

예 산 총 칙

2014년도 추가경정 제4회

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|--------------------|---------------|------------|
| 합 계 | 1,330,657,813 | 39,919,734 |
| 일반회계 | 1,000,864,740 | 30,025,942 |
| 특별회계 | 329,793,073 | 9,893,792 |
| 공기업특별회계 | 164,996,650 | 4,949,900 |
| 상수도사업 | 93,402,944 | 2,802,088 |
| 하수도사업 | 71,593,706 | 2,147,811 |
| 기타특별회계 | 164,796,423 | 4,943,893 |
| 공유재산관리 | 46,732,493 | 1,401,975 |
| 의료급여기금 | 4,832,289 | 144,969 |
| 기초생활보장수급자등생활안정기금운영 | 1,180,017 | 35,401 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시 | 592,554 | 17,777 |
| 교통사업 | 52,998,960 | 1,589,969 |
| 도시철도건설사업 | 27,298,168 | 818,945 |
| 도시재정비촉진 | 17,847,168 | 535,415 |
| 도시개발 | 13,314,774 | 399,443 |

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

제 3 조 2014년도 채무부담행위는 별첨 '채무부담행위조서' 와 같다.

제 4 조 2014년도 계속비사업은 별첨 '계속비사업조서' 와 같다.

제 5 조 2014년도 명시이월사업은 별첨 '명시이월사업조서' 와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 1,606,823천원으로 한다.

제 7 조 2014년도 지방채발행 한도액은 29,600,000천원으로 한다

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 지방채상환(원리금 등), 재해 대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2014년도 추경 4 회

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,165,661,163 | 100.00% | 1,190,639,219 | 100.00% | △24,978,056 | △2.10% |
| 일반회계 | 1,000,864,740 | 85.86% | 999,369,399 | 83.94% | 1,495,341 | 0.15% |
| 특별회계 | 164,796,423 | 14.14% | 191,269,820 | 16.06% | △26,473,397 | △13.84% |
| 기타특별회계 | 164,796,423 | 14.14% | 191,269,820 | 16.06% | △26,473,397 | △13.84% |
| 공유재산관리 | 46,732,493 | 4.01% | 78,732,493 | 6.61% | △32,000,000 | △40.64% |
| 의료급여기금 | 4,832,289 | 0.41% | 4,831,762 | 0.41% | 527 | 0.01% |
| 기초생활보장수급자등생활 안정기금운영 | 1,180,017 | 0.10% | 1,180,017 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 장기미집행도시계획시설대 지보상임시 | 592,554 | 0.05% | 592,554 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 교통사업 | 52,998,960 | 4.55% | 52,264,767 | 4.39% | 734,193 | 1.40% |
| 도시철도건설사업 | 27,298,168 | 2.34% | 22,506,285 | 1.89% | 4,791,883 | 21.29% |
| 도시재정비촉진 | 17,847,168 | 1.53% | 17,847,168 | 1.50% | 0 | 0.00% |
| 도시개발 | 13,314,774 | 1.14% | 13,314,774 | 1.12% | 0 | 0.00% |

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,165,661,163 | 100.00 % | 1,190,639,219 | 100.00 % | △24,978,056 | △2.10% |
| 100 지방세 수입 | 319,863,000 | 27.44 % | 319,863,000 | 26.86 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 319,863,000 | 27.44 % | 319,863,000 | 26.86 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 312,363,000 | 26.80 % | 312,363,000 | 26.23 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 7,500,000 | 0.64 % | 7,500,000 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 102,871,442 | 8.83 % | 132,489,055 | 11.13 % | △29,617,613 | △22.35% |
| 210 경상적세외수입 | 63,431,525 | 5.44 % | 63,803,978 | 5.36 % | △372,453 | △0.58% |
| 211 재산임대수입 | 3,326,683 | 0.29 % | 3,345,859 | 0.28 % | △19,176 | △0.57% |
| 212 사용료수입 | 9,595,835 | 0.82 % | 9,833,114 | 0.83 % | △237,279 | △2.41% |
| 213 수수료수입 | 15,808,441 | 1.36 % | 15,956,346 | 1.34 % | △147,905 | △0.93% |
| 214 사업수입 | 22,866,419 | 1.96 % | 22,831,391 | 1.92 % | 35,028 | 0.15% |
| 215 징수교부금수입 | 6,851,874 | 0.59 % | 6,852,474 | 0.58 % | △600 | △0.01% |
| 216 이자수입 | 4,982,273 | 0.43 % | 4,984,794 | 0.42 % | △2,521 | △0.05% |
| 220 임시적세외수입 | 39,439,917 | 3.38 % | 68,685,077 | 5.77 % | △29,245,160 | △42.58% |
| 221 재산매각수입 | 10,000,000 | 0.86 % | 42,000,000 | 3.53 % | △32,000,000 | △76.19% |
| 222 부담금 | 6,246,498 | 0.54 % | 6,251,660 | 0.53 % | △5,162 | △0.08% |
| 223 기타수입 | 17,542,512 | 1.50 % | 14,835,906 | 1.25 % | 2,706,606 | 18.24% |
| 224 지난연도수입 | 5,650,907 | 0.48 % | 5,597,511 | 0.47 % | 53,396 | 0.95% |
| 300 지방교부세 | 116,626,553 | 10.01 % | 116,626,553 | 9.80 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 116,626,553 | 10.01 % | 116,626,553 | 9.80 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 116,626,553 | 10.01 % | 116,626,553 | 9.80 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 82,269,000 | 7.06 % | 81,906,531 | 6.88 % | 362,469 | 0.44% |
| 420 재정보전금 | 82,269,000 | 7.06 % | 81,906,531 | 6.88 % | 362,469 | 0.44% |
| 421 재정보전금 | 82,269,000 | 7.06 % | 81,906,531 | 6.88 % | 362,469 | 0.44% |
| 500 보조금 | 341,571,862 | 29.30 % | 342,208,267 | 28.74 % | △636,405 | △0.19% |
| 510 국고보조금등 | 254,014,789 | 21.79 % | 256,432,308 | 21.54 % | △2,417,519 | △0.94% |
| 511 국고보조금등 | 254,014,789 | 21.79 % | 256,432,308 | 21.54 % | △2,417,519 | △0.94% |
| 520 시·도비보조금등 | 87,557,073 | 7.51 % | 85,775,959 | 7.20 % | 1,781,114 | 2.08% |
| 521 시·도비보조금등 | 87,557,073 | 7.51 % | 85,775,959 | 7.20 % | 1,781,114 | 2.08% |
| 600 지방채 | 9,300,000 | 0.80 % | 9,300,000 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 610 국내차입금 | 9,300,000 | 0.80 % | 9,300,000 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 613 지역개발기금 | 9,300,000 | 0.80 % | 9,300,000 | 0.78 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 193,159,306 | 16.57 % | 188,245,813 | 15.81 % | 4,913,493 | 2.61% |
| 710 보전수입등 | 122,252,467 | 10.49 % | 117,438,061 | 9.86 % | 4,814,406 | 4.10% |
| 711 잉여금 | 115,772,961 | 9.93 % | 110,981,078 | 9.32 % | 4,791,883 | 4.32% |
| 712 전년도이월금 | 6,399,506 | 0.55 % | 6,376,983 | 0.54 % | 22,523 | 0.35% |
| 713 융자금원금수입 | 80,000 | 0.01 % | 80,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 70,906,839 | 6.08 % | 70,807,752 | 5.95 % | 99,087 | 0.14% |
| 721 전입금 | 19,282,839 | 1.65 % | 19,183,752 | 1.61 % | 99,087 | 0.52% |
| 722 예탁금및예수금 | 51,624,000 | 4.43 % | 51,624,000 | 4.34 % | 0 | 0.00% |

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,165,661,163 | 100.00 % | 1,190,639,219 | 100.00 % | △24,978,056 | △2.10 % |
| 010 일반공공행정 | 92,939,293 | 7.97 % | 125,191,870 | 10.51 % | △32,252,577 | △25.76 % |
| 011 입법및선거관리 | 5,400,207 | 0.46 % | 5,787,760 | 0.49 % | △387,553 | △6.70 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 2,325,710 | 0.20 % | 2,300,803 | 0.19 % | 24,907 | 1.08 % |
| 014 재정·금융 | 23,531,584 | 2.02 % | 55,523,733 | 4.66 % | △31,992,149 | △57.62 % |
| 016 일반행정 | 61,681,792 | 5.29 % | 61,579,574 | 5.17 % | 102,218 | 0.17 % |
| 020 공공질서및안전 | 15,004,358 | 1.29 % | 15,123,984 | 1.27 % | △119,626 | △0.79 % |
| 025 재난방재·민방위 | 15,004,358 | 1.29 % | 15,123,984 | 1.27 % | △119,626 | △0.79 % |
| 050 교육 | 46,291,103 | 3.97 % | 46,799,420 | 3.93 % | △508,317 | △1.09 % |
| 051 유아및초중등교육 | 43,330,305 | 3.72 % | 43,838,622 | 3.68 % | △508,317 | △1.16 % |
| 053 평생·직업교육 | 2,960,798 | 0.25 % | 2,960,798 | 0.25 % | 0 | 0.00 % |
| 060 문화및관광 | 72,425,328 | 6.21 % | 71,274,911 | 5.99 % | 1,150,417 | 1.61 % |
| 061 문화예술 | 46,925,703 | 4.03 % | 45,442,491 | 3.82 % | 1,483,212 | 3.26 % |
| 062 관광 | 131,900 | 0.01 % | 131,900 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 063 체육 | 25,271,615 | 2.17 % | 25,604,410 | 2.15 % | △332,795 | △1.30 % |
| 064 문화재 | 96,110 | 0.01 % | 96,110 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 070 환경보호 | 62,383,766 | 5.35 % | 64,269,662 | 5.40 % | △1,885,896 | △2.93 % |
| 071 상하수도·수질 | 1,057,052 | 0.09 % | 1,358,284 | 0.11 % | △301,232 | △22.18 % |
| 072 폐기물 | 55,038,503 | 4.72 % | 56,233,261 | 4.72 % | △1,194,758 | △2.12 % |
| 073 대기 | 5,324,832 | 0.46 % | 5,765,904 | 0.48 % | △441,072 | △7.65 % |
| 076 환경보호일반 | 963,379 | 0.08 % | 912,213 | 0.08 % | 51,166 | 5.61 % |
| 080 사회복지 | 432,870,509 | 37.14 % | 433,460,623 | 36.41 % | △590,114 | △0.14 % |
| 081 기초생활보장 | 75,482,674 | 6.48 % | 77,215,056 | 6.49 % | △1,732,382 | △2.24 % |
| 082 취약계층지원 | 37,548,327 | 3.22 % | 37,600,729 | 3.16 % | △52,402 | △0.14 % |
| 084 보육·가족및여성 | 188,823,843 | 16.20 % | 189,895,152 | 15.95 % | △1,071,309 | △0.56 % |
| 085 노인·청소년 | 121,133,984 | 10.39 % | 118,792,286 | 9.98 % | 2,341,698 | 1.97 % |
| 086 노동 | 3,961,258 | 0.34 % | 4,013,490 | 0.34 % | △52,232 | △1.30 % |
| 087 보훈 | 3,068,333 | 0.26 % | 3,092,021 | 0.26 % | △23,688 | △0.77 % |
| 088 주택 | 718,720 | 0.06 % | 718,720 | 0.06 % | 0 | 0.00 % |
| 089 사회복지일반 | 2,133,370 | 0.18 % | 2,133,169 | 0.18 % | 201 | 0.01 % |
| 090 보건 | 21,862,753 | 1.88 % | 21,673,172 | 1.82 % | 189,581 | 0.87 % |
| 091 보건의료 | 20,920,838 | 1.79 % | 20,732,597 | 1.74 % | 188,241 | 0.91 % |

【 기능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 093 식품의약품안전 | 941,915 | 0.08 % | 940,575 | 0.08 % | 1,340 | 0.14 % |
| 100 농림해양수산 | 9,518,469 | 0.82 % | 9,450,038 | 0.79 % | 68,431 | 0.72 % |
| 101 농업·농촌 | 9,518,469 | 0.82 % | 9,450,038 | 0.79 % | 68,431 | 0.72 % |
| 110 산업·중소기업 | 20,908,867 | 1.79 % | 20,054,447 | 1.68 % | 854,420 | 4.26 % |
| 111 산업금융지원 | 7,228,180 | 0.62 % | 7,228,180 | 0.61 % | 0 | 0.00 % |
| 112 산업기술지원 | 4,167,572 | 0.36 % | 4,167,572 | 0.35 % | 0 | 0.00 % |
| 113 무역및투자유치 | 775,705 | 0.07 % | 775,705 | 0.07 % | 0 | 0.00 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 8,454,105 | 0.73 % | 7,557,685 | 0.63 % | 896,420 | 11.86 % |
| 115 에너지및자원개발 | 283,305 | 0.02 % | 325,305 | 0.03 % | △42,000 | △12.91 % |
| 120 수송및교통 | 159,118,574 | 13.65 % | 152,273,130 | 12.79 % | 6,845,444 | 4.50 % |
| 121 도로 | 29,987,933 | 2.57 % | 29,264,699 | 2.46 % | 723,234 | 2.47 % |
| 123 도시철도 | 27,408,448 | 2.35 % | 22,616,565 | 1.90 % | 4,791,883 | 21.19 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 101,722,193 | 8.73 % | 100,391,866 | 8.43 % | 1,330,327 | 1.33 % |
| 140 국토및지역개발 | 72,563,071 | 6.23 % | 71,564,442 | 6.01 % | 998,629 | 1.40 % |
| 141 수자원 | 3,981,965 | 0.34 % | 4,193,176 | 0.35 % | △211,211 | △5.04 % |
| 142 지역및도시 | 68,581,106 | 5.88 % | 67,371,266 | 5.66 % | 1,209,840 | 1.80 % |
| 160 예비비 | 649,781 | 0.06 % | 1,606,823 | 0.13 % | △957,042 | △59.56 % |
| 161 예비비 | 649,781 | 0.06 % | 1,606,823 | 0.13 % | △957,042 | △59.56 % |
| 900 기타 | 159,125,291 | 13.65 % | 157,896,697 | 13.26 % | 1,228,594 | 0.78 % |
| 901 기타 | 159,125,291 | 13.65 % | 157,896,697 | 13.26 % | 1,228,594 | 0.78 % |

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,165,661,163 | 100.00 % | 1,190,639,219 | 100.00 % | △24,978,056 | △2.10 % |
| 본청 | 1,081,251,688 | 92.76 % | 1,106,622,477 | 92.94 % | △25,370,789 | △2.29 % |
| 부시장 | 4,130,774 | 0.35 % | 4,130,170 | 0.35 % | 604 | 0.01 % |
| 365안전센터 | 2,551,633 | 0.22 % | 2,551,029 | 0.21 % | 604 | 0.02 % |
| 홍보실 | 1,351,585 | 0.12 % | 1,351,585 | 0.11 % | 0 | 0.00 % |
| 감사관실 | 223,080 | 0.02 % | 223,080 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 규제개혁추진단 | 4,476 | 0.00 % | 4,476 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 재정경제국 | 216,890,440 | 18.61 % | 248,962,064 | 20.91 % | △32,071,624 | △12.88 % |
| 기획예산과 | 25,466,140 | 2.18 % | 58,432,222 | 4.91 % | △32,966,082 | △56.42 % |
| 세정과 | 582,465 | 0.05 % | 576,678 | 0.05 % | 5,787 | 1.00 % |
| 회계과 | 155,496,049 | 13.34 % | 155,496,049 | 13.06 % | 0 | 0.00 % |
| 일자리경제과 | 11,653,990 | 1.00 % | 11,609,601 | 0.98 % | 44,389 | 0.38 % |
| 기업지원과 | 15,185,558 | 1.30 % | 14,419,707 | 1.21 % | 765,851 | 5.31 % |
| 녹색농정과 | 8,506,238 | 0.73 % | 8,427,807 | 0.71 % | 78,431 | 0.93 % |
| 복지국 | 429,412,440 | 36.84 % | 429,949,876 | 36.11 % | △537,436 | △0.12 % |
| 복지정책과 | 26,885,383 | 2.31 % | 27,201,446 | 2.28 % | △316,063 | △1.16 % |
| 복지운영과 | 52,227,983 | 4.48 % | 53,060,705 | 4.46 % | △832,722 | △1.57 % |
| 여성청소년과 | 14,899,472 | 1.28 % | 14,399,657 | 1.21 % | 499,815 | 3.47 % |
| 보육아동과 | 181,870,139 | 15.60 % | 183,108,537 | 15.38 % | △1,238,398 | △0.68 % |
| 노인장애인과 | 153,529,463 | 13.17 % | 152,179,531 | 12.78 % | 1,349,932 | 0.89 % |
| 도시주택국 | 9,789,100 | 0.84 % | 9,769,100 | 0.82 % | 20,000 | 0.20 % |
| 도시계획과 | 3,102,775 | 0.27 % | 3,102,775 | 0.26 % | 0 | 0.00 % |
| 토지정보과 | 515,591 | 0.04 % | 515,591 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 도시디자인과 | 371,501 | 0.03 % | 371,501 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 건축과 | 108,335 | 0.01 % | 108,335 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 공동주택과 | 2,226,592 | 0.19 % | 2,226,592 | 0.19 % | 0 | 0.00 % |
| 도시정책과 | 3,464,306 | 0.30 % | 3,444,306 | 0.29 % | 20,000 | 0.58 % |
| 교통도로국 | 155,462,666 | 13.34 % | 148,657,255 | 12.49 % | 6,805,411 | 4.58 % |
| 교통정책과 | 48,460,936 | 4.16 % | 46,917,969 | 3.94 % | 1,542,967 | 3.29 % |
| 교통시설과 | 51,271,666 | 4.40 % | 51,511,606 | 4.33 % | △239,940 | △0.47 % |
| 철도운영과 | 33,023,338 | 2.83 % | 28,231,455 | 2.37 % | 4,791,883 | 16.97 % |
| 차량관리과 | 670,518 | 0.06 % | 669,078 | 0.06 % | 1,440 | 0.22 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 도로과 | 22,036,208 | 1.89 % | 21,327,147 | 1.79 % | 709,061 | 3.32 % |
| 행정지원국 | 70,067,226 | 6.01 % | 70,324,108 | 5.91 % | △256,882 | △0.37 % |
| 행정지원과 | 16,766,592 | 1.44 % | 15,833,032 | 1.33 % | 933,560 | 5.90 % |
| 참여소통과 | 4,769,771 | 0.41 % | 5,153,236 | 0.43 % | △383,465 | △7.44 % |
| 교육지원과 | 42,038,691 | 3.61 % | 42,847,008 | 3.60 % | △808,317 | △1.89 % |
| 정보통신과 | 3,431,542 | 0.29 % | 3,431,542 | 0.29 % | 0 | 0.00 % |
| 식품안전과 | 908,916 | 0.08 % | 907,576 | 0.08 % | 1,340 | 0.15 % |
| 민원실 | 2,151,714 | 0.18 % | 2,151,714 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 문화기획단 | 70,104,062 | 6.01 % | 68,693,645 | 5.77 % | 1,410,417 | 2.05 % |
| 문화예술과 | 22,033,750 | 1.89 % | 22,033,750 | 1.85 % | 0 | 0.00 % |
| 문화산업과 | 11,190,125 | 0.96 % | 11,090,125 | 0.93 % | 100,000 | 0.90 % |
| 문화정책관 | 1,852,121 | 0.16 % | 1,852,121 | 0.16 % | 0 | 0.00 % |
| 체육진흥과 | 25,762,929 | 2.21 % | 25,795,724 | 2.17 % | △32,795 | △0.13 % |
| 상동도서관 | 5,090,836 | 0.44 % | 3,657,624 | 0.31 % | 1,433,212 | 39.18 % |
| 원미도서관 | 4,174,301 | 0.36 % | 4,264,301 | 0.36 % | △90,000 | △2.11 % |
| 환경도시사업단 | 74,219,229 | 6.37 % | 76,175,518 | 6.40 % | △1,956,289 | △2.57 % |
| 환경정책과 | 6,065,114 | 0.52 % | 6,440,448 | 0.54 % | △375,334 | △5.83 % |
| 하수과 | 13,531,121 | 1.16 % | 13,943,564 | 1.17 % | △412,443 | △2.96 % |
| 청소과 | 54,622,994 | 4.69 % | 55,791,506 | 4.69 % | △1,168,512 | △2.09 % |
| 푸른도시사업단 | 21,687,716 | 1.86 % | 21,179,706 | 1.78 % | 508,010 | 2.40 % |
| 녹지과 | 4,176,265 | 0.36 % | 3,517,796 | 0.30 % | 658,469 | 18.72 % |
| 공원과 | 10,987,466 | 0.94 % | 10,987,466 | 0.92 % | 0 | 0.00 % |
| 공원관리과 | 6,523,985 | 0.56 % | 6,674,444 | 0.56 % | △150,459 | △2.25 % |
| 창조도시사업단 | 29,488,035 | 2.53 % | 28,781,035 | 2.42 % | 707,000 | 2.46 % |
| 재개발과 | 104,316 | 0.01 % | 104,316 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 도시재생과 | 19,182,208 | 1.65 % | 18,495,208 | 1.55 % | 687,000 | 3.71 % |
| 원도심지원과 | 10,120,962 | 0.87 % | 10,100,962 | 0.85 % | 20,000 | 0.20 % |
| 시설공사과 | 80,549 | 0.01 % | 80,549 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 직속기관 | 23,319,265 | 2.00 % | 23,131,024 | 1.94 % | 188,241 | 0.81 % |
| 원미보건소 | 13,494,643 | 1.16 % | 13,221,291 | 1.11 % | 273,352 | 2.07 % |
| 보건관리과 | 6,492,905 | 0.56 % | 6,173,527 | 0.52 % | 319,378 | 5.17 % |
| 건강증진과 | 7,001,738 | 0.60 % | 7,047,764 | 0.59 % | △46,026 | △0.65 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 소사보건소 | 5,286,660 | 0.45 % | 5,246,274 | 0.44 % | 40,386 | 0.77 % |
| 소사보건소 | 5,286,660 | 0.45 % | 5,246,274 | 0.44 % | 40,386 | 0.77 % |
| 오정보건소 | 4,537,962 | 0.39 % | 4,663,459 | 0.39 % | △ 125,497 | △ 2.69 % |
| 오정보건소 | 4,537,962 | 0.39 % | 4,663,459 | 0.39 % | △ 125,497 | △ 2.69 % |
| 외청 | 52,710,111 | 4.52 % | 52,490,935 | 4.41 % | 219,176 | 0.42 % |
| 의회사무국 | 2,752,150 | 0.24 % | 2,747,183 | 0.23 % | 4,967 | 0.18 % |
| 의회사무국 | 2,752,150 | 0.24 % | 2,747,183 | 0.23 % | 4,967 | 0.18 % |
| 원미구청 | 19,549,473 | 1.68 % | 19,426,969 | 1.63 % | 122,504 | 0.63 % |
| 원미구청행정지원과 | 4,438,972 | 0.38 % | 4,508,428 | 0.38 % | △ 69,456 | △ 1.54 % |
| 원미구민원지적과 | 239,532 | 0.02 % | 254,702 | 0.02 % | △ 15,170 | △ 5.96 % |
| 원미구세무1과 | 532,717 | 0.05 % | 527,747 | 0.04 % | 4,970 | 0.94 % |
| 원미구세무2과 | 378,042 | 0.03 % | 373,882 | 0.03 % | 4,160 | 1.11 % |
| 원미구경제교통과 | 3,711,587 | 0.32 % | 3,711,587 | 0.31 % | 0 | 0.00 % |
| 원미구환경위생과 | 3,701,535 | 0.32 % | 3,453,535 | 0.29 % | 248,000 | 7.18 % |
| 원미구건설과 | 6,287,033 | 0.54 % | 6,337,033 | 0.53 % | △ 50,000 | △ 0.79 % |
| 원미구건축과 | 260,055 | 0.02 % | 260,055 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 소사구청 | 12,789,038 | 1.10 % | 12,593,978 | 1.06 % | 195,060 | 1.55 % |
| 소사구청행정지원과 | 3,215,234 | 0.28 % | 2,905,234 | 0.24 % | 310,000 | 10.67 % |
| 소사구민원지적과 | 125,561 | 0.01 % | 125,561 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 소사구세무과 | 452,765 | 0.04 % | 447,475 | 0.04 % | 5,290 | 1.18 % |
| 소사구경제교통과 | 2,538,100 | 0.22 % | 2,538,100 | 0.21 % | 0 | 0.00 % |
| 소사구환경위생과 | 2,135,367 | 0.18 % | 2,135,367 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 소사구건설과 | 4,173,226 | 0.36 % | 4,293,456 | 0.36 % | △ 120,230 | △ 2.80 % |
| 소사구건축과 | 148,785 | 0.01 % | 148,785 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 오정구청 | 17,619,450 | 1.51 % | 17,722,805 | 1.49 % | △ 103,355 | △ 0.58 % |
| 오정구청행정지원과 | 3,485,395 | 0.30 % | 3,528,805 | 0.30 % | △ 43,410 | △ 1.23 % |
| 오정구민원지적과 | 120,758 | 0.01 % | 120,758 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 오정구세무과 | 444,267 | 0.04 % | 439,567 | 0.04 % | 4,700 | 1.07 % |
| 오정구경제교통과 | 2,734,853 | 0.23 % | 2,734,853 | 0.23 % | 0 | 0.00 % |
| 오정구환경위생과 | 1,940,429 | 0.17 % | 1,969,247 | 0.17 % | △ 28,818 | △ 1.46 % |
| 오정구건설과 | 8,717,050 | 0.75 % | 8,752,877 | 0.74 % | △ 35,827 | △ 0.41 % |
| 오정구건축과 | 176,698 | 0.02 % | 176,698 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 읍면동 | 8,380,099 | 0.72 % | 8,394,783 | 0.71 % | △14,684 | △0.17 % |
| 원미구동 | 4,492,450 | 0.39 % | 4,507,134 | 0.38 % | △14,684 | △0.33 % |
| 심곡1동 | 441,516 | 0.04 % | 458,120 | 0.04 % | △16,604 | △3.62 % |
| 심곡2동 | 271,238 | 0.02 % | 271,238 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 심곡3동 | 185,487 | 0.02 % | 185,487 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 원미1동 | 175,007 | 0.02 % | 175,007 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 원미2동 | 145,360 | 0.01 % | 145,360 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 소사동 | 121,246 | 0.01 % | 121,246 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 역곡1동 | 193,192 | 0.02 % | 193,192 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 역곡2동 | 155,979 | 0.01 % | 155,979 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 춘의동 | 205,235 | 0.02 % | 205,235 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 도당동 | 273,066 | 0.02 % | 273,066 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 약대동 | 241,257 | 0.02 % | 240,657 | 0.02 % | 600 | 0.25 % |
| 중동 | 210,114 | 0.02 % | 210,114 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 중1동 | 349,014 | 0.03 % | 349,014 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 중2동 | 205,326 | 0.02 % | 205,326 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 중3동 | 214,229 | 0.02 % | 214,229 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 중4동 | 224,988 | 0.02 % | 224,268 | 0.02 % | 720 | 0.32 % |
| 상동 | 259,458 | 0.02 % | 259,458 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 상1동 | 181,266 | 0.02 % | 181,266 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 상2동 | 219,885 | 0.02 % | 219,285 | 0.02 % | 600 | 0.27 % |
| 상3동 | 219,587 | 0.02 % | 219,587 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 소사구동 | 2,166,776 | 0.19 % | 2,166,776 | 0.18 % | 0 | 0.00 % |
| 심곡본1동 | 231,645 | 0.02 % | 231,645 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 심곡본동 | 181,255 | 0.02 % | 181,255 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 소사본동 | 238,826 | 0.02 % | 238,826 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 소사본3동 | 283,713 | 0.02 % | 283,713 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 범박동 | 169,771 | 0.01 % | 169,771 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 과안동 | 174,481 | 0.01 % | 174,481 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 역곡3동 | 273,008 | 0.02 % | 273,008 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 송내1동 | 436,747 | 0.04 % | 436,747 | 0.04 % | 0 | 0.00 % |
| 송내2동 | 177,330 | 0.02 % | 177,330 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |

【 조직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------|-----------|--------|-----------|--------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 오정구동 | 1,720,873 | 0.15 % | 1,720,873 | 0.14 % | 0 | 0.00 % |
| 성곡동 | 351,079 | 0.03 % | 351,079 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 원종1동 | 182,150 | 0.02 % | 182,150 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 원종2동 | 184,619 | 0.02 % | 184,619 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 고강본동 | 368,662 | 0.03 % | 368,662 | 0.03 % | 0 | 0.00 % |
| 고강1동 | 235,223 | 0.02 % | 235,223 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 오정동 | 185,263 | 0.02 % | 185,263 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |
| 신흥동 | 213,877 | 0.02 % | 213,877 | 0.02 % | 0 | 0.00 % |

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|---------------|---------|---------------|----------|-------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,165,661,163 | 100.00% | 1,190,639,219 | 100.00 % | △24,978,056 | △2.10% |
| 100 인건비 | 134,387,512 | 11.53% | 133,283,279 | 11.19 % | 1,104,233 | 0.83% |
| 101 인건비 | 134,387,512 | 11.53% | 133,283,279 | 11.19 % | 1,104,233 | 0.83% |
| 101-01 보수 | 101,388,816 | 8.70% | 100,386,249 | 8.43 % | 1,002,567 | 1.00% |
| 101-02 기타직보수 | 5,705,458 | 0.49% | 5,732,758 | 0.48 % | △27,300 | △0.48% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 14,663,681 | 1.26% | 14,395,354 | 1.21 % | 268,327 | 1.86% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 12,629,557 | 1.08% | 12,768,918 | 1.07 % | △139,361 | △1.09% |
| 200 물건비 | 77,002,769 | 6.61% | 76,377,656 | 6.41 % | 625,113 | 0.82% |
| 201 일반운영비 | 54,612,242 | 4.69% | 54,415,458 | 4.57 % | 196,784 | 0.36% |
| 201-01 사무관리비 | 22,170,586 | 1.90% | 22,212,447 | 1.87 % | △41,861 | △0.19% |
| 201-02 공공운영비 | 31,571,177 | 2.71% | 31,321,992 | 2.63 % | 249,185 | 0.80% |
| 201-03 행사운영비 | 870,479 | 0.07% | 881,019 | 0.07 % | △10,540 | △1.20% |
| 202 여비 | 4,293,319 | 0.37% | 4,266,359 | 0.36 % | 26,960 | 0.63% |
| 202-01 국내여비 | 3,304,094 | 0.28% | 3,316,034 | 0.28 % | △11,940 | △0.36% |
| 202-03 국외업무여비 | 88,000 | 0.01% | 88,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 671,225 | 0.06% | 632,325 | 0.05 % | 38,900 | 6.15% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 230,000 | 0.02% | 230,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 1,643,087 | 0.14% | 1,643,087 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 495,300 | 0.04% | 495,300 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 83,433 | 0.01% | 83,433 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 654,709 | 0.06% | 654,709 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 409,645 | 0.04% | 409,645 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 5,110,313 | 0.44% | 5,110,313 | 0.43 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 243,360 | 0.02% | 243,360 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 3,733,673 | 0.32% | 3,733,673 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 1,133,280 | 0.10% | 1,133,280 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 1,760,415 | 0.15% | 1,760,415 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 382,800 | 0.03% | 382,800 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 951,199 | 0.08% | 951,199 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 20,512 | 0.00% | 20,512 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 75,400 | 0.01% | 75,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 148,200 | 0.01% | 148,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 101,120 | 0.01% | 101,120 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 8,800 | 0.00% | 8,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 42,804 | 0.00% | 42,804 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 29,580 | 0.00% | 29,580 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 6,032,857 | 0.52% | 6,326,244 | 0.53 % | △293,387 | △4.64% |
| 206-01 재료비 | 6,032,857 | 0.52% | 6,326,244 | 0.53 % | △293,387 | △4.64% |
| 207 연구개발비 | 3,550,536 | 0.30% | 2,855,780 | 0.24 % | 694,756 | 24.33% |
| 207-01 연구용역비 | 3,550,536 | 0.30% | 2,855,780 | 0.24 % | 694,756 | 24.33% |
| 300 경상이전 | 698,582,076 | 59.93% | 701,729,072 | 58.94 % | △3,146,996 | △0.45% |
| 301 일반보상금 | 342,926,172 | 29.42% | 343,916,065 | 28.88 % | △989,893 | △0.29% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 317,818,003 | 27.27% | 318,792,873 | 26.77 % | △974,870 | △0.31% |
| 301-02 장학금및학자금 | 91,948 | 0.01% | 90,560 | 0.01 % | 1,388 | 1.53% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 378,317 | 0.03% | 378,317 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보 상금 | 2,387,980 | 0.20% | 2,387,980 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 307,000 | 0.03% | 307,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 301-07 외빈초청여비 | 23,700 | 0.00% | 43,200 | 0.00 % | △19,500 | △45.14% |
| 301-08 공익근무요원보상금 | 1,827,815 | 0.16% | 1,882,689 | 0.16 % | △54,874 | △2.91% |
| 301-09 행사실비보상금 | 555,729 | 0.05% | 555,729 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상 금 | 10,059,884 | 0.86% | 10,039,884 | 0.84 % | 20,000 | 0.20% |
| 301-11 기타보상금 | 9,475,796 | 0.81% | 9,437,833 | 0.79 % | 37,963 | 0.40% |
| 302 이주및재해보상금 | 52,100 | 0.00% | 52,100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 52,100 | 0.00% | 52,100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 6,826,328 | 0.59% | 6,839,228 | 0.57 % | △12,900 | △0.19% |
| 303-01 포상금 | 740,000 | 0.06% | 752,900 | 0.06 % | △12,900 | △1.71% |
| 303-02 성과상여금 | 6,086,328 | 0.52% | 6,086,328 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 20,613,123 | 1.77% | 20,613,123 | 1.73 % | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 16,896,438 | 1.45% | 16,896,438 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 3,716,685 | 0.32% | 3,716,685 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 200,714 | 0.02% | 200,714 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 200,714 | 0.02% | 200,714 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 12,315,172 | 1.06% | 12,315,172 | 1.03 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 306-01 출연금 | 12,315,172 | 1.06% | 12,315,172 | 1.03% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 248,750,679 | 21.34% | 249,986,412 | 21.00% | △1,235,733 | △0.49% |
| 307-01 의료및구료비 | 12,594,609 | 1.08% | 12,466,807 | 1.05% | 127,802 | 1.03% |
| 307-02 민간경상보조금 | 17,193,610 | 1.48% | 17,265,594 | 1.45% | △71,984 | △0.42% |
| 307-03 사회단체보조금 | 802,803 | 0.07% | 803,500 | 0.07% | △697 | △0.09% |
| 307-04 민간행사보조금 | 5,444,731 | 0.47% | 5,362,731 | 0.45% | 82,000 | 1.53% |
| 307-05 민간위탁금 | 125,554,403 | 10.77% | 128,304,124 | 10.78% | △2,749,721 | △2.14% |
| 307-06 보험금 | 1,420 | 0.00% | 1,420 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 685,411 | 0.06% | 685,411 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 6,946,200 | 0.60% | 6,946,200 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업체보조금 | 19,373,552 | 1.66% | 18,392,696 | 1.54% | 980,856 | 5.33% |
| 307-10 사회복지보조 | 60,153,940 | 5.16% | 59,757,929 | 5.02% | 396,011 | 0.66% |
| 308 자치단체등이전 | 64,136,713 | 5.50% | 65,032,583 | 5.46% | △895,870 | △1.38% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 15,860,574 | 1.36% | 15,860,574 | 1.33% | 0 | 0.00% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 45,247,867 | 3.88% | 45,756,184 | 3.84% | △508,317 | △1.11% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 80,793 | 0.01% | 80,793 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 308-08 기타부담금 | 2,947,479 | 0.25% | 3,335,032 | 0.28% | △387,553 | △11.62% |
| 309 전출금 | 129,467 | 0.01% | 129,467 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공사·공단경상전출금 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-03 공무원연금관리공단경상전출금 | 119,467 | 0.01% | 119,467 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 2,631,608 | 0.23% | 2,644,208 | 0.22% | △12,600 | △0.48% |
| 311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 2,098,600 | 0.18% | 2,098,600 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 533,008 | 0.05% | 545,608 | 0.05% | △12,600 | △2.31% |
| 400 자본지출 | 136,722,010 | 11.73% | 133,175,270 | 11.19% | 3,546,740 | 2.66% |
| 401 시설비및부대비 | 122,159,501 | 10.48% | 118,919,601 | 9.99% | 3,239,900 | 2.72% |
| 401-01 시설비 | 119,422,813 | 10.25% | 116,186,232 | 9.76% | 3,236,581 | 2.79% |
| 401-02 감리비 | 2,413,700 | 0.21% | 2,413,700 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 322,988 | 0.03% | 319,669 | 0.03% | 3,319 | 1.04% |
| 402 민간자본이전 | 8,882,422 | 0.76% | 8,515,753 | 0.72% | 366,669 | 4.31% |
| 402-01 민간자본보조 | 6,981,437 | 0.60% | 7,414,768 | 0.62% | △433,331 | △5.84% |
| 402-02 민간대행사업비 | 1,900,985 | 0.16% | 1,100,985 | 0.09% | 800,000 | 72.66% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|-------|------------|--------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,134,093 | 0.10% | 1,134,093 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 1,134,093 | 0.10% | 1,134,093 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 4,545,994 | 0.39% | 4,605,823 | 0.39 % | △59,829 | △1.30% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,502,844 | 0.30% | 3,562,673 | 0.30 % | △59,829 | △1.68% |
| 405-02 도서구입비 | 1,043,150 | 0.09% | 1,043,150 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 500 용자및출자 | 610,000 | 0.05% | 610,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 610,000 | 0.05% | 610,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 610,000 | 0.05% | 610,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 22,420,000 | 1.92% | 22,420,000 | 1.88 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 22,420,000 | 1.92% | 22,420,000 | 1.88 % | 0 | 0.00% |
| 601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 18,520,000 | 1.59% | 18,520,000 | 1.56 % | 0 | 0.00% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 3,900,000 | 0.33% | 3,900,000 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 42,638,279 | 3.66% | 74,637,752 | 6.27 % | △31,999,473 | △42.87% |
| 701 기타회계전출금 | 19,184,279 | 1.65% | 19,183,752 | 1.61 % | 527 | 0.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 19,184,279 | 1.65% | 19,183,752 | 1.61 % | 527 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 200,000 | 0.02% | 200,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 200,000 | 0.02% | 200,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 704 예탁금 | 19,000,000 | 1.63% | 51,000,000 | 4.28 % | △32,000,000 | △62.75% |
| 704-01 예탁금 | 19,000,000 | 1.63% | 51,000,000 | 4.28 % | △32,000,000 | △62.75% |
| 705 예수금원리금상환 | 4,254,000 | 0.36% | 4,254,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 705-02 예수금이자상환 | 4,254,000 | 0.36% | 4,254,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 53,298,517 | 4.57% | 48,406,190 | 4.07 % | 4,892,327 | 10.11% |
| 801 예비비 | 17,276,667 | 1.48% | 27,218,293 | 2.29 % | △9,941,626 | △36.53% |
| 801-01 예비비 | 17,276,667 | 1.48% | 27,218,293 | 2.29 % | △9,941,626 | △36.53% |
| 802 반환금기타 | 36,021,850 | 3.09% | 21,187,897 | 1.78 % | 14,833,953 | 70.01% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 18,614,027 | 1.60% | 3,811,947 | 0.32 % | 14,802,080 | 388.31% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 2,865,010 | 0.25% | 2,842,237 | 0.24 % | 22,773 | 0.80% |
| 802-03 과오납금등 | 14,542,813 | 1.25% | 14,533,713 | 1.22 % | 9,100 | 0.06% |

