세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경1회 일반회계

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
의회사무국	2,693,257	2,755,631	△62,374
의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)	2,291,410	2,383,548	△92,138
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,058,878	2,144,800	△85,922
활기찬 의회분위기 조성	1,770,540	1,782,681	△12,141
201 일반운영비	88,140	104,840	△16,700
01 사무관리비	87,400	93,640	△6,240
본예산	83,400	93,640	△10,240
○공청회, 세미나, 의안보고서 자료제작 10,000원*80부*15회	12,000		
○특별위원회 활동결과 보고자료 작성 10,000원*100부*4회	4,000		
○소송 수행료 5,000,000원	5,000		
○의회수첩 제작	17,580		
- 노트형 8,000원*300부	2,400		
- 포켓형 6,600원*2,300부	15,180		
○의정자문위원 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○의원 행동강령 자문위원 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○국제교류방문 통역료 300,000원*6일	1,800		
○의회 표창장 및 상장 액자 제작 19,800원*900개	17,820		
○위원회실, 의원사무실 등 방석 세탁비(하계, 동계)	600		
- 하계 세탁비 1,500원*100개	150		
- 동계 세탁비 1,500원*300개	450		
○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 행사 경비 14,000,000원	14,000		
○의원연수 참가직원 경비 500,000원*13명*1회	6,500		
○불용물품 처리비 1,000,000원*2회	2,000		
추경1회	(87,400)	(83,400)	(4,000)
○의장 근조기 대여 위탁비 40,000원*100건	(4,000)	(0)	(4,000)
02 공공운영비	740	1,200	△460
본예산	1,200	1,200	0
○법률정보지원 온라인시스템 법인회원 이용료 100,000원*12월	1,200		
추경1회	(740)	(1,200)	(△460)
○법률정보지원 온라인시스템 법인회원 이용료 61,600원*12월	(740)	(1,200)	(△460)
03 행사운영비	0	10,000	△10,000

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	10,000	0
○조례 및 정책개발을 위한 입법관련 행사경비 5,000,000원*2회	10,000		
추경1회	(0)	(10,000)	(△10,000)
○조례 및 정책개발을 위한 입법관련 행사경비 0원	(0)	(10,000)	(△10,000)
203 업무추진비	18,700	19,350	△650
03 시책추진업무추진비	18,700	19,350	△650
본예산	18,700	19,350	△650
○의회운영 업무추진 5,200,000원	5,200		
○의정활동 업무추진 9,600,000원	9,600		
○의회 방문기념품 제작 3,900,000원	3,900		
205 의회비	1,619,000	1,616,991	2,009
01 의정활동비	369,600	369,600	0
본예산	369,600	369,600	0
○의정자료수집 · 연구비 900,000원*28명*12월	302,400		
○보조활동비 200,000원*28명*12월	67,200		
02 월정수당	918,399	918,399	0
본예산	918,399	918,399	0
○월정수당 2,733,330원*28명*12월	918,399		
03 의원국내여비	2,560	2,560	0
본예산	2,560	2,560	0
○세미나, 공청회, 기타행사 등 참석 의원여비 128,000원*10명*2일	2,560		
05 의정운영공통경비	152,352	145,484	6,868
본예산	152,352	145,484	6,868
○의정운영 공통경비 5,119,680원*28명	143,352		
○특별위원회 운영 공통경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 의회운영업무추진비	101,120	101,120	0
본예산	101,120	101,120	0
○기관운영업무추진비	101,120		
- 의장 2,880,000원*1명*12월	34,560		
- 부의장 1,380,000원*1명*12월	16,560		
- 상임위원장 1,000,000원*4명*12월	48,000		
- 특별위원장 1,000,000원*1명*2월	2,000		
07 의장단협의체부담금	9,600	8,800	800
본예산	9,600	8,800	800

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전국 시·군·구 의장협의회 9,600,000원	9,600		
08 의원국민연금부담금	35,424	41,328	△5,904
본예산	35,424	41,328	△5,904
○국민연금 기관부담금 787,199,040원*45/1,000	35,424		
09 의원국민건강부담금	29,945	29,700	245
본예산	29,945	29,700	245
○국민건강보험 기관부담금	29,945		
- 건강보험 918,399,000원*30.6/1,000	28,104		
- 노인요양장기보험 28,104,000원*65.5/1,000	1,841		
301 일반보상금	43,900	41,500	2,400
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○사회복지시설 위문경비 300,000원*5개소*2회	3,000		
09 행사실비보상금	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
○의정발전 자문을 위한 워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
11 기타보상금	15,900	13,500	2,400
본예산	15,900	13,500	2,400
○행정사무감사 및 조사출석 증인 실비보상 30,000원*10명	300		
○의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 140,000원*60일	8,400		
○고문변호사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
추경1회	(800)	(0)	(800)
○제본기 구입 800,000원	(800)	(0)	(800)
의회 직원 의정 보좌능력 함양	16,000	13,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
본예산	6,000	3,000	3,000
○직원 워크숍 경비 5,000,000원	5,000		
○직원 교육·훈련 강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
202 여비	10,000	10,000	0

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 국제화여비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 2,500,000원*4명*1회	10,000		
국내외 선진의회 견학	163,910	163,910	0
201 일반운영비	8,250	8,250	0
01 사무관리비	8,250	8,250	0
본예산	8,250	8,250	0
○의원 공무국외여행 심사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○타 시·군 비교견학 등 버스임차료 600,000원*4회*3일	7,200		
202 여비	46,460	46,460	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
본예산	8,960	8,960	0
○타 시·군의회 비교견학 등 직원여비 200,000원*4명*4개위원회	3,200		
○타 시·군의회 비교견학 등 직원 항공료 180,000원*4명*4개위원회*2회	5,760		
04 국제화여비	37,500	37,500	0
본예산	37,500	37,500	0
○직원 국외 여비 2,500,000원*3명*5회	37,500		
205 의회비	109,200	109,200	0
03 의원국내여비	22,400	22,400	0
본예산	22,400	22,400	0
○타 시·군 비교견학 등 의원 여비 220,000원*28명*2회	12,320		
○타 시·군의회 비교견학 등 의원 항공료 180,000원*28명*2회	10,080		
04 의원국외여비	86,800	86,800	0
본예산	86,800	86,800	0
○선진 외국견학 및 자료수집에 따른 국외연수 여비 (2,500,000원*28명)+(56,000,000원*30%)	86,800		
의회 사무환경 개선	108,428	185,209	△76,781
201 일반운영비	41,368	40,409	959
01 사무관리비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○청사 환경개선 유지관리비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	40,168	39,209	959

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 경쟁력 있는 선진의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	40,168	39,209	959
○건물시설 유지비 1,300원*6,736㎡	8,757		
○사무실 및 회의실 난방용 연료비 500,000원	500		
○정보통신 회선비용(핸드폰 사용료) 80,000원*3대*12월	2,880		
○의회 유선방송 회선비용(케이블) 195,800원*12월	2,350		
○의원사무실 공기청정기 관리비 13,170원*18개소*12월	2,845		
○시의회 수족관 관리비 143,000원*1개소*12월	1,716		
○차량관리 유지비	21,120		
- 의전용 9,000,000원	9,000		
- 대형 및 중형승합차 9,000,000원	9,000		
- 자동차 보험료 450,000원*4대	1,800		
- 자동차 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
- 자동차세 230,000원*4대	920		
405 자산취득비	67,060	144,800	△77,740
01 자산및물품취득비	67,060	144,800	△77,740
본예산	18,160	144,800	△126,640
○상임위원회실 냉난방기 교체 4,500,000원*3대	13,500		
○1층 안내실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○대회의실 접이식 의자구입 60,000원*36개	2,160		
○냉장고 구입 500,000원	500		
추경1회	(67,060)	(18,160)	(48,900)
○공용차량 의회버스 래핑 작업 3,900,000원	(3,900)	(0)	(3,900)
○의회 의전차량 교체 구입비 40,000,000원	(40,000)	(0)	(40,000)
○재난·비상근무용 가구류 등 구입 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
의사운영 내실화	47,350	53,666	△6,316
효율적인 의사운영 관리	45,110	50,466	△5,356
201 일반운영비	45,110	41,006	4,104
01 사무관리비	35,000	35,000	0
본예산	35,000	35,000	0
○보존용 회의록 등 제작 300,000원*4부*7회	8,400		
○속기용역	20,000		
- 속기 50,000원*4명*25일	5,000		

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의사운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 번안 50,000원*4명*75일	15,000		
○속기용품 구입 3,000원*4종*100개	1,200		
○속기용 장비 유지관리 50,000원*4대*12종	2,400		
○본회의장 등 집기 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,110	6,006	4,104
본예산	10,110	6,006	4,104
○의회 홈페이지 유지보수 84,250,000원*12%	10,110		
청소년 의회교실 운영	2,240	3,200	△960
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○청소년 의회교실 운영(차량임차) 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	640	1,600	△960
09 행사실비보상금	640	1,600	△960
본예산	640	1,600	△960
○청소년 의회교실 운영(다과비) 2,000원*40명*8회	640		
의정 홍보 강화	185,182	185,082	100
의정홍보 다양화	153,890	159,690	△5,800
201 일반운영비	152,890	158,690	△5,800
01 사무관리비	132,800	134,700	△1,900
본예산	132,800	134,700	△1,900
○부천시의회 의정소식지 발간 5,500,000원*4회	22,000		
○의정홍보판 유지 보수 500,000원	500		
○의정 홍보 광고 수수료	107,500		
ㅡ 의정홍보 92,500,000원	92,500		
ㅡ 의정활동홍보 15,000,000원	15,000		
○의정활동 보존용 사진현상 인화료 1,000원*200장*12월	2,400		
○홍보기록보존 비품(저장용 매체)구입 8,000원*50개	400		
02 공공운영비	20,090	23,990	△3,900
본예산	20,090	23,990	△3,900
○카메라 및 음향장비 유지관리 253,768,000원*6%	15,227		
○본인인증 서비스 사용 요금 500,000원	500		
○웹 접근성 인증마크 획득비용 1,300,000원	1,300		

부서: 의회사무국
정책: 의회운영 선진화(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정 홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○개인정보필터링 유지보수 12,500,000원*15%	1,875		
○본회의 인터넷 생방송서버 유지보수 13,200,000원*9%	1,188		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○의정참관단(학생) 다과비 2,000원*50명*10회	1,000		
열린 의정 추진	31,292	25,392	5,900
201 일반운영비	10,992	10,992	0
01 사무관리비	10,992	10,992	0
본예산	10,992	10,992	0
○의정자료실 간행물 구독 22,900원*40종*12월	10,992		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
추경1회	(12,000)	(0)	(12,000)
○의정사료관 설치 및 1층 공간재배치 실시설계 용역 12,000,000원	(12,000)	(0)	(12,000)
405 자산취득비	8,300	14,400	△6,100
01 자산및물품취득비	4,700	9,000	△4,300
본예산	2,000	9,000	△7,000
○카메라 렌즈 교체 구입 2,000,000원*1대	2,000		
추경1회	(4,700)	(2,000)	(2,700)
○시민접견실 무선마이크 시스템 구입 2,700,000원	(2,700)	(0)	(2,700)
02 도서구입비	3,600	5,400	△1,800
본예산	3,600	5,400	△1,800
○의회 자료실 도서 구입 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	401,847	372,083	29,764
인력운영비	265,546	232,003	33,543
인력운영비	265,546	232,003	33,543
101 인건비	265,546	232,003	33,543
01 보수	114,457	104,622	9,835
본예산	114,457	104,622	9,835
○초과근무수당	114,457		
-5급 12,525원*3명*28시간*12월	12,626		
-6급 10,682원*7명*28시간*12월	25,125		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 7급 9,649원*9명*28시간*12월	29,179		
ㅡ 8급 8,663원*8명*28시간*12월	23,287		
ㅡ 9급 7,830원*3명*28시간*12월	7,893		
ㅡ 의장 수행비서	16,347		
・행정6급 10,682원*1명*67시간*12월	8,589		
・운전7급 9,649원*1명*67시간*12월	7,758		
02 기타직보수	13,401	5,774	7,627
본예산	13,401	5,774	7,627
○청원경찰 초과근무수당 9,773원*2명*28시간*12월	6,568		
○일반임기제공무원 초과근무수당	6,833		
ㅡ 전임나급 10,682원*1명*28시간*12월	3,590		
ㅡ 전임다급 9,649원*1명*28시간*12월	3,243		
03 무기계약근로자보수	137,688	121,607	16,081
본예산	136,980	121,607	15,373
○공무직 인건비	124,343		
ㅡ 기본급 1,908,110원*4명*12월	91,590		
ㅡ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비 924,050원*4명*2회	7,393		
ㅡ 가족수당 280,000원*12월	3,360		
ㅡ 민원수당 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅡ 시간외근무수당 12,000원*4명*20시간*12월	11,520		
ㅡ 연가보상비 64,000원*4명*10일	2,560		
ㅡ 지역일반노조 조합원 체육행사비 60,000원*4명	240		
○공무직 보험료	12,637		
ㅡ 국민연금 124,343,000원*45/1,000	5,596		
ㅡ 건강보험 124,343,000원*30.6/1,000	3,805		
ㅡ 노인장기요양보험 3,805,000원*65.5/1,000	250		
ㅡ 고용보험 124,343,000원*15/1,000	1,866		
ㅡ 산재보험 124,343,000원*9/1,000	1,120		
추경1회	(137,688)	(136,980)	(708)
○공무직 인건비	(124,583)	(124,343)	(240)
ㅡ 가족수당 300,000원*12월	(3,600)	(3,360)	(240)
○공무직 보험료	(13,105)	(12,637)	(468)
ㅡ 건강보험 132,626,000원*30.6/1,000	(4,059)	(3,805)	(254)
ㅡ 노인장기요양보험 4,059,000원*65.5/1,000	(266)	(250)	(16)

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 고용보험 132,626,000원*15/1,000	(1,990)	(1,866)	(124)
- 산재보험 132,626,000원*9/1,000	(1,194)	(1,120)	(74)
기본경비	136,301	140,080	△3,779
기본경비	136,301	140,080	△3,779
201 일반운영비	74,701	77,820	△3,119
01 사무관리비	74,701	77,820	△3,119
본예산	74,701	77,820	△3,119
○부서운영기본경비	37,800		
- 일반수용비 40,000원*35명*12월	16,800		
- 급양비 50,000원*35명*12월	21,000		
○칼라프린터기 및 복사기 임차료 1,830,040원*12월	21,961		
○당직수당 60,000원*119일	7,140		
○무인전자경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
○비서실 운영 500,000원*12월	6,000		
202 여비	48,960	48,960	0
01 국내여비	48,960	48,960	0
본예산	48,960	48,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	12,640	13,300	△660
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
본예산	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 2,640,000원*1명	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,800	0
본예산	2,800	2,800	0
○정원가산업무추진비 80,000원*35명	2,800		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비(사무국) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비(전문위원실) 250,000원*12월	3,000		

부서: 정책실
정책: 젊고 건강한 인구환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속발전 가능한 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정책실	400,347	47,520	352,827
	특 0		
	도 60,000		
	시 340,347		
젊고 건강한 인구환경 조성(일반공공행정/일반행정)	185,800	0	185,800
	특 0		
	도 60,000		
	시 125,800		
지속발전 가능한 인구정책 추진	185,800	0	185,800
	특 0		
	도 60,000		
	시 125,800		
시민과 함께 하는 아기환영부천	12,800	0	12,800
	특 0		
	시 12,800		
201 일반운영비	12,800	0	12,800
	특 0		
	시 12,800		
01 사무관리비	12,800	0	12,800
	특 0		
	시 12,800		
추경1회	(12,800)	(0)	(12,800)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 12,800)	(0)	(12,800)
○육아정보만화책 제작비 12,300,000원	(12,300)	(0)	(12,300)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 12,300)	(0)	(12,300)
○출산장려사업 BSC가점 평가회의 심사위원 수당 100,000원*5명*1회	(500)	(0)	(500)
청년당사자 중심 청년환영부천	53,000	0	53,000
	특 0		
	시 53,000		
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	특 0		
	시 33,000		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
	특 0		
	시 7,000		

부서: 정책실
정책: 젊고 건강한 인구환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속발전 가능한 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(7,000)	(0)	(7,000)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
○청년정책사업 홍보 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
○청년정책개발 자문회의 수당 100,000원*5명*2회	(1,000)	(0)	(1,000)
○작은 결혼식장 조성 리모델링 부대비용 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
03 행사운영비	26,000	0	26,000
추경1회	(26,000)	(0)	(26,000)
○부천지역 청년공유공간 커뮤니티 맵핑 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
○청년 당사자 포럼 3,000,000원*1회	(3,000)	(0)	(3,000)
○청년 특강 3,000,000원*1회	(3,000)	(0)	(3,000)
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	특 0		
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
	특 0		
	시 20,000		
추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
○작은 결혼식장 조성 리모델링	(20,000)	(0)	(20,000)
-무대공사 4,070,000원	(4,070)	(0)	(4,070)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 4,070)	(0)	(4,070)
-조명공사 4,576,000원	(4,576)	(0)	(4,576)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 4,576)	(0)	(4,576)
-음향공사 11,354,000원	(11,354)	(0)	(11,354)
	(특 0)	(0)	(0)
	(시 11,354)	(0)	(11,354)
저출산 인식개선 뮤지컬 제작	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
201 일반운영비	120,000	0	120,000

부서: 정책실
정책: 젊고 건강한 인구환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속발전 가능한 인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	도 60,000		
	시 60,000		
01 사무관리비	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
추경1회	(120,000)	(0)	(120,000)
	(도 60,000)	(0)	(60,000)
	(시 60,000)	(0)	(60,000)
○저출산 인식개선 뮤지컬 제작 및 공연 120,000,000원	(120,000)	(0)	(120,000)
	(도 60,000)	(0)	(60,000)
	(시 60,000)	(0)	(60,000)
행정운영경비(기획실)(기타/기타)	46,920	47,520	△600
기본경비	46,920	47,520	△600
기본경비	46,920	47,520	△600
201 일반운영비	20,280	20,280	0
01 사무관리비	20,280	20,280	0
본예산	22,440	20,280	2,160
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
통계목이체	(20,280)	(22,440)	(△2,160)
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
본예산	25,920	23,040	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
통계목이체	(23,040)	(25,920)	(△2,880)
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
통계목이체	(3,600)	(4,200)	(△600)
부천의 미래(일반공공행정/일반행정)	167,627	0	167,627
지속가능한 도시	167,627	0	167,627
정책개발 및 인큐베이팅	167,627	0	167,627
202 여비	30,000	0	30,000

부서: 정책실
정책: 부천의 미래(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 국제화여비	30,000	0	30,000
추경1회	(30,000)	(0)	(30,000)
○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹	(30,000)	(0)	(30,000)
- 유럽(미주) 4,000,000원*5명	(20,000)	(0)	(20,000)
- 아시아권 1,000,000원*10명	(10,000)	(0)	(10,000)
203 업무추진비	14,450	0	14,450
03 시책추진업무추진비	14,450	0	14,450
추경1회	(14,450)	(0)	(14,450)
○정책현안 업무추진비 14,450,000원	(14,450)	(0)	(14,450)
301 일반보상금	123,177	0	123,177
11 기타보상금	123,177	0	123,177
추경1회	(123,177)	(0)	(123,177)
○정책 자문·연구수행 실비 보상금 70,162,690원+(141,370원*5명*15일*5월)	(123,177)	(0)	(123,177)

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
365안전센터	7,198,590	13,106,679	△5,908,089
	국 64,934		
	도 510,079		
	조 100,000		
	시 6,523,577		
재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	2,356,390	1,989,259	367,131
	국 2,856		
	도 374,680		
	시 1,978,854		
재난예방관리	912,576	756,315	156,261
	도 168,612		
	시 743,964		
사회재난관리	383,187	464,317	△81,130
	도 154,425		
	시 228,762		
201 일반운영비	28,937	31,167	△2,230
01 사무관리비	16,350	18,400	△2,050
본예산	16,350	18,400	△2,050
○안전관리자문단 참석 및 자문수당	10,500		
- 안전관리자문단 회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
- 민간안전점검 자문수당 70,000원*10명*12회	8,400		
○안전관리계획서 발간 17,500원*200부	3,500		
○안전점검 공무원 피복비	2,000		
- 근무복(춘하,추동) 250,000원*2명*2회	1,000		
- 방한복 250,000원*2명	500		
- 근무화 100,000원*2명	200		
- 방한화 150,000원*2명	300		
○안전모니터요원 교육 강사비 350,000원*1명*1회	350		
02 공공운영비	12,587	12,767	△180
본예산	12,587	12,767	△180
○소화용급수시설 상수도요금 25,312원*18개소*12월	5,468		
○안전점검차량 제세공과금	7,119		
- 자동차세 324,000원*1대	324		
- 보험료 415,000원*1대	415		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 유지비(수리,유류,검사) 6,380,000원*1대	6,380		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
○재난재해 예방활동 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,400	2,000	△600
11 기타보상금	1,400	2,000	△600
본예산	1,400	2,000	△600
○안전모니터요원 교육참여 수당 20,000원*70명*1회	1,400		
401 시설비및부대비	348,850	404,400	△55,550
	도 154,425		
	시 194,425		
01 시설비	348,850	404,400	△55,550
	도 154,425		
	시 194,425		
본예산	348,850	404,400	△55,550
	도 144,425		
	시 204,425		
○긴급안전조치 지원사업 100,000,000원	100,000		
	도 20,000		
	시 80,000		
○소방용수시설(소화전) 확충사업 248,850,000원	248,850		
	도 124,425		
	시 124,425		
추경1회	(348,850)	(348,850)	(0)
	(도 154,425)	(144,425)	(10,000)
	(시 194,425)	(204,425)	(△10,000)
○긴급안전조치 지원사업 100,000,000원	(100,000)	(100,000)	(0)
	(도 30,000)	(20,000)	(10,000)
	(시 70,000)	(80,000)	(△10,000)
자연재난관리	72,078	41,400	30,678
201 일반운영비	72,078	41,400	30,678
01 사무관리비	17,880	15,330	2,550
본예산	17,880	15,330	2,550

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사전재해 영향성검토 위원회수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○재해대책 등 급식비 7,000원*27명*20회	3,780		
○재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작 1,000원*3,000부*4회	12,000		
02 공공운영비	54,198	26,070	28,128
본예산	52,438	26,070	26,368
○자연재난 상황관련 운영경비	50,438		
- 재난종합상황실 유지관리비 500,000원*5종	2,500		
- 일제통보시스템 사용료 22원*2,000명*50회	2,200		
- 재난영상감시 시스템 전용회선비,전기 사용료 2,100,000원*12월	25,200		
- 위성전화기 사용요금 20,500원*3대*12월	738		
- 재난영상감시시스템 유지보수비 1,650,000원*12월	19,800		
○한국방재협회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
추경1회	(54,198)	(52,438)	(1,760)
○자연재난 상황관련 운영경비	(52,198)	(50,438)	(1,760)
- 일제통보시스템 사용료 22원*2,000명*90회	(3,960)	(2,200)	(1,760)
풍수해보험사업	13,957	6,000	7,957
	도 4,187		
	시 9,770		
201 일반운영비	13,957	6,000	7,957
	도 4,187		
	시 9,770		
02 공공운영비	13,957	6,000	7,957
	도 4,187		
	시 9,770		
본예산	7,000	6,000	1,000
	도 2,100		
	시 4,900		
○풍수해보험료 2,000원*3,500명	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
추경1회	(13,957)	(7,000)	(6,957)
	(도 4,187)	(2,100)	(2,087)
	(시 9,770)	(4,900)	(4,870)

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○풍수해보험료 13,957,000원	(13,957)	(7,000)	(6,957)
	(도 4,187)	(2,100)	(2,087)
	(시 9,770)	(4,900)	(4,870)
자율방재단운영	55,450	59,650	△4,200
	도 10,000		
	시 45,450		
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
본예산	3,750	3,750	0
○자율방재단 교육비	3,750		
- 강사비 500,000원*2명	1,000		
- 교육교재 제작 750,000원	750		
- 자율방재단 업무수첩 제작 5,000원*400개	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○자율방재단 체육행사비	2,000		
- 천막,방송장비 등 임차료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	47,600	51,800	△4,200
	도 10,000		
	시 37,600		
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○자율방재단 체육행사 지원 급양비 6,000,000원	6,000		
○자율방재단 여비 10,000원*60명*2회	1,200		
11 기타보상금	40,400	44,600	△4,200
	도 10,000		
	시 30,400		
본예산	40,400	44,600	△4,200
	도 10,000		
	시 30,400		
○지역자율방재단 운영비	26,400		
- 급식비 7,000원*100명*2회	1,400		
- 장비임차료 500,000원*10대	5,000		
- 재난예방 및 복구활동 운영 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	10,000		
○지역자율방재단 활동장구 지원 35,000원*400명	14,000		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	2,100	0
본예산	2,100	2,100	0
○재해복구 참가자 급식비 7,000원*100명*3회	2,100		
비상대비훈련	24,570	16,570	8,000
201 일반운영비	24,570	16,570	8,000
01 사무관리비	24,570	16,570	8,000
본예산	24,570	16,570	8,000
○을지연습실시	16,570		
- 상황판 제작 80,000원*15종	1,200		
- 사무장비 등 임차 193,000원*2종*5개	1,930		
- 훈련참가자 급식비 7,000원*160명*3식*4일	13,440		
○도 주관 현장중심 비상대비 직무교육 참석 8,000,000원	8,000		
재난지원금(자연)	80,000	80,000	0
302 이주및재해보상금	40,000	40,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○자연재해 복구지원 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○자연재해 시설물 응급복구 40,000,000원	40,000		
자율방범대 운영	280,534	0	280,534
201 일반운영비	72	0	72
02 공공운영비	72	0	72
본예산	72	0	72
○자율방범대 무선 기지국 전기요금 6,000원*12월	72		
301 일반보상금	271,062	0	271,062
04 자율방범대실비지원	271,062	0	271,062
본예산	271,062	0	271,062
○원미자율방범 연합대 실비지원	6,790		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 급식비 3,000원*6명*260일	4,680		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성 운영비 310,000원	310		
○소사자율방범 연합대 실비지원	5,230		
- 급식비 3,000원*4명*260일	3,120		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성 운영비 310,000원	310		
○오정자율방범 연합대 실비지원	4,450		
- 급식비 3,000원*3명*260일	2,340		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성 운영비 310,000원	310		
○자율방범순찰대 실비지원	254,592		
- 급식비 300,000원*36개동*12월	129,600		
- 유류대 150,000원*36개동*12월	64,800		
- 장비지원 24,000원*36개동*12월	10,368		
- 인터넷통신비 32,000원*36개동*12월	13,824		
- 순찰차 보험료등 유지비 800,000원*36개동	28,800		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*36개동	7,200		
307 민간이전	9,400	0	9,400
04 민간행사사업보조	9,400	0	9,400
본예산	13,400	0	13,400
○자율방범연합대 체육대회 지원	13,400		
- 원미자율방범연합대 체육대회 지원비 5,400,000원	5,400		
- 소사자율방범연합대 체육대회 지원비 4,000,000원	4,000		
- 오정자율방범연합대 체육대회 지원비 4,000,000원	4,000		
추경1회	(9,400)	(13,400)	(△4,000)
○자율방범연합대 체육대회 지원	(9,400)	(13,400)	(△4,000)
- 원미자율방범연합대 체육대회 지원비 4,040,000원	(4,040)	(5,400)	(△1,360)
- 소사자율방범연합대 체육대회 지원비 2,680,000원	(2,680)	(4,000)	(△1,320)
- 오정자율방범연합대 체육대회 지원비 2,680,000원	(2,680)	(4,000)	(△1,320)
안전마을 지원사업	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,800	0	2,800
○안전마을 지원사업 참석 및 자문수당	2,800		
- 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
시민안전문화 정착	1,443,814	1,232,944	210,870
	국 2,856		
	도 206,068		
	시 1,234,890		
재난예방 안전문화운동	878,342	710,442	167,900
101 인건비	806,672	661,496	145,176
04 기간제근로자등보수	806,672	661,496	145,176
본예산	806,672	661,496	145,176
○워킹스쿨버스 기간제근로자등 인건비 11,800원*2시간*175명*190일	784,700		
○워킹스쿨버스 기간제근로자등 보험료 784,700,000원*0.028	21,972		
201 일반운영비	38,560	32,036	6,524
01 사무관리비	37,560	32,036	5,524
본예산	37,560	32,036	5,524
○위원회 회의참석 수당	3,010		
- 안전관리위원회 심의수당 70,000원*7명*5회	2,450		
- 재난관리기금심의위원 심의수당 70,000원*4명*2회	560		
○재난예방 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비	29,550		
- 조끼(일반) 25,000원*175명	4,375		
- 조끼(망사) 25,000원*175명	4,375		
- 모자 25,000원*175명	4,375		
- 보조가방 30,000원*175명	5,250		
- 우의 25,000원*175명	4,375		
- 안전경광봉 16,000원*175명	2,800		
- 표지판 설치 250,000원*10개소	2,500		
- 표지판 보수 및 이전 50,000원*30개	1,500		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 교육 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,750	0	1,750

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 시민안전문화 정착 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○안전활동관련 사회단체 워크숍 1,750,000원	1,750		
추경1회	(1,000)	(1,750)	(△750)
○안전활동관련 사회단체 워크숍 1,000,000원	(1,000)	(1,750)	(△750)
301 일반보상금	20,400	4,200	16,200
06 민간인국외여비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○선진안전문화 벤치마킹 4,000,000원*3명	12,000		
09 행사실비보상금	8,400	4,200	4,200
본예산	8,400	4,200	4,200
○재난안전대책회의 및 안전문화운동 시민홍보 급식비 7,000원*100명*12회	8,400		
307 민간이전	12,710	12,710	0
02 민간경상사업보조	12,710	12,710	0
본예산	12,710	12,710	0
○재난예방활동 사회단체 보조금	12,710		
- 재난대비및부천시축제홍보무선국운영 1,430,000원	1,430		
- 부천시생활속안전생활교육 1,620,000원	1,620		
- 대시민방범순찰 및 재난안전사업 5,660,000원	5,660		
- 아동 및 취약계층대상생활안전교육 4,000,000원	4,000		
재난종합상황실 운영	92,520	61,920	30,600
201 일반운영비	92,520	61,920	30,600
01 사무관리비	92,520	61,920	30,600
본예산	92,520	61,920	30,600
○재난종합상황실 운영	92,520		
- 야간근무수당 60,000원*3명*365일	65,700		
- 주간근무(토,일 공휴일) 60,000원*3명*121일	21,780		
- 재난종합상황실 상황보강 60,000원*3명*10일	1,800		
- 침구류세탁비(커버, 베개) 20,000원*3조*24회	1,440		
- 재난종합상황실 침구구입 100,000원*3조*2회	600		
- 상황실 운영 일반수용비 100,000원*12회	1,200		
재난취약가구 안전점검 및 정비(보조)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 시민안전문화 정착 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○재난취약가구 지원사업 20,000,000원	20,000		
안전문화운동 추진사업(도비)	39,740	38,800	940
	도 5,640		
	시 34,100		
201 일반운영비	39,740	38,800	940
	도 5,640		
	시 34,100		
01 사무관리비	39,740	38,800	940
	도 5,640		
	시 34,100		
본예산	37,860	38,800	△940
	도 3,760		
	시 34,100		
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 37,860,000원	37,860		
	도 3,760		
	시 34,100		
추경1회	(39,740)	(37,860)	(1,880)
	(도 5,640)	(3,760)	(1,880)
	(시 34,100)	(34,100)	(0)
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 39,740,000원	(39,740)	(37,860)	(1,880)
	(도 5,640)	(3,760)	(1,880)
	(시 34,100)	(34,100)	(0)
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	5,712	0	5,712
	국 2,856		
	도 428		
	시 2,428		
201 일반운영비	5,712	0	5,712
	국 2,856		
	도 428		
	시 2,428		
01 사무관리비	5,712	0	5,712
	국 2,856		
	도 428		
	시 2,428		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 시민안전문화 정착 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	7,782	0	7,782
국	3,891		
도	582		
시	3,309		
○재난대응훈련(안전한국훈련) 7,782,000원	7,782		
국	3,891		
도	582		
시	3,309		
추경1회	(5,712)	(7,782)	(△2,070)
(국	2,856)	(3,891)	(△1,035)
(도	428)	(582)	(△154)
(시	2,428)	(3,309)	(△881)
○재난대응훈련(안전한국훈련) 5,712,000원	(5,712)	(7,782)	(△2,070)
(국	2,856)	(3,891)	(△1,035)
(도	428)	(582)	(△154)
(시	2,428)	(3,309)	(△881)
재난훈련	7,500	116,120	△108,620
201 일반운영비	4,000	15,870	△11,870
01 사무관리비	4,000	15,870	△11,870
본예산	4,000	15,870	△11,870
○긴급구조대응훈련 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	3,500	5,250	△1,750
09 행사실비보상금	3,500	5,250	△1,750
본예산	3,500	5,250	△1,750
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 7,000원*100명*5회	3,500		
안전골목길 조성사업(도비)	400,000	0	400,000
도	200,000		
시	200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
도	200,000		
시	200,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
도	198,560		
시	198,560		
추경1회	(397,120)	(0)	(397,120)
(도	198,560)	(0)	(198,560)
(시	198,560)	(0)	(198,560)

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)
단위: 시민안전문화 정착 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○안전골목길 조성사업(성립전) 397,120,000원	(397,120)	(0)	(397,120)
	(도 198,560)	(0)	(198,560)
	(시 198,560)	(0)	(198,560)
03 시설부대비	2,880	0	2,880
	도 1,440		
	시 1,440		
추경1회	(2,880)	(0)	(2,880)
	(도 1,440)	(0)	(1,440)
	(시 1,440)	(0)	(1,440)
○안전골목길 조성사업(성립전) 2,880,000원	(2,880)	(0)	(2,880)
	(도 1,440)	(0)	(1,440)
	(시 1,440)	(0)	(1,440)
생활민방위로 사회 안전망 구축(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	570,028	497,625	72,403
	국 62,078		
	도 42,999		
	시 464,951		
민방위교육활성화	315,270	323,906	△8,636
	국 62,078		
	도 42,999		
	시 210,193		
민방위교육	17,250	14,810	2,440
201 일반운영비	16,950	14,410	2,540
01 사무관리비	16,950	14,410	2,540
본예산	16,950	14,410	2,540
○민방위교육 교재 제작	16,600		
- 민방위교육계획 발간 10,000원*150부	1,500		
- 민방위대원 기본교재 발간 1,000원*6,700부	6,700		
- 민방위홍보물 제작 120,000원*2종*10회	2,400		
- 교육훈련통지서(3단서식) 제작 40원*150,000장	6,000		
○민방위 강사위촉 심의수당 70,000원*5명	350		
301 일반보상금	300	400	△100
09 행사실비보상금	300	400	△100
본예산	300	400	△100
○민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*30명	300		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위교육활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민방위교육훈련	90,400	93,280	△2,880
201 일반운영비	90,400	93,280	△2,880
01 사무관리비	90,400	93,280	△2,880
본예산	90,400	93,280	△2,880
○민방위교육훈련 강사수당 170,000원*2명*220반	74,800		
○민방위훈련 추진	6,600		
- 민방위 가로기 구입 3,300원*2,000개	6,600		
○실습기자재 구입 9,000,000원	9,000		
국민참여 민방위의 날 훈련경비(국비)	1,900	0	1,900
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	0	1,900
	국 570		
	도 399		
	시 931		
본예산	1,900	0	1,900
	국 570		
	도 399		
	시 931		
○민방위의날 훈련실시 1,900,000원*1회	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
민방위교육운영비(국비)	147,630	129,170	18,460
	국 44,081		
	도 30,401		
	시 73,148		
201 일반운영비	139,200	120,800	18,400
	국 42,215		
	도 29,095		
	시 67,890		
01 사무관리비	139,200	120,800	18,400

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위교육활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	국	42,215		
	도	29,095		
	시	67,890		
본예산		139,200	120,800	18,400
	국	42,215		
	도	29,095		
	시	67,890		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 650,000원*1회		650		
	국	650		
○실전훈련 강사수당 지원 100,000원*1,150반*1회		115,000		
	국	34,500		
	도	24,150		
	시	56,350		
○재난재해(안보)교육 강사수당 지원 150,000원*157반*1회		23,550		
	국	7,065		
	도	4,945		
	시	11,540		
301 일반보상금		8,430	8,370	60
	국	1,866		
	도	1,306		
	시	5,258		
09 행사실비보상금		8,430	8,370	60
	국	1,866		
	도	1,306		
	시	5,258		
본예산		8,430	8,370	60
	국	1,866		
	도	1,306		
	시	5,258		
○민방위 리더양성 720,000원		720		
	국	216		
	도	151		
	시	353		
○민방위기술지원대 및 통대장등 전문교육 지원 6,810,000원		6,810		
	국	1,380		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위교육활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	966		
	시	4,464		
○지원민방위대 육성 900,000원		900		
	국	270		
	도	189		
	시	441		
민방위대 화생방 방독면 보급(국비)		58,090	53,700	4,390
	국	17,427		
	도	12,199		
	시	28,464		
405 자산취득비		58,090	53,700	4,390
	국	17,427		
	도	12,199		
	시	28,464		
01 자산및물품취득비		58,090	53,700	4,390
	국	17,427		
	도	12,199		
	시	28,464		
본예산		58,090	53,700	4,390
	국	17,427		
	도	12,199		
	시	28,464		
○민방위 대원 화생방용 방독면 지급 37,000원*1,570개		58,090		
	국	17,427		
	도	12,199		
	시	28,464		
민방위시설 방범관리강화		254,758	173,719	81,039
민방위교육장유지관리		101,030	59,811	41,219
201 일반운영비		96,016	59,811	36,205
01 사무관리비		1,200	1,200	0
본예산		1,200	1,200	0
○민방위실전체험 교육진행 운영비 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		94,816	58,611	36,205
본예산		94,816	58,611	36,205
○방독면 정화통 폐기요금 1,000,000원		1,000		
○공공요금 및 제세 등		28,328		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위시설 방범관리강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
― 전기요금	12,735		
・기본요금 6,160원*70Kw*12월	5,175		
・전력량요금 105원*6,000Kw*12월	7,560		
― 상하수도요금 1,075원*50톤*12월	645		
― 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
― 교통유발부담금 250,000원*1회	250		
― 방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
― 전기안전대행수수료 100,000원*12월	1,200		
― 방화관리대행용역비 140,000원*12월	1,680		
― 정화조 오물수거비 17,583원*60톤*1회	1,055		
― 저수조청소비 20,000원*8톤*2회	320		
― 무인경비시스템 운영 130,000원*12월	1,560		
― 유선방송비 12,000원*12월	144		
― 냉온수기 임대료 25,000원*2대*12월	600		
― 의자 소독비 6,000원*396개*1회	2,376		
― 의자커버 세탁비 1,700원*396개*2회	1,347		
― 교육장바닥 왁스 청소비 2,000원*833㎡*2회	3,332		
― 건물소독비 151,000원*6회	906		
○건물,시설,장비유지비	65,488		
― 건물수선비 2,954원*1,262㎡	3,728		
― 전기시설유지비 3,000,000원	3,000		
― 기타시설유지비	58,760		
・화장실 타일교체 및 교육장 출입문 교체 27,000,000원	27,000		
・강의장 전등교체 및 전기설비 보강 24,000,000원	24,000		
・안내표지판 유지관리 250,000원*12개소	3,000		
・방송 음향장비 유지관리 1,500,000원	1,500		
・청소용품 등 자재비 230,000원*12월	2,760		
・의자수리비 5,000원*100개	500		
405 자산취득비	5,014	0	5,014
01 자산및물품취득비	5,014	0	5,014
본예산	5,014	0	5,014
○사무집기 구입비	5,014		
― 책상(퍼즐) 280,000원*4개	1,120		
― 이동서랍 170,000원*4개	680		
― 의자 220,000원*4개	880		
― 캐비닛 268,000원*3개	804		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위시설 방범관리강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 옷장 185,000원*4개	740		
- 파티션 790,000원*1세트	790		
민방위 시설물 관리	153,728	0	153,728
201 일반운영비	126,960	0	126,960
02 공공운영비	126,960	0	126,960
본예산	126,960	0	126,960
○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비	126,960		
- 비상급수시설 하수도사용료 1,168원*500톤*12월	7,008		
- 전기사용료 90,238원*21개소*12월	22,740		
- 전기안전관리 대행수수료 83,400원*20개소*12월	20,016		
- 발전기위탁관리 37,000원*20개소*12월	8,880		
- 비상급수시설위탁관리 30,300원*15개소*4회*12월	21,816		
- 저수조청소비 200,000원*15개소	3,000		
- 시설물유지보수비 800,000원*20개소	16,000		
- 비상급수시설 관정청소비 2,500,000원*11개소	27,500		
206 재료비	26,768	0	26,768
01 재료비	26,768	0	26,768
본예산	26,768	0	26,768
○비상급수시설 소모품 구입	26,768		
- 탁도여과장치 400,000원*14개	5,600		
- 활성탄여과장치 400,000원*14개	5,600		
- 정밀여과필터 11,000원*51개*4회	2,244		
- 활성탄필터 31,000원*26개*4회	3,224		
- 자외선살균램프 120,000원*20개소	2,400		
- 멤브레인 550,000원*14개	7,700		
사회안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,030,776	2,074,908	1,955,868
	도 92,400		
	조 100,000		
	시 3,838,376		
방범관리강화	4,030,776	2,074,908	1,955,868
	도 92,400		
	조 100,000		
	시 3,838,376		
방범용 CCTV 구축	100,000	0	100,000
	조 100,000		

부서: 365안전센터
정책: 사회안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방범관리강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
	조 100,000		
추경1회	(100,000)	(0)	(100,000)
	(조 100,000)	(0)	(100,000)
○범죄취약지점 CCTV설치 20,000,000원*5개소	(100,000)	(0)	(100,000)
	(조 100,000)	(0)	(100,000)
방범용 CCTV 운영	1,925,888	1,224,684	701,204
201 일반운영비	1,925,888	1,224,684	701,204
02 공공운영비	1,925,888	1,224,684	701,204
본예산	1,925,888	1,224,684	701,204
○CCTV 시스템 유지관리 20,012,158,346원*5.44%	1,088,662		
○CCTV 임대회선 통신요금	551,232		
- 기존 88,000원*495회선*12월	522,720		
- 신규 88,000원*54회선*6월	28,512		
○CCTV 현장설비 전기료 13,800원*1,392개소*12월	230,516		
○차량유지관리비	3,000		
- 유류비 150,000원*12월	1,800		
- 정비료 100,000원*12월	1,200		
○차량공공요금	1,700		
- 고소차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 모닝 보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
○블랙박스 전기료 10,000원*224개소*12월	26,880		
○한전주 공가사용료 500원*3,983본*12월	23,898		
통합관제센터 구축 운영	1,596,888	850,224	746,664
201 일반운영비	1,596,888	850,224	746,664
02 공공운영비	1,596,888	850,224	746,664
본예산	1,596,888	850,224	746,664
○통합CCTV관제 용역비	1,596,888		
- 관제요원 3,232,000원*10명*4조*12월	1,551,360		
- 관제반장 3,794,000원*1명*12월	45,528		
방범용 CCTV설치(도비)	408,000	0	408,000
	도 92,400		

부서: 365안전센터
정책: 사회안전망 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방범관리강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 315,600		
401 시설비및부대비	408,000	0	408,000
	도 92,400		
	시 315,600		
01 시설비	408,000	0	408,000
	도 92,400		
	시 315,600		
추경1회	(408,000)	(0)	(408,000)
	(도 92,400)	(0)	(92,400)
	(시 315,600)	(0)	(315,600)
○방범용 CCTV 설치 408,000,000원	(408,000)	(0)	(408,000)
	(도 92,400)	(0)	(92,400)
	(시 315,600)	(0)	(315,600)
행정운영경비(365안전센터)(기타/기타)	241,396	218,552	22,844
인력운영비	153,856	123,272	30,584
인력운영비	153,856	123,272	30,584
101 인건비	153,856	123,272	30,584
03 무기계약근로자보수	153,856	123,272	30,584
본예산	153,856	123,272	30,584
○민방위교육장 공무직 인건비	151,639		
- 기본급 1,928,110원*1명*12월	23,138		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 964,080원*1명*2회	1,929		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 13,710원*1명*45시간*12월	7,404		
- 연가보상비 73,120원*1명*20일	1,463		
- 체육행사지원비 60,000원	60		
- 퇴직금 105,170원*30일*(8,838일/365일)*1.5	114,595		
- 공무직퇴직자 부상 500,000원*1명	500		
- 공무직퇴직자 공로패 150,000원*1명	150		
○민방위교육장 공무직 보험료	2,217		
- 건강보험 3,204,300원*30.6/1,000*12월	1,177		
- 노인장기요양보험 1,177,000원*65.5/1,000	78		
- 고용보험 3,204,300원*15/1,000*12월	577		

부서: 365안전센터
정책: 행정운영경비(365안전센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 산재보험 3,204,300원*10/1,000*12월	385		
기본경비	87,540	95,280	△7,740
기본경비	87,540	95,280	△7,740
201 일반운영비	35,640	38,880	△3,240
01 사무관리비	35,640	38,880	△3,240
본예산	35,640	38,880	△3,240
○부서운영기본경비	35,640		
- 일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
- 급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
202 여비	47,520	51,840	△4,320
01 국내여비	47,520	51,840	△4,320
본예산	47,520	51,840	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		
203 업무추진비	4,380	4,560	△180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,560	△180
본예산	4,380	4,560	△180
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*3명))*12월	4,380		

부서: 홍보실
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론매체 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
홍보실	1,926,670	2,233,834	△307,164
수요자 중심의 다양한 시정홍보(일반공공행정/일반행정)	1,662,542	2,017,971	△355,429
언론매체 홍보	687,700	562,200	125,500
신문등 간행물 구독 관리	150,000	133,000	17,000
201 일반운영비	145,000	133,000	12,000
01 사무관리비	145,000	133,000	12,000
본예산	145,000	133,000	12,000
○정기간행물 구입	86,200		
- 중앙지 (15,000원*14개사*4개과*12월)+(15,000원*1개사*67개국과*12월)	22,140		
- 지방지 (12,000원*20개사*4개과*12월)+(12,000원*1개사*67개국과*12월)	21,168		
- 지방자치 등 9종 11,000원*9종*18부*12월	21,384		
- 연감 190,000원*6종*15부	17,100		
- 기타간행물 구입 4,408,000원	4,408		
○뉴스 서비스 구독료	54,000		
- 뉴시스 1,500,000원*12월	18,000		
- 연합뉴스 2,000,000원*12월	24,000		
- 내일신문 1,000,000원*12월	12,000		
○브리핑룸 운영경비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○브리핑룸 방송장비 교체	5,000		
- 유・무선마이크 및 수신장비 5,000,000원	5,000		
행정광고	489,200	379,200	110,000
201 일반운영비	489,200	379,200	110,000
01 사무관리비	489,200	379,200	110,000
본예산	489,200	379,200	110,000
○행정광고 및 홍보수수료	441,200		
- 언론매체 행정광고비 331,200,000원	331,200		
- 방송매체 행정광고비 110,000,000원	110,000		
○케이블TV 시정홍보 방영 수수료 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 홍보실
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론매체 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시책홍보	48,500	50,000	△1,500
203 업무추진비	48,500	50,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	48,500	50,000	△1,500
본예산	48,500	50,000	△1,500
○주요시정홍보 업무추진 48,500,000원	48,500		
인터넷 및 영상물 홍보	359,783	924,148	△564,365
복사골 시정뉴스 제작 및 행사지원	54,783	774,728	△719,945
201 일반운영비	52,383	49,633	2,750
01 사무관리비	24,856	22,106	2,750
본예산	24,856	22,106	2,750
○시정뉴스 제작 분장비 70,000원*2명*4회*12월	6,720		
○시정뉴스 제작 의상 대여비 50,000원*2명*4회*12월	4,800		
○행사지원 급식비(스튜디오) 7,000원*6명*9식*12월	4,536		
○음향·영상 기록 저장디스크 구입	5,300		
-음향녹화용 공DVD 1,300원*500개	650		
-방송실녹화용 공CD 900원*500개	450		
-영상편집용 템플렛 100,000원*42묶음	4,200		
○행사진행 및 촬영 피복비	3,500		
-근무복(춘하, 추동) 250,000원*7명*2회	3,500		
02 공공운영비	27,527	27,527	0
본예산	27,527	27,527	0
○방송·조명설비장비유지보수비 300,000,000원*6%	18,000		
○시정보존자료 DB프로그램 유지보수비 79,385,250원*12%	9,527		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
○영상 및 사진 등 제작 여비 10,000원*4명*5회*12월	2,400		
홍보영상물 제작	194,000	40,000	154,000
201 일반운영비	152,000	36,500	115,500
01 사무관리비	152,000	36,500	115,500
본예산	152,000	36,500	115,500
○시홍보 영상물 제작비 100,000,000원	100,000		
○기획홍보영상 제작비	52,000		

부서: 홍보실
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 인터넷 및 영상물 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 영상광고물 22,000,000원	22,000		
ㅡ 업무계획애니메이션 20,000,000원	20,000		
ㅡ 홍보 스팟 제작 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
본예산	42,000	0	42,000
○써클영상 제작편집기 구입 42,000,000원	42,000		
인터넷 홍보	83,920	78,740	5,180
201 일반운영비	65,600	67,600	△2,000
01 사무관리비	65,600	67,600	△2,000
본예산	65,600	67,600	△2,000
○인터넷 홍보비 48,600,000원	48,600		
○페이스북 페이지 광고 4,000,000원*2회	8,000		
○소셜 미디어 이벤트 대행 4,000,000원*2회	8,000		
○SNS 유료이미지 사이트 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,320	11,140	7,180
11 기타보상금	18,320	2,000	16,320
본예산	18,320	2,000	16,320
○SNS 시정참여 이벤트 경품 구입 10,000원*200매	2,000		
○블로그 기자단 활동 보상금	16,320		
ㅡ 블로그 기사 원고료 50,000원*20명*1.2건*12월	14,400		
ㅡ 회의참석수당 20,000원*20명*6회*80%	1,920		
홍보사진관리	23,120	23,120	0
201 일반운영비	23,120	23,120	0
01 사무관리비	18,400	18,400	0
본예산	18,400	18,400	0
○사진인화비 700,000원*12월	8,400		
○문화도시 부천이미지(풍경)액자 제작 200,000원*40개	8,000		
○사진첩(소형액자) 제작 구입비 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	4,720	4,720	0
본예산	4,720	4,720	0
○정사진 카메라 유지보수비 118,000,000원*4%	4,720		
생생부천 운영	3,960	3,960	0

부서: 홍보실
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 인터넷 및 영상물 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,960	3,960	0
02 공공운영비	3,960	3,960	0
본예산	3,960	3,960	0
○생생부천 운영(솔루션 임대료) 330,000원*12회	3,960		
간행물 홍보	375,804	304,008	71,796
복사골부천 제작	170,384	132,392	37,992
201 일반운영비	155,664	119,232	36,432
01 사무관리비	133,200	108,000	25,200
본예산	133,200	108,000	25,200
○복사골부천 제작	133,200		
- 인쇄비 75원*70,000부*2회*12월	126,000		
- 원고료 300,000원*2회*12월	7,200		
02 공공운영비	22,464	11,232	11,232
본예산	22,464	11,232	11,232
○복사골부천 우편료 390원*5,000부*2회*12월*48%	22,464		
301 일반보상금	14,720	13,160	1,560
11 기타보상금	14,720	0	14,720
본예산	14,720	0	14,720
○복사골기자 활동보상비	14,720		
- 회의참석수당 20,000원*23명*12월	5,520		
- 부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료 50,000원*15건*12월	9,000		
- 명함 및 신분증 제작 200,000원	200		
홍보간행물 제작 및 배포	205,420	171,616	33,804
201 일반운영비	205,420	171,616	33,804
01 사무관리비	198,220	164,416	33,804
본예산	198,220	164,416	33,804
○문화소식포스터 제작	14,904		
- 포스터 360원*1,000매*24회	8,640		
- A4전단지 87원*3,000매*24회	6,264		
○시정홍보물 제작비	60,000		
- 내친구부천 1,500원*10,000부	15,000		
- 부천을 빛낸 인물 2,500원*10,000부	25,000		
- 시정홍보 책자 및 각종 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○시정보고서 제작비	20,000		

부서: 홍보실
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 간행물 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 인쇄비 300원*50,000부*1회	15,000		
- 배부비 5,000,000원*1회	5,000		
○정기간행물 배포용역비	87,816		
- 우편발송(DM) 용역비	16,320		
·복사골부천 70원*5,000부*2회*12월	8,400		
·문화소식포스터 550원*600개소*24회	7,920		
- 복사골부천 직배 용역비 6,300원*130개소*2회*12월	19,656		
- 복사골부천 아파트 단지 비치 및 일반 주택 배포 54원*40,000부*2회*12월	51,840		
○홍보물제작 이미지 및 서체 구입 3,500,000원	3,500		
○시가활짝 수상작모음 시화집 제작 12,000원*1,000권	12,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○문화소식포스터 우편료 500원*600개소*24회	7,200		
시설물 활용 홍보	239,255	227,615	11,640
대중교통 이용 홍보	135,000	135,000	0
201 일반운영비	135,000	135,000	0
01 사무관리비	135,000	135,000	0
본예산	135,000	135,000	0
○버스승강장쉘터 활용 시정홍보 28,000,000원	28,000		
○버스 활용 시정홍보 26,000,000원	26,000		
○전철,지하철 활용 시정홍보 69,000,000원	69,000		
○경기 G-bus TV 매체를 활용한 시정홍보 광고료 3,000,000원*4회	12,000		
홍보시설물 설치 및 관리	104,255	92,615	11,640
201 일반운영비	88,755	87,615	1,140
01 사무관리비	55,000	50,000	5,000
본예산	55,000	50,000	5,000
○홍보시설물 교체(시가 활짝) 20,000,000원	20,000		
○현수막게시대 상판 등 활용 시정홍보 30,000,000원	30,000		
○시정홍보(지하철7호선) DID 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	33,755	37,615	△3,860
본예산	33,755	37,615	△3,860

부서: 홍보실
정책: 수요자 중심의 다양한 시정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 시설물 활용 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○홍보시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○조명홍보판 전기 사용료 300,000원*12월	3,600		
○지하철7호선 DID 유지보수비 (76,510,000원*8%*1.1)+(15,000,000원*10%*1.1)	8,383		
○시정홍보 DID 유지보수비 (19,834,550원*8%*1.1)+(7,360,910원*10%*1.1)	2,556		
○지하철 7호선 DID 전기사용료 30,000원*12대*12월	4,320		
○지하철 7호선 DID 인터넷회선 사용료 34,000원*12대*12월	4,896		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○시가활짝 시민공모자 시상 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
본예산	10,500	0	10,500
○시정홍보용 DID설치 10,500,000원	10,500		
행정운영경비(홍보실)(기타/기타)	264,128	215,863	48,265
인력운영비	199,448	150,788	48,660
인력운영비	199,448	150,788	48,660
101 인건비	199,448	150,788	48,660
02 기타직보수	199,448	150,788	48,660
본예산	141,796	150,788	△8,992
○시간선택제임기제 인건비	128,715		
- 기본급(다급) 3,025,000원*1명*12월	36,300		
- 기본급(라급) 2,952,500원*2명*12월	70,860		
- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
- 직급보조비 155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비 2,976,700원*84%*86%*1/30*1/7*3명*56시간	1,721		
- 초과근무수당 8,760원*3명*28시간*12월	8,831		
○시간선택제임기제 보험료	13,081		
- 국민연금 128,715,000원*45/1,000	5,793		
- 건강보험 128,715,000원*30.6/1,000	3,939		

부서: 홍보실
정책: 행정운영경비(홍보실)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 노인장기요양보험 3,939,000원*65.5/1,000	259		
- 고용보험 128,715,000원*15/1,000	1,931		
- 산재보험 128,715,000원*9/1,000	1,159		
추경1회	(199,448)	(141,796)	(57,652)
○시간선택제임기제 인건비	(168,324)	(128,715)	(39,609)
- 기본급(다급) (3,148,660원*2명*12월)+(2,964,580원*1명*8월)	(99,285)	(36,300)	(62,985)
- 기본급(라급) 2,888,080원*1명*12월	(34,657)	(70,860)	(△36,203)
- 가족수당 (60,000원*2명*12월)+(100,000원*1명*10월)	(2,440)	(1,440)	(1,000)
- 직급보조비 (155,000원*35/40*3명*12월)+(155,000원*35/40*1명*8월)	(5,968)	(4,883)	(1,085)
- 정액급식비 (130,000원*3명*12월)+(130,000원*1명*8월)	(5,720)	(4,680)	(1,040)
- 연가보상비 3,037,500원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	(2,341)	(1,721)	(620)
- 초과근무수당 (8,760원*3명*28시간*12월)+(8,760원*1명*28시간*8월)	(10,793)	(8,831)	(1,962)
- 특수직무수당 (166,000원*3명*12월)+(143,000원*1명*8월)	(7,120)	(0)	(7,120)
○시간선택제임기제 보험료	(17,104)	(13,081)	(4,023)
- 국민연금 168,324,000원*45/1,000	(7,575)	(5,793)	(1,782)
- 건강보험 168,324,000원*30.6/1,000	(5,151)	(3,939)	(1,212)
- 노인장기요양보험 5,151,000원*65.5/1,000	(338)	(259)	(79)
- 고용보험 168,324,000원*15/1,000	(2,525)	(1,931)	(594)
- 산재보험 168,324,000원*9/1,000	(1,515)	(1,159)	(356)
○시간선택제임기제 퇴직금 14,020,000원	(14,020)	(0)	(14,020)
기본경비	64,680	65,075	△395
기본경비	64,680	65,075	△395
201 일반운영비	25,920	23,760	2,160
01 사무관리비	25,920	23,760	2,160
본예산	25,920	23,760	2,160
○부서운영기본경비	25,920		

부서: 홍보실
정책: 행정운영경비(홍보실)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
ㅡ 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
202 여비	34,560	31,680	2,880
01 국내여비	34,560	31,680	2,880
본예산	34,560	31,680	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 감사관실
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 상급 및 자체 감사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
감사관실	239,135	232,362	6,773
고객중심의 효율적인 성과감사 실현(일반공공행정/일반행정)	179,335	177,262	2,073
상급 및 자체 감사	38,850	27,150	11,700
감사수감 및 자체감사 수행	38,850	27,150	11,700
201 일반운영비	24,850	17,150	7,700
01 사무관리비	24,850	17,150	7,700
본예산	24,850	17,150	7,700
○자체,상급감사 및 평가관련 자료 제작비 5,000원*400부	2,000		
○자체감사 역량확충 세미나 개최비 6,000,000원	6,000		
○감사 우수직원 표창 부상품 구입비 30,000원*50명	1,500		
○자체 종합,특정 및 복무감사 급식비 7,000원*15명*10식*5일	5,250		
○감사수행 다과(차)구입비 200,000원*12월	2,400		
○상급기관 종합감사 수감장 물품 임차 및 구입비	6,500		
- 책상, 의자, 파티션 등 임차비 2,500,000원	2,500		
- 사무용품 구입비 2,000,000원	2,000		
- 다과구입비 2,000,000원	2,000		
○감사자문위원회 회의수당	1,200		
- 기본 70,000원*4명*3회	840		
- 초과 30,000원*4명*3회	360		
202 여비	10,000	5,000	5,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○경기도 감사부서 주관 국외 출장비 5,000,000원*2명	10,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
○감사·사정활동 업무추진비 4,000,000원	4,000		
자율적내부통제	18,275	13,572	4,703
자율적내부통제	18,275	13,572	4,703
303 포상금	6,300	2,400	3,900
01 포상금	6,300	2,400	3,900
본예산	6,300	2,400	3,900

부서: 감사관실
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 자율적내부통제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자율적내부통제 운영 우수부서 시상금	2,400		
- 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 우 수 400,000원*2개부서	800		
- 장 려 300,000원*2개부서	600		
○공직자 자기관리 운영 우수부서 시상금	3,900		
- 최우수 500,000원*3개부서	1,500		
- 우 수 400,000원*6개부서	2,400		
403 자치단체등자본이전	11,975	11,172	803
02 공기관등에대한자본적대행사업비	11,975	11,172	803
본예산	11,975	11,172	803
○청백-e 시스템 운영비	11,975		
- 유지보수비 2,950,000원	2,950		
- 운영지원비 9,025,000원	9,025		
기술행정혁신	5,900	7,900	△2,000
공직자 능력개발 및 전문화	5,900	7,900	△2,000
201 일반운영비	5,900	7,900	△2,000
01 사무관리비	5,900	7,900	△2,000
본예산	5,900	7,900	△2,000
○기술행정 혁신교육비	3,000		
- 강사수당	3,000		
· 기본 300,000원*1시간*3명*2일	1,800		
· 초과 200,000원*1시간*3명*2일	1,200		
○교육교재 제작비 6,000원*200부	1,200		
○교육생 중식비 5,000원*200명	1,000		
○교육생 다과 구입 200,000원*2일	400		
○교육 물품 임차료 150,000원*2일	300		
공직자 윤리	63,310	68,640	△5,330
공직자 재산등록	1,780	3,210	△1,430
201 일반운영비	1,780	3,210	△1,430
01 사무관리비	1,780	3,210	△1,430
본예산	1,780	3,210	△1,430
○공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*4명*1회	280		
○공직자 재산등록 금융조회비 3,000원*500건	1,500		
공직자 청렴도 향상	61,530	65,430	△3,900
201 일반운영비	41,530	41,530	0

부서: 감사관실
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공직자 윤리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	41,530	41,530	0
본예산	41,530	41,530	0
○공직자 청렴교육비	3,000		
- 강사수당(청렴,간부,공익신고,청탁금지 교육)	2,000		
·기본 300,000원*1시간*4회	1,200		
·초과 200,000원*1시간*4회	800		
- 청렴교육 교재 제작비(간부,공익신고교육) 2,000원*250부*2회	1,000		
○청렴시책추진비	16,890		
- 청렴 연극공연 3,000,000원*2회	6,000		
- 외부청렴시책분야 업무처리 매뉴얼 제작비 2,000원*2,000부	4,000		
- 청탁금지법 신고처리절차 매뉴얼 제작비 2,000원*2,500부	5,000		
- 외부청렴시책분야 청렴서약서 제작비 6,500원*60권	390		
- 공무원 청렴행동수칙 및 청탁금지 서약서 제작비 300원*5,000부	1,500		
○청탁금지법 자가학습시스템 운영비 5,000,000원	5,000		
○고위공직자 부패위험성 진단비 16,000,000원	16,000		
○2017년 청렴으뜸상 상패 제작비 80,000원*8개	640		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○공직자 부조리 신고 보상금 20,000,000원	20,000		
시민참여 열린감사	53,000	60,000	△7,000
외부전문가 감사인력제 운영	53,000	60,000	△7,000
301 일반보상금	53,000	60,000	△7,000
11 기타보상금	53,000	60,000	△7,000
본예산	53,000	60,000	△7,000
○외부전문가 감사참여 수당 300,000원*170일	51,000		
○외부전문가 자문 수당 100,000원*20회	2,000		
행정운영경비(감사관실)(기타/기타)	59,800	55,100	4,700
기본경비	59,800	55,100	4,700
기본경비	59,800	55,100	4,700
201 일반운영비	22,680	21,600	1,080

부서: 감사관실
정책: 행정운영경비(감사관실)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	22,680	21,600	1,080
본예산	22,680	21,600	1,080
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
본예산	30,240	28,800	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,680	500	2,180
01 자산및물품취득비	2,680	500	2,180
본예산	2,680	500	2,180
○냉난방기 구입비 800,000원*2대	1,600		
○회의용 탁자, 의자 구입비	1,080		
- 탁자 400,000원*1개	400		
- 의자 85,000원*8개	680		

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기획예산과	35,487,737	41,914,968	△6,427,231
	도 136,096		
	시 35,351,641		
건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	476,834	421,480	55,354
탄력적인 예산편성 운영	385,794	356,840	28,954
주민참여예산 운영	31,000	22,400	8,600
201 일반운영비	28,000	22,400	5,600
01 사무관리비	28,000	22,400	5,600
본예산	28,000	22,400	5,600
○참여예산시민위원회 회의참석수당 70,000원*80명*5회	28,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
○동 주민회의 운영평가 시상금 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
예산편성관리	81,284	79,060	2,224
201 일반운영비	52,180	53,860	△1,680
01 사무관리비	52,180	53,860	△1,680
본예산	52,180	53,860	△1,680
○다음연도 예산서 제작	20,500		
- 본예산서 50,000원*160권*2종	16,000		
- 성과계획서 60,000원*50권	3,000		
- 성인지예산서 15,000원*50권*2종	1,500		
○추경예산서 및 재정공시 책자 제작	17,000		
- 추경예산서 20,000원*125권*2종*3회	15,000		
- 재정공시 책자 10,000원*100권*2종	2,000		
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*200권	2,800		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급식비 7,000원*7명*120일	5,880		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	29,104	25,200	3,904
10 공기관등에대한경상적대행사업비	29,104	25,200	3,904
본예산	29,104	25,200	3,904
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 29,104,000원	29,104		
건전재정 운영	44,510	56,380	△11,870

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	11,410	8,680	2,730
01 사무관리비	11,410	8,680	2,730
본예산	11,410	8,680	2,730
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*13회	9,100		
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*3회	2,310		
203 업무추진비	33,100	34,200	△1,100
03 시책추진업무추진비	33,100	34,200	△1,100
본예산	33,100	34,200	△1,100
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 29,100,000원	29,100		
○예산편성 업무추진 4,000,000원	4,000		
풀예산 관리	229,000	199,000	30,000
201 일반운영비	89,000	89,000	0
01 사무관리비	86,000	86,000	0
본예산	86,000	86,000	0
○공통운영 일반수용비 80,000,000원	80,000		
○공통운영 급양비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○공통운영 공공요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	80,000	70,000	10,000
01 국내여비	80,000	70,000	10,000
본예산	80,000	70,000	10,000
○공통운영 국내여비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
본예산	60,000	40,000	20,000
○공통운영 자산취득비 60,000,000원	60,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	91,040	64,640	26,400
예산절약 성과 관리	91,040	64,640	26,400
201 일반운영비	11,040	14,640	△3,600
01 사무관리비	11,040	14,640	△3,600
본예산	11,040	14,640	△3,600
○중기재정계획,투자심사,기금운영계획서, 성과분석보고서 유인 10,000원*150부*4종	6,000		

부서: 기획예산과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재원의 합리적배분과 예산성과 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○위원회 회의참석 수당(재정계획,투자심사,통합관리기금,예산성과금,출자.출연기관운영심의 등) 70,000원*6명*12회	5,040		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○출연기관 경영평가 용역비 30,000,000원	30,000		
303 포상금	50,000	20,000	30,000
01 포상금	50,000	20,000	30,000
본예산	50,000	20,000	30,000
○예산성과금(격려금) 50,000,000원	50,000		
혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)	401,067	360,532	40,535
경쟁력 있는 시정운영	401,067	360,532	40,535
정책기획 운영	293,967	252,432	41,535
201 일반운영비	193,512	42,612	150,900
01 사무관리비	177,512	33,512	144,000
본예산	84,512	33,512	51,000
○각종 정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회	8,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*1,500부*2회	24,000		
○정책백서 제작비 30,000원*500부*3회	45,000		
○정책기획 추진 급식비 7,000원*6명*3일*12월	1,512		
○도시재생 정책사업 홍보 등 운영비 600,000원*10회	6,000		
추경1회	(177,512)	(84,512)	(93,000)
○정책백서 제작비 105,000,000원	(105,000)	(45,000)	(60,000)
○공약이행 시민평가단 구성 및 운영	(13,000)	(0)	(13,000)
-시민평가단 참석수당 100,000원*50명*2회	(10,000)	(0)	(10,000)
-공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비 10,000원*150부*2회	(3,000)	(0)	(3,000)
○정부3.0 역량강화 워크숍 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
○정부3.0 우수사례 확산을 위한 홍보비 15,000,000원	(15,000)	(0)	(15,000)
02 공공운영비	16,000	9,100	6,900
본예산	16,000	9,100	6,900
○경기도 시장군수협의회 회비 10,000,000원	10,000		
○전국 시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		

부서: 기획예산과
정책: 혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○서부수도권 행정협의회 회비 2,000,000원	2,000		
202 여비	0	30,000	△30,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
본예산	30,000	30,000	0
○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹	30,000		
- 유럽(미주) 4,000,000원*5명	20,000		
- 아시아권 1,000,000원*10명	10,000		
추경1회	(0)	(30,000)	(△30,000)
○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹	(0)	(30,000)	(△30,000)
- 유럽(미주) 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
- 아시아권 0원	(0)	(10,000)	(△10,000)
203 업무추진비	14,450	29,700	△15,250
03 시책추진업무추진비	14,450	29,700	△15,250
본예산	28,900	29,700	△800
○정책현안 업무추진비 28,900,000원	28,900		
추경1회	(14,450)	(28,900)	(△14,450)
○정책현안 업무추진비 14,450,000원	(14,450)	(28,900)	(△14,450)
301 일반보상금	81,005	150,120	△69,115
11 기타보상금	81,005	150,120	△69,115
본예산	151,168	150,120	1,048
○정책 자문·연구수행 실비 보상금 139,970원*6명*15일*12월	151,168		
추경1회	(81,005)	(151,168)	(△70,163)
○정책 자문·연구수행 실비 보상금 81,004,910원	(81,005)	(151,168)	(△70,163)
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
추경1회	(5,000)	(0)	(5,000)
○정부3.0 우수사례 경진대회 우수부서 시상 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
장기발전계획 운영	71,800	74,700	△2,900
201 일반운영비	71,800	74,700	△2,900
01 사무관리비	71,800	74,700	△2,900
본예산	71,800	74,700	△2,900
○장기발전계획 연동계획 워크숍 비용 60,000원*45명*1회*5일	13,500		
○장기발전계획 연동계획수립 강사 수당	7,300		
- 기본 250,000원*1시간*2명*5일	2,500		

부서: 기획예산과
정책: 혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 초과 120,000원*4시간*2명*5일	4,800		
○장기발전계획 수정판 발간비 33,000원*300부	9,900		
○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연구·자문수당 300,000원*1회*37명	11,100		
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원	30,000		
제안제도 운영	11,500	6,200	5,300
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	3,600	2,000	1,600
11 기타보상금	3,600	2,000	1,600
본예산	2,500	2,000	500
○제안제도 부상금(시민) 500,000원*3회	1,500		
○제안제도 마일리지 포상금 지급(시민) 100,000원*10명	1,000		
추경1회	(3,600)	(2,500)	(1,100)
○제안제도 마일리지 포상금 지급(시민) 100,000원*21명	(2,100)	(1,000)	(1,100)
303 포상금	6,900	3,200	3,700
01 포상금	6,900	3,200	3,700
본예산	4,400	3,200	1,200
○제안제도 부상금(공무원) 300,000원*3회	900		
○제안제도 마일리지 포상금 지급(공무원) 100,000원*15명	1,500		
○채택부서 시상금 100,000원*20부서	2,000		
추경1회	(6,900)	(4,400)	(2,500)
○제안제도 마일리지 포상금 지급(공무원) 100,000원*40명	(4,000)	(1,500)	(2,500)
시민정책토론회 운영	20,000	18,000	2,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
본예산	8,000	7,000	1,000
○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*10회	8,000		
301 일반보상금	12,000	11,000	1,000
09 행사실비보상금	12,000	11,000	1,000
본예산	12,000	11,000	1,000

부서: 기획예산과
정책: 혁신하는 미래비전 달성(일반공공행정/일반행정)
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○토론자료 발제 및 발표 수당	12,000		
-발제자 300,000원*1명*10회	3,000		
-발표자 250,000원*2명*10회	5,000		
-토론자 200,000원*2명*10회	4,000		
지식행정 활동운영	3,800	3,800	0
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
○공무원 연구모임(CoP)	3,800		
-경진대회 준비 활동비 100,000원*10개팀	1,000		
-경진대회 발표 시상 2,800,000원*1회	2,800		
시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)	301,033	215,754	85,279
	도 16,096		
	시 284,937		
통계자료 생산	301,033	215,754	85,279
	도 16,096		
	시 284,937		
통계조사	31,296	30,138	1,158
101 인건비	6,836	6,058	778
04 기간제근로자등보수	6,836	6,058	778
본예산	6,836	6,058	778
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	5,540		
-기본급 6,470원*8시간*1명*21일*4월	4,348		
-주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*4월	1,036		
-연차수당 6,470원*8시간*1명*3월	156		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	669		
-기본급 780원*8시간*1명*21일*4월	525		
-주휴수당 780원*8시간*1명*5주*4월	125		
-연차수당 780원*8시간*1명*1일*3월	19		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	627		
-국민연금 6,209,000원*45/1,000	280		
-건강보험 6,209,000원*30.6/1,000	190		
-노인장기요양보험 190,000원*65.5/1,000	13		
-고용보험 6,209,000원*15/1,000	94		
-산재보험 6,209,000원*8/1,000	50		
201 일반운영비	22,560	22,180	380
01 사무관리비	22,160	21,180	980

부서: 기획예산과
정책: 시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	21,180	21,180	0
○각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북 포함)	15,980		
- 부천시기본통계 36,000원*260권	9,360		
- 사업체조사보고서 44,000원*50권	2,200		
- 시정주요통계 17,000원*260권	4,420		
○통계DB시스템 업데이트 4,000,000원	4,000		
추경1회	(22,160)	(21,180)	(980)
○신규 지역특화 통계 발굴 워크숍 980,000원	(980)	(0)	(980)
02 공공운영비	400	1,000	△600
본예산	400	1,000	△600
○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금 2,000원*200개소	400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
○각종 통계조사 업무추진 900,000원	900		
통계조사 관리	184,236	0	184,236
101 인건비	48,164	0	48,164
04 기간제근로자등보수	48,164	0	48,164
본예산	48,164	0	48,164
○사업체조사 기간제근로자 인건비	48,164		
- 총관리자 56,090원*3명*27일*85/100	3,862		
- 조사관리자 56,090원*16명*27일*85/100	20,597		
- 조사지원 관리자 51,810원*3명*27일*85/100	3,568		
- 입력 및 내검요원 51,810원*16명*24일*85/100	16,911		
- 총관리자,관리자,조사지원자 보험료 28,027,000원*10/100	2,803		
- 입력 및 내검요원 보험료 16,911,000원*25/1,000	423		
201 일반운영비	136,072	0	136,072
01 사무관리비	136,072	0	136,072

부서: 기획예산과
정책: 시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	136,072	0	136,072
○사업체조사 도급조사원 수당 53,540원*115명*26일*85/100	136,072		
경기도 사회조사	74,101	55,408	18,693
	도 16,096		
	시 58,005		
201 일반운영비	72,581	53,888	18,693
	도 15,376		
	시 57,205		
01 사무관리비	72,581	53,888	18,693
	도 15,376		
	시 57,205		
본예산	72,581	53,888	18,693
	도 15,376		
	시 57,205		
○사회조사 조사요원 수당	43,249		
- 관리자 69,330원*6명*18일	7,488		
	도 2,496		
	시 4,992		
- 조사원 66,190원*27명*17일	30,382		
	도 9,002		
	시 21,380		
- 내검요원 63,280원*85일	5,379		
	도 1,582		
	시 3,797		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입 4,000원*33명	132		
	도 40		
	시 92		
○조사표류 인쇄 2,500원*1,600가구	4,000		
○사회조사 홍보비(현수막,우편료 등) 4,880,000원	4,880		
	도 144		
	시 4,736		
○답례품 구입 7,000원*1,600가구*110%	12,320		
	도 2,112		
	시 10,208		
○보고서 집계 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,520	1,520	0

부서: 기획예산과
정책: 시민과 함께하는 시정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	도 720		
	시 800		
01 국내여비	1,520	1,520	0
	도 720		
	시 800		
본예산	1,520	1,520	0
	도 720		
	시 800		
○사회조사 여비 20,000원*4명*19일	1,520		
	도 720		
	시 800		
통계작업실 운영	11,400	0	11,400
201 일반운영비	11,400	0	11,400
01 사무관리비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
○소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○정화조 유지관리비 300,000원	300		
○무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,700	0	8,700
본예산	8,700	0	8,700
○공공요금 및 제세	8,400		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도 200,000원*12월	2,400		
○시설장비 유지비 300,000원	300		
규제개혁 활성화(일반공공행정/일반행정)	15,650	4,500	11,150
규제개혁 기반구축	15,650	4,500	11,150
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	15,650	4,500	11,150
201 일반운영비	4,250	3,000	1,250
01 사무관리비	4,250	3,000	1,250
본예산	4,250	3,000	1,250
○규제개혁위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○규제개혁 자료 및 보고서 제작비 10,000원*50부*4회	2,000		
○규제개혁 역량강화 직원교육 강사 수당 250,000원*1명*3회	750		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100

부서: 기획예산과
정책: 규제개혁 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 규제개혁 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,400	1,500	△100
○규제개혁 활성화 업무추진비 1,400,000원	1,400		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상	10,000		
- 최우수 3,000,000원*1개부서	3,000		
- 우수 2,000,000원*2개부서	4,000		
- 장려 1,000,000원*3개부서	3,000		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원(일반공공행정/일반행정)	592,480	588,060	4,420
법무행정 내부지원 강화	572,000	572,400	△400
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	572,000	572,400	△400
201 일반운영비	252,000	252,400	△400
01 사무관리비	252,000	252,400	△400
본예산	252,000	252,400	△400
○소송 수행료 250,000,000원	250,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시	2,000		
- 교재제작 및 운영비 200,000원*2회	400		
- 강사비 200,000원*4시간*2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○법무행정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	204,000	204,000	0
11 기타보상금	204,000	204,000	0
본예산	204,000	204,000	0
○소송 사례금 150,000,000원	150,000		
○고문변호사 자문수당 450,000원*10명*12월	54,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*50회	15,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
본예산	100,000	100,000	0

부서: 기획예산과
정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정 내부지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
의회와의 상호협력체계 구축	20,480	15,660	4,820
의회협력	20,480	15,660	4,820
201 일반운영비	15,680	10,660	5,020
01 사무관리비	11,360	10,660	700
본예산	11,360	10,660	700
○의회관련 각종 보고서 인쇄비	6,560		
- 시정새소식지 6,000원*50부*12회	3,600		
- 시정질문추진상황 13,000원*40부*4회	2,080		
- 행감지적처리결과 880,000원	880		
○자치의정구독료 500,000원*6월	3,000		
○수원사무소 사무관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
본예산	4,320	0	4,320
○수원사무소 관리비 300,000원*12월	3,600		
○수원사무소 인터넷,전화통신료 60,000원*12월	720		
203 업무추진비	4,800	5,000	△200
03 시책추진업무추진비	4,800	5,000	△200
본예산	4,800	5,000	△200
○의정활동 업무추진 4,800,000원	4,800		
성과중심의 행정시스템 운영(일반공공행정/일반행정)	230,360	69,470	160,890
	도 120,000		
	시 110,360		
안정적인 성과관리(BSC) 운영	230,360	69,470	160,890
	도 120,000		
	시 110,360		
성과관리 운영	230,360	69,470	160,890
	도 120,000		
	시 110,360		
201 일반운영비	38,960	36,570	2,390
01 사무관리비	19,730	17,340	2,390
본예산	19,730	17,340	2,390
○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용 5,000,000원	5,000		
○외부상급기관 평가대비 자료제작 등 제비용 1,000,000원	1,000		
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,830		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 기본 250,000원*1시간*3회	750		
ㅡ 초과 120,000원*3시간*3회	1,080		
○자체평가위원회 및 정책실명제 심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*3회	4,200		
○성과관리(BSC)운영 선진화 워크숍 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	19,230	19,230	0
본예산	19,230	19,230	0
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*10%	19,230		
202 여비	102,500	0	102,500
	도 80,000		
	시 22,500		
04 국제화여비	102,500	0	102,500
	도 80,000		
	시 22,500		
본예산	22,500	0	22,500
○성과관리(BSC)실무평가반 역량강화 연수 1,500,000원*15명	22,500		
추경1회	(102,500)	(22,500)	(80,000)
	(도 80,000)	(0)	(80,000)
○시군종합평가 우수 지표담당 국외연수(성립전) 1,600,000원*50명	(80,000)	(0)	(80,000)
	(도 80,000)	(0)	(80,000)
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
본예산	30,000	20,000	10,000
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 30,000,000원	30,000		
303 포상금	58,900	12,900	46,000
	도 40,000		
	시 18,900		
01 포상금	58,900	12,900	46,000
	도 40,000		
	시 18,900		
본예산	18,900	12,900	6,000
○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상	1,900		

부서: 기획예산과
정책: 성과중심의 행정시스템 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 안정적인 성과관리(BSC) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 최우수 500,000원*1팀	500		
ㅡ 우수 300,000원*2팀	600		
ㅡ 장려 200,000원*4팀	800		
○성과관리(BSC)운영 평가 우수부서 시상 1,000,000원*12개부서	12,000		
○상급기관 평가 우수공무원 포상 200,000원*25명	5,000		
추경1회	(58,900)	(18,900)	(40,000)
	(도 40,000)	(0)	(40,000)
○시군종합평가 지표담당 국내연수(성립전) 600,000원*50명	(30,000)	(0)	(30,000)
	(도 30,000)	(0)	(30,000)
○시군종합평가 우수부서 포상(성립전) 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(도 10,000)	(0)	(10,000)
행정운영경비(예산법무과)(기타/기타)	118,466	104,580	13,886
인력운영비	34,586	30,780	3,806
인력운영비	34,586	30,780	3,806
101 인건비	34,586	30,780	3,806
03 무기계약근로자보수	34,586	30,780	3,806
본예산	32,521	30,780	1,741
○경제국·문화국 부속실 공무직 인건비	29,545		
ㅡ 기본급 1,828,110원*1명*12월	21,938		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 152,350원*1명*12월	1,829		
ㅡ 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ 초과근무수당 13,040원*15시간*1명*12월	2,348		
ㅡ 연차수당 69,520원*1명*21일	1,460		
ㅡ 조합원 체육행사비 50,000원*1명	50		
○경제국·문화국 부속실 공무직 보험료	2,976		
ㅡ 국민연금 29,545,000원*45/1,000	1,330		
ㅡ 건강보험 29,545,000원*30.6/1,000	905		
ㅡ 노인장기요양보험 905,000원*65.5/1,000	60		
ㅡ 고용보험 29,545,000원*15/1,000	444		
ㅡ 산재보험 29,545,000원*8/1,000	237		
추경1회	(34,586)	(32,521)	(2,065)
○경제국·문화국 부속실 공무직 인건비	(31,422)	(29,545)	(1,877)
ㅡ 초과근무수당 13,040원*1명*27시간*12월	(4,225)	(2,348)	(1,877)
○경제국·문화국 부속실 공무직 보험료	(3,164)	(2,976)	(188)

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(예산법무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 국민연금 31,422,000원*45/1,000	(1,414)	(1,330)	(84)
- 건강보험 31,422,000원*30.6/1,000	(962)	(905)	(57)
- 노인장기요양보험 962,000원*65.5/1,000	(64)	(60)	(4)
- 고용보험 31,422,000원*15/1,000	(472)	(444)	(28)
- 산재보험 31,422,000원*8/1,000	(252)	(237)	(15)
기본경비	83,880	73,800	10,080
기본경비	83,880	73,800	10,080
201 일반운영비	36,480	32,160	4,320
01 사무관리비	36,480	32,160	4,320
본예산	34,320	32,160	2,160
○부서운영기본경비	31,320		
- 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
통계목이체	(36,480)	(34,320)	(2,160)
202 여비	43,200	37,440	5,760
01 국내여비	43,200	37,440	5,760
본예산	40,320	37,440	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
통계목이체	(43,200)	(40,320)	(2,880)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비(예비비/예비비)	8,827,367	25,128,052	△16,300,685
예비비	8,827,367	25,128,052	△16,300,685
예비비	8,827,367	25,128,052	△16,300,685
801 예비비	8,827,367	25,128,052	△16,300,685
01 일반예비비	6,812,367	7,344,602	△532,235
본예산	6,994,238	7,344,602	△350,364
○일반예비비 6,994,238,000원	6,994,238		
추경1회	(6,812,367)	(6,994,238)	(△181,871)
○일반예비비 6,812,367,000원	(6,812,367)	(6,994,238)	(△181,871)
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
본예산	2,000,000	2,000,000	0
○재해·재난목적 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		

부서: 기획예산과
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 내부유보금	15,000	15,783,450	△15,768,450
본예산	5,515,863	15,783,450	△10,267,587
○내부유보금 5,515,863,000원	5,515,863		
추경1회	(15,000)	(5,515,863)	(△5,500,863)
○내부유보금 15,000,000원	(15,000)	(5,515,863)	(△5,500,863)
재무활동(예산법무과)(일반공공행정/재정·금융)	24,524,480	14,858,880	9,665,600
내부거래지출	24,524,480	14,858,880	9,665,600
회계별 예수금 원리금상환	24,524,480	14,858,880	9,665,600
705 예수금원리금상환	24,524,480	14,858,880	9,665,600
01 예수금원금상환	20,000,000	10,500,000	9,500,000
추경1회	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
○통합관리기금 예수금 원금상환 20,000,000,000원	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
02 예수금이자상환	4,524,480	4,358,880	165,600
본예산	4,524,480	4,358,880	165,600
○공유재산특별회계 예수금 이자상환	439,200		
- 3년차(2014년) 8,500,000,000원*1.44%	122,400		
- 2년차(2015년) 22,000,000,000원*1.44%	316,800		
○도시개발특별회계 예수금 이자상환	969,120		
- 11년차(2006년) 26,000,000,000원*1.44%	374,400		
- 2년차(2015년) 41,300,000,000원*1.44%	594,720		
○상수도공기업특별회계 예수금 이자상환	884,160		
- 12년차(2005년) 25,000,000,000원*1.44%	360,000		
- 10년차(2007년) 16,400,000,000원*1.44%	236,160		
- 3년차(2014년) 20,000,000,000원*1.44%	288,000		
○통합관리기금 예수금 이자상환	2,232,000		
- 11년차(2006년) 5,200,000,000원*4.5%	234,000		
- 9년차(2008년) 28,400,000,000원*4.5%	1,278,000		
- 5년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5%	720,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
일자리경제과	20,187,390	10,971,435	9,215,955
	국 379,444		
	지 1,362,888		
	기 6,124,800		
	도 1,443,403		
	조 250,000		
	시 10,626,855		
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	14,533,493	2,497,300	12,036,193
	국 0		
	지 876,888		
	기 6,124,800		
	도 1,110,794		
	조 250,000		
	시 6,171,011		
지역경제 활성화시책 추진	1,000,110	1,070,140	△70,030
물가안정	40,010	43,550	△3,540
201 일반운영비	2,290	2,290	0
01 사무관리비	2,290	2,290	0
본예산	2,290	2,290	0
○물가모니터 의식함양교육 강사수당 300,000원*2회	600		
○물가모니터 수첩 구입 30,000원*23권	690		
○물가안정 및 상거래 질서 확립 홍보물 제작 구입 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보상금	37,720	41,260	△3,540
09 행사실비보상금	3,880	5,380	△1,500
본예산	5,380	5,380	0
○물가모니터 워크숍 3,000,000원	3,000		
○물가모니터 및 소비자단체 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
○물가모니터 회의참석 수당 20,000원*23명*3회	1,380		
추경1회	(3,880)	(5,380)	(△1,500)
○물가모니터 워크숍 2,000,000원	(2,000)	(3,000)	(△1,000)
○물가모니터 및 소비자단체 간담회 10,000원*50명*1회	(500)	(1,000)	(△500)
11 기타보상금	33,840	35,880	△2,040
본예산	33,840	35,880	△2,040
○착한가격업소 인센티브 지원	5,040		
-종량제 봉투 600원*60개소*20매*2회	1,440		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 온누리상품권 30,000원*60개소*2회	3,600		
○물가모니터 보상금 100,000원*23명*12월	27,600		
○착한가격 업소 표지판, 캐리커처 제작 60,000원*20개	1,200		
지역경제 시책 추진	26,920	747,820	△720,900
201 일반운영비	9,620	19,620	△10,000
01 사무관리비	1,120	11,120	△10,000
본예산	1,120	11,120	△10,000
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	8,500	8,500	0
본예산	8,500	8,500	0
○캐리커처 그려주기 행사 50,000원*2명*10회	1,000		
○상가활성화를 위한 문화공연 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	9,300	9,400	△100
03 시책추진업무추진비	9,300	9,400	△100
본예산	9,300	9,400	△100
○지역경제 활성화 업무추진 9,300,000원	9,300		
307 민간이전	8,000	6,300	1,700
08 이차보전금	8,000	6,300	1,700
본예산	8,000	6,300	1,700
○소규모유통업체 이차보전금 800,000원*10명	8,000		
소비자 보호	33,180	28,770	4,410
201 일반운영비	6,980	2,570	4,410
01 사무관리비	2,850	2,570	280
본예산	2,850	2,570	280
○소비자정책 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○소비자 피해예방 교육강사수당 150,000원*1명*3회	450		
○소비자 피해예방 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	4,130	0	4,130
추경1회	(4,130)	(0)	(4,130)
○방문판매 사업자 등 준수사항 안내문 발송 570원*7,245개소	(4,130)	(0)	(4,130)
301 일반보상금	10,000	10,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 기타보상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○공익신고자 상환금 10,000,000원*5건*20%	10,000		
307 민간이전	16,200	16,200	0
02 민간경상사업보조	16,200	16,200	0
본예산	16,200	16,200	0
○소비자 보호단체 지원	16,200		
- 한국부인회 16,200,000원	16,200		
나들가게육성 지원사업	200,000	250,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	200,000	250,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	250,000	△50,000
본예산	200,000	250,000	△50,000
○나들가게 육성지원 사업 200,000,000원	200,000		
소상공인지원	700,000	0	700,000
306 출연금	700,000	0	700,000
01 출연금	700,000	0	700,000
본예산	700,000	0	700,000
○경기신용보증재단 출연금 700,000,000원	700,000		
전통시장 활성화 기반 구축	13,533,383	1,427,160	12,106,223
	국 0		
	지 876,888		
	기 6,124,800		
	도 1,110,794		
	조 250,000		
	시 5,170,901		
전통시장 활성화	97,840	50,840	47,000
201 일반운영비	52,840	35,840	17,000
01 사무관리비	6,600	3,000	3,600
본예산	6,600	3,000	3,600
○부천상권활성화지원본부 급양비 50,000원*5명*12월	3,000		
○부천상권활성화지원본부 운영비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	42,440	29,040	13,400
본예산	42,440	29,040	13,400
○전통시장(5개소) 고객지원센터 공공요금	42,440		
- 전기요금 2,541,660원*12월	30,500		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ상·하수도요금 1,990,000원*6월	11,940		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
본예산	3,800	3,800	0
○캐리커처 그려주기 등 행사운영비 50,000원*2명*38회	3,800		
307 민간이전	45,000	15,000	30,000
02 민간경상사업보조	45,000	15,000	30,000
본예산	45,000	15,000	30,000
○전국우수시장 박람회 참가시장 지원 10,000,000원	10,000		
○경기도우수시장 박람회 참가시장 지원 5,000,000원	5,000		
○전통시장 경영현대화사업 지원	30,000		
ㅡ전통시장 상인 역량강화 워크숍 지원 20,000,000원	20,000		
ㅡ특성화시장 벤치마킹 지원 10,000,000원	10,000		
상인조직 육성사업 지원(국가직접지원)	22,440	0	22,440
307 민간이전	22,440	0	22,440
02 민간경상사업보조	22,440	0	22,440
본예산	20,400	0	20,400
○상인조직 역량강화사업(시장매니저) 지원 1,700,000원*5명*12월*20%	20,400		
추경1회	(22,440)	(20,400)	(2,040)
○상인조직 역량강화사업(시장매니저) 지원 (1,700,000원*5명*12월*20%)+(1,700,000원* 1명*6월*20%)	(22,440)	(20,400)	(2,040)
전통시장 시설현대화	588,395	49,600	538,795
401 시설비및부대비	588,395	49,600	538,795
01 시설비	588,395	49,600	538,795
본예산	50,000	49,600	400
○푸드코트 등 복합문화공간 조성(2개소) 25,000,000원*2개소	50,000		
추경1회	(588,395)	(50,000)	(538,395)
○부천제일시장 시설현대화사업 공사 538,395,000원	(538,395)	(0)	(538,395)
장보기.배송서비스지원 사업(국가직접지원)	45,240	6,720	38,520
307 민간이전	45,240	6,720	38,520
02 민간경상사업보조	45,240	6,720	38,520
본예산	45,240	6,720	38,520

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○상동시장 장보기·배송서비스 지원	7,032		
-배송기사 인건비 1,570,000원*1명*12월*20%	3,768		
-콜센터 인건비 1,360,000원*1명*12월*20%	3,264		
○오정시장 장보기·배송서비스 지원	14,064		
-배송기사 인건비 1,570,000원*1명*12월*40%	7,536		
-콜센터 인건비 1,360,000원*1명*12월*40%	6,528		
○역곡상상시장 장보기·배송서비스 정착시장 지원	24,144		
-배송기사 인건비 1,570,000원*1명*12월*40%	7,536		
-콜센터 인건비 1,360,000원*1명*12월*40%	6,528		
-장보기도우미 인건비 700,000원*3명*12월*40%	10,080		
문화관광형시장 육성	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	0	200,000
추경1회	(200,000)	(0)	(200,000)
○부천자유시장 문화관광형시장 육성(1차년도) 400,000,000원*50%	(200,000)	(0)	(200,000)
골목형시장 육성	480,000	0	480,000
403 자치단체등자본이전	480,000	0	480,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	480,000	0	480,000
추경1회	(480,000)	(0)	(480,000)
○골목형시장 육성사업(신흥시장, 고강시장) 480,000,000원*2개소*50%	(480,000)	(0)	(480,000)
전통시장 안전시설 정비	179,988	0	179,988
	도 89,994		
	시 89,994		
201 일반운영비	89,988	0	89,988
	도 44,994		
	시 44,994		
01 사무관리비	89,988	0	89,988
	도 44,994		
	시 44,994		
추경1회	(89,988)	(0)	(89,988)
	(도 44,994)	(0)	(44,994)

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 44,994)	(0)	(44,994)
○전통시장 안전시설 정비 89,988,000원	(89,988)	(0)	(89,988)
	(도 44,994)	(0)	(44,994)
	(시 44,994)	(0)	(44,994)
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
추경1회	(90,000)	(0)	(90,000)
	(도 45,000)	(0)	(45,000)
	(시 45,000)	(0)	(45,000)
○전통시장 안전시설 정비 90,000,000원	(90,000)	(0)	(90,000)
	(도 45,000)	(0)	(45,000)
	(시 45,000)	(0)	(45,000)
소사종합시장 아케이드 설치 사업	1,250,000	0	1,250,000
	지 750,000		
	시 500,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	지 750,000		
	시 500,000		
01 시설비	1,227,878	0	1,227,878
	지 736,727		
	시 491,151		
본예산	1,227,878	0	1,227,878
	지 736,727		
	시 491,151		
○소사종합시장 아케이드 설치 1,227,878,000원	1,227,878		
	지 736,727		
	시 491,151		
02 감리비	17,908	0	17,908
	지 10,745		
	시 7,163		
본예산	17,908	0	17,908
	지 10,745		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,163		
○소사종합시장 아케이드 설치 1,170,411,000원*1.53%	17,908		
	지 10,745		
	시 7,163		
03 시설부대비	4,214	0	4,214
	지 2,528		
	시 1,686		
본예산	4,214	0	4,214
	지 2,528		
	시 1,686		
○소사종합시장 아케이드 설치 1,170,411,000원*0.36%	4,214		
	지 2,528		
	시 1,686		
부천자유시장 아케이드 보수	79,300	0	79,300
	지 47,580		
	시 31,720		
401 시설비및부대비	79,300	0	79,300
	지 47,580		
	시 31,720		
01 시설비	79,300	0	79,300
	지 47,580		
	시 31,720		
본예산	79,300	0	79,300
	지 47,580		
	시 31,720		
○부천자유시장 아케이드 보수 79,300,000원	79,300		
	지 47,580		
	시 31,720		
부천중동시장 LED전광판 교체	82,280	0	82,280
	지 49,368		
	시 32,912		
401 시설비및부대비	82,280	0	82,280
	지 49,368		
	시 32,912		
01 시설비	82,280	0	82,280
	지 49,368		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	시 32,912		
본예산	82,280	0	82,280
	지 49,368		
	시 32,912		
○부천중동시장 LED전광판 교체 20,570,000원*4개	82,280		
	지 49,368		
	시 32,912		
원미종합시장 시설현대화 사업	49,900	0	49,900
	지 29,940		
	시 19,960		
401 시설비및부대비	49,900	0	49,900
	지 29,940		
	시 19,960		
01 시설비	49,900	0	49,900
	지 29,940		
	시 19,960		
본예산	49,900	0	49,900
	지 29,940		
	시 19,960		
○원미종합시장 CCTV 교체 30,600,000원	30,600		
	지 18,360		
	시 12,240		
○원미종합시장 LED보안등 교체 19,300,000원	19,300		
	지 11,580		
	시 7,720		
신・도・약 프로젝트 사업	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0
01 시설비	0	0	0
본예산	271,000	0	271,000
○신흥시장 시장문주 및 간판 리모델링	101,000		
- 시장문주 40,000,000원*2개소	80,000		
- 간판(LED포함) 300,000원*70개소	21,000		
○신흥시장 고객선 및 환경개선비	70,000		
- 고객선 도색(LED포함) 30,000,000원	30,000		
- 환경시설등 환경개선 40,000,000원	40,000		
○신흥시장 LED 경관조명시설 50,000,000원	50,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○신흥시장 공동시설물 설치	50,000		
— 이동식 간이무대 20,000,000원	20,000		
— 대형홍보모니터(콘트롤 컴퓨터 포함) 5,000,000원*6대	30,000		
추경1회	(0)	(271,000)	(△271,000)
○신흥시장 시장문주 및 간판 리모델링	(0)	(101,000)	(△101,000)
— 시장문주 0원	(0)	(80,000)	(△80,000)
— 간판(LED포함) 0원	(0)	(21,000)	(△21,000)
○신흥시장 고객선 및 환경개선비	(0)	(70,000)	(△70,000)
— 고객선 도색(LED포함) 0원	(0)	(30,000)	(△30,000)
— 환경시설등 환경개선 0원	(0)	(40,000)	(△40,000)
○신흥시장 LED 경관조명시설 0원	(0)	(50,000)	(△50,000)
○신흥시장 공동시설물 설치	(0)	(50,000)	(△50,000)
— 이동식 간이무대 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
— 대형홍보모니터(콘트롤 컴퓨터 포함) 0원	(0)	(30,000)	(△30,000)
부천중동시장 공영주차장 조성	4,885,000	0	4,885,000
	국 0		
	기 2,931,000		
	도 488,500		
	시 1,465,500		
401 시설비및부대비	4,885,000	0	4,885,000
	국 0		
	기 2,931,000		
	도 488,500		
	시 1,465,500		
01 시설비	4,805,536	0	4,805,536
	국 0		
	기 2,883,322		
	도 480,554		
	시 1,441,660		
추경1회	(4,805,536)	(0)	(4,805,536)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 2,883,322)	(0)	(2,883,322)
	(도 480,554)	(0)	(480,554)
	(시 1,441,660)	(0)	(1,441,660)
○부천중동시장 공영주차장 조성공사 4,805,536,000원	(4,805,536)	(0)	(4,805,536)
	(국 0)	(0)	(0)

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 2,883,322)	(0)	(2,883,322)
	(도 480,554)	(0)	(480,554)
	(시 1,441,660)	(0)	(1,441,660)
02 감리비	66,990	0	66,990
	국 0		
	기 40,194		
	도 6,699		
	시 20,097		
추경1회	(66,990)	(0)	(66,990)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 40,194)	(0)	(40,194)
	(도 6,699)	(0)	(6,699)
	(시 20,097)	(0)	(20,097)
○부천중동시장 공영주차장 조성공사 4,619,953,000원*1.45%	(66,990)	(0)	(66,990)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 40,194)	(0)	(40,194)
	(도 6,699)	(0)	(6,699)
	(시 20,097)	(0)	(20,097)
03 시설부대비	12,474	0	12,474
	국 0		
	기 7,484		
	도 1,247		
	시 3,743		
추경1회	(12,474)	(0)	(12,474)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 7,484)	(0)	(7,484)
	(도 1,247)	(0)	(1,247)
	(시 3,743)	(0)	(3,743)
○부천중동시장 공영주차장 조성공사 4,619,953,000원*0.27%	(12,474)	(0)	(12,474)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 7,484)	(0)	(7,484)
	(도 1,247)	(0)	(1,247)
	(시 3,743)	(0)	(3,743)
부천제일시장 공영주차장 조성	5,323,000	0	5,323,000
	국 0		
	기 3,193,800		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 532,300		
	시 1,596,900		
401 시설비및부대비	5,323,000	0	5,323,000
	국 0		
	기 3,193,800		
	도 532,300		
	시 1,596,900		
01 시설비	5,321,560	0	5,321,560
	국 0		
	기 3,192,936		
	도 532,156		
	시 1,596,468		
추경1회	(5,321,560)	(0)	(5,321,560)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 3,192,936)	(0)	(3,192,936)
	(도 532,156)	(0)	(532,156)
	(시 1,596,468)	(0)	(1,596,468)
○부천제일시장 공영주차장 조성공사 5,321,560,000원	(5,321,560)	(0)	(5,321,560)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 3,192,936)	(0)	(3,192,936)
	(도 532,156)	(0)	(532,156)
	(시 1,596,468)	(0)	(1,596,468)
03 시설부대비	1,440	0	1,440
	국 0		
	기 864		
	도 144		
	시 432		
추경1회	(1,440)	(0)	(1,440)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 864)	(0)	(864)
	(도 144)	(0)	(144)
	(시 432)	(0)	(432)
○부천제일시장 공영주차장 조성공사 1,440,000원	(1,440)	(0)	(1,440)
	(국 0)	(0)	(0)
	(기 864)	(0)	(864)
	(도 144)	(0)	(144)

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 432)	(0)	(432)
원미종합시장 환경개선사업	250,000	0	250,000
	조 250,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	조 250,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
	조 250,000		
추경1회	(250,000)	(0)	(250,000)
	(조 250,000)	(0)	(250,000)
○원미종합시장 천막 및 철골조 보수 250,000,000원	(250,000)	(0)	(250,000)
	(조 250,000)	(0)	(250,000)
고용안정(사회복지/노동)	3,468,964	1,899,599	1,569,365
	국 94,444		
	지 486,000		
	도 332,609		
	시 2,555,911		
고용촉진 활성화	2,137,172	1,899,599	237,573
	국 94,444		
	지 376,000		
	도 332,609		
	시 1,334,119		
고용촉진사업	2,000	2,500	△500
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
본예산	2,000	2,500	△500
○일자리대책 업무추진 2,000,000원	2,000		
경기 청년뉴딜사업	391,076	383,713	7,363
	도 54,000		
	시 337,076		
307 민간이전	391,076	383,713	7,363
	도 54,000		
	시 337,076		
11 사회복지사업보조	391,076	383,713	7,363
	도 54,000		
	시 337,076		
본예산	391,076	383,713	7,363

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 54,000		
	시 337,076		
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램 운영 용역 391,076,000원	391,076		
	도 54,000		
	시 337,076		
일자리센터 운영	61,836	54,748	7,088
101 인건비	21,556	19,668	1,888
04 기간제근로자등보수	21,556	19,668	1,888
본예산	21,556	19,668	1,888
○부천일지매 기간제근로자 인건비	17,884		
- 기본급 6,470원*5시간*2명*21일*9월	12,229		
- 주휴수당 6,470원*5시간*2명*5주*9월	2,912		
- 연차수당 6,470원*5시간*2명*1일*9월	583		
- 부대경비 120,000원*2명*9월	2,160		
○부천일지매 기간제근로자 생활임금	1,897		
- 기본급 780원*5시간*2명*21일*9월	1,475		
- 주휴수당 780원*5시간*2명*5주*9월	351		
- 연차수당 780원*5시간*2명*1일*9월	71		
○부천일지매 기간제근로자 보험료	1,775		
- 국민연금 17,621,000원*45/1,000	793		
- 건강보험 17,621,000원*30.6/1,000	540		
- 노인장기요양보험 540,000원*65.5/1,000	36		
- 고용보험 17,621,000원*15/1,000	265		
- 산재보험 17,621,000원*8/1,000	141		
201 일반운영비	37,280	32,080	5,200
01 사무관리비	31,300	30,100	1,200
본예산	31,300	30,100	1,200
○일자리센터 운영비	21,600		
- 센터 홍보비 10,000,000원	10,000		
- 복사용지, 사무용품 구입 등 600,000원*12월	7,200		
- 문자서비스 및 와이브로 사용료 1,400,000원	1,400		
- 일자리센터 운영 업무추진 급양비 50,000원*5명*12월	3,000		
○부천일지매 차량임차비 500,000원*2대*9월	9,000		
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램운영 용역업체 선정 제안심사 수당 100,000원*7명	700		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	5,980	1,980	4,000
본예산	5,980	1,980	4,000
○부천일지매 차량 유지비 70,000원*2대*9월	1,260		
○부천일자리 Job-Cafe 운영비	4,720		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상·하수도요금 100,000원*6월	600		
- 무인경비시스템 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비시스템 설치비 400,000원	400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○일자리발굴 업무추진 3,000,000원	3,000		
주민센터 직업상담사 운영	447,000	389,000	58,000
	도 225,000		
	시 222,000		
101 인건비	447,000	389,000	58,000
	도 225,000		
	시 222,000		
04 기간제근로자등보수	447,000	389,000	58,000
	도 225,000		
	시 222,000		
본예산	407,000	389,000	18,000
	도 225,000		
	시 182,000		
○주민센터 직업상담사 인건비 등 407,000,000원	407,000		
	도 225,000		
	시 182,000		
추경1회	(447,000)	(407,000)	(40,000)
	(도 225,000)	(225,000)	(0)
	(시 222,000)	(182,000)	(40,000)
○주민센터 직업상담사 인건비 등 447,000,000원	(447,000)	(407,000)	(40,000)
	(도 225,000)	(225,000)	(0)
	(시 222,000)	(182,000)	(40,000)
지역일자리 네트워크	35,220	11,220	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	24,000	0	24,000
○경기도일자리재단 주사무소 사용료 24,000,000원	24,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
○일자리네트워크 업무추진 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
301 일반보상금	9,780	9,780	0
09 행사실비보상금	9,780	9,780	0
본예산	9,780	9,780	0
○일자리네트워크 협력강화 추진비 2,100,000원	2,100		
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당 40,000원*20명*12월*80%	7,680		
사회적경제 육성 지원	53,480	52,480	1,000
201 일반운영비	20,480	19,480	1,000
01 사무관리비	5,480	4,480	1,000
본예산	4,480	4,480	0
○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당 70,000원*8명*8회	4,480		
추경1회	(5,480)	(4,480)	(1,000)
○사회적기업 육성관련 공무원 워크숍 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
02 공공운영비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○사회연대경제 지방정부협의회비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○부천형 사회적기업 육성 30,000,000원	30,000		
사회적기업 발굴.육성 지원사업	134,920	126,429	8,491
	국 94,444		
	도 6,071		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 34,405		
307 민간이전	134,920	126,429	8,491
	국 94,444		
	도 6,071		
	시 34,405		
11 사회복지사업보조	134,920	126,429	8,491
	국 94,444		
	도 6,071		
	시 34,405		
본예산	134,920	126,429	8,491
	국 94,444		
	도 6,071		
	시 34,405		
○사회적기업 발굴·육성 지원사업 134,920,000원	134,920		
	국 94,444		
	도 6,071		
	시 34,405		
사회적기업 사회보험료 지원	50,000	59,337	△9,337
	지 35,000		
	시 15,000		
307 민간이전	50,000	59,337	△9,337
	지 35,000		
	시 15,000		
11 사회복지사업보조	50,000	59,337	△9,337
	지 35,000		
	시 15,000		
본예산	50,000	59,337	△9,337
	지 35,000		
	시 15,000		
○사회적기업 사회보험료 지원 50,000,000원	50,000		
	지 35,000		
	시 15,000		
사회적기업 취약계층 일자리지원	421,000	501,000	△80,000
	지 316,000		
	시 105,000		
307 민간이전	421,000	501,000	△80,000
	지 316,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 105,000		
11 사회복지사업보조	421,000	501,000	△80,000
	지 316,000		
	시 105,000		
본예산	421,000	501,000	△80,000
	지 316,000		
	시 105,000		
○사회적기업 취약계층 일자리지원 421,000,000원	421,000		
	지 316,000		
	시 105,000		
사회적경제센터 운영	195,074	171,584	23,490
201 일반운영비	120,084	147,824	△27,740
01 사무관리비	22,760	19,700	3,060
본예산	22,760	19,700	3,060
○사회적경제센터 운영	5,760		
-복사용지 등 사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
-내방객 제공 차 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-냉온수기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
-복합기 임차료 240,000원*1대	240		
○사회적경제센터 운영 업무추진 급양비 50,000원*5명*12월	3,000		
○사회적경제 홍보물 제작	14,000		
-부천시사회적경제센터 안내책자 7,000원*1,000부	7,000		
-사회적경제제품 카다로그 5,000원*1,000부	5,000		
-부천시사회적경제센터 홍보물품 제작 5,000원*200개*2종	2,000		
02 공공운영비	32,324	22,124	10,200
본예산	32,324	22,124	10,200
○사회적경제센터 운영	10,800		
-무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
-화장실관리(정화조포함) 100,000원*12월	1,200		
-청소용역비 650,000원*12월	7,800		
○사회적경제센터 공공요금	12,120		
-전기요금 750,000원*12월	9,000		
-상하수도요금 및 도시가스 100,000원*12월	1,200		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 전화 및 인터넷요금 160,000원*12월	1,920		
○사회적경제센터 차량 관리	4,630		
ㅡ 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅡ 공공요금 및 제세비 200,000원*1대	200		
ㅡ 차량 종합보험료 830,000원	830		
○홈페이지 유지관리 및 보수 300,000원*12월	3,600		
○건물유지비 2,470원*475㎡	1,174		
03 행사운영비	65,000	106,000	△41,000
본예산	75,000	106,000	△31,000
○사회적경제 페스티벌 44,000,000원	44,000		
○사회적경제 워크숍 9,000,000원	9,000		
○사회적경제 아카데미 5,000,000원*4회	20,000		
○사회적경제 포럼 1,000,000원*2회	2,000		
추경1회	(65,000)	(75,000)	(△10,000)
○사회적경제 페스티벌 34,000,000원	(34,000)	(44,000)	(△10,000)
202 여비	7,200	5,760	1,440
01 국내여비	7,200	5,760	1,440
본예산	7,200	5,760	1,440
○사회적경제센터 업무추진 여비 120,000원*5명*12월	7,200		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
본예산	38,000	0	38,000
○사회적경제센터 사무실 공사 38,000,000원	38,000		
405 자산취득비	29,790	0	29,790
01 자산및물품취득비	29,790	0	29,790
본예산	29,790	0	29,790
○인큐베이팅 물품 구입	29,790		
ㅡ 사무용 책상 220,000원*25개	5,500		
ㅡ 사무용 의자 180,000원*25개	4,500		
ㅡ 5단책장 300,000원*5개	1,500		
ㅡ 파티션 100,000원*30개	3,000		
ㅡ 회의용 탁자 270,000원*17개	4,590		
ㅡ 회의용 의자 100,000원*34개	3,400		
ㅡ 강연대 200,000원*1개	200		
ㅡ 노트북 1,200,000원*5대	6,000		
ㅡ 세단기 850,000원*1대	850		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 전화기 50,000원*5개	250		
마을기업 육성 지원사업	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
본예산	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
○마을기업 육성지원사업 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
일자리 공시제	25,000	2,500	22,500
201 일반운영비	25,000	2,500	22,500
01 사무관리비	25,000	2,500	22,500
본예산	25,000	2,500	22,500
○일자리공시제, 단비일자리 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○일자리시책 중앙·외부평가 자료작성 등 5,000,000원	5,000		
○일자리유관기관 합동 워크숍 15,000,000원	15,000		
중소기업 취업지원사업	44,100	0	44,100
	도 22,050		
	시 22,050		
307 민간이전	44,100	0	44,100
	도 22,050		
	시 22,050		
02 민간경상사업보조	44,100	0	44,100
	도 22,050		
	시 22,050		
본예산	44,100	0	44,100
	도 22,050		
	시 22,050		
○중소기업 취업지원사업 44,100,000원	44,100		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 22,050		
	시 22,050		
공유경제촉진	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○공유경제 특강 500,000원*2회	1,000		
○부천시 공유경제 브랜드 및 네이밍 공모전	3,500		
- 포스터,웹자보,현수막등 홍보물 제작 1,440,000원	1,440		
- 심사위원수당 70,000원*2회*4명	560		
- 공모자시상금 1,500,000원	1,500		
소셜벤처 창업지원	105,000	0	105,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
03 행사운영비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
○소셜벤처창업 경진대회	10,500		
- 홍보물 등 대회준비 경비 7,000,000원	7,000		
- 심사위원수당 70,000원*5명*4회	1,400		
- 전문가 사전설명회 1,000,000원	1,000		
- 시상금 1,100,000원	1,100		
○소셜벤처창업 사업화 전문가 멘토링 300,000원*5팀*10회	15,000		
○소셜벤처 인큐베이팅 워크숍 3,500,000원*2회	7,000		
○소셜벤처 인큐베이팅 창업지원 멘토링 300,000원*5팀*15회	22,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○소셜벤처창업 경진대회 사업화 육성 50,000,000원	50,000		
넥스트 희망일자리사업	50,976	0	50,976
	도 25,488		
	시 25,488		
101 인건비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
본예산	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
○넥스트 희망일자리사업 인건비 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	976	0	976
	도 488		
	시 488		
01 사무관리비	976	0	976
	도 488		
	시 488		
본예산	976	0	976
	도 488		
	시 488		
○넥스트 희망일자리사업 일반운영비 976,000원	976		
	도 488		
	시 488		
공정무역활성화	490	0	490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
추경1회	(490)	(0)	(490)
○공정무역위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*1회	(490)	(0)	(490)
대학창조일자리센터 지원(국가직접지원)	62,500	0	62,500
307 민간이전	62,500	0	62,500
02 민간경상사업보조	62,500	0	62,500
추경1회	(62,500)	(0)	(62,500)
○대학창조일자리센터 지원 62,500,000원	(62,500)	(0)	(62,500)
일자리센터 운영실태 평가	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
○일자리센터 운영 홍보물 제작 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
공공근로사업	1,331,792	0	1,331,792
	국 0		
	지 110,000		
	시 1,221,792		
공공근로사업	1,091,792	0	1,091,792
	국 0		
	시 1,091,792		
101 인건비	1,087,792	0	1,087,792
	국 0		
	시 1,087,792		
04 기간제근로자등보수	1,087,792	0	1,087,792
	국 0		
	시 1,087,792		
본예산	1,087,792	0	1,087,792
	국 0		
	시 1,087,792		
○공공근로사업 인건비 1,087,792,000원	1,087,792		
	국 0		
	시 1,087,792		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
○공공근로사업 일반운영비 4,000,000원	4,000		
지역공동체 일자리사업	240,000	0	240,000
	지 110,000		
	시 130,000		
101 인건비	236,000	0	236,000
	지 110,000		
	시 126,000		
04 기간제근로자등보수	236,000	0	236,000
	지 110,000		
	시 126,000		
본예산	236,000	0	236,000
	지 110,000		
	시 126,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정(사회복지/노동)
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역공동체 일자리사업 인건비 236,000,000원	236,000		
	지 110,000		
	시 126,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
○지역공동체 일자리사업 일반운영비 4,000,000원	4,000		
노사민정협력 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,868,990	1,927,989	△58,999
	국 285,000		
	시 1,583,990		
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,868,990	1,927,989	△58,999
	국 285,000		
	시 1,583,990		
노사협력 및 근로자 사기앙양	147,139	147,139	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○공인노무사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
307 민간이전	142,339	142,339	0
02 민간경상사업보조	82,339	82,339	0
본예산	82,339	82,339	0
○노조간부 및 근로자 교육 14,810,000원	14,810		
○근로자산업시찰 및 교류사업 16,800,000원	16,800		
○노사법률상담소 운영 50,729,000원	50,729		
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
○근로자의 날 및 노동문화제 행사 45,000,000원	45,000		
○근로자 체육행사 지원 15,000,000원	15,000		
노사공동훈련센터 지원	126,900	158,432	△31,532
307 민간이전	126,900	122,000	4,900
02 민간경상사업보조	126,900	122,000	4,900
본예산	126,900	122,000	4,900
○노사공동 수요자 능력개발 사업 126,900,000원	126,900		

부서: 일자리경제과
정책: 노사민정협력 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
비정규직근로자 지원센터 운영	150,539	110,664	39,875
307 민간이전	150,539	110,664	39,875
05 민간위탁금	150,539	110,664	39,875
본예산	150,539	110,664	39,875
○비정규직근로자 지원센터 위탁운영비 150,539,000원	150,539		
근로복지관 운영	929,347	868,948	60,399
201 일반운영비	1,800	1,400	400
01 사무관리비	1,800	1,400	400
본예산	1,800	1,400	400
○근로복지시설 회계점검 외부위원 자문료 300,000원*2명*3개소	1,800		
307 민간이전	927,547	867,548	59,999
05 민간위탁금	927,547	867,548	59,999
본예산	927,547	867,548	59,999
○근로자종합복지관 민간위탁 운영비 470,197,000원	470,197		
○노동복지회관 민간위탁 운영비 433,248,000원	433,248		
○근로자종합복지관 회계프로그램 교체 24,102,000원	24,102		
지역노사민정 협력활성화 지원	254,065	124,322	129,743
	국 35,000		
	시 219,065		
201 일반운영비	2,730	2,520	210
01 사무관리비	2,730	2,520	210
본예산	2,730	2,520	210
○노사민정협의회 등 회의참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
202 여비	8,000	0	8,000
	국 0		
	시 8,000		
04 국제화여비	8,000	0	8,000
	국 0		
	시 8,000		
추경1회	(8,000)	(0)	(8,000)
	(국 0)	(0)	(0)
	(시 8,000)	(0)	(8,000)

부서: 일자리경제과
정책: 노사민정협력 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○노사민정 협력 활성화 우수사례 해외연수 4,000,000원*2명	(8,000)	(0)	(8,000)
	(국 0)	(0)	(0)
	(시 8,000)	(0)	(8,000)
307 민간이전	240,335	121,802	118,533
	국 35,000		
	시 205,335		
02 민간경상사업보조	137,960	40,000	97,960
	국 35,000		
	시 102,960		
본예산	129,960	40,000	89,960
	국 40,000		
	시 89,960		
○노사민정협력활성화 사업 129,960,000원	129,960		
	국 40,000		
	시 89,960		
추경1회	(137,960)	(129,960)	(8,000)
	(국 35,000)	(40,000)	(△5,000)
	(시 102,960)	(89,960)	(13,000)
○노사민정협력활성화 사업 137,960,000원	(137,960)	(129,960)	(8,000)
	(국 35,000)	(40,000)	(△5,000)
	(시 102,960)	(89,960)	(13,000)
03 민간단체법정운영비보조	102,375	81,802	20,573
본예산	85,923	81,802	4,121
○노사민정사무국 운영 85,923,000원	85,923		
추경1회	(102,375)	(85,923)	(16,452)
○노사민정사무국 운영 102,375,000원	(102,375)	(85,923)	(16,452)
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
○노사민정사무국 물품 구입 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	261,000	0	261,000
	국 250,000		
	시 11,000		
307 민간이전	261,000	0	261,000
	국 250,000		
	시 11,000		
02 민간경상사업보조	261,000	0	261,000

부서: 일자리경제과
정책: 노사민정협력 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	국 250,000		
	시 11,000		
본예산	520,000	0	520,000
	국 485,000		
	시 35,000		
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 520,000,000원	520,000		
	국 485,000		
	시 35,000		
추경1회	(261,000)	(520,000)	(△259,000)
	(국 250,000)	(485,000)	(△235,000)
	(시 11,000)	(35,000)	(△24,000)
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 261,000,000원	(261,000)	(520,000)	(△259,000)
	(국 250,000)	(485,000)	(△235,000)
	(시 11,000)	(35,000)	(△24,000)
교육환경조성(교육/평생·직업교육)	40,000	40,000	0
교육경비지원	40,000	40,000	0
기능경기대회 경기장 지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○기능경기대회 대비 프로그램운영 지원 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	275,943	228,789	47,154
인력운영비	206,603	170,709	35,894
인력운영비	206,603	170,709	35,894
101 인건비	206,603	170,709	35,894
02 기타직보수	206,603	170,709	35,894
본예산	236,167	170,709	65,458
○부천시사회적경제센터 시간선택제임기제 인건비	187,955		
- 기본급(나급) 3,282,500원*1명*12월	39,390		
- 기본급(다급) 2,859,580원*1명*12월	34,315		
- 기본급(라급) 2,519,580원*1명*12월	30,235		
- 기본급(마급) 1,710,580원*2명*12월	41,054		
- 가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
- 자녀학비보조수당 446,700원*5명*4회	8,934		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 직급보조비(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
- 직급보조비(다급) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 직급보조비(라급) 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 직급보조비(마급) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 연가보상비(나급) 3,282,500원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간	475		
- 연가보상비(다급) 2,859,580원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간	414		
- 연가보상비(라급) 2,519,580원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간	365		
- 연가보상비(마급) 1,710,580원*84%*86%*1/30*1/7*2명*42시간	495		
- 초과근무수당(나급) 9,498원*1명*28시간*12월	3,192		
- 초과근무수당(다급) 8,274원*1명*28시간*12월	2,781		
- 초과근무수당(라급) 7,291원*1명*28시간*12월	2,450		
- 초과근무수당(마급) 4,950원*2명*28시간*12월	3,327		
○부천시사회적경제센터 시간선택제임기제 보험료	18,911		
- 국민연금 187,955,000원*45/1,000	8,458		
- 건강보험 187,955,000원*30.6/1,000	5,752		
- 노인장기요양보험 5,752,000원*65.5/1,000	377		
- 고용보험 187,955,000원*15/1,000	2,820		
- 산재보험 187,955,000원*8/1,000	1,504		
○경력맞춤형 일자리네트워크 운영 시간선택제임기제 인건비	26,644		
- 기본급(마급) 1,818,160원*1명*12월	21,818		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,818,160원*84%*86%*1/30*1/7*63시간	395		
- 초과근무수당 5,261원*1명*28시간*12월	1,768		
○경력맞춤형 일자리네트워크 운영 시간선택제임기제 보험료	2,657		
- 국민연금 26,644,000원*45/1,000	1,199		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 건강보험 26,644,000원*30.6/1,000	816		
- 노인장기요양보험 816,000원*65.5/1,000	54		
- 고용보험 26,644,000원*14/1,000	374		
- 산재보험 26,644,000원*8/1,000	214		
추경1회	(206,603)	(236,167)	(△29,564)
○부천시사회적경제센터 시간선택제임기제 인건비	(148,977)	(187,955)	(△38,978)
- 기본급(나급) 3,282,500원*1명*6월	(19,695)	(39,390)	(△19,695)
- 기본급(다급) 2,859,580원*1명*6월	(17,158)	(34,315)	(△17,157)
- 직급보조비(나급) 250,000원*35/40*1명*6월	(1,313)	(2,625)	(△1,312)
- 직급보조비(다급) 155,000원*35/40*1명*6월	(814)	(1,628)	(△814)
○부천시사회적경제센터 시간선택제임기제 라급 퇴직금 130,000원*30일*(881일/365일)	(9,414)	(0)	(9,414)
기본경비	69,340	58,080	11,260
기본경비	69,340	58,080	11,260
201 일반운영비	33,460	25,080	8,380
01 사무관리비	26,520	21,600	4,920
본예산	26,520	21,600	4,920
○부서운영기본경비	26,520		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
- 복합기 임차료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	6,940	3,480	3,460
본예산	4,000	3,480	520
○우편물 발송 4,000,000원	4,000		
추경1회	(6,940)	(4,000)	(2,940)
○우편물 발송 6,940,000원	(6,940)	(4,000)	(2,940)
202 여비	31,680	28,800	2,880
01 국내여비	31,680	28,800	2,880
본예산	31,680	28,800	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 기업지원과
정책: 자금지원(산업·중소기업/산업금융지원)
단위: 경영안정자금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기업지원과	19,925,784	21,198,288	△1,272,504
	국 72,506		
	지 54,000		
	기 1,566		
	도 756,438		
	시 19,041,274		
자금지원(산업·중소기업/산업금융지원)	8,385,521	7,779,080	606,441
경영안정자금 지원	8,385,521	7,779,080	606,441
중소기업육성 및 운영자금 지원	8,385,521	7,779,080	606,441
306 출연금	906,000	466,000	440,000
01 출연금	906,000	466,000	440,000
본예산	406,000	466,000	△60,000
○경기신용보증재단 출연금 200,000,000원	200,000		
○경기도 중소기업육성기금 출연금 206,000,000원	206,000		
추경1회	(906,000)	(406,000)	(500,000)
○경기신용보증재단 출연금 700,000,000원	(700,000)	(200,000)	(500,000)
307 민간이전	7,479,521	7,312,100	167,421
08 이차보전금	7,479,521	7,312,100	167,421
본예산	7,479,521	7,312,100	167,421
○중소기업육성자금 이차보전금	7,479,521		
-'12년융자 6,935,349,000원*0.98%*0.8	54,374		
-'13년융자 33,783,652,000원*1.34%*0.8	362,161		
-'14년융자 70,744,895,000원*1.71%*0.8	967,791		
-'15년융자 147,258,534,000원*2.08%*0.8	2,450,383		
-'16년융자 127,219,000,000원*2.13%*0.8	2,167,812		
-'17년융자 140,000,000,000원*2.11%*0.5	1,477,000		
기업지원(산업·중소기업/산업기술지원)	4,917,834	3,897,392	1,020,442
	지 54,000		
	도 195,178		
	시 4,668,656		
기업지원 서비스	695,258	231,008	464,250
	도 195,178		
	시 500,080		
기업지원 시책 추진	61,460	71,580	△10,120
201 일반운영비	55,660	65,580	△9,920
01 사무관리비	11,320	8,500	2,820
본예산	11,320	8,500	2,820

