

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책실	730,237	688,217	42,020
특	30,000	0	30,000
시	700,237	688,217	12,020
혁신하는 미래비전 달성	253,370	249,270	4,100
특	4,100	0	4,100
시	249,270	249,270	0
경쟁력 있는 시정운영	253,370	249,270	4,100
특	4,100	0	4,100
시	249,270	249,270	0
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	20,300	16,200	4,100
특	4,100	0	4,100
시	16,200	16,200	0
303 포상금	16,300	12,200	4,100
특	4,100	0	4,100
시	12,200	12,200	0
01 포상금	16,300	12,200	4,100
○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상	10,000	5,900	4,100
- 최우수 3,000,000원*1개 부서	3,000	1,500	1,500
특	1,500	0	1,500
시	1,500	1,500	0
- 우수 2,000,000원*2개 부서	4,000	2,000	2,000
특	2,000	0	2,000
시	2,000	2,000	0
- 장려 1,000,000원*3개 부서	3,000	2,400	600
특	600	0	600
시	2,400	2,400	0
젊고 건강한 인구환경 조성	120,160	108,140	12,020
지속발전 가능한 인구정책 추진	120,160	108,140	12,020
청년당사자 중심 청년환영부천	92,220	80,200	12,020
201 일반운영비	35,480	30,200	5,280
01 사무관리비	7,300	5,200	2,100
○청년정책위원회 회의 참석수당	70,000원*15명*2회	2,100	2,100
03 행사운영비	28,180	25,000	3,180
○청년정책협의체 활성화	3,180	0	3,180
- 강사비 370,000원*1명*4회	1,480	0	1,480
- 교재비 5,000원*50명*4회	1,000	0	1,000
- 웹자보 등 300,000원*2회	600	0	600
- 사무용품 2,000원*50명*1회	100	0	100
301 일반보상금	6,740	0	6,740
09 행사실비보상금	6,740	0	6,740
○청년정책협의체 활동비	6,740	0	6,740
- 활동비 10,000원*50명*10회	5,000	0	5,000

부서: 정책실

정책: 젊고 건강한 인구환경 조성

단위: 지속발전 가능한 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 발표 및 공연		1,740	0	1,740
· 발표자(전문가)	370,000원*1명*3회	1,110	0	1,110
· 공연 및 발표자(협의체)	210,000원*1팀*3회	630	0	630
신성장 미래도시 구현		64,500	38,600	25,900
	특	25,900	0	25,900
	시	38,600	38,600	0
스마트도시 조성		64,500	38,600	25,900
	특	25,900	0	25,900
	시	38,600	38,600	0
스마트도시 정책개발		64,500	38,600	25,900
	특	25,900	0	25,900
	시	38,600	38,600	0
201 일반운영비		64,500	38,600	25,900
	특	25,900	0	25,900
	시	38,600	38,600	0
01 사무관리비		31,500	5,600	25,900
○혁신 추진 담당자 워크숍	25,900,000원*1회	25,900	0	25,900
	특	25,900	0	25,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서 : 365안전센터

정책 : 재난·재해없는 도시건설

단위 : 재난예방관리

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365안전센터	9,967,104	8,214,216	1,752,888
국	101,586	101,567	19
특	1,500,000	0	1,500,000
도	502,764	350,211	152,553
시	7,862,754	7,762,438	100,316
재난·재해없는 도시건설	1,943,030	1,709,642	233,388
국	2,875	2,856	19
도	188,721	36,168	152,553
시	1,751,434	1,670,618	80,816
재난예방관리	760,990	677,640	83,350
도	32,650	30,100	2,550
시	728,340	647,540	80,800
사회재난관리	42,824	27,774	15,050
201 일반운영비	29,559	14,509	15,050
01 사무관리비	24,820	9,770	15,050
○안전관리자문단 참석 및 자문수당 70,000원*27명*9회	17,010	1,960	15,050
자연재난관리	160,662	100,862	59,800
201 일반운영비	160,662	100,862	59,800
02 공공운영비	138,612	78,812	59,800
○한파방지 시설물 유지관리비	27,600	0	27,600
- 한파대비 온기텐트 유지관리비 2,000,000원*92개*5%	9,200	0	9,200
- 기설치 한파대비 온기텐트 철거(해체 및 보관소로 이송적치 등) 용역비용 200,000원*92개	18,400	0	18,400
○한파대비 온기텐트 재설치 용역비용 350,000원*92개	32,200	0	32,200
지진조기경보시스템 시·군 구축사업	8,500	0	8,500
도	2,550	0	2,550
시	5,950	0	5,950
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
도	2,550	0	2,550
시	5,950	0	5,950
01 시설비	8,500	0	8,500
○지진조기경보시스템 구축 8,500,000원	8,500	0	8,500
도	2,550	0	2,550
시	5,950	0	5,950
시민안전문화 정착	1,182,040	1,032,002	150,038
국	2,875	2,856	19
도	156,071	6,068	150,003
시	1,023,094	1,023,078	16
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	5,750	5,712	38
국	2,875	2,856	19
도	431	428	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,444	2,428	16
201 일반운영비		5,750	5,712	38
		국 2,875	2,856	19
		도 431	428	3
		시 2,444	2,428	16
01 사무관리비		5,750	5,712	38
○재난대응훈련(안전한국훈련)	5,750,000원	5,750	5,712	38
		국 2,875	2,856	19
		도 431	428	3
		시 2,444	2,428	16
폭염저감시설 설치사업		150,000	0	150,000
		도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		도 150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○고정형그늘막	2,000,000원*50개소	100,000	0	100,000
		도 100,000	0	100,000
○그늘수목	2,000,000원*25개소	50,000	0	50,000
		도 50,000	0	50,000
생활민방위로 사회 안전망 구축		772,230	752,730	19,500
		국 98,711	98,711	0
		도 68,643	68,643	0
		시 604,876	585,376	19,500
민방위교육활성화		574,946	555,446	19,500
		국 98,711	98,711	0
		도 68,643	68,643	0
		시 407,592	388,092	19,500
민방위교육훈련		126,170	106,670	19,500
201 일반운영비		126,170	106,670	19,500
01 사무관리비		126,170	106,670	19,500
○민방위 사이버교육 위탁용역비	19,500,000원	19,500	0	19,500
사회안전망 구축		7,130,051	5,630,051	1,500,000
		특 1,500,000	0	1,500,000
		도 245,400	245,400	0
		시 5,384,651	5,384,651	0
방법관리강화		7,130,051	5,630,051	1,500,000
		특 1,500,000	0	1,500,000
		도 245,400	245,400	0
		시 5,384,651	5,384,651	0
방법 CCTV 확대구축		1,500,000	0	1,500,000
		특 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
		특 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000

부서: 365안전센터
 정책: 사회안전망 구축
 단위: 방범관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지능형 CCTV 구축 및 성능개선(원미) 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
○외국인 주요 활동지역 범죄예방 CCTV 설치(소사) 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
○지능형 CCTV 구축 및 성능개선(오정) 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 미세먼지대책관실

정책: 미세먼지 저감 및 기후변화 대응

단위: 미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미세먼지대책관실	5,195,035	23,215	5,171,820
국	2,000,000	0	2,000,000
시	3,195,035	23,215	3,171,820
미세먼지 저감 및 기후변화 대응	5,180,060	10,760	5,169,300
국	2,000,000	0	2,000,000
시	3,180,060	10,760	3,169,300
미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보	5,180,060	10,760	5,169,300
국	2,000,000	0	2,000,000
시	3,180,060	10,760	3,169,300
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원	4,015,760	10,760	4,005,000
국	2,000,000	0	2,000,000
시	2,015,760	10,760	2,005,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○미세먼지 낮춤 사업 홍보 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	3,952,000	0	3,952,000
○스마트시티 테마형 특화단지 구축 3,952,000,000원	3,952,000	0	3,952,000
02 감리비	48,000	0	48,000
○스마트시티 테마형 특화단지 구축지원 감리비 48,000,000원	48,000	0	48,000
	24,000	0	24,000
	24,000	0	24,000
미세먼지 안심 특화단지 구축지원	1,100,000	0	1,100,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○무인헬기 임차료 200,000,000원	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	789,056	0	789,056
○지하철역 미세먼지 저감사업 789,056,000원	789,056	0	789,056
02 감리비	10,944	0	10,944
○지하철역 미세먼지 저감사업 감리비 10,944,000원	10,944	0	10,944
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○미세먼지 측정기 및 분무대포 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
미세먼지 정책개발 지원	64,300	0	64,300

부서: 미세먼지대책관실
 정책: 미세먼지 저감 및 기후변화 대응
 단위: 미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	46,300	0	46,300
01	사무관리비	6,300	0	6,300
	○부천시 미세먼지 예방 및 저감 위원회 수당 70,000원*15명*6회	6,300	0	6,300
02	공공운영비	30,000	0	30,000
	○WeTree 시범사업 추진	30,000	0	30,000
	－ 시민캠페인 광촉매코팅 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	－ 광촉매 특화거리 조성 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
03	행사운영비	10,000	0	10,000
	○WeTree 시민캠페인 추진	10,000	0	10,000
	－ 홍보비 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
	－ 미세먼지 마스크 800원*3매*2,500명	6,000	0	6,000
301	일반보상금	18,000	0	18,000
06	민간인국외여비	6,000	0	6,000
	○정책과제 발굴 해외 벤치마킹	6,000	0	6,000
	－ 유럽(미주) 4,000,000원*1명	4,000	0	4,000
	－ 아시아권 1,000,000원*2명	2,000	0	2,000
09	행사실비보상금	12,000	0	12,000
	○WeTree 추진을 위한 시민참여교실 강사비 30,000원*100명*2시간*2회	12,000	0	12,000
행정운영경비(미세먼지대책관실)		14,975	12,455	2,520
기본경비		14,975	12,455	2,520
기본경비		14,975	12,455	2,520
201	일반운영비	5,775	4,695	1,080
01	사무관리비	5,400	4,320	1,080
	○부서운영기본경비	5,400	4,320	1,080
	－ 일반수용비 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
	－ 급양비 50,000원*5명*12월	3,000	2,400	600
202	여비	7,200	5,760	1,440
01	국내여비	7,200	5,760	1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*5명*12월	7,200	5,760	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산법무과

정책: 성과중심의 행정시스템 운영

단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
예산법무과	24,954,991	36,905,797	△ 11,950,806
도	120,552	20,552	100,000
시	24,834,439	36,885,245	△ 12,050,806
성과중심의 행정시스템 운영	187,496	87,496	100,000
도	100,000	0	100,000
시	87,496	87,496	0
안정적인 성과관리(BSC) 운영	187,496	87,496	100,000
도	100,000	0	100,000
시	87,496	87,496	0
시군종합평가 우수시군 상사업비	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○시군종합평가 유공공무원 국외연수(선진지 벤치마킹) 8,000,000원	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
202 여비	80,000	0	80,000
도	80,000	0	80,000
04 국제화여비	80,000	0	80,000
○시군종합평가 유공공무원 국외연수(선진지 벤치마킹) 3,200,000원*25명	80,000	0	80,000
도	80,000	0	80,000
303 포상금	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
○시군종합평가 유공부서 포상금 지급 12,000,000원	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
예비비	14,746,404	35,333,335	△ 20,586,931
예비비	14,746,404	35,333,335	△ 20,586,931
예비비	14,746,404	35,333,335	△ 20,586,931
801 예비비	14,746,404	35,333,335	△ 20,586,931
01 일반예비비	12,746,404	22,486,192	△ 9,739,788
○일반예비비 12,746,404,000원	12,746,404	22,486,192	△ 9,739,788
03 내부유보금	0	10,847,143	△ 10,847,143
○내부유보금 0원	0	10,847,143	△ 10,847,143
재무활동(예산법무과)	8,536,125	0	8,536,125
내부거래지출	8,536,125	0	8,536,125
회계별 예수금 원리금상환	8,536,125	0	8,536,125
705 예수금원리금상환	8,536,125	0	8,536,125
01 예수금원리금상환	8,500,000	0	8,500,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산관리특별회계 예수금 원금상환 8,500,000,000원	8,500,000	0	8,500,000
02 예수금이자상환	36,125	0	36,125
○공유재산관리특별회계 예수금 이자상환 8,500,000,000원*1.7%*3/12	36,125	0	36,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	8,329,619	6,950,396	1,379,223
국	1,187,297	653,090	534,207
군	754,896	622,409	132,487
도	271,731	212,834	58,897
시	6,115,695	5,462,063	653,632
고용안정	8,244,769	6,865,546	1,379,223
국	1,187,297	653,090	534,207
군	754,896	622,409	132,487
도	271,731	212,834	58,897
시	6,030,845	5,377,213	653,632
고용촉진 활성화	3,981,255	2,797,441	1,183,814
국	619,297	91,090	528,207
군	545,896	413,409	132,487
도	271,731	212,834	58,897
시	2,544,331	2,080,108	464,223
사회적경제 육성 지원	68,326	53,326	15,000
202 여비	15,000	0	15,000
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○사회적기업 해외 우수사례 벤치마킹 15,000,000원	15,000	0	15,000
사회적기업 사업개발비(공모)	198,682	130,129	68,553
국	139,077	91,090	47,987
도	8,940	5,856	3,084
시	50,665	33,183	17,482
307 민간이전	198,682	130,129	68,553
국	139,077	91,090	47,987
도	8,940	5,856	3,084
시	50,665	33,183	17,482
11 사회복지사업보조	198,682	130,129	68,553
○사회적기업 사업개발비 지원사업 198,682,000원	198,682	130,129	68,553
국	139,077	91,090	47,987
도	8,940	5,856	3,084
시	50,665	33,183	17,482
사회적기업육성(일자리창출,생활)	549,402	405,000	144,402
군	412,061	303,750	108,311
시	137,341	101,250	36,091
307 민간이전	549,402	405,000	144,402
군	412,061	303,750	108,311
시	137,341	101,250	36,091
11 사회복지사업보조	549,402	405,000	144,402
○사회적기업 일자리창출 지원사업 549,402,000원	549,402	405,000	144,402
군	412,061	303,750	108,311
시	137,341	101,250	36,091
사회적기업 사회보험료 지원	141,188	120,942	20,246
군	98,835	84,659	14,176

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 42,353	36,283	6,070
307 민간이전		141,188	120,942	20,246
		균 98,835	84,659	14,176
		시 42,353	36,283	6,070
11 사회복지사업보조		141,188	120,942	20,246
○사회적기업 사회보험료 지원사업	141,188,000원	141,188	120,942	20,246
		균 98,835	84,659	14,176
		시 42,353	36,283	6,070
사회적경제센터 운영		137,444	149,444	△ 12,000
201 일반운영비		128,444	140,444	△ 12,000
03 행사운영비		71,960	83,960	△ 12,000
○사회적경제 아카데미	0원	0	12,000	△ 12,000
사회적경제 창업교육		24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
03 행사운영비		24,000	0	24,000
○사회적경제 창업교육	24,000,000원	24,000	0	24,000
		도 12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
마을기업 육성 지원사업		70,000	50,000	20,000
		균 35,000	25,000	10,000
		시 35,000	25,000	10,000
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
		균 35,000	25,000	10,000
		시 35,000	25,000	10,000
11 사회복지사업보조		70,000	50,000	20,000
○마을기업 육성 지원사업	70,000,000원	70,000	50,000	20,000
		균 35,000	25,000	10,000
		시 35,000	25,000	10,000
공정무역활성화		32,610	22,610	10,000
		도 10,000	0	10,000
		시 22,610	22,610	0
201 일반운영비		32,610	22,610	10,000
		도 10,000	0	10,000
		시 22,610	22,610	0
01 사무관리비		32,610	17,610	15,000
○공정무역 홍보물 및 교육자료 제작	4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
○공정무역활성화 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○공정무역행사(포럼, 컨퍼런스 등)	0원	0	5,000	△5,000
경기 청년뉴딜사업		1,086,813	1,090,000	△3,187
		도 215,791	206,978	8,813
		시 871,022	883,022	△12,000
307 민간이전		1,086,813	1,090,000	△3,187
		도 215,791	206,978	8,813
		시 871,022	883,022	△12,000
11 사회복지사업보조		1,086,813	1,090,000	△3,187
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램 운영 용역	1,086,813,000원	1,086,813	1,090,000	△3,187
		도 215,791	206,978	8,813
		시 871,022	883,022	△12,000
일자리센터 운영		89,529	69,529	20,000
201 일반운영비		60,080	40,080	20,000
01 사무관리비		50,000	30,000	20,000
○벼락맞은 정장(면접정장)대여비 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
지역특화사업		200,000	0	200,000
		국 140,000	0	140,000
		시 60,000	0	60,000
201 일반운영비		200,000	0	200,000
		국 140,000	0	140,000
		시 60,000	0	60,000
03 행사운영비		200,000	0	200,000
○지역주요조사 및 판로지원사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
		국 140,000	0	140,000
		시 60,000	0	60,000
청년소셜벤처 육성지원		200,000	0	200,000
		국 100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○청년소셜벤처 육성사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조		100,000	0	100,000
○청년소셜벤처 지원	100,000,000원	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 고용촉진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 50,000	0	50,000
지역특화 청년일자리사업		344,000	0	344,000
	국	172,000	0	172,000
	시	172,000	0	172,000
307 민간이전		344,000	0	344,000
	국	172,000	0	172,000
	시	172,000	0	172,000
02 민간경상사업보조		344,000	0	344,000
○지역특화 청년일자리사업 344,000,000원		344,000	0	344,000
	국	172,000	0	172,000
	시	172,000	0	172,000
채용박람회 개최		17,000	0	17,000
	도	5,000	0	5,000
	시	12,000	0	12,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
	도	5,000	0	5,000
	시	12,000	0	12,000
03 행사운영비		17,000	0	17,000
○채용박람회 개최 17,000,000원		17,000	0	17,000
	도	5,000	0	5,000
	시	12,000	0	12,000
신중년 사회공헌활동 지원사업		75,800	0	75,800
	국	68,220	0	68,220
	시	7,580	0	7,580
307 민간이전		75,800	0	75,800
	국	68,220	0	68,220
	시	7,580	0	7,580
02 민간경상사업보조		75,800	0	75,800
○신중년 사회공헌활동 지원사업 75,800,000원		75,800	0	75,800
	국	68,220	0	68,220
	시	7,580	0	7,580
사회적경제 나눔장터 조성사업		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○사회적경제 나눔장터 조성사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진		2,586,725	2,391,316	195,409
	국	568,000	562,000	6,000
	시	2,018,725	1,829,316	189,409
근로복지관 운영		1,239,521	1,050,112	189,409

부서: 일자리정책과
 정책: 고용안정
 단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	5,100	1,800	3,300
02	공공운영비	3,300	0	3,300
	○근로자복지시설 정기안전점검 3,300,000원	3,300	0	3,300
401	시설비및부대비	186,109	0	186,109
01	시설비	179,115	0	179,115
	○근로자종합복지관 엘리베이터 설치 공사 179,115,000원	179,115	0	179,115
02	감리비	5,760	0	5,760
	○근로자종합복지관 엘리베이터 설치 공사 5,760,000원	5,760	0	5,760
03	시설부대비	1,234	0	1,234
	○근로자종합복지관 엘리베이터 설치 공사 1,234,000원	1,234	0	1,234
	지역노사민정협력활성화 우수지자체 포상금	6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
307	민간이전	6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
02	민간경상사업보조	6,000	0	6,000
	○노동고용정책 토론회(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
		국 4,000	0	4,000
	○행복일터지원센터 운영(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활경제과	4,161,140	3,712,832	448,308
국	301,800	48,348	253,452
군	344,599	0	344,599
도	284,301	66,398	217,903
시	3,230,440	3,598,086	△367,646
지역경제 활성화	3,620,523	3,256,335	364,188
국	243,000	0	243,000
군	344,599	0	344,599
도	173,000	0	173,000
시	2,859,924	3,256,335	△396,411
지역경제 활성화시책 추진	1,786,131	2,043,131	△257,000
국	243,000	0	243,000
도	173,000	0	173,000
시	1,370,131	2,043,131	△673,000
부천지역화폐 발행	994,680	1,251,680	△257,000
국	243,000	0	243,000
도	173,000	0	173,000
시	578,680	1,251,680	△673,000
201 일반운영비	994,680	1,251,680	△257,000
국	243,000	0	243,000
도	173,000	0	173,000
시	578,680	1,251,680	△673,000
01 사무관리비	994,680	1,251,680	△257,000
○부천지역화폐 발행 운영비 993,000,000원	993,000	1,250,000	△257,000
국	243,000	0	243,000
도	173,000	0	173,000
시	577,000	1,250,000	△673,000
전통시장 활성화 기반 구축	1,834,392	1,213,204	621,188
군	344,599	0	344,599
시	1,489,793	1,213,204	276,589
전통시장 시설현대화 지원(오정시장)	421,000	0	421,000
군	252,600	0	252,600
시	168,400	0	168,400
401 시설비및부대비	421,000	0	421,000
군	252,600	0	252,600
시	168,400	0	168,400
01 시설비	413,440	0	413,440
○오정시장 어닝설치사업 413,440,000원	413,440	0	413,440
군	248,065	0	248,065
시	165,375	0	165,375
02 감리비	7,560	0	7,560
○오정시장 어닝설치사업 400,000,000원*1.89%	7,560	0	7,560
군	4,535	0	4,535
시	3,025	0	3,025
전통시장 시설현대화 지원(원종종합시장)	19,998	0	19,998
군	11,999	0	11,999
시	7,999	0	7,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		19,998	0	19,998
	균	11,999	0	11,999
	시	7,999	0	7,999
01 시설비		19,998	0	19,998
	○원종종합시장 LED보안등 설치 19,998,000원	19,998	0	19,998
	균	11,999	0	11,999
	시	7,999	0	7,999
전통시장 시설현대화 지원(역곡상상시장)		133,592	0	133,592
	균	80,000	0	80,000
	시	53,592	0	53,592
401 시설비및부대비		133,592	0	133,592
	균	80,000	0	80,000
	시	53,592	0	53,592
01 시설비		133,592	0	133,592
	○역곡상상시장 전광판 교체 133,592,000원	133,592	0	133,592
	균	80,000	0	80,000
	시	53,592	0	53,592
소사종합시장 아케이드 설치		46,598	0	46,598
401 시설비및부대비		46,598	0	46,598
	01 시설비	46,598	0	46,598
	○소사종합시장 아케이드 설치 46,598,000원	46,598	0	46,598
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리		482,020	397,900	84,120
	국	58,800	48,348	10,452
	도	111,301	66,398	44,903
	시	311,919	283,154	28,765
에너지 합리화 이용		482,020	397,900	84,120
	국	58,800	48,348	10,452
	도	111,301	66,398	44,903
	시	311,919	283,154	28,765
취약계층 에너지복지		83,230	191,340	△ 108,110
	국	48,200	48,348	△ 148
	도	6,977	39,398	△ 32,421
	시	28,053	103,594	△ 75,541
401 시설비및부대비		83,230	191,340	△ 108,110
	국	48,200	48,348	△ 148
	도	6,977	39,398	△ 32,421
	시	28,053	103,594	△ 75,541
01 시설비		83,230	191,340	△ 108,110
	○저소득층 LED 燈 교체 33,280,000원	33,280	33,390	△ 110
	국	23,225	23,373	△ 148
	도	1,982	2,003	△ 21
	시	8,073	8,014	59
	○사회복지시설 태양광 설치 0원	0	108,000	△ 108,000
	도	0	32,400	△ 32,400
	시	0	75,600	△ 75,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
발전소 주변지역 공공사회복지		800	0	800
	국	800	0	800
307 민간이전		800	0	800
	국	800	0	800
02 민간경상사업보조 ○발전소 주변지역 공공사회복지 800,000원		800	0	800
	국	800	0	800
도시가스 배관망 지원사업		118,000	0	118,000
	도	59,000	0	59,000
	시	59,000	0	59,000
402 민간자본이전		118,000	0	118,000
	도	59,000	0	59,000
	시	59,000	0	59,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○도시가스 배관망 지원사업 118,000,000원		118,000	0	118,000
		118,000	0	118,000
	도	59,000	0	59,000
	시	59,000	0	59,000
서민층 가스시설 개선사업		12,250	0	12,250
	국	9,800	0	9,800
	시	2,450	0	2,450
403 자치단체등자본이전		12,250	0	12,250
	국	9,800	0	9,800
	시	2,450	0	2,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○서민층 가스시설 개선사업 12,250,000원		12,250	0	12,250
		12,250	0	12,250
	국	9,800	0	9,800
	시	2,450	0	2,450
사회복지시설 에너지자립 지원사업		61,180	0	61,180
	도	18,324	0	18,324
	시	42,856	0	42,856
401 시설비및부대비		61,180	0	61,180
	도	18,324	0	18,324
	시	42,856	0	42,856
01 시설비 ○사회복지시설 태양광 설치 61,180,000원		61,180	0	61,180
		61,180	0	61,180
	도	18,324	0	18,324
	시	42,856	0	42,856

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기업지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	17,086,425	16,664,255	422,170
균	53,000	53,000	0
도	50,000	50,000	0
조	200,000	0	200,000
시	16,783,425	16,561,255	222,170
기업 및 기술지원	5,821,706	5,816,136	5,570
균	53,000	53,000	0
도	50,000	50,000	0
시	5,718,706	5,713,136	5,570
기업지원 서비스	188,715	183,145	5,570
도	50,000	50,000	0
시	138,715	133,145	5,570
기업지원 시책 추진	76,595	71,025	5,570
201 일반운영비	40,130	34,560	5,570
01 사무관리비	14,090	8,520	5,570
○강소기업선정 심의위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820	0	1,820
○강소기업선정 인증패 등 제작 250,000원*15개	3,750	0	3,750
첨단 고부가가치산업의 육성	3,425,900	3,009,300	416,600
조	200,000	0	200,000
시	3,225,900	3,009,300	216,600
로봇산업 육성	1,100,000	700,000	400,000
조	200,000	0	200,000
시	900,000	700,000	200,000
로봇융합부품 고도화 사업	700,000	500,000	200,000
403 자치단체등자본이전	700,000	500,000	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	500,000	200,000
○지역로봇융합부품 고도화사업지원 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
로봇전시관 융합교육시설 구축	200,000	0	200,000
조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
조	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○로봇전시관 융합교육시설 구축(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
조	200,000	0	200,000
산업단지의 유지관리	16,600	0	16,600
산업단지의 유지관리	16,600	0	16,600
401 시설비및부대비	16,600	0	16,600
01 시설비	16,600	0	16,600

부서: 기업지원과
 정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
 단위: 산업단지의 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○오정일반산업단지 환경보전방안 수립 용역비 16,600,000원	16,600	0	16,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재산활용과	16,055,330	7,358,613	8,696,717
특	500,000	0	500,000
시	15,555,330	7,358,613	8,196,717
생산적인 재산관리	7,779,289	7,279,289	500,000
특	500,000	0	500,000
시	7,279,289	7,279,289	0
안전한 청사관리	7,559,590	7,059,590	500,000
특	500,000	0	500,000
시	7,059,590	7,059,590	0
원미1동 주민센터 내진보강	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○원미1동 주민센터 내진보강 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
재무활동(재산활용과)	8,196,717	0	8,196,717
내부거래지출	8,196,717	0	8,196,717
공유재산관리특별회계 전출금	8,196,717	0	8,196,717
701 기타회계등전출금	8,196,717	0	8,196,717
01 기타회계전출금	8,196,717	0	8,196,717
○공유재산관리특별회계 전출금 8,196,717,000원	8,196,717	0	8,196,717

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과
 정책: 체납액 최소화
 단위: 지방세 체납관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,231,590	1,208,672	22,918
도	290,254	267,336	22,918
시	941,336	941,336	0
체납액 최소화	1,140,870	1,117,952	22,918
도	290,254	267,336	22,918
시	850,616	850,616	0
지방세 체납관리	1,076,880	1,053,962	22,918
도	290,254	267,336	22,918
시	786,626	786,626	0
도세체납액 징수활동	22,918	0	22,918
도	22,918	0	22,918
201 일반운영비	22,918	0	22,918
도	22,918	0	22,918
01 사무관리비	22,918	0	22,918
○체납관리단 운영 기본경비(성립전) 22,918,000원	22,918	0	22,918
도	22,918	0	22,918

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	30,143,676	29,987,027	156,649
국	1,083,656	1,141,294	△57,638
균	313,450	313,450	0
특	20,000	0	20,000
도	276,484	205,638	70,846
시	28,450,086	28,326,645	123,441
문화사업의 고도화	20,648,508	20,486,698	161,810
국	1,048,656	1,106,294	△57,638
균	313,450	313,450	0
특	20,000	0	20,000
도	197,324	126,478	70,846
시	19,069,078	18,940,476	128,602
지역문화예술 진흥	11,185,827	11,024,017	161,810
국	1,048,656	1,106,294	△57,638
균	213,450	213,450	0
특	20,000	0	20,000
도	197,324	126,478	70,846
시	9,706,397	9,577,795	128,602
예술단체 및 문화예술 활동 지원	425,305	395,305	30,000
307 민간이전	281,527	251,527	30,000
03 민간단체법정운영비보조	281,527	251,527	30,000
○부천생활문화협동조합 운영비 30,000,000원	30,000	0	30,000
찾아가는 문화활동	72,000	72,390	△390
도	14,400	14,480	△80
시	57,600	57,910	△310
307 민간이전	72,000	72,390	△390
도	14,400	14,480	△80
시	57,600	57,910	△310
04 민간행사사업보조	72,000	72,390	△390
○2019 찾아가는 문화활동 72,000,000원	72,000	72,390	△390
도	14,400	14,480	△80
시	57,600	57,910	△310
부천대학가요제	92,000	12,000	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○제4회 부천전국대학가요제 80,000,000원	80,000	0	80,000
부천 마루광장 전국 버스킹 대회	62,000	20,000	42,000
307 민간이전	62,000	20,000	42,000
04 민간행사사업보조	62,000	20,000	42,000
○부천 전국 버스킹 대회 62,000,000원	62,000	20,000	42,000
통합문화체육관광이용권	1,538,400	1,623,200	△84,800
국	1,048,656	1,106,294	△57,638
도	72,424	76,498	△4,074
시	417,320	440,408	△23,088

