

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,766,289	2,653,907	112,382
의회운영 선진화	2,396,001	2,300,948	95,053
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,130,313	2,047,260	83,053
활기찬 의회분위기 조성	1,848,434	1,816,081	32,353
101 인건비	0	11,623	△11,623
04 기간제근로자등보수	0	11,623	△11,623
○사무보조 기간제근로자 인건비	0	10,555	△10,555
- 기본급	0원	7,711	△7,711
- 상여금	0원	800	△800
- 주휴수당	0원	1,668	△1,668
- 월차수당	0원	376	△376
○사무보조 기간제근로자 보험료	0	1,068	△1,068
- 국민연금	0원	475	△475
- 건강보험	0원	307	△307
- 노인장기요양보험	0원	21	△21
- 고용보험	0원	159	△159
- 산재보험	0원	106	△106
201 일반운영비	145,521	101,545	43,976
01 사무관리비	111,696	73,720	37,976
○의회수첩 제작	35,160	17,580	17,580
- 노트형(제7대 전반기) 8,000원*600부	4,800	2,400	2,400
- 포켓형(제7대 전반기) 6,600원*4,600부	30,360	15,180	15,180
○제7대 전반기 의원총람 제작 600원*2,000매	1,200	0	1,200
○제7대 의회개원에 따른 명패 등 제작 50,000원*2종*4조*28개	11,200	0	11,200
○제7대 전반기 의장단 및 상임위원장 명패 제작 200,000원*6개	1,200	0	1,200
○제7대 의원증 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
○제7대 초선의원 의정안내 워크숍 경비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○제7대 전반기 근조기 제작 250,000원*10기	2,500	0	2,500
○제7대 의원사무실 공기청정기 관리비 12,000원*18개소*6월	1,296	0	1,296
03 행사운영비	32,625	26,625	6,000
○의원연구단체 활성화 및 의원 입법활동 지원 경비	10,000	4,000	6,000
- 의원연구단체 세미나 등 개최 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
- 의원 입법활동 공청회 등 개최 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
의회 직원 의정 보좌능력 함양	12,500	11,000	1,500
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○직원 워크숍 경비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	의회 사무환경 개선	59,657	10,457	49,200
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○의원사무실 및 위원회 환경개선비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	39,200	0	39,200
	01 자산및물품취득비	39,200	0	39,200
	○제7대 의원 의정활동용 노트북 대체구입 1,400,000원*28대	39,200	0	39,200
	의정 홍보 강화	220,722	208,722	12,000
	의정홍보 다양화	194,330	182,330	12,000
	201 일반운영비	194,330	182,330	12,000
	01 사무관리비	172,600	160,600	12,000
	○부천시의회 홍보 동영상 제작 22,000,000원	22,000	10,000	12,000
	행정운영경비(의회사무국)	370,288	352,959	17,329
	인력운영비	207,378	190,049	17,329
	인력운영비	207,378	190,049	17,329
	101 인건비	207,378	190,049	17,329
	03 무기계약근로자보수	92,728	75,399	17,329
	○사무보조 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
	- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
	- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
	- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
	- 명절휴가비 1,427,880원*1명*50%	714	0	714
	○사무보조 무기계약근로자 보험료	1,591	0	1,591
	- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
	- 건강보험 15,738,000원*29/1,000	457	0	457
	- 노인장기요양보험 457,000원*65.5/1,000	30	0	30
	- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
	- 산재보험 15,738,000원*10/1,000	158	0	158

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원담당관	2,282,075	2,058,925	223,150
국	46,587	46,587	0
시	2,235,488	2,012,338	223,150
민원만족도 극대화	1,982,161	1,759,011	223,150
국	46,587	46,587	0
시	1,935,574	1,712,424	223,150
시민 감동의 민원행정 구현	735,804	513,654	222,150
국	46,587	46,587	0
시	689,217	467,067	222,150
무인민원발급창구 운영	350,307	128,157	222,150
201 일반운영비	157,307	128,157	29,150
01 사무관리비	154,057	124,907	29,150
○무인민원발급기 운영체제 윈도우7 교체 150,000원*21대	3,150	0	3,150
○무인민원발급기 특수용지 구입 (50,000원*6박스*12월)+(50,000원*10박스*6월)	6,600	3,600	3,000
○무인민원발급기 유지보수비 107,289,000원	107,289	97,289	10,000
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 25,018,000원	25,018	20,018	5,000
○무인민원발급기 설치비 1,000,000원*8대	8,000	0	8,000
405 자산취득비	193,000	0	193,000
01 자산및물품취득비	193,000	0	193,000
○무인민원발급기 교체 및 신규 구입	193,000	0	193,000
- 신규설치 19,300,000원*8대	154,400	0	154,400
- 노후기교체 19,300,000원*2대	38,600	0	38,600
전국 최고 콜센터 운영	1,239,317	1,238,317	1,000
콜센터 운영	1,239,317	1,238,317	1,000
201 일반운영비	63,740	62,740	1,000
01 사무관리비	2,260	1,260	1,000
○콜센터 산소발생기 수리비 250,000원*4대	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 감사관

정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현

단위: 상급 및 자체 감사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	203,080	183,080	20,000
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	140,860	120,860	20,000
상급 및 자체 감사	54,300	34,300	20,000
세계화 학습 운영	20,000	0	20,000
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○청렴도 우수국가 벤치마킹 직원 국외연수 2,000,000원*10명	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 기획예산과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	8,318,611	18,168,621	△9,850,010
도	9,376	9,376	0
시	8,309,235	18,159,245	△9,850,010
시민과 함께하는 시정운영	231,363	216,465	14,898
도	9,376	9,376	0
시	221,987	207,089	14,898
경쟁력 있는 시정운영	192,253	177,355	14,898
기획행정 운영	83,898	69,000	14,898
101 인건비	14,898	0	14,898
04 기간제근로자등보수	14,898	0	14,898
○재정경제국장 및 창조도시사업단장 부속실 대 체인력 기간제근로자 인건비	13,543	0	13,543
- 기본급 44,640원*1명*22일*9월	8,839	0	8,839
- 주휴수당 44,640원*1명*40일	1,786	0	1,786
- 월차수당 44,640원*1명*9월	402	0	402
- 급식비 7,000원*1명*22일*9월	1,386	0	1,386
- 초과근무수당 8,370원*15시간*1명*9월	1,130	0	1,130
○재정경제국장 및 창조도시사업단장 부속실 대 체인력 기간제근로자 보험료	1,355	0	1,355
- 국민연금 13,543,000원*45/1,000	610	0	610
- 건강보험 13,543,000원*29/1,000	393	0	393
- 노인장기요양보험 393,000원*65.5/1,000	26	0	26
- 고용보험 13,543,000원*14/1,000	190	0	190
- 산재보험 13,543,000원*10/1,000	136	0	136
고객중심의 범우행정 및 의정활동 지원	536,152	496,152	40,000
범우행정 내부지원 강화	513,300	473,300	40,000
행정절차제도운영 및 소송업무수행	513,300	473,300	40,000
201 일반운영비	196,100	156,100	40,000
01 사무관리비	196,100	156,100	40,000
○소송 수행료 190,000,000원	190,000	150,000	40,000
성과중심의 행정시스템 운영	93,548	95,643	△2,095
안정적인 성과관리(BSC) 운영	85,048	87,143	△2,095
성과관리 운영	85,048	87,143	△2,095
201 일반운영비	37,148	39,243	△2,095
02 공공운영비	24,098	26,193	△2,095
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 174,619,000원*13.8%	24,098	26,193	△2,095
시민체감형 정책개발 운영	188,226	189,926	△1,700
실행위주 정책개발	188,226	189,926	△1,700
정책개발	188,226	189,926	△1,700

부서: 기획예산과
 정책: 시민체감형 정책개발 운영
 단위: 실행위주 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,700	3,400	△1,700
	03 시책추진업무추진비	1,700	3,400	△1,700
	○정책개발 업무추진 1,700,000원	1,700	3,400	△1,700
행정운영경비(기획예산과)		145,970	137,165	8,805
기본경비		95,625	86,820	8,805
기본경비		95,625	86,820	8,805
201 일반운영비		43,290	37,860	5,430
01 사무관리비		43,290	37,860	5,430
○부서운영기본경비		36,990	34,560	2,430
- 일반수용비				
40,000원*32명*3월+40,000원*35명*9월		16,440	15,360	1,080
- 급양비				
50,000원*32명*3월+50,000원*35명*9월		20,550	19,200	1,350
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
202 여비		47,880	44,640	3,240
01 국내여비		47,880	44,640	3,240
○업무추진기본여비				
120,000원*31명*3월+120,000원*34명*9월		47,880	44,640	3,240
203 업무추진비		4,455	4,320	135
04 부서운영업무추진비		4,455	4,320	135
○부서운영업무추진비				
(350,000원+5,000원*2명)*3월+(350,000원+5,000원*5명)*9월		4,455	4,320	135
예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
801 예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
01 예비비		2,482,015	12,391,933	△9,909,918
○예비비 2,482,015,000원		2,482,015	12,391,933	△9,909,918

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	130,080,183	130,460,203	△ 380,020
국	1,005,625	1,005,625	0
시	129,074,558	129,454,578	△ 380,020
효율적인 재정운영	2,267,690	2,252,981	14,709
재정관리시스템 구축	140,110	125,401	14,709
세입 · 세출결산	62,244	64,455	△ 2,211
101 인건비	6,544	8,755	△ 2,211
04 기간제근로자등보수	6,544	8,755	△ 2,211
○연말정산 전산작업 기간제근로자 인건비	6,544	8,755	△ 2,211
- 기본급	5,292,000원	5,292	△ 2,211
재무회계 운영	28,750	13,750	15,000
201 일반운영비	28,750	13,750	15,000
01 사무관리비	28,750	13,750	15,000
○재무보고서 공인회계사 검토 수수료	20,000,000원	20,000	10,000
○복식부기 학술세미나 개최	5,000,000원	5,000	5,000
계약 및 물품 운영	39,506	37,586	1,920
201 일반운영비	29,056	27,136	1,920
01 사무관리비	29,056	27,136	1,920
○계약정보공개시스템 유지보수	384,000원*5월	1,920	1,920
생산적인 재산관리	5,218,479	5,613,208	△ 394,729
안전한 청사관리	5,000,139	5,394,868	△ 394,729
청사관리 용역	3,025,871	3,420,600	△ 394,729
201 일반운영비	3,025,871	3,420,600	△ 394,729
02 공공운영비	3,025,871	3,420,600	△ 394,729
○청사관리용역	3,025,871	3,420,600	△ 394,729
- 시설용역	1,689,107,000원	1,689,107	△ 228,853
- 미화용역	1,336,764,000원	1,336,764	△ 165,876

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	3,358,865	3,236,865	122,000
국	122,512	122,512	0
광	1,015,200	1,015,200	0
도	28,350	10,350	18,000
시	2,192,803	2,088,803	104,000
지역경제 활성화	2,976,080	2,914,080	62,000
광	1,015,200	1,015,200	0
도	10,350	10,350	0
시	1,950,530	1,888,530	62,000
지역경제 활성화시책 추진	890,210	870,210	20,000
지역경제단체 지원	202,500	182,500	20,000
307 민간이전	202,500	182,500	20,000
02 민간경상보조금	202,500	182,500	20,000
○상공총람 제작	20,000	0	20,000
5,000원*4,000부			
전통시장 활성화 기반 구축	2,085,870	2,043,870	42,000
광	1,015,200	1,015,200	0
도	10,350	10,350	0
시	1,060,320	1,018,320	42,000
전통시장 시설현대화	337,400	295,400	42,000
401 시설비및부대비	201,000	159,000	42,000
01 시설비	201,000	159,000	42,000
○고강시장 차양시설 설치	15,500	0	15,500
15,500,000원*1개소			
○전통시장 지주간판 보수	10,500	0	10,500
210,000원*50개소			
○부천자유시장 고객지원센터 보수	16,000	0	16,000
16,000,000원			
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	325,305	265,305	60,000
국	122,512	122,512	0
도	18,000	0	18,000
시	184,793	142,793	42,000
에너지 합리화 이용	325,305	265,305	60,000
국	122,512	122,512	0
도	18,000	0	18,000
시	184,793	142,793	42,000
사회복지시설 에너지자립기반 시범조성	60,000	0	60,000
도	18,000	0	18,000
시	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
도	18,000	0	18,000
시	42,000	0	42,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○소형 태양광발전 설비 보급	60,000	0	60,000
60,000,000원*1개소			
도	18,000	0	18,000
시	42,000	0	42,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 기업지원과
 정책: 자금지원
 단위: 경영안정자금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	13,923,618	13,414,688	508,930
광	87,000	87,000	0
도	508,000	8,000	500,000
시	13,328,618	13,319,688	8,930
자금지원	7,228,180	7,227,900	280
경영안정자금 지원	7,228,180	7,227,900	280
중소기업육성 및 운영자금 지원	7,228,180	7,227,900	280
201 일반운영비	980	700	280
01 사무관리비	980	700	280
○중소기업 육성기금운용위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980	700	280
기업지원	3,173,763	3,165,113	8,650
광	87,000	87,000	0
도	8,000	8,000	0
시	3,078,763	3,070,113	8,650
기업지원 서비스	90,570	81,920	8,650
도	8,000	8,000	0
시	82,570	73,920	8,650
기업지원 시책 추진	37,570	28,920	8,650
201 일반운영비	33,570	24,920	8,650
01 사무관리비	14,650	6,000	8,650
○강소기업 선정 '인증패' 등 제작 275,000원*30개*1회	8,250	0	8,250
○강소기업 선정 심사위원 수당	700	0	700
- 기본 70,000원*7명*1회 490,000원	490	0	490
- 초과 30,000원*7명*1회 210,000원	210	0	210
○기업지원 시책 홍보책자 제작 5,700,000원	5,700	6,000	△300
첨단 고부가가치산업의 육성	1,645,464	1,145,464	500,000
도	500,000	0	500,000
시	1,145,464	1,145,464	0
로봇산업 육성	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
로봇부품사업화 지원	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000
02 민간대행사업비	500,000	0	500,000
○로봇부품사업화지원사업(5차년도) 500,000,000원	500,000	0	500,000
도	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	7,946,995	7,617,684	329,311
국	1,256,018	1,603,898	△347,880
분	696,912	676,193	20,719
도	561,568	562,600	△1,032
시	5,432,497	4,774,993	657,504
고용안정	3,897,749	3,142,941	754,808
국	801,018	797,898	3,120
분	696,912	676,193	20,719
도	296,368	297,400	△1,032
시	2,103,451	1,371,450	732,001
고용촉진 활성화	1,681,394	1,669,586	11,808
국	578,580	568,580	10,000
도	86,855	86,855	0
시	1,015,959	1,014,151	1,808
일자리센터 운영	53,600	52,752	848
101 인건비	17,296	16,448	848
04 기간제근로자등보수	17,296	16,448	848
○부천일지매 기간제근로자 인건비 인상분 370원*2명*5시간*26일*8월	770	0	770
○부천일지매 기간제근로자 보험료 인상분 78,000원	78	0	78
일자리 공시제	15,000	5,000	10,000
국	10,000	0	10,000
시	5,000	5,000	0
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
국	10,000	0	10,000
시	5,000	5,000	0
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○일자리공시제 역량강화 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
부천소셜플랫폼 운영	19,594	18,634	960
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○사회적경제 보금자리 업무추진 120,000원*1명*8월	960	0	960
공공근로사업	2,216,355	1,473,355	743,000
국	222,438	229,318	△6,880
분	696,912	676,193	20,719
도	209,513	210,545	△1,032
시	1,087,492	357,299	730,193
공공근로사업	1,757,719	1,014,719	743,000
분	696,912	676,193	20,719
도	176,147	176,147	0
시	884,660	162,379	722,281
101 인건비	1,756,719	1,013,719	743,000

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		분	696,912	676,193	20,719
		도	176,047	176,047	0
		시	883,760	161,479	722,281
	04 기간제근로자등보수		1,756,719	1,013,719	743,000
	○공공근로사업 인건비 및 부대경비 1,756,719,000원		1,756,719	1,013,719	743,000
		분	696,912	676,193	20,719
		도	176,047	176,047	0
		시	883,760	161,479	722,281
	지역공동체 일자리사업		458,636	458,636	0
		국	222,438	229,318	△6,880
		도	33,366	34,398	△1,032
		시	202,832	194,920	7,912
	101 인건비		395,636	395,636	0
		국	190,938	197,818	△6,880
		도	28,641	29,673	△1,032
		시	176,057	168,145	7,912
	04 기간제근로자등보수		395,636	395,636	0
	○지역공동체 사업 인건비 및 부대경비 395,636,000원		395,636	395,636	0
		국	190,938	197,818	△6,880
		도	28,641	29,673	△1,032
		시	176,057	168,145	7,912
	노사민정협력 활성화		2,105,468	2,530,965	△425,497
		국	455,000	806,000	△351,000
		시	1,650,468	1,724,965	△74,497
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,105,468	2,530,965	△425,497
		국	455,000	806,000	△351,000
		시	1,650,468	1,724,965	△74,497
	노사민정 협력 활성화		172,502	123,799	48,703
		국	45,000	0	45,000
		시	127,502	123,799	3,703
	202 여비		5,000	0	5,000
		국	5,000	0	5,000
	04 국제화여비		5,000	0	5,000
	○노사민정협력 활성화 우수사례 해외연수 5,000,000원		5,000	0	5,000
		국	5,000	0	5,000
	307 민간이전		161,802	118,099	43,703
		국	40,000	0	40,000
		시	121,802	118,099	3,703
	02 민간경상보조금		161,802	118,099	43,703
	○노사민정사무국 운영		76,802	73,099	3,703
	－ 직원인건비(2명) 59,282,000원		59,282	55,579	3,703
	○노사민정협력 활성화 우수사례 해외연수 30,000,000원		30,000	0	30,000
		국	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중소기업 인력수급 안착조사 및 연구사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
지역맞춤형 일자리지원 사업	445,000	919,200	△474,200
국	370,000	766,000	△396,000
시	75,000	153,200	△78,200
307 민간이전	445,000	919,200	△474,200
국	370,000	766,000	△396,000
시	75,000	153,200	△78,200
02 민간경상보조금	445,000	919,200	△474,200
○지역맞춤형 일자리지원 사업 375,000,000원	375,000	919,200	△544,200
국	300,000	766,000	△466,000
시	75,000	153,200	△78,200
○지역맞춤형 일자리지원 사업 추가발굴 70,000,000원	70,000	0	70,000
국	70,000	0	70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색농정과	8,049,782	6,837,707	1,212,075
국	227,918	331,707	△ 103,789
기	451,220	371,220	80,000
도	2,501,625	1,510,414	991,211
시	4,869,019	4,624,366	244,653
농업경쟁력 강화	5,969,971	4,913,185	1,056,786
국	220,916	324,705	△ 103,789
기	451,220	371,220	80,000
도	2,501,625	1,510,414	991,211
시	2,796,210	2,706,846	89,364
농업농촌발전	275,166	265,195	9,971
국	1,600	0	1,600
도	30,923	30,923	0
시	242,643	234,272	8,371
농업인력 육성	17,935	9,564	8,371
301 일반보상금	15,735	7,364	8,371
09 행사실비보상금	15,735	7,364	8,371
○전국(제주도) 농업경영인대회 참가 보상비	11,635	3,264	8,371
- 항공료 123,100원*34명*2회	8,371	0	8,371
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
○정부양곡관리 추진 여비 10,000원*2명*20일	400	0	400
국	400	0	400
301 일반보상금	210	0	210
국	210	0	210
11 기타보상금	210	0	210
○정부양곡관리 종사원 급식비 7,000원*5명*6회	210	0	210
국	210	0	210
농업소득 안정대책	3,349,581	2,533,009	816,572
국	207,399	312,327	△ 104,928
도	1,740,506	794,044	946,462
시	1,401,676	1,426,638	△ 24,962
농업소득 지원	95,202	70,700	24,502
402 민간자본이전	94,502	70,000	24,502
01 민간자본보조	94,502	70,000	24,502

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○친환경 농자재 지원 555,890원*340ha*50/100	94,502	70,000	24,502
농산물 유통		64,500	61,500	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
	○농산물간이집하장 임차료 지원 3,000,000원*1개소*1회	3,000	0	3,000
토양개량제사업		15,816	15,137	679
	국	11,070	10,594	476
	도	1,424	1,362	62
	시	3,322	3,181	141
	402 민간자본이전	15,816	15,137	679
	국	11,070	10,594	476
	도	1,424	1,362	62
	시	3,322	3,181	141
	01 민간자본보조	15,816	15,137	679
	○토양개량제 지원 135,643원*116.6톤	15,816	15,137	679
	국	11,070	10,594	476
	도	1,424	1,362	62
	시	3,322	3,181	141
유기질 비료		159,000	326,401	△ 167,401
	국	100,000	205,300	△ 105,300
	시	59,000	121,101	△ 62,101
	402 민간자본이전	159,000	326,401	△ 167,401
	국	100,000	205,300	△ 105,300
	시	59,000	121,101	△ 62,101
	01 민간자본보조	159,000	326,401	△ 167,401
	○유기질비료 지원 83,684.2원*1,900톤	159,000	326,401	△ 167,401
	국	100,000	205,300	△ 105,300
	시	59,000	121,101	△ 62,101
보행관리기 지원		12,000	0	12,000
	도	2,400	0	2,400
	시	9,600	0	9,600
	402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도	2,400	0	2,400
	시	9,600	0	9,600
	01 민간자본보조	12,000	0	12,000
	○보행관리기 지원 2,000,000원*12대*50/100	12,000	0	12,000
	도	2,400	0	2,400
	시	9,600	0	9,600
녹비작물 종자대 지원		0	208	△ 208
	국	0	104	△ 104
	시	0	104	△ 104
	402 민간자본이전	0	208	△ 208
	국	0	104	△ 104
	시	0	104	△ 104

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		0	208	△208
○녹비작물 종자대 지원	0원	0	208	△208
	국	0	104	△104
	시	0	104	△104
우수 농산물 학교급식 지원		2,512,000	1,568,000	944,000
	도	1,728,000	784,000	944,000
	시	784,000	784,000	0
301 일반보상금		2,512,000	1,568,000	944,000
	도	1,728,000	784,000	944,000
	시	784,000	784,000	0
11 기타보상금		2,512,000	1,568,000	944,000
○우수 농산물 학교급식 지원	2,512,000,000원	2,512,000	1,568,000	944,000
	도	1,728,000	784,000	944,000
	시	784,000	784,000	0
농업기술 보급		42,520	43,920	△1,400
	국	2,800	2,800	0
	도	4,564	4,564	0
	시	35,156	36,556	△1,400
농업인 및 여성생활과학 기술교육		20,400	21,800	△1,400
301 일반보상금		1,600	3,000	△1,400
09 행사실비보상금		1,600	3,000	△1,400
○농업인 실용화 교육 및 회의참석실비 보상금	20,000원*80명	1,600	3,000	△1,400
축산위생		2,302,704	2,071,061	231,643
	국	9,117	9,578	△461
	기	451,220	371,220	80,000
	도	725,632	680,883	44,749
	시	1,116,735	1,009,380	107,355
경기한우 명품화사업		640	7,340	△6,700
	도	96	1,101	△1,005
	시	544	6,239	△5,695
301 일반보상금		640	7,340	△6,700
	도	96	1,101	△1,005
	시	544	6,239	△5,695
11 기타보상금		640	7,340	△6,700
○젓소경쟁력강화사업	0원	0	6,700	△6,700
	도	0	1,005	△1,005
	시	0	5,695	△5,695
어린이동물원 운영		61,409	83,706	△22,297
101 인건비		20,809	43,106	△22,297
04 기간제근로자등보수		20,809	43,106	△22,297
○어린이동물원 기간제근로자 인건비 인상분	240,000원	240	0	240
○어린이동물원 기간제근로자 보험료 인상분	31,000원	31	0	31

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○어린이동물원 관리 기간제근로자 인건비	18,654	39,153	△20,499	
	- 기본급 43,990원*2명*140일	12,318	24,635	△12,317	
	- 주차수당 43,990원*2명*24일	2,112	4,751	△2,639	
	- 월차수당 43,990원*2명*6일	528	1,056	△528	
	- 휴일수당 65,985원*2명*28일	3,696	8,711	△5,015	
	○어린이동물원 관리 기간제근로자 보험료	1,884	3,953	△2,069	
	- 국민연금 18,654,000원*45/1,000	840	1,762	△922	
	- 건강보험 18,654,000원*29/1,000	541	1,136	△595	
	- 노인장기요양보험 541,000원*65.5/1,000	36	75	△39	
	- 고용보험 18,654,000원*15/1,000	280	588	△308	
	- 산재보험 18,654,000원*10/1,000	187	392	△205	
	가축전염병근절및접종사업	23,163	16,343	6,820	
		국	8,931	9,392	△461
		도	525	569	△44
		시	13,707	6,382	7,325
	301 일반보상금	23,163	16,343	6,820	
		국	8,931	9,392	△461
		도	525	569	△44
		시	13,707	6,382	7,325
	11 기타보상금	23,163	16,343	6,820	
	○가축전염병예방접종 1,000원*15,091두	15,091	8,271	6,820	
		국	4,965	5,426	△461
		도	525	569	△44
		시	9,601	2,276	7,325
	양봉산업육성	6,880	4,560	2,320	
		도	1,032	684	348
		시	5,848	3,876	1,972
	402 민간자본이전	6,880	4,560	2,320	
		도	1,032	684	348
		시	5,848	3,876	1,972
	01 민간자본보조	6,880	4,560	2,320	
	○양봉산업육성사업 3,621개*3,800원*50/100	6,880	4,560	2,320	
		도	1,032	684	348
		시	5,848	3,876	1,972
	승마장육성지원	1,500	0	1,500	
		도	450	0	450
		시	1,050	0	1,050
	301 일반보상금	1,500	0	1,500	
		도	450	0	450
		시	1,050	0	1,050
	11 기타보상금	1,500	0	1,500	
	○승마장육성지원 300,000원*10두*50/100	1,500	0	1,500	
		도	450	0	450
		시	1,050	0	1,050
	전문승용마 시범생산	90,000	0	90,000	

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
402 민간자본이전		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
01 민간자본보조		90,000	0	90,000
○전문승용마 시범 생산 30,000,000원*5두*60/100		90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
유소년승마단 창단운영비		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
06 교육기관에대한보조금		160,000	0	160,000
○유소년승마단창단운영비 160,000,000원*1개교		160,000	0	160,000
	기	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
과적한 문화 휴식공간 조성		1,656,894	1,541,102	115,792
	국	7,002	7,002	0
	시	1,649,892	1,534,100	115,792
휴식 및 문화 체험		1,192,212	1,086,680	105,532
	국	7,002	7,002	0
	시	1,185,210	1,079,678	105,532
자연생태공원 운영		755,882	705,746	50,136
101 인건비		66,214	64,078	2,136
04 기간제근로자등보수		66,214	64,078	2,136
○자연생태공원관리 기간제근로자 인건비 인상분 1,937,000원		1,937	0	1,937
○자연생태공원관리 기간제근로자 보험료 인상분 199,000원		199	0	199
201 일반운영비		607,127	559,127	48,000
01 사무관리비		273,387	225,387	48,000
○자연생태박물관 및 식물원 운영 - 자연생태박물관 매점 물품구입 10,000,000원*12월		195,299	147,299	48,000
		120,000	72,000	48,000
수목원 운영		422,306	366,910	55,396
101 인건비		133,336	127,940	5,396
04 기간제근로자등보수		133,336	127,940	5,396
○수목원관리 및 숲해설 기간제근로자 인건비 인상분 4,112,000원		4,112	0	4,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수목원관리 및 숲해설 기간제근로자 보험료 인상분 418,000원	418	0	418
	○수목원 수목 및 초화식재 기간제근로자 인건비 인상분 2,090원*16명*3일*3회	301	0	301
	○사계정원 꽃전시 및 관리 기간제근로자 인건비 인상분 2,090원*27명*10일	565	0	565
	206 재료비	166,160	116,160	50,000
	01 재료비	166,160	116,160	50,000
	○사계정원 국화전시 작품 등 구입 50,000,000원	50,000	0	50,000
도시농업 활성화		464,682	454,422	10,260
	꽃묘 생산	252,528	251,148	1,380
	101 인건비	30,414	29,034	1,380
	04 기간제근로자등보수	30,414	29,034	1,380
	○꽃양묘장 일시사역 기간제근로자 인건비 인상분 2,090원*15명*11일*4회	1,380	0	1,380
도시농업육성		137,910	129,030	8,880
	301 일반보상금	8,880	0	8,880
	09 행사실비보상금	480	0	480
	○도시농업위원 농업체험장 현장견학 보상금 30,000원*8명*2회	480	0	480
	11 기타보상금	8,400	0	8,400
	○문화동산 농장 봉사자 활동비 10,000원*2명*420일	8,400	0	8,400
행정운영경비(녹색농정과)		422,917	383,420	39,497
인력운영비		340,837	301,340	39,497
	인력운영비	340,837	301,340	39,497
	101 인건비	340,837	301,340	39,497
	03 무기계약근로자보수	300,381	260,884	39,497
	○어린이동물원 무기계약근로자 인건비	35,859	0	35,859
	- 기본급 1,636,870원*2명*8월	26,190	0	26,190
	- 정액급식비 90,000원*2명*8월	1,440	0	1,440
	- 휴일근무수당 82,400원*2명*40일	6,592	0	6,592
	- 명절휴가비 1,636,870원*2명*50%	1,637	0	1,637
	○어린이동물원 무기계약근로자 보험료	3,638	0	3,638
	- 국민연금 35,859,000원*45/1,000	1,614	0	1,614
	- 건강보험 35,859,000원*29.45/1,000	1,057	0	1,057
	- 노인장기요양보험 1,057,000원*65.5/1,000	70	0	70
	- 고용보험 35,859,000원*15/1,000	538	0	538
	- 산재보험 35,859,000원*10/1,000	359	0	359

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	23,377,110	22,871,948	505,162
국	6,962,606	6,946,771	15,835
광	250,000	250,000	0
분	2,090,804	2,897,219	△806,415
도	554,288	536,520	17,768
시	13,519,412	12,241,438	1,277,974
국가 보훈 관리 및 지원	3,098,981	3,050,981	48,000
도	5,200	0	5,200
시	3,093,781	3,050,981	42,800
보훈도시 기반조성	3,098,981	3,050,981	48,000
도	5,200	0	5,200
시	3,093,781	3,050,981	42,800
일반 보훈업무 추진	2,218,500	2,196,500	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○보훈단체사무실 임차보증금 인상액 20,000,000원	20,000	0	20,000
○재계약 임차수수료 등 제비용 2,000,000원	2,000	0	2,000
독립유공자 의료비 지원	26,000	0	26,000
도	5,200	0	5,200
시	20,800	0	20,800
307 민간이전	26,000	0	26,000
도	5,200	0	5,200
시	20,800	0	20,800
01 의료및구료비	26,000	0	26,000
○독립유공자의료비 지원 26,000,000원	26,000	0	26,000
도	5,200	0	5,200
시	20,800	0	20,800
국민기초생활보장	6,546,846	6,546,046	800
국	4,922,560	4,922,560	0
도	218,373	218,373	0
시	1,405,913	1,405,113	800
저소득층 자활, 자립기반 조성	6,204,438	6,203,638	800
국	4,777,406	4,777,406	0
도	218,373	218,373	0
시	1,208,659	1,207,859	800
일을통한빈곤탈출상담지원	39,273	38,473	800
국	38,473	38,473	0
시	800	0	800
101 인건비	38,765	37,965	800
국	37,965	37,965	0
시	800	0	800
04 기간제근로자등보수	38,765	37,965	800
○일을통한빈곤탈출상담사 기간제근로자 인건비 38,765,000원	38,765	37,965	800
국	37,965	37,965	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	800	0	800
참여복지실현	9,073,957	9,015,139	58,818
국	1,868,101	2,024,211	△ 156,110
광	250,000	250,000	0
분	2,041,164	2,847,579	△ 806,415
도	275,166	273,737	1,429
시	4,639,526	3,619,612	1,019,914
지역사회복지사업 활성화	5,204,048	4,957,200	246,848
광	250,000	250,000	0
분	2,041,164	2,847,579	△ 806,415
도	14,100	3,600	10,500
시	2,898,784	1,856,021	1,042,763
사회복지관 운영	4,412,000	4,211,652	200,348
분	2,041,164	2,847,579	△ 806,415
시	2,370,836	1,364,073	1,006,763
307 민간이전	4,412,000	4,211,652	200,348
분	2,041,164	2,847,579	△ 806,415
시	2,370,836	1,364,073	1,006,763
05 민간위탁금	4,412,000	4,211,652	200,348
○ 사회복지관 운영지원	4,412,000	4,211,652	200,348
- 사회복지관 운영(6개소) 2,830,000,000원	2,830,000	2,706,536	123,464
분	1,354,255	2,160,670	△ 806,415
시	1,475,745	545,866	929,879
- 복지회관 운영(3개소) 1,582,000,000원	1,582,000	1,505,116	76,884
분	686,909	686,909	0
시	895,091	818,207	76,884
사회복지정보센터 운영	35,000	0	35,000
도	10,500	0	10,500
시	24,500	0	24,500
307 민간이전	35,000	0	35,000
도	10,500	0	10,500
시	24,500	0	24,500
05 민간위탁금	35,000	0	35,000
○ 사회복지협의회 사회복지정보센터운영 35,000,000원	35,000	0	35,000
도	10,500	0	10,500
시	24,500	0	24,500
복지동 업무추진	11,500	0	11,500
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○ 복지동 업무메뉴얼 및 책자 발간 5,500,000원	5,500	0	5,500
○ 복지동 업무메뉴얼 작성 워크숍 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부천형 복지전달체계 명칭공모 시상금 1,000,000원	1,000	0	1,000
자원봉사 활성화		558,844	452,633	106,211
		국 48,822	48,822	0
		시 510,022	403,811	106,211
자원봉사센터 운영		461,200	354,989	106,211
307 민간이전		461,200	354,989	106,211
05 민간위탁금		461,200	354,989	106,211
○자원봉사센터 운영		461,200	354,989	106,211
- 운영비	45,500,000원	45,500	55,300	△9,800
- 인건비	335,700,000원	335,700	219,689	116,011
취약계층지원		3,311,065	3,605,306	△294,241
		국 1,819,279	1,975,389	△156,110
		도 261,066	270,137	△9,071
		시 1,230,720	1,359,780	△129,060
지역사회서비스투자사업		2,512,883	2,490,261	22,622
		국 1,759,018	1,743,183	15,835
		도 112,810	111,792	1,018
		시 641,055	635,286	5,769
307 민간이전		2,506,883	2,484,261	22,622
		국 1,754,818	1,738,983	15,835
		도 112,810	111,792	1,018
		시 639,255	633,486	5,769
05 민간위탁금		2,506,883	2,484,261	22,622
○지역사회서비스투자사업	2,506,883,000원	2,506,883	2,484,261	22,622
		국 1,754,818	1,738,983	15,835
		도 112,810	111,792	1,018
		시 639,255	633,486	5,769
푸드뱅크사업		127,328	113,007	14,321
307 민간이전		127,328	113,007	14,321
10 사회복지보조		127,328	113,007	14,321
○푸드뱅크사업 운영지원	39,917,000원	39,917	34,797	5,120
○푸드마켓 운영지원	87,411,000원	87,411	78,210	9,201
통합사례관리사지원		104,120	459,610	△355,490
		국 49,460	221,405	△171,945
		시 54,660	238,205	△183,545
101 인건비		104,120	459,610	△355,490
		국 49,460	221,405	△171,945
		시 54,660	238,205	△183,545
04 기간제근로자등보수		104,120	459,610	△355,490
○통합사례관리사 기간제근로자 인건비	98,920,000원	98,920	442,810	△343,890
		국 49,460	221,405	△171,945
		시 49,460	221,405	△171,945

