

예 산 총 칙

2017년도 추경 2 회

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,418,014,856	42,540,446
일반회계	1,293,511,014	38,805,330
특별회계	124,503,842	3,735,115
기타특별회계	124,503,842	3,735,115
공유재산관리	38,205,810	1,146,174
의료급여기금	6,194,647	185,839
기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,446,916	43,407
장기미집행도시계획시설대지보상임시	244,902	7,347
교통사업	41,066,764	1,232,003
철도건설사업	11,716,659	351,500
폐기물처리시설	7,549,990	226,500
도시재정비촉진	1,281,662	38,450
도시개발	4,243,385	127,302
기반시설 설치	4,410,060	132,302
도시재생	8,143,047	244,291

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,418,014,856	100.00%	1,372,391,438	100.00%	45,623,418	3.32%
일반회계	1,293,511,014	91.22%	1,249,706,847	91.06%	43,804,167	3.51%
특별회계	124,503,842	8.78%	122,684,591	8.94%	1,819,251	1.48%
기타특별회계	124,503,842	8.78%	122,684,591	8.94%	1,819,251	1.48%
공유재산관리	38,205,810	2.69%	38,205,810	2.78%	0	0.00%
의료급여기금	6,194,647	0.44%	5,576,925	0.41%	617,722	11.08%
기초생활보장수급자등생활 안정기금운영	1,446,916	0.10%	1,319,000	0.10%	127,916	9.70%
장기미집행도시계획시설대 지보상임시	244,902	0.02%	244,902	0.02%	0	0.00%
교통사업	41,066,764	2.90%	39,993,151	2.91%	1,073,613	2.68%
철도건설사업	11,716,659	0.83%	11,716,659	0.85%	0	0.00%
폐기물처리시설	7,549,990	0.53%	7,549,990	0.55%	0	0.00%
도시재정비촉진	1,281,662	0.09%	1,281,662	0.09%	0	0.00%
도시개발	4,243,385	0.30%	4,243,385	0.31%	0	0.00%
기반시설 설치	4,410,060	0.31%	4,410,060	0.32%	0	0.00%
도시재생	8,143,047	0.57%	8,143,047	0.59%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00 %	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32%
100 지방세 수입	399,118,000	28.15 %	383,369,000	27.93 %	15,749,000	4.11%
110 지방세	399,118,000	28.15 %	383,369,000	27.93 %	15,749,000	4.11%
111 보통세	389,059,000	27.44 %	373,310,000	27.20 %	15,749,000	4.22%
113 지난년도 수입	10,059,000	0.71 %	10,059,000	0.73 %	0	0.00%
200 세외수입	133,461,967	9.41 %	128,488,310	9.36 %	4,973,657	3.87%
210 경상적세외수입	71,254,196	5.02 %	67,822,698	4.94 %	3,431,498	5.06%
211 재산임대수입	5,030,710	0.35 %	4,732,300	0.34 %	298,410	6.31%
212 사용료수입	12,634,126	0.89 %	12,579,678	0.92 %	54,448	0.43%
213 수수료수입	17,059,971	1.20 %	17,059,971	1.24 %	0	0.00%
214 사업수입	23,759,316	1.68 %	22,659,316	1.65 %	1,100,000	4.85%
215 징수교부금수입	10,244,218	0.72 %	8,286,218	0.60 %	1,958,000	23.63%
216 이자수입	2,525,855	0.18 %	2,505,215	0.18 %	20,640	0.82%
220 임시적세외수입	62,207,771	4.39 %	60,665,612	4.42 %	1,542,159	2.54%
222 부담금	5,798,965	0.41 %	5,798,965	0.42 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	7,881,019	0.56 %	7,869,619	0.57 %	11,400	0.14%
224 기타수입	40,639,787	2.87 %	39,109,028	2.85 %	1,530,759	3.91%
225 지난연도수입	7,888,000	0.56 %	7,888,000	0.57 %	0	0.00%
300 지방교부세	167,229,340	11.79 %	160,829,340	11.72 %	6,400,000	3.98%
310 지방교부세	167,229,340	11.79 %	160,829,340	11.72 %	6,400,000	3.98%
311 지방교부세	167,229,340	11.79 %	160,829,340	11.72 %	6,400,000	3.98%
400 조정교부금등	144,115,000	10.16 %	144,115,000	10.50 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	144,115,000	10.16 %	144,115,000	10.50 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	144,115,000	10.16 %	144,115,000	10.50 %	0	0.00%
500 보조금	439,612,982	31.00 %	431,139,121	31.42 %	8,473,861	1.97%
510 국고보조금등	340,289,253	24.00 %	332,694,616	24.24 %	7,594,637	2.28%
511 국고보조금등	340,289,253	24.00 %	332,694,616	24.24 %	7,594,637	2.28%
520 시·도비보조금등	99,323,729	7.00 %	98,444,505	7.17 %	879,224	0.89%
521 시·도비보조금등	99,323,729	7.00 %	98,444,505	7.17 %	879,224	0.89%
700 보전수입등및내부거래	134,477,567	9.48 %	124,450,667	9.07 %	10,026,900	8.06%
710 보전수입등	115,348,974	8.13 %	105,805,444	7.71 %	9,543,530	9.02%
711 잉여금	105,764,852	7.46 %	105,555,444	7.69 %	209,408	0.20%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
712 전년도이월금	9,334,122	0.66 %	0	0.00 %	9,334,122	순증
713 융자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	19,128,593	1.35 %	18,645,223	1.36 %	483,370	2.59%
721 전입금	17,720,273	1.25 %	17,236,903	1.26 %	483,370	2.80%
722 예탁금및예수금	1,408,320	0.10 %	1,408,320	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00 %	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32 %
010 일반공공행정	88,837,721	6.26 %	90,521,006	6.60 %	△ 1,683,285	△ 1.86 %
011 입법및선거관리	2,548,928	0.18 %	2,550,235	0.19 %	△ 1,307	△ 0.05 %
013 지방행정·재정지원	2,746,485	0.19 %	2,731,437	0.20 %	15,048	0.55 %
014 재정·금융	24,167,398	1.70 %	24,524,480	1.79 %	△ 357,082	△ 1.46 %
016 일반행정	59,374,910	4.19 %	60,714,854	4.42 %	△ 1,339,944	△ 2.21 %
020 공공질서및안전	11,546,317	0.81 %	8,529,086	0.62 %	3,017,231	35.38 %
025 재난방재·민방위	11,546,317	0.81 %	8,529,086	0.62 %	3,017,231	35.38 %
050 교육	38,863,664	2.74 %	37,902,517	2.76 %	961,147	2.54 %
051 유아및초중등교육	37,234,249	2.63 %	36,298,449	2.64 %	935,800	2.58 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,379,415	0.10 %	1,354,068	0.10 %	25,347	1.87 %
060 문화및관광	100,247,427	7.07 %	95,358,305	6.95 %	4,889,122	5.13 %
061 문화예술	55,665,666	3.93 %	50,922,541	3.71 %	4,743,125	9.31 %
062 관광	739,010	0.05 %	734,125	0.05 %	4,885	0.67 %
063 체육	42,811,692	3.02 %	42,665,580	3.11 %	146,112	0.34 %
064 문화재	1,031,059	0.07 %	1,036,059	0.08 %	△ 5,000	△ 0.48 %
070 환경보호	89,120,784	6.28 %	90,099,628	6.57 %	△ 978,844	△ 1.09 %
071 상하수도·수질	340,333	0.02 %	329,113	0.02 %	11,220	3.41 %
072 폐기물	78,631,272	5.55 %	79,875,956	5.82 %	△ 1,244,684	△ 1.56 %
073 대기	7,840,437	0.55 %	7,855,673	0.57 %	△ 15,236	△ 0.19 %
076 환경보호일반	2,308,742	0.16 %	2,038,886	0.15 %	269,856	13.24 %
080 사회복지	562,894,044	39.70 %	536,757,453	39.11 %	26,136,591	4.87 %
081 기초생활보장	50,685,790	3.57 %	47,472,098	3.46 %	3,213,692	6.77 %
082 취약계층지원	105,010,912	7.41 %	102,831,484	7.49 %	2,179,428	2.12 %
084 보육·가족및여성	201,845,597	14.23 %	199,574,542	14.54 %	2,271,055	1.14 %
085 노인·청소년	188,043,726	13.26 %	170,383,060	12.42 %	17,660,666	10.37 %
086 노동	4,129,414	0.29 %	3,468,964	0.25 %	660,450	19.04 %
087 보훈	5,656,069	0.40 %	5,504,769	0.40 %	151,300	2.75 %
089 사회복지일반	7,522,536	0.53 %	7,522,536	0.55 %	0	0.00 %
090 보건	32,337,653	2.28 %	29,301,028	2.14 %	3,036,625	10.36 %
091 보건의료	31,318,593	2.21 %	28,289,382	2.06 %	3,029,211	10.71 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,019,060	0.07 %	1,011,646	0.07 %	7,414	0.73 %
100 농림해양수산	12,313,895	0.87 %	11,799,931	0.86 %	513,964	4.36 %
101 농업·농촌	12,313,895	0.87 %	11,799,931	0.86 %	513,964	4.36 %
110 산업·중소기업	43,019,484	3.03 %	36,017,204	2.62 %	7,002,280	19.44 %
111 산업금융지원	8,385,521	0.59 %	8,385,521	0.61 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,574,764	0.39 %	5,604,764	0.41 %	△30,000	△0.54 %
113 무역및투자유치	858,360	0.06 %	858,360	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	26,900,763	1.90 %	19,868,483	1.45 %	7,032,280	35.39 %
115 에너지및자원개발	1,289,256	0.09 %	1,289,256	0.09 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	10,820	0.00 %	10,820	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	146,224,078	10.31 %	142,009,445	10.35 %	4,214,633	2.97 %
121 도로	29,486,414	2.08 %	28,385,100	2.07 %	1,101,314	3.88 %
123 도시철도	14,545,804	1.03 %	14,188,684	1.03 %	357,120	2.52 %
126 대중교통·물류등기타	102,191,860	7.21 %	99,435,661	7.25 %	2,756,199	2.77 %
140 국토및지역개발	86,400,556	6.09 %	86,785,327	6.32 %	△384,771	△0.44 %
141 수자원	26,977,504	1.90 %	26,953,484	1.96 %	24,020	0.09 %
142 지역및도시	59,423,052	4.19 %	59,831,843	4.36 %	△408,791	△0.68 %
160 예비비	9,372,846	0.66 %	10,030,342	0.73 %	△657,496	△6.56 %
161 예비비	9,372,846	0.66 %	10,030,342	0.73 %	△657,496	△6.56 %
900 기타	196,836,387	13.88 %	197,280,166	14.37 %	△443,779	△0.22 %
901 기타	196,836,387	13.88 %	197,280,166	14.37 %	△443,779	△0.22 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00%	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32%
100 인건비	168,774,204	11.90%	168,857,541	12.30 %	△83,337	△0.05%
101 인건비	168,774,204	11.90%	168,857,541	12.30 %	△83,337	△0.05%
101-01 보수	127,134,968	8.97%	126,939,968	9.25 %	195,000	0.15%
101-02 기타직보수	10,231,899	0.72%	10,612,239	0.77 %	△380,340	△3.58%
101-03 무기계약근로자보수	16,077,722	1.13%	15,961,134	1.16 %	116,588	0.73%
101-04 기간제근로자등보수	15,329,615	1.08%	15,344,200	1.12 %	△14,585	△0.10%
200 물건비	95,017,483	6.70%	97,350,958	7.09 %	△2,333,475	△2.40%
201 일반운영비	72,087,562	5.08%	74,341,978	5.42 %	△2,254,416	△3.03%
201-01 사무관리비	26,094,767	1.84%	26,531,345	1.93 %	△436,578	△1.65%
201-02 공공운영비	39,276,040	2.77%	41,071,878	2.99 %	△1,795,838	△4.37%
201-03 행사운영비	2,600,035	0.18%	2,622,035	0.19 %	△22,000	△0.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,116,720	0.29%	4,116,720	0.30 %	0	0.00%
202 여비	5,211,764	0.37%	5,514,603	0.40 %	△302,839	△5.49%
202-01 국내여비	3,273,648	0.23%	3,596,857	0.26 %	△323,209	△8.99%
202-03 국외업무여비	99,200	0.01%	99,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,500,516	0.11%	1,480,146	0.11 %	20,370	1.38%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,499,247	0.11%	1,501,737	0.11 %	△2,490	△0.17%
203-01 기관운영업무추진비	350,896	0.02%	350,896	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,530	0.01%	83,610	0.01 %	△80	△0.10%
203-03 시책추진업무추진비	638,261	0.05%	640,671	0.05 %	△2,410	△0.38%
203-04 부서운영업무추진비	426,560	0.03%	426,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,633,595	0.40%	5,633,595	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	293,160	0.02%	293,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,207,155	0.30%	4,207,155	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,728,200	0.12%	1,728,200	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.06%	918,399	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	86,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,352	0.01%	152,352	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	35,424	0.00%	35,424	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,945	0.00%	29,945	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,024,074	0.50%	7,029,774	0.51 %	△5,700	△0.08%
206-01 재료비	7,024,074	0.50%	7,029,774	0.51 %	△5,700	△0.08%
207 연구개발비	1,833,041	0.13%	1,601,071	0.12 %	231,970	14.49%
207-01 연구용역비	1,683,443	0.12%	1,451,473	0.11 %	231,970	15.98%
207-02 전산개발비	149,598	0.01%	149,598	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	855,392,620	60.32%	832,412,850	60.65 %	22,979,770	2.76%
301 일반보상금	428,581,155	30.22%	414,793,968	30.22 %	13,787,187	3.32%
301-01 사회보장적수혜금	401,180,192	28.29%	386,992,428	28.20 %	14,187,764	3.67%
301-02 장학금및학자금	54,880	0.00%	84,780	0.01 %	△29,900	△35.27%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,272,400	0.16%	2,291,080	0.17 %	△18,680	△0.82%
301-06 민간인국외여비	89,700	0.01%	89,700	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,353,431	0.10%	1,442,377	0.11 %	△88,946	△6.17%
301-09 행사실비보상금	711,183	0.05%	722,553	0.05 %	△11,370	△1.57%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	11,573,140	0.82%	11,573,140	0.84 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	11,018,967	0.78%	11,270,648	0.82 %	△251,681	△2.23%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,847,898	0.55%	7,849,298	0.57 %	△1,400	△0.02%
303-01 포상금	1,200,250	0.08%	1,201,650	0.09 %	△1,400	△0.12%
303-02 성과상여금	6,647,648	0.47%	6,647,648	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	25,772,338	1.82%	25,772,338	1.88 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	21,421,986	1.51%	21,421,986	1.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,350,352	0.31%	4,350,352	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
305 배상금등	16,343,700	1.15%	16,345,032	1.19 %	△ 1,332	△ 0.01%
305-01 배상금등	16,343,700	1.15%	16,345,032	1.19 %	△ 1,332	△ 0.01%
306 출연금	21,220,107	1.50%	21,220,107	1.55 %	0	0.00%
306-01 출연금	21,220,107	1.50%	21,220,107	1.55 %	0	0.00%
307 민간이전	254,455,737	17.94%	248,079,159	18.08 %	6,376,578	2.57%
307-01 의료및구료비	21,698,817	1.53%	20,497,201	1.49 %	1,201,616	5.86%
307-02 민간경상사업보조	14,072,583	0.99%	14,179,363	1.03 %	△ 106,780	△ 0.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,673,070	0.54%	7,673,070	0.56 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,273,884	0.51%	7,136,884	0.52 %	137,000	1.92%
307-05 민간위탁금	84,352,004	5.95%	84,150,906	6.13 %	201,098	0.24%
307-06 보험금	0	0.00%	520	0.00 %	△ 520	순감
307-07 연금지급금	541,761	0.04%	541,761	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,490,521	0.53%	7,490,521	0.55 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,991,411	1.83%	24,287,988	1.77 %	1,703,423	7.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,546,380	4.13%	56,420,736	4.11 %	2,125,644	3.77%
307-11 사회복지사업보조	26,815,306	1.89%	25,700,209	1.87 %	1,115,097	4.34%
308 자치단체등이전	100,309,924	7.07%	97,617,947	7.11 %	2,691,977	2.76%
308-07 자치단체간부담금	28,885,823	2.04%	28,486,330	2.08 %	399,493	1.40%
308-08 교육기관에대한보조	36,818,133	2.60%	35,885,133	2.61 %	933,000	2.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,315	0.01%	104,315	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	30,342,828	2.14%	28,983,344	2.11 %	1,359,484	4.69%
308-11 기타부담금	4,158,825	0.29%	4,158,825	0.30 %	0	0.00%
309 전출금	749,661	0.05%	622,901	0.05 %	126,760	20.35%
309-01 공사·공단경상전출금	739,661	0.05%	612,901	0.04 %	126,760	20.68%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	70,000	0.00%	70,000	0.01 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.00%	70,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	216,011,290	15.23%	203,179,887	14.80 %	12,831,403	6.32%
401 시설비및부대비	149,352,044	10.53%	136,876,569	9.97 %	12,475,475	9.11%
401-01 시설비	145,102,800	10.23%	134,682,382	9.81 %	10,420,418	7.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,822,211	0.27%	1,786,611	0.13 %	2,035,600	113.94%
401-03 시설부대비	427,033	0.03%	407,576	0.03 %	19,457	4.77%
402 민간자본이전	16,255,404	1.15%	16,322,954	1.19 %	△67,550	△0.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,322,906	0.30%	4,156,206	0.30 %	166,700	4.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,506,485	0.60%	8,503,235	0.62 %	3,250	0.04%
402-03 민간대행사업비	3,426,013	0.24%	3,663,513	0.27 %	△237,500	△6.48%
403 자치단체등자본이전	21,540,795	1.52%	21,183,675	1.54 %	357,120	1.69%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	21,533,345	1.52%	21,176,225	1.54 %	357,120	1.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	7,450	0.00%	7,450	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	14,176,792	1.00%	14,303,552	1.04 %	△126,760	△0.89%
404-01 공사·공단자본전출금	14,176,792	1.00%	14,303,552	1.04 %	△126,760	△0.89%
405 자산취득비	14,686,255	1.04%	14,493,137	1.06 %	193,118	1.33%
405-01 자산및물품취득비	13,193,332	0.93%	13,063,547	0.95 %	129,785	0.99%
405-02 도서관입비	1,492,923	0.11%	1,429,590	0.10 %	63,333	4.43%
500 용자및출자	610,000	0.04%	610,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.04%	610,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.04%	610,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	45,238,884	3.19%	41,861,383	3.05 %	3,377,501	8.07%
701 기타회계등전출금	17,720,273	1.25%	17,236,903	1.26 %	483,370	2.80%
701-01 기타회계전출금	17,720,273	1.25%	17,236,903	1.26 %	483,370	2.80%
702 기금전출금	3,351,664	0.24%	100,000	0.01 %	3,251,664	3251.66%
702-01 기금전출금	3,351,664	0.24%	100,000	0.01 %	3,251,664	3251.66%
705 예수금원리금상환	24,166,947	1.70%	24,524,480	1.79 %	△357,533	△1.46%
705-01 예수금원금상환	20,000,000	1.41%	20,000,000	1.46 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,166,947	0.29%	4,524,480	0.33 %	△357,533	△7.90%
800 예비비및기타	34,970,375	2.47%	26,118,819	1.90 %	8,851,556	33.89%
801 예비비	25,263,600	1.78%	26,066,279	1.90 %	△802,679	△3.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	23,204,448	1.64%	24,051,279	1.75 %	△846,831	△3.52%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	59,152	0.00%	15,000	0.00 %	44,152	294.35%
802 반환금기타	9,706,775	0.68%	52,540	0.00 %	9,654,235	18375.02%
802-01 국고보조금반환금	6,975,079	0.49%	0	0.00 %	6,975,079	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,528,655	0.18%	0	0.00 %	2,528,655	순증
802-03 과오납금등	203,041	0.01%	52,540	0.00 %	150,501	286.45%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,418,014,856	100.00 %	1,372,391,438	100.00 %	45,623,418	3.32 %
본청	1,355,464,138	95.59 %	1,312,543,550	95.64 %	42,920,588	3.27 %
부시장	13,013,701	0.92 %	9,764,742	0.71 %	3,248,959	33.27 %
정책실	614,369	0.04 %	400,347	0.03 %	214,022	53.46 %
365안전센터	10,308,307	0.73 %	7,198,590	0.52 %	3,109,717	43.20 %
홍보실	1,907,790	0.13 %	1,926,670	0.14 %	△18,880	△0.98 %
감사관실	183,235	0.01 %	239,135	0.02 %	△55,900	△23.38 %
경제국	268,207,422	18.91 %	262,477,404	19.13 %	5,730,018	2.18 %
기획예산과	34,739,166	2.45 %	35,487,737	2.59 %	△748,571	△2.11 %
일자리경제과	27,740,107	1.96 %	20,187,390	1.47 %	7,552,717	37.41 %
기업지원과	20,035,797	1.41 %	19,925,784	1.45 %	110,013	0.55 %
회계과	162,079,140	11.43 %	162,340,822	11.83 %	△261,682	△0.16 %
재산활용과	20,961,847	1.48 %	21,910,849	1.60 %	△949,002	△4.33 %
세정과	842,890	0.06 %	842,595	0.06 %	295	0.04 %
부과과	1,011,034	0.07 %	1,011,034	0.07 %	0	0.00 %
징수과	797,441	0.06 %	771,193	0.06 %	26,248	3.40 %
문화국	89,949,998	6.34 %	84,152,576	6.13 %	5,797,422	6.89 %
문화예술과	27,724,168	1.96 %	23,071,846	1.68 %	4,652,322	20.16 %
관광콘텐츠과	6,494,218	0.46 %	6,513,635	0.47 %	△19,417	△0.30 %
만화애니과	10,488,800	0.74 %	10,403,395	0.76 %	85,405	0.82 %
체육진흥과	45,242,812	3.19 %	44,163,700	3.22 %	1,079,112	2.44 %
복지국	542,724,377	38.27 %	517,973,981	37.74 %	24,750,396	4.78 %
복지정책과	93,852,916	6.62 %	91,063,627	6.64 %	2,789,289	3.06 %
여성청소년과	17,211,053	1.21 %	16,768,845	1.22 %	442,208	2.64 %
보육아동과	187,416,575	13.22 %	185,468,543	13.51 %	1,948,032	1.05 %
노인복지과	191,427,755	13.50 %	174,153,525	12.69 %	17,274,230	9.92 %
장애인복지과	52,816,078	3.72 %	50,519,441	3.68 %	2,296,637	4.55 %
도시국	12,563,769	0.89 %	13,108,274	0.96 %	△544,505	△4.15 %
도시계획과	5,532,054	0.39 %	6,093,215	0.44 %	△561,161	△9.21 %
도시정책과	6,171,952	0.44 %	6,171,952	0.45 %	0	0.00 %
토지정보과	369,861	0.03 %	364,715	0.03 %	5,146	1.41 %
부동산과	489,902	0.03 %	478,392	0.03 %	11,510	2.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
주택국	31,214,859	2.20 %	30,515,324	2.22 %	699,535	2.29 %
건축허가과	319,984	0.02 %	322,984	0.02 %	△3,000	△0.93 %
건축관리과	507,337	0.04 %	507,805	0.04 %	△468	△0.09 %
공동주택과	15,851,593	1.12 %	15,111,904	1.10 %	739,689	4.89 %
시설공사와	88,979	0.01 %	139,579	0.01 %	△50,600	△36.25 %
재개발과	1,495,022	0.11 %	1,504,812	0.11 %	△9,790	△0.65 %
원도심지원과	12,951,944	0.91 %	12,928,240	0.94 %	23,704	0.18 %
행정국	35,466,549	2.50 %	35,903,248	2.62 %	△436,699	△1.22 %
행정지원과	23,397,543	1.65 %	23,686,094	1.73 %	△288,551	△1.22 %
참여소통과	2,103,130	0.15 %	2,132,767	0.16 %	△29,637	△1.39 %
정보통신과	6,513,504	0.46 %	6,518,974	0.48 %	△5,470	△0.08 %
식품안전과	1,022,373	0.07 %	1,017,449	0.07 %	4,924	0.48 %
민원과	2,429,999	0.17 %	2,547,964	0.19 %	△117,965	△4.63 %
환경사업단	120,776,578	8.52 %	121,664,843	8.87 %	△888,265	△0.73 %
환경과	8,862,421	0.62 %	8,596,581	0.63 %	265,840	3.09 %
생태하천과	28,707,227	2.02 %	28,683,207	2.09 %	24,020	0.08 %
자원순환과	83,206,930	5.87 %	84,385,055	6.15 %	△1,178,125	△1.40 %
교통사업단	115,634,343	8.15 %	112,888,047	8.23 %	2,746,296	2.43 %
교통사업과	41,013,349	2.89 %	40,948,235	2.98 %	65,114	0.16 %
대중교통과	53,275,379	3.76 %	50,580,062	3.69 %	2,695,317	5.33 %
주차시설과	20,682,175	1.46 %	20,682,175	1.51 %	0	0.00 %
차량등록과	663,440	0.05 %	677,575	0.05 %	△14,135	△2.09 %
도로사업단	29,429,903	2.08 %	28,261,723	2.06 %	1,168,180	4.13 %
도로정책과	1,626,863	0.11 %	1,760,417	0.13 %	△133,554	△7.59 %
도로관리과	23,701,293	1.67 %	22,394,255	1.63 %	1,307,038	5.84 %
주차지도과	2,797,139	0.20 %	2,791,139	0.20 %	6,000	0.21 %
가로정비과	1,304,608	0.09 %	1,315,912	0.10 %	△11,304	△0.86 %
공원사업단	64,644,599	4.56 %	64,017,766	4.66 %	626,833	0.98 %
공원조성과	8,249,867	0.58 %	8,249,867	0.60 %	0	0.00 %
공원관리과	14,972,035	1.06 %	15,070,656	1.10 %	△98,621	△0.65 %
녹지과	14,360,632	1.01 %	14,135,571	1.03 %	225,061	1.59 %
도시농업과	27,062,065	1.91 %	26,561,672	1.94 %	500,393	1.88 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교육사업단	31,838,040	2.25 %	31,815,622	2.32 %	22,418	0.07 %
평생교육과	16,603,101	1.17 %	16,581,754	1.21 %	21,347	0.13 %
상동도서관	3,598,421	0.25 %	3,584,348	0.26 %	14,073	0.39 %
원미도서관	11,636,518	0.82 %	11,649,520	0.85 %	△13,002	△0.11 %
직속기관	39,351,722	2.78 %	36,220,067	2.64 %	3,131,655	8.65 %
부천시보건소	39,351,722	2.78 %	36,220,067	2.64 %	3,131,655	8.65 %
보건정책과	984,830	0.07 %	1,021,866	0.07 %	△37,036	△3.62 %
건강증진과	17,596,186	1.24 %	15,396,314	1.12 %	2,199,872	14.29 %
건강안전과	10,169,548	0.72 %	9,256,503	0.67 %	913,045	9.86 %
소사보건센터	5,929,179	0.42 %	5,853,794	0.43 %	75,385	1.29 %
오정보건센터	4,671,979	0.33 %	4,691,590	0.34 %	△19,611	△0.42 %
외청	2,694,647	0.19 %	2,693,257	0.20 %	1,390	0.05 %
의회사무국	2,694,647	0.19 %	2,693,257	0.20 %	1,390	0.05 %
의회사무국	2,694,647	0.19 %	2,693,257	0.20 %	1,390	0.05 %
읍면동	20,504,349	1.45 %	20,934,564	1.53 %	△430,215	△2.06 %
심곡2동	2,067,031	0.15 %	2,150,995	0.16 %	△83,964	△3.90 %
심곡2동 민원행정과	612,546	0.04 %	649,792	0.05 %	△37,246	△5.73 %
심곡2동 복지과	75,780	0.01 %	75,780	0.01 %	0	0.00 %
심곡2동 생활안전과	747,038	0.05 %	757,078	0.06 %	△10,040	△1.33 %
심곡1동	162,601	0.01 %	168,151	0.01 %	△5,550	△3.30 %
심곡3동	182,087	0.01 %	192,693	0.01 %	△10,606	△5.50 %
원미2동	164,294	0.01 %	174,526	0.01 %	△10,232	△5.86 %
소사동	122,685	0.01 %	132,975	0.01 %	△10,290	△7.74 %
원미1동	2,752,860	0.19 %	2,821,107	0.21 %	△68,247	△2.42 %
원미1동 민원행정과	812,869	0.06 %	819,539	0.06 %	△6,670	△0.81 %
원미1동 복지과	69,240	0.00 %	69,240	0.01 %	0	0.00 %
원미1동 생활안전과	871,745	0.06 %	882,561	0.06 %	△10,816	△1.23 %
역곡1동	315,021	0.02 %	313,916	0.02 %	1,105	0.35 %
역곡2동	242,440	0.02 %	258,723	0.02 %	△16,283	△6.29 %
춘의동	207,843	0.01 %	221,693	0.02 %	△13,850	△6.25 %
도당동	233,702	0.02 %	255,435	0.02 %	△21,733	△8.51 %
중동	1,253,575	0.09 %	1,266,955	0.09 %	△13,380	△1.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중동 민원행정과	413,791	0.03 %	419,512	0.03 %	△5,721	△ 1.36 %
중동 복지과	42,200	0.00 %	50,459	0.00 %	△8,259	△ 16.37 %
중동 생활안전과	615,586	0.04 %	614,986	0.04 %	600	0.10 %
상동	181,998	0.01 %	181,998	0.01 %	0	0.00 %
중4동	2,465,662	0.17 %	2,558,105	0.19 %	△92,443	△3.61 %
중4동 민원행정과	570,042	0.04 %	579,219	0.04 %	△9,177	△ 1.58 %
중4동 복지과	64,435	0.00 %	72,240	0.01 %	△7,805	△ 10.80 %
중4동 생활안전과	731,905	0.05 %	773,970	0.06 %	△42,065	△5.43 %
약대동	220,804	0.02 %	224,800	0.02 %	△3,996	△ 1.78 %
중1동	341,172	0.02 %	344,036	0.03 %	△2,864	△0.83 %
중2동	274,137	0.02 %	286,373	0.02 %	△12,236	△4.27 %
중3동	263,167	0.02 %	277,467	0.02 %	△14,300	△5.15 %
상2동	1,506,837	0.11 %	1,527,578	0.11 %	△20,741	△ 1.36 %
상2동 민원행정과	516,114	0.04 %	524,473	0.04 %	△8,359	△ 1.59 %
상2동 생활안전과	472,941	0.03 %	472,941	0.03 %	0	0.00 %
상1동	182,739	0.01 %	184,739	0.01 %	△2,000	△ 1.08 %
상3동	335,043	0.02 %	345,425	0.03 %	△10,382	△3.01 %
심곡본동	1,962,884	0.14 %	1,989,611	0.14 %	△26,727	△ 1.34 %
심곡본동 민원행정과	550,467	0.04 %	556,834	0.04 %	△6,367	△ 1.14 %
심곡본동 복지과	53,420	0.00 %	55,280	0.00 %	△1,860	△3.36 %
심곡본동 생활안전과	675,914	0.05 %	694,914	0.05 %	△19,000	△2.73 %
심곡본1동	215,260	0.02 %	211,660	0.02 %	3,600	1.70 %
송내1동	291,312	0.02 %	290,912	0.02 %	400	0.14 %
송내2동	176,511	0.01 %	180,011	0.01 %	△3,500	△ 1.94 %
소사본동	1,572,924	0.11 %	1,603,970	0.12 %	△31,046	△ 1.94 %
소사본동 민원행정과	520,778	0.04 %	536,361	0.04 %	△15,583	△2.91 %
소사본동 복지과	51,980	0.00 %	55,940	0.00 %	△3,960	△7.08 %
소사본동 생활안전과	617,299	0.04 %	632,242	0.05 %	△14,943	△2.36 %
소사본3동	382,867	0.03 %	379,427	0.03 %	3,440	0.91 %
괴안동	2,004,529	0.14 %	2,058,947	0.15 %	△54,418	△2.64 %
괴안동 민원행정과	633,222	0.04 %	642,988	0.05 %	△9,766	△ 1.52 %
괴안동 복지과	49,674	0.00 %	55,074	0.00 %	△5,400	△9.80 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
괴안동 생활안전과	700,217	0.05 %	722,912	0.05 %	△22,695	△3.14 %
범박동	360,887	0.03 %	377,444	0.03 %	△16,557	△4.39 %
역곡3동	260,529	0.02 %	260,529	0.02 %	0	0.00 %
성곡동	2,581,555	0.18 %	2,594,417	0.19 %	△12,862	△0.50 %
성곡동 민원행정과	782,756	0.06 %	808,247	0.06 %	△25,491	△3.15 %
성곡동 복지과	67,684	0.00 %	72,984	0.01 %	△5,300	△7.26 %
성곡동 생활안전과	1,151,939	0.08 %	1,151,939	0.08 %	0	0.00 %
고강본동	368,132	0.03 %	350,279	0.03 %	17,853	5.10 %
고강1동	211,044	0.01 %	210,968	0.02 %	76	0.04 %
오정동	2,336,492	0.16 %	2,362,879	0.17 %	△26,387	△1.12 %
오정동 민원행정과	654,404	0.05 %	660,484	0.05 %	△6,080	△0.92 %
오정동 복지과	50,556	0.00 %	50,556	0.00 %	0	0.00 %
오정동 생활안전과	1,033,248	0.07 %	1,044,606	0.08 %	△11,358	△1.09 %
원중1동	197,761	0.01 %	200,261	0.01 %	△2,500	△1.25 %
원중2동	189,468	0.01 %	193,615	0.01 %	△4,147	△2.14 %
신흥동	211,055	0.01 %	213,357	0.02 %	△2,302	△1.08 %