세 입 예 산 서

2014년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 1,165,661,163 | 1,190,639,219 | △24,978,056 | △2.10 % |
| 100 지방세수입 | 319,863,000 | 319,863,000 | 0 | 0.00 % |
| 110 지방세 | 319,863,000 | 319,863,000 | 0 | 0.00 % |
| 111 보통세 | 312,363,000 | 312,363,000 | 0 | 0.00 % |
| 113 지난년도수입 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 102,871,442 | 132,489,055 | △29,617,613 | △22.35 % |
| 210 경상적세외수입 | 63,431,525 | 63,803,978 | △372,453 | △0.58 % |
| 211 재산임대수입 | 3,326,683 | 3,345,859 | △19,176 | △0.57 % |
| 212 사용료수입 | 9,595,835 | 9,833,114 | △237,279 | △2.41 % |
| 213 수수료수입 | 15,808,441 | 15,956,346 | △147,905 | △0.93 % |
| 214 사업수입 | 22,866,419 | 22,831,391 | 35,028 | 0.15 % |
| 215 징수교부금수입 | 6,851,874 | 6,852,474 | △600 | △0.01 % |
| 216 이자수입 | 4,982,273 | 4,984,794 | △2,521 | △0.05 % |
| 220 임시적세외수입 | 39,439,917 | 68,685,077 | △29,245,160 | △42.58 % |
| 221 재산매각수입 | 10,000,000 | 42,000,000 | △32,000,000 | △76.19 % |
| 222 부담금 | 6,246,498 | 6,251,660 | △5,162 | △0.08 % |
| 223 기타수입 | 17,542,512 | 14,835,906 | 2,706,606 | 18.24 % |
| 224 지난연도수입 | 5,650,907 | 5,597,511 | 53,396 | 0.95 % |
| 300 지방교부세 | 116,626,553 | 116,626,553 | 0 | 0.00 % |
| 310 지방교부세 | 116,626,553 | 116,626,553 | 0 | 0.00 % |
| 311 지방교부세 | 116,626,553 | 116,626,553 | 0 | 0.00 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 82,269,000 | 81,906,531 | 362,469 | 0.44 % |
| 420 재정보전금 | 82,269,000 | 81,906,531 | 362,469 | 0.44 % |
| 421 재정보전금 | 82,269,000 | 81,906,531 | 362,469 | 0.44 % |
| 500 보조금 | 341,571,862 | 342,208,267 | △636,405 | △0.19 % |
| 510 국고보조금등 | 254,014,789 | 256,432,308 | △2,417,519 | △0.94 % |
| 511 국고보조금등 | 254,014,789 | 256,432,308 | △2,417,519 | △0.94 % |
| 520 시·도비보조금등 | 87,557,073 | 85,775,959 | 1,781,114 | 2.08 % |
| 521 시·도비보조금등 | 87,557,073 | 85,775,959 | 1,781,114 | 2.08 % |
| 600 지방채 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 0.00 % |
| 610 국내차입금 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 0.00 % |
| 613 지역개발기금 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | 0.00 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 증감률 | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 193,159,306 | 188,245,813 | 4,913,493 | 2.61 % |
| 710 보전수입등 | 122,252,467 | 117,438,061 | 4,814,406 | 4.10 % |
| 711 잉여금 | 115,772,961 | 110,981,078 | 4,791,883 | 4.32 % |
| 712 전년도이월금 | 6,399,506 | 6,376,983 | 22,523 | 0.35 % |
| 713 용자금원금수입 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 % |
| 720 내부거래 | 70,906,839 | 70,807,752 | 99,087 | 0.14 % |
| 721 전입금 | 19,282,839 | 19,183,752 | 99,087 | 0.52 % |
| 722 예탁금및예수금 | 51,624,000 | 51,624,000 | 0 | 0.00 % |

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비 교 증 감 | |
|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 1,165,661,163 | 100.00 % | 1,190,639,219 | 100.00 % | △24,978,056 | △2.10% |
| 100 지방세 수입 | 319,863,000 | 27.44 % | 319,863,000 | 26.86 % | 0 | 0.00% |
| 110 지방세 | 319,863,000 | 27.44 % | 319,863,000 | 26.86 % | 0 | 0.00% |
| 111 보통세 | 312,363,000 | 26.80 % | 312,363,000 | 26.23 % | 0 | 0.00% |
| 113 지난년도수입 | 7,500,000 | 0.64 % | 7,500,000 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 102,871,442 | 8.83 % | 132,489,055 | 11.13 % | △29,617,613 | △22.35% |
| 210 경상적세외수입 | 63,431,525 | 5.44 % | 63,803,978 | 5.36 % | △372,453 | △0.58% |
| 211 재산임대수입 | 3,326,683 | 0.29 % | 3,345,859 | 0.28 % | △19,176 | △0.57% |
| 212 사용료수입 | 9,595,835 | 0.82 % | 9,833,114 | 0.83 % | △237,279 | △2.41% |
| 213 수수료수입 | 15,808,441 | 1.36 % | 15,956,346 | 1.34 % | △147,905 | △0.93% |
| 214 사업수입 | 22,866,419 | 1.96 % | 22,831,391 | 1.92 % | 35,028 | 0.15% |
| 215 징수교부금수입 | 6,851,874 | 0.59 % | 6,852,474 | 0.58 % | △600 | △0.01% |
| 216 이자수입 | 4,982,273 | 0.43 % | 4,984,794 | 0.42 % | △2,521 | △0.05% |
| 220 임시적세외수입 | 39,439,917 | 3.38 % | 68,685,077 | 5.77 % | △29,245,160 | △42.58% |
| 221 재산매각수입 | 10,000,000 | 0.86 % | 42,000,000 | 3.53 % | △32,000,000 | △76.19% |
| 222 부담금 | 6,246,498 | 0.54 % | 6,251,660 | 0.53 % | △5,162 | △0.08% |
| 223 기타수입 | 17,542,512 | 1.50 % | 14,835,906 | 1.25 % | 2,706,606 | 18.24% |
| 224 지난연도수입 | 5,650,907 | 0.48 % | 5,597,511 | 0.47 % | 53,396 | 0.95% |
| 300 지방교부세 | 116,626,553 | 10.01 % | 116,626,553 | 9.80 % | 0 | 0.00% |
| 310 지방교부세 | 116,626,553 | 10.01 % | 116,626,553 | 9.80 % | 0 | 0.00% |
| 311 지방교부세 | 116,626,553 | 10.01 % | 116,626,553 | 9.80 % | 0 | 0.00% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 82,269,000 | 7.06 % | 81,906,531 | 6.88 % | 362,469 | 0.44% |
| 420 재정보전금 | 82,269,000 | 7.06 % | 81,906,531 | 6.88 % | 362,469 | 0.44% |
| 421 재정보전금 | 82,269,000 | 7.06 % | 81,906,531 | 6.88 % | 362,469 | 0.44% |
| 500 보조금 | 341,571,862 | 29.30 % | 342,208,267 | 28.74 % | △636,405 | △0.19% |
| 510 국고보조금등 | 254,014,789 | 21.79 % | 256,432,308 | 21.54 % | △2,417,519 | △0.94% |
| 511 국고보조금등 | 254,014,789 | 21.79 % | 256,432,308 | 21.54 % | △2,417,519 | △0.94% |
| 520 시·도비보조금등 | 87,557,073 | 7.51 % | 85,775,959 | 7.20 % | 1,781,114 | 2.08% |
| 521 시·도비보조금등 | 87,557,073 | 7.51 % | 85,775,959 | 7.20 % | 1,781,114 | 2.08% |
| 600 지방채 | 9,300,000 | 0.80 % | 9,300,000 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 610 국내차입금 | 9,300,000 | 0.80 % | 9,300,000 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 613 지역개발기금 | 9,300,000 | 0.80 % | 9,300,000 | 0.78 % | 0 | 0.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | | 기정액 | | 비교증감 | |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 193,159,306 | 16.57 % | 188,245,813 | 15.81 % | 4,913,493 | 2.61% |
| 710 보전수입등 | 122,252,467 | 10.49 % | 117,438,061 | 9.86 % | 4,814,406 | 4.10% |
| 711 잉여금 | 115,772,961 | 9.93 % | 110,981,078 | 9.32 % | 4,791,883 | 4.32% |
| 712 전년도이월금 | 6,399,506 | 0.55 % | 6,376,983 | 0.54 % | 22,523 | 0.35% |
| 713 융자금원금수입 | 80,000 | 0.01 % | 80,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 70,906,839 | 6.08 % | 70,807,752 | 5.95 % | 99,087 | 0.14% |
| 721 전입금 | 19,282,839 | 1.65 % | 19,183,752 | 1.61 % | 99,087 | 0.52% |
| 722 예탁금및예수금 | 51,624,000 | 4.43 % | 51,624,000 | 4.34 % | 0 | 0.00% |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| ○도시공원점용료 | 3,708,000원 | 3,708 | 0 | 3,708 |
| < 오정구건설과 > | | 61,820 | 85,000 | △23,180 |
| ○공유재산임대료 | 2,810,000원*22건 | 61,820 | 85,000 | △23,180 |
| 212 사용료수입 | | 8,649,431 | 8,886,710 | △237,279 |
| 212-01 도로사용료 | | 2,981,000 | 2,851,912 | 129,088 |
| < 원미구건설과 > | | 1,915,000 | 1,861,912 | 53,088 |
| ○도로사용료(지가변동율, 허가증가분반영) | | 1,915,000 | 1,861,912 | 53,088 |
| - 가로판매점 | 12,358,000원*1.03 | 12,728 | 12,728 | 0 |
| - 매설물점용료 | 350,307,000원*1*1.03 | 360,816 | 360,816 | 0 |
| - 일시도로점용료 | 114,350,000원 | 114,350 | 96,654 | 17,696 |
| - 차량출입시설 | 1,312,025,000원 | 1,312,025 | 1,276,633 | 35,392 |
| - 사설안내표지판 | 1,290,000원*1.03 | 1,328 | 1,328 | 0 |
| - 도로점용료(도로부지) | 110,440,000원*1.03 | 113,753 | 113,753 | 0 |
| < 소사구건설과 > | | 456,000 | 380,000 | 76,000 |
| ○도로사용료 | 760,000원*600건 | 456,000 | 380,000 | 76,000 |
| 212-02 하천사용료 | | 29,389 | 0 | 29,389 |
| < 오정구건설과 > | | 29,389 | 0 | 29,389 |
| ○소하천 사용료 수입 | 29,389,000원 | 29,389 | 0 | 29,389 |
| 212-07 입장료수입 | | 490,380 | 559,880 | △69,500 |
| < 문화예술과 > | | 120,500 | 152,000 | △31,500 |
| ○시립예술단 공연입장료 | | 88,500 | 120,000 | △31,500 |
| - 예술의 전당 대관공연 입장료 | 30,000원*450명*1회 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| - 예술의 전당 대관공연 입장료 | 20,000원*300명*1회 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| - 시민회관 공연 입장료 | 10,000원*300명*13회 | 39,000 | 45,000 | △6,000 |
| - 시민회관 공연 입장료 | 5,000원*300명*20회 | 30,000 | 55,500 | △25,500 |
| < 문화정책관 > | | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○부천시 박물관 입장료(교육, 수석, 유럽자기, 활, 옹기) | 32,000,000원 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| < 공원관리과 > | | 337,880 | 407,880 | △70,000 |
| ○자연생태공원 입장료 수입 | 337,880,000원 | 337,880 | 407,880 | △70,000 |
| 212-08 기타사용료 | | 5,148,662 | 5,474,918 | △326,256 |
| < 녹색농정과 > | | 13,968 | 0 | 13,968 |
| ○도시농업체험장 수입금 | 13,968,000원 | 13,968 | 0 | 13,968 |
| < 복지정책과 > | | 1,149 | 0 | 1,149 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | ○보훈회관내 증계기 사용료 | 1,149,980원 | 1,149 | 0 | 1,149 |
| | < 체육진흥과 > | | 4,934,302 | 5,027,680 | △93,378 |
| | ○시설관리공단 체육시설 사용료 수입 | | 3,040,102 | 3,092,776 | △52,674 |
| | - 종합운동장 | 544,967,000원 | 544,967 | 476,370 | 68,597 |
| | - 소사국민체육센터 | 1,594,972,000원 | 1,594,972 | 1,637,253 | △42,281 |
| | - 부천체육관 | 900,163,000원 | 900,163 | 979,153 | △78,990 |
| | ○송내사회체육관 | 165,000,000원 | 165,000 | 205,704 | △40,704 |
| | < 공원관리과 > | | 10,015 | 254,210 | △244,195 |
| | ○도시공원점용료 | | 0 | 245,000 | △245,000 |
| | - 공원 | 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | - 공공공지 | 0원 | 0 | 240,000 | △240,000 |
| | ○생태박물관 증계기 설치 사용료(3대) | 10,015,000원 | 10,015 | 9,210 | 805 |
| | < 오정구경제교통과 > | | 0 | 3,800 | △3,800 |
| | ○도시공원점용료 | 0원 | 0 | 3,800 | △3,800 |
| | 213 수수료수입 | | 15,808,441 | 15,956,346 | △147,905 |
| | 213-01 증지수입 | | 4,388,083 | 4,734,822 | △346,739 |
| | < 세정과 > | | 2,200 | 600 | 1,600 |
| | ○증지수입 | 2,200,000원 | 2,200 | 600 | 1,600 |
| | < 차량관리과 > | | 992,463 | 1,359,549 | △367,086 |
| | ○자동차 신규등록 | 47,447,000원 | 47,447 | 57,816 | △10,369 |
| | ○자동차 지당설정 | 769,938,000원 | 769,938 | 1,092,000 | △322,062 |
| | ○자동차 등록원부 | 10,067,000원 | 10,067 | 44,722 | △34,655 |
| | < 소사보건소 > | | 4,430 | 4,965 | △535 |
| | ○병의원약국 개설수수료 | 2,990,000원 | 2,990 | 3,525 | △535 |
| | < 원미구건설과 > | | 1,425 | 1,048 | 377 |
| | ○토지이용계획확인원발급수수료 | 1,500원*950건 | 1,425 | 1,048 | 377 |
| | < 소사구세무과 > | | 1,728 | 739 | 989 |
| | ○증지수입 | 800원*180건*12월 | 1,728 | 739 | 989 |
| | < 소사구건축과 > | | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | ○건축물대장 수입 | 3,500,000원 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | < 역곡3동 > | | 85,164 | 81,600 | 3,564 |
| | ○증지수입 | 85,164,000원 | 85,164 | 81,600 | 3,564 |
| | < 송내2동 > | | 85,200 | 90,528 | △5,328 |
| | ○증지수입 | 85,200,000원 | 85,200 | 90,528 | △5,328 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| < 오정구세무과 > | 1,824 | 816 | 1,008 |
| ○세무 제증명 800원*190건*12월 | 1,824 | 816 | 1,008 |
| < 오정구건설과 > | 813 | 717 | 96 |
| ○토지이용계획 확인원 발급 813,000원 | 813 | 717 | 96 |
| < 성곡동 > | 133,000 | 114,924 | 18,076 |
| ○증지수입 133,000,000원 | 133,000 | 114,924 | 18,076 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 9,240,000 | 9,000,000 | 240,000 |
| < 청소과 > | 9,240,000 | 9,000,000 | 240,000 |
| ○쓰레기봉투판매 수입 | 9,240,000 | 9,000,000 | 240,000 |
| - 일반 쓰레기봉투 판매수입 560,000,000원*12월 | 6,720,000 | 6,600,000 | 120,000 |
| - 음식물 쓰레기봉투 판매수입 210,000,000원*12월 | 2,520,000 | 2,400,000 | 120,000 |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| < 청소과 > | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| ○소각잔재물(고철) 판매수입 18,000,000원 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 213-04 기타수수료 | 2,162,358 | 2,209,524 | △47,166 |
| < 녹색농정과 > | 523,578 | 550,530 | △26,952 |
| ○농지보전부담금 부과수수료 523,578,000원 | 523,578 | 550,530 | △26,952 |
| < 소사보건소 > | 164,056 | 171,997 | △7,941 |
| ○건강진단서등 검사비 38,125,000원 | 38,125 | 46,066 | △7,941 |
| < 청소과 > | 569,436 | 581,709 | △12,273 |
| ○재활용품선별장 민간위탁 협약금 351,436,440원 | 351,436 | 363,709 | △12,273 |
| 214 사업수입 | 3,956,385 | 3,921,357 | 35,028 |
| 214-01 사업장생산수입 | 2,997,941 | 2,887,486 | 110,455 |
| < 청소과 > | 2,997,941 | 2,887,486 | 110,455 |
| ○쓰레기소각장 폐열 판매 22,091원*127,000Gcal | 2,805,557 | 2,695,102 | 110,455 |
| 214-02 주차요금수입 | 429,430 | 607,656 | △178,226 |
| < 체육진흥과 > | 429,430 | 607,656 | △178,226 |
| ○시설관리공단 체육시설 주차 수입금 429,430,000원 | 429,430 | 607,656 | △178,226 |
| 214-09 기타사업수입 | 529,014 | 426,215 | 102,799 |
| < 교통정책과 > | 130,000 | 60,000 | 70,000 |
| ○장애인복지택시 운영 수입금 130,000,000원 | 130,000 | 60,000 | 70,000 |
| < 보건관리과 > | 202,014 | 222,215 | △20,201 |
| ○부천시립노인전문병원 운영수익금에 대한 부천시 납부금 202,014,000원 | 202,014 | 222,215 | △20,201 |
| < 공원관리과 > | 197,000 | 144,000 | 53,000 |

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | ○자연생태박물관 매점 판매 수입 197,000,000원 | 197,000 | 144,000 | 53,000 |
| 215 | 징수교부금수입 | 6,821,874 | 6,822,474 | △600 |
| 215-01 | 징수교부금수입 | 6,821,874 | 6,822,474 | △600 |
| | < 보건관리과 > | 0 | 600 | △600 |
| | ○항결핵제보급 징수교부금 0원 | 0 | 600 | △600 |
| 216 | 이자수입 | 3,346,904 | 3,349,425 | △2,521 |
| 216-01 | 공공예금이자수입 | 3,026,592 | 3,026,454 | 138 |
| | < 의회사무국 > | 7 | 180 | △173 |
| | ○공공예금 이자수입 7,690원 | 7 | 180 | △173 |
| | < 녹색농정과 > | 1 | 0 | 1 |
| | ○공공예금이자수입 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| | < 복지정책과 > | 241 | 0 | 241 |
| | ○공공예금 이자수입 241,290원 | 241 | 0 | 241 |
| | < 노인장애인과 > | 0 | 30 | △30 |
| | ○공공예금 이자수입 0원 | 0 | 30 | △30 |
| | < 도시정책과 > | 503 | 25 | 478 |
| | ○공공예금 이자수입 503,000원 | 503 | 25 | 478 |
| | < 정보통신과 > | 6 | 0 | 6 |
| | ○공공예금 이자수입 6,680원*1식 | 6 | 0 | 6 |
| | < 상동도서관 > | 3 | 114 | △111 |
| | ○공공예금 이자수입 3,000원 | 3 | 114 | △111 |
| | < 공원관리과 > | 12 | 100 | △88 |
| | ○공공예금 이자수입 12,000원 | 12 | 100 | △88 |
| | < 원미구경제교통과 > | 25 | 0 | 25 |
| | ○공공예금 이자수입 25,000원 | 25 | 0 | 25 |
| | < 소사구행정지원과 > | 11 | 100 | △89 |
| | ○공공예금 이자수입 11,000원 | 11 | 100 | △89 |
| | < 소사구환경위생과 > | 1 | 0 | 1 |
| | ○공공예금 이자수입 1,000원 | 1 | 0 | 1 |
| | < 역곡3동 > | 2 | 40 | △38 |
| | ○공공예금 이자수입 2,000원 | 2 | 40 | △38 |
| | < 오정구세무과 > | 3 | 90 | △87 |
| | ○공공예금 이자수입 3,000원 | 3 | 90 | △87 |
| | < 오정구경제교통과 > | 2 | 0 | 2 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| ○공공예금 이자수입 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 1,150 | 3,000 | △1,850 |
| < 참여소통과 > | 1,150 | 3,000 | △1,850 |
| ○새마을융자금 회수이자수입 1,150,000원 | 1,150 | 3,000 | △1,850 |
| 216-03 기타이자수입 | 319,162 | 319,971 | △809 |
| < 의회사무국 > | 2 | 36 | △34 |
| ○세입세출외현금 이자수입 2,830원 | 2 | 36 | △34 |
| < 세정과 > | 13,000 | 10,010 | 2,990 |
| ○주행세 이자 13,000,000원 | 13,000 | 10,010 | 2,990 |
| < 일자리경제과 > | 1,204 | 200 | 1,004 |
| ○보조금 이자수입 1,204,000원 | 1,204 | 200 | 1,004 |
| < 녹색농정과 > | 42 | 0 | 42 |
| ○수리시설 정비사업 이자 42,000원 | 42 | 0 | 42 |
| < 복지정책과 > | 29,380 | 0 | 29,380 |
| ○보조금 이자수입 29,380,680원 | 29,380 | 0 | 29,380 |
| < 여성청소년과 > | 21,100 | 20,000 | 1,100 |
| ○보조금 이자수입 1,100,000원 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| < 보육아동과 > | 71,500 | 121,500 | △50,000 |
| ○보육료 예탁금 이자수입 0원 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| < 노인장애인과 > | 57,631 | 57,000 | 631 |
| ○2013년 노인.장애인복지사업 보조금 이자 57,631,000원 | 57,631 | 57,000 | 631 |
| < 도로과 > | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ○부천역 지하상가 이자수입 1,120,180원 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| < 참여소통과 > | 647 | 60 | 587 |
| ○지방선거관리경비 이자발생액 587,730원 | 587 | 0 | 587 |
| < 교육지원과 > | 52,575 | 51,380 | 1,195 |
| ○교육경비지원보조금 등 이자수입 52,575,800원 | 52,575 | 51,380 | 1,195 |
| < 정보통신과 > | 1 | 0 | 1 |
| ○기타이자수입 1,990원*1식 | 1 | 0 | 1 |
| < 문화예술과 > | 11,055 | 1,555 | 9,500 |
| ○기타 각종 이자수입 11,000,000원 | 11,000 | 1,500 | 9,500 |
| < 문화산업과 > | 1,867 | 0 | 1,867 |
| ○부천미디어센터 등 시비보조금 이자반납 1,867,000원 | 1,867 | 0 | 1,867 |
| < 체육진흥과 > | 30,048 | 31,983 | △1,935 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| | ○시설관리공단 위탁 대행사업비 이자수입 | 8,000,000원 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | ○송내사회체육관 이자 수입 | 65,000원 | 65 | 0 | 65 |
| | < 상동도서관 > | | 459 | 600 | △141 |
| | ○세입세출외현금 이자수입 | 459,000원 | 459 | 600 | △141 |
| | < 원미구행정지원과 > | | 4,902 | 3,000 | 1,902 |
| | ○세입세출외현금 이자수입 | 4,895,000원 | 4,895 | 3,000 | 1,895 |
| | ○사회단체보조금 이자수입 | 7,000원 | 7 | 0 | 7 |
| | < 역곡3동 > | | 16 | 40 | △24 |
| | ○세입세출외현금 이자수입 | 16,000원 | 16 | 40 | △24 |
| | < 오정구세무과 > | | 6 | 0 | 6 |
| | ○세입세출외현금 이자수입 | 6,000원 | 6 | 0 | 6 |
| | 220 임시적세외수입 | 18,949,434 | 16,813,787 | 2,135,647 | |
| | 222 부담금 | 3,533,994 | 3,539,156 | △5,162 | |
| | 222-02 일반부담금 | 3,472,294 | 3,477,456 | △5,162 | |
| | < 도로과 > | 1,982,705 | 2,018,052 | △35,347 | |
| | ○부천역지하도상가 공사부담금 | 194,882,000원 | 194,882 | 230,229 | △35,347 |
| | < 원미구건설과 > | | 90,930 | 85,366 | 5,564 |
| | ○도로원인자부담금 | 90,930,000원 | 90,930 | 85,366 | 5,564 |
| | < 소사구건설과 > | | 50,000 | 7,500 | 42,500 |
| | ○도로원인자부담금 | 250,000원*200건 | 50,000 | 7,500 | 42,500 |
| | < 오정구건설과 > | | 2,121 | 20,000 | △17,879 |
| | ○도로원인자부담금 | 2,121,000원 | 2,121 | 20,000 | △17,879 |
| | 223 기타수입 | 12,791,533 | 10,704,120 | 2,087,413 | |
| | 223-01 불용품매각대 | 42,714 | 36,488 | 6,226 | |
| | < 정보통신과 > | | 2,206 | 4,033 | △1,827 |
| | ○폐토너 카트리지 매각대금 | 2,206,000원 | 2,206 | 4,033 | △1,827 |
| | < 상동도서관 > | | 251 | 230 | 21 |
| | ○폐기도서 매각대금 | 251,000원 | 251 | 230 | 21 |
| | < 원미도서관 > | | 915 | 990 | △75 |
| | ○도서,잡지,신문 매각대금 | 110원*8,325kg | 915 | 990 | △75 |
| | < 원미구행정지원과 > | | 18,015 | 17,555 | 460 |
| | ○불용품 매각대금 | 18,015,000원 | 18,015 | 17,555 | 460 |
| | < 소사구행정지원과 > | | 5,075 | 4,500 | 575 |
| | ○불용품 매각대금 | 5,075,000원 | 5,075 | 4,500 | 575 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| < 역곡3동 > | 0 | 50 | △50 |
| ○불용품 매각대금 0원 | 0 | 50 | △50 |
| < 오정구경제교통과 > | 1,047 | 0 | 1,047 |
| ○불용물품매각대 1,047,000원 | 1,047 | 0 | 1,047 |
| < 오정구건설과 > | 6,055 | 0 | 6,055 |
| ○폐자재 매각대금 6,055,000원 | 6,055 | 0 | 6,055 |
| < 성곡동 > | 20 | 0 | 20 |
| ○불용물품 매각대금 20,000원 | 20 | 0 | 20 |
| 223-02 변상금및위약금 | 616,415 | 105,547 | 510,868 |
| < 회계과 > | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| ○계약불이행에 따른 변상금 등 2,000,000원 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| < 기업지원과 > | 330,000 | 20,143 | 309,857 |
| ○공유재산(부천테크노파크 203동)사용변상금 330,000,000원 | 330,000 | 20,143 | 309,857 |
| < 원미구경제교통과 > | 115,000 | 0 | 115,000 |
| ○가로수 원인자 부담금 등 115,000,000원 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| < 원미구건설과 > | 26,000 | 19,536 | 6,464 |
| ○변상금 | 26,000 | 19,536 | 6,464 |
| - 변상금 14,514,000원 | 14,514 | 11,282 | 3,232 |
| - 도로사용료변상금 10,088,000원 | 10,088 | 6,856 | 3,232 |
| - 국유재산변상금 1,358,000원*1.03 | 1,398 | 1,398 | 0 |
| < 소사구건설과 > | 8,909 | 12,818 | △3,909 |
| ○국유재산 무단사용 변상금 3,909,395원*1건 | 3,909 | 7,818 | △3,909 |
| < 오정구경제교통과 > | 21,298 | 4,000 | 17,298 |
| ○가로수변상금 21,298,000원 | 21,298 | 4,000 | 17,298 |
| < 오정구건설과 > | 80,158 | 9,000 | 71,158 |
| ○도로점용 변상금 80,158,000원 | 80,158 | 9,000 | 71,158 |
| 223-03 과태료 | 1,808,932 | 1,787,319 | 21,613 |
| < 기업지원과 > | 13,008 | 11,496 | 1,512 |
| ○승강기 시설안전관리법 위반 과태료 1,450,000원 | 1,450 | 1,000 | 450 |
| ○고압가스 안전관리법 위반 과태료 1,062,000원 | 1,062 | 0 | 1,062 |
| < 녹색농정과 > | 40 | 0 | 40 |
| ○수의사법 위반 과태료 40,000원 | 40 | 0 | 40 |
| < 보육아동과 > | 800 | 1,000 | △200 |
| ○영유아보육법위반 과태료 800,000원 | 800 | 1,000 | △200 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| < 노인장애인과 > | | 83,000 | 42,318 | 40,682 |
| ○장애인주차구역위반과태료 | 83,000,000원 | 83,000 | 42,318 | 40,682 |
| < 교통시설과 > | | 200 | 0 | 200 |
| ○기계식주차장치 보수업 변경신고 지연 | 200,000원*1건 | 200 | 0 | 200 |
| < 차량관리과 > | | 1,117,899 | 1,202,543 | △84,644 |
| ○자동차 의무보험 미가입 과태료 | 505,351,000원 | 505,351 | 568,008 | △62,657 |
| ○자동차 등록위반 과태료 | 247,189,000 | 247,189 | 268,176 | △20,987 |
| ○건설기계관리법 위반 과태료 | 13,483,000원 | 13,483 | 14,483 | △1,000 |
| < 도로과 > | | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○건설산업기본법위반 과태료 | 300,000원*8건 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| < 보건관리과 > | | 4,600 | 1,200 | 3,400 |
| ○약사법 및 의료법 위반 과태료 | 4,600,000원 | 4,600 | 1,200 | 3,400 |
| < 건강증진과 > | | 7,500 | 600 | 6,900 |
| ○국민건강증진법 등 위반 과태료 | 50,000원*150건 | 7,500 | 600 | 6,900 |
| < 소사보건소 > | | 8,100 | 4,500 | 3,600 |
| ○약사법및의료법위반 과태료 | 4,100,000원 | 4,100 | 2,000 | 2,100 |
| ○국민건강증진법위반 과태료 | 4,000,000원 | 4,000 | 2,500 | 1,500 |
| < 청소과 > | | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| ○폐기물관리법 위반 과태료 | 3,200,000원 | 3,200 | 1,200 | 2,000 |
| < 공원관리과 > | | 40 | 0 | 40 |
| ○도시공원 및 녹지등에 관한 법률 위반 과태료 | 40,000원 | 40 | 0 | 40 |
| < 원미구경제교통과 > | | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○도로무단점용 과태료 | 200,000원*25건 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| < 소사구환경위생과 > | | 38,340 | 23,378 | 14,962 |
| ○대기환경보전법 과태료 | 2,000,000원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소음진동규제법 과태료 | 12,000,000원 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| ○폐기물관리법 과태료 | 22,000,000원 | 22,000 | 14,878 | 7,122 |
| ○식품위생법위반 과태료 | 1,900,000원 | 1,900 | 3,000 | △1,100 |
| ○공중위생법위반 과태료 | 200,000원 | 200 | 500 | △300 |
| ○기타과태료수입 | 240,000원 | 240 | 0 | 240 |
| < 소사구건설과 > | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○민방위기본법위반 과태료 | 50,000원*20건 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| < 소사구건축과 > | | 12,000 | 5,000 | 7,000 |
| ○불법옥외광고물 과태료 | 12,000,000원 | 12,000 | 5,000 | 7,000 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| < 오정구민원지적과 > | 10,624 | 3,124 | 7,500 |
| ○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법과태료 | 8,200 | 700 | 7,500 |
| - 부동산실거래신고 8,000,000원*1건 | 8,000 | 500 | 7,500 |
| < 오정구경제교통과 > | 920 | 0 | 920 |
| ○과태료 920,000원 | 920 | 0 | 920 |
| < 오정구건설과 > | 736 | 1,000 | △264 |
| ○민방위기본법위반 과태료 736,000원 | 736 | 1,000 | △264 |
| < 오정구건축과 > | 37,900 | 13,500 | 24,400 |
| ○불법옥외광고물 과태료 37,400,000원 | 37,400 | 13,000 | 24,400 |
| < 성곡동 > | 3,625 | 5,460 | △1,835 |
| ○주민등록법위반 과태료 3,565,680원 | 3,565 | 5,400 | △1,835 |
| ○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료 60,000원 | 60 | 60 | 0 |
| 223-04 과징금및이행강제금 | 1,091,950 | 1,194,764 | △102,814 |
| < 기업지원과 > | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○석유 및 석유대체연료사업법 위반 과징금 7,500,000원 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| < 여성청소년과 > | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ○청소년 유해업소 과징금 10건*500,000원 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| < 보육아동과 > | 38,325 | 42,000 | △3,675 |
| ○보육시설 과징금 38,325,000원 | 38,325 | 25,000 | 13,325 |
| ○어린이집 과징금 0원 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| ○영유아보육법 위반 과징금 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| < 도시계획과 > | 28,000 | 64,000 | △36,000 |
| ○개발제한구역 이행강제금 2,000,000원*14건 | 28,000 | 64,000 | △36,000 |
| < 토지정보과 > | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○국토의계획및이용에관한법률이행강제금 1,000,000원*0건 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| < 건축과 > | 4,385 | 4,025 | 360 |
| ○불법건축물 이행강제금 438,500원*10건 | 4,385 | 4,025 | 360 |
| < 차량관리과 > | 116,430 | 163,964 | △47,534 |
| ○무단방치차량 범칙금 36,550,000원 | 36,550 | 84,084 | △47,534 |
| < 보건관리과 > | 18,000 | 26,975 | △8,975 |
| ○약사법 및 의료법 위반 과징금 18,000,000원 | 18,000 | 26,975 | △8,975 |
| < 소사보건소 > | 14,250 | 9,200 | 5,050 |
| ○약사법및의료법위반 과징금 14,250,000원 | 14,250 | 9,200 | 5,050 |
| < 원미구행정지원과 > | 15,000 | 30,000 | △15,000 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| ○문화산업관련업소 과징금 | 1,250,000원*12월 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| < 원미구환경위생과 > | | 12,960 | 20,000 | △7,040 |
| ○공중위생법 위반 과징금 | 12,960,000원 | 12,960 | 20,000 | △7,040 |
| < 소사구행정지원과 > | | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| ○문화산업관련업소 과징금 | 8,500,000원 | 8,500 | 10,000 | △1,500 |
| < 소사구환경위생과 > | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공중위생법위반 과징금 | 3,000,000원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| < 소사구건축과 > | | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| ○불법건축물 및 주차장법 위반 이행강제금 | 140,000,000원 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| < 오정구민원지적과 > | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○부동산실권리자명의등기법과징금 | 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 223-09 그외수입 | | 9,231,522 | 7,580,002 | 1,651,520 |
| < 의회사무국 > | | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○국민연금 및 건강보험 환급이자 | 1,080,770원 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| < 기획예산과 > | | 11,422 | 10,222 | 1,200 |
| ○법원송달료 등 잔액환급금 | 9,700,000원 | 9,700 | 8,500 | 1,200 |
| < 세정과 > | | 2,622,000 | 1,958,350 | 663,650 |
| ○지방소비세 세율인상에 따른 지방교부세 감소분 및 금결원 환급수수료 | 1,890,440,000원 | 1,890,440 | 1,226,790 | 663,650 |
| < 일자리경제과 > | | 72,360 | 48,642 | 23,718 |
| ○지역공동체일자리사업 보험료 납부잔액 | 6,971,710원 | 6,971 | 0 | 6,971 |
| ○마을기업육성사업 사업비 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공공근로사업 산재보험 과오납금 | 1,139,630원 | 1,139 | 0 | 1,139 |
| ○2011년 1시장1대학 특화육성사업 이자수입 | 5,608,850원 | 5,608 | 0 | 5,608 |
| < 기업지원과 > | | 133,320 | 28,700 | 104,620 |
| ○도보조사업 발생이자 및 집행잔액 반환금 | 104,620,550원 | 104,620 | 0 | 104,620 |
| < 녹색농정과 > | | 12,574 | 4,906 | 7,668 |
| ○시소유 복숭아 판매대금 및 부가가치세 환급금 | 7,668,000원 | 7,668 | 0 | 7,668 |
| < 여성청소년과 > | | 2,750 | 0 | 2,750 |
| ○기타수입 | 2,750,000원 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| < 보육아동과 > | | 74,891 | 47,672 | 27,219 |
| ○영유아보육료 등 보조금 반환 | 35,571,000원 | 35,571 | 10,000 | 25,571 |
| ○아동양육시설 보조금 반환 | 1,352,330원 | 1,352 | 0 | 1,352 |
| ○꿈나무아동종합상담소 보조금 반환 | 296,570원 | 296 | 0 | 296 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|----------|
| < 노인장애인과 > | 94,000 | 42,060 | 51,940 |
| ○과년도 노인·장애인복지사업 보조금 반납액 94,000,000원 | 94,000 | 42,060 | 51,940 |
| < 토지정보과 > | 270 | 1,080 | △810 |
| ○지리정보복제수수료 13,500원*20건 | 270 | 1,080 | △810 |
| < 도시정책과 > | 36,920 | 0 | 36,920 |
| ○야인시대캠핑장 부가가치세 매입공제액 34,110,000원 | 34,110 | 0 | 34,110 |
| ○판타스틱스튜디오 상수도 사용료 2,810,000원 | 2,810 | 0 | 2,810 |
| < 교통정책과 > | 11,988 | 20,000 | △8,012 |
| ○유가보조금 환급금 11,988,000원 | 11,988 | 20,000 | △8,012 |
| < 도로과 > | 627,569 | 504,369 | 123,200 |
| ○부천역지하도상가 운영비 | 399,024 | 504,369 | △105,345 |
| － 공공요금 252,494,270원 | 252,494 | 357,367 | △104,873 |
| － 관리비 10,869,330원*11월 | 119,562 | 130,431 | △10,869 |
| － 유료광고료 26,968,100원 | 26,968 | 16,571 | 10,397 |
| ○여월택지~남부순환로간 광역도로 개설공사 공사비 부담금 209,557,000원 | 209,557 | 0 | 209,557 |
| ○지장전주 이설 환불금 | 9,672 | 0 | 9,672 |
| － 계남큰길 2단계 도로확장공사 2,977,510원 | 2,977 | 0 | 2,977 |
| － 길주로 3단계 도로확장공사 6,695,460원 | 6,695 | 0 | 6,695 |
| ○소송비용 부담금 | 5,333 | 0 | 5,333 |
| － 소송비용부담 및 확정결정(2014카확50283) 2,520,270원 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| － 소송비용부담 및 확정결정(2014카확50477) 2,813,010원 | 2,813 | 0 | 2,813 |
| ○방음벽 고재 처리비 3,972,800원 | 3,972 | 0 | 3,972 |
| ○기간제근로자 4대보험 정산액 | 11 | 0 | 11 |
| － 2013년 고용보험 정산액 7,410원 | 7 | 0 | 7 |
| － 2014년도 건강, 장기요양보험 퇴직 정산액 4,830원 | 4 | 0 | 4 |
| < 참여소통과 > | 179,260 | 178,413 | 847 |
| ○신용카드결제계좌 잔액 847,730원 | 847 | 0 | 847 |
| < 교육지원과 > | 410,467 | 404,844 | 5,623 |
| ○전년도 교육경비지원보조금 집행잔액 등 410,467,290원 | 410,467 | 404,844 | 5,623 |
| < 정보통신과 > | 7,468 | 0 | 7,468 |
| ○일반 전화기 보증금 해지 환급금 242,000원*27회선 | 6,534 | 0 | 6,534 |
| ○휴대폰 및 청소용PDA 보증금 해지환급금 11,640원*3대 | 34 | 0 | 34 |
| ○경기도 정보지식인 대회 시상금 900,000원*1식 | 900 | 0 | 900 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| < 보건관리과 > | 10,661 | 4,637 | 6,024 |
| ○암환자의료비지원 환수금 94,950원 | 94 | 0 | 94 |
| ○불용물품(의료장비) 매각대금 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| ○2013년 검진사업비 예약금 집행잔액 6,455,300원 | 6,455 | 0 | 6,455 |
| ○2013년도 정신건강증진센터 폐기물 수입금 22,800원 | 22 | 0 | 22 |
| ○의료기관 방사선필름 폐기 수입금 240,000원 | 240 | 0 | 240 |
| ○현금인출기 및 자판기 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | 4,637 | △1,037 |
| < 문화산업과 > | 27,351 | 1,778 | 25,573 |
| ○2012년 국도비 보조사업 시비보조금 반납 5,082,000원 | 5,082 | 1,778 | 3,304 |
| ○부천국제판타스틱영화제 과년도 보조금 반납 22,269,000원 | 22,269 | 0 | 22,269 |
| < 체육진흥과 > | 676,721 | 286,350 | 390,371 |
| ○기자석 및 기자실 철거(고철)처리금액 182,000원 | 182 | 0 | 182 |
| ○시설관리공단 공공요금 등 319,958,000원 | 319,958 | 0 | 319,958 |
| ○오정레포츨센터 전기사용요금 338,000원 | 338 | 0 | 338 |
| ○부가가치세 매입공제액 보관금 세입조치 69,893,000원 | 69,893 | 0 | 69,893 |
| < 상동도서관 > | 13,957 | 5,196 | 8,761 |
| ○도서관정책과 공공예금통장잔액반납 3,612,150원 | 3,612 | 0 | 3,612 |
| ○도서관 활성화사업 보조금 반납 804,950원 | 804 | 0 | 804 |
| ○이동도서관 운영 보조금 반납 4,345,800원 | 4,345 | 0 | 4,345 |
| < 원미도서관 > | 11,799 | 6,312 | 5,487 |
| ○원미도서관 구내식당 전기.상하수도료 270,000원*12월 | 3,240 | 2,520 | 720 |
| ○꿈빛도서관 구내식당 전기.상하수도료 270,000원*6월 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| ○심곡도서관 구내식당 전기.상하수도료 140,000원*6월 | 840 | 0 | 840 |
| ○원미도서관 매점 전기사용료 70,000원*12월 | 840 | 696 | 144 |
| ○꿈빛도서관 매점 전기사용료 70,000원*6월 | 420 | 0 | 420 |
| ○한울빛도서관 매점 전기사용료 120,000원*12월 | 1,440 | 696 | 744 |
| ○도서관 자판기 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| ○비정규직근로자지원센터 전기사용료 53,000원*12월 | 636 | 0 | 636 |
| ○청소년상담지원센터 오정분소 전기사용료 50,000원*12월 | 600 | 0 | 600 |
| ○부천시 이동도서관 1년미만 퇴직자 퇴직적립금 환수 363,000원 | 363 | 0 | 363 |
| < 환경정책과 > | 174,855 | 112,000 | 62,855 |
| ○경유차 저장장치 보조금 반환 등 43,713,750*4분기 | 174,855 | 112,000 | 62,855 |
| < 청소과 > | 25,357 | 19,800 | 5,557 |

