

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
 정책: 의회운영 선진화
 단위: 의정 홍보 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,685,787	2,665,787	20,000
의회운영 선진화	2,344,000	2,324,000	20,000
의정 홍보 강화	249,050	229,050	20,000
열린 의정 추진	46,400	26,400	20,000
405 자산취득비	25,400	5,400	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○본회의장 영상시스템 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원담당관	2,069,898	2,055,721	14,177
	국 24,456	24,456	0
	시 2,045,442	2,031,265	14,177
민원만족도 극대화	1,770,331	1,756,154	14,177
	국 24,456	24,456	0
	시 1,745,875	1,731,698	14,177
시민 감동의 민원행정 구현	526,503	517,826	8,677
	국 24,456	24,456	0
	시 502,047	493,370	8,677
역사 민원실 운영	22,957	22,280	677
201 일반운영비	22,957	22,280	677
01 사무관리비	14,557	13,880	677
○부천시 열린마당 운영	2,741	2,064	677
- 전기안전관리대행수수료 84,590원*8월	677	0	677
행정정보종합센터 운영	312,530	304,530	8,000
201 일반운영비	289,190	281,190	8,000
01 사무관리비	239,021	231,021	8,000
○「우산 대여서비스」운영 관련 우산 구입비 20,000원*400개	8,000	0	8,000
전국 최고 콜센터 운영	1,232,428	1,226,928	5,500
콜센터 운영	1,232,428	1,226,928	5,500
405 자산취득비	6,000	500	5,500
01 자산및물품취득비	6,000	500	5,500
○벽걸이형 냉방기 구입(콜센터 휴게실 및 사무실 설치용) 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
○스탠드형 냉난방기 구입(콜센터 교육장 설치용) 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획관
 정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보
 단위: 시설물 활용 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보기획관	1,737,944	1,718,704	19,240
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,556,172	1,536,932	19,240
시설물 활용 홍보	259,146	239,906	19,240
대중교통 이용 홍보	75,774	96,534	△20,760
201 일반운영비	75,774	96,534	△20,760
01 사무관리비	73,860	94,620	△20,760
○전철·지하철 활용 홍보 30,000,000원	30,000	0	30,000
○택시 활용 시정 홍보	24,360	75,120	△50,760
- 광고물 제작 49,000원*40대*3회	5,880	11,760	△5,880
- 광고료 66,000원*40대*7월	18,480	63,360	△44,880
홍보시설물 설치 및 관리	183,372	143,372	40,000
201 일반운영비	183,372	143,372	40,000
01 사무관리비	152,800	112,800	40,000
○현수막게시대 상판 활용 시정홍보 40,000,000원	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 탄력적인 예산편성 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	14,688,431	18,810,291	△4,121,860
도	9,376	9,376	0
시	14,679,055	18,800,915	△4,121,860
건전하고 효율적인 지방재정 운영	478,887	420,547	58,340
탄력적인 예산편성 운영	433,407	375,067	58,340
주민참여예산 운영	58,340	0	58,340
201 일반운영비	58,340	0	58,340
01 사무관리비	52,340	0	52,340
○주민참여예산제연구회 과제토의 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260	0	1,260
○참여예산조정위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980	0	980
○참여예산시민위원회 회의참석 수당 70,000원*80명*6회	33,600	0	33,600
○참여예산시민위원회 자료제작 20,000원*120부*2종	4,800	0	4,800
○시민예산학교 강사수당 100,000원*36개동*2회	7,200	0	7,200
○시민예산학교 교재 제작 1,500원*3,000권	4,500	0	4,500
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○예산정책토론회 1,000,000원*6개분과	6,000	0	6,000
시민과 함께하는 시정운영	308,243	299,243	9,000
도	9,376	9,376	0
시	298,867	289,867	9,000
경쟁력 있는 시정운영	205,380	196,380	9,000
시민정책토론회 운영	27,000	18,000	9,000
201 일반운영비	10,500	7,000	3,500
01 사무관리비	10,500	7,000	3,500
○정책토론회 책자 제작 7,000원*100권*15회	10,500	7,000	3,500
301 일반보상금	16,500	11,000	5,500
10 행사실비보상금	16,500	11,000	5,500
○토론자료 발제(강사비) 300,000원*2명*15회	9,000	6,000	3,000
○토론회(전문가)참석수당	7,500	5,000	2,500
- 기본 70,000원*5명*15회	5,250	3,500	1,750
- 초과 30,000원*5명*15회	2,250	1,500	750
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	560,538	480,538	80,000
법무행정 내부지원 강화	522,916	442,916	80,000
행정절차제도운영 및 소송업무수행	512,500	432,500	80,000
201 일반운영비	217,100	137,100	80,000
01 사무관리비	217,100	137,100	80,000
○소송 수행료	211,000	131,000	80,000

부서: 기획예산과
 정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
 단위: 법무행정 내부지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 현대홈타운 소송 인지대 및 송달료 38,000,000원*1회	38,000	0	38,000
	- MBT 반소 제기 인지대 및 송달료 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
	- 내동가스폭발사고 인지대 및 송달료 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
	- 내동가스폭발사고 소송 변호사 착수금 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
행정운영경비(기획예산과)		144,968	131,968	13,000
기본경비		99,100	86,100	13,000
자산취득비		13,000	0	13,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○전자복합기(프린터) 구입 13,000,000원		13,000	0	13,000
예비비		8,668,212	12,950,412	△4,282,200
예비비		8,668,212	12,950,412	△4,282,200
예비비		8,668,212	12,950,412	△4,282,200
801 예비비		8,668,212	12,950,412	△4,282,200
01 예비비		8,668,212	12,950,412	△4,282,200
○예비비 8,668,212,000원		8,668,212	12,950,412	△4,282,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	594,677	562,193	32,484
자주 재원의 안정적 확충	439,939	407,455	32,484
생산적 세정운영	312,263	302,779	9,484
생산적 징수체계 구축 운영	266,453	256,969	9,484
101 인건비	8,684	0	8,684
04 기간제근로자등보수	8,684	0	8,684
○지방세 수기고지서 입력원 인건비	7,894	0	7,894
- 기본급	38,880원*160일 6,221	0	6,221
- 주휴수당	38,880원*35일 1,361	0	1,361
- 월차수당	38,880원*8일 312	0	312
○지방세 수기고지서 입력원 보험료	790	0	790
- 산재보험	7,894,000원*10/1,000 79	0	79
- 고용보험	7,894,000원*14/1,000 111	0	111
- 국민연금	7,894,000원*45/1,000 356	0	356
- 건강보험	7,894,000원*29/1,000 229	0	229
- 노인장기요양보험	229,000원*65.5/1,000 15	0	15
201 일반운영비	132,242	131,442	800
01 사무관리비	132,242	131,442	800
○지방세운영 관련 각종 위원회 수당	9,100	8,300	800
- 세입징수공적심사위원회	100,000원*3명*4회 1,200	400	800
채납액 최소화	53,482	30,482	23,000
지방세 채납액 징수시스템 효율적 운영	31,082	8,082	23,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○채납세 징수활동 여비(시간제 계약직)	10,000원*2명*15일*10월 3,000	0	3,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○지난년도 채납액 세입징수 포상금(계약직)	5,000,000원*4회 20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	132,590,269	132,015,049	575,220
국	830,238	830,238	0
도	11,100	11,100	0
시	131,748,931	131,173,711	575,220
효율적인 재정운영	2,265,558	2,232,838	32,720
재정관리시스템 구축	244,812	212,092	32,720
재무회계 운영	128,000	113,000	15,000
201 일반운영비	48,000	33,000	15,000
01 사무관리비	48,000	33,000	15,000
○복식부기 재무정보활용 영상교육물 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
계약 및 물품 운영	40,944	23,224	17,720
201 일반운영비	38,944	23,224	15,720
01 사무관리비	38,944	23,224	15,720
○계약심의위원회 회의참석수당 70,000원*12명*6회	5,040	2,520	2,520
○공사대금 지급확인시스템 임차 1,650,000원*8월	13,200	0	13,200
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공사대금 지급확인시스템 중계서버 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
생산적인 재산관리	6,139,804	5,597,304	542,500
국	37,000	37,000	0
도	11,100	11,100	0
시	6,091,704	5,549,204	542,500
안전한 청사관리	5,887,344	5,344,844	542,500
국	37,000	37,000	0
도	11,100	11,100	0
시	5,839,244	5,296,744	542,500
청사시설물 관리	1,637,744	1,095,244	542,500
401 시설비및부대비	542,500	0	542,500
01 시설비	542,500	0	542,500
○어울마당 의자 구입 430,000원*520석	223,600	0	223,600
○어울마당 의자 교체공사 177,000,000원	177,000	0	177,000
○시청사 및 의회청사 정밀안전진단 141,900,000원	141,900	0	141,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	2,626,905	1,833,673	793,232
국	25,000	25,000	0
광	61,200	61,200	0
특	200,000	0	200,000
도	103,444	9,180	94,264
시	2,237,261	1,738,293	498,968
지역경제 활성화	2,250,969	1,672,073	578,896
광	61,200	61,200	0
특	200,000	0	200,000
도	9,180	9,180	0
시	1,980,589	1,601,693	378,896
지역경제 활성화시책 추진	480,086	280,086	200,000
지역경제 시책 추진	227,160	27,160	200,000
306 출연금	212,500	12,500	200,000
01 출연금	212,500	12,500	200,000
○경기신용보증재단 출연금 200,000,000원	200,000	0	200,000
전통시장 활성화 기반 구축	1,770,883	1,391,987	378,896
광	61,200	61,200	0
특	200,000	0	200,000
도	9,180	9,180	0
시	1,500,503	1,321,607	178,896
전통시장 활성화	294,487	283,687	10,800
201 일반운영비	284,487	273,687	10,800
02 공공운영비	33,507	22,707	10,800
○역곡북부시장 고객지원센터	13,440	2,640	10,800
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000	1,200	10,800
상인조직 육성사업 지원	7,644	0	7,644
307 민간이전	7,644	0	7,644
02 민간경상보조	7,644	0	7,644
○원종종합시장 상인조직 역량 강화사업 19,108,060원*40%	7,644	0	7,644
전통시장 시설현대화	1,468,752	1,108,300	360,452
광	61,200	61,200	0
특	200,000	0	200,000
도	9,180	9,180	0
시	1,198,372	1,037,920	160,452
401 시설비및부대비	1,468,752	1,108,300	360,452
광	61,200	61,200	0
특	200,000	0	200,000
도	9,180	9,180	0
시	1,198,372	1,037,920	160,452
01 시설비	1,464,000	1,102,000	362,000
○강남시장 노후 차양막 보수 95,000,000원	95,000	60,000	35,000
광	36,000	36,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,400	5,400	0
		시 53,600	18,600	35,000
	○원종중앙시장 주차차단기 설치 7,000,000원	7,000	0	7,000
	○원종고강제일시장 시설 현대화 사업 1,320,000,000원	1,320,000	1,000,000	320,000
		특 200,000	0	200,000
		시 1,120,000	1,000,000	120,000
	03 시설부대비	4,752	6,300	△1,548
	○원종고강제일시장 시설 현대화 사업 1,320,000,000원*0.36%	4,752	6,300	△1,548
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		321,522	107,186	214,336
		국 25,000	25,000	0
		도 94,264	0	94,264
		시 202,258	82,186	120,072
에너지 합리화 이용		321,522	107,186	214,336
		국 25,000	25,000	0
		도 94,264	0	94,264
		시 202,258	82,186	120,072
에너지 절약 및 가스안전		158,020	8,200	149,820
		도 74,910	0	74,910
		시 83,110	8,200	74,910
403 자치단체등자본이전		149,820	0	149,820
		도 74,910	0	74,910
		시 74,910	0	74,910
02 공기관등에대한대행사업비		149,820	0	149,820
	○가스안전장치 「타이머콕」 설치 60,000원*2,497가구	149,820	0	149,820
		도 74,910	0	74,910
		시 74,910	0	74,910
사회복지시설 에너지자립기반 시범조성		64,516	0	64,516
		도 19,354	0	19,354
		시 45,162	0	45,162
401 시설비및부대비		64,516	0	64,516
		도 19,354	0	19,354
		시 45,162	0	45,162
01 시설비		64,516	0	64,516
	○소형 태양광발전 설비 보급 32,258,000원*2개소	64,516	0	64,516
		도 19,354	0	19,354
		시 45,162	0	45,162

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
 정책: 기업지원
 단위: 부천산업진흥재단 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	13,625,441	12,071,001	1,554,440
광	30,000	30,000	0
도	600,500	100,500	500,000
시	12,994,941	11,940,501	1,054,440
기업지원	3,348,120	3,293,680	54,440
광	30,000	30,000	0
도	100,500	100,500	0
시	3,217,620	3,163,180	54,440
부천산업진흥재단 지원	2,612,760	2,573,320	39,440
부천산업진흥재단 운영 지원	2,612,760	2,573,320	39,440
306 출연금	2,612,760	2,573,320	39,440
01 출연금	2,612,760	2,573,320	39,440
○부천산업진흥재단 출연금 2,612,760,000원	2,612,760	2,573,320	39,440
우수공예품개발 육성	15,000	0	15,000
우수공예품 개발육성 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○공예체험교육관 공간사용료 15,000,000원	15,000	0	15,000
첨단 고부가가치산업의 육성	2,607,560	1,107,560	1,500,000
도	500,000	0	500,000
시	2,107,560	1,107,560	1,000,000
로봇산업 육성	1,500,000	0	1,500,000
도	500,000	0	500,000
시	1,000,000	0	1,000,000
로봇부품사업화 지원	1,500,000	0	1,500,000
도	500,000	0	500,000
시	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
도	500,000	0	500,000
시	1,000,000	0	1,000,000
02 민간대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
○로봇부품사업화 지원사업(4차년도)	1,500,000	0	1,500,000
1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
도	500,000	0	500,000
시	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,451,891	7,231,954	1,219,937
국	1,361,839	1,409,424	△47,585
분	676,193	640,464	35,729
도	701,672	580,897	120,775
시	5,712,187	4,601,169	1,111,018
고용안정	5,341,642	4,736,205	605,437
국	1,041,839	892,424	149,415
분	676,193	640,464	35,729
도	625,722	580,897	44,825
시	2,997,888	2,622,420	375,468
고용촉진 활성화	1,819,742	1,796,742	23,000
국	642,400	642,400	0
도	146,100	146,100	0
시	1,031,242	1,008,242	23,000
일자리센터 운영	85,676	82,676	3,000
도	4,920	4,920	0
시	80,756	77,756	3,000
201 일반운영비	50,079	47,079	3,000
01 사무관리비	45,104	42,104	3,000
○직원화합 및 결속력 강화 워크숍 3,000,000원	3,000	0	3,000
사회적기업 발굴 육성	698,020	678,020	20,000
국	196,000	196,000	0
도	29,700	29,700	0
시	472,320	452,320	20,000
201 일반운영비	86,020	66,020	20,000
01 사무관리비	82,480	62,480	20,000
○전국사회연대경제 지방정부협의회 운영비 20,000,000원	20,000	0	20,000
공공근로사업	3,521,900	2,939,463	582,437
국	399,439	250,024	149,415
분	676,193	640,464	35,729
도	479,622	434,797	44,825
시	1,966,646	1,614,178	352,468
공공근로사업	2,439,415	2,439,415	0
분	676,193	640,464	35,729
도	359,790	359,790	0
시	1,403,432	1,439,161	△35,729
101 인건비	2,438,415	2,438,415	0
분	676,193	640,464	35,729
도	359,590	359,590	0
시	1,402,632	1,438,361	△35,729
04 기간제근로자등보수	2,438,415	2,438,415	0
○인건비 및 부대경비 2,438,415,000원	2,438,415	2,438,415	0
분	676,193	640,464	35,729
도	359,590	359,590	0

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,402,632	1,438,361	△35,729
지역공동체 일자리사업		1,082,485	500,048	582,437
		국 399,439	250,024	149,415
		도 119,832	75,007	44,825
		시 563,214	175,017	388,197
101 인건비		913,803	470,048	443,755
		국 369,498	235,024	134,474
		도 110,850	70,507	40,343
		시 433,455	164,517	268,938
04 기간제근로자등보수		913,803	470,048	443,755
○인건비 및 부대경비	913,803,000원	913,803	470,048	443,755
		국 369,498	235,024	134,474
		도 110,850	70,507	40,343
		시 433,455	164,517	268,938
201 일반운영비		7,000	3,000	4,000
		국 1,500	1,500	0
		도 450	450	0
		시 5,050	1,050	4,000
01 사무관리비		7,000	3,000	4,000
○국내 우수사례 탐방 및 견학	4,000,000원	4,000	0	4,000
206 재료비		149,682	15,000	134,682
		국 22,441	7,500	14,941
		도 6,732	2,250	4,482
		시 120,509	5,250	115,259
01 재료비		149,682	15,000	134,682
○지역공동체 일자리사업 재료비	149,682,000원	149,682	15,000	134,682
		국 22,441	7,500	14,941
		도 6,732	2,250	4,482
		시 120,509	5,250	115,259
노사민정협력 활성화		2,091,909	2,301,909	△210,000
		국 320,000	517,000	△197,000
		시 1,771,909	1,784,909	△13,000
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,091,909	2,301,909	△210,000
		국 320,000	517,000	△197,000
		시 1,771,909	1,784,909	△13,000
근로복지관 운영		1,017,215	1,015,815	1,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○회계사 고문료	1,400,000원	1,400	0	1,400
노사공동훈련센터 이전		16,000	0	16,000
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
01 민간자본보조		16,000	0	16,000
○부천노사공동직업훈련지원센터 이전		16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 노사공동직업훈련센터 이사비용 4,000,000원	4,000	0	4,000
	－ 노사공동직업훈련센터 이전후 공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
	지역맞춤형 일자리지원 사업	305,000	532,400	△ 227,400
	국	280,000	477,000	△ 197,000
	시	25,000	55,400	△ 30,400
	307 민간이전	305,000	532,400	△ 227,400
	국	280,000	477,000	△ 197,000
	시	25,000	55,400	△ 30,400
	02 민간경상보조	305,000	532,400	△ 227,400
	○지역맞춤형 일자리지원 사업 225,000,000원	225,000	532,400	△ 307,400
	국	200,000	477,000	△ 277,000
	시	25,000	55,400	△ 30,400
	○지역맞춤형 일자리사업 역량강화 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	○지역맞춤형 일자리사업 인센티브 사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
	교육환경조성	824,500	0	824,500
	도	75,950	0	75,950
	시	748,550	0	748,550
	교육경비지원	824,500	0	824,500
	도	75,950	0	75,950
	시	748,550	0	748,550
	기능경기대회선수육성	824,500	0	824,500
	도	75,950	0	75,950
	시	748,550	0	748,550
	308 자치단체등이전	824,500	0	824,500
	도	75,950	0	75,950
	시	748,550	0	748,550
	06 교육기관에대한보조금	824,500	0	824,500
	○2014년 경기도 기능경기대회 개최 직종 및 환경 개선 지원 252,500,000원	252,500	0	252,500
	도	75,950	0	75,950
	시	176,550	0	176,550
	○2014년 전국 기능경기대회 개최 직종 및 환경 개선 지원 572,000	572,000	0	572,000
	－ 자동차과 야외 실습실 확장 572,000,000원	572,000	0	572,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	8,532,252	7,534,057	998,195
국	312,414	311,093	1,321
기	345,990	345,990	0
도	4,101,040	3,414,186	686,854
시	3,772,808	3,462,788	310,020
농업경쟁력 강화	6,178,543	5,437,099	741,444
국	307,214	305,893	1,321
기	345,990	345,990	0
도	4,068,700	3,411,846	656,854
시	1,456,639	1,373,370	83,269
농업농촌발전	273,476	236,876	36,600
국	1,600	0	1,600
도	40,724	40,724	0
시	231,152	196,152	35,000
농업기반 조성	103,400	68,400	35,000
403 자치단체등자본이전	85,000	50,000	35,000
02 공기관등에대한대행사업비	85,000	50,000	35,000
○농업용 대형관정 개발 35,000,000원	35,000	0	35,000
양곡관리경상비보조금	1,600	0	1,600
국	1,600	0	1,600
201 일반운영비	990	0	990
국	990	0	990
01 사무관리비	990	0	990
○정부양곡관리 제경비 990,000원*1개소	990	0	990
국	990	0	990
202 여비	400	0	400
국	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○양정업무 추진 여비 10,000원*2명*20일	400	0	400
국	400	0	400
301 일반보상금	210	0	210
국	210	0	210
10 행사실비보상금	210	0	210
○정부양곡관리 종사원 급식비 7,000원*5명*6회	210	0	210
국	210	0	210
농업소득 안정대책	3,650,785	2,974,344	676,441
국	291,703	291,703	0
도	2,678,062	2,020,419	657,643
시	681,020	662,222	18,798
농업소득 지원	114,348	100,450	13,898
307 민간이전	13,898	0	13,898
02 민간경상보조	13,898	0	13,898

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연꽃 재배단지 시범포 조성 2,784원*6,240㎡*80/100	13,898	0	13,898
	수출포장재 보급	27,000	23,000	4,000
		도 8,100	6,900	1,200
		시 18,900	16,100	2,800
	402 민간자본이전	27,000	23,000	4,000
		도 8,100	6,900	1,200
		시 18,900	16,100	2,800
	01 민간자본보조	27,000	23,000	4,000
	○농산물 수출포장재 보급 1,648.3원*27,300매*60/100	27,000	23,000	4,000
		도 8,100	6,900	1,200
		시 18,900	16,100	2,800
	친환경 농산물 학교급식 지원	2,612,417	1,956,874	655,543
		도 2,612,417	1,956,874	655,543
	402 민간자본이전	2,612,417	1,956,874	655,543
		도 2,612,417	1,956,874	655,543
	01 민간자본보조	2,612,417	1,956,874	655,543
	○친환경 농산물 학교급식 지원 1,570,871,000원	1,570,871	1,956,874	△386,003
		도 1,570,871	1,956,874	△386,003
	○친환경농산물급식지원(교육정책과) 1,041,546,000원	1,041,546	0	1,041,546
		도 1,041,546	0	1,041,546
	농식품 수출장려금 지원	20,000	17,000	3,000
		도 6,000	5,100	900
		시 14,000	11,900	2,100
	402 민간자본이전	20,000	17,000	3,000
		도 6,000	5,100	900
		시 14,000	11,900	2,100
	01 민간자본보조	20,000	17,000	3,000
	○농산물 수출장려금 지원 1,000,000원*20톤	20,000	17,000	3,000
		도 6,000	5,100	900
		시 14,000	11,900	2,100
	농업기술 보급	43,644	41,935	1,709
		국 5,210	4,730	480
		도 5,087	5,052	35
		시 33,347	32,153	1,194
	벼 보급종 공급가격 차액 지원	4,300	4,191	109
		도 1,290	1,255	35
		시 3,010	2,936	74
	402 민간자본이전	4,300	4,191	109
		도 1,290	1,255	35
		시 3,010	2,936	74
	01 민간자본보조	4,300	4,191	109

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○벼 보급종 공급가격 차액 지원 4,300,000원*1회		4,300	4,191	109
	도	1,290	1,255	35
	시	3,010	2,936	74
농촌여성 생활정보지 제공		1,600	0	1,600
	국	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
201 일반운영비		1,600	0	1,600
	국	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○생활개선회원 정보지 제공 40,000원*40부		1,600	0	1,600
	국	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
축산위생		2,210,638	2,183,944	26,694
	국	8,701	9,460	△759
	기	345,990	345,990	0
	도	1,344,827	1,345,651	△824
	시	511,120	482,843	28,277
가축전염병 예방접종		19,638	20,714	△1,076
	국	6,099	6,858	△759
	도	1,860	1,955	△95
	시	11,679	11,901	△222
206 재료비		19,638	20,714	△1,076
	국	6,099	6,858	△759
	도	1,860	1,955	△95
	시	11,679	11,901	△222
01 재료비		19,638	20,714	△1,076
○가축전염병 예방접종 백신구입 19,638,000원		19,638	20,714	△1,076
	국	6,099	6,858	△759
	도	1,860	1,955	△95
	시	11,679	11,901	△222
유기동물 보호관리		262,000	232,000	30,000
	도	47,600	47,600	0
	시	214,400	184,400	30,000
201 일반운영비		262,000	232,000	30,000
	도	47,600	47,600	0
	시	214,400	184,400	30,000
01 사무관리비		262,000	232,000	30,000
○동물등록사업 12,000원*3,500두		42,000	12,000	30,000
	도	3,600	3,600	0
	시	38,400	8,400	30,000
가축전염병근절및접종사업		4,727	4,727	0
	국	2,416	2,416	0
	도	723	783	△60
	시	1,588	1,528	60
301 일반보상금		4,727	4,727	0

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,416	2,416	0
		도 723	783	△60
		시 1,588	1,528	60
	12 기타보상금	4,727	4,727	0
	○차량무선인식 장치 통신료 지원 118,800원*50대*50/100	2,970	2,970	0
		국 1,485	1,485	0
		도 475	535	△60
		시 1,010	950	60
	양봉산업육성	8,560	10,790	△2,230
		도 2,568	3,237	△669
		시 5,992	7,553	△1,561
	402 민간자본이전	8,560	10,790	△2,230
		도 2,568	3,237	△669
		시 5,992	7,553	△1,561
	01 민간자본보조	8,560	10,790	△2,230
	○양봉농가 대용화분 지원 7,000원*580kg*50/100	2,030	2,940	△910
		도 609	882	△273
		시 1,421	2,058	△637
	○양봉농가 양봉재료(소초광) 지원 2,200원*800개*50/100	880	2,200	△1,320
		도 264	660	△396
		시 616	1,540	△924
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,999,233	1,742,482	256,751
		국 5,200	5,200	0
		도 32,340	2,340	30,000
		시 1,961,693	1,734,942	226,751
	휴식 및 문화 체험	1,355,977	1,199,226	156,751
	자연생태공원 운영	934,306	777,555	156,751
	401 시설비및부대비	156,751	0	156,751
	01 시설비	156,751	0	156,751
	○자연생태박물관 승강기 설치	156,751	0	156,751
	－ 설계용역비 149,500,000원*4.85%	7,251	0	7,251
	－ 승강기설치비 149,500,000원	149,500	0	149,500
	도시농업 활성화	643,256	543,256	100,000
		국 5,200	5,200	0
		도 32,340	2,340	30,000
		시 605,716	535,716	70,000
	도시농업육성	278,750	178,750	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 248,750	178,750	70,000
	201 일반운영비	39,520	21,020	18,500
		도 5,550	0	5,550
		시 33,970	21,020	12,950
	03 행사운영비	26,500	8,000	18,500

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시농부 전문가 양성교육 강사료 200,000원*2개반*20회	8,000	0	8,000
도	2,400	0	2,400
시	5,600	0	5,600
○도시농업 텃밭 강사료 100,000원*55회	5,500	0	5,500
도	1,650	0	1,650
시	3,850	0	3,850
○친환경 도시소비자 교육 강사료 200,000원*25회	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
206 재료비	195,000	150,000	45,000
도	13,500	0	13,500
시	181,500	150,000	31,500
01 재료비	195,000	150,000	45,000
○옥상텃밭 조성 재료 5,000,000원*8개소	40,000	0	40,000
도	12,000	0	12,000
시	28,000	0	28,000
○도시농부 재료 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
도	1,500	0	1,500
시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시농업교육장 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
405 자산취득비	16,500	0	16,500
도	4,950	0	4,950
시	11,550	0	11,550
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○도시농업교육장 물품 구입	16,500	0	16,500
－ 빔프로젝트 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
도	540	0	540
시	1,260	0	1,260
－ 전동스크린 200,000원*1대	200	0	200
도	60	0	60
시	140	0	140
－ 음향기 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
도	480	0	480
시	1,120	0	1,120
－ 탁자(4인용) 500,000원*9개	4,500	0	4,500
도	1,350	0	1,350
시	3,150	0	3,150
－ 책상 300,000원*3개	900	0	900
도	270	0	270
시	630	0	630