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,418,014,856	1,372,391,438	45,623,418	3.32 %
100 지방세수입	399,118,000	383,369,000	15,749,000	4.11 %
110 지방세	399,118,000	383,369,000	15,749,000	4.11 %
111 보통세	389,059,000	373,310,000	15,749,000	4.22 %
113 지난년도수입	10,059,000	10,059,000	0	0.00 %
200 세외수입	133,461,967	128,488,310	4,973,657	3.87 %
210 경상적세외수입	71,254,196	67,822,698	3,431,498	5.06 %
211 재산임대수입	5,030,710	4,732,300	298,410	6.31 %
212 사용료수입	12,634,126	12,579,678	54,448	0.43 %
213 수수료수입	17,059,971	17,059,971	0	0.00 %
214 사업수입	23,759,316	22,659,316	1,100,000	4.85 %
215 징수교부금수입	10,244,218	8,286,218	1,958,000	23.63 %
216 이자수입	2,525,855	2,505,215	20,640	0.82 %
220 임시적세외수입	62,207,771	60,665,612	1,542,159	2.54 %
222 부담금	5,798,965	5,798,965	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	7,881,019	7,869,619	11,400	0.14 %
224 기타수입	40,639,787	39,109,028	1,530,759	3.91 %
225 지난연도수입	7,888,000	7,888,000	0	0.00 %
300 지방교부세	167,229,340	160,829,340	6,400,000	3.98 %
310 지방교부세	167,229,340	160,829,340	6,400,000	3.98 %
311 지방교부세	167,229,340	160,829,340	6,400,000	3.98 %
400 조정교부금등	144,115,000	144,115,000	0	0.00 %
420 시·군조정교부금등	144,115,000	144,115,000	0	0.00 %
421 시·군조정교부금등	144,115,000	144,115,000	0	0.00 %
500 보조금	439,612,982	431,139,121	8,473,861	1.97 %
510 국고보조금등	340,289,253	332,694,616	7,594,637	2.28 %
511 국고보조금등	340,289,253	332,694,616	7,594,637	2.28 %
520 시·도비보조금등	99,323,729	98,444,505	879,224	0.89 %
521 시·도비보조금등	99,323,729	98,444,505	879,224	0.89 %
700 보전수입등및내부거래	134,477,567	124,450,667	10,026,900	8.06 %
710 보전수입등	115,348,974	105,805,444	9,543,530	9.02 %
711 잉여금	105,764,852	105,555,444	209,408	0.20 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
712 전년도이월금	9,334,122	0	9,334,122	순증
713 융자금원금수입	250,000	250,000	0	0.00 %
720 내부거래	19,128,593	18,645,223	483,370	2.59 %
721 전입금	17,720,273	17,236,903	483,370	2.80 %
722 예탁금및예수금	1,408,320	1,408,320	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	1,418,014,856	1,372,391,438	45,623,418	3.32%
	국 293,406,185	290,651,988	2,754,197	
	지 22,105,581	22,084,161	21,420	
	기 24,778,270	19,959,250	4,819,020	
	특 1,020,000	1,020,000	0	
	도 99,413,723	98,532,259	881,464	
	조 9,996,000	9,996,000	0	
	시 967,295,097	930,147,780	37,147,317	
정책사업	1,164,162,810	1,131,127,349	33,035,461	2.92%
	국 292,100,317	289,504,111	2,596,206	
	지 22,105,581	22,084,161	21,420	
	기 24,273,341	19,454,321	4,819,020	
	특 1,020,000	1,020,000	0	
	도 97,227,062	96,348,930	878,132	
	조 9,996,000	9,996,000	0	
	시 717,440,509	692,719,826	24,720,683	
재무활동	57,015,659	43,983,923	13,031,736	29.63%
	도 2,059,650	2,059,650	0	
	시 54,956,009	41,924,273	13,031,736	
행정운영경비	196,836,387	197,280,166	△443,779	△0.22%
	국 1,305,868	1,147,877	157,991	
	기 504,929	504,929	0	
	도 127,011	123,679	3,332	
	시 194,898,579	195,503,681	△605,102	
일반공공행정	88,837,721	90,521,006	△1,683,285	△1.86%
	국 74,752	74,752	0	
	도 516,411	481,411	35,000	
	조 886,000	886,000	0	
	시 87,360,558	89,078,843	△1,718,285	
입법및선거관리	2,548,928	2,550,235	△1,307	△0.05%
의회운영 선진화	2,290,103	2,291,410	△1,307	△0.06%
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,059,328	2,058,878	450	0.02%
의사운영 내실화	47,350	47,350	0	0.00%
의정 홍보 강화	183,425	185,182	△1,757	△0.95%
공직선거관리	258,825	258,825	0	0.00%
공직선거 추진	258,825	258,825	0	0.00%
지방행정·재정지원	2,746,485	2,731,437	15,048	0.55%
	도 184,023	184,023	0	
	시 2,562,462	2,547,414	15,048	
건전하고 효율적인 지방재정 운영	468,804	476,834	△8,030	△1.68%
탄력적인 예산편성 운영	385,794	385,794	0	0.00%
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	83,010	91,040	△8,030	△8.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
자주 재원의 안정적 확충	739,575	739,575	0	0.00%
도	125,343	125,343	0	
시	614,232	614,232	0	
생산적 세정운영	681,569	681,569	0	0.00%
도	125,343	125,343	0	
시	556,226	556,226	0	
고객만족 세정운영	58,006	58,006	0	0.00%
지방세 징수 목표 달성	887,374	887,374	0	0.00%
도	29,337	29,337	0	
시	858,037	858,037	0	
정확한 세원 관리	681,614	681,614	0	0.00%
도	29,337	29,337	0	
시	652,277	652,277	0	
개별주택가격 조사	205,760	205,760	0	0.00%
체납액 최소화	627,821	627,654	167	0.03%
도	29,343	29,343	0	
시	598,478	598,311	167	
지방세 체납관리	563,649	562,982	667	0.12%
도	29,343	29,343	0	
시	534,306	533,639	667	
세외수입 체납관리	64,172	64,672	△500	△0.77%
재무활동(세정과)	295	0	295	순증
보전지출	295	0	295	순증
재무활동(징수과)	22,616	0	22,616	순증
보전지출	22,616	0	22,616	순증
재정·금융	24,167,398	24,524,480	△357,082	△1.46%
재무활동(기획예산과)	24,167,398	24,524,480	△357,082	△1.46%
내부거래지출	24,166,947	24,524,480	△357,533	△1.46%
보전지출	451	0	451	순증
일반행정	59,374,910	60,714,854	△1,339,944	△2.21%
국	74,752	74,752	0	
도	332,388	297,388	35,000	
조	886,000	886,000	0	
시	58,081,770	59,456,714	△1,374,944	
부천의 미래	369,627	167,627	202,000	120.51%
지속가능한 도시	369,627	167,627	202,000	120.51%
젊고 건강한 인구환경 조성	182,800	185,800	△3,000	△1.61%
도	60,000	60,000	0	
시	122,800	125,800	△3,000	
지속발전 가능한 인구정책 추진	182,800	185,800	△3,000	△1.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 60,000	60,000	0	
	시 122,800	125,800	△3,000	
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,658,222	1,662,542	△4,320	△0.26%
언론매체 홍보	687,700	687,700	0	0.00%
인터넷 및 영상물 홍보	358,463	359,783	△1,320	△0.37%
간행물 홍보	375,804	375,804	0	0.00%
시설물 활용 홍보	236,255	239,255	△3,000	△1.25%
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	142,435	179,335	△36,900	△20.58%
상급 및 자체 감사	37,850	38,850	△1,000	△2.57%
자율적내부통제	18,275	18,275	0	0.00%
기술행정혁신	5,900	5,900	0	0.00%
공직자 윤리	42,410	63,310	△20,900	△33.01%
시민참여 열린감사	38,000	53,000	△15,000	△28.30%
혁신하는 미래비전 달성	398,667	401,067	△2,400	△0.60%
경쟁력 있는 시정운영	398,667	401,067	△2,400	△0.60%
시민과 함께하는 시정운영	268,741	301,033	△32,292	△10.73%
도	16,096	16,096	0	
시	252,645	284,937	△32,292	
통계자료 생산	268,741	301,033	△32,292	△10.73%
도	16,096	16,096	0	
시	252,645	284,937	△32,292	
규제개혁 활성화	15,150	15,650	△500	△3.19%
규제개혁 기반구축	15,150	15,650	△500	△3.19%
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	569,760	592,480	△22,720	△3.83%
법무행정 내부지원 강화	552,000	572,000	△20,000	△3.50%
의회와의 상호협력체계 구축	17,760	20,480	△2,720	△13.28%
성과중심의 행정시스템 운영	225,310	230,360	△5,050	△2.19%
도	120,000	120,000	0	
시	105,310	110,360	△5,050	
안정적인 성과관리(BSC) 운영	225,310	230,360	△5,050	△2.19%
도	120,000	120,000	0	
시	105,310	110,360	△5,050	
효율적인 재정운영	1,831,689	1,836,689	△5,000	△0.27%
재정관리시스템 구축	146,648	151,648	△5,000	△3.30%
업무수행지원	1,685,041	1,685,041	0	0.00%
생산적인 재산관리	20,917,273	21,882,019	△964,746	△4.41%
도	6,000	6,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	조 636,000	636,000	0	
	시 20,275,273	21,240,019	△ 964,746	
국·공유재산관리	697,331	697,331	0	0.00%
안전한 청사관리	12,519,939	13,484,685	△ 964,746	△ 7.15%
공유재산관리(공유재산관리)	7,700,003	7,700,003	0	0.00%
	도 6,000	6,000	0	
	조 636,000	636,000	0	
	시 7,058,003	7,058,003	0	
주민 행정 편의 도모	36,899	84,499	△ 47,600	△ 56.33%
공공건축물 건립 지원 및 관리	36,899	84,499	△ 47,600	△ 56.33%
효율적인 행정조직의 운영	13,217,547	13,346,813	△ 129,266	△ 0.97%
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	682,656	682,656	0	0.00%
공정 투명한 인사관리	196,101	325,367	△ 129,266	△ 39.73%
공무원의 후생복지 증진	8,116,905	8,116,905	0	0.00%
공무원의 후생복지 증진(공유재산관리)	4,221,885	4,221,885	0	0.00%
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	504,200	504,200	0	0.00%
국내외 교류 도시간 협력 사업	504,200	504,200	0	0.00%
고객만족 행정서비스	1,486,627	1,545,027	△ 58,400	△ 3.78%
공무원 능력개발 및 전문화	1,086,888	1,105,888	△ 19,000	△ 1.72%
고객 행복 서비스행정 실현	399,739	439,139	△ 39,400	△ 8.97%
자치역량 강화	1,343,708	1,375,228	△ 31,520	△ 2.29%
	도 16,052	16,052	0	
	시 1,327,656	1,359,176	△ 31,520	
참여행정 실현	783,771	814,191	△ 30,420	△ 3.74%
	도 900	900	0	
	시 782,871	813,291	△ 30,420	
지역안정 도모	10,990	10,990	0	0.00%
민간협력 활성화	539,347	540,447	△ 1,100	△ 0.20%
	도 5,552	5,552	0	
	시 533,795	534,895	△ 1,100	
역사규명 추진	9,600	9,600	0	0.00%
	도 9,600	9,600	0	
통일대비 기반조성	7,730	7,240	490	6.77%
	국 5,000	5,000	0	
	시 2,730	2,240	490	
통일대비 기반조성	7,730	7,240	490	6.77%
	국 5,000	5,000	0	
	시 2,730	2,240	490	
U-부천 기반조성	312,020	312,020	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	167,320	167,320	0	0.00%
	정보화 격차 해소	144,700	144,700	0	0.00%
	행정 정보화 역량강화	6,129,604	6,116,834	12,770	0.21%
	국	26,766	26,766	0	
	도	79,240	79,240	0	
	시	6,023,598	6,010,828	12,770	
	정보화 환경 개선사업 추진	1,546,617	1,546,617	0	0.00%
	국	26,766	26,766	0	
	도	79,240	79,240	0	
	시	1,440,611	1,440,611	0	
	정보통신 시스템 유지관리	3,725,231	3,712,461	12,770	0.34%
	정보보호 강화	857,756	857,756	0	0.00%
	정보화 인력개발	0	0	0	0.00%
	민원만족도 극대화	2,096,098	2,173,643	△77,545	△3.57%
	국	42,986	42,986	0	
	시	2,053,112	2,130,657	△77,545	
	시민 감동의 민원행정 구현	679,880	748,846	△68,966	△9.21%
	국	42,986	42,986	0	
	시	636,894	705,860	△68,966	
	전국 최고 콜센터 운영	1,411,578	1,417,457	△5,879	△0.41%
	시민참여 현장민원 추진	4,640	7,340	△2,700	△36.78%
	시민의 권익 보호	61,760	62,600	△840	△1.34%
	고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	61,760	62,600	△840	△1.34%
	소통하는 주민자치 역량 강화	99,460	105,557	△6,097	△5.78%
	주민생활지원	81,660	84,877	△3,217	△3.79%
	주민자치센터 운영	17,800	20,680	△2,880	△13.93%
	고객과 성과중심의 주민센터 운영	165,813	193,785	△27,972	△14.43%
	원활한 행정 운영 지원	7,666	8,536	△870	△10.19%
	청사 및 차량 유지관리	158,147	185,249	△27,102	△14.63%
	주민센터운영(심곡1동)	119,548	122,998	△3,450	△2.80%
	주민생활지원	54,730	56,410	△1,680	△2.98%
	주민자치센터운영	26,930	28,700	△1,770	△6.17%
	재산관리	37,888	37,888	0	0.00%
	주민센터운영(심곡3동)	142,234	144,474	△2,240	△1.55%
	주민생활지원	67,336	67,336	0	0.00%
	주민자치센터운영	25,600	27,040	△1,440	△5.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	49,298	50,098	△800	△1.60%
	주민센터운영(원미2동)	127,079	131,010	△3,931	△3.00%
	주민생활지원	67,909	69,320	△1,411	△2.04%
	주민자치센터운영	35,835	38,355	△2,520	△6.57%
	재산관리	23,335	23,335	0	0.00%
	주민센터운영(소사동)	85,514	92,564	△7,050	△7.62%
	주민생활지원	39,520	40,840	△1,320	△3.23%
	주민자치센터운영	13,210	18,940	△5,730	△30.25%
	재산관리	32,784	32,784	0	0.00%
	소통하는 주민자치 역량 강화	239,988	242,658	△2,670	△1.10%
	조	150,000	150,000	0	
	시	89,988	92,658	△2,670	
	주민생활지원	69,348	69,348	0	0.00%
	주민자치센터 운영	170,640	173,310	△2,670	△1.54%
	조	150,000	150,000	0	
	시	20,640	23,310	△2,670	
	고객과 성과중심의 주민센터 운영	223,944	224,944	△1,000	△0.44%
	원활한 행정 운영 지원	8,736	9,736	△1,000	△10.27%
	청사 및 차량 유지관리	215,208	215,208	0	0.00%
	주민센터운영(역곡1동)	270,971	262,971	8,000	3.04%
	도	8,000	0	8,000	
	시	262,971	262,971	0	
	주민생활지원	170,905	170,905	0	0.00%
	주민자치센터운영	52,190	44,190	8,000	18.10%
	도	8,000	0	8,000	
	시	44,190	44,190	0	
	재산관리	47,876	47,876	0	0.00%
	주민센터운영(역곡2동)	170,275	183,521	△13,246	△7.22%
	주민생활지원	107,698	119,732	△12,034	△10.05%
	주민자치센터운영	21,680	21,680	0	0.00%
	재산관리	40,897	42,109	△1,212	△2.88%
	주민센터운영(춘의동)	152,464	164,874	△12,410	△7.53%
	주민생활지원	94,940	95,090	△150	△0.16%
	주민자치센터운영	28,880	41,140	△12,260	△29.80%
	재산관리	28,644	28,644	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민센터운영(도당동)	178,961	193,581	△ 14,620	△ 7.55%
주민생활지원	114,752	115,212	△ 460	△ 0.40%
주민자치센터운영	34,680	36,120	△ 1,440	△ 3.99%
재산관리	29,529	42,249	△ 12,720	△ 30.11%
소통하는 주민자치 역량 강화	92,471	93,194	△ 723	△ 0.78%
주민생활지원	71,611	72,334	△ 723	△ 1.00%
주민자치센터 운영	20,860	20,860	0	0.00%
고객과 성과중심의 주민센터 운영	85,469	87,791	△ 2,322	△ 2.64%
원활한 행정 운영 지원	7,864	8,536	△ 672	△ 7.87%
청사 및 차량 유지관리	77,605	79,255	△ 1,650	△ 2.08%
주민센터운영(상동)	134,960	134,960	0	0.00%
주민생활지원	74,790	74,790	0	0.00%
주민자치센터운영	17,240	17,240	0	0.00%
재산관리	42,930	42,930	0	0.00%
소통하는 주민자치 역량 강화	114,369	116,369	△ 2,000	△ 1.72%
주민생활지원	75,629	75,629	0	0.00%
주민자치센터운영	38,740	40,740	△ 2,000	△ 4.91%
고객과 성과중심의 주민센터 운영	74,533	80,383	△ 5,850	△ 7.28%
원활한 행정 운영 지원	7,836	8,636	△ 800	△ 9.26%
청사 및 차량 유지관리	66,697	71,747	△ 5,050	△ 7.04%
주민센터운영(약대동)	151,191	153,367	△ 2,176	△ 1.42%
주민생활지원	75,504	76,960	△ 1,456	△ 1.89%
주민자치센터운영	23,595	24,315	△ 720	△ 2.96%
재산관리	52,092	52,092	0	0.00%
주민센터운영(중1동)	253,381	254,461	△ 1,080	△ 0.42%
주민생활지원	179,380	179,380	0	0.00%
주민자치센터운영	23,405	24,485	△ 1,080	△ 4.41%
재산관리	50,596	50,596	0	0.00%
주민센터운영(중2동)	198,219	202,856	△ 4,637	△ 2.29%
주민생활지원	126,540	130,097	△ 3,557	△ 2.73%
주민자치센터운영	43,860	44,940	△ 1,080	△ 2.40%
재산관리	27,819	27,819	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민센터운영(중3동)	148,533	153,993	△5,460	△3.55%
주민생활지원	81,712	81,712	0	0.00%
주민자치센터운영	36,420	41,880	△5,460	△13.04%
재산관리	30,401	30,401	0	0.00%
소통하는 주민자치 역량 강화	127,385	128,794	△1,409	△1.09%
주민생활지원	89,465	90,874	△1,409	△1.55%
주민자치센터 운영	37,920	37,920	0	0.00%
고객과 성과중심의 주민센터 운영	84,673	91,503	△6,830	△7.46%
원활한 행정 운영 지원	19,426	21,576	△2,150	△9.96%
청사 및 차량 유지관리	65,247	69,927	△4,680	△6.69%
주민센터운영(상1동)	133,045	133,045	0	0.00%
주민생활지원	71,465	71,465	0	0.00%
주민자치센터운영	22,700	22,700	0	0.00%
재산관리	38,880	38,880	0	0.00%
주민센터운영(상3동)	253,142	261,370	△8,228	△3.15%
주민생활지원	173,397	178,557	△5,160	△2.89%
주민자치센터운영	27,420	28,860	△1,440	△4.99%
재산관리	52,325	53,953	△1,628	△3.02%
소통하는 주민자치 역량 강화	145,112	145,112	0	0.00%
주민생활지원	91,692	91,692	0	0.00%
주민자치센터 운영	53,420	53,420	0	0.00%
고객과 성과중심의 주민센터 운영	72,196	74,196	△2,000	△2.70%
원활한 행정 운영 지원	8,636	8,636	0	0.00%
청사 및 차량 유지관리	63,560	65,560	△2,000	△3.05%
주민센터운영(심곡본1동)	166,091	163,791	2,300	1.40%
도	3,000	0	3,000	
시	163,091	163,791	△700	
주민생활지원	76,130	76,130	0	0.00%
주민자치센터운영	39,480	37,180	2,300	6.19%
도	3,000	0	3,000	
시	36,480	37,180	△700	
재산관리	50,481	50,481	0	0.00%
주민센터운영(송내1동)	251,178	247,638	3,540	1.43%
도	4,000	0	4,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	시 247,178	247,638	△460	
주민생활지원	167,620	168,080	△460	△0.27%
주민자치센터운영	52,800	48,800	4,000	8.20%
	도 4,000	0	4,000	
	시 48,800	48,800	0	
재산관리	30,758	30,758	0	0.00%
주민센터운영(송내2동)	133,220	133,220	0	0.00%
주민생활지원	74,820	74,820	0	0.00%
주민자치센터운영	25,440	25,440	0	0.00%
재산관리	32,960	32,960	0	0.00%
소통하는 주민자치 역량 강화	142,636	143,896	△1,260	△0.88%
주민생활지원	109,456	109,456	0	0.00%
주민자치센터 운영	33,180	34,440	△1,260	△3.66%
고객과 성과중심의 주민센터 운영	126,654	129,797	△3,143	△2.42%
원활한 행정 운영 지원	7,836	8,636	△800	△9.26%
청사 및 차량 유지관리	118,818	121,161	△2,343	△1.93%
주민센터운영(소사본3동)	294,578	289,278	5,300	1.83%
주민생활지원	189,335	189,335	0	0.00%
주민자치센터운영	42,560	42,560	0	0.00%
재산관리	62,683	57,383	5,300	9.24%
소통하는 주민자치 역량 강화	112,722	114,522	△1,800	△1.57%
주민생활지원	79,230	81,030	△1,800	△2.22%
주민자치센터 운영	33,492	33,492	0	0.00%
고객과 성과중심의 주민센터 운영	72,936	78,956	△6,020	△7.62%
원활한 행정 운영 지원	8,036	8,036	0	0.00%
청사 및 차량 유지관리	64,900	70,920	△6,020	△8.49%
주민참여 활성화	80,000	80,000	0	0.00%
주민편익사업	80,000	80,000	0	0.00%
주민센터 운영	266,446	279,566	△13,120	△4.69%
주민생활지원	120,916	134,036	△13,120	△9.79%
주민자치센터운영	35,100	35,100	0	0.00%
재산관리	110,430	110,430	0	0.00%
주민센터운영(역곡3동)	173,503	173,503	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
주민생활지원	106,260	106,260	0	0.00%
주민자치센터운영	33,440	33,440	0	0.00%
재산관리	33,803	33,803	0	0.00%
소통하는 주민자치 역량 강화	384,808	388,205	△3,397	△0.88%
도	10,000	0	10,000	
조	100,000	100,000	0	
시	274,808	288,205	△13,397	
주민생활지원	321,928	327,840	△5,912	△1.80%
조	100,000	100,000	0	
시	221,928	227,840	△5,912	
주민자치센터 운영	62,880	60,365	2,515	4.17%
도	10,000	0	10,000	
시	52,880	60,365	△7,485	
고객과 성과중심의 주민센터 운영	125,588	141,058	△15,470	△10.97%
원활한 행정 운영 지원	8,366	8,536	△170	△1.99%
청사 및 차량 유지관리	117,222	132,522	△15,300	△11.55%
주민센터 운영(고강본동)	268,057	242,777	25,280	10.41%
도	10,000	0	10,000	
시	258,057	242,777	15,280	
주민생활 지원	107,440	107,440	0	0.00%
주민자치센터 운영	73,610	65,350	8,260	12.64%
도	10,000	0	10,000	
시	63,610	65,350	△1,740	
재산관리	87,007	69,987	17,020	24.32%
주민센터 운영(고강1동)	161,008	164,988	△3,980	△2.41%
주민생활 지원	81,140	82,240	△1,100	△1.34%
주민자치센터 운영	38,755	41,635	△2,880	△6.92%
재산관리	41,113	41,113	0	0.00%
소통하는 주민자치 역량 강화	95,510	98,540	△3,030	△3.07%
주민생활지원	63,410	64,910	△1,500	△2.31%
주민자치센터 운영	32,100	33,630	△1,530	△4.55%
고객과 성과중심의 주민센터 운영	254,449	257,499	△3,050	△1.18%
원활한 행정 운영 지원	8,466	8,816	△350	△3.97%
청사 및 차량 유지관리	245,983	248,683	△2,700	△1.09%
주민센터 운영(원종1동)	149,707	149,707	0	0.00%
주민생활 지원	77,722	77,722	0	0.00%
주민자치센터 운영	34,480	34,480	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	재산관리	37,505	37,505	0	0.00%
	주민센터 운영(원종2동)	141,610	143,620	△2,010	△1.40%
	주민생활 지원	81,060	81,360	△300	△0.37%
	주민자치센터 운영	24,360	25,230	△870	△3.45%
	재산관리	36,190	37,030	△840	△2.27%
	주민센터 운영(신흥동)	136,145	137,256	△1,111	△0.81%
	주민생활 지원	89,160	89,160	0	0.00%
	주민자치센터 운영	26,310	26,310	0	0.00%
	재산관리	20,675	21,786	△1,111	△5.10%
	재무활동(재산활용과)	15,744	0	15,744	순증
	보전지출	15,744	0	15,744	순증
	재무활동(참여소통과)	1,113	0	1,113	순증
	보전지출	1,113	0	1,113	순증
	재무활동(민원과)	410	0	410	순증
	보전지출	410	0	410	순증
공공질서및안전		11,546,317	8,529,086	3,017,231	35.38%
	국	64,934	64,934	0	
	도	513,379	510,079	3,300	
	조	100,000	100,000	0	
	시	10,868,004	7,854,073	3,013,931	
재난방재·민방위		11,546,317	8,529,086	3,017,231	35.38%
	국	64,934	64,934	0	
	도	513,379	510,079	3,300	
	조	100,000	100,000	0	
	시	10,868,004	7,854,073	3,013,931	
재난·재해없는 도시건설		2,566,030	2,356,390	209,640	8.90%
	국	2,856	2,856	0	
	도	377,980	374,680	3,300	
	시	2,185,194	1,978,854	206,340	
재난예방관리		1,112,576	912,576	200,000	21.92%
	도	168,612	168,612	0	
	시	943,964	743,964	200,000	
시민안전문화 정착		1,453,454	1,443,814	9,640	0.67%
	국	2,856	2,856	0	
	도	209,368	206,068	3,300	
	시	1,241,230	1,234,890	6,340	
생활민방위로 사회 안전망 구축		539,213	570,028	△30,815	△5.41%
	국	62,078	62,078	0	
	도	42,999	42,999	0	
	시	434,136	464,951	△30,815	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
민방위교육활성화		284,455	315,270	△30,815	△9.77%
	국	62,078	62,078	0	
	도	42,999	42,999	0	
	시	179,378	210,193	△30,815	
민방위시설 방법관리강화		254,758	254,758	0	0.00%
사회안전망 구축		3,755,782	4,030,776	△274,994	△6.82%
	도	92,400	92,400	0	
	조	100,000	100,000	0	
	시	3,563,382	3,838,376	△274,994	
방법관리강화		3,755,782	4,030,776	△274,994	△6.82%
	도	92,400	92,400	0	
	조	100,000	100,000	0	
	시	3,563,382	3,838,376	△274,994	
효율적인 지방병무행정지원		1,012,740	1,101,330	△88,590	△8.04%
사회복무요원 관리		1,012,740	1,101,330	△88,590	△8.04%
안전하고 편안한 생활환경 조성		46,979	52,331	△5,352	△10.23%
신속한 재난·재해 대응체계 구축		38,951	38,951	0	0.00%
체계적인 민방위 운영		8,028	13,380	△5,352	△40.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성		3,783	3,783	0	0.00%
체계적인 민방위 운영		3,783	3,783	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성		2,193	7,959	△5,766	△72.45%
체계적인 민방위 운영		2,193	7,959	△5,766	△72.45%
안전하고 편안한 생활환경 조성		1,111	2,732	△1,621	△59.33%
체계적인 민방위 운영		1,111	2,732	△1,621	△59.33%
안전하고 편안한 생활환경 조성		2,571	2,571	0	0.00%
체계적인 민방위 운영		2,571	2,571	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성		26,448	28,764	△2,316	△8.05%
신속한 재난·재해 대응체계 구축		22,584	22,584	0	0.00%
체계적인 민방위 운영		3,864	6,180	△2,316	△37.48%
안전하고 편안한 생활환경 조성		4,850	8,745	△3,895	△44.54%
체계적인 민방위 운영		4,850	8,745	△3,895	△44.54%
안전하고 편안한 생활환경 조성		2,054	2,826	△772	△27.32%
체계적인 민방위 운영		2,054	2,826	△772	△27.32%
안전하고 편안한 생활환경 조성		1,899	2,899	△1,000	△34.49%
체계적인 민방위 운영		1,899	2,899	△1,000	△34.49%
안전하고 편안한 생활환경 조성		3,665	10,658	△6,993	△65.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	체계적인 민방위 운영	3,665	10,658	△6,993	△65.61%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	31,565	31,565	0	0.00%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	18,185	18,185	0	0.00%
	체계적인 민방위 운영	13,380	13,380	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	3,478	3,478	0	0.00%
	체계적인 민방위 운영	3,478	3,478	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	43,516	44,999	△1,483	△3.30%
	신속한 재난,재해 대응체계 구축	40,116	40,616	△500	△1.23%
	체계적인 민방위 운영	3,400	4,383	△983	△22.43%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	3,282	4,396	△1,114	△25.34%
	체계적인 민방위 운영	3,282	4,396	△1,114	△25.34%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	4,014	5,798	△1,784	△30.77%
	체계적인 민방위 운영	4,014	5,798	△1,784	△30.77%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	3,100	6,390	△3,290	△51.49%
	체계적인 민방위 운영	3,100	6,390	△3,290	△51.49%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	3,798	3,798	0	0.00%
	체계적인 민방위 운영	3,798	3,798	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	38,360	38,360	0	0.00%
	신속한 재난 재해 대응체계 구축	36,852	36,852	0	0.00%
	체계적인 민방위 운영	1,508	1,508	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	2,014	4,014	△2,000	△49.83%
	체계적인 민방위 운영	2,014	4,014	△2,000	△49.83%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	3,105	4,263	△1,158	△27.16%
	체계적인 민방위 운영	3,105	4,263	△1,158	△27.16%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	24,396	24,396	0	0.00%
	신속한 재난·재해 대응체계 구축	15,030	15,030	0	0.00%
	체계적인 민방위 운영	9,366	9,366	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	4,109	4,109	0	0.00%
	체계적인 민방위 운영	4,109	4,109	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	2,054	2,054	0	0.00%
	체계적인 민방위 운영	2,054	2,054	0	0.00%
	안전하고 편안한 생활환경 조성	5,571	5,571	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
체계적인 민방위 운영	5,571	5,571	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	17,558	17,558	0	0.00%
신속한 재난·재해 대응체계 구축	15,526	15,526	0	0.00%
체계적인 민방위 운영	2,032	2,032	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	6,420	6,420	0	0.00%
체계적인 민방위 운영	6,420	6,420	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	33,380	32,206	1,174	3.65%
신속한 재난·재해 대응체계 구축	23,795	19,495	4,300	22.06%
체계적인 민방위 운영	9,585	12,711	△3,126	△24.59%
안전하고 편안한 생활환경 조성	8,148	12,780	△4,632	△36.24%
체계적인 민방위 운영	8,148	12,780	△4,632	△36.24%
안전하고 편안한 생활환경 조성	5,485	5,485	0	0.00%
체계적인 민방위 운영	5,485	5,485	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	28,283	28,283	0	0.00%
신속한 재난·재해 대응체계 구축	24,560	24,560	0	0.00%
체계적인 민방위 운영	3,723	3,723	0	0.00%
안전하고 편안한 생활환경 조성	3,088	5,262	△2,174	△41.32%
체계적인 민방위 운영	3,088	5,262	△2,174	△41.32%
안전하고 편안한 생활환경 조성	2,906	4,000	△1,094	△27.35%
체계적인 민방위 운영	2,906	4,000	△1,094	△27.35%
안전하고 편안한 생활환경 조성	27,052	36,316	△9,264	△25.51%
신속한 재난·재해 대응체계 구축	22,936	22,936	0	0.00%
체계적인 민방위 운영	4,116	13,380	△9,264	△69.24%
안전하고 편안한 생활환경 조성	3,294	5,794	△2,500	△43.15%
체계적인 민방위 운영	3,294	5,794	△2,500	△43.15%
안전하고 편안한 생활환경 조성	3,494	5,631	△2,137	△37.95%
체계적인 민방위 운영	3,494	5,631	△2,137	△37.95%
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,832	4,368	△2,536	△58.06%
체계적인 민방위 운영	1,832	4,368	△2,536	△58.06%
재무활동(365안전센터)	3,263,697	0	3,263,697	순증
내부거래지출	3,251,664	0	3,251,664	순증
보전지출	12,033	0	12,033	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교육	38,863,664	37,902,517	961,147	2.54%
국	79,110	79,110	0	
도	42,600	39,800	2,800	
시	38,741,954	37,783,607	958,347	
유아및초중등교육	37,234,249	36,298,449	935,800	2.58%
도	2,800	0	2,800	
시	37,231,449	36,298,449	933,000	
교육환경 조성(문화예술과)	164,800	164,800	0	0.00%
교육경비 지원	164,800	164,800	0	0.00%
교육환경 조성(체육진흥과)	2,374,000	1,441,000	933,000	64.75%
교육경비 지원	2,374,000	1,441,000	933,000	64.75%
교육환경 조성	1,124,750	1,124,750	0	0.00%
교육경비 지원	1,124,750	1,124,750	0	0.00%
교육환경 조성(장애인복지과)	375,660	375,660	0	0.00%
교육경비 지원	375,660	375,660	0	0.00%
친환경 급식지원센터운영	18,155,526	18,152,726	2,800	0.02%
도	2,800	0	2,800	
시	18,152,726	18,152,726	0	
친환경 급식센터 지원	18,155,526	18,152,726	2,800	0.02%
도	2,800	0	2,800	
시	18,152,726	18,152,726	0	
교육환경 조성	14,909,513	14,909,513	0	0.00%
교육경비 지원	14,909,513	14,909,513	0	0.00%
교육환경 조성(원미도서관)	130,000	130,000	0	0.00%
교육경비 지원	130,000	130,000	0	0.00%
고등교육	250,000	250,000	0	0.00%
교육 환경조성(기업지원과)	250,000	250,000	0	0.00%
교육경비지원	250,000	250,000	0	0.00%
평생·직업교육	1,379,415	1,354,068	25,347	1.87%
국	79,110	79,110	0	
도	39,800	39,800	0	
시	1,260,505	1,235,158	25,347	
교육환경 조성	40,000	40,000	0	0.00%
교육경비지원	40,000	40,000	0	0.00%
평생학습 도시조성	1,339,268	1,314,068	25,200	1.92%
국	79,110	79,110	0	
도	39,800	39,800	0	
시	1,220,358	1,195,158	25,200	
평생학습도시 육성	210,303	185,103	25,200	13.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
평생학습 진흥		1,128,965	1,128,965	0	0.00%
	국	79,110	79,110	0	
	도	39,800	39,800	0	
	시	1,010,055	1,010,055	0	
재무활동(평생교육과)		147	0	147	순증
보전지출		147	0	147	순증
문화및관광		100,247,427	95,358,305	4,889,122	5.13%
	국	1,765,175	1,765,175	0	
	지	1,258,900	1,258,900	0	
	기	1,713,334	1,713,334	0	
	특	200,000	200,000	0	
	도	856,178	747,178	109,000	
	조	950,000	950,000	0	
	시	93,503,840	88,723,718	4,780,122	
문화예술		55,665,666	50,922,541	4,743,125	9.31%
	국	1,717,175	1,717,175	0	
	지	1,059,900	1,059,900	0	
	도	619,308	510,308	109,000	
	시	52,269,283	47,635,158	4,634,125	
문화사업의 고도화		18,031,674	17,958,674	73,000	0.41%
	국	866,611	866,611	0	
	지	239,900	239,900	0	
	도	380,133	290,133	90,000	
	시	16,545,030	16,562,030	△17,000	
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영		7,904,489	7,904,489	0	0.00%
지역문화예술 진흥		9,601,825	9,528,825	73,000	0.77%
	국	866,611	866,611	0	
	지	149,900	149,900	0	
	도	380,133	290,133	90,000	
	시	8,205,181	8,222,181	△17,000	
생활문화 진흥		525,360	525,360	0	0.00%
	지	90,000	90,000	0	
	시	435,360	435,360	0	
중무행정 활성화		30,400	31,320	△920	△2.94%
종교단체와 소통 협력		30,400	31,320	△920	△2.94%
문화시설 운영		1,968,441	1,335,389	633,052	47.41%
복합문화시설 운영		1,968,441	1,335,389	633,052	47.41%
문화예술 인프라 구축		6,190,678	2,232,929	3,957,749	177.24%
	도	54,677	54,677	0	
	시	6,136,001	2,178,252	3,957,749	
박물관 및 조각공원 운영		1,632,929	1,632,929	0	0.00%
	도	54,677	54,677	0	
	시	1,578,252	1,578,252	0	
문화예술 인프라 구축		4,557,749	600,000	3,957,749	659.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화콘텐츠산업활성화기반조성	5,715,051	5,741,353	△26,302	△0.46%
문화콘텐츠집적시설지원	2,747,341	2,773,643	△26,302	△0.95%
부천국제판타스틱영화제 지원	2,761,750	2,761,750	0	0.00%
문화콘텐츠집적시설지원(공유재산관리)	205,960	205,960	0	0.00%
문화콘텐츠산업활성화기반조성	10,375,065	10,375,065	0	0.00%
국	800,000	800,000	0	
시	9,575,065	9,575,065	0	
문화콘텐츠집적시설지원	8,244,393	8,244,393	0	0.00%
국	800,000	800,000	0	
시	7,444,393	7,444,393	0	
만화도시화 사업 인프라 확대	2,130,672	2,130,672	0	0.00%
도서관 인프라 구축	2,522,641	2,493,050	29,591	1.19%
도	84,308	84,308	0	
시	2,438,333	2,408,742	29,591	
도서관 건립	35,000	35,000	0	0.00%
도서관 자료확충	816,170	816,170	0	0.00%
도	52,370	52,370	0	
시	763,800	763,800	0	
대외협력 서비스 강화	611,129	611,129	0	0.00%
도	31,938	31,938	0	
시	579,191	579,191	0	
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	354,275	324,684	29,591	9.11%
도서관 시스템 운영	428,863	428,863	0	0.00%
도서관 건립(공유재산관리)	277,204	277,204	0	0.00%
시민이 참여하는 독서문화 활성화	181,470	181,470	0	0.00%
국	4,140	4,140	0	
도	2,024	2,024	0	
시	175,306	175,306	0	
책읽는 도시 부천 만들기	181,470	181,470	0	0.00%
국	4,140	4,140	0	
도	2,024	2,024	0	
시	175,306	175,306	0	
도서관 인프라 구축	10,008,505	10,036,468	△27,963	△0.28%
국	20,000	20,000	0	
지	820,000	820,000	0	
도	83,799	64,799	19,000	
시	9,084,706	9,131,669	△46,963	
도서관 건립	746,525	835,483	△88,958	△10.65%
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,888,155	3,890,493	△2,338	△0.06%
국	15,000	15,000	0	
도	30,000	30,000	0	
시	3,843,155	3,845,493	△2,338	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
대외협력 서비스 강화	1,663,259	1,663,259	0	0.00%
도	33,479	33,479	0	
시	1,629,780	1,629,780	0	
도서관 자료확충	939,678	876,345	63,333	7.23%
도	20,320	1,320	19,000	
시	919,358	875,025	44,333	
도서관 건립(공유재산관리)	2,760,888	2,760,888	0	0.00%
지	820,000	820,000	0	
시	1,940,888	1,940,888	0	
책이음서비스 확대 지원 사업	10,000	10,000	0	0.00%
국	5,000	5,000	0	
시	5,000	5,000	0	
시민이 참여하는 독서문화 활성화	357,765	357,765	0	0.00%
국	26,424	26,424	0	
도	14,367	14,367	0	
시	316,974	316,974	0	
책읽는도시 부천만들기	357,765	357,765	0	0.00%
국	26,424	26,424	0	
도	14,367	14,367	0	
시	316,974	316,974	0	
건전한 지역 문화 육성	3,960	1,980	1,980	100.00%
다양한 지역문화의 활성화	3,960	1,980	1,980	100.00%
건전한 지역 문화 육성	1,980	1,980	0	0.00%
다양한 지역 문화의 활성화	1,980	1,980	0	0.00%
건전한 지역 문화 육성	1,980	1,980	0	0.00%
다양한 지역 문화의 활성화	1,980	1,980	0	0.00%
건전한 지역 문화 육성	3,960	1,980	1,980	100.00%
다양한 지역 문화의 활성화	3,960	1,980	1,980	100.00%
건전한 지역문화 육성	1,188	1,188	0	0.00%
다양한 지역문화의 활성화	1,188	1,188	0	0.00%
건전한 지역 문화 육성	1,500	2,500	△1,000	△40.00%
다양한 지역 문화의 활성화	1,500	2,500	△1,000	△40.00%
건전한 지역 문화 육성	1,500	1,500	0	0.00%
다양한 지역 문화의 활성화	1,500	1,500	0	0.00%
건전한 지역문화 육성	161,000	161,000	0	0.00%
다양한 지역 문화의 활성화	161,000	161,000	0	0.00%
건전한 지역 문화 육성	1,980	1,980	0	0.00%
다양한 지역 문화의 활성화	1,980	1,980	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
건전한 지역 문화 육성	2,970	2,970	0	0.00%
다양한 지역 문화의 활성화	2,970	2,970	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	5,103	0	5,103	순증
보전지출	5,103	0	5,103	순증
재무활동(만화애니과)	86,755	0	86,755	순증
보전지출	86,755	0	86,755	순증
재무활동(상동도서관)	10,100	0	10,100	순증
보전지출	10,100	0	10,100	순증
관광	739,010	734,125	4,885	0.67%
국	12,000	12,000	0	
지	19,000	19,000	0	
시	708,010	703,125	4,885	
관광산업 진흥	734,125	734,125	0	0.00%
국	12,000	12,000	0	
지	19,000	19,000	0	
시	703,125	703,125	0	
관광홍보	618,700	618,700	0	0.00%
국	12,000	12,000	0	
지	19,000	19,000	0	
시	587,700	587,700	0	
축제마케팅	115,425	115,425	0	0.00%
재무활동(관광콘텐츠과)	4,885	0	4,885	순증
보전지출	4,885	0	4,885	순증
체육	42,811,692	42,665,580	146,112	0.34%
지	180,000	180,000	0	
기	1,713,334	1,713,334	0	
특	200,000	200,000	0	
도	145,243	145,243	0	
조	950,000	950,000	0	
시	39,623,115	39,477,003	146,112	
스포츠하기 좋은 도시	42,771,016	42,665,580	105,436	0.25%
지	180,000	180,000	0	
기	1,713,334	1,713,334	0	
특	200,000	200,000	0	
도	145,243	145,243	0	
조	950,000	950,000	0	
시	39,582,439	39,477,003	105,436	
통합체육 육성	14,047,900	14,119,041	△71,141	△0.50%
기	53,616	53,616	0	
도	27,900	27,900	0	
시	13,966,384	14,037,525	△71,141	
체육시설 인프라 구축	9,553,286	9,376,709	176,577	1.88%
지	180,000	180,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
체육시설	기	1,173,000	1,173,000	0	
	특	200,000	200,000	0	
	조	950,000	950,000	0	
	시	7,050,286	6,873,709	176,577	
	체육시설 유지관리	13,615,804	13,615,804	0	0.00%
	생활체육 육성지원	745,116	745,116	0	0.00%
	기	486,718	486,718	0	
	도	117,343	117,343	0	
	시	141,055	141,055	0	
	체육시설 인프라 구축(공유재산관리)	4,808,910	4,808,910	0	0.00%
재무활동(체육진흥과)	40,676	0	40,676	순증	
보전지출	40,676	0	40,676	순증	
문화재	1,031,059	1,036,059	△5,000	△0.48%	
국	36,000	36,000	0		
도	91,627	91,627	0		
시	903,432	908,432	△5,000		
전통문화 보존과 가치 재창출	1,031,059	1,036,059	△5,000	△0.48%	
국	36,000	36,000	0		
도	91,627	91,627	0		
시	903,432	908,432	△5,000		
전통문화 보존 전승	1,031,059	1,036,059	△5,000	△0.48%	
국	36,000	36,000	0		
도	91,627	91,627	0		
시	903,432	908,432	△5,000		
환경보호	89,120,784	90,099,628	△978,844	△1.09%	
국	4,729,516	4,734,556	△5,040		
기	81,364	81,364	0		
도	523,003	522,959	44		
시	83,786,901	84,760,749	△973,848		
상하수도·수질	340,333	329,113	11,220	3.41%	
기	81,364	81,364	0		
시	258,969	247,749	11,220		
하천 수질오염 예방	340,333	329,113	11,220	3.41%	
기	81,364	81,364	0		
시	258,969	247,749	11,220		
수질오염원 관리	340,333	329,113	11,220	3.41%	
기	81,364	81,364	0		
시	258,969	247,749	11,220		
폐기물	78,631,272	79,875,956	△1,244,684	△1.56%	
국	599,000	599,000	0		
시	78,032,272	79,276,956	△1,244,684		
청결한 도시환경 조성	77,811,552	79,035,350	△1,223,798	△1.55%	
국	599,000	599,000	0		
시	77,212,552	78,436,350	△1,223,798		
친환경적 폐기물 처리	40,230,184	40,727,652	△497,468	△1.22%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
자원재활용 순환체계 활성화		12,220,895	12,238,325	△ 17,430	△ 0.14%
	국	119,000	119,000	0	
	시	12,101,895	12,119,325	△ 17,430	
대형폐기물 관리		4,087,440	4,087,440	0	0.00%
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화		11,424,092	11,924,092	△ 500,000	△ 4.19%
안정적인 생활폐기물 처리(폐기물처리시설)		7,549,990	7,549,990	0	0.00%
깨끗한 거리환경 조성		2,298,951	2,507,851	△ 208,900	△ 8.33%
	국	480,000	480,000	0	
	시	1,818,951	2,027,851	△ 208,900	
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		107,174	111,862	△ 4,688	△ 4.19%
깨끗한 가로 환경 조성		106,174	110,862	△ 4,688	△ 4.23%
자원절약 및 재활용 촉진		1,000	1,000	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		114,227	115,227	△ 1,000	△ 0.87%
깨끗한 가로환경 조성		114,227	115,227	△ 1,000	△ 0.87%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		66,162	66,162	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		66,162	66,162	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		60,255	69,572	△ 9,317	△ 13.39%
깨끗한 가로환경 조성		58,755	68,072	△ 9,317	△ 13.69%
자원절약 및 재활용 촉진		1,500	1,500	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		7,391	7,391	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		7,091	7,091	0	0.00%
자원절약 및 재활용 추진		300	300	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		92,246	92,246	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		91,246	91,246	0	0.00%
자원절약 및 재활용 촉진		1,000	1,000	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		89,413	90,412	△ 999	△ 1.10%
깨끗한 가로환경 조성		88,413	89,412	△ 999	△ 1.12%
자원절약 및 재활용 촉진		1,000	1,000	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		91,492	92,461	△ 969	△ 1.05%
깨끗한 가로환경 조성		90,492	91,461	△ 969	△ 1.06%
자원절약 및 재활용 촉진		1,000	1,000	0	0.00%
깨끗하고 청결한 도시환경 조성		64,847	64,847	0	0.00%
깨끗한 가로환경 조성		62,808	62,808	0	0.00%
자원절약 및 재활용 촉진		2,039	2,039	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	93,792	95,886	△2,094	△2.18%
깨끗한 가로환경 조성	93,792	95,886	△2,094	△2.18%
재무활동(자원순환과)	2,061	2,000	61	3.05%
내부거래지출	2,000	2,000	0	0.00%
보전지출	61	0	61	순증
재무활동(심곡2동 생활안전과)	1,200	1,200	0	0.00%
보전지출	1,200	1,200	0	0.00%
재무활동(심곡1동)	1,000	1,000	0	0.00%
보전지출	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(심곡3동)	700	700	0	0.00%
보전지출	700	700	0	0.00%
재무활동(원미2동)	0	1,080	△1,080	순감
보전지출	0	1,080	△1,080	순감
재무활동(소사동)	600	600	0	0.00%
보전지출	600	600	0	0.00%
재무활동(원미1동 생활안전과)	1,200	1,200	0	0.00%
보전지출	1,200	1,200	0	0.00%
재무활동(역곡1동)	1,200	1,200	0	0.00%
보전지출	1,200	1,200	0	0.00%
재무활동	600	600	0	0.00%
보전지출	600	600	0	0.00%
재무활동(춘의동)	400	840	△440	△52.38%
보전지출	400	840	△440	△52.38%
재무활동(도당동)	600	720	△120	△16.67%
보전지출	600	720	△120	△16.67%
재무활동(중동 생활안전과)	720	720	0	0.00%
보전지출	720	720	0	0.00%
재무활동(상동)	1,440	1,440	0	0.00%
보전지출	1,440	1,440	0	0.00%
재무활동(중4동 생활안전과)	840	1,080	△240	△22.22%
보전지출	840	1,080	△240	△22.22%
재무활동(약대동)	800	800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
보전지출	800	800	0	0.00%	
재무활동(중1동)	1,000	1,000	0	0.00%	
보전지출	1,000	1,000	0	0.00%	
재무활동(중3동)	900	900	0	0.00%	
보전지출	900	900	0	0.00%	
재무활동(상2동 생활안전과)	1,080	1,080	0	0.00%	
보전지출	1,080	1,080	0	0.00%	
재무활동(상1동)	1,000	1,000	0	0.00%	
보전지출	1,000	1,000	0	0.00%	
재무활동(상3동)	1,500	1,500	0	0.00%	
보전지출	1,500	1,500	0	0.00%	
재무활동(심곡본동 생활안전과)	720	720	0	0.00%	
보전지출	720	720	0	0.00%	
재무활동(심곡본1동)	960	960	0	0.00%	
보전지출	960	960	0	0.00%	
재무활동(송내1동)	720	720	0	0.00%	
보전지출	720	720	0	0.00%	
재무활동(송내2동)	720	720	0	0.00%	
보전지출	720	720	0	0.00%	
재무활동(소사본동 생활안전과)	720	720	0	0.00%	
보전지출	720	720	0	0.00%	
재무활동(소사본3동)	1,000	1,000	0	0.00%	
보전지출	1,000	1,000	0	0.00%	
재무활동(괴안동 생활안전과)	720	720	0	0.00%	
보전지출	720	720	0	0.00%	
재무활동(범박동)	1,560	1,560	0	0.00%	
보전지출	1,560	1,560	0	0.00%	
재무활동	1,000	1,000	0	0.00%	
보전지출	1,000	1,000	0	0.00%	
재무활동(성곡동 생활안전과)	840	840	0	0.00%	
보전지출	840	840	0	0.00%	
재무활동(고강본동)	1,000	1,000	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출	1,000	1,000	0	0.00%
	재무활동(고강1동)	800	800	0	0.00%
	보전지출	800	800	0	0.00%
	재무활동(오정동 생활안전과)	720	720	0	0.00%
	보전지출	720	720	0	0.00%
	재무활동(원종1동)	960	960	0	0.00%
	보전지출	960	960	0	0.00%
	재무활동(원종2동)	720	720	0	0.00%
	보전지출	720	720	0	0.00%
	재무활동(신흥동)	720	720	0	0.00%
	보전지출	720	720	0	0.00%
대기		7,840,437	7,855,673	△ 15,236	△ 0.19%
	국	4,086,516	4,091,556	△ 5,040	
	도	523,003	522,959	44	
	시	3,230,918	3,241,158	△ 10,240	
선진국수준의 대기질 개선		7,614,692	7,629,928	△ 15,236	△ 0.20%
	국	4,086,516	4,091,556	△ 5,040	
	도	523,003	522,959	44	
	시	3,005,173	3,015,413	△ 10,240	
수도권대기질개선		6,887,692	6,895,128	△ 7,436	△ 0.11%
	국	3,831,516	3,836,556	△ 5,040	
	도	358,003	357,959	44	
	시	2,698,173	2,700,613	△ 2,440	
대기오염측정망 관리		727,000	734,800	△ 7,800	△ 1.06%
	국	255,000	255,000	0	
	도	165,000	165,000	0	
	시	307,000	314,800	△ 7,800	
쾌적한 환경도시 조성		205,825	205,825	0	0.00%
환경개선부담금 관리		205,825	205,825	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성		1,500	1,500	0	0.00%
생활공해 관리		1,500	1,500	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성		1,500	1,500	0	0.00%
생활공해 관리		1,500	1,500	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성		1,500	1,500	0	0.00%
생활공해 관리		1,500	1,500	0	0.00%
쾌적한 생활환경 조성		1,500	1,500	0	0.00%
생활공해 관리		1,500	1,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
과적한 생활환경 조성	1,500	1,500	0	0.00%
생활공해 관리	1,500	1,500	0	0.00%
과적한 생활환경 조성	7,740	7,740	0	0.00%
생활공해 관리	7,740	7,740	0	0.00%
과적한 생활환경 조성	1,500	1,500	0	0.00%
생활공해 관리	1,500	1,500	0	0.00%
과적한 생활환경 조성	1,500	1,500	0	0.00%
생활공해 관리	1,500	1,500	0	0.00%
과적한 생활환경 조성	1,680	1,680	0	0.00%
생활공해 관리	1,680	1,680	0	0.00%
환경보호일반	2,308,742	2,038,886	269,856	13.24%
국	44,000	44,000	0	
시	2,264,742	1,994,886	269,856	
시민참여 환경 개선	342,973	342,973	0	0.00%
국	44,000	44,000	0	
시	298,973	298,973	0	
지방의제 21실현	5,400	5,400	0	0.00%
환경보전과 시민활동	337,573	337,573	0	0.00%
국	44,000	44,000	0	
시	293,573	293,573	0	
하천 및 소하천 정비	1,695,913	1,695,913	0	0.00%
국공유재산관리	1,695,913	1,695,913	0	0.00%
재무활동(환경과)	269,856	0	269,856	순증
보전지출	269,856	0	269,856	순증
사회복지	562,894,044	536,757,453	26,136,591	4.87%
국	280,501,014	278,071,466	2,429,548	
지	4,141,053	4,120,053	21,000	
기	1,158,048	1,158,048	0	
특	600,000	600,000	0	
도	85,021,285	84,395,069	626,216	
조	170,000	170,000	0	
시	191,302,644	168,242,817	23,059,827	
기초생활보장	50,685,790	47,472,098	3,213,692	6.77%
국	28,402,365	27,973,342	429,023	
지	395,888	395,888	0	
도	2,383,938	2,359,818	24,120	
시	19,503,599	16,743,050	2,760,549	
국민기초생활보장	13,574,674	12,998,166	576,508	4.44%
국	4,953,346	4,974,707	△21,361	
지	395,888	395,888	0	
도	287,439	289,303	△1,864	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
	시 7,938,001	7,338,268	599,733	
저소득층 기초생활보장	132,000	132,000	0	0.00%
기초생활수급자 등 생활안정지원(기초생활보장수급자등생활안정기금운영)	1,446,916	1,319,000	127,916	9.70%
저소득층 자활·자립기반 조성	6,461,888	6,475,959	△ 14,071	△ 0.22%
	국 4,594,570	4,606,467	△ 11,897	
	지 395,888	395,888	0	
	도 223,153	223,361	△ 208	
	시 1,248,277	1,250,243	△ 1,966	
저소득층 의료급여(의료급여기금)	5,533,870	5,071,207	462,663	9.12%
	국 358,776	368,240	△ 9,464	
	도 64,286	65,942	△ 1,656	
	시 5,110,808	4,637,025	473,783	
저소득층 생활안정 지원	2,259,900	2,299,900	△ 40,000	△ 1.74%
	국 1,578,000	1,578,000	0	
	도 139,395	151,395	△ 12,000	
	시 542,505	570,505	△ 28,000	
저소득층 기초생활지원	2,259,900	2,299,900	△ 40,000	△ 1.74%
	국 1,578,000	1,578,000	0	
	도 139,395	151,395	△ 12,000	
	시 542,505	570,505	△ 28,000	
장애인 생활안정 지원	13,959,715	13,959,715	0	0.00%
	국 9,295,920	9,295,920	0	
	도 951,198	951,198	0	
	시 3,712,597	3,712,597	0	
장애인 기초생활보장	13,959,715	13,959,715	0	0.00%
	국 9,295,920	9,295,920	0	
	도 951,198	951,198	0	
	시 3,712,597	3,712,597	0	
국민기초생활보장	357,980	320,000	37,980	11.87%
	국 286,384	256,000	30,384	
	도 50,117	44,800	5,317	
	시 21,479	19,200	2,279	
저소득층 의료급여(의료급여기금)	357,980	320,000	37,980	11.87%
	국 286,384	256,000	30,384	
	도 50,117	44,800	5,317	
	시 21,479	19,200	2,279	
저소득층 주거안정 지원	13,654,128	13,187,461	466,667	3.54%
	국 12,288,715	11,868,715	420,000	
	도 955,789	923,122	32,667	
	시 409,624	395,624	14,000	
저소득층 주거급여	13,654,128	13,187,461	466,667	3.54%
	국 12,288,715	11,868,715	420,000	
	도 955,789	923,122	32,667	
	시 409,624	395,624	14,000	
재무활동(복지정책과)	6,591,691	4,706,856	1,884,835	40.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출	5,190,226	4,706,856	483,370	10.27%
	보전지출	1,314,066	0	1,314,066	순증
	보전지출(의료급여기금)	87,399	0	87,399	순증
	재무활동(공동주택과)	287,702	0	287,702	순증
	보전지출	287,702	0	287,702	순증
	취약계층지원	105,010,912	102,831,484	2,179,428	2.12%
	국	58,725,452	57,432,032	1,293,420	
	지	2,660,165	2,660,165	0	
	특	600,000	600,000	0	
	도	6,397,397	6,246,664	150,733	
	시	36,627,898	35,892,623	735,275	
	노숙인 보호	327,571	327,771	△200	△0.06%
	도	32,724	32,724	0	
	시	294,847	295,047	△200	
	소외계층지원	327,571	327,771	△200	△0.06%
	도	32,724	32,724	0	
	시	294,847	295,047	△200	
	저소득층 기초생활보장	48,750,282	48,721,830	28,452	0.06%
	국	43,579,474	43,553,866	25,608	
	도	3,306,848	3,305,995	853	
	시	1,863,960	1,861,969	1,991	
	저소득층 기초생활보장	48,750,282	48,721,830	28,452	0.06%
	국	43,579,474	43,553,866	25,608	
	도	3,306,848	3,305,995	853	
	시	1,863,960	1,861,969	1,991	
	참여복지실현	15,922,849	15,764,692	158,157	1.00%
	국	522,830	522,830	0	
	지	2,660,165	2,660,165	0	
	도	349,285	351,541	△2,256	
	시	12,390,569	12,230,156	160,413	
	지역사회복지사업 활성화	10,798,365	10,640,208	158,157	1.49%
	국	522,830	522,830	0	
	지	2,185,165	2,185,165	0	
	도	300,085	302,341	△2,256	
	시	7,790,285	7,629,872	160,413	
	취약계층지원	318,384	318,384	0	0.00%
	도	49,200	49,200	0	
	시	269,184	269,184	0	
	지역사회복지사업 활성화(공유재산관리)	4,806,100	4,806,100	0	0.00%
	지	475,000	475,000	0	
	시	4,331,100	4,331,100	0	
	참여복지구현	1,820,000	1,820,000	0	0.00%
	화장장려금	1,820,000	1,820,000	0	0.00%
	장애인 복지 증진	37,778,884	35,774,981	2,003,903	5.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 14,573,986	13,306,174	1,267,812	
	특 600,000	600,000	0	
	도 2,692,340	2,540,204	152,136	
	시 19,912,558	19,328,603	583,955	
장애인복지서비스 강화	37,778,884	35,774,981	2,003,903	5.60%
	국 14,573,986	13,306,174	1,267,812	
	특 600,000	600,000	0	
	도 2,692,340	2,540,204	152,136	
	시 19,912,558	19,328,603	583,955	
참여복지 실현	167,641	157,641	10,000	6.34%
	국 49,162	49,162	0	
	시 118,479	108,479	10,000	
지역사회복지사업 활성화	167,641	157,641	10,000	6.34%
	국 49,162	49,162	0	
	시 118,479	108,479	10,000	
참여복지 실현	27,660	27,660	0	0.00%
	도 900	900	0	
	시 26,760	26,760	0	
지역사회 복지사업 활성화	27,660	27,660	0	0.00%
	도 900	900	0	
	시 26,760	26,760	0	
참여복지 실현	2,620	2,620	0	0.00%
지역사회복지사업 활성화	2,620	2,620	0	0.00%
참여복지 실현	2,380	2,380	0	0.00%
지역사회복지사업 활성화	2,380	2,380	0	0.00%
참여복지 실현	2,524	2,524	0	0.00%
지역사회복지사업 활성화	2,524	2,524	0	0.00%
참여복지 실현	2,620	2,620	0	0.00%
지역사회복지사업 활성화	2,620	2,620	0	0.00%
참여복지 실현	18,400	18,400	0	0.00%
	도 900	900	0	
	시 17,500	17,500	0	
지역사회 복지사업 활성화	18,400	18,400	0	0.00%
	도 900	900	0	
	시 17,500	17,500	0	
참여복지 실현	2,380	2,380	0	0.00%
지역사회복지사업 활성화	2,380	2,380	0	0.00%
참여복지 실현	2,536	2,536	0	0.00%
지역사회복지사업 활성화	2,536	2,536	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
참여복지실현	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
지역사회복지사업활성화	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
참여복지실현	5,576	5,576	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,676	4,676	0	
지역사회복지사업활성화	5,576	5,576	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,676	4,676	0	
참여복지 실현	10,470	16,089	△5,619	△34.92%
도	900	900	0	
시	9,570	15,189	△5,619	
지역사회 복지사업 활성화	10,470	16,089	△5,619	△34.92%
도	900	900	0	
시	9,570	15,189	△5,619	
참여복지실현	2,380	2,380	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,380	2,380	0	0.00%
참여복지 실현	20,495	20,620	△125	△0.61%
도	900	900	0	
시	19,595	19,720	△125	
지역사회 복지사업 활성화	20,495	20,620	△125	△0.61%
도	900	900	0	
시	19,595	19,720	△125	
참여복지실현	2,560	2,620	△60	△2.29%
지역사회복지사업활성화	2,560	2,620	△60	△2.29%
참여복지실현	1,840	2,560	△720	△28.13%
지역사회복지사업활성화	1,840	2,560	△720	△28.13%
참여복지실현	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
지역사회복지사업활성화	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
참여복지 실현	5,312	5,492	△180	△3.28%
도	900	900	0	
시	4,412	4,592	△180	
지역사회 복지사업 활성화	5,312	5,492	△180	△3.28%
도	900	900	0	
시	4,412	4,592	△180	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
참여복지실현	1,820	1,820	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	1,820	1,820	0	0.00%
참여복지실현	2,380	2,380	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,380	2,380	0	0.00%
참여복지 실현	12,860	13,280	△420	△3.16%
도	900	900	0	
시	11,960	12,380	△420	
지역사회 복지사업 활성화	12,860	13,280	△420	△3.16%
도	900	900	0	
시	11,960	12,380	△420	
참여복지실현	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
지역사회복지사업활성화	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
참여복지실현	2,120	2,620	△500	△19.08%
지역사회복지사업활성화	2,120	2,620	△500	△19.08%
참여복지실현	2,620	2,620	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,620	2,620	0	0.00%
참여복지 실현	16,840	19,400	△2,560	△13.20%
도	900	900	0	
시	15,940	18,500	△2,560	
지역사회 복지사업 활성화	16,840	19,400	△2,560	△13.20%
도	900	900	0	
시	15,940	18,500	△2,560	
참여복지실현	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
지역사회복지사업활성화	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
참여복지 실현	15,654	21,054	△5,400	△25.65%
도	900	900	0	
시	14,754	20,154	△5,400	
지역사회 복지사업 활성화	15,654	21,054	△5,400	△25.65%
도	900	900	0	
시	14,754	20,154	△5,400	
참여복지실현	6,364	6,364	0	0.00%
도	900	900	0	
시	5,464	5,464	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역사회복지사업활성화	6,364	6,364	0	0.00%
도	900	900	0	
시	5,464	5,464	0	
참여복지실현	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
지역사회복지사업활성화	5,620	5,620	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,720	4,720	0	
참여복지 실현	17,634	22,934	△5,300	△23.11%
도	900	900	0	
시	16,734	22,034	△5,300	
지역사회 복지사업 활성화	17,634	22,934	△5,300	△23.11%
도	900	900	0	
시	16,734	22,034	△5,300	
참여복지실현	5,632	5,632	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,732	4,732	0	
지역사회복지사업활성화	5,632	5,632	0	0.00%
도	900	900	0	
시	4,732	4,732	0	
참여복지실현	2,560	2,560	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,560	2,560	0	0.00%
참여복지 실현	12,156	12,156	0	0.00%
도	900	900	0	
시	11,256	11,256	0	
지역사회 복지사업 활성화	12,156	12,156	0	0.00%
도	900	900	0	
시	11,256	11,256	0	
참여복지실현	2,620	2,620	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,620	2,620	0	0.00%
참여복지실현	2,464	2,464	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,464	2,464	0	0.00%
참여복지실현	2,108	2,108	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,108	2,108	0	0.00%
보육·가족및여성	201,845,597	199,574,542	2,271,055	1.14%
국	92,777,182	92,456,561	320,621	
기	280,920	280,920	0	
도	59,356,156	59,183,021	173,135	
시	49,431,339	47,654,040	1,777,299	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,106,568	11,049,913	56,655	0.51%
국	3,232,326	3,202,166	30,160	
기	280,920	280,920	0	
도	1,260,815	1,247,339	13,476	
시	6,332,507	6,319,488	13,019	
여성의 사회참여 활성화	199,607	197,066	2,541	1.29%
도	5,000	5,000	0	
시	194,607	192,066	2,541	
여성 및 청소년 복지증진	3,492,429	3,492,429	0	0.00%
여성복지시설 지원	513,600	513,600	0	0.00%
도	154,080	154,080	0	
시	359,520	359,520	0	
여성새로일하기센터 운영	535,509	488,429	47,080	9.64%
국	397,929	374,389	23,540	
도	68,790	57,020	11,770	
시	68,790	57,020	11,770	
여성권익 증진	740,199	740,199	0	0.00%
국	41,882	41,882	0	
기	280,920	280,920	0	
도	118,538	118,539	△1	
시	298,859	298,858	1	
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	1,468,519	1,457,455	11,064	0.76%
국	809,882	800,038	9,844	
도	278,613	276,503	2,110	
시	380,024	380,914	△890	
모자가족복지시설 지원	399,666	399,666	0	0.00%
국	98,863	98,863	0	
도	47,416	47,416	0	
시	253,387	253,387	0	
한부모가족 지원	2,904,726	2,908,756	△4,030	△0.14%
국	1,558,848	1,562,072	△3,224	
도	503,811	504,214	△403	
시	842,067	842,470	△403	
다문화가족 지역사회 적응 지원	852,313	852,313	0	0.00%
국	324,922	324,922	0	
도	84,567	84,567	0	
시	442,824	442,824	0	
아이가 행복한 복지서비스 제공	184,596,642	184,201,069	395,573	0.21%
국	89,544,856	89,254,395	290,461	
도	58,095,341	57,935,682	159,659	
시	36,956,445	37,010,992	△54,547	
보육서비스 기반강화	1,273,126	1,347,529	△74,403	△5.52%
국	27,061	27,061	0	
도	36,929	57,150	△20,221	
시	1,209,136	1,263,318	△54,182	
어린이집 기능보강사업	4,424,678	4,399,378	25,300	0.58%
국	516,193	516,193	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 714,267	714,267	0	
	시 3,194,218	3,168,918	25,300	
보육아동 지원	127,523,060	127,523,060	0	0.00%
	국 72,714,000	72,714,000	0	
	도 44,867,055	44,867,055	0	
	시 9,942,005	9,942,005	0	
어린이집 지원	4,110,028	3,943,335	166,693	4.23%
	국 909,142	895,494	13,648	
	도 1,037,822	988,264	49,558	
	시 2,163,064	2,059,577	103,487	
어린이집 교직원 지원	33,056,523	32,787,084	269,439	0.82%
	국 11,885,437	11,606,173	279,264	
	도 8,707,793	8,577,471	130,322	
	시 12,463,293	12,603,440	△140,147	
아동복지시설 지원	8,711,517	8,711,517	0	0.00%
	국 2,754,886	2,754,886	0	
	도 1,352,770	1,352,770	0	
	시 4,603,861	4,603,861	0	
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,422,942	1,419,398	3,544	0.25%
	국 738,137	740,588	△2,451	
	도 73,652	73,652	0	
	시 611,153	605,158	5,995	
지역사회 아동보호	4,074,768	4,069,768	5,000	0.12%
	도 1,305,053	1,305,053	0	
	시 2,769,715	2,764,715	5,000	
행복 출산서비스 지원	4,323,560	4,323,560	0	0.00%
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	4,323,560	4,323,560	0	0.00%
재무활동(여성청소년과)	258,871	0	258,871	순증
보전지출	258,871	0	258,871	순증
재무활동(보육아동과)	1,559,956	0	1,559,956	순증
보전지출	1,559,956	0	1,559,956	순증
노인·청소년	188,043,726	170,383,060	17,660,666	10.37%
	국 100,501,571	100,115,087	386,484	
	지 578,000	578,000	0	
	기 877,128	877,128	0	
	도 15,814,685	15,687,757	126,928	
	조 170,000	170,000	0	
	시 70,102,342	52,955,088	17,147,254	
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,798,534	5,666,852	131,682	2.32%
	지 578,000	578,000	0	
	기 877,128	877,128	0	
	도 131,023	131,023	0	
	시 4,212,383	4,080,701	131,682	
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,296,566	2,164,884	131,682	6.08%
	기 378,276	378,276	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 7,087	7,087	0	
	시 1,911,203	1,779,521	131,682	
위기청소년 안전망 강화	2,390,968	2,390,968	0	0.00%
	기 498,852	498,852	0	
	도 123,936	123,936	0	
	시 1,768,180	1,768,180	0	
청소년활동 인프라 구축(공유재산관리)	1,111,000	1,111,000	0	0.00%
	지 578,000	578,000	0	
	시 533,000	533,000	0	
노인복지 수요확대	179,576,156	164,716,208	14,859,948	9.02%
	국 100,501,571	100,115,087	386,484	
	도 15,683,662	15,556,734	126,928	
	조 170,000	170,000	0	
	시 63,220,923	48,874,387	14,346,536	
노인시설 운영	25,597,926	25,628,331	△30,405	△0.12%
	국 3,439,849	3,428,949	10,900	
	도 6,211,435	6,215,332	△3,897	
	시 15,946,642	15,984,050	△37,408	
노인 여가활동 지원	143,010,154	129,016,869	13,993,285	10.85%
	국 93,432,068	93,432,068	0	
	도 8,547,940	8,548,452	△512	
	조 170,000	170,000	0	
	시 40,860,146	26,866,349	13,993,797	
노인 일자리 확충	8,355,497	7,451,929	903,568	12.13%
	국 3,629,654	3,254,070	375,584	
	도 661,637	530,300	131,337	
	시 4,064,206	3,667,559	396,647	
저소득 노인보호	2,260,260	2,272,260	△12,000	△0.53%
	도 262,650	262,650	0	
	시 1,997,610	2,009,610	△12,000	
인생이모작 지원 기반 조성	209,619	204,119	5,500	2.69%
고령화 정책	142,700	142,700	0	0.00%
재무활동(노인복지과)	2,414,282	0	2,414,282	순증
보전지출	2,414,282	0	2,414,282	순증
재무활동(장애인복지과)	254,754	0	254,754	순증
보전지출	254,754	0	254,754	순증
노동	4,129,414	3,468,964	660,450	19.04%
	국 94,444	94,444	0	
	지 507,000	486,000	21,000	
	도 332,609	332,609	0	
	시 3,195,361	2,555,911	639,450	
고용안정	3,492,664	3,468,964	23,700	0.68%
	국 94,444	94,444	0	
	지 507,000	486,000	21,000	
	도 332,609	332,609	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 2,558,611	2,555,911	2,700	
고용촉진 활성화	2,160,872	2,137,172	23,700	1.11%
	국 94,444	94,444	0	
	지 397,000	376,000	21,000	
	도 332,609	332,609	0	
	시 1,336,819	1,334,119	2,700	
공공근로사업	1,331,792	1,331,792	0	0.00%
	지 110,000	110,000	0	
	시 1,221,792	1,221,792	0	
재무활동(일자리경제과)	636,750	0	636,750	순증
보전지출	636,750	0	636,750	순증
보훈	5,656,069	5,504,769	151,300	2.75%
	도 736,500	585,200	151,300	
	시 4,919,569	4,919,569	0	
국가 보훈 관리 및 지원	5,656,069	5,504,769	151,300	2.75%
	도 736,500	585,200	151,300	
	시 4,919,569	4,919,569	0	
보훈도시 기반조성	5,656,069	5,504,769	151,300	2.75%
	도 736,500	585,200	151,300	
	시 4,919,569	4,919,569	0	
사회복지일반	7,522,536	7,522,536	0	0.00%
선진장묘문화조성	7,520,000	7,520,000	0	0.00%
선진장묘문화조성	7,520,000	7,520,000	0	0.00%
참여복지실현	2,536	2,536	0	0.00%
지역사회복지사업활성화	2,536	2,536	0	0.00%
보건	32,337,653	29,301,028	3,036,625	10.36%
	국 742,484	746,158	△3,674	
	지 625,030	625,030	0	
	기 11,096,188	10,365,209	730,979	
	도 3,106,522	3,014,456	92,066	
	시 16,767,429	14,550,175	2,217,254	
보건의료	31,318,593	28,289,382	3,029,211	10.71%
	국 314,192	321,066	△6,874	
	지 625,030	625,030	0	
	기 11,096,188	10,365,209	730,979	
	도 3,046,522	2,954,456	92,066	
	시 16,236,661	14,023,621	2,213,040	
평생건강관리 체계 확립	529,281	535,731	△6,450	△1.20%
	기 19,110	19,110	0	
	도 1,440	1,440	0	
	시 508,731	515,181	△6,450	
건강도시 추진	96,790	97,740	△950	△0.97%
의료지원사업	145,461	145,961	△500	△0.34%
	기 19,110	19,110	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 1,440	1,440	0	
	시 124,911	125,411	△500	
청사 및 차량관리	287,030	292,030	△5,000	△1.71%
평생건강관리 체계 확립	10,172,180	8,941,157	1,231,023	13.77%
	국 120,000	120,000	0	
	지 280,000	280,000	0	
	기 4,051,843	3,433,064	618,779	
	도 619,752	527,926	91,826	
	시 5,100,585	4,580,167	520,418	
지역사회통합건강증진사업	1,365,597	1,338,102	27,495	2.05%
	기 512,229	505,629	6,600	
	시 853,368	832,473	20,895	
건강관리지원사업	2,526,025	2,536,855	△10,830	△0.43%
	기 978,165	978,165	0	
	도 3,030	3,030	0	
	시 1,544,830	1,555,660	△10,830	
의료지원 사업	6,280,558	5,066,200	1,214,358	23.97%
	국 120,000	120,000	0	
	지 280,000	280,000	0	
	기 2,561,449	1,949,270	612,179	
	도 616,722	524,896	91,826	
	시 2,702,387	2,192,034	510,353	
질병예방사업	6,798,613	6,805,487	△6,874	△0.10%
	국 12,092	18,966	△6,874	
	기 3,193,156	3,193,156	0	
	도 886,349	886,349	0	
	시 2,707,016	2,707,016	0	
감염병관리사업	6,798,613	6,805,487	△6,874	△0.10%
	국 12,092	18,966	△6,874	
	기 3,193,156	3,193,156	0	
	도 886,349	886,349	0	
	시 2,707,016	2,707,016	0	
평생건강관리 체계 확립	2,639,179	2,293,259	345,920	15.08%
	기 280,002	167,802	112,200	
	도 319,976	319,976	0	
	시 2,039,201	1,805,481	233,720	
건강프로그램 운영	2,333,232	2,004,075	329,157	16.42%
	기 280,002	167,802	112,200	
	도 319,976	319,976	0	
	시 1,733,254	1,516,297	216,957	
의료관광 활성화	1,600	1,600	0	0.00%
건강관리지원사업	293,147	287,584	5,563	1.93%
건강도시추진	3,000	0	3,000	순증
의료지원 사업	8,200	0	8,200	순증
평생건강관리 체계 확립	2,722,864	2,713,175	9,689	0.36%
	국 97,500	97,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	지 207,200	207,200	0	
	기 552,172	552,172	0	
	도 261,056	261,056	0	
	시 1,604,936	1,595,247	9,689	
지역사회통합건강증진사업	702,671	702,671	0	0.00%
	기 127,562	127,562	0	
	시 575,109	575,109	0	
건강관리지원사업	213,645	203,956	9,689	4.75%
의료지원 사업	1,585,400	1,585,400	0	0.00%
	국 97,500	97,500	0	
	지 207,200	207,200	0	
	기 424,610	424,610	0	
	도 261,056	261,056	0	
	시 595,034	595,034	0	
청사 및 차량관리	221,148	221,148	0	0.00%
질병예방사업	2,729,650	2,729,650	0	0.00%
	기 1,355,388	1,355,388	0	
	도 396,132	396,132	0	
	시 978,130	978,130	0	
감염병관리사업	2,729,650	2,729,650	0	0.00%
	기 1,355,388	1,355,388	0	
	도 396,132	396,132	0	
	시 978,130	978,130	0	
평생건강관리 체계 확립	2,029,145	2,029,145	0	0.00%
	국 84,600	84,600	0	
	지 137,830	137,830	0	
	기 582,583	582,583	0	
	도 243,823	243,583	240	
	시 980,309	980,549	△240	
지역사회통합건강증진사업	358,575	358,575	0	0.00%
	기 139,225	139,225	0	
	시 219,350	219,350	0	
건강관리지원사업	161,094	161,094	0	0.00%
의료지원사업	1,498,036	1,498,036	0	0.00%
	국 84,600	84,600	0	
	지 137,830	137,830	0	
	기 443,358	443,358	0	
	도 243,823	243,583	240	
	시 588,425	588,665	△240	
청사 및 차량관리	11,440	11,440	0	0.00%
질병예방사업	2,238,978	2,238,978	0	0.00%
	기 1,061,934	1,061,934	0	
	도 317,994	317,994	0	
	시 859,050	859,050	0	
감염병관리사업	2,238,978	2,238,978	0	0.00%
	기 1,061,934	1,061,934	0	
	도 317,994	317,994	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 859,050	859,050	0	
건강한 주민 생활환경 조성	300	300	0	0.00%
방역 지원	300	300	0	0.00%
건강한 주민 생활환경 조성	500	500	0	0.00%
방역 지원	500	500	0	0.00%
건강한 주민 생활환경 조성	350	350	0	0.00%
방역 지원	350	350	0	0.00%
건강한 주민 생활환경 조성	150	150	0	0.00%
방역 지원	150	150	0	0.00%
건강한 주민 생활환경 조성	1,500	1,500	0	0.00%
방역지원	1,500	1,500	0	0.00%
재무활동(건강증진과)	887,300	0	887,300	순증
보전지출	887,300	0	887,300	순증
재무활동(건강안전과)	568,603	0	568,603	순증
보전지출	568,603	0	568,603	순증
식품의약품안전	1,019,060	1,011,646	7,414	0.73%
국	428,292	425,092	3,200	
도	60,000	60,000	0	
시	530,768	526,554	4,214	
식품 안전관리 체계 구축	895,109	889,919	5,190	0.58%
국	423,364	420,164	3,200	
도	60,000	60,000	0	
시	411,745	409,755	1,990	
식품 안전성 확보	895,109	889,919	5,190	0.58%
국	423,364	420,164	3,200	
도	60,000	60,000	0	
시	411,745	409,755	1,990	
위생 수준 향상	76,900	76,900	0	0.00%
음식문화개선사업	44,400	44,400	0	0.00%
공중위생업소관리	32,500	32,500	0	0.00%
건전한 위생문화 조성	5,512	5,512	0	0.00%
국	448	448	0	
시	5,064	5,064	0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	5,512	5,512	0	0.00%
국	448	448	0	
시	5,064	5,064	0	
건전한 위생문화 조성	3,256	3,256	0	0.00%
국	224	224	0	
시	3,032	3,032	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
위생수준 향상을 위한 예방관리	3,256	3,256	0	0.00%
	국 224 시 3,032	224 3,032	0 0	
건전한 위생문화 조성	5,712	5,712	0	0.00%
	국 448 시 5,264	448 5,264	0 0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	5,712	5,712	0	0.00%
	국 448 시 5,264	448 5,264	0 0	
건전한 위생문화 조성	8,724	8,724	0	0.00%
	국 448 시 8,276	448 8,276	0 0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	8,724	8,724	0	0.00%
	국 448 시 8,276	448 8,276	0 0	
건전한 위생문화 조성	3,696	3,696	0	0.00%
	국 224 시 3,472	224 3,472	0 0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	3,696	3,696	0	0.00%
	국 224 시 3,472	224 3,472	0 0	
건전한 위생문화 조성	4,348	4,348	0	0.00%
	국 672 시 3,676	672 3,676	0 0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	4,348	4,348	0	0.00%
	국 672 시 3,676	672 3,676	0 0	
건전한 음식문화 조성	2,256	2,256	0	0.00%
	국 224 시 2,032	224 2,032	0 0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	2,256	2,256	0	0.00%
	국 224 시 2,032	224 2,032	0 0	
건전한 위생문화 조성	2,531	2,531	0	0.00%
	국 672 시 1,859	672 1,859	0 0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	2,531	2,531	0	0.00%
	국 672 시 1,859	672 1,859	0 0	
건전한 위생문화 조성	4,624	4,624	0	0.00%
	국 896 시 3,728	896 3,728	0 0	
위생수준 향상을 위한 예방관리	4,624	4,624	0	0.00%
	국 896 시 3,728	896 3,728	0 0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	건전한 위생문화 조성	4,168	4,168	0	0.00%
	국	672	672	0	
	시	3,496	3,496	0	
	위생수준 향상을 위한 예방관리	4,168	4,168	0	0.00%
	국	672	672	0	
	시	3,496	3,496	0	
	재무활동(식품안전과)	2,224	0	2,224	순증
	보전지출	2,224	0	2,224	순증
농림해양수산		12,313,895	11,799,931	513,964	4.36%
	국	694,883	673,698	21,185	
	기	10,000	10,000	0	
	도	2,325,001	2,435,811	△110,810	
	조	300,000	300,000	0	
	시	8,984,011	8,380,422	603,589	
농업·농촌		12,313,895	11,799,931	513,964	4.36%
	국	694,883	673,698	21,185	
	기	10,000	10,000	0	
	도	2,325,001	2,435,811	△110,810	
	조	300,000	300,000	0	
	시	8,984,011	8,380,422	603,589	
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	3,662,389	3,662,389	0	0.00%
	국	8,054	8,054	0	
	도	5,000	5,000	0	
	시	3,649,335	3,649,335	0	
	휴식 및 문화 체험	2,357,709	2,357,709	0	0.00%
	국	8,054	8,054	0	
	도	5,000	5,000	0	
	시	2,344,655	2,344,655	0	
	휴식 및 문화 체험(공유재산관리)	1,304,680	1,304,680	0	0.00%
농업경쟁력 강화		6,563,414	6,726,015	△162,601	△2.42%
	국	686,279	665,094	21,185	
	기	10,000	10,000	0	
	도	2,277,101	2,387,911	△110,810	
	시	3,590,034	3,663,010	△72,976	
	농업농촌발전	462,291	468,919	△6,628	△1.41%
	국	1,600	1,600	0	
	도	104,213	104,213	0	
	시	356,478	363,106	△6,628	
농업소득 안정대책		3,820,312	3,790,210	30,102	0.79%
	국	178,845	178,845	0	
	도	1,542,399	1,542,368	31	
	시	2,099,068	2,068,997	30,071	
	농업기술 보급	46,150	49,350	△3,200	△6.48%
	국	5,800	5,800	0	
	도	4,380	4,380	0	
	시	35,970	39,170	△3,200	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
축산위생		2,234,661	2,417,536	△ 182,875	△ 7.56%
	국	500,034	478,849	21,185	
	기	10,000	10,000	0	
	도	626,109	736,950	△ 110,841	
	시	1,098,518	1,191,737	△ 93,219	
쾌적한 문화 휴식공간 조성		1,393,321	1,411,527	△ 18,206	△ 1.29%
	국	550	550	0	
	도	42,900	42,900	0	
	조	300,000	300,000	0	
	시	1,049,871	1,068,077	△ 18,206	
도시농업 활성화		1,393,321	1,411,527	△ 18,206	△ 1.29%
	국	550	550	0	
	도	42,900	42,900	0	
	조	300,000	300,000	0	
	시	1,049,871	1,068,077	△ 18,206	
재무활동(도시농업과)		694,771	0	694,771	순증
보전지출		694,771	0	694,771	순증
산업·중소기업		43,019,484	36,017,204	7,002,280	19.44%
	국	397,506	357,506	40,000	
	지	930,888	930,888	0	
	기	10,212,366	6,126,366	4,086,000	
	도	1,867,232	1,867,232	0	
	조	250,000	250,000	0	
	시	29,361,492	26,485,212	2,876,280	
산업금융지원		8,385,521	8,385,521	0	0.00%
자금지원		8,385,521	8,385,521	0	0.00%
경영안정자금 지원		8,385,521	8,385,521	0	0.00%
산업기술지원		5,574,764	5,604,764	△ 30,000	△ 0.54%
	지	54,000	54,000	0	
	도	195,178	195,178	0	
	시	5,325,586	5,355,586	△ 30,000	
기업지원		4,917,834	4,917,834	0	0.00%
	지	54,000	54,000	0	
	도	195,178	195,178	0	
	시	4,668,656	4,668,656	0	
기업지원 서비스		695,258	695,258	0	0.00%
	도	195,178	195,178	0	
	시	500,080	500,080	0	
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원		500,000	500,000	0	0.00%
	지	54,000	54,000	0	
	시	446,000	446,000	0	
부천산업진흥재단 지원		3,696,216	3,696,216	0	0.00%
중소벤처기업 육성		15,360	15,360	0	0.00%
경기중소기업종합지원센터 지원		11,000	11,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기술지원	656,930	686,930	△30,000	△4.37%
기술 개발 지원	638,930	668,930	△30,000	△4.48%
공산품 품질 판매 지원	18,000	18,000	0	0.00%
무역및투자유치	858,360	858,360	0	0.00%
중소기업 수출역량 강화	858,360	858,360	0	0.00%
무역 및 수출 지원	858,360	858,360	0	0.00%
산업진흥·고도화	26,900,763	19,868,483	7,032,280	35.39%
국	325,000	285,000	40,000	
지	876,888	876,888	0	
기	10,210,800	6,124,800	4,086,000	
도	1,110,794	1,110,794	0	
조	250,000	250,000	0	
시	14,127,281	11,221,001	2,906,280	
지역경제 활성화	21,385,760	14,533,493	6,852,267	47.15%
지	876,888	876,888	0	
기	10,210,800	6,124,800	4,086,000	
도	1,110,794	1,110,794	0	
조	250,000	250,000	0	
시	8,937,278	6,171,011	2,766,267	
지역경제 활성화시책 추진	1,000,110	1,000,110	0	0.00%
전통시장 활성화 기반 구축	20,385,650	13,533,383	6,852,267	50.63%
지	876,888	876,888	0	
기	10,210,800	6,124,800	4,086,000	
도	1,110,794	1,110,794	0	
조	250,000	250,000	0	
시	7,937,168	5,170,901	2,766,267	
노사민정협력 활성화	1,908,990	1,868,990	40,000	2.14%
국	325,000	285,000	40,000	
시	1,583,990	1,583,990	0	
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,908,990	1,868,990	40,000	2.14%
국	325,000	285,000	40,000	
시	1,583,990	1,583,990	0	
첨단 고부가가치산업의 육성	3,373,500	3,373,500	0	0.00%
로봇산업 육성	1,250,000	1,250,000	0	0.00%
첨단산업 육성	1,978,500	1,978,500	0	0.00%
부천기업혁신클러스터(BBIC-1) 조성 사업	145,000	145,000	0	0.00%
지역경제활성화	92,500	92,500	0	0.00%
지역경제활성화 시책추진	92,500	92,500	0	0.00%
재무활동(기업지원과)	140,013	0	140,013	순증
보전지출	140,013	0	140,013	순증
에너지및자원개발	1,289,256	1,289,256	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 72,506	72,506	0	
	기 1,566	1,566	0	
	도 561,260	561,260	0	
	시 653,924	653,924	0	
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	1,289,256	1,289,256	0	0.00%
	국 72,506	72,506	0	
	기 1,566	1,566	0	
	도 561,260	561,260	0	
	시 653,924	653,924	0	
에너지 합리화 이용	1,289,256	1,289,256	0	0.00%
	국 72,506	72,506	0	
	기 1,566	1,566	0	
	도 561,260	561,260	0	
	시 653,924	653,924	0	
산업·중소기업일반	10,820	10,820	0	0.00%
지역경제 활성화	3,620	3,620	0	0.00%
기업 지원	3,620	3,620	0	0.00%
지역경제 활성화	7,200	7,200	0	0.00%
기업 지원	7,200	7,200	0	0.00%
수송및교통	146,224,078	142,009,445	4,214,633	2.97%
	국 2,073,465	2,073,465	0	
	지 1,088,000	1,088,000	0	
	특 100,000	100,000	0	
	도 3,717,268	3,650,518	66,750	
	조 4,010,000	4,010,000	0	
	시 135,235,345	131,087,462	4,147,883	
도로	29,486,414	28,385,100	1,101,314	3.88%
	지 800,000	800,000	0	
	특 100,000	100,000	0	
	도 175,200	175,200	0	
	조 3,500,000	3,500,000	0	
	시 24,911,214	23,809,900	1,101,314	
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	697,105	830,659	△ 133,554	△ 16.08%
도로개설	262,000	262,000	0	0.00%
도로 유지관리	435,105	568,659	△ 133,554	△ 23.49%
안전하고 편리한 도로환경 조성	21,291,954	19,986,464	1,305,490	6.53%
	지 0	0	0	
	특 0	0	0	
	도 0	0	0	
	조 0	0	0	
	시 1,305,490	0	1,305,490	
도로개설	975,508	705,508	270,000	38.27%
도로 유지관리	10,733,608	9,949,918	783,690	7.88%
	도 175,200	175,200	0	
	조 2,100,000	2,100,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시	8,458,408	7,674,718	783,690	
도로시설을 유지관리		6,073,658	5,821,858	251,800	4.33%
	지	800,000	800,000	0	
	특	100,000	100,000	0	
	시	5,173,658	4,921,858	251,800	
도로유지관리(공유재산관리)		3,509,180	3,509,180	0	0.00%
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	2,509,180	2,509,180	0	
지하공간 개발 및 관리		921,503	921,503	0	0.00%
지하공간 개발 및 관리		921,503	921,503	0	0.00%
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		558,674	558,819	△145	△0.03%
깨끗한 가로환경 조성		558,674	558,819	△145	△0.03%
안전한 도로환경 조성		546,845	546,845	0	0.00%
도로 유지 관리		546,845	546,845	0	0.00%
안전한 도로환경 조성		693,570	701,070	△7,500	△1.07%
도로 유지 관리		693,570	701,070	△7,500	△1.07%
안전한 도로환경 조성		483,299	482,699	600	0.12%
도로 유지 관리		483,299	482,699	600	0.12%
안전한 도로환경 조성		596,394	622,019	△25,625	△4.12%
도로 유지 관리		596,394	622,019	△25,625	△4.12%
안전한 도로환경 조성		397,110	397,110	0	0.00%
도로유지관리		397,110	397,110	0	0.00%
안전한 도로환경 조성		521,052	531,052	△10,000	△1.88%
도로 유지 관리		521,052	531,052	△10,000	△1.88%
안전한 도로환경 조성		478,072	485,572	△7,500	△1.54%
도로 유지 관리		478,072	485,572	△7,500	△1.54%
안전한 도로환경 조성		458,025	480,025	△22,000	△4.58%
도로 유지 관리		458,025	480,025	△22,000	△4.58%
안전한 도로환경 조성		991,949	991,949	0	0.00%
	조	400,000	400,000	0	
	시	591,949	591,949	0	
도로 유지 관리		991,949	991,949	0	0.00%
	조	400,000	400,000	0	
	시	591,949	591,949	0	
안전한 도로환경 조성		849,314	849,314	0	0.00%
도로 유지 관리		849,314	849,314	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(도로관리과)	1,548	0	1,548	순증
	보전지출	1,548	0	1,548	순증
도시철도		14,545,804	14,188,684	357,120	2.52%
	시민이 이용하기 편리한 지하철건설	5,745,000	5,745,000	0	0.00%
	소사-원시 복선전철 사업	1,845,000	1,845,000	0	0.00%
	소사-대곡 복선전철 사업	3,900,000	3,900,000	0	0.00%
	시민이이용하기편리한 지하철건설	8,800,804	8,443,684	357,120	4.23%
	지하철7호선 연장구간 관리 및 운영(철도건설사업)	8,800,804	8,443,684	357,120	4.23%
대중교통·물류등기타		102,191,860	99,435,661	2,756,199	2.77%
	국	2,073,465	2,073,465	0	
	지	288,000	288,000	0	
	도	3,542,068	3,475,318	66,750	
	조	510,000	510,000	0	
	시	95,778,327	93,088,878	2,689,449	
	질서있고 안전한 교통환경 조성	14,737,599	14,708,879	28,720	0.20%
	지	42,000	42,000	0	
	도	89,500	89,500	0	
	조	510,000	510,000	0	
	시	14,096,099	14,067,379	28,720	
	교통유발부담금 부과징수(교통사업)	72,960	72,960	0	0.00%
	편리한 교통체계 운영(교통사업)	10,477,398	10,448,678	28,720	0.27%
	차선도색사업(교통사업)	805,040	805,040	0	0.00%
	교통체계 안전사업(교통사업)	1,054,930	1,054,930	0	0.00%
	지	20,000	20,000	0	
	도	89,500	89,500	0	
	시	945,430	945,430	0	
	교통체계 개선사업(교통사업)	348,660	348,660	0	0.00%
	지	22,000	22,000	0	
	시	326,660	326,660	0	
	편리한 교통체계 운영(교통사업)	435,111	435,111	0	0.00%
	교통체계 개선사업	760,720	760,720	0	0.00%
	조	510,000	510,000	0	
	시	250,720	250,720	0	
	교통신호기 설치사업	703,780	703,780	0	0.00%
	안전한 교통환경 운영	79,000	79,000	0	0.00%
	질서있고 안전한 교통환경 조성	52,951,634	50,249,226	2,702,408	5.38%
	국	2,073,465	2,073,465	0	
	도	1,367,418	1,300,668	66,750	
	시	49,510,751	46,875,093	2,635,658	
	운수사업 지원	43,525,066	41,821,643	1,703,423	4.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	국	2,073,465	2,073,465	0	
	도	1,367,418	1,300,668	66,750	
	시	40,084,183	38,447,510	1,636,673	
편리한 운송질서 조성(교통사업)		151,681	170,961	△ 19,280	△ 11.28%
편리한 교통환경 조성		21,126	26,861	△ 5,735	△ 21.35%
편리한 교통체계 운영(교통사업)		9,253,761	8,229,761	1,024,000	12.44%
녹색 친환경 교통체계 구축		9,000	9,000	0	0.00%
공영주차장 건설		9,000	9,000	0	0.00%
녹색 친환경 교통체계 구축		20,635,775	20,635,775	0	0.00%
교통신호기 설치사업(교통사업)		3,000	3,000	0	0.00%
공영주차장운영 공단지원(교통사업)		14,111,692	14,111,692	0	0.00%
공영주차장 건설(교통사업)		649,183	649,183	0	0.00%
공영주차장 유지관리(교통사업)		640,460	640,460	0	0.00%
주차구획선 유지관리(교통사업)		231,440	231,440	0	0.00%
공영주차장 건설(공유재산관리)		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
자동차 민원행정		65,353	81,685	△ 16,332	△ 19.99%
자동차 등록관리		65,353	81,685	△ 16,332	△ 19.99%
불법차량에 대한 법집행과 처리		306,129	298,329	7,800	2.61%
자동차 과태료 관리		268,649	274,849	△ 6,200	△ 2.26%
무단방치차량관리		24,180	6,180	18,000	291.26%
법규 위반자 관리		13,300	17,300	△ 4,000	△ 23.12%
편리한 교통환경조성		827,902	827,902	0	0.00%
	지	246,000	246,000	0	
	도	25,500	25,500	0	
	시	556,402	556,402	0	
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착		827,902	827,902	0	0.00%
	지	246,000	246,000	0	
	도	25,500	25,500	0	
	시	556,402	556,402	0	
편리한 교통환경 조성		2,137,515	2,131,515	6,000	0.28%
편리한 교통체계 구축(교통사업)		283,230	281,730	1,500	0.53%
주차문화개선(교통사업)		1,854,285	1,849,785	4,500	0.24%
편리한 도시기반 시설 확충		4,800	4,800	0	0.00%
주차장 확충		4,800	4,800	0	0.00%
편리한 도시기반 시설 확충		4,800	4,800	0	0.00%
주차장 확충		4,800	4,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
편리한 도시기반 시설 확충	3,600	3,600	0	0.00%
주차장 확충	3,600	3,600	0	0.00%
편리한 도시기반시설 확충	1,800	4,800	△3,000	△62.50%
주차장 확충	1,800	4,800	△3,000	△62.50%
편리한 도시기반 시설 확충	0	0	0	0.00%
주차장 확충	0	0	0	0.00%
편리한 도시기반 시설 확충	6,000	15,000	△9,000	△60.00%
주차장 확충	6,000	15,000	△9,000	△60.00%
편리한 도시기반 시설 확충	6,000	9,000	△3,000	△33.33%
주차장 확충	6,000	9,000	△3,000	△33.33%
편리한 도시기반 시설 확충	5,100	6,000	△900	△15.00%
주차장 확충	5,100	6,000	△900	△15.00%
편리한 도시기반 시설 확충	32,000	32,000	0	0.00%
주차장 확충	32,000	32,000	0	0.00%
편리한 도시기반 시설 확충	28,350	28,350	0	0.00%
주차장 확충	28,350	28,350	0	0.00%
재무활동(교통사업과)	10,406,394	10,370,000	36,394	0.35%
도	2,059,650	2,059,650	0	
시	8,346,744	8,310,350	36,394	
내부거래지출	8,300,000	8,300,000	0	0.00%
보전지출(교통사업)	34,173	0	34,173	순증
보전지출	2,221	0	2,221	순증
보전지출(철도건설사업)	2,070,000	2,070,000	0	0.00%
도	2,059,650	2,059,650	0	
시	10,350	10,350	0	
재무활동(대중교통과)	7,109	0	7,109	순증
보전지출	7,109	0	7,109	순증
재무활동(주차지도과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(교통사업)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	86,400,556	86,785,327	△384,771	△0.44%
국	977,478	863,291	114,187	
지	14,061,710	14,061,290	420	
기	2,041	0	2,041	
특	120,000	120,000	0	
도	797,833	744,067	53,766	
조	3,330,000	3,330,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 67,111,494	67,666,679	△555,185	
수자원	26,977,504	26,953,484	24,020	0.09%
	국 616,000	576,000	40,000	
	지 9,000,000	9,000,000	0	
	특 100,000	100,000	0	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 16,261,504	16,277,484	△15,980	
하천 및 소하천 정비	26,977,504	26,953,484	24,020	0.09%
	국 616,000	576,000	40,000	
	지 9,000,000	9,000,000	0	
	특 100,000	100,000	0	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 16,261,504	16,277,484	△15,980	
하천 및 소하천 관리	20,370,504	20,346,484	24,020	0.12%
	국 40,000	0	40,000	
	지 9,000,000	9,000,000	0	
	특 100,000	100,000	0	
	시 11,230,504	11,246,484	△15,980	
생태하천 복원사업	6,607,000	6,607,000	0	0.00%
	국 576,000	576,000	0	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 5,031,000	5,031,000	0	
지역및도시	59,423,052	59,831,843	△408,791	△0.68%
	국 361,478	287,291	74,187	
	지 5,061,710	5,061,290	420	
	기 2,041	0	2,041	
	특 20,000	20,000	0	
	도 797,833	744,067	53,766	
	조 2,330,000	2,330,000	0	
	시 50,849,990	51,389,195	△539,205	
도시공간 구조개편	778,536	1,340,207	△561,671	△41.91%
	지 6,710	6,290	420	
	도 20,000	0	20,000	
	시 751,826	1,333,917	△582,091	
도시정비 관리	416,816	983,287	△566,471	△57.61%
	지 6,710	6,290	420	
	도 20,000	0	20,000	
	시 390,106	976,997	△586,891	
도시계획 결정	361,720	356,920	4,800	1.34%
기반시설설치	4,410,060	4,410,060	0	0.00%
기반시설설치(기반시설 설치)	4,410,060	4,410,060	0	0.00%
장기미집행 대지보상사업	244,902	244,902	0	0.00%
장기미집행대지 보상사업(장기미집행도시계획 시설대지보상임시)	244,902	244,902	0	0.00%
영상문화단지 관리 및 개발	1,116,734	1,116,734	0	0.00%
영상문화단지 관리	559,734	559,734	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	영상문화단지 개발	557,000	557,000	0	0.00%
	도시개발	4,243,385	4,243,385	0	0.00%
	도시기반시설확충(도시개발)	4,243,385	4,243,385	0	0.00%
	공공기여 사전협상	10,000	10,000	0	0.00%
	공공기여 사전협상 추진	10,000	10,000	0	0.00%
	공업지역 재생	700,000	700,000	0	0.00%
	공업지역 재생 및 활성화 추진	700,000	700,000	0	0.00%
	효율적인 지적관리	180,881	175,799	5,082	2.89%
		국 19,200	19,200	0	
		시 161,681	156,599	5,082	
	토지의 효율적 운영	180,881	175,799	5,082	2.89%
		국 19,200	19,200	0	
		시 161,681	156,599	5,082	
	지리정보 공간서비스 구현	128,142	128,142	0	0.00%
	지리정보시스템(GIS) 운영	128,142	128,142	0	0.00%
	부동산행정의 효율적인 관리	426,561	415,051	11,510	2.77%
		특 20,000	20,000	0	
		도 17,910	6,400	11,510	
		시 388,651	388,651	0	
	부동산의 효율적 운영	82,093	82,093	0	0.00%
	새주소체계 구축	215,960	204,450	11,510	5.63%
		특 20,000	20,000	0	
		도 17,910	6,400	11,510	
		시 178,050	178,050	0	
	개별공시지가 조사	128,508	128,508	0	0.00%
	살기좋은 주거환경 조성	223,618	223,618	0	0.00%
	민원해소 건축업무 추진	223,618	223,618	0	0.00%
	쾌적한 주거환경 조성	410,243	406,364	3,879	0.95%
	민원해소를 위한 건축행정 추진	295,219	287,988	7,231	2.51%
	도시경관 디자인	22,574	25,926	△3,352	△12.93%
	가로 시설물 디자인	92,450	92,450	0	0.00%
	디자인 혁신도시 조성	51,541	50,341	1,200	2.38%
	도시디자인 기획	51,541	50,341	1,200	2.38%
	살기좋은 공동주택 조성	1,830,875	1,841,555	△10,680	△0.58%
		도 48,780	48,780	0	
		시 1,782,095	1,792,775	△10,680	
	쾌적한 공동주택 환경 조성	1,830,875	1,841,555	△10,680	△0.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도	48,780	48,780	0	
	시	1,782,095	1,792,775	△ 10,680	
도시의 균형적 발전		164,890	164,890	0	0.00%
	도시주거환경정비	164,890	164,890	0	0.00%
뉴타운개발		1,281,662	1,281,662	0	0.00%
	도시재정비 촉진사업(도시재정비촉진)	1,281,662	1,281,662	0	0.00%
안전하고 편리한 도시균형발전		8,132,948	8,095,448	37,500	0.46%
	지	3,913,000	3,913,000	0	
	시	4,219,948	4,182,448	37,500	
	도시균형발전 사업 추진	52,600	2,600	50,000	1923.08%
	도시주거환경정비	18,540	31,040	△ 12,500	△ 40.27%
	도시균형발전 사업 추진(도시재생)	8,061,808	8,061,808	0	0.00%
	지	3,913,000	3,913,000	0	
	시	4,148,808	4,148,808	0	
행복한 마을 만들기		373,888	386,246	△ 12,358	△ 3.20%
	도	86,403	86,403	0	
	시	287,485	299,843	△ 12,358	
	주민 주도의 마을공동체 사업	343,888	356,246	△ 12,358	△ 3.47%
	도	86,403	86,403	0	
	시	257,485	269,843	△ 12,358	
	맞춤형 그린골목길 조성사업 발굴용역	30,000	30,000	0	0.00%
복사골 ZERO 주택사업 지원		5,300	22,770	△ 17,470	△ 76.72%
	주거복지 향상을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진	5,300	22,770	△ 17,470	△ 76.72%
편리한 광장관리		266,114	266,114	0	0.00%
	광장관리	266,114	266,114	0	0.00%
생활이 쾌적한 도시 환경 조성		540,798	549,903	△ 9,105	△ 1.66%
	쾌적한 생활환경 조성	540,798	549,903	△ 9,105	△ 1.66%
공원 확충		4,195,956	4,195,956	0	0.00%
	지	242,000	242,000	0	
	조	330,000	330,000	0	
	시	3,623,956	3,623,956	0	
	테마공원 확대 조성	1,695,956	1,695,956	0	0.00%
	지	242,000	242,000	0	
	조	330,000	330,000	0	
	시	1,123,956	1,123,956	0	
	공원관리(공유재산관리)	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
시민이 만족하는 공원환경 조성		11,426,064	11,524,685	△ 98,621	△ 0.86%
	도	71,000	71,000	0	
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	9,355,064	9,453,685	△ 98,621	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
체계적인 공원관리	2,556,408	2,556,408	0	0.00%
공원시설물 관리	8,869,656	8,968,277	△98,621	△1.10%
	도 71,000	71,000	0	
	조 2,000,000	2,000,000	0	
	시 6,798,656	6,897,277	△98,621	
친환경적인 녹지환경 조성	5,087,097	5,029,697	57,400	1.14%
	국 8,055	8,055	0	
	시 5,079,042	5,021,642	57,400	
도시경관 조성	5,087,097	5,029,697	57,400	1.14%
	국 8,055	8,055	0	
	시 5,079,042	5,021,642	57,400	
녹지 확충	8,825,682	8,675,267	150,415	1.73%
	국 334,223	260,036	74,187	
	지 900,000	900,000	0	
	기 2,041	0	2,041	
	도 553,740	531,484	22,256	
	시 7,035,678	6,983,747	51,931	
도심지 녹지공간 확충	6,700,984	6,700,984	0	0.00%
	지 900,000	900,000	0	
	도 85,200	85,200	0	
	시 5,715,784	5,715,784	0	
산림테마숲 조성	2,124,698	1,974,283	150,415	7.62%
	국 334,223	260,036	74,187	
	기 2,041	0	2,041	
	도 468,540	446,284	22,256	
	시 1,319,894	1,267,963	51,931	
재무활동(토지정보과)	64	0	64	순증
보전지출	64	0	64	순증
재무활동(부동산과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(건축관리과)	786	0	786	순증
보전지출	786	0	786	순증
재무활동(원도심지원과)	16,032	0	16,032	순증
보전지출	16,032	0	16,032	순증
재무활동(원도심지원과)	4,230,047	4,230,047	0	0.00%
내부거래지출	4,230,047	4,230,047	0	0.00%
재무활동(가로정비과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(녹지과)	17,246	0	17,246	순증
보전지출	17,246	0	17,246	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
예비비	9,372,846	10,030,342	△ 657,496	△ 6.56%
예비비	9,372,846	10,030,342	△ 657,496	△ 6.56%
예비비	8,526,991	8,827,367	△ 300,376	△ 3.40%
예비비	8,526,991	8,827,367	△ 300,376	△ 3.40%
예비비	845,855	1,202,975	△ 357,120	△ 29.69%
예비비(철도건설사업)	845,855	1,202,975	△ 357,120	△ 29.69%
기타	196,836,387	197,280,166	△ 443,779	△ 0.22%
국	1,305,868	1,147,877	157,991	
기	504,929	504,929	0	
도	127,011	123,679	3,332	
시	194,898,579	195,503,681	△ 605,102	
기타	196,836,387	197,280,166	△ 443,779	△ 0.22%
국	1,305,868	1,147,877	157,991	
기	504,929	504,929	0	
도	127,011	123,679	3,332	
시	194,898,579	195,503,681	△ 605,102	
행정운영경비(의회사무국)	404,544	401,847	2,697	0.67%
인력운영비	268,243	265,546	2,697	1.02%
기본경비	136,301	136,301	0	0.00%
행정운영경비(정책실)	61,942	46,920	15,022	32.02%
인력운영비	15,022	0	15,022	순증
기본경비	46,920	46,920	0	0.00%
행정운영경비(365안전센터)	183,585	241,396	△ 57,811	△ 23.95%
인력운영비	103,245	153,856	△ 50,611	△ 32.90%
기본경비	80,340	87,540	△ 7,200	△ 8.22%
행정운영경비(홍보실)	249,568	264,128	△ 14,560	△ 5.51%
인력운영비	199,448	199,448	0	0.00%
기본경비	50,120	64,680	△ 14,560	△ 22.51%
행정운영경비(감사관실)	40,800	59,800	△ 19,000	△ 31.77%
기본경비	40,800	59,800	△ 19,000	△ 31.77%
행정운영경비(기획예산과)	98,345	118,466	△ 20,121	△ 16.98%
인력운영비	36,065	34,586	1,479	4.28%
기본경비	62,280	83,880	△ 21,600	△ 25.75%
행정운영경비(일자리경제과)	275,943	275,943	0	0.00%
인력운영비	206,603	206,603	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	69,340	69,340	0	0.00%
	행정운영경비(기업지원과)	71,883	71,883	0	0.00%
	기본경비	71,883	71,883	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	160,247,451	160,504,133	△256,682	△0.16%
	국	835,453	698,953	136,500	
	시	159,411,998	159,805,180	△393,182	
	인력운영비(총괄)	159,891,706	160,129,248	△237,542	△0.15%
	국	835,453	698,953	136,500	
	시	159,056,253	159,430,295	△374,042	
	기본경비	355,745	374,885	△19,140	△5.11%
	행정운영경비(재산활용과)	28,830	28,830	0	0.00%
	기본경비	28,830	28,830	0	0.00%
	행정운영경비(세정과)	103,020	103,020	0	0.00%
	기본경비	103,020	103,020	0	0.00%
	행정운영경비(부과과)	123,660	123,660	0	0.00%
	기본경비	123,660	123,660	0	0.00%
	행정운영경비(징수과)	147,004	143,539	3,465	2.41%
	인력운영비	56,074	52,609	3,465	6.59%
	기본경비	90,930	90,930	0	0.00%
	행정운영경비(문화예술과)	302,013	312,675	△10,662	△3.41%
	인력운영비	220,378	235,395	△15,017	△6.38%
	기본경비	81,635	77,280	4,355	5.64%
	행정운영경비(관광콘텐츠과)	40,157	38,157	2,000	5.24%
	기본경비	40,157	38,157	2,000	5.24%
	행정운영경비(만화애니과)	26,980	28,330	△1,350	△4.77%
	기본경비	26,980	28,330	△1,350	△4.77%
	행정운영경비(체육진흥과)	57,120	57,120	0	0.00%
	기본경비	57,120	57,120	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	769,880	739,643	30,237	4.09%
	국	298,082	279,042	19,040	
	도	31,769	28,437	3,332	
	시	440,029	432,164	7,865	
	인력운영비	481,898	461,181	20,717	4.49%
	국	176,642	176,642	0	
	시	305,256	284,539	20,717	
	인력운영비(의료급여기금)	215,398	185,718	29,680	15.98%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 121,440	102,400	19,040	
	도 31,769	28,437	3,332	
	시 62,189	54,881	7,308	
기본경비	72,584	92,744	△20,160	△21.74%
행정운영경비(여성청소년과)	47,080	52,080	△5,000	△9.60%
기본경비	47,080	52,080	△5,000	△9.60%
행정운영경비(보육아동과)	135,227	142,724	△7,497	△5.25%
	국 59,065	56,614	2,451	
	시 76,162	86,110	△9,948	
인력운영비	66,772	64,189	2,583	4.02%
	국 59,065	56,614	2,451	
	시 7,707	7,575	132	
기본경비	68,455	78,535	△10,080	△12.84%
행정운영경비(노인복지과)	97,317	97,317	0	0.00%
인력운영비	19,557	19,557	0	0.00%
기본경비	77,760	77,760	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	89,085	89,085	0	0.00%
인력운영비	49,605	49,605	0	0.00%
기본경비	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	98,556	98,046	510	0.52%
인력운영비	27,149	26,639	510	1.91%
기본경비	71,407	71,407	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	101,833	101,833	0	0.00%
인력운영비	52,743	52,743	0	0.00%
기본경비	49,090	49,090	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	60,774	60,774	0	0.00%
기본경비	60,774	60,774	0	0.00%
행정운영경비(부동산과)	60,341	60,341	0	0.00%
기본경비	60,341	60,341	0	0.00%
행정운영경비(건축허가과)	96,366	99,366	△3,000	△3.02%
인력운영비	43,686	43,686	0	0.00%
기본경비	52,680	55,680	△3,000	△5.39%
행정운영경비(건축관리과)	44,767	51,100	△6,333	△12.39%
기본경비	44,767	51,100	△6,333	△12.39%
행정운영경비(공동주택과)	78,888	82,888	△4,000	△4.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	30,808	30,808	0	0.00%
	기본경비	48,080	52,080	△4,000	△7.68%
	행정운영경비(시설공사과)	52,080	55,080	△3,000	△5.45%
	기본경비	52,080	55,080	△3,000	△5.45%
	행정운영경비(재개발과)	48,470	58,260	△9,790	△16.80%
	기본경비	48,470	58,260	△9,790	△16.80%
	행정운영경비(원도심지원과)	193,729	193,729	0	0.00%
	인력운영비	57,397	57,397	0	0.00%
	인력운영비(도시재생)	81,239	81,239	0	0.00%
	기본경비	55,093	55,093	0	0.00%
	행정운영경비(행정지원과)	7,176,429	7,188,724	△12,295	△0.17%
	인력운영비	6,864,909	6,863,204	1,705	0.02%
	기본경비	311,520	325,520	△14,000	△4.30%
	행정운영경비(참여소통과)	324,113	333,833	△9,720	△2.91%
	인력운영비	281,093	281,093	0	0.00%
	기본경비	43,020	52,740	△9,720	△18.43%
	행정운영경비(정보통신과)	71,880	90,120	△18,240	△20.24%
	기본경비	71,880	90,120	△18,240	△20.24%
	행정운영경비(식품안전과)	48,140	50,630	△2,490	△4.92%
	기본경비	48,140	50,630	△2,490	△4.92%
	행정운영경비(민원과)	271,731	311,721	△39,990	△12.83%
	인력운영비	209,511	209,511	0	0.00%
	기본경비	62,220	102,210	△39,990	△39.13%
	행정운영경비(보건정책과)	455,549	486,135	△30,586	△6.29%
	인력운영비	365,762	382,328	△16,566	△4.33%
	기본경비	89,787	103,807	△14,020	△13.51%
	행정운영경비(건강증진과)	2,213,146	2,131,597	81,549	3.83%
	기	367,851	367,851	0	
	도	8,192	8,192	0	
	시	1,837,103	1,755,554	81,549	
	인력운영비	2,099,859	2,013,310	86,549	4.30%
	기	367,851	367,851	0	
	도	8,192	8,192	0	
	시	1,723,816	1,637,267	86,549	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	113,287	118,287	△5,000	△4.23%
	행정운영경비(건강안전과)	163,153	157,757	5,396	3.42%
	기	29,864	29,864	0	
	도	8,961	8,961	0	
	시	124,328	118,932	5,396	
	인력운영비	123,947	123,947	0	0.00%
	기	29,864	29,864	0	
	도	8,961	8,961	0	
	시	85,122	85,122	0	
	기본경비	39,206	33,810	5,396	15.96%
	행정운영경비(소사보건센터)	476,665	410,969	65,696	15.99%
	기	60,835	60,835	0	
	도	15,011	15,011	0	
	시	400,819	335,123	65,696	
	인력운영비	433,515	361,819	71,696	19.82%
	기	60,835	60,835	0	
	도	15,011	15,011	0	
	시	357,669	285,973	71,696	
	기본경비	43,150	49,150	△6,000	△12.21%
	행정운영경비(오정보건센터)	403,856	423,467	△19,611	△4.63%
	기	46,379	46,379	0	
	도	7,704	7,704	0	
	시	349,773	369,384	△19,611	
	인력운영비	357,761	373,052	△15,291	△4.10%
	기	46,379	46,379	0	
	도	7,704	7,704	0	
	시	303,678	318,969	△15,291	
	기본경비	46,095	50,415	△4,320	△8.57%
	행정운영경비(환경정책과)	88,742	88,742	0	0.00%
	기본경비	88,742	88,742	0	0.00%
	행정운영경비(생태하천과)	33,810	33,810	0	0.00%
	기본경비	33,810	33,810	0	0.00%
	행정운영경비(자원순환과)	5,393,317	5,347,705	45,612	0.85%
	인력운영비	5,317,635	5,269,013	48,622	0.92%
	기본경비	75,682	78,692	△3,010	△3.83%
	행정운영경비(교통사업과)	211,583	211,583	0	0.00%
	인력운영비	60,819	60,819	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	93,904	93,904	0	0.00%
	기본경비	56,860	56,860	0	0.00%
	행정운영경비(대중교통과)	316,636	330,836	△14,200	△4.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	229,960	229,960	0	0.00%
	기본경비	86,676	100,876	△ 14,200	△ 14.08%
	행정운영경비(주차시설과)	37,400	37,400	0	0.00%
	기본경비	37,400	37,400	0	0.00%
	행정운영경비(차량등록과)	291,958	297,561	△ 5,603	△ 1.88%
	인력운영비	178,098	175,701	2,397	1.36%
	기본경비	113,860	121,860	△ 8,000	△ 6.56%
	행정운영경비(도로정책과)	101,856	101,856	0	0.00%
	인력운영비	48,696	48,696	0	0.00%
	기본경비	53,160	53,160	0	0.00%
	행정운영경비(도로관리과)	1,486,288	1,486,288	0	0.00%
	인력운영비	1,395,746	1,395,746	0	0.00%
	기본경비	90,542	90,542	0	0.00%
	행정운영경비(주차지도과)	550,856	550,856	0	0.00%
	인력운영비(교통사업)	550,856	550,856	0	0.00%
	행정운영경비(주차지도과)	93,768	93,768	0	0.00%
	기본경비	93,768	93,768	0	0.00%
	행정운영경비(가로정비과)	105,136	107,190	△ 2,054	△ 1.92%
	기본경비	105,136	107,190	△ 2,054	△ 1.92%
	행정운영경비(공원조성과)	391,522	391,522	0	0.00%
	인력운영비	331,882	331,882	0	0.00%
	기본경비	59,640	59,640	0	0.00%
	행정운영경비(공원관리과)	3,545,971	3,545,971	0	0.00%
	인력운영비	3,493,591	3,493,591	0	0.00%
	기본경비	52,380	52,380	0	0.00%
	행정운영경비(녹지과)	430,607	430,607	0	0.00%
	인력운영비	373,242	373,242	0	0.00%
	기본경비	57,365	57,365	0	0.00%
	행정운영경비(도시농업과)	255,033	271,404	△ 16,371	△ 6.03%
	인력운영비	197,567	213,938	△ 16,371	△ 7.65%
	기본경비	57,466	57,466	0	0.00%
	행정운영경비(평생교육과)	354,173	358,173	△ 4,000	△ 1.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	317,403	317,403	0	0.00%
	기본경비	36,770	40,770	△4,000	△9.81%
	행정운영경비(상동도서관)	884,210	909,828	△25,618	△2.82%
	국	56,634	56,634	0	
	도	27,687	27,687	0	
	시	799,889	825,507	△25,618	
	인력운영비	797,090	822,708	△25,618	△3.11%
	국	56,634	56,634	0	
	도	27,687	27,687	0	
	시	712,769	738,387	△25,618	
	기본경비	87,120	87,120	0	0.00%
	행정운영경비(원미도서관)	1,140,248	1,125,287	14,961	1.33%
	국	56,634	56,634	0	
	도	27,687	27,687	0	
	시	1,055,927	1,040,966	14,961	
	인력운영비	1,028,769	997,186	31,583	3.17%
	국	56,634	56,634	0	
	도	27,687	27,687	0	
	시	944,448	912,865	31,583	
	인력운영비	13,307	29,929	△16,622	△55.54%
	기본경비	98,172	98,172	0	0.00%
	행정운영경비(심곡2동 민원행정과)	336,301	341,458	△5,157	△1.51%
	인력운영비	277,245	276,342	903	0.33%
	기본경비	59,056	65,116	△6,060	△9.31%
	행정운영경비(심곡2동 복지과)	47,820	47,820	0	0.00%
	기본경비	47,820	47,820	0	0.00%
	행정운영경비(심곡2동 생활안전과)	40,040	40,040	0	0.00%
	기본경비	40,040	40,040	0	0.00%
	행정운영경비(심곡1동)	35,650	37,750	△2,100	△5.56%
	기본경비	35,650	37,750	△2,100	△5.56%
	행정운영경비(심곡3동)	34,580	37,180	△2,600	△6.99%
	기본경비	34,580	37,180	△2,600	△6.99%
	행정운영경비(원미2동)	33,580	37,180	△3,600	△9.68%
	기본경비	33,580	37,180	△3,600	△9.68%
	행정운영경비(소사동)	31,380	34,620	△3,240	△9.36%
	기본경비	31,380	34,620	△3,240	△9.36%
	행정운영경비(원미1동 민원행정과)	340,081	343,081	△3,000	△0.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	275,365	275,365	0	0.00%
	기본경비	64,716	67,716	△3,000	△4.43%
	행정운영경비(원미1동 복지과)	50,340	50,340	0	0.00%
	기본경비	50,340	50,340	0	0.00%
	행정운영경비(원미1동 생활안전과)	31,500	31,500	0	0.00%
	기본경비	31,500	31,500	0	0.00%
	행정운영경비(역곡1동)	35,620	38,620	△3,000	△7.77%
	기본경비	35,620	38,620	△3,000	△7.77%
	행정운영경비(역곡2동)	66,975	69,240	△2,265	△3.27%
	인력운영비	33,395	32,060	1,335	4.16%
	기본경비	33,580	37,180	△3,600	△9.68%
	행정운영경비(춘의동)	47,460	47,460	0	0.00%
	기본경비	47,460	47,460	0	0.00%
	행정운영경비(도당동)	44,900	44,900	0	0.00%
	기본경비	44,900	44,900	0	0.00%
	행정운영경비(중동 민원행정과)	226,659	229,335	△2,676	△1.17%
	인력운영비	166,819	166,819	0	0.00%
	기본경비	59,840	62,516	△2,676	△4.28%
	행정운영경비(중동 복지과)	31,380	34,020	△2,640	△7.76%
	기본경비	31,380	34,020	△2,640	△7.76%
	행정운영경비(중동 생활안전과)	30,240	30,240	0	0.00%
	기본경비	30,240	30,240	0	0.00%
	행정운영경비(상동)	39,740	39,740	0	0.00%
	기본경비	39,740	39,740	0	0.00%
	행정운영경비(중4동 민원행정과)	366,956	370,263	△3,307	△0.89%
	인력운영비	298,809	299,087	△278	△0.09%
	기본경비	68,147	71,176	△3,029	△4.26%
	행정운영경비(중4동 복지과)	43,790	51,470	△7,680	△14.92%
	기본경비	43,790	51,470	△7,680	△14.92%
	행정운영경비(중4동 생활안전과)	29,100	31,500	△2,400	△7.62%
	기본경비	29,100	31,500	△2,400	△7.62%
	행정운영경비(약대동)	62,971	63,617	△646	△1.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	인력운영비	30,511	28,997	1,514	5.22%
	기본경비	32,460	34,620	△2,160	△6.24%
	행정운영경비(중1동)	80,241	80,241	0	0.00%
	인력운영비	35,461	35,461	0	0.00%
	기본경비	44,780	44,780	0	0.00%
	행정운영경비(중2동)	70,978	74,567	△3,589	△4.81%
	인력운영비	33,198	33,787	△589	△1.74%
	기본경비	37,780	40,780	△3,000	△7.36%
	행정운영경비(중3동)	104,316	113,156	△8,840	△7.81%
	인력운영비	67,176	67,176	0	0.00%
	기본경비	37,140	45,980	△8,840	△19.23%
	행정운영경비(상2동 민원행정과)	292,360	292,300	60	0.02%
	인력운영비	210,636	210,636	0	0.00%
	기본경비	81,724	81,664	60	0.07%
	행정운영경비(상2동 생활안전과)	29,000	29,000	0	0.00%
	기본경비	29,000	29,000	0	0.00%
	행정운영경비(상1동)	44,860	44,860	0	0.00%
	기본경비	44,860	44,860	0	0.00%
	행정운영경비(상3동)	74,916	75,912	△996	△1.31%
	인력운영비	35,896	34,012	1,884	5.54%
	기본경비	39,020	41,900	△2,880	△6.87%
	행정운영경비(심곡본동 민원행정과)	325,811	329,178	△3,367	△1.02%
	인력운영비	266,775	265,582	1,193	0.45%
	기본경비	59,036	63,596	△4,560	△7.17%
	행정운영경비(심곡본동 복지과)	40,560	42,000	△1,440	△3.43%
	기본경비	40,560	42,000	△1,440	△3.43%
	행정운영경비(심곡본동 생활안전과)	31,500	31,500	0	0.00%
	기본경비	31,500	31,500	0	0.00%
	행정운영경비(심곡본1동)	38,480	37,180	1,300	3.50%
	기본경비	38,480	37,180	1,300	3.50%
	행정운영경비(송내1동)	35,240	37,880	△2,640	△6.97%
	기본경비	35,240	37,880	△2,640	△6.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(송내2동)	34,380	37,880	△3,500	△9.24%
기본경비	34,380	37,880	△3,500	△9.24%
행정운영경비(소사본동 민원행정과)	239,992	251,172	△11,180	△4.45%
인력운영비	187,356	188,816	△1,460	△0.77%
기본경비	52,636	62,356	△9,720	△15.59%
행정운영경비(소사본동 복지과)	35,140	36,540	△1,400	△3.83%
기본경비	35,140	36,540	△1,400	△3.83%
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	25,536	28,980	△3,444	△11.88%
기본경비	25,536	28,980	△3,444	△11.88%
행정운영경비(소사본3동)	75,249	77,109	△1,860	△2.41%
인력운영비	34,909	33,769	1,140	3.38%
기본경비	40,340	43,340	△3,000	△6.92%
행정운영경비(괴안동 민원행정과)	282,533	284,479	△1,946	△0.68%
인력운영비	220,217	222,163	△1,946	△0.88%
기본경비	62,316	62,316	0	0.00%
행정운영경비(괴안동 복지과)	34,020	34,020	0	0.00%
기본경비	34,020	34,020	0	0.00%
행정운영경비(괴안동 생활안전과)	31,500	31,500	0	0.00%
기본경비	31,500	31,500	0	0.00%
행정운영경비(범박동)	78,369	77,174	1,195	1.55%
인력운영비	31,849	30,654	1,195	3.90%
기본경비	46,520	46,520	0	0.00%
행정운영경비(역곡3동)	74,921	74,921	0	0.00%
인력운영비	32,581	32,581	0	0.00%
기본경비	42,340	42,340	0	0.00%
행정운영경비(성곡동 민원행정과)	264,256	270,880	△6,624	△2.45%
인력운영비	200,052	201,876	△1,824	△0.90%
기본경비	64,204	69,004	△4,800	△6.96%
행정운영경비(성곡동 복지과)	48,550	48,550	0	0.00%
기본경비	48,550	48,550	0	0.00%
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	34,020	34,020	0	0.00%
기본경비	34,020	34,020	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(고강본동)	90,355	95,608	△5,253	△5.49%
인력운영비	33,625	31,856	1,769	5.55%
기본경비	56,730	63,752	△7,022	△11.01%
행정운영경비(고강1동)	43,770	38,620	5,150	13.34%
기본경비	43,770	38,620	5,150	13.34%
행정운영경비(오정동 민원행정과)	288,427	288,427	0	0.00%
인력운영비	223,551	223,551	0	0.00%
기본경비	64,876	64,876	0	0.00%
행정운영경비(오정동 복지과)	38,400	38,400	0	0.00%
기본경비	38,400	38,400	0	0.00%
행정운영경비(오정동 생활안전과)	34,020	34,020	0	0.00%
기본경비	34,020	34,020	0	0.00%
행정운영경비(원종1동)	41,180	41,180	0	0.00%
기본경비	41,180	41,180	0	0.00%
행정운영경비(원종2동)	41,180	41,180	0	0.00%
기본경비	41,180	41,180	0	0.00%
행정운영경비(신흥동)	70,250	68,905	1,345	1.95%
인력운영비	31,630	30,285	1,345	4.44%
기본경비	38,620	38,620	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,293,511,014	1,249,706,847	43,804,167
100 지방세수입	399,118,000	383,369,000	15,749,000
110 지방세	399,118,000	383,369,000	15,749,000
111 보통세	389,059,000	373,310,000	15,749,000
111-03 주민세	14,464,000	13,044,000	1,420,000
[일반회계]	14,464,000	13,044,000	1,420,000
< 세정과 >	14,464,000	13,044,000	1,420,000
○주민세	14,464,000,000원	13,044,000	1,420,000
111-04 재산세	125,131,000	120,092,000	5,039,000
[일반회계]	125,131,000	120,092,000	5,039,000
< 세정과 >	125,131,000	120,092,000	5,039,000
○재산세	125,131,000,000원	120,092,000	5,039,000
111-05 자동차세	80,405,000	75,805,000	4,600,000
[일반회계]	80,405,000	75,805,000	4,600,000
< 세정과 >	80,405,000	75,805,000	4,600,000
○자동차세	80,405,000,000원	75,805,000	4,600,000
111-09 지방소득세	114,077,000	109,387,000	4,690,000
[일반회계]	114,077,000	109,387,000	4,690,000
< 세정과 >	114,077,000	109,387,000	4,690,000
○지방소득세	114,077,000,000원	109,387,000	4,690,000
200 세외수입	98,470,491	94,570,447	3,900,044
210 경상적세외수입	48,806,716	46,409,218	2,397,498
211 재산임대수입	4,491,858	4,193,448	298,410
211-02 공유재산임대료	4,448,565	4,150,155	298,410
[일반회계]	4,448,565	4,150,155	298,410
< 문화예술과 >	671,052	336,076	334,976
○복사골문화센터 임대수입	334,976,000원	334,976	334,976
< 공원관리과 >	158,300	194,866	△36,566
○중앙 및 상동 호수공원 매점 임대료	158,300	194,866	△36,566
- 중앙공원	0원	0	△57,516
- 상동호수공원	158,300,000원*1개소	158,300	20,950
212 사용료수입	11,621,166	11,566,718	54,448
212-01 도로사용료	3,769,321	3,742,248	27,073
[일반회계]	3,769,321	3,742,248	27,073
< 도로정책과 >	1,171,087	1,021,014	150,073

