

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

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 |





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<br>(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<br>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<br>150,000원*4회*4일    | 2,400   | 0       | 2,400  |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액      | 기정액 | 비교증감   |
|-----------------------|---|----------|-----|--------|
|                       | ○역곡북부시장 고객편의센터 건립<br>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   | 0   | 10,000 |
|                       | 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<br>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<br>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<br>금 46,607,000원 |   | 46,607    | 18,400    | 28,207  |

# 세출예산사업명세서

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<br>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<br>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<br>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<br>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    | 0       | 46,000   |
|                         | 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   | 320,688 | △120,688 |
|                         | 200,000,000원 | 200,000   | 320,688 | △120,688 |
|                         |              | 국 160,000 | 267,240 | △107,240 |
|                         |              | 시 40,000  | 53,448  | △13,448  |

# 세출예산사업명세서

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                          | 4,380      | 4,380     | 0         |
| ○농업인 고등학생자녀 학자금 지원<br>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                     | 155,000    | 0         | 155,000   |
| ○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<br>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

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 엠블럼기 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

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<br>○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<br>○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<br>20,000,000원                  |  | 20,000    | 0         | 20,000    |          |
| ○임차수수료등 제비용<br>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<br>(50,000원*5,040명*2회)+(90,000원*5,200명*2회) |  | 1,440,000 | 1,200,000 | 240,000   |          |
| -사망위로금<br>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<br>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)<br>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<br>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<br>시 67,135 | 30,000<br>70,000 | △9,714<br>△2,865 |
| 307 민간이전                                  |  | 87,421               | 100,000          | △12,579          |
|   |  | 도 20,286<br>시 67,135 | 30,000<br>70,000 | △9,714<br>△2,865 |
| 10 사회복지보조<br>○사회복지관 기능보강비 87,421,000원     |  | 87,421               | 100,000          | △12,579          |
|   |  | 도 20,286<br>시 67,135 | 30,000<br>70,000 | △9,714<br>△2,865 |
| 삼정복지회관 수영장 보수공사                           |  | 510,000              | 0                | 510,000          |
| 307 민간이전                                  |  | 510,000              | 0                | 510,000          |
|   | 10 사회복지보조<br>○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<br>○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<br>○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

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<br>○여성근로자복지센터 운영 지원<br>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<br>○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<br>○일군할머니 생활안정지원<br>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<br>○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<br>○가정폭력피해자 보호시설 기능보강<br>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

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)<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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)<br>297,924,000원 | 297,924 | 368,100 | △70,176 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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     | 21,600  |
| · 제1수석                                 | 29,600,000원     | 29,600     | 21,600  |
| · 일반단원                                 | 42,000,000원     | 42,000     | 4,500   |
| ○연주복 구입 및 제조                           | 25,600          | 23,650     | 1,950   |
| -부천필코러스                                | 20,950          | 19,000     | 1,950   |
| · 연미복                                  | 3,800,000원      | 3,800      | 950     |
| · 턱시도(검정)                              | 2,400,000원      | 2,400      | 600     |
| · 턱시도(흰색)                              | 1,600,000원      | 1,600      | 400     |
| ○악보구입 및 제작                             | 56,000,000원     | 56,000     | 20,000  |
| ○홈페이지 유지보수                             | 11,190,000원     | 11,190     | 4,190   |
| 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           | 0          | 2,925   |
| -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)<br>1,000,000원*6월    | 6,000   | 0       | 6,000  |
|                       | ○차량 유지관리비(자동차세,보험료,유류비 등)<br>6,000,000원    | 6,000   | 4,000   | 2,000  |
| 03                    | 행사운영비                                      | 50,000  | 22,000  | 28,000 |
|                       | ○청소년 문화예술동아리 주말 공연<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                               | 302,509   | 334,617   | △32,108 |
|                       | ○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                               | 76,878    | 85,296    | △8,418  |
|                       | ○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  |   |          |        |        |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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<br>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<br>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<br>역 21,000,000원      |                                     | 21,000    | 0         | 21,000  |