부서: 녹색농정과
 정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
 단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 의자	100,000원*40개	4,000	0	4,000
		도 1,200	0	1,200
		시 2,800	0	2,800
- 수납싱크대	2,500,000원	2,500	0	2,500
		도 750	0	750
		시 1,750	0	1,750
- 노트북(탭북)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	22,969,050	22,672,346	296,704
국	7,203,408	7,194,283	9,125
분	2,897,219	2,210,310	686,909
도	1,661,867	1,478,257	183,610
시	11,206,556	11,789,496	△582,940
국민기초생활보장	6,272,711	6,259,682	13,029
국	4,724,997	4,715,872	9,125
도	695,012	693,062	1,950
시	852,702	850,748	1,954
저소득층 자활, 자립기반 조성	6,151,011	6,137,982	13,029
국	4,724,997	4,715,872	9,125
도	695,012	693,062	1,950
시	731,002	729,048	1,954
지역자활센터운영	719,750	706,732	13,018
국	503,825	494,711	9,114
도	107,962	106,012	1,950
시	107,963	106,009	1,954
307 민간이전	719,750	706,732	13,018
국	503,825	494,711	9,114
도	107,962	106,012	1,950
시	107,963	106,009	1,954
10 사회복지보조	719,750	706,732	13,018
○지역자활센터 운영비 719,750,000원	719,750	706,732	13,018
국	503,825	494,711	9,114
도	107,962	106,012	1,950
시	107,963	106,009	1,954
일을통한빈곤탈출상담지원	38,363	38,352	11
국	38,363	38,352	11
101 인건비	37,935	38,352	△417
국	37,935	38,352	△417
04 기간제근로자등보수	37,935	38,352	△417
○일을통한빈곤탈출상담사 인건비 35,995,000원	35,995	38,352	△2,357
국	35,995	38,352	△2,357
○일을통한빈곤탈출상담지원 직무교육비 400,000원	400	0	400
국	400	0	400
○일을통한빈곤탈출상담지원 국내여비 1,540,000원	1,540	0	1,540
국	1,540	0	1,540
201 일반운영비	428	0	428
국	428	0	428
01 사무관리비	428	0	428
○일을통한빈곤탈출상담지원 업무추진 급량비 6,000원*6일*8월	288	0	288
국	288	0	288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일을통한빈곤탈출 상담지원 업무추진 사무용 품비 140,000원	140	0	140
		국 140	0	140
참여복지실현		9,327,134	9,066,474	260,660
		국 2,478,411	2,478,411	0
		분 2,847,579	2,160,670	686,909
		도 900,081	718,421	181,660
		시 3,101,063	3,708,972	△607,909
지역 사회복지사업 활성화		4,578,219	4,509,719	68,500
		분 2,847,579	2,160,670	686,909
		도 14,500	0	14,500
		시 1,716,140	2,349,049	△632,909
사회복지관 운영		4,241,652	4,241,652	0
		분 2,847,579	2,160,670	686,909
		시 1,394,073	2,080,982	△686,909
307 민간이전		4,241,652	4,241,652	0
		분 2,847,579	2,160,670	686,909
		시 1,394,073	2,080,982	△686,909
05 민간위탁금		4,241,652	4,241,652	0
	○사회복지관 운영지원	4,241,652	4,241,652	0
	－ 복지회관 운영(3개소) 1,535,116,000원	1,535,116	1,535,116	0
		분 686,909	0	686,909
		시 848,207	1,535,116	△686,909
사회복지관 기능보강사업		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
01 시설비		48,000	0	48,000
	○고강복지회관 무료급식소 환경개선사업 48,000,000원	48,000	0	48,000
사회복지정보센터 운영		35,000	24,500	10,500
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	24,500	0
307 민간이전		35,000	24,500	10,500
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	24,500	0
05 민간위탁금		35,000	24,500	10,500
	○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 35,000,000원	35,000	24,500	10,500
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	24,500	0
서로돌봄마을 프로젝트 지원		10,000	0	10,000
		도 4,000	0	4,000
		시 6,000	0	6,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
		도 4,000	0	4,000
		시 6,000	0	6,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○알뜰매장 봉사단(춘의복지관) 5,000,000원	도	5,000	0	5,000
	시	2,000	0	2,000
○아주특별한 골목이야기(원종복지관) 5,000,000원	도	3,000	0	3,000
	시	5,000	0	5,000
취약계층지원	국	4,346,383	4,154,223	192,160
	도	2,437,603	2,437,603	0
	시	873,339	706,179	167,160
	시	1,035,441	1,010,441	25,000
민생안정지원	국	440,120	430,520	9,600
	도	215,260	215,260	0
	시	64,578	64,578	0
	시	160,282	150,682	9,600
101 인건비	국	440,120	430,520	9,600
	도	215,260	215,260	0
	시	64,578	64,578	0
	시	160,282	150,682	9,600
04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 등 - 상여금 400,000원*12명*2회	국	440,120	430,520	9,600
	도	440,120	430,520	9,600
	시	9,600	0	9,600
저소득층 학생 교육비 신청접수지원	도	160,560	0	160,560
	도	160,560	0	160,560
101 인건비	도	141,293	0	141,293
	도	141,293	0	141,293
04 기간제근로자등보수 ○임시인력인건비(성립전) - 기본급 38,880원*39명*22일*3월 - 주휴수당 38,880원*39명*5주*3월 - 부대경비 2,500원*39명*22일*3월 ○임시인력 보험료(성립전) 12,035,000원	도	141,293	0	141,293
	도	129,258	0	129,258
	도	100,078	0	100,078
	도	100,078	0	100,078
	도	22,745	0	22,745
	도	22,745	0	22,745
	도	6,435	0	6,435
	도	6,435	0	6,435
201 일반운영비	도	19,267	0	19,267
	도	19,267	0	19,267
01 사무관리비 ○사무기기 임대 및 사무용품 구입(성립전) 19,267,000원	도	19,267	0	19,267
	도	19,267	0	19,267
푸드드림사업	도	22,000	0	22,000
	시	6,600	0	6,600
307 민간이전	시	15,400	0	15,400
	시	22,000	0	22,000

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,600	0	6,600
		시 15,400	0	15,400
	10 사회복지보조	22,000	0	22,000
	○푸드코디네이터 인건비 22,000,000원	22,000	0	22,000
		도 6,600	0	6,600
		시 15,400	0	15,400
행정운영경비(사회복지과)		91,520	68,505	23,015
인력운영비		23,015	0	23,015
인건비		23,015	0	23,015
101 인건비		23,015	0	23,015
03 무기계약근로자보수		23,015	0	23,015
○복지문화국, 교통재난안전국 부속실 근로자 인건비		23,015	0	23,015
	- 기본급 1,419,680원*12월	17,037	0	17,037
	- 명절휴가비 709,840원*2월	1,420	0	1,420
	- 연차수당 50,560원*15일	759	0	759
	- 초과근무수당 9,480원*15시간*12월	1,707	0	1,707
	- 국민연금 20,921,000원*45/1,000	942	0	942
	- 건강보험 20,921,000원*29/1,000	607	0	607
	- 노인장기요양보험 607,000원*65.5/1,000	40	0	40
	- 고용보험 20,921,000원*14/1,000	293	0	293
	- 산재보험 20,921,000원*10/1,000	210	0	210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	29,062,078	25,395,998	3,666,080
국	10,295,732	8,939,801	1,355,931
기	261,773	251,375	10,398
분	258,324	409,401	△ 151,077
도	7,351,148	7,503,858	△ 152,710
시	10,895,101	8,291,563	2,603,538
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	28,287,782	24,477,202	3,810,580
국	10,295,732	8,939,801	1,355,931
기	261,773	251,375	10,398
분	258,324	409,401	△ 151,077
도	7,351,148	7,503,858	△ 152,710
시	10,120,805	7,372,767	2,748,038
여성복지시설 지원	2,084,625	1,815,795	268,830
국	48,043	32,659	15,384
기	261,773	251,375	10,398
도	296,721	261,264	35,457
시	1,478,088	1,270,497	207,591
여성청소년센터 운영비	555,613	519,247	36,366
307 민간이전	555,613	519,247	36,366
05 민간위탁금	555,613	519,247	36,366
○여성청소년센터 운영비 555,613,000원	555,613	519,247	36,366
전업주부 재취업 지원	60,000	0	60,000
도	18,000	0	18,000
시	42,000	0	42,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
도	18,000	0	18,000
시	42,000	0	42,000
10 사회복지보조	60,000	0	60,000
○전업주부 재취업 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
도	18,000	0	18,000
시	42,000	0	42,000
취업설계사 파견 사업	39,000	0	39,000
국	19,500	0	19,500
도	9,750	0	9,750
시	9,750	0	9,750
307 민간이전	39,000	0	39,000
국	19,500	0	19,500
도	9,750	0	9,750
시	9,750	0	9,750
10 사회복지보조	39,000	0	39,000
○취업설계사 파견 사업 39,000,000원	39,000	0	39,000
국	19,500	0	19,500
도	9,750	0	9,750
시	9,750	0	9,750
가정폭력 피해자 보호시설 운영	148,248	64,125	84,123
기	44,887	44,887	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,619	9,619	0
		시 93,742	9,619	84,123
307 민간이전		148,248	64,125	84,123
		기 44,887	44,887	0
		도 9,619	9,619	0
		시 93,742	9,619	84,123
05 민간위탁금		148,248	64,125	84,123
	○가정폭력피해자 보호시설 운영 148,248,000원	148,248	64,125	84,123
		기 44,887	44,887	0
		도 9,619	9,619	0
		시 93,742	9,619	84,123
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		14,344	15,131	△787
		기 10,040	10,591	△551
		도 2,152	2,270	△118
		시 2,152	2,270	△118
307 민간이전		14,344	15,131	△787
		기 10,040	10,591	△551
		도 2,152	2,270	△118
		시 2,152	2,270	△118
10 사회복지보조		14,344	15,131	△787
	○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 14,344,000원	14,344	15,131	△787
		기 10,040	10,591	△551
		도 2,152	2,270	△118
		시 2,152	2,270	△118
성폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		8,251	9,036	△785
		기 5,775	6,326	△551
		도 1,238	1,355	△117
		시 1,238	1,355	△117
307 민간이전		8,251	9,036	△785
		기 5,775	6,326	△551
		도 1,238	1,355	△117
		시 1,238	1,355	△117
10 사회복지보조		8,251	9,036	△785
	○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 8,251,000원	8,251	9,036	△785
		기 5,775	6,326	△551
		도 1,238	1,355	△117
		시 1,238	1,355	△117
청소년성문화센터 운영		187,000	146,250	40,750
		기 70,000	58,500	11,500
		시 117,000	87,750	29,250
307 민간이전		187,000	146,250	40,750
		기 70,000	58,500	11,500
		시 117,000	87,750	29,250
05 민간위탁금		187,000	146,250	40,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
○청소년성문화센터 운영	187,000,000원	187,000	146,250	40,750		
		기	70,000	58,500	11,500	
		시	117,000	87,750	29,250	
아동안전지도 제작		27,600	27,437	163		
		국	9,603	13,719	△4,116	
		도	4,801	6,859	△2,058	
	시	13,196	6,859	6,337		
201 일반운영비		27,600	27,437	163		
		국	9,603	13,719	△4,116	
		도	4,801	6,859	△2,058	
	시	13,196	6,859	6,337		
01 사무관리비		27,600	27,437	163		
	○아동안전지도 제작	27,600,000원	27,600	27,437	163	
			국	9,603	13,719	△4,116
		도	4,801	6,859	△2,058	
	시	13,196	6,859	6,337		
여성가족복지사업		10,000	0	10,000		
		도	10,000	0	10,000	
307 민간이전		10,000	0	10,000		
		도	10,000	0	10,000	
10 사회복지보조		10,000	0	10,000		
	○여성 창의기획공모사업(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000	
			도	10,000	0	10,000
여성새로일하기센터 운영		438,644	287,500	151,144		
		국	341,094	188,750	152,344	
		도	48,775	49,375	△600	
		시	48,775	49,375	△600	
결혼이주여성 인턴제 운영		24,000	30,000	△6,000		
		국	19,200	24,000	△4,800	
		도	2,400	3,000	△600	
		시	2,400	3,000	△600	
307 민간이전		24,000	30,000	△6,000		
		국	19,200	24,000	△4,800	
		도	2,400	3,000	△600	
		시	2,400	3,000	△600	
10 사회복지보조		24,000	30,000	△6,000		
	○결혼이주여성 인턴제 운영	24,000,000원	24,000	30,000	△6,000	
			국	19,200	24,000	△4,800
			도	2,400	3,000	△600
	시	2,400	3,000	△600		
경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업		157,144	0	157,144		
		국	157,144	0	157,144	
307 민간이전		157,144	0	157,144		
		국	157,144	0	157,144	
10 사회복지보조		157,144	0	157,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경력단절여성 직업훈련비 지원(성립전) 157,144,000원	157,144	0	157,144
		국 157,144	0	157,144
	건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	798,179	789,200	8,979
		국 428,400	428,400	0
		도 114,020	111,520	2,500
		시 255,759	249,280	6,479
	건강가정지원센터 운영	176,179	172,200	3,979
		도 17,220	17,220	0
		시 158,959	154,980	3,979
	307 민간이전	176,179	172,200	3,979
		도 17,220	17,220	0
		시 158,959	154,980	3,979
	05 민간위탁금	176,179	172,200	3,979
	○건강가정지원센터 운영 176,179,000원	176,179	172,200	3,979
		도 17,220	17,220	0
		시 158,959	154,980	3,979
	행복한 갱년기 프로그램 운영	10,000	5,000	5,000
		도 5,000	2,500	2,500
		시 5,000	2,500	2,500
	307 민간이전	10,000	5,000	5,000
		도 5,000	2,500	2,500
		시 5,000	2,500	2,500
	10 사회복지보조	10,000	5,000	5,000
	○행복한 갱년기 프로그램 운영 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
		도 5,000	2,500	2,500
		시 5,000	2,500	2,500
	다문화가족 지역사회 적응 지원	760,447	666,899	93,548
		국 337,111	316,846	20,265
		도 164,703	136,501	28,202
		시 258,633	213,552	45,081
	다문화가족지원센터 운영	399,190	396,920	2,270
		국 279,433	277,844	1,589
		도 59,879	59,538	341
		시 59,878	59,538	340
	307 민간이전	399,190	396,920	2,270
		국 279,433	277,844	1,589
		도 59,879	59,538	341
		시 59,878	59,538	340
	05 민간위탁금	399,190	396,920	2,270
	○다문화가족 지원센터 운영 지원 399,190,000원	399,190	396,920	2,270
		국 279,433	277,844	1,589
		도 59,879	59,538	341
		시 59,878	59,538	340
	결혼이민자 통번역 서비스	28,640	26,254	2,386
		국 20,048	18,377	1,671

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,296	3,938	358
		시 4,296	3,939	357
307 민간이전		28,640	26,254	2,386
		국 20,048	18,377	1,671
		도 4,296	3,938	358
		시 4,296	3,939	357
10 사회복지보조		28,640	26,254	2,386
	○결혼이민자 통·번역 지원사업 28,640,000원	28,640	26,254	2,386
		국 20,048	18,377	1,671
		도 4,296	3,938	358
		시 4,296	3,939	357
다문화가족 자녀 언어 발달 지원		53,757	29,465	24,292
		국 37,630	20,625	17,005
		도 8,063	4,420	3,643
		시 8,064	4,420	3,644
307 민간이전		53,757	29,465	24,292
		국 37,630	20,625	17,005
		도 8,063	4,420	3,643
		시 8,064	4,420	3,644
10 사회복지보조		53,757	29,465	24,292
	○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 53,757,000원	53,757	29,465	24,292
		국 37,630	20,625	17,005
		도 8,063	4,420	3,643
		시 8,064	4,420	3,644
결혼이민자 한국어 교육		55,000	35,000	20,000
		도 16,500	10,500	6,000
		시 38,500	24,500	14,000
307 민간이전		55,000	35,000	20,000
		도 16,500	10,500	6,000
		시 38,500	24,500	14,000
10 사회복지보조		55,000	35,000	20,000
	○결혼이민자 한국어교육 지원 55,000,000원	55,000	35,000	20,000
		도 16,500	10,500	6,000
		시 38,500	24,500	14,000
외국인주민 직업능력개발 지원		31,000	0	31,000
		도 9,300	0	9,300
		시 21,700	0	21,700
307 민간이전		31,000	0	31,000
		도 9,300	0	9,300
		시 21,700	0	21,700
10 사회복지보조		31,000	0	31,000
	○외국인주민 직업능력개발 지원 31,000,000원	31,000	0	31,000
		도 9,300	0	9,300
		시 21,700	0	21,700
다문화사회를 위한 인식개선 사업		7,000	0	7,000
		도 2,100	0	2,100

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,900	0	4,900
307 민간이전		7,000	0	7,000
		도 2,100	0	2,100
		시 4,900	0	4,900
10 사회복지보조		7,000	0	7,000
	○다문화사회를 위한 인식개선 사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
		도 2,100	0	2,100
		시 4,900	0	4,900
다문화가정 자녀 방문학습지 지원		18,000	21,600	△3,600
		도 5,400	6,480	△1,080
		시 12,600	15,120	△2,520
301 일반보상금		18,000	21,600	△3,600
		도 5,400	6,480	△1,080
		시 12,600	15,120	△2,520
01 사회보장적수혜금		18,000	21,600	△3,600
	○다문화가정 자녀 방문학습지 지원 18,000,000원	18,000	21,600	△3,600
		도 5,400	6,480	△1,080
		시 12,600	15,120	△2,520
상담 슈퍼비전 운영 지원		500	0	500
		도 150	0	150
		시 350	0	350
307 민간이전		500	0	500
		도 150	0	150
		시 350	0	350
10 사회복지보조		500	0	500
	○상담 슈퍼비전 운영지원 500,000원	500	0	500
		도 150	0	150
		시 350	0	350
예비초등학생 학부모교육		3,300	0	3,300
		도 990	0	990
		시 2,310	0	2,310
307 민간이전		3,300	0	3,300
		도 990	0	990
		시 2,310	0	2,310
10 사회복지보조		3,300	0	3,300
	○예비초등학생 학부모교육 3,300,000원	3,300	0	3,300
		도 990	0	990
		시 2,310	0	2,310
다문화가족 지원사업		6,400	0	6,400
		도 6,400	0	6,400
307 민간이전		6,400	0	6,400
		도 6,400	0	6,400
10 사회복지보조		6,400	0	6,400

부서: 가족여성과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다문화 창의기획공모사업(성립전) 6,400,000원		6,400	0	6,400
		도	0	6,400
아동복지시설 지원		2,598,258	2,349,438	248,820
		국	501,200	108,420
		분	401,401	△151,077
		도	325,992	69,700
		시	1,120,845	221,777
아동복지시설 운영		1,109,705	1,109,705	0
		분	401,401	△151,077
		도	166,455	0
		시	541,849	151,077
307 민간이전		1,109,705	1,109,705	0
		분	401,401	△151,077
		도	166,455	0
		시	541,849	151,077
10 사회복지보조 ○아동복지시설 운영 1,109,705,000원		1,109,705	1,109,705	0
		분	401,401	△151,077
		도	166,455	0
		시	541,849	151,077
아동복지시설 아동 지원		71,937	69,437	2,500
		도	20,831	750
		시	48,606	1,750
307 민간이전		71,937	69,437	2,500
		도	20,831	750
		시	48,606	1,750
10 사회복지보조 ○아동복지시설 아동학습활동 지원 71,937,000원		71,937	69,437	2,500
		도	20,831	750
		시	48,606	1,750
아동복지교사 지원		449,520	523,200	△73,680
		국	366,240	△51,580
		도	78,480	△11,050
		시	78,480	△11,050
307 민간이전		449,520	523,200	△73,680
		국	366,240	△51,580
		도	78,480	△11,050
		시	78,480	△11,050
10 사회복지보조 ○아동복지교사 지원 449,520,000원		449,520	523,200	△73,680
		국	366,240	△51,580
		도	78,480	△11,050
		시	78,480	△11,050
아동복지시설 기능보강사업		320,000	0	320,000
		국	0	160,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
307 민간이전		320,000	0	320,000
		국 160,000	0	160,000
		도 80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
10 사회복지보조		320,000	0	320,000
○아동복지시설 기능보강	320,000,000원	320,000	0	320,000
		국 160,000	0	160,000
		도 80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
가정위주의 아동보호서비스 지원		868,214	874,640	△6,426
		국 645,263	649,761	△4,498
		도 106,889	107,853	△964
		시 116,062	117,026	△964
입양아동 양육수당 지원		305,220	307,800	△2,580
		국 213,654	215,460	△1,806
		도 45,783	46,170	△387
		시 45,783	46,170	△387
301 일반보상금		305,220	307,800	△2,580
		국 213,654	215,460	△1,806
		도 45,783	46,170	△387
		시 45,783	46,170	△387
01 사회보장적수혜금		305,220	307,800	△2,580
○입양아동 양육수당	305,220,000원	305,220	307,800	△2,580
		국 213,654	215,460	△1,806
		도 45,783	46,170	△387
		시 45,783	46,170	△387
장애아동입양 양육보조금		13,224	16,255	△3,031
		국 9,258	11,379	△2,121
		도 1,983	2,438	△455
		시 1,983	2,438	△455
301 일반보상금		13,224	16,255	△3,031
		국 9,258	11,379	△2,121
		도 1,983	2,438	△455
		시 1,983	2,438	△455
01 사회보장적수혜금		13,224	16,255	△3,031
○장애아동 입양 양육보조금	13,224,000원	13,224	16,255	△3,031
		국 9,258	11,379	△2,121
		도 1,983	2,438	△455
		시 1,983	2,438	△455
입양비용 지원		57,960	58,775	△815
		국 40,572	41,143	△571
		도 8,694	8,816	△122
		시 8,694	8,816	△122
301 일반보상금		57,960	58,775	△815
		국 40,572	41,143	△571

부서: 가족여성과

정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공

단위: 가정위주의 아동보호서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	8,694	8,816	△122
		시	8,694	8,816	△122
	01 사회보장적수혜금		57,960	58,775	△815
	○입양비용 지원	57,960,000원	57,960	58,775	△815
		국	40,572	41,143	△571
		도	8,694	8,816	△122
		시	8,694	8,816	△122
	지역사회 아동보호		357,190	307,540	49,650
		분	8,000	8,000	0
		도	87,695	72,800	14,895
		시	261,495	226,740	34,755
	지역아동보호전문기관 운영		255,650	206,000	49,650
		도	76,695	61,800	14,895
		시	178,955	144,200	34,755
	307 민간이전		255,650	206,000	49,650
		도	76,695	61,800	14,895
		시	178,955	144,200	34,755
	10 사회복지보조		255,650	206,000	49,650
	○아동보호 전문기관 운영	255,650,000원	255,650	206,000	49,650
		도	76,695	61,800	14,895
		시	178,955	144,200	34,755
	보육서비스 기반강화		525,074	475,826	49,248
		국	59,138	9,890	49,248
		도	43,945	43,945	0
		시	421,991	421,991	0
	보육업무 보조인력 운영		49,248	0	49,248
		국	49,248	0	49,248
	101 인건비		49,248	0	49,248
		국	49,248	0	49,248
	04 기간제근로자등보수		49,248	0	49,248
	○보육업무 보조인력 인건비(성립전)		49,248	0	49,248
	－ 인건비	45,600원*36명*27일	44,324	0	44,324
		국	44,324	0	44,324
	－ 4대보험	4,924,000원	4,924	0	4,924
		국	4,924	0	4,924
	어린이집 기능보강사업		177,370	258,073	△80,703
		국	41,455	41,455	0
		도	20,728	20,728	0
		시	115,187	195,890	△80,703
	어린이집 설치		4,460	145,163	△140,703
	401 시설비및부대비		4,460	145,163	△140,703
	01 시설비		4,460	144,169	△139,709
	○중동 시간연장형 어린이집 리모델링 공사		4,460	144,169	△139,709
	－ 실시설계비	0원	0	6,169	△6,169
	－ 시설비	4,460,000원	4,460	138,000	△133,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		0	994	△994
○중동 시간연장형 어린이집 리모델링 공사		0	994	△994
아이러브맘카페 설치		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○구)심곡치안센터 보수보강 및 외관 개선 공사	60,000,000원	60,000	0	60,000
어린이집 지원		10,060,362	8,076,296	1,984,066
	국	4,136,444	4,148,610	△12,166
	도	2,481,531	2,489,414	△7,883
	시	3,442,387	1,438,272	2,004,115
보육교직원 인건비		7,927,600	6,011,550	1,916,050
	국	3,963,800	4,007,700	△43,900
	도	1,981,900	2,003,850	△21,950
	시	1,981,900	0	1,981,900
307 민간이전		7,927,600	6,011,550	1,916,050
	국	3,963,800	4,007,700	△43,900
	도	1,981,900	2,003,850	△21,950
	시	1,981,900	0	1,981,900
10 사회복지보조		7,927,600	6,011,550	1,916,050
○보육교직원 인건비	7,927,600,000원	7,927,600	6,011,550	1,916,050
	국	3,963,800	4,007,700	△43,900
	도	1,981,900	2,003,850	△21,950
	시	1,981,900	0	1,981,900
어린이집 교직원 근무환경 개선비		343,396	279,928	63,468
	국	171,698	139,964	31,734
	도	85,849	69,982	15,867
	시	85,849	69,982	15,867
301 일반보상금		343,396	279,928	63,468
	국	171,698	139,964	31,734
	도	85,849	69,982	15,867
	시	85,849	69,982	15,867
01 사회보장적수혜금		343,396	279,928	63,468
○어린이집 교직원 근무환경 개선비	343,396,000원	343,396	279,928	63,468
	국	171,698	139,964	31,734
	도	85,849	69,982	15,867
	시	85,849	69,982	15,867
정부지원 어린이집 교재교구비		61,554	67,554	△6,000
	도	18,466	20,266	△1,800
	시	43,088	47,288	△4,200
307 민간이전		61,554	67,554	△6,000
	도	18,466	20,266	△1,800
	시	43,088	47,288	△4,200
10 사회복지보조		61,554	67,554	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정부지원 어린이집 교재교구비 61,554,000원	61,554	67,554	△6,000
도	18,466	20,266	△1,800
시	43,088	47,288	△4,200
장애아전문 어린이집 인건비(운전기사)	22,548	12,000	10,548
도	3,600	3,600	0
시	18,948	8,400	10,548
307 민간이전	22,548	12,000	10,548
도	3,600	3,600	0
시	18,948	8,400	10,548
10 사회복지보조	22,548	12,000	10,548
○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사) 22,548,000원	22,548	12,000	10,548
도	3,600	3,600	0
시	18,948	8,400	10,548
보육아동 지원	9,124,892	8,081,468	1,043,424
국	3,577,608	2,550,674	1,026,934
도	3,505,920	3,799,937	△294,017
시	2,041,364	1,730,857	310,507
셋째아 이상 보육료 지원	252,560	455,520	△202,960
301 일반보상금	252,560	455,520	△202,960
01 사회보장적수혜금	252,560	455,520	△202,960
○셋째아 이상 보육료 지원 8,000,000원	8,000	30,000	△22,000
○셋째아 이상 유아학비 지원	0	180,960	△180,960
－ 사립유치원 0원	0	156,000	△156,000
－ 공립유치원 0원	0	24,960	△24,960
영유아 보육료 지원	7,155,216	5,101,348	2,053,868
국	3,577,608	2,550,674	1,026,934
도	1,788,804	1,275,337	513,467
시	1,788,804	1,275,337	513,467
301 일반보상금	7,155,216	5,101,348	2,053,868
국	3,577,608	2,550,674	1,026,934
도	1,788,804	1,275,337	513,467
시	1,788,804	1,275,337	513,467
01 사회보장적수혜금	7,155,216	5,101,348	2,053,868
○영유아 보육료 지원 7,155,216,000원	7,155,216	5,101,348	2,053,868
국	3,577,608	2,550,674	1,026,934
도	1,788,804	1,275,337	513,467
시	1,788,804	1,275,337	513,467
누리과정 운영	1,717,116	2,524,600	△807,484
도	1,717,116	2,524,600	△807,484
301 일반보상금	1,717,116	2,524,600	△807,484
도	1,717,116	2,524,600	△807,484
01 사회보장적수혜금	1,717,116	2,524,600	△807,484
○누리과정 운영 1,717,116,000원	1,717,116	2,524,600	△807,484
도	1,717,116	2,524,600	△807,484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	50,820,028	48,023,668	2,796,360
국	12,213,339	10,872,461	1,340,878
분	1,440,312	1,485,182	△44,870
도	13,465,372	13,062,247	403,125
시	23,701,005	22,603,778	1,097,227
노인복지 수요확대	24,142,227	23,229,108	913,119
국	3,923,575	3,759,146	164,429
분	820,511	889,886	△69,375
도	8,448,306	8,398,880	49,426
시	10,949,835	10,181,196	768,639
노인시설 운영	15,979,616	15,534,332	445,284
국	1,898,710	1,743,281	155,429
분	315,185	315,185	0
도	6,896,869	6,896,293	576
시	6,868,852	6,579,573	289,279
노인복지관운영	2,047,054	1,987,431	59,623
분	315,185	315,185	0
도	270,000	270,000	0
시	1,461,869	1,402,246	59,623
307 민간이전	2,047,054	1,987,431	59,623
분	315,185	315,185	0
도	270,000	270,000	0
시	1,461,869	1,402,246	59,623
05 민간위탁금	2,047,054	1,987,431	59,623
○부천시원미노인복지관 687,049,000원	687,049	667,038	20,011
분	106,625	106,625	0
도	90,000	90,000	0
시	490,424	470,413	20,011
○부천시소사노인복지관 685,252,000원	685,252	665,293	19,959
분	104,280	104,280	0
도	90,000	90,000	0
시	490,972	471,013	19,959
○부천시오정노인복지관 674,753,000원	674,753	655,100	19,653
분	104,280	104,280	0
도	90,000	90,000	0
시	480,473	460,820	19,653
노인돌봄기본서비스	713,352	708,510	4,842
국	461,827	459,137	2,690
도	98,963	98,387	576
시	152,562	150,986	1,576
307 민간이전	713,352	708,510	4,842
국	461,827	459,137	2,690
도	98,963	98,387	576
시	152,562	150,986	1,576
10 사회복지보조	713,352	708,510	4,842
○노인돌봄기본서비스 713,352,000원	713,352	708,510	4,842
국	461,827	459,137	2,690
도	98,963	98,387	576

