

예 산 총 칙

2012년도 추경 제3회

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

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,348,658,204	40,459,746
일반회계	915,077,648	27,452,329
특별회계	433,580,556	13,007,417
공기업특별회계	161,353,613	4,840,608
상수도사업	83,491,237	2,504,737
하수도사업	77,862,376	2,335,871
기타특별회계	272,226,943	8,166,808
공유재산관리	45,997,845	1,379,935
의료급여기금	4,408,024	132,241
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,914,147	57,424
장기미집행도시계획시설대지보상임시	799,157	23,975
도시재정비촉진	11,832,779	354,983
도시개발	23,352,609	700,578
기반시설	1,601,784	48,054
교통사업	37,985,630	1,139,569
도시철도건설사업	144,334,968	4,330,049

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

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

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

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

제 6 조 일반회계 예비비는 3,016,447천원으로 한다.

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

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

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00%	1,165,757,307	100.00%	21,547,284	1.85%
일반회계	915,077,648	77.07%	899,002,574	77.12%	16,075,074	1.79%
특별회계	272,226,943	22.93%	266,754,733	22.88%	5,472,210	2.05%
기타특별회계	272,226,943	22.93%	266,754,733	22.88%	5,472,210	2.05%
공유재산관리	45,997,845	3.87%	45,997,845	3.95%	0	0.00%
의료급여기금	4,408,024	0.37%	4,408,024	0.38%	0	0.00%
기초생활보장수급자등생활 안정기금운영	1,914,147	0.16%	1,315,405	0.11%	598,742	45.52%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시	799,157	0.07%	702,989	0.06%	96,168	13.68%
도시재정비촉진	11,832,779	1.00%	11,832,779	1.02%	0	0.00%
도시개발	23,352,609	1.97%	22,127,787	1.90%	1,224,822	5.54%
기반시설	1,601,784	0.13%	1,601,784	0.14%	0	0.00%
교통사업	37,985,630	3.20%	37,985,630	3.26%	0	0.00%
도시철도건설사업	144,334,968	12.16%	140,782,490	12.08%	3,552,478	2.52%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00 %	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85%
100 지방세 수입	312,942,000	26.36 %	313,942,000	26.93 %	△ 1,000,000	△ 0.32%
110 지방세	312,942,000	26.36 %	313,942,000	26.93 %	△ 1,000,000	△ 0.32%
111 보통세	304,862,000	25.68 %	304,862,000	26.15 %	0	0.00%
113 지난년도수입	8,080,000	0.68 %	9,080,000	0.78 %	△ 1,000,000	△ 11.01%
200 세외수입	334,662,794	28.19 %	325,795,198	27.95 %	8,867,596	2.72%
210 경상적세외수입	68,497,789	5.77 %	71,620,164	6.14 %	△ 3,122,375	△ 4.36%
211 재산임대수입	3,217,664	0.27 %	3,096,660	0.27 %	121,004	3.91%
212 사용료수입	11,146,301	0.94 %	11,277,029	0.97 %	△ 130,728	△ 1.16%
213 수수료수입	14,202,793	1.20 %	15,011,568	1.29 %	△ 808,775	△ 5.39%
214 사업수입	22,331,777	1.88 %	22,803,027	1.96 %	△ 471,250	△ 2.07%
215 징수교부금수입	7,458,274	0.63 %	7,434,274	0.64 %	24,000	0.32%
216 이자수입	10,140,980	0.85 %	11,997,606	1.03 %	△ 1,856,626	△ 15.47%
220 임시적세외수입	266,165,005	22.42 %	254,175,034	21.80 %	11,989,971	4.72%
221 재산매각수입	4,073,807	0.34 %	4,073,807	0.35 %	0	0.00%
222 잉여금	151,739,549	12.78 %	149,876,027	12.86 %	1,863,522	1.24%
223 이월금	4,505,151	0.38 %	4,401,923	0.38 %	103,228	2.35%
224 전입금	35,950,949	3.03 %	34,250,949	2.94 %	1,700,000	4.96%
225 예탁금및예수금	17,170,000	1.45 %	17,170,000	1.47 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	400,000	0.03 %	400,000	0.03 %	0	0.00%
227 부담금	21,825,058	1.84 %	18,742,580	1.61 %	3,082,478	16.45%
228 기타수입	23,997,228	2.02 %	18,910,708	1.62 %	5,086,520	26.90%
229 지난년도수입	6,503,263	0.55 %	6,349,040	0.54 %	154,223	2.43%
300 지방교부세	112,884,785	9.51 %	112,131,785	9.62 %	753,000	0.67%
310 지방교부세	112,884,785	9.51 %	112,131,785	9.62 %	753,000	0.67%
311 지방교부세	112,884,785	9.51 %	112,131,785	9.62 %	753,000	0.67%
400 조정교부금및재정보전금	88,509,000	7.45 %	81,611,000	7.00 %	6,898,000	8.45%
420 재정보전금	88,509,000	7.45 %	81,611,000	7.00 %	6,898,000	8.45%
421 재정보전금	88,509,000	7.45 %	81,611,000	7.00 %	6,898,000	8.45%
500 보조금	338,306,012	28.49 %	332,277,324	28.50 %	6,028,688	1.81%
510 국고보조금등	245,047,661	20.64 %	241,656,027	20.73 %	3,391,634	1.40%
511 국고보조금등	245,047,661	20.64 %	241,656,027	20.73 %	3,391,634	1.40%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	93,258,351	7.85 %	90,621,297	7.77 %	2,637,054	2.91%
521 시·도비보조금등	93,258,351	7.85 %	90,621,297	7.77 %	2,637,054	2.91%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00 %	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85 %
010 일반공공행정	102,438,904	8.63 %	101,685,501	8.72 %	753,403	0.74 %
011 입법및선거관리	2,642,822	0.22 %	2,642,822	0.23 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,434,410	0.21 %	2,434,410	0.21 %	0	0.00 %
014 재정·금융	6,606,200	0.56 %	6,594,564	0.57 %	11,636	0.18 %
016 일반행정	90,755,472	7.64 %	90,013,705	7.72 %	741,767	0.82 %
020 공공질서및안전	14,665,455	1.24 %	14,497,455	1.24 %	168,000	1.16 %
025 재난방재·민방위	14,665,455	1.24 %	14,497,455	1.24 %	168,000	1.16 %
050 교육	41,506,127	3.50 %	40,906,127	3.51 %	600,000	1.47 %
051 유아및초중등교육	40,330,909	3.40 %	39,730,909	3.41 %	600,000	1.51 %
052 고등교육	150,000	0.01 %	150,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,025,218	0.09 %	1,025,218	0.09 %	0	0.00 %
060 문화및관광	69,274,450	5.83 %	68,888,492	5.91 %	385,958	0.56 %
061 문화예술	38,530,247	3.25 %	38,071,247	3.27 %	459,000	1.21 %
062 관광	107,880	0.01 %	107,880	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	30,355,123	2.56 %	30,428,165	2.61 %	△73,042	△0.24 %
064 문화재	281,200	0.02 %	281,200	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	55,251,657	4.65 %	56,602,961	4.86 %	△1,351,304	△2.39 %
071 상하수도·수질	1,225,388	0.10 %	1,225,388	0.11 %	0	0.00 %
072 폐기물	47,484,296	4.00 %	48,914,412	4.20 %	△1,430,116	△2.92 %
073 대기	5,738,690	0.48 %	5,768,690	0.49 %	△30,000	△0.52 %
076 환경보호일반	803,283	0.07 %	694,471	0.06 %	108,812	15.67 %
080 사회복지	324,975,591	27.37 %	317,860,868	27.27 %	7,114,723	2.24 %
081 기초생활보장	71,053,894	5.98 %	71,363,510	6.12 %	△309,616	△0.43 %
082 취약계층지원	31,341,545	2.64 %	33,733,810	2.89 %	△2,392,265	△7.09 %
084 보육·가족및여성	132,818,546	11.19 %	123,492,368	10.59 %	9,326,178	7.55 %
085 노인·청소년	78,614,316	6.62 %	78,753,579	6.76 %	△139,263	△0.18 %
086 노동	6,478,956	0.55 %	5,849,267	0.50 %	629,689	10.77 %
087 보훈	2,373,218	0.20 %	2,373,218	0.20 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	2,295,116	0.19 %	2,295,116	0.20 %	0	0.00 %
090 보건	17,675,208	1.49 %	16,914,399	1.45 %	760,809	4.50 %
091 보건의료	17,105,660	1.44 %	16,344,851	1.40 %	760,809	4.65 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	569,548	0.05 %	569,548	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	10,807,723	0.91 %	11,219,288	0.96 %	△411,565	△3.67 %
101 농업·농촌	10,807,723	0.91 %	11,219,288	0.96 %	△411,565	△3.67 %
110 산업·중소기업	19,493,499	1.64 %	18,621,499	1.60 %	872,000	4.68 %
111 산업금융지원	5,582,456	0.47 %	5,382,456	0.46 %	200,000	3.72 %
112 산업기술지원	2,792,750	0.24 %	2,792,750	0.24 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	734,579	0.06 %	734,579	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	9,686,396	0.82 %	9,000,396	0.77 %	686,000	7.62 %
115 에너지및자원개발	697,318	0.06 %	711,318	0.06 %	△14,000	△1.97 %
120 수송및교통	300,503,158	25.31 %	289,538,123	24.84 %	10,965,035	3.79 %
121 도로	49,347,590	4.16 %	48,399,394	4.15 %	948,196	1.96 %
123 도시철도	174,303,885	14.68 %	169,051,407	14.50 %	5,252,478	3.11 %
126 대중교통·물류등기타	76,851,683	6.47 %	72,087,322	6.18 %	4,764,361	6.61 %
140 국토및지역개발	82,504,827	6.95 %	79,757,106	6.84 %	2,747,721	3.45 %
141 수자원	3,517,780	0.30 %	3,517,780	0.30 %	0	0.00 %
142 지역및도시	78,987,047	6.65 %	76,239,326	6.54 %	2,747,721	3.60 %
160 예비비	3,016,447	0.25 %	4,576,761	0.39 %	△1,560,314	△34.09 %
161 예비비	3,016,447	0.25 %	4,576,761	0.39 %	△1,560,314	△34.09 %
900 기타	145,191,545	12.23 %	144,688,727	12.41 %	502,818	0.35 %
901 기타	145,191,545	12.23 %	144,688,727	12.41 %	502,818	0.35 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00%	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85%
100 인건비	125,713,922	10.59%	125,306,857	10.75 %	407,065	0.32%
101 인건비	125,713,922	10.59%	125,306,857	10.75 %	407,065	0.32%
101-01 보수	91,909,009	7.74%	92,042,191	7.90 %	△ 133,182	△ 0.14%
101-02 기타직보수	4,976,725	0.42%	4,976,725	0.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,206,435	1.36%	15,570,435	1.34 %	636,000	4.08%
101-04 기간제근로자등보수	12,621,753	1.06%	12,717,506	1.09 %	△ 95,753	△ 0.75%
200 물건비	81,043,564	6.83%	80,950,039	6.94 %	93,525	0.12%
201 일반운영비	57,967,850	4.88%	57,874,325	4.96 %	93,525	0.16%
201-01 사무관리비	29,781,458	2.51%	30,118,623	2.58 %	△ 337,165	△ 1.12%
201-02 공공운영비	27,309,473	2.30%	26,878,783	2.31 %	430,690	1.60%
201-03 행사운영비	876,919	0.07%	876,919	0.08 %	0	0.00%
202 여비	4,484,563	0.38%	4,484,563	0.38 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,359,563	0.28%	3,359,563	0.29 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	925,000	0.08%	925,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,737,330	0.15%	1,737,330	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	494,200	0.04%	494,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,370	0.01%	85,370	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	764,700	0.06%	764,700	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	393,060	0.03%	393,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,064,387	0.43%	5,064,387	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	227,160	0.02%	227,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,649,947	0.31%	3,649,947	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,187,280	0.10%	1,187,280	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	1,688,558	0.14%	1,688,558	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.03%	382,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	880,440	0.07%	880,440	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	23,672	0.00%	23,672	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	69,680	0.01%	69,680	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	154,186	0.01%	154,186	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	기관운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07	의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원국민건강부담금	29,580	0.00%	29,580	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	6,413,149	0.54%	6,413,149	0.55 %	0	0.00%
206-01	재료비	6,413,149	0.54%	6,413,149	0.55 %	0	0.00%
207	연구개발비	3,687,727	0.31%	3,687,727	0.32 %	0	0.00%
207-01	연구용역비	3,403,607	0.29%	3,403,607	0.29 %	0	0.00%
207-02	전산개발비	284,120	0.02%	284,120	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	560,084,447	47.17%	549,930,151	47.17 %	10,154,296	1.85%
301	일반보상금	245,586,880	20.68%	237,396,482	20.36 %	8,190,398	3.45%
301-01	사회보장적수혜금	222,903,308	18.77%	214,276,087	18.38 %	8,627,221	4.03%
301-02	장학금및학자금	176,484	0.01%	176,484	0.02 %	0	0.00%
301-04	자율방범대원운영비	263,862	0.02%	263,862	0.02 %	0	0.00%
301-05	통·리·반장활동보상금	2,397,920	0.20%	2,397,920	0.21 %	0	0.00%
301-07	민간인국외여비	254,500	0.02%	254,500	0.02 %	0	0.00%
301-08	외빈초청여비	46,600	0.00%	46,600	0.00 %	0	0.00%
301-09	공익근무요원보상금	1,652,160	0.14%	1,634,160	0.14 %	18,000	1.10%
301-10	행사실비보상금	624,659	0.05%	631,415	0.05 %	△6,756	△1.07%
301-11	예술단원·운동부등보상금	9,581,151	0.81%	9,572,151	0.82 %	9,000	0.09%
301-12	기타보상금	7,686,236	0.65%	8,143,303	0.70 %	△457,067	△5.61%
302	이주및재해보상금	102,100	0.01%	102,100	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해보상금	102,100	0.01%	102,100	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	7,186,927	0.61%	7,183,927	0.62 %	3,000	0.04%
303-01	포상금	1,663,557	0.14%	1,660,557	0.14 %	3,000	0.18%
303-02	성과상여금	5,523,370	0.47%	5,523,370	0.47 %	0	0.00%
304	연금부담금등	15,242,590	1.28%	15,242,590	1.31 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	11,993,649	1.01%	11,993,649	1.03 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	3,242,941	0.27%	3,242,941	0.28 %	0	0.00%
304-03	의원상해부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	167,924	0.01%	167,924	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	167,924	0.01%	167,924	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	11,797,010	0.99%	11,797,010	1.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,797,010	0.99%	11,797,010	1.01 %	0	0.00%
307 민간이전	218,385,991	18.39%	216,817,133	18.60 %	1,568,858	0.72%
307-01 의료및구료비	8,630,222	0.73%	7,933,513	0.68 %	696,709	8.78%
307-02 민간경상보조	13,740,850	1.16%	13,600,019	1.17 %	140,831	1.04%
307-03 사회단체보조금	836,400	0.07%	836,400	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	7,007,300	0.59%	6,807,300	0.58 %	200,000	2.94%
307-05 민간위탁금	117,945,084	9.93%	121,665,044	10.44 %	△3,719,960	△3.06%
307-06 보험금	12,086	0.00%	12,086	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	421,714	0.04%	421,714	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,832,106	0.41%	4,632,106	0.40 %	200,000	4.32%
307-09 운수업체보조금	23,352,897	1.97%	18,589,192	1.59 %	4,763,705	25.63%
307-10 사회복지보조	41,607,332	3.50%	42,319,759	3.63 %	△712,427	△1.68%
308 자치단체등이전	56,818,272	4.79%	56,185,432	4.82 %	632,840	1.13%
308-05 자치단체간부담금	16,400,406	1.38%	16,367,566	1.40 %	32,840	0.20%
308-06 교육기관에대한보조금	40,364,162	3.40%	39,764,162	3.41 %	600,000	1.51%
308-07 예비군육성지원경상보조	53,704	0.00%	53,704	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	690,007	0.06%	690,007	0.06 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	690,007	0.06%	690,007	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,106,746	0.35%	4,347,546	0.37 %	△240,800	△5.54%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,113,946	0.26%	3,113,946	0.27 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	979,300	0.08%	1,220,100	0.10 %	△240,800	△19.74%
311-06 기타차입금이자상환	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	286,276,362	24.11%	276,033,083	23.68 %	10,243,279	3.71%
401 시설비및부대비	120,227,694	10.13%	114,605,103	9.83 %	5,622,591	4.91%
401-01 시설비	118,297,506	9.96%	112,695,310	9.67 %	5,602,196	4.97%
401-02 감리비	1,558,618	0.13%	1,558,618	0.13 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	371,570	0.03%	351,175	0.03 %	20,395	5.81%
402 민간자본이전	10,511,500	0.89%	9,852,900	0.85 %	658,600	6.68%
402-01 민간자본보조	8,785,726	0.74%	8,127,126	0.70 %	658,600	8.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간대행사업비	1,725,774	0.15%	1,725,774	0.15 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	147,246,693	12.40%	143,694,215	12.33 %	3,552,478	2.47%
403-02 공공관등에대한대행사업비	147,246,693	12.40%	143,694,215	12.33 %	3,552,478	2.47%
405 자산취득비	8,290,475	0.70%	7,880,865	0.68 %	409,610	5.20%
405-01 자산및물품취득비	7,578,651	0.64%	7,469,041	0.64 %	109,610	1.47%
405-02 도서구입비	711,824	0.06%	411,824	0.04 %	300,000	72.85%
500 용자및출자	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.05%	610,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	18,470,000	1.56%	18,470,000	1.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	18,470,000	1.56%	18,470,000	1.58 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	13,120,000	1.11%	13,120,000	1.13 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,900,000	0.41%	4,900,000	0.42 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	450,000	0.04%	450,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	41,729,950	3.51%	40,029,950	3.43 %	1,700,000	4.25%
701 기타회계전출금	35,950,950	3.03%	34,250,950	2.94 %	1,700,000	4.96%
701-01 기타회계전출금	35,950,950	3.03%	34,250,950	2.94 %	1,700,000	4.96%
702 기금전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.12 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,379,000	0.37%	4,379,000	0.38 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,379,000	0.37%	4,379,000	0.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	73,376,346	6.18%	74,427,227	6.38 %	△ 1,050,881	△ 1.41%
801 예비비	68,613,153	5.78%	69,785,903	5.99 %	△ 1,172,750	△ 1.68%
801-01 예비비	68,613,153	5.78%	69,785,903	5.99 %	△ 1,172,750	△ 1.68%
802 반환금기타	4,763,193	0.40%	4,641,324	0.40 %	121,869	2.63%
802-01 국고보조금반환금	2,185,137	0.18%	2,114,363	0.18 %	70,774	3.35%
802-02 시·도비보조금반환금	2,375,713	0.20%	2,324,618	0.20 %	51,095	2.20%
802-03 과오납금등	202,343	0.02%	202,343	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,187,304,591	100.00 %	1,165,757,307	100.00 %	21,547,284	1.85 %
본청	871,903,582	73.44 %	862,717,900	74.00 %	9,185,682	1.06 %
시장	245,000	0.02 %	245,000	0.02 %	0	0.00 %
정책개발단	245,000	0.02 %	245,000	0.02 %	0	0.00 %
부시장	5,418,697	0.46 %	5,415,697	0.46 %	3,000	0.06 %
민원담당관	2,035,801	0.17 %	2,032,801	0.17 %	3,000	0.15 %
홍보기획관	3,184,281	0.27 %	3,184,281	0.27 %	0	0.00 %
감사관	198,615	0.02 %	198,615	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	212,151,526	17.87 %	212,610,080	18.24 %	△458,554	△0.22 %
기획예산과	9,024,097	0.76 %	10,584,411	0.91 %	△1,560,314	△14.74 %
세정과	477,618	0.04 %	477,618	0.04 %	0	0.00 %
회계과	164,253,031	13.83 %	164,253,031	14.09 %	0	0.00 %
생활경제과	5,836,042	0.49 %	5,163,188	0.44 %	672,854	13.03 %
기업지원과	12,930,642	1.09 %	12,719,860	1.09 %	210,782	1.66 %
일자리정책과	8,651,436	0.73 %	8,021,747	0.69 %	629,689	7.85 %
녹색농정과	10,978,660	0.92 %	11,390,225	0.98 %	△411,565	△3.61 %
복지문화국	134,041,995	11.29 %	135,483,623	11.62 %	△1,441,628	△1.06 %
사회복지과	28,094,497	2.37 %	27,606,574	2.37 %	487,923	1.77 %
가족여성과	28,373,868	2.39 %	28,174,187	2.42 %	199,681	0.71 %
노인장애인과	44,861,257	3.78 %	47,199,489	4.05 %	△2,338,232	△4.95 %
문화예술과	16,728,345	1.41 %	16,719,345	1.43 %	9,000	0.05 %
문화콘텐츠과	15,984,028	1.35 %	15,784,028	1.35 %	200,000	1.27 %
도시주택국	26,707,401	2.25 %	27,084,502	2.32 %	△377,101	△1.39 %
도시계획과	5,093,583	0.43 %	4,993,815	0.43 %	99,768	2.00 %
도시디자인과	3,632,217	0.31 %	4,279,382	0.37 %	△647,165	△15.12 %
건축과	337,065	0.03 %	337,065	0.03 %	0	0.00 %
공동주택과	1,093,154	0.09 %	1,093,154	0.09 %	0	0.00 %
공원녹지과	16,551,382	1.39 %	16,381,086	1.41 %	170,296	1.04 %
교통재난안전국	286,747,481	24.15 %	275,354,442	23.62 %	11,393,039	4.14 %
교통정책과	46,007,660	3.87 %	41,243,299	3.54 %	4,764,361	11.55 %
교통시설과	28,685,107	2.42 %	28,685,107	2.46 %	0	0.00 %
철도운영과	174,640,233	14.71 %	169,087,755	14.50 %	5,552,478	3.28 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
차량관리과	574,258	0.05 %	574,258	0.05 %	0	0.00 %
도로과	33,470,577	2.82 %	32,562,377	2.79 %	908,200	2.79 %
재난안전과	3,369,646	0.28 %	3,201,646	0.27 %	168,000	5.25 %
행정지원국	57,841,164	4.87 %	57,904,206	4.97 %	△63,042	△0.11 %
행정지원과	15,321,147	1.29 %	15,911,147	1.36 %	△590,000	△3.71 %
참여소통과	1,544,709	0.13 %	1,544,709	0.13 %	0	0.00 %
정보통신과	8,046,560	0.68 %	8,046,560	0.69 %	0	0.00 %
체육진흥과	32,350,622	2.72 %	31,823,664	2.73 %	526,958	1.66 %
식품안전과	540,232	0.05 %	540,232	0.05 %	0	0.00 %
시승격40주년준비사업단	37,894	0.00 %	37,894	0.00 %	0	0.00 %
교육정보센터	49,649,620	4.18 %	49,393,170	4.24 %	256,450	0.52 %
교육청소년과	42,070,111	3.54 %	42,063,661	3.61 %	6,450	0.02 %
도서관정책과	7,196,287	0.61 %	6,946,287	0.60 %	250,000	3.60 %
도서관운영과	383,222	0.03 %	383,222	0.03 %	0	0.00 %
환경도시사업단	62,508,980	5.26 %	63,860,284	5.48 %	△1,351,304	△2.12 %
환경정책과	6,232,082	0.52 %	6,153,270	0.53 %	78,812	1.28 %
하수과	10,017,780	0.84 %	10,017,780	0.86 %	0	0.00 %
청소과	46,259,118	3.90 %	47,689,234	4.09 %	△1,430,116	△3.00 %
창조도시사업단	36,591,718	3.08 %	35,366,896	3.03 %	1,224,822	3.46 %
뉴타운개발과	7,135,835	0.60 %	7,135,835	0.61 %	0	0.00 %
도시재생과	50,160	0.00 %	50,160	0.00 %	0	0.00 %
도시개발과	29,354,714	2.47 %	28,129,892	2.41 %	1,224,822	4.35 %
시설공사과	51,009	0.00 %	51,009	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	17,850,302	1.50 %	17,075,478	1.46 %	774,824	4.54 %
원미보건소	9,892,812	0.83 %	9,403,036	0.81 %	489,776	5.21 %
보건관리과	5,482,199	0.46 %	5,313,587	0.46 %	168,612	3.17 %
건강증진과	4,410,613	0.37 %	4,089,449	0.35 %	321,164	7.85 %
소사보건소	4,306,306	0.36 %	4,189,295	0.36 %	117,011	2.79 %
소사보건소	4,306,306	0.36 %	4,189,295	0.36 %	117,011	2.79 %
오정보건소	3,651,184	0.31 %	3,483,147	0.30 %	168,037	4.82 %
오정보건소	3,651,184	0.31 %	3,483,147	0.30 %	168,037	4.82 %
외청	288,183,940	24.27 %	276,689,027	23.73 %	11,494,913	4.15 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무국	2,997,695	0.25 %	2,989,647	0.26 %	8,048	0.27 %
의회사무국	2,997,695	0.25 %	2,989,647	0.26 %	8,048	0.27 %
원미구청	131,641,404	11.09 %	122,940,234	10.55 %	8,701,170	7.08 %
원미구청행정지원과	5,561,465	0.47 %	4,426,465	0.38 %	1,135,000	25.64 %
원미구민원지적과	268,464	0.02 %	268,464	0.02 %	0	0.00 %
원미구세무1과	610,273	0.05 %	610,273	0.05 %	0	0.00 %
원미구세무2과	397,090	0.03 %	397,090	0.03 %	0	0.00 %
원미구사회복지과	97,959,308	8.25 %	92,388,138	7.93 %	5,571,170	6.03 %
원미구환경위생과	5,498,789	0.46 %	4,898,789	0.42 %	600,000	12.25 %
원미구건설과	8,514,899	0.72 %	8,419,899	0.72 %	95,000	1.13 %
원미구건축과	382,772	0.03 %	382,772	0.03 %	0	0.00 %
원미구공원관리과	11,163,873	0.94 %	9,863,873	0.85 %	1,300,000	13.18 %
원미구도시관리과	1,284,471	0.11 %	1,284,471	0.11 %	0	0.00 %
소사구청	76,933,111	6.48 %	73,236,917	6.28 %	3,696,194	5.05 %
소사구청행정지원과	3,066,982	0.26 %	3,130,325	0.27 %	△63,343	△2.02 %
소사구민원지적과	152,721	0.01 %	152,721	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	475,553	0.04 %	475,553	0.04 %	0	0.00 %
소사구사회복지과	60,554,248	5.10 %	57,054,707	4.89 %	3,499,541	6.13 %
소사구환경위생과	3,298,694	0.28 %	3,078,694	0.26 %	220,000	7.15 %
소사구건설과	4,845,921	0.41 %	4,805,925	0.41 %	39,996	0.83 %
소사구건축과	172,339	0.01 %	172,339	0.01 %	0	0.00 %
소사구도시관리과	4,366,653	0.37 %	4,366,653	0.37 %	0	0.00 %
오정구청	76,611,730	6.45 %	77,522,229	6.65 %	△910,499	△1.17 %
오정구청행정지원과	3,511,181	0.30 %	3,501,181	0.30 %	10,000	0.29 %
오정구민원지적과	181,561	0.02 %	181,561	0.02 %	0	0.00 %
오정구세무과	434,454	0.04 %	434,454	0.04 %	0	0.00 %
오정구사회복지과	55,338,560	4.66 %	56,280,059	4.83 %	△941,499	△1.67 %
오정구환경위생과	3,812,380	0.32 %	3,791,380	0.33 %	21,000	0.55 %
오정구건설과	8,442,860	0.71 %	8,442,860	0.72 %	0	0.00 %
오정구건축과	250,908	0.02 %	250,908	0.02 %	0	0.00 %
오정구도시관리과	4,639,826	0.39 %	4,639,826	0.40 %	0	0.00 %
읍면동	9,366,767	0.79 %	9,274,902	0.80 %	91,865	0.99 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,750,973	0.40 %	4,712,868	0.40 %	38,105	0.81 %
심곡1동	187,924	0.02 %	181,650	0.02 %	6,274	3.45 %
심곡2동	274,067	0.02 %	274,067	0.02 %	0	0.00 %
심곡3동	205,531	0.02 %	200,031	0.02 %	5,500	2.75 %
원미1동	208,848	0.02 %	206,848	0.02 %	2,000	0.97 %
원미2동	181,832	0.02 %	180,232	0.02 %	1,600	0.89 %
소사동	149,770	0.01 %	149,770	0.01 %	0	0.00 %
역곡1동	269,526	0.02 %	268,526	0.02 %	1,000	0.37 %
역곡2동	209,840	0.02 %	209,840	0.02 %	0	0.00 %
춘의동	359,402	0.03 %	356,902	0.03 %	2,500	0.70 %
도당동	292,198	0.02 %	292,198	0.03 %	0	0.00 %
약대동	233,120	0.02 %	230,620	0.02 %	2,500	1.08 %
중동	227,878	0.02 %	227,878	0.02 %	0	0.00 %
중1동	267,751	0.02 %	262,751	0.02 %	5,000	1.90 %
중2동	245,587	0.02 %	245,587	0.02 %	0	0.00 %
중3동	222,051	0.02 %	220,051	0.02 %	2,000	0.91 %
중4동	235,028	0.02 %	232,028	0.02 %	3,000	1.29 %
상동	219,516	0.02 %	217,516	0.02 %	2,000	0.92 %
상1동	274,217	0.02 %	269,486	0.02 %	4,731	1.76 %
상2동	247,504	0.02 %	247,504	0.02 %	0	0.00 %
상3동	239,383	0.02 %	239,383	0.02 %	0	0.00 %
소사구동	2,706,157	0.23 %	2,671,197	0.23 %	34,960	1.31 %
심곡본1동	301,247	0.03 %	294,647	0.03 %	6,600	2.24 %
심곡본동	227,945	0.02 %	223,945	0.02 %	4,000	1.79 %
소사본동	497,707	0.04 %	495,207	0.04 %	2,500	0.50 %
소사본3동	343,304	0.03 %	341,304	0.03 %	2,000	0.59 %
범박동	229,007	0.02 %	224,007	0.02 %	5,000	2.23 %
괴안동	300,214	0.03 %	300,214	0.03 %	0	0.00 %
역곡3동	274,835	0.02 %	269,675	0.02 %	5,160	1.91 %
송내1동	265,589	0.02 %	259,389	0.02 %	6,200	2.39 %
송내2동	266,309	0.02 %	262,809	0.02 %	3,500	1.33 %
오정구동	1,909,637	0.16 %	1,890,837	0.16 %	18,800	0.99 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	420,498	0.04 %	418,998	0.04 %	1,500	0.36 %
원종1동	256,995	0.02 %	249,995	0.02 %	7,000	2.80 %
원종2동	271,687	0.02 %	267,987	0.02 %	3,700	1.38 %
고강본동	296,913	0.03 %	296,913	0.03 %	0	0.00 %
고강1동	212,729	0.02 %	209,729	0.02 %	3,000	1.43 %
오정동	227,158	0.02 %	223,558	0.02 %	3,600	1.61 %
신흥동	223,657	0.02 %	223,657	0.02 %	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,187,304,591	1,165,757,307	21,547,284	1.85 %
100 지방세수입	312,942,000	313,942,000	△ 1,000,000	△ 0.32 %
110 지방세	312,942,000	313,942,000	△ 1,000,000	△ 0.32 %
111 보통세	304,862,000	304,862,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	8,080,000	9,080,000	△ 1,000,000	△ 11.01 %
200 세외수입	334,662,794	325,795,198	8,867,596	2.72 %
210 경상적세외수입	68,497,789	71,620,164	△ 3,122,375	△ 4.36 %
211 재산임대수입	3,217,664	3,096,660	121,004	3.91 %
212 사용료수입	11,146,301	11,277,029	△ 130,728	△ 1.16 %
213 수수료수입	14,202,793	15,011,568	△ 808,775	△ 5.39 %
214 사업수입	22,331,777	22,803,027	△ 471,250	△ 2.07 %
215 징수교부금수입	7,458,274	7,434,274	24,000	0.32 %
216 이자수입	10,140,980	11,997,606	△ 1,856,626	△ 15.47 %
220 임시적세외수입	266,165,005	254,175,034	11,989,971	4.72 %
221 재산매각수입	4,073,807	4,073,807	0	0.00 %
222 잉여금	151,739,549	149,876,027	1,863,522	1.24 %
223 이월금	4,505,151	4,401,923	103,228	2.35 %
224 전입금	35,950,949	34,250,949	1,700,000	4.96 %
225 예탁금및예수금	17,170,000	17,170,000	0	0.00 %
226 융자금원금수입	400,000	400,000	0	0.00 %
227 부담금	21,825,058	18,742,580	3,082,478	16.45 %
228 기타수입	23,997,228	18,910,708	5,086,520	26.90 %
229 지난년도수입	6,503,263	6,349,040	154,223	2.43 %
300 지방교부세	112,884,785	112,131,785	753,000	0.67 %
310 지방교부세	112,884,785	112,131,785	753,000	0.67 %
311 지방교부세	112,884,785	112,131,785	753,000	0.67 %
400 조정교부금및재정보전금	88,509,000	81,611,000	6,898,000	8.45 %
420 재정보전금	88,509,000	81,611,000	6,898,000	8.45 %
421 재정보전금	88,509,000	81,611,000	6,898,000	8.45 %
500 보조금	338,306,012	332,277,324	6,028,688	1.81 %
510 국고보조금등	245,047,661	241,656,027	3,391,634	1.40 %
511 국고보조금등	245,047,661	241,656,027	3,391,634	1.40 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
520 시·도비보조금등	93,258,351	90,621,297	2,637,054	2.91 %
521 시·도비보조금등	93,258,351	90,621,297	2,637,054	2.91 %