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

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

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       |
| -우수                              | 1,000,000원*3명 | 3,000     | 0       |
| -장려                              | 500,000원*3명   | 1,500     | 0       |
| 307 민간이전                         | 51,000        | 0         | 51,000  |
| 02 민간경상보조                        | 51,000        | 0         | 51,000  |
| ○디자인 벤치 조성 시범사업                  | 51,000,000원   | 51,000    | 0       |
| 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<br>계획용역비 | 40,000,000원   | 40,000    | 0       |



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  |





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<br>100,000,000원*4개소         | 400,000   | 0         | 400,000   |
| ○구 여월정수장 부지 녹지공간 조성(시책추진<br>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<br>942,000,000원              | 942,000   | 400,000   | 542,000   |
| 03 시설부대비   | 15,120    | 7,560     | 7,560     |
| ○지하철 7호선 역 주변 녹지대 조성<br>400,000,000원*0.72%       | 2,880     | 0         | 2,880     |
| ○구 여월정수장 부지 녹지공간 조성<br>1,300,000,000원*0.36%      | 4,680     | 0         | 4,680     |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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<br>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<br>부담금<br>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<br>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<br>2,600,000,000원                            | 2,600,000  | 1,100,000  | 1,500,000 |
| -화물업체<br>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

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<br>400,000,000원          | 400,000    | 0          | 400,000   |
| 03 시설부대비                                     | 2,880      | 0          | 2,880     |
| ○서해안로 진·출입램프 추가설치공사<br>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)<br>400,000,000원 | 400,000    | 0          | 400,000   |
| 국  | 400,000    | 0          | 400,000   |
| ○부천시청 일원 보행우선구역 기본계획 용역(성립전)<br>50,000,000원  | 50,000     | 0          | 50,000    |
| 국  | 50,000     | 0          | 50,000    |
| ○부천시청 일원 보행우선구역 실시설계 용역<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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<br>70,000원*10명*2회 | 1,400 | 0   | 1,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

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<br>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)<br>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)<br>7,000원*21명*5회   | 735       | 0         | 735    |
| 국  | 735       | 0         | 735    |
| ○북한이탈주민 한마음 체육대회 개최(성립전)<br>805,000원*1회      | 805       | 0         | 805    |
| 국  | 805       | 0         | 805    |
| ○북한이탈주민 문화탐방(성립전)<br>1,000,000원*1회           | 1,000     | 0         | 1,000  |
| 국  | 1,000     | 0         | 1,000  |
| 남북교류협력사업 추진                                  | 1,820     | 0         | 1,820  |





부서: 정보통신과  
 정책: 사회안전망구축  
 단위: 방범관리강화

(단위:천원)

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



# 세출예산사업명세서

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<br>60,000       | 40,000    | 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<br>4,704         | 5,400     | △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<br>1,053,597 | 954,777   | 98,820  |

# 세출예산사업명세서

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<br>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<br>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)<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>70,000원*15명*3회 | 3,150     | 0       | 3,150   |
| ○주5일 프로그램관련 팸플릿 제작<br>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<br>(2,213,170원*1명*84%*86%)/226*50시간     | 354      | 0       | 354    |
|                               | - 초과근무수당<br>(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

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<br>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<br>-체육회 지도자 지원비 340,200,000원              | 383,400<br>340,200 | 362,400<br>319,200 | 21,000<br>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<br>-제7회 복사골 마라톤 대회 80,000,000원          | 120,000<br>80,000  | 80,000<br>40,000   | 40,000<br>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<br>(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<br>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    |





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>6,000원*20명*20일*12월 | 28,800      | 18,000    | 10,800  |
|                       | 10 행사실비보상금                             | 1,500       | 0         | 1,500   |
|                       | ○경기도생활대축전 의료봉사자 실비보상<br>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<br>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<br>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    |
| ○병의원 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 |



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<br>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

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<br>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<br>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<br>참석수당 4,480,000원 | 4,480       | 0         | 4,480 |
| ○심곡복개천 생태복원사업 주민설명회 및 홍보<br>3,000,000원      | 3,000       | 0         | 3,000 |









# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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  |