부서: 기업지원과
정책: 기업지원(산업·중소기업/산업기술지원)
단위: 기업지원 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기업지원 시책 홍보책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
○부천시기업지원심의위원회 참석수당 70,000원*38명*2회	5,320		
02 공공운영비	8,340	2,240	6,100
본예산	8,340	2,240	6,100
○차량유지 관리비	3,540		
- 유류비 120,000원*1대*12월	1,440		
- 보험료 450,000원*2대*1회	900		
- 자동차세 100,000원*2대*1회	200		
- 수리비 500,000원*2대*1회	1,000		
○기업SOS넷 운영관리비 600,000원*6월	3,600		
○중소기업지원알리미센터 대표번호요금 100,000원*1회선*12월	1,200		
03 행사운영비	36,000	54,840	△18,840
본예산	60,840	54,840	6,000
○기업인,지원기관 합동 워크숍 30,000,000원*1회	30,000		
○중소기업 조찬간담회 7,000원*30명*4회	840		
○부천테크노파크 찾아가는 작은무대(문화공연) 3,000,000원*10회	30,000		
추경1회	(36,000)	(60,840)	(△24,840)
○기업인·지원기관 합동 워크숍 21,000,000원*1회	(21,000)	(30,000)	(△9,000)
○중소기업 조찬간담회 0원	(0)	(840)	(△840)
○부천테크노파크 찾아가는 작은무대(문화공연) 3,000,000원*5회	(15,000)	(30,000)	(△15,000)
203 업무추진비	5,800	6,000	△200
03 시책추진업무추진비	5,800	6,000	△200
본예산	5,800	6,000	△200
○중소기업육성 업무추진 5,800,000원	5,800		
소규모 기업환경 개선사업	620,478	151,700	468,778
	도 195,178		
	시 425,300		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
추경1회	(30,000)	(0)	(30,000)
○소공인특화지원센터 사업지원 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
402 민간자본이전	410,478	151,700	258,778

부서: 기업지원과
정책: 기업지원(산업·중소기업/산업기술지원)
단위: 기업지원 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	도 195,178		
	시 215,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	410,478	0	410,478
	도 195,178		
	시 215,300		
본예산	270,000	0	270,000
	도 120,000		
	시 150,000		
○소규모기업환경 개선 270,000,000원	270,000		
	도 120,000		
	시 150,000		
추경1회	(410,478)	(270,000)	(140,478)
	(도 195,178)	(120,000)	(75,178)
	(시 215,300)	(150,000)	(65,300)
○소규모기업환경 개선 410,478,000원	(410,478)	(270,000)	(140,478)
	(도 195,178)	(120,000)	(75,178)
	(시 215,300)	(150,000)	(65,300)
403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	180,000	0	180,000
본예산	180,000	0	180,000
○삼정3교 확장공사 부담금 360,000,000원*50%	180,000		
청사유지관리	13,320	7,728	5,592
201 일반운영비	13,320	7,728	5,592
01 사무관리비	1,320	1,728	△408
본예산	1,320	1,728	△408
○무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
본예산	12,000	6,000	6,000
○청사관리비 1,000,000원*12월	12,000		
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	500,000	456,000	44,000
	지 54,000		
	시 446,000		
지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가기업 지원)	300,000	260,000	40,000
	지 54,000		
	시 246,000		
307 민간이전	300,000	260,000	40,000

부서: 기업지원과
정책: 기업지원(산업·중소기업/산업기술지원)
단위: 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	지 54,000		
	시 246,000		
02 민간경상사업보조	300,000	260,000	40,000
	지 54,000		
	시 246,000		
본예산	300,000	260,000	40,000
	지 54,000		
	시 246,000		
○국내전시회 참가지원 300,000,000원	300,000		
	지 54,000		
	시 246,000		
기업관련 교육 및 협의체 관리	200,000	196,000	4,000
307 민간이전	200,000	196,000	4,000
04 민간행사사업보조	200,000	190,000	10,000
본예산	200,000	190,000	10,000
○제11회 기업사랑 한마당 70,000,000원	70,000		
○해외바이어 초청 수출상담회 130,000,000원	130,000		
부천산업진흥재단 지원	3,696,216	3,196,384	499,832
부천산업진흥재단 운영 지원	3,696,216	3,196,384	499,832
306 출연금	3,696,216	3,196,384	499,832
01 출연금	3,696,216	3,196,384	499,832
본예산	3,696,216	3,196,384	499,832
○부천산업진흥재단 출연금 3,696,216,000원	3,696,216		
중소벤처기업 육성	15,360	14,000	1,360
벤처기업 육성 지원	15,360	14,000	1,360
307 민간이전	15,360	14,000	1,360
02 민간경상사업보조	15,360	14,000	1,360
본예산	15,360	14,000	1,360
○창업보육센터 사업지원(가톨릭대학교) 15,360,000원	15,360		
경기중소기업종합지원센터 지원	11,000	0	11,000
경기중소기업종합지원센터 운영 지원	11,000	0	11,000
306 출연금	11,000	0	11,000
01 출연금	11,000	0	11,000
본예산	11,000	0	11,000

부서: 기업지원과
정책: 기업지원(산업・중소기업/산업기술지원)
단위: 경기중소기업종합지원센터 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○경기중소기업종합지원센터 출연금 11,000,000원	11,000		
기술지원(산업・중소기업/산업기술지원)	686,930	984,910	△297,980
기술 개발 지원	668,930	969,910	△300,980
기술개발 지원사업	668,930	969,910	△300,980
308 자치단체등이전	388,930	168,930	220,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	388,930	168,930	220,000
본예산	388,930	168,930	220,000
○G-STAR 기업육성 프로젝트 지원 60,000,000원*2업체	120,000		
○기술닥터사업 118,930,000원	118,930		
○G-패밀리기업 지원사업 50,000,000원	50,000		
○G-디자인 개발 지원사업 5,000,000원*20업체	100,000		
402 민간자본이전	280,000	680,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	680,000	△400,000
본예산	280,000	680,000	△400,000
○해외규격인증획득 지원사업 4,000,000원*70업체	280,000		
공산품 품질 판매 지원	18,000	15,000	3,000
공산품전시장 관리	18,000	15,000	3,000
201 일반운영비	2,000	15,000	△13,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○복사골우수상품 전시관 쇼핑백 제작	2,000		
- 소형 900원*1,000개	900		
- 중형 1,100원*1,000개	1,100		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
본예산	16,000	0	16,000
○복사골 우수상품 전시관 리모델링 공사 16,000,000원	16,000		
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리(산업・중소기업/에너지및자원개발)	1,289,256	249,800	1,039,456
	국 72,506		
	기 1,566		
	도 561,260		
	시 653,924		
에너지 합리화 이용	1,289,256	249,800	1,039,456

부서: 기업지원과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 합리화 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 72,506		
	기 1,566		
	도 561,260		
	시 653,924		
에너지 절약 및 가스안전	148,869	4,800	144,069
	국 16,549		
	도 27,000		
	시 105,320		
201 일반운영비	4,000	4,800	△800
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
본예산	4,000	4,800	△800
○에너지절약 및 가스안전등 홍보물 1,000원*4,000부	4,000		
301 일반보상금	2,320	0	2,320
11 기타보상금	2,320	0	2,320
본예산	2,320	0	2,320
○공익신고 보상금 2,320,000원	2,320		
307 민간이전	88,549	0	88,549
	국 16,549		
	시 72,000		
02 민간경상사업보조	88,549	0	88,549
	국 16,549		
	시 72,000		
본예산	72,000	0	72,000
○태양광주택 도입 설치비 지원 1,400,000원*30가구	42,000		
○베란다 소형태양광 설치비 지원 500,000원*60가구	30,000		
추경1회	(88,549)	(72,000)	(16,549)
	(국 16,549)	(0)	(16,549)
	(시 72,000)	(72,000)	(0)
○베란다 소형태양광 설치비 지원 46,549,000원	(46,549)	(30,000)	(16,549)
	(국 16,549)	(0)	(16,549)
	(시 30,000)	(30,000)	(0)
308 자치단체등이전	54,000	0	54,000
	도 27,000		
	시 27,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	54,000	0	54,000

부서: 기업지원과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 합리화 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	도	27,000		
	시	27,000		
추경1회		(54,000)	(0)	(54,000)
	(도	27,000)	(0)	(27,000)
	(시	27,000)	(0)	(27,000)
○에너지절약 스마트홈 조성사업 54,000,000원		(54,000)	(0)	(54,000)
	(도	27,000)	(0)	(27,000)
	(시	27,000)	(0)	(27,000)
서민층 가스시설 개선 사업		7,821	0	7,821
	국	6,257		
	시	1,564		
403 자치단체등자본이전		7,821	0	7,821
	국	6,257		
	시	1,564		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		7,821	0	7,821
	국	6,257		
	시	1,564		
추경1회		(7,821)	(0)	(7,821)
	(국	6,257)	(0)	(6,257)
	(시	1,564)	(0)	(1,564)
○서민층 가스시설 개선사업(성립전) 7,821,000원		(7,821)	(0)	(7,821)
	(국	6,257)	(0)	(6,257)
	(시	1,564)	(0)	(1,564)
취약계층 에너지 복지사업		71,000	185,000	△114,000
	국	49,700		
	도	4,260		
	시	17,040		
401 시설비및부대비		71,000	185,000	△114,000
	국	49,700		
	도	4,260		
	시	17,040		
01 시설비		71,000	185,000	△114,000
	국	49,700		
	도	4,260		
	시	17,040		
본예산		71,000	185,000	△114,000

부서: 기업지원과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 합리화 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 49,700		
	도 4,260		
	시 17,040		
○저소득층 LED등 교체 400,000원*100가구	40,000		
	국 28,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○사회복지시설 2개소 LED등 교체 31,000,000원	31,000		
	국 21,700		
	도 1,860		
	시 7,440		
발전소 주변지역 공공사회복지	1,566	0	1,566
	기 1,566		
307 민간이전	1,566	0	1,566
	기 1,566		
02 민간경상사업보조	1,566	0	1,566
	기 1,566		
추경1회	(1,566)	(0)	(1,566)
	(기 1,566)	(0)	(1,566)
○발전소주변지역 공공사회복지(운동용품구입) 1,566,000원	(1,566)	(0)	(1,566)
	(기 1,566)	(0)	(1,566)
에너지자립 실행계획 수립	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 연구용역비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
추경1회	(60,000)	(0)	(60,000)
	(도 30,000)	(0)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)
○에너지자립 실행계획 수립용역 60,000,000원	(60,000)	(0)	(60,000)
	(도 30,000)	(0)	(30,000)
	(시 30,000)	(0)	(30,000)

부서: 기업지원과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 합리화 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
에너지자립 선도사업	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
추경1회	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(도 500,000)	(0)	(500,000)
	(시 500,000)	(0)	(500,000)
○지역공헌형 에너지자립 선도사업 1,000,000,000원	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(도 500,000)	(0)	(500,000)
	(시 500,000)	(0)	(500,000)
중소기업 수출역량 강화(산업·중소기업/무역및투자유치)	858,360	602,680	255,680
무역 및 수출 지원	858,360	602,680	255,680
수출활동 지원	858,360	602,680	255,680
201 일반운영비	4,560	4,680	△120
01 사무관리비	1,320	1,440	△120
본예산	1,320	1,440	△120
○부천 스마트비즈니스센터 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○중소기업 정보제공 WebFax 사용료 45원*2,000업체*3회*12월	3,240		
202 여비	15,000	15,000	0
04 국제화여비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○해외통상사업단 인솔	15,000		
- 해외시장개척단 인솔 4,000,000원*3회	12,000		
- 해외 전시(박람)회 인솔 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	5,800	6,000	△200
03 시책추진업무추진비	5,800	6,000	△200
본예산	5,800	6,000	△200

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 수출역량 강화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 무역 및 수출 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○해외통상사업 업무추진비 5,800,000원	5,800		
307 민간이전	188,000	122,000	66,000
02 민간경상사업보조	188,000	122,000	66,000
본예산	188,000	122,000	66,000
○중소기업 현지어 카달로그 제작비 지원 1,000,000원*100업체	100,000		
○수출유망상품 아시아 특별전시회 5,000,000원*16업체	80,000		
○부천 중소기업 아카데미 운영 2,000,000원*4회	8,000		
402 민간자본이전	435,000	245,000	190,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	435,000	245,000	190,000
본예산	435,000	245,000	190,000
○해외시장조사 지원 1,000,000원*15업체	15,000		
○해외지사화 지원 2,000,000원*10업체	20,000		
○해외전시(박람)회 개별참가비 지원 5,000,000원*80업체	400,000		
403 자치단체등자본이전	210,000	210,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	210,000	210,000	0
본예산	210,000	210,000	0
○해외시장 개척단 파견 70,000,000원*3회	210,000		
첨단 고부가가치산업의 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,373,500	2,492,563	880,937
	도 0		
	시 3,373,500		
로봇산업 육성	1,250,000	1,000,000	250,000
	도 0		
	시 1,250,000		
로봇융합부품 고도화 사업	1,000,000	1,000,000	0
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,000,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,000,000	1,000,000	0
본예산	1,000,000	1,000,000	0
○로봇융합부품 고도화사업지원(4차사업) 1,000,000,000원	1,000,000		
경기 로봇판타지아 경진대회	200,000	0	200,000
	도 0		
	시 200,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 0		

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 로봇산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 200,000		
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
	도 0		
	시 200,000		
본예산	200,000	0	200,000
	도 0		
	시 200,000		
○제2회 경기로봇판타지아 경진대회 200,000,000원	200,000		
	도 0		
	시 200,000		
로봇융합 비즈니스 지원사업	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	0	50,000
추경1회	(50,000)	(0)	(50,000)
○로봇융합 비즈니스 지원사업 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
첨단산업 육성	1,978,500	1,492,563	485,937
금형산업 육성	770,000	777,000	△7,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○부천국제금형컨퍼런스 개최비 지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	730,000	730,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	730,000	730,000	0
본예산	730,000	730,000	0
○한국금형센터 지원	700,000		
-금형기술지원센터 지원 400,000,000원	400,000		
-금형비지니스지원센터 지원 300,000,000원	300,000		
○금형 공정혁신 플랫폼개발 보급사업 30,000,000원	30,000		
조명산업 육성	358,500	365,563	△7,063
307 민간이전	58,500	65,563	△7,063
02 민간경상사업보조	58,500	65,563	△7,063
본예산	58,500	65,563	△7,063
○한국조명연구원 운영비(대우테크노파크A, B동 및 LED운영관리센터) 58,500,000원	58,500		

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 첨단산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
○한국조명연구원 지원	300,000		
- 조명기술 지원사업 220,000,000원	220,000		
- 조명기술인력 양성교육 80,000,000원	80,000		
패키징산업육성	350,000	350,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
○패키징코리아 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
본예산	300,000	300,000	0
○패키징기술지원센터 지원	300,000		
- 패키징기술지원사업 250,000,000원	250,000		
- 패키징기술인력 양성교육 50,000,000원	50,000		
세라믹산업육성 지원	500,000	0	500,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
○한국세라믹기술원 기술지원센터 지원	500,000		
- 세라믹기술 지원사업 200,000,000원	200,000		
- 시험분석센터 지원사업 100,000,000원	100,000		
- 창업보육센터 지원사업 200,000,000원	200,000		
부천기업혁신클러스터(BBIC-1) 조성 사업	145,000	0	145,000
부천기업혁신클러스터(BBIC-1) 조성 사업	145,000	0	145,000
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
본예산	145,000	0	145,000
○부천기업혁신클러스터 타당성조사 용역비 145,000,000원	145,000		
지역경제활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	92,500	212,500	△120,000
지역경제활성화 시책추진	92,500	212,500	△120,000
지역경제단체 지원	92,500	212,500	△120,000
307 민간이전	92,500	212,500	△120,000

부서: 기업지원과
정책: 지역경제활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화 시책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	92,500	212,500	△120,000
본예산	92,500	212,500	△120,000
○부천지역경제발전협의회 운영 75,000,000원	75,000		
○중소기업을 위한 경영가이드 북 제작 3,500원*5,000부	17,500		
교육 환경조성(기업지원과)(교육/고등교육)	250,000	250,000	0
교육경비지원	250,000	250,000	0
학교교육지원	250,000	250,000	0
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
08 교육기관에대한보조	250,000	250,000	0
본예산	250,000	250,000	0
○산학일체형 도제학교 지원(부천공업고등학교) 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	71,883	69,363	2,520
기본경비	71,883	69,363	2,520
기본경비	71,883	69,363	2,520
201 일반운영비	31,683	30,603	1,080
01 사무관리비	27,000	25,920	1,080
본예산	27,000	25,920	1,080
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
02 공공운영비	4,683	4,683	0
본예산	4,683	4,683	0
○우편요금	4,683		
- 일반 300원*400건*12월	1,440		
- 등기 1,930원*140건*12월	3,243		
202 여비	36,000	34,560	1,440
01 국내여비	36,000	34,560	1,440
본예산	36,000	34,560	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기업지원과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	0	4,660,000	△4,660,000

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보전지출	0	4,660,000	△4,660,000
반환금기타	0	35,000	△35,000
802 반환금기타	0	35,000	△35,000
03 과오납금등	0	35,000	△35,000
본예산	35,000	35,000	0
○공유재산 임대기간 종료전 퇴거에 따른 반환금 7,000,000원*5건	35,000		
추경1회	(0)	(35,000)	(△35,000)
○공유재산 임대기간 종료전 퇴거에 따른 반환금 0원	(0)	(35,000)	(△35,000)

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 재정관리시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
회계과	162,340,822	129,210,362	33,130,460
	국 698,953		
	시 161,641,869		
효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)	1,836,689	2,030,356	△193,667
재정관리시스템 구축	151,648	181,641	△29,993
세입·세출결산	50,600	64,600	△14,000
201 일반운영비	39,000	52,500	△13,500
01 사무관리비	39,000	52,500	△13,500
본예산	39,000	52,500	△13,500
○2016회계연도 세입세출결산서 제작 90,000원*150부	13,500		
○2016회계연도 세입세출결산검사 의견서 제작 35,000원*150부	5,250		
○결산검사위원 수당 150,000원*5명*20일	15,000		
○결산검사위원 위탁 교육 150,000원*5명	750		
○회계담당 교육교재 제작 15,000원*150부*2회	4,500		
203 업무추진비	11,600	12,100	△500
03 시책추진업무추진비	11,600	12,100	△500
본예산	11,600	12,100	△500
○회계관리 업무추진 9,700,000원	9,700		
○세입세출 결산검사 업무추진 1,900,000원	1,900		
재무회계 운영	35,000	40,000	△5,000
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
01 사무관리비	35,000	40,000	△5,000
본예산	35,000	40,000	△5,000
○재무제표 공인회계사 검토 수수료 20,000,000원	20,000		
○공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자문료 10,000,000원	10,000		
○부가가치세 전문가 자문 수수료 5,000,000원	5,000		
재정보증보험 가입	16,600	8,400	8,200
201 일반운영비	16,600	8,400	8,200
02 공공운영비	16,600	8,400	8,200
본예산	16,600	8,400	8,200
○회계관계공무원 재정보증보험료	16,600		
- 시본청(284명) 8,500,000원	8,500		
- 36개동(258명) 8,100,000원	8,100		

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 재정관리시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
계약 및 물품 운영	49,448	68,641	△19,193
201 일반운영비	49,448	56,991	△7,543
01 사무관리비	49,448	56,991	△7,543
본예산	49,448	56,991	△7,543
○나라장터 이용수수료 25,000원*400건	10,000		
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○계약정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
○불용물품 처리비 2,000,000원*2회	4,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비(S/W잉차) 69,000원*20대*12개월	16,560		
○전자태그 관리시스템 유지보수비(S/W구입) 15,000원*18대*12월	3,240		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
업무수행지원	1,685,041	1,848,715	△163,674
특정업무수행경비(총괄)	1,133,280	1,133,280	0
204 직무수행경비	1,133,280	1,133,280	0
03 특정업무경비	1,133,280	1,133,280	0
본예산	1,133,280	1,133,280	0
○예산담당공무원 150,000원*14명*12월	25,200		
○감사담당공무원 80,000원*30명*12월	28,800		
○세무담당공무원 100,000원*120명*12월	144,000		
○여론,동향전담공무원 100,000원*9명*12월	10,800		
○공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
○특사경활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
○대민활동비 50,000원*1,500명*12월	900,000		
연금지급(총괄)	551,761	715,435	△163,674
307 민간이전	541,761	522,191	19,570
07 연금지급금	541,761	522,191	19,570
본예산	541,761	522,191	19,570
○재해보상 부담금 133,428,746,290원*0.119/100	158,781		
○부조급여(재해보상금, 사망조위금) 3,191,500원*120명	382,980		
309 전출금	10,000	193,244	△183,244
02 공무원연금관리공단경상전출금	10,000	193,244	△183,244
본예산	10,000	193,244	△183,244

부서: 회계과
정책: 효율적인 재정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 업무수행지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	160,504,133	127,180,006	33,324,127
	국 698,953		
	시 159,805,180		
인력운영비(총괄)	160,129,248	126,856,502	33,272,746
	국 698,953		
	시 159,430,295		
공무원급여	123,506,207	102,247,642	21,258,565
101 인건비	123,506,207	102,247,642	21,258,565
01 보수	123,506,207	102,247,642	21,258,565
본예산	123,506,207	102,247,642	21,258,565
○퇴직수당 30,000,000원*68명	2,040,000		
○기본급	94,681,210		
- 1급(연봉제) 7,522,500원*1명*12월	90,270		
- 2급(연봉제) 8,190,750원*1명*12월	98,289		
- 4급(연봉제) 6,238,620원*27명*12월	2,021,313		
- 5급(28호봉) 4,473,790원*123명*12월	6,603,315		
- 6급(26호봉) 3,822,570원*600명*12월	27,522,504		
- 7급(20호봉) 3,255,490원*838명*12월	32,737,208		
- 8급(8호봉) 2,196,580원*400명*12월	10,543,584		
- 9급(3호봉) 1,528,180원*400명*12월	7,335,264		
- 지도사(25호봉) 3,461,800원*7명*12월	290,792		
- 연구사(19호봉) 3,239,600원*4명*12월	155,501		
- 정근수당 87,398,040,000원*0.5/12*2회	7,283,170		
○수당	12,431,750		
- 정근수당가산금	2,309,520		
· 25년이상 130,000원*809명*12월	1,262,040		
· 21년-25년미만 110,000원*406명*12월	535,920		
· 16년-20년 80,000원*155명*12월	148,800		
· 11년-15년 60,000원*288명*12월	207,360		
· 5년-10년 50,000원*259명*12월	155,400		
- 대우공무원 수당	1,254,577		
· 5급 4,473,790원*20명*12월*4.1%	44,023		
· 6급 3,591,250원*300명*12월*4.1%	530,069		
· 7급 3,204,260원*390명*12월*4.1%	614,834		
· 8급 2,343,760원*40명*12월*4.1%	46,126		
· 9급 1,458,840원*4명*12월*4.1%	2,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·지도사 3,369,780원*7명*12월*4.1%	11,606		
·연구사 3,419,500원*3명*12월*4.1%	5,048		
-가계보전수당	2,816,928		
·가족수당	1,348,800		
※배우자 40,000원*1,500명*12월	720,000		
※존비속 20,000원*2,300명*12월	552,000		
※존비속(셋째자녀) 80,000원*80명*12월	76,800		
·자녀학비보조수당	744,528		
※고등학교 465,330원*400명*4회	744,528		
·육아휴직수당 670,000원*90명*12월	723,600		
-특수근무수당	60,600		
·위험근무수당	60,600		
※을종 50,000원*45명*12월	27,000		
※병종 40,000원*70명*12월	33,600		
-특수업무수당	571,680		
·기술정보수당	231,240		
※5급 50,000원*45명*12월	27,000		
※6급~7급 30,000원*454명*12월	163,440		
※8급~9급 20,000원*150명*12월	36,000		
※기술지도사 50,000원*8명*12월	4,800		
·가산금	155,280		
※기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
※기능장, 기사 30,000원*307명*12월	110,520		
※산업기사 20,000원*123명*12월	29,520		
※기술운전가산(운전장) 10,000원*23명*12월	2,760		
※기술운전가산(운전원) 20,000원*27명*12월	6,480		
·의료업무수당	36,480		
※약무 70,000원*2명*12월	1,680		
※간호 50,000원*38명*12월	22,800		
※의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
※수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
·장려수당	131,880		
※청소업무 270,000원*40명*12월	129,600		
※통신시설 38,000원*5명*12월	2,280		
·개방형직위등보전및전문직위수당	4,800		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
※5급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
・가산금 500,000원*2명*12월	12,000		
― 특수직무수당	1,019,280		
・민원업무수당 30,000원*250명*12월	90,000		
・사서수당 20,000원*50명*12월	12,000		
・동근무수당(6급이하) 70,000원*730명*12월	613,200		
・의사수당	23,760		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*9명*12월	6,480		
※7급이하 50,000원*22명*12월	13,200		
・사회복지업무수당 70,000원*250명*12월	210,000		
・가산금(사회복지자격증소지자) 30,000원*190명*12월	68,400		
・연구직수당 80,000원*2명*12월	1,920		
― 업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
― 관리업무수당 4,361,390원*40명*12월*9%	188,413		
― 모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
― 초과근무수당	3,903,254		
・6급 10,682원*28시간*372명*12월	1,335,165		
・7급 9,649원*28시간*537명*12월	1,740,989		
・8급 8,663원*28시간*214명*12월	622,905		
・9급 7,830원*28시간*70명*12월	184,162		
・지도사(21호봉이상) 10,073원*28시간*2명*12월	6,770		
・지도사(20호봉이하) 9,439원*28시간*2명*12월	6,344		
・연구사 10,296원*28시간*2명*12월	6,919		
― 현업공무원 초과근무수당	271,498		
・6급 10,682원*67시간*3명*12월	25,765		
・7급 9,649원*67시간*26명*12월	201,703		
・8급 8,663원*67시간*1명*12월	6,966		
・9급 7,830원*67시간*1명*12월	6,296		
・야간근무(도로관리과) 28,488원*6명*15일*12월	30,768		
○정액급식비	3,525,600		
― 일반직 130,000원*2,260명*12월	3,525,600		
○명절휴가비	8,739,804		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 일반직 87,398,040,000원*0.6/12*2회	8,739,804		
○연가보상비	2,087,843		
ㅡ 일반직 87,398,040,000원*86%*10/360	2,087,843		
인력운영경비	4,207,155	3,886,073	321,082
204 직무수행경비	4,207,155	3,886,073	321,082
02 직급보조비	4,207,155	3,886,073	321,082
본예산	4,207,155	3,886,073	321,082
○일반직,임기제	4,091,400		
ㅡ 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
ㅡ 부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅡ 4급(5급상당) 400,000원*30명*12월	144,000		
ㅡ 5급(6급상당,개방형5호) 250,000원*134명*12월	402,000		
ㅡ 6급(7급상당,연구사,지도사) 155,000원*650명*12월	1,209,000		
ㅡ 7급(8급상당) 140,000원*870명*12월	1,461,600		
ㅡ 8급~9급(9급상당) 105,000원*660명*12월	831,600		
ㅡ 파견공무원	26,400		
・다른 지방자치단체 파견	26,400		
※4급,5급 200,000원*1명*12월	2,400		
※6급이하 100,000원*20명*12월	24,000		
○청원경찰	82,680		
ㅡ 순경~경장	82,680		
・순경~경장 155,000원*2명*12월	3,720		
・순경~경장 140,000원*35명*12월	58,800		
・순경~경장 105,000원*16명*12월	20,160		
○지방 한시임기제	33,075		
ㅡ 지방 한시임기제 (105,000원*7/8)*30명*12월	33,075		
기관부담금	25,772,338	15,162,365	10,609,973
304 연금부담금등	25,772,338	15,162,365	10,609,973
01 연금부담금	21,421,986	10,923,825	10,498,161
본예산	15,899,371	10,923,825	4,975,546
○부담금 및 보전금 11,045,233,000원	11,045,233		
○퇴직수당 부담금 133,428,746,290원*3.638/100	4,854,138		
추경1회	(21,421,986)	(15,899,371)	(5,522,615)
○부담금 및 보전금 16,567,848,000원	(16,567,848)	(11,045,233)	(5,522,615)
02 국민건강보험금	4,350,352	4,238,540	111,812

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,350,352	4,238,540	111,812
○국민건강보험(일반직,사무운영직,기타직) 133,428,746,290원*30.6/1,000	4,082,920		
○노인장기요양보험 4,082,919,640원*65.5/1,000	267,432		
가족관계등록사무 인건비	236,953	236,147	806
	국 236,953		
101 인건비	236,953	236,147	806
	국 236,953		
01 보수	236,953	236,147	806
	국 236,953		
본예산	236,953	236,147	806
	국 236,953		
○가족관계등록사무 급여(시 8, 동 36) 236,953,000원	236,953		
	국 236,953		
대체인력 시간선택제임기제 인력운영비	972,595	504,343	468,252
101 인건비	972,595	504,343	468,252
02 기타직보수	972,595	504,343	468,252
본예산	972,595	504,343	468,252
○지방 한시임기제 인건비	972,595		
- 기본급 1,739,250원*30명*12월	626,130		
- 가족수당	31,500		
· 배우자 (40,000원*7/8)*30명*12월	12,600		
· 존비속 (20,000원*7/8)*30명*12월	6,300		
· 셋째자녀 (80,000원*7/8)*15명*12월	12,600		
- 정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
- 보험부담금	83,164		
· 국민연금 810,503,000원*45/1,000	36,473		
· 건강보험 810,503,000원*30.6/1,000	24,802		
· 노인장기요양보험 24,801,390원*65.5/1,000	1,625		
· 산재보험 810,503,000원*10/1,000	8,106		
· 고용보험 810,503,000원*15/1,000	12,158		
- 자녀학비보조수당 (465,330원*7/8)*20명*4회	32,574		
- 퇴직수당 3,500,000원*21명	73,500		
- 초과근무수당 7,830원*28시간*30명*12개월	78,927		
기타직급여	4,774,000	4,159,932	614,068

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	4,774,000	4,159,932	614,068
02 기타직보수	4,774,000	4,159,932	614,068
본예산	4,774,000	4,159,932	614,068
○전문직(기획실, 홍보실, 감사관실, 예산법무과, 만화애니과)	573,705		
- 기본급	498,248		
· 개방형 5호 5,942,660원*1명*12월	71,312		
· 6급상당 4,333,750원*4명*12월	208,020		
· 7급상당 3,616,410원*3명*12월	130,191		
· 8급상당 3,696,870원*2명*12월	88,725		
- 수당	15,366		
· 가족수당	7,920		
※배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
※직계존비속 20,000원*15명*12월	3,600		
· 자녀학비보조수당	7,446		
※고등학교 465,330원*4명*4회	7,446		
- 초과근무수당	34,425		
· 전문경력관(나군) 10,112원*2명*28시간*12월	6,796		
· 6급상당 11,398원*4명*28시간*12월	15,319		
· 7급상당 9,649원*2명*28시간*12월	6,485		
· 8급상당 8,667원*2명*28시간*12월	5,825		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 연가보상비 498,248,000원*84%*10/360	11,626		
○보건소전문직	587,853		
- 기본급	446,816		
· 5급상당 5,319,230원*7명*12월	446,816		
- 정액수당	119,691		
· 가족수당	5,760		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
· 자녀학비보조수당	3,723		
※고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
· 의료업무수당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 연가보상비 446,815,000원*84%*10/360	10,426		
○의회사무국전문직	102,205		
- 기본급	92,838		
· 6급상당 4,091,080원*1명*12월	49,093		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·7급상당 3,645,410원*1명*12월	43,745		
-수당	4,080		
·가족수당	2,400		
※배우자 40,000원*2명*12월	960		
※직계존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
·의사수당	1,680		
※5급상당 80,000원*1명*12월	960		
※6급상당 60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-연가보상비 92,838,000원*84%*10/360	2,167		
○청원경찰	3,025,292		
-급여(경사28호봉)	2,207,089		
·기본급 3,414,600원*53명*12월	2,171,686		
·처우개선비 1,966,810,000원*1.8%	35,403		
-상여금	234,581		
·정근수당 1,966,810,000원*0.5/12*2회	163,901		
·정근수당가산금	70,680		
※25년이상 130,000원*35명*12월	54,600		
※21년~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
※16년~20년 80,000원*3명*12월	2,880		
-수당	257,276		
·가족수당	59,040		
※배우자 40,000원*53명*12월	25,440		
※직계존비속 20,000원*140명*12월	33,600		
·자녀학비보조수당	33,504		
※고등학교 465,330원*18명*4회	33,504		
·감독수당	4,200		
※대장 50,000원*1명*12월	600		
※반장 40,000원*3명*12월	1,440		
※조장 30,000원*6명*12월	2,160		
·청소장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
·위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
·초과근무수당	139,172		
※일반부서(경사) 9,773원*14명*28시간*12월	45,973		
※일반부서(경장) 8,883원*6명*28시간*12월	17,909		
※현업부서(청소과) 9,773원*6명*67시간*12월	47,145		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
※야간근무(청소과) 26,060원*6명*15일*12월	28,145		
-정액급식비 130,000원*53명*12월	82,680		
-명절휴가비 1,966,810,000원*0.6/12*2회	196,681		
-연가보상비 1,966,810,000원*86%*10/360	46,985		
○실무수습	382,949		
-급여	272,375		
·기본급 1,393,530원*20명*12월*80%	267,558		
·처우개선비 267,558,000원*1.8%	4,817		
-초과근무수당 7,830원*20명*28시간*12월	52,618		
-정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
-명절휴가비 267,558,000원*0.6/12*2회	26,756		
○보험부담금	101,996		
-국민연금 382,949,000원*45/1,000	17,233		
-국민건강보험 382,949,000원*30.6/1,000	11,719		
-노인장기요양보험 11,718,240원*65.5/1,000	768		
-산재보험 382,949,000원*10/1,000	3,830		
-고용보험 4,563,029,000원*15/1,000	68,446		
개별급여 전환 사회복지직 인건비	180,000	360,000	△180,000
	국 126,000		
	시 54,000		
101 인건비	180,000	360,000	△180,000
	국 126,000		
	시 54,000		
01 보수	180,000	360,000	△180,000
	국 126,000		
	시 54,000		
본예산	180,000	360,000	△180,000
	국 126,000		
	시 54,000		
○개별급여 전환 신규사회복지직 인건비 2,500,000원*12명*6월	180,000		
	국 126,000		
	시 54,000		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 2016년 신규복지직 인건비	480,000	300,000	180,000
	국 336,000		
	시 144,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	480,000	300,000	180,000
	국 336,000		
	시 144,000		
01 보수	480,000	300,000	180,000
	국 336,000		
	시 144,000		
본예산	480,000	300,000	180,000
	국 336,000		
	시 144,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 2,500,000원*16명*12월	480,000		
	국 336,000		
	시 144,000		
기본경비	374,885	323,504	51,381
기본경비	374,885	323,504	51,381
201 일반운영비	39,575	39,344	231
01 사무관리비	38,880	38,880	0
본예산	50,760	38,880	11,880
○부서운영기본경비	50,760		
- 일반수용비 40,000원*47명*12월	22,560		
- 급양비 50,000원*47명*12월	28,200		
통계목이체	(38,880)	(50,760)	(△11,880)
02 공공운영비	695	464	231
본예산	695	464	231
○우편요금 1,930원*30건*12월	695		
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
본예산	53,280	37,440	15,840
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		
통계목이체	(37,440)	(53,280)	(△15,840)
203 업무추진비	4,710	4,560	150
04 부서운영업무추진비	4,710	4,560	150
본예산	5,220	4,560	660
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*17명))*12월	5,220		
통계목이체	(4,710)	(5,220)	(△510)
204 직무수행경비	293,160	242,160	51,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 직책급업무수행경비	293,160	242,160	51,000
본예산	293,160	242,160	51,000
○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○보건소장 및 행정복지센터동장, 의회 400,000원*12명*12월	57,600		
○국장 350,000원*11명*12월	46,200		
○과장(보건소) 150,000원*4명*12월	7,200		
○과장 100,000원*97명*12월	116,400		
○동장 150,000원*26명*12월	46,800		
○예비군중대장(1명) 80,000원*1명*12월	960		
○6급(의회전문위원) 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 국 · 공유재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재산활용과	14,210,846	12,536,412	1,674,434
생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)	14,182,016	12,536,412	1,645,604
국 · 공유재산관리	697,331	641,080	56,251
관용차량 관리	697,331	276,220	421,111
201 일반운영비	186,160	182,000	4,160
01 사무관리비	68,200	35,000	33,200
본예산	68,200	35,000	33,200
○차량 임차료 500,000원*50건	25,000		
○직원 출장 업무용 택시 이용료 15,000원*120명*2회*12월	43,200		
02 공공운영비	117,960	147,000	△29,040
본예산	117,960	147,000	△29,040
○자동차세 200,000원*16대	3,200		
○자동차보험료 660,000원*16대	10,560		
○환경개선부담금 180,000원*10대	1,800		
○공용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 6,400,000원*16대	102,400		
202 여비	23,040	11,520	11,520
01 국내여비	23,040	11,520	11,520
본예산	23,040	11,520	11,520
○운전공무원 여비 20,000원*16회*6명*12월	23,040		
303 포상금	4,400	4,700	△300
01 포상금	4,400	4,700	△300
본예산	4,400	4,700	△300
○운전공무원 격려 100,000원*44명	4,400		
405 자산취득비	483,731	78,000	405,731
01 자산및물품취득비	483,731	78,000	405,731
본예산	463,000	78,000	385,000
○행사수행 등 업무용 차량구입	463,000		
- 차량1대(30인승) 220,000,000원*1대	220,000		
- 차량1대(47인승) 215,000,000원*1대	215,000		
- 차량1대(12인승) 28,000,000원*1대	28,000		
추경1회	(483,731)	(463,000)	(20,731)
○행사수행 등 업무용 차량구입	(483,731)	(463,000)	(20,731)
- 차량1대(1톤 화물) 20,731,000원*1대	(20,731)	(0)	(20,731)
안전한 청사관리	13,484,685	11,895,332	1,589,353
청사시설물 관리	4,761,499	1,596,049	3,165,450

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,713,417	1,320,849	1,392,568
01 사무관리비	230,446	60,144	170,302
본예산	230,446	60,144	170,302
○저수조청소비	9,040		
- 시청 2,520,000원*2회	5,040		
- 원미 500,000원*2회	1,000		
- 소사 1,000,000원*2회	2,000		
- 오정 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비	12,441		
- 시청 1,159,000원*6회	6,954		
- 원미 250,000원*6회	1,500		
- 소사 250,000원*6회	1,500		
- 오정 414,460원*6회	2,487		
○청사내 실내정원 유지비 65,000원*6개소*12회	4,680		
○청소용품 구입비	92,400		
- 시청 3,500,000원*12월	42,000		
- 원미 1,500,000원*12월	18,000		
- 소사 1,200,000원*12월	14,400		
- 오정 1,500,000원*12월	18,000		
○청사관리 자재구입비	95,604		
- 시청 3,000,000원*12월	36,000		
- 원미 1,667,000원*12월	20,004		
- 소사 2,000,000원*12월	24,000		
- 오정 1,300,000원*12월	15,600		
○동절기 제설장비 임차료 360,000원*10대	3,600		
○전기안전점검 수수료 3,681,000원*1회	3,681		
○정화조 청소비	9,000		
- 원미 1,250,000원*2회	2,500		
- 소사 1,750,000원*2회	3,500		
- 오정 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	2,482,971	1,260,705	1,222,266
본예산	2,482,971	1,260,705	1,222,266
○전기요금	1,054,704		
- 시청 52,032,000원*12월	624,384		
- 원미 9,350,000원*12월	112,200		
- 소사 12,010,000원*12월	144,120		
- 오정 14,500,000원*12월	174,000		

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○냉난방요금	132,024		
- 기본요금 338.62원*3,280Mcal*12월	13,329		
- 사용요금 75.39원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	118,695		
○도시가스요금	231,216		
- 시청 1,448,932원*12월	17,388		
- 원미 5,250,000원*12월	63,000		
- 소사 4,069,000원*12월	48,828		
- 오정 8,500,000원*12월	102,000		
○상하수도요금	151,800		
- 시청 12,300,000원*6회	73,800		
- 원미 4,500,000원*6회	27,000		
- 소사 4,300,000원*6회	25,800		
- 오정 4,200,000원*6회	25,200		
○교통유발부담금	25,500		
- 시청 13,200,000원*1회	13,200		
- 원미 3,700,000원*1회	3,700		
- 소사 3,900,000원*1회	3,900		
- 오정 4,700,000원*1회	4,700		
○어울마당 청사운영 및 각종 수수료(13종)	44,232		
- 원미 1,250,000원*12월	15,000		
- 소사 1,482,000원*12월	17,784		
- 오정 954,000원*12월	11,448		
○시청사 각종 수수료(3종) 2,500,000원	2,500		
○흡수식 냉동기 용액 정제 26,500원*250RT*2대	13,250		
○건물수선비	449,908		
- 시청 2,953원*53,218㎡	157,153		
- 원미 3,839원*10,914㎡	41,899		
- 소사 2,953원*19,437㎡	57,398		
- 오정 2,470원*20,723㎡	51,186		
- 동 2,470원*1,600㎡*36개소	142,272		
○시설장비 유지비	90,000		
- 원미 2,500,000원*12월	30,000		
- 소사 3,000,000원*12월	36,000		
- 오정 2,000,000원*12월	24,000		
○열교환기 세관 2,000,000원	2,000		
○냉동기 세관 16,000원*250RT*2대	8,000		
○전기시설유지비	46,609		

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 장비보수비 500원*53,218㎡	26,609		
ㅡ 자재구입비 20,000,000원	20,000		
○승강기시설 유지비	119,464		
ㅡ 표준보수료 1,622,000원*12월	19,464		
ㅡ 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
ㅡ 자재구입비 80,000,000원	80,000		
○소방시설 유지비	27,600		
ㅡ 장비보수비 5,000,000원	5,000		
ㅡ 자재구입비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 월별점검료 1,800,000원*12회	21,600		
○자동제어시스템 유지관리비	29,856		
ㅡ 시청 1,400,000원*12월	16,800		
ㅡ 오정 1,088,000원*12월	13,056		
○시,의회청사 CCTV 유지관리비	8,808		
ㅡ 월점검료 484,000원*12회	5,808		
ㅡ 자재구입비 3,000,000원	3,000		
○시청사 LED램프 구입비 130,000원*350개	45,500		
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
○청사관리 벤치마킹 여비 300,000원*15명	4,500		
401 시설비및부대비	1,978,510	170,000	1,808,510
01 시설비	1,978,510	170,000	1,808,510
본예산	1,764,510	170,000	1,594,510
○수전실 수배전반 교체공사 28,000,000원*11면	308,000		
○동 청사 LED램프 교체 공사 130,000원*10개동*100등	130,000		
○시청사 북부광장 바닥교체공사 100,000원*2,500㎡	250,000		
○시청사 내부 도장공사 10,000원*5,000㎡	50,000		
○중앙공원 주차장램프 차양설치 242,000원*405㎡	98,010		
○소사어울마당 자동제어시스템 보수공사 78,000,000원	78,000		
○소사어울마당 공조 설비 보수 공사 78,500,000원	78,500		
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
○청사내 사무공간 재배치 공사 100,000,000원	100,000		

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시청사 및 의회청사 정밀점검 22,000,000원	22,000		
○시청사 화장실 리모델링 공사 28,125,000원*16개소	450,000		
추경1회	(1,978,510)	(1,764,510)	(214,000)
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 350,000,000원	(350,000)	(200,000)	(150,000)
○시청사 로비 환경개선 공사 64,000,000원	(64,000)	(0)	(64,000)
405 자산취득비	65,072	105,200	△40,128
01 자산및물품취득비	65,072	105,200	△40,128
본예산	65,072	105,200	△40,128
○시청사 방송장비 구입 50,000,000원	50,000		
○소사어울마당 청사보안용 카메라 구입 471,000원*32대	15,072		
청사관리 용역 사업	7,753,736	7,060,800	692,936
201 일반운영비	7,750,536	7,060,800	689,736
02 공공운영비	7,750,536	7,060,800	689,736
본예산	7,750,536	7,060,800	689,736
○청사관리용역	7,705,536		
- 시설용역 186,058,000원*12월	2,232,696		
- 미화용역 456,070,000원*12월	5,472,840		
○청사 건물 유리창 청소 9,000원*10,000㎡*0.5	45,000		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
본예산	3,200	0	3,200
○청사관리 용역직원 간담회 3,200,000원	3,200		
지방재정공제사업	969,450	896,600	72,850
201 일반운영비	929,850	857,000	72,850
02 공공운영비	929,850	857,000	72,850
본예산	899,850	857,000	42,850
○건물·시설물 재해복구회비 484,050,000원	484,050		
○영조물 배상 공제회비 415,800,000원	415,800		
추경1회	(929,850)	(899,850)	(30,000)
○건물·시설물 재해복구 회비 514,050,000원	(514,050)	(484,050)	(30,000)
305 배상금등	39,600	39,600	0
01 배상금등	39,600	39,600	0
본예산	39,600	39,600	0

부서: 재산활용과
정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○배상공제 자기 부담금 39,600,000원	39,600		
행정운영경비(재산활용과)(기타/기타)	28,830	0	28,830
기본경비	28,830	0	28,830
기본경비	28,830	0	28,830
201 일반운영비	11,880	0	11,880
01 사무관리비	11,880	0	11,880
통계목이체	(11,880)	(0)	(11,880)
202 여비	15,840	0	15,840
01 국내여비	15,840	0	15,840
통계목이체	(15,840)	(0)	(15,840)
203 업무추진비	1,110	0	1,110
04 부서운영업무추진비	1,110	0	1,110
통계목이체	(1,110)	(0)	(1,110)

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
세정과	842,595	807,353	35,242
	도 125,343		
	시 717,252		
자주 재원의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	739,575	684,657	54,918
	도 125,343		
	시 614,232		
생산적 세정운영	681,569	613,379	68,190
	도 125,343		
	시 556,226		
지방세 부과 징수	300,484	253,530	46,954
201 일반운영비	295,484	253,530	41,954
01 사무관리비	71,534	61,740	9,794
본예산	71,534	61,740	9,794
○지방세 고지서 인쇄	52,734		
- 정기분 고지서 제작 및 자료 출력 75원*570,000건	42,750		
- 수시분 고지서 제작 48원*168,000매	8,064		
- 수시분 고지서 발송 창봉투 제작 32원*60,000매	1,920		
○지방세 사전 안내문 제작	6,800		
- 지방세 신고납부 안내문 제작 발송 250원*20,000건	5,000		
- 봉합용 지방세 신고납부 사전 안내문 제작 발송 80원*20,000건	1,600		
- 지방세 신고납부 사전 안내문 제작 40원*5,000매	200		
○지방세 안내 책자 및 납부 안내 홍보물 제작	12,000		
- 지방세 안내책자 제작 1,200원*5,000권	6,000		
- 지방세 납부 안내 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
02 공공운영비	223,950	191,790	32,160
본예산	223,950	191,790	32,160
○지방세 우편요금	223,950		
- 일반우편 300원*650,000건	195,000		
- 등기우편 1,930원*15,000건	28,950		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○현년도 체납액 징수 활동 여비 5,000,000원	5,000		
생산적 징수체계 구축 운영	203,916	310,216	△106,300
201 일반운영비	62,380	134,633	△72,253
01 사무관리비	13,030	39,830	△26,800
본예산	13,030	39,830	△26,800
○지방세운영 관련 각종 위원회 수당	5,590		
- 지방세 심의위원회 70,000원*9명*5회	3,150		
- 세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
- 금고지정심의위원회 100,000원*8명*2회	1,600		
○세외수입 정보시스템 실무자교육 교재 8,000원*150권	1,200		
○지방세 도서 구입 60,000원*4종*10권	2,400		
○모범납세자 우대	3,840		
- 모범납세자 표창액자 제작 17,000원*20명	340		
- 법인 모범납세자 동판 제작 350,000원*10개	3,500		
02 공공운영비	49,350	94,803	△45,453
본예산	49,350	94,803	△45,453
○지방세 특화정보시스템 유지보수비	49,350		
- 세입체납통합정보 프로그램 15,260,000원	15,260		
- 가상계좌수납관리 프로그램 18,248,000원	18,248		
- 사이버 지방세, 세외수입 홈페이지 12,356,000원	12,356		
- 데이터베이스 암호화 S/W 3,486,000원	3,486		
203 업무추진비	3,600	6,400	△2,800
03 시책추진업무추진비	3,600	6,400	△2,800
본예산	3,600	6,400	△2,800
○세원발굴 및 세외수입 증대 추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	16,000	17,000	△1,000
01 포상금	16,000	17,000	△1,000
본예산	16,000	17,000	△1,000
○과년도 은닉세원 발굴 포상금 200,000,000원*5/100	10,000		
○세외수입 종합평가 시상금 5,000,000원	5,000		

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○세외수입 우수사례 발표대회 시상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	121,936	116,026	5,910
10 공기관등에대한경상적대행사업비	121,936	116,026	5,910
본예산	121,936	116,026	5,910
○표준지방세정보시스템 운영비 63,896,000원	63,896		
○통합지방세정보시스템(위택스)운영비 20,991,000원	20,991		
○과세자료 통합관리시스템 운영비 2,868,000원	2,868		
○지방세 제증명 발급시스템 구축 2,181,000원	2,181		
○세외수입 정보시스템 유지관리비 32,000,000원	32,000		
지방세연구원 운영	51,826	49,633	2,193
306 출연금	51,826	49,633	2,193
01 출연금	51,826	49,633	2,193
본예산	51,826	49,633	2,193
○지방세연구원 발전기금 출연금 345,501,866,690원*0.015%	51,826		
지방세정운영 종합평가 상사업비	100,000	0	100,000
	도 100,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 25,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
	도 25,000		
추경1회	(25,000)	(0)	(25,000)
	(도 25,000)	(0)	(25,000)
○경기도 세무담당공무원 워크숍(성립전) 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)
	(도 25,000)	(0)	(25,000)
202 여비	75,000	0	75,000
	도 75,000		
01 국내여비	1,137	0	1,137
	도 1,137		
추경1회	(1,137)	(0)	(1,137)
	(도 1,137)	(0)	(1,137)
○현년도 체납액 징수 활동 여비(성립전) 1,137,000원	(1,137)	(0)	(1,137)

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 1,137)	(0)	(1,137)
04 국제화여비	73,863	0	73,863
	도 73,863		
추경1회	(73,863)	(0)	(73,863)
	(도 73,863)	(0)	(73,863)
○경기도 주관 지방세담당공무원 국외연수(성립전) 4,431,500원*2명	(8,863)	(0)	(8,863)
	(도 8,863)	(0)	(8,863)
○세정평가 유공공무원 국외연수(성립전) 1,000,000원*65명	(65,000)	(0)	(65,000)
	(도 65,000)	(0)	(65,000)
도세체납액 징수활동	7,678	0	7,678
	도 7,678		
202 여비	7,678	0	7,678
	도 7,678		
01 국내여비	7,678	0	7,678
	도 7,678		
추경1회	(7,678)	(0)	(7,678)
	(도 7,678)	(0)	(7,678)
○징수활동 여비(성립전) 7,678,000원	(7,678)	(0)	(7,678)
	(도 7,678)	(0)	(7,678)
도세 세수증대 활동비	17,665	0	17,665
	도 17,665		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	도 1,000		
추경1회	(1,000)	(0)	(1,000)
	(도 1,000)	(0)	(1,000)
○경기도 주관 세정업무 추진회의 개최 경비(성립전) 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(도 1,000)	(0)	(1,000)
202 여비	8,625	0	8,625
	도 8,625		
01 국내여비	8,625	0	8,625
	도 8,625		
추경1회	(8,625)	(0)	(8,625)
	(도 8,625)	(0)	(8,625)

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○현년도 체납액 징수 활동 여비(성립전) 8,625,000원	(8,625)	(0)	(8,625)
	(도 8,625)	(0)	(8,625)
405 자산취득비	8,040	0	8,040
	도 8,040		
01 자산및물품취득비	8,040	0	8,040
	도 8,040		
추경1회	(8,040)	(0)	(8,040)
	(도 8,040)	(0)	(8,040)
○지방세 고지서 봉함기(성립전) 7,590,000원	(7,590)	(0)	(7,590)
	(도 7,590)	(0)	(7,590)
○팩스(성립전) 250,000원	(250)	(0)	(250)
	(도 250)	(0)	(250)
○캐비닛(성립전) 200,000원	(200)	(0)	(200)
	(도 200)	(0)	(200)
고객만족 세정운영	58,006	71,278	△13,272
납세편의시책 내실 운영	58,006	71,278	△13,272
201 일반운영비	50,400	59,604	△9,204
01 사무관리비	50,400	59,604	△9,204
본예산	50,400	59,604	△9,204
○납세 편의 시책 이용 수수료	50,400		
-가상계좌 이용 수수료 80원*50,000건*12월	48,000		
-스마트고지서 송달 및 납부이용 수수료 200원*1,000건*12월	2,400		
301 일반보상금	500	4,000	△3,500
11 기타보상금	500	4,000	△3,500
본예산	500	4,000	△3,500
○납세자 보상금 지급 5,000원*100명	500		
308 자치단체등이전	7,106	7,674	△568
07 자치단체간부담금	7,106	7,674	△568
본예산	7,106	7,674	△568
○지방세 정기분 납세 홍보비 시 군 부담금 173,600,000원*4.0933%	7,106		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	103,020	122,696	△19,676
기본경비	103,020	122,696	△19,676
기본경비	103,020	122,696	△19,676

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	42,120	66,296	△24,176
01 사무관리비	42,120	45,216	△3,096
본예산	42,120	45,216	△3,096
○부서운영기본경비	42,120		
- 일반수용비 40,000원*39명*12월	18,720		
- 급양비 50,000원*39명*12월	23,400		
202 여비	56,160	51,840	4,320
01 국내여비	56,160	51,840	4,320
본예산	56,160	51,840	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		
203 업무추진비	4,740	4,560	180
04 부서운영업무추진비	4,740	4,560	180
본예산	4,740	4,560	180
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*9명))*12월	4,740		

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부과과	1,011,034	995,880	15,154
	도 29,337		
	시 981,697		
지방세 징수 목표 달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)	887,374	858,600	28,774
	도 29,337		
	시 858,037		
정확한 세원 관리	681,614	682,260	△646
	도 29,337		
	시 652,277		
지방세 부과	628,497	220,662	407,835
101 인건비	75,847	17,298	58,549
04 기간제근로자등보수	75,847	17,298	58,549
본예산	75,847	17,298	58,549
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	44,722		
- 기본급 6,470원*8시간*4명*21일*8월	34,783		
- 주휴수당 6,470원*8시간*4명*5주*8월	8,282		
- 연차수당 6,470원*8시간*4명*8월	1,657		
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	5,393		
- 기본급 780원*8시간*4명*21일*8월	4,194		
- 주휴수당 780원*8시간*4명*5주*8월	999		
- 연차수당 780원*8시간*4명*8월	200		
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	5,044		
- 국민연금 50,115,000원*45/1,000	2,256		
- 건강보험 50,115,000원*30.6/1,000	1,534		
- 노인장기요양보험 1,534,000원*65.5/1,000	101		
- 고용보험 50,115,000원*15/1,000	752		
- 산재보험 50,115,000원*8/1,000	401		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	16,772		
- 기본급 6,470원*8시간*2명*21일*6월	13,044		
- 주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*6월	3,106		
- 연차수당 6,470원*8시간*2명*6월	622		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	2,023		
- 기본급 780원*8시간*2명*21일*6월	1,573		

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 주휴수당 780원*8시간*2명*5주*6월	375		
- 연차수당 780원*8시간*2명*6월	75		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	1,893		
- 국민연금 18,795,000원*45/1,000	846		
- 건강보험 18,795,000원*30.6/1,000	576		
- 노인장기요양보험 576,000원*65.5/1,000	38		
- 고용보험 18,795,000원*15/1,000	282		
- 산재보험 18,795,000원*8/1,000	151		
201 일반운영비	534,550	203,364	331,186
01 사무관리비	118,660	50,604	68,056
본예산	118,660	50,604	68,056
○지방세 고지서 인쇄	99,360		
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 75원*280,000건*4회	84,000		
- 지방세 고지서 창봉투 32원*120,000건*4회	15,360		
○지방세 홍보물 제작 3,100,000원*4회	12,400		
○지방세 도서구입 50,000원*30명*3종	4,500		
○세무민원실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	415,890	152,760	263,130
본예산	415,890	152,760	263,130
○지방세 우편요금	415,890		
- 등기 1,930원*3,750건*12월	86,850		
- 일반 300원*91,400건*12월	329,040		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○현년도 체납액 징수활동 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,100	0	3,100
03 시책추진업무추진비	3,100	0	3,100
본예산	3,100	0	3,100
○지방세 부과 및 세수증대 활동 업무추진비 3,100,000원	3,100		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○탈루은닉세원 발굴 포상금 10,000,000원	10,000		
차량세무민원실 운영	23,780	0	23,780

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	23,780	0	23,780
01 사무관리비	23,780	0	23,780
본예산	23,780	0	23,780
○차량세무민원실 고지서(서식) 및 신고서 제작	8,380		
- 지방세 고지서 제작 48원*40,000매*4회	7,680		
- 지방세 신고서 제작 35원*20,000매	700		
○차량세무민원실 소모품 구입	4,900		
- 복사용지 25,000원*100박스	2,500		
- 프린터기 소모품(토너등) 600,000원*2대*2회	2,400		
○차량세무민원실 천공제본기 유지관리비	1,500		
- 소모품(철심 등) 구입 700,000원*1대	700		
- 부품 교체 800,000원*1대	800		
○차량세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*5대*12월	9,000		
도세체납액 징수활동	8,337	0	8,337
	도 8,337		
202 여비	8,337	0	8,337
	도 8,337		
01 국내여비	8,337	0	8,337
	도 8,337		
추경1회	(8,337)	(0)	(8,337)
	(도 8,337)	(0)	(8,337)
○체납세 징수활동 여비(성립전) 8,337,000원	(8,337)	(0)	(8,337)
	(도 8,337)	(0)	(8,337)
도세 세수증대 활동	21,000	0	21,000
	도 21,000		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
	도 21,000		
01 사무관리비	21,000	0	21,000
	도 21,000		
추경1회	(21,000)	(0)	(21,000)
	(도 21,000)	(0)	(21,000)
○세수증대 직무능력 향상 연찬회(성립전) 21,000,000원	(21,000)	(0)	(21,000)
	(도 21,000)	(0)	(21,000)
개별주택가격 조사	205,760	176,340	29,420

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주택가격 조사	205,760	35,732	170,028
101 인건비	82,736	14,150	68,586
04 기간제근로자등보수	82,736	14,150	68,586
본예산	82,736	14,150	68,586
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	67,083		
- 기본급 6,470원*8시간*16명*21일*3월	52,175		
- 주휴수당 6,470원*8시간*16명*5주*3월	12,423		
- 연차수당 6,470원*8시간*16명*3월	2,485		
○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금	8,088		
- 기본급 780원*8시간*16명*21일*3월	6,290		
- 주휴수당 780원*8시간*16명*5주*3월	1,498		
- 연차수당 780원*8시간*16명*3월	300		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료	7,565		
- 국민연금 75,171,000원*45/1,000	3,383		
- 건강보험 75,171,000원*30.6/1,000	2,301		
- 노인장기요양보험 2,301,000원*65.5/1,000	151		
- 고용보험 75,171,000원*15/1,000	1,128		
- 산재보험 75,171,000원*8/1,000	602		
201 일반운영비	123,024	21,582	101,442
01 사무관리비	116,424	20,475	95,949
본예산	116,424	20,475	95,949
○개별주택가격 검증수수료	113,264		
- 산정가격 검증수수료 6,098원*22,000호*60/100	80,494		
- 의견제출 및 수시분 검증수수료 7,623원*130호	991		
- 이의신청가격 검증수수료 25,410원*70호	1,779		
- 수시분 공동주택가격 산정 수수료 50,000원*600호	30,000		
○개별주택가격 안내문 제작비 80원*22,000건	1,760		
○부동산 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	6,600	1,107	5,493
본예산	6,600	1,107	5,493
○개별주택가격 안내문 발송 우편요금 300원*22,000건	6,600		
행정운영경비(부과과)(기타/기타)	123,660	137,280	△13,620
기본경비	123,660	137,280	△13,620

부서: 부과과
정책: 행정운영경비(부과과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	123,660	0	123,660
201 일반운영비	50,760	0	50,760
01 사무관리비	50,760	0	50,760
본예산	50,760	0	50,760
○부서운영 기본경비	50,760		
- 일반수용비 40,000원*47명*12월	22,560		
- 급양비 50,000원*47명*12월	28,200		
202 여비	67,680	0	67,680
01 국내여비	67,680	0	67,680
본예산	67,680	0	67,680
○업무추진 기본여비 120,000원*47명*12월	67,680		
203 업무추진비	5,220	0	5,220
04 부서운영업무추진비	5,220	0	5,220
본예산	5,220	0	5,220
○부서운영 업무추진비 435,000원*12월	5,220		

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
징수과	771,193	632,250	138,943
	도 29,343		
	시 741,850		
체납액 최소화(일반공공행정/지방행정・재정지원)	627,654	419,131	208,523
	도 29,343		
	시 598,311		
지방세 체납관리	562,982	419,131	143,851
	도 29,343		
	시 533,639		
지방세 체납액의 효율적 징수	533,639	104,764	428,875
101 인건비	37,930	0	37,930
04 기간제근로자등보수	37,930	0	37,930
본예산	37,930	0	37,930
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 인건비	15,374		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*21일*11월	11,957		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*11월	2,847		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*11월	570		
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 생활임금	1,855		
- 기본급 780원*8시간*1명*21일*11월	1,442		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*11월	344		
- 연차수당 780원*8시간*1명*11월	69		
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 보험료	1,736		
- 국민연금 17,229,000원*45/1,000	776		
- 건강보험 17,229,000원*30.6/1,000	528		
- 노인장기요양보험 528,000원*65.5/1,000	35		
- 고용보험 17,229,000원*15/1,000	259		
- 산재보험 17,229,000원*8/1,000	138		
○지방세 체납안내 및 독려 기간제근로자 인건비	15,374		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*21일*11월	11,957		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*11월	2,847		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*11월	570		
○지방세 체납안내 및 독려 기간제근로자 생활임금	1,855		
- 기본급 780원*8시간*1명*21일*11월	1,442		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*11월	344		
- 연차수당 780원*8시간*1명*11월	69		

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지방세 체납안내 및 독려 기간제근로자 보험료	1,736		
- 국민연금 17,229,000원*45/1,000	776		
- 건강보험 17,229,000원*30.6/1,000	528		
- 노인장기요양보험 528,000원*65.5/1,000	35		
- 고용보험 17,229,000원*15/1,000	259		
- 산재보험 17,229,000원*8/1,000	138		
201 일반운영비	343,039	82,964	260,075
01 사무관리비	122,650	35,180	87,470
본예산	122,650	35,180	87,470
○지방세 체납고지서 인쇄 75원*100,000건*5회	37,500		
○신용카드납부 수수료	15,850		
- 인터넷 신용카드 납부수수료 80원*170,000건	13,600		
- 길거리합동 번호판영치 신용카드수수료 15,000,000원*6회*2.5%	2,250		
○세무제증명 인증기 소모품 구입비 20,000원*1대*12월	240		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 200,000원*50건	10,000		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*10,000건	10,000		
○가택수색 등 현장징수 관련 피복구입비 50,000원*12벌	600		
○체납현장징수활동장비 관련 소모품 구입비 300,000원*12월	3,600		
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용	20,020		
- 압류,해제 및 문자 서비스 (440원*2,500건)+(55원*160,000건)	9,900		
- 표준 지방세 연계 서비스 7,920,000원	7,920		
- 저장데이터 암호화 서비스 2,200,000원	2,200		
○체납자 신용정보 조회서비스 이용료	10,600		
- 나이스평가정보(주) 5,300,000원	5,300		
- 코리아크레딧뷰로(주) 5,300,000원	5,300		
○체납자 예금조회 수수료 2,000원*3,300건	6,600		
○기타채권 압류촉탁 수수료 3,000원*800건	2,400		
○지방세 도서구입	3,000		
- 지방세실무 100,000원*10권	1,000		
- 지방세체납실무 50,000원*10권	500		
- 지방세세법 50,000원*30권	1,500		

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전자컬러복사기 토너 구입기 70,000원*1대*12월	840		
○새벽 번호판영치 근무직원 급식비 7,000원*100명*2회	1,400		
02 공공운영비	220,389	47,784	172,605
본예산	222,308	47,784	174,524
○지방세 모바일 체납관리시스템 유지보수비 975,000원*12월	11,700		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 (361,000원*12월*1대)+(338,000원*12월*2대)	12,444		
○체납차량 번호판 영치시스템 DB암호화 S/W구입 14,500,000원	14,500		
○지방세 우편요금	173,328		
- 등기 1,930원*800건*12월	18,528		
- 일반 300원*43,000건*12월	154,800		
○통신요금	8,136		
- 휴대전화 통신요금 (45,000원*13대*12월)+(20,000원*3대*12월)	7,740		
- 신용카드 수납단말기 통신요금 11,000원*3대*12월	396		
○관용차량(체납징수활동용) 보험료 550,000원*4대	2,200		
추경1회	(220,389)	(222,308)	(△1,919)
○체납차량 번호판 영치시스템 DB암호화 S/W구입 12,581,000원	(12,581)	(14,500)	(△1,919)
202 여비	20,080	5,000	15,080
01 국내여비	20,080	5,000	15,080
본예산	20,080	5,000	15,080
○체납세 징수활동 여비 (200,000원*34명*2회)+(200,000원*9명*2회)	17,200		
○체납세 징수활동 여비(계약직) 20,000원*2명*6회*12월	2,880		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	1,800	1,800
본예산	3,600	1,800	1,800
○체납징수 업무추진 3,600,000원	3,600		
303 포상금	124,000	15,000	109,000
01 포상금	124,000	15,000	109,000
본예산	124,000	15,000	109,000

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지방세 세입징수 포상금 30,000,000원*4회	120,000		
○세입체납통합정보시스템 운영평가 시상 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	4,990	0	4,990
01 자산및물품취득비	4,990	0	4,990
본예산	4,990	0	4,990
○휴대용 번호판영치증 발행프린터 구입 750,000원*3대	2,250		
○신용카드 휴대용결제단말기 구입 350,000원*2대	700		
○번호판영치용 전동드라이버 구입 180,000원*3대	540		
○가택수색용 디지털비디오레코더(액션캠) 구입 300,000원*5대	1,500		
도세체납액 징수활동	29,343	0	29,343
	도 29,343		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 16,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
	도 16,000		
추경1회	(16,000)	(0)	(16,000)
	(도 16,000)	(0)	(16,000)
○체납정리평가 유공공무원 선진지 시찰(성립전) 16,000,000원	(16,000)	(0)	(16,000)
	(도 16,000)	(0)	(16,000)
202 여비	10,192	0	10,192
	도 10,192		
01 국내여비	6,109	0	6,109
	도 6,109		
추경1회	(6,109)	(0)	(6,109)
	(도 6,109)	(0)	(6,109)
○체납세 징수활동 여비(성립전) 6,109,000원	(6,109)	(0)	(6,109)
	(도 6,109)	(0)	(6,109)
04 국제화여비	4,083	0	4,083
	도 4,083		
추경1회	(4,083)	(0)	(4,083)
	(도 4,083)	(0)	(4,083)
○체납정리평가 유공공무원 국외연수(성립전) 4,083,000원	(4,083)	(0)	(4,083)

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 4,083)	(0)	(4,083)
405 자산취득비	3,151	0	3,151
	도 3,151		
01 자산및물품취득비	3,151	0	3,151
	도 3,151		
추경1회	(3,151)	(0)	(3,151)
	(도 3,151)	(0)	(3,151)
○체납세 징수활동 물품 구입비(성립전) 3,151,000원	(3,151)	(0)	(3,151)
	(도 3,151)	(0)	(3,151)
세외수입 체납관리	64,672	0	64,672
세외수입체납액의 효율적징수	64,672	0	64,672
201 일반운영비	24,672	0	24,672
01 사무관리비	24,540	0	24,540
본예산	24,540	0	24,540
○세입체납통합고지서 제작 48원*50,000매	2,400		
○세외수입 체납고지서 제작 180원*3,500건*4회	2,520		
○세외수입 체납액 징수 신용카드 수수료 4,000,000원*12월*2.5%	1,200		
○세외수입 체납 부동산 압류 및 해지수수료 1,000원*1,000건	1,000		
○가상계좌 이용 수수료 80원*22,500건	1,800		
○전자 예금압류 이용수수료	15,620		
- 압류 및 해제서비스 3,300,000원	3,300		
- 표준 세외수입 연계서비스 7,920,000원	7,920		
- 신용정보서비스 2,200,000원	2,200		
- 저장데이터 암호화서비스 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	132	0	132
본예산	132	0	132
○이동식 카드단말기 통신요금 11,000원*1대*12월	132		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○과년도 세외수입 체납액 징수포상금 10,000,000원*4회	40,000		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	143,539	213,119	△69,580
인력운영비	52,609	58,571	△5,962

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	52,609	58,571	△5,962
101 인건비	52,609	58,571	△5,962
02 기타직보수	52,609	58,571	△5,962
본예산	52,609	58,571	△5,962
○지방세 체납징수 시간제계약직 인건비	47,799		
- 기본급 1,582,910원*2명*12월	37,990		
- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
- 직급보조비 52,500원*2명*12월	1,260		
- 정액급식비 78,000원*2명*12월	1,872		
- 연가보상비 1,582,910원*84%*86%*1/30시간*1/4시간*2명 *36시간	687		
- 초과근무수당 4,000원*2명*28시간*12월	2,688		
○지방세 체납징수 시간제계약직 보험료	4,810		
- 국민연금 47,799,000원*45/1,000	2,151		
- 건강보험 47,799,000원*30.6/1,000	1,463		
- 노인장기요양보험 1,463,000원*65.5/1,000	96		
- 고용보험 47,799,000원*15/1,000	717		
- 산재보험 47,799,000원*8/1,000	383		
기본경비	90,930	154,548	△63,618
기본경비	90,930	75,828	15,102
201 일반운영비	36,720	31,308	5,412
01 사무관리비	36,720	31,308	5,412
본예산	36,720	31,308	5,412
○부서운영기본경비	36,720		
- 일반수용비 40,000원*34명*12월	16,320		
- 급양비 50,000원*34명*12월	20,400		
202 여비	48,960	40,320	8,640
01 국내여비	48,960	40,320	8,640
본예산	48,960	40,320	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
본예산	4,440	4,200	240
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*4명))*12월	4,440		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	810	0	810
01 자산및물품취득비	810	0	810
본예산	810	0	810
○캐비닛 구입 270,000원*3개	810		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화예술과	23,071,846	31,818,091	△8,746,245
	국 902,611		
	지 239,900		
	도 436,437		
	시 21,492,898		
문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)	17,958,674	16,763,765	1,194,909
	국 866,611		
	지 239,900		
	도 290,133		
	시 16,562,030		
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	7,904,489	7,298,512	605,977
시립예술단 운영	7,904,489	7,298,512	605,977
101 인건비	19,142	13,728	5,414
04 기간제근로자등보수	19,142	13,728	5,414
본예산	19,142	13,728	5,414
○연주회 무대정비 기간제근로자 인건비	17,082		
- 부천필 6,470원*8시간*6명*40회	12,423		
- 시립합창단 6,470원*8시간*6명*15회	4,659		
○연주회 무대정비 기간제근로자 생활임금	2,060		
- 부천필 780원*8시간*6명*40회	1,498		
- 시립합창단 780원*8시간*6명*15회	562		
301 일반보상금	7,810,647	7,246,884	563,763
10 예술단원・운동부등보상금	7,810,647	7,246,884	563,763
본예산	7,769,697	7,246,884	522,813
○시립예술단 사무국 지문인식복무관리시스템 운영 45,000원*12월	540		
○상임단원 독주회 보상금 1,000,000원*7명	7,000		
○외부출연보상금	43,200		
- 부천필 48,000,000원*90/100	43,200		
○창작작품 의뢰 및 작품사용료	3,000		
- 합창단 3,000,000원*1회	3,000		
○편곡비	6,000		
- 합창단 1,000,000원*6회	6,000		
○연주복 구입 및 제조	49,000		
- 부천필	30,000		
・연미복 1,000,000원*15명	15,000		
・턱시도 1,000,000원*15명	15,000		
- 합창단	19,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·연미복 900,000원*10명	9,000		
·턱시도 500,000원*10명*2벌	10,000		
○악기대여비	25,000		
-부천필 1,000,000원*10회	10,000		
-합창단 1,000,000원*15회	15,000		
○악기운반비	8,000		
-부천필 2,000,000원*3회	6,000		
-합창단 1,000,000원*2회	2,000		
○피아노 조율비	8,250		
-부천필 150,000원*15회	2,250		
-합창단 150,000원*40회	6,000		
○무대제작비	40,000		
-부천필 20,000,000원*1회	20,000		
-합창단 20,000,000원*1회	20,000		
○오페라 연주회	70,000		
-부천필 40,000,000원*1회	40,000		
-합창단 30,000,000원*1회	30,000		
○객석관리 인부임	13,050		
-부천필 29,000원*10명*30회	8,700		
-합창단 29,000원*10명*15회	4,350		
○악보 및 저작권료	42,600		
-부천필 600,000원*35회	21,000		
-합창단 1,200,000원*18회	21,600		
○외부공연장 사용료	41,000		
-부천필	31,000		
·예술의 전당 계약 및 대관료 11,000,000원*1회	11,000		
·롯데홀 계약 및 대관료 20,000,000원*1회	20,000		
-합창단	10,000		
·예술의 전당 계약 및 대관료 10,000,000원*1회	10,000		
○악기 및 물품수리비 13,000,000원	13,000		
○객원지휘료	60,500		
-부천필	46,000		
·S급 8,000,000원*1명	8,000		
·A급 5,000,000원*2명	10,000		
·B급 3,000,000원*5명	15,000		
·C급 2,000,000원*5명	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・D급	1,500,000원*2명	3,000		
― 합창단		14,500		
・S급	4,000,000원*1명	4,000		
・A급	3,000,000원*1명	3,000		
・B급	2,000,000원*3명	6,000		
・C급	1,500,000원*1명	1,500		
○계관지휘자 지휘료	10,000,000원*1회	10,000		
○솔리스트 협연료		72,000		
― 부천필		50,000		
・S급	7,000,000원*1명	7,000		
・A급	5,000,000원*1명	5,000		
・B급	3,000,000원*5명	15,000		
・C급	2,000,000원*4명	8,000		
・D급	1,500,000원*10명	15,000		
― 합창단		22,000		
・S급	3,000,000원*1명	3,000		
・A급	2,000,000원*1명	2,000		
・B급	1,500,000원*10명	15,000		
・C급	1,000,000원*2명	2,000		
○연주단체 협연료		50,000		
― 부천필	5,000,000원*4개단체	20,000		
― 합창단	5,000,000원*6개단체	30,000		
○객원연주료		77,250		
― 부천필		30,250		
・악장	1,500,000원*1명*1회	1,500		
・제1수석	400,000원*1명*5회	2,000		
・제2수석	350,000원*1명*5회	1,750		
・일반단원	250,000원*5명*20회	25,000		
― 합창단		47,000		
・밴드	250,000원*20명	5,000		
・해설	400,000원*5명	2,000		
・합창객원	200,000원*10명*20회	40,000		
○객원지휘 연습수당		3,000		
― 부천필	50,000원*3시간*10회	1,500		
― 합창단	50,000원*3시간*10회	1,500		
○해외연주자 항공권 구입 및 체재비	3,000,000원*2명	6,000		
○음반제작 및 유통비	20,000,000원*1회	20,000		
○마스터클래스 및 워크숍	10,000,000원*1회	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전형 및 운영위원 수당	7,050		
- 전형위원 50,000원*6시간*2명*10회	6,000		
- 운영위원회 위원 70,000원*5명*3회	1,050		
○사무국 단원 여비 120,000원*8명*12월	11,520		
○초과근무수당	22,007		
- 6급(팀장) 10,682원*28시간*1명*12월	3,590		
- 9급(팀원) 7,830원*28시간*7명*12월	18,417		
○시립예술단 연주일정 홍보물 제작	24,000		
- 가이드북 15,000,000원*1회	15,000		
- 달력 9,000,000원*1회	9,000		
○연주회 홍보물 발송우편료 14,040,000원	14,040		
○자료구축비 140,000원*12월	1,680		
○홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		
○부서운영업무추진비 800,000원*12월	9,600		
○부서운영기본경비	9,720		
- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
○공공요금 및 제세 5,200,000원*12월	62,400		
○홍보비	110,000		
- 부천필 2,000,000원*40회	80,000		
- 합창단 2,000,000원*15회	30,000		
○사무국인건비	365,880		
- 기본급	238,706		
・6급(팀장) 2,516,900원*1명*12월	30,203		
・9급(팀원) 2,171,900원*8명*12월	208,503		
- 명절휴가비 17,721,000원*60%*2회	21,266		
- 예능수당	28,440		
・팀장 400,000원*1명*12월	4,800		
・팀원(악보) 310,000원*2명*12월	7,440		
・팀원(운영, 기획홍보,악기) 225,000원*6명*12월	16,200		
- 직책수당	11,640		
・팀장 130,000원*1명*12월	1,560		
・팀원(악보) 120,000원*2명*12월	2,880		
・팀원(운영, 기획홍보,악기) 100,000원*6명*12월	7,200		
- 정근수당	12,188		
・6급(팀장) 2,516,900원*1명*35%*2회	1,762		
・9급(팀원) 2,171,900원*6명*40%*2회	10,426		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 정근수당가산금	4,800		
· 15년이상 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 10년이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 가족수당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 연주수당 50,000원*9명*60회	27,000		
- 활동보상비 (팀장) 200,000원*1명*12월	2,400		
○사무국 보험료	11,930		
- 건강보험 365,880,000원*30.6/1,000	11,196		
- 노인장기 요양 보험 11,196,000원*65.5/1,000	734		
○부천필 단원 인건비	3,975,828		
- 기본급	2,447,244		
· 6급(제2악장,제1수석) 2,706,100원*11명*12월	357,206		
· 7급(제2수석) 2,444,400원*12명*12월	351,994		
· 8급(일반단원) 2,194,500원*66명*12월	1,738,044		
- 명절휴가비 216,944,000원*60%*2회	260,333		
- 예능수당	293,760		
· 제2악장 440,000원*1명*12월	5,280		
· 제1수석 400,000원*10명*12월	48,000		
· 제2수석 350,000원*12명*12월	50,400		
· 일반단원 240,000원*66명*12월	190,080		
- 직책수당	31,800		
· 제2악장 130,000원*1명*12월	1,560		
· 제1수석 120,000원*10명*12월	14,400		
· 제2수석 110,000원*12명*12월	15,840		
- 정근수당	174,971		
· 6급(제2악장,제1수석) 2,706,100원*11명*50%*2회	29,768		
· 7급(제2수석) 2,444,400원*12명*50%*2회	29,333		
· 8급(일반단원) 2,194,500원*66명*40%*2회	115,870		
- 정근수당가산금	71,760		
· 25년 이상 130,000원*12명*12월	18,720		
· 20년 이상 25년 미만 110,000원*12명*12월	15,840		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
・15년 이상 20년 미만 80,000원*15명*12월	14,400		
・10년 이상 15년 미만 60,000원*15명*12월	10,800		
・5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
- 정액급식비 130,000원*89명*12월	138,840		
- 가족수당 50,000원*89명*12월	53,400		
- 자녀학비보조수당 463,000원*10명*4회	18,520		
- 연주수당 50,000원*89명*40회	178,000		
- 악기관리수당 200,000원*89명*12월	213,600		
- 겸임수당(지휘자) 6,000,000원*1명*12월	72,000		
- 활동보상비	21,600		
・지휘자 1,500,000원*1명*12월	18,000		
・총무 200,000원*1명*12월	2,400		
・부총무 100,000원*1명*12월	1,200		
○부천필 보험료	129,630		
- 건강보험료 3,975,828,000원*30.6/1,000	121,661		
- 노인장기요양보험 121,661,000원*65.5/1,000	7,969		
○시립합창단 인건비	2,243,632		
- 기본급(9급) 2,445,500원*51명*12월	1,496,646		
- 명절휴가비 124,720,500원*60%*2회	149,665		
- 예능수당	156,960		
・반주자,수석단원 390,000원*5명*12월	23,400		
・부반주자,차석단원 340,000원*5명*12월	20,400		
・일반단원 230,000원*41명*12월	113,160		
- 직책수당	14,280		
・반주자 140,000원*1명*12월	1,680		
・부반주자 130,000원*1명*12월	1,560		
・수석단원 120,000원*4명*12월	5,760		
・차석단원 110,000원*4명*12월	5,280		
- 정근수당(9급) 2,445,500원*51명*50%*2회	124,721		
- 정근수당가산금	58,080		
・25년 이상 130,000원*20명*12월	31,200		
・20년 이상 25년 미만 110,000원*7명*12월	9,240		
・15년 이상 20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·1년 이상 15년 미만 60,000원*7명*12월	5,040		
·5년 이상 10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
-정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
-가족수당 50,000원*51명*12월	30,600		
-자녀학비 보조수당 463,000원*10명*4회	18,520		
-지휘자 수당 4,400,000원*1명*12월	52,800		
-연주수당 50,000원*51명*20회	51,000		
-활동보상비	10,800		
·지휘자 600,000원*1명*12월	7,200		
·총무 200,000원*1명*12월	2,400		
·부총무 100,000원*1명*12월	1,200		
○시립합창단 지휘자 보험료	6,037		
-국민연금 60,000,000원*45/1,000	2,700		
-건강보험료 60,000,000원*30.6/1,000	1,836		
-노인장기요양보험 1,836,000원*65.5/1,000	121		
-고용보험 60,000,000원*15/1,000	900		
-산재보험 60,000,000원*8/1,000	480		
○시립합창단 보험료	73,153		
-건강보험료 2,243,632,000원*30.6/1,000	68,656		
-노인장기요양보험 68,656,000원*65.5/1,000	4,497		
○차량유지관리비	6,000		
-리스비 400,000원*1대*12월	4,800		
-유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
추경1회	(7,810,647)	(7,769,697)	(40,950)
○외부출연보상금	(84,150)	(43,200)	(40,950)
-부천필 78,000,000원*90/100	(70,200)	(43,200)	(27,000)
-합창단 15,500,000원*90/100	(13,950)	(0)	(13,950)
405 자산취득비	74,700	37,900	36,800
01 자산및물품취득비	74,700	37,900	36,800
본예산	74,700	37,900	36,800
○시립예술단 운영 필요 물품 구입	74,700		
-악보보관 유리장 400,000원*10개	4,000		
-캐비닛 200,000원*10개	2,000		
-악기 구입	9,000		
·신디사이저 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·타악기(트라이앵글,탬버린, 작은심벌 등) 3,000,000원	3,000		
·스탠드, 뮤트, 뮤트거치대 1,000,000원*1대	1,000		
-연습실 근무환경 개선	39,000		
·보면대 200,000원*150개	30,000		
·의자 150,000원*60개	9,000		
-사무실 근무환경 개선 물품 구입	10,000		
·사무용 의자 200,000원*10개	2,000		
·파티션 200,000원*20개	4,000		
·대형파티션 400,000원*10개	4,000		
-합창단 무대단 10,000,000원	10,000		
-냉난방기 구입 700,000원*1대	700		
지역문화예술 진흥	9,528,825	8,908,703	620,122
	국 866,611		
	지 149,900		
	도 290,133		
	시 8,222,181		
예술단체 및 문화예술 활동 지원	482,332	510,610	△28,278
101 인건비	21,455	16,983	4,472
04 기간제근로자등보수	21,455	16,983	4,472
본예산	21,455	16,983	4,472
○문화국 국장실 행정보조 기간제근로자 인건비	17,393		
-기본급 6,470원*1명*8시간*22일*12월	13,665		
-주휴수당 6,470원*1명*8시간*5주*12월	3,106		
-연차수당 6,470원*1명*8시간*12월	622		
○문화국 국장실 행정보조 기간제근로자 생활임금	2,098		
-기본급 780원*1명*8시간*22일*12월	1,648		
-주휴수당 780원*1명*8시간*5주*12월	375		
-연차수당 780원*1명*8시간*12월	75		
○문화국 국장실 행정보조 기간제근로자 보험료	1,964		
-국민연금 19,491,000원*45/1,000	878		
-건강보험 19,491,000원*30.6/1,000	597		
-노인장기요양보험 597,000원*65.5/1,000	40		
-고용보험 19,491,000원*15/1,000	293		
-산재보험 19,491,000원*8/1,000	156		
201 일반운영비	126,480	195,280	△68,800

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	26,280	90,280	△64,000
본예산	26,280	90,280	△64,000
○문화예술위원회 참석 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○생활문화협의회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○문화예술행사 행정지원단 급식비 10,000,000원	10,000		
○전시관 등 소모품 및 청소용품비 4,000,000원	4,000		
○공공조형물 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○한울누리 공연지원팀 피복비 200,000원*2회*5명	2,000		
○사무실 무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	58,200	43,000	15,200
본예산	58,200	43,000	15,200
○전시관,미술품 유지관리 및 운영	36,000		
-공공운영비(전기,상하수도,보안요금 전기안전관리비 등) 2,000,000원*12월	24,000		
-전시관 및 미술품 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○차량 유지관리비	15,000		
-자동차세 200,000원*3대	600		
-보험료 600,000원*3대	1,800		
-유류비 및수리비 4,200,000원*3대	12,600		
○문화예술행사운영 장비 유지비 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	42,000	62,000	△20,000
본예산	52,000	62,000	△10,000
○각종 문화예술행사 지원홍보물 등 제작 및 장비임차 22,000,000원	22,000		
○문화예술,정책 관련 워크숍 개최 30,000,000원	30,000		
추경1회	(42,000)	(52,000)	(△10,000)
○문화예술,정책 관련 워크숍 개최 20,000,000원	(20,000)	(30,000)	(△10,000)
202 여비	12,000	0	12,000
04 국제화여비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○해외선진문화행정 벤치마킹 12,000,000원	12,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	15,100	15,550	△450
03 시책추진업무추진비	15,100	15,550	△450
본예산	15,100	15,550	△450
○문화예술행사 업무 추진 15,100,000원	15,100		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
11 기타보상금	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
○부천시 문화상 500,000원*7명	3,500		
307 민간이전	267,797	272,797	△5,000
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
본예산	25,000	30,000	△5,000
○수주문학상 운영 25,000,000원	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	242,797	242,797	0
본예산	242,797	242,797	0
○한국예총 부천지회 운영비 177,797,000원	177,797		
○부천시 어머니 합창단 운영 35,000,000원	35,000		
○부천 비보이 지원 운영비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	36,000	10,000	26,000
01 자산및물품취득비	36,000	10,000	26,000
본예산	36,000	10,000	26,000
○문화예술 행사지원용 장비보강 35,000,000원	35,000		
○문예전시관 제습기 구입 1,000,000원	1,000		
부천문화재단출연금	5,500,193	5,861,193	△361,000
306 출연금	5,500,193	5,861,193	△361,000
01 출연금	5,500,193	5,861,193	△361,000
본예산	6,111,193	5,861,193	250,000
○부천문화재단 출연금(운영비) 6,111,193,000원	6,111,193		
추경1회	(5,500,193)	(6,111,193)	(△611,000)
○부천문화재단 출연금 5,500,193,000원	(5,500,193)	(6,111,193)	(△611,000)
국내외 문화예술교류지원	15,400	13,000	2,400
201 일반운영비	3,500	0	3,500
03 행사운영비	3,500	0	3,500
본예산	5,000	0	5,000
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 운영비	5,000		
- 인근도시 500,000원*2회	1,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자매도시 2,500,000원*1회	2,500		
- 문화두레 500,000원*3회	1,500		
추경1회	(3,500)	(5,000)	(△1,500)
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 운영비	(3,500)	(5,000)	(△1,500)
- 인근도시 700,000원	(700)	(1,000)	(△300)
- 자매도시 1,750,000원	(1,750)	(2,500)	(△750)
- 문화두레 1,050,000원	(1,050)	(1,500)	(△450)
301 일반보상금	11,900	13,000	△1,100
09 행사실비보상금	11,900	13,000	△1,100
본예산	17,000	13,000	4,000
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 참여 단체 실비보상금	17,000		
- 인근도시 2,500,000원*2회	5,000		
- 자매도시 4,500,000원*1회	4,500		
- 문화두레 2,500,000원*3회	7,500		
추경1회	(11,900)	(17,000)	(△5,100)
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 참여 단체 실비보상금	(11,900)	(17,000)	(△5,100)
- 인근도시 3,500,000원	(3,500)	(5,000)	(△1,500)
- 자매도시 3,150,000원	(3,150)	(4,500)	(△1,350)
- 문화두레 5,250,000원	(5,250)	(7,500)	(△2,250)
찾아가는 문화활동	67,700	69,400	△1,700
	도 13,540		
	시 54,160		
307 민간이전	67,700	69,400	△1,700
	도 13,540		
	시 54,160		
04 민간행사사업보조	67,700	69,400	△1,700
	도 13,540		
	시 54,160		
본예산	67,700	69,400	△1,700
	도 13,540		
	시 54,160		
○2017 찾아가는 문화활동 67,700,000원	67,700		
	도 13,540		
	시 54,160		
문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원	30,000	30,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원 30,000,000원	30,000		
문화예술행사 모니터링 운영	14,000	20,000	△6,000
301 일반보상금	14,000	20,000	△6,000
11 기타보상금	14,000	14,000	0
본예산	14,000	14,000	0
○문화예술행사 모니터링 14,000,000원	14,000		
우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업	108,000	62,000	46,000
307 민간이전	108,000	62,000	46,000
02 민간경상사업보조	108,000	62,000	46,000
본예산	108,000	62,000	46,000
○우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업 108,000,000원	108,000		
복사골예술제 개최	360,000	360,000	0
307 민간이전	360,000	360,000	0
04 민간행사사업보조	360,000	360,000	0
본예산	360,000	360,000	0
○제33회 복사골예술제 개최 360,000,000원	360,000		
복사골 청소년예술제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
본예산	70,000	70,000	0
○제17회 복사골 청소년예술제 70,000,000원	70,000		
시민어울림 한마당	75,000	80,000	△5,000
307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
04 민간행사사업보조	75,000	80,000	△5,000
본예산	80,000	80,000	0
○제12회 시민어울림 한마당 80,000,000원	80,000		
추경1회	(75,000)	(80,000)	(△5,000)
○제12회 시민어울림 한마당 75,000,000원	(75,000)	(80,000)	(△5,000)
찾아가는 작은 무대 열린공연	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
04 민간행사사업보조	37,500	37,500	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	37,500	37,500	0
○찾아가는 작은 무대 열린공연 2,500,000원*15회	37,500		
경기도 아마추어 연극제 참가	9,000	6,300	2,700
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	6,300	2,700
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	9,000	6,300	2,700
	도 2,700		
	시 6,300		
본예산	6,100	6,300	△200
	도 1,756		
	시 4,344		
○경기도 아마추어 연극제 참가 6,100,000원	6,100		
	도 1,756		
	시 4,344		
추경1회	(9,000)	(6,100)	(2,900)
	(도 2,700)	(1,756)	(944)
	(시 6,300)	(4,344)	(1,956)
○경기도 아마추어 연극제 참가 9,000,000원	(9,000)	(6,100)	(2,900)
	(도 2,700)	(1,756)	(944)
	(시 6,300)	(4,344)	(1,956)
상상거리 문화의 거리 활성화 거리공연	26,100	26,100	0
307 민간이전	26,100	26,100	0
04 민간행사사업보조	26,100	26,100	0
본예산	26,100	26,100	0
○버스킹 페스티벌 26,100,000원	26,100		
부천대학가요제	92,000	80,000	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○2017 부천전국대학가요제 축제지원(행정, 홍보,마케팅,평가) 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○2017 부천전국대학가요제 80,000,000원	80,000		
부천 비보이 전국 챔피온대회	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
본예산	25,000	20,000	5,000
○제4회 부천 비보이 전국 챔피온 대회 25,000,000원	25,000		
부천 마루광장 전국 버스킹 대회	62,000	62,000	0
307 민간이전	62,000	62,000	0
04 민간행사사업보조	62,000	62,000	0
본예산	62,000	62,000	0
○부천마루광장 전국 버스킹 대회 62,000,000원	62,000		
부천역 마루광장 비보이 주말 공연	20,400	20,400	0
307 민간이전	20,400	20,400	0
04 민간행사사업보조	20,400	20,400	0
본예산	20,400	20,400	0
○부천역 마루광장 비보이 주말공연 20,400,000원	20,400		
지역행복생활권협력사업(부천 세계비보이 대회)	449,900	280,000	169,900
	지 79,000		
	도 10,200		
	시 360,700		
201 일반운영비	30,700	0	30,700
03 행사운영비	30,700	0	30,700
본예산	30,700	0	30,700
○부천세계비보이대회 축제지원(행정,홍보, 마케팅,평가) 30,700,000원	30,700		
307 민간이전	419,200	280,000	139,200
	지 79,000		
	도 10,200		
	시 330,000		
04 민간행사사업보조	419,200	280,000	139,200
	지 79,000		
	도 10,200		
	시 330,000		
본예산	330,000	280,000	50,000
○부천세계비보이 대회 330,000,000원	330,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(419,200)	(330,000)	(89,200)
	(지 79,000)	(0)	(79,000)
	(도 10,200)	(0)	(10,200)
	(시 330,000)	(330,000)	(0)
○부천 세계비보이 대회(경인축 공연문화 활성화 사업) 419,200,000원	(419,200)	(330,000)	(89,200)
	(지 79,000)	(0)	(79,000)
	(도 10,200)	(0)	(10,200)
	(시 330,000)	(330,000)	(0)
송년종합예술제(예총부천지회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○송년종합예술제(예총 부천지회) 10,000,000원	10,000		
부천문학 제62집(문인협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○부천문학 제63집(문인협회) 5,000,000원	5,000		
올해의 작가전(미술협회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○올해의 작가전(미술협회) 10,000,000원	10,000		
한일미술교류전(미술협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○한일미술교류전(미술협회) 5,000,000원	5,000		
경인미술대전(미술협회)	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
본예산	33,000	33,000	0
○제34회 경인미술대전(미술협회) 33,000,000원	33,000		
부천미술페스티벌(미술협회)	5,000	5,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○제9회 부천미술페스티벌(미술협회) 5,000,000원	5,000		
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
본예산	33,000	33,000	0
○영상의적 전국 사진 공모전(사진협회) 33,000,000원	33,000		
청소년 해설 음악회(음악협회)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○제36회 해설이있는 청소년을 위한 음악회 (음악협회) 4,000,000원	4,000		
부천전국학생음악콩쿨(음악협회)	2,100	0	2,100
307 민간이전	2,100	0	2,100
04 민간행사사업보조	2,100	0	2,100
본예산	2,100	0	2,100
○제24회 부천전국학생음악콩쿠르(음악협회) 2,100,000원	2,100		
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○제10회 해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회) 3,000,000원	3,000		
복사골 전국 청소년 합창 경연대회(음악협회)	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
본예산	25,000	25,000	0
○제23회 복사골 전국청소년 합창경연대회(음악협회) 25,000,000원	25,000		
복사골 전국무용대회(무용협회)	15,500	15,500	0
307 민간이전	15,500	15,500	0
04 민간행사사업보조	15,500	15,500	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	15,500	15,500	0
○제22회 복사골 전국무용대회(무용협회) 15,500,000원	15,500		
청소년 춤축제(무용협회)	8,500	4,500	4,000
307 민간이전	8,500	4,500	4,000
04 민간행사사업보조	8,500	4,500	4,000
본예산	8,500	4,500	4,000
○다문화가정과 함께하는 청소년춤축제(무용협회) 8,500,000원	8,500		
전국무용제 경기도대회(무용협회)	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
○전국무용제 경기도 대회(무용협회) 7,000,000원	7,000		
복사골 전국 국악경연대회(국악협회)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
○제16회 복사골 전국 국악경연대회(국악협회) 18,000,000원	18,000		
새봄맞이 국악 한마당(국악협회)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○새봄맞이 국악 한마당(국악협회) 4,000,000원	4,000		
청소년 로맨틱 뮤지컬(룸메이트)(연극협회)	9,200	9,200	0
307 민간이전	9,200	9,200	0
04 민간행사사업보조	9,200	9,200	0
본예산	9,200	9,200	0
○청소년을 위한 로맨틱 뮤지컬 (연극협회) 9,200,000원	9,200		
부천시보라매 연극제(연극협회)	11,700	11,700	0
307 민간이전	11,700	11,700	0
04 민간행사사업보조	11,700	11,700	0
본예산	11,700	11,700	0

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○제20회 부천시보라매 연극제(연극협회) 11,700,000원	11,700		
전국연극제 경기도대회(연극협회)	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
○제35회 전국연극제 경기도대회(연극협회) 5,400,000원	5,400		
경기전통민요 행사지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○경기전통민요 행사지원 8,000,000원	8,000		
전국남녀 시조경창대회	4,700	5,000	△300
307 민간이전	4,700	5,000	△300
04 민간행사사업보조	4,700	5,000	△300
본예산	5,000	5,000	0
○제26회 전국남녀 시조경창대회 5,000,000원	5,000		
추경1회	(4,700)	(5,000)	(△300)
○제26회 전국남녀 시조경창대회 4,700,000원	(4,700)	(5,000)	(△300)
통합문화이용권	1,146,065	843,900	302,165
	국 791,611		
	도 53,168		
	시 301,286		
307 민간이전	1,146,065	843,900	302,165
	국 791,611		
	도 53,168		
	시 301,286		
02 민간경상사업보조	1,146,065	843,900	302,165
	국 791,611		
	도 53,168		
	시 301,286		
본예산	1,146,065	843,900	302,165
	국 791,611		
	도 53,168		
	시 301,286		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○2017 통합문화이용권 사업 1,146,065,000원	1,146,065		
	국 791,611		
	도 53,168		
	시 301,286		
거리로 나온 예술	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400		
	시 12,600		
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400		
	시 12,600		
본예산	29,750	20,000	9,750
	도 8,920		
	시 20,830		
○2017 거리로 나온 예술 29,750,000원	29,750		
	도 8,920		
	시 20,830		
추경1회	(18,000)	(29,750)	(△11,750)
	(도 5,400)	(8,920)	(△3,520)
	(시 12,600)	(20,830)	(△8,230)
○2017 거리로 나온 예술 18,000,000원	(18,000)	(29,750)	(△11,750)
	(도 5,400)	(8,920)	(△3,520)
	(시 12,600)	(20,830)	(△8,230)
부천시문화다양성프로젝트(민예총부천지부)	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○부천시문화다양성프로젝트 30,000,000원	30,000		
차량을 이용한 찾아가는 문화마당	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	30,000	0	30,000
○차량을 이용한 찾아가는 문화마당 30,000,000원	30,000		
추경1회	(20,000)	(30,000)	(△10,000)

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○차량을 이용한 찾아가는 문화마당 20,000,000원	(20,000)	(30,000)	(△10,000)
새해맞이 제야행사	30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○새해맞이 제야행사 운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○새해맞이 제야행사 참여 단체 실비보상금 10,000,000원	10,000		
관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	10,000	0	10,000
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하 공연 운영비 10,000,000원	10,000		
추경1회	(5,000)	(10,000)	(△5,000)
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하 공연 운영비 5,000,000원	(5,000)	(10,000)	(△5,000)
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
본예산	20,000	0	20,000
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하 공연 참여 단체 실비보상금 20,000,000원	20,000		
추경1회	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하 공연 참여 단체 실비보상금 10,000,000원	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
심곡천 준공기념 축하공연	30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○심곡천 준공기념 축하공연 운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○심곡천 준공기념 축하공연 참여 단체 실 비보상금 10,000,000원	10,000		
전통음식(떡)활성화 지원	25,500	0	25,500
	도 25,500		
307 민간이전	25,500	0	25,500
	도 25,500		
04 민간행사사업보조	25,500	0	25,500
	도 25,500		
추경1회	(25,500)	(0)	(25,500)
	(도 25,500)	(0)	(25,500)
○전통의세계로-으뜸음식 떡 활성화 프로젝트(성립전) 25,500,000원	(25,500)	(0)	(25,500)
	(도 25,500)	(0)	(25,500)
베트남 전통문화 교류 지원	17,000	0	17,000
	도 17,000		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	도 17,000		
04 민간행사사업보조	17,000	0	17,000
	도 17,000		
추경1회	(17,000)	(0)	(17,000)
	(도 17,000)	(0)	(17,000)
○전통문화를 통한 평화축제(성립전) 17,000,000원	(17,000)	(0)	(17,000)
	(도 17,000)	(0)	(17,000)
예술단체 소풍 콘서트 지원	42,500	0	42,500
	도 42,500		
307 민간이전	42,500	0	42,500
	도 42,500		
04 민간행사사업보조	42,500	0	42,500
	도 42,500		
추경1회	(42,500)	(0)	(42,500)
	(도 42,500)	(0)	(42,500)
○예술단 소풍 콘서트(성립전) 42,500,000원	(42,500)	(0)	(42,500)
	(도 42,500)	(0)	(42,500)
박물관으로 떠나는 문화소풍	17,000	0	17,000
	도 17,000		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	도 17,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	17,000	0	17,000
	도 17,000		
추경1회	(17,000)	(0)	(17,000)
	(도 17,000)	(0)	(17,000)
○박물관으로 떠나는 문화소풍(성립전) 17,000,000원	(17,000)	(0)	(17,000)
	(도 17,000)	(0)	(17,000)
세월호 참사 3주기 추모 부천시민 기억문화제	10,000	0	10,000
	도 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	도 10,000		
추경1회	(10,000)	(0)	(10,000)
	(도 10,000)	(0)	(10,000)
○세월호 참사 3주기 추모 부천시민 기억문화제 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(도 10,000)	(0)	(10,000)
지역행복생활권협력사업(경인축 문화역사자산 네트워크 조성 사업)	174,135	0	174,135
	지 70,900		
	도 9,125		
	시 94,110		
307 민간이전	97,000	0	97,000
	지 16,980		
	도 2,215		
	시 77,805		
04 민간행사사업보조	97,000	0	97,000
	지 16,980		
	도 2,215		
	시 77,805		
추경1회	(97,000)	(0)	(97,000)
	(지 16,980)	(0)	(16,980)
	(도 2,215)	(0)	(2,215)
	(시 77,805)	(0)	(77,805)
○경인축 역사자료 순회 전시사업 97,000,000원	(97,000)	(0)	(97,000)
	(지 16,980)	(0)	(16,980)
	(도 2,215)	(0)	(2,215)

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 77,805)	(0)	(77,805)
308 자치단체등이전	77,135	0	77,135
	지 53,920		
	도 6,910		
	시 16,305		
07 자치단체간부담금	77,135	0	77,135
	지 53,920		
	도 6,910		
	시 16,305		
추경1회	(77,135)	(0)	(77,135)
	(지 53,920)	(0)	(53,920)
	(도 6,910)	(0)	(6,910)
	(시 16,305)	(0)	(16,305)
○경인축 네트워크 스토리텔링 지원사업 15,285,000원	(15,285)	(0)	(15,285)
	(지 10,625)	(0)	(10,625)
	(도 1,368)	(0)	(1,368)
	(시 3,292)	(0)	(3,292)
○경인축 네트워크 탐방교육 프로그램 지원사업 10,150,000원	(10,150)	(0)	(10,150)
	(지 7,105)	(0)	(7,105)
	(도 910)	(0)	(910)
	(시 2,135)	(0)	(2,135)
○경인축 네트워크 홍보시설 구축 지원사업 51,700,000원	(51,700)	(0)	(51,700)
	(지 36,190)	(0)	(36,190)
	(도 4,632)	(0)	(4,632)
	(시 10,878)	(0)	(10,878)
전통문화 전승 공연	18,000	0	18,000
	도 15,000		
	시 3,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 15,000		
	시 3,000		
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
	도 15,000		
	시 3,000		
추경1회	(18,000)	(0)	(18,000)

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 15,000)	(0)	(15,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
○전통문화 전승 공연(경기도무형문화재 제61호 자리걷이) 18,000,000원	(18,000)	(0)	(18,000)
	(도 15,000)	(0)	(15,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
시군 예술단체사업 지원	80,000	0	80,000
	도 0		
	시 80,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 0		
	시 80,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
	도 0		
	시 80,000		
추경1회	(80,000)	(0)	(80,000)
	(도 0)	(0)	(0)
	(시 80,000)	(0)	(80,000)
○시군 예술단체사업 지원 80,000,000원	(80,000)	(0)	(80,000)
	(도 0)	(0)	(0)
	(시 80,000)	(0)	(80,000)
부천테크노파크 근로자 위로 및 심곡복개천 상점가 활성화를 위한 문화공연	30,000	0	30,000
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 30,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
	도 30,000		
추경1회	(30,000)	(0)	(30,000)
	(도 30,000)	(0)	(30,000)
○부천테크노파크 근로자 위로 및 심곡복개천 상점가활성화를 위한 문화공연 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
	(도 30,000)	(0)	(30,000)
부천인터내셔널 댄스페스트벌	15,000	0	15,000
	도 15,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 15,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	도 15,000		
추경1회	(15,000)	(0)	(15,000)
	(도 15,000)	(0)	(15,000)
○부천 인터내셔널 댄스페스티벌 15,000,000원	(15,000)	(0)	(15,000)
	(도 15,000)	(0)	(15,000)
경기지역 미술교류전	10,000	0	10,000
	도 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	도 10,000		
추경1회	(10,000)	(0)	(10,000)
	(도 10,000)	(0)	(10,000)
○경기지역 미술교류전 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(도 10,000)	(0)	(10,000)
부천의 아름다운 곳 촬영 및 전시	9,000	0	9,000
	도 9,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 9,000		
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
	도 9,000		
추경1회	(9,000)	(0)	(9,000)
	(도 9,000)	(0)	(9,000)
○부천의 아름다운 곳 촬영회 및 전시 9,000,000원	(9,000)	(0)	(9,000)
	(도 9,000)	(0)	(9,000)
대한민국 청소년 트로트가요제	115,000	0	115,000
	국 75,000		
	시 40,000		
307 민간이전	115,000	0	115,000
	국 75,000		
	시 40,000		
04 민간행사사업보조	115,000	0	115,000
	국 75,000		
	시 40,000		
추경1회	(115,000)	(0)	(115,000)
	(국 75,000)	(0)	(75,000)

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
○대한민국 청소년 트로트가요제 115,000,000원	(115,000)	(0)	(115,000)
	(국 75,000)	(0)	(75,000)
	(시 40,000)	(0)	(40,000)
레인보우 가족음악회	5,000	0	5,000
	도 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 5,000		
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	도 5,000		
추경1회	(5,000)	(0)	(5,000)
	(도 5,000)	(0)	(5,000)
○레인보우 가족사랑 음악회 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
	(도 5,000)	(0)	(5,000)
생활문화 진흥	525,360	556,550	△31,190
	지 90,000		
	시 435,360		
문화특화지역조성	371,360	373,600	△2,240
	지 40,000		
	시 331,360		
201 일반운영비	79,600	313,400	△233,800
	지 0		
	시 79,600		
01 사무관리비	10,000	235,400	△225,400
	지 0		
	시 10,000		
본예산	35,000	235,400	△200,400
	지 10,000		
	시 25,000		
○생활문화 가이드북 및 각종 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○생활문화 아카데미(역량강화, 프로그램운영) 25,000,000원	25,000		
	지 10,000		
	시 15,000		
추경1회	(10,000)	(35,000)	(△25,000)
	(지 0)	(10,000)	(△10,000)
	(시 10,000)	(25,000)	(△15,000)

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 생활문화 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○생활문화 아카데미(역량강화, 프로그램운영) 0원	(0)	(25,000)	(△25,000)
	(지 0)	(10,000)	(△10,000)
	(시 0)	(15,000)	(△15,000)
02 공공운영비	69,600	48,000	21,600
본예산	54,000	48,000	6,000
○생활문화시설 유지관리 및 운영	54,000		
-공공요금(전기,상하수도,인터넷요금) 3,500,000원*12월	42,000		
-생활문화시설 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
추경1회	(69,600)	(54,000)	(15,600)
○생활문화시설 유지관리 및 운영	(69,600)	(54,000)	(15,600)
-공공요금(전기,상하수도,인터넷요금) 4,500,000원*12월	(54,000)	(42,000)	(12,000)
-생활문화시설 유지관리비 1,300,000원*12월	(15,600)	(12,000)	(3,600)
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
	지 0		
	시 0		
본예산	10,000	30,000	△20,000
	지 4,000		
	시 6,000		
○생활예술동호회 공연전시 행사 10,000,000원	10,000		
	지 4,000		
	시 6,000		
추경1회	(0)	(10,000)	(△10,000)
	(지 0)	(4,000)	(△4,000)
	(시 0)	(6,000)	(△6,000)
○생활예술동호회 공연전시 행사 0원	(0)	(10,000)	(△10,000)
	(지 0)	(4,000)	(△4,000)
	(시 0)	(6,000)	(△6,000)
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
본예산	5,760	7,200	△1,440
○생활문화지원 업무추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
301 일반보상금	176,000	0	176,000
11 기타보상금	176,000	0	176,000

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 생활문화 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	176,000	0	176,000
○생활예술동호회 강사지원 프로그램 운영 80,000원*44주*50개소	176,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	지 14,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
	지 14,000		
	시 21,000		
추경1회	(35,000)	(0)	(35,000)
	(지 14,000)	(0)	(14,000)
	(시 21,000)	(0)	(21,000)
○생활문화도시 기반 조성 35,000,000원	(35,000)	(0)	(35,000)
	(지 14,000)	(0)	(14,000)
	(시 21,000)	(0)	(21,000)
401 시설비및부대비	65,000	30,000	35,000
	지 26,000		
	시 39,000		
01 시설비	65,000	30,000	35,000
	지 26,000		
	시 39,000		
본예산	65,000	30,000	35,000
	지 26,000		
	시 39,000		
○생활문화시설 조성 65,000,000원	65,000		
	지 26,000		
	시 39,000		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
01 자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
본예산	10,000	3,000	7,000
○생활문화시설 운영 비품 및 집기 구입 10,000,000원	10,000		
부천 생활문화 페스티벌	125,000	100,000	25,000
	지 50,000		
	시 75,000		
307 민간이전	125,000	100,000	25,000
	지 50,000		
	시 75,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화사업의 고도화(문화및관광/문화예술)
단위: 생활문화 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	125,000	100,000	25,000
	지 50,000		
	시 75,000		
본예산	125,000	100,000	25,000
	지 50,000		
	시 75,000		
○제3회 부천생활문화페스티벌 '다락' 125,000,000원	125,000		
	지 50,000		
	시 75,000		
부천시 청소년예술동아리 운영	29,000	39,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	39,000	△34,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
본예산	5,000	15,000	△10,000
○부천시 청소년예술동아리 페스티벌 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
11 기타보상금	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
○부천청소년예술동아리 강사료 24,000,000원	24,000		
전통문화 보존과 가치 재창출(문화및관광/문화재)	1,036,059	774,452	261,607
	국 36,000		
	도 91,627		
	시 908,432		
전통문화 보존 전승	1,036,059	774,452	261,607
	국 36,000		
	도 91,627		
	시 908,432		
지방문화원사업 활동비	638,802	572,412	66,390
307 민간이전	638,802	572,412	66,390
02 민간경상사업보조	169,799	177,019	△7,220
본예산	169,799	177,019	△7,220
○지방문화원 사업 활동비 169,799,000원	169,799		
03 민간단체법정운영비보조	469,003	395,393	73,610
본예산	469,003	395,393	73,610
○지방문화원 사업 운영비 469,003,000원	469,003		
향토역사관 운영	4,167	10,500	△6,333

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출(문화및관광/문화재)
단위: 전통문화 보존 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	4,167	10,500	△6,333
01 사무관리비	0	900	△900
본예산	900	900	0
○향토역사관 운영비 900,000원	900		
추경1회	(0)	(900)	(△900)
○향토역사관 운영비 0원	(0)	(900)	(△900)
02 공공운영비	4,167	9,600	△5,433
본예산	9,000	9,600	△600
○향토역사관 공공요금 9,000,000원	9,000		
추경1회	(4,167)	(9,000)	(△4,833)
○향토역사관 공공요금 4,167,000원	(4,167)	(9,000)	(△4,833)
중요무형문화재 전수교육관 조성 및 운영	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○중요무형문화재 전수관 공공요금 및 시설 운영비 30,000,000원	30,000		
문화재보존 및 활용	46,000	57,540	△11,540
	국 23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
307 민간이전	46,000	57,540	△11,540
	국 23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
02 민간경상사업보조	46,000	57,540	△11,540
	국 23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
본예산	46,000	57,540	△11,540
	국 23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
○국가지정문화재보수정비(등록문화재 영인본 제작) 46,000,000원	46,000		
	국 23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출(문화및관광/문화재)
단위: 전통문화 보존 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
전통사찰 보존정비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
본예산	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
○전통사찰 보존 정비사업 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
경기도민속예술제 참가 지원	15,000	24,000	△9,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	24,000	△9,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	24,000	△9,000
	도 4,500		
	시 10,500		
본예산	15,000	24,000	△9,000
	도 4,500		
	시 10,500		
○경기도민속예술제 참가지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
전통문화예술 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○중요무형문화재 보존전승(장말도당굿,송파산대놀이) 10,000,000원*2종목	20,000		
○부천석천농기구고두마리 보존 및 전승 20,000,000원	20,000		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출(문화및관광/문화재)
단위: 전통문화 보존 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
한국민속예술축제(청소년)참가 지원	35,000	0	35,000
	국 5,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	국 5,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
	국 5,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
본예산	35,000	0	35,000
	국 5,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○한국민속예술축제(청소년)참가지원 35,000,000원	35,000		
	국 5,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
국가무형문화재 전수교육관 조성 및 운영	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 12,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 12,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 12,000		
본예산	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 12,000		
○전수관 활성화 지원 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 12,000		
도 지정문화재 유지관리	7,090	0	7,090
	도 627		

부서: 문화예술과
정책: 전통문화 보존과 가치 재창출(문화및관광/문화재)
단위: 전통문화 보존 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,463		
307 민간이전	7,090	0	7,090
	도 627		
	시 6,463		
02 민간경상사업보조	7,090	0	7,090
	도 627		
	시 6,463		
본예산	7,090	0	7,090
	도 627		
	시 6,463		
○도 지정문화재 보수정비 사업 5,000,000원	5,000		
○문화재 방재시설 유지관리 지원(도 지정 문화재) 2,090,000원	2,090		
	도 627		
	시 1,463		
종무행정 활성화(문화및관광/문화예술)	31,320	30,500	820
종교단체와 소통 협력	31,320	30,500	820
종무행정 운영 및 지원	13,320	12,500	820
201 일반운영비	6,920	10,000	△3,080
01 사무관리비	1,920	0	1,920
본예산	1,920	0	1,920
○건강한 공직생활을 위한 멘토 감사패 제작 160,000원*12명	1,920		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
○시민화합 종교음악제 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,500	△100
03 시책추진업무추진비	2,400	2,500	△100
본예산	2,400	2,500	△100
○종교업무 추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
본예산	5,000	0	5,000
○종교음악제 참여 단체 실비보상금 5,000,000원	5,000		
추경1회	(4,000)	(5,000)	(△1,000)
○종교음악제 참여 단체 실비보상금 4,000,000원	(4,000)	(5,000)	(△1,000)

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 종교단체와 소통 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
종교계 문화예술 프로그램 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
본예산	18,000	18,000	0
○자선구제 및 성탄트리사업 지원 9,000,000원	9,000		
○부천시민과 함께 하는 연등축제 지원 9,000,000원	9,000		
문화시설 운영(문화및관광/문화예술)	1,335,389	773,902	561,487
복합문화시설 운영	1,335,389	773,902	561,487
송내어울마당 운영	771,629	773,902	△2,273
308 자치단체등이전	771,629	773,902	△2,273
10 공기관등에대한경상적대행사업비	771,629	773,902	△2,273
본예산	771,629	773,902	△2,273
○송내어울마당 운영 대행사업비 771,629,000원	771,629		
복사골문화센터 운영	563,760	0	563,760
308 자치단체등이전	563,760	0	563,760
10 공기관등에대한경상적대행사업비	563,760	0	563,760
추경1회	(563,760)	(0)	(563,760)
○복사골문화센터 운영 대행사업비 563,760,000원	(563,760)	(0)	(563,760)
문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	2,232,929	5,686,422	△3,453,493
	도 54,677		
	시 2,178,252		
박물관 및 조각공원 운영	1,632,929	1,871,830	△238,901
	도 54,677		
	시 1,578,252		
박물관 운영	1,397,712	1,317,800	79,912
307 민간이전	1,397,712	1,317,800	79,912
05 민간위탁금	1,397,712	1,317,800	79,912
본예산	1,397,712	1,317,800	79,912
○박물관민간사업비(교육,수석,유럽자기,활,펄벅,옹기박물관) 1,397,712,000원	1,397,712		
조각공원 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관 및 조각공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도당동 벚꽃동산 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
공연장 관리	6,960	6,960	0
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○문화시설물 운영관리를 위한 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,960	6,960	△1,000
본예산	5,960	6,960	△1,000
○공공요금 330,000원*12월	3,960		
○문화시설물 운영관리비 2,000,000원	2,000		
박물관 이전 건립	43,000	430,000	△387,000
401 시설비및부대비	43,000	430,000	△387,000
01 시설비	43,000	430,000	△387,000
추경1회	(43,000)	(0)	(43,000)
○부천통합박물관 공원조성계획변경 용역 430,000,000원*10%	(43,000)	(0)	(43,000)
박물관 정책연구 시범사업 지원	182,257	0	182,257
	도 54,677		
	시 127,580		
307 민간이전	182,257	0	182,257
	도 54,677		
	시 127,580		
02 민간경상사업보조	182,257	0	182,257
	도 54,677		
	시 127,580		
본예산	157,257	0	157,257
	도 47,177		
	시 110,080		
○박물관 정책연구 시범사업 지원(9개소) 157,257,000원	157,257		
	도 47,177		
	시 110,080		
추경1회	(182,257)	(157,257)	(25,000)
	(도 54,677)	(47,177)	(7,500)
	(시 127,580)	(110,080)	(17,500)
○박물관 정책연구 시범사업 지원(9개소) 182,257,000원	(182,257)	(157,257)	(25,000)

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관 및 조각공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 54,677)	(47,177)	(7,500)
	(시 127,580)	(110,080)	(17,500)
문화예술 인프라 구축	600,000	2,461,592	△1,861,592
문화시설 개선	600,000	337,592	262,408
401 시설비및부대비	600,000	334,592	265,408
01 시설비	600,000	332,288	267,712
본예산	600,000	332,288	267,712
○부천시민회관 흡수식 냉동기 설치공사 400,000,000원	400,000		
○부천시민회관 대공연장 무대기계 보수 200,000,000원	200,000		
교육환경 조성(문화예술과)(교육/유아및초중등교육)	164,800	127,000	37,800
교육경비 지원	164,800	127,000	37,800
학교교육 지원	164,800	127,000	37,800
308 자치단체등이전	164,800	127,000	37,800
08 교육기관에대한보조	164,800	127,000	37,800
본예산	164,800	127,000	37,800
○학교별 특성화프로그램(고리울초 등 5개교) 164,800,000원	164,800		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	312,675	203,549	109,126
인력운영비	235,395	150,389	85,006
인력운영비	235,395	150,389	85,006
101 인건비	235,395	150,389	85,006
02 기타직보수	235,395	150,389	85,006
본예산	204,899	150,389	54,510
○행사기획전문가 시간선택제임기제 인건비	48,732		
- 기본급(나급) 3,283,000원*1명*12월	39,396		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 3,282,500원*84%*86%*1/30*1/7*10시간	113		
- 초과근무수당 9,490원*28시간*1명*12월	3,189		
○행사기획전문가 시간선택제임기제 보험료	4,904		
- 국민연금 48,732,000원*45/1,000	2,193		
- 건강보험 48,732,000원*30.6/1,000	1,492		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 1,492,000원*1명*65.5/1,000	98		
ㅡ 고용보험 48,732,000원*15/1,000	731		
ㅡ 산재보험 48,732,000원*8/1,000	390		
○청소년문화예술동아리 시간선택제임기제 인건비	25,358		
ㅡ 기본급(마급) 1,506,000원*1명*12월	18,072		
ㅡ 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
ㅡ 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 연가보상비 1,506,000원*84%*86%*1/30*1/7*10시간	52		
ㅡ 초과근무수당 4,040원*28시간*1명*12월	1,358		
○청소년문화예술동아리 시간선택제임기제 보험료	2,553		
ㅡ 국민연금 25,358,000원*45/1,000	1,142		
ㅡ 건강보험 25,358,000원*30.6/1,000	776		
ㅡ 노인장기요양보험 776,000원*1명*65.5/1,000	51		
ㅡ 고용보험 25,358,000원*15/1,000	381		
ㅡ 산재보험 25,358,000원*8/1,000	203		
○전시공간 및 미술품 관리 시간선택제임기제 인건비	27,698		
ㅡ 기본급(마급) 1,694,000원*1명*12월	20,328		
ㅡ 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
ㅡ 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 연가보상비 1,694,000원*84%*86%*1/30*1/7*10시간	59		
ㅡ 초과근무수당 4,270원*28시간*1명*12월	1,435		
○전시공간 및 미술품 관리 시간선택제임기제보험료	2,789		
ㅡ 국민연금 27,698,000원*45/1,000	1,247		
ㅡ 건강보험 27,698,000원*30.6/1,000	848		
ㅡ 노인장기요양보험 848,000원*65.5/1,000	56		
ㅡ 고용보험 27,698,000원*15/1,000	416		
ㅡ 산재보험 27,698,000원*8/1,000	222		
○생활문화센터 시간선택제임기제 인건비	84,375		
ㅡ 기본급(다급) 2,766,000원*2명*12월	66,384		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 자녀학비보조수당 471,450원*2명*4회	3,772		
ㅡ 직급보조비 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 연가보상비 2,766,000원*84%*86%*1/30*1/7*2명*10시간	191		
ㅡ 초과근무수당 9,000원*28시간*2명*12월	6,048		
○생활문화센터 시간선택제임기제 보험료	8,490		
ㅡ 국민연금 84,375,000원*45/1,000	3,797		
ㅡ 건강보험 84,375,000원*30.6/1,000	2,582		
ㅡ 노인장기요양보험 2,582,000원*65.5/1,000	170		
ㅡ 고용보험 84,375,000원*15/1,000	1,266		
ㅡ 산재보험 84,375,000원*8/1,000	675		
추경1회	(235,395)	(204,899)	(30,496)
○행사기획전문가 시간선택제임기제 인건비	(54,248)	(48,732)	(5,516)
ㅡ 기본급(나급) 3,569,580원*1명*12월	(42,835)	(39,396)	(3,439)
ㅡ 연가보상비 3,569,580원*84%*86%*1/30*1/7*10시간	(123)	(113)	(10)
ㅡ 초과근무수당 9,820원*1명*28시간*12월	(3,300)	(3,189)	(111)
ㅡ 특수직무수당 (40,742,000원*40/35)/12*84%*5%*12월	(1,956)	(0)	(1,956)
○행사기획전문가 시간선택제임기제 보험료	(5,459)	(4,904)	(555)
ㅡ 국민연금 54,248,000원*45/1,000	(2,442)	(2,193)	(249)
ㅡ 건강보험 54,248,000원*30.6/1,000	(1,660)	(1,492)	(168)
ㅡ 노인장기요양보험 1,659,980원*1명*65.5/1,000	(109)	(98)	(11)
ㅡ 고용보험 54,248,000원*15/1,000	(814)	(731)	(83)
ㅡ 산재보험 54,248,000원*8/1,000	(434)	(390)	(44)
○청소년문화예술동아리 시간선택제임기제 인건비	(28,194)	(25,358)	(2,836)
ㅡ 기본급(마급) 1,662,250원*1명*12월	(19,947)	(18,072)	(1,875)
ㅡ 연가보상비 1,662,250원*84%*86%*1/30*1/7*10시간	(58)	(52)	(6)
ㅡ 초과근무수당 4,320원*1명*28시간*12월	(1,452)	(1,358)	(94)
ㅡ 특수직무수당 (17,925,000원*40/35)/12*84%*5%*12월	(861)	(0)	(861)
○청소년문화예술동아리 시간선택제임기제 보험료	(2,838)	(2,553)	(285)
ㅡ 국민연금 28,193,000원*45/1,000	(1,269)	(1,142)	(127)
ㅡ 건강보험 28,193,000원*30.6/1,000	(863)	(776)	(87)