부서: 문화예술과
 정책: 문화사업의 고도화
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,538,400	1,623,200	△84,800
	국	1,048,656	1,106,294	△57,638
	도	72,424	76,498	△4,074
	시	417,320	440,408	△23,088
02 민간경상사업보조		1,538,400	1,623,200	△84,800
○2019 통합문화체육관광이용권 사업 1,538,400,000원		1,538,400	1,623,200	△84,800
	국	1,048,656	1,106,294	△57,638
	도	72,424	76,498	△4,074
	시	417,320	440,408	△23,088
3.1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업		75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
307 민간이전		75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
04 민간행사사업보조		75,000	0	75,000
○대한민국 100년 미래 시민 콘서트 75,000,000원		75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념 기획공연		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념 기획 공연 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
문화예술 인프라 구축		2,087,743	2,049,033	38,710
	도	33,360	33,360	0
	시	2,054,383	2,015,673	38,710
박물관 및 조각공원 운영		2,087,743	2,049,033	38,710
	도	33,360	33,360	0
	시	2,054,383	2,015,673	38,710
박물관 운영		1,947,083	1,908,373	38,710
307 민간이전		1,765,083	1,726,373	38,710
05 민간위탁금		1,765,083	1,726,373	38,710
○박물관민간사업비(교육,수석,유류자기,활,필 벽,웅기박물관,향토역사관) 1,765,083,000원		1,765,083	1,726,373	38,710
행정운영경비(문화예술과)		62,160	106,031	△43,871
인력운영비		0	43,871	△43,871
인력운영비		0	43,871	△43,871
101 인건비		0	43,871	△43,871
02 기타직보수		0	43,871	△43,871
○문화예술회관건립 무대기술 시간선택제임기제 인건비		0	40,711	△40,711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급(다급) 0원	0	30,520	△30,520
- 가족수당 0원	0	1,200	△1,200
- 자녀학비보조수당 0원	0	1,800	△1,800
- 특수직무수당 0원	0	1,282	△1,282
- 초과근무수당 0원	0	2,884	△2,884
- 정액급식비 0원	0	1,300	△1,300
- 연가보상비 0원	0	368	△368
- 직급보조비 0원	0	1,357	△1,357
○문화예술회관건립 무대기술 시간선택제임기제 보험료	0	3,160	△3,160
- 국민연금 0원	0	1,832	△1,832
- 건강보험 0원	0	1,246	△1,246
- 노인장기요양보험 0원	0	82	△82

부서: 관광콘텐츠과
 정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
 단위: 부천국제판타스틱영화제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		72,108	0	72,108
04 민간행사사업보조		72,108	0	72,108
○오픈시네뮤직 운영	4,506,700원*16회	72,108	0	72,108
부천국제판타스틱 영화제		2,862,000	2,620,000	242,000
201 일반운영비		0	50,000	△50,000
03 행사운영비		0	50,000	△50,000
○개폐막식 방송 송출료	0원	0	50,000	△50,000
307 민간이전		2,862,000	2,570,000	292,000
04 민간행사사업보조		2,862,000	2,570,000	292,000
○제23회 부천국제판타스틱영화제 개최	2,712,000,000원	2,712,000	2,470,000	242,000
○부천국제판타스틱영화제 OST산책	0원	0	100,000	△100,000
○부천국제판타스틱영화제 홍보.북 조성 사업비	150,000,000원	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 만화애니과

정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성

단위: 문화콘텐츠집적시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
만화애니과	9,424,758	9,346,758	78,000
국	500,000	500,000	0
도	78,000	0	78,000
시	8,846,758	8,846,758	0
문화콘텐츠산업활성화기반조성	9,398,658	9,320,658	78,000
국	500,000	500,000	0
도	78,000	0	78,000
시	8,820,658	8,820,658	0
문화콘텐츠집적시설지원	8,247,907	8,169,907	78,000
국	500,000	500,000	0
도	78,000	0	78,000
시	7,669,907	7,669,907	0
부천국제만화축제	55,000	0	55,000
도	55,000	0	55,000
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
도	55,000	0	55,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000
○부천국제만화축제 55,000,000원	55,000	0	55,000
도	55,000	0	55,000
3.1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업	23,000	0	23,000
도	23,000	0	23,000
307 민간이전	23,000	0	23,000
도	23,000	0	23,000
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
○다시 외치는 부천시민의 만세운동 23,000,000원	23,000	0	23,000
도	23,000	0	23,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	40,888,072	36,662,514	4,225,558
균	644,500	0	644,500
기	479,112	476,232	2,880
도	211,993	182,044	29,949
조	200,000	0	200,000
시	39,352,467	36,004,238	3,348,229
스포츠하기 좋은 도시	38,373,452	36,075,994	2,297,458
균	644,500	0	644,500
기	479,112	476,232	2,880
도	211,993	182,044	29,949
조	200,000	0	200,000
시	36,837,847	35,417,718	1,420,129
통합체육 육성	15,543,254	15,371,768	171,486
도	28,509	0	28,509
시	15,514,745	15,371,768	142,977
통합체육 지원	2,858,655	2,764,187	94,468
307 민간이전	2,819,300	2,724,832	94,468
02 민간경상사업보조	1,705,953	1,665,125	40,828
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)	190,353	149,525	40,828
- 코치 인건비 88,128,000원	88,128	84,000	4,128
- 행정직원 인건비 14,865,000원	14,865	11,346	3,519
- 운영비 52,560,000원	52,560	19,379	33,181
03 민간단체법정운영비보조	1,113,347	1,059,707	53,640
○체육회 사무실 등 임차료 62,524,000원	62,524	51,884	10,640
○체육회 사무국 운영보조금	1,050,823	1,007,823	43,000
- 생활체육지도자 인건비 70,942,000원	70,942	42,342	28,600
- 장애인체육지도자 인건비 39,488,000원	39,488	25,088	14,400
장애인체육 육성	617,936	597,936	20,000
307 민간이전	617,936	597,936	20,000
02 민간경상사업보조	549,936	529,936	20,000
○장애인체육대회 참가지원	116,900	106,900	10,000
- 경기도장애인생활체육대회 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○경기도장애인체육대회 참가지원	97,000,000원	97,000	10,000
초등스포츠클럽 육성지원	57,018	0	57,018
도	28,509	0	28,509
시	28,509	0	28,509
307 민간이전	57,018	0	57,018
도	28,509	0	28,509
시	28,509	0	28,509
02 민간경상사업보조	57,018	0	57,018
○초등스포츠클럽 육성지원 57,018,000원	57,018	0	57,018
도	28,509	0	28,509
시	28,509	0	28,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 인프라 구축	5,753,565	3,609,065	2,144,500
균	644,500	0	644,500
조	200,000	0	200,000
시	4,909,065	3,609,065	1,300,000
부천국민체육센터 건립	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○부천국민체육센터 건립 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
산새공원 체육시설개선	200,000	0	200,000
조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
조	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산새공원 등 생활체육시설 개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
조	200,000	0	200,000
고강 다목적 체육센터 건립	2,420,315	1,775,815	644,500
균	644,500	0	644,500
시	1,775,815	1,775,815	0
401 시설비및부대비	2,420,315	1,775,815	644,500
균	644,500	0	644,500
시	1,775,815	1,775,815	0
01 시설비	2,420,315	1,775,815	644,500
○고강다목적체육센터 건립 2,420,315,000원	2,420,315	1,775,815	644,500
균	644,500	0	644,500
시	1,775,815	1,775,815	0
생활체육 육성지원	875,952	894,480	△18,528
기	479,112	476,232	2,880
도	183,484	182,044	1,440
시	213,356	236,204	△22,848
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	163,728	172,992	△9,264
기	81,864	80,424	1,440
도	40,932	40,212	720
시	40,932	52,356	△11,424
307 민간이전	163,728	172,992	△9,264
기	81,864	80,424	1,440
도	40,932	40,212	720
시	40,932	52,356	△11,424
02 민간경상사업보조	163,728	172,992	△9,264
○일반 생활체육 지도자 배치사업 163,728,000원	163,728	172,992	△9,264
기	81,864	80,424	1,440
도	40,932	40,212	720
시	40,932	52,356	△11,424
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	163,728	172,992	△9,264

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 81,864	80,424	1,440
		도 40,932	40,212	720
		시 40,932	52,356	△ 11,424
307 민간이전		163,728	172,992	△ 9,264
		기 81,864	80,424	1,440
		도 40,932	40,212	720
		시 40,932	52,356	△ 11,424
02 민간경상사업보조		163,728	172,992	△ 9,264
○어르신 생활체육 지도자 배치사업	163,728,000원	163,728	172,992	△ 9,264
		기 81,864	80,424	1,440
		도 40,932	40,212	720
		시 40,932	52,356	△ 11,424
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		14,192	7,096	7,096
		도 7,096	3,548	3,548
		시 7,096	3,548	3,548
307 민간이전		14,192	7,096	7,096
		도 7,096	3,548	3,548
		시 7,096	3,548	3,548
02 민간경상사업보조		14,192	7,096	7,096
○일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	14,192,000원	14,192	7,096	7,096
		도 7,096	3,548	3,548
		시 7,096	3,548	3,548
어르신 생활체육지도자 처우개선		0	7,096	△ 7,096
		도 0	3,548	△ 3,548
		시 0	3,548	△ 3,548
307 민간이전		0	7,096	△ 7,096
		도 0	3,548	△ 3,548
		시 0	3,548	△ 3,548
02 민간경상사업보조		0	7,096	△ 7,096
○어르신 생활체육지도자 처우개선	0원	0	7,096	△ 7,096
		도 0	3,548	△ 3,548
		시 0	3,548	△ 3,548
스포츠강좌이용권 지원		319,200	333,600	△ 14,400
		기 223,440	233,520	△ 10,080
		도 47,880	50,040	△ 2,160
		시 47,880	50,040	△ 2,160
301 일반보상금		319,200	333,600	△ 14,400
		기 223,440	233,520	△ 10,080
		도 47,880	50,040	△ 2,160
		시 47,880	50,040	△ 2,160
01 사회보장적수혜금		319,200	333,600	△ 14,400
○장애인스포츠강좌 이용권 사업	0원	0	14,400	△ 14,400
		기 0	10,080	△ 10,080
		도 0	2,160	△ 2,160
		시 0	2,160	△ 2,160

부서: 체육진흥과
 정책: 스포츠하기 좋은 도시
 단위: 생활체육 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인스포츠강좌이용권 지원	14,400	0	14,400
		기	10,080	10,080
		도	2,160	2,160
		시	2,160	2,160
	301 일반보상금	14,400	0	14,400
		기	10,080	10,080
		도	2,160	2,160
		시	2,160	2,160
	01 사회보장적수혜금	14,400	0	14,400
	○장애인스포츠강좌이용권 지원 14,400,000원	14,400	0	14,400
		기	10,080	10,080
		도	2,160	2,160
	시	2,160	2,160	
교육환경 조성(체육진흥과)		2,458,100	530,000	1,928,100
교육경비 지원		2,458,100	530,000	1,928,100
학교교육 지원		2,458,100	530,000	1,928,100
308 자치단체등이전		2,458,100	530,000	1,928,100
08 교육기관에대한보조		2,458,100	530,000	1,928,100
○학교 다목적체육관 건립지원 1,928,100,000원		1,928,100	0	1,928,100

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,198,173	397,373	8,800,800
		시 11,479,569	7,568,695	3,910,874
지역사회복지사업 활성화		19,108,116	6,427,086	12,681,030
		국 1,221,149	1,221,149	0
		도 8,881,800	81,000	8,800,800
		시 9,005,167	5,124,937	3,880,230
사회복지관 운영		4,782,138	4,768,608	13,530
201 일반운영비		60,100	46,570	13,530
01 사무관리비		60,100	46,570	13,530
○상동종합사회복지관 임시이전시설 임차료 4,510,000원*10월		45,100	31,570	13,530
자원봉사등 주민생활지원		99,542	92,342	7,200
201 일반운영비		87,024	79,824	7,200
02 공공운영비		87,024	79,824	7,200
○e-그린 우편발송료		87,024	79,824	7,200
- 일반우편 480원*73,000건		35,040	27,840	7,200
종합사회복지관 종사자 처우개선비		82,800	81,000	1,800
		도 82,800	81,000	1,800
301 일반보상금		82,800	81,000	1,800
		도 82,800	81,000	1,800
01 사회보장적수혜금		82,800	81,000	1,800
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*138명*12월		82,800	81,000	1,800
		도 82,800	81,000	1,800
주민자치형공공서비스 보건복지서비스 활성화		52,500	0	52,500
201 일반운영비		52,500	0	52,500
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○찾아가는 보건복지방문사업 실시 2,000,000원*10개동		20,000	0	20,000
02 공공운영비		2,500	0	2,500
○찾아가는 보건복지서비스 안내문 발송 250,000원*10개동		2,500	0	2,500
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○지역문제해결 권역별 민관협력 사업 3,000,000원*10개광역동		30,000	0	30,000
청년배당		12,570,000	0	12,570,000
		도 8,799,000	0	8,799,000
		시 3,771,000	0	3,771,000
301 일반보상금		12,570,000	0	12,570,000
		도 8,799,000	0	8,799,000
		시 3,771,000	0	3,771,000
01 사회보장적수혜금		12,570,000	0	12,570,000
○청년배당 12,570,000,000원		12,570,000	0	12,570,000

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,799,000	0	8,799,000
		시 3,771,000	0	3,771,000
	지역사회통합돌봄사업(커뮤니티케어) 추진확산	36,000	0	36,000
	201 일반운영비	13,000	0	13,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○커뮤니티케어 선도도시 정책워크숍 7,000,000원	7,000	0	7,000
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○커뮤니티케어 민관협력 T/F워크숍 실시 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
	○커뮤니티케어 민관협력 T/F운영 100,000원*10회	1,000	0	1,000
	202 여비	13,000	0	13,000
	04 국제화여비	13,000	0	13,000
	○커뮤니티케어성공도시 벤치마킹 13,000,000원	13,000	0	13,000
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
	○커뮤니티케어 민관협력 T/F워크숍 실시 100,000원*25명*2회	5,000	0	5,000
	○커뮤니티케어 민관협력 T/F운영 20,000원*25명*10회	5,000	0	5,000
	지역사회복지체계 운영	1,160,724	1,157,963	2,761
		국 285,030	283,914	1,116
		도 205,284	205,284	0
		시 670,410	668,765	1,645
	통합사례관리사 인건비 지원	195,205	192,444	2,761
		국 63,350	62,234	1,116
		시 131,855	130,210	1,645
	101 인건비	195,205	192,444	2,761
		국 63,350	62,234	1,116
		시 131,855	130,210	1,645
	04 기간제근로자등보수	195,205	192,444	2,761
	○통합사례관리 기간제근로자 인건비	172,062	169,533	2,529
	－ 기본급 1,992,550원*5명*12월	119,553	117,440	2,113
		국 47,820	46,977	843
		시 71,733	70,463	1,270
	－ 시간외근무수당 14,300원*5명*13시간*12월	11,154	10,952	202
		국 3,432	3,370	62
		시 7,722	7,582	140
	－ 퇴직급여충당금 219,860원*5명*12월	13,192	12,978	214
		국 4,268	4,268	0
		시 8,924	8,710	214
	○통합사례관리 기간제근로자 보험료	15,943	15,711	232
	－ 국민연금 158,870,000원*45/1,000	7,150	7,045	105

부서: 복지정책과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,950	4,739	211
	시	2,200	2,306	△106
- 건강보험	158,870,000원*30.35/1,000	4,822	4,752	70
- 노인장기요양보험	4,822,000원*65.5/1,000	316	312	4
- 고용보험	158,870,000원*15/1,000	2,384	2,349	35
- 산재보험	158,870,000원*8/1,000	1,271	1,253	18
생활안정 지원		3,761,748	3,732,749	28,999
	국	2,209,665	2,209,665	0
	도	74,587	74,587	0
	시	1,477,496	1,448,497	28,999
기부식품 제공사업		165,999	137,000	28,999
307 민간이전		165,999	137,000	28,999
10 사회복지시설법정운영비보조		165,999	137,000	28,999
○부천시푸드뱅크, 다사랑푸드마켓 운영 지원 110,298,360원		110,299	81,300	28,999
국민기초생활보장		62,473,324	62,148,836	324,488
	국	54,293,868	54,918,273	△624,405
	국	681,641	429,786	251,855
	도	3,845,148	4,083,297	△238,149
	시	3,652,667	2,717,480	935,187
저소득층 기초생활보장		51,543,131	51,427,731	115,400
	국	45,657,744	46,928,340	△1,270,596
	도	3,439,160	3,438,238	922
	시	2,446,227	1,061,153	1,385,074
생계급여(기초생활보장)		47,901,087	46,323,677	1,577,410
	국	43,110,977	42,980,731	130,246
	도	3,353,076	3,342,946	10,130
	시	1,437,034	0	1,437,034
301 일반보상금		47,901,087	46,323,677	1,577,410
	국	43,110,977	42,980,731	130,246
	도	3,353,076	3,342,946	10,130
	시	1,437,034	0	1,437,034
01 사회보장적수혜금		47,901,087	46,323,677	1,577,410
○생계급여(기초생활보장) 47,901,087,000원		47,901,087	46,323,677	1,577,410
	국	43,110,977	42,980,731	130,246
	도	3,353,076	3,342,946	10,130
	시	1,437,034	0	1,437,034
해산장제급여		476,958	479,165	△2,207
	국	429,262	431,248	△1,986
	도	14,309	14,375	△66
	시	33,387	33,542	△155
301 일반보상금		476,958	479,165	△2,207
	국	429,262	431,248	△1,986
	도	14,309	14,375	△66
	시	33,387	33,542	△155
01 사회보장적수혜금		476,958	479,165	△2,207

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○해산장제급여	476,958,000원	476,958	479,165	△2,207
		국 429,262	431,248	△1,986
		도 14,309	14,375	△66
		시 33,387	33,542	△155
양곡할인(기초수급자)		0	1,358,575	△1,358,575
		국 0	1,358,575	△1,358,575
301 일반보상금		0	1,358,575	△1,358,575
		국 0	1,358,575	△1,358,575
01 사회보장적수혜금		0	1,358,575	△1,358,575
○양곡할인(기초수급자)	0원	0	1,358,575	△1,358,575
		국 0	1,358,575	△1,358,575
양곡할인(차상위)		0	304,733	△304,733
		국 0	243,786	△243,786
		도 0	9,142	△9,142
		시 0	51,805	△51,805
301 일반보상금		0	304,733	△304,733
		국 0	243,786	△243,786
		도 0	9,142	△9,142
		시 0	51,805	△51,805
01 사회보장적수혜금		0	304,733	△304,733
○양곡할인(차상위)	0원	0	304,733	△304,733
		국 0	243,786	△243,786
		도 0	9,142	△9,142
		시 0	51,805	△51,805
정부양곡관리비 택배비 지원		203,505	0	203,505
		국 203,505	0	203,505
301 일반보상금		203,505	0	203,505
		국 203,505	0	203,505
01 사회보장적수혜금		203,505	0	203,505
○정부양곡관리비 택배비 지원(성립전)	203,505,000원	203,505	0	203,505
		국 203,505	0	203,505
저소득층 자활·자립기반 조성		10,930,193	10,721,105	209,088
		국 8,636,124	7,989,933	646,191
		군 681,641	429,786	251,855
		도 405,988	645,059	△239,071
		시 1,206,440	1,656,327	△449,887
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)		852,030	865,678	△13,648
		국 596,422	605,974	△9,552
		도 76,682	77,911	△1,229
		시 178,926	181,793	△2,867
307 민간이전		852,030	865,678	△13,648
		국 596,422	605,974	△9,552
		도 76,682	77,911	△1,229
		시 178,926	181,793	△2,867
10 사회복지시설법정운영비보조		852,030	865,678	△13,648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역자활센터 운영비	852,030,000원	852,030	865,678	△13,648
	국	596,422	605,974	△9,552
	도	76,682	77,911	△1,229
시	178,926	181,793	△2,867	
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)		6,789,362	6,918,577	△129,215
국		6,142,219	5,534,861	607,358
도		194,143	415,115	△220,972
시		453,000	968,601	△515,601
301 일반보상금		750,000	700,000	50,000
국		678,525	560,000	118,525
도		21,450	42,000	△20,550
시		50,025	98,000	△47,975
01 사회보장적수혜금		750,000	700,000	50,000
○자활근로사업(지자체)		750,000,000원	700,000	50,000
국		678,525	560,000	118,525
도		21,450	42,000	△20,550
시		50,025	98,000	△47,975
307 민간이전		6,039,362	6,218,577	△179,215
국		5,463,694	4,974,861	488,833
도		172,693	373,115	△200,422
시		402,975	870,601	△467,626
11 사회복지사업보조		6,039,362	6,218,577	△179,215
○자활근로사업(지역자활센터)		6,039,362,000원	6,218,577	△179,215
국		5,463,694	4,974,861	488,833
도		172,693	373,115	△200,422
시		402,975	870,601	△467,626
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		973,773	613,980	359,793
국		681,641	429,786	251,855
시		292,132	184,194	107,938
301 일반보상금		973,773	613,980	359,793
국		681,641	429,786	251,855
시		292,132	184,194	107,938
01 사회보장적수혜금		973,773	613,980	359,793
○가사간병방문지원사업		973,773,000원	613,980	359,793
국		681,641	429,786	251,855
시		292,132	184,194	107,938
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)		197,877	210,783	△12,906
국		178,080	189,705	△11,625
도		5,939	6,323	△384
시		13,858	14,755	△897
301 일반보상금		197,877	210,783	△12,906
국		178,080	189,705	△11,625
도		5,939	6,323	△384
시		13,858	14,755	△897
01 사회보장적수혜금		197,877	210,783	△12,906

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장	197,877,000원	197,877	210,783	△ 12,906
		국 178,080	189,705	△ 11,625
		도 5,939	6,323	△ 384
		시 13,858	14,755	△ 897
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		279,390	271,952	7,438
		국 251,414	244,757	6,657
		도 8,392	8,158	234
		시 19,584	19,037	547
301 일반보상금		279,390	271,952	7,438
		국 251,414	244,757	6,657
		도 8,392	8,158	234
		시 19,584	19,037	547
01 사회보장적수혜금		279,390	271,952	7,438
○청년희망키움통장	279,390,000원	279,390	271,952	7,438
		국 251,414	244,757	6,657
		도 8,392	8,158	234
		시 19,584	19,037	547
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)		74,200	74,541	△ 341
		국 51,940	52,179	△ 239
		도 6,678	6,710	△ 32
		시 15,582	15,652	△ 70
307 민간이전		74,200	74,541	△ 341
		국 51,940	52,179	△ 239
		도 6,678	6,710	△ 32
		시 15,582	15,652	△ 70
10 사회복지시설법정운영비보조		74,200	74,541	△ 341
○통장사례관리운영	74,200,000원	74,200	74,541	△ 341
		국 51,940	52,179	△ 239
		도 6,678	6,710	△ 32
		시 15,582	15,652	△ 70
자활근로, 지역자활센터운영(자활사례관리)		83,493	55,662	27,831
		국 58,692	38,963	19,729
		도 7,440	5,010	2,430
		시 17,361	11,689	5,672
307 민간이전		83,493	55,662	27,831
		국 58,692	38,963	19,729
		도 7,440	5,010	2,430
		시 17,361	11,689	5,672
11 사회복지사업보조		83,493	55,662	27,831
○자활사례관리지원	83,493,000원	83,493	55,662	27,831
		국 58,692	38,963	19,729
		도 7,440	5,010	2,430
		시 17,361	11,689	5,672
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)		657,520	673,892	△ 16,372
		국 591,760	606,502	△ 14,742
		도 19,728	20,217	△ 489
		시 46,032	47,173	△ 1,141

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	657,520	673,892	△ 16,372	
		국	591,760	606,502	△ 14,742
		도	19,728	20,217	△ 489
		시	46,032	47,173	△ 1,141
	01 사회보장적수혜금	657,520	673,892	△ 16,372	
	○희망키움통장 II 657,520,000원	657,520	673,892	△ 16,372	
		국	591,760	606,502	△ 14,742
		도	19,728	20,217	△ 489
		시	46,032	47,173	△ 1,141
	자활근로, 지역자활센터운영(자활장려금)	723,535	737,027	△ 13,492	
		국	638,226	589,621	48,605
		도	25,593	44,222	△ 18,629
	시	59,716	103,184	△ 43,468	
	301 일반보상금	723,535	737,027	△ 13,492	
		국	638,226	589,621	48,605
		도	25,593	44,222	△ 18,629
		시	59,716	103,184	△ 43,468
	01 사회보장적수혜금	723,535	737,027	△ 13,492	
	○자활장려금 723,535,000원	723,535	737,027	△ 13,492	
		국	638,226	589,621	48,605
		도	25,593	44,222	△ 18,629
		시	59,716	103,184	△ 43,468
	행정운영경비(복지정책과)	686,329	686,329	0	
		국	190,050	186,696	3,354
		도	24,192	24,192	0
	시	472,087	475,441	△ 3,354	
	인력운영비	583,447	583,447	0	
		국	190,050	186,696	3,354
		도	24,192	24,192	0
		시	369,205	372,559	△ 3,354
	통합사례관리사 인력운영비	499,524	499,524	0	
		국	190,050	186,696	3,354
		시	309,474	312,828	△ 3,354
	101 인건비	499,524	499,524	0	
		국	190,050	186,696	3,354
		시	309,474	312,828	△ 3,354
	03 무기계약근로자보수	499,524	499,524	0	
	○통합사례관리 공무원 인건비	458,743	458,743	0	
－ 기본급 2,144,900원*12명*12월	308,866	308,866	0		
	국	144,281	140,927	3,354	
	시	164,585	167,939	△ 3,354	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성청소년과	23,798,737	23,275,209	523,528
국	2,762,817	2,743,895	18,922
기	5,202,071	5,071,134	130,937
도	2,226,400	2,157,600	68,800
시	13,607,449	13,302,580	304,869
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	18,918,521	18,605,455	313,066
국	2,753,817	2,734,895	18,922
기	4,133,109	4,041,417	91,692
도	1,998,258	1,965,864	32,394
시	10,033,337	9,863,279	170,058
여성 및 청소년 복지증진	6,055,300	6,046,300	9,000
부천시여성청소년재단 출연금	6,055,300	6,046,300	9,000
306 출연금	6,055,300	6,046,300	9,000
01 출연금	6,055,300	6,046,300	9,000
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 6,055,300,000원	6,055,300	6,046,300	9,000
여성새로일하기센터 운영	520,284	493,524	26,760
국	364,884	345,962	18,922
도	77,700	73,781	3,919
시	77,700	73,781	3,919
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)	189,000	184,800	4,200
국	94,500	92,400	2,100
도	47,250	46,200	1,050
시	47,250	46,200	1,050
307 민간이전	189,000	184,800	4,200
국	94,500	92,400	2,100
도	47,250	46,200	1,050
시	47,250	46,200	1,050
11 사회복지사업보조	189,000	184,800	4,200
○취업설계사 구인처 발굴 및 동행면접 등 활동 경비 7,200,000원	7,200	3,600	3,600
국	3,600	1,800	1,800
도	1,800	900	900
시	1,800	900	900
○여성창업지원 27,000,000원	27,000	26,400	600
국	13,500	13,200	300
도	6,750	6,600	150
시	6,750	6,600	150
새일센터 지정운영(성과운영비)	28,600	14,724	13,876
국	14,300	7,362	6,938
도	7,150	3,681	3,469
시	7,150	3,681	3,469
307 민간이전	28,600	14,724	13,876
국	14,300	7,362	6,938
도	7,150	3,681	3,469
시	7,150	3,681	3,469

