204	△ 199,362
	국 0	199,362	△ 199,362
	도 24,921	24,921	0
	시 24,921	24,921	0
301 일반보상금	49,842	249,204	△ 199,362
	국 0	199,362	△ 199,362
	도 24,921	24,921	0
	시 24,921	24,921	0
01 사회보장적수혜금	49,842	249,204	△ 199,362
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 49,842,000원	49,842	249,204	△ 199,362
	국 0	199,362	△ 199,362
	도 24,921	24,921	0
	시 24,921	24,921	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	4,713,877	4,296,529	417,348
도	97,500	0	97,500
시	4,616,377	4,296,529	319,848
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	203,968	90,590	113,378
깨끗한 생활환경조성	203,968	90,590	113,378
노점상 및 노상적치물관리	105,590	90,590	15,000
201 일반운영비	103,190	88,190	15,000
01 사무관리비	102,390	87,390	15,000
○주요도로변 가로정비 용역 95,000,000원	95,000	80,000	15,000
쾌적한 도시환경 사업	98,378	0	98,378
401 시설비및부대비	98,378	0	98,378
01 시설비	97,500	0	97,500
○경인로 상가 셔터 만화 캐릭터 사업 650,000원*150개소	97,500	0	97,500
03 시설부대비	878	0	878
○경인로 상가 셔터 만화 캐릭터 사업 97,500,000원*0.9%	878	0	878
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,019,720	718,790	300,930
도	97,500	0	97,500
시	922,220	718,790	203,430
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	589,312	289,296	300,016
도	97,500	0	97,500
시	491,812	289,296	202,516
재난관리	32,200	29,200	3,000
201 일반운영비	32,200	29,200	3,000
02 공공운영비	32,200	29,200	3,000
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	19,200	16,200	3,000
-승강기 유지관리비 800,000원*6대	4,800	1,800	3,000
시설물 안전관리	177,016	76,404	100,612
401 시설비및부대비	166,936	66,324	100,612
01 시설비	166,000	66,000	100,000
○도로구조물 유지관리사업 130,000,000원	130,000	30,000	100,000
03 시설부대비	936	324	612
○도로구조물 유지관리사업 130,000,000원*0.72%	936	324	612
기후변화대응 선제적예방사업	196,404	0	196,404
도	97,500	0	97,500
시	98,904	0	98,904
401 시설비및부대비	196,404	0	196,404
도	97,500	0	97,500
시	98,904	0	98,904

부서: 소사구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	195,000	0	195,000
○기후변화대응 선제적예방사업 195,000,000원	195,000	0	195,000
도	97,500	0	97,500
시	97,500	0	97,500
03 시설부대비	1,404	0	1,404
○기후변화대응 선제적예방사업 195,000,000원*0.72%	1,404	0	1,404
병사관리	282,952	282,038	914
공익근무요원관리	282,952	282,038	914
301 일반보상금	282,952	282,038	914
09 공익근무요원보상금	282,952	282,038	914
○공익근무요원 재해 보상금	18,510	17,596	914
-장애 1,125,800원*1명*12배	13,510	12,596	914
편리한 교통환경 조성	9,040	6,000	3,040
자전거 타기 활성화	9,040	6,000	3,040
자전거타기 붐 조성사업	3,040	0	3,040
201 일반운영비	2,480	0	2,480
01 사무관리비	2,480	0	2,480
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩	1,280	0	1,280
-자전거 부착 시정 홍보물 제작 11,000원*80명	880	0	880
-라이딩 참가자 기념품 제작 5,000원*80명	400	0	400
○자전거교실 운영 강사수당	1,200	0	1,200
-주강사 25,000원*2시간*15일	750	0	750
-보조강사 15,000원*2시간*15일	450	0	450
301 일반보상금	560	0	560
10 행사실비보상금	560	0	560
○자전거사랑회 시정홍보 참가자 급식비 7,000원*80명	560	0	560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 심곡본1동 ~ 소사본동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	290,777	283,795	6,982
주민센터운영(심곡본1동)	201,218	194,236	6,982
주민생활지원	61,230	58,230	3,000
주민생활지원	5,800	2,800	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리	101,748	97,766	3,982
청사관리	96,368	92,386	3,982
401 시설비및부대비	46,042	42,060	3,982
01 시설비	46,042	42,060	3,982
○청사2층 팬코일 유니트 교체 3,982,000원	3,982	0	3,982

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	204,567	201,567	3,000
주민센터운영(심곡본동)	140,971	137,971	3,000
주민생활지원	73,800	70,800	3,000
주민생활지원	8,200	5,200	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동	491,832	264,443	227,389
주민센터운영(소사본동)	402,550	175,161	227,389
주민생활지원	90,460	87,460	3,000
주민생활지원	11,100	8,100	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리	284,650	60,261	224,389
청사관리	280,500	56,111	224,389
201 일반운영비	63,810	37,421	26,389
01 사무관리비	8,540	4,480	4,060
○구 소사본2동 청사 일반수용비	4,060	0	4,060
-무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920	0	1,920
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440	0	1,440
-정화조 청소비 300,000원	300	0	300
-형광등 교체 및 수리 100,000원	100	0	100
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100	0	100
-소방자재 및 소화기충약 10,000원*20개	200	0	200
02 공공운영비	55,270	32,941	22,329
○구 소사본2동 청사 공공요금 및 제세	14,260	0	14,260
-전기요금 950,000원*12월	11,400	0	11,400
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400	0	2,400
-교통유발부담금 160,000원	160	0	160
-환경개선부담금 100,000원*2회	200	0	200
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100	0	100
○구 소사본2동 청사 시설장비유지비	8,069	0	8,069
-건물 유지비 2,470원*1,218㎡	3,009	0	3,009
-행정장비 유지비 500,000원	500	0	500
-기계실 유지관리비 1,000,000원	1,000	0	1,000
-화장실 유지비 50,000원*12월	600	0	600
-승강기 유지관리비 145,000원*12월	1,740	0	1,740
-승강기 정기검사비 120,000원	120	0	120
-청사소독 및 바닥 왁스작업비 700,000원	700	0	700
-청사조경 유지관리비 200,000원*2회	400	0	400
401 시설비및부대비	142,690	18,690	124,000
01 시설비	142,690	18,690	124,000
○구 소사본2동 청사 리모델링 공사 124,000,000원	124,000	0	124,000
405 자산취득비	74,000	0	74,000