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○도로정용료	1,171,087,000원	1,171,087	1,021,014	150,073
	< 심곡본동 생활안전과 >		100,000	200,000	△100,000
	○도로사용료	500,000원*200건	100,000	200,000	△100,000
	< 소사본동 생활안전과 >		75,000	98,000	△23,000
	○도로사용료	500,000원*150건	75,000	98,000	△23,000
	212-08 기타사용료		7,167,573	7,140,198	27,375
	[일반회계]		7,167,573	7,140,198	27,375
	< 문화예술과 >		27,375	0	27,375
	○복사골문화센터 대관료 수입	27,375,000원	27,375	0	27,375
	214 사업수입		3,183,864	3,117,864	66,000
	214-09 기타사업수입		415,200	349,200	66,000
	[일반회계]		415,200	349,200	66,000
	< 대중교통과 >		210,000	144,000	66,000
	○장애인복지택시 운영 수입금	210,000,000원	210,000	144,000	66,000
	215 징수교부금수입		10,214,218	8,256,218	1,958,000
	215-01 징수교부금수입		10,214,218	8,256,218	1,958,000
	[일반회계]		10,214,218	8,256,218	1,958,000
	< 세정과 >		9,573,000	7,615,000	1,958,000
	○도세 징수교부금	9,573,000,000원	9,573,000	7,615,000	1,958,000
	216 이자수입		2,235,639	2,214,999	20,640
	216-06 기타이자수입		150,346	129,706	20,640
	[일반회계]		150,346	129,706	20,640
	< 보육아동과 >		75,173	70,000	5,173
	○누리과정 운영이자	5,165,840원	5,165	0	5,165
	○지역아동센터 특기적성교육 강사지원 이자	8,900원	8	0	8
	< 장애인복지과 >		15,453	0	15,453
	○중증장애인 활동보조 이자	13,548,650원	13,548	0	13,548
	○장애아동재활치료 바우처 이자	1,498,000원	1,498	0	1,498
	○언어발달지원 바우처 이자	35,180원	35	0	35
	○중증장애인 활동지원 이자	295,130원	295	0	295
	○장애인생활도우미운영 이자	3,810원	3	0	3
	○장애인직업재활시설 운영 이자	7,840원	7	0	7
	○장애인주간보호시설 운영 이자	1,360원	1	0	1
	○장애인공동생활가정 운영 이자	3,690원	3	0	3

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○장애인생활이동지원센터 운영 이자	1,980원	1	0	1
○수화통역센터 운영 이자	1,370원	1	0	1
○장애인생활시설 운영 이자	33,190원	33	0	33
○장애인복지시설입소자지원(4종) 이자	2,990원	2	0	2
○장애인복지시설운영지원사업(7종) 이자	4,920원	4	0	4
○장애인복지시설재활프로그램 운영 이자	4,000원	4	0	4
○개인운영장애인생활시설 운영 이자	1,150원	1	0	1
○지역사회재활시설종사자수당 이자	1,560원	1	0	1
○시군장애인편의시설기술지원센터 운영이자	3,910원	3	0	3
○중증장애인자립생활센터 운영 이자	2,720원	2	0	2
○시각장애인점자도서관운영 이자	2,120원	2	0	2
○장애인지역사회재활시설 기능보강사업 이자	9,640원	9	0	9
< 건강안전과 >		14	0	14
○기타이자수입	14,550원	14	0	14
220 임시적세외수입		49,663,775	48,161,229	1,502,546
223 과징금및과태료등		3,517,019	3,505,619	11,400
223-01 과징금		269,900	272,900	△3,000
[일반회계]		269,900	272,900	△3,000
< 식품안전과 >		20,000	17,500	2,500
○축산물위생관리법 위반 과징금	2,500,000원*8건	20,000	17,500	2,500
< 심곡본동 민원행정과 >		2,500	8,000	△5,500
○노래연습장, 게임제공업 과징금	250,000원*2건*5월	2,500	8,000	△5,500
223-05 과태료		1,462,772	1,448,372	14,400
[일반회계]		1,462,772	1,448,372	14,400
< 식품안전과 >		30,000	24,000	6,000
○식품위생법 위반 과태료	250,000원*120건	30,000	24,000	6,000
< 중동 민원행정과 >		3,220	4,120	△900
○주민등록법위반 과태료	50,000원*40건	2,000	3,000	△1,000
○위생관리법 위한 과태료	200,000원*3건	600	500	100
< 상2동 민원행정과 >		2,875	2,175	700
○식품위생(공중위생관리)법 위반 과태료	경정1,600,000원	1,600	900	700
< 심곡본동 생활안전과 >		11,700	10,100	1,600
○민방위기본법 위반 과태료	100,000원*17건	1,700	100	1,600
< 소사본동 생활안전과 >		12,500	5,500	7,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○폐기물관리법 과태료	10,000,000원	5,000	5,000
	○민방위기본법 위반 과태료	100,000원*25건	500	2,000
224 기타수입		40,462,791	38,971,645	1,491,146
224-06 그외수입		40,234,743	38,743,597	1,491,146
[일반회계]		40,234,743	38,743,597	1,491,146
< 감사관실 >		1,000	0	1,000
	○2016년 경기도 자체감사평가 시상금	1,000,000원	0	1,000
< 기획예산과 >		2,118	1,000	1,118
	○2016년 지방재정관리시스템 유지관리비 반환	1,118,280원	0	1,118
< 기업지원과 >		25,497,326	25,302,901	194,425
	○로봇융합부품 고도화사업(2차)정산액 반납	155,735,000원	0	155,735
	○첨단금형산업육성기반 조성사업(2차) 정산액 반납	38,690,135원	0	38,690
< 문화예술과 >		412,207	258,500	153,707
	○복사골문화센터 공공요금	153,707,000원	0	153,707
< 복지정책과 >		88,964	61,000	27,964
	○사회복지시설 종사자 상해보험비	155,930원	0	155
	○기초생활보장 교육급여	16,658,530원	0	16,658
	○가사간병방문지원사업 이자	809,440원	0	809
	○자활근로사업 이자	283,620원	0	283
	○희망키움통장사업 이자	3,243,680원	0	3,243
	○내일키움통장사업 이자	12,140원	0	12
	○지역사회서비스투자사업 이자	6,800,060원	0	6,800
	○복지공동체 활성화사업 이자	3,370원	0	3
	○사회복지정보센터 운영 이자	1,630원	0	1
< 노인복지과 >		136,371	110,349	26,022
	○해바라기 경로당 임차보증금	20,000,000원	0	20,000
	○노인돌봄서비스사업 이자	4,642,840원	0	4,642
	○노인일자리사업 부정수급자 환수금	1,380,000원	0	1,380
< 도시계획과 >		594,162	0	594,162
	○종합운동장 역세권 개발계획 용역비 회수	594,162,830원	0	594,162
< 건강안전과 >		14	0	14
	○그외수입	14,030원	0	14
< 대중교통과 >		520,234	10,000	510,234

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○수도권 환승할인 자치단체부담금 반환	31,197,000원	31,197	0	31,197
	○시내버스 재정지원 부담금 반환	479,037,000원	479,037	0	479,037
	< 심곡본동 생활안전과 >		10,000	20,000	△10,000
	○도로점용료 부가가치세	100,000,000원*10%	10,000	20,000	△10,000
	< 소사본동 생활안전과 >		7,500	15,000	△7,500
	○도로점용료 부가가치세	75,000,000원*10%	7,500	15,000	△7,500
300	지방교부세		167,229,340	160,829,340	6,400,000
310	지방교부세		167,229,340	160,829,340	6,400,000
311	지방교부세		167,229,340	160,829,340	6,400,000
	311-01 보통교부세		160,569,340	154,169,340	6,400,000
	[일반회계]		160,569,340	154,169,340	6,400,000
	< 세정과 >		160,569,340	154,169,340	6,400,000
	○보통교부세	153,465,000,000원	153,465,000	147,065,000	6,400,000
500	보조금		430,717,060	422,290,152	8,426,908
510	국고보조금등		333,694,653	326,139,976	7,554,677
511	국고보조금등		333,694,653	326,139,976	7,554,677
	511-01 국고보조금		292,639,585	289,925,348	2,714,237
	[일반회계]		292,639,585	289,925,348	2,714,237
	< 일자리경제과 >		419,444	379,444	40,000
	○2017년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(공시제 인센티브)	40,000,000원	40,000	0	40,000
	< 복지정책과 >		52,994,481	52,844,270	150,211
	○희망키움통장	312,000,000원	312,000	363,439	△51,439
	○내일키움통장	142,078,000원	142,078	102,536	39,542
	○기초생활보장 해산, 장제급여	323,980,000원	323,980	298,372	25,608
	○사회복지인력 인건비 지원	598,500,000원	598,500	462,000	136,500
	< 여성청소년과 >		3,115,412	3,085,252	30,160
	○고용복지+센터 협업인력(취업설계사) 운영	5,270,000원	5,270	0	5,270
	○여성창업 매니저 운영	5,270,000원	5,270	0	5,270
	○새일센터 성과운영비	15,000,000원	15,000	2,000	13,000
	○아이돌봄 지원사업	808,803,000원	808,803	798,959	9,844
	○청소년 한부모 아동양육비 지원	25,912,000원	25,912	24,480	1,432
	○청소년 한부모 검정고시 학습비 지원	0원	0	3,696	△3,696
	○청소년 한부모 자립지원촉진수당 지원	0원	0	960	△960

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보육아동과 >	89,585,370	89,292,458	292,912
○공공형어린이집 운영지원	665,070,000원	665,070	13,648
○어린이집 대체교사 인건비 지원	316,350,000원	316,350	92,698
○보조교사 인건비	1,830,300,000원	1,830,300	186,566
< 노인복지과 >	98,881,571	98,495,087	386,484
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견사업)	661,101,000원	661,101	10,900
○노인일자리창출지원사업	3,475,624,000원	3,475,624	375,584
< 장애인복지과 >	23,680,906	22,413,094	1,267,812
○장애인복지일자리사업	169,533,000원	169,533	8,505
○장애아동재활치료바우처	1,303,108,000원	1,303,108	97,389
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	3,060,000원	3,060	△620
○중증장애인활동보조	9,972,938,000원	9,972,938	1,159,038
○여성장애인 출산비용지원	13,300,000원	13,300	3,500
< 공동주택과 >	12,288,715	11,868,715	420,000
○기초생활보장 주거급여	12,288,715,000원	12,288,715	420,000
< 식품안전과 >	428,292	425,092	3,200
○축산물 HACCP컨설팅비 지원	3,200,000원	3,200	3,200
< 건강안전과 >	12,092	18,966	△6,874
○감염병전문가교육	0원	0	△6,874
< 환경과 >	4,130,516	4,135,556	△5,040
○슬레이트 처리지원	경정 11,760,000원	11,760	△5,040
< 생태하천과 >	616,000	576,000	40,000
○국가하천(굴포천) 유지보수(성립전)	40,000,000원	40,000	40,000
< 녹지과 >	350,332	276,145	74,187
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	105,270,000원	105,270	68,688
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	7,039,000원	7,039	5,499
< 도시농업과 >	686,829	665,644	21,185
○초중고 학교우유급식 지원금	450,584,000원	450,584	21,161
○소귀표 부착비 지원	24,000원	24	24
511-02 지역발전특별회계보조금	16,277,581	16,256,161	21,420
[일반회계]	16,277,581	16,256,161	21,420
< 일자리경제과 >	1,383,888	1,362,888	21,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○사회적기업 사회보험료 지원 56,000,000원	56,000	35,000	21,000
	< 도시계획과 >	6,710	6,290	420
	○개발제한구역 생활비용 보조사업 420,000원	420	0	420
	511-03 기금	24,777,487	19,958,467	4,819,020
	[일반회계]	24,777,487	19,958,467	4,819,020
	< 일자리경제과 >	10,210,800	6,124,800	4,086,000
	○강남시장 공영주차장 건립 4,086,000,000원	4,086,000	0	4,086,000
	< 건강증진과 >	5,472,325	4,853,546	618,779
	○지역사회통합건강증진사업 739,112,000원	739,112	732,512	6,600
	○암검진사업 784,077,000원	784,077	224,384	559,693
	○암환자 의료비 지원 465,783,000원	465,783	413,297	52,486
	< 건강안전과 >	5,972,382	5,860,182	112,200
	○기초정신건강증진센터 지원(인건비) 112,200,000원	112,200	0	112,200
	< 녹지과 >	2,041	0	2,041
	○임산물 관리 2,041,000원	2,041	0	2,041
	520 시·도비보조금등	97,022,407	96,150,176	872,231
	521 시·도비보조금등	97,022,407	96,150,176	872,231
	521-01 시·도비보조금등	97,022,407	96,150,176	872,231
	[일반회계]	97,022,407	96,150,176	872,231
	< 365안전센터 >	513,379	510,079	3,300
	○폭염 대책비(성립전) 3,300,000원	3,300	0	3,300
	< 문화예술과 >	561,437	436,437	125,000
	○2017년 시군 문화예술 활성화 지원사업(3차) (성립전) 125,000,0000원	125,000	0	125,000
	< 복지정책과 >	4,955,340	4,817,651	137,689
	○지역자활센터 종사자 복지수당 7,438,000원	7,438	7,200	238
	○희망키움통장 11,700,000원	11,700	13,629	△1,929
	○내일키움통장 5,328,000원	5,328	3,845	1,483
	○기초생활보장 해산, 장제급여 10,799,000원	10,799	9,946	853
	○무한돌봄지원사업 80,220,000원	80,220	92,220	△12,000
	○국가유공자 생활보조 수당 727,300,000원	727,300	576,000	151,300
	○사회복지사 보수교육비 지원 20,664,000원	20,664	22,920	△2,256
	< 여성청소년과 >	1,382,745	1,369,269	13,476
	○고용복지+센터 협업인력(취업설계사) 운영 2,635,000원	2,635	0	2,635

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○여성창업 매니저 운영	2,635,000원	2,635	0	2,635
○새일센터 성과운영비	7,500,000원	7,500	1,000	6,500
○홍방범 서비스 지원사업	30,645,000원	30,645	30,646	△1
○아이돌봄 지원사업	173,315,000원	173,315	171,205	2,110
○청소년 한부모 아동양육비 지원	3,239,000원	3,239	3,060	179
○청소년 한부모 검정고시 학습비 지원	0원	0	462	△462
○청소년 한부모 자립지원촉진수당 지원	0원	0	120	△120
< 보육아동과 >	58,093,899	57,934,240		159,659
○가정보육교사제도 운영지원	8,279,000원	8,279	28,500	△20,221
○공공형 어린이집 운영지원	310,370,000원	310,370	303,996	6,374
○어린이집 대체교사 인건비	147,630,000원	147,630	104,371	43,259
○보조교사 인건비	854,140,000원	854,140	767,077	87,063
○어린이집 공기청정기 지원(성립전)	43,184,000원	43,184	0	43,184
< 노인복지과 >	15,557,662	15,430,734		126,928
○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견사업)	42,499,000원	42,499	41,799	700
○재가노인복지시설 운영비	37,000,000원	37,000	41,597	△4,597
○경로당 운영 지원	67,890,000원	67,890	66,402	1,488
○경로당 사회봉사활동비	30,130,000원	30,130	32,130	△2,000
○노인일자리창출지원사업	521,343,000원	521,343	465,006	56,337
○노인일자리사업 초기투자비	75,000,000원	75,000	0	75,000
< 장애인복지과 >	3,628,838	3,478,702		150,136
○시각장애인 점자도서관 운영	44,157,000원	44,157	41,658	2,499
○장애아동재활치료바우처	83,771,000원	83,771	77,511	6,260
○저소득장애인진단비 및 검사비 지원	459,000원	459	552	△93
○저소득장애인의료비	44,945,000원	44,945	28,611	16,334
○장애인가구 냉난방비 지원	166,002,000원	166,002	157,428	8,574
○장애인직업재활시설운영	147,382,000원	147,382	147,831	△449
○장애인공동생활가정운영	36,153,000원	36,153	38,153	△2,000
○장애인복지시설입소자지원(4종)	22,499,000원	22,499	24,385	△1,886
○장애인복지시설운영지원사업(7종)	58,743,000원	58,743	54,427	4,316
○지역사회재활시설종사자수당지원	18,091,000원	18,091	18,911	△820
○장애인생활이동지원센터 운영	25,169,000원	25,169	23,744	1,425
○수화통역센터운영	19,888,000원	19,888	18,762	1,126

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○중증장애인활동보조	641,122,000원	641,122	569,043	72,079
○중증장애인활동지원	282,120,000원	282,120	247,200	34,920
○여성장애인 출산비용지원사업	855,000원	855	630	225
○장애인복지일자리 사업	25,430,000원	25,430	24,154	1,276
○중증장애인 자립생활정착금지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
○장애인복지시설종사자처우개선비	153,950,000원	153,950	150,600	3,350
< 도시계획과 >	20,000	0	20,000	
○개발제한구역관리 선진화 및 제도혁신 우수지원금	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 부동산과 >	17,910	6,400	11,510	
○도(道) 관리 광역도로 도로명주소 안내시설물 설치	17,910,000원	17,910	6,400	11,510
< 공동주택과 >	1,004,569	971,902	32,667	
○기초생활보장 주거급여	955,789,000원	955,789	923,122	32,667
< 건강증진과 >	1,091,434	999,608	91,826	
○암검진사업	117,611,000원	117,611	33,658	83,953
○암환자의료비지원사업	69,868,000원	69,868	61,995	7,873
< 환경과 >	523,003	522,959	44	
○석면피해 구제급여	경정3,727,000원	3,727	3,710	17
○슬레이트 처리지원	경정1,764,000원	1,764	2,520	△756
○2017년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	783,000원	783	0	783
< 대중교통과 >	1,367,418	1,300,668	66,750	
○저상버스 운영지원	258,750,000원	258,750	192,000	66,750
< 녹지과 >	553,740	531,484	22,256	
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	31,581,000원	31,581	10,975	20,606
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)	2,112,000원	2,112	462	1,650
< 도시농업과 >	2,322,801	2,430,811	△108,010	
○농작물재해보험 가입지원	31,000원	31	0	31
○식생활 개선교육	2,800,000원	2,800	0	2,800
○초중고 학교우유급식지원	45,059,000원	45,059	42,943	2,116
○양봉농가 양봉재료 구입지원	3,426,000원	3,426	2,451	975
○승마장육성지원	2,568,000원	2,568	0	2,568
○초중고 우수축산물 학교급식 지원	482,500,000원	482,500	599,000	△116,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 원미도서관 >	51,700	32,700	19,000
	○지역서점 도서구입비 지원 19,000,000원	19,000	0	19,000
700 보전수입등및내부거래		55,497,123	46,168,908	9,328,215
710 보전수입등		55,497,123	46,168,908	9,328,215
712 전년도이월금		9,328,215	0	9,328,215
712-01 국고보조금사용잔액		6,894,297	0	6,894,297
[일반회계]		6,894,297	0	6,894,297
< 365안전센터 >		259	0	259
	○민방위교육훈련 운영 246,810원	246	0	246
	○민방위시설장비 확충 13,450원	13	0	13
< 일자리경제과 >		437,425	0	437,425
	○2016년 노사민정 협력 활성화 사업 950,240원	950	0	950
	○2016년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 101,663,620원	101,663	0	101,663
	○2016년 사회적기업 발굴·육성 지원사업 51,437,670원	51,437	0	51,437
	○2016년 사회적기업 사회보험료 지원 사업 5,174,880원	5,174	0	5,174
	○2016년 사회적기업 취약계층 일자리지원 사업 38,616,150원	38,616	0	38,616
	○부천오정물류단지 물류시설용지(중소유통공동도매물류센터) 정산 반환금 239,585,450원	239,585	0	239,585
< 기업지원과 >		12,731	0	12,731
	○취약계층(저소득층)전력효율 향상사업 3,212,810원	3,212	0	3,212
	○취약계층(사회복지시설)전력효율 향상사업 9,519,110원	9,519	0	9,519
< 재산활용과 >		14,920	0	14,920
	○부천시청사 태양광시설 설치 14,920,630원	14,920	0	14,920
< 문화예술과 >		85	0	85
	○2016 전수교육관 활성화사업 85,000원	85	0	85
< 관광콘텐츠과 >		4,729	0	4,729
	○2016. 시민미디어센터 노후장비 교체 지원 사업 4,729,750원	4,729	0	4,729
< 만화애니과 >		12,629	0	12,629
	○디지털만화 유통 활성화 7,245,000원	7,245	0	7,245
	○만화규장각 5,384,000원	5,384	0	5,384
< 체육진흥과 >		36,566	0	36,566
	○부천체력인증센터 운영 34,767,710원	34,767	0	34,767
	○생활체육 지도자 배치사업 1,799,450원	1,799	0	1,799
< 복지정책과 >		1,210,473	0	1,210,473

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○16년 공공전달체계 인건비 잔액	72,254,780원	72,254	0	72,254
○무한돌봄사례관리 운영비 지원	829,670원	829	0	829
○읍면동사례관리사업 운영비	4,572,560원	4,572	0	4,572
○지역사회서비스투자사업	405,966,110원	405,966	0	405,966
○자활근로사업	306,681,830원	306,681	0	306,681
○자활사례관리지원	1,316,390원	1,316	0	1,316
○가사간병방문지원사업	50,069,170원	50,069	0	50,069
○희망키움통장사업	147,332,600원	147,332	0	147,332
○내일키움통장사업	8,252,800원	8,252	0	8,252
○기초생활보장급여	55,375,920원	55,375	0	55,375
○정부양곡 할인지원사업	37,442,160원	37,442	0	37,442
○긴급복지사업	120,385,820원	120,385	0	120,385
< 여성청소년과 >	193,130	0	0	193,130
○청소년성문화센터 운영	1,041,370원	1,041	0	1,041
○저소득 한부모가족 지원(국비)	153,141,320원	153,141	0	153,141
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 지원	1,120,000원	1,120	0	1,120
○성폭력피해자 의료비 지원	1,153,090원	1,153	0	1,153
○성폭력피해자 간병비 지원	1,469,000원	1,469	0	1,469
○성폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영	69,370원	69	0	69
○아이돌보미 지원	3,768,810원	3,768	0	3,768
○가정폭력보호시설 비수급자 생계비 지원	6,737,190원	6,737	0	6,737
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육	120,000원	120	0	120
○가정폭력 피해자 의료비 지원	2,184,650원	2,184	0	2,184
○아동안전지도 제작	20,200원	20	0	20
○아동여성보호 지역연대 운영	1,000원	1	0	1
○다문화가족지원센터 운영	531,030원	531	0	531
○다문화가족 자녀 언어 발달 지원	1,067,480원	1,067	0	1,067
○결혼이민자 통번역 서비스	357,230원	357	0	357
○다문화가족 지원센터 특성화사업	3,977,430원	3,977	0	3,977
○청소년쉼터 운영지원	1,337,380원	1,337	0	1,337
○청소년 운영위원회 운영	55,000원	55	0	55
○청소년 방과후아카데미 운영	14,842,620원	14,842	0	14,842
○차세대위원회 운영지원	141,720원	141	0	141
< 보육아동과 >	766,463	0	0	766,463

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
○	가정양육수당 지원	185,962,500원	185,962	0	185,962
○	영유아보육료 지원	330,050,470원	330,050	0	330,050
○	어린이집 보육교직원 보수교육	780,000원	780	0	780
○	보조교사 인건비	53,788,480원	53,788	0	53,788
○	보육교직원 인건비	9,628,170원	9,628	0	9,628
○	어린이집 교재교구비	2,833,180원	2,833	0	2,833
○	어린이집 교사 겸직 원장 지원	6,075,000원	6,075	0	6,075
○	시간차등정보육시범사업	2,377,130원	2,377	0	2,377
○	지역아동센터운영비 지원	3,065,440원	3,065	0	3,065
○	아동복지교사 지원	11,866,750원	11,866	0	11,866
○	그룹홈 지원	8,012,630원	8,012	0	8,012
○	입양아동가족지원사업	31,429,820원	31,429	0	31,429
○	입양,가정위탁 아동 심리정서 치료 지원	713,244원	713	0	713
○	드림스타트마을 사업 추진	13,634,400원	13,634	0	13,634
○	부모모니터링단 운영	71,000원	71	0	71
○	어린이집 설치	102,375,000원	102,375	0	102,375
○	어린이집 CCTV설치비 지원	3,805,940원	3,805	0	3,805
< 노인복지과 >		2,191,890	0	0	2,191,890
○	노인돌봄종합서비스	38,332,520원	38,332	0	38,332
○	독거노인응급안전돌보미	8,844,670원	8,844	0	8,844
○	노인돌봄 단기가사서비스	9,098,730원	9,098	0	9,098
○	기초연금	2,128,665,320원	2,128,665	0	2,128,665
○	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 등	6,951,060원	6,951	0	6,951
< 장애인복지과 >		191,594	0	0	191,594
○	부모심리상담지원사업	4,217,500원	4,217	0	4,217
○	발달장애인 성년후견 심판절차 비용 지원	1,471,000원	1,471	0	1,471
○	발달장애인 성년 후견서비스 지원	18,177,000원	18,177	0	18,177
○	장애인보조기구 교부	12,240원	12	0	12
○	장애인연금	30,265,420원	30,265	0	30,265
○	장애수당(기초)	30,375,600원	30,375	0	30,375
○	장애수당(차상위 등)	226,000원	226	0	226
○	장애인자녀교육비	767,090원	767	0	767
○	장애인의료비	68,782,850원	68,782	0	68,782
○	장애인복지일자리 사업	10,603,010원	10,603	0	10,603