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 기타수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------|--|-----------|-----------|---------|
| | ○종량제봉투 반품금액 등 5,557,900원 | 5,557 | 0 | 5,557 |
| | < 공원관리과 > | 15,962 | 0 | 15,962 |
| | ○그린카드수입금 등 15,962,000원 | 15,962 | 0 | 15,962 |
| | < 도시재생과 > | 195 | 0 | 195 |
| | ○도시재생대학 통학버스 이용료 195,000원 | 195 | 0 | 195 |
| | < 원미구행정지원과 > | 5,165 | 5,028 | 137 |
| | ○세입세출외현금 귀속조치 수입금 137,000원 | 137 | 0 | 137 |
| | < 원미구경제교통과 > | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | ○고재처리 및 가로수 이식사업 하자예치금 등 77,000,000원 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | < 원미구건설과 > | 25,612 | 5,785 | 19,827 |
| | ○폐자재 매각 비용 6,799,000원 | 6,799 | 5,785 | 1,014 |
| | ○부일로걸고싶은거리공사 미시공비 회수 18,813,000원 | 18,813 | 0 | 18,813 |
| | < 소사구행정지원과 > | 2,158 | 1,000 | 1,158 |
| | ○관용차량 유휴 포인트 정산금 등 1,458,000원 | 1,458 | 300 | 1,158 |
| | < 소사구세무과 > | 15,000 | 42,000 | △27,000 |
| | ○체납차량 징수촉탁 수수료 1,250,000원*12월 | 15,000 | 42,000 | △27,000 |
| | < 소사구환경위생과 > | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | ○세입세출외현금 장기보관금 등 2,600,000원 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| | < 오정구세무과 > | 22,000 | 28,000 | △6,000 |
| | ○자동차세 징수촉탁 수수료 73,335,000원*30% | 22,000 | 28,000 | △6,000 |
| | < 오정구경제교통과 > | 233 | 0 | 233 |
| | ○ 그외수입 233,150원 | 233 | 0 | 233 |
| | < 오정구건설과 > | 23,699 | 10,000 | 13,699 |
| | ○지장전주이설비 반납금 등 23,699,000원 | 23,699 | 10,000 | 13,699 |
| 224 지난연도수입 | | 2,623,907 | 2,570,511 | 53,396 |
| 224-01 지난연도수입 | | 2,623,907 | 2,570,511 | 53,396 |
| | < 일자리경제과 > | 25,103 | 0 | 25,103 |
| | ○대부업등법률위반과태료 및 1시군 1사회적기업 사업 반납액 25,103,000원 | 25,103 | 0 | 25,103 |
| | < 여성청소년과 > | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | ○과징금 체납액 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | < 노인장애인과 > | 8,100 | 2,300 | 5,800 |
| | ○장애인주차구역위반과태료 등 8,100,000원 | 8,100 | 2,300 | 5,800 |
| | < 도시계획과 > | 181,987 | 145,202 | 36,785 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| ○개발제한구역 이행강제금 968,018,630원*18.8% | 181,987 | 145,202 | 36,785 |
| < 토지정보과 > | 98,479 | 183,664 | △85,185 |
| ○개발부담금 92,479,000원 | 92,479 | 127,470 | △34,991 |
| ○국토의계획및이용에관한법률이행강제금 6,000,000원 | 6,000 | 56,194 | △50,194 |
| < 공동주택과 > | 13,902 | 0 | 13,902 |
| ○불법건축물 이행강제금 수입 13,902,000원 | 13,902 | 0 | 13,902 |
| < 도로과 > | 156 | 0 | 156 |
| ○베르네시장 점포사용료 체납금 납부액 78,350원*2건 | 156 | 0 | 156 |
| < 청소과 > | 550 | 0 | 550 |
| ○소송비용액 회수 550,000원 | 550 | 0 | 550 |
| < 공원관리과 > | 32,933 | 0 | 32,933 |
| ○수목원 보상금 회수금 32,933,000원 | 32,933 | 0 | 32,933 |
| < 도시재생과 > | 5,372 | 0 | 5,372 |
| ○소송비용 회수금 5,372,860원 | 5,372 | 0 | 5,372 |
| < 원미구행정지원과 > | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○지난연도수입 1,500,000원 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| < 원미구경제교통과 > | 600 | 0 | 600 |
| ○도로무단점용 과태료 200,000원*3건 | 600 | 0 | 600 |
| < 원미구건설과 > | 47,500 | 23,000 | 24,500 |
| ○지난연도수입 47,500 | 47,500 | 23,000 | 24,500 |
| - 시유지대부료 20,000,000원*0.1 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| - 일시도로점용료 82,000,000원*0.1 | 8,200 | 200 | 8,000 |
| - 차량출입시설 269,000,000원*0.1 | 26,900 | 18,400 | 8,500 |
| - 도로점용료(도로부지) 94,000,000원*0.1 | 9,400 | 1,400 | 8,000 |
| - 변상금 4,000,000원*0.1 | 400 | 400 | 0 |
| - 과태료 6,000,000원*0.1 | 600 | 600 | 0 |
| < 소사구환경위생과 > | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○폐기물관리법 및 식품위생법 위반 과태료 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| < 소사구건축과 > | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| ○이행강제금 등 140,000,000원 | 140,000 | 100,000 | 40,000 |
| < 오정구민원지적과 > | 500 | 2,500 | △2,000 |
| ○부동산등기특별조치법과태료 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| < 오정구경제교통과 > | 4,877 | 7,497 | △2,620 |
| ○도로무단점용 과태료 및 이행강제금 등 4,877,000원 | 4,877 | 7,497 | △2,620 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| < 오정구건설과 > | | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○도로점용료 | 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○도로점용 보상금 | 0원 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| ○민방위기본법 위반 과태료 | 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| < 오정구건축과 > | | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| ○건축법 및 주차장법위반 이행강제금등 | 120,000,000원 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| 400 조정교부금및재정보전금 | | 81,269,000 | 80,906,531 | 362,469 |
| 420 재정보전금 | | 81,269,000 | 80,906,531 | 362,469 |
| 421 재정보전금 | | 81,269,000 | 80,906,531 | 362,469 |
| 421-01 재정보전금 | | 81,269,000 | 80,906,531 | 362,469 |
| < 세정과 > | | 76,249,000 | 76,076,046 | 172,954 |
| ○재정보전금 | 76,249,000,000원 | 76,249,000 | 76,076,046 | 172,954 |
| < 교통정책과 > | | 0 | 230,485 | △230,485 |
| ○택시 카드단말기 통신료 지원 | 0원 | 0 | 62,604 | △62,604 |
| ○택시 카드결제 수수료 지원 | 0원 | 0 | 167,881 | △167,881 |
| < 문화산업과 > | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○제16회 부천국제학생애니페어(시책추진보전금)(성립전) | 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| < 소사구청행정지원과 > | | 320,000 | 0 | 320,000 |
| ○송내2동 복지 및 문화생태공간 조성 공사(시책추진보전금) | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○제8회 펄벅문화축제지원(시책추진보전금)(성립전) | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 500 보조금 | | 332,433,662 | 333,185,067 | △751,405 |
| 510 국고보조금등 | | 248,371,189 | 250,788,708 | △2,417,519 |
| 511 국고보조금등 | | 248,371,189 | 250,788,708 | △2,417,519 |
| 511-01 국고보조금 | | 224,506,378 | 227,040,525 | △2,534,147 |
| < 일자리경제과 > | | 1,456,105 | 1,438,399 | 17,706 |
| ○마을기업 육성 지원사업 | 40,000,000원 | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| ○전통시장 시설현대화사업 | 32,706,000원 | 32,706 | 0 | 32,706 |
| < 녹색농정과 > | | 217,973 | 222,104 | △4,131 |
| ○쌀 소득등 보전직불제 | 83,848,000원 | 83,848 | 89,000 | △5,152 |
| ○밭농업 직불제 | 1,421,000원 | 1,421 | 400 | 1,021 |
| < 복지정책과 > | | 6,550,844 | 7,116,742 | △565,898 |
| ○자활근로사업비 | 4,073,100,000원 | 4,073,100 | 4,675,000 | △601,900 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| ○희망키움통장 | 549,179,000원 | 549,179 | 552,426 | △3,247 |
| ○가사간병방문서비스사업 | 370,980,000원 | 370,980 | 331,731 | 39,249 |
| < 복지운영과 > | 39,791,128 | 40,269,902 | △478,774 | |
| ○기초생활보장 생계급여(일반) | 26,595,000,000원 | 26,595,000 | 26,437,700 | 157,300 |
| ○기초생활보장 주거급여 | 7,069,800,000원 | 7,069,800 | 7,628,700 | △558,900 |
| ○기초생활보장 교육급여 | 1,222,200,000원 | 1,222,200 | 1,237,200 | △15,000 |
| ○기초생활보장 해산장제급여 | 234,090,000원 | 234,090 | 248,300 | △14,210 |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 265,200,000원 | 265,200 | 313,164 | △47,964 |
| < 여성청소년과 > | 2,242,837 | 2,050,821 | 192,016 | |
| ○저소득 한부모가족 지원(국비) | 793,840,000원 | 793,840 | 678,400 | 115,440 |
| ○아이돌보미 지원 사업 | 614,703,000원 | 614,703 | 538,127 | 76,576 |
| < 보육아동과 > | 81,449,883 | 82,450,518 | △1,000,635 | |
| ○장애아동 입양 양육보조금 | 21,666,000원 | 21,666 | 20,909 | 757 |
| ○입양·가정위탁 아동 심리·정서 치료 지원 | 8,810,000원 | 8,810 | 4,710 | 4,100 |
| ○보육교직원 인건비 | 5,002,305,000원 | 5,002,305 | 4,793,571 | 208,734 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 17,006,000원 | 17,006 | 16,770 | 236 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 1,761,700,000원 | 1,761,700 | 1,747,200 | 14,500 |
| ○영유아 보육료 지원 | 49,366,081,000원 | 49,366,081 | 50,068,048 | △701,967 |
| ○어린이집 교사 근무환경개선비 | 2,121,338,000원 | 2,121,338 | 2,086,405 | 34,933 |
| ○가정양육수당 지원 | 21,451,560,000원 | 21,451,560 | 21,997,274 | △545,714 |
| ○입양숙려기간 모자 지원 | 1,962,000원 | 1,962 | 2,450 | △488 |
| ○시간차등형 보육료 지원 | 8,800,000원 | 8,800 | 21,967 | △13,167 |
| ○시간차등형보육 제공기관 지원 | 5,342,000원 | 5,342 | 6,677 | △1,335 |
| ○육아종합지원센터 지원 | 4,898,000원 | 4,898 | 6,122 | △1,224 |
| < 노인장애인과 > | 78,112,855 | 78,233,108 | △120,253 | |
| ○장애아동재활치료바우처 | 1,135,068,000원 | 1,135,068 | 1,069,139 | 65,929 |
| ○기초노령연금 | 58,912,245,000원 | 58,912,245 | 58,451,624 | 460,621 |
| ○장애인연금 | 5,146,488,000원 | 5,146,488 | 5,264,000 | △117,512 |
| ○장애수당 | 592,926,000원 | 592,926 | 603,478 | △10,552 |
| ○부모심리상담지원사업 | 14,200,000원 | 14,200 | 26,880 | △12,680 |
| ○발달장애인성년후견인지원 | 5,760,000원 | 5,760 | 7,760 | △2,000 |
| ○중증장애인사회활동보조 | 6,826,889,000원 | 6,826,889 | 7,335,150 | △508,261 |
| ○여성장애인출산비용지원 | 5,600,000원 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| ○장애수당(차상위등) | 566,675,000원 | 566,675 | 582,100 | △15,425 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | ○장애인직업재활시설 기능보강 | 32,152,000원 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| | < 식품안전과 > | | 381,199 | 380,127 | 1,072 |
| | ○조류독감 오염으로 처분된 오리보상금 | 1,072,000원 | 1,072 | 0 | 1,072 |
| | < 보건관리과 > | | 587,200 | 547,200 | 40,000 |
| | ○산모신생아도우미지원 | 482,200,000원 | 482,200 | 442,200 | 40,000 |
| | < 환경정책과 > | | 2,431,309 | 2,646,559 | △215,250 |
| | ○전기차 구입 및 충전인프라 구축 | 88,000,000원 | 88,000 | 92,000 | △4,000 |
| | ○천연가스자동차 보급사업 | 353,000,000원 | 353,000 | 564,250 | △211,250 |
| | < 하수과 > | | 5,633,000 | 6,033,000 | △400,000 |
| | ○심곡복개천 유지용수 공급사업 | 100,000,000원 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| | 511-03 기금 | | 9,803,611 | 9,686,983 | 116,628 |
| | < 녹색농정과 > | | 489,243 | 451,220 | 38,023 |
| | ○학교우유급식지원 | 409,243,000원 | 409,243 | 371,220 | 38,023 |
| | < 여성청소년과 > | | 722,982 | 710,853 | 12,129 |
| | ○가정폭력가해자 교정·치료프로그램 | 22,237,000원 | 22,237 | 16,336 | 5,901 |
| | ○성폭력피해자 의료비 지원 | 21,836,000원 | 21,836 | 19,186 | 2,650 |
| | ○성폭력 피해자 간병비 | 6,262,000원 | 6,262 | 2,684 | 3,578 |
| | < 보건관리과 > | | 3,530,314 | 3,465,808 | 64,506 |
| | ○암환자 의료비 지원 | 460,506,000원 | 460,506 | 396,000 | 64,506 |
| | ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 | 199,253,000원 | 199,253 | 180,000 | 19,253 |
| | ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 79,155,000원 | 79,155 | 82,200 | △3,045 |
| | ○신생아청각선별검사(검사비) | 17,443,000원 | 17,443 | 33,651 | △16,208 |
| | < 건강증진과 > | | 4,712,232 | 4,710,262 | 1,970 |
| | ○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) | 7,380,000원 | 7,380 | 5,410 | 1,970 |
| | 520 시·도비보조금등 | | 84,062,473 | 82,396,359 | 1,666,114 |
| | 521 시·도비보조금등 | | 84,062,473 | 82,396,359 | 1,666,114 |
| | 521-01 시·도비보조금등 | | 84,062,473 | 82,396,359 | 1,666,114 |
| | < 세정과 > | | 63,522 | 38,615 | 24,907 |
| | ○도세체납액 징수 활동비(성립전) | 21,408,000원 | 21,408 | 13,588 | 7,820 |
| | ○지방세수증대 활동비(성립전) | 32,114,000원 | 32,114 | 15,027 | 17,087 |
| | < 일자리경제과 > | | 657,754 | 647,431 | 10,323 |
| | ○마을기업 육성 지원사업 | 6,000,000원 | 6,000 | 8,250 | △2,250 |
| | ○전통시장 시설현대화사업 | 12,573,000원 | 12,573 | 0 | 12,573 |
| | < 녹색농정과 > | | 2,484,748 | 2,477,243 | 7,505 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| ○수출포장재 지원 | 2,370,000원 | 2,370 | 2,360 | 10 |
| ○농식품 수출장려(물류비) | 2,070,000원 | 2,070 | 1,980 | 90 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 | 100,000원 | 100 | 300 | △200 |
| ○학교우유 급식 지원사업 | 81,849,000원 | 81,849 | 74,244 | 7,605 |
| < 복지정책과 > | | 379,433 | 397,585 | △18,152 |
| ○자활근로사업비 | 152,739,000원 | 152,739 | 175,310 | △22,571 |
| ○희망키움통장 | 20,594,000원 | 20,594 | 19,237 | 1,357 |
| ○가사간병방문서비스사업 | 23,848,000원 | 23,848 | 21,326 | 2,522 |
| ○독립유공자의료비지원 | 5,740,000원 | 5,740 | 5,200 | 540 |
| < 복지운영과 > | | 4,786,982 | 4,894,895 | △107,913 |
| ○기초생활보장 생계급여(일반) | 3,324,375,000원 | 3,324,375 | 3,304,713 | 19,662 |
| ○기초생활보장 주거급여 | 883,725,000원 | 883,725 | 953,588 | △69,863 |
| ○기초생활보장 교육급여 | 45,833,000원 | 45,833 | 92,790 | △46,957 |
| ○기초생활보장 해산장제급여 | 8,885,000원 | 8,885 | 18,623 | △9,738 |
| ○자활장려금(자활소득공제) | 9,944,000원 | 9,944 | 10,961 | △1,017 |
| < 여성청소년과 > | | 1,008,968 | 934,285 | 74,683 |
| ○여성인력개발센터 운영 지원 | 139,059,000원 | 139,059 | 120,209 | 18,850 |
| ○가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 | 2,859,000원 | 2,859 | 2,100 | 759 |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 | 2,808,000원 | 2,808 | 2,467 | 341 |
| ○성폭력 피해자 간병비 | 805,000원 | 805 | 345 | 460 |
| ○한부모가족 복지시설 운영(이양사무) | 25,581,000원 | 25,581 | 23,691 | 1,890 |
| ○아이돌보미 사업 | 79,031,000원 | 79,031 | 69,188 | 9,843 |
| ○저소득 한부모가족 지원(국비) | 99,230,000원 | 99,230 | 84,800 | 14,430 |
| ○저소득 한부모가족 자녀교육비 지원 | 132,152,000원 | 132,152 | 104,042 | 28,110 |
| < 보육아동과 > | | 52,906,754 | 52,920,949 | △14,195 |
| ○장애아동 입양양육 보조금 | 1,393,000원 | 1,393 | 1,344 | 49 |
| ○영유아 보육료 지원 | 13,290,868,000원 | 13,290,868 | 13,479,859 | △188,991 |
| ○가정양육수당 지원 | 5,775,420,000원 | 5,775,420 | 5,922,343 | △146,923 |
| ○보육교직원 인건비 | 2,501,153,000원 | 2,501,153 | 2,391,055 | 110,098 |
| ○어린이집 교원 보수교육 | 8,503,000원 | 8,503 | 8,385 | 118 |
| ○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원 | 141,908,000원 | 141,908 | 156,912 | △15,004 |
| ○민간어린이집 교직원 처우개선비 지원 | 1,050,218,000원 | 1,050,218 | 1,145,520 | △95,302 |
| ○장애아 영아반교사 특수근무수당 | 132,380,000원 | 132,380 | 118,632 | 13,748 |
| ○가정보육교사제도 지원금 | 31,862,000원 | 31,862 | 40,472 | △8,610 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| ○소년소녀가정 지원 | 340,000원 | 340 | 576 | △236 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | 264,255,000원 | 264,255 | 262,080 | 2,175 |
| ○아동복지시설 운영 | 133,158,000원 | 133,158 | 123,792 | 9,366 |
| ○가정위탁 아동 양육지원 | 39,820,000원 | 39,820 | 40,320 | △500 |
| ○어린이집 교직원 근무환경 개선비 | 1,060,669,000원 | 1,060,669 | 1,043,203 | 17,466 |
| ○누리과정 운영 | 22,984,030,000원 | 22,984,030 | 22,610,910 | 373,120 |
| ○어린이집 대체인력 인건비 지원 | 17,969,000원 | 17,969 | 11,984 | 5,985 |
| ○가정보육교사제도 운영 | 26,361,000원 | 26,361 | 12,678 | 13,683 |
| ○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) | 263,795,000원 | 263,795 | 281,295 | △17,500 |
| ○외국인근로자자녀 보육교사 인건비 | 7,841,000원 | 7,841 | 7,842 | △1 |
| ○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 | 14,528,000원 | 14,528 | 23,839 | △9,311 |
| ○결식아동 급식단가 인상비 지원(자체/지원) | 1,162,959,000원 | 1,162,959 | 1,200,000 | △37,041 |
| ○누리과정 차액 보육료 지원 | 434,679,000원 | 434,679 | 491,400 | △56,721 |
| ○시간차등형 보육료 지원 | 4,400,000원 | 4,400 | 10,984 | △6,584 |
| ○시간차등형보육 제공기관 지원 | 2,671,000원 | 2,671 | 3,338 | △667 |
| ○육아종합지원센터 지원 | 2,449,000원 | 2,449 | 3,061 | △612 |
| ○인성교육 우수어린이집 운영비 | 24,000,000원 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| < 노인장애인과 > | | 13,513,393 | 13,289,159 | 224,234 |
| ○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 | 36,062,000원 | 36,062 | 38,468 | △2,406 |
| ○노인장기요양 시설급여 | 2,688,035,000원 | 2,688,035 | 2,611,735 | 76,300 |
| ○기초노령연금 | 5,049,621,000원 | 5,049,621 | 5,010,139 | 39,482 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원(국비에따른도비) | 151,800,000원 | 151,800 | 19,800 | 132,000 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원(교부세/도비) | 0원 | 0 | 158,438 | △158,438 |
| ○장애아동재활치료바우처 | 72,969,000원 | 72,969 | 68,730 | 4,239 |
| ○장애인연금 | 330,446,000원 | 330,446 | 338,000 | △7,554 |
| ○부모심리상담지원서비스 | 909,000원 | 909 | 1,728 | △819 |
| ○발달장애인성년후견인지원 | 216,000원 | 216 | 291 | △75 |
| ○장애수당 | 38,115,000원 | 38,115 | 38,793 | △678 |
| ○장애수당(차상위등) | 36,439,000원 | 36,439 | 37,430 | △991 |
| ○저소득장애인의료비 | 29,297,000원 | 29,297 | 17,600 | 11,697 |
| ○장애인가구월동난방비 | 67,920,000원 | 67,920 | 70,000 | △2,080 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강 | 32,152,000원 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| ○장애인주간보호시설운영 | 136,084,000원 | 136,084 | 129,800 | 6,284 |

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

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | ○장애인생활시설운영 | 1,447,553,000원 | 1,447,553 | 1,336,441 | 111,112 |
| | ○중증장애인사회활동보조 | 438,871,000원 | 438,871 | 471,550 | △32,679 |
| | ○중증장애인사회활동지원 | 59,717,000원 | 59,717 | 30,468 | 29,249 |
| | ○여성장애인출산비용지원사업 | 360,000원 | 360 | 450 | △90 |
| | ○노인요양시설운영운영비 | 70,504,000원 | 70,504 | 71,750 | △1,246 |
| | ○경로당 냉방비지원(교부세/도비) | 0원 | 0 | 8,900 | △8,900 |
| | ○경로당 냉방비지원(국비에따른도비) | 10,120,000원 | 10,120 | 1,320 | 8,800 |
| | < 교통정책과 > | | 279,899 | 8,512 | 271,387 |
| | ○택시안심귀가서비스 설치 지원 | 6,952,000원 | 6,952 | 0 | 6,952 |
| | ○택시교통카드 단말기 통신료 지원 | 62,568,000원 | 62,568 | 0 | 62,568 |
| | ○택시교통카드 수수료 지원 | 201,867,000원 | 201,867 | 0 | 201,867 |
| | < 교통시설과 > | | 79,000 | 0 | 79,000 |
| | ○학생안전지역 시범사업(수주초,중,고)(성립전) | 79,000,000원 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| | < 도로과 > | | 2,083,000 | 1,083,000 | 1,000,000 |
| | ○범안로 확장공사 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | < 참여소통과 > | | 49,258 | 45,864 | 3,394 |
| | ○2014년 경기도 청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀분야) | 1,388,000원*18명*50% | 12,492 | 11,798 | 694 |
| | ○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원(성립전) | 2,700,000원 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | < 식품안전과 > | | 80 | 0 | 80 |
| | ○조류독감 오염으로 처분된 오리보상금 | 80,000원 | 80 | 0 | 80 |
| | < 보건관리과 > | | 560,731 | 557,620 | 3,111 |
| | ○정신질환자 사회복귀시설 운영 | 74,824,000원 | 74,824 | 71,713 | 3,111 |
| | ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원사업 | 59,776,000원 | 59,776 | 54,000 | 5,776 |
| | ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 23,746,000원 | 23,746 | 24,660 | △914 |
| | ○신생아청각선별검사(검사비) | 5,233,000원 | 5,233 | 10,095 | △4,862 |
| | < 환경정책과 > | | 701,057 | 743,307 | △42,250 |
| | ○천연가스자동차 보급사업 | 70,600,000원 | 70,600 | 112,850 | △42,250 |
| | < 하수과 > | | 1,110,600 | 960,600 | 150,000 |
| | ○심곡복개천 생태복원사업 | 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 85,059,307 | 84,938,224 | 121,083 | |
| 710 보전수입등 | | 33,960,747 | 33,938,224 | 22,523 | |
| 712 전년도이월금 | | 5,594,203 | 5,571,680 | 22,523 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서 : 365안전센터
 정책 : 재무활동(365안전센터)
 단위 : 보전지출

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|-----------|------|
| 365안전센터 | 2,551,633 | 2,551,029 | 604 |
| 국 | 54,819 | 54,819 | 0 |
| 도 | 56,604 | 56,604 | 0 |
| 시 | 2,440,210 | 2,439,606 | 604 |
| 재무활동(365안전센터) | 61,864 | 61,260 | 604 |
| 보전지출 | 61,864 | 61,260 | 604 |
| 반환금기타 | 61,864 | 61,260 | 604 |
| 802 반환금기타 | 61,864 | 61,260 | 604 |
| 02 시 · 도비보조금반환금 | 51,889 | 51,285 | 604 |
| ○ 풍수해보험사업 | 604 | 0 | 604 |
| 603,100원 | | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|-------|
| 세정과 | 582,465 | 576,678 | 5,787 |
| 도 | 14,644 | 8,857 | 5,787 |
| 시 | 567,821 | 567,821 | 0 |
| 자주 재원의 안정적 확충 | 421,803 | 416,016 | 5,787 |
| 도 | 14,644 | 8,857 | 5,787 |
| 시 | 407,159 | 407,159 | 0 |
| 생산적 세정운영 | 279,508 | 275,521 | 3,987 |
| 도 | 9,414 | 5,427 | 3,987 |
| 시 | 270,094 | 270,094 | 0 |
| 지방세수증대 활동 | 7,414 | 3,427 | 3,987 |
| 도 | 7,414 | 3,427 | 3,987 |
| 201 일반운영비 | 7,414 | 3,427 | 3,987 |
| 도 | 7,414 | 3,427 | 3,987 |
| 01 사무관리비 | 7,414 | 3,427 | 3,987 |
| ○세수증대 직무능력 향상 연찬회(성립전) | 3,987 | 0 | 3,987 |
| 3,987,000원 | 3,987 | 0 | 3,987 |
| 도 | 3,987 | 0 | 3,987 |
| 체납액 최소화 | 64,056 | 62,256 | 1,800 |
| 도 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| 시 | 58,826 | 58,826 | 0 |
| 도세체납액 징수활동 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| 도 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| 202 여비 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| 도 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| ○체납세 징수활동 여비(성립전) | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| 5,230,000원 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |
| 도 | 5,230 | 3,430 | 1,800 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| 일자리경제과 | 11,653,990 | 11,609,601 | 44,389 |
| 국 | 1,456,105 | 1,438,399 | 17,706 |
| 광 | 1,015,200 | 1,015,200 | 0 |
| 분 | 696,912 | 696,912 | 0 |
| 도 | 581,395 | 571,072 | 10,323 |
| 시 | 7,904,378 | 7,888,018 | 16,360 |
| 지역경제 활성화 | 3,280,916 | 3,184,496 | 96,420 |
| 국 | 32,706 | 0 | 32,706 |
| 광 | 1,015,200 | 1,015,200 | 0 |
| 도 | 22,923 | 10,350 | 12,573 |
| 시 | 2,210,087 | 2,158,946 | 51,141 |
| 전통시장 활성화 기반 구축 | 2,390,706 | 2,294,286 | 96,420 |
| 국 | 32,706 | 0 | 32,706 |
| 광 | 1,015,200 | 1,015,200 | 0 |
| 도 | 22,923 | 10,350 | 12,573 |
| 시 | 1,319,877 | 1,268,736 | 51,141 |
| 전통시장 경보형 화재감지기 설치 | 54,510 | 0 | 54,510 |
| 국 | 32,706 | 0 | 32,706 |
| 시 | 21,804 | 0 | 21,804 |
| 401 시설비및부대비 | 54,510 | 0 | 54,510 |
| 국 | 32,706 | 0 | 32,706 |
| 시 | 21,804 | 0 | 21,804 |
| 01 시설비 | 54,510 | 0 | 54,510 |
| ○전통시장 경보형 화재감지기 설치 30,000원*1,817개소 | 54,510 | 0 | 54,510 |
| 국 | 32,706 | 0 | 32,706 |
| 시 | 21,804 | 0 | 21,804 |
| 전통시장 전기 정밀 안전점검 | 41,910 | 0 | 41,910 |
| 도 | 12,573 | 0 | 12,573 |
| 시 | 29,337 | 0 | 29,337 |
| 401 시설비및부대비 | 41,910 | 0 | 41,910 |
| 도 | 12,573 | 0 | 12,573 |
| 시 | 29,337 | 0 | 29,337 |
| 01 시설비 | 41,910 | 0 | 41,910 |
| ○전통시장 전기 정밀 안전점검 55,000원*762개소 | 41,910 | 0 | 41,910 |
| 도 | 12,573 | 0 | 12,573 |
| 시 | 29,337 | 0 | 29,337 |
| 고용안정 | 3,961,258 | 4,013,490 | △52,232 |
| 국 | 853,399 | 868,399 | △15,000 |
| 분 | 696,912 | 696,912 | 0 |
| 도 | 293,272 | 295,522 | △2,250 |
| 시 | 2,117,675 | 2,152,657 | △34,982 |
| 고용촉진 활성화 | 1,713,903 | 1,766,135 | △52,232 |
| 국 | 630,961 | 645,961 | △15,000 |
| 도 | 83,759 | 86,009 | △2,250 |
| 시 | 999,183 | 1,034,165 | △34,982 |