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합사례관리사, 사례전문가 기간제근로자 상 여금 4,400,000원	4,400	14,400	△ 10,000
○통합사례관리사 기간제근로자 부대경비 800,000원	800	2,400	△ 1,600
무한돌봄센터 운영지원	356,733	390,427	△ 33,694
도	65,946	77,085	△ 11,139
시	290,787	313,342	△ 22,555
101 인건비	20,662	76,356	△ 55,694
도	4,132	15,271	△ 11,139
시	16,530	61,085	△ 44,555
04 기간제근로자등보수	20,662	76,356	△ 55,694
○사례관리전문가 기간제근로자 인건비 20,662,000원	20,662	76,356	△ 55,694
도	4,132	15,271	△ 11,139
시	16,530	61,085	△ 44,555
307 민간이전	321,605	299,605	22,000
도	59,921	59,921	0
시	261,684	239,684	22,000
05 민간위탁금	321,605	299,605	22,000
○사례관리네트워크팀운영 321,605,000원	321,605	299,605	22,000
도	59,921	59,921	0
시	261,684	239,684	22,000
푸드드림 사업	36,900	26,400	10,500
도	3,690	2,640	1,050
시	33,210	23,760	9,450
307 민간이전	36,900	26,400	10,500
도	3,690	2,640	1,050
시	33,210	23,760	9,450
10 사회복지보조	36,900	26,400	10,500
○푸드코디네이터 인건비 32,500,000원	32,500	22,000	10,500
도	3,250	2,200	1,050
시	29,250	19,800	9,450
푸드마켓 이전비용 지원	47,500	0	47,500
201 일반운영비	37,500	0	37,500
01 사무관리비	37,500	0	37,500
○푸드마켓 이전비	37,500	0	37,500
－ 임대보증금 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
－ 원상복구비 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
－ 내부리모델링 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
－ 중계수수료 1,000,000원*1개소	1,000	0	1,000
－ 임차권설정비 500,000원*1개소	500	0	500
－ 이사비 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○푸드마켓이전 비품구입 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
행정운영경비(사회복지과)		490,775	93,231	397,544
	국	171,945	0	171,945
	도	11,139	0	11,139
	시	307,691	93,231	214,460
인력운영비		422,737	25,193	397,544
	국	171,945	0	171,945
	도	11,139	0	11,139
	시	239,653	25,193	214,460
통합사례관리사 인력운영비		343,207	0	343,207
	국	171,945	0	171,945
	시	171,262	0	171,262
101 인건비		343,207	0	343,207
	국	171,945	0	171,945
	시	171,262	0	171,262
03 무기계약근로자보수		343,207	0	343,207
○통합사례관리 무기계약근로자 인건비		295,949	0	295,949
	- 기본급 1,746,000원*16명*9월	251,424	0	251,424
	국	148,316	0	148,316
	시	103,108	0	103,108
	- 정액급식비 90,000원*16명*9월	12,960	0	12,960
	- 시간외근무수당 12,220원*16명*10시간*9월	17,597	0	17,597
	- 명절휴가비 1,746,000원*16명*50%	13,968	0	13,968
○통합사례관리 무기계약근로자 출장여비		17,280	0	17,280
	120,000원*16명*9월	17,280	0	17,280
	국	8,640	0	8,640
	시	8,640	0	8,640
○통합사례관리 무기계약근로자 보험료		29,978	0	29,978
	- 국민연금 295,675,200원*45/1,000	13,306	0	13,306
	국	13,306	0	13,306
	- 건강보험 295,675,000원*29.45/1,000	8,708	0	8,708
	국	1,683	0	1,683
	시	7,025	0	7,025
	- 노인장기요양보험 8,707,630원*65.5/1,000	571	0	571
	- 고용보험 295,675,000원*15/1,000	4,436	0	4,436
	- 산재보험 295,675,000원*10/1,000	2,957	0	2,957
사례관리전문가 인력운영비		54,337	0	54,337
	도	11,139	0	11,139
	시	43,198	0	43,198
101 인건비		54,337	0	54,337
	도	11,139	0	11,139
	시	43,198	0	43,198
03 무기계약근로자보수		54,337	0	54,337
○사례관리전문 무기계약근로자 인건비		47,433	0	47,433
	- 기본급 2,262,700원*2명*9월	40,729	0	40,729
	도	9,831	0	9,831

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,898	0	30,898
- 정액급식비 90,000원*2명*9월	1,620	0	1,620
- 시간외근무수당 15,670원*2명*10시간*9월	2,821	0	2,821
- 명절휴가비 2,262,700원*2명*50%	2,263	0	2,263
○사례관리전문 무기계약근로자 출장여비 120,000원*2명*9월	2,160	0	2,160
도	360	0	360
시	1,800	0	1,800
○사례관리전문 무기계약근로자 보험료	4,744	0	4,744
- 국민연금 46,776,700원*45/1,000	2,105	0	2,105
도	948	0	948
시	1,157	0	1,157
- 건강보험 46,776,700원*29.45/1,000	1,378	0	1,378
- 노인장기요양보험 1,377,580원*65.5/1,000	91	0	91
- 고용보험 46,776,700원*15/1,000	702	0	702
- 산재보험 46,776,700원*10/1,000	468	0	468

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 가족여성과

정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공

단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	32,204,015	29,574,770	2,629,245
국	11,507,279	10,635,053	872,226
기	267,861	263,930	3,931
분	438,308	258,324	179,984
도	10,157,872	9,685,459	472,413
시	9,832,695	8,732,004	1,100,691
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	31,164,168	28,579,934	2,584,234
국	11,467,663	10,635,053	832,610
기	267,861	263,930	3,931
분	438,308	258,324	179,984
도	10,157,872	9,685,459	472,413
시	8,832,464	7,737,168	1,095,296
여성복지시설 지원	2,148,948	2,112,951	35,997
국	27,500	27,500	0
기	267,861	263,930	3,931
도	226,990	217,678	9,312
시	1,626,597	1,603,843	22,754
여성인력개발센터 운영	229,421	199,421	30,000
도	126,209	120,209	6,000
시	103,212	79,212	24,000
307 민간이전	229,421	199,421	30,000
도	126,209	120,209	6,000
시	103,212	79,212	24,000
10 사회복지보조 ○여성인력개발센터 기능보강비 30,000,000원	229,421	199,421	30,000
도	6,000	0	6,000
시	24,000	0	24,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영	162,623	162,623	0
기	46,011	44,887	1,124
도	5,916	2,788	3,128
시	110,696	114,948	△4,252
307 민간이전	162,623	162,623	0
기	46,011	44,887	1,124
도	5,916	2,788	3,128
시	110,696	114,948	△4,252
05 민간위탁금 ○가정폭력피해자 보호시설 운영 162,623,000원	162,623	162,623	0
기	46,011	44,887	1,124
도	5,916	2,788	3,128
시	110,696	114,948	△4,252
가정폭력 피해자 직업훈련비	3,500	0	3,500
기	2,450	0	2,450
도	315	0	315
시	735	0	735
307 민간이전	3,500	0	3,500
기	2,450	0	2,450
도	315	0	315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 735	0	735
10 사회복지보조		3,500	0	3,500
○가정폭력 피해자 직업훈련비	3,500,000원	3,500	0	3,500
		기 2,450	0	2,450
		도 315	0	315
		시 735	0	735
가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		25,978	25,978	0
		기 16,382	18,184	△1,802
		도 2,106	2,338	△232
		시 7,490	5,456	2,034
307 민간이전		25,978	25,978	0
		기 16,382	18,184	△1,802
		도 2,106	2,338	△232
		시 7,490	5,456	2,034
10 사회복지보조		25,978	25,978	0
○가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램	25,978,000원	25,978	25,978	0
		기 16,382	18,184	△1,802
		도 2,106	2,338	△232
		시 7,490	5,456	2,034
가정폭력상담소 운영		68,005	67,328	677
		기 34,003	33,664	339
		도 10,200	10,099	101
		시 23,802	23,565	237
307 민간이전		68,005	67,328	677
		기 34,003	33,664	339
		도 10,200	10,099	101
		시 23,802	23,565	237
10 사회복지보조		68,005	67,328	677
○가정폭력상담소 운영	68,005,000원	68,005	67,328	677
		기 34,003	33,664	339
		도 10,200	10,099	101
		시 23,802	23,565	237
청소년성문화센터 운영		187,820	186,000	1,820
		기 71,820	70,000	1,820
		시 116,000	116,000	0
307 민간이전		187,820	186,000	1,820
		기 71,820	70,000	1,820
		시 116,000	116,000	0
05 민간위탁금		187,820	186,000	1,820
○청소년성문화센터 운영	187,820,000원	187,820	186,000	1,820
		기 71,820	70,000	1,820
		시 116,000	116,000	0
여성새로일하기센터 운영		437,400	377,912	59,488
		국 333,200	282,777	50,423
		도 52,100	47,568	4,532
		시 52,100	47,567	4,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	취업설계사 운영	115,200	97,500	17,700	
		국 57,600	48,750	8,850	
		도 28,800	24,375	4,425	
		시 28,800	24,375	4,425	
	307 민간이전	115,200	97,500	17,700	
		국 57,600	48,750	8,850	
		도 28,800	24,375	4,425	
		시 28,800	24,375	4,425	
	10 사회복지보조	115,200	97,500	17,700	
	○취업설계사 4대 보험료 및 운영비 17,700,000원	17,700	0	17,700	
		국 8,850	0	8,850	
		도 4,425	0	4,425	
	시 4,425	0	4,425		
	일·가정 양립 지원 서비스	39,200	38,770	430	
		국 19,600	19,385	215	
		도 9,800	9,693	107	
		시 9,800	9,692	108	
	307 민간이전	39,200	38,770	430	
		국 19,600	19,385	215	
		도 9,800	9,693	107	
		시 9,800	9,692	108	
	10 사회복지보조	39,200	38,770	430	
	○일·가정 양립 지원사업 39,200,000원	39,200	38,770	430	
		국 19,600	19,385	215	
		도 9,800	9,693	107	
	시 9,800	9,692	108		
	경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업	148,000	106,642	41,358	
		국 148,000	106,642	41,358	
	307 민간이전	148,000	106,642	41,358	
		국 148,000	106,642	41,358	
	10 사회복지보조	148,000	106,642	41,358	
	○경력단절여성 직업훈련비 지원 148,000,000원	148,000	106,642	41,358	
		국 148,000	106,642	41,358	
		건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	989,583	936,610	52,973
			국 538,127	528,087	10,040
			도 79,383	87,117	△7,734
			시 372,073	321,406	50,667
		건강가정지원센터 운영	210,830	172,200	38,630
		도 8,195	17,220	△9,025	
		시 202,635	154,980	47,655	
307 민간이전		210,830	172,200	38,630	
		도 8,195	17,220	△9,025	
		시 202,635	154,980	47,655	
05 민간위탁금		210,830	172,200	38,630	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정지원센터 운영	210,830,000원	210,830	172,200	38,630
		도 8,195	17,220	△9,025
		시 202,635	154,980	47,655
아이돌보미 지원		768,753	754,410	14,343
		국 538,127	528,087	10,040
		도 69,188	67,897	1,291
		시 161,438	158,426	3,012
307 민간이전		768,753	754,410	14,343
		국 538,127	528,087	10,040
		도 69,188	67,897	1,291
		시 161,438	158,426	3,012
10 사회복지보조		768,753	754,410	14,343
○아이돌보미 지원사업 768,753,000원		768,753	754,410	14,343
		국 538,127	528,087	10,040
		도 69,188	67,897	1,291
		시 161,438	158,426	3,012
다문화가족 지역사회 적응 지원		704,074	682,100	21,974
		국 381,708	366,325	15,383
		도 54,251	53,263	988
		시 268,115	262,512	5,603
결혼이민자 통번역 서비스		33,652	33,940	△288
		국 23,557	23,758	△201
		도 1,514	1,528	△14
		시 8,581	8,654	△73
307 민간이전		33,652	33,940	△288
		국 23,557	23,758	△201
		도 1,514	1,528	△14
		시 8,581	8,654	△73
10 사회복지보조		33,652	33,940	△288
○결혼이민자 통·번역 지원사업 33,652,000원		33,652	33,940	△288
		국 23,557	23,758	△201
		도 1,514	1,528	△14
		시 8,581	8,654	△73
한국어 교육 운영		22,262	0	22,262
		국 15,584	0	15,584
		도 1,002	0	1,002
		시 5,676	0	5,676
307 민간이전		22,262	0	22,262
		국 15,584	0	15,584
		도 1,002	0	1,002
		시 5,676	0	5,676
10 사회복지보조		22,262	0	22,262
○한국어 교육 운영 22,262,000원		22,262	0	22,262
		국 15,584	0	15,584
		도 1,002	0	1,002
		시 5,676	0	5,676
저소득 한부모가족 복지시설 지원		611,638	610,038	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 181,278	179,998	1,280
	도 98,796	98,636	160
	시 331,564	331,404	160
저소득 한부모가족 지원	3,600	2,000	1,600
	국 2,880	1,600	1,280
	도 360	200	160
	시 360	200	160
307 민간이전	3,600	2,000	1,600
	국 2,880	1,600	1,280
	도 360	200	160
	시 360	200	160
10 사회복지보조 ○모자가족복지시설 입소자 자녀 생계비 3,600,000원	3,600	2,000	1,600
	3,600	2,000	1,600
	국 2,880	1,600	1,280
	도 360	200	160
	시 360	200	160
아동복지시설 지원	2,717,778	2,641,326	76,452
	국 460,345	460,345	0
	분 430,308	250,324	179,984
	도 309,120	225,666	83,454
	시 1,518,005	1,704,991	△186,986
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	261,036	261,036	0
	도 70,000	0	70,000
	시 191,036	261,036	△70,000
307 민간이전	261,036	261,036	0
	도 70,000	0	70,000
	시 191,036	261,036	△70,000
10 사회복지보조 ○꿈나무아동종합상담소 운영비 지원 261,036,000원	261,036	261,036	0
	261,036	261,036	0
	도 70,000	0	70,000
	시 191,036	261,036	△70,000
아동복지시설 운영	1,237,920	1,237,920	0
	분 430,308	250,324	179,984
	도 123,792	123,792	0
	시 683,820	863,804	△179,984
307 민간이전	1,237,920	1,237,920	0
	분 430,308	250,324	179,984
	도 123,792	123,792	0
	시 683,820	863,804	△179,984
10 사회복지보조 ○아동복지시설 운영 1,237,920,000원	1,237,920	1,237,920	0
	1,237,920	1,237,920	0
	분 430,308	250,324	179,984
	도 123,792	123,792	0
	시 683,820	863,804	△179,984
개인운영시설(아동) 지원	19,980	10,800	9,180
	도 1,620	1,620	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,360	9,180	9,180
307 민간이전	19,980	10,800	9,180
	도 1,620	1,620	0
	시 18,360	9,180	9,180
10 사회복지보조	19,980	10,800	9,180
○개인운영 아동신고시설 지원 19,980,000원	19,980	10,800	9,180
	도 1,620	1,620	0
	시 18,360	9,180	9,180
아동복지시설 아동 지원	110,432	43,160	67,272
	도 22,086	8,632	13,454
	시 88,346	34,528	53,818
307 민간이전	110,432	43,160	67,272
	도 22,086	8,632	13,454
	시 88,346	34,528	53,818
10 사회복지보조	110,432	43,160	67,272
○아동복지시설 아동학습활동 지원 110,432,000원	110,432	43,160	67,272
	도 22,086	8,632	13,454
	시 88,346	34,528	53,818
가정위주의 아동보호서비스 지원	745,427	854,503	△ 109,076
	국 556,323	646,939	△ 90,616
	도 27,527	33,065	△ 5,538
	시 161,577	174,499	△ 12,922
피학대아동 그룹홈 지원	0	18,460	△ 18,460
	도 0	5,538	△ 5,538
	시 0	12,922	△ 12,922
307 민간이전	0	18,460	△ 18,460
	도 0	5,538	△ 5,538
	시 0	12,922	△ 12,922
10 사회복지보조	0	18,460	△ 18,460
○학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원 0원	0	18,460	△ 18,460
	도 0	5,538	△ 5,538
	시 0	12,922	△ 12,922
드림스타트마을 사업추진	209,384	300,000	△ 90,616
	국 209,384	300,000	△ 90,616
101 인건비	36,384	76,896	△ 40,512
	국 36,384	76,896	△ 40,512
04 기간제근로자등보수	36,384	76,896	△ 40,512
○기본급 29,160,000원	29,160	55,800	△ 26,640
	국 29,160	55,800	△ 26,640
○보험부담금 3,160,000원	3,160	6,831	△ 3,671
	국 3,160	6,831	△ 3,671
○시간외수당 1,196,000원	1,196	6,120	△ 4,924
	국 1,196	6,120	△ 4,924
○연차보상비 0원	0	2,475	△ 2,475
	국 0	2,475	△ 2,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○퇴직적립금 2,868,000원	2,868	5,670	△2,802
		국 2,868	5,670	△2,802
	201 일반운영비	119,820	144,124	△24,304
		국 119,820	144,124	△24,304
	01 사무관리비	43,020	43,124	△104
	○일반수용비	28,620	28,724	△104
	- 센터운영기본경비 22,320,000원	22,320	22,424	△104
		국 22,320	22,424	△104
	03 행사운영비	65,800	90,000	△24,200
	○프로그램 운영 65,800,000원	65,800	90,000	△24,200
		국 65,800	90,000	△24,200
	301 일반보상금	45,260	71,060	△25,800
		국 45,260	71,060	△25,800
	01 사회보장적수혜금	43,200	69,000	△25,800
	○기초학습 및 건강지원서비스 43,200,000원	43,200	69,000	△25,800
		국 43,200	69,000	△25,800
	보육서비스 기반강화	842,719	840,319	2,400
		국 17,791	17,791	0
		도 98,896	98,896	0
		시 726,032	723,632	2,400
	보육서비스 지원	351,136	348,736	2,400
	307 민간이전	337,580	335,180	2,400
	10 사회복지보조	327,580	325,180	2,400
	○취약어린이집 차량운영비 지원 4,200,000원	4,200	1,800	2,400
	어린이집 기능보강사업	955,165	95,600	859,565
		국 272,350	32,800	239,550
		도 136,175	16,400	119,775
		시 546,640	46,400	500,240
	어린이집 설치	689,565	0	689,565
		국 239,550	0	239,550
		도 119,775	0	119,775
		시 330,240	0	330,240
	401 시설비및부대비	644,565	0	644,565
		국 209,550	0	209,550
		도 104,775	0	104,775
		시 330,240	0	330,240
	01 시설비	614,325	0	614,325
	○중1동 국공립어린이집 신축 공사비 614,325,000원	614,325	0	614,325
		국 209,550	0	209,550
		도 104,775	0	104,775
		시 300,000	0	300,000
	02 감리비	24,480	0	24,480
	○중1동 국공립어린이집 신축공사 감리비 24,480,000원	24,480	0	24,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		5,760	0	5,760
○중1동 국공립어린이집 신축공사 부대비 5,760,000원		5,760	0	5,760
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
02 민간대행사업비		45,000	0	45,000
○중1동 국공립어린이집 기자재 구입비 45,000,000원		45,000	0	45,000
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
육아종합지원센터 설치		170,000	0	170,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
01 시설비		170,000	0	170,000
○육아종합지원센터 신축 공사비 170,000,000원		170,000	0	170,000
어린이집 지원		8,740,346	8,037,541	702,805
	국	4,192,915	4,163,310	29,605
	도	2,350,824	2,346,471	4,353
	시	2,196,607	1,527,760	668,847
육아종합지원센터 운영		556,624	464,564	92,060
307 민간이전		556,624	464,564	92,060
05 민간위탁금		556,624	464,564	92,060
○부천시 육아종합지원센터 운영비		556,624	464,564	92,060
－ 육아종합지원센터 운영비 515,124,000원		515,124	423,064	92,060
어린이집 교직원 근무환경 개선비		417,281	358,070	59,211
	국	208,640	179,035	29,605
	도	104,321	89,518	14,803
	시	104,320	89,517	14,803
301 일반보상금		417,281	358,070	59,211
	국	208,640	179,035	29,605
	도	104,321	89,518	14,803
	시	104,320	89,517	14,803
01 사회보장적수혜금		417,281	358,070	59,211
○어린이집 교직원 근무환경 개선비 417,281,000원		417,281	358,070	59,211
	국	208,640	179,035	29,605
	도	104,321	89,518	14,803
	시	104,320	89,517	14,803
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비		784,560	313,824	470,736
	도	156,912	156,912	0
	시	627,648	156,912	470,736
301 일반보상금		784,560	313,824	470,736
	도	156,912	156,912	0
	시	627,648	156,912	470,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	784,560	313,824	470,736
	○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 784,560,000원	784,560	313,824	470,736
	도	156,912	156,912	0
	시	627,648	156,912	470,736
	가정보육교사제도 운영 지원	265,750	245,000	20,750
	도	53,150	73,500	△20,350
	시	212,600	171,500	41,100
301	일반보상금	202,361	193,450	8,911
	도	40,472	58,035	△17,563
	시	161,889	135,415	26,474
01	사회보장적수혜금	202,361	193,450	8,911
	○가정보육교사제도 지원금 202,361,000원	202,361	193,450	8,911
	도	40,472	58,035	△17,563
	시	161,889	135,415	26,474
307	민간이전	63,389	51,550	11,839
	도	12,678	15,465	△2,787
	시	50,711	36,085	14,626
10	사회복지보조	63,389	51,550	11,839
	○가정보육교사제도 운영 63,389,000원	63,389	51,550	11,839
	도	12,678	15,465	△2,787
	시	50,711	36,085	14,626
	정부지원 어린이집 교재교구비	49,500	0	49,500
	도	9,900	0	9,900
	시	39,600	0	39,600
307	민간이전	49,500	0	49,500
	도	9,900	0	9,900
	시	39,600	0	39,600
10	사회복지보조	49,500	0	49,500
	○정부지원 어린이집 교재교구비 49,500,000원	49,500	0	49,500
	도	9,900	0	9,900
	시	39,600	0	39,600
	장애아전문 어린이집 인건비(운전기사)	22,548	12,000	10,548
	도	2,400	2,400	0
	시	20,148	9,600	10,548
307	민간이전	22,548	12,000	10,548
	도	2,400	2,400	0
	시	20,148	9,600	10,548
10	사회복지보조	22,548	12,000	10,548
	○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사) 22,548,000원	22,548	12,000	10,548
	도	2,400	2,400	0
	시	20,148	9,600	10,548
	보육아동 지원	11,842,560	10,962,504	880,056
	국	4,506,126	3,929,181	576,945
	도	6,669,810	6,406,699	263,111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 666,624	626,624	40,000
셋째아 이상 보육료 지원	200,200	160,200	40,000
301 일반보상금	200,200	160,200	40,000
01 사회보장적수혜금	200,200	160,200	40,000
○셋째아 이상 신생아 보육료 지원 200,200,000원	200,200	160,200	40,000
영유아 보육료 지원	6,215,740	5,375,684	840,056
	국 4,506,126	3,929,181	576,945
	도 1,243,190	980,079	263,111
	시 466,424	466,424	0
301 일반보상금	6,215,740	5,375,684	840,056
	국 4,506,126	3,929,181	576,945
	도 1,243,190	980,079	263,111
	시 466,424	466,424	0
01 사회보장적수혜금	6,215,740	5,375,684	840,056
○영유아 보육료 지원 6,185,740,000원	6,185,740	5,375,684	810,056
	국 4,506,126	3,929,181	576,945
	도 1,213,190	980,079	233,111
	시 466,424	466,424	0
○영유아보육료 지원(13년도 도비 미부담분)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
행정운영경비(가족여성과)	108,347	63,336	45,011
	국 39,616	0	39,616
	시 68,731	63,336	5,395
인력운영비	45,011	0	45,011
	국 39,616	0	39,616
	시 5,395	0	5,395
드림스타트 아동통합서비스전문요원 인력운영비	45,011	0	45,011
	국 39,616	0	39,616
	시 5,395	0	5,395
101 인건비	45,011	0	45,011
	국 39,616	0	39,616
	시 5,395	0	5,395
03 무기계약근로자보수	45,011	0	45,011
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	38,695	0	38,695
- 기본급 1,680,000원*2명*9월	30,240	0	30,240
	국 30,240	0	30,240
- 정액급식비 90,000원*2명*9월	1,620	0	1,620
- 시간외근무수당 8,500원*2명*20시간*9월	3,060	0	3,060
	국 3,060	0	3,060
- 명절휴가비 3,350,000원*50%	1,675	0	1,675
- 연가보상비 70,000원*2명*15일	2,100	0	2,100
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 퇴직적립금 164,000원*2명*9월	2,952	0	2,952
	국 2,952	0	2,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 보험료	3,364	0	3,364
- 국민연금 33,000,000원*45/1,000	1,485	0	1,485
- 건강보험 33,000,000원*29.95/1,000	989	0	989
- 노인장기요양보험 989,000원*65.5/1,000	65	0	65
- 고용보험 33,000,000원*15/1,000	495	0	495
- 산재보험 33,000,000원*10/1,000	330	0	330
	국 1,485	0	1,485
	국 989	0	989
	국 65	0	65
	국 65	0	65
	국 495	0	495
	국 495	0	495
	국 330	0	330
	국 330	0	330

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	3,897,663	2,397,663	1,500,000
	○노인장기요양 재가급여 3,897,663,000원	3,897,663	2,397,663	1,500,000
		도 817,654	817,654	0
		시 3,080,009	1,580,009	1,500,000
	노인장기요양 시설급여	3,869,660	3,569,660	300,000
		도 2,611,735	2,611,735	0
		시 1,257,925	957,925	300,000
301	일반보상금	3,869,660	3,569,660	300,000
		도 2,611,735	2,611,735	0
		시 1,257,925	957,925	300,000
01	사회보장적수혜금	3,869,660	3,569,660	300,000
	○노인장기요양 시설급여 3,869,660,000원	3,869,660	3,569,660	300,000
		도 2,611,735	2,611,735	0
		시 1,257,925	957,925	300,000
	독거노인공동생활 카네이션하우스	85,000	80,000	5,000
		국 54,516	54,516	0
		시 30,484	25,484	5,000
307	민간이전	15,000	10,000	5,000
		국 6,815	6,815	0
		시 8,185	3,185	5,000
10	사회복지보조	15,000	10,000	5,000
	○독거노인공동생활 카네이션하우스 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
		국 6,815	6,815	0
		시 8,185	3,185	5,000
	노인돌봄 단기가사서비스	23,523	23,523	0
		국 16,468	16,468	0
		도 1,056	1,056	0
		시 5,999	5,999	0
101	인건비	0	23,523	△23,523
		국 0	16,468	△16,468
		도 0	1,056	△1,056
		시 0	5,999	△5,999
04	기간제근로자등보수	0	23,523	△23,523
	○노인돌봄 단기가사서비스 0원	0	23,523	△23,523
		국 0	16,468	△16,468
		도 0	1,056	△1,056
		시 0	5,999	△5,999
307	민간이전	23,523	0	23,523
		국 16,468	0	16,468
		도 1,056	0	1,056
		시 5,999	0	5,999
10	사회복지보조	23,523	0	23,523
	○노인돌봄 단기가사서비스 23,523,000원	23,523	0	23,523
		국 16,468	0	16,468
		도 1,056	0	1,056
		시 5,999	0	5,999

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독거노인응급안전돌보미 운영		21,500	19,000	2,500
		국 10,750	9,500	1,250
		시 10,750	9,500	1,250
101 인건비		9,226	9,744	△518
		국 4,613	4,871	△258
		시 4,613	4,873	△260
04 기간제근로자등보수		9,226	9,744	△518
○독거노인응급안전돌보미		9,226	9,744	△518
- 기본급 660,000원*1명*10월		6,600	7,980	△1,380
		국 4,613	4,871	△258
		시 1,987	3,109	△1,122
- 국민연금 6,600,000원*45/1,000		297	360	△63
- 건강보험 6,600,000원*29/1,000		192	232	△40
- 노인장기요양보험 191,400원*65.5/1,000		13	16	△3
- 고용보험 6,600,000원*15/1,000		99	120	△21
- 산재보험 6,600,000원*10/1,000		66	80	△14
- 교통통신비 100,000원*10월		1,000	56	944
- 배상보험료 49,000원		49	50	△1
- 동.하절기 활동수당 30,000원*2회		60	0	60
201 일반운영비		12,274	9,256	3,018
		국 6,137	4,629	1,508
		시 6,137	4,627	1,510
01 사무관리비		3,214	196	3,018
○독거노인응급안전돌보미 3,214,000원		3,214	196	3,018
		국 1,607	99	1,508
		시 1,607	97	1,510
노인 일자리 확충		4,682,830	4,197,759	485,071
		국 2,234,665	2,234,665	0
		분 150,000	150,000	0
		도 366,771	366,771	0
		시 1,931,394	1,446,323	485,071
노인일자리창출지원사업		3,850,880	3,365,809	485,071
		국 2,144,740	2,144,740	0
		도 321,711	321,711	0
		시 1,384,429	899,358	485,071
307 민간이전		3,850,880	3,365,809	485,071
		국 2,144,740	2,144,740	0
		도 321,711	321,711	0
		시 1,384,429	899,358	485,071
05 민간위탁금		3,850,880	3,365,809	485,071
○노인일자리지원 3,850,880,000원		3,850,880	3,365,809	485,071
		국 2,144,740	2,144,740	0
		도 321,711	321,711	0
		시 1,384,429	899,358	485,071
저소득 노인보호		2,321,982	2,206,732	115,250

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		458,172	355,326	102,846
		206,252	195,227	11,025
		1,657,558	1,656,179	1,379
	경로식당무료급식지원(이양사무)	1,111,380	1,111,380	0
		299,197	196,351	102,846
		94,437	94,437	0
		717,746	820,592	△102,846
	307 민간이전	1,111,380	1,111,380	0
		299,197	196,351	102,846
		94,437	94,437	0
		717,746	820,592	△102,846
	10 사회복지보조	1,111,380	1,111,380	0
	○경로식당 무료급식 지원 1,111,380,000원	1,111,380	1,111,380	0
		299,197	196,351	102,846
		94,437	94,437	0
		717,746	820,592	△102,846
	저소득노인가구 국민건강보험료 지원	110,250	0	110,250
		11,025	0	11,025
		99,225	0	99,225
	301 일반보상금	110,250	0	110,250
		11,025	0	11,025
		99,225	0	99,225
	01 사회보장적수혜금	110,250	0	110,250
	○저소득노인가구 건강보험료 110,250,000원	110,250	0	110,250
		11,025	0	11,025
		99,225	0	99,225
	노인자살 예방센터 운영지원	95,000	90,000	5,000
		18,000	18,000	0
		77,000	72,000	5,000
	307 민간이전	95,000	90,000	5,000
		18,000	18,000	0
		77,000	72,000	5,000
	10 사회복지보조	95,000	90,000	5,000
	○전문상담사 인건비 및 운영지원 95,000,000원	95,000	90,000	5,000
		18,000	18,000	0
		77,000	72,000	5,000
	장애인 복지 증진	26,094,248	26,103,117	△8,869
		9,250,574	9,257,522	△6,948
		668,628	619,801	48,827
		2,898,841	2,902,328	△3,487
		13,276,205	13,323,466	△47,261
	장애인복지서비스 강화	26,094,248	26,103,117	△8,869
		9,250,574	9,257,522	△6,948
		668,628	619,801	48,827
		2,898,841	2,902,328	△3,487
		13,276,205	13,323,466	△47,261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 21,213	24,165	△2,952
10	사회복지보조	26,851	26,850	1
	○장애인복지시설 재활프로그램운영 26,851,000원	26,851	26,850	1
		도 5,638	2,685	2,953
		시 21,213	24,165	△2,952
	개인운영장애인생활시설운영	108,000	144,000	△36,000
		도 21,600	28,800	△7,200
		시 86,400	115,200	△28,800
307	민간이전	108,000	144,000	△36,000
		도 21,600	28,800	△7,200
		시 86,400	115,200	△28,800
10	사회복지보조	108,000	144,000	△36,000
	○개인운영 장애인거주시설 지원 108,000,000원	108,000	144,000	△36,000
		도 21,600	28,800	△7,200
		시 86,400	115,200	△28,800
	장애인직업재활시설 기능보강사업	22,250	42,930	△20,680
		국 11,125	21,465	△10,340
		도 11,125	21,465	△10,340
307	민간이전	22,250	42,930	△20,680
		국 11,125	21,465	△10,340
		도 11,125	21,465	△10,340
10	사회복지보조	22,250	42,930	△20,680
	○장애인직업재활시설 기능보강 22,250,000원	22,250	42,930	△20,680
		국 11,125	21,465	△10,340
		도 11,125	21,465	△10,340
	인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000	9,000	△3,000
		도 1,800	2,700	△900
		시 4,200	6,300	△2,100
301	일반보상금	6,000	9,000	△3,000
		도 1,800	2,700	△900
		시 4,200	6,300	△2,100
01	사회보장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
	○인공달팽이관 재활치료비 지원 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
		도 1,800	2,700	△900
		시 4,200	6,300	△2,100
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	12,000	0	12,000
		도 12,000	0	12,000
301	일반보상금	12,000	0	12,000
		도 12,000	0	12,000
01	사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
		도 12,000	0	12,000
행정운영경비(노인장애인과)		102,296	98,696	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	63,240	59,640	3,600
기본경비	63,240	59,640	3,600
201 일반운영비	30,240	26,640	3,600
02 공공운영비	7,200	3,600	3,600
○우편요금(일반, 등기) 600,000원*12월	7,200	3,600	3,600