# 세출예산사업명세서

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  |
| ·마급(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     |
| ·마급(직원) 105,000원*1명*35/40*8월                  | 735     | 0       | 735     |
| -정액급식비  | 1,040   | 0       | 1,040   |
| ·마급(직원) 130,000원*1명*8월                        | 1,040   | 0       | 1,040   |
| -연가보상금  | 167     | 0       | 167     |
| ·마급(직원)<br>(1,538,340원*70%)/226*35시간          | 167     | 0       | 167     |
| -초과근무수당                                       | 1,871   | 0       | 1,871   |
| ·마급(직원)<br>((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)<br>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

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 |





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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<br>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: 원미구환경위생과  
 정책: 쾌적한 생활환경 조성  
 단위: 환경교육 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 원미구환경위생과                           | 4,312,539 | 3,749,549 | 562,990  |
| 국                                  | 15,620    | 15,620    | 0        |
| 도                                  | 6,750     | 6,750     | 0        |
| 시                                  | 4,290,169 | 3,727,179 | 562,990  |
| 쾌적한 생활환경 조성                        | 209,653   | 206,853   | 2,800    |
| 환경교육 운영                            | 23,260    | 20,460    | 2,800    |
| 자연생태 환경교육                          | 23,260    | 20,460    | 2,800    |
| 301 일반보상금                          | 2,800     | 0         | 2,800    |
| 10 행사실비보상금                         | 2,800     | 0         | 2,800    |
| ○자연생태 환경체험 강사 급식비<br>7,000원*50명*8월 | 2,800     | 0         | 2,800    |
| 깨끗한 도시환경 조성                        | 648,269   | 929,530   | △281,261 |
| 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 |
| 국                                  | 13,500    | 13,500    | 0        |
| 도                                  | 6,750     | 6,750     | 0        |
| 시                                  | 626,519   | 907,780   | △281,261 |
| 가로청소 관리                            | 358,826   | 640,087   | △281,261 |
| 국                                  | 13,500    | 13,500    | 0        |
| 도                                  | 6,750     | 6,750     | 0        |
| 시                                  | 338,576   | 619,837   | △281,261 |
| 101 인건비                            | 0         | 281,261   | △281,261 |
| 04 기간제근로자등보수                       | 0         | 281,261   | △281,261 |
| ○환경미화원 정년연장자 인건비                   | 0         | 281,261   | △281,261 |
| -임금                                | 0원        | 242,764   | △242,764 |
| -산재보험                              | 0원        | 8,012     | △8,012   |
| -고용보험                              | 0원        | 3,399     | △3,399   |
| -건강보험                              | 0원        | 6,846     | △6,846   |
| -노인장기요양보험                          | 0원        | 449       | △449     |
| -퇴직급여 총당금                          | 0원        | 19,791    | △19,791  |
| 건전한 음식문화 조성                        | 21,800    | 16,300    | 5,500    |
| 모범업소 관리                            | 17,300    | 11,800    | 5,500    |
| 모범업소 육성                            | 17,300    | 11,800    | 5,500    |
| 201 일반운영비                          | 500       | 0         | 500      |
| 01 사무관리비                           | 500       | 0         | 500      |
| ○모범업소등 우수업소 특별위생교육<br>500,000원     | 500       | 0         | 500      |
| 301 일반보상금                          | 16,800    | 11,800    | 5,000    |
| 12 기타보상금                           | 16,800    | 11,800    | 5,000    |
| ○모범업소 위생용품 지원 100,000원*120개소       | 12,000    | 7,000     | 5,000    |