부서: 일자리경제과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---|--------------|---------|---------|---------|-----|
| 마을기업 육성 지원사업 307 민간이전 10 사회복지보조 ○마을기업육성지원사업 80,000,000원 기능경기대회 지원 201 일반운영비 01 사무관리비 ○기능경기대회 홍보물 등 제작 17,767,540원 | | 80,000 | 110,000 | △30,000 | |
| | 국 | 40,000 | 55,000 | △15,000 | |
| | 도 | 6,000 | 8,250 | △2,250 | |
| | 시 | 34,000 | 46,750 | △12,750 | |
| | 국 | 40,000 | 55,000 | △15,000 | |
| | 도 | 6,000 | 8,250 | △2,250 | |
| | 시 | 34,000 | 46,750 | △12,750 | |
| | 국 | 80,000 | 110,000 | △30,000 | |
| | 도 | 80,000 | 110,000 | △30,000 | |
| | 시 | 80,000 | 110,000 | △30,000 | |
| | 국 | 40,000 | 55,000 | △15,000 | |
| | 도 | 6,000 | 8,250 | △2,250 | |
| | 시 | 34,000 | 46,750 | △12,750 | |
| | 재무활동(일자리경제과) | | 319,975 | 319,774 | 201 |
| | 보전지출 | | 319,975 | 319,774 | 201 |
| 반환금기타 | | 164,775 | 164,574 | 201 | |
| 802 반환금기타 | | 164,775 | 164,574 | 201 | |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 19,847 | 19,646 | 201 | |
| ○2014년 경기도 기능경기대회 환경개선사업비 집행잔액 반납 12,650원 | | 13 | 0 | 13 | |
| ○지역공동체일자리사업 이자반납 187,440원 | | 188 | 0 | 188 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리

단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|------------|------------|---------|
| 기업지원과 | 15,185,558 | 14,419,707 | 765,851 |
| 국 | 122,512 | 122,512 | 0 |
| 광 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 도 | 526,000 | 526,000 | 0 |
| 시 | 14,450,046 | 13,684,195 | 765,851 |
| 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리 | 258,940 | 300,940 | △42,000 |
| 국 | 122,512 | 122,512 | 0 |
| 도 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 시 | 118,428 | 160,428 | △42,000 |
| 에너지 합리화 이용 | 258,940 | 300,940 | △42,000 |
| 국 | 122,512 | 122,512 | 0 |
| 도 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 시 | 118,428 | 160,428 | △42,000 |
| 주택지원사업 설치비 지원 | 18,000 | 60,000 | △42,000 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 60,000 | △42,000 |
| 02 민간경상보조금 | 18,000 | 60,000 | △42,000 |
| ○태양광주택 도입 설치비 지원 18,000,000원 | 18,000 | 60,000 | △42,000 |
| 첨단 고부가가치산업의 육성 | 2,645,464 | 1,845,464 | 800,000 |
| 도 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 2,145,464 | 1,345,464 | 800,000 |
| 로봇산업 육성 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
| 도 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 로봇부품사업화 지원 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
| 도 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 402 민간자본이전 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
| 도 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 02 민간대행사업비 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
| ○로봇부품사업화지원사업(5차년도) | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
| 1,500,000,000원 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 |
| 도 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 재무활동(기업지원과) | 45,539 | 37,688 | 7,851 |
| 보전지출 | 45,539 | 37,688 | 7,851 |
| 반환금기타 | 45,539 | 37,688 | 7,851 |
| 802 반환금기타 | 45,539 | 37,688 | 7,851 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 10,151 | 2,300 | 7,851 |
| ○로봇부품사업화지원사업(4차년도) 도비보조금 | 10,151 | 2,300 | 7,851 |
| 반환금 이자발생액 7,850,810원 | 7,851 | 0 | 7,851 |

부서: 녹색농정과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| | | 시 400 | 1,200 | △800 |
| 402 민간자본이전 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| | | 도 100 | 300 | △200 |
| | | 시 400 | 1,200 | △800 |
| 01 민간자본보조 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○농작물재해보험 가입 지원 500,000원 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| | | 도 100 | 300 | △200 |
| | | 시 400 | 1,200 | △800 |
| 친환경농산물인증지원 | | 2,724 | 13,056 | △10,332 |
| 402 민간자본이전 | | 2,724 | 13,056 | △10,332 |
| 01 민간자본보조 | | 2,724 | 13,056 | △10,332 |
| ○친환경농산물 인증비 지원 2,723,460원 | | 2,724 | 13,056 | △10,332 |
| 축산위생 | | 2,345,676 | 2,252,304 | 93,372 |
| | 국 | 9,117 | 9,117 | 0 |
| | 기 | 489,243 | 451,220 | 38,023 |
| | 도 | 708,037 | 700,432 | 7,605 |
| | 시 | 1,139,279 | 1,091,535 | 47,744 |
| 학교우유 급식지원사업 | | 682,072 | 618,700 | 63,372 |
| | 기 | 409,243 | 371,220 | 38,023 |
| | 도 | 81,849 | 74,244 | 7,605 |
| | 시 | 190,980 | 173,236 | 17,744 |
| 301 일반보상금 | | 682,072 | 618,700 | 63,372 |
| | 기 | 409,243 | 371,220 | 38,023 |
| | 도 | 81,849 | 74,244 | 7,605 |
| | 시 | 190,980 | 173,236 | 17,744 |
| 11 기타보상금 | | 682,072 | 618,700 | 63,372 |
| ○초,중,고 학교우유급식 지원금 682,072,000원 | | 682,072 | 618,700 | 63,372 |
| | 기 | 409,243 | 371,220 | 38,023 |
| | 도 | 81,849 | 74,244 | 7,605 |
| | 시 | 190,980 | 173,236 | 17,744 |
| 유기동물 보호관리 | | 204,500 | 174,500 | 30,000 |
| | 도 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| | 시 | 184,850 | 154,850 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | | 203,000 | 173,000 | 30,000 |
| | 도 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| | 시 | 183,350 | 153,350 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | | 203,000 | 173,000 | 30,000 |
| ○유기동물 처리사업 100,000원*1,610두 | | 161,000 | 131,000 | 30,000 |
| | 도 | 19,650 | 19,650 | 0 |
| | 시 | 141,350 | 111,350 | 30,000 |
| 재무활동(녹색농정과) | | 957,187 | 957,166 | 21 |
| 보전지출 | | 957,187 | 957,166 | 21 |
| 반환금기타 | | 957,187 | 957,166 | 21 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 복지정책과 | 20,913,077 | 21,229,667 | △ 316,590 |
| 국 | 5,773,844 | 6,339,742 | △ 565,898 |
| 광 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 분 | 2,090,804 | 2,090,804 | 0 |
| 도 | 379,433 | 397,585 | △ 18,152 |
| 시 | 12,418,996 | 12,151,536 | 267,460 |
| 국민기초생활보장 | 7,530,704 | 8,226,269 | △ 695,565 |
| 국 | 5,700,416 | 6,266,314 | △ 565,898 |
| 도 | 248,593 | 267,285 | △ 18,692 |
| 시 | 1,581,695 | 1,692,670 | △ 110,975 |
| 저소득층 기초생활보장 | 346,938 | 342,138 | 4,800 |
| 국 | 145,154 | 145,154 | 0 |
| 시 | 201,784 | 196,984 | 4,800 |
| 국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원 | 124,800 | 120,000 | 4,800 |
| 301 일반보상금 | 124,800 | 120,000 | 4,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 124,800 | 120,000 | 4,800 |
| ○저소득세대 국민건강보험료 지원 10,400,000원*12월 | 124,800 | 120,000 | 4,800 |
| 저소득층 자활, 자립기반 조성 | 7,183,766 | 7,884,131 | △ 700,365 |
| 국 | 5,555,262 | 6,121,160 | △ 565,898 |
| 도 | 248,593 | 267,285 | △ 18,692 |
| 시 | 1,379,911 | 1,495,686 | △ 115,775 |
| 자활근로사업 | 4,102,215 | 4,854,590 | △ 752,375 |
| 국 | 3,281,772 | 3,883,672 | △ 601,900 |
| 도 | 123,064 | 145,635 | △ 22,571 |
| 시 | 697,379 | 825,283 | △ 127,904 |
| 307 민간이전 | 4,102,215 | 4,854,590 | △ 752,375 |
| 국 | 3,281,772 | 3,883,672 | △ 601,900 |
| 도 | 123,064 | 145,635 | △ 22,571 |
| 시 | 697,379 | 825,283 | △ 127,904 |
| 05 민간위탁금 | 4,102,215 | 4,854,590 | △ 752,375 |
| ○자활근로사업비 4,102,215,000원 | 4,102,215 | 4,854,590 | △ 752,375 |
| 국 | 3,281,772 | 3,883,672 | △ 601,900 |
| 도 | 123,064 | 145,635 | △ 22,571 |
| 시 | 697,379 | 825,283 | △ 127,904 |
| 가사간병방문서비스사업 | 529,971 | 473,902 | 56,069 |
| 국 | 370,980 | 331,731 | 39,249 |
| 도 | 23,848 | 21,326 | 2,522 |
| 시 | 135,143 | 120,845 | 14,298 |
| 307 민간이전 | 529,971 | 473,902 | 56,069 |
| 국 | 370,980 | 331,731 | 39,249 |
| 도 | 23,848 | 21,326 | 2,522 |
| 시 | 135,143 | 120,845 | 14,298 |
| 05 민간위탁금 | 529,971 | 473,902 | 56,069 |
| ○가사간병방문서비스사업 529,971,000원 | 529,971 | 473,902 | 56,069 |
| 국 | 370,980 | 331,731 | 39,249 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------|----------|
| | | 도 23,848 | 21,326 | 2,522 |
| | | 시 135,143 | 120,845 | 14,298 |
| | 희망키움통장 | 281,454 | 250,828 | 30,626 |
| | | 국 225,163 | 200,662 | 24,501 |
| | | 도 8,444 | 6,988 | 1,456 |
| | | 시 47,847 | 43,178 | 4,669 |
| | 301 일반보상금 | 281,454 | 250,828 | 30,626 |
| | | 국 225,163 | 200,662 | 24,501 |
| | | 도 8,444 | 6,988 | 1,456 |
| | | 시 47,847 | 43,178 | 4,669 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 281,454 | 250,828 | 30,626 |
| | ○희망키움통장 281,454,000원 | 281,454 | 250,828 | 30,626 |
| | | 국 225,163 | 200,662 | 24,501 |
| | | 도 8,444 | 6,988 | 1,456 |
| | | 시 47,847 | 43,178 | 4,669 |
| | 희망키움통장 | 185,348 | 202,883 | △ 17,535 |
| | | 국 148,278 | 162,306 | △ 14,028 |
| | | 도 5,560 | 5,652 | △ 92 |
| | | 시 31,510 | 34,925 | △ 3,415 |
| | 301 일반보상금 | 185,348 | 202,883 | △ 17,535 |
| | | 국 148,278 | 162,306 | △ 14,028 |
| | | 도 5,560 | 5,652 | △ 92 |
| | | 시 31,510 | 34,925 | △ 3,415 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 185,348 | 202,883 | △ 17,535 |
| | ○희망키움통장 185,348,000원 | 185,348 | 202,883 | △ 17,535 |
| | | 국 148,278 | 162,306 | △ 14,028 |
| | | 도 5,560 | 5,652 | △ 92 |
| | | 시 31,510 | 34,925 | △ 3,415 |
| | 희망키움통장 | 219,672 | 236,822 | △ 17,150 |
| | | 국 175,738 | 189,458 | △ 13,720 |
| | | 도 6,590 | 6,597 | △ 7 |
| | | 시 37,344 | 40,767 | △ 3,423 |
| | 301 일반보상금 | 219,672 | 236,822 | △ 17,150 |
| | | 국 175,738 | 189,458 | △ 13,720 |
| | | 도 6,590 | 6,597 | △ 7 |
| | | 시 37,344 | 40,767 | △ 3,423 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 219,672 | 236,822 | △ 17,150 |
| | ○희망키움통장 219,672,000원 | 219,672 | 236,822 | △ 17,150 |
| | | 국 175,738 | 189,458 | △ 13,720 |
| | | 도 6,590 | 6,597 | △ 7 |
| | | 시 37,344 | 40,767 | △ 3,423 |
| | 노숙인 보호 | 223,999 | 233,999 | △ 10,000 |
| | | 분 49,640 | 49,640 | 0 |
| | | 도 44,410 | 44,410 | 0 |
| | | 시 129,949 | 139,949 | △ 10,000 |
| | 소외 계층 지원 | 223,999 | 233,999 | △ 10,000 |
| | | 분 49,640 | 49,640 | 0 |

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------|---------|
| | － 노인장기요양보험 271,000원*65.5/1,000 | 18 | 22 | △4 |
| | | 국 18 | 22 | △4 |
| | － 고용보험 9,330,000원*15/1,000 | 140 | 168 | △28 |
| | | 국 140 | 168 | △28 |
| | － 산재보험 9,330,000원*10/1,000 | 94 | 112 | △18 |
| | | 국 94 | 112 | △18 |
| | ○출장여비 120,000원*1명*5월 | 600 | 720 | △120 |
| | | 국 600 | 720 | △120 |
| | 201 일반운영비 | 32,224 | 28,640 | 3,584 |
| | | 국 32,224 | 28,640 | 3,584 |
| | 01 사무관리비 | 25,164 | 21,040 | 4,124 |
| | ○현장복지센터 운영 | 3,164 | 4,040 | △876 |
| | － 복사용지등 사무용품 1,664,000원 | 1,664 | 2,540 | △876 |
| | | 국 1,664 | 2,540 | △876 |
| | ○시범사업 홍보비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | － 홍보지 제작 5,000,000원 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | | 국 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | － 홍보용품 제작 5,000,000원 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | | 국 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 03 행사운영비 | 7,060 | 7,600 | △540 |
| | ○동 복지협의체 운영 | 2,460 | 3,000 | △540 |
| | － 선진지 벤치마킹 460,000원 | 460 | 1,000 | △540 |
| | | 국 460 | 1,000 | △540 |
| | 301 일반보상금 | 4,230 | 5,430 | △1,200 |
| | | 국 4,230 | 5,430 | △1,200 |
| | 11 기타보상금 | 4,230 | 5,430 | △1,200 |
| | ○전문자원봉사단 운영 | 4,230 | 5,430 | △1,200 |
| | － 자원봉사단 활동비 5,000원*15명*30회 | 2,250 | 3,000 | △750 |
| | | 국 2,250 | 3,000 | △750 |
| | － 자원봉사단 교통비 3,000원*15명*30회 | 1,350 | 1,800 | △450 |
| | | 국 1,350 | 1,800 | △450 |
| | 취약계층지원 | 241,228 | 288,728 | △47,500 |
| | | 도 80,690 | 80,690 | 0 |
| | | 시 160,538 | 208,038 | △47,500 |
| | 푸드마켓 이전비용 지원 | 0 | 47,500 | △47,500 |
| | 201 일반운영비 | 0 | 37,500 | △37,500 |
| | 01 사무관리비 | 0 | 37,500 | △37,500 |
| | ○푸드마켓 이전비 | 0 | 37,500 | △37,500 |
| | － 임대보증금 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | － 원상복구비 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | － 내부리모델링 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | － 중계수수료 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | － 임차권설정비 0원 | 0 | 500 | △500 |
| | － 이사비 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 405 자산취득비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | ○푸드마켓이전 비품구입 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | | 3,068,333 | 3,092,021 | △23,688 |
| | 도 | 5,740 | 5,200 | 540 |
| | 시 | 3,062,593 | 3,086,821 | △24,228 |
| 보훈도시 기반조성 | | 3,068,333 | 3,092,021 | △23,688 |
| | 도 | 5,740 | 5,200 | 540 |
| | 시 | 3,062,593 | 3,086,821 | △24,228 |
| 현충탑 관리 | | 26,384 | 52,772 | △26,388 |
| | 401 시설비및부대비 | 0 | 26,388 | △26,388 |
| | 01 시설비 | 0 | 26,388 | △26,388 |
| | ○현충탑 재난위험 응급복구비 0원 | 0 | 26,388 | △26,388 |
| 독립유공자 의료비 지원 | | 28,700 | 26,000 | 2,700 |
| | 도 | 5,740 | 5,200 | 540 |
| | 시 | 22,960 | 20,800 | 2,160 |
| 307 민간이전 | | 28,700 | 26,000 | 2,700 |
| | 도 | 5,740 | 5,200 | 540 |
| | 시 | 22,960 | 20,800 | 2,160 |
| | 01 의료및구료비 | 28,700 | 26,000 | 2,700 |
| | ○독립유공자의료비 지원 28,700,000원 | 28,700 | 26,000 | 2,700 |
| | 도 | 5,740 | 5,200 | 540 |
| | 시 | 22,960 | 20,800 | 2,160 |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 94,128 | 93,648 | 480 |
| 인력운영비 | | 26,288 | 25,808 | 480 |
| | 인력운영비 | 26,288 | 25,808 | 480 |
| | 101 인건비 | 26,288 | 25,808 | 480 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 26,288 | 25,808 | 480 |
| | ○복지국,교통도로국 부속실 무기계약근로자 인건비 | 23,977 | 23,497 | 480 |
| | - 가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | 0 | 480 |
| 재무활동(복지정책과) | | 4,216,760 | 4,216,233 | 527 |
| 내부거래지출 | | 3,934,279 | 3,933,752 | 527 |
| | 의료급여기타특별회계 전출금 | 3,934,279 | 3,933,752 | 527 |
| | 701 기타회계전출금 | 3,934,279 | 3,933,752 | 527 |
| | 01 기타회계전출금 | 3,934,279 | 3,933,752 | 527 |
| | ○의료급여특별회계 전출금 3,934,279,000원 | 3,934,279 | 3,933,752 | 527 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| 복지운영과 | 52,227,983 | 53,060,705 | △ 832,722 |
| 국 | 38,785,448 | 39,451,742 | △ 666,294 |
| 도 | 4,661,272 | 4,792,625 | △ 131,353 |
| 시 | 8,781,263 | 8,816,338 | △ 35,075 |
| 저소득층 생활안정 지원 | 44,325,045 | 45,157,767 | △ 832,722 |
| 국 | 35,469,733 | 36,136,027 | △ 666,294 |
| 도 | 4,156,775 | 4,288,128 | △ 131,353 |
| 시 | 4,698,537 | 4,733,612 | △ 35,075 |
| 저소득층 기초생활보장 | 44,325,045 | 45,157,767 | △ 832,722 |
| 국 | 35,469,733 | 36,136,027 | △ 666,294 |
| 도 | 4,156,775 | 4,288,128 | △ 131,353 |
| 시 | 4,698,537 | 4,733,612 | △ 35,075 |
| 기초생활보장 생계 급여 | 16,563,624 | 16,601,400 | △ 37,776 |
| 국 | 13,250,900 | 13,281,120 | △ 30,220 |
| 도 | 1,656,362 | 1,660,140 | △ 3,778 |
| 시 | 1,656,362 | 1,660,140 | △ 3,778 |
| 301 일반보상금 | 16,563,624 | 16,601,400 | △ 37,776 |
| 국 | 13,250,900 | 13,281,120 | △ 30,220 |
| 도 | 1,656,362 | 1,660,140 | △ 3,778 |
| 시 | 1,656,362 | 1,660,140 | △ 3,778 |
| 01 사회보장적수혜금 | 16,563,624 | 16,601,400 | △ 37,776 |
| ○기초생활보장 생계 급여 16,563,624,000원 | 16,563,624 | 16,601,400 | △ 37,776 |
| 국 | 13,250,900 | 13,281,120 | △ 30,220 |
| 도 | 1,656,362 | 1,660,140 | △ 3,778 |
| 시 | 1,656,362 | 1,660,140 | △ 3,778 |
| 기초생활보장 주거 급여 | 4,242,864 | 4,941,490 | △ 698,626 |
| 국 | 3,394,292 | 3,953,192 | △ 558,900 |
| 도 | 424,286 | 494,149 | △ 69,863 |
| 시 | 424,286 | 494,149 | △ 69,863 |
| 301 일반보상금 | 4,221,864 | 4,920,490 | △ 698,626 |
| 국 | 3,377,492 | 3,936,392 | △ 558,900 |
| 도 | 422,186 | 492,049 | △ 69,863 |
| 시 | 422,186 | 492,049 | △ 69,863 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,221,864 | 4,920,490 | △ 698,626 |
| ○기초생활보장 현금 급여 4,221,864,000원 | 4,221,864 | 4,920,490 | △ 698,626 |
| 국 | 3,377,492 | 3,936,392 | △ 558,900 |
| 도 | 422,186 | 492,049 | △ 69,863 |
| 시 | 422,186 | 492,049 | △ 69,863 |
| 기초생활보장 교육 급여 | 672,859 | 685,800 | △ 12,941 |
| 국 | 533,640 | 548,640 | △ 15,000 |
| 도 | 0 | 41,148 | △ 41,148 |
| 시 | 139,219 | 96,012 | 43,207 |
| 301 일반보상금 | 672,859 | 685,800 | △ 12,941 |
| 국 | 533,640 | 548,640 | △ 15,000 |
| 도 | 0 | 41,148 | △ 41,148 |
| 시 | 139,219 | 96,012 | 43,207 |
| 01 사회보장적수혜금 | 672,859 | 685,800 | △ 12,941 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|---------|---------|----------|
| ○기초생활보장 교육 급여 672,859,000원 | | 672,859 | 685,800 | △ 12,941 |
| | 국 | 533,640 | 548,640 | △ 15,000 |
| | 도 | 0 | 41,148 | △ 41,148 |
| 기초생활보장 해산·장제 급여 | | 156,187 | 173,800 | △ 17,613 |
| | 국 | 124,830 | 139,040 | △ 14,210 |
| | 도 | 690 | 10,428 | △ 9,738 |
| 301 일반보상금 | | 156,187 | 173,800 | △ 17,613 |
| | 국 | 124,830 | 139,040 | △ 14,210 |
| | 도 | 690 | 10,428 | △ 9,738 |
| 01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산 장제 급여 156,187,000원 | | 156,187 | 173,800 | △ 17,613 |
| | 국 | 124,830 | 139,040 | △ 14,210 |
| | 도 | 690 | 10,428 | △ 9,738 |
| 기초생활보장 교육급여 | | 465,991 | 471,800 | △ 5,809 |
| | 국 | 377,440 | 377,440 | 0 |
| | 도 | 22,499 | 28,308 | △ 5,809 |
| 301 일반보상금 | | 465,991 | 471,800 | △ 5,809 |
| | 국 | 377,440 | 377,440 | 0 |
| | 도 | 22,499 | 28,308 | △ 5,809 |
| 01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육급여 465,991,000원 | | 465,991 | 471,800 | △ 5,809 |
| | 국 | 377,440 | 377,440 | 0 |
| | 도 | 22,499 | 28,308 | △ 5,809 |
| 자활소득공제 | | 109,927 | 169,884 | △ 59,957 |
| | 국 | 87,943 | 135,907 | △ 47,964 |
| | 도 | 3,738 | 4,755 | △ 1,017 |
| 301 일반보상금 | | 109,927 | 169,884 | △ 59,957 |
| | 국 | 87,943 | 135,907 | △ 47,964 |
| | 도 | 3,738 | 4,755 | △ 1,017 |
| 01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제(자활장려금) 109,927,000원 | | 109,927 | 169,884 | △ 59,957 |
| | 국 | 87,943 | 135,907 | △ 47,964 |
| | 도 | 3,738 | 4,755 | △ 1,017 |
| | | 18,246 | 29,222 | △ 10,976 |
| | 국 | 18,246 | 29,222 | △ 10,976 |
| | 도 | 0 | 0 | 0 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 여성청소년과