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 문화예술과

정책: 문화사업의 고도화

단위: 시민에게 감동을 주는 부천필 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	17,267,174	16,419,369	847,805
국	520,861	438,155	82,706
광	1,303,000	1,303,000	0
기	14,100	14,100	0
분	61,328	91,234	△29,906
도	371,551	187,953	183,598
시	14,996,334	14,384,927	611,407
문화사업의 고도화	13,351,808	12,652,884	698,924
국	495,861	427,155	68,706
광	30,000	30,000	0
분	61,328	91,234	△29,906
도	72,338	47,317	25,021
시	12,692,281	12,057,178	635,103
시민에게 감동을 주는 부천필 운영	6,602,500	6,321,408	281,092
시립예술단 운영	1,051,227	687,635	363,592
101 인건비	8,928	8,336	592
04 기간제근로자등보수	8,928	8,336	592
○부천필 예술단 공연 기간제근로자 인건비 인 상분 370원*5명*40회*8시간	592	0	592
301 일반보상금	1,004,277	641,277	363,000
10 예술단원·운동부등보상금	1,004,277	641,277	363,000
○부천필 유럽 연주회 여비 316,000,000원*1회	316,000	0	316,000
○예술단 연습실 리모델링 공사에 따른 연습실 임차료 35,000,000원*1회	35,000	0	35,000
○객원지휘료	43,000	31,000	12,000
- 부천필	35,000	23,000	12,000
· A급 7,000,000원*1명	7,000	0	7,000
· C급 3,000,000원*6명	18,000	15,000	3,000
· D급 2,000,000원*5명	10,000	8,000	2,000
시립예술단 단원관리	5,551,273	5,633,773	△82,500
301 일반보상금	5,551,273	5,633,773	△82,500
10 예술단원·운동부등보상금	5,551,273	5,633,773	△82,500
○부천필 인건비	3,350,683	3,433,183	△82,500
- 겸임수당(지휘자) 6,000,000원*1명*1월	6,000	72,000	△66,000
- 활동보상비	5,100	21,600	△16,500
· 겸임지휘자 1,500,000원*1명*1월	1,500	18,000	△16,500
지역문화예술 진흥	6,749,308	6,331,476	417,832
국	495,861	427,155	68,706
광	30,000	30,000	0
분	61,328	91,234	△29,906
도	72,338	47,317	25,021
시	6,089,781	5,735,770	354,011
부천문화재단출연금	3,900,000	3,800,000	100,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
306 출연금		3,900,000	3,800,000	100,000
01 출연금		3,900,000	3,800,000	100,000
○부천문화재단 출연금	3,900,000,000원	3,900,000	3,800,000	100,000
찾아가는 문화활동		36,715	36,715	0
	분	7,750	7,750	0
	도	5,689	7,343	△1,654
	시	23,276	21,622	1,654
307 민간이전		36,715	36,715	0
	분	7,750	7,750	0
	도	5,689	7,343	△1,654
	시	23,276	21,622	1,654
04 민간행사보조금		36,715	36,715	0
○2014 찾아가는 문화활동	36,715,000원	36,715	36,715	0
	분	7,750	7,750	0
	도	5,689	7,343	△1,654
	시	23,276	21,622	1,654
지방문화원사업 활동비		356,460	356,460	0
	분	53,578	83,484	△29,906
	시	302,882	272,976	29,906
307 민간이전		356,460	356,460	0
	분	53,578	83,484	△29,906
	시	302,882	272,976	29,906
02 민간경상보조금		356,460	356,460	0
○지방문화원사업 활동비	356,460,000원	356,460	356,460	0
	분	53,578	83,484	△29,906
	시	302,882	272,976	29,906
경기도 아마추어 연극제 참가		4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
02 민간경상보조금		4,000	2,000	2,000
○제24회 경기도 아마추어 연극제 참가	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
시군 예술단체 사업지원		92,205	0	92,205
	도	18,441	0	18,441
	시	73,764	0	73,764
307 민간이전		92,205	0	92,205
	도	18,441	0	18,441
	시	73,764	0	73,764
02 민간경상보조금		92,205	0	92,205
○시,군 예술단체사업 지원	92,205,000원	92,205	0	92,205

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,441	0	18,441
	시	73,764	0	73,764
사회문화 예술교육 사업		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	5,250	0	5,250
	시	29,750	0	29,750
307 민간이전		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	5,250	0	5,250
	시	29,750	0	29,750
02 민간경상보조금		70,000	0	70,000
○2014년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 70,000,000원		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	5,250	0	5,250
	시	29,750	0	29,750
문화바우처 사업		676,778	627,251	49,527
	국	460,861	427,155	33,706
	도	32,398	30,014	2,384
	시	183,519	170,082	13,437
307 민간이전		676,778	627,251	49,527
	국	460,861	427,155	33,706
	도	32,398	30,014	2,384
	시	183,519	170,082	13,437
02 민간경상보조금		676,778	627,251	49,527
○2014 통합문화이용권 사업 676,778,000원		676,778	627,251	49,527
	국	460,861	427,155	33,706
	도	32,398	30,014	2,384
	시	183,519	170,082	13,437
2014 꿈의 오케스트라 공모지원사업		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
04 민간행사보조금		40,000	0	40,000
○2014 꿈의 오케스트라 공모지원사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
상상거리 문화의 거리 활성화 거리공연		26,100	0	26,100
307 민간이전		26,100	0	26,100
04 민간행사보조금		26,100	0	26,100
○상상거리 활성화 거리공연		26,100	0	26,100
- 공연비 200,000원*3팀*21회		12,600	0	12,600
- 음향장비 500,000원*21회		10,500	0	10,500
- 홍보, 무대정비 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
아시안게임 세팍타크로 부천경기 공연		12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
04 민간행사보조금		12,000	0	12,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○아시아게임 세팍타크로 부천경기공연	12,000	0	12,000
	- 무대제작비 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
	- 공연팀 및 운영비 3,000,000원*2회	6,000	0	6,000
	전국 기능경기 부천대회 성공기원 공연	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	04 민간행사보조금	6,000	0	6,000
	○전국기능경기 부천대회 성공기원 공연	6,000	0	6,000
	- 무대제작,공연출연료,운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	부천 비보이 전국 챔피언대회	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
	○부천 비보이 전국 챔피언대회	20,000	0	20,000
	- 공연출연료 및 대회운영비 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
	문화예술 인프라 구축	3,469,522	3,348,641	120,881
	광	1,232,000	1,232,000	0
	도	288,800	130,223	158,577
	시	1,948,722	1,986,418	△37,696
	박물관 및 야외음악당 운영	1,417,500	1,464,619	△47,119
	도	20,800	30,223	△9,423
	시	1,396,700	1,434,396	△37,696
	박물관·미술관 지원사업	104,000	151,119	△47,119
	도	20,800	30,223	△9,423
	시	83,200	120,896	△37,696
	307 민간이전	104,000	151,119	△47,119
	도	20,800	30,223	△9,423
	시	83,200	120,896	△37,696
	02 민간경상보조금	104,000	151,119	△47,119
	○부천시 공립박물관 지원사업 104,000,000원	104,000	151,119	△47,119
	도	20,800	30,223	△9,423
	시	83,200	120,896	△37,696
	부천문화원(복합문화시설) 신축	1,500,000	1,332,000	168,000
	광	1,232,000	1,232,000	0
	도	268,000	100,000	168,000
	도서관 건립	656,000	488,000	168,000
	광	388,000	388,000	0
	도	268,000	100,000	168,000
	401 시설비및부대비	656,000	488,000	168,000
	광	388,000	388,000	0
	도	268,000	100,000	168,000
	01 시설비	656,000	488,000	168,000
	○도서관 건립 공사 656,000,000원	656,000	488,000	168,000
	광	388,000	388,000	0
	도	268,000	100,000	168,000

부서: 문화예술과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업 진흥	134,000	106,000	28,000
국	25,000	11,000	14,000
광	41,000	41,000	0
도	1,650	1,650	0
시	66,350	52,350	14,000
관광홍보	134,000	106,000	28,000
국	25,000	11,000	14,000
광	41,000	41,000	0
도	1,650	1,650	0
시	66,350	52,350	14,000
문화도시관광 홍보사업	66,000	38,000	28,000
국	14,000	0	14,000
시	52,000	38,000	14,000
201 일반운영비	66,000	38,000	28,000
국	14,000	0	14,000
시	52,000	38,000	14,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○관광안내지도제작 400원*50,000매	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○부천시 관광안내판 보수정비	8,000	0	8,000
－ 종합관광안내판 300,000원*2면*8개	4,800	0	4,800
국	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
－ 버스정류소쉘터 관광안내도 50,000원*2면*32개	3,200	0	3,200
국	1,600	0	1,600
시	1,600	0	1,600

부서: 문화콘텐츠과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	800,000	680,000	120,000	
		국	400,000	400,000	0
		도	120,000	0	120,000
		시	280,000	280,000	0
	02 민간경상보조금	800,000	680,000	120,000	
	○만화규장각 사업 800,000,000원	800,000	680,000	120,000	
		국	400,000	400,000	0
		도	120,000	0	120,000
		시	280,000	280,000	0
	부천국제판타스틱영화제 지원	2,456,250	1,676,250	780,000	
	도	500,000	0	500,000	
	시	1,956,250	1,676,250	280,000	
부천국제판타스틱 영화제	2,380,000	1,600,000	780,000		
	도	500,000	0	500,000	
	시	1,880,000	1,600,000	280,000	
307 민간이전	2,380,000	1,600,000	780,000		
	도	500,000	0	500,000	
	시	1,880,000	1,600,000	280,000	
04 민간행사보조금	2,380,000	1,600,000	780,000		
○제18회 부천국제판타스틱영화제 2,380,000,000원	2,380,000	1,600,000	780,000		
	도	500,000	0	500,000	
	시	1,880,000	1,600,000	280,000	
행정운영경비(문화콘텐츠과)	49,860	62,100	△12,240		
기본경비	49,860	62,100	△12,240		
기본경비	49,860	62,100	△12,240		
201 일반운영비	24,240	29,100	△4,860		
01 사무관리비	24,240	29,100	△4,860		
○부서운영기본경비	16,740	21,600	△4,860		
- 일반수용비 40,000원*20명*3월+40,000원*14명*9월	7,440	9,600	△2,160		
- 급양비 50,000원*20명*3월+50,000원*14명*9월	9,300	12,000	△2,700		
202 여비	22,320	28,800	△6,480		
01 국내여비	22,320	28,800	△6,480		
○업무추진기본여비 120,000원*20명*3월+120,000원*14명*9월	22,320	28,800	△6,480		
203 업무추진비	3,300	4,200	△900		
04 부서운영업무추진비	3,300	4,200	△900		
○부서운영업무추진비 350,000원*3월+250,000원*9월	3,300	4,200	△900		

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,805,606	1,705,091	100,515
광	10,000	0	10,000
시	1,795,606	1,705,091	90,515
도시공간 구조개편	1,289,314	1,278,814	10,500
광	10,000	0	10,000
시	1,279,314	1,278,814	500
도시정비 관리	59,146	48,646	10,500
광	10,000	0	10,000
시	49,146	48,646	500
개발제한구역 주민지원사업	20,730	20,230	500
101 인건비	12,930	12,430	500
04 기간제근로자등보수	12,930	12,430	500
○도시주택국장.교육정보센터장 부속실 기간제 근로자 인건비 인상분 452,000원	452	0	452
○도시주택국장.교육정보센터장 부속실 기간제 근로자 보험료 인상분 48,000원	48	0	48
개발제한구역관리	38,416	28,416	10,000
광	10,000	0	10,000
시	28,416	28,416	0
201 일반운영비	14,096	6,496	7,600
광	7,600	0	7,600
시	6,496	6,496	0
01 사무관리비	10,860	3,260	7,600
○개발제한구역 단속 피복비	4,800	0	4,800
- 하절기 600,000원*4명	2,400	0	2,400
- 동절기 600,000원*4명	2,400	0	2,400
○개발제한구역 경계 안내판 설치 560,000원*5개소	2,800	0	2,800
광	2,800	0	2,800
202 여비	4,320	1,920	2,400
광	2,400	0	2,400
시	1,920	1,920	0
01 국내여비	4,320	1,920	2,400
○도시계획 및 개발제한구역 내 불법행위 단속 여비 10,000원*4명*9일*12월	4,320	1,920	2,400
광	2,400	0	2,400
시	1,920	1,920	0
효율적인 지적관리	269,238	179,223	90,015
새주소체계 구축	186,198	133,189	53,009
새주소(건물, 도로명판)관리	186,198	133,189	53,009
401 시설비및부대비	100,540	50,540	50,000

부서: 도시계획과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 새주소체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○도로명주소 시설물 유지보수	100,000,000원	100,000	50,000	50,000
403 자치단체등자본이전		11,421	8,412	3,009
02 공기관등에대한대행사업비		11,421	8,412	3,009
○도로명주소 위치정확도 개선 사업	3,009,000원	3,009	0	3,009
토지의 효율적 운영		44,575	7,569	37,006
개발부담금 부과징수		41,546	6,010	35,536
201 일반운영비		37,296	1,760	35,536
01 사무관리비		37,296	1,760	35,536
○개발부담금 산정 감정평가수수료	9,324,000원*2건*2개사	37,296	1,760	35,536
지적재조사		1,470	0	1,470
201 일반운영비		1,470	0	1,470
01 사무관리비		1,470	0	1,470
○지적재조사위원회 참석 수당	70,000원*7명*3회	1,470	0	1,470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	113,459	118,459	△5,000
도	0	2,500	△2,500
시	113,459	115,959	△2,500
살기좋은 주거환경 조성	69,359	74,359	△5,000
도	0	2,500	△2,500
시	69,359	71,859	△2,500
민원해소 건축업무 추진	69,359	74,359	△5,000
도	0	2,500	△2,500
시	69,359	71,859	△2,500
햇살하우징사업	0	5,000	△5,000
도	0	2,500	△2,500
시	0	2,500	△2,500
403 자치단체등자본이전	0	5,000	△5,000
도	0	2,500	△2,500
시	0	2,500	△2,500
02 공기관등에대한대행사업비	0	5,000	△5,000
○햇살하우징	0원	5,000	△5,000
도	0	2,500	△2,500
시	0	2,500	△2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 공동주택과

정책: 살기좋은 공동주택 조성

단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	1,489,086	1,289,086	200,000
도	26,492	26,492	0
시	1,462,594	1,262,594	200,000
살기좋은 공동주택 조성	1,454,670	1,254,670	200,000
도	26,492	26,492	0
시	1,428,178	1,228,178	200,000
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,454,670	1,254,670	200,000
도	26,492	26,492	0
시	1,428,178	1,228,178	200,000
공동주택단지 지원 및 관리	1,299,400	1,099,400	200,000
307 민간이전	1,278,000	1,078,000	200,000
02 민간경상보조금	1,278,000	1,078,000	200,000
○공동주택 단지별 보조금 지원 1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 37,097	37,097	0
	광 150,000	150,000	0
	도 14,634	14,634	0
	시 390,018	387,400	2,618
테마숲 조성	104,848	102,230	2,618
101 인건비	42,632	40,014	2,618
04 기간제근로자등보수	42,632	40,014	2,618
○둘레길 산불감시, 숲길안내 기간제근로자 인건비 인상분 2,249,000원	2,249	0	2,249
○둘레길 산불감시, 숲길안내 기간제근로자 보험료 인상분 369,000원	369	0	369
쾌적한 도시경관 조성	1,000,279	290,639	709,640
	광 700,000	0	700,000
	시 300,279	290,639	9,640
친환경도심경관 창출	165,627	160,397	5,230
101 인건비	85,251	80,021	5,230
04 기간제근로자등보수	85,251	80,021	5,230
○경관작물관리 등 기간제근로자 인건비 인상분 4,495,000원	4,495	0	4,495
○경관작물원 관리 등 기간제근로자 보험료 인상분 735,000원	735	0	735
여가녹지 조성사업	704,410	0	704,410
	광 700,000	0	700,000
	시 4,410	0	4,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
	광 700,000	0	700,000
	시 4,410	0	4,410
01 시설비	700,000	0	700,000
○범박터널 상부 여가녹지 조성사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
	광 700,000	0	700,000
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○범박터널 상부 여가녹지 조성사업 700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	9,683,013	8,603,938	1,079,075
광	700,000	0	700,000
도	300,000	0	300,000
시	8,683,013	8,603,938	79,075
공원 확충	4,123,826	3,084,913	1,038,913
광	700,000	0	700,000
도	300,000	0	300,000
시	3,123,826	3,084,913	38,913
테마공원 확대 조성	1,293,534	299,725	993,809
광	700,000	0	700,000
도	300,000	0	300,000
시	293,534	299,725	△6,191
송내공원 조성	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○송내공원 조성	300,000	0	300,000
- 조성비 300,000,000원	300,000	0	300,000
도	300,000	0	300,000
부천대공원 조성	86,000	100,000	△14,000
401 시설비및부대비	86,000	100,000	△14,000
01 시설비	86,000	100,000	△14,000
○부천대공원 GB관리계획수립 및 사전환경성검토 용역 86,000,000원	86,000	100,000	△14,000
심곡공원 조성	6,399	0	6,399
305 배상금등	6,399	0	6,399
01 배상금등	6,399	0	6,399
○변상금 6,398,860원	6,399	0	6,399
수주공원 확대조성	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○수주공원 사전환경성 검토, 조성계획 및 시설계용역 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
도당공원 조성	704,410	0	704,410
광	700,000	0	700,000
시	4,410	0	4,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
광	700,000	0	700,000
시	4,410	0	4,410
01 시설비	700,000	0	700,000
○도당배수지 여가복지 조성 700,000,000원	700,000	0	700,000
광	700,000	0	700,000

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		4,410	0	4,410
○도당배수지 여가녹지 조성	700,000,000원*0.63%	4,410	0	4,410
공원 시설물관리		1,895,151	1,850,047	45,104
시설장비유지관리		467,906	446,755	21,151
201 일반운영비		467,906	446,755	21,151
02 공공운영비		467,906	446,755	21,151
○공원관리 공공요금 및 제세		418,106	396,955	21,151
- 전기요금		256,032	234,881	21,151
· 기본요금	6,400원*15kw*127개소*12월	146,304	133,697	12,607
· 사용요금	90원*800kw*127개소*12월	109,728	101,184	8,544
보조인력관리		719,979	696,026	23,953
101 인건비		719,979	696,026	23,953
04 기간제근로자등보수		719,979	696,026	23,953
○공원관리 보조 기간제근로자 인건비 인상분	6,389,000원	6,389	0	6,389
○공원관리 보조 기간제근로자 보험료 인상분	1,040,000원	1,040	0	1,040
○공원화장실관리 기간제근로자 인건비 인상분	8,094,000원	8,094	0	8,094
○공원화장실관리 기간제근로자 보험료 인상분	1,001,000원	1,001	0	1,001
○도당수목원,백만송이장미원 관리 기간제근로자 인건비 인상분	6,389,000원	6,389	0	6,389
○도당수목원,백만송이장미원 관리 기간제근로자 보험료 인상분	1,040,000원	1,040	0	1,040
행정운영경비(공원과)		2,995,587	2,955,425	40,162
인력운영비		2,948,781	2,908,619	40,162
인력운영비		2,948,781	2,908,619	40,162
101 인건비		2,948,781	2,908,619	40,162
03 무기계약근로자보수		2,948,781	2,908,619	40,162
○공원관리 무기계약근로자 인건비		1,717,844	1,684,482	33,362
- 기본급 (21년 미만)	2,060,090원*39명*12월	964,123	942,450	21,673
- 정근수당	1,288,550원*39명*2회	100,507	98,701	1,806
- 초과근무수당	20,240원*39명*12시간*12월	113,668	111,647	2,021
- 휴일근무수당	161,920원*39명*3일*12월	227,336	223,293	4,043
- 연장근로수당	80,960원*39명*3일*12월	113,668	111,647	2,021
- 연차수당	107,920원*39명*24일	101,014	99,216	1,798
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비		312,488	310,321	2,167
- 명절휴가비	1,546,250원*39명*2회	120,608	118,441	2,167
○공원관리 무기계약근로자 보험료		251,558	247,159	4,399

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 2,030,332,000원*45/1,000	91,365	89,767	1,598
- 건강보험 2,030,332,000원*29/1,000	58,880	57,850	1,030
- 노인장기요양보험 58,880,000원*65.5/1,000	3,857	3,790	67
- 고용보험 2,030,332,000원*15/1,000	30,455	29,923	532
- 산재보험 2,030,332,000원*33/1,000	67,001	65,829	1,172
○공원관리 무기계약근로자 피복비	13,611	13,377	234
- 작업화 36,000원*39명	1,404	1,365	39
- 방한복 63,000원*39명	2,457	2,340	117
- 동내의 11,000원*39명	429	390	39
- 방한화 36,000원*39명	1,404	1,365	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설과	7,900,000	6,650,000	1,250,000
재무활동(교통시설과)	7,900,000	6,650,000	1,250,000
내부거래지출	7,900,000	6,650,000	1,250,000
교통사업특별회계 전출금	7,900,000	6,650,000	1,250,000
701 기타회계전출금	7,900,000	6,650,000	1,250,000
01 기타회계전출금	7,900,000	6,650,000	1,250,000
○교통사업특별회계 전출금 7,900,000,000원	7,900,000	6,650,000	1,250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 차량관리과

정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리

단위: 자동차 과태료 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량관리과	717,928	705,719	12,209
불법차량에 대한 법집행과 처리	440,326	428,117	12,209
자동차 과태료 관리	389,886	377,677	12,209
징수율 제고	168,919	156,710	12,209
101 인건비	30,065	19,206	10,859
04 기간제근로자등보수	30,065	19,206	10,859
○자동차과태료 징수업무 보조 기간제근로자 인건비	27,407	17,507	9,900
- 기본급 [(44,640원*2명*187일)+(41,680원*2명*61일)]	21,781	13,922	7,859
- 주휴수당 [(44,640원*2명*40일)+(41,680원*2명*12일)]	4,572	2,918	1,654
- 월차수당 [(44,640원*2명*9일)+(41,680원*2명*3일)]	1,054	667	387
○자동차과태료 징수업무 보조 기간제근로자 보험료	2,658	1,699	959
- 국민연금 27,408,000원*45/1,000	1,234	788	446
- 건강보험 27,408,000원*29/1,000	795	508	287
- 노인장기요양보험 795,000원*65.5/1,000	53	34	19
- 고용보험 27,408,000원*14/1,000	384	246	138
- 산재보험 27,408,000원*7/1,000	192	123	69
201 일반운영비	106,854	105,504	1,350
02 공공운영비	1,350	0	1,350
○체납자료 실시간 업데이트 통신요금 50,000원*3대*9월	1,350	0	1,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	17,830,477	17,389,181	441,296
분	34,440	57,810	△23,370
도	1,083,000	1,083,000	0
시	16,713,037	16,248,371	464,666
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	496,140	61,140	435,000
도	13,000	13,000	0
시	483,140	48,140	435,000
도로개설	130,000	0	130,000
범안로 확장공사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○범안로 확장공사 실시설계용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
○범안로 확장공사 지적측량비 60,000,000원	60,000	0	60,000
도로 유지관리	366,140	61,140	305,000
도	13,000	13,000	0
시	353,140	48,140	305,000
부천대 대학로 조성공사	305,000	0	305,000
401 시설비및부대비	305,000	0	305,000
01 시설비	305,000	0	305,000
○부천대 대학로 조성사업 305,000,000원	305,000	0	305,000
편리한 교통환경조성	223,970	217,674	6,296
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	223,970	217,674	6,296
자전거 문화센터 운영	145,570	139,274	6,296
101 인건비	99,750	93,454	6,296
04 기간제근로자등보수	99,750	93,454	6,296
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*6명*322일	5,719	0	5,719
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료 인상분 577,000원	577	0	577
재무활동(도로과)	14,493,000	14,493,000	0
분	34,440	57,810	△23,370
도	1,070,000	1,070,000	0
시	13,388,560	13,365,190	23,370
보전지출	14,493,000	14,493,000	0
분	34,440	57,810	△23,370
도	1,070,000	1,070,000	0
시	13,388,560	13,365,190	23,370
준의로 확장공사 등 차입금 상환	2,068,000	2,068,000	0
분	34,440	57,810	△23,370
시	2,033,560	2,010,190	23,370
311 차입금이자상환	168,000	168,000	0
분	34,440	57,810	△23,370

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 133,560	110,190	23,370
03 중앙정부차입금이자상환	168,000	168,000	0
○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) 1,800,000,000원 *6%	108,000	108,000	0
	분 34,440	57,810	△23,370
	시 73,560	50,190	23,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방범관리강화	407,987	700	407,287
방범용 CCTV 구축	407,287	0	407,287
401 시설비및부대비	407,287	0	407,287
01 시설비	398,310	0	398,310
○방범용 CCTV 설치사업	398,310	0	398,310
- 시설비 17,000,000원*22개소	374,000	0	374,000
- 실시설계비 374,000,000원*6.50%	24,310	0	24,310
02 감리비	6,284	0	6,284
○방범용 CCTV 설치 374,000,000원*1.68%	6,284	0	6,284
03 시설부대비	2,693	0	2,693
○방범용 CCTV 설치 374,000,000원*0.72%	2,693	0	2,693

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금	6,086,328	7,059,317	△972,989
○성과상여금	6,086,328	7,059,317	△972,989
- 5급	456,173	505,001	△48,828
· S등급	201,596,000원	199,115	2,481
· A등급	216,082,580원	240,476	△24,393
· B등급	38,493,170원	65,410	△26,916
- 6급	1,736,065	1,896,559	△160,494
· S등급	675,938,640원	747,786	△71,847
· A등급	855,336,580원	903,123	△47,786
· B등급	204,788,810원	245,650	△40,861
- 7급	2,444,128	2,768,214	△324,086
· S등급	972,181,930원	1,091,467	△119,285
· A등급	1,189,388,020원	1,318,197	△128,808
· B등급	282,556,830원	358,550	△75,993
- 8급	924,359	1,194,231	△269,872
· S등급	358,801,430원	470,868	△112,066
· A등급	463,270,660원	568,681	△105,410
· B등급	102,285,220원	154,682	△52,396
- 9급	342,421	484,852	△142,431
· S등급	125,762,860원	191,170	△65,407
· A등급	182,893,560원	230,882	△47,988
· B등급	33,763,060원	62,800	△29,036
- 연구사	12,733	10,572	2,161
· S등급	4,008,820원	4,168	△159
· A등급	5,809,880원	5,034	776
· B등급	2,913,530원	1,370	1,544
- 지도사	22,941	26,375	△3,434
· S등급	7,501,520원	10,399	△2,897
· A등급	13,589,700원	12,559	1,031
· B등급	1,848,200원	3,417	△1,568
- 청원경찰(경장)	147,508	173,513	△26,005
· S등급	59,535,360원	68,414	△8,878
· A등급	69,442,520원	82,625	△13,182
· B등급	18,528,120원	22,474	△3,945

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 참여소통과
 정책: 자치역량 강화
 단위: 민간협력 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	5,484,530	5,440,934	43,596
국	5,000	0	5,000
도	45,864	34,066	11,798
시	5,433,666	5,406,868	26,798
자치역량 강화	1,486,705	1,448,109	38,596
도	11,798	0	11,798
시	1,474,907	1,448,109	26,798
민간협력 활성화	1,025,388	986,792	38,596
도	11,798	0	11,798
시	1,013,590	986,792	26,798
사회단체 역량 강화	222,568	183,972	38,596
도	11,798	0	11,798
시	210,770	183,972	26,798
301 일반보상금	24,646	1,050	23,596
도	11,798	0	11,798
시	12,848	1,050	11,798
02 장학금및학자금 ○청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 1,388,000원*17명	23,596	0	23,596
도	11,798	0	11,798
시	11,798	0	11,798
307 민간이전	186,872	171,872	15,000
02 민간경상보조금 ○부천·김포 범죄피해자 생계비 지원 15,000,000원	173,872	158,872	15,000
도	15,000	0	15,000
통일대비 기반조성	36,820	31,820	5,000
국	5,000	0	5,000
시	31,820	31,820	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 ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 600,000원	600	0	600
국	600	0	600
03 행사운영비 ○북한이탈주민 행사운영비 4,400,000원	4,400	0	4,400
국	4,400	0	4,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,124,694	3,662,829	461,865
국	12,797	12,797	0
시	4,111,897	3,650,032	461,865
행정 정보화 역량강화	3,217,400	2,827,702	389,698
국	12,797	12,797	0
시	3,204,603	2,814,905	389,698
정보화 환경 개선사업 추진	474,366	171,626	302,740
국	12,797	12,797	0
시	461,569	158,829	302,740
행정전산장비 보급	369,087	83,287	285,800
405 자산취득비	285,800	0	285,800
01 자산및물품취득비	285,800	0	285,800
○노후 행정전산장비 교체	285,800	0	285,800
- 컴퓨터 1,350,000원*200대	270,000	0	270,000
- 프린터 790,000원*20대	15,800	0	15,800
시군구 행정정보시스템 성능개선	16,940	0	16,940
405 자산취득비	16,940	0	16,940
01 자산및물품취득비	16,940	0	16,940
○시군구 행정정보시스템 스토리지 증설 16,940,000원	16,940	0	16,940
정보통신 시스템 유지관리	2,484,808	2,447,350	37,458
정보시스템 운영 및 유지관리	881,735	873,002	8,733
403 자치단체등자본이전	155,448	146,715	8,733
02 공기관등에대한대행사업비	155,448	146,715	8,733
○시군구 재해복구시스템 백업센터 유지보수비 8,733,000원	8,733	0	8,733
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	835,339	806,614	28,725
402 민간자본이전	28,725	0	28,725
02 민간대행사업비	28,725	0	28,725
○무선인터넷 구축 28,725,000원	28,725	0	28,725
정보보호 강화	255,476	205,976	49,500
통합백신 S/W 구입	130,267	80,767	49,500
201 일반운영비	130,267	80,767	49,500
01 사무관리비	130,267	80,767	49,500
○내 PC 지키미 S/W 구입 16,500원*3,000대	49,500	0	49,500
사회안전망구축	717,359	645,192	72,167
방법관리강화	717,359	645,192	72,167
방법용 CCTV 운영	311,160	292,680	18,480
201 일반운영비	311,160	292,680	18,480

부서: 정보통신과
 정책: 사회안전망구축
 단위: 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		311,160	292,680	18,480
○블랙박스 전기료	10,000원*231개소*8월	18,480	0	18,480
통합관제센터 구축 운영		406,199	352,512	53,687
201 일반운영비		406,199	352,512	53,687
02 공공운영비		406,199	352,512	53,687
○통합CCTV관제 용역비	406,199,000원	406,199	352,512	53,687

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	25,525,902	24,537,345	988,557
기	259,642	250,534	9,108
도	63,833	60,474	3,359
시	25,202,427	24,226,337	976,090
스포츠하기 좋은 도시	22,082,382	21,093,825	988,557
기	259,642	250,534	9,108
도	63,833	60,474	3,359
시	21,758,907	20,782,817	976,090
전문체육 육성	6,811,674	6,452,581	359,093
체육회 및 가맹경기단체 육성	2,518,409	2,228,409	290,000
307 민간이전	2,498,429	2,208,429	290,000
02 민간경상보조금	2,498,429	2,208,429	290,000
○부천FC 운영비 및 홍보비 1,590,000,000원	1,590,000	1,300,000	290,000
전국규모대회 유치 및 출전지원	190,000	180,000	10,000
307 민간이전	190,000	180,000	10,000
04 민간행사보조금	150,000	140,000	10,000
○제9회 복사골마라톤대회 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
시청 직장운동부 운영	3,302,865	3,243,772	59,093
301 일반보상금	3,298,672	3,240,179	58,493
10 예술단원·운동부등보상금	3,298,672	3,240,179	58,493
○직장운동부 감독 기본급 273,681,000원	273,681	268,316	5,365
○직장운동부 감독 상여금	50,176	49,192	984
- 정근수당 273,681,000원*1/12월	22,807	22,360	447
- 명절휴가비 273,681,000원*1.2/12월	27,369	26,832	537
○퇴직금 122,144,000원	122,144	70,000	52,144
405 자산취득비	4,193	3,593	600
01 자산및물품취득비	4,193	3,593	600
○운동부 숙소 가전제품 구입	3,650	3,050	600
- TV 600,000원*5대	3,000	2,400	600
체육시설 인프라 구축	1,578,340	1,024,380	553,960
체육시설 현대화	1,225,820	1,024,380	201,440
401 시설비및부대비	1,224,320	1,022,880	201,440
01 시설비	1,220,000	1,020,000	200,000
○심원중학교 앞 풋살구장 조성공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	4,320	2,880	1,440
○심원중학교 앞 풋살공사 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
배드민턴 전용구장 건립	352,520	0	352,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	352,520	0	352,520
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○산새배드민턴 전용구장 건립 공사 350,000,000원	350,000	0	350,000
	03 시설부대비	2,520	0	2,520
	○산새배드민턴 전용구장 건립 공사 350,000,000원*0.72%	2,520	0	2,520
	체육시설 유지관리	11,210,223	11,197,023	13,200
	오정레포츠센터 운영	1,829,168	1,815,968	13,200
	201 일반운영비	1,767,734	1,754,534	13,200
	02 공공운영비	1,398,203	1,385,003	13,200
	○보강토 옹벽 계측 관리 7,370,000원	7,370	0	7,370
	○공조기 베어링 및 벨트 교체 1,457,500원*4대	5,830	0	5,830
	생활체육 육성지원	2,482,145	2,419,841	62,304
	기	259,642	250,534	9,108
	도	63,833	60,474	3,359
	시	2,158,670	2,108,833	49,837
	생활체육대회 개최 및 출전지원	1,498,169	1,456,169	42,000
	307 민간이전	1,490,069	1,448,069	42,000
	02 민간경상보조금	1,033,069	991,069	42,000
	○생활체육 무료교실 운영 147,000,000원	147,000	105,000	42,000
	생활체육 지도자	345,168	324,864	20,304
	기	154,836	145,728	9,108
	도	57,095	53,736	3,359
	시	133,237	125,400	7,837
	307 민간이전	345,168	324,864	20,304
	기	154,836	145,728	9,108
	도	57,095	53,736	3,359
	시	133,237	125,400	7,837
	02 민간경상보조금	345,168	324,864	20,304
	○생활체육 지도자 배치 345,168,000원	345,168	324,864	20,304
	기	154,836	145,728	9,108
	도	57,095	53,736	3,359
	시	133,237	125,400	7,837

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		22,846	30,646	△7,800
○난임부부지원사업 기간제근로자 인건비 22,846,000원		22,846	30,646	△7,800
	기	11,423	15,323	△3,900
	도	3,427	4,597	△1,170
	시	7,996	10,726	△2,730
선천성대사이상검사 및 환아관리		82,200	58,000	24,200
	기	41,100	29,000	12,100
	도	12,330	8,700	3,630
	시	28,770	20,300	8,470
301 일반보상금		82,200	58,000	24,200
	기	41,100	29,000	12,100
	도	12,330	8,700	3,630
	시	28,770	20,300	8,470
11 기타보상금		82,200	58,000	24,200
○선천성대사이상검사 및 환아관리 82,200,000원		82,200	58,000	24,200
	기	41,100	29,000	12,100
	도	12,330	8,700	3,630
	시	28,770	20,300	8,470
신생아청각 선별검사		34,298	23,800	10,498
	기	17,149	11,900	5,249
	도	5,145	3,571	1,574
	시	12,004	8,329	3,675
307 민간이전		34,298	23,800	10,498
	기	17,149	11,900	5,249
	도	5,145	3,571	1,574
	시	12,004	8,329	3,675
01 의료및구료비		33,650	22,870	10,780
○신생아청각선별검사비 33,650,000원		33,650	22,870	10,780
	기	16,825	11,435	5,390
	도	5,048	3,431	1,617
	시	11,777	8,004	3,773
05 민간위탁금		648	930	△282
○신생아청각선별검사 홍보비 648,000원		648	930	△282
	기	324	465	△141
	도	97	140	△43
	시	227	325	△98
지역재난의료지원		1,363	8,763	△7,400
	기	954	4,654	△3,700
	도	409	409	0
	시	0	3,700	△3,700
201 일반운영비		1,363	8,763	△7,400
	기	954	4,654	△3,700
	도	409	409	0
	시	0	3,700	△3,700
01 사무관리비		1,363	8,763	△7,400

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구조및응급처치교육비	0원	0	7,400	△7,400
	기	0	3,700	△3,700
지역사회통합건강증진사업		216,226	227,926	△11,700
	기	71,478	77,328	△5,850
201 일반운영비		13,600	10,000	3,600
	기	4,800	3,000	1,800
01 사무관리비		13,600	10,000	3,600
	○지역사회통합건강증진사업 교육훈련비 240,000원*15명	3,600	0	3,600
202 여비		4,200	19,500	△15,300
	기	2,100	9,750	△7,650
01 국내여비		4,200	19,500	△15,300
	○지역사회통합건강증진사업 교육및출장여비(통 합) 4,200,000원	4,200	19,500	△15,300
구조 및 응급처치 교육		7,400	0	7,400
	기	3,700	0	3,700
201 일반운영비		7,400	0	7,400
	기	3,700	0	3,700
01 사무관리비		7,400	0	7,400
	○구조및응급처치교육비 7,400,000원	7,400	0	7,400
의료관광 활성화		55,700	35,700	20,000
	기	3,700	0	3,700
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
	기	3,700	0	3,700
05 자치단체간부담금		20,000	0	20,000
	○경기의료관광정보센터 설치 운영 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(보건관리과)		474,877	499,481	△24,604
	기	148,975	139,225	9,750
	도	1,170	0	1,170
	시	324,732	360,256	△35,524
인력운영비		394,462	419,066	△24,604
	기	148,975	139,225	9,750
	도	1,170	0	1,170
	시	244,317	279,841	△35,524