# 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    |
| 도   | 26,000    | 0         | 26,000    |
| 시   | 26,468    | 0         | 26,468    |
| 01 시설비                                    | 52,000    | 0         | 52,000    |
| ○기후변화대응 선제적예방사업 52,000,000원               | 52,000    | 0         | 52,000    |
| 도   | 26,000    | 0         | 26,000    |
| 시   | 26,000    | 0         | 26,000    |
| 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<br>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<br>2,200,000,000원         |                       | 2,200,000 | 900,000   | 1,300,000 |
| 03 시설부대비                                   |                       | 7,920     | 5,670     | 2,250     |
| ○도로 및 도로시설물 유지관리<br>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)<br>2,118,000원        |                       | 2,118     | 0         | 2,118     |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 원미구공원관리과  | 9,256,553 | 8,136,911 | 1,119,642 |
| 국   | 56,282    | 56,282    | 0         |
| 도   | 21,289    | 21,289    | 0         |
| 시   | 9,178,982 | 8,059,340 | 1,119,642 |
| 시민이 만족하는 공원환경 조성                                | 4,189,046 | 3,741,524 | 447,522   |
| 공원시설물 관리  | 3,280,795 | 2,833,273 | 447,522   |
| 시설관리  | 2,015,483 | 1,411,703 | 603,780   |
| 401 시설비및부대비                                     | 1,694,072 | 1,090,292 | 603,780   |
| 01 시설비  | 1,683,399 | 1,083,399 | 600,000   |
| ○어린이공원내 놀이시설물 등 정비(시책추진보<br>전금)<br>600,000,000원 | 600,000   | 0         | 600,000   |
| 03 시설부대비  | 10,673    | 6,893     | 3,780     |
| ○어린이공원내 놀이시설물 등 정비<br>600,000,000원*0.63%        | 3,780     | 0         | 3,780     |
| 보조인력관리  | 267,486   | 423,744   | △156,258  |
| 101 인건비   | 267,486   | 423,744   | △156,258  |
| 04 기간제근로자등보수                                    | 267,486   | 423,744   | △156,258  |
| ○공원관리원 정년연장자 인건비                                | 0         | 156,258   | △156,258  |
| -임금   | 0원        | 134,869   | △134,869  |
| -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(원미구공원관리과)                                | 2,733,658 | 2,061,538 | 672,120   |
| 인력운영비   | 2,652,927 | 1,980,807 | 672,120   |
| 인건비   | 2,652,927 | 1,980,807 | 672,120   |
| 101 인건비   | 2,652,927 | 1,980,807 | 672,120   |
| 03 무기계약근로자보수                                    | 2,652,927 | 1,980,807 | 672,120   |
| ○공원관리원 2011년 임금인상분 소급급여<br>5,490,000원*46명       | 252,540   | 0         | 252,540   |
| ○공원관리원 2008년~2010년 임금 미지급분<br>7,770,000원*54명    | 419,580   | 0         | 419,580   |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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: 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<br>1,950   | 0       | 1,950  |
| -소파                   | 335,500원*8개<br>2,684   | 0       | 2,684  |
| -원형테이블                | 91,000원*2개<br>182      | 0       | 182    |
| ○민원실 집기 구입            | 3,690                  | 0       | 3,690  |
| -소파                   | 300,000원*8개<br>2,400   | 0       | 2,400  |
| -기장대                  | 800,000원*1개<br>800     | 0       | 800    |
| -홍보용 진열대              | 490,000원*1개<br>490     | 0       | 490    |
| ○이동식 서고(모빌렉) 교체       | 4,430                  | 0       | 4,430  |
| -이동 복식                | 1,230,000원*2개<br>2,460 | 0       | 2,460  |
| -이동 단식                | 1,150,000원*1개<br>1,150 | 0       | 1,150  |
| -고정 단식                | 820,000원*1개<br>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<br>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<br>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㎡<br>8,382  | 0       | 8,382  |
| -천장텍스(무석면) 설치         | 35,000원*381㎡<br>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