정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공

단위: 여성복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 여성청소년과 | 14,899,472 | 14,399,657 | 499,815 |
| 국 | 2,320,837 | 2,126,821 | 194,016 |
| 광 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 기 | 722,982 | 710,853 | 12,129 |
| 도 | 1,018,718 | 943,785 | 74,933 |
| 시 | 10,536,935 | 10,318,198 | 218,737 |
| 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공 | 7,930,873 | 7,763,784 | 167,089 |
| 국 | 2,320,837 | 2,126,821 | 194,016 |
| 기 | 278,859 | 266,730 | 12,129 |
| 도 | 945,301 | 870,368 | 74,933 |
| 시 | 4,385,876 | 4,499,865 | △113,989 |
| 여성복지시설 지원 | 2,206,618 | 2,160,578 | 46,040 |
| 국 | 33,500 | 31,500 | 2,000 |
| 기 | 278,859 | 266,730 | 12,129 |
| 도 | 247,624 | 226,964 | 20,660 |
| 시 | 1,646,635 | 1,635,384 | 11,251 |
| 여성인력개발센터 운영 | 263,271 | 229,421 | 33,850 |
| 도 | 145,059 | 126,209 | 18,850 |
| 시 | 118,212 | 103,212 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 263,271 | 229,421 | 33,850 |
| 도 | 145,059 | 126,209 | 18,850 |
| 시 | 118,212 | 103,212 | 15,000 |
| 10 사회복지보조 | 263,271 | 229,421 | 33,850 |
| ○여성인력개발센터 운영 지원 233,271,000원 | 233,271 | 199,421 | 33,850 |
| 도 | 139,059 | 120,209 | 18,850 |
| 시 | 94,212 | 79,212 | 15,000 |
| 가정폭력피해자 보호시설 생계급여 | 16,500 | 19,000 | △2,500 |
| 국 | 13,200 | 11,200 | 2,000 |
| 도 | 1,650 | 1,400 | 250 |
| 시 | 1,650 | 6,400 | △4,750 |
| 301 일반보상금 | 16,500 | 19,000 | △2,500 |
| 국 | 13,200 | 11,200 | 2,000 |
| 도 | 1,650 | 1,400 | 250 |
| 시 | 1,650 | 6,400 | △4,750 |
| 01 사회복지적수혜금 | 16,500 | 19,000 | △2,500 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 16,500,000원 | 16,500 | 19,000 | △2,500 |
| 국 | 13,200 | 11,200 | 2,000 |
| 도 | 1,650 | 1,400 | 250 |
| 시 | 1,650 | 6,400 | △4,750 |
| 가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 | 31,768 | 25,978 | 5,790 |
| 기 | 22,237 | 16,336 | 5,901 |
| 도 | 2,859 | 2,100 | 759 |
| 시 | 6,672 | 7,542 | △870 |
| 307 민간이전 | 31,768 | 25,978 | 5,790 |
| 기 | 22,237 | 16,336 | 5,901 |
| 도 | 2,859 | 2,100 | 759 |
| 시 | 6,672 | 7,542 | △870 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 10 사회복지보조 | | 31,768 | 25,978 | 5,790 |
| ○가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 | 31,768,000원 | 31,768 | 25,978 | 5,790 |
| | | 기 | 22,237 | 5,901 |
| | | 도 | 2,859 | 759 |
| | | 시 | 6,672 | △870 |
| 성폭력 피해자 의료비 지원 | | 31,196 | 27,408 | 3,788 |
| | | 기 | 21,836 | 2,650 |
| | | 도 | 2,808 | 341 |
| | | 시 | 6,552 | 797 |
| 307 민간이전 | | 31,196 | 27,408 | 3,788 |
| | | 기 | 21,836 | 2,650 |
| | | 도 | 2,808 | 341 |
| | | 시 | 6,552 | 797 |
| 10 사회복지보조 | | 31,196 | 27,408 | 3,788 |
| ○성폭력피해자 의료비 지원 | 31,196,000원 | 31,196 | 27,408 | 3,788 |
| | | 기 | 21,836 | 2,650 |
| | | 도 | 2,808 | 341 |
| | | 시 | 6,552 | 797 |
| 성폭력 피해자 간병비 | | 8,946 | 3,834 | 5,112 |
| | | 기 | 6,262 | 3,578 |
| | | 도 | 805 | 460 |
| | | 시 | 1,879 | 1,074 |
| 307 민간이전 | | 8,946 | 3,834 | 5,112 |
| | | 기 | 6,262 | 3,578 |
| | | 도 | 805 | 460 |
| | | 시 | 1,879 | 1,074 |
| 10 사회복지보조 | | 8,946 | 3,834 | 5,112 |
| ○성폭력 피해자 간병비 | 8,946,000원 | 8,946 | 3,834 | 5,112 |
| | | 기 | 6,262 | 3,578 |
| | | 도 | 805 | 460 |
| | | 시 | 1,879 | 1,074 |
| 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 | | 1,398,975 | 1,389,583 | 9,392 |
| | | 국 | 614,703 | 76,576 |
| | | 도 | 89,226 | 9,843 |
| | | 시 | 695,046 | △77,027 |
| 아이돌보미 지원 | | 878,145 | 868,753 | 9,392 |
| | | 국 | 614,703 | 76,576 |
| | | 도 | 79,031 | 9,843 |
| | | 시 | 184,411 | △77,027 |
| 307 민간이전 | | 878,145 | 868,753 | 9,392 |
| | | 국 | 614,703 | 76,576 |
| | | 도 | 79,031 | 9,843 |
| | | 시 | 184,411 | △77,027 |
| 10 사회복지보조 | | 878,145 | 868,753 | 9,392 |
| ○아이돌보미 지원사업 | 878,145,000원 | 878,145 | 868,753 | 9,392 |
| | | 국 | 614,703 | 76,576 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 도 79,031 | 69,188 | 9,843 |
| | 시 184,411 | 261,438 | △77,027 |
| 저소득 한부모가족 복지시설 지원 | 630,540 | 611,638 | 18,902 |
| | 국 181,278 | 181,278 | 0 |
| | 도 100,686 | 98,796 | 1,890 |
| | 시 348,576 | 331,564 | 17,012 |
| 모자가족복지시설 운영(이양사무) | 255,814 | 236,912 | 18,902 |
| | 도 25,581 | 23,691 | 1,890 |
| | 시 230,233 | 213,221 | 17,012 |
| 307 민간이전 | 255,814 | 236,912 | 18,902 |
| | 도 25,581 | 23,691 | 1,890 |
| | 시 230,233 | 213,221 | 17,012 |
| 10 사회복지보조 ○모자가족복지시설 운영(이양사무) 255,814,000원 | 255,814 | 236,912 | 18,902 |
| | 도 25,581 | 23,691 | 1,890 |
| | 시 230,233 | 213,221 | 17,012 |
| 한부모가족 지원 | 2,231,436 | 2,138,681 | 92,755 |
| | 국 827,136 | 711,696 | 115,440 |
| | 도 404,672 | 362,132 | 42,540 |
| | 시 999,628 | 1,064,853 | △65,225 |
| 저소득 한부모 가정 지원(국비) | 676,680 | 612,035 | 64,645 |
| | 국 475,672 | 360,232 | 115,440 |
| | 도 59,459 | 45,029 | 14,430 |
| | 시 141,549 | 206,774 | △65,225 |
| 301 일반보상금 | 676,680 | 612,035 | 64,645 |
| | 국 475,672 | 360,232 | 115,440 |
| | 도 59,459 | 45,029 | 14,430 |
| | 시 141,549 | 206,774 | △65,225 |
| 01 사회보장적수혜금 ○저소득한부모 가정지원(국비) 676,680,000원 | 676,680 | 612,035 | 64,645 |
| | 국 475,672 | 360,232 | 115,440 |
| | 도 59,459 | 45,029 | 14,430 |
| | 시 141,549 | 206,774 | △65,225 |
| 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | 199,382 | 171,272 | 28,110 |
| | 도 96,950 | 68,840 | 28,110 |
| | 시 102,432 | 102,432 | 0 |
| 301 일반보상금 | 199,382 | 171,272 | 28,110 |
| | 도 96,950 | 68,840 | 28,110 |
| | 시 102,432 | 102,432 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 199,382,000원 | 199,382 | 171,272 | 28,110 |
| | 도 96,950 | 68,840 | 28,110 |
| | 시 102,432 | 102,432 | 0 |
| 청소년 역량강화와 신나는 환경조성 | 6,827,136 | 6,494,410 | 332,726 |
| | 광 300,000 | 300,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------|-------|------|
| - 사무용책상 192,900원*5개 | 965 | 900 | 65 |
| - 이동서랍 165,000원*4개 | 660 | 1,000 | △340 |
| - U형보조책상 0원 | 0 | 510 | △510 |
| - 사무용의자 165,000원*4개 | 660 | 630 | 30 |
| - 1인용쇼파 104,500원*6개 | 627 | 810 | △183 |
| - 3인용쇼파 0원 | 0 | 510 | △510 |
| - 탁자 0원 | 0 | 200 | △200 |
| - 책장(캐비닛5단 개방형) 0원 | 0 | 600 | △600 |
| - 캐비닛(5단올문) 357,500원*3개 | 1,073 | 1,008 | 65 |
| - 캐비닛(탕비실) 0원 | 0 | 168 | △168 |
| - 회의용탁자 0원 | 0 | 418 | △418 |
| - 회의용의자 77,000원*8개 | 616 | 700 | △84 |
| - 복합기테이블 0원 | 0 | 160 | △160 |
| - 잡지꽂이 0원 | 0 | 92 | △92 |
| - 목재파티션(대) 0원 | 0 | 700 | △700 |
| - 목재파티션(소) 0원 | 0 | 725 | △725 |
| - 파티션기둥 0원 | 0 | 39 | △39 |
| - 파티션마감 0원 | 0 | 30 | △30 |
| - 옷걸이 0원 | 0 | 60 | △60 |
| - 옷장 0원 | 0 | 300 | △300 |
| - 거울 0원 | 0 | 80 | △80 |
| - 유리 0원 | 0 | 360 | △360 |
| - 공기청정기 0원 | 0 | 900 | △900 |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 보육아동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|----------|
| ○법정저소득층아동 차액보육료 10,500,000원 | | 10,500 | 39,337 | △28,837 |
| | 도 | 2,100 | 7,867 | △5,767 |
| | 시 | 8,400 | 31,470 | △23,070 |
| 법정 저소득층 아동 차액보육료 | | 24,000 | 33,375 | △9,375 |
| | 도 | 4,800 | 6,675 | △1,875 |
| | 시 | 19,200 | 26,700 | △7,500 |
| 301 일반보상금 | | 24,000 | 33,375 | △9,375 |
| | 도 | 4,800 | 6,675 | △1,875 |
| | 시 | 19,200 | 26,700 | △7,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 24,000 | 33,375 | △9,375 |
| ○법정저소득층아동 차액보육료 24,000,000원 | | 24,000 | 33,375 | △9,375 |
| | 도 | 4,800 | 6,675 | △1,875 |
| | 시 | 19,200 | 26,700 | △7,500 |
| 법정저소득층아동 차액보육료 지원 | | 38,142 | 46,485 | △8,343 |
| | 도 | 7,628 | 9,297 | △1,669 |
| | 시 | 30,514 | 37,188 | △6,674 |
| 301 일반보상금 | | 38,142 | 46,485 | △8,343 |
| | 도 | 7,628 | 9,297 | △1,669 |
| | 시 | 30,514 | 37,188 | △6,674 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 38,142 | 46,485 | △8,343 |
| ○법정저소득층아동 차액보육료 38,142,000원 | | 38,142 | 46,485 | △8,343 |
| | 도 | 7,628 | 9,297 | △1,669 |
| | 시 | 30,514 | 37,188 | △6,674 |
| 누리과정 운영 | | 7,608,610 | 7,235,490 | 373,120 |
| | 도 | 7,608,610 | 7,235,490 | 373,120 |
| 301 일반보상금 | | 7,608,610 | 7,235,490 | 373,120 |
| | 도 | 7,608,610 | 7,235,490 | 373,120 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,608,610 | 7,235,490 | 373,120 |
| ○누리과정 운영 7,608,610,000원 | | 7,608,610 | 7,235,490 | 373,120 |
| | 도 | 7,608,610 | 7,235,490 | 373,120 |
| 누리과정 차액보육료 | | 772,905 | 1,056,510 | △283,605 |
| | 도 | 154,581 | 211,302 | △56,721 |
| | 시 | 618,324 | 845,208 | △226,884 |
| 301 일반보상금 | | 772,905 | 1,056,510 | △283,605 |
| | 도 | 154,581 | 211,302 | △56,721 |
| | 시 | 618,324 | 845,208 | △226,884 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 772,905 | 1,056,510 | △283,605 |
| ○누리과정 차액 보육료 772,905,000원 | | 772,905 | 1,056,510 | △283,605 |
| | 도 | 154,581 | 211,302 | △56,721 |
| | 시 | 618,324 | 845,208 | △226,884 |
| 보육서비스 기반강화 | | 5,005,582 | 5,013,610 | △8,028 |
| | 국 | 34,528 | 34,292 | 236 |
| | 도 | 107,264 | 107,146 | 118 |
| | 시 | 4,863,790 | 4,872,172 | △8,382 |
| 어린이집 종사자 보수교육 지원 | | 14,018 | 16,400 | △2,382 |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------|
| | | 국 6,950 | 6,950 | 0 |
| | | 도 3,475 | 3,475 | 0 |
| | | 시 3,593 | 5,975 | △2,382 |
| | 301 일반보상금 | 14,018 | 16,400 | △2,382 |
| | | 국 6,950 | 6,950 | 0 |
| | | 도 3,475 | 3,475 | 0 |
| | | 시 3,593 | 5,975 | △2,382 |
| | 11 기타보상금 | 14,018 | 16,400 | △2,382 |
| | ○어린이집 교직원 보수교육 14,018,000원 | 14,018 | 16,400 | △2,382 |
| | | 국 6,950 | 6,950 | 0 |
| | | 도 3,475 | 3,475 | 0 |
| | | 시 3,593 | 5,975 | △2,382 |
| | 어린이집 교원 보수교육 | 4,794 | 10,440 | △5,646 |
| | | 국 2,456 | 2,220 | 236 |
| | | 도 1,228 | 1,110 | 118 |
| | | 시 1,110 | 7,110 | △6,000 |
| | 301 일반보상금 | 4,794 | 10,440 | △5,646 |
| | | 국 2,456 | 2,220 | 236 |
| | | 도 1,228 | 1,110 | 118 |
| | | 시 1,110 | 7,110 | △6,000 |
| | 11 기타보상금 | 4,794 | 10,440 | △5,646 |
| | ○어린이집 교원 보수교육 4,794,000원 | 4,794 | 10,440 | △5,646 |
| | | 국 2,456 | 2,220 | 236 |
| | | 도 1,228 | 1,110 | 118 |
| | | 시 1,110 | 7,110 | △6,000 |
| | 어린이집 지원 | 23,993,862 | 23,625,131 | 368,731 |
| | | 국 7,592,611 | 7,364,670 | 227,941 |
| | | 도 5,417,885 | 5,359,685 | 58,200 |
| | | 시 10,983,366 | 10,900,776 | 82,590 |
| | 육아종합지원센터 운영 | 566,624 | 556,624 | 10,000 |
| | 307 민간이전 | 566,624 | 556,624 | 10,000 |
| | 05 민간위탁금 | 566,624 | 556,624 | 10,000 |
| | ○부천시 육아종합지원센터 운영비 | 566,624 | 556,624 | 10,000 |
| | － 육아종합지원센터 운영비 525,124,000원 | 525,124 | 515,124 | 10,000 |
| | 보육교직원 인건비 | 8,486,899 | 7,765,681 | 721,218 |
| | | 국 4,193,009 | 3,984,275 | 208,734 |
| | | 도 2,100,801 | 1,990,703 | 110,098 |
| | | 시 2,193,089 | 1,790,703 | 402,386 |
| | 307 민간이전 | 8,486,899 | 7,765,681 | 721,218 |
| | | 국 4,193,009 | 3,984,275 | 208,734 |
| | | 도 2,100,801 | 1,990,703 | 110,098 |
| | | 시 2,193,089 | 1,790,703 | 402,386 |
| | 10 사회복지보조 | 8,486,899 | 7,765,681 | 721,218 |
| | ○보육교직원 인건비 8,486,899,000원 | 8,486,899 | 7,765,681 | 721,218 |
| | | 국 4,193,009 | 3,984,275 | 208,734 |
| | | 도 2,100,801 | 1,990,703 | 110,098 |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|---------|
| | | 시 2,193,089 | 1,790,703 | 402,386 |
| 어린이집 교직원 근무환경 개선비 | | 487,146 | 417,281 | 69,865 |
| | 국 | 243,573 | 208,640 | 34,933 |
| | 도 | 121,787 | 104,321 | 17,466 |
| | 시 | 121,786 | 104,320 | 17,466 |
| 301 일반보상금 | | 487,146 | 417,281 | 69,865 |
| | 국 | 243,573 | 208,640 | 34,933 |
| | 도 | 121,787 | 104,321 | 17,466 |
| | 시 | 121,786 | 104,320 | 17,466 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 487,146 | 417,281 | 69,865 |
| ○어린이집 교직원 근무환경 개선비 487,146,000원 | | 487,146 | 417,281 | 69,865 |
| | 국 | 243,573 | 208,640 | 34,933 |
| | 도 | 121,787 | 104,321 | 17,466 |
| | 시 | 121,786 | 104,320 | 17,466 |
| 정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 | | 709,540 | 784,560 | △75,020 |
| | 도 | 141,908 | 156,912 | △15,004 |
| | 시 | 567,632 | 627,648 | △60,016 |
| 301 일반보상금 | | 709,540 | 784,560 | △75,020 |
| | 도 | 141,908 | 156,912 | △15,004 |
| | 시 | 567,632 | 627,648 | △60,016 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 709,540 | 784,560 | △75,020 |
| ○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 709,540,000원 | | 709,540 | 784,560 | △75,020 |
| | 도 | 141,908 | 156,912 | △15,004 |
| | 시 | 567,632 | 627,648 | △60,016 |
| 어린이집 대체인력 인건비 | | 55,846 | 25,922 | 29,924 |
| | 도 | 11,169 | 5,184 | 5,985 |
| | 시 | 44,677 | 20,738 | 23,939 |
| 307 민간이전 | | 55,846 | 25,922 | 29,924 |
| | 도 | 11,169 | 5,184 | 5,985 |
| | 시 | 44,677 | 20,738 | 23,939 |
| 10 사회복지보조 | | 55,846 | 25,922 | 29,924 |
| ○어린이집 대체인력 인건비 55,846,000원 | | 55,846 | 25,922 | 29,924 |
| | 도 | 11,169 | 5,184 | 5,985 |
| | 시 | 44,677 | 20,738 | 23,939 |
| 장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당 | | 435,000 | 366,260 | 68,740 |
| | 도 | 70,348 | 56,600 | 13,748 |
| | 시 | 364,652 | 309,660 | 54,992 |
| 301 일반보상금 | | 435,000 | 366,260 | 68,740 |
| | 도 | 70,348 | 56,600 | 13,748 |
| | 시 | 364,652 | 309,660 | 54,992 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 435,000 | 366,260 | 68,740 |
| ○장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당 435,000,000원 | | 435,000 | 366,260 | 68,740 |
| | 도 | 70,348 | 56,600 | 13,748 |
| | 시 | 364,652 | 309,660 | 54,992 |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 시간연장형 어린이집 운영 지원 | 44,800 | 42,200 | 2,600 |
| 도 | 8,440 | 8,440 | 0 |
| 시 | 36,360 | 33,760 | 2,600 |
| 307 민간이전 | 44,800 | 42,200 | 2,600 |
| 도 | 8,440 | 8,440 | 0 |
| 시 | 36,360 | 33,760 | 2,600 |
| 10 사회복지보조 | 44,800 | 42,200 | 2,600 |
| ○시간연장형 어린이집 운영 지원 44,800,000원 | 44,800 | 42,200 | 2,600 |
| 도 | 8,440 | 8,440 | 0 |
| 시 | 36,360 | 33,760 | 2,600 |
| 외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 | 13,068 | 13,068 | 0 |
| 도 | 2,613 | 2,614 | △1 |
| 시 | 10,455 | 10,454 | 1 |
| 307 민간이전 | 13,068 | 13,068 | 0 |
| 도 | 2,613 | 2,614 | △1 |
| 시 | 10,455 | 10,454 | 1 |
| 10 사회복지보조 | 13,068 | 13,068 | 0 |
| ○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 13,068,000원 | 13,068 | 13,068 | 0 |
| 도 | 2,613 | 2,614 | △1 |
| 시 | 10,455 | 10,454 | 1 |
| 민간어린이집 보육교직원 처우개선비 | 2,766,090 | 3,242,600 | △476,510 |
| 도 | 434,418 | 529,720 | △95,302 |
| 시 | 2,331,672 | 2,712,880 | △381,208 |
| 301 일반보상금 | 2,766,090 | 3,242,600 | △476,510 |
| 도 | 434,418 | 529,720 | △95,302 |
| 시 | 2,331,672 | 2,712,880 | △381,208 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,766,090 | 3,242,600 | △476,510 |
| ○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 2,766,090,000원 | 2,766,090 | 3,242,600 | △476,510 |
| 도 | 434,418 | 529,720 | △95,302 |
| 시 | 2,331,672 | 2,712,880 | △381,208 |
| 가정보육교사제도 운영 지원 | 291,116 | 265,750 | 25,366 |
| 도 | 58,223 | 53,150 | 5,073 |
| 시 | 232,893 | 212,600 | 20,293 |
| 301 일반보상금 | 203,245 | 202,361 | 884 |
| 도 | 31,862 | 40,472 | △8,610 |
| 시 | 171,383 | 161,889 | 9,494 |
| 01 사회보장적수혜금 | 203,245 | 202,361 | 884 |
| ○가정보육교사제도 지원금 203,245,000원 | 203,245 | 202,361 | 884 |
| 도 | 31,862 | 40,472 | △8,610 |
| 시 | 171,383 | 161,889 | 9,494 |
| 307 민간이전 | 87,871 | 63,389 | 24,482 |
| 도 | 26,361 | 12,678 | 13,683 |
| 시 | 61,510 | 50,711 | 10,799 |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 10 사회복지보조 | | 87,871 | 63,389 | 24,482 |
| ○가정보육교사제도 운영 | 87,871,000원 | 87,871 | 63,389 | 24,482 |
| | | 도 26,361 | 12,678 | 13,683 |
| | | 시 61,510 | 50,711 | 10,799 |
| 시간차등형보육 시범사업 | | 58,080 | 89,532 | △31,452 |
| | | 국 29,040 | 44,766 | △15,726 |
| | | 도 14,520 | 22,383 | △7,863 |
| | | 시 14,520 | 22,383 | △7,863 |
| 307 민간이전 | | 38,080 | 69,532 | △31,452 |
| | | 국 19,040 | 34,766 | △15,726 |
| | | 도 9,520 | 17,383 | △7,863 |
| | | 시 9,520 | 17,383 | △7,863 |
| 10 사회복지보조 | | 38,080 | 69,532 | △31,452 |
| ○시간차등형 보육료 지원 | 17,600,000원 | 17,600 | 43,934 | △26,334 |
| | | 국 8,800 | 21,967 | △13,167 |
| | | 도 4,400 | 10,984 | △6,584 |
| | | 시 4,400 | 10,983 | △6,583 |
| ○시간차등형보육 제공기관 지원 | 10,684,000원 | 10,684 | 13,354 | △2,670 |
| | | 국 5,342 | 6,677 | △1,335 |
| | | 도 2,671 | 3,338 | △667 |
| | | 시 2,671 | 3,339 | △668 |
| ○육아종합지원센터 지원 | 9,796,000원 | 9,796 | 12,244 | △2,448 |
| | | 국 4,898 | 6,122 | △1,224 |
| | | 도 2,449 | 3,061 | △612 |
| | | 시 2,449 | 3,061 | △612 |
| 인성교육 우수어린이집 운영비 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 도 24,000 | 0 | 24,000 |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 도 24,000 | 0 | 24,000 |
| 10 사회복지보조 | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○인성교육 우수어린이집 운영비 | 24,000,000원 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 도 24,000 | 0 | 24,000 |
| 아동복지시설 지원 | | 7,307,454 | 7,169,067 | 138,387 |
| | | 국 2,246,045 | 2,207,545 | 38,500 |
| | | 분 430,308 | 430,308 | 0 |
| | | 도 724,061 | 709,520 | 14,541 |
| | | 시 3,907,040 | 3,821,694 | 85,346 |
| 사회복무인력 관리 | | 71,526 | 86,400 | △14,874 |
| 301 일반보상금 | | 71,526 | 86,400 | △14,874 |
| 08 공익근무요원보상금 | | 71,526 | 86,400 | △14,874 |
| ○공익근무요원 보상금 | | 71,526 | 86,400 | △14,874 |
| - 종식비 | 70,326,000원 | 70,326 | 85,200 | △14,874 |
| 아동복지시설 운영 | | 1,331,580 | 1,237,920 | 93,660 |
| | | 분 430,308 | 430,308 | 0 |
| | | 도 133,158 | 123,792 | 9,366 |
| | | 시 768,114 | 683,820 | 84,294 |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | 307 민간이전 | 1,331,580 | 1,237,920 | 93,660 | |
| | | 분 | 430,308 | 430,308 | 0 |
| | | 도 | 133,158 | 123,792 | 9,366 |
| | | 시 | 768,114 | 683,820 | 84,294 |
| | 10 사회복지보조 | 1,331,580 | 1,237,920 | 93,660 | |
| | ○아동복지시설 운영 1,331,580,000원 | 1,331,580 | 1,237,920 | 93,660 | |
| | | 분 | 430,308 | 430,308 | 0 |
| | | 도 | 133,158 | 123,792 | 9,366 |
| | | 시 | 768,114 | 683,820 | 84,294 |
| | 아동복지시설 급여비 | 198,700 | 168,700 | 30,000 | |
| | | 국 | 158,960 | 134,960 | 24,000 |
| | | 도 | 19,870 | 16,870 | 3,000 |
| | 시 | 19,870 | 16,870 | 3,000 | |
| 301 일반보상금 | 198,700 | 168,700 | 30,000 | | |
| | 국 | 158,960 | 134,960 | 24,000 | |
| | 도 | 19,870 | 16,870 | 3,000 | |
| | 시 | 19,870 | 16,870 | 3,000 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 198,700 | 168,700 | 30,000 | | |
| ○아동복지시설 생계급여 198,700,000원 | 198,700 | 168,700 | 30,000 | | |
| | 국 | 158,960 | 134,960 | 24,000 | |
| | 도 | 19,870 | 16,870 | 3,000 | |
| | 시 | 19,870 | 16,870 | 3,000 | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 1,825,475 | 1,796,475 | 29,000 | | |
| | 국 | 759,584 | 745,084 | 14,500 | |
| | 도 | 113,937 | 111,762 | 2,175 | |
| | 시 | 951,954 | 939,629 | 12,325 | |
| 307 민간이전 | 1,825,475 | 1,796,475 | 29,000 | | |
| | 국 | 759,584 | 745,084 | 14,500 | |
| | 도 | 113,937 | 111,762 | 2,175 | |
| | 시 | 951,954 | 939,629 | 12,325 | |
| 10 사회복지보조 | 1,825,475 | 1,796,475 | 29,000 | | |
| ○지역아동센터 운영비 지원 1,825,475,000원 | 1,825,475 | 1,796,475 | 29,000 | | |
| | 국 | 759,584 | 745,084 | 14,500 | |
| | 도 | 113,937 | 111,762 | 2,175 | |
| | 시 | 951,954 | 939,629 | 12,325 | |
| 장애통합 지역아동센터 지원 | 22,801 | 22,200 | 601 | | |
| | 도 | 4,379 | 4,379 | 0 | |
| | 시 | 18,422 | 17,821 | 601 | |
| 307 민간이전 | 22,801 | 22,200 | 601 | | |
| | 도 | 4,379 | 4,379 | 0 | |
| | 시 | 18,422 | 17,821 | 601 | |
| 10 사회복지보조 | 22,801 | 22,200 | 601 | | |
| ○장애통합 지역아동센터 지원 22,801,000원 | 22,801 | 22,200 | 601 | | |
| | 도 | 4,379 | 4,379 | 0 | |
| | 시 | 18,422 | 17,821 | 601 | |
| 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 | 1,479,074 | 1,477,832 | 1,242 | | |
| | 국 | 599,741 | 595,372 | 4,369 | |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------|--------|
| | | 분 124,929 | 124,929 | 0 |
| | | 도 101,684 | 102,135 | △451 |
| | | 시 652,720 | 655,396 | △2,676 |
| | 가정위탁아동 양육지원 | 156,280 | 161,280 | △5,000 |
| | | 분 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | 도 15,628 | 16,128 | △500 |
| | | 시 85,652 | 90,152 | △4,500 |
| | 301 일반보상금 | 156,280 | 161,280 | △5,000 |
| | | 분 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | 도 15,628 | 16,128 | △500 |
| | | 시 85,652 | 90,152 | △4,500 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 156,280 | 161,280 | △5,000 |
| | ○가정위탁아동 양육지원 156,280,000원 | 156,280 | 161,280 | △5,000 |
| | | 분 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | 도 15,628 | 16,128 | △500 |
| | | 시 85,652 | 90,152 | △4,500 |
| | 장애아동입양 양육보조금 | 30,952 | 29,870 | 1,082 |
| | | 국 21,666 | 20,909 | 757 |
| | | 도 1,393 | 1,344 | 49 |
| | | 시 7,893 | 7,617 | 276 |
| | 301 일반보상금 | 30,952 | 29,870 | 1,082 |
| | | 국 21,666 | 20,909 | 757 |
| | | 도 1,393 | 1,344 | 49 |
| | | 시 7,893 | 7,617 | 276 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 30,952 | 29,870 | 1,082 |
| | ○장애아동 입양 양육보조금 30,952,000원 | 30,952 | 29,870 | 1,082 |
| | | 국 21,666 | 20,909 | 757 |
| | | 도 1,393 | 1,344 | 49 |
| | | 시 7,893 | 7,617 | 276 |
| | 입양·가정위탁 아동 심리·정서 치료 지원 | 12,586 | 6,729 | 5,857 |
| | | 국 8,810 | 4,710 | 4,100 |
| | | 시 3,776 | 2,019 | 1,757 |
| | 301 일반보상금 | 12,586 | 6,729 | 5,857 |
| | | 국 8,810 | 4,710 | 4,100 |
| | | 시 3,776 | 2,019 | 1,757 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 12,586 | 6,729 | 5,857 |
| | ○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료 지원 12,586,000원 | 12,586 | 6,729 | 5,857 |
| | | 국 8,810 | 4,710 | 4,100 |
| | | 시 3,776 | 2,019 | 1,757 |
| | 입양숙려기간 모자 지원 | 2,803 | 3,500 | △697 |
| | | 국 1,962 | 2,450 | △488 |
| | | 시 841 | 1,050 | △209 |
| | 307 민간이전 | 2,803 | 3,500 | △697 |
| | | 국 1,962 | 2,450 | △488 |
| | | 시 841 | 1,050 | △209 |
| | 03 사회단체보조금 | 2,803 | 3,500 | △697 |

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| ○입양속려기간 모자 지원 | 2,803,000원 | 2,803 | 3,500 | △697 |
| | | 국 | 2,450 | △488 |
| | | 시 | 1,050 | △209 |
| 지역사회 아동보호 | | 4,740,534 | 4,812,015 | △71,481 |
| | | 분 | 797,000 | 0 |
| | | 도 | 2,073,357 | △54,777 |
| | | 시 | 1,870,177 | △16,704 |
| 소년소녀가정 지원 | | 1,960 | 4,320 | △2,360 |
| | | 도 | 432 | △236 |
| | | 시 | 3,888 | △2,124 |
| 301 일반보상금 | | 1,960 | 4,320 | △2,360 |
| | | 도 | 432 | △236 |
| | | 시 | 3,888 | △2,124 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,960 | 4,320 | △2,360 |
| ○소년소녀가정 지원 | 1,960,000원 | 1,960 | 4,320 | △2,360 |
| | | 도 | 432 | △236 |
| | | 시 | 3,888 | △2,124 |
| 결식아동 급식 지원(토,일,공휴일) | | 80,825 | 98,325 | △17,500 |
| | | 도 | 80,825 | △17,500 |
| 301 일반보상금 | | 80,825 | 98,325 | △17,500 |
| | | 도 | 80,825 | △17,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 80,825 | 98,325 | △17,500 |
| ○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일) | 80,825,000원 | 80,825 | 98,325 | △17,500 |
| | | 도 | 80,825 | △17,500 |
| 결식아동급식단가 인상지원 | | 362,959 | 400,000 | △37,041 |
| | | 도 | 362,959 | △37,041 |
| 301 일반보상금 | | 362,959 | 400,000 | △37,041 |
| | | 도 | 362,959 | △37,041 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 362,959 | 400,000 | △37,041 |
| ○결식아동급식단가 인상지원 | 362,959,000원 | 362,959 | 400,000 | △37,041 |
| | | 도 | 362,959 | △37,041 |
| 결식아동 급식도시락 배달료 지원 | | 9,720 | 24,300 | △14,580 |
| 307 민간이전 | | 9,720 | 24,300 | △14,580 |
| 10 사회복지보조 | | 9,720 | 24,300 | △14,580 |
| ○결식아동 급식도시락 배달료 지원 | 450원*1,800식*12월 | 9,720 | 24,300 | △14,580 |
| 재무활동(보육아동과) | | 1,271,196 | 1,262,096 | 9,100 |
| 보전지출 | | 1,271,196 | 1,262,096 | 9,100 |
| 반환금기타 | | 1,271,196 | 1,262,096 | 9,100 |
| 802 반환금기타 | | 1,271,196 | 1,262,096 | 9,100 |
| 03 과오납금등 | | 9,100 | 0 | 9,100 |
| ○어린이집 보조금 반환 | 9,100,000원 | 9,100 | 0 | 9,100 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 노인장애인과 | 153,489,463 | 152,139,531 | 1,349,932 |
| 국 | 78,881,575 | 78,840,308 | 41,267 |
| 분 | 1,591,985 | 1,591,985 | 0 |
| 도 | 13,609,483 | 13,365,059 | 244,424 |
| 시 | 59,406,420 | 58,342,179 | 1,064,241 |
| 노인복지 수요확대 | 114,306,848 | 112,297,876 | 2,008,972 |
| 국 | 63,491,780 | 62,895,159 | 596,621 |
| 분 | 923,357 | 923,357 | 0 |
| 도 | 9,984,597 | 9,882,005 | 102,592 |
| 시 | 39,907,114 | 38,597,355 | 1,309,759 |
| 노인시설 운영 | 16,279,642 | 16,128,700 | 150,942 |
| 국 | 2,159,032 | 2,023,032 | 136,000 |
| 분 | 315,185 | 315,185 | 0 |
| 도 | 3,958,418 | 3,868,770 | 89,648 |
| 시 | 9,847,007 | 9,921,713 | △74,706 |
| 기초생활보장급여(노인시설) | 775,000 | 605,000 | 170,000 |
| 국 | 620,000 | 484,000 | 136,000 |
| 도 | 77,500 | 60,500 | 17,000 |
| 시 | 77,500 | 60,500 | 17,000 |
| 301 일반보상금 | 775,000 | 605,000 | 170,000 |
| 국 | 620,000 | 484,000 | 136,000 |
| 도 | 77,500 | 60,500 | 17,000 |
| 시 | 77,500 | 60,500 | 17,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 775,000 | 605,000 | 170,000 |
| ○기초생활보장급여(노인시설) 775,000,000원 | 775,000 | 605,000 | 170,000 |
| 국 | 620,000 | 484,000 | 136,000 |
| 도 | 77,500 | 60,500 | 17,000 |
| 시 | 77,500 | 60,500 | 17,000 |
| 노인요양시설운영비 | 122,615 | 125,633 | △3,018 |
| 도 | 70,504 | 71,750 | △1,246 |
| 시 | 52,111 | 53,883 | △1,772 |
| 307 민간이전 | 122,615 | 125,633 | △3,018 |
| 도 | 70,504 | 71,750 | △1,246 |
| 시 | 52,111 | 53,883 | △1,772 |
| 10 사회복지보조 | 122,615 | 125,633 | △3,018 |
| ○노인요양시설 운영비 122,615,000원 | 122,615 | 125,633 | △3,018 |
| 도 | 70,504 | 71,750 | △1,246 |
| 시 | 52,111 | 53,883 | △1,772 |
| 노인요양시설종사자 특수근무수당 등 | 240,416 | 256,456 | △16,040 |
| 도 | 36,062 | 38,468 | △2,406 |
| 시 | 204,354 | 217,988 | △13,634 |
| 307 민간이전 | 240,416 | 256,456 | △16,040 |
| 도 | 36,062 | 38,468 | △2,406 |
| 시 | 204,354 | 217,988 | △13,634 |
| 10 사회복지보조 | 240,416 | 256,456 | △16,040 |
| ○노인양로요양시설 특수근무수당 등 240,416,000원 | 240,416 | 256,456 | △16,040 |

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| | | 도 36,062 | 38,468 | △2,406 |
| | | 시 204,354 | 217,988 | △13,634 |
| | 노인장기요양 시설급여 | 4,569,660 | 4,569,660 | 0 |
| | | 도 2,688,035 | 2,611,735 | 76,300 |
| | | 시 1,881,625 | 1,957,925 | △76,300 |
| | 301 일반보상금 | 4,569,660 | 4,569,660 | 0 |
| | | 도 2,688,035 | 2,611,735 | 76,300 |
| | | 시 1,881,625 | 1,957,925 | △76,300 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 4,569,660 | 4,569,660 | 0 |
| | ○노인장기요양 시설급여 4,569,660,000원 | 4,569,660 | 4,569,660 | 0 |
| | | 도 2,688,035 | 2,611,735 | 76,300 |
| | | 시 1,881,625 | 1,957,925 | △76,300 |
| | 노인 여가활동 지원 | 90,436,294 | 88,578,264 | 1,858,030 |
| | | 국 59,079,583 | 58,618,962 | 460,621 |
| | | 도 5,450,381 | 5,437,437 | 12,944 |
| | | 시 25,906,330 | 24,521,865 | 1,384,465 |
| | 기초노령연금 | 45,607,330 | 43,749,300 | 1,858,030 |
| | | 국 25,594,820 | 25,134,199 | 460,621 |
| | | 도 2,193,842 | 2,154,360 | 39,482 |
| | | 시 17,818,668 | 16,460,741 | 1,357,927 |
| | 301 일반보상금 | 45,607,330 | 43,749,300 | 1,858,030 |
| | | 국 25,594,820 | 25,134,199 | 460,621 |
| | | 도 2,193,842 | 2,154,360 | 39,482 |
| | | 시 17,818,668 | 16,460,741 | 1,357,927 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 45,607,330 | 43,749,300 | 1,858,030 |
| | ○기초연금 45,607,330,000원 | 45,607,330 | 43,749,300 | 1,858,030 |
| | | 국 25,594,820 | 25,134,199 | 460,621 |
| | | 도 2,193,842 | 2,154,360 | 39,482 |
| | | 시 17,818,668 | 16,460,741 | 1,357,927 |
| | 경로당 동절기 난방비 지원 | 165,600 | 165,600 | 0 |
| | | 국 40,945 | 40,945 | 0 |
| | | 도 41,097 | 47,930 | △6,833 |
| | | 시 83,558 | 76,725 | 6,833 |
| | 301 일반보상금 | 165,600 | 165,600 | 0 |
| | | 국 40,945 | 40,945 | 0 |
| | | 도 41,097 | 47,930 | △6,833 |
| | | 시 83,558 | 76,725 | 6,833 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 165,600 | 165,600 | 0 |
| | ○경로당 동절기 난방비 지원 138,000,000원 | 138,000 | 138,000 | 0 |
| | | 국 34,500 | 34,500 | 0 |
| | | 도 39,229 | 46,062 | △6,833 |
| | | 시 64,271 | 57,438 | 6,833 |
| | 경로당 동절기 난방비 | 189,000 | 189,000 | 0 |
| | | 국 46,730 | 46,730 | 0 |
| | | 도 46,906 | 54,703 | △7,797 |
| | | 시 95,364 | 87,567 | 7,797 |
| | 301 일반보상금 | 189,000 | 189,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|------------|----------|
| | | 국 46,730 | 46,730 | 0 |
| | | 도 46,906 | 54,703 | △7,797 |
| | | 시 95,364 | 87,567 | 7,797 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 189,000 | 189,000 | 0 |
| | ○경로당 동절기 난방비 지원 157,500,000원 | 157,500 | 157,500 | 0 |
| | | 국 39,375 | 39,375 | 0 |
| | | 도 44,773 | 52,570 | △7,797 |
| | | 시 73,352 | 65,555 | 7,797 |
| | 경로당 동절기 난방비 지원 | 286,200 | 286,200 | 0 |
| | | 국 70,763 | 70,763 | 0 |
| | | 도 71,027 | 82,835 | △11,808 |
| | | 시 144,410 | 132,602 | 11,808 |
| | 301 일반보상금 | 286,200 | 286,200 | 0 |
| | | 국 70,763 | 70,763 | 0 |
| | | 도 71,027 | 82,835 | △11,808 |
| | | 시 144,410 | 132,602 | 11,808 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 286,200 | 286,200 | 0 |
| | ○경로당 동절기 난방비 지원 238,500,000원 | 238,500 | 238,500 | 0 |
| | | 국 59,625 | 59,625 | 0 |
| | | 도 67,798 | 79,606 | △11,808 |
| | | 시 111,077 | 99,269 | 11,808 |
| | 폭염대비 냉방비지원 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| | | 국 3,975 | 3,975 | 0 |
| | | 도 4,465 | 4,565 | △100 |
| | | 시 7,460 | 7,360 | 100 |
| | 301 일반보상금 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| | | 국 3,975 | 3,975 | 0 |
| | | 도 4,465 | 4,565 | △100 |
| | | 시 7,460 | 7,360 | 100 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| | ○경로당 냉방비 지원 15,900,000원 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| | | 국 3,975 | 3,975 | 0 |
| | | 도 4,465 | 4,565 | △100 |
| | | 시 7,460 | 7,360 | 100 |
| | 장애인 복지 증진 | 25,720,425 | 26,174,483 | △454,058 |
| | | 국 8,842,277 | 9,254,142 | △411,865 |
| | | 분 668,628 | 668,628 | 0 |
| | | 도 3,059,086 | 2,908,031 | 151,055 |
| | | 시 13,150,434 | 13,343,682 | △193,248 |
| | 장애인복지서비스 강화 | 25,720,425 | 26,174,483 | △454,058 |
| | | 국 8,842,277 | 9,254,142 | △411,865 |
| | | 분 668,628 | 668,628 | 0 |
| | | 도 3,059,086 | 2,908,031 | 151,055 |
| | | 시 13,150,434 | 13,343,682 | △193,248 |
| | 국민기초생활보장급여(장애인시설) | 185,900 | 154,000 | 31,900 |
| | | 국 148,720 | 123,200 | 25,520 |
| | | 도 18,590 | 15,400 | 3,190 |
| | | 시 18,590 | 15,400 | 3,190 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 301 일반보상금 | 185,900 | 154,000 | 31,900 | |
| | | 국 | 148,720 | 123,200 | 25,520 |
| | | 도 | 18,590 | 15,400 | 3,190 |
| | | 시 | 18,590 | 15,400 | 3,190 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 185,900 | 154,000 | 31,900 | |
| | ○국민기초생활보장급여(장애인시설) 185,900,000원 | 185,900 | 154,000 | 31,900 | |
| | | 국 | 148,720 | 123,200 | 25,520 |
| | | 도 | 18,590 | 15,400 | 3,190 |
| | | 시 | 18,590 | 15,400 | 3,190 |
| | 저소득장애인 의료비지원 | 146,485 | 88,000 | 58,485 | |
| | | 도 | 29,297 | 17,600 | 11,697 |
| | | 시 | 117,188 | 70,400 | 46,788 |
| | 301 일반보상금 | 146,485 | 88,000 | 58,485 | |
| | | 도 | 29,297 | 17,600 | 11,697 |
| | | 시 | 117,188 | 70,400 | 46,788 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 146,485 | 88,000 | 58,485 | |
| | ○저소득장애인 의료비 146,485,000원 | 146,485 | 88,000 | 58,485 | |
| | | 도 | 29,297 | 17,600 | 11,697 |
| | | 시 | 117,188 | 70,400 | 46,788 |
| | 장애인가구 월동난방비 지원 | 339,600 | 350,000 | △10,400 | |
| | | 도 | 67,920 | 70,000 | △2,080 |
| | | 시 | 271,680 | 280,000 | △8,320 |
| | | 301 일반보상금 | 339,600 | 350,000 | △10,400 |
| | | | 도 | 67,920 | 70,000 |
| | | 시 | 271,680 | 280,000 | △8,320 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 339,600 | 350,000 | △10,400 | |
| ○장애인가구 월동난방비 339,600,000원 | | 339,600 | 350,000 | △10,400 | |
| | | 도 | 67,920 | 70,000 | △2,080 |
| | | 시 | 271,680 | 280,000 | △8,320 |
| 장애인주간보호시설운영 | | 1,371,605 | 1,298,000 | 73,605 | |
| | | 분 | 22,360 | 22,360 | 0 |
| | | 도 | 136,084 | 129,800 | 6,284 |
| | | 시 | 1,213,161 | 1,145,840 | 67,321 |
| | | 307 민간이전 | 1,371,605 | 1,298,000 | 73,605 |
| | | 분 | 22,360 | 22,360 | 0 |
| | | 도 | 136,084 | 129,800 | 6,284 |
| | | 시 | 1,213,161 | 1,145,840 | 67,321 |
| | 10 사회복지보조 | 1,371,605 | 1,298,000 | 73,605 | |
| | ○장애인주간보호시설 운영 1,371,605,000원 | 1,371,605 | 1,298,000 | 73,605 | |
| | | 분 | 22,360 | 22,360 | 0 |
| | | 도 | 136,084 | 129,800 | 6,284 |
| | | 시 | 1,213,161 | 1,145,840 | 67,321 |
| | 장애인생활시설운영 | 2,699,347 | 2,699,347 | 0 | |
| | | 도 | 1,447,553 | 1,336,441 | 111,112 |
| | | 시 | 1,251,794 | 1,362,906 | △111,112 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | | 2,699,347 | 2,699,347 | 0 |
| | 도 | 1,447,553 | 1,336,441 | 111,112 |
| | 시 | 1,251,794 | 1,362,906 | △ 111,112 |
| 10 사회복지보조 | | 2,699,347 | 2,699,347 | 0 |
| | ○장애인생활시설 운영 2,699,347,000원 | 2,699,347 | 2,699,347 | 0 |
| | 도 | 1,447,553 | 1,336,441 | 111,112 |
| | 시 | 1,251,794 | 1,362,906 | △ 111,112 |
| 장애인직업재활시설 기능보강사업 | | 64,304 | 22,250 | 42,054 |
| | 국 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| | 도 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| 307 민간이전 | | 64,304 | 22,250 | 42,054 |
| | 국 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| | 도 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| 10 사회복지보조 | | 64,304 | 22,250 | 42,054 |
| | ○장애인직업재활시설 기능보강 64,304,000원 | 64,304 | 22,250 | 42,054 |
| | 국 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| | 도 | 32,152 | 11,125 | 21,027 |
| 중증장애인 활동보조 | | 9,752,698 | 10,478,790 | △ 726,092 |
| | 국 | 6,826,889 | 7,335,150 | △ 508,261 |
| | 도 | 438,871 | 471,550 | △ 32,679 |
| | 시 | 2,486,938 | 2,672,090 | △ 185,152 |
| 307 민간이전 | | 9,752,698 | 10,478,790 | △ 726,092 |
| | 국 | 6,826,889 | 7,335,150 | △ 508,261 |
| | 도 | 438,871 | 471,550 | △ 32,679 |
| | 시 | 2,486,938 | 2,672,090 | △ 185,152 |
| 10 사회복지보조 | | 9,752,698 | 10,478,790 | △ 726,092 |
| | ○중증장애인 활동보조 9,752,698,000원 | 9,752,698 | 10,478,790 | △ 726,092 |
| | 국 | 6,826,889 | 7,335,150 | △ 508,261 |
| | 도 | 438,871 | 471,550 | △ 32,679 |
| | 시 | 2,486,938 | 2,672,090 | △ 185,152 |
| 장애아동재활치료 바우처 | | 1,621,526 | 1,527,341 | 94,185 |
| | 국 | 1,135,068 | 1,069,139 | 65,929 |
| | 도 | 72,969 | 68,730 | 4,239 |
| | 시 | 413,489 | 389,472 | 24,017 |
| 307 민간이전 | | 1,621,526 | 1,527,341 | 94,185 |
| | 국 | 1,135,068 | 1,069,139 | 65,929 |
| | 도 | 72,969 | 68,730 | 4,239 |
| | 시 | 413,489 | 389,472 | 24,017 |
| 10 사회복지보조 | | 1,621,526 | 1,527,341 | 94,185 |
| | ○장애아동 재활치료 바우처 1,621,526,000원 | 1,621,526 | 1,527,341 | 94,185 |
| | 국 | 1,135,068 | 1,069,139 | 65,929 |
| | 도 | 72,969 | 68,730 | 4,239 |
| | 시 | 413,489 | 389,472 | 24,017 |
| 언어발달지원 바우처 | | 73,944 | 62,820 | 11,124 |
| | 국 | 43,974 | 43,974 | 0 |
| | 도 | 2,827 | 2,827 | 0 |
| | 시 | 27,143 | 16,019 | 11,124 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 307 민간이전 | | 73,944 | 62,820 | 11,124 |
| | 국 | 43,974 | 43,974 | 0 |
| | 도 | 2,827 | 2,827 | 0 |
| | 시 | 27,143 | 16,019 | 11,124 |
| | 10 사회복지보조 | 73,944 | 62,820 | 11,124 |
| | ○언어발달지원 바우처 73,944,000원 | 73,944 | 62,820 | 11,124 |
| | 국 | 43,974 | 43,974 | 0 |
| | 도 | 2,827 | 2,827 | 0 |
| | 시 | 27,143 | 16,019 | 11,124 |
| | 중증장애인활동지원 | 298,586 | 304,680 | △6,094 |
| | 도 | 59,717 | 30,468 | 29,249 |
| | 시 | 238,869 | 274,212 | △35,343 |
| 307 민간이전 | | 298,586 | 304,680 | △6,094 |
| | 도 | 59,717 | 30,468 | 29,249 |
| | 시 | 238,869 | 274,212 | △35,343 |
| | 10 사회복지보조 | 298,586 | 304,680 | △6,094 |
| | ○중증장애인활동지원 298,586,000원 | 298,586 | 304,680 | △6,094 |
| | 도 | 59,717 | 30,468 | 29,249 |
| 시 | 238,869 | 274,212 | △35,343 | |
| 여성장애인 출산비용지원 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 국 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| | 도 | 360 | 450 | △90 |
| | 시 | 2,040 | 2,550 | △510 |
| 301 일반보상금 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 국 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| | 도 | 360 | 450 | △90 |
| | 시 | 2,040 | 2,550 | △510 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | ○여성장애인 출산비용지원 8,000,000원 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 국 | 5,600 | 7,000 | △1,400 |
| | 도 | 360 | 450 | △90 |
| 시 | 2,040 | 2,550 | △510 | |
| 부모심리상담지원사업 | | 20,075 | 38,400 | △18,325 |
| | 국 | 14,200 | 26,880 | △12,680 |
| | 도 | 909 | 1,728 | △819 |
| | 시 | 4,966 | 9,792 | △4,826 |
| 301 일반보상금 | | 20,075 | 38,400 | △18,325 |
| | 국 | 14,200 | 26,880 | △12,680 |
| | 도 | 909 | 1,728 | △819 |
| | 시 | 4,966 | 9,792 | △4,826 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 20,075 | 38,400 | △18,325 |
| | ○부모심리상담지원사업 20,075,000원 | 20,075 | 38,400 | △18,325 |
| | 국 | 14,200 | 26,880 | △12,680 |
| | 도 | 909 | 1,728 | △819 |
| 시 | 4,966 | 9,792 | △4,826 | |
| 발달장애인성년후견인지원 | | 7,200 | 9,700 | △2,500 |
| | 국 | 5,760 | 7,760 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | 도 216 | 291 | △75 |
| | | 시 1,224 | 1,649 | △425 |
| 301 일반보상금 | | 7,200 | 9,700 | △2,500 |
| | | 국 5,760 | 7,760 | △2,000 |
| | | 도 216 | 291 | △75 |
| | | 시 1,224 | 1,649 | △425 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 7,200 | 9,700 | △2,500 |
| ○발달장애인성년후견인지원 | 7,200,000원 | 7,200 | 9,700 | △2,500 |
| | | 국 5,760 | 7,760 | △2,000 |
| | | 도 216 | 291 | △75 |
| | | 시 1,224 | 1,649 | △425 |
| 장애인 생활안정 지원 | | 10,206,491 | 10,411,473 | △204,982 |
| | | 국 6,547,518 | 6,691,007 | △143,489 |
| | | 도 565,800 | 575,023 | △9,223 |
| | | 시 3,093,173 | 3,145,443 | △52,270 |
| 장애인 기초생활보장 | | 10,206,491 | 10,411,473 | △204,982 |
| | | 국 6,547,518 | 6,691,007 | △143,489 |
| | | 도 565,800 | 575,023 | △9,223 |
| | | 시 3,093,173 | 3,145,443 | △52,270 |
| 장애수당(기초) | | 443,673 | 458,747 | △15,074 |
| | | 국 310,576 | 321,128 | △10,552 |
| | | 도 19,965 | 20,643 | △678 |
| | | 시 113,132 | 116,976 | △3,844 |
| 301 일반보상금 | | 443,673 | 458,747 | △15,074 |
| | | 국 310,576 | 321,128 | △10,552 |
| | | 도 19,965 | 20,643 | △678 |
| | | 시 113,132 | 116,976 | △3,844 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 443,673 | 458,747 | △15,074 |
| ○장애수당(기초) | 443,673,000원 | 443,673 | 458,747 | △15,074 |
| | | 국 310,576 | 321,128 | △10,552 |
| | | 도 19,965 | 20,643 | △678 |
| | | 시 113,132 | 116,976 | △3,844 |
| 장애수당(차상위등) | | 436,275 | 458,310 | △22,035 |
| | | 국 305,375 | 320,800 | △15,425 |
| | | 도 19,639 | 20,630 | △991 |
| | | 시 111,261 | 116,880 | △5,619 |
| 301 일반보상금 | | 436,275 | 458,310 | △22,035 |
| | | 국 305,375 | 320,800 | △15,425 |
| | | 도 19,639 | 20,630 | △991 |
| | | 시 111,261 | 116,880 | △5,619 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 436,275 | 458,310 | △22,035 |
| ○장애수당(차상위등) | 436,275,000원 | 436,275 | 458,310 | △22,035 |
| | | 국 305,375 | 320,800 | △15,425 |
| | | 도 19,639 | 20,630 | △991 |
| | | 시 111,261 | 116,880 | △5,619 |
| 장애인연금 | | 4,377,270 | 4,545,143 | △167,873 |
| | | 국 2,514,488 | 2,632,000 | △117,512 |

