

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 기획실
 정책: 혁신하는 미래비전 달성
 단위: 경쟁력 있는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획실	608,883	753,443	△ 144,560
	지 69,000	180,000	△ 111,000
	시 539,883	573,443	△ 33,560
혁신하는 미래비전 달성	365,619	363,819	1,800
경쟁력 있는 시정운영	360,419	358,619	1,800
정책기획 운영	250,264	248,464	1,800
201 일반운영비	43,620	41,820	1,800
02 공공운영비	9,100	7,300	1,800
○경기도 시장군수협의회비 3,000,000원	3,000	1,200	1,800
디자인 혁신도시 조성	203,888	358,888	△ 155,000
	지 69,000	180,000	△ 111,000
	시 134,888	178,888	△ 44,000
공공디자인	203,888	358,888	△ 155,000
	지 69,000	180,000	△ 111,000
	시 134,888	178,888	△ 44,000
움직이는 문화공감 3.0부천	65,000	250,000	△ 185,000
	지 39,000	150,000	△ 111,000
	시 26,000	100,000	△ 74,000
201 일반운영비	0	180,000	△ 180,000
	지 0	108,000	△ 108,000
	시 0	72,000	△ 72,000
01 사무관리비	0	167,200	△ 167,200
○카툰공감100, 악기라이브러리 강사수당	0	103,200	△ 103,200
- 일반강사 0원	0	84,000	△ 84,000
	지 0	50,400	△ 50,400
	시 0	33,600	△ 33,600
- 보조강사 0원	0	19,200	△ 19,200
	지 0	11,520	△ 11,520
	시 0	7,680	△ 7,680
○카툰공감100, 악기라이브러리 운영비	0	64,000	△ 64,000
- 재료비 및 간식비 0원	0	9,000	△ 9,000
	지 0	5,400	△ 5,400
	시 0	3,600	△ 3,600
- 악기 수리 관리비 0원	0	40,000	△ 40,000
	지 0	24,000	△ 24,000
	시 0	16,000	△ 16,000
- 기타운영비 0원	0	15,000	△ 15,000
	지 0	9,000	△ 9,000
	시 0	6,000	△ 6,000
02 공공운영비	0	12,800	△ 12,800
○움직이는 강의실 차량 제세 공과금	0	1,400	△ 1,400
- 보험료 0원	0	1,000	△ 1,000
	지 0	600	△ 600
	시 0	400	△ 400
- 자동차세 0원	0	200	△ 200

부서: 기획실
 정책: 디자인 혁신도시 조성
 단위: 공공디자인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 0	120	△120
		시 0	80	△80
	－ 환경개선부담금 0원	0	200	△200
		지 0	120	△120
		시 0	80	△80
	○움직이는 강의실 차량 유지비 0원	0	11,400	△11,400
		지 0	6,840	△6,840
		시 0	4,560	△4,560
	405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
		지 27,000	30,000	△3,000
		시 18,000	20,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
	○움직이는 강의실 차량 구입비 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
		지 27,000	30,000	△3,000
		시 18,000	20,000	△2,000
	사람중심 문화플랫폼 조성사업	60,000	30,000	30,000
		지 30,000	30,000	0
		시 30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
		지 30,000	30,000	0
		시 30,000	0	30,000
	01 시설비	60,000	30,000	30,000
	○사람중심 문화플랫폼 조성사업비 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
		지 30,000	30,000	0
		시 30,000	0	30,000
	행정운영경비(기획실)	17,400	8,760	8,640
	기본경비	17,400	8,760	8,640
	기본경비	17,400	8,760	8,640
	201 일반운영비	10,530	3,240	7,290
	01 사무관리비	10,530	3,240	7,290
	○부서운영기본경비	10,530	3,240	7,290
	－ 일반수용비 (40,000원*3명*12월)+(40,000원*9명*9월)	4,680	1,440	3,240
	－ 급양비 (50,000원*3명*12월)+(50,000원*9명*9월)	5,850	1,800	4,050
	203 업무추진비	2,550	1,200	1,350
	04 부서운영업무추진비	2,550	1,200	1,350
	○부서운영업무추진비 (100,000원*12월)+(150,000원*9월)	2,550	1,200	1,350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 365안전센터
 정책: 재난·재해없는 도시건설
 단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	17,144,969	11,592,810	5,552,159
국	59,853	61,832	△1,979
특	500,000	0	500,000
도	65,089	53,254	11,835
시	11,520,027	6,477,724	5,042,303
채	5,000,000	5,000,000	0
재난·재해없는 도시건설	1,194,163	1,146,503	47,660
국	3,935	3,935	0
도	26,314	13,090	13,224
시	1,163,914	1,129,478	34,436
재난예방관리	261,045	240,245	20,800
도	6,800	1,800	5,000
시	254,245	238,445	15,800
사회재난관리	48,767	32,967	15,800
301 일반보상금	2,000	1,200	800
11 기타보상금	2,000	1,200	800
○안전모니터요원 교육참여 수당 20,000원*50명*2회	2,000	1,200	800
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
08 교육기관에대한보조	15,000	0	15,000
○체험형 재난안전 장비구입(경기도 특별조정교 부금)(성립전) 2,500,000원*6개교	15,000	0	15,000
자율방재단운영	66,120	61,120	5,000
도	5,000	0	5,000
시	61,120	61,120	0
301 일반보상금	55,150	50,150	5,000
도	5,000	0	5,000
시	50,150	50,150	0
11 기타보상금	53,950	48,950	5,000
○지역자율방재단 운영비	27,700	22,700	5,000
- 재난예방 및 복구활동 운영	12,200	7,200	5,000
도	5,000	0	5,000
시	7,200	7,200	0
시민안전문화 정착	933,118	906,258	26,860
국	3,935	3,935	0
도	19,514	11,290	8,224
시	909,669	891,033	18,636
재난취약가구 안전점검 및 정비(보조)	56,860	30,000	26,860
도	14,224	6,000	8,224
시	42,636	24,000	18,636
201 일반운영비	56,860	30,000	26,860
도	14,224	6,000	8,224
시	42,636	24,000	18,636
01 사무관리비	56,860	30,000	26,860

부서: 365안전센터
 정책: 재난·재해없는 도시건설
 단위: 시민안전문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재난취약가구 안전점검 및 정비 56,860,000원		56,860	30,000	26,860
	도	14,224	6,000	8,224
	시	42,636	24,000	18,636
생활민방위로 사회 안전망 구축		833,742	829,343	4,399
	국	55,918	57,897	△1,979
	도	38,775	40,164	△1,389
	시	739,049	731,282	7,767
민방위교육활성화		775,305	770,906	4,399
	국	55,918	57,897	△1,979
	도	38,775	40,164	△1,389
	시	680,612	672,845	7,767
민방위교육훈련		95,870	88,870	7,000
201 일반운영비		95,870	88,870	7,000
01 사무관리비		95,870	88,870	7,000
○민방위훈련 추진		16,800	9,800	7,000
- 훈련 소모품 구입		10,400	3,400	7,000
· 환자용 들것 3,600,000원		3,600	0	3,600
· 응급처치세트 2,400,000원		2,400	0	2,400
· 휴대용조명 등 1,000,000원		1,000	0	1,000
민방위 교육훈련(국민참여 민방위의 날 훈련)		133,375	139,976	△6,601
	국	40,378	42,357	△1,979
	도	27,897	29,286	△1,389
	시	65,100	68,333	△3,233
201 일반운영비		123,972	123,973	△1
	국	37,557	37,557	0
	도	25,924	25,925	△1
	시	60,491	60,491	0
01 사무관리비		123,972	123,973	△1
○실전훈련 강사수당 지원 94,750,000원		94,750	94,751	△1
	국	28,425	28,425	0
	도	19,897	19,898	△1
	시	46,428	46,428	0
301 일반보상금		9,403	16,003	△6,600
	국	2,821	4,800	△1,979
	도	1,973	3,361	△1,388
	시	4,609	7,842	△3,233
09 행사실비보상금		9,403	16,003	△6,600
○민방위 리더양성 1,433,000원		1,433	1,434	△1
	국	430	430	0
	도	300	301	△1
	시	703	703	0
○민방위기술지원대 및 통대장 등 전문교육지원 5,630,000원		5,630	12,228	△6,598
	국	1,689	3,668	△1,979
	도	1,182	2,568	△1,386

부서 : 365안전센터
 정책 : 생활민방위로 사회 안전망 구축
 단위 : 민방위교육활성화

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
○지원민방위대 육성 2,340,000원	시	2,759	5,992	△3,233	
	국	2,340	2,341	△1	
	도	702	702	0	
	시	491	492	△1	
	시	1,147	1,147	0	
	민방위시설장비 확충		55,800	51,800	4,000
	국	15,540	15,540	0	
	도	10,878	10,878	0	
	시	29,382	25,382	4,000	
	201 일반운영비	4,000	0	4,000	
02 공공운영비	4,000	0	4,000		
○365안전교육장 음향시설 수리 4,000,000원	4,000	0	4,000		
사회안전망 구축		11,911,038	6,411,038	5,500,000	
특	500,000	0	500,000		
시	6,411,038	1,411,038	5,000,000		
채	5,000,000	5,000,000	0		
방범관리강화		11,911,038	6,411,038	5,500,000	
특	500,000	0	500,000		
시	6,411,038	1,411,038	5,000,000		
채	5,000,000	5,000,000	0		
방범용 CCTV 구축		10,500,000	5,000,000	5,500,000	
특	500,000	0	500,000		
시	5,000,000	0	5,000,000		
채	5,000,000	5,000,000	0		
401 시설비및부대비		10,500,000	5,000,000	5,500,000	
특	500,000	0	500,000		
시	5,000,000	0	5,000,000		
채	5,000,000	5,000,000	0		
01 시설비		10,423,560	4,923,560	5,500,000	
○방범CCTV 설치 9,923,560,000원	9,923,560	4,923,560	5,000,000		
시	5,000,000	0	5,000,000		
채	4,923,560	4,923,560	0		
○방범CCTV 저장장치 구매 500,000,000원	500,000	0	500,000		
특	500,000	0	500,000		
행정운영경비(365안전센터)		112,492	112,392	100	
인력운영비		30,472	30,372	100	
인력운영비		30,472	30,372	100	
101 인건비		30,472	30,372	100	
03 무기계약근로자보수		30,472	30,372	100	
○민방위교육장 무기계약근로자 인건비		27,882	27,782	100	
- 체육행사 지원비 50,000원*2회		100	0	100	

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 회계과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	127,304,005	129,000,783	△ 1,696,778
국	859,477	859,477	0
시	126,444,528	128,141,306	△ 1,696,778
생산적인 재산관리	6,300,882	6,275,882	25,000
국·공유재산관리	224,860	199,860	25,000
관용차량 관리	224,860	199,860	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○문서수발 및 행정업무수행용 차량구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
행정운영경비(회계과)	119,123,796	120,845,574	△ 1,721,778
국	859,477	859,477	0
시	118,264,319	119,986,097	△ 1,721,778
인력운영비(총괄)	118,800,292	120,522,070	△ 1,721,778
국	859,477	859,477	0
시	117,940,815	119,662,593	△ 1,721,778
공무원급여	87,681,919	89,339,890	△ 1,657,971
101 인건비	87,681,919	89,339,890	△ 1,657,971
01 보수	87,681,919	89,339,890	△ 1,657,971
○수당	9,902,548	10,789,945	△ 887,397
- 초과근무수당	2,361,932	3,249,329	△ 887,397
· 6급 10,331원*243명*19시간*12월	572,379	807,173	△ 234,794
· 7급 9,332원*366명*19시간*12월	778,737	1,098,176	△ 319,439
· 8급 8,378원*276명*19시간*12월	527,211	743,465	△ 216,254
· 9급 7,573원*155명*19시간*12월	267,630	377,424	△ 109,794
· 지도사(21호봉이상)	9,742원*5명*19시간*12월	11,106	15,661
· 지도사(20호봉이하)	9,129원*3명*19시간*12월	6,245	8,806
○연가보상비	511,470	1,282,044	△ 770,574
- 일반직 71,367,785,000원*86%*3/360	511,470	1,282,044	△ 770,574
기타직급여	3,816,982	3,880,789	△ 63,807
101 인건비	3,816,982	3,880,789	△ 63,807
02 기타직보수	3,816,982	3,880,789	△ 63,807
○전문직(홍보기획관, 감사관, 기획예산과, 도시정책과, 도시디자인과, 교통시설과)	479,478	491,901	△ 12,423
- 초과근무수당	24,668	32,162	△ 7,494
· 6급상당 11,048원*6명*19시간*12월	15,114	20,818	△ 5,704
· 7급상당 8,529원*2명*19시간*12월	3,890	5,137	△ 1,247
· 8.9급상당 7,756원*1명*19시간*12월	1,769	2,312	△ 543
- 연가보상비 422,479,000원*84%*3/360	2,958	7,887	△ 4,929
○보건소전문직(원미4, 소사2, 오정1)	564,797	569,827	△ 5,030

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 431,183,000원*84%*3/360	3,019	8,049	△5,030
○의회사무국전문직	94,195	95,203	△1,008
- 연가보상비 86,390,000원*84%*3/360	605	1,613	△1,008
○청원경찰	2,411,350	2,446,071	△34,721
- 수당	214,629	229,092	△14,463
· 초과근무수당	98,591	113,054	△14,463
※일반부서(경장)			
8,591원*18명*19시간*12월	35,258	49,721	△14,463
- 연가보상비 1,696,080,000원*86%*3/360	12,156	32,414	△20,258
○실무수습	193,266	203,891	△10,625
- 초과근무수당 7,573원*15명*19시간*12월	25,900	36,525	△10,625

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	11,279,178	5,489,510	5,789,668
국	2,780,755	745,442	2,035,313
지	590,680	568,936	21,744
도	259,669	147,326	112,343
시	7,648,074	4,027,806	3,620,268
지역경제 활성화	6,535,289	1,044,706	5,490,583
국	1,920,000	0	1,920,000
지	219,584	197,840	21,744
도	25,241	6,210	19,031
시	4,370,464	840,656	3,529,808
지역경제 활성화시책 추진	657,590	203,090	454,500
중소유통물류센터건립	454,500	0	454,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○중소유통물류센터 준공에 따른 준공식 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	452,000	0	452,000
01 자산및물품취득비	452,000	0	452,000
○중소유통물류센터 건립에 따른 운영 물품구입 비 452,000,000원	452,000	0	452,000
전통시장 활성화 기반 구축	5,877,699	841,616	5,036,083
국	1,920,000	0	1,920,000
지	219,584	197,840	21,744
도	25,241	6,210	19,031
시	3,712,874	637,566	3,075,308
상인조직 육성사업 지원	12,240	0	12,240
307 민간이전	12,240	0	12,240
02 민간경상사업보조	12,240	0	12,240
○상인조직 역량강화 사업 61,200,000원*20%	12,240	0	12,240
부천상동시장 고객지원센터 건립	694,172	0	694,172
401 시설비및부대비	694,172	0	694,172
01 시설비	679,985	0	679,985
○부천상동시장 고객지원센터 건립 679,985,000원	679,985	0	679,985
02 감리비	10,284	0	10,284
○부천상동시장 고객지원센터 건립 619,500,000원*1.66%	10,284	0	10,284
03 시설부대비	3,903	0	3,903
○부천상동시장 고객지원센터 건립 619,500,000원*0.63%	3,903	0	3,903
전통시장 무료배송센터 운영	21,760	20,700	1,060
도	6,530	6,210	320
시	15,230	14,490	740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		21,760	20,700	1,060
	도	6,530	6,210	320
	시	15,230	14,490	740
02 민간경상사업보조		21,760	20,700	1,060
○무료배송센터 운영비	21,760,000원	21,760	20,700	1,060
	도	6,530	6,210	320
	시	15,230	14,490	740
문화관광형시장 육성		450,000	400,000	50,000
403 자치단체등자본이전		450,000	400,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비		450,000	400,000	50,000
○역곡북부시장 문화관광형시장 육성(2차년)	450,000,000원	450,000	400,000	50,000
원종중앙시장 전기설비(변압기) 보수공사		23,839	0	23,839
	지	14,303	0	14,303
	시	9,536	0	9,536
401 시설비및부대비		23,839	0	23,839
	지	14,303	0	14,303
	시	9,536	0	9,536
01 시설비		23,839	0	23,839
○원종중앙시장 전기설비(변압기) 보수공사	23,839,000원	23,839	0	23,839
	지	14,303	0	14,303
	시	9,536	0	9,536
골목형시장 육성		260,000	0	260,000
403 자치단체등자본이전		260,000	0	260,000
02 공기관등에대한대행사업비		260,000	0	260,000
○골목형시장 육성	260,000,000원	260,000	0	260,000
전통시장 전기 안전점검		62,370	0	62,370
	도	18,711	0	18,711
	시	43,659	0	43,659
401 시설비및부대비		62,370	0	62,370
	도	18,711	0	18,711
	시	43,659	0	43,659
01 시설비		62,370	0	62,370
○전통시장 전기 정밀 안전점검	55,000원*1,134개소	62,370	0	62,370
	도	18,711	0	18,711
	시	43,659	0	43,659
부천제일시장 시설현대화사업		2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○부천제일시장 시설현대화사업	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전통시장 안전설비 보강사업	12,402	0	12,402
		지 7,441	0	7,441
		시 4,961	0	4,961
	401 시설비및부대비	12,402	0	12,402
		지 7,441	0	7,441
		시 4,961	0	4,961
	01 시설비	12,402	0	12,402
	○전통시장 비상소화전함 적재비품 보충 교체 225,000원*12식	2,700	0	2,700
		지 1,620	0	1,620
		시 1,080	0	1,080
	○전통시장 비상소화전 위치표시판 설치 198,000원*49개	9,702	0	9,702
		지 5,821	0	5,821
		시 3,881	0	3,881
	역곡북부시장 주차장 조성사업	1,920,000	0	1,920,000
		국 1,920,000	0	1,920,000
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000	
	국 1,920,000	0	1,920,000	
01 시설비	1,920,000	0	1,920,000	
○역곡북부시장 주차장 조성부지 매입 1,920,000,000원	1,920,000	0	1,920,000	
	국 1,920,000	0	1,920,000	
고용안정	1,804,015	1,551,930	252,085	
	국 229,755	159,442	70,313	
	지 371,096	371,096	0	
	도 234,428	141,116	93,312	
	시 968,736	880,276	88,460	
고용촉진 활성화	1,804,015	1,551,930	252,085	
	국 229,755	159,442	70,313	
	지 371,096	371,096	0	
	도 234,428	141,116	93,312	
	시 968,736	880,276	88,460	
취업알선사업	0	10,000	△10,000	
201 일반운영비	0	10,000	△10,000	
03 행사운영비	0	10,000	△10,000	
○채용박람회 0원	0	10,000	△10,000	
경기 청년뉴딜사업	360,000	360,000	0	
	도 45,500	27,500	18,000	
	시 314,500	332,500	△18,000	
307 민간이전	360,000	360,000	0	
	도 45,500	27,500	18,000	
	시 314,500	332,500	△18,000	
11 사회복지사업보조	360,000	360,000	0	
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램 운영 용역 360,000,000원	360,000	360,000	0	

부서: 일자리경제과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,500	27,500	18,000
	시 314,500	332,500	△18,000
일자리센터 운영	384,354	308,729	75,625
	국 313	0	313
	도 150,312	75,000	75,312
	시 233,729	233,729	0
101 인건비	348,535	273,535	75,000
	도 150,000	75,000	75,000
	시 198,535	198,535	0
04 기간제근로자등보수	348,535	273,535	75,000
○주민센터 직업상담사 지원 330,000,000원	330,000	255,000	75,000
	도 150,000	75,000	75,000
	시 180,000	180,000	0
203 업무추진비	3,225	2,600	625
	국 313	0	313
	도 312	0	312
	시 2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	3,225	2,600	625
○일자리센터 업무추진을 위한 간담회 및 격려 625,000원	625	0	625
	국 313	0	313
	도 312	0	312
사회적기업 발굴 육성	265,009	263,129	1,880
	국 149,442	149,442	0
	도 13,260	13,260	0
	시 102,307	100,427	1,880
201 일반운영비	19,120	17,240	1,880
02 공공운영비	16,880	15,000	1,880
○사회적기업 발굴 지원 차량 유류비 1,050,000원	1,050	0	1,050
○사회적기업 발굴 지원 차량 종합보험료 830,000원	830	0	830
사회적기업 지원센터 운영	124,374	39,794	84,580
201 일반운영비	107,994	33,914	74,080
01 사무관리비	33,820	24,820	9,000
○사회적경제기업 안내 책자 제작 4,500,000원*2종	9,000	0	9,000
02 공공운영비	11,174	9,094	2,080
○사회적기업 지원센터 공공요금 등	9,120	7,920	1,200
- 전화 및 인터넷요금 1,920,000원	1,920	720	1,200
○건물유지비 2,054,000원	2,054	1,174	880
03 행사운영비	63,000	0	63,000
○사회적경제 페스티벌 22,000,000원	22,000	0	22,000
○사회적경제 간담회 및 워크숍 9,000,000원	9,000	0	9,000
○사회적경제 아카데미 32,000,000원	32,000	0	32,000

부서: 일자리경제과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		10,500	0	10,500
11 기타보상금		10,500	0	10,500
○사회적경제지원센터장 활동비	10,500,000원	10,500	0	10,500
지역특화사업		100,000	0	100,000
		국 70,000	0	70,000
		시 30,000	0	30,000
201 일반운영비		57,000	0	57,000
		국 39,900	0	39,900
		시 17,100	0	17,100
01 사무관리비		24,000	0	24,000
○온라인 유통채널 판로지원	24,000,000원	24,000	0	24,000
		국 16,800	0	16,800
		시 7,200	0	7,200
03 행사운영비		33,000	0	33,000
○사회적경제 토크콘서트 및 포럼	22,000,000원	22,000	0	22,000
		국 15,400	0	15,400
		시 6,600	0	6,600
○오프라인 상설 판매공간 판로지원	11,000,000원	11,000	0	11,000
		국 7,700	0	7,700
		시 3,300	0	3,300
207 연구개발비		33,000	0	33,000
		국 23,100	0	23,100
		시 9,900	0	9,900
01 연구용역비		33,000	0	33,000
○사회적경제 5개년 계획수립 연구용역	33,000,000원	33,000	0	33,000
		국 23,100	0	23,100
		시 9,900	0	9,900
307 민간이전		10,000	0	10,000
		국 7,000	0	7,000
		시 3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○전문직종퇴직자 사회적경제기업 육성	10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 7,000	0	7,000
		시 3,000	0	3,000
노사민정협력 활성화		2,228,010	2,181,010	47,000
		국 631,000	586,000	45,000
		시 1,597,010	1,595,010	2,000
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,228,010	2,181,010	47,000
		국 631,000	586,000	45,000
		시 1,597,010	1,595,010	2,000
노사민정 협력 활성화		168,902	123,902	45,000
		국 45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 123,902	123,902	0
201 일반운영비	7,100	2,100	5,000
	국 5,000	0	5,000
	시 2,100	2,100	0
01 사무관리비	7,100	2,100	5,000
○노사민정 및 일자리 역량강화 사업(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	161,802	121,802	40,000
	국 40,000	0	40,000
	시 121,802	121,802	0
02 민간경상사업보조	85,000	45,000	40,000
○강소기업 혁신사업(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
○경비근로자 고용유지 실태조사(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
○고용복지 종합지원시스템 운영(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
○노사민정협력 활성화 워크숍(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
지역노사민정협력 활성화 프로그램 운영	50,000	48,000	2,000
	국 40,000	40,000	0
	시 10,000	8,000	2,000
307 민간이전	50,000	48,000	2,000
	국 40,000	40,000	0
	시 10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조	50,000	48,000	2,000
○노사민정협력 활성화 사업 프로그램 운영 50,000,000원	50,000	48,000	2,000
	국 40,000	40,000	0
	시 10,000	8,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 기업지원과
정책: 자금지원
단위: 경영안정자금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	21,707,438	17,152,868	4,554,570
국	182,760	177,760	5,000
지	80,000	87,000	△7,000
도	3,035,172	32,172	3,003,000
시	13,909,506	12,355,936	1,553,570
채	4,500,000	4,500,000	0
자금지원	5,620,011	4,702,831	917,180
경영안정자금 지원	5,620,011	4,702,831	917,180
중소기업육성 및 운영자금 지원	5,620,011	4,702,831	917,180
307 민간이전	5,214,031	4,296,851	917,180
08 이차보전금	5,214,031	4,296,851	917,180
○중소기업육성자금 이차보전금	5,214,031	4,296,851	917,180
- 15년 용자	917,180,000원	917,180	0
기업지원	3,489,179	3,501,789	△12,610
지	80,000	87,000	△7,000
도	14,172	14,172	0
시	3,395,007	3,400,617	△5,610
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	516,000	523,000	△7,000
지	80,000	87,000	△7,000
시	436,000	436,000	0
국내전시회 참가지원	320,000	327,000	△7,000
지	80,000	87,000	△7,000
시	240,000	240,000	0
307 민간이전	320,000	327,000	△7,000
지	80,000	87,000	△7,000
시	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	320,000	327,000	△7,000
○국내전시회 참가지원	260,000,000원	260,000	△7,000
지	80,000	87,000	△7,000
시	180,000	180,000	0
부천산업진흥재단 지원	2,837,957	2,843,567	△5,610
부천산업진흥재단 운영 지원	2,837,957	2,843,567	△5,610
306 출연금	2,837,957	2,843,567	△5,610
01 출연금	2,837,957	2,843,567	△5,610
○부천산업진흥재단 출연금	2,837,957,000원	2,837,957	△5,610
기술지원	945,910	825,910	120,000
기술 개발 지원	930,910	810,910	120,000
기술개발 지원사업	930,910	810,910	120,000
307 민간이전	238,930	118,930	120,000
02 민간경상사업보조	238,930	118,930	120,000
○G-STAR기업육성프로젝트지원(중견기업화)	60,000,000원*2개사	120,000	0

부서: 기업지원과
 정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
 단위: 에너지 합리화 이용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	358,500	348,500	10,000
국	182,760	177,760	5,000
도	21,000	18,000	3,000
시	154,740	152,740	2,000
에너지 합리화 이용	358,500	348,500	10,000
국	182,760	177,760	5,000
도	21,000	18,000	3,000
시	154,740	152,740	2,000
승강기 갑힘사고 긴급구조훈련	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
도	3,000	0	3,000
시	2,000	0	2,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
도	3,000	0	3,000
시	2,000	0	2,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 갑힘사고 긴급구조 훈련비용 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
도	3,000	0	3,000
시	2,000	0	2,000
첨단 고부가가치산업의 육성	10,263,100	6,743,100	3,520,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	2,763,100	2,243,100	520,000
채	4,500,000	4,500,000	0
첨단산업 육성	9,263,100	5,743,100	3,520,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	1,763,100	1,243,100	520,000
채	4,500,000	4,500,000	0
금형산업 육성	8,470,000	4,950,000	3,520,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	970,000	450,000	520,000
채	4,500,000	4,500,000	0
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○부천국제금형컨퍼런스 개최비 지원 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
403 자치단체등자본이전	8,000,000	4,500,000	3,500,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	500,000	0	500,000
채	4,500,000	4,500,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	8,000,000	4,500,000	3,500,000
○첨단금형산업육성 육성기반조성(금형기술지원 센터건립) 8,000,000,000원	8,000,000	4,500,000	3,500,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	500,000	0	500,000

부서: 기업지원과
 정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
 단위: 첨단산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	채 4,500,000	4,500,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	23,176,663	22,342,044	834,619
국	5,418,927	5,307,219	111,708
지	2,375,000	2,375,000	0
도	324,630	318,030	6,600
시	15,058,106	14,341,795	716,311
국민기초생활보장	7,070,943	6,969,703	101,240
국	5,362,927	5,307,219	55,708
도	227,321	220,721	6,600
시	1,480,695	1,441,763	38,932
저소득층 기초생활보장	278,160	137,760	140,400
국	94,068	0	94,068
시	184,092	137,760	46,332
읍면동 민간보조인력 지원	140,400	0	140,400
국	94,068	0	94,068
시	46,332	0	46,332
101 인건비	140,400	0	140,400
국	94,068	0	94,068
시	46,332	0	46,332
04 기간제근로자등보수	140,400	0	140,400
○읍면동 민간보조인력 지원 1,300,000원*36명*3개월	140,400	0	140,400
국	94,068	0	94,068
시	46,332	0	46,332
저소득층 자활, 자립기반 조성	6,792,783	6,831,943	△39,160
국	5,268,859	5,307,219	△38,360
도	227,321	220,721	6,600
시	1,296,603	1,304,003	△7,400
일을통한빈곤탈출상담지원	0	39,160	△39,160
국	0	38,360	△38,360
시	0	800	△800
101 인건비	0	38,652	△38,652
국	0	37,852	△37,852
시	0	800	△800
04 기간제근로자등보수	0	38,652	△38,652
○일을통한빈곤탈출상담사 기간제근로자 인건비	0	31,215	△31,215
- 기본급 0원	0	24,960	△24,960
국	0	24,960	△24,960
- 연차휴가근로수당 0원	0	797	△797
국	0	797	△797
- 시간외근무수당 0원	0	4,658	△4,658
국	0	4,658	△4,658
- 명절휴가비 0원	0	800	△800
○일을통한빈곤탈출상담사 기간제근로자 보험료	0	3,072	△3,072
- 국민연금 0원	0	1,369	△1,369
국	0	1,369	△1,369
- 건강보험 0원	0	883	△883

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	883	△883
－ 노인장기요양보험	0원	0	58	△58
	국	0	58	△58
－ 고용보험	0원	0	457	△457
	국	0	457	△457
－ 산재보험	0원	0	305	△305
	국	0	305	△305
○일을통한빈곤탈출상당사 기간제근로자 퇴직급 여 총당금	0원	0	2,525	△2,525
	국	0	2,525	△2,525
○일을통한빈곤탈출상당사 기간제근로자 교육 및 출장 여비		0	1,840	△1,840
－ 교육비	0원	0	400	△400
	국	0	400	△400
－ 출장여비	0원	0	1,440	△1,440
	국	0	1,440	△1,440
201 일반운영비		0	508	△508
	국	0	508	△508
01 사무관리비		0	508	△508
○일을통한 빈곤탈출 상당지원 업무추진 급량비	0원	0	288	△288
	국	0	288	△288
○일을통한 빈곤탈출 상당지원 업무추진 사무용 품비	0원	0	220	△220
	국	0	220	△220
기초생활 주거급여		330,000	330,000	0
	국	297,000	297,000	0
	도	23,100	16,500	6,600
	시	9,900	16,500	△6,600
301 일반보상금		0	330,000	△330,000
	국	0	297,000	△297,000
	도	0	16,500	△16,500
	시	0	16,500	△16,500
01 사회보장적수혜금		0	330,000	△330,000
○기초생활보장 주거 현물 급여	0원	0	330,000	△330,000
	국	0	297,000	△297,000
	도	0	16,500	△16,500
	시	0	16,500	△16,500
307 민간이전		330,000	0	330,000
	국	297,000	0	297,000
	도	23,100	0	23,100
	시	9,900	0	9,900
05 민간위탁금		330,000	0	330,000
○기초생활보장 주거 현물 급여	330,000,000원	330,000	0	330,000
	국	297,000	0	297,000
	도	23,100	0	23,100
	시	9,900	0	9,900