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－노인장기요양보험 863,000원*1명*65.5/1,000	(57)	(51)	(6)
－고용보험 28,193,000원*15/1,000	(423)	(381)	(42)
－산재보험 28,193,000원*8/1,000	(226)	(203)	(23)
○전시공간 및 미술품 관리 시간선택제임기제 인건비	(30,886)	(27,698)	(3,188)
－기본급(마급) 1,866,910원*1명*12월	(22,403)	(20,328)	(2,075)
－연가보상비 1,866,910원*84%*86%*1/30*1/7*10시간	(65)	(59)	(6)
－초과근무수당 4,750원*1명*28시간*12월	(1,596)	(1,435)	(161)
－특수직무수당 (19,708,000원*40/35)/12*84%*5%*12월	(946)	(0)	(946)
○전시공간 및 미술품 관리 시간선택제임기제보험료	(3,110)	(2,789)	(321)
－국민연금 30,886,000원*45/1,000	(1,390)	(1,247)	(143)
－건강보험 30,886,000원*30.6/1,000	(946)	(848)	(98)
－노인장기요양보험 945,112원*65.5/1,000	(62)	(56)	(6)
－고용보험 30,886,000원*15/1,000	(464)	(416)	(48)
－산재보험 30,886,000원*8/1,000	(248)	(222)	(26)
○생활문화센터 시간선택제임기제 인건비	(100,542)	(84,375)	(16,167)
－기본급(다급) 3,291,080원*2명*12월	(78,986)	(66,384)	(12,602)
－연가보상비 3,291,080원*84%*86%*1/30*1/7*2명*10시간	(227)	(191)	(36)
－특수직무수당 (36,752,000원*40/35)/12*84%*5%*2명*12월	(3,529)	(0)	(3,529)
○생활문화센터 시간선택제임기제 보험료	(10,118)	(8,490)	(1,628)
－국민연금 100,541,000원*45/1,000	(4,525)	(3,797)	(728)
－건강보험 100,541,000원*30.6/1,000	(3,077)	(2,582)	(495)
－노인장기요양보험 3,076,555원*65.5/1,000	(202)	(170)	(32)
－고용보험 100,541,000원*15/1,000	(1,509)	(1,266)	(243)
－산재보험 100,541,000원*8/1,000	(805)	(675)	(130)
기본경비	77,280	53,160	24,120
기본경비	77,280	53,160	24,120
201 일반운영비	31,320	21,600	9,720
01 사무관리비	31,320	21,600	9,720
본예산	31,320	21,600	9,720
○부서운영기본경비	31,320		
－일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
－급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
202 여비	41,760	27,360	14,400

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	41,760	27,360	14,400
본예산	41,760	27,360	14,400
○문화예술 업무추진 여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 관광콘텐츠과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광콘텐츠과	6,307,675	6,426,658	△118,983
	국 12,000		
	지 19,000		
	시 6,276,675		
관광산업 진흥(문화및관광/관광)	734,125	247,000	487,125
	국 12,000		
	지 19,000		
	시 703,125		
관광홍보	618,700	206,000	412,700
	국 12,000		
	지 19,000		
	시 587,700		
관광콘텐츠 홍보 활성화	84,000	0	84,000
201 일반운영비	84,000	0	84,000
01 사무관리비	84,000	0	84,000
본예산	84,000	0	84,000
○관광홍보	40,000		
- 인쇄물 제작비 20,000,000원	20,000		
- 영상물 제작 20,000,000원	20,000		
○관광객 유치 홍보용 기념품 제작 20,000,000원	20,000		
○관광객 유치 기획 홍보	14,000		
- 공중파 7,000,000원	7,000		
- 중앙지 7,000,000원	7,000		
○상표등록비 10,000,000원	10,000		
국내외 관광객 유치	38,000	0	38,000
201 일반운영비	38,000	0	38,000
03 행사운영비	38,000	0	38,000
본예산	40,000	0	40,000
○문화관광콘텐츠 관광상품화 30,000,000원	30,000		
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 1,000,000원*10회	10,000		
추경1회	(38,000)	(40,000)	(△2,000)
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 1,000,000원*8회	(8,000)	(10,000)	(△2,000)
문화관광해설사 활동지원	40,000	30,000	10,000
	국 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000

부서: 관광콘텐츠과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	국 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
	국 12,000		
	시 28,000		
본예산	40,000	30,000	10,000
○문화관광해설사 운영 40,000,000원	40,000		
추경1회	(40,000)	(40,000)	(0)
	(국 12,000)	(0)	(12,000)
	(시 28,000)	(40,000)	(△12,000)
○문화관광해설사 운영 40,000,000원	(40,000)	(40,000)	(0)
	(국 12,000)	(0)	(12,000)
	(시 28,000)	(40,000)	(△12,000)
부천시티투어 운영	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
본예산	70,000	50,000	20,000
○부천시티투어 운영비 70,000,000원	70,000		
부천국제코스프레 축제 개최	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○부천국제코스프레 축제 개최 100,000,000원	100,000		
MICE 산업 육성 지원	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○부천형 마이스산업 운영위탁 50,000,000원	50,000		
경기서남권 관광활성화	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
07 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
○경기서남권 공동사업 추진 운영 위탁 60,000,000원	60,000		
문화도시관광 홍보사업	30,000	86,000	△56,000
201 일반운영비	30,000	86,000	△56,000

부서: 관광콘텐츠과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
본예산	30,000	40,000	△10,000
○관광박람회 등 관광홍보 운영비 30,000,000원	30,000		
관광안내체계구축	0	0	0
	지 0		
	시 0		
201 일반운영비	0	0	0
	지 0		
	시 0		
01 사무관리비	0	0	0
	지 0		
	시 0		
본예산	48,000	0	48,000
	지 19,000		
	시 29,000		
○관광안내지도 제작 1,000원*20,000매	20,000		
	지 9,000		
	시 11,000		
○부천시 종합관광안내도 신설 및 개보수	28,000		
-종합관광 안내판 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
-버스정류장 쉘터 등 주요관광 홍보 100,000원*2면*40개소	8,000		
추경1회	(0)	(48,000)	(△48,000)
	(지 0)	(19,000)	(△19,000)
	(시 0)	(29,000)	(△29,000)
○관광안내지도 제작 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
	(지 0)	(9,000)	(△9,000)
	(시 0)	(11,000)	(△11,000)
○부천시 종합관광안내도 신설 및 개보수	(0)	(28,000)	(△28,000)
-종합관광 안내판 설치 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
	(지 0)	(10,000)	(△10,000)
	(시 0)	(10,000)	(△10,000)
-버스정류장 쉘터 등 주요관광 홍보 0원	(0)	(8,000)	(△8,000)
내고장 바로알기 사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000

부서: 관광콘텐츠과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 행사운영비	50,000	0	50,000
본예산	65,000	0	65,000
○내고장 바로알기 교과서 속 부천여행 운영비 65,000,000원	65,000		
추경1회	(50,000)	(65,000)	(△15,000)
○내고장 바로알기 교과서 속 부천여행 운영비 50,000,000원	(50,000)	(65,000)	(△15,000)
관광콘텐츠 산업지원	48,700	0	48,700
201 일반운영비	14,300	0	14,300
01 사무관리비	14,300	0	14,300
본예산	14,300	0	14,300
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 7,000원*100명*9회	6,300		
○축제 통합지원에 따른 심사위원 참석수당 100,000원*10명*8회	8,000		
202 여비	24,200	0	24,200
01 국내여비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○축제·관광 상품 홍보 업무추진 125,000원*4명*10회	5,000		
03 국외업무여비	19,200	0	19,200
본예산	19,200	0	19,200
○축제·관광콘텐츠 관련 해외교류 업무추진 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○축제·관광콘텐츠 산업진흥 시책업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
06 민간인국외여비	3,200	0	3,200
본예산	3,200	0	3,200
○축제·관광콘텐츠 관련 해외교류 업무 3,200,000원*1명	3,200		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급	20,000	0	20,000
	지 9,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	지 9,000		
	시 11,000		

부서: 관광콘텐츠과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
	지 9,000		
	시 11,000		
추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
	(지 9,000)	(0)	(9,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 1,000원*20,000매	(20,000)	(0)	(20,000)
	(지 9,000)	(0)	(9,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
관광안내 표지판 신설 및 개보수	28,000	0	28,000
	지 10,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	28,000	0	28,000
	지 10,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	28,000	0	28,000
	지 10,000		
	시 18,000		
추경1회	(28,000)	(0)	(28,000)
	(지 10,000)	(0)	(10,000)
	(시 18,000)	(0)	(18,000)
○종합관광안내 신설 및 개보수 10,000,000원*2개소	(20,000)	(0)	(20,000)
	(지 10,000)	(0)	(10,000)
	(시 10,000)	(0)	(10,000)
○버스정류장 쉘터 등 주요관광 홍보 100,000원*2면*40개소	(8,000)	(0)	(8,000)
축제마케팅	115,425	41,000	74,425
부천 3대 봄꽃축제 지원	45,000	41,000	4,000
201 일반운영비	45,000	41,000	4,000
03 행사운영비	45,000	41,000	4,000
본예산	45,000	41,000	4,000
○통합 개막식 행사 지원 15,000,000원	15,000		
○홍보물 제작비 20,000,000원	20,000		
○꽃 축제 기념품 등 개발 10,000,000원	10,000		
부천 겨울 축제 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 관광콘텐츠과
정책: 관광산업 진흥(문화및관광/관광)
단위: 축제마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○판타지아 산타 러닝 페스티벌 개최 20,000,000원	20,000		
부천 대표 축제 관광상품화	50,425	0	50,425
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○부천 대표 축제 발전 방안 워크숍 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○부천 대표 축제(봄꽃,영화,만화,애니 등) 연계 관광상품화 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	10,425	0	10,425
11 기타보상금	10,425	0	10,425
본예산	10,425	0	10,425
○축제 마케팅 자문수행 실비보상금 139,000원*15일*5회	10,425		
문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)	5,535,393	6,134,658	△599,265
문화콘텐츠집적시설지원	2,773,643	1,857,108	916,535
문화콘텐츠산업지원	2,063,250	1,379,450	683,800
306 출연금	2,063,250	1,300,000	763,250
01 출연금	2,063,250	1,300,000	763,250
본예산	1,500,000	1,300,000	200,000
○경기콘텐츠진흥원 출연금 1,500,000,000원	1,500,000		
추경1회	(2,063,250)	(1,500,000)	(563,250)
○경기콘텐츠진흥원 출연금 1,648,250,000원	(1,648,250)	(1,500,000)	(148,250)
○부천클러스터 운영개선 사업 부담금 415,000,000원	(415,000)	(0)	(415,000)
부천시민미디어센터 운영	461,658	461,658	0
307 민간이전	461,658	461,658	0
05 민간위탁금	461,658	461,658	0
본예산	461,658	461,658	0
○부천시민미디어센터 운영비 461,658,000원	461,658		
문화콘텐츠 창조센터 운영지원	240,235	0	240,235
201 일반운영비	147,546	0	147,546
01 사무관리비	42,000	0	42,000

부서: 관광콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	42,000	0	42,000
○문화콘텐츠 창조센터 비품 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○창작활동 교육 지원(아카데미, 강좌 위탁) 2,000,000원*12월	24,000		
○운영위원회 운영 100,000원*15명*4회	6,000		
02 공공운영비	105,546	0	105,546
본예산	105,546	0	105,546
○문화콘텐츠 창조센터 공공운영비	105,546		
- 청사보안시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
- 청소용역 3,000,000원*2명*12월	72,000		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 100,000원*6월	600		
- 인터넷요금 600,000원*12월	7,200		
- 연료비 700,000원*12월	8,400		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 건물유지비 2,470원*2,553㎡	6,306		
- 화장실유지비 70,000원*12월	840		
- 행정장비유지비 500,000원	500		
307 민간이전	92,689	0	92,689
05 민간위탁금	92,689	0	92,689
추경1회	(92,689)	(0)	(92,689)
○부천콘텐츠센터 녹음실 운영 92,689,000원	(92,689)	(0)	(92,689)
문화산업 진흥	8,500	0	8,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
추경1회	(6,000)	(0)	(6,000)
○문화산업관련업자 교육교재 교육비 4,000원*1,500권	(6,000)	(0)	(6,000)
301 일반보상금	2,500	0	2,500
11 기타보상금	2,500	0	2,500
추경1회	(2,500)	(0)	(2,500)
○문화산업관련업자 교육 강사료 250,000원*2명*5회	(2,500)	(0)	(2,500)
부천국제판타스틱영화제 지원	2,761,750	4,277,550	△1,515,800
야외 영화 상영	85,950	75,750	10,200
101 인건비	18,200	16,250	1,950
04 기간제근로자등보수	18,200	16,250	1,950

부서: 관광콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 부천국제판타스틱영화제 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,200	16,250	1,950
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 130,000원*5명*28회	18,200		
201 일반운영비	67,750	59,500	8,250
01 사무관리비	67,750	59,500	8,250
본예산	67,750	59,500	8,250
○영화(콘텐츠)임대료 1,650,000원*35회	57,750		
○영사기 및 에어스크린 유지관리 10,000,000원	10,000		
부천국제판타스틱 영화제	2,620,000	2,800,000	△180,000
201 일반운영비	220,000	0	220,000
03 행사운영비	220,000	0	220,000
본예산	220,000	0	220,000
○개폐막식 방송 송출료 50,000,000원	50,000		
○문화행사(사전, 주말, 무브먼트) 100,000,000원	100,000		
○옥외광고물 홍보(배너, 현수막 등) 50,000,000원	50,000		
○기념품 제작 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	2,400,000	2,800,000	△400,000
04 민간행사사업보조	2,400,000	2,800,000	△400,000
본예산	2,270,000	2,800,000	△530,000
○제21회 부천국제판타스틱영화제 개최 2,270,000,000원	2,270,000		
추경1회	(2,400,000)	(2,270,000)	(130,000)
○제21회 부천국제판타스틱영화제 개최 2,400,000,000원	(2,400,000)	(2,270,000)	(130,000)
원도심 무료영화 상영	52,800	0	52,800
201 일반운영비	52,800	0	52,800
01 사무관리비	52,800	0	52,800
본예산	52,800	0	52,800
○소향관 영화(콘텐츠) 임대료 2,200,000원*12회	26,400		
○오정아트홀 영화(콘텐츠) 임대료 2,200,000원*12회	26,400		
영화의거리 조형물 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○영화의 거리 조형물 관리 3,000,000원	3,000		

부서: 관광콘텐츠과
정책: 행정운영경비(관광콘텐츠과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(관광콘텐츠과)(기타/기타)	38,157	45,000	△6,843
기본경비	38,157	45,000	△6,843
기본경비	38,157	45,000	△6,843
201 일반운영비	16,377	20,400	△4,023
01 사무관리비	15,060	20,400	△5,340
본예산	15,060	20,400	△5,340
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○컬러프린터 토너구입 700,000원*3종	2,100		
02 공공운영비	1,317	0	1,317
본예산	1,317	0	1,317
○자동차 보험료 700,000원	700		
○자동차세 117,000원	117		
○관용차량유지비 500,000원	500		
202 여비	17,280	21,600	△4,320
01 국내여비	17,280	21,600	△4,320
본예산	17,280	21,600	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○사무용 집기 500,000원*3개	1,500		

부서: 만화애니과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
만화애니과	10,403,395	8,221,674	2,181,721
	국 800,000		
	도 0		
	시 9,603,395		
문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)	10,375,065	8,221,674	2,153,391
	국 800,000		
	도 0		
	시 9,575,065		
문화콘텐츠집적시설지원	8,244,393	8,054,994	189,399
	국 800,000		
	도 0		
	시 7,444,393		
한국만화영상진흥원 지원	4,789,193	4,637,994	151,199
306 출연금	4,789,193	4,637,994	151,199
01 출연금	4,789,193	4,637,994	151,199
본예산	4,789,193	4,637,994	151,199
○한국만화영상진흥원 운영 4,789,193,000원	4,789,193		
부천국제애니메이션페스티벌	860,000	1,070,000	△210,000
	도 0		
	시 860,000		
307 민간이전	860,000	1,070,000	△210,000
	도 0		
	시 860,000		
04 민간행사사업보조	860,000	1,070,000	△210,000
	도 0		
	시 860,000		
본예산	810,000	1,070,000	△260,000
	도 0		
	시 810,000		
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 810,000,000원	810,000		
	도 0		
	시 810,000		
추경1회	(860,000)	(810,000)	(50,000)
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 860,000,000원	(860,000)	(810,000)	(50,000)
디지털 만화 유통 활성화	800,000	800,000	0
	국 400,000		

부서: 만화애니과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 400,000		
307 민간이전	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	시 400,000		
02 민간경상사업보조	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	시 400,000		
본예산	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	시 400,000		
○디지털 만화 유통활성화 800,000,000원	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
만화웹툰 원작 영상 제작지원	467,000	667,000	△200,000
	도 0		
	시 467,000		
307 민간이전	467,000	667,000	△200,000
	도 0		
	시 467,000		
02 민간경상사업보조	467,000	667,000	△200,000
	도 0		
	시 467,000		
본예산	467,000	667,000	△200,000
	도 0		
	시 467,000		
○만화 · 애니콘텐츠 지원 467,000,000원	467,000		
	도 0		
	시 467,000		
만화규장각	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	시 400,000		
307 민간이전	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	시 400,000		
02 민간경상사업보조	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	시 400,000		

부서: 만화애니과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	시 400,000		
○만화규장각 800,000,000원	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
웹툰의 글로벌 프로젝트 사업	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
○웹툰의 글로벌 프로젝트 사업 500,000,000원	500,000		
만화콘텐츠 산업지원	28,200	0	28,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○부천국제만화축제 행정지원 급식비 7,000원*100명*1회	700		
○부천국제애니메이션페스티벌 행정지원 급식비 500,000원	500		
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○만화애니산업 해외진출 등 지원 2,000,000원*10명	20,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○만화산업육성 업무추진 7,000,000원	7,000		
만화도시화 사업 인프라 확대	2,130,672	166,680	1,963,992
만화도시부천이미지사업	1,163,050	46,680	1,116,370
201 일반운영비	463,050	36,680	426,370
01 사무관리비	308,050	19,680	288,370
본예산	224,050	19,680	204,370
○캐리커처 제작 45,000원*200점	9,000		
○행정복지센터 등 만화카페 도서구입비 2,000,000원*10개소	20,000		
○만화원화 구입 200,000원*15점	3,000		

부서: 만화애니과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 만화도시화 사업 인프라 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○만화정책기획회의 민간전문가 회의 수당	1,050		
-기본 70,000원*3명*5회	1,050		
○만화축제 평가보고회 민간전문가 회의 수당	1,000		
-기본 70,000원*10명*1회	700		
-초과 30,000원*10명*1회	300		
○공공홍보만화 제작비 300,000원*30건	9,000		
○초등학교 6학년 만화교실 운영 171,000,000원	171,000		
○만화애니사업 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
추경1회	(308,050)	(224,050)	(84,000)
○초등학교 6학년 만화교실 운영 255,000,000원	(255,000)	(171,000)	(84,000)
02 공공운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○만화캐릭터 사용 부담금 5,000,000원	5,000		
○만화캐릭터 조형물 관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	147,000	9,000	138,000
본예산	172,000	9,000	163,000
○만화나눔(캐리커처 그려주기) 행사운영비	18,000		
-시청 만화카페 운영 50,000원*2명*50회	5,000		
-행정복지센터 등 만화카페운영 50,000원*1명*20회*6개소	6,000		
-축제행사 등 지원 50,000원*2명*56회	5,600		
-재료비(화구 등) 700,000원*2회	1,400		
○만화 및 애니메이션페스티벌 행사지원	104,000		
-만화축제 46,000,000원	46,000		
-애니메이션페스티벌 58,000,000원	58,000		
○지역 만화행사 운영 50,000,000원	50,000		
추경1회	(147,000)	(172,000)	(△25,000)
○만화나눔(캐리커처 그려주기) 행사운영비	(13,000)	(18,000)	(△5,000)
-시청 만화카페 운영 50,000원*2명*44회	(4,400)	(5,000)	(△600)
-행정복지센터 등 만화카페운영 50,000원*1명*10회*6개소	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
-축제행사 등 지원 50,000원*2명*46회	(4,600)	(5,600)	(△1,000)
-재료비(화구 등) 500,000원*2회	(1,000)	(1,400)	(△400)
○지역 만화행사 운영 30,000,000원	(30,000)	(50,000)	(△20,000)
401 시설비및부대비	700,000	10,000	690,000
01 시설비	700,000	10,000	690,000

부서: 만화애니과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 만화도시화 사업 인프라 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	700,000	10,000	690,000
○공공시설물 등 만화도시 이미지 사업	700,000		
-공공시설 상징 만화 조형물 설치 10,000,000원*10개소	100,000		
-아파트 만화 벽화사업 등 이미지 조성 100,000,000원	100,000		
-만화거리 조성 500,000,000원	500,000		
웹툰융합센터 건립	50,000	120,000	△70,000
207 연구개발비	50,000	120,000	△70,000
01 연구용역비	50,000	120,000	△70,000
추경1회	(50,000)	(0)	(50,000)
○웹툰융합센터 및 예술인 행복주택 복합건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
복합문화공간 운영	702,622	0	702,622
308 자치단체등이전	702,622	0	702,622
10 공기관등에대한경상적대행사업비	702,622	0	702,622
본예산	702,622	0	702,622
○도당어울마당 운영 대행 사업비 533,682,000원	533,682		
○지역활성화 거점공간 운영관리 대행사업비	168,940		
-소새울어울마당 운영 77,940,000원	77,940		
-도당어울마당 만화카페 운영 91,000,000원	91,000		
문화콘텐츠 집적시설 개선	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
01 시설비	215,000	0	215,000
본예산	215,000	0	215,000
○소새울 어울마당 옥상 방수공사 15,000,000원	15,000		
○청년만화웹툰 스타트업 육성공간 조성 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(만화애니과)(기타/기타)	28,330	0	28,330
기본경비	28,330	0	28,330
기본경비	28,330	0	28,330
201 일반운영비	11,040	0	11,040
01 사무관리비	11,040	0	11,040
본예산	11,040	0	11,040
○부서운영 기본경비	11,040		

부서: 만화애니과
정책: 행정운영경비(만화애니과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 일반운영비 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅡ 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅡ 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
본예산	12,960	0	12,960
○업무추진 기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,330	0	1,330
01 자산및물품취득비	1,330	0	1,330
본예산	1,330	0	1,330
○사무용 문서세단기 구입 730,000원*1대	730		
○미니빔 TV 구입 600,000원*1대	600		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
체육진흥과	39,354,790	28,526,118	10,828,672
	지 180,000		
	기 1,713,334		
	특 200,000		
	도 145,243		
	조 950,000		
	시 36,166,213		
스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)	37,856,670	25,118,478	12,738,192
	지 180,000		
	기 1,713,334		
	특 200,000		
	도 145,243		
	조 950,000		
	시 34,668,093		
통합체육 육성	14,119,041	10,458,583	3,660,458
	기 53,616		
	도 27,900		
	시 14,037,525		
통합체육 지원	2,477,826	2,192,232	285,594
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
본예산	4,680	4,680	0
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 3,000,000원	3,000		
○체육진흥협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
○각종 체육대회 및 체육행사 여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	18,300	18,900	△600
03 시책추진업무추진비	18,300	18,900	△600
본예산	18,300	18,900	△600
○체육 육성 등 업무추진 18,300,000원	18,300		
307 민간이전	2,450,346	2,164,152	286,194
02 민간경상사업보조	1,572,540	1,379,300	193,240
본예산	1,493,000	1,379,300	113,700

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○2017년 전국체육대회 및 소년체육대회출전보조 20,000,000원	20,000		
○국제, 전국, 도대회 상위입상 시상금 및 체육지도자 상위입상 시상금 75,000,000원	75,000		
○체육회 종목별 단체 육성지원	420,500		
-종목별 회장배 대회 개최 3,500,000원*54개단체	189,000		
-임원 및 종목별 회장, 전무이사 워크숍 10,000,000원*3회	30,000		
-종목별 단체 운영비 500,000원*2회*12월	12,000		
-종목별 전무이사 활동비 100,000원*54명*12월	64,800		
-종목육성 지원(태권도) 84,700,000원	84,700		
-학생 종목별 대회 개최 4,000,000원*5종목*2회	40,000		
○종목별 단체 지역별 전용구장 지원 70,000,000원	70,000		
○생활체육 무료교실 운영	130,000		
-광장교실 운영 30,000원*20개소*95일	57,000		
-일반교실 운영 39,000원*30개소*59일	69,030		
-홍보물 제작 3,970,000원	3,970		
○여성 클럽 육성	57,500		
-운영비 2,000,000원*5팀*2회	20,000		
-강사수당 25,000원*5팀*25시간*12월	37,500		
○제63회 경기도체육대회 출전 보조	520,000		
-출전보조 350,000,000원	350,000		
-입상 장려수당 50,000,000원	50,000		
-종목별 훈련 참여수당 120,000,000원	120,000		
○행정복지센터 전용체육관 운영	200,000		
-체육관 대관료 24,000원*365일*5개소	43,800		
-관리자 인건비 6,470원*7시간*30일*5명*12월	81,522		
-보험료 및 퇴직적립금 241,300원*5명*12월	14,478		
-운영비 12,040,000원*5개소	60,200		
추경1회	(1,572,540)	(1,493,000)	(79,540)
○체육회 종목별 단체 육성지원	(436,040)	(420,500)	(15,540)
-종목육성 지원(태권도) 100,240,000원	(100,240)	(84,700)	(15,540)
○유소년 테니스 아카데미 운영 지원 64,000,000원	(64,000)	(0)	(64,000)
03 민간단체법정운영비보조	877,806	784,852	92,954
본예산	831,162	784,852	46,310

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○체육회 사무실 등 임차료 37,000,000원	37,000		
○체육회 사무국 운영보조금	794,162		
- 인건비 648,798,000원	648,798		
- 생활체육지도자 인건비 56,699,000원	56,699		
- 장애인체육지도자 인건비 7,985,000원	7,985		
- 일반운영비 60,360,000원	60,360		
- 차량유지비 20,320,000원	20,320		
추경1회	(877,806)	(831,162)	(46,644)
○체육회 사무국 운영보조금	(840,806)	(794,162)	(46,644)
- 인건비 690,459,000원	(690,459)	(648,798)	(41,661)
- 생활체육지도자 인건비 54,298,000원	(54,298)	(56,699)	(△2,401)
- 장애인체육지도자 인건비 15,369,000원	(15,369)	(7,985)	(7,384)
학교체육 육성	1,218,450	760,200	458,250
201 일반운영비	313,650	0	313,650
01 사무관리비	313,650	0	313,650
본예산	313,650	0	313,650
○초등학교 5학년 바둑교실 운영	171,060		
- 강사비 30,000원*210학급*10회	63,000		
- 재료비	108,060		
· 바둑교재 6,000원*5,500명	33,000		
· 강의용 바둑판 240,000원*45개교	10,800		
· 교육용 바둑판 17,000원*18세트*210학급	64,260		
○초등학교 4학년 축구교실 운영	142,590		
- 강사비 30,000원*1명*280학급*10회	84,000		
- 축구용품	58,590		
· 축구공 35,000원*15개*62개교	32,550		
· 접시콘 35,000원*2세트*62개교	4,340		
· 라바콘 5,000원*10개*62개교	3,100		
· 팀조끼 2,500원*40개*62개교	6,200		
· 스텝레더 50,000원*4개*62개교	12,400		
307 민간이전	904,800	760,200	144,600
02 민간경상사업보조	891,800	730,200	161,600
본예산	891,800	730,200	161,600
○제42회 경기도 학생체육대회 출전보조 8,000,000원	8,000		
○학교체육지도자 지원	397,800		
- A등급 1,200,000원*12명*12월	172,800		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ B등급 1,050,000원*11명*12월	138,600		
ㅡ C등급 900,000원*2명*12월	21,600		
ㅡ 교육청소속 300,000원*12명*12월	43,200		
ㅡ 운동부창단 900,000원*2명*12월	21,600		
○학교운동부 육성	486,000		
ㅡ 학교운동부 육성지원금 7,500,000원*60개부	450,000		
ㅡ 학교운동부 창단 및 장비 지원 24,000,000원	24,000		
ㅡ 초・중・고 우수선수 육성지원 12,000,000원	12,000		
04 민간행사사업보조	13,000	30,000	△17,000
본예산	13,000	30,000	△17,000
○복사골 꿈나무 학생체육대회 13,000,000원	13,000		
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원	692,000	692,000	0
307 민간이전	692,000	692,000	0
02 민간경상사업보조	290,000	290,000	0
본예산	290,000	290,000	0
○도, 전국대회 이상 생활체육대회 출전보조 1,500,000원*50종목*2회	150,000		
○제28회 경기도생활체육대축전 출전보조 140,000,000원	140,000		
04 민간행사사업보조	402,000	402,000	0
본예산	402,000	402,000	0
○전국대회 이상 대회 개최 310,000,000원	310,000		
○도 단위 생활체육대회 개최 및 출전보조	92,000		
ㅡ 부천시 대회 개최 15,500,000원	15,500		
ㅡ 종목별 보조금 4,500,000원*17종목	76,500		
시청 직장운동부 운영	3,771,193	2,792,451	978,742
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
본예산	1,700	0	1,700
○직장운동경기부 인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
○직장운동부(수영부, 여) 숙소 생활용품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,762,493	2,764,838	997,655
10 예술단원・운동부등보상금	3,762,493	2,764,838	997,655
본예산	3,762,493	2,764,838	997,655
○직장운동부 감독 기본급 277,238,000원	277,238		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○직장운동부 감독 상여금	50,828		
- 정근수당 277,237,584원*1/12월	23,104		
- 명절휴가비 277,237,584원*1.2/12월	27,724		
○직장운동부 감독 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 직계가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월	18,000		
○직장운동부 선수 월급여(연봉제) 1,460,000,000원	1,460,000		
○운동부입상장려금 150,000,000원	150,000		
○우수선수 선발비 290,000,000원	290,000		
○국가대표선발 지원 장려비 400,000원*3명*12월	14,400		
○선수단 훈련비(식비,간식비,목욕비) 31,000원*50명*25일*12월	465,000		
○운동부 퇴직금 9,000,000원*15명	135,000		
○운동부 보험료	262,585		
- 국민연금 2,440,266,000원*45/1,000	109,812		
- 건강보험 2,440,266,000원*30.6/1,000	74,673		
- 노인장기요양보험 74,672,140원*65.5/1,000	4,892		
- 고용보험 2,440,266,000원*15/1,000	36,604		
- 산재보험 2,440,266,000원*15/1,000	36,604		
○운동부 대회출전비 40,000원*50명*8회*6일	96,000		
○운동부 국내·외 전지훈련비 2,000,000원*50명	100,000		
○운동부 피복 및 장비구입비	145,000		
- 검도부(운동복 등) 25,000,000원	25,000		
- 육상부(운동복 등) 20,000,000원	20,000		
- 수영부(운동복 등) 10,000,000원	10,000		
- 레슬링부(운동복 등) 20,000,000원	20,000		
- 탁구부(운동복 등) 30,000,000원	30,000		
- 테니스부(운동복 등) 40,000,000원	40,000		
○운동부 격려비 10,000,000원	10,000		
○한국실업연맹회비	14,500		
- 육상부 2,000,000원	2,000		
- 검도부 2,500,000원	2,500		
- 탁구부 5,000,000원	5,000		
- 테니스부 2,000,000원	2,000		
- 레슬링부 3,000,000원	3,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○선수등록비	630		
- 수영부 20,000원*8명	160		
- 테니스부 50,000원*4명	200		
- 육상부 30,000원*9명	270		
○운동부 숙소 시설유지비 400,000원*7개소	2,800		
○운동부 숙소 관리비	30,072		
- 관리비 115,000원*7개소*12월	9,660		
- 도시가스사용료 60,000원*7개소*12월	5,040		
- 전기사용료 113,000원*7개소*12월	9,492		
- 상·하수도 사용료 35,000원*7개소*12월	2,940		
- 정보이용료 35,000원*7개소*12월	2,940		
○운동부 차량 유지관리비 4,000,000원*6대	24,000		
○직장운동부 훈련장 관리 등 제반비용	11,640		
- 전기사용료 350,000원*2개소*12월	8,400		
- 상·하수도료 60,000원*2개소*12월	1,440		
- 연료구입비 1,000원*5ℓ *4시간*90일	1,800		
○수영부 숙소 임차료 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	7,000	27,613	△20,613
01 자산및물품취득비	7,000	27,613	△20,613
본예산	7,000	27,613	△20,613
○직장운동부(수영부,여) 숙소 가재도구 구입	7,000		
- 가전제품(냉장고, 세탁기, 전자레인지, 가스레인지, 에어컨, TV, 청소기 등) 4,000,000원	4,000		
- 가구(옷장,TV대,식탁, 쇼파 등) 3,000,000원	3,000		
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	390,000	390,000	0
307 민간이전	390,000	390,000	0
04 민간행사사업보조	390,000	390,000	0
본예산	390,000	390,000	0
○부천시의회 의장기(배) 종목별 체육대회 개최	150,000		
- 종합개회식 15,000,000원	15,000		
- 종목별 대회 개최 2,500,000원*54종목	135,000		
○부천FC배 축구대회 개최 50,000,000원	50,000		
○부천시장기(배) 종목별 체육대회 개최 190,000,000원	190,000		
시니어체육 육성	299,800	186,200	113,600
307 민간이전	299,800	186,200	113,600

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	299,800	186,200	113,600
본예산	299,800	186,200	113,600
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	227,000		
-시장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
-의장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
-종목별 회장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
-도 단위 대회 개최 17,000,000원	17,000		
-전국, 도 단위 대회 출전지원 45,000,000원	45,000		
-시니어바둑리그 출전지원 60,000,000원	60,000		
○시니어체육회 종목별 단체 운영비 320,000원*10종목*12월	38,400		
○시니어체육회 종목별 단체 육성지원	34,400		
-임원 및 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
-종목별 단체 회의비	1,800		
·회장 100,000원*6회	600		
·전무이사 100,000원*12월	1,200		
-종목별 보험가입비 22,600,000원	22,600		
장애인체육 육성	637,772	445,500	192,272
	기 53,616		
	도 27,900		
	시 556,256		
307 민간이전	637,772	445,500	192,272
	기 53,616		
	도 27,900		
	시 556,256		
02 민간경상사업보조	582,772	405,500	177,272
	기 53,616		
	도 27,900		
	시 501,256		
본예산	553,787	405,500	148,287
	기 40,215		
	도 20,108		
	시 493,464		
○제37회 전국장애인체육대회 참가지원 17,000,000원	17,000		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○각종 장애인체육대회 참가지원 2,200,000원*17종목	37,400		
○장애인 생활체육 무료교실 운영 4,800,000원*12종목	57,600		
○제7회 경기도장애인체육대회 참가지원 87,000,000원	87,000		
○경기도지체장애인체육대회 참가지원 10,000,000원	10,000		
○장애인체육회 가맹경기단체 지원	39,240		
-가맹경기단체 용품 구입비 1,000,000원*17종목	17,000		
-가맹경기단체 전무이사 활동비 100,000원*17명*6회	10,200		
-가맹경기단체 운영비 10,000원*17명*12회	2,040		
-임원 및 종목별 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
○장애인엘리트 탁구선수 육성지원 2,343,000원*1명*12월	28,116		
○장애인체육 우수선수 훈련비 250,000원*14명*12월	42,000		
○국제, 전국, 도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 125,000,000원	125,000		
○경기도장애인생활체육대회 참가지원 20,000,000원	20,000		
○장애인 생활체육 지도자 배치사업 80,431,000원	80,431		
기	40,215		
도	20,108		
시	20,108		
○국가유공자 선수권대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
추경1회	(582,772)	(553,787)	(28,985)
	(기 53,616)	(40,215)	(13,401)
	(도 27,900)	(20,108)	(7,792)
	(시 501,256)	(493,464)	(7,792)
○장애인 생활체육 지도자 배치사업 109,416,000원	(109,416)	(80,431)	(28,985)
	(기 53,616)	(40,215)	(13,401)
	(도 27,900)	(20,108)	(7,792)
	(시 27,900)	(20,108)	(7,792)
04 민간행사사업보조	55,000	40,000	15,000
본예산	55,000	40,000	15,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 통합체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부천시장배 전국장애인체육대회 개최 5,000,000원*5종목	25,000		
○제9회 부천시장배 전국 장애인 탁구대회 개최 30,000,000원	30,000		
시민프로구단 육성	4,590,000	3,000,000	1,590,000
307 민간이전	4,590,000	3,000,000	1,590,000
03 민간단체법정운영비보조	4,590,000	3,000,000	1,590,000
본예산	3,290,000	3,000,000	290,000
○부천FC 활성화 사업 3,000,000,000원	3,000,000		
○부천FC 유소년 육성 지원 290,000,000원	290,000		
추경1회	(4,590,000)	(3,290,000)	(1,300,000)
○부천FC 활성화 사업 4,300,000,000원	(4,300,000)	(3,000,000)	(1,300,000)
시민체육대회 개최	42,000	0	42,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
04 민간행사사업보조	42,000	0	42,000
본예산	42,000	0	42,000
○부천시민화합한마당 체육대회 추진 42,000,000원	42,000		
체육시설 인프라 구축	9,376,709	1,955,356	7,421,353
	지 180,000		
	기 1,173,000		
	특 200,000		
	조 950,000		
	시 6,873,709		
체육시설 현대화	2,339,005	1,955,356	383,649
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
본예산	7,000	10,000	△3,000
○관용차량 유지관리비 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	2,332,005	1,945,356	386,649
01 시설비	2,324,400	1,932,000	392,400
본예산	1,960,000	1,932,000	28,000
○원미근린공원(역곡지구) 배드민턴장 비가림막 설치 1,510,000,000원	1,510,000		
○체육시설 개보수 공사 450,000,000원	450,000		
추경1회	(2,324,400)	(1,960,000)	(364,400)
○원미근린공원(역곡지구) 배드민턴장 비가림막 설치 1,740,000,000원	(1,740,000)	(1,510,000)	(230,000)

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○종합운동장 유휴공간 활용 숙박시설 건립 타당성 조사용역 34,400,000원	(34,400)	(0)	(34,400)
○장미공원 배드민턴장 개선 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
03 시설부대비	7,605	13,356	△5,751
본예산	6,705	13,356	△6,651
○원미근린공원(역곡지구)배드민턴장 비가림막 설치 550,000,000원*0.63%	3,465		
○체육시설 개보수 공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
추경1회	(7,605)	(6,705)	(900)
○장미공원 배드민턴장 개선 100,000,000*0.9%	(900)	(0)	(900)
인공암벽장 설치	162,000	0	162,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
추경1회	(150,000)	(0)	(150,000)
○부천종합운동장 실내암벽장 조성공사 150,000,000원	(150,000)	(0)	(150,000)
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
추경1회	(12,000)	(0)	(12,000)
○부천종합운동장 암벽장 안전용품 구입 12,000,000원	(12,000)	(0)	(12,000)
해그늘 체육공원 리모델링	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
추경1회	(270,000)	(0)	(270,000)
○해그늘 체육공원 리모델링 기본구상 및 타당성 조사 용역 270,000,000원	(270,000)	(0)	(270,000)
체육진흥시설 지원	603,780 지 180,000 시 423,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780 지 180,000 시 423,780	0	603,780
01 시설비	600,000 지 180,000 시 420,000	0	600,000
본예산	600,000	0	600,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	지 180,000		
	시 420,000		
○부천 종합운동장 주경기장 조명탑 보완공사(2차) 600,000,000원	600,000		
	지 180,000		
	시 420,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
본예산	3,780	0	3,780
○부천 종합운동장 주경기장 조명탑 보완공사(2차) 600,000,000원*0.63%	3,780		
부천종합운동장 보조경기장 환경개선	955,985	0	955,985
	조 950,000		
	시 5,985		
401 시설비및부대비	955,985	0	955,985
	조 950,000		
	시 5,985		
01 시설비	950,000	0	950,000
	조 950,000		
추경1회	(950,000)	(0)	(950,000)
	(조 950,000)	(0)	(950,000)
○부천시종합운동장 보조경기장 천연잔디 교체(성립전) 950,000,000원	(950,000)	(0)	(950,000)
	(조 950,000)	(0)	(950,000)
03 시설부대비	5,985	0	5,985
추경1회	(5,985)	(0)	(5,985)
○부천시종합운동장 보조경기장 천연잔디 교체 950,000,000원*0.63%	(5,985)	(0)	(5,985)
공공체육시설 개보수 지원(부천종합운동장 육상트랙 교체공사)	1,505,400	0	1,505,400
	기 334,000		
	시 1,171,400		
401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400
	기 334,000		
	시 1,171,400		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	기 334,000		
	시 1,166,000		
추경1회	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
	(기 334,000)	(0)	(334,000)

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 1,166,000)	(0)	(1,166,000)
○부천종합운동장 주경기장 육상트랙 교체 공사 1,500,000,000원	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
	(기 334,000)	(0)	(334,000)
	(시 1,166,000)	(0)	(1,166,000)
03 시설부대비	5,400	0	5,400
추경1회	(5,400)	(0)	(5,400)
○부천종합운동장 주경기장 육상트랙 교체 공사 1,500,000,000원*0.36%	(5,400)	(0)	(5,400)
부천체육관 인라인 트랙 조성	966,048	0	966,048
401 시설비및부대비	966,048	0	966,048
01 시설비	960,000	0	960,000
추경1회	(960,000)	(0)	(960,000)
○부천체육관 인라인 트랙 조성 960,000,000원	(960,000)	(0)	(960,000)
03 시설부대비	6,048	0	6,048
추경1회	(6,048)	(0)	(6,048)
○부천체육관 인라인 트랙 조성 960,000,000원*0.63%	(6,048)	(0)	(6,048)
부천체육관 지붕 보수· 보강	870,450	0	870,450
	특 200,000		
	시 670,450		
401 시설비및부대비	870,450	0	870,450
	특 200,000		
	시 670,450		
01 시설비	865,000	0	865,000
	특 200,000		
	시 665,000		
추경1회	(865,000)	(0)	(865,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
	(시 665,000)	(0)	(665,000)
○부천체육관 주경기장 지붕 보수·보강 865,000,000원	(865,000)	(0)	(865,000)
	(특 200,000)	(0)	(200,000)
	(시 665,000)	(0)	(665,000)
03 시설부대비	5,450	0	5,450
추경1회	(5,450)	(0)	(5,450)
○부천체육관 주경기장 지붕 보수·보강 865,000,000원*0.63%	(5,450)	(0)	(5,450)

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
종합운동장 보조구장 부대시설 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
○종합운동장 보조구장 부대시설 설치 설계비 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
공공체육시설 개보수지원(우레탄 및 인조잔디 체육시설물 개보수)	1,684,041	0	1,684,041
	기 839,000		
	시 845,041		
401 시설비및부대비	1,684,041	0	1,684,041
	기 839,000		
	시 845,041		
01 시설비	1,678,000	0	1,678,000
	기 839,000		
	시 839,000		
추경1회	(1,678,000)	(0)	(1,678,000)
	(기 839,000)	(0)	(839,000)
	(시 839,000)	(0)	(839,000)
○우레탄 및 인조잔디 체육시설물 개보수 1,678,000,000원	(1,678,000)	(0)	(1,678,000)
	(기 839,000)	(0)	(839,000)
	(시 839,000)	(0)	(839,000)
03 시설부대비	6,041	0	6,041
추경1회	(6,041)	(0)	(6,041)
○우레탄 및 인조잔디 체육시설물 개보수 1,678,000,000원*0.36%	(6,041)	(0)	(6,041)
체육시설 유지관리	13,615,804	12,186,823	1,428,981
시설관리공단 위탁 대행사업비	13,039,639	9,692,478	3,347,161
308 자치단체등이전	13,039,639	0	13,039,639
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,039,639	0	13,039,639
본예산	13,039,639	0	13,039,639
○위탁체육시설 대행사업비(공단) 13,039,639,000원	13,039,639		
송내사회체육관 위탁대행사업비	408,165	394,348	13,817
307 민간이전	408,165	394,348	13,817
05 민간위탁금	408,165	394,348	13,817
본예산	408,165	394,348	13,817

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○위탁체육시설 대행사업비(송내) 408,165,000원	408,165		
해그늘체육공원 관리	168,000	0	168,000
307 민간이전	168,000	0	168,000
02 민간경상사업보조	168,000	0	168,000
본예산	168,000	0	168,000
○해그늘체육공원 관리자 인건비 및 관리비	168,000		
-관리팀장 인건비 1,740,000원*1명*12월	20,880		
-관리자 인건비 1,552,800원*6명*10월	93,168		
-보험료 및 퇴직적립금 7,740,000원	7,740		
-야간 근무수당 9,705원*8시간*245일	19,022		
-공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
-운영비 및 비품구입비 1,065,800원*12월	12,790		
생활체육 육성지원	745,116	517,716	227,400
	기 486,718		
	도 117,343		
	시 141,055		
일반생활체육 지도자	164,592	353,496	△188,904
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 49,356		
307 민간이전	164,592	353,496	△188,904
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 49,356		
02 민간경상사업보조	164,592	353,496	△188,904
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 49,356		
본예산	163,152	353,496	△190,344
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 47,916		
○일반 생활체육 지도자 배치사업 163,152,000원	163,152		
	기 76,824		
	도 38,412		
	시 47,916		

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(164,592)	(163,152)	(1,440)
	(기 76,824)	(76,824)	(0)
	(도 38,412)	(38,412)	(0)
	(시 49,356)	(47,916)	(1,440)
○일반 생활체육 지도자 배치사업 164,592,000원	(164,592)	(163,152)	(1,440)
	(기 76,824)	(76,824)	(0)
	(도 38,412)	(38,412)	(0)
	(시 49,356)	(47,916)	(1,440)
스포츠강좌 이용권	227,448	164,220	63,228
	기 159,214		
	도 34,117		
	시 34,117		
307 민간이전	227,448	164,220	63,228
	기 159,214		
	도 34,117		
	시 34,117		
02 민간경상사업보조	227,448	164,220	63,228
	기 159,214		
	도 34,117		
	시 34,117		
본예산	227,448	164,220	63,228
	기 159,214		
	도 34,117		
	시 34,117		
○스포츠강좌 이용권 사업 227,448,000원	227,448		
	기 159,214		
	도 34,117		
	시 34,117		
국민체력100체력인증센터	161,052	0	161,052
	기 161,052		
307 민간이전	161,052	0	161,052
	기 161,052		
02 민간경상사업보조	161,052	0	161,052
	기 161,052		
추경1회	(161,052)	(0)	(161,052)
	(기 161,052)	(0)	(161,052)

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠하기 좋은 도시(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부천체력인증센터 운영(성립전) 161,052,000원	(161,052)	(0)	(161,052)
	(기 161,052)	(0)	(161,052)
어르신 생활체육 지도자 배치	192,024	0	192,024
	기 89,628		
	도 44,814		
	시 57,582		
307 민간이전	192,024	0	192,024
	기 89,628		
	도 44,814		
	시 57,582		
02 민간경상사업보조	192,024	0	192,024
	기 89,628		
	도 44,814		
	시 57,582		
본예산	190,344	0	190,344
	기 89,628		
	도 44,814		
	시 55,902		
○어르신 생활체육 지도자 배치사업 190,344,000원	190,344		
	기 89,628		
	도 44,814		
	시 55,902		
추경1회	(192,024)	(190,344)	(1,680)
	(기 89,628)	(89,628)	(0)
	(도 44,814)	(44,814)	(0)
	(시 57,582)	(55,902)	(1,680)
○어르신 생활체육 지도자 배치사업 192,024,000원	(192,024)	(190,344)	(1,680)
	(기 89,628)	(89,628)	(0)
	(도 44,814)	(44,814)	(0)
	(시 57,582)	(55,902)	(1,680)
교육환경 조성(체육진흥과)(교육/유아및초중등교육)	1,441,000	3,348,000	△1,907,000
교육경비 지원	1,441,000	3,348,000	△1,907,000
학교교육 지원	1,441,000	3,348,000	△1,907,000
308 자치단체등이전	1,441,000	3,348,000	△1,907,000
08 교육기관에대한보조	1,441,000	3,348,000	△1,907,000

부서: 체육진흥과
정책: 교육환경 조성(체육진흥과)(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	530,000	3,348,000	△2,818,000
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 530,000,000원	530,000		
추경1회	(1,441,000)	(530,000)	(911,000)
○부안초등학교 다목적체육관 신축 911,000,000원	(911,000)	(0)	(911,000)
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	57,120	59,640	△2,520
기본경비	57,120	59,640	△2,520
기본경비	57,120	59,640	△2,520
201 일반운영비	27,000	28,080	△1,080
01 사무관리비	20,760	21,840	△1,080
본예산	20,760	21,840	△1,080
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
본예산	6,240	6,240	0
○공공요금 및 제세	6,240		
- 전기요금 440,000원*12월	5,280		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
202 여비	25,920	27,360	△1,440
01 국내여비	25,920	27,360	△1,440
본예산	25,920	27,360	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
복지정책과	79,681,602	73,877,479	5,804,123
	국 50,437,805		
	지 2,581,053		
	도 4,650,216		
	시 22,012,528		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	6,607,959	7,010,631	△402,672
	국 4,606,467		
	지 395,888		
	도 223,361		
	시 1,382,243		
저소득층 기초생활보장	132,000	132,000	0
국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원	132,000	132,000	0
301 일반보상금	132,000	132,000	0
01 사회보장적수혜금	132,000	132,000	0
본예산	132,000	132,000	0
○저소득세대 국민건강보험료 지원 11,000,000원*12월	132,000		
저소득층 자활·자립기반 조성	6,475,959	6,878,631	△402,672
	국 4,606,467		
	지 395,888		
	도 223,361		
	시 1,250,243		
지역자활센터운영	778,321	672,690	105,631
	국 538,210		
	도 36,017		
	시 204,094		
307 민간이전	778,321	672,690	105,631
	국 538,210		
	도 36,017		
	시 204,094		
10 사회복지시설법정운영비보조	778,321	672,690	105,631
	국 538,210		
	도 36,017		
	시 204,094		
본예산	706,071	672,690	33,381
	국 494,250		
	도 31,773		
	시 180,048		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역자활센터 운영비 706,071,000원	706,071		
	국 494,250		
	도 31,773		
	시 180,048		
추경1회	(778,321)	(706,071)	(72,250)
	(국 538,210)	(494,250)	(43,960)
	(도 36,017)	(31,773)	(4,244)
	(시 204,094)	(180,048)	(24,046)
○지역자활센터 운영비 778,321,000원	(778,321)	(706,071)	(72,250)
	(국 538,210)	(494,250)	(43,960)
	(도 36,017)	(31,773)	(4,244)
	(시 204,094)	(180,048)	(24,046)
지역자활센터종사자 복지수당	24,000	25,800	△1,800
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	25,800	△1,800
	도 7,200		
	시 16,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	25,800	△1,800
	도 7,200		
	시 16,800		
본예산	24,000	25,800	△1,800
	도 7,200		
	시 16,800		
○지역자활센터 종사자 복지수당 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
자활근로사업	4,330,531	4,916,395	△585,864
	국 3,520,722		
	도 121,255		
	시 688,554		
301 일반보상금	540,803	622,776	△81,973
	국 439,673		
	도 15,143		
	시 85,987		
01 사회보장적수혜금	540,803	622,776	△81,973
	국 439,673		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	도	15,143		
	시	85,987		
본예산		540,803	622,776	△81,973
	국	439,673		
	도	15,143		
	시	85,987		
○자활근로사업(지자체) 540,803,000원		540,803		
	국	439,673		
	도	15,143		
	시	85,987		
307 민간이전		3,789,728	4,293,619	△503,891
	국	3,081,049		
	도	106,112		
	시	602,567		
11 사회복지사업보조		3,789,728	4,293,619	△503,891
	국	3,081,049		
	도	106,112		
	시	602,567		
본예산		3,789,728	4,293,619	△503,891
	국	3,081,049		
	도	106,112		
	시	602,567		
○자활근로사업(지역자활센터) 3,789,728,000원		3,789,728		
	국	3,081,049		
	도	106,112		
	시	602,567		
희망디자인사업		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
본예산		30,000	30,000	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
○희망디자인사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
교육훈련지원	30,570	30,570	0
	도 9,171		
	시 21,399		
307 민간이전	30,570	30,570	0
	도 9,171		
	시 21,399		
11 사회복지사업보조	30,570	30,570	0
	도 9,171		
	시 21,399		
본예산	30,570	30,570	0
	도 9,171		
	시 21,399		
○자활교육훈련지원 30,570,000원	30,570		
	도 9,171		
	시 21,399		
가사간병방문지원사업	565,554	610,000	△44,446
	지 395,888		
	시 169,666		
301 일반보상금	565,554	610,000	△44,446
	지 395,888		
	시 169,666		
01 사회보장적수혜금	565,554	610,000	△44,446
	지 395,888		
	시 169,666		
본예산	565,554	610,000	△44,446
	지 395,888		
	시 169,666		
○가사간병방문지원사업 565,554,000원	565,554		
	지 395,888		
	시 169,666		
희망키움통장	454,299	453,910	389
	국 363,439		
	도 13,629		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 77,231		
301 일반보상금	454,299	453,910	389
	국 363,439		
	도 13,629		
	시 77,231		
01 사회보장적수혜금	454,299	453,910	389
	국 363,439		
	도 13,629		
	시 77,231		
본예산	454,299	453,910	389
	국 363,439		
	도 13,629		
	시 77,231		
○희망키움통장 454,299,000원	454,299		
	국 363,439		
	도 13,629		
	시 77,231		
내일키움통장	128,170	76,266	51,904
	국 102,536		
	도 3,845		
	시 21,789		
301 일반보상금	128,170	76,266	51,904
	국 102,536		
	도 3,845		
	시 21,789		
01 사회보장적수혜금	128,170	76,266	51,904
	국 102,536		
	도 3,845		
	시 21,789		
본예산	83,170	76,266	6,904
	국 66,536		
	도 2,495		
	시 14,139		
○내일키움통장 83,170,000원	83,170		
	국 66,536		
	도 2,495		
	시 14,139		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(128,170)	(83,170)	(45,000)
	(국 102,536)	(66,536)	(36,000)
	(도 3,845)	(2,495)	(1,350)
	(시 21,789)	(14,139)	(7,650)
○내일키움통장 128,170,000원	(128,170)	(83,170)	(45,000)
	(국 102,536)	(66,536)	(36,000)
	(도 3,845)	(2,495)	(1,350)
	(시 21,789)	(14,139)	(7,650)
희망키움통장 I 사례관리자 운영비	63,000	63,000	0
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,000	63,000	0
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
본예산	64,890	63,000	1,890
	국 45,423		
	도 2,921		
	시 16,546		
○희망키움통장 I 사례관리자 운영비 64,890,000원	64,890		
	국 45,423		
	도 2,921		
	시 16,546		
추경1회	(63,000)	(64,890)	(△1,890)
	(국 44,100)	(45,423)	(△1,323)
	(도 2,836)	(2,921)	(△85)
	(시 16,064)	(16,546)	(△482)
○희망키움통장 I 사례관리자 운영비 63,000,000원	(63,000)	(64,890)	(△1,890)
	(국 44,100)	(45,423)	(△1,323)
	(도 2,836)	(2,921)	(△85)
	(시 16,064)	(16,546)	(△482)

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자활 · 자립기반 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자활사례관리	53,514	0	53,514
	국 37,460		
	도 2,408		
	시 13,646		
307 민간이전	53,514	0	53,514
	국 37,460		
	도 2,408		
	시 13,646		
11 사회복지사업보조	53,514	0	53,514
	국 37,460		
	도 2,408		
	시 13,646		
본예산	53,514	0	53,514
	국 37,460		
	도 2,408		
	시 13,646		
○자활사례관리지원 53,514,000원	53,514		
	국 37,460		
	도 2,408		
	시 13,646		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당지원	18,000	0	18,000
	도 18,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	0	18,000
	도 18,000		
추경1회	(18,000)	(0)	(18,000)
	(도 18,000)	(0)	(18,000)
○지역자활센터 종사자 처우개선 수당지원(성립전) 18,000,000원	(18,000)	(0)	(18,000)
	(도 18,000)	(0)	(18,000)
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	2,299,900	2,787,500	△487,600
	국 1,578,000		
	도 151,395		
	시 570,505		
저소득층 기초생활지원	2,299,900	2,787,500	△487,600
	국 1,578,000		
	도 151,395		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 570,505		
긴급복지사업	1,972,500	1,972,500	0
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
301 일반보상금	1,972,500	1,972,500	0
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
01 사회보장적수혜금	1,972,500	1,972,500	0
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
본예산	1,972,500	1,972,500	0
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
○긴급복지사업 1,972,500,000원	1,972,500		
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
무한돌봄지원사업	307,400	795,000	△487,600
	도 92,220		
	시 215,180		
301 일반보상금	307,400	795,000	△487,600
	도 92,220		
	시 215,180		
01 사회보장적수혜금	307,400	795,000	△487,600
	도 92,220		
	시 215,180		
본예산	307,400	795,000	△487,600
	도 92,220		
	시 215,180		
○위기가정 무한돌봄사업 307,400,000원	307,400		
	도 92,220		
	시 215,180		
저소득 법무보호복지 대상자 지원	20,000	20,000	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○저소득 법무보호복지대상자 지원 20,000,000원	20,000		
노숙인 보호(사회복지/취약계층지원)	327,771	274,631	53,140
	도 32,724		
	시 295,047		
소외계층지원	327,771	274,631	53,140
	도 32,724		
	시 295,047		
행려자 및 노숙인 지원	26,600	35,400	△8,800
201 일반운영비	26,000	34,800	△8,800
01 사무관리비	26,000	34,800	△8,800
본예산	26,000	34,800	△8,800
○무연고사망자 장례비 1,800,000원*12구	21,600		
○무연고사망자 공고비 1,100,000원*4구	4,400		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
본예산	600	600	0
○행려자 구료비 20,000원*30명	600		
이재민구호	4,890	600	4,290
201 일반운영비	4,890	600	4,290
01 사무관리비	4,290	0	4,290
본예산	4,290	0	4,290
○재해이재민 임시주거시설 안내표지판 제작 33,000원*130개소	4,290		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 50,000원*12월	600		
노숙인 보호 및 지원	18,600	17,520	1,080
	도 1,056		
	시 17,544		
201 일반운영비	2,880	1,800	1,080
02 공공운영비	2,880	1,800	1,080
본예산	2,880	1,800	1,080
○노숙인 보호 순찰차량 유지비 2,880,000원	2,880		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 소외계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	15,720	15,720	0
	도 1,056		
	시 14,664		
11 사회복지사업보조	15,720	15,720	0
	도 1,056		
	시 14,664		
본예산	15,720	15,720	0
	도 1,056		
	시 14,664		
○노숙인 보호 및 지원 15,720,000원	15,720		
	도 1,056		
	시 14,664		
노숙인 자활시설 운영비	268,681	215,711	52,970
	도 26,868		
	시 241,813		
307 민간이전	268,681	215,711	52,970
	도 26,868		
	시 241,813		
10 사회복지시설법정운영비보조	268,681	215,711	52,970
	도 26,868		
	시 241,813		
본예산	268,681	215,711	52,970
	도 26,868		
	시 241,813		
○노숙인 자활시설 운영비 268,681,000원	268,681		
	도 26,868		
	시 241,813		
노숙인 자활시설 종사자 복지수당	6,000	5,400	600
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	5,400	600
	도 1,800		
	시 4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	5,400	600
	도 1,800		
	시 4,200		
본예산	6,000	5,400	600

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호(사회복지/취약계층지원)
단위: 소외계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,800		
	시 4,200		
○노숙인 자활시설 종사자 복지수당 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
노숙인자활시설 종사자 처우개선	3,000	0	3,000
	도 3,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	0	3,000
	도 3,000		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 3,000)	(0)	(3,000)
○노숙인자활시설 종사자 처우개선(성립전) 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 3,000)	(0)	(3,000)
저소득층 기초생활보장(사회복지/취약계층지원)	48,721,830	43,292,673	5,429,157
	국 43,553,866		
	도 3,305,995		
	시 1,861,969		
저소득층 기초생활보장	48,721,830	43,292,673	5,429,157
	국 43,553,866		
	도 3,305,995		
	시 1,861,969		
자원봉사등 주민생활지원	46,856	32,180	14,676
201 일반운영비	37,156	22,180	14,976
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○자원봉사자 및 이웃돕기 우수자 감사패 제작 160,000원*10개	1,600		
02 공공운영비	35,556	20,580	14,976
본예산	25,944	20,580	5,364
○e-그린 우편발송료	25,944		
- 등기우편 2,020원*800건*12월	19,392		
- 일반우편 390원*1,400건*12월	6,552		
추경1회	(35,556)	(25,944)	(9,612)
○e-그린 우편발송료	(35,556)	(25,944)	(9,612)

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 기초생활보장(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 등기우편 2,020원*1,100건*12월	(26,664)	(19,392)	(7,272)
ㅡ 일반우편 390원*1,900건*12월	(8,892)	(6,552)	(2,340)
203 업무추진비	9,700	10,000	△300
03 시책추진업무추진비	9,700	10,000	△300
본예산	9,700	10,000	△300
○사회복지업무추진 9,700,000원	9,700		
기초생활보장 생계급여	46,998,374	41,486,584	5,511,790
	국 42,298,537		
	도 3,289,887		
	시 1,409,950		
301 일반보상금	46,998,374	41,486,584	5,511,790
	국 42,298,537		
	도 3,289,887		
	시 1,409,950		
01 사회보장적수혜금	46,998,374	41,486,584	5,511,790
	국 42,298,537		
	도 3,289,887		
	시 1,409,950		
본예산	44,643,035	41,486,584	3,156,451
	국 41,421,373		
	도 3,221,662		
	시 0		
○기초생활보장 생계급여 44,643,035,000원	44,643,035		
	국 41,421,373		
	도 3,221,662		
	시 0		
추경1회	(46,998,374)	(44,643,035)	(2,355,339)
	(국 42,298,537)	(41,421,373)	(877,164)
	(도 3,289,887)	(3,221,662)	(68,225)
	(시 1,409,950)	(0)	(1,409,950)
○기초생활보장 생계급여 46,998,374,000원	(46,998,374)	(44,643,035)	(2,355,339)
	(국 42,298,537)	(41,421,373)	(877,164)
	(도 3,289,887)	(3,221,662)	(68,225)
	(시 1,409,950)	(0)	(1,409,950)
기초생활보장 교육급여	109,390	148,718	△39,328
308 자치단체등이전	109,390	148,718	△39,328
08 교육기관에대한보조	109,390	148,718	△39,328

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 기초생활보장(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	130,986	148,718	△17,732
○기초생활보장 교육급여 130,986,000원	130,986		
추경1회	(109,390)	(130,986)	(△21,596)
○기초생활보장 교육급여 109,390,000원	(109,390)	(130,986)	(△21,596)
기초생활보장 해산·장제 급여	331,525	305,611	25,914
	국 298,372		
	도 9,946		
	시 23,207		
301 일반보상금	331,525	305,611	25,914
	국 298,372		
	도 9,946		
	시 23,207		
01 사회보장적수혜금	331,525	305,611	25,914
	국 298,372		
	도 9,946		
	시 23,207		
본예산	332,692	305,611	27,081
	국 299,423		
	도 9,981		
	시 23,288		
○기초생활보장 해산·장제 급여 332,692,000원	332,692		
	국 299,423		
	도 9,981		
	시 23,288		
추경1회	(331,525)	(332,692)	(△1,167)
	(국 298,372)	(299,423)	(△1,051)
	(도 9,946)	(9,981)	(△35)
	(시 23,207)	(23,288)	(△81)
○기초생활보장 해산·장제 급여 331,525,000원	(331,525)	(332,692)	(△1,167)
	(국 298,372)	(299,423)	(△1,051)
	(도 9,946)	(9,981)	(△35)
	(시 23,207)	(23,288)	(△81)
기초생활보장수급자 장제비 지원	232,000	232,000	0
301 일반보상금	232,000	232,000	0
01 사회보장적수혜금	232,000	232,000	0
본예산	232,000	232,000	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 기초생활보장(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국민기초생활보장수급자 장제비 지원	232,000		
-근로능력이 없는 가구 500,000원*400명	200,000		
-근로능력이 있는 가구 400,000원*80명	32,000		
기초수급자 정부양곡 할인 지원	792,645	768,387	24,258
	국 792,645		
301 일반보상금	792,645	768,387	24,258
	국 792,645		
01 사회보장적수혜금	792,645	768,387	24,258
	국 792,645		
본예산	510,156	768,387	△258,231
	국 510,156		
○기초수급자 정부양곡 할인지원 510,156,000원	510,156		
	국 510,156		
추경1회	(792,645)	(510,156)	(282,489)
	(국 792,645)	(510,156)	(282,489)
○기초수급자 정부양곡 할인지원 792,645,000원	(792,645)	(510,156)	(282,489)
	(국 792,645)	(510,156)	(282,489)
차상위계층 정부양곡 할인지원	205,390	313,433	△108,043
	국 164,312		
	도 6,162		
	시 34,916		
301 일반보상금	205,390	313,433	△108,043
	국 164,312		
	도 6,162		
	시 34,916		
01 사회보장적수혜금	205,390	313,433	△108,043
	국 164,312		
	도 6,162		
	시 34,916		
본예산	210,462	313,433	△102,971
	국 168,350		
	도 6,317		
	시 35,795		
○차상위계층 정부양곡 할인지원 210,462,000원	210,462		
	국 168,350		
	도 6,317		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 기초생활보장(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 35,795		
추경1회	(205,390)	(210,462)	(△5,072)
	(국 164,312)	(168,350)	(△4,038)
	(도 6,162)	(6,317)	(△155)
	(시 34,916)	(35,795)	(△879)
○차상위계층 정부양곡 할인지원 205,390,000원	(205,390)	(210,462)	(△5,072)
	(국 164,312)	(168,350)	(△4,038)
	(도 6,162)	(6,317)	(△155)
	(시 34,916)	(35,795)	(△879)
기초생활보장	5,650	5,760	△110
201 일반운영비	5,650	5,760	△110
01 사무관리비	5,650	5,760	△110
본예산	5,650	5,760	△110
○부천시 생활보장 등 심의위원회	5,650		
- 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
- 서면심의 50,000원*9명*11회	4,950		
더하기 프로젝트	0	0	0
	도 0		
201 일반운영비	0	0	0
	도 0		
01 사무관리비	0	0	0
	도 0		
본예산	500	0	500
	도 500		
○더하기 프로젝트 운영비 500,000원	500		
	도 500		
추경1회	(0)	(500)	(△500)
	(도 0)	(500)	(△500)
○더하기 프로젝트 운영비 0원	(0)	(500)	(△500)
	(도 0)	(500)	(△500)
301 일반보상금	0	0	0
	도 0		
11 기타보상금	0	0	0
	도 0		
본예산	23,992	0	23,992
	도 23,992		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 기초생활보장(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○더하기 프로젝트 운영 보상금 23,992,000원	23,992		
	도 23,992		
추경1회	(0)	(23,992)	(△23,992)
	(도 0)	(23,992)	(△23,992)
○더하기 프로젝트 운영 보상금 0원	(0)	(23,992)	(△23,992)
	(도 0)	(23,992)	(△23,992)
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	10,958,592	10,831,851	126,741
	국 522,830		
	지 2,185,165		
	도 351,541		
	시 7,899,056		
지역사회복지사업 활성화	10,640,208	10,629,523	10,685
	국 522,830		
	지 2,185,165		
	도 302,341		
	시 7,629,872		
사회복지관 운영	4,583,176	4,526,616	56,560
201 일반운영비	54,120	0	54,120
01 사무관리비	54,120	0	54,120
본예산	54,120	0	54,120
○상동종합사회복지관 임시이전시설 임차료	54,120		
307 민간이전	4,529,056	4,526,616	2,440
05 민간위탁금	4,359,056	4,426,616	△67,560
본예산	4,359,056	4,426,616	△67,560
○사회복지관 운영지원(9개소) 4,359,056,000원	4,359,056		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○원미사회복지관 보조금 지원 100,000,000원	100,000		
11 사회복지사업보조	70,000	100,000	△30,000
본예산	70,000	100,000	△30,000
○사회적경제형 복지관사업 지원 70,000,000원	70,000		
사회복지관 기능보강사업	347,299	0	347,299
401 시설비및부대비	132,256	0	132,256
01 시설비	131,310	0	131,310
추경1회	(131,310)	(0)	(131,310)

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○고강종합사회복지관 시설개선 사업 131,310,000원	(131,310)	(0)	(131,310)
03 시설부대비	946	0	946
추경1회	(946)	(0)	(946)
○고강종합사회복지관 시설개선 사업 131,310,000원*0.72%	(946)	(0)	(946)
402 민간자본이전	215,043	0	215,043
03 민간대행사업비	215,043	0	215,043
본예산	215,043	0	215,043
○춘의종합사회복지관 프로그램실 냉난방기 구입	13,910		
- 스탠드형 냉난방기(15평) 2,500,000원*1대	2,500		
- 벽걸이형 냉난방기(13평) 1,750,000원*1대	1,750		
- 벽걸이형 냉난방기(9평) 1,320,000원*2대	2,640		
- 벽걸이형 냉난방기(7평) 1,170,000원*6대	7,020		
○삼정종합사회복지관 수영장 기능전환 물품구입비	187,933		
- 실버악단 연습실(드럼세트 등 12종) 14,480,000원	14,480		
- 당구장(당구대 등 11종) 14,594,000원	14,594		
- 탁구장(탁구대 등 7종) 10,054,000원	10,054		
- 물리치료실(침대 등 5종) 6,228,000원	6,228		
- 다목적 교실(쇼파 등 6종) 5,796,000원	5,796		
- 어르신사랑방(런닝머신 등 4종) 15,696,000원	15,696		
- 이미용실(거울 등 2종) 2,001,000원	2,001		
- 소강당(의자 등 7종) 20,487,000원	20,487		
- 로비(탁자 등 2종) 2,238,000원	2,238		
- 1층 실버카페 및 바리스타 교육장(12종) 35,117,000원	35,117		
- 2층 강당(의자 등 9종) 9,300,000원	9,300		
- 2층 꿈애교실(의자 등 4종) 9,748,000원	9,748		
- 3층 컴퓨터 교실(컴퓨터 등 8종) 42,194,000원	42,194		
○원종종합사회복지관 누수방수공사 13,200,000원	13,200		
지역사회보장협의체 운영	126,732	0	126,732
307 민간이전	126,732	0	126,732

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	42,127	0	42,127
본예산	42,127	0	42,127
○지역사회보장협의체 운영	42,127		
- 인건비(간사) 34,657,000원	34,657		
- 수용비 및 운영비 7,470,000원	7,470		
11 사회복지사업보조	84,605	0	84,605
본예산	84,605	0	84,605
○지역사회보장협의체 사업	84,605		
- 복지정책 개발 33,200,000원	33,200		
- 민관협력체계 구축 30,200,000원	30,200		
- 분과활성화 지원 21,205,000원	21,205		
지역사회서비스투자사업	3,121,664	2,950,421	171,243
	지 2,185,165		
	시 936,499		
307 민간이전	3,121,664	2,950,421	171,243
	지 2,185,165		
	시 936,499		
11 사회복지사업보조	3,121,664	2,950,421	171,243
	지 2,185,165		
	시 936,499		
본예산	3,121,664	2,950,421	171,243
	지 2,185,165		
	시 936,499		
○지역사회서비스투자사업 3,121,664,000원	3,121,664		
	지 2,185,165		
	시 936,499		
사회복무인력 관리	65,800	65,800	0
301 일반보상금	65,800	65,800	0
08 사회복무요원보상금	65,800	65,800	0
본예산	65,800	65,800	0
○사회복무인력 중식비 6,000원*50명*18일*12월	64,800		
○사회복무인력 보상책임보험비 20,000원*50명*1회	1,000		
사회복지사업	42,190	31,690	10,500
201 일반운영비	30,190	18,040	12,150
01 사무관리비	30,190	18,040	12,150
본예산	30,190	18,040	12,150

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사회복지관 업무통합시스템 유지보수비 12,000,000원	12,000		
○사회복지시설종사자 교육비 1,300,000원	1,300		
○사회복지관 위탁심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회*2개소	2,400		
○사회복지유공자 표창장구입 15,400원*100매	1,540		
○사회복지관 민간위탁계약 공증수수료 375,000원*2회	750		
○민간위탁사무운영지침 책자 발간 25,000원*200부	5,000		
○사회복지관 특별감사 외부전문가 감사 수당 300,000원*2명*4개소*3일	7,200		
203 업무추진비	12,000	13,650	△1,650
03 시책추진업무추진비	12,000	13,650	△1,650
본예산	12,000	13,650	△1,650
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 12,000,000원	12,000		
생활공감 정책모니터단 운영	420	600	△180
301 일반보상금	420	600	△180
09 행사실비보상금	420	600	△180
본예산	420	600	△180
○생활공감정책 모니터단 워크숍 및 간담회 지원 10,000원*21명*2회	420		
사회복지정보센터 운영	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
추경1회	(35,000)	(0)	(35,000)
	(도 10,500)	(0)	(10,500)
	(시 24,500)	(0)	(24,500)
○사회복지정보센터 운영 35,000,000원	(35,000)	(0)	(35,000)
	(도 10,500)	(0)	(10,500)
	(시 24,500)	(0)	(24,500)
무한돌봄센터 운영지원	435,352	466,404	△31,052

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 127,818		
	시 307,534		
101 인건비	67,997	0	67,997
	도 17,612		
	시 50,385		
04 기간제근로자등보수	67,997	0	67,997
	도 17,612		
	시 50,385		
본예산	67,997	0	67,997
	도 17,612		
	시 50,385		
○민간사례관리 기간제근로자 인건비	60,605		
- 기본급 1,850,000원*2명*12월	44,400		
	도 13,320		
	시 31,080		
- 시간외근무수당 13,170원*2명*10시간*12월	3,161		
	도 922		
	시 2,239		
- 퇴직급여충당금 160,040원*2명*12월	3,841		
	도 1,152		
	시 2,689		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 1,850,000원*2명*50%*2회	3,700		
- 연가보상비 70,240원*2명*5일	703		
- 자격수당 30,000원*2명*12월	720		
- 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○민간사례관리 기간제근로자 보험료	4,512		
- 국민연금 44,400,000원*45/1,000	1,998		
	도 599		
	시 1,399		
- 건강보험 44,400,000원*30.6/1,000	1,359		
	도 408		
	시 951		
- 노인장기요양보험 1,358,640원*65.5/1,000	89		
	도 27		
	시 62		
- 고용보험 44,400,000원*15/1,000	666		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 200		
	시 466		
- 산재보험 44,400,000원*9/1,000	400		
	도 120		
	시 280		
○민간사례관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	도 864		
	시 2,016		
201 일반운영비	10,000	114,538	△104,538
	도 2,999		
	시 7,001		
01 사무관리비	8,800	102,938	△94,138
	도 2,639		
	시 6,161		
본예산	8,800	102,938	△94,138
	도 2,639		
	시 6,161		
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 2,752,000원	2,752		
	도 825		
	시 1,927		
○무한돌봄센터 업무추진 급식비 7,000원*18명*4일*12월	6,048		
	도 1,814		
	시 4,234		
02 공공운영비	1,200	1,600	△400
	도 360		
	시 840		
본예산	1,200	1,600	△400
	도 360		
	시 840		
○무한돌봄센터 차량유지비 1,200,000원	1,200		
	도 360		
	시 840		
307 민간이전	357,355	351,866	5,489
	도 107,207		
	시 250,148		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	357,355	351,866	5,489
	도 107,207		
	시 250,148		
본예산	357,355	351,866	5,489
	도 107,207		
	시 250,148		
○무한돌봄네트워크팀 운영	357,355		
- 인건비 317,355,000원	317,355		
	도 99,207		
	시 218,148		
- 운영비 5,000,000원*8개소	40,000		
	도 8,000		
	시 32,000		
시군구 통합사례관리 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
본예산	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
○통합사례관리 기타운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
추경1회	(5,000)	(3,000)	(2,000)
	(국 2,500)	(1,500)	(1,000)
	(도 375)	(225)	(150)
	(시 2,125)	(1,275)	(850)
○통합사례관리 기타운영비 5,000,000원	(5,000)	(3,000)	(2,000)

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 2,500)	(1,500)	(1,000)
	(도 375)	(225)	(150)
	(시 2,125)	(1,275)	(850)
301 일반보상금	15,000	17,000	△2,000
	국 7,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,800	△800
	국 7,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
본예산	17,000	15,800	1,200
	국 8,500		
	도 1,275		
	시 7,225		
○통합사례관리 사업비 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	도 1,275		
	시 7,225		
추경1회	(15,000)	(17,000)	(△2,000)
	(국 7,500)	(8,500)	(△1,000)
	(도 1,125)	(1,275)	(△150)
	(시 6,375)	(7,225)	(△850)
○통합사례관리 사업비 15,000,000원	(15,000)	(17,000)	(△2,000)
	(국 7,500)	(8,500)	(△1,000)
	(도 1,125)	(1,275)	(△150)
	(시 6,375)	(7,225)	(△850)
복지공동체 활성화 지원	35,400	23,000	12,400
	도 17,700		
	시 17,700		
307 민간이전	35,400	23,000	12,400
	도 17,700		
	시 17,700		
11 사회복지사업보조	35,400	0	35,400
	도 17,700		
	시 17,700		
본예산	23,000	0	23,000

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 11,500		
	시 11,500		
○복지공동체 활성화지원 23,000,000원	23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
추경1회	(35,400)	(23,000)	(12,400)
	(도 17,700)	(11,500)	(6,200)
	(시 17,700)	(11,500)	(6,200)
○복지공동체 활성화지원 35,400,000원	(35,400)	(23,000)	(12,400)
	(도 17,700)	(11,500)	(6,200)
	(시 17,700)	(11,500)	(6,200)
동 복지협의체 활성화 지원	16,700	15,000	1,700
201 일반운영비	14,000	13,300	700
01 사무관리비	12,000	11,300	700
본예산	12,000	11,300	700
○동 복지협의체 활성화 지원 사무관리비	12,000		
-동 복지협의체 홍보비 10,000,000원	10,000		
-동 복지협의체 위촉장 및 표창장 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○동 복지협의체 교육	2,000		
-동 복지협의체 강사료 및 책자 제작 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,700	1,700	1,000
01 포상금	2,700	1,700	1,000
본예산	2,700	1,700	1,000
○동 복지협의체 활성화 시상	2,700		
-최우수 500,000원*2개소	1,000		
-우수 300,000원*3개소	900		
-장려 200,000원*4개소	800		
대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원	54,140	34,140	20,000
307 민간이전	54,140	34,140	20,000
11 사회복지사업보조	54,140	34,140	20,000
본예산	54,140	34,140	20,000
○대한적십자사 경기도지사 부천지구협의회 저소득 취약계층 지원	54,140		
-사랑나눔 반찬나눔 3,500원*60명*40회	8,400		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 사랑의 장 담그기 7,000원*700명*3회	14,700		
ㅡ 독거노인 목욕봉사 및 영정사진 촬영	4,240		
·목욕봉사 38,500원*40명*1회	1,540		
·사진촬영 18,000원*150명*1회	2,700		
ㅡ 무료 합동결혼식 720,000원*5쌍*1회	3,600		
ㅡ 북한이탈주민 문화탐방 80,000원*40명*1회	3,200		
ㅡ 다문화가정 문화탐방 희망나들이 500,000원*40명*1회	20,000		
동 복지허브화 업무추진	518,172	436,036	82,136
101 인건비	509,672	426,336	83,336
04 기간제근로자등보수	509,672	426,336	83,336
본예산	509,672	426,336	83,336
○복지매니저 단시간 근로자 인건비	415,067		
ㅡ 기본급 6,470원*6시간*36명*22일*10월	307,455		
ㅡ 주휴수당 6,470원*6시간*36명*5주*10월	69,876		
ㅡ 연차수당 6,470원*6시간*36명*10월	13,976		
ㅡ 부대비(교통비) 3,000원*36명*22일*10월	23,760		
○복지매니저 단시간 근로자 생활임금	47,175		
ㅡ 기본급 780원*6시간*36명*22일*10월	37,066		
ㅡ 주휴수당 780원*6시간*36명*5주*10월	8,424		
ㅡ 연차수당 780원*6시간*36명*10월	1,685		
○복지매니저 단시간 근로자 보험료	47,430		
ㅡ 국민연금 462,242,000원*45/1,000	20,801		
ㅡ 건강보험 462,242,000원*30.6/1,000	14,145		
ㅡ 노인장기요양보험 14,145,000원*65.5/1,000	927		
ㅡ 고용보험 462,242,000원*15/1,000	6,934		
ㅡ 산재보험 462,242,000원*10/1,000	4,623		
201 일반운영비	8,500	9,700	△1,200
01 사무관리비	8,500	9,700	△1,200
본예산	8,500	9,700	△1,200
○동 복지허브화 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		
○동 복지허브화 교육 500,000원*3회	1,500		
찾아가는 복지서비스 차량지원	546,000	0	546,000
	국 273,000		
	시 273,000		
405 자산취득비	546,000	0	546,000
	국 273,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	시 273,000		
01 자산및물품취득비	546,000	0	546,000
	국 273,000		
	시 273,000		
본예산	525,000	0	525,000
	국 262,500		
	시 262,500		
○찾아가는 복지서비스 차량지원 21,000,000원*25대	525,000		
	국 262,500		
	시 262,500		
추경1회	(546,000)	(525,000)	(21,000)
	(국 273,000)	(262,500)	(10,500)
	(시 273,000)	(262,500)	(10,500)
○찾아가는 복지서비스 차량지원 21,000,000원*26대	(546,000)	(525,000)	(21,000)
	(국 273,000)	(262,500)	(10,500)
	(시 273,000)	(262,500)	(10,500)
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	248,400	32,200	216,200
	국 173,880		
	도 11,178		
	시 63,342		
201 일반운영비	50,000	4,200	45,800
	국 35,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
01 사무관리비	50,000	4,200	45,800
	국 35,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
본예산	16,000	4,200	11,800
	국 11,200		
	도 720		
	시 4,080		
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원 16,000,000원	16,000		
	국 11,200		
	도 720		
	시 4,080		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(50,000)	(16,000)	(34,000)
	(국 35,000)	(11,200)	(23,800)
	(도 2,250)	(720)	(1,530)
	(시 12,750)	(4,080)	(8,670)
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원 50,000,000원	(50,000)	(16,000)	(34,000)
	(국 35,000)	(11,200)	(23,800)
	(도 2,250)	(720)	(1,530)
	(시 12,750)	(4,080)	(8,670)
301 일반보상금	198,400	28,000	170,400
	국 138,880		
	도 8,928		
	시 50,592		
01 사회보장적수혜금	198,400	28,000	170,400
	국 138,880		
	도 8,928		
	시 50,592		
본예산	168,800	28,000	140,800
	국 118,160		
	도 7,596		
	시 43,044		
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원 168,800,000원	168,800		
	국 118,160		
	도 7,596		
	시 43,044		
추경1회	(198,400)	(168,800)	(29,600)
	(국 138,880)	(118,160)	(20,720)
	(도 8,928)	(7,596)	(1,332)
	(시 50,592)	(43,044)	(7,548)
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원 198,400,000원	(198,400)	(168,800)	(29,600)
	(국 138,880)	(118,160)	(20,720)
	(도 8,928)	(7,596)	(1,332)
	(시 50,592)	(43,044)	(7,548)
통합사례관리사 인건비 지원	147,473	0	147,473
	국 65,950		
	시 81,523		
101 인건비	147,473	0	147,473

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	국	65,950		
	시	81,523		
04 기간제근로자등보수		147,473	0	147,473
	국	65,950		
	시	81,523		
본예산		67,473	0	67,473
	국	30,324		
	시	37,149		
○통합사례관리 기간제근로자 인건비		60,125		
- 기본급 1,850,000원*2명*12월		44,400		
	국	26,650		
	시	17,750		
- 시간외근무수당 13,170원*2명*10시간*12월		3,161		
	국	0		
	시	3,161		
- 퇴직급여충당금 160,040원*2명*12월		3,841		
	국	0		
	시	3,841		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
- 명절휴가비 1,850,000원*2명*50%*2회		3,700		
- 연가보상비 70,240원*2명*5일		703		
- 자격수당 30,000원*2명*12월		720		
- 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
○통합사례관리 기간제근로자 보험료		4,468		
- 국민연금 44,400,000원*45/1,000		1,998		
	국	999		
	시	999		
- 건강보험 44,400,000원*30.6/1,000		1,359		
	국	679		
	시	680		
- 노인장기요양보험 1,358,640원*65.5/1,000		89		
	국	45		
	시	44		
- 고용보험 44,400,000원*15/1,000		666		
	국	333		
	시	333		
- 산재보험 44,400,000원*8/1,000		356		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 178		
	시 178		
○통합사례관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	국 1,440		
	시 1,440		
추경1회	(147,473)	(67,473)	(80,000)
	(국 65,950)	(30,324)	(35,626)
	(시 81,523)	(37,149)	(44,374)
○통합사례관리 기간제근로자 인건비	(129,885)	(60,125)	(69,760)
-기본급 95,935,000원	(95,935)	(44,400)	(51,535)
	(국 55,272)	(26,650)	(28,622)
	(시 40,663)	(17,750)	(22,913)
-시간외근무수당 6,858,000원	(6,858)	(3,161)	(3,697)
	(국 1,849)	(0)	(1,849)
	(시 5,009)	(3,161)	(1,848)
-퇴직급여충당금 8,298,000원	(8,298)	(3,841)	(4,457)
-정액급식비 6,630,000원	(6,630)	(3,120)	(3,510)
-명절휴가비 5,200,000원	(5,200)	(3,700)	(1,500)
-자격수당 1,530,000원	(1,530)	(720)	(810)
-가족수당 3,480,000원	(3,480)	(480)	(3,000)
-자녀학비수당 1,251,000원	(1,251)	(0)	(1,251)
○통합사례관리 기간제근로자 보험료	(11,468)	(4,468)	(7,000)
-국민연금 5,384,000원	(5,384)	(1,998)	(3,386)
	(국 2,692)	(999)	(1,693)
	(시 2,692)	(999)	(1,693)
-건강보험 3,341,000원	(3,341)	(1,359)	(1,982)
	(국 1,670)	(679)	(991)
	(시 1,671)	(680)	(991)
-노인장기요양보험 219,000원	(219)	(89)	(130)
	(국 145)	(45)	(100)
	(시 74)	(44)	(30)
-고용보험 1,646,000원	(1,646)	(666)	(980)
	(국 823)	(333)	(490)
	(시 823)	(333)	(490)
-산재보험 878,000원	(878)	(356)	(522)
	(국 439)	(178)	(261)
	(시 439)	(178)	(261)

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○통합사례관리 기간제근로자 출장여비 6,120,000원	(6,120)	(2,880)	(3,240)
	(국 3,060)	(1,440)	(1,620)
	(시 3,060)	(1,440)	(1,620)
사회복지사 처우개선	133,290	0	133,290
	도 26,645		
	시 106,645		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
추경1회	(80,000)	(0)	(80,000)
○사회복지사 등의 처우개선 실태조사 및 종합계획수립 용역 80,000,000원	(80,000)	(0)	(80,000)
307 민간이전	53,290	0	53,290
	도 26,645		
	시 26,645		
11 사회복지사업보조	53,290	0	53,290
	도 26,645		
	시 26,645		
본예산	54,090	0	54,090
	도 27,045		
	시 27,045		
○사회복지사 보수교육비 지원 45,840,000원	45,840		
	도 22,920		
	시 22,920		
○사회복지사 상해보험비 지원 8,250,000원	8,250		
	도 4,125		
	시 4,125		
추경1회	(53,290)	(54,090)	(△800)
	(도 26,645)	(27,045)	(△400)
	(시 26,645)	(27,045)	(△400)
○사회복지사 상해보험비 지원 7,450,000원	(7,450)	(8,250)	(△800)
	(도 3,725)	(4,125)	(△400)
	(시 3,725)	(4,125)	(△400)
사회복지사 처우개선비(따복수당)	83,000	0	83,000
	도 83,000		
307 민간이전	83,000	0	83,000
	도 83,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,000	0	83,000

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	도 83,000		
본예산	79,200	0	79,200
	도 79,200		
○사회복지사 처우개선 따복수당 50,000원*132명*12월	79,200		
	도 79,200		
추경1회	(83,000)	(79,200)	(3,800)
	(도 83,000)	(79,200)	(3,800)
○사회복지사 처우개선 따복수당 83,000,000원	(83,000)	(79,200)	(3,800)
	(도 83,000)	(79,200)	(3,800)
읍면동 복지허브화 확산지원(도비)	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
추경1회	(16,000)	(0)	(16,000)
	(도 4,800)	(0)	(4,800)
	(시 11,200)	(0)	(11,200)
○읍면동 복지허브화 확산지원 16,000,000원	(16,000)	(0)	(16,000)
	(도 4,800)	(0)	(4,800)
	(시 11,200)	(0)	(11,200)
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
	도 2,850		
	시 6,650		
01 시설비	9,500	0	9,500
	도 2,850		
	시 6,650		
추경1회	(9,500)	(0)	(9,500)
	(도 2,850)	(0)	(2,850)
	(시 6,650)	(0)	(6,650)
○읍면동 복지허브화 확산지원 9,500,000원	(9,500)	(0)	(9,500)
	(도 2,850)	(0)	(2,850)
	(시 6,650)	(0)	(6,650)

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	54,500	0	54,500
	도 16,350		
	시 38,150		
01 자산및물품취득비	54,500	0	54,500
	도 16,350		
	시 38,150		
추경1회	(54,500)	(0)	(54,500)
	(도 16,350)	(0)	(16,350)
	(시 38,150)	(0)	(38,150)
○읍면동 복지허브화 확산지원 54,500,000원	(54,500)	(0)	(54,500)
	(도 16,350)	(0)	(16,350)
	(시 38,150)	(0)	(38,150)
취약계층지원	318,384	202,328	116,056
	도 49,200		
	시 269,184		
기부식품 제공사업	252,384	132,898	119,486
307 민간이전	143,673	132,898	10,775
10 사회복지시설법정운영비보조	143,673	132,898	10,775
본예산	143,673	132,898	10,775
○부천시푸드뱅크 운영 지원 47,444,000원	47,444		
○부천시다사랑푸드마켓 운영 지원 96,229,000원	96,229		
401 시설비및부대비	108,711	0	108,711
01 시설비	108,000	0	108,000
본예산	108,000	0	108,000
○부천시다사랑푸드마켓 이전사업	108,000		
- 실시설계비 14,000,000원	14,000		
- 내부 리모델링공사 65,000,000원	65,000		
- 내부 전기공사 14,000,000원	14,000		
- 원상복구비 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	711	0	711
본예산	711	0	711
○부천시다사랑푸드마켓 내부 리모델링공사 및 전기공사 79,000,000원*0.9%	711		
초중고 학생 교육비 지원사업	42,000	45,430	△3,430
	도 42,000		
101 인건비	38,270	35,667	2,603

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	도 38,270		
04 기간제근로자등보수	38,270	35,667	2,603
	도 38,270		
본예산	38,270	35,667	2,603
	도 38,270		
○저소득층 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 인건비	37,372		
- 기본급 6,470원*8시간*38명*16일	31,471		
	도 31,471		
- 주휴수당 6,470원*8시간*38명*3일	5,901		
	도 5,901		
○저소득층 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 보험료	898		
- 고용보험 37,372,000원*15/1,000	561		
	도 561		
- 산재보험 37,372,000원*9/1,000	337		
	도 337		
201 일반운영비	3,730	9,763	△6,033
	도 3,730		
01 사무관리비	3,730	9,763	△6,033
	도 3,730		
본예산	3,730	9,763	△6,033
	도 3,730		
○사무기기 임대 및 사무용품 구입 3,730,000원	3,730		
	도 3,730		
G-푸드드림사업	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
본예산	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○푸드코디네이터 인건비 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	5,504,769	5,003,190	501,579
	도 585,200		
	시 4,919,569		
보훈도시 기반조성	5,504,769	5,003,190	501,579
	도 585,200		
	시 4,919,569		
호국보훈 행사	54,944	49,944	5,000
201 일반운영비	17,300	17,300	0
03 행사운영비	17,300	17,300	0
본예산	17,300	17,300	0
○신년 원단 현충탑 참배	2,800		
- 신년원단 참배자 급식비 7,000원*250명	1,750		
- 화환, 국화, 안내장 등 350,000원	350		
- 천막, 음향 등 임차료 700,000원	700		
○현충일 행사	13,000		
- 화환,꽃바구니,국화 등 재료구입 3,000,000원	3,000		
- 초청장,리플릿,현수막,배너 등 2,500,000원	2,500		
- 의자,천막,연대 음향 등 임차료 4,000,000원	4,000		
- 차량 임차료 500,000원*7대	3,500		
○6.25 행사	1,500		
- 초청장,리플릿,현수막,배너 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	17,200	12,200	5,000
09 행사실비보상금	17,200	12,200	5,000
본예산	22,200	12,200	10,000
○현충일 현충원(대전,서울) 참배자 급식비 7,000원*200명*2식	2,800		
○현충일 1급 상이군경 현충탑 참배자 급식비 7,000원*100명	700		
○현충일 백일장 참여자 간식비 3,000원*100명	300		
○행사 출연보상 500,000원*7개단체	3,500		
○6.25행사 참석자 급식비 7,000원*700명	4,900		
○6.25행사 참석자 기념품 10,000원*1,000명	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(17,200)	(22,200)	(△5,000)
○6.25행사 참석자 기념품 5,000원*1,000명	(5,000)	(10,000)	(△5,000)
307 민간이전	20,444	20,444	0
04 민간행사사업보조	20,444	20,444	0
본예산	20,444	20,444	0
○안중근의사 선양사업 행사지원 10,000,000원*1회	10,000		
○재향군인의날 행사지원 2,960,000원*1회	2,960		
○향군단결 결의대회 2,125,000원*1회	2,125		
○호국보훈의 달 행사 지원 2,780,000원*1회	2,780		
○지상군페스티벌 군장비 견학 및 병영체험 행사 지원 2,579,000원*1회	2,579		
현충탑 관리	74,000	45,877	28,123
101 인건비	19,000	17,293	1,707
04 기간제근로자등보수	19,000	17,293	1,707
본예산	19,000	17,293	1,707
○현충탑관리 기간제근로자 인건비	15,374		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*21일*11월	11,957		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*11월	2,847		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*11월	570		
○현충탑관리 기간제근로자 생활임금	1,855		
- 기본급 780원*8시간*1명*21일*11월	1,442		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*11월	344		
- 연차수당 780원*8시간*1명*11월	69		
○현충탑관리 기간제근로자 보험료	1,771		
- 국민연금 17,229,000원*45/1,000	776		
- 건강보험 17,229,000원*30.6/1,000	528		
- 노인장기요양보험 528,000원*65.5/1,000	35		
- 고용보험 17,229,000원*15/1,000	259		
- 산재보험 17,229,000원*10/1,000	173		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○현충시설 및 안중근의사 시설물 유지 관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
본예산	10,000	8,000	2,000
○현충시설 및 안중근의사 시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	43,000	16,000	27,000
01 시설비	43,000	16,000	27,000
본예산	16,000	16,000	0
○현충탑 및 안중근의사 시설물 재난위험 응급복구비 16,000,000원	16,000		
추경1회	(43,000)	(16,000)	(27,000)
○현충탑 및 안중근의사 시설물 재난위험 응급복구비 43,000,000원	(43,000)	(16,000)	(27,000)
보훈회관 운영	321,668	268,299	53,369
307 민간이전	282,698	268,299	14,399
05 민간위탁금	282,698	268,299	14,399
본예산	282,698	268,299	14,399
○보훈회관 운영비	282,698		
- 인건비 177,861,000원	177,861		
- 일반운영비 84,683,000원	84,683		
- 시설비 20,154,000원	20,154		
401 시설비및부대비	38,970	0	38,970
01 시설비	38,970	0	38,970
본예산	38,970	0	38,970
○보훈회관 시설물 보강사업 38,970,000원	38,970		
일반 보훈업무 추진	3,869,610	3,916,500	△46,890
201 일반운영비	23,610	53,000	△29,390
01 사무관리비	23,610	53,000	△29,390
본예산	23,610	53,000	△29,390
○보훈단체사무실(고엽제) 임차(월세)료 1,650,000원*3월+1,980,000원*9월	22,770		
○보훈단체 차량 안내 표지 제작 70,000원*4대*3개소	840		
301 일반보상금	3,846,000	3,863,500	△17,500
01 사회보장적수혜금	3,843,000	3,860,500	△17,500
본예산	3,843,000	3,860,500	△17,500
○호국보훈의달 국가유공자 위문경비 50,000원*1,500명*1회	75,000		
○독립유공자 위문경비 50,000원*60명*2회	6,000		
○보훈의달 장기입원 및 불우 국가유공자 위문경비 100,000원*45명*1회	4,500		
○보훈명예수당 및 사망위로금 경비	3,757,500		
- 보훈명예수당 50,000원*6,200명*12월	3,720,000		
- 사망위로금 150,000원*250명	37,500		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○호국보훈의달 국가유공자 위문 간담회 3,000,000원*1회	3,000		
보훈단체 운영비 지원	434,140	383,124	51,016
307 민간이전	434,140	383,124	51,016
03 민간단체법정운영비보조	434,140	0	434,140
본예산	434,140	0	434,140
○재향군인회 운영비 지원 17,616,000원	17,616		
○보훈단체 운영비 지원	416,524		
-광복회 27,720,000원	27,720		
-상이군경회 48,444,000원	48,444		
-한얼특별지회 64,004,000원	64,004		
-전몰군경유족회 28,000,000원	28,000		
-전몰군경미망인회 26,280,000원	26,280		
-무공수훈자회 55,726,000원	55,726		
-6.25참전유공자회 46,764,000원	46,764		
-고엽제전우회 54,198,000원	54,198		
-특수임무유공자회 34,798,000원	34,798		
-월남전참전자회 30,590,000원	30,590		
보훈단체 사업비 지원	143,740	140,046	3,694
307 민간이전	143,740	140,046	3,694
02 민간경상사업보조	143,740	0	143,740
본예산	143,740	0	143,740
○사업비지원	143,740		
-광복회 10,497,000원	10,497		
-상이군경회 22,030,000원	22,030		
-한얼특별지회 13,480,000원	13,480		
-전몰군경유족회 11,064,000원	11,064		
-전몰군경미망인회 16,300,000원	16,300		
-무공수훈자회 16,702,000원	16,702		
-6.25참전유공자회 12,350,000원	12,350		
-고엽제전우회 21,132,000원	21,132		
-특수임무수행자회 7,585,000원	7,585		
-월남전참전자회 12,600,000원	12,600		
독립유공자 의료비 지원	30,667	26,000	4,667
	도 9,200		
	시 21,467		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	30,667	26,000	4,667
	도 9,200		
	시 21,467		
01 의료및구료비	30,667	26,000	4,667
	도 9,200		
	시 21,467		
본예산	30,667	26,000	4,667
	도 9,200		
	시 21,467		
○독립유공자 의료비 지원 30,667,000원	30,667		
	도 9,200		
	시 21,467		
국가유공자 생활보조	576,000	173,400	402,600
	도 576,000		
301 일반보상금	576,000	173,400	402,600
	도 576,000		
01 사회보장적수혜금	576,000	173,400	402,600
	도 576,000		
본예산	576,000	173,400	402,600
	도 576,000		
○국가유공자 생활보조 수당 지급 100,000원*480명*12월	576,000		
	도 576,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	553,925	852,785	△298,860
	국 176,642		
	시 377,283		
인력운영비	461,181	625,700	△164,519
	국 176,642		
	시 284,539		
인력운영비	34,291	30,726	3,565
101 인건비	34,291	30,726	3,565
02 기타직보수	0	0	0
본예산	281,093	0	281,093
○자원봉사센터 시간선택제임기제 인건비	255,527		
-기본급	202,607		
·나급(소장) 3,397,380원*1명*12월	40,769		
·다급(직원) 2,959,660원*1명*12월	35,516		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·라급(직원) 2,607,750원*2명*12월	62,586		
·마급(직원) 1,770,420원*3명*12월	63,736		
-가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
-자녀학비수당 471,650원*3명*4회	5,660		
-직급보조비	10,501		
·나급(소장) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
·다급(직원) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
·라급(직원) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
·마급(직원) 105,000원*35/40*3명*12월	3,308		
-정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
-연가보상비	2,441		
·나급(소장) 3,397,380원*84%*86%*1/30*1/7시간*1명*42시간	491		
·다급(직원) 2,959,660원*84%*86%*1/30*1/7시간*1명*42시간	428		
·라급(직원) 2,607,750원*84%*86%*1/30*1/7시간*2명*42시간	754		
·마급(직원) 1,770,420원*84%*86%*1/30*1/7시간*3명*42시간	768		
-초과근무수당	14,998		
·나급(소장) 8,602원*1명*28시간*12월	2,891		
·다급(직원) 7,494원*1명*28시간*12월	2,518		
·라급(직원) 6,603원*2명*28시간*12월	4,438		
·마급(직원) 5,110원*3명*28시간*12월	5,151		
○자원봉사센터 시간선택제임기제 보험료	25,566		
-국민연금 255,527,000원*45/1,000	11,499		
-건강보험 255,527,000원*28.2/1,000	7,206		
-노인장기요양보험 7,206,000원*65.5/1,000	472		
-고용보험 255,527,000원*15/1,000	3,833		
-산재보험 255,527,000원*10/1,000	2,556		
통계목이체	△281,093	281,093	△562,186
03 무기계약근로자보수	34,291	30,726	3,565
본예산	32,570	30,726	1,844
○복지국,교통사업단 부속실 공무직 인건비	29,558		
-기본급 1,828,110원*1명*12월	21,938		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 연차수당 69,520원*1명*15일	1,043		
ㅡ 시간외근무수당 13,040원*1명*15시간*12월	2,348		
ㅡ 명절휴가비 914,055원*1명*2회	1,829		
ㅡ 가족수당 70,000원*1명*12월	840		
○복지국,교통사업단 부속실 공무직 보험료	3,012		
ㅡ 국민연금 29,918,000원*45/1,000	1,347		
ㅡ 건강보험 29,918,000원*30.6/1,000	916		
ㅡ 노인장기요양보험 916,000원*65.5/1,000	60		
ㅡ 고용보험 29,918,000원*15/1,000	449		
ㅡ 산재보험 29,918,000원*8/1,000	240		
추경1회	(34,291)	(32,570)	(1,721)
○복지국,교통사업단 부속실 공무직 인건비	(31,279)	(29,558)	(1,721)
ㅡ 시간외근무수당 13,040원*1명*26시간*12월	(4,069)	(2,348)	(1,721)
통합사례관리사 인건비지원	426,890	512,973	△86,083
	국 176,642		
	시 250,248		
101 인건비	426,890	512,973	△86,083
	국 176,642		
	시 250,248		
03 무기계약근로자보수	426,890	512,973	△86,083
	국 176,642		
	시 250,248		
본예산	506,890	512,973	△6,083
	국 212,268		
	시 294,622		
○통합사례관리 공무직 인건비	467,091		
ㅡ 기본급 1,947,670원*14명*12월	327,209		
	국 162,204		
	시 165,005		
ㅡ 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
ㅡ 명절휴가비 1,947,670원*14명*50%*2회	27,268		
ㅡ 자녀학비수당 416,760원*1명*4회	1,668		
ㅡ 가족수당 7,200,000원	7,200		
ㅡ 시간외근무수당 13,830원*14명*10시간*12월	23,235		
	국 10,752		
	시 12,483		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 연가보상비 73,760원*14명*5일	5,164		
ㅡ 자격수당 30,000원*14명*12월	5,040		
ㅡ 퇴직급여충당금 168,490원*14명*12월	28,307		
	국 13,443		
	시 14,864		
ㅡ 출장여비 120,000원*14명*12월	20,160		
	국 10,080		
	시 10,080		
○통합사례관리 공무직 보험료	39,799		
ㅡ 국민연금 399,550,340원*45/1,000	17,980		
	국 6,993		
	시 10,987		
ㅡ 건강보험 399,550,340원*30.6/1,000	12,227		
	국 4,756		
	시 7,471		
ㅡ 노인장기요양보험 12,226,240원*32.75/1,000	401		
	국 311		
	시 90		
ㅡ 고용보험 399,550,340원*15/1,000	5,994		
	국 2,331		
	시 3,663		
ㅡ 산재보험 399,550,340원*8/1,000	3,197		
	국 1,398		
	시 1,799		
추경1회	(426,890)	(506,890)	(△80,000)
	(국 176,642)	(212,268)	(△35,626)
	(시 250,248)	(294,622)	(△44,374)
○통합사례관리 공무직 인건비	(394,091)	(467,091)	(△73,000)
ㅡ 기본급 269,966,000원	(269,966)	(327,209)	(△57,243)
	(국 133,582)	(162,204)	(△28,622)
	(시 136,384)	(165,005)	(△28,621)
ㅡ 정액급식비 18,330,000원	(18,330)	(21,840)	(△3,510)
ㅡ 명절휴가비 25,768,000원	(25,768)	(27,268)	(△1,500)
ㅡ 가족수당 4,200,000원	(4,200)	(7,200)	(△3,000)
ㅡ 시간외근무수당 19,538,000원	(19,538)	(23,235)	(△3,697)
	(국 8,903)	(10,752)	(△1,849)
	(시 10,635)	(12,483)	(△1,848)
ㅡ 자격수당 4,230,000원	(4,230)	(5,040)	(△810)

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 출장여비 16,920,000원	(16,920)	(20,160)	(△3,240)
	(국 8,460)	(10,080)	(△1,620)
	(시 8,460)	(10,080)	(△1,620)
○통합사례관리 공무직 보험료	(32,799)	(39,799)	(△7,000)
- 국민연금 14,594,000원	(14,594)	(17,980)	(△3,386)
	(국 5,300)	(6,993)	(△1,693)
	(시 9,294)	(10,987)	(△1,693)
- 건강보험 10,245,000원	(10,245)	(12,227)	(△1,982)
	(국 3,765)	(4,756)	(△991)
	(시 6,480)	(7,471)	(△991)
- 노인장기요양보험 271,000원	(271)	(401)	(△130)
	(국 211)	(311)	(△100)
	(시 60)	(90)	(△30)
- 고용보험 5,014,000원	(5,014)	(5,994)	(△980)
	(국 1,841)	(2,331)	(△490)
	(시 3,173)	(3,663)	(△490)
- 산재보험 2,675,000원	(2,675)	(3,197)	(△522)
	(국 1,137)	(1,398)	(△261)
	(시 1,538)	(1,799)	(△261)
기본경비	92,744	227,085	△134,341
기본경비	92,744	61,145	31,599
201 일반운영비	42,284	28,145	14,139
01 사무관리비	35,640	22,680	12,960
본예산	35,640	22,680	12,960
○부서운영기본경비	35,640		
- 일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
- 급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
02 공공운영비	6,644	5,465	1,179
본예산	6,644	5,465	1,179
○우편발송료	6,644		
- 등기 1,930원*800건	1,544		
- 일반 300원*17,000건	5,100		
202 여비	46,080	28,800	17,280
01 국내여비	46,080	28,800	17,280
본예산	46,080	28,800	17,280
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,380	4,200	180

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
본예산	4,380	4,200	180
○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	4,706,856	3,824,218	882,638
내부거래지출	4,706,856	3,824,218	882,638
의료급여기타특별회계 전출금	4,706,856	3,824,218	882,638
701 기타회계등전출금	4,706,856	3,824,218	882,638
01 기타회계전출금	4,706,856	3,824,218	882,638
본예산	4,608,534	3,824,218	784,316
○의료급여특별회계 전출금 4,608,534,000원	4,608,534		
추경1회	(4,706,856)	(4,608,534)	(98,322)
○의료급여특별회계 전출금 4,706,856,000원	(4,706,856)	(4,608,534)	(98,322)

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 사회참여 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여성청소년과	15,657,845	15,959,791	△301,946
	국 3,202,166		
	기 1,158,048		
	도 1,378,362		
	조 0		
	시 9,919,269		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)	11,049,913	10,523,022	526,891
	국 3,202,166		
	기 280,920		
	도 1,247,339		
	조 0		
	시 6,319,488		
여성의 사회참여 활성화	197,066	116,800	80,266
	도 5,000		
	시 192,066		
여성단체 지원	39,970	44,200	△4,230
201 일반운영비	3,220	2,800	420
01 사무관리비	3,220	2,800	420
본예산	3,220	2,800	420
○성평등위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○성별영향분석평가위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	9,500	9,800	△300
03 시책추진업무추진비	9,500	9,800	△300
본예산	9,500	9,800	△300
○여성복지 관련 업무추진 9,500,000원	9,500		
301 일반보상금	27,250	31,600	△4,350
09 행사실비보상금	27,250	31,600	△4,350
본예산	30,250	31,600	△1,350
○호스피스 자원봉사자 보수교육 및 여성지도자 워크숍 10,000,000원	10,000		
○호스피스 자원봉사자 실비 보상 10,000원*45명*45회	20,250		
추경1회	(27,250)	(30,250)	(△3,000)
○호스피스 자원봉사자 보수교육 및 여성지도자 워크숍 7,000,000원	(7,000)	(10,000)	(△3,000)
여성문화제 운영	600	38,600	△38,000
301 일반보상금	600	600	0

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 사회참여 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
○중앙・도 교육 및 행사 참가자 보상 10,000원*60명	600		
여성친화도시 조성	142,376	34,000	108,376
201 일반운영비	22,955	11,500	11,455
01 사무관리비	22,955	11,500	11,455
본예산	14,100	11,500	2,600
○성별영향분석평가 및 성 인지력 향상 교육 8,000,000원	8,000		
○성별영향분석평가 대상사업 컨설팅 수당 60,000원*20개사업	1,200		
○여성친화도시 정책형성 역량강화교육 2,800,000원	2,800		
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
추경1회	(22,955)	(14,100)	(8,855)
○성별영향분석평가 및 성 인지력 향상 교육 14,575,000원	(14,575)	(8,000)	(6,575)
○성별영향분석평가 대상사업 컨설팅 수당 60,000원*58개사업	(3,480)	(1,200)	(2,280)
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
01 연구용역비	40,000	20,000	20,000
본예산	40,000	20,000	20,000
○제2차 부천시 성평등정책 중장기 발전계획수립 연구용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	9,500	2,500	7,000
09 행사실비보상금	9,500	2,500	7,000
본예산	12,500	2,500	10,000
○여성친화도시 시민참여단 활동비 지원 10,000원*50명*5회	2,500		
○조성협의체 및 시민참여단, 시민 역량강화교육 10,000,000원	10,000		
추경1회	(9,500)	(12,500)	(△3,000)
○조성협의체 및 시민참여단, 시민 역량강화교육 7,000,000원	(7,000)	(10,000)	(△3,000)
401 시설비및부대비	69,921	0	69,921
01 시설비	69,297	0	69,297
추경1회	(69,297)	(0)	(69,297)
○여성친화공간 조성 69,297,000원	(69,297)	(0)	(69,297)
03 시설부대비	624	0	624

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성의 사회참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(624)	(0)	(624)
○여성친화공간 조성 시설부대비 69,297,000원*0.9%	(624)	(0)	(624)
창의기획공모사업	5,000	0	5,000
	도 5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	도 5,000		
추경1회	(5,000)	(0)	(5,000)
	(도 5,000)	(0)	(5,000)
○창의기획 공모사업(성립전) 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
	(도 5,000)	(0)	(5,000)
청사 및 차량관리	9,120	0	9,120
201 일반운영비	9,120	0	9,120
01 사무관리비	6,720	0	6,720
본예산	6,720	0	6,720
○무인경비 시스템 운영 수수료 110,000원*12월	1,320		
○차량임차비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
○차량유지비 200,000원*12월	2,400		
여성 및 청소년 복지증진	3,492,429	3,353,133	139,296
부천시여성청소년재단 출연금	3,492,429	3,353,133	139,296
306 출연금	3,492,429	3,353,133	139,296
01 출연금	3,492,429	3,353,133	139,296
본예산	2,577,421	3,353,133	△775,712
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 2,577,421,000원	2,577,421		
추경1회	(3,492,429)	(2,577,421)	(915,008)
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 3,492,429,000원	(3,492,429)	(2,577,421)	(915,008)
여성복지시설 지원	513,600	530,000	△16,400
	도 154,080		
	시 359,520		
여성근로자복지센터 운영	130,000	130,000	0
	도 39,000		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 91,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 39,000		
	시 91,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,000	130,000	0
	도 39,000		
	시 91,000		
본예산	130,000	130,000	0
	도 39,000		
	시 91,000		
○여성근로자복지센터 운영비 130,000,000원	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
여성인력개발센터 운영	233,600	200,000	33,600
	도 70,080		
	시 163,520		
307 민간이전	233,600	200,000	33,600
	도 70,080		
	시 163,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	233,600	200,000	33,600
	도 70,080		
	시 163,520		
본예산	203,600	200,000	3,600
	도 61,080		
	시 142,520		
○여성인력개발센터 운영 지원 203,600,000원	203,600		
	도 61,080		
	시 142,520		
추경1회	(233,600)	(203,600)	(30,000)
	(도 70,080)	(61,080)	(9,000)
	(시 163,520)	(142,520)	(21,000)
○여성인력개발센터 운영 지원 233,600,000원	(233,600)	(203,600)	(30,000)
	(도 70,080)	(61,080)	(9,000)
	(시 163,520)	(142,520)	(21,000)
경력단절 여성 취업지원	150,000	200,000	△50,000
	도 45,000		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 105,000		
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
11 사회복지사업보조	150,000	200,000	△50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
본예산	150,000	200,000	△50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○중·장년여성 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
여성새로일하기센터 운영	488,429	415,860	72,569
	국 374,389		
	도 57,020		
	조 0		
	시 57,020		
새일센터 취업설계사 운영	126,480	122,280	4,200
	국 63,240		
	도 31,620		
	시 31,620		
307 민간이전	126,480	122,280	4,200
	국 63,240		
	도 31,620		
	시 31,620		
11 사회복지사업보조	126,480	122,280	4,200
	국 63,240		
	도 31,620		
	시 31,620		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		126,480	122,280	4,200
	국	63,240		
	도	31,620		
	시	31,620		
○취업설계사 인건비 103,920,000원		103,920		
	국	51,960		
	도	25,980		
	시	25,980		
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 19,560,000원		19,560		
	국	9,780		
	도	4,890		
	시	4,890		
○취업설계사 구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
새일센터 성과운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	조	0		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	조	0		
	시	1,000		
11 사회복지사업보조		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	조	0		
	시	1,000		
본예산		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	조	0		
	시	1,000		
○새일센터 성과운영비 4,000,000원		4,000		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 2,000		
	도 1,000		
	조 0		
	시 1,000		
새일센터 사업관리비 및 사후관리 사업비	34,000	38,880	△4,880
	국 17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
307 민간이전	34,000	38,880	△4,880
	국 17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
11 사회복지사업보조	34,000	38,880	△4,880
	국 17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
본예산	30,334	38,880	△8,546
	국 15,167		
	도 7,584		
	시 7,583		
○사업관리비 및 사후관리 사업비 30,334,000원	30,334		
	국 15,167		
	도 7,584		
	시 7,583		
추경1회	(34,000)	(30,334)	(3,666)
	(국 17,000)	(15,167)	(1,833)
	(도 8,500)	(7,584)	(916)
	(시 8,500)	(7,583)	(917)
○사업관리비 및 사후관리 사업비 34,000,000원	(34,000)	(30,334)	(3,666)
	(국 17,000)	(15,167)	(1,833)
	(도 8,500)	(7,584)	(916)
	(시 8,500)	(7,583)	(917)
새일여성 인턴제 운영	159,000	120,000	39,000
	국 127,200		
	도 15,900		
	시 15,900		
307 민간이전	159,000	120,000	39,000

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	국 127,200		
	도 15,900		
	시 15,900		
11 사회복지사업보조	159,000	120,000	39,000
	국 127,200		
	도 15,900		
	시 15,900		
본예산	135,000	120,000	15,000
	국 108,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
○새일여성 인턴제 운영 135,000,000원	135,000		
	국 108,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
추경1회	(159,000)	(135,000)	(24,000)
	(국 127,200)	(108,000)	(19,200)
	(도 15,900)	(13,500)	(2,400)
	(시 15,900)	(13,500)	(2,400)
○새일여성 인턴제 운영 159,000,000원	(159,000)	(135,000)	(24,000)
	(국 127,200)	(108,000)	(19,200)
	(도 15,900)	(13,500)	(2,400)
	(시 15,900)	(13,500)	(2,400)
새일센터 직업교육훈련 공모사업	164,949	119,700	45,249
	국 164,949		
307 민간이전	164,949	119,700	45,249
	국 164,949		
11 사회복지사업보조	164,949	119,700	45,249
	국 164,949		
본예산	108,200	119,700	△11,500
	국 108,200		
○경력단절여성 직업훈련비 지원 108,200,000원	108,200		
	국 108,200		
추경1회	(164,949)	(108,200)	(56,749)
	(국 164,949)	(108,200)	(56,749)
○경력단절여성 직업훈련비 지원 164,949,000원	(164,949)	(108,200)	(56,749)

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 164,949)	(108,200)	(56,749)
여성권익 증진	740,199	1,127,111	△386,912
	국 41,882		
	기 280,920		
	도 118,539		
	시 298,858		
공공기관 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○직장내 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육 500,000원*6회	3,000		
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	26,888	15,430	11,458
	국 24,199		
	도 1,882		
	시 807		
301 일반보상금	26,888	15,430	11,458
	국 24,199		
	도 1,882		
	시 807		
01 사회보장적수혜금	26,888	15,430	11,458
	국 24,199		
	도 1,882		
	시 807		
본예산	16,217	15,430	787
	국 14,595		
	도 1,135		
	시 487		
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 16,217,000원	16,217		
	국 14,595		
	도 1,135		
	시 487		
추경1회	(26,888)	(16,217)	(10,671)
	(국 24,199)	(14,595)	(9,604)
	(도 1,882)	(1,135)	(747)
	(시 807)	(487)	(320)

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 26,888,000원	(26,888)	(16,217)	(10,671)
	(국 24,199)	(14,595)	(9,604)
	(도 1,882)	(1,135)	(747)
	(시 807)	(487)	(320)
여성폭력 피해자 지원시설 종사자 보수교육	1,800	1,872	△72
	기 900		
	도 450		
	시 450		
201 일반운영비	1,800	1,872	△72
	기 900		
	도 450		
	시 450		
01 사무관리비	1,800	1,872	△72
	기 900		
	도 450		
	시 450		
본예산	1,800	1,872	△72
	기 900		
	도 450		
	시 450		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	도 450		
	시 450		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	138,140	148,014	△9,874
	기 50,021		
	도 10,719		
	시 77,400		
307 민간이전	138,140	148,014	△9,874
	기 50,021		
	도 10,719		
	시 77,400		
05 민간위탁금	138,140	148,014	△9,874
	기 50,021		
	도 10,719		
	시 77,400		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	138,140	148,014	△9,874
	기 50,021		
	도 10,719		
	시 77,400		
○가정폭력피해자 보호시설 운영 138,140,000원	138,140		
	기 50,021		
	도 10,719		
	시 77,400		
가정폭력 피해자 보호시설 지원	16,225	14,424	1,801
	도 4,867		
	시 11,358		
307 민간이전	16,225	14,424	1,801
	도 4,867		
	시 11,358		
11 사회복지사업보조	16,225	14,424	1,801
	도 4,867		
	시 11,358		
본예산	14,425	14,424	1
	도 4,327		
	시 10,098		
○가정폭력피해자 보호시설 지원 14,425,000원	14,425		
	도 4,327		
	시 10,098		
추경1회	(16,225)	(14,425)	(1,800)
	(도 4,867)	(4,327)	(540)
	(시 11,358)	(10,098)	(1,260)
○가정폭력피해자 보호시설 지원 16,225,000원	(16,225)	(14,425)	(1,800)
	(도 4,867)	(4,327)	(540)
	(시 11,358)	(10,098)	(1,260)
가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비(운영지원)	10,000	10,000	0
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	국 10,000		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	10,000	0
	국 10,000		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강(운영지원)	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
본예산	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
가정폭력 피해자 의료비 지원	10,000	13,000	△3,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	10,000	13,000	△3,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,000	13,000	△3,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
○가정폭력 피해자 의료비 지원 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
가정폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
본예산	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○가정폭력 피해자 치료·회복프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
가정폭력 가해자 교정 · 치료 프로그램 운영	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
본예산	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
○가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
가정폭력 피해자 직업훈련비(운영지원)	4,214	3,500	714
	기 2,950		
	도 632		
	시 632		
307 민간이전	4,214	3,500	714
	기 2,950		
	도 632		
	시 632		
11 사회복지사업보조	4,214	3,500	714
	기 2,950		
	도 632		
	시 632		
본예산	4,214	3,500	714
	기 2,950		
	도 632		
	시 632		
○가정폭력 피해자 직업훈련비 4,214,000원	4,214		
	기 2,950		
	도 632		
	시 632		
가정폭력 상담소 운영	73,690	71,700	1,990
	기 36,845		
	도 18,422		
	시 18,423		
307 민간이전	73,690	71,700	1,990

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		36,845		
	기	18,422		
	도	18,423		
	시			
10 사회복지시설법정운영비보조		73,690	71,700	1,990
	기	36,845		
	도	18,422		
	시	18,423		
본예산		73,690	71,700	1,990
	기	36,845		
	도	18,422		
	시	18,423		
○가정폭력상담소 운영 73,690,000원		73,690		
	기	36,845		
	도	18,422		
	시	18,423		
가정폭력 상담소 종사자 특수근무 수당		1,800	3,600	△1,800
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		1,800	3,600	△1,800
	도	540		
	시	1,260		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,800	0	1,800
	도	540		
	시	1,260		
본예산		1,800	0	1,800
	도	540		
	시	1,260		
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 1,800,000원		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
성폭력 피해자 의료비 지원		30,000	36,041	△6,041
	기	21,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
307 민간이전		30,000	36,041	△6,041
	기	21,000		
	도	4,500		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 4,500		
11 사회복지사업보조	30,000	36,041	△6,041
	기 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
본예산	30,000	36,041	△6,041
	기 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○성폭력피해자 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
	기 21,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
성폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영	14,000	14,500	△500
	기 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
307 민간이전	14,000	14,500	△500
	기 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
11 사회복지사업보조	14,000	14,500	△500
	기 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
본예산	14,000	14,500	△500
	기 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 14,000,000원	14,000		
	기 9,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
성폭력 가해자 교정 · 치료 프로그램 운영	11,000	8,251	2,749
	기 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		11,000	8,251	2,749
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
11 사회복지사업보조		11,000	8,251	2,749
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
본예산		11,000	8,251	2,749
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 11,000,000원		11,000		
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
성폭력 상담소 운영		73,688	71,700	1,988
	기	36,844		
	도	18,422		
	시	18,422		
307 민간이전		73,688	71,700	1,988
	기	36,844		
	도	18,422		
	시	18,422		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,688	71,700	1,988
	기	36,844		
	도	18,422		
	시	18,422		
본예산		73,688	71,700	1,988
	기	36,844		
	도	18,422		
	시	18,422		
○성폭력상담소 운영 73,688,000원		73,688		
	기	36,844		
	도	18,422		
	시	18,422		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
성폭력 상담소 종사자 특수근무 수당	1,800	0	1,800
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	도 540		
	시 1,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,800	0	1,800
	도 540		
	시 1,260		
본예산	1,800	0	1,800
	도 540		
	시 1,260		
○성폭력상담소 종사자 특수근무 수당 1,800,000원	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
홈방범 서비스 지원사업	43,779	18,000	25,779
	도 30,646		
	시 13,133		
201 일반운영비	43,779	18,000	25,779
	도 30,646		
	시 13,133		
01 사무관리비	43,779	18,000	25,779
	도 30,646		
	시 13,133		
본예산	18,000	18,000	0
	도 12,600		
	시 5,400		
○홈방범 서비스 지원사업 18,000,000원	18,000		
	도 12,600		
	시 5,400		
추경1회	(43,779)	(18,000)	(25,779)
	(도 30,646)	(12,600)	(18,046)
	(시 13,133)	(5,400)	(7,733)
○홈방범 서비스 지원사업 43,779,000원	(43,779)	(18,000)	(25,779)
	(도 30,646)	(12,600)	(18,046)
	(시 13,133)	(5,400)	(7,733)
가정폭력 · 성매매 · 성폭력 예방교육	14,760	14,760	0