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 생활안정 지원
 단위: 장애인 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------|----------|
| | | 도 161,446 | 169,000 | △7,554 |
| | | 시 1,701,336 | 1,744,143 | △42,807 |
| 301 일반보상금 | | 4,377,270 | 4,545,143 | △167,873 |
| | | 국 2,514,488 | 2,632,000 | △117,512 |
| | | 도 161,446 | 169,000 | △7,554 |
| | | 시 1,701,336 | 1,744,143 | △42,807 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,377,270 | 4,545,143 | △167,873 |
| ○장애인연금 | 4,377,270,000원 | 4,377,270 | 4,545,143 | △167,873 |
| | | 국 2,514,488 | 2,632,000 | △117,512 |
| | | 도 161,446 | 169,000 | △7,554 |
| | | 시 1,701,336 | 1,744,143 | △42,807 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 교통정책과 | 36,309,851 | 35,820,017 | 489,834 |
| 국 | 735,948 | 735,948 | 0 |
| 도 | 279,899 | 8,512 | 271,387 |
| 시 | 35,294,004 | 35,075,557 | 218,447 |
| 질서있고 안전한 교통환경 조성 | 32,813,395 | 32,324,838 | 488,557 |
| 국 | 735,948 | 735,948 | 0 |
| 도 | 279,899 | 8,512 | 271,387 |
| 시 | 31,797,548 | 31,580,378 | 217,170 |
| 운수사업 지원 | 32,774,095 | 32,285,538 | 488,557 |
| 국 | 723,948 | 723,948 | 0 |
| 도 | 279,899 | 8,512 | 271,387 |
| 시 | 31,770,248 | 31,553,078 | 217,170 |
| 장애인 복지택시 운영 | 1,718,952 | 2,211,251 | △492,299 |
| 307 민간이전 | 1,717,552 | 2,209,851 | △492,299 |
| 05 민간위탁금 | 1,717,552 | 2,209,851 | △492,299 |
| ○교통약자이동지원센터 위탁사업비 1,717,552,000원 | 1,717,552 | 2,209,851 | △492,299 |
| 운수업체 유류지원 | 17,017,000 | 16,100,000 | 917,000 |
| 307 민간이전 | 17,017,000 | 16,100,000 | 917,000 |
| 09 운수업계보조금 | 17,017,000 | 16,100,000 | 917,000 |
| ○운수업계 보조금 | 17,017,000 | 16,100,000 | 917,000 |
| - 버스업체 1,294,000,000원 | 1,294,000 | 1,600,000 | △306,000 |
| - 택시업체 6,013,000,000원 | 6,013,000 | 5,800,000 | 213,000 |
| - 화물업체 9,710,000,000원 | 9,710,000 | 8,700,000 | 1,010,000 |
| 택시 교통카드 단말기 설치 지원 | 746,872 | 667,776 | 79,096 |
| 도 | 264,435 | 0 | 264,435 |
| 시 | 482,437 | 667,776 | △185,339 |
| 307 민간이전 | 746,872 | 667,776 | 79,096 |
| 도 | 264,435 | 0 | 264,435 |
| 시 | 482,437 | 667,776 | △185,339 |
| 09 운수업계보조금 | 746,872 | 667,776 | 79,096 |
| ○택시 교통카드 수수료 지원 538,312,000원 | 538,312 | 459,096 | 79,216 |
| 도 | 201,867 | 0 | 201,867 |
| 시 | 336,445 | 459,096 | △122,651 |
| ○택시 교통카드 단말기 통신료 지원 208,560,000원 | 208,560 | 208,680 | △120 |
| 도 | 62,568 | 0 | 62,568 |
| 시 | 145,992 | 208,680 | △62,688 |
| 부천브랜드 콜택시 콜비지원 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 09 운수업계보조금 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○부천브랜드 콜택시 콜비지원 350,000,000원 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| 택시안심귀가서비스 지원 | 34,760 | 0 | 34,760 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| | 도 | 6,952 | 0 | 6,952 |
| | 시 | 27,808 | 0 | 27,808 |
| 307 민간이전 | | 34,760 | 0 | 34,760 |
| | 도 | 6,952 | 0 | 6,952 |
| | 시 | 27,808 | 0 | 27,808 |
| 09 운수업계보조금 | | 34,760 | 0 | 34,760 |
| ○택시안심귀가서비스 설치지원 34,760,000원 | | 34,760 | 0 | 34,760 |
| | 도 | 6,952 | 0 | 6,952 |
| | 시 | 27,808 | 0 | 27,808 |
| 재무활동(교통정책과) | | 3,433,432 | 3,432,155 | 1,277 |
| 보전지출 | | 33,432 | 32,155 | 1,277 |
| 반환금기타 | | 33,432 | 32,155 | 1,277 |
| 802 반환금기타 | | 33,432 | 32,155 | 1,277 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 33,032 | 31,755 | 1,277 |
| ○2012년도 버스디지털 운행기록장치 설치지원 사업 발생이자 190,750원 | | 191 | 0 | 191 |
| ○2013년도 특별교통수단 도입 지원 사업 발생이자 1,085,570원 | | 1,086 | 0 | 1,086 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|-------|
| 차량관리과 | 670,518 | 669,078 | 1,440 |
| 행정운영경비(차량관리과) | 184,428 | 182,988 | 1,440 |
| 인력운영비 | 52,428 | 50,988 | 1,440 |
| 인력운영비 | 52,428 | 50,988 | 1,440 |
| 101 인건비 | 52,428 | 50,988 | 1,440 |
| 03 무기계약근로자보수 | 52,428 | 50,988 | 1,440 |
| ○민원인 안내 무기계약근로자 인건비 | 47,869 | 46,429 | 1,440 |
| - 가족수당 60,000원*2명*12월 | 1,440 | 0 | 1,440 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 도로과 | 21,675,056 | 20,965,995 | 709,061 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 도 | 2,083,000 | 1,083,000 | 1,000,000 |
| 시 | 19,557,616 | 19,848,555 | △290,939 |
| 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전 | 4,694,178 | 3,694,178 | 1,000,000 |
| 도 | 1,013,000 | 13,000 | 1,000,000 |
| 시 | 3,681,178 | 3,681,178 | 0 |
| 도로개설 | 4,130,000 | 3,130,000 | 1,000,000 |
| 도 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 시 | 3,130,000 | 3,130,000 | 0 |
| 범안로 확장공사 | 4,130,000 | 3,130,000 | 1,000,000 |
| 도 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 시 | 3,130,000 | 3,130,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 4,130,000 | 3,130,000 | 1,000,000 |
| 도 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 시 | 3,130,000 | 3,130,000 | 0 |
| 01 시설비 | 4,130,000 | 3,130,000 | 1,000,000 |
| ○범안로 확장공사 4,000,000,000원 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 도 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 시 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 지하공간 개발 및 관리 | 2,113,878 | 2,392,217 | △278,339 |
| 지하공간 개발 및 관리 | 2,113,878 | 2,392,217 | △278,339 |
| 공동구 운영 | 2,113,878 | 2,392,217 | △278,339 |
| 401 시설비및부대비 | 708,916 | 965,255 | △256,339 |
| 01 시설비 | 708,916 | 959,900 | △250,984 |
| ○공동구 보수공사 577,016,000원 | 577,016 | 828,000 | △250,984 |
| 03 시설부대비 | 0 | 5,355 | △5,355 |
| ○공동구 보수공사 0원 | 0 | 5,355 | △5,355 |
| 405 자산취득비 | 950 | 22,950 | △22,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 950 | 22,950 | △22,000 |
| ○공동구 출입통제 보안시설 구입공사 0원 | 0 | 22,000 | △22,000 |
| 재무활동(도로과) | 14,428,061 | 14,440,661 | △12,600 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 도 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| 시 | 13,323,621 | 13,336,221 | △12,600 |
| 보전지출 | 14,428,061 | 14,440,661 | △12,600 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 도 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| 시 | 13,323,621 | 13,336,221 | △12,600 |
| 춘의로 확장공사 등 차입금 상환 | 1,985,400 | 1,998,000 | △12,600 |
| 분 | 34,440 | 34,440 | 0 |
| 시 | 1,950,960 | 1,963,560 | △12,600 |
| 311 차입금이자상환 | 85,400 | 98,000 | △12,600 |

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------|--------|----------|
| | 분 34,440 | 34,440 | 0 |
| | 시 50,960 | 63,560 | △ 12,600 |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 85,400 | 98,000 | △ 12,600 |
| ○춘의로 확장공사(2000공공자금관리기금) | | | |
| 1,800,000,000원*2.8% | 50,400 | 63,000 | △ 12,600 |
| | 분 34,440 | 34,440 | 0 |
| | 시 15,960 | 28,560 | △ 12,600 |

부서: 참여소통과
 정책: 공직선거관리
 단위: 지방선거 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| ○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 지방자치단체 부담금 | 2,947,479 | 3,335,032 | △387,553 |
| - 원미구선거관리위원회 1,829,362,000원 | 1,829,362 | 2,042,303 | △212,941 |
| - 소사구선거관리위원회 625,591,000원 | 625,591 | 749,734 | △124,143 |
| - 오정구선거관리위원회 492,526,000원 | 492,526 | 542,995 | △50,469 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교육지원과
 정책: 교육환경 조성
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 교육지원과 | 42,038,691 | 42,847,008 | △ 808,317 |
| 국 | 79,500 | 79,500 | 0 |
| 도 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 시 | 41,952,191 | 42,760,508 | △ 808,317 |
| 교육환경 조성 | 40,801,971 | 41,610,288 | △ 808,317 |
| 교육경비 지원 | 18,241,083 | 19,049,400 | △ 808,317 |
| 학교교육 지원 | 18,241,083 | 19,049,400 | △ 808,317 |
| 308 자치단체등이전 | 18,215,123 | 19,023,440 | △ 808,317 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 18,215,123 | 19,023,440 | △ 808,317 |
| ○ 교육환경개선사업(계남초 등 88개교) 9,666,693,000원 | 9,666,693 | 10,475,010 | △ 808,317 |

세출예산사업명세서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|-------|
| 식품안전과 | 908,916 | 907,576 | 1,340 |
| 국 | 372,413 | 371,341 | 1,072 |
| 도 | 80 | 0 | 80 |
| 시 | 536,423 | 536,235 | 188 |
| 식품 안전관리 체계 구축 | 795,978 | 794,638 | 1,340 |
| 국 | 372,413 | 371,341 | 1,072 |
| 도 | 80 | 0 | 80 |
| 시 | 423,485 | 423,297 | 188 |
| 식품 안전성 확보 | 795,978 | 794,638 | 1,340 |
| 국 | 372,413 | 371,341 | 1,072 |
| 도 | 80 | 0 | 80 |
| 시 | 423,485 | 423,297 | 188 |
| 부정 불량식품 근절 | 25,890 | 24,550 | 1,340 |
| 국 | 1,072 | 0 | 1,072 |
| 도 | 80 | 0 | 80 |
| 시 | 24,738 | 24,550 | 188 |
| 301 일반보상금 | 5,440 | 4,100 | 1,340 |
| 국 | 1,072 | 0 | 1,072 |
| 도 | 80 | 0 | 80 |
| 시 | 4,288 | 4,100 | 188 |
| 11 기타보상금 | 5,440 | 4,100 | 1,340 |
| ○조류독감 오염으로 폐기처분된 오리고기 보상금 1,340,000원 | 1,340 | 0 | 1,340 |
| 국 | 1,072 | 0 | 1,072 |
| 도 | 80 | 0 | 80 |
| 시 | 188 | 0 | 188 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 보건관리과 | 6,492,905 | 6,173,527 | 319,378 |
| 국 | 344,233 | 304,233 | 40,000 |
| 기 | 1,510,371 | 1,379,137 | 131,234 |
| 분 | 233,333 | 233,333 | 0 |
| 도 | 417,455 | 392,526 | 24,929 |
| 시 | 3,987,513 | 3,864,298 | 123,215 |
| 평생건강관리 체계 확립 | 4,896,321 | 4,576,943 | 319,378 |
| 국 | 344,233 | 304,233 | 40,000 |
| 기 | 1,360,796 | 1,229,562 | 131,234 |
| 분 | 233,333 | 233,333 | 0 |
| 도 | 416,015 | 391,086 | 24,929 |
| 시 | 2,541,944 | 2,418,729 | 123,215 |
| 건강프로그램 운영 | 1,442,368 | 1,442,601 | △233 |
| 국 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 기 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 분 | 233,333 | 233,333 | 0 |
| 도 | 232,213 | 229,102 | 3,111 |
| 시 | 841,822 | 845,166 | △3,344 |
| 정신질환자 사회복귀시설 운영 | 498,831 | 499,064 | △233 |
| 분 | 233,333 | 233,333 | 0 |
| 도 | 74,824 | 71,713 | 3,111 |
| 시 | 190,674 | 194,018 | △3,344 |
| 307 민간이전 | 498,831 | 499,064 | △233 |
| 분 | 233,333 | 233,333 | 0 |
| 도 | 74,824 | 71,713 | 3,111 |
| 시 | 190,674 | 194,018 | △3,344 |
| 02 민간경상보조금 ○정신질환자 사회복귀시설 운영 498,831,000원 | 498,831 | 499,064 | △233 |
| 분 | 233,333 | 233,333 | 0 |
| 도 | 74,824 | 71,713 | 3,111 |
| 시 | 190,674 | 194,018 | △3,344 |
| 의료지원사업 | 3,111,097 | 2,791,486 | 319,611 |
| 국 | 239,233 | 199,233 | 40,000 |
| 기 | 1,306,475 | 1,175,241 | 131,234 |
| 도 | 183,802 | 161,984 | 21,818 |
| 시 | 1,381,587 | 1,255,028 | 126,559 |
| 암환자의료비지원사업 | 467,012 | 350,000 | 117,012 |
| 기 | 233,506 | 175,000 | 58,506 |
| 시 | 233,506 | 175,000 | 58,506 |
| 307 민간이전 | 467,012 | 350,000 | 117,012 |
| 기 | 233,506 | 175,000 | 58,506 |
| 시 | 233,506 | 175,000 | 58,506 |
| 01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 467,012,000원 | 467,012 | 350,000 | 117,012 |
| 기 | 233,506 | 175,000 | 58,506 |
| 시 | 233,506 | 175,000 | 58,506 |
| 산모신생아도우미지원사업 | 341,762 | 284,619 | 57,143 |

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------|---------|---------|
| | | 국 239,233 | 199,233 | 40,000 |
| | | 시 102,529 | 85,386 | 17,143 |
| 307 민간이전 | | 341,762 | 284,619 | 57,143 |
| | | 국 239,233 | 199,233 | 40,000 |
| | | 시 102,529 | 85,386 | 17,143 |
| 05 민간위탁금 | | 341,762 | 284,619 | 57,143 |
| ○산모신생아 도우미 지원 | 341,762,000원 | 341,762 | 284,619 | 57,143 |
| | | 국 239,233 | 199,233 | 40,000 |
| | | 시 102,529 | 85,386 | 17,143 |
| 체외수정시술비 지원 | | 744,000 | 594,000 | 150,000 |
| | | 기 372,000 | 297,000 | 75,000 |
| | | 도 111,600 | 89,100 | 22,500 |
| | | 시 260,400 | 207,900 | 52,500 |
| 307 민간이전 | | 744,000 | 594,000 | 150,000 |
| | | 기 372,000 | 297,000 | 75,000 |
| | | 도 111,600 | 89,100 | 22,500 |
| | | 시 260,400 | 207,900 | 52,500 |
| 01 의료및구료비 | | 744,000 | 594,000 | 150,000 |
| ○체외수정 시술비 지원 | 744,000,000원 | 744,000 | 594,000 | 150,000 |
| | | 기 372,000 | 297,000 | 75,000 |
| | | 도 111,600 | 89,100 | 22,500 |
| | | 시 260,400 | 207,900 | 52,500 |
| 인공수정시술비 지원 | | 166,000 | 156,000 | 10,000 |
| | | 기 83,000 | 78,000 | 5,000 |
| | | 도 24,900 | 23,400 | 1,500 |
| | | 시 58,100 | 54,600 | 3,500 |
| 307 민간이전 | | 166,000 | 156,000 | 10,000 |
| | | 기 83,000 | 78,000 | 5,000 |
| | | 도 24,900 | 23,400 | 1,500 |
| | | 시 58,100 | 54,600 | 3,500 |
| 01 의료및구료비 | | 166,000 | 156,000 | 10,000 |
| ○인공수정 시술비 지원 | 166,000,000원 | 166,000 | 156,000 | 10,000 |
| | | 기 83,000 | 78,000 | 5,000 |
| | | 도 24,900 | 23,400 | 1,500 |
| | | 시 58,100 | 54,600 | 3,500 |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | 4,840 | 6,240 | △1,400 |
| | | 기 2,420 | 3,120 | △700 |
| | | 도 726 | 936 | △210 |
| | | 시 1,694 | 2,184 | △490 |
| 307 민간이전 | | 4,840 | 6,240 | △1,400 |
| | | 기 2,420 | 3,120 | △700 |
| | | 도 726 | 936 | △210 |
| | | 시 1,694 | 2,184 | △490 |
| 01 의료및구료비 | | 4,840 | 6,240 | △1,400 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 | 4,840,000원 | 4,840 | 6,240 | △1,400 |
| | | 기 2,420 | 3,120 | △700 |

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|
| | 도 726 | 936 | △210 |
| | 시 1,694 | 2,184 | △490 |
| 미숙아및선천성이상아의료비 지원사업 | 183,506 | 180,000 | 3,506 |
| | 기 91,753 | 90,000 | 1,753 |
| | 도 27,526 | 27,000 | 526 |
| | 시 64,227 | 63,000 | 1,227 |
| 307 민간이전 | 183,506 | 180,000 | 3,506 |
| | 기 91,753 | 90,000 | 1,753 |
| | 도 27,526 | 27,000 | 526 |
| | 시 64,227 | 63,000 | 1,227 |
| 01 의료및구료비 | 183,506 | 180,000 | 3,506 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 183,506,000원 | 183,506 | 180,000 | 3,506 |
| | 기 91,753 | 90,000 | 1,753 |
| | 도 27,526 | 27,000 | 526 |
| | 시 64,227 | 63,000 | 1,227 |
| 신생아청각 선별검사 | 17,648 | 34,298 | △16,650 |
| | 기 8,824 | 17,149 | △8,325 |
| | 도 2,647 | 5,145 | △2,498 |
| | 시 6,177 | 12,004 | △5,827 |
| 307 민간이전 | 17,648 | 34,298 | △16,650 |
| | 기 8,824 | 17,149 | △8,325 |
| | 도 2,647 | 5,145 | △2,498 |
| | 시 6,177 | 12,004 | △5,827 |
| 01 의료및구료비 | 17,000 | 33,650 | △16,650 |
| ○신생아청각선별검사비 17,000,000원 | 17,000 | 33,650 | △16,650 |
| | 기 8,500 | 16,825 | △8,325 |
| | 도 2,550 | 5,048 | △2,498 |
| | 시 5,950 | 11,777 | △5,827 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 건강증진과 | 7,001,738 | 7,047,764 | △46,026 |
| 국 | 28,638 | 28,638 | 0 |
| 기 | 3,112,171 | 3,134,486 | △22,315 |
| 도 | 320,017 | 323,659 | △3,642 |
| 시 | 3,540,912 | 3,560,981 | △20,069 |
| 건강생활실천 확산 | 2,430,733 | 2,428,763 | 1,970 |
| 국 | 21,051 | 21,051 | 0 |
| 기 | 1,009,719 | 1,007,749 | 1,970 |
| 도 | 789 | 789 | 0 |
| 시 | 1,399,174 | 1,399,174 | 0 |
| 건강관리지원사업 | 1,769,009 | 1,767,039 | 1,970 |
| 국 | 21,051 | 21,051 | 0 |
| 기 | 805,922 | 803,952 | 1,970 |
| 도 | 789 | 789 | 0 |
| 시 | 941,247 | 941,247 | 0 |
| 국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사) | 6,200 | 4,230 | 1,970 |
| 기 | 6,200 | 4,230 | 1,970 |
| 307 민간이전 | 6,200 | 4,230 | 1,970 |
| 기 | 6,200 | 4,230 | 1,970 |
| 02 민간경상보조금 | 6,200 | 4,230 | 1,970 |
| ○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 6,200,000원 | 6,200 | 4,230 | 1,970 |
| 기 | 6,200 | 4,230 | 1,970 |
| 질병예방사업 | 4,113,719 | 4,162,289 | △48,570 |
| 국 | 7,587 | 7,587 | 0 |
| 기 | 2,051,316 | 2,075,601 | △24,285 |
| 도 | 317,928 | 321,570 | △3,642 |
| 시 | 1,736,888 | 1,757,531 | △20,643 |
| 감염병관리사업 | 4,113,719 | 4,162,289 | △48,570 |
| 국 | 7,587 | 7,587 | 0 |
| 기 | 2,051,316 | 2,075,601 | △24,285 |
| 도 | 317,928 | 321,570 | △3,642 |
| 시 | 1,736,888 | 1,757,531 | △20,643 |
| 민간 병의원 접종비 지원 | 3,277,302 | 3,325,872 | △48,570 |
| 기 | 1,638,651 | 1,662,936 | △24,285 |
| 도 | 245,798 | 249,440 | △3,642 |
| 시 | 1,392,853 | 1,413,496 | △20,643 |
| 307 민간이전 | 3,277,302 | 3,325,872 | △48,570 |
| 기 | 1,638,651 | 1,662,936 | △24,285 |
| 도 | 245,798 | 249,440 | △3,642 |
| 시 | 1,392,853 | 1,413,496 | △20,643 |
| 01 의료및구료비 | 3,277,302 | 3,325,872 | △48,570 |
| ○민간병의원 접종비 지원 3,277,302,000원 | 3,277,302 | 3,325,872 | △48,570 |
| 기 | 1,638,651 | 1,662,936 | △24,285 |
| 도 | 245,798 | 249,440 | △3,642 |
| 시 | 1,392,853 | 1,413,496 | △20,643 |
| 재무활동(건강증진과) | 574 | 0 | 574 |

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----|-----|------|
| 보전지출 | 574 | 0 | 574 |
| 반환금기타 | 574 | 0 | 574 |
| 802 반환금기타 | 574 | 0 | 574 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 574 | 0 | 574 |
| ○2013년도 표본감시사업 이자반납 574,000원 | 574 | 0 | 574 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----|
| ○인공수정시술비지원 83,600,000원 | | 83,600 | 93,600 | △10,000 | |
| | 기 | 41,800 | 46,800 | △5,000 | |
| | 도 | 12,540 | 14,040 | △1,500 | |
| | 시 | 29,260 | 32,760 | △3,500 | |
| | 청소년산모임신출산의료비지원 | | 2,412 | 1,512 | 900 |
| | 기 | 1,206 | 756 | 450 | |
| | 도 | 362 | 227 | 135 | |
| | 시 | 844 | 529 | 315 | |
| | 307 민간이전 | | 2,412 | 1,512 | 900 |
| | 기 | 1,206 | 756 | 450 | |
| | 도 | 362 | 227 | 135 | |
| | 시 | 844 | 529 | 315 | |
| 01 의료및구료비 | | 2,412 | 1,512 | 900 | |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 2,412,000원 | | 2,412 | 1,512 | 900 | |
| | 기 | 1,206 | 756 | 450 | |
| | 도 | 362 | 227 | 135 | |
| | 시 | 844 | 529 | 315 | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 | | 117,200 | 97,200 | 20,000 | |
| | 기 | 58,600 | 48,600 | 10,000 | |
| | 도 | 17,580 | 14,580 | 3,000 | |
| | 시 | 41,020 | 34,020 | 7,000 | |
| 307 민간이전 | | 117,200 | 97,200 | 20,000 | |
| | 기 | 58,600 | 48,600 | 10,000 | |
| | 도 | 17,580 | 14,580 | 3,000 | |
| | 시 | 41,020 | 34,020 | 7,000 | |
| 01 의료및구료비 | | 117,200 | 97,200 | 20,000 | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 117,200,000원 | | 117,200 | 97,200 | 20,000 | |
| | 기 | 58,600 | 48,600 | 10,000 | |
| | 도 | 17,580 | 14,580 | 3,000 | |
| | 시 | 41,020 | 34,020 | 7,000 | |
| 신생아청각 선별검사 | | 12,020 | 20,582 | △8,562 | |
| | 기 | 6,010 | 10,291 | △4,281 | |
| | 도 | 1,804 | 3,087 | △1,283 | |
| | 시 | 4,206 | 7,204 | △2,998 | |
| 307 민간이전 | | 12,020 | 20,582 | △8,562 | |
| | 기 | 6,010 | 10,291 | △4,281 | |
| | 도 | 1,804 | 3,087 | △1,283 | |
| | 시 | 4,206 | 7,204 | △2,998 | |
| 01 의료및구료비 | | 11,630 | 20,192 | △8,562 | |
| ○신생아 난청조기진단 검사비 11,630,000원 | | 11,630 | 20,192 | △8,562 | |
| | 기 | 5,815 | 10,096 | △4,281 | |
| | 도 | 1,745 | 3,028 | △1,283 | |
| | 시 | 4,070 | 7,068 | △2,998 | |
| 질병예방사업 | | 1,994,991 | 1,918,943 | 76,048 | |
| | 국 | 3,568 | 3,568 | 0 | |
| | 기 | 958,866 | 920,842 | 38,024 | |

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 도 158,796 | 153,093 | 5,703 |
| | 시 873,761 | 841,440 | 32,321 |
| 감염병관리사업 | 1,994,991 | 1,918,943 | 76,048 |
| | 국 3,568 | 3,568 | 0 |
| | 기 958,866 | 920,842 | 38,024 |
| | 도 158,796 | 153,093 | 5,703 |
| | 시 873,761 | 841,440 | 32,321 |
| 민간병의원 접종비 지원 | 1,587,808 | 1,511,760 | 76,048 |
| | 기 793,904 | 755,880 | 38,024 |
| | 도 119,085 | 113,382 | 5,703 |
| | 시 674,819 | 642,498 | 32,321 |
| 307 민간이전 | 1,587,808 | 1,511,760 | 76,048 |
| | 기 793,904 | 755,880 | 38,024 |
| | 도 119,085 | 113,382 | 5,703 |
| | 시 674,819 | 642,498 | 32,321 |
| 01 의료및구료비 | 1,587,808 | 1,511,760 | 76,048 |
| ○민간병의원 접종비 지원 1,587,808,000원 | 1,587,808 | 1,511,760 | 76,048 |
| | 기 793,904 | 755,880 | 38,024 |
| | 도 119,085 | 113,382 | 5,703 |
| | 시 674,819 | 642,498 | 32,321 |

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| | | 도 | 14,670 | 12,420 | 2,250 |
| | | 시 | 34,230 | 28,980 | 5,250 |
| | 01 의료및구료비 | | 97,800 | 82,800 | 15,000 |
| | ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 97,800,000원 | | 97,800 | 82,800 | 15,000 |
| | | 기 | 48,900 | 41,400 | 7,500 |
| | | 도 | 14,670 | 12,420 | 2,250 |
| | | 시 | 34,230 | 28,980 | 5,250 |
| | 신생아청각 선별검사 | | 6,516 | 13,720 | △7,204 |
| | | 기 | 3,258 | 6,860 | △3,602 |
| | | 도 | 977 | 2,058 | △1,081 |
| | | 시 | 2,281 | 4,802 | △2,521 |
| | 307 민간이전 | | 6,516 | 13,720 | △7,204 |
| | | 기 | 3,258 | 6,860 | △3,602 |
| | | 도 | 977 | 2,058 | △1,081 |
| | | 시 | 2,281 | 4,802 | △2,521 |
| | 01 의료및구료비 | | 6,256 | 13,460 | △7,204 |
| | ○신생아청각선별 검사비 6,256,000원 | | 6,256 | 13,460 | △7,204 |
| | | 기 | 3,128 | 6,730 | △3,602 |
| | | 도 | 938 | 2,019 | △1,081 |
| | | 시 | 2,190 | 4,711 | △2,521 |
| | 청소년산모 임신출산 의료비지원 | | 6,820 | 6,320 | 500 |
| | | 기 | 3,410 | 3,160 | 250 |
| | | 도 | 1,023 | 948 | 75 |
| | | 시 | 2,387 | 2,212 | 175 |
| | 307 민간이전 | | 6,820 | 6,320 | 500 |
| | | 기 | 3,410 | 3,160 | 250 |
| | | 도 | 1,023 | 948 | 75 |
| | | 시 | 2,387 | 2,212 | 175 |
| | 01 의료및구료비 | | 6,820 | 6,320 | 500 |
| | ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 6,820,000원 | | 6,820 | 6,320 | 500 |
| | | 기 | 3,410 | 3,160 | 250 |
| | | 도 | 1,023 | 948 | 75 |
| | | 시 | 2,387 | 2,212 | 175 |
| | 질병예방사업 | | 1,979,398 | 2,007,101 | △27,703 |
| | | 국 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| | | 기 | 703,753 | 717,603 | △13,850 |
| | | 도 | 133,052 | 135,130 | △2,078 |
| | | 시 | 1,138,893 | 1,150,668 | △11,775 |
| | 감염병관리사업 | | 1,979,398 | 2,007,101 | △27,703 |
| | | 국 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| | | 기 | 703,753 | 717,603 | △13,850 |
| | | 도 | 133,052 | 135,130 | △2,078 |
| | | 시 | 1,138,893 | 1,150,668 | △11,775 |
| | 예방접종등록센터운영비 | | 4,775 | 5,000 | △225 |
| | | 기 | 2,389 | 2,500 | △111 |
| | | 도 | 358 | 375 | △17 |

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 시 2,028 | 2,125 | △97 |
| 101 인건비 | 4,775 | 5,000 | △225 |
| | 기 2,389 | 2,500 | △111 |
| | 도 358 | 375 | △17 |
| | 시 2,028 | 2,125 | △97 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,775 | 5,000 | △225 |
| ○예방접종등록센터운영 인건비 4,775,000원 | 4,775 | 5,000 | △225 |
| | 기 2,389 | 2,500 | △111 |
| | 도 358 | 375 | △17 |
| | 시 2,028 | 2,125 | △97 |
| 민간병의원 접종비지원 | 1,181,930 | 1,209,408 | △27,478 |
| | 기 590,965 | 604,704 | △13,739 |
| | 도 88,644 | 90,705 | △2,061 |
| | 시 502,321 | 513,999 | △11,678 |
| 307 민간이전 | 1,181,930 | 1,209,408 | △27,478 |
| | 기 590,965 | 604,704 | △13,739 |
| | 도 88,644 | 90,705 | △2,061 |
| | 시 502,321 | 513,999 | △11,678 |
| 01 의료및구료비 | 1,181,930 | 1,209,408 | △27,478 |
| ○민간병의원 접종비 지원 1,181,930,000원 | 1,181,930 | 1,209,408 | △27,478 |
| | 기 590,965 | 604,704 | △13,739 |
| | 도 88,644 | 90,705 | △2,061 |
| | 시 502,321 | 513,999 | △11,678 |
| 행정운영경비(오정보건소) | 493,684 | 493,684 | 0 |
| | 기 107,254 | 107,143 | 111 |
| | 도 1,935 | 1,918 | 17 |
| | 시 384,495 | 384,623 | △128 |
| 인력운영비 | 412,960 | 412,960 | 0 |
| | 기 107,254 | 107,143 | 111 |
| | 도 1,935 | 1,918 | 17 |
| | 시 303,771 | 303,899 | △128 |
| 예방접종등록센터운영 인력운영비 | 17,636 | 17,636 | 0 |
| | 기 8,280 | 8,169 | 111 |
| | 도 1,242 | 1,225 | 17 |
| | 시 8,114 | 8,242 | △128 |
| 101 인건비 | 17,636 | 17,636 | 0 |
| | 기 8,280 | 8,169 | 111 |
| | 도 1,242 | 1,225 | 17 |
| | 시 8,114 | 8,242 | △128 |
| 03 무기계약근로자보수 | 17,636 | 17,636 | 0 |
| ○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비 | 16,055 | 16,055 | 0 |
| － 기본급 1,458,000원*1명*9월 | 13,122 | 13,122 | 0 |
| | 기 8,280 | 8,169 | 111 |
| | 도 1,242 | 1,225 | 17 |
| | 시 3,600 | 3,728 | △128 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 문화산업과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|---------|
| 문화산업과 | 11,190,125 | 11,090,125 | 100,000 |
| 국 | 822,900 | 822,900 | 0 |
| 광 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 도 | 941,650 | 941,650 | 0 |
| 시 | 9,384,575 | 9,284,575 | 100,000 |
| 문화콘텐츠산업활성화기반조성 | 10,973,801 | 10,873,801 | 100,000 |
| 국 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 도 | 940,000 | 940,000 | 0 |
| 시 | 9,233,801 | 9,133,801 | 100,000 |
| 문화콘텐츠집적시설지원 | 8,441,585 | 8,341,585 | 100,000 |
| 국 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 도 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 시 | 7,201,585 | 7,101,585 | 100,000 |
| 부천국제학생애니메이션페스티벌 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 04 민간행사보조금 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| ○제16회 부천국제학생애니페어(시책추진보조금) (성립전) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------|------------|----------|
| 체육진흥과 | 25,762,929 | 25,795,724 | △32,795 |
| 기 | 259,642 | 259,642 | 0 |
| 도 | 63,833 | 63,833 | 0 |
| 시 | 25,439,454 | 25,472,249 | △32,795 |
| 스포츠하기 좋은 도시 | 21,956,136 | 22,288,931 | △332,795 |
| 기 | 259,642 | 259,642 | 0 |
| 도 | 63,833 | 63,833 | 0 |
| 시 | 21,632,661 | 21,965,456 | △332,795 |
| 전문체육 육성 | 6,715,853 | 6,765,574 | △49,721 |
| 체육회 및 가맹경기단체 육성 | 2,433,069 | 2,468,409 | △35,340 |
| 307 민간이전 | 2,413,089 | 2,448,429 | △35,340 |
| 02 민간경상보조금 | 2,413,089 | 2,448,429 | △35,340 |
| ○체육회 사무국 운영보조금 | 257,340 | 292,680 | △35,340 |
| - 인건비 231,780,000원 | 231,780 | 267,120 | △35,340 |
| 학교체육 육성 | 784,019 | 800,400 | △16,381 |
| 307 민간이전 | 784,019 | 800,400 | △16,381 |
| 02 민간경상보조금 | 754,019 | 770,400 | △16,381 |
| ○학교체육지도자 지원 346,019,000원 | 346,019 | 362,400 | △16,381 |
| 전국규모대회 유치 및 출전지원 | 172,000 | 190,000 | △18,000 |
| 307 민간이전 | 172,000 | 190,000 | △18,000 |
| 04 민간행사보조금 | 132,000 | 150,000 | △18,000 |
| ○전국대회 이상 대회 개최 122,000,000원 | 122,000 | 140,000 | △18,000 |
| 시청 직장운동부 운영 | 3,326,765 | 3,306,765 | 20,000 |
| 301 일반보상금 | 3,318,672 | 3,298,672 | 20,000 |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 3,318,672 | 3,298,672 | 20,000 |
| ○운동부입상장려금 170,000,000원 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 체육시설 유지관리 | 11,016,174 | 11,279,248 | △263,074 |
| 시설관리공단 위탁 대행사업비 | 8,735,726 | 8,998,800 | △263,074 |
| 307 민간이전 | 8,735,726 | 8,998,800 | △263,074 |
| 05 민간위탁금 | 8,735,726 | 8,998,800 | △263,074 |
| ○위탁체육시설 대행사업비(공단) 8,735,726,000원 | 8,735,726 | 8,998,800 | △263,074 |
| 생활체육 육성지원 | 2,445,769 | 2,465,769 | △20,000 |
| 기 | 259,642 | 259,642 | 0 |
| 도 | 63,833 | 63,833 | 0 |
| 시 | 2,122,294 | 2,142,294 | △20,000 |
| 생활체육대회 개최 및 출전지원 | 1,494,193 | 1,514,193 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 1,486,093 | 1,506,093 | △20,000 |
| 04 민간행사보조금 | 437,000 | 457,000 | △20,000 |
| ○부천시장기 생활체육 전국배드민턴대회 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 교육환경 조성(체육진흥과) | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 교육경비 지원 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 학교교육 지원 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| ○학교체육관건립(부명중) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○학교체육관건립(상도초) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○학교체육관건립(부천동초) 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 상동도서관 | 5,090,836 | 3,657,624 | 1,433,212 |
| 국 | 54,750 | 54,750 | 0 |
| 분 | 107,014 | 107,014 | 0 |
| 도 | 65,800 | 65,800 | 0 |
| 시 | 4,863,272 | 3,430,060 | 1,433,212 |
| 도서관 인프라 구축 | 2,082,137 | 648,925 | 1,433,212 |
| 국 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 시 | 2,050,137 | 616,925 | 1,433,212 |
| 도서관 건립 | 1,439,212 | 6,000 | 1,433,212 |
| 오정도서관 건립 | 1,433,212 | 0 | 1,433,212 |
| 401 시설비및부대비 | 1,433,212 | 0 | 1,433,212 |
| 01 시설비 | 1,433,212 | 0 | 1,433,212 |
| ○오정도서관 및 복합문화시설 건립기본 실시설 계용역비 23,476,000,000원*5.29% | 1,241,881 | 0 | 1,241,881 |
| ○오정도서관 및 복합문화시설 건축 실시설계 경제성 검토비(VE) 23,476,000,000원*0.286% | 67,142 | 0 | 67,142 |
| ○오정도서관 및 복합문화시설 건축 설계 공모 비 1,241,881,000원*10% | 124,189 | 0 | 124,189 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 원미도서관