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	62,618	80,924	△ 18,306
101 인건비	62,618	80,924	△ 18,306
02 기타직보수	5,417	23,723	△ 18,306
○초과근무수당	5,417	0	5,417
- 청원경찰 8,060원*2명*28시간*12월	5,417	0	5,417
○모자보건사업 시간제계약직 인건비	0	21,604	△21,604
- 기본급 0원	0	15,500	△ 15,500
- 가족수당 0원	0	700	△700
- 자녀학비보조수당 0원	0	1,651	△ 1,651
- 직급보조비 0원	0	919	△919
- 정액급식비 0원	0	1,300	△ 1,300
- 연가보상비 0원	0	278	△278
- 초과근무수당 0원	0	1,256	△ 1,256
○모자보건사업 시간제계약직 보험료	0	2,119	△2,119
- 국민연금 0원	0	973	△973
- 건강보험 0원	0	627	△627
- 노인장기요양보험 0원	0	42	△42
- 고용보험 0원	0	325	△325
- 산재보험 0원	0	152	△ 152
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	290,758	314,346	△23,588
기	136,825	130,975	5,850
시	153,933	183,371	△29,438
101 인건비	290,758	314,346	△23,588
기	136,825	130,975	5,850
시	153,933	183,371	△29,438
02 기타직보수	8,600	314,346	△305,746
○지역사회 통합건강증진사업 시간제계약직 인건비	8,000	286,313	△278,313
- 기본급(마급) 7,000,000원	7,000	206,150	△ 199,150
기	3,500	130,975	△ 127,475
시	3,500	75,175	△71,675
- 가족수당	210	9,240	△9,030
· 치매사업 210,000원	210	840	△630
· 방문사업 0원	0	8,400	△8,400
- 자녀학비보조수당 0원	0	21,451	△21,451
- 직급보조비	280	12,128	△ 11,848
· 치매사업 280,000원	280	1,103	△823
· 방문사업 0원	0	11,025	△ 11,025
- 정액급식비	300	17,160	△ 16,860
· 치매사업 300,000원	300	1,560	△ 1,260
· 방문사업 0원	0	15,600	△ 15,600
- 연가보상비 0원	0	3,607	△3,607

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험 16,062,000원*10/1,000	161	0	161
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여 비(통합)	18,450	0	18,450
- 교육여비 50,000원*15명*3회	2,250	0	2,250
	기	0	1,125
	시	0	1,125
- 출장여비 120,000원*15명*9월	16,200	0	16,200
모자보건사업 인력운영비	17,290	0	17,290
	기	0	3,900
	도	0	1,170
	시	0	12,220
101 인건비	17,290	0	17,290
	기	0	3,900
	도	0	1,170
	시	0	12,220
03 무기계약근로자보수	17,290	0	17,290
○모자보건사업 무기계약근로자 보수	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
	기	0	3,900
	도	0	1,170
	시	0	7,781
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,598,843	5,389,626	1,209,217
국	28,588	27,273	1,315
기	3,122,962	2,425,102	697,860
도	323,066	221,610	101,456
시	3,124,227	2,715,641	408,586
건강생활실천 확산	2,423,813	2,489,658	△65,845
국	21,051	21,051	0
기	1,003,519	1,008,982	△5,463
도	789	789	0
시	1,398,454	1,458,836	△60,382
건강생활실천사업	663,724	772,915	△109,191
기	203,797	240,065	△36,268
시	459,927	532,850	△72,923
건강생활실천 통합서비스 사업	60,422	111,169	△50,747
기	20,345	34,778	△14,433
시	40,077	76,391	△36,314
101 인건비	10,072	67,533	△57,461
기	4,470	21,660	△17,190
시	5,602	45,873	△40,271
04 기간제근로자등보수	10,072	67,533	△57,461
○평생건강관리사업 기간제근로자 인건비(통합) 8,940,000원	8,940	40,300	△31,360
기	4,470	20,150	△15,680
시	4,470	20,150	△15,680
○평생건강관리사업 기간제근로자 보험료(통합)	732	3,951	△3,219
- 국민연금 3,800,000원*2명*45/1,000	342	1,814	△1,472
- 건강보험 3,800,000원*2명*29/1,000	221	1,169	△948
- 노인장기요양보험 14,400원*65.5/1,000	1	80	△79
- 고용보험 3,800,000원*2명*15/1,000	114	605	△491
- 산재보험 3,800,000원*2명*7/1,000	54	283	△229
○평생건강관리사업 기간제근로자 상여금(통합) 400,000원*1명*1회	400	1,600	△1,200
○평생건강관리사업 교육 및 출장비(통합) 0원	0	3,000	△3,000
기	0	1,500	△1,500
시	0	1,500	△1,500
○평생건강관리사업 기간제근로자 퇴직연금수수료(통합) 0원	0	20	△20
기	0	10	△10
시	0	10	△10
○평생건강관리사업 기간제근로자 인건비	0	15,900	△15,900
- 기본급 0원	0	12,720	△12,720
- 주휴수당 0원	0	2,544	△2,544
- 연차수당 0원	0	636	△636
○평생건강관리사업 기간제근로자 보험료	0	1,562	△1,562
- 국민연금 0원	0	716	△716
- 건강보험 0원	0	462	△462

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,604	5,104	△2,500
		시 2,604	5,104	△2,500
	○영양플러스사업 무기계약근로자 교육비 510,000원	510	0	510
		기 255	0	255
		시 255	0	255
	금연클리닉운영	117,051	142,134	△25,083
		기 55,004	66,589	△11,585
		시 62,047	75,545	△13,498
	101 인건비	35,963	62,526	△26,563
		기 14,700	26,785	△12,085
		시 21,263	35,741	△14,478
	04 기간제근로자등보수	35,963	62,526	△26,563
	○금연사업 기간제근로자 인건비(통합) 27,900,000원	27,900	40,300	△12,400
		기 13,950	20,150	△6,200
		시 13,950	20,150	△6,200
	○금연사업 기간제근로자 보험료(통합)	2,758	3,951	△1,193
	- 국민연금 27,900,000원*45/1,000	1,256	1,814	△558
	- 건강보험 27,900,000원*29/1,000	810	1,169	△359
	- 노인장기요양보험 1,169,000원*65.5/1,000	77	80	△3
	- 고용보험 27,900,000원*15/1,000	419	605	△186
	- 산재보험 27,900,000원*7/1,000	196	283	△87
	○금연사업 기간제근로자 상여금(통합) 400,000원	400	1,600	△1,200
	○금연사업 기간제근로자 퇴직연금 수수료(통합) 0원	0	20	△20
		기 0	10	△10
		시 0	10	△10
	○금연사업 기간제근로자 교육 및 출장비(통합) 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
		기 750	2,250	△1,500
		시 750	2,250	△1,500
	○흡연단속요원 피복비(통합) 0원	0	1,000	△1,000
		기 0	500	△500
		시 0	500	△500
	○금연지도단속요원 지원 기간제근로자 인건비 0원	0	7,750	△7,750
		기 0	3,875	△3,875
		시 0	3,875	△3,875
	201 일반운영비	26,088	24,608	1,480
		기 12,804	12,304	500
		시 13,284	12,304	980
	01 사무관리비	26,088	24,608	1,480
	○금연사업 운영비(통합) 25,608,000원	25,608	24,608	1,000
		기 12,804	12,304	500
		시 12,804	12,304	500
	○금연상담사 교육비 240,000원*2명	480	0	480

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구강보건사업	28,115	42,350	△ 14,235
기	5,345	5,345	0
시	22,770	37,005	△ 14,235
101 인건비	4,425	18,660	△ 14,235
04 기간제근로자등보수	4,425	18,660	△ 14,235
○구강보건사업 기간제근로자 인건비	4,028	15,900	△ 11,872
- 기본급 53,000원*1명*62일	3,286	12,720	△ 9,434
- 주휴수당 53,000원*1명*12일	636	2,544	△ 1,908
- 월차수당 53,000원*1명*2일	106	636	△ 530
○구강보건사업 기간제근로자 보험료	397	1,560	△ 1,163
- 국민연금 4,028,000원*45/1,000	182	716	△ 534
- 건강보험 4,028,000원*29/1,000	117	462	△ 345
- 노인장기요양보험 117,000원*65.5/1,000	8	31	△ 23
- 고용보험 4,028,000원*15/1,000	61	239	△ 178
- 산재보험 4,028,000원*7/1,000	29	112	△ 83
○구강보건사업 기간제근로자 교육 및 출장여비	0	1,200	△ 1,200
- 출장여비 0원	0	1,000	△ 1,000
- 교육여비 0원	0	200	△ 200
건강버스 운영	209,310	206,310	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
02 공공운영비	9,000	6,000	3,000
○건강버스 차량유지비	9,000	6,000	3,000
- 건강버스 유지비 및 유류비 530,000원*12월	6,360	3,360	3,000
건강관리지원사업	1,760,089	1,716,743	43,346
국	21,051	21,051	0
기	799,722	768,917	30,805
도	789	789	0
시	938,527	925,986	12,541
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	6,000	3,000	3,000
기	3,000	1,500	1,500
시	3,000	1,500	1,500
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
기	3,000	1,500	1,500
시	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
기	3,000	1,500	1,500
시	3,000	1,500	1,500
고혈압 당뇨병 등록관리 사업	1,569,126	1,510,516	58,610
기	784,563	755,258	29,305
시	784,563	755,258	29,305

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
11 기타보상금		10,000	0	10,000
○건강행태개선 지원금	10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		1,554,126	1,505,516	48,610
	기	777,063	752,758	24,305
	시	777,063	752,758	24,305
01 의료및구료비		1,124,126	1,075,516	48,610
○고혈압,당뇨병환자등록관리비 지원	1,124,126,000원	1,124,126	1,075,516	48,610
	기	562,063	537,758	24,305
	시	562,063	537,758	24,305
건강검진사업		93,609	95,895	△2,286
101 인건비		13,734	17,460	△3,726
04 기간제근로자등보수		13,734	17,460	△3,726
○임상병리사 보조 기간제근로자 인건비		12,508	15,900	△3,392
－ 기본급	53,000원*1명*190일	10,070	12,720	△2,650
－ 주휴수당	53,000원*1명*36일	1,908	2,544	△636
－ 연차수당	53,000원*1명*10일	530	636	△106
○임상병리사 보조 기간제근로자 보험료		1,226	1,560	△334
－ 국민연금	12,508,000원*45/1,000	563	716	△153
－ 건강보험	12,508,000원*29/1,000	363	462	△99
－ 노인장기요양보험	24,000원	24	31	△7
－ 고용보험	12,508,000원*15/1,000	188	239	△51
－ 산재보험	12,508,000원*7/1,000	88	112	△24
301 일반보상금		2,880	1,440	1,440
08 공익근무요원보상금		2,880	1,440	1,440
○보건의료 사회복지요원 종식비	6,000원*2명*20일*12월	2,880	1,440	1,440
보건진료사업		49,842	65,820	△15,978
101 인건비		22,142	38,120	△15,978
04 기간제근로자등보수		22,142	38,120	△15,978
○진료업무 보조 기간제근로자 인건비		13,833	15,900	△2,067
－ 기본급	53,000원*1명*208일	11,024	12,720	△1,696
－ 주휴수당	53,000원*1명*42일	2,226	2,544	△318
－ 연차수당	53,000원*1명*11일	583	636	△53
○진료업무 보조 기간제근로자 보험료		1,394	1,560	△166
－ 국민연금	13,800,000원*45/1,000	621	716	△95
－ 건강보험	13,800,000원*29/1,000	401	462	△61

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 노인장기요양보험 401,000원*65.5/1,000	27	31	△4
	－ 고용보험 13,800,000원*15/1,000	207	239	△32
	－ 산재보험 13,800,000원*10/1,000	138	112	26
	○한방실 간호사 기간제근로자 인건비	4,100	15,900	△11,800
	－ 기본급 3,358,000원*1명	3,358	12,720	△9,362
	－ 주휴수당 53,000원*1명*12일	636	2,544	△1,908
	－ 연차수당 53,000원*1명*2일	106	636	△530
	○한방실 간호사 기간제근로자 보험료	415	1,560	△1,145
	－ 국민연금 4,100,000원*45/1,000	185	716	△531
	－ 건강보험 4,100,000원*29/1,000	119	462	△343
	－ 노인장기요양보험 119,000원*65.5/1,000	8	31	△23
	－ 고용보험 4,100,000원*15/1,000	62	239	△177
	－ 산재보험 4,100,000원*10/1,000	41	112	△71
	○한방진료 기간제근로자 출장여비 0원	0	800	△800
질병예방사업		3,718,053	2,590,700	1,127,353
	국	7,537	6,222	1,315
	기	2,068,307	1,406,045	662,262
	도	320,977	220,821	100,156
	시	1,321,232	957,612	363,620
감염병관리사업		3,718,053	2,590,700	1,127,353
	국	7,537	6,222	1,315
	기	2,068,307	1,406,045	662,262
	도	320,977	220,821	100,156
	시	1,321,232	957,612	363,620
예방접종사업		104,809	104,609	200
307 민간이전		23,700	23,500	200
01 의료및구료비		23,700	23,500	200
○의료장비 구입비 200,000원		200	0	200
보건소예방접종약품비		199,558	159,120	40,438
	기	99,779	79,560	20,219
	도	14,967	11,934	3,033
	시	84,812	67,626	17,186
307 민간이전		199,558	159,120	40,438
	기	99,779	79,560	20,219
	도	14,967	11,934	3,033
	시	84,812	67,626	17,186
01 의료및구료비		199,558	159,120	40,438
○보건소이용자약품비 199,558,000원		199,558	159,120	40,438
	기	99,779	79,560	20,219
	도	14,967	11,934	3,033
	시	84,812	67,626	17,186
예방접종등록센터운영비		4,649	22,786	△18,137
	기	2,325	10,993	△8,668
	도	349	1,649	△1,300
	시	1,975	10,144	△8,169

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		4,649	22,786	△ 18,137
	기	2,325	10,993	△ 8,668
	도	349	1,649	△ 1,300
	시	1,975	10,144	△ 8,169
04 기간제근로자등보수		4,649	22,786	△ 18,137
○예방접종등록센터 운영 인건비 4,649,000원		4,649	21,986	△ 17,337
	기	2,325	10,993	△ 8,668
	도	349	1,649	△ 1,300
	시	1,975	9,344	△ 7,369
○예방접종등록센터 운영요원 상여금 0원		0	800	△ 800
민간 병의원 접종비 지원		2,825,872	1,724,450	1,101,422
	기	1,662,936	1,012,225	650,711
	도	249,440	151,834	97,606
	시	913,496	560,391	353,105
307 민간이전		2,825,872	1,724,450	1,101,422
	기	1,662,936	1,012,225	650,711
	도	249,440	151,834	97,606
	시	913,496	560,391	353,105
01 의료및구료비		2,825,872	1,724,450	1,101,422
○민간병의원 접종비 지원 2,825,872,000원		2,825,872	1,724,450	1,101,422
	기	1,662,936	1,012,225	650,711
	도	249,440	151,834	97,606
	시	913,496	560,391	353,105
주요감염병 표본감시사업(의료기관 운영비)		5,000	2,370	2,630
	국	2,500	1,185	1,315
	도	1,250	593	657
	시	1,250	592	658
301 일반보상금		5,000	2,370	2,630
	국	2,500	1,185	1,315
	도	1,250	593	657
	시	1,250	592	658
11 기타보상금		5,000	2,370	2,630
○주요감염병표본감시의료기관 운영비 5,000,000원		5,000	2,370	2,630
	국	2,500	1,185	1,315
	도	1,250	593	657
	시	1,250	592	658
한센피부병 검진사업		4,320	3,520	800
	도	864	704	160
	시	3,456	2,816	640
307 민간이전		4,320	3,520	800
	도	864	704	160
	시	3,456	2,816	640
01 의료및구료비		4,320	3,520	800
○한센피부병검진 4,320,000원		4,320	3,520	800
	도	864	704	160
	시	3,456	2,816	640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	456,977	309,268	147,709
기	51,136	10,075	41,061
도	1,300	0	1,300
시	404,541	299,193	105,348
인력운영비	379,882	232,173	147,709
기	51,136	10,075	41,061
도	1,300	0	1,300
시	327,446	222,098	105,348
인력운영비	213,192	206,890	6,302
101 인건비	213,192	206,890	6,302
02 기타직보수	66,900	104,473	△37,573
○평생건강관리센터 시간제계약직 인건비	8,464	46,366	△37,902
- 급여	7,675	32,832	△25,157
· 기본급 1,365,910원*1명*5.6월	7,650	32,782	△25,132
· 처우개선비 1,365,910원*1명*1.8%	25	50	△25
- 가족수당 0원	0	1,680	△1,680
- 자녀학비보조수당 0원	0	3,301	△3,301
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*3월	276	2,205	△1,929
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	3,120	△2,730
- 연가보상비 0원	0	490	△490
- 초과근무수당 4,074원*1명*10시간*3월	123	2,738	△2,615
○평생건강관리센터 시간제계약직 보험료	577	4,568	△3,991
- 국민연금 6,000,000원*45/1,000	270	2,099	△1,829
- 건강보험 6,000,000원*29/1,000	174	1,353	△1,179
- 노인장기요양보험 11,400원*65.5/1,000	1	89	△88
- 고용보험 6,000,000원*15/1,000	90	700	△610
- 산재보험 6,000,000원*7/1,000	42	327	△285
○금연구역 단속요원 출장여비 120,000원*4명*9월	4,320	0	4,320
03 무기계약근로자보수	70,322	26,447	43,875
○검사실 무기계약 근로자 인건비	5,009	0	5,009
- 기본급 1,427,880원*1명*3월	4,284	0	4,284
- 정액급식비 90,000원*1명*3월	270	0	270
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*3월	455	0	455
○검사실 무기계약 근로자 보험료	511	0	511
- 국민연금 5,009,000원*45/1,000	226	0	226
- 건강보험 5,009,000원*29.45/1,000	148	0	148
- 노인장기요양보험 148,000원*65.5/1,000	10	0	10
- 고용보험 5,009,000원*15/1,000	76	0	76
- 산재보험 5,009,000원*10/1,000	51	0	51
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	3,339	0	3,339
- 기본급 1,427,880원*1명*2월	2,856	0	2,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 정액급식비 90,000원*1명*2월	180	0	180
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*2월	303	0	303
○보건진료사업 무기계약근로자 보험료	342	0	342
- 국민연금 3,339,000원*45/1,000	151	0	151
- 건강보험 3,339,000원*29.45/1,000	99	0	99
- 노인장기요양보험 99,000원*65.5/1,000	7	0	7
- 고용보험 3,339,000원*15/1,000	51	0	51
- 산재보험 3,339,000원*10/1,000	34	0	34
○한방진료사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○한방진료사업 무기계약근로자 보험료	1,599	0	1,599
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*10/1,000	158	0	158
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○구강보건사업 무기계약근로자 보험료	1,599	0	1,599
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*10/1,000	158	0	158
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	149,353	25,283	124,070
기	42,468	10,075	32,393
시	106,885	15,208	91,677
101 인건비	149,353	25,283	124,070
기	42,468	10,075	32,393
시	106,885	15,208	91,677
02 기타직보수	0	25,283	△25,283
○금연사업 시간제계약직 인건비(통합)	0	21,604	△21,604
- 기본급 0원	0	15,500	△15,500
기	0	9,300	△9,300
시	0	6,200	△6,200
- 가족수당 0원	0	700	△700
- 자녀학비보조수당 0원	0	1,651	△1,651

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 직급보조비	0원	919	△919
- 정액급식비	0원	1,300	△1,300
- 초과근무수당	0원	1,256	△1,256
- 연가보상비	0원	278	△278
○금연사업 시간제계약직 보험료(통합)	0	2,119	△2,119
- 국민연금	0원	973	△973
- 건강보험	0원	627	△627
- 노인장기요양보험	0원	42	△42
- 고용보험	0원	325	△325
- 산재보험	0원	152	△152
○금연사업 시간제계약직 퇴직연금(통합)	0	1,560	△1,560
- 퇴직연금	0원	1,550	△1,550
기	0	775	△775
시	0	775	△775
- 퇴직연금 수수료	0원	10	△10
03 무기계약근로자보수	149,353	0	149,353
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체)	47,212	0	47,212
- 기본급	1,427,880원*3명*9월	38,553	38,553
- 정액급식비	90,000원*3명*9월	2,430	2,430
- 시간외근무수당	10,090원*3명*15시간*9월	4,087	4,087
- 명절휴가비	1,427,880원*3명*50%	2,142	2,142
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합)	32,066	0	32,066
- 기본급	1,458,960원*2명*9월	26,262	26,262
기	13,131	0	13,131
시	13,131	0	13,131
- 정액급식비	90,000원*2명*9월	1,620	1,620
기	810	0	810
시	810	0	810
- 시간외근무수당	10,090원*2명*15시간*9월	2,725	2,725
기	1,363	0	1,363
시	1,362	0	1,362
- 명절휴가비	1,458,960원*50%*2명	1,459	1,459
기	729	0	729
시	730	0	730
○건강생활실천사업 무기계약근로자 보험료(통합)	8,748	0	8,748
- 국민연금	16,033,000원*5명*45/1,000	3,608	3,608
- 건강보험	16,033,000원*5명*29.45/1,000	2,361	2,361
- 노인장기요양보험	2,361,000원*5명*65.5/1,000	774	774
- 고용보험	16,033,010원*5명*15/1,000	1,203	1,203
- 산재보험	16,033,010원*5명*10/1,000	802	802
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
기	6,323	0	6,323
시	6,528	0	6,528
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
기	404	0	404
시	406	0	406
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
기	671	0	671
시	692	0	692
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
기	352	0	352
시	362	0	362
○영양플러스사업 무기계약근로자 보험료	1,599	0	1,599
- 국민연금 15,737,010원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,737,010원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,737,010원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,737,010원*10/1,000	158	0	158
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	32,122	0	32,122
- 기본급 1,458,960원*2명*9월	26,262	0	26,262
기	17,785	0	17,785
시	8,477	0	8,477
- 정액급식비 90,000원*2명*9월	1,620	0	1,620
- 시간외근무수당 10,300원*2명*15시간*9월	2,781	0	2,781
- 명절휴가비 1,458,960원*2명*50%	1,459	0	1,459
○금연사업 무기계약근로자 보험료	3,258	0	3,258
- 국민연금 32,122,000원*45/1,000	1,446	0	1,446
- 건강보험 32,122,000원*29.45/1,000	946	0	946
- 노인장기요양보험 946,000원*65.5/1,000	62	0	62
- 고용보험 32,122,000원*15/1,000	482	0	482
- 산재보험 32,122,000원*10/1,000	322	0	322
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)	8,610	0	8,610
- 교육여비 50,000원*7명*3회	1,050	0	1,050
기	525	0	525
시	525	0	525
- 출장여비 120,000원*7명*9월	7,560	0	7,560
기	375	0	375
시	7,185	0	7,185
예방접종등록센터 운영 인력운영비	17,337	0	17,337
기	8,668	0	8,668
도	1,300	0	1,300
시	7,369	0	7,369
101 인건비	17,337	0	17,337
기	8,668	0	8,668
도	1,300	0	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,369	0	7,369
03 무기계약근로자보수		17,337	0	17,337
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비		15,738	0	15,738
- 기본급	1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
	기	6,425	0	6,425
	도	964	0	964
	시	5,462	0	5,462
- 정액급식비	90,000원*1명*9월	810	0	810
	기	405	0	405
	도	61	0	61
	시	344	0	344
- 시간외근무수당	10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
	기	682	0	682
	도	102	0	102
	시	579	0	579
- 명절휴가비	1,427,880원*50%	714	0	714
	기	357	0	357
	도	53	0	53
	시	304	0	304
○예방접종등록센터 무기계약근로자 보험료		1,599	0	1,599
- 국민연금	15,738,000원*45/1,000	709	0	709
	기	354	0	354
	도	53	0	53
	시	302	0	302
- 건강보험	15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
	기	232	0	232
	도	35	0	35
	시	197	0	197
- 노인장기요양보험	464,000원*65.5/1,000	31	0	31
	기	16	0	16
	도	2	0	2
	시	13	0	13
- 고용보험	15,738,000원*15/1,000	237	0	237
	기	118	0	118
	도	18	0	18
	시	101	0	101
- 산재보험	15,738,000원*10/1,000	158	0	158
	기	79	0	79
	도	12	0	12
	시	67	0	67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	5,009,028	4,788,516	220,512
국	160,458	159,908	550
기	1,952,246	1,797,578	154,668
도	251,672	226,360	25,312
시	2,644,652	2,604,670	39,982
평생건강관리 체계 확립	2,735,143	2,798,809	△63,666
국	156,890	156,890	0
기	933,815	953,783	△19,968
도	95,966	95,283	683
시	1,548,472	1,592,853	△44,381
건강프로그램 운영	698,789	702,108	△3,319
기	186,651	186,157	494
시	512,138	515,951	△3,813
금연사업	117,940	122,350	△4,410
기	41,945	43,750	△1,805
시	75,995	78,600	△2,605
101 인건비	55,000	58,010	△3,010
기	10,975	12,080	△1,105
시	44,025	45,930	△1,905
04 기간제근로자등보수	55,000	58,010	△3,010
○금연사업 기간제근로자 퇴직연금수수료 (통합)	0원	10	△10
	0	5	△5
	0	5	△5
○금연사업 기간제근로자 상여금	0원	800	△800
○금연사업 교육 및 출장비(통합) 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
	900	1,500	△600
	900	1,500	△600
○흡연단속요원 피복비(통합)	0원	1,000	△1,000
	0	500	△500
	0	500	△500
201 일반운영비	32,940	34,340	△1,400
기	15,970	16,670	△700
시	16,970	17,670	△700
01 사무관리비	32,940	34,340	△1,400
○금연사업 운영비(통합) 31,940,000원	31,940	33,340	△1,400
	15,970	16,670	△700
	15,970	16,670	△700
건강생활실천통합서비스	95,100	77,546	17,554
기	41,896	32,325	9,571
시	53,204	45,221	7,983
101 인건비	10,090	25,936	△15,846
기	4,451	11,580	△7,129
시	5,639	14,356	△8,717
04 기간제근로자등보수	10,090	25,936	△15,846
○평생건강관리사업 기간제근로자 인건비(통합) 8,002,000원	8,002	20,160	△12,158

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,001	10,080	△6,079
	시 4,001	10,080	△6,079
○평생건강관리사업 기간제근로자(통합) 사회보험 기관부담금	788	1,976	△1,188
- 국민연금 8,002,000원*45/1,000	361	907	△546
- 건강보험 8,002,000원*29/1,000	233	585	△352
- 노인장기요양보험 233,000원*65.5/1,000	16	39	△23
- 고용보험 8,002,000원*15/1,000	121	303	△182
- 산재보험 8,002,000원*7/1,000	57	142	△85
○평생건강관리사업 기간제근로자 상여금 400,000원*1명*1회	400	800	△400
○평생건강관리사업 교육 및 출장여비(통합) 900,000원	900	3,000	△2,100
	기 450	1,500	△1,050
	시 450	1,500	△1,050
201 일반운영비	54,010	51,610	2,400
	기 21,945	20,745	1,200
	시 32,065	30,865	1,200
01 사무관리비	52,910	50,510	2,400
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 교육훈련비(통합) 2,400,000원	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
307 민간이전	31,000	0	31,000
	기 15,500	0	15,500
	시 15,500	0	15,500
01 의료및구료비	31,000	0	31,000
○철분제 및 엽산제 지원(통합) 31,000,000원	31,000	0	31,000
	기 15,500	0	15,500
	시 15,500	0	15,500
영양플러스사업	71,823	90,686	△18,863
	기 35,483	43,955	△8,472
	시 36,340	46,731	△10,391
101 인건비	6,073	24,936	△18,863
	기 2,608	11,080	△8,472
	시 3,465	13,856	△10,391
04 기간제근로자등보수	6,073	24,936	△18,863
○영양플러스사업 기간제근로자 인건비(통합) 4,650,000원	4,650	20,150	△15,500
	기 2,325	10,075	△7,750
	시 2,325	10,075	△7,750
○영양플러스사업 기간제근로자 보험료	457	1,976	△1,519
- 국민연금 4,650,000원*45/1,000	210	907	△697
- 건강보험 4,650,000원*29/1,000	135	585	△450
- 노인장기요양보험 135,000원*65.5/1,000	9	39	△30
- 고용보험 4,650,000원*15/1,000	70	303	△233

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 산재보험	4,650,000원*7/1,000	33	142	△ 109
○영양플러스사업 기간제근로자 퇴직연금수수료(통합)	0원	0	10	△ 10
		기	5	△ 5
		시	5	△ 5
○영양플러스사업 교육 및 출장여비(통합)	566,000원	566	2,000	△ 1,434
		기	1,000	△ 717
		시	1,000	△ 717
○영양플러스사업 기간제근로자 상여금	400,000원	400	800	△ 400
아토피,천식 예방관리사업		69,779	69,779	0
		기	15,000	0
		시	54,779	0
201 일반운영비		30,400	31,000	△ 600
		기	7,500	0
		시	22,900	△ 600
01 사무관리비		25,400	26,000	△ 600
○아토피천식사업 운영비		15,400	16,000	△ 600
- 홍보물품 등 구입	3,000원*800개	2,400	3,000	△ 600
206 재료비		600	0	600
01 재료비		600	0	600
○아토피천식사업 재료비	600,000원	600	0	600
불소용액양치사업불소용액분배기		2,400	0	2,400
		기	0	1,200
		시	0	1,200
405 자산취득비		2,400	0	2,400
		기	0	1,200
		시	0	1,200
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
○불소용액분배기 구입	2,400,000원	2,400	0	2,400
		기	0	1,200
		시	0	1,200
의료지원 사업		1,954,616	2,022,963	△ 68,347
		국	156,890	0
		기	747,164	△ 20,462
		도	95,966	683
		시	954,596	△ 48,568
보건진료		132,120	145,680	△ 13,560
101 인건비		103,410	116,970	△ 13,560
04 기간제근로자등보수		103,410	116,970	△ 13,560
○진료실간호사 기간제근로자 인건비		3,551	15,900	△ 12,349
- 기본급	53,000원*1명*54일	2,862	12,720	△ 9,858
- 주휴수당	53,000원*1명*11일	583	2,544	△ 1,961
- 연차수당	53,000원*1명*2일	106	636	△ 530

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진료실간호사 기간제근로자 보험료	349	1,560	△1,211
- 국민연금 3,551,000원*45/1,000	160	716	△556
- 건강보험 3,551,000원*29/1,000	103	462	△359
- 노인장기요양보험 103,000원*65.5/1,000	7	31	△24
- 고용보험 3,551,000원*15/1,000	54	239	△185
- 산재보험 3,551,000원*7/1,000	25	112	△87
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
방문건강관리사업	43,398	49,398	△6,000
기	11,249	14,249	△3,000
시	32,149	35,149	△3,000
202 여비	4,000	10,000	△6,000
기	2,000	5,000	△3,000
시	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	4,000	10,000	△6,000
○방문건강관리 교육 및 출장비(통합) 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
기	2,000	5,000	△3,000
시	2,000	5,000	△3,000
치매조기검진사업	27,401	41,264	△13,863
기	4,650	4,650	0
시	22,751	36,614	△13,863
101 인건비	4,501	18,364	△13,863
04 기간제근로자등보수	4,501	18,364	△13,863
○치매조기검진사업 기간제근로자 인건비	3,878	15,631	△11,753
- 기본급 41,680원*1명*75일	3,126	12,504	△9,378
- 주휴수당 41,680원*1명*15일	626	2,501	△1,875
- 연차수당 41,680원*1명*3일	126	626	△500
○치매조기검진사업 기간제근로자 보험료	383	1,533	△1,150
- 국민연금 3,878,000원*45/1,000	175	704	△529
- 건강보험 3,878,000원*29/1,000	113	454	△341
- 노인장기요양보험 113,000원*65.5/1,000	8	30	△22
- 고용보험 3,878,000원*15/1,000	59	235	△176
- 산재보험 3,878,000원*7/1,000	28	110	△82

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매조기검진 기간제근로자 출장여비 80,000원*1명*3월	240	1,200	△960
치매치료관리비	62,190	62,190	0
	기 31,095	31,095	0
	시 31,095	31,095	0
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○치매관리사업 홍보관련 물품구입비 1,800,000원	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	시 900	0	900
307 민간이전	60,390	62,190	△1,800
	기 30,195	31,095	△900
	시 30,195	31,095	△900
05 민간위탁금	60,390	62,190	△1,800
○치매치료관리비(약제비등)지원 60,390,000원	60,390	62,190	△1,800
	기 30,195	31,095	△900
	시 30,195	31,095	△900
암환자의료비지원	203,000	214,480	△11,480
	기 101,500	107,240	△5,740
	시 101,500	107,240	△5,740
307 민간이전	203,000	214,480	△11,480
	기 101,500	107,240	△5,740
	시 101,500	107,240	△5,740
01 의료및구료비	203,000	214,480	△11,480
○암환자의료비지원 203,000,000원	203,000	214,480	△11,480
	기 101,500	107,240	△5,740
	시 101,500	107,240	△5,740
인공수정시술비지원	93,600	103,746	△10,146
	기 46,800	51,873	△5,073
	도 14,040	15,562	△1,522
	시 32,760	36,311	△3,551
307 민간이전	93,600	103,746	△10,146
	기 46,800	51,873	△5,073
	도 14,040	15,562	△1,522
	시 32,760	36,311	△3,551
01 의료및구료비	93,600	103,746	△10,146
○인공수정시술비지원 93,600,000원	93,600	103,746	△10,146
	기 46,800	51,873	△5,073
	도 14,040	15,562	△1,522
	시 32,760	36,311	△3,551
난임부부지원보조인력비	19,458	23,158	△3,700
	기 9,729	11,579	△1,850
	도 2,919	3,474	△555
	시 6,810	8,105	△1,295

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	19,458	23,158	△3,700
		기	9,729	△1,850
		도	2,919	△555
		시	6,810	△1,295
	04 기간제근로자등보수	19,458	23,158	△3,700
	○남임부부지원 보조인력비 19,458,000원	19,458	23,158	△3,700
		기	9,729	△1,850
		도	2,919	△555
		시	6,810	△1,295
	임산부아동건강관리	2,028	33,028	△31,000
		기	1,014	△15,500
		도	304	0
	시	710	△15,500	
307 민간이전	2,028	33,028	△31,000	
	기	1,014	△15,500	
	도	304	0	
	시	710	△15,500	
01 의료및구료비	0	31,000	△31,000	
○철분제,엽산제 지원(통합) 0원	0	31,000	△31,000	
	기	0	△15,500	
	시	0	△15,500	
선천성대사이상검사 및 환아관리	41,100	29,000	12,100	
	기	20,550	6,050	
	도	6,165	1,815	
	시	14,385	4,235	
301 일반보상금	41,100	29,000	12,100	
	기	20,550	6,050	
	도	6,165	1,815	
	시	14,385	4,235	
11 기타보상금	41,100	29,000	12,100	
○선천성대사이상검사 및 환아관리 41,100,000원	41,100	29,000	12,100	
	기	20,550	6,050	
	도	6,165	1,815	
	시	14,385	4,235	
신생아청각 선별검사	20,582	14,280	6,302	
	기	10,291	3,151	
	도	3,087	945	
	시	7,204	2,206	
307 민간이전	20,582	14,280	6,302	
	기	10,291	3,151	
	도	3,087	945	
	시	7,204	2,206	
01 의료및구료비	20,192	13,722	6,470	
○신생아 난청조기진단 검사비 20,192,000원	20,192	13,722	6,470	
	기	10,096	3,235	
	도	3,028	970	