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 4,428		
	시 10,332		
307 민간이전	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
11 사회복지사업보조	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
본예산	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
○가정폭력·성매매·성폭력 예방교육 14,760,000원	14,760		
	도 4,428		
	시 10,332		
여성복지시설 종사자 처우개선비	5,400	0	5,400
	도 5,400		
307 민간이전	5,400	0	5,400
	도 5,400		
05 민간위탁금	1,800	0	1,800
	도 1,800		
본예산	1,800	0	1,800
	도 1,800		
○가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선비 1,800,000원	1,800		
	도 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	0	3,600
	도 3,600		
본예산	3,600	0	3,600
	도 3,600		
○가정폭력, 성폭력상담소 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		
	도 3,600		
아동안전지도 제작	8,125	8,125	0
	국 4,063		
	도 2,031		
	시 2,031		
201 일반운영비	8,125	8,125	0
	국 4,063		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	도	2,031		
	시	2,031		
01 사무관리비		8,125	8,125	0
	국	4,063		
	도	2,031		
	시	2,031		
본예산		8,125	8,125	0
	국	4,063		
	도	2,031		
	시	2,031		
○아동안전지도 제작 8,125,000원		8,125		
	국	4,063		
	도	2,031		
	시	2,031		
아동여성안전 지역연대 운영		7,240	7,240	0
	국	3,620		
	도	1,810		
	시	1,810		
201 일반운영비		7,240	7,240	0
	국	3,620		
	도	1,810		
	시	1,810		
01 사무관리비		7,240	7,240	0
	국	3,620		
	도	1,810		
	시	1,810		
본예산		7,240	7,240	0
	국	3,620		
	도	1,810		
	시	1,810		
○아동여성안전 지역연대 운영 7,240,000원		7,240		
	국	3,620		
	도	1,810		
	시	1,810		
청소년성문화센터 운영		194,650	181,855	12,795
	기	73,860		
	시	120,790		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	194,650	181,855	12,795
	기 73,860		
	시 120,790		
05 민간위탁금	194,650	181,855	12,795
	기 73,860		
	시 120,790		
본예산	188,175	181,855	6,320
	기 71,270		
	시 116,905		
○청소년성문화센터 운영 188,175,000원	188,175		
	기 71,270		
	시 116,905		
추경1회	(194,650)	(188,175)	(6,475)
	(기 73,860)	(71,270)	(2,590)
	(시 120,790)	(116,905)	(3,885)
○청소년성문화센터 운영 194,650,000원	(194,650)	(188,175)	(6,475)
	(기 73,860)	(71,270)	(2,590)
	(시 120,790)	(116,905)	(3,885)
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	1,457,455	1,166,398	291,057
	국 800,038		
	도 276,503		
	시 380,914		
건강가정지원센터 운영	199,928	202,220	△2,292
	도 53,908		
	시 146,020		
307 민간이전	199,928	202,220	△2,292
	도 53,908		
	시 146,020		
05 민간위탁금	199,928	202,220	△2,292
	도 53,908		
	시 146,020		
본예산	199,928	202,220	△2,292
	도 53,908		
	시 146,020		
○건강가정지원센터 운영 199,928,000원	199,928		
	도 53,908		
	시 146,020		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	10,800	8,400	2,400
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	8,400	2,400
	도 3,240		
	시 7,560		
05 민간위탁금	10,800	8,400	2,400
	도 3,240		
	시 7,560		
본예산	10,800	8,400	2,400
	도 3,240		
	시 7,560		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
아이돌봄 지원	1,141,369	849,478	291,891
	국 798,959		
	도 171,205		
	시 171,205		
307 민간이전	1,141,369	849,478	291,891
	국 798,959		
	도 171,205		
	시 171,205		
11 사회복지사업보조	1,141,369	849,478	291,891
	국 798,959		
	도 171,205		
	시 171,205		
본예산	1,141,369	849,478	291,891
	국 798,959		
	도 171,205		
	시 171,205		
○아이돌봄 지원사업 1,141,369,000원	1,141,369		
	국 798,959		
	도 171,205		
	시 171,205		
찾아가는 부모교육	2,158	19,000	△16,842
	국 1,079		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 0		
	시 1,079		
307 민간이전	2,158	19,000	△16,842
	국 1,079		
	도 0		
	시 1,079		
11 사회복지사업보조	2,158	19,000	△16,842
	국 1,079		
	도 0		
	시 1,079		
본예산	4,580	19,000	△14,420
	국 2,290		
	도 0		
	시 2,290		
○찾아가는 부모교육 4,580,000원	4,580		
	국 2,290		
	도 0		
	시 2,290		
추경1회	(2,158)	(4,580)	(△2,422)
	(국 1,079)	(2,290)	(△1,211)
	(시 1,079)	(2,290)	(△1,211)
○찾아가는 부모교육 2,158,000원	(2,158)	(4,580)	(△2,422)
	(국 1,079)	(2,290)	(△1,211)
	(시 1,079)	(2,290)	(△1,211)
맞춤형 부모교육	9,000	0	9,000
	도 9,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 9,000		
11 사회복지사업보조	9,000	0	9,000
	도 9,000		
추경1회	(9,000)	(0)	(9,000)
	(도 9,000)	(0)	(9,000)
○맞춤형 부모교육 9,000,000원	(9,000)	(0)	(9,000)
	(도 9,000)	(0)	(9,000)
경기육아나눔터 지원	60,750	87,300	△26,550
	도 39,150		
	시 21,600		
307 민간이전	60,750	87,300	△26,550

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도 39,150		
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	60,750	87,300	△26,550
	도 39,150		
	시 21,600		
본예산	62,550	87,300	△24,750
	도 39,750		
	시 22,800		
○경기육아나눔터 운영 62,550,000원	62,550		
	도 39,750		
	시 22,800		
추경1회	(60,750)	(62,550)	(△1,800)
	(도 39,150)	(39,750)	(△600)
	(시 21,600)	(22,800)	(△1,200)
○경기육아나눔터 운영 60,750,000원	(60,750)	(62,550)	(△1,800)
	(도 39,150)	(39,750)	(△600)
	(시 21,600)	(22,800)	(△1,200)
육아나눔터 운영	33,450	0	33,450
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○육아나눔터 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○육아나눔터 공공요금 등 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○육아나눔터 지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
○육아나눔터 리모델링 등 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
본예산	1,450	0	1,450
○육아나눔터 물품 구입 1,450,000원	1,450		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 모자가족복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
모자가족복지시설 지원	399,666	425,269	△25,603
	국 98,863		
	도 47,416		
	시 253,387		
생계급여(모자가족 복지시설)	103,016	81,000	22,016
	국 92,715		
	도 7,211		
	시 3,090		
301 일반보상금	103,016	81,000	22,016
	국 92,715		
	도 7,211		
	시 3,090		
01 사회보장적수혜금	103,016	81,000	22,016
	국 92,715		
	도 7,211		
	시 3,090		
본예산	89,471	81,000	8,471
	국 80,524		
	도 6,263		
	시 2,684		
○모자가족복지시설 입소자 생계급여 89,471,000원	89,471		
	국 80,524		
	도 6,263		
	시 2,684		
추경1회	(103,016)	(89,471)	(13,545)
	(국 92,715)	(80,524)	(12,191)
	(도 7,211)	(6,263)	(948)
	(시 3,090)	(2,684)	(406)
○모자가족복지시설 입소자 생계급여 103,016,000원	(103,016)	(89,471)	(13,545)
	(국 92,715)	(80,524)	(12,191)
	(도 7,211)	(6,263)	(948)
	(시 3,090)	(2,684)	(406)
모자가족복지시설 입소자 상담・치료 지원	7,496	7,496	0
	국 3,748		
	도 1,874		
	시 1,874		
307 민간이전	7,496	7,496	0

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 모자가족복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	국 3,748		
	도 1,874		
	시 1,874		
11 사회복지사업보조	7,496	7,496	0
	국 3,748		
	도 1,874		
	시 1,874		
본예산	7,496	7,496	0
	국 3,748		
	도 1,874		
	시 1,874		
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 7,496,000원	7,496		
	국 3,748		
	도 1,874		
	시 1,874		
모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 지원	3,000	3,600	△600
	국 2,400		
	도 300		
	시 300		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
	국 2,400		
	도 300		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,600	△600
	국 2,400		
	도 300		
	시 300		
본예산	3,000	3,600	△600
	국 2,400		
	도 300		
	시 300		
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 300		
	시 300		
모자가족복지시설 운영	33,575	33,575	0

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 모자가족복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 10,073		
	시 23,502		
307 민간이전	33,575	33,575	0
	도 10,073		
	시 23,502		
11 사회복지사업보조	33,575	33,575	0
	도 10,073		
	시 23,502		
본예산	33,575	33,575	0
	도 10,073		
	시 23,502		
○모자가족복지시설 운영 지원 33,575,000원	33,575		
	도 10,073		
	시 23,502		
모자가족복지시설 운영(이양사무)	249,579	299,598	△50,019
	도 24,958		
	시 224,621		
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
	도 1,500		
	시 13,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	20,000	△5,000
	도 1,500		
	시 13,500		
본예산	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
추경1회	(15,000)	(20,000)	(△5,000)
	(도 1,500)	(2,000)	(△500)
	(시 13,500)	(18,000)	(△4,500)
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 15,000,000원	(15,000)	(20,000)	(△5,000)
	(도 1,500)	(2,000)	(△500)
	(시 13,500)	(18,000)	(△4,500)
307 민간이전	234,579	279,598	△45,019

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 모자가족복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도 23,458		
	시 211,121		
10 사회복지시설법정운영비보조	234,579	279,598	△45,019
	도 23,458		
	시 211,121		
본예산	279,598	279,598	0
	도 27,960		
	시 251,638		
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 279,598,000원	279,598		
	도 27,960		
	시 251,638		
추경1회	(234,579)	(279,598)	(△45,019)
	(도 23,458)	(27,960)	(△4,502)
	(시 211,121)	(251,638)	(△40,517)
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 234,579,000원	(234,579)	(279,598)	(△45,019)
	(도 23,458)	(27,960)	(△4,502)
	(시 211,121)	(251,638)	(△40,517)
여성복지시설 종사자 처우개선비(모자가족시설)	3,000	0	3,000
	도 3,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 3,000		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
	도 3,000		
본예산	3,000	0	3,000
	도 3,000		
○여성복지시설 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
한부모가족 지원	2,908,756	2,623,428	285,328
	국 1,562,072		
	도 504,214		
	시 842,470		
저소득 한부모가족 아동양육비 지원	1,825,920	0	1,825,920
	국 1,460,736		
	도 182,592		
	시 182,592		
301 일반보상금	1,825,920	0	1,825,920

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	국 1,460,736		
	도 182,592		
	시 182,592		
01 사회보장적수혜금	1,825,920	0	1,825,920
	국 1,460,736		
	도 182,592		
	시 182,592		
본예산	1,825,920	0	1,825,920
	국 1,460,736		
	도 182,592		
	시 182,592		
○저소득 한부모가족 아동양육비 지원 1,825,920,000원	1,825,920		
	국 1,460,736		
	도 182,592		
	시 182,592		
저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원	27,000	0	27,000
	국 21,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
301 일반보상금	27,000	0	27,000
	국 21,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	27,000	0	27,000
	국 21,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
본예산	27,000	0	27,000
	국 21,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
○저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원 27,000,000원	27,000		
	국 21,600		
	도 2,700		
	시 2,700		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
저소득 한부모가족 아동교육비(중고생 학용품비)지원	63,250	0	63,250
	국 50,600		
	도 6,325		
	시 6,325		
301 일반보상금	63,250	0	63,250
	국 50,600		
	도 6,325		
	시 6,325		
01 사회보장적수혜금	63,250	0	63,250
	국 50,600		
	도 6,325		
	시 6,325		
본예산	63,250	0	63,250
	국 50,600		
	도 6,325		
	시 6,325		
○저소득 한부모가족 아동교육비 (중고생 학 용품비) 지원 63,250,000원	63,250		
	국 50,600		
	도 6,325		
	시 6,325		
저소득 한부모가족 지원(도비)	845,640	845,640	0
	도 253,692		
	시 591,948		
301 일반보상금	845,640	845,640	0
	도 253,692		
	시 591,948		
01 사회보장적수혜금	845,640	845,640	0
	도 253,692		
	시 591,948		
본예산	845,640	845,640	0
	도 253,692		
	시 591,948		
○저소득 한부모가족 지원(도비) 845,640,000원	845,640		
	도 253,692		
	시 591,948		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청소년 한부모 아동양육비 지원	36,420	0	36,420
	국 29,136		
	도 3,642		
	시 3,642		
301 일반보상금	36,420	0	36,420
	국 29,136		
	도 3,642		
	시 3,642		
01 사회보장적수혜금	36,420	0	36,420
	국 29,136		
	도 3,642		
	시 3,642		
본예산	30,600	0	30,600
	국 24,480		
	도 3,060		
	시 3,060		
○청소년 한부모 아동양육비 지원 30,600,000원	30,600		
	국 24,480		
	도 3,060		
	시 3,060		
추경1회	(36,420)	(30,600)	(5,820)
	(국 29,136)	(24,480)	(4,656)
	(도 3,642)	(3,060)	(582)
	(시 3,642)	(3,060)	(582)
○청소년 한부모 아동양육비 지원 36,420,000원	(36,420)	(30,600)	(5,820)
	(국 29,136)	(24,480)	(4,656)
	(도 3,642)	(3,060)	(582)
	(시 3,642)	(3,060)	(582)
청소년 한부모 검정고시 학습비 지원	0	0	0
	국 0		
	도 0		
	시 0		
301 일반보상금	0	0	0
	국 0		
	도 0		
	시 0		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	0	0	0
국	0		
도	0		
시	0		
본예산	4,620	0	4,620
국	3,696		
도	462		
시	462		
○청소년 한부모 검정고시 학습비 지원 4,620,000원	4,620		
국	3,696		
도	462		
시	462		
추경1회	(0)	(4,620)	(△4,620)
	(국 0)	(3,696)	(△3,696)
	(도 0)	(462)	(△462)
	(시 0)	(462)	(△462)
○청소년 한부모 검정고시 학습비 지원 0원	(0)	(4,620)	(△4,620)
	(국 0)	(3,696)	(△3,696)
	(도 0)	(462)	(△462)
	(시 0)	(462)	(△462)
청소년 한부모 자립촉진수당 지원	0	0	0
국	0		
도	0		
시	0		
301 일반보상금	0	0	0
국	0		
도	0		
시	0		
01 사회보장적수혜금	0	0	0
국	0		
도	0		
시	0		
본예산	1,200	0	1,200
국	960		
도	120		
시	120		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청소년 한부모 자립지원촉진수당 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 120		
	시 120		
추경1회	(0)	(1,200)	(△1,200)
	(국 0)	(960)	(△960)
	(도 0)	(120)	(△120)
	(시 0)	(120)	(△120)
○청소년 한부모 자립지원촉진수당 0원	(0)	(1,200)	(△1,200)
	(국 0)	(960)	(△960)
	(도 0)	(120)	(△120)
	(시 0)	(120)	(△120)
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원(도비)	110,526	270,048	△159,522
	도 55,263		
	시 55,263		
301 일반보상금	110,526	270,048	△159,522
	도 55,263		
	시 55,263		
01 사회보장적수혜금	110,526	270,048	△159,522
	도 55,263		
	시 55,263		
본예산	110,526	270,048	△159,522
	도 55,263		
	시 55,263		
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 110,526,000원	110,526		
	도 55,263		
	시 55,263		
다문화가족 지역사회 적응 지원	852,313	765,023	87,290
	국 324,922		
	도 84,567		
	시 442,824		
다문화가족지원센터 운영	163,134	158,144	4,990
	국 81,567		
	도 12,235		
	시 69,332		
307 민간이전	163,134	158,144	4,990
	국 81,567		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도 12,235		
	시 69,332		
05 민간위탁금	163,134	158,144	4,990
	국 81,567		
	도 12,235		
	시 69,332		
본예산	163,134	158,144	4,990
	국 81,567		
	도 12,235		
	시 69,332		
○다문화가족 지원센터 운영 지원 163,134,000원	163,134		
	국 81,567		
	도 12,235		
	시 69,332		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
307 민간이전	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
본예산	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 13,200,000원	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
결혼이민자 통번역 서비스	45,256	36,612	8,644
	국 31,679		
	도 2,037		
	시 11,540		
307 민간이전	45,256	36,612	8,644
	국 31,679		
	도 2,037		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 11,540		
05 민간위탁금	45,256	0	45,256
	국 31,679		
	도 2,037		
	시 11,540		
본예산	36,612	0	36,612
	국 25,628		
	도 1,648		
	시 9,336		
○결혼이민자 통번역 지원사업 36,612,000원	36,612		
	국 25,628		
	도 1,648		
	시 9,336		
추경1회	(45,256)	(36,612)	(8,644)
	(국 31,679)	(25,628)	(6,051)
	(도 2,037)	(1,648)	(389)
	(시 11,540)	(9,336)	(2,204)
○결혼이민자 통번역 지원사업 45,256,000원	(45,256)	(36,612)	(8,644)
	(국 31,679)	(25,628)	(6,051)
	(도 2,037)	(1,648)	(389)
	(시 11,540)	(9,336)	(2,204)
결혼이민자 취업교육 지원	10,560	10,560	0
	도 3,168		
	시 7,392		
307 민간이전	10,560	10,560	0
	도 3,168		
	시 7,392		
05 민간위탁금	10,560	0	10,560
	도 3,168		
	시 7,392		
본예산	10,560	0	10,560
	도 3,168		
	시 7,392		
○결혼이민자 취업교육 지원 10,560,000원	10,560		
	도 3,168		
	시 7,392		
결혼이민자 한국어 교육	54,050	33,300	20,750

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 16,215		
	시 37,835		
307 민간이전	54,050	33,300	20,750
	도 16,215		
	시 37,835		
11 사회복지사업보조	54,050	33,300	20,750
	도 16,215		
	시 37,835		
본예산	54,050	33,300	20,750
	도 16,215		
	시 37,835		
○결혼이민자 한국어교육 지원 54,050,000원	54,050		
	도 16,215		
	시 37,835		
다문화사회이해교육	8,400	7,000	1,400
	도 2,520		
	시 5,880		
307 민간이전	8,400	7,000	1,400
	도 2,520		
	시 5,880		
05 민간위탁금	8,400	0	8,400
	도 2,520		
	시 5,880		
본예산	8,400	0	8,400
	도 2,520		
	시 5,880		
○다문화사회이해교육 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	9,620	6,200	3,420
201 일반운영비	9,620	6,200	3,420
01 사무관리비	6,020	2,600	3,420
본예산	6,020	2,600	3,420
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○외국인주민 대표자회의 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원	3,600		
외국인주민 생활가이드북 제작	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○외국인주민 생활가이드북 제작 5,000,000원*4종	20,000		
다문화가족 한국문화 체험 사업	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○다문화가족 한국문화 체험사업 6,000,000원	6,000		
결혼이민자 요리교실 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○결혼이민자 요리교실 10,000,000원	10,000		
다문화 한마당 축제	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○다문화 한마당 축제 15,000,000원	15,000		
다문화신문 구독지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
○다문화신문 구독지원 20,000,000원	20,000		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화가족 서포터즈 운영	8,583	10,590	△2,007
	도 2,575		
	시 6,008		
307 민간이전	8,583	10,590	△2,007
	도 2,575		
	시 6,008		
05 민간위탁금	8,583	0	8,583
	도 2,575		
	시 6,008		
본예산	8,583	0	8,583
	도 2,575		
	시 6,008		
○다문화가족 서포터즈 운영 8,583,000원	8,583		
	도 2,575		
	시 6,008		
한국어교육 운영	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
05 민간위탁금	22,162	0	22,162
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
본예산	22,162	0	22,162
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
○한국어 국비지원 교육 운영 22,162,000원	22,162		
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
다문화지원 거점기관 지정 운영	19,800	0	19,800
307 민간이전	19,800	0	19,800
11 사회복지사업보조	19,800	0	19,800
본예산	19,800	0	19,800
○결혼이주여성 직업교육 지원 9,800,000원	9,800		
○다문화가족 자녀 지원사업 10,000,000원	10,000		
다문화가족 자녀 언어 발달 지원	59,915	58,912	1,003
	국 41,939		
	도 2,696		
	시 15,280		
307 민간이전	59,915	58,912	1,003
	국 41,939		
	도 2,696		
	시 15,280		
05 민간위탁금	59,915	0	59,915
	국 41,939		
	도 2,696		
	시 15,280		
본예산	58,912	0	58,912
	국 41,238		
	도 2,650		
	시 15,024		
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 58,912,000원	58,912		
	국 41,238		
	도 2,650		
	시 15,024		
추경1회	(59,915)	(58,912)	(1,003)
	(국 41,939)	(41,238)	(701)
	(도 2,696)	(2,650)	(46)
	(시 15,280)	(15,024)	(256)
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 59,915,000원	(59,915)	(58,912)	(1,003)
	(국 41,939)	(41,238)	(701)
	(도 2,696)	(2,650)	(46)
	(시 15,280)	(15,024)	(256)
외국인주민 한국어교육	15,000	15,000	0
	도 4,500		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
본예산	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
○외국인주민 한국어교육 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	19,800	9,750	10,050
	도 5,942		
	시 13,858		
301 일반보상금	19,800	9,750	10,050
	도 5,942		
	시 13,858		
01 사회보장적수혜금	19,800	9,750	10,050
	도 5,942		
	시 13,858		
본예산	19,800	9,750	10,050
	도 5,942		
	시 13,858		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 19,800,000원	19,800		
	도 5,942		
	시 13,858		
중도입국자녀 한국사회적응지원	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
	도 4,200		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 사회복지사업보조	시 9,800		
본예산	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 14,000,000원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
외국인주민 지원	58,200	58,200	0
307 민간이전	58,200	58,200	0
11 사회복지사업보조	58,200	58,200	0
본예산	58,200	58,200	0
○외국인주민 지원 58,200,000원	58,200		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500	4,500	0
	도 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	도 2,250		
	시 2,250		
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
	도 2,250		
	시 2,250		
본예산	4,500	4,500	0
	도 2,250		
	시 2,250		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,500,000원	4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
이중언어교실 운영지원	6,800	0	6,800
307 민간이전	6,800	0	6,800
11 사회복지사업보조	6,800	0	6,800
본예산	6,800	0	6,800
○이중언어교실 운영지원 6,800,000원	6,800		
다문화가족 사회적응 지원	26,300	26,300	0
307 민간이전	26,300	26,300	0
11 사회복지사업보조	26,300	26,300	0

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	26,300	26,300	0
○다문화가족 사회통합프로그램 지원 23,000,000원	23,000		
○다문화 예비초등학생 학부모교육 3,300,000원	3,300		
이중언어 가족환경조성	21,375	0	21,375
	국 14,963		
	도 962		
	시 5,450		
307 민간이전	21,375	0	21,375
	국 14,963		
	도 962		
	시 5,450		
05 민간위탁금	21,375	0	21,375
	국 14,963		
	도 962		
	시 5,450		
본예산	16,640	0	16,640
	국 11,648		
	도 749		
	시 4,243		
○이중언어 가족환경 조성 16,640,000원	16,640		
	국 11,648		
	도 749		
	시 4,243		
추경1회	(21,375)	(16,640)	(4,735)
	(국 14,963)	(11,648)	(3,315)
	(도 962)	(749)	(213)
	(시 5,450)	(4,243)	(1,207)
○이중언어 가족환경 조성 21,375,000원	(21,375)	(16,640)	(4,735)
	(국 14,963)	(11,648)	(3,315)
	(도 962)	(749)	(213)
	(시 5,450)	(4,243)	(1,207)
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	161,658	0	161,658
	국 113,160		
	도 7,275		
	시 41,223		
307 민간이전	161,658	0	161,658
	국 113,160		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도 7,275		
	시 41,223		
05 민간위탁금	161,658	0	161,658
	국 113,160		
	도 7,275		
	시 41,223		
본예산	170,400	0	170,400
	국 119,280		
	도 7,668		
	시 43,452		
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 170,400,000원	170,400		
	국 119,280		
	도 7,668		
	시 43,452		
추경1회	(161,658)	(170,400)	(△8,742)
	(국 113,160)	(119,280)	(△6,120)
	(도 7,275)	(7,668)	(△393)
	(시 41,223)	(43,452)	(△2,229)
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 161,658,000원	(161,658)	(170,400)	(△8,742)
	(국 113,160)	(119,280)	(△6,120)
	(도 7,275)	(7,668)	(△393)
	(시 41,223)	(43,452)	(△2,229)
결혼이민자 멘토링지원	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 135		
	시 765		
본예산	3,000	0	3,000
	국 2,100		

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	135		
	시	765		
○결혼이민자 멘토링지원 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	도	135		
	시	765		
다문화가족 사례관리지원		20,000	0	20,000
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
본예산		20,000	0	20,000
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
○다문화가족 사례관리지원 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
다문화가족 지원센터 종사자 처우개선비		6,000	0	6,000
	도	6,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	6,000		
05 민간위탁금		6,000	0	6,000
	도	6,000		
본예산		4,800	0	4,800
	도	4,800		
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 4,800,000원		4,800		
	도	4,800		
추경1회		(6,000)	(4,800)	(1,200)

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 다문화가족 지역사회 적응 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 6,000)	(4,800)	(1,200)
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 6,000,000원	(6,000)	(4,800)	(1,200)
	(도 6,000)	(4,800)	(1,200)
다문화가족 자녀성장지원	10,000	0	10,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	국 10,000		
추경1회	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 10,000)	(0)	(10,000)
○다문화가족 자녀성장지원 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 10,000)	(0)	(10,000)
청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인·청소년)	4,555,852	5,387,209	△831,357
	기 877,128		
	도 131,023		
	시 3,547,701		
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,164,884	2,117,772	47,112
	기 378,276		
	도 7,087		
	시 1,779,521		
청소년 참여 프로그램 다양화	344,498	426,800	△82,302
203 업무추진비	1,700	1,800	△100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,800	△100
본예산	1,700	1,800	△100
○청소년 육성관련 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	342,798	425,000	△82,202
02 민간경상사업보조	120,000	150,000	△30,000
본예산	120,000	150,000	△30,000
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 120,000,000원	120,000		
11 사회복지사업보조	222,798	275,000	△52,202
본예산	270,000	275,000	△5,000
○청소년 활동역량 강화 사업(공모) 240,000,000원	240,000		
○청소년 연합축제 개최(공모) 30,000,000원	30,000		
추경1회	(222,798)	(270,000)	(△47,202)

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청소년 활동역량 강화 사업(공모) 192,798,000원	(192,798)	(240,000)	(△47,202)
청소년수련시설등 운영내실화	1,016,275	891,711	124,564
307 민간이전	1,016,275	891,711	124,564
05 민간위탁금	1,016,275	891,711	124,564
본예산	1,010,793	891,711	119,082
○청소년수련시설 운영비	1,010,793		
- 고리울청소년문화의집 552,865,000원	552,865		
- 송내동청소년문화의집 343,812,000원	343,812		
- 청소년카페'무지개'소사점 53,520,000원	53,520		
- 청소년카페'무지개'도당점 60,596,000원	60,596		
추경1회	(1,016,275)	(1,010,793)	(5,482)
○청소년수련시설 운영비	(1,016,275)	(1,010,793)	(5,482)
- 송내동청소년문화의집 349,294,000원	(349,294)	(343,812)	(5,482)
405 자산취득비	0	0	0
01 자산및물품취득비	0	0	0
본예산	393,037	0	393,037
○소사청소년수련관 물품 구입 393,037,000원	393,037		
추경1회	(0)	(393,037)	(△393,037)
○소사청소년수련관 물품 구입 0원	(0)	(393,037)	(△393,037)
경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원	23,625	23,625	0
	도 7,087		
	시 16,538		
307 민간이전	23,625	23,625	0
	도 7,087		
	시 16,538		
05 민간위탁금	23,625	23,625	0
	도 7,087		
	시 16,538		
본예산	23,625	23,625	0
	도 7,087		
	시 16,538		
○경기도 청소년종합예술제 추진	23,625		
- 부천시청소년수련관 23,625,000원	23,625		
	도 7,087		
	시 16,538		
청소년 종합예술활동 활성화	4,000	5,000	△1,000

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
○경기도 청소년 종합예술제 출연보상 10,000원*350명	3,500		
○경기도 청소년 연극제 출연보상 10,000원*50명	500		
청소년운영위원회 운영(지역청소년참여기구 운영)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
본예산	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
○청소년 운영위원회 운영	10,000		
- 부천시청소년수련관 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
- 부천시산울림청소년수련관 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
- 부천여성청소년센터 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
- 고리울청소년문화의집 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
- 송내동청소년문화의집 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 방과후 아카데미 운영	616,386	616,386	0
	기 300,476		
	시 315,910		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	616,386	616,386	0
	기 300,476		
	시 315,910		
05 민간위탁금	616,386	616,386	0
	기 300,476		
	시 315,910		
본예산	616,386	616,386	0
	기 300,476		
	시 315,910		
○청소년 방과후아카데미 운영	616,386		
- 부천시산울림청소년수련관 154,097,000원	154,097		
	기 75,119		
	시 78,978		
- 부천여성청소년센터 154,097,000원	154,097		
	기 75,119		
	시 78,978		
- 고리울청소년문화의집 154,096,000원	154,096		
	기 75,119		
	시 78,977		
- 송내동청소년문화의집 154,096,000원	154,096		
	기 75,119		
	시 78,977		
청소년수련시설 지도사 배치지원	106,800	103,200	3,600
	기 53,400		
	시 53,400		
307 민간이전	106,800	103,200	3,600
	기 53,400		
	시 53,400		
05 민간위탁금	106,800	103,200	3,600
	기 53,400		
	시 53,400		
본예산	103,200	103,200	0
	기 51,600		
	시 51,600		
○청소년수련시설 청소년지도사 지원	103,200		
- 부천시청소년수련관 20,640,000원	20,640		
	기 10,320		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	10,320		
- 부천시산울림청소년수련관 20,640,000원		20,640		
	기	10,320		
	시	10,320		
- 부천여성청소년센터 20,640,000원		20,640		
	기	10,320		
	시	10,320		
- 고리울청소년문화의집 20,640,000원		20,640		
	기	10,320		
	시	10,320		
- 송내동청소년문화의집 20,640,000원		20,640		
	기	10,320		
	시	10,320		
추경1회		(106,800)	(103,200)	(3,600)
	(기	53,400)	(51,600)	(1,800)
	(시	53,400)	(51,600)	(1,800)
○청소년수련시설 청소년지도사 지원		(106,800)	(103,200)	(3,600)
- 부천시청소년수련관 21,360,000원	(	21,360)	(20,640)	(720)
	(기	10,680)	(10,320)	(360)
	(시	10,680)	(10,320)	(360)
- 부천시산울림청소년수련관 21,360,000원	(	21,360)	(20,640)	(720)
	(기	10,680)	(10,320)	(360)
	(시	10,680)	(10,320)	(360)
- 부천여성청소년센터 21,360,000원	(	21,360)	(20,640)	(720)
	(기	10,680)	(10,320)	(360)
	(시	10,680)	(10,320)	(360)
- 고리울청소년문화의집 21,360,000원	(	21,360)	(20,640)	(720)
	(기	10,680)	(10,320)	(360)
	(시	10,680)	(10,320)	(360)
- 송내동청소년문화의집 21,360,000원	(	21,360)	(20,640)	(720)
	(기	10,680)	(10,320)	(360)
	(시	10,680)	(10,320)	(360)
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원		18,000	32,000	△14,000
	기	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	32,000	△14,000
	기	9,000		
	시	9,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
05 민간위탁금	18,000	32,000	△14,000
	기 9,000		
	시 9,000		
본예산	18,000	32,000	△14,000
	기 9,000		
	시 9,000		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	18,000		
- 부천시청소년수련관 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
- 부천시산울림청소년수련관 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
- 부천여성청소년센터 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
- 고리울청소년문화의집 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
- 송내동청소년문화의집 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
청소년 동아리 활동 지원	22,500	6,250	16,250
	기 9,000		
	시 13,500		
307 민간이전	22,500	6,250	16,250
	기 9,000		
	시 13,500		
05 민간위탁금	22,500	6,250	16,250
	기 9,000		
	시 13,500		
본예산	22,500	6,250	16,250
	기 9,000		
	시 13,500		
○청소년동아리활동지원	22,500		
- 부천여성청소년센터 22,500,000원	22,500		
	기 9,000		
	시 13,500		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
차세대위원회 운영지원(지역청소년참여기구 운영)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
본예산	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
○차세대위원회 운영지원	2,800		
- 부천시청소년수련관 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
위기청소년 안전망 강화	2,390,968	2,314,437	76,531
	기 498,852		
	도 123,936		
	시 1,768,180		
청소년쉼터 운영지원	687,954	653,320	34,634
	기 250,515		
	도 59,903		
	시 377,536		
307 민간이전	687,954	653,320	34,634
	기 250,515		
	도 59,903		
	시 377,536		
10 사회복지시설법정운영비보조	687,954	0	687,954
	기 250,515		
	도 59,903		
	시 377,536		
본예산	677,233	0	677,233
	기 250,515		
	도 59,903		
	시 366,815		
○부천시청소년일시쉼터 운영 405,377,000원	405,377		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 166,204		
	도 36,484		
	시 202,689		
○부천시단기청소년쉼터(여자,모퉁이)운영 271,856,000원	271,856		
	기 84,311		
	도 23,419		
	시 164,126		
추경1회	(687,954)	(677,233)	(10,721)
	(기 250,515)	(250,515)	(0)
	(도 59,903)	(59,903)	(0)
	(시 377,536)	(366,815)	(10,721)
○부천시청소년일시쉼터 운영 406,681,000원	(406,681)	(405,377)	(1,304)
	(기 166,204)	(166,204)	(0)
	(도 36,484)	(36,484)	(0)
	(시 203,993)	(202,689)	(1,304)
○부천시단기청소년쉼터(여자,모퉁이)운영 281,273,000원	(281,273)	(271,856)	(9,417)
	(기 84,311)	(84,311)	(0)
	(도 23,419)	(23,419)	(0)
	(시 173,543)	(164,126)	(9,417)
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	43,200	40,800	2,400
	도 12,960		
	시 30,240		
307 민간이전	43,200	40,800	2,400
	도 12,960		
	시 30,240		
02 민간경상사업보조	43,200	40,800	2,400
	도 12,960		
	시 30,240		
본예산	43,200	40,800	2,400
	도 12,960		
	시 30,240		
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(부천시 단기청소년쉼터(여자,모퉁이))43,200,000원	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
청소년 보호활동 강화	314,518	311,182	3,336
201 일반운영비	165,418	152,082	13,336

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	165,418	152,082	13,336
본예산	163,064	152,082	10,982
○부천시청소년육성위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○청소년행사 및 유해환경정비 급양비 2,000,000원	2,000		
○청소년증 발급대금 5,200원*180매*12월	11,232		
○학교 밖 청소년교육지원위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○청소년 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○청소년관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○청소년지도위원 직무연찬회 1,000,000원	1,000		
○송내어울마당 청소년시설 임차료	107,552		
- 청소년상담복지센터 36,149,000원	36,149		
- 송내동청소년문화의집 71,403,000원	71,403		
○복사골문화센터 청소년상담복지센터(본센터)임차료 12,220,000원	12,220		
○도당어울마당 내 청소년카페 무지개 도당점 임차료 23,000,000원	23,000		
추경1회	(165,418)	(163,064)	(2,354)
○청소년증 발급대금 5,200원*250매*12월	(15,600)	(11,232)	(4,368)
○도당어울마당 내 청소년카페 무지개 도당점 임차료 20,986,000원	(20,986)	(23,000)	(△2,014)
301 일반보상금	8,500	9,200	△700
11 기타보상금	8,500	9,000	△500
본예산	8,500	9,000	△500
○청소년지도위원 활동비 10,000원*200명*4회	8,000		
○청소년유해환경 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	138,180	149,900	△11,720
11 사회복지사업보조	138,180	149,900	△11,720
본예산	149,900	149,900	0
○범죄예방위원회 부천지역 협의회 보조 22,500,000원	22,500		
○어머니폴리스 지원사업 32,400,000원	32,400		
○학교 밖 청소년 및 위기청소년 지원사업(공모) 70,000,000원	70,000		
○학교폭력 예방 및 청소년보호사업(공모) 25,000,000원	25,000		
추경1회	(138,180)	(149,900)	(△11,720)

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○범죄예방위원회 부천지역 협의회 보조 8,100,000원	(8,100)	(22,500)	(△14,400)
○학교 밖 청소년 및 위기청소년 지원사업(공모) 65,440,000원	(65,440)	(70,000)	(△4,560)
○학교폭력 예방 및 청소년보호사업(공모) 22,240,000원	(22,240)	(25,000)	(△2,760)
○부천시 학부모폴리스연합회 보조 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
402 민간자본이전	2,420	0	2,420
03 민간대행사업비	2,420	0	2,420
본예산	2,420	0	2,420
○부천시청소년일시쉼터 환경개선사업 2,420,000원	2,420		
청소년지원센터 운영	713,927	690,112	23,815
307 민간이전	713,927	690,112	23,815
05 민간위탁금	713,927	690,112	23,815
본예산	700,052	690,112	9,940
○부천시청소년법률지원센터 운영 179,999,000원	179,999		
○부천시청소년상담복지센터 운영 520,053,000원	520,053		
추경1회	(713,927)	(700,052)	(13,875)
○부천시청소년법률지원센터 운영 180,959,000원	(180,959)	(179,999)	(960)
○부천시청소년상담복지센터 운영 532,968,000원	(532,968)	(520,053)	(12,915)
청소년동반자 프로그램 운영	207,718	190,409	17,309
	기 83,087		
	도 18,695		
	시 105,936		
307 민간이전	207,718	190,409	17,309
	기 83,087		
	도 18,695		
	시 105,936		
05 민간위탁금	207,718	190,409	17,309
	기 83,087		
	도 18,695		
	시 105,936		
본예산	190,409	190,409	0
	기 57,811		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 12,782		
	시 119,816		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	190,409		
- 부천시청소년상담복지센터 190,409,000원	190,409		
	기 57,811		
	도 12,782		
	시 119,816		
추경1회	(207,718)	(190,409)	(17,309)
	(기 83,087)	(57,811)	(25,276)
	(도 18,695)	(12,782)	(5,913)
	(시 105,936)	(119,816)	(△13,880)
○청소년동반자 프로그램 운영지원	(207,718)	(190,409)	(17,309)
- 부천시청소년상담복지센터 207,718,000원	(207,718)	(190,409)	(17,309)
	(기 83,087)	(57,811)	(25,276)
	(도 18,695)	(12,782)	(5,913)
	(시 105,936)	(119,816)	(△13,880)
청소년지원센터 운영(지역사회 청소년통합지원체계 구축)	123,625	119,678	3,947
	기 45,050		
	시 78,575		
307 민간이전	123,625	119,678	3,947
	기 45,050		
	시 78,575		
05 민간위탁금	123,625	119,678	3,947
	기 45,050		
	시 78,575		
본예산	119,678	119,678	0
	기 45,050		
	시 74,628		
○청소년통합지원체계(Cys-Net) 구축	119,678		
- 부천시청소년상담복지센터 119,678,000원	119,678		
	기 45,050		
	시 74,628		
추경1회	(123,625)	(119,678)	(3,947)
	(기 45,050)	(45,050)	(0)
	(시 78,575)	(74,628)	(3,947)

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청소년통합지원체계(Cys-Net) 구축	(123,625)	(119,678)	(3,947)
- 부천시청소년상담복지센터 123,625,000원	(123,625)	(119,678)	(3,947)
	(기 45,050)	(45,050)	(0)
	(시 78,575)	(74,628)	(3,947)
도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
301 일반보상금	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
02 장학금및학자금	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
본예산	2,776	2,776	0
	도 1,388		
	시 1,388		
○도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원 2,776,000원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
청소년 특별지원	20,000	20,000	0
	기 12,400		
	도 1,140		
	시 6,460		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 12,400		
	도 1,140		
	시 6,460		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	기 12,400		
	도 1,140		
	시 6,460		
본예산	20,000	20,000	0
	기 12,400		
	도 1,140		
	시 6,460		
○청소년 특별지원 20,000,000원	20,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 12,400		
	도 1,140		
	시 6,460		
학교 밖 청소년 지원	223,500	207,500	16,000
	기 107,800		
	도 20,850		
	시 94,850		
307 민간이전	223,500	207,500	16,000
	기 107,800		
	도 20,850		
	시 94,850		
05 민간위탁금	223,500	207,500	16,000
	기 107,800		
	도 20,850		
	시 94,850		
본예산	223,500	207,500	16,000
	기 107,800		
	도 20,850		
	시 94,850		
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원(도비)	69,500		
- 부천시 청소년상담복지센터 69,500,000원	69,500		
	도 20,850		
	시 48,650		
○학교 밖 청소년지원센터(국비) 154,000,000원	154,000		
	기 107,800		
	시 46,200		
청소년 공부방 운영(도비)	30,000	45,000	△15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	45,000	△15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
본예산	30,000	45,000	△15,000

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 위기청소년 안전망 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
○청소년 공부방 운영(도비)	30,000		
- 금강마을아파트공부방 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
- 미리내마을공부방 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
청소년 공부방 운영	23,750	33,660	△9,910
201 일반운영비	3,410	0	3,410
01 사무관리비	3,410	0	3,410
본예산	5,200	0	5,200
○청소년공부방 불용물품 처리비(3개소) 5,200,000원	5,200		
추경1회	(3,410)	(5,200)	(△1,790)
○청소년공부방 불용물품 처리비(3개소) 3,410,000원	(3,410)	(5,200)	(△1,790)
307 민간이전	20,340	33,660	△13,320
11 사회복지사업보조	20,340	33,660	△13,320
본예산	20,340	33,660	△13,320
○청소년 공부방 운영	20,340		
- 한라마을2단지공부방 10,170,000원	10,170		
- 한라마을3단지공부방 10,170,000원	10,170		
행정운영경비(여성청소년과)(기타/기타)	52,080	49,560	2,520
기본경비	52,080	49,560	2,520
기본경비	52,080	49,560	2,520
201 일반운영비	20,520	19,440	1,080
01 사무관리비	20,520	19,440	1,080
본예산	20,520	19,440	1,080
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
202 여비	27,360	25,920	1,440
01 국내여비	27,360	25,920	1,440
본예산	27,360	25,920	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		

부서: 여성청소년과
정책: 행정운영경비(여성청소년과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보육아동과	185,511,727	140,046,859	45,464,868
	국 89,311,009		
	도 57,978,866		
	시 38,221,852		
아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)	184,244,253	138,769,521	45,474,732
	국 89,254,395		
	도 57,978,866		
	시 37,010,992		
보육서비스 기반강화	1,347,529	1,273,226	74,303
	국 27,061		
	도 57,150		
	시 1,263,318		
부천시육아종합지원센터 운영	609,534	530,010	79,524
307 민간이전	609,534	530,010	79,524
05 민간위탁금	609,534	530,010	79,524
본예산	609,534	530,010	79,524
○부천시육아종합지원센터 운영비	609,534		
- 육아종합지원센터 477,974,000원	477,974		
- 성주산아이숲터 41,500,000원	41,500		
- 대체교사지원 90,060,000원	90,060		
부모교육 공통사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
본예산	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
○부모교육 공통사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
경기도형 보육컨설팅	40,000	0	40,000
	도 20,000		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
본예산	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
○경기도형 보육컨설팅 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
아이러브맘 카페 운영	450,000	450,000	0
307 민간이전	450,000	450,000	0
05 민간위탁금	450,000	450,000	0
본예산	450,000	450,000	0
○아이러브맘카페 운영비	450,000		
- 범박휴먼시아 160,000,000원	160,000		
- 심곡본동 160,000,000원	160,000		
- 고강본동 130,000,000원	130,000		
가정보육교사제도 운영 지원	95,000	213,232	△118,232
	도 28,500		
	시 66,500		
301 일반보상금	53,467	140,046	△86,579
	도 16,040		
	시 37,427		
01 사회보장적수혜금	53,467	140,046	△86,579
	도 16,040		
	시 37,427		
본예산	53,467	140,046	△86,579
	도 16,040		
	시 37,427		
○가정보육교사제도 지원금 53,467,000원	53,467		
	도 16,040		
	시 37,427		
307 민간이전	41,533	73,186	△31,653

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도 12,460		
	시 29,073		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,533	73,186	△31,653
	도 12,460		
	시 29,073		
본예산	41,533	73,186	△31,653
	도 12,460		
	시 29,073		
○가정보육교사제도 운영 41,533,000원	41,533		
	도 12,460		
	시 29,073		
보육서비스 지원	90,165	36,192	53,973
201 일반운영비	25,365	21,192	4,173
01 사무관리비	22,865	17,160	5,705
본예산	15,590	17,160	△1,570
○보육사업 안내서 제작 10,000원*700부	7,000		
○보육정책위원 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○수탁자 선정 심의위원 수당 100,000원*9명*4회	3,600		
○국공립어린이집 위수탁 계약서 공증수수료 65,000원*10개소	650		
○표창장 내지 및 액자 구입 980,000원	980		
추경1회	(22,865)	(15,590)	(7,275)
○수탁자 선정 심의위원 수당 100,000원*9명*6회	(5,400)	(3,600)	(1,800)
○매입어린이집 소유권이전 등기대행 수수료 500,000원*2건	(1,000)	(0)	(1,000)
○국공립어린이집 위수탁 계약서 공증수수료 65,000원*25개소	(1,625)	(650)	(975)
○매입어린이집 건축물 용도변경 대행 수수료 3,500,000원	(3,500)	(0)	(3,500)
02 공공운영비	2,500	4,032	△1,532
추경1회	(2,500)	(0)	(2,500)
○옥길2(가칭)어린이집 유지관리비 2,500,000원	(2,500)	(0)	(2,500)
203 업무추진비	4,800	5,000	△200
03 시책추진업무추진비	4,800	5,000	△200
본예산	4,800	5,000	△200
○보육아동 업무추진 4,800,000원	4,800		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○부천시중기보육계획 수립 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
본예산	20,000	10,000	10,000
○어린이집연합회 행사 20,000,000원	20,000		
부모 모니터링단 운영	34,600	34,192	408
	국 17,061		
	도 8,650		
	시 8,889		
301 일반보상금	34,600	34,192	408
	국 17,061		
	도 8,650		
	시 8,889		
11 기타보상금	34,600	34,192	408
	국 17,061		
	도 8,650		
	시 8,889		
본예산	34,600	34,192	408
	국 17,061		
	도 8,650		
	시 8,889		
○부모 모니터링단 운영 34,600,000원	34,600		
	국 17,061		
	도 8,650		
	시 8,889		
어린이집 지도점검	8,230	9,600	△1,370
201 일반운영비	2,230	0	2,230
02 공공운영비	2,230	0	2,230
본예산	2,230	0	2,230
○자동차세 130,000원*1대	130		
○자동차보험료 600,000원*1대	600		
○차량유지비(검사,수리,전기료 등) 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	6,000	9,600	△3,600

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	6,000	9,600	△3,600
본예산	6,000	9,600	△3,600
○어린이집 지도점검 여비 20,000원*6명*5일*10월	6,000		
어린이집 기능보강사업	4,399,378	1,653,249	2,746,129
	국 516,193		
	도 714,267		
	시 3,168,918		
어린이집 설치	1,036,000	931,449	104,551
401 시설비및부대비	36,000	863,949	△827,949
01 시설비	36,000	851,567	△815,567
본예산	6,000	851,567	△845,567
○매입 대상 어린이집 감정수수료 1,500,000원*2개소*2기관	6,000		
추경1회	(36,000)	(6,000)	(30,000)
○국공립 전환어린이집 리모델링 공사비 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
402 민간자본이전	1,000,000	67,500	932,500
03 민간대행사업비	1,000,000	67,500	932,500
본예산	1,000,000	67,500	932,500
○리모델링 및 기자재구입비 100,000,000원*10개소	1,000,000		
정부지원 어린이집 환경개선	14,976	35,300	△20,324
	국 7,488		
	도 3,744		
	시 3,744		
402 민간자본이전	14,976	35,300	△20,324
	국 7,488		
	도 3,744		
	시 3,744		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,976	0	14,976
	국 7,488		
	도 3,744		
	시 3,744		
본예산	14,976	0	14,976
	국 7,488		
	도 3,744		
	시 3,744		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 기능보강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○어린이집 환경개선 개・보수비 14,976,000원	14,976		
	국 7,488		
	도 3,744		
	시 3,744		
국공립 어린이집 유지보수	20,000	136,500	△116,500
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	10,000	△10,000
본예산	35,000	10,000	25,000
○상동어린이집 시설사용료 35,000,000원	35,000		
추경1회	(0)	(35,000)	(△35,000)
○상동어린이집 시설사용료 0원	(0)	(35,000)	(△35,000)
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○국,공립어린이집 유지보수 20,000,000원	20,000		
가정・민간 어린이집 개보수 지원	280,000	280,000	0
	도 84,000		
	시 196,000		
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
	도 84,000		
	시 196,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
	도 84,000		
	시 196,000		
본예산	280,000	0	280,000
	도 84,000		
	시 196,000		
○가정・민간 어린이집 개보수비 280,000,000원	280,000		
	도 84,000		
	시 196,000		
가정・민간 어린이집 등 환경개선사업비 지원	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
11 사회복지사업보조	270,000	270,000	0
본예산	270,000	270,000	0
○가정・민간 어린이집 등 환경개선사업비 270,000,000원	270,000		
역곡3동주민복지시설 신축	282,500	0	282,500

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 기능보강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	282,500	0	282,500
01 시설비	282,500	0	282,500
본예산	282,500	0	282,500
○역곡3동주민복합시설 재건축 6,250,000,000원*4.52%	282,500		
어린이집 확충	1,087,510	0	1,087,510
	국 176,680		
	도 88,340		
	시 822,490		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 305,000		
01 시설비	380,000	0	380,000
	국 50,000		
	도 25,000		
	시 305,000		
추경1회	(380,000)	(0)	(380,000)
	(국 50,000)	(0)	(50,000)
	(도 25,000)	(0)	(25,000)
	(시 305,000)	(0)	(305,000)
○옥길2(가칭)어린이집 리모델링 공사 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
	(국 25,000)	(0)	(25,000)
	(도 12,500)	(0)	(12,500)
	(시 162,500)	(0)	(162,500)
○센트리뷰(가칭)어린이집 리모델링 공사 180,000,000원	(180,000)	(0)	(180,000)
	(국 25,000)	(0)	(25,000)
	(도 12,500)	(0)	(12,500)
	(시 142,500)	(0)	(142,500)
402 민간자본이전	187,500	0	187,500
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 157,500		
03 민간대행사업비	187,500	0	187,500
	국 20,000		
	도 10,000		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 기능보강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 민간대행사업비	시	157,500		
추경1회	(	187,500)	(0)	(187,500)
	(국	20,000)	(0)	(20,000)
	(도	10,000)	(0)	(10,000)
	(시	157,500)	(0)	(157,500)
○옥길2(가칭)어린이집 기자재구입비 60,000,000원	(	60,000)	(0)	(60,000)
	(국	5,000)	(0)	(5,000)
	(도	2,500)	(0)	(2,500)
	(시	52,500)	(0)	(52,500)
○센트리뷰(가칭)어린이집 기자재구입비 100,000,000원	(	100,000)	(0)	(100,000)
	(국	5,000)	(0)	(5,000)
	(도	2,500)	(0)	(2,500)
	(시	92,500)	(0)	(92,500)
○매입 국공립전환 어린이집 기자재구입비 27,500,000원	(	27,500)	(0)	(27,500)
	(국	10,000)	(0)	(10,000)
	(도	5,000)	(0)	(5,000)
	(시	12,500)	(0)	(12,500)
405 자산취득비		520,010	0	520,010
	국	106,680		
	도	53,340		
	시	359,990		
01 자산및물품취득비		520,010	0	520,010
	국	106,680		
	도	53,340		
	시	359,990		
추경1회	(	520,010)	(0)	(520,010)
	(국	106,680)	(0)	(106,680)
	(도	53,340)	(0)	(53,340)
	(시	359,990)	(0)	(359,990)
○국공립전환 어린이집 매입 520,010,000원	(	520,010)	(0)	(520,010)
	(국	106,680)	(0)	(106,680)
	(도	53,340)	(0)	(53,340)
	(시	359,990)	(0)	(359,990)
경기도형 공보육어린이집 확충		1,408,392	0	1,408,392
	국	332,025		
	도	538,183		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 기능보강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	538,184		
401 시설비및부대비		419,392	0	419,392
	도	209,696		
	시	209,696		
01 시설비		419,392	0	419,392
	도	209,696		
	시	209,696		
추경1회		(419,392)	(0)	(419,392)
	(도	209,696)	(0)	(209,696)
	(시	209,696)	(0)	(209,696)
○경기도형 국공립전환 리모델링 공사 419,392,000원		(419,392)	(0)	(419,392)
	(도	209,696)	(0)	(209,696)
	(시	209,696)	(0)	(209,696)
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	5,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
03 민간대행사업비		50,000	0	50,000
	국	5,000		
	도	22,500		
	시	22,500		
추경1회		(50,000)	(0)	(50,000)
	(국	5,000)	(0)	(5,000)
	(도	22,500)	(0)	(22,500)
	(시	22,500)	(0)	(22,500)
○경기도형 국공립전환 어린이집 기자재구입비 50,000,000원		(50,000)	(0)	(50,000)
	(국	5,000)	(0)	(5,000)
	(도	22,500)	(0)	(22,500)
	(시	22,500)	(0)	(22,500)
405 자산취득비		939,000	0	939,000
	국	327,025		
	도	305,987		
	시	305,988		
01 자산및물품취득비		939,000	0	939,000
	국	327,025		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 기능보강사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	도	305,987		
	시	305,988		
추경1회	(	939,000)	(0)	(939,000)
	(국	327,025)	(0)	(327,025)
	(도	305,987)	(0)	(305,987)
	(시	305,988)	(0)	(305,988)
○경기도형 국공립전환 어린이집 매입 939,000,000원	(	939,000)	(0)	(939,000)
	(국	327,025)	(0)	(327,025)
	(도	305,987)	(0)	(305,987)
	(시	305,988)	(0)	(305,988)
보육아동 지원		127,523,060	93,165,230	34,357,830
	국	72,714,000		
	도	44,867,055		
	시	9,942,005		
가정양육수당 지원		29,312,000	29,920,000	△608,000
	국	21,984,000		
	도	5,129,600		
	시	2,198,400		
301 일반보상금		29,312,000	29,920,000	△608,000
	국	21,984,000		
	도	5,129,600		
	시	2,198,400		
01 사회보장적수혜금		29,312,000	29,920,000	△608,000
	국	21,984,000		
	도	5,129,600		
	시	2,198,400		
본예산		27,113,600	29,920,000	△2,806,400
	국	21,984,000		
	도	5,129,600		
	시	0		
○가정양육수당 지원 27,113,600,000원		27,113,600		
	국	21,984,000		
	도	5,129,600		
	시	0		
추경1회	(	29,312,000)	(27,113,600)	(2,198,400)
	(국	21,984,000)	(21,984,000)	(0)
	(도	5,129,600)	(5,129,600)	(0)

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시	2,198,400)	(0)	(2,198,400)
○가정양육수당 지원 29,312,000,000원	(	29,312,000)	(27,113,600)	(2,198,400)
	(국	21,984,000)	(21,984,000)	(0)
	(도	5,129,600)	(5,129,600)	(0)
	(시	2,198,400)	(0)	(2,198,400)
영유아보육료 지원		67,640,000	60,972,000	6,668,000
	국	50,730,000		
	도	11,837,000		
	시	5,073,000		
301 일반보상금		67,640,000	60,972,000	6,668,000
	국	50,730,000		
	도	11,837,000		
	시	5,073,000		
01 사회보장적수혜금		67,640,000	60,972,000	6,668,000
	국	50,730,000		
	도	11,837,000		
	시	5,073,000		
본예산		62,467,100	60,972,000	1,495,100
	국	50,649,000		
	도	11,818,100		
	시	0		
○영유아보육료 지원 62,467,100,000원		62,467,100		
	국	50,649,000		
	도	11,818,100		
	시	0		
추경1회	(	67,640,000)	(62,467,100)	(5,172,900)
	(국	50,730,000)	(50,649,000)	(81,000)
	(도	11,837,000)	(11,818,100)	(18,900)
	(시	5,073,000)	(0)	(5,073,000)
○영유아보육료 지원 67,640,000,000원	(	67,640,000)	(62,467,100)	(5,172,900)
	(국	50,730,000)	(50,649,000)	(81,000)
	(도	11,837,000)	(11,818,100)	(18,900)
	(시	5,073,000)	(0)	(5,073,000)
누리과정 운영 지원		26,755,910	0	26,755,910
	도	26,755,910		
301 일반보상금		26,755,910	0	26,755,910
	도	26,755,910		
01 사회보장적수혜금		26,755,910	0	26,755,910

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	도 26,755,910		
본예산	28,526,781	0	28,526,781
	도 28,526,781		
○누리과정 운영 28,526,781,000원	28,526,781		
	도 28,526,781		
추경1회	(26,755,910)	(28,526,781)	(△1,770,871)
	(도 26,755,910)	(28,526,781)	(△1,770,871)
○누리과정 운영 26,755,910,000원	(26,755,910)	(28,526,781)	(△1,770,871)
	(도 26,755,910)	(28,526,781)	(△1,770,871)
누리과정 차액보육료 지원	3,722,220	2,180,300	1,541,920
	도 1,116,666		
	시 2,605,554		
301 일반보상금	3,722,220	2,180,300	1,541,920
	도 1,116,666		
	시 2,605,554		
01 사회보장적수혜금	3,722,220	2,180,300	1,541,920
	도 1,116,666		
	시 2,605,554		
본예산	2,658,700	2,180,300	478,400
	도 797,610		
	시 1,861,090		
○누리과정 차액보육료 지원 2,658,700,000원	2,658,700		
	도 797,610		
	시 1,861,090		
추경1회	(3,722,220)	(2,658,700)	(1,063,520)
	(도 1,116,666)	(797,610)	(319,056)
	(시 2,605,554)	(1,861,090)	(744,464)
○누리과정 차액보육료 지원 3,722,220,000원	(3,722,220)	(2,658,700)	(1,063,520)
	(도 1,116,666)	(797,610)	(319,056)
	(시 2,605,554)	(1,861,090)	(744,464)
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	92,930	92,930	0
	도 27,879		
	시 65,051		
301 일반보상금	92,930	92,930	0
	도 27,879		
	시 65,051		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육아동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	92,930	92,930	0
	도 27,879		
	시 65,051		
본예산	92,930	92,930	0
	도 27,879		
	시 65,051		
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 92,930,000원	92,930		
	도 27,879		
	시 65,051		
어린이집 지원	3,986,519	2,435,012	1,551,507
	국 895,494		
	도 1,031,448		
	시 2,059,577		
시간제보육서비스 제공 지원	134,138	207,840	△73,702
	국 60,644		
	도 30,322		
	시 43,172		
307 민간이전	134,138	207,840	△73,702
	국 60,644		
	도 30,322		
	시 43,172		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,138	207,840	△73,702
	국 60,644		
	도 30,322		
	시 43,172		
본예산	125,088	207,840	△82,752
	국 62,544		
	도 31,272		
	시 31,272		
○시간차등형 보육료 9,532,000원	9,532		
	국 4,766		
	도 2,383		
	시 2,383		
○시간차등형보육 제공기관 지원 81,956,000원	81,956		
	국 40,978		
	도 20,489		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 20,489		
○육아종합지원센터 지원 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	도 8,400		
	시 8,400		
추경1회	(134,138)	(125,088)	(9,050)
	(국 60,644)	(62,544)	(△1,900)
	(도 30,322)	(31,272)	(△950)
	(시 43,172)	(31,272)	(11,900)
○시간차등형 보육료 14,532,000원	(14,532)	(9,532)	(5,000)
	(국 4,766)	(4,766)	(0)
	(도 2,383)	(2,383)	(0)
	(시 7,383)	(2,383)	(5,000)
○시간차등형보육 제공기관 지원 88,856,000원	(88,856)	(81,956)	(6,900)
	(국 40,978)	(40,978)	(0)
	(도 20,489)	(20,489)	(0)
	(시 27,389)	(20,489)	(6,900)
○육아종합지원센터 지원 30,750,000원	(30,750)	(33,600)	(△2,850)
	(국 14,900)	(16,800)	(△1,900)
	(도 7,450)	(8,400)	(△950)
	(시 8,400)	(8,400)	(0)
어린이집 친환경쌀 지원	66,804	40,232	26,572
307 민간이전	66,804	40,232	26,572
11 사회복지사업보조	66,804	40,232	26,572
본예산	59,808	40,232	19,576
○어린이집 친환경쌀 지원 1,068원*10kg*5,600명	59,808		
추경1회	(66,804)	(59,808)	(6,996)
○어린이집 친환경쌀 지원 1,068원*10kg*6,255명	(66,804)	(59,808)	(6,996)
시간연장형 어린이집 운영지원	349,200	231,675	117,525
	도 104,760		
	시 244,440		
307 민간이전	349,200	231,675	117,525
	도 104,760		
	시 244,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	349,200	231,675	117,525
	도 104,760		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	시 244,440		
본예산	349,200	231,675	117,525
	도 104,760		
	시 244,440		
○시간연장형 어린이집 운영비 349,200,000원	349,200		
	도 104,760		
	시 244,440		
영세아전용 어린이집 운영지원	903,600	529,450	374,150
	도 271,080		
	시 632,520		
307 민간이전	903,600	529,450	374,150
	도 271,080		
	시 632,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	903,600	529,450	374,150
	도 271,080		
	시 632,520		
본예산	903,600	529,450	374,150
	도 271,080		
	시 632,520		
○영세아전용 어린이집 운영지원 903,600,000원	903,600		
	도 271,080		
	시 632,520		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	442,200	0	442,200
	도 132,660		
	시 309,540		
307 민간이전	442,200	0	442,200
	도 132,660		
	시 309,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	442,200	0	442,200
	도 132,660		
	시 309,540		
본예산	442,200	0	442,200
	도 132,660		
	시 309,540		
○영아표준보육과정 프로그램 지원 442,200,000원	442,200		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 132,660		
	시 309,540		
공공형 어린이집 운영지원	1,085,703	832,440	253,263
	국 651,422		
	도 303,996		
	시 130,285		
307 민간이전	1,085,703	832,440	253,263
	국 651,422		
	도 303,996		
	시 130,285		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,085,703	832,440	253,263
	국 651,422		
	도 303,996		
	시 130,285		
본예산	960,319	832,440	127,879
	국 576,191		
	도 268,889		
	시 115,239		
○공공형 어린이집 운영비 960,319,000원	960,319		
	국 576,191		
	도 268,889		
	시 115,239		
추경1회	(1,085,703)	(960,319)	(125,384)
	(국 651,422)	(576,191)	(75,231)
	(도 303,996)	(268,889)	(35,107)
	(시 130,285)	(115,239)	(15,046)
○공공형 어린이집 운영비 1,085,703,000원	(1,085,703)	(960,319)	(125,384)
	(국 651,422)	(576,191)	(75,231)
	(도 303,996)	(268,889)	(35,107)
	(시 130,285)	(115,239)	(15,046)
어린이집 교재교구비	287,210	268,175	19,035
	국 182,178		
	도 73,032		
	시 32,000		
307 민간이전	287,210	268,175	19,035
	국 182,178		
	도 73,032		
	시 32,000		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	287,210	268,175	19,035
	국 182,178		
	도 73,032		
	시 32,000		
본예산	287,210	268,175	19,035
	국 182,178		
	도 73,032		
	시 32,000		
○어린이집 교재교구비 287,210,000원	287,210		
	국 182,178		
	도 73,032		
	시 32,000		
어린이집 운영지원	308,400	308,400	0
307 민간이전	308,400	308,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	308,400	308,400	0
본예산	308,400	308,400	0
○어린이집 전기 및 가스 안전점검 수수료	25,000		
- 전기점검 40,000원*500개소*1회	20,000		
- 가스점검 20,000원*250개소*1회	5,000		
○어린이집 냉・난방비	283,400		
- 평가인증 600,000원*94개소	56,400		
- 평가인증 500,000원*414개소	207,000		
- 평가미인증 250,000원*80개소	20,000		
취약어린이집 차량운영 지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
○취약어린이집(대장) 차량 운영비 지원 200,000원*1개소*12월	2,400		
○취약어린이집(대장) 차량기사 인건비 지원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 1,250		
	도 630		
	시 520		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 1,250		
	도 630		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 520		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
	국 1,250		
	도 630		
	시 520		
본예산	2,400	2,400	0
	국 1,250		
	도 630		
	시 520		
○장애아전문 어린이집 차량운영비 200,000원*1개소*12월	2,400		
	국 1,250		
	도 630		
	시 520		
어린이집 안전공제회비 지원	110,000	0	110,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
11 사회복지사업보조	110,000	0	110,000
본예산	110,000	0	110,000
○어린이집 안전공제회 가입비 110,000,000원	110,000		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	239,280	0	239,280
	도 71,784		
	시 167,496		
307 민간이전	239,280	0	239,280
	도 71,784		
	시 167,496		
10 사회복지시설법정운영비보조	239,280	0	239,280
	도 71,784		
	시 167,496		
본예산	119,640	0	119,640
	도 35,892		
	시 83,748		
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 119,640,000원	119,640		
	도 35,892		
	시 83,748		
추경1회	(239,280)	(119,640)	(119,640)
	(도 71,784)	(35,892)	(35,892)

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 167,496)	(83,748)	(83,748)
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 239,280,000원	(239,280)	(119,640)	(119,640)
	(도 71,784)	(35,892)	(35,892)
	(시 167,496)	(83,748)	(83,748)
어린이집 공기청정기 지원	43,184	0	43,184
	도 43,184		
307 민간이전	43,184	0	43,184
	도 43,184		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,184	0	43,184
	도 43,184		
추경2회 성립전1차	(43,184)	(0)	(43,184)
	(도 43,184)	(0)	(43,184)
○어린이집 공기청정기 지원(성립전) 43,184,000원	(43,184)	(0)	(43,184)
	(도 43,184)	(0)	(43,184)
어린이집 교직원 지원	32,787,084	25,755,909	7,031,175
	국 11,606,173		
	도 8,577,471		
	시 12,603,440		
국공립법인 보육교직원 인건비 지원	6,880,321	6,281,753	598,568
	국 4,044,193		
	도 1,887,290		
	시 948,838		
307 민간이전	6,880,321	6,281,753	598,568
	국 4,044,193		
	도 1,887,290		
	시 948,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,880,321	6,281,753	598,568
	국 4,044,193		
	도 1,887,290		
	시 948,838		
본예산	5,931,483	6,281,753	△350,270
	국 4,044,193		
	도 1,887,290		
	시 0		
○국공립법인 보육교직원 인건비 지원 5,931,483,000원	5,931,483		
	국 4,044,193		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,887,290		
	시 0		
추경1회	(6,880,321)	(5,931,483)	(948,838)
	(국 4,044,193)	(4,044,193)	(0)
	(도 1,887,290)	(1,887,290)	(0)
	(시 948,838)	(0)	(948,838)
○국공립법인 보육교직원 인건비 지원 6,880,321,000원	(6,880,321)	(5,931,483)	(948,838)
	(국 4,044,193)	(4,044,193)	(0)
	(도 1,887,290)	(1,887,290)	(0)
	(시 948,838)	(0)	(948,838)
영아전담 등 보육교직원 인건비 지원	3,648,121	3,223,405	424,716
	국 2,185,270		
	도 1,025,796		
	시 437,055		
307 민간이전	3,648,121	3,223,405	424,716
	국 2,185,270		
	도 1,025,796		
	시 437,055		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,648,121	3,223,405	424,716
	국 2,185,270		
	도 1,025,796		
	시 437,055		
본예산	3,648,121	3,223,405	424,716
	국 2,185,270		
	도 1,025,796		
	시 437,055		
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 3,648,121,000원	3,648,121		
	국 2,185,270		
	도 1,025,796		
	시 437,055		
외국인근로자 자녀 보육교사 인건비	50,400	33,000	17,400
	도 15,120		
	시 35,280		
307 민간이전	50,400	33,000	17,400
	도 15,120		
	시 35,280		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	50,400	33,000	17,400
	도 15,120		
	시 35,280		
본예산	29,400	33,000	△3,600
	도 8,820		
	시 20,580		
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 29,400,000원	29,400		
	도 8,820		
	시 20,580		
추경1회	(50,400)	(29,400)	(21,000)
	(도 15,120)	(8,820)	(6,300)
	(시 35,280)	(20,580)	(14,700)
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 50,400,000원	(50,400)	(29,400)	(21,000)
	(도 15,120)	(8,820)	(6,300)
	(시 35,280)	(20,580)	(14,700)
장애아전문 어린이집 인건비(운전기사)	22,548	22,548	0
	도 3,600		
	시 18,948		
307 민간이전	22,548	22,548	0
	도 3,600		
	시 18,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,548	22,548	0
	도 3,600		
	시 18,948		
본예산	22,548	22,548	0
	도 3,600		
	시 18,948		
○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사) 1,879,000원*1개소*12월	22,548		
	도 3,600		
	시 18,948		
어린이집 교사 근무환경개선비	5,554,560	4,224,288	1,330,272
	국 3,332,736		
	도 1,555,277		
	시 666,547		
301 일반보상금	5,554,560	4,224,288	1,330,272
	국 3,332,736		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	도 1,555,277		
	시 666,547		
01 사회보장적수혜금	5,554,560	4,224,288	1,330,272
	국 3,332,736		
	도 1,555,277		
	시 666,547		
본예산	5,049,600	4,224,288	825,312
	국 3,029,760		
	도 1,413,888		
	시 605,952		
○어린이집 교사 근무환경개선비 5,049,600,000원	5,049,600		
	국 3,029,760		
	도 1,413,888		
	시 605,952		
추경1회	(5,554,560)	(5,049,600)	(504,960)
	(국 3,332,736)	(3,029,760)	(302,976)
	(도 1,555,277)	(1,413,888)	(141,389)
	(시 666,547)	(605,952)	(60,595)
○어린이집 교사 근무환경개선비 5,554,560,000원	(5,554,560)	(5,049,600)	(504,960)
	(국 3,332,736)	(3,029,760)	(302,976)
	(도 1,555,277)	(1,413,888)	(141,389)
	(시 666,547)	(605,952)	(60,595)
어린이집 교사겸직 원장 지원	257,873	0	257,873
	국 154,724		
	도 72,204		
	시 30,945		
301 일반보상금	257,873	0	257,873
	국 154,724		
	도 72,204		
	시 30,945		
01 사회보장적수혜금	257,873	0	257,873
	국 154,724		
	도 72,204		
	시 30,945		
본예산	270,600	0	270,600
	국 162,360		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 75,768		
	시 32,472		
○어린이집 교사겸직 원장 지원 270,600,000원	270,600		
	국 162,360		
	도 75,768		
	시 32,472		
추경1회	(257,873)	(270,600)	(△12,727)
	(국 154,724)	(162,360)	(△7,636)
	(도 72,204)	(75,768)	(△3,564)
	(시 30,945)	(32,472)	(△1,527)
○어린이집 교사겸직 원장 지원 257,873,000원	(257,873)	(270,600)	(△12,727)
	(국 154,724)	(162,360)	(△7,636)
	(도 72,204)	(75,768)	(△3,564)
	(시 30,945)	(32,472)	(△1,527)
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	755,760	761,400	△5,640
	도 226,728		
	시 529,032		
301 일반보상금	755,760	761,400	△5,640
	도 226,728		
	시 529,032		
01 사회보장적수혜금	755,760	761,400	△5,640
	도 226,728		
	시 529,032		
본예산	755,760	761,400	△5,640
	도 226,728		
	시 529,032		
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 755,760,000원	755,760		
	도 226,728		
	시 529,032		
민간어린이집 보육교사 처우개선비	5,495,880	2,877,895	2,617,985
	도 1,648,764		
	시 3,847,116		
301 일반보상금	5,495,880	2,877,895	2,617,985
	도 1,648,764		
	시 3,847,116		
01 사회보장적수혜금	5,495,880	2,877,895	2,617,985

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	도 1,648,764		
	시 3,847,116		
본예산	5,495,880	2,877,895	2,617,985
	도 1,648,764		
	시 3,847,116		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 5,495,880,000원	5,495,880		
	도 1,648,764		
	시 3,847,116		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,288,800	866,160	422,640
	도 644,400		
	시 644,400		
301 일반보상금	1,288,800	866,160	422,640
	도 644,400		
	시 644,400		
01 사회보장적수혜금	1,288,800	866,160	422,640
	도 644,400		
	시 644,400		
본예산	1,392,000	866,160	525,840
	도 696,000		
	시 696,000		
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,392,000,000원	1,392,000		
	도 696,000		
	시 696,000		
추경1회	(1,288,800)	(1,392,000)	(△103,200)
	(도 644,400)	(696,000)	(△51,600)
	(시 644,400)	(696,000)	(△51,600)
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,288,800,000원	(1,288,800)	(1,392,000)	(△103,200)
	(도 644,400)	(696,000)	(△51,600)
	(시 644,400)	(696,000)	(△51,600)
장애아・영아・다문화반 교사 특수근무수당	933,000	795,000	138,000
	도 279,900		
	시 653,100		
301 일반보상금	933,000	795,000	138,000
	도 279,900		
	시 653,100		
01 사회보장적수혜금	933,000	795,000	138,000

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	도 279,900		
	시 653,100		
본예산	933,000	795,000	138,000
	도 279,900		
	시 653,100		
○장애아・영아반・다문화반 교사 특수근무수당 933,000,000원	933,000		
	도 279,900		
	시 653,100		
공공형 어린이집 인건비(조리원)	291,600	277,200	14,400
	도 87,480		
	시 204,120		
307 민간이전	291,600	277,200	14,400
	도 87,480		
	시 204,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,600	277,200	14,400
	도 87,480		
	시 204,120		
본예산	291,600	277,200	14,400
	도 87,480		
	시 204,120		
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 291,600,000원	291,600		
	도 87,480		
	시 204,120		
어린이집 보육교직원 수당지원	2,014,800	1,960,800	54,000
301 일반보상금	2,014,800	1,960,800	54,000
01 사회보장적수혜금	2,014,800	1,960,800	54,000
본예산	2,014,800	1,960,800	54,000
○어린이집 보육교직원 시간외근무수당 50,000원*2,900명*12월	1,740,000		
○어린이집 보육교직원 장기근속수당	274,800		
- 평가인증(5년 이상) 50,000원*250명*12월	150,000		
- 평가인증(3년~5년차) 30,000원*320명*12월	115,200		
- 평가미인증(3년 이상) 20,000원*40명*12월	9,600		
어린이집 보조인력 지원	1,254,000	2,014,800	△760,800

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,254,000	2,014,800	△760,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,254,000	2,014,800	△760,800
본예산	1,634,400	2,014,800	△380,400
○시간연장어린이집 보조교사 인건비 800,000원*35개소*12월	336,000		
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원	1,298,400		
- 평가인증(정원40인이상) 300,000원*88개소*12월	316,800		
- 평가미인증 200,000원*92개소*12월	220,800		
- 평가인증(정원39인이하) 200,000원*317개소*12월	760,800		
추경1회	(1,254,000)	(1,634,400)	(△380,400)
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원	(918,000)	(1,298,400)	(△380,400)
- 평가인증(정원39인이하) 100,000원*317개소*12월	(380,400)	(760,800)	(△380,400)
어린이집 교원 보수교육	36,525	27,340	9,185
	국 21,864		
	도 10,288		
	시 4,373		
301 일반보상금	36,525	27,340	9,185
	국 21,864		
	도 10,288		
	시 4,373		
11 기타보상금	36,525	27,340	9,185
	국 21,864		
	도 10,288		
	시 4,373		
본예산	36,525	27,340	9,185
	국 21,864		
	도 10,288		
	시 4,373		
○어린이집 교원 보수교육 36,525,000원	36,525		
	국 21,864		
	도 10,288		
	시 4,373		
어린이집 대체인력 인건비	69,785	42,785	27,000
	도 20,936		
	시 48,849		
307 민간이전	69,785	42,785	27,000

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도 20,936		
	시 48,849		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,785	42,785	27,000
	도 20,936		
	시 48,849		
본예산	69,785	42,785	27,000
	도 20,936		
	시 48,849		
○어린이집 대체인력 인건비 69,785,000원	69,785		
	도 20,936		
	시 48,849		
어린이집 대체교사 지원	372,753	296,591	76,162
	국 223,652		
	도 104,371		
	시 44,730		
307 민간이전	372,753	296,591	76,162
	국 223,652		
	도 104,371		
	시 44,730		
10 사회복지시설법정운영비보조	372,753	296,591	76,162
	국 223,652		
	도 104,371		
	시 44,730		
본예산	381,331	296,591	84,740
	국 228,799		
	도 106,773		
	시 45,759		
○어린이집 대체교사 인건비 381,331,000원	381,331		
	국 228,799		
	도 106,773		
	시 45,759		
추경1회	(372,753)	(381,331)	(△8,578)
	(국 223,652)	(228,799)	(△5,147)
	(도 104,371)	(106,773)	(△2,402)
	(시 44,730)	(45,759)	(△1,029)
○어린이집 대체교사 인건비 372,753,000원	(372,753)	(381,331)	(△8,578)
	(국 223,652)	(228,799)	(△5,147)

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 104,371)	(106,773)	(△2,402)
	(시 44,730)	(45,759)	(△1,029)
보조교사 인건비	2,739,558	2,050,944	688,614
	국 1,643,734		
	도 767,077		
	시 328,747		
307 민간이전	2,739,558	2,050,944	688,614
	국 1,643,734		
	도 767,077		
	시 328,747		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,739,558	2,050,944	688,614
	국 1,643,734		
	도 767,077		
	시 328,747		
본예산	2,145,024	2,050,944	94,080
	국 1,287,014		
	도 600,607		
	시 257,403		
○보조교사 인건비 2,145,024,000원	2,145,024		
	국 1,287,014		
	도 600,607		
	시 257,403		
추경1회	(2,739,558)	(2,145,024)	(594,534)
	(국 1,643,734)	(1,287,014)	(356,720)
	(도 767,077)	(600,607)	(166,470)
	(시 328,747)	(257,403)	(71,344)
○보조교사 인건비 2,739,558,000원	(2,739,558)	(2,145,024)	(594,534)
	(국 1,643,734)	(1,287,014)	(356,720)
	(도 767,077)	(600,607)	(166,470)
	(시 328,747)	(257,403)	(71,344)
가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)	760,800	0	760,800
	도 228,240		
	시 532,560		
307 민간이전	760,800	0	760,800
	도 228,240		
	시 532,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	760,800	0	760,800
	도 228,240		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 교직원 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	시 532,560		
본예산	380,400	0	380,400
	도 114,120		
	시 266,280		
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 380,400,000원	380,400		
	도 114,120		
	시 266,280		
추경1회	(760,800)	(380,400)	(380,400)
	(도 228,240)	(114,120)	(114,120)
	(시 532,560)	(266,280)	(266,280)
○가정・민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 760,800,000원	(760,800)	(380,400)	(380,400)
	(도 228,240)	(114,120)	(114,120)
	(시 532,560)	(266,280)	(266,280)
국공립 전환 어린이집 보육교직원 인건비 지원	360,000	0	360,000
307 민간이전	360,000	0	360,000
10 사회복지시설법정운영비보조	360,000	0	360,000
본예산	360,000	0	360,000
○국공립 전환 어린이집 보육교직원 인건비 지원 360,000,000원	360,000		
아동복지시설 지원	8,711,517	8,880,413	△168,896
	국 2,754,886		
	도 1,352,770		
	시 4,603,861		
사회복무인력 관리	90,480	87,600	2,880
301 일반보상금	90,480	87,600	2,880
08 사회복무요원보상금	90,480	87,600	2,880
본예산	90,480	87,600	2,880
○사회복무요원 보상금	90,480		
- 중식비 6,000원*62명*20일*12월	89,280		
- 공상가료비 600,000원*2명	1,200		
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	313,270	313,270	0
307 민간이전	313,270	313,270	0
10 사회복지시설법정운영비보조	313,270	313,270	0
본예산	313,270	313,270	0
○꿈나무아동종합상담소 운영비 313,270,000원	313,270		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역아동보호전문기관 운영	576,664	516,446	60,218
	국 288,332		
	도 144,166		
	시 144,166		
307 민간이전	576,664	516,446	60,218
	국 288,332		
	도 144,166		
	시 144,166		
10 사회복지시설법정운영비보조	576,664	516,446	60,218
	국 288,332		
	도 144,166		
	시 144,166		
본예산	576,664	516,446	60,218
	국 288,332		
	도 144,166		
	시 144,166		
○아동보호 전문기관 운영 576,664,000원	576,664		
	국 288,332		
	도 144,166		
	시 144,166		
그룹홈 지원	402,555	189,991	212,564
	국 142,714		
	도 35,111		
	시 224,730		
307 민간이전	402,555	189,991	212,564
	국 142,714		
	도 35,111		
	시 224,730		
10 사회복지시설법정운영비보조	402,555	189,991	212,564
	국 142,714		
	도 35,111		
	시 224,730		
본예산	219,066	189,991	29,075
	국 85,226		
	도 22,176		
	시 111,664		
○요보호아동 그룹홈 형태보호 213,066,000원	213,066		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 85,226		
	도 19,176		
	시 108,664		
○아동그룹홈 운영지원 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
추경1회	(402,555)	(219,066)	(183,489)
	(국 142,714)	(85,226)	(57,488)
	(도 35,111)	(22,176)	(12,935)
	(시 224,730)	(111,664)	(113,066)
○요보호아동 그룹홈 형태보호 396,555,000원	(396,555)	(213,066)	(183,489)
	(국 142,714)	(85,226)	(57,488)
	(도 32,111)	(19,176)	(12,935)
	(시 221,730)	(108,664)	(113,066)
공동생활가정 아동 지원	3,780	2,520	1,260
307 민간이전	3,780	2,520	1,260
11 사회복지사업보조	3,780	2,520	1,260
본예산	2,520	2,520	0
○공동생활가정 아동 문화생활비 10,000원*21명*12월	2,520		
추경1회	(3,780)	(2,520)	(1,260)
○공동생활가정 아동 문화생활비 3,780,000원	(3,780)	(2,520)	(1,260)
아동양육시설 운영	774,498	1,392,280	△617,782
	도 154,900		
	시 619,598		
307 민간이전	774,498	1,392,280	△617,782
	도 154,900		
	시 619,598		
10 사회복지시설법정운영비보조	774,498	1,392,280	△617,782
	도 154,900		
	시 619,598		
본예산	774,498	1,392,280	△617,782
	도 154,900		
	시 619,598		
○아동양육시설 운영 774,498,000원	774,498		
	도 154,900		
	시 619,598		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동양육시설 급여비	20,613	201,000	△180,387
	국 18,551		
	도 1,442		
	시 620		
301 일반보상금	20,613	201,000	△180,387
	국 18,551		
	도 1,442		
	시 620		
01 사회보장적수혜금	20,613	201,000	△180,387
	국 18,551		
	도 1,442		
	시 620		
본예산	211,452	201,000	10,452
	국 190,306		
	도 14,802		
	시 6,344		
○아동양육시설 생계급여 211,452,000원	211,452		
	국 190,306		
	도 14,802		
	시 6,344		
추경1회	(20,613)	(211,452)	(△190,839)
	(국 18,551)	(190,306)	(△171,755)
	(도 1,442)	(14,802)	(△13,360)
	(시 620)	(6,344)	(△5,724)
○아동양육시설 생계급여 20,613,000원	(20,613)	(211,452)	(△190,839)
	(국 18,551)	(190,306)	(△171,755)
	(도 1,442)	(14,802)	(△13,360)
	(시 620)	(6,344)	(△5,724)
아동양육시설 종사자 특수근무수당	66,000	86,400	△20,400
	도 19,800		
	시 46,200		
307 민간이전	66,000	86,400	△20,400
	도 19,800		
	시 46,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	66,000	86,400	△20,400
	도 19,800		
	시 46,200		
본예산	55,080	86,400	△31,320

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 27,540		
	시 27,540		
○아동양육시설 종사자 특수근무수당 55,080,000원	55,080		
	도 27,540		
	시 27,540		
추경1회	(66,000)	(55,080)	(10,920)
	(도 19,800)	(27,540)	(△7,740)
	(시 46,200)	(27,540)	(18,660)
○아동양육시설 종사자 특수근무수당 66,000,000원	(66,000)	(55,080)	(10,920)
	(도 19,800)	(27,540)	(△7,740)
	(시 46,200)	(27,540)	(18,660)
아동양육시설 아동 지원	65,514	111,300	△45,786
	도 32,757		
	시 32,757		
307 민간이전	65,514	111,300	△45,786
	도 32,757		
	시 32,757		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,514	111,300	△45,786
	도 32,757		
	시 32,757		
본예산	65,514	111,300	△45,786
	도 32,757		
	시 32,757		
○새소망의집 아동 학습활동 지원 65,514,000원	65,514		
	도 32,757		
	시 32,757		
지역아동센터 돌봄도우미	705,120	597,996	107,124
	도 352,560		
	시 352,560		
307 민간이전	705,120	597,996	107,124
	도 352,560		
	시 352,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	705,120	597,996	107,124
	도 352,560		
	시 352,560		
본예산	705,120	597,996	107,124

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 352,560		
	시 352,560		
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 705,120,000원	705,120		
	도 352,560		
	시 352,560		
아동복지교사 지원	624,924	638,604	△13,680
	국 312,462		
	도 46,869		
	시 265,593		
101 인건비	624,924	638,604	△13,680
	국 312,462		
	도 46,869		
	시 265,593		
04 기간제근로자등보수	624,924	638,604	△13,680
	국 312,462		
	도 46,869		
	시 265,593		
본예산	624,924	638,604	△13,680
	국 312,462		
	도 46,869		
	시 265,593		
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 561,682,000원	561,682		
	국 280,841		
	도 42,126		
	시 238,715		
○지역아동센터 아동복지교사 퇴직적립금 및 보험료 63,242,000원	63,242		
	국 31,621		
	도 4,743		
	시 26,878		
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	69,120	69,120	0
	도 20,736		
	시 48,384		
307 민간이전	69,120	69,120	0
	도 20,736		
	시 48,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,120	69,120	0

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	도 20,736		
	시 48,384		
본예산	69,120	69,120	0
	도 20,736		
	시 48,384		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 69,120,000원	69,120		
	도 20,736		
	시 48,384		
지역아동센터 기본운영비 지원	3,716,362	3,846,246	△129,884
	국 1,858,181		
	도 278,727		
	시 1,579,454		
307 민간이전	3,716,362	3,846,246	△129,884
	국 1,858,181		
	도 278,727		
	시 1,579,454		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,716,362	3,846,246	△129,884
	국 1,858,181		
	도 278,727		
	시 1,579,454		
본예산	2,727,456	3,846,246	△1,118,790
	국 2,045,592		
	도 306,839		
	시 375,025		
○지역아동센터 운영비 지원 2,727,456,000원	2,727,456		
	국 2,045,592		
	도 306,839		
	시 375,025		
추경1회	(3,716,362)	(2,727,456)	(988,906)
	(국 1,858,181)	(2,045,592)	(△187,411)
	(도 278,727)	(306,839)	(△28,112)
	(시 1,579,454)	(375,025)	(1,204,429)
○지역아동센터 운영비 지원 3,716,362,000원	(3,716,362)	(2,727,456)	(988,906)
	(국 1,858,181)	(2,045,592)	(△187,411)
	(도 278,727)	(306,839)	(△28,112)
	(시 1,579,454)	(375,025)	(1,204,429)

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	436,200	425,400	10,800
	도 72,900		
	시 363,300		
307 민간이전	436,200	425,400	10,800
	도 72,900		
	시 363,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	436,200	425,400	10,800
	도 72,900		
	시 363,300		
본예산	436,200	425,400	10,800
	도 72,900		
	시 363,300		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 436,200,000원	436,200		
	도 72,900		
	시 363,300		
지역아동센터 학습재료비 지원	111,000	108,000	3,000
307 민간이전	111,000	108,000	3,000
11 사회복지사업보조	111,000	108,000	3,000
본예산	111,000	108,000	3,000
○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*1,850명*12월	111,000		
장애통합 지역아동센터 지원	51,600	44,400	7,200
	도 15,480		
	시 36,120		
307 민간이전	51,600	44,400	7,200
	도 15,480		
	시 36,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,600	44,400	7,200
	도 15,480		
	시 36,120		
본예산	51,600	44,400	7,200
	도 15,480		
	시 36,120		
○장애통합 지역아동센터 운영비 지원 51,600,000원	51,600		
	도 15,480		
	시 36,120		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	234,000	234,000	0
301 일반보상금	234,000	234,000	0
01 사회보장적수혜금	234,000	234,000	0
본예산	234,000	234,000	0
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 300,000원*65개소*12월	234,000		
아동복지시설 종사자 처우개선비	122,100	0	122,100
	도 122,100		
307 민간이전	122,100	0	122,100
	도 122,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,100	0	122,100
	도 122,100		
본예산	126,000	0	126,000
	도 126,000		
○아동양육시설 종사자 처우개선비 18,000,000원	18,000		
	도 18,000		
○공동생활가정 종사자 처우개선비 5,400,000원	5,400		
	도 5,400		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200		
	도 10,200		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 92,400,000원	92,400		
	도 92,400		
추경1회	(122,100)	(126,000)	(△3,900)
	(도 122,100)	(126,000)	(△3,900)
○아동양육시설 종사자 처우개선비 4,500,000원	(4,500)	(18,000)	(△13,500)
	(도 4,500)	(18,000)	(△13,500)
○공동생활가정 종사자 처우개선비 10,800,000원	(10,800)	(5,400)	(5,400)
	(도 10,800)	(5,400)	(5,400)
○꿈나무상담소 종사자 처우개선비 4,200,000원	(4,200)	(0)	(4,200)
	(도 4,200)	(0)	(4,200)
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	36,720	0	36,720
	국 18,360		
	도 2,754		
	시 15,606		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		36,720	0	36,720
	국	18,360		
	도	2,754		
	시	15,606		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,720	0	36,720
	국	18,360		
	도	2,754		
	시	15,606		
추경1회		(36,720)	(0)	(36,720)
		(국 18,360)	(0)	(18,360)
		(도 2,754)	(0)	(2,754)
		(시 15,606)	(0)	(15,606)
○지역아동센터 특수목적형 운영지원 36,720,000원		(36,720)	(0)	(36,720)
		(국 18,360)	(0)	(18,360)
		(도 2,754)	(0)	(2,754)
		(시 15,606)	(0)	(15,606)
지역아동센터 토요운영 지원		85,248	0	85,248
	국	42,624		
	도	6,394		
	시	36,230		
307 민간이전		85,248	0	85,248
	국	42,624		
	도	6,394		
	시	36,230		
10 사회복지시설법정운영비보조		85,248	0	85,248
	국	42,624		
	도	6,394		
	시	36,230		
추경1회		(85,248)	(0)	(85,248)
		(국 42,624)	(0)	(42,624)
		(도 6,394)	(0)	(6,394)
		(시 36,230)	(0)	(36,230)
○지역아동센터 토요운영 지원 85,248,000원		(85,248)	(0)	(85,248)
		(국 42,624)	(0)	(42,624)
		(도 6,394)	(0)	(6,394)
		(시 36,230)	(0)	(36,230)

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
우수 지역아동센터 지원	147,324	0	147,324
	국 73,662		
	도 11,049		
	시 62,613		
307 민간이전	147,324	0	147,324
	국 73,662		
	도 11,049		
	시 62,613		
10 사회복지시설법정운영비보조	147,324	0	147,324
	국 73,662		
	도 11,049		
	시 62,613		
추경1회	(147,324)	(0)	(147,324)
	(국 73,662)	(0)	(73,662)
	(도 11,049)	(0)	(11,049)
	(시 62,613)	(0)	(62,613)
○우수 지역아동센터 지원 147,324,000원	(147,324)	(0)	(147,324)
	(국 73,662)	(0)	(73,662)
	(도 11,049)	(0)	(11,049)
	(시 62,613)	(0)	(62,613)
지역아동보호 전문기관 운영(도)	27,000	0	27,000
	도 8,100		
	시 18,900		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	도 8,100		
	시 18,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	0	27,000
	도 8,100		
	시 18,900		
추경1회	(27,000)	(0)	(27,000)
	(도 8,100)	(0)	(8,100)
	(시 18,900)	(0)	(18,900)
○아동보호전문기관 운영(도) 27,000,000원	(27,000)	(0)	(27,000)
	(도 8,100)	(0)	(8,100)
	(시 18,900)	(0)	(18,900)
그룹홈 종사자 처우개선비(시)	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	4,500	0	4,500
추경1회	(4,500)	(0)	(4,500)
○그룹홈 종사자 처우개선비(시) 4,500,000원	(4,500)	(0)	(4,500)
지역아동센터 체험활동비 지원	26,925	0	26,925
	도 26,925		
307 민간이전	26,925	0	26,925
	도 26,925		
11 사회복지사업보조	26,925	0	26,925
	도 26,925		
추경1회	(26,925)	(0)	(26,925)
	(도 26,925)	(0)	(26,925)
○지역아동센터 체험활동비 지원(성립전) 26,925,000원	(26,925)	(0)	(26,925)
	(도 26,925)	(0)	(26,925)
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,419,398	1,378,632	40,766
	국 740,588		
	도 73,652		
	시 605,158		
장애아동입양 양육보조금 및 의료비	21,870	24,920	△3,050
	국 15,310		
	도 983		
	시 5,577		
301 일반보상금	21,870	24,920	△3,050
	국 15,310		
	도 983		
	시 5,577		
01 사회보장적수혜금	21,870	24,920	△3,050
	국 15,310		
	도 983		
	시 5,577		
본예산	21,870	24,920	△3,050
	국 15,310		
	도 983		
	시 5,577		
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 21,870,000원	21,870		
	국 15,310		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 983		
	시 5,577		
입양아동 양육수당 지원	342,000	373,835	△31,835
	국 239,400		
	도 15,390		
	시 87,210		
301 일반보상금	342,000	373,835	△31,835
	국 239,400		
	도 15,390		
	시 87,210		
01 사회보장적수혜금	342,000	373,835	△31,835
	국 239,400		
	도 15,390		
	시 87,210		
본예산	342,000	373,835	△31,835
	국 239,400		
	도 15,390		
	시 87,210		
○입양아동 양육수당 342,000,000원	342,000		
	국 239,400		
	도 15,390		
	시 87,210		
입양・가정위탁 아동 심리・정서 치료 지원	13,505	11,331	2,174
	국 9,453		
	도 608		
	시 3,444		
301 일반보상금	13,505	11,331	2,174
	국 9,453		
	도 608		
	시 3,444		
01 사회보장적수혜금	13,505	11,331	2,174
	국 9,453		
	도 608		
	시 3,444		
본예산	7,400	11,331	△3,931
	국 5,180		
	도 333		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,887		
○입양・가정위탁아동 심리・정서 치료 지원 7,400,000원	7,400		
	국 5,180		
	도 333		
	시 1,887		
추경1회	(13,505)	(7,400)	(6,105)
	(국 9,453)	(5,180)	(4,273)
	(도 608)	(333)	(275)
	(시 3,444)	(1,887)	(1,557)
○입양・가정위탁아동 심리・정서 치료 지원 13,505,000원	(13,505)	(7,400)	(6,105)
	(국 9,453)	(5,180)	(4,273)
	(도 608)	(333)	(275)
	(시 3,444)	(1,887)	(1,557)
입양숙려기간 모자 지원	3,490	1,966	1,524
	국 2,443		
	시 1,047		
301 일반보상금	3,490	1,966	1,524
	국 2,443		
	시 1,047		
01 사회보장적수혜금	3,490	1,966	1,524
	국 2,443		
	시 1,047		
본예산	3,490	1,966	1,524
	국 2,443		
	시 1,047		
○입양숙려기간 모자지원 3,490,000원	3,490		
	국 2,443		
	시 1,047		
입양비용 지원	23,846	13,723	10,123
	국 16,692		
	도 1,073		
	시 6,081		
301 일반보상금	23,846	13,723	10,123
	국 16,692		
	도 1,073		
	시 6,081		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	23,846	13,723	10,123
	국 16,692		
	도 1,073		
	시 6,081		
본예산	23,846	13,723	10,123
	국 16,692		
	도 1,073		
	시 6,081		
○입양비용 지원 23,846,000원	23,846		
	국 16,692		
	도 1,073		
	시 6,081		
요보호아동 지원	16,000	18,400	△2,400
301 일반보상금	15,000	17,400	△2,400
01 사회보장적수혜금	15,000	17,400	△2,400
본예산	15,000	17,400	△2,400
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문금 30,000원*250명*2회	15,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○요보호아동 위탁보호비 20,000원*50명*1일	1,000		
가정위탁아동 양육지원	388,800	558,450	△169,650
	도 38,880		
	시 349,920		
301 일반보상금	388,800	558,450	△169,650
	도 38,880		
	시 349,920		
01 사회보장적수혜금	388,800	558,450	△169,650
	도 38,880		
	시 349,920		
본예산	388,800	558,450	△169,650
	도 38,880		
	시 349,920		
○가정위탁아동 양육지원 388,800,000원	388,800		
	도 38,880		
	시 349,920		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아동발달 지원계좌	222,720	124,200	98,520
	국 155,904		
	도 10,022		
	시 56,794		
301 일반보상금	222,720	124,200	98,520
	국 155,904		
	도 10,022		
	시 56,794		
01 사회보장적수혜금	222,720	124,200	98,520
	국 155,904		
	도 10,022		
	시 56,794		
본예산	141,120	124,200	16,920
	국 98,784		
	도 6,350		
	시 35,986		
○아동발달 지원계좌 지원 141,120,000원	141,120		
	국 98,784		
	도 6,350		
	시 35,986		
추경1회	(222,720)	(141,120)	(81,600)
	(국 155,904)	(98,784)	(57,120)
	(도 10,022)	(6,350)	(3,672)
	(시 56,794)	(35,986)	(20,808)
○아동발달 지원계좌 지원 222,720,000원	(222,720)	(141,120)	(81,600)
	(국 155,904)	(98,784)	(57,120)
	(도 10,022)	(6,350)	(3,672)
	(시 56,794)	(35,986)	(20,808)
드림스타트 사업추진	364,847	251,807	113,040
	국 301,386		
	시 63,461		
101 인건비	186,197	90,341	95,856
	국 163,358		
	시 22,839		
04 기간제근로자등보수	186,197	90,341	95,856
	국 163,358		
	시 22,839		
본예산	188,619	90,341	98,278

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 95,855		
	시 92,764		
○아동통합서비스전문요원 기간제 근로자 인건비 153,956,000원	153,956		
	국 73,416		
	시 80,540		
○아동통합서비스전문요원 기간제 근로자 보험료 14,145,000원	14,145		
	국 7,987		
	시 6,158		
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 퇴직적립금 12,358,000원	12,358		
	국 6,292		
	시 6,066		
○드림스타트 사업추진 수행인력 여비	8,160		
- 활동여비 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*1명*3월)	7,560		
	국 7,560		
- 교육훈련여비 100,000원*3명*2회	600		
	국 600		
추경1회	(186,197)	(188,619)	(△2,422)
	(국 163,358)	(95,855)	(67,503)
	(시 22,839)	(92,764)	(△69,925)
○아동통합사례관리사 기간제 근로자 인건비 151,534,000원	(151,534)	(153,956)	(△2,422)
	(국 128,695)	(73,416)	(55,279)
	(시 22,839)	(80,540)	(△57,701)
○아동통합사례관리사 기간제 근로자 보험료 14,145,000원	(14,145)	(14,145)	(0)
	(국 14,145)	(7,987)	(6,158)
	(시 0)	(6,158)	(△6,158)
○아동통합사례관리사 기간제근로자 퇴직적립금 12,358,000원	(12,358)	(12,358)	(0)
	(국 12,358)	(6,292)	(6,066)
	(시 0)	(6,066)	(△6,066)
201 일반운영비	110,210	98,266	11,944
	국 91,460		
	시 18,750		
01 사무관리비	19,330	18,685	645
	국 19,330		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	시 0		
본예산	17,330	18,685	△1,355
	국 17,330		
○센터운영기본경비 12,030,000원	12,030		
	국 12,030		
○홍보물제작 및 아동도서교구 구입 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○위원회 협의회 및 슈퍼비전 수당 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
추경1회	(19,330)	(17,330)	(2,000)
	(국 19,330)	(17,330)	(2,000)
	(시 0)	(0)	(0)
○홍보물제작 및 아동도서교구 구입 5,000,000원	(5,000)	(3,000)	(2,000)
	(국 5,000)	(3,000)	(2,000)
	(시 0)	(0)	(0)
02 공공운영비	12,700	13,581	△881
	국 12,700		
본예산	12,700	13,581	△881
	국 12,700		
○공공요금 및 제세 10,500,000원	10,500		
	국 10,500		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
○차량유지비 700,000원	700		
	국 700		
03 행사운영비	78,180	66,000	12,180
	국 59,430		
	시 18,750		
본예산	59,430	66,000	△6,570
	국 59,430		
○프로그램운영 59,430,000원	59,430		
	국 59,430		
추경1회	(78,180)	(59,430)	(18,750)
	(국 59,430)	(59,430)	(0)
	(시 18,750)	(0)	(18,750)
○드림스타트 프로그램운영 78,180,000원	(78,180)	(59,430)	(18,750)

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 59,430)	(59,430)	(0)
	(시 18,750)	(0)	(18,750)
301 일반보상금	62,920	53,000	9,920
	국 41,048		
	시 21,872		
01 사회보장적수혜금	40,200	38,000	2,200
	국 20,928		
	시 19,272		
본예산	39,000	38,000	1,000
	국 9,000		
	시 30,000		
○기초학습 및 건강지원서비스 39,000,000원	39,000		
	국 9,000		
	시 30,000		
추경1회	(40,200)	(39,000)	(1,200)
	(국 20,928)	(9,000)	(11,928)
	(시 19,272)	(30,000)	(△10,728)
○기초학습 및 건강지원서비스 40,200,000원	(40,200)	(39,000)	(1,200)
	(국 20,928)	(9,000)	(11,928)
	(시 19,272)	(30,000)	(△10,728)
09 행사실비보상금	22,720	15,000	7,720
	국 20,120		
	시 2,600		
본예산	20,120	15,000	5,120
	국 20,120		
○행사실비 20,120,000원	20,120		
	국 20,120		
추경1회	(22,720)	(20,120)	(2,600)
	(국 20,120)	(20,120)	(0)
	(시 2,600)	(0)	(2,600)
○드림스타트 행사실비 22,720,000원	(22,720)	(20,120)	(2,600)
	(국 20,120)	(20,120)	(0)
	(시 2,600)	(0)	(2,600)
405 자산취득비	5,520	2,000	3,520
	국 5,520		
01 자산및물품취득비	5,520	2,000	3,520
	국 5,520		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정위주의 아동 보호 서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,000	2,000	0
	국 2,000		
○센터 집기구입 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
추경1회	(5,520)	(2,000)	(3,520)
	(국 5,520)	(2,000)	(3,520)
○드림스타트 집기구입 5,520,000원	(5,520)	(2,000)	(3,520)
	(국 5,520)	(2,000)	(3,520)
아동발달 지원계좌(도)	22,320	0	22,320
	도 6,696		
	시 15,624		
301 일반보상금	22,320	0	22,320
	도 6,696		
	시 15,624		
01 사회보장적수혜금	22,320	0	22,320
	도 6,696		
	시 15,624		
추경1회	(22,320)	(0)	(22,320)
	(도 6,696)	(0)	(6,696)
	(시 15,624)	(0)	(15,624)
○아동발달 지원계좌(CDA) 지원 22,320,000원	(22,320)	(0)	(22,320)
	(도 6,696)	(0)	(6,696)
	(시 15,624)	(0)	(15,624)
지역사회 아동보호	4,069,768	4,227,850	△158,082
	도 1,305,053		
	시 2,764,715		
어린이날 행사지원	34,278	41,078	△6,800
201 일반운영비	1,078	1,078	0
01 사무관리비	1,078	1,078	0
본예산	1,078	1,078	0
○모범어린이 및 유공자 표창장 액자 구입	1,078		
- 액자 14,000원*70개	980		
- 내지 1,400원*70장	98		
307 민간이전	33,200	40,000	△6,800
11 사회복지사업보조	33,200	40,000	△6,800
본예산	35,000	40,000	△5,000
○어린이날행사 35,000,000원	35,000		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(33,200)	(35,000)	(△1,800)
○어린이날행사 33,200,000원	(33,200)	(35,000)	(△1,800)
아동복지 업무지원	3,780	3,780	0
201 일반운영비	3,780	3,780	0
01 사무관리비	3,780	3,780	0
본예산	3,780	3,780	0
○아동관련 위원회 회의참석 수당 70,000원*27명*2회	3,780		
퇴소아동 자립 정착금	175,000	150,000	25,000
	도 17,500		
	시 157,500		
301 일반보상금	175,000	150,000	25,000
	도 17,500		
	시 157,500		
01 사회보장적수혜금	175,000	150,000	25,000
	도 17,500		
	시 157,500		
본예산	175,000	150,000	25,000
	도 17,500		
	시 157,500		
○퇴소아동 자립정착금 5,000,000원*35명	175,000		
	도 17,500		
	시 157,500		
소년소녀가정 지원	240	2,710	△2,470
	도 24		
	시 216		
301 일반보상금	240	2,710	△2,470
	도 24		
	시 216		
01 사회보장적수혜금	240	2,710	△2,470
	도 24		
	시 216		
본예산	240	2,710	△2,470
	도 24		
	시 216		
○소년소녀가정 지원 240,000원	240		
	도 24		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 216		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	102,600	105,190	△2,590
	도 10,260		
	시 92,340		
301 일반보상금	102,600	105,190	△2,590
	도 10,260		
	시 92,340		
01 사회보장적수혜금	102,600	105,190	△2,590
	도 10,260		
	시 92,340		
본예산	102,600	105,190	△2,590
	도 10,260		
	시 92,340		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 102,600,000원	102,600		
	도 10,260		
	시 92,340		
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	3,475,573	3,658,497	△182,924
	도 1,042,672		
	시 2,432,901		
301 일반보상금	3,475,573	3,658,497	△182,924
	도 1,042,672		
	시 2,432,901		
01 사회보장적수혜금	3,475,573	3,658,497	△182,924
	도 1,042,672		
	시 2,432,901		
본예산	3,475,573	3,658,497	△182,924
	도 1,042,672		
	시 2,432,901		
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 3,475,573,000원	3,475,573		
	도 1,042,672		
	시 2,432,901		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	234,597	228,795	5,802
	도 234,597		
301 일반보상금	234,597	228,795	5,802
	도 234,597		
01 사회보장적수혜금	234,597	228,795	5,802

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	도 234,597		
본예산	234,597	228,795	5,802
	도 234,597		
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 234,597,000원	234,597		
	도 234,597		
결식아동 급식도시락배달료 지원	18,900	37,800	△18,900
307 민간이전	18,900	37,800	△18,900
11 사회복지사업보조	18,900	37,800	△18,900
본예산	18,900	37,800	△18,900
○결식아동 도시락배달료 지원 450원*3,500식*12월	18,900		
지역아동센터 종사자 역량강화	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
추경1회	(5,000)	(0)	(5,000)
○지역아동센터 종사자 워크숍 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
아동실태조사 용역	19,800	0	19,800
207 연구개발비	19,800	0	19,800
01 연구용역비	19,800	0	19,800
추경1회	(19,800)	(0)	(19,800)
○부천시 아동실태조사 연구 19,800,000원	(19,800)	(0)	(19,800)
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)	1,124,750	1,136,750	△12,000
교육경비 지원	1,124,750	1,136,750	△12,000
학교교육 지원	1,124,750	1,136,750	△12,000
308 자치단체등이전	1,124,750	1,136,750	△12,000
08 교육기관에대한보조	1,124,750	1,136,750	△12,000
본예산	1,142,750	1,136,750	6,000
○초등돌봄교실 운영교 지원 6,000,000원*161교실	966,000		
○사립유치원 교재교구비 500,000원*77개원	38,500		
○유치원 방과후과정 운영비	138,250		
- 사립유치원 1,000,000원*77개원	77,000		
- 공립유치원 1,250,000원*49개원	61,250		
추경1회	(1,124,750)	(1,142,750)	(△18,000)
○초등돌봄교실 운영교실 지원 6,000,000원*158개교실	(948,000)	(966,000)	(△18,000)
행정운영경비(보육아동과)(기타/기타)	142,724	140,588	2,136

부서: 보육아동과
정책: 행정운영경비(보육아동과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 56,614		
	시 86,110		
인력운영비	64,189	67,473	△3,284
	국 56,614		
	시 7,575		
드림스타트 아동통합사례관리사 인력운영비	64,189	67,473	△3,284
	국 56,614		
	시 7,575		
101 인건비	64,189	67,473	△3,284
	국 56,614		
	시 7,575		
03 무기계약근로자보수	64,189	67,473	△3,284
	국 56,614		
	시 7,575		
본예산	65,758	67,473	△1,715
	국 53,565		
	시 12,193		
○아동통합서비스전문요원 공무직 인건비 53,332,000원	53,332		
	국 41,725		
	시 11,607		
○아동통합서비스전문요원 공무직 보험료 4,749,000원	4,749		
	국 4,468		
	시 281		
○아동통합서비스전문요원 공무직 퇴직적립금 4,757,000원	4,757		
	국 4,452		
	시 305		
○드림스타트 사업추진 수행인력 여비	2,920		
- 활동여비 (120,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*9월)	2,520		
	국 2,520		
- 교육훈련여비 100,000원*2명*2회	400		
	국 400		
추경1회	(64,189)	(65,758)	(△1,569)
	(국 56,614)	(53,565)	(3,049)
	(시 7,575)	(12,193)	(△4,618)

부서: 보육아동과
정책: 행정운영경비(보육아동과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 51,763,000원	(51,763)	(53,332)	(△1,569)
	(국 44,188)	(41,725)	(2,463)
	(시 7,575)	(11,607)	(△4,032)
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 4,749,000원	(4,749)	(4,749)	(0)
	(국 4,749)	(4,468)	(281)
	(시 0)	(281)	(△281)
○아동통합사례관리사 공무직 퇴직적립금 4,757,000원	(4,757)	(4,757)	(0)
	(국 4,757)	(4,452)	(305)
	(시 0)	(305)	(△305)
기본경비	78,535	73,115	5,420
기본경비	78,535	73,115	5,420
201 일반운영비	31,115	30,035	1,080
01 사무관리비	30,240	29,160	1,080
본예산	30,240	29,160	1,080
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
02 공공운영비	875	875	0
본예산	875	875	0
○보육아동 업무추진용 우편요금	875		
- 등기 1,930원*30건*12월	695		
- 일반 300원*50건*12월	180		
202 여비	40,320	38,880	1,440
01 국내여비	40,320	38,880	1,440
본예산	40,320	38,880	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
본예산	2,900	0	2,900
○사무실집기구입	2,900		
- 사무실의자 2,600,000원	2,600		

부서: 보육아동과
정책: 행정운영경비(보육아동과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 사무실회의탁자 300,000원	300		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
노인복지과	174,153,525	132,731,497	41,422,028
	국 100,115,087		
	도 15,556,734		
	조 170,000		
	시 58,311,704		
노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)	164,716,208	123,323,937	41,392,271
	국 100,115,087		
	도 15,556,734		
	조 170,000		
	시 48,874,387		
노인시설 운영	25,628,331	10,718,062	14,910,269
	국 3,428,949		
	도 6,215,332		
	시 15,984,050		
노인이용시설종사자 특수근무수당	78,000	91,200	△13,200
	도 7,800		
	시 70,200		
307 민간이전	78,000	91,200	△13,200
	도 7,800		
	시 70,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	91,200	△13,200
	도 7,800		
	시 70,200		
본예산	76,200	91,200	△15,000
	도 7,620		
	시 68,580		
○노인이용시설종사자 특수근무수당 76,200,000원	76,200		
	도 7,620		
	시 68,580		
추경1회	(78,000)	(76,200)	(1,800)
	(도 7,800)	(7,620)	(180)
	(시 70,200)	(68,580)	(1,620)
○노인이용시설종사자 특수근무수당 78,000,000원	(78,000)	(76,200)	(1,800)
	(도 7,800)	(7,620)	(180)
	(시 70,200)	(68,580)	(1,620)
노인복지관운영	2,105,054	2,073,054	32,000
	도 156,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,949,054		
307 민간이전	2,105,054	2,073,054	32,000
	도 156,000		
	시 1,949,054		
05 민간위탁금	2,105,054	2,073,054	32,000
	도 156,000		
	시 1,949,054		
본예산	2,039,054	2,073,054	△34,000
	도 90,000		
	시 1,949,054		
○부천시원미노인복지관 678,049,000원	678,049		
	도 30,000		
	시 648,049		
○부천시소사노인복지관 676,252,000원	676,252		
	도 30,000		
	시 646,252		
○부천시오정노인복지관 684,753,000원	684,753		
	도 30,000		
	시 654,753		
추경1회	(2,105,054)	(2,039,054)	(66,000)
	(도 156,000)	(90,000)	(66,000)
	(시 1,949,054)	(1,949,054)	(0)
○부천시원미노인복지관 700,049,000원	(700,049)	(678,049)	(22,000)
	(도 52,000)	(30,000)	(22,000)
	(시 648,049)	(648,049)	(0)
○부천시소사노인복지관 698,252,000원	(698,252)	(676,252)	(22,000)
	(도 52,000)	(30,000)	(22,000)
	(시 646,252)	(646,252)	(0)
○부천시오정노인복지관 706,753,000원	(706,753)	(684,753)	(22,000)
	(도 52,000)	(30,000)	(22,000)
	(시 654,753)	(654,753)	(0)
기초생활보장급여(노인시설)	1,800,000	1,100,000	700,000
	국 1,620,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
301 일반보상금	1,800,000	1,100,000	700,000
	국 1,620,000		
	도 126,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	시 54,000		
01 사회보장적수혜금	1,800,000	1,100,000	700,000
	국 1,620,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
본예산	1,800,000	1,100,000	700,000
	국 1,620,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
○기초생활보장급여(노인시설) 1,800,000,000원	1,800,000		
	국 1,620,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
노인요양시설운영비	111,187	105,099	6,088
	도 33,356		
	시 77,831		
307 민간이전	111,187	105,099	6,088
	도 33,356		
	시 77,831		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,187	105,099	6,088
	도 33,356		
	시 77,831		
본예산	106,900	105,099	1,801
	도 32,070		
	시 74,830		
○노인요양시설 운영비 106,900,000원	106,900		
	도 32,070		
	시 74,830		
추경1회	(111,187)	(106,900)	(4,287)
	(도 33,356)	(32,070)	(1,286)
	(시 77,831)	(74,830)	(3,001)
○노인요양시설 운영비 111,187,000원	(111,187)	(106,900)	(4,287)
	(도 33,356)	(32,070)	(1,286)
	(시 77,831)	(74,830)	(3,001)
노인요양시설 기능보강	76,434	2,684	73,750
	국 38,217		
	도 38,217		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전		76,434	2,684	73,750
	국	38,217		
	도	38,217		
11 사회복지사업보조		76,434	2,684	73,750
	국	38,217		
	도	38,217		
본예산		45,176	2,684	42,492
	국	22,588		
	도	22,588		
○노인요양시설기능보강사업 45,176,000원		45,176		
	국	22,588		
	도	22,588		
추경1회		(76,434)	(45,176)	(31,258)
	(국	38,217)	(22,588)	(15,629)
	(도	38,217)	(22,588)	(15,629)
○노인요양시설기능보강사업 76,434,000원	(	76,434)	(45,176)	(31,258)
	(국	38,217)	(22,588)	(15,629)
	(도	38,217)	(22,588)	(15,629)
노인돌봄종합서비스		1,565,651	1,333,600	232,051
	국	1,095,956		
	도	70,454		
	시	399,241		
307 민간이전		1,565,651	1,333,600	232,051
	국	1,095,956		
	도	70,454		
	시	399,241		
11 사회복지사업보조		1,565,651	1,333,600	232,051
	국	1,095,956		
	도	70,454		
	시	399,241		
본예산		1,287,916	1,333,600	△45,684
	국	901,541		
	도	57,956		
	시	328,419		
○노인돌봄종합서비스 1,287,916,000원		1,287,916		
	국	901,541		
	도	57,956		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	328,419		
추경1회	(	1,565,651)	(1,287,916)	(277,735)
	(국	1,095,956)	(901,541)	(194,415)
	(도	70,454)	(57,956)	(12,498)
	(시	399,241)	(328,419)	(70,822)
○노인돌봄종합서비스 1,565,651,000원	(	1,565,651)	(1,287,916)	(277,735)
	(국	1,095,956)	(901,541)	(194,415)
	(도	70,454)	(57,956)	(12,498)
	(시	399,241)	(328,419)	(70,822)
노인돌봄기본서비스		1,077,003	1,000,133	76,870
	국	650,201		
	도	41,799		
	시	385,003		
101 인건비		1,022,749	956,023	66,726
	국	634,017		
	도	40,759		
	시	347,973		
04 기간제근로자등보수		1,022,749	956,023	66,726
	국	634,017		
	도	40,759		
	시	347,973		
본예산		1,123,839	956,023	167,816
	국	690,626		
	도	44,401		
	시	388,812		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 인건비 1,556,000원*4명*12월		74,688		
	국	52,282		
	도	3,361		
	시	19,045		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 보험료 7,514,000원		7,514		
	국	5,260		
	도	338		
	시	1,916		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 퇴직적립금 4,512,000원		4,512		
	국	3,158		
	도	203		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,151		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 부대경비	9,982		
ㅡ긴급출동비 10,000원*20회	200		
ㅡ통신비및교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅡ상해보험료(연) 50,000원*4명	200		
ㅡ급양비 7,000원*4명*5회*12월	1,680		
ㅡ현황조사지원비 55,500원*4명*1회	222		
ㅡ혹서(혹한)기 활동비 30,000원*4명*2회	240		
ㅡ직책수당(센터장) 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ자격수당(사회복지사) 30,000원*4명*12월	1,440		
○노인돌보미 기간제근로자 인건비 841,000원*77명*12월	777,084		
	국 543,959		
	도 34,969		
	시 198,156		
○노인돌보미 기간제근로자 4대 보험료 78,177,000원	78,177		
	국 54,724		
	도 3,518		
	시 19,935		
○노인돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 53,312,000원	53,312		
	국 31,243		
	도 2,012		
	시 20,057		
○노인돌보미 기간제근로자 부대경비	107,620		
ㅡ긴급출동비 10,000원*70회	700		
ㅡ통신비및교통비 100,000원*77명*12월	92,400		
ㅡ보험료(연) 50,000원*77명	3,850		
ㅡ현황조사지원비 55,500원*77명	4,274		
ㅡ혹서(혹한)기 활동비 30,000원*77명*2회	4,620		
ㅡ직책수당(반장) 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅡ권역별 대표자회의급양비 7,000원*4명*12월	336		
○노인돌봄기본서비스 기간제근로자 피복비 (동복,하복) 150,000원*73명	10,950		
추경1회	(1,022,749)	(1,123,839)	(△101,090)
	(국 634,017)	(690,626)	(△56,609)
	(도 40,759)	(44,401)	(△3,642)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 347,973)	(388,812)	(△40,839)
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 인건비 1,556,000원*3명*12월	(56,016)	(74,688)	(△18,672)
	(국 39,212)	(52,282)	(△13,070)
	(도 2,520)	(3,361)	(△841)
	(시 14,284)	(19,045)	(△4,761)
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 보험료 5,892,000원	(5,892)	(7,514)	(△1,622)
	(국 4,125)	(5,260)	(△1,135)
	(도 265)	(338)	(△73)
	(시 1,502)	(1,916)	(△414)
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 퇴직적립금 5,526,000원	(5,526)	(4,512)	(1,014)
	(국 3,868)	(3,158)	(710)
	(도 249)	(203)	(46)
	(시 1,409)	(1,151)	(258)
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 부대경비	(6,637)	(9,982)	(△3,345)
- 통신비및교통비 100,000원*3명*12월	(3,600)	(4,800)	(△1,200)
- 상해보험료(연) 50,000원*3명	(150)	(200)	(△50)
- 급양비 7,000원*3명*5회*12월	(1,260)	(1,680)	(△420)
- 현황조사지원비 55,500원*3명*1회	(167)	(222)	(△55)
- 혹서(혹한)기 활동비 30,000원*3명*2회	(180)	(240)	(△60)
- 직책수당(센터장) 0원	(0)	(1,200)	(△1,200)
- 자격수당(사회복지사) 30,000원*3명*12월	(1,080)	(1,440)	(△360)
○노인돌보미 기간제근로자 인건비 848,000원*71명*12월	(722,496)	(777,084)	(△54,588)
	(국 505,748)	(543,959)	(△38,211)
	(도 32,513)	(34,969)	(△2,456)
	(시 184,235)	(198,156)	(△13,921)
○노인돌보미 기간제근로자 4대 보험료 61,145,000원	(61,145)	(78,177)	(△17,032)
	(국 42,802)	(54,724)	(△11,922)
	(도 2,752)	(3,518)	(△766)
	(시 15,591)	(19,935)	(△4,344)
○노인돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 54,660,000원	(54,660)	(53,312)	(1,348)
	(국 38,262)	(31,243)	(7,019)
	(도 2,460)	(2,012)	(448)
	(시 13,938)	(20,057)	(△6,119)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○노인돌보미 기간제근로자 부대경비	(99,427)	(107,620)	(△8,193)
- 통신비및교통비 100,000원*71명*12월	(85,200)	(92,400)	(△7,200)
- 보험료(연) 50,000원*71명	(3,550)	(3,850)	(△300)
- 현황조사지원비 55,500원*71명	(3,941)	(4,274)	(△333)
- 혹서(혹한)기 활동비 30,000원*71명*2회	(4,260)	(4,620)	(△360)
201 일반운영비	54,254	37,110	17,144
	국 16,184		
	도 1,040		
	시 37,030		
01 사무관리비	23,120	23,120	0
	국 16,184		
	도 1,040		
	시 5,896		
본예산	23,120	23,120	0
	국 16,184		
	도 1,040		
	시 5,896		
○노인돌봄기본서비스 운영비 23,120,000원	23,120		
	국 16,184		
	도 1,040		
	시 5,896		
02 공공운영비	31,134	13,990	17,144
본예산	31,134	13,990	17,144
○노인돌봄기본서비스 공공요금 31,134,000원	31,134		
독거노인지원센터 운영(일반운영비)	42,700	0	42,700
301 일반보상금	42,700	0	42,700
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○노인돌보미 워크숍 7,000,000원	7,000		
11 기타보상금	35,700	0	35,700
본예산	35,700	0	35,700
○도당어울마당 독거노인 프로그램 강사수당 70,000원*85주*6회	35,700		
재가노인복지시설운영	415,970	355,050	60,920
	도 41,597		
	시 374,373		
307 민간이전	415,970	354,420	61,550