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------|
| 원미도서관 | 4,174,301 | 4,264,301 | △90,000 |
| 국 | 114,630 | 114,630 | 0 |
| 도 | 37,290 | 37,290 | 0 |
| 시 | 4,022,381 | 4,112,381 | △90,000 |
| 도서관 인프라 구축 | 3,417,384 | 3,507,384 | △90,000 |
| 국 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 시 | 3,367,384 | 3,457,384 | △90,000 |
| 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 | 3,133,490 | 3,223,490 | △90,000 |
| 청사관리 | 2,732,035 | 2,822,035 | △90,000 |
| 201 일반운영비 | 2,459,279 | 2,549,279 | △90,000 |
| 02 공공운영비 | 2,251,858 | 2,341,858 | △90,000 |
| ○도시가스 및 열요금 | 167,959 | 217,959 | △50,000 |
| - 도시가스 | 96,720,000원 | 96,720 | △30,000 |
| - 열요금 | 71,239,000원 | 71,239 | △20,000 |
| ○전기요금 | 291,732 | 321,732 | △30,000 |
| - 기본요금(8개도서관) | 103,673,000원 | 103,673 | △10,000 |
| - 사용요금(8개도서관) | 188,059,000원 | 188,059 | △20,000 |
| ○상하수도사용료 | 66,956,000원 | 66,956 | △10,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 환경정책과 | 6,065,114 | 6,440,448 | △ 375,334 |
| 국 | 2,431,309 | 2,646,559 | △ 215,250 |
| 기 | 75,098 | 75,098 | 0 |
| 도 | 701,057 | 743,307 | △ 42,250 |
| 시 | 2,857,650 | 2,975,484 | △ 117,834 |
| 선진국수준의 대기질 개선 | 5,009,836 | 5,436,336 | △ 426,500 |
| 국 | 2,402,309 | 2,617,559 | △ 215,250 |
| 도 | 701,057 | 743,307 | △ 42,250 |
| 시 | 1,906,470 | 2,075,470 | △ 169,000 |
| 수도권대기질개선 | 4,817,426 | 5,243,926 | △ 426,500 |
| 국 | 2,402,309 | 2,617,559 | △ 215,250 |
| 도 | 646,057 | 688,307 | △ 42,250 |
| 시 | 1,769,060 | 1,938,060 | △ 169,000 |
| 천연가스버스 확대 보급 | 706,000 | 1,128,500 | △ 422,500 |
| 국 | 353,000 | 564,250 | △ 211,250 |
| 도 | 70,600 | 112,850 | △ 42,250 |
| 시 | 282,400 | 451,400 | △ 169,000 |
| 402 민간자본이전 | 706,000 | 1,128,500 | △ 422,500 |
| 국 | 353,000 | 564,250 | △ 211,250 |
| 도 | 70,600 | 112,850 | △ 42,250 |
| 시 | 282,400 | 451,400 | △ 169,000 |
| 01 민간자본보조 | 706,000 | 1,128,500 | △ 422,500 |
| ○천연가스자동차 보급사업(34대) | 706,000,000원 | 1,128,500 | △ 422,500 |
| 국 | 353,000 | 564,250 | △ 211,250 |
| 도 | 70,600 | 112,850 | △ 42,250 |
| 시 | 282,400 | 451,400 | △ 169,000 |
| 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 208,000 | 212,000 | △ 4,000 |
| 국 | 88,000 | 92,000 | △ 4,000 |
| 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 208,000 | 212,000 | △ 4,000 |
| 국 | 88,000 | 92,000 | △ 4,000 |
| 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 208,000 | 212,000 | △ 4,000 |
| ○전기차 구입 및 충전인프라 구축 | 208,000,000원 | 212,000 | △ 4,000 |
| 국 | 88,000 | 92,000 | △ 4,000 |
| 시 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 재무활동(환경정책과) | 349,168 | 298,002 | 51,166 |
| 보전지출 | 349,168 | 298,002 | 51,166 |
| 반환금기타 | 349,168 | 298,002 | 51,166 |
| 802 반환금기타 | 349,168 | 298,002 | 51,166 |
| 01 국고보조금반환금 | 174,788 | 135,867 | 38,921 |
| ○2010년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 | 11,862,000원 | 0 | 11,862 |

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------|--------|--------|
| ○2013년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 집행잔액 반납 12,440,700원 | 12,441 | 0 | 12,441 |
| ○2012년도 수질오염총량관리 시행계획 수립 용역 집행잔액 반납 9,500,000원 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○2012년도 수질오염총량관리 시행계획 수립용역 이자발생분 반납 1,782,250원 | 1,783 | 0 | 1,783 |
| ○2013년도 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출,삭감시설 모니터링 집행잔액 반납 3,231,000원 | 3,231 | 0 | 3,231 |
| ○2013년도 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출,삭감시설 모니터링 이자발생분 반납 103,160원 | 104 | 0 | 104 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 84,259 | 72,014 | 12,245 |
| ○2010년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 반납 5,931,000원 | 5,931 | 0 | 5,931 |
| ○2013년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 집행잔액 반납 6,221,350원 | 6,222 | 0 | 6,222 |
| ○2013년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 이자발생분 반납 62,820원 | 63 | 0 | 63 |
| ○2013년도 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 반납 28,550원 | 29 | 0 | 29 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| 하수과 | 13,531,121 | 13,943,564 | △412,443 |
| 국 | 5,633,000 | 6,033,000 | △400,000 |
| 광 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 |
| 특 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 도 | 1,110,600 | 960,600 | 150,000 |
| 시 | 1,111,521 | 1,273,964 | △162,443 |
| 채 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 하천 및 소하천 정비 | 3,981,965 | 4,193,176 | △211,211 |
| 국 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 광 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 |
| 특 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 시 | 1,055,965 | 1,017,176 | 38,789 |
| 생태하천 복원사업 | 3,271,965 | 3,483,176 | △211,211 |
| 국 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 광 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 |
| 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 시 | 945,965 | 907,176 | 38,789 |
| 심곡복개천 생태복원사업 | 3,112,736 | 2,962,736 | 150,000 |
| 광 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 |
| 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 시 | 886,736 | 886,736 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 3,112,736 | 2,962,736 | 150,000 |
| 광 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 |
| 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 시 | 886,736 | 886,736 | 0 |
| 01 시설비 | 2,906,000 | 2,756,000 | 150,000 |
| ○심곡복개천 생태복원사업 2,906,000,000원 | 2,906,000 | 2,756,000 | 150,000 |
| 광 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 |
| 도 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 시 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 심곡복개천 유지용수 공급사업 | 143,929 | 505,140 | △361,211 |
| 국 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 시 | 43,929 | 5,140 | 38,789 |
| 401 시설비및부대비 | 143,929 | 505,140 | △361,211 |
| 국 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 시 | 43,929 | 5,140 | 38,789 |
| 01 시설비 | 142,900 | 500,000 | △357,100 |
| ○심곡복개천 유지용수 공급사업 142,900,000원 | 142,900 | 500,000 | △357,100 |
| 국 | 100,000 | 500,000 | △400,000 |
| 시 | 42,900 | 0 | 42,900 |
| 03 시설부대비 | 1,029 | 5,140 | △4,111 |
| ○심곡복개천 유지용수 공급사업 142,900,000원*0.72% | 1,029 | 5,140 | △4,111 |
| 재무활동(하수과) | 43,121 | 244,353 | △201,232 |
| 보전지출 | 43,121 | 244,353 | △201,232 |

부서: 하수과
 정책: 재무활동(하수과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|---------|----------|
| 반환금기타 | 43,121 | 244,353 | △201,232 |
| 802 반환금기타 | 43,121 | 244,353 | △201,232 |
| 01 국고보조금반환금 | 0 | 201,232 | △201,232 |
| ○베르네천 유지용수 공급사업 | 0 | 201,232 | △201,232 |
| - 집행잔액 | 0원 | 174,982 | △174,982 |
| - 이자 | 0원 | 26,250 | △26,250 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 도심지 녹지공간 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 녹지과 | 4,176,265 | 3,517,796 | 658,469 |
| 국 | 37,097 | 37,097 | 0 |
| 광 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| 도 | 69,634 | 69,634 | 0 |
| 시 | 3,009,534 | 2,351,065 | 658,469 |
| 녹지 확충 | 3,425,924 | 3,204,439 | 221,485 |
| 국 | 37,097 | 37,097 | 0 |
| 광 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 |
| 도 | 69,634 | 69,634 | 0 |
| 시 | 2,259,193 | 2,037,708 | 221,485 |
| 도심지 녹지공간 확충 | 1,121,666 | 900,181 | 221,485 |
| 도 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 시 | 1,066,666 | 845,181 | 221,485 |
| 쌈지공원 조성 | 276,980 | 55,495 | 221,485 |
| 도 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 시 | 221,980 | 495 | 221,485 |
| 401 시설비및부대비 | 276,980 | 55,495 | 221,485 |
| 도 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 시 | 221,980 | 495 | 221,485 |
| 01 시설비 | 275,000 | 55,000 | 220,000 |
| ○쌈지공원 리모델링 및 신규 조성사업 275,000,000원 | 275,000 | 55,000 | 220,000 |
| 도 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 시 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 03 시설부대비 | 1,980 | 495 | 1,485 |
| ○쌈지공원 리모델링 및 신규 조성사업 275,000,000원*0.72% | 1,980 | 495 | 1,485 |
| 시민의강 관리 | 682,399 | 245,415 | 436,984 |
| 시민의강 녹지대 관리 | 682,399 | 245,415 | 436,984 |
| 시민의 강 관리 | 682,399 | 245,415 | 436,984 |
| 201 일반운영비 | 436,984 | 0 | 436,984 |
| 02 공공운영비 | 436,984 | 0 | 436,984 |
| ○시민의 강 재이용수 사용료 (224,470원*12월)+(8,685,803㎡*50원) | 436,984 | 0 | 436,984 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 공원관리과 | 5,526,515 | 5,676,974 | △ 150,459 |
| 국 | 7,002 | 7,002 | 0 |
| 광 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 시 | 5,429,513 | 5,579,972 | △ 150,459 |
| 시민이 만족하는 공원환경 조성 | 2,333,621 | 2,474,080 | △ 140,459 |
| 광 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 시 | 2,243,621 | 2,384,080 | △ 140,459 |
| 체계적인 공원관리 | 747,678 | 788,137 | △ 40,459 |
| 녹지대유지관리 | 747,678 | 788,137 | △ 40,459 |
| 401 시설비및부대비 | 747,678 | 788,137 | △ 40,459 |
| 01 시설비 | 741,753 | 782,212 | △ 40,459 |
| ○중동1지구공원 유지관리공사 | 140,342 | 160,342 | △ 20,000 |
| - 공원청소 및 시설관리 550원*45,470㎡ | 25,009 | 45,009 | △ 20,000 |
| ○중동2지구 공원유지관리공사 | 167,142 | 187,601 | △ 20,459 |
| - 공원청소 및 시설관리 550원*39,907㎡ | 21,949 | 42,408 | △ 20,459 |
| 공원시설물 관리 | 1,585,943 | 1,685,943 | △ 100,000 |
| 광 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 시 | 1,495,943 | 1,595,943 | △ 100,000 |
| 시설장비 유지관리 | 460,224 | 560,224 | △ 100,000 |
| 201 일반운영비 | 460,224 | 560,224 | △ 100,000 |
| 02 공공운영비 | 460,224 | 560,224 | △ 100,000 |
| ○공원관리 공공요금 및 제세 | 460,224 | 560,224 | △ 100,000 |
| - 전기요금 | 278,960 | 328,960 | △ 50,000 |
| · 기본요금 87,339,000원 | 87,339 | 137,339 | △ 50,000 |
| - 상·하수도요금 | 132,964 | 182,964 | △ 50,000 |
| · 상수도요금 61,596,000원 | 61,596 | 111,596 | △ 50,000 |
| 쾌적한 문화 휴식공간 조성 | 1,399,083 | 1,409,083 | △ 10,000 |
| 국 | 7,002 | 7,002 | 0 |
| 시 | 1,392,081 | 1,402,081 | △ 10,000 |
| 휴식 및 문화 체험 | 1,148,855 | 1,158,855 | △ 10,000 |
| 국 | 7,002 | 7,002 | 0 |
| 시 | 1,141,853 | 1,151,853 | △ 10,000 |
| 수목원 운영 | 397,672 | 407,672 | △ 10,000 |
| 201 일반운영비 | 47,600 | 57,600 | △ 10,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 12,000 | △ 10,000 |
| ○사계절정원꽃전시회 및 수목원 프로그램홍보 | 2,000 | 12,000 | △ 10,000 |
| - 행사비 2,000,000원 | 2,000 | 11,000 | △ 9,000 |
| - 홍보비 0원 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 원도심지원과

정책: 행복한 마을 만들기

단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|--------|
| 원도심지원과 | 8,909,518 | 8,889,518 | 20,000 |
| 광 | 3,760,000 | 3,760,000 | 0 |
| 시 | 5,149,518 | 5,129,518 | 20,000 |
| 행복한 마을 만들기 | 290,080 | 270,080 | 20,000 |
| 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기 | 290,080 | 270,080 | 20,000 |
| 마을 만들기 사업 | 225,080 | 205,080 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 199,000 | 179,000 | 20,000 |
| 02 민간경상보조금 | 199,000 | 179,000 | 20,000 |
| ○도당동 [2014 마을 미술프로젝트] 공모사업 지원 49,000,000원 | 49,000 | 29,000 | 20,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 원미구행정지원과 | 4,438,972 | 4,508,428 | △69,456 |
| 고객과 성과중심의 행정지원 | 2,577,844 | 2,647,300 | △69,456 |
| 원활한 구정운영 지원 | 326,220 | 395,676 | △69,456 |
| 구정업무추진 | 241,984 | 311,440 | △69,456 |
| 101 인건비 | 52,095 | 121,551 | △69,456 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,095 | 121,551 | △69,456 |
| ○대체인력 기간제근로자 인건비 | 47,318 | 110,408 | △63,090 |
| - 기본급 48,680원*3명*22일*12월 | 38,555 | 89,961 | △51,406 |
| - 주휴수당 48,680원*3명*4일*12월 | 7,010 | 16,357 | △9,347 |
| - 월차수당 48,680원*3명*12월 | 1,753 | 4,090 | △2,337 |
| ○대체인력 기간제근로자 보험료 | 4,777 | 11,143 | △6,366 |
| - 국민연금 47,318,000원*45/1,000 | 2,130 | 4,969 | △2,839 |
| - 건강보험 47,318,000원*29/1,000 | 1,373 | 3,202 | △1,829 |
| - 노인장기요양보험 1,373,000원*65.5/1,000 | 90 | 210 | △120 |
| - 고용보험 47,318,000원*15/1,000 | 710 | 1,657 | △947 |
| - 산재보험 47,318,000원*10/1,000 | 474 | 1,105 | △631 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 원미구세무1과

정책: 지방세 징수 목표 달성

단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|---------|---------|-------|
| 원미구세무1과 | 532,717 | 527,747 | 4,970 |
| 도 | 12,607 | 7,637 | 4,970 |
| 시 | 520,110 | 520,110 | 0 |
| 지방세 징수 목표 달성 | 461,557 | 456,587 | 4,970 |
| 도 | 12,607 | 7,637 | 4,970 |
| 시 | 448,950 | 448,950 | 0 |
| 공평한 부과 효율적 체납관리 | 461,557 | 456,587 | 4,970 |
| 도 | 12,607 | 7,637 | 4,970 |
| 시 | 448,950 | 448,950 | 0 |
| 도세체납액 징수활동 | 4,207 | 2,637 | 1,570 |
| 도 | 4,207 | 2,637 | 1,570 |
| 201 일반운영비 | 2,007 | 437 | 1,570 |
| 도 | 2,007 | 437 | 1,570 |
| 01 사무관리비 | 2,007 | 437 | 1,570 |
| ○지방세 직무능력 향상 연찬회(성립전) 1,570,000원 | 1,570 | 0 | 1,570 |
| 도 | 1,570 | 0 | 1,570 |
| 지방세수증대 활동 | 6,400 | 3,000 | 3,400 |
| 도 | 6,400 | 3,000 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 도 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○지방세 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,400,000원 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 도 | 3,400 | 0 | 3,400 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|-------|
| 원미구세무2과 | 378,042 | 373,882 | 4,160 |
| 도 | 10,809 | 6,649 | 4,160 |
| 시 | 367,233 | 367,233 | 0 |
| 자주재원 확충 | 316,962 | 312,802 | 4,160 |
| 도 | 10,809 | 6,649 | 4,160 |
| 시 | 306,153 | 306,153 | 0 |
| 정확한 세원관리 | 251,568 | 247,408 | 4,160 |
| 도 | 10,809 | 6,649 | 4,160 |
| 시 | 240,759 | 240,759 | 0 |
| 도세체납액 징수활동 | 3,409 | 2,149 | 1,260 |
| 도 | 3,409 | 2,149 | 1,260 |
| 202 여비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 도 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 01 국내여비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○체납세 징수 활동 여비(성립전) 20,000원*21명*3일 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 도 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 지방세수증대 활동 | 5,400 | 2,500 | 2,900 |
| 도 | 5,400 | 2,500 | 2,900 |
| 405 자산취득비 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 도 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○의자구입(성립전) 145,000원*20개 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 도 | 2,900 | 0 | 2,900 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 원미구환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 원미구환경위생과 | 3,701,535 | 3,453,535 | 248,000 |
| 국 | 3,648 | 3,648 | 0 |
| 시 | 3,697,887 | 3,449,887 | 248,000 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 248,568 | 260,568 | △ 12,000 |
| 깨끗한 거리환경 조성 | 247,068 | 259,068 | △ 12,000 |
| 가로청소 관리 | 104,350 | 116,350 | △ 12,000 |
| 201 일반운영비 | 104,350 | 116,350 | △ 12,000 |
| 01 사무관리비 | 86,950 | 98,950 | △ 12,000 |
| ○진공노면청소차(중,대형) 물품구입 | 21,000 | 33,000 | △ 12,000 |
| - 측면브러시 100,000원*3개*6대*10월 | 18,000 | 30,000 | △ 12,000 |
| 행정운영경비(원미구환경위생과) | 3,210,793 | 2,950,793 | 260,000 |
| 인력운영비 | 3,122,953 | 2,862,953 | 260,000 |
| 인력운영비 | 3,122,953 | 2,862,953 | 260,000 |
| 101 인건비 | 3,122,953 | 2,862,953 | 260,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,122,953 | 2,862,953 | 260,000 |
| ○환경미화원 퇴직금 및 부대경비 | 781,720 | 521,720 | 260,000 |
| - 환경미화원 퇴직금(정년퇴직) 130,000,000원*6명 | 780,000 | 520,000 | 260,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 약대동
 정책: 행정운영경비(약대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|------|
| 약대동 | 241,257 | 240,657 | 600 |
| 행정운영경비(약대동) | 63,862 | 63,262 | 600 |
| 인력운영비 | 26,782 | 26,182 | 600 |
| 인력운영비 | 26,782 | 26,182 | 600 |
| 101 인건비 | 26,782 | 26,182 | 600 |
| 03 무기계약근로자보수 | 26,782 | 26,182 | 600 |
| ○민원인안내 무기계약직근로자 인건비 | 24,380 | 23,780 | 600 |
| - 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*6월) | 600 | 0 | 600 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중4동
 정책: 행정운영경비(중4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|------|
| 중4동 | 224,988 | 224,268 | 720 |
| 행정운영경비(중4동) | 77,781 | 77,061 | 720 |
| 인력운영비 | 26,792 | 26,072 | 720 |
| 인력운영비 | 26,792 | 26,072 | 720 |
| 101 인건비 | 26,792 | 26,072 | 720 |
| 03 무기계약근로자보수 | 26,792 | 26,072 | 720 |
| ○민원인안내 무기계약근로자 인건비 | 24,443 | 23,723 | 720 |
| - 가족수당 60,000원*12월 | 720 | 0 | 720 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 상2동
 정책: 행정운영경비(상2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|------|
| 상2동 | 219,885 | 219,285 | 600 |
| 행정운영경비(상2동) | 70,253 | 69,653 | 600 |
| 인력운영비 | 26,203 | 25,603 | 600 |
| 인력운영비 | 26,203 | 25,603 | 600 |
| 101 인건비 | 26,203 | 25,603 | 600 |
| 03 무기계약근로자보수 | 26,203 | 25,603 | 600 |
| ○민원인안내 무기계약근로자 인건비 | 23,854 | 23,254 | 600 |
| - 가족수당 50,000원*1명*12월 | 600 | 0 | 600 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| 소사구청지원과 | 3,215,234 | 2,905,234 | 310,000 |
| 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고 | 2,065,132 | 1,775,132 | 290,000 |
| Happy 소사구청 운영 | 311,421 | 321,421 | △ 10,000 |
| 대체인력 지원 | 28,409 | 38,409 | △ 10,000 |
| 101 인건비 | 28,409 | 38,409 | △ 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,409 | 38,409 | △ 10,000 |
| ○대체인력 기간제근로자 인건비 | 25,489 | 35,489 | △ 10,000 |
| - 기본급 18,916,000원 | 18,916 | 28,916 | △ 10,000 |
| 청사관리 시스템 구축 | 1,464,056 | 1,164,056 | 300,000 |
| 청사 유지관리 | 1,254,836 | 954,836 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 302,000 | 10,000 | 292,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 10,000 | 290,000 |
| ○송내2동 복지 및 문화생태공간 조성 공사(시책추진보전금) 290,000,000원 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○송내2동 복지 및 문화생태공간 조성 공사(시책추진보전금) 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○송내2동 복지 및 문화생태공간 비품구입(시책추진보전금) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| - 음향장비 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| - 접이식 의자 25,000원*60개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 회의용 테이블 150,000원*10개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| - 캐비닛 150,000원*6개 | 900 | 0 | 900 |
| - 이동식 서랍 100,000원*6개 | 600 | 0 | 600 |
| - 파티션 100,000원*10개 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 시민과 함께하는 문화축제 | 71,800 | 51,800 | 20,000 |
| 문화행사 체험 | 71,800 | 51,800 | 20,000 |
| 펼벽문화축제 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 04 민간행사보조금 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○펼벽문화축제(시책추진보전금)(성립전) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|-------|
| 소사구세무과 | 452,765 | 447,475 | 5,290 |
| 도 | 13,125 | 7,835 | 5,290 |
| 시 | 439,640 | 439,640 | 0 |
| 자주재원 확충 | 321,204 | 315,914 | 5,290 |
| 도 | 13,125 | 7,835 | 5,290 |
| 시 | 308,079 | 308,079 | 0 |
| 체납액 정리 | 101,685 | 96,395 | 5,290 |
| 도 | 13,125 | 7,835 | 5,290 |
| 시 | 88,560 | 88,560 | 0 |
| 도세체납액 징수활동 | 4,425 | 2,735 | 1,690 |
| 도 | 4,425 | 2,735 | 1,690 |
| 201 일반운영비 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| 도 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| 01 사무관리비 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| ○도세 체납세 징수활동 급양비(성립전) 1,690,000원 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| 도 | 1,690 | 0 | 1,690 |
| 지방세수증대 활동 | 6,700 | 3,100 | 3,600 |
| 도 | 6,700 | 3,100 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 도 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○도세 세수증대 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,600,000원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 도 | 3,600 | 0 | 3,600 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 내부고객 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| 오정구행정지원과 | 3,485,395 | 3,528,805 | △43,410 |
| 특 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 2,985,395 | 3,028,805 | △43,410 |
| 고효율 행정환경 조성 | 2,430,560 | 2,473,970 | △43,410 |
| 특 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 시 | 1,930,560 | 1,973,970 | △43,410 |
| 내부고객 지원 | 167,121 | 210,531 | △43,410 |
| 대체인력 지원 | 26,049 | 69,459 | △43,410 |
| 101 인건비 | 26,049 | 69,459 | △43,410 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,049 | 69,459 | △43,410 |
| ○대체인력 기간제근로자 인건비 | 23,660 | 63,091 | △39,431 |
| - 기본급 48,680원*2명*22일*9월 | 19,278 | 51,407 | △32,129 |
| - 주휴수당 48,680원*2명*4일*9월 | 3,505 | 9,347 | △5,842 |
| - 월차수당 48,680원*2명*9월 | 877 | 2,337 | △1,460 |
| ○대체인력 기간제근로자 보험료 | 2,389 | 6,368 | △3,979 |
| - 국민연금 23,660,000원*45/1,000 | 1,065 | 2,840 | △1,775 |
| - 건강보험 23,660,000원*29/1,000 | 687 | 1,830 | △1,143 |
| - 노인장기요양보험 687,000원*65.5/1,000 | 45 | 120 | △75 |
| - 고용보험 23,660,000원*15/1,000 | 355 | 947 | △592 |
| - 산재보험 23,660,000원*10/1,000 | 237 | 631 | △394 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|-------|
| 오정구세무과 | 444,267 | 439,567 | 4,700 |
| 도 | 12,337 | 7,637 | 4,700 |
| 시 | 431,930 | 431,930 | 0 |
| 지방세 운영 | 367,227 | 362,527 | 4,700 |
| 도 | 12,337 | 7,637 | 4,700 |
| 시 | 354,890 | 354,890 | 0 |
| 지방세 체납 관리 | 110,909 | 106,209 | 4,700 |
| 도 | 12,337 | 7,637 | 4,700 |
| 시 | 98,572 | 98,572 | 0 |
| 도세체납액 징수활동 | 4,137 | 2,637 | 1,500 |
| 도 | 4,137 | 2,637 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 3,057 | 1,557 | 1,500 |
| 도 | 3,057 | 1,557 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,057 | 1,557 | 1,500 |
| ○세무공무원 직무능력 향상 연찬회(성립전) 2,457,000원 | 2,457 | 957 | 1,500 |
| 도 | 2,457 | 957 | 1,500 |
| 지방세수증대 활동 | 6,200 | 3,000 | 3,200 |
| 도 | 6,200 | 3,000 | 3,200 |
| 405 자산취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 도 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○체납차량 번호판 자동인식 기기구입(성립전) 3,200,000원 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 도 | 3,200 | 0 | 3,200 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 오정구건설과

정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성

단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 오정구건설과 | 5,600,784 | 5,636,611 | △35,827 |
| 도 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 시 | 5,512,784 | 5,548,611 | △35,827 |
| 편리하고 깨끗한 도로환경 조성 | 3,409,373 | 3,345,200 | 64,173 |
| 도 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 시 | 3,339,373 | 3,275,200 | 64,173 |
| 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 | 3,409,373 | 3,345,200 | 64,173 |
| 도 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 시 | 3,339,373 | 3,275,200 | 64,173 |
| 가로등 관리 | 1,360,472 | 1,296,299 | 64,173 |
| 201 일반운영비 | 913,881 | 849,708 | 64,173 |
| 02 공공운영비 | 913,881 | 849,708 | 64,173 |
| ○가로, 보안등 전기요금 | 891,830 | 827,657 | 64,173 |
| - 가로등 | 669,903 | 650,435 | 19,468 |
| · 기본료 5,690원*1,927kW*12월 | 131,576 | 127,752 | 3,824 |
| · 사용료 | 538,327 | 522,683 | 15,644 |
| 77.6원*1,927kW*10시간*30일*12월 | 538,327 | 522,683 | 15,644 |
| - 보안등 | 221,927 | 177,222 | 44,705 |
| 4,620원*4,003등*12월 | 221,927 | 177,222 | 44,705 |
| 안전하고 깨끗한 하천환경 조성 | 794,881 | 894,881 | △100,000 |
| 하천 및 소하천 정비 | 794,881 | 894,881 | △100,000 |
| 하천유지관리 | 794,881 | 894,881 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 736,984 | 836,984 | △100,000 |
| 01 시설비 | 731,000 | 831,000 | △100,000 |
| ○소하천 유지관리공사 100,000,000원 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 공유재산관리 전체

부서: 기획예산과
 정책: 재무활동(기획예산과)
 단위: 내부거래지출(공유재산관리)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-------------|
| 기획예산과 | 19,000,000 | 51,000,000 | △32,000,000 |
| 재무활동(기획예산과) | 19,000,000 | 51,000,000 | △32,000,000 |
| 내부거래지출(공유재산관리) | 19,000,000 | 51,000,000 | △32,000,000 |
| 일반회계 예탁금 | 19,000,000 | 51,000,000 | △32,000,000 |
| 704 예탁금 | 19,000,000 | 51,000,000 | △32,000,000 |
| 01 예탁금 | 19,000,000 | 51,000,000 | △32,000,000 |
| ○일반회계 예탁금 19,000,000,000원 | 19,000,000 | 51,000,000 | △32,000,000 |

세출예산사업명세서

2014년도 추경 4 회 의료급여기금 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료급여(의료급여기금)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-------|
| 복지정책과 | 4,792,289 | 4,791,762 | 527 |
| 국 | 541,600 | 541,600 | 0 |
| 도 | 99,400 | 99,400 | 0 |
| 시 | 4,151,289 | 4,150,762 | 527 |
| 국민기초생활보장 | 4,534,163 | 4,533,803 | 360 |
| 국 | 459,064 | 459,064 | 0 |
| 도 | 84,957 | 84,957 | 0 |
| 시 | 3,990,142 | 3,989,782 | 360 |
| 저소득층 의료급여(의료급여기금) | 4,534,163 | 4,533,803 | 360 |
| 국 | 459,064 | 459,064 | 0 |
| 도 | 84,957 | 84,957 | 0 |
| 시 | 3,990,142 | 3,989,782 | 360 |
| 의료급여 경상보조 | 589,991 | 589,631 | 360 |
| 국 | 459,064 | 459,064 | 0 |
| 도 | 84,957 | 84,957 | 0 |
| 시 | 45,970 | 45,610 | 360 |
| 101 인건비 | 21,341 | 20,981 | 360 |
| 국 | 5,464 | 5,464 | 0 |
| 도 | 5,082 | 5,082 | 0 |
| 시 | 10,795 | 10,435 | 360 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,341 | 20,981 | 360 |
| ○의료급여관리 기간제근로자 인건비 | 7,591 | 7,231 | 360 |
| - 정액급식비 90,000원*1명*4월 | 360 | 0 | 360 |
| 행정운영경비(복지정책과) | 112,208 | 112,041 | 167 |
| 국 | 82,536 | 82,536 | 0 |
| 도 | 14,443 | 14,443 | 0 |
| 시 | 15,229 | 15,062 | 167 |
| 인력운영비(의료급여기금) | 112,208 | 112,041 | 167 |
| 국 | 82,536 | 82,536 | 0 |
| 도 | 14,443 | 14,443 | 0 |
| 시 | 15,229 | 15,062 | 167 |
| 의료급여 경상보조 인력운영비 | 112,208 | 112,041 | 167 |
| 국 | 82,536 | 82,536 | 0 |
| 도 | 14,443 | 14,443 | 0 |
| 시 | 15,229 | 15,062 | 167 |
| 101 인건비 | 112,208 | 112,041 | 167 |
| 국 | 82,536 | 82,536 | 0 |
| 도 | 14,443 | 14,443 | 0 |
| 시 | 15,229 | 15,062 | 167 |
| 03 무기계약근로자보수 | 112,208 | 112,041 | 167 |
| ○의료급여관리 무기계약근로자 인건비 | 103,333 | 102,724 | 609 |
| - 기본급 (1,783,000원*3명*12월)+(1,783,000원*1명*9월) | 80,235 | 78,447 | 1,788 |
| 국 | 64,188 | 62,759 | 1,429 |
| 도 | 11,233 | 10,982 | 251 |
| 시 | 4,814 | 4,706 | 108 |

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|-------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 (90,000원*3명*12월)+(90,000원*1명*5월) | 3,690 | 4,050 | △360 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 7,295,000원 | 7,295 | 7,295 | 0 |
| | 국 5,836 | 6,154 | △318 |
| | 도 1,021 | 1,077 | △56 |
| | 시 438 | 64 | 374 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 (1,783,000원*2명)+(1,783,000원*2명*50%) | 5,349 | 6,104 | △755 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 퇴직급여충당금 6,764,000원 | 6,764 | 6,828 | △64 |
| | 국 5,412 | 5,810 | △398 |
| | 도 947 | 1,018 | △71 |
| | 시 405 | 0 | 405 |
| ○의료급여관리 무기계약근로자 보험료 | 8,875 | 9,317 | △442 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 87,530,000원*45/1,000 | 3,939 | 4,135 | △196 |
| | 국 3,151 | 3,469 | △318 |
| | 도 552 | 607 | △55 |
| | 시 236 | 59 | 177 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 87,530,000원*29.45/1,000 | 2,578 | 2,706 | △128 |
| | 국 2,062 | 2,269 | △207 |
| | 도 361 | 396 | △35 |
| | 시 155 | 41 | 114 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 노인장기요양보험 2,578,000원*65.5/1,000 | 169 | 178 | △9 |
| | 국 136 | 149 | △13 |
| | 도 23 | 26 | △3 |
| | 시 10 | 3 | 7 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 87,530,000원*15/1,000 | 1,313 | 1,379 | △66 |
| | 국 1,050 | 1,156 | △106 |
| | 도 184 | 202 | △18 |
| | 시 79 | 21 | 58 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 87,530,000원*10/1,000 | 876 | 919 | △43 |
| | 국 701 | 770 | △69 |
| | 도 122 | 135 | △13 |
| | 시 53 | 14 | 39 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 교통사업 전체