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	152,562	150,986	1,576
재가노인복지시설지원		47,000	29,000	18,000
307 민간이전		45,000	27,000	18,000
10 사회복지보조		45,000	27,000	18,000
○부천시소사노인복지관 주차장 환경개선 8,000,000원		8,000	0	8,000
○대한노인회 원미구지회 유지관리비(공공운영 비) 10,000,000원		10,000	0	10,000
노인요양시설 기능보강		290,478	0	290,478
	국	145,239	0	145,239
	시	145,239	0	145,239
307 민간이전		290,478	0	290,478
	국	145,239	0	145,239
	시	145,239	0	145,239
10 사회복지보조		290,478	0	290,478
○노인요양시설 기능보강사업 290,478,000원		290,478	0	290,478
	국	145,239	0	145,239
	시	145,239	0	145,239
노인의료복지시설지원		57,341	0	57,341
405 자산취득비		57,341	0	57,341
01 자산및물품취득비		57,341	0	57,341
○부천시립노인병원 물품구입		57,341	0	57,341
－ 환자침대 수동식 770,000원*48개		36,960	0	36,960
－ 베드사이즈 케비넷 424,600원*48개		20,381	0	20,381
독거노인응급안전돌봄서비스		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 시설비		15,000	0	15,000
○독거노인응급안전돌봄서비스 시스템 설치 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
노인 여가활동 지원		387,441	333,686	53,755
노인단체 등 지원		387,441	333,686	53,755
201 일반운영비		8,700	3,700	5,000
01 사무관리비		8,700	3,700	5,000
○부천 효도기업 인증패 제작비 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인 여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○대한노인회 원미구지회 리모델링 비용 20,000,000원	20,000	0	20,000	
	○대한노인회 오정구지회 하자보수 공사 12,000,000원	12,000	0	12,000	
	402 민간자본이전	16,755	0	16,755	
	01 민간자본보조	16,755	0	16,755	
	○대한노인회 원미구지회 리모델링에 따른 비품 구입 16,755,000원	16,755	0	16,755	
	노인 일자리 확충	5,498,679	5,127,729	370,950	
		국	2,024,865	2,015,865	9,000
		분	150,000	150,000	0
		도	1,098,922	1,062,922	36,000
		시	2,224,892	1,898,942	325,950
	노인일자리창출지원사업	4,138,209	3,888,729	249,480	
		국	1,953,365	1,944,365	9,000
		도	976,682	972,182	4,500
		시	1,208,162	972,182	235,980
	307 민간이전	4,138,209	3,888,729	249,480	
		국	1,953,365	1,944,365	9,000
		도	976,682	972,182	4,500
		시	1,208,162	972,182	235,980
	05 민간위탁금	4,138,209	3,888,729	249,480	
	○노인일자리지원 4,138,209,000원	4,138,209	3,888,729	249,480	
		국	1,953,365	1,944,365	9,000
		도	976,682	972,182	4,500
		시	1,208,162	972,182	235,980
	시니어클럽운영	347,600	326,130	21,470	
		분	150,000	150,000	0
		도	31,500	30,000	1,500
		시	166,100	146,130	19,970
	307 민간이전	347,600	326,130	21,470	
		분	150,000	150,000	0
		도	31,500	30,000	1,500
		시	166,100	146,130	19,970
	10 사회복지보조	347,600	326,130	21,470	
	○시니어클럽 운영(이양사무) 347,600,000원	347,600	326,130	21,470	
		분	150,000	150,000	0
		도	31,500	30,000	1,500
		시	166,100	146,130	19,970
	시니어클럽 이전비용지원	465,270	465,270	0	
	201 일반운영비	414,520	0	414,520	
	01 사무관리비	406,600	0	406,600	
	○부천시니어클럽 이전비	406,600	0	406,600	
	- 임대보증금 400,000,000원*1개소	400,000	0	400,000	
	- 중개수수료 400,000,000원*0.9%	3,600	0	3,600	
	- 이사비 3,000,000원	3,000	0	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		7,920	0	7,920
○공공요금 및 제세		7,920	0	7,920
- 전기요금	350,000원*12월	4,200	0	4,200
- 상하수도요금	140,000원*12월	1,680	0	1,680
- 도시가스요금	170,000원*12월	2,040	0	2,040
401 시설비및부대비		30,000	444,520	△414,520
01 시설비		30,000	444,520	△414,520
○부천시니어클럽 이전비		30,000	444,520	△414,520
- 임대보증금	0원	0	400,000	△400,000
- 관리비	0원	0	7,920	△7,920
- 중개수수료	0원	0	3,600	△3,600
- 이사비	0원	0	3,000	△3,000
민간일자리 초기투자비		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○민간일자리 초기투자비	100,000,000원	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
저소득 노인보호		2,276,491	2,233,361	43,130
	분	355,326	424,701	△69,375
	도	452,515	439,665	12,850
	시	1,468,650	1,368,995	99,655
경로식당무료급식지원(이양사무)		1,111,380	1,088,250	23,130
	분	196,351	265,726	△69,375
	도	217,205	210,105	7,100
	시	697,824	612,419	85,405
307 민간이전		1,111,380	1,088,250	23,130
	분	196,351	265,726	△69,375
	도	217,205	210,105	7,100
	시	697,824	612,419	85,405
10 사회복지보조		1,111,380	1,088,250	23,130
○경로식당 무료급식 지원	1,111,380,000원	1,111,380	1,088,250	23,130
	분	196,351	265,726	△69,375
	도	217,205	210,105	7,100
	시	697,824	612,419	85,405
경로식당 환경개선사업비		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,250	0	1,250
	시	3,750	0	3,750

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		5,000	0	5,000
○경로식당 환경개선사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 1,250	0	1,250
		시 3,750	0	3,750
노인자살 예방센터 운영지원		105,000	90,000	15,000
		도 31,500	27,000	4,500
		시 73,500	63,000	10,500
307 민간이전		105,000	90,000	15,000
		도 31,500	27,000	4,500
		시 73,500	63,000	10,500
10 사회복지보조		105,000	90,000	15,000
○전문상담사 인건비 및 운영지원	105,000,000원	105,000	90,000	15,000
		도 31,500	27,000	4,500
		시 73,500	63,000	10,500
장애인 복지 증진		23,964,295	22,081,054	1,883,241
		국 8,289,764	7,113,315	1,176,449
		분 619,801	595,296	24,505
		도 5,017,066	4,663,367	353,699
		시 10,037,664	9,709,076	328,588
장애인복지서비스 강화		23,964,295	22,081,054	1,883,241
		국 8,289,764	7,113,315	1,176,449
		분 619,801	595,296	24,505
		도 5,017,066	4,663,367	353,699
		시 10,037,664	9,709,076	328,588
장애인 사회참여지원		564,079	533,980	30,099
307 민간이전		554,879	524,780	30,099
10 사회복지보조		554,879	524,780	30,099
○장애인단체 권익보호	155,058,000원	155,058	140,760	14,298
○중증장애인 이동도우미 콜 승합차 운영	128,121,000원	128,121	112,320	15,801
일반 장애인 업무추진		17,420	16,320	1,100
201 일반운영비		12,420	11,320	1,100
01 사무관리비		12,420	11,320	1,100
○해밀도서관 위탁심사위원 심사수당	1,100,000원	1,100	0	1,100
장애인 보조기구 교부		19,375	22,000	△2,625
		국 15,500	17,600	△2,100
		시 3,875	4,400	△525
301 일반보상금		19,375	22,000	△2,625
		국 15,500	17,600	△2,100
		시 3,875	4,400	△525
01 사회보장적수혜금		19,375	22,000	△2,625
○장애인보조기구 교부	19,375,000원	19,375	22,000	△2,625
		국 15,500	17,600	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,875	4,400	△525
	장애인복지일자리 사업	234,432	234,432	0
		국 117,216	117,216	0
		도 58,608	58,608	0
		시 58,608	58,608	0
	101 인건비	230,432	234,432	△4,000
		국 115,216	117,216	△2,000
		도 57,608	58,608	△1,000
		시 57,608	58,608	△1,000
	04 기간제근로자등보수	230,432	234,432	△4,000
	○장애인복지일자리사업 230,432,000원	230,432	234,432	△4,000
		국 115,216	117,216	△2,000
		도 57,608	58,608	△1,000
		시 57,608	58,608	△1,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○장애인복지일자리사업 운영비 4,000,000원	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	장애인복지관운영	2,315,758	2,315,758	0
		분 353,625	329,120	24,505
		도 285,000	280,000	5,000
		시 1,677,133	1,706,638	△29,505
	307 민간이전	2,315,758	2,315,758	0
		분 353,625	329,120	24,505
		도 285,000	280,000	5,000
		시 1,677,133	1,706,638	△29,505
	10 사회복지보조	2,315,758	2,315,758	0
	○장애인복지관 운영 2,315,758,000원	2,315,758	2,315,758	0
		분 353,625	329,120	24,505
		도 285,000	280,000	5,000
		시 1,677,133	1,706,638	△29,505
	개인운영장애인생활시설운영	144,000	43,200	100,800
		도 29,000	12,960	16,040
		시 115,000	30,240	84,760
	307 민간이전	144,000	43,200	100,800
		도 29,000	12,960	16,040
		시 115,000	30,240	84,760
	10 사회복지보조	144,000	43,200	100,800
	○개인운영 장애인거주시설 지원 144,000,000원	144,000	43,200	100,800
		도 29,000	12,960	16,040
		시 115,000	30,240	84,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인생활시설 국비 기능보강사업		192,000	0	192,000
	국	96,000	0	96,000
	도	96,000	0	96,000
307 민간이전		192,000	0	192,000
	국	96,000	0	96,000
	도	96,000	0	96,000
10 사회복지보조 ○장애인거주시설 국비 기능보강사업 192,000,000원		192,000	0	192,000
	국	96,000	0	96,000
		192,000	0	192,000
	도	96,000	0	96,000
중증장애인자립생활지원센터운영		95,000	80,000	15,000
	도	28,500	24,000	4,500
	시	66,500	56,000	10,500
307 민간이전		95,000	80,000	15,000
	도	28,500	24,000	4,500
	시	66,500	56,000	10,500
10 사회복지보조 ○장애인자립생활지원센터 운영 95,000,000원		95,000	80,000	15,000
		95,000	80,000	15,000
	도	28,500	24,000	4,500
	시	66,500	56,000	10,500
중증장애인 활동보조		9,512,210	7,966,620	1,545,590
	국	6,658,550	5,576,640	1,081,910
	도	1,426,830	1,194,990	231,840
	시	1,426,830	1,194,990	231,840
307 민간이전		9,512,210	7,966,620	1,545,590
	국	6,658,550	5,576,640	1,081,910
	도	1,426,830	1,194,990	231,840
	시	1,426,830	1,194,990	231,840
05 민간위탁금 ○중증장애인 활동보조 9,512,210,000원		9,512,210	7,966,620	1,545,590
		9,512,210	7,966,620	1,545,590
	국	6,658,550	5,576,640	1,081,910
	도	1,426,830	1,194,990	231,840
	시	1,426,830	1,194,990	231,840
장애등급심사제도운영		7,524	6,247	1,277
	국	3,762	3,123	639
	도	1,881	1,562	319
	시	1,881	1,562	319
301 일반보상금		7,524	6,247	1,277
	국	3,762	3,123	639
	도	1,881	1,562	319
	시	1,881	1,562	319
01 사회보장적수혜금 ○장애등급심사제도 운영 7,524,000원		7,524	6,247	1,277
		7,524	6,247	1,277
	국	3,762	3,123	639
	도	1,881	1,562	319
	시	1,881	1,562	319

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	23,103,292	16,155,676	6,947,616
국	362,696	328,196	34,500
광	908,000	908,000	0
분	91,234	26,694	64,540
도	939,951	909,331	30,620
시	20,801,411	13,983,455	6,817,956
문화사업의 고도화	12,801,179	12,383,313	417,866
국	331,516	297,016	34,500
광	30,000	30,000	0
분	91,234	26,694	64,540
도	112,947	66,557	46,390
시	12,235,482	11,963,046	272,436
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,538,773	6,360,373	178,400
시립예술단 운영	733,373	554,973	178,400
301 일반보상금	717,777	539,377	178,400
11 예술단원·운동부등보상금	717,777	539,377	178,400
○객원지휘료	38,000	0	38,000
- 부천필	33,000	0	33,000
· A급	7,000,000원*2명	14,000	14,000
· B급	3,000,000원*5명	15,000	15,000
· C급	2,000,000원*2명	4,000	4,000
- 코스	5,000	0	5,000
· A급	2,500,000원*2명	5,000	5,000
○솔리스트 협연료	63,000	0	63,000
- 부천필	30,500	0	30,500
· S급	5,000,000원*3명	15,000	15,000
· A급	3,000,000원*2명	6,000	6,000
· B급	2,000,000원*4명	8,000	8,000
· C급	1,500,000원*1명	1,500	1,500
- 코스	32,500	0	32,500
· S급	3,000,000원*2명	6,000	6,000
· A급	2,500,000원*2명	5,000	5,000
· B급	2,000,000원*7명	14,000	14,000
· C급	1,500,000원*3명	4,500	4,500
· D급	1,000,000원*3명	3,000	3,000
○객원연주료	77,400	0	77,400
- 부천필	61,400	0	61,400
· 제2악장	1,200,000원*1명*8회	9,600	9,600
· 제1수석	400,000원*3명*14회	16,800	16,800
· 일반단원	250,000원*7명*20회	35,000	35,000
- 코스	16,000	0	16,000
· 일반단원	200,000원*10명*8회	16,000	16,000
지역문화예술 진흥	6,262,406	6,022,940	239,466

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 331,516	297,016	34,500
	광 30,000	30,000	0
	분 91,234	26,694	64,540
	도 112,947	66,557	46,390
	시 5,696,709	5,602,673	94,036
찾아가는 문화활동	32,400	32,400	0
	분 7,750	7,750	0
	도 8,100	9,700	△ 1,600
	시 16,550	14,950	1,600
307 민간이전	32,400	32,400	0
	분 7,750	7,750	0
	도 8,100	9,700	△ 1,600
	시 16,550	14,950	1,600
04 민간행사보조	32,400	32,400	0
○2013. 찾아가는 문화활동 2,700,000원*12회	32,400	32,400	0
	분 7,750	7,750	0
	도 8,100	9,700	△ 1,600
	시 16,550	14,950	1,600
국내외 문화예술교류지원	92,500	47,500	45,000
301 일반보상금	92,500	47,500	45,000
10 행사실비보상금	92,500	47,500	45,000
○국내외 자매결연도시 문화교류(국외)	82,500	37,500	45,000
- 러시아 1,500,000원*30명	45,000	0	45,000
지방문화원사업 활동비	331,000	331,000	0
	분 83,484	18,944	64,540
	시 247,516	312,056	△ 64,540
307 민간이전	331,000	331,000	0
	분 83,484	18,944	64,540
	시 247,516	312,056	△ 64,540
02 민간경상보조	331,000	331,000	0
○지방문화원사업 활동비 331,000,000원	331,000	331,000	0
	분 83,484	18,944	64,540
	시 247,516	312,056	△ 64,540
경기도민속예술제 참가 지원	16,666	10,000	6,666
	도 5,000	3,000	2,000
	시 11,666	7,000	4,666
307 민간이전	16,666	10,000	6,666
	도 5,000	3,000	2,000
	시 11,666	7,000	4,666
02 민간경상보조	16,666	10,000	6,666
○제20회 경기도 민속예술제 참가지원 16,666,000원	16,666	10,000	6,666
	도 5,000	3,000	2,000
	시 11,666	7,000	4,666
시군 예술단체 사업지원	117,000	0	117,000
	도 35,100	0	35,100

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,900	0	81,900
307 민간이전		117,000	0	117,000
	도	35,100	0	35,100
	시	81,900	0	81,900
02 민간경상보조		117,000	0	117,000
○시군 예술단체사업 지원 117,000,000원		117,000	0	117,000
	도	35,100	0	35,100
	시	81,900	0	81,900
사회문화 예술교육 사업		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	도	10,350	0	10,350
	시	24,150	0	24,150
307 민간이전		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	도	10,350	0	10,350
	시	24,150	0	24,150
02 민간경상보조		69,000	0	69,000
○2013년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 69,000,000원		69,000	0	69,000
	국	34,500	0	34,500
	도	10,350	0	10,350
	시	24,150	0	24,150
거리로 나온 예술		38,500	36,700	1,800
	도	11,550	11,010	540
	시	26,950	25,690	1,260
307 민간이전		38,500	36,700	1,800
	도	11,550	11,010	540
	시	26,950	25,690	1,260
04 민간행사보조		38,500	36,700	1,800
○2013 거리로 나온 예술 38,500,000원		38,500	36,700	1,800
	도	11,550	11,010	540
	시	26,950	25,690	1,260
문화예술 인프라 구축		9,781,113	3,278,663	6,502,450
	광	878,000	878,000	0
	도	771,250	787,020	△15,770
	시	8,131,863	1,613,643	6,518,220
박물관 및 야외음악당 운영		1,631,113	1,668,663	△37,550
	도	39,250	55,020	△15,770
	시	1,591,863	1,613,643	△21,780
박물관·미술관 지원사업		100,000	137,550	△37,550
	도	39,250	55,020	△15,770
	시	60,750	82,530	△21,780
307 민간이전		100,000	137,550	△37,550
	도	39,250	55,020	△15,770
	시	60,750	82,530	△21,780
02 민간경상보조		100,000	137,550	△37,550

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 인프라 구축
 단위: 박물관 및 야외음악당 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부천시 공립박물관 지원사업	100,000,000원	100,000	137,550	△37,550
		도 39,250	55,020	△15,770
		시 60,750	82,530	△21,780
문화예술 인프라 구축		540,000	0	540,000
시민회관운영		540,000	0	540,000
401 시설비및부대비		540,000	0	540,000
01 시설비		536,700	0	536,700
○시민회관 냉동기 등 노후설비 교체공사	536,700,000원	536,700	0	536,700
03 시설부대비		3,300	0	3,300
○시민회관 냉동기 등 노후설비 교체공사	3,300,000원	3,300	0	3,300
부천문화원(복합문화시설) 신축		7,610,000	1,610,000	6,000,000
	광 878,000	878,000	0	0
	도 732,000	732,000	0	0
	시 6,000,000	0	6,000,000	0
부천문화원 건립		5,325,000	400,000	4,925,000
	광 200,000	200,000	0	0
	도 200,000	200,000	0	0
	시 4,925,000	0	4,925,000	0
401 시설비및부대비		5,325,000	400,000	4,925,000
	광 200,000	200,000	0	0
	도 200,000	200,000	0	0
	시 4,925,000	0	4,925,000	0
01 시설비		4,957,100	290,000	4,667,100
○부천문화원 건립	4,957,100,000원	4,957,100	290,000	4,667,100
	광 200,000	200,000	0	0
	도 200,000	90,000	110,000	0
	시 4,557,100	0	4,557,100	0
02 감리비		351,300	100,000	251,300
○부천문화원 건립	351,300,000원	351,300	100,000	251,300
	도 0	100,000	△100,000	0
	시 351,300	0	351,300	0
03 시설부대비		16,600	10,000	6,600
○부천문화원 건립	16,600,000원	16,600	10,000	6,600
	도 0	10,000	△10,000	0
	시 16,600	0	16,600	0
청소년수련시설 건립		356,000	281,000	75,000
	광 249,000	249,000	0	0
	도 32,000	32,000	0	0
	시 75,000	0	75,000	0
401 시설비및부대비		356,000	281,000	75,000
	광 249,000	249,000	0	0
	도 32,000	32,000	0	0
	시 75,000	0	75,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 인프라 구축
 단위: 부천문화원(복합문화시설) 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		356,000	281,000	75,000
○청소년수련시설 건립	356,000,000원	356,000	281,000	75,000
		광	249,000	0
		도	32,000	0
		시	0	75,000
도서관 건립		1,929,000	929,000	1,000,000
		광	429,000	0
		도	500,000	0
		시	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,929,000	929,000	1,000,000
		광	429,000	0
		도	500,000	0
		시	0	1,000,000
01 시설비		1,929,000	929,000	1,000,000
○도서관 건립	1,929,000,000원	1,929,000	929,000	1,000,000
		광	429,000	0
		도	500,000	0
		시	0	1,000,000
관광산업 진흥		103,660	100,360	3,300
		국	31,180	0
		도	3,954	0
		시	65,226	3,300
관광홍보		103,660	100,360	3,300
		국	31,180	0
		도	3,954	0
		시	65,226	3,300
문화도시관광 홍보사업		77,300	74,000	3,300
		국	18,000	0
		시	56,000	3,300
201 일반운영비		77,300	74,000	3,300
		국	18,000	0
		시	56,000	3,300
01 사무관리비		39,300	36,000	3,300
○선사유적지 안내판 설치(고강동,여월동)		3,300	0	3,300
- 나무 안내판	1,650,000원*2개	3,300	0	3,300
행정운영경비(문화예술과)		97,740	73,740	24,000
인력운영비		48,000	24,000	24,000
인건비		48,000	24,000	24,000
101 인건비		48,000	24,000	24,000
02 기타직보수		48,000	24,000	24,000
○전시공간(갤러리광장등) 및 미술품 관리 시간제 계약직(마급 1명)		24,000	0	24,000
- 급여	1,276,690원*1명*12월	15,321	0	15,321
- 가족수당	110,000원*35/40*1명*12월	1,155	0	1,155

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 자녀학비수당 448,000원*35/40*1명*4회	1,568	0	1,568
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470	0	1,470
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
- 연가보상비 1,276,690원*84%*86%*1/30*1명*6일	185	0	185
- 초과근무수당 664,000원	664	0	664
- 건강보험 20,946,000원*1명*28.2/1,000	591	0	591
- 국민연금 20,946,000원*1명*45/1,000	943	0	943
- 고용보험 20,946,000원*1명*14/1,000	294	0	294
- 산재보험 20,946,000원*1명*10/1,000	210	0	210
- 노인장기요양보험 591,000원*1명*65.5/1,000	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화콘텐츠과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화콘텐츠과	15,289,643	13,727,312	1,562,331
국	1,200,000	1,200,000	0
도	1,260,000	460,000	800,000
시	12,829,643	12,067,312	762,331
문화콘텐츠산업활성화기반조성	12,165,848	10,611,317	1,554,531
국	1,200,000	1,200,000	0
도	1,260,000	460,000	800,000
시	9,705,848	8,951,317	754,531
문화콘텐츠집적시설지원	9,784,248	8,779,717	1,004,531
국	1,200,000	1,200,000	0
도	760,000	460,000	300,000
시	7,824,248	7,119,717	704,531
한국만화영상진흥원 지원	3,945,855	3,274,324	671,531
도	100,000	0	100,000
시	3,845,855	3,274,324	571,531
306 출연금	3,845,855	3,274,324	571,531
01 출연금	3,845,855	3,274,324	571,531
○한국만화영상진흥원 운영 출연금 3,845,855,000원	3,845,855	3,274,324	571,531
307 민간이전	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○부천국제만화축제(Bicof) 100,000,000원	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
재미있는 만화.애니개발 지원	1,000,000	667,000	333,000
도	300,000	100,000	200,000
시	700,000	567,000	133,000
307 민간이전	1,000,000	667,000	333,000
도	300,000	100,000	200,000
시	700,000	567,000	133,000
02 민간경상보조	1,000,000	667,000	333,000
○만화애니산업 개발지원 1,000,000,000원	1,000,000	667,000	333,000
도	300,000	100,000	200,000
시	700,000	567,000	133,000
부천국제판타스틱영화제 지원	2,293,600	1,743,600	550,000
도	500,000	0	500,000
시	1,793,600	1,743,600	50,000
부천국제판타스틱 영화제	2,198,800	1,648,800	550,000
도	500,000	0	500,000
시	1,698,800	1,648,800	50,000
307 민간이전	2,198,800	1,648,800	550,000
도	500,000	0	500,000
시	1,698,800	1,648,800	50,000
04 민간행사보조	2,198,800	1,648,800	550,000

부서: 문화콘텐츠과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 부천국제판타스틱영화제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제17회 부천국제판타스틱영화제 2,198,800,000원	2,198,800	1,648,800	550,000
도	500,000	0	500,000
시	1,698,800	1,648,800	50,000
영상문화단지 관리 및 개발	787,515	779,715	7,800
영상문화단지 관리	787,515	779,715	7,800
영상문화단지 시설유지 및 정비	667,802	660,002	7,800
201 일반운영비	15,000	7,200	7,800
01 사무관리비	15,000	7,200	7,800
○유원지운영위원회 회의참석 수당	6,000	1,200	4,800
- 기본 70,000원*6명*10회	4,200	840	3,360
- 초과 30,000원*6명*10회	1,800	360	1,440
○영상문화단지개발 사업공모 등 홍보 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,779,405	1,388,997	390,408
광	78,700	0	78,700
시	1,700,705	1,388,997	311,708
도시공간 구조개편	780,591	390,183	390,408
광	78,700	0	78,700
시	701,891	390,183	311,708
도시정비 관리	207,788	17,380	190,408
광	78,700	0	78,700
시	129,088	17,380	111,708
개발제한구역 주민지원사업	190,708	9,000	181,708
광	70,000	0	70,000
시	120,708	9,000	111,708
101 인건비	10,178	0	10,178
04 기간제근로자등보수	10,178	0	10,178
○도시주택국장.교육정보센터장 부속실 대체인력	10,178	0	10,178
- 기본급 38,880원*1명*22일*7월	5,988	0	5,988
- 주휴수당 38,880원*1명*32일	1,245	0	1,245
- 월차수당 38,880원*1명*7월	273	0	273
- 급식비 7,000원*1명*22일*7월	1,078	0	1,078
- 시간외근무수당 7,290원*1명*15시간*7월	766	0	766
- 국민연금 8,269,290원*45/1,000	373	0	373
- 건강보험 8,269,290원*29/1,000	240	0	240
- 고용보험 8,269,290원*14/1,000	116	0	116
- 산재보험 8,269,290원*10/1,000	83	0	83
- 노인장기요양보험 240,000원*65.5/1,000	16	0	16
401 시설비및부대비	171,530	0	171,530
광	70,000	0	70,000
시	101,530	0	101,530
01 시설비	170,000	0	170,000
○뒷골취락지구 주차장 조성 사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
광	70,000	0	70,000
시	30,000	0	30,000
○소로 3-736호선 도로개설 잔여공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
03 시설부대비	1,530	0	1,530
○뒷골취락지구 주차장 조성 사업 100,000,000원*0.9%	900	0	900
○소로 3-736호선 도로개설 잔여공사 70,000,000원*0.9%	630	0	630
개발제한구역관리	17,080	8,380	8,700
광	8,700	0	8,700
시	8,380	8,380	0

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	15,160	6,460	8,700
	광	8,700	0	8,700
	시	6,460	6,460	0
	01 사무관리비	11,960	3,260	8,700
	○개발제한구역 단속 피복비 400,000원*5명*2회	4,000	0	4,000
	광	4,000	0	4,000
	○개발제한구역 안내간판정비 470,000원*10개소	4,700	0	4,700
	광	4,700	0	4,700
도시계획 결정		572,803	372,803	200,000
도시계획결정 타당성 검토		500,000	300,000	200,000
207 연구개발비		500,000	300,000	200,000
	01 연구용역비	500,000	300,000	200,000
	○대장지구 개발제한구역 지구단위계획 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
 정책: 아름다운 도시경관 조성
 단위: 가로시설물디자인

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	320,110	318,110	2,000
아름다운 도시경관 조성	196,624	194,624	2,000
가로시설물디자인	139,734	137,734	2,000
명품거리 조성	132,000	130,000	2,000
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○도시경관 창출 워크숍 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
 정책: 살기좋은 공동주택 조성
 단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	1,224,326	1,214,426	9,900
도	52,600	52,600	0
시	1,171,726	1,161,826	9,900
살기좋은 공동주택 조성	1,188,590	1,178,690	9,900
도	52,600	52,600	0
시	1,135,990	1,126,090	9,900
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,188,590	1,178,690	9,900
도	52,600	52,600	0
시	1,135,990	1,126,090	9,900
공동주택단지 지원 및 관리	899,100	889,200	9,900
201 일반운영비	19,900	10,000	9,900
01 사무관리비	19,900	10,000	9,900
○공동주택 관리 관계자 교육 강사 수당 300,000원*4명*6회	7,200	1,500	5,700
○공동주택 관리 관계자 교육 교재 발간 10,000원*700부	7,000	4,000	3,000
○공동주택관리 관계자 교육 기자재 구입 200,000원*6회	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	2,557,590	2,475,077	82,513
국	226,337	227,537	△1,200
광	63,000	63,000	0
도	137,034	137,574	△540
시	2,131,219	2,046,966	84,253
녹지 확충	2,217,574	2,108,608	108,966
국	226,337	227,537	△1,200
광	63,000	63,000	0
도	137,034	137,574	△540
시	1,791,203	1,680,497	110,706
도심지 녹지공간 확충	1,512,750	1,410,784	101,966
국	30,000	30,000	0
광	63,000	63,000	0
도	81,900	81,900	0
시	1,337,850	1,235,884	101,966
녹지대·공한지·주택가 수목보완	152,671	88,947	63,724
201 일반운영비	126,651	75,527	51,124
01 사무관리비	68,900	22,300	46,600
○여월농업공원 농사체험 프로그램 운영 위탁비 46,600,000원	46,600	0	46,600
02 공공운영비	57,751	53,227	4,524
○여월농업공원 전기요금	4,524	0	4,524
- 전기요금	2,220	0	2,220
· 기본요금 5,280원*5kW*3개소*12월	951	0	951
· 사용요금 75원*5kW*94시간*3개소*12월	1,269	0	1,269
- 상·하수도 요금	2,304	0	2,304
· 상수도 요금 700원*160톤*1개소*12월	1,344	0	1,344
· 하수도 요금 500원*160톤*1개소*12월	960	0	960
206 재료비	23,020	10,420	12,600
01 재료비	23,020	10,420	12,600
○여월농업공원 관리 자재 구입 80,000원*5종*10점	4,000	0	4,000
○여월농업공원 종자 구입 10,000원*500kg	5,000	0	5,000
○여월농업공원 비료 구입 12,000원*30포	3,600	0	3,600
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	908,335	870,093	38,242
101 인건비	143,835	105,593	38,242
04 기간제근로자등보수	143,835	105,593	38,242
○여월농업공원 관리 인부임	37,930	0	37,930
- 기본급 40,000원*3명*200일	24,000	0	24,000
- 주휴수당 40,000원*3명*36일	4,320	0	4,320
- 연장근로수당 30,750원*3명*36일	3,321	0	3,321
- 월차수당 40,000원*3명*10일	1,200	0	1,200
- 산재보험 32,841,000원*65/1,000	2,135	0	2,135

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 고용보험 32,841,000원*14/1,000	460	0	460
	- 국민연금 32,841,000원*45/1,000	1,478	0	1,478
	- 건강보험 32,841,000원*29/1,000	953	0	953
	- 노인장기요양보험 953,000원*65.5/1,000	63	0	63
	○여월농업공원 관리 인부 피복비	312	0	312
	- 작업복 50,000원*3명	150	0	150
	- 작업화 35,000원*3명	105	0	105
	- 우의 10,000원*3명	30	0	30
	- 작업모 9,000원*3명	27	0	27
산림테마숲 조성		704,824	697,824	7,000
	국	196,337	197,537	△1,200
	도	55,134	55,674	△540
	시	453,353	444,613	8,740
테마숲 조성		294,647	284,647	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
	○부천둘레길 안내표지판 정비 2,000,000원*5km	10,000	0	10,000
산불방지대책		19,024	22,024	△3,000
	국	6,493	7,693	△1,200
	도	2,922	3,462	△540
	시	9,609	10,869	△1,260
201 일반운영비		11,615	14,615	△3,000
	국	3,530	4,730	△1,200
	도	1,588	2,128	△540
	시	6,497	7,757	△1,260
01 사무관리비		11,615	14,615	△3,000
	○무선통신장비 0원	0	3,000	△3,000
	국	0	1,200	△1,200
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
시민의강 관리		301,290	327,743	△26,453
시민의강 녹지대 관리		301,290	327,743	△26,453
시민의 강 관리		301,290	327,743	△26,453
101 인건비		76,482	0	76,482
04 기간제근로자등보수		76,482	0	76,482
	○시민의 강 관리 인부임	75,858	0	75,858
	- 기본급 40,000원*6명*200일	48,000	0	48,000
	- 주휴수당 40,000원*6명*36일	8,640	0	8,640
	- 연장근로수당 30,750원*6명*36일	6,642	0	6,642
	- 월차수당 40,000원*6명*10일	2,400	0	2,400
	- 산재보험 65,682,000원*65/1,000	4,270	0	4,270
	- 고용보험 65,682,000원*14/1,000	920	0	920