세 출 예 산 서

2012년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,187,304,591	1,165,757,307	21,547,284	1.85%
	국 224,749,381	221,704,759	3,044,622	
	광 13,211,356	13,208,836	2,520	
	기 7,086,924	6,742,432	344,492	
	특 3,269,500	2,516,500	753,000	
	분 6,537,059	6,537,059	0	
	도 93,258,351	90,621,297	2,637,054	
	시 839,192,020	824,426,424	14,765,596	
정책사업	974,344,265	954,879,447	19,464,818	2.04%
	국 224,260,059	221,215,437	3,044,622	
	광 13,211,356	13,208,836	2,520	
	기 7,086,924	6,742,432	344,492	
	특 3,269,500	2,516,500	753,000	
	분 6,455,879	6,455,879	0	
	도 91,379,851	88,742,797	2,637,054	
	시 628,680,696	615,997,566	12,683,130	
재무활동	67,773,155	66,193,507	1,579,648	2.39%
	분 81,180	81,180	0	
	도 1,878,500	1,878,500	0	
	시 65,813,475	64,233,827	1,579,648	
행정운영경비	145,187,171	144,684,353	502,818	0.35%
	국 489,322	489,322	0	
	시 144,697,849	144,195,031	502,818	
일반공공행정	102,438,904	101,685,501	753,403	0.74%
	국 303,533	303,533	0	
	특 206,500	206,500	0	
	도 302,329	299,329	3,000	
	시 101,626,542	100,876,139	750,403	
입법및선거관리	2,642,822	2,642,822	0	0.00%
의회운영 선진화	2,642,822	2,642,822	0	0.00%
경쟁력 있는 선진의회 운영	1,950,989	1,950,989	0	0.00%
의사운영 내실화	39,703	39,703	0	0.00%
의정 홍보 강화	652,130	652,130	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,434,410	2,434,410	0	0.00%
	도 75,773	75,773	0	
	시 2,358,637	2,358,637	0	
건전하고 효율적인 지방재정 운영	511,622	511,622	0	0.00%
탄력적인 예산편성 운영	468,902	468,902	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	42,720	42,720	0	0.00%
자주 재원의 안정적 확충	365,990	365,990	0	0.00%
	도 12,344	12,344	0	
	시 353,646	353,646	0	
생산적 세정운영	250,853	250,853	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도	7,855	7,855	0	
	시	242,998	242,998	0	
체납액 최소화		44,371	44,371	0	0.00%
	도	4,489	4,489	0	
	시	39,882	39,882	0	
고객만족 세정운영		70,766	70,766	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성		492,801	492,801	0	0.00%
	도	17,068	17,068	0	
	시	475,733	475,733	0	
공평한 부과 효율적 체납관리		492,801	492,801	0	0.00%
	도	17,068	17,068	0	
	시	475,733	475,733	0	
자주재원 확충		333,490	333,490	0	0.00%
	도	12,759	12,759	0	
	시	320,731	320,731	0	
개별주택가격조사		62,491	62,491	0	0.00%
정확한 세원관리		270,999	270,999	0	0.00%
	도	12,759	12,759	0	
	시	258,240	258,240	0	
자주재원 확충		318,467	318,467	0	0.00%
	도	17,367	17,367	0	
	시	301,100	301,100	0	
부과 징수를 제고		210,570	210,570	0	0.00%
체납액 정리		107,897	107,897	0	0.00%
	도	17,367	17,367	0	
	시	90,530	90,530	0	
개별주택가격조사		53,666	53,666	0	0.00%
개별주택가격조사		53,666	53,666	0	0.00%
지방세 운영		358,254	358,254	0	0.00%
	도	16,235	16,235	0	
	시	342,019	342,019	0	
지방세 부과 관리		197,182	197,182	0	0.00%
지방세 체납 관리		122,199	122,199	0	0.00%
	도	16,235	16,235	0	
	시	105,964	105,964	0	
개별주택가격 조사		38,873	38,873	0	0.00%
재무활동(세정과)		120	120	0	0.00%
보전지출		120	120	0	0.00%
재정·금융		6,606,200	6,594,564	11,636	0.18%
재무활동(기획예산과)		4,379,134	4,379,134	0	0.00%
내부거래지출		4,379,000	4,379,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	134	134	0	0.00%
	재무활동(회계과)	1,153,507	1,153,507	0	0.00%
	내부거래지출	690,007	690,007	0	0.00%
	보전지출	463,500	463,500	0	0.00%
	재무활동(생활경제과)	16,170	15,316	854	5.58%
	보전지출	16,170	15,316	854	5.58%
	재무활동(기업지원과)	1,057,389	1,046,607	10,782	1.03%
	내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	보전지출	57,389	46,607	10,782	23.13%
일반행정		90,755,472	90,013,705	741,767	0.82%
	국	303,533	303,533	0	
	특	206,500	206,500	0	
	도	226,556	223,556	3,000	
	시	90,018,883	89,280,116	738,767	
	지속 가능한 미래비전 제시	217,220	217,220	0	0.00%
	경쟁력 있는 시정	217,220	217,220	0	0.00%
	민원만족도 극대화	1,839,931	1,836,931	3,000	0.16%
	국	21,960	21,960	0	
	도	4,000	1,000	3,000	
	시	1,813,971	1,813,971	0	
	시민 감동의 민원행정 구현	709,564	706,564	3,000	0.42%
	국	21,960	21,960	0	
	도	4,000	1,000	3,000	
	시	683,604	683,604	0	
	전국 최고 콜센터 운영	1,118,967	1,118,967	0	0.00%
	시민참여 현장민원 추진	11,400	11,400	0	0.00%
	시민의 권익 보호	39,520	39,520	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	시	29,520	29,520	0	
	효율적인 제도운영	39,520	39,520	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	시	29,520	29,520	0	
	수요자 중심의 다양한 시정홍보	3,074,815	3,074,815	0	0.00%
	언론매체 홍보	649,338	649,338	0	0.00%
	인터넷 및 영상물 홍보	1,776,003	1,776,003	0	0.00%
	간행물 홍보	289,544	289,544	0	0.00%
	시설물 활용 홍보	359,930	359,930	0	0.00%
	고객중심의 효율적인 성과감사 실현	130,520	130,520	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
상급 및 자체 감사	59,300	59,300	0	0.00%
공직자 윤리	41,220	41,220	0	0.00%
시민참여 열린감사	30,000	30,000	0	0.00%
시민과 함께하는 시정운영	258,710	258,710	0	0.00%
도	9,436	9,436	0	
시	249,274	249,274	0	
경쟁력 있는 시정운영	221,395	221,395	0	0.00%
통계자료 생산	37,315	37,315	0	0.00%
도	9,436	9,436	0	
시	27,879	27,879	0	
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	579,698	579,698	0	0.00%
법무행정 내부지원 강화	530,316	530,316	0	0.00%
의회와의 상호협력체계 구축	49,382	49,382	0	0.00%
성과중심의 행정시스템 운영	158,343	158,343	0	0.00%
안정적인 성과관리(BSC) 운영	147,143	147,143	0	0.00%
창의행정시스템 운영	11,200	11,200	0	0.00%
효율적인 재정운영	1,753,606	1,753,606	0	0.00%
재정관리시스템 구축	144,612	144,612	0	0.00%
업무수행지원	1,608,994	1,608,994	0	0.00%
생산적인 재산관리	50,218,560	50,218,560	0	0.00%
국	20,000	20,000	0	
도	131,128	131,128	0	
시	50,067,432	50,067,432	0	
국·공유재산관리	422,260	422,260	0	0.00%
국	15,000	15,000	0	
도	4,500	4,500	0	
시	402,760	402,760	0	
안전한 청사관리	3,798,455	3,798,455	0	0.00%
국	5,000	5,000	0	
도	5,000	5,000	0	
시	3,788,455	3,788,455	0	
국·공유재산관리(공유재산관리)	45,997,845	45,997,845	0	0.00%
도	121,628	121,628	0	
시	45,876,217	45,876,217	0	
효율적인 행정조직의 운영	6,824,909	6,824,909	0	0.00%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	651,343	651,343	0	0.00%
공정 투명한 인사관리	96,358	96,358	0	0.00%
공무원의 후생복지 증진	6,077,208	6,077,208	0	0.00%
고객만족 행정서비스	1,304,334	1,604,334	△300,000	△18.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
공무원 능력개발 및 전문화	1,185,140	1,485,140	△300,000	△20.20%
고객 행복 서비스행정 실현	119,194	119,194	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	392,795	392,795	0	0.00%
국내외 교류 도시간 협력 사업	392,795	392,795	0	0.00%
자치역량 강화	1,493,989	1,493,989	0	0.00%
특	6,500	6,500	0	
도	15,962	15,962	0	
시	1,471,527	1,471,527	0	
참여행정 실현	464,153	464,153	0	0.00%
지역안정 도모	5,990	5,990	0	0.00%
민간협력 활성화	1,023,846	1,023,846	0	0.00%
특	6,500	6,500	0	
도	15,962	15,962	0	
시	1,001,384	1,001,384	0	
통일대비 기반조성	6,320	6,320	0	0.00%
국	4,500	4,500	0	
시	1,820	1,820	0	
북한이탈주민 정착지원 강화	4,500	4,500	0	0.00%
국	4,500	4,500	0	
남북교류협력사업 추진	1,820	1,820	0	0.00%
U-부천 기반조성	212,400	212,400	0	0.00%
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,400	6,400	0	0.00%
정보화 격차 해소	206,000	206,000	0	0.00%
행정 정보화 역량강화	6,243,821	6,243,821	0	0.00%
국	26,973	26,973	0	
시	6,216,848	6,216,848	0	
정보화 환경 개선사업 추진	3,270,841	3,270,841	0	0.00%
국	26,973	26,973	0	
시	3,243,868	3,243,868	0	
정보통신 시스템 유지관리	2,453,964	2,453,964	0	0.00%
정보보호 강화	513,266	513,266	0	0.00%
정보화 인력개발	5,750	5,750	0	0.00%
시 승격 40주년 기념	26,220	26,220	0	0.00%
시승격 40주년 기념사업 지원(이체)	12,700	12,700	0	0.00%
시 승격 40주년 기념사업 지원	13,520	13,520	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	7,800	7,800	0	0.00%
공공건축물 건립 지원 및 관리	7,800	7,800	0	0.00%
고객과 성과중심의 행정지원	4,305,759	3,205,759	1,100,000	34.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 71,000	71,000	0	
	도 21,300	21,300	0	
	시 4,213,459	3,113,459	1,100,000	
원활한 구정운영 지원	433,037	433,037	0	0.00%
정보화 기반시설 운영	415,038	415,038	0	0.00%
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	3,095,182	1,995,182	1,100,000	55.13%
	국 71,000	71,000	0	
	도 21,300	21,300	0	
	시 3,002,882	1,902,882	1,100,000	
좋은 일터 만들기	287,244	287,244	0	0.00%
통계조사	72,498	72,498	0	0.00%
중소기업 활성화	2,760	2,760	0	0.00%
고객만족 민원행정 서비스 제공	145,288	145,288	0	0.00%
신속하고 정확한 민원행정 운영	145,288	145,288	0	0.00%
주민센터운영(심곡1동)	115,532	115,532	0	0.00%
주민생활지원	64,710	64,710	0	0.00%
주민자치센터운영	24,300	24,300	0	0.00%
재산관리	26,522	26,522	0	0.00%
주민센터운영(심곡2동)	179,648	179,648	0	0.00%
주민생활지원	68,380	68,380	0	0.00%
주민자치센터운영	21,040	21,040	0	0.00%
재산관리	90,228	90,228	0	0.00%
주민센터운영(심곡3동)	135,644	135,644	0	0.00%
주민생활지원	52,808	52,808	0	0.00%
주민자치센터운영	19,300	19,300	0	0.00%
재산관리	63,536	63,536	0	0.00%
주민센터운영(원미1동)	137,589	137,589	0	0.00%
주민생활지원	63,400	63,400	0	0.00%
주민자치센터운영	34,570	34,570	0	0.00%
재산관리	39,619	39,619	0	0.00%
주민센터운영(원미2동)	117,382	117,382	0	0.00%
주민생활지원	63,430	63,430	0	0.00%
주민자치센터운영	23,969	23,969	0	0.00%
재산관리	29,983	29,983	0	0.00%
주민센터운영(소사동)	91,096	91,096	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	주민생활지원	46,150	46,150	0	0.00%
	주민자치센터운영	12,080	12,080	0	0.00%
	재산관리	32,866	32,866	0	0.00%
	주민센터운영(역곡1동)	208,412	208,412	0	0.00%
	주민생활지원	79,260	79,260	0	0.00%
	주민자치센터운영	65,720	65,720	0	0.00%
	재산관리	63,432	63,432	0	0.00%
	주민센터운영(역곡2동)	149,726	149,726	0	0.00%
	주민생활지원	68,060	68,060	0	0.00%
	주민자치센터운영	23,015	23,015	0	0.00%
	재산관리	58,651	58,651	0	0.00%
	주민센터운영(춘의동)	286,570	286,570	0	0.00%
	주민생활지원	72,960	72,960	0	0.00%
	주민자치센터운영	39,260	39,260	0	0.00%
	재산관리	174,350	174,350	0	0.00%
	주민센터운영(도당동)	192,954	192,954	0	0.00%
	주민생활지원	104,090	104,090	0	0.00%
	주민자치센터운영	32,170	32,170	0	0.00%
	참 살기 좋은 마을 가꾸기	3,700	3,700	0	0.00%
	재산관리	52,994	52,994	0	0.00%
	주민센터운영(약대동)	171,946	171,946	0	0.00%
	주민생활지원	73,569	73,569	0	0.00%
	주민자치센터운영	21,540	21,540	0	0.00%
	재산관리	76,837	76,837	0	0.00%
	주민센터운영(중동)	153,828	153,828	0	0.00%
	주민생활지원	78,450	78,450	0	0.00%
	주민자치센터운영	21,800	21,800	0	0.00%
	재산관리	53,578	53,578	0	0.00%
	주민센터운영(중1동)	174,242	174,242	0	0.00%
	주민생활지원	109,923	109,923	0	0.00%
	주민자치센터운영	29,258	29,258	0	0.00%
	재산관리	35,061	35,061	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민센터운영(중2동)	151,304	151,304	0	0.00%
주민생활지원	89,070	89,070	0	0.00%
주민자치센터운영	37,920	37,920	0	0.00%
재산관리	24,314	24,314	0	0.00%
주민센터운영(중3동)	143,654	143,654	0	0.00%
주민생활지원	81,670	81,670	0	0.00%
주민자치센터운영	33,000	33,000	0	0.00%
재산관리	28,984	28,984	0	0.00%
주민센터운영(중4동)	154,848	154,848	0	0.00%
주민생활지원	81,340	81,340	0	0.00%
주민자치센터운영	33,900	33,900	0	0.00%
재산관리	39,608	39,608	0	0.00%
주민센터운영(상동)	148,013	148,013	0	0.00%
주민생활지원	79,300	79,300	0	0.00%
주민자치센터운영	20,660	20,660	0	0.00%
재산관리	48,053	48,053	0	0.00%
주민센터운영(상1동)	181,701	181,351	350	0.19%
주민생활지원	87,266	86,916	350	0.40%
주민자치센터운영	37,000	37,000	0	0.00%
재산관리	57,435	57,435	0	0.00%
주민센터운영(상2동)	152,368	152,368	0	0.00%
주민생활지원	86,130	86,130	0	0.00%
주민자치센터운영	27,970	27,970	0	0.00%
재산관리	38,268	38,268	0	0.00%
주민센터운영(상3동)	144,013	144,013	0	0.00%
주민생활지원	85,850	85,850	0	0.00%
주민자치센터운영	20,300	20,300	0	0.00%
재산관리	37,863	37,863	0	0.00%
행복한 직장 만들기	65,170	50,170	15,000	29.90%
흥겨운 일터조성	65,170	50,170	15,000	29.90%
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,203,151	2,281,494	△78,343	△3.43%
Happy 소사구정 운영	256,848	335,191	△78,343	△23.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	예산의 합리적 운영	91,253	91,253	0	0.00%
	청사관리 시스템 구축	1,608,583	1,608,583	0	0.00%
	정보화 기반 시설 운영	246,467	246,467	0	0.00%
	고객중심의 민원편의 행정	57,227	57,227	0	0.00%
	고객만족민원실운영	57,227	57,227	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본1동)	201,118	201,118	0	0.00%
	주민생활지원	61,230	61,230	0	0.00%
	주민자치센터운영	38,140	38,140	0	0.00%
	재산관리	101,748	101,748	0	0.00%
	주민센터운영(심곡본동)	159,021	159,021	0	0.00%
	주민생활지원	73,800	73,800	0	0.00%
	주민자치센터운영	58,850	58,850	0	0.00%
	재산관리	26,371	26,371	0	0.00%
	주민센터운영(소사본동)	401,970	401,970	0	0.00%
	주민생활지원	90,460	90,460	0	0.00%
	주민자치센터운영	27,440	27,440	0	0.00%
	재산관리	284,070	284,070	0	0.00%
	주민센터운영(소사본3동)	241,720	241,720	0	0.00%
	주민생활지원	115,240	115,240	0	0.00%
	주민자치센터운영	50,950	50,950	0	0.00%
	재산관리	75,530	75,530	0	0.00%
	주민센터운영(범박동)	159,925	159,925	0	0.00%
	주민생활지원	68,550	68,550	0	0.00%
	주민자치센터운영	37,890	37,890	0	0.00%
	재산관리	53,485	53,485	0	0.00%
	주민센터운영(괴안동)	212,409	212,409	0	0.00%
	주민생활지원	87,583	87,583	0	0.00%
	주민자치센터운영	57,240	57,240	0	0.00%
	재산관리	67,586	67,586	0	0.00%
	주민센터운영(역곡3동)	178,513	176,753	1,760	1.00%
	주민생활지원	96,790	95,030	1,760	1.85%
	주민자치센터운영	25,820	25,820	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재산관리	55,903	55,903	0	0.00%
	주민센터운영(송내1동)	171,630	171,630	0	0.00%
	주민생활지원	86,190	86,190	0	0.00%
	주민자치센터운영	49,700	49,700	0	0.00%
	재산관리	35,740	35,740	0	0.00%
	주민센터운영(송내2동)	198,422	198,422	0	0.00%
	주민생활지원	131,130	131,130	0	0.00%
	주민자치센터운영	32,700	32,700	0	0.00%
	재산관리	34,592	34,592	0	0.00%
	고효율 행정환경 조성	2,680,609	2,680,609	0	0.00%
		국 149,100	149,100	0	
		특 200,000	200,000	0	
		도 44,730	44,730	0	
		시 2,286,779	2,286,779	0	
	효율적인 행정조직 운영	213,588	213,588	0	0.00%
	내부고객 지원	207,601	207,601	0	0.00%
	기업 지원	8,000	8,000	0	0.00%
	통계조사	28,786	28,786	0	0.00%
	청사 및 차량 유지관리	1,998,404	1,998,404	0	0.00%
		국 149,100	149,100	0	
		특 200,000	200,000	0	
		도 44,730	44,730	0	
		시 1,604,574	1,604,574	0	
	정보화 기반시설 운영	224,230	224,230	0	0.00%
	시민참여를 통한 지식사회 구현	96,750	96,750	0	0.00%
	정보화마인드 확산	28,800	28,800	0	0.00%
	주민자치센터 활성화	67,950	67,950	0	0.00%
	고객중심의 민원편의행정	31,299	31,299	0	0.00%
	고객만족서비스 제공	31,299	31,299	0	0.00%
	주민센터 운영(성곡동)	299,014	299,014	0	0.00%
	주민생활 지원	193,760	193,760	0	0.00%
	주민자치센터 운영	55,440	55,440	0	0.00%
	재산관리	49,814	49,814	0	0.00%
	주민센터 운영(원종1동)	156,405	156,405	0	0.00%
	주민생활 지원	83,490	83,490	0	0.00%
	주민자치센터 운영	27,120	27,120	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재산관리	45,795	45,795	0	0.00%
	주민센터 운영(원종2동)	178,439	178,439	0	0.00%
	주민생활 지원	88,600	88,600	0	0.00%
	주민자치센터 운영	23,700	23,700	0	0.00%
	재산관리	66,139	66,139	0	0.00%
	주민센터 운영(고강본동)	195,541	195,541	0	0.00%
	주민생활 지원	114,020	114,020	0	0.00%
	주민자치센터 운영	43,380	43,380	0	0.00%
	재산관리	38,141	38,141	0	0.00%
	주민센터 운영(고강1동)	144,693	144,693	0	0.00%
	주민생활 지원	65,450	65,450	0	0.00%
	주민자치센터 운영	44,280	44,280	0	0.00%
	재산관리	34,963	34,963	0	0.00%
	주민센터 운영(오정동)	158,023	158,023	0	0.00%
	주민생활 지원	69,680	69,680	0	0.00%
	주민자치센터 운영	49,660	49,660	0	0.00%
	재산관리	38,683	38,683	0	0.00%
	주민센터 운영(신흥동)	139,395	139,395	0	0.00%
	주민생활 지원	93,189	93,189	0	0.00%
	주민자치센터 운영	23,700	23,700	0	0.00%
	재산관리	22,506	22,506	0	0.00%
	공공질서및안전	14,665,455	14,497,455	168,000	1.16%
	국	3,105,218	3,105,218	0	
	광	281,000	281,000	0	
	도	1,401,377	1,401,377	0	
	시	9,877,860	9,709,860	168,000	
	재난방재·민방위	14,665,455	14,497,455	168,000	1.16%
	국	3,105,218	3,105,218	0	
	광	281,000	281,000	0	
	도	1,401,377	1,401,377	0	
	시	9,877,860	9,709,860	168,000	
	재난·재해없는 도시건설	378,048	378,048	0	0.00%
	국	4,438	4,438	0	
	도	31,831	31,831	0	
	시	341,779	341,779	0	
	재난예방관리	209,102	209,102	0	0.00%
	도	20,500	20,500	0	
	시	188,602	188,602	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
시민안전문화 정착	168,946	168,946	0	0.00%
	국 4,438	4,438	0	
	도 11,331	11,331	0	
	시 153,177	153,177	0	
생활민방위로 사회 안전망 구축	2,795,176	2,627,176	168,000	6.39%
	국 45,780	45,780	0	
	도 32,046	32,046	0	
	시 2,717,350	2,549,350	168,000	
민방위교육활성화	797,996	797,996	0	0.00%
	국 45,780	45,780	0	
	도 32,046	32,046	0	
	시 720,170	720,170	0	
민방위시설 방범관리강화	299,775	299,775	0	0.00%
방범관리강화	1,697,405	1,529,405	168,000	10.98%
사회안전망구축	1,370,103	1,370,103	0	0.00%
	광 281,000	281,000	0	
	시 1,089,103	1,089,103	0	
방범관리강화	1,370,103	1,370,103	0	0.00%
	광 281,000	281,000	0	
	시 1,089,103	1,089,103	0	
재해 및 재난예방	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
	국 3,055,000	3,055,000	0	
	도 1,033,500	1,033,500	0	
	시 2,411,500	2,411,500	0	
방재대책	6,500,000	6,500,000	0	0.00%
	국 3,055,000	3,055,000	0	
	도 1,033,500	1,033,500	0	
	시 2,411,500	2,411,500	0	
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,761,990	1,761,990	0	0.00%
	도 37,500	37,500	0	
	시 1,724,490	1,724,490	0	
자연재난 예방대책	120,381	120,381	0	0.00%
	도 37,500	37,500	0	
	시 82,881	82,881	0	
재난위험시설 안전점검	852,961	852,961	0	0.00%
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	421,978	421,978	0	0.00%
공익근무요원관리	350,670	350,670	0	0.00%
청소년 보호	16,000	16,000	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,089,982	1,089,982	0	0.00%
	도 151,500	151,500	0	
	시 938,482	938,482	0	
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	668,195	668,195	0	0.00%
	도 151,500	151,500	0	
	시 516,695	516,695	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	민방위 관리	128,835	128,835	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	병사관리	282,952	282,952	0	0.00%
	지역주민에게 안전한 생활환경 조성	650,178	650,178	0	0.00%
		도 115,000	115,000	0	
		시 535,178	535,178	0	
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	293,277	293,277	0	0.00%
		도 115,000	115,000	0	
		시 178,277	178,277	0	
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	346,901	346,901	0	0.00%
	청소년 보호	10,000	10,000	0	0.00%
	재무활동(재난안전과)	119,978	119,978	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	19,978	19,978	0	0.00%
교육		41,506,127	40,906,127	600,000	1.47%
		국 80,000	80,000	0	
		도 1,589,088	1,589,088	0	
		시 39,837,039	39,237,039	600,000	
유아및초중등교육		40,330,909	39,730,909	600,000	1.51%
		도 1,574,710	1,574,710	0	
		시 38,756,199	38,156,199	600,000	
	교육환경 조성(가족여성과)	965,950	965,950	0	0.00%
	교육경비 지원	965,950	965,950	0	0.00%
	교육환경 조성(노인장애인과)	297,924	297,924	0	0.00%
	교육경비 지원	297,924	297,924	0	0.00%
	교육환경 조성(문화예술과)	120,040	120,040	0	0.00%
	교육경비 지원	120,040	120,040	0	0.00%
	교육환경 조성	0	0	0	100.00%
	교육경비 지원	0	0	0	100.00%
	교육환경 조성(정보통신과)	137,300	137,300	0	0.00%
	교육경비 지원	137,300	137,300	0	0.00%
	교육환경 조성(체육진흥과)	2,053,350	1,453,350	600,000	41.28%
	교육경비 지원	2,053,350	1,453,350	600,000	41.28%
	교육환경 조성(보건관리과)	28,000	28,000	0	0.00%
	교육경비 지원	28,000	28,000	0	0.00%
	교육환경 조성	36,376,121	36,376,121	0	0.00%
		도 1,574,710	1,574,710	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 34,801,411	34,801,411	0	
학교급식지원	23,804,174	23,804,174	0	0.00%
	도 1,574,710	1,574,710	0	
	시 22,229,464	22,229,464	0	
교육지원	0	0	0	100.00%
교육경비 지원	12,571,947	12,571,947	0	0.00%
교육환경 조성(도서관정책과)	352,224	352,224	0	0.00%
교육경비 지원	74,724	74,724	0	0.00%
자기주도학습	277,500	277,500	0	0.00%
고등교육	150,000	150,000	0	0.00%
교육환경 조성(공원녹지과)	150,000	150,000	0	0.00%
교육경비 지원	150,000	150,000	0	0.00%
평생·직업교육	1,025,218	1,025,218	0	0.00%
국	80,000	80,000	0	
도	14,378	14,378	0	
시	930,840	930,840	0	
교육환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
교육경비지원	40,000	40,000	0	0.00%
평생학습 도시조성	672,038	672,038	0	0.00%
국	80,000	80,000	0	
도	14,378	14,378	0	
시	577,660	577,660	0	
평생학습도시 기반조성	136,612	136,612	0	0.00%
평생학습 진흥	535,426	535,426	0	0.00%
국	80,000	80,000	0	
도	14,378	14,378	0	
시	441,048	441,048	0	
주민자치 역량강화	230,200	230,200	0	0.00%
주민자치센터 지원	172,360	172,360	0	0.00%
정보화마인드 확산	57,840	57,840	0	0.00%
역량결집 주민자치 실현	82,980	82,980	0	0.00%
주민자치 자율성·전문성 강화	82,980	82,980	0	0.00%
문화및관광	69,274,450	68,888,492	385,958	0.56%
국	1,612,629	1,612,629	0	
기	193,285	193,285	0	
특	1,000,000	1,000,000	0	
분	262,694	262,694	0	
도	1,851,507	1,835,976	15,531	
시	64,354,335	63,983,908	370,427	
문화예술	38,530,247	38,071,247	459,000	1.21%
국	1,546,269	1,546,269	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	분 262,694	262,694	0	
	도 1,443,303	1,443,303	0	
	시 35,277,981	34,818,981	459,000	
문화사업의 고도화	13,610,447	13,601,447	9,000	0.07%
	국 260,589	260,589	0	
	분 26,694	26,694	0	
	도 58,529	58,529	0	
	시 13,264,635	13,255,635	9,000	
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,466,897	6,457,897	9,000	0.14%
지역문화예술 진흥	7,143,550	7,143,550	0	0.00%
	국 260,589	260,589	0	
	분 26,694	26,694	0	
	도 58,529	58,529	0	
	시 6,797,738	6,797,738	0	
문화예술 인프라 구축	2,531,076	2,531,076	0	0.00%
	도 34,772	34,772	0	
	시 2,496,304	2,496,304	0	
박물관 및 야외음악당 운영	1,562,821	1,562,821	0	0.00%
	도 34,772	34,772	0	
	시 1,528,049	1,528,049	0	
문화예술 인프라 구축	968,255	968,255	0	0.00%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	11,645,386	11,445,386	200,000	1.75%
	국 1,200,000	1,200,000	0	
	도 1,160,000	1,160,000	0	
	시 9,285,386	9,085,386	200,000	
문화콘텐츠집적시설지원	9,265,436	9,065,436	200,000	2.21%
	국 1,200,000	1,200,000	0	
	도 660,000	660,000	0	
	시 7,405,436	7,205,436	200,000	
만화도시화 사업 인프라 확대	91,000	91,000	0	0.00%
부천국제판타스틱영화제 지원	2,288,950	2,288,950	0	0.00%
	도 500,000	500,000	0	
	시 1,788,950	1,788,950	0	
영상문화단지 관리 및 개발	1,751,901	1,751,901	0	0.00%
영상문화단지 관리	1,751,901	1,751,901	0	0.00%
도서관 인프라 구축	2,908,588	2,958,588	△ 50,000	△ 1.69%
도서관 건립	4,000	4,000	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,904,588	2,954,588	△ 50,000	△ 1.69%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	363,720	363,720	0	0.00%
	국 85,680	85,680	0	
	도 46,512	46,512	0	
	시 231,528	231,528	0	
책읽는 도시 부천 만들기	363,720	363,720	0	0.00%
	국 85,680	85,680	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도	46,512	46,512	0	
	시	231,528	231,528	0	
도서관 인프라 구축		2,866,627	2,566,627	300,000	11.69%
	분	236,000	236,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	시	2,510,627	2,210,627	300,000	
도서관 자료확충		1,144,216	844,216	300,000	35.54%
	분	236,000	236,000	0	
	시	908,216	608,216	300,000	
대외협력 서비스 강화		1,302,058	1,302,058	0	0.00%
	도	120,000	120,000	0	
	시	1,182,058	1,182,058	0	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성		420,353	420,353	0	0.00%
도서관 인프라 구축		79,767	79,767	0	0.00%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성		79,767	79,767	0	0.00%
시민이 참여하는 독서문화 활성화		78,300	78,300	0	0.00%
	도	23,490	23,490	0	
	시	54,810	54,810	0	
책읽는도시 부천만들기		78,300	78,300	0	0.00%
	도	23,490	23,490	0	
	시	54,810	54,810	0	
건전한 지역문화 육성		51,172	51,172	0	0.00%
다양한 지역문화의 활성화		51,172	51,172	0	0.00%
시민과 함께하는 문화축제		30,600	30,600	0	0.00%
문화행사 체험		30,600	30,600	0	0.00%
지역문화 보전 및 참여 확산		66,164	66,164	0	0.00%
지역 전통문화 계승 발전		5,500	5,500	0	0.00%
문화마당 개최		29,964	29,964	0	0.00%
시·구청 공보관리		30,700	30,700	0	0.00%
재무활동(문화예술과)		126,962	126,962	0	0.00%
내부거래지출		100,000	100,000	0	0.00%
보전지출		26,962	26,962	0	0.00%
재무활동(문화콘텐츠과)		2,404,961	2,404,961	0	0.00%
보전지출		2,404,961	2,404,961	0	0.00%
재무활동(도서관정책과)		14,576	14,576	0	0.00%
보전지출		14,576	14,576	0	0.00%
관광		107,880	107,880	0	0.00%
	국	26,360	26,360	0	
	도	4,308	4,308	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 77,212	77,212	0	
관광산업 진흥	107,880	107,880	0	0.00%
	국 26,360	26,360	0	
	도 4,308	4,308	0	
	시 77,212	77,212	0	
관광홍보	107,880	107,880	0	0.00%
	국 26,360	26,360	0	
	도 4,308	4,308	0	
	시 77,212	77,212	0	
체육	30,355,123	30,428,165	△73,042	△0.24%
	기 193,285	193,285	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	도 382,096	366,565	15,531	
	시 28,779,742	28,868,315	△88,573	
스포츠하기 좋은 도시	27,856,378	27,929,420	△73,042	△0.26%
	기 193,285	193,285	0	
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	도 382,096	366,565	15,531	
	시 26,280,997	26,369,570	△88,573	
전문체육 육성	5,870,437	5,870,437	0	0.00%
체육시설 인프라 구축	7,419,663	7,419,663	0	0.00%
	특 1,000,000	1,000,000	0	
	도 106,800	106,800	0	
	시 6,312,863	6,312,863	0	
체육시설 유지관리	11,106,920	11,195,493	△88,573	△0.79%
생활체육 육성지원	3,459,358	3,443,827	15,531	0.45%
	기 193,285	193,285	0	
	도 275,296	259,765	15,531	
	시 2,990,777	2,990,777	0	
생활체육 육성	36,000	36,000	0	0.00%
생활체육 활성화 지원	36,000	36,000	0	0.00%
생활체육 진흥	32,471	32,471	0	0.00%
생활체육 참여 확대	32,471	32,471	0	0.00%
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	42,540	42,540	0	0.00%
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	42,540	42,540	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	2,387,734	2,387,734	0	0.00%
보전지출	2,387,734	2,387,734	0	0.00%
문화재	281,200	281,200	0	0.00%
	국 40,000	40,000	0	
	도 21,800	21,800	0	
	시 219,400	219,400	0	
전통문화 보존과 가치 재창출	155,200	155,200	0	0.00%
	국 40,000	40,000	0	
	도 21,800	21,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 93,400	93,400	0	
전통문화 보존 전승	155,200	155,200	0	0.00%
	국 40,000	40,000	0	
	도 21,800	21,800	0	
	시 93,400	93,400	0	
전통문화 보존	126,000	126,000	0	0.00%
전통문화 전승	126,000	126,000	0	0.00%
환경보호	55,251,657	56,602,961	△ 1,351,304	△ 2.39%
	국 2,759,993	2,759,993	△ 9,000	
	기 80,000	80,000	0	
	특 40,000	0	40,000	
	도 1,347,062	1,357,562	△ 10,500	
	시 51,033,602	52,405,406	△ 1,371,804	
상하수도·수질	1,225,388	1,225,388	0	0.00%
	기 80,000	80,000	0	
	시 1,145,388	1,145,388	0	
하천 수질오염 예방	254,348	254,348	0	0.00%
	기 80,000	80,000	0	
	시 174,348	174,348	0	
수질오염원 관리	254,348	254,348	0	0.00%
	기 80,000	80,000	0	
	시 174,348	174,348	0	
안전하고 깨끗한 하천환경 조성	971,040	971,040	0	0.00%
하천 및 소하천 정비	971,040	971,040	0	0.00%
폐기물	47,484,296	48,914,412	△ 1,430,116	△ 2.92%
	국 127,000	127,000	0	
	특 40,000	0	40,000	
	도 13,500	13,500	0	
	시 47,303,796	48,773,912	△ 1,470,116	
청결한 도시환경 조성	46,173,026	47,603,142	△ 1,430,116	△ 3.00%
	특 40,000	0	40,000	
	시 46,133,026	47,603,142	△ 1,470,116	
친환경적 폐기물 처리	29,130,445	30,219,287	△ 1,088,842	△ 3.60%
	특 40,000	0	40,000	
	시 29,090,445	30,219,287	△ 1,128,842	
자원재활용 순환체계 활성화	4,249,185	4,372,967	△ 123,782	△ 2.83%
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	10,261,220	10,478,712	△ 217,492	△ 2.08%
대형폐기물 관리	2,532,176	2,532,176	0	0.00%
깨끗한 도시환경 조성	632,369	632,369	0	0.00%
	국 13,500	13,500	0	
	도 6,750	6,750	0	
	시 612,119	612,119	0	
깨끗한 거리환경 조성	630,869	630,869	0	0.00%
	국 13,500	13,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 6,750	6,750	0	
	시 610,619	610,619	0	
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0	0.00%
폐기물의 배출문화 정착	656,701	656,701	0	0.00%
	국 113,500	113,500	0	
	도 6,750	6,750	0	
	시 536,451	536,451	0	
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	654,901	654,901	0	0.00%
	국 113,500	113,500	0	
	도 6,750	6,750	0	
	시 534,651	534,651	0	
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0	0.00%
재무활동(청소과)	22,200	22,200	0	0.00%
보전지출	22,200	22,200	0	0.00%
대기	5,738,690	5,768,690	△30,000	△0.52%
	국 2,620,993	2,629,993	△9,000	
	도 1,333,562	1,344,062	△10,500	
	시 1,784,135	1,794,635	△10,500	
선진국수준의 대기질 개선	5,416,593	5,446,593	△30,000	△0.55%
	국 2,620,993	2,629,993	△9,000	
	도 1,333,562	1,344,062	△10,500	
	시 1,462,038	1,472,538	△10,500	
수도권대기질개선	5,246,993	5,276,993	△30,000	△0.57%
	국 2,620,993	2,629,993	△9,000	
	도 1,289,562	1,300,062	△10,500	
	시 1,336,438	1,346,938	△10,500	
대기오염측정망 관리	169,600	169,600	0	0.00%
	도 44,000	44,000	0	
	시 125,600	125,600	0	
쾌적한 생활환경 조성	209,653	209,653	0	0.00%
환경교육 운영	23,260	23,260	0	0.00%
생활공해 관리	186,393	186,393	0	0.00%
쾌적한 환경도시 조성	112,444	112,444	0	0.00%
환경오염 배출원 사전 관리 강화	17,341	17,341	0	0.00%
시민에 대한 친환경의식 제고	28,646	28,646	0	0.00%
환경개선부담금 관리	66,457	66,457	0	0.00%
환경보호일반	803,283	694,471	108,812	15.67%
	국 3,000	3,000	0	
	시 800,283	691,471	108,812	
시민참여 환경 개선	261,050	261,050	0	0.00%
	국 3,000	3,000	0	
	시 258,050	258,050	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
환경	지방의제 21실현	251,400	251,400	0	0.00%
		국 3,000	3,000	0	
		시 248,400	248,400	0	
	지속가능한 환경보전 실천	9,650	9,650	0	0.00%
	쾌적한 환경도시 조성	108,292	108,292	0	0.00%
	환경오염 배출원관리 강화	17,520	17,520	0	0.00%
	소사사랑 환경시책 추진	21,470	21,470	0	0.00%
	환경개선부담금 관리	69,302	69,302	0	0.00%
	깨끗한 청소행정 시스템 구축	208,430	208,430	0	0.00%
	깨끗하고 청결한 가로환경 조성	205,930	205,930	0	0.00%
	재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0	0.00%
	재무활동(환경정책과)	225,511	116,699	108,812	93.24%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	125,511	16,699	108,812	651.61%
사회복지	324,975,591	317,860,868	7,114,723	2.24%	
	국 141,734,841	138,805,986	2,928,855		
	기 786,186	781,642	4,544		
	특 827,000	200,000	627,000		
	분 5,959,286	5,959,286	0		
	도 60,996,679	59,121,754	1,874,925		
	시 114,671,599	112,992,200	1,679,399		
기초생활보장	71,053,894	71,363,510	△309,616	△0.43%	
	국 45,076,497	45,878,314	△801,817		
	분 300,000	300,000	0		
	도 6,925,010	7,034,989	△109,979		
	시 18,752,387	18,150,207	602,180		
국민기초생활보장	11,495,276	10,992,597	502,679	4.57%	
	국 4,513,847	4,588,053	△74,206		
	도 672,771	689,761	△16,990		
	시 6,308,658	5,714,783	593,875		
저소득층 기초생활보장	140,320	128,320	12,000	9.35%	
	도 1,320	1,320	0		
	시 139,000	127,000	12,000		
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,914,147	1,315,405	598,742	45.52%	
저소득층 자활, 자립기반 조성	5,102,462	5,210,525	△108,063	△2.07%	
	국 3,929,047	4,003,253	△74,206		
	도 569,111	586,101	△16,990		
	시 604,304	621,171	△16,867		
저소득층 의료급여(의료급여기금)	4,338,347	4,338,347	0	0.00%	
	국 584,800	584,800	0		
	도 102,340	102,340	0		
	시 3,651,207	3,651,207	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
저소득층 생활안정 지원	27,431,209	27,647,925	△216,716	△0.78%
	국 20,254,013	20,518,170	△264,157	
	분 100,000	100,000	0	
	도 3,101,397	3,131,974	△30,577	
	시 3,975,799	3,897,781	78,018	
저소득층 기초생활보장	26,805,412	27,022,128	△216,716	△0.80%
	국 20,254,013	20,518,170	△264,157	
	도 2,998,018	3,028,595	△30,577	
	시 3,553,381	3,475,363	78,018	
저소득층 자립기반 조성	625,797	625,797	0	0.00%
	분 100,000	100,000	0	
	도 103,379	103,379	0	
	시 422,418	422,418	0	
저소득층 기초생활보장	15,549,122	15,873,444	△324,322	△2.04%
	국 11,450,456	11,692,960	△242,504	
	분 100,000	100,000	0	
	도 1,752,791	1,785,295	△32,504	
	시 2,245,875	2,295,189	△49,314	
기초생활보장	15,549,122	15,873,444	△324,322	△2.04%
	국 11,450,456	11,692,960	△242,504	
	분 100,000	100,000	0	
	도 1,752,791	1,785,295	△32,504	
	시 2,245,875	2,295,189	△49,314	
저소득층 기초생활보장	12,219,657	12,490,914	△271,257	△2.17%
	국 8,858,181	9,079,131	△220,950	
	분 100,000	100,000	0	
	도 1,398,051	1,427,959	△29,908	
	시 1,863,425	1,883,824	△20,399	
저소득층 기초생활보장	12,219,657	12,490,914	△271,257	△2.17%
	국 8,858,181	9,079,131	△220,950	
	분 100,000	100,000	0	
	도 1,398,051	1,427,959	△29,908	
	시 1,863,425	1,883,824	△20,399	
재무활동(사회복지과)	4,358,630	4,358,630	0	0.00%
내부거래지출	3,651,209	3,651,209	0	0.00%
보전지출	637,744	637,744	0	0.00%
보전지출(의료급여기금)	69,677	69,677	0	0.00%
취약계층지원	31,341,545	33,733,810	△2,392,265	△7.09%
	국 7,824,740	9,293,698	△1,468,958	
	분 2,805,606	2,805,606	0	
	도 5,214,143	5,702,485	△488,342	
	시 15,497,056	15,932,021	△434,965	
노숙인 보호	214,524	214,524	0	0.00%
	분 49,640	49,640	0	
	도 51,774	51,774	0	
	시 113,110	113,110	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
소외계층지원	214,524	214,524	0	0.00%
	분 49,640	49,640	0	
	도 51,774	51,774	0	
	시 113,110	113,110	0	
참여복지실현	9,590,459	9,605,215	△ 14,756	△ 0.15%
	국 2,467,261	2,472,418	△ 5,157	
	분 2,160,670	2,160,670	0	
	도 765,111	771,710	△ 6,599	
	시 4,197,417	4,200,417	△ 3,000	
지역사회복지사업 활성화	5,070,694	5,065,450	5,244	0.10%
	국 12,344	3,500	8,844	
	분 2,160,670	2,160,670	0	
	도 48,186	51,786	△ 3,600	
	시 2,849,494	2,849,494	0	
자원봉사 활성화	401,479	401,479	0	0.00%
	국 40,281	40,281	0	
	도 12,084	12,084	0	
	시 349,114	349,114	0	
취약계층지원	4,118,286	4,138,286	△ 20,000	△ 0.48%
	국 2,414,636	2,428,637	△ 14,001	
	도 704,841	707,840	△ 2,999	
	시 998,809	1,001,809	△ 3,000	
장애인 복지 증진	19,618,562	21,996,071	△ 2,377,509	△ 10.81%
	국 5,357,479	6,821,280	△ 1,463,801	
	분 595,296	595,296	0	
	도 4,397,258	4,879,001	△ 481,743	
	시 9,268,529	9,700,494	△ 431,965	
장애인복지서비스 강화	19,618,562	21,996,071	△ 2,377,509	△ 10.81%
	국 5,357,479	6,821,280	△ 1,463,801	
	분 595,296	595,296	0	
	도 4,397,258	4,879,001	△ 481,743	
	시 9,268,529	9,700,494	△ 431,965	
참여복지구현	1,918,000	1,918,000	0	0.00%
화장장려금	1,918,000	1,918,000	0	0.00%
보육·가족및여성	132,818,546	123,492,368	9,326,178	7.55%
	국 51,155,893	46,534,519	4,621,374	
	기 243,683	237,719	5,964	
	특 627,000	0	627,000	
	분 1,323,330	1,323,330	0	
	도 37,545,330	35,231,353	2,313,977	
	시 41,923,310	40,165,447	1,757,863	
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	26,654,919	26,455,238	199,681	0.75%
	국 9,131,233	9,270,981	△ 139,748	
	기 243,683	237,719	5,964	
	특 627,000	0	627,000	
	분 409,401	409,401	0	
	도 6,904,830	6,659,097	245,733	
	시 9,338,772	9,878,040	△ 539,268	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
여성의 사회참여 활성화	157,200	157,200	0	0.00%
여성복지시설 지원	1,963,974	1,955,454	8,520	0.44%
	국 21,221	21,221	0	
	기 243,683	237,719	5,964	
	도 271,318	270,040	1,278	
	시 1,427,752	1,426,474	1,278	
여성새로일하기센터 운영	388,958	388,958	0	0.00%
	국 296,933	296,933	0	
	도 46,012	46,012	0	
	시 46,013	46,013	0	
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	557,404	547,404	10,000	1.83%
	국 264,600	257,600	7,000	
	도 76,081	74,581	1,500	
	시 216,723	215,223	1,500	
다문화가족 지역사회 적응 지원	685,854	687,654	△1,800	△0.26%
	국 316,815	316,815	0	
	도 163,519	164,059	△540	
	시 205,520	206,780	△1,260	
저소득 한부모가족 복지시설 지원	528,175	538,675	△10,500	△1.95%
	국 134,864	144,864	△10,000	
	도 122,782	123,532	△750	
	시 270,529	270,279	250	
아동복지시설 지원	2,472,068	2,493,368	△21,300	△0.85%
	국 524,680	540,920	△16,240	
	분 401,401	401,401	0	
	도 343,503	345,833	△2,330	
	시 1,202,484	1,205,214	△2,730	
가정위주의 아동보호서비스 지원	662,705	676,411	△13,706	△2.03%
	국 451,728	464,322	△12,594	
	도 100,902	101,458	△556	
	시 110,075	110,631	△556	
지역사회 아동보호	327,610	327,610	0	0.00%
	분 8,000	8,000	0	
	도 76,800	76,800	0	
	시 242,810	242,810	0	
보육서비스 기반강화	624,388	624,388	0	0.00%
	국 3,550	3,550	0	
	도 8,275	8,275	0	
	시 612,563	612,563	0	
어린이집 기능보강사업	360,200	210,200	150,000	71.36%
	국 38,200	38,200	0	
	도 19,100	19,100	0	
	시 302,900	152,900	150,000	
어린이집 지원	9,486,235	9,707,184	△220,949	△2.28%
	국 3,877,434	3,995,056	△117,622	
	도 2,340,413	2,378,136	△37,723	
	시 3,268,388	3,333,992	△65,604	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보육아동 지원	8,440,148	8,140,732	299,416	3.68%
	국 3,201,208	3,191,500	9,708	
	특 627,000	0	627,000	
	도 3,336,125	3,051,271	284,854	
	시 1,275,815	1,897,961	△622,146	
아동보육 및 가정 복지증진	47,665,150	41,854,904	5,810,246	13.88%
	국 19,422,882	16,399,795	3,023,087	
	분 269,000	269,000	0	
	도 13,485,779	12,146,583	1,339,196	
	시 14,487,489	13,039,526	1,447,963	
아동복지 향상	3,198,088	3,403,088	△205,000	△6.02%
	국 574,905	574,905	0	
	분 269,000	269,000	0	
	도 1,110,491	1,165,491	△55,000	
	시 1,243,692	1,393,692	△150,000	
어린이집 사업지원	41,753,041	35,575,119	6,177,922	17.37%
	국 18,588,411	15,590,764	2,997,647	
	도 10,409,218	8,920,797	1,488,421	
	시 12,755,412	11,063,558	1,691,854	
여성복지 증진	2,714,021	2,876,697	△162,676	△5.65%
	국 259,566	234,126	25,440	
	도 1,966,070	2,060,295	△94,225	
	시 488,385	582,276	△93,891	
아동보육 및 가정복지 향상	29,242,519	25,296,302	3,946,217	15.60%
	국 11,455,170	9,507,470	1,947,700	
	분 335,000	335,000	0	
	도 8,552,745	7,508,251	1,044,494	
	시 8,899,604	7,945,581	954,023	
아동복지 향상	3,014,812	2,907,465	107,347	3.69%
	국 404,240	404,240	0	
	분 335,000	335,000	0	
	도 1,092,813	1,025,870	66,943	
	시 1,182,759	1,142,355	40,404	
어린이집 사업지원	25,654,983	21,781,013	3,873,970	17.79%
	국 10,876,556	8,959,296	1,917,260	
	도 7,348,003	6,374,638	973,365	
	시 7,430,424	6,447,079	983,345	
여성복지 증진	572,724	607,824	△35,100	△5.77%
	국 174,374	143,934	30,440	
	도 111,929	107,743	4,186	
	시 286,421	356,147	△69,726	
아동보육 및 가정복지 향상	28,561,359	29,191,325	△629,966	△2.16%
	국 11,146,608	11,356,273	△209,665	
	분 309,929	309,929	0	
	도 8,601,976	8,917,422	△315,446	
	시 8,502,846	8,607,701	△104,855	
아동복지 지원	2,769,453	2,827,517	△58,064	△2.05%
	국 428,385	428,385	0	
	분 309,929	309,929	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 1,013,782	1,017,048	△3,266	
	시 1,017,357	1,072,155	△54,798	
어린이집 지원	25,132,020	25,687,755	△555,735	△2.16%
	국 10,532,849	10,787,834	△254,985	
	도 7,469,030	7,797,924	△328,894	
	시 7,130,141	7,101,997	28,144	
여성복지 지원	659,886	676,053	△16,167	△2.39%
	국 185,374	140,054	45,320	
	도 119,164	102,450	16,714	
	시 355,348	433,549	△78,201	
재무활동(가족여성과)	694,599	694,599	0	0.00%
보전지출	694,599	694,599	0	0.00%
노인·청소년	78,614,316	78,753,579	△139,263	△0.18%
	국 36,586,079	36,027,823	558,256	
	기 542,503	543,923	△1,420	
	분 889,886	889,886	0	
	도 10,435,386	10,282,117	153,269	
	시 30,160,462	31,009,830	△849,368	
노인복지 수요확대	20,949,653	20,910,376	39,277	0.19%
	국 3,033,502	3,088,406	△54,904	
	분 889,886	889,886	0	
	도 6,869,726	6,778,374	91,352	
	시 10,156,539	10,153,710	2,829	
노인시설 운영	14,315,332	14,301,055	14,277	0.10%
	국 1,481,137	1,548,541	△67,404	
	분 315,185	315,185	0	
	도 5,552,552	5,467,450	85,102	
	시 6,966,458	6,969,879	△3,421	
노인 여가활동 지원	376,571	376,571	0	0.00%
노인 일자리 확충	4,117,616	4,092,616	25,000	0.61%
	국 1,552,365	1,539,865	12,500	
	분 150,000	150,000	0	
	도 831,173	824,923	6,250	
	시 1,584,078	1,577,828	6,250	
저소득 노인보호	2,140,134	2,140,134	0	0.00%
	분 424,701	424,701	0	
	도 486,001	486,001	0	
	시 1,229,432	1,229,432	0	
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	4,683,154	4,676,704	6,450	0.14%
	기 542,503	543,923	△1,420	
	도 110,704	101,344	9,360	
	시 4,029,947	4,031,437	△1,490	
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,008,551	3,998,551	10,000	0.25%
	기 493,923	493,923	0	
	도 101,150	91,150	10,000	
	시 3,413,478	3,413,478	0	
위기청소년 안전망 강화	674,603	678,153	△3,550	△0.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 48,580	50,000	△ 1,420	
	도 9,554	10,194	△ 640	
	시 616,469	617,959	△ 1,490	
청소년 및 노인복지 향상	22,773,969	22,796,329	△ 22,360	△ 0.10%
	국 14,429,348	14,165,689	263,659	
	도 1,502,038	1,479,439	22,599	
	시 6,842,583	7,151,201	△ 308,618	
청소년 보호 육성	66,184	66,184	0	0.00%
	도 9,000	9,000	0	
	시 57,184	57,184	0	
경로당 운영지원	1,376,286	1,376,286	0	0.00%
	국 68,173	68,173	0	
	도 158,235	158,235	0	
	시 1,149,878	1,149,878	0	
노후 생활 및 여가 지원	21,331,499	21,353,859	△ 22,360	△ 0.10%
	국 14,361,175	14,097,516	263,659	
	도 1,334,803	1,312,204	22,599	
	시 5,635,521	5,944,139	△ 308,618	
청소년 및 노인복지 향상	15,692,527	15,814,881	△ 122,354	△ 0.77%
	국 9,731,040	9,553,224	177,816	
	도 1,011,070	995,828	15,242	
	시 4,950,417	5,265,829	△ 315,412	
청소년 복지 증진	36,300	36,300	0	0.00%
	도 3,500	3,500	0	
	시 32,800	32,800	0	
노인복지 증진	15,656,227	15,778,581	△ 122,354	△ 0.78%
	국 9,731,040	9,553,224	177,816	
	도 1,007,570	992,328	15,242	
	시 4,917,617	5,233,029	△ 315,412	
청소년 및 노인복지 향상	14,498,984	14,539,260	△ 40,276	△ 0.28%
	국 9,392,189	9,220,504	171,685	
	도 941,848	927,132	14,716	
	시 4,164,947	4,391,624	△ 226,677	
청소년 육성 지원	2,800	2,800	0	0.00%
노인복지 지원	14,496,184	14,536,460	△ 40,276	△ 0.28%
	국 9,392,189	9,220,504	171,685	
	도 941,848	927,132	14,716	
	시 4,162,147	4,388,824	△ 226,677	
재무활동(교육청소년과)	16,029	16,029	0	0.00%
보전지출	16,029	16,029	0	0.00%
노동	6,478,956	5,849,267	629,689	10.77%
	국 1,091,632	1,071,632	20,000	
	특 200,000	200,000	0	
	분 640,464	640,464	0	
	도 876,810	870,810	6,000	
	시 3,670,050	3,066,361	603,689	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
고용안정		6,478,956	5,849,267	629,689	10.77%	
	국	1,091,632	1,071,632	20,000		
	특	200,000	200,000	0		
	분	640,464	640,464	0		
	도	876,810	870,810	6,000		
	시	3,670,050	3,066,361	603,689		
	고용촉진 활성화		3,036,477	2,432,788	603,689	24.81%
		국	744,332	744,332	0	
		특	200,000	200,000	0	
		도	372,025	372,025	0	
		시	1,720,120	1,116,431	603,689	
	공공근로사업		3,442,479	3,416,479	26,000	0.76%
국		347,300	327,300	20,000		
분		640,464	640,464	0		
도		504,785	498,785	6,000		
시		1,949,930	1,949,930	0		
보훈		2,373,218	2,373,218	0	0.00%	
국가 보훈 관리 및 지원		2,373,218	2,373,218	0	0.00%	
보훈도시 기반조성		2,373,218	2,373,218	0	0.00%	
사회복지일반		2,295,116	2,295,116	0	0.00%	
재무활동(일자리정책과)		277,798	277,798	0	0.00%	
보전지출		277,798	277,798	0	0.00%	
재무활동(노인장애인과)		2,017,318	2,017,318	0	0.00%	
보전지출		2,017,318	2,017,318	0	0.00%	
보건		17,675,208	16,914,399	760,809	4.50%	
국		691,282	714,782	△23,500		
기		5,650,693	5,354,863	295,830		
분		233,333	233,333	0		
도		3,232,473	3,047,956	184,517		
시		7,867,427	7,563,465	303,962		
보건의료		17,105,660	16,344,851	760,809	4.65%	
국		493,823	517,323	△23,500		
기		5,650,693	5,354,863	295,830		
분		233,333	233,333	0		
도		3,232,473	3,047,956	184,517		
시		7,495,338	7,191,376	303,962		
평생건강관리 체계 확립		4,963,685	4,795,073	168,612	3.52%	
국		216,408	232,408	△16,000		
기		1,507,584	1,450,678	56,906		
분		233,333	233,333	0		
도		1,065,764	1,050,436	15,328		
시		1,940,596	1,828,218	112,378		
건강도시 추진		73,840	73,840	0	0.00%	
건강프로그램운영		1,197,276	1,197,276	0	0.00%	
기		101,300	101,300	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	분 233,333	233,333	0	
	도 393,137	393,137	0	
	시 469,506	469,506	0	
의료지원사업	3,396,916	3,228,304	168,612	5.22%
	국 216,408	232,408	△ 16,000	
	기 1,406,284	1,349,378	56,906	
	도 672,627	657,299	15,328	
	시 1,101,597	989,219	112,378	
청사및차량관리	295,653	295,653	0	0.00%
질병예방사업	2,441,465	1,990,261	451,204	22.67%
	국 4,169	3,669	500	
	기 865,712	679,684	186,028	
	도 631,416	509,776	121,640	
	시 940,168	797,132	143,036	
감염병관리사업	2,441,465	1,990,261	451,204	22.67%
	국 4,169	3,669	500	
	기 865,712	679,684	186,028	
	도 631,416	509,776	121,640	
	시 940,168	797,132	143,036	
건강생활실천 확산	1,875,898	2,011,377	△ 135,479	△ 6.74%
	국 23,590	23,590	0	
	기 661,533	729,272	△ 67,739	
	도 160,071	180,393	△ 20,322	
	시 1,030,704	1,078,122	△ 47,418	
건강생활실천사업	783,622	783,622	0	0.00%
	기 237,730	237,730	0	
	도 40,977	40,977	0	
	시 504,915	504,915	0	
건강관리지원사업	887,385	1,022,864	△ 135,479	△ 13.25%
	국 23,590	23,590	0	
	기 423,803	491,542	△ 67,739	
	도 119,094	139,416	△ 20,322	
	시 320,898	368,316	△ 47,418	
건강버스운영	204,891	204,891	0	0.00%
평생건강관리체계확립	2,757,094	2,762,922	△ 5,828	△ 0.21%
	국 151,881	151,881	0	
	기 959,100	964,514	△ 5,414	
	도 417,455	420,162	△ 2,707	
	시 1,228,658	1,226,365	2,293	
건강프로그램운영	676,181	676,181	0	0.00%
	기 190,665	190,665	0	
	도 56,978	56,978	0	
	시 428,538	428,538	0	
의료지원사업	1,946,261	1,952,089	△ 5,828	△ 0.30%
	국 151,881	151,881	0	
	기 768,435	773,849	△ 5,414	
	도 360,477	363,184	△ 2,707	
	시 665,468	663,175	2,293	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청사및차량관리	134,652	134,652	0	0.00%
	질병예방사업	1,310,306	1,196,043	114,263	9.55%
	국	1,403	1,403	0	
	기	451,867	408,237	43,630	
	도	336,618	308,231	28,387	
	시	520,418	478,172	42,246	
	감염병관리사업	1,310,306	1,196,043	114,263	9.55%
	국	1,403	1,403	0	
	기	451,867	408,237	43,630	
	도	336,618	308,231	28,387	
	시	520,418	478,172	42,246	
	교육환경조성	40,160	40,160	0	0.00%
	기	20,080	20,080	0	
	시	20,080	20,080	0	
	교육경비지원	40,160	40,160	0	0.00%
	기	20,080	20,080	0	
	시	20,080	20,080	0	
	평생건강관리체계 확립	2,109,417	2,101,107	8,310	0.40%
	국	94,586	102,586	△8,000	
	기	826,880	820,225	6,655	
	도	341,266	337,939	3,327	
	시	846,685	840,357	6,328	
	건강프로그램운영	426,460	426,460	0	0.00%
	기	178,730	178,730	0	
	도	40,978	40,978	0	
	시	206,752	206,752	0	
	의료지원사업	1,654,757	1,646,447	8,310	0.50%
	국	94,586	102,586	△8,000	
	기	648,150	641,495	6,655	
	도	300,288	296,961	3,327	
	시	611,733	605,405	6,328	
	청사 및 차량 관리	28,200	28,200	0	0.00%
	질병예방사업	1,348,707	1,188,980	159,727	13.43%
	국	1,786	1,786	0	
	기	357,937	282,173	75,764	
	도	279,883	241,019	38,864	
	시	709,101	664,002	45,099	
	감염병관리사업	1,348,707	1,188,980	159,727	13.43%
	국	1,786	1,786	0	
	기	357,937	282,173	75,764	
	도	279,883	241,019	38,864	
	시	709,101	664,002	45,099	
	재무활동(보건관리과)	258,928	258,928	0	0.00%
	보전지출	258,928	258,928	0	0.00%
	식품의약안전	569,548	569,548	0	0.00%
	국	197,459	197,459	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 372,089	372,089	0	
식품 안전관리 체계 구축	433,723	433,723	0	0.00%
	국 192,241	192,241	0	
	시 241,482	241,482	0	
식품 안전성 확보	433,723	433,723	0	0.00%
	국 192,241	192,241	0	
	시 241,482	241,482	0	
위생 수준 향상	57,000	57,000	0	0.00%
음식문화개선사업	57,000	57,000	0	0.00%
건전한 음식문화 조성	21,800	21,800	0	0.00%
식품위생 안전관리	4,500	4,500	0	0.00%
모범업소 관리	17,300	17,300	0	0.00%
식품안전관리체계 구축	8,080	8,080	0	0.00%
	국 2,120	2,120	0	
	시 5,960	5,960	0	
식품안전성 확보	8,080	8,080	0	0.00%
	국 2,120	2,120	0	
	시 5,960	5,960	0	
위생수준 향상 음식문화조성	18,578	18,578	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 17,029	17,029	0	
위생업소 중점관리	5,700	5,700	0	0.00%
식품의 안전성 관리	12,878	12,878	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 11,329	11,329	0	
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	29,878	29,878	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 28,329	28,329	0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	11,878	11,878	0	0.00%
	국 1,549	1,549	0	
	시 10,329	10,329	0	
좋은식단 정착과 모범업소 운영	18,000	18,000	0	0.00%
재무활동(식품안전과)	489	489	0	0.00%
보전지출	489	489	0	0.00%
농림해양수산	10,807,723	11,219,288	△411,565	△3.67%
	국 381,663	381,040	623	
	광 395,000	395,000	0	
	기 376,760	332,642	44,118	
	분 566	566	0	
	도 3,418,824	3,232,199	186,625	
	시 6,234,910	6,877,841	△642,931	
농업·농촌	10,807,723	11,219,288	△411,565	△3.67%
	국 381,663	381,040	623	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	광	395,000	395,000	0	
	기	376,760	332,642	44,118	
	분	566	566	0	
	도	3,418,824	3,232,199	186,625	
	시	6,234,910	6,877,841	△642,931	
농업경쟁력 강화		5,587,280	5,998,003	△410,723	△6.85%
	국	290,445	289,485	960	
	기	376,760	332,642	44,118	
	분	566	566	0	
	도	3,193,790	3,007,014	186,776	
	시	1,725,719	2,368,296	△642,577	
농업농촌발전		431,330	431,330	0	0.00%
	국	2,200	2,200	0	
	분	566	566	0	
	도	51,210	51,210	0	
	시	377,354	377,354	0	
농업소득 안정대책		2,787,159	3,197,662	△410,503	△12.84%
	국	277,176	276,216	960	
	도	1,762,358	1,562,281	200,077	
	시	747,625	1,359,165	△611,540	
농업기술 보급		51,580	51,580	0	0.00%
	국	3,500	3,500	0	
	도	5,057	5,057	0	
	시	43,023	43,023	0	
축산위생		2,317,211	2,317,431	△220	△0.01%
	국	7,569	7,569	0	
	기	376,760	332,642	44,118	
	도	1,375,165	1,388,466	△13,301	
	시	557,717	588,754	△31,037	
쾌적한 문화 휴식공간 조성		4,512,378	4,513,220	△842	△0.02%
	국	90,986	91,323	△337	
	광	395,000	395,000	0	
	도	225,034	225,185	△151	
	시	3,801,358	3,801,712	△354	
휴식 및 문화 체험		3,892,949	3,892,949	0	0.00%
	국	89,400	89,400	0	
	광	395,000	395,000	0	
	도	224,320	224,320	0	
	시	3,184,229	3,184,229	0	
도시농업 활성화		619,429	620,271	△842	△0.14%
	국	1,586	1,923	△337	
	도	714	865	△151	
	시	617,129	617,483	△354	
농업 경쟁력 강화		382	382	0	0.00%
	국	232	232	0	
	시	150	150	0	
농정 관리		382	382	0	0.00%
	국	232	232	0	
	시	150	150	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(녹색농정과)	707,683	707,683	0	0.00%
	보전지출	707,683	707,683	0	0.00%
산업·중소기업		19,493,499	18,621,499	872,000	4.68%
	국	300,176	307,176	△7,000	
	광	1,522,100	1,522,100	0	
	특	96,000	10,000	86,000	
	도	1,106,663	926,663	180,000	
	시	16,468,560	15,855,560	613,000	
산업금융지원		5,582,456	5,382,456	200,000	3.72%
	자금지원	5,582,456	5,382,456	200,000	3.72%
	경영안정자금 지원	5,582,456	5,382,456	200,000	3.72%
산업기술지원		2,792,750	2,792,750	0	0.00%
	광	17,000	17,000	0	
	도	63,468	63,468	0	
	시	2,712,282	2,712,282	0	
기업지원		2,034,097	2,034,097	0	0.00%
	광	17,000	17,000	0	
	도	63,468	63,468	0	
	시	1,953,629	1,953,629	0	
	기업지원 서비스	109,134	109,134	0	0.00%
	도	12,468	12,468	0	
	시	96,666	96,666	0	
	국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	358,500	358,500	0	0.00%
	광	17,000	17,000	0	
	도	51,000	51,000	0	
	시	290,500	290,500	0	
	부천산업진흥재단 지원	1,490,863	1,490,863	0	0.00%
	중소벤처기업 육성	40,600	40,600	0	0.00%
	우수공예품개발 육성	35,000	35,000	0	0.00%
기술지원		758,653	758,653	0	0.00%
	기술 개발 지원	745,853	745,853	0	0.00%
	공산품 품질 판매 지원	12,800	12,800	0	0.00%
무역및투자유치		734,579	734,579	0	0.00%
	중소기업 수출역량 강화	734,579	734,579	0	0.00%
	무역 및 수출 지원	734,579	734,579	0	0.00%
산업진흥·고도화		9,686,396	9,000,396	686,000	7.62%
	국	268,898	268,898	0	
	광	1,505,100	1,505,100	0	
	특	96,000	10,000	86,000	
	도	1,007,895	827,895	180,000	
	시	6,808,503	6,388,503	420,000	
	지역경제 활성화	5,072,724	4,386,724	686,000	15.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	광 1,505,100	1,505,100	0	
	특 96,000	10,000	86,000	
	도 505,465	325,465	180,000	
	시 2,966,159	2,546,159	420,000	
지역경제 활성화시책 추진	2,542,463	2,527,463	15,000	0.59%
	광 1,482,000	1,482,000	0	
	특 15,000	0	15,000	
	도 222,000	222,000	0	
	시 823,463	823,463	0	
전통시장 활성화 기반 구축	2,530,261	1,859,261	671,000	36.09%
	광 23,100	23,100	0	
	특 81,000	10,000	71,000	
	도 283,465	103,465	180,000	
	시 2,142,696	1,722,696	420,000	
첨단 고부가가치산업의 육성	2,693,928	2,693,928	0	0.00%
	도 500,000	500,000	0	
	시 2,193,928	2,193,928	0	
로봇산업 육성	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
	도 500,000	500,000	0	
	시 1,000,000	1,000,000	0	
첨단산업 육성	1,193,928	1,193,928	0	0.00%
노사민정협력 활성화	1,816,042	1,816,042	0	0.00%
	국 266,000	266,000	0	
	시 1,550,042	1,550,042	0	
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,816,042	1,816,042	0	0.00%
	국 266,000	266,000	0	
	시 1,550,042	1,550,042	0	
지역경제활성화	615	615	0	0.00%
	국 232	232	0	
	시 383	383	0	
기업및 경제관리	615	615	0	0.00%
	국 232	232	0	
	시 383	383	0	
지역경제 활성화	103,087	103,087	0	0.00%
	국 2,666	2,666	0	
	도 2,430	2,430	0	
	시 97,991	97,991	0	
기업 및 지역경제 관리	103,087	103,087	0	0.00%
	국 2,666	2,666	0	
	도 2,430	2,430	0	
	시 97,991	97,991	0	
에너지및 자원개발	697,318	711,318	△ 14,000	△ 1.97%
	국 31,278	38,278	△ 7,000	
	도 35,300	35,300	0	
	시 630,740	637,740	△ 7,000	
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	697,318	711,318	△ 14,000	△ 1.97%
	국 31,278	38,278	△ 7,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 35,300	35,300	0	
	시 630,740	637,740	△7,000	
에너지 합리화 이용	697,318	711,318	△14,000	△1.97%
	국 31,278	38,278	△7,000	
	도 35,300	35,300	0	
	시 630,740	637,740	△7,000	
수송및교통	300,503,158	289,538,123	10,965,035	3.79%
	국 67,304,656	67,173,000	131,656	
	광 10,518,000	10,518,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	분 81,180	81,180	0	
	도 17,636,369	17,438,909	197,460	
	시 204,662,953	194,027,034	10,635,919	
도로	49,347,590	48,399,394	948,196	1.96%
	국 450,000	450,000	0	
	광 10,448,000	10,448,000	0	
	특 300,000	300,000	0	
	분 81,180	81,180	0	
	도 5,380,900	5,380,900	0	
	시 32,687,510	31,739,314	948,196	
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	17,719,196	16,440,196	1,279,000	7.78%
	국 450,000	450,000	0	
	광 10,448,000	10,448,000	0	
	도 3,174,400	3,174,400	0	
	시 3,646,796	2,367,796	1,279,000	
도로개설	15,962,716	14,454,416	1,508,300	10.43%
	광 10,448,000	10,448,000	0	
	도 3,134,400	3,134,400	0	
	시 2,380,316	872,016	1,508,300	
도로유지관리	1,756,480	1,985,780	△229,300	△11.55%
	국 450,000	450,000	0	
	도 40,000	40,000	0	
	시 1,266,480	1,495,780	△229,300	
지하공간 개발 및 관리	967,435	967,435	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리	967,435	967,435	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	81,661	211,661	△130,000	△61.42%
깨끗한 생활환경 조성	81,661	211,661	△130,000	△61.42%
안전하고 편리한 도로환경조성	6,098,687	6,098,687	0	0.00%
	도 103,000	103,000	0	
	시 5,995,687	5,995,687	0	
생활속의 자전거 이용 활성화	18,000	18,000	0	0.00%
도로유지관리	6,080,687	6,080,687	0	0.00%
	도 103,000	103,000	0	
	시 5,977,687	5,977,687	0	
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	233,420	233,420	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	233,420	233,420	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	385,519	385,519	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	385,519	385,519	0	0.00%
편리한 도로환경 조성	3,320,368	3,280,372	39,996	1.22%
도로관리	2,689,987	2,649,991	39,996	1.51%
도로건설	622,881	622,881	0	0.00%
주차장 확충	7,500	7,500	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	98,378	98,378	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	98,378	98,378	0	0.00%
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	105,590	105,590	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	105,590	105,590	0	0.00%
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	6,257,742	6,257,742	0	0.00%
특	300,000	300,000	0	
도	225,000	225,000	0	
시	5,732,742	5,732,742	0	
도시계획 도로개설	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	5,257,742	5,257,742	0	0.00%
특	300,000	300,000	0	
도	225,000	225,000	0	
시	4,732,742	4,732,742	0	
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	147,962	147,962	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	147,962	147,962	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	120,280	120,280	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	120,280	120,280	0	0.00%
재무활동(도로과)	13,811,352	14,052,152	△240,800	△1.71%
분	81,180	81,180	0	
도	1,878,500	1,878,500	0	
시	11,851,672	12,092,472	△240,800	
보전지출	13,811,352	14,052,152	△240,800	△1.71%
분	81,180	81,180	0	
도	1,878,500	1,878,500	0	
시	11,851,672	12,092,472	△240,800	
도시철도	174,303,885	169,051,407	5,252,478	3.11%
국	66,524,600	66,524,600	0	
도	11,548,250	11,548,250	0	
시	96,231,035	90,978,557	5,252,478	
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	144,305,928	140,753,450	3,552,478	2.52%
국	66,524,600	66,524,600	0	
도	11,548,250	11,548,250	0	
시	66,233,078	62,680,600	3,552,478	
지하철7호선연장건설사업(도시철도건설사업)	144,305,928	140,753,450	3,552,478	2.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 66,524,600	66,524,600	0	
	도 11,548,250	11,548,250	0	
	시 66,233,078	62,680,600	3,552,478	
재무활동(철도운영과)	29,997,957	28,297,957	1,700,000	6.01%
내부거래지출	29,997,957	28,297,957	1,700,000	6.01%
대중교통·물류등기타	76,851,683	72,087,322	4,764,361	6.61%
	국 330,056	198,400	131,656	
	광 70,000	70,000	0	
	도 707,219	509,759	197,460	
	시 75,744,408	71,309,163	4,435,245	
질서있고 안전한 교통환경 조성	45,913,479	41,149,118	4,764,361	11.58%
	국 330,056	198,400	131,656	
	도 596,219	398,759	197,460	
	시 44,987,204	40,551,959	4,435,245	
운수사업 지원	35,704,704	30,940,343	4,764,361	15.40%
	국 330,056	198,400	131,656	
	도 596,219	398,759	197,460	
	시 34,778,429	30,343,184	4,435,245	
편리한 교통환경 조성	50,290	50,290	0	0.00%
편리한 운송질서 조성(교통사업)	165,470	165,470	0	0.00%
편리한 교통체계 운영(교통사업)	9,909,731	9,909,731	0	0.00%
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	83,284	83,284	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	26,336,573	26,336,573	0	0.00%
	광 70,000	70,000	0	
	도 21,000	21,000	0	
	시 26,245,573	26,245,573	0	
교통신호기 설치사업(교통사업)	1,430,553	1,430,553	0	0.00%
차선도색사업(교통사업)	764,788	764,788	0	0.00%
교통체계 안전사업(교통사업)	1,007,200	1,007,200	0	0.00%
교통체계 개선사업(교통사업)	773,033	773,033	0	0.00%
	광 70,000	70,000	0	
	도 21,000	21,000	0	
	시 682,033	682,033	0	
편리한 교통체계 운영(교통사업)	6,596,528	6,596,528	0	0.00%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)	12,210,966	12,210,966	0	0.00%
공영주차장 건설(교통사업)	2,846,465	2,846,465	0	0.00%
공영주차장 유지관리(교통사업)	505,600	505,600	0	0.00%
주차구획선 유지관리(교통사업)	201,440	201,440	0	0.00%
녹색 친화형 교통체계 구축	2,246,300	2,246,300	0	0.00%
편리한 교통환경 조성	2,246,300	2,246,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
자동차 민원행정		38,135	38,135	0	0.00%
자동차 검사 사후 안내		385	385	0	0.00%
자동차 등록관리		37,750	37,750	0	0.00%
불법차량에 대한 법집행과 처리		301,371	301,371	0	0.00%
자동차 과태료 관리		237,463	237,463	0	0.00%
무단방치차량관리		10,548	10,548	0	0.00%
법규 위반자 관리		53,360	53,360	0	0.00%
편리한 교통환경 조성		704,584	704,584	0	0.00%
도		90,000	90,000	0	
시		614,584	614,584	0	
저탄소 녹색성장 자전거 문화 정착		704,584	704,584	0	0.00%
도		90,000	90,000	0	
시		614,584	614,584	0	
편리한 교통환경 조성		768,059	768,059	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)		768,059	768,059	0	0.00%
편리한 교통환경 조성		9,040	9,040	0	0.00%
자전거 타기 활성화		9,040	9,040	0	0.00%
편리한 교통환경 조성		233,342	233,342	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)		233,342	233,342	0	0.00%
편리한 교통환경 조성		25,000	25,000	0	0.00%
전국 최고의 자전거 마을로 정착		10,000	10,000	0	0.00%
주차장 확충		15,000	15,000	0	0.00%
편리한 교통환경 조성		192,725	192,725	0	0.00%
주차문화 개선(교통사업)		192,725	192,725	0	0.00%
재무활동(교통정책과)		21,341	21,341	0	0.00%
보전지출		21,341	21,341	0	0.00%
재무활동(교통시설과)		61,734	61,734	0	0.00%
보전지출(교통사업)		61,734	61,734	0	0.00%
국토및지역개발		82,504,827	79,757,106	2,747,721	3.45%
국		5,995,068	5,972,080	22,988	
광		495,256	492,736	2,520	
특		800,000	800,000	0	
도		375,980	370,484	5,496	
시		74,838,523	72,121,806	2,716,717	
수자원		3,517,780	3,517,780	0	0.00%
국		600,000	600,000	0	
특		400,000	400,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 152,000	152,000	0	
	시 2,365,780	2,365,780	0	
하천 및 소하천 정비	3,517,780	3,517,780	0	0.00%
	국 600,000	600,000	0	
	특 400,000	400,000	0	
	도 152,000	152,000	0	
	시 2,365,780	2,365,780	0	
하천 및 소하천 관리	2,160,300	2,160,300	0	0.00%
	국 400,000	400,000	0	
	특 400,000	400,000	0	
	도 85,500	85,500	0	
	시 1,274,800	1,274,800	0	
생태하천 복원사업	1,357,480	1,357,480	0	0.00%
	국 200,000	200,000	0	
	도 66,500	66,500	0	
	시 1,090,980	1,090,980	0	
지역및도시	78,987,047	76,239,326	2,747,721	3.60%
	국 5,395,068	5,372,080	22,988	
	광 495,256	492,736	2,520	
	특 400,000	400,000	0	
	도 223,980	218,484	5,496	
	시 72,472,743	69,756,026	2,716,717	
도시공간 구조개편	1,966,863	1,963,263	3,600	0.18%
	광 147,520	145,000	2,520	
	도 10,000	10,000	0	
	시 1,809,343	1,808,263	1,080	
도시정비 관리	325,727	322,127	3,600	1.12%
	광 147,520	145,000	2,520	
	도 10,000	10,000	0	
	시 168,207	167,127	1,080	
도시계획 결정	1,641,136	1,641,136	0	0.00%
효율적인 지적관리	393,664	393,664	0	0.00%
	국 13,000	13,000	0	
	시 380,664	380,664	0	
개별공시지가 조사	29,266	29,266	0	0.00%
새주소체계 구축	283,759	283,759	0	0.00%
	국 13,000	13,000	0	
	시 270,759	270,759	0	
토지의 효율적 운영	80,639	80,639	0	0.00%
지리정보 공간서비스 구현	128,140	128,140	0	0.00%
지리정보시스템(GIS) 운영	128,140	128,140	0	0.00%
장기미집행 대지보상사업	799,157	702,989	96,168	13.68%
장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	799,157	702,989	96,168	13.68%
도시기반시설사업	1,601,784	1,601,784	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기반시설부담금 관리(기반시설)	1,601,784	1,601,784	0	0.00%
	아름다운 도시경관 조성	3,367,223	4,014,388	△647,165	△16.12%
	광	300,000	300,000	0	
	시	3,067,223	3,714,388	△647,165	
	도시경관디자인	2,113,960	3,515,850	△1,401,890	△39.87%
	가로시설물디자인	804,858	50,133	754,725	1505.45%
	공공디자인	448,405	448,405	0	0.00%
	광	300,000	300,000	0	
	시	148,405	148,405	0	
	안전하고 쾌적한 도시환경 조성	114,030	114,030	0	0.00%
	깨끗한 생활환경 조성	114,030	114,030	0	0.00%
	살기좋은 주거환경 조성	287,031	287,031	0	0.00%
	도	1,080	1,080	0	
	시	285,951	285,951	0	
	민원해소 건축업무 추진	287,031	287,031	0	0.00%
	도	1,080	1,080	0	
	시	285,951	285,951	0	
	살기좋은 공동주택 조성	1,075,160	1,075,160	0	0.00%
	쾌적한 공동주택 환경 조성	1,075,160	1,075,160	0	0.00%
	공원·녹지 확충	12,905,947	13,176,345	△270,398	△2.05%
	국	682,275	659,287	22,988	
	광	47,736	47,736	0	
	특	400,000	400,000	0	
	도	150,661	143,765	6,896	
	시	11,625,275	11,925,557	△300,282	
	테마공원 확대 조성	7,113,086	7,113,086	0	0.00%
	특	400,000	400,000	0	
	시	6,713,086	6,713,086	0	
	도심지 녹지공간 확충	4,099,708	4,402,946	△303,238	△6.89%
	도	60,000	60,000	0	
	시	4,039,708	4,342,946	△303,238	
	산림테마숲 조성	1,686,153	1,653,313	32,840	1.99%
	국	682,275	659,287	22,988	
	광	47,736	47,736	0	
	도	90,661	83,765	6,896	
	시	865,481	862,525	2,956	
	공원관리	7,000	7,000	0	0.00%
	시민의강 관리	698,544	257,850	440,694	170.91%
	시민의강 녹지대 관리	698,544	257,850	440,694	170.91%
	도시활력증진지역 개발사업	300,000	0	300,000	100.00%
	광장조성	△300,000	0	△300,000	100.00%
	광	△300,000	0	△300,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
광장조성		600,000	0	600,000	100.00%
	광 시	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	
문화의 거리 조성		0	0	0	100.00%
문화의 거리사업		0	0	0	100.00%
뉴타운개발		6,348,914	6,348,914	0	0.00%
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)		5,872,914	5,872,914	0	0.00%
도시재정비 촉진사업		16,000	16,000	0	0.00%
고도제한 완화사업		460,000	460,000	0	0.00%
도시의 균형적 발전		5,400	5,400	0	0.00%
도시주거환경정비		5,400	5,400	0	0.00%
안전하고 편리한 도시기반조성		3,000	3,000	0	0.00%
도시재정비촉진지구 기반시설사업		3,000	3,000	0	0.00%
뉴타운개발		5,959,865	5,959,865	0	0.00%
	국	4,562,000	4,562,000	0	
	시	1,397,865	1,397,865	0	
도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)		5,959,865	5,959,865	0	0.00%
	국	4,562,000	4,562,000	0	
	시	1,397,865	1,397,865	0	
도시개발		23,352,609	22,127,787	1,224,822	5.54%
도시기반시설확충(도시개발)		23,352,609	22,127,787	1,224,822	5.54%
지적행정의 효율적인 관리		49,136	49,136	0	0.00%
부동산관리		49,136	49,136	0	0.00%
편리한 도시기반시설 구축		0	0	0	100.00%
주차장 확충		0	0	0	100.00%
생활이 편리한 주거 환경 조성		19,817	19,817	0	0.00%
불법 및 위법건축물 효율적 관리		19,817	19,817	0	0.00%
생활이 편리한 도시 환경 조성		69,097	69,097	0	0.00%
민원해소 등 건축업무추진		69,097	69,097	0	0.00%
친환경적인 녹지환경 조성		2,331,946	2,331,946	0	0.00%
	국	56,009	56,009	0	
	도	21,289	21,289	0	
	시	2,254,648	2,254,648	0	
녹지관리		1,791,710	1,791,710	0	0.00%
산림관리		540,236	540,236	0	0.00%
	국	56,009	56,009	0	
	도	21,289	21,289	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 462,938	462,938	0	
시민이 만족하는 공원환경 조성	5,782,980	4,182,980	1,600,000	38.25%
체계적인 공원관리	905,006	905,006	0	0.00%
공원시설물 관리	4,877,974	3,277,974	1,600,000	48.81%
삶의 질 중심의 도시환경 조성	28,800	28,800	0	0.00%
시민 정보화 교육	28,800	28,800	0	0.00%
지적행정의 효율적인 관리	27,234	27,234	0	0.00%
정확한 지적정보 관리	27,234	27,234	0	0.00%
생활이 편리한 도시환경 조성	114,182	114,182	0	0.00%
민원해소 건축 등 업무추진	35,262	35,262	0	0.00%
깨끗한 생활환경 조성	78,920	78,920	0	0.00%
건축물 정보관리	19,817	19,817	0	0.00%
건축물대장 자료정비	19,817	19,817	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,672,642	3,672,642	0	0.00%
	국 45,864	45,864	0	
	도 21,434	22,034	△600	
	시 3,605,344	3,604,744	600	
녹지관리	1,284,545	1,284,545	0	0.00%
산림관리	985,587	985,587	0	0.00%
	국 45,864	45,864	0	
	도 21,434	22,034	△600	
	시 918,289	917,689	600	
공원관리	1,402,510	1,402,510	0	0.00%
지적행정의 효율적 관리	92,422	92,422	0	0.00%
지적관리	92,422	92,422	0	0.00%
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	45,329	45,329	0	0.00%
민원해소 건축업무 추진	45,329	45,329	0	0.00%
건축물 정보관리	19,817	19,817	0	0.00%
불법건축행위 관리	19,817	19,817	0	0.00%
쾌적한 도시환경 조성	3,769,816	3,769,816	0	0.00%
	국 35,920	35,920	0	
	도 19,516	20,316	△800	
	시 3,714,380	3,713,580	800	
아름다운 가로경관 조성	1,877,897	1,877,897	0	0.00%
푸른 산림환경 조성	349,115	349,115	0	0.00%
	국 35,920	35,920	0	
	도 19,516	20,316	△800	
	시 293,679	292,879	800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	공원시설을 관리	1,542,804	1,542,804	0	0.00%
	재무활동(도시계획과)	100,000	100,000	0	0.00%
	보전지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(도시디자인과)	100,000	100,000	0	0.00%
	내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
	재무활동(건축과)	1,710	1,710	0	0.00%
	보전지출	1,710	1,710	0	0.00%
	재무활동(공원녹지과)	2,734,971	2,734,971	0	0.00%
	보전지출	2,734,971	2,734,971	0	0.00%
	재무활동(뉴타운개발과)	700,000	700,000	0	0.00%
	내부거래지출	700,000	700,000	0	0.00%
	예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314	△ 34.09%
	예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314	△ 34.09%
	예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314	△ 34.09%
	예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314	△ 34.09%
	기타	145,191,545	144,688,727	502,818	0.35%
	국	489,322	489,322	0	
	시	144,702,223	144,199,405	502,818	
	기타	145,191,545	144,688,727	502,818	0.35%
	국	489,322	489,322	0	
	시	144,702,223	144,199,405	502,818	
	행정운영경비(의회사무국)	354,873	346,825	8,048	2.32%
	인력운영비	188,773	180,725	8,048	4.45%
	기본경비	166,100	166,100	0	0.00%
	행정운영경비(시정연구단)	27,780	27,780	0	0.00%
	기본경비	27,780	27,780	0	0.00%
	행정운영경비(민원담당관)	155,602	155,602	0	0.00%
	인력운영비	97,947	97,947	0	0.00%
	기본경비	57,655	57,655	0	0.00%
	행정운영경비(홍보기획관)	109,466	109,466	0	0.00%
	인력운영비	46,646	46,646	0	0.00%
	기본경비	62,820	62,820	0	0.00%
	행정운영경비(감사관)	68,095	68,095	0	0.00%
	기본경비	68,095	68,095	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(기획예산과)	120,143	120,143	0	0.00%
인력운영비	31,343	31,343	0	0.00%
기본경비	88,800	88,800	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	111,508	111,508	0	0.00%
기본경비	111,508	111,508	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	111,127,358	111,127,358	0	0.00%
국	489,322	489,322	0	
시	110,638,036	110,638,036	0	
인력운영비(총괄)	110,812,178	110,812,178	0	0.00%
국	489,322	489,322	0	
시	110,322,856	110,322,856	0	
기본경비	315,180	315,180	0	0.00%
행정운영경비(생활경제과)	49,830	49,830	0	0.00%
기본경비	49,830	49,830	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	69,540	69,540	0	0.00%
기본경비	69,540	69,540	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	38,640	38,640	0	0.00%
기본경비	38,640	38,640	0	0.00%
행정운영경비(녹색농정과)	171,319	171,319	0	0.00%
인력운영비	70,353	70,353	0	0.00%
기본경비	100,966	100,966	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	62,390	62,390	0	0.00%
기본경비	62,390	62,390	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	58,400	58,400	0	0.00%
기본경비	58,400	58,400	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	59,800	59,800	0	0.00%
기본경비	59,800	59,800	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	76,740	76,740	0	0.00%
기본경비	76,740	76,740	0	0.00%
행정운영경비(문화콘텐츠과)	55,780	55,780	0	0.00%
기본경비	55,780	55,780	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	103,975	103,975	0	0.00%
인력운영비	23,015	23,015	0	0.00%
기본경비	80,960	80,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(도시디자인과)	50,964	50,964	0	0.00%
기본경비	50,964	50,964	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	48,324	48,324	0	0.00%
기본경비	48,324	48,324	0	0.00%
행정운영경비(공동주택과)	17,994	17,994	0	0.00%
기본경비	17,994	17,994	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	61,920	61,920	0	0.00%
기본경비	61,920	61,920	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	72,840	72,840	0	0.00%
기본경비	72,840	72,840	0	0.00%
행정운영경비(교통시설과)	40,500	40,500	0	0.00%
기본경비(교통사업)	40,500	40,500	0	0.00%
행정운영경비(철도운영과)	36,348	36,348	0	0.00%
기본경비(도시철도건설사업)	29,040	29,040	0	0.00%
기본경비	7,308	7,308	0	0.00%
행정운영경비(차량관리과)	234,752	234,752	0	0.00%
인력운영비	46,025	46,025	0	0.00%
기본경비	188,727	188,727	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	186,349	186,349	0	0.00%
인력운영비	96,777	96,777	0	0.00%
기본경비	89,572	89,572	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	76,444	76,444	0	0.00%
인력운영비	23,684	23,684	0	0.00%
기본경비	52,760	52,760	0	0.00%
행정운영경비(행정지원과)	6,799,109	7,089,109	△290,000	△4.09%
인력운영비	6,449,817	6,739,817	△290,000	△4.30%
기본경비	349,292	349,292	0	0.00%
행정운영경비(참여소통과)	44,400	44,400	0	0.00%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	79,310	79,310	0	0.00%
기본경비	79,310	79,310	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	53,160	53,160	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	53,160	53,160	0	0.00%
	행정운영경비(식품안전과)	49,020	49,020	0	0.00%
	기본경비	49,020	49,020	0	0.00%
	행정운영경비(시승격40주년준비사업단)	11,674	11,674	0	0.00%
	기본경비	11,674	11,674	0	0.00%
	행정운영경비(보건관리과)	231,586	231,586	0	0.00%
	인력운영비	102,641	102,641	0	0.00%
	기본경비	128,945	128,945	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	93,250	87,811	5,439	6.19%
	인력운영비	52,120	46,681	5,439	11.65%
	기본경비	41,130	41,130	0	0.00%
	행정운영경비(소사보건소)	198,746	190,170	8,576	4.51%
	인력운영비	88,781	80,205	8,576	10.69%
	기본경비	109,965	109,965	0	0.00%
	행정운영경비(오정보건소)	193,060	193,060	0	0.00%
	인력운영비	95,022	95,022	0	0.00%
	기본경비	98,038	98,038	0	0.00%
	행정운영경비(교육청소년과)	322,769	322,769	0	0.00%
	인력운영비	274,329	274,329	0	0.00%
	기본경비	48,440	48,440	0	0.00%
	행정운영경비(관리과)	521,822	521,822	0	0.00%
	인력운영비	90,327	90,327	0	0.00%
	기본경비	431,495	431,495	0	0.00%
	행정운영경비(자료봉사과)	168,730	168,730	0	0.00%
	기본경비	168,730	168,730	0	0.00%
	행정운영경비(도서관운영과)	225,155	225,155	0	0.00%
	기본경비	225,155	225,155	0	0.00%
	행정운영경비(환경보전과)	74,580	74,580	0	0.00%
	기본경비	74,580	74,580	0	0.00%
	행정운영경비(청소과)	63,892	63,892	0	0.00%
	기본경비	63,892	63,892	0	0.00%
	행정운영경비(뉴타운개발과)	86,921	86,921	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	22,781	22,781	0	0.00%
	기본경비	64,140	64,140	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	44,760	44,760	0	0.00%
	기본경비	44,760	44,760	0	0.00%
	행정운영경비(도시개발과)	39,240	39,240	0	0.00%
	기본경비	39,240	39,240	0	0.00%
	행정운영경비(시설공사와)	43,209	43,209	0	0.00%
	기본경비	43,209	43,209	0	0.00%
	행정운영경비(원미구행정지원과)	938,334	903,334	35,000	3.87%
	인력운영비	776,768	741,768	35,000	4.72%
	기본경비	161,566	161,566	0	0.00%
	행정운영경비(원미구민원지적과)	74,040	74,040	0	0.00%
	기본경비	74,040	74,040	0	0.00%
	행정운영경비(원미구세무1과)	117,472	117,472	0	0.00%
	인력운영비	48,304	48,304	0	0.00%
	기본경비	69,168	69,168	0	0.00%
	행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0	0.00%
	기본경비	63,600	63,600	0	0.00%
	행정운영경비(원미구사회복지과)	88,980	88,980	0	0.00%
	기본경비	88,980	88,980	0	0.00%
	행정운영경비(원미구환경위생과)	4,626,887	4,026,887	600,000	14.90%
	인력운영비	4,530,447	3,930,447	600,000	15.27%
	기본경비	96,440	96,440	0	0.00%
	행정운영경비(원미구건설과)	654,222	559,222	95,000	16.99%
	인력운영비	574,481	479,481	95,000	19.81%
	기본경비	79,741	79,741	0	0.00%
	행정운영경비(원미구건축과)	60,438	60,438	0	0.00%
	기본경비	60,438	60,438	0	0.00%
	행정운영경비(원미구공원관리과)	3,048,565	3,348,565	△300,000	△8.96%
	인력운영비	2,977,069	3,277,069	△300,000	△9.15%
	기본경비	71,496	71,496	0	0.00%
	행정운영경비(원미구도시관리과)	130,893	130,893	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비(교통사업)	73,252	73,252	0	0.00%
	기본경비	10,841	10,841	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	46,800	46,800	0	0.00%
	행정운영경비(심곡1동)	72,392	66,118	6,274	9.49%
	인력운영비	34,312	28,038	6,274	22.38%
	기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
	행정운영경비(심곡2동)	94,419	94,419	0	0.00%
	인력운영비	53,779	53,779	0	0.00%
	기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
	행정운영경비(심곡3동)	69,887	64,387	5,500	8.54%
	인력운영비	33,247	27,747	5,500	19.82%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(원미1동)	71,259	69,259	2,000	2.89%
	인력운영비	32,059	30,059	2,000	6.65%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(원미2동)	64,450	62,850	1,600	2.55%
	인력운영비	27,810	26,210	1,600	6.10%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(소사동)	58,674	58,674	0	0.00%
	인력운영비	24,594	24,594	0	0.00%
	기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
	행정운영경비(역곡1동)	61,114	60,114	1,000	1.66%
	인력운영비	25,594	24,594	1,000	4.07%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(역곡2동)	60,114	60,114	0	0.00%
	인력운영비	24,594	24,594	0	0.00%
	기본경비	35,520	35,520	0	0.00%
	행정운영경비(춘의동)	72,832	70,332	2,500	3.55%
	인력운영비	33,632	31,132	2,500	8.03%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(도당동)	99,244	99,244	0	0.00%
	인력운영비	56,044	56,044	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(약대동)	61,174	58,674	2,500	4.26%
	인력운영비	27,094	24,594	2,500	10.17%
	기본경비	34,080	34,080	0	0.00%
	행정운영경비(중동)	74,050	74,050	0	0.00%
	인력운영비	30,850	30,850	0	0.00%
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(중1동)	93,509	88,509	5,000	5.65%
	인력운영비	55,569	50,569	5,000	9.89%
	기본경비	37,940	37,940	0	0.00%
	행정운영경비(중2동)	94,283	94,283	0	0.00%
	인력운영비	52,343	52,343	0	0.00%
	기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
	행정운영경비(중3동)	78,397	76,397	2,000	2.62%
	인력운영비	35,197	33,197	2,000	6.02%
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(중4동)	80,180	77,180	3,000	3.89%
	인력운영비	36,980	33,980	3,000	8.83%
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(상동)	71,503	69,503	2,000	2.88%
	인력운영비	32,303	30,303	2,000	6.60%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(상1동)	92,516	88,135	4,381	4.97%
	인력운영비	49,316	44,935	4,381	9.75%
	기본경비	43,200	43,200	0	0.00%
	행정운영경비(상2동)	95,136	95,136	0	0.00%
	인력운영비	53,196	53,196	0	0.00%
	기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
	행정운영경비(상3동)	95,370	95,370	0	0.00%
	인력운영비	53,430	53,430	0	0.00%
	기본경비	41,940	41,940	0	0.00%
	행정운영경비(소사구행정지원과)	623,810	623,810	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	504,730	504,730	0	0.00%
	기본경비	119,080	119,080	0	0.00%
	행정운영경비(소사구민원지적과)	68,260	68,260	0	0.00%
	기본경비	68,260	68,260	0	0.00%
	행정운영경비(소사구세무과)	103,420	103,420	0	0.00%
	기본경비	103,420	103,420	0	0.00%
	행정운영경비(소사구사회복지과)	70,080	70,080	0	0.00%
	기본경비	70,080	70,080	0	0.00%
	행정운영경비(소사구환경위생과)	2,963,394	2,743,394	220,000	8.02%
	인력운영비	2,889,414	2,669,414	220,000	8.24%
	기본경비	73,980	73,980	0	0.00%
	행정운영경비(소사구건설과)	328,153	328,153	0	0.00%
	인력운영비	269,653	269,653	0	0.00%
	기본경비	58,500	58,500	0	0.00%
	행정운영경비(소사구건축과)	38,340	38,340	0	0.00%
	기본경비	38,340	38,340	0	0.00%
	행정운영경비(소사구도시관리과)	354,464	354,464	0	0.00%
	인력운영비	314,099	314,099	0	0.00%
	기본경비	21,285	21,285	0	0.00%
	기본경비(교통사업)	19,080	19,080	0	0.00%
	행정운영경비(심곡본1동)	100,129	93,529	6,600	7.06%
	인력운영비	60,929	54,329	6,600	12.15%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(심곡본동)	68,924	64,924	4,000	6.16%
	인력운영비	32,284	28,284	4,000	14.14%
	기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
	행정운영경비(소사본동)	95,737	93,237	2,500	2.68%
	인력운영비	56,537	54,037	2,500	4.63%
	기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
	행정운영경비(소사본3동)	101,584	99,584	2,000	2.01%
	인력운영비	58,524	56,524	2,000	3.54%
	기본경비	43,060	43,060	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(범박동)	69,082	64,082	5,000	7.80%
인력운영비	32,442	27,442	5,000	18.22%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(괴안동)	87,805	87,805	0	0.00%
인력운영비	51,165	51,165	0	0.00%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	96,322	92,922	3,400	3.66%
인력운영비	57,122	53,722	3,400	6.33%
기본경비	39,200	39,200	0	0.00%
행정운영경비(송내1동)	93,959	87,759	6,200	7.06%
인력운영비	57,319	51,119	6,200	12.13%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(송내2동)	67,887	64,387	3,500	5.44%
인력운영비	31,247	27,747	3,500	12.61%
기본경비	36,640	36,640	0	0.00%
행정운영경비(오정구행정지원과)	625,118	615,118	10,000	1.63%
인력운영비	503,868	493,868	10,000	2.02%
기본경비	121,250	121,250	0	0.00%
행정운영경비(오정구민원지적과)	57,840	57,840	0	0.00%
기본경비	57,840	57,840	0	0.00%
행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0	0.00%
기본경비	76,200	76,200	0	0.00%
행정운영경비(오정구사회복지과)	58,560	58,560	0	0.00%
기본경비	58,560	58,560	0	0.00%
행정운영경비(오정구환경위생과)	3,013,357	2,992,357	21,000	0.70%
인력운영비	2,933,792	2,912,792	21,000	0.72%
기본경비	79,565	79,565	0	0.00%
행정운영경비(오정구건설과)	538,900	538,900	0	0.00%
인력운영비	478,400	478,400	0	0.00%
기본경비	60,500	60,500	0	0.00%
행정운영경비(오정구건축과)	37,800	37,800	0	0.00%
기본경비	37,800	37,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(오정구도시관리과)	453,918	453,918	0	0.00%
인력운영비	378,858	378,858	0	0.00%
인력운영경비(교통사업)	36,180	36,180	0	0.00%
기본경비	19,980	19,980	0	0.00%
기본경비(교통사업)	18,900	18,900	0	0.00%
행정운영경비(성곡동)	121,484	119,984	1,500	1.25%
인력운영비	65,544	64,044	1,500	2.34%
기본경비	55,940	55,940	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	100,590	93,590	7,000	7.48%
인력운영비	59,950	52,950	7,000	13.22%
기본경비	40,640	40,640	0	0.00%
행정운영경비(원종2동)	93,248	89,548	3,700	4.13%
인력운영비	55,168	51,468	3,700	7.19%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
행정운영경비(고강본동)	101,372	101,372	0	0.00%
인력운영비	56,872	56,872	0	0.00%
기본경비	44,500	44,500	0	0.00%
행정운영경비(고강1동)	68,036	65,036	3,000	4.61%
인력운영비	29,956	26,956	3,000	11.13%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
행정운영경비(오정동)	69,135	65,535	3,600	5.49%
인력운영비	31,055	27,455	3,600	13.11%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
행정운영경비(신흥동)	84,262	84,262	0	0.00%
인력운영비	46,182	46,182	0	0.00%
기본경비	38,080	38,080	0	0.00%
재무활동(민원담당관)	748	748	0	0.00%
보전지출	748	748	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	3,626	3,626	0	0.00%
보전지출	3,626	3,626	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 113 지난년도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	915,077,648	899,002,574	16,075,074
100 지방세수입	312,942,000	313,942,000	△ 1,000,000
110 지방세	312,942,000	313,942,000	△ 1,000,000
113 지난년도수입	8,080,000	9,080,000	△ 1,000,000
113-01 지난년도수입	8,080,000	9,080,000	△ 1,000,000
[일반회계]	8,080,000	9,080,000	△ 1,000,000
< 세정과 >	8,080,000	9,080,000	△ 1,000,000
○지난년도 시세	8,080,000,000원	8,080,000	9,080,000
△ 1,000,000			
200 세외수입	145,970,469	142,575,083	3,395,386
210 경상적세외수입	43,964,392	47,142,977	△ 3,178,585
211 재산임대수입	2,131,328	2,010,324	121,004
211-02 공유재산임대료	2,128,215	2,007,211	121,004
[일반회계]	2,128,215	2,007,211	121,004
< 일자리정책과 >	5,323	0	5,323
○사회적기업 육성센터 및 소재울미래캠프 임대 수입	5,323,000원	5,323	0
5,323			
< 문화콘텐츠과 >	91,602	0	91,602
○영상문화단지 공유재산 사용료(삼성물산)	1,060,000원*1,485㎡*50/1,000*(304/365)	65,551	0
65,551			
○영상문화단지 공유재산 사용료(노리단)	1,090,000원*956㎡*25/1,000	26,051	0
26,051			
< 청소과 >	88,721	65,831	22,890
○음식물수거차량 사용료	3,270,000원*7대	22,890	0
22,890			
< 오정구도시관리과 >	4,089	2,900	1,189
○도시공원점용료	4,089,000원	4,089	2,900
4,089			
212 사용료수입	10,426,648	10,557,376	△ 130,728
212-07 입장료수입	448,272	615,600	△ 167,328
[일반회계]	448,272	615,600	△ 167,328
< 녹색농정과 >	286,272	453,600	△ 167,328
○자연학습공원 입장료 수입	286,272	453,600	△ 167,328
- 성인	1,680원*5,700명*12월	114,912	161,280
114,912			
- 소아	840원*17,000명*12월	171,360	292,320
171,360			
212-08 기타사용료	7,106,895	7,070,295	36,600
[일반회계]	7,106,895	7,070,295	36,600
< 녹색농정과 >	84,860	48,260	36,600
○자연생태박물관 판매점	6,250,000원*12월	75,000	38,400
75,000			
36,600			