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		28,600	14,724	13,876
○새일센터 성과운영비	28,600,000원	28,600	14,724	13,876
		국 14,300	7,362	6,938
		도 7,150	3,681	3,469
		시 7,150	3,681	3,469
새일센터 지정운영(사업관리비 및 사후관리 사업비)		29,600	32,000	△2,400
		국 14,800	16,000	△1,200
		도 7,400	8,000	△600
		시 7,400	8,000	△600
307 민간이전		29,600	32,000	△2,400
		국 14,800	16,000	△1,200
		도 7,400	8,000	△600
		시 7,400	8,000	△600
11 사회복지사업보조		29,600	32,000	△2,400
○사업관리비 및 사후관리 사업비	29,600,000원	29,600	32,000	△2,400
		국 14,800	16,000	△1,200
		도 7,400	8,000	△600
		시 7,400	8,000	△600
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)		114,084	103,000	11,084
		국 114,084	103,000	11,084
307 민간이전		114,084	103,000	11,084
		국 114,084	103,000	11,084
11 사회복지사업보조		114,084	103,000	11,084
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원	114,084,000원	114,084	103,000	11,084
		국 114,084	103,000	11,084
여성권익 증진		1,336,838	1,213,805	123,033
		국 107,515	107,515	0
		기 447,228	396,147	51,081
		도 281,978	249,084	32,894
		시 500,117	461,059	39,058
성희롱·성폭력 고충심의위원회 운영		630	0	630
201 일반운영비		630	0	630
01 사무관리비		630	0	630
○성희롱·성폭력 고충심의위원회 회의수당	70,000원*3명*3회	630	0	630
성희롱·성폭력 솔루션위원단 운영		1,200	0	1,200
301 일반보상금		1,200	0	1,200
12 기타보상금		1,200	0	1,200
○솔루션위원단 및 외부전문가 고충상담원 자문 수당	100,000원*6명*2회	1,200	0	1,200
여성폭력관련 시설 종사자 보수교육		1,848	1,800	48
		기 900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 474	450	24
		시 474	450	24
201 일반운영비		1,848	1,800	48
		기 900	900	0
		도 474	450	24
		시 474	450	24
01 사무관리비		1,848	1,800	48
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육	1,848,000원	1,848	1,800	48
		기 900	900	0
		도 474	450	24
		시 474	450	24
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		154,617	138,140	16,477
		기 73,231	60,699	12,532
		도 15,692	13,007	2,685
		시 65,694	64,434	1,260
201 일반운영비		1,260	0	1,260
01 사무관리비		1,260	0	1,260
○가정폭력피해자 자립지원금 선정 심사위원 수당	70,000원*6명*3회	1,260	0	1,260
307 민간이전		153,357	138,140	15,217
		기 73,231	60,699	12,532
		도 15,692	13,007	2,685
		시 64,434	64,434	0
05 민간위탁금		153,357	138,140	15,217
○가정폭력피해자 보호시설 운영	104,616,000원	104,616	86,713	17,903
		기 73,231	60,699	12,532
		도 15,692	13,007	2,685
		시 15,693	13,007	2,686
○가정폭력피해자 보호시설 운영(시비추가부담)	48,741,000원	48,741	51,427	△2,686
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		4,000	5,000	△1,000
		기 2,800	3,500	△700
		도 600	750	△150
		시 600	750	△150
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
		기 2,800	3,500	△700
		도 600	750	△150
		시 600	750	△150
11 사회복지사업보조		4,000	5,000	△1,000
○가정폭력피해자 직업훈련비	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
		기 2,800	3,500	△700
		도 600	750	△150
		시 600	750	△150
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)		3,200	3,000	200
		기 1,600	1,500	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	800	750	50
	시	800	750	50
307 민간이전		3,200	3,000	200
	기	1,600	1,500	100
	도	800	750	50
	시	800	750	50
11 사회복지사업보조		3,200	3,000	200
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 3,200,000원		3,200	3,000	200
	기	1,600	1,500	100
	도	800	750	50
	시	800	750	50
가정폭력 피해자 의료비 지원		9,940	9,900	40
	기	6,930	6,930	0
	도	1,505	1,485	20
	시	1,505	1,485	20
307 민간이전		9,940	9,900	40
	기	6,930	6,930	0
	도	1,505	1,485	20
	시	1,505	1,485	20
11 사회복지사업보조		9,940	9,900	40
○가정폭력피해자 의료비 지원 9,940,000원		9,940	9,900	40
	기	6,930	6,930	0
	도	1,505	1,485	20
	시	1,505	1,485	20
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영		15,800	18,000	△2,200
	기	11,060	12,600	△1,540
	도	2,370	2,700	△330
	시	2,370	2,700	△330
307 민간이전		15,800	18,000	△2,200
	기	11,060	12,600	△1,540
	도	2,370	2,700	△330
	시	2,370	2,700	△330
11 사회복지사업보조		15,800	18,000	△2,200
○가정폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 15,800,000원		15,800	18,000	△2,200
	기	11,060	12,600	△1,540
	도	2,370	2,700	△330
	시	2,370	2,700	△330
가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영		21,600	32,200	△10,600
	기	15,120	22,540	△7,420
	도	3,240	4,830	△1,590
	시	3,240	4,830	△1,590
307 민간이전		21,600	32,200	△10,600
	기	15,120	22,540	△7,420
	도	3,240	4,830	△1,590
	시	3,240	4,830	△1,590
11 사회복지사업보조		21,600	32,200	△10,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 21,600,000원	21,600	32,200	△ 10,600
	기	15,120	22,540	△ 7,420
	도	3,240	4,830	△ 1,590
	시	3,240	4,830	△ 1,590
	가정폭력 상담소 운영	232,316	114,191	118,125
	기	116,158	57,096	59,062
	도	58,079	28,547	29,532
	시	58,079	28,548	29,531
	307 민간이전	232,316	114,191	118,125
	기	116,158	57,096	59,062
	도	58,079	28,547	29,532
	시	58,079	28,548	29,531
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정폭력상담소 운영 232,316,000원	232,316	114,191	118,125
	기	116,158	57,096	59,062
	도	58,079	28,547	29,532
	시	58,079	28,548	29,531
	성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영	10,960	12,300	△ 1,340
	기	7,672	8,610	△ 938
	도	1,644	1,845	△ 201
	시	1,644	1,845	△ 201
	307 민간이전	10,960	12,300	△ 1,340
기	7,672	8,610	△ 938	
도	1,644	1,845	△ 201	
시	1,644	1,845	△ 201	
11 사회복지사업보조 ○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 10,960,000원	10,960	12,300	△ 1,340	
기	7,672	8,610	△ 938	
도	1,644	1,845	△ 201	
시	1,644	1,845	△ 201	
성폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영	0	14,307	△ 14,307	
기	0	10,015	△ 10,015	
도	0	2,146	△ 2,146	
시	0	2,146	△ 2,146	
307 민간이전	0	14,307	△ 14,307	
기	0	10,015	△ 10,015	
도	0	2,146	△ 2,146	
시	0	2,146	△ 2,146	
11 사회복지사업보조 ○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 0원	0	14,307	△ 14,307	
기	0	10,015	△ 10,015	
도	0	2,146	△ 2,146	
시	0	2,146	△ 2,146	
청소년성문화센터 운영	226,799	221,039	5,760	
기	75,293	75,293	0	
시	151,506	145,746	5,760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	226,799	221,039	5,760
		기 75,293	75,293	0
		시 151,506	145,746	5,760
	05 민간위탁금	226,799	221,039	5,760
	○청소년성문화센터 운영(시비추가부담) 38,566,000원	38,566	32,806	5,760
	청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)	165,965	155,965	10,000
		국 82,983	82,983	0
		도 41,491	36,491	5,000
		시 41,491	36,491	5,000
	307 민간이전	165,965	155,965	10,000
		국 82,983	82,983	0
		도 41,491	36,491	5,000
		시 41,491	36,491	5,000
	11 사회복지사업보조	165,965	155,965	10,000
	○여성청소년 위생용품 지원사업 165,965,000원	165,965	155,965	10,000
	국 82,983	82,983	0	
	도 41,491	36,491	5,000	
	시 41,491	36,491	5,000	
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	3,744,940	3,606,490	138,450	
	국 2,188,703	2,188,703	0	
	기 82,840	21,220	61,620	
	도 575,285	574,565	720	
	시 898,112	822,002	76,110	
건강가정지원센터 운영	280,907	268,097	12,810	
	도 61,140	61,140	0	
	시 219,767	206,957	12,810	
307 민간이전	276,617	268,097	8,520	
	도 61,140	61,140	0	
	시 215,477	206,957	8,520	
05 민간위탁금	276,617	268,097	8,520	
○건강가정지원센터 운영(시비추가부담) 72,817,000원	72,817	64,297	8,520	
405 자산취득비	4,290	0	4,290	
01 자산및물품취득비	4,290	0	4,290	
○건강가정지원센터 비품구입	4,290	0	4,290	
－ 컴퓨터 640,000원*3대	1,920	0	1,920	
－ 모니터 250,000원*3대	750	0	750	
－ 책상 200,000원*3대	600	0	600	
－ 의자 180,000원*3대	540	0	540	
－ 서랍 160,000원*3대	480	0	480	
건강가정지원센터 운영(가족상담사업 지원)	80,800	0	80,800	
	기 40,400	0	40,400	
	시 40,400	0	40,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		80,800	0	80,800
	기	40,400	0	40,400
	시	40,400	0	40,400
11 사회복지사업보조		80,800	0	80,800
	○건강가정지원센터 운영(가족상담사업지원)(성립전) 80,800,000원	80,800	0	80,800
	기	40,400	0	40,400
	시	40,400	0	40,400
경기육아나눔터 지원		72,000	69,600	2,400
	도	21,600	20,880	720
	시	50,400	48,720	1,680
307 민간이전		72,000	69,600	2,400
	도	21,600	20,880	720
	시	50,400	48,720	1,680
11 사회복지사업보조		72,000	69,600	2,400
	○경기육아나눔터 운영 72,000,000원	72,000	69,600	2,400
	도	21,600	20,880	720
	시	50,400	48,720	1,680
공동육아나눔터 지원		84,880	42,440	42,440
	기	42,440	21,220	21,220
	시	42,440	21,220	21,220
307 민간이전		84,880	42,440	42,440
	기	42,440	21,220	21,220
	시	42,440	21,220	21,220
11 사회복지사업보조		84,880	42,440	42,440
	○공동육아나눔터 운영 84,880,000원	84,880	42,440	42,440
	기	42,440	21,220	21,220
	시	42,440	21,220	21,220
모자가족복지시설 지원		503,542	537,862	△34,320
	국	92,715	92,715	0
	기	37,118	61,142	△24,024
	도	62,323	67,471	△5,148
	시	311,386	316,534	△5,148
시설아이돌봄 지원사업(모자가족 복지시설)		34,320	68,640	△34,320
	기	24,024	48,048	△24,024
	도	5,148	10,296	△5,148
	시	5,148	10,296	△5,148
307 민간이전		34,320	68,640	△34,320
	기	24,024	48,048	△24,024
	도	5,148	10,296	△5,148
	시	5,148	10,296	△5,148
11 사회복지사업보조		34,320	68,640	△34,320
	○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 34,320,000원	34,320	68,640	△34,320
	기	24,024	48,048	△24,024
	도	5,148	10,296	△5,148
	시	5,148	10,296	△5,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족 지원	4,723,438	4,824,298	△100,860
기	3,132,352	3,213,040	△80,688
도	642,728	652,814	△10,086
시	948,358	958,444	△10,086
저소득 한부모가족 지원(국비)	3,866,760	3,965,820	△99,060
기	3,093,408	3,172,656	△79,248
도	386,676	396,582	△9,906
시	386,676	396,582	△9,906
301 일반보상금	3,866,760	3,965,820	△99,060
기	3,093,408	3,172,656	△79,248
도	386,676	396,582	△9,906
시	386,676	396,582	△9,906
01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 3,866,760,000원	3,866,760	3,965,820	△99,060
기	3,093,408	3,172,656	△79,248
도	386,676	396,582	△9,906
시	386,676	396,582	△9,906
청소년 한부모 자립지원	48,680	50,480	△1,800
기	38,944	40,384	△1,440
도	4,868	5,048	△180
시	4,868	5,048	△180
301 일반보상금	48,680	50,480	△1,800
기	38,944	40,384	△1,440
도	4,868	5,048	△180
시	4,868	5,048	△180
01 사회보장적수혜금 ○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 48,680,000원	48,680	50,480	△1,800
기	38,944	40,384	△1,440
도	4,868	5,048	△180
시	4,868	5,048	△180
다문화가족 지역사회 적응 지원	1,130,152	979,149	151,003
기	433,571	349,868	83,703
도	119,744	109,649	10,095
시	576,837	519,632	57,205
다문화가족지원센터 운영	345,000	235,000	110,000
기	147,500	92,500	55,000
도	22,125	13,875	8,250
시	175,375	128,625	46,750
307 민간이전	275,000	235,000	40,000
기	112,500	92,500	20,000
도	16,875	13,875	3,000
시	145,625	128,625	17,000
05 민간위탁금 ○다문화가족 교류·소통공간 운영 40,000,000원	275,000	235,000	40,000
기	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,000	0	3,000
	시	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	3,750	0	3,750
	시	21,250	0	21,250
01 시설비		50,000	0	50,000
○다문화가족 교류·소통공간 리모델링 50,000,000원		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	3,750	0	3,750
	시	21,250	0	21,250
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	시	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○다문화가족 교류·소통공간 기자재 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	시	8,500	0	8,500
다문화가족 자녀 언어발달 지원		62,570	61,300	1,270
	기	43,799	42,910	889
	도	2,816	2,758	58
	시	15,955	15,632	323
307 민간이전		62,570	61,300	1,270
	기	43,799	42,910	889
	도	2,816	2,758	58
	시	15,955	15,632	323
05 민간위탁금		62,570	61,300	1,270
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 62,570,000원		62,570	61,300	1,270
	기	43,799	42,910	889
	도	2,816	2,758	58
	시	15,955	15,632	323
한국어교육 운영		27,162	22,163	4,999
	기	19,013	15,514	3,499
	도	1,223	998	225
	시	6,926	5,651	1,275
307 민간이전		27,162	22,163	4,999
	기	19,013	15,514	3,499
	도	1,223	998	225
	시	6,926	5,651	1,275
05 민간위탁금		27,162	22,163	4,999
○한국어 국비지원 교육 운영 27,162,000원		27,162	22,163	4,999
	기	19,013	15,514	3,499
	도	1,223	998	225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,926	5,651	1,275
	방문교육서비스 지원	206,150	171,416	34,734
		기 144,306	119,991	24,315
		도 9,276	7,714	1,562
		시 52,568	43,711	8,857
	307 민간이전	206,150	171,416	34,734
		기 144,306	119,991	24,315
		도 9,276	7,714	1,562
		시 52,568	43,711	8,857
	05 민간위탁금	206,150	171,416	34,734
	○방문교육서비스 지원 206,150,000원	206,150	171,416	34,734
		기 144,306	119,991	24,315
		도 9,276	7,714	1,562
		시 52,568	43,711	8,857
	청소년 역량강화와 신나는 환경조성	4,828,736	4,618,274	210,462
		국 9,000	9,000	0
		기 1,068,962	1,029,717	39,245
		도 228,142	191,736	36,406
		시 3,522,632	3,387,821	134,811
	다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,436,484	2,442,258	△5,774
		국 9,000	9,000	0
		기 500,255	497,355	2,900
		도 7,086	7,086	0
		시 1,920,143	1,928,817	△8,674
	청소년 방과후 아카데미 운영	888,461	894,035	△5,574
		기 414,175	411,175	3,000
		시 474,286	482,860	△8,574
	307 민간이전	888,461	894,035	△5,574
		기 414,175	411,175	3,000
		시 474,286	482,860	△8,574
	05 민간위탁금	888,461	894,035	△5,574
	○청소년 방과후아카데미 운영	828,350	822,350	6,000
	－ 부천시산울림청소년수련관 168,982,000원	168,982	167,782	1,200
		기 84,491	83,891	600
		시 84,491	83,891	600
	－ 부천여성청소년센터 168,982,000원	168,982	167,782	1,200
		기 84,491	83,891	600
		시 84,491	83,891	600
	－ 고리울청소년문화의집 160,702,000원	160,702	159,502	1,200
		기 80,351	79,751	600
		시 80,351	79,751	600
	－ 송내동청소년문화의집 160,702,000원	160,702	159,502	1,200
		기 80,351	79,751	600
		시 80,351	79,751	600
	－ 부천시소사청소년수련관 168,982,000원	168,982	167,782	1,200
		기 84,491	83,891	600
		시 84,491	83,891	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 방과후아카데미 운영(시비추가부담) 60,111,000원	60,111	71,685	△11,574
공공청소년수련시설 프로그램 운영	14,400	14,600	△200
	기 7,200	7,300	△100
	시 7,200	7,300	△100
307 민간이전	14,400	14,600	△200
	기 7,200	7,300	△100
	시 7,200	7,300	△100
05 민간위탁금	14,400	14,600	△200
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	14,400	14,600	△200
- 부천시산울림청소년수련관 4,800,000원	4,800	5,000	△200
	기 2,400	2,500	△100
	시 2,400	2,500	△100
위기청소년 안전망 강화	2,392,252	2,176,016	216,236
	기 568,707	532,362	36,345
	도 221,056	184,650	36,406
	시 1,602,489	1,459,004	143,485
청소년센터 운영지원	830,031	804,831	25,200
	기 272,779	259,718	13,061
	도 65,969	62,521	3,448
	시 491,283	482,592	8,691
307 민간이전	805,031	779,831	25,200
	기 272,779	259,718	13,061
	도 65,969	62,521	3,448
	시 466,283	457,592	8,691
05 민간위탁금	494,068	494,068	0
○부천시일시청소년센터 운영 410,329,000원	410,329	402,808	7,521
	기 168,235	165,151	3,084
	도 36,929	36,253	676
	시 205,165	201,404	3,761
○부천시일시청소년센터 운영(시비추가부담) 83,739,000원	83,739	91,260	△7,521
10 사회복지시설법정운영비보조	310,963	285,763	25,200
○부천시단기청소년센터 운영 290,402,000원	290,402	262,685	27,717
	기 104,544	94,567	9,977
	도 29,040	26,268	2,772
	시 156,818	141,850	14,968
○부천시단기청소년센터 운영(시비추가부담) 20,561,000원	20,561	23,078	△2,517
청소년센터 종사자 처우개선비	10,200	10,800	△600
	도 10,200	10,800	△600
301 일반보상금	10,200	10,800	△600
	도 10,200	10,800	△600
01 사회보장적수혜금	10,200	10,800	△600
○부천시일시청소년센터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000	6,600	△600
	도 6,000	6,600	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	20,400	0	20,400
도	6,120	0	6,120
시	14,280	0	14,280
301 일반보상금	20,400	0	20,400
도	6,120	0	6,120
시	14,280	0	14,280
01 사회보장적수혜금	20,400	0	20,400
○부천시일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당 12,000,000원	12,000	0	12,000
도	3,600	0	3,600
시	8,400	0	8,400
○부천시단기청소년쉼터 종사자 특수근무수당 8,400,000원	8,400	0	8,400
도	2,520	0	2,520
시	5,880	0	5,880
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	50,400	43,200	7,200
도	15,120	12,960	2,160
시	35,280	30,240	5,040
307 민간이전	50,400	43,200	7,200
도	15,120	12,960	2,160
시	35,280	30,240	5,040
05 민간위탁금	25,200	0	25,200
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(부천시일시 청소년쉼터) 25,200,000원	25,200	0	25,200
도	7,560	0	7,560
시	17,640	0	17,640
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	43,200	△18,000
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(부천시단기 청소년쉼터) 25,200,000원	25,200	43,200	△18,000
도	7,560	12,960	△5,400
시	17,640	30,240	△12,600
청소년동반자 프로그램 운영	275,238	250,457	24,781
기	111,599	100,183	11,416
도	23,418	22,541	877
시	140,221	127,733	12,488
307 민간이전	275,238	250,457	24,781
기	111,599	100,183	11,416
도	23,418	22,541	877
시	140,221	127,733	12,488
11 사회복지사업보조	275,238	250,457	24,781
○청소년 동반자 프로그램 운영지원	275,238	250,457	24,781
－ 부천시청소년상담복지센터 275,238,000원	275,238	250,457	24,781
기	111,599	100,183	11,416
도	23,418	22,541	877
시	140,221	127,733	12,488
지역사회 청소년통합지원체계 구축	144,259	135,979	8,280
기	51,490	47,350	4,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 92,769	88,629	4,140
307 민간이전	144,259	135,979	8,280
	기 51,490	47,350	4,140
	시 92,769	88,629	4,140
11 사회복지사업보조	144,259	135,979	8,280
○청소년통합지원체계(Cys-Net) 구축	102,980	94,700	8,280
－부천시청소년상담복지센터 102,980,000원	102,980	94,700	8,280
	기 51,490	47,350	4,140
	시 51,490	47,350	4,140
학교 밖 청소년 지원	200,660	189,620	11,040
	기 120,239	112,511	7,728
	시 80,421	77,109	3,312
307 민간이전	200,660	189,620	11,040
	기 120,239	112,511	7,728
	시 80,421	77,109	3,312
11 사회복지사업보조	200,660	189,620	11,040
○학교 밖 청소년지원센터(국비) 171,770,000원	171,770	160,730	11,040
	기 120,239	112,511	7,728
	시 51,531	48,219	3,312
학교 밖 청소년 프로그램 운영	185,020	145,685	39,335
	도 55,506	43,705	11,801
	시 129,514	101,980	27,534
307 민간이전	185,020	145,685	39,335
	도 55,506	43,705	11,801
	시 129,514	101,980	27,534
11 사회복지사업보조	185,020	145,685	39,335
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원(도비)	185,020	145,685	39,335
－부천시 청소년상담복지센터 185,020,000원	185,020	145,685	39,335
	도 55,506	43,705	11,801
	시 129,514	101,980	27,534
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	3,600	3,000	600
	도 3,600	3,000	600
301 일반보상금	3,600	3,000	600
	도 3,600	3,000	600
01 사회보장적수혜금	3,600	3,000	600
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600	3,000	600
	도 3,600	3,000	600
학교 밖 청소년 문화활동 지원	80,000	40,000	40,000
	도 24,000	12,000	12,000
	시 56,000	28,000	28,000
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
	도 24,000	12,000	12,000
	시 56,000	28,000	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		80,000	40,000	40,000
○학교 밖 청소년 문화활동 지원사업		80,000	40,000	40,000
	80,000,000원			
	도	24,000	12,000	12,000
	시	56,000	28,000	28,000
사회성과보상사업 운영		40,000	0	40,000
202 여비		20,000	0	20,000
04 국제화여비		20,000	0	20,000
○사회성과보상사업 해외 벤치마킹		20,000	0	20,000
	20,000,000원			
307 민간이전		20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조		20,000	0	20,000
○사회성과보상사업 시범사업		20,000	0	20,000
	20,000,000원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 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	249,954,909	225,788,594	24,166,315
국	135,321,566	126,145,949	9,175,617
기	445,383	445,123	260
도	66,228,229	64,199,351	2,028,878
시	47,959,731	34,998,171	12,961,560
아이가 행복한 복지서비스 제공	247,480,220	223,320,014	24,160,206
국	134,808,866	125,633,249	9,175,617
기	445,383	445,123	260
도	66,176,269	64,147,391	2,028,878
시	46,049,702	33,094,251	12,955,451
보육서비스 기반강화	1,292,127	1,386,047	△93,920
국	26,040	28,500	△2,460
도	33,770	79,500	△45,730
시	1,232,317	1,278,047	△45,730
부모 모니터링단 운영	27,080	32,000	△4,920
국	13,540	16,000	△2,460
도	6,770	8,000	△1,230
시	6,770	8,000	△1,230
301 일반보상금	27,080	32,000	△4,920
국	13,540	16,000	△2,460
도	6,770	8,000	△1,230
시	6,770	8,000	△1,230
12 기타보상금	27,080	32,000	△4,920
○부모 모니터링단 운영지원 27,080,000원	27,080	32,000	△4,920
국	13,540	16,000	△2,460
도	6,770	8,000	△1,230
시	6,770	8,000	△1,230
아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	0	9,000	△9,000
도	0	4,500	△4,500
시	0	4,500	△4,500
307 민간이전	0	9,000	△9,000
도	0	4,500	△4,500
시	0	4,500	△4,500
05 민간위탁금	0	9,000	△9,000
○아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원 0원	0	9,000	△9,000
도	0	4,500	△4,500
시	0	4,500	△4,500
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	0	80,000	△80,000
도	0	40,000	△40,000
시	0	40,000	△40,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
도	0	40,000	△40,000
시	0	40,000	△40,000
05 민간위탁금	0	80,000	△80,000
○시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치 0원	0	80,000	△80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	40,000	△40,000
		시 0	40,000	△40,000
어린이집 기능보강사업		271,889	376,450	△104,561
		국 33,225	33,225	0
		도 59,625	100,613	△40,988
		시 179,039	242,612	△63,573
국공립 어린이집 확충		32,065	0	32,065
401 시설비및부대비		32,065	0	32,065
01 시설비		32,065	0	32,065
○역곡어린이집 리모델링에 따른 설계용역 32,065,000원		32,065	0	32,065
가정·민간 어린이집 개보수 지원		0	280,000	△280,000
		도 0	84,000	△84,000
		시 0	196,000	△196,000
402 민간자본이전		0	280,000	△280,000
		도 0	84,000	△84,000
		시 0	196,000	△196,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	280,000	△280,000
○가정·민간 어린이집 개보수비 0원		0	280,000	△280,000
		도 0	84,000	△84,000
		시 0	196,000	△196,000
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원		143,374	0	143,374
		도 43,012	0	43,012
		시 100,362	0	100,362
402 민간자본이전		143,374	0	143,374
		도 43,012	0	43,012
		시 100,362	0	100,362
02 민간자본사업보조(이전재원)		143,374	0	143,374
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 143,374,000원		143,374	0	143,374
		도 43,012	0	43,012
		시 100,362	0	100,362
어린이집 지원		6,856,246	6,808,681	47,565
		국 1,036,453	1,012,418	24,035
		도 1,450,256	1,430,501	19,755
		시 4,369,537	4,365,762	3,775
어린이집 공기청정기 지원		351,780	426,624	△74,844
		도 105,534	127,987	△22,453
		시 246,246	298,637	△52,391
307 민간이전		351,780	426,624	△74,844
		도 105,534	127,987	△22,453
		시 246,246	298,637	△52,391
10 사회복지시설법정운영비보조		351,780	426,624	△74,844
○어린이집 공기청정기 지원 351,780,000원		351,780	426,624	△74,844
		도 105,534	127,987	△22,453
		시 246,246	298,637	△52,391