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도 41,597		
	시 374,373		
10 사회복지시설법정운영비보조	415,970	354,420	61,550
	도 41,597		
	시 374,373		
본예산	415,970	354,420	61,550
	도 41,597		
	시 374,373		
○재가노인 복지시설 운영 415,970,000원	415,970		
	도 41,597		
	시 374,373		
노인여가복지시설 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
○위탁노인복지시설 유지보수비 3,000,000원*4개소	12,000		
노인요양시설종사자 특수근무수당 등	249,164	249,164	0
	도 24,916		
	시 224,248		
307 민간이전	249,164	249,164	0
	도 24,916		
	시 224,248		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,164	249,164	0
	도 24,916		
	시 224,248		
본예산	249,164	249,164	0
	도 24,916		
	시 224,248		
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 249,164,000원	249,164		
	도 24,916		
	시 224,248		
노인장기요양 재가급여	8,298,767	1,608,771	6,689,996
	도 829,877		
	시 7,468,890		
301 일반보상금	8,298,767	1,608,771	6,689,996
	도 829,877		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	시 7,468,890		
01 사회보장적수혜금	8,298,767	1,608,771	6,689,996
	도 829,877		
	시 7,468,890		
본예산	5,532,511	1,608,771	3,923,740
	도 829,877		
	시 4,702,634		
○노인장기요양 재가급여 5,532,511,000원	5,532,511		
	도 829,877		
	시 4,702,634		
추경1회	(8,298,767)	(5,532,511)	(2,766,256)
	(도 829,877)	(829,877)	(0)
	(시 7,468,890)	(4,702,634)	(2,766,256)
○노인장기요양 재가급여 8,298,767,000원	(8,298,767)	(5,532,511)	(2,766,256)
	(도 829,877)	(829,877)	(0)
	(시 7,468,890)	(4,702,634)	(2,766,256)
노인장기요양 시설급여	9,472,026	2,479,843	6,992,183
	도 4,736,013		
	시 4,736,013		
301 일반보상금	9,472,026	2,479,843	6,992,183
	도 4,736,013		
	시 4,736,013		
01 사회보장적수혜금	9,472,026	2,479,843	6,992,183
	도 4,736,013		
	시 4,736,013		
본예산	6,314,684	2,479,843	3,834,841
	도 2,841,608		
	시 3,473,076		
○노인장기요양 시설급여 6,314,684,000원	6,314,684		
	도 2,841,608		
	시 3,473,076		
추경1회	(9,472,026)	(6,314,684)	(3,157,342)
	(도 4,736,013)	(2,841,608)	(1,894,405)
	(시 4,736,013)	(3,473,076)	(1,262,937)
○노인장기요양 시설급여 9,472,026,000원	(9,472,026)	(6,314,684)	(3,157,342)
	(도 4,736,013)	(2,841,608)	(1,894,405)
	(시 4,736,013)	(3,473,076)	(1,262,937)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원	148,000	148,000	0
	도 44,400		
	시 103,600		
307 민간이전	148,000	148,000	0
	도 44,400		
	시 103,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	148,000	148,000	0
	도 44,400		
	시 103,600		
본예산	148,000	148,000	0
	도 44,400		
	시 103,600		
○365 어르신돌봄센터 운영 148,000,000원	148,000		
	도 44,400		
	시 103,600		
홀몸노인 돌봄사업	46,800	46,800	0
307 민간이전	46,800	46,800	0
11 사회복지사업보조	46,800	46,800	0
본예산	46,800	46,800	0
○홀몸노인 돌봄사업 46,800,000원	46,800		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 인건비 지원	23,586	76,464	△52,878
	국 11,793		
	시 11,793		
101 인건비	23,586	46,464	△22,878
	국 11,793		
	시 11,793		
04 기간제근로자등보수	23,586	46,464	△22,878
	국 11,793		
	시 11,793		
본예산	20,112	46,464	△26,352
	국 10,056		
	시 10,056		
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 인건비 1,676,000원*1명*12월	20,112		
	국 10,056		
	시 10,056		
추경1회	(23,586)	(20,112)	(3,474)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 11,793)	(10,056)	(1,737)
	(시 11,793)	(10,056)	(1,737)
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 4 대보험료 1,798,000원	(1,798)	(0)	(1,798)
	(국 899)	(0)	(899)
	(시 899)	(0)	(899)
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 1,676,000원	(1,676)	(0)	(1,676)
	(국 838)	(0)	(838)
	(시 838)	(0)	(838)
독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원	3,360	0	3,360
	국 1,680		
	시 1,680		
101 인건비	0	0	0
	국 0		
	시 0		
04 기간제근로자등보수	0	0	0
	국 0		
	시 0		
본예산	3,500	0	3,500
	국 1,750		
	시 1,750		
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 4 대보험료 124,000원*1명*12월	1,488		
	국 744		
	시 744		
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 167,600원*1명*12월	2,012		
	국 1,006		
	시 1,006		
추경1회	(0)	(3,500)	(△3,500)
	(국 0)	(1,750)	(△1,750)
	(시 0)	(1,750)	(△1,750)
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 4 대보험료 0원	(0)	(1,488)	(△1,488)
	(국 0)	(744)	(△744)
	(시 0)	(744)	(△744)
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 0원	(0)	(2,012)	(△2,012)
	(국 0)	(1,006)	(△1,006)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 0)	(1,006)	(△1,006)
201 일반운영비	3,360	0	3,360
	국 1,680		
	시 1,680		
01 사무관리비	3,360	0	3,360
	국 1,680		
	시 1,680		
본예산	3,484	0	3,484
	국 1,742		
	시 1,742		
○독거노인응급안전돌보미 기본운영비 3,484,000원	3,484		
	국 1,742		
	시 1,742		
추경1회	(3,360)	(3,484)	(△124)
	(국 1,680)	(1,742)	(△62)
	(시 1,680)	(1,742)	(△62)
○독거노인응급안전돌보미 기본운영비 3,360,000원	(3,360)	(3,484)	(△124)
	(국 1,680)	(1,742)	(△62)
	(시 1,680)	(1,742)	(△62)
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비)	5,940	0	5,940
	국 2,970		
	시 2,970		
201 일반운영비	5,940	0	5,940
	국 2,970		
	시 2,970		
01 사무관리비	5,940	0	5,940
	국 2,970		
	시 2,970		
본예산	6,072	0	6,072
	국 3,036		
	시 3,036		
○독거노인응급안전돌보미 장비통신비 및 유지보수비 6,072,000원	6,072		
	국 3,036		
	시 3,036		
추경1회	(5,940)	(6,072)	(△132)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 2,970)	(3,036)	(△66)
	(시 2,970)	(3,036)	(△66)
○독거노인응급안전돌보미 장비통신비 및 유지보수비 5,940,000원	(5,940)	(6,072)	(△132)
	(국 2,970)	(3,036)	(△66)
	(시 2,970)	(3,036)	(△66)
독거노인공동생활 카네이션하우스	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
본예산	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
○독거노인공동생활 카네이션하우스 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노인돌봄 단기가사서비스	11,619	25,200	△13,581
	국 8,132		
	도 523		
	시 2,964		
307 민간이전	11,619	25,200	△13,581
	국 8,132		
	도 523		
	시 2,964		
11 사회복지사업보조	11,619	25,200	△13,581
	국 8,132		
	도 523		
	시 2,964		
본예산	11,619	25,200	△13,581
	국 8,132		
	도 523		
	시 2,964		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○노인돌봄 단기가사서비스 11,619,000원	11,619		
	국 8,132		
	도 523		
	시 2,964		
장기요양기관 시설장 등 교육	1,270	1,000	270
201 일반운영비	1,270	1,000	270
03 행사운영비	1,270	0	1,270
본예산	1,270	0	1,270
○장기요양기관 시설장 등 교육 1,270,000원	1,270		
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	7,200	0	7,200
	도 7,200		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	도 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	0	7,200
	도 7,200		
본예산	10,800	0	10,800
	도 10,800		
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우 개선비 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
추경1회	(7,200)	(10,800)	(△3,600)
	(도 7,200)	(10,800)	(△3,600)
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우 개선비 7,200,000원	(7,200)	(10,800)	(△3,600)
	(도 7,200)	(10,800)	(△3,600)
사회복지시설종사자처우개선비	40,800	0	40,800
	도 40,800		
307 민간이전	40,800	0	40,800
	도 40,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,800	0	40,800
	도 40,800		
본예산	40,800	0	40,800
	도 40,800		
○사회복지시설 종사자 처우개선비 40,800,000원	40,800		
	도 40,800		
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당	13,800	0	13,800
	도 1,380		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 12,420		
307 민간이전	13,800	0	13,800
	도 1,380		
	시 12,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,800	0	13,800
	도 1,380		
	시 12,420		
본예산	13,800	0	13,800
	도 1,380		
	시 12,420		
○노인일자리이용시설종사자 특수근무수당 13,800,000원	13,800		
	도 1,380		
	시 12,420		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	12,000	0	12,000
	도 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	0	12,000
	도 12,000		
본예산	5,400	0	5,400
	도 5,400		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 5,400,000원	5,400		
	도 5,400		
추경1회	(12,000)	(5,400)	(6,600)
	(도 12,000)	(5,400)	(6,600)
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 12,000,000원	(12,000)	(5,400)	(6,600)
	(도 12,000)	(5,400)	(6,600)
노인 여가활동 지원	129,016,869	103,659,977	25,356,892
	국 93,432,068		
	도 8,548,452		
	조 170,000		
	시 26,866,349		
노인생활안정 지원	154,230	148,470	5,760
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	3,000	0
○실버봉사단 활동 장비구입비 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	63,230	31,550	31,680
11 기타보상금	63,230	0	63,230
본예산	63,230	0	63,230
○실버봉사단 운영비용	31,550		
- 봉사실비 5,000원*150명*41회	30,750		
- 조장활동비 10,000원*10명*8월	800		
○노인교실 강사수당 120,000원*2명*11개소*12월	31,680		
307 민간이전	88,000	88,000	0
11 사회복지사업보조	88,000	88,000	0
본예산	88,000	88,000	0
○경로의달 행사 지원 1,500,000원*36개동	54,000		
○노인의날 행사 지원	34,000		
- 대한노인회 원미지회 14,000,000원	14,000		
- 대한노인회 소사지회 10,000,000원	10,000		
- 대한노인회 오정지회 10,000,000원	10,000		
장수수당	1,529,520	443,200	1,086,320
301 일반보상금	1,529,520	443,200	1,086,320
01 사회보장적수혜금	1,529,520	443,200	1,086,320
본예산	1,147,140	443,200	703,940
○장수수당 20,000원*6,373명*9월	1,147,140		
추경1회	(1,529,520)	(1,147,140)	(382,380)
○장수수당 1,529,520,000원	(1,529,520)	(1,147,140)	(382,380)
기초연금	119,686,559	98,171,368	21,515,191
	국 93,238,639		
	도 7,991,884		
	시 18,456,036		
301 일반보상금	119,686,559	98,171,368	21,515,191
	국 93,238,639		
	도 7,991,884		
	시 18,456,036		
01 사회보장적수혜금	119,686,559	98,171,368	21,515,191
	국 93,238,639		
	도 7,991,884		
	시 18,456,036		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	101,230,523	98,171,368	3,059,155
	국 93,238,639		
	도 7,991,884		
	시 0		
○기초연금 101,230,523,000원	101,230,523		
	국 93,238,639		
	도 7,991,884		
	시 0		
추경1회	(119,686,559)	(101,230,523)	(18,456,036)
	(국 93,238,639)	(93,238,639)	(0)
	(도 7,991,884)	(7,991,884)	(0)
	(시 18,456,036)	(0)	(18,456,036)
○기초연금 119,686,559,000원	(119,686,559)	(101,230,523)	(18,456,036)
	(국 93,238,639)	(93,238,639)	(0)
	(도 7,991,884)	(7,991,884)	(0)
	(시 18,456,036)	(0)	(18,456,036)
기초생활수급노인 월동난방비	927,500	649,500	278,000
	도 278,250		
	시 649,250		
301 일반보상금	927,500	649,500	278,000
	도 278,250		
	시 649,250		
01 사회보장적수혜금	927,500	649,500	278,000
	도 278,250		
	시 649,250		
본예산	927,500	649,500	278,000
	도 278,250		
	시 649,250		
○기초생활수급노인 월동난방비 927,500,000원	927,500		
	도 278,250		
	시 649,250		
경로당 지원	2,670,177	808,566	1,861,611
201 일반운영비	271,268	253,262	18,006
01 사무관리비	176,600	186,700	△10,100
본예산	156,500	186,700	△30,200
○임차경로당 임차비(월세)	94,800		
- 고강제2 650,000원*12월	7,800		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 삼신 900,000원*12월	10,800		
- 상록수 600,000원*12월	7,200		
- 솔안 1,200,000원*12월	14,400		
- 역골 200,000원*12월	2,400		
- 진말 1,100,000원*12월	13,200		
- 상미 900,000원*12월	10,800		
- 해바라기 600,000원*12월	7,200		
- 화목 500,000원*12월	6,000		
- 호수마을 1,250,000원*12월	15,000		
○호수마을경로당 임차보증금 50,000,000원	50,000		
○경로당 이전에 따른 이사 비용 1,200,000원	1,200		
○경로당 임차(재)계약 부동산 중개 및 등기설정 수수료	1,000		
- 부동산 중개 수수료 500,000원*1개소	500		
- 전세(임차)권 등기설정 수수료 (100,000원*3개소)+(200,000원*1개소)	500		
○경로당 텃밭가꾸기 사업 8,000,000원	8,000		
○경로당 집행장부 인쇄비 3,000원*500부	1,500		
추경1회	(176,600)	(156,500)	(20,100)
○경로당 이전에 따른 이사 비용 6,000,000원	(6,000)	(1,200)	(4,800)
○경로당 임차(재)계약 부동산 중개 및 등기설정 수수료	(1,300)	(1,000)	(300)
- 전세(임차)권 등기설정 수수료 800,000원	(800)	(500)	(300)
○벌터경로당 임차보증금(전세) 인상 15,000,000원	(15,000)	(0)	(15,000)
02 공공운영비	94,668	66,562	28,106
본예산	94,668	66,562	28,106
○경로당 유지관리비	13,990		
- 전기설비정밀안전진단 58,000원*155개소	8,990		
- 노후전자제품 A/S 250,000원*20개소	5,000		
○경로당 운영 공공운영비	17,943		
- 정화조 청소비 60,000원*85개소	5,100		
- 춘의주공경로당 전기료, 엘리베이터 사용료 및 안전 검사비 (235,130*12월)+(120,560원*1회)	2,943		
- 안산골경로당 다목적문화센터 및 프로그램실 운영 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 유휴청사 거점경로당 전기사용료 500,000원*3개소*5월	7,500		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○진말경로당 기본관리비 165,000원*12월	1,980		
○경로당 인터넷 사용료 17,000원*180개소*12월	36,720		
○경로당 물품관리비 21,000,000원	21,000		
○경로당 등 노인복지시설 점검차량 유지비	3,035		
- 자동차세 35,000원*1대	35		
- 보험료 300,000원*1대	300		
- 유지비(수리,유류) 2,700,000원*1대	2,700		
307 민간이전	226,513	273,504	△46,991
11 사회복지사업보조	226,513	273,504	△46,991
본예산	226,513	273,504	△46,991
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	226,513		
- 내고장쌀 구입비 48,700원*363개소*12월	212,138		
- 택배비 3,300원*363개소*12월	14,375		
401 시설비및부대비	1,454,396	281,800	1,172,596
01 시설비	1,436,824	280,000	1,156,824
본예산	1,386,824	280,000	1,106,824
○경로당 환경개선 사업 250,000,000원	250,000		
○거점경로당 증개축사업	1,136,824		
- 시설비 3,106,040원*340.77㎡	1,058,446		
- 설계비 1,058,446,000원*5.42%	57,368		
- 안전검사비 21,010,000원	21,010		
추경1회	(1,436,824)	(1,386,824)	(50,000)
○경로당 환경개선 사업 300,000,000원	(300,000)	(250,000)	(50,000)
02 감리비	11,961	0	11,961
본예산	11,961	0	11,961
○거점경로당 증개축사업 1,058,446,000원*1.13%	11,961		
03 시설부대비	5,611	1,800	3,811
본예산	5,611	1,800	3,811
○경로당 환경개선 사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
○거점경로당 증개축사업 1,058,446,000원*0.36%	3,811		
402 민간자본이전	108,500	0	108,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	108,500	0	108,500
본예산	66,500	0	66,500
○경로당노후전자제품 교체 50,000,000원	50,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○거점경로당 전자제품 등 구입 5,500,000원*3개소	16,500		
추경1회	(108,500)	(66,500)	(42,000)
○경로당 필수가전 및 집기류 지원 24,000,000원	(24,000)	(0)	(24,000)
○경로당(무더위쉼터) 냉방기기 지원 18,000,000원	(18,000)	(0)	(18,000)
405 자산취득비	609,500	0	609,500
01 자산및물품취득비	609,500	0	609,500
본예산	609,500	0	609,500
○해바라기경로당 매입 450,000,000원	450,000		
○원종2동 신설 경로당 매입 150,000,000원	150,000		
○경로당 매입에 따른 부대경비 (3,500,000원*1개소)+(6,000,000원*1개소)	9,500		
경로당 운영 지원	1,938,216	1,890,084	48,132
	도 66,402		
	시 1,871,814		
301 일반보상금	1,938,216	1,890,084	48,132
	도 66,402		
	시 1,871,814		
01 사회보장적수혜금	1,938,216	1,890,084	48,132
	도 66,402		
	시 1,871,814		
본예산	1,938,216	1,890,084	48,132
	도 66,402		
	시 1,871,814		
○경로당 운영 지원 1,910,616,000원	1,910,616		
	도 66,402		
	시 1,844,214		
○거점경로당 운영비 인센티브 (200,000원*10개소*12월)+(200,000원*3개소 *6월)	27,600		
경로당 냉・난방비 및 양곡비 지원	773,716	637,053	136,663
	국 193,429		
	도 174,086		
	시 406,201		
301 일반보상금	773,716	637,053	136,663
	국 193,429		
	도 174,086		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	시 406,201		
01 사회보장적수혜금	773,716	637,053	136,663
	국 193,429		
	도 174,086		
	시 406,201		
본예산	672,080	637,053	35,027
	국 168,020		
	도 151,218		
	시 352,842		
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 672,080,000원	672,080		
	국 168,020		
	도 151,218		
	시 352,842		
추경1회	(773,716)	(672,080)	(101,636)
	(국 193,429)	(168,020)	(25,409)
	(도 174,086)	(151,218)	(22,868)
	(시 406,201)	(352,842)	(53,359)
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 773,716,000원	(773,716)	(672,080)	(101,636)
	(국 193,429)	(168,020)	(25,409)
	(도 174,086)	(151,218)	(22,868)
	(시 406,201)	(352,842)	(53,359)
경로당 사회봉사 활동비	321,300	321,300	0
	도 32,130		
	시 289,170		
307 민간이전	321,300	321,300	0
	도 32,130		
	시 289,170		
11 사회복지사업보조	321,300	321,300	0
	도 32,130		
	시 289,170		
본예산	321,300	321,300	0
	도 32,130		
	시 289,170		
○경로당 사회봉사 활동비 321,300,000원	321,300		
	도 32,130		
	시 289,170		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
경로당 활성화 사업	260,340	65,000	195,340
	도 3,000		
	시 257,340		
301 일반보상금	129,100	0	129,100
11 기타보상금	129,100	0	129,100
본예산	128,500	0	128,500
○거점경로당 프로그램 관리사(구 실버코디네이터)보상금 (450,000원*12명*12월)+(450,000원*14명*10월)	127,800		
○거점경로당 프로그램 관리사(구 실버코디네이터) 보험료 50,000원*14명	700		
추경1회	(129,100)	(128,500)	(600)
○거점경로당 프로그램 관리사(구 실버코디네이터) 보험료 1,300,000원	(1,300)	(700)	(600)
307 민간이전	131,240	65,000	66,240
	도 3,000		
	시 128,240		
11 사회복지사업보조	131,240	65,000	66,240
	도 3,000		
	시 128,240		
본예산	131,240	65,000	66,240
	도 3,000		
	시 128,240		
○경로당 활성화 사업 65,000,000원	65,000		
	도 3,000		
	시 62,000		
○거점경로당 프로그램 지원사업 (30,000원*4명*10개소*4회*12월)+(30,000원*4명*3개소*4회*6월)	66,240		
개인운영신고시설 지원	9,000	18,000	△9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	18,000	△9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	18,000	△9,000
	도 2,700		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	시 6,300		
본예산	9,000	18,000	△9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
○개인운영신고시설 지원 등 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
노인단체 등 지원	339,629	312,829	26,800
201 일반운영비	8,060	4,560	3,500
01 사무관리비	8,060	4,560	3,500
본예산	4,560	4,560	0
○노인복지기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○노인의날(노인복지증진)표창에 따른 상패 제작 80,000원*50명	4,000		
추경1회	(8,060)	(4,560)	(3,500)
○노인복지관 위탁 심사위원 수당	(2,000)	(0)	(2,000)
- 사전심사 100,000원*4명	(400)	(0)	(400)
- 본심사 100,000원*16명	(1,600)	(0)	(1,600)
○노인복지관 위수탁 계약서 공증수수료 1,500,000원	(1,500)	(0)	(1,500)
203 업무추진비	11,300	11,750	△450
03 시책추진업무추진비	11,300	11,750	△450
본예산	11,300	11,750	△450
○노인복지 업무추진 11,300,000원	11,300		
307 민간이전	320,269	296,519	23,750
02 민간경상사업보조	8,900	0	8,900
추경1회	(8,900)	(0)	(8,900)
○대한노인회 지회 노인지도자 교육비 8,900,000원	(8,900)	(0)	(8,900)
10 사회복지시설법정운영비보조	311,369	296,519	14,850
본예산	311,369	296,519	14,850
○노인회지회 운영비(인건비 및 지회장 활동비)	149,089		
- 지회장 900,000원*3명*12월	32,400		
- 국장 1,886,860원*3명*12월	67,927		
- 직원 1,354,500원*3명*12월	48,762		
○경로당 순회프로그램 관리자 지원(인건비 및 활동비)	105,880		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 인건비 1,822,430원*4명*12월	87,477		
- 활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
- 4대보험료	8,803		
・국민연금 87,476,640원*45/1,000	3,937		
・건강보험 87,476,640원*30.6/1,000	2,677		
・노인장기요양보험 2,676,790원*65.5/1,000	176		
・고용보험 87,476,640원*15/1,000	1,313		
・산재보험 87,476,640원*8/1,000	700		
○대한노인회 오정지회 시설유지관리비 및 공공운영비 15,000,000원	15,000		
○대한노인회 원미지회 시설유지관리비 및 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○대한노인회 소사지회 시설유지관리비 및 공공운영비 15,000,000원	15,000		
○대한노인회 오정지회 정보화교실 운영지원	16,400		
- 강사료 30,000원*10회*4주*12월	14,400		
- 인터넷요금 80,000원*12월	960		
- 장비유지비 1,040,000원	1,040		
개인운영신고 시설지원(시비)	2,250	9,000	△6,750
307 민간이전	2,250	9,000	△6,750
10 사회복지시설법정운영비보조	2,250	9,000	△6,750
본예산	9,000	9,000	0
○개인운영신고시설 지원 9,000,000원	9,000		
추경1회	(2,250)	(9,000)	(△6,750)
○개인운영신고시설 지원 2,250,000원	(2,250)	(9,000)	(△6,750)
사회복무인력 관리(노인복지시설)	67,022	132,916	△65,894
301 일반보상금	67,022	132,916	△65,894
08 사회복무요원보상금	67,022	132,916	△65,894
본예산	67,022	132,916	△65,894
○노인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*46명*20일*12월	66,240		
○노인복지시설 사회복무요원 보상책임보험비 17,000원*46명	782		
노인 지방보조금 지원	54,400	7,200	47,200
307 민간이전	54,400	7,200	47,200
02 민간경상사업보조	54,400	7,200	47,200
본예산	74,225	7,200	67,025
○노인 지방보조금 지원 74,225,000원	74,225		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(54,400)	(74,225)	(△19,825)
○노인 지방보조금 지원 54,400,000원	(54,400)	(74,225)	(△19,825)
경로당 소독비	6,510	0	6,510
	도 0		
	시 6,510		
201 일반운영비	6,510	0	6,510
	도 0		
	시 6,510		
01 사무관리비	6,510	0	6,510
	도 0		
	시 6,510		
본예산	6,510	0	6,510
	도 1,953		
	시 4,557		
○경로당 소독비 6,510,000원	6,510		
	도 1,953		
	시 4,557		
추경1회	(6,510)	(6,510)	(0)
	(도 0)	(1,953)	(△1,953)
	(시 6,510)	(4,557)	(1,953)
○경로당 소독비 6,510,000원	(6,510)	(6,510)	(0)
	(도 0)	(1,953)	(△1,953)
	(시 6,510)	(4,557)	(1,953)
안마버스 운영	106,500	0	106,500
201 일반운영비	106,000	0	106,000
02 공공운영비	106,000	0	106,000
본예산	106,000	0	106,000
○차량유지비	6,000		
- 유지비 및 유류비 500,000원*6월	3,000		
- 공공요금 및 제세비 3,000,000원	3,000		
○차량 개조비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
본예산	500	0	500
○차량 청소기 500,000원	500		
동화공원경로당 증축 및 리모델링	170,000	0	170,000
	조 170,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	조 170,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
	조 170,000		
추경1회	(170,000)	(0)	(170,000)
	(조 170,000)	(0)	(170,000)
○동화공원경로당 증축 리모델링(성립전, 특별조정교부금) 170,000,000원	(170,000)	(0)	(170,000)
	(조 170,000)	(0)	(170,000)
노인 일자리 확충	7,451,929	6,536,281	915,648
	국 3,254,070		
	도 530,300		
	시 3,667,559		
노인취업지원센터운영지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○노인취업지원센터 운영지원 200,000원*3개소*12월	7,200		
노인일자리창출지원사업	6,362,720	5,620,490	742,230
	국 3,100,040		
	도 465,006		
	시 2,797,674		
307 민간이전	6,362,720	5,620,490	742,230
	국 3,100,040		
	도 465,006		
	시 2,797,674		
11 사회복지사업보조	6,362,720	5,620,490	742,230
	국 3,100,040		
	도 465,006		
	시 2,797,674		
본예산	5,838,770	5,620,490	218,280
	국 2,758,516		
	도 413,777		
	시 2,666,477		
○노인일자리 및 사회활동 지원 5,838,770,000원	5,838,770		
	국 2,758,516		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인 일자리 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 413,777		
	시 2,666,477		
추경1회	(6,362,720)	(5,838,770)	(523,950)
	(국 3,100,040)	(2,758,516)	(341,524)
	(도 465,006)	(413,777)	(51,229)
	(시 2,797,674)	(2,666,477)	(131,197)
○노인일자리 및 사회활동 지원 6,362,720,000원	(6,362,720)	(5,838,770)	(523,950)
	(국 3,100,040)	(2,758,516)	(341,524)
	(도 465,006)	(413,777)	(51,229)
	(시 2,797,674)	(2,666,477)	(131,197)
시군구실버인력뱅크	69,700	69,700	0
	도 20,190		
	시 49,510		
307 민간이전	69,700	69,700	0
	도 20,190		
	시 49,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,700	69,700	0
	도 20,190		
	시 49,510		
본예산	69,700	69,700	0
	도 20,190		
	시 49,510		
○부천실버인력뱅크지원 69,700,000원	69,700		
	도 20,190		
	시 49,510		
시니어클럽운영	347,600	347,600	0
	도 22,000		
	시 325,600		
307 민간이전	347,600	347,600	0
	도 22,000		
	시 325,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,600	347,600	0
	도 22,000		
	시 325,600		
본예산	347,600	347,600	0
	도 22,000		
	시 325,600		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인 일자리 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부천시니어클럽 운영(이양사무) 347,600,000원	347,600		
	도 22,000		
	시 325,600		
어르신거리환경개선사업(VIVA6070)	240,000	200,000	40,000
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
11 사회복지사업보조	240,000	200,000	40,000
본예산	240,000	200,000	40,000
○어르신환경개선사업(VIVA6070) 240,000,000원*1개소	240,000		
수행기관전담인력인건비	342,309	291,291	51,018
	국 148,830		
	도 22,324		
	시 171,155		
307 민간이전	342,309	291,291	51,018
	국 148,830		
	도 22,324		
	시 171,155		
10 사회복지시설법정운영비보조	342,309	291,291	51,018
	국 148,830		
	도 22,324		
	시 171,155		
본예산	319,033	291,291	27,742
	국 124,839		
	도 18,726		
	시 175,468		
○수행기관 전담인력 인건비 319,033,000원	319,033		
	국 124,839		
	도 18,726		
	시 175,468		
추경1회	(342,309)	(319,033)	(23,276)
	(국 148,830)	(124,839)	(23,991)
	(도 22,324)	(18,726)	(3,598)
	(시 171,155)	(175,468)	(△4,313)
○수행기관 전담인력 인건비 342,309,000원	(342,309)	(319,033)	(23,276)
	(국 148,830)	(124,839)	(23,991)
	(도 22,324)	(18,726)	(3,598)
	(시 171,155)	(175,468)	(△4,313)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 일자리 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시장형 노인일자리 인센티브	10,400	0	10,400
	국 5,200		
	도 780		
	시 4,420		
307 민간이전	10,400	0	10,400
	국 5,200		
	도 780		
	시 4,420		
11 사회복지사업보조	10,400	0	10,400
	국 5,200		
	도 780		
	시 4,420		
추경1회	(10,400)	(0)	(10,400)
	(국 5,200)	(0)	(5,200)
	(도 780)	(0)	(780)
	(시 4,420)	(0)	(4,420)
○시장형 노인일자리 인센티브 10,400,000원	(10,400)	(0)	(10,400)
	(국 5,200)	(0)	(5,200)
	(도 780)	(0)	(780)
	(시 4,420)	(0)	(4,420)
시장형일자리 초기투자비	72,000	0	72,000
402 민간자본이전	72,000	0	72,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,000	0	72,000
본예산	72,000	0	72,000
○어르신 실버카페 운영 지원 72,000,000원	72,000		
저소득 노인보호	2,272,260	2,238,300	33,960
	도 262,650		
	시 2,009,610		
경로식당무료급식지원(이양사무)	1,050,000	1,050,000	0
	도 91,350		
	시 958,650		
307 민간이전	1,050,000	1,050,000	0
	도 91,350		
	시 958,650		
11 사회복지사업보조	1,050,000	1,050,000	0
	도 91,350		
	시 958,650		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 저소득 노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	913,500	1,050,000	△136,500
	도 91,350		
	시 822,150		
○경로식당 무료급식 지원(이양사무) 913,500,000원	913,500		
	도 91,350		
	시 822,150		
추경1회	(1,050,000)	(913,500)	(136,500)
	(도 91,350)	(91,350)	(0)
	(시 958,650)	(822,150)	(136,500)
○경로식당 무료급식 지원(이양사무) 1,050,000,000원	(1,050,000)	(913,500)	(136,500)
	(도 91,350)	(91,350)	(0)
	(시 958,650)	(822,150)	(136,500)
경로식당취사원인건비	159,600	176,400	△16,800
	도 15,960		
	시 143,640		
307 민간이전	159,600	176,400	△16,800
	도 15,960		
	시 143,640		
11 사회복지사업보조	159,600	176,400	△16,800
	도 15,960		
	시 143,640		
본예산	159,600	176,400	△16,800
	도 15,960		
	시 143,640		
○경로식당 취사원 인건비 700,000원*19명*12월	159,600		
	도 15,960		
	시 143,640		
저소득재가노인식사배달	658,500	658,500	0
	도 63,900		
	시 594,600		
307 민간이전	658,500	658,500	0
	도 63,900		
	시 594,600		
11 사회복지사업보조	658,500	658,500	0
	도 63,900		
	시 594,600		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인·청소년)
단위: 저소득 노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	658,500	658,500	0
	도 63,900		
	시 594,600		
○저소득 재가노인 식사 배달 지원 658,500,000원	658,500		
	도 63,900		
	시 594,600		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	130,200	130,200	0
	도 39,060		
	시 91,140		
301 일반보상금	130,200	130,200	0
	도 39,060		
	시 91,140		
01 사회보장적수혜금	130,200	130,200	0
	도 39,060		
	시 91,140		
본예산	130,200	130,200	0
	도 39,060		
	시 91,140		
○저소득노인가구 건강보험료 130,200,000원	130,200		
	도 39,060		
	시 91,140		
노인상담센터 운영지원	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
본예산	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
○노인상담센터 인건비 및 운영비지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 저소득 노인보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
경로식당영양사 인건비	132,000	132,000	0
307 민간이전	132,000	132,000	0
11 사회복지사업보조	132,000	132,000	0
본예산	132,000	132,000	0
○경로식당 영양사 인건비 1,000,000원*11명*12월	132,000		
경로식당관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○경로식당(춘의아파트 복지관) 공공운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
폐지줍는 노인 지원	50,760	0	50,760
	도 25,380		
	시 25,380		
206 재료비	50,760	0	50,760
	도 25,380		
	시 25,380		
01 재료비	50,760	0	50,760
	도 25,380		
	시 25,380		
본예산	50,760	0	50,760
	도 25,380		
	시 25,380		
○안전장비 등 지급 50,760,000원	50,760		
	도 25,380		
	시 25,380		
인생이모작 지원 기반 조성	204,119	171,317	32,802
인생이모작지원센터 운영	61,309	75,203	△13,894
101 인건비	45,517	41,103	4,414
04 기간제근로자등보수	45,517	41,103	4,414
본예산	45,517	41,103	4,414
○인생이모작지원센터 기간제근로자 인건비	36,677		
- 기본급 6,470원*8시간*2명*21일*12월	26,088		
- 주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*12월	6,212		
- 연차수당 6,470원*8시간*2명*12월	1,243		
- 퇴직수당 6,470원*8시간*2명*21일	2,174		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 인생이모작 지원 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－부대경비 40,000원*2명*12월	960		
○인생이모작지원센터 기간제근로자 생활임금	3,806		
－기본급 689원*8시간*2명*21일*12월	2,779		
－주휴수당 689원*8시간*2명*5주*12월	662		
－연차수당 689원*8시간*2명*12월	133		
－퇴직수당 689원*8시간*2명*21일	232		
○인생이모작지원센터 기간제근로자 보험료	3,834		
－국민연금 38,077,000원*45/1,000	1,714		
－건강보험 38,077,000원*30.6/1,000	1,166		
－노인장기요양보험 1,166,000원*65.5/1,000	77		
－고용보험 38,077,000원*15/1,000	572		
－산재보험 38,077,000원*8/1,000	305		
○인생이모작지원센터 기간제근로자 야간급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
201 일반운영비	3,792	5,400	△1,608
01 사무관리비	3,120	4,320	△1,200
본예산	3,120	4,320	△1,200
○급양비 50,000원*2명*12월	1,200		
○일반수용비 40,000원*4명*12월	1,920		
02 공공운영비	672	1,080	△408
본예산	672	1,080	△408
○공용휴대폰사용료 21,000원*12월	252		
○인터넷사용료 35,000원*12월	420		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○인큐베이팅실 시설공사비 12,000,000원	12,000		
인생이모작지원사업	142,810	96,114	46,696
201 일반운영비	9,500	42,014	△32,514
01 사무관리비	9,500	42,014	△32,514
본예산	9,500	42,014	△32,514
○프로그램 홍보물 제작비 1,500,000원*3종	4,500		
○인생이모작 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	133,310	54,100	79,210
11 기타보상금	133,310	54,100	79,210
본예산	133,310	54,100	79,210

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 인생이모작 지원 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○인생이모작 프로그램 강사수당	49,860		
- 제2인생 설계 강사수당 3,760,000원*4기	15,040		
- 가정.재정 경제 아카데미 강사수당 3,760,000원*4기	15,040		
- 거점경로당프로그램관리사 강사수당 9,440,000원*1기	9,440		
- 정리수납코디네이터 강사수당 5,640,000원*1기	5,640		
- 기간제근로자 교육 강사수당 940,000원*5기	4,700		
○정리수납코디네이터 보상금 450,000원*10명*10월	45,000		
○정리수납코디네이터 상해보험료 50,000원*10명	500		
○인생이모작상담사 보상금 450,000원*5명*10월	22,500		
○인생이모작상담사 상해보험료 50,000원*5명	250		
○센터장 활동비 1,100,000원*1명*12월	13,200		
○동아리 활성화 지원비 200,000원*10개	2,000		
고령화 정책	142,700	0	142,700
고령화 대책 수립용역	124,500	0	124,500
207 연구개발비	124,500	0	124,500
01 연구용역비	124,500	0	124,500
본예산	20,000	0	20,000
○고령화 대책 수립용역 20,000,000원	20,000		
추경1회	(124,500)	(20,000)	(104,500)
○고령화 대책 수립용역 124,500,000원	(124,500)	(20,000)	(104,500)
고령친화도시 조성	18,200	0	18,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
추경1회	(5,000)	(0)	(5,000)
○고령친화도시 추진위원회 운영 100,000원*10명*4회	(4,000)	(0)	(4,000)
○고령친화도시 조성 관련 통역비 250,000원*4회	(1,000)	(0)	(1,000)
202 여비	10,700	0	10,700
04 국제화여비	10,700	0	10,700
추경1회	(10,700)	(0)	(10,700)
○고령친화도시 조성 선진지 견학 2,140,000원*5명	(10,700)	(0)	(10,700)

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대(사회복지/노인・청소년)
단위: 고령화 정책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	2,500	0	2,500
06 민간인국외여비	2,500	0	2,500
추경1회	(2,500)	(0)	(2,500)
○고령친화도시 조성 선진지 견학 2,500,000원*1명	(2,500)	(0)	(2,500)
참여복지구현(사회복지/취약계층지원)	1,820,000	1,789,900	30,100
화장장려금	1,820,000	1,789,900	30,100
화장장려금 지원	1,820,000	1,789,900	30,100
301 일반보상금	1,820,000	1,789,900	30,100
11 기타보상금	1,820,000	1,789,900	30,100
본예산	1,820,000	1,789,900	30,100
○화장장려금 지급 1,000,000원*2,600명*70%	1,820,000		
선진장묘문화조성(사회복지/사회복지일반)	7,520,000	7,532,500	△12,500
선진장묘문화조성	7,520,000	7,532,500	△12,500
종합장사시설건립	7,520,000	7,532,500	△12,500
308 자치단체등이전	7,520,000	7,520,000	0
07 자치단체간부담금	7,520,000	7,520,000	0
본예산	7,520,000	7,520,000	0
○종합장사시설건립 부천시부담액 7,520,000,000원	7,520,000		
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	97,317	85,160	12,157
인력운영비	19,557	0	19,557
인생이모작지원 인력운영비	19,557	0	19,557
101 인건비	19,557	0	19,557
02 기타직보수	19,557	0	19,557
본예산	18,963	0	18,963
○인생이모작지원 시간선택제임기제 인건비	17,227		
- 기본급 1,399,490원*1명*10월	13,995		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*10월	919		
- 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
- 연가보상비 1,399,490원*84%*86%*1/30*1/7시간*42시간	203		
- 초과근무수당 4,050원*20시간*10월	810		
○인생이모작지원 시간선택제임기제 보험료	1,736		
- 국민연금 17,227,000원*45/1,000	776		
- 건강보험 17,227,000원*30.6/1,000	528		
- 노인장기요양보험 528,000원*65.5/1,000	35		

부서: 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 고용보험 17,227,000원*15/1,000	259		
- 산재보험 17,227,000원*8/1,000	138		
추경1회	(19,557)	(18,963)	(594)
○인생이모작지원 시간선택제임기제 인건비	(17,821)	(17,227)	(594)
- 특수직무수당 1,571,420원*84%*5%*9월	(594)	(0)	(594)
기본경비	77,760	85,160	△7,400
기본경비	77,760	85,160	△7,400
201 일반운영비	40,440	38,640	1,800
01 사무관리비	24,840	30,240	△5,400
본예산	30,240	30,240	0
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
통계목이체	△5,400	30,240	△35,640
02 공공운영비	15,600	8,400	7,200
본예산	15,600	8,400	7,200
○우편요금(일반,등기) 1,300,000원*12월	15,600		
202 여비	33,120	40,320	△7,200
01 국내여비	33,120	40,320	△7,200
본예산	40,320	40,320	0
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
통계목이체	△7,200	40,320	△47,520
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인복지과	50,199,441	41,711,904	8,487,537
	국 22,602,094		
	특 600,000		
	도 3,491,402		
	시 23,505,945		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	35,774,981	27,804,770	7,970,211
	국 13,306,174		
	특 600,000		
	도 2,540,204		
	시 19,328,603		
장애인복지서비스 강화	35,774,981	27,804,770	7,970,211
	국 13,306,174		
	특 600,000		
	도 2,540,204		
	시 19,328,603		
장애인 행사 지원	43,910	43,910	0
307 민간이전	43,910	43,910	0
11 사회복지사업보조	43,910	43,910	0
본예산	43,910	43,910	0
○장애인 합창대회 참가 5,210,000원*1회	5,210		
○장애인 주간행사	10,800		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 2,700,000원*1회	2,700		
- 경기도농아인협회 부천시지부 2,700,000원*1회	2,700		
- 경기도시각장애인연합회 부천시지회 2,700,000원*1회	2,700		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 2,700,000원*1회	2,700		
○시각장애인 흰지팡이의 날 행사 6,300,000원*1회	6,300		
○장애인 효사랑 큰잔치 5,400,000원*1회	5,400		
○수화사랑 한마음축제 5,400,000원*1회	5,400		
○농아인의 날 기념행사 5,400,000원*1회	5,400		
○시각장애인 실버축제 3,600,000원*1회	3,600		
○장애인 사랑의 연결운동 행사 1,800,000원*1회	1,800		
장애인 사회참여지원	777,562	630,518	147,044
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,600	2,400	△800
○장애인차별금지 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
○장애인차별금지 홍보 안내책자 제작비 1,000원*1회*1,000부	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○장애인 편의시설 민원 모니터요원 운영 100,000원*5명*12월	6,000		
307 민간이전	682,666	622,118	60,548
10 사회복지시설법정운영비보조	331,706	288,527	43,179
본예산	331,706	288,527	43,179
○장애인단체 권익보호	331,706		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 36,465,000원	36,465		
- 경기도농아인협회 부천시지부 36,465,000원	36,465		
- 경기도시각장애인연합회 부천시지회 36,465,000원	36,465		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 35,873,000원	35,873		
- 경기도신체장애인복지회 부천시지부 31,073,000원	31,073		
- 경기도장애인협회 부천시지회 31,073,000원	31,073		
- 한국신장장애인협회 부천지부 31,073,000원	31,073		
- 부천시장애인희망나눔협회 31,073,000원	31,073		
- 한국장애인부모회 부천시지부 31,073,000원	31,073		
- 한국중증복지장애인협회 31,073,000원	31,073		
11 사회복지사업보조	350,960	333,591	17,369
본예산	350,960	333,591	17,369
○농아인 쉼터 운영 55,213,000원	55,213		
○시각장애인 쉼터 운영 57,248,000원	57,248		
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 운영	153,732		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 102,094,000원	102,094		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 51,638,000원	51,638		
○희희빨래방 운영 13,832,000원	13,832		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○수화교실 운영 18,540,000원	18,540		
○장애인 컴퓨터교실 운영	31,655		
- 농아인 컴퓨터교실 20,985,000원	20,985		
- 시각장애인 컴퓨터교실 10,670,000원	10,670		
○발달장애아 요리체험교실 9,720,000원	9,720		
○시각장애인 보행교실 운영 5,160,000원	5,160		
○장애인 문화제 참여 1,800,000원*1회	1,800		
○지체장애인 재활체육실 운영 4,060,000원	4,060		
402 민간자본이전	87,296	0	87,296
01 민간자본사업보조(자체재원)	87,296	0	87,296
본예산	87,296	0	87,296
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 교체구입	87,296		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 43,648,000원*1대	43,648		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 43,648,000원*1대	43,648		
장애인의 날 기념 한마음축제	22,200	20,700	1,500
307 민간이전	22,200	20,700	1,500
11 사회복지사업보조	22,200	20,700	1,500
본예산	22,200	20,700	1,500
○장애인의날 기념 한마음축제 행사 22,200,000원*1회	22,200		
장애인극기대회행사	14,538	13,859	679
307 민간이전	14,538	13,859	679
11 사회복지사업보조	14,538	13,859	679
본예산	14,538	13,859	679
○장애인 극기대회	14,538		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 5,004,000원*1회	5,004		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 4,619,000원*1회	4,619		
- 경기도신체장애인복지회 부천시지부 4,915,000원*1회	4,915		
저소득 장애인 지원	111,192	111,192	0
301 일반보상금	111,192	111,192	0
01 사회보장적수혜금	111,192	111,192	0
본예산	111,192	111,192	0
○저소득장애인 휠체어 수리비용 지원	25,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 저소득 장애인 수리비 2,000,000원*12월	24,000		
ㅡ 고속충전기 및 시 휠체어 수리비 1,000,000원	1,000		
○저소득장애인 주거환경개선사업 20,000,000원	20,000		
○장애인 복지소식지 지원 900원*4회*1,185가구*12월	51,192		
○인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 3,000,000원*5명	15,000		
일반 장애인 업무추진	82,240	42,320	39,920
201 일반운영비	78,340	38,320	40,020
01 사무관리비	52,540	12,520	40,020
본예산	48,620	12,520	36,100
○장애인복지시책관련 위원회 참석수당	17,920		
ㅡ 장애인차별금지 및 인권보장위원회 70,000원*10명*1회	700		
ㅡ 장애인 활동지원 심의위원회 등 70,000원*8명*12회	6,720		
ㅡ 장애인회관 건립 관련 위원회 참석수당 70,000원*15명*10회	10,500		
○장애인 자동차 표지 구입 1,100원*27,000장	29,700		
○부천시장애인직업재활시설 위탁심사위원 심사수당	1,000		
ㅡ 심사위원수당(당연직 심사수당 제외) 100,000원*7명	700		
ㅡ 위수탁계약서 공증수수료 300,000원	300		
추경1회	(52,540)	(48,620)	(3,920)
○부천시 장애인복지위원회 참석수당 70,000원*28명*2회	(3,920)	(0)	(3,920)
02 공공운영비	25,800	25,800	0
본예산	25,800	25,800	0
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 25,800,000원	25,800		
203 업무추진비	3,900	4,000	△100
03 시책추진업무추진비	3,900	4,000	△100
본예산	3,900	4,000	△100
○장애인복지 업무추진 3,900,000원	3,900		
장애인 보조기구 교부	13,465	12,246	1,219
	국 10,772		
	시 2,693		
301 일반보상금	13,465	12,246	1,219

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	국	10,772		
	시	2,693		
01 사회보장적수혜금		13,465	12,246	1,219
	국	10,772		
	시	2,693		
본예산		14,240	12,246	1,994
	국	11,392		
	시	2,848		
○장애인보조기구 교부 14,240,000원		14,240		
	국	11,392		
	시	2,848		
추경1회	(	13,465)	(14,240)	(△775)
	(국	10,772)	(11,392)	(△620)
	(시	2,693)	(2,848)	(△155)
○장애인보조기구 교부 13,465,000원	(	13,465)	(14,240)	(△775)
	(국	10,772)	(11,392)	(△620)
	(시	2,693)	(2,848)	(△155)
국민기초생활보장급여(장애인시설)		210,000	210,000	0
	국	189,000		
	도	14,700		
	시	6,300		
301 일반보상금		210,000	210,000	0
	국	189,000		
	도	14,700		
	시	6,300		
01 사회보장적수혜금		210,000	210,000	0
	국	189,000		
	도	14,700		
	시	6,300		
본예산		210,000	210,000	0
	국	189,000		
	도	14,700		
	시	6,300		
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 210,000,000원		210,000		
	국	189,000		
	도	14,700		
	시	6,300		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인복지일자리 사업	322,056	300,756	21,300
	국 161,028		
	도 24,154		
	시 136,874		
101 인건비	322,056	298,756	23,300
	국 161,028		
	도 24,154		
	시 136,874		
04 기간제근로자등보수	322,056	298,756	23,300
	국 161,028		
	도 24,154		
	시 136,874		
본예산	309,276	298,756	10,520
	국 154,638		
	도 23,196		
	시 131,442		
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 인건비 354,000원*71명*12월	301,608		
	국 150,804		
	도 22,621		
	시 128,183		
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 보험료 8,142원*71명*12월	6,937		
	국 3,469		
	도 520		
	시 2,948		
○기타부대비 731,000원	731		
	국 365		
	도 55		
	시 311		
추경1회	(322,056)	(309,276)	(12,780)
	(국 161,028)	(154,638)	(6,390)
	(도 24,154)	(23,196)	(958)
	(시 136,874)	(131,442)	(5,432)
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 인건비 309,276,000원	(309,276)	(301,608)	(7,668)
	(국 154,638)	(150,804)	(3,834)
	(도 23,196)	(22,621)	(575)
	(시 131,442)	(128,183)	(3,259)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 보험료 9,940,000원	(9,940)	(6,937)	(3,003)
	(국 4,970)	(3,469)	(1,501)
	(도 745)	(520)	(225)
	(시 4,225)	(2,948)	(1,277)
○기타부대비 2,840,000원	(2,840)	(731)	(2,109)
	(국 1,420)	(365)	(1,055)
	(도 213)	(55)	(158)
	(시 1,207)	(311)	(896)
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	국 0		
	도 0		
	시 0		
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
	국 0		
	도 0		
	시 0		
본예산	12,780	2,000	10,780
	국 6,390		
	도 958		
	시 5,432		
○장애인복지일자리사업 운영비 15,000원*71명*12월	12,780		
	국 6,390		
	도 958		
	시 5,432		
추경1회	(0)	(12,780)	(△12,780)
	(국 0)	(6,390)	(△6,390)
	(도 0)	(958)	(△958)
	(시 0)	(5,432)	(△5,432)
○장애인복지일자리사업 운영비 0원	(0)	(12,780)	(△12,780)
	(국 0)	(6,390)	(△6,390)
	(도 0)	(958)	(△958)
	(시 0)	(5,432)	(△5,432)
장애인 일반형일자리사업	998,868	900,650	98,218
	국 499,434		
	도 74,915		
	시 424,519		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	998,868	900,650	98,218
	국 499,434		
	도 74,915		
	시 424,519		
04 기간제근로자등보수	998,868	900,650	98,218
	국 499,434		
	도 74,915		
	시 424,519		
본예산	598,026	900,650	△302,624
	국 299,013		
	도 44,852		
	시 254,161		
○일반형일자리 사업 기간제근로자 인건비 1,235,000원*34명*12월	503,880		
	국 251,940		
	도 37,791		
	시 214,149		
○일반형일자리 사업 기간제근로자 보험료 124,247원*34명*12월	50,693		
	국 25,346		
	도 3,802		
	시 21,545		
○일반형일자리 사업 기간제근로자 퇴직금 1,235,000원*34명	41,990		
	국 20,995		
	도 3,149		
	시 17,846		
○일반형일자리 사업 기간제근로자 기타부대비 1,463,000원	1,463		
	국 732		
	도 110		
	시 621		
추경1회	(998,868)	(598,026)	(400,842)
	(국 499,434)	(299,013)	(200,421)
	(도 74,915)	(44,852)	(30,063)
	(시 424,519)	(254,161)	(170,358)
○일반형일자리 사업 기간제근로자 인건비 844,272,000원	(844,272)	(503,880)	(340,392)
	(국 422,136)	(251,940)	(170,196)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 63,320)	(37,791)	(25,529)
	(시 358,816)	(214,149)	(144,667)
○일반형일자리 사업 기간제근로자 보험료 81,914,000원	(81,914)	(50,693)	(31,221)
	(국 40,957)	(25,346)	(15,611)
	(도 6,144)	(3,802)	(2,342)
	(시 34,813)	(21,545)	(13,268)
○일반형일자리 사업 기간제근로자 퇴직금 70,356,000원	(70,356)	(41,990)	(28,366)
	(국 35,178)	(20,995)	(14,183)
	(도 5,277)	(3,149)	(2,128)
	(시 29,901)	(17,846)	(12,055)
○일반형일자리 사업 기간제근로자 기타부대비 2,326,000원	(2,326)	(1,463)	(863)
	(국 1,163)	(732)	(431)
	(도 174)	(110)	(64)
	(시 989)	(621)	(368)
201 일반운영비	0	0	0
	국 0		
	도 0		
	시 0		
01 사무관리비	0	0	0
	국 0		
	도 0		
	시 0		
본예산	55,080	0	55,080
	국 27,540		
	도 4,131		
	시 23,409		
○장애인 일반형일자리 사업 운영비 135,000원*34명*12월	55,080		
	국 27,540		
	도 4,131		
	시 23,409		
추경1회	(0)	(55,080)	(△55,080)
	(국 0)	(27,540)	(△27,540)
	(도 0)	(4,131)	(△4,131)
	(시 0)	(23,409)	(△23,409)
○장애인 일반형일자리 사업 운영비 0원	(0)	(55,080)	(△55,080)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 0)	(27,540)	(△27,540)
	(도 0)	(4,131)	(△4,131)
	(시 0)	(23,409)	(△23,409)
장애인시간제일자리사업	134,023	0	134,023
	국 67,011		
	도 10,051		
	시 56,961		
101 인건비	134,023	0	134,023
	국 67,011		
	도 10,051		
	시 56,961		
04 기간제근로자등보수	134,023	0	134,023
	국 67,011		
	도 10,051		
	시 56,961		
본예산	122,723	0	122,723
	국 61,361		
	도 9,204		
	시 52,158		
○시간제일자리 사업 기간제근로자 인건비 617,000원*14명*12월	103,656		
	국 51,828		
	도 7,774		
	시 44,054		
○시간제일자리 사업 기간제근로자 보험료 62,077원*14명*12월	10,429		
	국 5,214		
	도 782		
	시 4,433		
○시간제일자리 사업 기간제근로자 퇴직금 617,000원*14명	8,638		
	국 4,319		
	도 648		
	시 3,671		
추경1회	(134,023)	(122,723)	(11,300)
	(국 67,011)	(61,361)	(5,650)
	(도 10,051)	(9,204)	(847)
	(시 56,961)	(52,158)	(4,803)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시간제일자리 사업 기간제근로자 인건비 113,568,000원	(113,568)	(103,656)	(9,912)
	(국 56,784)	(51,828)	(4,956)
	(도 8,517)	(7,774)	(743)
	(시 48,267)	(44,054)	(4,213)
○시간제일자리 사업 기간제근로자 보험료 10,560,000원	(10,560)	(10,429)	(131)
	(국 5,280)	(5,214)	(66)
	(도 792)	(782)	(10)
	(시 4,488)	(4,433)	(55)
○시간제일자리 사업 기간제근로자 퇴직금 9,464,000원	(9,464)	(8,638)	(826)
	(국 4,732)	(4,319)	(413)
	(도 710)	(648)	(62)
	(시 4,022)	(3,671)	(351)
○시간제일자리 사업 기간제근로자 기타부대비 431,000원	(431)	(0)	(431)
	(국 215)	(0)	(215)
	(도 32)	(0)	(32)
	(시 184)	(0)	(184)
201 일반운영비	0	0	0
	국 0		
	도 0		
	시 0		
01 사무관리비	0	0	0
	국 0		
	도 0		
	시 0		
본예산	11,300	0	11,300
	국 5,650		
	도 847		
	시 4,803		
○장애인 시간제일자리 사업 운영비 11,300,000원	11,300		
	국 5,650		
	도 847		
	시 4,803		
추경1회	(0)	(11,300)	(△11,300)
	(국 0)	(5,650)	(△5,650)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 0)	(847)	(△847)
	(시 0)	(4,803)	(△4,803)
○장애인 시간제일자리 사업 운영비 0원	(0)	(11,300)	(△11,300)
	(국 0)	(5,650)	(△5,650)
	(도 0)	(847)	(△847)
	(시 0)	(4,803)	(△4,803)
저소득장애인 의료비지원	95,370	94,640	730
	도 28,611		
	시 66,759		
301 일반보상금	95,370	94,640	730
	도 28,611		
	시 66,759		
01 사회보장적수혜금	95,370	94,640	730
	도 28,611		
	시 66,759		
본예산	95,370	94,640	730
	도 28,611		
	시 66,759		
○저소득장애인 의료비 635,800원*150명	95,370		
	도 28,611		
	시 66,759		
장애인가구 냉난방비 지원	524,760	339,600	185,160
	도 157,428		
	시 367,332		
301 일반보상금	524,760	339,600	185,160
	도 157,428		
	시 367,332		
01 사회보장적수혜금	524,760	339,600	185,160
	도 157,428		
	시 367,332		
본예산	354,600	339,600	15,000
	도 106,380		
	시 248,220		
○장애인가구 월동난방비 354,600,000원	354,600		
	도 106,380		
	시 248,220		
추경1회	(524,760)	(354,600)	(170,160)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 157,428)	(106,380)	(51,048)
	(시 367,332)	(248,220)	(119,112)
○장애인가구 냉난방비 지원 524,760,000원	(524,760)	(354,600)	(170,160)
	(도 157,428)	(106,380)	(51,048)
	(시 367,332)	(248,220)	(119,112)
장애인 복지신문 보급	59,280	82,000	△22,720
	도 17,784		
	시 41,496		
301 일반보상금	59,280	82,000	△22,720
	도 17,784		
	시 41,496		
01 사회보장적수혜금	59,280	82,000	△22,720
	도 17,784		
	시 41,496		
본예산	59,280	82,000	△22,720
	도 17,784		
	시 41,496		
○장애인 복지신문 보급 59,280,000원	59,280		
	도 17,784		
	시 41,496		
장애인 맞춤형도우미 운영	145,000	143,300	1,700
	도 43,500		
	시 101,500		
307 민간이전	145,000	143,300	1,700
	도 43,500		
	시 101,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	145,000	143,300	1,700
	도 43,500		
	시 101,500		
본예산	145,000	143,300	1,700
	도 43,500		
	시 101,500		
○장애인 맞춤형 도우미 운영 145,000,000원	145,000		
	도 43,500		
	시 101,500		
장애인 직업재활시설 운영	1,534,076	1,350,302	183,774
	도 147,831		
	시 1,386,245		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	1,534,076	1,350,302	183,774
	도 147,831		
	시 1,386,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,534,076	1,350,302	183,774
	도 147,831		
	시 1,386,245		
본예산	1,534,076	1,350,302	183,774
	도 147,831		
	시 1,386,245		
○장애인직업재활시설 운영 1,534,076,000원	1,534,076		
	도 147,831		
	시 1,386,245		
장애인복지관운영	2,489,243	2,489,243	0
	도 70,000		
	시 2,419,243		
307 민간이전	2,489,243	2,489,243	0
	도 70,000		
	시 2,419,243		
05 민간위탁금	2,489,243	2,489,243	0
	도 70,000		
	시 2,419,243		
본예산	2,489,243	2,489,243	0
	도 70,000		
	시 2,419,243		
○장애인복지관 운영 2,489,243,000원	2,489,243		
	도 70,000		
	시 2,419,243		
장애인주간보호시설운영	1,780,000	1,481,000	299,000
	도 100,000		
	시 1,680,000		
307 민간이전	1,780,000	1,481,000	299,000
	도 100,000		
	시 1,680,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,780,000	1,481,000	299,000
	도 100,000		
	시 1,680,000		
본예산	1,721,000	1,481,000	240,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 100,000		
	시 1,621,000		
○장애인주간보호시설 운영 1,721,000,000원	1,721,000		
	도 100,000		
	시 1,621,000		
추경1회	(1,780,000)	(1,721,000)	(59,000)
	(도 100,000)	(100,000)	(0)
	(시 1,680,000)	(1,621,000)	(59,000)
○장애인주간보호시설 운영 1,780,000,000원	(1,780,000)	(1,721,000)	(59,000)
	(도 100,000)	(100,000)	(0)
	(시 1,680,000)	(1,621,000)	(59,000)
장애인공동생활가정운영	361,535	319,940	41,595
	도 36,153		
	시 325,382		
307 민간이전	361,535	319,940	41,595
	도 36,153		
	시 325,382		
10 사회복지시설법정운영비보조	361,535	319,940	41,595
	도 36,153		
	시 325,382		
본예산	361,535	319,940	41,595
	도 36,153		
	시 325,382		
○장애인공동생활가정 운영 361,535,000원	361,535		
	도 36,153		
	시 325,382		
장애인생활이동지원센터운영	275,231	263,231	12,000
	도 23,744		
	시 251,487		
307 민간이전	275,231	263,231	12,000
	도 23,744		
	시 251,487		
10 사회복지시설법정운영비보조	275,231	263,231	12,000
	도 23,744		
	시 251,487		
본예산	263,231	263,231	0
	도 23,744		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 239,487		
○장애인생활이동지원센터 운영 263,231,000원	263,231		
	도 23,744		
	시 239,487		
추경1회	(275,231)	(263,231)	(12,000)
	(도 23,744)	(23,744)	(0)
	(시 251,487)	(239,487)	(12,000)
○장애인생활이동지원센터 운영 275,231,000원	(275,231)	(263,231)	(12,000)
	(도 23,744)	(23,744)	(0)
	(시 251,487)	(239,487)	(12,000)
수화통역센터운영	217,216	206,596	10,620
	도 18,762		
	시 198,454		
307 민간이전	217,216	206,596	10,620
	도 18,762		
	시 198,454		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,216	206,596	10,620
	도 18,762		
	시 198,454		
본예산	217,216	206,596	10,620
	도 18,762		
	시 198,454		
○수화통역센터 운영 217,216,000원	217,216		
	도 18,762		
	시 198,454		
장애인생활시설운영	3,037,873	2,901,024	136,849
	국 2,035,511		
	도 130,854		
	시 871,508		
307 민간이전	3,037,873	2,901,024	136,849
	국 2,035,511		
	도 130,854		
	시 871,508		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,037,873	2,901,024	136,849
	국 2,035,511		
	도 130,854		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	시 871,508		
본예산	3,037,873	2,901,024	136,849
	국 2,035,511		
	도 130,854		
	시 871,508		
○장애인생활시설 운영 3,037,873,000원	3,037,873		
	국 2,035,511		
	도 130,854		
	시 871,508		
장애인복지시설입소자지원(4종)	81,281	81,281	0
	도 24,385		
	시 56,896		
307 민간이전	81,281	81,281	0
	도 24,385		
	시 56,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	81,281	81,281	0
	도 24,385		
	시 56,896		
본예산	81,281	81,281	0
	도 24,385		
	시 56,896		
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 81,281,000원	81,281		
	도 24,385		
	시 56,896		
장애인복지시설운영지원사업(7종)	544,270	539,510	4,760
	도 54,427		
	시 489,843		
307 민간이전	544,270	539,510	4,760
	도 54,427		
	시 489,843		
10 사회복지시설법정운영비보조	544,270	539,510	4,760
	도 54,427		
	시 489,843		
본예산	569,510	539,510	30,000
	도 56,951		
	시 512,559		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○장애인복지시설 운영지원(7종)			
569,510,000원	569,510		
	도 56,951		
	시 512,559		
추경1회	(544,270)	(569,510)	(△25,240)
	(도 54,427)	(56,951)	(△2,524)
	(시 489,843)	(512,559)	(△22,716)
○장애인복지시설 운영지원(7종)			
544,270,000원	(544,270)	(569,510)	(△25,240)
	(도 54,427)	(56,951)	(△2,524)
	(시 489,843)	(512,559)	(△22,716)
장애인복지시설재활프로그램운영	14,646	29,466	△14,820
	도 4,394		
	시 10,252		
307 민간이전	14,646	29,466	△14,820
	도 4,394		
	시 10,252		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,646	29,466	△14,820
	도 4,394		
	시 10,252		
본예산	29,466	29,466	0
	도 8,840		
	시 20,626		
○장애인복지시설재활프로그램운영			
29,466,000원	29,466		
	도 8,840		
	시 20,626		
추경1회	(14,646)	(29,466)	(△14,820)
	(도 4,394)	(8,840)	(△4,446)
	(시 10,252)	(20,626)	(△10,374)
○장애인복지시설재활프로그램운영			
14,646,000원	(14,646)	(29,466)	(△14,820)
	(도 4,394)	(8,840)	(△4,446)
	(시 10,252)	(20,626)	(△10,374)
개인운영장애인생활시설운영	139,200	108,000	31,200
	도 41,760		
	시 97,440		
307 민간이전	139,200	108,000	31,200
	도 41,760		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 97,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	139,200	108,000	31,200
	도 41,760		
	시 97,440		
본예산	90,000	108,000	△18,000
	도 27,000		
	시 63,000		
○개인운영 장애인거주시설 지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
추경1회	(139,200)	(90,000)	(49,200)
	(도 41,760)	(27,000)	(14,760)
	(시 97,440)	(63,000)	(34,440)
○개인운영 장애인거주시설 지원 139,200,000원	(139,200)	(90,000)	(49,200)
	(도 41,760)	(27,000)	(14,760)
	(시 97,440)	(63,000)	(34,440)
지역사회재활시설종사자수당	189,108	175,400	13,708
	도 18,911		
	시 170,197		
307 민간이전	189,108	175,400	13,708
	도 18,911		
	시 170,197		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,108	175,400	13,708
	도 18,911		
	시 170,197		
본예산	189,108	175,400	13,708
	도 18,911		
	시 170,197		
○지역사회재활시설종사자수당 189,108,000원	189,108		
	도 18,911		
	시 170,197		
시군장애인편의시설 기술지원센터운영	103,500	95,000	8,500
	도 19,500		
	시 84,000		
307 민간이전	103,500	95,000	8,500
	도 19,500		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 84,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,500	95,000	8,500
	도 19,500		
	시 84,000		
본예산	103,500	95,000	8,500
	도 19,500		
	시 84,000		
○시군장애인편의시설 기술지원센터 운영 103,500,000원	103,500		
	도 19,500		
	시 84,000		
중증장애인자립생활지원센터운영	299,750	120,000	179,750
	도 89,925		
	시 209,825		
307 민간이전	299,750	120,000	179,750
	도 89,925		
	시 209,825		
10 사회복지시설법정운영비보조	299,750	120,000	179,750
	도 89,925		
	시 209,825		
본예산	285,000	120,000	165,000
	도 85,500		
	시 199,500		
○장애인자립생활지원센터 운영 285,000,000원	285,000		
	도 85,500		
	시 199,500		
추경1회	(299,750)	(285,000)	(14,750)
	(도 89,925)	(85,500)	(4,425)
	(시 209,825)	(199,500)	(10,325)
○장애인자립생활지원센터 운영 299,750,000원	(299,750)	(285,000)	(14,750)
	(도 89,925)	(85,500)	(4,425)
	(시 209,825)	(199,500)	(10,325)
시각장애인 점자도서관 운영	898,396	898,396	0
	도 41,658		
	시 856,738		
307 민간이전	898,396	898,396	0
	도 41,658		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시	856,738		
05 민간위탁금		898,396	898,396	0
	도	41,658		
	시	856,738		
본예산		898,396	898,396	0
	도	41,658		
	시	856,738		
○시각장애인점자도서관 운영 898,396,000원		898,396		
	도	41,658		
	시	856,738		
장애인직업재활시설 기능보강사업		391,188	48,070	343,118
	국	195,593		
	도	195,595		
307 민간이전		391,188	48,070	343,118
	국	195,593		
	도	195,595		
10 사회복지시설법정운영비보조		391,188	48,070	343,118
	국	195,593		
	도	195,595		
본예산		10,780	48,070	△37,290
	국	5,390		
	도	5,390		
○장애인직업재활시설 기능보강사업 10,780,000원		10,780		
	국	5,390		
	도	5,390		
추경1회	(	391,188)	(10,780)	(380,408)
	(국	195,593)	(5,390)	(190,203)
	(도	195,595)	(5,390)	(190,205)
○장애인직업재활시설 기능보강사업 391,188,000원	(	391,188)	(10,780)	(380,408)
	(국	195,593)	(5,390)	(190,203)
	(도	195,595)	(5,390)	(190,205)
인공달팽이관 재활치료비 지원		9,000	6,000	3,000
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보상금		9,000	6,000	3,000
	도	2,700		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
본예산	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
○인공달팽이관 재활치료비 지원 3,000,000원*2명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
추경1회	(9,000)	(6,000)	(3,000)
	(도 2,700)	(1,800)	(900)
	(시 6,300)	(4,200)	(2,100)
○인공달팽이관 재활치료비 지원 9,000,000원	(9,000)	(6,000)	(3,000)
	(도 2,700)	(1,800)	(900)
	(시 6,300)	(4,200)	(2,100)
중증장애인 활동보조	12,645,409	10,872,352	1,773,057
	국 8,813,900		
	도 569,043		
	시 3,262,466		
307 민간이전	12,645,409	10,872,352	1,773,057
	국 8,813,900		
	도 569,043		
	시 3,262,466		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,645,409	10,872,352	1,773,057
	국 8,813,900		
	도 569,043		
	시 3,262,466		
본예산	8,650,268	10,872,352	△2,222,084
	국 8,127,768		
	도 522,500		
	시 0		
○중증장애인 활동보조 8,650,268,000원	8,650,268		
	국 8,127,768		
	도 522,500		
	시 0		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(12,645,409)	(8,650,268)	(3,995,141)
	(국 8,813,900)	(8,127,768)	(686,132)
	(도 569,043)	(522,500)	(46,543)
	(시 3,262,466)	(0)	(3,262,466)
○중증장애인 활동보조 12,645,409,000원	(12,645,409)	(8,650,268)	(3,995,141)
	(국 8,813,900)	(8,127,768)	(686,132)
	(도 569,043)	(522,500)	(46,543)
	(시 3,262,466)	(0)	(3,262,466)
장애아동재활치료 바우처	1,722,456	1,588,259	134,197
	국 1,205,719		
	도 77,511		
	시 439,226		
307 민간이전	1,722,456	1,588,259	134,197
	국 1,205,719		
	도 77,511		
	시 439,226		
11 사회복지사업보조	1,722,456	1,588,259	134,197
	국 1,205,719		
	도 77,511		
	시 439,226		
본예산	1,704,471	1,588,259	116,212
	국 1,193,130		
	도 76,701		
	시 434,640		
○장애아동 재활치료 바우처 1,704,471,000원	1,704,471		
	국 1,193,130		
	도 76,701		
	시 434,640		
추경1회	(1,722,456)	(1,704,471)	(17,985)
	(국 1,205,719)	(1,193,130)	(12,589)
	(도 77,511)	(76,701)	(810)
	(시 439,226)	(434,640)	(4,586)
○장애아동 재활치료 바우처 1,722,456,000원	(1,722,456)	(1,704,471)	(17,985)
	(국 1,205,719)	(1,193,130)	(12,589)
	(도 77,511)	(76,701)	(810)
	(시 439,226)	(434,640)	(4,586)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
언어발달지원 바우처	9,399	15,139	△5,740
	국 6,579		
	도 423		
	시 2,397		
307 민간이전	9,399	15,139	△5,740
	국 6,579		
	도 423		
	시 2,397		
11 사회복지사업보조	9,399	15,139	△5,740
	국 6,579		
	도 423		
	시 2,397		
본예산	11,244	15,139	△3,895
	국 7,871		
	도 506		
	시 2,867		
○언어발달지원 바우처 11,244,000원	11,244		
	국 7,871		
	도 506		
	시 2,867		
추경1회	(9,399)	(11,244)	(△1,845)
	(국 6,579)	(7,871)	(△1,292)
	(도 423)	(506)	(△83)
	(시 2,397)	(2,867)	(△470)
○언어발달지원 바우처 9,399,000원	(9,399)	(11,244)	(△1,845)
	(국 6,579)	(7,871)	(△1,292)
	(도 423)	(506)	(△83)
	(시 2,397)	(2,867)	(△470)
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000	0	6,000
	도 6,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	도 6,000		
추경1회	(6,000)	(0)	(6,000)
	(도 6,000)	(0)	(6,000)
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원(성립전) 6,000,000원*1명	(6,000)	(0)	(6,000)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 6,000)	(0)	(6,000)
중증장애인활동지원	824,000	680,390	143,610
	도 247,200		
	시 576,800		
307 민간이전	824,000	680,390	143,610
	도 247,200		
	시 576,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	824,000	680,390	143,610
	도 247,200		
	시 576,800		
본예산	879,826	680,390	199,436
	도 152,209		
	시 727,617		
○중증장애인활동지원 879,826,000원	879,826		
	도 152,209		
	시 727,617		
추경1회	(824,000)	(879,826)	(△55,826)
	(도 247,200)	(152,209)	(94,991)
	(시 576,800)	(727,617)	(△150,817)
○중증장애인활동지원 824,000,000원	(824,000)	(879,826)	(△55,826)
	(도 247,200)	(152,209)	(94,991)
	(시 576,800)	(727,617)	(△150,817)
여성장애인 출산비용지원	14,000	26,026	△12,026
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
301 일반보상금	14,000	26,026	△12,026
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
01 사회보장적수혜금	14,000	26,026	△12,026
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
본예산	14,000	26,026	△12,026
	국 9,800		
	도 630		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 3,570		
○여성장애인 출산비용지원 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	7,320	11,520	△4,200
	국 3,680		
	도 552		
	시 3,088		
301 일반보상금	7,320	11,520	△4,200
	국 3,680		
	도 552		
	시 3,088		
01 사회보장적수혜금	7,320	11,520	△4,200
	국 3,680		
	도 552		
	시 3,088		
본예산	10,400	11,520	△1,120
	국 5,220		
	도 783		
	시 4,397		
○장애등급심사제도 운영 10,400,000원	10,400		
	국 5,220		
	도 783		
	시 4,397		
추경1회	(7,320)	(10,400)	(△3,080)
	(국 3,680)	(5,220)	(△1,540)
	(도 552)	(783)	(△231)
	(시 3,088)	(4,397)	(△1,309)
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 7,320,000원	(7,320)	(10,400)	(△3,080)
	(국 3,680)	(5,220)	(△1,540)
	(도 552)	(783)	(△231)
	(시 3,088)	(4,397)	(△1,309)
중증장애인활동지원(시)	435,456	446,562	△11,106
301 일반보상금	435,456	0	435,456
01 사회보장적수혜금	435,456	0	435,456
본예산	435,456	0	435,456

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○1등급 최중증장애인활동지원 9,000원*21명*192시간*12월	435,456		
부모심리상담지원사업	24,821	21,039	3,782
	국 17,375		
	도 1,117		
	시 6,329		
301 일반보상금	24,821	21,039	3,782
	국 17,375		
	도 1,117		
	시 6,329		
01 사회보장적수혜금	24,821	21,039	3,782
	국 17,375		
	도 1,117		
	시 6,329		
본예산	20,677	21,039	△362
	국 14,474		
	도 930		
	시 5,273		
○부모심리상담지원사업 20,677,000원	20,677		
	국 14,474		
	도 930		
	시 5,273		
추경1회	(24,821)	(20,677)	(4,144)
	(국 17,375)	(14,474)	(2,901)
	(도 1,117)	(930)	(187)
	(시 6,329)	(5,273)	(1,056)
○부모심리상담지원사업 24,821,000원	(24,821)	(20,677)	(4,144)
	(국 17,375)	(14,474)	(2,901)
	(도 1,117)	(930)	(187)
	(시 6,329)	(5,273)	(1,056)
발달장애인 공공후견심판 지원	1,815	0	1,815
	국 1,452		
	도 54		
	시 309		
301 일반보상금	1,815	0	1,815
	국 1,452		
	도 54		
	시 309		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,815	0	1,815
	국 1,452		
	도 54		
	시 309		
본예산	377	0	377
	국 302		
	도 11		
	시 64		
○발달장애인 공공후견심판 지원 377,000원	377		
	국 302		
	도 11		
	시 64		
추경1회	(1,815)	(377)	(1,438)
	(국 1,452)	(302)	(1,150)
	(도 54)	(11)	(43)
	(시 309)	(64)	(245)
○발달장애인 공공후견심판 지원 1,815,000원	(1,815)	(377)	(1,438)
	(국 1,452)	(302)	(1,150)
	(도 54)	(11)	(43)
	(시 309)	(64)	(245)
발달장애인 공공후견서비스 지원	5,400	31,461	△26,061
	국 4,320		
	도 162		
	시 918		
301 일반보상금	5,400	31,461	△26,061
	국 4,320		
	도 162		
	시 918		
01 사회보장적수혜금	5,400	31,461	△26,061
	국 4,320		
	도 162		
	시 918		
본예산	9,889	31,461	△21,572
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○발달장애인 공공후견서비스 지원 9,889,000원	9,889		
	국 7,910		
	도 299		
	시 1,680		
추경1회	(5,400)	(9,889)	(△4,489)
	(국 4,320)	(7,910)	(△3,590)
	(도 162)	(299)	(△137)
	(시 918)	(1,680)	(△762)
○발달장애인 공공후견서비스 지원 5,400,000원	(5,400)	(9,889)	(△4,489)
	(국 4,320)	(7,910)	(△3,590)
	(도 162)	(299)	(△137)
	(시 918)	(1,680)	(△762)
장애인 지방보조금 지원사업	30,847	33,872	△3,025
307 민간이전	30,847	33,872	△3,025
02 민간경상사업보조	30,847	33,872	△3,025
본예산	30,847	33,872	△3,025
○장애인 지방보조금 지원사업 30,847,000원	30,847		
장애인회관 건립	3,692,436	20,000	3,672,436
	특 600,000		
	시 3,092,436		
401 시설비및부대비	3,692,436	20,000	3,672,436
	특 600,000		
	시 3,092,436		
01 시설비	3,630,000	20,000	3,610,000
	특 600,000		
	시 3,030,000		
추경1회	(3,630,000)	(0)	(3,630,000)
	(특 600,000)	(0)	(600,000)
	(시 3,030,000)	(0)	(3,030,000)
○장애인회관 건립 공사비 3,630,000,000원	(3,630,000)	(0)	(3,630,000)
	(특 600,000)	(0)	(600,000)
	(시 3,030,000)	(0)	(3,030,000)
02 감리비	52,635	0	52,635
추경1회	(52,635)	(0)	(52,635)
○장애인회관 건립 감리비 3,630,000,000원*1.45%	(52,635)	(0)	(52,635)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	9,801	0	9,801
추경1회	(9,801)	(0)	(9,801)
○장애인회관 건립공사 부대비용 3,630,000,000원*0.27%	(9,801)	(0)	(9,801)
장애인복지시설 종사자 처우개선비	150,600	0	150,600
	도 150,600		
307 민간이전	150,600	0	150,600
	도 150,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,600	0	150,600
	도 150,600		
본예산	150,600	0	150,600
	도 150,600		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 150,600,000원	150,600		
	도 150,600		
사회복무인력관리(장애인복지시설)	94,705	0	94,705
301 일반보상금	94,705	0	94,705
08 사회복무요원보상금	94,705	0	94,705
본예산	94,705	0	94,705
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*65명*20일*12월	93,600		
○장애인복지시설 사회복무요원 공상가료비 17,000원*65명	1,105		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당 지원	20,340	0	20,340
	도 10,170		
	시 10,170		
307 민간이전	20,340	0	20,340
	도 10,170		
	시 10,170		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,340	0	20,340
	도 10,170		
	시 10,170		
본예산	20,340	0	20,340
	도 10,170		
	시 10,170		
○장애인거주시설 연장근로수당 지원 20,340,000원	20,340		
	도 10,170		
	시 10,170		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
장애인 거주시설 기능보강	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	도 85,000		
307 민간이전	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	도 85,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	도 85,000		
본예산	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	도 9,000		
○장애인거주시설 기능보강 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
추경1회	(170,000)	(18,000)	(152,000)
	(국 85,000)	(9,000)	(76,000)
	(도 85,000)	(9,000)	(76,000)
○장애인거주시설 기능보강 170,000,000원	(170,000)	(18,000)	(152,000)
	(국 85,000)	(9,000)	(76,000)
	(도 85,000)	(9,000)	(76,000)
장애인 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	13,959,715	13,515,909	443,806
	국 9,295,920		
	도 951,198		
	시 3,712,597		
장애인 기초생활보장	13,959,715	13,515,909	443,806
	국 9,295,920		
	도 951,198		
	시 3,712,597		
장애수당(기초)	1,328,494	1,140,071	188,423
	국 929,946		
	도 59,782		
	시 338,766		
301 일반보상금	1,328,494	1,140,071	188,423
	국 929,946		
	도 59,782		
	시 338,766		
01 사회보장적수혜금	1,328,494	1,140,071	188,423

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 장애인 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	국	929,946		
	도	59,782		
	시	338,766		
본예산		1,251,952	1,140,071	111,881
	국	876,366		
	도	56,338		
	시	319,248		
○장애수당(기초) 1,251,952,000원		1,251,952		
	국	876,366		
	도	56,338		
	시	319,248		
추경1회		(1,328,494)	(1,251,952)	(76,542)
	(국	929,946)	(876,366)	(53,580)
	(도	59,782)	(56,338)	(3,444)
	(시	338,766)	(319,248)	(19,518)
○장애수당(기초) 1,328,494,000원	(	1,328,494)	(1,251,952)	(76,542)
	(국	929,946)	(876,366)	(53,580)
	(도	59,782)	(56,338)	(3,444)
	(시	338,766)	(319,248)	(19,518)
장애수당(차상위등)		966,774	948,693	18,081
	국	676,742		
	도	43,505		
	시	246,527		
301 일반보상금		966,774	948,693	18,081
	국	676,742		
	도	43,505		
	시	246,527		
01 사회보장적수혜금		966,774	948,693	18,081
	국	676,742		
	도	43,505		
	시	246,527		
본예산		966,774	948,693	18,081
	국	676,742		
	도	43,505		
	시	246,527		
○장애수당(차상위등) 966,774,000원		966,774		
	국	676,742		
	도	43,505		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 장애인 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 246,527		
도비장애수당	763,800	804,000	△40,200
	도 229,140		
	시 534,660		
301 일반보상금	763,800	804,000	△40,200
	도 229,140		
	시 534,660		
01 사회보장적수혜금	763,800	804,000	△40,200
	도 229,140		
	시 534,660		
본예산	763,800	804,000	△40,200
	도 229,140		
	시 534,660		
○도비장애수당 763,800,000원	763,800		
	도 229,140		
	시 534,660		
장애인연금	10,312,858	10,234,690	78,168
	국 7,219,001		
	도 618,771		
	시 2,475,086		
301 일반보상금	10,312,858	10,234,690	78,168
	국 7,219,001		
	도 618,771		
	시 2,475,086		
01 사회보장적수혜금	10,312,858	10,234,690	78,168
	국 7,219,001		
	도 618,771		
	시 2,475,086		
본예산	7,663,920	10,234,690	△2,570,770
	국 7,200,999		
	도 462,921		
	시 0		
○장애인연금 7,663,920,000원	7,663,920		
	국 7,200,999		
	도 462,921		
	시 0		
추경1회	(10,312,858)	(7,663,920)	(2,648,938)

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 장애인 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 7,219,001)	(7,200,999)	(18,002)
	(도 618,771)	(462,921)	(155,850)
	(시 2,475,086)	(0)	(2,475,086)
○장애인연금 10,312,858,000원	(10,312,858)	(7,663,920)	(2,648,938)
	(국 7,219,001)	(7,200,999)	(18,002)
	(도 618,771)	(462,921)	(155,850)
	(시 2,475,086)	(0)	(2,475,086)
장애인 의료비	587,789	387,180	200,609
	국 470,231		
	시 117,558		
307 민간이전	587,789	0	587,789
	국 470,231		
	시 117,558		
11 사회복지사업보조	587,789	0	587,789
	국 470,231		
	시 117,558		
본예산	458,659	0	458,659
	국 366,927		
	시 91,732		
○장애인 의료비 458,659,000원	458,659		
	국 366,927		
	시 91,732		
추경1회	(587,789)	(458,659)	(129,130)
	(국 470,231)	(366,927)	(103,304)
	(시 117,558)	(91,732)	(25,826)
○장애인 의료비 587,789,000원	(587,789)	(458,659)	(129,130)
	(국 470,231)	(366,927)	(103,304)
	(시 117,558)	(91,732)	(25,826)
교육환경 조성(노인장애인과)(교육/유아및초중등교육)	375,660	360,000	15,660
교육경비 지원	375,660	360,000	15,660
학교교육 지원	375,660	360,000	15,660
308 자치단체등이전	375,660	360,000	15,660
08 교육기관에대한보조	375,660	360,000	15,660
본예산	375,660	360,000	15,660
○특수교육보조원 운영지원 18,783,000원*20명	375,660		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	89,085	31,225	57,860

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	49,605	31,225	18,380
인력운영비	49,605	31,225	18,380
101 인건비	49,605	31,225	18,380
02 기타직보수	49,605	31,225	18,380
본예산	31,307	31,225	82
○장애인주차구역 전담 시간선택제임기제 인건비	28,443		
- 기본급(마급) 1,714,750원*1명*12월	20,577		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,714,750원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	331		
- 초과근무수당 4,960원*1명*30시간*12월	1,786		
○장애인주차구역 전담 시간선택제임기제 보험료	2,864		
- 국민연금 28,443,000원*45/1,000	1,280		
- 건강보험 28,443,000원*30.6/1,000	871		
- 노인장기요양보험 870,360원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,443,000원*15/1,000	427		
- 산재보험 28,443,000원*8/1,000	228		
추경1회	(49,605)	(31,307)	(18,298)
○장애인주차구역 전담 시간선택제임기제 인건비	(45,067)	(28,443)	(16,624)
- 기본급(마급) (1,792,830원*1명*12월)+(1,792,830원*1명*5월)	(30,479)	(20,577)	(9,902)
- 가족수당 (100,000원*1명*12월)+(100,000원*1명*5월)	(1,700)	(1,200)	(500)
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*2회	(935)	(1,886)	(△951)
- 직급보조비 (125,000원*35/40*1명*12월)+(125,000원*35/40*1명*5월)	(1,860)	(1,103)	(757)
- 정액급식비 (130,000원*1명*12월)+(130,000원*1명*5월)	(2,210)	(1,560)	(650)
- 연가보상비 1,792,830원*84%*86%*1/30*1/7*(63시간+21시간)	(519)	(331)	(188)

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 초과근무수당 (5,180원*1명*67시간*12월)+(5,180원*1명*67시간*5월)	(5,901)	(1,786)	(4,115)
- 특수직무수당 21,514,000원*40/35/12*84%*5%*(12월+5월)	(1,463)	(0)	(1,463)
○장애인주차구역 전담 시간선택제임기제 보험료	(4,538)	(2,864)	(1,674)
- 국민연금 45,067,000원*45/1,000	(2,029)	(1,280)	(749)
- 건강보험 45,067,000원*30.6/1,000	(1,380)	(871)	(509)
- 노인장기요양보험 1,380,000원*65.5/1,000	(91)	(58)	(33)
- 고용보험 45,067,000원*15/1,000	(677)	(427)	(250)
- 산재보험 45,067,000원*8/1,000	(361)	(228)	(133)
기본경비	39,480	0	39,480
기본경비	39,480	0	39,480
201 일반운영비	22,560	0	22,560
01 사무관리비	12,960	0	12,960
통계목이체	8,640	0	8,640
추경1회	(12,960)	(8,640)	(4,320)
○부서운영기본경비	(4,320)	(0)	(4,320)
- 일반수용비 1,920,000원	(1,920)	(0)	(1,920)
- 급양비 2,400,000원	(2,400)	(0)	(2,400)
02 공공운영비	9,600	0	9,600
추경1회	(9,600)	(0)	(9,600)
○우편요금(일반, 등기) 9,600,000원	(9,600)	(0)	(9,600)
202 여비	13,920	0	13,920
01 국내여비	13,920	0	13,920
통계목이체	11,520	0	11,520
추경1회	(13,920)	(11,520)	(2,400)
○업무추진기본여비	(2,400)	(0)	(2,400)
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
통계목이체	400	0	400
추경1회	(3,000)	(400)	(2,600)
○부서운영업무추진비 2,600,000원	(2,600)	(0)	(2,600)

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시계획과	1,438,253	898,997	539,256
	지 6,290		
	시 1,431,963		
도시공간 구조개편(국토및지역개발/지역및도시)	1,340,207	810,206	530,001
	지 6,290		
	시 1,333,917		
도시정비 관리	983,287	72,886	910,401
	지 6,290		
	시 976,997		
개발제한구역 주민지원사업	23,004	9,000	14,004
101 인건비	14,304	0	14,304
04 기간제근로자등보수	14,304	0	14,304
본예산	14,304	0	14,304
○도시국,주택국 부속실 행정보조 기간제근로자 인건비	11,596		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*22일*8월	9,110		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*8월	2,071		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*8월	415		
○도시국,주택국 부속실 행정보조 기간제근로자 생활임금	1,399		
- 기본급 780원*8시간*1명*22일*8월	1,099		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*8월	250		
- 연차수당 780원*8시간*1명*8월	50		
○도시국,주택국 부속실 행정보조 기간제근로자 보험료	1,309		
- 국민연금 12,995,000원*45/1,000	585		
- 건강보험 12,995,000원*30.6/1,000	398		
- 노인장기요양보험 398,000원*65.5/1,000	27		
- 고용보험 12,995,000원*15/1,000	195		
- 산재보험 12,995,000원*8/1,000	104		
203 업무추진비	8,700	9,000	△300
03 시책추진업무추진비	8,700	9,000	△300
본예산	8,700	9,000	△300
○도시계획 및 정비 업무추진 8,700,000원	8,700		
개발제한구역관리	953,993	63,886	890,107
201 일반운영비	3,993	10,126	△6,133
01 사무관리비	697	5,630	△4,933
본예산	697	5,630	△4,933

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 43,520원*4시간*4건	697		
02 공공운영비	3,296	4,496	△1,200
본예산	3,296	4,496	△1,200
○개발제한구역 불법단속활동	2,036		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차 보험료 400,000원*1대	400		
- 차량유지비(수리,유류비,검사료) 128,000원*12월	1,536		
○개발제한구역 불법행위단속용 CCTV 유지관리	1,260		
- 전기료 5,000원*1개소*12월	60		
- 통신료 100,000원*1개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	950,000	48,000	902,000
01 시설비	950,000	48,000	902,000
본예산	950,000	48,000	902,000
○불법 배드민턴장철거 행정대집행	950,000		
- 실시설계비 5,000,000원	5,000		
- 행정대집행비 945,000,000원	945,000		
개발제한구역 관리(국비)	6,290	0	6,290
	지 6,290		
201 일반운영비	6,290	0	6,290
	지 6,290		
01 사무관리비	6,290	0	6,290
	지 6,290		
본예산	6,290	0	6,290
	지 6,290		
○개발제한구역 단속 피복비 400,000원*5명*2회	4,000		
	지 4,000		
○개발제한구역 경계 안내판 설치 2,290,000원	2,290		
	지 2,290		
도시계획 결정	356,920	737,320	△380,400
도시계획결정 타당성 검토	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도시계획결정 타당성 검토용역 20,000,000원*5개소	100,000		
도시계획 결정 관리	186,920	630,320	△443,400
201 일반운영비	86,920	114,320	△27,400
01 사무관리비	86,920	114,320	△27,400
본예산	86,920	114,320	△27,400
○도시관리계획 결정 신문공고료 25,000원*4단*12cm*2개사*20회	48,000		
○도시계획관련 홍보물 제작비 10,000,000원*1회	10,000		
○도시계획변경 사전협상 위원수당(검토수당) 100,000원*5명*2회	1,000		
○도시계획위원회 수당 70,000원*18명*12회	15,120		
○도시계획위원회 운영	12,800		
- 속기용역비 400,000원*17회	6,800		
- 안건인쇄 등 운영비 500,000원*12회	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
추경1회	(100,000)	(0)	(100,000)
○단절토지 개발제한구역 해제 및 지구단위계획 수립용역 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
도시계획정보시스템(UPIS) 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
02 공공운영비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
○도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 500,000원*100건	50,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 운영 장비(HW/SW) 유지관리 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	98,046	88,791	9,255
인력운영비	26,639	29,464	△2,825
인력운영비	26,639	29,464	△2,825
101 인건비	26,639	29,464	△2,825
02 기타직보수	14,871	0	14,871
본예산	67,614	0	67,614
○도시계획전문 시간선택제임기제(가급) 인건비	61,431		
- 기본급 4,160,710원*1명*12월	49,929		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 직급보조비 350,000원*1명*12월	4,200		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 4,160,710원*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간	1,002		
-초과근무수당 10,535원*28시간*1명*12월	3,540		
○도시계획전문 시간선택제임기제(가급) 보험료	6,183		
-국민연금 61,431,000원*45/1,000	2,765		
-건강보험 61,431,000원*30.6/1,000	1,880		
-노인장기요양보험 1,880,000원*65.5/1,000	124		
-고용보험 61,431,000원*15/1,000	922		
-산재보험 61,431,000원*8/1,000	492		
통계목이체	(14,871)	(67,614)	(△52,743)
03 무기계약근로자보수	11,768	29,464	△17,696
본예산	11,768	29,464	△17,696
○도시국·주택국 부속실 공무직 인건비	10,689		
-기본급 1,708,110원*1명*4월	6,833		
-가족수당 100,000원*1명*4월	400		
-민원수당 30,000원*1명*4월	120		
-정액급식비 130,000원*1명*4월	520		
-연차수당 65,280원*1명*18일	1,176		
-시간외근무수당 12,240원*15시간*1명*4월	735		
-명절휴가비 854,060원*1명*1회	855		
-조합원체육행사비 50,000원	50		
○도시국·주택국 부속실 공무직 보험료	1,079		
-국민연금 10,689,000원*45/1,000	482		
-건강보험 10,689,000원*30.6/1,000	328		
-노인장기요양보험 328,000원*65.5/1,000	22		
-고용보험 10,689,000원*15/1,000	161		
-산재보험 10,689,000원*8/1,000	86		
기본경비	71,407	59,327	12,080
기본경비	71,407	59,327	12,080
201 일반운영비	30,647	26,327	4,320
01 사무관리비	27,000	22,680	4,320
본예산	27,000	22,680	4,320
○부서운영기본경비	27,000		
-일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
-급양비 50,000원*25명*12월	15,000		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	3,647	3,647	0
본예산	3,647	3,647	0
○우편요금	3,647		
- 등기우편 1,900원*150건*12월	3,420		
- 일반우편 270원*70건*12월	227		
202 여비	34,560	28,800	5,760
01 국내여비	34,560	28,800	5,760
본예산	34,560	28,800	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○도시기획팀 의자 구입 200,000원*3개	600		
○도시기획팀 보조책상 구입 200,000원*5개	1,000		
○도시기획팀 회의용 의자 구입 80,000원*5개	400		

부서: 도시정책과
정책: 영상문화단지 관리 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 영상문화단지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시정책과	1,928,567	10,977,216	△9,048,649
영상문화단지 관리 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,116,734	625,936	490,798
영상문화단지 관리	559,734	529,738	29,996
영상문화단지 시설유지 및 정비	471,851	481,110	△9,259
201 일반운영비	5,640	3,660	1,980
01 사무관리비	5,640	3,660	1,980
본예산	2,640	3,660	△1,020
○영상문화단지 시설물 관리 220,000원*12월	2,640		
추경1회	(5,640)	(2,640)	(3,000)
○영상문화단지 시설물 관리 5,640,000원	(5,640)	(2,640)	(3,000)
203 업무추진비	8,000	8,300	△300
03 시책추진업무추진비	8,000	8,300	△300
본예산	8,000	8,300	△300
○현안업무 추진을 위한 업무추진비 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	397,671	388,430	9,241
05 민간위탁금	397,671	388,430	9,241
본예산	397,671	388,430	9,241
○야인시대 캠핑장 위탁운영 397,671,000원	397,671		
401 시설비및부대비	60,540	80,720	△20,180
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
본예산	60,000	80,000	△20,000
○영상문화단지 기반시설 정비 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	720	△180
본예산	540	720	△180
○영상문화단지 기반시설 정비 시설부대비 60,000,000원*0.90%	540		
한옥마을운영	87,883	48,628	39,255
307 민간이전	87,883	48,628	39,255
05 민간위탁금	87,883	48,628	39,255
본예산	87,883	48,628	39,255
○부천 한옥마을 위탁운영 87,883,000원	87,883		
영상문화단지 개발	557,000	96,198	460,802
영상문화단지 개발	557,000	96,198	460,802
201 일반운영비	17,000	40,798	△23,798
01 사무관리비	17,000	40,798	△23,798

부서: 도시정책과
정책: 영상문화단지 관리 및 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 영상문화단지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	17,000	40,798	△23,798
○영상문화산업단지 감정평가 수수료 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
추경1회	(540,000)	(0)	(540,000)
○영상문화산업단지(2단계)도시관리계획변경 용역 540,000,000원	(540,000)	(0)	(540,000)
공공기여 사전협상(국토및지역개발/지역및도시)	10,000	0	10,000
공공기여 사전협상 추진	10,000	0	10,000
공공기여 사전협상 및 컨설팅 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○도시계획변경 사전협상 및 도시정책수립을 위한 전문가 자문료(회의 등) 100,000원*10명*10회	10,000		
공업지역 재생(국토및지역개발/지역및도시)	700,000	0	700,000
공업지역 재생 및 활성화 추진	700,000	0	700,000
춘의동 공업지역 재생사업 추진	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
본예산	700,000	0	700,000
○춘의 공업지역 지구단위계획 수립용역 700,000,000원	700,000		
행정운영경비(도시정책과)(기타/기타)	101,833	38,280	63,553
기본경비	49,090	38,280	10,810
기본경비	49,090	38,280	10,810
201 일반운영비	18,360	15,120	3,240
01 사무관리비	18,360	15,120	3,240
본예산	18,360	15,120	3,240
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
202 여비	24,480	20,160	4,320
01 국내여비	24,480	20,160	4,320
본예산	24,480	20,160	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
본예산	2,050	0	2,050
○현안업무추진 노트북 구입 900,000원	900		
○공업지역재생팀 캐비닛구입 230,000원*5개	1,150		
인력운영비	52,743	0	52,743
인력운영비	52,743	0	52,743
101 인건비	52,743	0	52,743
02 기타직보수	52,743	0	52,743
통계목이체	(52,743)	(0)	(52,743)

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
토지정보과	364,715	148,487	216,228
	국 19,200		
	시 345,515		
효율적인 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)	175,799	17,394	158,405
	국 19,200		
	시 156,599		
토지의 효율적 운영	175,799	13,754	162,045
	국 19,200		
	시 156,599		
지적사무처리	19,050	3,864	15,186
201 일반운영비	19,050	3,864	15,186
01 사무관리비	1,680	3,864	△2,184
본예산	1,680	3,864	△2,184
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	17,370	0	17,370
본예산	17,370	0	17,370
○공유토지분할 등기 우편요금 1,930원*9,000건	17,370		
한국토지정보시스템 운영	1,290	1,290	0
201 일반운영비	1,290	1,290	0
02 공공운영비	1,290	1,290	0
본예산	1,290	1,290	0
○토지종합정보망 SW 유지보수비	1,290		
- 리포팅툴(OZ Xstudio) 45,830원*12월	550		
- GeoDT(수치, 공간자료관리) 61,600원*12월	740		
지적재조사 사업	43,781	8,600	35,181
	국 19,200		
	시 24,581		
201 일반운영비	34,781	8,600	26,181
	국 19,200		
	시 15,581		
01 사무관리비	34,781	8,600	26,181
	국 19,200		
	시 15,581		
본예산	26,297	8,600	17,697
	국 19,221		

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,076		
○지적재조사 측량수수료 21,357,000원*1회	21,357		
	국 19,221		
	시 2,136		
○지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○경계결정위원회 회의참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
추경1회	(34,781)	(26,297)	(8,484)
	(국 19,200)	(19,221)	(△21)
	(시 15,581)	(7,076)	(8,505)
○지적재조사 측량수수료 22,196,000원	(22,196)	(21,357)	(839)
	(국 19,200)	(19,221)	(△21)
	(시 2,996)	(2,136)	(860)
○감정평가수수료 1,750,000원*2개소	(3,500)	(0)	(3,500)
○연속지적도 4,145,000원	(4,145)	(0)	(4,145)
202 여비	5,400	0	5,400
01 국내여비	5,400	0	5,400
본예산	5,400	0	5,400
○지적재조사사업 지구 일필지조사 여비 20,000원*6명*45일	5,400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
○지적재조사사업 등 업무추진 3,600,000원	3,600		
부동산종합공부시스템 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○부동산종합공부시스템(KRAS)개인정보DB 암호화SW구입 20,000,000원	20,000		
영구지적기록물 전산화 DB 구축	91,678	0	91,678
201 일반운영비	2,080	0	2,080
01 사무관리비	2,080	0	2,080
본예산	2,080	0	2,080
○조달청 제안서평가위원회 위원수당 260,000원*8명*1회	2,080		
207 연구개발비	89,598	0	89,598

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 전산개발비	89,598	0	89,598
본예산	89,598	0	89,598
○영구 지적기록물 전산화 DB 구축비	89,598		
- 토지이동결의서 660원*94,824매	62,584		
- 측량결과도 6,600원*2,285매	15,081		
- 지적(임야)폐도 6,600원*1,808매	11,933		
지리정보 공간서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	128,142	88,027	40,115
지리정보시스템(GIS) 운영	128,142	88,027	40,115
시스템 및 S/W 유지관리	128,142	88,027	40,115
201 일반운영비	128,142	88,027	40,115
01 사무관리비	3,730	1,730	2,000
본예산	3,730	1,730	2,000
○플로터 등 도면출력장비 소모품 구입	1,730		
- 플로터 용지 75,000원*1상자*6개	450		
- 플로터 잉크	1,280		
· 흑백 320,000원*1개	320		
· 컬러 320,000원*3색	960		
○생활공감지도서비스 홍보물 제작 40원*50,000개	2,000		
02 공공운영비	124,412	86,297	38,115
본예산	124,412	86,297	38,115
○공간정보시스템 SW 유지보수비	124,412		
- GIS 공간 DB 엔진 유지보수 31,687,000원	31,687		
- 공간정보시스템 유지보수 66,916,000원	66,916		
- 생활공감지도서비스 유지보수 25,809,000원	25,809		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	60,774	43,066	17,708
기본경비	60,774	43,066	17,708
기본경비	60,774	43,066	17,708
201 일반운영비	26,334	19,906	6,428
01 사무관리비	22,680	15,120	7,560
본예산	22,680	15,120	7,560
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	3,654	4,786	△1,132
본예산	3,654	4,786	△1,132

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○우편요금	3,654		
— 일반우편 300원*50건*12월	180		
— 등기우편 1,930원*150건*12월	3,474		
202 여비	30,240	20,160	10,080
01 국내여비	30,240	20,160	10,080
본예산	30,240	20,160	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
부동산과	478,392	324,975	153,417
	특 20,000		
	도 6,400		
	시 451,992		
부동산행정의 효율적인 관리(국토및지역개발/지역및도시)	415,051	321,975	93,076
	특 20,000		
	도 6,400		
	시 388,651		
부동산의 효율적 운영	82,093	79,079	3,014
부동산 중개업 관리	23,146	9,500	13,646
201 일반운영비	17,146	8,000	9,146
01 사무관리비	17,146	8,000	9,146
본예산	17,146	8,000	9,146
○시책추진 중개사무소 지정운영	4,600		
- 모범중개사무소 지정운영 100,000원*10개소	1,000		
- 사회취약계층 무료중개사무소 지정운영 100,000원*26개소	2,600		
- 글로벌 중개사무소 지정운영 100,000원*10개소	1,000		
○중개사무소 QR코드 부착용 스티커 제작 1,000원*100개소*12월	1,200		
○부동산중개업 종사자 직무교육	4,100		
- 강사료 250,000원*2시간*1회	500		
- 교재비 2,000원*1,800권	3,600		
○부동산 관련 홍보물 및 안내책자 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○중개업종사자 명찰제 추진 소모품 구입	3,246		
- 칼라리본 93,500원*25개	2,338		
- 크리닝카드 3,300원*10개	33		
- 기본인쇄카드 250원*3,500개	875		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
본예산	1,500	500	1,000
○부동산중개업 행정 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
11 기타보상금	1,500	1,000	500
본예산	1,500	1,000	500
○부동산중개업법 신고보상금 500,000원*3건	1,500		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○중개업종사자 ID카드 명찰 프린터기 구입 3,000,000원	3,000		
개발부담금 부과징수	39,982	39,482	500
201 일반운영비	31,482	31,482	0
01 사무관리비	31,482	31,482	0
본예산	31,482	31,482	0
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 5,247,000원*3건*2개사	31,482		
207 연구개발비	8,500	8,000	500
01 연구용역비	8,500	8,000	500
본예산	8,500	8,000	500
○개발비용산정확인 용역비 850,000원*10회	8,500		
부동산거래계약 신고	18,965	0	18,965
101 인건비	18,965	0	18,965
04 기간제근로자등보수	18,965	0	18,965
본예산	18,965	0	18,965
○부동산거래계약서 검인 전산입력 보조 기간제근로자 인건비	15,374		
-기본급 6,470원*8시간*1명*21일*11월	11,957		
-주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*11월	2,847		
-연차수당 6,470원*8시간*1명*11월	570		
○부동산거래계약서 검인 전산입력 보조 기간제근로자 생활임금	1,855		
-기본급 780원*8시간*1명*21일*11월	1,442		
-주휴수당 780원*8시간*1명*5주*11월	344		
-연차수당 780원*8시간*1명*11월	69		
○부동산거래계약서 검인 전산입력 보조 기간제근로자 보험료	1,736		
-국민연금 17,226,000원*45/1,000	776		
-건강보험 17,226,000원*30.6/1,000	528		
-노인장기요양보험 527,000원*65.5/1,000	35		
-고용보험 17,226,000원*15/1,000	259		
-산재보험 17,226,000원*8/1,000	138		
새주소체계 구축	204,450	139,747	64,703
	특 20,000		
	도 6,400		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 새주소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 178,050		
새주소(건물, 도로명판)관리	198,050	139,747	58,303
	특 20,000		
	시 178,050		
101 인건비	18,965	17,291	1,674
04 기간제근로자등보수	18,965	17,291	1,674
본예산	18,965	17,291	1,674
○건물번호판 조사 및 DB구축사업 보조 기간제근로자 인건비	15,374		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*21일*11월	11,957		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*11월	2,847		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*11월	570		
○건물번호판 조사 및 DB구축사업 보조 기간제근로자 생활임금	1,855		
- 기본급 780원*8시간*1명*21일*11월	1,442		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*11월	344		
- 연차수당 780원*8시간*1명*11월	69		
○건물번호판 조사 및 DB구축사업 보조 기간제근로자 보험료	1,736		
- 국민연금 17,226,000원*45/1,000	776		
- 건강보험 17,226,000원*30.6/1,000	528		
- 노인장기요양보험 527,110원*65.5/1,000	35		
- 고용보험 17,226,000원*15/1,000	259		
- 산재보험 17,226,000원*8/1,000	138		
201 일반운영비	87,346	27,192	60,154
01 사무관리비	81,540	21,540	60,000
본예산	81,540	21,540	60,000
○도로명주소 홍보물 및 안내지도 제작(책자형,접지형)	80,000		
- 책자형 15,000원*2,000부	30,000		
- 접지형 1,000원*50,000부	50,000		
○도로명주소 및 지명위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
02 공공운영비	5,806	5,652	154
본예산	5,652	5,652	0
○도로명주소 정보열람시스템 유지보수 471,000원*12월	5,652		
추경1회	(5,806)	(5,652)	(154)
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 15,400원*5월*2대	(154)	(0)	(154)

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 새주소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
○도로명주소 시설물 일제조사 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
203 업무추진비	2,100	3,600	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,100	3,600	△1,500
본예산	2,100	3,600	△1,500
○도로명주소,개별공시지가조사,부동산실거래 업무 등 사업추진 175,000원*12월	2,100		
308 자치단체등이전	16,553	15,981	572
10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,553	15,981	572
본예산	16,553	15,981	572
○도로명주소 정보화사업	13,472		
- GIS엔진 S/W 유지보수 2,387,000원	2,387		
- 국가주소정보시스템(KAIS)운영지원 11,085,000원	11,085		
○도로명주소 위치정확도 개선사업 3,081,000원	3,081		
401 시설비및부대비	70,000	73,283	△3,283
	특 20,000		
	시 50,000		
01 시설비	70,000	72,500	△2,500
	특 20,000		
	시 50,000		
본예산	30,000	72,500	△42,500
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
추경1회	(70,000)	(30,000)	(40,000)
	(특 20,000)	(0)	(20,000)
	(시 50,000)	(30,000)	(20,000)
○보행자중심 도로명판 등 안내시설 확충 40,000,000원	(40,000)	(0)	(40,000)
	(특 20,000)	(0)	(20,000)
	(시 20,000)	(0)	(20,000)
405 자산취득비	686	0	686
01 자산및물품취득비	686	0	686
추경1회	(686)	(0)	(686)

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 새주소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○스마트KAIS 도입을 위한 단말기 구입 343,000원*2대	(686)	(0)	(686)
국가지점번호판 추진	6,400	0	6,400
	도 6,400		
401 시설비및부대비	6,400	0	6,400
	도 6,400		
01 시설비	6,400	0	6,400
	도 6,400		
추경1회	(6,400)	(0)	(6,400)
	(도 6,400)	(0)	(6,400)
○국가지점번호판 설치 6,400,000원	(6,400)	(0)	(6,400)
	(도 6,400)	(0)	(6,400)
개별공시지가 조사	128,508	103,149	25,359
개별공시지가 조사	128,508	35,875	92,633
101 인건비	77,565	31,435	46,130
04 기간제근로자등보수	77,565	31,435	46,130
본예산	77,565	31,435	46,130
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	62,890		
-기본급 6,470원*8시간*9명*21일*5월	48,914		
-주휴수당 6,470원*8시간*9명*5주*5월	11,646		
-연차수당 6,470원*8시간*9명*5월	2,330		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금	7,582		
-기본급 780원*8시간*9명*21일*5월	5,897		
-주휴수당 780원*8시간*9명*5주*5월	1,404		
-연차수당 780원*8시간*9명*5월	281		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	7,093		
-국민연금 70,470,000원*45/1,000	3,172		
-건강보험 70,470,000원*30.6/1,000	2,157		
-노인장기요양보험 2,156,380원*65.5/1,000	142		
-고용보험 70,470,000원*15/1,000	1,058		
-산재보험 70,470,000원*8/1,000	564		
201 일반운영비	50,943	4,440	46,503
01 사무관리비	50,943	4,440	46,503
본예산	50,943	4,440	46,503
○개별공시지가 검증수수료	28,832		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 산정지가검증	24,050		
·정기분 37,800원*(42,000필지/43)*0.5*1.1	20,307		
·수시분 37,800원*600필지*0.5*0.3*1.1	3,743		
- 정밀검증	4,782		
·의견제출(2회) 37,800원*100필지*0.5*0.3*1.1	624		
·이의신청(2회) 37,800원*200필지*0.5*1.1	4,158		
○개별공시지가 심의자료 및 전산자료 인쇄	6,850		
- 심의자료 650,000원*5회	3,250		
- 지가조서 150,000원*24개동	3,600		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*5회	4,200		
○개별공시지가 조사 추진	11,061		
- 개별공시지가 관련 홍보물 제작 1,200,000원*6회	7,200		
- 개별공시지가 현황도면 유인	3,861		
·플로터 용지 99,000원*3상자*3회	891		
·플로터 잉크 99,000원*10색*3회	2,970		
행정운영경비(부동산과)(기타/기타)	60,341	0	60,341
기본경비	60,341	0	60,341
기본경비	60,341	0	60,341
201 일반운영비	24,171	0	24,171
01 사무관리비	22,680	0	22,680
본예산	22,680	0	22,680
○부서운영 기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	1,491	0	1,491
추경1회	(1,491)	(0)	(1,491)
○우편요금	(1,491)	(0)	(1,491)
- 등기 1,960원*100건*6월	(1,176)	(0)	(1,176)
- 일반 350원*150건*6월	(315)	(0)	(315)
202 여비	30,240	0	30,240
01 국내여비	30,240	0	30,240
본예산	30,240	0	30,240
○업무추진 기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	0	4,200

부서: 부동산과
정책: 행정운영경비(부동산과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,730	0	1,730
01 자산및물품취득비	1,730	0	1,730
본예산	1,730	0	1,730
○방문민원 시정홍보용 텔레비젼 구입 1,000,000원	1,000		
○문서세단기 730,000원	730		
재무활동(부동산과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,000	3,000	0
보전지출	3,000	3,000	0
반환금기타	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 건축허가과
정책: 살기좋은 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축허가과	322,984	204,452	118,532
살기좋은 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	223,618	120,264	103,354
민원해소 건축업무 추진	223,618	120,264	103,354
건축물 사용승인 대행	29,594	31,947	△2,353
201 일반운영비	29,594	31,947	△2,353
01 사무관리비	29,594	31,947	△2,353
본예산	29,594	31,947	△2,353
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*136건	29,594		
건축물 사용승인 대행	21,760	0	21,760
201 일반운영비	21,760	0	21,760
01 사무관리비	21,760	0	21,760
본예산	21,760	0	21,760
○건축사 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 43,520원*5시간*100건	21,760		
건축 민원해소	35,449	46,699	△11,250
201 일반운영비	32,049	39,499	△7,450
01 사무관리비	27,210	34,660	△7,450
본예산	28,330	34,660	△6,330
○건축위원회 운영수당	16,500		
- 기본수당 70,000원*10명*15회	10,500		
- 속기수당 400,000원*1명*15회	6,000		
○건축위원회 소위원회 운영수당	5,250		
- 기본수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○건축사징계위원회 운영수당	2,100		
- 기본수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○건축지도원 운영수당 140,000원*8명*4회	4,480		
추경1회	(27,210)	(28,330)	(△1,120)
○건축지도원 운영수당 3,360,000원	(3,360)	(4,480)	(△1,120)
02 공공운영비	4,839	4,839	0
본예산	4,839	4,839	0
○건축업무추진 우편료	4,839		
- 등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
- 일반우편 300원*6,480건	1,944		
202 여비	0	3,600	△3,600
01 국내여비	0	3,600	△3,600
본예산	3,600	3,600	0

부서: 건축허가과
정책: 살기좋은 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○건축공사현장 및 재난취약시설물 지도점검 여비 100,000원*3명*12월	3,600		
추경1회	(0)	(3,600)	(△3,600)
○건축공사현장 및 재난취약시설물 지도점검 여비 0원	(0)	(3,600)	(△3,600)
203 업무추진비	3,400	3,600	△200
03 시책추진업무추진비	3,400	3,600	△200
본예산	3,400	3,600	△200
○건축정책 및 민원해소 업무추진 3,400,000원	3,400		
건축물 사용승인 대행	9,671	9,671	0
201 일반운영비	9,671	9,671	0
01 사무관리비	9,671	9,671	0
본예산	9,671	9,671	0
○건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 41,862원*11시간*21건	9,671		
건축물 사용승인 대행	15,232	31,947	△16,715
201 일반운영비	15,232	31,947	△16,715
01 사무관리비	15,232	31,947	△16,715
본예산	15,232	31,947	△16,715
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*70건	15,232		
건축물 사용승인 대행	14,797	0	14,797
201 일반운영비	14,797	0	14,797
01 사무관리비	14,797	0	14,797
본예산	14,797	0	14,797
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*68건	14,797		
건축물 사용승인 대행	21,760	0	21,760
201 일반운영비	21,760	0	21,760
01 사무관리비	21,760	0	21,760
본예산	21,760	0	21,760
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*100건	21,760		
건축민원 해소	9,401	0	9,401
201 일반운영비	9,401	0	9,401
01 사무관리비	6,528	0	6,528
본예산	6,528	0	6,528

부서: 건축허가과
정책: 살기좋은 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○건축사 현장조사및확인 업무대행수수료 43,520원*5시간*30건	6,528		
02 공공운영비	2,873	0	2,873
본예산	2,873	0	2,873
○건축업무추진 우편요금	2,873		
- 등기 1,930원*1,100건	2,123		
- 일반 300원*2,500건	750		
건축물 사용승인 대행	13,056	0	13,056
201 일반운영비	13,056	0	13,056
01 사무관리비	13,056	0	13,056
본예산	13,056	0	13,056
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*60건	13,056		
건축물 사용승인 대행	8,704	0	8,704
201 일반운영비	8,704	0	8,704
01 사무관리비	8,704	0	8,704
본예산	8,704	0	8,704
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*40건	8,704		
건축물 사용승인 대행	32,640	0	32,640
201 일반운영비	32,640	0	32,640
01 사무관리비	32,640	0	32,640
본예산	32,640	0	32,640
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*5시간*150건	32,640		
건축민원 해소	3,680	0	3,680
201 일반운영비	3,680	0	3,680
02 공공운영비	3,680	0	3,680
본예산	3,680	0	3,680
○건축 등 업무추진 우편요금	3,680		
- 등기 1,930원*1,720건	3,320		
- 일반 300원*1,200건	360		
건축물 사용승인 대행	5,223	0	5,223
201 일반운영비	5,223	0	5,223
01 사무관리비	5,223	0	5,223
본예산	5,223	0	5,223
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 43,520원*4시간*30건	5,223		

부서: 건축허가과
정책: 살기좋은 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
녹색건축물 조성 지원 및 관리	2,651	0	2,651
202 여비	2,651	0	2,651
01 국내여비	2,651	0	2,651
본예산	3,000	0	3,000
○녹색건축물 및 공공건축물 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
추경1회	(2,651)	(3,000)	(△349)
○녹색건축물 및 공공건축물 선진지 견학 2,650,800원	(2,651)	(3,000)	(△349)
행정운영경비(건축허가과)(기타/기타)	99,366	84,188	15,178
인력운영비	43,686	39,668	4,018
인력운영비	43,686	39,668	4,018
101 인건비	43,686	39,668	4,018
02 기타직보수	43,686	39,668	4,018
본예산	43,686	39,668	4,018
○교통업무 시간선택제임기제 인건비	39,690		
- 기본급(라급) 2,800,000원*12월	33,600		
- 가족수당 110,000원*12월	1,320		
- 직급보조비 105,000원*35/40*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 2,800,000원*84%*86%*1/30*1/7*42시간	405		
- 초과근무수당 7,089원*20시간*12월	1,702		
○교통업무 시간선택제임기제 보험료	3,996		
- 국민연금 39,690,000원*45/1,000	1,787		
- 건강보험 39,690,000원*30.6/1,000	1,215		
- 노인장기요양보험 1,215,000원*65.5/1,000	80		
- 고용보험 39,690,000원*15/1,000	596		
- 산재보험 39,690,000원*8/1,000	318		
기본경비	55,680	44,520	11,160
기본경비	55,680	44,520	11,160
201 일반운영비	22,680	17,280	5,400
01 사무관리비	22,680	17,280	5,400
본예산	18,360	17,280	1,080
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		

부서: 건축허가과
정책: 행정운영경비(건축허가과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통계목이체	4,320	18,360	△14,040
202 여비	28,800	23,040	5,760
01 국내여비	28,800	23,040	5,760
본예산	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
통계목이체	5,760	23,040	△17,280
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건축관리과	507,805	760,070	△252,265
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	406,364	709,529	△303,165
민원해소를 위한 건축행정 추진	287,988	244,373	43,615
건축민원 해소	14,954	17,950	△2,996
201 일반운영비	14,214	11,350	2,864
01 사무관리비	10,200	0	10,200
추경1회	(10,200)	(0)	(10,200)
○건축지도원 운영수당 140,000원*8명*5회	(5,600)	(0)	(5,600)
○팀 증설에 따른 파티션 구입 및 설치비 2,500,000원	(2,500)	(0)	(2,500)
○2017년 집합건축물 소유자 및 관리자 교육을 위한 교재 제작비 7,000원*300부	(2,100)	(0)	(2,100)
02 공공운영비	4,014	11,350	△7,336
본예산	4,014	11,350	△7,336
○건축업무 추진 우편요금	4,014		
- 등기 1,930원*150건*12월	3,474		
- 일반 300원*150건*12월	540		
301 일반보상금	740	0	740
11 기타보상금	740	0	740
추경1회	(740)	(0)	(740)
○2017년 집합건축물 소유자 및 관리자 교육 강사료 370,000원*2명	(740)	(0)	(740)
건축민원 해소	2,770	0	2,770
201 일반운영비	2,770	0	2,770
02 공공운영비	2,770	0	2,770
본예산	2,770	0	2,770
○건축업무추진 우편요금	2,770		
- 등기우편 1,930원*1,000건	1,930		
- 일반우편 300원*2,800건	840		
건축물대장 자료 정비	38,130	15,719	22,411
101 인건비	17,330	15,719	1,611
04 기간제근로자등보수	17,330	15,719	1,611
본예산	17,330	15,719	1,611
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	13,976		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*21일*10월	10,870		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*10월	2,588		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*10월	518		

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○건축물대장 자료정비 기간제 근로자 생활 임금	1,686		
- 기본급 780원*8시간*1명*21일*10월	1,311		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*10월	312		
- 연차수당 780원*8시간*1명*10월	63		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료	1,668		
- 국민연금 16,223,000원*45/1,000	731		
- 건강보험 16,223,000원*30.6/1,000	497		
- 노인장기요양보험 503,000원*65.5/1,000	33		
- 고용보험 16,223,000원*15/1,000	244		
- 산재보험 16,223,000원*10/1,000	163		
401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
01 시설비	4,800	0	4,800
추경1회	(4,800)	(0)	(4,800)
○항온항습기 전기 시설비 4,800,000원	(4,800)	(0)	(4,800)
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
추경1회	(16,000)	(0)	(16,000)
○건축물대장 전용 서고 항온항습기 구입비 16,000,000원	(16,000)	(0)	(16,000)
건축물대장 자료 정비	17,885	15,719	2,166
101 인건비	17,885	15,719	2,166
04 기간제근로자등보수	17,885	15,719	2,166
본예산	17,885	15,719	2,166
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	14,494		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*22일*10월	11,388		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*10월	2,588		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*10월	518		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 생활 임금	1,754		
- 기본급 780원*8시간*1명*22일*10월	1,373		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*10월	312		
- 연차수당 780원*8시간*1명*11월	69		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료	1,637		
- 국민연금 16,248,000원*45/1,000	732		
- 건강보험 16,248,000원*30.6/1,000	498		
- 노인장기요양보험 498,000원*65.5/1,000	33		

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 고용보험 16,248,000원*15/1,000	244		
- 산재보험 16,248,000원*8/1,000	130		
불법건축물 단속	6,030	5,060	970
201 일반운영비	6,030	2,860	3,170
02 공공운영비	6,030	2,860	3,170
본예산	2,430	2,860	△430
○단속차량 제세공과금	430		
- 자동차 보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
○단속차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
추경1회	(6,030)	(2,430)	(3,600)
○불법건축물 단속차량 임차비 및 유지비	(3,600)	(0)	(3,600)
- 자동차 임차료 500,000원*6월	(3,000)	(0)	(3,000)
- 유지비 100,000원*6월	(600)	(0)	(600)
303 포상금	0	2,200	△2,200
01 포상금	0	2,200	△2,200
본예산	2,200	2,200	0
○위반건축물 지도단속 및 정비 우수부서 포상	2,200		
- 최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
- 우 수 700,000원*1부서	700		
- 장 려 500,000원*1부서	500		
추경1회	(0)	(2,200)	(△2,200)
○위반건축물 지도단속 및 정비 우수부서 포상	(0)	(2,200)	(△2,200)
- 최우수 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
- 우 수 0원	(0)	(700)	(△700)
- 장 려 0원	(0)	(500)	(△500)
건축민원 해소	2,676	9,925	△7,249
201 일반운영비	2,676	5,725	△3,049
02 공공운영비	2,676	5,725	△3,049
본예산	2,676	5,725	△3,049
○건축 등 업무추진 우편요금	2,676		
- 등기 1,930원*100건*12월	2,316		
- 일반 300원*100건*12월	360		
소규모 공동주택 지원 및 관리	178,000	180,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	5,000	△2,000
○홍보비용 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	175,000	175,000	0
02 민간경상사업보조	175,000	175,000	0
본예산	175,000	175,000	0
○소규모 공동주택 보조금 지원 175,000,000원	175,000		
건축민원 해소	1,606	0	1,606
201 일반운영비	1,606	0	1,606
02 공공운영비	1,606	0	1,606
본예산	1,606	0	1,606
○건축 등 업무추진 우편요금	1,606		
- 등기 1,930원*720건	1,390		
- 일반 300원*720건	216		
건축민원 해소	2,141	0	2,141
201 일반운영비	2,141	0	2,141
02 공공운영비	2,141	0	2,141
본예산	2,141	0	2,141
○건축 등 업무추진 우편료	2,141		
- 등기우편 1,930원*80건*12월	1,853		
- 일반우편 300원*80건*12월	288		
건축물대장 자료 정비	17,271	0	17,271
101 인건비	17,271	0	17,271
04 기간제근로자등보수	17,271	0	17,271
본예산	17,271	0	17,271
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	13,976		
- 기본급 6,470원*8시간*1명*21일*10월	10,870		
- 주휴수당 6,470원*8시간*1명*5주*10월	2,588		
- 연차수당 6,470원*8시간*1명*10월	518		
○건축물대장자료정비 기간제근로자 생활임금	1,686		
- 기본급 780원*8시간*1명*21일*10월	1,311		
- 주휴수당 780원*8시간*1명*5주*10월	312		
- 연차수당 780원*8시간*1명*10월	63		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자보험료	1,609		
- 국민연금 15,662,000원*45/1,000	705		
- 건강보험 15,662,000원*30.6/1,000	480		

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 노인장기요양보험 480,000원*65.5/1,000	32		
- 고용보험 15,662,000원*15/1,000	235		
- 산재보험 15,662,000원*10/1,000	157		
건축민원 해소	2,676	0	2,676
201 일반운영비	2,676	0	2,676
02 공공운영비	2,676	0	2,676
본예산	2,676	0	2,676
○건축 업무추진 우편요금	2,676		
- 등기 1,930원*100건*12월	2,316		
- 일반 300원*100건*12월	360		
건축민원 해소	3,849	0	3,849
201 일반운영비	3,849	0	3,849
02 공공운영비	3,849	0	3,849
본예산	3,849	0	3,849
○건축 등 업무추진 우편요금	3,849		
- 등기 1,930원*1,800건	3,474		
- 일반 300원*1,250건	375		
도시경관 디자인	25,926	440,156	△414,230
디자인 적용	3,850	3,080	770
201 일반운영비	3,850	3,080	770
01 사무관리비	3,850	3,080	770
본예산	3,850	3,080	770
○경관위원회 및 제안서 평가위원 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
경관개선 사업	22,076	437,076	△415,000
201 일반운영비	22,076	22,076	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○시 주요 진입관문 시설물 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
02 공공운영비	12,076	12,076	0
본예산	12,076	12,076	0
○시 주요 진입관문 경관조명 전기료	12,076		
- 기본요금 6,290원*43kw*12월*1.1	3,571		
- 사용요금 85.9원*25kw*10시간*30일*12월*1.1	8,505		
가로 시설물 디자인	92,450	25,000	67,450

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로 시설물 디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상상거리 경관시설물 유지관리	49,950	5,000	44,950
201 일반운영비	49,950	5,000	44,950
02 공공운영비	49,950	5,000	44,950
본예산	5,000	5,000	0
○상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
추경1회	(49,950)	(5,000)	(44,950)
○상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 49,950,000원	(49,950)	(5,000)	(44,950)
보행자 안내사인 관리	42,500	20,000	22,500
201 일반운영비	42,500	20,000	22,500
01 사무관리비	42,500	20,000	22,500
본예산	17,500	20,000	△2,500
○사람을 배려하는 보행자안내사인 정비 250,000원*70건	17,500		
추경1회	(42,500)	(17,500)	(25,000)
○사람을 배려하는 보행자안내사인 정비 42,500,000원	(42,500)	(17,500)	(25,000)
디자인 혁신도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	50,341	50,541	△200
도시디자인 기획	50,341	50,541	△200
도시디자인 운영	46,591	46,791	△200
201 일반운영비	42,291	42,291	0
01 사무관리비	42,291	42,291	0
본예산	42,291	42,291	0
○도시브랜드(BI) 영상광고 수수료 10,000,000원*4개소	40,000		
○디자인 관련 도서 구입	640		
- 월간 20,000원*1종*12월	240		
- 전문서적 100,000원*4종	400		
○디자인 매뉴얼 개발비(CD제작비) 2,170원*300장	651		
○디자인 포털사이트 사용료 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	4,300	4,500	△200
03 시책추진업무추진비	4,300	4,500	△200
본예산	4,300	4,500	△200
○도시디자인 프로젝트 업무추진비 4,300,000원	4,300		
도시디자인 사업	3,750	3,750	0

부서: 건축관리과
정책: 디자인 혁신도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시디자인 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
본예산	3,750	3,750	0
○중앙정부 디자인 공모사업 참가비	3,750		
- 조감도 1,000,000원*3건	3,000		
- 참가비 150,000원*5건	750		
행정운영경비(건축관리과)(기타/기타)	51,100	0	51,100
기본경비	51,100	0	51,100
기본경비	51,100	0	51,100
201 일반운영비	22,680	0	22,680
01 사무관리비	22,680	0	22,680
통계목이체	19,440	0	19,440
추경1회	(22,680)	(19,440)	(3,240)
○부서운영기본경비	(3,240)	(0)	(3,240)
- 일반수용비 40,000원*6명*6월	(1,440)	(0)	(1,440)
- 급양비 50,000원*6명*6월	(1,800)	(0)	(1,800)
202 여비	25,920	0	25,920
01 국내여비	25,920	0	25,920
통계목이체	25,920	0	25,920
203 업무추진비	2,500	0	2,500
04 부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
통계목이체	400	0	400
추경1회	(2,500)	(400)	(2,100)
○부서운영업무추진비 350,000원*6월	(2,100)	(0)	(2,100)