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213 수수료수입	14,202,793	15,011,568	△808,775
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,400,400	8,300,400	△900,000
[일반회계]	7,400,400	8,300,400	△900,000
< 청소과 >	7,400,400	8,300,400	△900,000
○쓰레기봉투판매 수입 7,400,400,000원	7,400,400	8,300,400	△900,000
213-03 재활용품수거판매수입	20,832	5,760	15,072
[일반회계]	20,832	5,760	15,072
< 청소과 >	20,832	5,760	15,072
○소각잔재물(고철) 판매수입 20,832,000원	20,832	5,760	15,072
213-04 기타수수료	1,692,937	1,616,784	76,153
[일반회계]	1,692,937	1,616,784	76,153
< 녹색농정과 >	60,000	20,000	40,000
○농지보전부담금 부과수수료 5,000,000원*12회	60,000	20,000	40,000
< 청소과 >	563,473	527,320	36,153
○중소형음식점 대장동 처리비 116,964,000원	116,964	112,000	4,964
○모바일 및 인터넷 신고·접수 대형폐기물수수료 70,789,000원	70,789	39,600	31,189
214 사업수입	2,631,245	3,102,495	△471,250
214-01 사업장생산수입	2,419,150	2,890,400	△471,250
[일반회계]	2,419,150	2,890,400	△471,250
< 도로과 >	6,750	478,000	△471,250
○발파암매각수입(여월택지 ~남부순환로간광역도로현장 발생분) 6,750,000원	6,750	478,000	△471,250
215 징수교부금수입	7,428,274	7,404,274	24,000
215-01 징수교부금수입	7,428,274	7,404,274	24,000
[일반회계]	7,428,274	7,404,274	24,000
< 교육청소년과 >	24,000	0	24,000
○학교용지부담금 징수교부금 24,000,000원	24,000	0	24,000
216 이자수입	7,144,104	9,056,940	△1,912,836
216-01 공공예금이자수입	7,050,890	9,000,890	△1,950,000
[일반회계]	7,050,890	9,000,890	△1,950,000
< 세정과 >	7,050,000	9,000,000	△1,950,000
○공공예금이자수입 7,050,000,000원	7,050,000	9,000,000	△1,950,000
216-03 기타이자수입	93,214	56,050	37,164
[일반회계]	93,214	56,050	37,164