부서: 복지정책과
 정책: 노숙인 보호
 단위: 소외계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노숙인 보호	307,073	304,273	2,800
도	23,364	23,364	0
시	283,709	280,909	2,800
소외계층지원	307,073	304,273	2,800
도	23,364	23,364	0
시	283,709	280,909	2,800
노숙인보호 및 지원	18,520	15,720	2,800
도	1,056	1,056	0
시	17,464	14,664	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○노숙인 순찰차량 유지비(유류, 수리) 1대*2,800,000원	2,800	0	2,800
참여복지실현	8,066,763	8,010,763	56,000
국	56,000	0	56,000
지	2,375,000	2,375,000	0
도	68,745	68,745	0
시	5,567,018	5,567,018	0
지역사회복지사업 활성화	7,851,435	7,795,435	56,000
국	56,000	0	56,000
지	2,375,000	2,375,000	0
도	4,345	4,345	0
시	5,416,090	5,416,090	0
전달체계 개편 시범사업	86,000	30,000	56,000
국	56,000	0	56,000
시	30,000	30,000	0
101 인건비	36,786	0	36,786
국	36,786	0	36,786
04 기간제근로자등보수	36,786	0	36,786
○통합사례관리사 기간제근로자 인건비(성립전)	7,833	0	7,833
- 기본급 1,746,000원*1명*4월	6,984	0	6,984
- 정액급식비 90,000원*1명*4월	360	0	360
- 시간외근무수당 12,220원*1명*10시간*4월	489	0	489
○통합사례관리사 기간제근로자 보험료(성립전)	707	0	707
- 국민연금 6,984,000원*45/1,000	315	0	315
- 건강보험 6,984,000원*29/1,000	203	0	203
- 노인장기요양보험 203,000원*65.5/1,000	14	0	14
- 고용보험 6,984,000원*15/1,000	105	0	105
- 산재보험 6,984,000원*10/1,000	70	0	70

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 70	0	70
○통합사례관리사 기간제근로자 출장여비(성립전) 120,000원*1명*4월	480	0	480
	국 480	0	480
○직업상담 기간제근로자 인건비(성립전)	12,623	0	12,623
－ 기본급 1,746,000원*1명*6월	10,476	0	10,476
－ 정액급식비 90,000원*1명*6월	540	0	540
－ 시간외근무수당 12,220원*1명*10시간*6월	734	0	734
－ 명절휴가비 873,000원*1명*1회	873	0	873
○직업상담 기간제근로자 보험료(성립전)	1,059	0	1,059
－ 국민연금 10,476,000원*45/1,000	472	0	472
－ 건강보험 10,476,000원*29/1,000	304	0	304
－ 노인장기요양보험 304,000원*65.5/1,000	20	0	20
－ 고용보험 10,476,000원*15/1,000	158	0	158
－ 산재보험 10,476,000원*10/1,000	105	0	105
○직업상담 기간제근로자 출장여비(성립전) 120,000원*1명*6월	720	0	720
○직업상담 기간제근로자 퇴직금(성립전) 1,746,000원*1.5	2,619	0	2,619
○정신보건사회복지 기간제근로자 인건비(성립전)	9,437	0	9,437
－ 기본급 2,047,000원*1명*4월	8,188	0	8,188
－ 정액급식비 90,000원*1명*4월	360	0	360
－ 시간외근무수당 12,220원*1명*10시간*4월	489	0	489
－ 가족수당 60,000원*1명*4월	240	0	240
－ 특수근무수당 40,000원*1명*4월	160	0	160
○정신보건사회복지 기간제근로자 보험료(성립전)	828	0	828
－ 국민연금 8,188,000원*45/1,000	369	0	369
－ 건강보험 8,188,000원*29/1,000	238	0	238

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 노인장기요양보험 238,000원*65.5/1,000	16	0	16
	국	16	0	16
	－ 고용보험 8,188,000원*15/1,000	123	0	123
	국	123	0	123
	－ 산재보험 8,188,000원*10/1,000	82	0	82
	국	82	0	82
	○정신보건사회복지 기간제근로자 출장여비(성립전) 120,000원*1명*4월	480	0	480
	국	480	0	480
	201 일반운영비	19,214	0	19,214
	국	19,214	0	19,214
	01 사무관리비	12,794	0	12,794
	○복지인력 교육비(성립전) 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	○현장복지센터 운영비(성립전)	2,694	0	2,694
	－ 복사기 팩스 임차료 150,000원*6월	900	0	900
	국	900	0	900
	－ 복사용지등 사무용품 1,794,000원	1,794	0	1,794
	국	1,794	0	1,794
	○시범사범 홍보물 제작(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	○나눔지도사 양성교육(성립전)	4,500	0	4,500
	－ 교육강사비 3,500,000원	3,500	0	3,500
	국	3,500	0	3,500
	－ 책자 및 사무용품 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	○통합방문상담 차량 임차비(성립전) 600,000원*6월	3,600	0	3,600
	국	3,600	0	3,600
	03 행사운영비	6,420	0	6,420
	○복지실무자 네트워크 운영비(성립전) 10,000원*20명*4회	800	0	800
	국	800	0	800
	○워크숍 및 벤치마킹(성립전) 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
	○자원봉사단 등 급식비(성립전) 7,000원*40명*4회	1,120	0	1,120
	국	1,120	0	1,120
	○자원봉사단 재료비(성립전) 500,000원*4회	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
	국가 보훈 관리 및 지원	3,944,340	3,294,340	650,000
	도	5,200	5,200	0
	시	3,939,140	3,289,140	650,000
	보훈도시 기반조성	3,944,340	3,294,340	650,000
	도	5,200	5,200	0
	시	3,939,140	3,289,140	650,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반 보훈업무 추진	2,849,500	2,199,500	650,000
	301 일반보상금	2,849,500	2,199,500	650,000
	01 사회보장적수혜금	2,846,500	2,196,500	650,000
	○보훈명예수당 및 사망위로금 경비	2,711,000	2,061,000	650,000
	- 보훈명예수당 2,666,000,000원	2,666,000	2,016,000	650,000
	행정운영경비(복지정책과)	91,357	90,517	840
	인력운영비	26,709	25,869	840
	인력운영비	26,709	25,869	840
	101 인건비	26,709	25,869	840
	03 무기계약근로자보수	26,709	25,869	840
	○복지국,교통도로국 부속실 무기계약근로자 인건비	24,336	23,496	840
	- 가족수당 70,000원*1명*12월	840	0	840
	재무활동(복지정책과)	3,678,187	3,654,448	23,739
	내부거래지출	3,678,187	3,654,448	23,739
	의료급여기타특별회계 전출금	3,678,187	3,654,448	23,739
	701 기타회계등전출금	3,678,187	3,654,448	23,739
	01 기타회계전출금	3,678,187	3,654,448	23,739
	○의료급여특별회계 전출금 3,678,187,000원	3,678,187	3,654,448	23,739

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 복지운영과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지운영과	58,157,980	55,535,008	2,622,972
국	47,342,869	47,087,779	255,090
지	1,964,818	1,964,818	0
도	3,689,443	2,727,130	962,313
시	5,160,850	3,755,281	1,405,569
참여복지실현	3,914,050	3,095,550	818,500
국	50,192	50,192	0
지	1,964,818	1,964,818	0
도	90,125	84,575	5,550
시	1,808,915	995,965	812,950
지역사회복지사업활성화	3,914,050	3,095,550	818,500
국	50,192	50,192	0
지	1,964,818	1,964,818	0
도	90,125	84,575	5,550
시	1,808,915	995,965	812,950
지역사회서비스투자사업	2,806,883	2,006,883	800,000
지	1,964,818	1,964,818	0
시	842,065	42,065	800,000
307 민간이전	2,806,883	2,006,883	800,000
지	1,964,818	1,964,818	0
시	842,065	42,065	800,000
05 민간위탁금	2,806,883	2,006,883	800,000
○지역사회서비스투자사업 2,806,883,000원	2,806,883	2,006,883	800,000
지	1,964,818	1,964,818	0
시	842,065	42,065	800,000
무한돌봄 공동체 활성화 지원	30,500	12,000	18,500
도	9,150	3,600	5,550
시	21,350	8,400	12,950
307 민간이전	30,500	12,000	18,500
도	9,150	3,600	5,550
시	21,350	8,400	12,950
05 민간위탁금	30,500	12,000	18,500
○무한돌봄 공동체 활성화 사업 30,500,000원	30,500	12,000	18,500
도	9,150	3,600	5,550
시	21,350	8,400	12,950
저소득층 생활안정 지원	51,020,039	49,236,606	1,783,433
국	45,748,179	45,493,089	255,090
도	3,375,756	2,418,993	956,763
시	1,896,104	1,324,524	571,580
저소득층 기초생활보장	51,020,039	49,236,606	1,783,433
국	45,748,179	45,493,089	255,090
도	3,375,756	2,418,993	956,763
시	1,896,104	1,324,524	571,580
기초생활보장 생계급여	32,796,223	30,685,112	2,111,111
국	29,516,600	28,966,600	550,000
도	2,295,736	1,609,256	686,480
시	983,887	109,256	874,631

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	32,796,223	30,685,112	2,111,111
		국 29,516,600	28,966,600	550,000
		도 2,295,736	1,609,256	686,480
		시 983,887	109,256	874,631
	01 사회보장적수혜금	32,796,223	30,685,112	2,111,111
	○기초생활보장 생계급여 32,796,223,000원	32,796,223	30,685,112	2,111,111
		국 29,516,600	28,966,600	550,000
		도 2,295,736	1,609,256	686,480
		시 983,887	109,256	874,631
	기초생활보장 주거급여	14,790,482	15,379,371	△588,889
		국 13,311,434	13,841,434	△530,000
		도 1,035,334	768,969	266,365
	시 443,714	768,968	△325,254	
	301 일반보상금	14,790,482	15,379,371	△588,889
		국 13,311,434	13,841,434	△530,000
		도 1,035,334	768,969	266,365
		시 443,714	768,968	△325,254
	01 사회보장적수혜금	14,790,482	15,379,371	△588,889
	○기초생활보장 주거급여 14,790,482,000원	14,790,482	15,379,371	△588,889
		국 13,311,434	13,841,434	△530,000
		도 1,035,334	768,969	266,365
		시 443,714	768,968	△325,254
	기초생활보장 교육급여	1,645,333	1,389,778	255,555
		국 1,480,800	1,250,800	230,000
		도 24,680	20,847	3,833
	시 139,853	118,131	21,722	
	301 일반보상금	1,645,333	1,389,778	255,555
		국 1,480,800	1,250,800	230,000
		도 24,680	20,847	3,833
		시 139,853	118,131	21,722
	01 사회보장적수혜금	1,645,333	1,389,778	255,555
	○기초생활보장 교육급여 1,645,333,000원	1,645,333	1,389,778	255,555
		국 1,480,800	1,250,800	230,000
		도 24,680	20,847	3,833
		시 139,853	118,131	21,722
	기초생활보장 해산·장제 급여	294,656	289,000	5,656
		국 265,190	260,100	5,090
		도 4,420	4,335	85
	시 25,046	24,565	481	
	301 일반보상금	294,656	289,000	5,656
		국 265,190	260,100	5,090
		도 4,420	4,335	85
		시 25,046	24,565	481
	01 사회보장적수혜금	294,656	289,000	5,656
	○기초생활보장 해산 장제 급여 294,656,000원	294,656	289,000	5,656
		국 265,190	260,100	5,090
		도 4,420	4,335	85

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 25,046	24,565	481
행정운영경비(복지운영과)	749,991	728,952	21,039
	국 217,378	217,378	0
	도 14,795	14,795	0
	시 517,818	496,779	21,039
인력운영비	595,095	574,056	21,039
	국 217,378	217,378	0
	도 14,795	14,795	0
	시 362,922	341,883	21,039
통합사례관리사 인력운영비	513,390	495,591	17,799
	국 217,378	217,378	0
	시 296,012	278,213	17,799
101 인건비	513,390	495,591	17,799
	국 217,378	217,378	0
	시 296,012	278,213	17,799
03 무기계약근로자보수	513,390	495,591	17,799
○통합사례관리 무기계약근로자 인건비	416,327	403,911	12,416
- 기본급 1,802,000원*16명*12월	345,984	335,232	10,752
	국 167,616	167,616	0
	시 178,368	167,616	10,752
- 시간외근무수당 12,620원*16명*10시간*12월	24,231	23,463	768
	국 11,731	11,731	0
	시 12,500	11,732	768
- 명절휴가비 901,000원*16명*2회	28,832	27,936	896
	국 13,968	13,968	0
	시 14,864	13,968	896
○통합사례관리 무기계약근로자 연가보상비 67,280원*16명*5일	5,383	0	5,383
사례관리전문가 인력운영비	81,705	78,465	3,240
	도 14,795	14,795	0
	시 66,910	63,670	3,240
101 인건비	81,705	78,465	3,240
	도 14,795	14,795	0
	시 66,910	63,670	3,240
03 무기계약근로자보수	81,705	78,465	3,240
○사례관리전문 무기계약근로자 인건비	67,124	64,752	2,372
- 기본급 2,348,500원*2명*12월	56,364	54,305	2,059
	도 10,861	10,861	0
	시 45,503	43,444	2,059
- 시간외근무수당 16,260원*2명*10시간*12월	3,903	3,761	142
	도 752	752	0
	시 3,151	3,009	142
- 명절휴가비 1,174,250원*2명*2회	4,697	4,526	171
	도 905	905	0
	시 3,792	3,621	171

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사례관리 전문 무기계약근로자 연가보상비 86,720원*2명*5일	868	0	868

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 여성청소년과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성 및 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	16,201,314	15,912,364	288,950
국	2,396,135	2,402,356	△6,221
지	1,594,000	1,594,000	0
기	1,011,028	921,607	89,421
도	994,567	976,177	18,390
시	10,205,584	10,018,224	187,360
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	8,433,446	8,386,823	46,623
국	2,396,135	2,402,356	△6,221
기	287,386	286,825	561
도	889,699	871,309	18,390
시	4,860,226	4,826,333	33,893
여성 및 청소년 복지증진	4,460	0	4,460
부천시여성청소년재단 설립	4,460	0	4,460
201 일반운영비	4,460	0	4,460
01 사무관리비	4,460	0	4,460
○부천시여성청소년재단 법인 등기 위임 비용 650,000원	650	0	650
○부천시여성청소년재단 임원(대표이사, 선임직 이사, 감사) 채용 심의 위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400
○부천시여성청소년재단 직원 채용 심의 위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500	0	1,500
○부천시여성청소년재단 임원(선임직 이사, 감 사) 이사회 참석 수당 70,000원*13명*1회	910	0	910
여성복지시설 지원	1,559,907	1,549,907	10,000
도	160,900	146,900	14,000
시	1,399,007	1,403,007	△4,000
여성근로자복지센터 운영	123,000	113,000	10,000
도	26,000	12,000	14,000
시	97,000	101,000	△4,000
307 민간이전	123,000	113,000	10,000
도	26,000	12,000	14,000
시	97,000	101,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	123,000	113,000	10,000
○여성근로자복지센터 운영 지원 123,000,000원	123,000	113,000	10,000
도	26,000	12,000	14,000
시	97,000	101,000	△4,000
여성새로일하기센터 운영	409,898	400,220	9,678
국	301,998	295,360	6,638
도	53,950	52,430	1,520
시	53,950	52,430	1,520
취업설계사 운영	118,800	115,320	3,480
국	59,400	57,660	1,740
도	29,700	28,830	870
시	29,700	28,830	870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	118,800	115,320	3,480	
		국	59,400	57,660	1,740
		도	29,700	28,830	870
		시	29,700	28,830	870
	11 사회복지사업보조	118,800	115,320	3,480	
	○취업설계사 인건비 97,440,000원	97,440	94,500	2,940	
		국	48,720	47,250	1,470
		도	24,360	23,625	735
		시	24,360	23,625	735
	○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 18,360,000원	18,360	17,820	540	
		국	9,180	8,910	270
		도	4,590	4,455	135
	시	4,590	4,455	135	
일·가정 양립 지원 서비스	43,000	40,400	2,600		
	국	21,500	20,200	1,300	
	도	10,750	10,100	650	
	시	10,750	10,100	650	
307 민간이전	43,000	40,400	2,600		
	국	21,500	20,200	1,300	
	도	10,750	10,100	650	
	시	10,750	10,100	650	
11 사회복지사업보조	43,000	40,400	2,600		
○일·가정 양립 지원사업 43,000,000원	43,000	40,400	2,600		
	국	21,500	20,200	1,300	
	도	10,750	10,100	650	
	시	10,750	10,100	650	
경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업	113,098	109,500	3,598		
	국	113,098	109,500	3,598	
307 민간이전	113,098	109,500	3,598		
	국	113,098	109,500	3,598	
11 사회복지사업보조	113,098	109,500	3,598		
○경력단절여성 직업훈련비 지원 113,098,000원	113,098	109,500	3,598		
	국	113,098	109,500	3,598	
여성권익 증진	722,631	711,778	10,853		
	국	33,040	33,040	0	
	기	287,386	286,825	561	
	도	76,306	73,259	3,047	
	시	325,899	318,654	7,245	
가정폭력피해자 보호시설 생계급여	20,000	20,000	0		
	국	18,000	18,000	0	
	도	1,400	1,000	400	
	시	600	1,000	△400	
301 일반보상금	20,000	20,000	0		
	국	18,000	18,000	0	
	도	1,400	1,000	400	

부서: 여성청소년과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 600	1,000	△400
01 사회보장적수혜금		20,000	20,000	0
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여		20,000,000원		
		20,000	20,000	0
	국	18,000	18,000	0
	도	1,400	1,000	400
	시	600	1,000	△400
가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원		12,000	7,000	5,000
	국	7,000	7,000	0
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		12,000	7,000	5,000
	국	7,000	7,000	0
	시	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		12,000	7,000	5,000
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원		12,000,000원		
		12,000	7,000	5,000
	국	7,000	7,000	0
	시	5,000	0	5,000
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		20,000	26,626	△6,626
	기	14,000	18,638	△4,638
	도	3,000	3,994	△994
	시	3,000	3,994	△994
307 민간이전		20,000	26,626	△6,626
	기	14,000	18,638	△4,638
	도	3,000	3,994	△994
	시	3,000	3,994	△994
11 사회복지사업보조		20,000	26,626	△6,626
○가정폭력 피해자 치료·회복프로그램 운영		20,000,000원		
		20,000	26,626	△6,626
	기	14,000	18,638	△4,638
	도	3,000	3,994	△994
	시	3,000	3,994	△994
가정폭력상담소 운영		70,045	68,005	2,040
	기	35,022	35,132	△110
	도	17,512	16,436	1,076
	시	17,511	16,437	1,074
307 민간이전		70,045	68,005	2,040
	기	35,022	35,132	△110
	도	17,512	16,436	1,076
	시	17,511	16,437	1,074
10 사회복지시설법정운영비보조		70,045	68,005	2,040
○가정폭력상담소 운영		70,045,000원		
		70,045	68,005	2,040
	기	35,022	35,132	△110
	도	17,512	16,436	1,076
	시	17,511	16,437	1,074
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		14,500	14,344	156
	기	10,150	10,040	110
	도	2,175	2,152	23

부서: 여성청소년과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,175	2,152	23
307 민간이전	14,500	14,344	156
	기 10,150	10,040	110
	도 2,175	2,152	23
	시 2,175	2,152	23
11 사회복지사업보조	14,500	14,344	156
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 14,500,000원	14,500	14,344	156
	기 10,150	10,040	110
	도 2,175	2,152	23
	시 2,175	2,152	23
성폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영	8,534	8,251	283
	기 5,974	5,775	199
	도 1,280	1,238	42
	시 1,280	1,238	42
307 민간이전	8,534	8,251	283
	기 5,974	5,775	199
	도 1,280	1,238	42
	시 1,280	1,238	42
11 사회복지사업보조	8,534	8,251	283
○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 8,534,000원	8,534	8,251	283
	기 5,974	5,775	199
	도 1,280	1,238	42
	시 1,280	1,238	42
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	1,827,976	1,807,234	20,742
	국 629,568	636,050	△6,482
	도 154,284	155,671	△1,387
	시 1,044,124	1,015,513	28,611
셋째아 이상 보험료 지원	366,000	336,000	30,000
301 일반보상금	366,000	336,000	30,000
01 사회보장적수혜금	366,000	336,000	30,000

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
	○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 366,000,000원	366,000	336,000	30,000
	아이돌보미 지원	899,385	908,643	△9,258
		국 629,568	636,050	△6,482
		도 134,909	136,296	△1,387
		시 134,908	136,297	△1,389
	307 민간이전	899,385	908,643	△9,258
		국 629,568	636,050	△6,482
		도 134,909	136,296	△1,387
		시 134,908	136,297	△1,389
	11 사회복지사업보조 ○아이돌보미 지원사업 899,385,000원	899,385	908,643	△9,258
		899,385	908,643	△9,258
		국 629,568	636,050	△6,482
		도 134,909	136,296	△1,387
		시 134,908	136,297	△1,389
	모자가족복지시설 지원	413,182	413,182	0
		국 79,528	79,528	0
		도 43,362	41,742	1,620
		시 290,292	291,912	△1,620
	모자가족복지시설 입소자 생계급여	81,000	81,000	0
		국 72,900	72,900	0
		도 5,670	4,050	1,620
		시 2,430	4,050	△1,620
	301 일반보상금	81,000	81,000	0
		국 72,900	72,900	0
		도 5,670	4,050	1,620
		시 2,430	4,050	△1,620
	01 사회보장적수혜금 ○모자가족복지시설 입소자 생계급여 81,000,000원	81,000	81,000	0
		81,000	81,000	0
		국 72,900	72,900	0
		도 5,670	4,050	1,620
		시 2,430	4,050	△1,620
	다문화가족 지역사회 적응 지원	702,834	711,944	△9,110
		국 325,329	331,706	△6,377
		도 49,275	49,685	△410
		시 328,230	330,553	△2,323
	다문화가족지원센터 운영	346,170	358,180	△12,010
		국 242,319	250,726	△8,407
		도 15,578	16,118	△540
		시 88,273	91,336	△3,063
	307 민간이전	346,170	358,180	△12,010
		국 242,319	250,726	△8,407
		도 15,578	16,118	△540
		시 88,273	91,336	△3,063
	05 민간위탁금	346,170	358,180	△12,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족 지원센터 운영 지원 346,170,000원	346,170	358,180	△12,010
국	242,319	250,726	△8,407
도	15,578	16,118	△540
시	88,273	91,336	△3,063
결혼이민자 통번역 서비스	37,512	34,512	3,000
국	26,258	24,158	2,100
도	1,688	1,553	135
시	9,566	8,801	765
307 민간이전	37,512	34,512	3,000
국	26,258	24,158	2,100
도	1,688	1,553	135
시	9,566	8,801	765
11 사회복지사업보조	37,512	34,512	3,000
○결혼이민자 통번역 지원사업 37,512,000원	37,512	34,512	3,000
국	26,258	24,158	2,100
도	1,688	1,553	135
시	9,566	8,801	765
한국어 국비지원 교육 운영	22,162	22,262	△100
국	15,514	15,584	△70
도	997	1,002	△5
시	5,651	5,676	△25
307 민간이전	22,162	22,262	△100
국	15,514	15,584	△70
도	997	1,002	△5
시	5,651	5,676	△25
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○한국어 국비지원 교육 운영 22,162,000원	22,162	22,262	△100
국	15,514	15,584	△70
도	997	1,002	△5
시	5,651	5,676	△25
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	7,714,612	7,472,285	242,327
지	1,594,000	1,594,000	0
기	723,642	634,782	88,860
도	104,868	104,868	0
시	5,292,102	5,138,635	153,467
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	4,913,440	4,684,256	229,184
기	621,592	532,732	88,860
도	69,490	69,490	0
시	4,222,358	4,082,034	140,324
청소년수련시설등 운영내실화	2,707,880	2,612,308	95,572
307 민간이전	2,615,880	2,612,308	3,572
05 민간위탁금	2,615,880	2,612,308	3,572
○운영비	2,615,880	2,612,308	3,572
- 송내동청소년문화의집 382,572,000원	382,572	379,000	3,572
401 시설비및부대비	92,000	0	92,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	91,500	0	91,500
○고리울청소년문화의집 시설개선공사	91,500	0	91,500
- 시설 개선비 84,000,000원	84,000	0	84,000
- 설계비 7,500,000원	7,500	0	7,500
03 시설부대비	500	0	500
○고리울청소년문화의집 시설개선공사 부대비 500,000원	500	0	500
청소년센터 운영지원	614,452	600,700	13,752
기	198,931	198,931	0
도	49,047	49,047	0
시	366,474	352,722	13,752
307 민간이전	614,452	600,700	13,752
기	198,931	198,931	0
도	49,047	49,047	0
시	366,474	352,722	13,752
05 민간위탁금	614,452	600,700	13,752
○부천시청소년일시센터 운영 344,176,000원	344,176	337,000	7,176
기	122,177	122,177	0
도	27,195	27,195	0
시	194,804	187,628	7,176
○부천시모퉁이청소년센터 운영 270,276,000원	270,276	263,700	6,576
기	76,754	76,754	0
도	21,852	21,852	0
시	171,670	165,094	6,576
방과후 아카데미 운영지원	609,940	511,480	98,460
기	294,010	218,250	75,760
시	315,930	293,230	22,700
307 민간이전	609,940	511,480	98,460
기	294,010	218,250	75,760
시	315,930	293,230	22,700
05 민간위탁금	609,940	511,480	98,460
○청소년 방과후 아카데미운영	609,940	511,480	98,460
- 부천시산울림청소년수련관 155,100,000원	155,100	149,820	5,280
기	75,390	72,750	2,640
시	79,710	77,070	2,640
- 부천여성청소년센터 155,100,000원	155,100	149,820	5,280
기	75,390	72,750	2,640
시	79,710	77,070	2,640
- 고리울청소년문화의집 156,300,000원	156,300	149,820	6,480
기	75,990	72,750	3,240
시	80,310	77,070	3,240
- 송내동청소년문화의집 143,440,000원	143,440	62,020	81,420
기	67,240	0	67,240
시	76,200	62,020	14,180
청소년수련시설 지도사 배치지원	100,200	97,200	3,000
기	50,100	48,600	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,100	48,600	1,500
307 민간이전	100,200	97,200	3,000
	기 50,100	48,600	1,500
	시 50,100	48,600	1,500
05 민간위탁금	100,200	97,200	3,000
○청소년수련시설 청소년지도사 지원	100,200	97,200	3,000
- 부천시청소년수련관 20,040,000원	20,040	19,440	600
	기 10,020	9,720	300
	시 10,020	9,720	300
- 부천시산울림청소년수련관 20,040,000원	20,040	19,440	600
	기 10,020	9,720	300
	시 10,020	9,720	300
- 부천여성청소년센터 20,040,000원	20,040	19,440	600
	기 10,020	9,720	300
	시 10,020	9,720	300
- 고리울청소년문화의집 20,040,000원	20,040	19,440	600
	기 10,020	9,720	300
	시 10,020	9,720	300
- 송내동청소년문화의집 20,040,000원	20,040	19,440	600
	기 10,020	9,720	300
	시 10,020	9,720	300
수련프로그램 운영 및 활성화 지원	32,000	13,600	18,400
	기 16,000	6,800	9,200
	시 16,000	6,800	9,200
307 민간이전	32,000	13,600	18,400
	기 16,000	6,800	9,200
	시 16,000	6,800	9,200
05 민간위탁금	32,000	13,600	18,400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	32,000	13,600	18,400
- 부천시청소년수련관 8,000,000원	8,000	2,300	5,700
	기 4,000	1,150	2,850
	시 4,000	1,150	2,850
- 부천시산울림청소년수련관 8,000,000원	8,000	2,300	5,700
	기 4,000	1,150	2,850
	시 4,000	1,150	2,850
- 부천여성청소년센터 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	기 2,000	1,500	500
	시 2,000	1,500	500
- 고리울청소년문화의집 8,000,000원	8,000	3,000	5,000
	기 4,000	1,500	2,500
	시 4,000	1,500	2,500
- 송내동청소년문화의집 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	기 2,000	1,500	500
	시 2,000	1,500	500
청소년 동아리 활동 지원	40,000	40,000	0
	기 7,200	4,800	2,400
	시 32,800	35,200	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기 시	7,200 32,800	4,800 35,200	2,400 △2,400
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
	○청소년동아리활동지원 - 부천여성청소년센터 40,000,000원	40,000 40,000	40,000 40,000	0 0
	기 시	7,200 32,800	4,800 35,200	2,400 △2,400
위기청소년 안전망 강화		1,207,172	1,194,029	13,143
	기	102,050	102,050	0
	도	35,378	35,378	0
	시	1,069,744	1,056,601	13,143
청소년지원센터 운영		725,143	712,000	13,143
307 민간이전		725,143	712,000	13,143
05 민간위탁금		725,143	712,000	13,143
○부천시청소년상담복지센터 운영 511,143,000원		511,143	498,000	13,143