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시간차등형 보육시범사업	83,400	77,320	6,080
		국 41,700	38,660	3,040
		도 20,850	19,330	1,520
		시 20,850	19,330	1,520
	307 민간이전	83,400	77,320	6,080
		국 41,700	38,660	3,040
		도 20,850	19,330	1,520
		시 20,850	19,330	1,520
	10 사회복지시설법정운영비보조	83,400	77,320	6,080
	○시간차등형 보육료 18,080,000원	18,080	12,000	6,080
		국 9,040	6,000	3,040
		도 4,520	3,000	1,520
	시 4,520	3,000	1,520	
영아 표준보육과정 프로그램 지원	784,800	787,200	△2,400	
	도 235,440	236,160	△720	
	시 549,360	551,040	△1,680	
307 민간이전	784,800	787,200	△2,400	
	도 235,440	236,160	△720	
	시 549,360	551,040	△1,680	
10 사회복지시설법정운영비보조	784,800	787,200	△2,400	
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 784,800,000원	784,800	787,200	△2,400	
	도 235,440	236,160	△720	
	시 549,360	551,040	△1,680	
영세아전용 어린이집 운영지원	1,139,880	1,093,333	46,547	
	도 341,964	328,000	13,964	
	시 797,916	765,333	32,583	
307 민간이전	1,139,880	1,093,333	46,547	
	도 341,964	328,000	13,964	
	시 797,916	765,333	32,583	
10 사회복지시설법정운영비보조	1,139,880	1,093,333	46,547	
○영세아전용 어린이집 운영지원 1,139,880,000원	1,139,880	1,093,333	46,547	
	도 341,964	328,000	13,964	
	시 797,916	765,333	32,583	
시간연장형 어린이집 운영지원	456,000	460,800	△4,800	
	도 136,800	138,240	△1,440	
	시 319,200	322,560	△3,360	
307 민간이전	456,000	460,800	△4,800	
	도 136,800	138,240	△1,440	
	시 319,200	322,560	△3,360	
10 사회복지시설법정운영비보조	456,000	460,800	△4,800	
○시간연장형 어린이집 운영지원 456,000,000원	456,000	460,800	△4,800	
	도 136,800	138,240	△1,440	
	시 319,200	322,560	△3,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공공형 어린이집 운영비	1,346,000	1,318,308	27,692
		국 807,600	790,990	16,610
		도 376,880	369,120	7,760
		시 161,520	158,198	3,322
	307 민간이전	1,346,000	1,318,308	27,692
		국 807,600	790,990	16,610
		도 376,880	369,120	7,760
		시 161,520	158,198	3,322
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,346,000	1,318,308	27,692
	○공공형 어린이집 운영비 1,346,000,000원	1,346,000	1,318,308	27,692
		국 807,600	790,990	16,610
		도 376,880	369,120	7,760
		시 161,520	158,198	3,322
	공공형 어린이집 운영활성화 지원	464,040	421,240	42,800
		도 139,212	126,372	12,840
		시 324,828	294,868	29,960
	307 민간이전	464,040	421,240	42,800
		도 139,212	126,372	12,840
		시 324,828	294,868	29,960
	10 사회복지시설법정운영비보조	464,040	421,240	42,800
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 464,040,000원	464,040	421,240	42,800	
	도 139,212	126,372	12,840	
	시 324,828	294,868	29,960	
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)	2,400	2,400	0	
	국 1,339	848	491	
	도 669	396	273	
	시 392	1,156	△764	
307 민간이전	2,400	2,400	0	
	국 1,339	848	491	
	도 669	396	273	
	시 392	1,156	△764	
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0	
○장애아전문 어린이집 차량운영비 200,000원*1개소*12월	2,400	2,400	0	
	국 1,339	848	491	
	도 669	396	273	
	시 392	1,156	△764	
어린이집 운영지원(교재교구비)	309,690	303,200	6,490	
	국 185,814	181,920	3,894	
	도 92,907	84,896	8,011	
	시 30,969	36,384	△5,415	
307 민간이전	309,690	303,200	6,490	
	국 185,814	181,920	3,894	
	도 92,907	84,896	8,011	
	시 30,969	36,384	△5,415	
10 사회복지시설법정운영비보조	309,690	303,200	6,490	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 교재교구비	309,690,000원	309,690	303,200	6,490
		국 185,814	181,920	3,894
		도 92,907	84,896	8,011
		시 30,969	36,384	△5,415
보육아동 지원		133,566,680	123,472,850	10,093,830
		국 76,362,510	74,155,500	2,207,010
		도 46,235,919	45,621,950	613,969
		시 10,968,251	3,695,400	7,272,851
가정양육수당 지원		23,520,000	22,460,850	1,059,150
		국 17,640,000	18,211,500	△571,500
		도 4,116,000	4,249,350	△133,350
		시 1,764,000	0	1,764,000
301 일반보상금		23,520,000	22,460,850	1,059,150
		국 17,640,000	18,211,500	△571,500
		도 4,116,000	4,249,350	△133,350
		시 1,764,000	0	1,764,000
01 사회보장적수혜금		23,520,000	22,460,850	1,059,150
○가정양육수당 지원 23,520,000,000원		23,520,000	22,460,850	1,059,150
		국 17,640,000	18,211,500	△571,500
		도 4,116,000	4,249,350	△133,350
		시 1,764,000	0	1,764,000
영유아보육료 지원		78,296,680	69,592,000	8,704,680
		국 58,722,510	55,944,000	2,778,510
		도 13,701,919	13,053,600	648,319
		시 5,872,251	594,400	5,277,851
301 일반보상금		78,296,680	69,592,000	8,704,680
		국 58,722,510	55,944,000	2,778,510
		도 13,701,919	13,053,600	648,319
		시 5,872,251	594,400	5,277,851
01 사회보장적수혜금		78,296,680	69,592,000	8,704,680
○영유아보육료 지원 78,296,680,000원		78,296,680	69,592,000	8,704,680
		국 58,722,510	55,944,000	2,778,510
		도 13,701,919	13,053,600	648,319
		시 5,872,251	594,400	5,277,851
누리과정 차액보육료 지원		4,760,000	4,430,000	330,000
		도 1,428,000	1,329,000	99,000
		시 3,332,000	3,101,000	231,000
301 일반보상금		4,760,000	4,430,000	330,000
		도 1,428,000	1,329,000	99,000
		시 3,332,000	3,101,000	231,000
01 사회보장적수혜금		4,760,000	4,430,000	330,000
○누리과정 차액보육료 4,760,000,000원		4,760,000	4,430,000	330,000
		도 1,428,000	1,329,000	99,000
		시 3,332,000	3,101,000	231,000
어린이집 교직원 지원		42,688,133	38,372,898	4,315,235
		국 16,447,850	13,840,463	2,607,387
		도 11,276,601	10,092,191	1,184,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,963,682	14,440,244	523,438
어린이집 대체인력 인건비	98,680	79,010	19,670
	도 29,604	23,703	5,901
	시 69,076	55,307	13,769
307 민간이전	98,680	79,010	19,670
	도 29,604	23,703	5,901
	시 69,076	55,307	13,769
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 대체인력 인건비 98,680,000원	98,680	79,010	19,670
	98,680	79,010	19,670
	도 29,604	23,703	5,901
	시 69,076	55,307	13,769
어린이집 대체교사 인건비 지원	1,003,334	645,000	358,334
	국 602,000	387,000	215,000
	도 280,934	180,600	100,334
	시 120,400	77,400	43,000
307 민간이전	1,003,334	645,000	358,334
	국 602,000	387,000	215,000
	도 280,934	180,600	100,334
	시 120,400	77,400	43,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 대체교사 인건비 1,003,334,000원	1,003,334	645,000	358,334
	1,003,334	645,000	358,334
	국 602,000	387,000	215,000
	도 280,934	180,600	100,334
	시 120,400	77,400	43,000
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	4,510,500	4,105,925	404,575
	국 2,706,300	2,463,555	242,745
	도 1,262,940	1,149,659	113,281
	시 541,260	492,711	48,549
307 민간이전	4,510,500	4,105,925	404,575
	국 2,706,300	2,463,555	242,745
	도 1,262,940	1,149,659	113,281
	시 541,260	492,711	48,549
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 4,510,500,000원	4,510,500	4,105,925	404,575
	4,510,500	4,105,925	404,575
	국 2,706,300	2,463,555	242,745
	도 1,262,940	1,149,659	113,281
	시 541,260	492,711	48,549
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)	1,404,000	1,584,000	△180,000
	도 421,200	475,200	△54,000
	시 982,800	1,108,800	△126,000
307 민간이전	1,404,000	1,584,000	△180,000
	도 421,200	475,200	△54,000
	시 982,800	1,108,800	△126,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 1,404,000,000원	1,404,000	1,584,000	△180,000
	1,404,000	1,584,000	△180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 421,200	475,200	△54,000
		시 982,800	1,108,800	△126,000
	어린이집 보조인력 지원	1,986,300	1,944,000	42,300
	307 민간이전	1,986,300	1,944,000	42,300
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,986,300	1,944,000	42,300
	○시간연장어린이집 보조교사 인건비 973,000원*25개소*12월	291,900	249,600	42,300
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	10,083,500	8,366,900	1,716,600
		국 6,050,100	5,020,140	1,029,960
		도 2,823,380	2,342,732	480,648
		시 1,210,020	1,004,028	205,992
	307 민간이전	10,083,500	8,366,900	1,716,600
		국 6,050,100	5,020,140	1,029,960
		도 2,823,380	2,342,732	480,648
		시 1,210,020	1,004,028	205,992
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,083,500	8,366,900	1,716,600
	○국공립법인 보육교직원 인건비 10,083,500,000원	10,083,500	8,366,900	1,716,600
		국 6,050,100	5,020,140	1,029,960
		도 2,823,380	2,342,732	480,648
		시 1,210,020	1,004,028	205,992
	외국인근로자 자녀 보육교사 인건비	64,800	57,600	7,200
		도 19,440	17,280	2,160
		시 45,360	40,320	5,040
	307 민간이전	64,800	57,600	7,200
		도 19,440	17,280	2,160
		시 45,360	40,320	5,040
	10 사회복지시설법정운영비보조	64,800	57,600	7,200
	○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 64,800,000원	64,800	57,600	7,200
		도 19,440	17,280	2,160
		시 45,360	40,320	5,040
	보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	5,979,667	5,615,000	364,667
		국 3,587,800	3,369,000	218,800
		도 1,674,307	1,572,200	102,107
		시 717,560	673,800	43,760
	301 일반보상금	5,979,667	5,615,000	364,667
		국 3,587,800	3,369,000	218,800
		도 1,674,307	1,572,200	102,107
		시 717,560	673,800	43,760
	01 사회보장적수혜금	5,979,667	5,615,000	364,667
	○어린이집 교사 근무환경개선비 5,979,667,000원	5,979,667	5,615,000	364,667
		국 3,587,800	3,369,000	218,800
		도 1,674,307	1,572,200	102,107
		시 717,560	673,800	43,760
	보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	270,167	253,000	17,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	162,100	151,800	10,300
	도	75,647	70,840	4,807
	시	32,420	30,360	2,060
301 일반보상금		270,167	253,000	17,167
	국	162,100	151,800	10,300
	도	75,647	70,840	4,807
	시	32,420	30,360	2,060
01 사회보장적수혜금		270,167	253,000	17,167
○어린이집 교사겸직 원장 지원 270,167,000원		270,167	253,000	17,167
	국	162,100	151,800	10,300
	도	75,647	70,840	4,807
	시	32,420	30,360	2,060
어린이집 교직원 처우개선비 지원		6,228,000	6,243,140	△15,140
	도	1,868,400	1,872,942	△4,542
	시	4,359,600	4,370,198	△10,598
301 일반보상금		6,228,000	6,243,140	△15,140
	도	1,868,400	1,872,942	△4,542
	시	4,359,600	4,370,198	△10,598
01 사회보장적수혜금		6,228,000	6,243,140	△15,140
○어린이집 교직원 처우개선비 6,228,000,000원		6,228,000	6,243,140	△15,140
	도	1,868,400	1,872,942	△4,542
	시	4,359,600	4,370,198	△10,598
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,612,080	1,664,874	△52,794
	도	806,040	832,437	△26,397
	시	806,040	832,437	△26,397
301 일반보상금		1,612,080	1,664,874	△52,794
	도	806,040	832,437	△26,397
	시	806,040	832,437	△26,397
01 사회보장적수혜금		1,612,080	1,664,874	△52,794
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,612,080,000원		1,612,080	1,664,874	△52,794
	도	806,040	832,437	△26,397
	시	806,040	832,437	△26,397
장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당		1,108,800	1,014,087	94,713
	도	332,640	304,226	28,414
	시	776,160	709,861	66,299
301 일반보상금		1,108,800	1,014,087	94,713
	도	332,640	304,226	28,414
	시	776,160	709,861	66,299
01 사회보장적수혜금		1,108,800	1,014,087	94,713
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 1,108,800,000원		1,108,800	1,014,087	94,713
	도	332,640	304,226	28,414
	시	776,160	709,861	66,299
공공형 어린이집 인건비(조리원)		392,040	338,400	53,640
	도	117,612	101,520	16,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 274,428	236,880	37,548
307 민간이전		392,040	338,400	53,640
		도 117,612	101,520	16,092
		시 274,428	236,880	37,548
10 사회복지시설법정운영비보조		392,040	338,400	53,640
○공공형 어린이집 인건비(조리원)	392,040,000원	392,040	338,400	53,640
		도 117,612	101,520	16,092
		시 274,428	236,880	37,548
보육교직원 인건비 지원(보조교사)		5,525,917	4,041,614	1,484,303
		국 3,315,550	2,424,968	890,582
		도 1,547,257	1,131,652	415,605
		시 663,110	484,994	178,116
307 민간이전		5,525,917	4,041,614	1,484,303
		국 3,315,550	2,424,968	890,582
		도 1,547,257	1,131,652	415,605
		시 663,110	484,994	178,116
10 사회복지시설법정운영비보조		5,525,917	4,041,614	1,484,303
○보조교사 인건비	5,525,917,000원	5,525,917	4,041,614	1,484,303
		국 3,315,550	2,424,968	890,582
		도 1,547,257	1,131,652	415,605
		시 663,110	484,994	178,116
아동복지시설 지원		9,457,174	9,193,244	263,930
		국 2,924,530	2,887,064	37,466
		기 197,864	197,604	260
		도 1,314,770	1,254,100	60,670
		시 5,020,010	4,854,476	165,534
지역아동센터 운영비 지원		4,249,150	4,248,570	580
		국 2,108,000	2,107,710	290
		도 316,200	316,156	44
		시 1,824,950	1,824,704	246
307 민간이전		4,249,150	4,248,570	580
		국 2,108,000	2,107,710	290
		도 316,200	316,156	44
		시 1,824,950	1,824,704	246
10 사회복지시설법정운영비보조		4,249,150	4,248,570	580
○지역아동센터 운영비 지원	4,249,150,000원	4,249,150	4,248,570	580
		국 2,108,000	2,107,710	290
		도 316,200	316,156	44
		시 1,824,950	1,824,704	246
장애통합 지역아동센터 지원		58,320	53,280	5,040
		도 17,496	15,984	1,512
		시 40,824	37,296	3,528
307 민간이전		58,320	53,280	5,040
		도 17,496	15,984	1,512
		시 40,824	37,296	3,528
10 사회복지시설법정운영비보조		58,320	53,280	5,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애통합지역아동센터 운영비 지원 58,320,000원		58,320	53,280	5,040
	도	17,496	15,984	1,512
	시	40,824	37,296	3,528
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원		115,200	138,240	△23,040
	도	34,560	41,988	△7,428
	시	80,640	96,252	△15,612
307 민간이전		115,200	138,240	△23,040
	도	34,560	41,988	△7,428
	시	80,640	96,252	△15,612
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 115,200,000원		115,200	138,240	△23,040
	도	34,560	41,988	△7,428
	시	80,640	96,252	△15,612
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원		429,000	428,000	1,000
	도	70,740	70,440	300
	시	358,260	357,560	700
301 일반보상금		429,000	428,000	1,000
	도	70,740	70,440	300
	시	358,260	357,560	700
01 사회복지장적수혜금 ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 429,000,000원		429,000	428,000	1,000
	도	70,740	70,440	300
	시	358,260	357,560	700
지역아동센터 돌봄도우미		816,660	742,560	74,100
	도	408,330	371,280	37,050
	시	408,330	371,280	37,050
307 민간이전		816,660	742,560	74,100
	도	408,330	371,280	37,050
	시	408,330	371,280	37,050
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 돌봄도우미 지원 1,047,000원*65명*12월		816,660	742,560	74,100
	도	408,330	371,280	37,050
	시	408,330	371,280	37,050
지역아동센터 체험활동비		88,500	53,100	35,400
	도	26,550	15,930	10,620
	시	61,950	37,170	24,780
307 민간이전		88,500	53,100	35,400
	도	26,550	15,930	10,620
	시	61,950	37,170	24,780
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*1,770명*1회		88,500	53,100	35,400
	도	26,550	15,930	10,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 61,950	37,170	24,780
	지역아동센터 운영비 지원(시)	329,850	234,000	95,850
	307 민간이전	329,850	234,000	95,850
	10 사회복지시설법정운영비보조	329,850	234,000	95,850
	○지역아동센터 추가운영비 지원 329,850,000원	329,850	234,000	95,850
	지역아동보호전문기관 운영	651,016	576,664	74,352
		국 325,508	288,332	37,176
		도 162,754	144,166	18,588
		시 162,754	144,166	18,588
	307 민간이전	651,016	576,664	74,352
		국 325,508	288,332	37,176
		도 162,754	144,166	18,588
		시 162,754	144,166	18,588
	10 사회복지시설법정운영비보조	651,016	576,664	74,352
	○아동보호 전문기관 운영 651,016,000원	651,016	576,664	74,352
		국 325,508	288,332	37,176
		도 162,754	144,166	18,588
		시 162,754	144,166	18,588
	요보호아동 그룹홈 운영	494,658	494,010	648
		기 197,864	197,604	260
		도 44,519	44,461	58
		시 252,275	251,945	330
	307 민간이전	494,658	494,010	648
		기 197,864	197,604	260
		도 44,519	44,461	58
		시 252,275	251,945	330
	10 사회복지시설법정운영비보조	494,658	494,010	648
	○요보호아동 그룹홈 형태보호 494,658,000원	494,658	494,010	648
		기 197,864	197,604	260
		도 44,519	44,461	58
		시 252,275	251,945	330
	아동복지시설 종사자 처우개선비	119,400	119,400	0
		도 119,400	119,400	0
	301 일반보상금	119,400	119,400	0
		도 119,400	119,400	0
	01 사회보장적수혜금	119,400	119,400	0
	○공동생활가정 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400	10,800	600
		도 11,400	10,800	600
	○지역아동센터 종사자 처우개선비 92,400,000원	92,400	93,000	△600
		도 92,400	93,000	△600
	공동생활가정 경계선지능아동 자립지원	1,630	1,630	0
		국 1,141	1,141	0
		도 73	147	△74

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 416	342	74
307 민간이전		1,630	1,630	0
		국 1,141	1,141	0
		도 73	147	△74
		시 416	342	74
11 사회복지사업보조		1,630	1,630	0
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 1,630,000원		1,630	1,630	0
		국 1,141	1,141	0
		도 73	147	△74
		시 416	342	74
지역사회 아동보호		51,742,188	42,176,061	9,566,127
		국 37,400,529	33,098,350	4,302,179
		도 5,720,885	5,482,524	238,361
		시 8,620,774	3,595,187	5,025,587
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)		3,975,353	4,634,098	△658,745
		도 1,192,606	1,390,693	△198,087
		시 2,782,747	3,243,405	△460,658
301 일반보상금		3,975,353	4,634,098	△658,745
		도 1,192,606	1,390,693	△198,087
		시 2,782,747	3,243,405	△460,658
01 사회보장적수혜금		3,975,353	4,634,098	△658,745
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 3,975,353,000원		3,975,353	4,634,098	△658,745
		도 1,192,606	1,390,693	△198,087
		시 2,782,747	3,243,405	△460,658
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)		256,873	312,796	△55,923
		도 256,873	312,796	△55,923
301 일반보상금		256,873	312,796	△55,923
		도 256,873	312,796	△55,923
01 사회보장적수혜금		256,873	312,796	△55,923
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 256,873,000원		256,873	312,796	△55,923
		도 256,873	312,796	△55,923
퇴소아동 자립 정착금		345,000	180,000	165,000
		도 34,500	18,000	16,500
		시 310,500	162,000	148,500
301 일반보상금		345,000	180,000	165,000
		도 34,500	18,000	16,500
		시 310,500	162,000	148,500
01 사회보장적수혜금		345,000	180,000	165,000
○퇴소아동 자립정착금 5,000,000원*69명		345,000	180,000	165,000
		도 34,500	18,000	16,500
		시 310,500	162,000	148,500
가정위탁 학습활동 지원		151,040	92,600	58,440
		도 15,104	9,260	5,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 135,936	83,340	52,596
301 일반보상금		151,040	92,600	58,440
		도 15,104	9,260	5,844
		시 135,936	83,340	52,596
01 사회보장적수혜금		151,040	92,600	58,440
○가정위탁 학습활동 지원	151,040,000원	151,040	92,600	58,440
		도 15,104	9,260	5,844
		시 135,936	83,340	52,596
아동수당 급여		46,902,219	36,844,766	10,057,453
		국 37,395,849	33,093,602	4,302,247
		도 4,221,200	3,751,164	470,036
		시 5,285,170	0	5,285,170
301 일반보상금		46,902,219	36,844,766	10,057,453
		국 37,395,849	33,093,602	4,302,247
		도 4,221,200	3,751,164	470,036
		시 5,285,170	0	5,285,170
01 사회보장적수혜금		46,902,219	36,844,766	10,057,453
○아동수당 급여	46,902,219,000원	46,902,219	36,844,766	10,057,453
		국 37,395,849	33,093,602	4,302,247
		도 4,221,200	3,751,164	470,036
		시 5,285,170	0	5,285,170
지자체사업 추진비(운영비)		6,686	6,784	△98
		국 4,680	4,748	△68
		도 602	611	△9
		시 1,404	1,425	△21
201 일반운영비		6,686	6,784	△98
		국 4,680	4,748	△68
		도 602	611	△9
		시 1,404	1,425	△21
01 사무관리비		6,686	6,784	△98
○아동수당 사업추진	6,686,000원	6,686	6,784	△98
		국 4,680	4,748	△68
		도 602	611	△9
		시 1,404	1,425	△21
가정위주의 아동 보호 서비스 지원		1,605,783	1,533,783	72,000
		국 577,729	577,729	0
		기 247,519	247,519	0
		도 84,443	86,012	△1,569
		시 696,092	622,523	73,569
가정위탁아동 양육지원		480,000	414,000	66,000
		도 48,000	41,400	6,600
		시 432,000	372,600	59,400
301 일반보상금		480,000	414,000	66,000
		도 48,000	41,400	6,600
		시 432,000	372,600	59,400
01 사회보장적수혜금		480,000	414,000	66,000
○가정위탁아동 양육지원	480,000,000원	480,000	414,000	66,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 48,000	41,400	6,600
		시 432,000	372,600	59,400
	보호종료아동 자립수당 지원	167,499	167,499	0
		국 133,458	133,458	0
		도 5,106	15,075	△9,969
		시 28,935	18,966	9,969
	301 일반보상금	167,499	167,499	0
		국 133,458	133,458	0
		도 5,106	15,075	△9,969
		시 28,935	18,966	9,969
	01 사회보장적수혜금	167,499	167,499	0
	○보호종료아동자립수당지원 167,499,000원	167,499	167,499	0
		국 133,458	133,458	0
		도 5,106	15,075	△9,969
		시 28,935	18,966	9,969
	입양축하금 지원사업	8,000	2,000	6,000
		도 2,400	600	1,800
		시 5,600	1,400	4,200
	301 일반보상금	8,000	2,000	6,000
		도 2,400	600	1,800
		시 5,600	1,400	4,200
	01 사회보장적수혜금	8,000	2,000	6,000
	○입양축하금 지원 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
		도 2,400	600	1,800
		시 5,600	1,400	4,200
	행정운영경비(보육아동과)	1,301,689	1,295,580	6,109
		국 512,700	512,700	0
		도 51,960	51,960	0
		시 737,029	730,920	6,109
	인력운영비	1,217,804	1,211,695	6,109
		국 512,700	512,700	0
		도 51,960	51,960	0
		시 653,144	647,035	6,109
	취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)	212,488	206,379	6,109
		국 166,297	166,297	0
		시 46,191	40,082	6,109
	101 인건비	212,488	206,379	6,109
		국 166,297	166,297	0
		시 46,191	40,082	6,109
	03 무기계약근로자보수	212,488	206,379	6,109
	○아동통합사례관리사 공무원 인건비 168,293,000원	168,293	162,184	6,109
		국 122,102	122,102	0
		시 46,191	40,082	6,109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 수요확대
 단위: 노인시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	224,624,099	223,309,745	1,314,354
국	147,270,248	147,344,562	△74,314
도	21,719,687	21,688,527	31,160
조	97,000	0	97,000
시	55,537,164	54,276,656	1,260,508
노인복지 수요확대	222,734,619	221,420,265	1,314,354
국	147,270,248	147,344,562	△74,314
도	21,719,687	21,688,527	31,160
조	97,000	0	97,000
시	53,647,684	52,387,176	1,260,508
노인시설 운영	33,333,632	33,035,432	298,200
국	4,009,292	4,009,292	0
도	7,998,896	7,959,696	39,200
조	97,000	0	97,000
시	21,228,444	21,066,444	162,000
재가노인복지시설운영	620,700	420,700	200,000
도	80,000	42,000	38,000
시	540,700	378,700	162,000
307 민간이전	620,000	420,000	200,000
도	80,000	42,000	38,000
시	540,000	378,000	162,000
10 사회복지시설법정운영비보조	620,000	420,000	200,000
○재가노인복지시설 운영 600,000,000원	600,000	420,000	180,000
도	60,000	42,000	18,000
시	540,000	378,000	162,000
○재가노인지원서비스센터 평가 인센티브 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
노인주거 · 재가노인복지시설 종사자 처우개선비	7,200	6,000	1,200
도	7,200	6,000	1,200
301 일반보상금	7,200	6,000	1,200
도	7,200	6,000	1,200
01 사회보장적수혜금	7,200	6,000	1,200
○노인주거 · 재가노인복지시설 종사자 처우개선비 7,200,000원	7,200	6,000	1,200
도	7,200	6,000	1,200
오정노인복지관 냉난방기 설치공사	97,000	0	97,000
조	97,000	0	97,000
401 시설비및부대비	97,000	0	97,000
조	97,000	0	97,000
01 시설비	97,000	0	97,000
○오정노인복지관 냉난방기 설치공사(성립전) 97,000,000원	97,000	0	97,000
조	97,000	0	97,000
노인 여가활동 지원	171,865,325	170,788,125	1,077,200
국	136,221,758	136,221,758	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,301,746	12,301,446	300
		시 23,341,821	22,264,921	1,076,900
노인성인식개선사업		20,000	19,000	1,000
		도 6,000	5,700	300
		시 14,000	13,300	700
307 민간이전		20,000	19,000	1,000
		도 6,000	5,700	300
		시 14,000	13,300	700
11 사회복지사업보조		20,000	19,000	1,000
○노인성인식개선사업	20,000,000원	20,000	19,000	1,000
		도 6,000	5,700	300
		시 14,000	13,300	700
경로당 지원		2,210,964	1,134,764	1,076,200
201 일반운영비		495,308	488,668	6,640
01 사무관리비		246,650	240,010	6,640
○경로당 매입에 따른 부대경비	6,640,000원	6,640	0	6,640
401 시설비및부대비		721,360	251,800	469,560
01 시설비		717,400	250,000	467,400
○장미경로당 매입에 따른 리모델링	300,000,000원	300,000	0	300,000
○경로당 안전편의시설 설치	167,400,000원	167,400	0	167,400
03 시설부대비		3,960	1,800	2,160
○장미경로당 매입에 따른 리모델링	2,160,000원	2,160	0	2,160
405 자산취득비		600,000	0	600,000
01 자산및물품취득비		600,000	0	600,000
○장미경로당 이전에 따른 건물 매입	600,000,000원	600,000	0	600,000
노인 일자리 확충		14,692,024	14,801,070	△ 109,046
	국	7,039,198	7,113,512	△ 74,314
	도	1,101,069	1,112,217	△ 11,148
	시	6,551,757	6,575,341	△ 23,584
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리창출지원)		13,480,304	13,543,954	△ 63,650
	국	6,664,681	6,727,646	△ 62,965
	도	999,703	1,009,148	△ 9,445
	시	5,815,920	5,807,160	8,760
307 민간이전		13,480,304	13,543,954	△ 63,650
	국	6,664,681	6,727,646	△ 62,965
	도	999,703	1,009,148	△ 9,445
	시	5,815,920	5,807,160	8,760
11 사회복지사업보조		13,480,304	13,543,954	△ 63,650
○노인일자리 및 사회활동 지원	13,480,304,000원	13,480,304	13,543,954	△ 63,650
	국	6,664,681	6,727,646	△ 62,965