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 원미구사회복지과 >		37,364	200	37,164
○보육료 통장 이자수입	37,364,000원	37,364	200	37,164
220 임시적세외수입		102,006,077	95,432,106	6,573,971
223 이월금		4,373,746	4,270,518	103,228
223-01 국고보조금사용잔액		2,122,756	2,054,515	68,241
[일반회계]		2,122,756	2,054,515	68,241
< 생활경제과 >		6,496	5,643	853
○전통시장 LP가스시설 개선사업	853,200원	853	0	853
< 환경정책과 >		73,301	5,913	67,388
○2011 운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액	63,613,800원	63,613	0	63,613
○운행경유차 배출가스 저감사업 회수금	3,775,500원	3,775	0	3,775
223-02 시·도비보조금사용잔액		2,250,990	2,216,003	34,987
[일반회계]		2,250,990	2,216,003	34,987
< 일자리정책과 >		30,860	29,566	1,294
○사회적기업 전문인력 인건비 도비 집행잔액	1,294,000원	1,294	0	1,294
< 환경정책과 >		39,892	6,199	33,693
○2011 운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액	31,806,900원	31,806	0	31,806
○운행경유차 배출가스 저감사업 회수금	1,887,750원	1,887	0	1,887
227 부담금		6,847,480	5,617,480	1,230,000
227-01 자치단체간부담금		1,260,000	0	1,260,000
[일반회계]		1,260,000	0	1,260,000
< 도로과 >		1,260,000	0	1,260,000
○광역도로개설 부담금(서운동~삼정동간 도로개설)	1,260,000,000원	1,260,000	0	1,260,000
227-02 일반부담금		5,587,480	5,617,480	△30,000
[일반회계]		5,587,480	5,617,480	△30,000
< 도시계획과 >		70,000	100,000	△30,000
○개발부담금	70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
228 기타수입		16,483,792	11,397,272	5,086,520
228-01 불용품매각대		99,467	52,206	47,261
[일반회계]		99,467	52,206	47,261
< 오정구행정지원과 >		60,600	20,600	40,000
○차량매각 대금	10,000,000원*6대	60,000	20,000	40,000
< 오정구도시관리과 >		8,061	800	7,261
○불용품매각대	8,061,000원	8,061	800	7,261

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
228-02 변상금및위약금	7,174,671	7,166,930	7,741
[일반회계]	7,174,671	7,166,930	7,741
< 오정구도시관리과 >	11,241	3,500	7,741
○가로수변상금 11,241,000원	11,241	3,500	7,741
228-03 과태료	1,713,322	1,721,519	△8,197
[일반회계]	1,713,322	1,721,519	△8,197
< 보건관리과 >	5,400	5,000	400
○약사법위반 과태료 400,000원	400	0	400
< 환경정책과 >	32,000	72,000	△40,000
○환경관련법 위반 과태료 80,000원*400건	32,000	72,000	△40,000
< 청소과 >	4,000	0	4,000
○폐기물관리법 위반에 따른 과태료 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 원미구환경위생과 >	51,600	27,900	23,700
○대기환경보전법 위반 600,000원*8건	4,800	3,600	1,200
○자원의절약과재활용촉진법 위반 100,000원*18건	1,800	1,500	300
○폐기물관리법 위반 200,000원*161건	32,200	10,000	22,200
< 소사구민원지적과 >	43,016	46,816	△3,800
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률위반	1,500	5,300	△3,800
- 중개업소 0원	0	300	△300
- 부동산실거래신고지연 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
< 소사구건축과 >	640	6,000	△5,360
○불법옥외광고물 과태료 320,000원	320	3,000	△2,680
○불법건축물 과태료 320,000원	320	3,000	△2,680
< 오정구환경위생과 >	38,863	26,000	12,863
○환경 및 위생 관련법 위반 과태료 38,863,000원	38,863	26,000	12,863
228-04 과징금및이행강제금	905,842	1,163,614	△257,772
[일반회계]	905,842	1,163,614	△257,772
< 도시계획과 >	20,000	128,000	△108,000
○개발제한구역 이행강제금 20,000,000원	20,000	128,000	△108,000
< 건축과 >	30,800	6,000	24,800
○불법건축물 이행강제금 29,000,000원	29,000	4,200	24,800
< 도로과 >	14,222	0	14,222
○건설산업기본법 위반 과징금 14,222,000원	14,222	0	14,222
< 보건관리과 >	26,310	0	26,310

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○약사법위반 과징금 23,910,000원	23,910	0	23,910
○마약류에관한법률위반 과징금 2,400,000원	2,400	0	2,400
< 원미구행정지원과 >	26,400	17,400	9,000
○문화산업관련업소 과징금 2,200,000원*12월	26,400	17,400	9,000
< 원미구민원지적과 >	0	200,000	△200,000
○부동산실권리자명의등기법 과징금 0원	0	200,000	△200,000
< 원미구사회복지과 >	18,900	0	18,900
○어린이집 과징금 18,900,000원	18,900	0	18,900
< 원미구환경위생과 >	50,000	3,000	47,000
○공중위생법위반 50,000,000원	50,000	3,000	47,000
< 원미구건축과 >	280,000	367,000	△87,000
○불법 건축물 이행강제금 280,000,000원	280,000	367,000	△87,000
< 소사구민원지적과 >	130,000	25,000	105,000
○부동산실권리자명의등기법위반과징금 130,000,000원	130,000	25,000	105,000
< 소사구건축과 >	82,215	190,219	△108,004
○주차장법 위반 이행강제금 0원	0	8,000	△8,000
○불법건축물 이행강제금 82,215,000원	82,215	182,219	△100,004
228-09 그외수입	6,590,490	1,293,003	5,297,487
[일반회계]	6,590,490	1,293,003	5,297,487
< 세정과 >	6,000	0	6,000
○금결원 환급수수료 등 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 회계과 >	36,000	5,000	31,000
○청사전기사용료 등 36,000,000원	36,000	5,000	31,000
< 기업지원과 >	136,000	65,000	71,000
○보조금 정산에 따른 반납금 130,000,000원	130,000	59,000	71,000
< 사회복지과 >	155,868	3,183	152,685
○의료급여사업관련 시비집행잔액 등 152,685,060원	152,685	0	152,685
< 가족여성과 >	2,068,500	0	2,068,500
○과오납반환금 10,000,000원	10,000	0	10,000
○영유아보육료 지원(공자기금지원) 2,057,000,000원	2,057,000	0	2,057,000
○교사근무환경개선비(공자기금지원) 1,500,000원	1,500	0	1,500
< 노인장애인과 >	31,161	0	31,161
○민간위탁기관(노인복지관) 반납액 31,161,000원	31,161	0	31,161
< 문화예술과 >	320,818	46,000	274,818

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시립예술단 외부출연료	10,000	0	10,000
- 모스틀리오케스트라 출연료	10,000,000원	0	10,000
○2011년 학교교육경비 집행 잔액	7,200,000원	0	7,200
○2011년 문화바우처 집행 잔액	6,609,830원	0	6,609
○부천시립예술단 입장권 수익금 불일치분 납입	110,300원	0	110
○부천문화의 집 수익금	56,793,390원	0	56,793
○(사)부천무형문화엑스포조직위원회 청산에 따른 법인보유 현금자산 반납	189,758,900원	0	189,758
○부천문화의 집 퇴직금 예치	4,348,620원	0	4,348
< 문화콘텐츠과 >	7,955	0	7,955
○영상문화단지 소송비	7,955,000원	0	7,955
< 도시계획과 >	1,198	16,780	△15,582
○기반시설부담금 위임수수료	2,364,000원*5%	118	△15,582
< 공원녹지과 >	28,282	0	28,282
○소송 승소 비용 회수금	28,282,000원	0	28,282
< 교통정책과 >	40,000	0	40,000
○유가보조금 환급금	40,000,000원	0	40,000
< 도로과 >	1,189,108	498,574	690,534
○기반시설 청구소송비용(범박동 현대홈타운)	687,703,010원	687,703	0
○보상관련 소송비용(계남대로 확장공사)	2,606,160원	2,606	0
○고객부담금 정산 환불(서태말지구 외 1개소)		225	0
- 고객부담금 잔액	218,040원	218	0
- 고객부담금 이자	7,730원	7	0
< 참여소통과 >	248,111	0	248,111
○10.26보궐선거 집행잔액 반납	248,111,270원	0	248,111
< 체육진흥과 >	381,556	200,000	181,556
○경륜경정법에 의한 지방재정지원금	381,556,445원	200,000	181,556
< 보건관리과 >	48,190	0	48,190
○희귀난치성의료비지원사업 집행잔액 반납(시비)	47,960,580원	47,960	0
○음료자판기 및 현금인출기 전기요금	230,000원	230	0
< 소사보건소 >	52,660	0	52,660
○희귀난치성질환 의료비지원사업 집행 잔액 반납	52,660,760원	0	52,660
< 오정보건소 >	63,000	0	63,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○희귀난치성질환자 의료비지원사업 시비 집행잔액 63,000,000원	63,000	0	63,000
< 교육청소년과 >	735,300	0	735,300
○전년도 교육경비지원보조금 집행잔액 등 735,300,000원	735,300	0	735,300
< 환경정책과 >	90,000	0	90,000
○운행경유차 저감사업 회수금 90,000,000원	90,000	0	90,000
< 청소과 >	384,325	256,884	127,441
○부평구 음식물류폐기물 처리비용 281,264,000원	281,264	256,884	24,380
○MBT시공사 및 청소대행업체 공공요금 청구 101,604,000원	101,604	0	101,604
○삼정동 소각장 영화촬영에 따른 공공요금 청구 1,457,000원	1,457	0	1,457
< 원미구행정지원과 >	47,513	4,478	43,035
○원미구 시설사용 공공요금 4,478,000원	4,478	4,478	0
○공유재산사용료 부가가치세 부과취소 환급금 7,820,000원	7,820	0	7,820
○관용차량 매각대금 22,128,000원	22,128	0	22,128
○관용차량 주유 적립금 400,000원	400	0	400
○가로수 이식예치금 반환 12,687,000원	12,687	0	12,687
< 원미구세무1과 >	24,000	10,000	14,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 24,000,000원	24,000	10,000	14,000
< 원미구사회복지과 >	52,068	40,000	12,068
○보장비용 징수 등 52,068,000원	52,068	40,000	12,068
< 원미구건설과 >	33,773	0	33,773
○서울외곽순환도로 무단적치물 처리비용회수금등 5건 33,773,440원	33,773	0	33,773
< 소사구세무과 >	42,000	0	42,000
○체납차량 징수촉탁 수수료 42,000,000원	42,000	0	42,000
< 소사구사회복지과 >	60,000	0	60,000
○지난년도 보조금 반환금 등 60,000,000원	60,000	0	60,000
< 오정구세무과 >	38,000	0	38,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 38,000,000원	38,000	0	38,000
< 오정구사회복지과 >	73,000	0	73,000
○노인복지시설(경로당)매입에 따른 전세금 반납 등 73,000,000원	73,000	0	73,000
< 오정구건설과 >	49,000	0	49,000
○지장전주이설비 등 49,000,000원	49,000	0	49,000
229 지난년도수입	3,074,083	2,919,860	154,223

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
229-01 지난년도수입	3,074,083	2,919,860	154,223
[일반회계]	3,074,083	2,919,860	154,223
< 기업지원과 >	12,271	0	12,271
○지난년도 수입	12,271,400원	0	12,271
< 도시계획과 >	188,950	240,000	△51,050
○기반시설부담금 체납액	5,516,000원	240,000	△234,484
○개발부담금 체납액	63,434,000원	0	63,434
○개발제한구역 이행강제금 체납액	120,000,000원	0	120,000
< 도로과 >	26,917	0	26,917
○지난년도수입	26,917,320원	0	26,917
< 교육청소년과 >	19,978	0	19,978
○지난년도 수입	19,978,600원	0	19,978
< 환경정책과 >	70,000	16,000	54,000
○환경관련법 위반 과태료	80,000원*875건	16,000	54,000
< 청소과 >	12,280	0	12,280
○MBT시공사 공공요금 청구	12,280,000원	0	12,280
< 원미구민원 지적과 >	13,600	61,000	△47,400
○부동산등기특별조치법	0원	1,000	△1,000
○부동산실권리자명의등기법 과징금	13,600,000원	50,000	△36,400
○공인중개사의업무및부동산거래신고에 관한 법	0원	10,000	△10,000
< 원미구환경위생과 >	63,900	110,400	△46,500
○배출가스정밀검사 위반	150,000원*390건	105,000	△46,500
< 원미구건축과 >	211,400	112,600	98,800
○불법 건축물 이행강제금	211,400,000원	112,600	98,800
< 소사구민원 지적과 >	35,300	8,000	27,300
○부동산실권리자명의등기법위반과징금	12,000,000원	0	12,000
○공인중개사의업무및부동산거래신고에 관한법을위반	2,700,000원	5,500	△2,800
○국토의계획및이용에관한법을	20,600,000원	2,500	18,100
< 소사구건설과 >	88,000	70,000	18,000
○도로사용료 체납액	500,000원*30건	6,000	9,000
○도로사용료 변상금 체납액	650,000원*20건	4,000	9,000
< 소사구건축과 >	123,394	63,000	60,394
○과년도 이행강제금등 수입	123,394,000원	63,000	60,394

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 229 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 오정구환경위생과 >	33,733	44,500	△10,767
	○과년도 환경관련법 위반 과태료 33,733,000원	33,733	44,500	△10,767
	< 오정구건설과 >	30,600	50,600	△20,000
	○도로점용료 400,000원*50건	20,000	40,000	△20,000
300 지방교부세		112,884,785	112,131,785	753,000
310 지방교부세		112,884,785	112,131,785	753,000
311 지방교부세		112,884,785	112,131,785	753,000
311-02 특별교부세		3,269,500	2,516,500	753,000
[일반회계]		3,269,500	2,516,500	753,000
< 생활경제과 >		136,000	10,000	126,000
○전통시장 주변도로 평일 주정차 운영 40,000,000원		40,000	0	40,000
○2012년 상반기 지방공공요금 안정관리(성립전) 86,000,000원		86,000	0	86,000
< 가족여성과 >		627,000	0	627,000
○영유아보육료 지원 627,000,000원		627,000	0	627,000
400 조정교부금및재정보전금		88,509,000	81,611,000	6,898,000
420 재정보전금		88,509,000	81,611,000	6,898,000
421 재정보전금		88,509,000	81,611,000	6,898,000
421-01 재정보전금		88,509,000	81,611,000	6,898,000
[일반회계]		88,509,000	81,611,000	6,898,000
< 세정과 >		82,440,000	77,960,000	4,480,000
○재정보전금 82,440,000,000원		82,440,000	77,960,000	4,480,000
< 일자리정책과 >		600,000	0	600,000
○부천 소셜 플랫폼 구축(시책추진보전금) 600,000,000원		600,000	0	600,000
< 가족여성과 >		201,000	51,000	150,000
○아이러브맘카페 설치(시책추진보전금)(성립전) 150,000,000원		150,000	0	150,000
< 문화콘텐츠과 >		300,000	100,000	200,000
○제14회 부천국제학생애니페어(시책추진보조금)(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
< 재난안전과 >		168,000	0	168,000
○주행차량 번호인식 cctv설치(시책추진보전금) 168,000,000원		168,000	0	168,000
< 원미구행정지원과 >		500,000	0	500,000
○심곡1동 작은도서관 설치(시책추진보전금) 500,000,000원		500,000	0	500,000
< 원미구공원관리과 >		800,000	0	800,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○원미구어린이공원환경개선(백송,꽃마을,다정한)(시책추진 보전금) 800,000,000원	800,000	0	800,000
500 보조금		254,771,394	248,742,706	6,028,688
510 국고보조금등		173,306,261	169,914,627	3,391,634
511 국고보조금등		173,306,261	169,914,627	3,391,634
511-01 국고보조금		153,077,981	150,033,359	3,044,622
[일반회계]		153,077,981	150,033,359	3,044,622
< 생활경제과 >		269,778	276,778	△7,000
○탄소포인트제 지원 23,000,000원		23,000	30,000	△7,000
< 일자리정책과 >		1,357,632	1,337,632	20,000
○지역공동체일자리사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
< 녹색농정과 >		295,161	294,538	623
○밭농업직불금 960,000원		960	0	960
○녹비작물 종자대 공급 1,586,000원		1,586	1,923	△337
< 사회복지과 >		42,539,774	43,235,868	△696,094
○기초생활수급자정부양곡할인지원 780,502,000원		780,502	813,784	△33,282
○기초생활보장 생계급여(일반) 24,724,000,000원		24,724,000	24,930,000	△206,000
○기초생활보장 주거급여 5,825,000,000원		5,825,000	5,800,000	25,000
○기초생활보장 교육급여 1,191,000,000원		1,191,000	1,412,000	△221,000
○지역자활센터운영비 453,153,000원		453,153	433,168	19,985
○자활근로사업비 4,667,270,000원		4,667,270	4,756,461	△89,191
○자활장려금(자활소득공제) 364,722,000원		364,722	500,982	△136,260
○희망키움통장 521,120,000원		521,120	506,793	14,327
○가사간병방문서비스사업 240,922,000원		240,922	245,922	△5,000
○생활공감 주부모니터단(성립전) 8,844,000원		8,844	0	8,844
○긴급복지지원사업 600,000,000원		600,000	659,516	△59,516
○지역사회서비스투자사업 2,197,536,000원		2,197,536	2,211,537	△14,001
< 가족여성과 >		51,155,893	46,534,519	4,621,374
○영유아 보육료 지원 40,001,208,000원		40,001,208	35,461,048	4,540,160
○아동복지시설 생계급여 124,000,000원		124,000	140,240	△16,240
○입양아동 양육수당 지원 187,737,000원		187,737	182,098	5,639
○드림스타트마을 사업추진 130,000,000원		130,000	140,000	△10,000
○장애아동 입양 양육보조금 13,790,000원		13,790	22,023	△8,233
○보육교직원 인건비 4,428,912,000원		4,428,912	4,560,344	△131,432

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 교사 근무환경개선비	632,712,000원	632,712	652,512	△19,800
○어린이집 미이용아동 양육지원	1,643,002,000원	1,643,002	1,480,066	162,936
○공공형 보육시설	108,960,000원	108,960	106,270	2,690
○저소득 한부모가족 지원	595,080,000원	595,080	493,880	101,200
○한부모자 복지시설 입소자 생계급여	54,924,000원	54,924	64,924	△10,000
○아이돌보미 지원 사업	264,600,000원	264,600	257,600	7,000
○교사근무환경개선(원장)	67,850,000원	67,850	70,396	△2,546
< 노인장애인과 >		46,630,492	47,646,917	△1,016,425
○장애아동재활치료바우처	995,164,000원	995,164	842,230	152,934
○기초생활보장급여(노인시설)	393,000,000원	393,000	460,404	△67,404
○장애인행정도우미운영	205,218,000원	205,218	216,619	△11,401
○기초노령연금	33,398,080,000원	33,398,080	32,784,920	613,160
○언어발달지원 바우처사업	59,104,000원	59,104	58,800	304
○장애인연금	3,290,000,000원	3,290,000	3,412,000	△122,000
○장애수당	1,060,000,000원	1,060,000	1,049,514	10,486
○장애인자녀교육비	16,934,000원	16,934	16,300	634
○장애인보조기구교부	17,600,000원	17,600	20,000	△2,400
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	104,395,000원	104,395	105,598	△1,203
○중증장애인활동보조	3,769,340,000원	3,769,340	5,371,375	△1,602,035
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브)	12,500,000원	12,500	0	12,500
< 공원녹지과 >		820,068	797,080	22,988
○사방사업 추진 부담금	22,988,000원	22,988	0	22,988
< 교통정책과 >		330,056	198,400	131,656
○화물운송집단거부시 피해차량 보상금	656,000원	656	0	656
○버스 디지털기록은행장치 부착 보조 지원사업	81,600,000원	81,600	0	81,600
○택시 디지털기록은행장치 부착 보조 지원사업	49,400,000원	49,400	0	49,400
< 보건관리과 >		493,823	517,323	△23,500
○산모 신생아 도우미 지원	440,810,000원	440,810	464,810	△24,000
○한센양로자 생계비 지원	4,958,000원	4,958	4,458	500
< 환경정책과 >		2,750,993	2,759,993	△9,000
○주택 슬레이트 철거·처리 지원비	3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		13,141,356	13,138,836	2,520
[일반회계]		13,141,356	13,138,836	2,520
< 도시계획과 >		147,520	145,000	2,520

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○개발제한구역 생활비용 보조사업	2,520,000원	2,520	0	2,520
511-03	기금	7,086,924	6,742,432		344,492
	[일반회계]	7,086,924	6,742,432		344,492
	< 녹색농정과 >	376,760	332,642		44,118
	○학교우유급식지원	376,760,000원	332,642		44,118
	< 가족여성과 >	243,683	237,719		5,964
	○가정폭력피해자 의료비 지원	1,342,000원	642		700
	○성폭력피해자 의료비 지원	18,293,000원	13,029		5,264
	< 보건관리과 >	5,650,693	5,354,863		295,830
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	92,464,000원	99,964		△7,500
	○신생아청각 선별검사	12,298,000원	10,098		2,200
	○방문건강관리인력 인건비	351,478,000원	356,078		△4,600
	○암환자의료비 지원	408,297,000원	365,000		43,297
	○보건소 예방접종약품비 등	111,430,000원	158,772		△47,342
	○민간병의원 접종비 지원	1,313,394,000원	979,270		334,124
	○에이즈 및 성병예방	68,814,000원	50,174		18,640
	○청소년산모의료비 지원	6,900,000원	8,400		△1,500
	○고혈압 당뇨병 등록관리 사업	383,217,000원	450,956		△67,739
	○자동제세동기 설치지원	26,250,000원	0		26,250
	< 교육청소년과 >	542,503	543,923		△1,420
	○특별지원대상 청소년 지원	8,580,000원	10,000		△1,420
520	시·도비보조금등	81,465,133	78,828,079		2,637,054
521	시·도비보조금등	81,465,133	78,828,079		2,637,054
521-01	시·도비보조금등	81,465,133	78,828,079		2,637,054
	[일반회계]	81,465,133	78,828,079		2,637,054
	< 민원담당관 >	4,000	1,000		3,000
	○민원행정 추진 유공공무원 문화탐방	3,000,000원	0		3,000
	< 생활경제과 >	612,315	432,315		180,000
	○1시장-1대학 자매결연(전통시장 특화육성) 사업	180,000,000원	0		180,000
	< 일자리정책과 >	1,122,337	1,116,337		6,000
	○지역공동체일자리사업(성립전)	6,000,000원	0		6,000
	< 녹색농정과 >	3,394,434	3,207,809		186,625
	○녹비작물 종자대 공급	714,000원	865		△151

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
○	학교우유급식 지원	80,772,000원	80,772	94,007	△13,235
○	송아지생산안정제사업	24,000원	24	90	△66
○	친환경농산물 학교급식 지원	1,698,445,000원	1,698,445	1,498,368	200,077
< 사회복지과 >		6,192,621	6,286,165	△93,544	
○	기초생활보장 생계급여(일반)	3,090,500,000원	3,090,500	3,116,250	△25,750
○	기초생활보장 주거급여	728,125,000원	728,125	725,000	3,125
○	기초생활보장 교육급여	148,875,000원	148,875	176,500	△27,625
○	지역자활센터운영비	97,105,000원	97,105	92,821	4,284
○	자활근로사업비	581,356,000원	581,356	601,558	△20,202
○	자활장려금(자활소득공제)	45,591,000원	45,591	62,623	△17,032
○	희망키움통장	65,140,000원	65,140	63,349	1,791
○	가사간병방문서비스사업	51,626,000원	51,626	52,698	△1,072
○	지역사회서비스투자사업	470,901,000원	470,901	473,900	△2,999
○	긴급복지지원사업	45,000,000원	45,000	49,464	△4,464
○	생활공감 주부모니터단 운영(성립전)	2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
< 가족여성과 >		37,545,330	35,231,353	2,313,977	
○	가정폭력피해자 의료비 지원	288,000원	288	138	150
○	성폭력피해자 의료비 지원	3,920,000원	3,920	2,792	1,128
○	입양아동 양육수당	40,229,000원	40,229	39,021	1,208
○	장애아동 입양양육 보조금	2,955,000원	2,955	4,719	△1,764
○	영유아 보육료 지원	20,000,604,000원	20,000,604	17,730,524	2,270,080
○	어린이집 미이용아동 양육지원	821,501,000원	821,501	740,033	81,468
○	보육교직원 인건비	2,214,456,000원	2,214,456	2,280,172	△65,716
○	어린이집 교사 근무환경 개선비	316,356,000원	316,356	326,256	△9,900
○	공공형 보육시설	54,480,000원	54,480	53,135	1,345
○	민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	1,598,296,000원	1,598,296	1,637,396	△39,100
○	어린이집 대체인력 인건비 지원	7,685,000원	7,685	7,234	451
○	장애아영아반교사 특수근무수당	144,060,000원	144,060	140,400	3,660
○	영세아전용 어린이집 운영	114,750,000원	114,750	135,720	△20,970
○	결식아동 급식지원	846,375,000원	846,375	901,173	△54,798
○	결식아동 급식지원(전입금)	285,581,000원	285,581	222,106	63,475
○	한부모자 복지시설 입소자 생계급여	6,865,000원	6,865	8,115	△1,250
○	모자보호시설 운영(이양사무)	59,517,000원	59,517	60,267	△750
○	모자보호시설 퇴소자 자립정착금	6,250,000원	6,250	5,000	1,250

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○아동복지시설 생계급여	15,500,000원	15,500	17,530	△2,030
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	15,600,000원	15,600	15,900	△300
○아이돌보미(사회적일자리) 사업	56,700,000원	56,700	55,200	1,500
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	6,480,000원	6,480	7,020	△540
○저소득 한부모가족 지원(국비)	74,385,000원	74,385	61,735	12,650
○저소득 한부모가족 지원(자체)	217,992,000원	217,992	231,792	△13,800
○저소득 한부모가족 교육비 지원	118,592,000원	118,592	90,767	27,825
○누리과정 차액보육료 지원	452,558,000원	452,558	417,300	35,258
○교사근무환경개선(원장)	33,925,000원	33,925	35,198	△1,273
○공공형어린이집 인건비(취사부)	6,840,000원	6,840	6,120	720
○인성교육 우수어린이집 운영비	24,000,000원	24,000	0	24,000
< 노인장애인과 >	15,910,847	16,271,715		△360,868
○기초생활보장급여(노인시설)	49,130,000원	49,130	57,550	△8,420
○노인요양시설운영	97,439,000원	97,439	77,439	20,000
○노인장기요양 시설급여	2,982,651,000원	2,982,651	2,909,129	73,522
○기초노령연금	2,862,693,000원	2,862,693	2,810,136	52,557
○장애아동재활치료바우처	213,463,000원	213,463	180,478	32,985
○언어발달지원 바우처사업	12,666,000원	12,666	12,600	66
○장애인행정도우미운영	102,610,000원	102,610	108,310	△5,700
○장애인연금	705,705,000원	705,705	731,143	△25,438
○장애수당	227,300,000원	227,300	224,896	2,404
○장애인복지신문보급	24,600,000원	24,600	28,080	△3,480
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	13,049,000원	13,049	13,200	△151
○장애인직업재활시설	185,831,000원	185,831	147,800	38,031
○장애인생활시설운영	1,471,213,000원	1,471,213	1,675,213	△204,000
○장애인복지시설입소자지원(4종)	21,732,000원	21,732	19,458	2,274
○중증장애인활동보조	807,710,000원	807,710	1,151,016	△343,306
○중증장애인활동지원	74,546,000원	74,546	73,008	1,538
○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브)	6,250,000원	6,250	0	6,250
< 공원녹지과 >	212,900	207,404		5,496
○사방사업 추진 부담금	6,896,000원	6,896	0	6,896
○보호수관리	5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
< 교통정책과 >	596,219	398,759		197,460
○택시 교통카드 수수료 지원	128,406,000원	128,406	95,246	33,160

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○버스 디지털기록은행장치 부착 보조 지원사업 40,800,000원	40,800	0	40,800
○택시 디지털기록은행장치 부착 보조 지원사업 123,500,000원	123,500	0	123,500
< 체육진흥과 >	382,096	366,565	15,531
○전국장애인체전 숙박업소 장애인 편의시설 설치(성립전) 15,531,000원	15,531	0	15,531
< 보건관리과 >	3,232,473	3,047,956	184,517
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 46,232,000원	46,232	49,982	△3,750
○신생아청각선별검사 6,149,000원	6,149	5,049	1,100
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,450,000원	3,450	4,200	△750
○방문건강관리인력 인건비 175,739,000원	175,739	178,039	△2,300
○암환자의료비 지원 204,148,000원	204,148	182,500	21,648
○보건소 예방접종약품비 등 55,715,000원	55,715	79,386	△23,671
○민간병의원 접종비 지원 656,697,000원	656,697	489,635	167,062
○한센양로자 생계비 지원 4,958,000원	4,958	4,458	500
○영유아필수예방접종비용 지원 345,957,000원	345,957	300,957	45,000
○고혈압 당뇨병 등록관리사업 114,965,000원	114,965	135,287	△20,322
< 교육청소년과 >	1,728,254	1,718,894	9,360
○특별지원대상 청소년 지원 3,860,000원	3,860	4,500	△640
○제21회 경기도청소년연극제(예선)지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 환경정책과 >	1,347,062	1,357,562	△10,500
○주택 슬레이트 철거·처리 지원비 3,500,000원	3,500	14,000	△10,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국 ~ 의회사무국

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,997,695	2,989,647	8,048
행정운영경비(의회사무국)	354,873	346,825	8,048
인력운영비	188,773	180,725	8,048
인건비	188,773	180,725	8,048
101 인건비	188,773	180,725	8,048
01 보수	114,736	106,688	8,048
○초과근무수당	114,736	106,688	8,048
- 5급 11,002원*3명*30시간*12월	11,883	11,091	792
- 6급 9,383원*7명*30시간*12월	23,646	22,069	1,577
- 7급 8,476원*9명*30시간*12월	27,463	25,632	1,831
- 8급 7,609원*3명*30시간*12월	8,218	7,670	548
- 기능6급 9,383원*1명*30시간*12월	3,378	3,153	225
- 기능7급 8,476원*1명*30시간*12월	3,052	2,848	204
- 기능8급 7,609원*2명*30시간*12월	5,479	5,114	365
- 기능9급 6,878원*7명*30시간*12월	17,333	16,178	1,155
- 기능10급 0원	0	0	0
- 현업근무자	14,284	12,933	1,351
· 행정7급 8,476원*1명*74시간*12월	7,527	6,815	712
· 기능8급 7,609원*1명*74시간*12월	6,757	6,118	639

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 기획예산과 ~ 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	9,024,097	10,584,411	△ 1,560,314
도	9,436	9,436	0
시	9,014,661	10,574,975	△ 1,560,314
예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314
예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314
예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314
801 예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314
01 예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314
○예비비	3,016,447	4,576,761	△ 1,560,314
3,016,447,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 생활경제과 ~ 생활경제과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	5,836,042	5,163,188	672,854
국	31,278	38,278	△7,000
광	1,505,100	1,505,100	0
특	96,000	10,000	86,000
도	540,765	360,765	180,000
시	3,662,899	3,249,045	413,854
지역경제 활성화	5,072,724	4,386,724	686,000
광	1,505,100	1,505,100	0
특	96,000	10,000	86,000
도	505,465	325,465	180,000
시	2,966,159	2,546,159	420,000
지역경제 활성화시책 추진	2,542,463	2,527,463	15,000
광	1,482,000	1,482,000	0
특	15,000	0	15,000
도	222,000	222,000	0
시	823,463	823,463	0
지역경제 시책 추진	42,160	27,160	15,000
특	15,000	0	15,000
시	27,160	27,160	0
201 일반운영비	12,660	2,660	10,000
특	10,000	0	10,000
시	2,660	2,660	0
01 사무관리비	12,660	2,660	10,000
○전통시장 활성화 판타지아 락백드 무료공연 지원을 위한 장비 구입(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
특	10,000	0	10,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○2012년 전국우수시장 박람회 참가시장 지원(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
전통시장 활성화 기반 구축	2,530,261	1,859,261	671,000
광	23,100	23,100	0
특	81,000	10,000	71,000
도	283,465	103,465	180,000
시	2,142,696	1,722,696	420,000
전통시장 시설현대화	1,752,754	1,721,754	31,000
광	23,100	23,100	0
특	31,000	0	31,000
도	3,465	3,465	0
시	1,695,189	1,695,189	0
401 시설비및부대비	1,752,754	1,721,754	31,000
광	23,100	23,100	0
특	31,000	0	31,000
도	3,465	3,465	0
시	1,695,189	1,695,189	0