부서: 녹지과
 정책: 시민의강 관리
 단위: 시민의강 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 65,682,000원*45/1,000	2,956	0	2,956
- 건강보험 65,682,000원*29/1,000	1,905	0	1,905
- 노인장기요양보험 1,905,000원*65.5/1,000	125	0	125
○시민의 강 관리 인부 피복비	624	0	624
- 작업복 50,000원*6명	300	0	300
- 작업화 35,000원*6명	210	0	210
- 우의 10,000원*6명	60	0	60
- 작업모 9,000원*6명	54	0	54
401 시설비및부대비	224,808	327,743	△ 102,935
01 시설비	223,200	325,400	△ 102,200
○시민의 강 유지관리	223,200	325,400	△ 102,200
- 청소 및 시설물유지관리 0원	0	102,200	△ 102,200
03 시설부대비	1,608	2,343	△ 735
○시민의 강 유지관리 공사 223,200,000원*0.72%	1,608	2,343	△ 735

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	9,999,828	8,770,483	1,229,345
도	500,000	0	500,000
시	9,499,828	8,770,483	729,345
공원 확충	4,812,119	3,583,734	1,228,385
도	500,000	0	500,000
시	4,312,119	3,583,734	728,385
테마공원 확대 조성	1,643,865	500,000	1,143,865
도	500,000	0	500,000
시	1,143,865	500,000	643,865
원미근린공원 조성	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○원미근린공원 조성(시책추진보전금)	500,000	0	500,000
500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○원미근린공원 조성	3,600	0	3,600
500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
도당근린공원 조성	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○도당공원 도시계획시설변경결정 용역	45,000	0	45,000
45,000,000원	45,000	0	45,000
송내공원 조성	1,006,300	500,000	506,300
도	500,000	0	500,000
시	506,300	500,000	6,300
401 시설비및부대비	1,006,300	500,000	506,300
도	500,000	0	500,000
시	506,300	500,000	6,300
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○송내근린공원 조성	1,000,000	500,000	500,000
1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
도	500,000	0	500,000
시	500,000	500,000	0
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○송내근린공원 조성	6,300	0	6,300
1,000,000,000원*0.63%	6,300	0	6,300
장기미집행공원 토지매입비	88,965	0	88,965
401 시설비및부대비	88,965	0	88,965
01 시설비	88,965	0	88,965
○장기 미집행 토지 매입비	88,965	0	88,965
88,964,400원	88,965	0	88,965
공원관리	1,235,364	1,150,844	84,520
공원유지관리	656,685	572,165	84,520
401 시설비및부대비	485,762	401,242	84,520
01 시설비	482,060	398,260	83,800

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원내 조경석 석면 함유 조사 용역 3,800,000원	3,800	0	3,800
	○중앙공원 장기바둑 쉼터 정비 80,000,000원	80,000	0	80,000
	03 시설부대비	3,702	2,982	720
	○중앙공원 장기바둑 쉼터 정비 80,000,000원*0.9%	720	0	720
행정운영경비(공원과)		2,542,909	2,541,949	960
기본경비		46,485	45,525	960
일반운영비		21,300	20,340	960
201 일반운영비		21,300	20,340	960
01 사무관리비		21,300	20,340	960
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월+120,000원*1대*8월	2,400	1,440	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	31,891,835	31,884,472	7,363
국	744,000	744,000	0
도	482,311	482,311	0
시	30,665,524	30,658,161	7,363
질서있고 안전한 교통환경 조성	31,824,275	31,816,912	7,363
국	744,000	744,000	0
도	482,311	482,311	0
시	30,597,964	30,590,601	7,363
운수사업 지원	31,786,723	31,779,360	7,363
국	744,000	744,000	0
도	482,311	482,311	0
시	30,560,412	30,553,049	7,363
학생할인 손실보전	44,179	36,816	7,363
308 자치단체등이전	44,179	36,816	7,363
05 자치단체간부담금	44,179	36,816	7,363
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 44,179,000원	44,179	36,816	7,363

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도운영과
 정책: 도시활력증진지역 개발사업
 단위: 광장조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도운영과	4,136,808	3,585,116	551,692
광	3,560,000	3,560,000	0
시	576,808	25,116	551,692
도시활력증진지역 개발사업	4,122,192	3,570,500	551,692
광	3,560,000	3,560,000	0
시	562,192	10,500	551,692
광장조성	4,122,192	3,570,500	551,692
광	3,560,000	3,560,000	0
시	562,192	10,500	551,692
부천북부역 광장조성사업	4,122,192	3,570,500	551,692
광	3,560,000	3,560,000	0
시	562,192	10,500	551,692
401 시설비및부대비	4,111,692	3,560,000	551,692
광	3,560,000	3,560,000	0
시	551,692	0	551,692
01 시설비	3,960,000	3,560,000	400,000
○부천북부역 문화커뮤니티광장 조성사업 3,960,000,000원	3,960,000	3,560,000	400,000
광	3,560,000	3,560,000	0
시	400,000	0	400,000
02 감리비	141,000	0	141,000
○부천북부역 문화커뮤니티광장 조성 사업 10,000,000,000원*1.41%	141,000	0	141,000
03 시설부대비	10,692	0	10,692
○부천북부역 문화커뮤니티광장 조성 사업 3,960,000,000원*0.27%	10,692	0	10,692

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량관리과
 정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리
 단위: 자동차 과태료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	576,859	558,943	17,916
불법차량에 대한 법집행과 처리	315,090	297,174	17,916
자동차 과태료 관리	262,702	244,786	17,916
징수율 제고	42,120	24,204	17,916
101 인건비	17,916	0	17,916
04 기간제근로자등보수	17,916	0	17,916
○민원업무 보조사업 인부임	17,916	0	17,916
- 기본급 38,880원*2명*167일	12,986	0	12,986
- 주휴수당 38,880원*2명*35일	2,722	0	2,722
- 월차수당 38,880원*2명*8일	623	0	623
- 국민연금 16,331,000원*45/1,000	735	0	735
- 건강보험 16,331,000원*29/1,000	474	0	474
- 노인장기요양보험 474,000원*65.5/1,000	32	0	32
- 고용보험 16,331,000원*14/1,000	229	0	229
- 산재보험 16,331,000원*7/1,000	115	0	115

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	19,165,765	18,682,709	483,056
	분	57,810	81,180
	도	1,549,000	1,519,000
	시	17,558,955	17,082,529
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	4,790,116	4,329,460	460,656
	도	30,000	0
	시	4,760,116	4,329,460
도로 유지관리	477,876	17,220	460,656
	도	30,000	0
	시	447,876	17,220
도로표지판 정비	60,540	0	60,540
	도	30,000	0
	시	30,540	0
401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
	도	30,000	0
	시	30,540	0
01 시설비	60,000	0	60,000
○도로표지판 정비	60,000,000원	60,000	60,000
	도	30,000	0
	시	30,000	0
03 시설부대비	540	0	540
○도로표지판 정비	60,000,000원*0.9%	540	540
도로개설 심의보상 및 관리	261,220	17,220	244,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○도로개설 미불용지 토지 매입비	210,000,000원	210,000	210,000
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○도로 재난 순찰용 차량구입	34,000,000원	34,000	34,000
가톨릭대~역곡역 도로정비	156,116	0	156,116
401 시설비및부대비	156,116	0	156,116
01 시설비	155,000	0	155,000
○가톨릭대~역곡역 도로정비	155,000,000원	155,000	155,000
03 시설부대비	1,116	0	1,116
○가톨릭대~역곡역 도로정비	155,000,000원*0.72%	1,116	1,116
편리한 교통환경조성	262,669	240,269	22,400
저탄소 녹색성장 자전거 문화장착	262,669	240,269	22,400
자전거문화정착을위한 프로그램 운영	113,300	104,900	8,400
201 일반운영비	80,200	78,800	1,400
01 사무관리비	79,200	77,800	1,400

부서: 도로과
 정책: 편리한 교통환경조성
 단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화장착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자전거무료수리센터 운영 부품구입 100,000원*2개소*7회	1,400	0	1,400
	301 일반보상금	9,100	2,100	7,000
	10 행사실비보상금	9,100	2,100	7,000
	○자전거교실참가자 단체상해보험료 10,000원*100명*7회	7,000	0	7,000
	자전거이용시설을 설치	16,125	2,125	14,000
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	○자전거대여 관리자대기소 및 수리센터설치 7,000,000원*2개소	14,000	0	14,000
	재무활동(도로과)	12,954,000	12,954,000	0
	분	57,810	81,180	△23,370
	도	1,519,000	1,519,000	0
	시	11,377,190	11,353,820	23,370
	보전지출	12,954,000	12,954,000	0
	분	57,810	81,180	△23,370
	도	1,519,000	1,519,000	0
	시	11,377,190	11,353,820	23,370
	중앙정부 차입금 이자상환	342,000	342,000	0
	분	57,810	81,180	△23,370
	시	284,190	260,820	23,370
	311 차입금이자상환	342,000	342,000	0
	분	57,810	81,180	△23,370
	시	284,190	260,820	23,370
	04 중앙정부차입금이자상환	342,000	342,000	0
	○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 2,700,000,000원*6%	162,000	162,000	0
	분	57,810	81,180	△23,370
	시	104,190	80,820	23,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	1,607,786	2,075,746	△ 467,960
국	60,132	210,132	△ 150,000
도	70,449	175,449	△ 105,000
시	1,477,205	1,690,165	△ 212,960
재난·재해없는 도시건설	497,380	465,340	32,040
도	29,336	29,336	0
시	468,044	436,004	32,040
재난예방관리	314,866	282,826	32,040
도	10,300	10,300	0
시	304,566	272,526	32,040
자율방재단운영	58,860	26,820	32,040
도	6,300	6,300	0
시	52,560	20,520	32,040
301 일반보상금	54,240	22,200	32,040
도	6,300	6,300	0
시	47,940	15,900	32,040
12 기타보상금	53,040	21,000	32,040
○지역자율방재단 활동장구 지원	53,040	21,000	32,040
- 방한화	25,000원*10개*36개 동 9,000	0	9,000
- 장화	16,000원*10개*36개 동 5,760	0	5,760
- 조끼	25,000원*10개*36개 동 9,000	0	9,000
- 모자	8,000원*10개*36개 동 2,880	0	2,880
- 우의	15,000원*10개*36개 동 5,400	0	5,400
생활민방위로 사회 안전망 구축	1,028,840	1,528,840	△ 500,000
국	60,132	210,132	△ 150,000
도	41,113	146,113	△ 105,000
시	927,595	1,172,595	△ 245,000
민방위교육활성화	925,580	1,425,580	△ 500,000
국	60,132	210,132	△ 150,000
도	41,113	146,113	△ 105,000
시	824,335	1,069,335	△ 245,000
민방위실전체험훈련장	0	500,000	△ 500,000
국	0	150,000	△ 150,000
도	0	105,000	△ 105,000
시	0	245,000	△ 245,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△ 500,000
국	0	150,000	△ 150,000
도	0	105,000	△ 105,000
시	0	245,000	△ 245,000
01 시설비	0	486,950	△ 486,950
○민방위실전체험훈련장	0	486,950	△ 486,950
- 시설비	0원	468,400	△ 468,400
국	0	140,520	△ 140,520
도	0	98,364	△ 98,364
시	0	229,516	△ 229,516

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 시설계비	0원		
		0	18,550	△ 18,550
	국	0	5,565	△ 5,565
	도	0	3,895	△ 3,895
	시	0	9,090	△ 9,090
02	감리비	0	9,450	△ 9,450
	○민방위실전체험훈련장	0원		
		0	9,450	△ 9,450
	국	0	2,835	△ 2,835
	도	0	1,985	△ 1,985
	시	0	4,630	△ 4,630
03	시설부대비	0	3,600	△ 3,600
	○민방위실전체험훈련장	0원		
		0	3,600	△ 3,600
	국	0	1,080	△ 1,080
	도	0	756	△ 756
	시	0	1,764	△ 1,764

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공무원의 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	16,601,018	17,251,018	△ 650,000
효율적인 행정조직의 운영	6,466,157	7,116,157	△ 650,000
공무원의 후생복지 증진	5,740,928	6,390,928	△ 650,000
공무원 자녀 보육지원	721,963	1,371,963	△ 650,000
303 포상금	152,800	802,800	△ 650,000
01 포상금	152,800	802,800	△ 650,000
○공무원 자녀 보육수당 지원 152,800,000원	152,800	802,800	△ 650,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 참여소통과
 정책: 자치역량 강화
 단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	2,280,580	2,188,480	92,100
국	5,000	0	5,000
도	14,574	14,574	0
시	2,261,006	2,173,906	87,100
자치역량 강화	1,677,485	1,590,385	87,100
도	14,574	14,574	0
시	1,662,911	1,575,811	87,100
참여행정 실현	531,425	523,925	7,500
열린행정 구현	476,665	469,165	7,500
201 일반운영비	23,225	15,725	7,500
01 사무관리비	23,225	15,725	7,500
○선행시민 등 표창장 22,000원*500명	11,000	3,500	7,500
민간협력 활성화	1,142,070	1,062,470	79,600
도	14,574	14,574	0
시	1,127,496	1,047,896	79,600
사회단체 역량 강화	289,250	209,650	79,600
도	14,574	14,574	0
시	274,676	195,076	79,600
201 일반운영비	13,350	6,750	6,600
01 사무관리비	10,350	3,750	6,600
○사회단체 임원 등 감사장 제작 22,000원*300명	6,600	0	6,600
307 민간이전	245,702	172,702	73,000
02 민간경상보조	174,902	151,902	23,000
○국민운동단체 운영비	106,000	95,000	11,000
- 바르게살기부천시협의회 24,500,000원	24,500	19,000	5,500
- 한국자유총연맹부천시지회 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
- 자연보호부천시협의회 24,500,000원	24,500	20,000	4,500
○새마을회관 수선비(새마을회) 12,000,000원	12,000	0	12,000
04 민간행사보조	70,800	20,800	50,000
○제20회 경기도 자유수호 한마음대회(자유총연맹)	50,000	0	50,000
50,000,000원	50,000	0	50,000
통일대비 기반조성	37,730	32,730	5,000
국	5,000	0	5,000
시	32,730	32,730	0
북한이탈주민 정착지원 강화	5,000	0	5,000
국	5,000	0	5,000
북한이탈주민 정착지원	5,000	0	5,000
국	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
국	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,380	0	2,380

부서: 참여소통과
 정책: 통일대비 기반조성
 단위: 북한이탈주민 정착지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○북한이탈주민지원 지역협의회운영비(성립전) 2,380,000원	2,380	0	2,380
국	2,380	0	2,380
03 행사운영비	2,620	0	2,620
○북한이탈주민 행사운영비(성립전) 2,620,000원	2,620	0	2,620
국	2,620	0	2,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
 정책: U-부천 기반조성
 단위: U-City 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	10,376,448	6,071,718	4,304,730
국	774,030	24,030	750,000
도	1,029,600	1,029,600	0
시	8,572,818	5,018,088	3,554,730
U-부천 기반조성	1,666,375	166,375	1,500,000
국	750,000	0	750,000
시	916,375	166,375	750,000
U-City 지원	1,500,000	0	1,500,000
국	750,000	0	750,000
시	750,000	0	750,000
U-시범도시 지정 및 지원	1,500,000	0	1,500,000
국	750,000	0	750,000
시	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
국	750,000	0	750,000
시	750,000	0	750,000
01 시설비	1,448,000	0	1,448,000
○스마트 치매관리시스템 구축 1,348,000,000원	1,348,000	0	1,348,000
국	750,000	0	750,000
시	598,000	0	598,000
○유비쿼터스 도시계획 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
02 감리비	44,000	0	44,000
○스마트 치매관리시스템 구축 44,000,000원	44,000	0	44,000
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○스마트 치매관리시스템 구축 8,000,000원	8,000	0	8,000
행정 정보화 역량강화	4,287,975	4,085,475	202,500
국	24,030	24,030	0
시	4,263,945	4,061,445	202,500
정보화 환경 개선사업 추진	1,386,856	1,184,356	202,500
국	24,030	24,030	0
시	1,362,826	1,160,326	202,500
행정전산장비 보급	901,207	698,707	202,500
405 자산취득비	707,240	504,740	202,500
01 자산및물품취득비	707,240	504,740	202,500
○노후 행정전산장비(PC,프린터) 교체	680,240	477,740	202,500
- 시 본청	208,060	136,510	71,550
· 컴퓨터 1,350,000원*143대	193,050	121,500	71,550
- 원미구	209,340	149,940	59,400
· 컴퓨터 1,350,000원*134대	180,900	121,500	59,400
- 소사구	130,280	99,230	31,050
· 컴퓨터 1,350,000원*69대	93,150	62,100	31,050
- 오정구	132,560	92,060	40,500
· 컴퓨터 1,350,000원*90대	121,500	81,000	40,500

부서: 정보통신과
 정책: 사회안전망구축
 단위: 방법관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회안전망구축	4,289,212	1,686,982	2,602,230
도	1,029,600	1,029,600	0
시	3,259,612	657,382	2,602,230
방법관리강화	4,289,212	1,686,982	2,602,230
도	1,029,600	1,029,600	0
시	3,259,612	657,382	2,602,230
통합관제센터 구축 운영	516,512	352,512	164,000
401 시설비및부대비	164,000	0	164,000
01 시설비	164,000	0	164,000
○CCTV 통합관제센터 구축 164,000,000원	164,000	0	164,000
방법용 CCTV 구축	3,485,540	1,047,310	2,438,230
도	1,029,600	1,029,600	0
시	2,455,940	17,710	2,438,230
401 시설비및부대비	3,485,540	1,047,310	2,438,230
도	1,029,600	1,029,600	0
시	2,455,940	17,710	2,438,230
01 시설비	3,432,000	1,029,600	2,402,400
○방법용CCTV 설치 3,432,000,000원	3,432,000	1,029,600	2,402,400
도	1,029,600	1,029,600	0
시	2,402,400	0	2,402,400
02 감리비	44,273	14,003	30,270
○방법용CCTV 설치 3,432,000,000원*1.29%	44,273	14,003	30,270
03 시설부대비	9,267	3,707	5,560
○방법용CCTV 설치 3,432,000,000원*0.27%	9,267	3,707	5,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	27,742,418	23,738,213	4,004,205
기	208,052	208,052	0
도	81,915	81,915	0
시	27,452,451	23,448,246	4,004,205
스포츠하기 좋은 도시	23,878,428	19,874,223	4,004,205
기	208,052	208,052	0
도	81,915	81,915	0
시	23,588,461	19,584,256	4,004,205
전문체육 육성	5,923,293	5,030,412	892,881
체육회 및 가맹경기단체 육성	1,708,116	849,501	858,615
307 민간이전	1,683,436	824,821	858,615
02 민간경상보조	1,683,436	824,821	858,615
○체육회사무국 운영보조금	292,680	258,405	34,275
- 인건비 267,120,000원	267,120	258,405	8,715
- 일반운영비 25,560,000원	25,560	0	25,560
○제59회 경기도체육대회 훈련 및 출전보조	349,590,000원	300,000	49,590
○부천FC 운영비 및 홍보비 774,750,000원	774,750	0	774,750
시청 직장운동부 운영	3,229,777	3,195,511	34,266
301 일반보상금	3,226,987	3,195,511	31,476
11 예술단원·운동부등보상금	3,226,987	3,195,511	31,476
○직장운동부 감독 기본급 266,157,600원	266,158	257,682	8,476
○운동부 차량 유지관리비 5,000,000원*6대	30,000	27,000	3,000
○운동부 숙소 임차료 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	2,790	0	2,790
01 자산및물품취득비	2,790	0	2,790
○운동부 숙소 가전제품 구입	2,790	0	2,790
- 냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 세탁기 400,000원*1대	400	0	400
- 전자렌지 100,000원*3대	300	0	300
- 진공청소기 120,000원*5대	600	0	600
- 가스렌지 70,000원*2대	140	0	140
- 선풍기 50,000원*1대	50	0	50
- 전기밥솥 300,000원*1대	300	0	300
체육시설 인프라 구축	4,325,959	1,294,455	3,031,504
체육시설 현대화	1,619,569	1,294,455	325,114
401 시설비및부대비	1,619,569	1,294,455	325,114
01 시설비	1,610,570	1,285,456	325,114
○석천공원 노후 체육시설 리모델링 공사	200,000,000원	200,000	100,000
○체육시설 개보수 공사 300,000,000원	300,000	200,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부천체육관 테니스장 1면 조성 125,114,000원	125,114	0	125,114
	배드민턴 전용구장 건립	2,706,390	0	2,706,390
	401 시설비및부대비	2,706,390	0	2,706,390
	01 시설비	2,636,000	0	2,636,000
	○산새배드민턴 전용구장 건립 2,636,000,000원	2,636,000	0	2,636,000
	02 감리비	60,900	0	60,900
	○산새배드민턴 전용구장 건립 4,200,000,000원*1.45%	60,900	0	60,900
	03 시설부대비	9,490	0	9,490
	○산새배드민턴 전용구장 건립 2,636,000,000원*0.36%	9,490	0	9,490
	체육시설 유지관리	11,305,679	11,273,459	32,220
	오정레포츠센터 운영	1,941,624	1,909,404	32,220
	401 시설비및부대비	78,398	51,778	26,620
	01 시설비	78,398	51,778	26,620
	○전기선로 신설 및 분전함 설치 4,020,000원	4,020	0	4,020
	○천정 내 배관 보온 공사 30,000원*130m	3,900	0	3,900
	○안전망 설치 및 조명 공사 18,700,000원	18,700	0	18,700
	405 자산취득비	51,073	45,473	5,600
	01 자산및물품취득비	51,073	45,473	5,600
	○서버용 컴퓨터 구입 5,600,000원*1대	5,600	0	5,600
	생활체육 육성지원	2,323,497	2,275,897	47,600
	기	208,052	208,052	0
	도	81,915	81,915	0
	시	2,033,530	1,985,930	47,600
	생활체육대회 개최 및 출전지원	1,469,669	1,422,069	47,600
	307 민간이전	1,459,669	1,412,069	47,600
	02 민간경상보조	952,669	935,069	17,600
	○해그늘체육공원 관리인 인건비 17,600,000원	17,600	0	17,600
	04 민간행사보조	507,000	477,000	30,000
	○2013전국 국민생활체육 생활체조경연대회 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	912,571	669,071	243,500
국	235,478	237,228	△ 1,750
도	193,000	0	193,000
시	484,093	431,843	52,250
식품 안전관리 체계 구축	764,901	521,401	243,500
국	235,478	237,228	△ 1,750
도	193,000	0	193,000
시	336,423	284,173	52,250
식품 안전성 확보	764,901	521,401	243,500
국	235,478	237,228	△ 1,750
도	193,000	0	193,000
시	336,423	284,173	52,250
어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원	450,000	452,500	△ 2,500
국	225,000	226,250	△ 1,250
시	225,000	226,250	△ 1,250
307 민간이전	450,000	452,500	△ 2,500
국	225,000	226,250	△ 1,250
시	225,000	226,250	△ 1,250
02 민간경상보조 ○어린이 급식관리지원센터 운영비 450,000,000원	450,000	452,500	△ 2,500
국	225,000	226,250	△ 1,250
시	225,000	226,250	△ 1,250
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원	16,000	12,000	4,000
국	6,000	6,000	0
시	10,000	6,000	4,000
301 일반보상금	16,000	12,000	4,000
국	6,000	6,000	0
시	10,000	6,000	4,000
12 기타보상금 ○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 40,000원*10명*40일	16,000	12,000	4,000
국	6,000	6,000	0
시	10,000	6,000	4,000
식품안전사고예방 검체수거사업	8,961	9,961	△ 1,000
국	4,478	4,978	△ 500
시	4,483	4,983	△ 500
206 재료비	1,000	2,000	△ 1,000
국	500	1,000	△ 500
시	500	1,000	△ 500
01 재료비 ○식품안전사고예방 검체수거비 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
국	500	1,000	△ 500
시	500	1,000	△ 500
어린이 식품안전 체험관 설치 및 운영	243,000	0	243,000
도	193,000	0	193,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,000	0	50,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	도 100,000	0	100,000
	시 50,000	0	50,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○어린이 식품안전 체험관 콘텐츠 제작 및 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
	도 100,000	0	100,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	93,000	0	93,000
	도 93,000	0	93,000
02 민간경상보조	93,000	0	93,000
○어린이 식품안전 체험관 운영비 93,000,000원	93,000	0	93,000
	도 93,000	0	93,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	5,481,333	5,250,683	230,650
국	230,580	230,580	0
기	1,655,163	1,593,663	61,500
분	233,333	233,333	0
도	1,147,747	1,118,997	28,750
시	2,214,510	2,074,110	140,400
평생건강관리 체계 확립	5,286,302	5,091,574	194,728
국	230,580	230,580	0
기	1,638,877	1,593,663	45,214
분	233,333	233,333	0
도	1,141,609	1,118,997	22,612
시	2,041,903	1,915,001	126,902
건강도시 추진	76,840	21,840	55,000
건강도시 추진	76,840	21,840	55,000
201 일반운영비	25,840	20,840	5,000
01 사무관리비	23,840	18,840	5,000
○건강도시사업 추진	5,000,000원	5,000	0
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○복사골 건강한마당 행사비	50,000,000원	50,000	0
건강프로그램운영	1,374,321	1,288,321	86,000
기	131,300	101,300	30,000
분	233,333	233,333	0
도	450,396	437,396	13,000
시	559,292	516,292	43,000
정신건강증진센터운영	730,000	704,000	26,000
기	76,300	76,300	0
도	288,700	275,700	13,000
시	365,000	352,000	13,000
307 민간이전	730,000	704,000	26,000
기	76,300	76,300	0
도	288,700	275,700	13,000
시	365,000	352,000	13,000
05 민간위탁금	730,000	704,000	26,000
○정신건강증진센터 운영	730,000,000원	730,000	704,000
기	76,300	76,300	0
도	288,700	275,700	13,000
시	365,000	352,000	13,000
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000	0	60,000
기	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
기	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
	기 시	30,000 30,000	0 0	30,000 30,000
의료지원사업		3,641,640	3,593,312	48,328
	국	230,580	230,580	0
	기	1,507,577	1,492,363	15,214
	도	691,213	681,601	9,612
	시	1,212,270	1,188,768	23,502
방문건강관리인력 인건비		455,806	439,906	15,900
	기	188,724	188,724	0
	도	56,618	56,618	0
	시	210,464	194,564	15,900
101 인건비		445,366	429,466	15,900
	기	183,504	183,504	0
	도	55,052	55,052	0
	시	206,810	190,910	15,900
04 기간제근로자등보수		445,366	429,466	15,900
○방문건강관리 인건비(통합) 382,908,000원		382,908	367,008	15,900
	기	183,504	183,504	0
	도	55,052	55,052	0
	시	144,352	128,452	15,900
치매조기검진사업		167,115	187,167	△20,052
	기	9,000	19,026	△10,026
	도	2,699	5,707	△3,008
	시	155,416	162,434	△7,018
101 인건비		19,115	39,167	△20,052
	기	0	10,026	△10,026
	도	0	3,008	△3,008
	시	19,115	26,133	△7,018
04 기간제근로자등보수		19,115	39,167	△20,052
○치매사례관리사 인건비(통합) 0원		0	18,852	△18,852
	기	0	9,426	△9,426
	도	0	2,828	△2,828
	시	0	6,598	△6,598
○치매사례관리사 교육및출장여비(통합) 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
암조기검진사업		397,480	360,000	37,480
	기	198,740	180,000	18,740
	도	99,370	90,000	9,370
	시	99,370	90,000	9,370
101 인건비		7,980	18,000	△10,020
	기	3,990	9,000	△5,010
	도	1,995	4,500	△2,505
	시	1,995	4,500	△2,505
04 기간제근로자등보수		7,980	18,000	△10,020