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 999,703	1,009,148	△9,445
		시 5,815,920	5,807,160	8,760
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력 인건비)	749,034	794,430	△45,396
		국 363,168	374,517	△11,349
		도 54,475	56,178	△1,703
		시 331,391	363,735	△32,344
	307 민간이전	749,034	794,430	△45,396
		국 363,168	374,517	△11,349
		도 54,475	56,178	△1,703
		시 331,391	363,735	△32,344
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○수행기관 전담인력 인건비 749,034,000원	749,034	794,430	△45,396
		749,034	794,430	△45,396
		국 363,168	374,517	△11,349
		도 54,475	56,178	△1,703
		시 331,391	363,735	△32,344
	저소득 노인보호	2,652,152	2,604,152	48,000
		도 317,976	315,168	2,808
		시 2,334,176	2,288,984	45,192
	경로식당취사원인건비	209,160	209,160	0
		도 18,924	20,916	△1,992
		시 190,236	188,244	1,992
	307 민간이전	209,160	209,160	0
		도 18,924	20,916	△1,992
		시 190,236	188,244	1,992
	11 사회복지사업보조 ○경로식당 취사원 인건비 830,000원*21명*12월	209,160	209,160	0
		209,160	209,160	0
		도 18,924	20,916	△1,992
		시 190,236	188,244	1,992
	저소득재가노인식사배달	816,000	768,000	48,000
		도 81,600	76,800	4,800
		시 734,400	691,200	43,200
	307 민간이전	816,000	768,000	48,000
		도 81,600	76,800	4,800
		시 734,400	691,200	43,200
	11 사회복지사업보조 ○저소득 재가노인 식사 배달 지원 3,200원*850명*25일*12월	816,000	768,000	48,000
		816,000	768,000	48,000
		도 81,600	76,800	4,800
		시 734,400	691,200	43,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	65,589,824	58,174,061	7,415,763
국	34,255,302	31,771,972	2,483,330
도	4,877,755	4,854,213	23,542
시	26,456,767	21,547,876	4,908,891
장애인 복지 증진	48,886,113	41,470,350	7,415,763
국	22,698,658	20,215,328	2,483,330
도	3,717,389	3,693,847	23,542
시	22,470,066	17,561,175	4,908,891
장애인복지서비스 강화	48,886,113	41,470,350	7,415,763
국	22,698,658	20,215,328	2,483,330
도	3,717,389	3,693,847	23,542
시	22,470,066	17,561,175	4,908,891
장애인 사회참여지원	741,664	738,064	3,600
307 민간이전	734,064	730,464	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	346,870	343,270	3,600
○장애인단체 권익보호	346,870	343,270	3,600
- 경기도장애인복지회 부천시지부 42,727,000원	42,727	39,127	3,600
인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000	9,000	△3,000
도	1,800	2,700	△900
시	4,200	6,300	△2,100
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
도	1,800	2,700	△900
시	4,200	6,300	△2,100
01 사회보장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
○인공달팽이관 재활치료비 지원 3,000,000원*2명	6,000	9,000	△3,000
도	1,800	2,700	△900
시	4,200	6,300	△2,100
일반 장애인 업무추진	48,140	49,340	△1,200
201 일반운영비	43,790	44,990	△1,200
01 사무관리비	20,990	22,190	△1,200
○민간위탁시설 위탁추진비용	1,900	3,100	△1,200
- 심사위원 수당 100,000원*8명*2개소*1회	1,600	2,800	△1,200
장애인 활동지원급여 지원	23,789,613	17,630,065	6,159,548
국	16,652,729	14,441,045	2,211,684
도	1,070,533	928,353	142,180
시	6,066,351	2,260,667	3,805,684
307 민간이전	23,789,613	17,630,065	6,159,548
국	16,652,729	14,441,045	2,211,684
도	1,070,533	928,353	142,180
시	6,066,351	2,260,667	3,805,684
10 사회복지시설법정운영비보조	23,789,613	17,630,065	6,159,548
○장애인 활동지원급여 지원 23,789,613,000원	23,789,613	17,630,065	6,159,548
국	16,652,729	14,441,045	2,211,684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,070,533	928,353	142,180
		시 6,066,351	2,260,667	3,805,684
	활동보조 가산급여	61,433	37,639	23,794
		국 43,003	26,347	16,656
		도 2,764	1,694	1,070
		시 15,666	9,598	6,068
	307 민간이전	61,433	37,639	23,794
		국 43,003	26,347	16,656
		도 2,764	1,694	1,070
		시 15,666	9,598	6,068
	10 사회복지시설법정운영비보조	61,433	37,639	23,794
	○활동보조 가산급여 61,433,000원	61,433	37,639	23,794
		국 43,003	26,347	16,656
		도 2,764	1,694	1,070
		시 15,666	9,598	6,068
	발달재활서비스 바우처 지원	2,373,714	2,592,000	△218,286
		국 1,661,600	1,814,400	△152,800
		도 106,817	116,640	△9,823
		시 605,297	660,960	△55,663
	307 민간이전	2,373,714	2,592,000	△218,286
		국 1,661,600	1,814,400	△152,800
		도 106,817	116,640	△9,823
		시 605,297	660,960	△55,663
	11 사회복지사업보조	2,373,714	2,592,000	△218,286
	○발달재활서비스 바우처 2,373,714,000원	2,373,714	2,592,000	△218,286
		국 1,661,600	1,814,400	△152,800
		도 106,817	116,640	△9,823
		시 605,297	660,960	△55,663
	발달장애인 부모상담 지원	22,359	23,040	△681
		국 15,651	16,128	△477
		도 1,006	1,037	△31
		시 5,702	5,875	△173
	301 일반보상금	22,359	23,040	△681
		국 15,651	16,128	△477
		도 1,006	1,037	△31
		시 5,702	5,875	△173
	01 사회복지장적수혜금	22,359	23,040	△681
	○발달장애인 부모상담 지원 22,359,000원	22,359	23,040	△681
		국 15,651	16,128	△477
		도 1,006	1,037	△31
		시 5,702	5,875	△173
	중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	4,800	5,400	△600
		도 4,800	5,400	△600
	301 일반보상금	4,800	5,400	△600
		도 4,800	5,400	△600
	01 사회복지장적수혜금	4,800	5,400	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중증장애인자립생활센터종사자처우개선비지원 4,800,000원	4,800	5,400	△600
	도	4,800	5,400	△600
	장애인주간보호시설 운영	2,098,211	1,999,776	98,435
	도	209,821	199,982	9,839
	시	1,888,390	1,799,794	88,596
	307 민간이전	2,098,211	1,999,776	98,435
	도	209,821	199,982	9,839
	시	1,888,390	1,799,794	88,596
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인주간보호시설 운영 2,098,211,000원	2,098,211	1,999,776	98,435
	도	209,821	199,982	9,839
	시	1,888,390	1,799,794	88,596
	시각장애인점자도서관 운영	1,116,996	1,116,996	0
	도	49,830	46,807	3,023
	시	1,067,166	1,070,189	△3,023
	307 민간이전	978,796	978,796	0
	도	49,830	46,807	3,023
	시	928,966	931,989	△3,023
	05 민간위탁금 ○시각장애인점자도서관 운영 978,796,000원	978,796	978,796	0
	도	49,830	46,807	3,023
	시	928,966	931,989	△3,023
	사회복지시설종사자처우개선비지원	151,200	152,400	△1,200
	도	151,200	152,400	△1,200
	301 일반보상금	151,200	152,400	△1,200
	도	151,200	152,400	△1,200
	01 사회보장적수혜금 ○장애인복지시설종사자처우개선비지원 151,200,000원	151,200	152,400	△1,200
	도	151,200	152,400	△1,200
	장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 지원	207,000	187,900	19,100
	도	20,700	18,790	1,910
	시	186,300	169,110	17,190
	301 일반보상금	207,000	187,900	19,100
	도	20,700	18,790	1,910
	시	186,300	169,110	17,190
	01 사회보장적수혜금 ○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 207,000,000원	207,000	187,900	19,100
	도	20,700	18,790	1,910
	시	186,300	169,110	17,190
	장애인복지시설재활프로그램 지원	31,480	30,874	606
	도	9,444	9,263	181
	시	22,036	21,611	425
	307 민간이전	31,480	30,874	606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,444	9,263	181
		시 22,036	21,611	425
	10 사회복지시설법정운영비보조	31,480	30,874	606
	○장애인복지시설 재활프로그램 지원 31,480,000원	31,480	30,874	606
		도 9,444	9,263	181
		시 22,036	21,611	425
	장애인거주시설 운영지원	3,243,010	2,975,384	267,626
		국 2,165,192	1,991,769	173,423
		도 142,173	128,042	14,131
		시 935,645	855,573	80,072
	307 민간이전	3,243,010	2,975,384	267,626
		국 2,165,192	1,991,769	173,423
		도 142,173	128,042	14,131
		시 935,645	855,573	80,072
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,243,010	2,975,384	267,626
	○장애인거주시설 운영 지원 3,243,010,000원	3,243,010	2,975,384	267,626
		국 2,165,192	1,991,769	173,423
		도 142,173	128,042	14,131
		시 935,645	855,573	80,072
	장애인복지시설 운영지원(7종)	683,729	641,850	41,879
		도 68,373	64,185	4,188
		시 615,356	577,665	37,691
	301 일반보상금	275,000	258,000	17,000
		도 27,500	25,800	1,700
		시 247,500	232,200	15,300
	01 사회보장적수혜금	275,000	258,000	17,000
	○장애인복지시설종사자특수근무수당 275,000,000원	275,000	258,000	17,000
		도 27,500	25,800	1,700
		시 247,500	232,200	15,300
	307 민간이전	408,729	383,850	24,879
		도 40,873	38,385	2,488
		시 367,856	345,465	22,391
	10 사회복지시설법정운영비보조	408,729	383,850	24,879
	○장애인복지시설 운영지원(7종) 408,729,000원	408,729	383,850	24,879
		도 40,873	38,385	2,488
		시 367,856	345,465	22,391
	장애인복지시설 입소자 지원(4종)	83,304	75,377	7,927
		도 24,991	22,613	2,378
		시 58,313	52,764	5,549
	307 민간이전	83,304	75,377	7,927
		도 24,991	22,613	2,378
		시 58,313	52,764	5,549
	10 사회복지시설법정운영비보조	83,304	75,377	7,927

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 83,304,000원		83,304	75,377	7,927
	도	24,991	22,613	2,378
	시	58,313	52,764	5,549
장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당지원		31,058	20,340	10,718
	도	15,529	10,170	5,359
	시	15,529	10,170	5,359
307 민간이전		31,058	20,340	10,718
	도	15,529	10,170	5,359
	시	15,529	10,170	5,359
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 31,058,000원		31,058	20,340	10,718
	도	15,529	10,170	5,359
	시	15,529	10,170	5,359
장애인 직업재활시설 운영		2,251,866	1,908,495	343,371
	도	192,610	185,273	7,337
	시	2,059,256	1,723,222	336,034
307 민간이전		2,251,866	1,908,495	343,371
	도	192,610	185,273	7,337
	시	2,059,256	1,723,222	336,034
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 직업재활시설 운영 2,251,866,000원		2,251,866	1,908,495	343,371
	도	192,610	185,273	7,337
	시	2,059,256	1,723,222	336,034
장애인 직업재활시설 기능보강		772,387	1,144,387	△372,000
	국	386,193	572,193	△186,000
	도	386,194	572,194	△186,000
401 시설비및부대비		507,111	879,111	△372,000
	국	253,555	439,555	△186,000
	도	253,556	439,556	△186,000
01 시설비 ○장애인 직업재활시설 증축 및 리모델링 507,111,000원		507,111	879,111	△372,000
	국	253,555	439,555	△186,000
	도	253,556	439,556	△186,000
수어통역센터 운영		291,000	254,834	36,166
	도	26,200	22,523	3,677
	시	264,800	232,311	32,489
307 민간이전		291,000	254,834	36,166
	도	26,200	22,523	3,677
	시	264,800	232,311	32,489
10 사회복지시설법정운영비보조 ○수어통역센터 운영 291,000,000원		291,000	254,834	36,166
	도	26,200	22,523	3,677
	시	264,800	232,311	32,489

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인생활이동지원센터 운영	299,000	293,000	6,000
		도 29,900 시 269,100	26,679 266,321	3,221 2,779
	307 민간이전	299,000	293,000	6,000
		도 29,900 시 269,100	26,679 266,321	3,221 2,779
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인생활이동지원센터 운영 299,000,000원	299,000	293,000	6,000
		도 29,900 시 269,100	26,679 266,321	3,221 2,779
	장애인공동생활가정 운영	368,738	379,670	△10,932
		도 33,394 시 335,344	37,967 341,703	△4,573 △6,359
	307 민간이전	368,738	379,670	△10,932
		도 33,394 시 335,344	37,967 341,703	△4,573 △6,359
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인공동생활가정 운영 368,738,000원	368,738	379,670	△10,932
		도 33,394 시 335,344	37,967 341,703	△4,573 △6,359
	장애인전동보장구 충전기 설치	26,400	0	26,400
		국 26,400	0	26,400
	405 자산취득비	26,400	0	26,400
		국 26,400	0	26,400
	01 자산및물품취득비 ○장애인전동보장구 충전기 구입 2,200,000원*12대	26,400	0	26,400
		국 26,400	0	26,400
	발달장애인 주간활동서비스 지원	563,492	0	563,492
		국 394,444 도 28,175 시 140,873	0 0 0	394,444 28,175 140,873
	307 민간이전	563,492	0	563,492
		국 394,444 도 28,175 시 140,873	0 0 0	394,444 28,175 140,873
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 563,492,000원	563,492	0	563,492
		국 394,444 도 28,175 시 140,873	0 0 0	394,444 28,175 140,873
	장애인직업재활시설 고용창출 지원 사업	375,000	0	375,000
	402 민간자본이전	375,000	0	375,000
	03 민간위탁사업비	375,000	0	375,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인직업재활시설 고용창출 지원 사업 375,000,000원	375,000	0	375,000
장애인복지관 고용창출 지원 사업	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
03 민간위탁사업비	40,000	0	40,000
○장애인복지관 고용창출 지원 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과
 정책: 도시공간 구조개편
 단위: 도시계획 결정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,553,835	1,303,835	250,000
균	6,021	6,021	0
시	1,547,814	1,297,814	250,000
도시공간 구조개편	486,483	236,483	250,000
균	6,021	6,021	0
시	480,462	230,462	250,000
도시계획 결정	466,739	216,739	250,000
도시계획 결정 관리	336,040	86,040	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○송내역세권 지구단위계획 재정비 용역 250,000,000원	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 부동산과

정책: 부동산행정의 효율적인 관리

단위: 도로명주소체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산과	444,844	399,844	45,000
국	28,712	28,712	0
특	12,000	0	12,000
시	404,132	371,132	33,000
부동산행정의 효율적인 관리	378,316	333,316	45,000
국	28,712	28,712	0
특	12,000	0	12,000
시	337,604	304,604	33,000
도로명주소체계 구축	122,615	77,615	45,000
특	12,000	0	12,000
시	110,615	77,615	33,000
도로명주소(건물, 도로명판)관리	67,615	77,615	△ 10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
○도로명주소 안내시설물 유지보수 20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
보행자용 도로명판 확충	55,000	0	55,000
특	12,000	0	12,000
시	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
특	12,000	0	12,000
시	43,000	0	43,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○보행자용 도로명판 확충 55,000,000원	55,000	0	55,000
특	12,000	0	12,000
시	43,000	0	43,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서 : 건축관리과
 정책 : 쾌적한 주거환경 조성
 단위 : 경관 및 공공디자인 진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축관리과	1,108,613	1,072,613	36,000
도	62,400	62,400	0
시	1,046,213	1,010,213	36,000
쾌적한 주거환경 조성	1,041,413	1,005,413	36,000
도	62,400	62,400	0
시	979,013	943,013	36,000
경관 및 공공디자인 진흥	563,467	527,467	36,000
경관개선 사업	507,076	471,076	36,000
201 일반운영비	68,076	32,076	36,000
01 사무관리비	56,000	20,000	36,000
○ 사람을 배려하는 통합디자인(안내사인) 설치 비 250,000원*224개	56,000	20,000	36,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 행복한 마을 만들기
 단위: 주민 주도의 마을공동체 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,192,082	8,187,682	4,400
도	130,000	130,000	0
시	8,062,082	8,057,682	4,400
행복한 마을 만들기	574,129	572,129	2,000
도	130,000	130,000	0
시	444,129	442,129	2,000
주민 주도의 마을공동체 사업	574,129	572,129	2,000
도	130,000	130,000	0
시	444,129	442,129	2,000
마을 만들기 사업	282,129	280,129	2,000
201 일반운영비	40,500	38,500	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업부 담금 2,000,000원	2,000	0	2,000
ZERO주택사업	2,400	0	2,400
ZERO주택사업 추진	2,400	0	2,400
원종괴안지구 ZERO주택사업	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○원종괴안지구 보상협의회 위원 참석수당 100,000원*3명*4회*2개 지구	2,400	0	2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 효율적인 행정조직의 운영

단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	23,704,299	23,657,299	47,000
효율적인 행정조직의 운영	11,897,047	11,850,047	47,000
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,600,876	1,580,876	20,000
행정업무지원	577,645	557,645	20,000
201 일반운영비	277,548	257,548	20,000
01 사무관리비	239,048	219,048	20,000
○공인 신조 40,000원*50개*10개동	20,000	0	20,000
공무원의 후생복지 증진	9,909,171	9,882,171	27,000
노사관계관리	71,240	44,240	27,000
201 일반운영비	65,040	38,040	27,000
01 사무관리비	38,040	11,040	27,000
○산업안전보건관리 용역 2,700원*500명*10월*2분야	27,000	0	27,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
 정책: 자치역량 강화
 단위: 참여행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	1,968,472	1,821,787	146,685
국	59,503	59,503	0
도	16,552	15,152	1,400
시	1,892,417	1,747,132	145,285
자치역량 강화	1,614,260	1,471,545	142,715
도	16,552	15,152	1,400
시	1,597,708	1,456,393	141,315
참여행정 실현	1,109,611	968,296	141,315
광역동 추진	311,794	170,479	141,315
201 일반운영비	311,794	170,479	141,315
01 사무관리비	217,294	170,479	46,815
○광역동 홍보물 제작비	213,019	170,479	42,540
- 공동주택 엘리베이터 및 IPTV	12,000,000원	12,000	0
- 버스쉘터	88,000원*80개소	7,040	0
- 현수막	35,000원*100매	3,500	0
- 홍보전단	100원*200,000매	20,000	0
○행정혁신자문위원회 회의수당 및 자문료	4,275	0	4,275
- 회의수당	70,000원*12명*3회	2,520	0
- 행정개편관련 자문료	146,220원*12명*1회	1,755	0
02 공공운영비	94,500	0	94,500
○광역동 세대별 안내책자 우편요금	94,500,000원	94,500	0
역사규명 추진	11,000	9,600	1,400
도	11,000	9,600	1,400
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	11,000	9,600	1,400
도	11,000	9,600	1,400
301 일반보상금	11,000	9,600	1,400
도	11,000	9,600	1,400
12 기타보상금	11,000	9,600	1,400
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	11,000,000원	11,000	9,600
도	11,000	9,600	1,400
참여복지실현	154,720	150,750	3,970
국	27,347	27,347	0
시	127,373	123,403	3,970
지역사회복지사업 활성화	154,720	150,750	3,970
국	27,347	27,347	0
시	127,373	123,403	3,970
자원봉사센터 운영	100,026	96,056	3,970
405 자산취득비	10,402	6,432	3,970
01 자산및물품취득비	10,402	6,432	3,970
○자원봉사센터 집기구입	10,402	6,432	3,970

부서: 자치행정과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공기청정기 910,000원*3대	2,730	0	2,730
- 제습기 620,000원*2대	1,240	0	1,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과

정책: 행정 정보화 역량강화

단위: 정보화 환경 개선사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	8,593,000	8,523,000	70,000
국	5,943	5,943	0
도	72,520	2,520	70,000
시	8,514,537	8,514,537	0
행정 정보화 역량강화	8,380,880	8,310,880	70,000
국	5,943	5,943	0
도	72,520	2,520	70,000
시	8,302,417	8,302,417	0
정보화 환경 개선사업 추진	3,727,206	3,657,206	70,000
국	5,943	5,943	0
도	72,520	2,520	70,000
시	3,648,743	3,648,743	0
빅데이터 분석결과 시각화 솔루션 구입(시군종합평가 우수시군 상사업비)	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○빅데이터 분석결과 시각화 솔루션 구입 2,000,000원*25개	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
빅데이터 분석을 위한 지오코딩 솔루션 구입(합동평가 우수시군 상사업비)	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○빅데이터 분석을 위한 지오코딩 솔루션 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 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	4,222,992	2,655,737	1,567,255
국	66,670	66,670	0
시	4,156,322	2,589,067	1,567,255
민원만족도 극대화	4,118,772	2,551,517	1,567,255
국	66,670	66,670	0
시	4,052,102	2,484,847	1,567,255
시민 감동의 민원행정 구현	2,334,564	767,309	1,567,255
국	66,670	66,670	0
시	2,267,894	700,639	1,567,255
행정종합정보센터 운영	915,165	432,056	483,109
201 일반운영비	387,494	349,256	38,238
02 공공운영비	116,996	78,758	38,238
○통합증명발급기 이전 설치 150,000원*5대	750	0	750
○통합증명발급기 및 수동인증기 직인교체	37,488	0	37,488
- 통합증명발급기 직인교체 520,000원*41대	21,320	0	21,320
- 수동인증기 직인교체 376,000원*43대	16,168	0	16,168
301 일반보상금	214,820	39,680	175,140
12 기타보상금	214,820	39,680	175,140
○행정상담위원 보상금 19,520,000원	19,520	39,680	△20,160
○행정상담위원 자원봉사 실비보상금 50,000원*31명*126일	195,300	0	195,300
405 자산취득비	273,731	4,000	269,731
01 자산및물품취득비	273,731	4,000	269,731
○통합증명발급기 구입 7,800,000원*28대	218,400	0	218,400
○통합민원창구 부대장비 구입	51,331	0	51,331
- 주민등록진위확인시스템 790,000원*25대	19,750	0	19,750
- 라벨프린터 165,000원*29대	4,785	0	4,785
- 인감스캐너 264,000원*26대	6,864	0	6,864
- 순번대기발권기 1,870,000원*4대	7,480	0	7,480
- 순번호출기 154,000원*32대	4,928	0	4,928
- 순번대기디스플레이 396,000원*19대	7,524	0	7,524
무인민원발급창구 운영	1,334,649	250,503	1,084,146
201 일반운영비	298,149	225,503	72,646
01 사무관리비	70,520	55,020	15,500
○무인민원발급기 무인경비용역 80,000원*25대*7월	14,000	0	14,000
○무인민원발급기 신용카드 이용 수수료 150,000원*10월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	227,629	170,483	57,146
○무인민원발급기 유지보수비 208,459,000원	208,459	168,513	39,946
○무인민원발급기 신용카드 결재 시스템 설치 400,000원*43대	17,200	0	17,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		436,500	0	436,500
01 시설비		436,500	0	436,500
○무인민원발급기 외부 부스제작 및 설치비		436,500	0	436,500
- 외부부스 제작 및 설치비	21,000,000원*20대	420,000	0	420,000
- 내부설치비	1,500,000원*11대	16,500	0	16,500
405 자산취득비		600,000	25,000	575,000
01 자산및물품취득비		600,000	25,000	575,000
○무인민원발급기 신규 설치	25,000,000원*23대	575,000	0	575,000
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)		66,670	66,670	0
	국	66,670	66,670	0
201 일반운영비		48,070	64,070	△16,000
	국	48,070	64,070	△16,000
01 사무관리비		48,070	64,070	△16,000
○여권민원실 환경개선	0원	0	4,500	△4,500
	국	0	4,500	△4,500
○여권민원실 직원 힐링프로그램 운영	14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
	국	14,000	18,000	△4,000
○민원실 직원 근무복 구입	0원	0	7,500	△7,500
	국	0	7,500	△7,500
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
	국	16,000	0	16,000
01 시설비		16,000	0	16,000
○민원실 환경개선 공사비	16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	국	16,000	0	16,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 노인의료복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강정책과	2,023,433	1,923,433	100,000
국	50,000	50,000	0
도	19,350	19,350	0
시	1,954,083	1,854,083	100,000
평생건강관리 체계 확립	1,494,432	1,394,432	100,000
국	50,000	50,000	0
도	19,350	19,350	0
시	1,425,082	1,325,082	100,000
노인의료복지시설관리	1,048,380	948,380	100,000
국	50,000	50,000	0
시	998,380	898,380	100,000
노인의료복지시설관리	948,380	848,380	100,000
401 시설비및부대비	605,000	505,000	100,000
01 시설비	605,000	505,000	100,000
○시설 리모델링 공사	267,100	167,100	100,000
- 병상간격 조정공사 228,300,000원	228,300	128,300	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	16,992,645	15,110,070	1,882,575
국	120,000	120,000	0
균	490,000	490,000	0
기	4,627,849	4,666,011	△38,162
도	1,633,226	362,376	1,270,850
시	10,121,570	9,471,683	649,887
평생건강관리 체계 확립	10,993,114	9,110,539	1,882,575
국	120,000	120,000	0
균	490,000	490,000	0
기	3,891,294	3,912,518	△21,224
도	1,610,567	339,717	1,270,850
시	4,881,253	4,248,304	632,949
지역사회통합건강증진사업	1,193,026	1,133,150	59,876
기	492,003	475,065	16,938
도	26,000	0	26,000
시	675,023	658,085	16,938
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	70,000	76,000	△6,000
기	35,000	38,000	△3,000
시	35,000	38,000	△3,000
201 일반운영비	70,000	76,000	△6,000
기	35,000	38,000	△3,000
시	35,000	38,000	△3,000
01 사무관리비	70,000	76,000	△6,000
○건강생활실천사업 운영비 66,880,000원	66,880	72,880	△6,000
기	33,440	36,440	△3,000
시	33,440	36,440	△3,000
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	249,876	200,000	49,876
기	124,938	100,000	24,938
시	124,938	100,000	24,938
201 일반운영비	47,676	11,800	35,876
기	23,838	5,900	17,938
시	23,838	5,900	17,938
01 사무관리비	47,676	11,800	35,876
○영양플러스사업 운영비 47,676,000원	47,676	11,800	35,876
기	23,838	5,900	17,938
시	23,838	5,900	17,938
307 민간이전	201,200	187,200	14,000
기	100,600	93,600	7,000
시	100,600	93,600	7,000
01 의료및구료비	201,200	187,200	14,000
○영양플러스사업 보충식품비 200,000,000원	200,000	186,000	14,000
기	100,000	93,000	7,000
시	100,000	93,000	7,000
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	70,000	80,000	△10,000
기	35,000	40,000	△5,000
시	35,000	40,000	△5,000

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
○여성어린이특화사업 운영비 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000
경기도 영양플러스사업		26,000	0	26,000
	도	26,000	0	26,000
201 일반운영비		26,000	0	26,000
	도	26,000	0	26,000
01 사무관리비		26,000	0	26,000
○경기도 영양플러스사업 운영비 26,000,000원		26,000	0	26,000
	도	26,000	0	26,000
건강관리지원사업		2,394,378	2,249,730	144,648
	기	998,437	993,039	5,398
	도	155,997	4,515	151,482
	시	1,239,944	1,252,176	△12,232
심뇌혈관질환예방관리사업		1,669,626	1,652,213	17,413
	기	815,342	809,944	5,398
	시	854,284	842,269	12,015
201 일반운영비		18,217	11,600	6,617
02 공공운영비		6,617	0	6,617
○공공요금 및 제세 2,415,000원		2,415	0	2,415
○시설장비유지비 4,202,000원		4,202	0	4,202
307 민간이전		1,629,684	1,618,888	10,796
	기	814,842	809,444	5,398
	시	814,842	809,444	5,398
01 의료및구료비		1,149,684	1,138,888	10,796
○고혈압·당뇨병 환자 등록관리비 지원 1,146,684,000원		1,146,684	1,138,888	7,796
	기	573,342	569,444	3,898
	시	573,342	569,444	3,898
○고혈압·당뇨병 환자 합병증 검사비 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
100세건강관리사업		173,860	168,107	5,753
101 인건비		70,633	58,740	11,893
04 기간제근로자등보수		70,633	58,740	11,893
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비(상동 어울마당)		10,348	0	10,348
- 기본급 1,868,870원*1명*4월		7,476	0	7,476
- 가족수당 120,000원*1명*4월		480	0	480

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*1회	468	0	468
	- 정액급식비 130,000원*1명*4월	520	0	520
	- 연가보상비 84,400원*1명*3일	254	0	254
	- 자격수당 50,000원*1명*4월	200	0	200
	- 시간외근무수당 15,830원*1명*15시간*4월	950	0	950
	○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료(상동 어울마당)	1,065	0	1,065
	- 국민연금 10,348,000원*45/1,000	466	0	466
	- 건강보험 10,348,000원*32.3/1,000	335	0	335
	- 노인장기요양보험 335,000원*73.8/1,000	25	0	25
	- 고용보험 10,348,000원*15/1,000	156	0	156
	- 산재보험 10,348,000원*8/1,000	83	0	83
	○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비(상 동어울마당) 120,000원*1명*4월	480	0	480
	201 일반운영비	35,235	42,185	△6,950
	02 공공운영비	5,550	12,500	△6,950
	○공공요금 및 제세 3,550,000원*1개소	3,550	10,500	△6,950
	405 자산취득비	62,992	62,182	810
	01 자산및물품취득비	62,992	62,182	810
	○주민자치형 공공서비스 구축사업 방문 간호 물품 810,000원	810	0	810
	아동치과주치의 사업	70,000	100,000	△30,000
	307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
	01 의료및구료비	60,000	90,000	△30,000
	○아동치과주치의사업 시술비 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
	경기도 초등학교 치과주치의사업	151,482	0	151,482
	도	151,482	0	151,482
	201 일반운영비	8,002	0	8,002
	도	8,002	0	8,002
	01 사무관리비	8,002	0	8,002
	○초등학교 치과주치의사업 운영비 8,002,000원	8,002	0	8,002
	도	8,002	0	8,002
	307 민간이전	143,480	0	143,480
	도	143,480	0	143,480
	01 의료및구료비	143,480	0	143,480
	○초등학교 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 143,480,000원	143,480	0	143,480
	도	143,480	0	143,480
	의료지원 사업	7,405,710	5,727,659	1,678,051
	국	120,000	120,000	0
	균	490,000	490,000	0
	기	2,400,854	2,444,414	△43,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,428,570	335,202	1,093,368
	시 2,966,286	2,338,043	628,243
희귀질환자 의료비 지원사업	1,040,000	940,000	100,000
	기 520,000	470,000	50,000
	시 520,000	470,000	50,000
307 민간이전	1,040,000	940,000	100,000
	기 520,000	470,000	50,000
	시 520,000	470,000	50,000
01 의료및구료비	1,040,000	940,000	100,000
○희귀질환자 의료비 지원사업 1,040,000,000원	1,040,000	940,000	100,000
	기 520,000	470,000	50,000
	시 520,000	470,000	50,000
난임부부지원	312,000	20,000	292,000
	기 156,000	10,000	146,000
	도 78,000	5,000	73,000
	시 78,000	5,000	73,000
307 민간이전	312,000	20,000	292,000
	기 156,000	10,000	146,000
	도 78,000	5,000	73,000
	시 78,000	5,000	73,000
01 의료및구료비	312,000	20,000	292,000
○난임부부시술비지원 312,000,000원	312,000	20,000	292,000
	기 156,000	10,000	146,000
	도 78,000	5,000	73,000
	시 78,000	5,000	73,000
경기도 산후조리비 지원사업	1,470,500	0	1,470,500
	도 1,029,350	0	1,029,350
	시 441,150	0	441,150
307 민간이전	1,470,500	0	1,470,500
	도 1,029,350	0	1,029,350
	시 441,150	0	441,150
01 의료및구료비	1,470,500	0	1,470,500
○경기도 산후조리비 지원 500,000원*2,941명	1,470,500	0	1,470,500
	도 1,029,350	0	1,029,350
	시 441,150	0	441,150
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	432,289	731,738	△299,449
	기 345,831	585,391	△239,560
	도 12,970	21,952	△8,982
	시 73,488	124,395	△50,907
201 일반운영비	233,295	469,738	△236,443
	기 186,637	375,791	△189,154
	도 7,000	14,092	△7,092
	시 39,658	79,855	△40,197
01 사무관리비	200,295	416,738	△216,443
○치매안심센터 운영비 200,295,000원	200,295	416,738	△216,443
	기 160,237	333,391	△173,154

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 6,010	12,502	△6,492
		시 34,048	70,845	△36,797
02 공공운영비		18,000	23,000	△5,000
○치매안심센터 공공운영비	15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
		기 12,000	14,400	△2,400
		도 450	540	△90
		시 2,550	3,060	△510
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료	3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
		기 2,400	4,000	△1,600
		도 90	150	△60
		시 510	850	△340
03 행사운영비		15,000	30,000	△15,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비	15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
		기 12,000	24,000	△12,000
		도 450	900	△450
		시 2,550	5,100	△2,550
301 일반보상금		50,000	67,000	△17,000
		기 40,000	53,600	△13,600
		도 1,500	2,010	△510
		시 8,500	11,390	△2,890
09 행사실비보상금		50,000	67,000	△17,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비보상금	50,000,000원	50,000	67,000	△17,000
		기 40,000	53,600	△13,600
		도 1,500	2,010	△510
		시 8,500	11,390	△2,890
307 민간이전		148,994	195,000	△46,006
		기 119,194	156,000	△36,806
		도 4,470	5,850	△1,380
		시 25,330	33,150	△7,820
01 의료및구료비		148,994	195,000	△46,006
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비	118,994,000원	118,994	150,000	△31,006
		기 95,194	120,000	△24,806
		도 3,570	4,500	△930
		시 20,230	25,500	△5,270
○치매진단 검사비 지원	30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
		기 24,000	36,000	△12,000
		도 900	1,350	△450
		시 5,100	7,650	△2,550
치매관리체계구축(치매안심센터설치)		116,000	1,000	115,000
401 시설비및부대비		116,000	1,000	115,000
01 시설비		115,000	0	115,000
○치매안심센터 시설비	115,000,000원	115,000	0	115,000
행정운영경비(건강증진과)		1,723,531	1,723,531	0
		기 736,555	753,493	△16,938