부서: 생활경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 전통시장 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,721,948	1,690,948	31,000
○원미부흥시장 노후천막 보수(성립전)		11,000,000원	0	11,000
	특	11,000	0	11,000
○상동시장 비가리개 시설 보수(성립전)		5,000,000원	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
○전통시장 고객선 재도색(성립전)		15,000,000원	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
전통시장 주변도로 평일 주정차 운영		50,000	10,000	40,000
	특	50,000	10,000	40,000
405 자산취득비		50,000	10,000	40,000
	특	50,000	10,000	40,000
01 자산및물품취득비		50,000	10,000	40,000
○주정차운영 근무자 대기소 등 구입		50,000,000원	10,000	40,000
	특	50,000	10,000	40,000
1시장-1대학 자매결연(전통시장 특화육성) 사업		700,000	100,000	600,000
	도	280,000	100,000	180,000
	시	420,000	0	420,000
402 민간자본이전		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
01 민간자본보조		600,000	0	600,000
○전통시장(원종종합시장) 특화육성 사업		600,000,000원	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		697,318	711,318	△ 14,000
	국	31,278	38,278	△ 7,000
	도	35,300	35,300	0
	시	630,740	637,740	△ 7,000
에너지 합리화 이용		697,318	711,318	△ 14,000
	국	31,278	38,278	△ 7,000
	도	35,300	35,300	0
	시	630,740	637,740	△ 7,000
탄소포인트제 지원		46,000	60,000	△ 14,000
	국	23,000	30,000	△ 7,000
	시	23,000	30,000	△ 7,000
301 일반보상금		46,000	60,000	△ 14,000
	국	23,000	30,000	△ 7,000
	시	23,000	30,000	△ 7,000
12 기타보상금		46,000	60,000	△ 14,000
○탄소포인트 인센티브 지급		46,000,000원	60,000	△ 14,000
	국	23,000	30,000	△ 7,000
	시	23,000	30,000	△ 7,000

부서: 생활경제과
 정책: 재무활동(생활경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(생활경제과)	16,170	15,316	854
보전지출	16,170	15,316	854
반환금기타	16,170	15,316	854
802 반환금기타	16,170	15,316	854
01 국고보조금반환금	6,859	6,005	854
○전통시장 LP가스시설 개선사업 853,200원	854	0	854

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 기업지원과 ~ 기업지원과

부서: 기업지원과
 정책: 자금지원
 단위: 경영안정자금 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	12,930,642	12,719,860	210,782
광	17,000	17,000	0
도	563,468	563,468	0
시	12,350,174	12,139,392	210,782
자금지원	5,582,456	5,382,456	200,000
경영안정자금 지원	5,582,456	5,382,456	200,000
중소기업육성 및 운영자금 지원	5,582,456	5,382,456	200,000
307 민간이전	4,832,106	4,632,106	200,000
08 이차보전금	4,832,106	4,632,106	200,000
○중소기업육성자금 이차보전금	4,832,106	4,632,106	200,000
- '12년융자 62,433,000,000원*1.03%*1	643,060	443,060	200,000
재무활동(기업지원과)	1,057,389	1,046,607	10,782
보전지출	57,389	46,607	10,782
반환금기타	57,389	46,607	10,782
802 반환금기타	57,389	46,607	10,782
02 시·도비보조금반환금	10,782	0	10,782
○로봇부품사업화지원사업(2차년도)도비보조금 이자 10,781,650원	10,782	0	10,782

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 일자리정책과 ~ 일자리정책과

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,651,436	8,021,747	629,689
국	1,357,632	1,337,632	20,000
특	200,000	200,000	0
분	640,464	640,464	0
도	876,810	870,810	6,000
시	5,576,530	4,972,841	603,689
고용안정	6,478,956	5,849,267	629,689
국	1,091,632	1,071,632	20,000
특	200,000	200,000	0
분	640,464	640,464	0
도	876,810	870,810	6,000
시	3,670,050	3,066,361	603,689
고용촉진 활성화	3,036,477	2,432,788	603,689
국	744,332	744,332	0
특	200,000	200,000	0
도	372,025	372,025	0
시	1,720,120	1,116,431	603,689
사회적기업 전문인력 인건비	61,421	60,000	1,421
도	18,000	18,000	0
시	43,421	42,000	1,421
802 반환금기타	1,421	0	1,421
02 시 · 도비보조금반환금	1,421	0	1,421
○사회적기업 전문인력 인건비 지원 1,294,000원	1,294	0	1,294
○사회적기업 전문인력 인건비 이자 127,000원	127	0	127
마을기업 육성 지원사업	140,000	190,000	△50,000
국	70,000	70,000	0
도	21,000	71,000	△50,000
시	49,000	49,000	0
307 민간이전	140,000	190,000	△50,000
국	70,000	70,000	0
도	21,000	71,000	△50,000
시	49,000	49,000	0
10 사회복지보조	140,000	190,000	△50,000
○마을기업 육성사업비 140,000,000원	140,000	190,000	△50,000
국	70,000	70,000	0
도	21,000	71,000	△50,000
시	49,000	49,000	0
경기도 마을기업 육성사업	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○경기도 마을기업 육성 사업비 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
부천소셜플랫폼 구축사업	602,268	0	602,268

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 녹색농정과 ~ 녹색농정과

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	10,978,660	11,390,225	△ 411,565
국	381,431	380,808	623
광	395,000	395,000	0
기	376,760	332,642	44,118
분	566	566	0
도	3,418,824	3,232,199	186,625
시	6,406,079	7,049,010	△ 642,931
농업경쟁력 강화	5,587,280	5,998,003	△ 410,723
국	290,445	289,485	960
기	376,760	332,642	44,118
분	566	566	0
도	3,193,790	3,007,014	186,776
시	1,725,719	2,368,296	△ 642,577
농업소득 안정대책	2,787,159	3,197,662	△ 410,503
국	277,176	276,216	960
도	1,762,358	1,562,281	200,077
시	747,625	1,359,165	△ 611,540
소득보전 직불	81,564	80,604	960
국	81,564	80,604	960
301 일반보상금	81,564	80,604	960
국	81,564	80,604	960
12 기타보상금	81,564	80,604	960
○발농업직불금 960,000원	960	0	960
국	960	0	960
G마크 농산물 학교급식 지원	1,712,737	2,124,200	△ 411,463
도	1,698,445	1,498,368	200,077
시	14,292	625,832	△ 611,540
301 일반보상금	1,712,737	2,124,200	△ 411,463
도	1,698,445	1,498,368	200,077
시	14,292	625,832	△ 611,540
12 기타보상금	1,712,737	2,124,200	△ 411,463
○G마크 친환경농산물 학교급식 지원 1,712,737,000원	1,712,737	2,124,200	△ 411,463
도	1,698,445	1,498,368	200,077
시	14,292	625,832	△ 611,540
축산위생	2,317,211	2,317,431	△ 220
국	7,569	7,569	0
기	376,760	332,642	44,118
도	1,375,165	1,388,466	△ 13,301
시	557,717	588,754	△ 31,037
학교우유 급식지원사업	646,000	646,000	0
기	376,760	332,642	44,118
도	80,772	94,007	△ 13,235
시	188,468	219,351	△ 30,883
301 일반보상금	646,000	646,000	0
기	376,760	332,642	44,118
도	80,772	94,007	△ 13,235

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 188,468	219,351	△30,883
	12 기타보상금	646,000	646,000	0
	○초·중·고 학교우유급식 지원금 380원*6,800명*250일	646,000	646,000	0
		기 376,760	332,642	44,118
		도 80,772	94,007	△13,235
		시 188,468	219,351	△30,883
	송아지생산안정제사업	80	300	△220
		도 24	90	△66
		시 56	210	△154
	301 일반보상금	80	300	△220
		도 24	90	△66
		시 56	210	△154
	12 기타보상금	80	300	△220
	○송아지생산비지원 10,000원*8두	80	300	△220
		도 24	90	△66
		시 56	210	△154
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	4,512,378	4,513,220	△842
		국 90,986	91,323	△337
		광 395,000	395,000	0
		도 225,034	225,185	△151
		시 3,801,358	3,801,712	△354
	도시농업 활성화	619,429	620,271	△842
		국 1,586	1,923	△337
		도 714	865	△151
		시 617,129	617,483	△354
	녹비작물 종자대 지원	3,965	4,807	△842
		국 1,586	1,923	△337
		도 714	865	△151
		시 1,665	2,019	△354
	402 민간자본이전	3,965	4,807	△842
		국 1,586	1,923	△337
		도 714	865	△151
		시 1,665	2,019	△354
	01 민간자본보조	3,965	4,807	△842
	○녹비작물 종자대 공급 3,965,000원	3,965	4,807	△842
		국 1,586	1,923	△337
		도 714	865	△151
		시 1,665	2,019	△354

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 사회복지과 ~ 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	21,772,326	21,883,145	△ 110,819
국	6,396,308	6,475,671	△ 79,363
분	2,210,310	2,210,310	0
도	1,387,316	1,410,905	△ 23,589
시	11,778,392	11,786,259	△ 7,867
국민기초생활보장	5,242,782	5,338,845	△ 96,063
국	3,929,047	4,003,253	△ 74,206
도	570,431	587,421	△ 16,990
시	743,304	748,171	△ 4,867
저소득층 기초생활보장	140,320	128,320	12,000
도	1,320	1,320	0
시	139,000	127,000	12,000
국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원	120,000	108,000	12,000
301 일반보상금	120,000	108,000	12,000
01 사회보장적수혜금	120,000	108,000	12,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 120,000,000원	120,000	108,000	12,000
저소득층 자활, 자립기반 조성	5,102,462	5,210,525	△ 108,063
국	3,929,047	4,003,253	△ 74,206
도	569,111	586,101	△ 16,990
시	604,304	621,171	△ 16,867
지역자활센터운영	647,361	618,811	28,550
국	453,153	433,168	19,985
도	97,105	92,821	4,284
시	97,103	92,822	4,281
307 민간이전	647,361	618,811	28,550
국	453,153	433,168	19,985
도	97,105	92,821	4,284
시	97,103	92,822	4,281
10 사회복지보조	647,361	618,811	28,550
○지역자활센터 운영비 647,361,000원	647,361	618,811	28,550
국	453,153	433,168	19,985
도	97,105	92,821	4,284
시	97,103	92,822	4,281
자활근로사업	3,930,531	4,060,000	△ 129,469
국	3,158,809	3,248,000	△ 89,191
도	385,798	406,000	△ 20,202
시	385,924	406,000	△ 20,076
307 민간이전	3,930,531	4,060,000	△ 129,469
국	3,158,809	3,248,000	△ 89,191
도	385,798	406,000	△ 20,202
시	385,924	406,000	△ 20,076
05 민간위탁금	3,930,531	4,060,000	△ 129,469
○자활근로사업비 3,930,531,000원	3,930,531	4,060,000	△ 129,469
국	3,158,809	3,248,000	△ 89,191
도	385,798	406,000	△ 20,202

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 385,924	406,000	△20,076
	가사간병방문서비스사업	344,174	351,318	△7,144
		국 240,922	245,922	△5,000
		도 51,626	52,698	△1,072
		시 51,626	52,698	△1,072
	307 민간이전	344,174	351,318	△7,144
		국 240,922	245,922	△5,000
		도 51,626	52,698	△1,072
		시 51,626	52,698	△1,072
	05 민간위탁금	344,174	351,318	△7,144
	○가사간병방문서비스사업 344,174,000원	344,174	351,318	△7,144
		국 240,922	245,922	△5,000
		도 51,626	52,698	△1,072
		시 51,626	52,698	△1,072
	참여복지실현	9,590,459	9,605,215	△14,756
		국 2,467,261	2,472,418	△5,157
		분 2,160,670	2,160,670	0
		도 765,111	771,710	△6,599
		시 4,197,417	4,200,417	△3,000
	지역사회복지사업 활성화	5,070,694	5,065,450	5,244
		국 12,344	3,500	8,844
		분 2,160,670	2,160,670	0
		도 48,186	51,786	△3,600
		시 2,849,494	2,849,494	0
	생활공감 주부모니터단 운영	16,104	10,860	5,244
		국 8,844	0	8,844
		도 2,400	6,000	△3,600
		시 4,860	4,860	0
	301 일반보상금	15,354	10,110	5,244
		국 8,844	0	8,844
		도 2,400	6,000	△3,600
		시 4,110	4,110	0
	10 행사실비보상금	5,054	1,810	3,244
	○생활공감 주부모니터단 운영지원(성립전) 4,244,000원	4,244	1,000	3,244
		국 3,244	0	3,244
		도 1,000	1,000	0
	12 기타보상금	10,300	8,300	2,000
	○생활공감 주부모니터단 온·오프라인 활동실 적 보상금(성립전) 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
		국 5,600	0	5,600
		도 1,400	5,000	△3,600
	취약계층지원	4,118,286	4,138,286	△20,000
		국 2,414,636	2,428,637	△14,001
		도 704,841	707,840	△2,999
		시 998,809	1,001,809	△3,000
	지역사회서비스투자사업	3,139,337	3,159,337	△20,000
		국 2,197,536	2,211,537	△14,001

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 470,901	473,900	△2,999
		시 470,900	473,900	△3,000
307 민간이전		3,139,337	3,159,337	△20,000
		국 2,197,536	2,211,537	△14,001
		도 470,901	473,900	△2,999
		시 470,900	473,900	△3,000
05 민간위탁금		3,139,337	3,159,337	△20,000
○지역사회서비스투자사업	3,139,337,000원	3,139,337	3,159,337	△20,000
		국 2,197,536	2,211,537	△14,001
		도 470,901	473,900	△2,999
		시 470,900	473,900	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 가족여성과 ~ 가족여성과

부서: 가족여성과

정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공

단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	28,373,868	28,174,187	199,681
국	9,131,233	9,270,981	△ 139,748
기	243,683	237,719	5,964
특	627,000	0	627,000
분	409,401	409,401	0
도	6,904,830	6,659,097	245,733
시	11,057,721	11,596,989	△ 539,268
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	26,654,919	26,455,238	199,681
국	9,131,233	9,270,981	△ 139,748
기	243,683	237,719	5,964
특	627,000	0	627,000
분	409,401	409,401	0
도	6,904,830	6,659,097	245,733
시	9,338,772	9,878,040	△ 539,268
여성복지시설 지원	1,963,974	1,955,454	8,520
국	21,221	21,221	0
기	243,683	237,719	5,964
도	271,318	270,040	1,278
시	1,427,752	1,426,474	1,278
가정폭력 피해자 의료비 지원	1,918	918	1,000
기	1,342	642	700
도	288	138	150
시	288	138	150
307 민간이전	1,918	918	1,000
기	1,342	642	700
도	288	138	150
시	288	138	150
10 사회복지보조	1,918	918	1,000
○가정폭력 피해자 의료비 지원 1,918,000원	1,918	918	1,000
기	1,342	642	700
도	288	138	150
시	288	138	150
성폭력 피해자 의료비 지원	26,133	18,613	7,520
기	18,293	13,029	5,264
도	3,920	2,792	1,128
시	3,920	2,792	1,128
307 민간이전	26,133	18,613	7,520
기	18,293	13,029	5,264
도	3,920	2,792	1,128
시	3,920	2,792	1,128
10 사회복지보조	26,133	18,613	7,520
○성폭력피해자 의료비 지원 26,133,000원	26,133	18,613	7,520
기	18,293	13,029	5,264
도	3,920	2,792	1,128
시	3,920	2,792	1,128
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	557,404	547,404	10,000
국	264,600	257,600	7,000
도	76,081	74,581	1,500

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 216,723	215,223	1,500
아이돌보미 지원	378,000	368,000	10,000
	국 264,600	257,600	7,000
	도 56,700	55,200	1,500
	시 56,700	55,200	1,500
307 민간이전	378,000	368,000	10,000
	국 264,600	257,600	7,000
	도 56,700	55,200	1,500
	시 56,700	55,200	1,500
10 사회복지보조	378,000	368,000	10,000
○아이돌보미 지원사업 378,000,000원	378,000	368,000	10,000
	국 264,600	257,600	7,000
	도 56,700	55,200	1,500
	시 56,700	55,200	1,500
다문화가족 지역사회 적응 지원	685,854	687,654	△1,800
	국 316,815	316,815	0
	도 163,519	164,059	△540
	시 205,520	206,780	△1,260
다문화가정 자녀 방문학습지 지원	21,600	23,400	△1,800
	도 6,480	7,020	△540
	시 15,120	16,380	△1,260
301 일반보상금	21,600	23,400	△1,800
	도 6,480	7,020	△540
	시 15,120	16,380	△1,260
01 사회복지적수혜금	21,600	23,400	△1,800
○다문화가정 자녀 방문학습지 지원 21,600,000원	21,600	23,400	△1,800
	도 6,480	7,020	△540
	시 15,120	16,380	△1,260
저소득 한부모가족 복지시설 지원	528,175	538,675	△10,500
	국 134,864	144,864	△10,000
	도 122,782	123,532	△750
	시 270,529	270,279	250
한부모자 복지시설 입소자 생계급여	68,655	81,155	△12,500
	국 54,924	64,924	△10,000
	도 6,865	8,115	△1,250
	시 6,866	8,116	△1,250
307 민간이전	68,655	81,155	△12,500
	국 54,924	64,924	△10,000
	도 6,865	8,115	△1,250
	시 6,866	8,116	△1,250
10 사회복지보조	68,655	81,155	△12,500
○모자보호시설 입소자 생계급여 68,655,000원	68,655	81,155	△12,500
	국 54,924	64,924	△10,000
	도 6,865	8,115	△1,250
	시 6,866	8,116	△1,250
한부모가족 복지시설 운영(이양사무)	238,067	241,067	△3,000

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 저소득 한부모가족 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 59,517	60,267	△750
		시 178,550	180,800	△2,250
307 민간이전		238,067	241,067	△3,000
		도 59,517	60,267	△750
		시 178,550	180,800	△2,250
10 사회복지보조		238,067	241,067	△3,000
	○모자보호시설 운영(이양사무) 238,067,000원	238,067	241,067	△3,000
		도 59,517	60,267	△750
		시 178,550	180,800	△2,250
모자보호시설 퇴소자 자립정착금		25,000	20,000	5,000
		도 6,250	5,000	1,250
		시 18,750	15,000	3,750
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
		도 6,250	5,000	1,250
		시 18,750	15,000	3,750
10 사회복지보조		25,000	20,000	5,000
	○모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
		도 6,250	5,000	1,250
		시 18,750	15,000	3,750
아동복지시설 지원		2,472,068	2,493,368	△21,300
		국 524,680	540,920	△16,240
		분 401,401	401,401	0
		도 343,503	345,833	△2,330
		시 1,202,484	1,205,214	△2,730
아동복지시설 급여비		155,000	175,300	△20,300
		국 124,000	140,240	△16,240
		도 15,500	17,530	△2,030
		시 15,500	17,530	△2,030
307 민간이전		155,000	175,300	△20,300
		국 124,000	140,240	△16,240
		도 15,500	17,530	△2,030
		시 15,500	17,530	△2,030
10 사회복지보조		155,000	175,300	△20,300
	○아동복지시설 생계급여 155,000,000원	155,000	175,300	△20,300
		국 124,000	140,240	△16,240
		도 15,500	17,530	△2,030
		시 15,500	17,530	△2,030
아동복지시설 종사자 특수근무수당		52,000	53,000	△1,000
		도 15,600	15,900	△300
		시 36,400	37,100	△700
307 민간이전		52,000	53,000	△1,000
		도 15,600	15,900	△300
		시 36,400	37,100	△700
10 사회복지보조		52,000	53,000	△1,000
	○아동복지시설 종사자 특수근무수당 52,000,000원	52,000	53,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,600	15,900	△300
		시 36,400	37,100	△700
가정위주의 아동보호서비스 지원		662,705	676,411	△13,706
		국 451,728	464,322	△12,594
		도 100,902	101,458	△556
		시 110,075	110,631	△556
입양아동 양육수당 지원		268,195	260,140	8,055
		국 187,737	182,098	5,639
		도 40,229	39,021	1,208
		시 40,229	39,021	1,208
301 일반보상금		268,195	260,140	8,055
		국 187,737	182,098	5,639
		도 40,229	39,021	1,208
		시 40,229	39,021	1,208
01 사회보장적수혜금		268,195	260,140	8,055
○입양아동 양육수당 268,195,000원		268,195	260,140	8,055
		국 187,737	182,098	5,639
		도 40,229	39,021	1,208
		시 40,229	39,021	1,208
장애아동입양 양육보조금		19,700	31,461	△11,761
		국 13,790	22,023	△8,233
		도 2,955	4,719	△1,764
		시 2,955	4,719	△1,764
301 일반보상금		19,700	31,461	△11,761
		국 13,790	22,023	△8,233
		도 2,955	4,719	△1,764
		시 2,955	4,719	△1,764
01 사회보장적수혜금		19,700	31,461	△11,761
○장애아동 입양 양육보조금 19,700,000원		19,700	31,461	△11,761
		국 13,790	22,023	△8,233
		도 2,955	4,719	△1,764
		시 2,955	4,719	△1,764
드림스타트마을 사업추진		130,000	140,000	△10,000
		국 130,000	140,000	△10,000
301 일반보상금		22,510	32,510	△10,000
		국 22,510	32,510	△10,000
10 행사실비보상금		17,010	27,010	△10,000
○아동별 욕구조사 및 자원 실태조사비 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
		국 10,000	20,000	△10,000
어린이집 기능보강사업		360,200	210,200	150,000
		국 38,200	38,200	0
		도 19,100	19,100	0
		시 302,900	152,900	150,000
어린이집 설치		240,000	90,000	150,000
401 시설비및부대비		140,558	50,000	90,558

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		139,751	50,000	89,751
○아이러브맘카페 시설비(시책추진보전금)(성립전)	89,751,000원	89,751	0	89,751
03 시설부대비		807	0	807
○아이러브맘카페 시설부대비(시책추진보전금)(성립전)	807,000원	807	0	807
402 민간자본이전		99,442	40,000	59,442
01 민간자본보조		59,442	0	59,442
○기자재 및 장난감 구입비(시책추진보전금)(성립전)	59,442,000원	59,442	0	59,442
어린이집 지원		9,486,235	9,707,184	△220,949
	국	3,877,434	3,995,056	△117,622
	도	2,340,413	2,378,136	△37,723
	시	3,268,388	3,333,992	△65,604
보육교직원 인건비		7,604,644	7,824,688	△220,044
	국	3,802,322	3,912,344	△110,022
	도	1,901,161	1,956,172	△55,011
	시	1,901,161	1,956,172	△55,011
307 민간이전		7,604,644	7,824,688	△220,044
	국	3,802,322	3,912,344	△110,022
	도	1,901,161	1,956,172	△55,011
	시	1,901,161	1,956,172	△55,011
10 사회복지보조		7,604,644	7,824,688	△220,044
○보육교직원 인건비	7,604,644,000원	7,604,644	7,824,688	△220,044
	국	3,802,322	3,912,344	△110,022
	도	1,901,161	1,956,172	△55,011
	시	1,901,161	1,956,172	△55,011
어린이집 교직원 근무환경 개선비		147,824	163,024	△15,200
	국	73,912	81,512	△7,600
	도	36,956	40,756	△3,800
	시	36,956	40,756	△3,800
301 일반보상금		147,824	163,024	△15,200
	국	73,912	81,512	△7,600
	도	36,956	40,756	△3,800
	시	36,956	40,756	△3,800
01 사회보장적수혜금		147,824	163,024	△15,200
○어린이집 교직원 근무환경 개선비	147,824,000원	147,824	163,024	△15,200
	국	73,912	81,512	△7,600
	도	36,956	40,756	△3,800
	시	36,956	40,756	△3,800
장애아·영아반 교사 특수근무수당		80,000	89,000	△9,000
	도	24,000	26,700	△2,700
	시	56,000	62,300	△6,300
301 일반보상금		80,000	89,000	△9,000
	도	24,000	26,700	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,000	62,300	△6,300
01	사회보장적수혜금	80,000	89,000	△9,000
	○장애아·영아반 교사 특수근무수당 80,000,000원	80,000	89,000	△9,000
		도 24,000	26,700	△2,700
		시 56,000	62,300	△6,300
	시간연장형 어린이집 운영 지원	44,580	46,780	△2,200
		도 13,374	14,034	△660
		시 31,206	32,746	△1,540
307	민간이전	44,580	46,780	△2,200
		도 13,374	14,034	△660
		시 31,206	32,746	△1,540
10	사회복지보조	44,580	46,780	△2,200
	○시간연장형 어린이집 운영지원 44,580,000원	44,580	46,780	△2,200
		도 13,374	14,034	△660
		시 31,206	32,746	△1,540
	어린이집 대체인력 인건비	7,608	6,113	1,495
		도 2,282	1,834	448
		시 5,326	4,279	1,047
307	민간이전	7,608	6,113	1,495
		도 2,282	1,834	448
		시 5,326	4,279	1,047
10	사회복지보조	7,608	6,113	1,495
	○어린이집 대체인력 인건비 7,608,000원	7,608	6,113	1,495
		도 2,282	1,834	448
		시 5,326	4,279	1,047
	인성교육 우수어린이집 운영비	24,000	0	24,000
		도 24,000	0	24,000
307	민간이전	24,000	0	24,000
		도 24,000	0	24,000
10	사회복지보조	24,000	0	24,000
	○인성교육 우수어린이집 운영비 24,000,000원	24,000	0	24,000
		도 24,000	0	24,000
	보육아동 지원	8,440,148	8,140,732	299,416
		국 3,201,208	3,191,500	9,708
		특 627,000	0	627,000
		도 3,336,125	3,051,271	284,854
		시 1,275,815	1,897,961	△622,146
	영유아 보육료 지원	6,402,416	6,383,000	19,416
		국 3,201,208	3,191,500	9,708
		특 627,000	0	627,000
		도 1,600,604	1,595,750	4,854
		시 973,604	1,595,750	△622,146
301	일반보상금	6,402,416	6,383,000	19,416
		국 3,201,208	3,191,500	9,708
		특 627,000	0	627,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,600,604	1,595,750	4,854
		시 973,604	1,595,750	△622,146
01	사회보장적수혜금	6,402,416	6,383,000	19,416
	○영유아 보육료 지원 6,402,416,000원	6,402,416	6,383,000	19,416
		국 3,201,208	3,191,500	9,708
		특 627,000	0	627,000
		도 1,600,604	1,595,750	4,854
		시 973,604	1,595,750	△622,146
5	세누리과정 운영	1,723,760	1,443,760	280,000
		도 1,723,760	1,443,760	280,000
301	일반보상금	1,723,760	1,443,760	280,000
		도 1,723,760	1,443,760	280,000
01	사회보장적수혜금	1,723,760	1,443,760	280,000
	○5세누리과정 운영 1,723,760,000원	1,723,760	1,443,760	280,000
		도 1,723,760	1,443,760	280,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 노인장애인과 ~ 노인장애인과

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	44,861,257	47,199,489	△2,338,232
국	8,390,981	9,909,686	△1,518,705
분	1,485,182	1,485,182	0
도	11,266,984	11,657,375	△390,391
시	23,718,110	24,147,246	△429,136
노인복지 수요확대	20,949,653	20,910,376	39,277
국	3,033,502	3,088,406	△54,904
분	889,886	889,886	0
도	6,869,726	6,778,374	91,352
시	10,156,539	10,153,710	2,829
노인시설 운영	14,315,332	14,301,055	14,277
국	1,481,137	1,548,541	△67,404
분	315,185	315,185	0
도	5,552,552	5,467,450	85,102
시	6,966,458	6,969,879	△3,421
기초생활보장급여(노인시설)	491,260	575,505	△84,245
국	393,000	460,404	△67,404
도	49,130	57,550	△8,420
시	49,130	57,551	△8,421
307 민간이전	491,260	575,505	△84,245
국	393,000	460,404	△67,404
도	49,130	57,550	△8,420
시	49,130	57,551	△8,421
10 사회복지보조 ○기초생활보장급여(노인시설) 491,260,000원	491,260	575,505	△84,245
국	393,000	460,404	△67,404
도	49,130	57,550	△8,420
시	49,130	57,551	△8,421
노인요양시설운영비	121,799	96,799	25,000
도	97,439	77,439	20,000
시	24,360	19,360	5,000
307 민간이전	121,799	96,799	25,000
도	97,439	77,439	20,000
시	24,360	19,360	5,000
10 사회복지보조 ○노인요양시설 운영비 121,799,000원	121,799	96,799	25,000
도	97,439	77,439	20,000
시	24,360	19,360	5,000
노인장기요양 시설급여	3,728,317	3,654,795	73,522
도	2,982,651	2,909,129	73,522
시	745,666	745,666	0
301 일반보상금	3,728,317	3,654,795	73,522
도	2,982,651	2,909,129	73,522
시	745,666	745,666	0
01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양 시설급여 3,728,317,000원	3,728,317	3,654,795	73,522
도	2,982,651	2,909,129	73,522

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 745,666	745,666	0
노인 일자리 확충		4,117,616	4,092,616	25,000
	국	1,552,365	1,539,865	12,500
	분	150,000	150,000	0
	도	831,173	824,923	6,250
	시	1,584,078	1,577,828	6,250
노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브)		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
307 민간이전		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
10 사회복지보조 ○노인일자리사업개발비(시니어클럽인센티브) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
장애인 복지 증진		19,618,562	21,996,071	△2,377,509
	국	5,357,479	6,821,280	△1,463,801
	분	595,296	595,296	0
	도	4,397,258	4,879,001	△481,743
	시	9,268,529	9,700,494	△431,965
장애인복지서비스 강화		19,618,562	21,996,071	△2,377,509
	국	5,357,479	6,821,280	△1,463,801
	분	595,296	595,296	0
	도	4,397,258	4,879,001	△481,743
	시	9,268,529	9,700,494	△431,965
장애인복지시설 지원		118,000	100,000	18,000
301 일반보상금		95,800	77,800	18,000
09 공익근무요원보상금 ○사회복지시설 공익근무요원 종식비 94,800,000원		95,800	77,800	18,000
		94,800	76,800	18,000
장애인 보조기구 교부		22,000	25,000	△3,000
	국	17,600	20,000	△2,400
	시	4,400	5,000	△600
301 일반보상금		22,000	25,000	△3,000
	국	17,600	20,000	△2,400
	시	4,400	5,000	△600
01 사회보장적수혜금 ○장애인보조기구 교부 22,000,000원		22,000	25,000	△3,000
		22,000	25,000	△3,000
	국	17,600	20,000	△2,400
	시	4,400	5,000	△600
국민기초생활보장급여(장애인시설)		130,493	131,998	△1,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 104,395	105,598	△ 1,203
		도 13,049	13,200	△ 151
		시 13,049	13,200	△ 151
307 민간이전		130,493	131,998	△ 1,505
		국 104,395	105,598	△ 1,203
		도 13,049	13,200	△ 151
		시 13,049	13,200	△ 151
10 사회복지보조		130,493	131,998	△ 1,505
	○국민기초생활보장급여(장애인시설) 130,493,000원	130,493	131,998	△ 1,505
		국 104,395	105,598	△ 1,203
		도 13,049	13,200	△ 151
		시 13,049	13,200	△ 151
장애인 행정도우미 운영		410,437	433,239	△ 22,802
		국 205,218	216,619	△ 11,401
		도 102,610	108,310	△ 5,700
		시 102,609	108,310	△ 5,701
101 인건비		410,437	433,239	△ 22,802
		국 205,218	216,619	△ 11,401
		도 102,610	108,310	△ 5,700
		시 102,609	108,310	△ 5,701
04 기간제근로자등보수		410,437	433,239	△ 22,802
	○장애인 행정도우미 운영 410,437,000원	410,437	433,239	△ 22,802
		국 205,218	216,619	△ 11,401
		도 102,610	108,310	△ 5,700
		시 102,609	108,310	△ 5,701
장애인 복지신문 보급		82,000	93,600	△ 11,600
		도 24,600	28,080	△ 3,480
		시 57,400	65,520	△ 8,120
301 일반보상금		82,000	93,600	△ 11,600
		도 24,600	28,080	△ 3,480
		시 57,400	65,520	△ 8,120
01 사회보장적수혜금		82,000	93,600	△ 11,600
	○장애인 복지신문 보급 82,000,000원	82,000	93,600	△ 11,600
		도 24,600	28,080	△ 3,480
		시 57,400	65,520	△ 8,120
장애인 직업재활시설 운영		1,238,872	1,238,872	0
		분 131,538	131,538	0
		도 185,831	147,800	38,031
		시 921,503	959,534	△ 38,031
307 민간이전		1,238,872	1,238,872	0
		분 131,538	131,538	0
		도 185,831	147,800	38,031
		시 921,503	959,534	△ 38,031
10 사회복지보조		1,238,872	1,238,872	0
	○장애인 직업재활시설 운영 1,238,872,000원	1,238,872	1,238,872	0
		분 131,538	131,538	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 185,831	147,800	38,031
		시 921,503	959,534	△38,031
	장애인생활시설운영	2,446,158	2,746,158	△300,000
		도 1,471,213	1,675,213	△204,000
		시 974,945	1,070,945	△96,000
	307 민간이전	2,446,158	2,746,158	△300,000
		도 1,471,213	1,675,213	△204,000
		시 974,945	1,070,945	△96,000
	10 사회복지보조	2,446,158	2,746,158	△300,000
	○장애인생활시설 운영 2,446,158,000원	2,446,158	2,746,158	△300,000
		도 1,471,213	1,675,213	△204,000
		시 974,945	1,070,945	△96,000
	장애인복지시설입소자지원(4종)	72,439	64,860	7,579
		도 21,732	19,458	2,274
		시 50,707	45,402	5,305
	307 민간이전	72,439	64,860	7,579
		도 21,732	19,458	2,274
		시 50,707	45,402	5,305
	10 사회복지보조	72,439	64,860	7,579
	○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 72,439,000원	72,439	64,860	7,579
		도 21,732	19,458	2,274
		시 50,707	45,402	5,305
	중증장애인 활동보조	5,384,760	7,673,407	△2,288,647
		국 3,769,340	5,371,375	△1,602,035
		도 807,710	1,151,016	△343,306
		시 807,710	1,151,016	△343,306
	307 민간이전	5,384,760	7,673,407	△2,288,647
		국 3,769,340	5,371,375	△1,602,035
		도 807,710	1,151,016	△343,306
		시 807,710	1,151,016	△343,306
	05 민간위탁금	5,384,760	7,673,407	△2,288,647
	○중증장애인 활동보조 5,384,760,000원	5,384,760	7,673,407	△2,288,647
		국 3,769,340	5,371,375	△1,602,035
		도 807,710	1,151,016	△343,306
		시 807,710	1,151,016	△343,306
	장애아동재활치료 바우처	1,422,090	1,203,186	218,904
		국 995,164	842,230	152,934
		도 213,463	180,478	32,985
		시 213,463	180,478	32,985
	307 민간이전	1,422,090	1,203,186	218,904
		국 995,164	842,230	152,934
		도 213,463	180,478	32,985
		시 213,463	180,478	32,985
	05 민간위탁금	1,422,090	1,203,186	218,904
	○장애아동 재활 치료 바우처 1,422,090,000원	1,422,090	1,203,186	218,904
		국 995,164	842,230	152,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 213,463	180,478	32,985
		시 213,463	180,478	32,985
	언어발달지원 바우처	84,436	84,000	436
		국 59,104	58,800	304
		도 12,666	12,600	66
		시 12,666	12,600	66
	307 민간이전	84,436	84,000	436
		국 59,104	58,800	304
		도 12,666	12,600	66
		시 12,666	12,600	66
	05 민간위탁금	84,436	84,000	436
	○언어발달지원 바우처 84,436,000원	84,436	84,000	436
		국 59,104	58,800	304
		도 12,666	12,600	66
		시 12,666	12,600	66
	중증장애인활동지원	248,486	243,360	5,126
		도 74,546	73,008	1,538
		시 173,940	170,352	3,588
	307 민간이전	248,486	243,360	5,126
		도 74,546	73,008	1,538
		시 173,940	170,352	3,588
	05 민간위탁금	248,486	243,360	5,126
	○중증장애인활동지원 248,486,000원	248,486	243,360	5,126
		도 74,546	73,008	1,538
		시 173,940	170,352	3,588

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 문화콘텐츠과 ~ 문화콘텐츠과

부서: 문화콘텐츠과

정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성

단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화콘텐츠과	15,984,028	15,784,028	200,000
국	1,200,000	1,200,000	0
도	1,160,000	1,160,000	0
시	13,624,028	13,424,028	200,000
문화콘텐츠산업활성화기반조성	11,645,386	11,445,386	200,000
국	1,200,000	1,200,000	0
도	1,160,000	1,160,000	0
시	9,285,386	9,085,386	200,000
문화콘텐츠집적시설지원	9,265,436	9,065,436	200,000
국	1,200,000	1,200,000	0
도	660,000	660,000	0
시	7,405,436	7,205,436	200,000
부천국제학생애니메이션페스티벌	800,000	600,000	200,000
307 민간이전	800,000	600,000	200,000
04 민간행사보조	800,000	600,000	200,000
○부천국제학생 애니메이션 페스티벌(시책추진 보전금)(성립전) 800,000,000원	800,000	600,000	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 도시계획과 ~ 도시계획과

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,692,642	2,689,042	3,600
국	13,000	13,000	0
광	147,520	145,000	2,520
도	10,000	10,000	0
시	2,522,122	2,521,042	1,080
도시공간 구조개편	1,966,863	1,963,263	3,600
광	147,520	145,000	2,520
도	10,000	10,000	0
시	1,809,343	1,808,263	1,080
도시정비 관리	325,727	322,127	3,600
광	147,520	145,000	2,520
도	10,000	10,000	0
시	168,207	167,127	1,080
개발제한구역 생활비용보조사업	3,600	0	3,600
광	2,520	0	2,520
시	1,080	0	1,080
301 일반보상금	3,600	0	3,600
광	2,520	0	2,520
시	1,080	0	1,080
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
○개발제한구역 생활비용 보조사업			
600,000원*6세대	3,600	0	3,600
광	2,520	0	2,520
시	1,080	0	1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 도시디자인과 ~ 도시디자인과

부서: 도시디자인과
 정책: 아름다운 도시경관 조성
 단위: 도시경관디자인

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	3,632,217	4,279,382	△ 647,165
광	300,000	300,000	0
시	3,332,217	3,979,382	△ 647,165
아름다운 도시경관 조성	3,367,223	4,014,388	△ 647,165
광	300,000	300,000	0
시	3,067,223	3,714,388	△ 647,165
도시경관디자인	2,113,960	3,515,850	△ 1,401,890
경관개선 사업	2,107,560	3,509,450	△ 1,401,890
401 시설비및부대비	2,107,560	3,509,450	△ 1,401,890
01 시설비	2,100,000	3,500,000	△ 1,400,000
○시 주요 진입관문 개선사업 2,100,000,000원	2,100,000	3,500,000	△ 1,400,000
03 시설부대비	7,560	9,450	△ 1,890
○시 주요 진입관문 개선사업 2,100,000,000원*0.36%	7,560	9,450	△ 1,890
가로시설물디자인	804,858	50,133	754,725
간판이 아름다운 거리 조성	754,725	0	754,725
401 시설비및부대비	754,725	0	754,725
01 시설비	750,000	0	750,000
○춘의사거리 일원 노후 간판정비사업 용역설계 비 및 공사비 750,000,000원	750,000	0	750,000
03 시설부대비	4,725	0	4,725
○춘의사거리 일원 노후 간판정비사업 750,000,000원*0.63%	4,725	0	4,725

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	16,551,382	16,381,086	170,296
국	682,275	659,287	22,988
광	47,736	47,736	0
특	400,000	400,000	0
도	150,661	143,765	6,896
시	15,270,710	15,130,298	140,412
공원·녹지 확충	12,905,947	13,176,345	△270,398
국	682,275	659,287	22,988
광	47,736	47,736	0
특	400,000	400,000	0
도	150,661	143,765	6,896
시	11,625,275	11,925,557	△300,282
도심지 녹지공간 확충	4,099,708	4,402,946	△303,238
도	60,000	60,000	0
시	4,039,708	4,342,946	△303,238
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	3,913,021	4,216,259	△303,238
도	60,000	60,000	0
시	3,853,021	4,156,259	△303,238
401 시설비및부대비	3,780,226	4,083,464	△303,238
도	60,000	60,000	0
시	3,720,226	4,023,464	△303,238
01 시설비	3,762,898	4,066,136	△303,238
○구 여월정수장 부지 녹지공간 조성공사 960,000,000원	960,000	1,263,238	△303,238
산림테마숲 조성	1,686,153	1,653,313	32,840
국	682,275	659,287	22,988
광	47,736	47,736	0
도	90,661	83,765	6,896
시	865,481	862,525	2,956
사방사업	32,840	0	32,840
국	22,988	0	22,988
도	6,896	0	6,896
시	2,956	0	2,956
308 자치단체등이전	32,840	0	32,840
국	22,988	0	22,988
도	6,896	0	6,896
시	2,956	0	2,956
05 자치단체간부담금	32,840	0	32,840
○사방사업 추진 부담금 32,840,000원	32,840	0	32,840
국	22,988	0	22,988
도	6,896	0	6,896
시	2,956	0	2,956
시민의강 관리	698,544	257,850	440,694
시민의강 녹지대 관리	698,544	257,850	440,694
시민의 강 관리	698,544	257,850	440,694
201 일반운영비	440,694	0	440,694

부서: 공원녹지과
 정책: 시민의강 관리
 단위: 시민의강 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	440,694	0	440,694
○시민의 강 재이용수 사용료 (224,470원*12월)+(8,760,000㎡*50원)	440,694	0	440,694

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○버스 디지털기록운행장치 부착보조 지원사업 100,000원*1,632대	163,200	0	163,200
국	81,600	0	81,600
도	40,800	0	40,800
시	40,800	0	40,800
○택시 디지털기록운행장치 부착보조 지원사업 300,000원*988대	296,400	0	296,400
국	49,400	0	49,400
도	123,500	0	123,500
시	123,500	0	123,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 철도운영과 ~ 철도운영과