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공동주택과	15,111,904	16,160,242	△1,048,338
	국 11,868,715		
	도 971,902		
	시 2,271,287		
살기좋은 공동주택 조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,841,555	1,908,325	△66,770
	도 48,780		
	시 1,792,775		
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,841,555	1,908,325	△66,770
	도 48,780		
	시 1,792,775		
공동주택단지 지원 및 관리	1,137,680	1,713,700	△576,020
201 일반운영비	22,180	32,900	△10,720
01 사무관리비	22,180	32,900	△10,720
본예산	22,180	32,900	△10,720
○공동주택관리 관계자 교육강사 수당	8,000		
- 공동주택 입주민 및 동대표 윤리교육과 공동주택관리 관계자 소방안전, 방범교육	4,000		
·기본 250,000원*8명*2회	4,000		
- 공동주택관리 아카데미 전문가 양성교육	4,000		
·기본 250,000원*8명*2회	4,000		
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당	1,680		
- 기본 70,000원*12명*2회	1,680		
○공동주택관리 관계자 교육교재 발간 10,000원*700부	7,000		
○공동주택단지 외부회계감사 지원 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○공동주택 우수관리단지 선정 600,000원*2개소	1,200		
307 민간이전	114,300	112,600	1,700
02 민간경상사업보조	114,300	98,600	15,700
본예산	114,300	98,600	15,700
○영구임대아파트 공용전기료 지원 7,900,000원*12월	94,800		
○공동주택 모바일앱 구축 운영 지원 650,000원*30개단지	19,500		

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	1,000,000	1,567,000	△567,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,567,000	△567,000
본예산	1,000,000	1,567,000	△567,000
○공동주택 공용시설물 유지보수 지원 25,000,000원*40개단지	1,000,000		
주택행정 서비스 제공	454,725	62,165	392,560
201 일반운영비	102,125	59,465	42,660
01 사무관리비	92,970	54,105	38,865
본예산	92,970	54,105	38,865
○찾아가는 아파트교실 교재 제작비 3,000원*1,000부	3,000		
○주택관리사(보) 자격증(수첩) 제작비 3,300원*200부	660		
○공동주택관리 지원단 운영수당 348,000원*4명*2회*12월	33,408		
○공동주택 감사반 운영 수당	50,112		
- 기본 348,000원*3명*12개단지*4일	50,112		
○공동주택 민관합동 감사반 운영비 30,000원*3명*12개단지*4일	4,320		
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당	1,470		
- 기본 70,000원*7명*3회	1,470		
02 공공운영비	9,155	5,360	3,795
본예산	9,155	5,360	3,795
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	9,155		
- 등기 1,930원*3,500건	6,755		
- 일반 300원*8,000건	2,400		
203 업무추진비	2,600	2,700	△100
03 시책추진업무추진비	2,600	2,700	△100
본예산	2,600	2,700	△100
○주택행정 및 민원 업무추진 2,600,000원	2,600		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
본예산	350,000	0	350,000
○주거복지 종합지원 계획수립 용역 350,000,000원	350,000		
소규모 노후공동주택 안전점검	249,150	132,460	116,690
	도 48,780		
	시 200,370		
402 민간자본이전	249,150	132,460	116,690

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	도 48,780		
	시 200,370		
03 민간대행사업비	249,150	132,460	116,690
	도 48,780		
	시 200,370		
본예산	264,000	132,460	131,540
	도 59,331		
	시 204,669		
○소규모 노후 공동주택 안전점검 6,600,000원*40개단지	264,000		
	도 59,331		
	시 204,669		
추경1회	(249,150)	(264,000)	(△14,850)
	(도 48,780)	(59,331)	(△10,551)
	(시 200,370)	(204,669)	(△4,299)
○소규모 노후 공동주택 안전점검 249,150,000원	(249,150)	(264,000)	(△14,850)
	(도 48,780)	(59,331)	(△10,551)
	(시 200,370)	(204,669)	(△4,299)
저소득층 주거안정 지원(사회복지/기초생활보장)	13,187,461	14,170,064	△982,603
	국 11,868,715		
	도 923,122		
	시 395,624		
저소득층 주거급여	13,187,461	14,170,064	△982,603
	국 11,868,715		
	도 923,122		
	시 395,624		
기초생활 주거급여	13,187,461	14,170,064	△982,603
	국 11,868,715		
	도 923,122		
	시 395,624		
301 일반보상금	12,887,461	13,870,064	△982,603
	국 11,598,715		
	도 902,122		
	시 386,624		
01 사회보장적수혜금	12,887,461	13,870,064	△982,603
	국 11,598,715		
	도 902,122		

부서: 공동주택과
정책: 저소득층 주거안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 주거급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사회보장적수혜금	시 386,624		
본예산	12,887,461	13,870,064	△982,603
	국 11,598,715		
	도 902,122		
	시 386,624		
○기초생활보장 주거급여 12,887,461,000원	12,887,461		
	국 11,598,715		
	도 902,122		
	시 386,624		
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	300,000	0
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
본예산	300,000	300,000	0
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
○자가가구 수선 유지 급여 300,000,000원	300,000		
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)	82,888	81,853	1,035
인력운영비	30,808	29,773	1,035
인력운영비	30,808	29,773	1,035
101 인건비	30,808	29,773	1,035
02 기타직보수	30,808	29,773	1,035
본예산	27,473	29,773	△2,300
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 인건비	24,959		
- 기본급(마급) 1,632,830원*1명*12월	19,594		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 직급보조비 105,000원*35/40*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연가보상비 1,632,830원*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간	394		
-초과근무수당 4,725원*28시간*12월	1,588		
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 보험료	2,514		
-국민연금 24,959,000원*45/1,000	1,124		
-건강보험 24,959,000원*30.6/1,000	764		
-노인장기요양보험 764,000원*65.5/1,000	51		
-고용보험 24,959,000원*15/1,000	375		
-산재보험 24,959,000원*8/1,000	200		
추경1회	(30,808)	(27,473)	(3,335)
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 인건비	(27,990)	(24,959)	(3,031)
-기본급(마급) 1,721,910원*1명*12월	(20,663)	(19,594)	(1,069)
-특수직무수당 77,250원*1명*12월	(927)	(0)	(927)
-직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월	(1,313)	(1,103)	(210)
-연가보상비 1,721,910원*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간	(415)	(394)	(21)
-초과근무수당 4,982원*40시간*12월	(2,392)	(1,588)	(804)
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 보험료	(2,818)	(2,514)	(304)
-국민연금 27,990,000원*45/1,000	(1,260)	(1,124)	(136)
-건강보험 27,990,000원*30.6/1,000	(857)	(764)	(93)
-노인장기요양보험 857,000원*65.5/1,000	(57)	(51)	(6)
-고용보험 27,990,000원*15/1,000	(420)	(375)	(45)
-산재보험 27,990,000원*8/1,000	(224)	(200)	(24)
기본경비	52,080	52,080	0
기본경비	52,080	52,080	0
201 일반운영비	20,520	20,520	0
01 사무관리비	20,520	20,520	0
본예산	20,520	20,520	0
○부서운영기본경비	20,520		
-일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
-급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
본예산	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 시설공사과
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시설공사과	139,579	82,160	57,419
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	84,499	32,840	51,659
공공건축물 건립 지원 및 관리	84,499	32,840	51,659
건축공사 지도감독	84,499	32,840	51,659
201 일반운영비	62,199	30,140	32,059
01 사무관리비	62,199	30,140	32,059
본예산	62,199	30,140	32,059
○시공실태 점검 등 운영수당 100,000원*3명*6회	1,800		
○기획설계 등 소규모 용역 수수료 5,000,000원*6회	30,000		
○공사관련 전문가 자문수당 139,970원*10명*6회	8,399		
○사업추진 타당성조사 용역수수료 22,000,000원*1회	22,000		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○선진 우수 건축사례 벤치마킹 여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,300	2,700	△400
03 시책추진업무추진비	2,300	2,700	△400
본예산	2,300	2,700	△400
○공공건축물 건축 업무추진 2,300,000원	2,300		
행정운영경비(시설공사과)(기타/기타)	55,080	49,320	5,760
기본경비	55,080	49,320	5,760
기본경비	55,080	49,320	5,760
201 일반운영비	19,920	17,280	2,640
01 사무관리비	19,920	17,280	2,640
본예산	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
추경1회	(19,920)	(17,280)	(2,640)
○부서운영기본경비	(19,920)	(17,280)	(2,640)
- 일반수용비 (40,000원*23명*6월)+(40,000원*20명*6월)	(10,320)	(7,680)	(2,640)
202 여비	30,960	23,040	7,920
01 국내여비	30,960	23,040	7,920

부서: 시설공사과
정책: 행정운영경비(시설공사과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
추경1회	(30,960)	(23,040)	(7,920)
○업무추진기본여비 (120,000원*23명*6월)+(120,000원*20명*6월)	(30,960)	(23,040)	(7,920)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 재개발과
정책: 도시의 균형적 발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재개발과	223,150	6,090,470	△5,867,320
도시의 균형적 발전(국토및지역개발/지역및도시)	164,890	35,030	129,860
도시주거환경정비	164,890	35,030	129,860
주택 재개발 정비	164,890	35,030	129,860
201 일반운영비	490	29,530	△29,040
01 사무관리비	490	29,530	△29,040
본예산	490	29,530	△29,040
○도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	4,400	5,500	△1,100
03 시책추진업무추진비	4,400	5,500	△1,100
본예산	4,400	5,500	△1,100
○도시 및 주거환경정비 업무추진 4,400,000원	4,400		
207 연구개발비	160,000	0	160,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
본예산	160,000	0	160,000
○정비사업 사업성 검토 용역 80,000,000원*2개구역	160,000		
행정운영경비(재개발과)(기타/기타)	58,260	55,440	2,820
기본경비	58,260	55,440	2,820
기본경비	58,260	55,440	2,820
201 일반운영비	35,100	26,760	8,340
01 사무관리비	15,120	18,360	△3,240
본예산	15,120	18,360	△3,240
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
02 공공운영비	19,980	8,400	11,580
본예산	19,980	8,400	11,580
○행정우편 발송요금	19,980		
- 일반 300원*8,700건	2,610		
- 등기 1,930원*9,000건	17,370		
202 여비	20,160	24,480	△4,320
01 국내여비	20,160	24,480	△4,320
본예산	20,160	24,480	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		

부서: 재개발과
정책: 행정운영경비(재개발과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
본예산	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 원도심지원과
정책: 안전하고 편리한 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시균형발전 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원도심지원과	4,785,193	408,733	4,376,460
	도 86,403		
	시 4,698,790		
안전하고 편리한 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	33,640	46,020	△12,380
도시균형발전 사업 추진	2,600	2,700	△100
도시균형발전 사업	2,600	2,700	△100
203 업무추진비	2,600	2,700	△100
03 시책추진업무추진비	2,600	2,700	△100
본예산	2,600	2,700	△100
○도시균형 발전 업무추진 2,600,000원	2,600		
도시주거환경정비	31,040	43,320	△12,280
도시주거환경개선	31,040	43,320	△12,280
201 일반운영비	31,040	36,800	△5,760
01 사무관리비	27,000	36,800	△9,800
본예산	27,000	36,800	△9,800
○도시정비사업 AtoZ전문관 활동지원비 125,000원*10명*20회	25,000		
○도시정비사업 AtoZ지원 주민홍보 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,040	0	4,040
본예산	3,040	0	3,040
○도시정비사업 AtoZ 관용차량 유지비	3,040		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 자동차보험료 660,000원*1대	660		
- 환경개선부담금 180,000원*1대	180		
- 수리, 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
추경1회	(4,040)	(3,040)	(1,000)
○도시정비사업 AtoZ 관용차량 유지비	(4,040)	(3,040)	(1,000)
- 수리, 유류비 3,000,000원*1대	(3,000)	(2,000)	(1,000)
행복한 마을 만들기(국토및지역개발/지역및도시)	386,246	252,140	134,106
	도 86,403		
	시 299,843		
주민 주도의 마을공동체 사업	356,246	252,140	104,106
	도 86,403		
	시 269,843		
마을 활동가 교육	11,000	21,000	△10,000
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000

부서: 원도심지원과
정책: 행복한 마을 만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	11,000	21,000	△10,000
본예산	11,000	21,000	△10,000
○마을가꾸기 및 마을해설사 양성교육 1,500,000원*2개소	3,000		
○마을리더 양성교육 및 마을학교 운영	8,000		
- 마을리더 양성교육 1,500,000원*2회	3,000		
- 찾아가는 마을학교 5,000,000원*1회	5,000		
민관협력 활성화	12,900	13,200	△300
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
본예산	6,500	4,000	2,500
○마을만들기 주민기획단 구성 운영	3,500		
- 발대식 1,000,000원	1,000		
- 유공자 시상(상패 제작 등) 1,000,000원	1,000		
- 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
○마을활동가 등 역량강화 워크숍 운영	3,000		
- 워크숍 3,000,000원	3,000		
추경1회	(5,000)	(6,500)	(△1,500)
○마을만들기 주민기획단 구성 운영	(3,000)	(3,500)	(△500)
- 홍보물 제작 500,000원*2회	(1,000)	(1,500)	(△500)
○마을활동가 등 역량강화 워크숍 운영	(2,000)	(3,000)	(△1,000)
- 워크숍 2,000,000원	(2,000)	(3,000)	(△1,000)
301 일반보상금	7,900	9,200	△1,300
09 행사실비보상금	7,900	9,200	△1,300
본예산	11,000	9,200	1,800
○마을만들기 주민기획단 활동 지원	5,000		
- 활동비 500,000원*10개소	5,000		
○마을활동가 등 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
○마을만들기 전국대회 참가 경비 100,000원*40명	4,000		
추경1회	(7,900)	(11,000)	(△3,100)
○마을만들기 주민기획단 활동 지원	(3,500)	(5,000)	(△1,500)
- 활동비 500,000원*7개소	(3,500)	(5,000)	(△1,500)
○마을활동가 등 역량강화 워크숍 1,400,000원	(1,400)	(2,000)	(△600)
○마을만들기 전국대회 참가 경비 100,000원*30명	(3,000)	(4,000)	(△1,000)
마을 만들기 사업	159,540	217,940	△58,400

부서: 원도심지원과
정책: 행복한 마을 만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	9,500	83,600	△74,100
01 사무관리비	6,000	73,600	△67,600
본예산	6,000	73,600	△67,600
○마을만들기 위원회 회의참석 수당 100,000원*20명*3회	6,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,500	8,000	△6,500
본예산	1,500	8,000	△6,500
○주민활동 및 마을 발표회 개최 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
○마을만들기 전담직원 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○마을만들기 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○게릴라 가드닝 행사 꽃묘 및 장비 구입	2,500		
- 꽃묘 구입 2,000,000원	2,000		
- 장비 구입 500,000원	500		
301 일반보상금	900	2,400	△1,500
09 행사실비보상금	900	900	0
본예산	900	900	0
○게릴라 가드닝 실비 보상금 150,000원*6회	900		
307 민간이전	144,000	130,500	13,500
02 민간경상사업보조	144,000	130,500	13,500
본예산	144,000	130,500	13,500
○마을만들기 자체 공모사업	135,000		
- 씨앗사업(1단계) 2,000,000원*20개소	40,000		
- 성장사업(2단계) 5,000,000원*10개소	50,000		

부서: 원도심지원과
정책: 행복한 마을 만들기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민 주도의 마을공동체 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 열매사업(3단계) 10,000,000원*3개소	30,000		
ㅡ 청소년 참여사업 1,500,000원*10개소	15,000		
○리딩 프로젝트 시범사업 지원(3년차)	9,000		
ㅡ 부천대학로 9,000,000원*1개소	9,000		
마을만들기사업(보조)	172,806	0	172,806
	도 86,403		
	시 86,403		
307 민간이전	172,806	0	172,806
	도 86,403		
	시 86,403		
02 민간경상사업보조	172,806	0	172,806
	도 86,403		
	시 86,403		
추경1회	(172,806)	(0)	(172,806)
	(도 86,403)	(0)	(86,403)
	(시 86,403)	(0)	(86,403)
○따복공동체 주민제안 공모(공간조성)사업 (성립전) 87,076,000원	(87,076)	(0)	(87,076)
	(도 43,538)	(0)	(43,538)
	(시 43,538)	(0)	(43,538)
○따복공동체 주민제안 공모(공간활동)사업 (성립전) 73,730,000원	(73,730)	(0)	(73,730)
	(도 36,865)	(0)	(36,865)
	(시 36,865)	(0)	(36,865)
○따복사랑방 조성 공모사업 12,000,000원	(12,000)	(0)	(12,000)
	(도 6,000)	(0)	(6,000)
	(시 6,000)	(0)	(6,000)
맞춤형 그린골목길 조성사업 발굴용역	30,000	0	30,000
맞춤형 그린골목길 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
추경1회	(30,000)	(0)	(30,000)
○맞춤형 그린골목길 조성사업 기본 및 실시설계비 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
복사골 ZERO 주택사업 지원(국토및지역개발/지역및도시)	22,770	31,560	△8,790
주거복지 향상을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진	22,770	31,560	△8,790
ZERO 주택사업	22,770	31,560	△8,790

부서: 원도심지원과
정책: 복사골 ZERO 주택사업 지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거복지 향상을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	19,470	7,400	12,070
01 사무관리비	18,470	7,400	11,070
본예산	18,470	7,400	11,070
○복사골 ZERO 주택 네이밍 공모 심의 수당 70,000원*5명*1회	350		
○집수리 상담 전문가 자문 수당 180,000원*7명*12회	15,120		
○집수리 상담 추진에 따른 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○복사골 ZERO 주택 네이밍 공모 운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,400	△100
03 시책추진업무추진비	2,300	2,400	△100
본예산	2,300	2,400	△100
○복사골 ZERO 주택사업 활성화 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○복사골 ZERO 주택 네이밍 공모 시상금 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(원도심지원과)(기타/기타)	112,490	79,013	33,477
인력운영비	57,397	49,548	7,849
인력운영비	57,397	49,548	7,849
101 인건비	57,397	49,548	7,849
02 기타직보수	57,397	49,548	7,849
본예산	54,924	49,548	5,376
○마을만들기 전담 시간선택임기제 인건비	49,956		
- 급여(다급) 3,433,910원*1명*12월	41,207		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비수당 446,700원*1명*4회	1,787		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 3,433,910원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	414		
- 초과근무수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○마을만들기 전담 시간선택임기제 보험료	4,968		

부서: 원도심지원과
정책: 행정운영경비(원도심지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 국민연금 48,400,000원*45/1,000	2,178		
- 건강보험 48,400,000원*30.6/1,000	1,482		
- 노인장기요양보험 1,482,000원*65.5/1,000	98		
- 고용보험 48,400,000원*15/1,000	726		
- 산재보험 48,400,000원*10/1,000	484		
추경1회	(57,397)	(54,924)	(2,473)
○마을만들기 전담 시간선택임기제 인건비	(52,121)	(49,956)	(2,165)
- 급여(다급) 42,998,000원	(42,998)	(41,207)	(1,791)
- 연가보상비 700,000원	(700)	(414)	(286)
- 초과근무수당 2,488,000원	(2,488)	(2,400)	(88)
○마을만들기 전담 시간선택임기제 보험료	(5,276)	(4,968)	(308)
- 국민연금 2,321,000원	(2,321)	(2,178)	(143)
- 건강보험 1,565,000원	(1,565)	(1,482)	(83)
- 노인장기요양보험 102,000원	(102)	(98)	(4)
- 고용보험 773,000원	(773)	(726)	(47)
- 산재보험 515,000원	(515)	(484)	(31)
기본경비	55,093	29,465	25,628
기본경비	55,093	29,465	25,628
201 일반운영비	22,093	12,065	10,028
01 사무관리비	21,600	10,800	10,800
본예산	21,600	10,800	10,800
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	493	1,265	△772
본예산	493	1,265	△772
○행정우편 발송요금	493		
- 등기우편 1,930원*100건	193		
- 일반우편 300원*1,000건	300		
202 여비	28,800	14,400	14,400
01 국내여비	28,800	14,400	14,400
본예산	28,800	14,400	14,400
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 원도심지원과
정책: 재무활동(원도심지원과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재무활동(원도심지원과)(국토및지역개발/지역및도시)	4,230,047	0	4,230,047
내부거래지출	4,230,047	0	4,230,047
도시재생특별회계 전출금	4,230,047	0	4,230,047
701 기타회계등전출금	4,230,047	0	4,230,047
01 기타회계전출금	4,230,047	0	4,230,047
본예산	4,230,047	0	4,230,047
○도시재생특별회계 전출금 4,230,047,000원	4,230,047		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정지원과	19,464,209	18,123,066	1,341,143
효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)	9,124,928	7,111,244	2,013,684
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	682,656	561,070	121,586
행정업무지원	548,206	462,940	85,266
201 일반운영비	321,791	265,375	56,416
01 사무관리비	275,291	233,875	41,416
본예산	275,291	233,875	41,416
○발간실운영경비	4,976		
- 용지 14,900원*10상자*12월	1,788		
- 등사원지 80,000원*2롤*12월	1,920		
- 등사잉크 16,000원*4통*12월	768		
- 발간장비 유지 500,000원*1대	500		
○업무수첩(포켓용 포함) 제작 12,000원*2,800부	33,600		
○시장 근조기 대여 위탁비 40,000원*100건	4,000		
○비상급식비	15,995		
- 비상소집 7,000원*700명*1회	4,900		
- 예비군훈련 7,000원*35명*1회*3일	735		
- 방위지원본부 7,000원*40명*2식*6일	3,360		
- 집단민원대처(상황유지) 7,000원*20명*50일	7,000		
○일숙직비	134,040		
- 숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
- 일직비 60,000원*6명*119일	42,840		
- 당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		
○당직 청사경비 용역 2,833,000원*2명*12월	67,992		
○당직실 침구 세탁 및 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
○조직관리 업무추진 급식비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○행정우편 발송요금 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	38,500	23,500	15,000
본예산	43,500	23,500	20,000
○시민의 날 행사 15,000,000원	15,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
○부천시 유관기관 합동 워크숍 25,000,000원	25,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(38,500)	(43,500)	(△5,000)
○시민의 날 행사 10,000,000원	(10,000)	(15,000)	(△5,000)
202 여비	4,250	4,250	0
01 국내여비	4,250	4,250	0
본예산	4,250	4,250	0
○도청 문서사송 여비 17,000원*1명*250일	4,250		
203 업무추진비	87,600	90,280	△2,680
03 시책추진업무추진비	87,600	90,280	△2,680
본예산	87,600	90,280	△2,680
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 50,500,000원	50,500		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 32,600,000원	32,600		
○자매결연 부대방문(부천함 등) 격려 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	15,300	18,900	△3,600
09 행사실비보상금	15,300	18,900	△3,600
본예산	18,300	18,900	△600
○월례조회 공연 보상 300,000원*6회	1,800		
○시민의 날 행사	10,000		
-공연비 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사	6,500		
-공연비 3,000,000원	3,000		
-광복절 행사 참석자 급식비 7,000원*500명	3,500		
추경1회	(15,300)	(18,300)	(△3,000)
○시민의 날 행사	(7,000)	(10,000)	(△3,000)
-공연비 7,000,000원	(7,000)	(10,000)	(△3,000)
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
추경1회	(7,500)	(0)	(7,500)
○가정친화 조성 우수부서 포상 2,500,000원*3개기관*1회	(7,500)	(0)	(7,500)
308 자치단체등이전	104,315	84,135	20,180
09 예비군육성지원경상보조	104,315	84,135	20,180
본예산	104,315	84,135	20,180
○향방작전	46,800		
-향방작전물자 구입 및 정비비 46,800,000원	46,800		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부대운영	24,680		
- 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
- 민관군 유대강화 활동 3,000,000원	3,000		
- 여성예비군 운영 및 활동 5,000,000원	5,000		
- 프린터 렌탈 13,680,000원	13,680		
○교육훈련	32,835		
- 정수기렌탈 2,835,000원	2,835		
- 훈련장 정비 및 교보재 구입비 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	7,450	0	7,450
03 예비군육성지원자본보조	7,450	0	7,450
추경1회	(7,450)	(0)	(7,450)
○교육훈련 물품구입	(7,450)	(0)	(7,450)
- 제세동기(교육용) 400,000원*5개	(2,000)	(0)	(2,000)
- 노트북(인도인접용) 1,000,000원*2개	(2,000)	(0)	(2,000)
- 컴퓨터모니터(인도인접용) 200,000원*2개	(400)	(0)	(400)
- 교관/조교모자(교육용) 9,000원*50개	(450)	(0)	(450)
- 기가폰 200,000원*3개	(600)	(0)	(600)
- DID패널 스탠드형 2,000,000원*1개	(2,000)	(0)	(2,000)
청사운영	112,520	98,130	14,390
201 일반운영비	77,520	72,730	4,790
01 사무관리비	77,520	72,730	4,790
본예산	77,520	72,730	4,790
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○시청사 보안시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○청원경찰 근무복 구입	26,520		
- 동근무복 200,000원*52명	10,400		
- 하근무복 150,000원*52명	7,800		
- 단화 150,000원*52명	7,800		
- 모자,부장품 10,000원*52명	520		
405 자산취득비	35,000	25,400	9,600
01 자산및물품취득비	35,000	25,400	9,600
본예산	35,000	25,400	9,600
○지능형 영상감시장치 시스템 구입,설치 7,000,000원*1세트	7,000		
○고화질 CCTV 구입,설치 500,000원*16개소	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000		
관용차량관리	21,930	0	21,930
201 일반운영비	21,930	0	21,930
02 공공운영비	21,930	0	21,930
본예산	21,930	0	21,930
○자동차세 250,000원*3대	750		
○자동차보험료 660,000원*3대	1,980		
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 6,400,000원*3대	19,200		
공정 투명한 인사관리	325,367	401,325	△75,958
인사관리	325,367	238,661	86,706
101 인건비	180,977	38,864	142,113
04 기간제근로자등보수	180,977	38,864	142,113
본예산	180,977	38,864	142,113
○대체인력 기간제근로자 인건비	146,740		
- 기본급 6,470원*35명*8시간*21일*3월	114,131		
- 주휴수당 6,470원*35명*8시간*5주*3월	27,174		
- 연차수당 6,470원*8시간*35명*3월	5,435		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	17,692		
- 기본급 780원*35명*8시간*21일*3월	13,760		
- 주휴수당 780원*35명*8시간*5주*3월	3,276		
- 연차수당 780원*35명*8시간*3월	656		
○대체인력 기간제근로자 보험료	16,545		
- 국민연금 164,432,000원*45/1,000	7,400		
- 건강보험 164,432,000원*30.6/1,000	5,032		
- 노인장기요양보험 5,032,000원*65.5/1,000	330		
- 고용보험 164,432,000원*15/1,000	2,467		
- 산재보험 164,432,000원*8/1,000	1,316		
201 일반운영비	111,654	166,742	△55,088
01 사무관리비	111,654	166,742	△55,088
본예산	111,654	166,742	△55,088
○공무원인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○시험수당 및 운영비	36,400		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공정 투명한 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 공채(일반직) (300,000원*2명*4조*4일)+(200,000원*1명*4조*4일)	12,800		
- 임기제,기간제근로자 등 (300,000원*4명*16회)+(200,000원*1명*16회)	22,400		
- 파티션 임차비 1,200,000원	1,200		
○인사업무추진 급식비 7,000원*9명*9일*12월	6,804		
○인사내부관리시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*81명	16,200		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*400명	10,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*200명	4,000		
303 포상금	24,200	23,600	600
01 포상금	24,200	23,600	600
본예산	24,200	23,600	600
○우수공무원 부상품 50,000원*7명*12월	4,200		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		
403 자치단체등자본이전	8,536	9,455	△919
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,536	9,455	△919
본예산	8,536	9,455	△919
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 8,536,000원	8,536		
공무원의 후생복지 증진	8,116,905	6,148,849	1,968,056
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,116,720	3,833,840	282,880
201 일반운영비	4,116,720	3,833,840	282,880
04 맞춤형복지제도시행경비	4,116,720	3,833,840	282,880
본예산	4,116,720	3,833,840	282,880
○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*3,027명	4,116,720		
공무원 후생복지 지원	1,714,994	406,250	1,308,744
201 일반운영비	493,744	10,000	483,744
01 사무관리비	493,744	10,000	483,744
본예산	800,620	10,000	790,620
○공무원 복지시설 운영비 800,000원*7개소	5,600		
○심리상담실 검사 도구 구입비 5,000,000원	5,000		
○구내식당 주방물품 수리비 3,000,000원	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○직원 단체보험 가입 260,000원*3,027명	787,020		
추경1회	(493,744)	(800,620)	(△306,876)
○직원 단체보험 가입 480,144,000원	(480,144)	(787,020)	(△306,876)
303 포상금	521,250	396,250	125,000
01 포상금	521,250	396,250	125,000
본예산	521,250	396,250	125,000
○직원 종합건강검진 400,000원*1,250명	500,000		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
○서서 일하는 책상 지원 500,000원*40명*50/100	10,000		
405 자산취득비	700,000	0	700,000
01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
본예산	700,000	0	700,000
○휴양시설(콘도)회원권 구입 35,000,000원*20구좌	700,000		
공무원 체육활동 지원	49,320	38,300	11,020
201 일반운영비	36,720	26,300	10,420
03 행사운영비	36,720	26,300	10,420
본예산	26,720	26,300	420
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*210명	21,000		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*52명	2,600		
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 60,000원*52명	3,120		
추경1회	(36,720)	(26,720)	(10,000)
○제4회 경기도 서부권 공무원 배드민턴 대회 개최 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
202 여비	12,600	12,000	600
01 국내여비	12,600	12,000	600
본예산	12,600	12,000	600
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*210명	12,600		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	790,000	800,000	△10,000
202 여비	790,000	480,000	310,000
04 국제화여비	790,000	480,000	310,000
본예산	790,000	480,000	310,000
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 4,500,000원*90명	405,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 3,500,000원*30명	105,000		
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
○해외견문 체득훈련 2,000,000원*100명	200,000		
공무원 자녀 보육지원	948,411	519,565	428,846
201 일반운영비	14,600	2,000	12,600
01 사무관리비	14,600	2,000	12,600
본예산	14,600	2,000	12,600
○임신공무원 출산지원 물품 구입 100,000원*50명	5,000		
○공직자 난임 시술비 지원 800,000원*12명	9,600		
307 민간이전	933,811	517,565	416,246
05 민간위탁금	933,811	517,565	416,246
본예산	933,811	517,565	416,246
○부천시청 어린이집 운영	531,493		
- 원장 인건비 3,296,490원*1명*12월	39,558		
- 교사 인건비 2,004,460원*13명*12월*80/100	250,157		
- 사무원 인건비 1,612,390원*1명*12월	19,349		
- 조리원 인건비 1,570,020원*2명*12월	37,681		
- 처우개선비	5,400		
· 원장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 사무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 조리원 100,000원*2명*12월	2,400		
- 시간외수당	84,620		
· 원장 3,866,490원/209시간*1.5*1명*25시간*12월	8,325		
· 교사 2,064,460원/209시간*1.5*13명*30시간*12월	69,343		
· 사무원 1,812,390원/209시간*1.5*1명*25시간*12월	3,903		
· 조리원 1,770,020원/209시간*1.5*2명*10시간*12월	3,049		
- 근로자의 날 수당 2,064,460원/209시간*1.5*21명*8시간	2,490		
- 연차수당	9,663		
· 원장 3,866,490원/209*1명*8시간*7일	1,036		
· 교사 2,064,460원/209*13명*8시간*7일	7,192		
· 사무원 1,812,390원/209*1명*8시간*7일	486		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·조리원 1,770,020원/209*2명*8시간*7일	949		
-퇴직금 적립금 448,918,000원/12월	37,410		
-사회보험	45,165		
·국민연금 448,918,000원*45/1,000	20,202		
·건강보험 448,918,000원*30.6/1,000	13,737		
·노인장기요양보험 13,737,000원*65.5/1,000	900		
·고용보험 448,918,000원*15/1,000	6,734		
·산재보험 448,918,000원*8/1,000	3,592		
○부천시청 원미 어린이집 운영	227,531		
-원장 인건비 3,589,850원*1명*12월	43,079		
-교사 인건비 2,019,190원*4명*12월	96,922		
-조리원 인건비 1,438,880원*1명*12월	17,267		
-시간연장교사 인건비 2,004,460원*1명*12월*20%	4,811		
-처우개선비	3,000		
·원장 150,000원*1명*12월	1,800		
·조리원 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외 수당	22,663		
·원장 4,039,850원/209시간*1.5*1명*20시간*12월	6,959		
·교사 2,079,190원/209시간*1.5*4명*20시간*12월	14,326		
·조리원 1,598,880원/209시간*1.5*1명*10시간*12월	1,378		
-근로자의 날 수당 2,019,190원/209시간*1.5*6명*8시간	696		
-연차수당	3,741		
·원장 4,039,850원/209시간*1명*8시간*7일	1,083		
·교사 2,079,190원/209시간*4명*8시간*7일	2,229		
·조리원 1,598,880원/209시간*1명*8시간*7일	429		
-퇴직금 적립금 192,179,000원/12월	16,015		
-사회보험	19,337		
·국민연금 192,179,000원*45/1,000	8,649		
·건강보험 192,179,000원*30.6/1,000	5,881		
·노인장기요양보험 5,881,000원*65.5/1,000	386		
·고용보험 192,179,000원*15/1,000	2,883		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·산재보험 192,179,000원*8/1,000	1,538		
○부천시청 오정 어린이집 운영	174,787		
-원장 인건비 2,753,260원*1명*12월	33,040		
-교사 인건비 1,968,450원*3명*12월	70,865		
-조리원 인건비 1,699,250원*1명*12월	20,391		
-처우개선비	3,000		
·원장 150,000원*1명*12월	1,800		
·조리원 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외 수당	16,767		
·원장 3,183,260원/209시간*1.5*1명*20시간*12월	5,484		
·교사 2,028,450원/209시간*1.5*3명*20시간*12월	10,482		
·조리원 1,859,250원/209시간*1.5*1명*5시간*12월	801		
-근로자의 날 수당 2,028,450원/209시간*1.5*5명*8시간	583		
-연차수당	2,983		
·원장 3,183,260원/209시간*1명*8시간*7일	853		
·교사 2,028,450원/209시간*3명*8시간*7일	1,631		
·조리원 1,859,250원/209시간*1명*8시간*7일	499		
-퇴직금 적립금 147,629,000원/12월	12,303		
-사회보험	14,855		
·국민연금 147,629,000원*45/1,000	6,644		
·건강보험 147,629,000원*30.6/1,000	4,518		
·노인장기요양보험 4,518,000원*65.5/1,000	296		
·고용보험 147,629,000원*15/1,000	2,215		
·산재보험 147,629,000원*8/1,000	1,182		
노사관계관리	43,980	15,880	28,100
201 일반운영비	7,080	14,080	△7,000
01 사무관리비	7,080	14,080	△7,000
본예산	7,080	14,080	△7,000
○노사관계 증진	5,400		
-노사교섭 추진 300,000원*4회	1,200		
-교섭관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-노사화합 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○노조업무 추진 급양비 7,000원*5명*4일*12월	1,680		
202 여비	32,900	1,400	31,500
01 국내여비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*10회	1,400		
04 국제화여비	31,500	0	31,500
본예산	31,500	0	31,500
○선진 노사문화 구축 벤치마킹 31,500,000원	31,500		
303 포상금	4,000	400	3,600
01 포상금	4,000	400	3,600
본예산	1,000	400	600
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자지원 250,000원*4분기	1,000		
추경1회	(4,000)	(1,000)	(3,000)
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자지원 4,000,000원	(4,000)	(1,000)	(3,000)
직원자기개발	453,480	153,380	300,100
201 일반운영비	259,480	46,380	213,100
01 사무관리비	259,480	46,380	213,100
본예산	259,480	46,380	213,100
○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회	1,380		
○외국어 능력향상 강사수당 2,150,000원*2개반*7월	30,100		
○자격증 취득 지원비 300,000원*100명	30,000		
○직원 정보화 교육비 300,000원*100명	30,000		
○동호회활동 전문강사 지원 2,000,000원*34개	68,000		
○직원 하계휴양소 운영 100,000원*500명*2일	100,000		
303 포상금	194,000	107,000	87,000
01 포상금	194,000	107,000	87,000
본예산	194,000	107,000	87,000
○우수공무원 가족동반 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○직장동호인회 지원	74,000		
- 기본경비 2,000,000원*34개	68,000		
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*6회	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성(일반공공행정/일반행정)	504,200	448,300	55,900
국내외 교류 도시간 협력 사업	504,200	448,300	55,900
국내외 교류 협력	246,000	231,400	14,600
201 일반운영비	59,100	59,000	100
01 사무관리비	46,000	45,300	700
본예산	46,000	45,300	700
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		
○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
○국제교류 추진 기념품 제작	17,000		
- 국제교류관련 기념품 30,000원*500개	15,000		
- 기념품증정용 봉투(쇼핑백) 1,000원*1,000장*2종	2,000		
○국내 자매도시 교류 추진 운영비 50,000원*12명*7개도시	4,200		
02 공공운영비	13,100	13,700	△600
본예산	13,100	13,700	△600
○국제우편물품 발송료 50,000원*12월	600		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
202 여비	60,000	60,000	0
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
본예산	60,000	60,000	0
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개도시	60,000		
203 업무추진비	14,700	15,200	△500
03 시책추진업무추진비	14,700	15,200	△500
본예산	14,700	15,200	△500
○국내·외 교류행사 업무추진 14,700,000원	14,700		
301 일반보상금	62,200	91,200	△29,000
07 외빈초청여비	56,200	56,200	0
본예산	56,200	56,200	0
○국내외 교류도시 초청 경비	56,200		
- 국제도시 1,300,000원*5명*8개도시	52,000		
- 국내도시 300,000원*2명*7개도시	4,200		
09 행사실비보상금	6,000	35,000	△29,000
본예산	6,000	35,000	△29,000
○국제교류 행사지원 사례비 300,000원*20일	6,000		

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	50,000	6,000	44,000
02 민간경상사업보조	50,000	6,000	44,000
본예산	50,000	6,000	44,000
○국제 청소년 홈스테이 추진 50,000,000원	50,000		
세계화 학습 운영	252,000	194,000	58,000
202 여비	180,000	100,000	80,000
04 국제화여비	180,000	100,000	80,000
본예산	180,000	100,000	80,000
○해외선진행정 벤치마킹 180,000,000원	180,000		
301 일반보상금	72,000	94,000	△22,000
06 민간인국외여비	72,000	94,000	△22,000
본예산	72,000	94,000	△22,000
○국제교류도시 민간 사절단 파견 24,000,000원	24,000		
○국제교류도시 문화 공연단 파견 1,200,000원*20명*2개도시	48,000		
교환 공무원 제도 운영	6,200	22,900	△16,700
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○교류도시 외국공무원 숙소관리비 250,000원*1개소*12월	3,000		
301 일반보상금	3,200	19,900	△16,700
11 기타보상금	3,200	19,900	△16,700
본예산	3,200	19,900	△16,700
○공무원 상호파견 연수비 3,200,000원	3,200		
고객만족 행정서비스(일반공공행정/일반행정)	1,545,027	1,052,671	492,356
공무원 능력개발 및 전문화	1,105,888	1,013,983	91,905
직원 직무 전문 교육	1,105,888	1,013,983	91,905
201 일반운영비	679,038	663,983	15,055
01 사무관리비	679,038	663,983	15,055
본예산	679,038	663,983	15,055
○직장교육(직무교육,맞춤식교육,위탁 등) 290,000,000원	290,000		
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료 79,538,000원	79,538		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 능력개발 및 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○교육훈련기관 교육훈련 부담금 50,000원*1,110명*5일	277,500		
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 30,000,000원	30,000		
202 여비	418,400	350,000	68,400
04 국제화여비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
○직무전문국외훈련 여비 4,000,000원*20명	80,000		
05 공무원 교육여비	338,400	270,000	68,400
본예산	338,400	270,000	68,400
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 225,000원*1,504명	338,400		
405 자산취득비	8,450	0	8,450
01 자산및물품취득비	8,450	0	8,450
추경1회	(8,450)	(0)	(8,450)
○희망배움터 사무용 물품 구입 8,450,000원	(8,450)	(0)	(8,450)
고객 행복 서비스행정 실현	439,139	38,688	400,451
기록물 관리	439,139	38,688	400,451
101 인건비	21,521	0	21,521
04 기간제근로자등보수	21,521	0	21,521
본예산	21,521	0	21,521
○기록물관리 및 열람서비스 제공 기간제근로자 인건비	17,528		
- 기본급 6,470원*1명*8시간*21일*12월	13,044		
- 주휴수당 6,470원*1명*8시간*5주*12월	3,106		
- 연차수당 6,470원*1명*8시간*12월	622		
- 부대경비 3,000원*1명*21일*12월	756		
○기록물관리 및 열람서비스 제공 기간제근로자 생활임금	2,023		
- 기본급 780원*1명*8시간*21일*12월	1,573		
- 주휴수당 780원*1명*8시간*5주*12월	375		
- 연차수당 780원*1명*8시간*12월	75		
○기록물관리 및 열람서비스 제공 기간제근로자 보험료	1,970		
- 국민연금 19,551,000원*45/1,000	880		
- 건강보험 19,551,000원*30.6/1,000	599		
- 노인장기요양보험 599,000원*65.5/1,000	40		
- 고용보험 19,551,000원*15/1,000	294		
- 산재보험 19,551,000원*8/1,000	157		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 행복 서비스행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	380,218	37,288	342,930
01 사무관리비	366,000	23,070	342,930
본예산	353,800	23,070	330,730
○기록관 문서보관 및 관리 용품 구입	2,670		
- 보존용표지 20,000원*40상자	800		
- 편철용크립 8,600원*50상자	430		
- 보존상자 70,000원*12상자	840		
- 보존처리용 면장갑 15,000원*40팩	600		
○기록물평가심의회 외부위원 심의수당	400		
- 기본 70,000원*2명*2회	280		
- 초과 30,000원*2명*2회	120		
○정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○복합기(팩스 및 프린터기)토너구입비 310,000원*3회	930		
○舊 3개 구청 역사 행정박물 전시공간 조성	18,000		
- 전시패널 2,000,000원*3개	6,000		
- 쇼케이스 3,000,000원*4개	12,000		
○舊 원미·소사구 문서고 기록물 전수조사 및 재배치 50,000권*900원	45,000		
○중요기록물 DB 구축사업비 280,000,000원	280,000		
○폐기기록물 파쇄비 20원*50,000kg	1,000		
○기록관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
추경1회	(366,000)	(353,800)	(12,200)
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
○표준기록관리시스템 한컴오피스 한글서버 라이선스 구입비 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
○기록관 보안시스템 운영비 1,200,000원	(1,200)	(0)	(1,200)
02 공공운영비	14,218	14,218	0
본예산	14,218	14,218	0
○표준기록관리시스템 유지보수비	14,218		
- 기록관리 SW 6,000,000원*1회	6,000		
- 검색엔진 7,700,000원*13%	1,001		
- 대용량송수신 SW 13,200,000원*13%	1,716		
- 보존포맷변화 SW 4,500,000원*1회	4,500		
- 바코드관리 SW 7,700,000원*13%	1,001		
405 자산취득비	37,400	1,400	36,000
01 자산및물품취득비	37,400	1,400	36,000

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객 행복 서비스행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	37,400	1,400	36,000
○표준기록관리시스템 저장장치 구입	37,400		
- 저장장치박스 7,700,000원*1개	7,700		
- 디스크 1,980,000원*15개	29,700		
효율적인 지방병무행정지원(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,101,330	1,846,834	△745,504
사회복무요원 관리	1,101,330	1,846,834	△745,504
사회복무요원 관리	1,101,330	739,560	361,770
301 일반보상금	1,101,330	737,760	363,570
08 사회복무요원보상금	1,101,330	737,760	363,570
본예산	1,101,330	737,760	363,570
○사회복무요원 보상금	1,059,264		
- 봉급 195,800원*240명*12월	563,904		
- 급양비 6,000원*240명*20일*12월	345,600		
- 교통비 2,600원*240명*20일*12월	149,760		
○사회복무요원 보상책임보험료	5,320		
- 사망,장애,공무상의료비 5,320,000원	5,320		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 30,000원*270명	8,100		
○사회복무요원 근무복 327,600원*85명	27,846		
○친절교육 강사수당 400,000원*2회	800		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	7,188,724	7,664,017	△475,293
인력운영비	6,863,204	7,318,562	△455,358
인력운영비	6,863,204	7,318,562	△455,358
101 인건비	215,556	137,844	77,712
02 기타직보수	181,202	106,978	74,224
본예산	181,202	106,978	74,224
○국제교류전문요원(시간선택제) 인건비	42,700		
- 기본급(라급) 2,843,830원*1명*12월	34,126		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,843,830원*84%*86%*1/30*1/7시간*1명*56시간	548		
- 초과근무수당 7,200원*1명*28시간*12월	2,420		
○국제교류전문요원(시간선택제) 보험료	4,298		
- 국민연금 42,700,000원*45/1,000	1,922		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 건강보험 42,700,000원*30.6/1,000	1,307		
- 노인장기요양보험 1,307,000원*65.5/1,000	86		
- 고용보험 42,700,000원*15/1,000	641		
- 산재보험 42,700,000원*8/1,000	342		
○노무관리 전문인력 시간제계약직 인건비	35,209		
- 기본급(나급) 2,464,700원*1명*12월	29,577		
- 직급보조비 250,000원*20/40*1명*12월	1,500		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,464,700원*84%*86%*1/30*1/4*1명*32시간	475		
- 초과근무수당 6,240원*1명*28시간*12월	2,097		
○노무관리 전문인력 시간제계약직 보험료	3,545		
- 국민연금 35,209,000원*45/1,000	1,585		
- 건강보험 35,209,000원*30.6/1,000	1,078		
- 노인장기요양보험 1,078,000원*65.5/1,000	71		
- 고용보험 35,209,000원*15/1,000	529		
- 산재보험 35,209,000원*8/1,000	282		
○심리상담사 시간제계약직 인건비	40,437		
- 기본급(다급) 2,859,570원*1명*12월	34,315		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 2,859,570원*84%*86%*1/30*1/7시간*1명*40시간	394		
- 초과근무수당 7,240원*1명*20시간*12월	1,738		
○심리상담사 시간제계약직 보험료	4,071		
- 국민연금 40,437,000원*45/1,000	1,820		
- 건강보험 40,437,000원*30.6/1,000	1,238		
- 노인장기요양보험 1,238,000원*65.5/1,000	82		
- 고용보험 40,437,000원*15/1,000	607		
- 산재보험 40,437,000원*8/1,000	324		
○시간선택제전환공무원 대체인력(시간선택제)인건비	46,283		
- 기본급 752,250원*3명*12월	27,081		
- 가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 465,330원*3명*4월	5,584		
- 직급보조비 105,000원*20/40*3명*12월	1,890		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅡ 연가보상비 108,680원*3명	327		
ㅡ 초과근무수당 3,810원*3명*28시간*12월	3,841		
○시간선택제전환공무원 대체인력(시간선택제) 보험료	4,659		
ㅡ 국민연금 46,283,000원*45/1,000	2,083		
ㅡ 건강보험 46,283,000원*30.6/1,000	1,417		
ㅡ 노인장기요양보험 1,417,000원*65.5/1,000	93		
ㅡ 고용보험 46,283,000원*15/1,000	695		
ㅡ 산재보험 46,283,000원*8/1,000	371		
03 무기계약근로자보수	34,354	30,866	3,488
본예산	32,007	30,866	1,141
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 인건비	29,079		
ㅡ 기본급 1,828,110원*12월	21,938		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 연차수당 69,520원*15일	1,043		
ㅡ 시간외근무수당 13,040원*15시간*12월	2,348		
ㅡ 명절휴가비 915,000원*2회	1,830		
ㅡ 민원수당 30,000원*12월	360		
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 보험료	2,928		
ㅡ 국민연금 29,079,000원*45/1,000	1,309		
ㅡ 건강보험 29,079,000원*30.6/1,000	890		
ㅡ 노인장기요양보험 890,000원*65.5/1,000	59		
ㅡ 고용보험 29,079,000원*15/1,000	437		
ㅡ 산재보험 29,079,000원*8/1,000	233		
추경1회	(34,354)	(32,007)	(2,347)
○행정국,환경사업단 부속실 공무직 인건비	(31,426)	(29,079)	(2,347)
ㅡ 시간외근무수당 13,040원*30시간*12월	(4,695)	(2,348)	(2,347)
303 포상금	6,647,648	7,180,718	△533,070
02 성과상여금	6,647,648	7,180,718	△533,070
본예산	6,791,340	7,180,718	△389,378
○성과상여금	6,791,340		
ㅡ 6급	2,291,354		
・S등급 2,771,100원*630명*30/100*172.5/100	903,448		
・A등급 2,771,100원*630명*50/100*125/100	1,091,121		
・B등급 2,771,100원*630명*20/100*85/100	296,785		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－7급	2,674,797		
·S등급 2,356,000원*865명*30/100*172.5/100	1,054,634		
·A등급 2,356,000원*865명*50/100*125/100	1,273,713		
·B등급 2,356,000원*865명*20/100*85/100	346,450		
－8급	1,063,440		
·S등급 1,957,100원*414명*30/100*172.5/100	419,299		
·A등급 1,957,100원*414명*50/100*125/100	506,400		
·B등급 1,957,100원*414명*20/100*85/100	137,741		
－9급	572,244		
·S등급 1,664,100원*262명*30/100*172.5/100	225,627		
·A등급 1,664,100원*262명*50/100*125/100	272,497		
·B등급 1,664,100원*262명*20/100*85/100	74,120		
－연구사	13,462		
·S등급 2,563,900원*4명*30/100*172.5/100	5,308		
·A등급 2,563,900원*4명*50/100*125/100	6,410		
·B등급 2,563,900원*4명*20/100*85/100	1,744		
－지도사	15,743		
·S등급 2,398,800원*5명*30/100*172.5/100	6,207		
·A등급 2,398,800원*5명*50/100*125/100	7,497		
·B등급 2,398,800원*5명*20/100*85/100	2,039		
－청원경찰(경사)	160,300		
·S등급 2,348,700원*52명*30/100*172.5/100	63,204		
·A등급 2,348,700원*52명*50/100*125/100	76,333		
·B등급 2,348,700원*52명*20/100*85/100	20,763		
추경1회	(6,647,648)	(6,791,340)	(△143,692)
○성과상여금	(6,647,648)	(6,791,340)	(△143,692)
－6급	(2,307,049)	(2,291,354)	(15,695)
·S등급 4,365,590원*194명	(846,925)	(903,448)	(△56,523)

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·A등급 3,626,800원*347명	(1,258,500)	(1,091,121)	(167,379)
·B등급 2,552,190원*79명	(201,624)	(296,785)	(△95,161)
-7급	(2,610,510)	(2,674,797)	(△64,287)
·S등급 3,711,520원*252명	(935,304)	(1,054,634)	(△119,330)
·A등급 3,083,410원*468명	(1,443,036)	(1,273,713)	(169,323)
·B등급 2,169,810원*107명	(232,170)	(346,450)	(△114,280)
-8급	(975,388)	(1,063,440)	(△88,052)
·S등급 3,083,220원*113명	(348,404)	(419,299)	(△70,895)
·A등급 2,561,440원*211명	(540,464)	(506,400)	(34,064)
·B등급 1,802,490원*48명	(86,520)	(137,741)	(△51,221)
-9급	(582,717)	(572,244)	(10,473)
·S등급 2,621,570원*88명	(230,699)	(225,627)	(5,072)
·A등급 2,177,920원*137명	(298,376)	(272,497)	(25,879)
·B등급 1,532,610원*35명	(53,642)	(74,120)	(△20,478)
-연구사	(14,107)	(13,462)	(645)
·S등급 4,039,150원*1명	(4,040)	(5,308)	(△1,268)
·A등급 3,355,600원*3명	(10,067)	(6,410)	(3,657)
·B등급 0원	(0)	(1,744)	(△1,744)
-지도사	(16,049)	(15,743)	(306)
·S등급 3,779,050원*2명	(7,559)	(6,207)	(1,352)
·A등급 3,139,520원*2명	(6,280)	(7,497)	(△1,217)
·B등급 2,209,290원*1명	(2,210)	(2,039)	(171)
-청원경찰(경사)	(141,828)	(160,300)	(△18,472)
·S등급 3,157,100원*16명	(50,514)	(63,204)	(△12,690)
·A등급 2,622,820원*32명	(83,931)	(76,333)	(7,598)
·B등급 1,845,680원*4명	(7,383)	(20,763)	(△13,380)
기본경비	325,520	345,455	△19,935
기본경비	325,520	345,455	△19,935
201 일반운영비	67,080	70,680	△3,600
01 사무관리비	67,080	70,680	△3,600
본예산	67,080	70,680	△3,600
○부서운영기본경비	55,080		
-일반수용비 40,000원*51명*12월	24,480		
-급양비 50,000원*51명*12월	30,600		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	69,120	61,920	7,200
01 국내여비	69,120	61,920	7,200
본예산	69,120	61,920	7,200

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*48명*12월	69,120		
203 업무추진비	189,320	212,855	△23,535
01 기관운영업무추진비	137,280	165,000	△27,720
본예산	137,280	165,000	△27,720
○시장 63,360,000원	63,360		
○부시장 44,880,000원	44,880		
○국장 2,640,000원*11명	29,040		
02 정원가산업무추진비	46,580	42,695	3,885
본예산	46,580	42,695	3,885
○정원가산업무추진비 46,580,000원	46,580		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,160	300
본예산	5,460	5,160	300
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*21명))*12월	5,460		

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
참여소통과	2,132,767	1,767,747	365,020
	국 54,162		
	도 16,052		
	시 2,062,553		
자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)	1,375,228	1,220,479	154,749
	도 16,052		
	시 1,359,176		
참여행정 실현	814,191	757,824	56,367
	도 900		
	시 813,291		
열린행정 구현	454,352	458,942	△4,590
201 일반운영비	38,570	23,190	15,380
01 사무관리비	27,850	22,350	5,500
본예산	27,850	22,350	5,500
○설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 7,000원*25명*10일	1,750		
○시정발전 유공 등 시민,단체(원) 포상	26,100		
- 모범가족 표창패 제작 150,000원*5가족*2회	1,500		
- 시민의 날 기념 모범시민 등 표창패 제작 100,000원*70명	7,000		
- 시정발전 유공 시민,단체원 표창장(감사장) 제작 22,000원*800명	17,600		
02 공공운영비	720	840	△120
본예산	720	840	△120
○업무용 차량(전기차) 유지관리비	720		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 500,000원*1대	500		
- 유지관리비 10,000원*1대*12월	120		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○통장 합동워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	11,210	11,950	△740
03 시책추진업무추진비	11,210	11,950	△740
본예산	11,210	11,950	△740
○참여행정 시책업무 추진 11,210,000원	11,210		
301 일반보상금	342,420	348,552	△6,132
02 장학금및학자금	70,900	104,100	△33,200
본예산	70,900	104,100	△33,200

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○통장자녀 장학금	70,900		
- 고등학생 650,000원*13명*2회	16,900		
- 대학생 1,000,000원*27명*2회	54,000		
09 행사실비보상금	6,500	2,000	4,500
본예산	6,500	2,000	4,500
○중앙 및 도 단위 행사참가자 보상 10,000원*100명*2회	2,000		
○통장 합동워크숍 참가자 급식비 4,500,000원	4,500		
11 기타보상금	265,020	242,452	22,568
본예산	265,020	242,452	22,568
○부업대학생제도 운영	265,020		
- 기본급 58,000원*70명*2회*25일	203,000		
- 주휴수당 58,000원*70명*2회*5일	40,600		
- 연차수당 58,000원*70명*2회*1일	8,120		
- 교통비 3,000원*70명*2회*25일	10,500		
- 문화시설 탐방 등 20,000원*70명*2회	2,800		
307 민간이전	62,152	75,250	△13,098
02 민간경상사업보조	50,632	65,450	△14,818
본예산	47,632	65,450	△17,818
○민주평통 부천시협의회 사업비 47,632,000원	47,632		
추경1회	(50,632)	(47,632)	(3,000)
○민주평통 부천시협의회 사업비 50,632,000원	(50,632)	(47,632)	(3,000)
03 민간단체법정운영비보조	11,000	9,800	1,200
본예산	11,000	9,800	1,200
○민주평통 부천시협의회 운영비 11,000,000원	11,000		
06 보험금	520	0	520
본예산	520	0	520
○통장 상해보험 가입비 500원*1,040명	520		
주민자치센터 활성화 지원	162,500	52,200	110,300
201 일반운영비	145,400	40,000	105,400
01 사무관리비	145,400	35,000	110,400
본예산	145,400	35,000	110,400
○주민자치 운영지원 122,400,000원	122,400		
○전국주민자치박람회 출품지원비 5,000,000원*4개동	20,000		

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○주민자치센터 우수동아리 도경연대회 출전지원금 3,000,000원*1개동	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○주민자치 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○전국주민자치박람회 출품 위원 여비 250,000원*2명*4개동	2,000		
303 포상금	13,100	10,200	2,900
01 포상금	13,100	10,200	2,900
본예산	13,100	10,200	2,900
○주민자치센터 활성화 평가 시상금	3,100		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
- 장려 200,000원*6개동	1,200		
○동 주민센터 종합평가 시상금	10,000		
- 최우수 2,000,000원*2개동	4,000		
- 우수 1,000,000원*3개동	3,000		
- 장려 500,000원*6개동	3,000		
주민자치 우수사업 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○주민자치 우수사업 지원 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
주민자치 역량강화	61,720	39,817	21,903

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	51,120	20,847	30,273
03 행사운영비	51,120	0	51,120
본예산	63,120	0	63,120
○주민자치 역량강화 교육 30,000,000원	30,000		
○주민자치위원 합동 워크숍 600,000원*36개동*1회	21,600		
○전국 주민자치박람회 견학 80,000원*4명*36개동	11,520		
추경1회	(51,120)	(63,120)	(△12,000)
○주민자치위원 합동 워크숍 9,600,000원	(9,600)	(21,600)	(△12,000)
301 일반보상금	10,600	16,820	△6,220
09 행사실비보상금	10,600	15,620	△5,020
본예산	14,400	15,620	△1,220
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 급식비 200,000원*36개동	7,200		
○전국 주민자치박람회 견학 참가자 급식비 50,000원*4명*36개동	7,200		
추경1회	(10,600)	(14,400)	(△3,800)
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 급식비 3,400,000원	(3,400)	(7,200)	(△3,800)
주민자치프로그램 운영	14,450	177,505	△163,055
201 일반운영비	9,350	126,100	△116,750
03 행사운영비	9,350	0	9,350
본예산	9,350	0	9,350
○주민자치 우수동아리 경연대회	9,350		
ㅡ 우수동아리 경연대회 운영비	9,000		
・무대설치비 7,000,000원	7,000		
・공연비 1,000,000원	1,000		
・제경비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 우수동아리 경연대회 심사비	350		
・기본 70,000원*5명	350		
301 일반보상금	5,100	48,105	△43,005
11 기타보상금	5,100	7,400	△2,300
본예산	5,100	7,400	△2,300
○주민자치 우수동아리 경연대회	5,100		
ㅡ 우수동아리 경연대회 시상금	5,100		
・최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
・우수 700,000원*2개동	1,400		
・장려 500,000원*3개동	1,500		

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·노력 300,000원*4개동	1,200		
현장대화행정 추진	6,060	6,060	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
본예산	3,900	3,900	0
○시정설명회 및 동 방문 운영비 900,000원	900		
○현장대화 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
본예산	2,160	2,160	0
○현장대화행정 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
행정체제개편 추진	112,109	0	112,109
201 일반운영비	14,800	0	14,800
01 사무관리비	14,800	0	14,800
본예산	16,760	0	16,760
○행정체제 개편 추진 홍보물 제작비	14,800		
- 포스터 340원*10,000매	3,400		
- 현수막 33,000원*100매	3,300		
- X-배너 27,500원*40매	1,100		
- 리플릿 140원*50,000매	7,000		
○부천시 행정혁신자문위원회 회의 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
추경1회	(14,800)	(16,760)	(△1,960)
○부천시 행정혁신자문위원회 회의 수당 0원	(0)	(1,960)	(△1,960)
207 연구개발비	97,309	0	97,309
01 연구용역비	97,309	0	97,309
추경1회	(97,309)	(0)	(97,309)
○부천시 행정복지센터 성과분석 및 만족도 조사 연구용역 19,817,000원	(19,817)	(0)	(19,817)
○부천시 광역동(행정복지센터 중심) 시행 방안 연구용역 77,492,000원	(77,492)	(0)	(77,492)
지역안정 도모	10,990	10,990	0
지역상황 관리	10,990	10,990	0
201 일반운영비	10,990	10,990	0
01 사무관리비	10,990	10,990	0
본예산	10,990	10,990	0

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역안정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○집단민원 등 지역상황유지 급식비 7,000원*3명*190일	3,990		
○지역치안협의회 운영 7,000,000원	7,000		
민간협력 활성화	540,447	442,065	98,382
	도 5,552		
	시 534,895		
사회단체 역량 강화	514,647	433,665	80,982
	도 5,552		
	시 509,095		
201 일반운영비	11,200	10,150	1,050
01 사무관리비	1,400	7,650	△6,250
본예산	1,400	7,650	△6,250
○사회단체 등 행사지원 급식비 7,000원*4명*5회*10월	1,400		
03 행사운영비	9,800	2,500	7,300
본예산	14,000	2,500	11,500
○국민운동단체 워크숍 7,000,000원*2회	14,000		
추경1회	(9,800)	(14,000)	(△4,200)
○국민운동단체 워크숍 9,800,000원	(9,800)	(14,000)	(△4,200)
301 일반보상금	16,639	1,050	15,589
	도 5,552		
	시 11,087		
02 장학금및학자금	11,104	0	11,104
	도 5,552		
	시 5,552		
본예산	11,104	0	11,104
	도 5,552		
	시 5,552		
○청소년 학업 장학금(새마을지도자 자녀) 1,388,000원*8명	11,104		
	도 5,552		
	시 5,552		
09 행사실비보상금	5,535	1,050	4,485
본예산	7,050	1,050	6,000
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 7,000원*3명*5회*10월	1,050		
○국민운동단체 워크숍 급식비 10,000원*600명	6,000		
추경1회	(5,535)	(7,050)	(△1,515)

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 735,000원	(735)	(1,050)	(△315)
○국민운동단체 워크숍 급식비 4,800,000원	(4,800)	(6,000)	(△1,200)
307 민간이전	486,808	422,465	64,343
02 민간경상사업보조	291,063	291,063	0
본예산	291,063	291,063	0
○부천·김포범죄피해자지원센터 사업비 40,000,000원	40,000		
○부천시새마을회 사업비 129,086,000원	129,086		
○바르게살기운동 부천시협의회 사업비 40,449,000원	40,449		
○한국자유총연맹 부천시지회 사업비 33,302,000원	33,302		
○자연보호부천시협의회 사업비 48,226,000원	48,226		
03 민간단체법정운영비보조	195,745	131,402	64,343
본예산	195,745	131,402	64,343
○부천·김포범죄피해자지원센터 운영비 20,000,000원	20,000		
○국민운동단체 운영비	146,043		
- 부천시새마을회 48,681,000원	48,681		
- 바르게살기운동 부천시협의회 32,454,000원	32,454		
- 한국자유총연맹 부천시지회 32,454,000원	32,454		
- 자연보호 부천시협의회 32,454,000원	32,454		
○국민운동단체 주차장 운영보조 158,500원*12월	1,902		
○국민운동단체(바르게살기) 차량구입비 27,800,000원*1대	27,800		
기부문화 활성화	25,800	8,400	17,400
201 일반운영비	5,800	8,400	△2,600
01 사무관리비	5,800	8,400	△2,600
본예산	5,800	8,400	△2,600
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○기부문화 활성화 운영비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○기부 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 역사규명 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
역사규명 추진	9,600	9,600	0
	도 9,600		
대일항쟁기 강제동원 피해자 지원	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
11 기타보상금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
본예산	9,600	9,600	0
	도 9,600		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	157,641	414,343	△256,702
	국 49,162		
	도 0		
	시 108,479		
지역사회복지사업 활성화	157,641	414,343	△256,702
	국 49,162		
	도 0		
	시 108,479		
자원봉사센터 운영	58,850	409,343	△350,493
201 일반운영비	50,700	0	50,700
01 사무관리비	10,420	0	10,420
본예산	10,000	0	10,000
○일반수용비 40,000원*7명*12월	3,360		
○복사기임차료 250,000원*12월	3,000		
○무인경비용역비 55,000원*12월	660		
○자원봉사센터 운영위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○자원봉사센터 홍보지제작 500원*4,000장	2,000		
추경1회	(10,420)	(10,000)	(420)
○자원봉사센터 업무추진 급식비 7,000원*6명*2일*5월	(420)	(0)	(420)
02 공공운영비	12,560	0	12,560
본예산	12,560	0	12,560
○우편물발송 300원*100매*12월	360		
○전화료(SMS발송) 70,000원*5대*12월	4,200		

부서: 참여소통과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공공요금(전기요금, 상하수도 요금등) 330,000원*12월	3,960		
○도메인 수수료 30,000원*1회	30		
○자원봉사센터 차량유지비 3,290,000원	3,290		
○한국자원봉사센터협회 연회비 720,000원*1회	720		
03 행사운영비	27,720	0	27,720
본예산	31,920	0	31,920
○청소년 1일 365일 운영 2,000,000원	2,000		
○청소년 기획 봉사단 운영 2,000,000원	2,000		
○가족봉사단 활동관리 250,000원*12월	3,000		
○자원봉사동아리 활성화 200,000원*10월	2,000		
○사랑애 집수리 활동 200,000원*10월	2,000		
○생명사랑 특별봉사활동 300,000원*7월	2,100		
○전문봉사단 운영 300,000원*10월	3,000		
○자원봉사자 교육 강사료 200,000원*25회	5,000		
○행정복지센터 자원봉사 양성 2,220,000원	2,220		
○자원봉사 네트워크 활성화 4,000,000원	4,000		
○자원봉사자의 날 기념식 운영 4,600,000원	4,600		
추경1회	(27,720)	(31,920)	(△4,200)
○청소년 1년 365일 운영 1,400,000원	(1,400)	(2,000)	(△600)
○사랑애 집수리 활동 1,400,000원	(1,400)	(2,000)	(△600)
○자원봉사 네트워크 활성화 1,000,000원	(1,000)	(4,000)	(△3,000)
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
추경1회	(1,800)	(0)	(1,800)
○자원봉사센터 업무추진 여비 20,000원*6명*3일*5월	(1,800)	(0)	(1,800)
301 일반보상금	5,750	0	5,750
11 기타보상금	5,750	0	5,750
본예산	5,750	0	5,750
○우수봉사자 지원 50,000원*115명	5,750		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
추경1회	(600)	(0)	(600)
○문서세단기 구입비 600,000원	(600)	(0)	(600)
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	57,108	0	57,108
	국 28,554		
	시 28,554		

부서: 참여소통과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금		57,108	0	57,108
	국	28,554		
	시	28,554		
11 기타보상금		57,108	0	57,108
	국	28,554		
	시	28,554		
본예산		57,108	0	57,108
	국	28,554		
	시	28,554		
○자원봉사자 상해보험 가입 지원 57,108,000원		57,108		
	국	28,554		
	시	28,554		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		41,683	0	41,683
	국	20,608		
	시	21,075		
101 인건비		41,683	0	41,683
	국	20,608		
	시	21,075		
04 기간제근로자등보수		41,683	0	41,683
	국	20,608		
	시	21,075		
본예산		41,683	0	41,683
	국	20,608		
	시	21,075		
○자원봉사 코디네이터 기간제근로자 인건비		38,053		
-기본급 1,502,180원*2명*12월		36,053		
	국	18,026		
	시	18,027		
-명절상여금 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	시	500		
-복지포인트 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	시	500		
○자원봉사 코디네이터 기간제근로자 보험료		3,630		

부서: 참여소통과
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 국민연금 36,052,320원*45/1,000	1,623		
	국 812		
	시 811		
- 건강보험 36,052,320원*30.6/1,000	1,104		
	국 552		
	시 552		
- 노인장기요양보험 1,103,200원*65.5/1,000	73		
	국 37		
	시 36		
- 고용보험 36,052,320원*15/1,000	541		
	국 181		
	시 360		
- 산재보험 36,052,320원*8/1,000	289		
자원봉사 재능기부팀 운영 사업	0	5,000	△5,000
	도 0		
	시 0		
307 민간이전	0	5,000	△5,000
	도 0		
	시 0		
02 민간경상사업보조	0	0	0
	도 0		
	시 0		
본예산	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
○자원봉사 재능기부팀 운영 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
추경1회	(0)	(5,000)	(△5,000)
	(도 0)	(2,500)	(△2,500)
	(시 0)	(2,500)	(△2,500)
○자원봉사 재능기부팀 운영 0원	(0)	(5,000)	(△5,000)
	(도 0)	(2,500)	(△2,500)
	(시 0)	(2,500)	(△2,500)
통일대비 기반조성(일반공공행정/일반행정)	7,240	6,820	420
	국 5,000		
	시 2,240		

부서: 참여소통과
정책: 통일대비 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 통일대비 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통일대비 기반조성	7,240	6,820	420
	국 5,000		
	시 2,240		
북한이탈주민 정착지원	5,000	5,000	0
	국 5,000		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
	국 4,400		
01 사무관리비	400	400	0
	국 400		
본예산	400	400	0
	국 400		
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 400,000원	400		
	국 400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
본예산	4,000	4,000	0
	국 4,000		
○북한이탈주민 행사운영비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
301 일반보상금	600	600	0
	국 600		
09 행사실비보상금	600	600	0
	국 600		
본예산	600	600	0
	국 600		
○협의회 운영에 따른 급식비 600,000원	600		
	국 600		
남북교류협력사업 추진	2,240	1,820	420
201 일반운영비	2,240	1,820	420
01 사무관리비	2,240	1,820	420
본예산	2,240	1,820	420
○남북교류협력위원회 회의 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
공직선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	258,825	0	258,825
공직선거 추진	258,825	0	258,825
공직선거관리	258,825	0	258,825

부서: 참여소통과
정책: 공직선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 공직선거 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	258,825	0	258,825
11 기타부담금	258,825	0	258,825
본예산	258,825	0	258,825
○제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시 경비 지방자치단체 부담금	258,825		
- 갑선거관리위원회 87,026,000원	87,026		
- 을선거관리위원회 85,955,000원	85,955		
- 병선거관리위원회 85,844,000원	85,844		
행정운영경비(참여소통과)(기타/기타)	333,833	45,120	288,713
기본경비	52,740	45,120	7,620
기본경비	52,740	45,120	7,620
201 일반운영비	21,180	17,880	3,300
01 사무관리비	20,520	17,280	3,240
본예산	20,520	17,280	3,240
○부서운영 기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
02 공공운영비	660	600	60
본예산	660	600	60
○우편요금 55,000원*12월	660		
202 여비	27,360	23,040	4,320
01 국내여비	27,360	23,040	4,320
본예산	27,360	23,040	4,320
○업무추진 기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	281,093	0	281,093
인력운영비	281,093	0	281,093
101 인건비	281,093	0	281,093
02 기타직보수	281,093	0	281,093
통계목이체	281,093	0	281,093

부서: 정보통신과
정책: U-부천 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정보통신과	6,518,974	5,295,434	1,223,540
	국 26,766		
	도 79,240		
	시 6,412,968		
U-부천 기반조성(일반공공행정/일반행정)	312,020	126,440	185,580
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	167,320	6,260	161,060
U-부천 역량강화 지원	167,320	6,260	161,060
201 일반운영비	164,320	3,260	161,060
01 사무관리비	164,320	3,260	161,060
본예산	164,320	3,260	161,060
○IT 신기술 학습활동 및 워크숍 운영 3,200,000원*1회	3,200		
○부천시 정보화위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○부천시 맞춤형 빅데이터 분석	160,000		
- 빅데이터분석 솔루션 구매 20,000,000원	20,000		
- 웹 소셜미디어 분석용 데이터 구매 40,000,000원	40,000		
- 부서 현안사항데이터분석 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○U-부천 포럼 지원비 3,000,000원	3,000		
정보화 격차 해소	144,700	120,180	24,520
정보 소외계층 정보화 교육	144,700	80,580	64,120
201 일반운영비	144,700	80,580	64,120
01 사무관리비	144,700	80,580	64,120
본예산	151,950	80,580	71,370
○소외계층 정보화 교육	143,200		
- 유관기관 정보화 교육 60,000원*7개기관*20일*12월	100,800		
- 저소득 가정 학원정보화 교육 100,000원*100명*4개월	40,000		
- 교육용 교재 제작 5,000원*480부	2,400		
○공무원 정보화 교육 및 교육장 운영	8,750		
- 강사료 85,000원*10회*5일	4,250		
- 정보화교재 10,000원*300권	3,000		
- 전산교육장 운영비 1,500,000원	1,500		
추경1회	(144,700)	(151,950)	(△7,250)

부서: 정보통신과
정책: U-부천 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 격차 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무원 정보화 교육 및 교육장 운영	(1,500)	(8,750)	(△7,250)
- 강사료 0원	(0)	(4,250)	(△4,250)
- 정보화교재 0원	(0)	(3,000)	(△3,000)
행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)	6,116,834	5,010,161	1,106,673
	국 26,766		
	도 79,240		
	시 6,010,828		
정보화 환경 개선사업 추진	1,546,617	1,111,396	435,221
	국 26,766		
	도 79,240		
	시 1,440,611		
행정전산장비 보급	748,485	543,400	205,085
201 일반운영비	114,250	94,000	20,250
01 사무관리비	114,250	94,000	20,250
본예산	114,250	94,000	20,250
○상용 S/W구입	114,250		
- 한글2014ILA 74,250,000원	74,250		
- 업무용 S/W 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	634,235	449,400	184,835
01 자산및물품취득비	634,235	449,400	184,835
본예산	634,235	449,400	184,835
○노후 전산장비 교체	587,010		
- 컴퓨터 500,000,000원	500,000		
- 프린터 565,000원*154대	87,010		
○오정 및 작은도서관 개관 장비 구입	47,225		
- 컴퓨터 1,200,000원*37대	44,400		
- 프린터 565,000원*5대	2,825		
정보통신시스템 성능개선	400,000	257,550	142,450
405 자산취득비	400,000	257,550	142,450
01 자산및물품취득비	400,000	257,550	142,450
본예산	400,000	257,550	142,450
○정보통신시스템 성능개선 사업	400,000		
- 백본스위치 160,000,000원*2대	320,000		
- 층간스위치 4,000,000원*20대	80,000		
효율적인 정보시스템 관리	25,000	97,000	△72,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,000	0	5,000
○PC자산관리통합시스템 백업라이센스 구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	97,000	△77,000
01 자산및물품취득비	20,000	97,000	△77,000
본예산	20,000	97,000	△77,000
○PC자산관리통합시스템 서버교체 20,000,000원	20,000		
정보통신 사용전 검사	12,096	2,880	9,216
201 일반운영비	7,296	0	7,296
02 공공운영비	7,296	0	7,296
본예산	7,296	0	7,296
○정보통신사용전검사장비 유지보수비	7,296		
- 링크측정기(DTX-1800) 66,000,000원*6%	3,960		
- 신호분석기(1950) 28,000,000원*6%	1,680		
- 신호발생기(1800) 23,200,000원*6%	1,392		
- 접지저항측정기 4,400,000원*6%	264		
202 여비	4,800	2,880	1,920
01 국내여비	4,800	2,880	1,920
본예산	4,800	2,880	1,920
○사용전 검사업무 상시 출장 여비 80,000원*5명*12월	4,800		
민방위 경보시설 확충	44,000	45,500	△1,500
	국 13,200		
	도 9,240		
	시 21,560		
401 시설비및부대비	44,000	40,000	4,000
	국 13,200		
	도 9,240		
	시 21,560		
01 시설비	44,000	40,000	4,000
	국 13,200		
	도 9,240		
	시 21,560		
본예산	69,000	40,000	29,000
	국 13,200		
	도 16,740		
	시 39,060		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○민방위경보단말 노후 위성수신기 교체 44,000,000원	44,000		
	국 13,200		
	도 9,240		
	시 21,560		
○민방위경보시설 노후 무선앰프 교체 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
추경1회	(44,000)	(69,000)	(△25,000)
	(도 9,240)	(16,740)	(△7,500)
	(시 21,560)	(39,060)	(△17,500)
○민방위경보시설 노후 무선앰프 교체 0원	(0)	(25,000)	(△25,000)
	(도 0)	(7,500)	(△7,500)
	(시 0)	(17,500)	(△17,500)
시군구 공통기반 노후장비 교체사업	39,826	39,826	0
	국 9,376		
	시 30,450		
201 일반운영비	39,826	39,826	0
	국 9,376		
	시 30,450		
01 사무관리비	39,826	39,826	0
	국 9,376		
	시 30,450		
본예산	39,826	39,826	0
	국 9,376		
	시 30,450		
○시군구 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 39,826,000원	39,826		
	국 9,376		
	시 30,450		
시군구 재해복구시스템 구축(자치단체 종합장애대응체계 구축지원)	18,115	24,479	△6,364
	국 4,190		
	시 13,925		
201 일반운영비	18,115	24,479	△6,364
	국 4,190		
	시 13,925		
01 사무관리비	18,115	24,479	△6,364

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	국 4,190		
	시 13,925		
본예산	18,115	24,479	△6,364
	국 4,190		
	시 13,925		
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 18,115,000원	18,115		
	국 4,190		
	시 13,925		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금	9,095	12,340	△3,245
308 자치단체등이전	9,095	12,340	△3,245
07 자치단체간부담금	9,095	12,340	△3,245
본예산	9,095	12,340	△3,245
○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금 9,095,000원	9,095		
자가통신망사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
본예산	110,000	0	110,000
○도서관 자가통신망 전환사업 110,000,000원	110,000		
추경1회	(100,000)	(110,000)	(△10,000)
○도서관 자가통신망 전환사업 100,000,000원	(100,000)	(110,000)	(△10,000)
민방위 경보시설 무선앰프 교체사업	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
01 시설비	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
추경1회	(25,000)	(0)	(25,000)
	(도 7,500)	(0)	(7,500)
	(시 17,500)	(0)	(17,500)
○민방위경보시설 노후 무선앰프 교체 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)
	(도 7,500)	(0)	(7,500)

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 환경 개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 17,500)	(0)	(17,500)
공공무선인터넷망(Wi-Fi)구축 시범사업	125,000	0	125,000
	도 62,500		
	시 62,500		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
	도 62,500		
	시 62,500		
01 시설비	125,000	0	125,000
	도 62,500		
	시 62,500		
추경1회	(125,000)	(0)	(125,000)
	(도 62,500)	(0)	(62,500)
	(시 62,500)	(0)	(62,500)
○공공무선인터넷망(Wi-Fi) 구축 시범사업 125,000,000원	(125,000)	(0)	(125,000)
	(도 62,500)	(0)	(62,500)
	(시 62,500)	(0)	(62,500)
정보통신 시스템 유지관리	3,712,461	3,502,297	210,164
정보시스템 운영 및 유지관리	1,534,646	1,211,662	322,984
201 일반운영비	1,332,795	990,674	342,121
01 사무관리비	278,774	92,909	185,865
본예산	278,774	92,909	185,865
○레이저프린터 소모품 구입	169,900		
- 레이저프린터 흑백 토너(재생) 70,000원*785대*2회	109,900		
- 레이저프린터 흑백 드럼(정품) 160,000원*250대*1.5회	60,000		
○모사전송기 소모품 구입 134,000원*100대*2.5회	33,500		
○전산장비 수리부품 구입	75,374		
- 컴퓨터 1,183,070원*3,810대*1.5%	67,613		
- 프린터 659,039원*785대*1.5%	7,761		
02 공공운영비	1,054,021	897,765	156,256
본예산	1,130,700	897,765	232,935
○PC 자산관리통합시스템 유지관리비	28,700		
- SW유지관리비 110,000,000원*12%	13,200		
- 상용소프트웨어 DB 목록 저작권료 6,200원*2,500개	15,500		
○전산장비 유지관리비 303,687,000원	303,687		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○서버통합 유지관리비	533,395		
-HW(주전산기,백업 저장장비 등) 3,221,488,000원*7%	225,505		
-SW(DBMS,백업소프트웨어 등) 1,741,548,000원*12%	208,986		
-인건비(중급기술자 1인),제경비 8,241,920원*12월	98,904		
○새올행정 유지관리비	6,211		
-통합로그인 25,777,300원*12%	3,094		
-새올포털 25,972,700원*12%	3,117		
○메신저시스템 유지관리비 24,387,563원*12%	2,927		
○복합기 통합관리 임차료	255,780		
-컬러 275,000원*57대*12월	188,100		
-흑백 120,000원*47대*12월	67,680		
추경1회	(1,054,021)	(1,130,700)	(△76,679)
○PC 자산관리통합시스템 유지관리비	(25,300)	(28,700)	(△3,400)
-SW유지관리비 12,300,000원	(12,300)	(13,200)	(△900)
-상용소프트웨어 DB 목록 저작권료 13,000,000원	(13,000)	(15,500)	(△2,500)
○전산장비 유지관리비 263,687,000원	(263,687)	(303,687)	(△40,000)
○서버통합 유지관리비	(500,116)	(533,395)	(△33,279)
-HW(주전산기,백업 저장장비 등) 192,226,000원	(192,226)	(225,505)	(△33,279)
203 업무추진비	3,200	3,400	△200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,400	△200
본예산	3,200	3,400	△200
○정보화사업 업무추진 3,200,000원	3,200		
308 자치단체등이전	193,389	217,588	△24,199
10 공기관등에대한경상적대행사업비	193,389	217,588	△24,199
본예산	193,389	217,588	△24,199
○공통기반 전산장비 유지관리비 141,176,000원	141,176		
○시군구 재해복구시스템 백업센터 유지관리비 8,564,000원	8,564		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,160,000원	6,160		
○온-나라시스템 유지관리비	37,489		
-온-나라시스템 운영지원비 20,000,000원	20,000		
-문서보안(DRM) 147,188,000원*10%	14,719		
-개인정보보호솔루션 27,700,000원*10%	2,770		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
403 자치단체등자본이전	5,262	0	5,262
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,262	0	5,262
본예산	5,262	0	5,262
○우편모아시스템 유지관리비 5,262,000원	5,262		
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,318,877	840,468	478,409
201 일반운영비	1,318,877	840,468	478,409
01 사무관리비	4,500	928	3,572
본예산	4,500	928	3,572
○통신장비 소모품 구입	4,500		
-통신장비 소모품 1,500,000원*3회	4,500		
02 공공운영비	1,314,377	839,540	474,837
본예산	1,314,377	839,540	474,837
○정보통신 회선비용	566,874		
-인터넷 회선 4,873,000원*12월	58,476		
-일반전화 통합요금 22,918,000원*12월	275,016		
-휴대폰 사용료 777,000원*12월	9,324		
-전용회선 통합사용료 16,696,000원*12월	200,352		
-무선중계기 전기요금 605,000원*12월	7,260		
-공가사용료(행정자가망) 500원*1,304조*12월	7,824		
-공가사용료(무선중계기) 1,500원*479조*12월	8,622		
○정보통신장비 유지관리비	686,101		
-인터넷(IP)교환기 591,516,010원*6%	35,491		
-인터넷(IP)전화기 592,815,000원*6%	35,569		
-네트워크 암호화장비(VPN) 308,599,326원*7%	21,602		
-네트워크 장비 2,499,533,000원*6%	149,972		
-지능형통합관제시스템 124,517,000원*6%	7,472		
-광선로 감시 시스템 102,700,000원*6%	6,162		
-네트워크 관리시스템(NMS) 122,590,500원*6%	7,356		
-인터넷품질보장시스템(QoS) 86,300,000원*6%	5,178		
-IP관리시스템 91,261,000원*6%	5,476		
-행정업무용 자가통신망 1,761,202,000원*6%	105,673		
-영상중계시스템 243,735,380원*7%	17,062		
-IP방송시스템 136,136,000원*6%	8,169		
-모사전송기(FAX) 44,241,790원*6%	2,655		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 팩스신호 변환장치 8,657,550원*6%	520		
- 무정전전원장치(UPS) 208,645,540원*6%	12,519		
- 항온항습기(어울마당) 60,416,580원*6%	3,625		
- 구내통신선로 유지관리비 21,800,000원*12개월	261,600		
○공공와이파이 유지관리비 252,702,000원*8%	20,217		
○민방위 경보시설 유지관리비	40,717		
- 경보단말(14개소) 661,835,000원*6%	39,711		
- 재난무선앰프(2개소) 16,759,000원*6%	1,006		
○민방위경보시설 전기요금 39,000원*1개소*12월	468		
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	667,495	598,201	69,294
201 일반운영비	578,517	588,201	△9,684
02 공공운영비	578,517	588,201	△9,684
본예산	578,517	588,201	△9,684
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리비(총량제 추진) 499,958,000원	499,958		
○웹 장비 및 솔루션 유지관리비(9종)	35,413		
- 웹가속기(장비) 44,100,000원*8%	3,528		
- 설문조사 40,560,000원*12%	4,868		
- 웹로그분석 14,000,000원*12%	1,680		
- 통합검색 49,210,000원*12%	5,906		
- 통합로그인 70,600,000원*12%	8,472		
- 웹모니터링 46,323,000원*12%	5,559		
- 문자발송 20,350,000원*12%	2,442		
- 전자책 15,246,000원*12%	1,830		
- 문서뷰어 22,550,000원*12%*5/12월	1,128		
○고객관리시스템 유지관리비 251,100,000원*12%*1.1	33,146		
○고객관리시스템 기능개선비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
11 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
본예산	6,000	10,000	△4,000
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*1,200명	6,000		
405 자산취득비	82,978	0	82,978
01 자산및물품취득비	82,978	0	82,978
본예산	82,978	0	82,978
○인터넷서비스 통합백업시스템 장비구매	82,978		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 백업 저장장치 38,000,000원*1대	38,000		
- 백업 라이선스 3,000,000원*2개	6,000		
- 백업 테입장치 38,978,000원*1대	38,978		
정보제공 서비스	191,443	175,181	16,262
201 일반운영비	191,443	175,181	16,262
02 공공운영비	191,443	175,181	16,262
본예산	191,443	175,181	16,262
○본인확인서비스 수수료	12,210		
- 홈페이지 55원*18,000건*12월	11,880		
- 새올전자민원 330,000원*1년	330		
○개인정보보호용 보안서비스 사용료 792,000원*2식	1,584		
○휴대폰 문자서비스 사용료	177,649		
- 단문발송 9.9원*217,579건*12월	25,849		
- 장문발송 25.3원*100,000명*5회*12월	151,800		
정보보호 강화	857,756	393,718	464,038
보안 S/W 구입	96,246	124,296	△28,050
201 일반운영비	96,246	124,296	△28,050
01 사무관리비	96,246	124,296	△28,050
본예산	96,246	124,296	△28,050
○백신 및 악성코드 제거용 S/W 구입	96,246		
- PC 통합백신 21,570원*3,000대	64,710		
- 서버용 백신(윈도우) 291,130원*50대	14,557		
- 서버용 백신(리눅스) 1,650,000원*5대	8,250		
- 백신서버관리 929,400원*3개	2,789		
- 내PC 지키미 39,600,000원*15%	5,940		
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	148,730	143,488	5,242
201 일반운영비	148,730	143,488	5,242
02 공공운영비	148,730	143,488	5,242
본예산	148,730	143,488	5,242
○정보보호시스템 유지관리비	148,730		
- HW(19식) 778,764,000원*8%	62,302		
- SW(13식) 720,233,000원*12%	86,428		
정보보호 인프라 강화	612,780	125,934	486,846
201 일반운영비	29,600	35,800	△6,200
01 사무관리비	11,600	5,800	5,800
본예산	11,600	5,800	5,800

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○개인정보보호 교육	5,800		
- 강사비 300,000원*6회	1,800		
- 교재비 2,000원*2,000권	4,000		
○정보보안교육	5,800		
- 강사비 300,000원*6회	1,800		
- 교재비 2,000원*2,000권	4,000		
02 공공운영비	18,000	30,000	△12,000
본예산	20,000	30,000	△10,000
○개인정보보호 배상책임 보험 20,000,000원	20,000		
추경1회	(18,000)	(20,000)	(△2,000)
○개인정보보호 배상책임 보험 18,000,000원	(18,000)	(20,000)	(△2,000)
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○부서 정보보안활동 우수부서 시상금	1,500		
- 최우수 700,000원*1개부서	700		
- 우 수 500,000원*1개부서	500		
- 장 려 300,000원*1개부서	300		
405 자산취득비	581,680	90,134	491,546
01 자산및물품취득비	581,680	90,134	491,546
본예산	485,900	90,134	395,766
○망간 연계 보안장비 구입 50,000,000원	50,000		
○서버 안전구역(서버팜) 구축	264,900		
- 행정망 침입차단시스템 45,000,000원*2식	90,000		
- 서버팜 침입차단시스템 59,900,000원	59,900		
- 서버팜 백본스위치 57,500,000원*2식	115,000		
○보안USB시스템 업그레이드	41,000		
- 보안USB 솔루션 22,000,000원	22,000		
- 보안USB 메모리 38,000원*500개	19,000		
○DDos 대응장비 교체 40,000,000원	40,000		
○내부망, 외부망 로그인관리시스템 교체 28,000,000원*2식	56,000		
○외부망 침입방지 시스템 교체 34,000,000원	34,000		
추경1회	(581,680)	(485,900)	(95,780)
○서버 안전구역(서버팜) 구축	(214,900)	(264,900)	(△50,000)
- 서버팜 백본스위치 65,000,000원	(65,000)	(115,000)	(△50,000)
○악성코드 차단시스템 구축	(145,780)	(0)	(145,780)

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 통합관제시스템 10,780,000원	(10,780)	(0)	(10,780)
- 사용자S/W 54,000원*2,500대	(135,000)	(0)	(135,000)
정보화 인력개발	0	2,750	△2,750
정보화경진대회 개최	0	2,750	△2,750
201 일반운영비	0	1,050	△1,050
01 사무관리비	0	1,050	△1,050
본예산	1,050	1,050	0
○정보화지식인대회 출제위원 수당 70,000원*15명	1,050		
추경1회	(0)	(1,050)	(△1,050)
○정보화지식인대회 출제위원 수당 0원	(0)	(1,050)	(△1,050)
303 포상금	0	1,700	△1,700
01 포상금	0	1,700	△1,700
본예산	1,700	1,700	0
○정보화지식인대회 입상자 시상금	1,700		
- 1위 500,000원*1명	500		
- 2위 300,000원*2명	600		
- 3위 200,000원*3명	600		
추경1회	(0)	(1,700)	(△1,700)
○정보화지식인대회 입상자 시상금	(0)	(1,700)	(△1,700)
- 1위 0원	(0)	(500)	(△500)
- 2위 0원	(0)	(600)	(△600)
- 3위 0원	(0)	(600)	(△600)
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	90,120	57,120	33,000
기본경비	90,120	57,120	33,000
기본경비	90,120	57,120	33,000
201 일반운영비	36,720	22,680	14,040
01 사무관리비	36,720	22,680	14,040
본예산	36,720	22,680	14,040
○부서운영기본경비	36,720		
- 일반수용비 40,000원*34명*12월	16,320		
- 급양비 50,000원*34명*12월	20,400		
202 여비	48,960	30,240	18,720
01 국내여비	48,960	30,240	18,720
본예산	48,960	30,240	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	4,440	4,200	240

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
본예산	4,440	4,200	240
○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
식품안전과	1,017,449	963,156	54,293
	국 420,164		
	도 60,000		
	시 537,285		
식품 안전관리 체계 구축(보건/식품의약안전)	889,919	883,788	6,131
	국 420,164		
	도 60,000		
	시 409,755		
식품 안전성 확보	889,919	883,788	6,131
	국 420,164		
	도 60,000		
	시 409,755		
부정 불량식품 근절	27,320	23,950	3,370
201 일반운영비	10,650	10,650	0
01 사무관리비	10,650	10,650	0
본예산	10,650	10,650	0
○위생관련 인허가 민원서식 제작 175,000원*8종	1,400		
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 교재 제작 5,000원*600부	3,000		
○식품제조가공업소등 특별위생교육 외래강사 수당 250,000원*1회	250		
○식품 및 축산물 위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000원*3,000부	6,000		
202 여비	11,520	8,400	3,120
01 국내여비	11,520	8,400	3,120
본예산	11,520	8,400	3,120
○부정.불량식품 및 농.축.수산물 지도단속 여비 20,000원*8명*6일*12월	11,520		
203 업무추진비	1,300	1,350	△50
03 시책추진업무추진비	1,300	1,350	△50
본예산	1,300	1,350	△50
○부정.불량식품 등 근절 업무추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	3,850	3,550	300
11 기타보상금	3,850	3,550	300
본예산	3,850	3,550	300
○부정.불량식품 신고포상금 30,000원*10건	300		
○건강기능식품 위법행위 신고포상금 50,000원*5건	250		

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부정축산물 신고포상금 50,000원*6건	300		
○명예축산물 위생감시원 감시 활동비 50,000원*3명*20일	3,000		
식품 안전사고 예방	21,231	24,690	△3,459
201 일반운영비	8,280	5,840	2,440
01 사무관리비	8,280	5,840	2,440
본예산	8,280	5,840	2,440
○식중독 비상근무자 급식비 7,000원*2명*10일*6월	840		
○어린이 식품안전보호구역 어린이기호식품 취급업소 홍보용 위생용품 지원 10,000원*450개소	4,500		
○소비자식품위생감시원 피복비 20,000원*147명	2,940		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
본예산	800	850	△50
○식품안전사고예방 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
본예산	8,400	8,400	0
○식품업체 종사자 위생상태 간이검사 키트 구입 3,000원*10명*280개소	8,400		
301 일반보상금	3,751	9,600	△5,849
11 기타보상금	3,751	9,600	△5,849
본예산	2,400	9,600	△7,200
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*1건*12월	2,400		
추경1회	(3,751)	(2,400)	(1,351)
○공익신고 보상금 3,751,000원	(3,751)	(2,400)	(1,351)
어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
307 민간이전	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
02 민간경상사업보조	800,000	800,000	0

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	국 400,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
본예산	800,000	800,000	0
	국 400,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
○어린이 급식관리지원센터 운영비 800,000,000원	800,000		
	국 400,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원	20,000	18,000	2,000
	국 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
	국 10,000		
	시 10,000		
11 기타보상금	20,000	18,000	2,000
	국 10,000		
	시 10,000		
본예산	20,000	18,000	2,000
	국 10,000		
	시 10,000		
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 50,000원*400일	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
식품안전감시 및 대응사업	18,968	12,048	6,920
	국 8,964		
	시 10,004		
201 일반운영비	3,648	3,648	0
	국 1,804		
	시 1,844		
02 공공운영비	3,648	3,648	0
	국 1,804		
	시 1,844		
본예산	3,648	3,648	0

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,804		
	시 1,844		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*8대*12월	3,648		
	국 1,804		
	시 1,844		
202 여비	5,000	1,000	4,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 국내여비	5,000	1,000	4,000
	국 2,500		
	시 2,500		
본예산	5,000	1,000	4,000
	국 2,500		
	시 2,500		
○식품 수거 및 검사의뢰 여비 20,000원*5명*50일	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
206 재료비	6,000	2,000	4,000
	국 2,500		
	시 3,500		
01 재료비	6,000	2,000	4,000
	국 2,500		
	시 3,500		
본예산	6,000	2,000	4,000
	국 2,500		
	시 3,500		
○식품 안전사고 예방 식품수거비 5,000원*1,200건	6,000		
	국 2,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	4,320	5,400	△1,080
	국 2,160		
	시 2,160		
11 기타보상금	4,320	5,400	△1,080
	국 2,160		
	시 2,160		

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축(보건/식품의약안전)
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		4,320	5,400	△1,080
	국	2,160		
	시	2,160		
○시니어 감시원 활동비 4,320,000원		4,320		
	국	2,160		
	시	2,160		
건강기능식품 안전관리사업		2,400	5,100	△2,700
	국	1,200		
	시	1,200		
202 여비		400	500	△100
	국	200		
	시	200		
01 국내여비		400	500	△100
	국	200		
	시	200		
본예산		400	500	△100
	국	200		
	시	200		
○건강기능식품 수거 및 검사의뢰 여비 20,000원*2명*10일		400		
	국	200		
	시	200		
206 재료비		2,000	4,600	△2,600
	국	1,000		
	시	1,000		
01 재료비		2,000	4,600	△2,600
	국	1,000		
	시	1,000		
본예산		2,000	4,600	△2,600
	국	1,000		
	시	1,000		
○건강기능식품 안전사고 예방 식품수거비 100,000원*20건		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
위생 수준 향상(보건/식품의약안전)		76,900	34,500	42,400
음식문화개선사업		44,400	34,500	9,900
아동연극 공연		31,500	32,350	△850

부서: 식품안전과
정책: 위생 수준 향상(보건/식품의약안전)
단위: 음식문화개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	31,500	31,500	0
02 민간경상사업보조	31,500	31,500	0
본예산	31,500	31,500	0
○음식문화개선을 위한 아동극 공연 875,000원*36회	31,500		
음식문화 개선 사업	12,900	2,150	10,750
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
본예산	900	900	0
○글짓기 대회 심사에 따른 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
203 업무추진비	2,000	1,250	750
03 시책추진업무추진비	2,000	1,250	750
본예산	2,000	1,250	750
○음식문화개선사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○모범업소 위생용품 지원 125,000원*80개소	10,000		
공중위생업소관리	32,500	0	32,500
우수업소 관리	32,500	0	32,500
301 일반보상금	32,500	0	32,500
11 기타보상금	32,500	0	32,500
본예산	32,500	0	32,500
○공중위생서비스평가 우수업소 현판 제작 100,000원*50개	5,000		
○명예공중위생감시원 감시 활동비 50,000원*550일	27,500		
행정운영경비(식품안전과)(기타/기타)	50,630	44,868	5,762
기본경비	50,630	44,868	5,762
기본경비	50,630	44,868	5,762
201 일반운영비	21,950	20,268	1,682
01 사무관리비	18,360	16,200	2,160
본예산	18,360	16,200	2,160
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		

부서: 식품안전과
정책: 행정운영경비(식품안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	3,590	4,068	△478
본예산	3,590	4,068	△478
○우편발송료	3,590		
- 등기 1,930원*120건*12월	2,780		
- 일반 270원*250건*12월	810		
202 여비	24,480	21,600	2,880
01 국내여비	24,480	21,600	2,880
본예산	24,480	21,600	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원과	2,547,964	2,220,473	327,491
	국 42,986		
	시 2,504,978		
민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)	2,173,643	1,912,753	260,890
	국 42,986		
	시 2,130,657		
시민 감동의 민원행정 구현	748,846	651,870	96,976
	국 42,986		
	시 705,860		
역사 민원실 운영	66,268	25,648	40,620
201 일반운영비	26,248	25,648	600
01 사무관리비	15,448	14,848	600
본예산	15,448	14,848	600
○부천역 민원센터 운영	10,084		
- 임차료 6,000,000원*1회	6,000		
- 무인경비용역비 122,000원*12월	1,464		
- 시설유지관리비 340,000원*1회	340		
- 급양비 7,000원*1명*240일	1,680		
- 수용비 50,000원*12월	600		
○송내역 민원센터 운영	2,280		
- 급양비 7,000원*1명*240일	1,680		
- 수용비 50,000원*12월	600		
○부천시 열린마당 운영	3,084		
- 무인경비용역비 122,000원*12월	1,464		
- 수용비 50,000원*12월	600		
- 전기안전관리대행수수료 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료 450,000원*2개소*12월	10,800		
401 시설비및부대비	40,020	0	40,020
01 시설비	40,020	0	40,020
본예산	40,020	0	40,020
○부천시 열린마당 이전 설치	28,020		
- 부스설치 934,000원*30㎡	28,020		
○부천시 열린마당 무인민원발급기 이전 설치 12,000,000원	12,000		
행정종합정보센터 운영	406,741	307,212	99,529

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	360,981	284,132	76,849
01 사무관리비	291,596	232,353	59,243
본예산	291,596	232,353	59,243
○민원신청용 각종 서식 유인 2,000원*7종*80부	1,120		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	70,700		
- 주민등록등초본용지 26,500원*700상자	18,550		
- 인감증명발급용 특수용지 79,500원*400상자	31,800		
- 주민등록 및 인감업무관련 소모품 8종 550,000원*37개소	20,350		
○통합증명발급기 소모품 구입 1,000,000원*5대	5,000		
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	1,520		
- 직수기 임차료 90,000원*2대*4회	720		
- 냉온수기 소독비 40,000원*5대*4회	800		
○주민등록증 발급 제작비 2,950원*64,000개	188,800		
○민원인 제공 차 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원실 복사용지 구입 20,000원*120상자	2,400		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 79,000,000원*2.2%*12월	20,856		
02 공공운영비	69,385	51,779	17,606
본예산	76,441	51,779	24,662
○민원담당공무원 업무배상공제회비	43,580		
- 인감업무 11,226,900원*90%	10,105		
- 주민등록 19,835,200원*90%	17,852		
- 통합민원 15,018,000원*90%	13,517		
- 기타민원 2,339,700원*90%	2,106		
○민원처리 공공요금	5,054		
- 일반우편 270원*3,000건	810		
- 등기우편 2,020원*2,000건	4,040		
- 청각장애인 화상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
- 민원실 케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 229,170원*12월	2,751		
○통합증명발급기 유지보수비 58,000원*36대*12월	25,056		
추경1회	(69,385)	(76,441)	(△7,056)
○통합증명발급기 유지보수비 1,500,000원*12월	(18,000)	(25,056)	(△7,056)

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
본예산	2,800	3,000	△200
○민원행정운영 업무추진 2,800,000원	2,800		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○민원실 환경개선 화분 구입비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	33,760	20,080	13,680
11 기타보상금	33,760	20,080	13,680
본예산	40,160	20,080	20,080
○행정상담위원 보상금 40,000원*4명*251일	40,160		
추경1회	(33,760)	(40,160)	(△6,400)
○행정상담위원 보상금 (40,000원*2명*251일)+(40,000원*2명*171일)	(33,760)	(40,160)	(△6,400)
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
○통합증명발급기 구입비 8,000,000원*1대	8,000		
무인민원발급창구 운영	225,315	192,120	33,195
201 일반운영비	205,315	167,120	38,195
01 사무관리비	45,175	164,589	△119,414
본예산	45,175	164,589	△119,414
○무인민원발급기 특수용지 구입 51,250원*20박스*12월	12,300		
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 537,490,900원*5%	26,875		
○무인민원발급기 운영 홍보비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	160,140	2,531	157,609
본예산	160,140	2,531	157,609
○무인민원발급기 전기사용료 30,000원*4개소*12월	1,440		
○무인민원발급기 통신회선 대여보수비 200,000원*4회	800		
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 200,000원*5개소	1,000		
○무인민원발급기 유지보수비 13,075,000원*12월	156,900		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
본예산	20,000	25,000	△5,000
○무인민원발급기 옥외부스 구입 20,000,000원	20,000		
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	48,922	16,769	32,153
	국 42,986		
	시 5,936		
201 일반운영비	10,956	15,369	△4,413
	국 10,956		
01 사무관리비	10,956	15,369	△4,413
	국 10,956		
본예산	30,956	15,369	15,587
	국 30,956		
○여권접수증 등 각종양식 인쇄 948,000원	948		
	국 948		
○여권민원 일반수용비 540,000원*12월	6,480		
	국 6,480		
○급양비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
	국 3,528		
○여권민원실 직원 힐링캠프 운영 10,000,000원*2회	20,000		
	국 20,000		
추경1회	(10,956)	(30,956)	(△20,000)
	(국 10,956)	(30,956)	(△20,000)
○여권민원실 직원 힐링캠프 운영 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
	(국 0)	(20,000)	(△20,000)
203 업무추진비	161	1,400	△1,239
	국 161		
03 시책추진업무추진비	161	1,400	△1,239
	국 161		
본예산	1,500	1,400	100
	국 1,500		
○여권업무 추진 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
추경1회	(161)	(1,500)	(△1,339)
	(국 161)	(1,500)	(△1,339)
○여권업무 추진 161,000원	(161)	(1,500)	(△1,339)

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 161)	(1,500)	(△1,339)
401 시설비및부대비	8,629	0	8,629
	국 8,629		
01 시설비	8,629	0	8,629
	국 8,629		
추경1회	(8,629)	(0)	(8,629)
	(국 8,629)	(0)	(8,629)
○오정동행정복지센터 내 여권 창구 개설 8,629,000원	(8,629)	(0)	(8,629)
	(국 8,629)	(0)	(8,629)
405 자산취득비	29,176	0	29,176
	국 23,240		
	시 5,936		
01 자산및물품취득비	29,176	0	29,176
	국 23,240		
	시 5,936		
본예산	10,866	0	10,866
	국 10,866		
○여권 순번대기표 구입	8,976		
- 발행기 6,600,000원	6,600		
	국 6,600		
- 번호표시기 264,000원	264		
	국 264		
- 순번호출기 71,500원*8개	572		
	국 572		
- 종합전광판3단 660,000원	660		
	국 660		
- 종합전광판5단 880,000원	880		
	국 880		
○여권접수·교부용 LCD모니터 구입 270,000원*7개	1,890		
	국 1,890		
추경1회	(29,176)	(10,866)	(18,310)
	(국 23,240)	(10,866)	(12,374)
	(시 5,936)	(0)	(5,936)
○여권접수·교부용 LCD모니터 구입 0원	(0)	(1,890)	(△1,890)
	(국 0)	(1,890)	(△1,890)
○냉난방기 구입 7,300,000원*2대	(14,600)	(0)	(14,600)

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(국 14,264)	(0)	(14,264)
	(시 336)	(0)	(336)
○오정동행정복지센터 여권 창구 개설에 따른 물품 구입 5,600,000원	(5,600)	(0)	(5,600)
민원처리기간 단축 추진	1,600	1,600	0
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지제도 시상금	1,600		
- 우수부서 200,000원*1개부서*2회	400		
- 1등 300,000원*1명*2회	600		
- 2등 200,000원*1명*2회	400		
- 3등 100,000원*1명*2회	200		
전국 최고 콜센터 운영	1,417,457	1,253,543	163,914
콜센터 운영	1,417,457	1,253,543	163,914
201 일반운영비	89,867	14,072	75,795
01 사무관리비	5,532	5,672	△140
본예산	5,532	5,672	△140
○콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
○콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 150,000원*10개	1,500		
○콜센터 에어컨 수리 150,000원*2회	300		
○콜센터 산소발생기 수리 및 소음중화장치 유지보수	2,132		
- 수리비 250,000원*2회	500		
- 필터교체 100,000원*2대	200		
- 소음중화장치 유지보수 17,894,000원*8%	1,432		
○콜센터 컬러프린터기 소모품 구입비 450,000원*1대*2회	900		
02 공공운영비	84,335	8,400	75,935
본예산	84,335	8,400	75,935
○콜센터 전화요금 750,000원*12월	9,000		
○콜센터시스템 유지관리비	75,335		
- 하드웨어 172,700,000원*8%	13,816		
- 소프트웨어 512,655,000원*12%	61,519		
307 민간이전	1,327,590	1,239,471	88,119
05 민간위탁금	1,327,590	1,239,471	88,119
본예산	1,327,590	1,239,471	88,119

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전국 최고 콜센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○콜센터 위탁운영 110,632,420원*12월	1,327,590		
시민참여 현장민원 추진	7,340	7,340	0
민원모니터 운영	6,840	6,840	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
본예산	600	600	0
○민원모니터 교육 강사료 300,000원*2명	600		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
○민원신고 현장조사 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○민원모니터 활동보상금 50,000원*8명*12월	4,800		
종합관찰제 운영	500	500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
본예산	500	500	0
○종합관찰왕 시상금 500,000원	500		
시민의 권익 보호(일반공공행정/일반행정)	62,600	78,032	△15,432
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	62,600	78,032	△15,432
제도운영 홍보	46,360	48,840	△2,480
201 일반운영비	360	1,200	△840
01 사무관리비	360	1,200	△840
본예산	360	1,200	△840
○민원인제공 차 및 다과류 구입 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	2,800	3,000	△200
03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
본예산	2,800	3,000	△200
○옴부즈만 업무추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
11 기타보상금	43,200	43,200	0
본예산	43,200	43,200	0

부서: 민원과
정책: 시민의 권익 보호(일반공공행정/일반행정)
단위: 고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○옴부즈만 활동수당 150,000원*2명*12일*12월	43,200		
전문인력육성	16,240	29,192	△12,952
201 일반운영비	16,240	23,120	△6,880
01 사무관리비	16,240	23,120	△6,880
본예산	16,240	23,120	△6,880
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*33명*4회	9,240		
○옴부즈만 운영 홍보물 제작 400원*5,000부*2종	4,000		
○민원담당 공무원 처리능력 강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(민원과)(기타/기타)	311,721	229,688	82,033
인력운영비	209,511	161,138	48,373
인력운영비	209,511	161,138	48,373
101 인건비	209,511	161,138	48,373
02 기타직보수	209,511	161,138	48,373
본예산	192,195	161,138	31,057
○지방 시간선택제임기제 인건비	174,624		
- 기본급(마급) 1,586,150원*7명*12월	133,237		
- 가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
- 자녀학비보조수당 471,450원*3명*4회	5,658		
- 직급보조비 105,000원*35/40*7명*12월	7,718		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 연가보상비 1,586,150원*84%*86%*1/30*1/7*7명*56시간	2,139		
- 초과근무수당 4,900원*7명*20시간*12월	8,232		
○지방 시간선택제임기제 보험료	17,571		
- 국민연금 174,624,000원*45/1,000	7,859		
- 건강보험 174,624,000원*30.6/1,000	5,344		
- 노인장기요양보험 5,344,000원*65.5/1,000	351		
- 고용보험 174,624,000원*15/1,000	2,620		
- 산재보험 174,624,000원*8/1,000	1,397		
추경1회	(209,511)	(192,195)	(17,316)
○지방 시간선택제임기제 인건비	(190,358)	(174,624)	(15,734)
- 기본급(마급) 1,500,000원*8명*12월	(144,000)	(133,237)	(10,763)
- 가족수당 80,000원*8명*12월	(7,680)	(6,720)	(960)
- 직급보조비 105,000원*35/40*8명*12월	(8,820)	(7,718)	(1,102)

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	(12,480)	(10,920)	(1,560)
- 연가보상비 1,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*8명*56시간	(2,312)	(2,139)	(173)
- 초과근무수당 4,900원*8명*20시간*12월	(9,408)	(8,232)	(1,176)
○지방 시간선택제임기제 보험료	(19,153)	(17,571)	(1,582)
- 국민연금 190,358,000원*45/1,000	(8,567)	(7,859)	(708)
- 건강보험 190,358,000원*30.6/1,000	(5,825)	(5,344)	(481)
- 노인장기요양보험 5,825,000원*65.5/1,000	(382)	(351)	(31)
- 고용보험 190,358,000원*15/1,000	(2,856)	(2,620)	(236)
- 산재보험 190,358,000원*8/1,000	(1,523)	(1,397)	(126)
기본경비	102,210	68,550	33,660
기본경비	102,210	68,550	33,660
201 일반운영비	41,310	28,350	12,960
01 사무관리비	41,310	28,350	12,960
본예산	41,310	28,350	12,960
○부서운영기본경비	39,960		
- 일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
- 급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
○옴부즈만실 레이저프린터 소모품 구입 450,000원*1대*3회	1,350		
202 여비	56,160	36,000	20,160
01 국내여비	56,160	36,000	20,160
본예산	56,160	36,000	20,160
○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		
203 업무추진비	4,740	4,200	540
04 부서운영업무추진비	4,740	4,200	540
본예산	4,740	4,200	540
○부서운영업무추진비 395,000원*12월	4,740		

부서: 보건정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강도시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
보건정책과	1,021,866	7,517,561	△6,495,695
	기 19,110		
	도 1,440		
	시 1,001,316		
평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)	535,731	402,660	133,071
	기 19,110		
	도 1,440		
	시 515,181		
건강도시 추진	97,740	104,240	△6,500
건강도시 추진	67,740	23,240	44,500
201 일반운영비	34,540	22,540	12,000
01 사무관리비	32,540	20,540	12,000
본예산	32,540	20,540	12,000
○보건소안내지 등 홍보물 발행 2,000원*3,500부*1회	7,000		
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
○건강도시사업 추진	20,000		
- 건강도시 공모전 참가비 5,000,000원*1회	5,000		
- 보건사업 성과 평가대회 개최 15,000,000원	15,000		
○EYE편한 안경나눔사업 소모품비	2,000		
- 안경케이스 900원*1,000개	900		
- 안경클리너 900원*1,000개	900		
- 렌즈패턴 200원*1,000개	200		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○보건의 날 행사비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
○건강도시사업 업무추진 700,000원	700		
405 자산취득비	32,500	0	32,500
01 자산및물품취득비	32,500	0	32,500
본예산	32,500	0	32,500

부서: 보건정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강도시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○건강관련 홍보 디스플레이(DID)설치 4,500,000원*1대	4,500		
○검안기 구입비 28,000,000원*1대	28,000		
복사골 건강한마당	30,000	31,000	△1,000
307 민간이전	30,000	31,000	△1,000
04 민간행사사업보조	30,000	31,000	△1,000
본예산	30,000	31,000	△1,000
○복사골 건강한마당 행사비 30,000,000원*1회	30,000		
의료지원사업	145,961	69,560	76,401
	기 19,110		
	도 1,440		
	시 125,411		
지역보건사업	48,961	11,360	37,601
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
본예산	2,500	2,000	500
○민원실 신용카드결제 수수료 100,000,000원*2.5/100	2,500		
203 업무추진비	3,500	3,600	△100
03 시책추진업무추진비	3,500	3,600	△100
본예산	3,500	3,600	△100
○지역보건시책사업 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	7,200	5,760	1,440
08 사회복무요원보상금	7,200	5,760	1,440
본예산	7,200	5,760	1,440
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*5명*20일*12월	7,200		
405 자산취득비	35,761	0	35,761
01 자산및물품취득비	35,761	0	35,761
본예산	35,761	0	35,761
○보건소 제증명 교부시스템 구축비	33,000		
-H/W 구입 9,800,000원	9,800		
-S/W 구입 23,200,000원	23,200		
○민원실 순번대기시스템 구입 2,761,000원	2,761		
지역재난의료지원	4,800	2,000	2,800
	기 3,360		
	도 1,440		

부서: 보건정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	4,800	2,000	2,800
	기 3,360		
	도 1,440		
01 사무관리비	4,800	2,000	2,800
	기 3,360		
	도 1,440		
본예산	6,000	2,000	4,000
	기 4,200		
	도 1,800		
○지역재난의료지원 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	도 1,800		
추경1회	(4,800)	(6,000)	(△1,200)
	(기 3,360)	(4,200)	(△840)
	(도 1,440)	(1,800)	(△360)
○지역재난의료지원 4,800,000원	(4,800)	(6,000)	(△1,200)
	(기 3,360)	(4,200)	(△840)
	(도 1,440)	(1,800)	(△360)
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	24,000	8,000	16,000
	기 12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	24,000	8,000	16,000
	기 12,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	24,000	8,000	16,000
	기 12,000		
	시 12,000		
본예산	24,000	8,000	16,000
	기 12,000		
	시 12,000		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 24,000,000원	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
안전한 의약업소관리	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 보건정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	0	3,000
○약물오남용예방교육 홍보 및 물품구입비 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	22,000	5,000	17,000
11 기타보상금	22,000	5,000	17,000
본예산	22,000	5,000	17,000
○약물오남용 예방교육 강사비 100,000원*70회	7,000		
○공익신고 보상금 상환 1,000,000원*15건	15,000		
자동심장충격기 보급지원	7,500	0	7,500
	기 3,750		
	시 3,750		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
	기 3,750		
	시 3,750		
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	기 3,750		
	시 3,750		
본예산	7,500	0	7,500
	기 3,750		
	시 3,750		
○자동심장충격기 구입 7,500,000원	7,500		
	기 3,750		
	시 3,750		
심폐소생술상설교육장운영	25,700	0	25,700
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○심폐소생술 상설교육장 운영	7,000		
- 소모품 구입비 1,000,000원*4회	4,000		
- 홍보물품 등 구입비 750,000원*4회	3,000		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
11 기타보상금	13,000	0	13,000
본예산	13,000	0	13,000
○심폐소생술 상설교육장 운영 강사비 100,000원*100회	10,000		
○심폐소생술 강사 양성 지원 300,000원*10명	3,000		

부서: 보건정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
본예산	5,700	0	5,700
○전신형(Full Body) 마네킨 구입 3,500,000원*1개	3,500		
○수료증 발급기 2,200,000원*1대	2,200		
응급의료지원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○사설전문구조대(응급구조사) 행사지원비 400,000원*15회	6,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
○응급의료지원 1,000,000원*4회	4,000		
청사 및 차량관리	292,030	228,860	63,170
청사관리	274,430	213,060	61,370
201 일반운영비	217,978	186,670	31,308
01 사무관리비	35,128	31,528	3,600
본예산	35,128	31,528	3,600
○소방시설안전관리 용역비 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검대행 용역비 550,000원*12월	6,600		
○청사방역 용역비 220,000원*6회	1,320		
○저수조청소 용역비 500,000원*2회	1,000		
○승강기안전관리대행 용역비 100,000원*12월	1,200		
○무인전자경비 용역비 264,000원*12월	3,168		
○비데렌탈 수수료 및 유지관리비 25,000원*6대*12월	1,800		
○청사 청소 및 위생용품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○청사관리 기계, 시설 수리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○민원실 생태수족관 관리 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	182,850	155,142	27,708
본예산	182,850	155,142	27,708
○공공요금 및 제세	103,239		
-전기사용료 6,900,000원*12월	82,800		

부서: 보건정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 도시가스사용료 250,000원*12월	3,000		
- 상·하수도 사용료 1,202,000원*12월	14,424		
- 교통유발부담금 3,015,000원*1회	3,015		
○건물유지관리 및 시설장비 유지비	46,611		
- 건물유지비 3,000원*5,537㎡	16,611		
- 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○건물 냉.난방비 2,750,000원*12월	33,000		
401 시설비및부대비	55,000	22,000	33,000
01 시설비	55,000	22,000	33,000
본예산	55,000	22,000	33,000
○청사 등기구 LED 교체(지하층, 4층) 25,000,000원	25,000		
○1층 화장실 리모델링 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	1,452	4,390	△2,938
01 자산및물품취득비	1,452	4,390	△2,938
본예산	1,452	4,390	△2,938
○청사 전자순찰시계 구입 352,000원*1개	352		
○제습기 구입 550,000원*2대	1,100		
차량관리	17,600	15,800	1,800
201 일반운영비	17,600	15,800	1,800
02 공공운영비	17,600	15,800	1,800
본예산	17,600	15,800	1,800
○차량유지비	17,600		
- 승용차 유지비 150,000원*3대*12월	5,400		
- 승합차 유지비 300,000원*2대*12월	7,200		
- 공공요금 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	486,135	268,901	217,234
인력운영비	382,328	185,498	196,830
인력운영비	340,432	158,649	181,783
101 인건비	340,432	158,649	181,783
01 보수	301,121	139,482	161,639
본예산	301,121	139,482	161,639
○초과근무수당	301,121		
- 6급 10,682원*19명*28시간*12월	68,194		
- 7급 9,649원*29명*28시간*12월	94,020		
- 8급 8,663원*32명*28시간*12월	93,145		
- 9급 7,830원*10명*28시간*12월	26,309		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-당직근무 지급분 9,649원*2명*3시간*20일*12월	13,895		
-의료지원 지급분 9,649원*3명*4시간*4일*12월	5,558		
02 기타직보수	39,311	19,167	20,144
본예산	39,311	19,167	20,144
○의사 임기제공무원 초과근무수당 12,525원*7명*28시간*12월	29,459		
○청원경찰 초과근무수당 9,773원*3명*28시간*12월	9,852		
민원업무보조사업 인력운영비	29,099	26,849	2,250
101 인건비	29,099	26,849	2,250
03 무기계약근로자보수	29,099	26,849	2,250
본예산	29,099	26,849	2,250
○민원업무보조 공무직 인건비	26,461		
-기본급 1,668,110원*1명*12월	20,018		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-초과근무수당 11,970원*1명*15시간*12월	2,155		
-민원수당 30,000원*1명*12월	360		
-명절휴가비 1,668,110원*50%*1명*2회	1,669		
-연가보상비 63,840원*1명*10일	639		
-체육행사비 60,000원*1명	60		
○민원업무보조 공무직 보험료	2,638		
-국민연금 26,461,000원*45/1,000	1,191		
-건강보험 26,461,000원*30.6/1,000	810		
-노인장기요양보험 810,000원*65.5/1,000	54		
-고용보험 26,461,000원*15/1,000	397		
-산재보험 26,461,000원*7/1,000	186		
공공보건홍보사업 인력운영비	12,797	0	12,797
101 인건비	12,797	0	12,797
03 무기계약근로자보수	12,797	0	12,797
추경1회	(12,797)	(0)	(12,797)
○공공보건홍보사업 공무직 인건비	(11,089)	(0)	(11,089)
-기본급 1,648,110원*1명*5월	(8,241)	(0)	(8,241)
-정액급식비 130,000원*1명*5월	(650)	(0)	(650)
-시간외근무수당 12,020원*1명*15시간*5월	(902)	(0)	(902)
-명절휴가비 1,648,110원*50%*1명*1회	(825)	(0)	(825)
-연가보상비 64,080원*1명*5일	(321)	(0)	(321)

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자격수당 30,000원*1명*5월	(150)	(0)	(150)
○공공보건홍보사업 공무직 보험료	(1,108)	(0)	(1,108)
- 국민연금 11,089,000원*45/1,000	(500)	(0)	(500)
- 건강보험 11,089,000원*30.6/1,000	(340)	(0)	(340)
- 노인장기요양보험 340,000원*65.5/1,000	(23)	(0)	(23)
- 고용보험 11,089,000원*15/1,000	(167)	(0)	(167)
- 산재보험 11,089,000원*7/1,000	(78)	(0)	(78)
○공공보건홍보사업 공무직 출장여비 120,000원*1명*5월	(600)	(0)	(600)
기본경비	103,807	83,403	20,404
기본경비	103,807	83,403	20,404
201 일반운영비	49,523	44,783	4,740
01 사무관리비	45,300	40,560	4,740
본예산	45,840	40,560	5,280
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
○당직근무수당 60,000원*2명*120일	14,400		
○전산장비 소모품 100,000원*12월	1,200		
통계목이체	(45,300)	(45,840)	(△540)
02 공공운영비	4,223	4,223	0
본예산	4,223	4,223	0
○우편요금	4,223		
- 일반우편 300원*7,000건	2,100		
- 등기우편 1,930원*1,100건	2,123		
202 여비	38,160	30,240	7,920
01 국내여비	38,160	30,240	7,920
본예산	38,880	30,240	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
통계목이체	(38,160)	(38,880)	(△720)
203 업무추진비	10,990	8,380	2,610
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
본예산	2,640	3,300	△660
○기관운영업무추진비 2,640,000원	2,640		
02 정원가산업무추진비	4,150	880	3,270
본예산	4,150	880	3,270
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*5명)	4,150		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,134	0	5,134
01 자산및물품취득비	5,134	0	5,134
본예산	5,134	0	5,134
○제본천공기 구입 3,428,410원*1대	3,429		
○보건소 강연대, 사회대 구입	1,705		
- 강연대 1,100,000원*1대	1,100		
- 사회대 605,000원*1대	605		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강증진과	15,396,314	9,571,139	5,825,175
	국 120,000		
	지 280,000		
	기 3,800,915		
	도 536,118		
	시 10,659,281		
평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)	8,941,157	7,228,492	1,712,665
	국 120,000		
	지 280,000		
	기 3,433,064		
	도 527,926		
	시 4,580,167		
지역사회통합건강증진사업	1,338,102	895,658	442,444
	기 505,629		
	시 832,473		
건강생활실천사업(지역사회통합건강증진사업)	64,002	75,102	△11,100
	기 32,001		
	시 32,001		
201 일반운영비	64,002	54,402	9,600
	기 32,001		
	시 32,001		
01 사무관리비	64,002	53,302	10,700
	기 32,001		
	시 32,001		
본예산	64,002	53,302	10,700
	기 32,001		
	시 32,001		
○건강생활실천사업 운영비 56,802,000원	56,802		
	기 28,401		
	시 28,401		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육 훈련비 240,000원*30명	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
영양플러스사업(지역사회통합건강증진사업)	199,618	0	199,618
	기 99,809		
	시 99,809		
201 일반운영비	10,618	0	10,618