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 22,659	22,659	0
	시 964,317	947,379	16,938
인력운영비	1,639,696	1,639,696	0
	기 736,555	753,493	△ 16,938
	도 22,659	22,659	0
	시 880,482	863,544	16,938
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	371,204	371,204	0
	기 100,059	116,997	△ 16,938
	시 271,145	254,207	16,938
101 인건비	371,204	371,204	0
	기 100,059	116,997	△ 16,938
	시 271,145	254,207	16,938
03 무기계약근로자보수	371,204	371,204	0
○건강생활실천사업 공무원 인건비	77,895	77,895	0
- 기본급(6호봉) 1,968,870원*2명*12월	47,253	47,253	0
	기 12,716	29,654	△ 16,938
	시 34,537	17,599	16,938

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강안전과	10,259,891	10,266,426	△6,535
국	14,305	12,505	1,800
기	3,441,222	3,446,920	△5,698
도	1,224,128	1,219,039	5,089
시	5,580,236	5,587,962	△7,726
평생건강관리 체계 확립	3,751,543	3,800,863	△49,320
기	549,390	572,050	△22,660
도	432,165	432,165	0
시	2,769,988	2,796,648	△26,660
의료지원 사업	152,306	201,626	△49,320
기	14,400	37,060	△22,660
도	600	600	0
시	137,306	163,966	△26,660
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	17,000	21,320	△4,320
기	8,500	10,660	△2,160
시	8,500	10,660	△2,160
201 일반운영비	17,000	21,320	△4,320
기	8,500	10,660	△2,160
시	8,500	10,660	△2,160
01 사무관리비	17,000	21,320	△4,320
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 17,000,000원	17,000	21,320	△4,320
기	8,500	10,660	△2,160
시	8,500	10,660	△2,160
자동심장충격기 보급지원	9,000	50,000	△41,000
기	4,500	25,000	△20,500
시	4,500	25,000	△20,500
405 자산취득비	9,000	50,000	△41,000
기	4,500	25,000	△20,500
시	4,500	25,000	△20,500
01 자산및물품취득비	9,000	50,000	△41,000
○자동심장충격기 구입 9,000,000원	9,000	50,000	△41,000
기	4,500	25,000	△20,500
시	4,500	25,000	△20,500
응급의료지원	826	4,826	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
01 의료및구료비	0	4,000	△4,000
○응급의료지원 구급낭 물품구입 0원	0	4,000	△4,000
기	0	4,000	△4,000
질병예방사업	6,208,799	6,163,075	45,724
국	14,305	12,505	1,800
기	2,855,010	2,838,048	16,962
도	780,916	775,827	5,089
시	2,558,568	2,536,695	21,873
감염병관리사업	6,208,799	6,163,075	45,724
국	14,305	12,505	1,800
기	2,855,010	2,838,048	16,962

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	72,516	75,455	△2,939
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 보험료	3,834	6,773	△2,939
- 국민연금 65,305,000원*45/1,000*0	0	2,939	△2,939

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사보건센터	8,143,705	7,102,178	1,041,527
국	95,000	95,000	0
균	420,000	420,000	0
기	2,901,291	2,894,882	6,409
도	1,346,000	639,387	706,613
시	3,381,414	3,052,909	328,505
평생건강관리 체계 확립	3,534,147	2,540,315	993,832
국	95,000	95,000	0
균	420,000	420,000	0
기	725,920	729,688	△3,768
도	817,316	113,756	703,560
시	1,475,911	1,181,871	294,040
건강관리지원사업	331,465	237,327	94,138
도	76,560	0	76,560
시	254,905	237,327	17,578
보건진료사업	160,145	143,647	16,498
101 인건비	136,195	119,697	16,498
04 기간제근로자등보수	136,195	119,697	16,498
○보건진료의사 기간제근로자 인건비	15,600	0	15,600
- 기본급 300,000원*1명*39일	11,700	0	11,700
- 주휴수당 300,000원*1명*9일	2,700	0	2,700
- 연차수당 300,000원*1명*4일	1,200	0	1,200
○보건진료의사 기간제근로자 보험료	898	0	898
- 건강보험 15,600,000원*31.2/1,000	487	0	487
- 노인장기요양보험 487,000원*73.8/1,000	36	0	36
- 고용보험 15,600,000원*15/1,000	234	0	234
- 산재보험 15,600,000원*9/1,000	141	0	141
100세건강관리사업	13,984	12,904	1,080
405 자산취득비	4,064	2,984	1,080
01 자산및물품취득비	4,064	2,984	1,080
○주민자치형 공공서비스 구축사업 방문 간호 물품 1,080,000원	1,080	0	1,080
경기도 초등학교 치과주치의사업	76,560	0	76,560
도	76,560	0	76,560
201 일반운영비	3,160	0	3,160
도	3,160	0	3,160
01 사무관리비	3,160	0	3,160
○초등학교 치과주치의사업 운영비 3,160,000원	3,160	0	3,160
도	3,160	0	3,160
307 민간이전	73,400	0	73,400
도	73,400	0	73,400
01 의료및구료비	73,400	0	73,400

부서: 소사보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 1,835명*40,000원		73,400	0	73,400
		도	0	73,400
의료지원 사업		2,854,537	1,957,123	897,414
		국	95,000	0
		균	420,000	0
		기	613,828	△3,768
		도	740,756	627,000
		시	984,953	274,182
난임부부지원		150,000	11,000	139,000
		기	75,000	69,500
		도	37,500	34,750
		시	37,500	34,750
307 민간이전		150,000	11,000	139,000
		기	75,000	69,500
		도	37,500	34,750
		시	37,500	34,750
01 의료및구료비		150,000	11,000	139,000
○난임부부시술비지원 150,000,000원		150,000	11,000	139,000
		기	75,000	69,500
		도	37,500	34,750
		시	37,500	34,750
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		494,414	586,000	△91,586
		기	395,532	△73,268
		도	14,830	△2,750
		시	84,052	△15,568
201 일반운영비		346,414	396,000	△49,586
		기	277,132	△39,668
		도	10,390	△1,490
		시	58,892	△8,428
01 사무관리비		310,414	350,000	△39,586
○치매안심센터 운영비 310,414,000원		310,414	350,000	△39,586
		기	248,332	△31,668
		도	9,310	△1,190
		시	52,772	△6,728
03 행사운영비		15,000	25,000	△10,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 15,000,000원		15,000	25,000	△10,000
		기	12,000	△8,000
		도	450	△300
		시	2,550	△1,700
301 일반보상금		35,000	50,000	△15,000
		기	28,000	△12,000
		도	1,050	△450
		시	5,950	△2,550
09 행사실비보상금		35,000	50,000	△15,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비보상금 35,000,000원		35,000	50,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 28,000	40,000	△ 12,000
		도 1,050	1,500	△ 450
		시 5,950	8,500	△ 2,550
	307 민간이전	113,000	140,000	△ 27,000
		기 90,400	112,000	△ 21,600
		도 3,390	4,200	△ 810
		시 19,210	23,800	△ 4,590
	01 의료및구료비	113,000	140,000	△ 27,000
	○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 83,000,000원	83,000	110,000	△ 27,000
		기 66,400	88,000	△ 21,600
		도 2,490	3,300	△ 810
		시 14,110	18,700	△ 4,590
	경기도 산후조리비 지원사업	850,000	0	850,000
		도 595,000	0	595,000
		시 255,000	0	255,000
	307 민간이전	850,000	0	850,000
		도 595,000	0	595,000
		시 255,000	0	255,000
	01 의료및구료비	850,000	0	850,000
	○경기도 산후조리비 지원 850,000,000원	850,000	0	850,000
		도 595,000	0	595,000
		시 255,000	0	255,000
	청사 및 차량관리	24,048	21,768	2,280
	청사관리	15,648	13,368	2,280
	405 자산취득비	2,280	0	2,280
	01 자산및물품취득비	2,280	0	2,280
	○의약관리팀 신설에 따른 사무용가구 등 구입	2,280	0	2,280
	－ 책상 200,000원*3개	600	0	600
	－ 의자 180,000원*3개	540	0	540
	－ 서랍 180,000원*3개	540	0	540
	－ 캐비닛 200,000원*3개	600	0	600
	질병예방사업	3,470,667	3,422,972	47,695
		기 1,711,968	1,701,791	10,177
		도 509,278	506,225	3,053
		시 1,249,421	1,214,956	34,465
	감염병관리사업	3,470,667	3,422,972	47,695
		기 1,711,968	1,701,791	10,177
		도 509,278	506,225	3,053
		시 1,249,421	1,214,956	34,465
	예방접종사업	43,283	15,942	27,341
	101 인건비	34,533	7,192	27,341
	04 기간제근로자등보수	34,533	7,192	27,341
	○예방접종사업 기간제근로자(간호사) 인건비	22,625	0	22,625

부서: 소사보건센터
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 기본급 1,868,870원*1명*9월	16,820	0	16,820
－ 가족수당 120,000원*1명*9월	1,080	0	1,080
－ 시간외근무수당 15,000원*1명*15시간*9월	2,025	0	2,025
－ 정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
－ 연가보상비 80,000원*1명*9월	720	0	720
－ 자격수당 50,000원*1명*9월	450	0	450
－ 위험수당 40,000원*1명*9월	360	0	360
○예방접종사업 기간제근로자(간호사) 보험료	2,322	0	2,322
－ 국민연금 22,625,000원*45/1,000	1,019	0	1,019
－ 건강보험 22,625,000원*31.2/1,000	706	0	706
－ 노인장기요양보험 706,000원*73.8/1,000	53	0	53
－ 고용보험 22,625,000원*15/1,000	340	0	340
－ 산재보험 22,625,000원*9/1,000	204	0	204
○예방접종사업 기간제근로자(간호사) 퇴직금 80,000원*1명*364/365*30일	2,394	0	2,394
국가예방접종실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	20,354	0	20,354
기	10,177	0	10,177
도	3,053	0	3,053
시	7,124	0	7,124
307 민간이전	20,354	0	20,354
기	10,177	0	10,177
도	3,053	0	3,053
시	7,124	0	7,124
01 의료및구료비	20,354	0	20,354
○임신부 인플루엔자 예방접종 20,354,000원	20,354	0	20,354
기	10,177	0	10,177
도	3,053	0	3,053
시	7,124	0	7,124

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정보건센터	5,304,357	4,717,973	586,384
국	63,000	63,000	0
균	350,000	350,000	0
기	1,871,809	1,850,334	21,475
도	728,161	362,679	365,482
시	2,291,387	2,091,960	199,427
평생건강관리 체계 확립	2,493,590	1,945,016	548,574
국	63,000	63,000	0
균	350,000	350,000	0
기	591,581	576,890	14,691
도	448,988	85,541	363,447
시	1,040,021	869,585	170,436
건강관리지원사업	268,413	192,576	75,837
도	51,040	0	51,040
시	217,373	192,576	24,797
100세건강 관리사업	36,737	11,940	24,797
101 인건비	19,547	0	19,547
04 기간제근로자등보수	19,547	0	19,547
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	16,963	0	16,963
- 기본급 1,868,870원*1명*7월	13,083	0	13,083
- 가족수당 60,000원*1명*7월	420	0	420
- 시간외근무수당 15,540원*1명*15시간*7월	1,632	0	1,632
- 정액급식비 130,000원*1명*7월	910	0	910
- 연차수당 81,040원*1명*7월	568	0	568
- 자격수당 50,000원*1명*7월	350	0	350
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	1,744	0	1,744
- 국민연금 16,963,000원*45/1,000	764	0	764
- 건강보험 16,963,000원*32.3/1,000	548	0	548
- 노인장기요양보험 548,000원*73.8/1,000	41	0	41
- 고용보험 16,963,000원*15/1,000	255	0	255
- 산재보험 16,963,000원*8/1,000	136	0	136
○100세건강관리사업 기간제근로자 여비	840	0	840
120,000원*1명*7월			
201 일반운영비	14,190	8,940	5,250
02 공공운영비	5,250	0	5,250
○공공요금 및 제세	5,250	0	5,250
- 전기료 400,000원*1개소*6월	2,400	0	2,400
- 수도·냉난방비 200,000원*1개소*6월	1,200	0	1,200
- 공공요금 250,000원*1개소*6월	1,500	0	1,500
- 시설장비유지비 150,000원*1개소	150	0	150
경기도 초등학교 치과주치의사업	51,040	0	51,040
도	51,040	0	51,040
201 일반운영비	2,200	0	2,200

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강관리지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,200	0	2,200
	01 사무관리비	2,200	0	2,200
	○초등학생 치과주치의사업 운영비 2,200,000원	2,200	0	2,200
		도 2,200	0	2,200
	307 민간이전	48,840	0	48,840
		도 48,840	0	48,840
	01 의료및구료비	48,840	0	48,840
	○초등학생 치과주치의사업 검진 및 예방진료비 1,221명*40,000원	48,840	0	48,840
		도 48,840	0	48,840
	청사 및 차량관리	17,516	14,156	3,360
	청사관리	5,316	1,956	3,360
	201 일반운영비	3,036	1,956	1,080
	01 사무관리비	3,036	1,956	1,080
	○무인경비시스템운영수수료 253,000원*12월	3,036	1,956	1,080
	405 자산취득비	2,280	0	2,280
	01 자산및물품취득비	2,280	0	2,280
	○의무관리팀 신설에 따른 사무용가구 등 구입	2,280	0	2,280
	- 책상 200,000원*3개	600	0	600
	- 의자 180,000원*3개	540	0	540
	- 서랍 180,000원*3개	540	0	540
	- 캐비닛 200,000원*3개	600	0	600
	지역사회통합건강증진사업	240,657	239,847	810
		기 102,854	102,854	0
		시 137,803	136,993	810
	지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	31,000	31,000	0
		기 15,500	15,500	0
		시 15,500	15,500	0
	201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
		기 3,000	2,000	1,000
		시 3,000	2,000	1,000
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	○여성어린이특화사업 운영비 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
		기 3,000	2,000	1,000
		시 3,000	2,000	1,000
	301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
		기 2,000	3,000	△1,000
		시 2,000	3,000	△1,000
	12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
	○여성어린이특화사업 프로그램 운영 강사비 200,000원*20회	4,000	6,000	△2,000
		기 2,000	3,000	△1,000
		시 2,000	3,000	△1,000

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문건강관리사업		7,440	6,630	810
405 자산취득비		810	0	810
01 자산및물품취득비		810	0	810
○주민자치형 공공서비스 구축사업 방문 간호 물품 810,000원		810	0	810
의료지원사업		1,967,004	1,498,437	468,567
국		63,000	63,000	0
균		350,000	350,000	0
기		488,727	474,036	14,691
도		397,948	85,541	312,407
시		667,329	525,860	141,469
노인건강관리(치매치료관리비)		98,960	104,086	△5,126
기		49,480	52,043	△2,563
도		7,422	7,806	△384
시		42,058	44,237	△2,179
307 민간이전		98,960	104,086	△5,126
기		49,480	52,043	△2,563
도		7,422	7,806	△384
시		42,058	44,237	△2,179
01 의료및구료비		98,960	104,086	△5,126
○치매치료관리비(약제비 등) 98,960,000원		98,960	104,086	△5,126
기		49,480	52,043	△2,563
도		7,422	7,806	△384
시		42,058	44,237	△2,179
난임부부지원		150,000	11,000	139,000
기		75,000	5,500	69,500
도		37,500	2,750	34,750
시		37,500	2,750	34,750
307 민간이전		150,000	11,000	139,000
기		75,000	5,500	69,500
도		37,500	2,750	34,750
시		37,500	2,750	34,750
01 의료및구료비		150,000	11,000	139,000
○난임부부시술비지원 150,000,000원		150,000	11,000	139,000
기		75,000	5,500	69,500
도		37,500	2,750	34,750
시		37,500	2,750	34,750
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		405,637	470,944	△65,307
기		301,354	353,600	△52,246
도		11,301	13,260	△1,959
시		92,982	104,084	△11,102
201 일반운영비		261,693	287,000	△25,307
기		209,354	229,600	△20,246
도		7,851	8,610	△759
시		44,488	48,790	△4,302
01 사무관리비		238,693	250,000	△11,307

부서: 오정보건센터
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매안심센터 운영비 238,693,000원	238,693	250,000	△11,307
		기 190,954	200,000	△9,046
		도 7,161	7,500	△339
		시 40,578	42,500	△1,922
	02 공공운영비	8,000	17,000	△9,000
	○치매안심센터 공공운영비 5,000,000원	5,000	14,000	△9,000
		기 4,000	11,200	△7,200
		도 150	420	△270
		시 850	2,380	△1,530
	03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
	○카페운영 등 치매안심센터운영 행사비 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
		기 12,000	16,000	△4,000
		도 450	600	△150
		시 2,550	3,400	△850
	301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
		기 24,000	32,000	△8,000
		도 900	1,200	△300
		시 5,100	6,800	△1,700
	09 행사실비보상금	30,000	40,000	△10,000
	○쉼터운영 및 기타행사 실비보상금 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	기 24,000	32,000	△8,000	
	도 900	1,200	△300	
	시 5,100	6,800	△1,700	
307 민간이전	85,000	115,000	△30,000	
	기 68,000	92,000	△24,000	
	도 2,550	3,450	△900	
	시 14,450	19,550	△5,100	
01 의료및구료비	85,000	115,000	△30,000	
○치매환자조호품 등 소모품 구입비 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000	
	기 48,000	72,000	△24,000	
	도 1,800	2,700	△900	
	시 10,200	15,300	△5,100	
경기도 산후조리비 지원사업	400,000	0	400,000	
	도 280,000	0	280,000	
	시 120,000	0	120,000	
307 민간이전	400,000	0	400,000	
	도 280,000	0	280,000	
	시 120,000	0	120,000	
01 의료및구료비	400,000	0	400,000	
○산후조리비 지원 500,000원*800명	400,000	0	400,000	
	도 280,000	0	280,000	
	시 120,000	0	120,000	
질병예방사업	1,840,491	1,801,022	39,469	
	기 842,938	836,154	6,784	
	도 258,882	256,847	2,035	

부서: 오정보건센터
 정책: 질병예방사업
 단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 738,671	708,021	30,650
감염병관리사업	1,840,491	1,801,022	39,469
	기 842,938	836,154	6,784
	도 258,882	256,847	2,035
	시 738,671	708,021	30,650
예방접종사업	122,814	96,913	25,901
101 인건비	114,914	89,013	25,901
04 기간제근로자등보수	114,914	89,013	25,901
○예방접종사업 기간제근로자 인건비	23,487	0	23,487
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*9월	16,820	0	16,820
- 가족수당 60,000원*1명*9월	540	0	540
- 자녀학비수당 467,080원*1명*3회	1,402	0	1,402
- 자격수당 50,000원*1명*9월	450	0	450
- 위험수당 40,000원*1명*9월	360	0	360
- 시간외근무수당 15,000원*1명*15시간*9월	2,025	0	2,025
- 정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170	0	1,170
- 연차수당 80,000원*1명*9월	720	0	720
○예방접종사업 기간제근로자 보험료	2,414	0	2,414
- 국민연금 23,487,000원*45/1,000	1,057	0	1,057
- 건강보험 23,487,000원*32.3/1,000	759	0	759
- 노인장기요양보험 759,000원*73.8/1,000	57	0	57
- 고용보험 23,487,000원*15/1,000	353	0	353
- 산재보험 23,487,000원*8/1,000	188	0	188
국가예방접종실시(임신부 인플루엔자 예방접종)	13,568	0	13,568
	기 6,784	0	6,784
	도 2,035	0	2,035
	시 4,749	0	4,749
307 민간이전	13,568	0	13,568
	기 6,784	0	6,784
	도 2,035	0	2,035
	시 4,749	0	4,749
01 의료및구료비	13,568	0	13,568
○임신부 인플루엔자 예방접종 13,568,000원	13,568	0	13,568
	기 6,784	0	6,784
	도 2,035	0	2,035
	시 4,749	0	4,749
행정운영경비(오정보건센터)	970,276	971,935	△ 1,659
	기 437,290	437,290	0
	도 20,291	20,291	0
	시 512,695	514,354	△ 1,659
인력운영비	907,534	909,193	△ 1,659
	기 437,290	437,290	0
	도 20,291	20,291	0
	시 449,953	451,612	△ 1,659

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소 결핵관리사업 인력운영비	38,975	40,634	△ 1,659
기	17,398	17,398	0
도	5,219	5,219	0
시	16,358	18,017	△ 1,659
101 인건비	38,975	40,634	△ 1,659
기	17,398	17,398	0
도	5,219	5,219	0
시	16,358	18,017	△ 1,659
02 기타직보수	38,975	40,634	△ 1,659
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료	2,127	3,786	△ 1,659
- 국민연금	0원	1,659	△ 1,659

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과

정책: 선진국수준의 대기질 개선

단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	17,934,622	14,035,392	3,899,230
국	9,481,402	7,531,402	1,950,000
기	161,400	81,400	80,000
도	625,631	535,630	90,001
시	7,666,189	5,886,960	1,779,229
선진국수준의 대기질 개선	16,917,254	13,120,254	3,797,000
국	9,460,402	7,510,402	1,950,000
도	535,631	535,630	1
시	6,921,221	5,074,222	1,846,999
수도권 대기질 개선	16,524,404	12,731,804	3,792,600
국	9,460,402	7,510,402	1,950,000
도	453,131	453,130	1
시	6,610,871	4,768,272	1,842,599
전기자동차 구매 지원	5,063,000	5,285,000	△222,000
국	3,953,000	3,953,000	0
시	1,110,000	1,332,000	△222,000
402 민간자본이전	5,018,000	5,240,000	△222,000
국	3,908,000	3,908,000	0
시	1,110,000	1,332,000	△222,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,018,000	5,240,000	△222,000
○전기자동차 민간보급	5,018,000	5,240,000	△222,000
- 승용차 3,018,000,000원	3,018,000	3,240,000	△222,000
국	1,908,000	1,908,000	0
시	1,110,000	1,332,000	△222,000
운행경유차 배출가스 저감사업	5,545,850	5,545,850	0
국	2,772,925	2,772,925	0
도	415,939	415,938	1
시	2,356,986	2,356,987	△1
402 민간자본이전	5,545,850	5,545,850	0
국	2,772,925	2,772,925	0
도	415,939	415,938	1
시	2,356,986	2,356,987	△1
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,545,850	5,545,850	0
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업	5,545,850	5,545,850	0
5,545,850,000원	5,545,850	5,545,850	0
국	2,772,925	2,772,925	0
도	415,939	415,938	1
시	2,356,986	2,356,987	△1
수소충전소 설치사업	3,264,600	0	3,264,600
국	1,500,000	0	1,500,000
시	1,764,600	0	1,764,600
201 일반운영비	264,600	0	264,600
01 사무관리비	264,600	0	264,600
○수소충전소 공기관 위탁 대행 수수료	264,600	0	264,600
264,600,000원	264,600	0	264,600
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 환경과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○수소충전소 도시관리계획 변경 용역비		60,000	0	60,000
	60,000,000원			
		국 30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전		2,940,000	0	2,940,000
		국 1,470,000	0	1,470,000
		시 1,470,000	0	1,470,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,940,000	0	2,940,000
○수소충전소 구축	2,940,000,000원*1개소	2,940,000	0	2,940,000
		국 1,470,000	0	1,470,000
		시 1,470,000	0	1,470,000
수소연료전지차 보급 사업		650,000	0	650,000
		국 450,000	0	450,000
		시 200,000	0	200,000
402 민간자본이전		650,000	0	650,000
		국 450,000	0	450,000
		시 200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		650,000	0	650,000
○수소차 민간 보급		650,000	0	650,000
- 승용차	32,500,000원*20대	650,000	0	650,000
		국 450,000	0	450,000
		시 200,000	0	200,000
초등학교 미세먼지 청정시설 설치 시범사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○초등학교 미세먼지 청정시설 설치 시범사업		100,000	0	100,000
	25,000,000원*4개교			
		100,000	0	100,000
대기오염 측정망 관리		392,850	388,450	4,400
		도 82,500	82,500	0
		시 310,350	305,950	4,400
대기오염 측정장비 관리		43,850	39,450	4,400
405 자산취득비		39,400	35,000	4,400
01 자산및물품취득비		39,400	35,000	4,400
○라돈측정기 구입	220,000원*20대	4,400	0	4,400
하천 수질오염 예방		445,132	343,672	101,460
		기 161,400	81,400	80,000
		시 283,732	262,272	21,460
수질오염원 관리		445,132	343,672	101,460
		기 161,400	81,400	80,000
		시 283,732	262,272	21,460
수질오염 방재관리		283,032	262,272	20,760

부서: 환경과
 정책: 하천 수질오염 예방
 단위: 수질오염원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	101,840	81,680	20,160
01	재료비	101,840	81,680	20,160
	○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	84,960	64,800	20,160
	－EM 원액 80,000원*66통*12월	63,360	43,200	20,160
405	자산취득비	101,100	100,500	600
01	자산및물품취득비	101,100	100,500	600
	○유용미생물(EM) 활용 교육장 공기청정기 구입 600,000원*1대	600	0	600
오염총량 관리사업		162,100	81,400	80,700
	기	161,400	81,400	80,000
	시	700	0	700
201	일반운영비	700	0	700
01	사무관리비	700	0	700
	○제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명	700	0	700
207	연구개발비	161,400	81,400	80,000
	기	161,400	81,400	80,000
01	연구용역비	161,400	81,400	80,000
	○2단계 한강수계 오염총량관리 시행계획 수립 80,000,000원	80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
시민참여 환경개선		486,106	485,336	770
	국	21,000	21,000	0
	도	90,000	0	90,000
	시	375,106	464,336	△89,230
환경보전과 시민활동		480,706	479,936	770
	국	21,000	21,000	0
	도	90,000	0	90,000
	시	369,706	458,936	△89,230
기후변화 대응관리		40,570	39,800	770
201	일반운영비	40,570	39,800	770
02	공공운영비	770	0	770
	○한국거래소 배출권시장 연회비 770,000원	770	0	770
생태보전 활동		351,750	351,750	0
	도	90,000	0	90,000
	시	261,750	351,750	△90,000
207	연구개발비	300,000	300,000	0
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	300,000	△90,000
01	연구용역비	300,000	300,000	0
	○부천시 생태지도 제작 300,000,000원	300,000	300,000	0
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	300,000	△90,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	99,879,331	99,819,331	60,000
국	2,740,000	3,170,000	△430,000
특	44,000	0	44,000
조	500,000	0	500,000
시	96,595,331	96,649,331	△54,000
청결한 도시환경조성	94,232,762	94,172,762	60,000
국	2,740,000	3,170,000	△430,000
특	44,000	0	44,000
조	500,000	0	500,000
시	90,948,762	91,002,762	△54,000
친환경적 폐기물 처리	47,991,711	47,980,711	11,000
국	10,000	10,000	0
시	47,981,711	47,970,711	11,000
생활폐기물 처리운영	20,691,541	20,680,541	11,000
201 일반운영비	101,290	90,290	11,000
01 사무관리비	80,576	69,576	11,000
○청소행정 추진에 따른 법령 해석 등 전문가 자문 수당 100,000원*11명*10회	11,000	0	11,000
자원재활용 순환체계 활성화	26,269,383	26,269,383	0
국	2,490,000	2,920,000	△430,000
조	500,000	0	500,000
시	23,279,383	23,349,383	△70,000
생활자원회수센터 확충	9,737,000	9,737,000	0
국	2,490,000	2,920,000	△430,000
조	500,000	0	500,000
시	6,747,000	6,817,000	△70,000
401 시설비및부대비	9,737,000	9,737,000	0
국	2,490,000	2,920,000	△430,000
조	500,000	0	500,000
시	6,747,000	6,817,000	△70,000
01 시설비	8,757,000	8,757,000	0
○재활용선별장건립 공사비 8,757,000,000원	8,757,000	8,757,000	0
국	2,196,000	2,626,000	△430,000
조	500,000	0	500,000
시	6,061,000	6,131,000	△70,000
깨끗한 거리환경 조성	1,274,719	1,225,719	49,000
국	240,000	240,000	0
특	44,000	0	44,000
시	990,719	985,719	5,000
가로환경 청소	153,560	104,560	49,000
특	44,000	0	44,000
시	109,560	104,560	5,000
201 일반운영비	147,660	103,660	44,000
특	44,000	0	44,000
시	103,660	103,660	0
02 공공운영비	70,403	26,403	44,000

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경미화원 근무환경 개선 - 미화원 대기소 개선 6개소 24,000,000원 특 24,000 - 자원순환센터 내 대기소 편의시설 개선 20,000,000원 특 20,000	44,000 24,000 24,000 20,000 20,000	0 0 0 0 0	44,000 24,000 24,000 20,000 20,000
405 자산취득비	5,900	900	5,000
01 자산및물품취득비	5,900	900	5,000
○환경미화원 대기소 냉난방기 구입비 5,000,000	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	44,278,119	41,261,441	3,016,678
국	3,288,976	1,090,327	2,198,649
도	1,642,190	1,174,567	467,623
시	39,346,953	38,996,547	350,406
질서있고 안전한 교통환경 조성	44,184,873	41,168,195	3,016,678
국	3,288,976	1,090,327	2,198,649
도	1,642,190	1,174,567	467,623
시	39,253,707	38,903,301	350,406
운수사업 지원	43,812,800	40,807,442	3,005,358
국	3,278,976	931,647	2,347,329
도	1,642,190	1,174,567	467,623
시	38,891,634	38,701,228	190,406
저상버스 도입보조	3,931,652	1,191,294	2,740,358
국	2,942,976	595,647	2,347,329
도	441,472	89,349	352,123
시	547,204	506,298	40,906
307 민간이전	3,931,652	1,191,294	2,740,358
국	2,942,976	595,647	2,347,329
도	441,472	89,349	352,123
시	547,204	506,298	40,906
09 운수업계보조금	3,931,652	1,191,294	2,740,358
○저상버스 도입지원 3,931,652,000원	3,931,652	1,191,294	2,740,358
국	2,942,976	595,647	2,347,329
도	441,472	89,349	352,123
시	547,204	506,298	40,906
저상버스 운영지원	1,070,000	985,000	85,000
도	321,000	295,500	25,500
시	749,000	689,500	59,500
307 민간이전	1,070,000	985,000	85,000
도	321,000	295,500	25,500
시	749,000	689,500	59,500
09 운수업계보조금	1,070,000	985,000	85,000
○저상버스 운영지원 1,070,000,000원	1,070,000	985,000	85,000
도	321,000	295,500	25,500
시	749,000	689,500	59,500
맞춤형 버스 운영 지원금 교부	180,000	0	180,000
도	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
도	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
09 운수업계보조금	180,000	0	180,000
○맞춤형 버스 운영 지원금 180,000,000원	180,000	0	180,000
도	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
편리한 교통환경 조성	372,073	360,753	11,320