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<br>106,403 | 67,711    | 38,692  |
| - 주휴수당                        | 36,640원*11명*4일*12월<br>19,346   | 12,312    | 7,034   |
| - 월차수당                        | 36,640원*11명*12월<br>4,837       | 3,078     | 1,759   |
| ○대체인력 보험료                     | 13,048                         | 8,234     | 4,814   |
| - 산재보험                        | 130,586,000원*10/1,000<br>1,306 | 832       | 474     |
| - 고용보험                        | 130,586,000원*14/1,000<br>1,829 | 1,164     | 665     |
| - 국민연금                        | 130,586,000원*45/1,000<br>5,877 | 3,740     | 2,137   |
| - 건강보험                        | 130,586,000원*29/1,000<br>3,787 | 2,344     | 1,443   |
| - 노인장기요양보험                    | 3,787,000원*65.5/1,000<br>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<br>191,700        | 0         | 191,700 |
| 03 시설부대비                      | 1,381                          | 0         | 1,381   |
| ○심곡본동 주민센터 증축 및 리모델링 공사       | 191,700,000원*0.72%<br>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<br>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<br>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           |                           | 4,900      | 6,500      | △1,600    |
|                       | ○장애인 자녀교육비 4,900,000원     | 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           |                           | 12,582,324 | 11,637,070 | 945,254   |
|                       | ○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           |                           | 422,000    | 187,860    | 234,140   |
|                       | ○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           |                           | 182,387    | 0          | 182,387   |
|                       | ○경로당 동절기 난방비 154,500,000원 | 154,500    | 0          | 154,500   |
|                       | 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<br>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<br>○개인운영신고시설 지원<br>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<br>○지역아동센터 운영지원<br>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<br>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<br>650,000원*150개소   | 97,500    | 0         | 97,500  |
| 03 시설부대비                                 | 878       | 0         | 878     |
| ○경인로 상가 셔터 만화 캐릭터 사업<br>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<br>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<br>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<br>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<br>7,000원*80명    | 560     | 0       | 560     |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 유닛 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 | 0   | 39,697 |
|                               | -RFID시스템     | 24,590,000원 | 0   | 24,590 |
|                               | -회원증발급시스템    | 9,075,000원  | 0   | 9,075  |
|                               | -바코드시스템      | 638,000원    | 0   | 638    |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                    | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|--|---------|---------|-------|
| 소사본3동  | 319,765 | 310,325 | 9,440 |
| 주민센터운영(소사본3동)                                    | 224,220 | 214,780 | 9,440 |
| 주민생활지원   | 115,240 | 109,400 | 5,840 |
| 통반운영   | 99,220  | 96,380  | 2,840 |
| 301 일반보상금  | 99,220  | 96,380  | 2,840 |
| 05 통 · 리 · 반장활동보상금                               | 99,220  | 96,380  | 2,840 |
| ○통장활동보상금   | 88,120  | 85,280  | 2,840 |
| - 기본수당<br>200,000원*26명*12월+200,000원*1명*11월       | 64,600  | 62,400  | 2,200 |
| - 상여금<br>200,000원*26명*2회+200,000원*1명*1회          | 10,600  | 10,400  | 200   |
| - 회의참석수당<br>20,000원*26명*2회*12월+20,000원*1명*2회*11월 | 12,920  | 12,480  | 440   |
| 주민생활지원   | 5,700   | 2,700   | 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   | 58,030  | 54,430  | 3,600 |
| 청사관리   | 53,360  | 49,760  | 3,600 |
| 401 시설비및부대비                                      | 3,600   | 0       | 3,600 |
| 01 시설비   | 3,600   | 0       | 3,600 |
| ○청사 옥상 철재구조물 보수      3,600,000원                  | 3,600   | 0       | 3,600 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|--------------------------------|---------|---------|-------|
| 범박동                            | 211,045 | 204,545 | 6,500 |
| 주민센터운영(범박동)                    | 153,525 | 147,025 | 6,500 |
| 주민생활지원                         | 68,550  | 65,550  | 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 |
| 재산관리                           | 47,085  | 43,585  | 3,500 |
| 청사관리                           | 42,315  | 38,815  | 3,500 |
| 401 시설비및부대비                    | 10,000  | 6,500   | 3,500 |
| 01 시설비                         | 10,000  | 6,500   | 3,500 |
| ○주차장 서터 제작 설치      3,500,000원  | 3,500   | 0       | 3,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|--|---------|---------|--------|
| 괴안동  | 297,767 | 264,227 | 33,540 |
| 주민센터운영(괴안동)                                | 213,749 | 180,209 | 33,540 |
| 주민생활지원                                     | 87,583  | 84,583  | 3,000  |
| 주민생활지원                                     | 5,675   | 2,675   | 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                                   | 57,240  | 26,700  | 30,540 |
| 주민자치센터운영                                   | 50,640  | 20,100  | 30,540 |
| 401 시설비및부대비                                | 30,540  | 0       | 30,540 |
| 01 시설비                                     | 30,540  | 0       | 30,540 |
| ○괴안 실내체육센터(상수도자재창고) 조성 공사                  | 30,540  | 0       | 30,540 |
| -실내바닥공사                      65,000원*216㎡  | 14,040  | 0       | 14,040 |
| -수도시설 및 세면장 설치        6,000,000원           | 6,000   | 0       | 6,000  |
| -전기공사 및 조명등 설치        2,000,000원           | 2,000   | 0       | 2,000  |
| -탈의실 및 간이화장실 설치     5,500,000원             | 5,500   | 0       | 5,500  |
| -출입문 설치                      1,500,000원*2개 | 3,000   | 0       | 3,000  |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|--------------------------------|---------|---------|-------|
| 역곡3동                           | 269,543 | 266,543 | 3,000 |
| 주민센터운영(역곡3동)                   | 180,528 | 177,528 | 3,000 |
| 주민생활지원                         | 96,230  | 93,230  | 3,000 |
| 주민생활지원                         | 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: 송내1동  
 정책: 주민센터운영(송내1동)  
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|--|---------|---------|-------|
| 송내1동                                       | 295,605 | 287,605 | 8,000 |
| 주민센터운영(송내1동)                               | 211,630 | 203,630 | 8,000 |
| 주민생활지원                                     | 86,190  | 83,190  | 3,000 |
| 주민생활지원                                     | 7,100   | 4,100   | 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 |
| 주민자치센터운영                                   | 89,700  | 84,700  | 5,000 |
| 주민자치센터 운영                                  | 38,100  | 33,100  | 5,000 |
| 405 자산취득비                                  | 6,000   | 1,000   | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비                                | 5,000   | 0       | 5,000 |
| ○냉난방기 구입                    2,500,000원*1대  | 2,500   | 0       | 2,500 |
| ○냉장고 구입                      500,000원*1대   | 500     | 0       | 500   |
| ○냉방기 구입                      2,000,000원*1대 | 2,000   | 0       | 2,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송내2동  
 정책: 주민센터운영(송내2동)  
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목  | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|--------------------------------|---------|---------|-------|
| 송내2동                           | 260,507 | 257,507 | 3,000 |
| 주민센터운영(송내2동)                   | 197,422 | 194,422 | 3,000 |
| 주민생활지원                         | 131,130 | 128,130 | 3,000 |
| 주민생활지원                         | 61,100  | 58,100  | 3,000 |
| 401 시설비및부대비                    | 58,000  | 55,000  | 3,000 |
| 01 시설비                         | 58,000  | 55,000  | 3,000 |
| ○소규모 주민불편 개선사업      3,000,000원 | 3,000   | 0       | 3,000 |