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○암조기검진사업 인건비	7,980,000원	7,980	18,000	△10,020
	기	3,990	9,000	△5,010
	도	1,995	4,500	△2,505
시	1,995	4,500	△2,505	
307 민간이전		389,500	342,000	47,500
기		194,750	171,000	23,750
도		97,375	85,500	11,875
시		97,375	85,500	11,875
05 민간위탁금		389,500	342,000	47,500
○암조기검진사업	389,500,000원	389,500	342,000	47,500
기		194,750	171,000	23,750
도		97,375	85,500	11,875
시		97,375	85,500	11,875
암환자의료비지원사업		439,584	426,584	13,000
기		219,792	213,292	6,500
도		109,896	106,646	3,250
시		109,896	106,646	3,250
307 민간이전		439,584	426,584	13,000
기		219,792	213,292	6,500
도		109,896	106,646	3,250
시		109,896	106,646	3,250
01 의료및구료비		439,584	426,584	13,000
○암환자 의료비 지원	439,584,000원	439,584	426,584	13,000
기		219,792	213,292	6,500
도		109,896	106,646	3,250
시		109,896	106,646	3,250
야간약국 운영지원		2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
02 민간경상보조		2,000	0	2,000
○야간약국 홍보물 제작비	2,000,000원	2,000	0	2,000
청사및차량관리		193,501	188,101	5,400
청사관리		181,301	175,901	5,400
201 일반운영비		156,301	150,901	5,400
01 사무관리비		16,299	10,899	5,400
○청사 청소 및 위생용품 구입비	600,000원*9월	5,400	0	5,400
행정운영경비(보건관리과)		195,031	159,109	35,922
기		16,286	0	16,286
도		6,138	0	6,138
시		172,607	159,109	13,498
인력운영비		95,506	62,934	32,572
기		16,286	0	16,286
도		6,138	0	6,138
시		73,082	62,934	10,148
인건비		95,506	62,934	32,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 16,286	0	16,286
		도 6,138	0	6,138
		시 73,082	62,934	10,148
101 인건비		95,506	62,934	32,572
		기 16,286	0	16,286
		도 6,138	0	6,138
		시 73,082	62,934	10,148
02 기타직보수		37,816	5,244	32,572
○치매사례관리사 시간제계약직공무원 보수		20,052	0	20,052
- 기본급	1,346,000원*1명*10월	13,460	0	13,460
		기 6,727	0	6,727
		도 2,020	0	2,020
		시 4,713	0	4,713
- 가족수당	80,000원*1명*35/40*10월	700	0	700
		기 350	0	350
		도 105	0	105
		시 245	0	245
- 자녀학비수당	446,700원*1명*3회	1,341	0	1,341
		기 671	0	671
		도 201	0	201
		시 469	0	469
- 직급보조비	105,000원*1명*35/40*10월	919	0	919
		기 460	0	460
		도 138	0	138
		시 321	0	321
- 정액급식비	130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300
		기 650	0	650
		도 195	0	195
		시 455	0	455
- 초과근무수당	378,000원	378	0	378
		기 189	0	189
		도 57	0	57
		시 132	0	132
- 연가보상금	180,710원*1명	181	0	181
		기 91	0	91
		도 27	0	27
		시 63	0	63
- 국민연금	18,278,000원*45/1,000	823	0	823
		기 412	0	412
		도 123	0	123
		시 288	0	288
- 건강보험금	18,278,000원*29/1,000	531	0	531
		기 266	0	266
		도 80	0	80
		시 185	0	185
- 노인장기요양보험	531,000원*65.5/1,000	35	0	35
		기 18	0	18
		도 5	0	5
		시 12	0	12
- 고용보험	18,278,000원*14/1,000	256	0	256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	128	0	128
	도	38	0	38
	시	90	0	90
－ 산재보험	18,278,000원*7/1,000	128	0	128
	기	64	0	64
	도	19	0	19
	시	45	0	45
○암검진사업 시간제계약직 보수		12,520	0	12,520
－ 기본급	1,346,000원*6월	8,076	0	8,076
	기	6,260	0	6,260
	시	1,816	0	1,816
－ 가족수당	80,000원*35/40*6월	420	0	420
	도	420	0	420
－ 자녀학비수당	446,700원*2회	894	0	894
	도	894	0	894
－ 직급보조비	105,000원*35/40*6월	552	0	552
	도	552	0	552
－ 정액급식비	130,000원*6월	780	0	780
	도	780	0	780
－ 초과근무수당	3,895원*25일*35/40*6월	512	0	512
	도	484	0	484
	시	28	0	28
－ 연가보상금	178,000원	178	0	178
－ 국민연금	11,415,000원*45/1,000	514	0	514
－ 건강보험료	11,415,000원*29/1,000	332	0	332
－ 노인장기요양보험	332,000원*65.5/1,000	22	0	22
－ 고용보험	11,415,000원*14/1,000	160	0	160
－ 산재보험	11,415,000원*7/1,000	80	0	80
기본경비		99,525	96,175	3,350
일반운영비		60,905	57,555	3,350
405 자산취득비		7,250	3,900	3,350
01 자산및물품취득비		7,250	3,900	3,350
○모사전송기 구입	350,000원*1대	350	0	350
○보건소 민원실 및 사무실 TV 구입		3,000	0	3,000
－ LED TV 50인치	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
－ LED TV 40인치	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,729,878	5,471,463	258,415
국	31,829	31,829	0
기	2,352,161	2,264,455	87,706
도	922,366	897,776	24,590
시	2,423,522	2,277,403	146,119
질병예방사업	2,765,391	2,715,572	49,819
국	5,434	5,434	0
기	1,225,000	1,233,488	△8,488
도	609,396	613,822	△4,426
시	925,561	862,828	62,733
감염병관리사업	2,765,391	2,715,572	49,819
국	5,434	5,434	0
기	1,225,000	1,233,488	△8,488
도	609,396	613,822	△4,426
시	925,561	862,828	62,733
예방접종사업	154,770	87,911	66,859
101 인건비	127,270	60,411	66,859
04 기간제근로자등보수	127,270	60,411	66,859
○폐구균예방접종 예진 의사	27,423	0	27,423
- 기본급	200,000원*1명*100일	20,000	20,000
- 주휴수당	200,000원*1명*21일	4,200	4,200
- 연차수당	200,000원*1명*4일	800	800
- 국민연금	25,000,000원*45/1,000	1,125	1,125
- 건강보험	25,000,000원*29/1,000	725	725
- 노인장기요양보험	725,000원*65.5/1,000	48	48
- 고용보험	25,000,000원*14/1,000	350	350
- 산재보험	25,000,000원*7/1,000	175	175
○폐구균예방접종 단기 간호사 인부임	32,907	0	32,907
- 기본급	80,000원*3명*100일	24,000	24,000
- 주휴수당	80,000원*3명*21일	5,040	5,040
- 연차수당	80,000원*3명*4일	960	960
- 국민연금	30,000,000원*45/1,000	1,350	1,350
- 건강보험	30,000,000원*29/1,000	870	870
- 노인장기요양보험	870,000원*65.5/1,000	57	57
- 고용보험	30,000,000원*14/1,000	420	420
- 산재보험	30,000,000원*7/1,000	210	210
○폐구균예방접종 전산요원 인부임	6,529	0	6,529
- 기본급	38,880원*120일	4,666	4,666
- 주휴수당	38,880원*27일	1,050	1,050
- 연차수당	38,880원*6일	234	234
- 국민연금	5,950,000원*45/1,000	268	268
- 건강보험	5,950,000원*29/1,000	173	173
- 노인장기요양보험	173,000원*65.5/1,000	12	12

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		19,488	9,472	10,016
○결핵환자 입원명령자 지원	19,488,000원	19,488	9,472	10,016
		기	9,744	5,008
		도	4,872	2,504
		시	4,872	2,504
결핵환자 검진비		284,459	286,995	△2,536
		기	267,671	△1,236
		도	8,394	△650
		시	8,394	△650
101 인건비		27,979	27,915	64
		기	27,979	64
04 기간제근로자등보수		27,979	27,915	64
○환자관리사업 보건소지원 인건비	27,979,000원	27,979	27,915	64
		기	27,979	64
201 일반운영비		3,000	600	2,400
		기	1,500	1,200
		도	750	600
		시	750	600
01 사무관리비		3,000	600	2,400
○결핵관리사업 운영비	3,000,000원	3,000	600	2,400
		기	1,500	1,200
		도	750	600
		시	750	600
307 민간이전		248,680	253,680	△5,000
		기	234,592	△2,500
		도	7,044	△1,250
		시	7,044	△1,250
01 의료및구료비		28,176	33,176	△5,000
○소집단관리 역학조사비	1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
		기	500	△2,500
		도	250	△1,250
		시	250	△1,250
건강생활실천 확산		2,737,934	2,534,548	203,386
		국	26,395	0
		기	1,127,161	96,194
		도	312,970	29,016
		시	1,271,408	78,176
건강생활실천사업		627,455	616,975	10,480
		기	219,893	0
		도	48,871	0
		시	358,691	10,480
금연클리닉운영		156,541	151,921	4,620
		기	71,825	0
		도	21,548	0
		시	63,168	4,620
101 인건비		71,471	70,271	1,200

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 32,100	31,500	600
		도 9,630	9,450	180
		시 29,741	29,321	420
	04 기간제근로자등보수	71,471	70,271	1,200
	○금연클리닉 금연상담사 근무복 1,200,000원	1,200	0	1,200
		기 600	0	600
		도 180	0	180
		시 420	0	420
	201 일반운영비	27,650	26,650	1,000
		기 12,225	12,825	△600
		도 3,668	3,848	△180
		시 11,757	9,977	1,780
	01 사무관리비	27,650	26,650	1,000
	○금연사업 운영비(통합) 24,450,000원	24,450	25,650	△1,200
		기 12,225	12,825	△600
		도 3,668	3,848	△180
		시 8,557	8,977	△420
	○PDA 프로그램 구입 1,100,000원	1,100	0	1,100
	○PDA 관리자용 프로그램 구입 1,100,000원	1,100	0	1,100
	405 자산취득비	2,420	0	2,420
	01 자산및물품취득비	2,420	0	2,420
	○PDA 구입 1,210,000원*2대	2,420	0	2,420
	건강검진사업	100,544	94,684	5,860
	301 일반보상금	2,400	1,440	960
	09 공익근무요원보상금	2,400	1,440	960
	○보건의료 사회복지요원 종식비 6,000원*2명*20일*10월	2,400	1,440	960
	307 민간이전	74,900	70,000	4,900
	01 의료및구료비	74,900	70,000	4,900
	○간염, 성병등 검사실 시약 구입비 64,900,000원	64,900	60,000	4,900
	건강관리지원사업	1,901,759	1,708,853	192,906
		국 26,395	26,395	0
		기 907,268	811,074	96,194
		도 264,099	235,083	29,016
		시 703,997	636,301	67,696
	국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	3,650	4,150	△500
		기 3,650	4,150	△500
	307 민간이전	3,650	4,150	△500
		기 3,650	4,150	△500
	02 민간경상보조	3,650	4,150	△500
	○국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사) 3,650,000원	3,650	4,150	△500
		기 3,650	4,150	△500

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아 건강검진사업		11,020	11,050	△30
	기	8,816	8,840	△24
	시	2,204	2,210	△6
307 민간이전		9,770	9,800	△30
	기	7,816	7,840	△24
	시	1,954	1,960	△6
01 의료및구료비		7,170	7,200	△30
○발달장애 의심아동 확진비 지원 7,170,000원		7,170	7,200	△30
	기	5,736	5,760	△24
	시	1,434	1,440	△6
고혈압 당뇨병 등록관리 사업		1,730,000	1,536,564	193,436
	기	865,000	768,282	96,718
	도	259,500	230,484	29,016
	시	605,500	537,798	67,702
301 일반보상금		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
12 기타보상금		25,000	0	25,000
○행태개선 지원금 25,000,000원		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
307 민간이전		1,700,000	1,531,564	168,436
	기	850,000	765,782	84,218
	도	255,000	229,734	25,266
	시	595,000	536,048	58,952
01 의료및구료비		1,270,000	1,101,564	168,436
○고혈압, 당뇨병환자 등록관리비 지원 1,270,000,000원		1,270,000	1,101,564	168,436
	기	635,000	550,782	84,218
	도	190,500	165,234	25,266
	시	444,500	385,548	58,952
행정운영경비(건강증진과)		226,553	221,343	5,210
인력운영비		150,668	145,458	5,210
인건비		150,668	145,458	5,210
101 인건비		150,668	145,458	5,210
01 보수		74,138	68,928	5,210
○초과근무수당		74,138	68,928	5,210
- 5급	11,364원*5명*28시간*12월	19,092	18,484	608
- 6급	9,692원*4명*28시간*12월	13,027	12,611	416
- 7급	8,754원*7명*28시간*12월	20,590	19,936	654
- 8급	7,860원*7명*28시간*12월	18,487	17,897	590
- 기능7급	8,754원*1명*28시간*12월	2,942	0	2,942

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	4,751,328	4,720,854	30,474
국	155,194	155,194	0
기	1,641,000	1,666,264	△25,264
도	807,453	820,143	△12,690
시	2,147,681	2,079,253	68,428
평생건강관리체계확립	2,991,385	3,005,615	△14,230
국	152,264	152,264	0
기	1,034,913	1,049,997	△15,084
도	444,939	452,439	△7,500
시	1,359,269	1,350,915	8,354
건강프로그램운영	724,936	721,526	3,410
기	183,741	183,741	0
도	65,633	65,633	0
시	475,562	472,152	3,410
금연클리닉운영	112,440	109,030	3,410
기	51,325	51,325	0
도	15,397	15,397	0
시	45,718	42,308	3,410
101 인건비	51,180	50,380	800
기	22,900	22,500	400
도	6,870	6,750	120
시	21,410	21,130	280
04 기간제근로자등보수	51,180	50,380	800
○금연클리닉 금연상담사 근무복(통합) 200,000원*2명*2회	800	0	800
기	400	0	400
도	120	0	120
시	280	0	280
201 일반운영비	20,050	18,650	1,400
기	8,425	8,825	△400
도	2,527	2,647	△120
시	9,098	7,178	1,920
01 사무관리비	20,050	18,650	1,400
○PDA 프로그램 1,100,000원	1,100	0	1,100
○PDA관리자용 프로그램 1,100,000원	1,100	0	1,100
○금연사업 운영비(통합) 16,850,000원	16,850	17,650	△800
기	8,425	8,825	△400
도	2,527	2,647	△120
시	5,898	6,178	△280
405 자산취득비	1,210	0	1,210
01 자산및물품취득비	1,210	0	1,210
○PDA 구입비 1,210,000원	1,210	0	1,210
건강생활실천통합서비스	79,500	79,500	0
기	32,000	32,000	0
도	9,600	9,600	0
시	37,900	37,900	0

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 건강프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		31,420	32,120	△700
		기	10,650	△350
		도	3,195	△105
		시	17,575	△245
01 사무관리비		30,320	31,020	△700
○평생건강관리사업운영비(통합)	21,300,000원	21,300	22,000	△700
		기	10,650	△350
		도	3,195	△105
		시	7,455	△245
405 자산취득비		700	0	700
		기	350	350
		도	105	105
		시	245	245
01 자산및물품취득비		700	0	700
○혈압기 구입비(통합)	700,000원	700	0	700
		기	350	350
		도	105	105
		시	245	245
의료지원사업		2,213,598	2,231,238	△17,640
		국	152,264	0
		기	851,172	△15,084
		도	379,306	△7,500
		시	830,856	4,944
보건진료		136,014	131,414	4,600
101 인건비		105,814	104,214	1,600
04 기간제근로자등보수		105,814	104,214	1,600
○한방진료의사 인건비		69,726	69,326	400
－ 상여금(명절휴가비)	400,000원*2회	800	400	400
○진료실 대체인력 보조인건비	80,000원*15일	1,200	0	1,200
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
01 의료및구료비		12,000	9,000	3,000
○한방진료 약품비	7,000,000원	7,000	4,000	3,000
치매조기검진사업		51,265	48,415	2,850
		기	4,650	0
		도	1,395	0
		시	45,220	2,850
405 자산취득비		2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비		2,850	0	2,850
○치매상당실 물품 구입		2,850	0	2,850
－ 캐비닛	300,000원*2대	600	0	600
－ 사무용책상	200,000원*3대	600	0	600
－ 사무용의자	200,000원*3대	600	0	600
－ 보조의자	150,000원*3대	450	0	450
－ 이동서랍	200,000원*2대	400	0	400

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 보조탁자 200,000원*1대	200	0	200
	치매치료관리비	98,000	98,000	0
		기 49,000	49,000	0
		도 14,700	14,700	0
		시 34,300	34,300	0
	201 일반운영비	2,900	0	2,900
		기 1,450	0	1,450
		도 435	0	435
		시 1,015	0	1,015
	01 사무관리비	2,900	0	2,900
	○치매관리사업 홍보물 제작구입비 2,900,000원	2,900	0	2,900
		기 1,450	0	1,450
		도 435	0	435
		시 1,015	0	1,015
	307 민간이전	95,100	98,000	△2,900
		기 47,550	49,000	△1,450
		도 14,265	14,700	△435
		시 33,285	34,300	△1,015
	05 민간위탁금	95,100	98,000	△2,900
	○치매치료관리비(약제비등)지원 95,100,000원	95,100	98,000	△2,900
		기 47,550	49,000	△1,450
		도 14,265	14,700	△435
		시 33,285	34,300	△1,015
	암조기검진사업	170,000	200,000	△30,000
		기 85,000	100,000	△15,000
		도 42,500	50,000	△7,500
		시 42,500	50,000	△7,500
	307 민간이전	160,000	190,000	△30,000
		기 80,000	95,000	△15,000
		도 40,000	47,500	△7,500
		시 40,000	47,500	△7,500
	05 민간위탁금	160,000	190,000	△30,000
	○암조기검진사업 160,000,000원	160,000	190,000	△30,000
		기 80,000	95,000	△15,000
		도 40,000	47,500	△7,500
		시 40,000	47,500	△7,500
	영유아 건강검진사업	9,820	9,850	△30
		기 7,856	7,880	△24
		시 1,964	1,970	△6
	307 민간이전	8,570	8,600	△30
		기 6,856	6,880	△24
		시 1,714	1,720	△6
	01 의료및구료비	7,170	7,200	△30
	○발달장애 의심아동 확진 지원 7,170,000원	7,170	7,200	△30
		기 5,736	5,760	△24
		시 1,434	1,440	△6

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리체계확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	410	470	△60
		기 410	470	△60
	307 민간이전	410	470	△60
		기 410	470	△60
	02 민간경상보조	410	470	△60
	○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 410,000원	410	470	△60
		기 410	470	△60
	경로당 방문 건강관리	56,584	51,584	5,000
	307 민간이전	16,000	11,000	5,000
	01 의료및구료비	16,000	11,000	5,000
○경로당 방문건강관리사업 소모품비 16,000,000원	16,000	11,000	5,000	
질병예방사업		1,502,444	1,494,337	8,107
	국	2,930	2,930	0
	기	606,087	616,267	△10,180
	도	362,514	367,704	△5,190
	시	530,913	507,436	23,477
감염병관리사업		1,502,444	1,494,337	8,107
	국	2,930	2,930	0
	기	606,087	616,267	△10,180
	도	362,514	367,704	△5,190
	시	530,913	507,436	23,477
예방접종		68,395	39,928	28,467
	101 인건비	58,395	29,928	28,467
	04 기간제근로자등보수	58,395	29,928	28,467
	○폐구균 전산요원 인부임	6,529	0	6,529
	- 기본급 38,880원*120일	4,666	0	4,666
	- 주휴수당 38,880원*27일	1,050	0	1,050
	- 월차수당 38,880원*6일	234	0	234
	- 건강보험 5,950,000원*29/1,000	173	0	173
	- 국민연금 5,950,000원*45/1,000	268	0	268
	- 고용보험 5,950,000원*14/1,000	84	0	84
	- 산재보험 5,950,000원*7/1,000	42	0	42
	- 노인장기요양보험 173,000원*65.5/1,000	12	0	12
	○폐구균 예방접종 간호사 인부임	21,938	0	21,938
	- 기본급 80,000원*2명*100일	16,000	0	16,000
	- 주휴수당 80,000원*2명*21일	3,360	0	3,360
- 월차수당 80,000원*2명*4일	640	0	640	
- 건강보험 20,000,000원*29/1,000	580	0	580	
- 국민연금 20,000,000원*45/1,000	900	0	900	
- 고용보험 20,000,000원*14/1,000	280	0	280	
- 산재보험 20,000,000원*7/1,000	140	0	140	

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 노인장기요양보험 580,000원*65.5/1,000	38	0	38
	성병진단시약구매	600	200	400
		기 300	100	200
		시 300	100	200
	307 민간이전	600	200	400
		기 300	100	200
		시 300	100	200
	01 의료및구료비	600	200	400
	○성병진단시약구매 600,000원	600	200	400
		기 300	100	200
		시 300	100	200
	보건소예방접종약품비등	220,093	224,653	△4,560
		기 110,047	112,327	△2,280
		도 55,023	56,163	△1,140
		시 55,023	56,163	△1,140
	307 민간이전	220,093	224,653	△4,560
		기 110,047	112,327	△2,280
		도 55,023	56,163	△1,140
		시 55,023	56,163	△1,140
	01 의료및구료비	220,093	224,653	△4,560
	○보건소 예방접종약품비 등 220,093,000원	220,093	224,653	△4,560
		기 110,047	112,327	△2,280
		도 55,023	56,163	△1,140
		시 55,023	56,163	△1,140
	민간병의원 접종비 지원	769,736	779,336	△9,600
		기 384,868	389,668	△4,800
		도 192,434	194,834	△2,400
		시 192,434	194,834	△2,400
	307 민간이전	769,736	779,336	△9,600
		기 384,868	389,668	△4,800
		도 192,434	194,834	△2,400
		시 192,434	194,834	△2,400
	01 의료및구료비	769,736	779,336	△9,600
	○민간병의원 접종비 지원 769,736,000원	769,736	779,336	△9,600
		기 384,868	389,668	△4,800
		도 192,434	194,834	△2,400
		시 192,434	194,834	△2,400
	입원명령자지원	14,000	8,000	6,000
		기 7,000	4,000	3,000
		도 3,500	2,000	1,500
		시 3,500	2,000	1,500
	307 민간이전	14,000	8,000	6,000
		기 7,000	4,000	3,000
		도 3,500	2,000	1,500
		시 3,500	2,000	1,500
	01 의료및구료비	14,000	8,000	6,000

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○입원명령자지원	14,000,000원	14,000	8,000	6,000
		기	7,000	3,000
		도	3,500	1,500
		시	3,500	1,500
병의원결핵접촉자검진비		68,702	81,302	△12,600
		기	50,958	△6,300
		도	8,872	△3,150
		시	8,872	△3,150
307 민간이전		63,302	75,902	△12,600
		기	48,258	△6,300
		도	7,522	△3,150
		시	7,522	△3,150
01 의료및구료비		30,088	42,688	△12,600
○결핵 역학조사비	2,000,000원	2,000	14,600	△12,600
		기	1,000	△6,300
		도	500	△3,150
		시	500	△3,150
행정운영경비(소사보건소)		257,499	220,902	36,597
인력운영비		146,149	109,852	36,297
인건비		146,149	109,852	36,297
101 인건비		146,149	109,852	36,297
01 보수		84,633	81,941	2,692
○초과근무수당		84,633	81,941	2,692
- 5급	11,364원*3명*28시간*12월	11,455	11,091	364
- 6급	9,692원*5명*28시간*12월	16,283	15,764	519
- 7급	8,754원*9명*28시간*12월	26,473	25,632	841
- 8급	7,860원*7명*28시간*12월	18,487	17,897	590
- 9급	7,104원*2명*28시간*12월	4,774	4,623	151
- 기능9급	7,104원*3명*28시간*12월	7,161	6,934	227
02 기타직보수		61,516	27,911	33,605
○경로당 방문건강관리 시간제전문계약직인건비		33,605	0	33,605
- 연봉액	1,346,000원*2명*8개월	21,536	0	21,536
- 가족수당	80,000원*2명*8개월*35/40	1,120	0	1,120
- 자녀학비수당	446,700원*2명*2.5분기	2,234	0	2,234
- 직급보조비	105,000원*2명*8개월*35/40	1,470	0	1,470
- 정액급식비	130,000원*2명*8개월	2,080	0	2,080
- 초과근무수당	3,985원*28시간*2명*8개월	1,786	0	1,786
- 연가보상금	204,000원*2명	408	0	408
- 건강보험	30,634,000원*29/1,000	889	0	889
- 국민연금	30,634,000원*45/1,000	1,379	0	1,379
- 고용보험	30,634,000원*14/1,000	429	0	429
- 산재보험	30,634,000원*7/1,000	215	0	215
- 노인장기요양보험	889,000원*65.5/1,000	59	0	59

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 97,897	89,897	8,000
	04 기간제근로자등보수	207,305	199,305	8,000
	○방문건강관리인력 인건비(통합) 176,320,000원	176,320	168,320	8,000
		기 84,160	84,160	0
		도 25,248	25,248	0
		시 66,912	58,912	8,000
	치매조기검진사업	49,809	47,115	2,694
		기 4,000	4,000	0
		도 1,200	1,200	0
		시 44,609	41,915	2,694
	405 자산취득비	2,694	0	2,694
	01 자산및물품취득비	2,694	0	2,694
	○치매상담실 물품 구입	2,694	0	2,694
	－ 캐비닛 250,000원*2대	500	0	500
	－ 사무용책상 180,000원*3대	540	0	540
	－ 사무용의자 200,000원*3대	600	0	600
	－ 보조의자 130,000원*3대	390	0	390
	－ 이동서랍 160,000원*2대	320	0	320
	－ 보조탁자 172,000원*2대	344	0	344
	치매치료관리비지원	77,000	77,000	0
		기 38,500	38,500	0
		도 11,550	11,550	0
		시 26,950	26,950	0
	201 일반운영비	2,300	0	2,300
		기 1,150	0	1,150
		도 345	0	345
		시 805	0	805
	01 사무관리비	2,300	0	2,300
	○치매관리사업 홍보물 제작구입비 2,300,000원	2,300	0	2,300
		기 1,150	0	1,150
		도 345	0	345
		시 805	0	805
	307 민간이전	74,700	77,000	△2,300
		기 37,350	38,500	△1,150
		도 11,205	11,550	△345
		시 26,145	26,950	△805
	05 민간위탁금	74,700	77,000	△2,300
	○치매치료관리비(약제비등) 지원 74,700,000원	74,700	77,000	△2,300
		기 37,350	38,500	△1,150
		도 11,205	11,550	△345
		시 26,145	26,950	△805
	영유아건강검진사업	9,810	9,850	△40
		기 7,848	7,880	△32

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,962	1,970	△8
307 민간이전		8,560	8,600	△40
		기 6,848	6,880	△32
		시 1,712	1,720	△8
01 의료및구료비		7,160	7,200	△40
○발달장애의심아동확진 지원	7,160,000원	7,160	7,200	△40
		기 5,728	5,760	△32
		시 1,432	1,440	△8
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		680	720	△40
		기 680	720	△40
307 민간이전		680	720	△40
		기 680	720	△40
02 민간경상보조		680	720	△40
○국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	680,000원	680	720	△40
		기 680	720	△40
청사 및 차량 관리		33,700	28,200	5,500
청사관리		7,900	2,400	5,500
401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
01 시설비		5,500	0	5,500
○냉난방비 설치비	3,600,000원	3,600	0	3,600
○냉난방비 전기공사	1,900,000원	1,900	0	1,900
질병예방사업		1,493,349	1,425,504	67,845
	국	3,492	3,492	0
	기	409,618	412,846	△3,228
	도	283,356	285,070	△1,714
	시	796,883	724,096	72,787
감염병관리사업		1,493,349	1,425,504	67,845
	국	3,492	3,492	0
	기	409,618	412,846	△3,228
	도	283,356	285,070	△1,714
	시	796,883	724,096	72,787
예방접종		112,579	38,278	74,301
101 인건비		104,029	29,928	74,101
04 기간제근로자등보수		104,029	29,928	74,101
○폐구균접종 예진 의사 인부임		45,634	0	45,634
- 기본급	200,000원*1명*166일	33,200	0	33,200
- 주휴수당	200,000원*1명*34일	6,800	0	6,800
- 월차수당	200,000원*1명*8일	1,600	0	1,600
- 건강보험	41,600,000원*29/1,000	1,207	0	1,207
- 국민연금	41,600,000원*45/1,000	1,872	0	1,872
- 고용보험	41,600,000원*14/1,000	583	0	583
- 산재보험	41,600,000원*7/1,000	292	0	292

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노인장기요양 1,207,000원*65.5/1,000	80	0	80
○ 폐구균접종 단기 간호사 인부임	21,938	0	21,938
- 기본급 80,000원*2명*100일	16,000	0	16,000
- 주휴수당 80,000원*2명*21일	3,360	0	3,360
- 월차수당 80,000원*2명*4일	640	0	640
- 건강보험 20,000,000원*29/1,000	580	0	580
- 국민연금 20,000,000원*45/1,000	900	0	900
- 고용보험 20,000,000원*14/1,000	280	0	280
- 산재보험 20,000,000원*7/1,000	140	0	140
- 노인장기요양 580,000원*65.5/1,000	38	0	38
○ 폐구균접종 전산요원 인부임	6,529	0	6,529
- 기본급 38,880원*120일	4,666	0	4,666
- 주휴수당 38,880원*27일	1,050	0	1,050
- 월차수당 38,880원*6일	234	0	234
- 건강보험 5,950,000원*29/1,000	173	0	173
- 국민연금 5,950,000원*45/1,000	268	0	268
- 고용보험 5,950,000원*14/1,000	84	0	84
- 산재보험 5,950,000원*7/1,000	42	0	42
- 노인장기요양 173,000원*65.5/1,000	12	0	12
307 민간이전	7,550	7,350	200
01 의료및구료비	7,550	7,350	200
○ 예방접종 소모품 구입비 900,000원	900	700	200
성병진단시약 구매	600	200	400
기	300	100	200
시	300	100	200
307 민간이전	600	200	400
기	300	100	200
시	300	100	200
01 의료및구료비	600	200	400
○ 성병진단시약 구입 600,000원	600	200	400
기	300	100	200
시	300	100	200
보건소 예방접종 약품비	220,092	224,652	△4,560
기	110,046	112,326	△2,280
도	55,023	56,163	△1,140
시	55,023	56,163	△1,140
307 민간이전	220,092	224,652	△4,560
기	110,046	112,326	△2,280
도	55,023	56,163	△1,140
시	55,023	56,163	△1,140
01 의료및구료비	220,092	224,652	△4,560
○ 보건소 예방접종 약품비 220,092,000원	220,092	224,652	△4,560
기	110,046	112,326	△2,280
도	55,023	56,163	△1,140

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 55,023	56,163	△ 1,140
민간병의원 접종비지원		513,157	519,557	△ 6,400
		기 256,579	259,779	△ 3,200
		도 128,289	129,889	△ 1,600
		시 128,289	129,889	△ 1,600
307 민간이전		513,157	519,557	△ 6,400
		기 256,579	259,779	△ 3,200
		도 128,289	129,889	△ 1,600
		시 128,289	129,889	△ 1,600
01 의료및구료비		513,157	519,557	△ 6,400
○민간병의원 접종비 지원	513,157,000원	513,157	519,557	△ 6,400
		기 256,579	259,779	△ 3,200
		도 128,289	129,889	△ 1,600
		시 128,289	129,889	△ 1,600
입원명령자 지원		3,916	1,000	2,916
		기 1,958	500	1,458
		도 979	250	729
		시 979	250	729
307 민간이전		3,916	1,000	2,916
		기 1,958	500	1,458
		도 979	250	729
		시 979	250	729
01 의료및구료비		3,916	1,000	2,916
○입원명령자 지원	3,916,000원	3,916	1,000	2,916
		기 1,958	500	1,458
		도 979	250	729
		시 979	250	729
병의원 결핵접촉자 검진비		17,328	16,140	1,188
		기 8,664	8,070	594
		도 4,332	4,035	297
		시 4,332	4,035	297
201 일반운영비		3,000	2,800	200
		기 1,500	1,400	100
		도 750	700	50
		시 750	700	50
01 사무관리비		3,000	2,800	200
○결핵관리사업 운영비	3,000,000원	3,000	2,800	200
		기 1,500	1,400	100
		도 750	700	50
		시 750	700	50
307 민간이전		11,928	10,940	988
		기 5,964	5,470	494
		도 2,982	2,735	247
		시 2,982	2,735	247
01 의료및구료비		11,928	10,940	988
○병의원 결핵접촉자 검진비	6,928,000원	6,928	6,940	△ 12
		기 3,464	3,470	△ 6