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인 행정도우미 운영	4,459,730원	4,459	0	4,459
○장애등급심사제도운영	2,304,049	2,304	0	2,304
○장애인생활시설 운영	18,481,690원	18,481	0	18,481
○장애인직업재활시설 기능보강사업	1,455,000원	1,455	0	1,455
< 공동주택과 >		266,049	0	266,049
○기초생활보장 주거급여	266,049,970원	266,049	0	266,049
< 참여소통과 >		400	0	400
○2016년 북한이탈주민 정착지원	400,000원	400	0	400
< 식품안전과 >		1,891	0	1,891
○2016년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원	1,565,870원	1,565	0	1,565
○2016년 식품안전감시 및 대응사업	320,800원	320	0	320
○2016년 건강기능식품 안전관리 사업	6,980원	6	0	6
< 민원과 >		326	0	326
○여권민원 업무추진비 보조금 집행잔액	79,000원	79	0	79
○여권민원처리 시간선택제임기제 인건비 보조금 집행잔액	247,000원	247	0	247
< 건강증진과 >		748,404	0	748,404
○산모신생아건강관리사 지원사업	255,603,900원	255,603	0	255,603
○난임부부시술비지원	123,771,130원	123,771	0	123,771
○청소년산모 임신출산 의료비지원	3,408,820원	3,408	0	3,408
○선천성대사이상검사 및 환아관리	237,000원	237	0	237
○고위험임산부 의료비지원	29,082,960원	29,082	0	29,082
○저소득층 기저귀조제분유지원	253,137,540원	253,137	0	253,137
○저소득층 여성청소년 생리대 지원	40,090,720원	40,090	0	40,090
○지역사회통합건강증진사업	1,661,930원	1,661	0	1,661
○지역사회중심 금연지원서비스	397,700원	397	0	397
○영유아 건강검진사업	1,319,290원	1,319	0	1,319
○생애전환기 건강검진	276,560원	276	0	276
○고혈압 당뇨병 등록관리사업	39,324,930원	39,324	0	39,324
○재가암환자 관리사업	99,640원	99	0	99
< 건강안전과 >		473,421	0	473,421
○B형간염주산기감염예방사업	4,755,160원	4,755	0	4,755
○의료관련감염 표본감시사업	6,500,000원	6,500	0	6,500
○감염병전문가 교육	83,880원	83	0	83

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○한센양로자 생계비지원	2,589,000원	2,589	0	2,589
○어린이예방접종	371,643,020원	371,643	0	371,643
○성인예방접종	64,838,220원	64,838	0	64,838
○의료기관 결핵환자관리사업	10,500,520원	10,500	0	10,500
○보건소결핵관리사업	4,778,430원	4,778	0	4,778
○정신건강증진센터 운영	3,472,550원	3,472	0	3,472
○아동청소년정신보건사업	4,263,330원	4,263	0	4,263
< 환경과 >		125,249	0	125,249
○2016년도 탄소포인트제 운영	35,529,340원	35,529	0	35,529
○2016년도 그린리더 양성 및 활동지원	540,000원	540	0	540
○2015년도 운행차 저공해화 사업	55,538,600원	55,538	0	55,538
○2016년도 천연가스자동차 보급사업	9,807,550원	9,807	0	9,807
○2016년도 전기차 보급 및 충전인프라 구축 사업	10,270,000원	10,270	0	10,270
○2016년도 대기오염측정망 확충사업(PM2.5 자동측정기)	550,000원	550	0	550
○슬레이트 처리사업	4,306,040원	4,306	0	4,306
○2016년도 한강수계 총량관리 이행평가	8,004,000원	8,004	0	8,004
○2016년도 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출 삭감시설 모니터링	705,000원	705	0	705
< 녹지과 >		12,033	0	12,033
○조림사업	764,500원	764	0	764
○숲 가꾸기	2,983,800원	2,983	0	2,983
○산불방지대책	1,723,960원	1,723	0	1,723
○산림병해충방제	6,423,840원	6,423	0	6,423
○산림서비스도우미	39,750원	39	0	39
○도시녹지관리원	101,040원	101	0	101
< 도시농업과 >		193,630	0	193,630
○쌀소득등보전직불제	623,700원	623	0	623
○밭농업직불제	268,700원	268	0	268
○친환경농업직접지불	200,680원	200	0	200
○유기질비료 지원	3,232,000원	3,232	0	3,232
○토양개량제 지원	192,420원	192	0	192
○양곡관리경상보조	122,000원	122	0	122
○쌀소득보전직불관리비	330,000원	330	0	330

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○차량무선인식장치 통신료지원	1,452,550원	1,452	0	1,452
○소귀표부착비 지원	48,000원	48	0	48
○학교우유급식지원사업	167,318,460원	167,318	0	167,318
○어린이승마교실 운영지원	19,024,000원	19,024	0	19,024
○가축전염병예방접종사업	6,960원	6	0	6
○농업전문인력양성	12,500원	12	0	12
○농작물병해충예찰방제사업	3,350원	3	0	3
○FTA피해보전직불제	800,000원	800	0	800
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,433,918	0	0	2,433,918
[일반회계]	2,433,918	0	0	2,433,918
< 365안전센터 >	10,069	0	0	10,069
○소화용수시설(소화전) 확충사업	3,808,040원	3,808	0	3,808
○긴급안전조치 지원사업	456,290원	456	0	456
○재난예경보시설(자동적설관측시스템)구축	5,622,650원	5,622	0	5,622
○풍수해보험사업	1,350원	1	0	1
○민방위교육훈련 운영	173,080원	173	0	173
○민방위시설장비 확충	9,410원	9	0	9
< 기획예산과 >	450	0	0	450
○경기도 사회조사	450,430원	450	0	450
< 일자리경제과 >	196,144	0	0	196,144
○2016년 사회적기업 발굴·육성 지원사업	3,169,480원	3,169	0	3,169
○2016년 사회적기업 사회보험료 지원사업	332,680원	332	0	332
○2016년 시·군 일자리센터운영 지원 사업	1,664,590원	1,664	0	1,664
○2016년 주민센터 직업상담사 운영 사업	150,050,460원	150,050	0	150,050
○2016년 빅스트희망일자리(중소기업취업지원)사업	4,993,500원	4,993	0	4,993
○부천오정물류단지 물류시설용지(중소유통공동도매물류센터)) 정산 반환금	35,936,020원	35,936	0	35,936
< 기업지원과 >	111,763	0	0	111,763
○첨단금형산업육성기반 조성사업(2차)	107,962,023원	107,962	0	107,962
○소규모 기업환경 개선사업	3,801,500원	3,801	0	3,801
< 세정과 >	289	0	0	289
○지방세수 증대 활동비	2,000원	2	0	2
○지방세정,세외수입종합평가 상사업비	287,000원	287	0	287
< 징수과 >	22,500	0	0	22,500

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○2016회계연도 지방세 범칙사건 조사 추진비	22,500,000원	22,500	0	22,500
< 문화예술과 >		1,816	0	1,816
○2016년 경기도아마추어 연극제 사업	1,815,000원	1,815	0	1,815
○2016년 경기도 공사립 박물관 지원사업	1,000원	1	0	1
< 만화애니과 >		70,514	0	70,514
○만화애니개발	70,514,000원	70,514	0	70,514
< 체육진흥과 >		662	0	662
○생활체육 지도자 배치사업	662,930원	662	0	662
< 복지정책과 >		89,508	0	89,508
○16년 종합사회복지관 처우개선비	4,100,000원	4,100	0	4,100
○16년 국가유공자 생활보조수당	1,200,000원	1,200	0	1,200
○위기가정 무한돌봄사업	8,106,950원	8,106	0	8,106
○희망키움통장사업	6,832,050원	6,832	0	6,832
○자활근로사업	10,518,030원	10,518	0	10,518
○자활사례관리지원	84,620원	84	0	84
○지역자활센터종사자복지수당	503,620원	503	0	503
○내일키움통장사업	309,500원	309	0	309
○16년 읍면동복지허브화 확산지원	2,791,840원	2,791	0	2,791
○읍면동사례관리사업운영비	574,620원	574	0	574
○무한돌봄사례관리운영비지원	124,450원	124	0	124
○복지공동체활성화사업	139,450원	139	0	139
○무한돌봄센터운영	7,063,380원	7,063	0	7,063
○저소득층 학생 교육비 신청접수지원	1,592,800원	1,592	0	1,592
○G-푸드림사업	322,340원	322	0	322
○노숙인보호 및 지원	144,000원	144	0	144
○노숙인보호(쉼터운영비)	1,829,000원	1,829	0	1,829
○노숙인쉼터종사자 복지수당	180,000원	180	0	180
○사회복지사 처우개선	7,659,000원	7,659	0	7,659
○사회복지정보센터 운영	64,060원	64	0	64
○기초생활보장급여	4,297,820원	4,297	0	4,297
○정부양곡 할인지원사업	735,890원	735	0	735
○더하기 프로젝트	25,828,480원	25,828	0	25,828
○긴급복지사업	4,515,520원	4,515	0	4,515
< 여성청소년과 >		65,120	0	65,120

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○저소득 한부모가족 지원(국비)	19,142,660원	19,142	0	19,142
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 지원	140,000원	140	0	140
○저소득 한부모가족 지원(도비)	20,626,500원	20,626	0	20,626
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	9,161,060원	9,161	0	9,161
○모자가족복지시설 운영	500,380원	500	0	500
○모자가족복지시설 운영(이양사무)	4,533,160원	4,533	0	4,533
○성폭력피해자 의료비 지원	246,880원	246	0	246
○성폭력피해자 간병비 지원	315,000원	315	0	315
○성폭력가해자 교정·치료 프로그램운영	14,870원	14	0	14
○아이돌보미 지원	808,110원	808	0	808
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육	60,000원	60	0	60
○가정폭력 피해자 의료비 지원	468,140원	468	0	468
○홍방범 서비스 지원사업	679,900원	679	0	679
○아동안전지도 제작	9,600원	9	0	9
○아동여성보호 지역연대 운영	1,000원	1	0	1
○경기육아나눔터 운영	6,827,120원	6,827	0	6,827
○다문화가족지원센터 운영	79,860원	79	0	79
○다문화가족 자녀 언어 발달 지원	68,610원	68	0	68
○결혼이민자 통번역 서비스	22,960원	22	0	22
○다문화가족 지원센터 특성화사업	255,690원	255	0	255
○중도입국자녀 한국사회적응지원	8,840원	8	0	8
○결혼이민자 한국어 교육	1,000원	1	0	1
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	146,300원	146	0	146
○청소년쉼터 운영지원	293,570원	293	0	293
○도정유공자(청소년지도위원 자녀) 장학금지원	8,350원	8	0	8
○청소년공부방 운영(도비)	1,850원	1	0	1
○경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원	675,520원	675	0	675
○청소년 힐링공간 "휴카페" 지원	35,570원	35	0	35
< 보육아동과 >		788,279	0	788,279
○가정양육수당 지원	43,391,250원	43,391	0	43,391
○영유아보육료 지원	77,011,770원	77,011	0	77,011
○누리과정운영	190,211,340원	190,211	0	190,211
○누리과정 차액보육료 지원	39,848,210원	39,848	0	39,848
○법정저소득층아동 차액보육료 지원	156,060원	156	0	156

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 보육교직원 보수교육	448,800원	448	0	448
○보조교사 인건비	25,101,160원	25,101	0	25,101
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	12,660,000원	12,660	0	12,660
○민간어린이집 보육교사 처우개선비	53,876,000원	53,876	0	53,876
○보육교사 처우개선비 추가 지원	19,865,000원	19,865	0	19,865
○장애아,영아,다운화반 교사 특수근무수당	14,780,000원	14,780	0	14,780
○시간연장형 어린이집 운영지원	3,335,000원	3,335	0	3,335
○영세아전용 어린이집 운영지원	1,082,000원	1,082	0	1,082
○보육교직원 인건비	4,493,680원	4,493	0	4,493
○공공형 어린이집 인건비(취사부)	2,220,000원	2,220	0	2,220
○어린이집 교재교구비	1,321,880원	1,321	0	1,321
○어린이집 교사 겸직 원장 지원	2,835,000원	2,835	0	2,835
○가정보육교사제도 운영 지원	8,958,190원	8,958	0	8,958
○가정,민간 어린이집 개보수 지원	7,729,500원	7,729	0	7,729
○시간차등형보육시범사업	1,188,570원	1,188	0	1,188
○어린이집 대체인력 인건비	1,419,200원	1,419	0	1,419
○지역아동센터운영비 지원	459,820원	459	0	459
○아동복지교사 지원	1,780,210원	1,780	0	1,780
○그룹홈지원	1,930,290원	1,930	0	1,930
○저소득층 아동 학습도우미 지원	15,638,900원	15,638	0	15,638
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 지원	2,528,810원	2,528	0	2,528
○지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	401,640원	401	0	401
○아동양육시설 종사자 특수근무수당	5,452,560원	5,452	0	5,452
○아동양육시설 운영	3,730,730원	3,730	0	3,730
○아동양육시설 아동 지원	603,040원	603	0	603
○입양아동가족지원사업	2,036,430원	2,036	0	2,036
○저소득아동지원사업	9,343,000원	9,343	0	9,343
○결식아동 급식 지원	177,425,660원	177,425	0	177,425
○부모모니터링단 운영	35,500원	35	0	35
○어린이집 설치	51,187,000원	51,187	0	51,187
○어린이집 CCTV설치비 지원	3,805,940원	3,805	0	3,805
< 노인복지과 >		216,309	0	216,309
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	588,380원	588	0	588
○노인돌봄종합서비스	2,465,230원	2,465	0	2,465

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○노인돌봄 단기가사서비스	584,920원	584	0	584
○재가노인복지시설운영	2,820,600원	2,820	0	2,820
○노인요양시설종사자 특수근무수당 등	3,328,430원	3,328	0	3,328
○365어르신돌봄센터운영비 지원	958,110원	958	0	958
○사회복지시설 종사자 처우개선비	2,200,000원	2,200	0	2,200
○기초연금	182,456,910원	182,456	0	182,456
○경로당 냉난방비 및 양곡비지원 등	15,030,200원	15,030	0	15,030
○개인운영신고시설지원	1,350,290원	1,350	0	1,350
○경로식당취사원인건비	20,320원	20	0	20
○저소득재가노인식사배달	188,180원	188	0	188
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원	3,456,140원	3,456	0	3,456
○폐지줍는 노인 지원	866,270원	866	0	866
< 장애인복지과 >		47,658	0	47,658
○부모심리상담지원사업	271,330원	271	0	271
○발달장애인 성년후견 심판절차 비용 지원	56,000원	56	0	56
○발달장애인 성년 후견서비스 지원	682,000원	682	0	682
○장애인연금	1,945,640원	1,945	0	1,945
○장애수당(기초)	1,953,010원	1,953	0	1,953
○장애수당(차상위)	13,950원	13	0	13
○도비장애수당	932,000원	932	0	932
○장애인가구 월동난방비	810,000원	810	0	810
○장애인 복지신문 보급	602,220원	602	0	602
○저소득장애인의료비	170,210원	170	0	170
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	2,106,320원	2,106	0	2,106
○장애인복지일자리 사업	1,590,760원	1,590	0	1,590
○장애인 행정도우미 운영	669,210원	669	0	669
○장애인직업재활시설 운영	7,129,770원	7,129	0	7,129
○장애인공동생활가정 운영	6,803,480원	6,803	0	6,803
○장애인생활시설 운영	1,189,270원	1,189	0	1,189
○장애인복지시설입소자지원(4종)	2,951,670원	2,951	0	2,951
○장애인복지시설운영지원사업(7종)	4,860,380원	4,860	0	4,860
○개인운영장애인생활시설 운영	8,960,000원	8,960	0	8,960
○지역사회재활시설종사자 수당	1,039,400원	1,039	0	1,039
○중증장애인자립생활센터 운영	492,000원	492	0	492

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인지역사회재활시설 기능보강사업	135,600원	135	0	135
○장애인직업재활시설 기능보강사업	1,455,000원	1,455	0	1,455
○사회복지시설종사자처우개선비	300,000원	300	0	300
○장애인직업재활시설처우개선비	200,000원	200	0	200
○장애인등급심사제도운영	346,000원	346	0	346
< 공동주택과 >		20,691	0	20,691
○기초생활보장 주거급여	20,691,410원	20,691	0	20,691
< 원도심지원과 >		16,031	0	16,031
○2016.따복공동체 시군지원 공모사업	16,031,410원	16,031	0	16,031
< 참여소통과 >		651	0	651
○2016년 대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	626,840원	626	0	626
○2016년 경기도 청소년학업장학금(새마을지도자 자녀)	25,200원	25	0	25
< 식품안전과 >		234	0	234
○2016년 어린이급식관리지원센터 운영비 지원	234,880원	234	0	234
< 건강증진과 >		134,917	0	134,917
○난임부부시술비지원	37,131,340원	37,131	0	37,131
○청소년산모 임신출산 의료비지원	1,022,650원	1,022	0	1,022
○선천성대사이상검사 및 환아관리	71,000원	71	0	71
○고위험임산부 의료비지원	8,724,900원	8,724	0	8,724
○저소득층 기저귀조제분유 지원	75,942,060원	75,942	0	75,942
○저소득층 여성청소년 생리대 지원	12,027,210원	12,027	0	12,027
< 건강안전과 >		94,834	0	94,834
○B형간염주산기감염예방사업	713,760원	713	0	713
○한센양로자 생계비지원	1,294,500원	1,294	0	1,294
○감염병예방용 방역약품등 구입비	4,650원	4	0	4
○민간자율방역단 방역지원	2,840원	2	0	2
○보건소결핵관리사업	1,435,350원	1,435	0	1,435
○어린이예방접종	55,746,160원	55,746	0	55,746
○성인예방접종	9,725,940원	9,725	0	9,725
○정신건강증진센터 운영	3,752,610원	3,752	0	3,752
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	418,120원	418	0	418
○노인자살예방사업	17,900,550원	17,900	0	17,900

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○정신질환자 사회복귀시설 운영	3,786,360원	3,786	0	3,786
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	59,510원	59	0	59
< 환경과 >	26,333	0	0	26,333
○2016년도 대기오염측정망 확충사업(PM2.5 자동측정기)	275,000원	275	0	275
○2016년도 대기오염측정망 확충사업(PM2.5 정도관리 측정기)	450,000원	450	0	450
○2016년도 대기오염측정망 유지관리	6,410,890원	6,410	0	6,410
○2015년 운행차 저공해화 사업	14,106,800원	14,106	0	14,106
○2016년도 취약계층 황사 마스크 지원사업	220,800원	220	0	220
○슬레이트 처리사업	645,900원	645	0	645
○석면피해구제급여	352,210원	352	0	352
○2016년 악취방지시설 설치및 개선사업	3,875,000원	3,875	0	3,875
< 자원순환과 >	59	0	0	59
○종량제봉투 수거함 제작	59,980원	59	0	59
< 교통사업과 >	2,180	0	0	2,180
○지속가능 교통도시 관련 국외선진지 견학	3,770원	3	0	3
○버스정보안내기 설치	2,177,000원	2,177	0	2,177
< 대중교통과 >	6,747	0	0	6,747
○특별교통수단 보조사업	5,598,830원	5,598	0	5,598
○택시카드단말기 통신료 지원사업	1,149,480원	1,149	0	1,149
< 녹지과 >	5,201	0	0	5,201
○조림사업	223,230원	223	0	223
○숲 가꾸기	896,300원	896	0	896
○산불방지대책	875,180원	875	0	875
○산림병해충방제	1,845,110원	1,845	0	1,845
○보호수 관리	561,720원	561	0	561
○지자체도시숲	801,410원	801	0	801
< 도시농업과 >	494,871	0	0	494,871
○농업인 고등학생자녀 학자금지원	7,560원	7	0	7
○농기계종합보험지원	38,620원	38	0	38
○농작물재해보험가입	100,000원	100	0	100
○토양개량제 지원	42,300원	42	0	42
○친환경우수농산물 학교급식 지원	19,280원	19	0	19

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 712 전년도이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○유기동물처리사업	9,330원	9	0	9
○초,중,고 우수축산물 학교급식지원사업	469,935,190원	469,935	0	469,935
○학교우유급식지원사업	16,756,120원	16,756	0	16,756
○어린이승마교실 지원	7,634,000원	7,634	0	7,634
○가축전염병예방접종사업	7,290원	7	0	7
○품목농업인연구회 학습활동 지원	4,120원	4	0	4
○4-H회원 과제 교육	60,600원	60	0	60
○병해충 긴급방제 예비비 지원사업	209,800원	209	0	209
○새해농업인 실용교육	51,000원	51	0	51
< 상동도서관 >		10,088	0	10,088
○2016년 작은도서관 도서구입	5,595,650원	5,595	0	5,595
○2016년 아파트 작은도서관 활성화 사업	1,080원	1	0	1
○2015년 스마트도서관 설치 지원 사업	4,492,760원	4,492	0	4,492

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,694,647	2,693,257	1,390
의회운영 선진화	2,290,103	2,291,410	△1,307
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,059,328	2,058,878	450
의회 사무환경 개선	108,878	108,428	450
405 자산취득비	67,510	67,060	450
01 자산및물품취득비	67,510	67,060	450
○1층 안내실 냉장고 구입 450,000원*1대	450	0	450
의정 홍보 강화	183,425	185,182	△1,757
의정홍보 다양화	152,133	153,890	△1,757
201 일반운영비	151,133	152,890	△1,757
01 사무관리비	131,600	132,800	△1,200
○의정활동 보존용 사진현상 인화료 1,000원*100장*12월	1,200	2,400	△1,200
02 공공운영비	19,533	20,090	△557
○본인인증 서비스 사용 요금 396,000원	396	500	△104
○웹 접근성 인증마크 획득비용 847,000원	847	1,300	△453
행정운영경비(의회사무국)	404,544	401,847	2,697
인력운영비	268,243	265,546	2,697
인력운영비	268,243	265,546	2,697
101 인건비	268,243	265,546	2,697
03 무기계약근로자보수	140,385	137,688	2,697
○공무직 인건비	127,280	124,583	2,697
- 기본급 1,918,000원*4명*12월	92,064	91,590	474
- 명절휴가비 959,000원*4명*2회	7,672	7,393	279
- 시간외근무수당 13,650원*4명*20시간*12월	13,104	11,520	1,584
- 연가보상비 73,000원*4명*10일	2,920	2,560	360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정책실
 정책: 부천의 미래
 단위: 지속가능한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책실	614,369	400,347	214,022
도	60,000	60,000	0
시	554,369	340,347	214,022
부천의 미래	369,627	167,627	202,000
지속가능한 도시	369,627	167,627	202,000
스마트도시 정책개발	202,000	0	202,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서 평가위원회 기술수당 200,000원*10명	2,000	0	2,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○부천형 스마트도시 구축을 위한 타당성 검토 및 기본계획 수립용역비 200,000,000원	200,000	0	200,000
높고 건강한 인구환경 조성	182,800	185,800	△3,000
도	60,000	60,000	0
시	122,800	125,800	△3,000
지속발전 가능한 인구정책 추진	182,800	185,800	△3,000
도	60,000	60,000	0
시	122,800	125,800	△3,000
청년당사자 중심 청년환영부천	50,000	53,000	△3,000
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
03 행사운영비	23,000	26,000	△3,000
○청년 당사자 포럼 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(정책실)	61,942	46,920	15,022
인력운영비	15,022	0	15,022
인력운영비	15,022	0	15,022
101 인건비	15,022	0	15,022
02 기타직보수	15,022	0	15,022
○행사기획전문가 시간선택제임기제 인건비	13,655	0	13,655
- 기본급(나급) 3,569,580원*1명*3월	10,709	0	10,709
- 가족수당 80,000원*1명*3월	240	0	240
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*1회	472	0	472
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*3월	407	0	407
- 정액급식비 130,000원*1명*3월	390	0	390
- 연가보상비 123,000원*1명	123	0	123
- 초과수당 9,820원*1명*28시간*3월	825	0	825
- 특수직무수당 (40,742,000원*40/35)/12*84%*5%*3월	489	0	489
○행사기획전문가 시간선택제임기제 보험료	1,367	0	1,367
- 국민연금 (54,248,000원*45/1,000)*3/12월	611	0	611

부서: 정책실
 정책: 행정운영경비(정책실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 건강보험 (54,248,000원*30.6/1,000)*3/12월	415	0	415
- 노인장기요양보험 (1,659,980원*65.5/1,000)*3/12월	28	0	28
- 고용보험 (54,248,000원*15/1,000)*3/12월	204	0	204
- 산재보험 (54,248,000원*8/1,000)*3/12월	109	0	109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	10,308,307	7,198,590	3,109,717
국	64,934	64,934	0
도	513,379	510,079	3,300
조	100,000	100,000	0
시	9,629,994	6,523,577	3,106,417
재난·재해없는 도시건설	2,566,030	2,356,390	209,640
국	2,856	2,856	0
도	377,980	374,680	3,300
시	2,185,194	1,978,854	206,340
재난예방관리	1,112,576	912,576	200,000
도	168,612	168,612	0
시	943,964	743,964	200,000
사회재난관리	583,187	383,187	200,000
도	154,425	154,425	0
시	428,762	228,762	200,000
401 시설비및부대비	548,850	348,850	200,000
도	154,425	154,425	0
시	394,425	194,425	200,000
01 시설비	548,850	348,850	200,000
○어린이안전체험관 기본 및 실시시설계용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
시민안전문화 정착	1,453,454	1,443,814	9,640
국	2,856	2,856	0
도	209,368	206,068	3,300
시	1,241,230	1,234,890	6,340
재난예방 안전문화운동	884,682	878,342	6,340
202 여비	12,000	0	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○선진안전문화 벤치마킹 4,000,000원*3명	12,000	0	12,000
307 민간이전	7,050	12,710	△5,660
02 민간경상사업보조	7,050	12,710	△5,660
○재난예방활동 사회단체 보조금	7,050	12,710	△5,660
- 대시민방범순찰 및 재난안전사업 0원	0	5,660	△5,660
폭염 관리 대책	3,300	0	3,300
도	3,300	0	3,300
201 일반운영비	3,300	0	3,300
도	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○폭염 대책비(성립전) 3,300,000원	3,300	0	3,300
도	3,300	0	3,300
생활민방위로 사회 안전망 구축	539,213	570,028	△30,815
국	62,078	62,078	0
도	42,999	42,999	0
시	434,136	464,951	△30,815

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위교육활성화	284,455	315,270	△30,815
국	62,078	62,078	0
도	42,999	42,999	0
시	179,378	210,193	△30,815
민방위교육	14,630	17,250	△2,620
201 일반운영비	14,330	16,950	△2,620
01 사무관리비	14,330	16,950	△2,620
○민방위교육 교재 제작	13,980	16,600	△2,620
－ 민방위대원 기본교재 발간 680원*6,000부	4,080	6,700	△2,620
민방위교육훈련	39,400	90,400	△51,000
201 일반운영비	39,400	90,400	△51,000
01 사무관리비	39,400	90,400	△51,000
○민방위교육훈련 강사수당 23,800,000원	23,800	74,800	△51,000
민방위대 화생방 방독면 보급	22,805	0	22,805
405 자산취득비	22,805	0	22,805
01 자산및물품취득비	22,805	0	22,805
○지역 민방위대원용 화생방방독면 보급	22,805	0	22,805
－ 방독면 구입비 42,000원*540개	22,680	0	22,680
－ 조달수수료 125,000원	125	0	125
사회안전망 구축	3,755,782	4,030,776	△274,994
도	92,400	92,400	0
조	100,000	100,000	0
시	3,563,382	3,838,376	△274,994
방법관리강화	3,755,782	4,030,776	△274,994
도	92,400	92,400	0
조	100,000	100,000	0
시	3,563,382	3,838,376	△274,994
방법용 CCTV 운영	1,924,590	1,925,888	△1,298
201 일반운영비	1,924,590	1,925,888	△1,298
02 공공운영비	1,924,590	1,925,888	△1,298
○차량공공요금	402	1,700	△1,298
－ 고소차 보험료 0원	0	1,000	△1,000
－ 모닝 보험료 351,000원	351	500	△149
－ 자동차세 51,000원	51	200	△149
통합관제센터 구축 운영	1,323,192	1,596,888	△273,696
201 일반운영비	1,308,192	1,596,888	△288,696
02 공공운영비	1,308,192	1,596,888	△288,696
○통합CCTV관제 용역비	1,308,192	1,596,888	△288,696
－ 관제요원 2,648,000원*10명*4조*12월	1,271,040	1,551,360	△280,320
－ 관제반장 3,096,000원*1명*12월	37,152	45,528	△8,376

부서: 365안전센터
 정책: 사회안전망 구축
 단위: 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
01	시설비	15,000	0	15,000
	○CCTV통합관제센터 휴게공간 리모델링 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(365안전센터)		183,585	241,396	△57,811
인력운영비		103,245	153,856	△50,611
인력운영비		103,245	153,856	△50,611
101	인건비	103,245	153,856	△50,611
03	무기계약근로자보수	103,245	153,856	△50,611
	○민방위교육장 공무원 인건비	101,639	151,639	△50,000
	- 기본급 2,012,110원*1명*6월	12,073	23,138	△11,065
	- 정액급식비 130,000원*1명*6월	780	1,560	△780
	- 명절휴가비 1,006,060원*1명*1회	1,007	1,929	△922
	- 가족수당 40,000원*1명*6월	240	480	△240
	- 민원수당 30,000원*1명*6월	180	360	△180
	- 시간외근무수당 14,270원*1명*45시간*6월	3,853	7,404	△3,551
	- 퇴직금 81,333,000원	81,333	114,595	△33,262
	○민방위교육장 공무원 보험료	1,606	2,217	△611
	- 건강보험 852,000원	852	1,177	△325
	- 노인장기요양보험 55,000원	55	78	△23
	- 고용보험 422,000원	422	577	△155
	- 산재보험 277,000원	277	385	△108
기본경비		80,340	87,540	△7,200
기본경비		80,340	87,540	△7,200
202	여비	40,320	47,520	△7,200
01	국내여비	40,320	47,520	△7,200
	○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320	47,520	△7,200
재무활동(365안전센터)		3,263,697	0	3,263,697
내부거래지출		3,251,664	0	3,251,664
재난관리기금전출금		3,251,664	0	3,251,664
702	기금전출금	3,251,664	0	3,251,664
01	기금전출금	3,251,664	0	3,251,664
	○재난관리기금 전출금(법정적립액) 3,251,664,000원	3,251,664	0	3,251,664
보전지출		12,033	0	12,033
반환금기타		12,033	0	12,033
802	반환금기타	12,033	0	12,033
01	국고보조금반환금	272	0	272
	○재난대응훈련(안전한국훈련) 이자 5,280원	6	0	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○민방위교육훈련 운영	246,810원	247	0	247
○민방위교육훈련 운영 이자	3,500원	4	0	4
○민방위시설장비 확충	13,450원	14	0	14
○민방위시설장비 확충 이자	190원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	11,761	0	0	11,761
○지역자율방재단 운영비 이자(2015년)	50,680원	51	0	51
○재난취약가구 안전점검 및 정비 이자(2015년)	165,470원	166	0	166
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 이자(2015년)	37,450원	38	0	38
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 이자(2016년)	25,630원	26	0	26
○소화용수시설(소화전) 확충사업	3,808,040원	3,809	0	3,809
○소화용수시설(소화전) 확충사업 이자	830,110원	831	0	831
○긴급안전조치 지원사업	456,290원	457	0	457
○긴급안전조치 지원사업 이자	211,840원	212	0	212
○재난예경보시설(자동적설관측시스템)구축	5,622,650원	5,623	0	5,623
○재난예경보시설(자동적설관측시스템)구축 이자	296,430원	297	0	297
○풍수해보험사업	1,350원	2	0	2
○지역자율방재단 운영비 이자(2016년)	59,350원	60	0	60
○재난대응훈련(안전한국훈련) 이자	770원	1	0	1
○민방위교육훈련 운영	173,080원	174	0	174
○민방위교육훈련 운영 이자	2,450원	3	0	3
○민방위시설장비 확충	9,410원	10	0	10
○민방위시설장비 확충 이자	130원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감사관실

정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현

단위: 상급 및 자체 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관실	183,235	239,135	△55,900
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	142,435	179,335	△36,900
상급 및 자체 감사	37,850	38,850	△1,000
감사수감 및 자체감사 수행	37,850	38,850	△1,000
201 일반운영비	25,850	24,850	1,000
01 사무관리비	25,850	24,850	1,000
○ 자체감사 역량확충 세미나 개최비	7,000,000원	6,000	1,000
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○ 감사·사정활동 업무추진비	2,000,000원	4,000	△2,000
공직자 윤리	42,410	63,310	△20,900
공직자 재산등록	880	1,780	△900
201 일반운영비	880	1,780	△900
01 사무관리비	880	1,780	△900
○ 공직자 재산등록 금융조회비	600,000원	600	△900
공직자 청렴도 향상	41,530	61,530	△20,000
301 일반보상금	0	20,000	△20,000
11 기타보상금	0	20,000	△20,000
○ 공직자 부조리 신고 보상금	0원	20,000	△20,000
시민참여 열린감사	38,000	53,000	△15,000
외부전문가 감사인력제 운영	38,000	53,000	△15,000
301 일반보상금	38,000	53,000	△15,000
11 기타보상금	38,000	53,000	△15,000
○ 외부전문가 감사참여 수당	36,000,000원	51,000	△15,000
행정운영경비(감사관실)	40,800	59,800	△19,000
기본경비	40,800	59,800	△19,000
기본경비	40,800	59,800	△19,000
201 일반운영비	13,680	22,680	△9,000
01 사무관리비	13,680	22,680	△9,000
○ 부서운영기본경비	13,680	22,680	△9,000
- 급양비	3,600,000원	3,600	△9,000
202 여비	20,240	30,240	△10,000
01 국내여비	20,240	30,240	△10,000
○ 업무추진기본여비	20,240,000원	30,240	△10,000

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	34,739,166	35,487,737	△748,571
도	136,096	136,096	0
시	34,603,070	35,351,641	△748,571
건전하고 효율적인 지방재정 운영	468,804	476,834	△8,030
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	83,010	91,040	△8,030
예산절약 성과 관리	83,010	91,040	△8,030
207 연구개발비	21,970	30,000	△8,030
01 연구용역비	21,970	30,000	△8,030
○출연기관 경영평가 용역비 21,970,000원	21,970	30,000	△8,030
혁신하는 미래비전 달성	398,667	401,067	△2,400
경쟁력 있는 시정운영	398,667	401,067	△2,400
장기발전계획 운영	69,400	71,800	△2,400
201 일반운영비	69,400	71,800	△2,400
01 사무관리비	69,400	71,800	△2,400
○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연구·자문수당 8,700,000원	8,700	11,100	△2,400
시민과 함께하는 시정운영	268,741	301,033	△32,292
도	16,096	16,096	0
시	252,645	284,937	△32,292
통계자료 생산	268,741	301,033	△32,292
도	16,096	16,096	0
시	252,645	284,937	△32,292
통계조사	39,296	31,296	8,000
201 일반운영비	30,560	22,560	8,000
01 사무관리비	30,160	22,160	8,000
○청년통계 보고서 집계 분석 및 발간 8,000,000원	8,000	0	8,000
통계조사 관리	152,762	184,236	△31,474
101 인건비	37,988	48,164	△10,176
04 기간제근로자등보수	37,988	48,164	△10,176
○사업체조사 기간제근로자 인건비	37,988	48,164	△10,176
- 총관리자 56,090원*2명*28일*85/100	2,670	3,862	△1,192
- 입력 및 내검요원 51,810원*9명*20일*85/100	7,927	16,911	△8,984
201 일반운영비	114,774	136,072	△21,298
01 사무관리비	114,774	136,072	△21,298
○사업체조사 도급조사원 수당 53,540원*97명*26일*85/100	114,774	136,072	△21,298
통계작업실 운영	2,582	11,400	△8,818
201 일반운영비	2,582	11,400	△8,818

부서: 기획예산과
 정책: 시민과 함께하는 시정운영
 단위: 통계자료 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,500	2,700	△1,200
○소방안전점검 수수료	0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비		1,082	8,700	△7,618
○공공요금 및 제세		1,082	8,400	△7,318
- 전기요금	1,082,000원	1,082	6,000	△4,918
- 상하수도	0원	0	2,400	△2,400
○시설장비 유지비	0원	0	300	△300
규제개혁 활성화		15,150	15,650	△500
규제개혁 기반구축		15,150	15,650	△500
규제개혁을 통한 지역경제 활성화		15,150	15,650	△500
201 일반운영비		3,750	4,250	△500
01 사무관리비		3,750	4,250	△500
○규제개혁위원회 운영수당	1,000,000원	1,000	1,500	△500
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원		569,760	592,480	△22,720
법무행정 내부지원 강화		552,000	572,000	△20,000
행정절차제도운영 및 소송업무 수행		552,000	572,000	△20,000
301 일반보상금		194,000	204,000	△10,000
11 기타보상금		194,000	204,000	△10,000
○고문변호사 자문수당	44,000,000원	44,000	54,000	△10,000
303 포상금		5,000	15,000	△10,000
01 포상금		5,000	15,000	△10,000
○소송수행자 포상금	5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
의회와의 상호협력체계 구축		17,760	20,480	△2,720
의회협력		17,760	20,480	△2,720
201 일반운영비		12,960	15,680	△2,720
02 공공운영비		1,600	4,320	△2,720
○수원사무소 관리비	1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
○수원사무소 인터넷, 전화통신료	0원	0	720	△720
성과중심의 행정시스템 운영		225,310	230,360	△5,050
도		120,000	120,000	0
시		105,310	110,360	△5,050
안정적인 성과관리(BSC) 운영		225,310	230,360	△5,050
도		120,000	120,000	0
시		105,310	110,360	△5,050
성과관리 운영		225,310	230,360	△5,050
도		120,000	120,000	0
시		105,310	110,360	△5,050
201 일반운영비		35,540	38,960	△3,420
01 사무관리비		16,310	19,730	△3,420

부서: 기획예산과
 정책: 성과중심의 행정시스템 운영
 단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,160	1,830	△670
	- 기본 480,000원	480	750	△270
	- 초과 680,000원	680	1,080	△400
	○자체평가위원회 및 정책실명제 심의위원회 참석 수당 350,000원	350	700	△350
	○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 2,800,000원	2,800	4,200	△1,400
	202 여비	100,870	102,500	△1,630
		도 80,000	80,000	0
		시 20,870	22,500	△1,630
	04 국제화여비	100,870	102,500	△1,630
	○성과관리(BSC)실무평가반 역량강화 연수 20,870,000원	20,870	22,500	△1,630
행정운영경비(기획예산과)		98,345	118,466	△20,121
인력운영비		36,065	34,586	1,479
인력운영비		36,065	34,586	1,479
101 인건비		36,065	34,586	1,479
03 무기계약근로자보수		36,065	34,586	1,479
○경제국·문화국 부속실 공무원 인건비		32,766	31,422	1,344
- 기본급 1,912,110원*1명*12월		22,946	21,938	1,008
- 명절휴가비 159,350원*1명*12월		1,913	1,829	84
- 초과근무수당 13,590원*1명*27시간*12월		4,404	4,225	179
- 연차수당 72,480원*1명*21일		1,523	1,460	63
- 조합원 체육행사비 60,000원*1명		60	50	10
○경제국·문화국 부속실 공무원 보험료		3,299	3,164	135
- 국민연금 32,766,000원*45/1,000		1,475	1,414	61
- 건강보험 32,766,000원*30.6/1,000		1,003	962	41
- 노인장기요양보험 1,003,000원*65.5/1,000		66	64	2
- 고용보험 32,766,000원*15/1,000		492	472	20
- 산재보험 32,766,000원*8/1,000		263	252	11
기본경비		62,280	83,880	△21,600
기본경비		62,280	83,880	△21,600
202 여비		21,600	43,200	△21,600
01 국내여비		21,600	43,200	△21,600
○업무추진기본여비 18,720,000원		18,720	40,320	△21,600
예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376
예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376
예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376
801 예비비		8,526,991	8,827,367	△300,376

부서: 기획예산과
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비		6,467,839	6,812,367	△344,528
○일반예비비	6,467,839,000원	6,467,839	6,812,367	△344,528
03 내부유보금		59,152	15,000	44,152
○내부유보금	59,152,000원	59,152	15,000	44,152
재무활동(기획예산과)		24,167,398	24,524,480	△357,082
내부거래지출		24,166,947	24,524,480	△357,533
회계별 예수금 원리금상환		24,166,947	24,524,480	△357,533
705 예수금원리금상환		24,166,947	24,524,480	△357,533
02 예수금이자상환		4,166,947	4,524,480	△357,533
○통합관리기금 예수금 이자상환		1,874,467	2,232,000	△357,533
- 11년차(2006년)				
5,200,000,000원*4.5%*(220일/365일)		141,042	234,000	△92,958
- 9년차(2008년)	1,013,424,650원	1,013,425	1,278,000	△264,575
보전지출		451	0	451
반환금기타		451	0	451
802 반환금기타		451	0	451
02 시·도비보조금반환금		451	0	451
○경기도 사회조사	450,430원	451	0	451

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	27,740,107	20,187,390	7,552,717
국	419,444	379,444	40,000
지	1,383,888	1,362,888	21,000
기	10,210,800	6,124,800	4,086,000
도	1,443,403	1,443,403	0
조	250,000	250,000	0
시	14,032,572	10,626,855	3,405,717
지역경제 활성화	21,385,760	14,533,493	6,852,267
지	876,888	876,888	0
기	10,210,800	6,124,800	4,086,000
도	1,110,794	1,110,794	0
조	250,000	250,000	0
시	8,937,278	6,171,011	2,766,267
전통시장 활성화 기반 구축	20,385,650	13,533,383	6,852,267
지	876,888	876,888	0
기	10,210,800	6,124,800	4,086,000
도	1,110,794	1,110,794	0
조	250,000	250,000	0
시	7,937,168	5,170,901	2,766,267
전통시장 활성화	107,000	97,840	9,160
201 일반운영비	62,000	52,840	9,160
02 공공운영비	51,600	42,440	9,160
○전통시장(5개소) 고객지원센터 공공요금	51,600	42,440	9,160
- 전기요금 32,400,000원	32,400	30,500	1,900
- 상·하수도요금 19,200,000원	19,200	11,940	7,260
전통시장 시설현대화	621,502	588,395	33,107
401 시설비및부대비	621,502	588,395	33,107
01 시설비	621,502	588,395	33,107
○강남시장 방송시설 및 CCTV 보수 33,107,000원	33,107	0	33,107
부천강남시장 공영주차장 조성	6,810,000	0	6,810,000
기	4,086,000	0	4,086,000
시	2,724,000	0	2,724,000
401 시설비및부대비	6,810,000	0	6,810,000
기	4,086,000	0	4,086,000
시	2,724,000	0	2,724,000
01 시설비	6,727,440	0	6,727,440
○강남시장 공영주차장 조성 6,727,440,000원	6,727,440	0	6,727,440
기	4,036,464	0	4,036,464
시	2,690,976	0	2,690,976
02 감리비	69,600	0	69,600
○강남시장 공영주차장 조성 4,800,000,000원*1.45%	69,600	0	69,600
기	41,760	0	41,760
시	27,840	0	27,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		12,960	0	12,960
○강남시장 공영주차장 조성		12,960	0	12,960
4,800,000,000원*0.27%		7,776	0	7,776
	기	5,184	0	5,184
	시			
고용안정		3,492,664	3,468,964	23,700
	국	94,444	94,444	0
	지	507,000	486,000	21,000
	도	332,609	332,609	0
	시	2,558,611	2,555,911	2,700
고용촉진 활성화		2,160,872	2,137,172	23,700
	국	94,444	94,444	0
	지	397,000	376,000	21,000
	도	332,609	332,609	0
	시	1,336,819	1,334,119	2,700
지역일자리 네트워크		33,620	35,220	△1,600
301 일반보상금		8,180	9,780	△1,600
09 행사실비보상금		8,180	9,780	△1,600
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당		6,080	7,680	△1,600
6,080,000원				
사회적경제 육성 지원		52,480	53,480	△1,000
201 일반운영비		19,480	20,480	△1,000
01 사무관리비		4,480	5,480	△1,000
○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당		3,480	4,480	△1,000
3,480,000원				
사회적기업 사회보험료 지원		80,000	50,000	30,000
	지	56,000	35,000	21,000
	시	24,000	15,000	9,000
307 민간이전		80,000	50,000	30,000
	지	56,000	35,000	21,000
	시	24,000	15,000	9,000
11 사회복지사업보조		80,000	50,000	30,000
○사회적기업 사회보험료 지원		80,000	50,000	30,000
80,000,000원				
	지	56,000	35,000	21,000
	시	24,000	15,000	9,000
사회적경제센터 운영		191,374	195,074	△3,700
201 일반운영비		116,384	120,084	△3,700
02 공공운영비		28,624	32,324	△3,700
○사회적경제센터 운영		9,300	10,800	△1,500
- 청소용역비		6,300	7,800	△1,500
6,300,000원				
○사회적경제센터 공공요금		10,920	12,120	△1,200
- 전기요금		7,800	9,000	△1,200
650,000원*12월				
○사회적경제센터 차량 관리		3,630	4,630	△1,000
- 유지비		2,880	3,600	△720
240,000원*1대*12월				

부서: 일자리경제과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 차량 종합보험료 550,000원	550	830	△280
	노사민정협력 활성화	1,908,990	1,868,990	40,000
	국	325,000	285,000	40,000
	시	1,583,990	1,583,990	0
	건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,908,990	1,868,990	40,000
	국	325,000	285,000	40,000
	시	1,583,990	1,583,990	0
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	301,000	261,000	40,000
	국	290,000	250,000	40,000
	시	11,000	11,000	0
	202 여비	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	04 국제화여비	10,000	0	10,000
	○일자리정책 우수사례 해외연수 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	307 민간이전	291,000	261,000	30,000
	국	280,000	250,000	30,000
	시	11,000	11,000	0
	02 민간경상사업보조	291,000	261,000	30,000
	○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(인센티브사업) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
	재무활동(일자리경제과)	636,750	0	636,750
	보전지출	636,750	0	636,750
	반환금기타	636,750	0	636,750
	802 반환금기타	636,750	0	636,750
	01 국고보조금반환금	437,521	0	437,521
	○2016년 노사민정 협력 활성화 사업	961	0	961
	－ 집행잔액 950,240원	951	0	951
	－ 이자 9,360원	10	0	10
	○2016년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업	101,744	0	101,744
	－ 집행잔액 101,663,620원	101,664	0	101,664
	－ 이자 79,960원	80	0	80
	○2016년 사회적기업 발굴 육성 지원사업 51,437,670원	51,438	0	51,438
	○2016년 사회적기업 사회보험료 지원사업 5,174,880원	5,175	0	5,175
	○2016년 사회적기업 취약계층일자리 지원사업 38,616,150원	38,617	0	38,617
	○부천오정물류단지 물류시설용지(중소유통공동도매물류센터) 정산 반환금 239,585,450원	239,586	0	239,586
	02 시·도비보조금반환금	199,229	0	199,229
	○2016년 사회적기업 발굴 육성 지원사업	3,401	0	3,401

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기술지원
단위: 기술 개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	20,035,797	19,925,784	110,013
국	72,506	72,506	0
지	54,000	54,000	0
기	1,566	1,566	0
도	756,438	756,438	0
시	19,151,287	19,041,274	110,013
기술지원	656,930	686,930	△30,000
기술 개발 지원	638,930	668,930	△30,000
기술개발 지원사업	638,930	668,930	△30,000
402 민간자본이전	250,000	280,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	280,000	△30,000
○해외규격인증획득 지원사업 250,000,000원	250,000	280,000	△30,000
재무활동(기업지원과)	140,013	0	140,013
보전지출	140,013	0	140,013
반환금기타	140,013	0	140,013
802 반환금기타	140,013	0	140,013
01 국고보조금반환금	13,421	0	13,421
○취약계층(저소득층)전력효율 향상사업 보조금 반환 3,212,810원	3,213	0	3,213
○취약계층(저소득층)전력효율 향상사업 이자 112,630원	113	0	113
○취약계층(사회복지시설)전력효율 향상사업 보조금 반환 9,519,110원	9,520	0	9,520
○취약계층(사회복지시설)전력효율 향상사업 이자 574,850원	575	0	575
02 시·도비보조금반환금	126,592	0	126,592
○첨단금형산업육성기반 조성사업(2차) 보조금 반환 107,962,023원	107,963	0	107,963
○첨단금형산업육성기반 조성사업(2차) 이자 14,826,549원	14,827	0	14,827
○소규모 기업환경 개선사업 보조금 반환 3,801,500원	3,802	0	3,802

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 회계과
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 재정관리시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	162,079,140	162,340,822	△261,682
	국 835,453	698,953	136,500
	시 161,243,687	161,641,869	△398,182
효율적인 재정운영	1,831,689	1,836,689	△5,000
재정관리시스템 구축	146,648	151,648	△5,000
재무회계 운영	33,000	35,000	△2,000
201 일반운영비	33,000	35,000	△2,000
01 사무관리비	33,000	35,000	△2,000
○부가가치세 전문가 자문 수수료 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
재정보증보험 가입	13,600	16,600	△3,000
201 일반운영비	13,600	16,600	△3,000
02 공공운영비	13,600	16,600	△3,000
○회계관계공무원 재정보증보험료	13,600	16,600	△3,000
- 시본청(310명) 6,600,000원	6,600	8,500	△1,900
- 36개동(218명) 7,000,000원	7,000	8,100	△1,100
행정운영경비(회계과)	160,247,451	160,504,133	△256,682
	국 835,453	698,953	136,500
	시 159,411,998	159,805,180	△393,182
인력운영비(총괄)	159,891,706	160,129,248	△237,542
	국 835,453	698,953	136,500
	시 159,056,253	159,430,295	△374,042
대체인력 시간선택제임기제 인력운영비	540,053	972,595	△432,542
101 인건비	540,053	972,595	△432,542
02 기타직보수	540,053	972,595	△432,542
○지방 한시임기제 인건비	540,053	972,595	△432,542
- 기본급 1,739,250원*17명*12월	354,807	626,130	△271,323
- 가족수당	12,390	31,500	△19,110
· 배우자 (40,000원*7/8)*17명*12월	7,140	12,600	△5,460
· 존비속 (20,000원*7/8)*17명*12월	3,570	6,300	△2,730
· 셋째 자녀 (80,000원*7/8)*2명*12월	1,680	12,600	△10,920
- 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520	46,800	△20,280
- 보험부담금	46,096	83,164	△37,068
· 국민연금 449,232,000원*45/1,000	20,216	36,473	△16,257
· 건강보험 449,232,000원*30.6/1,000	13,747	24,802	△11,055
· 노인장기요양보험	901	1,625	△724
· 산재보험 449,232,000원*10/1,000	4,493	8,106	△3,613
· 고용보험 449,232,000원*15/1,000	6,739	12,158	△5,419
- 자녀학비보조수당 (465,330원*7/8)*4명*4회	6,515	32,574	△26,059
- 퇴직수당 3,500,000원*14명	49,000	73,500	△24,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 초과근무수당 7,830원*28시간*17명*12개월	44,725	78,927	△34,202
	동주민센터 및 희망복지지원단 보강 2016년 신규복지 직 인건비	675,000	480,000	195,000
		국 472,500	336,000	136,500
		시 202,500	144,000	58,500
	101 인건비	675,000	480,000	195,000
		국 472,500	336,000	136,500
		시 202,500	144,000	58,500
	01 보수	675,000	480,000	195,000
	○동주민센터 및 희망복지지원단 보강	675,000	480,000	195,000
	30,000,000원*16명+15,000,000원*13명	675,000	480,000	195,000
		국 472,500	336,000	136,500
		시 202,500	144,000	58,500
	기본경비	355,745	374,885	△19,140
	기본경비	355,745	374,885	△19,140
	202 여비	18,300	37,440	△19,140
	01 국내여비	18,300	37,440	△19,140
	○업무추진기본여비 34,140,000원	34,140	53,280	△19,140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산활용과	13,261,844	14,210,846	△949,002
생산적인 재산관리	13,217,270	14,182,016	△964,746
안전한 청사관리	12,519,939	13,484,685	△964,746
청사시설물 관리	4,713,718	4,761,499	△47,781
401 시설비및부대비	1,930,729	1,978,510	△47,781
01 시설비	1,930,729	1,978,510	△47,781
○수전실 수배전반 교체공사 304,715,000원	304,715	308,000	△3,285
○동 청사 LED램프 교체 공사 115,933,000원	115,933	130,000	△14,067
○소사어울마당 자동제어시스템 보수공사 68,474,000원	68,474	78,000	△9,526
○소사어울마당 공조 설비 보수 공사 57,597,000원	57,597	78,500	△20,903
청사관리 용역 사업	6,836,771	7,753,736	△916,965
201 일반운영비	6,833,571	7,750,536	△916,965
02 공공운영비	6,833,571	7,750,536	△916,965
○청사관리용역	6,788,571	7,705,536	△916,965
- 시설용역 1,968,977,000원	1,968,977	2,232,696	△263,719
- 미화용역 4,819,594,000원	4,819,594	5,472,840	△653,246
재무활동(재산활용과)	15,744	0	15,744
보전지출	15,744	0	15,744
반환금기타	15,744	0	15,744
802 반환금기타	15,744	0	15,744
01 국고보조금반환금	15,744	0	15,744
○부천시청사 태양광시설 설치 국고보조금 집행 잔액 14,920,630원	14,921	0	14,921
○부천시청사 태양광시설 설치 국고보조금 집행 이자 822,940원	823	0	823

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세정과
 정책: 재무활동(세정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	842,890	842,595	295
도	125,343	125,343	0
시	717,547	717,252	295
재무활동(세정과)	295	0	295
보전지출	295	0	295
반환금기타	295	0	295
802 반환금기타	295	0	295
02 시 · 도비보조금반환금	295	0	295
○지방세수증대활동비 집행잔액	4	0	4
- 집행잔액 2,600원	3	0	3
- 집행잔액에 따른 이자 200원	1	0	1
○지방세정, 세외수입 종합평가 상사업비 집행잔액	291	0	291
- 집행잔액 287,380원	288	0	288
- 집행잔액에 따른 이자 2,290원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	797,441	771,193	26,248
도	29,343	29,343	0
시	768,098	741,850	26,248
체납액 최소화	627,821	627,654	167
도	29,343	29,343	0
시	598,478	598,311	167
지방세 체납관리	563,649	562,982	667
도	29,343	29,343	0
시	534,306	533,639	667
지방세 체납액의 효율적 징수	534,306	533,639	667
201 일반운영비	340,039	343,039	△3,000
01 사무관리비	119,650	122,650	△3,000
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*7,000건	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	2,100	0	2,100
01 시설비	2,100	0	2,100
○민원폭력 예방을 위한 CCTV 설치 2,100,000원	2,100	0	2,100
405 자산취득비	6,557	4,990	1,567
01 자산및물품취득비	6,557	4,990	1,567
○나이스 서버 취약점 진단도구 구입 1,567,000원	1,567	0	1,567
세외수입 체납관리	64,172	64,672	△500
세외수입체납액의 효율적징수	64,172	64,672	△500
201 일반운영비	24,172	24,672	△500
01 사무관리비	24,040	24,540	△500
○세외수입 체납 부동산 압류 및 해지수수료 1,000원*500건	500	1,000	△500
행정운영경비(징수과)	147,004	143,539	3,465
인력운영비	56,074	52,609	3,465
인력운영비	56,074	52,609	3,465
101 인건비	56,074	52,609	3,465
02 기타직보수	56,074	52,609	3,465
○지방세 체납징수 시간제계약직 인건비	51,264	47,799	3,465
- 특수직무수당 144,360원*2명*12월	3,465	0	3,465
재무활동(징수과)	22,616	0	22,616
보전지출	22,616	0	22,616
반환금기타	22,616	0	22,616
802 반환금기타	22,616	0	22,616
02 시·도비보조금반환금	22,616	0	22,616

부서: 징수과
 정책: 재무활동(징수과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016회계연도 지방세 범칙사건 조사 추진비 22,500,000원	22,500	0	22,500
○2016회계연도 지방세 범칙사건 조사 추진비 이자 115,980원	116	0	116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	27,724,168	23,071,846	4,652,322
국	902,611	902,611	0
지	239,900	239,900	0
도	526,437	436,437	90,000
시	26,055,220	21,492,898	4,562,322
문화사업의 고도화	18,031,674	17,958,674	73,000
국	866,611	866,611	0
지	239,900	239,900	0
도	380,133	290,133	90,000
시	16,545,030	16,562,030	△17,000
지역문화예술 진흥	9,601,825	9,528,825	73,000
국	866,611	866,611	0
지	149,900	149,900	0
도	380,133	290,133	90,000
시	8,205,181	8,222,181	△17,000
예술단체 및 문화예술 활동 지원	494,332	482,332	12,000
307 민간이전	279,797	267,797	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○2018 유스올림픽 지역예선전 참가 12,000,000원	12,000	0	12,000
문화예술행사 모니터링 운영	7,000	14,000	△7,000
301 일반보상금	7,000	14,000	△7,000
11 기타보상금	7,000	14,000	△7,000
○문화예술행사 모니터링 7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
심곡천 준공기념 축하공연	8,000	30,000	△22,000
201 일반운영비	4,000	20,000	△16,000
03 행사운영비	4,000	20,000	△16,000
○심곡천 준공기념 축하공연 운영비 4,000,000원	4,000	20,000	△16,000
301 일반보상금	4,000	10,000	△6,000
09 행사실비보상금	4,000	10,000	△6,000
○심곡천 준공기념 축하공연 참여 단체 실비보 상금 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
경기-현대미술의 흐름전	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○경기-현대미술의 흐름전(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
새터민과 다문화가족을 위한 한가족 큰잔치	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조 ○새터민과 다문화가족을 위한 한가족 큰잔치(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
2017 작가와의 만남		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조 ○2017 작가와의 만남(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
낭만콘서트		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조 ○낭만콘서트(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
꽃차와 꽃떡의 콜라보레이션 전시회		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조 ○꽃차와 꽃떡의 콜라보레이션 전시회(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
전통문화 보존과 가치 재창출		1,031,059	1,036,059	△5,000
	국	36,000	36,000	0
	도	91,627	91,627	0
	시	903,432	908,432	△5,000
전통문화 보존 전승		1,031,059	1,036,059	△5,000
	국	36,000	36,000	0
	도	91,627	91,627	0
	시	903,432	908,432	△5,000
도 지정문화재 유지관리		2,090	7,090	△5,000
	도	627	627	0
	시	1,463	6,463	△5,000
307 민간이전		2,090	7,090	△5,000
	도	627	627	0
	시	1,463	6,463	△5,000
02 민간경상사업보조 ○도 지정문화재 보수정비 사업 0원		2,090	7,090	△5,000
		0	5,000	△5,000

부서: 문화예술과
 정책: 중무행정 활성화
 단위: 종교단체와 소통 협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중무행정 활성화	30,400	31,320	△920
종교단체와 소통 협력	30,400	31,320	△920
중무행정 운영 및 지원	12,400	13,320	△920
201 일반운영비	6,000	6,920	△920
01 사무관리비	1,000	1,920	△920
○건강한 공직생활을 위한 멘토 감사패 제작 1,000,000원	1,000	1,920	△920
문화시설 운영	1,968,441	1,335,389	633,052
복합문화시설 운영	1,968,441	1,335,389	633,052
복사골문화센터 운영	1,196,812	563,760	633,052
308 자치단체등이전	1,196,812	563,760	633,052
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,196,812	563,760	633,052
○복사골문화센터 운영 대행사업비 1,196,812,000원	1,196,812	563,760	633,052
문화예술 인프라 구축	6,190,678	2,232,929	3,957,749
도	54,677	54,677	0
시	6,136,001	2,178,252	3,957,749
문화예술 인프라 구축	4,557,749	600,000	3,957,749
문화예술회관 건립	3,726,749	0	3,726,749
201 일반운영비	6,749	0	6,749
01 사무관리비	6,749	0	6,749
○문화예술회관 건립위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회*3월	3,780	0	3,780
○문화예술회관 건립 연구자문수당 141,370원*7일*3회	2,969	0	2,969
401 시설비및부대비	3,720,000	0	3,720,000
01 시설비	1,770,000	0	1,770,000
○기본 및 실시설계비 5,900,000,000원*30%	1,770,000	0	1,770,000
02 감리비	1,950,000	0	1,950,000
○건설사업관리비 6,500,000,000원*30%	1,950,000	0	1,950,000
문화시설 개선	831,000	600,000	231,000
401 시설비및부대비	831,000	600,000	231,000
01 시설비	831,000	600,000	231,000
○복사골문화센터 체육시설 리모델링 보강공사 231,000,000원	231,000	0	231,000
행정운영경비(문화예술과)	302,013	312,675	△10,662
인력운영비	220,378	235,395	△15,017
인력운영비	220,378	235,395	△15,017
101 인건비	220,378	235,395	△15,017

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		220,378	235,395	△ 15,017
○행사기획전문가 시간선택제임기제 인건비		40,595	54,248	△ 13,653
- 기본급(나급)	32,127,000원	32,127	42,835	△ 10,708
- 가족수당	720,000원	720	960	△ 240
- 자녀학비보조수당	1,415,000원	1,415	1,886	△ 471
- 직급보조비	1,221,000원	1,221	1,628	△ 407
- 정액급식비	1,170,000원	1,170	1,560	△ 390
- 연가보상비	0원	0	123	△ 123
- 초과근무수당	2,475,000원	2,475	3,300	△ 825
- 특수직무수당	1,467,000원	1,467	1,956	△ 489
○행사기획전문가 시간선택제임기제 보험료		4,095	5,459	△ 1,364
- 국민연금	1,831,000원	1,831	2,442	△ 611
- 건강보험	1,245,000원	1,245	1,660	△ 415
- 노인장기요양보험	82,000원	82	109	△ 27
- 고용보험	611,000원	611	814	△ 203
- 산재보험	326,000원	326	434	△ 108
기본경비		81,635	77,280	4,355
기본경비		81,635	77,280	4,355
201 일반운영비		35,675	31,320	4,355
02 공공운영비		4,355	0	4,355
○복사골문화센터 입주 공공요금	4,355,000원	4,355	0	4,355
재무활동(문화예술과)		5,103	0	5,103
보전지출		5,103	0	5,103
반환금기타		5,103	0	5,103
802 반환금기타		5,103	0	5,103
01 국고보조금반환금		1,696	0	1,696
○2016 전수교육관 활성화사업 집행잔액	85,000원	85	0	85
○2016 전수교육관 활성화사업 이자	1,000원	1	0	1
○부천문화원 신축공사 이자	1,610,000원	1,610	0	1,610
02 시·도비보조금반환금		3,407	0	3,407
○2016 경기도 아마추어 연극제 사업 집행잔액	1,815,000원	1,815	0	1,815
○부천문화원 신축공사 이자	1,580,000원	1,580	0	1,580
○경기도 공사립박물관 지원사업 집행잔액	1,000원	1	0	1
○경기도 공사립박물관 지원사업 이자	11,000원	11	0	11