부서: 소사본동
 정책: 주민센터운영(소사본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
○작은도서관 운영물품	74,000	0	74,000
-도서관가구 제작 구입 39,697,000원	39,697	0	39,697
-RFID시스템 24,590,000원	24,590	0	24,590
-회원증발급시스템 9,075,000원	9,075	0	9,075
-바코드시스템 638,000원	638	0	638

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 오정구도시건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,394,184	3,174,384	219,800
특	200,000	0	200,000
시	3,194,184	3,174,384	19,800
고효율 행정환경 조성	2,591,829	2,384,829	207,000
특	200,000	0	200,000
시	2,391,829	2,384,829	7,000
청사 및 차량 유지관리	1,817,900	1,610,900	207,000
특	200,000	0	200,000
시	1,617,900	1,610,900	7,000
청사관리	1,546,980	1,339,980	207,000
특	200,000	0	200,000
시	1,346,980	1,339,980	7,000
401 시설비및부대비	351,100	144,100	207,000
특	200,000	0	200,000
시	151,100	144,100	7,000
01 시설비	345,653	144,100	201,553
○오정아트홀 장애인 편의시설 개선공사 7,000,000원	7,000	0	7,000
○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링 -기본 및 실시설계 182,747,000원*6.46%	11,806	0	11,806
-공사비 182,747,000원	182,747	0	182,747
특	11,806	0	11,806
특	182,747	0	182,747
02 감리비	4,131	0	4,131
○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링 182,747,000원*2.26%	4,131	0	4,131
특	4,131	0	4,131
03 시설부대비	1,316	0	1,316
○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링 182,747,000원*0.72%	1,316	0	1,316
특	1,316	0	1,316
시민참여를 통한 지식사회 구현	97,890	88,290	9,600
정보화마인드 확산	28,800	19,200	9,600
시민정보화교육 운영	28,800	19,200	9,600
201 일반운영비	28,800	19,200	9,600
01 사무관리비	28,800	19,200	9,600
○정보화교육 강사수당 60,000원*2회*20일*12월	28,800	19,200	9,600
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	42,540	41,540	1,000
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	42,540	41,540	1,000
생활체육 참여여건 조성 및 스포츠교류 증대	29,540	28,540	1,000
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
02 민간경상보조	4,000	3,000	1,000

부서: 오정구행정지원과
 정책: 건강하고 생동감 있는 도시환경 조성
 단위: 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성축구단 운영 4,000,000원*1개팀	4,000	3,000	1,000
행정운영경비(오정구행정지원과)		592,761	590,561	2,200
기본경비		121,250	119,050	2,200
일반운영비		38,200	36,000	2,200
201 일반운영비		38,200	36,000	2,200
01 사무관리비		38,200	36,000	2,200
	○복합기 임차료 275,000원*1대*8월	2,200	0	2,200

세출예산사업명세서

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구사회복지과	54,673,949	50,619,307	4,054,642
국	29,533,623	28,009,173	1,524,450
분	409,929	409,929	0
도	11,206,907	9,950,854	1,256,053
시	13,523,490	12,249,351	1,274,139
저소득층 기초생활보장	12,264,005	12,421,002	△156,997
국	8,949,603	9,079,200	△129,597
분	100,000	100,000	0
도	1,385,248	1,401,868	△16,620
시	1,829,154	1,839,934	△10,780
저소득층 기초생활보장	12,264,005	12,421,002	△156,997
국	8,949,603	9,079,200	△129,597
분	100,000	100,000	0
도	1,385,248	1,401,868	△16,620
시	1,829,154	1,839,934	△10,780
장애인 자녀교육비	6,200	2,000	4,200
국	4,960	1,600	3,360
시	1,240	400	840
301 일반보상금	6,200	2,000	4,200
국	4,960	1,600	3,360
시	1,240	400	840
01 사회보장적수혜금	6,200	2,000	4,200
○장애인 자녀교육비 6,200,000원	6,200	2,000	4,200
국	4,960	1,600	3,360
시	1,240	400	840
차상위계층 양곡할인 지원	60,519	55,519	5,000
국	44,415	44,415	0
도	3,331	3,331	0
시	12,773	7,773	5,000
301 일반보상금	60,519	55,519	5,000
국	44,415	44,415	0
도	3,331	3,331	0
시	12,773	7,773	5,000
01 사회보장적수혜금	60,519	55,519	5,000
○차상위계층 양곡할인 지원 60,519,000원	60,519	55,519	5,000
국	44,415	44,415	0
도	3,331	3,331	0
시	12,773	7,773	5,000
자활근로사업	550,874	717,071	△166,197
국	440,700	573,657	△132,957
도	55,087	71,707	△16,620
시	55,087	71,707	△16,620
401 시설비및부대비	550,874	717,071	△166,197
국	440,700	573,657	△132,957
도	55,087	71,707	△16,620
시	55,087	71,707	△16,620
01 시설비	550,874	717,071	△166,197

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자활지원(자활근로사업)	550,874,000원	550,874	717,071	△166,197
	국	440,700	573,657	△132,957
	도	55,087	71,707	△16,620
	시	55,087	71,707	△16,620
청소년 및 노인복지 향상		13,397,727	11,701,855	1,695,872
	국	9,220,504	8,657,110	563,394
	도	921,410	823,665	97,745
	시	3,255,813	2,221,080	1,034,733
노인복지 지원		13,394,927	11,699,055	1,695,872
	국	9,220,504	8,657,110	563,394
	도	921,410	823,665	97,745
	시	3,253,013	2,218,280	1,034,733
기초노령연금		12,113,967	10,867,300	1,246,667
	국	9,179,777	8,657,110	522,667
	도	786,838	742,038	44,800
	시	2,147,352	1,468,152	679,200
301 일반보상금		12,113,967	10,867,300	1,246,667
	국	9,179,777	8,657,110	522,667
	도	786,838	742,038	44,800
	시	2,147,352	1,468,152	679,200
01 사회보장적수혜금		12,113,967	10,867,300	1,246,667
○기초노령연금 12,113,967,000원		12,113,967	10,867,300	1,246,667
	국	9,179,777	8,657,110	522,667
	도	786,838	742,038	44,800
	시	2,147,352	1,468,152	679,200
경로당 지원		194,212	192,412	1,800
307 민간이전		54,600	52,800	1,800
10 사회복지보조		54,600	52,800	1,800
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 50,000원*91개소*12월		54,600	52,800	1,800
경로당 운영난방비		414,640	163,680	250,960
	도	24,552	24,552	0
	시	390,088	139,128	250,960
	301 일반보상금	414,640	163,680	250,960
	도	24,552	24,552	0
	시	390,088	139,128	250,960
	01 사회보장적수혜금	414,640	163,680	250,960
○경로당 운영난방비 414,640,000원		414,640	163,680	250,960
	도	24,552	24,552	0
	시	390,088	139,128	250,960
	경로당 동절기 난방비 지원	162,908	0	162,908
	국	40,727	0	40,727
	도	52,945	0	52,945
	시	69,236	0	69,236
301 일반보상금		162,908	0	162,908
	국	40,727	0	40,727