부서: 대중교통과
 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
 단위: 편리한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	158,680	△ 148,680
	시 362,073	202,073	160,000
시내버스 공공와이파이 사업	148,680	297,360	△ 148,680
	국 0	148,680	△ 148,680
	시 148,680	148,680	0
201 일반운영비	148,680	297,360	△ 148,680
	국 0	148,680	△ 148,680
	시 148,680	148,680	0
02 공공운영비	148,680	297,360	△ 148,680
○시내버스 공공와이파이 사업 148,680,000원	148,680	297,360	△ 148,680
	국 0	148,680	△ 148,680
	시 148,680	148,680	0
사업용차량 주차장 조성	181,643	21,643	160,000
403 자치단체등자본이전	160,000	0	160,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	160,000	0	160,000
○사업용차량 주차장 조성 위탁사업비 160,000,000원	160,000	0	160,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도로관리과

정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	28,817,993	27,420,553	1,397,440
조	100,000	0	100,000
시	28,717,993	27,420,553	1,297,440
안전하고 편리한 도로환경 조성	28,703,313	27,305,873	1,397,440
조	100,000	0	100,000
시	28,603,313	27,305,873	1,297,440
도로개설	6,108,600	6,012,600	96,000
소로2류215호선 도로개설공사	96,000	0	96,000
201 일반운영비	96,000	0	96,000
02 공공운영비	96,000	0	96,000
○보상금 소송 공탁비 96,000,000원	96,000	0	96,000
도로 유지관리	13,490,866	12,189,426	1,301,440
조	100,000	0	100,000
시	13,390,866	12,189,426	1,201,440
도로 및 도로시설물 관리	10,893,166	10,691,726	201,440
401 시설비및부대비	10,549,456	10,348,016	201,440
01 시설비	10,501,500	10,301,500	200,000
○주택재개발 정비사업 해제구역 도로정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	47,956	46,516	1,440
○주택재개발 정비사업 해제구역 도로정비공사 1,440,000원	1,440	0	1,440
작동 까치울 전원마을 도로정비공사	100,000	0	100,000
조	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
조	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○작동까치울 전원마을 도로정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
조	100,000	0	100,000
베르네천 복개부 도로조성사업	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○베르네천 복개부 도로조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원조성과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	5,038,190	2,840,990	2,197,200
조	2,000,000	0	2,000,000
시	3,038,190	2,840,990	197,200
공원 확충	3,157,960	960,760	2,197,200
조	2,000,000	0	2,000,000
시	1,157,960	960,760	197,200
테마공원 확대 조성	3,157,960	960,760	2,197,200
조	2,000,000	0	2,000,000
시	1,157,960	960,760	197,200
공원조성 계획	345,000	155,000	190,000
401 시설비및부대비	290,000	100,000	190,000
01 시설비	290,000	100,000	190,000
○장기미집행공원 실시계획 수립용역 170,000,000원	170,000	0	170,000
○도시관리계획(도당공원)결정(변경) 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
원미공원 정비	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○원미공원 정비사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
서촌공원 환경개선사업	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○서촌공원 환경개선사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
심곡송내지구 어린이공원 정비사업	503,600	0	503,600
조	500,000	0	500,000
시	3,600	0	3,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
조	500,000	0	500,000
시	3,600	0	3,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○심곡·송내지구 어린이공원 정비사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
조	500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○심곡·송내지구 어린이공원 정비사업 3,600,000원	3,600	0	3,600

부서: 공원조성과
 정책: 공원 확충
 단위: 테마공원 확대 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	역곡지구 어린이공원 정비사업	503,600	0	503,600
	조 시	500,000 3,600	0 0	500,000 3,600
	401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	조 시	500,000 3,600	0 0	500,000 3,600
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○역곡지구 어린이공원 정비사업(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○역곡지구 어린이공원 정비사업 3,600,000원	3,600	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원관리과

정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성

단위: 체계적인 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	20,884,279	16,882,360	4,001,919
국	700,000	700,000	0
도	354,000	354,000	0
조	200,000	0	200,000
시	19,630,279	15,828,360	3,801,919
시민이 만족하는 공원환경 조성	17,536,760	13,534,841	4,001,919
국	700,000	700,000	0
도	354,000	354,000	0
조	200,000	0	200,000
시	16,282,760	12,480,841	3,801,919
체계적인 공원관리	3,870,589	3,135,910	734,679
상동호수공원 민간위탁 사업	734,679	0	734,679
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○상동호수공원 관리 및 운영 수탁자 선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400
301 일반보상금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
○상동호수공원 관리 및 운영 외부전문가 감사 인력 900,000원*1회	900	0	900
307 민간이전	732,379	0	732,379
05 민간위탁금	732,379	0	732,379
○상동호수공원 관리 및 운영 민간위탁 732,379,000원	732,379	0	732,379
공원시설물 관리	13,666,171	10,398,931	3,267,240
국	700,000	700,000	0
도	354,000	354,000	0
조	200,000	0	200,000
시	12,412,171	9,344,931	3,067,240
시설관리	4,682,334	4,627,334	55,000
201 일반운영비	2,045,804	2,030,804	15,000
01 사무관리비	464,185	449,185	15,000
○여월농업공원 폐지에 따른 시설물 이전 등 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	2,361,460	2,341,460	20,000
01 시설비	2,344,000	2,324,000	20,000
○여월농업공원 폐지에 따른 수목이식공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	70,000	50,000	20,000
01 자산및물품취득비	70,000	50,000	20,000
○여월농업공원 폐지에 따른 사무공간 집기류 등 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
오정대공원 야외공연장 가림막 설치	201,440	0	201,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	조	200,000	0	200,000
	시	1,440	0	1,440
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
	조	200,000	0	200,000
	시	1,440	0	1,440
01 시설비		200,000	0	200,000
○오정대공원 야외공연장 가림막 설치사업(성립 전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○오정대공원 야외공연장 가림막 설치사업 200,000,000원*0.72%		1,440	0	1,440
상동호수공원 생태문화밸리 조성사업		3,010,800	0	3,010,800
401 시설비및부대비		3,010,800	0	3,010,800
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○상동호수공원 생태밸리조성사업 3,000,000,000원		3,000,000	0	3,000,000
03 시설부대비		10,800	0	10,800
○상동호수공원 생태밸리조성사업 3,000,000,000원*0.36%		10,800	0	10,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지과

정책: 친환경적인 녹지환경 조성

단위: 도시경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	12,534,628	12,116,518	418,110
국	270,555	270,555	0
군	90,000	90,000	0
도	434,452	384,452	50,000
조	200,000	0	200,000
시	11,539,621	11,371,511	168,110
친환경적인 녹지환경 조성	5,754,789	5,604,789	150,000
국	10,147	10,147	0
도	96,000	96,000	0
시	5,648,642	5,498,642	150,000
도시경관 조성	5,754,789	5,604,789	150,000
국	10,147	10,147	0
도	96,000	96,000	0
시	5,648,642	5,498,642	150,000
꽃꽂한 부천 조성	1,055,394	905,394	150,000
401 시설비및부대비	512,610	362,610	150,000
01 시설비	510,000	360,000	150,000
○도시구조물 경관개선공사 200,000,000원	200,000	50,000	150,000
녹지 확충	6,711,264	6,443,154	268,110
국	260,408	260,408	0
군	90,000	90,000	0
도	338,452	288,452	50,000
조	200,000	0	200,000
시	5,822,404	5,804,294	18,110
산림테마숲 조성	1,692,109	1,423,999	268,110
국	260,408	260,408	0
도	218,452	168,452	50,000
조	200,000	0	200,000
시	1,013,249	995,139	18,110
테마숲 조성	186,863	286,863	△ 100,000
401 시설비및부대비	99,540	199,540	△ 100,000
01 시설비	99,000	199,000	△ 100,000
○동 상징수목(보호수)주변 정비공사 0원	0	100,000	△ 100,000
자연친화적 등산로 정비	333,340	166,670	166,670
도	100,000	50,000	50,000
시	233,340	116,670	116,670
401 시설비및부대비	333,340	166,670	166,670
도	100,000	50,000	50,000
시	233,340	116,670	116,670
01 시설비	333,340	166,670	166,670
○자연친화적 등산로 정비 333,340,000원	333,340	166,670	166,670
도	100,000	50,000	50,000
시	233,340	116,670	116,670
정명고 후문 통학로 조성사업	201,440	0	201,440
조	200,000	0	200,000

부서: 녹지과
 정책: 녹지 확충
 단위: 산림테마숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,440	0	1,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	조 200,000	0	200,000
	시 1,440	0	1,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○정명고 후문 통학로 조성공사(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○정명고 후문 통학로 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시농업과	35,127,883	35,283,184	△ 155,301
국	853,538	902,220	△ 48,682
기	12,800	17,600	△ 4,800
도	2,854,037	2,806,898	47,139
시	31,407,508	31,556,466	△ 148,958
농업경쟁력 강화	8,048,442	8,037,530	10,912
국	852,988	901,670	△ 48,682
기	12,800	17,600	△ 4,800
도	2,826,422	2,779,448	46,974
시	4,356,232	4,338,812	17,420
농업소득 안정대책	5,414,719	5,495,003	△ 80,284
국	315,946	355,032	△ 39,086
도	2,220,784	2,167,358	53,426
시	2,877,989	2,972,613	△ 94,624
토양개량제 지원	2,299	1,783	516
국	1,609	1,411	198
도	345	186	159
시	345	186	159
402 민간자본이전	2,299	1,783	516
국	1,609	1,411	198
도	345	186	159
시	345	186	159
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,299	1,783	516
○토양개량제 지원 2,299,000원	2,299	1,783	516
국	1,609	1,411	198
도	345	186	159
시	345	186	159
유기질비료 지원	98,110	176,037	△ 77,927
국	61,833	87,487	△ 25,654
도	10,883	0	10,883
시	25,394	88,550	△ 63,156
402 민간자본이전	98,110	176,037	△ 77,927
국	61,833	87,487	△ 25,654
도	10,883	0	10,883
시	25,394	88,550	△ 63,156
02 민간자본사업보조(이전재원)	98,110	176,037	△ 77,927
○유기질 비료지원 98,110,000원	98,110	176,037	△ 77,927
국	61,833	87,487	△ 25,654
도	10,883	0	10,883
시	25,394	88,550	△ 63,156
수출포장재 보급	23,000	19,350	3,650
도	6,900	5,805	1,095
시	16,100	13,545	2,555
402 민간자본이전	23,000	19,350	3,650
도	6,900	5,805	1,095
시	16,100	13,545	2,555
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,000	19,350	3,650

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농산물 수출포장재 지원	23,000,000원	23,000	19,350	3,650
		도 6,900	5,805	1,095
		시 16,100	13,545	2,555
G마크 포장재 지원		13,250	13,010	240
		도 3,970	3,900	70
		시 9,280	9,110	170
402 민간자본이전		13,250	13,010	240
		도 3,970	3,900	70
		시 9,280	9,110	170
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,250	13,010	240
○G마크 포장재 지원	13,250,000원	13,250	13,010	240
		도 3,970	3,900	70
		시 9,280	9,110	170
농식품 수출장려금 지원		28,000	28,100	△100
		도 8,400	8,430	△30
		시 19,600	19,670	△70
402 민간자본이전		28,000	28,100	△100
		도 8,400	8,430	△30
		시 19,600	19,670	△70
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	28,100	△100
○농산물 수출 물류비 지원	28,000,000원	28,000	28,100	△100
		도 8,400	8,430	△30
		시 19,600	19,670	△70
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)		68,000	71,400	△3,400
		국 54,400	57,120	△2,720
		도 4,080	4,284	△204
		시 9,520	9,996	△476
301 일반보상금		68,000	71,400	△3,400
		국 54,400	57,120	△2,720
		도 4,080	4,284	△204
		시 9,520	9,996	△476
12 기타보상금		68,000	71,400	△3,400
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	68,000,000원	68,000	71,400	△3,400
		국 54,400	57,120	△2,720
		도 4,080	4,284	△204
		시 9,520	9,996	△476
초등돌봄교실 과일간식지원사업		208,448	208,448	0
		국 104,224	104,224	0
		도 31,267	0	31,267
		시 72,957	104,224	△31,267
307 민간이전		208,448	208,448	0
		국 104,224	104,224	0
		도 31,267	0	31,267
		시 72,957	104,224	△31,267
02 민간경상사업보조		208,448	208,448	0

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 208,448,000원		208,448	208,448	0
	국	104,224	104,224	0
	도	31,267	0	31,267
	시	72,957	104,224	△31,267
우리아이 아침간편식지원 공공일자리		0	890	△890
	도	0	264	△264
	시	0	626	△626
101 인건비		0	890	△890
	도	0	264	△264
	시	0	626	△626
04 기간제근로자등보수		0	890	△890
○우리아이 아침간편식 지원 공공일자리 0원		0	890	△890
	도	0	264	△264
	시	0	626	△626
환경 친화형 농자재 지원		18,516	37,299	△18,783
	국	0	11,190	△11,190
	도	5,555	0	5,555
	시	12,961	26,109	△13,148
402 민간자본이전		18,516	37,299	△18,783
	국	0	11,190	△11,190
	도	5,555	0	5,555
	시	12,961	26,109	△13,148
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,516	37,299	△18,783
○환경친화형농자재지원 18,516,000원		18,516	37,299	△18,783
	국	0	11,190	△11,190
	도	5,555	0	5,555
	시	12,961	26,109	△13,148
토양개량제 지원 공동살포		560	0	560
	국	280	0	280
	도	140	0	140
	시	140	0	140
402 민간자본이전		560	0	560
	국	280	0	280
	도	140	0	140
	시	140	0	140
02 민간자본사업보조(이전재원)		560	0	560
○토양개량제 지원 공동살포 560,000원		560	0	560
	국	280	0	280
	도	140	0	140
	시	140	0	140
로컬푸드 활성화 지원(민간자본이전)		15,850	0	15,850
	도	4,755	0	4,755
	시	11,095	0	11,095
402 민간자본이전		15,850	0	15,850
	도	4,755	0	4,755
	시	11,095	0	11,095

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,850	0	15,850
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원	15,850,000원	15,850	0	15,850
	도	4,755	0	4,755
	시	11,095	0	11,095
축산위생		2,456,955	2,365,759	91,196
	국	528,282	537,878	△9,596
	기	12,800	17,600	△4,800
	도	595,756	602,208	△6,452
	시	1,320,117	1,208,073	112,044
동물보호 사업		88,680	81,000	7,680
	도	10,000	10,000	0
	시	78,680	71,000	7,680
201 일반운영비		62,930	57,000	5,930
	도	10,000	10,000	0
	시	52,930	47,000	5,930
01 사무관리비		21,930	18,000	3,930
○동물민원 처리 차량 임차비	393,000원*1대*10개월	3,930	0	3,930
02 공공운영비		11,000	9,000	2,000
○동물민원 처리 차량 유류비	200,000원*1대*10개월	2,000	0	2,000
405 자산취득비		1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비		1,750	0	1,750
○마이크로칩 리더기 구입	350,000원*5대	1,750	0	1,750
유기동물 보호관리		409,200	330,000	79,200
	도	99,000	99,000	0
	시	310,200	231,000	79,200
201 일반운영비		409,200	330,000	79,200
	도	99,000	99,000	0
	시	310,200	231,000	79,200
01 사무관리비		409,200	330,000	79,200
○야간 유기동물 구조 사업	6,600,000원*12개월	79,200	0	79,200
가축전염병 예방접종(구제역 및 SI예방약품 구입 지원)		14,702	17,562	△2,860
	국	4,689	5,573	△884
	도	2,003	3,597	△1,594
	시	8,010	8,392	△382
206 재료비		14,702	17,562	△2,860
	국	4,689	5,573	△884
	도	2,003	3,597	△1,594
	시	8,010	8,392	△382
01 재료비		14,702	17,562	△2,860
○가축전염병 예방접종 사업	14,702,000원*1회	14,702	17,562	△2,860
	국	4,689	5,573	△884

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,003	3,597	△ 1,594
		시 8,010	8,392	△ 382
	양봉산업육성	28,810	29,410	△ 600
		도 5,853	6,033	△ 180
		시 22,957	23,377	△ 420
	402 민간자본이전	28,810	29,410	△ 600
		도 5,853	6,033	△ 180
		시 22,957	23,377	△ 420
	01 민간자본사업보조(자체재원)	28,810	29,410	△ 600
	○양봉농가 양봉재료 구입지원 19,510,000원	19,510	20,110	△ 600
		도 5,853	6,033	△ 180
		시 13,657	14,077	△ 420
	학생승마체험	22,400	33,600	△ 11,200
		기 9,600	14,400	△ 4,800
		도 3,840	5,760	△ 1,920
		시 8,960	13,440	△ 4,480
	301 일반보상금	22,400	33,600	△ 11,200
		기 9,600	14,400	△ 4,800
		도 3,840	5,760	△ 1,920
		시 8,960	13,440	△ 4,480
	12 기타보상금	22,400	33,600	△ 11,200
	○학생승마체험 22,400,000원	22,400	33,600	△ 11,200
		기 9,600	14,400	△ 4,800
		도 3,840	5,760	△ 1,920
		시 8,960	13,440	△ 4,480
	소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원)	29	29	0
		국 15	15	0
		도 4	0	4
		시 10	14	△ 4
	301 일반보상금	29	29	0
		국 15	15	0
		도 4	0	4
		시 10	14	△ 4
	12 기타보상금	29	29	0
	○소귀표 부착비 지원 29,000원	29	29	0
		국 15	15	0
		도 4	0	4
		시 10	14	△ 4
	차량무선 인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)	8,316	5,940	2,376
		국 4,158	2,970	1,188
		도 624	446	178
		시 3,534	2,524	1,010
	301 일반보상금	8,316	5,940	2,376
		국 4,158	2,970	1,188
		도 624	446	178
		시 3,534	2,524	1,010

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		8,316	5,940	2,376
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원	8,316,000원	8,316	5,940	2,376
	국	4,158	2,970	1,188
	도	624	446	178
	시	3,534	2,524	1,010
유실, 유기동물 입양비 지원		72,000	36,000	36,000
	국	14,400	14,400	0
	도	6,480	6,480	0
	시	51,120	15,120	36,000
301 일반보상금		72,000	36,000	36,000
	국	14,400	14,400	0
	도	6,480	6,480	0
	시	51,120	15,120	36,000
12 기타보상금		72,000	36,000	36,000
○유기동물 입양비 지원	72,000,000원	72,000	36,000	36,000
	국	14,400	14,400	0
	도	6,480	6,480	0
	시	51,120	15,120	36,000
장애학생 재활승마교실 운영		0	21,000	△21,000
	국	0	10,500	△10,500
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	7,350	△7,350
301 일반보상금		0	21,000	△21,000
	국	0	10,500	△10,500
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	7,350	△7,350
12 기타보상금		0	21,000	△21,000
○장애학생 재활승마교실 운영	0원	0	21,000	△21,000
	국	0	10,500	△10,500
	도	0	3,150	△3,150
	시	0	7,350	△7,350
승마장 육성 지원		4,000	3,600	400
	도	1,200	1,080	120
	시	2,800	2,520	280
301 일반보상금		4,000	3,600	400
	도	1,200	1,080	120
	시	2,800	2,520	280
12 기타보상금		4,000	3,600	400
○승마장 육성지원	4,000,000원	4,000	3,600	400
	도	1,200	1,080	120
	시	2,800	2,520	280
GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	90	0	90
	시	510	0	510

부서: 도시농업과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산위생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		도 90	0	90
		시 510	0	510
	12 기타보상금	1,200	0	1,200
	○축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 1,200,000원	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		도 90	0	90
		시 510	0	510
	쾌적한 문화 휴식공간 조성	875,218	1,122,231	△247,013
	국 550	550	0	
	도 27,615	27,450	165	
	시 847,053	1,094,231	△247,178	
도시농업 활성화	875,218	1,122,231	△247,013	
	국 550	550	0	
	도 27,615	27,450	165	
	시 847,053	1,094,231	△247,178	
농작물 병해충 방제비	1,100	1,100	0	
	국 550	550	0	
	도 165	0	165	
	시 385	550	△165	
206 재료비	1,100	1,100	0	
	국 550	550	0	
	도 165	0	165	
	시 385	550	△165	
01 재료비	1,100	1,100	0	
○농작물 병해충 방제비 지원 110,000원*10ha	1,100	1,100	0	
	국 550	550	0	
	도 165	0	165	
	시 385	550	△165	
여월청춘농장 운영 지원	247,638	28,333	219,305	
201 일반운영비	47,638	28,333	19,305	
02 공공운영비	46,087	26,782	19,305	
○여월청춘농장 시설유지보수비 15,000,000원	15,000	0	15,000	
○여월청춘농장 상·하수도 요금	4,305	0	4,305	
－ 상수도 요금 730원*500톤*7월	2,555	0	2,555	
－ 하수도 요금 500원*500톤*7월	1,750	0	1,750	
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
01 시설비	200,000	0	200,000	
○여월청춘농장 이전설치비 200,000,000원	200,000	0	200,000	
여월농업공원 운영 지원	84,283	550,601	△466,318	
201 일반운영비	24,165	44,165	△20,000	
02 공공운영비	20,165	40,165	△20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여월농업공원 시설유지보수비 0원	0	20,000	△20,000
	206 재료비	0	10,000	△10,000
	01 재료비	0	10,000	△10,000
	○여월농업공원 사계절체험관 운영 재료비 0원	0	10,000	△10,000
	301 일반보상금	0	900	△900
	12 기타보상금	0	900	△900
	○여월농업공원 외부전문가(세무사) 감사인력운영 0원	0	900	△900
	307 민간이전	60,118	495,536	△435,418
	05 민간위탁금	60,118	495,536	△435,418
	○여월농업공원 관리운영 민간위탁 60,118,000원	60,118	495,536	△435,418
친환경 급식지원센터운영		26,142,239	26,061,439	80,800
친환경 급식센터 지원		26,142,239	26,061,439	80,800
친환경급식지원센터 운영		215,886	135,086	80,800
201 일반운영비		180,570	99,770	80,800
01 사무관리비		86,820	68,820	18,000
○식생활 교재개발 등 제작(교재교구제작, 인쇄 등) 1,800,000원*10회		18,000	0	18,000
03 행사운영비		93,750	30,950	62,800
○식생활 개선교육 운영비		92,000	29,200	62,800
- 강사료(학생, 학부모, 급식관계자, 시민) 180,000원*500회		90,000	25,200	64,800
- 자료집, 사무용품 등 200,000원*10회		2,000	4,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 교육환경 조성
 단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	17,195,886	16,785,967	409,919
도	47,358	30,108	17,250
시	17,148,528	16,755,859	392,669
교육환경 조성	15,346,249	14,970,793	375,456
도	15,750	0	15,750
시	15,330,499	14,970,793	359,706
교육경비 지원	15,346,249	14,970,793	375,456
도	15,750	0	15,750
시	15,330,499	14,970,793	359,706
학교교육 지원	15,314,749	14,970,793	343,956
308 자치단체등이전	15,303,237	14,959,281	343,956
08 교육기관에대한보조	15,303,237	14,959,281	343,956
○교육환경개선사업 6,489,637,000원	6,489,637	6,250,681	238,956
○초등 온라인 영어독서 프로그램 운영지원 105,000,000원	105,000	0	105,000
교복 구입비 지원	31,500	0	31,500
도	15,750	0	15,750
시	15,750	0	15,750
301 일반보상금	31,500	0	31,500
도	15,750	0	15,750
시	15,750	0	15,750
01 사회보장적수혜금	31,500	0	31,500
○비인가 대안학교 등 중학교 신입생 교복구입비 지원 31,500,000원	31,500	0	31,500
도	15,750	0	15,750
시	15,750	0	15,750
평생학습도시 조성	1,758,983	1,724,520	34,463
도	22,500	21,000	1,500
시	1,736,483	1,703,520	32,963
평생학습도시 육성	214,091	184,628	29,463
시민학습원 운영	137,338	131,268	6,070
401 시설비및부대비	53,070	47,000	6,070
01 시설비	53,070	47,000	6,070
○소사시민학습원 유리벽 대체 공사 6,070,000원	6,070	0	6,070
평생학습센터운영	76,753	53,360	23,393
101 인건비	23,393	0	23,393
04 기간제근로자등보수	23,393	0	23,393
○평생교육사 대체인력 기간제근로자 인건비	18,036	0	18,036
- 기본급 8,350원*8시간*1명*21일*10월	14,028	0	14,028
- 주휴수당 8,350원*8시간*1명*5일*10월	3,340	0	3,340
- 연차수당 8,350원*8시간*1명*10월	668	0	668
○평생교육사 대체인력 기간제근로자 생활임금	3,630	0	3,630

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습도시 조성
 단위: 평생학습도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 1,680원*8시간*1명*21일*10월	2,823	0	2,823
	- 주휴수당 1,680원*8시간*1명*5일*10월	672	0	672
	- 연차수당 1,680원*8시간*1명*10월	135	0	135
	○평생교육사 대체인력 기간제근로자 보험료	1,727	0	1,727
	- 국민연금 21,666,000원*45/1,000	975	0	975
	- 건강보험 21,666,000원*32.3/1,000	700	0	700
	- 노인장기요양보험 699,812원*73.8/1,000	52	0	52
평생학습 진흥		1,544,892	1,539,892	5,000
	도	22,500	21,000	1,500
	시	1,522,392	1,518,892	3,500
성인 장애인 평생교육 지원		40,000	35,000	5,000
	도	12,000	10,500	1,500
	시	28,000	24,500	3,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
03 행사운영비		5,000	0	5,000
	○장애인 대상 프로그램 컨설팅 및 네트워크 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동도서관	4,158,954	3,878,711	280,243
국	76,896	76,896	0
군	266,000	70,000	196,000
도	92,286	84,522	7,764
시	3,723,772	3,647,293	76,479
도서관 인프라 구축	3,634,878	3,354,635	280,243
군	266,000	70,000	196,000
도	53,838	46,074	7,764
시	3,315,040	3,238,561	76,479
도서관 자료확충	973,448	1,098,068	△ 124,620
도서관자료 확충	973,448	1,098,068	△ 124,620
405 자산취득비	836,200	960,820	△ 124,620
02 도서구입비	836,200	960,820	△ 124,620
○숲속 작은도서관 도서구입비 0원	0	10,720	△ 10,720
○상동역 칩책폭폭도서관 도서구입비 0원	0	6,700	△ 6,700
○신중동역 칩책폭폭도서관 도서구입비 0원	0	13,400	△ 13,400
○신흥동어울마당 작은도서관 도서구입비 0원	0	40,200	△ 40,200
○상동어울마당 작은도서관 도서구입비 0원	0	53,600	△ 53,600
대외협력 서비스 강화	1,612,860	1,207,997	404,863
군	266,000	70,000	196,000
도	23,838	16,074	7,764
시	1,323,022	1,121,923	201,099
작은도서관 운영	487,756	561,726	△ 73,970
도	0	14,190	△ 14,190
시	487,756	547,536	△ 59,780
402 민간자본이전	6,142	80,112	△ 73,970
도	0	14,190	△ 14,190
시	6,142	65,922	△ 59,780
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	24,470	△ 24,470
○사립작은도서관 도서구입비 0원	0	24,470	△ 24,470
도	0	6,690	△ 6,690
시	0	17,780	△ 17,780
03 민간위탁사업비	6,142	55,642	△ 49,500
○공립작은도서관 도서구입비 0원	0	49,500	△ 49,500
도	0	7,500	△ 7,500
시	0	42,000	△ 42,000
작은도서관 조성	155,350	322,350	△ 167,000
군	70,000	70,000	0
시	85,350	252,350	△ 167,000
405 자산취득비	50,000	217,000	△ 167,000
군	25,000	25,000	0
시	25,000	192,000	△ 167,000
01 자산및물품취득비	50,000	217,000	△ 167,000
○신흥동어울마당 작은도서관 물품구입비 0원	0	82,000	△ 82,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상동어울마당 작은도서관 물품구입비 0원	0	85,000	△85,000
	유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	366,472	286,472	80,000
	201 일반운영비	164,340	126,340	38,000
	01 사무관리비	112,040	74,040	38,000
	○UCCN 총회 유치신청 영상·PT제작비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○UCCN 총회 유치관련 현지전문통역비 4,000,000원	4,000	0	4,000
	○UCCN 총회 유치 홍보물제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
	202 여비	36,000	20,000	16,000
	04 국제화여비	36,000	20,000	16,000
	○UCCN 총회 유치활동을 위한 국외여비 16,000,000원	16,000	0	16,000
	207 연구개발비	76,400	66,400	10,000
	01 연구용역비	50,000	40,000	10,000
	○UCCN 총회 유치신청서 작성 연구용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	32,950	16,950	16,000
	06 민간인국외여비	20,000	4,000	16,000
	○UCCN 총회 유치활동을 위한 민간인국외여비 16,000,000원	16,000	0	16,000
	공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업	38,100	31,170	6,930
		도 6,930	0	6,930
		시 31,170	31,170	0
	201 일반운영비	38,100	31,170	6,930
		도 6,930	0	6,930
		시 31,170	31,170	0
	01 사무관리비	38,100	31,170	6,930
	○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비 38,100,000원	38,100	31,170	6,930
		도 6,930	0	6,930
		시 31,170	31,170	0
	신흥동 어울마당 작은도서관 조성	220,200	0	220,200
		균 98,000	0	98,000
		시 122,200	0	122,200
	401 시설비및부대비	68,600	0	68,600
		균 68,600	0	68,600
	01 시설비	68,600	0	68,600
	○신흥동 어울마당 작은도서관 조성 68,600,000원	68,600	0	68,600
		균 68,600	0	68,600
	405 자산취득비	151,600	0	151,600
		균 29,400	0	29,400
		시 122,200	0	122,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
○신흥동 어울마당 작은도서관 물품구입비 82,000,000원	82,000	0	82,000
02 도서구입비	69,600	0	69,600
○신흥동 어울마당 작은도서관 도서 구입비 69,600,000원	69,600	0	69,600
	균	0	29,400
	시	0	40,200
상동 어울마당 작은도서관 조성	236,600	0	236,600
	균	0	98,000
	시	0	138,600
401 시설비및부대비	68,600	0	68,600
	균	0	68,600
01 시설비	68,600	0	68,600
○상동 어울마당 작은도서관 조성 68,600,000원	68,600	0	68,600
	균	0	68,600
405 자산취득비	168,000	0	168,000
	균	0	29,400
	시	0	138,600
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○상동 어울마당 작은도서관 물품구입비 85,000,000원	85,000	0	85,000
02 도서구입비	83,000	0	83,000
○상동 어울마당 작은도서관 도서 구입비 83,000,000원	83,000	0	83,000
	균	0	29,400
	시	0	53,600
작은도서관 독서환경 조성사업	102,103	0	102,103
	도	0	15,024
	시	0	87,079
402 민간자본이전	68,658	0	68,658
	도	0	12,399
	시	0	56,259
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,370	0	20,370
○사립작은도서관 도서 구입비 20,370,000원	20,370	0	20,370
	도	0	6,111
	시	0	14,259
03 민간위탁사업비	48,288	0	48,288
○공립작은도서관 도서 구입비 48,288,000원	48,288	0	48,288
	도	0	6,288
	시	0	42,000
405 자산취득비	33,445	0	33,445
	도	0	2,625
	시	0	30,820
02 도서구입비	33,445	0	33,445