# 세출예산사업명세서

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<br>7,000,000원                    | 7,000     | 0         | 7,000   |
| ○고강1동 주민센터 문화공간 리모델링<br>-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<br>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<br>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<br>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 조성과 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 |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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)<br>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        |          |

# 세출예산사업명세서

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        |
| 5,124,560원*30명             | 153,737        | 0         | 153,737  |
| ○환경미화원 2008년~2010년 임금 미지급분 | 8,145,190원*42명 | 342,098   | 0        |
| 8,145,190원*42명             | 342,098        | 0         | 342,098  |
| ○공원관리원 2011년 임금인상분 소급급여    | 6,081,830원*12명 | 72,982    | 0        |
| 6,081,830원*12명             | 72,982         | 0         | 72,982   |
| ○공원관리원 2008년~2010년 임금 미지급분 | 8,004,160원*12명 | 96,050    | 0        |
| 8,004,160원*12명             | 96,050         | 0         | 96,050   |



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<br>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<br>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

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: 고강본동  
 정책: 주민센터 운영(고강본동)  
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 기정액     | 비교증감  |
|--|---------|---------|-------|
| 고강본동                                   | 294,443 | 289,443 | 5,000 |
| 주민센터 운영(고강본동)                          | 197,141 | 192,141 | 5,000 |
| 주민생활 지원                                | 115,620 | 112,620 | 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 |
| 재산관리                                   | 38,141  | 36,141  | 2,000 |
| 청사관리                                   | 34,941  | 32,941  | 2,000 |
| 401 시설비및부대비                            | 6,000   | 4,000   | 2,000 |
| 01 시설비                                 | 6,000   | 4,000   | 2,000 |
| ○동 주민센터 화장실 변기 교체 설치<br>1,000,000원*2개소 | 2,000   | 0       | 2,000 |

# 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 |