부서: 오정구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 52,945	0	52,945
		시 69,236	0	69,236
	01 사회보장적수혜금	162,908	0	162,908
	○경로당 동절기 난방비 지원 138,000,000원	138,000	0	138,000
		국 34,500	0	34,500
		도 44,850	0	44,850
		시 58,650	0	58,650
	○경로당 양곡비 지원 24,908,000원	24,908	0	24,908
		국 6,227	0	6,227
		도 8,095	0	8,095
		시 10,586	0	10,586
	경로당 사회봉사활동비	109,040	75,503	33,537
		도 11,325	11,325	0
		시 97,715	64,178	33,537
	307 민간이전	109,040	75,503	33,537
		도 11,325	11,325	0
		시 97,715	64,178	33,537
	10 사회복지보조	109,040	75,503	33,537
	○경로당 사회봉사활동비 109,040,000원	109,040	75,503	33,537
		도 11,325	11,325	0
		시 97,715	64,178	33,537
	아동보육 및 가정복지 향상	28,953,657	26,437,890	2,515,767
		국 11,363,516	10,272,863	1,090,653
		분 309,929	309,929	0
		도 8,900,249	7,725,321	1,174,928
		시 8,379,963	8,129,777	250,186
	아동복지 지원	2,805,652	2,365,927	439,725
		국 434,424	424,380	10,044
		분 309,929	309,929	0
		도 1,003,522	595,882	407,640
		시 1,057,777	1,035,736	22,041
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	64,800	50,400	14,400
		도 15,120	15,120	0
		시 49,680	35,280	14,400
	307 민간이전	64,800	50,400	14,400
		도 15,120	15,120	0
		시 49,680	35,280	14,400
	10 사회복지보조	64,800	50,400	14,400
	○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 64,800,000원	64,800	50,400	14,400
		도 15,120	15,120	0
		시 49,680	35,280	14,400
	아동발달 지원계좌 지원	28,475	41,400	△12,925
		국 19,899	28,980	△9,081
		도 4,288	6,210	△1,922
		시 4,288	6,210	△1,922
	301 일반보상금	28,475	41,400	△12,925

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 19,899	28,980	△9,081
		도 4,288	6,210	△1,922
		시 4,288	6,210	△1,922
	01 사회보장적수혜금	28,475	41,400	△12,925
	○아동발달 지원계좌 지원 28,475,000원	28,475	41,400	△12,925
		국 19,899	28,980	△9,081
		도 4,288	6,210	△1,922
		시 4,288	6,210	△1,922
	지역아동센터 운영비 지원	809,050	790,800	18,250
		국 404,525	395,400	9,125
		도 202,262	197,700	4,562
		시 202,263	197,700	4,563
	307 민간이전	809,050	790,800	18,250
		국 404,525	395,400	9,125
		도 202,262	197,700	4,562
		시 202,263	197,700	4,563
	10 사회복지보조	809,050	790,800	18,250
	○지역아동센터 운영비 지원 809,050,000원	809,050	790,800	18,250
		국 404,525	395,400	9,125
		도 202,262	197,700	4,562
		시 202,263	197,700	4,563
	특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비 지원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	10 사회복지보조	20,000	0	20,000
	○특수목적 및 거점형 지역아동센터 운영비지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		도 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	결식아동급식단가 인상지원	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	301 일반보상금	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	01 사회보장적수혜금	400,000	0	400,000
	○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	어린이집 지원	25,558,515	23,286,140	2,272,375
		국 10,789,038	9,512,096	1,276,942
		도 7,794,277	7,026,989	767,288
		시 6,975,200	6,747,055	228,145
	민간어린이집 교재교구비	75,648	88,000	△12,352

부서: 오정구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 37,824	44,000	△6,176
		도 18,912	22,000	△3,088
		시 18,912	22,000	△3,088
307 민간이전		75,648	88,000	△12,352
		국 37,824	44,000	△6,176
		도 18,912	22,000	△3,088
		시 18,912	22,000	△3,088
10 사회복지보조		75,648	88,000	△12,352
○민간어린이집 교재교구비	75,648,000원	75,648	88,000	△12,352
		국 37,824	44,000	△6,176
		도 18,912	22,000	△3,088
		시 18,912	22,000	△3,088
교직원 인건비		360,000	320,000	40,000
		국 160,000	160,000	0
		도 80,000	80,000	0
		시 120,000	80,000	40,000
307 민간이전		360,000	320,000	40,000
		국 160,000	160,000	0
		도 80,000	80,000	0
		시 120,000	80,000	40,000
10 사회복지보조		360,000	320,000	40,000
○교직원 인건비	360,000,000원	360,000	320,000	40,000
		국 160,000	160,000	0
		도 80,000	80,000	0
		시 120,000	80,000	40,000
어린이집 교직원 보수교육		19,200	11,000	8,200
		국 5,500	5,500	0
		도 2,750	2,750	0
		시 10,950	2,750	8,200
301 일반보상금		19,200	11,000	8,200
		국 5,500	5,500	0
		도 2,750	2,750	0
		시 10,950	2,750	8,200
12 기타보상금		19,200	11,000	8,200
○어린이집 교직원 보수교육	19,200,000원	19,200	11,000	8,200
		국 5,500	5,500	0
		도 2,750	2,750	0
		시 10,950	2,750	8,200
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
		도 720	0	720
		시 1,680	0	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
		도 720	0	720
		시 1,680	0	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원 어린이집 교재교구비	2,400,000원	2,400	0	2,400
		도 720	0	720