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결핵역학조사비	1,000,000원	도 1,732	1,735	△3
		시 1,732	1,735	△3
		1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
행정운영경비(오정보건소)		206,901	196,658	10,243
인력운영비		100,829	98,436	2,393
인건비		100,829	98,436	2,393
101 인건비		100,829	98,436	2,393
01 보수		75,140	72,747	2,393
○초과근무수당		75,140	72,747	2,393
	- 5급 11,364원*2명*28시간*12월	7,637	7,394	243
	- 6급 9,692원*5명*28시간*12월	16,283	15,764	519
	- 7급 8,754원*6명*28시간*12월	17,649	17,088	561
	- 8급 7,860원*10명*28시간*12월	26,410	25,567	843
	- 9급 7,104원*3명*28시간*12월	7,161	6,934	227
기본경비		106,072	98,222	7,850
일반운영비		63,392	55,542	7,850
405 자산취득비		8,950	1,100	7,850
01 자산및물품취득비		8,950	1,100	7,850
	○냉,난방비 구입 7,500,000원	7,500	0	7,500
	○모사전송기 구입 350,000원	350	0	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육환경 조성
 단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과	47,045,802	47,248,358	△ 202,556
국	48,000	0	48,000
기	562,123	552,013	10,110
도	133,322	1,485,118	△ 1,351,796
시	46,302,357	45,211,227	1,091,130
교육환경 조성	40,375,462	40,850,885	△ 475,423
도	0	1,351,796	△ 1,351,796
시	40,375,462	39,499,089	876,373
학교급식지원	22,835,189	23,811,732	△ 976,543
도	0	1,351,796	△ 1,351,796
시	22,835,189	22,459,936	375,253
친환경무상급식	22,787,639	23,764,182	△ 976,543
도	0	1,351,796	△ 1,351,796
시	22,787,639	22,412,386	375,253
308 자치단체등이전	21,604,555	22,581,098	△ 976,543
도	0	1,351,796	△ 1,351,796
시	21,604,555	21,229,302	375,253
06 교육기관에 대한 보조금	21,604,555	22,581,098	△ 976,543
○친환경 무상급식 지원	21,604,555	22,581,098	△ 976,543
- 초등학교 10,461,773,000원	10,461,773	11,047,788	△ 586,015
도	0	961,268	△ 961,268
시	10,461,773	10,086,520	375,253
- 중학교 8,913,392,000원	8,913,392	9,303,920	△ 390,528
도	0	390,528	△ 390,528
시	8,913,392	8,913,392	0
교육경비 지원	17,539,473	17,038,353	501,120
학교교육 지원	17,538,633	17,037,513	501,120
201 일반운영비	38,560	37,440	1,120
01 사무관리비	18,560	17,440	1,120
○교육경비 심의위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120	0	1,120
308 자치단체등이전	17,500,073	17,000,073	500,000
06 교육기관에 대한 보조금	17,500,073	17,000,073	500,000
○급식시설개선(부인초 등 3개교) 2,272,157,000원	2,272,157	1,772,157	500,000
평생학습 도시조성	893,770	801,119	92,651
국	48,000	0	48,000
도	10,500	10,500	0
시	835,270	790,619	44,651
평생학습도시 기반조성	131,420	122,169	9,251
평생학습센터 운영	123,020	113,769	9,251
401 시설비및부대비	9,251	0	9,251
01 시설비	9,251	0	9,251

부서: 교육청 소년과
 정책: 평생학습 도시조성
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민학습원 북카페 등 다용도 공간조성	9,251	0	9,251
- 바닥공사(전기온돌, 장판 등) 6,468,000원	6,468	0	6,468
- 벽면조성(방음시설, 아트 벽지 등) 2,783,000원	2,783	0	2,783
평생학습 진흥	566,900	483,500	83,400
국	48,000	0	48,000
도	10,500	10,500	0
시	508,400	473,000	35,400
성인문해교육 지원	83,400	0	83,400
국	48,000	0	48,000
시	35,400	0	35,400
307 민간이전	83,400	0	83,400
국	48,000	0	48,000
시	35,400	0	35,400
02 민간경상보조	83,400	0	83,400
○성인문해교육 지원사업 83,400,000원	83,400	0	83,400
국	48,000	0	48,000
시	35,400	0	35,400
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,428,459	5,250,462	177,997
기	562,123	552,013	10,110
도	122,822	122,822	0
시	4,743,514	4,575,627	167,887
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,593,887	4,467,397	126,490
기	514,623	504,513	10,110
도	78,468	78,468	0
시	4,000,796	3,884,416	116,380
청소년수련시설등 운영내실화	2,402,046	2,315,776	86,270
307 민간이전	2,402,046	2,315,776	86,270
05 민간위탁금	2,402,046	2,315,776	86,270
○운영비	2,402,046	2,315,776	86,270
- 부천시청소년수련관 493,775,000원	493,775	475,949	17,826
- 부천시산울림청소년수련관 952,124,000원	952,124	919,022	33,102
- 부천여성청소년센터 135,863,000원	135,863	133,819	2,044
- 고리울청소년문화의집 550,498,000원	550,498	524,134	26,364
- 송내동청소년문화의집 269,786,000원	269,786	262,852	6,934
청소년센터 운영지원	545,831	525,831	20,000
기	69,777	69,777	0
도	41,720	41,720	0
시	434,334	414,334	20,000
307 민간이전	518,000	438,000	80,000
기	69,777	69,777	0
도	41,720	41,720	0
시	406,503	326,503	80,000
05 민간위탁금	518,000	438,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가칭)부천시 청소년일시쉼터 운영 308,000,000원		308,000	228,000	80,000
401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
01 시설비		0	60,000	△60,000
○가칭)부천시 청소년일시쉼터 설치 0원		0	60,000	△60,000
방과후 아카데미 운영지원		668,280	647,280	21,000
	기	325,500	315,000	10,500
	시	342,780	332,280	10,500
307 민간이전		668,280	647,280	21,000
	기	325,500	315,000	10,500
	시	342,780	332,280	10,500
05 민간위탁금		668,280	647,280	21,000
○청소년 방과후아카데미운영		668,280	647,280	21,000
－ 부천시산울림청소년수련관 167,320,000원		167,320	161,820	5,500
	기	81,500	78,750	2,750
	시	85,820	83,070	2,750
－ 부천여성청소년센터 167,320,000원		167,320	161,820	5,500
	기	81,500	78,750	2,750
	시	85,820	83,070	2,750
－ 고리울청소년문화의집 170,320,000원		170,320	165,320	5,000
	기	83,000	80,500	2,500
	시	87,320	84,820	2,500
－ 송내동청소년문화의집 163,320,000원		163,320	158,320	5,000
	기	79,500	77,000	2,500
	시	83,820	81,320	2,500
청소년수련시설 지도사 배치지원		97,200	96,480	720
	기	48,600	48,240	360
	시	48,600	48,240	360
307 민간이전		97,200	96,480	720
	기	48,600	48,240	360
	시	48,600	48,240	360
05 민간위탁금		97,200	96,480	720
○청소년수련시설 청소년지도사 지원		97,200	96,480	720
－ 부천시산울림청소년수련관 19,440,000원		19,440	18,720	720
	기	9,720	9,360	360
	시	9,720	9,360	360
수련프로그램 운영 및 활성화 지원		33,500	35,000	△1,500
	기	16,750	17,500	△750
	시	16,750	17,500	△750
307 민간이전		33,500	35,000	△1,500
	기	16,750	17,500	△750
	시	16,750	17,500	△750
05 민간위탁금		33,500	35,000	△1,500
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		33,500	35,000	△1,500
－ 부천시청소년수련관 6,000,000원		6,000	3,400	2,600

부서: 교육청소년과

정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성

단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,000	1,700	1,300
		시 3,000	1,700	1,300
	－ 부천시산울림청소년수련관 6,000,000원	6,000	5,600	400
		기 3,000	2,800	200
		시 3,000	2,800	200
	－ 부천여성청소년센터 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
		기 4,000	5,000	△1,000
		시 4,000	5,000	△1,000
	－ 고리울청소년문화의집 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
		기 4,000	5,000	△1,000
		시 4,000	5,000	△1,000
	－ 송내동청소년문화의집 5,500,000원	5,500	6,000	△500
		기 2,750	3,000	△250
		시 2,750	3,000	△250
위기청소년 안전망 강화		784,572	733,065	51,507
		기 47,500	47,500	0
		도 44,354	44,354	0
		시 692,718	641,211	51,507
청소년 보호활동 강화		101,885	97,885	4,000
307 민간이전		76,000	72,000	4,000
10 사회복지보조		52,000	48,000	4,000
○청소년육성위원회 보조(한국청소년육성회 부천오정구지회) 4,000,000원		4,000	0	4,000
청소년복지센터 운영(상담)		476,386	436,252	40,134
		도 5,000	5,000	0
		시 471,386	431,252	40,134
307 민간이전		476,386	436,252	40,134
		도 5,000	5,000	0
		시 471,386	431,252	40,134
05 민간위탁금		476,386	436,252	40,134
○ 학교폭력예방 및 피해학생 치유 사업		20,000	0	20,000
－ 부천시청소년상담복지센터 20,000,000원		20,000	0	20,000
○ 청소년상담복지센터 운영		456,386	436,252	20,134
－ 부천시청소년상담복지센터 456,386,000원		456,386	436,252	20,134
		도 5,000	5,000	0
		시 451,386	431,252	20,134
청소년지원센터 운영(위기지원)		118,593	111,220	7,373
		기 40,000	40,000	0
		시 78,593	71,220	7,373
307 민간이전		118,593	111,220	7,373
		기 40,000	40,000	0
		시 78,593	71,220	7,373
05 민간위탁금		118,593	111,220	7,373
○ 청소년통합지원체계 구축		118,593	111,220	7,373
－ 부천시청소년상담복지센터 118,593,000원		118,593	111,220	7,373
		기 40,000	40,000	0

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
 단위: 위기청소년 안전망 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 78,593	71,220	7,373
행정운영경비(교육청 소년과)	348,111	345,892	2,219
인력운영비	295,011	292,792	2,219
인건비	295,011	292,792	2,219
101 인건비	295,011	292,792	2,219
02 기타직보수	295,011	292,792	2,219
○시간제계약직공무원 인건비(친환경급식지원센터)	88,534	86,315	2,219
- 급여	64,995	62,924	2,071
· 다급(사무국장)	31,133,000원 31,133	30,141	992
· 마급(사무원)	33,862,000원 33,862	32,783	1,079
- 초과근무수당	4,701	4,553	148
· 다급(사무국장)	2,253,000원 2,253	2,181	72
· 마급(사무원)	2,448,000원 2,448	2,372	76

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	6,145,702	5,610,079	535,623
국	91,560	91,560	0
분	49,958	236,566	△ 186,608
도	164,310	49,310	115,000
시	5,839,874	5,232,643	607,231
도서관 인프라 구축	2,418,788	2,372,788	46,000
도서관 건립	48,000	2,000	46,000
오정도서관 건립	48,000	2,000	46,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○오정도서관건립 타당성 조사 용역 46,000,000원	46,000	0	46,000
시민이 참여하는 독서문화 활성화	308,420	308,420	0
국	91,560	91,560	0
도	49,310	49,310	0
시	167,550	167,550	0
책읽는 도시 부천 만들기	308,420	308,420	0
국	91,560	91,560	0
도	49,310	49,310	0
시	167,550	167,550	0
공공도서관 개관시간 연장사업	261,600	261,600	0
국	91,560	91,560	0
도	49,310	49,310	0
시	120,730	120,730	0
101 인건비	201,600	201,600	0
국	70,560	91,560	△ 21,000
도	38,002	49,310	△ 11,308
시	93,038	60,730	32,308
04 기간제근로자등보수	201,600	201,600	0
○6개도서관 연장개관 기간제근로자 인건비 201,600,000원	201,600	201,600	0
국	70,560	91,560	△ 21,000
도	38,002	49,310	△ 11,308
시	93,038	60,730	32,308
201 일반운영비	60,000	60,000	0
국	21,000	0	21,000
도	11,308	0	11,308
시	27,692	60,000	△ 32,308
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○6개도서관 연장개관 자료실 운영비 60,000,000원	60,000	60,000	0
국	21,000	0	21,000
도	11,308	0	11,308
시	27,692	60,000	△ 32,308
도서관 인프라 구축	2,588,087	2,101,664	486,423
분	49,958	236,566	△ 186,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 115,000	0	115,000
	시 2,423,129	1,865,098	558,031
도서관 자료확충	982,335	882,335	100,000
	분 49,958	236,566	△ 186,608
	시 932,377	645,769	286,608
도서관자료 확충	982,335	882,335	100,000
	분 49,958	236,566	△ 186,608
	시 932,377	645,769	286,608
405 자산취득비	722,350	622,350	100,000
	분 49,958	236,566	△ 186,608
	시 672,392	385,784	286,608
02 도서구입비	600,000	500,000	100,000
○시립도서관 자료구입비 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
	분 49,958	236,566	△ 186,608
	시 550,042	263,434	286,608
대외협력 서비스 강화	1,605,752	1,219,329	386,423
	도 115,000	0	115,000
	시 1,490,752	1,219,329	271,423
작은도서관 운영	1,184,452	816,029	368,423
	도 97,000	0	97,000
	시 1,087,452	816,029	271,423
101 인건비	39,181	28,058	11,123
04 기간제근로자등보수	39,181	28,058	11,123
○중앙공원 내 숲속작은도서관 운영 인건비	11,123	0	11,123
- 기본급 38,880원*2명*102일	7,932	0	7,932
- 주휴수당 38,880원*2명*23주	1,789	0	1,789
- 월차수당 38,880원*2명*5월	389	0	389
- 산재보험 10,110,000원*10/1,000	102	0	102
- 고용보험 10,110,000원*14/1,000	142	0	142
- 국민연금 10,110,000원*45/1,000	455	0	455
- 건강보험 10,110,000원*29/1,000	294	0	294
- 노인장기요양보험 294,000원*65.5/1,000	20	0	20
201 일반운영비	34,195	24,895	9,300
01 사무관리비	21,458	16,458	5,000
○중앙공원 내 숲속작은도서관 도서관리프로그램 구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	10,737	8,437	2,300
○중앙공원 내 숲속작은도서관 전기요금 400,000원*5월	2,000	0	2,000
○중앙공원 내 숲속작은도서관 인터넷 사용료 30,000원*2회선*5월	300	0	300
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○중앙공원 내 숲속작은도서관 개관식 비용 2,000,000원	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전		839,076	753,076	86,000	
	도	65,000	0	65,000	
	시	774,076	753,076	21,000	
02 민간경상보조 ○사립공공 및 사립 작은도서관 자료구입 지원 30,000,000원		90,000	60,000	30,000	
		30,000	0	30,000	
	도	9,000	0	9,000	
	시	21,000	0	21,000	
05 민간위탁금 ○작은도서관 운영비 749,076,000원		749,076	693,076	56,000	
		749,076	693,076	56,000	
	도	56,000	0	56,000	
	시	693,076	693,076	0	
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000	
	도	30,000	0	30,000	
	시	180,000	0	180,000	
01 시설비 ○중앙공원 내 숲속작은도서관 리모델링 공사 210,000,000원		210,000	0	210,000	
		210,000	0	210,000	
	도	30,000	0	30,000	
	시	180,000	0	180,000	
405 자산취득비		62,000	10,000	52,000	
	도	2,000	0	2,000	
	시	60,000	10,000	50,000	
01 자산및물품취득비 ○중앙공원 내 숲속작은도서관 집기 및 물품구입비 30,000,000원		30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	
	02 도서구입비 ○중앙공원 내 숲속작은도서관 도서구입비 20,000,000원		32,000	10,000	22,000
			20,000	0	20,000
		도	2,000	0	2,000
	○상동역 칩책폭폭도서관 도서구입비 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
		시	10,000	10,000	0
공·사립 공공도서관 지원		18,000	0	18,000	
	도	18,000	0	18,000	
307 민간이전		18,000	0	18,000	
	도	18,000	0	18,000	
02 민간경상보조 ○공,사립 공공도서관 자료구입 지원(3개소) 6,000,000원*3개소		18,000	0	18,000	
		18,000	0	18,000	
	도	18,000	0	18,000	
	도	18,000	0	18,000	
행정운영경비(도서관정책과)		541,407	538,207	3,200	
기본경비		541,407	538,207	3,200	
일반운영비		463,620	460,420	3,200	
201 일반운영비		463,620	460,420	3,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	176,837	173,637	3,200
○차량유지비 400,000원*1대*8월	3,200	0	3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	1,674,289	1,596,289	78,000
도	19,530	0	19,530
시	1,654,759	1,596,289	58,470
도서관 인프라 구축	1,282,374	1,269,474	12,900
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	1,282,374	1,269,474	12,900
청사환경개선	59,258	51,758	7,500
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
○꿈빛.한울빛도서관 난간 보완공사 7,500,000원	7,500	0	7,500
도서관 운영	5,400	0	5,400
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○전자정보실 PC책상 구입 270,000원*20석	5,400	0	5,400
시민이 참여하는 독서문화 활성화	153,600	88,500	65,100
도	19,530	0	19,530
시	134,070	88,500	45,570
책읽는도시 부천만들기	153,600	88,500	65,100
도	19,530	0	19,530
시	134,070	88,500	45,570
경기은빛독서나눔이 일자리사업	65,100	0	65,100
도	19,530	0	19,530
시	45,570	0	45,570
201 일반운영비	65,100	0	65,100
도	19,530	0	19,530
시	45,570	0	45,570
01 사무관리비	65,100	0	65,100
○경기은빛 독서나눔이사업(강사료, 운영비) 65,100,000원	65,100	0	65,100
도	19,530	0	19,530
시	45,570	0	45,570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	8,989,884	8,964,441	25,443
국	3,938,136	3,940,536	△2,400
도	1,912,230	1,906,669	5,561
시	3,139,518	3,117,236	22,282
선진국수준의 대기질 개선	7,904,967	7,902,647	2,320
국	3,780,136	3,782,536	△2,400
도	1,906,669	1,906,669	0
시	2,218,162	2,213,442	4,720
수도권대기질개선	7,575,767	7,573,447	2,320
국	3,780,136	3,782,536	△2,400
도	1,851,669	1,851,669	0
시	1,943,962	1,939,242	4,720
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	163,720	161,400	2,320
국	69,000	71,400	△2,400
도	13,500	13,500	0
시	81,220	76,500	4,720
201 일반운영비	4,720	0	4,720
02 공공운영비	4,720	0	4,720
○전기자동차 보험료 750,000원*4대	3,000	0	3,000
○전기자동차 유지관리비	1,120	0	1,120
- 자동차세 120,000원*4대	480	0	480
- 유지관리비 20,000원*4대*8월	640	0	640
○전기자동차 홍보 로고 인쇄 150,000원*4대	600	0	600
405 자산취득비	159,000	161,400	△2,400
국	69,000	71,400	△2,400
도	13,500	13,500	0
시	76,500	76,500	0
01 자산및물품취득비	159,000	161,400	△2,400
○전기차 구입 및 충전인프라 구축	159,000,000원	159,000	△2,400
국	69,000	71,400	△2,400
도	13,500	13,500	0
시	76,500	76,500	0
하천 수질오염 예방	434,607	411,484	23,123
국	4,000	4,000	0
도	5,561	0	5,561
시	425,046	407,484	17,562
수질오염원 관리	434,607	411,484	23,123
국	4,000	4,000	0
도	5,561	0	5,561
시	425,046	407,484	17,562
수질오염방재관리	172,607	161,484	11,123
도	5,561	0	5,561
시	167,046	161,484	5,562
301 일반보상금	14,023	2,900	11,123
도	5,561	0	5,561

부서: 환경정책과
 정책: 하천 수질오염 예방
 단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,462	2,900	5,562
12 기타보상금		14,023	2,900	11,123
○석면피해 구제급여	11,123,000원	11,123	0	11,123
		도 5,561	0	5,561
		시 5,562	0	5,562
오염총량관리사업		16,000	4,000	12,000
		국 4,000	4,000	0
		시 12,000	0	12,000
207 연구개발비		16,000	4,000	12,000
		국 4,000	4,000	0
		시 12,000	0	12,000
01 연구용역비		16,000	4,000	12,000
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출,삭감 시설 모니터링	16,000,000원	16,000	4,000	12,000
		국 4,000	4,000	0
		시 12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수과
 정책: 하천 및 소하천 정비
 단위: 하천 및 소하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	12,417,900	11,915,400	502,500
국	6,172,000	6,172,000	0
특	500,000	0	500,000
도	2,748,800	2,748,800	0
시	2,997,100	2,994,600	2,500
하천 및 소하천 정비	8,018,440	7,515,940	502,500
국	3,186,000	3,186,000	0
특	500,000	0	500,000
도	2,151,500	2,151,500	0
시	2,180,940	2,178,440	2,500
하천 및 소하천 관리	4,947,440	4,444,940	502,500
국	1,350,000	1,350,000	0
특	500,000	0	500,000
도	1,539,500	1,539,500	0
시	1,557,940	1,555,440	2,500
삼정천 침수피해 예방사업	3,010,800	2,509,000	501,800
특	500,000	0	500,000
도	1,250,000	1,250,000	0
시	1,260,800	1,259,000	1,800
401 시설비및부대비	3,010,800	2,509,000	501,800
특	500,000	0	500,000
도	1,250,000	1,250,000	0
시	1,260,800	1,259,000	1,800
01 시설비	3,000,000	2,500,000	500,000
○삼정천 침수피해 예방사업 3,000,000,000원	3,000,000	2,500,000	500,000
특	500,000	0	500,000
도	1,250,000	1,250,000	0
시	1,250,000	1,250,000	0
03 시설부대비	10,800	9,000	1,800
○삼정천 침수피해 예방사업 3,000,000,000원*0.36%	10,800	9,000	1,800
하천 및 소하천 유지관리	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○소하천관리위원회 회의참석수당 700,000원	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,894,910	4,702,352	192,558
고객과 성과중심의 행정지원	2,999,956	2,857,198	142,758
원활한 구정운영 지원	615,246	472,488	142,758
구정업무추진	422,190	387,452	34,738
201 일반운영비	196,485	165,247	31,238
01 사무관리비	190,758	159,790	30,968
○당직 청사경비 용역 30,968,000원	30,968	0	30,968
02 공공운영비	5,727	5,457	270
○회계직공무원 재정보증보험료	5,727	5,457	270
- 1억원 84,960원*1명	85	0	85
- 1천만원 9,230원*20명	185	0	185
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○진달래홀 접이식의자 구입 35,000원*100개	3,500	0	3,500
시·구정 홍보	140,056	32,036	108,020
401 시설비및부대비	108,020	0	108,020
01 시설비	108,020	0	108,020
○진달래홀(대회의실) 음향·영상장비 교체공사 64,911,000원	64,911	0	64,911
○복송아홀(다목적실) 음향장비 교체공사 21,296,000원	21,296	0	21,296
○소통실(상황실) 음향·영상장비 교체공사 21,813,000원	21,813	0	21,813
주민자치 역량강화	261,300	235,300	26,000
주민자치센터 지원	203,460	177,460	26,000
주민자치프로그램 운영	203,460	177,460	26,000
201 일반운영비	152,100	126,100	26,000
01 사무관리비	152,100	126,100	26,000
○동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입 13,000원*100명*20개동	26,000	0	26,000
건전한 지역문화 육성	62,372	45,572	16,800
다양한 지역문화의 활성화	62,372	45,572	16,800
문화공연 운영	37,200	20,400	16,800
201 일반운영비	15,200	10,400	4,800
03 행사운영비	15,200	10,400	4,800
○원도심 1동 1문화공연 운영비 400,000원*12회	4,800	0	4,800
301 일반보상금	22,000	10,000	12,000
10 행사실비보상금	22,000	10,000	12,000

부서: 원미구행정지원과
 정책: 건전한 지역문화 육성
 단위: 다양한 지역문화의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원도심 1동 1문화공연 행사운영 500,000원*12회	6,000	0	6,000
○청소년 어울마당 참가자 지원비 20,000원*50명*6회	6,000	0	6,000
생활체육 육성	43,000	36,000	7,000
생활체육 활성화 지원	43,000	36,000	7,000
구청장기 축구대회	15,000	8,000	7,000
307 민간이전	15,000	8,000	7,000
04 민간행사보조	15,000	8,000	7,000
○원미구청장기 축구대회 15,000,000원	15,000	8,000	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	391,744	388,744	3,000
자주재원 확충	330,664	327,664	3,000
정확한 세원관리	267,690	264,690	3,000
지방세 부과관리	267,690	264,690	3,000
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○지방세 탈루은닉 신고 보상금 1,500,000원	1,500	0	1,500
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○지방세 세원발굴 포상금 1,500,000원	1,500	0	1,500

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	109,347,863	92,571,251	16,776,612
국	63,504,427	57,982,164	5,522,263
분	369,000	369,000	0
도	22,607,147	20,431,360	2,175,787
시	22,867,289	13,788,727	9,078,562
저소득층 생활안정 지원	28,166,263	28,191,183	△24,920
국	21,131,160	21,151,096	△19,936
분	100,000	100,000	0
도	3,111,056	3,113,548	△2,492
시	3,824,047	3,826,539	△2,492
저소득층 기초생활보장	27,587,117	27,612,037	△24,920
국	21,131,160	21,151,096	△19,936
도	3,018,207	3,020,699	△2,492
시	3,437,750	3,440,242	△2,492
기초생활보장 교육 급여	747,350	772,270	△24,920
국	597,880	617,816	△19,936
도	74,735	77,227	△2,492
시	74,735	77,227	△2,492
301 일반보상금	747,350	772,270	△24,920
국	597,880	617,816	△19,936
도	74,735	77,227	△2,492
시	74,735	77,227	△2,492
01 사회보장적수혜금	747,350	772,270	△24,920
○기초생활보장 교육 급여 747,350,000원	747,350	772,270	△24,920
국	597,880	617,816	△19,936
도	74,735	77,227	△2,492
시	74,735	77,227	△2,492
청소년 및 노인복지 향상	23,424,865	20,456,225	2,968,640
국	15,457,355	15,459,458	△2,103
도	1,575,372	1,568,171	7,201
시	6,392,138	3,428,596	2,963,542
경로당 운영지원	1,943,580	1,177,361	766,219
국	73,549	85,800	△12,251
도	147,440	141,108	6,332
시	1,722,591	950,453	772,138
경로당 지원	762,336	482,336	280,000
201 일반운영비	370,291	90,291	280,000
01 사무관리비	334,360	54,360	280,000
○신규개소 경로당 전세임차료 280,000,000원	280,000	0	280,000
경로당 운영 난방비	760,460	280,860	479,600
도	42,129	42,129	0
시	718,331	238,731	479,600
301 일반보상금	760,460	280,860	479,600
도	42,129	42,129	0
시	718,331	238,731	479,600
01 사회보장적수혜금	760,460	280,860	479,600