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 보육아동과

정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공

단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	150,349,185	128,868,021	21,481,164
국	84,836,838	82,522,053	2,314,785
도	38,026,848	24,941,513	13,085,335
시	27,485,499	21,404,455	6,081,044
아이가 행복한 복지서비스 제공	149,050,465	127,545,301	21,505,164
국	84,756,954	82,442,169	2,314,785
도	38,026,848	24,941,513	13,085,335
시	26,266,663	20,161,619	6,105,044
보육서비스 기반강화	1,360,636	1,402,796	△42,160
국	17,667	17,667	0
도	157,725	166,157	△8,432
시	1,185,244	1,218,972	△33,728
가정보육교사제도 운영 지원	248,956	291,116	△42,160
도	49,791	58,223	△8,432
시	199,165	232,893	△33,728
301 일반보상금	175,770	203,245	△27,475
도	27,835	31,862	△4,027
시	147,935	171,383	△23,448
01 사회보장적수혜금	175,770	203,245	△27,475
○가정보육교사제도 지원금 175,770,000원	175,770	203,245	△27,475
도	27,835	31,862	△4,027
시	147,935	171,383	△23,448
307 민간이전	73,186	87,871	△14,685
도	21,956	26,361	△4,405
시	51,230	61,510	△10,280
10 사회복지시설법정운영비보조	73,186	87,871	△14,685
○가정보육교사제도 운영 73,186,000원	73,186	87,871	△14,685
도	21,956	26,361	△4,405
시	51,230	61,510	△10,280
보육아동 지원	104,465,388	87,735,777	16,729,611
국	72,695,183	71,040,470	1,654,713
도	29,224,883	16,599,949	12,624,934
시	2,545,322	95,358	2,449,964
가정양육수당 지원	25,401,000	24,901,000	500,000
국	20,190,000	20,190,000	0
도	4,711,000	4,711,000	0
시	500,000	0	500,000
301 일반보상금	25,401,000	24,901,000	500,000
국	20,190,000	20,190,000	0
도	4,711,000	4,711,000	0
시	500,000	0	500,000
01 사회보장적수혜금	25,401,000	24,901,000	500,000
○가정양육수당 지원 25,401,000,000원	25,401,000	24,901,000	500,000
국	20,190,000	20,190,000	0
도	4,711,000	4,711,000	0
시	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	영유아보육료 지원	65,356,392	62,715,580	2,640,812	
		국 52,505,183	50,850,470	1,654,713	
		도 12,251,209	11,865,110	386,099	
		시 600,000	0	600,000	
	301 일반보상금	65,356,392	62,715,580	2,640,812	
		국 52,505,183	50,850,470	1,654,713	
		도 12,251,209	11,865,110	386,099	
		시 600,000	0	600,000	
	01 사회보장적수혜금	65,356,392	62,715,580	2,640,812	
	○영유아 보육료 지원 65,356,392,000원	65,356,392	62,715,580	2,640,812	
		국 52,505,183	50,850,470	1,654,713	
		도 12,251,209	11,865,110	386,099	
	시 600,000	0	600,000		
	누리과정 운영 지원	11,747,939	0	11,747,939	
		도 11,747,939	0	11,747,939	
	301 일반보상금	11,747,939	0	11,747,939	
		도 11,747,939	0	11,747,939	
	01 사회보장적수혜금	11,747,939	0	11,747,939	
	○누리과정 운영(성립전) 11,747,939,000원	11,747,939	0	11,747,939	
		도 11,747,939	0	11,747,939	
		누리과정 차액보육료 지원	1,840,860	0	1,840,860
			도 490,896	0	490,896
			시 1,349,964	0	1,349,964
		301 일반보상금	1,840,860	0	1,840,860
			도 490,896	0	490,896
		시 1,349,964	0	1,349,964	
01 사회보장적수혜금		1,840,860	0	1,840,860	
○누리과정 차액보육료 1,840,860,000원		1,840,860	0	1,840,860	
		도 490,896	0	490,896	
		시 1,349,964	0	1,349,964	
		어린이집 지원	2,597,183	2,154,375	442,808
			국 565,236	611,698	△46,462
		도 514,852	439,216	75,636	
		시 1,517,095	1,103,461	413,634	
		시간차등형보육시범사업	77,350	43,560	33,790
			국 26,136	26,136	0
			도 12,197	12,197	0
			시 39,017	5,227	33,790
		307 민간이전	77,350	43,560	33,790
			국 26,136	26,136	0
			도 12,197	12,197	0
			시 39,017	5,227	33,790
10 사회복지시설법정운영비보조		77,350	43,560	33,790	
○시간차등형 제공기관 지원 36,908,000원		36,908	18,205	18,703	
		국 10,923	10,923	0	
		도 5,097	5,097	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○육아종합지원센터 지원 30,087,000원	시	20,888	2,185	18,703
		30,087	15,000	15,087
	국	9,000	9,000	0
	도	4,200	4,200	0
	시	16,887	1,800	15,087
영아 표준보육과정 프로그램 지원		486,600	0	486,600
	도	97,320	0	97,320
	시	389,280	0	389,280
307 민간이전		486,600	0	486,600
	도	97,320	0	97,320
	시	389,280	0	389,280
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 486,600,000원		486,600	0	486,600
		486,600	0	486,600
	도	97,320	0	97,320
	시	389,280	0	389,280
공공형 어린이집 운영지원		611,520	659,970	△48,450
	국	366,912	395,982	△29,070
	도	171,226	184,792	△13,566
	시	73,382	79,196	△5,814
307 민간이전		611,520	659,970	△48,450
	국	366,912	395,982	△29,070
	도	171,226	184,792	△13,566
	시	73,382	79,196	△5,814
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영지원 611,520,000원		611,520	659,970	△48,450
		611,520	659,970	△48,450
	국	366,912	395,982	△29,070
	도	171,226	184,792	△13,566
	시	73,382	79,196	△5,814
어린이집 교재교구비		285,299	314,431	△29,132
	국	171,180	188,658	△17,478
	도	79,883	88,041	△8,158
	시	34,236	37,732	△3,496
307 민간이전		285,299	314,431	△29,132
	국	171,180	188,658	△17,478
	도	79,883	88,041	△8,158
	시	34,236	37,732	△3,496
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 교재교구비 지원 285,299,000원		285,299	314,431	△29,132
		285,299	314,431	△29,132
	국	171,180	188,658	△17,478
	도	79,883	88,041	△8,158
	시	34,236	37,732	△3,496
차량운영비 지원		2,400	2,400	0
	국	1,008	922	86
	도	470	430	40
	시	922	1,048	△126
307 민간이전		2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,008	922	86
		도 470	430	40
		시 922	1,048	△126
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
	○장애아전문 어린이집(혜림) 차량운영비 지원 2,400,000원	2,400	2,400	0
		국 1,008	922	86
		도 470	430	40
		시 922	1,048	△126
	어린이집 교직원 지원	24,675,107	22,985,967	1,689,140
		국 8,181,437	7,614,592	566,845
		도 5,711,353	5,431,947	279,406
		시 10,782,317	9,939,428	842,889
	보육교직원 인건비	6,031,239	5,613,239	418,000
		국 3,618,743	3,367,943	250,800
		도 1,688,747	1,571,707	117,040
		시 723,749	673,589	50,160
	307 민간이전	6,031,239	5,613,239	418,000
		국 3,618,743	3,367,943	250,800
		도 1,688,747	1,571,707	117,040
		시 723,749	673,589	50,160
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,031,239	5,613,239	418,000
	○국공립법인 교직원 인건비 6,031,239,000원	6,031,239	5,613,239	418,000
		국 3,618,743	3,367,943	250,800
		도 1,688,747	1,571,707	117,040
		시 723,749	673,589	50,160
	영아전담 등 교직원 인건비	3,073,474	3,274,584	△201,110
		국 1,844,085	1,964,750	△120,665
		도 860,572	916,884	△56,312
		시 368,817	392,950	△24,133
	307 민간이전	3,073,474	3,274,584	△201,110
		국 1,844,085	1,964,750	△120,665
		도 860,572	916,884	△56,312
		시 368,817	392,950	△24,133
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,073,474	3,274,584	△201,110
	○영아전담 등 교직원 인건비 지원 3,073,474,000원	3,073,474	3,274,584	△201,110
		국 1,844,085	1,964,750	△120,665
		도 860,572	916,884	△56,312
		시 368,817	392,950	△24,133
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비	4,161,983	3,672,385	489,598
		국 2,497,190	2,203,431	293,759
		도 1,165,355	1,028,268	137,087
		시 499,438	440,686	58,752
	301 일반보상금	4,161,983	3,672,385	489,598
		국 2,497,190	2,203,431	293,759
		도 1,165,355	1,028,268	137,087
		시 499,438	440,686	58,752

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		4,161,983	3,672,385	489,598
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비	4,161,983,000원	4,161,983	3,672,385	489,598
		국 2,497,190	2,203,431	293,759
		도 1,165,355	1,028,268	137,087
		시 499,438	440,686	58,752
어린이집 교사 겸직 원장 지원		241,852	0	241,852
		국 145,111	0	145,111
		도 67,719	0	67,719
		시 29,022	0	29,022
301 일반보상금		241,852	0	241,852
		국 145,111	0	145,111
		도 67,719	0	67,719
		시 29,022	0	29,022
01 사회보장적수혜금		241,852	0	241,852
○어린이집 교사 겸직 원장 지원	241,852,000원	241,852	0	241,852
		국 145,111	0	145,111
		도 67,719	0	67,719
		시 29,022	0	29,022
민간어린이집 교직원 처우개선비		4,048,005	3,378,005	670,000
		도 975,601	975,601	0
		시 3,072,404	2,402,404	670,000
301 일반보상금		4,048,005	3,378,005	670,000
		도 975,601	975,601	0
		시 3,072,404	2,402,404	670,000
01 사회보장적수혜금		4,048,005	3,378,005	670,000
○민간어린이집 교직원 처우개선비	4,048,005,000원	4,048,005	3,378,005	670,000
		도 975,601	975,601	0
		시 3,072,404	2,402,404	670,000
공공형 어린이집 인건비(취사부)		237,600	163,200	74,400
		도 47,520	32,640	14,880
		시 190,080	130,560	59,520
307 민간이전		237,600	163,200	74,400
		도 47,520	32,640	14,880
		시 190,080	130,560	59,520
10 사회복지시설법정운영비보조		237,600	163,200	74,400
○공공형 어린이집 인건비(취사부)	237,600,000원	237,600	163,200	74,400
		도 47,520	32,640	14,880
		시 190,080	130,560	59,520
어린이집 보육교직원 보수교육		27,340	30,940	△3,600
		국 16,404	18,564	△2,160
		도 7,655	8,663	△1,008
		시 3,281	3,713	△432
301 일반보상금		27,340	30,940	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 16,404	18,564	△2,160
		도 7,655	8,663	△1,008
		시 3,281	3,713	△432
	11 기타보상금	27,340	30,940	△3,600
	○어린이집 보육교직원 보수교육 27,340,000원	27,340	30,940	△3,600
		국 16,404	18,564	△2,160
		도 7,655	8,663	△1,008
		시 3,281	3,713	△432
	아동복지시설 지원	8,314,691	7,012,954	1,301,737
		국 2,682,267	2,531,398	150,869
		도 777,427	662,583	114,844
		시 4,854,997	3,818,973	1,036,024
	꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	313,270	313,270	0
		도 70,000	0	70,000
		시 243,270	313,270	△70,000
	307 민간이전	313,270	313,270	0
		도 70,000	0	70,000
		시 243,270	313,270	△70,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	313,270	313,270	0
	○꿈나무아동종합상담소 운영비 지원 313,270,000원	313,270	313,270	0
		도 70,000	0	70,000
		시 243,270	313,270	△70,000
	지역아동보호전문기관 운영	491,845	249,268	242,577
		국 245,923	124,634	121,289
		도 73,777	37,390	36,387
		시 172,145	87,244	84,901
	307 민간이전	491,845	249,268	242,577
		국 245,923	124,634	121,289
		도 73,777	37,390	36,387
		시 172,145	87,244	84,901
	10 사회복지시설법정운영비보조	491,845	249,268	242,577
	○아동보호 전문기관 운영 439,774,000원	439,774	222,878	216,896
		국 245,923	124,634	121,289
		도 73,777	37,390	36,387
		시 120,074	60,854	59,220
	○아동보호 전문기관 운영(김포시 부담금) 52,071,000원	52,071	26,390	25,681
	아동양육시설 급여비	201,000	201,000	0
		국 180,900	180,900	0
		도 14,070	10,050	4,020
		시 6,030	10,050	△4,020
	301 일반보상금	201,000	201,000	0
		국 180,900	180,900	0
		도 14,070	10,050	4,020
		시 6,030	10,050	△4,020
	01 사회보장적수혜금	201,000	201,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동복지시설 생계급여	201,000,000원	201,000	201,000	0
		국 180,900	180,900	0
		도 14,070	10,050	4,020
		시 6,030	10,050	△4,020
지역아동센터 운영비 지원		3,773,160	2,714,000	1,059,160
		국 1,886,580	1,857,000	29,580
		도 282,987	278,550	4,437
		시 1,603,593	578,450	1,025,143
307 민간이전		3,773,160	2,714,000	1,059,160
		국 1,886,580	1,857,000	29,580
		도 282,987	278,550	4,437
		시 1,603,593	578,450	1,025,143
10 사회복지시설법정운영비보조		3,773,160	2,714,000	1,059,160
○지역아동센터 운영비 지원	3,773,160,000원	3,773,160	2,714,000	1,059,160
		국 1,886,580	1,857,000	29,580
		도 282,987	278,550	4,437
		시 1,603,593	578,450	1,025,143
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,267,825	1,283,797	△15,972
		국 580,664	591,844	△11,180
		도 77,143	78,196	△1,053
		시 610,018	613,757	△3,739
입양아동 양육수당 지원		340,200	363,600	△23,400
		국 238,140	254,520	△16,380
		도 15,309	16,362	△1,053
		시 86,751	92,718	△5,967
301 일반보상금		340,200	363,600	△23,400
		국 238,140	254,520	△16,380
		도 15,309	16,362	△1,053
		시 86,751	92,718	△5,967
01 사회보장적수혜금		340,200	363,600	△23,400
○입양아동 양육수당	340,200,000원	340,200	363,600	△23,400
		국 238,140	254,520	△16,380
		도 15,309	16,362	△1,053
		시 86,751	92,718	△5,967
입양·가정위탁 아동 심리·정서 치료 지원		14,157	6,729	7,428
		국 9,910	4,710	5,200
		시 4,247	2,019	2,228
301 일반보상금		14,157	6,729	7,428
		국 9,910	4,710	5,200
		시 4,247	2,019	2,228
01 사회보장적수혜금		14,157	6,729	7,428
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료 지원	14,157,000원	14,157	6,729	7,428
		국 9,910	4,710	5,200
		시 4,247	2,019	2,228
지역사회 아동보호		4,707,360	3,307,360	1,400,000
		도 1,490,215	1,490,215	0

부서: 보육아동과
 정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
 단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,217,145	1,817,145	1,400,000
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	4,124,274	2,724,274	1,400,000
	도 1,237,282	1,237,282	0
	시 2,886,992	1,486,992	1,400,000
301 일반보상금	4,124,274	2,724,274	1,400,000
	도 1,237,282	1,237,282	0
	시 2,886,992	1,486,992	1,400,000
01 사회보장적수혜금	4,124,274	2,724,274	1,400,000
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 4,124,274,000원	4,124,274	2,724,274	1,400,000
	도 1,237,282	1,237,282	0
	시 2,886,992	1,486,992	1,400,000
교육환경 조성	1,131,500	1,155,500	△24,000
교육경비 지원	1,131,500	1,155,500	△24,000
학교교육 지원	1,131,500	1,155,500	△24,000
308 자치단체등이전	1,131,500	1,155,500	△24,000
08 교육기관에대한보조	1,131,500	1,155,500	△24,000
○초등돌봄교실 운영교 지원 960,000,000원	960,000	984,000	△24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	162,278,333	155,226,671	7,051,662
국	109,147,666	108,981,415	166,251
도	12,943,541	12,836,733	106,808
시	40,187,126	33,408,523	6,778,603
노인복지 수요확대	123,128,217	119,507,971	3,620,246
국	89,425,304	89,418,538	6,766
도	10,762,279	10,748,204	14,075
시	22,940,634	19,341,229	3,599,405
노인시설 운영	15,726,331	13,226,331	2,500,000
국	2,092,262	2,092,262	0
도	2,477,108	2,465,298	11,810
시	11,156,961	8,668,771	2,488,190
노인이용시설종사자 특수근무수당	85,800	85,800	0
도	8,580	12,870	△4,290
시	77,220	72,930	4,290
307 민간이전	85,800	85,800	0
도	8,580	12,870	△4,290
시	77,220	72,930	4,290
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인이용시설종사자 특수근무수당 85,800,000원	85,800	85,800	0
도	8,580	12,870	△4,290
시	77,220	72,930	4,290
기초생활보장급여(노인시설)	805,000	805,000	0
국	724,500	724,500	0
도	56,350	40,250	16,100
시	24,150	40,250	△16,100
301 일반보상금	805,000	805,000	0
국	724,500	724,500	0
도	56,350	40,250	16,100
시	24,150	40,250	△16,100
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장급여(노인시설) 805,000,000원	805,000	805,000	0
국	724,500	724,500	0
도	56,350	40,250	16,100
시	24,150	40,250	△16,100
노인장기요양 재가급여	4,972,809	3,472,809	1,500,000
도	597,281	597,281	0
시	4,375,528	2,875,528	1,500,000
301 일반보상금	4,972,809	3,472,809	1,500,000
도	597,281	597,281	0
시	4,375,528	2,875,528	1,500,000
01 사회보장적수혜금 ○노인장기요양 재가급여 4,972,809,000원	4,972,809	3,472,809	1,500,000
도	597,281	597,281	0
시	4,375,528	2,875,528	1,500,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인장기요양 시설급여	4,532,903	3,532,903	1,000,000
		도 1,509,871	1,509,871	0
		시 3,023,032	2,023,032	1,000,000
	301 일반보상금	4,532,903	3,532,903	1,000,000
		도 1,509,871	1,509,871	0
		시 3,023,032	2,023,032	1,000,000
	01 사회보장적수혜금	4,532,903	3,532,903	1,000,000
	○노인장기요양 시설급여 4,532,903,000원	4,532,903	3,532,903	1,000,000
		도 1,509,871	1,509,871	0
		시 3,023,032	2,023,032	1,000,000
	노인 여가활동 지원	99,452,560	98,352,560	1,100,000
		국 84,910,496	84,910,496	0
	도 7,694,158	7,694,158	0	
	시 6,847,906	5,747,906	1,100,000	
	기초연금	93,106,857	92,006,857	1,100,000
		국 84,743,158	84,743,158	0
		도 7,263,699	7,263,699	0
		시 1,100,000	0	1,100,000
	301 일반보상금	93,106,857	92,006,857	1,100,000
		국 84,743,158	84,743,158	0
		도 7,263,699	7,263,699	0
		시 1,100,000	0	1,100,000
	01 사회보장적수혜금	93,106,857	92,006,857	1,100,000
	○기초연금 93,106,857,000원	93,106,857	92,006,857	1,100,000
		국 84,743,158	84,743,158	0
		도 7,263,699	7,263,699	0
	시 1,100,000	0	1,100,000	
	노인 일자리 확충	5,749,686	5,734,440	15,246
		국 2,422,546	2,415,780	6,766
		도 394,952	393,937	1,015
		시 2,932,188	2,924,723	7,465
	수행기관전담인력인건비	231,066	215,820	15,246
		국 102,686	95,920	6,766
		도 15,403	14,388	1,015
		시 112,977	105,512	7,465
	307 민간이전	231,066	215,820	15,246
		국 102,686	95,920	6,766
		도 15,403	14,388	1,015
		시 112,977	105,512	7,465
	10 사회복지시설법정운영비보조	231,066	215,820	15,246
	○노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비 231,066,000원	231,066	215,820	15,246
		국 102,686	95,920	6,766
		도 15,403	14,388	1,015
	시 112,977	105,512	7,465	
	저소득 노인보호	2,199,640	2,194,640	5,000
		도 196,061	194,811	1,250

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,003,579	1,999,829	3,750
경로식당 환경개선사업	5,000	0	5,000
	도 1,250	0	1,250
	시 3,750	0	3,750
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,250	0	1,250
	시 3,750	0	3,750
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○경로식당 환경개선 사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,250	0	1,250
	시 3,750	0	3,750
장애인 복지 증진	26,293,557	23,765,797	2,527,760
	국 11,685,731	11,606,246	79,485
	도 1,525,893	1,433,160	92,733
	시 13,081,933	10,726,391	2,355,542
장애인복지서비스 강화	26,293,557	23,765,797	2,527,760
	국 11,685,731	11,606,246	79,485
	도 1,525,893	1,433,160	92,733
	시 13,081,933	10,726,391	2,355,542
장애인 사회참여지원	695,899	692,681	3,218
307 민간이전	685,399	682,181	3,218
10 사회복지시설법정운영비보조	260,595	259,093	1,502
○장애인단체 권익보호	260,595	259,093	1,502
－ 4대 보험료 등	25,705	24,203	1,502
· 지체장애인협회 (254,140원*1명*12월)+(15,780원*1명*12월)	3,240	3,050	190
· 신체,장애인복지회,신장,한울타리,장애인 협회,희망나눔,부모회,중증장애인 (220,340원*8명*12월)+(13,670원*8명*12월)	22,465	21,153	1,312
11 사회복지사업보조	424,804	423,088	1,716
○중증장애인 이동도우미 콜 승합차 운영	141,370	140,310	1,060
－ 4대 보험료등	18,143	17,083	1,060
· 운전요원 (254,140원*3명*12월)+(15,780원*3명*12월)	9,718	9,150	568
· 운전보조원 (220,340원*3명*12월)+(13,670원*3명*12월)	8,425	7,933	492
○농아인센터 운영 94,087,000원*1개소	94,087	93,759	328
○시각장애인센터 운영 86,147,000원*1개소	86,147	85,819	328
저소득 장애인 지원	98,533	90,520	8,013
301 일반보상금	98,533	90,520	8,013
01 사회보장적수혜금	98,533	90,520	8,013

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 복지소식지 지원 1,800원*2,108가구*12월	45,533	37,520	8,013
국민기초생활보장급여(장애인시설)	205,000	205,000	0
	국 184,500	184,500	0
	도 14,350	10,250	4,100
	시 6,150	10,250	△4,100
301 일반보상금	205,000	205,000	0
	국 184,500	184,500	0
	도 14,350	10,250	4,100
	시 6,150	10,250	△4,100
01 사회보장적수혜금	205,000	205,000	0
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 205,000,000원	205,000	205,000	0
	국 184,500	184,500	0
	도 14,350	10,250	4,100
	시 6,150	10,250	△4,100
장애인 직업재활시설 운영	1,290,302	966,667	323,635
	도 100,000	140,000	△40,000
	시 1,190,302	826,667	363,635
307 민간이전	1,290,302	966,667	323,635
	도 100,000	140,000	△40,000
	시 1,190,302	826,667	363,635
10 사회복지시설법정운영비보조	1,290,302	966,667	323,635
○장애인직업재활시설 운영 1,290,302,000원	1,290,302	966,667	323,635
	도 100,000	140,000	△40,000
	시 1,190,302	826,667	363,635
장애인주간보호시설운영	1,391,000	1,168,200	222,800
307 민간이전	1,391,000	1,168,200	222,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,391,000	1,168,200	222,800
○장애인주간보호시설 운영 1,391,000,000원	1,391,000	1,168,200	222,800
장애인생활시설운영	2,891,346	2,761,346	130,000
	국 1,932,942	1,932,942	0
	도 124,261	124,261	0
	시 834,143	704,143	130,000
307 민간이전	2,891,346	2,761,346	130,000
	국 1,932,942	1,932,942	0
	도 124,261	124,261	0
	시 834,143	704,143	130,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,891,346	2,761,346	130,000
○장애인생활시설 운영 2,891,346,000원	2,891,346	2,761,346	130,000
	국 1,932,942	1,932,942	0
	도 124,261	124,261	0
	시 834,143	704,143	130,000
장애인복지시설입소자지원(4종)	81,279	87,437	△6,158
	도 12,191	13,116	△925
	시 69,088	74,321	△5,233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		81,279	87,437	△6,158
	도	12,191	13,116	△925
	시	69,088	74,321	△5,233
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 81,279,000원		81,279	87,437	△6,158
	도	12,191	13,116	△925
	시	69,088	74,321	△5,233
장애인복지시설재활프로그램운영		30,534	0	30,534
	도	6,107	0	6,107
	시	24,427	0	24,427
307 민간이전		30,534	0	30,534
	도	6,107	0	6,107
	시	24,427	0	24,427
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지시설 재활프로그램운영 30,534,000원		30,534	0	30,534
	도	6,107	0	6,107
	시	24,427	0	24,427
장애인생활시설 국비 기능보강 사업		121,000	0	121,000
	국	60,500	0	60,500
	도	60,500	0	60,500
307 민간이전		121,000	0	121,000
	국	60,500	0	60,500
	도	60,500	0	60,500
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 거주시설 기능보강 121,000,000원		121,000	0	121,000
	국	60,500	0	60,500
	도	60,500	0	60,500
중증장애인자립생활지원센터운영		120,000	95,000	25,000
	도	24,000	19,000	5,000
	시	96,000	76,000	20,000
307 민간이전		120,000	95,000	25,000
	도	24,000	19,000	5,000
	시	96,000	76,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인자립생활지원센터 운영 120,000,000원		120,000	95,000	25,000
	도	24,000	19,000	5,000
	시	96,000	76,000	20,000
시각장애인 점자도서관 운영		871,396	871,396	0
	도	14,625	9,295	5,330
	시	856,771	862,101	△5,330
307 민간이전		871,396	871,396	0
	도	14,625	9,295	5,330
	시	856,771	862,101	△5,330
10 사회복지시설법정운영비보조		871,396	871,396	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시각장애인점자도서관 운영 871,396,000원	871,396	871,396	0
도	14,625	9,295	5,330
시	856,771	862,101	△5,330
장애인지역사회재활시설 기능보강사업(도비)	202,153	0	202,153
도	40,431	0	40,431
시	161,722	0	161,722
307 민간이전	202,153	0	202,153
도	40,431	0	40,431
시	161,722	0	161,722
10 사회복지시설법정운영비보조	202,153	0	202,153
○장애인 복지시설 기능보강 202,153,000원	202,153	0	202,153
도	40,431	0	40,431
시	161,722	0	161,722
장애인직업재활시설 기능보강사업	26,180	0	26,180
국	13,090	0	13,090
도	13,090	0	13,090
307 민간이전	26,180	0	26,180
국	13,090	0	13,090
도	13,090	0	13,090
10 사회복지시설법정운영비보조	26,180	0	26,180
○장애인직업재활시설 기능보강 26,180,000원	26,180	0	26,180
국	13,090	0	13,090
도	13,090	0	13,090
인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000	9,000	△3,000
도	1,800	2,700	△900
시	4,200	6,300	△2,100
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
도	1,800	2,700	△900
시	4,200	6,300	△2,100
01 사회복지장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
○인공달팽이관 재활치료비 지원 3,000,000원*2명	6,000	9,000	△3,000
도	1,800	2,700	△900
시	4,200	6,300	△2,100
중증장애인 활동보조	9,412,620	8,129,900	1,282,720
국	7,638,840	7,638,840	0
도	491,060	491,060	0
시	1,282,720	0	1,282,720
307 민간이전	9,412,620	8,129,900	1,282,720
국	7,638,840	7,638,840	0
도	491,060	491,060	0
시	1,282,720	0	1,282,720
10 사회복지시설법정운영비보조	9,412,620	8,129,900	1,282,720
○중증장애인 활동보조 9,412,620,000원	9,412,620	8,129,900	1,282,720
국	7,638,840	7,638,840	0
도	491,060	491,060	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,282,720	0	1,282,720
	중증장애인활동지원(시)	405,965	256,090	149,875
	307 민간이전	405,965	256,090	149,875
	11 사회복지사업보조	405,965	256,090	149,875
	○1등급 최중증장애인활동지원 405,964,800원	405,965	256,090	149,875
	공공도서관 독서보조기기 지원	11,790	0	11,790
		국 5,895	0	5,895
		시 5,895	0	5,895
	307 민간이전	11,790	0	11,790
		국 5,895	0	5,895
		시 5,895	0	5,895
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,790	0	11,790
	○공공도서관 독서보조기기 지원 사업 11,790,000원	11,790	0	11,790
		국 5,895	0	5,895
		시 5,895	0	5,895
	장애인 생활안정 지원	10,723,590	9,819,934	903,656
		국 8,036,631	7,956,631	80,000
		도 655,369	655,369	0
		시 2,031,590	1,207,934	823,656
	장애인 기초생활보장	10,723,590	9,819,934	903,656
		국 8,036,631	7,956,631	80,000
		도 655,369	655,369	0
		시 2,031,590	1,207,934	823,656
	장애인연금	7,533,945	6,730,289	803,656
		국 6,323,761	6,323,761	0
		도 406,528	406,528	0
		시 803,656	0	803,656
	301 일반보상금	7,533,945	6,730,289	803,656
		국 6,323,761	6,323,761	0
		도 406,528	406,528	0
		시 803,656	0	803,656
	01 사회보장적수혜금	7,533,945	6,730,289	803,656
	○장애인연금 7,533,945,000원	7,533,945	6,730,289	803,656
		국 6,323,761	6,323,761	0
		도 406,528	406,528	0
		시 803,656	0	803,656
	장애인 의료비	403,357	303,357	100,000
		국 322,686	242,686	80,000
		시 80,671	60,671	20,000
	301 일반보상금	403,357	303,357	100,000
		국 322,686	242,686	80,000
		시 80,671	60,671	20,000
	01 사회보장적수혜금	403,357	303,357	100,000
	○장애인 의료비 403,357,000원	403,357	303,357	100,000
		국 322,686	242,686	80,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 80,671	60,671	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,606,478	1,199,418	407,060
국	100,000	100,000	0
지	4,000	0	4,000
시	1,502,478	1,099,418	403,060
도시공간 구조개편	1,497,054	1,091,054	406,000
국	100,000	100,000	0
지	4,000	0	4,000
시	1,393,054	991,054	402,000
도시정비 관리	19,846	15,846	4,000
지	4,000	0	4,000
시	15,846	15,846	0
개발제한구역관리	12,046	8,046	4,000
지	4,000	0	4,000
시	8,046	8,046	0
201 일반운영비	10,126	6,126	4,000
지	4,000	0	4,000
시	6,126	6,126	0
01 사무관리비	5,630	1,630	4,000
○개발제한구역 내 홍보물 설치	4,000	0	4,000
- 경계 안내판 400,000원*8개소	3,200	0	3,200
- 현수막 40,000원*20개소	800	0	800
지	3,200	0	3,200
지	800	0	800
도시계획 결정	1,477,208	1,075,208	402,000
국	100,000	100,000	0
시	1,377,208	975,208	402,000
도시계획 결정 관리	843,368	443,368	400,000
201 일반운영비	443,368	43,368	400,000
01 사무관리비	443,368	43,368	400,000
○도시계획변경 사전협상에 따른 토지감정평가 수수료 50,000,000원	50,000	0	50,000
○중동특별계획 1구역 감정 평가 수수료 350,000,000원	350,000	0	350,000
도시계획전시관 운영	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도시계획전시관 자료정비 400,000원*5면	2,000	0	2,000
행정운영경비(도시계획과)	82,344	81,284	1,060
인력운영비	26,881	25,821	1,060
인력운영비	26,881	25,821	1,060
101 인건비	26,881	25,821	1,060
03 무기계약근로자보수	26,881	25,821	1,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시주택국, 문화기획단 부속실 무기계약근로자 인건비	1,060	0	1,060
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960	0	960
- 조합원체육행사비 50,000원*2회	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 공동주택과

정책: 살기좋은 공동주택 조성

단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	1,764,932	1,671,362	93,570
도	94,528	9,478	85,050
시	1,670,404	1,661,884	8,520
살기좋은 공동주택 조성	1,716,296	1,626,866	89,430
도	94,528	9,478	85,050
시	1,621,768	1,617,388	4,380
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,716,296	1,626,866	89,430
도	94,528	9,478	85,050
시	1,621,768	1,617,388	4,380
공동주택단지 지원 및 관리	1,563,116	1,478,066	85,050
도	85,050	0	85,050
시	1,478,066	1,478,066	0
402 민간자본이전	1,421,980	1,336,930	85,050
도	85,050	0	85,050
시	1,336,930	1,336,930	0
01 민간자본사업보조	1,392,210	1,307,160	85,050
○공동주택 노후배관 교체지원 672,210,000원	672,210	587,160	85,050
도	85,050	0	85,050
시	587,160	587,160	0
주택행정 서비스 제공	20,720	16,340	4,380
201 일반운영비	18,020	13,640	4,380
02 공공운영비	9,530	5,150	4,380
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	6,290	5,150	1,140
- 등기 1,900원*2,600건	4,940	3,800	1,140
○개편 주거급여 보장 통지서 및 홍보물 발송 270원*2,000가구*6월	3,240	0	3,240
행정운영경비(공동주택과)	48,636	44,496	4,140
기본경비	48,636	44,496	4,140
기본경비	48,636	44,496	4,140
201 일반운영비	23,136	19,896	3,240
01 사무관리비	23,136	19,896	3,240
○부서운영기본경비	19,440	16,200	3,240
- 일반수용비 8,640,000원	8,640	7,200	1,440
- 급양비 10,800,000원	10,800	9,000	1,800
203 업무추진비	3,900	3,000	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○부서운영업무추진비 3,900,000원	3,900	3,000	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	34,503,876	25,363,301	9,140,575
국	943,692	956,251	△ 12,559
도	499,235	514,881	△ 15,646
시	33,060,949	23,892,169	9,168,780
질서있고 안전한 교통환경 조성	28,785,997	19,670,325	9,115,672
국	943,692	956,251	△ 12,559
도	499,235	514,881	△ 15,646
시	27,343,070	18,199,193	9,143,877
운수사업 지원	28,769,917	19,654,245	9,115,672
국	943,692	956,251	△ 12,559
도	499,235	514,881	△ 15,646
시	27,326,990	18,183,113	9,143,877
장애인 복지택시 운영	2,091,213	2,091,213	0
도	209,121	228,000	△ 18,879
시	1,882,092	1,863,213	18,879
307 민간이전	2,091,213	2,091,213	0
도	209,121	228,000	△ 18,879
시	1,882,092	1,863,213	18,879
05 민간위탁금 ○교통약자이동지원센터 위탁사업비 2,091,213,000원	2,091,213	2,091,213	0
도	209,121	228,000	△ 18,879
시	1,882,092	1,863,213	18,879
시내버스 재정지원	10,740,673	6,240,673	4,500,000
308 자치단체등이전	10,740,673	6,240,673	4,500,000
07 자치단체간부담금 ○ 시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 2,722,107,000원 ○ 수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 8,018,566,000원	10,740,673	6,240,673	4,500,000
부담금 2,722,107	2,722,107	1,322,107	1,400,000
부담금 8,018,566	8,018,566	4,918,566	3,100,000
저상버스 도입지원	1,887,384	1,912,502	△ 25,118
국	943,692	956,251	△ 12,559
도	141,554	286,881	△ 145,327
시	802,138	669,370	132,768
307 민간이전	1,887,384	1,912,502	△ 25,118
국	943,692	956,251	△ 12,559
도	141,554	286,881	△ 145,327
시	802,138	669,370	132,768
09 운수업체보조금 ○저상버스 도입 지원사업 1,887,384,000원	1,887,384	1,912,502	△ 25,118
국	943,692	956,251	△ 12,559
도	141,554	286,881	△ 145,327
시	802,138	669,370	132,768
운수업체 유류지원	12,500,000	8,300,000	4,200,000
307 민간이전	12,500,000	8,300,000	4,200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 운수업계보조금		12,500,000	8,300,000	4,200,000
○운수업계 유가보조금	12,500,000,000원	12,500,000	8,300,000	4,200,000
운수업계 운영 보조사업		159,690	0	159,690
		도 36,245	0	36,245
		시 123,445	0	123,445
307 민간이전		92,490	0	92,490
		도 36,245	0	36,245
		시 56,245	0	56,245
09 운수업계보조금		92,490	0	92,490
○버스좌석제 운행 손실보전	92,490,000원	92,490	0	92,490
		도 36,245	0	36,245
		시 56,245	0	56,245
308 자치단체등이전		67,200	0	67,200
07 자치단체간부담금		67,200	0	67,200
○BRT 시범사업 운영 손실보전분담금	67,200,000원	67,200	0	67,200
택시 CCTV 설치 지원		276,100	0	276,100
		도 110,440	0	110,440
		시 165,660	0	165,660
307 민간이전		276,100	0	276,100
		도 110,440	0	110,440
		시 165,660	0	165,660
02 민간경상사업보조		276,100	0	276,100
○택시 CCTV 설치 지원	276,100,000원	276,100	0	276,100
		도 110,440	0	110,440
		시 165,660	0	165,660
택시 보호격벽 설치 지원		5,000	0	5,000
		도 1,875	0	1,875
		시 3,125	0	3,125
307 민간이전		5,000	0	5,000
		도 1,875	0	1,875
		시 3,125	0	3,125
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○택시 보호격벽 설치 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 1,875	0	1,875
		시 3,125	0	3,125
재무활동(교통정책과)		5,624,903	5,600,000	24,903
보전지출		24,903	0	24,903
반환금기타		24,903	0	24,903
802 반환금기타		24,903	0	24,903
01 국고보조금반환금		19,319	0	19,319
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치 설치 지원사업	19,000,000원	19,000	0	19,000