부서: 철도운영과
 정책: 도시활력증진지역 개발사업
 단위: 광장조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
철도운영과	30,305,265	28,305,265	2,000,000
시	30,305,265	28,305,265	2,000,000
도시활력증진지역 개발사업	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
광장조성	△300,000	0	△300,000
광	△300,000	0	△300,000
부천북부역 광장조성사업	△300,000	0	△300,000
광	△300,000	0	△300,000
401 시설비및부대비	△300,000	0	△300,000
01 시설비	△300,000	0	△300,000
○부천북부역 문화커뮤니티광장 조성사업 -300,000,000원	△300,000	0	△300,000
광	△300,000	0	△300,000
광장조성	600,000	0	600,000
광	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
부천역 북부 광장 조성 사업	600,000	0	600,000
광	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
광	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○부천역 북부 문화커뮤니티광장 조성사업 기본 및 실시설계용역비 600,000,000원	600,000	0	600,000
광	300,000	0	300,000
시	300,000	0	300,000
재무활동(철도운영과)	29,997,957	28,297,957	1,700,000
내부거래지출	29,997,957	28,297,957	1,700,000
기타회계전출금	29,997,957	28,297,957	1,700,000
701 기타회계전출금	29,997,957	28,297,957	1,700,000
01 기타회계전출금	29,997,957	28,297,957	1,700,000
○도시철도특별회계 전출금 26,797,957,000원	26,797,957	25,097,957	1,700,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 도로과 ~ 도로과

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	33,470,577	32,562,377	908,200
국	450,000	450,000	0
광	10,448,000	10,448,000	0
분	81,180	81,180	0
도	5,142,900	5,142,900	0
시	17,348,497	16,440,297	908,200
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	17,719,196	16,440,196	1,279,000
국	450,000	450,000	0
광	10,448,000	10,448,000	0
도	3,174,400	3,174,400	0
시	3,646,796	2,367,796	1,279,000
도로개설	15,962,716	14,454,416	1,508,300
광	10,448,000	10,448,000	0
도	3,134,400	3,134,400	0
시	2,380,316	872,016	1,508,300
여월택지 ~ 남부순환로간 도로개설	15,190,700	13,582,400	1,608,300
광	10,448,000	10,448,000	0
도	3,134,400	3,134,400	0
시	1,608,300	0	1,608,300
401 시설비및부대비	15,190,700	13,582,400	1,608,300
광	10,448,000	10,448,000	0
도	3,134,400	3,134,400	0
시	1,608,300	0	1,608,300
01 시설비	15,176,215	13,582,400	1,593,815
○여월택지-남부순환로간 도로개설 15,176,215,000원	15,176,215	13,582,400	1,593,815
광	10,448,000	10,448,000	0
도	3,134,400	3,134,400	0
시	1,593,815	0	1,593,815
03 시설부대비	14,485	0	14,485
○여월택지-남부순환로간 도로개설 5,793,815,000원*0.25%	14,485	0	14,485
서해안로 시설물 설치 및 정비공사	182,016	282,016	△ 100,000
401 시설비및부대비	182,016	282,016	△ 100,000
01 시설비	180,000	280,000	△ 100,000
○서해안로 시설물 설치 및 정비공사 180,000,000원	180,000	280,000	△ 100,000
도로 유지관리	1,756,480	1,985,780	△ 229,300
국	450,000	450,000	0
도	40,000	40,000	0
시	1,266,480	1,495,780	△ 229,300
정거장주변 보도정비	140,700	370,000	△ 229,300
401 시설비및부대비	140,700	370,000	△ 229,300
01 시설비	140,700	370,000	△ 229,300
○지하철7호선 정거장 주변 블럭 교체 140,700,000원	140,700	370,000	△ 229,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 재난안전과 ~ 재난안전과

부서: 재난안전과

정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축

단위: 방법관리강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	3,369,646	3,201,646	168,000
국	50,218	50,218	0
도	63,877	63,877	0
시	3,255,551	3,087,551	168,000
생활민방위로 사회 안전망 구축	2,795,176	2,627,176	168,000
국	45,780	45,780	0
도	32,046	32,046	0
시	2,717,350	2,549,350	168,000
방법관리강화	1,697,405	1,529,405	168,000
방법용 CCTV 구축	1,696,005	1,528,005	168,000
401 시설비및부대비	1,696,005	1,528,005	168,000
01 시설비	1,668,977	1,500,977	168,000
○주행차량 번호인식 cctv설치(시책추진보전금) 168,000,000원	168,000	0	168,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과

부서: 행정지원과
 정책: 고객만족 행정서비스
 단위: 공무원 능력개발 및 전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	15,321,147	15,911,147	△ 590,000
고객만족 행정서비스	1,304,334	1,604,334	△ 300,000
공무원 능력개발 및 전문화	1,185,140	1,485,140	△ 300,000
직원 직무 전문 교육	1,185,140	1,485,140	△ 300,000
201 일반운영비	963,900	1,263,900	△ 300,000
01 사무관리비	963,900	1,263,900	△ 300,000
○직장교육(직무연찬회, 맞춤형 교육, 위탁 등) 730,000,000원	730,000	1,030,000	△ 300,000
행정운영경비(행정지원과)	6,799,109	7,089,109	△ 290,000
인력운영비	6,449,817	6,739,817	△ 290,000
인건비	926,447	1,216,447	△ 290,000
101 인건비	926,447	1,216,447	△ 290,000
01 보수	882,000	1,172,000	△ 290,000
○퇴직수당	882,000	1,172,000	△ 290,000
- 명예퇴직수당 58,000,000원*15명	870,000	1,160,000	△ 290,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 체육진흥과 ~ 체육진흥과

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 체육시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	32,350,622	31,823,664	526,958
기	193,285	193,285	0
특	1,000,000	1,000,000	0
도	382,096	366,565	15,531
시	30,775,241	30,263,814	511,427
스포츠하기 좋은 도시	27,856,378	27,929,420	△73,042
기	193,285	193,285	0
특	1,000,000	1,000,000	0
도	382,096	366,565	15,531
시	26,280,997	26,369,570	△88,573
체육시설 유지관리	11,106,920	11,195,493	△88,573
송내사회체육관 위탁대행사업비	373,077	358,577	14,500
307 민간이전	373,077	358,577	14,500
05 민간위탁금 ○위탁체육시설 대행사업비(송내) 373,077,000원	373,077	358,577	14,500
오정레포츠센터 운영	1,933,843	2,036,916	△103,073
201 일반운영비	1,865,703	1,968,776	△103,073
01 사무관리비	363,645	466,718	△103,073
○프로그램 운영 강사료	179,386	282,459	△103,073
- 시간제 강사(수영 등 5종목) 1,115,000원*8명*12월	107,040	173,940	△66,900
- 수입금 분할강사(요가 등 7종목) 753,600원*8명*12월	72,346	108,519	△36,173
생활체육 육성지원	3,459,358	3,443,827	15,531
기	193,285	193,285	0
도	275,296	259,765	15,531
시	2,990,777	2,990,777	0
전국규모대회 개최	139,628	124,097	15,531
도	112,628	97,097	15,531
시	27,000	27,000	0
307 민간이전	139,628	124,097	15,531
도	112,628	97,097	15,531
시	27,000	27,000	0
02 민간경상보조	139,628	124,097	15,531
○전국장애인체전 숙박업소 장애인 편의시설 설치(성립전) 15,531,000원	15,531	0	15,531
도	15,531	0	15,531
교육환경 조성(체육진흥과)	2,053,350	1,453,350	600,000
교육경비 지원	2,053,350	1,453,350	600,000
부천북중학교 교육환경 개선	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
06 교육기관에대한보조금	600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부천북중 노후시설 개보수(시책추진보전금) 600,000,000원	600,000	0	600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 보건관리과 ~ 보건관리과

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	5,482,199	5,313,587	168,612
국	216,408	232,408	△ 16,000
기	1,507,584	1,450,678	56,906
분	233,333	233,333	0
도	1,065,764	1,050,436	15,328
시	2,459,110	2,346,732	112,378
평생건강관리 체계 확립	4,963,685	4,795,073	168,612
국	216,408	232,408	△ 16,000
기	1,507,584	1,450,678	56,906
분	233,333	233,333	0
도	1,065,764	1,050,436	15,328
시	1,940,596	1,828,218	112,378
의료지원사업	3,396,916	3,228,304	168,612
국	216,408	232,408	△ 16,000
기	1,406,284	1,349,378	56,906
도	672,627	657,299	15,328
시	1,101,597	989,219	112,378
치매조기검진사업	40,000	30,000	10,000
기	10,000	10,000	0
시	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
기	10,000	10,000	0
시	30,000	20,000	10,000
01 의료및구료비	40,000	30,000	10,000
○치매 조기검진사업 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
기	10,000	10,000	0
시	20,000	10,000	10,000
암환자의료비지원사업	426,594	360,000	66,594
기	213,297	180,000	33,297
도	106,648	90,000	16,648
시	106,649	90,000	16,649
307 민간이전	426,594	360,000	66,594
기	213,297	180,000	33,297
도	106,648	90,000	16,648
시	106,649	90,000	16,649
01 의료및구료비	426,594	360,000	66,594
○암환자 의료비 지원 426,594,000원	426,594	360,000	66,594
기	213,297	180,000	33,297
도	106,648	90,000	16,648
시	106,649	90,000	16,649
산모신생아도우미지원사업	270,506	290,506	△ 20,000
국	216,408	232,408	△ 16,000
시	54,098	58,098	△ 4,000
307 민간이전	270,506	290,506	△ 20,000
국	216,408	232,408	△ 16,000
시	54,098	58,098	△ 4,000
05 민간위탁금	270,506	290,506	△ 20,000

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산모신생아 도우미 지원 270,506,000원	270,506	290,506	△20,000
국	216,408	232,408	△16,000
시	54,098	58,098	△4,000
청소년 산모 의료비 지원	7,400	8,400	△1,000
기	3,700	4,200	△500
도	1,850	2,100	△250
시	1,850	2,100	△250
307 민간이전	7,400	8,400	△1,000
기	3,700	4,200	△500
도	1,850	2,100	△250
시	1,850	2,100	△250
01 의료및구료비	7,400	8,400	△1,000
○청소년 산모 의료비 지원 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
기	3,700	4,200	△500
도	1,850	2,100	△250
시	1,850	2,100	△250
선천성대사이상검사 및 환아관리	94,964	99,964	△5,000
기	47,482	49,982	△2,500
도	23,741	24,991	△1,250
시	23,741	24,991	△1,250
301 일반보상금	94,964	99,964	△5,000
기	47,482	49,982	△2,500
도	23,741	24,991	△1,250
시	23,741	24,991	△1,250
12 기타보상금	94,964	99,964	△5,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 94,964,000원	94,964	99,964	△5,000
기	47,482	49,982	△2,500
도	23,741	24,991	△1,250
시	23,741	24,991	△1,250
신생아청각 선별검사	10,814	10,096	718
기	5,407	5,048	359
도	2,704	2,524	180
시	2,703	2,524	179
307 민간이전	10,814	10,096	718
기	5,407	5,048	359
도	2,704	2,524	180
시	2,703	2,524	179
01 의료및구료비	9,754	9,036	718
○신생아 청각 선별 검사비 9,754,000원	9,754	9,036	718
기	4,877	4,518	359
도	2,439	2,259	180
시	2,438	2,259	179
지역 재난현장 출동의료팀 운영지원	54,000	1,500	52,500
기	27,300	1,050	26,250
도	450	450	0
시	26,250	0	26,250

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○지역 재난현장 출동의료팀 운영지원		1,500	0	1,500
1,500,000원	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
307 민간이전		0	1,500	△1,500
	기	0	1,050	△1,050
	도	0	450	△450
02 민간경상보조		0	1,500	△1,500
○지역 재난현장 출동의료팀 운영지원	0원	0	1,500	△1,500
	기	0	1,050	△1,050
	도	0	450	△450
405 자산취득비		52,500	0	52,500
	기	26,250	0	26,250
	시	26,250	0	26,250
01 자산및물품취득비		52,500	0	52,500
○자동제세동기 설치지원	52,500,000원	52,500	0	52,500
	기	26,250	0	26,250
	시	26,250	0	26,250
야간약국 운영지원		64,800	0	64,800
307 민간이전		64,800	0	64,800
02 민간경상보조		64,800	0	64,800
○야간약국 운영 지원		64,800	0	64,800
30,000원*3개소*4시간*30일*6월		64,800	0	64,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과 ~ 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	4,410,613	4,089,449	321,164
국	27,759	27,259	500
기	1,527,245	1,408,956	118,289
도	791,487	690,169	101,318
시	2,064,122	1,963,065	101,057
질병예방사업	2,441,465	1,990,261	451,204
국	4,169	3,669	500
기	865,712	679,684	186,028
도	631,416	509,776	121,640
시	940,168	797,132	143,036
감염병관리사업	2,441,465	1,990,261	451,204
국	4,169	3,669	500
기	865,712	679,684	186,028
도	631,416	509,776	121,640
시	940,168	797,132	143,036
한센양로자 생계비지원	5,458	4,458	1,000
국	2,729	2,229	500
도	2,729	2,229	500
301 일반보상금	5,458	4,458	1,000
국	2,729	2,229	500
도	2,729	2,229	500
01 사회보장적수혜금	5,458	4,458	1,000
○한센양로자 생계비지원 5,458,000원	5,458	4,458	1,000
국	2,729	2,229	500
도	2,729	2,229	500
에이즈환자진료비	50,276	33,500	16,776
기	25,138	16,750	8,388
시	25,138	16,750	8,388
307 민간이전	50,276	33,500	16,776
기	25,138	16,750	8,388
시	25,138	16,750	8,388
01 의료및구료비	50,276	33,500	16,776
○에이즈환자 진료비 50,276,000원	50,276	33,500	16,776
기	25,138	16,750	8,388
시	25,138	16,750	8,388
보건소예방접종약품비	78,527	158,784	△80,257
기	39,265	79,392	△40,127
도	19,631	39,696	△20,065
시	19,631	39,696	△20,065
307 민간이전	78,527	158,784	△80,257
기	39,265	79,392	△40,127
도	19,631	39,696	△20,065
시	19,631	39,696	△20,065
01 의료및구료비	78,527	158,784	△80,257
○보건소 예방접종 약품비 등 78,527,000원	78,527	158,784	△80,257
기	39,265	79,392	△40,127
도	19,631	39,696	△20,065

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 19,631	39,696	△20,065
	민간 병의원 접종비 지원	1,414,807	979,272	435,535
		기 707,403	489,636	217,767
		도 353,702	244,818	108,884
		시 353,702	244,818	108,884
	307 민간이전	1,414,807	979,272	435,535
		기 707,403	489,636	217,767
		도 353,702	244,818	108,884
		시 353,702	244,818	108,884
	01 의료및구료비	1,414,807	979,272	435,535
	○민간병의원 접종비지원 1,414,807,000원	1,414,807	979,272	435,535
		기 707,403	489,636	217,767
		도 353,702	244,818	108,884
		시 353,702	244,818	108,884
	영유아 필수예방접종 비용 지원	491,500	413,350	78,150
		도 182,800	150,479	32,321
		시 308,700	262,871	45,829
	307 민간이전	491,500	413,350	78,150
		도 182,800	150,479	32,321
		시 308,700	262,871	45,829
	01 의료및구료비	491,500	413,350	78,150
	○영유아 필수예방접종 비용지원 491,500,000원	491,500	413,350	78,150
		도 182,800	150,479	32,321
		시 308,700	262,871	45,829
	건강생활실천 확산	1,875,898	2,011,377	△135,479
		국 23,590	23,590	0
		기 661,533	729,272	△67,739
		도 160,071	180,393	△20,322
		시 1,030,704	1,078,122	△47,418
	건강생활실천사업	783,622	783,622	0
		기 237,730	237,730	0
		도 40,977	40,977	0
		시 504,915	504,915	0
	금연클리닉운영	162,590	162,590	0
		기 68,825	68,825	0
		시 93,765	93,765	0
	101 인건비	60,690	70,190	△9,500
		기 27,825	32,575	△4,750
		시 32,865	37,615	△4,750
	04 기간제근로자등보수	60,690	70,190	△9,500
	○금연클리닉 인건비 60,690,000원	60,690	70,190	△9,500
		기 27,825	32,575	△4,750
		시 32,865	37,615	△4,750
	201 일반운영비	43,350	33,850	9,500
		기 11,725	6,975	4,750
		시 31,625	26,875	4,750

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		43,350	33,850	9,500
○금연클리닉 운영비	23,450,000원	23,450	13,950	9,500
		기 11,725	6,975	4,750
		시 11,725	6,975	4,750
건강관리지원사업		887,385	1,022,864	△ 135,479
		국 23,590	23,590	0
		기 423,803	491,542	△ 67,739
		도 119,094	139,416	△ 20,322
		시 320,898	368,316	△ 47,418
고혈압 당뇨병 등록관리 사업		785,434	920,913	△ 135,479
		기 383,217	450,956	△ 67,739
		도 114,965	135,287	△ 20,322
		시 287,252	334,670	△ 47,418
307 민간이전		724,234	859,713	△ 135,479
		기 362,117	429,856	△ 67,739
		도 108,635	128,957	△ 20,322
		시 253,482	300,900	△ 47,418
01 의료및구료비		516,434	651,913	△ 135,479
○고혈압·당뇨병환자 등록관리비 지원	516,434,000원	516,434	651,913	△ 135,479
		기 258,217	325,956	△ 67,739
		도 77,465	97,787	△ 20,322
		시 180,752	228,170	△ 47,418
행정운영경비(건강증진과)		93,250	87,811	5,439
인력운영비		52,120	46,681	5,439
인건비		52,120	46,681	5,439
101 인건비		52,120	46,681	5,439
01 보수		38,285	32,846	5,439
○초과근무수당	5,439,000원	5,439	0	5,439

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 소사보건소 ~ 소사보건소

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리체계확립
단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	4,306,306	4,189,295	117,011
국	153,284	153,284	0
기	1,431,047	1,392,831	38,216
도	754,073	728,393	25,680
시	1,967,902	1,914,787	53,115
평생건강관리체계확립	2,757,094	2,762,922	△5,828
국	151,881	151,881	0
기	959,100	964,514	△5,414
도	417,455	420,162	△2,707
시	1,228,658	1,226,365	2,293
의료지원사업	1,946,261	1,952,089	△5,828
국	151,881	151,881	0
기	768,435	773,849	△5,414
도	360,477	363,184	△2,707
시	665,468	663,175	2,293
방문건강관리인력 인건비	193,030	204,230	△11,200
기	82,814	88,414	△5,600
도	41,407	44,207	△2,800
시	68,809	71,609	△2,800
101 인건비	193,030	204,230	△11,200
기	82,814	88,414	△5,600
도	41,407	44,207	△2,800
시	68,809	71,609	△2,800
04 기간제근로자등보수	193,030	204,230	△11,200
○방문건강관리 인건비 165,628,000원	165,628	176,828	△11,200
기	82,814	88,414	△5,600
도	41,407	44,207	△2,800
시	41,407	44,207	△2,800
치매조기검진사업	21,300	16,300	5,000
기	5,650	5,650	0
시	15,650	10,650	5,000
307 민간이전	21,300	16,300	5,000
기	5,650	5,650	0
시	15,650	10,650	5,000
01 의료및구료비	21,300	16,300	5,000
○치매조기검진사업 21,300,000원	21,300	16,300	5,000
기	5,650	5,650	0
시	15,650	10,650	5,000
암환자의료비지원	200,000	190,000	10,000
기	100,000	95,000	5,000
도	50,000	47,500	2,500
시	50,000	47,500	2,500
307 민간이전	200,000	190,000	10,000
기	100,000	95,000	5,000
도	50,000	47,500	2,500
시	50,000	47,500	2,500
01 의료및구료비	200,000	190,000	10,000

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○암환자 의료비지원 200,000,000원		200,000	190,000	10,000
	기	100,000	95,000	5,000
	도	50,000	47,500	2,500
	시	50,000	47,500	2,500
선천성대사이상검사 및 환아관리		45,980	55,980	△10,000
	기	22,990	27,990	△5,000
	도	11,495	13,995	△2,500
	시	11,495	13,995	△2,500
301 일반보상금		45,980	55,980	△10,000
	기	22,990	27,990	△5,000
	도	11,495	13,995	△2,500
	시	11,495	13,995	△2,500
12 기타보상금 ○선천성대사이상검사 및 환아관리 45,980,000원		45,980	55,980	△10,000
	기	22,990	27,990	△5,000
	도	11,495	13,995	△2,500
	시	11,495	13,995	△2,500
신생아 난청 조기진단		8,436	6,064	2,372
	기	4,218	3,032	1,186
	도	2,109	1,516	593
	시	2,109	1,516	593
307 민간이전		8,436	6,064	2,372
	기	4,218	3,032	1,186
	도	2,109	1,516	593
	시	2,109	1,516	593
01 의료및구료비 ○신생아 난청조기진단 7,796,000원		7,796	5,424	2,372
	기	7,796	5,424	2,372
	도	3,898	2,712	1,186
	시	1,949	1,356	593
	시	1,949	1,356	593
청소년산모임신출산의료비지원		2,800	4,800	△2,000
	기	1,400	2,400	△1,000
	도	700	1,200	△500
	시	700	1,200	△500
307 민간이전		2,800	4,800	△2,000
	기	1,400	2,400	△1,000
	도	700	1,200	△500
	시	700	1,200	△500
01 의료및구료비 ○청소년산모임신출산의료비지원 2,800,000원		2,800	4,800	△2,000
	기	2,800	4,800	△2,000
	도	1,400	2,400	△1,000
	시	700	1,200	△500
	시	700	1,200	△500
지역재난현장출동의료팀운영지원		1,500	1,500	0
	기	1,050	1,050	0
	도	450	450	0

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		기	0	1,050
		도	0	450
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○지역 재난현장 출동의료팀 운영 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
		기	0	1,050
		도	0	450
	307 민간이전	0	1,500	△1,500
		기	1,050	△1,050
		도	450	△450
	02 민간경상보조	0	1,500	△1,500
	○지역 재난현장 출동의료팀 운영 지원 0원	0	1,500	△1,500
	기	1,050	△1,050	
	도	450	△450	
질병예방사업	1,310,306	1,196,043	114,263	
	국	1,403	1,403	0
	기	451,867	408,237	43,630
	도	336,618	308,231	28,387
	시	520,418	478,172	42,246
감염병관리사업	1,310,306	1,196,043	114,263	
	국	1,403	1,403	0
	기	451,867	408,237	43,630
	도	336,618	308,231	28,387
	시	520,418	478,172	42,246
에이즈환자진료비	34,896	24,644	10,252	
	기	17,448	12,322	5,126
	시	17,448	12,322	5,126
307 민간이전	34,896	24,644	10,252	
	기	17,448	12,322	5,126
	시	17,448	12,322	5,126
01 의료및구료비	34,896	24,644	10,252	
○에이즈환자 진료비 34,896,000원	34,896	24,644	10,252	
	기	17,448	12,322	5,126
	시	17,448	12,322	5,126
보건소예방접종약품비등	64,953	79,380	△14,427	
	기	32,475	39,690	△7,215
	도	16,239	19,845	△3,606
	시	16,239	19,845	△3,606
307 민간이전	64,953	79,380	△14,427	
	기	32,475	39,690	△7,215
	도	16,239	19,845	△3,606
	시	16,239	19,845	△3,606
01 의료및구료비	64,953	79,380	△14,427	
○보건소예방접종약품비 64,953,000원	64,953	79,380	△14,427	
	기	32,475	39,690	△7,215
	도	16,239	19,845	△3,606

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,239	19,845	△3,606
	민간병의원 접종비 지원	678,998	587,560	91,438
		기 339,499	293,780	45,719
		도 169,750	146,890	22,860
		시 169,749	146,890	22,859
	307 민간이전	678,998	587,560	91,438
		기 339,499	293,780	45,719
		도 169,750	146,890	22,860
		시 169,749	146,890	22,859
	01 의료및구료비	678,998	587,560	91,438
	○민간병의원 접종비 지원 678,998,000원	678,998	587,560	91,438
		기 339,499	293,780	45,719
		도 169,750	146,890	22,860
		시 169,749	146,890	22,859
	영유아필수예방접종비용지원	275,310	248,310	27,000
		도 99,420	90,287	9,133
		시 175,890	158,023	17,867
	307 민간이전	275,310	248,310	27,000
		도 99,420	90,287	9,133
		시 175,890	158,023	17,867
	01 의료및구료비	275,310	248,310	27,000
	○영유아필수예방접종비용지원 275,310,000원	275,310	248,310	27,000
		도 99,420	90,287	9,133
		시 175,890	158,023	17,867
	행정운영경비(소사보건소)	198,746	190,170	8,576
	인력운영비	88,781	80,205	8,576
	인건비	88,781	80,205	8,576
	101 인건비	88,781	80,205	8,576
	01 보수	86,281	77,705	8,576
	○초과근무수당	86,281	77,705	8,576
	－ 목요일야간진료 근무수당 8,476원*8명*2시간*35회	4,747	0	4,747
	－ 5급 11,002원*3명*28시간*12월	11,091	10,570	521
	－ 6급 9,383원*5명*28시간*12월	15,764	15,025	739
	－ 7급 8,476원*9명*28시간*12월	25,632	24,428	1,204
	－ 8급 7,609원*7명*28시간*12월	17,897	17,057	840
	－ 9급 6,878원*2명*28시간*12월	4,623	4,405	218
	－ 기능9급 6,878원*1명*28시간*12월	2,312	2,203	109
	－ 기능10급 6,272원*2명*28시간*12월	4,215	4,017	198

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 오정보건소 ~ 오정보건소

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	3,651,184	3,483,147	168,037
국	96,372	104,372	△8,000
기	1,184,817	1,102,398	82,419
도	621,149	578,958	42,191
시	1,748,846	1,697,419	51,427
평생건강관리체계 확립	2,109,417	2,101,107	8,310
국	94,586	102,586	△8,000
기	826,880	820,225	6,655
도	341,266	337,939	3,327
시	846,685	840,357	6,328
건강프로그램운영	426,460	426,460	0
기	178,730	178,730	0
도	40,978	40,978	0
시	206,752	206,752	0
금연클리닉운영	131,350	131,350	0
기	58,825	58,825	0
시	72,525	72,525	0
101 인건비	39,982	41,890	△1,908
기	18,871	19,825	△954
시	21,111	22,065	△954
04 기간제근로자등보수	39,982	41,890	△1,908
○금연클리닉 인건비 39,982,000원	39,982	41,890	△1,908
기	18,871	19,825	△954
시	21,111	22,065	△954
201 일반운영비	48,968	47,060	1,908
기	18,754	17,800	954
시	30,214	29,260	954
01 사무관리비	48,968	47,060	1,908
○금연클리닉 운영비 37,508,000원	37,508	35,600	1,908
기	18,754	17,800	954
시	18,754	17,800	954
의료지원사업	1,654,757	1,646,447	8,310
국	94,586	102,586	△8,000
기	648,150	641,495	6,655
도	300,288	296,961	3,327
시	611,733	605,405	6,328
방문건강관리인력 인건비	198,489	196,489	2,000
기	85,160	84,160	1,000
도	42,580	42,080	500
시	70,749	70,249	500
101 인건비	198,489	196,489	2,000
기	85,160	84,160	1,000
도	42,580	42,080	500
시	70,749	70,249	500
04 기간제근로자등보수	198,489	196,489	2,000
○방문건강관리인력 인건비 170,320,000원	170,320	168,320	2,000
기	85,160	84,160	1,000

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 42,580	42,080	500
		시 42,580	42,080	500
	치매조기검진사업	20,000	15,000	5,000
		기 5,000	5,000	0
		시 15,000	10,000	5,000
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
		기 5,000	5,000	0
		시 15,000	10,000	5,000
	01 의료및구료비	20,000	15,000	5,000
	○치매조기검진 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
		기 5,000	5,000	0
		시 15,000	10,000	5,000
	암환자의료비지원	190,000	180,000	10,000
		기 95,000	90,000	5,000
		도 47,500	45,000	2,500
		시 47,500	45,000	2,500
	307 민간이전	190,000	180,000	10,000
		기 95,000	90,000	5,000
		도 47,500	45,000	2,500
		시 47,500	45,000	2,500
	01 의료및구료비	190,000	180,000	10,000
	○암환자 의료비지원 190,000,000원	190,000	180,000	10,000
		기 95,000	90,000	5,000
		도 47,500	45,000	2,500
		시 47,500	45,000	2,500
	산모신생아 도우미지원	106,203	116,203	△10,000
		국 84,959	92,959	△8,000
		시 21,244	23,244	△2,000
	307 민간이전	106,203	116,203	△10,000
		국 84,959	92,959	△8,000
		시 21,244	23,244	△2,000
	05 민간위탁금	106,203	116,203	△10,000
	○산모신생아 도우미지원 106,203,000원	106,203	116,203	△10,000
		국 84,959	92,959	△8,000
		시 21,244	23,244	△2,000
	신생아난청조기진단	5,346	4,036	1,310
		기 2,673	2,018	655
		도 1,336	1,009	327
		시 1,337	1,009	328
	307 민간이전	5,346	4,036	1,310
		기 2,673	2,018	655
		도 1,336	1,009	327
		시 1,337	1,009	328
	01 의료및구료비	4,922	3,612	1,310
	○신생아난청조기진단 검사비 4,922,000원	4,922	3,612	1,310
		기 2,461	1,806	655
		도 1,230	903	327

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,231	903	328
	지역 재난현장 출동의료팀 운영 지원	1,500	1,500	0
		기 1,050	1,050	0
		도 450	450	0
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○지역 재난현장 출동의료팀 운영 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
		기 1,050	0	1,050
		도 450	0	450
	307 민간이전	0	1,500	△1,500
		기 0	1,050	△1,050
		도 0	450	△450
	02 민간경상보조	0	1,500	△1,500
	○지역 재난현장 출동의료팀 운영 지원 0원	0	1,500	△1,500
		기 0	1,050	△1,050
		도 0	450	△450
	질병예방사업	1,348,707	1,188,980	159,727
		국 1,786	1,786	0
		기 357,937	282,173	75,764
		도 279,883	241,019	38,864
		시 709,101	664,002	45,099
	감염병관리사업	1,348,707	1,188,980	159,727
		국 1,786	1,786	0
		기 357,937	282,173	75,764
		도 279,883	241,019	38,864
		시 709,101	664,002	45,099
	에이즈환자 진료비	34,252	24,000	10,252
		기 17,126	12,000	5,126
		시 17,126	12,000	5,126
	307 민간이전	34,252	24,000	10,252
		기 17,126	12,000	5,126
		시 17,126	12,000	5,126
	01 의료및구료비	34,252	24,000	10,252
	○에이즈환자진료비 34,252,000원	34,252	24,000	10,252
		기 17,126	12,000	5,126
		시 17,126	12,000	5,126
	민간병의원 접종비지원	532,983	391,708	141,275
		기 266,492	195,854	70,638
		도 133,245	97,927	35,318
		시 133,246	97,927	35,319
	307 민간이전	532,983	391,708	141,275
		기 266,492	195,854	70,638
		도 133,245	97,927	35,318
		시 133,246	97,927	35,319

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		532,983	391,708	141,275
○민간병의원 접종비 지원	532,983,000원	532,983	391,708	141,275
		기	266,492	70,638
		도	133,245	35,318
		시	133,246	35,319
영유아 필수예방접종비용 지원		163,940	155,740	8,200
		도	63,737	3,546
		시	100,203	4,654
307 민간이전		163,940	155,740	8,200
		도	63,737	3,546
		시	100,203	4,654
01 의료및구료비		163,940	155,740	8,200
○영유아 필수예방접종비용 지원	163,940,000원	163,940	155,740	8,200
		도	63,737	3,546
		시	100,203	4,654

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 교육청소년과 ~ 교육청소년과

부서: 교육청소년과

정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성

단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	42,070,111	42,063,661	6,450
국	80,000	80,000	0
기	542,503	543,923	△ 1,420
도	1,699,792	1,690,432	9,360
시	39,747,816	39,749,306	△ 1,490
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	4,683,154	4,676,704	6,450
기	542,503	543,923	△ 1,420
도	110,704	101,344	9,360
시	4,029,947	4,031,437	△ 1,490
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,008,551	3,998,551	10,000
기	493,923	493,923	0
도	101,150	91,150	10,000
시	3,413,478	3,413,478	0
경기도 청소년 연극제 예선대회 지원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○제21회 경기도청소년연극제(예선)지원	10,000	0	10,000
- (사)한국연극협회 부천지부 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
위기청소년 안전망 강화	674,603	678,153	△ 3,550
기	48,580	50,000	△ 1,420
도	9,554	10,194	△ 640
시	616,469	617,959	△ 1,490
특별지원대상 청소년 지원	21,450	25,000	△ 3,550
기	8,580	10,000	△ 1,420
도	3,860	4,500	△ 640
시	9,010	10,500	△ 1,490
307 민간이전	21,450	25,000	△ 3,550
기	8,580	10,000	△ 1,420
도	3,860	4,500	△ 640
시	9,010	10,500	△ 1,490
05 민간위탁금	21,450	25,000	△ 3,550
○특별지원대상 청소년 지원 21,450,000원	21,450	25,000	△ 3,550
기	8,580	10,000	△ 1,420
도	3,860	4,500	△ 640
시	9,010	10,500	△ 1,490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 도서관정책과 ~ 도서관정책과

부서: 도서관정책과

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
도서관정책과	7,196,287	6,946,287	250,000	
국	85,680	85,680	0	
분	236,000	236,000	0	
도	166,512	166,512	0	
시	6,708,095	6,458,095	250,000	
도서관 인프라 구축	2,908,588	2,958,588	△50,000	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,904,588	2,954,588	△50,000	
청사관리	2,369,342	2,419,342	△50,000	
201 일반운영비	2,369,342	2,419,342	△50,000	
02 공공운영비	2,296,659	2,346,659	△50,000	
○도시가스 및 열요금	192,679	242,679	△50,000	
- 원미	45,596,000원	45,596	52,596	△7,000
- 심곡	16,376,000원	16,376	23,376	△7,000
- 북부	16,376,000원	16,376	23,376	△7,000
- 꿈빛	39,560,000원	39,560	46,560	△7,000
- 책마루	5,857,000원	5,857	12,857	△7,000
- 한울빛	18,714,000원	18,714	25,714	△7,000
- 상동	50,200,000원	50,200	58,200	△8,000
도서관 인프라 구축	2,866,627	2,566,627	300,000	
분	236,000	236,000	0	
도	120,000	120,000	0	
시	2,510,627	2,210,627	300,000	
도서관 자료확충	1,144,216	844,216	300,000	
분	236,000	236,000	0	
시	908,216	608,216	300,000	
도서관자료 확충	1,144,216	844,216	300,000	
405 자산취득비	904,384	604,384	300,000	
분	236,000	236,000	0	
시	668,384	368,384	300,000	
02 도서구입비	677,324	377,324	300,000	
○도서관 자료구입비	677,324,000원	677,324	377,324	300,000
분	236,000	236,000	0	
시	441,324	141,324	300,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 환경정책과 ~ 환경정책과

부서: 환경정책과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,232,082	6,153,270	78,812
국	2,623,993	2,632,993	△9,000
기	80,000	80,000	0
도	1,333,562	1,344,062	△10,500
시	2,194,527	2,096,215	98,312
선진국수준의 대기질 개선	5,416,593	5,446,593	△30,000
국	2,620,993	2,629,993	△9,000
도	1,333,562	1,344,062	△10,500
시	1,462,038	1,472,538	△10,500
수도권대기질개선	5,246,993	5,276,993	△30,000
국	2,620,993	2,629,993	△9,000
도	1,289,562	1,300,062	△10,500
시	1,336,438	1,346,938	△10,500
슬레이트철거 지원사업	10,000	40,000	△30,000
국	3,000	12,000	△9,000
도	3,500	14,000	△10,500
시	3,500	14,000	△10,500
301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
국	3,000	12,000	△9,000
도	3,500	14,000	△10,500
시	3,500	14,000	△10,500
12 기타보상금	10,000	40,000	△30,000
○주택 슬레이트 철거 · 처리지원비 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
국	3,000	12,000	△9,000
도	3,500	14,000	△10,500
시	3,500	14,000	△10,500
재우활동(환경정책과)	225,511	116,699	108,812
보전지출	125,511	16,699	108,812
반환금기타	125,511	16,699	108,812
802 반환금기타	125,511	16,699	108,812
01 국고보조금반환금	76,040	6,120	69,920
○2011 천연가스자동차 보급사업 이자 2,528,000원	2,528	0	2,528
○2011 운행경유차 배출가스 저감사업 63,613,800원	63,614	0	63,614
○운행경유차 배출가스 저감사업 회수금 3,775,500원	3,776	0	3,776
○한강수계관리기금 이자 반납 1,950원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	49,471	10,579	38,892
○2011 운행경유차 배출가스 저감사업 31,806,900원	31,807	0	31,807
○운행경유차 배출가스 저감사업 회수금 1,887,750원	1,888	0	1,888
○2011 운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액 반납금(국도비 이자 발생분) 5,196,600원	5,197	0	5,197

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품 수집·운반 대행비 4,002,268,000원	4,002,268	4,126,050	△123,782
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	10,261,220	10,478,712	△217,492
음식물류 폐기물 수거 및 처리	10,261,220	10,478,712	△217,492
307 민간이전	10,016,265	10,233,757	△217,492
05 민간위탁금	10,016,265	10,233,757	△217,492
○음식물류폐기물 수거용기 세척비 1,678,594,000원	1,678,594	1,730,512	△51,918
○음식물류폐기물 수집·운반 대행비 5,286,271,000원	5,286,271	5,451,845	△165,574

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구행정지원과

정책: 고객과 성과중심의 행정지원

단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	5,561,465	4,426,465	1,135,000
국	71,000	71,000	0
도	21,300	21,300	0
시	5,469,165	4,334,165	1,135,000
고객과 성과중심의 행정지원	4,305,759	3,205,759	1,100,000
국	71,000	71,000	0
도	21,300	21,300	0
시	4,213,459	3,113,459	1,100,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	3,095,182	1,995,182	1,100,000
국	71,000	71,000	0
도	21,300	21,300	0
시	3,002,882	1,902,882	1,100,000
심곡1동주민센터 리모델링 및 작은도서관 설치	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○심곡1동주민센터리모델링 및 작은도서관 설치 (시책추진보전금) 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
행정운영경비(원미구행정지원과)	938,334	903,334	35,000
인력운영비	776,768	741,768	35,000
인건비	776,768	741,768	35,000
101 인건비	776,768	741,768	35,000
01 보수	754,768	719,768	35,000
○초과근무수당 부족분 35,000,000원	35,000	0	35,000

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	97,959,308	92,388,138	5,571,170
국	54,106,243	51,083,654	3,022,589
분	369,000	369,000	0
도	18,089,214	16,757,996	1,331,218
시	25,394,851	24,177,488	1,217,363
저소득층 생활안정 지원	27,431,209	27,647,925	△216,716
국	20,254,013	20,518,170	△264,157
분	100,000	100,000	0
도	3,101,397	3,131,974	△30,577
시	3,975,799	3,897,781	78,018
저소득층 기초생활보장	26,805,412	27,022,128	△216,716
국	20,254,013	20,518,170	△264,157
도	2,998,018	3,028,595	△30,577
시	3,553,381	3,475,363	78,018
기초생활보장 생계 급여	15,914,044	15,978,000	△63,956
국	12,681,600	12,782,400	△100,800
도	1,585,200	1,597,800	△12,600
시	1,647,244	1,597,800	49,444
301 일반보상금	15,914,044	15,978,000	△63,956
국	12,681,600	12,782,400	△100,800
도	1,585,200	1,597,800	△12,600
시	1,647,244	1,597,800	49,444
01 사회보장적수혜금	15,914,044	15,978,000	△63,956
○기초생활보장 생계 급여 15,914,044,000원	15,914,044	15,978,000	△63,956
국	12,681,600	12,782,400	△100,800
도	1,585,200	1,597,800	△12,600
시	1,647,244	1,597,800	49,444
기초생활보장 주거 급여	3,749,643	3,693,900	55,743
국	2,969,600	2,955,120	14,480
도	371,200	369,390	1,810
시	408,843	369,390	39,453
301 일반보상금	3,728,643	3,672,900	55,743
국	2,952,800	2,938,320	14,480
도	369,100	367,290	1,810
시	406,743	367,290	39,453
01 사회보장적수혜금	3,728,643	3,672,900	55,743
○기초생활보장 현금 급여 3,728,643,000원	3,728,643	3,672,900	55,743
국	2,952,800	2,938,320	14,480
도	369,100	367,290	1,810
시	406,743	367,290	39,453
기초생활보장 교육 급여	670,950	784,900	△113,950
국	536,760	627,920	△91,160
도	67,095	78,490	△11,395
시	67,095	78,490	△11,395
301 일반보상금	670,950	784,900	△113,950
국	536,760	627,920	△91,160
도	67,095	78,490	△11,395
시	67,095	78,490	△11,395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		670,950	784,900	△ 113,950
○기초생활보장 교육 급여	670,950,000원	670,950	784,900	△ 113,950
		국 536,760	627,920	△ 91,160
		도 67,095	78,490	△ 11,395
		시 67,095	78,490	△ 11,395
기초생활보장 해산·장제 급여		91,000	92,900	△ 1,900
		국 72,800	74,320	△ 1,520
		도 9,100	9,290	△ 190
		시 9,100	9,290	△ 190
301 일반보상금		91,000	92,900	△ 1,900
		국 72,800	74,320	△ 1,520
		도 9,100	9,290	△ 190
		시 9,100	9,290	△ 190
01 사회보장적수혜금		91,000	92,900	△ 1,900
○기초생활보장 해산 장제 급여	91,000,000원	91,000	92,900	△ 1,900
		국 72,800	74,320	△ 1,520
		도 9,100	9,290	△ 190
		시 9,100	9,290	△ 190
긴급복지사업		315,398	323,557	△ 8,159
		국 252,318	258,846	△ 6,528
		도 18,924	19,414	△ 490
		시 44,156	45,297	△ 1,141
301 일반보상금		315,398	323,557	△ 8,159
		국 252,318	258,846	△ 6,528
		도 18,924	19,414	△ 490
		시 44,156	45,297	△ 1,141
01 사회보장적수혜금		315,398	323,557	△ 8,159
○긴급복지지원	315,398,000원	315,398	323,557	△ 8,159
		국 252,318	258,846	△ 6,528
		도 18,924	19,414	△ 490
		시 44,156	45,297	△ 1,141
자활소득공제		188,930	208,747	△ 19,817
		국 151,144	166,997	△ 15,853
		도 18,893	20,875	△ 1,982
		시 18,893	20,875	△ 1,982
301 일반보상금		188,930	208,747	△ 19,817
		국 151,144	166,997	△ 15,853
		도 18,893	20,875	△ 1,982
		시 18,893	20,875	△ 1,982
01 사회보장적수혜금		188,930	208,747	△ 19,817
○자활소득공제(자활장려금)	188,930,000원	188,930	208,747	△ 19,817
		국 151,144	166,997	△ 15,853
		도 18,893	20,875	△ 1,982
		시 18,893	20,875	△ 1,982
희망키움통장		222,350	216,381	5,969
		국 177,880	173,105	4,775
		도 22,235	21,638	597