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광콘텐츠과

정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성

단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광콘텐츠과	6,288,258	6,307,675	△ 19,417
국	12,000	12,000	0
지	19,000	19,000	0
시	6,257,258	6,276,675	△ 19,417
문화콘텐츠산업활성화기반조성	5,509,091	5,535,393	△ 26,302
문화콘텐츠집적시설지원	2,747,341	2,773,643	△ 26,302
문화콘텐츠 창조센터 운영지원	213,933	240,235	△ 26,302
307 민간이전	66,387	92,689	△ 26,302
05 민간위탁금	66,387	92,689	△ 26,302
○부천콘텐츠센터 녹음실 운영 66,387,000원	66,387	92,689	△ 26,302
행정운영경비(관광콘텐츠과)	40,157	38,157	2,000
기본경비	40,157	38,157	2,000
기본경비	40,157	38,157	2,000
201 일반운영비	18,377	16,377	2,000
02 공공운영비	3,317	1,317	2,000
○공공요금 및 제세 400,000원*5개월	2,000	0	2,000
재무활동(관광콘텐츠과)	4,885	0	4,885
보전지출	4,885	0	4,885
반환금기타	4,885	0	4,885
802 반환금기타	4,885	0	4,885
01 국고보조금반환금	4,782	0	4,782
○2016. 시민미디어센터 노후장비 교체지원사업 4,729,750원	4,730	0	4,730
○2016. 시민미디어센터 노후장비 교체지원사업 이자 4,170원	5	0	5
○2015. 관광안내지도 제작 및 보급 이자 46,110원	47	0	47
02 시·도비보조금반환금	103	0	103
○2016. 부천국제판타스틱영화제 이자 102,790원	103	0	103

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
만화애니과	10,488,800	10,403,395	85,405
국	800,000	800,000	0
시	9,688,800	9,603,395	85,405
행정운영경비(만화애니과)	26,980	28,330	△ 1,350
기본경비	26,980	28,330	△ 1,350
기본경비	26,980	28,330	△ 1,350
201 일반운영비	9,690	11,040	△ 1,350
01 사무관리비	9,690	11,040	△ 1,350
○부서운영 기본경비	9,690	11,040	△ 1,350
- 급양비 50,000원*9명*9월	4,050	5,400	△ 1,350
재무활동(만화애니과)	86,755	0	86,755
보전지출	86,755	0	86,755
반환금기타	86,755	0	86,755
802 반환금기타	86,755	0	86,755
01 국고보조금반환금	14,910	0	14,910
○디지털 만화 유통 활성화 7,245,000원	7,245	0	7,245
○만화규장각 5,384,000원	5,384	0	5,384
○디지털 만화 유통 활성화 이자 1,172,000원	1,172	0	1,172
○만화규장각 이자 1,109,000원	1,109	0	1,109
02 시 · 도비보조금반환금	71,845	0	71,845
○만화애니개발 70,514,000원	70,514	0	70,514
○만화애니개발 이자 1,331,000원	1,331	0	1,331

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	40,433,902	39,354,790	1,079,112
지	180,000	180,000	0
기	1,713,334	1,713,334	0
특	200,000	200,000	0
도	145,243	145,243	0
조	950,000	950,000	0
시	37,245,325	36,166,213	1,079,112
스포츠하기 좋은 도시	37,962,106	37,856,670	105,436
지	180,000	180,000	0
기	1,713,334	1,713,334	0
특	200,000	200,000	0
도	145,243	145,243	0
조	950,000	950,000	0
시	34,773,529	34,668,093	105,436
통합체육 육성	14,047,900	14,119,041	△71,141
기	53,616	53,616	0
도	27,900	27,900	0
시	13,966,384	14,037,525	△71,141
통합체육 지원	2,416,685	2,477,826	△61,141
307 민간이전	2,389,205	2,450,346	△61,141
02 민간경상사업보조	1,511,399	1,572,540	△61,141
○행정복지센터 전용체육관 운영	138,859	200,000	△61,141
- 관리자 인건비 6,470원*7시간*5명*30일*3월	20,381	81,522	△61,141
시니어체육 육성	289,800	299,800	△10,000
307 민간이전	289,800	299,800	△10,000
02 민간경상사업보조	289,800	299,800	△10,000
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	217,000	227,000	△10,000
- 시니어바둑리그 출전지원 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
체육시설 인프라 구축	9,553,286	9,376,709	176,577
지	180,000	180,000	0
기	1,173,000	1,173,000	0
특	200,000	200,000	0
조	950,000	950,000	0
시	7,050,286	6,873,709	176,577
체육시설 현대화	2,485,582	2,339,005	146,577
401 시설비및부대비	2,478,582	2,332,005	146,577
01 시설비	2,453,900	2,324,400	129,500
○원미근린공원(역곡지구) 배드민턴장 비가림막 설치 1,720,000,000원	1,720,000	1,740,000	△20,000
○복사골 테니스장 누전개선 공사	149,500	0	149,500
- 누전개선공사(3상 승압) 142,000,000원	142,000	0	142,000
- 실시설계 용역비 7,500,000원	7,500	0	7,500
02 감리비	16,000	0	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○복사골 테니스장 누전개선 공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
	03 시설부대비	8,682	7,605	1,077
	○복사골 테니스장 누전개선 공사 149,500,000원*0.72%	1,077	0	1,077
	고강 다목적 체육센터 건립	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○고강 다목적체육센터 건립 기본구상 및 타당 성 조사 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
	교육환경 조성(체육진흥과)	2,374,000	1,441,000	933,000
	교육경비 지원	2,374,000	1,441,000	933,000
	학교교육 지원	2,374,000	1,441,000	933,000
	308 자치단체등이전	2,374,000	1,441,000	933,000
	08 교육기관에대한보조 ○범박초등학교 다목적체육관 및 특별교실 신축 933,000,000원	933,000	0	933,000
	재우활동(체육진흥과)	40,676	0	40,676
	보전지출	40,676	0	40,676
	반환금기타	40,676	0	40,676
	802 반환금기타	40,676	0	40,676
	01 국고보조금반환금	36,605	0	36,605
	○부천체력인증센터 운영 기금 집행잔액 34,767,710원	34,768	0	34,768
	○부천체력인증센터 운영 이자 36,360원	37	0	37
	○생활체육 지도자 배치사업 기금 집행잔액 1,799,450원	1,800	0	1,800
	02 시·도비보조금반환금	4,071	0	4,071
	○생활체육 지도자 배치사업 집행잔액 662,930원	663	0	663
	○사회인야구장 조성사업 이자 3,408,000원	3,408	0	3,408

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 자활·자립기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	81,763,233	79,681,602	2,081,631
국	50,451,516	50,437,805	13,711
지	2,581,053	2,581,053	0
도	4,787,905	4,650,216	137,689
시	23,942,759	22,012,528	1,930,231
국민기초생활보장	6,593,888	6,607,959	△ 14,071
국	4,594,570	4,606,467	△ 11,897
지	395,888	395,888	0
도	223,153	223,361	△ 208
시	1,380,277	1,382,243	△ 1,966
저소득층 자활·자립기반 조성	6,461,888	6,475,959	△ 14,071
국	4,594,570	4,606,467	△ 11,897
지	395,888	395,888	0
도	223,153	223,361	△ 208
시	1,248,277	1,250,243	△ 1,966
지역자활센터종사자 복지수당	24,801	24,000	801
도	7,438	7,200	238
시	17,363	16,800	563
307 민간이전	24,801	24,000	801
도	7,438	7,200	238
시	17,363	16,800	563
10 사회복지시설법정운영비보조	24,801	24,000	801
○지역자활센터 종사자 복지수당 24,801,000원	24,801	24,000	801
도	7,438	7,200	238
시	17,363	16,800	563
희망키움통장	390,000	454,299	△ 64,299
국	312,000	363,439	△ 51,439
도	11,700	13,629	△ 1,929
시	66,300	77,231	△ 10,931
301 일반보상금	390,000	454,299	△ 64,299
국	312,000	363,439	△ 51,439
도	11,700	13,629	△ 1,929
시	66,300	77,231	△ 10,931
01 사회보장적수혜금	390,000	454,299	△ 64,299
○희망키움통장 390,000,000원	390,000	454,299	△ 64,299
국	312,000	363,439	△ 51,439
도	11,700	13,629	△ 1,929
시	66,300	77,231	△ 10,931
내일키움통장	177,597	128,170	49,427
국	142,078	102,536	39,542
도	5,328	3,845	1,483
시	30,191	21,789	8,402
301 일반보상금	177,597	128,170	49,427
국	142,078	102,536	39,542
도	5,328	3,845	1,483
시	30,191	21,789	8,402
01 사회보장적수혜금	177,597	128,170	49,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○내일키움통장	177,597,000원	177,597	128,170	49,427	
	국	142,078	102,536	39,542	
	도	5,328	3,845	1,483	
	시	30,191	21,789	8,402	
저소득층 생활안정 지원		2,259,900	2,299,900	△40,000	
		국	1,578,000	1,578,000	0
		도	139,395	151,395	△12,000
		시	542,505	570,505	△28,000
저소득층 기초생활지원		2,259,900	2,299,900	△40,000	
		국	1,578,000	1,578,000	0
		도	139,395	151,395	△12,000
		시	542,505	570,505	△28,000
무한돌봄지원사업		267,400	307,400	△40,000	
		도	80,220	92,220	△12,000
		시	187,180	215,180	△28,000
301 일반보상금		267,400	307,400	△40,000	
		도	80,220	92,220	△12,000
		시	187,180	215,180	△28,000
01 사회보장적수혜금		267,400	307,400	△40,000	
○위기가정 무한돌봄사업 267,400,000원		267,400	307,400	△40,000	
		도	80,220	92,220	△12,000
		시	187,180	215,180	△28,000
노숙인 보호		327,571	327,771	△200	
		도	32,724	32,724	0
		시	294,847	295,047	△200
소외계층지원		327,571	327,771	△200	
		도	32,724	32,724	0
		시	294,847	295,047	△200
이재민구호		4,690	4,890	△200	
201 일반운영비		4,690	4,890	△200	
02 공공운영비		400	600	△200	
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 400,000원		400	600	△200	
저소득층 기초생활보장		48,750,282	48,721,830	28,452	
		국	43,579,474	43,553,866	25,608
		도	3,306,848	3,305,995	853
		시	1,863,960	1,861,969	1,991
저소득층 기초생활보장		48,750,282	48,721,830	28,452	
		국	43,579,474	43,553,866	25,608
		도	3,306,848	3,305,995	853
		시	1,863,960	1,861,969	1,991
기초생활보장 해산·장제 급여		359,977	331,525	28,452	
		국	323,980	298,372	25,608
		도	10,799	9,946	853
		시	25,198	23,207	1,991
301 일반보상금		359,977	331,525	28,452	

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 323,980	298,372	25,608
		도 10,799	9,946	853
		시 25,198	23,207	1,991
	01 사회보장적수혜금	359,977	331,525	28,452
	○기초생활보장 해산·장제 급여			
	359,977,000원	359,977	331,525	28,452
		국 323,980	298,372	25,608
		도 10,799	9,946	853
		시 25,198	23,207	1,991
	참여복지실현	11,116,749	10,958,592	158,157
		국 522,830	522,830	0
		지 2,185,165	2,185,165	0
		도 349,285	351,541	△2,256
		시 8,059,469	7,899,056	160,413
	지역사회복지사업 활성화	10,798,365	10,640,208	158,157
		국 522,830	522,830	0
		지 2,185,165	2,185,165	0
		도 300,085	302,341	△2,256
		시 7,790,285	7,629,872	160,413
	지역사회서비스투자사업	3,291,664	3,121,664	170,000
		지 2,185,165	2,185,165	0
		시 1,106,499	936,499	170,000
	307 민간이전	3,291,664	3,121,664	170,000
		지 2,185,165	2,185,165	0
		시 1,106,499	936,499	170,000
	11 사회복지사업보조	3,291,664	3,121,664	170,000
	○지역사회서비스투자사업			
	3,291,664,000원	3,291,664	3,121,664	170,000
		지 2,185,165	2,185,165	0
		시 1,106,499	936,499	170,000
	무한돌봄센터 운영지원	435,521	435,352	169
		도 127,818	127,818	0
		시 307,703	307,534	169
	101 인건비	68,166	67,997	169
		도 17,612	17,612	0
		시 50,554	50,385	169
	04 기간제근로자등보수	68,166	67,997	169
	○민간사례관리 기간제근로자 인건비			
	60,774	60,774	60,605	169
	－ 시간외근무수당			
	3,329,480원	3,330	3,161	169
		도 922	922	0
		시 2,408	2,239	169
	동 복지협의체 활성화 지원	9,200	16,700	△7,500
	201 일반운영비	6,500	14,000	△7,500
	01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
	○동 복지협의체 활성화 지원 사무관리비			
	6,000	6,000	12,000	△6,000
	－ 동 복지협의체 홍보비			
	5,000,000원	5,000	10,000	△5,000

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 동 복지협의체 위촉장 및 표창장 제작 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
	03 행사운영비	500	2,000	△ 1,500
	○ 동 복지협의체 교육	500	2,000	△ 1,500
	－ 동 복지협의체 강사료 및 책자 제작 등 500,000원	500	2,000	△ 1,500
	사회복지사 처우개선	128,778	133,290	△ 4,512
	도	24,389	26,645	△ 2,256
	시	104,389	106,645	△ 2,256
	307 민간이전	48,778	53,290	△ 4,512
	도	24,389	26,645	△ 2,256
	시	24,389	26,645	△ 2,256
	11 사회복지사업보조	48,778	53,290	△ 4,512
	○ 사회복지사 보수교육비 지원 41,328,000원	41,328	45,840	△ 4,512
	도	20,664	22,920	△ 2,256
	시	20,664	22,920	△ 2,256
	국가 보훈 관리 및 지원	5,656,069	5,504,769	151,300
	도	736,500	585,200	151,300
	시	4,919,569	4,919,569	0
	보훈도시 기반조성	5,656,069	5,504,769	151,300
	도	736,500	585,200	151,300
	시	4,919,569	4,919,569	0
	국가유공자 생활보조	727,300	576,000	151,300
	도	727,300	576,000	151,300
	301 일반보상금	727,300	576,000	151,300
	도	727,300	576,000	151,300
	01 사회보장적수혜금	727,300	576,000	151,300
	○ 국가유공자 생활보조 수당 지급 727,300,000원	727,300	576,000	151,300
	도	727,300	576,000	151,300
	행정운영경비(복지정책과)	554,482	553,925	557
	국	176,642	176,642	0
	시	377,840	377,283	557
	인력운영비	481,898	461,181	20,717
	국	176,642	176,642	0
	시	305,256	284,539	20,717
	인력운영비	35,600	34,291	1,309
	101 인건비	35,600	34,291	1,309
	03 무기계약근로자보수	35,600	34,291	1,309
	○ 복지국, 교통사업단 부속실 공무원 인건비	32,588	31,279	1,309
	－ 기본급 1,912,110원*1명*12월	22,946	21,938	1,008
	－ 연차수당 72,480원*1명*15일	1,088	1,043	45
	－ 시간외근무수당 13,590원*1명*26시간*12월	4,241	4,069	172
	－ 명절휴가비 956,055원*1명*2회	1,913	1,829	84

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합사례관리사 인건비지원		446,298	426,890	19,408
	국	176,642	176,642	0
	시	269,656	250,248	19,408
101 인건비		446,298	426,890	19,408
	국	176,642	176,642	0
	시	269,656	250,248	19,408
03 무기계약근로자보수		446,298	426,890	19,408
○통합사례관리 공무원 인건비		413,499	394,091	19,408
- 기본급 284,966,000원		284,966	269,966	15,000
	국	133,582	133,582	0
	시	151,384	136,384	15,000
- 시간외근무수당 23,945,790원		23,946	19,538	4,408
	국	8,903	8,903	0
	시	15,043	10,635	4,408
기본경비		72,584	92,744	△20,160
기본경비		72,584	92,744	△20,160
202 여비		25,920	46,080	△20,160
01 국내여비		25,920	46,080	△20,160
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월		25,920	46,080	△20,160
재무활동(복지정책과)		6,504,292	4,706,856	1,797,436
내부거래지출		5,190,226	4,706,856	483,370
의료급여기타특별회계 전출금		5,190,226	4,706,856	483,370
701 기타회계등전출금		5,190,226	4,706,856	483,370
01 기타회계전출금		5,190,226	4,706,856	483,370
○의료급여특별회계 전출금 5,190,226,000원		5,190,226	4,706,856	483,370
보전지출		1,314,066	0	1,314,066
반환금기타		1,314,066	0	1,314,066
802 반환금기타		1,314,066	0	1,314,066
01 국고보조금반환금		1,224,256	0	1,224,256
○16년 공공전달체계 인건비 잔액 72,254,780원		72,255	0	72,255
○기초생활보장급여 55,375,920원		55,376	0	55,376
○정부양곡 할인지원사업 37,442,160원		37,443	0	37,443
○긴급복지사업 120,385,820원		120,386	0	120,386
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 829,670원		830	0	830
○가사간병방문지원사업 집행잔액 50,069,170원		50,070	0	50,070
○가사간병방문지원사업 이자 809,440원		810	0	810
○읍면동 사례관리사업 운영비 4,572,560원		4,573	0	4,573
○희망키움통장사업 147,332,600원		147,333	0	147,333
○희망키움통장사업 이자 3,618,830원		3,619	0	3,619

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자활근로사업 306,681,830원	306,682	0	306,682
○자활근로사업 이자 2,451,950원	2,452	0	2,452
○자활사례관리지원 1,316,390원	1,317	0	1,317
○자활사례관리지원 이자 10,530원	11	0	11
○내일키움통장사업 8,252,800원	8,253	0	8,253
○내일키움통장사업 이자 77,730원	78	0	78
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 405,966,110원	405,967	0	405,967
○지역사회서비스투자사업 이자 6,800,060원	6,801	0	6,801
02 시·도비보조금반환금 89,810	89,810	0	89,810
○16년 종합사회복지관 처우개선비 잔액 4,100,000원	4,100	0	4,100
○16년 종합사회복지관 처우개선비 이자 5,300원	6	0	6
○희망키움통장사업 6,832,050원	6,833	0	6,833
○희망키움통장사업 이자 135,750원	136	0	136
○내일키움통장사업 309,500원	310	0	310
○내일키움통장사업 이자 2,910원	3	0	3
○자활근로사업 10,518,030원	10,519	0	10,519
○자활근로사업 이자 84,450원	85	0	85
○자활사례관리지원 84,620원	85	0	85
○자활사례관리지원 이자 680원	1	0	1
○지역자활센터중사자복지수당 503,620원	504	0	504
○16년 국가유공자 생활보조수당 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○16년 읍면동복지허브화 확산지원 집행잔액 2,791,840원	2,792	0	2,792
○16년 읍면동복지허브화 확산지원 이자 3,610원	4	0	4
○저소득층 학생 교육비 신청접수지원 집행잔액 1,592,800원	1,593	0	1,593
○G-푸드드림사업 집행잔액 322,340원	323	0	323
○G-푸드드림사업 이자 1,660원	2	0	2
○노숙인보호 및 지원 집행잔액 144,000원	144	0	144
○노숙인보호 및 지원사업 이자 1,700원	2	0	2
○노숙인보호(쉼터운영비) 집행잔액 1,829,000원	1,829	0	1,829
○노숙인보호(쉼터운영비) 이자 25,880원	26	0	26
○노숙인쉼터중사자 복지수당 집행잔액 180,000원	180	0	180
○노숙인쉼터중사자 복지수당 이자 2,260원	3	0	3
○사회복지사 처우개선 집행잔액 7,659,000원	7,659	0	7,659
○사회복지사 처우개선 이자 9,890원	10	0	10
○사회복지정보센터 운영 집행잔액 64,060원	65	0	65

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지정보센터 운영 이자 1,630원	2	0	2
○무한돌봄센터운영 7,063,380원	7,064	0	7,064
○위기가정 무한돌봄사업 8,106,950원	8,107	0	8,107
○읍면동사례관리사업 운영비 574,620원	575	0	575
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 124,450원	125	0	125
○복지공동체 활성화사업 139,450원	140	0	140
○복지공동체 활성화사업 이자 3,370원	4	0	4
○기초생활보장급여 4,297,820원	4,298	0	4,298
○정부양곡 할인지원사업 735,890원	736	0	736
○더하기 프로젝트 25,828,480원	25,829	0	25,829
○긴급복지사업 4,515,520원	4,516	0	4,516

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 여성청소년과
 정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
 단위: 여성의 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	16,100,053	15,657,845	442,208
국	3,232,326	3,202,166	30,160
기	1,158,048	1,158,048	0
도	1,391,838	1,378,362	13,476
시	10,317,841	9,919,269	398,572
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,106,568	11,049,913	56,655
국	3,232,326	3,202,166	30,160
기	280,920	280,920	0
도	1,260,815	1,247,339	13,476
시	6,332,507	6,319,488	13,019
여성의 사회참여 활성화	199,607	197,066	2,541
도	5,000	5,000	0
시	194,607	192,066	2,541
청사 및 차량관리	11,661	9,120	2,541
201 일반운영비	11,661	9,120	2,541
02 공공운영비	4,941	2,400	2,541
○청사 공공요금 및 제세	2,541	0	2,541
2,540,500원			
여성새로일하기센터 운영	535,509	488,429	47,080
국	397,929	374,389	23,540
도	68,790	57,020	11,770
시	68,790	57,020	11,770
새일센터 취업설계사 운영	147,560	126,480	21,080
국	73,780	63,240	10,540
도	36,890	31,620	5,270
시	36,890	31,620	5,270
307 민간이전	147,560	126,480	21,080
국	73,780	63,240	10,540
도	36,890	31,620	5,270
시	36,890	31,620	5,270
11 사회복지사업보조	147,560	126,480	21,080
○고용복지+센터 협업인력(취업설계사) 운영	10,540,000원	0	10,540
국	5,270	0	5,270
도	2,635	0	2,635
시	2,635	0	2,635
○여성창업 매니저 운영	10,540,000원	0	10,540
국	5,270	0	5,270
도	2,635	0	2,635
시	2,635	0	2,635
새일센터 성과운영비	30,000	4,000	26,000
국	15,000	2,000	13,000
도	7,500	1,000	6,500
시	7,500	1,000	6,500
307 민간이전	30,000	4,000	26,000
국	15,000	2,000	13,000
도	7,500	1,000	6,500
시	7,500	1,000	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		30,000	4,000	26,000
○새일센터 성과운영비	30,000,000원	30,000	4,000	26,000
	국	15,000	2,000	13,000
	도	7,500	1,000	6,500
	시	7,500	1,000	6,500
여성권익 증진		740,199	740,199	0
	국	41,882	41,882	0
	기	280,920	280,920	0
	도	118,538	118,539	△1
	시	298,859	298,858	1
흡방법 서비스 지원사업		43,779	43,779	0
	도	30,645	30,646	△1
	시	13,134	13,133	1
201 일반운영비		43,779	43,779	0
	도	30,645	30,646	△1
	시	13,134	13,133	1
01 사무관리비		43,779	43,779	0
○흡방법 서비스 지원사업	43,779,000원	43,779	43,779	0
	도	30,645	30,646	△1
	시	13,134	13,133	1
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공		1,468,519	1,457,455	11,064
	국	809,882	800,038	9,844
	도	278,613	276,503	2,110
	시	380,024	380,914	△890
아이돌봄 지원		1,155,433	1,141,369	14,064
	국	808,803	798,959	9,844
	도	173,315	171,205	2,110
	시	173,315	171,205	2,110
307 민간이전		1,155,433	1,141,369	14,064
	국	808,803	798,959	9,844
	도	173,315	171,205	2,110
	시	173,315	171,205	2,110
11 사회복지사업보조		1,155,433	1,141,369	14,064
○아이돌봄 지원사업	1,155,433,000원	1,155,433	1,141,369	14,064
	국	808,803	798,959	9,844
	도	173,315	171,205	2,110
	시	173,315	171,205	2,110
육아나눔터 운영		30,450	33,450	△3,000
201 일반운영비		9,000	12,000	△3,000
02 공공운영비		3,000	6,000	△3,000
○육아나눔터 공공요금 등	3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
한부모가족 지원		2,904,726	2,908,756	△4,030
	국	1,558,848	1,562,072	△3,224
	도	503,811	504,214	△403
	시	842,067	842,470	△403
청소년 한부모 아동양육비 지원		32,390	36,420	△4,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,912	29,136	△3,224
		도 3,239	3,642	△403
		시 3,239	3,642	△403
	301 일반보상금	32,390	36,420	△4,030
		국 25,912	29,136	△3,224
		도 3,239	3,642	△403
		시 3,239	3,642	△403
	01 사회보장적수혜금	32,390	36,420	△4,030
	○청소년 한부모 아동양육비 지원 32,390,000원	32,390	36,420	△4,030
		국 25,912	29,136	△3,224
		도 3,239	3,642	△403
		시 3,239	3,642	△403
	청소년 역량강화와 신나는 환경조성	4,687,534	4,555,852	131,682
		기 877,128	877,128	0
		도 131,023	131,023	0
		시 3,679,383	3,547,701	131,682
	다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,296,566	2,164,884	131,682
		기 378,276	378,276	0
		도 7,087	7,087	0
		시 1,911,203	1,779,521	131,682
	청소년 참여 프로그램 다양화	301,980	344,498	△42,518
	307 민간이전	300,280	342,798	△42,518
	02 민간경상사업보조	79,712	120,000	△40,288
	○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 79,712,000원	79,712	120,000	△40,288
	11 사회복지사업보조	220,568	222,798	△2,230
	○청소년 연합축제 개최(공모) 27,770,000원	27,770	30,000	△2,230
	청소년수련시설등 운영내실화	1,190,275	1,016,275	174,000
	401 시설비및부대비	174,000	0	174,000
	01 시설비	174,000	0	174,000
	○고리울청소년문화의집 시설개선 공사 174,000,000원	174,000	0	174,000
	청소년 종합예술활동 활성화	4,200	4,000	200
	301 일반보상금	4,200	4,000	200
	09 행사실비보상금	4,200	4,000	200
	○경기도 청소년 종합예술제 출연보상 4,000,000원	4,000	3,500	500
	○경기도 청소년 연극제 출연보상 200,000원	200	500	△300
	행정운영경비(여성청소년과)	47,080	52,080	△5,000
	기본경비	47,080	52,080	△5,000
	기본경비	47,080	52,080	△5,000
	202 여비	22,360	27,360	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	22,360	27,360	△5,000
	○업무추진기본여비 22,360,000원	22,360	27,360	△5,000
재무활동(여성청소년과)		258,871	0	258,871
보전지출		258,871	0	258,871
반환금기타		258,871	0	258,871
802 반환금기타		258,871	0	258,871
01 국고보조금반환금		193,574	0	193,574
	○경력단절여성 취업지원사업 이자 61,330원	62	0	62
	○결혼이민여성 인턴사업 이자 3,720원	4	0	4
	○청소년성문화센터 운영 1,041,370원	1,042	0	1,042
	○저소득 한부모가족 지원(국비) 153,141,320원	153,142	0	153,142
	○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 지원 1,120,000원	1,120	0	1,120
	○성폭력피해자 의료비 지원 1,153,090원	1,154	0	1,154
	○성폭력피해자 간병비 지원 1,469,000원	1,469	0	1,469
	○성폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 69,370원	70	0	70
	○아이돌보미 지원 3,768,810원	3,769	0	3,769
	○가정폭력보호시설 비수급자 생계비 지원 6,737,190원	6,738	0	6,738
	○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 120,000원	120	0	120
	○가정폭력 피해자 의료비 지원 2,184,650원	2,185	0	2,185
	○아동안전지도 제작 20,200원	21	0	21
	○아동여성보호 지역연대 운영 150원	1	0	1
	○청소년성문화센터 운영 이자 8,100원	9	0	9
	○모자가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 이자 820원	1	0	1
	○아이돌보미 지원 이자 129,880원	130	0	130
	○다문화가족지원센터 운영 531,030원	532	0	532
	○다문화가족 자녀 언어 발달 지원 1,067,480원	1,068	0	1,068
	○결혼이민자 통번역 서비스 357,230원	358	0	358
	○다문화가족 지원센터 특성화사업 3,977,430원	3,978	0	3,978
	○다문화가족지원센터 운영 이자 18,020원	19	0	19
	○다문화가족 자녀 언어 발달 지원 이자 8,930원	9	0	9
	○결혼이민자 통번역 서비스 이자 5,970원	6	0	6
	○다문화가족 지원센터 특성화사업 이자 40,600원	41	0	41
	○한국어 국비지원 교육 운영 이자 4,730원	5	0	5
	○청소년쉼터 운영지원 1,337,380원	1,338	0	1,338

부서: 여성청소년과
 정책: 재무활동(여성청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년쉼터 운영지원 이자 48,980원	49	0	49
○청소년동반자 운영 이자 7,070원	8	0	8
○청소년지원센터 운영(위기지원) 이자 6,060원	7	0	7
○학교밖 청소년 지원 이자 10,550원	11	0	11
○청소년 운영위원회 운영 55,000원	55	0	55
○청소년 운영위원회 운영 이자 2,550원	3	0	3
○청소년 방과후아카데미 운영 14,842,620원	14,843	0	14,843
○청소년 방과후아카데미 운영 이자 50,040원	51	0	51
○청소년수련시설 청소년지도사 지원 이자 6,050원	7	0	7
○청소년수련시설 프로그램 운영지원 이자 3,070원	4	0	4
○청소년동아리활동지원 이자 1,190원	2	0	2
○차세대위원회 운영지원 141,720원	142	0	142
○차세대위원회 운영지원 이자 910원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	65,297	0	65,297
○여성근로자복지센터 운영비 이자 4,150원	5	0	5
○경력단절여성 취업지원사업 이자 8,970원	9	0	9
○결혼이민여성 인턴사업 이자 470원	1	0	1
○여성인력개발센터 운영지원사업 이자 4,780원	5	0	5
○디딤돌 취업지원사업 이자 4,180원	5	0	5
○고학력·고숙련 취업지원사업 이자 5,050원	6	0	6
○중장년 취업지원사업 이자 3,450원	4	0	4
○창의기획공모사업 이자 2,370원	3	0	3
○저소득 한부모가족 지원(국비) 19,142,660원	19,143	0	19,143
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 지원 140,000원	140	0	140
○저소득 한부모가족 지원(도비) 20,626,500원	20,627	0	20,627
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 9,161,060원	9,162	0	9,162
○모자가족복지시설 운영 500,380원	501	0	501
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 4,533,160원	4,534	0	4,534
○성폭력피해자 의료비 지원 246,880원	247	0	247
○성폭력피해자 간병비 지원 315,000원	315	0	315
○성폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 14,870원	15	0	15
○아이돌보미 지원 808,110원	809	0	809
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 60,000원	60	0	60
○가정폭력 피해자 의료비 지원 468,140원	469	0	469
○흡방법서비스 지원사업 679,900원	680	0	680

부서: 여성청소년과
 정책: 재무활동(여성청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동안전지도 제작 9,600원	10	0	10
○아동여성보호 지역연대 운영 70원	1	0	1
○경기육아나눔터 운영 6,827,120원	6,828	0	6,828
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 이자 410원	1	0	1
○아이돌보미 지원 이자 27,840원	28	0	28
○건강가정지원센터 운영 이자 16,380원	17	0	17
○건강가정지원센터종사자 특수근무수당 이자 1,830원	2	0	2
○행복한 갱년기 프로그램운영 이자 2,490원	3	0	3
○경기육아나눔터 운영지원 이자 13,320원	14	0	14
○다문화가족지원센터 운영 79,860원	80	0	80
○다문화가족 자녀 언어 발달 지원 68,610원	69	0	69
○결혼이민자 통번역 서비스 22,960원	23	0	23
○다문화가족 지원센터 특성화사업 255,690원	256	0	256
○중도입국자녀 한국사회적응지원 8,840원	9	0	9
○결혼이민자 한국어 교육 20원	1	0	1
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 146,300원	147	0	147
○다문화가족지원센터 운영 이자 2,700원	3	0	3
○다문화가족 자녀 언어 발달 지원 이자 570원	1	0	1
○결혼이민자 통번역 서비스 이자 380원	1	0	1
○다문화가족 지원센터 특성화사업 이자 2,610원	3	0	3
○한국어 국비지원 교육 운영 이자 300원	1	0	1
○다문화가정 서포터즈 운영 이자 1,050원	2	0	2
○결혼이민자 취업교육 지원 이자 770원	1	0	1
○중도입국자녀 한국사회적응지원 이자 1,240원	2	0	2
○결혼이민자 한국어 교육 이자 1,410원	2	0	2
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 이자 540원	1	0	1
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 이자 1,930원	2	0	2
○다문화사회이해교육 이자 1,240원	2	0	2
○외국인주민 한국어교육 이자 1,330원	2	0	2
○청소년쉼터 운영지원 293,570원	294	0	294
○청소년쉼터 운영지원 이자 12,220원	13	0	13
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원 이자 1,580원	2	0	2
○청소년동반자 운영 이자 1,640원	2	0	2
○학교밖 청소년 지원 이자 4,400원	5	0	5
○도정유공자(청소년지도위원 자녀) 장학금지원 8,350원	9	0	9

부서: 여성청소년과
 정책: 재무활동(여성청소년과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도정유공자(청소년지도위원 자녀) 장학금지원 이자 200원	1	0	1
○청소년공부방 운영(도비) 1,850원	2	0	2
○청소년공부방 운영(도비) 이자 900원	1	0	1
○경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원 675,520원	676	0	676
○경기도청소년연극제예선대회 지원 이자 270원	1	0	1
○청소년 힐링공간 "휴카페" 지원 35,570원	36	0	36
○청소년 힐링공간 "휴카페" 지원 이자 2,260원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보육아동과

정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공

단위: 보육서비스 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육아동과	187,416,575	185,468,543	1,948,032
국	89,603,921	89,311,009	292,912
도	58,095,341	57,935,682	159,659
시	39,717,313	38,221,852	1,495,461
아이가 행복한 복지서비스 제공	184,596,642	184,201,069	395,573
국	89,544,856	89,254,395	290,461
도	58,095,341	57,935,682	159,659
시	36,956,445	37,010,992	△54,547
보육서비스 기반강화	1,273,126	1,347,529	△74,403
국	27,061	27,061	0
도	36,929	57,150	△20,221
시	1,209,136	1,263,318	△54,182
부천시육아종합지원센터 운영	612,534	609,534	3,000
307 민간이전	612,534	609,534	3,000
05 민간위탁금	612,534	609,534	3,000
○부천시육아종합지원센터 운영비	612,534	609,534	3,000
- 성주산아이숲터 44,500,000원	44,500	41,500	3,000
가정보육교사제도 운영 지원	27,597	95,000	△67,403
도	8,279	28,500	△20,221
시	19,318	66,500	△47,182
301 일반보상금	8,322	53,467	△45,145
도	2,496	16,040	△13,544
시	5,826	37,427	△31,601
01 사회보장적수혜금	8,322	53,467	△45,145
○가정보육교사제도 지원금 8,322,000원	8,322	53,467	△45,145
도	2,496	16,040	△13,544
시	5,826	37,427	△31,601
307 민간이전	19,275	41,533	△22,258
도	5,783	12,460	△6,677
시	13,492	29,073	△15,581
10 사회복지시설법정운영비보조	19,275	41,533	△22,258
○가정보육교사제도 운영 19,275,000원	19,275	41,533	△22,258
도	5,783	12,460	△6,677
시	13,492	29,073	△15,581
보육서비스 지원	80,165	90,165	△10,000
207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000
01 연구용역비	30,000	40,000	△10,000
○부천시중기보육계획 수립 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
어린이집 기능보강사업	4,424,678	4,399,378	25,300
국	516,193	516,193	0
도	714,267	714,267	0
시	3,194,218	3,168,918	25,300
어린이집 설치	816,000	1,036,000	△220,000
401 시설비및부대비	66,000	36,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		66,000	36,000	30,000
○국공립 전환어린이집 리모델링 공사비	60,000,000원	60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전		750,000	1,000,000	△250,000
03 민간대행사업비		750,000	1,000,000	△250,000
○리모델링 및 기자재구입비	75,000,000원*10개소	750,000	1,000,000	△250,000
어린이집 확충		1,332,810	1,087,510	245,300
	국	176,680	176,680	0
	도	88,340	88,340	0
	시	1,067,790	822,490	245,300
402 민간자본이전		200,000	187,500	12,500
	국	20,000	20,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	170,000	157,500	12,500
03 민간대행사업비		200,000	187,500	12,500
○매입 국공립전환 어린이집 기자재구입비	40,000,000원	40,000	27,500	12,500
	국	10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	25,000	12,500	12,500
405 자산취득비		752,810	520,010	232,800
	국	106,680	106,680	0
	도	53,340	53,340	0
	시	592,790	359,990	232,800
01 자산및물품취득비		752,810	520,010	232,800
○국공립전환 어린이집 매입	752,810,000원	752,810	520,010	232,800
	국	106,680	106,680	0
	도	53,340	53,340	0
	시	592,790	359,990	232,800
어린이집 지원		4,110,028	3,943,335	166,693
	국	909,142	895,494	13,648
	도	1,037,822	988,264	49,558
	시	2,163,064	2,059,577	103,487
공공형 어린이집 운영지원		1,108,450	1,085,703	22,747
	국	665,070	651,422	13,648
	도	310,370	303,996	6,374
	시	133,010	130,285	2,725
307 민간이전		1,108,450	1,085,703	22,747
	국	665,070	651,422	13,648
	도	310,370	303,996	6,374
	시	133,010	130,285	2,725
10 사회복지시설법정운영비보조		1,108,450	1,085,703	22,747
○공공형 어린이집 운영비	1,108,450,000원	1,108,450	1,085,703	22,747
	국	665,070	651,422	13,648
	도	310,370	303,996	6,374
	시	133,010	130,285	2,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 공기청정기 지원	143,946	0	143,946
		도 43,184	0	43,184
		시 100,762	0	100,762
	307 민간이전	143,946	0	143,946
		도 43,184	0	43,184
		시 100,762	0	100,762
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 공기청정기 지원(성립전) 143,946,000원	143,946	0	143,946
		도 43,184	0	43,184
		시 100,762	0	100,762
	어린이집 교직원 지원	33,056,523	32,787,084	269,439
		국 11,885,437	11,606,173	279,264
		도 8,707,793	8,577,471	130,322
	시 12,463,293	12,603,440	△ 140,147	
어린이집 보조인력 지원	1,158,000	1,254,000	△ 96,000	
307 민간이전	1,158,000	1,254,000	△ 96,000	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간연장어린이집 보조교사 인건비 240,000,000원	1,158,000	1,254,000	△ 96,000	
	240,000	336,000	△ 96,000	
어린이집 대체교사 지원	527,250	372,753	154,497	
	국 316,350	223,652	92,698	
	도 147,630	104,371	43,259	
	시 63,270	44,730	18,540	
307 민간이전	527,250	372,753	154,497	
	국 316,350	223,652	92,698	
	도 147,630	104,371	43,259	
	시 63,270	44,730	18,540	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 대체교사 인건비 527,250,000원	527,250	372,753	154,497	
	527,250	372,753	154,497	
	국 316,350	223,652	92,698	
	도 147,630	104,371	43,259	
	시 63,270	44,730	18,540	
보조교사 인건비	3,050,500	2,739,558	310,942	
	국 1,830,300	1,643,734	186,566	
	도 854,140	767,077	87,063	
	시 366,060	328,747	37,313	
307 민간이전	3,050,500	2,739,558	310,942	
	국 1,830,300	1,643,734	186,566	
	도 854,140	767,077	87,063	
	시 366,060	328,747	37,313	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○보조교사 인건비 3,050,500,000원	3,050,500	2,739,558	310,942	
	3,050,500	2,739,558	310,942	
	국 1,830,300	1,643,734	186,566	
	도 854,140	767,077	87,063	
	시 366,060	328,747	37,313	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국공립 전환 어린이집 보육교직원 인건비 지원	260,000	360,000	△ 100,000
	307 민간이전	260,000	360,000	△ 100,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	260,000	360,000	△ 100,000
	○국공립 전환 어린이집 보육교직원 인건비 지원 260,000,000원	260,000	360,000	△ 100,000
	가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,422,942	1,419,398	3,544
	국	738,137	740,588	△2,451
	도	73,652	73,652	0
	시	611,153	605,158	5,995
	드림스타트 사업추진	368,391	364,847	3,544
	국	298,935	301,386	△2,451
	시	69,456	63,461	5,995
	101 인건비	189,741	186,197	3,544
	국	166,682	163,358	3,324
	시	23,059	22,839	220
	04 기간제근로자등보수	189,741	186,197	3,544
	○아동통합사례관리사 기간제근로자 인건비 154,664,000원	154,664	151,534	3,130
	국	131,605	128,695	2,910
	시	23,059	22,839	220
	○아동통합사례관리사 기간제근로자 보험료 14,298,000원	14,298	14,145	153
	국	14,298	14,145	153
	○아동통합사례관리사 기간제근로자 퇴직적립금 12,619,000원	12,619	12,358	261
	국	12,619	12,358	261
	301 일반보상금	62,920	62,920	0
	국	35,273	41,048	△5,775
	시	27,647	21,872	5,775
	01 사회보장적수혜금	40,200	40,200	0
	○기초학습 및 건강지원서비스 40,200,000원	40,200	40,200	0
	국	15,153	20,928	△5,775
	시	25,047	19,272	5,775
	지역사회 아동보호	4,074,768	4,069,768	5,000
	도	1,305,053	1,305,053	0
	시	2,769,715	2,764,715	5,000
	아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○아동친화도시 추진 지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	행정운영경비(보육아동과)	135,227	142,724	△7,497
	국	59,065	56,614	2,451
	시	76,162	86,110	△9,948
	인력운영비	66,772	64,189	2,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 59,065	56,614	2,451
	시 7,707	7,575	132
드림스타트 아동통합사례관리사 인력운영비	66,772	64,189	2,583
	국 59,065	56,614	2,451
	시 7,707	7,575	132
101 인건비	66,772	64,189	2,583
	국 59,065	56,614	2,451
	시 7,707	7,575	132
03 무기계약근로자보수	66,772	64,189	2,583
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 53,932,000원	53,932	51,763	2,169
	국 46,225	44,188	2,037
	시 7,707	7,575	132
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 4,954,000원	4,954	4,749	205
	국 4,954	4,749	205
○아동통합사례관리사 공무직 퇴직적립금 4,966,000원	4,966	4,757	209
	국 4,966	4,757	209
기본경비	68,455	78,535	△10,080
기본경비	68,455	78,535	△10,080
201 일반운영비	27,755	31,115	△3,360
01 사무관리비	26,880	30,240	△3,360
○부서운영기본경비	26,880	30,240	△3,360
- 일반수용비 35,000원*28명*12월	11,760	13,440	△1,680
- 급양비 45,000원*28명*12월	15,120	16,800	△1,680
202 여비	33,600	40,320	△6,720
01 국내여비	33,600	40,320	△6,720
○업무추진기본여비 100,000원*28명*12월	33,600	40,320	△6,720
재우활동(보육아동과)	1,559,956	0	1,559,956
보전지출	1,559,956	0	1,559,956
반환금기타	1,559,956	0	1,559,956
802 반환금기타	1,559,956	0	1,559,956
01 국고보조금반환금	766,476	0	766,476
○가정양육수당지원 185,962,500원	185,963	0	185,963
○영유아보육료 지원 330,050,470원	330,051	0	330,051
○어린이집 보육교직원 보수교육 780,000원	780	0	780
○보조교사 인건비 53,788,480원	53,789	0	53,789
○보육교직원 인건비 9,628,170원	9,629	0	9,629
○어린이집 교재교구비 2,833,180원	2,834	0	2,834
○어린이집 교사경력 원장 지원 6,075,000원	6,075	0	6,075
○시간차등형보육시범사업 2,377,130원	2,378	0	2,378

부서: 보육아동과
 정책: 재무활동(보육아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터운영비 지원 3,065,440원	3,066	0	3,066
○아동복지교사 인건비 11,866,750원	11,867	0	11,867
○그룹홈지원 8,012,630원	8,013	0	8,013
○입양아동가족지원사업 31,429,820원	31,430	0	31,430
○입양,가정위탁 아동 심리,정서 치료 지원 713,244원	714	0	714
○드림스타트마을 사업 추진 13,634,400원	13,635	0	13,635
○부모모니터링단 운영 71,000원	71	0	71
○어린이집 설치 102,375,000원	102,375	0	102,375
○어린이집 CCTV설치비 지원 3,805,940원	3,806	0	3,806
02 시·도비보조금반환금 793,480	793,480	0	793,480
○가정양육수당지원 43,391,250원	43,392	0	43,392
○영유아보육료 지원 77,011,770원	77,012	0	77,012
○누리과정 운영 190,211,340원	190,212	0	190,212
○누리과정 운영이자 5,165,840원	5,166	0	5,166
○누리과정 차액보육료 지원 39,848,210원	39,849	0	39,849
○법정저소득층아동 차액보육료 지원 156,060원	157	0	157
○어린이집 보육교직원 보수교육 448,800원	449	0	449
○보조교사 인건비 25,101,160원	25,102	0	25,102
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 12,660,000원	12,660	0	12,660
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 53,876,000원	53,876	0	53,876
○보육교사 처우개선비 추가 지원 19,865,000원	19,865	0	19,865
○장애아,영아,다문화반 교사 특수근무수당 14,780,000원	14,780	0	14,780
○시간연장형 어린이집 운영 3,335,000원	3,335	0	3,335
○영세아전용어린이집 운영 1,082,000원	1,082	0	1,082
○보육교직원 인건비 4,493,680원	4,494	0	4,494
○공공형 어린이집 인건비(취사부) 2,220,000원	2,220	0	2,220
○어린이집 교재교구비 1,321,880원	1,322	0	1,322
○어린이집 교사겸직 원장 지원 2,835,000원	2,835	0	2,835
○가정보육교사제도 운영 지원 8,958,190원	8,959	0	8,959
○가정민간어린이집 개보수비 지원 7,729,500원	7,730	0	7,730
○시간차등형보육시범사업 1,188,570원	1,189	0	1,189
○어린이집 대체인력 인건비 1,419,200원	1,420	0	1,420
○지역아동센터운영비 지원 459,820원	460	0	460
○아동복지교사 지원 1,780,210원	1,781	0	1,781
○그룹홈지원 1,930,290원	1,931	0	1,931
○저소득층 아동학습도우미 지원 15,638,900원	15,639	0	15,639

부서: 보육아동과
 정책: 재무활동(보육아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 지원 2,528,810원	2,529	0	2,529
○지역아동센터 특기적성교육 강사 지원 401,640원	402	0	402
○지역아동센터 특기적성교육 강사 지원 이자 8,900원	9	0	9
○아동양육시설 종사자 특수근무수당 5,452,560원	5,453	0	5,453
○아동양육시설운영 3,730,730원	3,731	0	3,731
○아동양육시설 아동지원 603,040원	604	0	604
○입양아동가족지원사업 2,036,430원	2,037	0	2,037
○저소득아동지원사업 9,343,000원	9,343	0	9,343
○결식아동 급식지원 177,425,660원	177,426	0	177,426
○부모모니터링단 운영 35,500원	36	0	36
○어린이집 설치 51,187,000원	51,187	0	51,187
○어린이집 CCTV 설치비 지원 3,805,940원	3,806	0	3,806

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	191,427,755	174,153,525	17,274,230
국	100,501,571	100,115,087	386,484
도	15,683,662	15,556,734	126,928
조	170,000	170,000	0
시	75,072,522	58,311,704	16,760,818
노인복지 수요확대	179,576,156	164,716,208	14,859,948
국	100,501,571	100,115,087	386,484
도	15,683,662	15,556,734	126,928
조	170,000	170,000	0
시	63,220,923	48,874,387	14,346,536
노인시설 운영	25,597,926	25,628,331	△30,405
국	3,439,849	3,428,949	10,900
도	6,211,435	6,215,332	△3,897
시	15,946,642	15,984,050	△37,408
노인돌봄기본서비스	1,092,568	1,077,003	15,565
국	661,101	650,201	10,900
도	42,499	41,799	700
시	388,968	385,003	3,965
101 인건비	1,038,314	1,022,749	15,565
국	644,917	634,017	10,900
도	41,459	40,759	700
시	351,938	347,973	3,965
04 기간제근로자등보수 ○노인돌보미 기간제근로자 인건비 738,061,000원	1,038,314	1,022,749	15,565
국	738,061	722,496	15,565
도	516,648	505,748	10,900
시	33,213	32,513	700
시	188,200	184,235	3,965
재가노인복지시설운영	370,000	415,970	△45,970
도	37,000	41,597	△4,597
시	333,000	374,373	△41,373
307 민간이전	370,000	415,970	△45,970
도	37,000	41,597	△4,597
시	333,000	374,373	△41,373
10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인 복지시설 운영 370,000,000원	370,000	415,970	△45,970
도	370,000	415,970	△45,970
시	37,000	41,597	△4,597
시	333,000	374,373	△41,373
노인 여가활동 지원	143,010,154	129,016,869	13,993,285
국	93,432,068	93,432,068	0
도	8,547,940	8,548,452	△512
조	170,000	170,000	0
시	40,860,146	26,866,349	13,993,797
기초연금	133,198,056	119,686,559	13,511,497
국	93,238,639	93,238,639	0
도	7,991,884	7,991,884	0
시	31,967,533	18,456,036	13,511,497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		133,198,056	119,686,559	13,511,497
	국	93,238,639	93,238,639	0
	도	7,991,884	7,991,884	0
	시	31,967,533	18,456,036	13,511,497
01 사회보장적수혜금		133,198,056	119,686,559	13,511,497
○기초연금	133,198,056,000원	133,198,056	119,686,559	13,511,497
	국	93,238,639	93,238,639	0
	도	7,991,884	7,991,884	0
	시	31,967,533	18,456,036	13,511,497
경로당 지원		3,170,477	2,670,177	500,300
201 일반운영비		673,568	271,268	402,300
01 사무관리비		578,900	176,600	402,300
○상2동 신설 경로당 임차보증금	400,000,000원	400,000	0	400,000
○경로당 임차(재)계약 부동산 중개 및 등기설정 수수료		3,600	1,300	2,300
－ 부동산 중개 수수료	2,300,000원	2,300	500	1,800
－ 전세(임차)권 등기설정 수수료	1,300,000원	1,300	800	500
401 시설비및부대비		1,549,396	1,454,396	95,000
01 시설비		1,531,824	1,436,824	95,000
○경로당 환경개선 사업	395,000,000원	395,000	300,000	95,000
402 민간자본이전		123,500	108,500	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		123,500	108,500	15,000
○경로당 필수가전 및 집기류 지원	39,000,000원	39,000	24,000	15,000
405 자산취득비		597,500	609,500	△12,000
01 자산및물품취득비		597,500	609,500	△12,000
○삼삼약수경로당 확장 매입	100,000,000원	100,000	0	100,000
○경로당 매입에 따른 부대경비		3,000	0	3,000
－ 부동산 중개 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
－ 등기설정 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
－ 감정평가 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
○해바라기경로당 매입	400,000,000원	400,000	450,000	△50,000
○원종2동 신설 경로당 매입	85,000,000원	85,000	150,000	△65,000
경로당 운영 지원		1,939,704	1,938,216	1,488
	도	67,890	66,402	1,488
	시	1,871,814	1,871,814	0
301 일반보상금		1,939,704	1,938,216	1,488
	도	67,890	66,402	1,488
	시	1,871,814	1,871,814	0
01 사회보장적수혜금		1,939,704	1,938,216	1,488
○경로당 운영 지원	1,912,104,000원	1,912,104	1,910,616	1,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 67,890	66,402	1,488
		시 1,844,214	1,844,214	0
	경로당 사회봉사 활동비	301,300	321,300	△20,000
		도 30,130	32,130	△2,000
		시 271,170	289,170	△18,000
	307 민간이전	301,300	321,300	△20,000
		도 30,130	32,130	△2,000
		시 271,170	289,170	△18,000
	11 사회복지사업보조	301,300	321,300	△20,000
	○경로당 사회봉사 활동비 301,300,000원	301,300	321,300	△20,000
		도 30,130	32,130	△2,000
		시 271,170	289,170	△18,000
	노인 일자리 확충	8,355,497	7,451,929	903,568
		국 3,629,654	3,254,070	375,584
		도 661,637	530,300	131,337
		시 4,064,206	3,667,559	396,647
	노인일자리창출지원사업	7,116,288	6,362,720	753,568
		국 3,475,624	3,100,040	375,584
		도 521,343	465,006	56,337
		시 3,119,321	2,797,674	321,647
	307 민간이전	7,116,288	6,362,720	753,568
		국 3,475,624	3,100,040	375,584
		도 521,343	465,006	56,337
		시 3,119,321	2,797,674	321,647
	11 사회복지사업보조	7,116,288	6,362,720	753,568
	○노인일자리 및 사회활동 지원 7,116,288,000원	7,116,288	6,362,720	753,568
		국 3,475,624	3,100,040	375,584
		도 521,343	465,006	56,337
		시 3,119,321	2,797,674	321,647
	노인일자리사업 초기투자비	150,000	0	150,000
		도 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
	402 민간자본이전	150,000	0	150,000
		도 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
	○노인일자리사업 초기투자비 150,000,000원	150,000	0	150,000
		도 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
	저소득 노인보호	2,260,260	2,272,260	△12,000
		도 262,650	262,650	0
		시 1,997,610	2,009,610	△12,000
	경로식당영양사 인건비	120,000	132,000	△12,000
	307 민간이전	120,000	132,000	△12,000
	11 사회복지사업보조	120,000	132,000	△12,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 저소득 노인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경로식당 영양사 인건비 1,000,000원*10개소*12월	120,000	132,000	△ 12,000
	인생이모작 지원 기반 조성	209,619	204,119	5,500
	인생이모작지원센터 운영	66,809	61,309	5,500
	201 일반운영비	8,292	3,792	4,500
	02 공공운영비	5,172	672	4,500
	○전기료 650,000원*5월	3,250	0	3,250
	○상하수도료 250,000원*5월	1,250	0	1,250
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○인생이모작지원센터 빔프로젝트 구입비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	재무활동(노인복지과)	2,414,282	0	2,414,282
	보전지출	2,414,282	0	2,414,282
	반환금기타	2,414,282	0	2,414,282
	802 반환금기타	2,414,282	0	2,414,282
	01 국고보조금반환금	2,197,458	0	2,197,458
	○노인돌봄종합서비스 38,332,520원	38,333	0	38,333
	○노인돌봄서비스사업 이자 4,362,400원	4,363	0	4,363
	○독거노인응급안전돌보미 8,844,670원	8,845	0	8,845
	○노인돌봄단기가사서비스 9,098,730원	9,099	0	9,099
	○기초연금 2,128,665,320원	2,128,666	0	2,128,666
	○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 등 6,951,060원	6,952	0	6,952
	○노인일자리사업 부정수급자 환수금 1,200,000원	1,200	0	1,200
	02 시·도비보조금반환금	216,824	0	216,824
	○노인요양시설 운영비 이자 1,600원	2	0	2
	○노인이용시설 종사자 특수근무수당 588,380원	589	0	589
	○노인돌봄종합서비스 2,465,230원	2,466	0	2,466
	○노인돌봄서비스사업 이자 280,440원	281	0	281
	○노인돌봄 단기가사서비스 584,920원	585	0	585
	○재가노인복지시설운영 2,820,600원	2,821	0	2,821
	○재가노인복지시설운영 이자 3,460원	4	0	4
	○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 3,328,430원	3,329	0	3,329
	○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 이자 2,500원	3	0	3
	○365어르신 돌봄센터 운영비 지원 958,110원	959	0	959
	○365어르신 돌봄센터 운영비 지원 이자 4,260원	5	0	5

부서: 노인복지과
 정책: 재무활동(노인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 종사자 처우개선비 2,200,000원	2,200	0	2,200
○기초연금 182,456,910원	182,457	0	182,457
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 등 15,030,200원	15,031	0	15,031
○노인일자리사업 부정수급자 환수금 180,000원	180	0	180
○개인운영신고시설지원 1,350,290원	1,351	0	1,351
○개인운영신고시설지원 이자 50원	1	0	1
○시니어일자리창출사업 이자 25,190원	26	0	26
○경로식당취사원인건비 20,320원	21	0	21
○저소득재가노인식사배달 188,180원	189	0	189
○저소득노인가구 국민건강보험료 지원 3,456,150원	3,457	0	3,457
○폐지줍는 노인 지원 866,270원	867	0	867

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	52,458,098	50,199,441	2,258,657
국	23,869,906	22,602,094	1,267,812
특	600,000	600,000	0
도	3,643,538	3,491,402	152,136
시	24,344,654	23,505,945	838,709
장애인 복지 증진	37,778,884	35,774,981	2,003,903
국	14,573,986	13,306,174	1,267,812
특	600,000	600,000	0
도	2,692,340	2,540,204	152,136
시	19,912,558	19,328,603	583,955
장애인복지서비스 강화	37,778,884	35,774,981	2,003,903
국	14,573,986	13,306,174	1,267,812
특	600,000	600,000	0
도	2,692,340	2,540,204	152,136
시	19,912,558	19,328,603	583,955
저소득 장애인 지원	108,192	111,192	△3,000
301 일반보상금	108,192	111,192	△3,000
01 사회보장적수혜금	108,192	111,192	△3,000
○인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
일반 장애인 업무추진	79,240	82,240	△3,000
201 일반운영비	75,340	78,340	△3,000
02 공공운영비	22,800	25,800	△3,000
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 22,800,000원	22,800	25,800	△3,000
장애인복지일자리 사업	339,066	322,056	17,010
국	169,533	161,028	8,505
도	25,430	24,154	1,276
시	144,103	136,874	7,229
101 인건비	339,066	322,056	17,010
국	169,533	161,028	8,505
도	25,430	24,154	1,276
시	144,103	136,874	7,229
04 기간제근로자등보수	339,066	322,056	17,010
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 인건비 325,611,000원	325,611	309,276	16,335
국	162,806	154,638	8,168
도	24,421	23,196	1,225
시	138,384	131,442	6,942
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 보험료 10,300,000원	10,300	9,940	360
국	5,150	4,970	180
도	772	745	27
시	4,378	4,225	153
○기타부대비 3,155,000원	3,155	2,840	315
국	1,577	1,420	157
도	237	213	24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,341	1,207	134
	저소득장애인 의료비지원	149,817	95,370	54,447
		도 44,945	28,611	16,334
		시 104,872	66,759	38,113
	301 일반보상금	149,817	95,370	54,447
		도 44,945	28,611	16,334
		시 104,872	66,759	38,113
	01 사회보장적수혜금	149,817	95,370	54,447
	○저소득장애인 의료비 149,817,000원	149,817	95,370	54,447
		도 44,945	28,611	16,334
		시 104,872	66,759	38,113
	장애인가구 냉난방비 지원	553,340	524,760	28,580
		도 166,002	157,428	8,574
		시 387,338	367,332	20,006
	301 일반보상금	553,340	524,760	28,580
		도 166,002	157,428	8,574
		시 387,338	367,332	20,006
	01 사회보장적수혜금	553,340	524,760	28,580
	○장애인가구 냉난방비 지원 553,340,000원	553,340	524,760	28,580
		도 166,002	157,428	8,574
		시 387,338	367,332	20,006
	장애인 직업재활시설 운영	1,529,585	1,534,076	△4,491
		도 147,382	147,831	△449
		시 1,382,203	1,386,245	△4,042
	307 민간이전	1,529,585	1,534,076	△4,491
		도 147,382	147,831	△449
		시 1,382,203	1,386,245	△4,042
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,529,585	1,534,076	△4,491
	○장애인 직업재활시설 운영 1,529,585,000원	1,529,585	1,534,076	△4,491
		도 147,382	147,831	△449
		시 1,382,203	1,386,245	△4,042
	장애인생활이동지원센터운영	275,231	275,231	0
		도 25,169	23,744	1,425
		시 250,062	251,487	△1,425
	307 민간이전	275,231	275,231	0
		도 25,169	23,744	1,425
		시 250,062	251,487	△1,425
	10 사회복지시설법정운영비보조	275,231	275,231	0
	○장애인생활이동지원센터 운영 275,231,000원	275,231	275,231	0
		도 25,169	23,744	1,425
		시 250,062	251,487	△1,425
	수어통역센터운영	228,473	217,216	11,257
		도 19,888	18,762	1,126
		시 208,585	198,454	10,131
	307 민간이전	228,473	217,216	11,257
		도 19,888	18,762	1,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 208,585	198,454	10,131
10	사회복지시설법정운영비보조	228,473	217,216	11,257
	○수어통역센터 운영 228,473,000원	228,473	217,216	11,257
		도 19,888	18,762	1,126
		시 208,585	198,454	10,131
	장애인복지시설입소자지원(4종)	74,995	81,281	△6,286
		도 22,499	24,385	△1,886
		시 52,496	56,896	△4,400
307	민간이전	74,995	81,281	△6,286
		도 22,499	24,385	△1,886
		시 52,496	56,896	△4,400
10	사회복지시설법정운영비보조	74,995	81,281	△6,286
	○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 74,995,000원	74,995	81,281	△6,286
		도 22,499	24,385	△1,886
		시 52,496	56,896	△4,400
	장애인복지시설운영지원사업(7종)	587,431	544,270	43,161
		도 58,743	54,427	4,316
		시 528,688	489,843	38,845
307	민간이전	587,431	544,270	43,161
		도 58,743	54,427	4,316
		시 528,688	489,843	38,845
10	사회복지시설법정운영비보조	587,431	544,270	43,161
	○장애인복지시설 운영지원(7종) 587,431,000원	587,431	544,270	43,161
		도 58,743	54,427	4,316
		시 528,688	489,843	38,845
	지역사회재활시설종사자수당	180,908	189,108	△8,200
		도 18,091	18,911	△820
		시 162,817	170,197	△7,380
307	민간이전	180,908	189,108	△8,200
		도 18,091	18,911	△820
		시 162,817	170,197	△7,380
10	사회복지시설법정운영비보조	180,908	189,108	△8,200
	○지역사회재활시설종사자수당 180,908,000원	180,908	189,108	△8,200
		도 18,091	18,911	△820
		시 162,817	170,197	△7,380
	시각장애인 점자도서관 운영	898,396	898,396	0
		도 44,157	41,658	2,499
		시 854,239	856,738	△2,499
307	민간이전	898,396	898,396	0
		도 44,157	41,658	2,499
		시 854,239	856,738	△2,499
05	민간위탁금	898,396	898,396	0
	○시각장애인점자도서관 운영 898,396,000원	898,396	898,396	0
		도 44,157	41,658	2,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	854,239	856,738	△2,499
중증장애인 활동보조		14,217,085	12,645,409	1,571,676
	국	9,951,960	8,813,900	1,138,060
	도	639,769	569,043	70,726
	시	3,625,356	3,262,466	362,890
307 민간이전		14,217,085	12,645,409	1,571,676
	국	9,951,960	8,813,900	1,138,060
	도	639,769	569,043	70,726
	시	3,625,356	3,262,466	362,890
10 사회복지시설법정운영비보조		14,217,085	12,645,409	1,571,676
○중증장애인 활동지원급여지원 14,217,085,000원		14,217,085	12,645,409	1,571,676
	국	9,951,960	8,813,900	1,138,060
	도	639,769	569,043	70,726
	시	3,625,356	3,262,466	362,890
중증장애인 활동보조(가산급여)		30,072	0	30,072
	국	20,978	0	20,978
	도	1,353	0	1,353
	시	7,741	0	7,741
307 민간이전		30,072	0	30,072
	국	20,978	0	20,978
	도	1,353	0	1,353
	시	7,741	0	7,741
10 사회복지시설법정운영비보조		30,072	0	30,072
○중증장애인 활동보조 가산급여 30,072,000원		30,072	0	30,072
	국	20,978	0	20,978
	도	1,353	0	1,353
	시	7,741	0	7,741
장애아동재활치료 바우처		1,861,583	1,722,456	139,127
	국	1,303,108	1,205,719	97,389
	도	83,771	77,511	6,260
	시	474,704	439,226	35,478
307 민간이전		1,861,583	1,722,456	139,127
	국	1,303,108	1,205,719	97,389
	도	83,771	77,511	6,260
	시	474,704	439,226	35,478
11 사회복지사업보조		1,861,583	1,722,456	139,127
○장애아동 재활치료 바우처 1,861,583,000원		1,861,583	1,722,456	139,127
	국	1,303,108	1,205,719	97,389
	도	83,771	77,511	6,260
	시	474,704	439,226	35,478
중증장애인 활동지원		940,400	824,000	116,400
	도	282,120	247,200	34,920
	시	658,280	576,800	81,480
307 민간이전		940,400	824,000	116,400
	도	282,120	247,200	34,920
	시	658,280	576,800	81,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		940,400	824,000	116,400
○중증장애인활동지원	940,400,000원	940,400	824,000	116,400
		도 282,120	247,200	34,920
		시 658,280	576,800	81,480
여성장애인 출산비용지원		19,000	14,000	5,000
		국 13,300	9,800	3,500
		도 855	630	225
		시 4,845	3,570	1,275
301 일반보상금		19,000	14,000	5,000
		국 13,300	9,800	3,500
		도 855	630	225
		시 4,845	3,570	1,275
01 사회보장적수혜금		19,000	14,000	5,000
○여성장애인 출산비용지원	19,000,000원	19,000	14,000	5,000
		국 13,300	9,800	3,500
		도 855	630	225
		시 4,845	3,570	1,275
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원		6,120	7,320	△1,200
		국 3,060	3,680	△620
		도 459	552	△93
		시 2,601	3,088	△487
301 일반보상금		6,120	7,320	△1,200
		국 3,060	3,680	△620
		도 459	552	△93
		시 2,601	3,088	△487
01 사회보장적수혜금		6,120	7,320	△1,200
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	6,120,000원	6,120	7,320	△1,200
		국 3,060	3,680	△620
		도 459	552	△93
		시 2,601	3,088	△487
장애인복지시설 종사자 처우개선비		153,950	150,600	3,350
		도 153,950	150,600	3,350
307 민간이전		153,950	150,600	3,350
		도 153,950	150,600	3,350
10 사회복지시설법정운영비보조		153,950	150,600	3,350
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	153,950,000원	153,950	150,600	3,350
		도 153,950	150,600	3,350
중증장애인자립생활정착금 지원		10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
01 사회보장적수혜금		10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중증장애인자립생활정착금 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	3,000	0	3,000
시	7,000	0	7,000
재우활동(장애인복지과)	254,754	0	254,754
보전지출	254,754	0	254,754
반환금기타	254,754	0	254,754
802 반환금기타	254,754	0	254,754
01 국고보조금반환금	205,777	0	205,777
○중증장애인 활동보조 이자 12,730,280원	12,731	0	12,731
○장애아동재활치료 바우처 이자 1,407,520원	1,408	0	1,408
○언어발달지원 바우처 이자 33,060원	34	0	34
○부모심리상담지원사업 4,217,500원	4,218	0	4,218
○발달장애인 성년후견 심판절차 비용 지원 1,471,000원	1,471	0	1,471
○발달장애인 성년 후견서비스 지원 18,177,000원	18,177	0	18,177
○장애인보조기구 교부 12,240원	13	0	13
○장애인연금 30,265,420원	30,266	0	30,266
○장애수당(기초) 30,375,600원	30,376	0	30,376
○장애수당(차상위등) 226,000원	226	0	226
○장애인자녀교육비 767,090원	768	0	768
○장애인의료비 68,782,850원	68,783	0	68,783
○장애인복지일자리사업 10,603,010원	10,604	0	10,604
○장애인 행정도우미 운영 4,459,730원	4,460	0	4,460
○장애등급심사제도운영 2,304,040원	2,305	0	2,305
○장애인생활시설 운영 18,481,690원	18,482	0	18,482
○장애인직업재활시설 기능보강사업 1,455,000원	1,455	0	1,455
02 시·도비보조금반환금	48,977	0	48,977
○중증장애인 활동보조 이자 818,370원	819	0	819
○장애아동재활치료 바우처 이자 90,480원	91	0	91
○언어발달지원 바우처 이자 2,120원	3	0	3
○중증장애인 활동지원 이자 295,130원	296	0	296
○부모심리상담지원사업 271,330원	272	0	272
○발달장애인 성년후견 심판절차 비용 지원 56,000원	56	0	56
○발달장애인 성년 후견서비스 지원 682,000원	682	0	682
○장애인연금 1,945,640원	1,946	0	1,946
○장애수당(기초) 1,953,010원	1,954	0	1,954
○장애수당(차상위등) 13,950원	14	0	14
○도비장애수당 932,000원	932	0	932
○장애인가구 월동난방비 810,000원	810	0	810