부서: 원미구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 경로당 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당 운영 난방비	760,460,000원	760,460	280,860	479,600
		도 42,129	42,129	0
		시 718,331	238,731	479,600
경로당 동절기 난방비 지원		278,495	288,600	△ 10,105
		국 69,624	85,800	△ 16,176
		도 81,374	80,145	1,229
		시 127,497	122,655	4,842
301 일반보상금		278,495	288,600	△ 10,105
		국 69,624	85,800	△ 16,176
		도 81,374	80,145	1,229
		시 127,497	122,655	4,842
01 사회보장적수혜금		278,495	288,600	△ 10,105
○경로당 동절기 난방비 지원	235,500,000원	235,500	234,000	1,500
		국 58,875	58,500	375
		도 76,537	76,050	487
		시 100,088	99,450	638
○경로당 양곡비 지원	42,995,000원	42,995	54,600	△ 11,605
		국 10,749	27,300	△ 16,551
		도 4,837	4,095	742
		시 27,409	23,205	4,204
폭염대비 냉방비 지원		16,724	0	16,724
		국 3,925	0	3,925
		도 5,103	0	5,103
		시 7,696	0	7,696
301 일반보상금		16,724	0	16,724
		국 3,925	0	3,925
		도 5,103	0	5,103
		시 7,696	0	7,696
01 사회보장적수혜금		16,724	0	16,724
○폭염대비 냉방비 추가지원(시책추진보전금)	724,000원	724	0	724
○폭염대비 냉방비 지원	16,000,000원	16,000	0	16,000
		국 3,925	0	3,925
		도 5,103	0	5,103
		시 6,972	0	6,972
노후 생활 및 여가 지원		21,405,685	19,203,264	2,202,421
		국 15,383,806	15,373,658	10,148
		도 1,418,932	1,418,063	869
		시 4,602,947	2,411,543	2,191,404
기초노령연금		20,476,865	18,274,444	2,202,421
		국 15,383,806	15,373,658	10,148
		도 1,318,611	1,317,742	869
		시 3,774,448	1,583,044	2,191,404
301 일반보상금		20,476,865	18,274,444	2,202,421
		국 15,383,806	15,373,658	10,148
		도 1,318,611	1,317,742	869
		시 3,774,448	1,583,044	2,191,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 20,476,865,000원		20,476,865	18,274,444	2,202,421
	국	15,383,806	15,373,658	10,148
	도	1,318,611	1,317,742	869
	시	3,774,448	1,583,044	2,191,404
아동보육 및 가정 복지증진		57,662,595	43,829,703	13,832,892
	국	26,915,912	21,371,610	5,544,302
	분	269,000	269,000	0
	도	17,920,719	15,749,641	2,171,078
	시	12,556,964	6,439,452	6,117,512
아동복지 향상		3,475,916	3,282,688	193,228
	국	667,152	670,188	△3,036
	분	269,000	269,000	0
	도	1,303,033	1,165,356	137,677
	시	1,236,731	1,178,144	58,587
지역아동센터 운영비 지원		1,300,536	1,306,608	△6,072
	국	650,268	653,304	△3,036
	도	325,134	326,652	△1,518
	시	325,134	326,652	△1,518
307 민간이전		1,300,536	1,306,608	△6,072
	국	650,268	653,304	△3,036
	도	325,134	326,652	△1,518
	시	325,134	326,652	△1,518
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영비 지원 1,300,536,000원		1,300,536	1,306,608	△6,072
	국	650,268	653,304	△3,036
	도	325,134	326,652	△1,518
	시	325,134	326,652	△1,518
저소득층 아동 학습도우미 지원		92,400	75,600	16,800
	도	22,680	22,680	0
	시	69,720	52,920	16,800
307 민간이전		92,400	75,600	16,800
	도	22,680	22,680	0
	시	69,720	52,920	16,800
10 사회복지보조 ○저소득층 아동 학습도우미 지원 92,400,000원		92,400	75,600	16,800
	도	22,680	22,680	0
	시	69,720	52,920	16,800
지역아동센터 처우개선비 지원		83,500	34,200	49,300
	도	16,255	10,260	5,995
	시	67,245	23,940	43,305
307 민간이전		83,500	34,200	49,300
	도	16,255	10,260	5,995
	시	67,245	23,940	43,305
10 사회복지보조		83,500	34,200	49,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 83,500,000원		83,500	34,200	49,300
	도	16,255	10,260	5,995
	시	67,245	23,940	43,305
지역아동센터 조리시설 지원		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
307 민간이전		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
10 사회복지보조 ○지역아동센터 조리시설 지원 133,200,000원		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
어린이집 사업지원		53,198,883	39,557,457	13,641,426
	국	25,985,864	20,437,116	5,548,748
	도	16,416,836	14,383,259	2,033,577
	시	10,796,183	4,737,082	6,059,101
가정양육수당지원		14,752,300	8,456,128	6,296,172
	국	7,376,150	5,453,064	1,923,086
	도	3,688,075	2,726,532	961,543
	시	3,688,075	276,532	3,411,543
301 일반보상금		14,752,300	8,456,128	6,296,172
	국	7,376,150	5,453,064	1,923,086
	도	3,688,075	2,726,532	961,543
	시	3,688,075	276,532	3,411,543
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당지원 14,752,300,000원		14,752,300	8,456,128	6,296,172
	국	7,376,150	5,453,064	1,923,086
	도	3,688,075	2,726,532	961,543
	시	3,688,075	276,532	3,411,543
영세아전용 어린이집 운영		209,000	219,000	△10,000
	도	62,700	65,700	△3,000
	시	146,300	153,300	△7,000
307 민간이전		209,000	219,000	△10,000
	도	62,700	65,700	△3,000
	시	146,300	153,300	△7,000
10 사회복지보조 ○영세아전용 어린이집 운영 209,000,000원		209,000	219,000	△10,000
	도	62,700	65,700	△3,000
	시	146,300	153,300	△7,000
어린이집 교직원 인건비		553,080	559,000	△5,920
	국	276,540	279,500	△2,960
	도	138,270	139,750	△1,480
	시	138,270	139,750	△1,480
307 민간이전		553,080	559,000	△5,920
	국	276,540	279,500	△2,960
	도	138,270	139,750	△1,480
	시	138,270	139,750	△1,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		553,080	559,000	△5,920
○어린이집 교직원 인건비	553,080,000원	553,080	559,000	△5,920
		국 276,540	279,500	△2,960
		도 138,270	139,750	△1,480
		시 138,270	139,750	△1,480
셋째아 자녀 보육료 지원		11,000	72,000	△61,000
301 일반보상금		11,000	72,000	△61,000
01 사회보장적수혜금		11,000	72,000	△61,000
○셋째아 이상 보육료 지원	11,000,000원	11,000	72,000	△61,000
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
		도 720	0	720
		시 1,680	0	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
		도 720	0	720
		시 1,680	0	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원어린이집 교재교구비	1,200,000원*2개소	2,400	0	2,400
		도 720	0	720
		시 1,680	0	1,680
영유아보육료 지원		28,750,137	21,557,404	7,192,733
		국 17,490,524	14,028,702	3,461,822
		도 8,745,262	7,014,351	1,730,911
		시 2,514,351	514,351	2,000,000
301 일반보상금		28,750,137	21,557,404	7,192,733
		국 17,490,524	14,028,702	3,461,822
		도 8,745,262	7,014,351	1,730,911
		시 2,514,351	514,351	2,000,000
01 사회보장적수혜금		28,750,137	21,557,404	7,192,733
○영유아보육료 지원	28,750,137,000원	28,750,137	21,557,404	7,192,733
		국 17,490,524	14,028,702	3,461,822
		도 8,745,262	7,014,351	1,730,911
		시 2,514,351	514,351	2,000,000
어린이집 보육교직원 근무환경 개선비		1,250,000	1,018,000	232,000
		국 625,000	509,000	116,000
		도 312,500	254,500	58,000
		시 312,500	254,500	58,000
307 민간이전		1,250,000	1,018,000	232,000
		국 625,000	509,000	116,000
		도 312,500	254,500	58,000
		시 312,500	254,500	58,000
10 사회복지보조		1,250,000	1,018,000	232,000
○어린이집 보육 교직원 근무환경 개선비	1,250,000,000원	1,250,000	1,018,000	232,000
		국 625,000	509,000	116,000
		도 312,500	254,500	58,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	312,500	254,500	58,000
누리과정 차액보육료		902,796	0	902,796
	도	270,838	0	270,838
	시	631,958	0	631,958
301 일반보상금		902,796	0	902,796
	도	270,838	0	270,838
	시	631,958	0	631,958
01 사회보장적수혜금		902,796	0	902,796
○누리과정 차액보육료 지원(성립전)		22,000,000원	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
○누리과정 차액보육료 지원 880,796,000원		880,796	0	880,796
	도	248,838	0	248,838
	시	631,958	0	631,958
누리과정 운영		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
	도	2,146,396	3,155,751	△1,009,355
301 일반보상금		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
	도	2,146,396	3,155,751	△1,009,355
01 사회보장적수혜금		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
○누리과정 운영 2,146,396,000원		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
	도	2,146,396	3,155,751	△1,009,355
교사겸직원장 근무환경개선비		101,600	0	101,600
	국	50,800	0	50,800
	도	25,400	0	25,400
	시	25,400	0	25,400
301 일반보상금		101,600	0	101,600
	국	50,800	0	50,800
	도	25,400	0	25,400
	시	25,400	0	25,400
01 사회보장적수혜금		101,600	0	101,600
○교사겸직원장 근무환경개선비 101,600,000원		101,600	0	101,600
	국	50,800	0	50,800
	도	25,400	0	25,400
	시	25,400	0	25,400
여성복지 증진		987,796	989,558	△1,762
	국	262,896	264,306	△1,410
	도	200,850	201,026	△176
	시	524,050	524,226	△176
청소년한부모 자립지원		17,820	19,582	△1,762
	국	14,256	15,666	△1,410
	도	1,782	1,958	△176
	시	1,782	1,958	△176
301 일반보상금		17,820	19,582	△1,762
	국	14,256	15,666	△1,410
	도	1,782	1,958	△176
	시	1,782	1,958	△176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	17,820	19,582	△ 1,762
○청소년한부모 자립지원 17,820,000원	17,820	19,582	△ 1,762
	국 14,256	15,666	△ 1,410
	도 1,782	1,958	△ 176
	시 1,782	1,958	△ 176

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구환경위생과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 생활공해 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	4,432,470	3,529,385	903,085
국	3,136	3,136	0
도	3,420	3,420	0
시	4,425,914	3,522,829	903,085
쾌적한 생활환경 조성	206,862	222,032	△ 15,170
생활공해 관리	184,102	199,272	△ 15,170
자동차 배출가스 관리	11,340	26,510	△ 15,170
201 일반운영비	1,500	16,670	△ 15,170
02 공공운영비	1,500	16,670	△ 15,170
○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과 통지(고지서 인쇄 포함)	0	15,170	△ 15,170
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,761,086	2,842,831	918,255
인력운영비	3,670,126	2,751,871	918,255
인건비	3,670,126	2,751,871	918,255
101 인건비	3,670,126	2,751,871	918,255
03 무기계약근로자보수	3,670,126	2,751,871	918,255
○퇴직급여 총당금 및 부대경비	152,954,500원*6명	917,727	0
○환경미화원 감영성질환 예방 접종비	11,000원*48명	528	0

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 재난위험시설 안전점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	225,000	0	225,000
	공익근무요원관리	372,462	349,134	23,328
	공익근무요원관리	372,462	349,134	23,328
	301 일반보상금	372,462	349,134	23,328
	09 공익근무요원보상금	372,462	349,134	23,328
	○공익근무요원 보상금	351,552	328,224	23,328
	- 봉급 129,600원*90명*12월	139,968	116,640	23,328
	안전하고 편리한 도로환경조성	5,474,902	3,828,794	1,646,108
	도로유지관리	5,433,282	3,787,174	1,646,108
	소규모주민편익사업	1,475,649	375,649	1,100,000
	401 시설비및부대비	1,475,649	375,649	1,100,000
	01 시설비	1,475,649	375,649	1,100,000
	○중상동 시민건강거리 조성사업(시책추진보전금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	○상3동 굴포천 보행자도로 보행등 신설공사(시책추진보전금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도로 및 도로시설물 관리	1,624,596	1,291,676	332,920
	401 시설비및부대비	1,432,596	1,133,676	298,920
	01 시설비	1,426,572	1,126,572	300,000
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,100,000,000원	1,100,000	800,000	300,000
	03 시설부대비	6,024	7,104	△1,080
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,100,000,000원*0.36%	3,960	5,040	△1,080
	405 자산취득비	34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
	○재난순찰용 차량구입 34,000,000원*1대	34,000	0	34,000
	동절기 제설작업	740,791	527,603	213,188
	401 시설비및부대비	293,188	90,000	203,188
	01 시설비	293,188	90,000	203,188
	○염화칼슘 용액제조기 설치공사 160,000,000원	160,000	0	160,000
	○이면도로 제설작업 용역 179,950원*2명*15일*8개동	43,188	0	43,188
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○제설장비(소형제설기) 구입 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구공원녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구공원녹지과	7,606,650	6,317,563	1,289,087
국	55,871	55,871	0
도	40,650	19,900	20,750
시	7,510,129	6,241,792	1,268,337
친환경적인 녹지환경 조성	2,220,509	1,877,922	342,587
국	55,639	55,639	0
도	40,650	19,900	20,750
시	2,124,220	1,802,383	321,837
녹지관리	1,834,932	1,565,709	269,223
도	20,000	0	20,000
시	1,814,932	1,565,709	249,223
도시녹화사업	1,834,932	1,565,709	269,223
도	20,000	0	20,000
시	1,814,932	1,565,709	249,223
401 시설비및부대비	876,167	606,944	269,223
도	20,000	0	20,000
시	856,167	606,944	249,223
01 시설비	872,000	605,000	267,000
○역곡1동 절개지 정비공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○심곡2동 주민센터 주변 녹화사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○중동1220 주차장 내 쉼터 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
○가로수 친환경 방제지원 및 시범사업 67,000,000원	67,000	0	67,000
도	20,000	0	20,000
시	47,000	0	47,000
03 시설부대비	4,167	1,944	2,223
○역곡1동 절개지 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
○심곡2동 주민센터 주변 녹화사업 30,000,000원*1.08%	324	0	324
○중동1220 주차장 내 쉼터 조성 20,000,000원*1.08%	216	0	216
○가로수 친환경 방제지원 및 시범사업 67,000,000원*0.9%	603	0	603
산림관리	385,577	312,213	73,364
국	55,639	55,639	0
도	20,650	19,900	750
시	309,288	236,674	72,614
산림내시설물 정비	246,227	175,363	70,864
401 시설비및부대비	241,397	170,533	70,864
01 시설비	240,533	170,533	70,000
○숲 가꾸기 사업(원미산 외 1개소)	30,000	10,000	20,000
- 숲아베기 1,200,000원*18ha	21,600	7,200	14,400
- 어린나무 가꾸기 1,120,000원*7.5ha	8,400	2,800	5,600

부서: 원미구공원녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○칠일약수터 주변 시설물 개선공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
03	시설부대비	864	0	864
	○숲가꾸기(원미산 외 1개소) 30,000,000원*1.08%	324	0	324
	○칠일약수터 주변 시설물 개선공사 50,000,000원*1.08%	540	0	540
산불방지대책		63,245	60,745	2,500
	국	24,380	24,380	0
	도	11,725	10,975	750
	시	27,140	25,390	1,750
201 일반운영비		13,734	11,234	2,500
	국	4,578	4,578	0
	도	2,809	2,059	750
	시	6,347	4,597	1,750
01 사무관리비		13,734	11,234	2,500
	○충전식 등짐펌프 250,000원*10개	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
시민이 만족하는 공원환경 조성		3,740,414	3,050,414	690,000
공원시설물 관리		2,952,277	2,262,277	690,000
시설관리		1,473,607	783,607	690,000
401 시설비및부대비		1,206,691	516,691	690,000
01 시설비		1,206,151	516,151	690,000
	○약대공원 노후담장 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○은하공원 다목적구장 정비 180,000,000원	180,000	0	180,000
	○은빛공원 다목적구장 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○먹적골어린이공원 정비공사(시책추진보전금) 380,000,000원	380,000	0	380,000
행정운영경비(원미구공원녹지과)		1,645,495	1,388,995	256,500
인력운영비		1,601,368	1,344,868	256,500
인건비		1,601,368	1,344,868	256,500
101 인건비		1,601,368	1,344,868	256,500
03 무기계약근로자보수		1,601,368	1,344,868	256,500
	○공원관리원 퇴직금 85,000,000원*3명	255,000	0	255,000
	○공원관리원 정년퇴직자 공로패 및 부상품 500,000원*3명	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	244,104	232,404	11,700
주민센터운영(심곡3동)	207,464	195,764	11,700
주민생활지원	54,008	49,808	4,200
민원실운영	10,248	6,048	4,200
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○민원실 냉난방기 구입 4,200,000원	4,200	0	4,200
재산관리	134,156	126,656	7,500
청사관리	131,336	123,836	7,500
401 시설비및부대비	87,500	80,000	7,500
01 시설비	87,500	80,000	7,500
○주방환경개선 공사 7,500,000원	7,500	0	7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	175,692	174,192	1,500
주민센터운영(원미1동)	136,492	134,992	1,500
주민생활지원	61,900	60,400	1,500
통반운영	51,700	50,200	1,500
301 일반보상금	51,700	50,200	1,500
05 통·리·반장활동보상금	51,700	50,200	1,500
○반장활동보상 25,000원*100명*1회	2,500	1,000	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	123,616	119,916	3,700
주민센터운영(소사동)	89,536	85,836	3,700
재산관리	30,246	26,546	3,700
청사관리	27,546	23,846	3,700
401 시설비및부대비	3,700	0	3,700
01 시설비	3,700	0	3,700
○청사 2층 이중창 설치공사 3,700,000원	3,700	0	3,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	221,298	217,098	4,200
주민센터운영(중동)	178,098	173,898	4,200
재산관리	57,328	53,128	4,200
청사관리	54,188	49,988	4,200
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
01 시설비	4,200	0	4,200
○청사 지하층 배수펌프 교체 4,200,000원	4,200	0	4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중1동
 정책: 주민센터운영(중1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	213,014	210,114	2,900
주민센터운영(중1동)	149,330	146,430	2,900
재산관리	25,330	22,430	2,900
청사관리	22,120	19,220	2,900
401 시설비및부대비	2,900	0	2,900
01 시설비	2,900	0	2,900
○민원실 출입구 자동문 설치 2,900,000원	2,900	0	2,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	198,963	183,343	15,620
주민센터운영(중4동)	155,763	140,143	15,620
재산관리	46,308	30,688	15,620
청사관리	43,108	27,488	15,620
401 시설비및부대비	15,620	0	15,620
01 시설비	15,620	0	15,620
○청사 창호 보수 공사 15,620,000원	15,620	0	15,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	176,378	173,978	2,400
주민센터운영(상동)	137,178	134,778	2,400
재산관리	39,408	37,008	2,400
청사관리	36,228	33,828	2,400
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○복지상당실 복합기 구입 500,000원*1대	500	0	500
○주민접견실 냉난방기 구입 1,900,000원*1대	1,900	0	1,900

부서: 소사구행정지원과
 정책: 시민과 함께하는 문화축제
 단위: 문화행사 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화행사 체험	35,800	31,800	4,000
	지역문화 시설 체험	13,000	9,000	4,000
	301 일반보상금	13,000	9,000	4,000
	10 행사실비보상금	13,000	9,000	4,000
	○소규모 문화행사 500,000원*20회	10,000	6,000	4,000
	생활체육 진흥	35,679	32,679	3,000
	생활체육 참여 확대	35,679	32,679	3,000
	여성축구단, 구청장기 축구대회	18,000	15,000	3,000
	307 민간이전	18,000	15,000	3,000
	04 민간행사보조	10,000	7,000	3,000
	○구청장기 축구대회 10,000,000원	10,000	7,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 부과 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	437,991	434,991	3,000
자주재원 확충	303,468	300,468	3,000
부과 징수율 제고	214,338	211,338	3,000
현장중심 세정운영	214,338	211,338	3,000
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○지방세 탈루은닉 신고 보상금 1,500,000원	1,500	0	1,500
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○지방세 세원발굴 포상금 1,500,000원	1,500	0	1,500

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	68,597,192	59,427,236	9,169,956
국	38,417,601	35,543,402	2,874,199
분	435,000	435,000	0
도	13,884,644	12,864,858	1,019,786
시	15,859,947	10,583,976	5,275,971
저소득층 기초생활보장	16,142,115	16,159,285	△ 17,170
국	12,047,890	12,061,626	△ 13,736
분	100,000	100,000	0
도	1,779,911	1,781,628	△ 1,717
시	2,214,314	2,216,031	△ 1,717
기초생활보장	16,142,115	16,159,285	△ 17,170
국	12,047,890	12,061,626	△ 13,736
분	100,000	100,000	0
도	1,779,911	1,781,628	△ 1,717
시	2,214,314	2,216,031	△ 1,717
기초생활보장 교육급여	514,640	531,810	△ 17,170
국	411,712	425,448	△ 13,736
도	51,464	53,181	△ 1,717
시	51,464	53,181	△ 1,717
301 일반보상금	514,640	531,810	△ 17,170
국	411,712	425,448	△ 13,736
도	51,464	53,181	△ 1,717
시	51,464	53,181	△ 1,717
01 사회보장적수혜금	514,640	531,810	△ 17,170
○기초생활보장 교육급여 514,640,000원	514,640	531,810	△ 17,170
국	411,712	425,448	△ 13,736
도	51,464	53,181	△ 1,717
시	51,464	53,181	△ 1,717
청소년 및 노인복지 향상	16,483,710	14,764,237	1,719,473
국	10,781,140	10,782,458	△ 1,318
도	1,090,354	1,085,931	4,423
시	4,612,216	2,895,848	1,716,368
노인복지 증진	16,447,410	14,727,937	1,719,473
국	10,781,140	10,782,458	△ 1,318
도	1,086,854	1,082,431	4,423
시	4,579,416	2,863,048	1,716,368
경로당 지원	467,153	331,543	135,610
201 일반운영비	296,634	176,024	120,610
01 사무관리비	278,590	157,980	120,610
○소심경로당 임차료 120,000,000원	120,000	0	120,000
○소심경로당 임차부대비 610,000원	610	0	610
307 민간이전	96,952	91,952	5,000
10 사회복지보조	96,952	91,952	5,000
○신규경로당 물품구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	73,567	63,567	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		73,000	63,000	10,000
○경로당 환경개선사업	73,000,000원	73,000	63,000	10,000
기초노령연금		14,632,697	13,322,583	1,310,114
		국 10,732,888	10,725,808	7,080
		도 919,962	919,355	607
		시 2,979,847	1,677,420	1,302,427
301 일반보상금		14,632,697	13,322,583	1,310,114
		국 10,732,888	10,725,808	7,080
		도 919,962	919,355	607
		시 2,979,847	1,677,420	1,302,427
01 사회보장적수혜금		14,632,697	13,322,583	1,310,114
○기초노령연금	14,632,697,000원	14,632,697	13,322,583	1,310,114
		국 10,732,888	10,725,808	7,080
		도 919,962	919,355	607
		시 2,979,847	1,677,420	1,302,427
경로당 운영 난방비		459,100	187,860	271,240
		도 28,179	28,179	0
		시 430,921	159,681	271,240
301 일반보상금		459,100	187,860	271,240
		도 28,179	28,179	0
		시 430,921	159,681	271,240
01 사회보장적수혜금		459,100	187,860	271,240
○경로당 운영 난방비	459,100,000원	459,100	187,860	271,240
		도 28,179	28,179	0
		시 430,921	159,681	271,240
경로당 동절기 난방비		182,707	190,550	△7,843
		국 45,677	56,650	△10,973
		도 53,386	52,917	469
		시 83,644	80,983	2,661
301 일반보상금		182,707	190,550	△7,843
		국 45,677	56,650	△10,973
		도 53,386	52,917	469
		시 83,644	80,983	2,661
01 사회보장적수혜금		182,707	190,550	△7,843
○경로당 양곡비 지원	28,207,000원	28,207	36,050	△7,843
		국 7,052	18,025	△10,973
		도 3,173	2,704	469
		시 17,982	15,321	2,661
폭염대비 냉방비 지원		10,352	0	10,352
		국 2,575	0	2,575
		도 3,347	0	3,347
		시 4,430	0	4,430
301 일반보상금		10,352	0	10,352
		국 2,575	0	2,575
		도 3,347	0	3,347
		시 4,430	0	4,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	10,352	0	10,352
	○폭염대비 냉방비 추가지원(시책추진보전금)			
	52,000원	52	0	52
	○폭염대비 냉방비 지원	10,300,000원	0	10,300
		국	0	2,575
		도	0	3,347
		시	0	4,378
아동보육 및 가정복지 향상		35,901,827	28,434,174	7,467,653
		국	12,699,318	2,889,253
		분	335,000	0
		도	9,997,299	1,017,080
		시	5,402,557	3,561,320
아동복지 향상		3,034,396	2,879,396	155,000
		국	438,812	0
		분	335,000	0
		도	1,131,075	91,678
		시	1,129,509	63,322
저소득층 아동 학습도우미 지원		67,200	43,200	24,000
		도	12,960	0
		시	54,240	24,000
307 민간이전		67,200	43,200	24,000
		도	12,960	0
		시	54,240	24,000
10 사회복지보조		67,200	43,200	24,000
	○저소득 아동 학습도우미 지원	67,200,000원	43,200	24,000
		도	12,960	0
		시	54,240	24,000
지역아동센터 종사자 처우개선비		72,000	23,400	48,600
		도	7,020	4,378
		시	16,380	44,222
307 민간이전		72,000	23,400	48,600
		도	7,020	4,378
		시	16,380	44,222
10 사회복지보조		72,000	23,400	48,600
	○지역아동센터 상근종사자 처우개선비	72,000,000원	23,400	48,600
		도	7,020	4,378
		시	16,380	44,222
학교밖 꿈나무 안심학교 운영		91,000	98,000	△7,000
		도	29,400	△2,100
		시	68,600	△4,900
307 민간이전		91,000	98,000	△7,000
		도	29,400	△2,100
		시	68,600	△4,900
05 민간위탁금		91,000	98,000	△7,000
	○학교밖 꿈나무 안심학교 운영	91,000,000원	98,000	△7,000
		도	29,400	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 63,700	68,600	△4,900
	지역아동센터 조리시설 지원	89,400	0	89,400
		도 89,400	0	89,400
	307 민간이전	89,400	0	89,400
		도 89,400	0	89,400
	10 사회복지보조	89,400	0	89,400
	○지역아동센터 조리시설 지원 89,400,000원	89,400	0	89,400
		도 89,400	0	89,400
	어린이집사업지원	32,195,591	24,882,938	7,312,653
		국 14,972,447	12,083,194	2,889,253
		도 9,748,740	8,823,338	925,402
		시 7,474,404	3,976,406	3,497,998
	어린이집 보육교직원 인건비	368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
	307 민간이전	368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
	10 사회복지보조	368,720	373,000	△4,280
	○어린이집 보육교직원 인건비 368,720,000원	368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비	715,000	585,000	130,000
		국 357,500	292,500	65,000
		도 178,750	146,250	32,500
		시 178,750	146,250	32,500
	301 일반보상금	715,000	585,000	130,000
		국 357,500	292,500	65,000
		도 178,750	146,250	32,500
		시 178,750	146,250	32,500
	01 사회보장적수혜금	715,000	585,000	130,000
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 715,000,000원	715,000	585,000	130,000
		국 357,500	292,500	65,000
		도 178,750	146,250	32,500
		시 178,750	146,250	32,500
	영세아 전용 어린이집 운영	56,000	57,800	△1,800
		도 16,800	17,340	△540
		시 39,200	40,460	△1,260
	307 민간이전	56,000	57,800	△1,800
		도 16,800	17,340	△540
		시 39,200	40,460	△1,260
	10 사회복지보조	56,000	57,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영세아 전용 어린이집 운영	56,000,000원	56,000	57,800	△1,800
		도 16,800	17,340	△540
		시 39,200	40,460	△1,260
가정 양육수당 지원		9,483,648	5,561,080	3,922,568
		국 4,741,824	3,505,540	1,236,284
		도 2,370,912	1,752,770	618,142
		시 2,370,912	302,770	2,068,142
301 일반보상금		9,483,648	5,561,080	3,922,568
		국 4,741,824	3,505,540	1,236,284
		도 2,370,912	1,752,770	618,142
		시 2,370,912	302,770	2,068,142
01 사회보장적수혜금		9,483,648	5,561,080	3,922,568
○가정 양육수당 지원 9,483,648,000원		9,483,648	5,561,080	3,922,568
		국 4,741,824	3,505,540	1,236,284
		도 2,370,912	1,752,770	618,142
		시 2,370,912	302,770	2,068,142
영유아보육료		16,685,856	13,331,708	3,354,148
		국 9,540,286	7,970,854	1,569,432
		도 4,770,143	3,985,427	784,716
		시 2,375,427	1,375,427	1,000,000
301 일반보상금		16,685,856	13,331,708	3,354,148
		국 9,540,286	7,970,854	1,569,432
		도 4,770,143	3,985,427	784,716
		시 2,375,427	1,375,427	1,000,000
01 사회보장적수혜금		16,685,856	13,331,708	3,354,148
○영유아보육료 16,685,856,000원		16,685,856	13,331,708	3,354,148
		국 9,540,286	7,970,854	1,569,432
		도 4,770,143	3,985,427	784,716
		시 2,375,427	1,375,427	1,000,000
누리과정운영		1,502,477	2,209,026	△706,549
		도 1,502,477	2,209,026	△706,549
301 일반보상금		1,502,477	2,209,026	△706,549
		도 1,502,477	2,209,026	△706,549
01 사회보장적수혜금		1,502,477	2,209,026	△706,549
○누리과정운영 1,502,477,000원		1,502,477	2,209,026	△706,549
		도 1,502,477	2,209,026	△706,549
셋째아 이상 보육료지원		5,000	54,000	△49,000
301 일반보상금		5,000	54,000	△49,000
01 사회보장적수혜금		5,000	54,000	△49,000
○셋째아 이상 보육료 지원 5,000,000원		5,000	54,000	△49,000
정부지원 어린이집 교재교구비		1,200	0	1,200
		도 360	0	360
		시 840	0	840
307 민간이전		1,200	0	1,200
		도 360	0	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	840	0	840
10 사회복지보조		1,200	0	1,200
○정부지원 어린이집 교재교구비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
누리과정 차액보육료		625,012	0	625,012
	도	187,504	0	187,504
	시	437,508	0	437,508
301 일반보상금		625,012	0	625,012
	도	187,504	0	187,504
	시	437,508	0	437,508
01 사회보장적수혜금		625,012	0	625,012
○누리과정 차액보육료 지원(성립전) 17,000,000원		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
○누리과정 차액보육료 지원 608,012,000원		608,012	0	608,012
	도	170,504	0	170,504
	시	437,508	0	437,508
어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비		41,354	0	41,354
	국	20,677	0	20,677
	도	10,339	0	10,339
	시	10,338	0	10,338
307 민간이전		41,354	0	41,354
	국	20,677	0	20,677
	도	10,339	0	10,339
	시	10,338	0	10,338
10 사회복지보조		41,354	0	41,354
○어린이집 교사겸직원장 근무환경개선비 41,354,000원		41,354	0	41,354
	국	20,677	0	20,677
	도	10,339	0	10,339
	시	10,338	0	10,338

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	1,953,297	1,905,600	47,697
국	2,196	2,196	0
도	1,710	1,710	0
시	1,949,391	1,901,694	47,697
행정운영경비(소사구환경위생과)	1,615,944	1,568,247	47,697
인력운영비	1,549,872	1,502,175	47,697
인건비	1,549,872	1,502,175	47,697
101 인건비	1,549,872	1,502,175	47,697
03 무기계약근로자보수	1,549,872	1,502,175	47,697
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	47,400	0	47,400
- 퇴직금 47,000,000원*1명	47,000	0	47,000
- 공로패 100,000원	100	0	100
- 부상품 300,000원	300	0	300
○환경미화원 감염성질환 예방접종 11,000원*27명	297	0	297