부서: 오정구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,680	0	1,680
영유아 보육료 지원		19,458,296	17,321,648	2,136,648
	국	9,929,148	8,660,824	1,268,324
	도	4,964,574	4,330,412	634,162
	시	4,564,574	4,330,412	234,162
301 일반보상금		19,458,296	17,321,648	2,136,648
	국	9,929,148	8,660,824	1,268,324
	도	4,964,574	4,330,412	634,162
	시	4,564,574	4,330,412	234,162
01 사회보장적수혜금		19,458,296	17,321,648	2,136,648
○영유아 보육료 지원	19,458,296,000원	19,458,296	17,321,648	2,136,648
	국	9,929,148	8,660,824	1,268,324
	도	4,964,574	4,330,412	634,162
	시	4,564,574	4,330,412	234,162
취업여성 보육지원		7,000	58,309	△51,309
	도	2,100	17,493	△15,393
	시	4,900	40,816	△35,916
301 일반보상금		7,000	58,309	△51,309
	도	2,100	17,493	△15,393
	시	4,900	40,816	△35,916
01 사회보장적수혜금		7,000	58,309	△51,309
○취업여성 보육지원	7,000,000원	7,000	58,309	△51,309
	도	2,100	17,493	△15,393
	시	4,900	40,816	△35,916
만5세아 급식비		9,500	44,200	△34,700
	도	2,850	13,260	△10,410
	시	6,650	30,940	△24,290
307 민간이전		9,500	44,200	△34,700
	도	2,850	13,260	△10,410
	시	6,650	30,940	△24,290
10 사회복지보조		9,500	44,200	△34,700
○만5세아 급식비	9,500,000원	9,500	44,200	△34,700
	도	2,850	13,260	△10,410
	시	6,650	30,940	△24,290
누리과정 차액보육료		153,900	0	153,900
	도	153,900	0	153,900
301 일반보상금		153,900	0	153,900
	도	153,900	0	153,900
01 사회보장적수혜금		153,900	0	153,900
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)	30,000원*513명*10월	153,900	0	153,900
	도	153,900	0	153,900
교사근무환경개선비(원장)		29,588	0	29,588
	국	14,794	0	14,794
	도	7,397	0	7,397
	시	7,397	0	7,397

부서: 오정구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	29,588	0	29,588
	국	14,794	0	14,794
	도	7,397	0	7,397
	시	7,397	0	7,397
	01 사회보장적수혜금	29,588	0	29,588
	○교사근무환경개선비(원장) 29,588,000원	29,588	0	29,588
	국	14,794	0	14,794
	도	7,397	0	7,397
	시	7,397	0	7,397
	여성복지 지원	589,490	785,823	△196,333
	국	140,054	336,387	△196,333
	도	102,450	102,450	0
시	346,986	346,986	0	
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	49,082	245,415	△196,333	
국	0	196,333	△196,333	
도	24,541	24,541	0	
시	24,541	24,541	0	
301 일반보상금	49,082	245,415	△196,333	
국	0	196,333	△196,333	
도	24,541	24,541	0	
시	24,541	24,541	0	
01 사회보장적수혜금	49,082	245,415	△196,333	
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 49,082,000원	49,082	245,415	△196,333	
국	0	196,333	△196,333	
도	24,541	24,541	0	
시	24,541	24,541	0	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구환경위생과
 정책: 폐기물의 배출문화 정착
 단위: 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	7,391,260	6,882,651	508,609
국	151,653	151,653	0
도	29,496	29,496	0
시	7,210,111	6,701,502	508,609
폐기물의 배출문화 정착	676,701	832,959	△156,258
국	113,500	113,500	0
도	6,750	6,750	0
시	556,451	712,709	△156,258
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	674,901	831,159	△156,258
국	113,500	113,500	0
도	6,750	6,750	0
시	554,651	710,909	△156,258
가로환경 청소	565,526	721,784	△156,258
국	113,500	113,500	0
도	6,750	6,750	0
시	445,276	601,534	△156,258
101 인건비	0	156,258	△156,258
04 기간제근로자등보수	0	156,258	△156,258
○환경미화원 정년연장자 인건비	0	156,258	△156,258
-임금	0원	134,869	△134,869
-보험료	0	10,394	△10,394
· 산재보험	0원	4,451	△4,451
· 고용보험	0원	1,889	△1,889
· 건강보험	0원	3,804	△3,804
· 노인장기요양보험	0원	250	△250
-퇴직급여충당금	0원	10,995	△10,995
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,749,716	2,084,849	664,867
인력운영비	2,660,071	1,995,204	664,867
인건비	2,660,071	1,995,204	664,867
101 인건비	2,660,071	1,995,204	664,867
03 무기계약근로자보수	2,660,071	1,995,204	664,867
○환경미화원 2011년 임금인상분 소급급여	5,124,560원*30명	153,737	0
○환경미화원 2008년~2010년 임금 미지급분	8,145,190원*42명	342,098	0
○공원관리원 2011년 임금인상분 소급급여	6,081,830원*12명	72,982	0
○공원관리원 2008년~2010년 임금 미지급분	8,004,160원*12명	96,050	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	8,161,166	6,280,752	1,880,414
특	300,000	0	300,000
도	225,000	0	225,000
시	7,636,166	6,280,752	1,355,414
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	6,047,457	4,202,457	1,845,000
특	300,000	0	300,000
도	225,000	0	225,000
시	5,522,457	4,202,457	1,320,000
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,047,457	3,202,457	1,845,000
특	300,000	0	300,000
도	225,000	0	225,000
시	4,522,457	3,202,457	1,320,000
도로포장	3,047,084	1,962,084	1,085,000
특	300,000	0	300,000
시	2,747,084	1,962,084	785,000
401 시설비및부대비	2,916,564	1,831,564	1,085,000
특	300,000	0	300,000
시	2,616,564	1,831,564	785,000
01 시설비	2,900,365	1,821,000	1,079,365
○미불용지 보상비	30,000	0	30,000
-토지보상비 376,000원*49㎡*150%	27,636	0	27,636
-감정평가비 2,364,000원	2,364	0	2,364
○고강동 약수빌라 인근 절개지 보강공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○삼정고가교외 6개소 정밀점검 용역 125,000,000원	125,000	170,000	△45,000
○경인고속도로 지하차도 경관개선공사(시책추진보전금) 894,365,000원	894,365	0	894,365
특	300,000	0	300,000
시	594,365	0	594,365
03 시설부대비	16,199	10,564	5,635
○경인고속도로 지하차도 경관개선공사(시책추진보전금) 894,365,000원*0.63%	5,635	0	5,635
가로등 관리	1,250,373	1,240,373	10,000
401 시설비및부대비	333,800	323,800	10,000
01 시설비	332,000	322,000	10,000
○승강기 유지관리 공사 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
도내 교량 내진성능 보강	750,000	0	750,000
도	225,000	0	225,000
시	525,000	0	525,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
도	225,000	0	225,000
시	525,000	0	525,000
01 시설비	745,304	0	745,304