부서: 장애인복지과
 정책: 재무활동(장애인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 복지신문 보급 602,220원	603	0	603
○저소득장애인의료비 170,210원	171	0	171
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원 2,106,320원	2,107	0	2,107
○장애인복지일자리 사업 1,590,760원	1,591	0	1,591
○장애인 행정도우미 운영 669,210원	670	0	670
○장애인생활도우미운영 이자 3,810원	4	0	4
○장애인직업재활시설 운영 7,129,770원	7,130	0	7,130
○장애인직업재활시설 운영 이자 7,840원	8	0	8
○장애인복지관운영 이자 1,990원	2	0	2
○장애인주간보호시설운영 이자 1,360원	2	0	2
○장애인공동생활가정 운영 6,803,480원	6,804	0	6,804
○장애인공동생활가정 운영 이자 3,690원	4	0	4
○장애인생활이동지원센터 운영 이자 1,980원	2	0	2
○수화통역센터 운영 이자 1,370원	2	0	2
○장애인생활시설 운영 1,189,270원	1,190	0	1,190
○장애인생활시설 운영 이자 33,190원	34	0	34
○장애인복지시설입소자지원(4종) 2,951,670원	2,952	0	2,952
○장애인복지시설입소자지원(4종) 이자 2,990원	3	0	3
○장애인복지시설운영지원사업(7종) 4,860,380원	4,861	0	4,861
○장애인복지시설운영지원사업(7종) 이자 4,920원	5	0	5
○장애인복지시설재활프로그램 운영 이자 4,000원	4	0	4
○개인운영장애인생활시설 운영 8,960,000원	8,960	0	8,960
○개인운영장애인생활시설 운영 이자 1,150원	2	0	2
○지역사회재활시설종사자 수당 1,039,400원	1,040	0	1,040
○지역사회재활시설종사자수당 이자 1,560원	2	0	2
○시군장애인편의시설기술지원센터운영 이자 3,910원	4	0	4
○중증장애인자립생활센터 운영 492,000원	492	0	492
○중증장애인자립생활지원센터 운영 이자 2,720원	3	0	3
○시각장애인점자도서관운영 이자 2,120원	3	0	3
○장애인지역사회재활시설 기능보강사업 135,600원	136	0	136
○장애인지역사회재활시설 기능보강사업 이자 9,640원	10	0	10
○장애인직업재활시설 기능보강사업 1,455,000원	1,455	0	1,455
○사회복지시설종사자처우개선비 300,000원	300	0	300
○장애인직업재활시설처우개선비 200,000원	200	0	200
○장애인등급심사제도 운영 345,610원	346	0	346

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	877,092	1,438,253	△ 561,161
지	6,710	6,290	420
도	20,000	0	20,000
시	850,382	1,431,963	△ 581,581
도시공간 구조개편	778,536	1,340,207	△ 561,671
지	6,710	6,290	420
도	20,000	0	20,000
시	751,826	1,333,917	△ 582,091
도시정비 관리	416,816	983,287	△ 566,471
지	6,710	6,290	420
도	20,000	0	20,000
시	390,106	976,997	△ 586,891
개발제한구역관리	366,922	953,993	△ 587,071
401 시설비및부대비	362,929	950,000	△ 587,071
01 시설비	362,929	950,000	△ 587,071
○불법 배드민턴장철거 행정대집행	362,929	950,000	△ 587,071
- 행정대집행비 357,929,000원	357,929	945,000	△ 587,071
개발제한구역 생활비용보조사업	600	0	600
지	420	0	420
시	180	0	180
301 일반보상금	600	0	600
지	420	0	420
시	180	0	180
01 사회보장적수혜금	600	0	600
○개발제한구역 생활비용 보조 600,000원	600	0	600
지	420	0	420
시	180	0	180
개발제한구역관리(도비)	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○개발제한구역 관리비 12,000,000원	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
303 포상금	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○직무능력 향상을 위한 워크숍 8,000,000원	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
도시계획 결정	361,720	356,920	4,800
도시계획 결정 관리	191,720	186,920	4,800
201 일반운영비	91,720	86,920	4,800
01 사무관리비	91,720	86,920	4,800

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시계획 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시관리계획 결정 신문공고료 52,800,000원	52,800	48,000	4,800
행정운영경비(도시계획과)	98,556	98,046	510
인력운영비	27,149	26,639	510
인력운영비	27,149	26,639	510
101 인건비	27,149	26,639	510
03 무기계약근로자보수	12,278	11,768	510
○도시국·주택국 부속실 공무원 인건비	11,153	10,689	464
- 기본급 1,792,110원*1명*4월	7,169	6,833	336
- 연차수당 68,240원*1명*18일	1,229	1,176	53
- 시간외근무수당 12,800원*15시간*1명*4월	768	735	33
- 명절휴가비 896,060원*1명*1회	897	855	42
○도시국·주택국 부속실 공무원 보험료	1,125	1,079	46
- 국민연금 11,153,000원*45/1,000	502	482	20
- 건강보험 11,153,000원*30.6/1,000	342	328	14
- 노인장기요양보험 342,000원*65.5/1,000	23	22	1
- 고용보험 11,153,000원*15/1,000	168	161	7
- 산재보험 11,153,000원*8/1,000	90	86	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
 정책: 효율적인 지적관리
 단위: 토지의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	369,861	364,715	5,146
국	19,200	19,200	0
시	350,661	345,515	5,146
효율적인 지적관리	180,881	175,799	5,082
국	19,200	19,200	0
시	161,681	156,599	5,082
토지의 효율적 운영	180,881	175,799	5,082
국	19,200	19,200	0
시	161,681	156,599	5,082
한국토지정보시스템 운영	6,372	1,290	5,082
405 자산취득비	5,082	0	5,082
01 자산및물품취득비	5,082	0	5,082
○한국토지정보시스템유지 대응량장치 서버증설비 847,000원*6개	5,082	0	5,082
재무활동(토지정보과)	64	0	64
보전지출	64	0	64
반환금기타	64	0	64
802 반환금기타	64	0	64
01 국고보조금반환금	64	0	64
○지적재조사 측량수수료 국고보조금 이자반납 64,000원	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축허가과	319,984	322,984	△3,000
행정운영경비(건축허가과)	96,366	99,366	△3,000
기본경비	52,680	55,680	△3,000
기본경비	52,680	55,680	△3,000
202 여비	25,800	28,800	△3,000
01 국내여비	25,800	28,800	△3,000
○업무추진기본여비 20,040,000원	20,040	23,040	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축관리과

정책: 쾌적한 주거환경 조성

단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축관리과	507,337	507,805	△468
쾌적한 주거환경 조성	410,243	406,364	3,879
민원해소를 위한 건축행정 추진	295,219	287,988	7,231
건축민원 해소	22,185	14,954	7,231
201 일반운영비	21,445	14,214	7,231
02 공공운영비	11,245	4,014	7,231
○건축업무 추진 우편요금	11,245	4,014	7,231
- 등기	1,930원*5,500건	3,474	7,141
- 일반	300원*2,100건	540	90
도시경관 디자인	22,574	25,926	△3,352
디자인 적용	3,050	3,850	△800
201 일반운영비	3,050	3,850	△800
01 사무관리비	3,050	3,850	△800
○경관위원회 및 제안서 평가위원 참석수당	3,050,000원	3,850	△800
경관개선 사업	19,524	22,076	△2,552
201 일반운영비	19,524	22,076	△2,552
02 공공운영비	9,524	12,076	△2,552
○시 주요 진입관문 경관조명 전기료	9,524	12,076	△2,552
- 사용요금	85.9원*17.5kw*10시간*30일*12월*1.1	8,505	△2,552
디자인 혁신도시 조성	51,541	50,341	1,200
도시디자인 기획	51,541	50,341	1,200
도시디자인 운영	47,791	46,591	1,200
201 일반운영비	43,491	42,291	1,200
01 사무관리비	43,491	42,291	1,200
○공공디자인 진흥 위원회 참석수당	100,000원*12명*1회	0	1,200
행정운영경비(건축관리과)	44,767	51,100	△6,333
기본경비	44,767	51,100	△6,333
기본경비	44,767	51,100	△6,333
202 여비	19,587	25,920	△6,333
01 국내여비	19,587	25,920	△6,333
○업무추진기본여비(통계목이체)	-6,333,000원	0	△6,333
재무활동(건축관리과)	786	0	786
보전지출	786	0	786
반환금기타	786	0	786

부서: 건축관리과
 정책: 재무활동(건축관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	786	0	786
01 국고보조금반환금	786	0	786
○ 도시활력 증진 지역개발사업 이자	786	0	786
785,070원	786	0	786

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공동주택과

정책: 살기좋은 공동주택 조성

단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	15,851,593	15,111,904	739,689
국	12,288,715	11,868,715	420,000
도	1,004,569	971,902	32,667
시	2,558,309	2,271,287	287,022
살기좋은 공동주택 조성	1,830,875	1,841,555	△ 10,680
도	48,780	48,780	0
시	1,782,095	1,792,775	△ 10,680
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,830,875	1,841,555	△ 10,680
도	48,780	48,780	0
시	1,782,095	1,792,775	△ 10,680
공동주택단지 지원 및 관리	1,137,000	1,137,680	△ 680
201 일반운영비	21,500	22,180	△ 680
01 사무관리비	21,500	22,180	△ 680
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당	1,000	1,680	△ 680
- 기본 1,000,000원	1,000	1,680	△ 680
주택행정 서비스 제공	444,725	454,725	△ 10,000
201 일반운영비	92,125	102,125	△ 10,000
01 사무관리비	82,970	92,970	△ 10,000
○공동주택관리 지원단 운영수당 23,408,000원	23,408	33,408	△ 10,000
저소득층 주거안정 지원	13,654,128	13,187,461	466,667
국	12,288,715	11,868,715	420,000
도	955,789	923,122	32,667
시	409,624	395,624	14,000
저소득층 주거급여	13,654,128	13,187,461	466,667
국	12,288,715	11,868,715	420,000
도	955,789	923,122	32,667
시	409,624	395,624	14,000
기초생활 주거급여	13,654,128	13,187,461	466,667
국	12,288,715	11,868,715	420,000
도	955,789	923,122	32,667
시	409,624	395,624	14,000
301 일반보상금	13,354,128	12,887,461	466,667
국	12,018,715	11,598,715	420,000
도	934,789	902,122	32,667
시	400,624	386,624	14,000
01 사회보장적수혜금	13,354,128	12,887,461	466,667
○기초생활보장 주거급여 13,354,128,000원	13,354,128	12,887,461	466,667
국	12,018,715	11,598,715	420,000
도	934,789	902,122	32,667
시	400,624	386,624	14,000
행정운영경비(공동주택과)	78,888	82,888	△ 4,000
기본경비	48,080	52,080	△ 4,000
기본경비	48,080	52,080	△ 4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	23,360	27,360	△4,000
	01 국내여비	23,360	27,360	△4,000
	○업무추진기본여비 23,360,000원	23,360	27,360	△4,000
재무활동(공동주택과)		287,702	0	287,702
보전지출		287,702	0	287,702
반환금기타		287,702	0	287,702
802 반환금기타		287,702	0	287,702
01 국고보조금반환금		266,940	0	266,940
	○기초생활보장 주거급여 266,049,970원	266,050	0	266,050
	○기초생활보장 주거급여사업 이자 889,450원	890	0	890
02 시·도비보조금반환금		20,762	0	20,762
	○기초생활보장 주거급여 20,691,410원	20,692	0	20,692
	○기초생활보장 주거급여사업 이자 69,180원	70	0	70

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 시설공사과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설공사과	88,979	139,579	△50,600
주민 행정 편의 도모	36,899	84,499	△47,600
공공건축물 건립 지원 및 관리	36,899	84,499	△47,600
건축공사 지도감독	36,899	84,499	△47,600
201 일반운영비	14,599	62,199	△47,600
01 사무관리비	14,599	62,199	△47,600
○시공실태 점검 등 운영수당 1,200,000원	1,200	1,800	△600
○기획설계 등 소규모 용역 수수료 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
○공사관련 전문가 자문수당 6,399,000원	6,399	8,399	△2,000
○사업추진 타당성조사 용역수수료 0원	0	22,000	△22,000
행정운영경비(시설공사과)	52,080	55,080	△3,000
기본경비	52,080	55,080	△3,000
기본경비	52,080	55,080	△3,000
201 일반운영비	16,920	19,920	△3,000
01 사무관리비	16,920	19,920	△3,000
○부서운영기본경비	16,920	19,920	△3,000
- 급양비 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재개발과
 정책: 행정운영경비(재개발과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	213,360	223,150	△9,790
행정운영경비(재개발과)	48,470	58,260	△9,790
기본경비	48,470	58,260	△9,790
기본경비	48,470	58,260	△9,790
201 일반운영비	29,310	35,100	△5,790
02 공공운영비	14,190	19,980	△5,790
○행정우편 발송요금	14,190	19,980	△5,790
- 등기	1,930원*6,000건	17,370	△5,790
202 여비	16,160	20,160	△4,000
01 국내여비	16,160	20,160	△4,000
○업무추진기본여비	16,160,000원	20,160	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원도심지원과

정책: 안전하고 편리한 도시균형발전

단위: 도시균형발전 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원도심지원과	4,808,897	4,785,193	23,704
도	86,403	86,403	0
시	4,722,494	4,698,790	23,704
안전하고 편리한 도시균형발전	71,140	33,640	37,500
도시균형발전 사업 추진	52,600	2,600	50,000
도시균형발전 사업	52,600	2,600	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○도시재생 뉴딜정책 타당성 검토용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
도시주거환경정비	18,540	31,040	△12,500
도시주거환경개선	18,540	31,040	△12,500
201 일반운영비	18,540	31,040	△12,500
01 사무관리비	14,500	27,000	△12,500
○도시정비사업 AtoZ전문관 활동지원비 125,000원*10명*10회	12,500	25,000	△12,500
행복한 마을 만들기	373,888	386,246	△12,358
도	86,403	86,403	0
시	287,485	299,843	△12,358
주민 주도의 마을공동체 사업	343,888	356,246	△12,358
도	86,403	86,403	0
시	257,485	269,843	△12,358
민관협력 활성화	12,400	12,900	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○마을만들기 주민기획단 구성 운영	2,500	3,000	△500
- 유공자 시상(상패 제작 등) 500,000원	500	1,000	△500
마을 만들기 사업	147,682	159,540	△11,858
201 일반운영비	6,700	9,500	△2,800
01 사무관리비	3,200	6,000	△2,800
○마을만들기 위원회 회의참석 수당 100,000원*16명*2회	3,200	6,000	△2,800
307 민간이전	134,942	144,000	△9,058
02 민간경상사업보조	134,942	144,000	△9,058
○마을만들기 자체 공모사업	125,942	135,000	△9,058
- 씨앗사업(1단계) 30,942,000원	30,942	40,000	△9,058
복사골 ZERO 주택사업 지원	5,300	22,770	△17,470
주거복지 향상을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진	5,300	22,770	△17,470
ZERO 주택사업	5,300	22,770	△17,470

부서: 원도심지원과

정책: 복사골 ZERO 주택사업 지원

단위: 주거복지 향상을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	19,470	△ 16,470
	01 사무관리비	3,000	18,470	△ 15,470
	○복사골 ZERO 주택 네이밍 공모 심의 수당 0원	0	350	△ 350
	○집수리 상담 전문가 자문 수당 0원	0	15,120	△ 15,120
	03 행사운영비	0	1,000	△ 1,000
	○복사골 ZERO 주택 네이밍 공모 운영 등 0원	0	1,000	△ 1,000
	301 일반보상금	0	1,000	△ 1,000
	11 기타보상금	0	1,000	△ 1,000
	○복사골 ZERO 주택 네이밍 공모 시상금 0원	0	1,000	△ 1,000
재무활동(원도심지원과)		16,032	0	16,032
보전지출		16,032	0	16,032
반환금기타		16,032	0	16,032
802 반환금기타		16,032	0	16,032
02 시·도비보조금반환금		16,032	0	16,032
○2016.따복공동체 시군지원 공모사업 집행잔액 16,032,000원		16,032	0	16,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과
 정책: 효율적인 행정조직의 운영
 단위: 공정 투명한 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	19,175,658	19,464,209	△288,551
효율적인 행정조직의 운영	8,995,662	9,124,928	△129,266
공정 투명한 인사관리	196,101	325,367	△129,266
인사관리	196,101	325,367	△129,266
101 인건비	51,711	180,977	△129,266
04 기간제근로자등보수	51,711	180,977	△129,266
○대체인력 기간제근로자 인건비	41,926	146,740	△104,814
- 기본급	6,470원*10명*8시간*21일*3월 32,609	114,131	△81,522
- 주휴수당	6,470원*10명*8시간*5주*3월 7,764	27,174	△19,410
- 연차수당	6,470원*8시간*10명*3월 1,553	5,435	△3,882
○대체인력 기간제근로자 생활임금	5,056	17,692	△12,636
- 기본급	780원*10명*8시간*21일*3월 3,932	13,760	△9,828
- 주휴수당	780원*10명*8시간*5주*3월 936	3,276	△2,340
- 연차수당	780원*10명*8시간*3월 188	656	△468
○대체인력 기간제근로자 보험료	4,729	16,545	△11,816
- 국민연금	46,982,000원*45/1,000 2,115	7,400	△5,285
- 건강보험	46,982,000원*30.6/1,000 1,438	5,032	△3,594
- 노인장기요양보험	1,438,000원*65.5/1,000 95	330	△235
- 고용보험	46,982,000원*15/1,000 705	2,467	△1,762
- 산재보험	46,982,000원*8/1,000 376	1,316	△940
고객만족 행정서비스	1,486,627	1,545,027	△58,400
공무원 능력개발 및 전문화	1,086,888	1,105,888	△19,000
직원 직무 전문 교육	1,086,888	1,105,888	△19,000
201 일반운영비	660,038	679,038	△19,000
01 사무관리비	660,038	679,038	△19,000
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원	11,000,000원 11,000	30,000	△19,000
고객 행복 서비스행정 실현	399,739	439,139	△39,400
기록물 관리	399,739	439,139	△39,400
201 일반운영비	332,218	380,218	△48,000
01 사무관리비	318,000	366,000	△48,000
○舊 3개 구청 역사 행정박물관 전시공간 조성	0	18,000	△18,000
- 전시패널	0원 0	6,000	△6,000
- 쇼케이스	0원 0	12,000	△12,000
○중요기록물 DB 구축사업비	250,000,000원 250,000	280,000	△30,000
405 자산취득비	46,000	37,400	8,600
01 자산및물품취득비	46,000	37,400	8,600
○표준기록관리시스템 저장장치 구입	33,000	37,400	△4,400
- 저장장치박스	6,820,000원 6,820	7,700	△880

부서: 행정지원과
 정책: 고객만족 행정서비스
 단위: 고객 행복 서비스행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 디스크 26,180,000원	26,180	29,700	△3,520
	○행정박물 서고 서가 및 제습기 구입 설치	13,000	0	13,000
	- 서가 12,000,000원	12,000	0	12,000
	- 제습기 1,000,000원	1,000	0	1,000
효율적인 지방병무행정지원		1,012,740	1,101,330	△88,590
사회복무요원 관리		1,012,740	1,101,330	△88,590
사회복무요원 관리		1,012,740	1,101,330	△88,590
301 일반보상금		1,012,740	1,101,330	△88,590
08 사회복무요원보상금		1,012,740	1,101,330	△88,590
○사회복무요원 보상금		973,284	1,059,264	△85,980
	- 봉급 195,000원*221명*12월	517,140	563,904	△46,764
	- 급양비 6,000원*221명*20일*12월	318,240	345,600	△27,360
	- 교통비 2,600원*221명*20일*12월	137,904	149,760	△11,856
○사회복무요원 보상책임보험료		2,710	5,320	△2,610
	- 사망,장애,공무상의료비 2,710,000원	2,710	5,320	△2,610
행정운영경비(행정지원과)		7,176,429	7,188,724	△12,295
인력운영비		6,864,909	6,863,204	1,705
인력운영비		6,864,909	6,863,204	1,705
101 인건비		217,261	215,556	1,705
03 무기계약근로자보수		36,059	34,354	1,705
○행정국,환경사업단 부속실 공무원 인건비		32,760	31,426	1,334
	- 기본급 1,912,110원*12월	22,946	21,938	1,008
	- 연차수당 72,480원*15일	1,088	1,043	45
	- 시간외근무수당 13,590원*30시간*12월	4,893	4,695	198
	- 명절휴가비 956,100원*2회	1,913	1,830	83
○행정국,환경사업단 부속실 공무원 보험료		3,299	2,928	371
	- 국민연금 32,760,000원*45/1,000	1,475	1,309	166
	- 건강보험 32,760,000원*30.6/1,000	1,003	890	113
	- 노인장기요양보험 1,003,000원*65.5/1,000	66	59	7
	- 고용보험 32,760,000원*15/1,000	492	437	55
	- 산재보험 32,760,000원*8/1,000	263	233	30
기본경비		311,520	325,520	△14,000
기본경비		311,520	325,520	△14,000
202 여비		55,120	69,120	△14,000
01 국내여비		55,120	69,120	△14,000
	○업무추진기본여비 55,120,000원	55,120	69,120	△14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 참여소통과
 정책: 자치역량 강화
 단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
참여소통과	2,103,130	2,132,767	△29,637
국	54,162	54,162	0
도	16,052	16,052	0
시	2,032,916	2,062,553	△29,637
자치역량 강화	1,343,708	1,375,228	△31,520
도	16,052	16,052	0
시	1,327,656	1,359,176	△31,520
참여행정 실현	783,771	814,191	△30,420
도	900	900	0
시	782,871	813,291	△30,420
열린행정 구현	423,932	454,352	△30,420
301 일반보상금	312,520	342,420	△29,900
02 장학금및학자금	41,000	70,900	△29,900
○통장자녀 장학금	41,000	70,900	△29,900
- 고등학생	13,000,000원	13,000	△3,900
- 대학생	28,000,000원	54,000	△26,000
307 민간이전	61,632	62,152	△520
06 보험금	0	520	△520
○통장 상해보험 가입비	0원	520	△520
민간협력 활성화	539,347	540,447	△1,100
도	5,552	5,552	0
시	533,795	534,895	△1,100
기부문화 활성화	24,700	25,800	△1,100
201 일반운영비	4,700	5,800	△1,100
01 사무관리비	4,700	5,800	△1,100
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당	1,700,000원	2,800	△1,100
참여복지실현	167,641	157,641	10,000
국	49,162	49,162	0
시	118,479	108,479	10,000
지역사회복지사업 활성화	167,641	157,641	10,000
국	49,162	49,162	0
시	118,479	108,479	10,000
자원봉사센터 운영	68,850	58,850	10,000
301 일반보상금	14,750	5,750	9,000
11 기타보상금	14,750	5,750	9,000
○우수봉사자 지원	14,750,000원	5,750	9,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○공무원 우수봉사자 지원	1,000,000원	0	1,000
통일대비 기반조성	7,730	7,240	490
국	5,000	5,000	0

부서: 참여소통과
 정책: 통일대비 기반조성
 단위: 통일대비 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,730	2,240	490
통일대비 기반조성	7,730	7,240	490
	국 5,000	5,000	0
	시 2,730	2,240	490
남북교류협력사업 추진	2,730	2,240	490
201 일반운영비	2,730	2,240	490
01 사무관리비	2,730	2,240	490
○남북교류협력위원회 회의 수당 2,730,000원	2,730	2,240	490
행정운영경비(참여소통과)	324,113	333,833	△9,720
기본경비	43,020	52,740	△9,720
기본경비	43,020	52,740	△9,720
202 여비	17,640	27,360	△9,720
01 국내여비	17,640	27,360	△9,720
○업무추진 기본여비 17,640,000원	17,640	27,360	△9,720
재무활동(참여소통과)	1,113	0	1,113
보전지출	1,113	0	1,113
반환금기타	1,113	0	1,113
802 반환금기타	1,113	0	1,113
01 국고보조금반환금	435	0	435
○북한이탈주민 지역협의회 집행잔액 반환 400,000원	400	0	400
○북한이탈주민 지역협의회 이자발생액 반환 34,610원	35	0	35
02 시·도비보조금반환금	678	0	678
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 집행잔액 반환 626,840원	627	0	627
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 이자발생액 반환 20,150원	21	0	21
○청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 집행잔액 반환 25,200원	26	0	26
○청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 이자발생액 반환 3,340원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
 정책: 행정 정보화 역량강화
 단위: 정보통신 시스템 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	6,513,504	6,518,974	△5,470
국	26,766	26,766	0
도	79,240	79,240	0
시	6,407,498	6,412,968	△5,470
행정 정보화 역량강화	6,129,604	6,116,834	12,770
국	26,766	26,766	0
도	79,240	79,240	0
시	6,023,598	6,010,828	12,770
정보통신 시스템 유지관리	3,725,231	3,712,461	12,770
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	657,495	667,495	△10,000
405 자산취득비	72,978	82,978	△10,000
01 자산및물품취득비	72,978	82,978	△10,000
○인터넷서비스 통합백업시스템 장비구매	72,978	82,978	△10,000
- 백업 테입장치 28,978,000원*1대	28,978	38,978	△10,000
정보제공 서비스	214,213	191,443	22,770
201 일반운영비	214,213	191,443	22,770
02 공공운영비	214,213	191,443	22,770
○휴대폰 문자서비스 사용료	200,419	177,649	22,770
- 장문발송 25.3원*115,000명*5회*12월	174,570	151,800	22,770
행정운영경비(정보통신과)	71,880	90,120	△18,240
기본경비	71,880	90,120	△18,240
기본경비	71,880	90,120	△18,240
202 여비	30,720	48,960	△18,240
01 국내여비	30,720	48,960	△18,240
○업무추진기본여비 80,000원*32명*12월	30,720	48,960	△18,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품안전과	1,022,373	1,017,449	4,924
국	423,364	420,164	3,200
도	60,000	60,000	0
시	539,009	537,285	1,724
식품 안전관리 체계 구축	895,109	889,919	5,190
국	423,364	420,164	3,200
도	60,000	60,000	0
시	411,745	409,755	1,990
식품 안전성 확보	895,109	889,919	5,190
국	423,364	420,164	3,200
도	60,000	60,000	0
시	411,745	409,755	1,990
부정 불량식품 근절	26,910	27,320	△410
203 업무추진비	890	1,300	△410
03 시책추진업무추진비	890	1,300	△410
○부정·불량식품 등 근절 업무추진 890,000원	890	1,300	△410
HACCP 지원사업	5,600	0	5,600
국	3,200	0	3,200
시	2,400	0	2,400
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
국	3,200	0	3,200
시	2,400	0	2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,600	0	5,600
○축산물 HACCP컨설팅비 지원 5,600,000원	5,600	0	5,600
국	3,200	0	3,200
시	2,400	0	2,400
행정운영경비(식품안전과)	48,140	50,630	△2,490
기본경비	48,140	50,630	△2,490
기본경비	48,140	50,630	△2,490
201 일반운영비	20,900	21,950	△1,050
01 사무관리비	15,960	18,360	△2,400
○부서운영기본경비	15,960	18,360	△2,400
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760	8,160	△2,400
02 공공운영비	4,940	3,590	1,350
○우편발송료	4,940	3,590	1,350
- 일반 300원*600건*12월	2,160	810	1,350
202 여비	23,040	24,480	△1,440
01 국내여비	23,040	24,480	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040	24,480	△1,440
재무활동(식품안전과)	2,224	0	2,224
보전지출	2,224	0	2,224

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	2,429,999	2,547,964	△ 117,965
국	42,986	42,986	0
시	2,387,013	2,504,978	△ 117,965
민원만족도 극대화	2,096,098	2,173,643	△ 77,545
국	42,986	42,986	0
시	2,053,112	2,130,657	△ 77,545
시민 감동의 민원행정 구현	679,880	748,846	△ 68,966
국	42,986	42,986	0
시	636,894	705,860	△ 68,966
역사 민원실 운영	61,823	66,268	△ 4,445
201 일반운영비	21,803	26,248	△ 4,445
01 사무관리비	13,163	15,448	△ 2,285
○부천역 민원센터 운영	9,629	10,084	△ 455
- 급양비	7,000원*1명*175일	1,680	△ 455
○송내역 민원센터 운영	810	2,280	△ 1,470
- 급양비	7,000원*1명*30일	210	△ 1,470
○부천시 열린마당 운영	2,724	3,084	△ 360
- 수용비	20,000원*12월	240	△ 360
02 공공운영비	8,640	10,800	△ 2,160
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료	360,000원*2개소*12월	8,640	△ 2,160
행정종합정보센터 운영	369,169	406,741	△ 37,572
201 일반운영비	323,409	360,981	△ 37,572
01 사무관리비	265,689	291,596	△ 25,907
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	66,725	70,700	△ 3,975
- 인감증명발급용 특수용지	79,500원*350상자	27,825	△ 3,975
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	1,320	1,520	△ 200
- 냉온수기 소독비	30,000원*5대*4회	600	△ 200
○주민등록증 발급 제작비	2,980원* 55,000개	163,900	△ 24,900
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료	91,000,000원*2.2%*12월	24,024	3,168
02 공공운영비	57,720	69,385	△ 11,665
○민원담당공무원 업무배상공제회비	32,925	43,580	△ 10,655
- 인감업무	7,634,000원	7,634	△ 2,471
- 주민등록	13,488,000원	13,488	△ 4,364
- 통합민원	10,212,000원	10,212	△ 3,305
- 기타민원	1,591,000원	1,591	△ 515
○민원처리 공공요금	4,044	5,054	△ 1,010
- 등기우편	2,020원*1,500건	3,030	△ 1,010
무인민원발급창구 운영	198,766	225,315	△ 26,549
201 일반운영비	198,007	205,315	△ 7,308

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	152,832	160,140	△7,308
○무인민원발급기 전기사용료 15,000원*4개소*12월	720	1,440	△720
○무인민원발급기 유지보수비 12,526,000원*12월	150,312	156,900	△6,588
405 자산취득비	759	20,000	△19,241
01 자산및물품취득비	759	20,000	△19,241
○무인민원발급기 옥외부스 구입 759,000원	759	20,000	△19,241
민원처리기간 단축 추진	1,200	1,600	△400
303 포상금	1,200	1,600	△400
01 포상금	1,200	1,600	△400
○민원처리 마일리지제도 시상금	1,200	1,600	△400
－ 우수부서 0원	0	400	△400
전국 최고 콜센터 운영	1,411,578	1,417,457	△5,879
콜센터 운영	1,411,578	1,417,457	△5,879
201 일반운영비	83,988	89,867	△5,879
01 사무관리비	4,632	5,532	△900
○콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 150,000원*4개	600	1,500	△900
02 공공운영비	79,356	84,335	△4,979
○콜센터시스템 유지관리비	70,356	75,335	△4,979
－ 하드웨어 11,777,000원	11,777	13,816	△2,039
－ 소프트웨어 58,579,000원	58,579	61,519	△2,940
시민참여 현장민원 추진	4,640	7,340	△2,700
민원모니터 운영	4,140	6,840	△2,700
202 여비	1,140	1,440	△300
01 국내여비	1,140	1,440	△300
○민원신고 현장조사 여비 95,000원*1명*12월	1,140	1,440	△300
301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
11 기타보상금	2,400	4,800	△2,400
○민원모니터 활동보상금 50,000원*4명*12월	2,400	4,800	△2,400
시민의 권익 보호	61,760	62,600	△840
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	61,760	62,600	△840
전문인력육성	15,400	16,240	△840
201 일반운영비	15,400	16,240	△840
01 사무관리비	15,400	16,240	△840
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*4회	8,400	9,240	△840
행정운영경비(민원과)	271,731	311,721	△39,990

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	62,220	102,210	△39,990
기본경비	62,220	102,210	△39,990
201 일반운영비	36,420	41,310	△4,890
01 사무관리비	36,420	41,310	△4,890
○부서운영기본경비	35,520	39,960	△4,440
- 급양비 40,000원*37명*12월	17,760	22,200	△4,440
○옴부즈만실 레이저프린터 소모품 구입 450,000원*1대*2회	900	1,350	△450
202 여비	21,060	56,160	△35,100
01 국내여비	21,060	56,160	△35,100
○업무추진기본여비 45,000원*39명*12월	21,060	56,160	△35,100
재무활동(민원과)	410	0	410
보전지출	410	0	410
반환금기타	410	0	410
802 반환금기타	410	0	410
01 국고보조금반환금	410	0	410
○가족관계등록사무지원 보조금 이자 반납 84,000원	84	0	84
○여권민원 업무추진비 보조금 반납 79,000원	79	0	79
○여권민원처리 시간선택제임기제 인건비 보조 금 반납 247,000원	247	0	247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	984,830	1,021,866	△37,036
기	19,110	19,110	0
도	1,440	1,440	0
시	964,280	1,001,316	△37,036
평생건강관리 체계 확립	529,281	535,731	△6,450
기	19,110	19,110	0
도	1,440	1,440	0
시	508,731	515,181	△6,450
건강도시 추진	96,790	97,740	△950
건강도시 추진	66,790	67,740	△950
201 일반운영비	33,910	34,540	△630
01 사무관리비	31,910	32,540	△630
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회 원회의 참석수당 910,000원	910	1,540	△630
405 자산취득비	32,180	32,500	△320
01 자산및물품취득비	32,180	32,500	△320
○건강관련 홍보 디스플레이(DID)설치 4,180,000원	4,180	4,500	△320
의료지원사업	145,461	145,961	△500
기	19,110	19,110	0
도	1,440	1,440	0
시	124,911	125,411	△500
지역보건사업	48,461	48,961	△500
301 일반보상금	6,700	7,200	△500
08 사회복무요원보상금	6,700	7,200	△500
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,700,000원	6,700	7,200	△500
청사 및 차량관리	287,030	292,030	△5,000
차량관리	12,600	17,600	△5,000
201 일반운영비	12,600	17,600	△5,000
02 공공운영비	12,600	17,600	△5,000
○차량유지비	12,600	17,600	△5,000
- 승용차 유지비 100,000원*2대*12월	2,400	5,400	△3,000
- 공공요금 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
행정운영경비(보건정책과)	455,549	486,135	△30,586
인력운영비	365,762	382,328	△16,566
인력운영비	320,032	340,432	△20,400
101 인건비	320,032	340,432	△20,400
02 기타직보수	18,911	39,311	△20,400
○의사 임기제공무원 초과근무수당 14,459,000원	14,459	29,459	△15,000
○청원경찰 초과근무수당 4,452,000원	4,452	9,852	△5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원업무보조사업 인력운영비	30,946	29,099	1,847
101 인건비	30,946	29,099	1,847
03 무기계약근로자보수	30,946	29,099	1,847
○민원업무보조 공무원 인건비	28,308	26,461	1,847
- 기본급 1,792,110원*1명*12월	21,506	20,018	1,488
- 시간외근무수당 12,980원*1명*15시간*12월	2,337	2,155	182
- 명절휴가비 1,792,110원*50%*1명*2회	1,793	1,669	124
- 연가보상비 69,200원*1명*10일	692	639	53
공공보건홍보사업 인력운영비	14,784	12,797	1,987
101 인건비	14,784	12,797	1,987
03 무기계약근로자보수	14,784	12,797	1,987
○공공보건홍보사업 공무원 인건비	13,076	11,089	1,987
- 기본급 1,798,870원*1명*5월	8,995	8,241	754
- 2017년 소급분 150,760원*1명*7월	1,056	0	1,056
- 시간외근무수당 13,020원*1명*15시간*5월	977	902	75
- 명절휴가비 1,798,870원*50%*1명*1회	900	825	75
- 연가보상비 69,440원*1명*5일	348	321	27
기본경비	89,787	103,807	△ 14,020
기본경비	89,787	103,807	△ 14,020
201 일반운영비	43,523	49,523	△ 6,000
01 사무관리비	39,300	45,300	△ 6,000
○당직근무수당 60,000원*2명*70일	8,400	14,400	△ 6,000
202 여비	29,440	38,160	△ 8,720
01 국내여비	29,440	38,160	△ 8,720
○업무추진기본여비(통계목이체) -8,720,000원	△ 8,720	0	△ 8,720
405 자산취득비	5,834	5,134	700
01 자산및물품취득비	5,834	5,134	700
○문서 세단기 구입 700,000원*1대	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 평생건강관리 체계 확립

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	17,596,186	15,396,314	2,199,872
국	120,000	120,000	0
지	280,000	280,000	0
기	4,419,694	3,800,915	618,779
도	627,944	536,118	91,826
시	12,148,548	10,659,281	1,489,267
평생건강관리 체계 확립	10,172,180	8,941,157	1,231,023
국	120,000	120,000	0
지	280,000	280,000	0
기	4,051,843	3,433,064	618,779
도	619,752	527,926	91,826
시	5,100,585	4,580,167	520,418
지역사회통합건강증진사업	1,365,597	1,338,102	27,495
기	512,229	505,629	6,600
시	853,368	832,473	20,895
영양플러스사업(지역사회통합건강증진사업)	199,618	199,618	0
기	99,809	99,809	0
시	99,809	99,809	0
201 일반운영비	22,203	10,618	11,585
기	11,102	5,309	5,793
시	11,101	5,309	5,792
01 사무관리비	22,203	10,618	11,585
○영양플러스사업 운영비 22,203,000원	22,203	10,618	11,585
기	11,102	5,309	5,793
시	11,101	5,309	5,792
307 민간이전	175,615	187,200	△11,585
기	87,807	93,600	△5,793
시	87,808	93,600	△5,792
01 의료및구료비	175,615	187,200	△11,585
○영양플러스사업 보충식품비 174,415,000원	174,415	186,000	△11,585
기	87,207	93,000	△5,793
시	87,208	93,000	△5,792
방문건강관리사업(지역사회통합건강증진사업)	109,788	90,000	19,788
기	51,599	44,999	6,600
시	58,189	45,001	13,188
101 인건비	19,788	0	19,788
기	6,600	0	6,600
시	13,188	0	13,188
04 기간제근로자등보수	19,788	0	19,788
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비	17,010	0	17,010
- 기본급 70,000원*3명*22일*3월	13,860	0	13,860
기	6,600	0	6,600
시	7,260	0	7,260
- 주휴수당 70,000원*3명*4일*3월	2,520	0	2,520
- 연차수당 70,000원*3명*3월	630	0	630
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료	1,698	0	1,698

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 17,010,000원*45/1,000	766	0	766
- 건강보험 17,010,000원*30.6/1,000	521	0	521
- 노인장기요양보험 521,000원*65.5/1,000	35	0	35
- 고용보험 17,010,000원*15/1,000	256	0	256
- 산재보험 17,010,000원*7/1,000	120	0	120
○방문건강관리사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*3명*3월	1,080	0	1,080
지역사회중심금연지원서비스	553,894	553,894	0
기	276,947	276,947	0
시	276,947	276,947	0
201 일반운영비	453,894	453,894	0
기	226,947	226,947	0
시	226,947	226,947	0
01 사무관리비	453,094	453,094	0
○지역사회중심금연지원서비스 369,094,000원	369,094	373,094	△4,000
기	184,547	186,547	△2,000
시	184,547	186,547	△2,000
○금연구역관리(금연지도원) 84,000,000원	84,000	80,000	4,000
기	42,000	40,000	2,000
시	42,000	40,000	2,000
건강생활실천사업	18,000	17,640	360
301 일반보상금	360	0	360
08 사회복지요원보상금	360	0	360
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*1명*20일*3월	360	0	360
지역사회중심재활사업	195,866	190,009	5,857
401 시설비및부대비	12,457	7,650	4,807
01 시설비	12,457	7,650	4,807
○재활운동실 및 물리치료실 이전공사 7,257,000원	7,257	7,650	△393
○재활운동바닥 충격완화매트 설치 및 시공비 5,200,000원	5,200	0	5,200
405 자산취득비	176,729	175,679	1,050
01 자산및물품취득비	176,729	175,679	1,050
○재활운동실 청소기 구입 1,050,000원	1,050	0	1,050
방문건강관리사업	53,390	51,900	1,490
201 일반운영비	20,550	20,500	50
01 사무관리비	20,550	20,500	50
○방문건강관리 시간선택제임기제피복비 50,000원*11명*1회	550	500	50
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○방문건강관리 시간선택제임기제출장여비 120,000원*11명*12월	15,840	14,400	1,440
건강관리지원사업		2,526,025	2,536,855	△10,830
	기	978,165	978,165	0
	도	3,030	3,030	0
	시	1,544,830	1,555,660	△10,830
100세건강관리사업		353,473	362,303	△8,830
101 인건비		6,560	15,390	△8,830
04 기간제근로자등보수		6,560	15,390	△8,830
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비		5,600	13,230	△7,630
	- 기본급 70,000원*1명*64일	4,480	10,780	△6,300
	- 주휴수당 70,000원*1명*13일	910	1,960	△1,050
	- 연차수당 70,000원*1명*3일	210	490	△280
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료		560	1,320	△760
	- 국민연금 5,600,000원*45/1,000	252	596	△344
	- 건강보험 5,600,000원*30.6/1,000	172	405	△233
	- 노인장기요양보험 172,000원*65.5/1,000	12	27	△15
	- 고용보험 5,600,000원*15/1,000	84	199	△115
	- 산재보험 5,600,000원*7/1,000	40	93	△53
○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비 400,000원		400	840	△440
보건진료사업		23,688	25,688	△2,000
201 일반운영비		5,500	10,500	△5,000
02 공공운영비		5,000	10,000	△5,000
	○의료장비유지비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		13,800	10,800	3,000
01 의료및구료비		13,800	10,800	3,000
	○외국인근로자 진료약품 및 소모품구입비 3,000,000원	3,000	0	3,000
아동치과주치의 사업		101,000	101,000	0
201 일반운영비		11,000	1,000	10,000
01 사무관리비		11,000	1,000	10,000
	○아동치과주치의사업 운영비 11,000,000원	11,000	1,000	10,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
01 의료및구료비		90,000	100,000	△10,000
	○아동치과주치의사업 시술비 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
의료지원 사업		6,280,558	5,066,200	1,214,358
	국	120,000	120,000	0
	지	280,000	280,000	0
	기	2,561,449	1,949,270	612,179
	도	616,722	524,896	91,826
	시	2,702,387	2,192,034	510,353

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	암검진사업(국가암관리)	1,552,753	433,368	1,119,385	
		기	776,377	216,684	559,693
		도	116,455	32,502	83,953
		시	659,921	184,182	475,739
	307 민간이전	1,542,153	422,768	1,119,385	
		기	771,077	211,384	559,693
		도	115,661	31,708	83,953
		시	655,415	179,676	475,739
	01 의료및구료비	1,542,153	422,768	1,119,385	
	○암조기검진사업 1,542,153,000원	1,542,153	422,768	1,119,385	
		기	771,077	211,384	559,693
		도	115,661	31,708	83,953
	시	655,415	179,676	475,739	
암환자의료비지원사업(암환자 의료비 및 재가암관리 지원)	931,567	826,594	104,973		
	기	465,783	413,297	52,486	
	도	69,868	61,995	7,873	
	시	395,916	351,302	44,614	
307 민간이전	931,567	826,594	104,973		
	기	465,783	413,297	52,486	
	도	69,868	61,995	7,873	
	시	395,916	351,302	44,614	
01 의료및구료비	931,567	826,594	104,973		
○암환자 의료비지원 931,567,000원	931,567	826,594	104,973		
	기	465,783	413,297	52,486	
	도	69,868	61,995	7,873	
	시	395,916	351,302	44,614	
차량관리(자체)	22,730	32,730	△10,000		
201 일반운영비	22,730	32,730	△10,000		
02 공공운영비	22,730	32,730	△10,000		
○차량유지비	22,730	32,730	△10,000		
－ 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*9월	5,400	7,200	△1,800		
－ 화물트럭(방역) 200,000원*3대*9월	5,400	7,200	△1,800		
－ 소독용경차 100,000원*1대*9월	900	1,200	△300		
－ 승용차 100,000원*1대*12월	1,200	1,800	△600		
－ 공공요금 및 제세비 5,750,000원	5,750	11,250	△5,500		
행정운영경비(건강증진과)	2,213,146	2,131,597	81,549		
	기	367,851	367,851	0	
	도	8,192	8,192	0	
	시	1,837,103	1,755,554	81,549	
인력운영비	2,099,859	2,013,310	86,549		
	기	367,851	367,851	0	
	도	8,192	8,192	0	
	시	1,723,816	1,637,267	86,549	
인력운영비	828,109	759,475	68,634		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	828,109	759,475	68,634
02 기타직보수	546,035	477,401	68,634
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 인건비	320,227	269,501	50,726
- 기본급 1,812,450원*10명*12월	217,494	204,360	13,134
- 기본급 1,644,410원*2명*5월	16,445	0	16,445
- 가족수당 130,000원*7명*12월	10,920	6,720	4,200
- 직급보조비 125,000원*35/40*10명*12월	13,125	11,025	2,100
- 직급보조비 125,000원*35/40*2명*5월	1,094	0	1,094
- 정액급식비 130,000원*2명*5월	1,300	0	1,300
- 연가보상비 1,812,450원*84%*86%/210*10명*70시간	4,365	4,101	264
- 연가보상비 1,644,410원*84%*86%/210*2명*21시간	238	0	238
- 초과근무수당 4,759원*2명*28시간*5월	1,333	0	1,333
- 특수직무수당 81,900원*10명*12월	9,828	0	9,828
- 특수직무수당 78,930원*2명*5월	790	0	790
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 보험료	31,898	26,846	5,052
- 국민연금 320,227,000원*45/1,000	14,411	12,128	2,283
- 건강보험 320,227,000원*30.6/1,000	9,799	8,247	1,552
- 노인장기요양보험 9,799,000원*65.5/1,000	642	541	101
- 고용보험 320,227,000원*15/1,000	4,804	4,043	761
- 산재보험 320,227,000원*7/1,000	2,242	1,887	355
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비	30,827	27,227	3,600
- 기본급 1,830,580원*1명*12월	21,967	20,015	1,952
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	960	480
- 직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	1,313	1,103	210
- 특수직무수당 79,770원*1명*12월	958	0	958
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 보험료	3,073	2,715	358
- 국민연금 30,827,000원*45/1,000	1,388	1,226	162
- 건강보험 30,827,000원*30.6/1,000	944	834	110
- 노인장기요양보험 944,000원*65.5/1,000	62	55	7
- 고용보험 30,827,000원*15/1,000	463	409	54
- 산재보험 30,827,000원*7/1,000	216	191	25
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 인건비	62,021	53,951	8,070
- 기본급 810,998원*4명*12월	38,928	35,790	3,138
- 가족수당 65,000원*4명*12월	3,120	2,160	960
- 직급보조비 125,000원*20/40*4명*12월	3,000	2,520	480
- 특수직무수당 62,728원*4명*12월	3,011	0	3,011
- 연가보상비 810,998원*84%*86%*1/30*1/4*4명*40시간	782	719	63
- 초과근무수당 3,782원*4명*28시간*12월	5,084	4,666	418
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 보험료	6,366	5,538	828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 국민연금 62,021,000원*45/1,000	2,791	2,428	363
－ 건강보험 62,021,000원*30.6/1,000	1,898	1,651	247
－ 노인장기요양보험 1,898,000원*65.5/1,000	125	109	16
－ 고용보험 62,021,000원*15/1,000	931	810	121
－ 산재보험 62,021,000원*10/1,000	621	540	81
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	1,126,031	1,110,123	15,908
기	346,079	346,079	0
시	779,952	764,044	15,908
101 인건비	1,126,031	1,110,123	15,908
기	346,079	346,079	0
시	779,952	764,044	15,908
03 무기계약근로자보수	1,126,031	1,110,123	15,908
○금연지원서비스 공무원 인건비	274,708	264,100	10,608
－ 기본급(7호봉) 1,838,870원*9명*12월	198,598	189,526	9,072
기	65,316	65,316	0
시	133,282	124,210	9,072
－ 명절휴가비 919,440원*9명*2회	16,550	15,794	756
－ 시간외근무수당 13,110원*9명*15시간*12월	21,239	20,639	600
－ 연가보상비 69,920원*9명*10일	6,293	6,113	180
○영양플러스사업 공무원 인건비	58,012	52,712	5,300
－ 기본급(4호봉) 1,778,870원*2명*12월	42,693	39,075	3,618
기	19,538	19,538	0
시	23,155	19,537	3,618
－ 시간외근무수당 12,890원*2명*15시간*12월	4,641	4,212	429
－ 명절휴가비 889,440원*2명*2회	3,558	3,257	301
－ 연가보상비 68,720원*2명*10일	1,375	1,248	127
－ 2016년 소급분 824,340원	825	0	825
암검진사업 인력운영비	83,621	81,614	2,007
기	7,700	7,700	0
도	1,156	1,156	0
시	74,765	72,758	2,007
101 인건비	83,621	81,614	2,007
기	7,700	7,700	0
도	1,156	1,156	0
시	74,765	72,758	2,007
02 기타직보수	83,621	81,614	2,007
○암검진사업 시간선택제임기제 인건비	76,226	74,219	2,007
－ 기본급 1,614,220원*3명*12월	58,112	54,357	3,755
기	7,700	7,700	0
도	1,156	1,156	0
시	49,256	45,501	3,755
－ 자녀학비보조수당 0원	0	5,361	△5,361
－ 직급보조비 125,000원*35/40*3명*12월	3,938	3,308	630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 연가보상비 1,614,220원*84%*86%*1/30*1/7*3명*70시간	1,167	1,091	76
	- 초과근무수당 4,291원*3명*28시간*12월	4,326	1,383	2,943
	- 특수직무수당 71,192원*3명*12월	2,563	2,599	△36
기본경비		113,287	118,287	△5,000
기본경비		113,287	118,287	△5,000
202 여비		41,800	46,800	△5,000
01 국내여비		41,800	46,800	△5,000
○업무추진기본여비(통계목이체) -5,000,000원		△5,000	0	△5,000
재무활동(건강증진과)		887,300	0	887,300
보전지출		887,300	0	887,300
반환금기타		887,300	0	887,300
802 반환금기타		887,300	0	887,300
01 국고보조금반환금		750,557	0	750,557
○지역사회통합건강증진사업 1,661,930원		1,662	0	1,662
○지역사회통합건강증진사업 이자 11,150원		12	0	12
○산모신생아건강관리사 지원사업 255,603,900원		255,604	0	255,604
○산모신생아건강관리사 지원사업 이자 2,127,700원		2,128	0	2,128
○난임부부시술비지원 123,771,130원		123,772	0	123,772
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,408,820원		3,409	0	3,409
○선천성대사이상검사 및 환아관리 237,000원		237	0	237
○고위험임산부 의료비지원 29,082,960원		29,083	0	29,083
○저소득층 기저귀조제분유지원 253,137,540원		253,138	0	253,138
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 40,090,720원		40,091	0	40,091
○재가암환자관리사업 99,640원		100	0	100
○지역사회중심 금연지원서비스 397,700원		398	0	398
○영유아건강검진 1,319,290원		1,320	0	1,320
○생애전환기건강검진 276,560원		277	0	277
○고혈압 당뇨병 등록관리사업 37,803,440원		37,804	0	37,804
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 1,521,490원		1,522	0	1,522
02 시·도비보조금반환금		136,743	0	136,743
○난임부부시술비지원 37,131,340원		37,132	0	37,132
○표준모자보건수첩 이자 29,600원		30	0	30
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,022,650원		1,023	0	1,023
○청소년산모 임신출산 의료비지원 이자 27,380원		28	0	28

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리 71,000원	71	0	71
○고위험임산부 의료비지원 8,724,890원	8,725	0	8,725
○저소득층 기저귀조제분유지원 75,942,060원	75,943	0	75,943
○저소득층 기저귀조제분유지원 이자 1,762,570원	1,763	0	1,763
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 12,027,210원	12,028	0	12,028

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강안전과
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강안전과	10,169,548	9,256,503	913,045
국	12,092	18,966	△6,874
기	3,503,022	3,390,822	112,200
도	1,215,286	1,215,286	0
시	5,439,148	4,631,429	807,719
질병예방사업	6,798,613	6,805,487	△6,874
국	12,092	18,966	△6,874
기	3,193,156	3,193,156	0
도	886,349	886,349	0
시	2,707,016	2,707,016	0
감염병관리사업	6,798,613	6,805,487	△6,874
국	12,092	18,966	△6,874
기	3,193,156	3,193,156	0
도	886,349	886,349	0
시	2,707,016	2,707,016	0
감염병관리 FMTP11 교육	0	6,874	△6,874
국	0	6,874	△6,874
201 일반운영비	0	6,874	△6,874
국	0	6,874	△6,874
01 사무관리비	0	6,874	△6,874
○감염병전문가교육 0원	0	6,874	△6,874
국	0	6,874	△6,874
평생건강관리 체계 확립	2,639,179	2,293,259	345,920
기	280,002	167,802	112,200
도	319,976	319,976	0
시	2,039,201	1,805,481	233,720
건강프로그램 운영	2,333,232	2,004,075	329,157
기	280,002	167,802	112,200
도	319,976	319,976	0
시	1,733,254	1,516,297	216,957
기초정신건강증진센터 지원	951,908	847,151	104,757
기	112,802	112,802	0
도	105,736	105,736	0
시	733,370	628,613	104,757
201 일반운영비	627	0	627
01 사무관리비	627	0	627
○정신건강증진센터 현판 제작 209,000원*3개소	627	0	627
401 시설비및부대비	52,043	0	52,043
01 시설비	52,043	0	52,043
○아동청소년정신건강증진센터 리모델링 47,230,000원*1개소	47,230	0	47,230
○정보통신(네트워크)공사	4,813	0	4,813
- 정신건강증진센터 2,868,000원*1개소	2,868	0	2,868
- 아동청소년정신건강증진센터 1,944,500원*1개소	1,945	0	1,945

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	55,787	3,700	52,087
01	자산및물품취득비	55,787	3,700	52,087
	○정신건강증진센터 교육실 냉난방기 구입 3,400,000원	3,400	3,700	△300
	○아동청소년정신건강증진센터 냉난방기 구입 7,400,000원	7,400	0	7,400
	○아동청소년정신건강증진센터 전자물품 구입 985,000원	985	0	985
	○정신건강증진센터 전산장비 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○정신건강증진센터 사무용집기 구입 29,002,000원	29,002	0	29,002
	기초정신건강증진센터 지원(인건비)	224,400	0	224,400
	기	112,200	0	112,200
	시	112,200	0	112,200
307	민간이전	224,400	0	224,400
	기	112,200	0	112,200
	시	112,200	0	112,200
05	민간위탁금	224,400	0	224,400
	○기초정신건강증진센터 지원(인건비) 224,400,000원	224,400	0	224,400
	기	112,200	0	112,200
	시	112,200	0	112,200
	건강관리지원사업	293,147	287,584	5,563
	건강검진사업	286,511	287,584	△1,073
201	일반운영비	18,900	15,600	3,300
01	사무관리비	13,300	10,000	3,300
	○방사선장비 운영 프로그램 구입 1,650,000원*2대	3,300	0	3,300
301	일반보상금	4,104	4,320	△216
08	사회복무요원보상금	4,104	4,320	△216
	○보건의료 사회복무요원 종식비 4,104,000원	4,104	4,320	△216
307	민간이전	225,843	230,000	△4,157
01	의료및구료비	225,843	230,000	△4,157
	○외국인근로자 진료약품 및 소모품구입비 5,843,000원	5,843	10,000	△4,157
	보건진료사업	6,636	0	6,636
101	인건비	1,636	0	1,636
04	기간제근로자등보수	1,636	0	1,636
	○보건진료사업 대체인력 지원 1,600,000원	1,600	0	1,600
	○보건진료사업 대체인력 보험료	36	0	36
	- 고용보험 1,600,000원*15/1,000	24	0	24
	- 산재보험 1,600,000원*7/1,000	12	0	12

부서: 건강안전과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○의료장비 유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	건강도시추진	3,000	0	3,000
	건강도시사업 추진	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○서태평양건강도시연맹 가입비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○건강도시추진 운영 및 홍보비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	의료지원 사업	8,200	0	8,200
	차량관리	8,200	0	8,200
	201 일반운영비	8,200	0	8,200
	02 공공운영비	8,200	0	8,200
	○차량유지비	8,200	0	8,200
	－ 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*4월	2,400	0	2,400
	－ 화물트럭(방역) 200,000원*3대*4월	2,400	0	2,400
	－ 소독용경차 100,000원*1대*4월	400	0	400
	－ 공공요금 및 제세비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	행정운영경비(건강안전과)	163,153	157,757	5,396
	기	29,864	29,864	0
	도	8,961	8,961	0
	시	124,328	118,932	5,396
	기본경비	39,206	33,810	5,396
	기본경비	39,206	33,810	5,396
	201 일반운영비	15,519	14,040	1,479
	02 공공운영비	1,479	0	1,479
	○우편요금	1,479	0	1,479
	－ 일반우편 300원*3,000건	900	0	900
	－ 등기우편 1,930원*300건	579	0	579
	405 자산취득비	3,917	0	3,917
	01 자산및물품취득비	3,917	0	3,917
	○신규직원 채용 사무용 집기류 구입	2,987	0	2,987
	－ 책상 및 서랍 세트 157,300원*5개	787	0	787
	－ 의자 139,600원*5개	698	0	698
	－ 사이드 책상 71,500원*2개	143	0	143
	－ 3단 책장 99,000원*6개	594	0	594
	－ 5단 책장(양문형) 136,400원*3개	410	0	410
	－ 5단 책장(옷장형) 114,400원*1개	115	0	115
	－ 이중캐비닛 240,000원*1개	240	0	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결핵실 에어컨 구입 930,000원*1대	930	0	930
재무활동(건강안전과)		568,603	0	568,603
보전지출		568,603	0	568,603
반환금기타		568,603	0	568,603
802 반환금기타		568,603	0	568,603
01 국고보조금반환금		473,705	0	473,705
	○2013년 국가결핵예방사업 이자 21,790원	22	0	22
	○의료기관 결핵환자관리사업 10,500,520원	10,501	0	10,501
	○보건소결핵관리사업 4,778,430원	4,779	0	4,779
	○의료기관 결핵환자관리사업 이자 40,850원	41	0	41
	○의료관련감염 표본감시사업 6,500,000원	6,500	0	6,500
	○의료관련감염 표본감시사업 이자 190,320원	191	0	191
	○감염병전문가 교육 83,880원	84	0	84
	○어린이예방접종 371,643,020원	371,644	0	371,644
	○성인예방접종 64,838,220원	64,839	0	64,839
	○B형간염주산기감염예방사업 4,755,160원	4,756	0	4,756
	○한센양로자 생계비지원 2,589,000원	2,589	0	2,589
	○정신건강증진센터운영 3,472,550원	3,473	0	3,473
	○정신건강증진센터운영 이자 17,750원	18	0	18
	○아동청소년정신보건사업 4,263,330원	4,264	0	4,264
	○아동청소년정신보건사업 이자 3,880원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금		94,898	0	94,898
	○감염병예방용 방역약품등 구입비 4,650원	5	0	5
	○민간자율방역단 방역지원 2,840원	3	0	3
	○보건소결핵관리사업 1,435,350원	1,436	0	1,436
	○어린이예방접종 55,746,160원	55,747	0	55,747
	○성인예방접종 9,725,940원	9,726	0	9,726
	○B형간염주산기감염예방사업 713,760원	714	0	714
	○한센양로자 생계비지원 1,294,500원	1,295	0	1,295
	○정신건강증진센터운영 3,752,610원	3,753	0	3,753
	○정신건강증진센터운영 이자 19,190원	20	0	20
	○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 4,650원	5	0	5
	○자살시도자 및 가족 등 치료지원 418,120원	419	0	419
	○자살시도자 및 가족 등 치료지원 이자 570원	1	0	1
	○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 이자 4,880원	5	0	5
	○노인자살예방사업 17,900,550원	17,901	0	17,901
	○노인자살예방사업 이자 15,120원	16	0	16
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 3,786,360원	3,787	0	3,787
	○정신질환자 사회복귀시설 운영 이자 4,890원	5	0	5