부서: 소사보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	7,068	4,803	2,265
	○신생아 난청조기진단 홍보비 390,000원	390	558	△168
		390	558	△168
		195	279	△84
		59	84	△25
		136	195	△59
청사 및 차량관리		81,738	73,738	8,000
청사관리		70,818	62,818	8,000
401 시설비및부대비		24,720	16,720	8,000
01 시설비		24,720	16,720	8,000
○예진의사실 이전설치 공사 8,000,000원		8,000	0	8,000
질병예방사업		1,737,821	1,483,751	254,070
	국	3,568	3,018	550
	기	920,880	769,395	151,485
	도	154,075	131,077	22,998
	시	659,298	580,261	79,037
감염병관리사업		1,737,821	1,483,751	254,070
	국	3,568	3,018	550
	기	920,880	769,395	151,485
	도	154,075	131,077	22,998
	시	659,298	580,261	79,037
주요감염병표본감시의료기관운영비		1,600	500	1,100
	국	800	250	550
	도	400	125	275
	시	400	125	275
301 일반보상금		1,600	500	1,100
	국	800	250	550
	도	400	125	275
	시	400	125	275
11 기타보상금		1,600	500	1,100
○주요감염병표본감시의료기관운영비 1,600,000원		1,600	500	1,100
	국	800	250	550
	도	400	125	275
	시	400	125	275
보건소예방접종약품비		99,780	79,560	20,220
	기	49,890	39,780	10,110
	도	7,484	5,967	1,517
	시	42,406	33,813	8,593
307 민간이전		99,780	79,560	20,220
	기	49,890	39,780	10,110
	도	7,484	5,967	1,517
	시	42,406	33,813	8,593
01 의료및구료비		99,780	79,560	20,220
○보건소예방접종약품비 99,780,000원		99,780	79,560	20,220
	기	49,890	39,780	10,110

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,484	5,967	1,517
		시 42,406	33,813	8,593
	예방접종등록센터운영비	7,000	21,340	△14,340
		기 3,500	10,670	△7,170
		도 525	1,601	△1,076
		시 2,975	9,069	△6,094
	101 인건비	7,000	21,340	△14,340
		기 3,500	10,670	△7,170
		도 525	1,601	△1,076
		시 2,975	9,069	△6,094
	04 기간제근로자등보수	7,000	21,340	△14,340
	○예방접종등록센터운영 인건비 7,000,000원	7,000	21,340	△14,340
		기 3,500	10,670	△7,170
		도 525	1,601	△1,076
		시 2,975	9,069	△6,094
	민간병의원 접종비 지원	1,311,760	1,064,670	247,090
		기 755,880	607,335	148,545
		도 113,382	91,100	22,282
		시 442,498	366,235	76,263
	307 민간이전	1,311,760	1,064,670	247,090
		기 755,880	607,335	148,545
		도 113,382	91,100	22,282
		시 442,498	366,235	76,263
	01 의료및구료비	1,311,760	1,064,670	247,090
	○민간병의원 접종비 지원 1,311,760,000원	1,311,760	1,064,670	247,090
		기 755,880	607,335	148,545
		도 113,382	91,100	22,282
		시 442,498	366,235	76,263
	행정운영경비(소사보건소)	536,064	505,956	30,108
		기 97,551	74,400	23,151
		도 1,631	0	1,631
		시 436,882	431,556	5,326
	인력운영비	436,779	406,671	30,108
		기 97,551	74,400	23,151
		도 1,631	0	1,631
		시 337,597	332,271	5,326
	인력운영비	179,602	221,965	△42,363
	101 인건비	179,602	221,965	△42,363
	02 기타직보수	94,969	137,332	△42,363
	○금연구역 단속요원시간제계약직 출장여비 120,000원*2명*9월	2,160	0	2,160
	○평생건강관리사업 시간제계약직 인건비	6,594	25,539	△18,945
	- 기본급(마급) 1,550,000원*1명*3월	4,650	18,600	△13,950
	- 가족수당 80,000원*35/40*1명*3월	210	840	△630
	- 자녀학비보조수당 471,450원*35/40*1명*1회	413	1,651	△1,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 직급보조비 105,000원*35/40*1명*3월	276	1,103	△827
－ 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	1,560	△1,170
－ 연가보상비 1,550,000원*84%*86%*1/226*1명*56시간	278	278	0
－ 초과근무수당 4,485원*1명*28시간*3월	377	1,507	△1,130
○평생건강관리사업 시간제계약직 보험료	648	2,503	△1,855
－ 국민연금 6,594,000원*1명*45/1,000	297	1,150	△853
－ 건강보험 6,594,000원*1명*29/1,000	192	741	△549
－ 노인장기요양보험 192,000원*1명*65.5/1,000	13	49	△36
－ 고용보험 6,594,000원*1명*15/1,000	99	384	△285
－ 산재보험 6,594,000원*1명*7/1,000	47	179	△132
○모자보건사업 시간제계약직 인건비	0	21,604	△21,604
－ 기본급(마급) 0원	0	15,500	△15,500
－ 가족수당 0원	0	700	△700
－ 자녀학비보조수당 0원	0	1,651	△1,651
－ 직급보조비 0원	0	919	△919
－ 정액급식비 0원	0	1,300	△1,300
－ 연가보상비 0원	0	278	△278
－ 초과근무수당 0원	0	1,256	△1,256
○모자보건사업 시간제계약직 보험료	0	2,119	△2,119
－ 국민연금 0원	0	973	△973
－ 건강보험 0원	0	627	△627
－ 노인장기요양보험 0원	0	42	△42
－ 고용보험 0원	0	325	△325
－ 산재보험 0원	0	152	△152
보건진료사업 인력운영비	17,290	0	17,290
101 인건비	17,290	0	17,290
03 무기계약근로자보수	17,290	0	17,290
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
－ 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
－ 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
－ 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
－ 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○보건진료사업 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
－ 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
－ 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
－ 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
－ 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
－ 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
치매조기검진사업 인력운영비	17,290	0	17,290
101 인건비	17,290	0	17,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	17,290	0	17,290
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○치매조기검진사업 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
금연지도단속요원 지원 인력운영비	0	7,750	△7,750
기	0	3,875	△3,875
시	0	3,875	△3,875
101 인건비	0	7,750	△7,750
기	0	3,875	△3,875
시	0	3,875	△3,875
02 기타직보수	0	7,750	△7,750
○금연지도단속요원 시간제계약직 인건비 0원	0	7,750	△7,750
기	0	3,875	△3,875
시	0	3,875	△3,875
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	187,662	176,956	10,706
기	88,531	70,525	18,006
시	99,131	106,431	△7,300
101 인건비	187,662	176,956	10,706
기	88,531	70,525	18,006
시	99,131	106,431	△7,300
02 기타직보수	0	176,956	△176,956
○금연사업 시간제계약직(통합) 인건비	0	21,604	△21,604
- 기본급 0원	0	15,500	△15,500
기	0	9,300	△9,300
시	0	6,200	△6,200
- 가족수당 0원	0	700	△700
- 자녀학비보조수당 0원	0	1,651	△1,651
- 직급보조비 0원	0	919	△919
- 정액급식비 0원	0	1,300	△1,300
- 연가보상비 0원	0	278	△278
- 초과근무수당 0원	0	1,256	△1,256
○금연사업 시간제계약직(통합) 보험료	0	2,119	△2,119
- 국민연금 0원	0	973	△973
- 건강보험 0원	0	627	△627
- 노인장기요양보험 0원	0	42	△42

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용보험	0원	325	△325
- 산재보험	0원	152	△152
○금연사업 시간제계약직공무원(통합)퇴직연금 수수료	0원	10	△10
○금연사업 시간제계약직공무원(통합)퇴직연금 적립	0원	1,550	△1,550
	기	775	△775
	시	775	△775
○평생건강관리사업 시간제계약직(통합) 인건비	0원	21,604	△21,604
- 기본급	0원	15,500	△15,500
	기	9,300	△9,300
	시	6,200	△6,200
- 가족수당	0원	700	△700
- 자녀학비보조수당	0원	1,651	△1,651
- 직급보조비	0원	919	△919
- 정액급식비	0원	1,300	△1,300
- 연가보상비	0원	278	△278
- 초과근무수당	0원	1,256	△1,256
○평생건강관리사업 시간제계약직(통합) 보험료	0원	2,119	△2,119
- 국민연금	0원	973	△973
- 건강보험	0원	627	△627
- 노인장기요양보험	0원	42	△42
- 고용보험	0원	325	△325
- 산재보험	0원	152	△152
○평생건강관리사업 시간제계약직(통합) 퇴직연 금적립	0원	1,550	△1,550
	기	775	△775
	시	775	△775
○평생건강관리사업 시간제계약직 퇴직연금수 료(통합)	0원	10	△10
○방문건강관리 시간제계약직(통합) 인건비	0원	108,012	△108,012
- 기본급	0원	77,500	△77,500
	기	46,500	△46,500
	시	31,000	△31,000
- 가족수당	0원	3,500	△3,500
- 자녀학비보조수당	0원	8,251	△8,251
- 직급보조비	0원	4,594	△4,594
- 정액급식비	0원	6,500	△6,500
- 연가보상비	0원	1,388	△1,388
- 초과근무수당	0원	6,279	△6,279
○방문건강관리 시간제계약직(통합) 보험료	0원	10,578	△10,578
- 국민연금	0원	4,861	△4,861
- 건강보험	0원	3,133	△3,133
- 노인장기요양보험	0원	206	△206
- 고용보험	0원	1,621	△1,621

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 산재보험	0원	757	△757
○방문건강관리 시간제계약직(통합) 퇴직연금적립	0원	7,750	△7,750
기	0	3,875	△3,875
시	0	3,875	△3,875
○방문건강관리 시간제계약직(통합) 퇴직연금수수료	0원	50	△50
03 무기계약근로자보수	187,662	0	187,662
○금연사업 무기계약근로자(통합) 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급	1,427,880원*1명*9월	0	12,851
기	10,080	0	10,080
시	2,771	0	2,771
- 정액급식비	90,000원*1명*9월	0	810
- 시간외근무수당	10,090원*1명*15시간*9월	0	1,363
- 명절휴가비	1,427,880원*50%	0	714
○금연사업 무기계약근로자(통합) 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금	15,738,000원*45/1,000	0	709
- 건강보험	15,738,000원*29.45/1,000	0	464
- 노인장기요양보험	464,000원*65.5/1,000	0	31
- 고용보험	15,738,000원*15/1,000	0	237
- 산재보험	15,738,000원*7/1,000	0	111
○평생건강관리사업 무기계약근로자 인건비(통합)	31,800	0	31,800
- 기본급	1,427,880원*1명*9월	0	12,851
기	12,851	0	12,851
- 기본급	1,458,960원*1명*9월	0	13,131
기	2,553	0	2,553
시	10,578	0	10,578
- 정액급식비	90,000원*2명*9월	0	1,620
- 시간외근무수당	10,090원*1명*15시간*9월	0	1,363
- 시간외근무수당	10,300원*1명*15시간*9월	0	1,391
- 명절휴가비	2,886,840원*50%	0	1,444
○평생건강관리사업 무기계약근로자(통합)보험료	3,130	0	3,130
- 국민연금	31,800,000원*45/1,000	0	1,431
- 건강보험	31,800,000원*29.45/1,000	0	937
- 노인장기요양보험	937,000원*65.5/1,000	0	62
- 고용보험	31,800,000원*15/1,000	0	477
- 산재보험	31,800,000원*7/1,000	0	223
○평생건강관리사업 무기계약근로자 인건비	16,062	0	16,062
- 기본급	1,458,960원*1명*9월	0	13,131
- 정액급식비	90,000원*1명*9월	0	810
- 시간외근무수당	10,300원*1명*15시간*9월	0	1,391
- 명절휴가비	1,458,960원*50%	0	730
○평생건강관리사업 무기계약근로자 보험료	1,583	0	1,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 16,062,000원*45/1,000	723	0	723
- 건강보험 16,062,000원*29.45/1,000	474	0	474
- 노인장기요양보험 474,000원*65.5/1,000	32	0	32
- 고용보험 16,062,000원*15/1,000	241	0	241
- 산재보험 16,062,000원*7/1,000	113	0	113
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
기 7,872	7,872	0	7,872
시 4,979	4,979	0	4,979
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○영양플러스사업 무기계약근로자(통합) 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)	80,305	0	80,305
- 기본급 1,458,960원*5명*9월	65,654	0	65,654
기 50,375	50,375	0	50,375
시 15,279	15,279	0	15,279
- 정액급식비 90,000원*5명*9월	4,050	0	4,050
- 시간외근무수당 10,300원*5명*15시간*9월	6,953	0	6,953
- 명절휴가비 1,458,960원*5명*50%	3,648	0	3,648
○방문건강관리 무기계약근로자(통합) 보험료	7,902	0	7,902
- 국민연금 80,305,000원*45/1,000	3,614	0	3,614
- 건강보험 80,305,000원*29.45/1,000	2,365	0	2,365
- 노인장기요양보험 2,365,000원*65.5/1,000	155	0	155
- 고용보험 80,305,000원*15/1,000	1,205	0	1,205
- 산재보험 80,305,000원*7/1,000	563	0	563
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)	12,300	0	12,300
- 교육여비 50,000원*10명*3회	1,500	0	1,500
기 750	750	0	750
시 750	750	0	750
- 출장여비 120,000원*10명*9월	10,800	0	10,800
기 4,050	4,050	0	4,050
시 6,750	6,750	0	6,750
예방접종등록센터 인력운영비	17,645	0	17,645
기 7,170	7,170	0	7,170
도 1,076	1,076	0	1,076
시 9,399	9,399	0	9,399
101 인건비	17,645	0	17,645

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,170	0	7,170
	도 1,076	0	1,076
	시 9,399	0	9,399
03 무기계약근로자보수	17,645	0	17,645
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 인건비	16,062	0	16,062
- 기본급 1,458,960원*1명*9월	13,131	0	13,131
	기 7,170	0	7,170
	도 1,076	0	1,076
	시 4,885	0	4,885
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,300원*1명*15시간*9월	1,391	0	1,391
- 명절휴가비 1,458,960원*50%	730	0	730
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 보험료	1,583	0	1,583
- 국민연금 16,062,000원*45/1,000	723	0	723
- 건강보험 16,062,000원*29.45/1,000	474	0	474
- 노인장기요양보험 474,000원*65.5/1,000	32	0	32
- 고용보험 16,062,000원*15/1,000	241	0	241
- 산재보험 16,062,000원*7/1,000	113	0	113
모자보건사업 인력운영비	17,290	0	17,290
	기 1,850	0	1,850
	도 555	0	555
	시 14,885	0	14,885
101 인건비	17,290	0	17,290
	기 1,850	0	1,850
	도 555	0	555
	시 14,885	0	14,885
03 무기계약근로자보수	17,290	0	17,290
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
	기 1,850	0	1,850
	도 555	0	555
	시 10,446	0	10,446
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	4,488,430	4,116,638	371,792
국	109,528	109,228	300
기	1,614,579	1,409,106	205,473
도	204,356	171,287	33,069
시	2,559,967	2,427,017	132,950
평생건강관리 체계 확립	2,056,846	2,128,363	△71,517
국	105,828	105,828	0
기	793,076	826,333	△33,257
도	69,543	68,112	1,431
시	1,088,399	1,128,090	△39,691
건강프로그램 운영	372,002	428,318	△56,316
기	137,221	162,251	△25,030
시	234,781	266,067	△31,286
건강생활실천사업	40,923	35,373	5,550
201 일반운영비	9,250	5,500	3,750
01 사무관리비	9,250	5,500	3,750
○보건사업 감사비 150,000원*55회	8,250	4,500	3,750
206 재료비	4,800	3,000	1,800
01 재료비	4,800	3,000	1,800
○영양관리사업 재료 구입 100,000원*48회	4,800	3,000	1,800
금연사업	71,725	91,286	△19,561
기	34,934	43,750	△8,816
시	36,791	47,536	△10,745
101 인건비	6,375	26,936	△20,561
기	2,759	12,075	△9,316
시	3,616	14,861	△11,245
04 기간제근로자등보수	6,375	26,936	△20,561
○금연사업 기간제근로자 인건비(통합)	4,650	20,150	△15,500
- 기본급 4,650,000원	4,650	20,150	△15,500
기	2,325	10,075	△7,750
시	2,325	10,075	△7,750
○금연사업 기간제근로자 보험료	457	1,976	△1,519
- 국민연금 4,650,000원*45/1,000	210	907	△697
- 건강보험 4,650,000원*29/1,000	135	585	△450
- 노인장기요양보험 135,000원*65.5/1,000	9	39	△30
- 고용보험 4,650,000원*15/1,000	70	303	△233
- 산재보험 4,650,000원*7/1,000	33	142	△109
○퇴직연금수수료 0원	0	10	△10
○금연사업 기간제근로자 상여금 400,000원*1명*1회	400	800	△400
○금연사업 교육 및 출장여비(통합) 868,000원	868	3,000	△2,132
기	434	1,500	△1,066
시	434	1,500	△1,066
○금연사업 기간제근로자 피복비(통합) 0원	0	1,000	△1,000

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	500	△500
		시 0	500	△500
201	일반운영비	35,350	34,350	1,000
		기 17,175	16,675	500
		시 18,175	17,675	500
01	사무관리비	35,350	34,350	1,000
	○금연사업 운영비(통합) 34,350,000원	34,350	33,350	1,000
		기 17,175	16,675	500
		시 17,175	16,675	500
	구강보건사업	18,706	26,031	△7,325
		기 8,353	8,353	0
		시 10,353	17,678	△7,325
101	인건비	0	7,325	△7,325
04	기간제근로자등보수	0	7,325	△7,325
	○구강보건사업 보조 기간제근로자 인건비 0원	0	6,669	△6,669
	○구강보건사업 보조 기간제근로자 보험료	0	656	△656
	- 국민연금 0원	0	301	△301
	- 건강보험 0원	0	194	△194
	- 노인장기요양보험 0원	0	13	△13
	- 고용보험 0원	0	101	△101
	- 산재보험 0원	0	47	△47
	건강생활실천통합서비스	32,641	48,836	△16,195
		기 15,239	23,025	△7,786
		시 17,402	25,811	△8,409
101	인건비	8,641	25,936	△17,295
		기 3,789	11,575	△7,786
		시 4,852	14,361	△9,509
04	기간제근로자등보수	8,641	25,936	△17,295
	○평생건강관리사업 기간제근로자 인건비(통합) 6,750,000원	6,750	20,150	△13,400
		기 3,375	10,075	△6,700
		시 3,375	10,075	△6,700
	○평생건강관리사업 기간제근로자 보험료(통합)	663	1,976	△1,313
	- 국민연금 6,750,000원*1명*45/1,000	304	907	△603
	- 건강보험 6,750,000원*1명*29/1,000	196	585	△389
	- 노인장기요양보험 196,000원*1명*65.5/1,000	13	39	△26
	- 고용보험 6,750,000원*15/1,000	102	303	△201
	- 산재보험 6,750,000원*7/1,000	48	142	△94
	○평생건강관리사업 기간제근로자 상여금 400,000원*1명*1회	400	800	△400
	○퇴직연금수수료 0원	0	10	△10
	○건강생활실천사업 교육 및 출장여비(통합) 828,000원	828	3,000	△2,172
		기 414	1,500	△1,086

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 414	1,500	△ 1,086
201	일반운영비	24,000	22,900	1,100
		기 11,450	11,450	0
		시 12,550	11,450	1,100
02	공공운영비	1,100	0	1,100
	○통합건강관리실 이용자 배상책임보험료 1,100,000원	1,100	0	1,100
영양플러스사업		71,911	90,696	△ 18,785
		기 35,527	43,955	△ 8,428
		시 36,384	46,741	△ 10,357
101	인건비	6,151	24,936	△ 18,785
		기 2,647	11,075	△ 8,428
		시 3,504	13,861	△ 10,357
04	기간제근로자등보수	6,151	24,936	△ 18,785
	○영양플러스사업 기간제근로자 인건비(통합) 4,650,000원	4,650	20,150	△ 15,500
		기 2,325	10,075	△ 7,750
		시 2,325	10,075	△ 7,750
	○영양플러스사업 기간제근로자 보험료	457	1,976	△ 1,519
	- 국민연금 4,650,000원*45/1,000	210	907	△ 697
	- 건강보험 4,650,000원*29/1,000	135	585	△ 450
	- 노인장기요양보험 135,000원*65.5/1,000	9	39	△ 30
	- 고용보험 4,650,000원*15/1,000	70	303	△ 233
	- 산재보험 4,650,000원*7/1,000	33	142	△ 109
	○퇴직연금수수료 0원	0	10	△ 10
	○영양플러스사업 상여금 400,000원*1명*1회	400	800	△ 400
	○영양플러스사업 교육 및 출장여비(통합) 644,000원	644	2,000	△ 1,356
		기 322	1,000	△ 678
		시 322	1,000	△ 678
의료지원사업		1,656,644	1,671,845	△ 15,201
		국 105,828	105,828	0
		기 655,855	664,082	△ 8,227
		도 69,543	68,112	1,431
		시 825,418	833,823	△ 8,405
보건진료사업		118,210	145,030	△ 26,820
101	인건비	97,610	124,430	△ 26,820
04	기간제근로자등보수	97,610	124,430	△ 26,820
	○진료업무보조 기간제근로자 인건비	4,028	15,900	△ 11,872
	- 기본급 53,000원*1명*61일	3,233	12,720	△ 9,487
	- 주휴수당 53,000원*1명*12일	636	2,544	△ 1,908
	- 연차수당 53,000원*1명*3일	159	636	△ 477
	○진료업무보조 기간제근로자 보험료	397	1,560	△ 1,163
	- 국민연금 4,028,000원*45/1,000	182	716	△ 534

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 4,028,000원*29/1,000	117	462	△345
- 노인장기요양보험 117,000원*65.5/1,000	8	31	△23
- 고용보험 4,028,000원*15/1,000	61	239	△178
- 산재보험 4,028,000원*7/1,000	29	112	△83
○한방진료실 간호사 기간제근로자 인건비	4,028	15,900	△11,872
- 기본급 53,000원*1명*61일	3,233	12,720	△9,487
- 주휴수당 53,000원*1명*12일	636	2,544	△1,908
- 연차수당 53,000원*1명*3일	159	636	△477
○한방진료실 간호사 기간제근로자 보험료	397	1,560	△1,163
- 국민연금 4,028,000원*45/1,000	182	716	△534
- 건강보험 4,028,000원*29/1,000	117	462	△345
- 노인장기요양보험 117,000원*65.5/1,000	8	31	△23
- 고용보험 4,028,000원*15/1,000	61	239	△178
- 산재보험 4,028,000원*7/1,000	29	112	△83
○한방진료 기간제근로자 출장여비 850,000원	850	1,600	△750
지역보건사업	63,213	35,140	28,073
101 인건비	36,643	8,640	28,003
04 기간제근로자등보수	36,643	8,640	28,003
○경로당방문건강관리 기간제근로자 인건비 30,582,000원	30,582	8,640	21,942
○경로당방문건강관리 기간제근로자 퇴직금	1,590	0	1,590
- 퇴직금 1,590,000원*1명	1,590	0	1,590
○경로당방문건강관리 기간제근로자 보험료	2,151	0	2,151
- 국민연금 21,942,000원*45/1,000	988	0	988
- 건강보험 21,942,000원*29/1,000	637	0	637
- 노인장기요양보험 637,000원*65.5/1,000	42	0	42
- 고용보험 21,942,000원*15/1,000	330	0	330
- 산재보험 21,942,000원*7/1,000	154	0	154
○경로당방문건강관리 기간제근로자 상여금	400	0	400
- 상여금 400,000원*1명*1월	400	0	400
○경로당방문건강관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*2명*8월	1,920	0	1,920
201 일반운영비	5,170	5,100	70
01 사무관리비	5,170	5,100	70
○경로당방문건강관리 기간제근로자 상해보험 4,340원*2명*8월	70	0	70
치매조기검진사업	23,058	34,480	△11,422
	기	12,240	△5,711
	시	22,240	△5,711
101 인건비	3,758	15,180	△11,422
	기	7,590	△5,711
	시	7,590	△5,711

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○치매조기검진사업 인건비(통합) 3,518,000원		3,758	15,180	△11,422
		3,518	13,680	△10,162
	기	1,759	6,840	△5,081
	시	1,759	6,840	△5,081
	○치매조기검진사업 교육 및 출장여비(통합) 240,000원	240	1,500	△1,260
	기	120	750	△630
시	120	750	△630	
치매치료관리비지원		45,446	45,446	0
	기	22,723	22,723	0
	시	22,723	22,723	0
307 민간이전		45,446	45,446	0
	기	22,723	22,723	0
	시	22,723	22,723	0
05 민간위탁금 ○치매치료관리비(약제비등) 지원 44,082,000원		45,446	45,446	0
		44,082	45,446	△1,364
	기	22,041	22,723	△682
	시	22,041	22,723	△682
○치매관리사업 홍보관련 물품 구입비 1,364,000원		1,364	0	1,364
	기	682	0	682
	시	682	0	682
암환자의료비지원		189,000	199,688	△10,688
	기	94,500	99,844	△5,344
	시	94,500	99,844	△5,344
307 민간이전		189,000	199,688	△10,688
	기	94,500	99,844	△5,344
	시	94,500	99,844	△5,344
01 의료및구료비 ○암환자의료비지원 189,000,000원		189,000	199,688	△10,688
		189,000	199,688	△10,688
	기	94,500	99,844	△5,344
	시	94,500	99,844	△5,344
인공수정시술비지원		62,400	69,164	△6,764
	기	31,200	34,582	△3,382
	도	9,360	10,375	△1,015
	시	21,840	24,207	△2,367
307 민간이전		62,400	69,164	△6,764
	기	31,200	34,582	△3,382
	도	9,360	10,375	△1,015
	시	21,840	24,207	△2,367
01 의료및구료비 ○인공수정시술비지원 62,400,000원		62,400	69,164	△6,764
		62,400	69,164	△6,764
	기	31,200	34,582	△3,382
	도	9,360	10,375	△1,015
	시	21,840	24,207	△2,367
임산부아동건강관리		1,352	26,352	△25,000

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 676	13,176	△12,500
		도 203	203	0
		시 473	12,973	△12,500
307 민간이전		1,352	26,352	△25,000
		기 676	13,176	△12,500
		도 203	203	0
		시 473	12,973	△12,500
01 의료및구료비		0	25,000	△25,000
○철분제 및 엽산제 지원(통합)	0원	0	25,000	△25,000
		기 0	12,500	△12,500
		시 0	12,500	△12,500
선천성대사이상검사 및 환아관리		41,100	29,000	12,100
		기 20,550	14,500	6,050
		도 6,165	4,350	1,815
		시 14,385	10,150	4,235
301 일반보상금		41,100	29,000	12,100
		기 20,550	14,500	6,050
		도 6,165	4,350	1,815
		시 14,385	10,150	4,235
11 기타보상금		41,100	29,000	12,100
○선천성대사이상검사 및 환아관리	41,100,000원	41,100	29,000	12,100
		기 20,550	14,500	6,050
		도 6,165	4,350	1,815
		시 14,385	10,150	4,235
신생아청각 선별검사		13,720	9,520	4,200
		기 6,860	4,760	2,100
		도 2,058	1,427	631
		시 4,802	3,333	1,469
307 민간이전		13,720	9,520	4,200
		기 6,860	4,760	2,100
		도 2,058	1,427	631
		시 4,802	3,333	1,469
01 의료및구료비		13,460	9,148	4,312
○신생아청각선별 검사비	13,460,000원	13,460	9,148	4,312
		기 6,730	4,574	2,156
		도 2,019	1,372	647
		시 4,711	3,202	1,509
05 민간위탁금		260	372	△112
○신생아청각선별검사 홍보비	260,000원	260	372	△112
		기 130	186	△56
		도 39	55	△16
		시 91	131	△40
방문건강관리사업		21,068	26,868	△5,800
		기 10,534	13,434	△2,900
		시 10,534	13,434	△2,900
201 일반운영비		8,468	7,068	1,400

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,234	3,534	700
		시 4,234	3,534	700
01 사무관리비		8,468	7,068	1,400
	○방문건강관리사업 운영비(통합) 8,468,000원	8,468	7,068	1,400
		기 4,234	3,534	700
		시 4,234	3,534	700
202 여비		2,100	9,300	△7,200
		기 1,050	4,650	△3,600
	시 1,050	4,650	△3,600	
01 국내여비		2,100	9,300	△7,200
	○방문건강관리사업 교육 및 출장비(통합) 2,100,000원	2,100	9,300	△7,200
		기 1,050	4,650	△3,600
		시 1,050	4,650	△3,600
지역사회통합건강증진사업		26,920	0	26,920
		기 13,460	0	13,460
	시 13,460	0	13,460	
201 일반운영비		1,920	0	1,920
		기 960	0	960
	시 960	0	960	
01 사무관리비		1,920	0	1,920
	○지역사회통합건강증진사업전문인력교육비 240,000원*8명	1,920	0	1,920
		기 960	0	960
		시 960	0	960
307 민간이전		25,000	0	25,000
		기 12,500	0	12,500
	시 12,500	0	12,500	
01 의료및구료비		25,000	0	25,000
	○철분제,엽산제 지원(통합) 25,000,000원	25,000	0	25,000
		기 12,500	0	12,500
		시 12,500	0	12,500
질병예방사업		1,918,363	1,513,179	405,184
		국 3,700	3,400	300
		기 710,103	508,348	201,755
		도 133,588	103,175	30,413
		시 1,070,972	898,256	172,716
감염병관리사업		1,918,363	1,513,179	405,184
		국 3,700	3,400	300
		기 710,103	508,348	201,755
		도 133,588	103,175	30,413
		시 1,070,972	898,256	172,716
주요감염병 표본감시의료기관 운영비		720	120	600
		국 360	60	300
		도 180	30	150
		시 180	30	150
301 일반보상금		720	120	600

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 360	60	300
		도 180	30	150
		시 180	30	150
	11 기타보상금	720	120	600
	○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 720,000원	720	120	600
		국 360	60	300
		도 180	30	150
		시 180	30	150
	보건소 예방접종 약품비	99,780	79,560	20,220
		기 49,890	39,780	10,110
		도 7,483	5,967	1,516
		시 42,407	33,813	8,594
	307 민간이전	99,780	79,560	20,220
		기 49,890	39,780	10,110
		도 7,483	5,967	1,516
		시 42,407	33,813	8,594
	01 의료및구료비	99,780	79,560	20,220
	○보건소 예방접종 약품비 99,780,000원	99,780	79,560	20,220
		기 49,890	39,780	10,110
		도 7,483	5,967	1,516
		시 42,407	33,813	8,594
	예방접종등록센터운영비	5,000	21,339	△16,339
		기 2,500	10,669	△8,169
		도 375	1,600	△1,225
		시 2,125	9,070	△6,945
	101 인건비	5,000	21,339	△16,339
		기 2,500	10,669	△8,169
		도 375	1,600	△1,225
		시 2,125	9,070	△6,945
	04 기간제근로자등보수	5,000	21,339	△16,339
	○예방접종등록센터운영 인건비 5,000,000원	5,000	21,339	△16,339
		기 2,500	10,669	△8,169
		도 375	1,600	△1,225
		시 2,125	9,070	△6,945
	민간병의원 접종비지원	1,109,408	708,705	400,703
		기 604,704	404,890	199,814
		도 90,705	60,733	29,972
		시 413,999	243,082	170,917
	307 민간이전	1,109,408	708,705	400,703
		기 604,704	404,890	199,814
		도 90,705	60,733	29,972
		시 413,999	243,082	170,917
	01 의료및구료비	1,109,408	708,705	400,703
	○민간병의원 접종비 지원 1,109,408,000원	1,109,408	708,705	400,703
		기 604,704	404,890	199,814
		도 90,705	60,733	29,972
		시 413,999	243,082	170,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(오정보건소)	513,221	475,096	38,125
기	111,400	74,425	36,975
도	1,225	0	1,225
시	400,596	400,671	△75
인력운영비	425,319	387,194	38,125
기	111,400	74,425	36,975
도	1,225	0	1,225
시	312,694	312,769	△75
인력운영비	133,498	202,500	△69,002
101 인건비	133,498	202,500	△69,002
02 기타직보수	31,657	100,659	△69,002
○금연구역 단속요원 시간제계약직 출장여비 120,000원*2명*9월	2,160	0	2,160
○모자보건사업 시간제계약직 인건비	0	21,604	△21,604
- 기본급	0원	15,500	△15,500
- 가족수당	0원	700	△700
- 자녀학비보조수당	0원	1,651	△1,651
- 직급보조비	0원	919	△919
- 정액급식비	0원	1,300	△1,300
- 연가보상비	0원	278	△278
- 초과근무수당	0원	1,256	△1,256
○모자보건사업 시간제계약직 보험료	0	2,119	△2,119
- 국민연금	0원	973	△973
- 건강보험	0원	627	△627
- 노인장기요양보험	0원	42	△42
- 고용보험	0원	325	△325
- 산재보험	0원	152	△152
○경로당 방문건강관리 시간제계약직 인건비	0	43,206	△43,206
- 기본급	0원	31,000	△31,000
- 가족수당	0원	1,400	△1,400
- 자녀학비보조수당	0원	3,301	△3,301
- 직급보조비	0원	1,838	△1,838
- 정액급식비	0원	2,600	△2,600
- 연가보상비	0원	555	△555
- 초과근무수당	0원	2,512	△2,512
○경로당 방문건강관리 시간제계약직 보험료	0	4,233	△4,233
- 국민연금	0원	1,945	△1,945
- 건강보험금	0원	1,253	△1,253
- 노인장기요양보험	0원	83	△83
- 고용보험	0원	649	△649
- 산재보험	0원	303	△303
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	205,371	176,944	28,427
기	103,231	70,550	32,681

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 102,140	106,394	△4,254
101 인건비	205,371	176,944	28,427
	기 103,231	70,550	32,681
	시 102,140	106,394	△4,254
02 기타직보수	0	176,944	△176,944
○지역사회통합건강증진사업 시간제계약직 인건비(통합)	0	151,217	△151,217
- 기본급 0원	0	108,500	△108,500
	기 0	65,100	△65,100
	시 0	43,400	△43,400
- 가족수당 0원	0	4,900	△4,900
- 자녀학비보조수당 0원	0	11,551	△11,551
- 직급보조비 0원	0	6,432	△6,432
- 정액급식비 0원	0	9,100	△9,100
- 연가보상비 0원	0	1,943	△1,943
- 초과근무수당 0원	0	8,791	△8,791
○지역사회통합건강증진사업 시간제계약직 보험료(통합)	0	14,807	△14,807
- 국민연금 0원	0	6,805	△6,805
- 건강보험 0원	0	4,386	△4,386
- 노인장기요양보험 0원	0	288	△288
- 고용보험 0원	0	2,269	△2,269
- 산재보험 0원	0	1,059	△1,059
○지역사회통합건강증진사업 시간제계약직 퇴직연금(통합)	0	10,920	△10,920
- 퇴직연금 0원	0	10,850	△10,850
	기 0	5,450	△5,450
	시 0	5,400	△5,400
- 퇴직연금수수료 0원	0	70	△70
03 무기계약근로자보수	205,371	0	205,371
○방문건강관리사업 무기계약근로자 인건비(통합)	80,305	0	80,305
- 기본급 1,458,960원*5명*9월	65,654	0	65,654
	기 47,604	0	47,604
	시 18,050	0	18,050
- 정액급식비 90,000원*5명*9월	4,050	0	4,050
- 초과근무수당 10,300원*5명*15시간*9월	6,953	0	6,953
- 명절휴가비 1,458,960원*5명*50%	3,648	0	3,648
○방문건강관리사업 무기계약근로자 보험료(통합)	7,902	0	7,902
- 국민연금 80,305,000원*45/1,000	3,614	0	3,614
- 건강보험 80,305,000원*29.45/1,000	2,365	0	2,365
- 노인장기요양보험 2,365,000원*65.5/1,000	155	0	155
- 고용보험 80,305,000원*15/1,000	1,205	0	1,205
- 산재보험 80,305,000원*7/1,000	563	0	563