부서: 교통정책과
 정책: 재무활동(교통정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치 설치 지원사업 발생이자 291,050원	292	0	292
○2013년도 버스디지털운행기록장치 설치 지원 사업 발생이자 26,815원	27	0	27
02 시·도비보조금반환금	5,584	0	5,584
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치 설치 지원사업 5,490,000원	5,490	0	5,490
○2013년도 화물자동차디지털운행기록장치 설치 지원사업 발생이자 84,420원	85	0	85
○2013년도 버스디지털운행기록장치 설치 지원 사업 발생이자 8,045원	9	0	9

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 차량등록과

정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리

단위: 자동차 과태료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	653,836	610,116	43,720
불법차량에 대한 법집행과 처리	346,803	369,938	△23,135
자동차 과태료 관리	292,663	315,798	△23,135
징수율 제고	83,717	106,852	△23,135
101 인건비	8,521	31,656	△23,135
04 기간제근로자등보수	8,521	31,656	△23,135
○자동차과태료 징수 기간제근로자 인건비	5,180	26,518	△21,338
- 기본급	5,580원*8시간*2명*47일 4,197	20,624	△16,427
- 주휴수당	5,580원*8시간*2명*9일 804	4,911	△4,107
- 월차수당	5,580원*8시간*2명*2일 179	983	△804
○자동차과태료 징수 기간제근로자 생활임금	438	2,235	△1,797
- 기본급	470원*8시간*2명*47일 354	1,738	△1,384
- 주휴수당	470원*8시간*2명*9일 68	414	△346
- 월차수당	470원*8시간*2명*2일 16	83	△67
행정운영경비(차량등록과)	245,185	178,330	66,855
인력운영비	117,565	50,710	66,855
인력운영비	117,565	50,710	66,855
101 인건비	117,565	50,710	66,855
02 기타직보수	51,941	0	51,941
○자동차등록관리 시간선택제임기제 인건비	23,388	0	23,388
- 기본급(마급)	1,308,410원*2명*7월 18,318	0	18,318
- 가족수당	80,000원*2명*7월 1,120	0	1,120
- 직급보조비	105,000원*35/40*2명*7월 1,287	0	1,287
- 정액급식비	130,000원*2명*7월 1,820	0	1,820
- 연가보상비	1,309,660*84%*86%*1/30*1/7*2명*42시간 379	0	379
- 초과근무수당	3,312원*2명*10시간*7월 464	0	464
○자동차등록관리 시간선택제임기제 보험료	2,412	0	2,412
- 국민연금	23,388,000원*45/1,000 1,053	0	1,053
- 건강보험	23,388,000원*31/1,000 726	0	726
- 노인장기요양보험	726,000원*65.5/1,000 48	0	48
- 고용보험	23,388,000원*15/1,000 351	0	351
- 산재보험	23,388,000원*10/1,000 234	0	234
○체납액징수 시간선택제임기제 인건비	23,697	0	23,697
- 기본급(마급)	1,329,500원*2명*7월 18,613	0	18,613
- 가족수당	80,000원*2명*7월 1,120	0	1,120
- 직급보조비	105,000원*35/40*2명*7월 1,287	0	1,287
- 정액급식비	130,000원*2명*7월 1,820	0	1,820
- 연가보상비	1,329,500원*84%*86%*1/30*1/7*2명*42시간 385	0	385

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당 3,366원*10시간*2명*7월	472	0	472
○체납액징수 시간선택제임기제 보험료	2,444	0	2,444
- 국민연금 23,697,000원*45/1,000	1,067	0	1,067
- 건강보험 23,697,000원*31/1,000	735	0	735
- 노인장기요양보험 735,000원*65.5/1,000	49	0	49
- 고용보험 23,697,000원*15/1,000	356	0	356
- 산재보험 23,697,000원*10/1,000	237	0	237
03 무기계약근로자보수	65,624	50,710	14,914
○민원인 안내 무기계약근로자 인건비	59,605	46,061	13,544
- 시간선택제임기제 인건비 변경분 13,344,000원	13,344	0	13,344
- 체육행사비 50,000원*2명*2회	200	0	200
○민원인 안내 무기계약근로자 보험료	6,019	4,649	1,370
- 시간선택제임기제 보험료 변경분 1,370,000원	1,370	0	1,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 도로과

정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	27,883,661	22,740,661	5,143,000
국	394,000	0	394,000
특	500,000	0	500,000
도	4,041,940	1,041,940	3,000,000
시	15,947,721	14,698,721	1,249,000
채	7,000,000	7,000,000	0
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	12,835,320	7,760,120	5,075,200
국	394,000	0	394,000
특	500,000	0	500,000
도	3,006,940	6,940	3,000,000
시	1,934,380	753,180	1,181,200
채	7,000,000	7,000,000	0
도로개설	11,021,100	7,521,100	3,500,000
특	500,000	0	500,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	521,100	521,100	0
채	7,000,000	7,000,000	0
범안로 확장공사	10,517,500	7,017,500	3,500,000
특	500,000	0	500,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	17,500	17,500	0
채	7,000,000	7,000,000	0
401 시설비및부대비	10,517,500	7,017,500	3,500,000
특	500,000	0	500,000
도	3,000,000	0	3,000,000
시	17,500	17,500	0
채	7,000,000	7,000,000	0
01 시설비	10,500,000	7,000,000	3,500,000
○범안로 확장공사 10,500,000,000원	10,500,000	7,000,000	3,500,000
특	500,000	0	500,000
도	3,000,000	0	3,000,000
채	7,000,000	7,000,000	0
도로 유지관리	1,814,220	239,020	1,575,200
국	394,000	0	394,000
도	6,940	6,940	0
시	1,413,280	232,080	1,181,200
도로유지관리	995,200	200,000	795,200
국	394,000	0	394,000
시	601,200	200,000	401,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○LED 보안등기구 렌탈 용역	7,200	0	7,200
6,000원*300등*4월	7,200	0	7,200
401 시설비및부대비	988,000	200,000	788,000
국	394,000	0	394,000
시	594,000	200,000	394,000
01 시설비	988,000	200,000	788,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가로등 디밍원격제어 시스템 설치공사 788,000,000원	788,000	0	788,000
		국 394,000	0	394,000
		시 394,000	0	394,000
	심곡복개천 지중화사업	780,000	0	780,000
	401 시설비및부대비	780,000	0	780,000
	01 시설비	780,000	0	780,000
	○심곡복개천 지중화사업 780,000,000원	780,000	0	780,000
지하공간 개발 및 관리		1,609,365	1,549,365	60,000
지하공간 개발 및 관리		1,609,365	1,549,365	60,000
	공동구 운영	1,609,365	1,549,365	60,000
	401 시설비및부대비	824,662	764,662	60,000
	01 시설비	820,000	760,000	60,000
	○공동구 정밀점검 용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		46,917	39,117	7,800
깨끗한 생활환경 조성		46,917	39,117	7,800
	노점상 및 노상적치물 정비	34,010	26,210	7,800
	201 일반운영비	23,320	15,520	7,800
	01 사무관리비	12,420	4,620	7,800
	○노점판매대 허가연장을 위한 금융정보조회 수수료 2,000원*30개*130명	7,800	0	7,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	127,793	126,833	960
03 무기계약근로자보수	26,829	25,869	960
○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약 근로자 인건비	960	0	960
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,000	0	4,000
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		국 1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○협의회 운영에 따른 급식비 1,000,000원	1,000	0	1,000
		국 1,000	0	1,000
행정운영경비(참여소통과)		46,860	44,580	2,280
기본경비		46,860	44,580	2,280
기본경비		46,860	44,580	2,280
201 일반운영비		21,060	19,980	1,080
01 사무관리비		20,580	19,500	1,080
○부서운영기본경비		17,280	16,200	1,080
- 일반수용비 40,000원*16명*12월		7,680	7,200	480
- 급양비 50,000원*16명*12월		9,600	9,000	600
203 업무추진비		4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200	3,000	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 도시조성
 단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	19,211,757	18,998,986	212,771
국	60,980	0	60,980
도	9,135	7,200	1,935
시	19,141,642	18,991,786	149,856
평생학습 도시조성	890,096	677,325	212,771
국	60,980	0	60,980
도	9,135	7,200	1,935
시	819,981	670,125	149,856
평생학습도시 기반조성	228,996	138,525	90,471
평생학습센터 운영	213,596	123,125	90,471
405 자산취득비	90,471	0	90,471
01 자산및물품취득비	90,471	0	90,471
○가칭)소사시민학습장 집기류 구입	90,471	0	90,471
- 사무실	9,561	0	9,561
· 컴퓨터	1,350,000원*1대	1,350	1,350
· 노트북	2,500,000원*1대	2,500	2,500
· 책상	250,000원*4개	1,000	1,000
· 의자	180,000원*4개	720	720
· 수납장	100,000원*3개	300	300
· 회의용탁자	260,000원*1개	260	260
· 회의용의자	93,000원*7개	651	651
· 복합기	1,500,000원*1대	1,500	1,500
· TV	1,280,000원*1대	1,280	1,280
- 교육장	80,910	0	80,910
· 컴퓨터	1,000,000원*6대	6,000	6,000
· 테이블(1인용)	259,000원*6개	1,554	1,554
· 테이블(2인용)	250,000원*106개	26,500	26,500
· 탁자(강의용)	376,000원*6개	2,256	2,256
· 의자	150,000원*218개	32,700	32,700
· 영상장비(빔프로젝터,스크린)	2,500,000원*3식	7,500	7,500
· 음향장비(스피커,앰프,마이크,시스템박스)	2,200,000원*2식	4,400	4,400
평생학습 진흥	561,100	438,800	122,300
국	60,980	0	60,980
도	9,135	7,200	1,935
시	490,985	431,600	59,385
가정과 사회가 함께하는 주말프로그램 운영	26,450	20,000	6,450
도	1,935	0	1,935
시	24,515	20,000	4,515
201 일반운영비	26,450	20,000	6,450
도	1,935	0	1,935
시	24,515	20,000	4,515

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 도시조성
 단위: 평생학습 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		26,450	20,000	6,450
○인성함양 프로그램 운영	6,450,000원	6,450	0	6,450
		도 1,935	0	1,935
		시 4,515	0	4,515
성인문해교육 지원		83,400	0	83,400
		국 48,000	0	48,000
		시 35,400	0	35,400
307 민간이전		83,400	0	83,400
		국 48,000	0	48,000
		시 35,400	0	35,400
02 민간경상사업보조		83,400	0	83,400
○성인문해교육 지원사업	83,400,000원	83,400	0	83,400
		국 48,000	0	48,000
		시 35,400	0	35,400
행복학습센터운영		32,450	0	32,450
		국 12,980	0	12,980
		시 19,470	0	19,470
201 일반운영비		6,550	0	6,550
		국 2,620	0	2,620
		시 3,930	0	3,930
03 행사운영비		6,550	0	6,550
○행복학습센터 프로그램 운영비	6,550,000원	6,550	0	6,550
		국 2,620	0	2,620
		시 3,930	0	3,930
301 일반보상금		25,900	0	25,900
		국 10,360	0	10,360
		시 15,540	0	15,540
11 기타보상금		25,900	0	25,900
○행복학습센터 운영 보상금	25,900,000원	25,900	0	25,900
		국 10,360	0	10,360
		시 15,540	0	15,540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	3,027,971	2,984,478	43,493
	국 47,190	45,328	1,862
	시 2,980,781	2,939,150	41,631
민원만족도 극대화	2,816,571	2,808,141	8,430
	국 27,182	18,752	8,430
	시 2,789,389	2,789,389	0
시민 감동의 민원행정 구현	535,728	527,298	8,430
	국 27,182	18,752	8,430
	시 508,546	508,546	0
여권민원실 운영	27,182	18,752	8,430
	국 27,182	18,752	8,430
201 일반운영비	21,632	18,752	2,880
	국 21,632	18,752	2,880
01 사무관리비	21,632	18,752	2,880
○여권접수증 등 각종양식 인쇄 2,848,000	2,848	208	2,640
	국 2,848	208	2,640
○여권민원 일반수용비 250,000원*12월	3,000	2,760	240
	국 3,000	2,760	240
203 업무추진비	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○여권업무 추진 1,400,000원	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
405 자산취득비	4,150	0	4,150
	국 4,150	0	4,150
01 자산및물품취득비	4,150	0	4,150
○접수증 출력기기 구입 350,000원*5대	1,750	0	1,750
	국 1,750	0	1,750
○캐비닛 구입 250,000원*8개	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○민원인용 활체어 구입 400,000원*1개	400	0	400
	국 400	0	400
시민의 권익 보호	25,461	2,640	22,821
효율적인 제도운영	25,461	2,640	22,821
제도운영 홍보	20,640	2,640	18,000
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○옴부즈만 활동수당 150,000원*12일*2명*5월	18,000	0	18,000
전문인력육성	4,821	0	4,821
201 일반운영비	4,590	0	4,590
01 사무관리비	4,590	0	4,590

부서: 민원과
 정책: 시민의 권익 보호
 단위: 효율적인 제도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○옴부즈만 추천위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280	0	280
	○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*33명*1회	2,310	0	2,310
	○옴부즈만 운영에 따른 홍보물 제작 400원*5,000부*1종	2,000	0	2,000
	301 일반보상금	231	0	231
	09 행사실비보상금	231	0	231
	○옴부즈만 자문위원회 급식비 7,000원*33명*1회	231	0	231
행정운영경비(민원과)		185,939	173,697	12,242
	국	20,008	26,576	△6,568
	시	165,931	147,121	18,810
인력운영비		113,969	101,727	12,242
	국	20,008	26,576	△6,568
	시	93,961	75,151	18,810
인력운영비		113,969	101,727	12,242
	국	20,008	26,576	△6,568
	시	93,961	75,151	18,810
101 인건비		113,969	101,727	12,242
	국	20,008	26,576	△6,568
	시	93,961	75,151	18,810
02 기타직보수		113,969	101,727	12,242
	○고충민원조사 시간선택제임기제 공무원 인건비	17,170	0	17,170
	- 기본급(다급) 2,646,410원*1명*5월	13,233	0	13,233
	- 가족수당 80,000원*1명*5월	400	0	400
	- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*2회	943	0	943
	- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*5월	679	0	679
	- 정액급식비 130,000원*1명*5월	650	0	650
	- 연가보상비 2,646,410원*84%*86%*1/30*1/7시간*1명*21시간	192	0	192
	- 초과근무수당 7,660원*1명*28시간*5월	1,073	0	1,073
	○고충민원조사 시간선택제임기제 공무원 보험료	1,640	0	1,640
	- 국민연금 16,227,000원*45/1,000	731	0	731
	- 건강보험 16,227,000원*29/1,000	471	0	471
	- 노인장기요양보험 471,000원*65.5/1,000	31	0	31
	- 고용보험 16,227,000원*15/1,000	244	0	244
	- 산재보험 16,227,000원*10/1,000	163	0	163
	○여권민원 처리 시간선택제임기제 인건비	18,302	24,310	△6,008
	- 기본급 1,423,000원*1명*9월	12,807	17,076	△4,269
	국	12,807	17,076	△4,269
	- 가족수당 100,000원*1명*9월	900	1,200	△300

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 900	1,200	△300
－ 자녀학비보조수당 471,450원*1명*3회	1,415	1,886	△471
	국 1,415	1,886	△471
－ 직급보조비 105,000원*35/40*1명*9월	827	1,103	△276
	국 827	1,103	△276
－ 정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170	1,560	△390
	국 1,170	1,560	△390
－ 초과근무수당 3,600원*1명*28시간*9월	908	1,210	△302
	국 908	1,210	△302
○여권민원 처리 시간선택제임기제 보험료	1,706	2,266	△560
－ 국민연금 16,887,000원*45/1,000	760	1,010	△250
	국 760	1,010	△250
－ 건강보험 16,887,000원*29/1,000	490	651	△161
	국 490	651	△161
－ 노인장기요양보험 490,000원*65.5/1,000	33	43	△10
	국 33	43	△10
－ 고용보험 16,887,000원*15/1,000	254	337	△83
	국 254	337	△83
－ 산재보험 16,887,000원*10/1,000	169	225	△56
	국 169	225	△56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건관리과	6,707,040	6,553,170	153,870
국	448,667	448,667	0
기	1,463,899	1,382,425	81,474
도	479,461	457,419	22,042
시	4,315,013	4,264,659	50,354
평생건강관리 체계 확립	4,927,849	4,764,407	163,442
국	448,667	448,667	0
기	1,308,813	1,227,339	81,474
도	473,722	451,680	22,042
시	2,696,647	2,636,721	59,926
의료지원사업	3,067,267	2,903,825	163,442
국	313,245	313,245	0
기	1,254,949	1,173,475	81,474
도	283,645	261,603	22,042
시	1,215,428	1,155,502	59,926
치매치료관리사업	134,000	114,000	20,000
기	67,000	57,000	10,000
도	20,100	17,100	3,000
시	46,900	39,900	7,000
307 민간이전	134,000	114,000	20,000
기	67,000	57,000	10,000
도	20,100	17,100	3,000
시	46,900	39,900	7,000
01 의료및구료비	134,000	114,000	20,000
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 134,000,000원	134,000	114,000	20,000
기	67,000	57,000	10,000
도	20,100	17,100	3,000
시	46,900	39,900	7,000
희귀난치성질환자 의료비지원사업	468,000	452,000	16,000
기	234,000	226,000	8,000
시	234,000	226,000	8,000
307 민간이전	468,000	452,000	16,000
기	234,000	226,000	8,000
시	234,000	226,000	8,000
01 의료및구료비	468,000	452,000	16,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 468,000,000원	468,000	452,000	16,000
기	234,000	226,000	8,000
시	234,000	226,000	8,000
암검진사업	154,296	154,000	296
기	77,148	77,000	148
도	23,144	23,100	44
시	54,004	53,900	104
307 민간이전	154,296	154,000	296
기	77,148	77,000	148
도	23,144	23,100	44
시	54,004	53,900	104

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 의료및구료비	154,296	154,000	296
	○암조기 검진사업 154,296,000원	154,296	154,000	296
		기	77,148	148
		도	23,144	44
		시	54,004	104
	암환자의료비지원사업	319,800	279,000	40,800
		기	159,900	20,400
		도	47,970	6,120
		시	111,930	14,280
	307 민간이전	319,800	279,000	40,800
		기	159,900	20,400
		도	47,970	6,120
	시	111,930	14,280	
01 의료및구료비	319,800	279,000	40,800	
○암환자 의료비 지원 319,800,000원	319,800	279,000	40,800	
	기	159,900	20,400	
	도	47,970	6,120	
	시	111,930	14,280	
미숙아및선천성이상아 의료비지원	163,000	149,792	13,208	
	기	81,500	6,604	
	도	24,450	1,981	
	시	57,050	4,623	
307 민간이전	163,000	149,792	13,208	
	기	81,500	6,604	
	도	24,450	1,981	
	시	57,050	4,623	
01 의료및구료비	163,000	149,792	13,208	
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 163,000,000원	163,000	149,792	13,208	
	기	81,500	6,604	
	도	24,450	1,981	
	시	57,050	4,623	
신생아청각선별검사	11,113	11,114	△1	
	기	5,557	0	
	도	1,667	0	
	시	3,889	△1	
307 민간이전	11,113	11,114	△1	
	기	5,557	0	
	도	1,667	0	
	시	3,889	△1	
01 의료및구료비	11,113	11,114	△1	
○신생아청각선별검사비 10,528,000원	10,528	10,184	344	
	기	5,264	172	
	도	1,579	51	
	시	3,685	121	
○신생아청각선별검사 홍보비 585,000원	585	930	△345	
	기	293	△172	
	도	88	△51	

부서: 보건관리과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 204	326	△122
지역사회통합건강증진사업	204,123	203,628	495
	기 72,348	72,348	0
	시 131,775	131,280	495
101 인건비	9,287	8,792	495
04 기간제근로자등보수	9,287	8,792	495
○방문건강관리 기간제근로자 인건비 8,495,000원	8,495	8,000	495
고위험임산부 의료비지원	72,644	0	72,644
	기 36,322	0	36,322
	도 10,897	0	10,897
	시 25,425	0	25,425
307 민간이전	72,644	0	72,644
	기 36,322	0	36,322
	도 10,897	0	10,897
	시 25,425	0	25,425
01 의료및구료비	72,644	0	72,644
○고위험임산부의료비지원 72,644,000원	72,644	0	72,644
	기 36,322	0	36,322
	도 10,897	0	10,897
	시 25,425	0	25,425
행정운영경비(보건관리과)	660,800	670,372	△9,572
	기 155,086	155,086	0
	도 5,739	5,739	0
	시 499,975	509,547	△9,572
인력운영비	573,625	584,397	△10,772
	기 155,086	155,086	0
	도 5,739	5,739	0
	시 412,800	423,572	△10,772
인력운영비	53,337	64,109	△10,772
101 인건비	53,337	64,109	△10,772
01 보수	51,068	61,346	△10,278
○초과근무수당	51,068	61,346	△10,278
- 6급 (10,331원*4명*28시간*4월)+(10,331원*4명*19시간*8월)	10,910	13,287	△2,377
- 7급 (9,332원*6명*28시간*4월)+(9,332원*6명*19시간*8월)	14,782	18,003	△3,221
- 8급 (8,378원*7명*28시간*4월)+(8,378원*7명*19시간*8월)	15,483	18,856	△3,373
- 기능9급 (7,573원*3명*28시간*4월)+(7,573원*3명*19시간*8월)	5,998	7,305	△1,307
02 기타직보수	2,269	2,763	△494

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	2,269	2,763	△494
- 청원경찰 (8,591원*1명*28시간*4월)+(8,591원*1명*19 시간*8월)	2,269	2,763	△494
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	397,192	397,192	0
기	135,955	135,955	0
시	261,237	261,237	0
101 인건비	397,192	397,192	0
기	135,955	135,955	0
시	261,237	261,237	0
02 기타직보수	28,340	28,340	0
○방문건강관리 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,911	25,911	0
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769	18,769	0
기	0	9,385	△9,385
시	18,769	9,384	9,385
03 무기계약근로자보수	368,852	368,852	0
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)	291,339	291,339	0
- 기본급(5~9호봉) 1,500,240원*6명*12월	108,018	108,018	0
기	63,394	54,009	9,385
시	44,624	54,009	△9,385
기본경비	87,175	85,975	1,200
기본경비	87,175	85,975	1,200
201 일반운영비	48,555	47,355	1,200
01 사무관리비	42,660	41,460	1,200
○당직근무수당 (50,000원*2명*60일)+(60,000원*2명*60일)	13,200	12,000	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,896,244	6,507,150	1,389,094
국	28,390	29,039	△649
기	3,822,870	3,847,517	△24,647
도	376,913	376,169	744
시	3,668,071	2,254,425	1,413,646
건강생활실천 확산	2,410,884	2,456,559	△45,675
국	18,894	19,603	△709
기	1,075,595	1,100,284	△24,689
도	709	0	709
시	1,315,686	1,336,672	△20,986
건강생활실천사업	669,025	655,593	13,432
기	261,564	256,848	4,716
시	407,461	398,745	8,716
건강생활실천통합서비스	73,435	53,435	20,000
기	29,018	19,018	10,000
시	44,417	34,417	10,000
201 일반운영비	50,285	47,735	2,550
기	20,293	19,018	1,275
시	29,992	28,717	1,275
01 사무관리비	49,185	46,635	2,550
○건강생활실천사업 운영비(통합) 37,705,000원	37,705	35,155	2,550
기	18,853	17,578	1,275
시	18,852	17,577	1,275
307 민간이전	18,000	3,000	15,000
기	7,500	0	7,500
시	10,500	3,000	7,500
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○건강마을만들기(통합) 15,000,000원	15,000	0	15,000
기	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
405 자산취득비	2,450	0	2,450
기	1,225	0	1,225
시	1,225	0	1,225
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○이동식 체성분 분석기 구입비 1,850,000원	1,850	0	1,850
기	925	0	925
시	925	0	925
○평생건강관리센터 운동실 진공청소기 구입비 300,000원	300	0	300
기	150	0	150
시	150	0	150
○건강생활실천프로그램 운영 무선마이크 구입 300,000원	300	0	300
기	150	0	150
시	150	0	150
영양플러스사업	63,108	68,108	△5,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 31,554	34,054	△2,500
		시 31,554	34,054	△2,500
307 민간이전		57,400	62,400	△5,000
		기 28,700	31,200	△2,500
		시 28,700	31,200	△2,500
01 의료및구료비		57,400	62,400	△5,000
	○영양플러스사업 보충식품비(통합) 57,000,000원	57,000	62,000	△5,000
		기 28,500	31,000	△2,500
		시 28,500	31,000	△2,500
금연사업		73,868	88,868	△15,000
		기 34,054	41,554	△7,500
		시 39,814	47,314	△7,500
201 일반운영비		13,108	28,108	△15,000
		기 6,554	14,054	△7,500
		시 6,554	14,054	△7,500
01 사무관리비		13,108	28,108	△15,000
	○금연사업 운영비(통합) 13,108,000원	13,108	28,108	△15,000
		기 6,554	14,054	△7,500
		시 6,554	14,054	△7,500
보건소 의치(틀니)사업		77,484	68,052	9,432
		기 38,742	34,026	4,716
		시 38,742	34,026	4,716
307 민간이전		77,484	68,052	9,432
		기 38,742	34,026	4,716
		시 38,742	34,026	4,716
01 의료및구료비		77,484	68,052	9,432
	○보건소 의치(틀니)사업 77,484,000원	77,484	68,052	9,432
		기 38,742	34,026	4,716
		시 38,742	34,026	4,716
건강버스 운영		115,738	111,738	4,000
307 민간이전		34,000	30,000	4,000
01 의료및구료비		34,000	30,000	4,000
	○시약 및 소모품 구입 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
건강관리지원사업		1,741,859	1,800,966	△59,107
		국 18,894	19,603	△709
		기 814,031	843,436	△29,405
		도 709	0	709
		시 908,225	937,927	△29,702
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		6,155	4,170	1,985
		기 6,155	4,170	1,985
307 민간이전		6,155	4,170	1,985
		기 6,155	4,170	1,985
02 민간경상사업보조		6,155	4,170	1,985

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 6,155,000원	6,155	4,170	1,985
기	6,155	4,170	1,985
생애전환기 건강검진사업	4,641	4,787	△146
기	3,713	3,830	△117
시	928	957	△29
307 민간이전	4,366	4,512	△146
기	3,493	3,610	△117
시	873	902	△29
01 의료및구료비	4,366	4,512	△146
○비취학청소년 건강검진사업 146,000원	146	292	△146
기	117	234	△117
시	29	58	△29
고혈압 당뇨병 등록관리 사업	1,593,326	1,655,872	△62,546
기	796,663	827,936	△31,273
시	796,663	827,936	△31,273
201 일반운영비	5,500	0	5,500
기	2,750	0	2,750
시	2,750	0	2,750
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○건강행태개선 운영비 5,500,000원	5,500	0	5,500
기	2,750	0	2,750
시	2,750	0	2,750
301 일반보상금	4,500	10,000	△5,500
기	2,250	5,000	△2,750
시	2,250	5,000	△2,750
11 기타보상금	4,500	10,000	△5,500
○건강행태개선 지원금 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
기	2,250	5,000	△2,750
시	2,250	5,000	△2,750
307 민간이전	1,582,326	1,644,872	△62,546
기	791,163	822,436	△31,273
시	791,163	822,436	△31,273
01 의료및구료비	1,132,326	1,214,872	△82,546
○고혈압,당뇨병환자등록관리비지원 1,132,326,000원	1,132,326	1,214,872	△82,546
기	566,163	607,436	△41,273
시	566,163	607,436	△41,273
05 민간위탁금	450,000	430,000	20,000
○고혈압,당뇨병등록교육센터운영 450,000,000원	450,000	430,000	20,000
기	225,000	215,000	10,000
시	225,000	215,000	10,000
의료급여수급권자 건강검진사업	23,617	23,617	0
국	18,894	19,603	△709
도	709	0	709
시	4,014	4,014	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강생활실천 확산
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		23,617	23,617	0
	국	18,894	19,603	△709
	도	709	0	709
	시	4,014	4,014	0
01 의료및구료비		23,617	23,617	0
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 23,617,000원		23,617	23,617	0
	국	18,894	19,603	△709
	도	709	0	709
	시	4,014	4,014	0
보건진료사업		30,800	29,200	1,600
101 인건비		4,000	2,400	1,600
04 기간제근로자등보수		4,000	2,400	1,600
○보건진료사업 대체 인력 지원 80,000원*50일		4,000	2,400	1,600
질병예방사업		4,652,641	3,208,890	1,443,751
	국	9,496	9,436	60
	기	2,635,730	2,635,850	△120
	도	374,563	374,551	12
	시	1,632,852	189,053	1,443,799
감염병관리사업		4,652,641	3,208,890	1,443,751
	국	9,496	9,436	60
	기	2,635,730	2,635,850	△120
	도	374,563	374,551	12
	시	1,632,852	189,053	1,443,799
예방접종사업		36,120	31,560	4,560
101 인건비		7,920	3,360	4,560
04 기간제근로자등보수		7,920	3,360	4,560
○인플루엔자 예진 의사 기간제근로자 인건비		3,600	2,400	1,200
－ 기본급 200,000원*1명*15일		3,000	2,000	1,000
－ 주휴수당 200,000원*1명*3일		600	400	200
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비		4,320	960	3,360
－ 기본급 80,000원*3명*15일		3,600	800	2,800
－ 주휴수당 80,000원*3명*3일		720	160	560
보건소이용자약품비		192,420	162,990	29,430
	기	81,375	81,495	△120
	도	12,207	12,225	△18
	시	98,838	69,270	29,568
307 민간이전		192,420	162,990	29,430
	기	81,375	81,495	△120
	도	12,207	12,225	△18
	시	98,838	69,270	29,568
01 의료및구료비		192,420	162,990	29,430
○어린이예방접종 87,718,000원		87,718	90,857	△3,139
	기	43,859	45,428	△1,569
	도	6,579	6,815	△236