부서: 건강안전과
 정책: 재무활동(건강안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수 당 59,510원	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건센터	5,929,179	5,853,794	75,385
국	97,500	97,500	0
지	207,200	207,200	0
기	1,968,395	1,968,395	0
도	672,199	672,199	0
시	2,983,885	2,908,500	75,385
평생건강관리 체계 확립	2,722,864	2,713,175	9,689
국	97,500	97,500	0
지	207,200	207,200	0
기	552,172	552,172	0
도	261,056	261,056	0
시	1,604,936	1,595,247	9,689
건강관리지원사업	213,645	203,956	9,689
보건진료사업	131,448	124,683	6,765
101 인건비	107,528	100,763	6,765
04 기간제근로자등보수	107,528	100,763	6,765
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 (740/365)*200,000원*30일*1명*1회	12,165	5,400	6,765
건강검진사업	82,197	79,273	2,924
201 일반운영비	11,100	7,800	3,300
01 사무관리비	6,300	3,000	3,300
○방사선장비 운영 프로그램 구입비 3,300,000원	3,300	0	3,300
405 자산취득비	5,624	6,000	△376
01 자산및물품취득비	5,624	6,000	△376
○검사실 물품구입비	5,624	6,000	△376
- 냉난방기 3,304,000원*1대	3,304	3,500	△196
- 냉난방기 1,400,000원*1대	1,400	1,500	△100
- 냉동고 920,000원*1대	920	1,000	△80
행정운영경비(소사보건센터)	476,665	410,969	65,696
기	60,835	60,835	0
도	15,011	15,011	0
시	400,819	335,123	65,696
인력운영비	433,515	361,819	71,696
기	60,835	60,835	0
도	15,011	15,011	0
시	357,669	285,973	71,696
인력운영비	248,798	183,858	64,940
101 인건비	248,798	183,858	64,940
02 기타직보수	64,655	57,210	7,445
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 인건비	29,380	25,758	3,622
- 기본급 761,205원*2명*12월	18,269	16,805	1,464
- 가족수당 100,000원*2명*12월	2,400	1,920	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 직급보조비 125,000원*2명*20/40*12월	1,500	1,260	240
－ 특수직무수당 1,426,170원*84%*5%*2명*12월	1,438	0	1,438
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비	30,104	26,281	3,823
－ 기본급 1,919,330원*1명*12월	23,032	20,666	2,366
－ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	960	480
－ 특수직무수당 1,936,857원*84%*5%*1명*12월	977	0	977
03 무기계약근로자보수	184,143	126,648	57,495
○보건진료사업 공무원 인건비	30,802	28,993	1,809
－ 기본급 1,778,870원*1명*12월	21,347	19,538	1,809
○민원실 사무보조 공무원 인건비	81,861	29,793	52,068
－ 기본급 2,018,870원*1명*12월	24,227	22,418	1,809
－ 퇴직금 (5,400/365)*74,440원*1명*1.5*30일	49,559	0	49,559
－ 정년퇴직자 공로패 및 부상 700,000원*1명	700	0	700
○건강검진사업 공무원 인건비	30,442	28,633	1,809
－ 기본급 1,778,870원*1명*12월	21,347	19,538	1,809
○한방진료사업 공무원 인건비	27,626	25,817	1,809
－ 기본급 1,778,870원*1명*12월	21,347	19,538	1,809
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	65,655	62,517	3,138
기	20,277	20,277	0
시	45,378	42,240	3,138
101 인건비	65,655	62,517	3,138
기	20,277	20,277	0
시	45,378	42,240	3,138
03 무기계약근로자보수	65,655	62,517	3,138
○건강생활실천사업 공무원 인건비	57,005	53,867	3,138
－ 기본급 1,818,870원*2명*12월	43,653	40,515	3,138
기	18,687	18,687	0
시	24,966	21,828	3,138
예방접종등록센터 운영 인력운영비	34,578	32,769	1,809
기	11,490	11,490	0
도	3,447	3,447	0
시	19,641	17,832	1,809
101 인건비	34,578	32,769	1,809
기	11,490	11,490	0
도	3,447	3,447	0
시	19,641	17,832	1,809
03 무기계약근로자보수	34,578	32,769	1,809
○예방접종등록센터운영 공무원 인건비	31,609	29,800	1,809
－ 기본급(8호봉) 1,858,870원*1명*12월	22,307	20,498	1,809
기	11,490	11,490	0
도	3,447	3,447	0
시	7,370	5,561	1,809

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모자보건사업 인력운영비		53,934	52,125	1,809
	기	14,212	14,212	0
	도	7,106	7,106	0
	시	32,616	30,807	1,809
101 인건비		53,934	52,125	1,809
	기	14,212	14,212	0
	도	7,106	7,106	0
	시	32,616	30,807	1,809
03 무기계약근로자보수		53,934	52,125	1,809
○모자보건사업 공무원 인건비		49,167	47,358	1,809
- 기본급 1,778,870원*1명*12월		21,347	19,538	1,809
	기	7,246	7,246	0
	도	3,623	3,623	0
	시	10,478	8,669	1,809
기본경비		43,150	49,150	△6,000
기본경비		43,150	49,150	△6,000
202 여비		17,040	23,040	△6,000
01 국내여비		17,040	23,040	△6,000
○업무추진기본여비 17,040,000원		17,040	23,040	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건센터	4,671,979	4,691,590	△ 19,611
국	84,600	84,600	0
지	137,830	137,830	0
기	1,690,896	1,690,896	0
도	569,521	569,281	240
시	2,189,132	2,208,983	△ 19,851
평생건강관리 체계 확립	2,029,145	2,029,145	0
국	84,600	84,600	0
지	137,830	137,830	0
기	582,583	582,583	0
도	243,823	243,583	240
시	980,309	980,549	△ 240
의료지원사업	1,498,036	1,498,036	0
국	84,600	84,600	0
지	137,830	137,830	0
기	443,358	443,358	0
도	243,823	243,583	240
시	588,425	588,665	△ 240
가족사랑이음센터	114,440	114,440	0
도	27,900	27,660	240
시	86,540	86,780	△ 240
101 인건비	43,006	43,006	0
도	12,470	12,230	240
시	30,536	30,776	△ 240
04 기간제근로자등보수	43,006	43,006	0
○가족사랑이음센터 기간제근로자 출장여비 120,000원*2명*6월	1,440	1,440	0
도	0	△ 240	240
시	1,440	1,680	△ 240
행정운영경비(오정보건센터)	403,856	423,467	△ 19,611
기	46,379	46,379	0
도	7,704	7,704	0
시	349,773	369,384	△ 19,611
인력운영비	357,761	373,052	△ 15,291
기	46,379	46,379	0
도	7,704	7,704	0
시	303,678	318,969	△ 15,291
인력운영비	206,410	201,125	5,285
101 인건비	206,410	201,125	5,285
03 무기계약근로자보수	174,768	169,483	5,285
○진료실 공무원 인건비	30,547	27,071	3,476
- 기본급 1,798,870원*1명*12월	21,587	19,778	1,809
- 자녀학비보조수당 416,700원*1명*4회	1,667	0	1,667
○한방진료실 공무원 인건비	28,880	27,071	1,809
- 기본급 1,798,870원*1명*12월	21,587	19,778	1,809
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	89,143	109,719	△ 20,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 20,687	20,687	0
		시 68,456	89,032	△20,576
101 인건비		89,143	109,719	△20,576
		기 20,687	20,687	0
		시 68,456	89,032	△20,576
03 무기계약근로자보수		89,143	109,719	△20,576
○건강생활실천사업 공무직 인건비		35,444	54,138	△18,694
- 기본급	1,798,870원*2명*8월	28,782	39,555	△10,773
		기 13,338	13,338	0
		시 15,444	26,217	△10,773
- 정액급식비	130,000원*2명*7월	1,820	3,120	△1,300
- 시간외근무수당	13,020원*1명*15시간*7월	1,368	4,263	△2,895
- 명절휴가비	1,798,870원*50%*2명*1회	1,799	3,297	△1,498
- 가족수당	80,000원*1명*7월	560	1,920	△1,360
- 연가보상비	69,440원*1명*10일	695	1,263	△568
- 자격수당	30,000원*2명*7월	420	720	△300
○건강생활실천사업 공무직 보험료		3,568	5,450	△1,882
- 국민연금	35,444,000원*45/1,000	1,595	2,437	△842
- 건강보험	35,444,000원*30.6/1,000	1,085	1,657	△572
- 노인장기요양보험	1,085,000원*65.5/1,000	72	109	△37
- 고용보험	35,444,000원*15/1,000	532	813	△281
- 산재보험	35,444,000원*8/1,000	284	434	△150
기본경비		46,095	50,415	△4,320
기본경비		46,095	50,415	△4,320
202 여비		18,720	23,040	△4,320
01 국내여비		18,720	23,040	△4,320
○업무추진기본여비	120,000원*13명*12월	18,720	23,040	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경과

정책: 선진국수준의 대기질 개선

단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	8,862,421	8,596,581	265,840
국	4,130,516	4,135,556	△5,040
기	81,364	81,364	0
도	523,003	522,959	44
시	4,127,538	3,856,702	270,836
선진국수준의 대기질 개선	7,614,692	7,629,928	△15,236
국	4,086,516	4,091,556	△5,040
도	523,003	522,959	44
시	3,005,173	3,015,413	△10,240
수도권대기질개선	6,887,692	6,895,128	△7,436
국	3,831,516	3,836,556	△5,040
도	358,003	357,959	44
시	2,698,173	2,700,613	△2,440
석면피해 구제급여	7,454	7,420	34
도	3,727	3,710	17
시	3,727	3,710	17
301 일반보상금	7,454	7,420	34
도	3,727	3,710	17
시	3,727	3,710	17
11 기타보상금	7,454	7,420	34
○석면피해 구제 급여비 7,454,000원	7,454	7,420	34
도	3,727	3,710	17
시	3,727	3,710	17
슬레이트철거 지원사업	23,520	33,600	△10,080
국	11,760	16,800	△5,040
도	1,764	2,520	△756
시	9,996	14,280	△4,284
301 일반보상금	23,520	33,600	△10,080
국	11,760	16,800	△5,040
도	1,764	2,520	△756
시	9,996	14,280	△4,284
11 기타보상금	23,520	33,600	△10,080
○슬레이트 처리 지원사업 23,520,000원	23,520	33,600	△10,080
국	11,760	16,800	△5,040
도	1,764	2,520	△756
시	9,996	14,280	△4,284
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	2,610	0	2,610
도	783	0	783
시	1,827	0	1,827
201 일반운영비	2,610	0	2,610
도	783	0	783
시	1,827	0	1,827
01 사무관리비	2,610	0	2,610
○2017년 취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업 2,610,000원	2,610	0	2,610
도	783	0	783

부서: 환경과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권대기질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,827	0	1,827
대기오염측정망 관리	727,000	734,800	△7,800
	국 255,000	255,000	0
	도 165,000	165,000	0
	시 307,000	314,800	△7,800
대기오염 전광판 관리	48,000	55,800	△7,800
201 일반운영비	48,000	55,800	△7,800
01 사무관리비	4,200	12,000	△7,800
○대기오염전광판 소모품 구입 4,200,000원	4,200	12,000	△7,800
하천 수질오염 예방	340,333	329,113	11,220
	기 81,364	81,364	0
	시 258,969	247,749	11,220
수질오염원 관리	340,333	329,113	11,220
	기 81,364	81,364	0
	시 258,969	247,749	11,220
수질오염방재관리	258,969	247,749	11,220
206 재료비	87,620	76,400	11,220
01 재료비	87,620	76,400	11,220
○비축물자(차아염소산칼슘)구입 11,220,000원	11,220	0	11,220
재우활동(환경과)	269,856	0	269,856
보전지출	269,856	0	269,856
반환금기타	269,856	0	269,856
802 반환금기타	269,856	0	269,856
01 국고보조금반환금	154,982	0	154,982
○2016년도 탄소포인트제 운영 국고보조금 집행잔액 35,529,340원	35,530	0	35,530
○2016년도 탄소포인트제 운영 국고보조금 이자 246,790원	247	0	247
○2016년도 그린리더 양성및 활동지원 집행잔액 540,000원	540	0	540
○2015년도 운행차 저공해화 사업 집행잔액 55,538,600원	55,539	0	55,539
○2015년도 운행차 저공해화 사업 과년도 회수액 등 448,350원	449	0	449
○2012년도 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액 27,234,500원	27,235	0	27,235
○2015년도 보증기간경과 배출가스 저감장치 성능유지관리사업 집행잔액 258,690원	259	0	259
○2016년도 천연가스자동차 보급사업 집행잔액 9,807,550원	9,808	0	9,808
○2016년도 천연가스자동차 보급사업 이자 130,950원	131	0	131
○2016년도 저녹스버너 설치사업 이자 157,130원	158	0	158

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년도 전기차 보급 및 충전인프라 구축사업 집행잔액 10,270,000원	10,270	0	10,270
○2016년도 전기차 보급 및 충전인프라 구축사업 이자 642,410원	643	0	643
○2016년도 대기오염측정망 확충사업 집행잔액(PM2.5 자동측정기) 550,000원	550	0	550
○2016년도 대기오염측정망 확충사업 이자(PM2.5 자동측정기) 80,400원	81	0	81
○2016년도 슬레이트처리사업 국고보조금 집행잔액 4,306,040원	4,307	0	4,307
○2016년도 한강수계 총량관리 이행평가 집행잔액 8,004,000원	8,004	0	8,004
○2016년도 한강수계 총량관리 이행평가 이자 435,460원	436	0	436
○2016년도 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출 삭감시설 모니터링 집행잔액 705,000원	705	0	705
○2016년도 한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출 삭감시설 모니터링 이자 89,900원	90	0	90
02 시·도비보조금반환금	43,985	0	43,985
○2016년도 대기오염측정망 확충사업 집행 잔액(PM2.5 자동측정기) 275,000원	275	0	275
○2016년도 대기오염측정망 확충사업 이자(PM2.5 자동측정기) 38,460원	39	0	39
○2016년도 슬레이트처리사업 도비보조금 집행잔액 645,900원	646	0	646
○2016년도 슬레이트처리사업 도비보조금 이자 74,330원	75	0	75
○2016년도 석면피해구제급여비 도비보조금 집행잔액 352,210원	353	0	353
○2016년도 석면피해구제급여비 도비보조금 이자 11,000원	11	0	11
○2016년 악취방지시설 설치 및 개선사업 집행잔액 3,875,000원	3,875	0	3,875
○2016년 악취방지시설 설치 및 개선사업 이자 162,380원	163	0	163
○2016년도 대기오염측정망 확충사업 집행잔액(PM2.5 정도관리 측정기) 450,000원	450	0	450
○2016년도 대기오염측정망 확충사업 이자(PM2.5 정도관리 측정기) 27,930원	28	0	28
○2016년도 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 6,410,890원	6,411	0	6,411
○2016년도 대기오염측정망 유지관리 이자 150,130원	151	0	151
○2015년도 운행차 저공해화 사업 집행잔액 14,106,800원	14,107	0	14,107
○2015년도 운행차 저공해화 사업 과년도 회수액 등 113,890원	114	0	114
○2015년도 운행차 저공해화 사업 이자 3,393,350원	3,394	0	3,394

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년도 운행차 배출가스 저감사업 유지관리 비 집행잔액 13,617,250원	13,618	0	13,618
○2015년도 보증기간경과 배출가스 저감장치 성 능유지관리사업 집행잔액 39,830원	40	0	40
○2016년도 취약계층 황사 마스크 지원사업 집 행잔액 220,800원	221	0	221
○2016년도 취약계층 황사 마스크 지원사업 이 자 13,660원	14	0	14
03 과오납금등	70,889	0	70,889
○2015년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지 원사업비 집행잔액 60,466,510원	60,467	0	60,467
○2015년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지 원사업비 이자 1,286,970원	1,287	0	1,287
○2016년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지 원사업비 집행잔액 9,099,940원	9,100	0	9,100
○2016년도 김포공항 소음피해대책지역 주민지 원사업비 이자 34,920원	35	0	35

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	28,707,227	28,683,207	24,020
국	616,000	576,000	40,000
지	9,000,000	9,000,000	0
특	100,000	100,000	0
조	1,000,000	1,000,000	0
시	17,991,227	18,007,207	△ 15,980
하천 및 소하천 정비	26,977,504	26,953,484	24,020
국	616,000	576,000	40,000
지	9,000,000	9,000,000	0
특	100,000	100,000	0
조	1,000,000	1,000,000	0
시	16,261,504	16,277,484	△ 15,980
하천 및 소하천 관리	20,370,504	20,346,484	24,020
국	40,000	0	40,000
지	9,000,000	9,000,000	0
특	100,000	100,000	0
시	11,230,504	11,246,484	△ 15,980
하천 및 소하천 유지운영	301,094	302,074	△ 980
201 일반운영비	133,313	134,293	△ 980
01 사무관리비	11,498	12,478	△ 980
○소하천관리위원회 운영수당 70,000원*7명*2회	980	1,960	△ 980
하천정비 및 유지관리 사업	2,029,410	2,044,410	△ 15,000
특	100,000	100,000	0
시	1,929,410	1,944,410	△ 15,000
401 시설비및부대비	2,029,410	2,044,410	△ 15,000
특	100,000	100,000	0
시	1,929,410	1,944,410	△ 15,000
01 시설비	2,025,000	2,040,000	△ 15,000
○심곡복개천 생태복원사업 사후모니터링 용역 10,000,000원	10,000	25,000	△ 15,000
국가하천유지보수(굴포천)	40,000	0	40,000
국	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
국	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○국가하천(굴포천) 유지보수(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
국	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	75,656,940	76,835,065	△ 1,178,125
국	599,000	599,000	0
시	75,057,940	76,236,065	△ 1,178,125
청결한 도시환경조성	70,261,562	71,485,360	△ 1,223,798
국	599,000	599,000	0
시	69,662,562	70,886,360	△ 1,223,798
친환경적 폐기물 처리	40,230,184	40,727,652	△ 497,468
생활폐기물 처리운영	16,416,924	16,494,924	△ 78,000
201 일반운영비	47,198	50,198	△ 3,000
02 공공운영비	14,730	17,730	△ 3,000
○차량유지비	14,730	17,730	△ 3,000
- 유류비	5,750	6,750	△ 1,000
· 승합차(중형) 1,650원*69.49ℓ *1대*12월	1,376	2,376	△ 1,000
- 수리비	4,000	6,000	△ 2,000
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,000,000원*2대	2,000	4,000	△ 2,000
308 자치단체등이전	2,813,932	2,888,932	△ 75,000
07 자치단체간부담금	2,037,413	2,112,413	△ 75,000
○인천경서동 위생매립장 부담금 130,000,000원	130,000	205,000	△ 75,000
가로청소 지원	9,250,697	9,548,265	△ 297,568
308 자치단체등이전	279,933	577,501	△ 297,568
10 공기관등에대한경상적대행사업비	279,933	577,501	△ 297,568
○시설관리공단 위탁 279,933,000원	279,933	577,501	△ 297,568
폐기물 처리시설 운영	14,507,523	14,629,423	△ 121,900
201 일반운영비	4,165,168	4,285,668	△ 120,500
01 사무관리비	4,000	4,500	△ 500
○자원순환센터 구내식당 주방용품 유지관리비 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
02 공공운영비	4,161,168	4,281,168	△ 120,000
○자원순환센터 운영 공과금	3,614,168	3,734,168	△ 120,000
- 도시가스요금 90,000,000원*12월	1,080,000	1,200,000	△ 120,000
405 자산취득비	600	2,000	△ 1,400
01 자산및물품취득비	600	2,000	△ 1,400
○구내식당 주방용품(밥솥 등) 구입비 600,000원	600	2,000	△ 1,400
자원재활용 순환체계 활성화	12,220,895	12,238,325	△ 17,430
국	119,000	119,000	0
시	12,101,895	12,119,325	△ 17,430
재활용 선별장 운영	11,131,923	11,149,353	△ 17,430
405 자산취득비	166,530	183,960	△ 17,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	166,530	183,960	△ 17,430
	○재활용선별장 페이로더 구입 152,570,000원	152,570	170,000	△ 17,430
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화		11,424,092	11,924,092	△ 500,000
음식물류 폐기물 수거 및 처리		11,424,092	11,924,092	△ 500,000
201	일반운영비	2,964,064	3,464,064	△ 500,000
01	사무관리비	2,899,493	3,399,493	△ 500,000
	○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 2,884,493,000원	2,884,493	3,384,493	△ 500,000
깨끗한 거리환경 조성		2,298,951	2,507,851	△ 208,900
	국	480,000	480,000	0
	시	1,818,951	2,027,851	△ 208,900
청소차량관리		1,224,938	1,433,838	△ 208,900
201	일반운영비	619,938	638,838	△ 18,900
01	사무관리비	259,758	278,658	△ 18,900
	○진공노면청소차 물품구입비	63,000	81,900	△ 18,900
	- 중앙브러시 225,000원*1개*14대*4월	12,600	31,500	△ 18,900
405	자산취득비	605,000	795,000	△ 190,000
01	자산및물품취득비	605,000	795,000	△ 190,000
	○청소차량 구입비	605,000	795,000	△ 190,000
	- 노면살수차(12톤) 605,000,000원	605,000	795,000	△ 190,000
행정운영경비(자원순환과)		5,393,317	5,347,705	45,612
인력운영비		5,317,635	5,269,013	48,622
인력운영비		5,317,635	5,269,013	48,622
101	인건비	5,317,635	5,269,013	48,622
02	기타직보수	476,152	427,530	48,622
	○생활환경정비반 시간선택제임기제 공무원 인 건비	429,730	381,108	48,622
	- 기본급 2,000,000원*14명*12월	336,000	287,378	48,622
기본경비		75,682	78,692	△ 3,010
기본경비		75,682	78,692	△ 3,010
201	일반운영비	28,392	32,172	△ 3,780
01	사무관리비	28,392	32,172	△ 3,780
	○부서운영기본경비	26,460	30,240	△ 3,780
	- 급양비 35,000원*31명*12월	13,020	16,800	△ 3,780
405	자산취득비	2,770	2,000	770
01	자산및물품취득비	2,770	2,000	770
	○문서세단기 구입 770,000원*1대	770	0	770
재무활동(자원순환과)		2,061	2,000	61
보전지출		61	0	61

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	61	0	61
	802 반환금기타	61	0	61
	02 시·도비보조금반환금	61	0	61
	○종량제봉투 수거함 제작	61	0	61
	- 집행 잔액 59,980원	60	0	60
	- 이자 970원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통사업과
 정책: 재무활동(교통사업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통사업과	15,974,514	15,972,293	2,221
조	510,000	510,000	0
시	15,464,514	15,462,293	2,221
재무활동(교통사업과)	8,302,221	8,300,000	2,221
보전지출	2,221	0	2,221
반환금기타	2,221	0	2,221
802 반환금기타	2,221	0	2,221
02 시 · 도비보조금반환금	2,221	0	2,221
○지속가능 교통도시 관련 국외선진지 견학 3,770원	4	0	4
○버스정보안내기 설치 2,177,000원	2,177	0	2,177
○지속가능 교통도시 관련 국외선진지 견학 및 버스정보안내기 설치(이자) 40,000원	40	0	40

부서: 대중교통과
 정책: 재무활동(대중교통과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금기타	7,109	0	7,109
802 반환금기타	7,109	0	7,109
02 시·도비보조금반환금	7,109	0	7,109
○특별교통수단 보조사업 집행잔액	5,598,830원	0	5,599
○특별교통수단 보조사업 발생이자	33,620원	34	0
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 집행잔액	1,149,480원	1,150	0
○택시 카드단말기 통신료 지원사업 발생이자	66,420원	67	0
○택시 보호격벽 지원사업 발생이자	13,310원	14	0
○택시 카드결제 수수료 지원사업 발생이자	244,310원	245	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	기본급 4,044,220원*1명*12월	48,531	46,755	1,776
-	연가보상비 152,880원*15일	2,294	2,213	81
-	시간외근무수당 28,670원*15시간*12월	5,161	4,979	182
-	명절휴가비 2,032,110원*2명	4,065	3,897	168
○	민원인 안내 공무원 보험료	6,767	6,577	190
-	국민연금 66,097,000원*45/1,000	2,975	2,872	103
-	건강보험 66,097,000원*30.35/1,000	2,007	1,978	29
-	노인장기요양보험 2,007,000원*65.5/1,000	132	130	2
-	고용보험 66,097,000원*15/1,000	992	958	34
-	산재보험 66,097,000원*10/1,000	661	639	22
기본경비		113,860	121,860	△8,000
기본경비		113,860	121,860	△8,000
202 여비		45,280	53,280	△8,000
01 국내여비		45,280	53,280	△8,000
○	업무추진기본여비 45,280,000원	45,280	53,280	△8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	20,192,113	18,885,075	1,307,038
지	800,000	800,000	0
특	100,000	100,000	0
도	175,200	175,200	0
조	2,100,000	2,100,000	0
시	17,016,913	15,709,875	1,307,038
안전하고 편리한 도로환경 조성	17,782,774	16,477,284	1,305,490
지	800,000	800,000	0
특	100,000	100,000	0
도	175,200	175,200	0
조	2,100,000	2,100,000	0
시	14,607,574	13,302,084	1,305,490
도로개설	975,508	705,508	270,000
석천로398번길 도로개선공사(소로1-14호선)	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○석천로 398번길(소로1-14호선)도로개선공사 270,000,000원	270,000	0	270,000
도로 유지관리	10,733,608	9,949,918	783,690
도	175,200	175,200	0
조	2,100,000	2,100,000	0
시	8,458,408	7,674,718	783,690
도로 및 도로시설물 관리	8,557,793	7,774,103	783,690
조	1,600,000	1,600,000	0
시	6,957,793	6,174,103	783,690
401 시설비및부대비	8,158,313	7,374,623	783,690
조	1,600,000	1,600,000	0
시	6,558,313	5,774,623	783,690
01 시설비	8,120,000	7,340,000	780,000
○도로유지 및 정비공사	3,400,000	2,700,000	700,000
○대장동 진입로 도로정비공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
03 시설부대비	38,313	34,623	3,690
○도로유지 및 정비공사 12,690,000원	12,690	9,720	2,970
○대장동 진입로 도로정비공사 80,000,000원*0.90%	720	0	720
도로시설물 유지관리	6,073,658	5,821,858	251,800
지	800,000	800,000	0
특	100,000	100,000	0
시	5,173,658	4,921,858	251,800
송내지하차도 보수보강	251,800	0	251,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
01 시설비	250,000	0	250,000
○송내지하차도 보수·보강공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000

부서: 도로관리과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	○송내지하차도 보수·보강공사 250,000,000원*0.72%	1,800	0	1,800
지하공간 개발 및 관리		921,503	921,503	0
지하공간 개발 및 관리		921,503	921,503	0
공동구 운영		921,503	921,503	0
309 전출금		739,661	612,901	126,760
01 공사·공단경상전출금		739,661	612,901	126,760
○부천역 지하도상가 경상전출금 739,661,000원		739,661	612,901	126,760
404 공사공단자본전출금		65,100	191,860	△ 126,760
01 공사·공단자본전출금		65,100	191,860	△ 126,760
○부천역 지하도상가 자본전출금 65,100,000원		65,100	191,860	△ 126,760
재무활동(도로관리과)		1,548	0	1,548
보전지출		1,548	0	1,548
반환금기타		1,548	0	1,548
802 반환금기타		1,548	0	1,548
01 국고보조금반환금		1,548	0	1,548
○여월택지-남부순환로간 광역도로사업 국고보 조금 반환금 이자 1,547,880원		1,548	0	1,548

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가로정비과

정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로정비과	1,304,608	1,315,912	△ 11,304
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	558,674	558,819	△ 145
깨끗한 가로환경 조성	558,674	558,819	△ 145
베르네시장 운영	9,151	9,296	△ 145
201 일반운영비	9,151	9,296	△ 145
02 공공운영비	5,555	5,700	△ 145
○베르네시장 화재 보험료 555,000원	555	700	△ 145
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	540,798	549,903	△ 9,105
쾌적한 생활환경 조성	540,798	549,903	△ 9,105
광고물관리 및 정비	540,798	549,903	△ 9,105
201 일반운영비	347,798	356,903	△ 9,105
01 사무관리비	295,863	304,968	△ 9,105
○허가신고서식인쇄비 0원	0	3,000	△ 3,000
○현수막게시대수리관리비 0원	0	4,000	△ 4,000
○신용카드가맹점 수수료 55,000원	55	2,160	△ 2,105
행정운영경비(가로정비과)	105,136	107,190	△ 2,054
기본경비	105,136	107,190	△ 2,054
기본경비	105,136	107,190	△ 2,054
201 일반운영비	47,236	49,290	△ 2,054
02 공공운영비	7,276	9,330	△ 2,054
○우편발송료	7,276	9,330	△ 2,054
- 등기 1,960원*2,870건	5,626	7,470	△ 1,844
- 일반 330원*5,000건	1,650	1,860	△ 210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	14,972,035	15,070,656	△98,621
도	71,000	71,000	0
조	2,000,000	2,000,000	0
시	12,901,035	12,999,656	△98,621
시민이 만족하는 공원환경 조성	11,426,064	11,524,685	△98,621
도	71,000	71,000	0
조	2,000,000	2,000,000	0
시	9,355,064	9,453,685	△98,621
공원시설물 관리	8,869,656	8,968,277	△98,621
도	71,000	71,000	0
조	2,000,000	2,000,000	0
시	6,798,656	6,897,277	△98,621
시설관리	3,858,362	3,949,313	△90,951
201 일반운영비	1,168,653	1,268,653	△100,000
02 공공운영비	800,673	900,673	△100,000
○공원 관리 및 청소 용역비 500,000,000원	500,000	600,000	△100,000
405 자산취득비	19,049	10,000	9,049
01 자산및물품취득비	19,049	10,000	9,049
○공원 자주식 제설기 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
○공원관리용 다목적운반차 9,049,000원*1대	9,049	10,000	△951
전기기계관리	636,192	643,862	△7,670
401 시설비및부대비	264,412	272,082	△7,670
01 시설비	262,376	269,976	△7,600
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 505,374원*163개소	82,376	89,976	△7,600
03 시설부대비	2,036	2,106	△70
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 740,000원	740	810	△70

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	14,360,632	14,135,571	225,061
국	342,278	268,091	74,187
지	900,000	900,000	0
기	2,041	0	2,041
도	553,740	531,484	22,256
시	12,562,573	12,435,996	126,577
친환경적인 녹지환경 조성	5,087,097	5,029,697	57,400
국	8,055	8,055	0
시	5,079,042	5,021,642	57,400
도시경관 조성	5,087,097	5,029,697	57,400
국	8,055	8,055	0
시	5,079,042	5,021,642	57,400
꽃꽃한 부천조성	1,074,366	1,051,966	22,400
201 일반운영비	257,752	235,352	22,400
02 공공운영비	180,652	158,252	22,400
○차량유지비(검사,수리,유류 등)	4,200,000원*27대	91,000	22,400
113,400	91,000	22,400	
가로수 및 띠 녹지관리	2,453,189	2,418,189	35,000
401 시설비및부대비	778,180	743,180	35,000
01 시설비	773,040	738,040	35,000
○중동 소방서사거리 일원 화단 정비	20,000	0	20,000
- 시설물정비	1,125,000원*16m	0	18,000
- 관목 식재 및 화단정비	20,000원*100㎡	0	2,000
○소새울 추억의 거리 수목식재공사	15,000,000원	0	15,000
15,000	0	15,000	
녹지 확충	8,825,682	8,675,267	150,415
국	334,223	260,036	74,187
지	900,000	900,000	0
기	2,041	0	2,041
도	553,740	531,484	22,256
시	7,035,678	6,983,747	51,931
산림테마숲 조성	2,124,698	1,974,283	150,415
국	334,223	260,036	74,187
기	2,041	0	2,041
도	468,540	446,284	22,256
시	1,319,894	1,267,963	51,931
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)	210,540	73,164	137,376
국	105,270	36,582	68,688
도	31,581	10,975	20,606
시	73,689	25,607	48,082
101 인건비	169,540	73,164	96,376
국	84,770	36,582	48,188
도	25,431	10,975	14,456
시	59,339	25,607	33,732
04 기간제근로자등보수	169,540	73,164	96,376

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림병해충예찰방제 기간제 근로자 인건비 169,540,000원	169,540	73,164	96,376
	국	84,770	36,582	48,188
	도	25,431	10,975	14,456
	시	59,339	25,607	33,732
201 일반운영비		41,000	0	41,000
	국	20,500	0	20,500
	도	6,150	0	6,150
	시	14,350	0	14,350
01 사무관리비		41,000	0	41,000
	○산림병해충예찰방제용 약제비 21,000,000원	21,000	0	21,000
	국	10,500	0	10,500
	도	3,150	0	3,150
	시	7,350	0	7,350
	○산림병해충예찰방제용 임차비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		14,078	3,080	10,998
	국	7,039	1,540	5,499
	도	2,112	462	1,650
	시	4,927	1,078	3,849
201 일반운영비		8,078	3,080	4,998
	국	4,039	1,540	2,499
	도	1,212	462	750
	시	2,827	1,078	1,749
01 사무관리비		8,078	3,080	4,998
	○예찰방제단 자재 8,078,000원	8,078	3,080	4,998
	국	4,039	1,540	2,499
	도	1,212	462	750
	시	2,827	1,078	1,749
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
	○산림병해충 방제용 장비 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
피해보전직불		2,041	0	2,041
	기	2,041	0	2,041
201 일반운영비		2,041	0	2,041
	기	2,041	0	2,041
01 사무관리비		2,041	0	2,041
	○FTA피해보전직불사업 행정비 2,041,000원	2,041	0	2,041
	기	2,041	0	2,041

부서: 녹지과
 정책: 재무활동(녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(녹지과)	17,246	0	17,246
보전지출	17,246	0	17,246
반환금기타	17,246	0	17,246
802 반환금기타	17,246	0	17,246
01 국고보조금반환금	12,039	0	12,039
○조림사업	764,500원	765	765
○숲 가꾸기	2,983,800원	2,984	2,984
○산불방지대책	1,723,960원	1,724	1,724
○산림병해충방제	6,423,840원	6,424	6,424
○산림서비스도우미	39,750원	40	40
○도시녹지관리원	101,040원	102	102
02 시·도비보조금반환금	5,207	0	5,207
○조림사업	223,230원	224	224
○숲 가꾸기	896,300원	897	897
○산불방지대책	875,180원	876	876
○산림병해충방제	1,845,110원	1,846	1,846
○보호수 관리	561,720원	562	562
○지자체도시숲	801,410원	802	802

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업농촌발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	27,062,065	26,561,672	500,393
국	686,829	665,644	21,185
기	10,000	10,000	0
도	2,322,801	2,430,811	△ 108,010
조	300,000	300,000	0
시	23,742,435	23,155,217	587,218
농업경쟁력 강화	6,563,414	6,726,015	△ 162,601
국	686,279	665,094	21,185
기	10,000	10,000	0
도	2,277,101	2,387,911	△ 110,810
시	3,590,034	3,663,010	△ 72,976
농업농촌발전	462,291	468,919	△ 6,628
국	1,600	1,600	0
도	104,213	104,213	0
시	356,478	363,106	△ 6,628
농업기반 조성	82,360	88,988	△ 6,628
101 인건비	0	3,628	△ 3,628
04 기간제근로자등보수	0	3,628	△ 3,628
○부천연꽃단지 단시간근로자 인건비 0원	0	3,106	△ 3,106
○부천연꽃단지 단시간근로자 생활임금 0원	0	375	△ 375
○부천연꽃단지 단시간근로자 보험료	0	147	△ 147
- 산재보험 0원	0	94	△ 94
- 고용보험 0원	0	53	△ 53
206 재료비	1,000	4,000	△ 3,000
01 재료비	1,000	4,000	△ 3,000
○부천연꽃단지 운영 재료 구입 1,000,000원	1,000	4,000	△ 3,000
농업소득 안정대책	3,820,312	3,790,210	30,102
국	178,845	178,845	0
도	1,542,399	1,542,368	31
시	2,099,068	2,068,997	30,071
농작물 재해 보험	102	0	102
도	31	0	31
시	71	0	71
307 민간이전	102	0	102
도	31	0	31
시	71	0	71
02 민간경상사업보조	102	0	102
○농작물재해보험 가입지원 102,000원	102	0	102
도	31	0	31
시	71	0	71
전통식품 경쟁력강화 지원(국가직접지원)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전통식품 경쟁력강화 지원(국가직접지원) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	농업기술 보급	46,150	49,350	△3,200
		국 5,800	5,800	0
		도 4,380	4,380	0
		시 35,970	39,170	△3,200
	농업인 및 여성생활과학 기술교육	19,950	23,150	△3,200
	201 일반운영비	14,400	17,600	△3,200
	01 사무관리비	10,400	13,600	△3,200
	○도시소비자 농촌문화 교육 강사료 160,000원*10개과정*3회	4,800	8,000	△3,200
	축산위생	2,234,661	2,417,536	△182,875
		국 500,034	478,849	21,185
		기 10,000	10,000	0
		도 626,109	736,950	△110,841
		시 1,098,518	1,191,737	△93,219
	동물보호 사업	69,000	66,000	3,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○동물등록카드 발급기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	학교우유 급식지원사업	750,974	715,707	35,267
		국 450,584	429,423	21,161
		도 45,059	42,943	2,116
		시 255,331	243,341	11,990
	301 일반보상금	750,974	715,707	35,267
		국 450,584	429,423	21,161
		도 45,059	42,943	2,116
		시 255,331	243,341	11,990
	11 기타보상금	750,974	715,707	35,267
	○초·중·고 학교우유급식 지원금 750,974,000원	750,974	715,707	35,267
		국 450,584	429,423	21,161
		도 45,059	42,943	2,116
		시 255,331	243,341	11,990
	친환경 등 우수축산물 학교급식 지원사업	965,000	1,198,000	△233,000
		도 482,500	599,000	△116,500
		시 482,500	599,000	△116,500
	301 일반보상금	965,000	1,198,000	△233,000
		도 482,500	599,000	△116,500
		시 482,500	599,000	△116,500
	11 기타보상금	965,000	1,198,000	△233,000
	○초,중,고 우수축산물 학교급식 지원금 965,000,000원	965,000	1,198,000	△233,000
		도 482,500	599,000	△116,500
		시 482,500	599,000	△116,500

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양봉산업육성		20,720	17,470	3,250
	도	3,426	2,451	975
	시	17,294	15,019	2,275
402 민간자본이전		20,720	17,470	3,250
	도	3,426	2,451	975
	시	17,294	15,019	2,275
02 민간자본사업보조(이전재원) ○양봉농가 양봉재료 구입지원 11,420,000원		11,420	8,170	3,250
	도	3,426	2,451	975
	시	7,994	5,719	2,275
마필산업육성(학생승마체험)		91,060	82,500	8,560
	국	37,500	37,500	0
	도	16,068	13,500	2,568
	시	37,492	31,500	5,992
301 일반보상금		91,060	82,500	8,560
	국	37,500	37,500	0
	도	16,068	13,500	2,568
	시	37,492	31,500	5,992
11 기타보상금 ○승마장 육성지원 8,560,000원		91,060	82,500	8,560
		8,560	0	8,560
	도	2,568	0	2,568
	시	5,992	0	5,992
소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원)		48	0	48
	국	24	0	24
	시	24	0	24
301 일반보상금		48	0	48
	국	24	0	24
	시	24	0	24
11 기타보상금 ○소귀표 부착비 지원 48,000원		48	0	48
		48	0	48
	국	24	0	24
	시	24	0	24
과적한 문화 휴식공간 조성		1,393,321	1,411,527	△ 18,206
	국	550	550	0
	도	42,900	42,900	0
	조	300,000	300,000	0
	시	1,049,871	1,068,077	△ 18,206
도시농업 활성화		1,393,321	1,411,527	△ 18,206
	국	550	550	0
	도	42,900	42,900	0
	조	300,000	300,000	0
	시	1,049,871	1,068,077	△ 18,206
도시농업육성		987,905	1,004,111	△ 16,206
	도	30,000	30,000	0
	시	957,905	974,111	△ 16,206
101 인건비		64,483	86,689	△ 22,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	64,483	86,689	△22,206
○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 인건비	40,064	57,766	△17,702
- 기본급 6,470원*8시간*2명*21일*11월	23,914	35,870	△11,956
- 주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*11월	5,694	8,541	△2,847
- 연차수당 6,470원*8시간*2명*11월	1,139	1,709	△570
- 휴일수당 6,470원*1.5배*8시간*2명*60일	9,317	11,646	△2,329
○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 생활임금	4,832	6,965	△2,133
- 기본급 780원*8시간*2명*21일*11월	2,883	4,325	△1,442
- 주휴수당 780원*8시간*2명*5주*11월	687	1,030	△343
- 연차수당 780원*8시간*2명*11월	138	206	△68
- 휴일수당 780원*1.5배*8시간*2명*60일	1,124	1,404	△280
○도시텃밭(3개소) 기간제근로자 보험료	5,372	7,743	△2,371
- 국민연금 44,896,000원*45/1,000	2,021	2,913	△892
- 건강보험 44,896,000원*30.6/1,000	1,374	1,981	△607
- 노인장기요양보험 1,374,000원*65.5/1,000	90	130	△40
- 고용보험 44,896,000원*15/1,000	674	971	△297
- 산재보험 44,896,000원*27/1,000	1,213	1,748	△535
201 일반운영비	153,055	147,055	6,000
도	14,100	14,100	0
시	138,955	132,955	6,000
02 공공운영비	26,729	20,729	6,000
○여월청춘농장 버섯재배사 전기요금 500,000원*3동*4월	6,000	0	6,000
원예 신기술 보급 육성	20,200	22,200	△2,000
206 재료비	15,000	17,000	△2,000
01 재료비	15,000	17,000	△2,000
○과수 돌발해충 방제재 구입 100,000원*10ha*6회	6,000	8,000	△2,000
친환경 급식지원센터운영	18,155,526	18,152,726	2,800
도	2,800	0	2,800
시	18,152,726	18,152,726	0
친환경 급식센터 지원	18,155,526	18,152,726	2,800
도	2,800	0	2,800
시	18,152,726	18,152,726	0
식생활 개선교육	2,800	0	2,800
도	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
도	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○식생활 개선교육 200,000원*14회	2,800	0	2,800
도	2,800	0	2,800
행정운영경비(도시농업과)	255,033	271,404	△16,371

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	197,567	213,938	△ 16,371
어린이동물원 운영 인력운영비	47,816	64,187	△ 16,371
101 인건비	47,816	64,187	△ 16,371
02 기타직보수	11,894	28,265	△ 16,371
○어린이동물원 관리 시간선택제임기제 인건비	10,621	24,978	△ 14,357
- 기본급 1,295,250원*1명*7월	9,067	15,543	△ 6,476
- 가족수당 0원	0	1,200	△ 1,200
- 자녀학비보조수당 0원	0	4,000	△ 4,000
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*7월	644	1,103	△ 459
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910	1,560	△ 650
- 연가보상비 0원	0	312	△ 312
- 초과근무수당 0원	0	1,260	△ 1,260
○어린이동물원 관리 시간선택제임기제 보험료	1,273	3,287	△ 2,014
- 국민연금 10,621,000원*45/1,000	478	1,236	△ 758
- 건강보험 10,621,000원*30.6/1,000	326	841	△ 515
- 노인장기요양보험 326,000원*65.5/1,000	22	56	△ 34
- 고용보험 10,621,000원*15/1,000	160	412	△ 252
- 산재보험 10,621,000원*27/1,000	287	742	△ 455
재무활동(도시농업과)	694,771	0	694,771
보전지출	694,771	0	694,771
반환금기타	694,771	0	694,771
802 반환금기타	694,771	0	694,771
01 국고보조금반환금	193,639	0	193,639
○쌀소득등보전직불제 623,700원	624	0	624
○밭농업직불제 268,700원	269	0	269
○친환경농업직접지불 200,680원	201	0	201
○유기질비료 지원 3,232,000원	3,232	0	3,232
○토양개량제 지원 192,420원	193	0	193
○양곡관리경상보조 122,000원	122	0	122
○쌀소득보전직불관리비 330,000원	330	0	330
○차량무선인식장치 통신료 지원 1,452,550원	1,453	0	1,453
○소귀표 부착비 지원 48,000원	48	0	48
○학교우유급식지원사업 167,318,460원	167,319	0	167,319
○어린이승마교실 운영지원 19,024,000원	19,024	0	19,024
○가족전염병예방접종사업 6,960원	7	0	7
○농업전문인력양성 12,500원	13	0	13
○농작물병해충예찰방제사업 3,350원	4	0	4
○FTA피해보전직불제 집행잔액 반납금 800,000원	800	0	800
02 시·도비보조금반환금	501,132	0	501,132

부서: 도시농업과
 정책: 재무활동(도시농업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업인 고등학생자녀 학자금 지원 7,560원	8	0	8
○우수품종 공급지원 280원	1	0	1
○농기계종합보험지원 38,620원	39	0	39
○농작물재해보험가입 100,000원	100	0	100
○토양개량제 지원 42,300원	43	0	43
○친환경우수농산물 학교급식 지원 19,280원	20	0	20
○쌀소득등보전직불제 이자 69,070원	70	0	70
○발농업직불제 행정비 이자 5,680원	6	0	6
○유기질비료 지원 이자 335,270원	336	0	336
○토양개량제 지원 이자 20,990원	21	0	21
○유기농업자재 지원 이자 6,680원	7	0	7
○쌀소득보전직불관리비 이자 3,230원	4	0	4
○친환경농산물 인증확대 이자 11,540원	12	0	12
○우수품종 공급지원 이자 550원	1	0	1
○농기계종합보험 지원 이자 2,500원	3	0	3
○농작물재해보험가입 이자 460원	1	0	1
○수리시설정비 이자 56,280원	57	0	57
○경기미 생산지원 이자 15,830원	16	0	16
○여성·노약자 농업용관리기 지원 이자 5,520원	6	0	6
○친환경 우수농산물 학교급식 지원사업 이자 5,643,680원	5,644	0	5,644
○농식품 수출경쟁력제고 사업 이자 53,390원	54	0	54
○G마크 포장재 지원사업 이자 5,060원	6	0	6
○유기동물처리사업 9,330원	10	0	10
○초,중,고 우수축산물 학교급식지원사업 469,935,190원	469,936	0	469,936
○학교우유급식지원사업 16,756,120원	16,757	0	16,757
○어린이승마교실 지원 7,634,000원	7,634	0	7,634
○가축전염병예방접종사업 7,290원	8	0	8
○품목농업인연구회 학습활동지원 4,120원	5	0	5
○4-H회원 과제교육 60,600원	61	0	61
○병해충 긴급방제 예비비 지원사업 209,800원	210	0	210
○새해농업인 실용교육 51,000원	51	0	51
○FTA피해보전직불제 집행잔액 이자 반납금 4,710원	5	0	5

세출예산사업명세서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 도시조성
 단위: 평생학습도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	16,603,101	16,581,754	21,347
국	79,110	79,110	0
도	39,800	39,800	0
시	16,484,191	16,462,844	21,347
평생학습 도시조성	1,339,268	1,314,068	25,200
국	79,110	79,110	0
도	39,800	39,800	0
시	1,220,358	1,195,158	25,200
평생학습도시 육성	210,303	185,103	25,200
평생학습센터 운영	195,903	170,703	25,200
201 일반운영비	81,910	73,510	8,400
02 공공운영비	52,250	43,850	8,400
○공공요금(전기요금,상하수도 요금 등) 2,800,000원*12월	33,600	25,200	8,400
401 시설비및부대비	16,800	0	16,800
01 시설비	16,800	0	16,800
○시민학습원 내진성능평가 및 안전진단 16,800,000원	16,800	0	16,800
행정운영경비(평생교육과)	354,173	358,173	△4,000
기본경비	36,770	40,770	△4,000
기본경비	36,770	40,770	△4,000
202 여비	13,280	17,280	△4,000
01 국내여비	13,280	17,280	△4,000
○업무추진기본여비 13,280,000원	13,280	17,280	△4,000
재무활동(평생교육과)	147	0	147
보전지출	147	0	147
반환금	147	0	147
802 반환금기타	147	0	147
01 국고보조금반환금	142	0	142
○평생학습도시 특성화 지원 141,590원	142	0	142
02 시·도비보조금반환금	5	0	5
○평생학습마을 공동체 지원사업 4,810원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동도서관

정책: 도서관 인프라 구축

단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	3,321,217	3,307,144	14,073
국	60,774	60,774	0
도	114,019	114,019	0
시	3,146,424	3,132,351	14,073
도서관 인프라 구축	2,245,437	2,215,846	29,591
도	84,308	84,308	0
시	2,161,129	2,131,538	29,591
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	354,275	324,684	29,591
청사관리	265,417	265,726	△309
206 재료비	40,072	46,992	△6,920
01 재료비	40,072	46,992	△6,920
○환경미화 소모품 구입비	40,072	46,992	△6,920
- 쓰레기봉투 10,000,000원	10,000	14,400	△4,400
- 자료실 천연향균제 840,000원	840	3,360	△2,520
405 자산취득비	76,465	69,854	6,611
01 자산및물품취득비	76,465	69,854	6,611
○심곡도서관 물품 구입비	6,611	0	6,611
- 무정전전원장치(UPS) 4,620,000원*1대	4,620	0	4,620
- 비디오프로젝터 1,991,000원*1대	1,991	0	1,991
상호대차서비스 운영	87,858	57,958	29,900
201 일반운영비	23,980	21,780	2,200
01 사무관리비	4,060	3,360	700
○상호대차 차량 래핑비 700,000원*1대	700	0	700
02 공공운영비	19,920	18,420	1,500
○상호대차 차량 유지 관리비	19,920	18,420	1,500
- 차량유지비 (500,000원*3대*12월)+(500,000원*1대*3월)	19,500	18,000	1,500
405 자산취득비	31,700	4,000	27,700
01 자산및물품취득비	31,700	4,000	27,700
○상호대차 차량 구입비 27,700,000원*1대	27,700	0	27,700
행정운영경비(상동도서관)	884,210	909,828	△25,618
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	799,889	825,507	△25,618
인력운영비	797,090	822,708	△25,618
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	712,769	738,387	△25,618
인력운영비	616,923	650,116	△33,193
101 인건비	616,923	650,116	△33,193
02 기타직보수	32,418	65,611	△33,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상동도서관 시간선택제임기제 인건비	10,092	40,360	△30,268
- 기본급(마급) 1,934,500원*1명*4월	7,738	30,952	△23,214
- 가족수당 120,000원*1명*4월	480	1,920	△1,440
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*1회	468	1,869	△1,401
- 직급보조비 125,000원*35/40*1명*4월	438	1,750	△1,312
- 정액급식비 130,000원*1명*4월	520	2,080	△1,560
- 초과근무수당 5,590원*20시간*1명*4월	448	1,789	△1,341
○상동도서관 시간선택제임기제 보험료	978	3,903	△2,925
- 국민연금 9,690,000원*45/1,000	437	1,745	△1,308
- 건강보험 9,690,000원*30.6/1,000	297	1,187	△890
- 노인장기요양보험 297,000원*65.5/1,000	20	78	△58
- 산재보험 9,690,000원*8/1,000	78	311	△233
- 고용보험 9,690,000원*15/1,000	146	582	△436
공공도서관 개관시간 연장(인건비)	180,167	172,592	7,575
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	95,846	88,271	7,575
101 인건비	180,167	172,592	7,575
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	95,846	88,271	7,575
03 무기계약근로자보수	180,167	172,592	7,575
○연장개관 공무직 인건비	164,388	156,813	7,575
- 기본급(4호봉) 1,712,110원*6명*12월	123,272	117,224	6,048
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	38,951	32,903	6,048
- 시간외근무수당	13,241	12,636	605
· 4호봉 12,260원*6명*15시간*12월	13,241	12,636	605
- 명절휴가비	10,273	9,769	504
· 4호봉 1,712,110원*50%*6명*2회	10,273	9,769	504
- 연가보상비	3,922	3,744	178
· 4호봉 65,360원*6명*10일	3,922	3,744	178
- 가족수당	720	480	240
· 존비속 20,000원*1명*12월	240	0	240
재무활동(상동도서관)	10,100	0	10,100
보전지출	10,100	0	10,100
반환금기타	10,100	0	10,100
802 반환금기타	10,100	0	10,100
02 시·도비보조금반환금	10,100	0	10,100
○2016년 작은도서관 도서구입 집행 잔액 5,595,650원	5,596	0	5,596
○2016년 작은도서관 도서구입 이자 8,590원	9	0	9

부서: 상동도서관
 정책: 재무활동(상동도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 아파트 작은도서관 활성화 사업 집행 잔액 1,080원	2	0	2
○2015년 스마트도서관 설치지원사업 집행 잔액 4,492,760원	4,493	0	4,493

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	8,875,630	8,888,632	△ 13,002
국	103,058	103,058	0
도	125,853	106,853	19,000
시	8,646,719	8,678,721	△ 32,002
도서관 인프라 구축	7,247,617	7,275,580	△ 27,963
국	20,000	20,000	0
도	83,799	64,799	19,000
시	7,143,818	7,190,781	△ 46,963
도서관 건립	746,525	835,483	△ 88,958
북부도서관 건립	0	67,958	△ 67,958
401 시설비및부대비	0	67,958	△ 67,958
01 시설비	0	67,958	△ 67,958
○북부도서관 건축설계공모비 0원	0	67,958	△ 67,958
심곡도서관 건립	0	21,000	△ 21,000
401 시설비및부대비	0	21,000	△ 21,000
01 시설비	0	21,000	△ 21,000
○심곡도서관 건립 타당성조사 용역비 0원	0	21,000	△ 21,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,888,155	3,890,493	△ 2,338
국	15,000	15,000	0
도	30,000	30,000	0
시	3,843,155	3,845,493	△ 2,338
청사환경개선	428,014	434,620	△ 6,606
206 재료비	79,880	84,880	△ 5,000
01 재료비	79,880	84,880	△ 5,000
○시립도서관 환경미화 소모품 구입비 55,000,000원	55,000	60,000	△ 5,000
401 시설비및부대비	348,134	349,740	△ 1,606
01 시설비	348,134	349,740	△ 1,606
○시정담벼락 수유실 인테리어 공사 23,394,000원	23,394	25,000	△ 1,606
청사관리	2,113,185	2,115,945	△ 2,760
201 일반운영비	2,113,185	2,115,945	△ 2,760
01 사무관리비	199,617	202,377	△ 2,760
○자료실, 열람실 방향제(6개도서관) 120,000원	120	2,880	△ 2,760
도서관 운영	1,116,728	1,109,700	7,028
101 인건비	173,885	166,857	7,028
04 기간제근로자등보수	173,885	166,857	7,028
○부천씨앗길센터 기간제근로자 인건비	5,695	0	5,695
- 기본급 6,470원*1명*8시간*22일*4월	4,555	0	4,555
- 주휴수당 6,470원*1명*8시간*18주	932	0	932

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 연차수당 6,470원*1명*8시간*4월	208	0	208
○부천씨앗길센터 기간제근로자 생활임금	688	0	688
－ 기본급 780원*1명*8시간*22일*4월	550	0	550
－ 주휴수당 780원*1명*8시간*18주	113	0	113
－ 월차수당 780원*1명*8시간*4월	25	0	25
○부천씨앗길센터 기간제근로자 보험료	645	0	645
－ 국민연금 6,380,000원*45/1,000	288	0	288
－ 건강보험 6,380,000원*30.6/1,000	196	0	196
－ 노인장기요양보험 196,000원*65.5/1,000	13	0	13
－ 고용보험 6,380,000원*15/1,000	96	0	96
－ 산재보험 6,380,000원*8/1,000	52	0	52
도서관 자료확충	939,678	876,345	63,333
도	20,320	1,320	19,000
시	919,358	875,025	44,333
지역서점 도서구입비 지원 사업	63,333	0	63,333
도	19,000	0	19,000
시	44,333	0	44,333
405 자산취득비	63,333	0	63,333
도	19,000	0	19,000
시	44,333	0	44,333
02 도서구입비	63,333	0	63,333
○원미도서관 도서구입비 63,333,000원	63,333	0	63,333
도	19,000	0	19,000
시	44,333	0	44,333
행정운영경비(원미도서관)	1,140,248	1,125,287	14,961
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	1,055,927	1,040,966	14,961
인력운영비	1,028,769	997,186	31,583
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	944,448	912,865	31,583
인력운영비	843,860	817,757	26,103
101 인건비	843,860	817,757	26,103
03 무기계약근로자보수	519,967	493,864	26,103
○자료실 운영보조 공무원 인건비	474,712	448,609	26,103
－ 기본급	355,032	336,463	18,569
· 4호봉 1,712,110원*3명*12월	61,636	39,075	22,561
· 5호봉 1,732,110원*11명*12월	228,639	237,328	△8,689
· 6호봉 1,752,110원*2명*12월	42,051	60,060	△18,009
· 13호봉 1,892,110원*1명*12월	22,706	0	22,706
－ 명절휴가비	29,589	28,040	1,549
· 4호봉 1,712,110원*50%*3명*2회	5,137	3,257	1,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 5호봉 1,732,110원*50%*11명*2회	19,054	19,778	△724
· 6호봉 1,752,110원*50%*2명*2회	3,505	5,005	△1,500
· 13호봉 1,892,110원*50%*1명*2회	1,893	0	1,893
－ 가족수당 7,440	7,440	5,040	2,400
· 존비속 20,000원*9명*12월	2,160	2,640	△480
· 존비속(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880	0	2,880
－ 시간외근무수당 38,090	38,090	36,251	1,839
· 4호봉 12,260원*3명*15시간*12월	6,621	4,212	2,409
· 5호봉 12,390원*11명*15시간*12월	24,533	25,575	△1,042
· 6호봉 12,530원*2명*15시간*12월	4,511	6,464	△1,953
· 13호봉 13,470원*1명*15시간*12월	2,425	0	2,425
－ 연가보상비 11,285	11,285	10,739	546
· 4호봉 65,360원*3명*10일	1,961	1,248	713
· 5호봉 66,080원*11명*10일	7,269	7,575	△306
· 6호봉 66,800원*2명*10일	1,336	1,916	△580
· 13호봉 71,840원*1명*10일	719	0	719
－ 야간근무수당 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	184,909	179,429	5,480
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	100,588	95,108	5,480
101 인건비	184,909	179,429	5,480
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	100,588	95,108	5,480
03 무기계약근로자보수	184,909	179,429	5,480
○연장개관 공무원 인건비	168,505	163,025	5,480
－ 기본급 123,753,000원	123,753	117,705	6,048
국	56,634	56,634	0
도	27,687	27,687	0
시	39,432	33,384	6,048
－ 명절휴가비 10,314	10,314	9,810	504
· 4호봉 1,712,110원*50%*4명*2회	6,849	6,513	336
· 5호봉 1,732,110원*50%*2명*2회	3,465	3,297	168
－ 자녀학비보조수당 463,000원*1명*4회	1,852	3,704	△1,852
－ 가족수당 2,400	2,400	2,400	0
· 존비속 20,000원*1명*12월	240	960	△720
· 존비속(둘째) 60,000원*1명*12월	720	0	720
－ 시간외근무수당 13,289	13,289	12,687	602
· 4호봉 12,260원*4명*15시간*12월	8,828	8,424	404
· 5호봉 12,390원*2명*15시간*12월	4,461	4,263	198
－ 연가보상비 3,937	3,937	3,759	178
· 4호봉 65,360원*4명*10일	2,615	2,496	119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 5호봉 66,080원*2명*10일	1,322	1,263	59
인력운영비		13,307	29,929	△ 16,622
인력운영비		13,307	29,929	△ 16,622
101 인건비		13,307	29,929	△ 16,622
03 무기계약근로자보수		13,307	29,929	△ 16,622
○민원인안내 공무원근로자 인건비		12,054	27,094	△ 15,040
- 기본급 10,129,000원		10,129	20,498	△ 10,369
- 정액급식비 130,000원*1명*6월		780	1,560	△ 780
- 연차수당 0원		0	523	△ 523
- 시간외근무수당 0원		0	2,204	△ 2,204
- 가족수당 300,000원		300	240	60
- 명절휴가비 845,000원		845	1,709	△ 864
- 민원수당 0원		0	360	△ 360
○민원인안내 공무원근로자 보험료		1,253	2,775	△ 1,522
- 국민연금 492,000원		492	1,220	△ 728
- 건강보험 420,000원		420	823	△ 403
- 노인장기요양보험 30,000원		30	54	△ 24
- 고용보험 200,000원		200	407	△ 207
- 산재보험 111,000원		111	271	△ 160
○조합원 체육행사비 0원		0	60	△ 60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 민원행정과

정책: 소통하는 주민자치 역량 강화

단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 민원행정과	612,546	649,792	△37,246
	국 448	448	0
	시 612,098	649,344	△37,246
소통하는 주민자치 역량 강화	99,460	105,557	△6,097
주민생활지원	81,660	84,877	△3,217
민원실 운영	13,899	15,396	△1,497
201 일반운영비	13,899	15,396	△1,497
02 공공운영비	6,969	8,466	△1,497
○인감대장 이송 등 우편물 발송비	6,969	8,466	△1,497
- 등기 1,930원*290건*12월	6,717	8,106	△1,389
- 일반 300원*70건*12월	252	360	△108
통반 운영	47,480	49,200	△1,720
301 일반보상금	47,480	49,200	△1,720
05 통장·이장·반장활동보상금	47,480	49,200	△1,720
○통장활동보상	47,480	49,200	△1,720
- 기본수당 200,000원*15명*7월+200,000원*14명*5월	35,000	36,000	△1,000
- 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월*0.9	6,480	7,200	△720
주민자치센터 운영	17,800	20,680	△2,880
주민자치센터 운영	14,560	17,440	△2,880
201 일반운영비	14,560	17,440	△2,880
01 사무관리비	14,560	17,440	△2,880
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560	10,440	△2,880
고객과 성과중심의 주민센터 운영	165,813	193,785	△27,972
원활한 행정 운영 지원	7,666	8,536	△870
행정복지센터 업무 추진	7,330	8,200	△870
201 일반운영비	4,330	5,200	△870
01 사무관리비	4,330	5,200	△870
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 4,300,000원	4,300	5,000	△700
○조달청 나라장터 이용 수수료 30,000원	30	200	△170
청사 및 차량 유지관리	158,147	185,249	△27,102
청사관리	152,089	175,389	△23,300
201 일반운영비	112,289	135,589	△23,300
02 공공운영비	104,949	128,249	△23,300
○공공요금 및 제세 79,050	79,050	102,350	△23,300
- 전기요금 3,600,000원*12월	43,200	48,000	△4,800
- 상하수도요금 950,000원*12월	11,400	26,400	△15,000