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼정고가교 외 2개소 교량 내진성능보강공사 745,304,000원	745,304	0	745,304
도	225,000	0	225,000
시	520,304	0	520,304
03 시설부대비	4,696	0	4,696
○삼정고가교 외 2개소 교량 내진성능보강공사 745,304,000원*0.63%	4,696	0	4,696
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	120,280	90,280	30,000
깨끗한 생활환경 조성	120,280	90,280	30,000
노점상 및 노상적치물 정비	120,280	90,280	30,000
201 일반운영비	117,880	87,880	30,000
01 사무관리비	117,080	87,080	30,000
○주요도로변 가로정비 용역 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	540,638	535,224	5,414
민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	350,861	345,447	5,414
공익근무요원 관리	253,380	247,966	5,414
301 일반보상금	252,980	247,566	5,414
09 공익근무요원보상금	252,980	247,566	5,414
○공익근무요원 보상금	236,520	232,020	4,500
-근무복 300,000원*15명	4,500	0	4,500
○공익근무요원 재해보상금	16,010	15,096	914
-장애 1,125,800원*1명*12배	13,510	12,596	914

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 성곡동 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동	420,327	417,327	3,000
주민센터 운영(성곡동)	302,814	299,814	3,000
주민생활 지원	193,260	190,260	3,000
주민생활 지원	33,800	30,800	3,000
401 시설비및부대비	30,200	27,200	3,000
01 시설비	30,200	27,200	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	249,830	246,830	3,000
주민센터 운영(원종1동)	160,125	157,125	3,000
주민생활 지원	85,950	82,950	3,000
주민생활 지원	6,600	3,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	268,670	265,670	3,000
주민센터 운영(원종2동)	182,939	179,939	3,000
주민생활 지원	90,100	87,100	3,000
주민생활 지원	6,100	3,100	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고강1동
 정책: 주민센터 운영(고강1동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	203,679	200,679	3,000
주민센터 운영(고강1동)	138,643	135,643	3,000
주민생활 지원	68,600	65,600	3,000
주민생활 지원	6,600	3,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	198,871	195,871	3,000
주민센터 운영(오정동)	134,623	131,623	3,000
주민생활 지원	71,280	68,280	3,000
주민생활 지원	6,600	3,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	222,591	216,951	5,640
주민센터 운영(신흥동)	140,195	134,555	5,640
주민생활 지원	93,989	90,989	3,000
주민생활 지원	6,600	3,600	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○소규모 주민불편 개선사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
재산관리	22,506	19,866	2,640
청사관리	19,306	16,666	2,640
401 시설비및부대비	2,640	0	2,640
01 시설비	2,640	0	2,640
○장애인 편의시설 설치 2,640,000원	2,640	0	2,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 공유재산관리 전체

부서: 회계과

정책: 생산적인 재산관리

단위: 국·공유재산관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	41,909,038	40,396,924	1,512,114
도	106,628	66,628	40,000
시	41,802,410	40,330,296	1,472,114
생산적인 재산관리	41,909,038	40,396,924	1,512,114
도	106,628	66,628	40,000
시	41,802,410	40,330,296	1,472,114
국·공유재산관리(공유재산관리)	41,909,038	40,396,924	1,512,114
도	106,628	66,628	40,000
시	41,802,410	40,330,296	1,472,114
국·공유재산 위임관리	323,308	307,308	16,000
도	106,628	66,628	40,000
시	216,680	240,680	△24,000
201 일반운영비	266,908	266,908	0
도	50,228	26,228	24,000
시	216,680	240,680	△24,000
01 사무관리비	261,908	261,908	0
○국·공유재산관리 수용비 257,908,000원	257,908	257,908	0
도	41,228	17,228	24,000
시	216,680	240,680	△24,000
202 여비	54,400	38,400	16,000
도	54,400	38,400	16,000
04 국제화여비	34,000	18,000	16,000
○국·공유재산관리 해외연수 여비 3,400,000원*10명	34,000	18,000	16,000
도	34,000	18,000	16,000
국·공유재산 유지관리	966,000	66,000	900,000
401 시설비및부대비	960,000	60,000	900,000
01 시설비	960,000	60,000	900,000
○고강본동 주민자치센터 증축 등 부지 매입 900,000,000원	900,000	0	900,000
예비비	40,619,730	40,023,616	596,114
801 예비비	40,619,730	40,023,616	596,114
01 예비비	40,619,730	40,023,616	596,114
○예비비 40,619,730,000원	40,619,730	40,023,616	596,114