부서: 건강증진과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고위험군예방접종 2,899,000원	시 37,280 2,899	38,614 0	△1,334 2,899
	기 1,449	0	1,449
	도 218	0	218
○취약계층인플루엔자예방접종 8,600원*3,450명	시 1,232 29,670	0 0	1,232 29,670
민간병의원 접종비 지원	3,972,105	2,592,464	1,379,641
	기 2,254,317	2,254,317	0
	도 338,147	338,147	0
	시 1,379,641	0	1,379,641
307 민간이전	3,972,105	2,592,464	1,379,641
	기 2,254,317	2,254,317	0
	도 338,147	338,147	0
	시 1,379,641	0	1,379,641
01 의료및구료비	3,972,105	2,592,464	1,379,641
○어린이예방접종 3,438,814,000원	3,438,814	2,244,402	1,194,412
	기 1,951,654	1,951,654	0
	도 292,748	292,748	0
	시 1,194,412	0	1,194,412
○노인예방접종 533,291,000원	533,291	348,062	185,229
	기 302,663	302,663	0
	도 45,399	45,399	0
	시 185,229	0	185,229
주요감염병 표본감시사업(의료기관 운영비)	5,900	5,780	120
	국 2,950	2,890	60
	도 1,475	1,445	30
	시 1,475	1,445	30
301 일반보상금	5,900	5,780	120
	국 2,950	2,890	60
	도 1,475	1,445	30
	시 1,475	1,445	30
11 기타보상금	5,900	5,780	120
○주요감염병표본감시의료기관 운영비 5,900,000원	5,900	5,780	120
	국 2,950	2,890	60
	도 1,475	1,445	30
	시 1,475	1,445	30
에이즈환자진료비	81,000	51,000	30,000
	기 25,500	25,500	0
	시 55,500	25,500	30,000
307 민간이전	81,000	51,000	30,000
	기 25,500	25,500	0
	시 55,500	25,500	30,000
01 의료및구료비	81,000	51,000	30,000
○에이즈환자진료비 81,000,000원	81,000	51,000	30,000
	기 25,500	25,500	0
	시 55,500	25,500	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	832,719	841,701	△8,982
기	111,545	111,383	162
도	1,641	1,618	23
시	719,533	728,700	△9,167
인력운영비	755,624	764,606	△8,982
기	111,545	111,383	162
도	1,641	1,618	23
시	642,438	651,605	△9,167
인력운영비	404,412	413,394	△8,982
기	7,641	7,641	0
시	396,771	405,753	△8,982
101 인건비	404,412	413,394	△8,982
기	7,641	7,641	0
시	396,771	405,753	△8,982
01 보수	68,039	78,621	△10,582
○초과근무수당	68,039	78,621	△10,582
- 6급 (10,331원*4명*28시간*4월)+(10,331원*4명*19시간*8월)	10,910	13,287	△2,377
- 7급 (9,332원*9명*28시간*4월)+(9,332원*9명*19시간*8월)	22,173	27,005	△4,832
- 8급 (8,378원*7명*28시간*4월)+(8,378원*7명*19시간*8월)	15,483	18,856	△3,373
03 무기계약근로자보수	249,181	247,581	1,600
○이동건강버스 무기계약근로자 여비 40,000원*5명*8월	1,600	0	1,600
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	300,159	300,159	0
기	79,718	79,718	0
시	220,441	220,441	0
101 인건비	300,159	300,159	0
기	79,718	79,718	0
시	220,441	220,441	0
02 기타직보수	88,701	88,701	0
○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,455	25,455	0
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769	18,769	0
기	0	9,385	△9,385
시	18,769	9,384	9,385
○노인불소도포·스케일링사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,455	25,455	0
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769	18,769	0
기	0	8,748	△8,748
시	18,769	10,021	8,748
○지역사회통합건강증진사업 시간선택제임기제 여비	4,770	4,770	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320	4,320	0
03 무기계약근로자보수	0	792	△792
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(자체)	4,320	3,528	792
- 기본급 1,489,800원*2명*12월	211,458	211,458	0
- 정액급식비 90,000원*2명*12월	44,687	44,687	0
기 35,756	17,878	0	17,878
시 17,878	35,756	△17,878	0
기 2,160	2,160	0	0
시 1,047	0	1,047	0
시 1,113	2,160	△1,047	0
예방접종등록센터 운영 인력운영비	24,558	24,558	0
기 10,939	10,777	162	0
도 1,641	1,618	23	0
시 11,978	12,163	△185	0
101 인건비	24,558	24,558	0
기 10,939	10,777	162	0
도 1,641	1,618	23	0
시 11,978	12,163	△185	0
03 무기계약근로자보수	24,558	24,558	0
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비	22,344	22,344	0
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기 10,939	10,777	162	0
도 1,641	1,618	23	0
시 5,298	5,483	△185	0
결핵환자관리지원 인력운영비	26,495	26,495	0
기 13,247	13,247	0	0
시 13,248	13,248	0	0
101 인건비	26,495	26,495	0
기 13,247	13,247	0	0
시 13,248	13,248	0	0
02 기타직보수	20,388	0	20,388
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	17,203	0	17,203
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*8월	12,513	0	12,513
기 6,257	0	6,257	0
시 6,256	0	6,256	0
- 가족수당 80,000원*1명*8월	640	0	640
기 320	0	320	0
시 320	0	320	0
- 자녀학비수당 471,450원*1명*3회	1,415	0	1,415
기 707	0	707	0
시 708	0	708	0
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*8월	735	0	735
기 368	0	368	0
시 367	0	367	0
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 520	0	520
	시 520	0	520
- 연가보상비			
1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간	226	0	226
	기 113	0	113
	시 113	0	113
- 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*8월	634	0	634
	기 317	0	317
	시 317	0	317
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료	1,706	0	1,706
- 국민연금 17,203,000원*1명*45/1,000	775	0	775
	기 388	0	388
	시 387	0	387
- 건강보험 17,203,000원*1명*30/1,000	517	0	517
	기 258	0	258
	시 259	0	259
- 노인장기요양보험			
517,000원*1명*65.5/1,000	34	0	34
	기 17	0	17
	시 17	0	17
- 고용보험 17,203,000원*1명*15/1,000	259	0	259
	기 130	0	130
	시 129	0	129
- 산재보험 17,203,000원*1명*7/1,000	121	0	121
	기 60	0	60
	시 61	0	61
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 교육비 및 출장여비 1,479,000원	1,479	0	1,479
	기 739	0	739
	시 740	0	740
03 무기계약근로자보수	6,107	26,495	△20,388
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 인건비	5,373	21,892	△16,519
- 기본급 1,458,000원*1명*3월	4,374	17,496	△13,122
	기 2,187	8,748	△6,561
	시 2,187	8,748	△6,561
- 정액급식비 90,000원*1명*3월	270	1,080	△810
	기 135	540	△405
	시 135	540	△405
- 시간외근무수당 10,320원*1명*0시간*3월	0	1,858	△1,858
	기 0	929	△929
	시 0	929	△929
- 명절휴가비 729,000원*1명*1회	729	1,458	△729
	기 364	729	△365
	시 365	729	△364
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 보험료	534	2,170	△1,636
- 국민연금 5,373,000원*1명*45/1,000	242	986	△744
	기 121	493	△372
	시 121	493	△372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 5,373,000원*1명*30/1,000	162	657	△495
기	81	328	△247
시	81	329	△248
- 노인장기요양보험 162,000원*1명*65.5/1,000	11	44	△33
기	5	22	△17
시	6	22	△16
- 고용보험 5,373,000원*1명*15/1,000	81	329	△248
기	41	165	△124
시	40	164	△124
- 산재보험 5,373,000원*1명*7/1,000	38	154	△116
기	19	77	△58
시	19	77	△58
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 교육비 및 출장 여비 200,000원	200	2,433	△2,233
기	100	1,216	△1,116
시	100	1,217	△1,117

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건소	5,941,470	5,113,433	828,037
국	210,024	203,638	6,386
기	2,369,849	2,309,209	60,640
도	347,075	332,464	14,611
시	3,014,522	2,268,122	746,400
평생건강관리 체계 확립	2,858,978	2,723,472	135,506
국	204,604	198,218	6,386
기	979,931	919,392	60,539
도	159,132	144,542	14,590
시	1,515,311	1,461,320	53,991
건강프로그램 운영	683,840	669,528	14,312
기	213,568	206,412	7,156
시	470,272	463,116	7,156
보건소 의치(틀니)사업	59,576	45,264	14,312
기	29,788	22,632	7,156
시	29,788	22,632	7,156
307 민간이전	59,576	45,264	14,312
기	29,788	22,632	7,156
시	29,788	22,632	7,156
01 의료및구료비	59,576	45,264	14,312
○보건소 의치(틀니)사업 59,576,000원	59,576	45,264	14,312
기	29,788	22,632	7,156
시	29,788	22,632	7,156
영양플러스사업	65,750	65,750	0
기	32,875	32,875	0
시	32,875	32,875	0
201 일반운영비	5,850	2,850	3,000
기	2,925	1,425	1,500
시	2,925	1,425	1,500
01 사무관리비	5,850	2,850	3,000
○영양플러스사업 운영비(통합) 5,850,000원	5,850	2,850	3,000
기	2,925	1,425	1,500
시	2,925	1,425	1,500
307 민간이전	59,400	62,400	△3,000
기	29,700	31,200	△1,500
시	29,700	31,200	△1,500
01 의료및구료비	59,400	62,400	△3,000
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 59,000,000원	59,000	62,000	△3,000
기	29,500	31,000	△1,500
시	29,500	31,000	△1,500
아토피, 천식 예방관리사업	69,782	69,782	0
기	15,000	15,000	0
시	54,782	54,782	0
201 일반운영비	34,450	33,850	600
기	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 25,450	24,850	600
	03 행사운영비	8,600	8,000	600
	○아토피예방아동극 등 행사비(통합) 8,600,000원	8,600	8,000	600
		기 4,000	4,000	0
		시 4,600	4,000	600
	307 민간이전	31,400	32,000	△600
		기 6,000	6,000	0
		시 25,400	26,000	△600
	01 의료및구료비	31,400	32,000	△600
	○검사비 등 의료비 지원 19,400,000원	19,400	20,000	△600
	의료지원 사업	2,000,156	1,878,962	121,194
		국 204,604	198,218	6,386
		기 766,363	712,980	53,383
		도 159,132	144,542	14,590
		시 870,057	823,222	46,835
	치매 치료관리사업	91,000	74,400	16,600
		기 45,500	37,200	8,300
		도 13,650	11,160	2,490
		시 31,850	26,040	5,810
	307 민간이전	91,000	74,400	16,600
		기 45,500	37,200	8,300
		도 13,650	11,160	2,490
		시 31,850	26,040	5,810
	01 의료및구료비	91,000	74,400	16,600
	○치매치료관리비(약제비등)지원 91,000,000원	91,000	74,400	16,600
		기 45,500	37,200	8,300
		도 13,650	11,160	2,490
		시 31,850	26,040	5,810
	희귀난치성질환자 의료비지원사업	351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
	307 민간이전	351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
	01 의료및구료비	351,000	339,000	12,000
	○희귀난치성질환자 의료비 지원 351,000,000원	351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
	암검진사업	106,296	106,000	296
		기 53,148	53,000	148
		도 15,944	15,900	44
		시 37,204	37,100	104
	307 민간이전	106,296	106,000	296
		기 53,148	53,000	148
		도 15,944	15,900	44

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 37,204	37,100	104
01 의료및구료비		106,296	106,000	296
○국가암검진사업	106,296,000원	106,296	106,000	296
		기 53,148	53,000	148
		도 15,944	15,900	44
		시 37,204	37,100	104
암환자의료비지원사업		213,200	186,000	27,200
		기 106,600	93,000	13,600
		도 31,980	27,900	4,080
		시 74,620	65,100	9,520
307 민간이전		213,200	186,000	27,200
		기 106,600	93,000	13,600
		도 31,980	27,900	4,080
		시 74,620	65,100	9,520
01 의료및구료비		213,200	186,000	27,200
○암환자의료비지원	213,200,000원	213,200	186,000	27,200
		기 106,600	93,000	13,600
		도 31,980	27,900	4,080
		시 74,620	65,100	9,520
산모신생아건강관리사지원		278,143	268,490	9,653
		국 194,700	187,943	6,757
		시 83,443	80,547	2,896
307 민간이전		278,143	268,490	9,653
		국 194,700	187,943	6,757
		시 83,443	80,547	2,896
01 의료및구료비		278,143	268,490	9,653
○산모신생아건강관리사지원	278,143,000원	278,143	268,490	9,653
		국 194,700	187,943	6,757
		시 83,443	80,547	2,896
고위험임산부 의료비지원		43,586	0	43,586
		기 21,793	0	21,793
		도 6,538	0	6,538
		시 15,255	0	15,255
307 민간이전		43,586	0	43,586
		기 21,793	0	21,793
		도 6,538	0	6,538
		시 15,255	0	15,255
01 의료및구료비		43,586	0	43,586
○고위험임산부의료비지원	43,586,000원	43,586	0	43,586
		기 21,793	0	21,793
		도 6,538	0	6,538
		시 15,255	0	15,255
미숙아및선천성이상아 의료비지원		88,000	80,888	7,112
		기 44,000	40,444	3,556
		도 13,200	12,133	1,067
		시 30,800	28,311	2,489
307 민간이전		88,000	80,888	7,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	44,000	40,444	3,556
		도	13,200	12,133	1,067
		시	30,800	28,311	2,489
	01 의료및구료비		88,000	80,888	7,112
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 88,000,000원		88,000	80,888	7,112
		기	44,000	40,444	3,556
		도	13,200	12,133	1,067
		시	30,800	28,311	2,489
	신생아청각선별검사		6,668	6,666	2
		기	3,334	3,333	1
		도	1,000	1,000	0
		시	2,334	2,333	1
	307 민간이전		6,668	6,666	2
		기	3,334	3,333	1
		도	1,000	1,000	0
		시	2,334	2,333	1
	01 의료및구료비		6,668	6,666	2
	○신생아청각선별검사비 6,317,000원		6,317	6,108	209
		기	3,159	3,054	105
		도	947	916	31
		시	2,211	2,138	73
	○신생아청각선별검사 홍보비 351,000원		351	558	△207
		기	175	279	△104
		도	53	84	△31
		시	123	195	△72
	국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)		405	420	△15
		기	405	420	△15
	307 민간이전		405	420	△15
		기	405	420	△15
	02 민간경상사업보조		405	420	△15
	○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 405,000원		405	420	△15
		기	405	420	△15
	의료급여수급권자 건강검진사업		12,381	12,381	0
		국	9,904	10,275	△371
		도	371	0	371
		시	2,106	2,106	0
	307 민간이전		12,381	12,381	0
		국	9,904	10,275	△371
		도	371	0	371
		시	2,106	2,106	0
	01 의료및구료비		12,381	12,381	0
	○의료급여수급권자 건강검진사업 12,381,000원		12,381	12,381	0
		국	9,904	10,275	△371
		도	371	0	371
		시	2,106	2,106	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 방문 건강관리	17,960	13,200	4,760
	201 일반운영비	6,000	2,200	3,800
	01 사무관리비	6,000	2,200	3,800
	○경로당 방문건강관리사업 운영비 1,500,000원*4회	6,000	2,200	3,800
	202 여비	960	0	960
	01 국내여비	960	0	960
	○경로당방문 시간선택제근로자 출장여비 120,000원*1명*8월	960	0	960
	질병예방사업	2,228,633	1,528,900	699,733
	국	5,420	5,420	0
	기	1,231,765	1,231,825	△60
	도	180,859	180,863	△4
	시	810,589	110,792	699,797
	감염병관리사업	2,228,633	1,528,900	699,733
	국	5,420	5,420	0
	기	1,231,765	1,231,825	△60
	도	180,859	180,863	△4
	시	810,589	110,792	699,797
	한센피부병 검진사업	3,720	3,700	20
	도	744	740	4
	시	2,976	2,960	16
	307 민간이전	3,720	3,700	20
	도	744	740	4
	시	2,976	2,960	16
	01 의료및구료비	3,720	3,700	20
	○한센피부병 검진사업 3,720,000원	3,720	3,700	20
	도	744	740	4
	시	2,976	2,960	16
	에이즈환자진료비	38,262	23,262	15,000
	기	11,631	11,631	0
	시	26,631	11,631	15,000
	307 민간이전	38,262	23,262	15,000
	기	11,631	11,631	0
	시	26,631	11,631	15,000
	01 의료및구료비	38,262	23,262	15,000
	○에이즈환자 진료비 38,262,000원	38,262	23,262	15,000
	기	11,631	11,631	0
	시	26,631	11,631	15,000
	예방접종사업	32,380	30,460	1,920
	101 인건비	2,880	960	1,920
	04 기간제근로자등보수	2,880	960	1,920
	○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	2,880	960	1,920
	- 기본급 80,000원*2명*15일	2,400	800	1,600

부서: 소사보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 주휴수당 80,000원*2명*3일	480	160	320
	보건소이용자약품비	97,888	81,496	16,392
		기 40,688	40,748	△60
		도 6,104	6,112	△8
		시 51,096	34,636	16,460
	307 민간이전	97,888	81,496	16,392
		기 40,688	40,748	△60
		도 6,104	6,112	△8
		시 51,096	34,636	16,460
	01 의료및구료비	97,888	81,496	16,392
	○어린이예방접종 43,859,000원	43,859	45,429	△1,570
		기 21,930	22,715	△785
		도 3,290	3,407	△117
		시 18,639	19,307	△668
	○고위험군예방접종 1,450,000원	1,450	0	1,450
		기 725	0	725
		도 109	0	109
		시 616	0	616
	○취약계층인플루엔자예방접종 8,600원*1,920명	16,512	0	16,512
	민간병의원 접종비 지원	1,918,625	1,252,224	666,401
		기 1,088,891	1,088,891	0
		도 163,333	163,333	0
		시 666,401	0	666,401
	307 민간이전	1,918,625	1,252,224	666,401
		기 1,088,891	1,088,891	0
		도 163,333	163,333	0
		시 666,401	0	666,401
	01 의료및구료비	1,918,625	1,252,224	666,401
	○어린이예방접종 1,563,098,000원	1,563,098	1,020,183	542,915
		기 887,116	887,116	0
		도 133,067	133,067	0
		시 542,915	0	542,915
	○노인예방접종 355,527,000원	355,527	232,041	123,486
		기 201,775	201,775	0
		도 30,266	30,266	0
		시 123,486	0	123,486
	행정운영경비(소사보건소)	853,859	861,061	△7,202
		기 158,153	157,992	161
		도 7,084	7,059	25
		시 688,622	696,010	△7,388
	인력운영비	752,034	760,436	△8,402
		기 158,153	157,992	161
		도 7,084	7,059	25
		시 586,797	595,385	△8,588
	인력운영비	130,452	143,807	△13,355
	101 인건비	130,452	143,807	△13,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		72,974	86,329	△ 13,355
○초과근무수당		72,974	86,329	△ 13,355
- 6급	(10,331원*5명*28시간*4월)+(10,331원*5명*19시간*8월)	13,637	16,609	△ 2,972
- 7급	(9,332원*9명*28시간*4월)+(9,332원*9명*19시간*8월)	22,173	27,005	△ 4,832
- 8급	(8,378원*7명*28시간*4월)+(8,378원*7명*19시간*8월)	15,483	18,856	△ 3,373
- 9급	(7,573원*5명*28시간*4월)+(7,573원*5명*19시간*8월)	9,997	12,175	△ 2,178
보건진료사업 인력운영비		73,726	73,196	530
101 인건비		73,726	73,196	530
03 무기계약근로자보수		73,726	73,196	530
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비		22,372	21,892	480
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480	0	480
○민원실 사무보조 무기계약근로자 체육행사비	50,000원*1명*1회	50	0	50
지역사회통합건강증진사업 인력운영비		318,224	313,801	4,423
	기	115,774	115,774	0
	시	202,450	198,027	4,423
101 인건비		318,224	313,801	4,423
	기	115,774	115,774	0
	시	202,450	198,027	4,423
03 무기계약근로자보수		290,389	285,966	4,423
○건강생활실천사업 무기계약근로자 보험료		4,423	0	4,423
- 국민연금	44,687,000원*45/1,000	2,011	0	2,011
- 건강보험	44,687,000원*30/1,000	1,341	0	1,341
- 노인장기요양보험	1,314,000원*65.5/1,000	87	0	87
- 고용보험	44,687,000원*15/1,000	671	0	671
- 산재보험	44,687,000원*7/1,000	313	0	313
예방접종등록센터 운영 인력운영비		24,658	24,658	0
	기	10,939	10,778	161
	도	1,641	1,616	25
	시	12,078	12,264	△ 186
101 인건비		24,658	24,658	0
	기	10,939	10,778	161
	도	1,641	1,616	25
	시	12,078	12,264	△ 186
03 무기계약근로자보수		24,658	24,658	0
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 인건비		22,344	22,344	0
- 기본급	1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 도 시	10,939 1,641 5,298	10,778 1,616 5,484 161 25 △186
기본경비	101,825	100,625	1,200
기본경비	101,825	100,625	1,200
201 일반운영비	54,705	53,505	1,200
01 사무관리비	47,400	46,200	1,200
○당직근무수당 (50,000원*2명*60일)+(60,000원*2명*60일)	13,200	12,000	1,200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건소	5,048,026	4,392,710	655,316
국	139,211	139,528	△317
기	1,897,633	1,849,578	48,055
도	268,659	256,962	11,697
시	2,742,523	2,146,642	595,881
평생건강관리 체계 확립	2,056,728	1,960,806	95,922
국	133,753	134,070	△317
기	788,383	743,310	45,073
도	106,147	95,679	10,468
시	1,028,445	987,747	40,698
건강프로그램 운영	482,799	466,543	16,256
기	196,081	187,953	8,128
시	286,718	278,590	8,128
건강생활실천통합서비스	65,703	65,703	0
기	15,301	15,301	0
시	50,402	50,402	0
201 일반운영비	46,503	40,203	6,300
기	13,451	15,301	△1,850
시	33,052	24,902	8,150
01 사무관리비	45,403	39,103	6,300
○건강생활실천사업 운영비(통합) 24,023,000원	24,023	27,723	△3,700
기	12,011	13,861	△1,850
시	12,012	13,862	△1,850
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 분소 건강프로그램운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 쌍용3차 분소 건강프로그램운영비 0원	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조	0	10,000	△10,000
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 쌍용3차 분소 운영지원금 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	13,700	0	13,700
기	1,850	0	1,850
시	11,850	0	11,850
01 자산및물품취득비	13,700	0	13,700
○통합건강증진사업 영양조리실 냉난방기 구입 비 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
○통합건강증진사업 영양조리실 살균건조기 구 입비 700,000원	700	0	700
기	350	0	350
시	350	0	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부천근로자건강센터 부천테크노파크 분소 운영 장비구입비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	보건소의치(틀니)사업	58,940	42,684	16,256
		기 29,470	21,342	8,128
		시 29,470	21,342	8,128
	307 민간이전	58,940	42,684	16,256
		기 29,470	21,342	8,128
		시 29,470	21,342	8,128
	01 의료및구료비	58,940	42,684	16,256
	○보건소의치(틀니)사업 58,940,000원	58,940	42,684	16,256
		기 29,470	21,342	8,128
		시 29,470	21,342	8,128
	영양플러스사업	65,760	65,760	0
		기 32,880	32,880	0
		시 32,880	32,880	0
	201 일반운영비	5,560	2,560	3,000
		기 2,780	1,280	1,500
		시 2,780	1,280	1,500
	01 사무관리비	5,560	2,560	3,000
	○영양플러스사업 운영비(통합) 5,560,000원	5,560	2,560	3,000
		기 2,780	1,280	1,500
		시 2,780	1,280	1,500
	307 민간이전	59,400	62,400	△3,000
		기 29,700	31,200	△1,500
		시 29,700	31,200	△1,500
	01 의료및구료비	59,400	62,400	△3,000
	○영양플러스사업 보충식품비(통합) 59,000,000원	59,000	62,000	△3,000
		기 29,500	31,000	△1,500
		시 29,500	31,000	△1,500
	의료지원사업	1,545,489	1,465,823	79,666
		국 133,753	134,070	△317
		기 592,302	555,357	36,945
		도 106,147	95,679	10,468
		시 713,287	680,717	32,570
	치매치료관리비지원	66,000	56,600	9,400
		기 33,000	28,300	4,700
		도 9,900	8,490	1,410
		시 23,100	19,810	3,290
	201 일반운영비	1,980	1,698	282
		기 990	849	141
		도 297	255	42
		시 693	594	99
	01 사무관리비	1,980	1,698	282
	○치매관리사업 홍보관련 물품 구입비 1,980,000원	1,980	1,698	282
		기 990	849	141

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 297	255	42
		시 693	594	99
307 민간이전		64,020	54,902	9,118
		기 32,010	27,451	4,559
		도 9,603	8,235	1,368
		시 22,407	19,216	3,191
01 의료및구료비		64,020	54,902	9,118
	○치매치료관리비(약제비등)지원 64,020,000원	64,020	54,902	9,118
		기 32,010	27,451	4,559
		도 9,603	8,235	1,368
		시 22,407	19,216	3,191
희귀난치성질환자 의료비지원사업		351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
307 민간이전		351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
01 의료및구료비		351,000	339,000	12,000
	○희귀난치성질환자 의료비 지원사업 351,000,000원	351,000	339,000	12,000
		기 175,500	169,500	6,000
		시 175,500	169,500	6,000
암검진사업		91,596	91,300	296
		기 45,798	45,650	148
		도 13,739	13,695	44
		시 32,059	31,955	104
307 민간이전		89,296	89,000	296
		기 44,648	44,500	148
		도 13,394	13,350	44
		시 31,254	31,150	104
01 의료및구료비		89,296	89,000	296
	○암조기검진사업 89,296,000원	89,296	89,000	296
		기 44,648	44,500	148
		도 13,394	13,350	44
		시 31,254	31,150	104
암환자의료비지원사업		177,832	155,000	22,832
		기 88,916	77,500	11,416
		도 26,675	23,250	3,425
		시 62,241	54,250	7,991
307 민간이전		177,832	155,000	22,832
		기 88,916	77,500	11,416
		도 26,675	23,250	3,425
		시 62,241	54,250	7,991
01 의료및구료비		177,832	155,000	22,832
	○암환자의료비지원 177,832,000원	177,832	155,000	22,832
		기 88,916	77,500	11,416
		도 26,675	23,250	3,425

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 62,241	54,250	7,991
	미숙아및선천성이상아 의료비지원	75,000	68,904	6,096
		기 37,500	34,452	3,048
		도 11,250	10,336	914
		시 26,250	24,116	2,134
	307 민간이전	75,000	68,904	6,096
		기 37,500	34,452	3,048
		도 11,250	10,336	914
		시 26,250	24,116	2,134
	01 의료및구료비	75,000	68,904	6,096
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 75,000,000원	75,000	68,904	6,096
		기 37,500	34,452	3,048
		도 11,250	10,336	914
		시 26,250	24,116	2,134
	신생아청각선별검사	4,445	4,446	△1
		기 2,222	2,223	△1
		도 667	667	0
		시 1,556	1,556	0
	307 민간이전	4,445	4,446	△1
		기 2,222	2,223	△1
		도 667	667	0
		시 1,556	1,556	0
	01 의료및구료비	4,445	4,446	△1
	○신생아청각선별검사비 4,211,000원	4,211	4,074	137
		기 2,105	2,037	68
		도 632	611	21
		시 1,474	1,426	48
	○신생아청각선별검사 홍보비 234,000원	234	372	△138
		기 117	186	△69
		도 35	56	△21
		시 82	130	△48
	국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	745	760	△15
		기 745	760	△15
	307 민간이전	745	760	△15
		기 745	760	△15
	02 민간경상사업보조	745	760	△15
	○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 745,000원	745	760	△15
		기 745	760	△15
	의료급여수급권자 건강검진사업	10,575	10,575	0
		국 8,460	8,777	△317
		도 317	0	317
		시 1,798	1,798	0
	307 민간이전	10,575	10,575	0
		국 8,460	8,777	△317
		도 317	0	317

부서: 오정보건소
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,798	1,798	0
01 의료및구료비		10,575	10,575	0
○의료급여수급권자 건강검진사업		10,575,000원	10,575	0
	국	8,460	8,777	△317
	도	317	0	317
	시	1,798	1,798	0
방문건강관리사업		25,128	25,128	0
	기	9,484	12,364	△2,880
	시	15,644	12,764	2,880
202 여비		5,760	5,760	0
	기	0	2,880	△2,880
	시	5,760	2,880	2,880
01 국내여비		5,760	5,760	0
○방문건강관리사업 시간제근로자 여비(통합)		120,000원*4명*12월	5,760	0
	기	0	2,880	△2,880
	시	5,760	2,880	2,880
고위험임산부 의료비지원		29,058	0	29,058
	기	14,529	0	14,529
	도	4,358	0	4,358
	시	10,171	0	10,171
307 민간이전		29,058	0	29,058
	기	14,529	0	14,529
	도	4,358	0	4,358
	시	10,171	0	10,171
01 의료및구료비		29,058	0	29,058
○고위험임산부의료비지원		29,058,000원	29,058	29,058
	기	14,529	0	14,529
	도	4,358	0	4,358
	시	10,171	0	10,171
질병예방사업		2,220,492	1,652,219	568,273
	국	5,458	5,458	0
	기	965,854	965,914	△60
	도	157,947	156,743	1,204
	시	1,091,233	524,104	567,129
감염병관리사업		2,220,492	1,652,219	568,273
	국	5,458	5,458	0
	기	965,854	965,914	△60
	도	157,947	156,743	1,204
	시	1,091,233	524,104	567,129
예방접종사업		91,444	89,684	1,760
101 인건비		79,894	78,134	1,760
04 기간제근로자등보수		79,894	78,134	1,760
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비		2,880	1,120	1,760
- 기본급		80,000원*2명*15일	2,400	960

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 주휴수당 80,000원*2명*3일	480	160	320
	보건소이용자약품비	97,284	81,494	15,790
		기 40,687	40,747	△60
		도 6,102	6,112	△10
		시 50,495	34,635	15,860
	307 민간이전	97,284	81,494	15,790
		기 40,687	40,747	△60
		도 6,102	6,112	△10
		시 50,495	34,635	15,860
	01 의료및구료비	97,284	81,494	15,790
	○어린이예방접종 43,859,000원	43,859	45,428	△1,569
		기 21,929	22,714	△785
		도 3,289	3,407	△118
		시 18,641	19,307	△666
	○고위험군예방접종 1,449,000원	1,449	0	1,449
		기 725	0	725
		도 108	0	108
		시 616	0	616
	○취약계층인플루엔자예방접종 15,910,000원	15,910	0	15,910
	민간병의원 접종비 지원	1,546,750	1,009,513	537,237
		기 877,837	877,837	0
		도 131,676	131,676	0
		시 537,237	0	537,237
	307 민간이전	1,546,750	1,009,513	537,237
		기 877,837	877,837	0
		도 131,676	131,676	0
		시 537,237	0	537,237
	01 의료및구료비	1,546,750	1,009,513	537,237
	○어린이예방접종 1,250,478,000원	1,250,478	816,146	434,332
		기 709,692	709,692	0
		도 106,454	106,454	0
		시 434,332	0	434,332
	○노인예방접종 296,272,000원	296,272	193,367	102,905
		기 168,145	168,145	0
		도 25,222	25,222	0
		시 102,905	0	102,905
	감염병예방용 방역약품등 구입비	36,120	44,454	△8,334
		도 5,418	6,668	△1,250
		시 30,702	37,786	△7,084
	307 민간이전	36,120	44,454	△8,334
		도 5,418	6,668	△1,250
		시 30,702	37,786	△7,084
	01 의료및구료비	36,120	44,454	△8,334
	○감염병예방용 방역약품 등 구입비 36,120,000원	36,120	44,454	△8,334
		도 5,418	6,668	△1,250
		시 30,702	37,786	△7,084