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	기 5,309		
	시 5,309		
01 사무관리비	10,618	0	10,618
	기 5,309		
	시 5,309		
본예산	10,618	0	10,618
	기 5,309		
	시 5,309		
○영양플러스사업 운영비 10,618,000원	10,618		
	기 5,309		
	시 5,309		
206 재료비	1,800	0	1,800
	기 900		
	시 900		
01 재료비	1,800	0	1,800
	기 900		
	시 900		
본예산	1,800	0	1,800
	기 900		
	시 900		
○영양플러스사업 재료구입비 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 900		
307 민간이전	187,200	0	187,200
	기 93,600		
	시 93,600		
01 의료및구료비	187,200	0	187,200
	기 93,600		
	시 93,600		
본예산	187,200	0	187,200
	기 93,600		
	시 93,600		
○영양플러스사업 보충식품비 186,000,000원	186,000		
	기 93,000		
	시 93,000		
○영양플러스사업 빈혈검사 스틱 구입비 1,200,000원	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 600		
	시 600		
구강보건사업(지역사회통합건강증진사업)	13,690	0	13,690
	기 6,845		
	시 6,845		
201 일반운영비	13,690	0	13,690
	기 6,845		
	시 6,845		
01 사무관리비	11,690	0	11,690
	기 5,845		
	시 5,845		
본예산	11,690	0	11,690
	기 5,845		
	시 5,845		
○구강보건사업 운영비(통합) 11,690,000원	11,690		
	기 5,845		
	시 5,845		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
○구강보건 행사비(통합) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역사회중심재활사업(지역사회통합건강증진사업)	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	시 6,000		
본예산	12,000	0	12,000
	기 6,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,000		
○재활사업 운영비(통합) 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
방문건강관리사업(지역사회통합건강증진사업)	90,000	0	90,000
	기 44,999		
	시 45,001		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
본예산	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
○방문건강관리사업 운영비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	기 34,999		
	시 35,001		
01 의료및구료비	70,000	0	70,000
	기 34,999		
	시 35,001		
본예산	70,000	0	70,000
	기 34,999		
	시 35,001		
○방문건강관리 소모품비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
○경로당 방문건강관리 소모품비 20,000,000원	20,000		
	기 9,999		
	시 10,001		
○방문건강관리 영양제 구입 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여성어린이특화사업(지역사회통합건강증진사업)	84,616	0	84,616
	기 39,028		
	시 45,588		
307 민간이전	84,616	0	84,616
	기 39,028		
	시 45,588		
01 의료및구료비	84,616	0	84,616
	기 39,028		
	시 45,588		
본예산	108,056	0	108,056
	기 39,028		
	시 69,028		
○임산부 철분제 엽산제 구입 108,056,000원	108,056		
	기 39,028		
	시 69,028		
추경1회	(84,616)	(108,056)	(△23,440)
	(기 39,028)	(39,028)	(0)
	(시 45,588)	(69,028)	(△23,440)
○임산부 철분제 엽산제 구입 84,616,000원	(84,616)	(108,056)	(△23,440)
	(기 39,028)	(39,028)	(0)
	(시 45,588)	(69,028)	(△23,440)
지역사회중심금연지원서비스	553,894	330,492	223,402
	기 276,947		
	시 276,947		
201 일반운영비	453,894	196,732	257,162
	기 226,947		
	시 226,947		
01 사무관리비	453,094	190,492	262,602
	기 226,547		
	시 226,547		
본예산	409,272	190,492	218,780
	기 204,636		
	시 204,636		
○지역사회중심금연지원서비스 329,272,000원	329,272		
	기 164,636		
	시 164,636		
○금연구역관리(금연지도원) 80,000,000원	80,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 40,000		
	시 40,000		
추경1회	(453,094)	(409,272)	(43,822)
	(기 226,547)	(204,636)	(21,911)
	(시 226,547)	(204,636)	(21,911)
○지역사회중심금연지원서비스 373,094,000원	(373,094)	(329,272)	(43,822)
	(기 186,547)	(164,636)	(21,911)
	(시 186,547)	(164,636)	(21,911)
02 공공운영비	800	6,240	△5,440
	기 400		
	시 400		
본예산	800	6,240	△5,440
	기 400		
	시 400		
○흡연단속차량유지비 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
	기 50,000		
	시 50,000		
01 의료및구료비	100,000	120,000	△20,000
	기 50,000		
	시 50,000		
본예산	100,000	120,000	△20,000
	기 50,000		
	시 50,000		
○금연보조제 구입비 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
건강생활실천사업	17,640	0	17,640
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	8,600	0	8,600
본예산	8,600	0	8,600
○건강증진프로그램운영비 8,600,000원	8,600		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○통합건강관리시설이용자등 배상책임보험료 1,400,000원	1,400		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
본예산	3,200	0	3,200
○건강증진사업 업무추진비 3,200,000원	3,200		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○건강생활실천사업대상자 혈액검사 시약비 3,000원*1,000명	3,000		
영양플러스사업	24,533	68,108	△43,575
101 인건비	24,533	0	24,533
04 기간제근로자등보수	24,533	0	24,533
본예산	24,533	0	24,533
○영양플러스사업 기간제근로자 인건비	21,000		
- 기본급 70,000원*1명*240일	16,800		
- 주휴수당 70,000원*1명*48일	3,360		
- 연차수당 70,000원*1명*12일	840		
○영양플러스사업 기간제근로자 보험료	2,093		
- 국민연금 21,000,000원*45/1,000	945		
- 건강보험 21,000,000원*30.6/1,000	643		
- 노인장기요양보험 643,000원*65.5/1,000	43		
- 고용보험 21,000,000원*15/1,000	315		
- 산재보험 21,000,000원*7/1,000	147		
○영양플러스사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
구강보건사업	10,440	22,690	△12,250
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
○구강보건사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
본예산	9,000	9,000	0
○치과약품 1,000,000원	1,000		
○치과실 소모품비 8,000,000원	8,000		
지역사회중심재활사업	190,009	12,000	178,009
201 일반운영비	3,800	9,000	△5,200
02 공공운영비	3,800	100	3,700
본예산	3,800	100	3,700
○장애인 상해보험료 3,800,000원	3,800		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○재활사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
401 시설비및부대비	7,650	0	7,650
01 시설비	7,650	0	7,650
본예산	7,650	0	7,650
○재활운동실 및 물리치료실 이전공사 7,650,000원	7,650		
405 자산취득비	175,679	0	175,679
01 자산및물품취득비	175,679	0	175,679
본예산	215,580	0	215,580
○재활운동실 냉난방기 구입 4,410,000원*3대	13,230		
○재활운동실 공기청정기 구입 1,360,000원*2대	2,720		
○재활운동실 운동장비 구입 198,000,000원	198,000		
○통합건강관리실 칸막이 설치비 880,000원	880		
○통합건강관리실 사무집기 구입비 750,000원	750		
추경1회	(175,679)	(215,580)	(△39,901)
○재활운동실 냉난방기 구입 10,493,000원	(10,493)	(13,230)	(△2,737)
○재활운동실 공기청정기 구입 2,552,000원	(2,552)	(2,720)	(△168)
○재활운동실 운동장비 구입 161,004,000원	(161,004)	(198,000)	(△36,996)
방문건강관리사업	51,900	203,756	△151,856
201 일반운영비	20,500	17,040	3,460
01 사무관리비	20,500	17,040	3,460
본예산	20,500	17,040	3,460

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○경로당 방문건강관리사업 운영비 20,000,000원	20,000		
○방문건강관리 시간선택제임기제피복비 50,000원*10명*1회	500		
202 여비	14,400	5,760	8,640
01 국내여비	14,400	5,760	8,640
본예산	14,400	5,760	8,640
○방문건강관리 시간선택제임기제출장여비 120,000원*10명*12월	14,400		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
본예산	2,000	1,000	1,000
○경로당 방문건강관리사업 운영실비 보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	175,056	△160,056
01 의료및구료비	15,000	175,056	△160,056
본예산	15,000	175,056	△160,056
○방문건강관리 영양개선식 구입 15,000,000원	15,000		
금연환경조성	25,760	0	25,760
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○흡연구역 설치 및 관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
본예산	5,760	0	5,760
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
건강관리지원사업	2,536,855	1,918,427	618,428
	국 0		
	기 978,165		
	도 3,030		
	시 1,555,660		
심뇌혈관질환예방관리사업	1,717,536	1,654,608	62,928
	기 858,768		
	시 858,768		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
본예산	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
○고혈압,당뇨병등록관리사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	1,716,536	1,643,608	72,928
	기 858,268		
	시 858,268		
01 의료및구료비	1,266,536	1,227,608	38,928
	기 633,268		
	시 633,268		
본예산	1,154,932	1,227,608	△72,676
	기 577,466		
	시 577,466		
○고혈압,당뇨병환자등록관리비지원 1,144,932,000원	1,144,932		
	기 572,466		
	시 572,466		
○고혈압,당뇨병환자 합병증 검사비 지원 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
추경1회	(1,266,536)	(1,154,932)	(111,604)
	(기 633,268)	(577,466)	(55,802)
	(시 633,268)	(577,466)	(55,802)
○고혈압 · 당뇨병환자등록관리비지원 1,256,536,000원	(1,256,536)	(1,144,932)	(111,604)
	(기 628,268)	(572,466)	(55,802)
	(시 628,268)	(572,466)	(55,802)
05 민간위탁금	450,000	416,000	34,000
	기 225,000		
	시 225,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	450,000	416,000	34,000
	기 225,000		
	시 225,000		
○고혈압,당뇨병등록교육센터운영 450,000,000원	450,000		
	기 225,000		
	시 225,000		
100세건강관리사업	362,303	0	362,303
101 인건비	15,390	0	15,390
04 기간제근로자등보수	15,390	0	15,390
본예산	15,390	0	15,390
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	13,230		
-기본급 70,000원*1명*22일*7월	10,780		
-주휴수당 70,000원*1명*4일*7월	1,960		
-연차수당 70,000원*1명*7월	490		
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	1,320		
-국민연금 13,230,000원*45/1,000	596		
-건강보험 13,230,000원*30.6/1,000	405		
-노인장기요양보험 405,000원*65.5/1,000	27		
-고용보험 13,230,000원*15/1,000	199		
-산재보험 13,230,000원*7/1,000	93		
○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*7월	840		
201 일반운영비	58,575	0	58,575
01 사무관리비	58,575	0	58,575
본예산	43,780	0	43,780
○100세 건강실 운영비 2,000,000원*10개소	20,000		
○100세 건강실 특화건강증진프로그램 운영비 2,000,000원*10개소	20,000		
○100세 건강실 의료폐기물 위탁처리비 35,000원*9개소*12월	3,780		
추경1회	(58,575)	(43,780)	(14,795)
○100세건강실 현판및 실내 인테리어	(14,795)	(0)	(14,795)
-현판 1,000,000원*3개소	(3,000)	(0)	(3,000)
-인테리어 2,365,000원*3개소	(7,095)	(0)	(7,095)
-칸막이 4,700,000원*1개소	(4,700)	(0)	(4,700)
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
본예산	45,000	0	45,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○100세 건강실 소모품비 2,000,000원*10개소	20,000		
○100세 건강실 취약계층 의료비 지원 250,000원*10명*10개소	25,000		
추경1회	(20,000)	(45,000)	(△25,000)
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*10개소	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
○100세건강실 취약계층 의료비 지원 250,000원*4명*10개소	(10,000)	(25,000)	(△15,000)
401 시설비및부대비	95,700	0	95,700
01 시설비	95,700	0	95,700
추경1회	(95,700)	(0)	(95,700)
○춘의치안센터 리모델링 95,700,000원	(95,700)	(0)	(95,700)
405 자산취득비	172,638	0	172,638
01 자산및물품취득비	172,638	0	172,638
추경1회	(172,638)	(0)	(172,638)
○100세건강실 집기구입	(15,930)	(0)	(15,930)
- 사무실 책상 250,000원*3개*3개소	(2,250)	(0)	(2,250)
- 사무실 의자 200,000원*3개*3개소	(1,800)	(0)	(1,800)
- 이동형파일서랍 120,000원*3개*3개소	(1,080)	(0)	(1,080)
- 문서보관용 캐비닛 300,000원*3개*3개소	(2,700)	(0)	(2,700)
- 민원접견 테이블 300,000원*3개소	(900)	(0)	(900)
- 민원접견 의자 100,000원*6개*3개소	(1,800)	(0)	(1,800)
- 셀프케어 데스크 1,800,000원*3개소	(5,400)	(0)	(5,400)
○100세건강실 스트레스 측정기 구입	(83,388)	(0)	(83,388)
- 스트레스 측정기 6,380,000원*13개소	(82,940)	(0)	(82,940)
- 조달수수료 448,000원	(448)	(0)	(448)
○체성분 분석기 구입	(19,606)	(0)	(19,606)
- 체성분 분석기 6,500,000원*3개소	(19,500)	(0)	(19,500)
- 조달수수료 106,000원	(106)	(0)	(106)
○자동신장체중계 구입 850,000원*3개소	(2,550)	(0)	(2,550)
○자동혈압계 구입	(5,309)	(0)	(5,309)
- 자동혈압계 1,760,000원*3개소	(5,280)	(0)	(5,280)
- 조달수수료 29,000원	(29)	(0)	(29)
○고막형체온계 구입 85,000원*3개소	(255)	(0)	(255)
○원격화상 상담셋트 구입 119,000원*3개소	(357)	(0)	(357)
○골밀도 검사기 구입	(45,243)	(0)	(45,243)
- 골밀도 검사기 15,000,000원*3개소	(45,000)	(0)	(45,000)
- 조달수수료 243,000원	(243)	(0)	(243)
건강버스 운영	129,570	110,961	18,609

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	89,070	65,961	23,109
04 기간제근로자등보수	89,070	65,961	23,109
본예산	89,070	65,961	23,109
○건강버스 진료의사 기간제근로자 인건비	60,000		
- 기본급 200,000원*1명*240일	48,000		
- 주휴수당 200,000원*1명*48일	9,600		
- 연차수당 200,000원*1명*12일	2,400		
○건강버스 진료의사 기간제근로자 보험료	5,977		
- 국민연금 60,000,000원*45/1,000	2,700		
- 건강보험 60,000,000원*30.6/1,000	1,836		
- 노인장기요양보험 1,836,000원*65.5/1,000	121		
- 고용보험 60,000,000원*15/1,000	900		
- 산재보험 60,000,000원*7/1,000	420		
○건강버스 기간제근로자 인건비	21,000		
- 기본급 70,000원*1명*240일	16,800		
- 주휴수당 70,000원*1명*48일	3,360		
- 연차수당 70,000원*1명*12일	840		
○건강버스 기간제근로자 보험료	2,093		
- 국민연금 21,000,000원*45/1,000	945		
- 건강보험 21,000,000원*30.6/1,000	643		
- 노인장기요양보험 643,000원*65.5/1,000	43		
- 고용보험 21,000,000원*15/1,000	315		
- 산재보험 21,000,000원*7/1,000	147		
201 일반운영비	7,000	15,000	△8,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
본예산	7,000	6,000	1,000
○홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○검사결과지 인쇄 및 구입 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○시약 및 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
○냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
보건진료사업	25,688	30,388	△4,700

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	4,088	4,088	0
04 기간제근로자등보수	4,088	4,088	0
본예산	4,088	4,088	0
○보건진료사업 대체 인력 지원 80,000원*50일	4,000		
○보건진료사업 대체 인력 보험료	88		
- 고용보험 4,000,000원*15/1,000	60		
- 산재보험 4,000,000원*7/1,000	28		
201 일반운영비	10,500	10,000	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
○고혈압.당뇨병환자 등록교육센터 위탁기관 선정 위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○의료장비유지비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
○의료부작용자 치료 및 보상금 100,000원*3명	300		
307 민간이전	10,800	16,000	△5,200
01 의료및구료비	10,800	16,000	△5,200
본예산	10,800	16,000	△5,200
○진료실 소모품비 300,000원*1회	300		
○물리치료실 소모품비 1,000,000원*1회	1,000		
○한방실 소모품비 2,500,000원	2,500		
○한방실 약품비 3,500,000원*2회	7,000		
아동치과주치의 사업	101,000	0	101,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○아동치과주치의사업 운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
01 의료및구료비	100,000	0	100,000
본예산	100,000	0	100,000
○아동치과주치의사업 시술비 100,000,000원	100,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	16,125	4,356	11,769

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 12,900		
	도 1,612		
	시 1,613		
201 일반운영비	3,750	1,250	2,500
	기 3,000		
	도 375		
	시 375		
01 사무관리비	3,750	1,250	2,500
	기 3,000		
	도 375		
	시 375		
본예산	3,750	1,250	2,500
	기 3,000		
	시 750		
○영유아건강검진홍보비 3,750,000원	3,750		
	기 3,000		
	시 750		
추경1회	(3,750)	(3,750)	(0)
	(기 3,000)	(3,000)	(0)
	(도 375)	(0)	(375)
	(시 375)	(750)	(△375)
○영유아건강검진 홍보비 3,750,000원	(3,750)	(3,750)	(0)
	(기 3,000)	(3,000)	(0)
	(도 375)	(0)	(375)
	(시 375)	(750)	(△375)
307 민간이전	12,375	3,106	9,269
	기 9,900		
	도 1,237		
	시 1,238		
01 의료및구료비	12,375	3,106	9,269
	기 9,900		
	도 1,237		
	시 1,238		
본예산	12,375	3,106	9,269
	기 9,900		
	시 2,475		
○발달장애 의심아동 확진비 지원 4,311,000원	4,311		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 3,449		
	시 862		
○만6세미만의료급여수급권자검진 8,064,000원	8,064		
	기 6,451		
	시 1,613		
추경1회	(12,375)	(12,375)	(0)
	(기 9,900)	(9,900)	(0)
	(도 1,237)	(0)	(1,237)
	(시 1,238)	(2,475)	(△1,237)
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 4,311,000원	(4,311)	(4,311)	(0)
	(기 3,449)	(3,449)	(0)
	(도 431)	(0)	(431)
	(시 431)	(862)	(△431)
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 8,064,000원	(8,064)	(8,064)	(0)
	(기 6,451)	(6,451)	(0)
	(도 806)	(0)	(806)
	(시 807)	(1,613)	(△806)
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	8,338	2,720	5,618
	기 6,670		
	도 250		
	시 1,418		
307 민간이전	8,338	2,445	5,893
	기 6,670		
	도 250		
	시 1,418		
01 의료및구료비	8,338	2,445	5,893
	기 6,670		
	도 250		
	시 1,418		
본예산	8,338	2,445	5,893
	기 6,670		
	시 1,668		
○취약계층 생애주기별 건강진단사업 8,338,000원	8,338		
	기 6,670		
	시 1,668		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(8,338)	(8,338)	(0)
	(기 6,670)	(6,670)	(0)
	(도 250)	(0)	(250)
	(시 1,418)	(1,668)	(△250)
○취약계층 생애주기별 건강진단사업 8,338,000원	(8,338)	(8,338)	(0)
	(기 6,670)	(6,670)	(0)
	(도 250)	(0)	(250)
	(시 1,418)	(1,668)	(△250)
의료급여수급권자 일반검진비 지원	38,931	9,789	29,142
	국 0		
	기 31,145		
	도 1,168		
	시 6,618		
307 민간이전	38,931	9,789	29,142
	국 0		
	기 31,145		
	도 1,168		
	시 6,618		
01 의료및구료비	38,931	9,789	29,142
	국 0		
	기 31,145		
	도 1,168		
	시 6,618		
본예산	38,931	9,789	29,142
	국 0		
	기 31,145		
	도 1,168		
	시 6,618		
○의료급여수급권자 건강검진사업 38,931,000원	38,931		
	국 0		
	기 31,145		
	도 1,168		
	시 6,618		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	137,364	46,960	90,404
	기 68,682		
	시 68,682		
201 일반운영비	600	200	400

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	기 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	200	400
	기 300		
	시 300		
본예산	600	200	400
	기 300		
	시 300		
○지역사회건강조사 운영비 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
202 여비	900	300	600
	기 450		
	시 450		
01 국내여비	900	300	600
	기 450		
	시 450		
본예산	900	300	600
	기 450		
	시 450		
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
307 민간이전	135,864	46,460	89,404
	기 67,932		
	시 67,932		
05 민간위탁금	135,864	0	135,864
	기 67,932		
	시 67,932		
본예산	135,864	0	135,864
	기 67,932		
	시 67,932		
○지역사회건강조사 사업비 135,864,000원	135,864		
	기 67,932		
	시 67,932		
의료지원 사업	5,066,200	4,367,397	698,803

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 120,000		
	지 280,000		
	기 1,949,270		
	도 524,896		
	시 2,192,034		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	1,140,000	342,000	798,000
	기 570,000		
	시 570,000		
307 민간이전	1,140,000	342,000	798,000
	기 570,000		
	시 570,000		
01 의료및구료비	1,140,000	342,000	798,000
	기 570,000		
	시 570,000		
본예산	1,140,000	342,000	798,000
	기 570,000		
	시 570,000		
○희귀난치성질환자 의료비지원 1,140,000,000원	1,140,000		
	기 570,000		
	시 570,000		
암검진사업(국가암관리)	433,368	158,196	275,172
	기 216,684		
	도 32,502		
	시 184,182		
201 일반운영비	10,600	3,900	6,700
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
01 사무관리비	10,600	3,900	6,700
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
본예산	10,600	3,900	6,700
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
○암검진사업 운영비 10,600,000원	10,600		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
307 민간이전	422,768	154,296	268,472
	기 211,384		
	도 31,708		
	시 179,676		
01 의료및구료비	422,768	154,296	268,472
	기 211,384		
	도 31,708		
	시 179,676		
본예산	422,768	154,296	268,472
	기 211,384		
	도 31,708		
	시 179,676		
○암조기검진사업 422,768,000원	422,768		
	기 211,384		
	도 31,708		
	시 179,676		
암검진사업	1,440	0	1,440
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
○암검진사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
암환자의료비지원사업(암환자 의료비 및 재가암관리 지원)	826,594	332,019	494,575
	기 413,297		
	도 61,995		
	시 351,302		
307 민간이전	826,594	332,019	494,575
	기 413,297		
	도 61,995		
	시 351,302		
01 의료및구료비	826,594	332,019	494,575
	기 413,297		
	도 61,995		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	시 351,302		
본예산	826,594	332,019	494,575
	기 413,297		
	도 61,995		
	시 351,302		
○암환자 의료비지원 826,594,000원	826,594		
	기 413,297		
	도 61,995		
	시 351,302		
재가암환자관리사업	16,982	10,400	6,582
	기 8,491		
	시 8,491		
307 민간이전	16,982	10,400	6,582
	기 8,491		
	시 8,491		
01 의료및구료비	16,982	10,400	6,582
	기 8,491		
	시 8,491		
추경1회	(16,982)	(0)	(16,982)
	(기 8,491)	(0)	(8,491)
	(시 8,491)	(0)	(8,491)
○재가암환자 방문건강관리 16,982,000원	(16,982)	(0)	(16,982)
	(기 8,491)	(0)	(8,491)
	(시 8,491)	(0)	(8,491)
모자보건사업	13,300	12,300	1,000
201 일반운영비	7,000	12,300	△5,300
01 사무관리비	7,000	12,300	△5,300
본예산	7,000	12,300	△5,300
○모자보건사업 운영 및 홍보,소모품비 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	6,300	0	6,300
11 기타보상금	6,300	0	6,300
본예산	6,300	0	6,300
○임산부교실 강사비 210,000원*30회	6,300		
지역자율형사회서비스투자사업	400,000	361,697	38,303
	지 280,000		
	시 120,000		
307 민간이전	400,000	361,697	38,303

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	지 280,000		
	시 120,000		
01 의료및구료비	400,000	361,697	38,303
	지 280,000		
	시 120,000		
본예산	400,000	361,697	38,303
	지 280,000		
	시 120,000		
○산모신생아건강관리사지원 400,000,000원	400,000		
	지 280,000		
	시 120,000		
난임부부지원	1,169,180	921,735	247,445
	기 584,590		
	도 292,295		
	시 292,295		
307 민간이전	1,169,180	921,735	247,445
	기 584,590		
	도 292,295		
	시 292,295		
01 의료및구료비	1,169,180	921,735	247,445
	기 584,590		
	도 292,295		
	시 292,295		
본예산	1,169,180	921,735	247,445
	기 584,590		
	도 292,295		
	시 292,295		
○난임부부시술비지원 1,169,180,000원	1,169,180		
	기 584,590		
	도 292,295		
	시 292,295		
표준모자보건수첩제작	3,776	3,776	0
	기 1,888		
	도 944		
	시 944		
307 민간이전	3,776	3,776	0
	기 1,888		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	도	944		
	시	944		
01 의료및구료비		3,776	3,776	0
	기	1,888		
	도	944		
	시	944		
본예산		3,776	3,776	0
	기	1,888		
	도	944		
	시	944		
○표준모자보건수첩지원 3,776,000원		3,776		
	기	1,888		
	도	944		
	시	944		
청소년산모 임신출산 의료비지원		3,000	5,900	△2,900
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
307 민간이전		3,000	5,900	△2,900
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 의료및구료비		3,000	5,900	△2,900
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
본예산		3,000	5,900	△2,900
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
선천성대사이상검사 및 환아관리		88,440	84,875	3,565
	기	44,220		
	도	22,110		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	22,110		
301 일반보상금		88,440	84,875	3,565
	기	44,220		
	도	22,110		
	시	22,110		
11 기타보상금		88,440	84,875	3,565
	기	44,220		
	도	22,110		
	시	22,110		
본예산		88,440	84,875	3,565
	기	44,220		
	도	22,110		
	시	22,110		
○선천성대사이상검사 및 환아관리 88,440,000원		88,440		
	기	44,220		
	도	22,110		
	시	22,110		
미숙아및선천성이상아 의료비지원		110,000	130,000	△20,000
	기	55,000		
	도	27,500		
	시	27,500		
307 민간이전		110,000	130,000	△20,000
	기	55,000		
	도	27,500		
	시	27,500		
01 의료및구료비		110,000	130,000	△20,000
	기	55,000		
	도	27,500		
	시	27,500		
본예산		25,840	130,000	△104,160
	기	12,920		
	도	6,460		
	시	6,460		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 25,840,000원		25,840		
	기	12,920		
	도	6,460		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	6,460		
추경1회	(	110,000)	(25,840)	(84,160)
	(기	55,000)	(12,920)	(42,080)
	(도	27,500)	(6,460)	(21,040)
	(시	27,500)	(6,460)	(21,040)
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 110,000,000원	(	110,000)	(25,840)	(84,160)
	(기	55,000)	(12,920)	(42,080)
	(도	27,500)	(6,460)	(21,040)
	(시	27,500)	(6,460)	(21,040)
난청조기진단		90,390	10,340	80,050
	기	5,100		
	도	2,550		
	시	82,740		
307 민간이전		90,390	10,340	80,050
	기	5,100		
	도	2,550		
	시	82,740		
01 의료및구료비		90,390	10,340	80,050
	기	5,100		
	도	2,550		
	시	82,740		
본예산		90,390	10,340	80,050
	기	5,100		
	도	2,550		
	시	82,740		
○신생아청각선별검사비 89,990,000원		89,990		
	기	4,900		
	도	2,450		
	시	82,640		
○신생아청각선별검사 홍보비 400,000원		400		
	기	200		
	도	100		
	시	100		
추경1회	(	90,390)	(90,390)	(0)
	(기	5,100)	(5,100)	(0)
	(도	2,550)	(2,550)	(0)
	(시	82,740)	(82,740)	(0)

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○신생아청각선별검사비 89,558,000원	(89,558)	(89,990)	(△432)
	(기 4,684)	(4,900)	(△216)
	(도 2,342)	(2,450)	(△108)
	(시 82,532)	(82,640)	(△108)
○신생아청각선별검사 홍보비 832,000원	(832)	(400)	(432)
	(기 416)	(200)	(216)
	(도 208)	(100)	(108)
	(시 208)	(100)	(108)
고위험임산부 의료비지원	97,000	62,600	34,400
	기 48,500		
	도 24,250		
	시 24,250		
307 민간이전	97,000	62,600	34,400
	기 48,500		
	도 24,250		
	시 24,250		
01 의료및구료비	97,000	62,600	34,400
	기 48,500		
	도 24,250		
	시 24,250		
본예산	100,000	62,600	37,400
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○고위험임산부의료비지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
추경1회	(97,000)	(100,000)	(△3,000)
	(기 48,500)	(50,000)	(△1,500)
	(도 24,250)	(25,000)	(△750)
	(시 24,250)	(25,000)	(△750)
○고위험임산부의료비지원 97,000,000원	(97,000)	(100,000)	(△3,000)
	(기 48,500)	(50,000)	(△1,500)
	(도 24,250)	(25,000)	(△750)
	(시 24,250)	(25,000)	(△750)
기저귀 및 조제분유 지원	190,000	118,380	71,620
	국 95,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 47,500		
	시 47,500		
307 민간이전	190,000	118,380	71,620
	국 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
01 의료및구료비	190,000	118,380	71,620
	국 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
본예산	95,472	118,380	△22,908
	국 47,736		
	도 23,868		
	시 23,868		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 95,472,000원	95,472		
	국 47,736		
	도 23,868		
	시 23,868		
추경1회	(190,000)	(95,472)	(94,528)
	(국 95,000)	(47,736)	(47,264)
	(도 47,500)	(23,868)	(23,632)
	(시 47,500)	(23,868)	(23,632)
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 190,000,000원	(190,000)	(95,472)	(94,528)
	(국 95,000)	(47,736)	(47,264)
	(도 47,500)	(23,868)	(23,632)
	(시 47,500)	(23,868)	(23,632)
아기환영 출산축하 보건용품지원	400,000	0	400,000
301 일반보상금	400,000	0	400,000
11 기타보상금	400,000	0	400,000
본예산	400,000	0	400,000
○아기환영출산축하 보건용품 지원 4,000명*100,000원	400,000		
차량관리(자체)	32,730	0	32,730
201 일반운영비	32,730	0	32,730
02 공공운영비	32,730	0	32,730
본예산	32,730	0	32,730

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○차량유지비	32,730		
- 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*12월	7,200		
- 화물트럭(방역) 200,000원*3대*12월	7,200		
- 소독용경차 100,000원*1대*12월	1,200		
- 승용차 150,000원*1대*12월	1,800		
- 건강버스 340,000원*1대*12월	4,080		
- 공공요금 및 제세비 11,250,000원	11,250		
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
추경1회	(50,000)	(0)	(50,000)
	(국 25,000)	(0)	(25,000)
	(도 12,500)	(0)	(12,500)
	(시 12,500)	(0)	(12,500)
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(국 25,000)	(0)	(25,000)
	(도 12,500)	(0)	(12,500)
	(시 12,500)	(0)	(12,500)
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	2,131,597	1,574,647	556,950
	기 367,851		
	도 8,192		
	시 1,755,554		
인력운영비	2,013,310	1,493,832	519,478
	기 367,851		
	도 8,192		
	시 1,637,267		
인력운영비	759,475	342,944	416,531
101 인건비	759,475	342,944	416,531

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 기타직보수	477,401	64,030	413,371
본예산	477,401	64,030	413,371
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 인건비	269,501		
- 기본급 1,703,000원*10명*12월	204,360		
- 가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
- 자녀학비보조수당 463,990원*6명*4회	11,136		
- 직급보조비 105,000원*35/40*10명*12월	11,025		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
- 연가보상비 1,703,000원*84%*86%/210*10명*70시간	4,101		
- 초과근무수당 4,928원*10명*28시간*12월	16,559		
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 보험료	26,846		
- 국민연금 269,501,000원*45/1,000	12,128		
- 건강보험 269,501,000원*30.6/1,000	8,247		
- 노인장기요양보험 8,247,000원*65.5/1,000	541		
- 고용보험 269,501,000원*15/1,000	4,043		
- 산재보험 269,501,000원*7/1,000	1,887		
○재활사업 시간선택제임기제 인건비	54,023		
- 기본급 1,654,330원*2명*12월	39,704		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*4회	3,772		
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 1,667,910원*84%*86%/210*1명*70시간	402		
- 연가보상비 1,640,750원*84%*86%/210*1명*42시간	238		
- 초과근무수당 3,960원*2명*28시간*12월	2,662		
○재활사업 시간선택제임기제 보험료	5,385		
- 국민연금 54,023,000원*45/1,000	2,432		
- 건강보험 54,023,000원*30.6/1,000	1,654		
- 노인장기요양보험 1,654,000원*65.5/1,000	109		
- 고용보험 54,023,000원*15/1,000	811		
- 산재보험 54,023,000원*7/1,000	379		
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비	27,227		
- 기본급 1,667,910원*1명*12월	20,015		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 3,960원*1명*28시간*12월	1,331		
- 연가보상비 1,667,910원*84%*86%*1/30*1/7*1명*70시간	402		
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 보험료	2,715		
- 국민연금 27,227,000원*45/1,000	1,226		
- 건강보험 27,227,000원*30.6/1,000	834		
- 노인장기요양보험 834,000원*65.5/1,000	55		
- 고용보험 27,227,000원*15/1,000	409		
- 산재보험 27,227,000원*7/1,000	191		
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 인건비	53,951		
- 기본급 745,625원*4명*12월	35,790		
- 가족수당 45,000원*4명*12월	2,160		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 직급보조비 105,000원*20/40*4명*12월	2,520		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 연가보상비 745,625원*84%*86%*1/30*1/4*4명*40시간	719		
- 초과근무수당 3,471원*4명*28시간*12월	4,666		
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 보험료	5,538		
- 국민연금 53,951,000원*45/1,000	2,428		
- 건강보험 53,951,000원*30.6/1,000	1,651		
- 노인장기요양보험 1,651,000원*65.5/1,000	109		
- 고용보험 53,951,000원*15/1,000	810		
- 산재보험 53,951,000원*10/1,000	540		
○노인불소도포스케일링사업 시간선택제임기제 인건비	29,294		
- 기본급 1,831,080원*1명*12월	21,973		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,831,000원*84%*86%*1/30*1/7*1*70시간	441		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 초과근무수당 4,080원*1명*28시간*12월	1,371		
○노인불소도포스케일링사업 시간선택제임기제 보험료	2,921		
ㅡ 국민연금 29,294,000원*45/1,000	1,319		
ㅡ 건강보험 29,294,000원*30.6/1,000	897		
ㅡ 노인장기요양보험 897,000원*65.5/1,000	59		
ㅡ 고용보험 29,294,000원*15/1,000	440		
ㅡ 산재보험 29,294,000원*7/1,000	206		
03 무기계약근로자보수	282,074	278,914	3,160
본예산	361,247	278,914	82,333
○한방진료사업 공무직 인건비	29,659		
ㅡ 기본급(5호봉) 1,714,870원*1명*12월	20,579		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ 시간외근무수당 12,290원*1명*15시간*12월	2,213		
ㅡ 명절휴가비 1,714,870원*1명*2회*50%	1,715		
ㅡ 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ 연가보상비 65,520원*10일	656		
ㅡ 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
○한방진료사업 공무직 보험료	2,956		
ㅡ 국민연금 29,659,000원*45/1,000	1,335		
ㅡ 건강보험 29,659,000원*30.6/1,000	908		
ㅡ 노인장기요양보험 908,000원*65.5/1,000	60		
ㅡ 고용보험 29,659,000원*15/1,000	445		
ㅡ 산재보험 29,659,000원*7/1,000	208		
○한방진료사업 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○구강보건사업 공무직 인건비	28,188		
ㅡ 기본급(7호봉) 1,754,870원*1명*12월	21,059		
ㅡ 명절휴가비 1,754,870원*1명*2회*50%	1,755		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 시간외근무수당 12,740원*1명*15시간*12월	2,294		
ㅡ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ 연가보상비 67,920원*10일	680		
ㅡ 자격수당 30,000원*12월	360		
○구강보건사업 공무직 보험료	2,810		
ㅡ 국민연금 28,188,000원*45/1,000	1,269		
ㅡ 건강보험 28,188,000원*30.6/1,000	863		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 863,000원*65.5/1,000	57		
ㅡ 고용보험 28,188,000원*15/1,000	423		
ㅡ 산재보험 28,188,000원*7/1,000	198		
○구강보건사업 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○보건진료사업 공무직 인건비	27,364		
ㅡ 기본급(5호봉) 1,714,870원*1명*12월	20,579		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ 시간외근무수당 12,470원*1명*15시간*12월	2,245		
ㅡ 명절휴가비 1,714,870원*1명*50%*2회	1,715		
ㅡ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅡ 연가보상비 66,480원*1명*10일	665		
○보건진료사업 공무직 보험료	2,728		
ㅡ 국민연금 27,364,000원*45/1,000	1,232		
ㅡ 건강보험 27,364,000원*30.6/1,000	838		
ㅡ 노인장기요양보험 838,000원*65.5/1,000	55		
ㅡ 고용보험 27,364,000원*15/1,000	411		
ㅡ 산재보험 27,364,000원*7/1,000	192		
○방사선실 공무직 인건비	29,607		
ㅡ 기본급(10호봉) 1,834,870원*1명*12월	22,019		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ 연가보상비 69,760원*1명*10일	698		
ㅡ 시간외근무수당 13,080원*1명*15시간*12월	2,355		
ㅡ 명절휴가비 1,834,920원*1명*2회*50%	1,835		
ㅡ 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
○방사선실 공무직 보험료	2,952		
ㅡ 국민연금 29,607,000원*45/1,000	1,333		
ㅡ 건강보험 29,607,000원*30.6/1,000	906		
ㅡ 노인장기요양보험 906,000원*65.5/1,000	60		
ㅡ 고용보험 29,607,000원*15/1,000	445		
ㅡ 산재보험 29,607,000원*7/1,000	208		
○검사실 공무직 인건비	27,623		
ㅡ 기본급(5호봉) 1,714,870원*1명*12월	20,579		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
- 연가보상비 65,520원*1명*10일	656		
- 시간외근무수당 12,290원*1명*15시간*12월	2,213		
- 명절휴가비 1,714,870원*1명*2월*50%	1,715		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 체육행사비 60,000원*1명	60		
○검사실 공무직 보험료	2,755		
- 국민연금 27,623,000원*45/1,000	1,244		
- 건강보험 27,623,000원*30.6/1,000	846		
- 노인장기요양보험 846,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,623,000원*15/1,000	415		
- 산재보험 27,623,000원*7/1,000	194		
○검사실 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○이동건강버스 공무직 인건비	111,093		
- 기본급 1,676,490원*4명*12월	80,472		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 자격수당 30,000원*4명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,030원*4명*12월*15시간	8,662		
- 가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 명절휴가비 1,676,750원*4명*2회*50%	6,707		
- 연가보상비 64,140원*4명*10일	2,566		
- 체육대회행사비 60,000원*4명	240		
○이동건강버스 공무직 보험료	11,068		
- 국민연금 111,093,000원*45/1,000	5,000		
- 건강보험 111,093,000원*30.6/1,000	3,400		
- 노인장기요양보험 3,400,000원*65.5/1,000	223		
- 고용보험 111,093,000원*15/1,000	1,667		
- 산재보험 111,093,000원*7/1,000	778		
○이동건강버스 공무직 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○치매조기검진 공무직 인건비	59,278		
- 기본급(5호봉) 1,714,810원*2명*12월	41,156		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 857,430원*2명*2회	3,430		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자녀학비보조수당 463,990원*2명*4회	3,712		
- 시간외근무수당 12,470원*2명*15시간*12월	4,490		
- 연가보상비 66,480원*2명*10일	1,330		
- 체육행사비 60,000원*2명	120		
○치매조기검진 공무직 보험료	5,906		
- 국민연금 59,278,000원*45/1,000	2,668		
- 건강보험 59,278,000원*30.6/1,000	1,814		
- 노인장기요양보험 1,814,000원*65.5/1,000	119		
- 고용보험 59,278,000원*15/1,000	890		
- 산재보험 59,278,000원*7/1,000	415		
○치매조기검진 공무직 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
○치매조기검진 공무직 피복비 50,000원*2명*1회	100		
○야간진료 공무직 급양비 7,000원*50명*12월	4,200		
통계목이체	(282,074)	(361,247)	(△79,173)
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	1,110,123	453,603	656,520
	기 346,079		
	시 764,044		
101 인건비	1,110,123	453,603	656,520
	기 346,079		
	시 764,044		
03 무기계약근로자보수	1,110,123	335,147	774,976
	기 346,079		
	시 764,044		
본예산	1,124,110	335,147	788,963
	기 349,589		
	시 774,521		
○건강생활실천사업 공무직 인건비	82,604		
- 기본급(5호봉) 1,714,870원*3명*12월	61,736		
	기 30,868		
	시 30,868		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 자격수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 시간외근무수당 12,600원*3명*15시간*12월	6,804		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 명절휴가비 858,000원*3명*2회	5,148		
ㅡ 연가보상비 67,200원*3명*10일	2,016		
ㅡ 체육행사비 60,000원*3명	180		
○건강생활실천사업 공무직 보험료	8,231		
ㅡ 국민연금 82,604,000원*45/1,000	3,718		
ㅡ 건강보험 82,604,000원*30.6/1,000	2,528		
ㅡ 노인장기요양보험 2,528,000원*65.5/1,000	166		
ㅡ 고용보험 82,604,000원*15/1,000	1,240		
ㅡ 산재보험 82,604,000원*7/1,000	579		
○방문건강관리사업 공무직 인건비	543,358		
ㅡ 기본급 1,774,870원*19명*12월	404,671		
기	197,217		
시	207,454		
ㅡ 정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
ㅡ 명절휴가비 887,430원*19명*2회	33,723		
ㅡ 가족수당 80,000원*11명*12월	10,560		
ㅡ 시간외근무수당 12,870원*19명*15시간*12월	44,016		
ㅡ 연가보상비 67,200원*19명*10일	12,768		
ㅡ 자격수당 30,000원*19명*12월	6,840		
ㅡ 체육행사비 60,000원*19명	1,140		
○방문건강관리사업 공무직 보험료	54,124		
ㅡ 국민연금 543,358,000원*45/1,000	24,452		
ㅡ 건강보험 543,358,000원*30.6/1,000	16,627		
ㅡ 노인장기요양보험 16,627,000원*65.5/1,000	1,090		
ㅡ 고용보험 543,358,000원*15/1,000	8,151		
ㅡ 산재보험 543,358,000원*7/1,000	3,804		
○금연지원서비스 공무직 인건비	264,100		
ㅡ 기본급(7호봉) 1,754,870원*9명*12월	189,526		
기	65,316		
시	124,210		
ㅡ 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
ㅡ 명절휴가비 877,430원*9명*2회	15,794		
ㅡ 가족수당 80,000원*9명*12월	8,640		
ㅡ 자녀학비보조수당 463,990원*3명*4회	5,568		
ㅡ 시간외근무수당 12,740원*9명*15시간*12월	20,639		
ㅡ 연가보상비 67,920원*9명*10일	6,113		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자격수당 30,000원*9명*12월	3,240		
- 체육행사비 60,000원*9명	540		
○금연지원서비스 공무직 보험료	26,308		
- 국민연금 264,100,000원*45/1,000	11,885		
- 건강보험 264,100,000원*30.6/1,000	8,082		
- 노인장기요양보험 8,082,000원*65.5/1,000	530		
- 고용보험 264,100,000원*15/1,000	3,962		
- 산재보험 264,100,000원*7/1,000	1,849		
○치매관리사업 공무직 인건비	29,018		
- 기본급(8호봉) 1,774,870원*1명*12월	21,299		
	기 10,650		
	시 10,649		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 887,430원*1명*2회	1,775		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 시간외근무수당 12,870원*1명*15시간*12월	2,317		
- 연가보상비 68,640원*1명*10일	687		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
- 체육행사비 60,000원*1명	60		
○치매관리사업 공무직 보험료	2,893		
- 국민연금 29,018,000원*45/1,000	1,306		
- 건강보험 29,018,000원*30.6/1,000	888		
- 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000	59		
- 고용보험 29,018,000원*15/1,000	436		
- 산재보험 29,018,000원*7/1,000	204		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비	54,060		
- 교육여비 50,000원*34명*3회	5,100		
	기 2,550		
	시 2,550		
- 출장여비 120,000원*34명*12월	48,960		
	기 23,450		
	시 25,510		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 피복비 50,000원*29명*1회	1,450		
○영양플러스사업 공무직 인건비	52,712		
- 기본급(4호봉) 1,628,110원*2명*12월	39,075		
	기 19,538		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 19,537		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 시간외근무수당 11,700원*2명*15시간*12월	4,212		
- 명절휴가비 814,060원*2명*2회	3,257		
- 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
- 연가보상비 62,400원*2명*10일	1,248		
- 자격수당 30,000원*2명*12월	720		
- 체육행사비 60,000원*2명	120		
○영양플러스사업 공무직 보험료	5,252		
- 국민연금 52,712,000원*45/1,000	2,373		
- 건강보험 52,712,000원*30.6/1,000	1,613		
- 노인장기요양보험 1,613,000원*65.5/1,000	106		
- 고용보험 52,712,000원*15/1,000	791		
- 산재보험 52,712,000원*7/1,000	369		
통계목이체	(1,110,123)	(1,124,110)	(△13,987)
모자보건사업 인력운영비	62,098	55,999	6,099
	기 14,072		
	도 7,036		
	시 40,990		
101 인건비	62,098	55,999	6,099
	기 14,072		
	도 7,036		
	시 40,990		
03 무기계약근로자보수	62,098	55,999	6,099
	기 14,072		
	도 7,036		
	시 40,990		
본예산	62,098	55,999	6,099
	기 14,492		
	도 7,246		
	시 40,360		
○모자보건사업 공무직 인건비	56,379		
- 기본급 1,714,870원*2명*12월	41,157		
	기 14,492		
	도 7,246		
	시 19,419		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 시간외근무수당 12,290원*2명*15시간*12월	4,425		
- 명절휴가비 857,435원*2명*2회	3,430		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 연가보상비 65,520원*2명*10일	1,311		
- 체육행사비 60,000원*2명	120		
○모자보건사업 공무직 보험료	5,619		
- 국민연금 56,379,000원*45/1,000	2,538		
- 건강보험 56,379,000원*30.6/1,000	1,726		
- 노인장기요양보험 1,726,000원*65.5/1,000	114		
- 고용보험 56,379,000원*15/1,000	846		
- 산재보험 56,379,000원*7/1,000	395		
○모자보건사업 공무직 피복비 50,000원*2명*1회	100		
추경1회	(62,098)	(62,098)	(0)
	(기 14,072)	(14,492)	(△420)
	(도 7,036)	(7,246)	(△210)
	(시 40,990)	(40,360)	(630)
○모자보건사업 공무직 인건비	(56,379)	(56,379)	(0)
- 기본급 1,714,870원*2명*12월	(41,157)	(41,157)	(0)
	(기 14,072)	(14,492)	(△420)
	(도 7,036)	(7,246)	(△210)
	(시 20,049)	(19,419)	(630)
암검진사업 인력운영비	81,614	26,301	55,313
	기 7,700		
	도 1,156		
	시 72,758		
101 인건비	81,614	26,301	55,313
	기 7,700		
	도 1,156		
	시 72,758		
02 기타직보수	81,614	26,301	55,313
	기 7,700		
	도 1,156		
	시 72,758		
본예산	81,614	26,301	55,313
	기 7,700		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,156		
	시 72,758		
○암검진사업 시간선택제임기제 인건비	74,219		
-기본급 1,509,890원*3명*12월	54,357		
	기 7,700		
	도 1,156		
	시 45,501		
-가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-자녀학비보조수당 446,700원*3명*4회	5,361		
-직급보조비 105,000원*35/40*3명*12월	3,308		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-연가보상비 1,509,890원*84%*86%*1/30*1/7*3명*70시간	1,091		
-초과근무수당 4,115원*1명*28시간*12월	1,383		
-초과근무수당 3,867원*2명*28시간*12월	2,599		
○암검진사업 시간선택제임기제 보험료	7,395		
-국민연금 74,219,000원*45/1,000	3,340		
-건강보험 74,219,000원*30.6/1,000	2,272		
-노인장기요양보험 2,272,000원*65.5/1,000	149		
-고용보험 74,219,000원*15/1,000	1,114		
-산재보험 74,219,000원*7/1,000	520		
기본경비	118,287	80,815	37,472
기본경비	118,287	80,815	37,472
201 일반운영비	46,395	39,615	6,780
01 사무관리비	37,500	32,400	5,100
본예산	51,000	32,400	18,600
○부서운영기본경비	48,600		
-일반수용비 40,000원*45명*12월	21,600		
-급양비 50,000원*45명*12월	27,000		
○전산장비 소모품 200,000원*12월	2,400		
통계목이체	(37,500)	(51,000)	(△13,500)
02 공공운영비	8,895	7,215	1,680
본예산	8,895	7,215	1,680
○우편요금	8,895		
-일반우편 300원*20,000건	6,000		
-등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
202 여비	46,800	36,000	10,800

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	46,800	36,000	10,800
본예산	64,800	36,000	28,800
○업무추진기본여비 120,000원*45명*12월	64,800		
통계목이체	(46,800)	(64,800)	(△18,000)
203 업무추진비	4,650	5,200	△550
04 부서운영업무추진비	4,650	4,200	450
본예산	5,100	4,200	900
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*15명))*12월	5,100		
통계목이체	(4,650)	(5,100)	(△450)
405 자산취득비	20,442	0	20,442
01 자산및물품취득비	20,442	0	20,442
본예산	20,442	0	20,442
○사무실이전에따른 파티션 주문제작 설치 19,242,000원	19,242		
○100세건강업무추진용 노트북 구입 1,200,000원	1,200		
행복 출산서비스 지원(사회복지/보육·가족및여성)	4,323,560	768,000	3,555,560
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	4,323,560	768,000	3,555,560
출산지원금 지급	3,815,000	300,000	3,515,000
301 일반보상금	3,815,000	300,000	3,515,000
01 사회보장적수혜금	3,815,000	300,000	3,515,000
본예산	3,815,000	300,000	3,515,000
○출산지원금 지급 3,815,000,000원	3,815,000		
셋째아 이상 보험료 지원	508,560	468,000	40,560
301 일반보상금	508,560	468,000	40,560
01 사회보장적수혜금	508,560	468,000	40,560
본예산	508,560	468,000	40,560
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 20,000원*2,119명*12월	508,560		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건강안전과	9,256,503	8,144,260	1,112,243
	국 18,966		
	기 3,390,822		
	도 1,215,286		
	시 4,631,429		
질병예방사업(보건/보건의료)	6,805,487	6,048,312	757,175
	국 18,966		
	기 3,193,156		
	도 886,349		
	시 2,707,016		
감염병관리사업	6,805,487	6,048,312	757,175
	국 18,966		
	기 3,193,156		
	도 886,349		
	시 2,707,016		
예방접종사업	34,390	26,120	8,270
101 인건비	16,190	7,920	8,270
04 기간제근로자등보수	16,190	7,920	8,270
본예산	16,190	7,920	8,270
○인플루엔자 예진의사 기간제근로자 인건비	7,200		
- 기본급 200,000원*2명*15일	6,000		
- 주휴수당 200,000원*2명*3주	1,200		
○인플루엔자 예진의사 기간제근로자 보험료	159		
- 고용보험 7,200,000원*15/1,000	108		
- 산재보험 7,200,000원*7/1,000	51		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	8,640		
- 기본급 80,000원*6명*15일	7,200		
- 주휴수당 80,000원*6명*3주	1,440		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	191		
- 고용보험 8,640,000원*15/1,000	130		
- 산재보험 8,640,000원*7/1,000	61		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	16,700	16,700	0

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	16,700	16,700	0
본예산	16,700	16,700	0
○예방접종소모품구입비 2,000,000원	2,000		
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*4,200명	14,700		
B형간염주산기감염예방사업(국가예방접종실시)	16,467	19,654	△3,187
	기 8,234		
	도 2,470		
	시 5,763		
307 민간이전	16,467	19,654	△3,187
	기 8,234		
	도 2,470		
	시 5,763		
01 의료및구료비	16,467	19,654	△3,187
	기 8,234		
	도 2,470		
	시 5,763		
본예산	16,467	19,654	△3,187
	기 8,234		
	도 2,470		
	시 5,763		
○B형간염주산기감염예방사업 16,467,000원	16,467		
	기 8,234		
	도 2,470		
	시 5,763		
감염병 관리	9,892	8,692	1,200
201 일반운영비	9,892	7,692	2,200
01 사무관리비	8,000	6,492	1,508
본예산	8,000	6,492	1,508
○감염병관리 운영비 5,000,000원	5,000		
○신종감염병 발생 대비 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,188	1,200	△12
본예산	1,188	1,200	△12
○태블릿PC 통신료 1,188,000원	1,188		
03 행사운영비	704	0	704
본예산	800	0	800
○질병정보모니터요원 교육비	800		
- 교육강사비 250,000원*1명	250		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 교재비 1,500원*300권	450		
ㅡ 현수막제작 100,000원*1개	100		
추경1회	(704)	(800)	(△96)
○질병정보모니터요원 교육비	(704)	(800)	(△96)
ㅡ 교육강사비 210,000원*1명	(210)	(250)	(△40)
ㅡ 현수막제작 44,000원*1개	(44)	(100)	(△56)
표본감시운영경비	13,680	6,960	6,720
	국 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
301 일반보상금	13,680	6,960	6,720
	국 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
11 기타보상금	13,680	6,960	6,720
	국 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
본예산	13,680	6,960	6,720
	국 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
○주요감염병 표본감시사업 13,680,000원	13,680		
	국 6,840		
	도 2,052		
	시 4,788		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	41,000	37,040	3,960
	기 41,000		
301 일반보상금	41,000	37,040	3,960
	기 41,000		
11 기타보상금	41,000	37,040	3,960
	기 41,000		
본예산	58,500	37,040	21,460
	기 58,500		
○의료관련감염 표본감시사업 58,500,000원	58,500		
	기 58,500		
추경1회	(41,000)	(58,500)	(△17,500)

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(기 41,000)	(58,500)	(△17,500)
○의료관련감염 표본감시사업 41,000,000원	(41,000)	(58,500)	(△17,500)
	(기 41,000)	(58,500)	(△17,500)
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
11 기타보상금	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
본예산	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
○생물테러 이중감시체계 운영지원 2,640,000원	2,640		
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
감염병예방용 방역약품등 구입비	6,620	19,866	△13,246
	도 1,986		
	시 4,634		
307 민간이전	6,620	19,866	△13,246
	도 1,986		
	시 4,634		
01 의료및구료비	6,620	19,866	△13,246
	도 1,986		
	시 4,634		
본예산	6,620	19,866	△13,246
	도 1,986		
	시 4,634		
○감염병예방용 방역약품 등 구입비 6,620,000원	6,620		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,986		
	시 4,634		
에이즈진단시약 구매(에이즈 및 성병예방)	5,478	4,600	878
	기 2,739		
	시 2,739		
307 민간이전	5,478	4,600	878
	기 2,739		
	시 2,739		
01 의료및구료비	5,478	4,600	878
	기 2,739		
	시 2,739		
본예산	5,478	4,600	878
	기 2,739		
	시 2,739		
○에이즈및성병예방(에이즈진단시약 구입) 2,739원*2,000건	5,478		
	기 2,739		
	시 2,739		
민간자율방역단 방역지원	20,000	20,050	△50
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,050	△50
	도 6,000		
	시 14,000		
01 의료및구료비	20,000	20,050	△50
	도 6,000		
	시 14,000		
본예산	20,000	20,050	△50
	도 6,000		
	시 14,000		
○민간자율방역단 방역지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
방역소독사업	399,403	313,986	85,417
101 인건비	227,828	185,502	42,326
04 기간제근로자등보수	227,828	185,502	42,326
본예산	227,828	185,502	42,326

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	178,731		
- 기본급 6,700원*8시간*13명*21일*9월	131,696		
- 주휴수당 6,700원*8시간*13명*5주*9월	31,356		
- 연차수당 6,700원*8시간*13명*9월	6,272		
- 연장근로수당 6,700원*3시간*1.5배*13명*2회*4주*3월	9,407		
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	17,341		
- 기본급 650원*8시간*13명*21일*9월	12,777		
- 주휴수당 650원*8시간*13명*5주*9월	3,042		
- 연차수당 650원*8시간*13명*9월	609		
- 연장근로수당 650원*3시간*1.5배*13명*2회*4주*3월	913		
○방역소독보조 기간제근로자 보험료	24,434		
- 국민연금 196,072,000원*45/1,000	8,824		
- 건강보험 196,072,000원*30.6/1,000	6,000		
- 노인장기요양보험 6,000,000원*65.5/1,000	393		
- 고용보험 196,072,000원*15/1,000	2,942		
- 산재보험 196,072,000원*32/1,000	6,275		
○방역소독근로자 안전용 소모품 구입비	4,046		
- 작업복 70,000원*15벌*2종	2,100		
- 마스크 1,400원*211개	296		
- 작업모 20,000원*15개	300		
- 장갑 300원*500개	150		
- 작업화 50,000원*15개	750		
- 우의 20,000원*15개	300		
- 장화 10,000원*15개	150		
○방역요원 비상근무급양비 7,000원*13명*4주*9월	3,276		
201 일반운영비	19,720	20,844	△1,124
01 사무관리비	7,400	10,424	△3,024
본예산	7,400	10,424	△3,024
○보건사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
○친환경 해충 유인트랩구입 8,800원*100장*5월	4,400		
02 공공운영비	10,520	10,420	100
본예산	10,520	10,420	100
○방역소독장비유지비	9,220		
- 방역특장차 3대*950,000원	2,850		
- 차량용소독기 40대*130,000원	5,200		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
— 휴대용소독기 9대*130,000원	1,170		
○방역요원 상해배상책임 보험료 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
본예산	3,000	0	3,000
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 3,000,000원	3,000		
추경1회	(1,800)	(3,000)	(△1,200)
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 1,800,000원	(1,800)	(3,000)	(△1,200)
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○재해지역파견방역소독원 출장여비 70,000원*2명*10일	1,400		
206 재료비	94,615	68,180	26,435
01 재료비	94,615	68,180	26,435
본예산	81,655	68,180	13,475
○방역사업용 약품구입비	59,960		
— 살충제 40,000원*400ℓ	16,000		
— 유충구제제 47,000원*200ℓ	9,400		
— 연막확산제 60,000원*4회*4주*36개동	34,560		
○취약계층실내방역약품구입비 10,000원*1,300세대	13,000		
○방역소독 유류	3,050		
— 경유 1,300원*1,250ℓ	1,625		
— 휘발유 1,500원*950ℓ	1,425		
○방역소독소모품구입(민간자율방역지원단)	5,645		
— 장갑 500원*3,600개	1,800		
— 마스크 1,068원*3,600개	3,845		
추경1회	(94,615)	(81,655)	(12,960)
○방역사업용 약품구입비	(72,920)	(59,960)	(12,960)
— 연막확산제 60,000원*5.5회*4주*36개동	(47,520)	(34,560)	(12,960)
301 일반보상금	51,840	34,560	17,280
09 행사실비보상금	51,840	34,560	17,280
본예산	51,840	34,560	17,280
○자율방역소독자원봉사자 후생복지비 15,000원*3명*2회*4주*4월*36개동	51,840		
405 자산취득비	4,000	3,500	500

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	3,500	500
본예산	4,000	3,500	500
○해충기피제분사기 추가구입 1,000,000원*4대	4,000		
에이즈환자진료비(에이즈 및 성병예방)	214,922	75,000	139,922
	기 87,461		
	시 127,461		
307 민간이전	214,922	75,000	139,922
	기 87,461		
	시 127,461		
01 의료및구료비	214,922	75,000	139,922
	기 87,461		
	시 127,461		
본예산	214,922	75,000	139,922
	기 87,461		
	시 127,461		
○에이즈환자진료비 214,922,000원	214,922		
	기 87,461		
	시 127,461		
성매개감염병 검진 및 치료비(에이즈 및 성병예방)	2,242	0	2,242
	기 1,121		
	시 1,121		
307 민간이전	2,242	0	2,242
	기 1,121		
	시 1,121		
01 의료및구료비	2,242	0	2,242
	기 1,121		
	시 1,121		
본예산	2,242	0	2,242
	기 1,121		
	시 1,121		
○성매개감염병 검진 및 치료비 22,420원*100건	2,242		
	기 1,121		
	시 1,121		
한센피부병 검진사업	11,200	3,800	7,400
	도 3,360		
	시 7,840		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	11,200	3,800	7,400
	도 3,360		
	시 7,840		
01 의료및구료비	11,200	3,800	7,400
	도 3,360		
	시 7,840		
본예산	11,200	3,800	7,400
	도 3,360		
	시 7,840		
○한센피부병검진사업 11,200,000원	11,200		
	도 3,360		
	시 7,840		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	6,904	5,178	1,726
	국 3,452		
	도 3,452		
	시 0		
301 일반보상금	6,904	5,178	1,726
	국 3,452		
	도 3,452		
	시 0		
01 사회보장적수혜금	6,904	5,178	1,726
	국 3,452		
	도 3,452		
	시 0		
본예산	6,904	5,178	1,726
	국 3,452		
	도 3,452		
	시 0		
○한센양로자 생계비지원 6,904,000원	6,904		
	국 3,452		
	도 3,452		
	시 0		
한센인 의료지원	1,040	624	416
	도 312		
	시 728		
307 민간이전	1,040	624	416
	도 312		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시	728		
01 의료및구료비		1,040	624	416
	도	312		
	시	728		
본예산		1,040	624	416
	도	312		
	시	728		
○한센인 의료지원 1,040,000원		1,040		
	도	312		
	시	728		
보건소결핵관리사업		192,592	81,320	111,272
	기	95,981		
	도	29,231		
	시	67,380		
201 일반운영비		9,000	4,000	5,000
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사무관리비		9,000	4,000	5,000
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
본예산		9,000	4,000	5,000
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
○결핵관리사업 운영비 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 국내여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	450		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	시	1,050		
본예산		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○역학조사 등 여비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
203 업무추진비		400	400	0
	기	200		
	도	60		
	시	140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
	기	200		
	도	60		
	시	140		
본예산		400	400	0
	기	200		
	도	60		
	시	140		
○결핵관리사업 업무추진비 400,000원		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
307 민간이전		180,192	73,920	106,272
	기	89,781		
	도	27,371		
	시	63,040		
01 의료및구료비		180,192	73,920	106,272
	기	89,781		
	도	27,371		
	시	63,040		
본예산		165,271	73,920	91,351
	기	82,635		
	도	24,815		
	시	57,821		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○결핵관리 및 환자지원사업 등 165,271,000원		165,271		
	기	82,635		
	도	24,815		
	시	57,821		
추경1회		(180,192)	(165,271)	(14,921)
	(기	89,781)	(82,635)	(7,146)
	(도	27,371)	(24,815)	(2,556)
	(시	63,040)	(57,821)	(5,219)
○결핵관리 및 환자지원사업 등 180,192,000원	(	180,192)	(165,271)	(14,921)
	(기	89,781)	(82,635)	(7,146)
	(도	27,371)	(24,815)	(2,556)
	(시	63,040)	(57,821)	(5,219)
의료기관 결핵환자 관리사업		165,000	165,000	0
	기	165,000		
307 민간이전		165,000	165,000	0
	기	165,000		
02 민간경상사업보조		165,000	165,000	0
	기	165,000		
본예산		165,000	165,000	0
	기	165,000		
○의료기관 결핵환자관리지원 165,000,000원		165,000		
	기	165,000		
어린이예방접종(국가예방접종실시)		4,670,624	4,343,418	327,206
	기	2,335,312		
	도	700,594		
	시	1,634,718		
307 민간이전		4,670,624	4,343,418	327,206
	기	2,335,312		
	도	700,594		
	시	1,634,718		
01 의료및구료비		4,670,624	4,343,418	327,206
	기	2,335,312		
	도	700,594		
	시	1,634,718		
본예산		4,670,624	4,343,418	327,206
	기	2,335,312		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 700,594		
	시 1,634,718		
○어린이예방접종 4,670,624,000원	4,670,624		
	기 2,335,312		
	도 700,594		
	시 1,634,718		
성인예방접종(국가예방접종실시)	909,975	739,468	170,507
	기 454,988		
	도 136,496		
	시 318,491		
307 민간이전	909,975	739,468	170,507
	기 454,988		
	도 136,496		
	시 318,491		
01 의료및구료비	909,975	739,468	170,507
	기 454,988		
	도 136,496		
	시 318,491		
본예산	909,975	739,468	170,507
	기 454,988		
	도 136,496		
	시 318,491		
○성인예방접종 909,975,000원	909,975		
	기 454,988		
	도 136,496		
	시 318,491		
고위험군예방접종	69,144	29,670	39,474
307 민간이전	69,144	29,670	39,474
01 의료및구료비	69,144	29,670	39,474
본예산	29,670	29,670	0
○취약계층인플루엔자예방접종 29,670,000원	29,670		
추경1회	(69,144)	(29,670)	(39,474)
○취약계층인플루엔자예방접종 8,600원*8,040명	(69,144)	(29,670)	(39,474)
감염병관리 FMTPII 교육	6,874	0	6,874
	국 6,874		
201 일반운영비	6,874	0	6,874
	국 6,874		

부서: 건강안전과
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	6,874	0	6,874
	국 6,874		
본예산	6,874	0	6,874
	국 6,874		
○감염병전문가교육 6,874,000원	6,874		
	국 6,874		
감염병 위기관리 대응사업	3,600	0	3,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
본예산	2,600	0	2,600
○감염병 위기관리 대응사업 운영비 1,000,000원	1,000		
○감염병 위기관리 대응사업 교육 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○감염병 위기관리 대응사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
한센인피해사건진상조사및위로지원	1,800	0	1,800
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
	국 1,800		
본예산	1,800	0	1,800
	국 1,800		
○한센인피해사건 피해자 생활지원사업 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)	2,293,259	2,011,430	281,829
	기 167,802		
	도 319,976		
	시 1,805,481		
건강프로그램 운영	2,004,075	1,916,910	87,165
	기 167,802		
	도 319,976		
	시 1,516,297		

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기초정신건강증진센터 지원	847,151	794,113	53,038
	기 112,802		
	도 105,736		
	시 628,613		
307 민간이전	843,451	794,113	49,338
	기 112,802		
	도 105,736		
	시 624,913		
05 민간위탁금	843,451	794,113	49,338
	기 112,802		
	도 105,736		
	시 624,913		
본예산	843,451	794,113	49,338
	기 117,876		
	도 100,195		
	시 625,380		
○기초정신건강증진센터 지원 843,451,000원	843,451		
	기 117,876		
	도 100,195		
	시 625,380		
추경1회	(843,451)	(843,451)	(0)
	(기 112,802)	(117,876)	(△5,074)
	(도 105,736)	(100,195)	(5,541)
	(시 624,913)	(625,380)	(△467)
○기초정신건강증진센터 지원 843,451,000원	(843,451)	(843,451)	(0)
	(기 112,802)	(117,876)	(△5,074)
	(도 105,736)	(100,195)	(5,541)
	(시 624,913)	(625,380)	(△467)
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
본예산	3,700	0	3,700
○정신건강증진센터 교육실 냉난방기 구입 3,700,000원*1대	3,700		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
본예산	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영	692,604	670,537	22,067
	도 69,260		
	시 623,344		
307 민간이전	692,604	670,537	22,067
	도 69,260		
	시 623,344		
03 민간단체법정운영비보조	692,604	0	692,604
	도 69,260		
	시 623,344		
본예산	630,581	0	630,581
	도 63,058		
	시 567,523		
○정신질환자 사회복귀시설 운영 630,581,000원	630,581		
	도 63,058		
	시 567,523		
추경1회	(692,604)	(630,581)	(62,023)
	(도 69,260)	(63,058)	(6,202)
	(시 623,344)	(567,523)	(55,821)
○정신질환자 사회복귀시설 운영 692,604,000원	(692,604)	(630,581)	(62,023)
	(도 69,260)	(63,058)	(6,202)
	(시 623,344)	(567,523)	(55,821)
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	19,200	18,600	600
	도 1,920		
	시 17,280		
307 민간이전	19,200	18,600	600
	도 1,920		

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 17,280		
03 민간단체법정운영비보조	19,200	0	19,200
	도 1,920		
	시 17,280		
본예산	18,600	0	18,600
	도 1,860		
	시 16,740		
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 18,600,000원	18,600		
	도 1,860		
	시 16,740		
추경1회	(19,200)	(18,600)	(600)
	(도 1,920)	(1,860)	(60)
	(시 17,280)	(16,740)	(540)
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 19,200,000원	(19,200)	(18,600)	(600)
	(도 1,920)	(1,860)	(60)
	(시 17,280)	(16,740)	(540)
정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	도 2,000		
본예산	2,000	2,000	0
	도 2,000		
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 지원	8,400	0	8,400
	도 8,400		
307 민간이전	8,400	0	8,400
	도 8,400		
03 민간단체법정운영비보조	8,400	0	8,400
	도 8,400		
본예산	8,400	0	8,400
	도 8,400		
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 8,400,000원	8,400		

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 8,400		
생명사랑프로젝트전담인력배치	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
05 민간위탁금	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
본예산	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 105,000,000원	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
자살시도자 및 가족 등 치료지원	12,200	12,200	0
	도 3,660		
	시 8,540		
307 민간이전	12,200	12,200	0
	도 3,660		
	시 8,540		
05 민간위탁금	12,200	12,200	0
	도 3,660		
	시 8,540		
본예산	12,200	12,200	0
	도 3,660		
	시 8,540		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 12,200,000원	12,200		
	도 3,660		
	시 8,540		
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 30,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 30,000		
본예산	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 30,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
정신보건위원회 운영	9,520	9,460	60
201 일반운영비	8,400	8,900	△500
01 사무관리비	8,400	8,900	△500
본예산	8,400	8,900	△500
○정신보건심의(심판)위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
301 일반보상금	1,120	560	560
11 기타보상금	1,120	560	560
본예산	560	560	0
○정신보건심의(심판)위원회 출장여비 20,000원*7명*4회	560		
추경1회	(1,120)	(560)	(560)
○정신보건심의(심판)위원회 출장여비 20,000원*7명*8회	(1,120)	(560)	(560)
노인자살 예방사업	195,000	195,000	0
	도 97,500		
	시 97,500		
307 민간이전	195,000	195,000	0
	도 97,500		
	시 97,500		
05 민간위탁금	195,000	195,000	0
	도 97,500		
	시 97,500		
본예산	195,000	195,000	0
	도 97,500		
	시 97,500		
○노인자살예방사업 195,000,000원	195,000		

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 97,500		
	시 97,500		
정신질환자 응급 및 행정입원비 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
○정신질환자 응급 및 행정입원비 지원 600,000원*5명	(3,000)	(0)	(3,000)
의료관광 활성화	1,600	24,700	△23,100
의료관광 활성화	1,600	24,700	△23,100
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
본예산	1,600	1,700	△100
○의료관광 활성화 사업추진 업무추진 1,600,000원	1,600		
308 자치단체등이전	0	20,000	△20,000
07 자치단체간부담금	0	20,000	△20,000
본예산	20,000	20,000	0
○경기의료관광정보센터 설치 운영 지원 20,000,000원	20,000		
추경1회	(0)	(20,000)	(△20,000)
○경기의료관광정보센터 설치 운영 지원 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
건강관리지원사업	287,584	69,820	217,764
건강검진사업	287,584	69,820	217,764
101 인건비	10,394	0	10,394
04 기간제근로자등보수	10,394	0	10,394
추경1회	(10,394)	(0)	(10,394)
○검사실 기간제 근로자 인건비	(9,450)	(0)	(9,450)
- 기본급 70,000원*1명*21일*5월	(7,350)	(0)	(7,350)
- 주휴수당 70,000원*1명*5주*5월	(1,750)	(0)	(1,750)
- 연차수당 70,000원*1명*5월	(350)	(0)	(350)
○검사실 기간제 근로자 보험료	(944)	(0)	(944)
- 국민연금 9,450,000원*45/1,000	(426)	(0)	(426)
- 건강보험 9,450,000원*30.6/1,000	(290)	(0)	(290)
- 노인장기요양보험 290,000원*65.5/1,000	(19)	(0)	(19)
- 고용보험 9,450,000원*15/1,000	(142)	(0)	(142)
- 산재보험 9,450,000원*7/1,000	(67)	(0)	(67)
201 일반운영비	15,600	5,500	10,100

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	10,000	5,500	4,500
본예산	10,000	5,500	4,500
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 2,000,000원*5회	10,000		
02 공공운영비	5,600	0	5,600
본예산	5,600	0	5,600
○대한임상검사정도관리협회연회비 800,000원*1회	800		
○PACS 유지보수비 400,000원*12회	4,800		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	230,000	60,000	170,000
01 의료및구료비	230,000	60,000	170,000
본예산	230,000	60,000	170,000
○검사실 시약 구입비 185,000,000원	185,000		
○검사실 소모품 구입비 35,000,000원	35,000		
○외국인근로자 진료약품 및 소모품구입비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	27,270	0	27,270
01 자산및물품취득비	27,270	0	27,270
본예산	29,350	0	29,350
○결핵균자동염색기 27,000,000원*1대	27,000		
○미생물배지제조용 전자렌지 200,000원*1대	200		
○진탕기 1,400,000원*1대	1,400		
○유전자분석실용 먼지제거기 250,000원*1대	250		
○방사선실 제습기 500,000원*1대	500		
추경1회	(27,270)	(29,350)	(△2,080)
○결핵균자동염색기 25,000,000원*1대	(25,000)	(27,000)	(△2,000)
○미생물배지제조용 전자렌지 160,000원*1대	(160)	(200)	(△40)
○방사선실 제습기 460,000원*1대	(460)	(500)	(△40)
행정운영경비(건강안전과)(기타/기타)	157,757	84,518	73,239
	기 29,864		
	도 8,961		
	시 118,932		
인력운영비	123,947	84,518	39,429
	기 29,864		

부서: 건강안전과
정책: 행정운영경비(건강안전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 8,961		
	시 85,122		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	31,540	28,302	3,238
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 16,603		
101 인건비	31,540	28,302	3,238
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 16,603		
03 무기계약근로자보수	31,540	28,302	3,238
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 16,603		
본예산	31,540	28,302	3,238
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 16,603		
○예방접종등록센터 공무직 인건비	28,681		
- 기본급(6호봉) 1,754,870원*1명*12월	21,059		
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 6,122		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 12,540원*1명*12월*15시간	2,258		
- 명절휴가비 1,754,870원*1명*2회*50%	1,755		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 66,880원*1명*10일	669		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
- 체육행사비 60,000원*1명	60		
○예방접종등록센터 공무직 보험료	2,859		
- 국민연금 28,681,000원*45/1,000	1,291		
- 건강보험 28,681,000원*30.6/1,000	878		
- 노인장기요양보험 878,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,681,000원*15/1,000	431		
- 산재보험 28,681,000원*7/1,000	201		
결핵환자관리지원 인력운영비(보건소결핵관리사업)	60,566	56,216	4,350

부서: 건강안전과
정책: 행정운영경비(건강안전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 18,374		
	도 5,514		
	시 36,678		
101 인건비	60,566	56,216	4,350
	기 18,374		
	도 5,514		
	시 36,678		
02 기타직보수	60,566	56,216	4,350
	기 18,374		
	도 5,514		
	시 36,678		
본예산	60,566	56,216	4,350
	기 18,374		
	도 5,514		
	시 36,678		
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비	55,077		
- 기본급 1,667,910원*2명*12월	40,030		
	기 18,374		
	도 5,514		
	시 16,142		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*4회	3,772		
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 1,667,910원*84%*86%*1/30*1/7*2명*70시간	804		
- 초과근무수당 4,220원*2명*20시간*12월	2,026		
- 위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 보험료	5,489		
- 국민연금 55,077,000원*45/1,000	2,479		
- 건강보험 55,077,000원*30.6/1,000	1,686		
- 노인장기요양보험 1,686,000원*65.5/1,000	111		
- 고용보험 55,077,000원*15/1,000	827		
- 산재보험 55,077,000원*7/1,000	386		
인력운영비	31,841	0	31,841
101 인건비	31,841	0	31,841

부서: 건강안전과
정책: 행정운영경비(건강안전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 무기계약근로자보수	31,841	0	31,841
통계목이체	(31,841)	(0)	(31,841)
기본경비	33,810	0	33,810
기본경비	33,810	0	33,810
201 일반운영비	14,040	0	14,040
01 사무관리비	14,040	0	14,040
통계목이체	(14,040)	(0)	(14,040)
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720
통계목이체	(18,720)	(0)	(18,720)
203 업무추진비	1,050	0	1,050
04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
통계목이체	(1,050)	(0)	(1,050)

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소사보건센터	5,853,794	5,510,259	343,535
	국 97,500		
	지 207,200		
	기 1,968,395		
	도 672,199		
	시 2,908,500		
평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)	2,713,175	2,060,072	653,103
	국 97,500		
	지 207,200		
	기 552,172		
	도 261,056		
	시 1,595,247		
지역사회통합건강증진사업	702,671	617,146	85,525
	기 127,562		
	시 575,109		
지역사회중심금연지원서비스	150,000	220,880	△70,880
	기 75,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	150,000	147,000	3,000
	기 75,000		
	시 75,000		
01 사무관리비	149,400	141,500	7,900
	기 74,700		
	시 74,700		
본예산	149,400	141,500	7,900
	기 74,700		
	시 74,700		
○지역사회중심금연지원서비스 114,120,000원	114,120		
	기 57,060		
	시 57,060		
○금연구역관리(금연지도원) 35,280,000원	35,280		
	기 17,640		
	시 17,640		
02 공공운영비	600	5,500	△4,900
	기 300		
	시 300		
본예산	600	5,500	△4,900

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 300		
	시 300		
○흡연단속차량유지비 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
지역사회통합건강증진사업	87,644	64,702	22,942
	기 37,062		
	시 50,582		
201 일반운영비	75,644	30,200	45,444
	기 31,062		
	시 44,582		
01 사무관리비	67,644	21,400	46,244
	기 27,062		
	시 40,582		
본예산	67,644	21,400	46,244
	기 27,062		
	시 40,582		
○건강생활실천사업 운영비 42,264,000원	42,264		
	기 21,132		
	시 21,132		
○지역사회통합건강증진 전문인력 교육훈련비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 240		
○아토피천식 예방관리사업 운영비 20,000,000원	20,000		
	기 3,240		
	시 16,760		
○구강보건사업 운영비 4,900,000원	4,900		
	기 2,450		
	시 2,450		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
본예산	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 4,000		
○알레르기예방 인형극 등 행사비 8,000,000원	8,000		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	12,000	30,000	△18,000
	기 6,000		
	시 6,000		
01 의료및구료비	12,000	30,000	△18,000
	기 6,000		
	시 6,000		
본예산	12,000	30,000	△18,000
	기 6,000		
	시 6,000		
○보습제 및 호흡보조기 등 구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○어린이 불소도포 약품 및 소모품비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
건강생활실천통합서비스	50,233	276,464	△226,231
101 인건비	22,863	0	22,863
04 기간제근로자등보수	22,863	0	22,863
본예산	22,863	0	22,863
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	20,790		
- 기본급 70,000원*1명*21일*11월	16,170		
- 주휴수당 70,000원*1명*5주*11월	3,850		
- 연차수당 70,000원*1명*11일	770		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	2,073		
- 국민연금 20,790,000원*45/1,000	936		
- 건강보험 20,790,000원*30.6/1,000	637		
- 노인장기요양보험 637,000원*65.5/1,000	42		
- 고용보험 20,790,000원*15/1,000	312		
- 산재보험 20,790,000원*7/1,000	146		
201 일반운영비	2,050	50,024	△47,974
01 사무관리비	50	48,924	△48,874
본예산	50	48,924	△48,874
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 피복비 50,000원*1명*1회	50		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	2,000	1,100	900
본예산	2,000	1,100	900
○통합건강관리시설이용자등 배상책임보험료 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,320	1,440	2,880
01 국내여비	4,320	1,440	2,880
본예산	4,320	1,440	2,880
○건강생활실천등 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○건강생활실천사업운영 실비 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○아토피환아 검사비 등 의료비 지원 20,000,000원	20,000		
어린이 건강체험관 운영	375,000	0	375,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
○어린이 건강체험관 운영비 25,000,000원	25,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○어린이 건강체험관 홈페이지 구축 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
추경1회	(250,000)	(0)	(250,000)
○어린이 건강체험관 구축 250,000,000원	(250,000)	(0)	(250,000)
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
본예산	10,000	0	10,000
○어린이 건강체험관 물품구입비 10,000,000원	10,000		
추경1회	(60,000)	(10,000)	(50,000)

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○어린이 건강체험관 물품구입비 60,000,000원	(60,000)	(10,000)	(50,000)
여성어린이 특화사업(지역사회통합건강증진사업)	39,794	0	39,794
	기 15,500		
	시 24,294		
307 민간이전	39,794	0	39,794
	기 15,500		
	시 24,294		
01 의료및구료비	39,794	0	39,794
	기 15,500		
	시 24,294		
본예산	51,000	0	51,000
	기 15,500		
	시 35,500		
○임산부 철분제 엽산제 지원 51,000,000원*1회	51,000		
	기 15,500		
	시 35,500		
추경1회	(39,794)	(51,000)	(△11,206)
	(기 15,500)	(15,500)	(0)
	(시 24,294)	(35,500)	(△11,206)
○임산부 철분제 엽산제 지원 39,794,000원	(39,794)	(51,000)	(△11,206)
	(기 15,500)	(15,500)	(0)
	(시 24,294)	(35,500)	(△11,206)
건강관리지원사업	203,956	333,176	△129,220
보건진료사업	124,683	99,138	25,545
101 인건비	100,763	72,638	28,125
04 기간제근로자등보수	100,763	72,638	28,125
본예산	103,063	72,638	30,425
○한방진료의사 기간제근로자 인건비	64,800		
-기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
-주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
-연차수당 200,000원*1명*12일	2,400		
○한방진료의사 기간제근로자 보험료	6,455		
-국민연금 64,800,000원*45/1,000	2,916		
-건강보험 64,800,000원*30.6/1,000	1,983		
-노인장기요양보험 1,983,000원*65.5/1,000	130		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-고용보험 64,800,000원*15/1,000	972		
-산재보험 64,800,000원*7/1,000	454		
○한방진료의사 기간제근로자 상여금 400,000원*1명*2회	800		
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 5,400,000원*1명*1회	5,400		
○물리치료실 기간제근로자 인건비	17,010		
-기본급 70,000원*1명*21일*9월	13,230		
-주휴수당 70,000원*1명*5주*9월	3,150		
-연차수당 70,000원*1명*9일	630		
○물리치료실 기간제근로자 보험료	1,698		
-국민연금 17,010,000원*45/1,000	766		
-건강보험 17,010,000원*30.6/1,000	521		
-노인장기요양보험 521,000원*65.5/1,000	35		
-고용보험 17,010,000원*15/1,000	256		
-산재보험 17,010,000원*7/1,000	120		
○물리치료실 기간제근로자 상여금 400,000원*1명*1회	400		
○물리치료실 기간제근로자 퇴직금 1,900,000원*1명*1회	1,900		
○보건진료사업 대체인력 인건비 80,000원*1명*50일	4,000		
추경1회	(100,763)	(103,063)	(△2,300)
○물리치료실 기간제근로자 상여금 0원	(0)	(400)	(△400)
○물리치료실 기간제근로자 퇴직금 0원	(0)	(1,900)	(△1,900)
201 일반운영비	8,560	7,840	720
01 사무관리비	1,560	840	720
본예산	1,560	840	720
○신용카드 수납 수수료 30,000,000원*2.8/100	840		
○자동심장충격기 소모품 구입비	720		
-배터리 600,000원	600		
-환자부착용 패치 120,000원	120		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
본예산	7,000	7,000	0
○의료장비 유지비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,600	3,400	△800
03 시책추진업무추진비	2,600	3,400	△800

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,600	3,400	△800
○보건사업 업무추진비 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	6,660	6,660	0
08 사회복무요원보상금	5,760	5,760	0
본예산	5,760	5,760	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월	5,760		
11 기타보상금	900	900	0
본예산	900	900	0
○의료부작용 치료 및 보상금 100,000원*9명	900		
307 민간이전	6,100	8,600	△2,500
01 의료및구료비	6,100	8,600	△2,500
본예산	6,100	8,600	△2,500
○진료실 소모품비 700,000원	700		
○한방진료 약품비 3,000,000원	3,000		
○한방진료실 소모품비 1,500,000원	1,500		
○물리치료실 소모품비 900,000원	900		
건강검진사업	79,273	234,038	△154,765
101 인건비	29,873	28,638	1,235
04 기간제근로자등보수	29,873	28,638	1,235
본예산	29,873	28,638	1,235
○방사선실 기간제근로자 인건비	22,680		
- 기본급 70,000원*1명*21일*12월	17,640		
- 주휴수당 70,000원*1명*5주*12월	4,200		
- 연차수당 70,000원*1명*12일	840		
○방사선실 기간제근로자 보험료	2,262		
- 국민연금 22,680,000원*1명*45/1,000	1,021		
- 건강보험 22,680,000원*1명*30.6/1,000	695		
- 노인장기요양보험 695,000원*1명*65.5/1,000	46		
- 고용보험 22,680,000원*1명*15/1,000	341		
- 산재보험 22,680,000원*1명*7/1,000	159		
○방사선실 기간제근로자 상여금 400,000원*2회	800		
○방사선실 기간제근로자 퇴직금 70,000원*1명*30일*718/365	4,131		
201 일반운영비	7,800	8,800	△1,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
본예산	3,000	8,000	△5,000

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	4,800	800	4,000
본예산	4,800	800	4,000
○PACS 프로그램 유지 보수비 400,000원*12회	4,800		
307 민간이전	35,600	184,600	△149,000
01 의료및구료비	35,600	184,600	△149,000
본예산	35,600	184,600	△149,000
○검사실 소모품구입비 10,000,000원	10,000		
○검사실 시약구입비 16,000,000원	16,000		
○학교결핵검진사업 3,000원*3,200명	9,600		
405 자산취득비	6,000	12,000	△6,000
01 자산및물품취득비	6,000	12,000	△6,000
본예산	6,000	12,000	△6,000
○검사실 물품구입비	6,000		
- 냉난방기 3,500,000원*1대	3,500		
- 냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
- 냉동고 1,000,000원*1대	1,000		
의료지원 사업	1,585,400	1,049,888	535,512
	국 97,500		
	지 207,200		
	기 424,610		
	도 261,056		
	시 595,034		
모자보건사업	11,300	10,300	1,000
201 일반운영비	5,000	10,300	△5,300
01 사무관리비	5,000	10,300	△5,300
본예산	5,000	10,300	△5,300
○모자보건사업 운영 및 홍보, 소모품비	5,000		
- 유축기 구입비 100,000원*10대	1,000		
- 유축기소모품비 12,000원*200회	2,400		
- 모자보건사업 홍보물 제작비 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	6,300	0	6,300
11 기타보상금	6,300	0	6,300
본예산	6,300	0	6,300
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
아기환영 출산축하 보건용품지원	195,000	0	195,000
301 일반보상금	195,000	0	195,000
11 기타보상금	195,000	0	195,000
본예산	195,000	0	195,000
○아기환영 출산축하 보건용품지원 100,000원*1,950명	195,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	296,000	278,143	17,857
	지 207,200		
	시 88,800		
307 민간이전	296,000	278,143	17,857
	지 207,200		
	시 88,800		
01 의료및구료비	296,000	278,143	17,857
	지 207,200		
	시 88,800		
본예산	296,000	278,143	17,857
	지 207,200		
	시 88,800		
○산모신생아건강관리사지원 296,000,000원	296,000		
	지 207,200		
	시 88,800		
난임부부지원	670,490	460,000	210,490
	기 335,245		
	도 167,623		
	시 167,622		
307 민간이전	670,490	460,000	210,490
	기 335,245		
	도 167,623		
	시 167,622		
01 의료및구료비	670,490	460,000	210,490
	기 335,245		
	도 167,623		
	시 167,622		
본예산	670,490	460,000	210,490
	기 335,245		
	도 167,623		
	시 167,622		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○난임부부시술비지원 670,490,000원	670,490		
	기 335,245		
	도 167,623		
	시 167,622		
표준모자보건수첩제작	2,030	2,030	0
	기 1,015		
	도 508		
	시 507		
307 민간이전	2,030	2,030	0
	기 1,015		
	도 508		
	시 507		
01 의료및구료비	2,030	2,030	0
	기 1,015		
	도 508		
	시 507		
본예산	2,030	2,030	0
	기 1,015		
	도 508		
	시 507		
○표준모자보건수첩 지원 2,030,000원	2,030		
	기 1,015		
	도 508		
	시 507		
청소년산모 임신출산 의료비지원	2,200	3,330	△1,130
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
307 민간이전	2,200	3,330	△1,130
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
01 의료및구료비	2,200	3,330	△1,130
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
본예산	2,200	3,330	△1,130

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
○청소년산모 임신출산 의료비지원 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	도 550		
	시 550		
고위험임산부 의료비지원	60,600	43,500	17,100
	기 30,300		
	도 15,150		
	시 15,150		
307 민간이전	60,600	43,500	17,100
	기 30,300		
	도 15,150		
	시 15,150		
01 의료및구료비	60,600	43,500	17,100
	기 30,300		
	도 15,150		
	시 15,150		
본예산	60,600	43,500	17,100
	기 30,300		
	도 15,150		
	시 15,150		
○고위험임산부의료비지원 60,600,000원	60,600		
	기 30,300		
	도 15,150		
	시 15,150		
선천성대사이상검사 및 환아관리	48,000	40,035	7,965
	기 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
301 일반보상금	48,000	40,035	7,965
	기 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
11 기타보상금	48,000	40,035	7,965
	기 24,000		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 기타보상금	도 12,000		
	시 12,000		
본예산	48,000	40,035	7,965
	기 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리 48,000,000원	48,000		
	기 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	60,000	98,000	△38,000
	기 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	60,000	98,000	△38,000
	기 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
01 의료및구료비	60,000	98,000	△38,000
	기 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
본예산	18,000	98,000	△80,000
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
추경1회	(60,000)	(18,000)	(42,000)
	(기 30,000)	(9,000)	(21,000)
	(도 15,000)	(4,500)	(10,500)
	(시 15,000)	(4,500)	(10,500)
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 60,000,000원	(60,000)	(18,000)	(42,000)
	(기 30,000)	(9,000)	(21,000)

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 15,000)	(4,500)	(10,500)
	(시 15,000)	(4,500)	(10,500)
난청조기진단	44,780	6,550	38,230
	기 2,950		
	도 1,475		
	시 40,355		
307 민간이전	44,780	6,550	38,230
	기 2,950		
	도 1,475		
	시 40,355		
01 의료및구료비	44,780	6,550	38,230
	기 2,950		
	도 1,475		
	시 40,355		
본예산	44,780	6,550	38,230
	기 2,950		
	도 1,475		
	시 40,355		
○신생아청각선별검사비 44,480,000원	44,480		
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 40,280		
○신생아청각선별검사 홍보비 300,000원	300		
	기 150		
	도 75		
	시 75		
기저귀 및 조제분유 지원	160,000	105,000	55,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	160,000	105,000	55,000
	국 80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	160,000	105,000	55,000
	국 80,000		
	도 40,000		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	시 40,000		
본예산	82,538	105,000	△22,462
	국 41,269		
	도 20,634		
	시 20,635		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 82,538,000원	82,538		
	국 41,269		
	도 20,634		
	시 20,635		
추경1회	(160,000)	(82,538)	(77,462)
	(국 80,000)	(41,269)	(38,731)
	(도 40,000)	(20,634)	(19,366)
	(시 40,000)	(20,635)	(19,365)
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 160,000,000원	(160,000)	(82,538)	(77,462)
	(국 80,000)	(41,269)	(38,731)
	(도 40,000)	(20,634)	(19,366)
	(시 40,000)	(20,635)	(19,365)
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
01 의료및구료비	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
추경1회	(35,000)	(0)	(35,000)
	(국 17,500)	(0)	(17,500)
	(도 8,750)	(0)	(8,750)
	(시 8,750)	(0)	(8,750)
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 35,000,000원	(35,000)	(0)	(35,000)
	(국 17,500)	(0)	(17,500)
	(도 8,750)	(0)	(8,750)

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 8,750)	(0)	(8,750)
청사 및 차량관리	221,148	59,862	161,286
청사관리	211,548	48,462	163,086
201 일반운영비	211,548	48,462	163,086
01 사무관리비	211,548	7,560	203,988
본예산	211,548	7,560	203,988
○소방관리위탁수수료 407,000원*12월	4,884		
○무인전자경비시스템수수료 600,000원*12월	7,200		
○청사 청소용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○자연생태정원 용역관리 280,000원*12월	3,360		
○청사경비 용역	194,904		
- 평일야간 159,228,000원	159,228		
- 주말,공휴일 주간 35,676,000원	35,676		
차량관리	9,600	11,400	△1,800
201 일반운영비	9,600	11,400	△1,800
02 공공운영비	9,600	11,400	△1,800
본예산	9,600	11,400	△1,800
○차량유지비	9,600		
- 승용차 150,000원*1대*12월	1,800		
- 승합차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 공공요금 3,000,000원	3,000		
질병예방사업(보건/보건의료)	2,729,650	2,592,692	136,958
	기 1,355,388		
	도 396,132		
	시 978,130		
감염병관리사업	2,729,650	2,592,692	136,958
	기 1,355,388		
	도 396,132		
	시 978,130		
에이즈진단시약구매(에이즈 및 성병예방)	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	4,000	4,500	△500
	기 2,000		

부서: 소사보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	시 2,000		
본예산	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 2,000		
○에이즈진단시약 구입 2,500원*1,600건	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
예방접종사업	14,638	13,880	758
101 인건비	5,888	2,880	3,008
04 기간제근로자등보수	5,888	2,880	3,008
본예산	5,888	2,880	3,008
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	5,760		
- 기본급 80,000원*4명*15일	4,800		
- 주휴수당 80,000원*4명*3주	960		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	128		
- 고용보험 1,440,000원*4명*15/1,000	87		
- 산재보험 1,440,000원*4명*7/1,000	41		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○예방접종 예진표, 홍보물등제작비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	7,250	9,000	△1,750
01 의료및구료비	7,250	9,000	△1,750
본예산	7,250	9,000	△1,750
○유료B형간염 백신구입비 3,500원*1,500명	5,250		
○예방접종실 소모품비 2,000,000원	2,000		
어린이예방접종(국가예방접종실시)	2,123,012	1,974,280	148,732
	기 1,061,506		
	도 318,452		
	시 743,054		
307 민간이전	2,123,012	1,974,280	148,732
	기 1,061,506		
	도 318,452		
	시 743,054		
01 의료및구료비	2,123,012	1,974,280	148,732
	기 1,061,506		

부서: 소사보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	도	318,452		
	시	743,054		
본예산		2,123,012	1,974,280	148,732
	기	1,061,506		
	도	318,452		
	시	743,054		
○어린이예방접종 2,123,012,000원		2,123,012		
	기	1,061,506		
	도	318,452		
	시	743,054		
성인예방접종(국가예방접종실시)		413,625	492,978	△79,353
	기	206,812		
	도	62,044		
	시	144,769		
307 민간이전		413,625	492,978	△79,353
	기	206,812		
	도	62,044		
	시	144,769		
01 의료및구료비		413,625	492,978	△79,353
	기	206,812		
	도	62,044		
	시	144,769		
본예산		413,625	492,978	△79,353
	기	206,812		
	도	62,044		
	시	144,769		
○성인예방접종 413,625,000원		413,625		
	기	206,812		
	도	62,044		
	시	144,769		
고위험군예방접종		37,238	16,512	20,726
307 민간이전		37,238	16,512	20,726
01 의료및구료비		37,238	16,512	20,726
본예산		16,512	16,512	0
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*1,920명		16,512		
추경1회		(37,238)	(16,512)	(20,726)

부서: 소사보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*4,330명	(37,238)	(16,512)	(20,726)
B형간염주산기감염예방사업(국가예방접종실시)	7,484	6,878	606
	기 3,742		
	도 1,123		
	시 2,619		
307 민간이전	7,484	6,878	606
	기 3,742		
	도 1,123		
	시 2,619		
01 의료및구료비	7,484	6,878	606
	기 3,742		
	도 1,123		
	시 2,619		
본예산	7,484	6,878	606
	기 3,742		
	도 1,123		
	시 2,619		
○B형간염주산기감염예방사업 7,484,000원	7,484		
	기 3,742		
	도 1,123		
	시 2,619		
보건소결핵관리사업	96,653	48,402	48,251
	기 48,328		
	도 14,513		
	시 33,812		
201 일반운영비	4,600	2,600	2,000
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
01 사무관리비	4,600	2,600	2,000
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
본예산	4,600	2,600	2,000
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		

부서: 소사보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○결핵관리사업 운영비 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
본예산	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
○역학조사 등 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
	기 200		
	도 60		
	시 140		
본예산	400	400	0
	기 200		
	도 60		
	시 140		
○결핵관리사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	89,653	43,402	46,251

부서: 소사보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	기 44,828		
	도 13,463		
	시 31,362		
01 의료및구료비	89,653	43,402	46,251
	기 44,828		
	도 13,463		
	시 31,362		
본예산	111,447	43,402	68,045
	기 55,724		
	도 16,733		
	시 38,990		
○결핵관리 및 환자지원사업 등 111,447,000원	111,447		
	기 55,724		
	도 16,733		
	시 38,990		
추경1회	(89,653)	(111,447)	(△21,794)
	(기 44,828)	(55,724)	(△10,896)
	(도 13,463)	(16,733)	(△3,270)
	(시 31,362)	(38,990)	(△7,628)
○결핵관리 및 환자지원사업 등 89,653,000원	(89,653)	(111,447)	(△21,794)
	(기 44,828)	(55,724)	(△10,896)
	(도 13,463)	(16,733)	(△3,270)
	(시 31,362)	(38,990)	(△7,628)
의료기관결핵환자관리사업	33,000	33,000	0
	기 33,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
	기 33,000		
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
	기 33,000		
본예산	33,000	33,000	0
	기 33,000		
○의료기관 결핵환자관리지원 33,000,000원	33,000		
	기 33,000		
행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)	410,969	857,495	△446,526
	기 60,835		
	도 15,011		

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 335,123		
인력운영비	361,819	756,330	△394,511
	기 60,835		
	도 15,011		
	시 285,973		
인력운영비	183,858	83,764	100,094
101 인건비	183,858	83,764	100,094
02 기타직보수	57,210	0	57,210
본예산	57,210	0	57,210
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 인건비	25,758		
- 기본급 700,205원*2명*12월	16,805		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 직급보조비 105,000원*2명*20/40*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 초과근무수당 3,545원*2명*28시간*12월	2,383		
- 연가보상비 700,205원*2명*84%*86%*1/30*1/4*32시간	270		
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 보험료	2,565		
- 국민연금 25,727,000원*45/1,000	1,158		
- 건강보험 25,727,000원*30.6/1,000	788		
- 노인장기요양보험 788,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 25,727,000원*15/1,000	386		
- 산재보험 25,727,000원*7/1,000	181		
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비	26,281		
- 기본급 1,722,160원*1명*12월	20,666		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 직급보조비 105,000원*1명*35/40*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 4,938원*1명*28시간*12월	1,660		
- 연가보상비 1,722,160원*1명*84%*86%*1/210*56시간	332		
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 보험료	2,606		
- 국민연금 26,137,000원*45/1,000	1,177		
- 건강보험 26,137,000원*30.6/1,000	800		
- 노인장기요양보험 800,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,137,000원*15/1,000	393		

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 산재보험 26,137,000원*7/1,000	183		
03 무기계약근로자보수	126,648	83,764	42,884
본예산	126,648	83,764	42,884
○보건진료사업 공무직 인건비	28,993		
- 기본급 1,628,110원*1명*12월	19,538		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월	2,106		
- 명절휴가비 814,050원*1명*2회	1,629		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 연가보상비 62,400원*1명*10일	624		
○보건진료사업 공무직 보험료	2,890		
- 국민연금 28,993,000원*45/1,000	1,305		
- 건강보험 28,993,000원*30.6/1,000	888		
- 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000	59		
- 고용보험 28,993,000원*15/1,000	435		
- 산재보험 28,993,000원*7/1,000	203		
○민원실 사무보조 공무직 인건비	29,793		
- 기본급 1,868,110원*1명*12월	22,418		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 13,310원*1명*15시간*12월	2,396		
- 명절휴가비 934,250원*1명*2회	1,869		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 연가보상비 70,960원*1명*10일	710		
○민원실 사무보조 공무직 보험료	2,969		
- 국민연금 29,793,000원*45/1,000	1,341		
- 건강보험 29,793,000원*30.6/1,000	912		
- 노인장기요양보험 912,000원*65.5/1,000	60		
- 고용보험 29,793,000원*15/1,000	447		
- 산재보험 29,793,000원*7/1,000	209		
○건강검진사업 공무직 인건비	28,633		
- 기본급 1,628,110원*1명*12월	19,538		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월	2,106		
- 명절휴가비 814,050원*1명*2회	1,629		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
- 연가보상비 62,400원*1명*10일	624		
○건강검진사업 공무직 보험료	2,855		
- 국민연금 28,633,000원*45/1,000	1,289		
- 건강보험 28,633,000원*30.6/1,000	877		
- 노인장기요양보험 877,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,633,000원*15/1,000	430		
- 산재보험 28,633,000원*7/1,000	201		
○한방진료사업 공무직 인건비	25,817		
- 기본급 1,628,110원*1명*12월	19,538		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월	2,106		
- 명절휴가비 814,050원*1명*2회	1,629		
- 연가보상비 62,400원*1명*10일	624		
○한방진료사업 공무직 보험료	2,574		
- 국민연금 25,817,000원*45/1,000	1,162		
- 건강보험 25,817,000원*30.6/1,000	791		
- 노인장기요양보험 791,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 25,817,000원*15/1,000	388		
- 산재보험 25,817,000원*7/1,000	181		
○한방진료사업 공무직 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
○공무직 급양비 7,000원*11명*12회	924		
○공무직 체육행사 지원비 60,000원*10명*1회	600		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	62,517	356,545	△294,028
	기 20,277		
	시 42,240		
101 인건비	62,517	356,545	△294,028
	기 20,277		
	시 42,240		
03 무기계약근로자보수	62,517	328,736	△266,219

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 무기계약근로자보수	기 20,277		
	시 42,240		
본예산	62,517	328,736	△266,219
	기 20,277		
	시 42,240		
○건강생활실천사업 공무직 인건비	53,867		
- 기본급 1,688,110원*2명*12월	40,515		
	기 18,687		
	시 21,828		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 자격수당 30,000원*2명*12월	720		
- 시간외근무수당 12,110원*2명*15시간*12월	4,360		
- 명절휴가비 845,000원*2명*2월	3,380		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 64,560원*2명*10일	1,292		
○건강생활실천사업 공무직 보험료	5,370		
- 국민연금 53,867,000원*45/1,000	2,425		
- 건강보험 53,867,000원*30.6/1,000	1,649		
- 노인장기요양보험 1,649,000원*65.5/1,000	109		
- 고용보험 53,867,000원*15/1,000	809		
- 산재보험 53,867,000원*7/1,000	378		
○건강생활실천사업 공무직 여비	3,180		
- 교육여비 50,000원*2명*3회	300		
	기 150		
	시 150		
- 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
○건강생활실천사업 공무직 피복비 50,000원*2명*1회	100		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	32,769	31,827	942
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 17,832		
101 인건비	32,769	31,827	942
	기 11,490		
	도 3,447		

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	시 17,832		
03 무기계약근로자보수	32,769	31,827	942
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 17,832		
본예산	32,769	31,827	942
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 17,832		
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	29,800		
- 기본급(8호봉) 1,708,110원*1명*12월	20,498		
	기 11,490		
	도 3,447		
	시 5,561		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 12,240원*1명*15시간*12월	2,204		
- 명절휴가비 854,050원*1명*2회	1,709		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*1명*4회	1,856		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 65,280원*1명*10일	653		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	2,969		
- 국민연금 29,800,000원*45/1,000	1,341		
- 건강보험 29,800,000원*30.6/1,000	912		
- 노인장기요양보험 912,000원*65.5/1,000	60		
- 고용보험 29,800,000원*15/1,000	447		
- 산재보험 29,800,000원*7/1,000	209		
모자보건사업 인력운영비	52,125	57,589	△5,464
	기 14,212		
	도 7,106		
	시 30,807		
101 인건비	52,125	57,589	△5,464
	기 14,212		
	도 7,106		
	시 30,807		
03 무기계약근로자보수	52,125	57,589	△5,464

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 무기계약근로자보수	기	14,212		
	도	7,106		
	시	30,807		
본예산		61,136	57,589	3,547
	기	14,492		
	도	7,246		
	시	39,398		
○모자보건사업 공무직 인건비		55,596		
-기본급 1,628,110원*1명*12월		19,538		
	기	7,246		
	도	3,623		
	시	8,669		
-기본급 1,714,870원*1명*12월		20,579		
	기	7,246		
	도	3,623		
	시	9,710		
-정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
-시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월		2,106		
-시간외근무수당 12,290원*1명*15시간*12월		2,213		
-명절휴가비 814,050원*1명*2회		1,629		
-명절휴가비 857,430원*1명*2회		1,715		
-가족수당 100,000원*1명*12월		1,200		
-자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회		1,856		
-연가보상비 62,400원*1명*10일		624		
-연가보상비 65,520원*1명*10일		656		
-자격수당 30,000원*1명*12월		360		
○모자보건사업 공무직 보험료		5,540		
-국민연금 55,596,000원*45/1,000		2,502		
-건강보험 55,596,000원*30.6/1,000		1,702		
-노인장기요양보험 1,702,000원*65.5/1,000		112		
-고용보험 55,596,000원*15/1,000		834		
-산재보험 55,596,000원*7/1,000		390		
추경1회		(52,125)	(61,136)	(△9,011)
		(기 14,212)	(14,492)	(△280)
		(도 7,106)	(7,246)	(△140)
		(시 30,807)	(39,398)	(△8,591)

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○모자보건사업 공무직 인건비	(47,358)	(55,596)	(△8,238)
- 기본급 1,714,870원*1명*8월	(13,719)	(20,579)	(△6,860)
	(기 6,966)	(7,246)	(△280)
	(도 3,483)	(3,623)	(△140)
	(시 3,270)	(9,710)	(△6,440)
- 정액급식비 130,000원*2명*10월	(2,600)	(3,120)	(△520)
- 시간외근무수당 12,290원*1명*15시간*8월	(1,475)	(2,213)	(△738)
- 자격수당 30,000원*1명*8월	(240)	(360)	(△120)
○모자보건사업 공무직 보험료	(4,767)	(5,540)	(△773)
- 국민연금 47,358,000원*45/1,000	(2,132)	(2,502)	(△370)
- 건강보험 47,358,000원*30.6/1,000	(1,450)	(1,702)	(△252)
- 노인장기요양보험 1,450,000원*65.5/1,000	(95)	(112)	(△17)
- 고용보험 47,358,000원*15/1,000	(711)	(834)	(△123)
- 산재보험 47,358,000원*8/1,000	(379)	(390)	(△11)
결핵환자관리지원 인력운영비	30,550	29,905	645
	기 14,856		
	도 4,458		
	시 11,236		
101 인건비	30,550	29,905	645
	기 14,856		
	도 4,458		
	시 11,236		
03 무기계약근로자보수	30,550	29,905	645
	기 14,856		
	도 4,458		
	시 11,236		
본예산	30,550	29,905	645
	기 14,856		
	도 4,458		
	시 11,236		
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	26,417		
- 기본급 1,628,110원*1명*12월	19,538		
	기 14,856		
	도 4,458		
	시 224		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 소사보건센터
정책: 행정운영경비(소사보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월	2,106		
- 명절휴가비 814,060원*1명*2회	1,629		
- 연가보상비 62,400원*1명*10일	624		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
○결핵환자관리지원 공무직 보험료	2,633		
- 국민연금 26,417,000원*45/1,000	1,189		
- 건강보험 26,417,000원*30.6/1,000	809		
- 노인장기요양보험 809,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,417,000원*15/1,000	397		
- 산재보험 26,417,000원*7/1,000	185		
○결핵환자관리지원 공무직 교육비 및 출장여비	1,500		
- 교육여비 30,000원*1명*2회	60		
- 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비	49,150	101,165	△52,015
기본경비	49,150	101,165	△52,015
201 일반운영비	21,910	52,665	△30,755
01 사무관리비	17,280	45,720	△28,440
본예산	17,280	45,720	△28,440
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	4,630	6,945	△2,315
본예산	4,630	6,945	△2,315
○우편요금	4,630		
- 일반우편 300원*9,000건	2,700		
- 등기우편 1,930원*1,000건	1,930		
202 여비	23,040	41,760	△18,720
01 국내여비	23,040	41,760	△18,720
본예산	23,040	41,760	△18,720
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	5,360	△1,160
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
오정보건센터	4,691,590	4,271,569	420,021
	국 84,600		
	지 137,830		
	기 1,690,896		
	도 569,281		
	시 2,208,983		
평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)	2,029,145	1,396,805	632,340
	국 84,600		
	지 137,830		
	기 582,583		
	도 243,583		
	시 980,549		
지역사회통합건강증진사업	358,575	337,491	21,084
	기 139,225		
	시 219,350		
건강생활실천통합서비스	23,144	64,105	△40,961
101 인건비	11,144	0	11,144
04 기간제근로자등보수	11,144	0	11,144
추경1회	(11,144)	(0)	(11,144)
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	(9,450)	(0)	(9,450)
- 기본급 70,000원*1명*21일*5월	(7,350)	(0)	(7,350)
- 주휴수당 70,000원*1명*5주*5월	(1,750)	(0)	(1,750)
- 연차수당 70,000원*1명*5월	(350)	(0)	(350)
○건강생활실천 기간제근로자 보험료	(944)	(0)	(944)
- 국민연금 9,450,000원*45/1,000	(426)	(0)	(426)
- 건강보험 9,450,000원*30.6/1,000	(290)	(0)	(290)
- 노인장기요양보험 290,000원*65.5/1,000	(19)	(0)	(19)
- 고용보험 9,450,000원*15/1,000	(142)	(0)	(142)
- 산재보험 9,450,000원*7/1,000	(67)	(0)	(67)
○건강생활실천사업 기간제근로자 여비	(750)	(0)	(750)
- 교육여비 50,000원*1명*3회	(150)	(0)	(150)
- 출장여비 20,000원*1명*6회*5월	(600)	(0)	(600)
201 일반운영비	10,000	54,705	△44,705
01 사무관리비	10,000	53,605	△43,605
본예산	10,000	53,605	△43,605
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 건강 프로그램운영비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	2,000	4,400	△2,400

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	2,000	4,400	△2,400
본예산	2,000	4,400	△2,400
○영양관리사업 재료구입 2,000,000원	2,000		
지역사회중심금연지원서비스	150,000	212,880	△62,880
	기 75,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	150,000	160,000	△10,000
	기 75,000		
	시 75,000		
01 사무관리비	149,280	160,000	△10,720
	기 74,640		
	시 74,640		
본예산	149,280	160,000	△10,720
	기 74,640		
	시 74,640		
○지역사회중심금연지원서비스 121,840,000원	121,840		
	기 60,920		
	시 60,920		
○금연구역 관리(금연지도원) 27,440,000원	27,440		
	기 13,720		
	시 13,720		
02 공공운영비	720	0	720
	기 360		
	시 360		
본예산	720	0	720
	기 360		
	시 360		
○흡연단속차량 유지비 60,000원*12월	720		
	기 360		
	시 360		
구강보건사업(지역사회통합건강증진사업)	21,706	23,706	△2,000
	기 10,853		
	시 10,853		
201 일반운영비	17,206	19,206	△2,000
	기 8,603		
	시 8,603		
01 사무관리비	17,206	19,206	△2,000

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	8,603		
	시 8,603		
본예산	17,206	19,206	△2,000
	기 8,603		
	시 8,603		
○구강보건사업 운영비 17,206,000원	17,206		
	기 8,603		
	시 8,603		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
본예산	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
○어린이불소도포 약품 및 소모품비 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
치매관리사업(지역사회통합건강증진사업)	78,600	0	78,600
	기 18,300		
	시 60,300		
307 민간이전	78,600	0	78,600
	기 18,300		
	시 60,300		
01 의료및구료비	78,600	0	78,600
	기 18,300		
	시 60,300		
본예산	78,600	0	78,600
	기 18,300		
	시 60,300		
○치매관리사업 조기검진사업(통합) 78,600,000원	78,600		
	기 18,300		
	시 60,300		
치매관리사업	12,100	3,000	9,100

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	11,400	3,000	8,400
01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
본예산	10,000	3,000	7,000
○치매관리사업 운영비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
본예산	2,000	0	2,000
○치매극복의날 기념 행사비 2,000,000원	2,000		
추경1회	(1,400)	(2,000)	(△600)
○치매극복의날 기념 행사비 1,400,000원	(1,400)	(2,000)	(△600)
301 일반보상금	700	0	700
09 행사실비보상금	700	0	700
본예산	1,000	0	1,000
○치매관리사업 기념 실비보상금 1,000,000원	1,000		
추경1회	(700)	(1,000)	(△300)
○치매관리사업 기념 실비보상금 700,000원	(700)	(1,000)	(△300)
여성어린이특화사업(지역사회통합건강증진사업)	31,000	0	31,000
	기 15,500		
	시 15,500		
307 민간이전	31,000	0	31,000
	기 15,500		
	시 15,500		
01 의료및구료비	31,000	0	31,000
	기 15,500		
	시 15,500		
본예산	36,000	0	36,000
	기 15,500		
	시 20,500		
○임산부 철분제 엽산제 지원 36,000,000원	36,000		
	기 15,500		
	시 20,500		
추경1회	(31,000)	(36,000)	(△5,000)
	(기 15,500)	(15,500)	(0)
	(시 15,500)	(20,500)	(△5,000)
○임산부 철분제 엽산제 지원 31,000,000원	(31,000)	(36,000)	(△5,000)
	(기 15,500)	(15,500)	(0)
	(시 15,500)	(20,500)	(△5,000)
금연환경조성	2,880	0	2,880

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○금연구역 단속요원 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
건강생활실천통합서비스(지역사회통합건강증진사업)	39,145	0	39,145
	기 19,572		
	시 19,573		
201 일반운영비	39,145	0	39,145
	기 19,572		
	시 19,573		
01 사무관리비	39,145	0	39,145
	기 19,572		
	시 19,573		
본예산	39,145	0	39,145
	기 19,572		
	시 19,573		
○건강생활실천사업 운영비 38,425,000원	38,425		
	기 19,212		
	시 19,213		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력교육 훈련비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 360		
건강관리지원사업	161,094	186,935	△25,841
건강검진사업	28,500	55,406	△26,906
201 일반운영비	3,000	9,606	△6,606
01 사무관리비	3,000	5,250	△2,250
본예산	3,000	5,250	△2,250
○의료폐기물 및 폐수위탁처리비 600,000원*5회	3,000		
307 민간이전	25,500	35,500	△10,000
01 의료및구료비	25,500	35,500	△10,000
본예산	25,500	35,500	△10,000
○임상병리검사시약 구입비 15,500,000원	15,500		
○임상병리검사 소모품 구입비 10,000,000원	10,000		
보건진료사업	132,594	131,529	1,065

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	87,378	105,898	△18,520
04 기간제근로자등보수	87,378	105,898	△18,520
본예산	87,378	105,898	△18,520
○한방진료실 의사 기간제근로자 인건비	65,600		
- 기본급 200,000원*1명*21*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 상여금 400,000원*1명*2회	800		
○한방진료실 의사 기간제근로자 보험료	6,536		
- 국민연금 65,600,000원*45/1,000	2,952		
- 건강보험 65,600,000원*30.6/1,000	2,008		
- 노인장기요양보험 2,008,000원*65.5/1,000	132		
- 고용보험 65,600,000원*15/1,000	984		
- 산재보험 65,600,000원*7/1,000	460		
○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*550/365	9,042		
○한방진료실 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*30회	600		
○대체인력비 80,000원*70일	5,600		
201 일반운영비	16,056	6,700	9,356
01 사무관리비	3,700	1,700	2,000
본예산	3,700	1,700	2,000
○보건사업홍보비 1,000,000원	1,000		
○신용카드 수납수수료 25,000,000원*2.8/100	700		
○방사선실 소모품구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,356	5,000	7,356
본예산	12,356	5,000	7,356
○의료장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○PACS프로그램 유지비 363,000원*12월	4,356		
203 업무추진비	2,600	3,400	△800
03 시책추진업무추진비	2,600	3,400	△800
본예산	2,600	3,400	△800
○보건시책사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	6,760	6,760	0
08 사회복무요원보상금	5,760	5,760	0
본예산	5,760	5,760	0

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월	5,760		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○의료 부작용치료 및 보상금 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	6,600	7,000	△400
01 의료및구료비	6,600	7,000	△400
본예산	6,600	7,000	△400
○물리치료실 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
○한방진료 약품 구입비 3,000,000원	3,000		
○한방진료실 소모품 구입비 2,000,000원	2,000		
○진료실 및 민원실 소모품구입비 600,000원	600		
405 자산취득비	13,200	1,771	11,429
01 자산및물품취득비	13,200	1,771	11,429
본예산	13,200	1,771	11,429
○물리치료실 간섭파치료기 구입비 13,200,000원*1대	13,200		
의료지원사업	1,498,036	839,939	658,097
	국 84,600		
	지 137,830		
	기 443,358		
	도 243,583		
	시 588,665		
치매치료관리비지원	274,600	122,000	152,600
	기 137,300		
	도 20,595		
	시 116,705		
307 민간이전	274,600	122,000	152,600
	기 137,300		
	도 20,595		
	시 116,705		
01 의료및구료비	274,600	122,000	152,600
	기 137,300		
	도 20,595		
	시 116,705		
본예산	264,600	122,000	142,600
	기 132,300		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 19,845		
	시 112,455		
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 264,600,000원	264,600		
	기 132,300		
	도 19,845		
	시 112,455		
추경1회	(274,600)	(264,600)	(10,000)
	(기 137,300)	(132,300)	(5,000)
	(도 20,595)	(19,845)	(750)
	(시 116,705)	(112,455)	(4,250)
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 274,600,000원	(274,600)	(264,600)	(10,000)
	(기 137,300)	(132,300)	(5,000)
	(도 20,595)	(19,845)	(750)
	(시 116,705)	(112,455)	(4,250)
지역자율형사회서비스투자사업	196,900	178,990	17,910
	지 137,830		
	시 59,070		
307 민간이전	196,900	178,990	17,910
	지 137,830		
	시 59,070		
01 의료및구료비	196,900	178,990	17,910
	지 137,830		
	시 59,070		
본예산	196,900	178,990	17,910
	지 137,830		
	시 59,070		
○산모신생아건강관리사 지원 196,900,000원	196,900		
	지 137,830		
	시 59,070		
표준모자보건수첩제작	1,354	1,354	0
	기 677		
	도 338		
	시 339		
307 민간이전	1,354	1,354	0
	기 677		
	도 338		
	시 339		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 의료및구료비	1,354	1,354	0
	기 677		
	도 338		
	시 339		
본예산	1,354	1,354	0
	기 677		
	도 338		
	시 339		
○표준모자보건수첩지원 1,354,000원	1,354		
	기 677		
	도 338		
	시 339		
선천성대사이상검사 및 환아관리	52,000	35,230	16,770
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
301 일반보상금	52,000	35,230	16,770
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
11 기타보상금	52,000	35,230	16,770
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
본예산	52,000	35,230	16,770
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리 52,000,000원	52,000		
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	56,000	78,180	△22,180
	기 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	56,000	78,180	△22,180

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	기 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
01 의료및구료비	56,000	78,180	△22,180
	기 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
본예산	12,000	78,180	△66,180
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
추경1회	(56,000)	(12,000)	(44,000)
	(기 28,000)	(6,000)	(22,000)
	(도 14,000)	(3,000)	(11,000)
	(시 14,000)	(3,000)	(11,000)
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 56,000,000원	(56,000)	(12,000)	(44,000)
	(기 28,000)	(6,000)	(22,000)
	(도 14,000)	(3,000)	(11,000)
	(시 14,000)	(3,000)	(11,000)
난청조기진단	19,775	5,330	14,445
	기 1,990		
	도 995		
	시 16,790		
307 민간이전	19,775	5,330	14,445
	기 1,990		
	도 995		
	시 16,790		
01 의료및구료비	19,775	5,330	14,445
	기 1,990		
	도 995		
	시 16,790		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	19,775	5,330	14,445
	기 1,990		
	도 995		
	시 16,790		
○신생아청각 선별 검사비 19,615,000원	19,615		
	기 1,910		
	도 955		
	시 16,750		
○신생아청각선별검사 홍보비 160,000원	160		
	기 80		
	도 40		
	시 40		
청소년산모 임신출산 의료비지원	2,000	4,970	△2,970
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
307 민간이전	2,000	4,970	△2,970
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
01 의료및구료비	2,000	4,970	△2,970
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
본예산	2,000	4,970	△2,970
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 500		
	시 500		
난임부부지원	442,290	267,625	174,665
	기 221,145		
	도 110,572		
	시 110,573		
307 민간이전	442,290	267,625	174,665

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	기	221,145		
	도	110,572		
	시	110,573		
01 의료및구료비		442,290	267,625	174,665
	기	221,145		
	도	110,572		
	시	110,573		
본예산		442,290	267,625	174,665
	기	221,145		
	도	110,572		
	시	110,573		
○난임부부시술비지원 442,290,000원		442,290		
	기	221,145		
	도	110,572		
	시	110,573		
모자보건사업		34,477	10,300	24,177
	기	7,246		
	도	3,623		
	시	23,608		
101 인건비		23,177	0	23,177
	기	7,246		
	도	3,623		
	시	12,308		
04 기간제근로자등보수		23,177	0	23,177
	기	7,246		
	도	3,623		
	시	12,308		
본예산		23,177	0	23,177
	기	7,246		
	도	3,623		
	시	12,308		
○모자보건사업 기간제근로자 인건비		17,108		
-기본급 6,600원*8시간*1명*21일*12월		13,306		
	기	7,246		
	도	3,623		
	시	2,437		
-주휴수당 6,600원*8시간*1명*5주*12월		3,168		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연차수당 6,600원*8시간*1명*12월	634		
○모자보건사업 기간제근로자 생활임금	1,816		
-기본급 700원*8시간*1명*21일*12월	1,412		
-주휴수당 700원*8시간*1명*5주*12월	336		
-연차수당 700원*8시간*1명*12월	68		
○모자보건사업 기간제근로자 보험료	1,887		
-국민연금 18,924,000원*45/1,000	852		
-건강보험 18,924,000원*30.6/1,000	580		
-노인장기요양보험 580,000원*65.5/1,000	38		
-고용보험 18,924,000원*15/1,000	284		
-산재보험 18,924,000원*7/1,000	133		
○모자보건사업 기간제근로자 퇴직금 4,800,000원/92*30	1,566		
○모자보건사업 기간제근로자 상여금 400,000원*2회	800		
201 일반운영비	5,000	10,300	△5,300
01 사무관리비	5,000	10,300	△5,300
본예산	5,000	10,300	△5,300
○모자보건사업운영 및 홍보 소모품비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,300	0	6,300
11 기타보상금	6,300	0	6,300
본예산	6,300	0	6,300
○임산부건강교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
고위험임산부 의료비지원	40,000	27,000	13,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	40,000	27,000	13,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	40,000	27,000	13,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
본예산	40,000	27,000	13,000
	기 20,000		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 10,000		
	시 10,000		
○고위험임산부 의료비 지원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
기저귀 및 조제분유 지원	138,400	99,800	38,600
	국 69,200		
	도 34,600		
	시 34,600		
307 민간이전	138,400	99,800	38,600
	국 69,200		
	도 34,600		
	시 34,600		
01 의료및구료비	138,400	99,800	38,600
	국 69,200		
	도 34,600		
	시 34,600		
본예산	60,670	99,800	△39,130
	국 30,335		
	도 15,168		
	시 15,167		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 60,670,000원	60,670		
	국 30,335		
	도 15,168		
	시 15,167		
추경1회	(138,400)	(60,670)	(77,730)
	(국 69,200)	(30,335)	(38,865)
	(도 34,600)	(15,168)	(19,432)
	(시 34,600)	(15,167)	(19,433)
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 138,400,000원	(138,400)	(60,670)	(77,730)
	(국 69,200)	(30,335)	(38,865)
	(도 34,600)	(15,168)	(19,432)
	(시 34,600)	(15,167)	(19,433)
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	30,800	0	30,800
	국 15,400		
	도 7,700		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 7,700		
307 민간이전	30,800	0	30,800
	국 15,400		
	도 7,700		
	시 7,700		
01 의료및구료비	30,800	0	30,800
	국 15,400		
	도 7,700		
	시 7,700		
추경1회	(30,800)	(0)	(30,800)
	(국 15,400)	(0)	(15,400)
	(도 7,700)	(0)	(7,700)
	(시 7,700)	(0)	(7,700)
○저소득층 여성청소년 생리대지원 30,800,000원	(30,800)	(0)	(30,800)
	(국 15,400)	(0)	(15,400)
	(도 7,700)	(0)	(7,700)
	(시 7,700)	(0)	(7,700)
아기환영 출산축하 보건용품지원	95,000	0	95,000
301 일반보상금	95,000	0	95,000
11 기타보상금	95,000	0	95,000
본예산	95,000	0	95,000
○아기환영 출산축하 보건용품지원 100,000원*950명	95,000		
가족사랑이음센터	114,440	0	114,440
	도 27,660		
	시 86,780		
101 인건비	43,006	0	43,006
	도 12,230		
	시 30,776		
04 기간제근로자등보수	43,006	0	43,006
	도 12,230		
	시 30,776		
본예산	41,566	0	41,566
	도 12,470		
	시 29,096		
○가족사랑이음센터 기간제근자 인건비	37,800		
-기본급 70,000원*2명*21일*10월	29,400		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 12,470		
	시 16,930		
- 주휴수당 70,000원*2명*5주*10월	7,000		
	도 0		
	시 7,000		
- 연차수당 70,000원*2명*10월	1,400		
	도 0		
	시 1,400		
○가족사랑이음센터 기간제근로자 보험료	3,766		
- 국민연금 37,800,000원*45/1,000	1,701		
	도 0		
	시 1,701		
- 건강보험 37,800,000원*30.6/1,000	1,157		
	도 0		
	시 1,157		
- 노인장기요양보험 1,157,000원*65.5/1,000	76		
	도 0		
	시 76		
- 고용보험 37,800,000원*15/1,000	567		
	도 0		
	시 567		
- 산재보험 37,800,000원*7/1,000	265		
	도 0		
	시 265		
추경1회	(43,006)	(41,566)	(1,440)
	(도 12,230)	(12,470)	(△240)
	(시 30,776)	(29,096)	(1,680)
○가족사랑이음센터 기간제근로자 출장여비 120,000원*2명*6월	(1,440)	(0)	(1,440)
	(도 △240)	(0)	(△240)
	(시 1,680)	(0)	(1,680)
201 일반운영비	23,434	0	23,434
	도 7,030		
	시 16,404		
01 사무관리비	23,434	0	23,434
	도 7,030		
	시 16,404		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,434	0	23,434
	도 7,030		
	시 16,404		
○가족사랑이음센터 운영 23,434,000원	23,434		
	도 7,030		
	시 16,404		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	도 7,500		
	시 27,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
	도 7,500		
	시 27,500		
본예산	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
○가족사랑이음센터 설치비 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
추경1회	(35,000)	(15,000)	(20,000)
	(도 7,500)	(7,500)	(0)
	(시 27,500)	(7,500)	(20,000)
○가족사랑이음센터 설치비 35,000,000원	(35,000)	(15,000)	(20,000)
	(도 7,500)	(7,500)	(0)
	(시 27,500)	(7,500)	(20,000)
405 자산취득비	13,000	0	13,000
	도 900		
	시 12,100		
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	도 900		
	시 12,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○가족사랑이음센터 운영물품취득비 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(13,000)	(3,000)	(10,000)