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 도시재정비촉진

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,590,681	10,590,681	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구도시건축과	1,075,111	1,060,549	14,562
행정운영경비(원미구도시건축과)	120,052	105,490	14,562
인력운영비(교통사업)	73,252	58,690	14,562
인건비	73,252	58,690	14,562
101 인건비	73,252	58,690	14,562
03 무기계약근로자보수	73,252	58,690	14,562
○주차단속보조원 인건비	62,820	53,400	9,420
- 기본급 2,023,580원*2명*12월	48,566	29,289	19,277
- 상여금 0원	0	9,764	△9,764
- 연차수당 66,620원*2명*19일	2,532	1,600	932
- 대민봉사수당 0원	0	1,440	△1,440
- 근속가산금 0원	0	6,565	△6,565
- 시간외근무수당 12,790원*2명*25시간*12월	7,674	4,742	2,932
- 명절휴가비 2,023,580원*2명*2회*1/2	4,048	0	4,048
○주차단속보조원 보험료	6,278	5,290	988
- 산재보험 62,820,000원*10/1,000	629	534	95
- 고용보험 62,820,000원*14/1,000	880	748	132
- 국민연금 62,820,000원*45/1,000	2,827	2,403	424
- 건강보험 62,820,000원*29/1,000	1,822	1,506	316
- 노인장기요양보험 1,822,000원*65.5/1,000	120	99	21
○주차단속보조원 2011년 임금인상분 소급급여 2,077,000원*2명	4,154	0	4,154

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 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	148,016,490	147,497,110	519,380
국	67,724,600	67,724,600	0
도	11,548,250	11,548,250	0
시	68,743,640	68,224,260	519,380
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	147,987,450	147,468,070	519,380
국	67,724,600	67,724,600	0
도	11,548,250	11,548,250	0
시	68,714,600	68,195,220	519,380
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	147,987,450	147,468,070	519,380
국	67,724,600	67,724,600	0
도	11,548,250	11,548,250	0
시	68,714,600	68,195,220	519,380
지하철7호선연장건설사업비	147,928,584	147,198,584	730,000
국	67,724,600	67,724,600	0
도	11,548,250	11,548,250	0
시	68,655,734	67,925,734	730,000
201 일반운영비	95,000	56,000	39,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○지하철7호선 개통 시승체험단 상해보험료 3,000원*3,000명	9,000	0	9,000
03 행사운영비	80,000	50,000	30,000
○지하철7호선 사전 개통준비 및 행사비 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
203 업무추진비	10,000	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
○지하철7호선연장건설사업 업무추진 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
403 자치단체등자본이전	147,470,584	146,784,584	686,000
국	67,724,600	67,724,600	0
도	11,200,000	11,200,000	0
시	68,545,984	67,859,984	686,000
02 공기관등에대한대행사업비	147,470,584	146,784,584	686,000
○지하철7호선 부천구간 역사별 물품구입비 780,000,000원	780,000	0	780,000
○길주로 3단계확장에 따른 751정거장 추가사업비 269,000,000원	269,000	363,000	△94,000
예비비	53,316	263,936	△210,620
801 예비비	53,316	263,936	△210,620
01 예비비	53,316	263,936	△210,620
○예비비 53,316,000원	53,316	263,936	△210,620

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,381,459	수입계(A')	630,000	수입계(A'')	85,019,302
영업수익	45,135,075			영업수익	45,135,075
영업외수익	3,246,384			영업외수익	3,246,384
				이월금	34,434,812
				수용가미수금	1,567,361
				기타미수금	5,670
		자본잉여금수입	630,000	자본잉여금수입	630,000
지출계(B)	44,566,995	지출계(B')	16,313,736	지출계(B'')	62,448,796
영업비용	43,829,495			영업비용	43,829,495
영업외비용	17,500			영업외비용	17,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		가동설비자산	15,313,736	가동설비자산	15,313,736
		비유동부채상환금	500,000	비유동부채상환금	500,000
예비비	700,000	예비비	500,000	예비비	1,200,000
차 인(A - B)	3,814,464	차 인(A' - B')	△ 15,683,736	차 인(A'' - B'')	22,570,506

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	45,135,075	영업비용	계	43,829,495
	급수수익	43,527,075		원수 및 취수비	24,525,643
	급수공사수익	1,500,000		정수비	7,059,898
	기타영업수익	108,000		배·급수비	7,049,481
영업외수익	계	3,246,384		일반관리비	1,455,770
	수입이자	2,656,000		징수및수용가관리비	2,238,703
	타회계전입금수익	551,716		급수공사비	1,500,000
	기타영업외수익	38,668		영업외비용	계
				지급이자	17,500
				특별손실	계
			전기손익수정손실		20,000
			예비비	계	700,000
				예비비	700,000
합 계 (A)		48,381,459	합 계 (B)		44,566,995
당기순이익(자본형성)(A - B)		3,814,464			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경 1차
 부서 : 수도행정과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
합	계	49,011,459	49,218,459	△207,000
600	상수도사업수익	48,381,459	48,588,459	△207,000
620	영업외수익	3,246,384	3,453,384	△207,000
621	수입이자	2,656,000	2,863,000	△207,000
01	일반이자수입	2,656,000	2,863,000	△207,000
	○ 일반회계 대여금 이자 $(41,400,000,000원 \times 4.0\%) - (41,400,000,000원 \times 4.5\%) =$			△207,000

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회계
관·항·세항·목	예산액	예산액	추경액
합 계	44,566,995	44,769,995	△203,000
700 상수도사업비용	44,566,995	44,769,995	△203,000
710 영업비용	43,829,495	44,032,495	△203,000
711 원수 및 취수비	24,525,643	24,868,545	△342,902
200 운영경비	24,525,643	24,868,545	△342,902
206 재료비	24,525,643	24,868,545	△342,902
04 정수구입비	9,676,348	10,019,250	△342,902
○ 노온정수장 운영부담금 (299.5원 × 88,516㎡ × 365일) - (305원 × 90,000㎡ × 365일) =			△342,902
713 배·급수비	7,049,481	7,038,586	10,895
100 인력운영비	2,127,630	2,116,735	10,895
101 인건비	2,029,230	2,018,335	10,895
04 기간제근로자등보수	10,895	0	10,895
○ 누수수리원보조	10,895		
· 인부임	50,700원 × 1명 × 120일 =	6,084	
· 주휴수당	50,700원 × 1명 × 24일 =	1,217	
· 월차수당	50,700원 × 1명 × 6일 =	305	
· 연장근로수당	9,505원 × 40시간 × 6월 =	2,282	
· 산재보험료	7,606,000원 × 1% =	77	
· 고용보험료	7,606,000원 × 1.4% =	107	
· 건강보험료	7,606,000원 × 2.82% =	215	
· 장기요양보험료	215,000원 × 6.55% =	15	
· 국민연금	7,606,000원 × 4.5% =	343	
· 피복비		250	
- 작업복	40,000원 × 1명 =	40	
- 작업화	30,000원 × 1명 =	30	
- 방한복	100,000원 × 1명 =	100	
- 방한화	50,000원 × 1명 =	50	
- 우의	30,000원 × 1명 =	30	