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○직영 작은도서관 도서 구입비 33,445,000원	33,445	0	33,445
도	2,625	0	2,625
시	30,820	0	30,820

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미도서관
 정책: 도서관 인프라 구축
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미도서관	6,656,696	6,030,278	626,418
국	131,030	117,269	13,761
도	153,278	124,049	29,229
시	6,372,388	5,788,960	583,428
도서관 인프라 구축	5,957,766	5,331,348	626,418
도	85,754	63,470	22,284
시	5,872,012	5,267,878	604,134
도서관 건립	391,600	391,600	0
공공도서관 건립 지원(역곡도서관 건립)	352,600	352,600	0
201 일반운영비	58,600	72,600	△14,000
01 사무관리비	58,600	72,600	△14,000
○개관비품 및 물품구입비 12,000,000원	12,000	26,000	△14,000
405 자산취득비	294,000	280,000	14,000
01 자산및물품취득비	294,000	280,000	14,000
○가구 및 집기류 구입비 144,000,000원	144,000	130,000	14,000
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,813,169	2,263,169	550,000
청사관리	2,374,067	1,824,067	550,000
401 시설비및부대비	687,350	137,350	550,000
01 시설비	687,350	137,350	550,000
○원미도서관 노후 냉난방기 및 배관 교체공사 550,000,000원	550,000	0	550,000
대외협력 서비스 강화	1,897,186	1,888,688	8,498
도	30,554	33,470	△2,916
시	1,866,632	1,855,218	11,414
작은도서관 운영	667,062	783,022	△115,960
도	0	23,910	△23,910
시	667,062	759,112	△92,050
402 민간자본이전	3,700	119,660	△115,960
도	0	23,910	△23,910
시	3,700	95,750	△92,050
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	41,500	△41,500
○사립작은도서관 도서구입비 0원	0	41,500	△41,500
도	0	12,450	△12,450
시	0	29,050	△29,050
03 민간위탁사업비	3,700	78,160	△74,460
○공립작은도서관(위탁) 도서구입 0원	0	74,460	△74,460
도	0	11,460	△11,460
시	0	63,000	△63,000
작은도서관 독서환경 조성 사업	124,458	0	124,458
도	20,994	0	20,994
시	103,464	0	103,464
402 민간자본이전	106,559	0	106,559
도	19,175	0	19,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 87,384	0	87,384
	02 민간자본사업보조(이전재원)	34,835	0	34,835
	○사립작은도서관 도서구입비 34,835,000원	34,835	0	34,835
		도 10,451	0	10,451
		시 24,384	0	24,384
	03 민간위탁사업비	71,724	0	71,724
	○공립작은도서관(위탁) 도서구입비 71,724,000원	71,724	0	71,724
		도 8,724	0	8,724
		시 63,000	0	63,000
	405 자산취득비	17,899	0	17,899
		도 1,819	0	1,819
		시 16,080	0	16,080
	02 도서구입비	17,899	0	17,899
	○직영도서관 도서구입비 17,899,000원	17,899	0	17,899
		도 1,819	0	1,819
		시 16,080	0	16,080
	메이커스페이스 운영	139,750	139,750	0
	405 자산취득비	103,500	103,500	0
	01 자산및물품취득비	103,500	103,500	0
	○산업용 3D프린터 구입비 18,000,000원	18,000	59,500	△41,500
	○정밀형 3D스캐너 구입비 10,000,000원	10,000	44,000	△34,000
	○메이커스페이스 운영물품 구입비 75,500,000원	75,500	0	75,500
	도서관 자료확충	855,811	787,891	67,920
		도 55,200	30,000	25,200
		시 800,611	757,891	42,720
	도서관 자료 확충	671,811	687,891	△16,080
	405 자산취득비	483,921	500,001	△16,080
	02 도서구입비	483,921	500,001	△16,080
	○직영도서관 도서 구입비 0원	0	16,080	△16,080
	다문화 서가 만들기 사업	84,000	0	84,000
		도 25,200	0	25,200
		시 58,800	0	58,800
	405 자산취득비	84,000	0	84,000
		도 25,200	0	25,200
		시 58,800	0	58,800
	02 도서구입비	84,000	0	84,000
	○원미도서관 다문화 도서구입비 84,000,000원	84,000	0	84,000
		도 25,200	0	25,200
		시 58,800	0	58,800
	시민이 참여하는 독서문화 활성화	150,230	150,230	0
		국 2,870	3,000	△130
		도 3,444	3,444	0

부서: 원미도서관

정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화

단위: 책읽는도시 부천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 143,916	143,786	130
책읽는도시 부천만들기	150,230	150,230	0
	국 2,870	3,000	△130
	도 3,444	3,444	0
	시 143,916	143,786	130
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	4,300	4,300	0
	국 2,870	3,000	△130
	시 1,430	1,300	130
201 일반운영비	4,300	4,300	0
	국 2,870	3,000	△130
	시 1,430	1,300	130
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 4,300,000원	4,300	4,300	0
	국 2,870	3,000	△130
	시 1,430	1,300	130
행정운영경비(원미도서관)	448,700	448,700	0
	국 128,160	114,269	13,891
	도 64,080	57,135	6,945
	시 256,460	277,296	△20,836
인력운영비	345,320	345,320	0
	국 128,160	114,269	13,891
	도 64,080	57,135	6,945
	시 153,080	173,916	△20,836
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	343,880	343,880	0
	국 128,160	114,269	13,891
	도 64,080	57,135	6,945
	시 151,640	172,476	△20,836
101 인건비	343,880	343,880	0
	국 128,160	114,269	13,891
	도 64,080	57,135	6,945
	시 151,640	172,476	△20,836
03 무기계약근로자보수	343,880	343,880	0
○연장개관 공무원 인건비	312,518	312,518	0
－ 기본급	228,539	228,539	0
· 1호봉 43,980,000원	43,980	43,980	0
	국 24,663	21,990	2,673
	도 12,332	10,995	1,337
	시 6,985	10,995	△4,010
· 3호봉 44,940,000원	44,940	44,940	0
	국 25,202	22,470	2,732
	도 12,601	11,235	1,366
	시 7,137	11,235	△4,098
· 6호봉 92,759,000원	92,759	92,759	0
	국 52,017	46,379	5,638
	도 26,009	23,190	2,819
	시 14,733	23,190	△8,457

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7호봉 46,860,000원	46,860	46,860	0
국	26,278	23,430	2,848
도	13,138	11,715	1,423
시	7,444	11,715	△4,271

세출예산사업명세서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 민원행정과

정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)

단위: 주민자치센터 운영(심곡2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 민원행정과	698,694	670,000	28,694
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)	112,608	88,268	24,340
주민자치센터 운영(심곡2동)	43,020	18,680	24,340
주민자치회 운영(심곡2동)	24,340	0	24,340
201 일반운영비	24,340	0	24,340
01 사무관리비	12,040	0	12,040
○주민자치회 회의참석수당			
30,000원*25명*2회*5마을회	7,500	0	7,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000	0	4,000
- 자치계획 책자 7,700원*500부	3,850	0	3,850
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89	0	89
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61	0	61
○주민자치회 회의 운영비	540	0	540
- 현수막 80,000원*2개	160	0	160
- 사무용품 90,000원*2회	180	0	180
- 기타 소모품비 100,000원*2회	200	0	200
03 행사운영비	12,300	0	12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식			
12,300,000원	12,300	0	12,300
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡2동)	247,259	242,905	4,354
청사 및 차량 유지관리(심곡2동)	239,573	235,219	4,354
청사관리(심곡2동)	220,898	216,544	4,354
405 자산취득비	4,354	0	4,354
01 자산및물품취득비	4,354	0	4,354
○문서고 앵글 구입 및 설치 4,354,000원	4,354	0	4,354

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡2동 복지과

정책: 참여복지 실현(심곡2동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동 복지과	55,490	54,490	1,000
도	300	0	300
시	55,190	54,490	700
참여복지 실현(심곡2동)	9,890	8,890	1,000
도	300	0	300
시	9,590	8,890	700
지역사회 복지사업 활성화(심곡2동)	9,890	8,890	1,000
도	300	0	300
시	9,590	8,890	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(심곡2동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡1동

정책: 참여복지실현(심곡1동)

단위: 지역사회복지사업활성화(심곡1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	203,014	202,014	1,000
도	300	0	300
시	202,714	202,014	700
참여복지실현(심곡1동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(심곡1동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(심곡1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡3동

정책: 참여복지실현(심곡3동)

단위: 지역사회복지사업활성화(심곡3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡3동	227,646	226,646	1,000
도	300	0	300
시	227,346	226,646	700
참여복지실현(심곡3동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
지역사회복지사업활성화(심곡3동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(심곡3동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미2동

정책: 참여복지실현(원미2동)

단위: 지역사회복지사업활성화(원미2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미2동	160,787	160,787	0
도	300	0	300
시	160,487	160,787	△300
참여복지실현(원미2동)	3,544	3,544	0
도	300	0	300
시	3,244	3,544	△300
지역사회복지사업활성화(원미2동)	3,544	3,544	0
도	300	0	300
시	3,244	3,544	△300
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(원미2동)	1,000	1,000	0
도	300	0	300
시	700	1,000	△300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
도	300	0	300
시	700	1,000	△300
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	1,000	1,000	0
도	300	0	300
시	700	1,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사동

정책: 참여복지실현(소사동)

단위: 지역사회복지사업활성화(소사동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	154,224	153,224	1,000
도	300	0	300
시	153,924	153,224	700
참여복지실현(소사동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(소사동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(소사동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원미1동 복지과

정책: 참여복지 실현(원미1동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(원미1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동 복지과	55,064	54,064	1,000
도	300	0	300
시	54,764	54,064	700
참여복지 실현(원미1동)	9,964	8,964	1,000
도	300	0	300
시	9,664	8,964	700
지역사회 복지사업 활성화(원미1동)	9,964	8,964	1,000
도	300	0	300
시	9,664	8,964	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(원미1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 맞춤형복지 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 역곡1동

정책: 참여복지실현(역곡1동)

단위: 지역사회복지사업활성화(역곡1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡1동	204,124	203,124	1,000
도	300	0	300
시	203,824	203,124	700
참여복지실현(역곡1동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
지역사회복지사업활성화(역곡1동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(역곡1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 활성화 운영 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 역곡2동

정책: 참여복지실현(역곡2동)

단위: 지역사회복지사업활성화(역곡2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	189,297	188,297	1,000
도	300	0	300
시	188,997	188,297	700
참여복지실현(역곡2동)	3,496	2,496	1,000
도	300	0	300
시	3,196	2,496	700
지역사회복지사업활성화(역곡2동)	3,496	2,496	1,000
도	300	0	300
시	3,196	2,496	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(역곡2동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 춘의동

정책: 참여복지실현(춘의동)

단위: 지역사회복지사업활성화(춘의동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
춘의동	187,082	186,082	1,000
도	300	0	300
시	186,782	186,082	700
참여복지실현(춘의동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(춘의동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(춘의동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도당동

정책: 참여복지실현(도당동)

단위: 지역사회복지사업활성화(도당동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도당동	235,307	234,307	1,000
도	300	0	300
시	235,007	234,307	700
참여복지실현(도당동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
지역사회복지사업활성화(도당동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도당동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 맞춤형복지 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 민원행정과

정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)

단위: 주민자치센터 운영(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원행정과	469,691	449,690	20,001
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	164,667	147,866	16,801
주민자치센터 운영(중동)	48,410	31,609	16,801
주민자치회 운영(중동)	16,801	0	16,801
201 일반운영비	16,801	0	16,801
01 사무관리비	6,001	0	6,001
○주민자치회 회의참석수당 3,000,000원	3,000	0	3,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	2,461	0	2,461
- 자치계획 책자 7,700원*300부	2,310	0	2,310
- 주민총회 홍보지 99원*900부	90	0	90
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61	0	61
○주민자치회 회의 운영비	540	0	540
- 현수막 80,000원*2개	160	0	160
- 사무용품 90,000원*2회	180	0	180
- 기타 소모품비 100,000원*2회	200	0	200
03 행사운영비	10,800	0	10,800
○주민총회 및 주민자치회 발족식	10,800,000원	0	10,800
고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)	84,726	81,526	3,200
청사 및 차량 유지관리(중동)	77,040	73,840	3,200
청사관리(중동)	68,720	65,520	3,200
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○중동 행정복지센터 이동식서가 구입	3,200	0	3,200
- 이동식 서가 3,200,000원	3,200	0	3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중동 복지과

정책: 참여복지 실현(중동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(중동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 복지과	44,088	43,088	1,000
도	300	0	300
시	43,788	43,088	700
참여복지 실현(중동)	9,718	8,718	1,000
도	300	0	300
시	9,418	8,718	700
지역사회 복지사업 활성화(중동)	9,718	8,718	1,000
도	300	0	300
시	9,418	8,718	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(중동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
301 일반보상금	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 특화사업비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상동

정책: 참여복지실현(상동)

단위: 지역사회복지사업활성화(상동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동	212,070	211,070	1,000
도	300	0	300
시	211,770	211,070	700
참여복지실현(상동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
지역사회복지사업활성화(상동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(상동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○저소득층 발굴·지원 특화사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중4동 복지과

정책: 참여복지 실현(중4동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(중4동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동 복지과	64,266	63,266	1,000
도	300	0	300
시	63,966	63,266	700
참여복지 실현(중4동)	19,416	18,416	1,000
도	300	0	300
시	19,116	18,416	700
지역사회 복지사업 활성화(중4동)	19,416	18,416	1,000
도	300	0	300
시	19,116	18,416	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(중4동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○맞춤형 복지 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 약대동

정책: 참여복지실현(약대동)

단위: 지역사회복지사업활성화(약대동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	220,108	219,108	1,000
도	300	0	300
시	219,808	219,108	700
참여복지실현(약대동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(약대동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(약대동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○복지협의체 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중1동

정책: 참여복지실현(중1동)

단위: 지역사회복지사업활성화(중1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중1동	232,345	231,345	1,000
도	300	0	300
시	232,045	231,345	700
참여복지실현(중1동)	3,460	2,460	1,000
도	300	0	300
시	3,160	2,460	700
지역사회복지사업활성화(중1동)	3,460	2,460	1,000
도	300	0	300
시	3,160	2,460	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(중1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 참여복지실현(중2동)

단위: 지역사회복지사업활성화(중2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중2동	223,701	222,701	1,000
도	300	0	300
시	223,401	222,701	700
참여복지실현(중2동)	3,520	2,520	1,000
도	300	0	300
시	3,220	2,520	700
지역사회복지사업활성화(중2동)	3,520	2,520	1,000
도	300	0	300
시	3,220	2,520	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(중2동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동지역사회보장협의체활성화 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중3동

정책: 참여복지실현(중3동)

단위: 지역사회복지사업활성화(중3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	215,183	214,183	1,000
도	300	0	300
시	214,883	214,183	700
참여복지실현(중3동)	3,652	2,652	1,000
도	300	0	300
시	3,352	2,652	700
지역사회복지사업활성화(중3동)	3,652	2,652	1,000
도	300	0	300
시	3,352	2,652	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(중3동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 맞춤형복지 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상2동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)
 단위: 주민자치센터 운영(상2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동 민원행정과	553,705	516,726	36,979
도	300	0	300
시	553,405	516,726	36,679
소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)	164,701	146,161	18,540
주민자치센터 운영(상2동)	55,720	37,180	18,540
주민자치회 운영(상2동)	18,540	0	18,540
201 일반운영비	18,540	0	18,540
01 사무관리비	9,040	0	9,040
○주민자치회 회의참석수당 30,000원*25명*2회*3개마을회	4,500	0	4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000	0	4,000
- 자치계획 책자 7,700원*500부	3,850	0	3,850
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89	0	89
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61	0	61
○주민자치회 회의 운영비	540	0	540
- 현수막 80,000원*2개	160	0	160
- 사무용품 90,000원*2회	180	0	180
- 기타 소모품비 100,000원*2회	200	0	200
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○주민총회 및 주민자치회 발족식 9,500,000원	9,500	0	9,500
참여복지 실현(상2동)	3,664	2,664	1,000
도	300	0	300
시	3,364	2,664	700
지역사회 복지사업 활성화(상2동)	3,664	2,664	1,000
도	300	0	300
시	3,364	2,664	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(상2동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
행정운영경비(상2동 민원행정과)	297,883	280,444	17,439
인력운영비	205,190	187,751	17,439
인력운영비	205,190	187,751	17,439
101 인건비	205,190	187,751	17,439
01 보수	201,785	184,346	17,439

부서: 상2동 민원행정과
 정책: 행정운영경비(상2동 민원행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당(권역)	201,785	184,346	17,439
- 6급 11,401원*14명*28시간*12월	53,631	34,477	19,154
- 7급 10,299원*15명*28시간*12월	51,907	65,749	△ 13,842
- 8급 9,246원*12명*28시간*12월	37,280	27,960	9,320
- 9급 8,357원*21명*28시간*12월	58,967	56,160	2,807

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상1동

정책: 참여복지실현(상1동)

단위: 지역사회복지사업활성화(상1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	184,366	183,366	1,000
도	300	0	300
시	184,066	183,366	700
참여복지실현(상1동)	3,496	2,496	1,000
도	300	0	300
시	3,196	2,496	700
지역사회복지사업활성화(상1동)	3,496	2,496	1,000
도	300	0	300
시	3,196	2,496	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(상1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원	1,000	0	1,000
1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 상3동

정책: 참여복지실현(상3동)

단위: 지역사회복지사업활성화(상3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상3동	214,122	213,122	1,000
도	300	0	300
시	213,822	213,122	700
참여복지실현(상3동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
지역사회복지사업활성화(상3동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(상3동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 활성화 운영 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)
 단위: 주민자치센터 운영(심곡본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 민원행정과	548,122	491,282	56,840
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)	139,112	116,272	22,840
주민자치센터 운영(심곡본동)	76,500	53,660	22,840
주민자치회 운영(심곡본동)	22,840	0	22,840
201 일반운영비	22,840	0	22,840
01 사무관리비	10,540	0	10,540
○주민자치회 회의참석수당 30,000원*25명*2회*4마을회	6,000	0	6,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000	0	4,000
- 자치계획 책자 7,700원*500부	3,850	0	3,850
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89	0	89
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61	0	61
○주민자치회 회의 운영비	540	0	540
- 현수막 80,000원*2개	160	0	160
- 사무용품 90,000원*2회	180	0	180
- 기타 소모품비 100,000원*2회	200	0	200
03 행사운영비	12,300	0	12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식 12,300,000원	12,300	0	12,300
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡본동)	100,761	66,761	34,000
청사 및 차량 유지관리(심곡본동)	92,075	58,075	34,000
청사관리(심곡본동)	72,635	38,635	34,000
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○사무용 비품 구입	34,000	0	34,000
- 모발랙 구입 34,000,000원	34,000	0	34,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡본동 복지과

정책: 참여복지 실현(심곡본동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동 복지과	50,066	49,066	1,000
도	300	0	300
시	49,766	49,066	700
참여복지 실현(심곡본동)	10,850	9,850	1,000
도	300	0	300
시	10,550	9,850	700
지역사회 복지사업 활성화(심곡본동)	10,850	9,850	1,000
도	300	0	300
시	10,550	9,850	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(심곡본동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 심곡본1동

정책: 참여복지실현(심곡본1동)

단위: 지역사회복지사업활성화(심곡본1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	244,467	243,467	1,000
도	300	0	300
시	244,167	243,467	700
참여복지실현(심곡본1동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(심곡본1동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(심곡본1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송내1동

정책: 참여복지실현(송내1동)

단위: 지역사회복지사업활성화(송내1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
송내1동	247,052	246,052	1,000
도	300	0	300
시	246,752	246,052	700
참여복지실현(송내1동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(송내1동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(송내1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○복지협의체 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송내2동

정책: 참여복지실현(송내2동)

단위: 지역사회복지사업활성화(송내2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
송내2동	238,053	237,053	1,000
도	300	0	300
시	237,753	237,053	700
참여복지실현(송내2동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(송내2동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(송내2동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○복지협의체 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 복지과

정책: 참여복지 실현(소사본동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 복지과	55,959	54,959	1,000
도	300	0	300
시	55,659	54,959	700
참여복지 실현(소사본동)	16,299	15,299	1,000
도	300	0	300
시	15,999	15,299	700
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	16,299	15,299	1,000
도	300	0	300
시	15,999	15,299	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(소사본동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○복지협의체 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소사본3동

정책: 참여복지실현(소사본3동)

단위: 지역사회복지사업활성화(소사본3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본3동	293,684	292,684	1,000
도	300	0	300
시	293,384	292,684	700
참여복지실현(소사본3동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
지역사회복지사업활성화(소사본3동)	3,640	2,640	1,000
도	300	0	300
시	3,340	2,640	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(소사본3동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○복지협의체 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 괴안동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)
 단위: 주민생활지원(괴안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 민원행정과	557,923	524,961	32,962
소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)	130,802	105,802	25,000
주민생활지원(괴안동)	82,702	81,442	1,260
민원실 운영(괴안동)	17,320	16,060	1,260
301 일반보상금	11,260	10,000	1,260
12 기타보상금	11,260	10,000	1,260
○행정상담위원 보상금 지급 40,000원*1명*250일+10,000원*1명*126일	11,260	10,000	1,260
주민자치센터 운영(괴안동)	48,100	24,360	23,740
주민자치회 운영(괴안동)	23,740	0	23,740
201 일반운영비	23,740	0	23,740
01 사무관리비	9,040	0	9,040
○주민자치회 회의참석수당 30,000원*25명*2회*3개	4,500	0	4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000	0	4,000
- 자치계획 책자 7,700원*500부	3,850	0	3,850
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89	0	89
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61	0	61
○주민자치회 회의 운영비	540	0	540
- 현수막 80,000원*2개	160	0	160
- 사무용품 90,000원*2회	180	0	180
- 기타 소모품비 100,000원*2회	200	0	200
03 행사운영비	14,700	0	14,700
○주민총회 및 주민자치회 발족식 14,700,000원	14,700	0	14,700
고객과 성과중심의 주민센터 운영(괴안동)	87,459	79,497	7,962
청사 및 차량 유지관리(괴안동)	79,273	71,311	7,962
청사관리(괴안동)	65,871	58,311	7,560
405 자산취득비	8,560	1,000	7,560
01 자산및물품취득비	8,560	1,000	7,560
○청사시설 장비 및 필요 가구 구입	6,760	1,000	5,760
- 지하창고 수납용 앵글랙 360,000원*16개	5,760	0	5,760
○청사 모빌랙 철거 및 이전설치	1,800	0	1,800
- 괴안동 모빌랙 철거 700,000원*1개	700	0	700
- 범박동 모빌랙 이전설치 1,100,000원*1개	1,100	0	1,100
청사보안(괴안동)	5,862	5,460	402
201 일반운영비	5,862	5,460	402
01 사무관리비	5,862	5,460	402
○무인경비시스템 추가 설치비 67,000원*6개월	402	0	402

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 괴안동 복지과

정책: 참여복지 실현(괴안동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(괴안동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동 복지과	54,717	53,717	1,000
도	300	0	300
시	54,417	53,717	700
참여복지 실현(괴안동)	15,657	14,657	1,000
도	300	0	300
시	15,357	14,657	700
지역사회 복지사업 활성화(괴안동)	15,657	14,657	1,000
도	300	0	300
시	15,357	14,657	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(괴안동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○저소득층 발굴 · 지원 특화사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 역곡3동

정책: 참여복지실현(역곡3동)

단위: 지역사회복지사업활성화(역곡3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡3동	279,880	278,880	1,000
도	300	0	300
시	279,580	278,880	700
참여복지실현(역곡3동)	3,574	2,574	1,000
도	300	0	300
시	3,274	2,574	700
지역사회복지사업활성화(역곡3동)	3,574	2,574	1,000
도	300	0	300
시	3,274	2,574	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(역곡3동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 활성화 운영 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 복지과

정책: 참여복지 실현(성곡동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(성곡동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 복지과	65,149	64,149	1,000
도	300	0	300
시	64,849	64,149	700
참여복지 실현(성곡동)	16,929	15,929	1,000
도	300	0	300
시	16,629	15,929	700
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	16,929	15,929	1,000
도	300	0	300
시	16,629	15,929	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(성곡동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○복지협의체 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 고강본동

정책: 참여복지실현(고강본동)

단위: 지역사회복지사업활성화(고강본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고강본동	355,031	354,031	1,000
도	300	0	300
시	354,731	354,031	700
참여복지실현(고강본동)	3,652	2,652	1,000
도	300	0	300
시	3,352	2,652	700
지역사회복지사업활성화(고강본동)	3,652	2,652	1,000
도	300	0	300
시	3,352	2,652	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(고강본동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 복지협의체 운영 소모물품 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 민원행정과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
 단위: 주민자치센터 운영(오정동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 민원행정과	520,316	500,916	19,400
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	140,473	121,073	19,400
주민자치센터 운영(오정동)	53,030	33,630	19,400
주민자치회 운영(오정동)	19,400	0	19,400
201 일반운영비	19,400	0	19,400
01 사무관리비	10,300	0	10,300
○주민자치회 회의참석수당 5,760,000원	5,760	0	5,760
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	4,000	0	4,000
- 자치계획책자 7,700원*500부	3,850	0	3,850
- 주민총회 홍보지 98원*900부	89	0	89
- 주민총회 포스터 1,210원*50부	61	0	61
○주민자치회 회의 운영비	540	0	540
- 현수막 80,000원*2개	160	0	160
- 사무용품 90,000원*2회	180	0	180
- 기타 소모품비 100,000원*2회	200	0	200
03 행사운영비	9,100	0	9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 9,100,000원	9,100	0	9,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 오정동 복지과

정책: 참여복지 실현(오정동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 복지과	49,542	48,542	1,000
도	300	0	300
시	49,242	48,542	700
참여복지 실현(오정동)	9,822	8,822	1,000
도	300	0	300
시	9,522	8,822	700
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	9,822	8,822	1,000
도	300	0	300
시	9,522	8,822	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(오정동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회 보장협의체 활성화 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원종1동

정책: 참여복지실현(원종1동)

단위: 지역사회복지사업활성화(원종1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	200,404	199,404	1,000
도	300	0	300
시	200,104	199,404	700
참여복지실현(원종1동)	3,568	2,568	1,000
도	300	0	300
시	3,268	2,568	700
지역사회복지사업활성화(원종1동)	3,568	2,568	1,000
도	300	0	300
시	3,268	2,568	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(원종1동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○맞춤형복지 홍보물 제작비 200원*5,000부	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 원종2동

정책: 참여복지실현(원종2동)

단위: 지역사회복지사업활성화(원종2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종2동	188,544	187,544	1,000
도	300	0	300
시	188,244	187,544	700
참여복지실현(원종2동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
지역사회복지사업활성화(원종2동)	3,400	2,400	1,000
도	300	0	300
시	3,100	2,400	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(원종2동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○동 지역사회보장 협의체 활성화 지원 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신흥동

정책: 참여복지실현(신흥동)

단위: 지역사회복지사업활성화(신흥동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	185,921	184,921	1,000
도	300	0	300
시	185,621	184,921	700
참여복지실현(신흥동)	3,544	2,544	1,000
도	300	0	300
시	3,244	2,544	700
지역사회복지사업활성화(신흥동)	3,544	2,544	1,000
도	300	0	300
시	3,244	2,544	700
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(신흥동)	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○복지협의체 사업 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700