부서: 오정보건소
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간자율방역단 방역지원		20,050	7,710	12,340
		도 4,010 시 16,040	1,542 6,168	2,468 9,872
307 민간이전		20,050	7,710	12,340
		도 4,010 시 16,040	1,542 6,168	2,468 9,872
01 의료및구료비		20,050	7,710	12,340
	○민간자율방역단 방역지원 20,050,000원	20,050	7,710	12,340
		도 4,010 시 16,040	1,542 6,168	2,468 9,872
방역소독사업		308,127	298,627	9,500
405 자산취득비		12,650	3,150	9,500
01 자산및물품취득비		12,650	3,150	9,500
○소형 방역차(라보)구입 9,500,000원		9,500	0	9,500
한센인 의료지원사업		4,200	4,220	△20
		도 840 시 3,360	844 3,376	△4 △16
307 민간이전		4,200	4,220	△20
		도 840 시 3,360	844 3,376	△4 △16
01 의료및구료비		4,200	4,220	△20
○한센피부병 검진사업 3,680,000원		3,680	3,700	△20
		도 736 시 2,944	740 2,960	△4 △16
행정운영경비(오정보건소)		770,806	779,685	△8,879
		기 143,396 도 4,565 시 622,845	140,354 4,540 634,791	3,042 25 △11,946
인력운영비		678,844	688,923	△10,079
		기 143,396 도 4,565 시 530,883	140,354 4,540 544,029	3,042 25 △13,146
인력운영비		147,581	160,540	△12,959
101 인건비		147,581	160,540	△12,959
01 보수		67,266	80,225	△12,959
○초과근무수당		67,266	80,225	△12,959
- 6급 (10,331원*6명*28시간*4월)+(10,331원*6명*19시간*8월)		16,365	19,931	△3,566
- 7급 (9,332원*6명*28시간*4월)+(9,332원*6명*19시간*8월)		14,782	18,003	△3,221
- 8급 (8,378원*11명*28시간*4월)+(8,378원*11명*19시간*8월)		24,330	29,631	△5,301

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 9급 (7,573원*2명*28시간*4월)+(7,573원*2명*19 시간*8월)	3,999	4,870	△871
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	300,674	297,794	2,880
기	109,464	106,584	2,880
시	191,210	191,210	0
101 인건비	300,674	297,794	2,880
기	109,464	106,584	2,880
시	191,210	191,210	0
02 기타직보수	113,055	113,055	0
○방문건강관리 시간선택임기제 인건비(통합)	103,639	103,639	0
- 기본급(마급) 1,564,080원*4명*12월	75,076	75,076	0
기	0	37,538	△37,538
시	75,076	37,538	37,538
03 무기계약근로자보수	187,619	184,739	2,880
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여 비(통합)	15,600	12,720	2,880
- 교육여비 50,000원*8명*3회	1,200	1,200	0
기	1,095	600	495
시	105	600	△495
- 출장여비 150,000원*8명*12월	14,400	11,520	2,880
기	14,400	5,760	8,640
시	0	5,760	△5,760
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통 합)	44,687	44,687	0
- 기본급 1,489,800원*2명*12월	35,756	35,756	0
기	26,809	17,878	8,931
시	8,947	17,878	△8,931
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	22,344	22,344	0
- 기본급(1호봉) 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	13,405	8,939	4,466
시	4,473	8,939	△4,466
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	22,491	22,491	0
- 기본급(5호봉) 1,500,240원*1명*12월	18,003	18,003	0
기	13,490	9,002	4,488
시	4,513	9,001	△4,488
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	22,344	22,344	0
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	13,405	8,939	4,466
시	4,473	8,939	△4,466
○방문건강관리사업 무기계약직근로자 인건비(통합)	22,344	22,344	0
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	13,405	8,939	4,466
시	4,473	8,939	△4,466
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비(통 합)	22,344	22,344	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	13,405	8,939	4,466
시	4,473	8,939	△4,466
예방접종등록센터 운영 인력운영비	24,558	24,558	0
기	10,939	10,777	162
도	1,641	1,616	25
시	11,978	12,165	△187
101 인건비	24,558	24,558	0
기	10,939	10,777	162
도	1,641	1,616	25
시	11,978	12,165	△187
03 무기계약근로자보수	24,558	24,558	0
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비	22,344	22,344	0
- 기본급 1,489,800원*1명*12월	17,878	17,878	0
기	10,939	10,777	162
도	1,641	1,616	25
시	5,298	5,485	△187
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080	1,080	0
- 시간외근무수당 10,530원*1명*15시간*12월	1,896	1,896	0
- 명절휴가비 744,900원*1명*2회	1,490	1,490	0
기본경비	91,962	90,762	1,200
기본경비	91,962	90,762	1,200
201 일반운영비	47,802	46,602	1,200
01 사무관리비	43,800	42,600	1,200
○당직근무수당 (50,000원*2명*60일)+(60,000원*2명*60일)	13,200	12,000	1,200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 문화예술과

정책: 문화사업의 고도화

단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	29,695,185	26,300,906	3,394,279
국	625,481	566,394	59,087
지	3,686,000	1,266,000	2,420,000
도	740,479	188,333	552,146
시	17,343,225	16,980,179	363,046
채	7,300,000	7,300,000	0
문화사업의 고도화	14,429,085	14,130,794	298,291
국	625,481	566,394	59,087
지	120,000	0	120,000
도	66,179	111,577	△45,398
시	13,617,425	13,452,823	164,602
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	7,334,076	7,333,706	370
시립예술단 운영	6,648,472	6,648,102	370
301 일반보상금	6,648,472	6,648,102	370
10 예술단원·운동부등보상금	6,648,472	6,648,102	370
○시립예술단 사무국 지문인식복무관리시스템 설치	370	0	370
- 설치비	100,000원 100	0	100
- 사용료	45,000원*6개월 270	0	270
지역문화예술 진흥	6,939,479	6,643,568	295,911
국	625,481	566,394	59,087
지	120,000	0	120,000
도	66,179	61,577	4,602
시	6,127,819	6,015,597	112,222
예술단체 및 문화예술 활동 지원	364,803	330,450	34,353
201 일반운영비	150,800	110,800	40,000
03 행사운영비	62,000	22,000	40,000
○문화예술단체 및 학교동아리 행사지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
307 민간이전	197,353	203,000	△5,647
02 민간경상사업보조	22,000	62,000	△40,000
○문화예술단체 및 학교동아리 행사지원	0원 0	40,000	△40,000
03 민간단체법정운영비보조	175,353	141,000	34,353
○한국예총 부천지회 운영비	110,353,000원 110,353	76,000	34,353
부천문화재단출연금	4,294,090	4,300,000	△5,910
306 출연금	4,294,090	4,300,000	△5,910
01 출연금	4,294,090	4,300,000	△5,910
○부천문화재단 출연금	4,294,090,000원 4,294,090	4,300,000	△5,910
찾아가는 문화활동	81,000	72,900	8,100
도	16,200	16,200	0
시	64,800	56,700	8,100
307 민간이전	81,000	72,900	8,100
도	16,200	16,200	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 64,800	56,700	8,100
04 민간행사사업보조		81,000	72,900	8,100
○2015. 찾아가는 문화활동	81,000,000원	81,000	72,900	8,100
		도 16,200	16,200	0
		시 64,800	56,700	8,100
경기도 아마추어 연극제 참가		6,660	4,000	2,660
		도 2,000	1,200	800
		시 4,660	2,800	1,860
307 민간이전		6,660	4,000	2,660
		도 2,000	1,200	800
		시 4,660	2,800	1,860
02 민간경상사업보조		6,660	4,000	2,660
○제24회 경기도 아마추어 연극제 참가	6,660,000원	6,660	4,000	2,660
		도 2,000	1,200	800
		시 4,660	2,800	1,860
사회문화 예술교육 사업		40,269	0	40,269
		국 20,134	0	20,134
		도 1,174	0	1,174
		시 18,961	0	18,961
307 민간이전		40,269	0	40,269
		국 20,134	0	20,134
		도 1,174	0	1,174
		시 18,961	0	18,961
02 민간경상사업보조		40,269	0	40,269
○2015년 지역특성화 문화예술교육 지원사업	40,269,000원	40,269	0	40,269
		국 20,134	0	20,134
		도 1,174	0	1,174
		시 18,961	0	18,961
문화바우처 사업		877,277	820,838	56,439
		국 605,347	566,394	38,953
		도 40,805	38,177	2,628
		시 231,125	216,267	14,858
307 민간이전		877,277	820,838	56,439
		국 605,347	566,394	38,953
		도 40,805	38,177	2,628
		시 231,125	216,267	14,858
02 민간경상사업보조		877,277	820,838	56,439
○2015 통합문화이용권 사업	877,277,000원	877,277	820,838	56,439
		국 605,347	566,394	38,953
		도 40,805	38,177	2,628
		시 231,125	216,267	14,858
지방대 활용 지역 문화 컨설팅		120,000	60,000	60,000
		지 60,000	0	60,000
		시 60,000	60,000	0
307 민간이전		120,000	60,000	60,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 60,000	0	60,000
		시 60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	120,000	60,000	60,000
	○지방대 활용 지역 문화 컨설팅 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
		지 60,000	0	60,000
		시 60,000	60,000	0
	움직이는 문화공간 3.0	100,000	0	100,000
		지 60,000	0	60,000
		시 40,000	0	40,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
		지 60,000	0	60,000
		시 40,000	0	40,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	○찾아가는 악기 라이브러리 100,000,000원	100,000	0	100,000
		지 60,000	0	60,000
		시 40,000	0	40,000
	생활문화 진흥	155,530	153,520	2,010
		도 0	50,000	△50,000
		시 155,530	103,520	52,010
	생활문화동호회 활동지원	105,530	73,520	32,010
		도 0	10,000	△10,000
		시 105,530	63,520	42,010
	201 일반운영비	103,370	73,520	29,850
		도 0	10,000	△10,000
		시 103,370	63,520	39,850
	01 사무관리비	47,370	37,520	9,850
	○생활예술 동호회 강사지원 프로그램운영 23,520,000원	23,520	11,520	12,000
	○생활문화활성화 워크숍 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		도 0	10,000	△10,000
		시 5,000	0	5,000
	○생활문화지원센터 운영	2,850	0	2,850
	- 복사기 및 팩스 임차료 275,000원*6월	1,650	0	1,650
	- 복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*6월	600	0	600
	- 내방객 등 차 구입 100,000원*6월	600	0	600
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○생활예술 동호회 거리공연 20,000,000원	20,000	0	20,000
	202 여비	2,160	0	2,160
	01 국내여비	2,160	0	2,160
	○생활문화지원센터 근무자 여비 120,000원*3명*6월	2,160	0	2,160
	제1회 부천시 생활문화예술 페스티벌	50,000	80,000	△30,000
		도 0	40,000	△40,000
		시 50,000	40,000	10,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 생활문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○제1회 부천시생활문화예술페스티벌 50,000,000원	50,000	0	50,000
	307 민간이전	0	80,000	△80,000
	도	0	40,000	△40,000
	시	0	40,000	△40,000
	04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000
	○제1회 부천시생활문화예술페스티벌 0원	0	80,000	△80,000
	도	0	40,000	△40,000
	시	0	40,000	△40,000
	문화예술 인프라 구축	12,753,175	9,754,000	2,999,175
	지	3,566,000	1,266,000	2,300,000
	도	598,500	0	598,500
	시	1,288,675	1,188,000	100,675
	채	7,300,000	7,300,000	0
	문화예술 인프라 구축	4,184,175	1,185,000	2,999,175
	지	2,300,000	0	2,300,000
	도	598,500	0	598,500
	시	1,285,675	1,185,000	100,675
	삼정동 소각장 문화 재생사업	1,753,500	1,155,000	598,500
	도	598,500	0	598,500
	시	1,155,000	1,155,000	0
	307 민간이전	103,500	0	103,500
	도	103,500	0	103,500
	02 민간경상사업보조	103,500	0	103,500
	○삼정동소각장 문화재상 사업'부천미래문화플 랫폼' 103,500,000원	103,500	0	103,500
	도	103,500	0	103,500
	401 시설비및부대비	1,650,000	1,155,000	495,000
	도	495,000	0	495,000
	시	1,155,000	1,155,000	0
	01 시설비	1,650,000	1,155,000	495,000
	○삼정동소각장 문화재상 사업'부천미래문화플 랫폼' 1,650,000,000원	1,650,000	1,155,000	495,000
	도	495,000	0	495,000
	시	1,155,000	1,155,000	0
	시민회관운영	13,475	0	13,475
	401 시설비및부대비	13,475	0	13,475
	01 시설비	13,475	0	13,475
	○시립예술단 연습실 리모델링 소방공사 13,475,000원	13,475	0	13,475
	생활문화 공간조성	117,200	30,000	87,200
	401 시설비및부대비	117,200	30,000	87,200

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 인프라 구축
 단위: 문화예술 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		117,200	30,000	87,200
○상동704 예술마당 구조보강 공사	39,000,000원	39,000	0	39,000
○베르네천 야외 공연무대 설치	48,200,000원	48,200	0	48,200
삼정동 소각장 문화재생 2차 사업		2,300,000	0	2,300,000
	지	2,300,000	0	2,300,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
	지	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조		300,000	0	300,000
○삼정동 소각장 문화재생사업 (2단계)	300,000,000원	300,000	0	300,000
	지	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	지	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○삼정동 소각장 문화재생사업 (2단계)	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	지	2,000,000	0	2,000,000
전통문화 보존과 가치 재창출		26,200	26,200	0
	도	1,200	1,200	0
	시	25,000	25,000	0
전통문화 보존 전승		26,200	26,200	0
	도	1,200	1,200	0
	시	25,000	25,000	0
문화재보존 및 활용		4,000	4,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	2,800	2,800	0
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○문화재 방재시설 용역지원 및 유지관리	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
02 민간경상사업보조		0	4,000	△4,000
○문화재 방재시설 용역지원 및 유지관리	0원	0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
문화도시 조성		2,098,536	2,001,723	96,813
	도	74,600	75,556	△956
	시	2,023,936	1,926,167	97,769

부서: 문화예술과
 정책: 문화도시 조성
 단위: 문화정책사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화정책사업 운영		2,098,536	2,001,723	96,813
	도	74,600	75,556	△956
	시	2,023,936	1,926,167	97,769
지방문화원사업 활동비		428,035	328,035	100,000
307 민간이전		428,035	328,035	100,000
03 민간단체법정운영비보조		336,039	236,039	100,000
○지방문화원사업 운영비 336,039,000원		336,039	236,039	100,000
박물관·미술관 지원사업		232,000	235,187	△3,187
	도	69,600	70,556	△956
	시	162,400	164,631	△2,231
307 민간이전		232,000	235,187	△3,187
	도	69,600	70,556	△956
	시	162,400	164,631	△2,231
02 민간경상사업보조		232,000	235,187	△3,187
○부천시 공립박물관 지원사업 232,000,000원		232,000	235,187	△3,187
	도	69,600	70,556	△956
	시	162,400	164,631	△2,231

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 문화산업과

정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성

단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화산업과	15,456,271	9,848,267	5,608,004
국	819,347	800,000	19,347
지	64,000	13,000	51,000
도	840,000	0	840,000
시	13,732,924	9,035,267	4,697,657
문화콘텐츠산업활성화기반조성	15,255,624	9,659,567	5,596,057
국	800,000	800,000	0
지	51,000	0	51,000
도	840,000	0	840,000
시	13,564,624	8,859,567	4,705,057
문화콘텐츠집적시설지원	12,398,794	7,582,737	4,816,057
국	800,000	800,000	0
지	51,000	0	51,000
도	340,000	0	340,000
시	11,207,794	6,782,737	4,425,057
한국만화영상진흥원 지원	4,632,384	4,637,994	△5,610
306 출연금	4,632,384	4,637,994	△5,610
01 출연금	4,632,384	4,637,994	△5,610
○한국만화영상진흥원 운영 출연금 3,994,390,000원	3,994,390	4,000,000	△5,610
부천국제애니메이션페스티벌	630,000	600,000	30,000
307 민간이전	630,000	600,000	30,000
04 민간행사사업보조	630,000	600,000	30,000
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 630,000,000원	630,000	600,000	30,000
부천시민미디어센터 운영	412,793	372,793	40,000
307 민간이전	412,793	372,793	40,000
05 민간위탁금	412,793	372,793	40,000
○부천시민미디어센터 운영비 412,793,000원	412,793	372,793	40,000
디지털 만화 유통지원 플랫폼 구축	800,000	400,000	400,000
국	400,000	400,000	0
도	120,000	0	120,000
시	280,000	0	280,000
307 민간이전	800,000	400,000	400,000
국	400,000	400,000	0
도	120,000	0	120,000
시	280,000	0	280,000
02 민간경상사업보조	800,000	400,000	400,000
○디지털만화 유통지원 플랫폼 구축 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
국	400,000	400,000	0
도	120,000	0	120,000
시	280,000	0	280,000
재미있는 만화.애니개발 지원	566,667	0	566,667
도	100,000	0	100,000

부서: 문화산업과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	466,667	0	466,667
307 민간이전		566,667	0	566,667
	도	100,000	0	100,000
	시	466,667	0	466,667
02 민간경상사업보조		566,667	0	566,667
○만화 애니 개발 사업	566,667,000원	566,667	0	566,667
	도	100,000	0	100,000
	시	466,667	0	466,667
만화규장각 사업		800,000	400,000	400,000
	국	400,000	400,000	0
	도	120,000	0	120,000
	시	280,000	0	280,000
307 민간이전		800,000	400,000	400,000
	국	400,000	400,000	0
	도	120,000	0	120,000
	시	280,000	0	280,000
02 민간경상사업보조		800,000	400,000	400,000
○만화규장각 사업	800,000,000원	800,000	400,000	400,000
	국	400,000	400,000	0
	도	120,000	0	120,000
	시	280,000	0	280,000
웹툰의 글로벌 프로젝트 사업		3,300,000	0	3,300,000
307 민간이전		3,300,000	0	3,300,000
02 민간경상사업보조		3,300,000	0	3,300,000
○웹툰의 글로벌 프로젝트 사업	3,300,000,000원	3,300,000	0	3,300,000
카툰공감 100		85,000	0	85,000
	지	51,000	0	51,000
	시	34,000	0	34,000
307 민간이전		85,000	0	85,000
	지	51,000	0	51,000
	시	34,000	0	34,000
02 민간경상사업보조		85,000	0	85,000
○우리동네 문화아지트 사업	85,000,000원	85,000	0	85,000
	지	51,000	0	51,000
	시	34,000	0	34,000
부천국제판타스틱영화제 지원		2,774,750	1,994,750	780,000
	도	500,000	0	500,000
	시	2,274,750	1,994,750	280,000
부천국제판타스틱 영화제		2,713,750	1,933,750	780,000
	도	500,000	0	500,000
	시	2,213,750	1,933,750	280,000
307 민간이전		2,713,750	1,933,750	780,000
	도	500,000	0	500,000
	시	2,213,750	1,933,750	280,000

부서: 문화산업과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 부천국제판타스틱영화제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		2,713,750	1,933,750	780,000
○제19회 부천국제판타스틱영화제	2,713,750,000원	2,713,750	1,933,750	780,000
	도	500,000	0	500,000
	시	2,213,750	1,933,750	280,000
관광산업 진흥		152,347	140,400	11,947
	국	19,347	0	19,347
	지	13,000	13,000	0
	시	120,000	127,400	△7,400
관광홍보		152,347	140,400	11,947
	국	19,347	0	19,347
	지	13,000	13,000	0
	시	120,000	127,400	△7,400
문화도시관광 홍보사업		73,347	61,400	11,947
	국	11,947	0	11,947
	시	61,400	61,400	0
201 일반운영비		73,347	61,400	11,947
	국	11,947	0	11,947
	시	61,400	61,400	0
01 사무관리비		36,847	24,900	11,947
○관광안내지도 제작	500원*43,000매	21,500	12,500	9,000
	국	9,000	0	9,000
	시	12,500	12,500	0
○부천시 관광안내도 개보수		15,347	12,400	2,947
－ 종합관광 안내판	447,350원*2면*10개소	8,947	6,000	2,947
	국	2,947	0	2,947
	시	6,000	6,000	0
문화관광해설사 활동지원		22,000	22,000	0
	국	7,400	0	7,400
	시	14,600	22,000	△7,400
307 민간이전		22,000	22,000	0
	국	7,400	0	7,400
	시	14,600	22,000	△7,400
02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
○문화관광해설사 운영	22,000,000원	22,000	22,000	0
	국	7,400	0	7,400
	시	14,600	22,000	△7,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	26,774,138	24,896,477	1,877,661
국	225,000	225,000	0
지	400,000	0	400,000
기	263,572	263,572	0
도	377,509	377,509	0
시	25,508,057	24,030,396	1,477,661
스포츠하기 좋은 도시	23,998,768	22,121,107	1,877,661
국	225,000	225,000	0
지	400,000	0	400,000
기	263,572	263,572	0
도	377,509	377,509	0
시	22,732,687	21,255,026	1,477,661
전문체육 육성	7,600,216	6,418,201	1,182,015
체육회 및 가맹경기단체 육성	2,847,403	1,894,350	953,053
307 민간이전	2,827,423	1,874,370	953,053
03 민간단체법정운영비보조	2,177,423	1,224,370	953,053
○체육회 사무처 운영보조금	746,823	683,770	63,053
- 인건비 586,433,000원	586,433	527,033	59,400
- 생활체육지도자 인건비 51,697,000원	51,697	48,044	3,653
○부천FC 활성화 사업 1,390,000,000원	1,390,000	500,000	890,000
전국규모대회 유치 및 출전지원	170,000	160,000	10,000
307 민간이전	170,000	160,000	10,000
04 민간행사사업보조	150,000	140,000	10,000
○제10회 복사골마라톤 대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
시청 직장운동부 운영	3,822,613	3,603,651	218,962
301 일반보상금	3,754,260	3,535,298	218,962
10 예술단원·운동부등보상금	3,754,260	3,535,298	218,962
○직장운동부 감독 기본급 275,870,200원	275,871	225,013	50,858
○직장운동부 감독 상여금	50,579	41,254	9,325
- 정근수당 22,990,100원	22,991	18,752	4,239
- 명절휴가비 275,870,200원*1.2/12월	27,588	22,502	5,086
○직장운동부 감독 가족수당	4,800	4,320	480
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880	2,400	480
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월	18,000	15,000	3,000
○운동부퇴직금 255,298,880원	255,299	100,000	155,299
체육시설 인프라 구축	2,511,762	2,006,276	505,486
국	225,000	225,000	0
지	400,000	0	400,000
도	312,500	312,500	0
시	1,574,262	1,468,776	105,486
체육시설 현대화	1,799,262	1,693,776	105,486
국	225,000	225,000	0
시	1,574,262	1,468,776	105,486

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,797,762	1,692,276	105,486
		국 225,000	225,000	0
		시 1,572,762	1,467,276	105,486
	01 시설비	1,785,000	1,680,000	105,000
	○야외체력단련기구 설치공사 45,000,000원	45,000	0	45,000
	○종합운동장 주경기장 조명탑 보완공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○체육시설 개보수 530,000,000원	530,000	500,000	30,000
	03 시설부대비	12,762	12,276	486
	○야외체력단련기구 설치공사 시설부대비 45,000,000원*1.08%	486	0	486
	인공암벽장 설치	400,000	0	400,000
	지 400,000	0	400,000	
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		지 400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○종합운동장 내 인공암벽장 설치공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
	지 400,000	0	400,000	
체육시설 유지관리	11,418,700	11,258,540	160,160	
오정레포츠센터 운영	2,038,278	1,878,118	160,160	
	201 일반운영비	1,544,306	1,447,643	96,663
	01 사무관리비	537,027	446,014	91,013
	○프로그램 운영 강사료	376,133	285,120	91,013
	－ 시간제 강사 184,045,000원	184,045	171,600	12,445
	－ 수입금 분할강사 192,088,000원	192,088	113,520	78,568
	02 공공운영비	1,007,279	1,001,629	5,650
	○제습공조기 뎀퍼모터 교체 및 덕트 보수 5,650,000원	5,650	0	5,650
	401 시설비및부대비	82,497	19,000	63,497
	01 시설비	82,497	19,000	63,497
	○체온유지실 적상목 교체 13,497,000원	13,497	0	13,497
○다목적 관람석 보수 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000	
생활체육 육성지원		2,468,090	2,438,090	30,000
		기 263,572	263,572	0
		도 65,009	65,009	0
		시 2,139,509	2,109,509	30,000
생활체육대회 개최 및 출전지원	1,600,654	1,570,654	30,000	
307 민간이전		1,592,554	1,562,554	30,000
	02 민간경상사업보조	850,554	840,554	10,000
	○도·전국 생활체육대회 개최 및 출전보조	130,054	120,054	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 상동도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	3,167,113	2,584,300	582,813
국	40,572	40,572	0
도	44,388	17,388	27,000
시	3,082,153	2,526,340	555,813
도서관 인프라 구축	2,308,205	1,733,844	574,361
도	27,000	0	27,000
시	2,281,205	1,733,844	547,361
도서관 건립	519,861	3,700	516,161
송내도서관 개관	516,161	0	516,161
201 일반운영비	72,940	0	72,940
01 사무관리비	72,940	0	72,940
○송내도서관 사무용품 및 비품비	30,120,000원	0	30,120
○송내도서관 사인물(내·외부)제작비	22,000,000원	0	22,000
○송내도서관 도서관리프로그램 구입비	14,000,000원	0	14,000
○송내도서관 운영 S/W구입비	6,820,000원	0	6,820
405 자산취득비	443,221	0	443,221
01 자산및물품취득비	443,221	0	443,221
○송내도서관 개관집기 및 물품구입비	443,221,000원	0	443,221
도서관 자료확충	766,140	764,940	1,200
도	1,200	0	1,200
시	764,940	764,940	0
도서관자료 확충	766,140	764,940	1,200
도	1,200	0	1,200
시	764,940	764,940	0
405 자산취득비	664,800	663,600	1,200
도	1,200	0	1,200
시	663,600	663,600	0
02 도서구입비	664,800	663,600	1,200
○숲속 작은도서관 도서구입	13,200,000원	12,000	1,200
도	1,200	0	1,200
시	12,000	12,000	0
대외협력 서비스 강화	421,331	364,331	57,000
도	25,800	0	25,800
시	395,531	364,331	31,200
작은도서관 운영	421,331	364,331	57,000
도	25,800	0	25,800
시	395,531	364,331	31,200
201 일반운영비	16,387	15,827	560
01 사무관리비	9,690	9,130	560
○사립작은도서관 현판제작	80,000원*7개소	560	560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	401,444	345,004	56,440	
		도	25,800	0	25,800
		시	375,644	345,004	30,640
	02 민간경상사업보조	38,000	8,560	29,440	
	○사립작은도서관 현판제작 0원	0	560	△560	
	○사립작은도서관 도서구입비 지원 28,000,000원	28,000	8,000	20,000	
		도	8,400	0	8,400
		시	19,600	8,000	11,600
	○아파트작은도서관 설치지원 10,000,000원	10,000	0	10,000	
		도	3,000	0	3,000
		시	7,000	0	7,000
	05 민간위탁금	363,444	336,444	27,000	
○공립작은도서관 운영비 363,444,000원	363,444	336,444	27,000		
	도	14,400	0	14,400	
	시	349,044	336,444	12,600	
행정운영경비(상동도서관)		703,180	694,728	8,452	
	국	31,122	31,122	0	
	도	13,338	13,338	0	
	시	658,720	650,268	8,452	
인력운영비		608,380	599,928	8,452	
	국	31,122	31,122	0	
	도	13,338	13,338	0	
	시	563,920	555,468	8,452	
인력운영비		608,380	599,928	8,452	
	국	31,122	31,122	0	
	도	13,338	13,338	0	
	시	563,920	555,468	8,452	
101 인건비		608,380	599,928	8,452	
	국	31,122	31,122	0	
	도	13,338	13,338	0	
	시	563,920	555,468	8,452	
03 무기계약근로자보수		608,380	599,928	8,452	
○노조가입 조합원 체육대회 경비 지원금 50,000원*3명*1회	150	0	150		
○명절휴가비 1,248,480원*6명*100%	7,491	0	7,491		
○연장개관 무기계약근로자 보험료	11,507	10,696	811		
－ 국민연금 113,485,000원*45/1,000	5,107	4,770	337		
－ 건강보험 113,485,000원*29.45/1,000	3,343	3,074	269		
－ 노인장기요양보험 3,343,000원*65.5/1,000	219	202	17		
－ 고용보험 113,485,000원*15/1,000	1,703	1,590	113		
－ 산재보험 113,485,000원*10/1,000	1,135	1,060	75		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	5,699,672	5,602,912	96,760
국	45,572	40,572	5,000
도	72,408	30,408	42,000
시	5,581,692	5,531,932	49,760
도서관 인프라 구축	4,780,390	4,685,550	94,840
도	42,000	0	42,000
시	4,738,390	4,685,550	52,840
대외협력 서비스 강화	1,042,808	947,968	94,840
도	42,000	0	42,000
시	1,000,808	947,968	52,840
작은도서관 운영	640,507	545,667	94,840
도	42,000	0	42,000
시	598,507	545,667	52,840
201 일반운영비	76,041	69,641	6,400
도	2,400	0	2,400
시	73,641	69,641	4,000
01 사무관리비	72,390	65,990	6,400
○ 사립작은도서관 현판제작 80,000원*7개소	560	0	560
○ 직영작은도서관 독서프로그램 운영	8,000	2,160	5,840
- 독서문화프로그램 7,440,000원	7,440	1,600	5,840
도	2,400	0	2,400
시	5,040	1,600	3,440
307 민간이전	547,197	458,757	88,440
도	39,600	0	39,600
시	507,597	458,757	48,840
02 민간경상사업보조	70,000	15,560	54,440
○ 사립작은도서관 현판제작 0원	0	560	△560
○ 사립작은도서관 도서구입비 지원 70,000,000원	70,000	15,000	55,000
도	21,000	0	21,000
시	49,000	15,000	34,000
05 민간위탁금	477,197	443,197	34,000
○ 공립작은도서관 운영비 477,197,000원	477,197	443,197	34,000
도	18,600	0	18,600
시	458,597	443,197	15,400
시민이 참여하는 독서문화 활성화	217,100	215,180	1,920
국	14,450	9,450	5,000
도	17,070	17,070	0
시	185,580	188,660	△3,080
책읽는도시 부천만들기	217,100	215,180	1,920
국	14,450	9,450	5,000
도	17,070	17,070	0
시	185,580	188,660	△3,080
시민참여 독서문화프로그램 운영	68,860	74,080	△5,220
201 일반운영비	60,960	66,180	△5,220

부서: 원미도서관

정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화

단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		59,690	64,910	△5,220
○북부도서관 독서문화프로그램 운영비		6,080	11,300	△5,220
- 청소년 글로벌 체험교실		0	3,480	△3,480
· 강사료	0원	0	1,680	△1,680
· 강의운영비	0원	0	1,800	△1,800
- 어린이 글로벌 체험교실		0	1,740	△1,740
· 강사료	0원	0	840	△840
· 강의운영비	0원	0	900	△900
선진도서관 및 미래지향 서비스 환경 개선		7,140	0	7,140
	국	5,000	0	5,000
	시	2,140	0	2,140
201 일반운영비		7,140	0	7,140
	국	5,000	0	5,000
	시	2,140	0	2,140
01 사무관리비		7,140	0	7,140
○도서관 다문화서비스 프로그램 운영비		7,140	0	7,140
7,140,000원		7,140	0	7,140
	국	5,000	0	5,000
	시	2,140	0	2,140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 환경정책과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	6,093,651	3,551,851	2,541,800
국	2,288,140	2,220,140	68,000
기	75,824	75,824	0
도	474,398	471,972	2,426
시	3,255,289	783,915	2,471,374
선진국수준의 대기질 개선	4,723,418	2,937,618	1,785,800
국	2,247,140	2,179,140	68,000
도	474,398	471,972	2,426
시	2,001,880	286,506	1,715,374
수도권대기질개선	4,468,886	2,683,086	1,785,800
국	2,247,140	2,179,140	68,000
도	418,299	415,873	2,426
시	1,803,447	88,073	1,715,374
천연가스버스 확대 보급	1,051,000	457,500	593,500
국	525,500	457,500	68,000
시	525,500	0	525,500
402 민간자본이전	1,051,000	457,500	593,500
국	525,500	457,500	68,000
시	525,500	0	525,500
01 민간자본사업보조	1,051,000	457,500	593,500
○천연가스자동차 보급사업 1,051,000,000원	1,051,000	457,500	593,500
국	525,500	457,500	68,000
시	525,500	0	525,500
운행차 저공해화 사업	3,179,460	1,987,160	1,192,300
국	1,589,730	1,589,730	0
도	403,116	397,430	5,686
시	1,186,614	0	1,186,614
402 민간자본이전	3,179,460	1,987,160	1,192,300
국	1,589,730	1,589,730	0
도	403,116	397,430	5,686
시	1,186,614	0	1,186,614
01 민간자본사업보조	3,179,460	1,987,160	1,192,300
○운행차 저공해화 사업 3,179,460,000원	3,179,460	1,987,160	1,192,300
국	1,589,730	1,589,730	0
도	403,116	397,430	5,686
시	1,186,614	0	1,186,614
배출가스 저감장치 성능 유지관리	68,220	68,220	0
국	34,110	34,110	0
도	5,260	8,520	△3,260
시	28,850	25,590	3,260
402 민간자본이전	68,220	68,220	0
국	34,110	34,110	0
도	5,260	8,520	△3,260
시	28,850	25,590	3,260
01 민간자본사업보조	68,220	68,220	0
○보증기간경과 배출가스 저감장치 성능 유지관리 68,220,000원	68,220	68,220	0