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 22,235	21,638	597
301 일반보상금		222,350	216,381	5,969
		국 177,880	173,105	4,775
		도 22,235	21,638	597
		시 22,235	21,638	597
01 사회보장적수혜금		222,350	216,381	5,969
○희망키움통장	222,350,000원	222,350	216,381	5,969
		국 177,880	173,105	4,775
		도 22,235	21,638	597
		시 22,235	21,638	597
장애수당		736,660	739,660	△3,000
		국 515,662	517,762	△2,100
		도 110,499	110,949	△450
		시 110,499	110,949	△450
301 일반보상금		736,660	739,660	△3,000
		국 515,662	517,762	△2,100
		도 110,499	110,949	△450
		시 110,499	110,949	△450
01 사회보장적수혜금		736,660	739,660	△3,000
○장애수당	736,660,000원	736,660	739,660	△3,000
		국 515,662	517,762	△2,100
		도 110,499	110,949	△450
		시 110,499	110,949	△450
장애인 자녀 교육비		3,468	2,675	793
		국 2,774	2,140	634
		시 694	535	159
301 일반보상금		3,468	2,675	793
		국 2,774	2,140	634
		시 694	535	159
01 사회보장적수혜금		3,468	2,675	793
○장애인 자녀 교육비	3,468,000원	3,468	2,675	793
		국 2,774	2,140	634
		시 694	535	159
장애인연금		2,440,025	2,475,886	△35,861
		국 1,704,013	1,733,120	△29,107
		도 365,506	371,383	△5,877
		시 370,506	371,383	△877
301 일반보상금		2,440,025	2,475,886	△35,861
		국 1,704,013	1,733,120	△29,107
		도 365,506	371,383	△5,877
		시 370,506	371,383	△877
01 사회보장적수혜금		2,440,025	2,475,886	△35,861
○장애인연금	2,440,025,000원	2,440,025	2,475,886	△35,861
		국 1,704,013	1,733,120	△29,107
		도 365,506	371,383	△5,877
		시 370,506	371,383	△877
기초수급자정부양곡 할인지원		376,900	413,878	△36,978

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 376,900	413,878	△36,978
301 일반보상금	376,900	413,878	△36,978
01 사회보장적수혜금	국 376,900	413,878	△36,978
○기초수급자 정부양곡 할인지원 376,900,000원	376,900	413,878	△36,978
	국 376,900	413,878	△36,978
기초생활보장수급자 장제비 지원	86,400	82,000	4,400
301 일반보상금	86,400	82,000	4,400
01 사회보장적수혜금	86,400	82,000	4,400
○기초생활보장수급자 장제비 지원	86,400	82,000	4,400
- 근로능력이 없는 가구 500,000원*136명	68,000	66,000	2,000
- 근로능력이 있는 가구 400,000원*46명	18,400	16,000	2,400
청소년 및 노인복지 향상	22,773,969	22,796,329	△22,360
	국 14,429,348	14,165,689	263,659
	도 1,502,038	1,479,439	22,599
	시 6,842,583	7,151,201	△308,618
노후 생활 및 여가 지원	21,331,499	21,353,859	△22,360
	국 14,361,175	14,097,516	263,659
	도 1,334,803	1,312,204	22,599
	시 5,635,521	5,944,139	△308,618
기초노령연금	20,416,949	20,439,309	△22,360
	국 14,361,175	14,097,516	263,659
	도 1,230,958	1,208,359	22,599
	시 4,824,816	5,133,434	△308,618
301 일반보상금	20,416,949	20,439,309	△22,360
	국 14,361,175	14,097,516	263,659
	도 1,230,958	1,208,359	22,599
	시 4,824,816	5,133,434	△308,618
01 사회보장적수혜금	20,416,949	20,439,309	△22,360
○기초노령연금 20,416,949,000원	20,416,949	20,439,309	△22,360
	국 14,361,175	14,097,516	263,659
	도 1,230,958	1,208,359	22,599
	시 4,824,816	5,133,434	△308,618
아동보육 및 가정 복지증진	47,665,150	41,854,904	5,810,246
	국 19,422,882	16,399,795	3,023,087
	분 269,000	269,000	0
	도 13,485,779	12,146,583	1,339,196
	시 14,487,489	13,039,526	1,447,963
아동복지 향상	3,198,088	3,403,088	△205,000
	국 574,905	574,905	0
	분 269,000	269,000	0
	도 1,110,491	1,165,491	△55,000
	시 1,243,692	1,393,692	△150,000
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	1,140,712	1,340,712	△200,000
	분 229,000	229,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 285,178	335,178	△50,000
		시 626,534	776,534	△150,000
301 일반보상금		1,140,712	1,340,712	△200,000
	분	229,000	229,000	0
	도	285,178	335,178	△50,000
	시	626,534	776,534	△150,000
01 사회보장적수혜금		1,140,712	1,340,712	△200,000
○결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)		1,140,712,000원		
	분	1,140,712	1,340,712	△200,000
	도	229,000	229,000	0
	도	285,178	335,178	△50,000
	시	626,534	776,534	△150,000
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)		77,180	82,180	△5,000
	도	77,180	82,180	△5,000
301 일반보상금		77,180	82,180	△5,000
	도	77,180	82,180	△5,000
01 사회보장적수혜금		77,180	82,180	△5,000
○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)		77,180,000원		
	도	77,180	82,180	△5,000
	도	77,180	82,180	△5,000
어린이집 사업지원		41,753,041	35,575,119	6,177,922
	국	18,588,411	15,590,764	2,997,647
	도	10,409,218	8,920,797	1,488,421
	시	12,755,412	11,063,558	1,691,854
어린이집 미이용 아동 양육지원		1,424,552	1,498,352	△73,800
	국	712,276	621,628	90,648
	도	356,138	310,814	45,324
	시	356,138	565,910	△209,772
301 일반보상금		1,424,552	1,498,352	△73,800
	국	712,276	621,628	90,648
	도	356,138	310,814	45,324
	시	356,138	565,910	△209,772
01 사회보장적수혜금		1,424,552	1,498,352	△73,800
○어린이집 미이용 아동 양육지원		1,424,552,000원		
	국	1,424,552	1,498,352	△73,800
	국	712,276	621,628	90,648
	도	356,138	310,814	45,324
	시	356,138	565,910	△209,772
민간어린이집 보육교직원 처우개선비 지원		2,453,893	2,525,987	△72,094
	도	736,168	757,796	△21,628
	시	1,717,725	1,768,191	△50,466
301 일반보상금		2,453,893	2,525,987	△72,094
	도	736,168	757,796	△21,628
	시	1,717,725	1,768,191	△50,466
01 사회보장적수혜금		2,453,893	2,525,987	△72,094
○민간어린이집 교직원 처우개선비 지원		2,453,893,000원		
		2,453,893	2,525,987	△72,094

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 736,168	757,796	△21,628
		시 1,717,725	1,768,191	△50,466
	어린이집 대체 인력 인건비	20,560	20,000	560
		도 3,168	3,000	168
		시 17,392	17,000	392
	307 민간이전	20,560	20,000	560
		도 3,168	3,000	168
		시 17,392	17,000	392
	10 사회복지보조	20,560	20,000	560
	○보육교사 직원 대체인력 인건비 20,560,000원	20,560	20,000	560
		도 3,168	3,000	168
		시 17,392	17,000	392
	영세아전용 어린이집 운영	190,500	225,400	△34,900
		도 57,150	67,620	△10,470
		시 133,350	157,780	△24,430
	307 민간이전	190,500	225,400	△34,900
		도 57,150	67,620	△10,470
		시 133,350	157,780	△24,430
	10 사회복지보조	190,500	225,400	△34,900
	○영세아전용 어린이집 운영 190,500,000원	190,500	225,400	△34,900
		도 57,150	67,620	△10,470
		시 133,350	157,780	△24,430
	장애아·영아반 교직원 특수근무수당	228,000	208,000	20,000
		도 68,400	62,400	6,000
		시 159,600	145,600	14,000
	301 일반보상금	228,000	208,000	20,000
		도 68,400	62,400	6,000
		시 159,600	145,600	14,000
	01 사회보장적수혜금	228,000	208,000	20,000
	○장애아·영아반 교직원 특수근무수당 228,000,000원	228,000	208,000	20,000
		도 68,400	62,400	6,000
		시 159,600	145,600	14,000
	어린이집 종사자 인건비	548,480	643,000	△94,520
		국 274,240	321,500	△47,260
		도 137,120	160,750	△23,630
		시 137,120	160,750	△23,630
	307 민간이전	548,480	643,000	△94,520
		국 274,240	321,500	△47,260
		도 137,120	160,750	△23,630
		시 137,120	160,750	△23,630
	10 사회복지보조	548,480	643,000	△94,520
	○교직원 인건비 548,480,000원	548,480	643,000	△94,520
		국 274,240	321,500	△47,260
		도 137,120	160,750	△23,630
		시 137,120	160,750	△23,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영유아보육료 지원	34,300,000	27,868,800	6,431,200
		국 17,150,000	14,184,400	2,965,600
		도 8,575,000	7,092,200	1,482,800
		시 8,575,000	6,592,200	1,982,800
	301 일반보상금	34,300,000	27,868,800	6,431,200
		국 17,150,000	14,184,400	2,965,600
		도 8,575,000	7,092,200	1,482,800
		시 8,575,000	6,592,200	1,982,800
	01 사회보장적수혜금	34,300,000	27,868,800	6,431,200
	○영유아보육료 지원 34,300,000,000원	34,300,000	27,868,800	6,431,200
		국 17,150,000	14,184,400	2,965,600
		도 8,575,000	7,092,200	1,482,800
	시 8,575,000	6,592,200	1,982,800	
공공형 보육어린이집		117,120	119,180	△2,060
		국 58,560	59,590	△1,030
		도 29,280	29,795	△515
		시 29,280	29,795	△515
307 민간이전		117,120	119,180	△2,060
		국 58,560	59,590	△1,030
		도 29,280	29,795	△515
		시 29,280	29,795	△515
10 사회복지보조		117,120	119,180	△2,060
	○공공형 보육어린이집 117,120,000원	117,120	119,180	△2,060
		국 58,560	59,590	△1,030
		도 29,280	29,795	△515
	시 29,280	29,795	△515	
어린이집 교직원 근무환경 개선비		524,350	535,000	△10,650
		국 258,175	267,500	△9,325
		도 129,087	133,750	△4,663
		시 137,088	133,750	3,338
307 민간이전		524,350	535,000	△10,650
		국 258,175	267,500	△9,325
		도 129,087	133,750	△4,663
		시 137,088	133,750	3,338
10 사회복지보조		524,350	535,000	△10,650
	○어린이집 교직원 근무환경 개선비 524,350,000원	524,350	535,000	△10,650
		국 258,175	267,500	△9,325
		도 129,087	133,750	△4,663
	시 137,088	133,750	3,338	
누리과정 차액보육료		174,258	159,000	15,258
		도 174,258	159,000	15,258
301 일반보상금		174,258	159,000	15,258
		도 174,258	159,000	15,258
01 사회보장적수혜금		174,258	159,000	15,258
	○누리과정 차액보육료 지원 174,258,000원	174,258	159,000	15,258
		도 174,258	159,000	15,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교사근무환경개선비(원장)	78,300	80,272	△1,972
		국 39,150	40,136	△986
		도 19,575	20,068	△493
		시 19,575	20,068	△493
	307 민간이전	78,300	80,272	△1,972
		국 39,150	40,136	△986
		도 19,575	20,068	△493
		시 19,575	20,068	△493
	10 사회복지보조	78,300	80,272	△1,972
	○교사 근무환경개선비(원장) 78,300,000원	78,300	80,272	△1,972
		국 39,150	40,136	△986
		도 19,575	20,068	△493
	시 19,575	20,068	△493	
	공공형어린이집 인건비(취사부)	11,700	10,800	900
		도 3,510	3,240	270
		시 8,190	7,560	630
	307 민간이전	11,700	10,800	900
		도 3,510	3,240	270
		시 8,190	7,560	630
	10 사회복지보조	11,700	10,800	900
	○공공형 어린이집 인건비(취사부)	11,700	10,800	900
	- 40인미만 6,500,000원	6,500	6,000	500
		도 1,950	1,800	150
		시 4,550	4,200	350
	- 40인이상 5,200,000원	5,200	4,800	400
	도 1,560	1,440	120	
	시 3,640	3,360	280	
	여성복지 증진	2,714,021	2,876,697	△162,676
		국 259,566	234,126	25,440
		도 1,966,070	2,060,295	△94,225
		시 488,385	582,276	△93,891
	저소득 한부모 가정 지원(국비)	310,200	336,000	△25,800
		국 248,160	222,720	25,440
		도 31,020	27,840	3,180
		시 31,020	85,440	△54,420
	301 일반보상금	310,200	336,000	△25,800
		국 248,160	222,720	25,440
		도 31,020	27,840	3,180
		시 31,020	85,440	△54,420
	01 사회보장적수혜금	310,200	336,000	△25,800
	○한부모가족자녀 양육비 등 지원 310,200,000원	310,200	336,000	△25,800
		국 248,160	222,720	25,440
		도 31,020	27,840	3,180
	시 31,020	85,440	△54,420	
	저소득 한부모 가정 지원(도비)	324,200	355,200	△31,000
		도 97,260	106,560	△9,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 226,940	248,640	△21,700
301 일반보상금	324,200	355,200	△31,000
	도 97,260	106,560	△9,300
	시 226,940	248,640	△21,700
01 사회보장적수혜금	324,200	355,200	△31,000
○저소득 한부모가족(학습재료비 등) 지원 324,200,000원	324,200	355,200	△31,000
	도 97,260	106,560	△9,300
	시 226,940	248,640	△21,700
5세 누리과정 운영	1,783,165	1,883,165	△100,000
	도 1,783,165	1,883,165	△100,000
301 일반보상금	1,783,165	1,883,165	△100,000
	도 1,783,165	1,883,165	△100,000
01 사회보장적수혜금	1,783,165	1,883,165	△100,000
○5세 누리과정 운영 1,783,165,000원	1,783,165	1,883,165	△100,000
	도 1,783,165	1,883,165	△100,000
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	106,400	112,276	△5,876
	도 53,200	41,305	11,895
	시 53,200	70,971	△17,771
301 일반보상금	106,400	112,276	△5,876
	도 53,200	41,305	11,895
	시 53,200	70,971	△17,771
01 사회보장적수혜금	106,400	112,276	△5,876
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 106,400,000원	106,400	112,276	△5,876
	도 53,200	41,305	11,895
	시 53,200	70,971	△17,771

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	5,498,789	4,898,789	600,000
국	15,620	15,620	0
도	6,750	6,750	0
시	5,476,419	4,876,419	600,000
행정운영경비(원미구환경위생과)	4,626,887	4,026,887	600,000
인력운영비	4,530,447	3,930,447	600,000
인건비	4,530,447	3,930,447	600,000
101 인건비	4,530,447	3,930,447	600,000
03 무기계약근로자보수	4,530,447	3,930,447	600,000
○환경미화원 퇴직금 100,000,000원*6명	600,000	0	600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	8,514,899	8,419,899	95,000
도	140,500	140,500	0
시	8,374,399	8,279,399	95,000
행정운영경비(원미구건설과)	654,222	559,222	95,000
인력운영비	574,481	479,481	95,000
인건비	574,481	479,481	95,000
101 인건비	574,481	479,481	95,000
03 무기계약근로자보수	574,481	479,481	95,000
○ 퇴직금 중간정산 95,000,000원*1명	95,000	0	95,000

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	11,163,873	9,863,873	1,300,000
국	56,241	56,241	0
도	21,289	21,289	0
시	11,086,343	9,786,343	1,300,000
시민이 만족하는 공원환경 조성	5,782,980	4,182,980	1,600,000
공원시설물 관리	4,877,974	3,277,974	1,600,000
시설관리	3,613,862	2,013,862	1,600,000
401 시설비및부대비	3,292,451	1,692,451	1,600,000
01 시설비	3,283,399	1,683,399	1,600,000
○백송어린이공원 환경개선(시책추진보전금)	600,000,000원	600,000	0
○꽃마을어린이공원 환경개선(시책추진보전금)	500,000,000원	500,000	0
○다정한어린이공원 환경개선(시책추진보전금)	500,000,000원	500,000	0
행정운영경비(원미구공원관리과)	3,048,565	3,348,565	△300,000
인력운영비	2,977,069	3,277,069	△300,000
인건비	2,977,069	3,277,069	△300,000
101 인건비	2,977,069	3,277,069	△300,000
03 무기계약근로자보수	2,977,069	3,277,069	△300,000
○공원관리원	2,005,531	2,305,531	△300,000
- 기본급	742,712,000원	742,712	1,042,712

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 심곡1동
 정책: 행정운영경비(심곡1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	187,924	181,650	6,274
행정운영경비(심곡1동)	72,392	66,118	6,274
인력운영비	34,312	28,038	6,274
인건비	34,312	28,038	6,274
101 인건비	34,312	28,038	6,274
01 보수	34,312	28,038	6,274
○초과근무수당 부족분 6,274,000원	6,274	0	6,274

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡3동
 정책: 행정운영경비(심곡3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	205,531	200,031	5,500
행정운영경비(심곡3동)	69,887	64,387	5,500
인력운영비	33,247	27,747	5,500
인건비	33,247	27,747	5,500
101 인건비	33,247	27,747	5,500
01 보수	33,247	27,747	5,500
○초과근무수당 부족분 5,500,000원	5,500	0	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미1동
 정책: 행정운영경비(원미1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	208,848	206,848	2,000
행정운영경비(원미1동)	71,259	69,259	2,000
인력운영비	32,059	30,059	2,000
인건비	32,059	30,059	2,000
101 인건비	32,059	30,059	2,000
01 보수	32,059	30,059	2,000
○초과근무수당 부족분 2,000,000원	2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

부서: 원미2동
 정책: 행정운영경비(원미2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	181,832	180,232	1,600
행정운영경비(원미2동)	64,450	62,850	1,600
인력운영비	27,810	26,210	1,600
인건비	27,810	26,210	1,600
101 인건비	27,810	26,210	1,600
01 보수	27,810	26,210	1,600
○초과근무수당 부족분 1,600,000원	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서 : 역곡1동
 정책 : 행정운영경비(역곡1동)
 단위 : 인력운영비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	269,526	268,526	1,000
행정운영경비(역곡1동)	61,114	60,114	1,000
인력운영비	25,594	24,594	1,000
인건비	25,594	24,594	1,000
101 인건비	25,594	24,594	1,000
01 보수	25,594	24,594	1,000
○초과근무수당 부족분 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 춘의동
 정책: 행정운영경비(춘의동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	359,402	356,902	2,500
행정운영경비(춘의동)	72,832	70,332	2,500
인력운영비	33,632	31,132	2,500
인건비	33,632	31,132	2,500
101 인건비	33,632	31,132	2,500
01 보수	33,632	31,132	2,500
○초과근무수당 부족분 2,500,000원	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	233,120	230,620	2,500
행정운영경비(약대동)	61,174	58,674	2,500
인력운영비	27,094	24,594	2,500
인건비	27,094	24,594	2,500
101 인건비	27,094	24,594	2,500
01 보수	27,094	24,594	2,500
○초과근무수당 부족분 2,500,000원	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중1동
 정책: 행정운영경비(중1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	267,751	262,751	5,000
행정운영경비(중1동)	93,509	88,509	5,000
인력운영비	55,569	50,569	5,000
인건비	55,569	50,569	5,000
101 인건비	55,569	50,569	5,000
01 보수	32,442	27,442	5,000
○초과근무수당 부족분 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중3동
 정책: 행정운영경비(중3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	222,051	220,051	2,000
행정운영경비(중3동)	78,397	76,397	2,000
인력운영비	35,197	33,197	2,000
인건비	35,197	33,197	2,000
101 인건비	35,197	33,197	2,000
01 보수	35,197	33,197	2,000
○초과근무수당 부족분 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중4동
 정책: 행정운영경비(중4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	235,028	232,028	3,000
행정운영경비(중4동)	80,180	77,180	3,000
인력운영비	36,980	33,980	3,000
인건비	36,980	33,980	3,000
101 인건비	36,980	33,980	3,000
01 보수	36,980	33,980	3,000
○초과근무수당 부족분 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동
 정책: 행정운영경비(상동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	219,516	217,516	2,000
행정운영경비(상동)	71,503	69,503	2,000
인력운영비	32,303	30,303	2,000
인건비	32,303	30,303	2,000
101 인건비	32,303	30,303	2,000
01 보수	32,303	30,303	2,000
○초과근무수당 부족분 2,000,000원	2,000	0	2,000

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	274,217	269,486	4,731
주민센터운영(상1동)	181,701	181,351	350
주민생활지원	87,266	86,916	350
민원실운영	23,786	23,436	350
405 자산취득비	14,186	13,836	350
01 자산및물품취득비	14,186	13,836	350
○민원실 팩스기기 구입비 350,000원*1대	350	0	350
행정운영경비(상1동)	92,516	88,135	4,381
인력운영비	49,316	44,935	4,381
인건비	49,316	44,935	4,381
101 인건비	49,316	44,935	4,381
01 보수	37,824	33,443	4,381
○초과근무수당 부족분 4,381,000원	4,381	0	4,381

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구행정지원과
 정책: 행복한 직장 만들기
 단위: 흥겨운 일터조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	3,066,982	3,130,325	△63,343
행복한 직장 만들기	65,170	50,170	15,000
흥겨운 일터조성	65,170	50,170	15,000
직원 자율적 혁신환경 조성	63,670	48,670	15,000
405 자산취득비	19,000	4,000	15,000
01 자산및물품취득비	19,000	4,000	15,000
○구내식당 식기세척기 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	2,203,151	2,281,494	△78,343
Happy 소사구청 운영	256,848	335,191	△78,343
대체인력 지원	65,291	143,634	△78,343
101 인건비	65,291	143,634	△78,343
04 기간제근로자등보수	65,291	143,634	△78,343
○대체인력 인건비	59,358	130,586	△71,228
- 기본급 36,640원*5명*22일*12월	48,365	106,403	△58,038
- 주휴수당 36,640원*5명*4일*12월	8,794	19,346	△10,552
- 월차수당 36,640원*5명*12월	2,199	4,837	△2,638
○대체인력 보험료	5,933	13,048	△7,115
- 산재보험 59,358,000원*10/1,000	594	1,306	△712
- 고용보험 59,358,000원*14/1,000	832	1,829	△997
- 국민연금 59,358,000원*45/1,000	2,672	5,877	△3,205
- 건강보험 59,358,000원*29/1,000	1,722	3,787	△2,065
- 노인장기요양보험 1,722,000원*65.5/1,000	113	249	△136

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구사회복지과	60,554,248	57,054,707	3,499,541
국	32,636,666	30,753,654	1,883,012
분	435,000	435,000	0
도	11,316,606	10,289,374	1,027,232
시	16,165,976	15,576,679	589,297
저소득층 기초생활보장	15,549,122	15,873,444	△324,322
국	11,450,456	11,692,960	△242,504
분	100,000	100,000	0
도	1,752,791	1,785,295	△32,504
시	2,245,875	2,295,189	△49,314
기초생활보장	15,549,122	15,873,444	△324,322
국	11,450,456	11,692,960	△242,504
분	100,000	100,000	0
도	1,752,791	1,785,295	△32,504
시	2,245,875	2,295,189	△49,314
기초생활보장 생계급여	8,690,000	8,749,500	△59,500
국	6,944,000	6,999,600	△55,600
도	868,000	874,950	△6,950
시	878,000	874,950	3,050
301 일반보상금	8,690,000	8,749,500	△59,500
국	6,944,000	6,999,600	△55,600
도	868,000	874,950	△6,950
시	878,000	874,950	3,050
01 사회보장적수혜금	8,690,000	8,749,500	△59,500
○기초생활 생계급여(일반) 8,690,000,000원	8,690,000	8,749,500	△59,500
국	6,944,000	6,999,600	△55,600
도	868,000	874,950	△6,950
시	878,000	874,950	3,050
기초생활보장 주거급여	2,064,250	2,071,400	△7,150
국	1,643,400	1,631,520	11,880
도	205,425	203,940	1,485
시	215,425	235,940	△20,515
301 일반보상금	2,064,250	2,053,400	△7,150
국	1,629,000	1,617,120	11,880
도	203,625	202,140	1,485
시	213,625	234,140	△20,515
01 사회보장적수혜금	2,064,250	2,053,400	△7,150
○주거현금급여 2,046,250,000원	2,046,250	2,053,400	△7,150
국	1,629,000	1,617,120	11,880
도	203,625	202,140	1,485
시	213,625	234,140	△20,515
기초생활보장 교육급여	448,200	530,600	△82,400
국	358,560	424,480	△65,920
도	44,820	53,060	△8,240
시	44,820	53,060	△8,240
301 일반보상금	448,200	530,600	△82,400
국	358,560	424,480	△65,920
도	44,820	53,060	△8,240

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	44,820	53,060	△8,240
	01 사회보장적수혜금			448,200	530,600	△82,400
	○기초생활보장 교육급여	448,200,000원		448,200	530,600	△82,400
			국	358,560	424,480	△65,920
			도	44,820	53,060	△8,240
			시	44,820	53,060	△8,240
	기초생활보장 해산장제급여			34,000	37,350	△3,350
			국	27,200	29,880	△2,680
			도	3,400	3,735	△335
			시	3,400	3,735	△335
	301 일반보상금			34,000	37,350	△3,350
			국	27,200	29,880	△2,680
			도	3,400	3,735	△335
			시	3,400	3,735	△335
	01 사회보장적수혜금			34,000	37,350	△3,350
	○기초생활보장 해산장제급여	34,000,000원		34,000	37,350	△3,350
			국	27,200	29,880	△2,680
			도	3,400	3,735	△335
			시	3,400	3,735	△335
	자활소득공제			163,560	208,741	△45,181
			국	130,848	166,993	△36,145
			도	16,356	20,874	△4,518
			시	16,356	20,874	△4,518
	301 일반보상금			163,560	208,741	△45,181
			국	130,848	166,993	△36,145
			도	16,356	20,874	△4,518
			시	16,356	20,874	△4,518
	01 사회보장적수혜금			163,560	208,741	△45,181
	○자활소득공제(자활장려금)	163,560,000원		163,560	208,741	△45,181
			국	130,848	166,993	△36,145
			도	16,356	20,874	△4,518
			시	16,356	20,874	△4,518
	희망키움통장			183,348	177,379	5,969
			국	146,678	141,903	4,775
			도	18,335	17,738	597
			시	18,335	17,738	597
	301 일반보상금			183,348	177,379	5,969
			국	146,678	141,903	4,775
			도	18,335	17,738	597
			시	18,335	17,738	597
	01 사회보장적수혜금			183,348	177,379	5,969
	○희망키움통장	183,348,000원		183,348	177,379	5,969
			국	146,678	141,903	4,775
			도	18,335	17,738	597
			시	18,335	17,738	597
	긴급복지지원사업			190,301	250,419	△60,118
			국	152,241	200,335	△48,094

부서: 소사구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,418	15,025	△3,607
		시 26,642	35,059	△8,417
301 일반보상금		190,301	250,419	△60,118
		국 152,241	200,335	△48,094
		도 11,418	15,025	△3,607
		시 26,642	35,059	△8,417
01 사회보장적수혜금		190,301	250,419	△60,118
○긴급지원사업	190,301,000원	190,301	250,419	△60,118
		국 152,241	200,335	△48,094
		도 11,418	15,025	△3,607
		시 26,642	35,059	△8,417
장애수당		389,820	384,820	5,000
		국 272,654	269,374	3,280
		도 58,583	57,723	860
		시 58,583	57,723	860
301 일반보상금		389,820	384,820	5,000
		국 272,654	269,374	3,280
		도 58,583	57,723	860
		시 58,583	57,723	860
01 사회보장적수혜금		389,820	384,820	5,000
○장애수당	389,820,000원	389,820	384,820	5,000
		국 272,654	269,374	3,280
		도 58,583	57,723	860
		시 58,583	57,723	860
장애연금		1,323,408	1,403,000	△79,592
		국 926,100	982,100	△56,000
		도 198,654	210,450	△11,796
		시 198,654	210,450	△11,796
301 일반보상금		1,323,408	1,403,000	△79,592
		국 926,100	982,100	△56,000
		도 198,654	210,450	△11,796
		시 198,654	210,450	△11,796
01 사회보장적수혜금		1,323,408	1,403,000	△79,592
○장애연금	1,323,408,000원	1,323,408	1,403,000	△79,592
		국 926,100	982,100	△56,000
		도 198,654	210,450	△11,796
		시 198,654	210,450	△11,796
기초수급자 정부양곡 할인 지원		206,000	204,000	2,000
		국 206,000	204,000	2,000
301 일반보상금		206,000	204,000	2,000
		국 206,000	204,000	2,000
01 사회보장적수혜금		206,000	204,000	2,000
○기초수급자정부양곡 할인지원	206,000,000원	206,000	204,000	2,000
		국 206,000	204,000	2,000
청소년 및 노인복지 향상		15,692,527	15,814,881	△122,354
		국 9,731,040	9,553,224	177,816
		도 1,011,070	995,828	15,242

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,950,417	5,265,829	△315,412
노인복지 증진	15,656,227	15,778,581	△122,354
	국 9,731,040	9,553,224	177,816
	도 1,007,570	992,328	15,242
	시 4,917,617	5,233,029	△315,412
기초노령연금	14,137,000	14,259,354	△122,354
	국 9,685,443	9,507,627	177,816
	도 830,181	814,939	15,242
	시 3,621,376	3,936,788	△315,412
301 일반보상금	14,137,000	14,259,354	△122,354
	국 9,685,443	9,507,627	177,816
	도 830,181	814,939	15,242
	시 3,621,376	3,936,788	△315,412
01 사회보장적수혜금	14,137,000	14,259,354	△122,354
○기초노령연금 14,137,000,000원	14,137,000	14,259,354	△122,354
	국 9,685,443	9,507,627	177,816
	도 830,181	814,939	15,242
	시 3,621,376	3,936,788	△315,412
아동보육 및 가정복지 향상	29,242,519	25,296,302	3,946,217
	국 11,455,170	9,507,470	1,947,700
	분 335,000	335,000	0
	도 8,552,745	7,508,251	1,044,494
	시 8,899,604	7,945,581	954,023
아동복지 향상	3,014,812	2,907,465	107,347
	국 404,240	404,240	0
	분 335,000	335,000	0
	도 1,092,813	1,025,870	66,943
	시 1,182,759	1,142,355	40,404
결식아동급식	1,160,032	1,106,160	53,872
	분 280,000	280,000	0
	도 290,008	276,540	13,468
	시 590,024	549,620	40,404
301 일반보상금	1,160,032	1,106,160	53,872
	분 280,000	280,000	0
	도 290,008	276,540	13,468
	시 590,024	549,620	40,404
01 사회보장적수혜금	1,160,032	1,106,160	53,872
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 1,160,032,000원	1,160,032	1,106,160	53,872
	분 280,000	280,000	0
	도 290,008	276,540	13,468
	시 590,024	549,620	40,404
결식아동급식(토,일,공휴일)	120,107	66,632	53,475
	도 120,107	66,632	53,475
301 일반보상금	120,107	66,632	53,475
	도 120,107	66,632	53,475
01 사회보장적수혜금	120,107	66,632	53,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 120,107,000원	120,107	66,632	53,475
	도	120,107	66,632	53,475
어린이집사업지원		25,654,983	21,781,013	3,873,970
	국	10,876,556	8,959,296	1,917,260
	도	7,348,003	6,374,638	973,365
	시	7,430,424	6,447,079	983,345
어린이집 보육교직원 인건비		355,000	333,000	22,000
	국	177,500	166,500	11,000
	도	88,750	83,250	5,500
	시	88,750	83,250	5,500
307 민간이전		355,000	333,000	22,000
	국	177,500	166,500	11,000
	도	88,750	83,250	5,500
	시	88,750	83,250	5,500
10 사회복지보조		355,000	333,000	22,000
○어린이집 교직원 인건비 355,000,000원		355,000	333,000	22,000
	국	177,500	166,500	11,000
	도	88,750	83,250	5,500
	시	88,750	83,250	5,500
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		1,468,620	1,473,000	△4,380
	도	440,586	441,900	△1,314
	시	1,028,034	1,031,100	△3,066
301 일반보상금		1,468,620	1,473,000	△4,380
	도	440,586	441,900	△1,314
	시	1,028,034	1,031,100	△3,066
01 사회보장적수혜금		1,468,620	1,473,000	△4,380
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,468,620,000원		1,468,620	1,473,000	△4,380
	도	440,586	441,900	△1,314
	시	1,028,034	1,031,100	△3,066
장애, 영아반 교직원 특수근무수당		86,000	92,000	△6,000
	도	25,800	27,600	△1,800
	시	60,200	64,400	△4,200
301 일반보상금		86,000	92,000	△6,000
	도	25,800	27,600	△1,800
	시	60,200	64,400	△4,200
01 사회보장적수혜금		86,000	92,000	△6,000
○장애아, 영아반 교직원 특수근무수당 86,000,000원		86,000	92,000	△6,000
	도	25,800	27,600	△1,800
	시	60,200	64,400	△4,200
시간연장형 어린이집 운영지원		53,200	51,000	2,200
	도	15,960	15,300	660
	시	37,240	35,700	1,540
307 민간이전		53,200	51,000	2,200
	도	15,960	15,300	660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 37,240	35,700	1,540
10 사회복지보조		53,200	51,000	2,200
	○시간연장형 어린이집 운영지원 53,200,000원	53,200	51,000	2,200
		도 15,960	15,300	660
		시 37,240	35,700	1,540
어린이집 미이용 아동 양육지원		855,852	965,332	△ 109,480
		국 427,926	370,166	57,760
		도 213,963	185,083	28,880
		시 213,963	410,083	△ 196,120
301 일반보상금		855,852	965,332	△ 109,480
		국 427,926	370,166	57,760
		도 213,963	185,083	28,880
		시 213,963	410,083	△ 196,120
01 사회복지적수혜금		855,852	965,332	△ 109,480
	○어린이집 미이용 아동 양육지원 855,852,000원	855,852	965,332	△ 109,480
		국 427,926	370,166	57,760
		도 213,963	185,083	28,880
		시 213,963	410,083	△ 196,120
영세아 전용 어린이집 운영		50,400	51,000	△ 600
		도 15,120	15,300	△ 180
		시 35,280	35,700	△ 420
307 민간이전		50,400	51,000	△ 600
		도 15,120	15,300	△ 180
		시 35,280	35,700	△ 420
10 사회복지보조		50,400	51,000	△ 600
	○영세아 전용 어린이집 운영 50,400,000원	50,400	51,000	△ 600
		도 15,120	15,300	△ 180
		시 35,280	35,700	△ 420
어린이집 대체인력 인건비		3,730	4,000	△ 270
		도 1,119	1,200	△ 81
		시 2,611	2,800	△ 189
307 민간이전		3,730	4,000	△ 270
		도 1,119	1,200	△ 81
		시 2,611	2,800	△ 189
10 사회복지보조		3,730	4,000	△ 270
	○어린이집 대체인력 인건비 3,730,000원	3,730	4,000	△ 270
		도 1,119	1,200	△ 81
		시 2,611	2,800	△ 189
영유아보육료		20,000,000	16,062,000	3,938,000
		국 10,000,000	8,156,000	1,844,000
		도 5,000,000	4,078,000	922,000
		시 5,000,000	3,828,000	1,172,000
301 일반보상금		20,000,000	16,062,000	3,938,000
		국 10,000,000	8,156,000	1,844,000
		도 5,000,000	4,078,000	922,000
		시 5,000,000	3,828,000	1,172,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		20,000,000	16,062,000	3,938,000
○영유아보육료	20,000,000,000원	20,000,000	16,062,000	3,938,000
		국 10,000,000	8,156,000	1,844,000
		도 5,000,000	4,078,000	922,000
		시 5,000,000	3,828,000	1,172,000
공공형 어린이집		100,800	93,360	7,440
		국 50,400	46,680	3,720
		도 25,200	23,340	1,860
		시 25,200	23,340	1,860
307 민간이전		100,800	93,360	7,440
		국 50,400	46,680	3,720
		도 25,200	23,340	1,860
		시 25,200	23,340	1,860
10 사회복지보조		100,800	93,360	7,440
○공공형 어린이집	100,800,000원	100,800	93,360	7,440
		국 50,400	46,680	3,720
		도 25,200	23,340	1,860
		시 25,200	23,340	1,860
교직원근무환경개선비		307,900	300,000	7,900
		국 151,450	150,000	1,450
		도 75,725	75,000	725
		시 80,725	75,000	5,725
301 일반보상금		307,900	300,000	7,900
		국 151,450	150,000	1,450
		도 75,725	75,000	725
		시 80,725	75,000	5,725
01 사회보장적수혜금		307,900	300,000	7,900
○교직원근무환경개선비	307,900,000원	307,900	300,000	7,900
		국 151,450	150,000	1,450
		도 75,725	75,000	725
		시 80,725	75,000	5,725
누리과정 차액보육료		121,400	104,400	17,000
		도 121,400	104,400	17,000
301 일반보상금		121,400	104,400	17,000
		도 121,400	104,400	17,000
01 사회보장적수혜금		121,400	104,400	17,000
○누리과정 차액보육료 지원	121,400,000원	121,400	104,400	17,000
		도 121,400	104,400	17,000
교직원근무환경개선비(원장)		32,000	33,340	△1,340
		국 16,000	16,670	△670
		도 8,000	8,335	△335
		시 8,000	8,335	△335
301 일반보상금		32,000	33,340	△1,340
		국 16,000	16,670	△670
		도 8,000	8,335	△335
		시 8,000	8,335	△335

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	32,000	33,340	△1,340
	○교직원근무환경개선비(원장) 32,000,000원	32,000	33,340	△1,340
		국 16,000	16,670	△670
		도 8,000	8,335	△335
		시 8,000	8,335	△335
	공공형 어린이집 인건비(취사부)	11,100	9,600	1,500
		도 3,330	2,880	450
		시 7,770	6,720	1,050
	307 민간이전	11,100	9,600	1,500
		도 3,330	2,880	450
		시 7,770	6,720	1,050
	10 사회복지보조	○공공형 어린이집 인건비(취사부) 11,100,000원	11,100	9,600
		도 3,330	2,880	450
	시 7,770	6,720	1,050	
여성복지 증진	572,724	607,824	△35,100	
	국 174,374	143,934	30,440	
	도 111,929	107,743	4,186	
	시 286,421	356,147	△69,726	
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)	208,750	213,000	△4,250	
	국 167,000	136,560	30,440	
	도 20,875	17,070	3,805	
	시 20,875	59,370	△38,495	
301 일반보상금	208,750	213,000	△4,250	
	국 167,000	136,560	30,440	
	도 20,875	17,070	3,805	
	시 20,875	59,370	△38,495	
01 사회보장적수혜금	208,750	213,000	△4,250	
○저소득 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 208,750,000원	208,750	213,000	△4,250	
	국 167,000	136,560	30,440	
	도 20,875	17,070	3,805	
	시 20,875	59,370	△38,495	
저소득 한부모가족 지원(도비)	191,980	216,100	△24,120	
	도 57,594	64,830	△7,236	
	시 134,386	151,270	△16,884	
301 일반보상금	191,980	216,100	△24,120	
	도 57,594	64,830	△7,236	
	시 134,386	151,270	△16,884	
01 사회보장적수혜금	191,980	216,100	△24,120	
○저소득 한부모가족 지원(도비) 191,980,000원	191,980	216,100	△24,120	
	도 57,594	64,830	△7,236	
	시 134,386	151,270	△16,884	
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	65,076	71,806	△6,730	
	도 32,538	24,921	7,617	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 32,538	46,885	△ 14,347
301 일반보상금	65,076	71,806	△ 6,730
	도 32,538	24,921	7,617
	시 32,538	46,885	△ 14,347
01 사회보장적수혜금	65,076	71,806	△ 6,730
○한부모가족 고등학생 자녀 교육비 지원 65,076,000원	65,076	71,806	△ 6,730
	도 32,538	24,921	7,617
	시 32,538	46,885	△ 14,347

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	3,298,694	3,078,694	220,000
국	1,549	1,549	0
시	3,297,145	3,077,145	220,000
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,963,394	2,743,394	220,000
인력운영비	2,889,414	2,669,414	220,000
인건비	2,889,414	2,669,414	220,000
101 인건비	2,889,414	2,669,414	220,000
03 무기계약근로자보수	2,889,414	2,669,414	220,000
○환경미화원 퇴직금 220,000,000원	220,000	0	220,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	4,845,921	4,805,925	39,996
도	151,500	151,500	0
시	4,694,421	4,654,425	39,996
편리한 도로환경 조성	3,320,368	3,280,372	39,996
도로관리	2,689,987	2,649,991	39,996
가로, 보안등 관리	888,431	848,435	39,996
201 일반운영비	575,853	535,857	39,996
02 공공운영비	575,853	535,857	39,996
○가로, 보안등 전기료 47,517,000원*12월	570,204	530,208	39,996

세출예산사업명세서

부서: 소사구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시관리과	4,114,231	4,114,231	0
국	46,096	46,096	0
도	21,434	22,034	△600
시	4,046,701	4,046,101	600
쾌적한 도시환경 조성	3,672,642	3,672,642	0
국	45,864	45,864	0
도	21,434	22,034	△600
시	3,605,344	3,604,744	600
산림관리	985,587	985,587	0
국	45,864	45,864	0
도	21,434	22,034	△600
시	918,289	917,689	600
보호수 관리	12,000	12,000	0
도	2,400	3,000	△600
시	9,600	9,000	600
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
도	2,400	3,000	△600
시	9,600	9,000	600
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수정비(주변정리) 12,000,000원	12,000	12,000	0
도	2,400	3,000	△600
시	9,600	9,000	600

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 심곡본1동 ~ 송내2동

부서: 심곡본1동
 정책: 행정운영경비(심곡본1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	301,247	294,647	6,600
행정운영경비(심곡본1동)	100,129	93,529	6,600
인력운영비	60,929	54,329	6,600
인건비	60,929	54,329	6,600
101 인건비	60,929	54,329	6,600
01 보수	37,441	30,841	6,600
○초과근무수당 부족분 6,600,000원	6,600	0	6,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡본동
 정책: 행정운영경비(심곡본동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	227,945	223,945	4,000
행정운영경비(심곡본동)	68,924	64,924	4,000
인력운영비	32,284	28,284	4,000
인건비	32,284	28,284	4,000
101 인건비	32,284	28,284	4,000
01 보수	32,284	28,284	4,000
○초과근무수당 부족분 4,000,000원	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사본동
 정책: 행정운영경비(소사본동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동	497,707	495,207	2,500
행정운영경비(소사본동)	95,737	93,237	2,500
인력운영비	56,537	54,037	2,500
인건비	56,537	54,037	2,500
101 인건비	56,537	54,037	2,500
01 보수	33,049	30,549	2,500
○초과근무수당 부족분 2,500,000원	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사본3동
 정책: 행정운영경비(소사본3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	343,304	341,304	2,000
행정운영경비(소사본3동)	101,584	99,584	2,000
인력운영비	58,524	56,524	2,000
인건비	58,524	56,524	2,000
101 인건비	58,524	56,524	2,000
01 보수	35,397	33,397	2,000
○초과근무수당 부족분 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 범박동
 정책: 행정운영경비(범박동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	229,007	224,007	5,000
행정운영경비(범박동)	69,082	64,082	5,000
인력운영비	32,442	27,442	5,000
인건비	32,442	27,442	5,000
101 인건비	32,442	27,442	5,000
01 보수	32,442	27,442	5,000
○초과근무수당 부족분 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송내1동
 정책: 행정운영경비(송내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	265,589	259,389	6,200
행정운영경비(송내1동)	93,959	87,759	6,200
인력운영비	57,319	51,119	6,200
인건비	57,319	51,119	6,200
101 인건비	57,319	51,119	6,200
01 보수	34,192	27,992	6,200
○초과근무수당 부족분 6,200,000원	6,200	0	6,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 오정구도시관리과