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
714	일반관리비	1,455,770	1,357,991	97,779
200	운영경비	160,818	120,818	40,000
201	일반운영비	127,198	87,198	40,000
01	사무관리비	108,188	68,188	40,000
	○ 상수도 자재창고내 체육시설 설치에 따른 칸막이 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
	○ (구)여월정수장 녹지공간 조성에 따른 건축물 철거 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
300	경상이전	826,305	768,526	57,779
304	연금부담금등	822,745	764,966	57,779
01	연금부담금	648,333	602,903	45,430
	○ 연금부담금 (5,865,360,000원 × 7%) - (5,454,360,000원 × 7%) = 28,770			
	○ 연금부담 보전금 (5,865,360,000원 × 2.337%) - (5,454,360,000원 × 2.337%) = 9,605			
	○ 퇴직수당 부담금 (5,865,360,000원 × 1.58455%) - (5,454,360,000원 × 1.58455%) = 6,512			
	○ 재해보상 부담금 (5,865,360,000원 × 0.132%) - (5,454,360,000원 × 0.132%) = 543			
02	국민건강보험부담금	174,412	162,063	12,349
	○ 건강보험 부담금 (5,804,591,000원 × 2.82%) - (5,393,591,000원 × 2.82%) = 11,590			
	○ 노인장기요양보험 부담금 (163,690,000원 × 6.55%) - (152,100,000원 × 6.55%) = 759			
715	징수및수용가관리비	2,238,703	2,207,475	31,228
100	인력운영비	1,920,802	1,889,574	31,228
101	인건비	1,821,082	1,789,854	31,228
04	기간제근로자등보수	379,025	347,797	31,228
	○ 검침보조 31,228			
	· 인부임 82,311원 × 1명 × 232일 = 19,097			
	· 주휴수당 82,311원 × 1명 × 48일 = 3,951			
	· 월차수당 82,311원 × 1명 × 11일 = 906			
	· 산재보험료 23,954,000원 × 1% = 240			
	· 고용보험료 23,954,000원 × 1.4% = 336			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 건강보험료 $23,954,000원 \times 2.82\% =$	676		
	· 장기요양보험료 $676,000원 \times 6.55\% =$	45		
	· 국민연금 $23,954,000원 \times 4.5\% =$	1,078		
	· 퇴직금 $82,311원 \times 30일 \times 362/365 \times 2명 =$	4,899		

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경 1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	630,000	가동설비자산	계	15,313,736
	시설분담금	480,000		구축물	14,588,046
	타회계건설보조금	150,000		공기구비품	725,690
			비유동부채상환금	계	500,000
				지역개발기금	500,000
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합	계 (A)	630,000	합	계 (B)	16,313,736
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 15,683,736			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		16,313,736	15,843,736	470,000
100 자본적지출		16,313,736	15,843,736	470,000
120 가동설비자산		15,313,736	14,843,736	470,000
124 구축물		14,588,046	14,118,046	470,000
401 시설비등		14,588,046	14,118,046	470,000
01 시설비		14,544,400	14,074,400	470,000
○ 소사1배수지 확장 실시설계용역		120,000,000원 × 1식 = 120,000		
○ 노후 염소투입설비 교체		350,000,000원 × 1식 = 350,000		

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(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)		85,019,302	60,613,731	24,405,571
영업수익	계	45,135,075	45,135,075	0
	급수수익	43,527,075	43,527,075	0
	급수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	108,000	108,000	0
영업외수익	계	3,246,384	3,453,384	△207,000
	수입이자	2,656,000	2,863,000	△207,000
	타회계전입금수익	551,716	551,716	0
	기타영업외수익	38,668	38,668	0
자본잉여금수입	계	630,000	630,000	0
	시설분담금	480,000	480,000	0
	타회계건설보조금	150,000	150,000	0
이월금	계	34,434,812	11,395,272	23,039,540
	이월금	34,434,812	11,395,272	23,039,540
수용가미수금	계	1,567,361	0	1,567,361
	수용가미수금	1,567,361	0	1,567,361
기타미수금	계	5,670	0	5,670
	기타미수금	5,670	0	5,670
지 출 자 금(B)		62,448,796	60,613,731	1,835,065
이월사업비	계	1,568,065	0	1,568,065
	이월사업비	1,568,065	0	1,568,065

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
영업비용	계	43,829,495	44,032,495	△203,000
	원수 및 취수비	24,525,643	24,868,545	△342,902
	정수비	7,059,898	7,059,898	0
	배·급수비	7,049,481	7,038,586	10,895
	일반관리비	1,455,770	1,357,991	97,779
	징수및수용가관리비	2,238,703	2,207,475	31,228
	급수공사비	1,500,000	1,500,000	0
영업외비용	계	17,500	17,500	0
	지급이자	17,500	17,500	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
가동설비자산	계	15,313,736	14,843,736	470,000
	구축물	14,588,046	14,118,046	470,000
	공기구비품	725,690	725,690	0
비유동부채상환금	계	500,000	500,000	0
	지역개발기금	500,000	500,000	0
예비비	계	1,200,000	1,200,000	0
	예비비	1,200,000	1,200,000	0
차 액 (A - B)		22,570,506	0	22,570,506

수 입 예 산 서

[물 재 생 과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
합 계				71,936,519	71,919,519	17,000			
600 하수도사업수익				44,615,099	44,598,099	17,000			
610 영업수익				42,132,144	42,115,144	17,000			
614 기타영업수익				10,123,207	10,106,207	17,000			
01 수수료수입				9,895,460	9,878,460	17,000	◎ 재이용수 열사용 요금	1,000원 × 17,000Gcal =	17,000