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	10,330,248	7,270,448	3,059,800
국	700,000	700,000	0
지	6,617,000	5,617,200	999,800
도	759,000	0	759,000
시	2,254,248	953,248	1,301,000
하천 및 소하천 정비	10,240,248	7,180,448	3,059,800
국	700,000	700,000	0
지	6,617,000	5,617,200	999,800
도	759,000	0	759,000
시	2,164,248	863,248	1,301,000
하천 및 소하천 관리	720,000	100,000	620,000
도	10,000	0	10,000
시	710,000	100,000	610,000
여월천 생태하천 복원사업	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한대행사업비	600,000	0	600,000
○여월천 생태하천 복원사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
하천 및 소하천 유지관리	120,000	100,000	20,000
도	10,000	0	10,000
시	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○하천정화활동(굴포천) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
생태하천 복원사업	9,520,248	7,080,448	2,439,800
국	700,000	700,000	0
지	6,617,000	5,617,200	999,800
도	749,000	0	749,000
시	1,454,248	763,248	691,000
심곡복개천 생태복원사업	8,475,000	6,121,200	2,353,800
지	6,617,000	5,617,200	999,800
도	749,000	0	749,000
시	1,109,000	504,000	605,000
401 시설비및부대비	8,475,000	6,121,200	2,353,800
지	6,617,000	5,617,200	999,800
도	749,000	0	749,000
시	1,109,000	504,000	605,000
01 시설비	7,702,210	5,348,410	2,353,800
○심곡복개천 생태복원사업 7,702,210,000원	7,702,210	5,348,410	2,353,800
지	6,167,000	5,167,200	999,800
도	749,000	0	749,000
시	786,210	181,210	605,000
심곡복개천 유지용수 공급사업	1,007,648	921,648	86,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 700,000	700,000	0
	시 307,648	221,648	86,000
401 시설비및부대비	1,007,648	921,648	86,000
	국 700,000	700,000	0
	시 307,648	221,648	86,000
01 시설비	1,000,000	914,000	86,000
○심곡복개천 유지용수 공급사업 1,000,000,000원	1,000,000	914,000	86,000
	국 700,000	700,000	0
	시 300,000	214,000	86,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	58,510,484	53,261,020	5,249,464
청결한 도시환경조성	58,310,812	53,061,348	5,249,464
친환경적 폐기물 처리	35,769,083	30,764,705	5,004,378
생활폐기물 처리운영	15,833,419	15,183,034	650,385
206 재료비	1,684,093	1,323,573	360,520
01 재료비	1,684,093	1,323,573	360,520
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,684,093	1,323,573	360,520
- 일반용	695,418	591,668	103,750
· 10ℓ 41.64원*3,000,000매	124,920	83,280	41,640
· 20ℓ 62.11원*3,000,000매	186,330	124,220	62,110
- 재사용(20ℓ) 64.13원*3,000,000매	192,390	128,260	64,130
- 공공용(50ℓ) 143원*70,000매	10,010	0	10,010
- 음식물쓰레기용	778,275	595,645	182,630
· 1ℓ 16원*1,500,000매	24,000	19,200	4,800
· 2ℓ 26.26원*15,000,000매	393,900	262,600	131,300
· 3ℓ 29.32원*7,000,000매	205,240	175,920	29,320
· 5ℓ 34.42원*3,000,000매	103,260	86,050	17,210
207 연구개발비	66,000	44,000	22,000
01 연구용역비	66,000	44,000	22,000
○청소대행업체 효율적 운영 연구 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
307 민간이전	13,636,450	13,368,585	267,865
05 민간위탁금	13,636,450	13,368,585	267,865
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공단) 720,285,000원	720,285	452,420	267,865
가로청소 지원	8,008,502	6,832,569	1,175,933
307 민간이전	7,986,062	6,810,129	1,175,933
05 민간위탁금	7,986,062	6,810,129	1,175,933
○가로청소 민간위탁비	4,999,340	3,823,407	1,175,933
- 청소대행업체 위탁 2,472,080,000원	2,472,080	2,014,557	457,523
- 시설관리공단 위탁 2,527,260,000원	2,527,260	1,808,850	718,410
공중화장실관리	42,490	21,490	21,000
201 일반운영비	42,490	21,490	21,000
01 사무관리비	42,490	21,490	21,000
○개방화장실 관리용품 지원 70,000원*50개소*12월	42,000	21,000	21,000
폐기물 처리시설 운영	11,884,672	8,727,612	3,157,060
201 일반운영비	3,821,440	2,553,260	1,268,180
02 공공운영비	3,815,440	2,547,260	1,268,180

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환센터 운영 공과금	3,815,440	2,547,260	1,268,180
- 전기요금 120,000,000원*12월	1,440,000	960,000	480,000
- 도시가스요금 120,000,000원*12월	1,440,000	960,000	480,000
- 상하수도요금 8,000,000원*12월	96,000	64,000	32,000
- 침출수처리비 12,190원*5,500톤*12월	804,540	536,360	268,180
- 재이용수요금 2,000,000원*12월	24,000	16,000	8,000
307 민간이전	8,039,232	6,150,352	1,888,880
05 민간위탁금	8,039,232	6,150,352	1,888,880
○자원순환센터 운영비	8,039,232	6,150,352	1,888,880
- 소각시설 운영비 5,372,592,000원	5,372,592	4,372,592	1,000,000
- 가연성폐기물연료화시설(MBT) 운영비 149,930,000원*12월	1,799,160	1,199,440	599,720
- 음식물류폐기물 처리시설 운영비 72,290,000원*12월	867,480	578,320	289,160
자원재활용 순환체계 활성화	5,733,451	5,572,675	160,776
재활용 선별장 운영	5,574,115	5,413,339	160,776
307 민간이전	4,888,542	4,727,766	160,776
05 민간위탁금	4,888,542	4,727,766	160,776
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 95,700원*240톤*12월	275,616	114,840	160,776
대형폐기물 관리	3,640,927	3,556,617	84,310
대형폐기물 수거 및 처리	3,640,927	3,556,617	84,310
307 민간이전	3,470,079	3,385,769	84,310
05 민간위탁금	3,470,079	3,385,769	84,310
○대형폐기물 파쇄목 처리 운송비 39,700원*4,800톤	190,560	106,250	84,310
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	13,167,351	13,167,351	0
음식물류 폐기물 수거 및 처리	13,167,351	13,167,351	0
402 민간자본이전	0	300,000	△300,000
01 민간자본사업보조	0	300,000	△300,000
○음식물쓰레기배출용기(RFID기반방식) 설치보조 0원	0	300,000	△300,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○음식물쓰레기배출용기(RFID) 구입 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 쾌적한 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		2,160	0	2,160
○녹색 마을쉼터 조성사업				
	300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
친환경도심경관 창출		227,622	204,175	23,447
201 일반운영비		12,674	9,927	2,747
02 공공운영비		8,174	5,427	2,747
○여월꽃단지 상하수도 요금		1,080	0	1,080
- 상수도요금	700원*3톤*25일*12월	630	0	630
- 하수도요금	500원*3톤*25일*12월	450	0	450
○여월꽃단지 전기요금		1,667	0	1,667
- 기본요금	5,280원*5kw*12월	317	0	317
- 사용요금	75원*5kw*300시간*12월	1,350	0	1,350
206 재료비		48,540	27,840	20,700
01 재료비		48,540	27,840	20,700
○여월꽃단지 유지관리 자재구입		20,700	0	20,700
- 파종용 꽃 종자 구입				
	5,000원*12종*20kg*3회	3,600	0	3,600
- 보식용 모종 구입	2,000원*20종*100본	4,000	0	4,000
- 생육관리용 비료 구입	12,000원*400포*2회	9,600	0	9,600
- 조경관리용 작업도구 구입				
	10,000원*7종*50점	3,500	0	3,500
행정운영경비(녹지과)		399,193	395,877	3,316
인력운영비		348,457	345,141	3,316
인력운영비		348,457	345,141	3,316
101 인건비		348,457	345,141	3,316
03 무기계약근로자보수		348,457	345,141	3,316
○푸른도시사업단장 부속실 무기계약근로자 인건비		26,312	23,496	2,816
- 자녀학비 보조수당	463,990원*1명*4회	1,856	0	1,856
- 가족수당	80,000원*1명*12월	960	0	960
○녹지대관리 무기계약근로자 체육행사지원비	50,000원*6명	300	0	300
○꽃양묘장 무기계약근로자 체육행사지원비	50,000원*4명	200	0	200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 공원과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	12,255,614	11,804,003	451,611
지	1,123,000	1,123,000	0
시	7,932,614	7,481,003	451,611
채	3,200,000	3,200,000	0
공원 확충	9,042,792	8,734,992	307,800
지	1,123,000	1,123,000	0
시	4,719,792	4,411,992	307,800
채	3,200,000	3,200,000	0
테마공원 확대 조성	6,681,279	6,373,479	307,800
지	1,090,000	1,090,000	0
시	2,391,279	2,083,479	307,800
채	3,200,000	3,200,000	0
공원조성 계획	38,106	35,466	2,640
201 일반운영비	13,106	10,466	2,640
01 사무관리비	6,840	4,200	2,640
○공원조성계획 결정 신문 광고료 22,000원*5단*12cm*2개사	2,640	0	2,640
도당공원 조성	1,707,200	1,405,040	302,160
지	980,000	980,000	0
시	727,200	425,040	302,160
401 시설비및부대비	1,707,200	1,405,040	302,160
지	980,000	980,000	0
시	727,200	425,040	302,160
01 시설비	1,700,000	1,400,000	300,000
○도당배수지 여가녹지 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	7,200	5,040	2,160
○도당배수지 여가녹지 조성 시설 부대비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
심곡공원 조성	3,000	0	3,000
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○변상금 납부 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(공원과)	730,422	586,611	143,811
인력운영비	674,728	530,917	143,811
인력운영비	674,728	530,917	143,811
101 인건비	674,728	530,917	143,811
03 무기계약근로자보수	674,728	530,917	143,811
○공원관리 무기계약근로자 인건비	414,295	397,478	16,817
- 기본급 (21년 미만) (2,060,090원*9명*12월)+(102,990원*9명*12월)	233,613	222,490	11,123

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 정근수당 (1,288,550원*9명*2회)+(48,490원*9명*2회)	24,067	23,194	873
－ 시간외근무수당 (20,240원*9명*12시간*12월)+(760원*9명*12시간*12월)	27,216	26,232	984
－ 휴일근무수당 (161,920원*9명*3일*12월)+(6,080원*9명*3일*12월)	54,432	52,463	1,969
－ 연장근로수당 (80,960원*9명*3일*12월)+(3,040원*9명*3일*12월)	27,216	26,232	984
－ 연차수당 (107,920원*9명*24일)+(4,090원*9명*24일)	24,195	23,311	884
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	73,161	72,113	1,048
－ 명절휴가비 (1,546,250원*9명*2회)+(58,210원*9명*2회)	28,881	27,833	1,048
○공원관리 무기계약근로자 보험료	60,398	58,185	2,213
－ 국민연금 (469,591,000원*45/1,000)+(17,868,000원*45/1,000)	21,936	21,132	804
－ 건강보험 (469,591,000원*29/1,000)+(17,868,000원*29/1,000)	14,137	13,619	518
－ 노인장기요양보험 (13,619,000원*65.5/1,000)+(518,000원*65.5/1,000)	926	893	33
－ 고용보험 (469,591,000원*15/1,000)+(17,868,000원*15/1,000)	7,312	7,044	268
－ 산재보험 (469,591,000원*33/1,000)+(17,868,000원*33/1,000)	16,087	15,497	590
○공원관리원 퇴직금 중간정산 (6,994/365)*144,250원*150%*30-650,660	123,733	0	123,733

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	12,782,456	12,160,608	621,848
국	7,128	7,128	0
지	715,000	715,000	0
도	3,900	0	3,900
시	12,056,428	11,438,480	617,948
시민이 만족하는 공원환경 조성	6,544,123	6,484,893	59,230
지	715,000	715,000	0
시	5,829,123	5,769,893	59,230
체계적인 공원관리	1,533,712	1,522,482	11,230
녹지대유지관리	1,533,712	1,522,482	11,230
201 일반운영비	5,280	4,050	1,230
01 사무관리비	5,280	4,050	1,230
○국내 선진지 견학지원비 60,000원*43명	2,580	1,350	1,230
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○모범공원관리원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000	0	10,000
공원시설물 관리	5,010,411	4,962,411	48,000
지	715,000	715,000	0
시	4,295,411	4,247,411	48,000
시설관리	1,146,680	1,098,680	48,000
201 일반운영비	460,608	560,608	△ 100,000
02 공공운영비	244,468	344,468	△ 100,000
○공원화장실 청소 용역 100,000,000원	100,000	200,000	△ 100,000
401 시설비및부대비	583,672	453,672	130,000
01 시설비	580,000	450,000	130,000
○진말어린이공원 환경개선 공사 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
○새터공원 어린이놀이터 정비공사 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○공원관리 화물차량 구입비 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,469,245	1,454,191	15,054
국	7,128	7,128	0
도	3,900	0	3,900
시	1,458,217	1,447,063	11,154
휴식 및 문화 체험	1,469,245	1,454,191	15,054
국	7,128	7,128	0
도	3,900	0	3,900
시	1,458,217	1,447,063	11,154
자연생태공원 운영	860,833	845,779	15,054
도	3,900	0	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 856,933	845,779	11,154
101 인건비	37,087	22,033	15,054
	도 3,900	0	3,900
	시 33,187	22,033	11,154
04 기간제근로자등보수	37,087	22,033	15,054
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 인건비 1,300,000원*1명*10월	13,000	0	13,000
	도 3,900	0	3,900
	시 9,100	0	9,100
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 인건비 100,000원*1명*8월	800	0	800
○자연생태박물관 유물정리 기간제근로자 보험료	1,154	0	1,154
－ 국민연금 11,200,000원*45/1,000	504	0	504
－ 건강보험 11,200,000원*29/1,000	325	0	325
－ 노인장기요양보험 325,000원*65.5/1,000	22	0	22
－ 고용보험 11,200,000원*15/1,000	168	0	168
－ 산재보험 11,200,000원*12/1,000	135	0	135
○기간제근로자 체육행사 지원비 50,000원*2명	100	0	100
행정운영경비(공원관리과)	4,769,088	4,221,524	547,564
인력운영비	4,711,188	4,163,624	547,564
인력운영비	4,711,188	4,163,624	547,564
101 인건비	4,711,188	4,163,624	547,564
03 무기계약근로자보수	4,669,792	4,122,228	547,564
○자연생태공원관리 무기계약근로자 인건비	25,483	50,966	△25,483
－ 기본급 1,458,000원*1명*12월	17,496	34,992	△17,496
－ 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080	2,160	△1,080
－ 휴일근무수당 82,560원*1명*66일	5,449	10,898	△5,449
－ 명절휴가비 729,000원*1명*2회	1,458	2,916	△1,458
○자연생태공원관리 무기계약근로자 보험료	2,574	5,145	△2,571
－ 국민연금 25,483,000원*45/1,000	1,147	2,294	△1,147
－ 건강보험 25,483,000원*29/1,000	740	1,479	△739
－ 노인장기요양보험 740,000원*65.5/1,000	49	97	△48
－ 고용보험 25,483,000원*15/1,000	383	765	△382
－ 산재보험 25,483,000원*10/1,000	255	510	△255
○자연생태공원관리 무기계약근로자 피복비 200,000원*1명*2회	400	800	△400
○공원관리 무기계약근로자 인건비	2,403,858	2,262,962	140,896
－ 기본급 (2,043,510원*45명*12월)+(101,391*41명*12월)	1,153,380	1,103,496	49,884
－ 상여금 (1,280,260원*45명*2월)+(49,050원*41명*2월)	119,246	115,224	4,022

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 시간외근무수당	470,092	390,939	79,153
· 시간외근무수당 (20,110원*45명*12시간*12월)+(160,880원*41명*12월)	209,466	130,313	79,153
- 명절휴가비 (1,508,740원*45명*2회)+(95,574원*41명*2월)	143,624	135,787	7,837
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금 및 부대경비	1,694,689	1,349,941	344,748
- 퇴직금 (10,384,898원*17.3월*150%*5명)+(114,916,000원*3명)	1,692,189	1,347,441	344,748
○공원관리 무기계약근로자 중간정산 퇴직금 136,990원*5,351일/365일*150%*30-1	90,374	0	90,374

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	28,541,131	28,408,137	132,994
국	718,428	723,306	△4,878
도	2,194,740	2,198,188	△3,448
시	25,627,963	25,486,643	141,320
농업경쟁력 강화	6,513,344	6,525,393	△12,049
국	718,428	723,306	△4,878
도	2,179,740	2,183,188	△3,448
시	3,615,176	3,618,899	△3,723
농업농촌발전	294,961	292,492	2,469
국	1,600	1,600	0
도	31,078	30,676	402
시	262,283	260,216	2,067
농업농촌발전	47,177	44,708	2,469
101 인건비	25,507	23,038	2,469
04 기간제근로자등보수	25,507	23,038	2,469
○농경유물전시관 코디네이터 인건비	16,473	14,196	2,277
- 휴일수당 5,580원*1.5배*8시간*1명*84일	5,625	3,348	2,277
○농경유물전시관 코디네이터 생활임금	1,389	1,197	192
- 휴일수당 470원*1.5배*8시간*1명*84일	474	282	192
농업소식 및 정보제공	4,020	4,020	0
도	804	402	402
시	3,216	3,618	△402
201 일반운영비	4,020	4,020	0
도	804	402	402
시	3,216	3,618	△402
01 사무관리비	4,020	4,020	0
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공	4,020	4,020	0
80,400원*50명	4,020	4,020	0
도	804	402	402
시	3,216	3,618	△402
양곡관리경상비보조금	1,600	1,600	0
국	1,600	1,600	0
301 일반보상금	210	210	0
국	210	210	0
09 행사실비보상금	210	0	210
○정부양곡관리 종사원 급식비	210	0	210
7,000원*5명*6회	210	0	210
국	210	0	210
11 기타보상금	0	210	△210
○정부양곡관리 종사원 급식비	0	210	△210
0원	0	210	△210
국	0	210	△210
농업소득 안정대책	3,741,839	3,709,274	32,565
국	231,482	252,340	△20,858
도	1,437,466	1,423,150	14,316
시	2,072,891	2,033,784	39,107

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	토양개량제사업	179	0	179	
		국	0	125	
		도	0	16	
		시	0	38	
	402 민간자본이전	179	0	179	
		국	0	125	
		도	0	16	
		시	0	38	
	01 민간자본사업보조	179	0	179	
	○토양개량제 지원 179,000원*1톤	179	0	179	
		국	0	125	
		도	0	16	
	시	0	38		
	유기질 비료	156,096	177,079	△20,983	
		국	114,312	△20,983	
		시	62,767	0	
	402 민간자본이전	156,096	177,079	△20,983	
		국	114,312	△20,983	
		시	62,767	0	
	01 민간자본사업보조	156,096	177,079	△20,983	
	○유기질비료 지원 1,740.2원*89,700포	156,096	177,079	△20,983	
		국	114,312	△20,983	
		시	62,767	0	
		보행관리기 지원	18,000	7,000	11,000
			도	1,400	2,200
		시	5,600	8,800	
402 민간자본이전		18,000	7,000	11,000	
		도	1,400	2,200	
		시	5,600	8,800	
01 민간자본사업보조		18,000	7,000	11,000	
○보행관리기 지원 2,000,000원*18대*50/100		18,000	7,000	11,000	
		도	1,400	2,200	
		시	5,600	8,800	
		친환경농산물인증지원	20,502	14,400	6,102
			도	0	1,220
		시	14,400	4,882	
	402 민간자본이전	20,502	14,400	6,102	
		도	0	1,220	
		시	14,400	4,882	
	01 민간자본사업보조	20,502	14,400	6,102	
	○친환경농산물 인증 지원 635,625원*16건*60/100	6,102	0	6,102	
		도	0	1,220	
		시	0	4,882	
		쌀가공업체 시설 개선	34,100	0	34,100
			도	0	10,230

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,870	0	23,870
402 민간자본이전		34,100	0	34,100
	도	10,230	0	10,230
	시	23,870	0	23,870
01 민간자본사업보조		34,100	0	34,100
○쌀 가공업체 시설개선 지원 34,100,000원*2개소*50/100		34,100	0	34,100
	도	10,230	0	10,230
	시	23,870	0	23,870
농기계 종합보험 지원		2,167	0	2,167
	도	650	0	650
	시	1,517	0	1,517
402 민간자본이전		2,167	0	2,167
	도	650	0	650
	시	1,517	0	1,517
01 민간자본사업보조		2,167	0	2,167
○농기계 종합보험 지원 173,360원*25대*50/100		2,167	0	2,167
	도	650	0	650
	시	1,517	0	1,517
농업기술 보급		39,430	38,918	512
	국	2,559	2,559	0
	도	3,484	3,330	154
	시	33,387	33,029	358
벼 보급종 공급가격 차액 지원		912	400	512
	도	274	120	154
	시	638	280	358
402 민간자본이전		912	400	512
	도	274	120	154
	시	638	280	358
01 민간자본사업보조		912	400	512
○벼 보급종 공급가격 차액지원(우수품종) 5,846원*156포		912	400	512
	도	274	120	154
	시	638	280	358
축산위생		2,437,114	2,484,709	△47,595
	국	482,787	466,807	15,980
	도	707,712	726,032	△18,320
	시	1,246,615	1,291,870	△45,255
유기동물 관리		25,000	70,000	△45,000
301 일반보상금		15,000	60,000	△45,000
11 기타보상금		15,000	60,000	△45,000
○동물등록(내장형) 수수료 5,000,000원		5,000	50,000	△45,000
가축전염병근절및접종사업		73,757	74,127	△370
	국	8,708	8,728	△20
	도	2,417	2,522	△105

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	62,632	62,877	△245
301 일반보상금		73,757	74,127	△370
	국	8,708	8,728	△20
	도	2,417	2,522	△105
	시	62,632	62,877	△245
11 기타보상금		73,757	74,127	△370
○브루셀라 채혈비	0원	0	350	△350
	도	0	105	△105
	시	0	245	△245
○가축전염병 예방접종 백신구입	17,817,000원*1회	17,817	17,837	△20
	국	5,738	5,758	△20
	도	2,417	2,417	0
	시	9,662	9,662	0
양봉산업육성		7,950	6,475	1,475
	도	1,590	1,295	295
	시	6,360	5,180	1,180
402 민간자본이전		7,950	6,475	1,475
	도	1,590	1,295	295
	시	6,360	5,180	1,180
01 민간자본사업보조		7,950	6,475	1,475
○양봉농가 양봉재료 구입지원	7,950,000원	7,950	6,475	1,475
	도	1,590	1,295	295
	시	6,360	5,180	1,180
마필산업육성		107,000	110,700	△3,700
	국	16,000	0	16,000
	도	37,800	56,310	△18,510
	시	53,200	54,390	△1,190
301 일반보상금		107,000	110,700	△3,700
	국	16,000	0	16,000
	도	37,800	56,310	△18,510
	시	53,200	54,390	△1,190
11 기타보상금		107,000	110,700	△3,700
○장애학생 재활 승마체험교실 운영	32,000,000원	32,000	36,000	△4,000
	국	16,000	0	16,000
	도	4,800	23,400	△18,600
	시	11,200	12,600	△1,400
○승마장 육성지원	7,800,000원	7,800	7,500	300
	도	2,340	2,250	90
	시	5,460	5,250	210
쾌적한 문화 휴식공간 조성		425,430	280,387	145,043
	도	15,000	15,000	0
	시	410,430	265,387	145,043
도시농업 활성화		425,430	280,387	145,043
	도	15,000	15,000	0
	시	410,430	265,387	145,043

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업육성	364,623	219,580	145,043
도	15,000	15,000	0
시	349,623	204,580	145,043
201 일반운영비	72,941	64,728	8,213
도	5,100	5,100	0
시	67,841	59,628	8,213
01 사무관리비	60,328	64,328	△4,000
○원예활동교육 강사료 200,000원*4개반*5회	4,000	8,000	△4,000
02 공공운영비	12,613	400	12,213
○여월농업공원 전기요금 6,113,000원	6,113	0	6,113
○여월농업공원 상,하수도 요금 4,200,000원	4,200	0	4,200
○여월농업공원 양묘장 화장실정화조 용역비 1,900,000원	1,900	0	1,900
206 재료비	138,500	134,500	4,000
도	9,900	9,900	0
시	128,600	124,600	4,000
01 재료비	138,500	134,500	4,000
○원예활동교육 재료비 200,000원*4개반*5회	4,000	0	4,000
307 민간이전	132,830	0	132,830
05 민간위탁금	132,830	0	132,830
○여월농업공원 관리 운영 민간위탁 132,830,000원	132,830	0	132,830

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
균형발전과	8,973,429	8,969,649	3,780
행정운영경비(균형발전과)	40,320	36,540	3,780
기본경비	40,320	36,540	3,780
기본경비	40,320	36,540	3,780
201 일반운영비	17,880	16,260	1,620
01 사무관리비	17,880	16,260	1,620
○부서운영기본경비	14,580	12,960	1,620
- 일반수용비 (40,000원*12명*12월)+(40,000원*2명*9월)	6,480	5,760	720
- 급양비 (50,000원*12명*12월)+(50,000원*2명*9월)	8,100	7,200	900
202 여비	19,440	17,280	2,160
01 국내여비	19,440	17,280	2,160
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*12월)+(120,000원*2명*9월)	19,440	17,280	2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,819,413	4,682,242	137,171
고객과 성과중심의 행정지원	3,304,619	2,790,699	513,920
원활한 구정운영 지원	458,208	444,288	13,920
구정업무추진	358,862	349,942	8,920
201 일반운영비	188,062	179,142	8,920
01 사무관리비	182,760	173,840	8,920
○일 · 숙직비	95,170	86,250	8,920
- 일직비 (50,000원*5명*58일)+(60,000원*5명*57일)	31,600	28,500	3,100
- 숙직비 (50,000원*3명*181일)+(60,000원*3명*184일)	60,270	54,750	5,520
- 당직보강 (50,000원*2명*15일)+(60,000원*2명*15일)	3,300	3,000	300
예산의 효율적 운영	66,710	61,710	5,000
405 자산취득비	28,400	23,400	5,000
01 자산및물품취득비	28,400	23,400	5,000
○비품 구입 및 교체(풀) 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,122,741	1,622,741	500,000
역곡2동 주민센터 증축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○역곡2동 주민센터 증축 500,000,000원	500,000	0	500,000
행정운영경비(원미구행정지원과)	1,185,429	1,562,178	△376,749
인력운영비	1,028,649	1,405,878	△377,229
인력운영비	1,028,649	1,405,878	△377,229
101 인건비	1,028,649	1,405,878	△377,229
01 보수	1,012,979	1,383,779	△370,800
○초과근무수당	1,012,979	1,383,779	△370,800
- 6급 10,331원*87명*19시간*12월	204,926	288,988	△84,062
- 7급 9,332원*112명*19시간*12월	238,302	336,054	△97,752
- 8급 8,378원*130명*19시간*12월	248,324	350,183	△101,859
- 9급 7,573원*123명*19시간*12월	212,378	299,505	△87,127
02 기타직보수	15,670	22,099	△6,429
○청원경찰 초과근무수당 8,591원*8명*19시간*12월	15,670	22,099	△6,429
기본경비	156,780	156,300	480
기본경비	156,780	156,300	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	40,240	39,760	480
02 정원가산업무추진비	8,860	8,380	480
○정원가산업무추진비			
40,000원*100명+30,000원*162명	8,860	8,380	480

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구민원지적과
 정책: 고객만족 민원행정 서비스 제공
 단위: 신속하고 정확한 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구민원지적과	257,736	239,408	18,328
고객만족 민원행정 서비스 제공	116,049	108,799	7,250
신속하고 정확한 민원행정 운영	116,049	108,799	7,250
민원사무관리	70,864	63,614	7,250
201 일반운영비	52,464	45,214	7,250
01 사무관리비	47,181	39,931	7,250
○민원서식 인쇄 1,000원*10종*1,005부	10,050	2,800	7,250
지적행정의 효율적인 관리	67,647	56,569	11,078
부동산관리	67,647	56,569	11,078
지적공부관리	27,928	16,850	11,078
201 일반운영비	27,928	16,850	11,078
02 공공운영비	26,248	15,170	11,078
○공유토지분할 처리 우편요금 1,930원*13,600건	26,248	15,170	11,078

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구세무1과

정책: 지방세 징수 목표 달성

단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	528,810	520,410	8,400
도	8,400	0	8,400
시	520,410	520,410	0
지방세 징수 목표 달성	452,610	444,210	8,400
도	8,400	0	8,400
시	444,210	444,210	0
공평한 부과 효율적 체납관리	452,610	444,210	8,400
도	8,400	0	8,400
시	444,210	444,210	0
지방세수증대 활동	8,400	0	8,400
도	8,400	0	8,400
201 일반운영비	2,950	0	2,950
도	2,950	0	2,950
01 사무관리비	2,950	0	2,950
○지방세 직무능력 향상 연찬회(성립전) 2,950,000원	2,950	0	2,950
도	2,950	0	2,950
202 여비	3,962	0	3,962
도	3,962	0	3,962
01 국내여비	3,962	0	3,962
○관내 체납세 징수활동 여비(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
○관외 체납세 징수활동 여비(성립전) 2,962,000원	2,962	0	2,962
도	2,962	0	2,962
405 자산취득비	1,488	0	1,488
도	1,488	0	1,488
01 자산및물품취득비	1,488	0	1,488
○근무환경개선 텔레비전 구입(성립전) 850,000원	850	0	850
도	850	0	850
○스캐너 구입(성립전) 638,000원	638	0	638
도	638	0	638