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비(통합)	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
기	7,869	0	7,869
시	4,982	0	4,982
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*1명*50%	714	0	714
○치매조기검진사업 무기계약근로자 보험료(통합)	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)	13,080	0	13,080
- 교육여비 50,000원*8명*3회	1,200	0	1,200
기	600	0	600
시	600	0	600
- 출장여비 120,000원*11명*9월	11,880	0	11,880
기	4,800	0	4,800
시	7,080	0	7,080
○평생건강관리사업 무기계약근로자인건비	31,800	0	31,800
- 기본급(0호봉) 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
기	8,934	0	8,934
시	3,917	0	3,917
- 기본급(1호봉) 1,458,960원*1명*9월	13,131	0	13,131
기	7,845	0	7,845
시	5,286	0	5,286
- 정액급식비 90,000원*2명*9월	1,620	0	1,620
- 초과근무수당(0호봉) 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 초과근무수당(1호봉) 10,300원*1명*15시간*9월	1,391	0	1,391
- 명절휴가비(0호봉) 1,427,880원*1명*50%	714	0	714
- 명절휴가비(1호봉) 1,458,960원*1명*50%	730	0	730
○평생건강관리사업 무기계약근로자 보험료	3,130	0	3,130
- 국민연금 31,800,000원*45/1,000	1,431	0	1,431
- 건강보험 31,800,000원*29.45/1,000	937	0	937
- 노인장기요양보험 937,000원*65.5/1,000	62	0	62
- 고용보험 31,800,000원*15/1,000	477	0	477
- 산재보험 31,800,000원*7/1,000	223	0	223
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	31,475	0	31,475
- 기본급 1,427,880원*2명*9월	25,702	0	25,702
기	17,829	0	17,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	시	7,873	0	7,873
- 정액급식비	90,000원*2명*9월	1,620	0	1,620
- 시간외근무수당	10,090원*2명*15시간*9월	2,725	0	2,725
- 명절휴가비	1,427,880원*2명*50%	1,428	0	1,428
○금연사업 무기계약근로자 보험료		3,099	0	3,099
- 국민연금	31,475,000원*45/1,000	1,417	0	1,417
- 건강보험	31,475,000원*29.45/1,000	927	0	927
- 노인장기요양보험	927,000원*65.5/1,000	61	0	61
- 고용보험	31,475,000원*15/1,000	473	0	473
- 산재보험	31,475,000원*7/1,000	221	0	221
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)		15,738	0	15,738
- 기본급	1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
	기	7,750	0	7,750
	시	5,101	0	5,101
- 정액급식비	90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당	10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비	1,427,880원*1명*50%	714	0	714
○영양플러스사업 무기계약근로자 보험료		1,552	0	1,552
- 국민연금	15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험	15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험	464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험	15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험	15,738,000원*7/1,000	111	0	111
금연지도단속요원 지원 인력운영비		0	7,750	△7,750
	기	0	3,875	△3,875
	시	0	3,875	△3,875
101 인건비		0	7,750	△7,750
	기	0	3,875	△3,875
	시	0	3,875	△3,875
02 기타직보수		0	7,750	△7,750
○금연지도단속요원 지원	0원	0	7,750	△7,750
	기	0	3,875	△3,875
	시	0	3,875	△3,875
예방접종등록센터운영 인력운영비		17,290	0	17,290
	기	8,169	0	8,169
	도	1,225	0	1,225
	시	7,896	0	7,896
101 인건비		17,290	0	17,290
	기	8,169	0	8,169
	도	1,225	0	1,225
	시	7,896	0	7,896
03 무기계약근로자보수		17,290	0	17,290
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비		15,738	0	15,738
- 기본급	1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기	8,169	0	8,169
도	1,225	0	1,225
시	3,457	0	3,457
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*1명*50%	714	0	714
○예방접종등록센터 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
구강보건사업 인력운영비	17,290	0	17,290
101 인건비	17,290	0	17,290
03 무기계약근로자보수	17,290	0	17,290
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*1명*50%	714	0	714
○구강보건사업 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
모자보건사업 인력운영비	17,290	0	17,290
101 인건비	17,290	0	17,290
03 무기계약근로자보수	17,290	0	17,290
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%*1명	714	0	714
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
보건진료사업 인력운영비	34,580	0	34,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	34,580	0	34,580
03 무기계약근로자보수	34,580	0	34,580
○진료실 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*50%	714	0	714
○진료실 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111
○한방진료실 무기계약근로자 인건비	15,738	0	15,738
- 기본급 1,427,880원*1명*9월	12,851	0	12,851
- 정액급식비 90,000원*1명*9월	810	0	810
- 시간외근무수당 10,090원*1명*15시간*9월	1,363	0	1,363
- 명절휴가비 1,427,880원*1명*50%	714	0	714
○한방진료실 무기계약근로자 보험료	1,552	0	1,552
- 국민연금 15,738,000원*45/1,000	709	0	709
- 건강보험 15,738,000원*29.45/1,000	464	0	464
- 노인장기요양보험 464,000원*65.5/1,000	31	0	31
- 고용보험 15,738,000원*15/1,000	237	0	237
- 산재보험 15,738,000원*7/1,000	111	0	111

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 교육청 소년과
 정책: 교육환경 조성
 단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과	49,480,924	49,477,767	3,157
국	48,000	0	48,000
광	300,000	300,000	0
기	444,123	545,693	△ 101,570
도	68,417	67,708	709
시	48,620,384	48,564,366	56,018
교육환경 조성	41,868,967	42,424,357	△ 555,390
학교급식지원	22,803,997	23,359,387	△ 555,390
친환경무상급식	22,726,764	23,287,459	△ 560,695
301 일반보상금	261,921	822,616	△ 560,695
11 기타보상금	261,921	822,616	△ 560,695
○무상급식 친환경쌀 차액분 지원금 36,720,000원	36,720	597,415	△ 560,695
친환경급식지원센터 운영	77,233	71,928	5,305
201 일반운영비	45,113	39,808	5,305
01 사무관리비	40,713	35,408	5,305
○친환경식재료 안전검사	5,305	0	5,305
- 보존료 등 일반검사(김치) 247,000원*5종*3회	3,705	0	3,705
- 잔류농약 검사(쌀, 조곡) 200,000원*4회*2회	1,600	0	1,600
평생학습 도시조성	900,997	814,814	86,183
국	48,000	0	48,000
도	7,000	7,000	0
시	845,997	807,814	38,183
평생학습도시 기반조성	165,297	162,514	2,783
평생학습센터 운영	149,357	146,574	2,783
101 인건비	44,909	42,126	2,783
04 기간제근로자등보수	44,909	42,126	2,783
○유아장난감도서관 관리 및 시민학습원 대관 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*3명*246일	2,185	0	2,185
○유아장난감도서관 관리 및 시민학습원 대관 기간제근로자 보험료 인상분 598,000원	598	0	598
평생학습 진흥	565,700	482,300	83,400
국	48,000	0	48,000
도	7,000	7,000	0
시	510,700	475,300	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

부서: 교육청소년과
 정책: 평생학습 도시조성
 단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조금		83,400	0	83,400
○성인문해교육 지원사업	83,400,000원	83,400	0	83,400
		국	0	48,000
		시	0	35,400
청소년 역량강화와 신나는 환경조성		6,361,982	5,889,618	472,364
		광	300,000	0
		기	444,123	△ 101,570
		도	61,417	709
		시	5,556,442	573,225
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공		4,736,688	4,462,999	273,689
		기	390,223	△ 107,970
		도	37,493	0
		시	4,308,972	381,659
청소년 참여 프로그램 다양화		539,490	539,000	490
201 일반운영비		490	0	490
01 사무관리비		490	0	490
○부천시청소년상 심사위원 참석수당	70,000원*7명*1회	490	0	490
청소년수련시설등 운영내실화		2,742,184	2,328,022	414,162
307 민간이전		2,529,589	2,046,743	482,846
05 민간위탁금		2,529,589	2,046,743	482,846
○운영비		2,506,589	2,046,743	459,846
- 부천시청소년수련관	524,835,000원	524,835	493,775	31,060
- 부천시산울림청소년수련관	964,580,000원	964,580	602,124	362,456
- 부천여성청소년센터	127,810,000원	127,810	130,560	△ 2,750
- 고리울청소년문화의집	552,118,000원	552,118	550,498	1,620
- 송내동청소년문화의집	337,246,000원	337,246	269,786	67,460
○소사동 청소년 카페 운영비	23,000,000원	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비		146,000	214,684	△ 68,684
01 시설비		146,000	214,684	△ 68,684
○청소년 수련시설 시설개선비		0	68,684	△ 68,684
- 동아리연습실 조명 및 전기보수	0원	0	20,000	△ 20,000
- 강의실, 동아리실 출입문 교체 공사	0원	0	6,000	△ 6,000
- 문화공간 조성	0원	0	15,000	△ 15,000
- 댄스연습실 방음공사	0원	0	9,500	△ 9,500
- 맥놀이관 조명시설 개선	0원	0	3,500	△ 3,500
- 팬코일 공사	0원	0	14,684	△ 14,684
방과후 아카데미 운영지원		511,480	651,000	△ 139,520
		기	218,250	△ 107,250
		시	293,230	△ 32,270
307 민간이전		511,480	651,000	△ 139,520
		기	218,250	△ 107,250
		시	293,230	△ 32,270

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
05 민간위탁금	511,480	651,000	△ 139,520
○청소년 방과후아카데미운영	511,480	651,000	△ 139,520
- 부천시산울림청소년수련관 149,820,000원	149,820	163,000	△ 13,180
기	72,750	81,500	△ 8,750
시	77,070	81,500	△ 4,430
- 부천여성청소년센터 149,820,000원	149,820	163,000	△ 13,180
기	72,750	81,500	△ 8,750
시	77,070	81,500	△ 4,430
- 고리울청소년문화의집 149,820,000원	149,820	166,000	△ 16,180
기	72,750	83,000	△ 10,250
시	77,070	83,000	△ 5,930
- 송내동청소년문화의집 62,020,000원	62,020	159,000	△ 96,980
기	0	79,500	△ 79,500
시	62,020	79,500	△ 17,480
청소년수련시설 지도사 배치지원	97,200	99,955	△ 2,755
기	48,600	49,976	△ 1,376
시	48,600	49,979	△ 1,379
307 민간이전	97,200	99,955	△ 2,755
기	48,600	49,976	△ 1,376
시	48,600	49,979	△ 1,379
05 민간위탁금	97,200	99,955	△ 2,755
○청소년수련시설 청소년지도사 지원	97,200	99,955	△ 2,755
- 부천시청소년수련관 19,440,000원	19,440	19,991	△ 551
기	9,720	9,996	△ 276
시	9,720	9,995	△ 275
- 부천시산울림청소년수련관 19,440,000원	19,440	19,991	△ 551
기	9,720	9,995	△ 275
시	9,720	9,996	△ 276
- 부천여성청소년센터 19,440,000원	19,440	19,991	△ 551
기	9,720	9,995	△ 275
시	9,720	9,996	△ 276
- 고리울청소년문화의집 19,440,000원	19,440	19,991	△ 551
기	9,720	9,995	△ 275
시	9,720	9,996	△ 276
- 송내동청소년문화의집 19,440,000원	19,440	19,991	△ 551
기	9,720	9,995	△ 275
시	9,720	9,996	△ 276
수련프로그램 운영 및 활성화 지원	13,600	12,288	1,312
기	6,800	6,144	656
시	6,800	6,144	656
307 민간이전	13,600	12,288	1,312
기	6,800	6,144	656
시	6,800	6,144	656
05 민간위탁금	13,600	12,288	1,312
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	13,600	12,288	1,312
- 부천시청소년수련관 2,300,000원	2,300	2,210	90
기	1,150	1,105	45

부서: 교육청소년과

정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성

단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,150	1,105	45
	- 부천시산울림청소년수련관 2,300,000원	2,300	2,210	90
		기 1,150	1,105	45
	- 부천여성청소년센터 3,000,000원	3,000	2,950	50
		기 1,500	1,475	25
	- 고리울청소년문화의집 3,000,000원	3,000	2,950	50
		시 1,500	1,475	25
	- 송내동청소년문화의집 3,000,000원	3,000	1,968	1,032
		기 1,500	984	516
		시 1,500	984	516
	위기청소년 안전망 강화	997,022	798,347	198,675
		기 53,900	47,500	6,400
		도 23,924	23,215	709
		시 919,198	727,632	191,566
	청소년법률지원센터 운영	201,787	11,000	190,787
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	11 기타보상금	0	1,000	△1,000
	○위기청소년 소송지원 0원	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	181,787	10,000	171,787
	05 민간위탁금	181,787	0	181,787
	○부천시 청소년법률지원센터 운영 181,787,000원	181,787	0	181,787
	10 사회복지보조	0	10,000	△10,000
	○위기청소년 회복프로그램 운영 0원	0	10,000	△10,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○부천시 청소년법률지원센터 집기류 구입	20,000	0	20,000
	- 컴퓨터 1,100,000원*3대	3,300	0	3,300
	- 모니터 330,000원*3대	990	0	990
	- 프린터기 500,000원*2대	1,000	0	1,000
	- TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	- 냉장고 700,000원*1대	700	0	700
	- 선풍기 80,000원*4대	320	0	320
	- 선풍기히터 50,000원*4대	200	0	200
	- 전화기 50,000원*5대	250	0	250
	- 디지털카메라 500,000원*1대	500	0	500
	- 커피포트 75,000원*1개	75	0	75
	- 문서세단기 400,000원*1대	400	0	400
	- 금고 365,000원*1개	365	0	365
	- 사무용책상 300,000원*3개	900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 이동서랍	200,000원*5개	1,000	0	1,000
	－ U형보조책상	170,000원*3개	510	0	510
	－ 사무용의자	210,000원*3개	630	0	630
	－ 1인용쇼파	270,000원*3개	810	0	810
	－ 3인용쇼파	510,000원*1개	510	0	510
	－ 탁자	200,000원*1개	200	0	200
	－ 책장(캐비닛5단 개방형)	150,000원*4개	600	0	600
	－ 캐비닛(5단올문)	252,000원*4개	1,008	0	1,008
	－ 캐비닛(탕비실)	168,000원*1개	168	0	168
	－ 회의용탁자	418,000원*1개	418	0	418
	－ 회의용의자	70,000원*10개	700	0	700
	－ 복합기테이블	80,000원*2개	160	0	160
	－ 잡지꽃이	92,000원*1개	92	0	92
	－ 목재파티션(대)	175,000원*4개	700	0	700
	－ 목재파티션(소)	145,000원*5개	725	0	725
	－ 파티션기둥	13,000원*3개	39	0	39
	－ 파티션마감	5,000원*6개	30	0	30
	－ 옷걸이	30,000원*2개	60	0	60
	－ 옷장	150,000원*2개	300	0	300
	－ 거울	40,000원*2개	80	0	80
	－ 유리	60,000원*6개	360	0	360
	－ 공기청정기	450,000원*2개	900	0	900
청소년지원센터 운영(위기지원)		120,093	118,593	1,500	
	기	41,500	40,000	1,500	
	시	78,593	78,593	0	
307 민간이전		120,093	118,593	1,500	
	기	41,500	40,000	1,500	
	시	78,593	78,593	0	
05 민간위탁금		120,093	118,593	1,500	
○청소년통합지원체계 구축		120,093	118,593	1,500	
－ 부천시청소년상담복지센터 120,093,000원		120,093	118,593	1,500	
	기	41,500	40,000	1,500	
	시	78,593	78,593	0	
도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원		2,776	1,388	1,388	
	도	1,388	694	694	
	시	1,388	694	694	
301 일반보상금		2,776	1,388	1,388	
	도	1,388	694	694	
	시	1,388	694	694	
02 장학금및학자금		2,776	1,388	1,388	
○도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원 2,776,000원		2,776	1,388	1,388	
	도	1,388	694	694	
	시	1,388	694	694	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특별지원대상 청소년 지원	20,000	15,000	5,000
		기	7,500	4,900
		도	1,125	15
		시	6,375	85
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
		기	7,500	4,900
		도	1,125	15
		시	6,375	85
10 사회복지보조		20,000	15,000	5,000
	○부천시청소년상담복지센터 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
		기	7,500	4,900
		도	1,125	15
		시	6,375	85

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 도서관정책과

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	3,960,041	3,740,740	219,301
국	95,230	13,230	82,000
분	107,014	49,958	57,056
도	55,720	5,670	50,050
시	3,702,077	3,671,882	30,195
도서관 인프라 구축	589,813	554,953	34,860
국	32,000	0	32,000
시	557,813	554,953	2,860
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	169,002	183,142	△ 14,140
청사관리	142,402	156,542	△ 14,140
101 인건비	128,980	143,120	△ 14,140
04 기간제근로자등보수	128,980	143,120	△ 14,140
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	104,787	123,041	△ 18,254
- 기본급	84,361,000원	84,361	△ 14,671
- 주휴수당	16,590,000원	19,507	△ 2,917
- 월차수당	3,836,000원	4,502	△ 666
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	10,575	12,417	△ 1,842
- 국민연금	104,787,000원*45/1,000	4,716	△ 821
- 건강보험	104,787,000원*29/1,000	3,039	△ 530
- 노인장기요양보험	3,039,000원*65.5/1,000	200	△ 34
- 고용보험	104,787,000원*15/1,000	1,572	△ 274
- 산재보험	104,787,000원*10/1,000	1,048	△ 183
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분	370원*7명*8시간*27일*9월	5,035	5,035
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료 인상분	511,000원	511	511
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분	410,000원	410	410
도서관 시스템 운영	414,811	365,811	49,000
국	32,000	0	32,000
시	382,811	365,811	17,000
정보시스템 운영 및 유지관리	150,547	101,547	49,000
국	32,000	0	32,000
시	118,547	101,547	17,000
201 일반운영비	131,347	82,347	49,000
국	32,000	0	32,000
시	99,347	82,347	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○상동도서관 전산장비 소모품 구입비	5,000,000원	5,000	5,000
○작은도서관 도서관관리프로그램 구입비	6,000,000원*2식	12,000	12,000
02 공공운영비	114,347	82,347	32,000
○도서관 자동화장비 유지보수(8개 도서관)	105,716	73,716	32,000

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 감응제거재생기(3대) 11,220,000원*6.5%	730	730	0
－ 도서분실방지시스템(19대) 256,237,200원*6.5%	16,656	16,656	0
－ 독서통장정리시스템(2대) 19,600,000원*6.5%	1,274	1,274	0
－ 무인대출·반납기(20대) 509,770,000원*6.5%	33,136	33,136	0
－ 무인반납기(4대) 104,400,000원*6.5%	6,786	6,786	0
－ 사서용리더·라이터기(22대) 61,259,600원*6.5%	3,982	3,982	0
－ 열람실좌석관리시스템(10대) - H/W 43,100,000원*6.5%	2,802	2,802	0
－ 열람실좌석관리시스템(4대) - S/W 12,000,000원*12%	1,440	1,440	0
－ 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수(8개 도서관) 863,750원*8개 도서관	6,910	6,910	0
－ 통합도서서비스 시스템 유지관리 32,000,000원	32,000	0	32,000
	국 32,000	0	32,000
도서관 인프라 구축	2,972,990	2,828,726	144,264
	국 50,000	0	50,000
	분 107,014	49,958	57,056
	도 50,050	0	50,050
	시 2,765,926	2,778,768	△12,842
도서관 자료확충	1,146,224	1,143,974	2,250
	분 107,014	49,958	57,056
	도 2,250	0	2,250
	시 1,036,960	1,094,016	△57,056
도서관자료 확충	1,146,224	1,143,974	2,250
	분 107,014	49,958	57,056
	도 2,250	0	2,250
	시 1,036,960	1,094,016	△57,056
405 자산취득비	1,032,250	1,030,000	2,250
	분 107,014	49,958	57,056
	도 2,250	0	2,250
	시 922,986	980,042	△57,056
02 도서구입비	1,032,250	1,030,000	2,250
○시립도서관 8개관 자료구입비	1,000,000	1,000,000	0
－ 도서 12,000원*74,500권	894,000	894,000	0
	분 107,014	49,958	57,056
	시 786,986	844,042	△57,056
○숲속 작은도서관 도서구입비 21,100,000원	21,100	20,000	1,100
	도 1,100	0	1,100
	시 20,000	20,000	0
○상동역 작은도서관 도서구입비 11,150,000원	11,150	10,000	1,150
	도 1,150	0	1,150
	시 10,000	10,000	0
대외협력 서비스 강화	1,826,766	1,684,752	142,014

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,000	0	50,000
	도 47,800	0	47,800
	시 1,728,966	1,684,752	44,214
작은도서관 운영	1,191,002	1,285,882	△94,880
	도 47,800	0	47,800
	시 1,143,202	1,285,882	△142,680
101 인건비	20,853	30,105	△9,252
04 기간제근로자등보수	20,853	30,105	△9,252
○직영작은도서관운영 기간제근로자 인건비	18,217	27,344	△9,127
- 기본급 14,672,000원	14,672	22,008	△7,336
- 주휴수당 2,877,000원	2,877	4,335	△1,458
- 월차수당 668,000원	668	1,001	△333
○직영작은도서관운영 기간제근로자 보험료	1,841	2,761	△920
- 국민연금 18,217,000원*45/1,000	820	1,231	△411
- 건강보험 18,217,000원*29/1,000	529	793	△264
- 노인장기요양보험 529,000원*65.5/1,000	35	52	△17
- 고용보험 18,217,000원*15/1,000	274	411	△137
- 산재보험 18,217,000원*10/1,000	183	274	△91
○직영작은도서관운영 기간제근로자 인건비 인 상분 370원*1명*8시간*27일*9월	720	0	720
○직영작은도서관운영 기간제근로자 보험료 인 상분 75,000원	75	0	75
201 일반운영비	27,197	24,497	2,700
01 사무관리비	16,610	13,910	2,700
○찾아가는 독서프로그램 운영 8,500,000원	8,500	5,800	2,700
307 민간이전	1,063,686	904,186	159,500
	도 47,800	0	47,800
	시 1,015,886	904,186	111,700
02 민간경상보조금	197,200	83,700	113,500
○사립 작은도서관 도서구입비 지원 128,500,000원	128,500	15,000	113,500
	도 22,700	0	22,700
	시 105,800	15,000	90,800
05 민간위탁금	866,486	820,486	46,000
○공립 작은도서관 운영비 866,486,000원	866,486	820,486	46,000
	도 25,100	0	25,100
	시 841,386	820,486	20,900
401 시설비및부대비	0	236,894	△236,894
01 시설비	0	236,894	△236,894
○소사동 작은도서관 조성비	0	236,894	△236,894
- 건축비 0원	0	235,200	△235,200
- 시설부대비 0원	0	1,694	△1,694
405 자산취득비	79,266	90,200	△10,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	79,266	90,200	△ 10,934
	○작은도서관 회원증 발급 프린터기 32,266,000원	32,266	43,200	△ 10,934
	소사동 작은도서관 조성	236,894	0	236,894
		국 50,000	0	50,000
		시 186,894	0	186,894
401	시설비및부대비	236,894	0	236,894
		국 50,000	0	50,000
		시 186,894	0	186,894
01	시설비	235,200	0	235,200
	○소사동 작은도서관 조성 235,200,000원	235,200	0	235,200
		국 50,000	0	50,000
		시 185,200	0	185,200
03	시설부대비	1,694	0	1,694
	○소사동 작은도서관 조성 235,200,000원*0.72%	1,694	0	1,694
행정운영경비(도서관정책과)		110,017	69,840	40,177
인력운영비		40,177	0	40,177
인력운영비		40,177	0	40,177
101 인건비		40,177	0	40,177
03 무기계약근로자보수		40,177	0	40,177
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비		36,476	0	36,476
	- 기본급 1,222,440원*3명*8월	29,339	0	29,339
	- 정액급식비 90,000원*3명*8월	2,160	0	2,160
	- 시간외근무수당 8,730원*3명*15시간*8월	3,143	0	3,143
	- 명절휴가비 1,222,440원*3명*50%	1,834	0	1,834
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료		3,701	0	3,701
	- 국민연금 36,476,000원*45/1,000	1,642	0	1,642
	- 건강보험 36,476,000원*29.45/1,000	1,075	0	1,075
	- 노인장기요양보험 1,075,000원*65.5/1,000	71	0	71
	- 고용보험 36,476,000원*15/1,000	548	0	548
	- 산재보험 36,476,000원*10/1,000	365	0	365

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	4,204,878	4,143,102	61,776
국	74,150	66,150	8,000
도	41,370	41,370	0
시	4,089,358	4,035,582	53,776
도서관 인프라 구축	3,496,341	3,591,740	△95,399
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,496,341	3,591,740	△95,399
청사관리	3,086,936	3,182,335	△95,399
101 인건비	292,877	388,276	△95,399
04 기간제근로자등보수	292,877	388,276	△95,399
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	209,860	300,764	△90,904
- 기본급 169,637,600원	169,638	242,078	△72,440
- 주휴수당 32,510,400원	32,511	47,682	△15,171
- 월차수당 7,710,800원	7,711	11,004	△3,293
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	21,176	30,049	△8,873
- 국민연금 209,858,800원*45/1,000	9,444	13,535	△4,091
- 건강보험 209,858,800원*29/1,000	6,086	8,723	△2,637
- 노인장기요양보험 6,085,910원*65.5/1,000	399	572	△173
- 고용보험 209,858,800원*15/1,000	3,148	4,211	△1,063
- 산재보험 209,858,800원*10/1,000	2,099	3,008	△909
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분 1,193,000원	1,193	0	1,193
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료 인상분 122,000원	122	0	122
○주말 자료실운영보조 기간제근로자 인건비 인상분 3,063,000원	3,063	0	3,063
시민이 참여하는 독서문화 활성화	386,865	381,155	5,710
국	74,150	66,150	8,000
도	41,370	41,370	0
시	271,345	273,635	△2,290
책읽는도시 부천만들기	386,865	381,155	5,710
국	74,150	66,150	8,000
도	41,370	41,370	0
시	271,345	273,635	△2,290
시민참여 독서문화프로그램 운영	121,335	127,055	△5,720
201 일반운영비	94,485	100,205	△5,720
01 사무관리비	92,435	98,155	△5,720
○북부도서관 독서문화프로그램운영비	2,920	8,640	△5,720
- 다문화 북아트 0원	0	500	△500
- 중등 다문화 하모니 프로그램	0	3,480	△3,480
· 강사료 0원	0	1,680	△1,680
· 재료비 0원	0	1,800	△1,800
- 초등 다문화 하모니 프로그램	0	1,740	△1,740
· 강사료 0원	0	840	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 재료비	0원	900	△900
	선진도서관 및 미래지향 서비스 환경 개선	11,430	0	11,430
		국 8,000	0	8,000
		시 3,430	0	3,430
	201 일반운영비	11,430	0	11,430
		국 8,000	0	8,000
		시 3,430	0	3,430
	01 사무관리비	11,430	0	11,430
	○도서관 다문화서비스 프로그램 운영비			
	11,430,000원	11,430	0	11,430
		국 8,000	0	8,000
		시 3,430	0	3,430
	행정운영경비(도서관운영과)	321,672	170,207	151,465
	인력운영비	184,132	32,667	151,465
	인력운영비	184,132	32,667	151,465
	101 인건비	184,132	32,667	151,465
	03 무기계약근로자보수	151,465	0	151,465
	○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	137,521	0	137,521
	- 기본급 1,222,440원*12명*8월	117,355	0	117,355
	- 정액급식비 90,000원*12명*8월	8,640	0	8,640
	- 시간외근무수당 8,730원*12명*5시간*8월	4,191	0	4,191
	- 명절휴가비 1,222,440원*12명*50%	7,335	0	7,335
	○자료실 운영보조 무기계약근로자 보험료	13,944	0	13,944
	- 국민연금 137,521,000원*45/1,000	6,189	0	6,189
	- 건강보험 137,521,000원*29.45/1,000	4,050	0	4,050
	- 노인장기요양보험 4,050,000원*65.5/1,000	266	0	266
	- 고용보험 137,521,000원*15/1,000	2,063	0	2,063
	- 산재보험 137,521,000원*10/1,000	1,376	0	1,376

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,120,140	6,107,529	12,611
국	2,647,559	2,647,559	0
기	75,098	75,098	0
도	743,367	743,367	0
시	2,654,116	2,641,505	12,611
하천 수질오염 예방	221,540	252,345	△30,805
기	75,098	75,098	0
시	146,442	177,247	△30,805
수질오염원 관리	221,540	252,345	△30,805
기	75,098	75,098	0
시	146,442	177,247	△30,805
수질오염방재관리	146,442	177,247	△30,805
101 인건비	0	30,805	△30,805
04 기간제근로자등보수	0	30,805	△30,805
○유용미생물(EM) 활용 사업 기간제근로자 인건비	0	27,530	△27,530
- 기본급	0원	22,023	△22,023
- 주휴수당	0원	4,405	△4,405
- 월차수당	0원	1,102	△1,102
○유용미생물(EM) 활용 사업 기간제근로자 보험료	0	3,275	△3,275
- 국민연금	0원	1,239	△1,239
- 건강보험	0원	799	△799
- 노인장기요양보험	0원	53	△53
- 고용보험	0원	413	△413
- 산재보험	0원	771	△771
시민참여 환경 개선	337,737	331,278	6,459
국	29,000	29,000	0
시	308,737	302,278	6,459
환경보전과 시민활동	84,337	77,878	6,459
국	25,000	25,000	0
시	59,337	52,878	6,459
기후변화체험관 운영	12,887	6,428	6,459
101 인건비	12,887	6,428	6,459
04 기간제근로자등보수	12,887	6,428	6,459
○부천기후변화체험관 기간제근로자 인건비	11,516	5,836	5,680
- 기본급	46,060원*1명*200일	9,212	4,210
- 주휴수당	46,060원*1명*40일	1,843	1,176
- 월차수당	46,060원*1명*10일	461	294
○부천기후변화체험관 기간제근로자 보험료	1,371	592	779
- 국민연금	11,516,000원*1명*45/1,000	519	256
- 건강보험	11,516,000원*1명*29/1,000	334	164

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	9,889,211	9,156,911	732,300
국	6,033,000	6,033,000	0
광	2,076,000	2,076,000	0
특	600,000	0	600,000
도	960,600	830,100	130,500
시	219,611	217,811	1,800
하천 및 소하천 정비	3,383,176	2,781,376	601,800
국	500,000	500,000	0
광	2,076,000	2,076,000	0
특	600,000	0	600,000
시	207,176	205,376	1,800
하천 및 소하천 관리	700,000	98,200	601,800
특	600,000	0	600,000
시	100,000	98,200	1,800
여월천 생태하천 조성사업	600,000	0	600,000
특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
특	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○여월천 침수피해 예방사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
특	600,000	0	600,000
하천 및 소하천 유지관리	100,000	98,200	1,800
201 일반운영비	100,000	98,200	1,800
01 사무관리비	2,500	700	1,800
○베르네천유지용수공급펌프장 전기설비 안전관리 대행수수료 1,800,000원	1,800	0	1,800
재해 및 재난예방	6,506,035	6,375,535	130,500
국	5,533,000	5,533,000	0
도	960,600	830,100	130,500
시	12,435	12,435	0
방재대책	6,506,035	6,375,535	130,500
국	5,533,000	5,533,000	0
도	960,600	830,100	130,500
시	12,435	12,435	0
베르네천 상류 저류시설 설치사업	6,506,035	6,375,535	130,500
국	5,533,000	5,533,000	0
도	960,600	830,100	130,500
시	12,435	12,435	0
401 시설비및부대비	6,506,035	6,375,535	130,500
국	5,533,000	5,533,000	0
도	960,600	830,100	130,500
시	12,435	12,435	0
01 시설비	6,493,600	6,363,100	130,500
○베르네천 상류 저류시설 설치사업 6,493,600,000원	6,493,600	6,363,100	130,500
국	5,533,000	5,533,000	0

부서: 하수과
 정책: 재해 및 재난예방
 단위: 방재대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 960,600	830,100	130,500

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	13,867,342	14,586,893	△719,551
	05 민간위탁금	13,867,342	14,586,893	△719,551
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 수수료 3,804,260,000원	3,804,260	4,454,260	△650,000
	○음식물류폐기물 수거용기 세척비 1,913,738,000원	1,913,738	1,983,289	△69,551
행정운영경비(청소과)		58,412	57,972	440
기본경비		58,412	57,972	440
기본경비		58,412	57,972	440
	405 자산취득비	440	0	440
	01 자산및물품취득비	440	0	440
	○사무실 팩시밀리 구입 440,000원	440	0	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 도시재생과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	95,906	68,906	27,000
도시의 균형적 발전	44,600	17,600	27,000
도시주거환경정비	44,600	17,600	27,000
주택 재개발 정비	44,600	17,600	27,000
201 일반운영비	41,000	14,000	27,000
01 사무관리비	41,000	14,000	27,000
○뉴타운 소식지 제작	0원	0	△6,000
○조합 및 추진위원회 사용비용 검증위원회 속 기료	200,000원*3시간*5회 3,000	0	3,000
○조합 및 추진위원회 사용비용 검토수수료	30,000,000원 30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 뉴타운과
 정책: 뉴타운개발
 단위: 도시재정비 촉진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴타운과	591,820	51,820	540,000
뉴타운개발	544,000	4,000	540,000
도시재정비 촉진사업	544,000	4,000	540,000
도시재정비	544,000	4,000	540,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○사용비용 사전 검토용역비 40,000,000원	40,000	0	40,000
301 일반보상금	500,000	0	500,000
11 기타보상금	500,000	0	500,000
○조합 해산 구역 사용비용 지원 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 의회사무국 ~ 원도심지원과