부서: 오정구행정지원과

정책: 행정운영경비(오정구행정지원과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,511,181	3,501,181	10,000
국	149,100	149,100	0
특	200,000	200,000	0
도	44,730	44,730	0
시	3,117,351	3,107,351	10,000
행정운영경비(오정구행정지원과)	625,118	615,118	10,000
인력운영비	503,868	493,868	10,000
인건비	503,868	493,868	10,000
101 인건비	503,868	493,868	10,000
01 보수	486,373	476,373	10,000
○초과근무수당 부족분 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 642,300	643,500	△1,200
01	사회보장적수혜금	6,378,000	6,435,000	△57,000
	○기초생활보장 생계급여 6,378,000,000원	6,378,000	6,435,000	△57,000
		국 5,098,400	5,148,000	△49,600
		도 637,300	643,500	△6,200
		시 642,300	643,500	△1,200
	기초생활보장 주거급여	1,520,000	1,516,700	3,300
		국 1,212,000	1,213,360	△1,360
		도 151,500	151,670	△170
		시 156,500	151,670	4,830
301	일반보상금	1,503,000	1,499,700	3,300
		국 1,198,400	1,199,760	△1,360
		도 149,800	149,970	△170
		시 154,800	149,970	4,830
01	사회보장적수혜금	1,503,000	1,499,700	3,300
	○기초생활보장 주거현금급여 1,503,000,000원	1,503,000	1,499,700	3,300
		국 1,198,400	1,199,760	△1,360
		도 149,800	149,970	△170
		시 154,800	149,970	4,830
	기초생활보장 교육급여	369,600	449,500	△79,900
		국 295,680	359,600	△63,920
		도 36,960	44,950	△7,990
		시 36,960	44,950	△7,990
301	일반보상금	369,600	449,500	△79,900
		국 295,680	359,600	△63,920
		도 36,960	44,950	△7,990
		시 36,960	44,950	△7,990
01	사회보장적수혜금	369,600	449,500	△79,900
	○기초생활보장 교육급여 369,600,000원	369,600	449,500	△79,900
		국 295,680	359,600	△63,920
		도 36,960	44,950	△7,990
		시 36,960	44,950	△7,990
	기초생활보장 해산장제급여	41,250	36,000	5,250
		국 33,000	28,800	4,200
		도 4,125	3,600	525
		시 4,125	3,600	525
301	일반보상금	41,250	36,000	5,250
		국 33,000	28,800	4,200
		도 4,125	3,600	525
		시 4,125	3,600	525
01	사회보장적수혜금	41,250	36,000	5,250
	○기초생활보장 해산장제급여 41,250,000원	41,250	36,000	5,250
		국 33,000	28,800	4,200
		도 4,125	3,600	525
		시 4,125	3,600	525
	기초수급자 정부양곡할인 지원	197,602	195,906	1,696
		국 197,602	195,906	1,696

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		197,602	195,906	1,696
	국	197,602	195,906	1,696
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡할인 지원 197,602,000원		197,602	195,906	1,696
	국	197,602	195,906	1,696
자활소득공제		103,413	208,740	△ 105,327
	국	82,730	166,992	△ 84,262
	도	10,342	20,874	△ 10,532
	시	10,341	20,874	△ 10,533
301 일반보상금		103,413	208,740	△ 105,327
	국	82,730	166,992	△ 84,262
	도	10,342	20,874	△ 10,532
	시	10,341	20,874	△ 10,533
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제(자활장려금) 103,413,000원		103,413	208,740	△ 105,327
	국	82,730	166,992	△ 84,262
	도	10,342	20,874	△ 10,532
	시	10,341	20,874	△ 10,533
희망키움통장		245,702	239,731	5,971
	국	196,562	191,785	4,777
	도	24,570	23,973	597
	시	24,570	23,973	597
301 일반보상금		245,702	239,731	5,971
	국	196,562	191,785	4,777
	도	24,570	23,973	597
	시	24,570	23,973	597
01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장 245,702,000원		245,702	239,731	5,971
	국	196,562	191,785	4,777
	도	24,570	23,973	597
	시	24,570	23,973	597
긴급복지 지원사업		244,301	250,419	△ 6,118
	국	195,441	200,335	△ 4,894
	도	14,658	15,025	△ 367
	시	34,202	35,059	△ 857
301 일반보상금		244,301	250,419	△ 6,118
	국	195,441	200,335	△ 4,894
	도	14,658	15,025	△ 367
	시	34,202	35,059	△ 857
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원사업 244,301,000원		244,301	250,419	△ 6,118
	국	195,441	200,335	△ 4,894
	도	14,658	15,025	△ 367
	시	34,202	35,059	△ 857
청소년 및 노인복지 향상		14,498,984	14,539,260	△ 40,276
	국	9,392,189	9,220,504	171,685

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 941,848	927,132	14,716
	시 4,164,947	4,391,624	△226,677
노인복지 지원	14,496,184	14,536,460	△40,276
	국 9,392,189	9,220,504	171,685
	도 941,848	927,132	14,716
	시 4,162,147	4,388,824	△226,677
기초노령연금	13,224,724	13,265,000	△40,276
	국 9,351,462	9,179,777	171,685
	도 801,554	786,838	14,716
	시 3,071,708	3,298,385	△226,677
301 일반보상금	13,224,724	13,265,000	△40,276
	국 9,351,462	9,179,777	171,685
	도 801,554	786,838	14,716
	시 3,071,708	3,298,385	△226,677
01 사회보장적수혜금	13,224,724	13,265,000	△40,276
○기초노령연금 13,224,724,000원	13,224,724	13,265,000	△40,276
	국 9,351,462	9,179,777	171,685
	도 801,554	786,838	14,716
	시 3,071,708	3,298,385	△226,677
아동보육 및 가정복지 향상	28,561,359	29,191,325	△629,966
	국 11,146,608	11,356,273	△209,665
	분 309,929	309,929	0
	도 8,601,976	8,917,422	△315,446
	시 8,502,846	8,607,701	△104,855
아동복지 지원	2,769,453	2,827,517	△58,064
	국 428,385	428,385	0
	분 309,929	309,929	0
	도 1,013,782	1,017,048	△3,266
	시 1,017,357	1,072,155	△54,798
결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중)	1,084,759	1,157,823	△73,064
	분 280,000	280,000	0
	도 271,189	289,455	△18,266
	시 533,570	588,368	△54,798
301 일반보상금	1,084,759	1,157,823	△73,064
	분 280,000	280,000	0
	도 271,189	289,455	△18,266
	시 533,570	588,368	△54,798
01 사회보장적수혜금	1,084,759	1,157,823	△73,064
○결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중) 1,084,759,000원	1,084,759	1,157,823	△73,064
	분 280,000	280,000	0
	도 271,189	289,455	△18,266
	시 533,570	588,368	△54,798
결식아동 급식지원(토·일·공휴일)	88,294	73,294	15,000
	도 88,294	73,294	15,000
301 일반보상금	88,294	73,294	15,000
	도 88,294	73,294	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	88,294	73,294	15,000
	○결식아동 급식지원(토·일·공휴일)			
	88,294,000원	88,294	73,294	15,000
	도	88,294	73,294	15,000
어린이집 지원		25,132,020	25,687,755	△555,735
	국	10,532,849	10,787,834	△254,985
	도	7,469,030	7,797,924	△328,894
	시	7,130,141	7,101,997	28,144
영세아 전용 어린이집 운영		141,600	176,000	△34,400
	도	42,480	52,800	△10,320
	시	99,120	123,200	△24,080
307 민간이전		141,600	176,000	△34,400
	도	42,480	52,800	△10,320
	시	99,120	123,200	△24,080
10 사회복지보조		141,600	176,000	△34,400
	○영세아 전용 어린이집 운영 141,600,000원	141,600	176,000	△34,400
	도	42,480	52,800	△10,320
	시	99,120	123,200	△24,080
교직원 인건비		352,275	360,000	△7,725
	국	174,850	160,000	14,850
	도	87,425	80,000	7,425
	시	90,000	120,000	△30,000
307 민간이전		352,275	360,000	△7,725
	국	174,850	160,000	14,850
	도	87,425	80,000	7,425
	시	90,000	120,000	△30,000
10 사회복지보조		352,275	360,000	△7,725
	○교직원 인건비 352,275,000원	352,275	360,000	△7,725
	국	174,850	160,000	14,850
	도	87,425	80,000	7,425
	시	90,000	120,000	△30,000
보육교직원 대체인력 인건비		3,720	4,000	△280
	도	1,116	1,200	△84
	시	2,604	2,800	△196
307 민간이전		3,720	4,000	△280
	도	1,116	1,200	△84
	시	2,604	2,800	△196
10 사회복지보조		3,720	4,000	△280
	○보육교직원 대체인력 인건비 3,720,000원	3,720	4,000	△280
	도	1,116	1,200	△84
	시	2,604	2,800	△196
장애아·영아반교사 특수근무수당		86,200	79,000	7,200
	도	25,860	23,700	2,160
	시	60,340	55,300	5,040
301 일반보상금		86,200	79,000	7,200
	도	25,860	23,700	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60,340	55,300	5,040
01	사회보장적수혜금	86,200	79,000	7,200
	○장애아·영아반교사 특수근무수당 86,200,000원	86,200	79,000	7,200
		도 25,860	23,700	2,160
		시 60,340	55,300	5,040
	민간어린이집 교직원 처우개선비	1,405,140	1,459,000	△53,860
		도 421,542	437,700	△16,158
		시 983,598	1,021,300	△37,702
301	일반보상금	1,405,140	1,459,000	△53,860
		도 421,542	437,700	△16,158
		시 983,598	1,021,300	△37,702
01	사회보장적수혜금	1,405,140	1,459,000	△53,860
	○민간어린이집 교직원 처우개선비 1,405,140,000원	1,405,140	1,459,000	△53,860
		도 421,542	437,700	△16,158
		시 983,598	1,021,300	△37,702
	어린이집 교직원 근무환경개선비	298,350	307,000	△8,650
		국 149,175	153,500	△4,325
		도 74,588	76,750	△2,162
		시 74,587	76,750	△2,163
301	일반보상금	298,350	307,000	△8,650
		국 149,175	153,500	△4,325
		도 74,588	76,750	△2,162
		시 74,587	76,750	△2,163
01	사회보장적수혜금	298,350	307,000	△8,650
	○어린이집 교직원 근무환경개선비 298,350,000원	298,350	307,000	△8,650
		국 149,175	153,500	△4,325
		도 74,588	76,750	△2,162
		시 74,587	76,750	△2,163
	어린이집 미이용 아동 양육지원	1,005,600	1,126,544	△120,944
		국 502,800	488,272	14,528
		도 251,400	244,136	7,264
		시 251,400	394,136	△142,736
301	일반보상금	1,005,600	1,126,544	△120,944
		국 502,800	488,272	14,528
		도 251,400	244,136	7,264
		시 251,400	394,136	△142,736
01	사회보장적수혜금	1,005,600	1,126,544	△120,944
	○어린이집 미이용 아동 양육지원 1,005,600,000원	1,005,600	1,126,544	△120,944
		국 502,800	488,272	14,528
		도 251,400	244,136	7,264
		시 251,400	394,136	△142,736
	영유아 보육료 지원	19,300,000	19,458,296	△158,296
		국 9,650,000	9,929,148	△279,148
		도 4,825,000	4,964,574	△139,574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,825,000	4,564,574	260,426
301 일반보상금		19,300,000	19,458,296	△ 158,296
		국 9,650,000	9,929,148	△ 279,148
		도 4,825,000	4,964,574	△ 139,574
		시 4,825,000	4,564,574	260,426
01 사회보장적수혜금		19,300,000	19,458,296	△ 158,296
○영유아 보육료 지원 19,300,000,000원		19,300,000	19,458,296	△ 158,296
		국 9,650,000	9,929,148	△ 279,148
		도 4,825,000	4,964,574	△ 139,574
		시 4,825,000	4,564,574	260,426
5세누리과정 운영		1,514,849	1,694,849	△ 180,000
		도 1,514,849	1,694,849	△ 180,000
301 일반보상금		1,514,849	1,694,849	△ 180,000
		도 1,514,849	1,694,849	△ 180,000
01 사회보장적수혜금		1,514,849	1,694,849	△ 180,000
○5세누리과정 운영 1,514,849,000원		1,514,849	1,694,849	△ 180,000
		도 1,514,849	1,694,849	△ 180,000
누리과정 차액보육료		156,900	153,900	3,000
		도 156,900	153,900	3,000
301 일반보상금		156,900	153,900	3,000
		도 156,900	153,900	3,000
01 사회보장적수혜금		156,900	153,900	3,000
○누리과정 차액보육료 지원 156,900,000원		156,900	153,900	3,000
		도 156,900	153,900	3,000
교사근무환경개선비(원장)		25,400	27,180	△ 1,780
		국 12,700	13,590	△ 890
		도 6,350	6,795	△ 445
		시 6,350	6,795	△ 445
301 일반보상금		25,400	27,180	△ 1,780
		국 12,700	13,590	△ 890
		도 6,350	6,795	△ 445
		시 6,350	6,795	△ 445
01 사회보장적수혜금		25,400	27,180	△ 1,780
○교사근무환경개선비(원장) 25,400,000원		25,400	27,180	△ 1,780
		국 12,700	13,590	△ 890
		도 6,350	6,795	△ 445
		시 6,350	6,795	△ 445
여성복지 지원		659,886	676,053	△ 16,167
		국 185,374	140,054	45,320
		도 119,164	102,450	16,714
		시 355,348	433,549	△ 78,201
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)		221,300	239,400	△ 18,100
		국 177,040	131,720	45,320
		도 22,130	16,465	5,665
		시 22,130	91,215	△ 69,085
301 일반보상금		221,300	239,400	△ 18,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 177,040	131,720	45,320
	도 22,130	16,465	5,665
	시 22,130	91,215	△69,085
01 사회보장적수혜금	221,300	239,400	△18,100
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 221,300,000원	221,300	239,400	△18,100
	국 177,040	131,720	45,320
	도 22,130	16,465	5,665
	시 22,130	91,215	△69,085
저소득 한부모가족 지원(도비)	210,460	201,340	9,120
	도 63,138	60,402	2,736
	시 147,322	140,938	6,384
301 일반보상금	210,460	201,340	9,120
	도 63,138	60,402	2,736
	시 147,322	140,938	6,384
01 사회보장적수혜금	210,460	201,340	9,120
○저소득 한부모가족 지원(도비) 210,460,000원	210,460	201,340	9,120
	도 63,138	60,402	2,736
	시 147,322	140,938	6,384
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	65,708	72,895	△7,187
	도 32,854	24,541	8,313
	시 32,854	48,354	△15,500
301 일반보상금	65,708	72,895	△7,187
	도 32,854	24,541	8,313
	시 32,854	48,354	△15,500
01 사회보장적수혜금	65,708	72,895	△7,187
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 65,708,000원	65,708	72,895	△7,187
	도 32,854	24,541	8,313
	시 32,854	48,354	△15,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	3,812,380	3,791,380	21,000
국	115,049	115,049	0
도	6,750	6,750	0
시	3,690,581	3,669,581	21,000
행정운영경비(오정구환경위생과)	3,013,357	2,992,357	21,000
인력운영비	2,933,792	2,912,792	21,000
인건비	2,933,792	2,912,792	21,000
101 인건비	2,933,792	2,912,792	21,000
03 무기계약근로자보수	2,933,792	2,912,792	21,000
○환경미화원 정년퇴직자 퇴직금 21,000,000원*1명	21,000	0	21,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구도시관리과	4,392,021	4,392,021	0
국	38,586	38,586	0
도	21,946	22,746	△800
시	4,331,489	4,330,689	800
쾌적한 도시환경 조성	3,769,816	3,769,816	0
국	35,920	35,920	0
도	19,516	20,316	△800
시	3,714,380	3,713,580	800
푸른 산림환경 조성	349,115	349,115	0
국	35,920	35,920	0
도	19,516	20,316	△800
시	293,679	292,879	800
보호수 관리	16,000	16,000	0
도	3,200	4,000	△800
시	12,800	12,000	800
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
도	3,200	4,000	△800
시	12,800	12,000	800
01 시설비	16,000	16,000	0
○보호수 정비(주변정비) 16,000,000원	16,000	16,000	0
도	3,200	4,000	△800
시	12,800	12,000	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 성곡동 ~ 신흥동

부서: 성곡동
 정책: 행정운영경비(성곡동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동	420,498	418,998	1,500
행정운영경비(성곡동)	121,484	119,984	1,500
인력운영비	65,544	64,044	1,500
인건비	65,544	64,044	1,500
101 인건비	65,544	64,044	1,500
01 보수	42,417	40,917	1,500
○초과근무수당 부족분 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원종1동
 정책: 행정운영경비(원종1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	256,995	249,995	7,000
행정운영경비(원종1동)	100,590	93,590	7,000
인력운영비	59,950	52,950	7,000
인건비	59,950	52,950	7,000
101 인건비	59,950	52,950	7,000
01 보수	36,766	29,766	7,000
○초과근무수당 부족분 7,000,000원	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원종2동
 정책: 행정운영경비(원종2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	271,687	267,987	3,700
행정운영경비(원종2동)	93,248	89,548	3,700
인력운영비	55,168	51,468	3,700
인건비	55,168	51,468	3,700
101 인건비	55,168	51,468	3,700
01 보수	31,984	28,284	3,700
○초과근무수당 부족분 3,700,000원	3,700	0	3,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고강1동
 정책: 행정운영경비(고강1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	212,729	209,729	3,000
행정운영경비(고강1동)	68,036	65,036	3,000
인력운영비	29,956	26,956	3,000
인건비	29,956	26,956	3,000
101 인건비	29,956	26,956	3,000
01 보수	29,956	26,956	3,000
○초과근무수당 부족분 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	227,158	223,558	3,600
행정운영경비(오정동)	69,135	65,535	3,600
인력운영비	31,055	27,455	3,600
인건비	31,055	27,455	3,600
101 인건비	31,055	27,455	3,600
01 보수	31,055	27,455	3,600
○초과근무수당 부족분 3,600,000원	3,600	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 공유재산관리 전체

부서: 회계과

정책: 생산적인 재산관리

단위: 국·공유재산관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	45,997,845	45,997,845	0
도	121,628	121,628	0
시	45,876,217	45,876,217	0
생산적인 재산관리	45,997,845	45,997,845	0
도	121,628	121,628	0
시	45,876,217	45,876,217	0
국·공유재산관리(공유재산관리)	45,997,845	45,997,845	0
도	121,628	121,628	0
시	45,876,217	45,876,217	0
국·공유재산 유지관리	8,492,590	7,056,590	1,436,000
401 시설비및부대비	2,457,690	1,021,690	1,436,000
01 시설비	2,457,690	1,021,690	1,436,000
○역곡2동 주민센터 증축 등 부지 매입	486,000	0	486,000
486,000,000원			
○오정동 공원 부지 매입	950,000	0	950,000
950,000,000원			
예비비	37,171,367	38,607,367	△1,436,000
801 예비비	37,171,367	38,607,367	△1,436,000
01 예비비	37,171,367	38,607,367	△1,436,000
○예비비	37,171,367	38,607,367	△1,436,000
37,171,367,000원			

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 기초생활보장수급자등생활안정기금운영

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,914,147	1,315,405	598,742
200 세외수입	1,914,147	1,315,405	598,742
220 임시적세외수입	1,884,742	1,286,000	598,742
222 잉여금	1,424,742	826,000	598,742
222-01 순세계잉여금	1,424,742	826,000	598,742
< 사회복지과 >	1,424,742	826,000	598,742
○순세계잉여금	1,424,742,000원	826,000	598,742

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	1,914,147	1,315,405	598,742
국민기초생활보장	1,914,147	1,315,405	598,742
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등 생활안정기금운영)	1,914,147	1,315,405	598,742
예비비	1,299,782	701,040	598,742
801 예비비	1,299,782	701,040	598,742
01 예비비	1,299,782	701,040	598,742
○예비비	1,299,782,000원	701,040	598,742

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 도시개발

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	23,352,609	22,127,787	1,224,822
200 세외수입	23,352,609	22,127,787	1,224,822
220 임시적세외수입	22,530,709	21,305,887	1,224,822
222 잉여금	21,360,709	20,135,887	1,224,822
222-01 순세계잉여금	21,360,709	20,135,887	1,224,822
< 도시개발과 >	21,360,709	20,135,887	1,224,822
○순세계잉여금	21,360,709,000원	20,135,887	1,224,822

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 도시철도건설사업

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	144,334,968	140,782,490	3,552,478
200 세외수입	66,262,118	62,709,640	3,552,478
220 임시적세외수입	65,662,118	62,109,640	3,552,478
224 전입금	26,797,957	25,097,957	1,700,000
224-03 기타회계전입금	26,797,957	25,097,957	1,700,000
< 철도운영과 >	26,797,957	25,097,957	1,700,000
○기타회계 전입금	1,700,000,000원	0	1,700,000
227 부담금	12,269,478	10,417,000	1,852,478
227-02 일반부담금	3,769,478	1,917,000	1,852,478
< 철도운영과 >	3,769,478	1,917,000	1,852,478
○당아래 지하차도 건설 사업비	1,852,478,000원	0	1,852,478

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,421,459	수입계(A')	630,000	수입계(A'')	85,059,302
영업수익	45,135,075			영업수익	45,135,075
영업외수익	3,286,384			영업외수익	3,286,384
				이월금	34,434,812
				수용가미수금	1,567,361
				기타미수금	5,670
		자본잉여금수입	630,000	자본잉여금수입	630,000
지출계(B)	43,949,970	지출계(B')	39,541,267	지출계(B'')	85,059,302
영업비용	43,212,470			영업비용	43,212,470
영업외비용	17,500			영업외비용	17,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		가동설비자산	13,778,750	가동설비자산	13,778,750
		비유동부채상환금	500,000	비유동부채상환금	500,000
예비비	700,000	예비비	25,262,517	예비비	25,962,517
차 인(A - B)	4,471,489	차 인(A' - B')	△38,911,267	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	45,135,075	영업비용	계	43,212,470
	급수수익	43,527,075		원수 및 취수비	24,525,643
	급수공사수익	1,500,000		정수비	6,791,003
	기타영업수익	108,000		배·급수비	6,837,233
영업외수익	계	3,286,384	영업외비용	일반관리비	1,358,903
	수입이자	2,656,000		징수및수용가관리비	2,199,688
	타회계전입금수익	591,716		급수공사비	1,500,000
	기타영업외수익	38,668	계	17,500	
			지급이자	17,500	
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	700,000
예비비	700,000				
합 계 (A)		48,421,459	합 계 (B)		43,949,970
당기순이익(자본형성)(A - B)		4,471,489			

관 : (600 상수도사업수익) 상수도사업수익

항 : (620 영업외수익) 영업외수익

세항 : (622 타회계전입금수익) 타회계전입금수익

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
600	상수도사업수익	48,421,459	48,381,459	40,000
620	영업외수익	3,286,384	3,246,384	40,000
622	타회계전입금수익	591,716	551,716	40,000
01	일반회계전입금	165,000	125,000	40,000
	○ 2012년 상반기 지방공공요금 안전관리 특별교부세(성립전)			
	40,000,000원 =	40,000		

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
700 상수도사업비용	43,949,970	44,344,131		△394,161
710 영업비용	43,212,470	43,606,631		△394,161
712 정수비	6,791,003	7,076,269		△285,266
200 운영경비	4,445,614	4,723,967		△278,353
201 일반운영비	663,564	749,204		△85,640
01 사무관리비	437,343	465,153		△27,810
○ 부서운영 기본경비				
(35,000원 × 32명 × 12월) - (50,000원 × 34명 × 12월) =	△6,960			
○ 정수장 전기설비 정밀안전진단 수수료				
(10,800,000원 × 1회) - (11,400,000원 × 1회) =	△600			
○ 원수 및 정수유량계 검사수수료				
(700,000원 × 2대) - (900,000원 × 2대) =	△400			
○ 수돗물페트병 소모품 구입비				
(200원 × 250,000개) - (200원 × 300,000개) =	△10,000			
○ 정수장 공개 체험교실 운영비				
(210,000원 × 4회 × 8월) - (250,000원 × 4회 × 8월) =	△1,280			
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비				
(200,000원 × 7명) - (300,000원 × 8명) =	△1,000			
○ 위탁교육비 및 수수료	△7,570			
· 상수도분야 위탁교육 수수료				
(0원) - (2,500,000원 × 2명) =	△5,000			
· 고압가스안전관리자 위탁교육비				
(30,000원 × 1명) - (800,000원 × 1명) =	△770			
· 수도시설 운영요원 법정교육 수수료				
(200,000원 × 8명) - (200,000원 × 17명) =	△1,800			
02 공공운영비	222,021	276,051		△54,030
○ 환경개선부담금	△318			
· 건물	(220,000원 × 2회) - (350,000원 × 2회) =			△260
· 자동차	(45,500원 × 2대 × 2회) - (60,000원 × 2대 × 2회) =			△58
○ 차량유지관리비	△1,000			

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 자동차 보험료 (350,000원 × 4대) - (600,000원 × 4대) =	△1,000		
	○ 핸드폰 요금 (70,000원 × 2대 × 10월) - (70,000원 × 2대 × 12월) =	△280		
	○ 전기안전관리자 선임 회원비 (100,000원 × 2명) - (150,000원 × 2명) =	△100		
	○ 장비유지비	△16,500		
	· 먹는물검사실 기기분석 장비 유지비 (3,000,000원 × 3회) - (1,700,000원 × 12회) =	△11,400		
	· 수질관리 수족관 유지관리비 (300,000원 × 12월) - (400,000원 × 12월) =	△1,200		
	· 이동장비 유지비 (2,000,000원 × 1식) - (5,400,000원 × 1식) =	△3,400		
	· 무전기 유지관리비 (0원) - (50,000원 × 10대) =	△500		
	○ 시설유지비	△7,000		
	· 페트병 생산시설 유지관리비 (200,000원 × 12월) - (500,000원 × 12월) =	△3,600		
	· 냉난방시설 유지관리비 (800,000원 × 2회) - (2,500,000원 × 2회) =	△3,400		
	○ 정수장 및 배수지 녹지관리비 (91,168,000원 × 1식) - (120,000,000원 × 1식) =	△28,832		
03	행사운영비	4,200	8,000	△3,800
	○ 물사랑 그림그리기대회 개최비 (4,200,000원 × 1식) - (8,000,000원 × 1식) =	△3,800		
206	재료비	1,773,388	1,787,900	△14,512
01	일반재료비	76,548	83,248	△6,700
	○ 전기 기계설비 및 일반자재 구입 (17,300,000원 × 1식) - (24,000,000원 × 1식) =	△6,700		
02	약품비	721,936	729,748	△7,812
	○ 가성소다 구입 (0원) - (170,000원 × 0.5톤 × 20일) =	△1,700		
	○ 이산화탄소 구입 (200원 × 764kg × 20일) - (200원 × 764kg × 60일) =	△6,112		

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (207 수선교체비) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
207	수선교체비	1,918,652	2,091,603	△172,951
05	기타교체비	1,918,652	2,091,603	△172,951
	○ 소사2배수지(2지) 보수, 보강 및 도색방수공사 (232,793,000원)-(272,393,000원) =			△39,600
	○ 정수장 및 배수지 시설물 청소비 (78,000,000원 × 1식)-(100,000,000원 × 1식) =			△22,000
	○ 까치울정수장 정밀 안전진단 용역 (106,227,000원 × 1식)-(126,588,000원 × 1식) =			△20,361
	○ 정수장 및 배수지 시설물 유지관리비 (242,000,000원 × 1식)-(292,000,000원 × 1식) =			△50,000
	○ 가압펌프장 가압펌프 교체 및 효율개선 (265,000,000원 × 1식)-(300,000,000원 × 1식) =			△35,000
	○ 정수장내 냉음용수대 설치 (2,270,000원 × 3개소)-(2,600,000원 × 3개소) =			△990
	○ 배수지 원격 계측제어시스템 구입 및 설치 (50,000,000원 × 1식)-(55,000,000원 × 1식) =			△5,000
208	연구개발비	39,750	45,000	△5,250
01	연구용역비	39,750	45,000	△5,250
	○ 페트병 생산시설 개선공사 실시설계 용역 (39,750,000원 × 1식)-(45,000,000원 × 1식) =			△5,250
300	경상이전	31,039	37,952	△6,913
301	일반보상금	31,039	37,952	△6,913
05	공익근무요원보상금	24,626	28,052	△3,426
	○ 봉 급 (95,500원 × 4명 × 12월)-(97,500원 × 5명 × 12월) =			△1,266
	○ 중식비 (5,000원 × 4명 × 20일 × 12월)-(5,000원 × 5명 × 20일 × 12월) =			△1,200
	○ 교통비 (4,000원 × 4명 × 20일 × 12월)-(4,000원 × 5명 × 20일 × 12월) =			△960
06	행사실비보상금	6,413	9,900	△3,487
	○ 수돗물평가위원회 운영비 · 세미나 및 견학수수료 (0원)-(70,000원 × 10명 × 1회) =			△2,700 △700

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 여비 (0원)-(100,000원 × 10명 × 2일 × 1회) =	△2,000		
	○ 수돗물시민평가단 운영비 (35,000원 × 75명 × 2회 × 65%)-(35,000원 × 75명 × 2회 × 80%) =	△787		
713	배 · 급수비	6,837,233	6,924,128	△86,895
100	인력운영비	2,041,135	2,128,030	△86,895
101	인건비	1,942,735	2,029,630	△86,895
03	무기계약근로자보수	536,608	612,608	△76,000
	○ 누수수리원및 수도시설점검원	△76,000		
	· 비정규직 퇴직금 (29,000,000원)-(105,000,000원) =	△76,000		
04	기간제근로자등보수	0	10,895	△10,895
	○ 누수수리원보조 (0원)-(10,895,000원) =	△10,895		
714	일반관리비	1,358,903	1,380,903	△22,000
200	운영경비	104,093	126,093	△22,000
201	일반운영비	70,473	92,473	△22,000
01	사무관리비	51,463	73,463	△22,000
	○ 부서운영기본경비 (30,000원 × 35명 × 12월)-(50,000원 × 37명 × 12월) =	△9,600		
	○ 공무원 위탁 교육비 (300,000원 × 2명)-(300,000원 × 10명) =	△2,400		
	○ 상수도 자재창고내 체육시설 설치에 따른 칸막이 설치 (0원)-(10,000,000원 × 1식) =	△10,000		

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	630,000	가동설비자산	계	13,778,750
	시설분담금	480,000		구축물	13,072,541
	타회계건설보조금	150,000		공기구비품	706,209
			비유동부채상환 금	계	500,000
				지역개발기금	500,000
			예비비	계	25,262,517
				예비비	25,262,517
합	계 (A)	630,000	합	계 (B)	39,541,267
당기순이익(자본형성)(A - B)		△38,911,267			

관 : (100 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (124 구축물) 구축물

항 : (120 가동설비자산) 가동설비자산
 목 : (401 시설비등) 시설비등

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
100 자본적지출	39,541,267	39,107,106		434,161
120 가동설비자산	13,778,750	15,254,255		△1,475,505
124 구축물	13,072,541	14,588,046		△1,515,505
401 시설비등	13,072,541	14,588,046		△1,515,505
01 시설비	13,031,400	14,544,400		△1,513,000
○ 배수관 신설 및 정비공사(D=100~500mm)				(900,000,000원)-(1,500,000,000원) = △600,000
○ 심곡본동 배수관로 정비공사				(700,000,000원)-(800,000,000원) = △100,000
○ 상수도 노후관 개량공사				△750,000
· 부천전화국사거리 주변 노후관 개량공사(D=150mm)				(300,000,000원)-(400,000,000원) = △100,000
· 부천여중학교 주변 노후관 개량공사(D=150mm)				(330,000,000원)-(480,000,000원) = △150,000
· 부천공고 주변 노후관 개량공사(D=150mm)				(420,000,000원)-(520,000,000원) = △100,000
· 약대오거리~교육청사거리간 노후관 개량공사(D=500mm)				(500,000,000원)-(600,000,000원) = △100,000
· 소사역~종합운동장사거리간 노후관 개량공사(D=800mm)				(866,000,000원)-(966,000,000원) = △100,000
· K32블록(심곡3동 일원)노후관 개량공사(D=150mm)				(400,000,000원)-(600,000,000원) = △200,000
○ 노후 염소투입설비 교체				(287,000,000원 × 1식)-(350,000,000원 × 1식) = △63,000
03 시설부대비	41,141	43,646		△2,505
○ 심곡본동 배수관로정비공사				(700,000,000원 × 0.63%)-(800,000,000원 × 0.63%) = △630
○ 상수도 노후관 개량공사				(5,674,400,000원 × 0.25%)-(6,424,400,000원 × 0.25%) = △1,875

관 : (100 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (127 공기구비품) 공기구비품

항 : (120 가동설비자산) 가동설비자산
 목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
127	공기구비품	706,209	666,209		40,000
405	자산취득비등	706,209	666,209		40,000
01	자산취득비	40,000	0		40,000
	○ 옥외자동검침기 추가설치(성립전) 40,000				
	· 옥외자동검침용 PDA 구입 1,000,000원 × 26대 = 26,000				
	· 옥외자동검침기 구입 200,000원 × 70대 = 14,000				
800	예비비	25,262,517	23,352,851		1,909,666
810	예비비	25,262,517	23,352,851		1,909,666
811	예비비	25,262,517	23,352,851		1,909,666
	○ 예비비 (25,262,517,000원)-(23,352,851,000원) = 1,909,666	25,262,517	23,352,851		1,909,666

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금(A)		85,059,302	85,019,302	40,000
영업수익	계	45,135,075	45,135,075	0
	급수수익	43,527,075	43,527,075	0
	급수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	108,000	108,000	0
영업외수익	계	3,286,384	3,246,384	40,000
	수입이자	2,656,000	2,656,000	0
	타회계전입금수익	591,716	551,716	40,000
	기타영업외수익	38,668	38,668	0
자본잉여금수입	계	630,000	630,000	0
	시설분담금	480,000	480,000	0
	타회계건설보조금	150,000	150,000	0
이월금	계	34,434,812	34,434,812	0
	이월금	34,434,812	34,434,812	0
수용가미수금	계	1,567,361	1,567,361	0
	수용가미수금	1,567,361	1,567,361	0
기타미수금	계	5,670	5,670	0
	기타미수금	5,670	5,670	0

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금(B)		85,059,302	85,019,302	40,000
이월사업비	계	1,568,065	1,568,065	0
	이월사업비	1,568,065	1,568,065	0
영업비용	계	43,212,470	43,606,631	△394,161
	원수 및 취수비	24,525,643	24,525,643	0
	정수비	6,791,003	7,076,269	△285,266
	배·급수비	6,837,233	6,924,128	△86,895
	일반관리비	1,358,903	1,380,903	△22,000
	징수및수용가관리비	2,199,688	2,199,688	0
	급수공사비	1,500,000	1,500,000	0
영업외비용	계	17,500	17,500	0
	지급이자	17,500	17,500	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
가동설비자산	계	13,778,750	15,254,255	△1,475,505
	구축물	13,072,541	14,588,046	△1,515,505
	공기구비품	706,209	666,209	40,000
비유동부채상환금	계	500,000	500,000	0
	지역개발기금	500,000	500,000	0
예비비	계	25,262,517	23,352,851	1,909,666
	예비비	25,262,517	23,352,851	1,909,666
차 액 (A - B)		0	0	0

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	45,539,442	수입계(A')	27,321,420	수입계(A'')	77,862,376
영업수익	42,132,834			영업수익	42,132,834
영업외수익	3,406,608			영업외수익	3,406,608
		자본잉여금수입	27,321,420	이월금	5,001,514
				자본잉여금수입	27,321,420
지출계(B)	27,994,976	지출계(B')	49,867,400	지출계(B'')	77,862,376
영업비용	25,858,071			영업비용	25,858,071
영업외비용	81,000			영업외비용	81,000
특별손실	15,800			특별손실	15,800
		가동설비자산	28,885,996	가동설비자산	28,885,996
		비가동설비자산	12,061,924	비가동설비자산	12,061,924
		비유동부채상환금	342,000	비유동부채상환금	342,000
		민간자본이전	7,399,000	민간자본이전	7,399,000
		기타자본적지출	157,989	기타자본적지출	157,989
예비비	2,040,105	예비비	1,020,491	예비비	3,060,596
차 인(A - B)	17,544,466	차 인(A' - B')	△22,545,980	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	42,132,834	영업비용	계	25,858,071
	사용료수익	32,008,937		관거비	1,498,724
	기타영업수익	10,123,897		처리장비	22,063,811
영업외수익	계	3,406,608		일반관리비	2,295,536
	수입이자	1,452,125	급수공사비	0	
	타회계전입금수익	545,374	영업외비용	계	81,000
	기타영업외수익	1,409,109		지급이자	81,000
			특별손실	계	15,800
				전기손익수정손실	15,800
			예비비	계	2,040,105
				예비비	2,040,105
합	계 (A)	45,539,442	합	계 (B)	27,994,976
당기순손익(자본형성)(A - B)		17,544,466			

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	27,321,420	가동설비자산	계	28,885,996
	타회계건설보조금	15,041,100		구축물	6,884,545
	공사부담금	12,280,320		기계장치	21,852,451
				공기구비품	149,000
			비가동설비자산	계	12,061,924
				건설중인자산	12,061,924
			비유동부채상환금	계	342,000
				공채	342,000
			민간자본이전	계	7,399,000
				민간자본이전	7,399,000
			기타자본적지출	계	157,989
				기타자본적지출	157,989
			예비비	계	1,020,491
				예비비	1,020,491
합 계 (A)		27,321,420	합 계 (B)		49,867,400
당기순손익(자본형성)(A - B)		△22,545,980			

수 입 예 산 서

[하 수 과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
합 계				77,862,376	76,938,033	924,343	
600 하수도사업수익				45,539,442	44,615,099	924,343	
610 영업수익				42,132,834	42,132,144	690	
614 기타영업수익				10,123,897	10,123,207	690	
01 수수료수입				9,896,150	9,895,460	690	◎ 재이용수 급수공사 설계수수료 경정(690,000원 × 1식)-기정(0) = 690
620 영업외수익				3,406,608	2,482,955	923,653	
622 타회계전입금수익				545,374	13,000	532,374	
05 시·도보조금				532,374	0	532,374	◎ 하천점용료 징수교부금 경정(32,374,000원 × 1식)-기정(0) = 32,374 ◎ 북부수자원생태공원 체육시설 정비 경정(500,000,000원 × 1식)-기정(0) = 500,000
625 기타영업외수익				1,409,109	1,017,830	391,279	
05 잡수익				1,291,279	900,000	391,279	◎ 민간위탁운영비 전기요금 환수금(하수처리장) 경정(1,291,279,000)-기정(900,000,000) = 391,279

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
합 계			77,862,376	76,938,033	924,343	
700 하수도사업비용			26,381,520	25,443,677	937,843	
710 영업비용			24,260,415	24,359,953	△99,538	
713 처리장비			22,063,811	22,136,349	△72,538	
200 운영경비			934,782	1,007,320	△72,538	
201 일반운영비			482,182	554,720	△72,538	
			482,182	554,720	△72,538	02 공공운영비 ◎ 굴포하수처리장 유입펌프 정기수선 경정(84,474,000원 × 1식)-기정(100,000,000원 × 1식) = △15,526 ◎ 역곡 하수처리장 풋살구장 인조잔디교체 경정(42,988,000원 × 1식)-기정(100,000,000원 × 1식) = △57,012
715 일반관리비			2,196,604	2,198,604	△2,000	
200 운영경비			356,054	358,054	△2,000	
201 일반운영비			288,354	290,354	△2,000	
			268,804	270,804	△2,000	01 사무관리비 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당 경정(0)-기정(2,000,000원) = △2,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 급수공사비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		716	0	25,000	△25,000	
			0	25,000	△25,000	
			0	25,000	△25,000	01 신설공사비
						◎ 재이용수 급수공사비 △25,000 ○ 50mm 경정(0)-기정(5,000,000원 × 5전) = △25,000
		800	2,040,105	1,002,724	1,037,381	
		810	2,040,105	1,002,724	1,037,381	
			2,040,105	1,002,724	1,037,381	
			2,040,105	1,002,724	1,037,381	◎ 예비비 1,037,381 경정(2,040,105,000원) - 기정(1,002,724,000원) =

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
100 자본적지출			42,977,855	42,991,355	△ 13,500	
120 가동설비자산			21,996,451	22,009,951	△ 13,500	
125 기계장치			21,852,451	21,865,951	△ 13,500	
401 시설비등			21,852,451	21,865,951	△ 13,500	
			21,803,710	21,817,210	△ 13,500	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 △513,500 ○ 굴포하수처리장 침사지침사컨베어및세목스크린 수 선공사 경정(100,478,000원 × 1식)-기정(122,000,000원 × 1식) = △21,522 ○ 굴포하수처리장 탈수동 저류조 교반기 교체 경정(68,624,000원 × 1식)-기정(98,800,000원 × 1식) = △30,176 ○ 굴포하수처리장 2단계 5,6계열 침전지 슈 교체 경정(180,301,000원 × 1식)-기정(226,000,000원 × 1식) = △45,699 ○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 수배전반 교체 경정(274,407,000원 × 1식)-기정(471,800,000원 × 1식) = △197,393 ○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 4호기 모터 교체 경정(53,295,000원 × 1식)-기정(85,800,000원 × 1식) = △32,505 ○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 제어및통합제어 교체공사 경정(59,317,000원 × 1식)-기정(78,200,000원 × 1식) = △18,883 ○ 굴포하수처리장 통제실 UPS 축전지 구매 설치 경정(19,697,000원 × 1식)-기정(32,400,000원 × 1식) = △12,703

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 굴포하수처리장 농축동 저류조 보강공사 경정(150,765,000원 × 1식)-기정(250,000,000원 × 1식) = △99,235 ○ 역곡하수처리장 침전지 슬러지수집기 슈 교체 경정(66,496,000원 × 1식)-기정(85,800,000원 × 1식) = △19,304 ○ 굴포(역곡)하수처리장수질TMS설비TN/TP계측기구매 설치 경정(58,520,000원 × 1식) - 기정(94,600,000원 × 1식) = △36,080 ◎ 북부수자원생태공원 체육시설 정비 500,000 ○도비 경정(500,000,000원 × 1식)-기정(0) = 500,000
	130		비가동설비자산	12,061,924	12,061,924	0	
		131	건설중인자산	12,061,924	12,061,924	0	
			401 시설비등	12,061,924	12,061,924	0	
				11,448,003	11,448,003	0	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 도심 침수예방 하수도정비 기본계획 및 타당성조사 용역 경정(0) - 기정(861,884,000원 × 1식) = △861,884 ◎ 여월처리구역 하수관거 정비공사 설계용역 위탁수수료 경정(0)-기정(218,400,000원) = △218,400 ◎ 여월처리구역 하수관거 실시설계용역 경정(0원 × 1식)-기정(1,642,000,000원 × 1식) = △1,642,000 ◎ 여월지구 하수정비 시범사업 경정(2,722,284,000 × 1식)-기정(0원 × 1식) = 2,722,284