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	4,952,147	4,065,713	886,434
국	150,000	150,000	0
도	60,120	60,120	0
시	4,742,027	3,855,593	886,434
편리한 도로환경 조성	2,918,732	2,438,053	480,679
도로관리	2,863,013	2,430,853	432,160
도로유지 보수 관리	1,798,180	1,366,020	432,160
401 시설비및부대비	1,730,988	1,298,828	432,160
01 시설비	1,721,700	1,291,700	430,000
○도로유지관리사업 2,500,000원*320a	800,000	400,000	400,000
○이면도로 제설작업용역 3,000,000원*10일	30,000	0	30,000
03 시설부대비	9,288	7,128	2,160
○도로유지관리사업 800,000,000원*0.63%	5,040	2,880	2,160
주차장 확충	55,719	7,200	48,519
공한지 임시무료주차장 조성	48,519	0	48,519
401 시설비및부대비	48,519	0	48,519
01 시설비	48,000	0	48,000
○공한지 임시무료주차장 조성 600,000원*80면	48,000	0	48,000
03 시설부대비	519	0	519
○공한지 임시무료주차장 조성 48,000,000원*1.08%	519	0	519
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,691,214	1,309,774	381,440
국	150,000	150,000	0
도	60,120	60,120	0
시	1,481,094	1,099,654	381,440
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	1,182,455	824,806	357,649
국	150,000	150,000	0
도	60,120	60,120	0
시	972,335	614,686	357,649
재난관리	54,930	44,730	10,200
201 일반운영비	54,930	44,730	10,200
02 공공운영비	54,930	44,730	10,200
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	26,400	16,200	10,200
- 승강기 유지관리비 2,000,000원*6대	12,000	1,800	10,200
재해 및 설해대책	415,990	120,000	295,990
206 재료비	220,000	120,000	100,000
01 재료비	220,000	120,000	100,000
○재해 및 설해대책 자재 구입 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
405 자산취득비	195,990	0	195,990
01 자산및물품취득비	195,990	0	195,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제설장비(살포기, 삽날 등) 구입	161,990	0	161,990
- 15톤살포기 53,250,000원*1대	53,250	0	53,250
- 1톤살포기 10,050,000원*7대	70,350	0	70,350
- 삽날 13,050,000원*2대	26,100	0	26,100
- 송풍기 810,000원*9대	7,290	0	7,290
- 소형제설기 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
○재난순찰용 차량 구입 34,000,000원*1대	34,000	0	34,000
기후변화대응 선제적예방사업	51,459	0	51,459
401 시설비및부대비	51,459	0	51,459
01 시설비	51,000	0	51,000
○기후변화대응 선제적예방사업 51,000,000원	51,000	0	51,000
03 시설부대비	459	0	459
○기후변화대응 선제적 예방사업 51,000,000원*0.9%	459	0	459
병사관리	373,375	349,584	23,791
공익근무요원관리	373,375	349,584	23,791
301 일반보상금	373,375	349,584	23,791
09 공익근무요원보상금	373,375	349,584	23,791
○공익근무요원 보상금	353,052	329,724	23,328
- 봉급 129,600원*90명*12월	139,968	116,640	23,328
○공익근무요원 재해 보상금	18,973	18,510	463
- 장애 1,164,400원*1명*12배	13,973	13,510	463
편리한 교통환경 조성	7,280	5,440	1,840
자전거 타기 활성화	7,280	5,440	1,840
자전거타기 붐 조성사업	4,880	3,040	1,840
201 일반운영비	3,760	2,480	1,280
01 사무관리비	3,760	2,480	1,280
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩	2,560	1,280	1,280
- 자전거 부착 시정 홍보물 제작 11,000원*80명*2회	1,760	880	880
- 라이딩 참가자 기념품 제작 5,000원*80명*2회	800	400	400
301 일반보상금	1,120	560	560
10 행사실비보상금	1,120	560	560
○자전거사랑회 시정홍보 참가자 급식비 7,000원*80명*2회	1,120	560	560
행정운영경비(소사구건설과)	334,921	312,446	22,475
인력운영비	282,941	260,466	22,475
인건비	282,941	260,466	22,475
101 인건비	282,941	260,466	22,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	282,941	260,466	22,475
○도로보수원 인건비	250,090	227,615	14,875
- 기본급 2,515,000원*5명*12월	150,900	145,620	5,280
- 휴일근무수당 140,000원*5명*30일	21,000	20,250	750
- 연차수당 93,000원*5명*20일	9,300	9,000	300
- 시간외근무수당 17,500원*5명*32시간*12월	33,600	25,500	8,100
- 명절휴가비 1,258,000원*5명*2회	12,580	12,135	445
○2012년도 급여 소급분 1,520,000원*5명	7,600	0	7,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시관리과	2,149,436	2,143,936	5,500
국	59,202	58,002	1,200
도	25,751	24,461	1,290
시	2,064,483	2,061,473	3,010
쾌적한 도시환경 조성	1,844,135	1,838,635	5,500
국	58,970	57,770	1,200
도	25,751	24,461	1,290
시	1,759,414	1,756,404	3,010
산림관리	270,210	264,710	5,500
국	58,970	57,770	1,200
도	25,751	24,461	1,290
시	185,489	182,479	3,010
산불방지대책	103,751	98,251	5,500
국	40,418	39,218	1,200
도	18,935	17,645	1,290
시	44,398	41,388	3,010
201 일반운영비	13,255	10,755	2,500
국	4,218	4,218	0
도	2,648	1,898	750
시	6,389	4,639	1,750
01 사무관리비	13,255	10,755	2,500
○충전식 등짐펌프 250,000원*10개	2,500	0	2,500
도	750	0	750
시	1,750	0	1,750
405 자산취득비	48,000	45,000	3,000
국	19,200	18,000	1,200
도	8,640	8,100	540
시	20,160	18,900	1,260
01 자산및물품취득비	48,000	45,000	3,000
○무선통신장비 3,000,000원	3,000	0	3,000
국	1,200	0	1,200
도	540	0	540
시	1,260	0	1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	265,228	227,228	38,000
주민센터운영(심곡본1동)	202,486	164,486	38,000
재산관리	92,306	54,306	38,000
청사관리	89,126	51,126	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○청사 외벽 · 옥상 보수 및 도색 38,000,000원	38,000	0	38,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 범박동
 정책: 주민센터운영(범박동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	169,095	164,595	4,500
주민센터운영(범박동)	132,455	127,955	4,500
재산관리	38,785	34,285	4,500
청사관리	35,315	30,815	4,500
401 시설비및부대비	1,300	0	1,300
01 시설비	1,300	0	1,300
○주민센터 회의실 전선 증설 1,300,000원	1,300	0	1,300
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○주민센터 회의실 냉난방기 구입 3,200,000원	3,200	0	3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동	192,939	189,339	3,600
주민센터운영(괴안동)	133,061	129,461	3,600
재산관리	32,026	28,426	3,600
청사관리	28,856	25,256	3,600
201 일반운영비	18,856	15,256	3,600
02 공공운영비	16,616	13,016	3,600
○ 공공요금 및 제세	12,900	9,300	3,600
- 전기요금 650,000원*12월	7,800	4,200	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송내1동
 정책: 주민센터운영(송내1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	224,278	218,068	6,210
주민센터운영(송내1동)	161,840	155,630	6,210
주민자치센터운영	47,150	44,700	2,450
주민자치센터 운영	35,550	33,100	2,450
405 자산취득비	3,450	1,000	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○회의용 의자 구입 35,000원*70개	2,450	0	2,450
재산관리	31,500	27,740	3,760
청사관리	28,330	24,570	3,760
401 시설비및부대비	3,760	0	3,760
01 시설비	3,760	0	3,760
○모빌렉 레일 및 베어링 교체 440,000원*4개	1,760	0	1,760
○창고 보수 공사 2,000,000원	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
송내2동	171,300	164,220	7,080	
주민센터운영(송내2동)	134,660	127,580	7,080	
주민생활지원	80,210	73,130	7,080	
통반운영	66,810	59,730	7,080	
301 일반보상금	66,810	59,730	7,080	
05 통·리·반장활동보상금	66,810	59,730	7,080	
○통장활동보상금	59,560	52,480	7,080	
- 기본수당	200,000원*16명*12월+200,000원*3명*9월	43,800	38,400	5,400
- 상여금	200,000원*16명*2회+200,000원*3명*1회	7,000	6,400	600
- 회의참석수당	20,000원*16명*2회*12월+20,000원*3명*2회*9월	8,760	7,680	1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 효율적인 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	4,361,082	3,226,678	1,134,404
고효율 행정환경 조성	3,205,572	2,153,268	1,052,304
효율적인 행정조직 운영	271,816	230,418	41,398
청사관리	168,610	127,212	41,398
201 일반운영비	156,980	126,012	30,968
01 사무관리비	156,980	126,012	30,968
○당직 및 청사외곽경비 용역 30,968,000원	30,968	0	30,968
405 자산취득비	11,630	1,200	10,430
01 자산및물품취득비	11,630	1,200	10,430
○당직실 냉방기 교체 1,230,000원	1,230	0	1,230
○청사보안용 CCTV 카메라 구입 설치	9,200	0	9,200
- 옥상 노후 CCTV 카메라 교체 600,000원*4대	2,400	0	2,400
- 사무실 내 과격민원 대응 CCTV 설치	6,800	0	6,800
· 본체 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
· CCTV 카메라 600,000원*8대	4,800	0	4,800
청사 및 차량 유지관리	2,425,462	1,419,736	1,005,726
청사관리	2,124,452	1,152,726	971,726
401 시설비및부대비	1,101,566	139,840	961,726
01 시설비	1,080,619	136,090	944,529
○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사	341,787	105,590	236,197
- 공사비 322,045,000원	322,045	100,000	222,045
- 기본조사 및 실시설계비 322,045,000원*6.13%	19,742	5,590	14,152
○구청사 정밀안전진단 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
○고강본동 마을카페 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
○고강복지회관 증축공사(4,5층)	616,332	0	616,332
- 공사비 596,816,000원	596,816	0	596,816
- 실시설계비 596,816,000원*3.27%	19,516	0	19,516
02 감리비	14,868	2,850	12,018
○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사 322,045,000원*1.54%	4,960	2,850	2,110
○고강복지회관 증축공사(4,5층) 596,816,000원*1.66%	9,908	0	9,908
03 시설부대비	6,079	900	5,179
○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사 322,045,000원*0.72%	2,319	900	1,419
○고강복지회관 증축공사(4,5층) 596,815,000원*0.63%	3,760	0	3,760
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고강본동 마을카페 도서구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	차량관리	301,010	267,010	34,000
	405 자산취득비	34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
	○관용차량 신규 구입(재난순찰차량) 34,000,000원*1대	34,000	0	34,000
	정보화 기반시설 운영	175,867	170,687	5,180
	전산장비 운영지원	84,030	78,850	5,180
	201 일반운영비	82,930	77,750	5,180
	01 사무관리비	50,140	44,960	5,180
	○전산장비 소모품 구입	50,140	44,960	5,180
	- 신도리코프린터 토너(흑백) 70,000원*37대*2회	5,180	0	5,180
	시민참여를 통한 지식사회 구현	108,400	99,300	9,100
	주민자치센터 활성화	79,600	70,500	9,100
	주민자치센터 자치역량 강화	54,400	45,300	9,100
	201 일반운영비	35,140	26,040	9,100
	01 사무관리비	35,140	26,040	9,100
	○동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입 13,000원*100명*7개동	9,100	0	9,100
	건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	27,000	24,000	3,000
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	27,000	24,000	3,000
	생활체육 참여여건 조성과 스포츠교류 증대	14,000	11,000	3,000
	307 민간이전	14,000	11,000	3,000
	04 민간행사보조	10,000	7,000	3,000
	○오정구청장기 축구대회 개최 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
	지역문화 보전 및 참여 확산	168,828	98,828	70,000
	시·구청 공보관리	112,964	42,964	70,000
	시·구청 홍보	112,964	42,964	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○대회의실 방송(음향)장비 교체 70,000,000원	70,000	0	70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구사회복지과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구사회복지과	64,005,368	53,791,379	10,213,989
국	34,924,243	31,629,833	3,294,410
분	409,929	409,929	0
도	13,837,882	12,684,987	1,152,895
시	14,833,314	9,066,630	5,766,684
저소득층 기초생활보장	12,646,001	12,660,161	△ 14,160
국	9,329,536	9,340,864	△ 11,328
분	100,000	100,000	0
도	1,402,357	1,403,773	△ 1,416
시	1,814,108	1,815,524	△ 1,416
저소득층 기초생활보장	12,646,001	12,660,161	△ 14,160
국	9,329,536	9,340,864	△ 11,328
분	100,000	100,000	0
도	1,402,357	1,403,773	△ 1,416
시	1,814,108	1,815,524	△ 1,416
기초생활보장 교육급여	424,260	438,420	△ 14,160
국	339,408	350,736	△ 11,328
도	42,426	43,842	△ 1,416
시	42,426	43,842	△ 1,416
301 일반보상금	424,260	438,420	△ 14,160
국	339,408	350,736	△ 11,328
도	42,426	43,842	△ 1,416
시	42,426	43,842	△ 1,416
01 사회보장적수혜금	424,260	438,420	△ 14,160
○기초생활보장 교육급여 424,260,000원	424,260	438,420	△ 14,160
국	339,408	350,736	△ 11,328
도	42,426	43,842	△ 1,416
시	42,426	43,842	△ 1,416
청소년 및 노인복지 향상	14,546,834	12,800,749	1,746,085
국	9,702,697	9,703,827	△ 1,130
도	958,769	954,813	3,956
시	3,885,368	2,142,109	1,743,259
노인복지 지원	14,544,034	12,797,949	1,746,085
국	9,702,697	9,703,827	△ 1,130
도	958,769	954,813	3,956
시	3,882,568	2,139,309	1,743,259
기초노령연금	13,099,428	11,790,325	1,309,103
국	9,659,599	9,653,227	6,372
도	827,966	827,420	546
시	2,611,863	1,309,678	1,302,185
301 일반보상금	13,099,428	11,790,325	1,309,103
국	9,659,599	9,653,227	6,372
도	827,966	827,420	546
시	2,611,863	1,309,678	1,302,185
01 사회보장적수혜금	13,099,428	11,790,325	1,309,103
○기초노령연금 13,099,428,000원	13,099,428	11,790,325	1,309,103
국	9,659,599	9,653,227	6,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 827,966	827,420	546
	시 2,611,863	1,309,678	1,302,185
경로당 지원	323,030	187,880	135,150
201 일반운영비	107,562	32,412	75,150
01 사무관리비	91,650	16,500	75,150
○고강제3차아파트경로당 임차료 70,000,000원	70,000	0	70,000
○고강제3차아파트경로당 부대비용	1,150	0	1,150
- 전세권설정 수수료 250,000원*1개소	250	0	250
- 부동산중개 수수료 300,000원*1개소	300	0	300
- 이사비용 600,000원*1개소	600	0	600
○고강제2경로당 월 임차료 500,000원*8개월	4,000	0	4,000
307 민간이전	132,928	92,928	40,000
10 사회복지보조	132,928	92,928	40,000
○안산골경로당 환경개선사업	40,000	0	40,000
- 체육기구 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 다목적실 비품 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	82,540	62,540	20,000
01 시설비	82,000	62,000	20,000
○안산골경로당 리모델링 20,000,000원	20,000	0	20,000
경로당 운영난방비	427,580	163,680	263,900
	도 24,552	24,552	0
	시 403,028	139,128	263,900
301 일반보상금	427,580	163,680	263,900
	도 24,552	24,552	0
	시 403,028	139,128	263,900
01 사회보장적수혜금	427,580	163,680	263,900
○경로당 운영난방비 427,580,000원	427,580	163,680	263,900
	도 24,552	24,552	0
	시 403,028	139,128	263,900
경로당 동절기 난방비 지원	163,194	170,200	△7,006
	국 40,798	50,600	△9,802
	도 47,685	47,265	420
	시 74,711	72,335	2,376
301 일반보상금	163,194	170,200	△7,006
	국 40,798	50,600	△9,802
	도 47,685	47,265	420
	시 74,711	72,335	2,376
01 사회보장적수혜금	163,194	170,200	△7,006
○경로당 양곡비 지원 25,194,000원	25,194	32,200	△7,006
	국 6,298	16,100	△9,802
	도 2,835	2,415	420
	시 16,061	13,685	2,376
경로당 사회봉사활동비	111,000	75,504	35,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,326	11,326	0
		시 99,674	64,178	35,496
307 민간이전		111,000	75,504	35,496
		도 11,326	11,326	0
		시 99,674	64,178	35,496
10 사회복지보조		111,000	75,504	35,496
○경로당 사회봉사활동비	111,000,000원	111,000	75,504	35,496
		도 11,326	11,326	0
		시 99,674	64,178	35,496
폭염대비 냉방비 지원		9,442	0	9,442
		국 2,300	0	2,300
		도 2,990	0	2,990
		시 4,152	0	4,152
301 일반보상금		9,442	0	9,442
		국 2,300	0	2,300
		도 2,990	0	2,990
		시 4,152	0	4,152
01 사회보장적수혜금		9,442	0	9,442
○폭염대비 냉방비 추가지원(시책추진보전금)	242,000원	242	0	242
○폭염대비 냉방비 지원	9,200,000원	9,200	0	9,200
		국 2,300	0	2,300
		도 2,990	0	2,990
		시 3,910	0	3,910
아동보육 및 가정복지 향상		36,746,413	28,264,349	8,482,064
		국 15,892,010	12,585,142	3,306,868
		분 309,929	309,929	0
		도 11,476,756	10,326,401	1,150,355
		시 9,067,718	5,042,877	4,024,841
아동복지 지원		2,948,554	2,793,754	154,800
		국 489,586	489,586	0
		분 309,929	309,929	0
		도 1,139,351	1,036,636	102,715
		시 1,009,688	957,603	52,085
저소득층 아동 학습도우미 지원		65,400	43,200	22,200
		도 12,960	12,960	0
		시 52,440	30,240	22,200
307 민간이전		65,400	43,200	22,200
		도 12,960	12,960	0
		시 52,440	30,240	22,200
10 사회복지보조		65,400	43,200	22,200
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	65,400,000원	65,400	43,200	22,200
		도 12,960	12,960	0
		시 52,440	30,240	22,200
지역아동센터 상근종사자 처우개선비		58,200	24,000	34,200
		도 11,515	7,200	4,315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 46,685	16,800	29,885
307 민간이전	58,200	24,000	34,200
	도 11,515	7,200	4,315
	시 46,685	16,800	29,885
10 사회복지보조	58,200	24,000	34,200
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 58,200,000원	58,200	24,000	34,200
	도 11,515	7,200	4,315
	시 46,685	16,800	29,885
지역아동센터 조리시설 지원	98,400	0	98,400
	도 98,400	0	98,400
307 민간이전	98,400	0	98,400
	도 98,400	0	98,400
10 사회복지보조	98,400	0	98,400
○지역아동센터 조리시설 지원 98,400,000원	98,400	0	98,400
	도 98,400	0	98,400
어린이집 지원	33,087,797	24,760,533	8,327,264
	국 15,213,504	11,906,636	3,306,868
	도 10,201,762	9,154,122	1,047,640
	시 7,672,531	3,699,775	3,972,756
영세아 전용 어린이집 운영	155,000	160,000	△5,000
	도 46,500	48,000	△1,500
	시 108,500	112,000	△3,500
307 민간이전	155,000	160,000	△5,000
	도 46,500	48,000	△1,500
	시 108,500	112,000	△3,500
10 사회복지보조	155,000	160,000	△5,000
○영세아 전용 어린이집 운영 155,000,000원	155,000	160,000	△5,000
	도 46,500	48,000	△1,500
	시 108,500	112,000	△3,500
어린이집 보육교직원 인건비	368,720	373,000	△4,280
	국 184,360	186,500	△2,140
	도 92,180	93,250	△1,070
	시 92,180	93,250	△1,070
307 민간이전	368,720	373,000	△4,280
	국 184,360	186,500	△2,140
	도 92,180	93,250	△1,070
	시 92,180	93,250	△1,070
10 사회복지보조	368,720	373,000	△4,280
○어린이집 보육교직원 인건비 368,720,000원	368,720	373,000	△4,280
	국 184,360	186,500	△2,140
	도 92,180	93,250	△1,070
	시 92,180	93,250	△1,070
어린이집 교직원 근무환경개선비	693,000	566,000	127,000
	국 346,500	283,000	63,500
	도 173,250	141,500	31,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	173,250	141,500	31,750
301 일반보상금		693,000	566,000	127,000
	국	346,500	283,000	63,500
	도	173,250	141,500	31,750
	시	173,250	141,500	31,750
01 사회보장적수혜금		693,000	566,000	127,000
○어린이집 교직원 근무환경개선비 693,000,000원		693,000	566,000	127,000
	국	346,500	283,000	63,500
	도	173,250	141,500	31,750
	시	173,250	141,500	31,750
가정양육수당 지원		10,888,600	6,374,760	4,513,840
	국	5,444,300	4,024,880	1,419,420
	도	2,722,150	2,012,440	709,710
	시	2,722,150	337,440	2,384,710
301 일반보상금		10,888,600	6,374,760	4,513,840
	국	5,444,300	4,024,880	1,419,420
	도	2,722,150	2,012,440	709,710
	시	2,722,150	337,440	2,384,710
01 사회보장적수혜금		10,888,600	6,374,760	4,513,840
○가정양육수당 10,888,600,000원		10,888,600	6,374,760	4,513,840
	국	5,444,300	4,024,880	1,419,420
	도	2,722,150	2,012,440	709,710
	시	2,722,150	337,440	2,384,710
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원어린이집 교재교구비 2,400,000원		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
영유아 보육료 지원		15,880,754	12,166,372	3,714,382
	국	9,142,774	7,333,186	1,809,588
	도	4,571,387	3,666,593	904,794
	시	2,166,593	1,166,593	1,000,000
301 일반보상금		15,880,754	12,166,372	3,714,382
	국	9,142,774	7,333,186	1,809,588
	도	4,571,387	3,666,593	904,794
	시	2,166,593	1,166,593	1,000,000
01 사회보장적수혜금		15,880,754	12,166,372	3,714,382
○영유아 보육료 지원 15,880,754,000원		15,880,754	12,166,372	3,714,382
	국	9,142,774	7,333,186	1,809,588
	도	4,571,387	3,666,593	904,794
	시	2,166,593	1,166,593	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
누리과정 운영		1,788,663	2,629,793	△841,130	
		도	1,788,663	2,629,793	△841,130
301 일반보상금		1,788,663	2,629,793	△841,130	
		도	1,788,663	2,629,793	△841,130
01 사회보장적수혜금		1,788,663	2,629,793	△841,130	
○누리과정 운영 1,788,663,000원		1,788,663	2,629,793	△841,130	
		도	1,788,663	2,629,793	△841,130
누리과정 차액보육료		787,052	0	787,052	
		도	236,116	0	236,116
		시	550,936	0	550,936
301 일반보상금		787,052	0	787,052	
		도	236,116	0	236,116
		시	550,936	0	550,936
01 사회보장적수혜금		787,052	0	787,052	
○누리과정 차액보육료 지원(성립전) 17,754,000원		17,754	0	17,754	
		도	17,754	0	17,754
○누리과정 차액보육료 지원 769,298,000원		769,298	0	769,298	
		도	218,362	0	218,362
		시	550,936	0	550,936
교사겸직원장 근무환경개선비		33,000	0	33,000	
		국	16,500	0	16,500
		도	8,250	0	8,250
		시	8,250	0	8,250
301 일반보상금		33,000	0	33,000	
		국	16,500	0	16,500
		도	8,250	0	8,250
		시	8,250	0	8,250
01 사회보장적수혜금		33,000	0	33,000	
○교사겸직원장 근무환경개선비 33,000,000원		33,000	0	33,000	
		국	16,500	0	16,500
		도	8,250	0	8,250
		시	8,250	0	8,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	2,501,768	2,080,875	420,893
국	2,196	2,196	0
도	1,710	1,710	0
시	2,497,862	2,076,969	420,893
폐기물의 배출문화 정착	269,257	244,683	24,574
도	1,710	1,710	0
시	267,547	242,973	24,574
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	251,857	233,883	17,974
도	1,710	1,710	0
시	250,147	232,173	17,974
쓰레기 불법투기 단속	142,561	124,587	17,974
도	1,710	1,710	0
시	140,851	122,877	17,974
101 인건비	107,841	89,867	17,974
04 기간제근로자등보수	107,841	89,867	17,974
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비	107,841	89,867	17,974
- 인건비	91,494	76,244	15,250
· 기본급 894,240원*6명*10월	53,655	44,712	8,943
· 야간근무수당 4,860원*4시간*1.5배*6명*8일*10월	13,997	11,664	2,333
· 휴일근무수당 4,860원*8시간*1.5배*6명*2일*10월	6,999	5,832	1,167
· 주휴수당 38,880원*6명*48일	11,198	9,332	1,866
· 월차수당 38,880원*6명*10일	2,333	1,944	389
· 부대비(교통비 및 간식비) 2,400원*6명*23일*10월	3,312	2,760	552
- 피복비 150,000원*6명	900	750	150
- 단속원 급식비 7,000원*6명*10일*10월	4,200	3,500	700
- 4대보험료	11,247	9,373	1,874
· 산재보험 91,494,000원*33/1,000	3,020	2,517	503
· 고용보험 91,494,000원*14/1,000	1,281	1,068	213
· 국민연금 91,494,000원*45/1,000	4,118	3,431	687
· 건강보험 91,494,000원*29/1,000	2,654	2,212	442
· 노인장기요양보험 2,654,000원*65.5/1,000	174	145	29
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	17,400	10,800	6,600
재활용 및 음식물쓰레기 분리 홍보	17,400	10,800	6,600
206 재료비	15,600	9,000	6,600
01 재료비	15,600	9,000	6,600
○현물수거함 정비 공공디자인(시범)설치비 60,000원*110개	6,600	0	6,600
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,081,086	1,684,767	396,319
인력운영비	2,014,651	1,618,332	396,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인건비	2,014,651	1,618,332	396,319
101 인건비	2,014,651	1,618,332	396,319
03 무기계약근로자보수	2,014,651	1,618,332	396,319
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	396,000	0	396,000
- 환경미화원 퇴직금(정년퇴직자) 77,250,000원*4명	309,000	0	309,000
- 환경미화원 퇴직금(질병퇴직자) 85,000,000원*1명	85,000	0	85,000
- 공로패 100,000원*5명	500	0	500
- 부상금 300,000원*5명	1,500	0	1,500
○환경미화원 감염성 질환 예방접종 11,000원*29명	319	0	319

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	6,178,152	5,069,785	1,108,367
도	190,180	190,180	0
시	5,987,972	4,879,605	1,108,367
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	3,213,383	2,508,613	704,770
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,213,383	2,508,613	704,770
도로포장	1,843,574	1,138,804	704,770
401 시설비및부대비	1,711,874	1,007,104	704,770
01 시설비	1,701,924	1,001,924	700,000
○도로유지 및 시설물 정비 900,000,000원	900,000	600,000	300,000
○제설작업 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
○이면도로 제설작업 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
○봉오대로 도로 덧씌우기 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○유희공한지 임시주차장 조성공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○신흥시장 환경개선사업 주변 도로정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 시설부대비	9,950	5,180	4,770
○도로유지 및 시설물 정비 900,000,000원*0.63%	5,670	3,780	1,890
○봉오대로 도로 덧씌우기 사업 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
○유희공한지 임시주차장 조성공사 100,000,000원*0.9%	900	0	900
○신흥시장 환경개선사업 주변 도로정비사업 50,000,000원*1.08%	540	0	540
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	1,474,027	1,100,927	373,100
도	190,180	190,180	0
시	1,283,847	910,747	373,100
신속한 재난·재해 대응체계 구축	1,081,797	721,197	360,600
도	190,180	190,180	0
시	891,617	531,017	360,600
재해 장비·자재 관리	570,625	210,025	360,600
206 재료비	402,025	207,025	195,000
01 재료비	402,025	207,025	195,000
○재해대책 자재 구입	402,025	207,025	195,000
- 설해자재	389,800	194,800	195,000
· 영화칼슘 9,500원*30,000포	285,000	190,000	95,000
· 소금 200,000원*500톤	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○자재창고 작업환경개선 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
405 자산취득비	128,600	3,000	125,600

부서: 오정구건설과
 정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	128,600	3,000	125,600
	○설해대책 제설함 구입 300,000원*30개	9,000	3,000	6,000
	○습염식 살포기 구입 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
	○습염식 염화용액 살포장치(물탱크)구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
	○소형 제설기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	○동별 송풍기 구입 800,000원*7대	5,600	0	5,600
	○골목용 제설삽날 구입 7,000,000원*3대	21,000	0	21,000
	○자재창고 CCTV설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○도로보수원 대기실 에어컨 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	382,230	369,730	12,500
	민방위 시설장비 관리	35,014	22,514	12,500
	201 일반운영비	30,040	17,540	12,500
	02 공공운영비	30,040	17,540	12,500
	○민방위 비상급수시설 관정 청소 2,500,000원*5개소	12,500	0	12,500
	행정운영경비(오정구건설과)	536,162	505,665	30,497
	인력운영비	478,652	448,155	30,497
	인건비	478,652	448,155	30,497
	101 인건비	478,652	448,155	30,497
	03 무기계약근로자보수	478,652	448,155	30,497
	○도로보수원 인건비	406,120	392,856	13,264
	－ 기본급 2,651,000원*8명*12월	254,496	245,856	8,640
	－ 휴일근무수당 147,000원*8명*12월	14,112	13,632	480
	－ 연차수당 99,000원*8명*23일	18,216	17,480	736
	－ 시간외근무수당 18,700원*8명*40시간*12월	71,808	69,120	2,688
	－ 명절휴가비 2,651,000원*8명	21,208	20,488	720
	○2012년도 도로보수원 급여 소급분 17,233,000원	17,233	0	17,233

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	2,385,001	2,172,061	212,940
국	53,210	48,728	4,482
도	22,853	20,735	2,118
시	2,308,938	2,102,598	206,340
쾌적한 도시환경 조성	1,795,539	1,582,599	212,940
국	50,544	46,062	4,482
도	20,888	18,770	2,118
시	1,724,107	1,517,767	206,340
푸른 산림환경 조성	216,065	204,565	11,500
국	50,544	46,062	4,482
도	20,888	18,770	2,118
시	144,633	139,733	4,900
산불방지대책	55,503	53,003	2,500
국	21,118	21,118	0
도	10,252	9,502	750
시	24,133	22,383	1,750
201 일반운영비	13,257	10,757	2,500
국	4,218	4,218	0
도	2,650	1,900	750
시	6,389	4,639	1,750
01 사무관리비	13,257	10,757	2,500
○충전식 등짐펌프 250,000원*10개	2,500	0	2,500
도	750	0	750
시	1,750	0	1,750
조림사업	9,000	0	9,000
국	4,482	0	4,482
도	1,368	0	1,368
시	3,150	0	3,150
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
국	4,482	0	4,482
도	1,368	0	1,368
시	3,150	0	3,150
01 시설비	9,000	0	9,000
○조림사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
국	4,482	0	4,482
도	1,368	0	1,368
시	3,150	0	3,150
공원시설물 관리	201,440	0	201,440
쌘지공원 관리	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○원종2동 쌘지공원 정비사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○원종2동 쌘지공원 정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고강본동
 정책: 주민센터 운영(고강본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	278,059	271,059	7,000
주민센터 운영(고강본동)	210,375	203,375	7,000
재산관리	55,585	48,585	7,000
청사관리	52,385	45,385	7,000
201 일반운영비	35,541	28,541	7,000
01 사무관리비	5,310	4,660	650
○동 청사 증축분 일반수용비	650	0	650
- 방화관리 대행수수료 100,000원*5월	500	0	500
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100	0	100
- 소방자재 및 소화기 총약 10,000원*5개	50	0	50
02 공공운영비	30,231	23,881	6,350
○동 청사 증축분 공공요금 및 제세	5,850	0	5,850
- 전기요금 300,000원*5월	1,500	0	1,500
- 상하수도 요금 90,000원*5월	450	0	450
- 동청사 연료비 3,900,000원	3,900	0	3,900
○동 청사 증축분 시설장비 유지비	500	0	500
- 화장실 유지비 100,000원*5월	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고강1동
 정책: 주민센터 운영(고강1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	235,929	215,929	20,000
주민센터 운영(고강1동)	197,849	177,849	20,000
재산관리	49,663	29,663	20,000
청사관리	46,493	26,493	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○1층 화장실 개보수 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000