부서: 원도심지원과

정책: 행복한 마을 만들기

단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	8,042,318	7,562,318	480,000
광	3,760,000	3,760,000	0
시	4,282,318	3,802,318	480,000
행복한 마을 만들기	244,440	214,440	30,000
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	244,440	214,440	30,000
마을 만들기 민관협력 활성화	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
01 사무관리비	45,000	15,000	30,000
○행복한 마을 만들기 기본계획 수립 45,000,000원	45,000	15,000	30,000
재무활동(원도심지원과)	3,950,000	3,500,000	450,000
내부거래지출	3,950,000	3,500,000	450,000
기타회계전출금	3,950,000	3,500,000	450,000
701 기타회계전출금	3,950,000	3,500,000	450,000
01 기타회계전출금	3,950,000	3,500,000	450,000
○도시개발특별회계 전출금 3,950,000,000원	3,950,000	3,500,000	450,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,792,556	4,722,496	70,060
고객과 성과중심의 행정지원	2,884,604	2,814,544	70,060
원활한 구정운영 지원	483,100	491,077	△7,977
구정업무추진	398,864	406,841	△7,977
201 일반운영비	165,360	176,766	△11,406
01 사무관리비	159,620	171,026	△11,406
○당직실 청사경비 용역	42,570,000원 42,570	53,976	△11,406
405 자산취득비	3,429	0	3,429
01 자산및물품취득비	3,429	0	3,429
○제본천공기 교체	3,429,000원 3,429	0	3,429
정보화 기반시설 운영	483,577	443,577	40,000
통신장비 운영지원	270,387	230,387	40,000
201 일반운영비	200,323	173,323	27,000
02 공공운영비	171,999	144,999	27,000
○통신장비 이전설치비(복지동)	27,000	0	27,000
- 시범동 및 거점동	15,000,000원 15,000	0	15,000
- 일반동	12,000,000원 12,000	0	12,000
405 자산취득비	68,464	55,464	13,000
01 자산및물품취득비	68,464	55,464	13,000
○복지동추진 IP전화기구입	162,500원*80대 13,000	0	13,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,633,941	1,553,941	80,000
청사 유지관리	1,264,481	1,184,481	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○노후 철골주차장 및 원미구 청사 정비	40,000,000원 40,000	0	40,000
○심곡1동 증축 관련 폐기물처리 용역비	20,000,000원 20,000	0	20,000
○청사 에너지정밀진단 용역비	20,000,000원 20,000	0	20,000
좋은 일터 만들기	203,051	245,014	△41,963
원미구청 어린이집 운영	167,851	209,814	△41,963
307 민간이전	167,851	209,814	△41,963
05 민간위탁금	167,851	209,814	△41,963
○원미구청 어린이집 운영	167,851	209,814	△41,963
- 종사원 인건비	2,083,820원*6명*12월*80% 120,029	150,036	△30,007
- 처우개선비(원장)	150,000원*1명*12월*80% 1,440	1,800	△360
- 처우개선비(취사부)	100,000원*1명*12월*80% 960	1,200	△240
- 초과근무수당	318,330원*5명*12월*80% 15,280	19,100	△3,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 영아수당 50,000원*3명*12월*80%	1,440	1,800	△360
- 시간연장교직원 인건비(20%) 336,350원*1명*12월*80%	3,229	4,037	△808
- 근로자의날 근무수당 118,500원*7명*1일*80%	664	830	△166
- 퇴직금 177,970,714원/12월*80%	11,865	14,831	△2,966
- 기타(종사원 건강보험, 국민연금 등)	12,944	16,180	△3,236
· 국민연금 177,970,714원*45/1,000*80%	6,407	8,009	△1,602
· 건강보험 177,970,714원*29/1,000*80%	4,129	5,162	△1,033
· 노인장기요양보험 5,161,151원*65.5/1,000*80%	271	339	△68
· 고용보험 177,970,714원*8/1,000*80%	1,140	1,424	△284
· 산재보험 177,970,714원*7/1,000*80%	997	1,246	△249

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구민원지적과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구민원지적과	311,677	309,969	1,708
지적행정의 효율적인 관리	100,015	98,307	1,708
부동산관리	100,015	98,307	1,708
개별공시지가 조사	30,636	28,928	1,708
101 인건비	25,756	24,048	1,708
04 기간제근로자등보수	25,756	24,048	1,708
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*4명*131일	1,552	0	1,552
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료 인상분 156,000원	156	0	156

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구사회복지과	128,036,567	119,879,322	8,157,245
국	84,350,275	80,396,939	3,953,336
분	369,000	369,000	0
도	24,567,722	22,185,998	2,381,724
시	18,749,570	16,927,385	1,822,185
저소득층 생활안정 지원	29,324,975	29,317,413	7,562
국	22,686,839	22,686,071	768
분	100,000	100,000	0
도	2,634,930	2,634,930	0
시	3,903,206	3,896,412	6,794
저소득층 기초생활보장	29,008,808	29,007,846	962
국	22,686,839	22,686,071	768
도	2,604,863	2,604,863	0
시	3,717,106	3,716,912	194
장애인 자녀 교육비	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
301 일반보상금	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
01 사회보장적수혜금	11,902	10,940	962
○장애인 자녀 교육비 11,902,000원	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
저소득층 자립기반 조성	316,167	309,567	6,600
분	100,000	100,000	0
도	30,067	30,067	0
시	186,100	179,500	6,600
행려 · 노숙자 지원	15,500	8,900	6,600
201 일반운영비	14,600	8,000	6,600
01 사무관리비	14,600	8,000	6,600
○무연고사망자 장례비 (1,200,000원*3구)+(1,800,000원*5구)	12,600	6,000	6,600
청소년 및 노인복지 향상	31,614,475	31,606,570	7,905
국	25,208,937	25,207,748	1,189
도	2,357,953	2,345,498	12,455
시	4,047,585	4,053,324	△5,739
청소년 보호 육성	73,600	73,600	0
도	9,000	8,500	500
시	64,600	65,100	△500
청소년 공부방 운영(도비)	45,000	45,000	0
도	9,000	8,500	500
시	36,000	36,500	△500
307 민간이전	45,000	45,000	0
도	9,000	8,500	500
시	36,000	36,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		45,000	45,000	0
○청소년 공부방 운영(도비)	45,000,000원	45,000	45,000	0
		도 9,000	8,500	500
		시 36,000	36,500	△500
경로당 운영지원		1,480,686	1,472,781	7,905
		국 74,738	73,549	1,189
		도 128,043	116,088	11,955
		시 1,277,905	1,283,144	△5,239
경로당 동절기 난방비 지원		286,200	278,495	7,705
		국 70,763	69,624	1,139
		도 82,835	70,931	11,904
		시 132,602	137,940	△5,338
301 일반보상금		286,200	278,495	7,705
		국 70,763	69,624	1,139
		도 82,835	70,931	11,904
		시 132,602	137,940	△5,338
01 사회보장적수혜금		286,200	278,495	7,705
○경로당 동절기 난방비 지원	238,500,000원	238,500	235,500	3,000
		국 59,625	58,875	750
		도 79,606	67,706	11,900
		시 99,269	108,919	△9,650
○경로당 양곡비 지원	47,700,000원	47,700	42,995	4,705
		국 11,138	10,749	389
		도 3,229	3,225	4
		시 33,333	29,021	4,312
폭염대비 냉방비지원		15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
301 일반보상금		15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
01 사회보장적수혜금		15,900	15,700	200
○경로당 냉방비 지원	15,900,000원	15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
아동보육 및 가정 복지증진		66,997,817	58,856,039	8,141,778
		국 36,454,499	32,503,120	3,951,379
		분 269,000	269,000	0
		도 19,574,839	17,205,570	2,369,269
		시 10,699,479	8,878,349	1,821,130
아동복지 향상		3,451,349	3,558,349	△107,000
		국 780,184	780,184	0
		분 269,000	269,000	0
		도 881,007	985,307	△104,300
		시 1,521,158	1,523,858	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터	처우개선비 지원	87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
307 민간이전		87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
10 사회복지보조	○지역아동센터 상근종사자 처우개선비	87,000	87,000	0
	87,000,000원	87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
결식아동 급식단가 인상지원		400,000	507,000	△107,000
		도 400,000	507,000	△107,000
301 일반보상금		400,000	507,000	△107,000
		도 400,000	507,000	△107,000
01 사회보장적수혜금		400,000	507,000	△107,000
	○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원	400,000	507,000	△107,000
		도 400,000	507,000	△107,000
어린이집 사업지원		62,398,417	54,148,199	8,250,218
		국 35,373,195	31,420,536	3,952,659
		도 18,536,300	16,062,571	2,473,729
		시 8,488,922	6,665,092	1,823,830
가정양육수당지원		16,373,885	14,950,183	1,423,702
		국 11,878,530	10,932,835	945,695
		도 3,198,067	2,720,060	478,007
		시 1,297,288	1,297,288	0
301 일반보상금		16,373,885	14,950,183	1,423,702
		국 11,878,530	10,932,835	945,695
		도 3,198,067	2,720,060	478,007
		시 1,297,288	1,297,288	0
01 사회보장적수혜금		16,373,885	14,950,183	1,423,702
	○가정양육수당지원 16,373,885,000원	16,373,885	14,950,183	1,423,702
		국 11,878,530	10,932,835	945,695
		도 3,198,067	2,720,060	478,007
		시 1,297,288	1,297,288	0
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		2,142,600	1,059,440	1,083,160
		도 529,720	529,720	0
		시 1,612,880	529,720	1,083,160
301 일반보상금		2,142,600	1,059,440	1,083,160
		도 529,720	529,720	0
		시 1,612,880	529,720	1,083,160
01 사회보장적수혜금		2,142,600	1,059,440	1,083,160
	○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 2,142,600,000원	2,142,600	1,059,440	1,083,160
		도 529,720	529,720	0
		시 1,612,880	529,720	1,083,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정부지원 어린이집 교재교구비	2,400	0	2,400
도	480	0	480
시	1,920	0	1,920
307 민간이전	2,400	0	2,400
도	480	0	480
시	1,920	0	1,920
10 사회복지보조	2,400	0	2,400
○정부지원 어린이집 교재교구비 2,400,000원	2,400	0	2,400
도	480	0	480
시	1,920	0	1,920
영유아보육료 지원	29,891,371	25,381,093	4,510,278
국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
도	6,481,137	4,791,489	1,689,648
시	1,380,293	1,380,293	0
301 일반보상금	29,891,371	25,381,093	4,510,278
국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
도	6,481,137	4,791,489	1,689,648
시	1,380,293	1,380,293	0
01 사회보장적수혜금	29,891,371	25,381,093	4,510,278
○영유아보육료 지원 29,341,371,000원	29,341,371	25,381,093	3,960,278
국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
도	5,931,137	4,791,489	1,139,648
시	1,380,293	1,380,293	0
○영유아보육료 지원(13년도 도비 미부담분)(성립전) 550,000,000원	550,000	0	550,000
도	550,000	0	550,000
비장애아 방과후 보육료	1,500	0	1,500
도	1,125	0	1,125
시	375	0	375
301 일반보상금	1,500	0	1,500
도	1,125	0	1,125
시	375	0	375
01 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500
○비장애아 방과후 보육료 1,500,000원	1,500	0	1,500
도	1,125	0	1,125
시	375	0	375
공공형 보육어린이집	278,160	299,800	△21,640
국	139,080	149,900	△10,820
도	69,540	74,950	△5,410
시	69,540	74,950	△5,410
307 민간이전	278,160	299,800	△21,640
국	139,080	149,900	△10,820
도	69,540	74,950	△5,410
시	69,540	74,950	△5,410
10 사회복지보조	278,160	299,800	△21,640
○공공형 보육어린이집 278,160,000원	278,160	299,800	△21,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 139,080	149,900	△ 10,820
		도 69,540	74,950	△ 5,410
		시 69,540	74,950	△ 5,410
	어린이집 보육교직원 근무환경 개선비	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	307 민간이전	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	10 사회복지보조	1,794,308	1,400,000	394,308
	○어린이집 보육 교직원 근무환경 개선비 1,794,308,000원	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	누리과정 차액보육료	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	301 일반보상금	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	01 사회보장적수혜금	856,510	0	856,510
	○누리과정 차액 보육료 856,510,000원	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	여성복지 증진	1,148,051	1,149,491	△ 1,440
		국 301,120	302,400	△ 1,280
		도 157,532	157,692	△ 160
		시 689,399	689,399	0
	저소득 한부모 가정 지원(국비)	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0
	301 일반보상금	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0
	01 사회보장적수혜금	472,555	473,995	△ 1,440
	○저소득한부모 가정지원(국비) 472,555,000원	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	3,567,308	3,461,323	105,985
국	3,648	3,648	0
시	3,563,660	3,457,675	105,985
쾌적한 생활환경 조성	214,328	207,323	7,005
생활공해 관리	191,908	184,903	7,005
환경개선부담금 부과징수	186,568	179,563	7,005
101 인건비	105,662	98,657	7,005
04 기간제근로자등보수	105,662	98,657	7,005
○환경개선부담금 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*25명*2회*43일	6,364	0	6,364
○환경개선부담금 기간제근로자 보험료 인상분 641,000원	641	0	641
깨끗한 도시환경 조성	375,195	365,247	9,948
깨끗한 거리환경 조성	373,695	363,747	9,948
쓰레기 불법투기 단속	257,345	247,397	9,948
201 일반운영비	50,690	40,742	9,948
02 공공운영비	37,690	27,742	9,948
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*90대*9월	8,100	2,400	5,700
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*90대*10%	4,248	0	4,248
행정운영경비(원미구환경위생과)	2,945,633	2,856,601	89,032
인력운영비	2,862,953	2,773,921	89,032
인력운영비	2,862,953	2,773,921	89,032
101 인건비	2,862,953	2,773,921	89,032
03 무기계약근로자보수	2,862,953	2,773,921	89,032
○환경미화 무기계약근로자 인건비(40명)	1,706,690	1,617,658	89,032
- 야간근로수당	89,032	0	89,032
· 가로 청소반(23년미만) 7,180원*40명*310일	89,032	0	89,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구건설과
정책: 편리한 도시기반시설 구축
단위: 쾌적한 통행로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	5,021,678	4,616,274	405,404
도	58,026	0	58,026
시	4,963,652	4,616,274	347,378
편리한 도시기반시설 구축	99,096	34,871	64,225
쾌적한 통행로 조성	70,585	6,360	64,225
장기미집행 토지보상	64,225	0	64,225
401 시설비및부대비	64,225	0	64,225
01 시설비	64,225	0	64,225
○소로3류 257호선 도로(약대동) 장기미집행 대 지보상금 64,225,000원	64,225	0	64,225
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,188,846	892,667	296,179
도	58,026	0	58,026
시	1,130,820	892,667	238,153
자연재난 예방대책	360,774	64,595	296,179
도	58,026	0	58,026
시	302,748	64,595	238,153
자연재난 예방	360,774	64,595	296,179
도	58,026	0	58,026
시	302,748	64,595	238,153
201 일반운영비	64,416	60,456	3,960
01 사무관리비	11,096	7,136	3,960
○재난감시 cctv 점검용역 110,000원*12월*3개소	3,960	0	3,960
401 시설비및부대비	292,219	0	292,219
도	58,026	0	58,026
시	234,193	0	234,193
01 시설비	290,130	0	290,130
○침수방지대책사업 290,130,000원	290,130	0	290,130
도	58,026	0	58,026
시	232,104	0	232,104
03 시설부대비	2,089	0	2,089
○침수방지대책사업 290,130,000원*0.72%	2,089	0	2,089
안전하고 편리한 도로환경조성	3,202,020	3,157,020	45,000
도로유지관리	3,154,840	3,109,840	45,000
가로·보안등 관리	2,012,950	1,967,950	45,000
401 시설비및부대비	494,010	449,010	45,000
01 시설비	490,800	445,800	45,000
○상상(만화특화)거리 보안등 개선공사 45,000,000원	45,000	0	45,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구공원녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구공원녹지과	5,531,849	5,273,465	258,384
국	72,433	72,433	0
도	17,491	17,491	0
시	5,441,925	5,183,541	258,384
친환경적인 녹지환경 조성	2,069,616	1,850,344	219,272
국	72,433	72,433	0
도	17,491	17,491	0
시	1,979,692	1,760,420	219,272
녹지관리	1,759,247	1,539,975	219,272
도시녹화사업	1,759,247	1,539,975	219,272
101 인건비	536,886	519,054	17,832
04 기간제근로자등보수	536,886	519,054	17,832
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*20명*273일	8,518	0	8,518
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료 인상분 1,387,770원	1,388	0	1,388
○공공녹지 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*16명*273일	6,815	0	6,815
○공공녹지 기간제근로자 보험료 인상분 1,110,180원	1,111	0	1,111
401 시설비및부대비	782,190	580,750	201,440
01 시설비	778,500	578,500	200,000
○원미산(공원)경관개선공사(시책추진보전금) 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	3,690	2,250	1,440
○원미산(공원)경관개선공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
시민이 만족하는 공원환경 조성	2,254,587	2,237,985	16,602
공원시설물 관리	1,466,450	1,449,848	16,602
보조인력관리	499,646	483,044	16,602
101 인건비	499,646	483,044	16,602
04 기간제근로자등보수	499,646	483,044	16,602
○공원관리 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*21명*273일	8,944	0	8,944
○공원관리 기간제근로자 보험료 인상분 1,456,000원	1,456	0	1,456
○공원화장실관리인력 기간제근로자 인건비 인 상분 1,560원*13명*273일	5,537	0	5,537
○공원화장실관리인력 기간제근로자 보험료 인 상분 665,000원	665	0	665
행정운영경비(원미구공원녹지과)	1,207,646	1,185,136	22,510
인력운영비	1,165,406	1,142,896	22,510
인력운영비	1,165,406	1,142,896	22,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,165,406	1,142,896	22,510
03 무기계약근로자보수	1,165,406	1,142,896	22,510
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,030,113	1,010,085	20,028
- 기본급 2,043,510원*20명*12월	490,443	479,417	11,026
- 상여금 1,280,260원*20명*2회	51,211	50,292	919
- 연차수당 107,280원*20명*20일	42,912	41,808	1,104
- 초과근무수당	173,751	169,344	4,407
· 시간외근무수당			
20,110원*20명*12시간*12월	57,917	56,448	1,469
· 휴일근무수당 160,880원*20명*3일*12월	115,834	112,896	2,938
- 연장근로수당 80,440원*20명*3일*12월	57,917	56,448	1,469
- 명절효도휴가비 1,536,310원*20명*2회	61,453	60,350	1,103
○공원관리 무기계약근로자 보험료	127,633	125,151	2,482
- 국민연금 1,030,113,000원*45/1,000	46,356	45,454	902
- 건강보험 1,030,113,000원*29/1,000	29,874	29,293	581
- 노인장기요양보험			
29,874,000원*65.5/1,000	1,957	1,919	38
- 고용보험 1,030,113,000원*15/1,000	15,452	15,152	300
- 산재보험 1,030,113,000원*33/1,000	33,994	33,333	661

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	466,818	229,498	237,320
주민센터운영(심곡1동)	426,578	191,418	235,160
재산관리	259,768	24,608	235,160
청사관리	256,558	21,398	235,160
201 일반운영비	66,633	21,398	45,235
01 사무관리비	48,035	2,800	45,235
○사무실이전비용	18,000	0	18,000
- 사무실 이사비	3,000,000원	3,000	3,000
- 칸막이 공사비	10,000,000원	10,000	10,000
- 현황판 제작비	5,000,000원	5,000	5,000
○작은도서관 사인물디자인 및 설치비	12,235,000원	12,235	12,235
○청사민원실 사인물디자인 및 설치비	15,000,000원	15,000	15,000
401 시설비및부대비	23,133	0	23,133
01 시설비	23,133	0	23,133
○작은도서관 인테리어 공사비	23,133,000원	23,133	23,133
405 자산취득비	166,792	0	166,792
01 자산및물품취득비	166,792	0	166,792
○민원실 사무집기 구입	28,754	0	28,754
- 민원실민원대	15,000,000원	15,000	15,000
- 민원의자	174,000원*8개	1,392	1,392
- 민원대기용의자	195,900원*4개	784	784
- 필경대	1,300,000원*2개	2,600	2,600
- 직원의자	180,000원*10개	1,800	1,800
- 5단 캐비닛	230,000원*3개	690	690
- 파티션	5,670,000원	5,670	5,670
- 사회복지상담실 테이블	260,000원*1개	260	260
- 사회복지상담실 회의의자	93,000원*6개	558	558
○모발렉 구입	9,408	0	9,408
- 단식고정3련 6단	1,035,300원*1개	1,036	1,036
- 복식고정3련 6단	1,174,800원*5개	5,874	5,874
- 단식이동3련 6단	1,249,000원*2개	2,498	2,498
○2층 프로그램실 집기 구입	8,713	0	8,713
- 테이블(1600*700*720)	372,400원*8개	2,980	2,980
- 테이블(1000*700*720)	251,800원*6개	1,511	1,511
- 테이블(750*750*720)	158,000원*4개	632	632
- 회의의자	85,000원*26개	2,210	2,210
- 5단 캐비닛	230,000원*6개	1,380	1,380
○3층 대회의실 집기 구입	10,030	0	10,030
- 의자	85,000원*100개	8,500	8,500

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
－ 사회대	460,000원*1개	460	0	460
－ 강연대	620,000원*1개	620	0	620
－ 화이트보드	450,000원*1개	450	0	450
○청사 냉난방기 구입 설치	59,791,000원	59,791	0	59,791
○작은도서관 기자재 구입		6,447	0	6,447
－ PC카메라	55,000원*1개	55	0	55
－ 스캐너	132,000원*1개	132	0	132
－ 바코드스캐너(핸디형)	143,000원*1개	143	0	143
－ 바코드스캐너(스탠드형)	440,000원*1개	440	0	440
－ 레이저프린터	400,000원*2개	800	0	800
－ PC	750,000원*5개	3,750	0	3,750
－ 검색용PC 액정모니터	205,000원*2개	410	0	410
－ 사무용PC 액정모니터	239,000원*3개	717	0	717
○작은도서관 가구 구입		32,740	0	32,740
－ 대출카운터	1,045,000원*1개	1,045	0	1,045
－ 대출카운터용의자	189,800원*2개	380	0	380
－ 3단 이동식서랍	171,000원*1개	171	0	171
－ 프린터받침	110,000원*1개	110	0	110
－ 이중멀티장	2,211,600원*1개	2,212	0	2,212
－ 북트럭	250,000원*1개	250	0	250
－ 월유닛	773,300원*1개	774	0	774
－ 월유닛상판	94,600원*1개	95	0	95
－ 2단 가방함	154,600원*4개	619	0	619
－ 잡지서가	588,900원*3개	1,767	0	1,767
－ 6단 단식서가	171,000원*5개	855	0	855
－ 연결형소파	390,500원*2개	781	0	781
－ 연결형소파	335,500원*2개	671	0	671
－ 연결형소파	409,200원*1개	410	0	410
－ 6단복식서가(스타터)	663,000원*4개	2,652	0	2,652
－ 6단복식서가(애더)	589,000원*4개	2,356	0	2,356
－ 6단복식서가(엔더)	579,000원*4개	2,316	0	2,316
－ 도서반납대	172,000원*2개	344	0	344
－ 스툴	113,000원*2개	226	0	226
－ 4인 열람대	404,000원*2개	808	0	808
－ 열람의자	322,000원*8개	2,576	0	2,576
－ 도서검색대	673,200원*2개	1,347	0	1,347
－ 3단식서가	154,600원*8개	1,237	0	1,237
－ 3인창가열람대	425,700원*2개	852	0	852
－ 열람의자	389,000원*6개	2,334	0	2,334
－ 신발장	212,300원*2개	425	0	425
－ 5단식서가	153,000원*14개	2,142	0	2,142
－ 유아용열람대	80,800원*5개	404	0	404

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 책상	380,000원*1개	380	0	380
	－ 사무용의자	199,800원*1개	200	0	200
	－ 3단 이동식서랍	171,000원*1개	171	0	171
	－ 책상스크린	20,000원*13개	260	0	260
	－ 정리테이블	174,600원*1개	175	0	175
	－ 의자	110,000원*4개	440	0	440
	－ 캐비닛	256,000원*1개	256	0	256
	－ 다용도 캐비닛	390,000원*1개	390	0	390
	－ 옷장	179,000원*1개	179	0	179
	－ 조달수수료	130,000원	130	0	130
	○주민사랑방 집기구입		10,909	0	10,909
	－ 4인테이블	403,700원*4개	1,615	0	1,615
	－ 의자	110,000원*16개	1,760	0	1,760
	－ 원형테이블	266,200원*2개	533	0	533
	－ 팔걸이 의자	145,000원*6개	870	0	870
	－ 월유닛	860,200원*2개	1,721	0	1,721
	－ 월유닛상판	105,600원*2개	212	0	212
	－ 소파(등받이무)	666,600원*3개	2,000	0	2,000
	－ L형쿠션	106,700원*1개	107	0	107
	－ 직사각쿠션	68,200원*3개	205	0	205
	－ 스툴	135,300원*4개	542	0	542
	－ 티테이블	129,800원*1개	130	0	130
	－ 주문형소파	1,199,000원*1개	1,199	0	1,199
	－ 조달수수료	15,000원	15	0	15
행정운영경비(심곡1동)		40,240	38,080	2,160	
기본경비		40,240	38,080	2,160	
기본경비		40,240	38,080	2,160	
405 자산취득비		2,160	0	2,160	
01 자산및물품취득비		2,160	0	2,160	
○복지동 전환 사무용비품 구입		2,160	0	2,160	
	－ 책상	200,000원*4개	800	0	800
	－ 이동형 서랍	160,000원*4개	640	0	640
	－ 의자	180,000원*4개	720	0	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 심곡3동
 정책: 주민센터운영(심곡3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	191,635	168,485	23,150
주민센터운영(심곡3동)	154,995	131,845	23,150
재산관리	74,687	51,537	23,150
청사관리	71,966	48,816	23,150
401 시설비및부대비	28,450	5,300	23,150
01 시설비	28,450	5,300	23,150
○동청사 미닫이창 교체 및 보수 19,900,000원	19,900	0	19,900
○지하기계실 펌프 및 인버터 교체공사 3,250,000원	3,250	0	3,250

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 원미1동
 정책: 행정운영경비(원미1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	181,616	174,956	6,660
행정운영경비(원미1동)	45,860	39,200	6,660
기본경비	45,860	39,200	6,660
기본경비	45,860	39,200	6,660
405 자산취득비	6,660	0	6,660
01 자산및물품취득비	6,660	0	6,660
○복지동 전환 사무용품 구입	6,660	0	6,660
- 책상 200,000원*4개	800	0	800
- 이동형 서랍 160,000원*4개	640	0	640
- 의자 180,000원*4개	720	0	720
- 민원상담용 의자 180,000원*4개	720	0	720
- 민원대 제작 1,260,000원*3M	3,780	0	3,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 소사동
 정책: 행정운영경비(소사동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	124,846	124,126	720
행정운영경비(소사동)	34,800	34,080	720
기본경비	34,800	34,080	720
기본경비	34,800	34,080	720
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○복지동 전환 사무용품 구입(의자) 180,000원*4개	720	0	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 역곡1동
 정책: 행정운영경비(역곡1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	200,264	198,494	1,770
행정운영경비(역곡1동)	39,850	38,080	1,770
기본경비	39,850	38,080	1,770
기본경비	39,850	38,080	1,770
405 자산취득비	1,770	0	1,770
01 자산및물품취득비	1,770	0	1,770
○복지동 전환 사무용비품 구입	1,770	0	1,770
- 책상 200,000원*2개	400	0	400
- 이동형 서랍 160,000원*2개	320	0	320
- 의자 180,000원*2개	360	0	360
- 캐비닛 230,000원*3개	690	0	690

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 역곡2동
 정책: 행정운영경비(역곡2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	156,733	152,381	4,352
행정운영경비(역곡2동)	42,432	38,080	4,352
기본경비	42,432	38,080	4,352
기본경비	42,432	38,080	4,352
405 자산취득비	4,352	0	4,352
01 자산및물품취득비	4,352	0	4,352
○복지동 전환 사무용품 구입	4,352	0	4,352
- 책상 200,000원*5개	1,000	0	1,000
- 이동형 서랍 160,000원*5개	800	0	800
- 의자 180,000원*5개	900	0	900
- 캐비닛 230,000원*1개	230	0	230
- 파티션 284,400원*5세트	1,422	0	1,422

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	214,753	202,073	12,680
주민센터운영(중동)	167,873	158,873	9,000
주민자치센터운영	38,165	29,165	9,000
주민자치센터운영	34,565	25,565	9,000
405 자산취득비	15,820	6,820	9,000
01 자산및물품취득비	15,820	6,820	9,000
○냉난방기 구입 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
행정운영경비(중동)	46,880	43,200	3,680
기본경비	46,880	43,200	3,680
기본경비	46,880	43,200	3,680
405 자산취득비	3,680	0	3,680
01 자산및물품취득비	3,680	0	3,680
○복지동 전환 사무용비품 구입	3,680	0	3,680
- 책상 200,000원*5개	1,000	0	1,000
- 이동형 서랍 160,000원*5개	800	0	800
- 캐비닛 230,000원*6개	1,380	0	1,380
- 파티션 250,000원*2세트	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 중4동
 정책: 행정운영경비(중4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	225,130	218,181	6,949
행정운영경비(중4동)	75,752	68,803	6,949
기본경비	50,149	43,200	6,949
기본경비	50,149	43,200	6,949
405 자산취득비	6,949	0	6,949
01 자산및물품취득비	6,949	0	6,949
○복지동 전환 사무용품 구입	6,949	0	6,949
- 책상 200,000원*8개	1,600	0	1,600
- 이동형 서랍 160,000원*8개	1,280	0	1,280
- 의자 180,000원*8개	1,440	0	1,440
- 캐비닛 230,000원*5개	1,150	0	1,150
- 파티션 184,800원*8세트	1,479	0	1,479

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 상동
 정책: 주민센터운영(상동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	262,537	253,007	9,530
주민센터운영(상동)	195,774	188,204	7,570
주민생활지원	111,830	107,870	3,960
민원실운영	13,690	9,730	3,960
405 자산취득비	3,960	0	3,960
01 자산및물품취득비	3,960	0	3,960
○민원실 수동인증기 교체 1,980,000원*2대	3,960	0	3,960
재산관리	51,144	47,534	3,610
청사관리	47,964	44,354	3,610
401 시설비및부대비	17,080	13,470	3,610
01 시설비	17,080	13,470	3,610
○복지상담실 가벽 재설치 3,610,000원	3,610	0	3,610
행정운영경비(상동)	66,763	64,803	1,960
기본경비	41,160	39,200	1,960
기본경비	41,160	39,200	1,960
405 자산취득비	1,960	0	1,960
01 자산및물품취득비	1,960	0	1,960
○복지동 전환 사무용비품 구입	1,960	0	1,960
- 책상 200,000원*3개	600	0	600
- 이동형 서랍 160,000원*4개	640	0	640
- 의자 180,000원*4개	720	0	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 상1동
 정책: 행정운영경비(상1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	189,004	185,376	3,628
행정운영경비(상1동)	49,388	45,760	3,628
기본경비	49,388	45,760	3,628
기본경비	49,388	45,760	3,628
405 자산취득비	3,628	0	3,628
01 자산및물품취득비	3,628	0	3,628
○복지동 전환 사무용품 구입	3,628	0	3,628
- 책상 200,000원*3개	600	0	600
- 이동형 서랍 160,000원*3개	480	0	480
- 의자 180,000원*3개	540	0	540
- 회의용 탁자 260,000원*2개	520	0	520
- 파티션 248,000원*6세트	1,488	0	1,488

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	220,955	216,665	4,290
주민센터운영(상2동)	151,302	149,122	2,180
재산관리	38,572	36,392	2,180
청사관리	35,372	33,192	2,180
401 시설비및부대비	2,180	0	2,180
01 시설비	2,180	0	2,180
○청사 옥상 누수보수공사 2,180,000원	2,180	0	2,180
행정운영경비(상2동)	69,653	67,543	2,110
기본경비	44,050	41,940	2,110
기본경비	44,050	41,940	2,110
405 자산취득비	2,110	0	2,110
01 자산및물품취득비	2,110	0	2,110
○복지동 전환 사무용비품 구입	2,110	0	2,110
- 책상 200,000원*2개	400	0	400
- 이동형 서랍 160,000원*2개	320	0	320
- 의자 180,000원*4개	720	0	720
- 파티션 335,000원*2세트	670	0	670

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡1동 ~ 상3동

부서: 상3동
 정책: 행정운영경비(상3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	222,636	221,496	1,140
행정운영경비(상3동)	68,516	67,376	1,140
기본경비	43,080	41,940	1,140
기본경비	43,080	41,940	1,140
405 자산취득비	1,140	0	1,140
01 자산및물품취득비	1,140	0	1,140
○복지동 전환 사무용비품 구입	1,140	0	1,140
- 이동형 서랍	160,000원*2개 320	0	320
- 의자	180,000원*2개 360	0	360
- 캐비닛	230,000원*2개 460	0	460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 예산의 합리적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	3,054,183	3,071,170	△ 16,987
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,866,150	1,903,137	△ 36,987
예산의 합리적 운영	85,184	86,886	△ 1,702
통계조사 관리	26,434	28,136	△ 1,702
201 일반운영비	17,971	19,673	△ 1,702
01 사무관리비	17,971	19,673	△ 1,702
○사업체조사 도급조사원 수당 17,970,200원	17,971	19,673	△ 1,702
청사관리 시스템 구축	1,164,056	1,199,341	△ 35,285
청사 유지관리	954,836	990,121	△ 35,285
201 일반운영비	943,036	978,321	△ 35,285
01 사무관리비	78,880	86,671	△ 7,791
○당직실 청사경비 용역 46,185,000원	46,185	53,976	△ 7,791
02 공공운영비	864,156	891,650	△ 27,494
○청사관리 용역비(구·동) 547,140,000원	547,140	574,634	△ 27,494
시민과 함께하는 문화축제	51,800	31,800	20,000
문화행사 체험	51,800	31,800	20,000
펼막문화축제	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
○펼막문화축제 20,000,000원	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서 : 소사구민원지적과
 정책 : 지적행정의 효율적인 관리
 단위 : 정확한 지적정보 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구민원지적과	133,211	131,930	1,281
지적행정의 효율적인 관리	32,037	30,756	1,281
정확한 지적정보 관리	32,037	30,756	1,281
개별공시지가	22,409	21,128	1,281
101 인건비	19,319	18,038	1,281
04 기간제근로자등보수	19,319	18,038	1,281
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*3명*131일	1,164	0	1,164
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료 인상분 117,000원	117	0	117