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	404,320	397,220	7,100
도	7,100	0	7,100
시	397,220	397,220	0
자주재원 확충	343,240	336,140	7,100
도	7,100	0	7,100
시	336,140	336,140	0
정확한 세원관리	273,187	266,087	7,100
도	7,100	0	7,100
시	266,087	266,087	0
지방세수증대 활동	7,100	0	7,100
도	7,100	0	7,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○도세징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,100,000원	3,100	0	3,100
도	3,100	0	3,100
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○파티션 구입(성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
도	3,500	0	3,500
○보조책상 구입(성립전) 500,000원	500	0	500
도	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구경제교통과	2,779,713	2,700,753	78,960
국	66,371	66,371	0
지	82,882	80,362	2,520
도	25,800	37,854	△ 12,054
시	2,604,660	2,516,166	88,494
친환경적인 녹지환경 조성	2,100,578	2,062,578	38,000
국	66,371	66,371	0
도	25,800	25,800	0
시	2,008,407	1,970,407	38,000
산림관리	221,611	183,611	38,000
국	66,371	66,371	0
도	25,800	25,800	0
시	129,440	91,440	38,000
산림내시설물 정비	34,938	14,938	20,000
401 시설비및부대비	30,108	10,108	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○봉배산 등산로 시설정비사업(역곡1동, 참여예산) 20,000,000원	20,000	0	20,000
산림병해충방제	54,463	36,463	18,000
국	18,629	18,629	0
도	5,349	5,349	0
시	30,485	12,485	18,000
101 인건비	54,067	36,067	18,000
국	18,431	18,431	0
도	5,290	5,290	0
시	30,346	12,346	18,000
04 기간제근로자등보수	54,067	36,067	18,000
○수목방제 기간제근로자 보수 1,800,000원*2명*5월	18,000	0	18,000
지역경제 활성화	642,475	591,975	50,500
지	82,882	80,362	2,520
도	0	12,054	△ 12,054
시	559,593	499,559	60,034
기업 및 일자리사업	642,475	591,975	50,500
지	82,882	80,362	2,520
도	0	12,054	△ 12,054
시	559,593	499,559	60,034
공공근로사업	461,191	417,231	43,960
101 인건비	458,691	414,731	43,960
04 기간제근로자등보수	458,691	414,731	43,960
○공공근로사업 인건비 458,691,000원	458,691	414,731	43,960
기업지원	5,520	4,020	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 원미구경제교통과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업 및 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역경제활성화 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
	지역공동체 일자리사업	175,764	170,724	5,040
		지 82,882	80,362	2,520
		도 0	12,054	△12,054
		시 92,882	78,308	14,574
	101 인건비	174,764	168,224	6,540
		지 82,882	80,362	2,520
		도 0	12,054	△12,054
		시 91,882	75,808	16,074
	04 기간제근로자등보수	174,764	168,224	6,540
	○지역공동체 일자리 사업 인건비 및 부대경비 174,764,000원	174,764	168,224	6,540
		지 82,882	80,362	2,520
		도 0	12,054	△12,054
		시 91,882	75,808	16,074
	201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
	01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
	○지역공동체 일자리사업 운영비 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
	행정운영경비(원미구경제교통과)	36,660	46,200	△9,540
	기본경비	36,660	46,200	△9,540
	기본경비	36,660	46,200	△9,540
	201 일반운영비	14,670	18,720	△4,050
	01 사무관리비	14,670	18,720	△4,050
	○부서운영기본경비	13,230	17,280	△4,050
	－ 일반수용비 (40,000원*16명*3월)+(40,000원*11명*9월)	5,880	7,680	△1,800
	－ 급양비 (50,000원*16명*3월)+(50,000원*11명*9월)	7,350	9,600	△2,250
	202 여비	17,640	23,040	△5,400
	01 국내여비	17,640	23,040	△5,400
	○업무추진기본여비 (120,000원*16명*3월)+(120,000원*11명*9월)	17,640	23,040	△5,400
	203 업무추진비	4,350	4,440	△90
	04 부서운영업무추진비	4,350	4,440	△90
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*4명)*3월+(350,000원+5,000원*2명)*9월	4,350	4,440	△90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구생활위생과	92,123	81,478	10,645
국	2,832	2,832	0
시	89,291	78,646	10,645
행정운영경비(원미구생활위생과)	49,705	39,060	10,645
기본경비	49,705	39,060	10,645
기본경비	49,705	39,060	10,645
201 일반운영비	22,200	17,340	4,860
01 사무관리비	22,200	17,340	4,860
○부서운영기본경비	18,900	14,040	4,860
- 일반수용비 (40,000원*13명*12월)+(40,000원*6명*9월)	8,400	6,240	2,160
- 급양비 (50,000원*13명*12월)+(50,000원*6명*9월)	10,500	7,800	2,700
203 업무추진비	3,900	3,000	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○부서운영업무추진비 (250,000원*3월)+(350,000원*9월)	3,900	3,000	900
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○CCTV 설치공사 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	2,385	0	2,385
01 자산및물품취득비	2,385	0	2,385
○직원책상 파티션 구입 804,100원	805	0	805
○텔레비전 구입 850,000원	850	0	850
○문서 세단기 구입 730,000원	730	0	730

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구건설과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성

단위: 자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	5,191,300	3,585,473	1,605,827
도	250,400	0	250,400
시	4,940,900	3,585,473	1,355,427
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,179,387	694,241	485,146
도	250,400	0	250,400
시	928,987	694,241	234,746
자연재난 예방대책	334,515	62,515	272,000
도	54,400	0	54,400
시	280,115	62,515	217,600
자연재난 예방	334,515	62,515	272,000
도	54,400	0	54,400
시	280,115	62,515	217,600
401 시설비및부대비	272,000	0	272,000
도	54,400	0	54,400
시	217,600	0	217,600
01 시설비	272,000	0	272,000
○침수방지시설 설치공사 272,000,000원	272,000	0	272,000
도	54,400	0	54,400
시	217,600	0	217,600
재난위험시설 안전점검	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
보수·보강 공사	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○신흥고가교 보수공사 190,000,000원	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
민방위시설을 유지관리 및 방법대 운영	255,556	232,410	23,146
도	6,000	0	6,000
시	249,556	232,410	17,146
민방위 시설을 관리	78,126	74,980	3,146
201 일반운영비	63,306	60,160	3,146
02 공공운영비	63,306	60,160	3,146
○비상급수시설 저수조 청소 143,000원*11개소*2회	3,146	0	3,146
자율방법대 운영	175,430	155,430	20,000
도	6,000	0	6,000
시	169,430	155,430	14,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건축과	143,935	157,165	△ 13,230
행정운영경비(원미구건축과)	57,930	71,160	△ 13,230
기본경비	57,930	71,160	△ 13,230
기본경비	57,930	71,160	△ 13,230
201 일반운영비	23,850	29,520	△ 5,670
01 사무관리비	23,850	29,520	△ 5,670
○부서운영기본경비	22,410	28,080	△ 5,670
- 일반수용비 (40,000원*26명*3월)+(40,000원*19명*9월)	9,960	12,480	△ 2,520
- 급양비 (50,000원*26명*3월)+(50,000원*19명*9월)	12,450	15,600	△ 3,150
202 여비	29,880	37,440	△ 7,560
01 국내여비	29,880	37,440	△ 7,560
○업무추진기본여비 (120,000원*26명*3월)+(120,000원*19명*9월)	29,880	37,440	△ 7,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구가로정비과
 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구가로정비과	507,468	467,018	40,450
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	263,530	242,430	21,100
깨끗한 생활환경 조성	263,530	242,430	21,100
노점상 및 노상적치물 정비	263,530	242,430	21,100
201 일반운영비	67,508	64,008	3,500
01 사무관리비	66,308	62,808	3,500
○노점상 단속공무원 피복비	6,500	3,000	3,500
- 근무복	200,000원*13명 2,600	1,200	1,400
- 방한복	200,000원*13명 2,600	1,200	1,400
- 근무화	100,000원*13명 1,300	600	700
405 자산취득비	17,600	0	17,600
01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
○카메라 구입	200,000원*3대 600	0	600
○노점상 민원기동처리용 소형차량 구입	17,000,000원 17,000	0	17,000
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	185,552	183,052	2,500
깨끗한 생활환경 조성	185,552	183,052	2,500
광고물관리 및 정비	185,552	183,052	2,500
201 일반운영비	131,952	129,452	2,500
01 사무관리비	127,322	124,822	2,500
○불법광고물 단속 공무원 피복비	6,000	3,500	2,500
- 근무복	200,000원*12명 2,400	1,400	1,000
- 방한복	200,000원*12명 2,400	1,400	1,000
- 근무화	100,000원*12명 1,200	700	500
행정운영경비(원미구가로정비과)	58,386	41,536	16,850
기본경비	58,386	41,536	16,850
기본경비	58,386	41,536	16,850
201 일반운영비	29,536	19,816	9,720
01 사무관리비	27,456	17,736	9,720
○부서운영기본경비	23,760	14,040	9,720
- 일반수용비	(40,000원*12명*9월)+(40,000원*13명*12월) 10,560	6,240	4,320
- 급양비	(50,000원*12명*9월)+(50,000원*13명*12월) 13,200	7,800	5,400
203 업무추진비	3,900	3,000	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○부서운영업무추진비	(350,000원*9월)+(250,000원*3월) 3,900	3,000	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,230	0	6,230
01 자산및물품취득비	6,230	0	6,230
○CCTV 설치공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
○캐비닛 구입 1,150,000원	1,150	0	1,150
○문서 세단기 구입 730,000원	730	0	730
○텔레비전 구입 850,000원	850	0	850
○상담실냉장고 구입 500,000원	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	186,455	184,796	1,659
주민센터운영(심곡1동)	145,815	144,156	1,659
주민생활지원	63,589	63,930	△341
민원실운영	6,049	6,390	△341
201 일반운영비	6,049	6,390	△341
01 사무관리비	799	1,140	△341
○민원발급 각종서식 인쇄	258,500원 259	600	△341
재산관리	47,126	45,126	2,000
청사관리	43,906	41,906	2,000
401 시설비및부대비	14,100	12,100	2,000
01 시설비	14,100	12,100	2,000
○동 주민센터 캐노피 차양 설치공사	2,000,000원 2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미2동
 정책: 주민센터운영(원미2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	177,116	152,416	24,700
국	4,120	0	4,120
시	172,996	152,416	20,580
주민센터운영(원미2동)	137,916	113,216	24,700
국	4,120	0	4,120
시	133,796	113,216	20,580
주민생활지원	62,320	62,920	△600
민원실운영	3,900	4,500	△600
201 일반운영비	3,900	4,500	△600
01 사무관리비	300	900	△600
○민원발급 각종서식 인쇄	0원	600	△600
주민자치센터운영	40,880	30,580	10,300
국	4,120	0	4,120
시	36,760	30,580	6,180
행복학습센터운영	10,300	0	10,300
국	4,120	0	4,120
시	6,180	0	6,180
201 일반운영비	10,300	0	10,300
국	4,120	0	4,120
시	6,180	0	6,180
03 행사운영비	10,300	0	10,300
○행복학습센터 운영비	10,300,000원	0	10,300
국	4,120	0	4,120
시	6,180	0	6,180
재산관리	34,716	19,716	15,000
청사관리	32,006	17,006	15,000
401 시설비및부대비	18,091	3,091	15,000
01 시설비	18,091	3,091	15,000
○청사 개보수(구조변경) 공사	15,000,000원	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 역곡1동
 정책: 주민센터운영(역곡1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	202,050	202,334	△284
주민센터운영(역곡1동)	163,970	164,254	△284
주민생활지원	75,466	75,750	△284
민원실운영	6,856	7,140	△284
201 일반운영비	6,856	7,140	△284
01 사무관리비	2,056	2,340	△284
○민원발급 각종서식 인쇄 616,000원	616	900	△284

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	185,533	186,123	△590
주민센터운영(역곡2동)	144,893	145,483	△590
주민생활지원	96,630	97,220	△590
민원실운영	5,810	6,400	△590
201 일반운영비	5,810	6,400	△590
01 사무관리비	770	1,360	△590
○민원발급 각종서식 인쇄 410,000원	410	1,000	△590

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 춘의동
 정책: 주민센터운영(춘의동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	201,248	198,608	2,640
주민센터운영(춘의동)	158,678	156,848	1,830
주민생활지원	79,340	77,510	1,830
민원실운영	9,840	8,010	1,830
201 일반운영비	7,810	8,010	△200
01 사무관리비	2,200	2,400	△200
○민원발급 각종서식 인쇄 460,000원	460	660	△200
405 자산취득비	2,030	0	2,030
01 자산및물품취득비	2,030	0	2,030
○인증기구입 2,030,000원*1대	2,030	0	2,030
행정운영경비(춘의동)	42,570	41,760	810
기본경비	42,570	41,760	810
기본경비	42,570	41,760	810
201 일반운영비	15,210	14,400	810
01 사무관리비	15,210	14,400	810
○부서운영기본경비	13,770	12,960	810
- 일반수용비 (40,000원*12명*3월)+(40,000원*13명*9월)	6,120	5,760	360
- 급양비 (50,000원*12명*3월)+(50,000원*13명*9월)	7,650	7,200	450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 도당동
 정책: 행정운영경비(도당동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	269,695	269,355	340
행정운영경비(도당동)	72,045	71,705	340
인력운영비	26,285	25,945	340
인력운영비	26,285	25,945	340
101 인건비	26,285	25,945	340
03 무기계약근로자보수	26,285	25,945	340
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,905	23,565	340
- 가족수당 20,000원*12월	240	0	240
- 체육행사비 50,000원*2회	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	225,800	216,000	9,800
	국 10,100	0	10,100
	시 215,700	216,000	△300
주민센터운영(중동)	180,040	170,240	9,800
	국 10,100	0	10,100
	시 169,940	170,240	△300
주민생활지원	94,900	85,100	9,800
	국 10,100	0	10,100
	시 84,800	85,100	△300
민원실운영	11,590	11,890	△300
201 일반운영비	9,560	9,860	△300
01 사무관리비	860	1,160	△300
○민원발급 각종서식 인쇄 500,000원	500	800	△300
민관협력 활성화 시범사업	10,100	0	10,100
	국 10,100	0	10,100
201 일반운영비	4,600	0	4,600
	국 4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○동 복지협의체 홍보지(용품) 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○동 복지협의체 운영 매뉴얼 제작 1,600,000원	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
○저소득층 가정 목은 청소 진행비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
206 재료비	3,280	0	3,280
	국 3,280	0	3,280
01 재료비	3,280	0	3,280
○동 복지협의체 자체사업 재료비 3,280,000원	3,280	0	3,280
	국 3,280	0	3,280
301 일반보상금	2,220	0	2,220
	국 2,220	0	2,220
09 행사실비보상금	2,220	0	2,220
○동 복지협의체 교육 및 회의 500,000원	500	0	500
	국 500	0	500
○동 복지협의체 벤치마킹 600,000원	600	0	600
	국 600	0	600
○동 복지협의체 사업 참여자 실비보상금 7,000원*20명*8회	1,120	0	1,120
	국 1,120	0	1,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 중2동
 정책: 주민센터운영(중2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	196,609	196,927	△318
주민센터운영(중2동)	152,109	152,427	△318
주민생활지원	87,222	87,540	△318
민원실운영	6,022	6,340	△318
201 일반운영비	6,022	6,340	△318
01 사무관리비	1,222	1,540	△318
○민원발급 각종서식 인쇄 682,000원	682	1,000	△318

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	203,839	202,339	1,500
주민센터운영(중3동)	157,379	155,879	1,500
주민생활지원	84,520	83,020	1,500
민원실운영	9,680	8,180	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민원실 운영 물품 구입	1,500	0	1,500
- 주민등록증진위확인시스템 구입 900,000원	900	0	900
- 전자이미지서명입력기 구입 500,000원	500	0	500
- 순번대기호출기 구입 100,000원	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	186,795	187,778	△983
주민센터운영(상1동)	138,475	139,458	△983
주민생활지원	79,677	80,660	△983
민원실운영	8,617	9,600	△983
201 일반운영비	8,617	9,600	△983
01 사무관리비	2,617	3,600	△983
○민원발급 각종서식 인쇄 1,617,000원	1,617	2,600	△983

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	228,901	222,201	6,700
	국 2,400	0	2,400
	시 226,501	222,201	4,300
주민센터운영(상2동)	159,542	154,142	5,400
	국 2,400	0	2,400
	시 157,142	154,142	3,000
주민생활지원	87,920	88,520	△600
민원실운영	11,800	12,400	△600
201 일반운영비	11,800	12,400	△600
01 사무관리비	1,600	2,200	△600
○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원	600	1,200	△600
주민자치센터운영	31,730	25,730	6,000
	국 2,400	0	2,400
	시 29,330	25,730	3,600
행복학습센터운영	6,000	0	6,000
	국 2,400	0	2,400
	시 3,600	0	3,600
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 2,400	0	2,400
	시 3,600	0	3,600
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○행복학습센터 운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 2,400	0	2,400
	시 3,600	0	3,600
행정운영경비(상2동)	69,359	68,059	1,300
인력운영비	27,419	26,119	1,300
인력운영비	27,419	26,119	1,300
101 인건비	27,419	26,119	1,300
03 무기계약근로자보수	27,419	26,119	1,300
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,023	23,723	1,300
- 가족수당 100,000원*1명*12회	1,200	0	1,200
- 조합원 체육행사비 50,000원*1명*2회	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 상3동
 정책: 행정운영경비(상3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	229,866	229,368	498
행정운영경비(상3동)	70,943	70,445	498
인력운영비	26,443	25,945	498
인력운영비	26,443	25,945	498
101 인건비	26,443	25,945	498
03 무기계약근로자보수	26,443	25,945	498
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,995	23,565	430
- 기본급 1,506,120원*1명*12월	18,074	18,003	71
- 연차수당 56,720원*1명*19일	1,078	1,074	4
- 시간외근무수당 10,640원*1명*15시간*12월	1,916	1,907	9
- 명절휴가비 753,060원*1명*2회	1,507	1,501	6
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
- 체육행사비 50,000원*1명*2회	100	0	100
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,448	2,380	68
- 국민연금 23,995,000원*45/1,000	1,080	1,061	19
- 건강보험 23,995,000원*30/1,000	720	684	36
- 노인장기요양보험 719,850원*65.5/1,000	48	45	3
- 고용보험 23,995,000원*15/1,000	360	354	6
- 산재보험 23,995,000원*10/1,000	240	236	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	2,681,475	2,883,759	△202,284
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,747,838	1,739,838	8,000
Happy 소사구청 운영	260,930	252,930	8,000
행정 업무 지원	139,070	131,070	8,000
201 일반운영비	121,670	113,670	8,000
01 사무관리비	118,502	110,502	8,000
○일·숙직비	85,550	77,550	8,000
- 일직비 (50,000원*4명*58일)+(60,000원*4명*57일)	25,280	22,800	2,480
- 숙직비 (50,000원*3명*181일)+(60,000원*3명*184일)	60,270	54,750	5,520
행정운영경비(소사구행정지원과)	698,113	908,397	△210,284
인력운영비	582,123	792,407	△210,284
인력운영비	582,123	792,407	△210,284
101 인건비	582,123	792,407	△210,284
01 보수	568,411	773,071	△204,660
○초과근무수당	561,231	765,891	△204,660
- 6급 10,331원*55명*19시간*12월	129,551	182,694	△53,143
- 7급 9,332원*66명*19시간*12월	140,428	198,032	△57,604
- 8급 8,378원*62명*19시간*12월	118,432	167,011	△48,579
- 9급 7,573원*64명*19시간*12월	110,506	155,840	△45,334
02 기타직보수	13,712	19,336	△5,624
○청원경찰 초과근무수당 8,591원*7명*19시간*12월	13,712	19,336	△5,624

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	481,511	472,911	8,600
도	8,600	0	8,600
시	472,911	472,911	0
자주재원 확충	338,823	330,223	8,600
도	8,600	0	8,600
시	330,223	330,223	0
체납액 정리	108,595	99,995	8,600
도	8,600	0	8,600
시	99,995	99,995	0
지방세수증대 활동	8,600	0	8,600
도	8,600	0	8,600
201 일반운영비	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○지방세수증대 활동 급양비(성립전)	4,000,000원	0	4,000
도	4,000	0	4,000
202 여비	4,600	0	4,600
도	4,600	0	4,600
01 국내여비	4,600	0	4,600
○세수증대 및 체납세 징수활동 여비(성립전)	4,600,000원	0	4,600
도	4,600	0	4,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 소사구경제교통과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 기업 및 공공일자리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구경제교통과	2,180,607	2,180,607	0
국	60,428	60,428	0
지	35,475	35,475	0
도	30,081	35,402	△5,321
시	2,054,623	2,049,302	5,321
지역경제활성화	364,277	364,277	0
지	35,475	35,475	0
도	0	5,321	△5,321
시	328,802	323,481	5,321
기업 및 공공일자리 사업	364,277	364,277	0
지	35,475	35,475	0
도	0	5,321	△5,321
시	328,802	323,481	5,321
지역공동체 일자리사업	80,950	80,950	0
지	35,475	35,475	0
도	0	5,321	△5,321
시	45,475	40,154	5,321
101 인건비	79,950	79,950	0
지	35,475	35,475	0
도	0	5,321	△5,321
시	44,475	39,154	5,321
04 기간제근로자등보수	79,950	79,950	0
○지역공동체일자리사업 인건비 및 부대경비 79,950,000원	79,950	79,950	0
지	35,475	35,475	0
도	0	5,321	△5,321
시	44,475	39,154	5,321

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 소사구환경위생과
 정책: 위생수준 향상 음식문화조성
 단위: 위생업소 중점관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	2,300,697	2,299,997	700
국	2,474	2,474	0
시	2,298,223	2,297,523	700
위생수준 향상 음식문화조성	26,881	26,181	700
국	2,474	2,474	0
시	24,407	23,707	700
위생업소 중점관리	8,364	7,664	700
음식문화개선 및 위생수준 향상	8,364	7,664	700
301 일반보상금	4,200	3,500	700
11 기타보상금	4,200	3,500	700
○모범음식점 위생용품 지원 200,000원*21개소	4,200	3,500	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	219,044	207,044	12,000
국	4,800	0	4,800
시	214,244	207,044	7,200
주민센터운영(심곡본1동)	177,284	165,284	12,000
국	4,800	0	4,800
시	172,484	165,284	7,200
주민자치센터운영	54,540	42,540	12,000
국	4,800	0	4,800
시	49,740	42,540	7,200
행복학습센터운영	12,000	0	12,000
국	4,800	0	4,800
시	7,200	0	7,200
201 일반운영비	12,000	0	12,000
국	4,800	0	4,800
시	7,200	0	7,200
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○행복학습센터 운영비 12,000,000원	12,000	0	12,000
국	4,800	0	4,800
시	7,200	0	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	261,118	250,568	10,550
주민센터운영(심곡본동)	195,699	185,249	10,450
재산관리	93,114	82,664	10,450
청사관리	68,897	58,447	10,450
401 시설비및부대비	41,382	30,932	10,450
01 시설비	41,382	30,932	10,450
○전기배선공사 및 조명등 교체 10,450,000원	10,450	0	10,450
행정운영경비(심곡본동)	65,419	65,319	100
인력운영비	26,219	26,119	100
인력운영비	26,219	26,119	100
101 인건비	26,219	26,119	100
03 무기계약근로자보수	26,219	26,119	100
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*2회	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동	298,825	289,577	9,248
국	2,400	0	2,400
시	296,425	289,577	6,848
주민센터운영(소사본동)	201,436	195,436	6,000
국	2,400	0	2,400
시	199,036	195,436	3,600
주민자치센터운영	40,800	34,800	6,000
국	2,400	0	2,400
시	38,400	34,800	3,600
행복학습센터운영	6,000	0	6,000
국	2,400	0	2,400
시	3,600	0	3,600
201 일반운영비	6,000	0	6,000
국	2,400	0	2,400
시	3,600	0	3,600
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○행복학습센터 운영비 6,000,000원	6,000	0	6,000
국	2,400	0	2,400
시	3,600	0	3,600
행정운영경비(소사본동)	97,389	94,141	3,248
인력운영비	55,629	52,381	3,248
인력운영비	6,674	6,094	580
101 인건비	6,674	6,094	580
03 무기계약근로자보수	6,674	6,094	580
○청사관리 무기계약근로자 인건비	24,203	23,723	480
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
○청사관리 무기계약근로자 체육행사비	100	0	100
50,000원*1명*2회			
인력운영비	48,955	46,287	2,668
101 인건비	48,955	46,287	2,668
03 무기계약근로자보수	48,955	46,287	2,668
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,899	23,565	2,334
- 가족수당 20,000원*2명*12회	480	0	480
- 자녀학비수당 463,300원*1명*4회	1,854	0	1,854
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,590	2,356	234
- 국민연금 25,899,000원*45/1,000	1,166	1,061	105
- 건강보험 25,899,000원*29/1,000	752	684	68
- 노인장기요양보험 752,000원*65.5/1,000	50	45	5
- 고용보험 25,899,000원*14/1,000	363	330	33
- 산재보험 25,899,000원*10/1,000	259	236	23
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*2회	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 역곡3동
 정책: 행정운영경비(역곡3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	279,995	279,515	480
행정운영경비(역곡3동)	68,422	67,942	480
인력운영비	26,662	26,182	480
인력운영비	26,662	26,182	480
101 인건비	26,662	26,182	480
03 무기계약근로자보수	26,662	26,182	480
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	24,260	23,780	480
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 송내1동
 정책: 행정운영경비(송내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	252,936	252,596	340
행정운영경비(송내1동)	67,536	67,196	340
인력운영비	25,776	25,436	340
인력운영비	25,776	25,436	340
101 인건비	25,776	25,436	340
03 무기계약근로자보수	25,776	25,436	340
○ 조합원 체육행사비 50,000원*1명*2회	100	0	100
○ 민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,343	23,103	240
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,337,187	3,346,783	△9,596
고효율 행정환경 조성	2,430,676	2,250,832	179,844
효율적인 행정조직 운영	287,623	279,003	8,620
청사보안	196,862	188,242	8,620
201 일반운영비	177,062	168,442	8,620
01 사무관리비	177,062	168,442	8,620
○일·숙직비	91,870	83,250	8,620
- 일직비 (50,000원*5명*58일)+(60,000원*5명*57일)	31,600	28,500	3,100
- 숙직비 (50,000원*3명*181일)+(60,000원*3명*184일)	60,270	54,750	5,520
청사 및 차량 유지관리	1,625,374	1,454,150	171,224
청사관리	1,363,478	1,192,254	171,224
401 시설비및부대비	342,204	170,980	171,224
01 시설비	339,900	169,900	170,000
○원종2동 주민센터 지하층 방수 및 보수 공사 320,000,000원	320,000	150,000	170,000
03 시설부대비	2,304	1,080	1,224
○원종2동 주민센터 지하층 방수 및 보수 공사 320,000,000원*0.72%	2,304	1,080	1,224
행정운영경비(오정구행정지원과)	677,293	866,733	△189,440
인력운영비	557,985	747,425	△189,440
인력운영비	557,985	747,425	△189,440
101 인건비	557,985	747,425	△189,440
01 보수	546,232	730,851	△184,619
○초과근무수당	504,585	689,204	△184,619
- 6급 10,331원*49명*19시간*12월	115,418	162,764	△47,346
- 7급 9,332원*63명*19시간*12월	134,045	189,031	△54,986
- 8급 8,378원*46명*19시간*12월	87,869	123,911	△36,042
- 9급 7,573원*64명*19시간*12월	110,506	155,840	△45,334
- 지도사(21호봉이상) 9,742원*1명*19시간*12월	2,222	3,133	△911
02 기타직보수	11,753	16,574	△4,821
○청원경찰 초과근무수당 8,591원*6명*19시간*12월	11,753	16,574	△4,821

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	456,095	447,495	8,600
도	8,600	0	8,600
시	447,495	447,495	0
지방세 운영	377,375	368,775	8,600
도	8,600	0	8,600
시	368,775	368,775	0
지방세 체납 관리	118,422	109,822	8,600
도	8,600	0	8,600
시	109,822	109,822	0
지방세수증대 활동	8,600	0	8,600
도	8,600	0	8,600
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○지방세 세수증대활동 연찬회(성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
도	3,500	0	3,500
405 자산취득비	5,100	0	5,100
도	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○세무민원실 민원인 대기의자 교체(성립전) 700,000원*2개	1,400	0	1,400
도	1,400	0	1,400
○세무민원실 냉방기 구입(성립전) 3,400,000원*1대	3,400	0	3,400
도	3,400	0	3,400
○카메라 구입(성립전) 300,000원*1대	300	0	300
도	300	0	300

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 오정구경제교통과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업 및 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구경제교통과	2,404,408	2,391,188	13,220
국	54,947	54,947	0
지	28,960	28,960	0
도	27,123	31,468	△4,345
시	2,293,378	2,275,813	17,565
지역경제 활성화	334,185	324,765	9,420
지	28,960	28,960	0
도	0	4,345	△4,345
시	305,225	291,460	13,765
기업 및 일자리사업	334,185	324,765	9,420
지	28,960	28,960	0
도	0	4,345	△4,345
시	305,225	291,460	13,765
공공근로사업	258,265	248,845	9,420
101 인건비	255,765	246,345	9,420
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인건비 및 부대경비 255,765,000원	255,765	246,345	9,420
지역공동체 일자리사업	67,920	67,920	0
지	28,960	28,960	0
도	0	4,345	△4,345
시	38,960	34,615	4,345
101 인건비	66,920	66,920	0
지	28,460	28,460	0
도	0	4,270	△4,270
시	38,460	34,190	4,270
04 기간제근로자등보수 ○지역공동체 일자리사업 인건비 및 부대경비 66,920,000원	66,920	66,920	0
지	28,460	28,460	0
도	0	4,270	△4,270
시	38,460	34,190	4,270
201 일반운영비	1,000	1,000	0
지	500	500	0
도	0	75	△75
시	500	425	75
01 사무관리비 ○지역공동체 일자리사업 운영비 1,000,000원	1,000	1,000	0
지	500	500	0
도	0	75	△75
시	500	425	75
쾌적한 도시환경 조성	1,657,903	1,654,103	3,800
국	53,047	53,047	0
도	26,304	26,304	0
시	1,578,552	1,574,752	3,800
푸른 산림환경 조성	334,040	330,240	3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 53,047	53,047	0
	도 26,304	26,304	0
	시 254,689	250,889	3,800
산지관리	185,416	181,616	3,800
301 일반보상금	5,257	1,457	3,800
11 기타보상금	5,257	1,457	3,800
○고리울가로공원 토지 사용료 3,800,000원	3,800	0	3,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원종1동
 정책: 주민센터 운영(원종1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	197,617	195,117	2,500
주민센터 운영(원종1동)	154,417	151,917	2,500
재산관리	42,195	39,695	2,500
청사관리	38,975	36,475	2,500
201 일반운영비	23,975	21,475	2,500
02 공공운영비	22,255	19,755	2,500
○시설장비 유지비	8,655	6,155	2,500
- 승강기 로프 교체비 2,500,000원	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원종2동
 정책: 주민센터 운영(원종2동)
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	210,114	198,114	12,000
국	4,800	0	4,800
시	205,314	198,114	7,200
주민센터 운영(원종2동)	166,914	154,914	12,000
국	4,800	0	4,800
시	162,114	154,914	7,200
주민자치센터 운영	42,800	30,800	12,000
국	4,800	0	4,800
시	38,000	30,800	7,200
행복학습센터 운영	12,000	0	12,000
국	4,800	0	4,800
시	7,200	0	7,200
201 일반운영비	12,000	0	12,000
국	4,800	0	4,800
시	7,200	0	7,200
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○행복학습센터 운영비 12,000,000원	12,000	0	12,000
국	4,800	0	4,800
시	7,200	0	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	312,628	302,628	10,000
국	9,900	0	9,900
시	302,728	302,628	100
주민센터 운영(고강본동)	239,349	229,449	9,900
국	9,900	0	9,900
시	229,449	229,449	0
주민생활 지원	139,580	129,680	9,900
국	9,900	0	9,900
시	129,680	129,680	0
민관협력 활성화 시범사업	9,900	0	9,900
국	9,900	0	9,900
201 일반운영비	3,300	0	3,300
국	3,300	0	3,300
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시범사업 홍보지(용품) 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
03 행사운영비	2,300	0	2,300
○동 복지협의체 우수사례 발표 2,300,000원	2,300	0	2,300
국	2,300	0	2,300
206 재료비	4,980	0	4,980
국	4,980	0	4,980
01 재료비	4,980	0	4,980
○동 복지협의체 자체사업 재료비 4,980,000원	4,980	0	4,980
국	4,980	0	4,980
301 일반보상금	1,620	0	1,620
국	1,620	0	1,620
09 행사실비보상금	1,620	0	1,620
○동 복지협의체 교육 및 회의	1,620	0	1,620
- 외부 교육참석 및 급식비 500,000원	500	0	500
국	500	0	500
- 동 복지협의체 사업 참여자 실비보상금 7,000원*20명*8회	1,120	0	1,120
국	1,120	0	1,120
행정운영경비(고강본동)	73,279	73,179	100
인력운영비	26,219	26,119	100
인력운영비	26,219	26,119	100
101 인건비	26,219	26,119	100
03 무기계약근로자보수	26,219	26,119	100
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	23,823	23,723	100
- 조합원 체육행사비 50,000원*1명*2회	100	0	100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 신흥동
 정책: 행정운영경비(신흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	211,285	210,925	360
행정운영경비(신흥동)	43,068	42,708	360
인력운영비	2,428	2,068	360
인력운영비	2,428	2,068	360
101 인건비	2,428	2,068	360
03 무기계약근로자보수	2,428	2,068	360
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	2,236	1,876	360
- 가족수당 180,000원*1명*2월	360	0	360