지 출 예 산 서

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
합 계			71,936,519	71,919,519	17,000	
700 하수도사업비용			23,087,518	24,056,018	△968,500	
710 영업비용			22,003,794	21,784,018	219,776	
713 처리장비			19,780,190	19,585,354	194,836	
300 경상이전			18,915,870	18,721,034	194,836	
307 민간이전			18,915,870	18,721,034	194,836	
			18,915,870	18,721,034	194,836	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 경정(1,097,387,420원 × 12월) - 기정(1,081,151,090원 × 12월) = 194,836
715 일반관리비			2,198,604	2,173,664	24,940	
200 운영경비			358,054	352,054	6,000	
201 일반운영비			290,354	284,354	6,000	
			19,550	13,550	6,000	02 공공운영비 ◎ 관용차량유지비(수리,유류,검사비등) 경정(6,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 6,000

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	251,263	232,323	18,940	
		303 포상금	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	01 포상금 ◎ 하수공기업종사자 선진지 벤지마킹 및 산업시찰 경정(500,000원 × 20명) - 기정(0원) = 10,000
		304 연금부담금등	229,038	220,098	8,940	
			180,935	171,995	8,940	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 경정(146,118,000원) - 기정(144,515,000원) = 1,603 ◎ 퇴직수당 부담금 경정(32,703,000원) - 기정(25,366,000원) = 7,337
		800 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
		810 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
		811 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
			1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	◎ 예비비 경정(1,002,724,000원) - 기정(2,191,000,000원) = △ 1,188,276

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항				
100 자본적지출			40,466,929	39,963,113	503,816	
120 가동설비자산			22,103,951	21,831,551	272,400	
125 기계장치			21,959,951	21,719,551	240,400	
401 시설비등			21,959,951	21,719,551	240,400	
			21,911,210	21,670,810	240,400	01 시설비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 240,400 ○ 역곡하수처리장 침전지 슬러지수집기 슈 교체 경정(85,800,000원 × 1식) - 지정(0원) = 85,800 ○ 굴포(역곡)하수처리장 수질TMS설비 TN/TP 계측기 구매설치 경정(47,300,000원 × 2식) - 지정(0원) = 94,600 ○ 역곡하수처리장 중앙감시제어설비 교체 경정(60,000,000원 × 1식) - 지정(0원) = 60,000
127 공기구비품			144,000	112,000	32,000	
405 자산취득비등			144,000	112,000	32,000	
			144,000	112,000	32,000	01 자산취득비 ◎ 차량구입(승합) 경정(32,000,000원 × 1대) - 지정(0원) = 32,000

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
	130		9,515,130	3,354,730	6,160,400	
		131	9,515,130	3,354,730	6,160,400	
			9,515,130	3,354,730	6,160,400	
		401	9,010,119	2,849,719	6,160,400	
						01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 역곡처리구역하수관거 정비공사 3,936,000 ○ 시비 <li style="padding-left: 20px;">경정(5,485,719,000원 × 1식) - 기정(1,549,719,000원 × 1식) = 3,936,000 ◎ 도심 침수예방 하수도정비 기본계획 및 타당성조사 용역 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,124,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 1,124,000 ◎ 여월처리구역 하수관거 정비공사 설계용역 위탁수수료 <li style="padding-left: 20px;">경정(35,000,000,000원 × 0.624%) - 기정(0원) = 218,400 ◎ 여월처리구역 하수관거 실시설계용역 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,642,000,000원 × 1식) - 기정(760,000,000원 × 1식) 882,000
	420		86,357	0	86,357	
		421	86,357	0	86,357	
			86,357	0	86,357	
		421-2	86,357	0	86,357	
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포천하수처리시설태양광시설 설치공사 반환금 86,357 ○ 국비 66,428 <li style="padding-left: 20px;">경정(66,427,840원 × 1식) - 기정(0원) =

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
700 하수도사업비용			671,009	668,509	2,500	
710 영업비용			665,459	662,959	2,500	
711 관거비			626,957	624,457	2,500	
200 운영경비			89,890	87,390	2,500	
201 일반운영비			17,140	14,640	2,500	
			13,300	10,800	2,500	01 사무관리비 ◎ 준설원 대기실 옷장구입 경정(2,500,000원 × 1식)-기정(0) = 2,500

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				3,107,259	2,931,201	176,058	
120 가동설비자산				3,107,259	2,931,201	176,058	
124 구축물				3,102,259	2,926,201	176,058	
401 시설비등				3,102,259	2,926,201	176,058	
				3,081,000	2,906,000	175,000	01 시설비 ◎ 노후하수암거 보수공사 경정(500,000원 × 1,350m)-기정(500,000원 × 1,000m) = 175,000
				21,259	20,201	1,058	03 시설부대비 ◎ 노후하수암거 보수공사 경정(675,000,000원 × 0.69%)-기정(500,000,000원 × 0.72%) = 1,058

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
700 하수도사업비용			366,540	383,540	△ 17,000	
710 영업비용			366,290	383,290	△ 17,000	
711 관거비			336,926	353,926	△ 17,000	
100 인력운영비			275,085	265,085	10,000	
101 인건비			275,085	265,085	10,000	
			275,085	265,085	10,000	03 무기계약근로자보수 ◎ 준설원 퇴직금 10,000 ○ 퇴직금 경정(90,000,000원 × 1인)-기정(80,000,000원) = 10,000
300 경상이전			0	27,000	△ 27,000	
305 보전금			0	27,000	△ 27,000	
			0	27,000	△ 27,000	01 배상금등 ◎ 국가배상금 경정(0원) - 기정(27,000,000원) = △ 27,000

[소사구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,393,270	2,373,144	20,126	
120 가동설비자산				2,393,270	2,373,144	20,126	
124 건축물				2,393,270	2,373,144	20,126	
401 시설비등				2,393,270	2,373,144	20,126	
				2,377,000	2,357,000	20,000	01 시설비 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(20,000,000원×1식)-기정(0원) = 20,000
				16,270	16,144	126	03 시설부대비 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(20,000,000원×0.63%)-기정(0원) = 126

[오정구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				1,427,614	1,127,614	300,000	
120 가동설비자산				1,427,614	1,127,614	300,000	
124 건축물				1,427,614	1,127,614	300,000	
401 시설비등				1,427,614	1,127,614	300,000	
				1,420,000	1,120,000	300,000	01 시설비 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 300,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 경정(300,000원 × 1,700m)-기정(300,000원 × 1,000m) = 210,000 ○ 집수받이 및 맨홀정비 경정(1,000,000원 × 290개소)-기정(1,000,000원 × 200개소) = 90,000