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구사회복지과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구사회복지과	77,969,545	72,773,852	5,195,693
국	50,111,017	47,906,584	2,204,433
분	435,000	435,000	0
도	15,699,710	13,965,796	1,733,914
시	11,723,818	10,466,472	1,257,346
저소득층 기초생활보장	15,956,961	15,953,103	3,858
국	12,276,475	12,273,390	3,085
분	100,000	100,000	0
도	1,421,019	1,421,019	0
시	2,159,467	2,158,694	773
기초생활보장	15,956,961	15,953,103	3,858
국	12,276,475	12,273,390	3,085
분	100,000	100,000	0
도	1,421,019	1,421,019	0
시	2,159,467	2,158,694	773
기초생활보장 주거급여	2,634,700	2,634,700	0
국	2,107,760	2,107,760	0
도	263,470	263,470	0
시	263,470	263,470	0
301 일반보상금	2,607,700	2,619,700	△ 12,000
국	2,086,160	2,095,760	△ 9,600
도	260,770	261,970	△ 1,200
시	260,770	261,970	△ 1,200
01 사회보장적수혜금	2,607,700	2,619,700	△ 12,000
○ 주거현금급여 2,607,700,000원	2,607,700	2,619,700	△ 12,000
국	2,086,160	2,095,760	△ 9,600
도	260,770	261,970	△ 1,200
시	260,770	261,970	△ 1,200
307 민간이전	27,000	15,000	12,000
국	21,600	12,000	9,600
도	2,700	1,500	1,200
시	2,700	1,500	1,200
10 사회복지보조	27,000	15,000	12,000
○ 주거현물급여 27,000,000원	27,000	15,000	12,000
국	21,600	12,000	9,600
도	2,700	1,500	1,200
시	2,700	1,500	1,200
장애인자녀교육비	9,328	5,470	3,858
국	7,461	4,376	3,085
시	1,867	1,094	773
301 일반보상금	9,328	5,470	3,858
국	7,461	4,376	3,085
시	1,867	1,094	773
01 사회보장적수혜금	9,328	5,470	3,858
○ 장애인 자녀교육비 9,328,000원	9,328	5,470	3,858
국	7,461	4,376	3,085
시	1,867	1,094	773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 및 노인복지 향상	22,020,510	22,013,817	6,693
국	17,584,842	17,583,739	1,103
도	1,637,258	1,636,016	1,242
시	2,798,410	2,794,062	4,348
청소년 복지 증진	35,900	35,900	0
도	3,000	3,500	△500
시	32,900	32,400	500
청소년공부방운영(도비)	17,500	17,500	0
도	3,000	3,500	△500
시	14,500	14,000	500
307 민간이전	17,500	17,500	0
도	3,000	3,500	△500
시	14,500	14,000	500
10 사회복지보조	17,500	17,500	0
○청소년공부방운영(도비) 17,500,000원	17,500	17,500	0
도	3,000	3,500	△500
시	14,500	14,000	500
노인복지 증진	21,984,610	21,977,917	6,693
국	17,584,842	17,583,739	1,103
도	1,634,258	1,632,516	1,742
시	2,765,510	2,761,662	3,848
경로당 지원	288,515	266,515	22,000
201 일반운영비	46,320	49,320	△3,000
02 공공운영비	6,240	9,240	△3,000
○경로당 유지 및 보수 4,200,000원	4,200	7,200	△3,000
307 민간이전	99,820	94,820	5,000
10 사회복지보조	99,820	94,820	5,000
○통합경로당 물품구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	142,375	122,375	20,000
01 시설비	141,500	121,500	20,000
○경로당 환경개선사업	141,500	121,500	20,000
- 경로당 환경개선 (1,500,000원*21개소)+(20,000,000원)	51,500	31,500	20,000
경로당 동절기 난방비	189,000	182,707	6,293
국	46,730	45,677	1,053
도	54,703	46,534	8,169
시	87,567	90,496	△2,929
301 일반보상금	189,000	182,707	6,293
국	46,730	45,677	1,053
도	54,703	46,534	8,169
시	87,567	90,496	△2,929
01 사회보장적수혜금	189,000	182,707	6,293
○경로당 동절기 난방비 지원 157,500,000원	157,500	154,500	3,000
국	39,375	38,625	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○경로당 양곡비 지원 31,500,000원	도	52,570	44,419	8,151
		시	65,555	71,456	△5,901
			31,500	28,207	3,293
		국	7,355	7,052	303
		도	2,133	2,115	18
		시	22,012	19,040	2,972
	개인운영신고시설 지원		16,200	37,800	△21,600
		도	4,860	11,340	△6,480
		시	11,340	26,460	△15,120
	307 민간이전		16,200	37,800	△21,600
		도	4,860	11,340	△6,480
		시	11,340	26,460	△15,120
	10 사회복지보조		16,200	37,800	△21,600
	○개인운영신고시설 지원 16,200,000원		16,200	37,800	△21,600
		도	4,860	11,340	△6,480
		시	11,340	26,460	△15,120
	경로당 냉방비 지원		10,500	10,500	0
		국	2,625	2,575	50
		도	3,014	2,961	53
		시	4,861	4,964	△103
301 일반보상금		10,500	10,500	0	
	국	2,625	2,575	50	
	도	3,014	2,961	53	
	시	4,861	4,964	△103	
01 사회보장적수혜금		10,500	10,500	0	
○경로당 냉방비 지원 10,500,000원		10,500	10,500	0	
	국	2,625	2,575	50	
	도	3,014	2,961	53	
	시	4,861	4,964	△103	
아동보육 및 가정복지 향상		39,918,394	34,733,252	5,185,142	
	국	20,249,700	18,049,455	2,200,245	
	분	335,000	335,000	0	
	도	12,641,433	10,908,761	1,732,672	
	시	6,692,261	5,440,036	1,252,225	
아동복지 향상		2,925,481	3,032,481	△107,000	
	국	490,484	490,484	0	
	분	335,000	335,000	0	
	도	818,457	922,851	△104,394	
	시	1,281,540	1,284,146	△2,606	
결식아동급식단가 인상지원		400,000	507,000	△107,000	
	도	400,000	507,000	△107,000	
301 일반보상금		400,000	507,000	△107,000	
	도	400,000	507,000	△107,000	
01 사회보장적수혜금		400,000	507,000	△107,000	
○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원		400,000	507,000	△107,000	
	도	400,000	507,000	△107,000	
지역아동센터 종사자 처우개선비		62,400	62,400	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,478	7,872	2,606
		시 51,922	54,528	△2,606
307 민간이전		62,400	62,400	0
		도 10,478	7,872	2,606
		시 51,922	54,528	△2,606
10 사회복지보조		62,400	62,400	0
	○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 62,400,000원	62,400	62,400	0
		도 10,478	7,872	2,606
		시 51,922	54,528	△2,606
어린이집사업지원		36,317,413	31,025,271	5,292,142
		국 19,562,712	17,362,467	2,200,245
		도 11,724,853	9,887,787	1,837,066
		시 5,029,848	3,775,017	1,254,831
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,001,473	740,000	261,473
		국 500,737	370,000	130,737
		도 250,368	185,000	65,368
		시 250,368	185,000	65,368
301 일반보상금		1,001,473	740,000	261,473
		국 500,737	370,000	130,737
		도 250,368	185,000	65,368
		시 250,368	185,000	65,368
01 사회보장적수혜금		1,001,473	740,000	261,473
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 1,001,473,000원	1,001,473	740,000	261,473
		국 500,737	370,000	130,737
		도 250,368	185,000	65,368
		시 250,368	185,000	65,368
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		1,281,000	631,200	649,800
		도 315,600	315,600	0
		시 965,400	315,600	649,800
301 일반보상금		1,281,000	631,200	649,800
		도 315,600	315,600	0
		시 965,400	315,600	649,800
01 사회보장적수혜금		1,281,000	631,200	649,800
	○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,281,000,000원	1,281,000	631,200	649,800
		도 315,600	315,600	0
		시 965,400	315,600	649,800
가정 양육수당 지원		8,490,159	7,751,947	738,212
		국 6,159,236	5,668,878	490,358
		도 1,658,255	1,410,401	247,854
		시 672,668	672,668	0
301 일반보상금		8,490,159	7,751,947	738,212
		국 6,159,236	5,668,878	490,358
		도 1,658,255	1,410,401	247,854
		시 672,668	672,668	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회복지적수혜금		8,490,159	7,751,947	738,212
○가정 양육수당 지원	8,490,159,000원	8,490,159	7,751,947	738,212
		국 6,159,236	5,668,878	490,358
		도 1,658,255	1,410,401	247,854
		시 672,668	672,668	0
영유아보육료		17,482,596	14,482,439	3,000,157
		국 12,517,011	10,914,381	1,602,630
		도 4,119,964	2,722,437	1,397,527
		시 845,621	845,621	0
301 일반보상금		17,482,596	14,482,439	3,000,157
		국 12,517,011	10,914,381	1,602,630
		도 4,119,964	2,722,437	1,397,527
		시 845,621	845,621	0
01 사회복지적수혜금		17,482,596	14,482,439	3,000,157
○영유아보육료	16,732,596,000원	16,732,596	14,482,439	2,250,157
		국 12,517,011	10,914,381	1,602,630
		도 3,369,964	2,722,437	647,527
		시 845,621	845,621	0
○영유아보육료 지원(13년도 도비 미부담분)(성립전)	750,000,000원	750,000	0	750,000
		도 750,000	0	750,000
비장애아 방과후 보육료		300	0	300
		도 225	0	225
		시 75	0	75
301 일반보상금		300	0	300
		도 225	0	225
		시 75	0	75
01 사회복지적수혜금		300	0	300
○비장애아 방과후 보육료	300,000원	300	0	300
		도 225	0	225
		시 75	0	75
공공형 어린이집		252,840	299,800	△46,960
		국 126,420	149,900	△23,480
		도 63,210	74,950	△11,740
		시 63,210	74,950	△11,740
307 민간이전		252,840	299,800	△46,960
		국 126,420	149,900	△23,480
		도 63,210	74,950	△11,740
		시 63,210	74,950	△11,740
10 사회복지보조		252,840	299,800	△46,960
○공공형 어린이집	252,840,000원	252,840	299,800	△46,960
		국 126,420	149,900	△23,480
		도 63,210	74,950	△11,740
		시 63,210	74,950	△11,740
정부지원 어린이집 교재교구비		1,200	0	1,200
		도 240	0	240
		시 960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	시	960	0	960
10 사회복지보조		1,200	0	1,200
○정부지원어린이집 교재교구비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	시	960	0	960
누리과정 차액보육료		687,960	0	687,960
	도	137,592	0	137,592
	시	550,368	0	550,368
301 일반보상금		687,960	0	687,960
	도	137,592	0	137,592
	시	550,368	0	550,368
01 사회복지장적수혜금		687,960	0	687,960
○누리과정 차액보육료 지원 687,960,000원		687,960	0	687,960
	도	137,592	0	137,592
	시	550,368	0	550,368

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 환경개선부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	2,205,230	2,152,797	52,433
	국 2,569	2,569	0
	시 2,202,661	2,150,228	52,433
쾌적한 환경도시 조성	98,851	97,448	1,403
환경개선부담금 관리	76,281	74,878	1,403
환경개선부담금 부과·징수	76,281	74,878	1,403
101 인건비	40,869	39,466	1,403
04 기간제근로자등보수	40,869	39,466	1,403
○환경개선부담금조사 기간제근로자 인건비 인 상분 2,960원*10명*1회*43일	1,273	0	1,273
○환경개선부담금조사 기간제근로자 보험료 인 상분 130,000원	130	0	130
깨끗한 청소행정 시스템 구축	216,876	212,588	4,288
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	214,376	210,088	4,288
쓰레기 불법 투기 단속	166,706	162,418	4,288
201 일반운영비	31,460	27,172	4,288
02 공공운영비	24,940	20,652	4,288
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 (10,000원*10대*12월)+(10,000원*30대*8월)	3,600	1,200	2,400
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*40대*10%	1,888	0	1,888
행정운영경비(소사구환경위생과)	1,866,725	1,819,983	46,742
인력운영비	1,805,645	1,758,903	46,742
인력운영비	1,805,645	1,758,903	46,742
101 인건비	1,805,645	1,758,903	46,742
03 무기계약근로자보수	1,805,645	1,758,903	46,742
○환경미화 무기계약근로자 인건비	1,087,161	1,040,419	46,742
- 야간근로수당	46,742	0	46,742
· 가로청소반(23년미만) 7,180원*21명*310일	46,742	0	46,742

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	3,077,716	2,950,329	127,387
도	23,210	0	23,210
시	3,054,506	2,950,329	104,177
편리한 도로환경 조성	1,246,511	1,246,011	500
도로관리	1,224,311	1,223,811	500
도로유지 보수 관리	128,210	127,710	500
206 재료비	44,800	44,300	500
01 재료비	44,800	44,300	500
○이동식 과적단속장비 부품 교체·구입 500,000원	500	0	500
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,384,134	1,257,247	126,887
도	23,210	0	23,210
시	1,360,924	1,257,247	103,677
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	706,129	579,242	126,887
도	23,210	0	23,210
시	682,919	579,242	103,677
재해 및 설해대책	347,440	337,440	10,000
201 일반운영비	11,440	1,440	10,000
02 공공운영비	11,440	1,440	10,000
○자동염수분사장치 유지관리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
침수방지 대책사업	116,887	0	116,887
도	23,210	0	23,210
시	93,677	0	93,677
401 시설비및부대비	116,887	0	116,887
도	23,210	0	23,210
시	93,677	0	93,677
01 시설비	116,051	0	116,051
○침수방지대책사업 116,051,000원	116,051	0	116,051
도	23,210	0	23,210
시	92,841	0	92,841
03 시설부대비	836	0	836
○침수방지대책사업 116,051,000원*0.72%	836	0	836

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구건축과
 정책: 건축물 정보관리
 단위: 건축물대장 자료정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건축과	153,326	151,718	1,608
건축물 정보관리	24,554	22,946	1,608
건축물대장 자료정비	24,554	22,946	1,608
건축물대장 자료정비	24,554	22,946	1,608
101 인건비	24,554	22,946	1,608
04 기간제근로자등보수	24,554	22,946	1,608
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비 인 상분 2,960원*2명*250일	1,480	0	1,480
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료 인 상분 128,000원	128	0	128

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 소사구행정지원과 ~ 소사구도시관리과

부서: 소사구도시관리과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시관리과	2,038,997	1,961,464	77,533
국	76,169	76,169	0
도	32,416	22,416	10,000
시	1,930,412	1,862,879	67,533
쾌적한 도시환경 조성	1,846,686	1,769,153	77,533
국	75,937	75,937	0
도	32,416	22,416	10,000
시	1,738,333	1,670,800	67,533
녹지관리	1,387,421	1,325,050	62,371
도	10,000	0	10,000
시	1,377,421	1,325,050	52,371
도시녹화사업	1,271,419	1,259,048	12,371
101 인건비	371,821	359,450	12,371
04 기간제근로자등보수	371,821	359,450	12,371
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*25명*273일	10,647	0	10,647
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료 인상분 1,724,000원	1,724	0	1,724
가로수 관리	116,002	66,002	50,000
도	10,000	0	10,000
시	106,002	66,002	40,000
401 시설비및부대비	115,702	65,702	50,000
도	10,000	0	10,000
시	105,702	65,702	40,000
01 시설비	115,000	65,000	50,000
○가로수 친환경방제 지원 시범사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
도	10,000	0	10,000
시	40,000	0	40,000
산림관리	459,265	444,103	15,162
국	75,937	75,937	0
도	22,416	22,416	0
시	360,912	345,750	15,162
산림내 쉼터 가꾸기	266,094	250,932	15,162
401 시설비및부대비	200,324	185,162	15,162
01 시설비	200,000	185,000	15,000
○산림 내 안전시설 설치공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
03 시설부대비	324	162	162
○산림 내 안전시설 설치공사 15,000,000원*1.08%	162	0	162

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡본1동 ~ 송내2동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	183,939	192,939	△9,000
주민센터운영(심곡본동)	121,696	130,696	△9,000
주민자치센터운영	33,865	41,865	△8,000
필박축제	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사보조금	0	8,000	△8,000
○필박축제	0원	8,000	△8,000
재산관리	21,611	22,611	△1,000
청사관리	18,401	19,401	△1,000
201 일반운영비	18,401	19,401	△1,000
02 공공운영비	16,361	17,361	△1,000
○시설장비유지비	3,921	4,921	△1,000
- 청사소독 및 바닥왁스작업비	0원	1,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡본1동 ~ 송내2동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	288,216	284,593	3,623
행정운영경비(소사본3동)	72,286	68,663	3,623
기본경비	46,683	43,060	3,623
기본경비	46,683	43,060	3,623
405 자산취득비	3,623	0	3,623
01 자산및물품취득비	3,623	0	3,623
○복지동 전환 사무용 비품 구입	3,623	0	3,623
- 책상 200,000원*2개	400	0	400
- 이동형 서랍 160,000원*5개	800	0	800
- 의자 180,000원*5개	900	0	900
- 캐비닛 230,000원*2개	460	0	460
- 파티션 212,600원*5세트	1,063	0	1,063

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡본1동 ~ 송내2동

부서: 범박동
정책: 주민센터운영(범박동)
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	178,233	179,733	△ 1,500
주민센터운영(범박동)	141,593	143,093	△ 1,500
재산관리	40,303	41,803	△ 1,500
청사관리	37,093	38,593	△ 1,500
201 일반운영비	28,995	30,495	△ 1,500
02 공공운영비	25,655	27,155	△ 1,500
○시설장비 유지비	6,815	8,315	△ 1,500
- 청사소독 및 바닥왁스작업비 0원	0	1,500	△ 1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡본1동 ~ 송내2동

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동	181,081	168,461	12,620
주민센터운영(괴안동)	141,821	131,821	10,000
재산관리	35,686	25,686	10,000
청사관리	32,516	22,516	10,000
401 시설비및부대비	14,300	4,300	10,000
01 시설비	14,300	4,300	10,000
○동 주민센터 주방 보수 공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(괴안동)	39,260	36,640	2,620
기본경비	39,260	36,640	2,620
기본경비	39,260	36,640	2,620
405 자산취득비	2,620	0	2,620
01 자산및물품취득비	2,620	0	2,620
○복지동 전환 사무용비품 구입	2,620	0	2,620
- 책상 200,000원*4개	800	0	800
- 이동형 서랍 160,000원*4개	640	0	640
- 의자 180,000원*4개	720	0	720
- 캐비닛 230,000원*2개	460	0	460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 심곡본1동 ~ 송내2동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	391,214	304,204	87,010
특	80,000	0	80,000
시	311,214	304,204	7,010
주민센터운영(송내1동)	322,901	239,401	83,500
특	80,000	0	80,000
시	242,901	239,401	3,500
주민자치센터운영	49,660	46,160	3,500
주민자치회 운영	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○주민자치회 워크숍 실시 500,000원*4회	2,000	0	2,000
○주민자치회 벤치마킹 실시 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
재산관리	120,741	40,741	80,000
특	80,000	0	80,000
시	40,741	40,741	0
청사관리	117,571	37,571	80,000
특	80,000	0	80,000
시	37,571	37,571	0
401 시설비및부대비	93,321	13,321	80,000
특	80,000	0	80,000
시	13,321	13,321	0
01 시설비	93,321	13,321	80,000
○송내1동 주민센터 리모델링 80,000,000원	80,000	0	80,000
특	80,000	0	80,000
행정운영경비(송내1동)	68,313	64,803	3,510
기본경비	42,710	39,200	3,510
기본경비	42,710	39,200	3,510
405 자산취득비	3,510	0	3,510
01 자산및물품취득비	3,510	0	3,510
○복지동 전환 사무용품 구입	3,510	0	3,510
- 책상 200,000원*3개	600	0	600
- 이동형 서랍 160,000원*3개	480	0	480
- 의자 180,000원*3개	540	0	540
- 캐비닛 230,000원*3개	690	0	690
- 파티션 200,000원*6세트	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 오정구도시관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,652,645	3,177,663	474,982
특	500,000	0	500,000
시	3,152,645	3,177,663	△25,018
고효율 행정환경 조성	2,527,808	2,052,826	474,982
특	500,000	0	500,000
시	2,027,808	2,052,826	△25,018
효율적인 행정조직 운영	238,261	247,519	△9,258
청사보안	151,230	160,488	△9,258
201 일반운영비	151,230	160,488	△9,258
01 사무관리비	151,230	160,488	△9,258
○당직실 청사경비 용역 42,918,000원	42,918	53,976	△11,058
○무인경비시스템 용역비 150,000원*11개소*12월	19,800	18,000	1,800
내부고객 지원	245,258	275,275	△30,017
오정구청 어린이집 운영	120,072	150,089	△30,017
307 민간이전	120,072	150,089	△30,017
05 민간위탁금	120,072	150,089	△30,017
○오정구청 어린이집 운영	120,072	150,089	△30,017
- 종사자 인건비 1,880,000원*5명*12월*80%	90,240	112,800	△22,560
- 처우개선비	2,400	3,000	△600
· 시설장 150,000원*1명*12월*80%	1,440	1,800	△360
· 조리사 100,000원*1명*12월*80%	960	1,200	△240
- 영아수당 50,000원*2명*12월*80%	960	1,200	△240
- 초과근무수당 215,000원*4명*12월*80%	8,256	10,320	△2,064
- 휴일근무수당(근로자의 날) 113,800원*5명*1일*80%	456	569	△113
- 종사자 사회보험 등 370,000원*5명*12월*80%	17,760	22,200	△4,440
통계조사	30,970	32,919	△1,949
통계조사 인력지원	30,970	32,919	△1,949
201 일반운영비	21,659	23,608	△1,949
01 사무관리비	21,659	23,608	△1,949
○사업체조사 도급조사원 수당 21,659,000원	21,659	23,608	△1,949
청사 및 차량 유지관리	1,816,299	1,307,040	509,259
특	500,000	0	500,000
시	1,316,299	1,307,040	9,259
청사관리	1,559,269	1,050,010	509,259
특	500,000	0	500,000
시	1,059,269	1,050,010	9,259
201 일반운영비	978,819	1,006,760	△27,941
02 공공운영비	959,019	986,960	△27,941

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사관리 용역비(구·동) 549,120,000원	549,120	577,061	△27,941
401	시설비및부대비	578,650	41,450	537,200
	특	500,000	0	500,000
	시	78,650	41,450	37,200
01	시설비	575,050	41,450	533,600
	○원종2동주민센터 내진안전진단 용역 18,100,000원	18,100	0	18,100
	○오정아트홀 개선 공사	515,500	0	515,500
	－ 공사비 500,000,000원	500,000	0	500,000
	－ 실시설계비 500,000,000원*3.10%	15,500	0	15,500
	특	500,000	0	500,000
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	○오정아트홀 개선 공사 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
	정보화 기반시설 운영	189,020	182,073	6,947
	전산장비 운영지원	94,284	96,337	△2,053
201	일반운영비	91,224	96,337	△5,113
02	공공운영비	33,964	39,077	△5,113
	○전산장비 연간유지비 33,964,000원	33,964	39,077	△5,113
405	자산취득비	3,060	0	3,060
01	자산및물품취득비	3,060	0	3,060
	○컬러프린터 구입(민원지적과) 1,050,000원*1대	1,050	0	1,050
	○스캐너 구입 201,000원*10대	2,010	0	2,010
	정보통신시설 운영지원	94,736	85,736	9,000
201	일반운영비	93,136	84,136	9,000
02	공공운영비	84,846	75,846	9,000
	○통신장비 연간유지비	29,045	20,045	9,000
	－ 복지동 통신관련 구내통신선로 이전설치비 3,000,000원*3개동	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경로당 동절기 난방비 지원 138,000,000원	138,000	138,000	0
		국 34,500	34,500	0
		도 46,062	39,675	6,387
		시 57,438	63,825	△6,387
	○경로당 양곡비 지원 27,600,000원	27,600	25,194	2,406
		국 6,445	6,298	147
		도 1,868	1,890	△22
		시 19,287	17,006	2,281
	경로당 냉방비 지원	9,200	9,200	0
		국 2,300	2,300	0
		도 2,641	2,645	△4
		시 4,259	4,255	4
301 일반보상금	9,200	9,200	0	
	국 2,300	2,300	0	
	도 2,641	2,645	△4	
	시 4,259	4,255	4	
01 사회보장적수혜금	9,200	9,200	0	
○경로당 냉방비 지원 9,200,000원	9,200	9,200	0	
	국 2,300	2,300	0	
	도 2,641	2,645	△4	
	시 4,259	4,255	4	
아동보육 및 가정복지 향상	34,036,468	29,623,775	4,412,693	
	국 16,502,307	14,672,157	1,830,150	
	분 309,929	309,929	0	
	도 11,358,792	10,004,177	1,354,615	
	시 5,865,440	4,637,512	1,227,928	
아동복지 지원	2,754,744	2,861,144	△106,400	
	국 543,132	543,132	0	
	분 309,929	309,929	0	
	도 802,864	908,018	△105,154	
	시 1,098,819	1,100,065	△1,246	
저소득층 아동 지원	4,400	3,800	600	
301 일반보상금	4,200	3,600	600	
01 사회보장적수혜금	4,200	3,600	600	
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*70명*2회	4,200	3,600	600	
결식아동급식단가 인상지원	400,000	507,000	△107,000	
	도 400,000	507,000	△107,000	
301 일반보상금	400,000	507,000	△107,000	
	도 400,000	507,000	△107,000	
01 사회보장적수혜금	400,000	507,000	△107,000	
○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원	400,000	507,000	△107,000	
	도 400,000	507,000	△107,000	
지역아동센터 상근종사자 처우개선비	63,600	63,600	0	
	도 10,678	8,832	1,846	
	시 52,922	54,768	△1,846	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		63,600	63,600	0
	도	10,678	8,832	1,846
	시	52,922	54,768	△1,846
10 사회복지보조 ○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 63,600,000원		63,600	63,600	0
	도	10,678	8,832	1,846
	시	52,922	54,768	△1,846
어린이집 지원		30,615,054	26,095,961	4,519,093
	국	15,757,103	13,926,953	1,830,150
	도	10,450,951	8,991,182	1,459,769
	시	4,407,000	3,177,826	1,229,174
민간어린이집 교직원 처우개선비		1,204,000	600,400	603,600
	도	300,200	300,200	0
	시	903,800	300,200	603,600
301 일반보상금		1,204,000	600,400	603,600
	도	300,200	300,200	0
	시	903,800	300,200	603,600
01 사회보장적수혜금 ○민간어린이집 교직원 처우개선비 1,204,000,000원		1,204,000	600,400	603,600
	도	300,200	300,200	0
	시	903,800	300,200	603,600
어린이집 교직원 근무환경개선비		959,748	730,000	229,748
	국	479,874	365,000	114,874
	도	239,937	182,500	57,437
	시	239,937	182,500	57,437
301 일반보상금		959,748	730,000	229,748
	국	479,874	365,000	114,874
	도	239,937	182,500	57,437
	시	239,937	182,500	57,437
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 교직원 근무환경개선비 959,748,000원		959,748	730,000	229,748
	국	479,874	365,000	114,874
	도	239,937	182,500	57,437
	시	239,937	182,500	57,437
가정양육수당 지원		5,457,958	4,983,392	474,566
	국	3,959,508	3,644,277	315,231
	도	1,066,021	906,686	159,335
	시	432,429	432,429	0
301 일반보상금		5,457,958	4,983,392	474,566
	국	3,959,508	3,644,277	315,231
	도	1,066,021	906,686	159,335
	시	432,429	432,429	0
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 5,457,958,000원		5,457,958	4,983,392	474,566
		5,457,958	4,983,392	474,566

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,959,508	3,644,277	315,231
		도 1,066,021	906,686	159,335
		시 432,429	432,429	0
	정부지원 어린이집 교재교구비	2,400	0	2,400
		도 480	0	480
		시 1,920	0	1,920
	307 민간이전	2,400	0	2,400
		도 480	0	480
		시 1,920	0	1,920
	10 사회복지보조	2,400	0	2,400
	○정부지원어린이집 교재교구비 2,400,000원	2,400	0	2,400
		도 480	0	480
		시 1,920	0	1,920
	영유아 보육료 지원	15,202,020	12,690,543	2,511,477
		국 11,014,970	9,604,653	1,410,317
		도 3,496,904	2,395,744	1,101,160
		시 690,146	690,146	0
	301 일반보상금	15,202,020	12,690,543	2,511,477
		국 11,014,970	9,604,653	1,410,317
		도 3,496,904	2,395,744	1,101,160
		시 690,146	690,146	0
	01 사회보장적수혜금	15,202,020	12,690,543	2,511,477
	○영유아 보육료 지원 14,670,684,000원	14,670,684	12,690,543	1,980,141
		국 11,014,970	9,604,653	1,410,317
		도 2,965,568	2,395,744	569,824
		시 690,146	690,146	0
	○영유아보육료 지원(13년도 도비 미부담분)(성립전) 531,336,000원	531,336	0	531,336
		도 531,336	0	531,336
	비장애아 방과후 보육료	5,316	0	5,316
		도 3,987	0	3,987
		시 1,329	0	1,329
	301 일반보상금	5,316	0	5,316
		도 3,987	0	3,987
		시 1,329	0	1,329
	01 사회보장적수혜금	5,316	0	5,316
	○비장애아 방과후 보육료 5,316,000원	5,316	0	5,316
		도 3,987	0	3,987
		시 1,329	0	1,329
	누리과정 차액보육료	712,530	0	712,530
		도 142,506	0	142,506
		시 570,024	0	570,024
	301 일반보상금	712,530	0	712,530
		도 142,506	0	142,506
		시 570,024	0	570,024
	01 사회보장적수혜금	712,530	0	712,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○누리과정 차액보육료 712,530,000원	712,530	0	712,530
		도 142,506	0	142,506
		시 570,024	0	570,024
	공공형 보육 어린이집	46,080	66,624	△20,544
		국 23,040	33,312	△10,272
		도 11,520	16,656	△5,136
		시 11,520	16,656	△5,136
	307 민간이전	46,080	66,624	△20,544
		국 23,040	33,312	△10,272
		도 11,520	16,656	△5,136
		시 11,520	16,656	△5,136
	10 사회복지보조	46,080	66,624	△20,544
○공공형 보육 어린이집 46,080,000원	46,080	66,624	△20,544	
	국 23,040	33,312	△10,272	
	도 11,520	16,656	△5,136	
	시 11,520	16,656	△5,136	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 오정구도시관리과

부서: 오정구환경위생과

정책: 쾌적한 환경도시 조성

단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	1,973,222	1,917,356	55,866
	국 2,569	2,569	0
	시 1,970,653	1,914,787	55,866
쾌적한 환경도시 조성	116,823	108,853	7,970
환경오염 배출원 사전 관리 강화	11,380	4,880	6,500
환경오염 배출원 관리	11,380	4,880	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○소음측정기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
환경개선부담금 관리	81,537	80,067	1,470
환경개선부담금 부과징수	81,537	80,067	1,470
101 인건비	32,871	31,401	1,470
04 기간제근로자등보수	32,871	31,401	1,470
○환경개선부담금조사 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*9명*24일	640	0	640
○환경개선부담금조사 기간제근로자 보험료 인상분 66,000원	66	0	66
○환경개선부담금전산관리 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*1명*234일	693	0	693
○환경개선부담금전산관리 기간제근로자 보험료 인상분 71,000원	71	0	71
폐기물의 배출문화 정착	241,058	237,058	4,000
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	239,058	235,058	4,000
쓰레기 불법투기 단속	153,648	149,648	4,000
201 일반운영비	23,580	19,580	4,000
02 공공운영비	12,060	8,060	4,000
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 (10,000원*10대*12월)+(10,000원*50대*8월)	5,200	1,200	4,000
행정운영경비(오정구환경위생과)	1,587,063	1,543,167	43,896
인력운영비	1,525,983	1,482,087	43,896
인력운영비	1,525,983	1,482,087	43,896
101 인건비	1,525,983	1,482,087	43,896
03 무기계약근로자보수	1,525,983	1,482,087	43,896
○환경미화 무기계약근로자 인건비	991,091	947,195	43,896
- 야간근로수당	43,896	0	43,896
· 가로청소반(21년미만) 7,080원*20명*310일	43,896	0	43,896

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,000	0	9,000
		시 21,000	0	21,000
	침수방지대책 사업	78,066	0	78,066
		도 15,474	0	15,474
		시 62,592	0	62,592
	401 시설비및부대비	78,066	0	78,066
		도 15,474	0	15,474
		시 62,592	0	62,592
	01 시설비	77,369	0	77,369
	○침수방지대책 사업 77,369,000원	77,369	0	77,369
		도 15,474	0	15,474
		시 61,895	0	61,895
	03 시설부대비	697	0	697
	○침수방지대책 사업 77,369,000원*0.90%	697	0	697
	안전하고 깨끗한 하천환경 조성	762,937	772,278	△9,341
	하천 및 소하천 정비	762,937	772,278	△9,341
	하천유지관리	762,937	772,278	△9,341
	305 배상금등	34,797	44,138	△9,341
	01 배상금등	34,797	44,138	△9,341
	○사유지 토지보상	34,797	44,138	△9,341
	－ 고강동 259 토지보상 34,797,000원	34,797	44,138	△9,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	35,425	34,625	800
기본경비	35,425	34,625	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 의자 구입 160,000원*5개	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 성곡동 ~ 신흥동

부서: 원종1동
정책: 행정운영경비(원종1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	187,785	183,935	3,850
행정운영경비(원종1동)	44,490	40,640	3,850
기본경비	44,490	40,640	3,850
기본경비	44,490	40,640	3,850
405 자산취득비	3,850	0	3,850
01 자산및물품취득비	3,850	0	3,850
○복지동 전환 사무용품 구입	3,850	0	3,850
- 책상 200,000원*5개	1,000	0	1,000
- 이동형 서랍 160,000원*5개	800	0	800
- 의자 180,000원*5개	900	0	900
- 캐비닛 230,000원*5개	1,150	0	1,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 성곡동 ~ 신흥동

부서: 고강본동
 정책: 행정운영경비(고강본동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	294,196	289,876	4,320
행정운영경비(고강본동)	74,423	70,103	4,320
기본경비	48,820	44,500	4,320
기본경비	48,820	44,500	4,320
405 자산취득비	4,320	0	4,320
01 자산및물품취득비	4,320	0	4,320
○복지동 전환 사무용품 구입	4,320	0	4,320
- 책상	200,000원*8개 1,600	0	1,600
- 이동형 서랍	160,000원*8개 1,280	0	1,280
- 의자	180,000원*8개 1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 성곡동 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	221,981	215,495	6,486
주민센터 운영(고강1동)	154,089	152,039	2,050
주민생활 지원	86,140	84,090	2,050
민원실 운영	11,590	9,540	2,050
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
○민원실 인증기 구입 2,050,000원*1대	2,050	0	2,050
행정운영경비(고강1동)	67,892	63,456	4,436
기본경비	42,516	38,080	4,436
기본경비	42,516	38,080	4,436
405 자산취득비	4,436	0	4,436
01 자산및물품취득비	4,436	0	4,436
○복지동 전환 사무용품 구입	4,436	0	4,436
- 책상 200,000원*4개	800	0	800
- 이동형 서랍 160,000원*4개	640	0	640
- 의자 180,000원*4개	720	0	720
- 캐비닛 230,000원*4개	920	0	920
- 파티션 339,000원*4세트	1,356	0	1,356

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 성곡동 ~ 신흥동

부서: 오정동
 정책: 주민센터 운영(오정동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	180,253	172,333	7,920
주민센터 운영(오정동)	142,173	134,253	7,920
재산관리	49,943	42,023	7,920
청사관리	46,773	38,853	7,920
401 시설비및부대비	9,420	1,500	7,920
01 시설비	9,420	1,500	7,920
○청사 누수 보수 공사 7,920,000원	7,920	0	7,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 성곡동 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	218,034	210,415	7,619
주민센터 운영(신흥동)	154,758	149,449	5,309
주민생활 지원	96,321	91,012	5,309
민원실 운영	15,531	10,222	5,309
101 인건비	7,011	1,702	5,309
04 기간제근로자등보수	7,011	1,702	5,309
○민원인안내 대체인력 인건비	6,045	1,544	4,501
- 기본급	41,680원*1명*118일	4,919	1,251
- 주휴수당	41,680원*1명*22일	917	251
- 월차수당	41,680원*1명*5일	209	42
○민원인안내 대체인력 보험료	613	158	455
- 국민연금	6,045,000원*45/1,000	273	70
- 건강보험	6,045,000원*29/1,000	176	45
- 노인장기요양보험	176,000원*65.5/1,000	12	3
- 고용보험	6,045,000원*15/1,000	91	24
- 산재보험	6,045,000원*10/1,000	61	16
○민원인안내 기간제근로자 인건비 인상분	2,960원*1명*108일	320	0
○민원인안내 기간제근로자 보험료 인상분	33,000원	33	0
행정운영경비(신흥동)	63,276	60,966	2,310
기본경비	40,390	38,080	2,310
기본경비	40,390	38,080	2,310
405 자산취득비	2,310	0	2,310
01 자산및물품취득비	2,310	0	2,310
○복지동 전환 사무용비품 구입	2,310	0	2,310
- 책상	200,000원*3개	600	0
- 이동형 서랍	160,000원*3개	480	0
- 의자	180,000원*3개	540	0
- 캐비닛	230,000원*3개	690	0