부서: 심곡2동 민원행정과
 정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영
 단위: 청사 및 차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 동청사연료비 1,950,000원*12월	23,400	26,400	△3,000
	－ 환경개선부담금 0원	0	500	△500
	청사보안	1,918	3,600	△1,682
	201 일반운영비	1,918	3,600	△1,682
	01 사무관리비	1,918	3,600	△1,682
	○무인경비 시스템 운영 수수료 154,000원*5월+164,000원*7월	1,918	3,600	△1,682
	차량관리	4,140	6,260	△2,120
	201 일반운영비	4,140	6,260	△2,120
	02 공공운영비	4,140	6,260	△2,120
	○공공요금 및 제세	340	460	△120
	－ 자동차검사료 0원	0	120	△120
	○관용차량 유지비 1,500,000원*2대	3,000	5,000	△2,000
	건전한 지역 문화 육성	3,960	1,980	1,980
	다양한 지역문화의 활성화	3,960	1,980	1,980
	문화산업 단속 규제	3,960	1,980	1,980
	201 일반운영비	3,960	1,980	1,980
	01 사무관리비	3,960	1,980	1,980
	○불법게임을 운반 임차료 99,000원*40대	3,960	1,980	1,980
	행정운영경비(심곡2동 민원행정과)	336,301	341,458	△5,157
	인력운영비	277,245	276,342	903
	인력운영비	277,245	276,342	903
	101 인건비	277,245	276,342	903
	02 기타직보수	1,703	2,985	△1,282
	○청원경찰 초과근무수당	1,703	2,985	△1,282
	－ 경장 10,131원*1명*14시간*12월	1,703	2,985	△1,282
	03 무기계약근로자보수	36,049	33,864	2,185
	○민원인 안내 공무원 인건비	32,697	30,712	1,985
	－ 기본급 2,012,110원*1명*12월	24,146	22,898	1,248
	－ 명절휴가비 1,006,055원*1명*2회	2,013	1,909	104
	－ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440	960	480
	－ 시간외근무수당 14,270원*1명*15시간*12월	2,569	2,445	124
	－ 연가보상비 76,080원*1명*8일	609	580	29
	○민원인 안내 공무원 보험료	3,292	3,092	200
	－ 국민연금 32,699,000원*45/1,000	1,472	1,383	89
	－ 건강보험 32,699,000원*30.6/1,000	1,001	940	61
	－ 노인장기요양보험 1,000,589원*65.5/1,000	66	62	4
	－ 고용보험 32,699,000원*15/1,000	491	461	30
	－ 산재보험 32,699,000원*8/1,000	262	246	16

부서: 심곡2동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(심곡2동 민원행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	59,056	65,116	△6,060
기본경비	59,056	65,116	△6,060
201 일반운영비	23,760	25,260	△1,500
01 사무관리비	23,760	25,260	△1,500
○부서운영기본경비	19,020	20,520	△1,500
- 급양비 9,900,000원	9,900	11,400	△1,500
202 여비	22,800	27,360	△4,560
01 국내여비	22,800	27,360	△4,560
○업무추진기본여비 100,000원*19명*12월	22,800	27,360	△4,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	162,601	168,151	△5,550
주민센터운영(심곡1동)	119,548	122,998	△3,450
주민생활지원	54,730	56,410	△1,680
통반운영	44,240	45,920	△1,680
301 일반보상금	44,240	45,920	△1,680
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	44,240	45,920	△1,680
○통장활동보상	44,240	45,920	△1,680
- 회의참석수당 20,000원*14명*1.5회*12월	5,040	6,720	△1,680
주민자치센터운영	26,930	28,700	△1,770
주민자치센터운영	20,690	22,460	△1,770
201 일반운영비	19,430	21,200	△1,770
01 사무관리비	19,430	21,200	△1,770
○주민자치위원 회의참석수당 8,670,000원	8,670	10,440	△1,770
행정운영경비(심곡1동)	35,650	37,750	△2,100
기본경비	35,650	37,750	△2,100
기본경비	35,650	37,750	△2,100
202 여비	12,300	14,400	△2,100
01 국내여비	12,300	14,400	△2,100
○업무추진기본여비 12,300,000원	12,300	14,400	△2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미1동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 민원행정과	812,869	819,539	△6,670
국	224	224	0
조	150,000	150,000	0
시	662,645	669,315	△6,670
소통하는 주민자치 역량 강화	239,988	242,658	△2,670
조	150,000	150,000	0
시	89,988	92,658	△2,670
주민자치센터 운영	170,640	173,310	△2,670
조	150,000	150,000	0
시	20,640	23,310	△2,670
주민자치센터 운영	14,400	17,070	△2,670
201 일반운영비	14,400	16,440	△2,040
01 사무관리비	14,400	16,440	△2,040
○주민자치위원 회의참석수당 8,400,000원	8,400	10,440	△2,040
301 일반보상금	0	630	△630
11 기타보상금	0	630	△630
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	630	△630
고객과 성과중심의 주민센터 운영	223,944	224,944	△1,000
원활한 행정 운영 지원	8,736	9,736	△1,000
행정복지센터 업무 추진	8,400	9,400	△1,000
201 일반운영비	4,200	5,200	△1,000
01 사무관리비	4,200	5,200	△1,000
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(원미1동 민원행정과)	340,081	343,081	△3,000
기본경비	64,716	67,716	△3,000
기본경비	64,716	67,716	△3,000
202 여비	25,800	28,800	△3,000
01 국내여비	25,800	28,800	△3,000
○업무추진 기본여비 25,800,000원	25,800	28,800	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원미1동 생활안전과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 체계적인 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 생활안전과	871,745	882,561	△ 10,816
안전하고 편안한 생활환경 조성	26,448	28,764	△ 2,316
체계적인 민방위 운영	3,864	6,180	△ 2,316
민방위 교육훈련	3,864	6,180	△ 2,316
201 일반운영비	3,864	6,180	△ 2,316
02 공공운영비	3,864	6,180	△ 2,316
○민방위 통지서 전달 등 우편요금	3,864	6,180	△ 2,316
- 등기우편 1,930원*600건*3회	3,474	5,790	△ 2,316
안전한 도로환경 조성	693,570	701,070	△ 7,500
도로 유지 관리	693,570	701,070	△ 7,500
도로 및 도로시설물 관리	655,220	662,720	△ 7,500
405 자산취득비	0	7,500	△ 7,500
01 자산및물품취득비	0	7,500	△ 7,500
○제설기 구입 0원	0	7,500	△ 7,500
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	114,227	115,227	△ 1,000
깨끗한 가로환경 조성	114,227	115,227	△ 1,000
쓰레기 불법투기 단속	114,227	115,227	△ 1,000
201 일반운영비	32,457	33,457	△ 1,000
02 공공운영비	17,957	18,957	△ 1,000
○행정처분 통보 발송 우편요금	865	1,865	△ 1,000
- 등기요금 1,930원*100건	193	965	△ 772
- 일반요금 300원*2,240	672	900	△ 228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	315,021	313,916	1,105
도	8,000	0	8,000
시	307,021	313,916	△6,895
주민센터운영(역곡1동)	270,971	262,971	8,000
도	8,000	0	8,000
시	262,971	262,971	0
주민자치센터운영	52,190	44,190	8,000
도	8,000	0	8,000
시	44,190	44,190	0
도요새 한마음 음악회	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○도요새 한마음 음악회(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
안전하고 편안한 생활환경 조성	4,850	8,745	△3,895
체계적인 민방위 운영	4,850	8,745	△3,895
민방위 교육훈련	4,850	8,745	△3,895
201 일반운영비	4,850	8,745	△3,895
02 공공운영비	4,850	8,745	△3,895
○민방위통지서 우편발송요금	4,850	8,745	△3,895
- 등기우편 1,930원*500명*3회	2,895	5,790	△2,895
- 등기우편(반송) 1,445,000원	1,445	2,445	△1,000
행정운영경비(역곡1동)	35,620	38,620	△3,000
기본경비	35,620	38,620	△3,000
기본경비	35,620	38,620	△3,000
202 여비	11,400	14,400	△3,000
01 국내여비	11,400	14,400	△3,000
○업무추진기본여비 95,000원*10명*12월	11,400	14,400	△3,000

부서: 역곡2동
 정책: 행정운영경비(역곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 노인장기요양보험 927,000원*65.5/1,000	61	59	2
	- 고용보험 30,286,000원*15/1,000	455	437	18
	- 산재보험 30,286,000원*8/1,000	243	233	10
기본경비		33,580	37,180	△3,600
기본경비		33,580	37,180	△3,600
202 여비		10,800	14,400	△3,600
01 국내여비		10,800	14,400	△3,600
	○업무추진기본여비 90,000원*10명*12월	10,800	14,400	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도당동
 정책: 주민센터운영(도당동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	233,702	255,435	△21,733
	도 900	900	0
	시 232,802	254,535	△21,733
주민센터운영(도당동)	178,961	193,581	△14,620
주민생활지원	114,752	115,212	△460
주민생활지원	25,552	26,012	△460
201 일반운영비	550	800	△250
02 공공운영비	450	700	△250
○방역 및 유지관리비 450,000원	450	700	△250
301 일반보상금	25,002	25,212	△210
09 행사실비보상금	25,002	25,212	△210
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*3회	420	630	△210
주민자치센터운영	34,680	36,120	△1,440
주민자치센터운영	23,440	24,880	△1,440
201 일반운영비	22,000	23,440	△1,440
01 사무관리비	22,000	23,440	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000	10,440	△1,440
재산관리	29,529	42,249	△12,720
청사관리	20,199	32,919	△12,720
201 일반운영비	20,199	32,919	△12,720
02 공공운영비	18,839	31,559	△12,720
○공공요금 및 제세(어울마당 주민자치프로그램 실)	0	12,720	△12,720
- 전기요금 0원	0	4,320	△4,320
- 상하수도요금 0원	0	3,600	△3,600
- 동청사연료비 0원	0	4,800	△4,800
안전하고 편안한 생활환경 조성	3,665	10,658	△6,993
체계적인 민방위 운영	3,665	10,658	△6,993
민방위교육훈련	3,665	10,658	△6,993
201 일반운영비	3,665	10,658	△6,993
02 공공운영비	3,665	10,658	△6,993
○민방위통지서 우편발송 요금	3,665	10,658	△6,993
- 등기우편(보충교육대상(1~3차) 1,920원*500명*3회)	2,880	8,064	△5,184
- 등기우편(보충교육통지 발송) 1,630원*50명*3회	245	2,054	△1,809
재우활동(도당동)	600	720	△120
보전지출	600	720	△120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원행정과	413,791	419,512	△5,721
국	448	448	0
시	413,343	419,064	△5,721
소통하는 주민자치 역량 강화	92,471	93,194	△723
주민생활지원	71,611	72,334	△723
민원실 운영	10,311	11,034	△723
201 일반운영비	9,851	10,534	△683
02 공공운영비	6,153	6,836	△683
○인감대장 이송 등 우편물 발송	6,153	6,836	△683
- 등기 1,930원*2,900건	5,597	6,176	△579
- 일반 300원*1,853건	556	660	△104
405 자산취득비	460	500	△40
01 자산및물품취득비	460	500	△40
○통합민원용 스캐너 230,000원*2대	460	500	△40
고객과 성과중심의 주민센터 운영	85,469	87,791	△2,322
원활한 행정 운영 지원	7,864	8,536	△672
행정복지센터 업무 추진	7,528	8,200	△672
201 일반운영비	4,528	5,200	△672
01 사무관리비	4,528	5,200	△672
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○나라장터 수수료 28,000원	28	200	△172
청사 및 차량 유지관리	77,605	79,255	△1,650
청사관리	70,365	71,215	△850
405 자산취득비	9,150	10,000	△850
01 자산및물품취득비	9,150	10,000	△850
○방송장비 설치 9,150,000원	9,150	10,000	△850
차량관리	5,080	5,880	△800
201 일반운영비	5,080	5,880	△800
02 공공운영비	5,080	5,880	△800
○관용차량 유지비 1,600,000원*2대	3,200	4,000	△800
행정운영경비(중동 민원행정과)	226,659	229,335	△2,676
기본경비	59,840	62,516	△2,676
기본경비	59,840	62,516	△2,676
202 여비	22,464	24,960	△2,496
01 국내여비	22,464	24,960	△2,496
○업무추진 기본여비 23,904,000원	23,904	26,400	△2,496
203 업무추진비	12,116	12,296	△180

부서: 중동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(중동 민원행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,580	1,760	△ 180
○정원가산업무추진비 1,580,000원	1,580	1,760	△ 180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 생활안전과
 정책: 안전한 도로환경 조성
 단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 생활안전과	615,586	614,986	600
안전한 도로환경 조성	483,299	482,699	600
도로 유지 관리	483,299	482,699	600
도로 및 도로시설물 관리	463,684	463,084	600
201 일반운영비	34,800	34,200	600
02 공공운영비	34,200	33,600	600
○보안등 전기요금 2,850,000원*12월	34,200	33,600	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중4동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 민원행정과	570,042	579,219	△9,177
국	448	448	0
시	569,594	578,771	△9,177
소통하는 주민자치 역량 강화	114,369	116,369	△2,000
주민자치센터운영	38,740	40,740	△2,000
주민자치센터운영	30,100	32,100	△2,000
201 일반운영비	28,840	30,840	△2,000
01 사무관리비	28,840	30,840	△2,000
○주민자치위원 회의참석수당 6,640,000원	6,640	8,640	△2,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영	74,533	80,383	△5,850
원활한 행정 운영 지원	7,836	8,636	△800
행정복지센터 업무 추진	7,500	8,300	△800
201 일반운영비	4,400	5,200	△800
01 사무관리비	4,400	5,200	△800
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인비 4,200,000원	4,200	5,000	△800
청사 및 차량 유지관리	66,697	71,747	△5,050
청사관리	56,853	60,903	△4,050
201 일반운영비	46,943	50,723	△3,780
02 공공운영비	41,838	45,618	△3,780
○공공요금 및 제세	34,000	37,780	△3,780
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400	18,000	△3,600
- 상하수도요금 115,000원*12월	1,380	1,560	△180
405 자산취득비	9,910	10,180	△270
01 자산및물품취득비	9,910	10,180	△270
○회의실 영상 전동 시스템 구축비 8,710,000원	8,710	8,980	△270
차량관리	6,940	7,940	△1,000
201 일반운영비	6,940	7,940	△1,000
02 공공운영비	6,940	7,940	△1,000
○관용차량 유지비 2,500,000원*2대	5,000	6,000	△1,000
건강한 지역 문화 육성	3,960	1,980	1,980
다양한 지역 문화의 활성화	3,960	1,980	1,980
문화산업 단속 규제	3,960	1,980	1,980
201 일반운영비	3,960	1,980	1,980
01 사무관리비	3,960	1,980	1,980
○불법게임물 운반 임차료 99,000원*40대	3,960	1,980	1,980
행정운영경비(중4동 민원행정과)	366,956	370,263	△3,307

부서: 중4동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(중4동 민원행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	298,809	299,087	△278
인력운영비	298,809	299,087	△278
101 인건비	298,809	299,087	△278
02 기타직보수	1,784	3,284	△1,500
○청원경찰 초과근무수당 1,784,000원	1,784	3,284	△1,500
03 무기계약근로자보수	32,641	31,419	1,222
○민원인안내 공무원 인건비	29,546	28,491	1,055
- 기본급 1,850,110원*1명*12월	22,202	21,458	744
- 명절휴가비 925,055원*1명*2회	1,851	1,789	62
- 시간외근무수당 13,185원*1명*15시간*12월	2,374	2,299	75
- 연가보상비 71,840원*1명*10일	719	545	174
○민원인안내 공무원 보험료	3,035	2,868	167
- 국민연금 29,546,000원*45/1,000	1,330	1,283	47
- 건강보험 29,546,000원*30.6/1,000	905	872	33
- 노인장기요양보험 901,110원*65.5/1,000	60	57	3
- 고용보험 29,546,000원*15/1,000	444	428	16
- 산재보험 29,546,000원*10/1,000	296	228	68
기본경비	68,147	71,176	△3,029
기본경비	68,147	71,176	△3,029
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○업무추진기본여비 108,000원*20명*12월	25,920	28,800	△2,880
405 자산취득비	3,351	3,500	△149
01 자산및물품취득비	3,351	3,500	△149
○주민자치 프로그램실 냉난방기 구입비 1,851,000원	1,851	2,000	△149

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중4동 복지과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 복지과	64,435	72,240	△7,805
도	900	900	0
시	63,535	71,340	△7,805
참여복지 실현	20,495	20,620	△125
도	900	900	0
시	19,595	19,720	△125
지역사회 복지사업 활성화	20,495	20,620	△125
도	900	900	0
시	19,595	19,720	△125
맞춤형복지 운영 지원	17,495	17,620	△125
201 일반운영비	15,015	15,140	△125
02 공공운영비	8,215	8,340	△125
○방문상담용 휴대폰 사용료 114,040원+20,160원*6월	235	360	△125
행정운영경비(중4동 복지과)	43,790	51,470	△7,680
기본경비	43,790	51,470	△7,680
기본경비	43,790	51,470	△7,680
202 여비	16,800	24,480	△7,680
01 국내여비	16,800	24,480	△7,680
○업무추진기본여비 100,000원*14명*12월	16,800	24,480	△7,680

부서: 중4동 생활안전과
 정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	43,556	51,916	△8,360
04	기간제근로자등보수	43,556	51,916	△8,360
	○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	35,889	41,177	△5,288
	－ 기본급 6,470원*8시간*2명*21일*10월	21,740	22,775	△1,035
	－ 연차수당 6,470원*8시간*2명*7월	725	1,036	△311
	－ 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*2명*5일*10월	3,882	7,764	△3,882
	－ 부대비(교통비) 3,000원*2명*21일*10월	1,260	1,320	△60
	○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	4,176	4,806	△630
	－ 기본급 780원*8시간*2명*21일*10월	2,621	2,746	△125
	－ 연차수당 780원*8시간*2명*1일*7월	88	125	△37
	－ 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*2명*5일*10월	468	936	△468
	○쓰레기무단투기단속 기간제근로자 보험료	3,291	5,733	△2,442
	－ 국민연금 40,065,000원*45/1,000/2명	902	2,070	△1,168
	－ 건강보험 40,065,000원*30.6/1,000	1,226	1,408	△182
	－ 노인장기요양보험 1,226,000원*65.6/1,000	81	93	△12
	－ 고용보험 40,065,000원*15/1,000	601	690	△89
	－ 산재보험 40,065,000원*12/1,000	481	1,472	△991
201	일반운영비	8,839	9,616	△777
02	공공운영비	4,399	5,176	△777
	○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,774	2,551	△777
	－ 등기 1,960원*400건	784	1,351	△567
	－ 일반 330원*3,000건	990	1,200	△210
301	일반보상금	2,980	3,160	△180
11	기타보상금	320	500	△180
	○쓰레기 불법투기 신고포상금 320,000원	320	500	△180
행정운영경비(중4동 생활안전과)		29,100	31,500	△2,400
기본경비		29,100	31,500	△2,400
기본경비		29,100	31,500	△2,400
202	여비	12,000	14,400	△2,400
01	국내여비	12,000	14,400	△2,400
	○통계목 이체에 따른 삭감 -2,400,000원	△2,400	0	△2,400
재무활동(중4동 생활안전과)		840	1,080	△240
보전지출		840	1,080	△240
반환금기타		840	1,080	△240
802	반환금기타	840	1,080	△240
03	과오납금등	840	1,080	△240
	○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 10,000원*7건*12월	840	1,080	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	220,804	224,800	△3,996
주민센터운영(약대동)	151,191	153,367	△2,176
주민생활지원	75,504	76,960	△1,456
민원실운영	7,856	8,740	△884
201 일반운영비	7,856	8,740	△884
01 사무관리비	2,456	3,340	△884
○인증기 소모품 구입	2,456	3,340	△884
- 통합인증기 소모품 2,096,000원	2,096	2,980	△884
주민생활지원	2,048	2,620	△572
201 일반운영비	440	700	△260
02 공공운영비	440	700	△260
○방역 및 유지관리비 440,000원	440	700	△260
301 일반보상금	1,608	1,920	△312
09 행사실비보상금	1,608	1,920	△312
○참여예산주민회의 운영비 3,500원*32명*4회	448	760	△312
주민자치센터운영	23,595	24,315	△720
주민자치센터운영	20,355	21,075	△720
201 일반운영비	19,095	19,815	△720
01 사무관리비	19,095	19,815	△720
○주민자치위원 회의참석수당	9,720	10,440	△720
30,000원*27명*12월	9,720	10,440	△720
참여복지실현	2,560	2,620	△60
지역사회복지사업활성화	2,560	2,620	△60
무한돌봄센터 운영지원	2,560	2,620	△60
201 일반운영비	980	1,040	△60
02 공공운영비	180	240	△60
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180	240	△60
안전하고 편안한 생활환경 조성	3,282	4,396	△1,114
체계적인 민방위 운영	3,282	4,396	△1,114
민방위 교육훈련	3,282	4,396	△1,114
201 일반운영비	3,282	4,396	△1,114
02 공공운영비	3,282	4,396	△1,114
○민방위통지서 우편발송 요금	3,282	4,396	△1,114
- 등기우편 1,960원*730명*2회	2,862	3,976	△1,114
행정운영경비(약대동)	62,971	63,617	△646
인력운영비	30,511	28,997	1,514
인력운영비	30,511	28,997	1,514

부서: 약대동
 정책: 행정운영경비(약대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	30,511	28,997	1,514
03	무기계약근로자보수	30,511	28,997	1,514
	○민원인 안내 공무원인건비	27,811	26,297	1,514
	－ 기본급 1,732,110원*1명*12월	20,786	19,538	1,248
	－ 명절휴가비 866,055원*1명*2회	1,733	1,629	104
	－ 시간외근무수당 12,390원*1명*15시간*12월	2,231	2,106	125
	－ 연가보상비 66,080원*1명*10일	661	624	37
기본경비		32,460	34,620	△2,160
기본경비		32,460	34,620	△2,160
202	여비	10,800	12,960	△2,160
01	국내여비	10,800	12,960	△2,160
	○업무추진기본여비 10,800,000원	10,800	12,960	△2,160

부서: 중2동
 정책: 행정운영경비(중2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		33,198	33,787	△589
○민원인 안내 공무원 인건비		30,107	28,971	1,136
- 기본급	1,912,110원*1명*12월	22,946	21,938	1,008
- 시간외근무수당	13,590원*1명*15시간*12월	2,447	2,348	99
- 연가보상비	72,480원*1명*10일	725	696	29
○민원인 안내 공무원 보험료		3,031	4,756	△1,725
- 국민연금	30,108,000원*45/1,000	1,355	1,304	51
- 건강보험	30,108,000원*30.6/1,000	922	887	35
- 노인장기요양보험	921,304원*65.5/1,000	61	1,898	△1,837
- 고용보험	30,108,000원*15/1,000	452	435	17
- 산재보험	30,108,000원*8/1,000	241	232	9
기본경비		37,780	40,780	△3,000
기본경비		37,780	40,780	△3,000
202 여비		12,840	15,840	△3,000
01 국내여비		12,840	15,840	△3,000
○업무추진기본여비	12,840,000원	12,840	15,840	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상2동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동 민원행정과	516,114	524,473	△8,359
국	224	224	0
도	900	900	0
시	514,990	523,349	△8,359
소통하는 주민자치 역량 강화	127,385	128,794	△1,409
주민생활지원	89,465	90,874	△1,409
민원실 운영	12,189	13,598	△1,409
201 일반운영비	12,189	13,598	△1,409
02 공공운영비	9,545	10,954	△1,409
○인감대장 이송 등 우편물 발송	9,545	10,954	△1,409
- 등기우편 1,930원*4,790건	9,245	10,654	△1,409
고객과 성과중심의 주민센터 운영	84,673	91,503	△6,830
원활한 행정 운영 지원	19,426	21,576	△2,150
행정복지센터 업무추진	19,090	21,240	△2,150
201 일반운영비	12,250	14,400	△2,150
01 사무관리비	12,250	14,400	△2,150
○의회 등 업무보고서 및 수감자료 유인 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○나라장터 수수료 50,000원	50	200	△150
청사 및 차량 유지관리	65,247	69,927	△4,680
청사관리	51,687	55,767	△4,080
201 일반운영비	51,687	55,767	△4,080
01 사무관리비	8,334	9,434	△1,100
○사무공간 재배치 이사비용 1,900,000원	1,900	3,000	△1,100
02 공공운영비	43,353	46,333	△2,980
○시설장비 유지비	11,583	14,563	△2,980
- 건물유지비 1,350원*2,661㎡	3,593	6,573	△2,980
차량관리	11,400	12,000	△600
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
02 공공운영비	11,400	12,000	△600
○공용차량 보험료 600,000원*3대	1,800	2,400	△600
참여복지 실현	5,312	5,492	△180
도	900	900	0
시	4,412	4,592	△180
지역사회 복지사업 활성화	5,312	5,492	△180
도	900	900	0
시	4,412	4,592	△180
맞춤형복지 운영 지원	2,312	2,492	△180
201 일반운영비	800	980	△180

부서: 상2동 민원행정과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			0	180	△ 180
	○방문상담용 휴대폰 사용료	0원		0	180	△ 180
행정운영경비(상2동 민원행정과)				292,360	292,300	60
기본경비				81,724	81,664	60
기본경비				81,724	81,664	60
203 업무추진비				13,204	13,144	60
02 정원가산업무추진비				1,420	1,360	60
○정원가산업무추진비 1,420,000원				1,420	1,360	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상1동

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성

단위: 체계적인 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	182,739	184,739	△2,000
안전하고 편안한 생활환경 조성	2,014	4,014	△2,000
체계적인 민방위 운영	2,014	4,014	△2,000
민방위 교육훈련	2,014	4,014	△2,000
201 일반운영비	2,014	4,014	△2,000
02 공공운영비	2,014	4,014	△2,000
○민방위통지서 우편발송 요금	2,014	4,014	△2,000
- 일반우편(기본교육) 300원*1,500명	450	630	△180
- 등기우편(보충교육) 2,000원*782명	1,564	2,895	△1,331
- 등기우편(반송료) 0원	0	489	△489

부서: 상3동
 정책: 행정운영경비(상3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		35,896	34,012	1,884
○민원인안내 공무원 인건비		32,557	30,856	1,701
- 기본급	1,992,110원*1명*12월	23,906	22,898	1,008
- 명절휴가비	996,060원*1명*2회	1,993	1,909	84
- 가족수당	120,000원*12월	1,440	960	480
- 시간외근무수당	14,130원*1명*15시간*12월	2,544	2,445	99
- 연가보상비	75,360원*1명*10일	754	724	30
○민원인안내 공무원 보험료		3,279	3,106	173
- 국민연금	32,557,000원*45/1,000	1,466	1,389	77
- 건강보험	32,557,000원*30.6/1,000	997	945	52
- 노인장기요양보험	996,244원*65.5/1,000	66	62	4
- 고용보험	32,557,000원*15/1,000	489	463	26
- 산재보험	32,557,000원*8/1,000	261	247	14
○조합원 체육행사비	60,000원*1명*1회	60	50	10
기본경비		39,020	41,900	△2,880
기본경비		39,020	41,900	△2,880
202 여비		11,520	14,400	△2,880
01 국내여비		11,520	14,400	△2,880
○업무추진기본여비	80,000원*12명*12월	11,520	14,400	△2,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 민원행정과
 정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영
 단위: 청사 및 차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 민원행정과	550,467	556,834	△6,367
	국 672	672	0
	시 549,795	556,162	△6,367
고객과 성과중심의 주민센터 운영	72,196	74,196	△2,000
청사 및 차량 유지관리	63,560	65,560	△2,000
차량관리	25,940	27,940	△2,000
201 일반운영비	5,940	7,940	△2,000
02 공공운영비	5,940	7,940	△2,000
○관용차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000	6,000	△2,000
건강한 지역 문화 육성	1,500	2,500	△1,000
다양한 지역 문화의 활성화	1,500	2,500	△1,000
문화산업 단속 규제	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○불법게임기 운반 임차료 100,000원*15대	1,500	2,500	△1,000
행정운영경비(심곡본동 민원행정과)	325,811	329,178	△3,367
인력운영비	266,775	265,582	1,193
인력운영비	266,775	265,582	1,193
101 인건비	266,775	265,582	1,193
03 무기계약근로자보수	35,526	34,333	1,193
○민원인 안내 공무원근로자 인건비	32,330	31,137	1,193
- 기본급 2,012,110원*1명*12월	24,146	23,138	1,008
- 명절휴가비 1,006,060원*1명*2회	2,013	1,929	84
- 시간외근무수당 14,270원*1명*15시간*12월	2,569	2,468	101
기본경비	59,036	63,596	△4,560
기본경비	59,036	63,596	△4,560
201 일반운영비	20,700	25,260	△4,560
01 사무관리비	20,700	25,260	△4,560
○부서운영기본경비	15,960	20,520	△4,560
- 급양비 6,840,000원	6,840	11,400	△4,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 복지과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 복지과	53,420	55,280	△ 1,860
도	900	900	0
시	52,520	54,380	△ 1,860
참여복지 실현	12,860	13,280	△ 420
도	900	900	0
시	11,960	12,380	△ 420
지역사회 복지사업 활성화	12,860	13,280	△ 420
도	900	900	0
시	11,960	12,380	△ 420
맞춤형복지 운영 지원	9,860	10,280	△ 420
201 일반운영비	7,280	7,700	△ 420
02 공공운영비	6,480	6,900	△ 420
○차량운영비	3,720	4,920	△ 1,200
- 통합사례관리를 위한 차량운영	2,080	2,680	△ 600
· 차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200	1,800	△ 600
- 통합조사를 위한 차량운영	1,640	2,240	△ 600
· 차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200	1,800	△ 600
○우편발송료 215,000원*12월	2,580	1,800	780
행정운영경비(심곡본동 복지과)	40,560	42,000	△ 1,440
기본경비	40,560	42,000	△ 1,440
기본경비	40,560	42,000	△ 1,440
202 여비	20,160	21,600	△ 1,440
01 국내여비	20,160	21,600	△ 1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160	21,600	△ 1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 생활안전과
 정책: 안전한 도로환경 조성
 단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 생활안전과	675,914	694,914	△ 19,000
안전한 도로환경 조성	521,052	531,052	△ 10,000
도로 유지 관리	521,052	531,052	△ 10,000
도로점용 관리	11,338	21,338	△ 10,000
201 일반운영비	11,338	21,338	△ 10,000
02 공공운영비	11,338	21,338	△ 10,000
○도로점용료 부가가치세 100,000,000원*10%	10,000	20,000	△ 10,000
편리한 도시기반 시설 확충	6,000	15,000	△ 9,000
주차장 확충	6,000	15,000	△ 9,000
공한지 임시주차장 조성	0	9,000	△ 9,000
401 시설비및부대비	0	9,000	△ 9,000
01 시설비	0	9,000	△ 9,000
○공한지 임시주차장 조성 및 관리 0원	0	9,000	△ 9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	215,260	211,660	3,600
도	3,900	900	3,000
시	211,360	210,760	600
주민센터운영(심곡본1동)	166,091	163,791	2,300
도	3,000	0	3,000
시	163,091	163,791	△700
주민자치센터운영	39,480	37,180	2,300
도	3,000	0	3,000
시	36,480	37,180	△700
주민자치센터운영	30,240	30,940	△700
301 일반보상금	0	700	△700
11 기타보상금	0	700	△700
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	700	△700
깊은구지 문화 한마당	6,000	3,000	3,000
도	3,000	0	3,000
시	3,000	3,000	0
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
도	3,000	0	3,000
시	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	3,000	3,000
○제6회 깊은구지 문화 한마당(성립전)	3,000	0	3,000
3,000,000원	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
행정운영경비(심곡본1동)	38,480	37,180	1,300
기본경비	38,480	37,180	1,300
기본경비	38,480	37,180	1,300
201 일반운영비	14,640	14,100	540
01 사무관리비	14,640	14,100	540
○부서운영기본경비	11,340	10,800	540
- 일반수용비	5,040	4,800	240
(40,000원*10명*12월)+(40,000원*1명*6월)	5,040	4,800	240
- 급양비	6,300	6,000	300
(50,000원*10명*12월)+(50,000원*1명*6월)	6,300	6,000	300
202 여비	15,120	14,400	720
01 국내여비	15,120	14,400	720
○업무추진기본여비	15,120	14,400	720
(120,000원*10명*12월)+(120,000원*1명*6월)	15,120	14,400	720
203 업무추진비	8,720	8,680	40
02 정원가산업무추진비	440	400	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원가산업무추진비 (40,000원*10명)+(40,000원*1명)	440	400	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 민원행정과	520,778	536,361	△ 15,583
	국 224	224	0
	시 520,554	536,137	△ 15,583
소통하는 주민자치 역량 강화	142,636	143,896	△ 1,260
주민자치센터 운영	33,180	34,440	△ 1,260
주민자치센터 운영	20,940	22,200	△ 1,260
301 일반보상금	0	1,260	△ 1,260
11 기타보상금	0	1,260	△ 1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*0일	0	1,260	△ 1,260
고객과 성과중심의 주민센터 운영	126,654	129,797	△ 3,143
원활한 행정 운영 지원	7,836	8,636	△ 800
행정복지센터 업무 추진	7,500	8,300	△ 800
201 일반운영비	4,500	5,300	△ 800
01 사무관리비	4,500	5,300	△ 800
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 8,400원*10종*50부	4,200	5,000	△ 800
청사 및 차량 유지관리	118,818	121,161	△ 2,343
청사관리	107,958	108,301	△ 343
405 자산취득비	16,007	16,350	△ 343
01 자산및물품취득비	16,007	16,350	△ 343
○3층 회의실 탁자 및 의자 구입 - 의자 58,713원*150개	16,007	16,350	△ 343
- 의자 8,807	8,807	9,150	△ 343
차량관리	5,580	7,580	△ 2,000
201 일반운영비	5,580	7,580	△ 2,000
02 공공운영비	5,580	7,580	△ 2,000
○공용차량유지비 2,000,000원*2대	4,000	6,000	△ 2,000
행정운영경비(소사본동 민원행정과)	239,992	251,172	△ 11,180
인력운영비	187,356	188,816	△ 1,460
인력운영비	187,356	188,816	△ 1,460
101 인건비	187,356	188,816	△ 1,460
02 기타직보수	1,824	3,284	△ 1,460
○청원경찰 초과근무수당(경사) 10,131원*1명*15시간*12월	1,824	3,284	△ 1,460
기본경비	52,636	62,356	△ 9,720
기본경비	52,636	62,356	△ 9,720
201 일반운영비	20,940	24,180	△ 3,240
01 사무관리비	20,940	24,180	△ 3,240

부서: 소사본동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(소사본동 민원행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본경비	16,200	19,440	△3,240
- 급양비 35,000원*18명*12월	7,560	10,800	△3,240
202 여비	19,440	25,920	△6,480
01 국내여비	19,440	25,920	△6,480
○업무추진기본여비 90,000원*18명*12월	19,440	25,920	△6,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 복지과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 복지과	51,980	55,940	△3,960
도	900	900	0
시	51,080	55,040	△3,960
참여복지 실현	16,840	19,400	△2,560
도	900	900	0
시	15,940	18,500	△2,560
지역사회 복지사업 활성화	16,840	19,400	△2,560
도	900	900	0
시	15,940	18,500	△2,560
맞춤형복지 운영지원	13,840	16,400	△2,560
201 일반운영비	11,510	14,070	△2,560
02 공공운영비	5,310	7,870	△2,560
○관용차량 유지비	2,730	5,230	△2,500
- 맞춤형복지 통합사례관리 임대차량 790,000원*1대	790	2,040	△1,250
- 복지허브화 추진을 위한 차량 790,000원*1대	790	2,040	△1,250
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180	240	△60
행정운영경비(소사본동 복지과)	35,140	36,540	△1,400
기본경비	35,140	36,540	△1,400
기본경비	35,140	36,540	△1,400
201 일반운영비	14,860	16,260	△1,400
01 사무관리비	14,860	16,260	△1,400
○부서운영기본경비	11,960	12,960	△1,000
- 급양비 43,050원*12명*12월	6,200	7,200	△1,000
○복합기 임차료 241,660원*1대*12월	2,900	3,300	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 생활안전과
 정책: 안전한 도로환경 조성
 단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 생활안전과	617,299	632,242	△ 14,943
안전한 도로환경 조성	478,072	485,572	△ 7,500
도로 유지 관리	478,072	485,572	△ 7,500
도로점용 관리	8,838	16,338	△ 7,500
201 일반운영비	8,838	16,338	△ 7,500
02 공공운영비	8,838	16,338	△ 7,500
○도로점용료 부가가치세 75,000,000원*10%	7,500	15,000	△ 7,500
편리한 도시기반 시설 확충	6,000	9,000	△ 3,000
주차장 확충	6,000	9,000	△ 3,000
공한지 임시주차장 조성	0	3,000	△ 3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△ 3,000
01 시설비	0	3,000	△ 3,000
○공한지 임시 무료 주차장 조성 및 관리 0원	0	3,000	△ 3,000
깨끗하고 청결한 도시환경 조성	89,413	90,412	△ 999
깨끗한 가로환경 조성	88,413	89,412	△ 999
쓰레기 불법투기 단속	88,413	89,412	△ 999
201 일반운영비	6,183	7,182	△ 999
02 공공운영비	3,083	4,082	△ 999
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	939	1,938	△ 999
- 등기 1,930원*300건	579	1,158	△ 579
- 일반 300원*1,200건	360	780	△ 420
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	25,536	28,980	△ 3,444
기본경비	25,536	28,980	△ 3,444
기본경비	25,536	28,980	△ 3,444
201 일반운영비	11,576	13,020	△ 1,444
01 사무관리비	11,576	13,020	△ 1,444
○부서운영기본경비	13,040	14,040	△ 1,000
- 급양비 6,800,000원	6,800	7,800	△ 1,000
○복합기임차료 238,000원*1대*12월	2,856	3,300	△ 444
202 여비	10,960	12,960	△ 2,000
01 국내여비	10,960	12,960	△ 2,000
○업무추진기본여비 16,720,000원	16,720	18,720	△ 2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본3동
 정책: 주민센터운영(소사본3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	382,867	379,427	3,440
도	900	900	0
시	381,967	378,527	3,440
주민센터운영(소사본3동)	294,578	289,278	5,300
재산관리	62,683	57,383	5,300
청사관리	51,703	46,403	5,300
401 시설비및부대비	5,300	0	5,300
01 시설비	5,300	0	5,300
○주민센터 내부 공한지 가설건축물(창고) 설치 5,300,000원	5,300	0	5,300
행정운영경비(소사본3동)	75,249	77,109	△1,860
인력운영비	34,909	33,769	1,140
인력운영비	34,909	33,769	1,140
101 인건비	34,909	33,769	1,140
03 무기계약근로자보수	34,909	33,769	1,140
○민원인안내 공무원 인건비	31,765	30,625	1,140
- 기본급 2,012,110원*1명*12월	24,146	23,138	1,008
- 명절휴가비 1,006,080원*1명*2회	2,013	1,929	84
- 연가보상비 76,080원*1명*16일	1,218	1,170	48
기본경비	40,340	43,340	△3,000
기본경비	40,340	43,340	△3,000
202 여비	14,280	17,280	△3,000
01 국내여비	14,280	17,280	△3,000
○업무추진기본여비 120,000원*12명*7월+70,000원*12명*5월	14,280	17,280	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 괴안동 민원행정과

정책: 소통하는 주민자치 역량 강화

단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 민원행정과	633,222	642,988	△9,766
국	672	672	0
시	632,550	642,316	△9,766
소통하는 주민자치 역량 강화	112,722	114,522	△1,800
주민생활지원	79,230	81,030	△1,800
민원실 운영	16,680	18,480	△1,800
201 일반운영비	6,640	8,440	△1,800
02 공공운영비	4,200	6,000	△1,800
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 350,000원*12월	4,200	6,000	△1,800
고객과 성과중심의 주민센터 운영	72,936	78,956	△6,020
청사 및 차량 유지관리	64,900	70,920	△6,020
청사관리	54,766	60,786	△6,020
201 일반운영비	53,466	59,486	△6,020
02 공공운영비	47,620	53,640	△6,020
○공공요금 및 제세	37,780	43,800	△6,020
- 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
- 청사 연료비 800,000원*12월	9,600	14,400	△4,800
- 도시가스 배상책임 보험료 80,000원	80	100	△20
행정운영경비(괴안동 민원행정과)	282,533	284,479	△1,946
인력운영비	220,217	222,163	△1,946
인력운영비	220,217	222,163	△1,946
101 인건비	220,217	222,163	△1,946
02 기타직보수	1,338	3,284	△1,946
○청원경찰 초과근무수당 10,131원*11시간*12월	1,338	3,284	△1,946

부서: 괴안동 생활안전과
 정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쓰레기 불법투기 단속	90,492	91,461	△969
201 일반운영비	7,342	8,311	△969
02 공공운영비	3,542	4,511	△969
○ 각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	969	1,938	△969
- 등기우편 1,930원*300건	579	1,158	△579
- 일반우편 300원*1,300건	390	780	△390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범박동
 정책: 주민센터 운영
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	360,887	377,444	△ 16,557
도	900	900	0
시	359,987	376,544	△ 16,557
주민센터 운영	266,446	279,566	△ 13,120
주민생활지원	120,916	134,036	△ 13,120
통반운영	65,600	78,720	△ 13,120
301 일반보상금	65,600	78,720	△ 13,120
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	65,600	78,720	△ 13,120
○통장활동보상금	65,600	78,720	△ 13,120
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000	57,600	△9,600
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000	9,600	△1,600
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600	11,520	△1,920
안전하고 편안한 생활환경 조성	8,148	12,780	△4,632
체계적인 민방위 운영	8,148	12,780	△4,632
민방위 교육훈련	8,148	12,780	△4,632
201 일반운영비	8,148	12,780	△4,632
02 공공운영비	8,148	12,780	△4,632
○민방위통지서 우편발송 요금	8,148	12,780	△4,632
- 등기우편 발송요금 1,930원*1,800명*2회	6,948	11,580	△4,632
행정운영경비(범박동)	78,369	77,174	1,195
인력운영비	31,849	30,654	1,195
인력운영비	31,849	30,654	1,195
101 인건비	31,849	30,654	1,195
03 무기계약근로자보수	31,849	30,654	1,195
○공무직근로자 인건비	28,999	27,804	1,195
- 기본급 1,832,110원*1명*12월	21,986	20,978	1,008
- 명절휴가비 916,055원*2회	1,833	1,749	84
- 시간외근무수당 13,070원*1명*15시간*12월	2,353	2,250	103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 민원행정과	782,756	808,247	△25,491
국	896	896	0
도	10,000	0	10,000
조	100,000	100,000	0
시	671,860	707,351	△35,491
소통하는 주민자치 역량 강화	384,808	388,205	△3,397
도	10,000	0	10,000
조	100,000	100,000	0
시	274,808	288,205	△13,397
주민생활지원	321,928	327,840	△5,912
조	100,000	100,000	0
시	221,928	227,840	△5,912
민원실 운영	13,460	17,660	△4,200
201 일반운영비	10,760	14,960	△4,200
02 공공운영비	8,000	12,200	△4,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 650,000원*12월	7,800	12,000	△4,200
주민생활지원	70,708	72,420	△1,712
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
○가로기 구입 0원	0	500	△500
301 일반보상금	708	1,920	△1,212
09 행사실비보상금	708	1,920	△1,212
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 328,000원	328	1,160	△832
○참여예산 주민회의 운영비 380,000원	380	760	△380
주민자치센터 운영	62,880	60,365	2,515
도	10,000	0	10,000
시	52,880	60,365	△7,485
주민자치센터 운영	43,640	51,125	△7,485
201 일반운영비	43,640	49,865	△6,225
01 사무관리비	43,640	49,865	△6,225
○취미교실 강사수당 25,000원*2시간*9일*6월	2,700	8,925	△6,225
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,260	△1,260
까치울축제	13,000	3,000	10,000
도	10,000	0	10,000
시	3,000	3,000	0
307 민간이전	13,000	3,000	10,000
도	10,000	0	10,000
시	3,000	3,000	0

부서: 성곡동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		13,000	3,000	10,000
○까치울 축제(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영		125,588	141,058	△15,470
원활한 행정 운영 지원		8,366	8,536	△170
행정복지센터 업무 추진		8,030	8,200	△170
201 일반운영비		5,030	5,200	△170
01 사무관리비		5,030	5,200	△170
○나라장터 수수료	30,000원	30	200	△170
청사 및 차량 유지관리		117,222	132,522	△15,300
청사관리		106,442	115,742	△9,300
201 일반운영비		72,410	81,710	△9,300
01 사무관리비		6,180	7,980	△1,800
○동청사 일반수용비		6,180	7,980	△1,800
- 전기안전관리 대행 수수료	100,000원*1개소*12월	1,200	2,400	△1,200
- 정화조 청소비	300,000원*2개소*1회	600	1,200	△600
02 공공운영비		66,230	73,730	△7,500
○공공요금 및 제세		49,760	57,260	△7,500
- 동청사 연료비	350,000원*3개소*12월	12,600	19,800	△7,200
- 도시가스 배상책임 보험료	0원	0	300	△300
차량관리		5,620	11,620	△6,000
201 일반운영비		5,620	11,620	△6,000
02 공공운영비		5,620	11,620	△6,000
○공용차량 보험료	700,000원*2대	1,400	2,400	△1,000
○공용차량 유지비	2,000,000원*2대	4,000	9,000	△5,000
행정운영경비(성곡동 민원행정과)		264,256	270,880	△6,624
인력운영비		200,052	201,876	△1,824
인력운영비		200,052	201,876	△1,824
101 인건비		200,052	201,876	△1,824
02 기타직보수		1,581	3,405	△1,824
○청원경찰 초과근무수당		1,581	3,405	△1,824
- 경사	10,131원*13시간*12월	1,581	3,405	△1,824
기본경비		64,204	69,004	△4,800
기본경비		64,204	69,004	△4,800
201 일반운영비		23,940	26,340	△2,400
01 사무관리비		23,940	26,340	△2,400
○부서운영기본경비		19,200	21,600	△2,400

부서: 성곡동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(성곡동 민원행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	급양비 40,000원*20명*12월	9,600	12,000	△2,400
	202 여비	26,400	28,800	△2,400
01	국내여비	26,400	28,800	△2,400
○	업무추진기본여비 110,000원*20명*12월	26,400	28,800	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 복지과
 정책: 참여복지 실현
 단위: 지역사회 복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 복지과	67,684	72,984	△5,300
도	900	900	0
시	66,784	72,084	△5,300
참여복지 실현	17,634	22,934	△5,300
도	900	900	0
시	16,734	22,034	△5,300
지역사회 복지사업 활성화	17,634	22,934	△5,300
도	900	900	0
시	16,734	22,034	△5,300
맞춤형복지 운영 지원	14,634	19,934	△5,300
201 일반운영비	11,554	16,854	△5,300
01 사무관리비	6,080	6,200	△120
○관용차량 임차비 440,000원*1대*12월	5,280	5,400	△120
02 공공운영비	5,474	10,654	△5,180
○관용차량 유지비 83,333원*2대*12월	2,000	4,800	△2,800
○차량 공공요금 및 제세	920	1,300	△380
- 자동차보험료 820,000원*1대	820	1,200	△380
○우편발송료	2,554	4,554	△2,000
- 일반우편 300원*1,500건	450	1,080	△630
- 등기우편 1,930원*1,090건	2,104	3,474	△1,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	368,132	350,279	17,853
도	10,900	900	10,000
시	357,232	349,379	7,853
주민센터 운영(고강본동)	268,057	242,777	25,280
도	10,000	0	10,000
시	258,057	242,777	15,280
주민자치센터 운영	73,610	65,350	8,260
도	10,000	0	10,000
시	63,610	65,350	△1,740
주민자치센터 운영	49,370	51,110	△1,740
201 일반운영비	48,110	49,850	△1,740
01 사무관리비	48,110	49,850	△1,740
○주민자치위원 회의참석수당 8,700,000원	8,700	10,440	△1,740
고리울 선사문화제	18,000	8,000	10,000
도	10,000	0	10,000
시	8,000	8,000	0
307 민간이전	18,000	8,000	10,000
도	10,000	0	10,000
시	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	8,000	10,000
○고리울선사문화제(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
재산관리	87,007	69,987	17,020
청사관리	76,251	59,231	17,020
201 일반운영비	32,541	37,361	△4,820
02 공공운영비	29,673	34,493	△4,820
○공공요금 및 제세	23,580	28,400	△4,820
- 전기요금 1,540,000원*12월	18,480	16,800	1,680
- 동청사 연료비 0원	0	6,500	△6,500
401 시설비및부대비	43,710	21,870	21,840
01 시설비	43,710	21,870	21,840
○고강본동 주민센터 리모델링(공항공사지원사업) 21,840,000원	21,840	0	21,840
안전하고 편안한 생활환경 조성	3,088	5,262	△2,174
체계적인 민방위 운영	3,088	5,262	△2,174
민방위 교육훈련	3,088	5,262	△2,174
201 일반운영비	3,088	5,262	△2,174
02 공공운영비	3,088	5,262	△2,174
○민방위통지서 우편발송 요금	3,088	5,262	△2,174
- 일반우편 0원	0	630	△630
- 등기우편 1,930원*1,600명	3,088	4,632	△1,544

부서: 고강본동
 정책: 행정운영경비(고강본동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(고강본동)	90,355	95,608	△5,253
인력운영비	33,625	31,856	1,769
인력운영비	33,625	31,856	1,769
101 인건비	33,625	31,856	1,769
03 무기계약근로자보수	33,625	31,856	1,769
○민원인안내 공무원 인건비	30,549	28,941	1,608
- 기본급 1,872,110원*1명*12월	22,466	21,218	1,248
- 명절휴가비 936,060원*1명*2회	1,873	1,769	104
- 시간외근무수당 13,340원*1명*15시간*12월	2,402	2,274	128
- 연가보상비 70,400원*1명*20일	1,408	1,280	128
○민원인안내 공무원 보험료	3,076	2,915	161
- 국민연금 30,549,000원*45/1,000	1,375	1,303	72
- 건강보험 30,549,000원*30.6/1,000	935	886	49
- 노인장기요양보험 935,000원*65.5/1,000	62	59	3
- 고용보험 30,549,000원*15/1,000	459	435	24
- 산재보험 30,549,000원*8/1,000	245	232	13
기본경비	56,730	63,752	△7,022
기본경비	56,730	63,752	△7,022
405 자산취득비	9,350	16,372	△7,022
01 자산및물품취득비	9,350	16,372	△7,022
○모빌렉 구입 7,277,140원	7,278	14,300	△7,022

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 민원행정과	654,404	660,484	△6,080
	국 672	672	0
	시 653,732	659,812	△6,080
소통하는 주민자치 역량 강화	95,510	98,540	△3,030
주민생활지원	63,410	64,910	△1,500
민원실 운영	11,100	12,300	△1,200
201 일반운영비	8,100	9,300	△1,200
02 공공운영비	6,200	7,400	△1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
주민생활지원	3,110	3,410	△300
201 일반운영비	1,300	1,600	△300
02 공공운영비	700	1,000	△300
○방역 및 유지 관리비 700,000원	700	1,000	△300
주민자치센터 운영	32,100	33,630	△1,530
주민자치센터 운영	18,360	19,890	△1,530
201 일반운영비	18,360	19,890	△1,530
01 사무관리비	18,360	19,890	△1,530
○주민자치위원 회의 참석수당 8,910,000원	8,910	10,440	△1,530
고객과 성과중심의 주민센터 운영	254,449	257,499	△3,050
원활한 행정 운영 지원	8,466	8,816	△350
행정복지센터 업무 추진	8,130	8,480	△350
201 일반운영비	5,130	5,480	△350
01 사무관리비	5,130	5,480	△350
○나라장터 수수료 150,000원	150	500	△350
청사 및 차량 유지관리	245,983	248,683	△2,700
청사관리	26,733	27,433	△700
201 일반운영비	20,533	20,733	△200
01 사무관리비	2,340	2,540	△200
○동청사 일반수용비	2,340	2,540	△200
- 정화조 청소비 200,000원*1회	200	400	△200
405 자산취득비	2,500	3,000	△500
01 자산및물품취득비	2,500	3,000	△500
○주민자치사랑방 냉·난방기 구입 2,500,000원	2,500	3,000	△500
차량관리	33,350	35,350	△2,000
201 일반운영비	9,350	11,350	△2,000
01 사무관리비	9,350	11,350	△2,000
○관용차량 유지비 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 원종1동

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성

단위: 체계적인 민방위 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	197,761	200,261	△2,500
안전하고 편안한 생활환경 조성	3,294	5,794	△2,500
체계적인 민방위 운영	3,294	5,794	△2,500
민방위 교육훈련	3,294	5,794	△2,500
201 일반운영비	3,294	5,794	△2,500
02 공공운영비	3,294	5,794	△2,500
○민방위통지서 우편발송 요금	3,294	5,794	△2,500
- 등기우편료 1,930원*1,100명	2,123	4,053	△1,930
- 반송우편료 1,630원*350명	571	1,141	△570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신흥동
 정책: 주민센터 운영(신흥동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	211,055	213,357	△2,302
주민센터 운영(신흥동)	136,145	137,256	△1,111
재산관리	20,675	21,786	△1,111
차량관리	5,309	6,420	△1,111
201 일반운영비	5,309	6,420	△1,111
02 공공운영비	5,309	6,420	△1,111
○공공요금 및 제세	1,109	2,220	△1,111
- 환경개선부담금	0원	140	△140
- 자동차 보험료	1,029,000원	2,000	△971
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,832	4,368	△2,536
체계적인 민방위 운영	1,832	4,368	△2,536
민방위 교육훈련	1,832	4,368	△2,536
201 일반운영비	1,832	4,368	△2,536
02 공공운영비	1,832	4,368	△2,536
○민방위통지서 우편요금 발송	1,832	4,368	△2,536
- 일반우편	330원*800명	264	465
- 등기우편	1,960원*800명	1,568	3,903
행정운영경비(신흥동)	70,250	68,905	1,345
인력운영비	31,630	30,285	1,345
인력운영비	31,630	30,285	1,345
101 인건비	31,630	30,285	1,345
03 무기계약근로자보수	31,630	30,285	1,345
○민원인안내 공무원 인건비	28,736	27,514	1,222
- 기본급	1,792,110원*1명*12월	21,506	20,498
- 명절휴가비	896,060원*1명*2회	1,793	1,709
- 시간외근무수당	12,800원*1명*15시간*12월	2,304	2,204
- 연가보상비	68,240원*1명*10일	683	653
○민원인안내 공무원 보험료	2,894	2,771	123
- 국민연금	28,736,000원*45/1,000	1,294	1,239
- 건강보험	28,736,000원*30.6/1,000	880	842
- 노인장기요양보험	879,000원*65.5/1,000	58	56
- 고용보험	28,736,000원*15/1,000	432	413
- 산재보험	28,736,000원*8/1,000	230	221

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 공유재산관리 전체

부서: 재산활용과

정책: 생산적인 재산관리

단위: 공유재산관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재산활용과	7,700,003	7,700,003	0
도	6,000	6,000	0
조	636,000	636,000	0
시	7,058,003	7,058,003	0
생산적인 재산관리	7,700,003	7,700,003	0
도	6,000	6,000	0
조	636,000	636,000	0
시	7,058,003	7,058,003	0
공유재산관리(공유재산관리)	7,700,003	7,700,003	0
도	6,000	6,000	0
조	636,000	636,000	0
시	7,058,003	7,058,003	0
예비비	169,102	444,102	△275,000
801 예비비	169,102	444,102	△275,000
01 일반예비비	169,102	444,102	△275,000
○예비비	169,102	444,102	△275,000
169,102,000원			
공공청사 내진보강공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○공공청사 내진성능평가 진단	22,000	0	22,000
22,000,000원			
고강1동주민센터 증축 및 리모델링	417,964	164,964	253,000
401 시설비및부대비	417,964	164,964	253,000
01 시설비	417,964	164,964	253,000
○고강1동주민센터 증축 및 리모델링공사	417,964	164,964	253,000
417,964,000원			

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금

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

(단위:천원)

장 · 관 · 향 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,194,647	5,576,925	617,722
500 보조금	912,772	865,819	46,953
510 국고보조금등	766,600	726,640	39,960
511 국고보조금등	766,600	726,640	39,960
511-01 국고보조금	766,600	726,640	39,960
< 복지정책과 >	766,600	726,640	39,960
○의료급여관리사 인건비	121,440,000원	102,400	19,040
○의료급여사업 행정비	11,016,000원	20,480	△9,464
○의료급여수급자 본인부담금 지원	622,384,000원	592,000	30,384
520 시·도비보조금등	146,172	139,179	6,993
521 시·도비보조금등	146,172	139,179	6,993
521-01 시·도비보조금등	146,172	139,179	6,993
< 복지정책과 >	146,172	139,179	6,993
○의료급여관리사 인건비	30,569,000원	27,237	3,332
○의료급여사업 행정비	2,348,000원	4,004	△1,656
○의료급여수급자 본인부담금 지원	108,917,000원	103,600	5,317
700 보전수입등및내부거래	5,277,625	4,706,856	570,769
710 보전수입등	87,399	0	87,399
711 잉여금	81,492	0	81,492
711-01 순세계잉여금	81,492	0	81,492
< 복지정책과 >	81,492	0	81,492
○2016년 의료급여사업비 시비 집행잔액 및 잉여금	81,492,000원	0	81,492
712 전년도이월금	5,907	0	5,907
712-01 국고보조금사용잔액	4,775	0	4,775
< 복지정책과 >	4,775	0	4,775
○2016년 의료급여사업비 국비 집행잔액	4,775,000원	0	4,775
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,132	0	1,132
< 복지정책과 >	1,132	0	1,132
○2016년 의료급여사업비 도비 집행잔액	1,132,000원	0	1,132
720 내부거래	5,190,226	4,706,856	483,370
721 전입금	5,190,226	4,706,856	483,370
721-03 기타회계전입금	5,190,226	4,706,856	483,370
< 복지정책과 >	5,190,226	4,706,856	483,370
○일반회계 전입금	5,190,226,000원	4,706,856	483,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료급여(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	5,836,667	5,256,925	579,742
국	480,216	470,640	9,576
도	96,055	94,379	1,676
시	5,260,396	4,691,906	568,490
국민기초생활보장	5,533,870	5,071,207	462,663
국	358,776	368,240	△9,464
도	64,286	65,942	△1,656
시	5,110,808	4,637,025	473,783
저소득층 의료급여(의료급여기금)	5,533,870	5,071,207	462,663
국	358,776	368,240	△9,464
도	64,286	65,942	△1,656
시	5,110,808	4,637,025	473,783
의료급여 경상보조	456,920	468,750	△11,830
국	358,776	368,240	△9,464
도	62,786	64,442	△1,656
시	35,358	36,068	△710
201 일반운영비	17,970	29,800	△11,830
국	11,016	20,480	△9,464
도	1,928	3,584	△1,656
시	5,026	5,736	△710
01 사무관리비	13,770	25,600	△11,830
○의료급여사업 행정지원 운영비 13,770,000원	13,770	25,600	△11,830
국	11,016	20,480	△9,464
도	1,928	3,584	△1,656
시	826	1,536	△710
의료급여 시군부담금	5,071,950	4,597,457	474,493
308 자치단체등이전	5,071,950	4,597,457	474,493
07 자치단체간부담금	5,071,950	4,597,457	474,493
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 5,059,799,000원	5,059,799	4,586,453	473,346
○의료급여사업 업무위탁수수료 12,151,000원	12,151	11,004	1,147
행정운영경비(복지정책과)	215,398	185,718	29,680
국	121,440	102,400	19,040
도	31,769	28,437	3,332
시	62,189	54,881	7,308
인력운영비(의료급여기금)	215,398	185,718	29,680
국	121,440	102,400	19,040
도	31,769	28,437	3,332
시	62,189	54,881	7,308
의료급여 경상보조 인력운영비	176,000	146,320	29,680
국	121,440	102,400	19,040
도	21,252	17,920	3,332
시	33,308	26,000	7,308
101 인건비	176,000	146,320	29,680
국	121,440	102,400	19,040
도	21,252	17,920	3,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,308	26,000	7,308
03 무기계약근로자보수		176,000	146,320	29,680
○의료급여관리사 인건비(국도비사업)		162,009	133,692	28,317
- 기본급	113,837,000원	113,837	93,120	20,717
	국	91,070	74,496	16,574
	도	15,937	13,037	2,900
	시	6,830	5,587	1,243
- 퇴직급여충당금	12,040,000원	12,040	10,320	1,720
	국	9,632	8,256	1,376
	도	1,686	1,445	241
	시	722	619	103
- 정액급식비	7,410,000원	7,410	6,240	1,170
- 명절휴가비	11,060,000원	11,060	7,760	3,300
- 면허수당	1,710,000원	1,710	1,440	270
- 가족수당	4,020,000원	4,020	2,880	1,140
○의료급여관리사 사회보험료 기관부담금		13,991	12,628	1,363
- 국민연금	6,162,000원	6,162	5,552	610
	국	4,930	4,442	488
	도	862	777	85
	시	370	333	37
- 건강보험	4,167,000원	4,167	3,745	422
	국	3,334	2,996	338
	도	583	524	59
	시	250	225	25
- 노인장기요양보험	274,000원	274	246	28
	국	219	197	22
	도	38	34	4
	시	17	15	2
- 고용보험	2,058,000원	2,058	1,851	207
	국	1,647	1,481	166
	도	287	259	28
	시	124	111	13
- 산재보험	1,330,000원	1,330	1,234	96
	국	1,063	987	76
	도	188	173	15
	시	79	74	5
재무활동(복지정책과)		87,399	0	87,399
보전지출(의료급여기금)		87,399	0	87,399
반환금기타		87,399	0	87,399
802 반환금기타		87,399	0	87,399
01 국고보조금반환금		4,775	0	4,775
○2016년 의료급여사업비 국비 집행잔액	4,774,870원	4,775	0	4,775
02 시·도비보조금반환금		1,132	0	1,132
○2016년 의료급여사업비 도비 집행잔액	1,131,290원	1,132	0	1,132

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출(의료급여기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	81,492	0	81,492
○2016년 의료급여사업비 시비 집행잔액 1,048,830원	1,049	0	1,049
○기타반환금(잉여금) 80,442,510원	80,443	0	80,443

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 의료급여기금 전체

부서 : 장애인복지과

정책 : 국민기초생활보장

단위 : 저소득층 의료급여(의료급여기금)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	357,980	320,000	37,980
국	286,384	256,000	30,384
도	50,117	44,800	5,317
시	21,479	19,200	2,279
국민기초생활보장	357,980	320,000	37,980
국	286,384	256,000	30,384
도	50,117	44,800	5,317
시	21,479	19,200	2,279
저소득층 의료급여(의료급여기금)	357,980	320,000	37,980
국	286,384	256,000	30,384
도	50,117	44,800	5,317
시	21,479	19,200	2,279
의료급여 경상보조	357,980	320,000	37,980
국	286,384	256,000	30,384
도	50,117	44,800	5,317
시	21,479	19,200	2,279
301 일반보상금	357,980	320,000	37,980
국	286,384	256,000	30,384
도	50,117	44,800	5,317
시	21,479	19,200	2,279
01 사회보장적수혜금	357,980	320,000	37,980
○의료급여수급자 본인부담금 지원 357,980,000원	357,980	320,000	37,980
국	286,384	256,000	30,384
도	50,117	44,800	5,317
시	21,479	19,200	2,279

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 기초생활보장수급자등생활안정기금운영

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,446,916	1,319,000	127,916
700 보전수입등및내부거래	1,397,916	1,270,000	127,916
710 보전수입등	1,397,916	1,270,000	127,916
711 잉여금	1,147,916	1,020,000	127,916
711-01 순세계잉여금	1,147,916	1,020,000	127,916
< 복지정책과 >	1,147,916	1,020,000	127,916
○순세계잉여금	1,147,916,000원	1,020,000	127,916