부서: 교통정책과

정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성

단위: 편리한 운송질서 조성(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------|------------|-----------|
| 교통정책과 | 12,151,085 | 11,097,952 | 1,053,133 |
| 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 시 | 12,051,085 | 11,097,952 | 953,133 |
| 질서있고 안전한 교통환경 조성 | 11,964,629 | 10,884,196 | 1,080,433 |
| 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 시 | 11,864,629 | 10,884,196 | 980,433 |
| 편리한 운송질서 조성(교통사업) | 171,568 | 205,868 | △34,300 |
| 교통질서 지원 | 70,960 | 105,260 | △34,300 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 6,400 | △6,400 |
| 01 시설비 | 0 | 6,400 | △6,400 |
| ○소사모범운전자회 사무실(컨테이너)내부공사 | 0원 | 0 | 0원 |
| ○소사모범운전자회 사무실(컨테이너)내부공사 | 0원 | 6,400 | △6,400 |
| 405 자산취득비 | 0 | 27,900 | △27,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 27,900 | △27,900 |
| ○소사모범운전자회 사무실용 컨테이너 구입 | 0원 | 0 | 0원 |
| ○소사모범운전자회 사무실용 컨테이너 구입 | 0원 | 13,300 | △13,300 |
| ○모범운전자회 이동화장실 구입(소사,오정) | 0원 | 0 | 0원 |
| ○모범운전자회 이동화장실 구입(소사,오정) | 0원 | 14,600 | △14,600 |
| 편리한 교통체계 운영(교통사업) | 11,702,716 | 10,587,983 | 1,114,733 |
| 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 시 | 11,602,716 | 10,587,983 | 1,014,733 |
| 공영차고지 유지관리 | 9,828,919 | 10,002,110 | △173,191 |
| 307 민간이전 | 9,828,919 | 10,002,110 | △173,191 |
| 05 민간위탁금 | 9,828,919 | 10,002,110 | △173,191 |
| ○공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 | 9,828,919,000원 | 9,828,919 | 0원 |
| ○공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 | 0원 | 10,002,110 | △173,191 |
| 예비비 | 1,642,297 | 454,373 | 1,187,924 |
| 801 예비비 | 1,642,297 | 454,373 | 1,187,924 |
| 01 예비비 | 1,642,297 | 454,373 | 1,187,924 |
| ○예비비 | 1,642,297,000원 | 1,642,297 | 0원 |
| ○예비비 | 0원 | 454,373 | △454,373 |
| 버스서비스 개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 도 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 202 여비 | 48,900 | 0 | 48,900 |
| 도 | 48,900 | 0 | 48,900 |
| 04 국제화여비 | 48,900 | 0 | 48,900 |
| ○대중교통 서비스 개선 선진지견학(성립전) | 48,900,000원 | 48,900 | 0원 |
| ○대중교통 서비스 개선 선진지견학(성립전) | 0원 | 0 | 0원 |
| ○대중교통 서비스 개선 선진지견학(성립전) | 0원 | 48,900 | △48,900 |
| ○대중교통 서비스 개선 선진지견학(성립전) | 0원 | 0 | 0원 |
| 207 연구개발비 | 51,100 | 0 | 51,100 |
| 도 | 51,100 | 0 | 51,100 |
| 01 연구용역비 | 51,100 | 0 | 51,100 |

부서: 교통정책과
 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
 단위: 편리한 교통체계 운영(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|---------|---------|
| ○버스서비스 이행표준 재정 연구용역비(성립전) 51,100,000원 | 51,100 | 0 | 51,100 |
| 도 | 51,100 | 0 | 51,100 |
| 행정운영경비(교통정책과) | 88,680 | 115,980 | △27,300 |
| 인력운영비(교통사업) | 88,680 | 115,980 | △27,300 |
| 인력운영비 | 88,680 | 115,980 | △27,300 |
| 101 인건비 | 88,680 | 115,980 | △27,300 |
| 02 기타직보수 | 88,680 | 115,980 | △27,300 |
| ○택시야간단속 시간제계약직 인건비 | 59,091 | 66,091 | △7,000 |
| - 기본급(마급) 45,893,000원 | 45,893 | 52,893 | △7,000 |
| ○택시야간단속 시간제계약직 보험료 | 6,688 | 11,688 | △5,000 |
| - 국민연금 2,949,000원 | 2,949 | 5,949 | △3,000 |
| - 건강보험 1,834,000원 | 1,834 | 3,834 | △2,000 |
| ○교통유발부담금 체납관리 시간제계약직 인건비 | 20,698 | 34,698 | △14,000 |
| - 기본급(마급) 14,447,000원 | 14,447 | 26,447 | △12,000 |
| - 초과근무수당 387,000원 | 387 | 2,387 | △2,000 |
| ○교통유발부담금 체납관리 시간제계약직 보험료 | 2,203 | 3,503 | △1,300 |
| - 국민연금 762,000원 | 762 | 1,562 | △800 |
| - 건강보험 507,000원 | 507 | 1,007 | △500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 교통사업 전체

부서: 교통시설과

정책: 녹색 친화형 교통체계 구축

단위: 교통체계 개선사업(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 교통시설과 | 39,228,666 | 39,547,606 | △ 318,940 |
| 국 | 3,938,000 | 3,938,000 | 0 |
| 광 | 1,132,000 | 1,132,000 | 0 |
| 특 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 도 | 1,015,000 | 1,000,000 | 15,000 |
| 시 | 29,103,166 | 29,437,106 | △ 333,940 |
| 채 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 녹색 친화형 교통체계 구축 | 39,167,646 | 39,486,586 | △ 318,940 |
| 국 | 3,938,000 | 3,938,000 | 0 |
| 광 | 1,132,000 | 1,132,000 | 0 |
| 특 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 도 | 1,015,000 | 1,000,000 | 15,000 |
| 시 | 29,042,146 | 29,376,086 | △ 333,940 |
| 채 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 교통체계 개선사업(교통사업) | 4,709,878 | 4,747,578 | △ 37,700 |
| 국 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 |
| 광 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 시 | 3,061,878 | 3,099,578 | △ 37,700 |
| 다기능 무인카메라 관리 | 51,036 | 63,036 | △ 12,000 |
| 201 일반운영비 | 51,036 | 63,036 | △ 12,000 |
| 02 공공운영비 | 51,036 | 63,036 | △ 12,000 |
| ○다기능(신호, 과속) 무인단속카메라 통신료 및 보험료 27,166,000원 | 27,166 | 39,166 | △ 12,000 |
| 다기능 카메라 설치 | 312,720 | 338,420 | △ 25,700 |
| 401 시설비및부대비 | 312,720 | 338,420 | △ 25,700 |
| 01 시설비 | 311,000 | 336,000 | △ 25,000 |
| ○다기능 카메라 설치 311,000,000원 | 311,000 | 336,000 | △ 25,000 |
| 03 시설부대비 | 1,720 | 2,420 | △ 700 |
| ○다기능 카메라 설치 1,720,000원 | 1,720 | 2,420 | △ 700 |
| 편리한 교통체계 운영(교통사업) | 15,195,813 | 15,261,153 | △ 65,340 |
| 국 | 2,388,000 | 2,388,000 | 0 |
| 도 | 1,015,000 | 1,000,000 | 15,000 |
| 시 | 7,792,813 | 7,873,153 | △ 80,340 |
| 채 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 버스,택시 승강장 설치 및 유지관리 | 241,603 | 191,603 | 50,000 |
| 도 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 시 | 226,603 | 191,603 | 35,000 |
| 401 시설비및부대비 | 241,603 | 191,603 | 50,000 |
| 도 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 시 | 226,603 | 191,603 | 35,000 |
| 01 시설비 | 240,250 | 190,250 | 50,000 |
| ○버스환승거점 정류소 시설개선 사업 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 시 | 35,000 | 0 | 35,000 |

부서: 교통시설과
 정책: 녹색 친화형 교통체계 구축
 단위: 편리한 교통체계 운영(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| | 지능형교통체계 운영 | 2,637,395 | 2,723,010 | △85,615 |
| | 307 민간이전 | 2,637,395 | 2,723,010 | △85,615 |
| | 05 민간위탁금 | 2,637,395 | 2,723,010 | △85,615 |
| | ○교통정보센터 위탁사업비 2,637,395,000원 | 2,637,395 | 2,723,010 | △85,615 |
| | 어린이 교통나라 운영 | 274,181 | 285,562 | △11,381 |
| | 307 민간이전 | 274,181 | 285,562 | △11,381 |
| | 05 민간위탁금 | 274,181 | 285,562 | △11,381 |
| | ○어린이교통나라 위탁사업비 274,181,000원 | 274,181 | 285,562 | △11,381 |
| | 지능형교통체계 기본계획 수립 | 106,656 | 125,000 | △18,344 |
| | 207 연구개발비 | 106,656 | 125,000 | △18,344 |
| | 01 연구용역비 | 106,656 | 125,000 | △18,344 |
| | ○지능형교통체계(ITS)기본계획 수립용역 106,656,000원 | 106,656 | 125,000 | △18,344 |
| | 공영주차장운영 공단지원(교통사업) | 13,437,558 | 13,653,458 | △215,900 |
| | 공영주차장 위탁 | 13,437,558 | 13,653,458 | △215,900 |
| | 307 민간이전 | 13,437,558 | 13,653,458 | △215,900 |
| | 05 민간위탁금 | 13,437,558 | 13,653,458 | △215,900 |
| | ○시설관리공단 주차사업 위탁비 13,437,558,000원 | 13,437,558 | 13,653,458 | △215,900 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 4 회 도시철도건설사업 전체

부서: 철도운영과

정책: 시민이이용하기편리한 지하철건설

단위: 지하철7호선 연장구간 관리 및 운영(도시철도건설사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|--------------|
| 철도운영과 | 27,298,168 | 22,506,285 | 4,791,883 |
| 도 | 2,268,600 | 2,268,600 | 0 |
| 시 | 25,029,568 | 20,237,685 | 4,791,883 |
| 시민이이용하기편리한 지하철건설 | 10,026,057 | 20,198,565 | △ 10,172,508 |
| 지하철7호선 연장구간 관리 및 운영(도시철도건설사업) | 9,979,057 | 20,151,565 | △ 10,172,508 |
| 예비비 | 9,800,857 | 19,973,365 | △ 10,172,508 |
| 801 예비비 | 9,800,857 | 19,973,365 | △ 10,172,508 |
| 01 예비비 | 9,800,857 | 19,973,365 | △ 10,172,508 |
| ○예비비 9,800,857,000원 | 9,800,857 | 19,973,365 | △ 10,172,508 |
| 재무활동(철도운영과) | 17,244,391 | 2,280,000 | 14,964,391 |
| 도 | 2,268,600 | 2,268,600 | 0 |
| 시 | 14,975,791 | 11,400 | 14,964,391 |
| 보전지출(도시철도건설사업) | 17,244,391 | 2,280,000 | 14,964,391 |
| 도 | 2,268,600 | 2,268,600 | 0 |
| 시 | 14,975,791 | 11,400 | 14,964,391 |
| 지하철7호선 연장구간 건설사업비 | 14,964,391 | 0 | 14,964,391 |
| 802 반환금기타 | 14,964,391 | 0 | 14,964,391 |
| 01 국고보조금반환금 | 14,964,391 | 0 | 14,964,391 |
| ○지하철 7호선 연장구간 건설사업 집행 잔액 반납 14,563,769,000원 | 14,563,769 | 0 | 14,563,769 |
| ○지하철 7호선 연장구간 건설사업 집행잔액 이 자 반납 400,622,000원 | 400,622 | 0 | 400,622 |



부천시

2014년 상수도공기업특별회계 세입·세출 제4회 추경예산(안)



부 천 시

목 차

| | | |
|-----------|-------|----|
| 1. 예산총칙 | _____ | 3 |
| 2. 예산총괄 | _____ | 5 |
| 2-1. 사업예산 | | |
| ○ 사업예산총괄 | _____ | 9 |
| • 수익적수입 | _____ | 13 |
| • 수익적지출 | _____ | 19 |
| 2-2. 자본예산 | | |
| ○ 자본예산총괄 | _____ | 35 |
| • 자본적지출 | _____ | 39 |
| 3. 자금운영계획 | _____ | 53 |

1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2014년도 부천시 상수도공기업특별회계 제4회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

| | |
|------------------------|------------------------|
| 가. 급수전수 | 98,472전 |
| 나. 연간 생산량 | 96,833천 m ³ |
| 다. 1일평균 생산량 | 265천 m ³ |
| 라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사 | 6,561,400천원 |

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| 수입 | | 지출 | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 제1관 상수도사업수익 | 53,040,557천원 | 제1관 상수도사업비용 | 43,750,870천원 |
| 제1항 영업수익 | 50,743,091천원 | 제1항 영업비용 | 43,030,870천원 |
| 제2항 영업외수익 | 2,297,466천원 | 제2항 영업외비용 | - |
| 제3항 특별이익 | - | 제3항 특별손실 | 20,000천원 |
| | | 제4항 예비비 | 700,000천원 |

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| 수입 | | 지출 | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 제1관 자본적수입 | 480,000천원 | 제1관 자본적지출 | 49,652,074천원 |
| 제1항 고정자산매각수입 | - | 제1항 유형자산취득 | 8,983,135천원 |
| 제3항 비유동부채수입 | - | 제2항 비가동설비자산 | - |
| 제4항 잉여금수입 | 480,000천원 | 제3항 무형자산 | - |
| 제6항 기타 자본적수입 | - | 제4항 투자자산 | - |
| | | 제5항 비유동부채상환금 | - |
| | | 제6항 기타 자본적지출 | 32,000,000천원 |
| | | 제7항 예비비 | 8,668,939천원 |

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 49,172,074천원은 당년도 손익계정 유보자금 9,289,687천원, 이월 이익잉여금 39,882,387천원으로 보전하는 것으로 한다.)

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

| 관 | 항 | 사업명 | 총액 | 년 도 | 연할액 |
|---|---|-----|----|-----|-----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 | |

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

| 사 | 항 | 기 | 간 | 한 | 도 | 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 해 | 당 | 없 | 음 | | |

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

| 기채목적 | 한 | 도 | 액 | 기채방법 | 이 | 자 | 율 | 상환방법 |
|------|---|---|---|------|---|---|---|------|
| | 해 | | | 당 | 없 | 음 | | |

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,802,088천원으로 정한다

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 기본급 _____ 5,308,761천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) _____ 32,020천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 -천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 _____ -
- (2) 이익적립금 _____ -
- (3) 감채적립금 _____ -
- (4) 건설개량적립금 _____ -
- (5) 납부금 _____ -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

| 구 | 분 | 종 | 류 | 명 | 칭 | 수 | 량 | 금 | 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 해 | | 당 | 없 | 음 | | | |

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

예 산 총 괄

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영 | |
|------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 수입계(A) | 53,040,557 | 수입계(A') | 480,000 | 수입계(A") | 93,402,944 |
| 영업수익 | 50,743,091 | | | 영업수익 | 50,743,091 |
| 영업외수익 | 2,297,466 | | | 영업외수익 | 2,297,466 |
| | | 자본잉여금수입 | 480,000 | 이월금 | 39,882,387 |
| | | | | 자본잉여금수입 | 480,000 |
| 지출계(B) | 43,750,870 | 지출계(B') | 49,652,074 | 지출계(B") | 93,402,944 |
| 영업비용 | 43,030,870 | | | 영업비용 | 43,030,870 |
| 특별손실 | 20,000 | | | 특별손실 | 20,000 |
| | | 유형자산취득 | 8,983,135 | 유형자산취득 | 8,983,135 |
| | | 기타자본적지출 | 32,000,000 | 기타자본적지출 | 32,000,000 |
| 예비비 | 700,000 | 예비비 | 8,668,939 | 예비비 | 9,368,939 |
| 차 인(A - B) | 9,289,687 | 차 인(A' - B') | △49,172,074 | 차 인(A" - B") | 0 |

사 업 예 산 총 괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 | | | 비 용 의 부 | | | |
|--------------------|----------|------------|----------------|-------------|------------|---------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 | |
| 영업수익 | 계 | 50,743,091 | 영업비용 | 계 | 43,030,870 | |
| | 사용료수익 | 49,333,091 | | 원수및취수비 | 26,175,250 | |
| | 급·배수공사수익 | 1,080,000 | | 정수비 | 6,381,359 | |
| | 기타영업수익 | 330,000 | | 배·급수비 | 5,491,800 | |
| 영업외수익 | 계 | 2,297,466 | | 급·배수공사비 | 1,080,000 | |
| | 이자수익 | 2,092,000 | | 일반관리비 | 1,483,931 | |
| | 타회계전입금수익 | 205,466 | | 징수 및 수용가관리비 | 2,418,530 | |
| | | | | 특별손실 | 계 | 20,000 |
| | | | | | 전기손익수정손실 | 20,000 |
| | | | | 예비비 | 계 | 700,000 |
| | | | 예비비 | | 700,000 | |
| 합 계 (A) | | 53,040,557 | 합 계 (B) | | 43,750,870 | |
| 당기순이익(자본형성)(A - B) | | 9,289,687 | | | | |

수익적수입

수 도 행 정 과

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (610 영업수익) 영업수익

세항 : (612 급·배수공사수익) 급·배수공사수익

목 : (01) 신설공사수익

(단위 : 천원)

| 과 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기 예 산 정액 | 금 추 경 회액 |
|---|------------|----------------|----------------|
| 600 사업수익 | 53,040,557 | 53,310,557 | △270,000 |
| 610 영업수익 | 50,743,091 | 51,013,091 | △270,000 |
| 612 급·배수공사수익 | 1,080,000 | 1,350,000 | △270,000 |
| 01 신설공사수익 | 930,000 | 1,200,000 | △270,000 |
| ○ 신설급수공사수입 | | | |
| (900,000,000원 × 1식)-(1,200,000,000원 × 1식) = | | | △300,000 |
| ○ 개조급수공사수입 | | | |
| (180,000,000원 × 1식)-(150,000,000원 × 1식) = | | | 30,000 |

수익적지출

수 도 행 정 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 | 금 추 경 회 액 |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|
| 700 사업비용 | 15,251,266 | 15,264,514 | | △ 13,248 |
| 710 영업비용 | 14,531,266 | 14,544,514 | | △ 13,248 |
| 751 일반관리비 | 1,483,931 | 1,497,179 | | △ 13,248 |
| 200 운영경비 | 105,062 | 118,310 | | △ 13,248 |
| 201 일반운영비 | 55,890 | 69,138 | | △ 13,248 |
| 01 사무관리비 | 35,992 | 49,240 | | △ 13,248 |
| ○ 부서운영기본경비 (28,000원 × 32명 × 12월) - (50,000원 × 33명 × 12월) = | | | | △ 9,048 |
| ○ 자산관리프로그램 구입비 (0) - (4,200,000원 × 1식) = | | | | △ 4,200 |

수 도 시 설 과

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 회 계 액 |
|---|-----------|------------|-----------------------|
| 700 사업비용 | 6,571,800 | 7,331,007 | △759,207 |
| 710 영업비용 | 6,571,800 | 7,331,007 | △759,207 |
| 713 배·급수비 | 5,491,800 | 5,981,007 | △489,207 |
| 200 운영경비 | 3,113,175 | 3,556,208 | △443,033 |
| 201 일반운영비 | 207,054 | 235,408 | △28,354 |
| 01 사무관리비 | 70,200 | 82,910 | △12,710 |
| ○ 부서운영기본경비 | | | |
| (35,000원 × 25명 × 12월) - (50,000원 × 25명 × 12월) = | | | △4,500 |
| ○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작 | | | |
| (1,800,000원 × 2종) - (1,800,000원 × 4종) = | | | △3,600 |
| ○ 수도계량기 시험청구 수수료 | | | |
| (130,000원 × 8전) - (130,000원 × 25전) = | | | △2,210 |
| ○ 비상용 급수차량 임대료 | | | |
| (0원) - (10,000원 × 8시간 × 3대 × 10일) = | | | △2,400 |
| 02 공공운영비 | 136,854 | 152,498 | △15,644 |
| ○ 블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료 | | | |
| (35,000원 × 76개소 × 12월) - (47,000원 × 76개소 × 12월) = | | | △10,944 |
| ○ 무선전화요금 | | | |
| (35,000원 × 11대 × 12월) - (50,000원 × 11대 × 12월) = | | | △1,980 |
| ○ 이륜차 유지관리비 | | | |
| △800 | | | |
| · 보험료 | | | |
| (50,000원 × 4대) - (100,000원 × 4대) = | | | △200 |
| · 유지관리비 | | | |
| (50,000원 × 4대) - (200,000원 × 4대) = | | | △600 |
| ○ 배수지 원격제어 전용회선 요금 | | | |
| △1,920 | | | |
| · 인터넷 회선요금 | | | |
| (30,000원 × 8개소 × 12월) - (40,000원 × 8개소 × 12월) = | | | △960 |
| · 사설 전용회선장비(VPN)임대료 | | | |
| (90,000원 × 8개소 × 12월) - (100,000원 × 8개소 × 12월) = | | | △960 |
| 206 재료비 | 34,500 | 43,500 | △9,000 |
| 01 일반재료비 | 34,500 | 43,500 | △9,000 |
| ○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비 | | | |
| (1,000,000원) - (10,000,000원) = | | | △9,000 |

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 | 금 추 경 회 액 |
|--|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 212 복리후생비 | 69,876 | 75,756 | | △5,880 |
| 09 기타복리후생비 | 20,850 | 26,730 | | △5,880 |
| ○ 수도시설과 직원 급양비 | △5,880 | | | |
| · 초과근무자 급양비 (7,000원 × 10명 × 4일 × 12월) - (7,000원 × 10명 × 8일 × 12월) = | △3,360 | | | |
| · 비상근무 및 누수관련 급양비 (7,000원 × 12명 × 5일 × 12월) - (7,000원 × 15명 × 6일 × 12월) = | △2,520 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 2,567,865 | 2,933,104 | | △365,239 |
| 01 급수계량기교체비 | 554,872 | 719,200 | | △164,328 |
| ○ 수도계량기 교체공사 (43,200원 × 6,285전) - (52,000원 × 6,600전) = | △71,688 | | | |
| ○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm) (36,800원 × 7,700전) - (40,000원 × 9,400전) = | △92,640 | | | |
| 02 상하수도관 교체비 | 920,000 | 950,000 | | △30,000 |
| ○ 불,소출수등 급수 공사비 (75,000원 × 1,600건) - (75,000원 × 2,000건) = | △30,000 | | | |
| 06 시설장비유지비 | 872,993 | 1,043,904 | | △170,911 |
| ○ 컴퓨터 유지 보수비 (0원) - (180,000원 × 12대) = | △2,160 | | | |
| ○ 프린터기 유지 보수비 | △3,200 | | | |
| · 칼라토너 구입 (200,000원 × 4종 × 2회 × 2대) - (200,000원 × 4종 × 4회 × 2대) = | △3,200 | | | |
| ○ 플로터(CAD,도면등 출력장비) 유지 보수비 | △3,250 | | | |
| · 플로터(CAD,도면등 출력장비) 수선비 (0원) - (2,000,000원 × 1대) = | △2,000 | | | |
| · 잉크 구입 경정(350,000원 × 3종) - 기정(350,000원 × 5종) = | △700 | | | |
| · 용지 구입 (0원) - (550,000원 × 1식) = | △550 | | | |
| ○ 무인가압장 수선비(송내가압장외 6개소) (4,600,000원 × 7개소) - (14,000,000원 × 7개소) = | △65,800 | | | |
| ○ 고지대 수압계 유지관리비 (800,000원 × 11개소) - (1,000,000원 × 11개소) = | △2,200 | | | |

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 | 금 추 경 회 액 |
|---|---------|------------------|---------|-----------------------|
| ○ 누수탐사장비 유지비(광역탐사기외 15종) (2,000,000원 × 1식)-(10,000,000원 × 1식) = | △8,000 | | | |
| ○ 누수수리장비 유지비(유압압축기외 16종) (50,000원 × 17대)-(100,000원 × 17대) = | △850 | | | |
| ○ 수도계량기 시험장비 유지관리비 (1,500,000원 × 1식)-(2,000,000원 × 1식) = | △500 | | | |
| ○ 배수지 무인경비시스템 경비용역비 (850,000원 × 12월)-(1,067,000원 × 12월) = | △2,604 | | | |
| ○ 배수지 및 가압장 무인화시스템 유지관리 용역비 (1,500,000원 × 12월)-(2,000,000원 × 12월) = | △6,000 | | | |
| ○ 블록시스템 유량계 교정및 시스템 유지관리비 (850,000원 × 64개소)-(1,330,000원 × 64개소) = | △30,720 | | | |
| ○ 공동구 관리비 부담금 (564,773,000원 × 1식)-(610,400,000원 × 1식) = | △45,627 | | | |
| 215 동력비 | 134,640 | 169,200 | | △34,560 |
| ○ 동력장비 유류비(양수기, 콤퓨레샤외) (0원)-(3,000,000원 × 1식) = | △3,000 | 134,640 | 169,200 | △34,560 |
| ○ 무인가압장 전기요금(송내가압장등 6개소) (1,500,000원 × 7개소 × 12월)-(1,850,000원 × 7개소 × 12월) = | △29,400 | | | |
| ○ 배수지 전기요금(소사1배수지등 5개소) (120,000원 × 6개소 × 12월)-(150,000원 × 6개소 × 12월) = | △2,160 | | | |
| 300 경상이전 | 18,176 | 64,350 | | △46,174 |
| 301 일반보상금 | 18,176 | 64,350 | | △46,174 |
| 09 공익근무요원보상금 | 5,676 | 11,850 | | △6,174 |
| ○ 봉 급 (105,800원 × 1.5명 × 12월)-(105,800원 × 3명 × 12월) = | △1,904 | | | |
| ○ 중식비 (6,000원 × 1.5명 × 20일 × 12월)-(6,000원 × 3명 × 20일 × 12월) = | △2,160 | | | |
| ○ 교통비 (2,400원 × 1.5명 × 20일 × 12월)-(2,400원 × 3명 × 20일 × 12월) = | △864 | | | |
| ○ 재해보상금(공상가료비) (500,000원 × 1명)-(500,000원 × 3명) = | △1,000 | | | |

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 | 금 추 경 회 액 |
|-----------------|--|-----------|------------|---------|-----------------------|
| | ○ 처우개선비 (4,929,000원 × 5%) - (9,857,000원 × 5%) = | | | △246 | |
| 12 | 기타보상금 | 12,500 | 52,500 | | △40,000 |
| | ○ 민간손해배상금(누수, 적수, 기타민원) (1,000,000원 × 10회) - (1,000,000원 × 50회) = | | | △40,000 | |
| 717 | 급·배수공사비 | 1,080,000 | 1,350,000 | | △270,000 |
| 200 | 운영경비 | 1,080,000 | 1,350,000 | | △270,000 |
| 231 | 신설공사비 | 930,000 | 1,200,000 | | △270,000 |
| | ○ 신규급수 공사비 경정(930,000,000원 × 1식) - 기정(1,200,000,000원 × 1식) = | 930,000 | 1,200,000 | | △270,000 |

정 수 과

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

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 | 금 추 경 회 액 |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|
| 700 사업비용 | 21,927,804 | 22,115,671 | | △187,867 |
| 710 영업비용 | 21,927,804 | 22,115,671 | | △187,867 |
| 712 정수비 | 6,381,359 | 6,569,226 | | △187,867 |
| 200 운영경비 | 3,895,151 | 4,083,018 | | △187,867 |
| 201 일반운영비 | 973,617 | 975,750 | | △2,133 |
| 01 사무관리비 | 200,857 | 202,990 | | △2,133 |
| ○ 수돗물 품질보고서 발간 (2,867,000원 × 1식)-(5,000,000원 × 1식) = | | | | △2,133 |
| 206 재료비 | 672,785 | 786,527 | | △113,742 |
| 02 약품비 | 604,785 | 718,527 | | △113,742 |
| ○ 고분자 응집제(슬러지) 구입 (4,100원 × 95kg × 12월)-(4,100원 × 500kg × 12월) = | | | | △19,926 |
| ○ 활성탄 구입 (1,600원 × 1,800kg × 69일)-(1,600원 × 1,800kg × 100일) = | | | | △89,280 |
| ○ 정수처리 PH조절제 구입 (200원 × 360kg × 117일)-(200원 × 360kg × 180일) = | | | | △4,536 |
| 214 수선유지교체비 | 1,013,653 | 1,083,645 | | △69,992 |
| 05 기타교체비 | 853,285 | 881,377 | | △28,092 |
| ○ 정수슬러지 처리비 (31,000원 × 489톤 × 12월)-(35,000원 × 500톤 × 12월) = | | | | △28,092 |
| 06 시설장비유지비 | 160,368 | 202,268 | | △41,900 |
| ○ 장비유지비 | | | | △6,900 |
| · 수질측정 계측기 유지관리비 (350,000원 × 46종)-(500,000원 × 46종) = | | | | △6,900 |
| ○ 정수장 녹지관리비 (25,000,000원 × 1식)-(60,000,000원 × 1식) = | | | | △35,000 |
| 216 행사·홍보비 | 5,000 | 7,000 | | △2,000 |
| 01 행사운영비 | 5,000 | 7,000 | | △2,000 |
| ○ 물사랑 그림그리기대회 개최 (5,000,000원)-(7,000,000원) = | | | | △2,000 |

자 본 예 산 총 괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 | | | 비 용 의 부 | | |
|--------------------|---------|-------------|----------------|-------|------------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 480,000 | 유형자산취득 | 계 | 8,983,135 |
| | 시설분담금수입 | 480,000 | | 구축물 | 8,407,970 |
| | | | | 공기구비품 | 575,165 |
| | | | 기타자본적지출 | 계 | 32,000,000 |
| | | | | 배당금등 | 32,000,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 8,668,939 |
| | | | | 예비비 | 8,668,939 |
| 합 계 (A) | | 480,000 | 합 계 (B) | | 49,652,074 |
| 당기순이익(자본형성)(A - B) | | △49,172,074 | | | |

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

수 도 시 설 과

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 정 액 | 금 추 경 회 액 |
|--|-----------|------------|--------|-----------------------|
| 200 자본적지출 | 7,982,970 | 8,474,570 | | △491,600 |
| 230 유형자산취득 | 7,982,970 | 8,474,570 | | △491,600 |
| 234 구축물 | 7,982,970 | 8,474,570 | | △491,600 |
| 401 시설비및부대비 | 7,964,970 | 8,456,570 | | △491,600 |
| 01 시설비 | 7,940,000 | 8,428,000 | | △488,000 |
| ○ 배수관 신설및 정비공사(D=100~200mm) | | | | |
| 경정(12,000,000원 × 1식)-기정(500,000,000원 × 1식) = | | | | △488,000 |
| 03 시설부대비 | 24,970 | 28,570 | | △3,600 |
| ○ 배수관 신설및 정비공사 | | | | |
| 경정(500,000,000원 × 0%)-기정(500,000,000원 × 0.72%) = | | | | △3,600 |

정 수 과

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 (A) | 기 정 예 산 액 (B) | 금 회 추 경 액 (A - B) |
|------------|----------|--------------|------------------|----------------------|
| 수 입 자 금(A) | | 93,402,944 | 93,672,944 | △270,000 |
| 영업수익 | 계 | 50,743,091 | 51,013,091 | △270,000 |
| | 사용료수익 | 49,333,091 | 49,333,091 | 0 |
| | 급·배수공사수익 | 1,080,000 | 1,350,000 | △270,000 |
| | 기타영업수익 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 2,297,466 | 2,297,466 | 0 |
| | 이자수익 | 2,092,000 | 2,092,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 205,466 | 205,466 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | 시설분담금수입 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 이월금 | 계 | 39,882,387 | 39,882,387 | 0 |
| | 이월금 | 39,882,387 | 39,882,387 | 0 |

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 (A) | 기 정 예 산 액 (B) | 금 회 추 경 액 (A - B) |
|---------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|
| 지 출 자 금(B) | | 93,402,944 | 93,672,944 | △270,000 |
| 영업비용 | 계 | 43,030,870 | 43,991,192 | △960,322 |
| | 원수및취수비 | 26,175,250 | 26,175,250 | 0 |
| | 정수비 | 6,381,359 | 6,569,226 | △187,867 |
| | 배·급수비 | 5,491,800 | 5,981,007 | △489,207 |
| | 급·배수공사비 | 1,080,000 | 1,350,000 | △270,000 |
| | 일반관리비 | 1,483,931 | 1,497,179 | △13,248 |
| | 징수 및 수용가관리비 | 2,418,530 | 2,418,530 | 0 |
| 특별손실 | 계 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 예비비 | 계 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 예비비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 유형자산취득 | 계 | 8,983,135 | 9,479,315 | △496,180 |
| | 건축물 | 8,407,970 | 8,899,570 | △491,600 |
| | 공기구비품 | 575,165 | 579,745 | △4,580 |
| 기타자본적지출 | 계 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| | 배당금등 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 |
| 예비비 | 계 | 8,668,939 | 39,482,437 | △30,813,498 |
| | 예비비 | 8,668,939 | 39,482,437 | △30,813,498 |
| 차 액 (A - B) | | 0 | 0 | 0 |

수 입 예 산 서

[하 수 과]

관 : (100) 자본적수입 항 : (170) 자본잉여금수입 세항 : (173) 타회계건설보조금수입 목 : (01) 국고보조금수입 (단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 금 주 경 회 액 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------------|------------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 세항 목 | | | | |
| 합 계 | | 71,593,706 | 84,444,970 | △12,851,264 | |
| 100 자본적수입 | | 29,224,646 | 42,075,910 | △12,851,264 | |
| | 170 자본잉여금수입 | 29,224,646 | 42,075,910 | △12,851,264 | |
| | 173 타회계건설보조금수입 | 24,376,550 | 24,576,550 | △200,000 | |
| | 01 국고보조금수입 | 17,722,000 | 17,922,000 | △200,000 | ◎ 굴포천 통합집중형 오염지류 개선사업(관거) △200,000 ○ 국비 경정(300,000,000원 × 1식)-기정(500,000,000원 × 1식) = △200,000 |
| | 175 공사부담금수입 | 4,848,096 | 17,499,360 | △12,651,264 | |
| | 09 기타공사부담금수입 | 4,848,096 | 17,499,360 | △12,651,264 | ◎ 역곡하수처리장 증설공사 부담금 △12,651,264 ○ 내공사 부담금 경정(1,000,000,000원 × 1식)-기정(7,807,000,000원 × 1식) = △6,807,000 ○ SH공사 부담금 경정(858,736,000원 × 1식)-기정(6,703,000,000원 × 1식) = △5,844,264 |

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|------------|--------------|--------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 합 계 | | | 71,593,706 | 84,444,970 | △12,851,264 | |
| 200 자본적지출 | | | 41,200,066 | 53,906,690 | △12,706,624 | |
| 230 유형자산취득 | | | 11,491,940 | 24,259,204 | △12,767,264 | |
| 235 기계장치 | | | 11,491,940 | 24,259,204 | △12,767,264 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 11,491,940 | 24,259,204 | △12,767,264 | |
| | | | 11,386,336 | 24,253,600 | △12,867,264 | 01 시설비 ● 역곡하수처리장 증설공사 △12,751,264 ○ LH 공사 부담금 경정(946,200,000원 × 1식)-기정(7,807,000,000원 × 1식) = △6,860,800 ○ SH 공사 부담금 경정(812,536,000원 × 1식)-기정(6,703,000,000원 × 1식) = △5,890,464 ● 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 △116,000 ○ 하수슬러지소각시설 건조기 패들 구매설치 경정(711,000,000원 × 1식)-기정(814,000,000원 × 1식) = △103,000 ○ 하수슬러지처리시설 탈수슬러지 이송컨베이어 설치 경정(202,000,000원 × 1식)-기정(215,000,000원 × 1식) = △13,000 |

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출기초 |
|-----|-----|----------------|------------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 100,000 | 0 | 100,000 | 02 감리비 ◎ 역곡하수처리장 증설공사 100,000 ○ LH 공사 부담금 경정(53,800,000원×1식)-기정(0원) = 53,800 ○ SH 공사 부담금 경정(46,200,000원×1식)-기정(0원) = 46,200 |
| | 260 | 비가동설비자산취득 | 25,545,000 | 25,830,000 | △285,000 | |
| | 261 | 건설중인자산 | 25,545,000 | 25,830,000 | △285,000 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 24,870,000 | 25,155,000 | △285,000 | |
| | | | 24,864,970 | 25,155,000 | △290,030 | 01 시설비 ◎ 까치울정수장 하수관거 연결사업 경정(745,970,000원×1식)-기정(751,000,000원×1식) = △5,030 ◎ 굴포천 통합집중형 오염지류 개선사업(관거) △285,000 ○ 국비 경정(300,000,000원×1식)-기정(500,000,000원×1식) = △200,000 ○ 시비 경정(129,000,000원×1식)-기정(214,000,000원×1식) = △85,000 |
| | | | 5,030 | 0 | 5,030 | 03 시설부대비 ◎ 까치울정수장 하수관거 연결사업 경정(5,030,000원×1식)-기정(0원) = 5,030 |

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출기초 |
|---|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | 800 | 예비비 | | 3,821,126 | 3,475,486 | 345,640 | |
| | | 801 | 예비비 | 3,821,126 | 3,475,486 | 345,640 | |
| | | | 801 | 예비비 | 3,821,126 | 3,475,486 | 345,640 |
| | | | | 3,821,126 | 3,475,486 | 345,640 | ◎ 예비비 경정(3,821,126,000원)-기정(3,475,486,000원) = 345,640 |

[오정구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출기초 |
|----------------|---|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 1,818,160 | 1,962,800 | △144,640 | |
| 230 유형자산취득 | | | 1,818,160 | 1,962,800 | △144,640 | |
| 234 건축물 | | | 1,818,160 | 1,962,800 | △144,640 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 1,818,160 | 1,962,800 | △144,640 | |
| | | | 1,807,360 | 1,952,000 | △144,640 | 01 시설비 ◎ 토지매입비 경정(452,000원 × 400㎡ × 170%) - 기정(452,000원 × 400㎡ × 250%) = △144,640 |