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립(보건/보건의료)
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 900)	(900)	(0)
	(시 12,100)	(2,100)	(10,000)
○가족사랑이음센터 운영물품취득비 13,000,000원	(13,000)	(3,000)	(10,000)
	(도 900)	(900)	(0)
	(시 12,100)	(2,100)	(10,000)
청사 및 차량관리	11,440	32,440	△21,000
청사관리	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
본예산	2,640	2,640	0
○무인경비시스템운영수수료 220,000원*12월	2,640		
차량관리	8,800	29,800	△21,000
201 일반운영비	8,800	29,800	△21,000
02 공공운영비	8,800	29,800	△21,000
본예산	8,800	29,800	△21,000
○차량유지비	8,800		
- 중형승합 200,000원*1대*12월	2,400		
- 구급차 200,000원*1대*12월	2,400		
- 공공요금 4,000,000원	4,000		
질병예방사업(보건/보건의료)	2,238,978	2,155,782	83,196
	기 1,061,934		
	도 317,994		
	시 859,050		
감염병관리사업	2,238,978	2,155,782	83,196
	기 1,061,934		
	도 317,994		
	시 859,050		
예방접종사업	85,609	87,238	△1,629
101 인건비	77,709	77,088	621
04 기간제근로자등보수	77,709	77,088	621
본예산	88,266	77,088	11,178
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	5,760		
- 기본급 80,000원*4명*15일	4,800		
- 주휴수당 80,000원*4명*3주	960		
○인플루엔자 간호사기간제근로자 보험료	128		
- 고용보험 1,440,000원*4명*15/1,000	87		

부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－산재보험 1,440,000원*4명*7/1,000	41		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	65,600		
－기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
－주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
－연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
－상여금 400,000원*1명*2회	800		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	6,536		
－국민연금 65,600,000원*45/1,000	2,952		
－건강보험 65,600,000원*30.6/1,000	2,008		
－노인장기요양보험 2,008,000원*65.5/1,000	132		
－고용보험 65,600,000원*15/1,000	984		
－산재보험 65,600,000원*7/1,000	460		
○예방접종예진의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*30일*623/365	10,242		
추경1회	(77,709)	(88,266)	(△10,557)
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	(56,000)	(65,600)	(△9,600)
－기본급 200,000원*1명*18일*12월	(43,200)	(50,400)	(△7,200)
－주휴수당 160,000원*1명*5주*12월	(9,600)	(12,000)	(△2,400)
－연차수당 200,000원*1명*12월	(2,400)	(2,400)	(0)
－상여금 400,000원*1명*2회	(800)	(800)	(0)
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	(5,579)	(6,536)	(△957)
－국민연금 56,000,000원*45/1,000	(2,520)	(2,952)	(△432)
－건강보험 56,000,000원*30.6/1,000	(1,714)	(2,008)	(△294)
－노인장기요양보험 1,714,000원*65.5/1,000	(113)	(132)	(△19)
－고용보험 56,000,000원*15/1,000	(840)	(984)	(△144)
－산재보험 56,000,000원*7/1,000	(392)	(460)	(△68)
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	6,400	8,150	△1,750
01 의료및구료비	6,400	8,150	△1,750
본예산	6,400	8,150	△1,750
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*1,400명	4,900		
○예방접종소모품구입비 1,500,000원	1,500		
에이즈진단시약구매(에이즈 및 성병예방)	4,000	4,500	△500

부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 2,000		
본예산	4,000	4,500	△500
	기 2,000		
	시 2,000		
○에이즈진단시약 구입 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
보건소결핵관리사업	84,575	38,666	45,909
	기 42,286		
	도 12,700		
	시 29,589		
201 일반운영비	4,600	2,600	2,000
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
01 사무관리비	4,600	2,600	2,000
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
본예산	4,600	2,600	2,000
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
○결핵관리사업 운영비 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
202 여비	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	도 375		

부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	시 875		
01 국내여비	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
본예산	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
○역학조사 등 여비 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
307 민간이전	77,475	32,666	44,809
	기 38,736		
	도 11,635		
	시 27,104		
01 의료및구료비	77,475	32,666	44,809
	기 38,736		
	도 11,635		
	시 27,104		
본예산	91,606	32,666	58,940
	기 45,803		
	도 13,754		
	시 32,049		
○결핵관리및 환자지원사업 등 91,606,000원	91,606		
	기 45,803		
	도 13,754		
	시 32,049		
추경1회	(77,475)	(91,606)	(△14,131)
	(기 38,736)	(45,803)	(△7,067)
	(도 11,635)	(13,754)	(△2,119)
	(시 27,104)	(32,049)	(△4,945)
○결핵관리및 환자지원사업 등 77,475,000원	(77,475)	(91,606)	(△14,131)
	(기 38,736)	(45,803)	(△7,067)
	(도 11,635)	(13,754)	(△2,119)
	(시 27,104)	(32,049)	(△4,945)

부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
B형간염주산기감염예방사업(국가예방접종실시)	5,988	6,224	△236
	기 2,994		
	도 898		
	시 2,096		
307 민간이전	5,988	6,224	△236
	기 2,994		
	도 898		
	시 2,096		
01 의료및구료비	5,988	6,224	△236
	기 2,994		
	도 898		
	시 2,096		
본예산	5,988	6,224	△236
	기 2,994		
	도 898		
	시 2,096		
○B형간염주산기감염예방사업 5,988,000원	5,988		
	기 2,994		
	도 898		
	시 2,096		
어린이예방접종(국가예방접종실시)	1,698,408	1,579,426	118,982
	기 849,204		
	도 254,761		
	시 594,443		
307 민간이전	1,698,408	1,579,426	118,982
	기 849,204		
	도 254,761		
	시 594,443		
01 의료및구료비	1,698,408	1,579,426	118,982
	기 849,204		
	도 254,761		
	시 594,443		
본예산	1,698,408	1,579,426	118,982
	기 849,204		
	도 254,761		
	시 594,443		
○어린이예방접종 1,698,408,000원	1,698,408		

부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 849,204		
	도 254,761		
	시 594,443		
성인예방접종(국가예방접종실시)	330,900	410,818	△79,918
	기 165,450		
	도 49,635		
	시 115,815		
307 민간이전	330,900	410,818	△79,918
	기 165,450		
	도 49,635		
	시 115,815		
01 의료및구료비	330,900	410,818	△79,918
	기 165,450		
	도 49,635		
	시 115,815		
본예산	330,900	410,818	△79,918
	기 165,450		
	도 49,635		
	시 115,815		
○성인예방접종 330,900,000원	330,900		
	기 165,450		
	도 49,635		
	시 115,815		
고위험군예방접종	29,498	15,910	13,588
307 민간이전	29,498	15,910	13,588
01 의료및구료비	29,498	15,910	13,588
본예산	15,910	15,910	0
○취약층인플루엔자 예방접종 15,910,000원	15,910		
추경1회	(29,498)	(15,910)	(13,588)
○취약층인플루엔자 예방접종 29,498,000원	(29,498)	(15,910)	(13,588)
행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)	423,467	718,982	△295,515
	기 46,379		
	도 7,704		
	시 369,384		
인력운영비	373,052	626,332	△253,280
	기 46,379		
	도 7,704		

부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시	318,969		
인력운영비	201,125	190,731	10,394
101 인건비	201,125	190,731	10,394
02 기타직보수	31,642	36,121	△4,479
본예산	31,642	36,121	△4,479
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 인건비	28,774		
- 기본급(마급) 745,625원*2명*12월	17,895		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*20/40*2명*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 745,625원*84%*86%*1/30*1/4*2명*40시간	360		
- 초과근무수당 3,471원*2명*28시간*12월	2,333		
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 보험료	2,868		
- 국민연금 28,774,000원*45/1,000	1,295		
- 건강보험 28,774,000원*30.6/1,000	881		
- 노인장기요양보험 881,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,774,000원*15/1,000	432		
- 산재보험 28,774,000원*7/1,000	202		
03 무기계약근로자보수	169,483	56,175	113,308
본예산	122,151	56,175	65,976
○방사선실 공무직 인건비	28,913		
- 기본급 1,774,870원*1명*12월	21,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 12,680원*1명*15시간*12월	2,283		
- 명절휴가비 1,774,870원*1명*2회*50%	1,775		
- 연가보상비 67,600원*1명*10일	676		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
○방사선실 공무직 보험료	2,882		
- 국민연금 28,913,000원*45/1,000	1,302		
- 건강보험 28,913,000원*30.6/1,000	885		
- 노인장기요양보험 885,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,913,000원*15/1,000	434		
- 산재보험 28,913,000원*7/1,000	203		

부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○민원실 사무보조 공무직 인건비	26,984		
-기본급 1,708,110원*1명*12월	20,498		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,708,110원*1명*2회*50%	1,709		
-시간외근무수당 12,240원*15시간*12월	2,204		
-연가보상비 65,280원*1명*10일	653		
-민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원실 사무보조 공무직 보험료	2,690		
-국민연금 26,984,000원*45/1,000	1,215		
-건강보험 26,984,000원*30.6/1,000	826		
-노인장기요양보험 826,000원*65.5/1,000	55		
-고용보험 26,984,000원*15/1,000	405		
-산재보험 26,984,000원*7/1,000	189		
○진료실 공무직 인건비	27,071		
-기본급 1,648,110원*1명*12월	19,778		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-자격수당 30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당 11,840원*15시간*12월	2,132		
-명절휴가비 1,648,110원*1명*2회*50%	1,649		
-연가보상비 63,120원*1명*10일	632		
○진료실 공무직 보험료	2,700		
-국민연금 27,071,000원*45/1,000	1,219		
-건강보험 27,071,000원*30.6/1,000	829		
-노인장기요양보험 829,000원*65.5/1,000	55		
-고용보험 27,071,000원*15/1,000	407		
-산재보험 27,071,000원*7/1,000	190		
○한방진료실 공무직 인건비	27,071		
-기본급 1,648,110원*1명*12월	19,778		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-자격수당 30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당 11,840원*1명*15시간*12월	2,132		
-명절휴가비 1,648,110원*1명*2회*50%	1,649		
-연가보상비 63,120원*1명*10일	632		
○한방진료실 공무직 보험료	2,700		
-국민연금 27,071,000원*45/1,000	1,219		
-건강보험 27,071,000원*30.6/1,000	829		

부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 829,000원*65.5/1,000	55		
ㅡ 고용보험 27,071,000원*15/1,000	407		
ㅡ 산재보험 27,071,000원*7/1,000	190		
○한방진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*30회	600		
○공무직 체육행사비 지원 60,000원*9명*1회	540		
통계목이체	(169,483)	(122,151)	(47,332)
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	109,719	295,143	△185,424
	기 20,687		
	시 89,032		
101 인건비	109,719	295,143	△185,424
	기 20,687		
	시 89,032		
03 무기계약근로자보수	109,719	295,143	△185,424
	기 20,687		
	시 89,032		
본예산	95,732	295,143	△199,411
	기 17,177		
	시 78,555		
○건강생활실천사업 공무직 인건비	54,138		
ㅡ 기본급 1,648,110원*2명*12월	39,555		
	기 13,338		
	시 26,217		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 시간외근무수당 11,840원*2명*15시간*12월	4,263		
ㅡ 명절휴가비 1,648,110원*50%*2명*2회	3,297		
ㅡ 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 연가보상비 63,120원*2명*10일	1,263		
ㅡ 자격수당 30,000원*2명*12월	720		
○건강생활실천사업 공무직 보험료	5,450		
ㅡ 국민연금 54,138,000원*45/1,000	2,437		
ㅡ 건강보험 54,138,000원*30.6/1,000	1,657		
ㅡ 노인장기요양보험 1,657,000원*65.5/1,000	109		
ㅡ 고용보험 54,138,000원*15/1,000	813		
ㅡ 산재보험 54,138,000원*8/1,000	434		
○구강보건사업 공무직 인건비	28,232		
ㅡ 기본급 1,728,110원*1명*12월	20,738		

부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	기 1,304		
	시 19,434		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 시간외근무수당 12,360원*1명*15시간*12월	2,225		
— 명절휴가비 1,728,120원*50%*1명*2회	1,729		
— 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
— 연가보상비 65,920원*1명*10일	660		
— 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
○구강보건사업 공무직 보험료	2,842		
— 국민연금 28,232,000원*45/1,000	1,271		
— 건강보험 28,232,000원*30.6/1,000	864		
— 노인장기요양보험 864,000원*65.5/1,000	57		
— 고용보험 28,232,000원*15/1,000	424		
— 산재보험 28,232,000원*8/1,000	226		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비	4,770		
— 교육여비 50,000원*3명*3회	450		
	기 225		
	시 225		
— 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
	기 2,160		
	시 2,160		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 피복비 50,000원*3명*2회	300		
	기 150		
	시 150		
통계목이체	(109,719)	(95,732)	(13,987)
예방접종등록센터 운영 인력운영비	30,311	28,402	1,909
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 15,375		
101 인건비	30,311	28,402	1,909
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 15,375		
03 무기계약근로자보수	30,311	28,402	1,909
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 15,375		

부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	30,311	28,402	1,909
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 15,375		
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	27,563		
- 기본급 1,714,870원*1명*12월	20,579		
	기 11,489		
	도 3,447		
	시 5,643		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 12,290원*1명*15시간*12월	2,213		
- 연가보상비 65,520원*1명*10일	656		
- 명절휴가비 1,714,870원*50%*1명*2회	1,715		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	2,748		
- 국민연금 27,563,000원*45/1,000	1,241		
- 건강보험 27,563,000원*30.6/1,000	844		
- 노인장기요양보험 844,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,563,000원*15/1,000	414		
- 산재보험 27,563,000원*7/1,000	193		
결핵환자관리지원 인력운영비	31,897	28,729	3,168
	기 14,203		
	도 4,257		
	시 13,437		
101 인건비	31,897	28,729	3,168
	기 14,203		
	도 4,257		
	시 13,437		
02 기타직보수	31,897	28,729	3,168
	기 14,203		
	도 4,257		
	시 13,437		
본예산	31,897	28,729	3,168
	기 14,203		
	도 4,257		
	시 13,437		

부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	29,004		
- 기본급 1,776,500원*1명*12월	21,318		
기	14,203		
도	4,257		
시	2,858		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,776,500원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	343		
- 초과근무수당 5,140원*1명*20시간*12월	1,234		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료	2,893		
- 국민연금 29,004,000원*45/1,000	1,306		
- 건강보험 29,004,000원*30.6/1,000	888		
- 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000	59		
- 고용보험 29,004,000원*15/1,000	436		
- 산재보험 29,004,000원*7/1,000	204		
기본경비	50,415	92,650	△42,235
기본경비	50,415	92,650	△42,235
201 일반운영비	23,175	48,490	△25,315
01 사무관리비	17,280	43,560	△26,280
본예산	17,280	43,560	△26,280
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	5,895	4,930	965
본예산	5,895	4,930	965
○우편요금	5,895		
- 일반우편 300원*10,000건	3,000		
- 등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
202 여비	23,040	38,880	△15,840
01 국내여비	23,040	38,880	△15,840
본예산	23,040	38,880	△15,840
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	5,280	△1,080
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경과	8,596,581	5,378,200	3,218,381
	국 4,135,556		
	기 81,364		
	도 522,959		
	시 3,856,702		
선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)	7,629,928	4,348,980	3,280,948
	국 4,091,556		
	도 522,959		
	시 3,015,413		
수도권대기질개선	6,895,128	4,036,650	2,858,478
	국 3,836,556		
	도 357,959		
	시 2,700,613		
천연가스버스 구입 보조사업	1,279,000	402,000	877,000
	국 639,500		
	시 639,500		
402 민간자본이전	1,279,000	402,000	877,000
	국 639,500		
	시 639,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,279,000	0	1,279,000
	국 639,500		
	시 639,500		
본예산	934,000	0	934,000
	국 467,000		
	시 467,000		
○천연가스버스 보급사업	934,000		
ㅡ 대형 12,000,000원*65대	780,000		
	국 390,000		
	시 390,000		
ㅡ 중형 7,000,000원*22대	154,000		
	국 77,000		
	시 77,000		
추경1회	(1,279,000)	(934,000)	(345,000)
	(국 639,500)	(467,000)	(172,500)
	(시 639,500)	(467,000)	(172,500)
○천연가스버스 보급사업	(1,279,000)	(934,000)	(345,000)
ㅡ 대형 12,000,000원*92대	(1,104,000)	(780,000)	(324,000)
	(국 552,000)	(390,000)	(162,000)

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 552,000)	(390,000)	(162,000)
- 중형 7,000,000원*25대	(175,000)	(154,000)	(21,000)
	(국 87,500)	(77,000)	(10,500)
	(시 87,500)	(77,000)	(10,500)
천연가스버스 연료비 보조사업	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	시 27,500		
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	시 27,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	시 27,500		
본예산	86,000	0	86,000
	국 43,000		
	시 43,000		
○천연가스버스 연료비 보조 86,000,000원	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
추경1회	(55,000)	(86,000)	(△31,000)
	(국 27,500)	(43,000)	(△15,500)
	(시 27,500)	(43,000)	(△15,500)
○천연가스버스 연료비 보조 55,000,000원	(55,000)	(86,000)	(△31,000)
	(국 27,500)	(43,000)	(△15,500)
	(시 27,500)	(43,000)	(△15,500)
질소산화물저감추진(사업용)	176,246	121,800	54,446
	국 125,890		
	시 50,356		
402 민간자본이전	176,246	121,800	54,446
	국 125,890		
	시 50,356		
02 민간자본사업보조(이전재원)	176,246	0	176,246
	국 125,890		
	시 50,356		
본예산	176,246	0	176,246
	국 125,890		
	시 50,356		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사업용 저녹스버너 보급사업 176,246,000원	176,246		
	국 125,890		
	시 50,356		
질소산화물저감추진(가정용)	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
본예산	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
○가정용 저녹스버너 보급사업 160,000원*150대	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
운행차 저공해화 사업	3,739,368	3,194,042	545,326
	국 1,862,484		
	도 279,372		
	시 1,597,512		
402 민간자본이전	3,739,368	3,194,042	545,326
	국 1,862,484		
	도 279,372		
	시 1,597,512		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,724,968	0	3,724,968
	국 1,862,484		
	도 279,372		
	시 1,583,112		
본예산	2,760,106	0	2,760,106
	국 1,380,053		
	도 207,008		
	시 1,173,045		
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 2,760,106,000원	2,760,106		
	국 1,380,053		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	207,008		
	시	1,173,045		
추경1회		(3,724,968)	(2,760,106)	(964,862)
	(국	1,862,484)	(1,380,053)	(482,431)
	(도	279,372)	(207,008)	(72,364)
	(시	1,583,112)	(1,173,045)	(410,067)
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 3,724,968,000원		(3,724,968)	(2,760,106)	(964,862)
	(국	1,862,484)	(1,380,053)	(482,431)
	(도	279,372)	(207,008)	(72,364)
	(시	1,583,112)	(1,173,045)	(410,067)
03 민간대행사업비		14,400	0	14,400
본예산		14,400	0	14,400
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료 8,000원*1,800대		14,400		
배출가스 저감장치 성능 유지관리		64,764	57,148	7,616
	국	32,382		
	도	4,857		
	시	27,525		
402 민간자본이전		64,764	57,148	7,616
	국	32,382		
	도	4,857		
	시	27,525		
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,764	0	64,764
	국	32,382		
	도	4,857		
	시	27,525		
본예산		64,764	0	64,764
	국	32,382		
	도	4,857		
	시	27,525		
○보증기간경과 저감장치 성능 유지관리 64,764,000원		64,764		
	국	32,382		
	도	4,857		
	시	27,525		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		1,370,000	212,800	1,157,200
	국	1,120,000		
	시	250,000		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	836,000	210,000	626,000
	국 616,000		
	시 220,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	836,000	0	836,000
	국 616,000		
	시 220,000		
본예산	836,000	0	836,000
	국 616,000		
	시 220,000		
○전기자동차 보급	836,000		
- 차량 19,000,000원*44대	836,000		
	국 616,000		
	시 220,000		
405 자산취득비	534,000	0	534,000
	국 504,000		
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	534,000	0	534,000
	국 504,000		
	시 30,000		
본예산	114,000	0	114,000
	국 84,000		
	시 30,000		
○전기자동차 구입	114,000		
- 차량 19,000,000원*6대	114,000		
	국 84,000		
	시 30,000		
추경1회	(534,000)	(114,000)	(420,000)
	(국 504,000)	(84,000)	(420,000)
	(시 30,000)	(30,000)	(0)
○전기자동차 구입(성립전)	(534,000)	(114,000)	(420,000)
- 차량 (19,000,000원*6대)+(14,000,000원*30대)	(534,000)	(114,000)	(420,000)
	(국 504,000)	(84,000)	(420,000)
	(시 30,000)	(30,000)	(0)
석면피해 구제급여	7,420	7,420	0
	도 3,710		
	시 3,710		
301 일반보상금	7,420	7,420	0

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	도 3,710		
	시 3,710		
11 기타보상금	7,420	7,420	0
	도 3,710		
	시 3,710		
본예산	7,420	7,420	0
	도 3,710		
	시 3,710		
○석면피해 구제 급여비 7,420,000원	7,420		
	도 3,710		
	시 3,710		
슬레이트철거 지원사업	33,600	30,240	3,360
	국 16,800		
	도 2,520		
	시 14,280		
301 일반보상금	33,600	30,240	3,360
	국 16,800		
	도 2,520		
	시 14,280		
11 기타보상금	33,600	30,240	3,360
	국 16,800		
	도 2,520		
	시 14,280		
본예산	33,600	30,240	3,360
	국 16,800		
	도 2,520		
	시 14,280		
○슬레이트 처리 지원사업 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	도 2,520		
	시 14,280		
법정규모미만 실내공기질 측정	10,730	0	10,730
101 인건비	10,730	0	10,730
04 기간제근로자등보수	10,730	0	10,730
본예산	10,730	0	10,730
○법정규모미만 실내공기질 측정업무 인건비	8,697		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기본급 6,470원*2명*8시간*22일*3월	6,833		
-주휴수당 6,470원*2명*8시간*5주*3월	1,553		
-연차수당 6,470원*2명*8시간*3월	311		
○법정규모미만 실내공기질 측정업무 생활임금	1,050		
-기본급 780원*2명*8시간*22일*3월	824		
-주휴수당 780원*2명*8시간*5주*3월	188		
-연차수당 780원*2명*8시간*3월	38		
○법정규모미만 실내공기질 측정업무 보험료	983		
-국민연금 9,747,000원*45/1,000	439		
-건강보험 9,747,000원*30.6/1,000	299		
-노인장기요양보험 298,300원*65.5/1,000	20		
-고용보험 9,747,000원*15/1,000	147		
-산재보험 9,747,000원*8/1,000	78		
미세먼지 저감 지원사업	135,000	0	135,000
	도 67,500		
	시 67,500		
402 민간자본이전	135,000	0	135,000
	도 67,500		
	시 67,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	135,000	0	135,000
	도 67,500		
	시 67,500		
본예산	135,000	0	135,000
	도 67,500		
	시 67,500		
○직화구이음식점 미세먼지 방지시설 설치 지원 사업 35,000,000원	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
○영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
대기오염측정망 관리	734,800	312,330	422,470
	국 255,000		
	도 165,000		
	시 314,800		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 대기오염측정망 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대기오염 전광판 관리	55,800	95,800	△40,000
201 일반운영비	55,800	95,800	△40,000
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
본예산	12,000	18,000	△6,000
○대기오염전광판 소모품 구입 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	43,800	77,800	△34,000
본예산	43,800	77,800	△34,000
○대기오염전광판 전기료 1,250,000원*12월	15,000		
○대기오염전광판 유지관리 400,000원*6개소*12월	28,800		
대기오염 측정소 관리	673,500	213,330	460,170
	국 255,000		
	도 165,000		
	시 253,500		
201 일반운영비	125,000	120,000	5,000
	도 37,500		
	시 87,500		
02 공공운영비	125,000	120,000	5,000
	도 37,500		
	시 87,500		
본예산	125,000	120,000	5,000
	도 37,500		
	시 87,500		
○대기오염측정망 유지관리 125,000,000원	125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
405 자산취득비	548,500	75,000	473,500
	국 255,000		
	도 127,500		
	시 166,000		
01 자산및물품취득비	548,500	75,000	473,500
	국 255,000		
	도 127,500		
	시 166,000		
본예산	548,500	75,000	473,500
	국 255,000		
	도 127,500		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선(환경보호/대기)
단위: 대기오염측정망 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 166,000		
○대기오염측정망 확충사업 510,000,000원	510,000		
	국 255,000		
	도 127,500		
	시 127,500		
○휴대용 XRF 중금속 측정기 38,500,000원	38,500		
대기오염측정장비 관리	5,500	3,200	2,300
201 일반운영비	5,500	3,200	2,300
01 사무관리비	4,900	2,600	2,300
본예산	4,900	2,600	2,300
○환경오염측정장비 소모품 구입 600,000원	600		
○환경오염측정장비 수리 및 부품 구입 2,000,000원	2,000		
○유해물질(중금속) 시험분석 수수료 115,000원*20개소	2,300		
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
○측정장비 정도 검사비 600,000원	600		
하천 수질오염 예방(환경보호/상하수도・수질)	329,113	276,694	52,419
	기 81,364		
	시 247,749		
수질오염원 관리	329,113	276,694	52,419
	기 81,364		
	시 247,749		
수질오염방재관리	247,749	197,080	50,669
101 인건비	67,669	0	67,669
03 무기계약근로자보수	58,156	0	58,156
본예산	58,156	0	58,156
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 인건비	52,270		
-기본급 1,638,110원*2명*12월	39,315		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 819,055원*2명*2회	3,277		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-시간외근무수당 11,770원*2명*24시간*7월	3,955		
-연가보상비 62,760원*2명*15일	1,883		
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 보험료	5,366		
-국민연금 52,270,000원*45/1,000	2,353		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
― 건강보험 52,270,000원*30.6/1,000	1,600		
― 노인장기요양보험 1,600,000원*65.5/1,000	105		
― 고용보험 52,270,000원*15/1,000	785		
― 산재보험 52,270,000원*10/1,000	523		
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 피복비	520		
― 작업복 50,000원*2명	100		
― 작업화 40,000원*2명	80		
― 방한복 120,000원*2명	240		
― 방한화 50,000원*2명	100		
04 기간제근로자등보수	9,513	0	9,513
추경1회	(9,513)	(0)	(9,513)
○유용미생물(EM) 활용사업 기간제근로자 인건비	(8,625)	(0)	(8,625)
― 기본급 1,638,110원*1명*4월	(6,553)	(0)	(6,553)
― 시간외수당 252,000원*1명*4월	(1,008)	(0)	(1,008)
― 정액급식비 130,000원*1명*4월	(520)	(0)	(520)
― 연차수당 55,920원*1명*4월	(224)	(0)	(224)
― 가족수당 80,000원*1명*4월	(320)	(0)	(320)
○유용미생물(EM) 활용사업 기간제 근로자 보험료	(888)	(0)	(888)
― 국민연금 8,624,000원*45/1,000	(389)	(0)	(389)
― 건강보험 8,624,000원*30.6/1,000	(264)	(0)	(264)
― 노인장기요양보험 264,000원*65.5/1,000	(18)	(0)	(18)
― 고용보험 8,624,000원*15/1,000	(130)	(0)	(130)
― 산재보험 8,624,000원*10/1,000	(87)	(0)	(87)
201 일반운영비	56,400	55,680	720
01 사무관리비	22,500	23,780	△1,280
본예산	22,500	23,780	△1,280
○유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작	7,500		
― EM 핸드북 1,400원*5,000매	7,000		
― EM 홍보 리플릿 100원*5,000매	500		
○관・학 협력사업 사회환경 시민교육	4,600		
― 강사비 210,000원*12회	2,520		
― 원고료 520,000원*4회	2,080		
○유용미생물(EM) 활용사업 성분 측정 검사비 등 140,000원*6종*2회	1,680		
○유용미생물(EM) 활용사업 인부 피복 구입	500		
― 작업복 50,000원*2명	100		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 방한복 200,000원*2명	400		
○토양오염실태조사 시료 채취비 300,000원*10개소	3,000		
○오염물질 측정 검사료 200,000원*12회*2종	4,800		
○단속업무용 갤럭시탭 사용료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	33,900	31,900	2,000
본예산	33,900	31,900	2,000
○유용미생물(EM) 운반차량 유지관리비	13,900		
ㅡ 자동차세 50,000원*2대	100		
ㅡ 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅡ 환경개선부담금 100,000원*2대	200		
ㅡ 유류 및 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
○유용미생물(EM) 활용시설 수선 및 유지관리비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,300	4,500	△200
03 시책추진업무추진비	4,300	4,500	△200
본예산	4,300	4,500	△200
○환경보호 업무추진 4,300,000원	4,300		
206 재료비	76,400	71,500	4,900
01 재료비	76,400	71,500	4,900
본예산	76,400	71,500	4,900
○환경오염단속용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	59,520		
ㅡ EM 원액 79,000원*40통*12월	37,920		
ㅡ 당밀 20,000원*67통*12월	16,080		
ㅡ 설탕 20,000원*23포*12월	5,520		
○유용미생물(EM) 발효액 홍보 및 교육용 자재 물품 구입	14,880		
ㅡ 페트병 중형(1.8ℓ) 33,000원*40상자	1,320		
ㅡ 페트병 소형(0.35ℓ) 42,000원*30상자	1,260		
ㅡ 분무기 3,000원*3,000개	9,000		
ㅡ 교육용 자재 3,300,000원	3,300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○환경오염신고 보상금 100,000원*5건	500		
○환경모니터요원(환경기술인) 활동비 50,000원*8명*4회	1,600		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○유용미생물(EM) 홍보 시민모니터요원 활동비 30,000원*5명*6회	900		
405 자산취득비	39,980	60,000	△20,020
01 자산및물품취득비	39,980	60,000	△20,020
본예산	39,980	60,000	△20,020
○유용미생물(EM) 주민 공급기 교체 7,700,000원*4대	30,800		
○친환경 유용미생물(EM) 환경교실 등 교육용 빔프로젝트 등 구입 설치	9,180		
-빔 프로젝트 1,470,000원	1,470		
-스크린 1,240,000원	1,240		
-음향설비 1,800,000원	1,800		
-노트북 1,310,000원	1,310		
-교육용 테이블 100,000원*30개	3,000		
-발언대 360,000원	360		
오염총량관리사업	81,364	79,614	1,750
	기 81,364		
207 연구개발비	81,364	79,614	1,750
	기 81,364		
01 연구용역비	81,364	79,614	1,750
	기 81,364		
본예산	79,614	79,614	0
	기 79,614		
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출・삭감시설 모니터링 17,614,000원	17,614		
	기 17,614		
○한강수계 총량관리 이행평가 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
추경1회	(81,364)	(79,614)	(1,750)
	(기 81,364)	(79,614)	(1,750)
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출・삭감시설 모니터링(성립전) 19,364,000원	(19,364)	(17,614)	(1,750)
	(기 19,364)	(17,614)	(1,750)
시민참여 환경 개선(환경보호/환경보호일반)	342,973	421,810	△78,837
	국 44,000		
	시 298,973		
지방의제 21실현	5,400	113,400	△108,000
자치단체 국제환경협회 활동	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경 개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 지방의제 21실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
○자치단체 국제환경협회 회비 5,400,000원*1회	5,400		
환경보전과 시민활동	337,573	250,799	86,774
	국 44,000		
	시 293,573		
시민환경 참여 활동	187,245	132,231	55,014
201 일반운영비	11,880	8,670	3,210
01 사무관리비	8,180	910	7,270
본예산	1,680	910	770
○환경관련 각종 위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
추경1회	(8,180)	(1,680)	(6,500)
○온실가스 배출권 거래제 제3자 검증 6,500,000원	(6,500)	(0)	(6,500)
02 공공운영비	3,700	7,760	△4,060
본예산	3,700	7,760	△4,060
○업무용차량 유지관리	3,700		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
- 유류 및 유지관리비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,400	2,500	△100
03 시책추진업무추진비	2,400	2,500	△100
본예산	2,400	2,500	△100
○시민환경 참여 활동 업무추진 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
본예산	220,000	100,000	120,000
○부천시 환경보전종합계획 수립 220,000,000원	220,000		
추경1회	(100,000)	(220,000)	(△120,000)
○부천시 환경보전종합계획 수립 100,000,000원	(100,000)	(220,000)	(△120,000)
307 민간이전	34,860	19,861	14,999
02 민간경상사업보조	34,860	19,861	14,999
본예산	34,860	19,861	14,999
○민간단체 환경보전활동사업 지원 34,860,000원	34,860		

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경 개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	38,105	0	38,105
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,105	0	38,105
추경1회	(38,105)	(0)	(38,105)
○2017년 김포공항 소음피해 주민지원 사업비(한국공항공사 지원금)	(38,105)	(0)	(38,105)
- 고리울초등학교 시청각실, 음악실 흡음벽 교체 5,250,000원	(5,250)	(0)	(5,250)
- 수주초등학교 장애인경사로 캐노피 설치 15,493,000원	(15,493)	(0)	(15,493)
- 수주중학교 운동장 비구방지 펜스 설치 17,362,000원	(17,362)	(0)	(17,362)
탄소포인트제 운영	80,500	100,000	△19,500
	국 40,000		
	시 40,500		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
○탄소포인트제 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
301 일반보상금	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
11 기타보상금	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
본예산	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
○탄소포인트제 인센티브 지급 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
기후변화체험관 운영	19,878	18,568	1,310
101 인건비	17,878	16,568	1,310
04 기간제근로자등보수	17,878	16,568	1,310
본예산	17,878	16,568	1,310
○부천시기후변화체험관 기간제근로자 인건비	14,494		
- 기본급 6,470원*1명*8시간*22일*10월	11,388		
- 주휴수당 6,470원*1명*8시간*5주*10월	2,588		
- 연차수당 6,470원*1명*8시간*10월	518		

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경 개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부천시기후변화체험관 기간제근로자 생활임금	1,748		
- 기본급 780원*1명*8시간*22일*10월	1,373		
- 주휴수당 780원*1명*8시간*5주*10월	312		
- 연차수당 780원*1명*8시간*10월	63		
○부천시기후변화체험관 기간제근로자 보험료	1,636		
- 국민연금 16,242,000원*45/1,000	731		
- 건강보험 16,242,000원*30.6/1,000	498		
- 노인장기요양보험 493,000원*65.5/1,000	33		
- 고용보험 16,242,000원*15/1,000	244		
- 산재보험 16,242,000원*8/1,000	130		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○기후변화체험관 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
○기후변화체험관 체험시설 소모품 등 구입 1,500,000원	1,500		
생태 보전 활동	41,950	0	41,950
201 일반운영비	41,950	0	41,950
01 사무관리비	41,950	0	41,950
본예산	41,950	0	41,950
○유해야생동물 퇴치물품 구입 35,000원*50개	1,750		
○야생동물 먹이주기 100,000원*12월	1,200		
○자연생태 환경교실 운영	39,000		
- 강사료 30,000원*2시간*5개학급*120회	36,000		
- 실습재료비 2,500원*2시간*5개학급*120회	3,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경 개선(환경보호/환경보호일반)
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(8,000)	(0)	(8,000)
	(국 4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 8,000,000원	(8,000)	(0)	(8,000)
	(국 4,000)	(0)	(4,000)
	(시 4,000)	(0)	(4,000)
쾌적한 환경도시 조성(환경보호/대기)	205,825	186,372	19,453
환경개선부담금 관리	205,825	147,236	58,589
환경개선부담금 부과징수	205,825	95,086	110,739
101 인건비	78,649	39,082	39,567
04 기간제근로자등보수	78,649	39,082	39,567
본예산	78,649	39,082	39,567
○환경개선부담금 기간제근로자 인건비	63,770		
- 기본급 6,470원*4명*8시간*22일*11월	50,104		
- 주휴수당 6,470원*4명*8시간*5주*11월	11,388		
- 연차수당 6,470원*4명*8시간*11월	2,278		
○환경개선부담금 기간제근로자 생활임금	7,689		
- 기본급 780원*4명*8시간*22일*11월	6,041		
- 주휴수당 780원*4명*8시간*5주*11월	1,373		
- 연차수당 780원*4명*8시간*11월	275		
○환경개선부담금 기간제근로자 보험료	7,190		
- 국민연금 71,459,000원*45/1,000	3,216		
- 건강보험 71,459,000원*30.6/1,000	2,187		
- 노인장기요양보험 2,169,000원*65.5/1,000	143		
- 고용보험 71,459,000원*15/1,000	1,072		
- 산재보험 71,459,000원*8/1,000	572		
201 일반운영비	125,736	55,044	70,692
01 사무관리비	54,420	17,500	36,920
본예산	54,420	17,500	36,920
○전자 예금압류 이용 수수료	22,220		
- 압류 및 해제 서비스 9,900,000원	9,900		
- 환경행정 연계 서비스 7,920,000원	7,920		
- 저장 데이터 암호화 서비스 2,200,000원	2,200		
- 신용정보 서비스 2,200,000원	2,200		
○환경개선부담금 고지서 유인	22,000		
- 정기분 100원*70,000건*2회	14,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 환경도시 조성(환경보호/대기)
단위: 환경개선부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 독촉분 100원*40,000건*2회	8,000		
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	10,200		
- 신용카드 500,000원*12월	6,000		
- 가상계좌 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	71,316	37,544	33,772
본예산	71,316	37,544	33,772
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	71,316		
- 등기 1,930원*1,200건	2,316		
- 일반 300원*230,000건	69,000		
202 여비	1,440	960	480
01 국내여비	1,440	960	480
본예산	1,440	960	480
○환경개선부담금 징수활동 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	88,742	144,344	△55,602
기본경비	88,742	89,370	△628
기본경비	88,742	89,370	△628
201 일반운영비	42,782	39,542	3,240
01 사무관리비	33,900	30,660	3,240
본예산	33,900	30,660	3,240
○부서운영기본경비	32,400		
- 일반수용비 40,000원*30명*12월	14,400		
- 급양비 50,000원*30명*12월	18,000		
○컬러프린터기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	8,882	8,882	0
본예산	8,882	8,882	0
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	8,882		
- 일반 300원*750건*12월	2,700		
- 등기 1,930원*250건*12월	5,790		
- 반송료 1,630원*20건*12월	392		
202 여비	41,760	37,440	4,320
01 국내여비	41,760	37,440	4,320
본예산	41,760	37,440	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
생태하천과	28,723,207	18,969,874	9,753,333
	국 616,000		
	지 9,000,000		
	특 100,000		
	조 1,000,000		
	시 18,007,207		
하천 및 소하천 정비(국토및지역개발/수자원)	26,993,484	15,946,874	11,046,610
	국 616,000		
	지 9,000,000		
	특 100,000		
	조 1,000,000		
	시 16,277,484		
하천 및 소하천 관리	20,386,484	1,066,470	19,320,014
	국 40,000		
	지 9,000,000		
	특 100,000		
	시 11,246,484		
여월천 생태하천 복원사업	18,000,000	1,000,000	17,000,000
	지 9,000,000		
	시 9,000,000		
403 자치단체등자본이전	18,000,000	1,000,000	17,000,000
	지 9,000,000		
	시 9,000,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	18,000,000	1,000,000	17,000,000
	지 9,000,000		
	시 9,000,000		
본예산	18,000,000	1,000,000	17,000,000
	지 9,000,000		
	시 9,000,000		
○여월천 생태하천 복원사업 18,000,000,000원	18,000,000		
	지 9,000,000		
	시 9,000,000		
하천 및 소하천 유지운영	302,074	66,470	235,604
101 인건비	127,901	0	127,901
04 기간제근로자등보수	127,901	0	127,901
추경1회	(127,901)	(0)	(127,901)

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○심곡 시민의강 등 주요하천 관리 기간제 근로자 인건비	(77,890)	(0)	(77,890)
-기본급 6,470원*10명*8시간*21일*5월	(54,348)	(0)	(54,348)
-주휴수당 6,470원*10명*8시간*5주*5월	(12,940)	(0)	(12,940)
-연차수당 6,470원*10명*8시간*5월	(2,588)	(0)	(2,588)
-연장근로수당 6,470원*1.5배*10명*4시간*20일	(7,764)	(0)	(7,764)
-반장수당 50,000원*1명*5월	(250)	(0)	(250)
○심곡 시민의강 등 주요하천 관리 기간제 근로자 생활임금	(9,360)	(0)	(9,360)
-기본급 780원*10명*8시간*21일*5월	(6,552)	(0)	(6,552)
-주휴수당 780원*10명*8시간*5주*5월	(1,560)	(0)	(1,560)
-연차수당 780원*10명*8시간*5월	(312)	(0)	(312)
-연장근로수당 780원*1.5배*10명*4시간*20일	(936)	(0)	(936)
○심곡 시민의강 등 주요하천 관리 기간제 근로자 보험료	(15,847)	(0)	(15,847)
-국민연금 87,250,000원*45/1,000	(3,927)	(0)	(3,927)
-건강보험 87,250,000원*30.6/1,000	(2,670)	(0)	(2,670)
-노인장기요양보험 2,670,000원*65.5/1,000	(175)	(0)	(175)
-고용보험 87,250,000원*15/1,000	(1,309)	(0)	(1,309)
-산재보험 87,250,000원*89/1,000	(7,766)	(0)	(7,766)
○심곡 시민의강 등 주요하천관리 기간제근로자 피복비	(3,550)	(0)	(3,550)
-작업복 50,000원*10명*1회	(500)	(0)	(500)
-안전화 35,000원*10명	(350)	(0)	(350)
-안전모 10,000원*10명*1회	(100)	(0)	(100)
-우의 10,000원*10명	(100)	(0)	(100)
-방한복 150,000원*10명	(1,500)	(0)	(1,500)
-방한화 100,000원*10명	(1,000)	(0)	(1,000)
○심곡 시민의강 해설사 기간제근로자 인건비	(15,529)	(0)	(15,529)
-기본급 6,470원*2명*8시간*21일*5월	(10,870)	(0)	(10,870)
-주휴수당 6,470원*2명*8시간*5주*5월	(2,588)	(0)	(2,588)
-연차수당 6,470원*2명*8시간*5월	(518)	(0)	(518)
-연장근로수당 6,470원*1.5배*2명*4시간*20일	(1,553)	(0)	(1,553)
○심곡 시민의강 해설사 기간제근로자 생활임금	(1,874)	(0)	(1,874)
-기본급 780원*2명*8시간*21일*5월	(1,311)	(0)	(1,311)
-주휴수당 780원*2명*8시간*5주*5월	(312)	(0)	(312)

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 연차수당 780원*2명*8시간*5월	(63)	(0)	(63)
- 연장근로수당 780원*1.5배*2명*4시간*20일	(188)	(0)	(188)
○심곡 시민의강 해설사 기간제근로자 보험료	(3,161)	(0)	(3,161)
- 국민연금 17,400,000원*45/1,000	(783)	(0)	(783)
- 건강보험 17,400,000원*30.6/1,000	(533)	(0)	(533)
- 노인장기요양 533,000원*65.5/1,000	(35)	(0)	(35)
- 고용보험 17,400,000원*15/1,000	(261)	(0)	(261)
- 산재보험 17,400,000원*89/1,000	(1,549)	(0)	(1,549)
○심곡 시민의강 해설사 기간제근로자 피복비	(690)	(0)	(690)
- 활동복 50,000원*2명*1회	(100)	(0)	(100)
- 활동화 35,000원*2명	(70)	(0)	(70)
- 우 의 10,000원*2명	(20)	(0)	(20)
- 방한복 150,000원*2명	(300)	(0)	(300)
- 방한화 100,000원*2명	(200)	(0)	(200)
201 일반운영비	134,293	66,470	67,823
01 사무관리비	12,478	1,670	10,808
본예산	3,280	1,670	1,610
○소하천관리위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○베르네천 유지용수 펌프장 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
추경1회	(12,478)	(3,280)	(9,198)
○쓰레기봉투구입비 3,000원*150장	(450)	(0)	(450)
○시민의강 프로그램 운영 모니터링 책자 제작 30,000원*50부	(1,500)	(0)	(1,500)
○주요하천 금지행위 계도용 현수막 등 제작 50,000원*50종	(2,500)	(0)	(2,500)
○전기시설물 안전검사비	(4,748)	(0)	(4,748)
- 기본료 58,200원*14개소	(815)	(0)	(815)
- 검사료 11,740원*335개소	(3,933)	(0)	(3,933)
02 공공운영비	121,815	64,800	57,015
본예산	74,400	64,800	9,600
○하천 수위정보시스템 운영비	2,400		
- 통신비 110,000원*12월	1,320		
- 서버운영비 90,000원*12월	1,080		
○베르네천 유지용수 펌프장 운영비	67,200		
- 전기료 5,300,000원*12월	63,600		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－CCTV 통신비 300,000원*12월	3,600		
○소하천 가로등 운영비 400,000원*12월	4,800		
추경1회	(121,815)	(74,400)	(47,415)
○굴포천 수문감시 및 상도 유수지 운영비	(1,236)	(0)	(1,236)
－전기료 140,000원*6월	(840)	(0)	(840)
－통신비 66,000원*6월	(396)	(0)	(396)
○굴포천 보안등 유지 운영비 9,000원*96주*6월	(5,184)	(0)	(5,184)
○심곡천 녹지 및 시설물 유지관리비 550,000원*2종*10회	(11,000)	(0)	(11,000)
○주요하천(심곡천 등) 기계장비 유지관리비	(3,470)	(0)	(3,470)
－장비유지관리 200,000원*10대*1회	(2,000)	(0)	(2,000)
－휘발유 1,400원*10대*2시간*40일	(1,120)	(0)	(1,120)
－오일 35,000원*10대*1회	(350)	(0)	(350)
○상동 시민의강 공공 전기요금 및 제세	(7,025)	(0)	(7,025)
－기본요금 6,290원*5KW*14개소*5월	(2,202)	(0)	(2,202)
－사용요금 106원*5KW*130시간*14개소*5월	(4,823)	(0)	(4,823)
○시민의강 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*5개소*4회	(6,000)	(0)	(6,000)
○차량유지관리비 300,000원*1대*5월	(1,500)	(0)	(1,500)
○심곡천재난예경보 및 경관조명 운영비	(12,000)	(0)	(12,000)
－CCTV통신비 500,000원*6월	(3,000)	(0)	(3,000)
－경관조명 전기료 1,450,000원*6월	(8,700)	(0)	(8,700)
－워터플랜트 수도료 50,000원*6월	(300)	(0)	(300)
206 재료비	37,000	0	37,000
01 재료비	37,000	0	37,000
추경1회	(37,000)	(0)	(37,000)
○시민의강 관리용 자재 구입 100,000원*7종*10점	(7,000)	(0)	(7,000)
○100리 수변길 조성 자재구입 2,000원*10종*1,500본	(30,000)	(0)	(30,000)
301 일반보상금	2,880	0	2,880
11 기타보상금	2,880	0	2,880
추경1회	(2,880)	(0)	(2,880)
○시민의강 프로그램 운영 80,000원*36회	(2,880)	(0)	(2,880)
하천정비 및 유지관리 사업	2,044,410	0	2,044,410
	특 100,000		
	시 1,944,410		
401 시설비및부대비	2,044,410	0	2,044,410

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	특 100,000		
	시 1,944,410		
01 시설비	2,040,000	0	2,040,000
	특 100,000		
	시 1,940,000		
본예산	1,940,000	0	1,940,000
○하천정비 및 유지관리사업 700,000,000원	700,000		
○심곡복개천 생태복원사업 사후모니터링 용역 25,000,000원	25,000		
○소하천정비 종합계획(변경) 수립용역 850,000,000원	850,000		
○도심실개천 조성 기본 및 실시설계 365,000,000원	365,000		
추경1회	(2,040,000)	(1,940,000)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
○재난예경보시설 설치(성립전) 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
03 시설부대비	4,410	0	4,410
본예산	4,410	0	4,410
○하천정비 및 유지관리사업 700,000,000원*0.63%	4,410		
국가하천유지보수(굴포천)	40,000	0	40,000
	국 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 40,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
	국 40,000		
추경2회 성립전2차	(40,000)	(0)	(40,000)
	(국 40,000)	(0)	(40,000)
○국가하천(굴포천) 유지보수(성립전) 40,000,000원	(40,000)	(0)	(40,000)
	(국 40,000)	(0)	(40,000)
생태하천 복원사업	6,607,000	14,880,404	△8,273,404
	국 576,000		
	조 1,000,000		
	시 5,031,000		
심곡복개천 생태복원사업	6,000,000	13,988,804	△7,988,804
	조 1,000,000		
	시 5,000,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 생태하천 복원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	6,000,000	13,988,804	△7,988,804
	조 1,000,000		
	시 5,000,000		
01 시설비	6,000,000	13,405,290	△7,405,290
	조 1,000,000		
	시 5,000,000		
본예산	5,000,000	13,405,290	△8,405,290
○심곡복개천 생태복원사업 5,000,000,000원	5,000,000		
추경1회	(6,000,000)	(5,000,000)	(1,000,000)
	(조 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(시 5,000,000)	(5,000,000)	(0)
○심곡복개천 생태복원사업(성립전, 특별조정교부금) 6,000,000,000원	(6,000,000)	(5,000,000)	(1,000,000)
	(조 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(시 5,000,000)	(5,000,000)	(0)
심곡복개천 생태복원사업 운영	31,000	27,600	3,400
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
본예산	30,000	25,000	5,000
○심곡복개천 생태복원사업 홍보 10,000,000원	10,000		
○심곡복개천 생태복원사업 백서 제작 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	2,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	1,000	2,600	△1,600
본예산	1,000	2,600	△1,600
○심곡복개천 생태복원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
심곡복개천 유지용수 공급사업	576,000	864,000	△288,000
	국 576,000		
401 시설비및부대비	576,000	864,000	△288,000
	국 576,000		
01 시설비	576,000	864,000	△288,000
	국 576,000		
본예산	576,000	864,000	△288,000
	국 576,000		
○심곡복개천 유지용수 공급사업 576,000,000원	576,000		
	국 576,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비(환경보호/환경보호일반)
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
하천 및 소하천 정비(환경보호/환경보호일반)	1,695,913	0	1,695,913
국공유재산관리	1,695,913	0	1,695,913
국공유재산관리	1,695,913	0	1,695,913
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○국·공유재산 측량수수료 6,000,000원	6,000		
305 배상금등	1,689,913	0	1,689,913
01 배상금등	1,689,913	0	1,689,913
본예산	1,453,160	0	1,453,160
○변상금	1,453,160		
-변상금 1,309,313,300원	1,309,314		
-이자 1,309,313,300원*0.05*202일/365일	36,231		
-이자 1,309,313,300원*0.15*200일/365일	107,615		
추경1회	(1,689,913)	(1,453,160)	(236,753)
○변상금	(1,689,913)	(1,453,160)	(236,753)
-이자 1,309,313,300원*0.15*640일/365일	(344,368)	(107,615)	(236,753)
행정운영경비(생태하천과)(기타/기타)	33,810	0	33,810
기본경비	33,810	0	33,810
기본경비	33,810	0	33,810
201 일반운영비	12,960	0	12,960
01 사무관리비	12,960	0	12,960
통계목이체	12,960	0	12,960
202 여비	17,280	0	17,280
01 국내여비	17,280	0	17,280
통계목이체	17,280	0	17,280
203 업무추진비	2,500	0	2,500
04 부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
통계목이체	400	0	400
추경1회	(2,500)	(400)	(2,100)
○부서운영업무추진비 210,000원*10월	(2,100)	(0)	(2,100)
405 자산취득비	1,070	0	1,070
01 자산및물품취득비	1,070	0	1,070
추경1회	(1,070)	(0)	(1,070)
○문서세단기 770,000원*1대	(770)	(0)	(770)
○이중캐비닛 300,000원*1개	(300)	(0)	(300)

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원순환과	76,835,065	61,067,521	15,767,544
	국 599,000		
	시 76,236,065		
청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)	71,485,360	55,566,361	15,918,999
	국 599,000		
	시 70,886,360		
친환경적 폐기물 처리	40,727,652	32,848,271	7,879,381
생활폐기물 처리운영	16,494,924	14,115,823	2,379,101
201 일반운영비	50,198	49,433	765
01 사무관리비	32,468	34,855	△2,387
본예산	32,468	34,855	△2,387
○청소행정 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○다자녀가구 종량제봉투지원 홍보비 및 포장비 2,000원*4,000명	8,000		
○부천시 쓰레기문제해결 시민협의회 회의 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○쓰레기종량제봉투 물류전산 시스템유지비 2,928,000원	2,928		
02 공공운영비	17,730	14,578	3,152
본예산	17,730	14,578	3,152
○차량유지비	17,730		
- 자동차세	370		
· 승용차(경형) 90,000원*1대	90		
· 승합차(중형) 80,000원*1대	80		
· 화물차(소형) 30,000원*1대	30		
· 화물차(대형) 170,000원*1대	170		
- 환경개선부담금	1,010		
· 승합차(중형) 120,000원*1대	120		
· 화물차(소형폐가전 수거) 200,000원*2대	400		
· 화물차(소형) 120,000원*1대	120		
· 화물차(대형) 370,000원*1대	370		
- 보험료	3,600		
· 승용차(경형) 300,000원*1대	300		
· 승합차(중형) 400,000원*1대	400		
· 화물차(소형폐가전 수거) 600,000원*2대	1,200		
· 화물차(소형) 700,000원*1대	700		
· 화물차(대형) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 유류비	6,750		
·승용차(경형) 1,850원*90ℓ *1대*12월	1,998		
·승합차(중형) 1,650원*120ℓ *1대*12월	2,376		
·화물차(소형폐가전 수거) 1,650원*60ℓ *2대*12월	2,376		
- 수리비	6,000		
·승용차(경형) 1,000,000원*1대	1,000		
·승합차(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
·화물차(소형폐가전 수거) 2,000,000원*2대	4,000		
206 재료비	1,619,208	1,729,592	△110,384
01 재료비	1,619,208	1,729,592	△110,384
본예산	1,619,208	1,729,592	△110,384
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,619,208		
- 일반용	789,047		
·5ℓ 34.42원*1,000,000매	34,420		
·10ℓ 41.64원*4,000,000매	166,560		
·20ℓ 60.11원*3,500,000매	210,385		
·50ℓ 149.73원*1,000,000매	149,730		
·100ℓ 253.28원*900,000매	227,952		
- 재사용(20ℓ) 61.13원*3,500,000매	213,955		
- 불연재(30ℓ) 390원*40,000매	15,600		
- 음식물용	600,606		
·1ℓ 17.93원*3,500,000매	62,755		
·2ℓ 22.93원*10,000,000매	229,300		
·3ℓ 24.93원*6,000,000매	149,580		
·5ℓ 34.42원*2,200,000매	75,724		
·10ℓ 41.64원*700,000매	29,148		
·20ℓ 60.11원*900,000매	54,099		
207 연구개발비	61,000	44,000	17,000
01 연구용역비	61,000	44,000	17,000
추경1회	(61,000)	(0)	(61,000)
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행 평가용역 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정용역 41,000,000원	(41,000)	(0)	(41,000)
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○위조 쓰레기 종량제봉투 신고보상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○청소분야 우수 동 주민센터 평가 시상	6,000		
- 최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
- 우수 1,000,000원*2개동	2,000		
- 장려 500,000원*4개동	2,000		
307 민간이전	11,867,586	11,717,998	149,588
05 민간위탁금	11,867,586	11,717,998	149,588
본예산	11,867,586	11,717,998	149,588
○생활쓰레기 수집·운반 대행비 11,080,742,000원	11,080,742		
○풍수해 화재 등 재해, 재난시 긴급폐기물 처리비	50,000		
- 임시적환장 운영비 25,000,000원	25,000		
- 폐기물 처리비 25,000,000원	25,000		
○최종처리장 수도권매립지 운송비	736,844		
- 일반쓰레기 21,349원*110톤*280일	657,550		
- 연탄재 39,647원*2,000톤	79,294		
308 자치단체등이전	2,888,932	572,800	2,316,132
07 자치단체간부담금	2,112,413	572,800	1,539,613
본예산	2,112,413	572,800	1,539,613
○인천경서동 위생매립장 부담금 1,000,000,000원*20.5%	205,000		
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 44,990원*110톤*280일	1,385,692		
○수도권매립지 제3매립장(1단계)조성사업 분담금 521,721,000원	521,721		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	776,519	0	776,519
본예산	776,519	0	776,519
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공단) 776,519,000원	776,519		
405 자산취득비	0	0	0
01 자산및물품취득비	0	0	0
본예산	52,000	0	52,000
○암롤박스 구입 13,000,000원*4대	52,000		
추경1회	(0)	(52,000)	(△52,000)
○암롤박스 구입 0원	(0)	(52,000)	(△52,000)

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가로청소 지원	9,548,265	8,166,118	1,382,147
203 업무추진비	4,800	5,000	△200
03 시책추진업무추진비	4,800	5,000	△200
본예산	4,800	5,000	△200
○청소 및 자원순환 시책 업무추진 4,800,000원	4,800		
307 민간이전	8,965,964	8,141,518	824,446
05 민간위탁금	8,965,964	8,141,518	824,446
본예산	8,965,964	8,141,518	824,446
○가로청소 민간대행비	5,383,696		
- 청소대행업체 위탁 5,383,695,300원	5,383,696		
○골목길청소 민간대행비	3,582,268		
- 청소대행업체 위탁 3,582,268,000원	3,582,268		
308 자치단체등이전	577,501	0	577,501
10 공기관등에대한경상적대행사업비	577,501	0	577,501
본예산	577,501	0	577,501
○시설관리공단 위탁 577,501,000원	577,501		
공중화장실관리	42,500	42,000	500
201 일반운영비	42,500	42,000	500
01 사무관리비	42,000	42,000	0
본예산	42,000	42,000	0
○개방화장실 관리용품 지원 70,000원*50개소*12월	42,000		
02 공공운영비	500	0	500
본예산	500	0	500
○한국화장실협회 협회비 500,000원	500		
폐기물 처리시설 운영	14,629,423	10,043,940	4,585,483
201 일반운영비	4,285,668	3,940,340	345,328
01 사무관리비	4,500	5,800	△1,300
본예산	4,500	5,800	△1,300
○시설관리 직원 피복비	1,500		
- 피복비 150,000원*5명	750		
- 안전화 150,000원*5명	750		
○자원순환센터 구내식당 주방물품 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○자원순환센터 정문 숙직실 침구세탁 및 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,281,168	3,934,540	346,628

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,281,168	3,934,540	346,628
○자원순환센터 운영 공과금	3,734,168		
- 전기요금 130,000,000원*12월	1,560,000		
- 도시가스요금 100,000,000원*12월	1,200,000		
- 상하수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
- 침출수처리비 12,190원*5,600톤*12월	819,168		
- 재이용수요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 시설물 교통유발부담금 11,000,000원*1회	11,000		
○소각시설 기술진단 수수료 147,000,000원	147,000		
○온실가스 배출권 구매 25,000원*16,000주	400,000		
307 민간이전	10,341,755	6,100,000	4,241,755
05 민간위탁금	10,341,755	6,100,000	4,241,755
본예산	10,341,755	6,100,000	4,241,755
○자원순환센터 운영비	10,341,755		
- 소각시설 운영비 7,487,649,000원*1년	7,487,649		
- MBT시설 운영비 2,203,871,000원*1년	2,203,871		
- 음식물처리시설 운영비 650,235,000원*1년	650,235		
405 자산취득비	2,000	3,600	△1,600
01 자산및물품취득비	2,000	3,600	△1,600
본예산	2,000	3,600	△1,600
○구내식당 주방물품(밥솥 등) 구입비 2,000,000원	2,000		
생활환경정비	12,540	3,200	9,340
201 일반운영비	4,640	3,200	1,440
01 사무관리비	4,640	3,200	1,440
본예산	5,000	3,200	1,800
○생활환경정비 용품 구입 500,000원*10개센터	5,000		
추경1회	(4,640)	(5,000)	(△360)
○생활환경정비 용품 구입 464,000원*10개센터	(4,640)	(5,000)	(△360)
301 일반보상금	7,900	0	7,900
09 행사실비보상금	7,900	0	7,900
본예산	18,900	0	18,900
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*90명*10개센터*3회	18,900		
추경1회	(7,900)	(18,900)	(△11,000)

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○생환환경정비 참여자 급식비 790,000원*10개센터	(7,900)	(18,900)	(△11,000)
자원재활용 순환체계 활성화	12,238,325	7,218,809	5,019,516
	국 119,000		
	시 12,119,325		
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	218,080	200,680	17,400
201 일반운영비	60,580	77,380	△16,800
01 사무관리비	60,580	77,380	△16,800
본예산	60,580	77,380	△16,800
○폐자원 분리.선별 작업원 안전용품 구입	1,080		
- 안전화 150,000원*2명*2족	600		
- 보호용품(안전장갑,마스크 등) 10,000원*2명*2벌*12월	480		
○재활용 시민의식 향상을 위한 홍보비	25,000		
- 재활용 홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
- 폐자원 수거 보상품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○재활용교육 프로그램 운영	34,500		
- 미취학 아동 교육 교재 제작 및 구입 12,000,000원	12,000		
- 초등학생 교육교재 제작 및 구입(초등학교) 12,000,000원	12,000		
- 강사수당 150,000원*1명*30회	4,500		
- 보조강사수당 100,000원*2명*30회	6,000		
206 재료비	145,100	123,300	21,800
01 재료비	145,100	123,300	21,800
본예산	145,100	123,300	21,800
○재활용 분리수거 용기 제작	145,100		
- 재활용품 분리수거대 제작 400,000원*50개	20,000		
- 재활용품 수거용 그물망 제작 2,500원*12,000개	30,000		
- 비닐류 포장재 수거용 봉투 구입 250원*25,000매*12월	75,000		
- 폐건전지 수거함 77,000원*100개	7,700		
- 폐식용유 수거함 260,000원*30개	7,800		
- 폐형광등 수거함 46,000원*100개	4,600		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
11 기타보상금	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○빈용기보증금 미지급 신고보상제 보상금 50,000원*12월*4건	2,400		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○"폐자원 가져오는 날" 평가 시상 10,000,000원	10,000		
재활용 선별장 운영	11,149,353	7,018,129	4,131,224
201 일반운영비	261,000	96,000	165,000
02 공공운영비	261,000	96,000	165,000
본예산	201,000	96,000	105,000
○재활용선별장 시설 유지비 15,000,000원*12월	180,000		
○압롤박스개조	21,000		
-EPR 운송 암롤박스 천개문 설치 등 7,000,000원*3대	21,000		
추경1회	(261,000)	(201,000)	(60,000)
○재활용선별장 시설 유지비 20,000,000원*12월	(240,000)	(180,000)	(60,000)
307 민간이전	10,596,984	6,855,720	3,741,264
05 민간위탁금	10,596,984	6,855,720	3,741,264
본예산	10,596,984	6,855,720	3,741,264
○재활용품 수집.운반 대행비 7,555,000,000원	7,555,000		
○재활용 선별장 민간위탁비 2,321,984,000원	2,321,984		
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 120,000원*500톤*12월	720,000		
308 자치단체등이전	66,409	66,409	0
07 자치단체간부담금	66,409	66,409	0
본예산	66,409	66,409	0
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 65,106원*85톤*12월	66,409		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
추경1회	(41,000)	(0)	(41,000)
○스티로폼처리시설 대기오염방지시설 설치 41,000,000원	(41,000)	(0)	(41,000)
405 자산취득비	183,960	0	183,960
01 자산및물품취득비	183,960	0	183,960

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	183,960	0	183,960
○재활용선별장 페이로더 구입 170,000,000원*1대	170,000		
○재활용선별장 컨테이너 구입 4,000,000원	4,000		
○재활용선별장 공기압축기 구입 2,600,000원*3대	7,800		
○재활용선별장 온풍기 구입 720,000원*3대	2,160		
생활쓰레기 배출문화 개선사업	80,892	0	80,892
201 일반운영비	18,892	0	18,892
01 사무관리비	18,892	0	18,892
본예산	18,892	0	18,892
○생활쓰레기 배출문화 개선사업 운영비	8,892		
- 회의 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
- 시민 강사수당 130,000원*1명*36시간	4,680		
- 운영평가 심사수당 100,000원*3명*4회	1,200		
- 평가자 급식비 7,000원*54명*4회	1,512		
○생활쓰레기 배출문화 개선사업 홍보비 10,000,000원	10,000		
303 포상금	62,000	0	62,000
01 포상금	62,000	0	62,000
본예산	62,000	0	62,000
○생활쓰레기 배출문화 개선사업 우수동 시상금 62,000,000원	62,000		
재활용선별장 건립	790,000	0	790,000
	국 119,000		
	시 671,000		
401 시설비및부대비	790,000	0	790,000
	국 119,000		
	시 671,000		
01 시설비	790,000	0	790,000
	국 119,000		
	시 671,000		
본예산	790,000	0	790,000
○재활용선별장 건립 기본 및 실시설계 790,000,000원	790,000		
추경1회	(790,000)	(790,000)	(0)
	(국 119,000)	(0)	(119,000)
	(시 671,000)	(790,000)	(△119,000)

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○재활용선별장 건립 기본 및 실시설계 790,000,000원	(790,000)	(790,000)	(0)
	(국 119,000)	(0)	(119,000)
	(시 671,000)	(790,000)	(△119,000)
대형폐기물 관리	4,087,440	3,499,840	587,600
대형폐기물 수거 및 처리	4,087,440	3,499,840	587,600
201 일반운영비	40,340	29,880	10,460
01 사무관리비	15,840	11,880	3,960
본예산	15,840	11,880	3,960
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 110원*4,000매*36개동	15,840		
02 공공운영비	24,500	18,000	6,500
본예산	18,000	18,000	0
○대형폐기물처리장 시설유지비 1,500,000원*12월	18,000		
추경1회	(24,500)	(18,000)	(6,500)
○대형폐기물파쇄장 집게차 적재함 덮개 설치 6,500,000원	(6,500)	(0)	(6,500)
307 민간이전	4,047,100	3,469,960	577,140
05 민간위탁금	4,047,100	3,469,960	577,140
본예산	4,047,100	3,469,960	577,140
○대형폐기물 수거,운반 대행비 2,750,000,000원	2,750,000		
○대형폐기물 파쇄장 위탁운영비 970,000,000원	970,000		
○대형폐기물 잔재물 처리비 200,000원*9톤*12월	21,600		
○대형폐기물 파쇄목 처리 및 운송비	305,500		
- 파쇄목 처리비 20,000원*4,700톤	94,000		
- 파쇄목 운송비 45,000원*4,700톤	211,500		
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	11,924,092	11,999,441	△75,349
음식물류 폐기물 수거 및 처리	11,924,092	11,999,441	△75,349
201 일반운영비	3,464,064	38,000	3,426,064
01 사무관리비	3,399,493	15,000	3,384,493
본예산	3,399,493	15,000	3,384,493
○음식물쓰레기 감량화 홍보비 5,000,000원*3회	15,000		
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 123,838원*27,330톤	3,384,493		
02 공공운영비	64,571	23,000	41,571

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	64,571	23,000	41,571
○음식물쓰레기배출용기 RFID종량기 유지관리비	56,000		
- 시범지역 유지보수 용역 10,956,000원	10,956		
- 추가지역 유지보수 용역 25,500,000원	25,500		
- 보험료 3,200,000원	3,200		
- 통신요금 2,818,000원	2,818		
- 부품구입 유지관리비 13,526,000원	13,526		
○음식물류폐기물 수거차량 보험료 840,360원*6대	5,043		
○음식물류폐기물 수거차량 매각에 따른 차량감정평가료 308,000원*6대	1,848		
○음식물류폐기물 수거차량 매각에 따른 온비드 이용료 280,000원*6대	1,680		
206 재료비	88,000	76,000	12,000
01 재료비	88,000	76,000	12,000
본예산	88,000	76,000	12,000
○음식물쓰레기 수거용기 구입	88,000		
- 문전수거 용기(25ℓ) 8,000원*5,000개	40,000		
- 문전수거 용기(120ℓ) 80,000원*600개	48,000		
307 민간이전	8,259,528	11,873,441	△3,613,913
05 민간위탁금	8,259,528	11,873,441	△3,613,913
본예산	8,259,528	11,873,441	△3,613,913
○음식물류폐기물 수집,운반 대행비 8,259,528,000원	8,259,528		
401 시설비및부대비	0	0	0
01 시설비	0	0	0
본예산	50,000	0	50,000
○음식물류폐기물 RFID종량기 전원공급 공사 200,000원*250대	50,000		
추경1회	(0)	(50,000)	(△50,000)
○음식물류폐기물 RFID종량기 전원공급 공사 0원	(0)	(50,000)	(△50,000)
405 자산취득비	112,500	0	112,500
01 자산및물품취득비	112,500	0	112,500
본예산	425,000	0	425,000
○음식물류폐기물 RFID종량기 구입 설치 1,700,000원*250대	425,000		
추경1회	(112,500)	(425,000)	(△312,500)
○음식물류폐기물 RFID종량기 구입 설치 112,500,000원	(112,500)	(425,000)	(△312,500)

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
깨끗한 거리환경 조성	2,507,851	0	2,507,851
	국 480,000		
	시 2,027,851		
가로환경 청소	114,013	0	114,013
201 일반운영비	98,513	0	98,513
01 사무관리비	69,343	0	69,343
본예산	66,343	0	66,343
○환경미화원 대기소 관리 200,000원*6개소	1,200		
○가로청소용 물품구입비 140,000원*49명	6,860		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*200톤	50,000		
○생활환경정비반 시간선택임기제 공무원 피복비	8,283		
- 우의 40,000원*14명	560		
- 장화 20,000원*14명	280		
- 노무화 80,000원*14명	1,120		
- 방한장갑 20,000원*14명	280		
- 면장갑 300원*14명*6개*12월	303		
- 안전조끼 30,000원*14명*2벌	840		
- 동복 350,000원*14명	4,900		
추경1회	(69,343)	(66,343)	(3,000)
○가로청소용 물품구입비 9,860,000원	(9,860)	(6,860)	(3,000)
02 공공운영비	29,170	0	29,170
본예산	29,170	0	29,170
○환경미화원대기소 공공요금비	17,350		
- 전기료 150,000원*6개소*12월	10,800		
- 상하수도 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 가스요금 1,000,000원*1개소	1,000		
- 재이용수 사용요금(살수차) 350,000원*9월	3,150		
○환경미화원 반장 순찰차 유류비 1,800원*50ℓ *4대*12월	4,320		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 난방유류비 250,000원*5개월*6개소	7,500		
301 일반보상금	14,700	0	14,700
09 행사실비보상금	14,700	0	14,700
본예산	14,700	0	14,700
○가로환경미화원 부부동반 선진지 견학 1,200,000원*12명	14,400		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가로환경미화원 해외연수 및 국내시찰 참가비 300,000원*1명	300		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
본예산	800	0	800
○환경미화원대기소 냉온수기 구입비 200,000원*4대	800		
청소차량관리	1,433,838	0	1,433,838
201 일반운영비	638,838	0	638,838
01 사무관리비	278,658	0	278,658
본예산	278,658	0	278,658
○진공노면청소차 물품구입비	81,900		
- 중앙브러시 225,000원*1개*14대*10월	31,500		
- 측면브러쉬 90,000원*4개*14대*10월	50,400		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 64,586원*250톤*12월	193,758		
○상동차고지(적환장)무인경비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	360,180	0	360,180
본예산	360,180	0	360,180
○청소차량 보험료 1,200,000원*22대	26,400		
○청소차량 유지비 15,000,000원*22대	330,000		
○청소차량 환경개선부담금 270,000원*14대	3,780		
405 자산취득비	795,000	0	795,000
01 자산및물품취득비	795,000	0	795,000
본예산	795,000	0	795,000
○청소차량 구입비	795,000		
- 노면살수차(12톤) 265,000,000원*3대	795,000		
청소차량구입	960,000	0	960,000
	국 480,000		
	시 480,000		
405 자산취득비	960,000	0	960,000
	국 480,000		
	시 480,000		
01 자산및물품취득비	960,000	0	960,000
	국 480,000		
	시 480,000		
본예산	960,000	0	960,000

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 480,000		
	시 480,000		
○청소차량 구입	960,000		
- 진공노면청소차(8.5톤) 231,666,600원*3대	695,000		
	국 347,500		
	시 347,500		
- 노면살수차(12톤) 265,000,000원*1대	265,000		
	국 132,500		
	시 132,500		
행정운영경비(청소과)(기타/기타)	5,347,705	5,475,240	△127,535
인력운영비	5,269,013	1,444,813	3,824,200
인력운영비	5,269,013	1,444,813	3,824,200
101 인건비	5,269,013	1,444,813	3,824,200
02 기타직보수	427,530	0	427,530
본예산	427,530	0	427,530
○생환환경정비반 시간선택제임기제 공무원 인건비	381,108		
- 기본급 1,710,580원*14명*12월	287,378		
- 가족수당	10,080		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・존비속 20,000원*14명*12월	3,360		
- 자녀학비보조수당 450,000원*5명*4회	9,000		
- 직급보조비 91,880원*14명*12월	15,436		
- 정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
- 연가보상비 5,890원*70시간*14명	5,773		
- 초과근무수당 188,100원*14명*12월	31,601		
○생환환경정비반 시간선택제임기제 공무원 보험료	46,422		
- 국민연금 370,738,000원*45/1,000	16,684		
- 건강보험 370,738,000원*30.6/1,000	11,345		
- 노인장기요양보험 11,345,000원*65.5/1,000	744		
- 고용보험 370,738,000원*15/1,000	5,562		
- 산재보험 370,738,000원*32.6/1,000	12,087		
03 무기계약근로자보수	4,841,483	1,444,813	3,396,670
본예산	4,841,483	1,444,813	3,396,670
○환경미화 공무직 인건비	2,963,710		
- 기본급	1,593,014		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·가로청소반(26년미만) 2,367,870원*49명*12월	1,392,308		
·환경기동반(27년미만) 2,389,350원*7명*12월	200,706		
-정근수당	170,482		
·가로청소반(26년미만) 1,521,430원*49명*2회	149,101		
·환경기동반(27년미만) 1,527,170원*7명*2회	21,381		
-가족수당	39,240		
·배우자 40,000원*56명*12월	26,880		
·존·비속 20,000원*44명*12월	10,560		
·셋째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
-휴일근무수당	140,518		
·가로청소반(26년미만) 95,590원*49명*2.5일*12월	140,518		
-연장근로수당	281,035		
·가로청소반(26년미만) 95,590원*49명*5일*12월	281,035		
-연차수당	171,376		
·가로청소반(26년미만) 127,450원*49명*24일	149,882		
·환경기동반(27년미만) 127,940원*7명*24일	21,494		
-시간외근무수당	301,091		
·가로청소반(26년미만) 23,890원*49명*20시간*12월	280,947		
·환경기동반(27년미만) 23,980원*7명*10시간*12월	20,144		
-특수업무수당 85,000원*56명*12월	57,120		
-위해보호수당 50,000원*56명*12월	33,600		
-자녀학비보조수당 420,000원*2명*4회	3,360		
-작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
-위생수당 50,000원*56명*12월	33,600		
-야간근로수당	133,394		
·가로청소반(26미만) 7,960원*28.5명*49시간*12월	133,394		
○환경미화 공무직 복리후생비	527,138		
-정액급식비 160,000원*56명*12월	107,520		
-교통보조비 140,000원*56명*12월	94,080		
-가계보조비 110,000원*56명*12월	73,920		
-명절휴가비	204,578		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·가로청소반(26년미만) 1,825,720원*49명*2회	178,921		
·환경기동반(27년미만) 1,832,610원*7명*2회	25,657		
-조식지원비 80,000원*49명*12월	47,040		
○환경미화원 보험료	438,467		
-국민연금 3,490,848,000원*45/1,000	157,089		
-건강보험 3,490,848,000원*30.6/1,000	106,820		
-노인장기요양보험 106,820,000원*65.5/1,000	6,997		
-고용보험 3,490,848,000원*15/1,000	52,363		
-산재보험 3,490,848,000원*33/1,000	115,198		
○환경미화원 피복비	56,538		
-작업모 20,000원*56명	1,120		
-우의 40,000원*56명	2,240		
-장화 20,000원*56명	1,120		
-노무화 80,000원*56명	4,480		
-방한모 20,000원*56명	1,120		
-방한화 50,000원*56명	2,800		
-방한장갑 20,000원*56명	1,120		
-동내의 20,000원*56명	1,120		
-마스크 2,000원*56명*4개	448		
-면장갑 300원*56명*6개*12월	1,210		
-안전조끼 30,000원*56명*2벌	3,360		
-하복 150,000원*56명*2벌	16,800		
-추동복 350,000원*56명	19,600		
○환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자 10,000,000원*5명*3/100	1,500		
○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*56명	3,360		
○환경미화원 야유회행사 지원비 30,000원*56명*2회	3,360		
○환경미화원 재해보상금 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 퇴직금 부대경비	844,410		
-퇴직금(정년퇴직) 120,000,000원*7명	840,000		
-공로패 및 꽃다발 130,000원*7명	910		
-부상품 500,000원*7명	3,500		
기본경비	78,692	59,052	19,640
기본경비	78,692	59,052	19,640
201 일반운영비	32,172	24,612	7,560

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	32,172	24,612	7,560
본예산	32,172	24,612	7,560
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
○청사무인경비 용역비 161,000원*12월	1,932		
202 여비	40,320	30,240	10,080
01 국내여비	40,320	30,240	10,080
본예산	40,320	30,240	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○직원용 의자구입 200,000원*10개	2,000		
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	2,000	25,920	△23,920
내부거래지출	2,000	0	2,000
반환금	2,000	0	2,000
802 반환금기타	2,000	0	2,000
03 과오납금등	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 2,000,000원	2,000		

부서: 교통사업과
정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설(수송및교통/도시철도)
단위: 소사-원시 복선전철 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통사업과	15,972,293	6,256,287	9,716,006
	특 0		
	조 510,000		
	시 15,462,293		
시민이 이용하기 편리한 지하철건설(수송및교통/도시철도)	5,745,000	5,960	5,739,040
소사-원시 복선전철 사업	1,845,000	0	1,845,000
소사역 남측출입구 설치 사업	1,845,000	0	1,845,000
402 민간자본이전	1,845,000	0	1,845,000
03 민간대행사업비	1,845,000	0	1,845,000
본예산	1,845,000	0	1,845,000
○소사역 남측출입구 설치 부담금 9,000,000,000원*20.5%	1,845,000		
소사-대곡 복선전철 사업	3,900,000	0	3,900,000
소사-대곡 간 복선전철 사업	3,900,000	0	3,900,000
308 자치단체등이전	3,900,000	0	3,900,000
11 기타부담금	3,900,000	0	3,900,000
본예산	3,900,000	0	3,900,000
○소사~대곡 복선전철 사업비 분담금(1차년도) 3,900,000,000원	3,900,000		
질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,543,500	160,000	1,383,500
	특 0		
	조 510,000		
	시 1,033,500		
교통체계 개선사업	760,720	110,000	650,720
	특 0		
	조 510,000		
	시 250,720		
어린이보호구역내 교차로 알리미 설치	90,000	30,000	60,000
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
본예산	90,000	30,000	60,000
○어린이보호구역내 교차로 알리미 설치사업 15,000,000원*6개소	90,000		
횡단보도 보행자 안전 음성 안내시스템 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 교통사업과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 교통체계 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	20,000	0	20,000
○횡단보도 보행자 안전 음성 안내시스템 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
원미초등학교 학교주변 개선사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
○원미초등학교 학교주변 교통개선 사업 60,000,000원	60,000		
상동역사거리 교통개선사업	80,720	0	80,720
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
01 시설비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
○상동사거리 교통개선사업 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	0	720
본예산	720	0	720
○상동사거리 교통개선사업 80,000,000원*0.9%	720		
터널주변 사고방지 시스템 구축	510,000	0	510,000
	특 0		
	조 510,000		
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	특 0		
	조 510,000		
01 시설비	510,000	0	510,000
	특 0		
	조 510,000		
추경1회	(510,000)	(0)	(510,000)
	(특 0)	(0)	(0)
	(조 510,000)	(0)	(510,000)
○터널주변 사고방지 시스템 구축 510,000,000원	(510,000)	(0)	(510,000)
	(특 0)	(0)	(0)
	(조 510,000)	(0)	(510,000)
교통신호기 설치사업	703,780	50,000	653,780
교통신호체계 기술운영 용역	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000

부서: 교통사업과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 교통신호기 설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	100,000	50,000	50,000
○교통신호체계 기술운영용역 100,000,000원	100,000		
주요도로 신호자동화 시스템 설치	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
본예산	600,000	0	600,000
○주요도로 신호자동화 시스템 설치 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
본예산	3,780	0	3,780
○주요도로 신호자동화 시스템 설치 600,000,000원*0.63%	3,780		
안전한 교통환경 운영	79,000	0	79,000
지속가능교통물류발전계획 수립	79,000	0	79,000
207 연구개발비	79,000	0	79,000
01 연구용역비	79,000	0	79,000
본예산	79,000	0	79,000
○지속가능 교통물류발전계획 수립용역 79,000,000원	79,000		
편리한 광장관리(국토및지역개발/지역및도시)	266,114	0	266,114
광장관리	266,114	0	266,114
광장시설 유지관리	266,114	0	266,114
201 일반운영비	12,414	0	12,414
01 사무관리비	980	0	980
추경1회	(980)	(0)	(980)
○광장운영시민위원회 참석위원 수당 70,000원*7명*2회	(980)	(0)	(980)
02 공공운영비	11,434	0	11,434
본예산	10,181	0	10,181
○부천마루광장 전기요금	8,963		
- 기본 6,160원*93kw*12월	6,875		
- 행사용 120원*58kw*5시간*60회	2,088		
○부천마루광장 전기안전관리대행수수료 101,420원*12월	1,218		
추경1회	(11,434)	(10,181)	(1,253)
○부천마루광장 전기요금	(10,216)	(8,963)	(1,253)
- 행사용 120원*58kw*6시간*80회	(3,341)	(2,088)	(1,253)
203 업무추진비	1,900	0	1,900

부서: 교통사업과
정책: 편리한 광장관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
본예산	1,900	0	1,900
○시민참여형 광장관리를 위한 업무 추진 1,900,000원	1,900		
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
01 시설비	250,000	0	250,000
본예산	50,000	0	50,000
○광장시설물 유지관리비 50,000,000원	50,000		
추경1회	(250,000)	(50,000)	(200,000)
○광장시설물 유지관리비 250,000,000원	(250,000)	(50,000)	(200,000)
03 시설부대비	1,800	0	1,800
본예산	540	0	540
○광장시설물 유지관리비 50,000,000원*1.08%	540		
추경1회	(1,800)	(540)	(1,260)
○광장시설물 유지관리비 250,000,000원*0.72%	(1,800)	(540)	(1,260)
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	117,679	182,197	△64,518
인력운영비	60,819	47,547	13,272
인력운영비	60,819	47,547	13,272
101 인건비	59,379	47,547	11,832
02 기타직보수	59,379	47,547	11,832
본예산	55,512	47,547	7,965
○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임기제 인건비	41,106		
- 기본급 2,705,660원*12월	32,468		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
- 직급보조비 105,000원*35/40*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 2,705,660원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	522		
- 초과근무수당 7,829원*1명*28시간*12월	2,631		
○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임기제 보험료	4,220		
- 국민연금 41,106,000원*45/1,000	1,850		
- 건강보험 41,106,000원*30.6/1,000	1,258		
- 노인장기요양보험 1,258,000원*65.5/1,000	83		
- 고용보험 41,106,000원*15/1,000	617		

부서: 교통사업과
정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 산재보험 41,106,000원*10/1,000	412		
○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임기제공무원 퇴직금 113,170원*30일*1,095/365일	10,186		
추경1회	(59,379)	(55,512)	(3,867)
○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임기제 인건비	(44,973)	(41,106)	(3,867)
ㅡ 기본급 2,898,410원*12월	(34,781)	(32,468)	(2,313)
ㅡ 특수직무수당(라급) 129,470원*12월	(1,554)	(0)	(1,554)
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비	56,860	134,650	△77,790
기본경비	56,860	96,370	△39,510
201 일반운영비	25,300	52,250	△26,950
01 사무관리비	21,600	25,920	△4,320
본예산	19,440	25,920	△6,480
○부서운영기본경비	19,440		
ㅡ 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
ㅡ 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
통계목이체	(21,600)	(19,440)	(2,160)
02 공공운영비	3,700	26,330	△22,630
본예산	3,700	26,330	△22,630
○공공요금및제세	700		
ㅡ 관용차량 자동차세 260,000원	260		
ㅡ 관용차량 보험료 300,000원	300		
ㅡ 관용차량 환경개선부담금 140,000원	140		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	27,360	33,120	△5,760
01 국내여비	27,360	33,120	△5,760
본예산	24,480	33,120	△8,640
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
통계목이체	(27,360)	(24,480)	(2,880)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0

부서: 교통사업과
정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	8,300,000	3,500,000	4,800,000
내부거래지출	8,300,000	3,500,000	4,800,000
철도건설사업특별회계전출금	8,300,000	0	8,300,000
701 기타회계등전출금	8,300,000	0	8,300,000
01 기타회계전출금	8,300,000	0	8,300,000
본예산	8,300,000	0	8,300,000
○철도건설사업특별회계전출금 8,300,000,000원	8,300,000		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
대중교통과	42,179,340	21,135,832	21,043,508
	국 2,073,465		
	도 1,300,668		
	시 38,805,207		
질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)	41,848,504	20,931,801	20,916,703
	국 2,073,465		
	도 1,300,668		
	시 38,474,371		
운수사업 지원	41,821,643	20,263,860	21,557,783
	국 2,073,465		
	도 1,300,668		
	시 38,447,510		
장애인 복지택시 운영	3,538,001	2,267,134	1,270,867
	도 353,800		
	시 3,184,201		
308 자치단체등이전	3,538,001	0	3,538,001
	도 353,800		
	시 3,184,201		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,538,001	0	3,538,001
	도 353,800		
	시 3,184,201		
본예산	3,538,001	0	3,538,001
	도 404,121		
	시 3,133,880		
○교통약자이동지원센터 대행(위탁)사업비 3,538,001,000원	3,538,001		
	도 404,121		
	시 3,133,880		
추경1회	(3,538,001)	(3,538,001)	(0)
	(도 353,800)	(404,121)	(△50,321)
	(시 3,184,201)	(3,133,880)	(50,321)
○교통약자이동지원센터 대행(위탁)사업비 3,538,001,000원	(3,538,001)	(3,538,001)	(0)
	(도 353,800)	(404,121)	(△50,321)
	(시 3,184,201)	(3,133,880)	(50,321)
시내버스 재정지원	13,930,952	7,331,821	6,599,131
308 자치단체등이전	13,930,952	7,331,821	6,599,131
07 자치단체간부담금	13,930,952	7,331,821	6,599,131

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	9,473,120	7,331,821	2,141,299
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체부담금 2,125,490,000원	2,125,490		
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 7,347,630,000원	7,347,630		
추경1회	(13,930,952)	(9,473,120)	(4,457,832)
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체부담금 3,310,530,000원	(3,310,530)	(2,125,490)	(1,185,040)
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 10,620,422,000원	(10,620,422)	(7,347,630)	(3,272,792)
학생할인 손실보전	52,917	42,225	10,692
308 자치단체등이전	52,917	42,225	10,692
07 자치단체간부담금	52,917	42,225	10,692
본예산	42,225	42,225	0
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 42,225,000원	42,225		
추경1회	(52,917)	(42,225)	(10,692)
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 52,917,000원	(52,917)	(42,225)	(10,692)
저상버스 도입보조	4,146,930	365,000	3,781,930
	국 2,073,465		
	도 311,020		
	시 1,762,445		
307 민간이전	4,146,930	365,000	3,781,930
	국 2,073,465		
	도 311,020		
	시 1,762,445		
09 운수업계보조금	4,146,930	365,000	3,781,930
	국 2,073,465		
	도 311,020		
	시 1,762,445		
본예산	4,199,294	365,000	3,834,294
	국 2,099,647		
	도 314,947		
	시 1,784,700		
○저상버스 도입 지원사업 97,658,000원*43대	4,199,294		
	국 2,099,647		
	도 314,947		
	시 1,784,700		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(4,146,930)	(4,199,294)	(△52,364)
	(국 2,073,465)	(2,099,647)	(△26,182)
	(도 311,020)	(314,947)	(△3,927)
	(시 1,762,445)	(1,784,700)	(△22,255)
○저상버스 도입 지원사업 4,146,930,000원	(4,146,930)	(4,199,294)	(△52,364)
	(국 2,073,465)	(2,099,647)	(△26,182)
	(도 311,020)	(314,947)	(△3,927)
	(시 1,762,445)	(1,784,700)	(△22,255)
저상버스 운영지원	960,000	0	960,000
	도 192,000		
	시 768,000		
307 민간이전	960,000	0	960,000
	도 192,000		
	시 768,000		
09 운수업계보조금	960,000	0	960,000
	도 192,000		
	시 768,000		
본예산	960,000	0	960,000
	도 192,000		
	시 768,000		
○저상버스 운영지원 5,000,000원*192대	960,000		
	도 192,000		
	시 768,000		
운수업체 유류지원	17,480,000	8,980,000	8,500,000
307 민간이전	17,480,000	8,980,000	8,500,000
09 운수업계보조금	17,480,000	8,980,000	8,500,000
본예산	11,654,000	8,980,000	2,674,000
○운수업계 유가보조금	11,654,000		
- 버스업체 947,000,000원	947,000		
- 택시업체 3,867,000,000원	3,867,000		
- 화물업체 6,840,000,000원	6,840,000		
추경1회	(17,480,000)	(11,654,000)	(5,826,000)
○운수업계 유가보조금	(17,480,000)	(11,654,000)	(5,826,000)
- 버스업체 1,420,000,000원	(1,420,000)	(947,000)	(473,000)
- 택시업체 5,800,000,000원	(5,800,000)	(3,867,000)	(1,933,000)
- 화물업체 10,260,000,000원	(10,260,000)	(6,840,000)	(3,420,000)
택시 교통카드 단말기 설치 지원	1,230,058	641,780	588,278
	도 443,848		

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 786,210		
307 민간이전	1,230,058	641,780	588,278
	도 443,848		
	시 786,210		
09 운수업계보조금	1,230,058	641,780	588,278
	도 443,848		
	시 786,210		
본예산	1,058,571	641,780	416,791
	도 168,780		
	시 889,791		
○택시 교통카드 수수료 지원 20,400원*3,473대*12월	850,191		
	도 141,282		
	시 708,909		
○택시 교통카드 단말기 통신료 지원 5,000원*3,473대*12월	208,380		
	도 27,498		
	시 180,882		
추경1회	(1,230,058)	(1,058,571)	(171,487)
	(도 443,848)	(168,780)	(275,068)
	(시 786,210)	(889,791)	(△103,581)
○택시 카드결제 수수료 지원 764,420,000원	(764,420)	(850,191)	(△85,771)
	(도 229,366)	(141,282)	(88,084)
	(시 535,054)	(708,909)	(△173,855)
○택시 카드단말기 통신료 지원 91,688,000원	(91,688)	(208,380)	(△116,692)
	(도 27,507)	(27,498)	(9)
	(시 64,181)	(180,882)	(△116,701)
○택시 카드결제기 교체 설치 지원 373,950,000원	(373,950)	(0)	(373,950)
	(도 186,975)	(0)	(186,975)
	(시 186,975)	(0)	(186,975)
부천브랜드 콜택시 콜비지원	471,000	571,000	△100,000
307 민간이전	471,000	571,000	△100,000
09 운수업계보조금	471,000	571,000	△100,000
본예산	571,000	571,000	0
○부천브랜드 콜택시 콜비지원 571,000,000원	571,000		
추경1회	(471,000)	(571,000)	(△100,000)

부서: 대중교통과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부천브랜드 콜택시 콜비지원 471,000,000원	(471,000)	(571,000)	(△100,000)
운수업계 운영 보조사업	11,785	58,100	△46,315
308 자치단체등이전	11,785	58,100	△46,315
07 자치단체간부담금	11,785	58,100	△46,315
본예산	11,785	58,100	△46,315
○BRT 시범사업 운영 손실보전분담금 11,785,000원	11,785		
편리한 교통환경 조성	26,861	667,941	△641,080
교통행정 운영	17,980	659,060	△641,080
201 일반운영비	4,830	5,810	△980
01 사무관리비	4,830	5,810	△980
본예산	4,830	5,810	△980
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○버스정책자문위원회 회의참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○택시감차위원회 회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	5,800	6,000	△200
03 시책추진업무추진비	5,800	6,000	△200
본예산	5,800	6,000	△200
○교통난 해소대책 업무추진 5,800,000원	5,800		
301 일반보상금	7,350	5,250	2,100
09 행사실비보상금	7,350	5,250	2,100
본예산	7,350	5,250	2,100
○교통질서계도 자원봉사자 급양비 7,000원*35명*30일	7,350		
교통질서 지원	8,881	8,881	0
307 민간이전	8,881	8,881	0
02 민간경상사업보조	8,881	8,881	0
본예산	8,881	8,881	0
○곰두리중증장애인 교통복지협회 부천지부 사업지원 3,146,000원	3,146		
○해병대부천시전우회 교통안전활동 사업지원 5,735,000원	5,735		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	330,836	204,031	126,805
인력운영비	229,960	204,031	25,929
인력운영비	229,960	204,031	25,929

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	229,960	204,031	25,929
02 기타직보수	229,960	204,031	25,929
본예산	229,960	204,031	25,929
○택시야간단속 시간선택제임기제 인건비	201,233		
- 기본급(마급) 2,410,000원*6명*12월	173,520		
- 가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
- 직급보조비 105,000원*6명*35/40*12월	6,615		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 연가보상비 2,410,000원*84%*86%*1/210*6명*56시간	2,786		
- 초과근무수당 6,432원*6명*10시간*12월	4,632		
○택시야간단속 시간선택제임기제 보험료	20,597		
- 국민연금 201,233,000원*45/1,000	9,056		
- 건강보험 201,233,000원*30.35/1,000	6,108		
- 노인장기요양보험 6,108,000원*65.5/1,000	401		
- 고용보험 201,233,000원*15/1,000	3,019		
- 산재보험 201,233,000원*10/1,000	2,013		
○택시야간단속 시간선택제임기제 퇴직금 90,330원*30일*1,095/365	8,130		
기본경비	100,876	0	100,876
기본경비	100,876	0	100,876
201 일반운영비	53,556	0	53,556
01 사무관리비	24,840	0	24,840
본예산	24,840	0	24,840
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02 공공운영비	28,716	0	28,716
본예산	28,716	0	28,716
○우편요금	28,716		
- 일반우편 300원*10,800건	3,240		
- 등기우편 1,930원*13,200건	25,476		
202 여비	33,120	0	33,120
01 국내여비	33,120	0	33,120
본예산	33,120	0	33,120
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,200	0	4,200

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○근무환경 개선 물품구입	10,000		
- 파티션 7,600,000원	7,600		
- 의자 120,000원*20개	2,400		

부서: 주차시설과
정책: 녹색 친화형 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 공영주차장 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차시설과	46,400	152,080	△105,680
녹색 친화형 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)	9,000	100,000	△91,000
공영주차장 건설	9,000	100,000	△91,000
공한지 임시주차장조성	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
본예산	9,000	0	9,000
○공한지 임시 무료 주차장 조성 및 관리 600,000원*15면	9,000		
행정운영경비(교통시설과)(기타/기타)	37,400	52,080	△14,680
기본경비	37,400	52,080	△14,680
기본경비	37,400	52,080	△14,680
201 일반운영비	16,200	20,520	△4,320
01 사무관리비	16,200	20,520	△4,320
본예산	18,360	20,520	△2,160
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
통계목이체	(16,200)	(18,360)	(△2,160)
202 여비	17,600	27,360	△9,760
01 국내여비	17,600	27,360	△9,760
본예산	24,480	27,360	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
추경1회	(20,480)	(24,480)	(△4,000)
○업무추진기본여비 20,480,000원	(20,480)	(24,480)	(△4,000)
통계목이체	(17,600)	(20,480)	(△2,880)
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
통계목이체	(3,600)	(4,200)	(△600)

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 등록관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
차량등록과	677,575	684,906	△7,331
자동차 민원행정(수송및교통/대중교통・물류등기타)	81,685	66,040	15,645
자동차 등록관리	81,685	66,040	15,645
자동차 등록민원처리	34,092	33,532	560
201 일반운영비	30,692	32,132	△1,440
01 사무관리비	25,760	32,132	△6,372
본예산	25,760	32,132	△6,372
○자동차 등록증 인쇄 70원*9,000매*12월	7,560		
○자동차 등록원부(갑,을) 인쇄 30원*20,000매*12월	7,200		
○자동차 등록관련 신청서 50원*200,000매	10,000		
○자동차번호판 세단기 수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,932	0	4,932
본예산	4,932	0	4,932
○자동차 압류등록 프로그램 유지보수비 411,000원*12월	4,932		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
○민원실 화분 구입 1,400,000원	1,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○인증기 교체 구입비 2,000,000원*1대	2,000		
차량민원실 운영	34,020	23,640	10,380
201 일반운영비	27,020	23,640	3,380
01 사무관리비	27,020	23,640	3,380
본예산	27,020	23,640	3,380
○모사전송기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○차량민원 업무용 복사용지 구입 20,000원*150상자	3,000		
○방문민원 응대 물품 구입비 100,000원*12월	1,200		
○인증기 소모품 구입 및 수리비 40,000원*4대*12월	1,920		
○모사전송기 소모품 구입비 150,000원*5대*6회	4,500		
○컬러프린터 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 등록관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○민원실 환경미화 수족관 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○민원실 벽면식 생태조형물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○각종 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
본예산	7,000	0	7,000
○민원실 순번대기기 교체 구입 7,000,000원*1대	7,000		
차량민원실 관리	13,573	8,868	4,705
201 일반운영비	9,348	8,868	480
01 사무관리비	9,348	8,868	480
본예산	9,348	8,868	480
○CCTV 임차료 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
○화장실 소모품 구입비 330,000원*12월	3,960		
○쓰레기봉투 구입 3,520원*360매	1,268		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,225	0	4,225
01 자산및물품취득비	4,225	0	4,225
본예산	4,225	0	4,225
○민원전용의자 구입비 169,000원*25개	4,225		
불법차량에 대한 법집행과 처리(수송및교통/대중교통・물류등기타)	298,329	335,229	△36,900
자동차 과태료 관리	274,849	302,649	△27,800
과태료 부과	216,526	221,726	△5,200
201 일반운영비	216,526	221,726	△5,200
01 사무관리비	8,770	13,970	△5,200
본예산	8,770	13,970	△5,200
○자동차 정기검사 안내통지서 인쇄 77,000원*10상자	770		
○자동차과태료 고지서 제작 및 인쇄 80원*100,000건	8,000		
02 공공운영비	207,756	207,756	0
본예산	207,756	207,756	0
○차량민원 관련 우편요금	207,756		
- 등기우편 1,930원*5,000건*12월	115,800		

부서: 차량등록과
정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차 과태료 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 일반우편 300원*25,000건*12월	90,000		
- 반송료 1,630원*100건*12월	1,956		
징수율 제고	58,323	80,923	△22,600
201 일반운영비	58,323	80,923	△22,600
01 사무관리비	58,323	80,923	△22,600
본예산	58,323	80,923	△22,600
○자동차과태료 체납고지서 제작 및 인쇄 80원*450,000건	36,000		
○자동차과태료 신용카드납부 수수료 210,000,000원*2%	4,200		
○부동산 압류 및 해지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
○체납자 신용정보조회 서비스 이용료 1,320,000원	1,320		
○전자예금압류 이용료 660원*300건*12월	2,376		
○체납차량 번호판 영치용 스마트폰 요금 50,000원*4대*12월	2,400		
○차량탑재용 영치 장비 및 프로그램 유지보수비 5,627,000원	5,627		
○모범사업자지정 표지판 제작 250,000원*8개소	2,000		
○번호판 영치차량 훼손 수리비 100,000원*2회*12월	2,400		
무단방치차량관리	6,180	6,180	0
무단방치차량 매각율 제고	6,180	6,180	0
201 일반운영비	6,180	6,180	0
01 사무관리비	6,180	6,180	0
본예산	6,180	6,180	0
○무단방치차량 현장조사용 휴대폰 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
○무단방치차량 견인대행료 27,000원*15대*12월	4,860		
법규 위반자 관리	17,300	26,400	△9,100
법규 위반자 단속 및 처리	17,300	26,400	△9,100
201 일반운영비	14,400	23,400	△9,000
02 공공운영비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
○차량 보험료 480,000원*5대	2,400		
○차량 유지비 200,000원*5대*12월	12,000		
203 업무추진비	2,900	3,000	△100

부서: 차량등록과
정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 법규 위반자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,900	3,000	△100
본예산	2,900	3,000	△100
○차량 행정관리 업무추진 2,900,000원	2,900		
행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)	297,561	283,637	13,924
인력운영비	175,701	161,777	13,924
인력운영비	175,701	161,777	13,924
101 인건비	175,701	161,777	13,924
02 기타직보수	105,320	99,890	5,430
본예산	105,320	99,890	5,430
○자동차등록관리 및 체납징수액 시간선택 제임기제 인건비	92,955		
- 기본급(마급) 1,525,000원*4명*12월	73,200		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 직급보조비 105,000원*35/40*4명*12월	4,410		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 연가보상비 1,525,000원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	1,176		
- 초과근무수당 3,703원*4명*23시간*12월	4,089		
○자동차등록관리 및 체납징수액 시간선택 제임기제 보험료	12,365		
- 국민연금 93,664,000원*45/1,000	4,215		
- 건강보험 93,664,000원*60/1,000	5,620		
- 노인장기요양보험 2,867,000원*65.5/1,000	188		
- 고용보험 93,664,000원*15/1,000	1,405		
- 산재보험 93,664,000원*10/1,000	937		
03 무기계약근로자보수	70,381	61,887	8,494
본예산	70,381	61,887	8,494
○민원인 안내 공무직 인건비	63,804		
- 기본급 1,948,110원*2명*12월	46,755		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 민원수당 30,000원*2명*12월	720		
- 연가보상비 73,760원*2명*15일	2,213		
- 시간외근무수당 13,830원*2명*15시간*12월	4,979		
- 명절휴가비 1,948,110원*2명	3,897		
- 체육행사비 50,000원*2명*2회	200		
○민원인 안내 공무직 보험료	6,577		

부서: 차량등록과
정책: 행정운영경비(차량등록과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 국민연금 63,804,000원*45/1,000	2,872		
- 건강보험 63,804,000원*31/1,000	1,978		
- 노인장기요양보험 1,978,000원*65.5/1,000	130		
- 고용보험 63,804,000원*15/1,000	958		
- 산재보험 63,804,000원*10/1,000	639		
기본경비	121,860	121,860	0
기본경비	121,860	121,860	0
201 일반운영비	63,960	63,960	0
01 사무관리비	39,960	39,960	0
본예산	39,960	39,960	0
○부서운영기본경비	39,960		
- 일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
- 급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
본예산	24,000	24,000	0
○공공요금 및 제세	24,000		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	53,280	53,280	0
01 국내여비	53,280	53,280	0
본예산	53,280	53,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
본예산	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*7명))*12월	4,620		

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전(수송및교통/도로)
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로정책과	1,760,417	22,739,386	△20,978,969
	지 246,000		
	도 25,500		
	시 1,488,917		
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전(수송및교통/도로)	830,659	1,514,686	△684,027
도로개설	262,000	185,000	77,000
중1-16호선(3단계) 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○오정IC 도로개설공사 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
소사삼거리 주변(중로2-10호선) 도로확장 공사	40,000	15,000	25,000
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
본예산	40,000	15,000	25,000
○소사삼거리주변 도로확장공사 실시설계 용역 40,000,000원	40,000		
양지남로 68번길 도로확장공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○양지남로 68번길 도로확장공사 실시설계 용역 22,000,000원	22,000		
국도6호선(봉오대로~남부순환로)교통개설사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
추경1회	(150,000)	(0)	(150,000)
○국도6호선(봉오대로~남부순환로) 교통개선사업 실시설계 용역 150,000,000원	(150,000)	(0)	(150,000)
도로 유지관리	568,659	1,329,686	△761,027
도로개설 심의보상 및 관리	104,842	26,800	78,042
101 인건비	21,494	0	21,494
04 기간제근로자등보수	21,494	0	21,494
본예산	21,494	0	21,494
○도로사업단장실 행정보조 기간제근로자 인건비	17,393		

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기본급 6,470원*8시간*1명*22일*12월	13,665		
-주휴수당 6,470원*8시간*1명*5일*12월	3,106		
-연차수당 6,470원*8시간*1명*12월	622		
○도로사업단장실 행정보조 기간제근로자 생활임금	2,098		
-기본급 780원*8시간*1명*22일*12월	1,648		
-주휴수당 780원*8시간*1명*5일*12월	375		
-연차수당 780원*8시간*1명*12월	75		
○도로사업단장실 행정보조 기간제근로자 보험료	2,003		
-국민연금 19,491,000원*45/1,000	878		
-건강보험료 19,491,000원*30.6/1,000	597		
-노인장기요양보험료 597,000원*65.5/1,000	40		
-고용보험료 19,491,000원*15/1,000	293		
-산재보험료 19,491,000원*10/1,000	195		
201 일반운영비	77,648	20,900	56,748
01 사무관리비	54,174	9,940	44,234
본예산	54,174	9,940	44,234
○위원회참석수당	3,430		
-기술자문위원회 70,000원*7명*7회	3,430		
○등록전환 및 민원발생 도로 현황측량비 701,800원*30건	21,054		
○공유재산 실태조사 DB구축 용역비 29,690원*1,000필지	29,690		
02 공공운영비	23,474	10,960	12,514
본예산	23,474	10,960	12,514
○국공유재산 사용료 부가가치세 234,740,000원*10%	23,474		
203 업무추진비	5,700	5,900	△200
03 시책추진업무추진비	5,700	5,900	△200
본예산	5,700	5,900	△200
○대규모 건설사업 업무추진 5,700,000원	5,700		
배상금등	51,612	21,806	29,806
305 배상금등	51,612	21,806	29,806
01 배상금등	51,612	21,806	29,806
본예산	51,612	21,806	29,806
○부당이득금 토지(도로)사용료	31,612		
-역곡동 2필지 226,000원*12월	2,712		

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 도당동 1필지 36,500원*12월	438		
- 원미동 1필지 1,554,600원*12월	18,656		
- 심곡본동 1필지 111,000원*12월	1,332		
- 원종동 3필지 613,060원*12월	7,357		
- 고강동 3필지, 원종동 1필지 93,043원*12월	1,117		
○미불용지 보상(오정동 116-9번지)	20,000		
- 토지매입비 20,000,000원*1필지	20,000		
심곡복개천 지중화사업	300,000	1,130,000	△830,000
401 시설비및부대비	300,000	1,130,000	△830,000
01 시설비	300,000	1,130,000	△830,000
본예산	300,000	1,130,000	△830,000
○심곡복개천 지중화사업 300,000,000원	300,000		
도로점용 관리	112,205	0	112,205
201 일반운영비	112,205	0	112,205
01 사무관리비	2,460	0	2,460
본예산	2,460	0	2,460
○중기 임차료 250,000원*2회	500		
○도로관리심의회 회의 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	109,745	0	109,745
본예산	109,745	0	109,745
○도로점용료 고지서 발송 등 우편료	5,665		
- 등기 1,930원*2,500건	4,825		
- 일반 300원*2,500건	750		
- 전자촉탁수수료 3,000원*30건	90		
○도로점용료 부가가치세 1,021,000,000원*10%	102,100		
○과적단속 축중기 유지비 330,000원*6대	1,980		
편리한 교통환경조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)	827,902	1,036,737	△208,835
	지 246,000		
	도 25,500		
	시 556,402		
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	827,902	1,036,737	△208,835
	지 246,000		
	도 25,500		
	시 556,402		
자전거 문화 프로그램 운영	114,400	102,400	12,000

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통환경조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 7,500		
	시 106,900		
201 일반운영비	79,900	64,100	15,800
	도 7,500		
	시 72,400		
01 사무관리비	28,500	64,100	△35,600
본예산	28,500	64,100	△35,600
○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비 10,000,000원	10,000		
○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품 구입 6,000,000원	6,000		
○자전거교육용, 무료대여소 운영 보호장구 (헬멧 등) 구입 30,000원*50세트	1,500		
○자전거무료대여소 및 재생센터 운영 부품 구입 100,000원*7개소*10회	7,000		
○자전거소식지(두바퀴 사랑) 발간비 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	51,400	0	51,400
	도 7,500		
	시 43,900		
본예산	49,350	0	49,350
○시민자전거학교 운영 강사수당	26,400		
- 주강사 25,000원*1명*2시간*16회*15일	12,000		
- 보조강사 15,000원*2명*2시간*16회*15일	14,400		
○찾아가는 학생(초,중) 자전거안전교육 22,950,000원	22,950		
추경1회	(51,400)	(49,350)	(2,050)
	(도 7,500)	(0)	(7,500)
	(시 43,900)	(49,350)	(△5,450)
○찾아가는 학생(초,중) 자전거안전교육 25,000,000원	(25,000)	(22,950)	(2,050)
	(도 7,500)	(0)	(7,500)
	(시 17,500)	(22,950)	(△5,450)
203 업무추진비	1,700	1,800	△100
03 시책추진업무추진비	1,700	1,800	△100
본예산	1,700	1,800	△100
○자전거이용활성화 및 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	17,800	4,500	13,300
09 행사실비보상금	17,800	4,500	13,300

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통환경조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,300	4,500	13,800
○자전거문화행사, 자원봉사 및 각종회의참가자 보상 2,100,000원	2,100		
○자전거학교 참가자단체 상해보험료 10,000원*10명*12회	1,200		
○자전거 사랑회 시정홍보 라이딩 15,000,000원	15,000		
추경1회	(17,800)	(18,300)	(△500)
○자전거문화행사, 자원봉사 및 각종회의참가자 보상 1,600,000원	(1,600)	(2,100)	(△500)
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0
○부천시민 자전거대축제 15,000,000원	15,000		
자전거 문화센터 운영	261,672	233,952	27,720
101 인건비	216,672	179,272	37,400
04 기간제근로자등보수	216,672	179,272	37,400
본예산	216,672	179,272	37,400
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비	175,364		
- 기본급 6,470원*8시간*11명*22일*11월	137,786		
- 주휴수당 6,470원*8시간*11명*5주*11월	31,315		
- 연차수당 6,470원*8시간*11명*11월	6,263		
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 생활임금	21,143		
- 기본급 780원*8시간*11명*22일*11월	16,611		
- 주휴수당 780원*8시간*11명*5주*11월	3,776		
- 연차수당 780원*8시간*11명*11월	756		
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료	20,165		
- 국민연금 196,507,000원*45/1,000	8,843		
- 건강보험 196,507,000원*30.6/1,000	6,014		
- 노인장기요양보험 6,014,000원*65.5/1,000	394		
- 고용보험 196,507,000원*15/1,000	2,948		
- 산재보험 196,507,000원*10/1,000	1,966		
201 일반운영비	45,000	36,680	8,320
01 사무관리비	11,500	8,000	3,500
본예산	11,500	8,000	3,500
○자전거문화센터 운영물품 구입비 300,000원*12월	3,600		

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통환경조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전산장비 소모품 구입 및 수선비	6,700		
-레이저프린터 토너 구입 150,000원*2대*2회	600		
-전자복사기 토너 구입 150,000원*2회	300		
-팩스 토너 구입 100,000원*2회	200		
-영상장비유지보수비 700,000원*4개*2회	5,600		
○무인경비시스템운영 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	33,500	28,680	4,820
본예산	33,500	28,680	4,820
○공공요금 및 제세	15,000		
-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○건물유지비 등	16,220		
-건물유지비 2,470원*898.5㎡	2,220		
-전시실 유지보수비 12,000,000원	12,000		
-화장실유지비 500,000원*4개소	2,000		
○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전(방화)관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
굴포천 Eco Service 네트워크 구축사업(연계협력)	309,110	700,385	△391,275
	지 246,000		
	도 18,000		
	시 45,110		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	지 11,200		
	도 840		
	시 1,960		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
	지 4,800		
	도 360		
	시 840		
본예산	6,000	0	6,000
	지 4,800		
	도 360		
	시 840		
○굴포천 에코서비스 네트워크 구축사업 홍보 지도 제작 6,000,000원	6,000		
	지 4,800		

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통환경조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	360		
	시	840		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
	지	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
본예산		8,000	0	8,000
	지	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
○굴포천 에코서비스 네트워크 구축사업 주민참여 교류 프로그램 운영 8,000,000원		8,000		
	지	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
401 시설비및부대비		295,110	700,385	△405,275
	지	234,800		
	도	17,160		
	시	43,150		
01 시설비		293,000	696,000	△403,000
	지	234,800		
	도	17,160		
	시	41,040		
본예산		293,000	696,000	△403,000
	지	234,800		
	도	17,160		
	시	41,040		
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역행복생활권 협력사업)설치공사 293,000,000원		293,000		
	지	234,800		
	도	17,160		
	시	41,040		
03 시설부대비		2,110	4,385	△2,275
본예산		2,110	4,385	△2,275
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역행복생활권 협력사업)설치공사 293,000,000원*0.72%		2,110		
자전거 이용시설 정비		92,720	0	92,720

부서: 도로정책과
정책: 편리한 교통환경조성(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	92,720	0	92,720
01 시설비	92,000	0	92,000
본예산	92,000	0	92,000
○자전거 안전시설 정비공사 2,666,666원*30㎞	80,000		
○자전거 공기주입기 설치 600,000원*20대	12,000		
03 시설부대비	720	0	720
본예산	720	0	720
○자전거 안전시설 정비공사 80,000,000원*0.9%	720		
자전거 이용활성화 계획수립 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
○부천시 자전거 이용활성화 계획 수립 용역비 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도로정책과)(기타/기타)	101,856	175,963	△74,107
인력운영비	48,696	116,323	△67,627
인력운영비	48,696	116,323	△67,627
101 인건비	48,696	116,323	△67,627
02 기타직보수	48,696	54,366	△5,670
본예산	48,696	54,366	△5,670
○자전거문화센터 시간선택제임기제 인건비	41,095		
- 기본급 2,646,260원*1명*12월	31,756		
- 가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,646,260원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	510		
- 초과근무수당 7,360원*1명*20시간*12월	1,767		
- 성과연봉제 1,632,000원	1,632		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 보험료	4,219		
- 국민연금 41,095,000원*45/1,000	1,850		
- 건강보험 41,095,000원*30.6/1,000	1,258		
- 노인장기요양보험 1,258,000원*65.5/1,000	83		
- 고용보험 41,095,000원*15/1,000	617		
- 산재보험 41,095,000원*10/1,000	411		

부서: 도로정책과
정책: 행정운영경비(도로정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직금 41,095,000원*7%	2,877		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직정산금 505,000원*1회	505		
기본경비	53,160	59,640	△6,480
기본경비	53,160	59,640	△6,480
201 일반운영비	21,600	23,760	△2,160
01 사무관리비	21,600	23,760	△2,160
본예산	21,600	23,760	△2,160
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
202 여비	27,360	31,680	△4,320
01 국내여비	27,360	31,680	△4,320
본예산	27,360	31,680	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도로관리과	18,885,075	11,609,664	7,275,411
	지 800,000		
	특 100,000		
	도 175,200		
	조 2,100,000		
	시 15,709,875		
안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	16,477,284	8,187,092	8,290,192
	지 800,000		
	특 100,000		
	도 175,200		
	조 2,100,000		
	시 13,302,084		
도로개설	705,508	0	705,508
까치울지구 도로개설공사	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
추경1회	(600,000)	(0)	(600,000)
○까치울지구 도로개설공사(2단계) 600,000,000원	(600,000)	(0)	(600,000)
03 시설부대비	3,780	0	3,780
추경1회	(3,780)	(0)	(3,780)
○까치울지구 도로개설공사(2단계) 600,000,000원*0.63%	(3,780)	(0)	(3,780)
양지남로68번길 도로확장공사	101,728	0	101,728
401 시설비및부대비	101,728	0	101,728
01 시설비	101,000	0	101,000
추경1회	(101,000)	(0)	(101,000)
○양지남로 68번길 도로확장공사 101,000,000원	(101,000)	(0)	(101,000)
03 시설부대비	728	0	728
추경1회	(728)	(0)	(728)
○양지남로 68번길 도로확장공사 101,000,000원*0.72%	(728)	(0)	(728)
도로 유지관리	9,949,918	6,597,872	3,352,046
	도 175,200		
	조 2,100,000		
	시 7,674,718		
도로 및 도로시설물 관리	7,774,103	432,244	7,341,859
	조 1,600,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,174,103		
201 일반운영비	193,680	89,520	104,160
01 사무관리비	10,000	18,752	△8,752
본예산	5,000	18,752	△13,752
○도로보수자재,염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*10회	5,000		
추경1회	(10,000)	(5,000)	(5,000)
○민원에 따른 측량 수수료 5,000,000원	(5,000)	(0)	(5,000)
02 공공운영비	183,680	70,768	112,912
본예산	160,380	70,768	89,612
○옥길로 철도건널목 신호시설 유지·관리비 5,000,000원	5,000		
○도로관리과 제설창고 유지관리	9,120		
- 외곽하부공간 제설창고 유지관리	4,560		
· 무인경비용역 120,000원*2개소*12월	2,880		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 상수도요금 40,000원*12월	480		
- 삼정고가 제설창고 유지관리	4,560		
· 무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 상수도요금 80,000원*12월	960		
○도로 및 도로시설물 관리 CCTV 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 유지관리 2,500,000원*8개소*1회	20,000		
○지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 380,000원*6개소*12월	27,360		
○지하차도 배수펌프 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사 수수료 270,000원*6개소*1회	1,620		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비	37,520		
- 용역비 140,000원*14대*12월	23,520		
- 수리비 1,000,000원*14대	14,000		
○보도육교 및 고가교 승강기, 지하차도 통신요금 200,000원*12월	2,400		
○보도육교 및 고가교 승강기 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○보도육교 CCTV 유지관리비	8,400		
- 용역비 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 수리비 1,000,000원*3개소	3,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○내촌고가교 장애인리프트 유지보수 및 점검 200,000원*2대*12월	4,800		
○보도육교 및 고가교 승강기 청소 용역비	22,560		
-승강기 50,000원*14개소*2회*12월	16,800		
-보도육교 및 고가교 40,000원*6개소*2회*12월	5,760		
추경1회	(183,680)	(160,380)	(23,300)
○옥길로 철도건널목 신호시설 유지·관리비 0원	(0)	(5,000)	(△5,000)
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 수리비 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
○보도육교 및 고가교 승강기 수리비 6,100,000원*3대	(18,300)	(0)	(18,300)
203 업무추진비	3,400	3,600	△200
03 시책추진업무추진비	3,400	3,600	△200
본예산	3,400	3,600	△200
○도로행정 업무추진 3,400,000원	3,400		
206 재료비	202,400	44,300	158,100
01 재료비	202,400	44,300	158,100
본예산	202,400	44,300	158,100
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	200,000		
-포대아스콘 15,000원*12,000포	180,000		
-기타 잡자재(모래 등 잡자재) 20,000,000원	20,000		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구입 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	7,374,623	294,824	7,079,799
	조 1,600,000		
	시 5,774,623		
01 시설비	7,340,000	294,500	7,045,500
	조 1,600,000		
	시 5,740,000		
본예산	5,590,000	294,500	5,295,500
○도로표지판 정비	240,000		
-도로표지판 유지관리 500,000원*200개	100,000		
-도로표지판 교체(도로명 안내형식) 3,500,000원*40개	140,000		
○도로유지 및 정비공사 2,700,000,000원	2,700,000		
○도로시설물 설치 및 유지관리	300,000		
-차선분리대 설치 200,000원*750개	150,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ보행자안전휀스 설치 400,000원*250경간	100,000		
ㅡ도로시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
○봉오대로 정비공사 350,000,000원	350,000		
○노후보도 정비사업 2,000,000,000원	2,000,000		
추경1회	(7,340,000)	(5,590,000)	(1,750,000)
	(조 1,600,000)	(0)	(1,600,000)
	(시 5,740,000)	(5,590,000)	(150,000)
○신중동역 먹자거리 활성화 사업(성립전, 특별조정교부금) 1,000,000,000원	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(조 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(시 0)	(0)	(0)
○대명초등학교 통학로 확대 정비사업(성립전, 특별조정교부금) 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(조 100,000)	(0)	(100,000)
	(시 0)	(0)	(0)
○상3동 보행로 정비사업(성립전, 특별조정교부금) 650,000,000원	(650,000)	(0)	(650,000)
	(조 500,000)	(0)	(500,000)
	(시 150,000)	(0)	(150,000)
03 시설부대비	34,623	324	34,299
본예산	23,328	324	23,004
○도로표지판 정비 240,000,000원*0.72%	1,728		
○도로유지 및 정비공사 2,700,000,000원*0.36%	9,720		
○도로시설물 설치 및 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
○봉오대로 정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
○노후보도 정비사업 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
추경1회	(34,623)	(23,328)	(11,295)
○신중동역 먹자거리 활성화 사업 1,000,000,000원*0.63%	(6,300)	(0)	(6,300)
○대명초등학교 통학로 확대 정비사업 100,000,000원*0.9%	(900)	(0)	(900)
○상3동 보행로 정비사업 650,000,000원*0.63%	(4,095)	(0)	(4,095)
동절기 제설작업	1,068,215	52,304	1,015,911
201 일반운영비	242,615	22,304	220,311
01 사무관리비	4,515	2,304	2,211
본예산	4,515	2,304	2,211
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*15명*43일	4,515		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	238,100	20,000	218,100
본예산	238,100	20,000	218,100
○자동염수분사장치 유지관리비 250,000원*146대	36,500		
○제설기(살포기)유지보수비 500,000원*95대	47,500		
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	154,100		
- 차량 보험료 900,000원*17대	15,300		
- 자동차세 100,000원*16대	1,600		
- 환경개선부담금 100,000원*16대*2회	3,200		
- 유류비 및 유지(수리)비	134,000		
·승용(중형),화물(소형) 3,000,000원*6대	18,000		
·화물(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
·화물(대형,특수) 12,500,000원*9대	112,500		
206 재료비	460,000	30,000	430,000
01 재료비	460,000	30,000	430,000
본예산	460,000	30,000	430,000
○설해대책 제설자재 구입(염화칼슘 등)	460,000		
- 친환경제설제 400,000원*1,000톤	400,000		
- 친환경 액상제설제 500,000원*120톤	60,000		
401 시설비및부대비	356,000	0	356,000
01 시설비	356,000	0	356,000
본예산	369,000	0	369,000
○주간선 도로 제설작업 용역	226,000		
- 1권역(심곡2,원미1,중,중4,상2동 행정복지센터) 100,000,000원	100,000		
- 2권역(심곡본,소사본,괴안동 행정복지센터) 70,000,000원	70,000		
- 3권역(성곡,오정동 행정복지센터) 56,000,000원	56,000		
○이면도로 제설작업 용역	130,000		
- 1권역(심곡2,원미1,중,중4,상2동 행정복지센터) 650,000원*5개센터*20일	65,000		
- 2권역(심곡본,소사본,괴안동 행정복지센터) 650,000원*3개센터*20일	39,000		
- 3권역(성곡,오정동 행정복지센터) 650,000원*2개센터*20일	26,000		
○제설자재 창고설치 13,000,000원	13,000		
추경1회	(356,000)	(369,000)	(△13,000)
○제설자재 창고설치 0원	(0)	(13,000)	(△13,000)

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
본예산	9,600	0	9,600
○제설차량 및 공용차량 블랙박스 구입 600,000원*16대	9,600		
서해안로 교통소음 대책 및 실시설계 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
○서해안로 교통소음 대책 및 실시설계 용역 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
소규모 기업환경 개선사업(도당동 일원)	584,000	0	584,000
	도 175,200		
	시 408,800		
401 시설비및부대비	584,000	0	584,000
	도 175,200		
	시 408,800		
01 시설비	584,000	0	584,000
	도 175,200		
	시 408,800		
추경1회	(584,000)	(0)	(584,000)
	(도 175,200)	(0)	(175,200)
	(시 408,800)	(0)	(408,800)
○2017년도 소규모 기업환경 개선사업 584,000,000원	(584,000)	(0)	(584,000)
	(도 175,200)	(0)	(175,200)
	(시 408,800)	(0)	(408,800)
원미어울마당 앞 이면도로 정비	503,600	0	503,600
	조 500,000		
	시 3,600		
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
	조 500,000		
	시 3,600		
01 시설비	500,000	0	500,000
	조 500,000		
추경1회	(500,000)	(0)	(500,000)
	(조 500,000)	(0)	(500,000)

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○원미어울마당 앞 이면도로 정비(특별조정교부금) 500,000,000원	(500,000)	(0)	(500,000)
	(조 500,000)	(0)	(500,000)
03 시설부대비	3,600	0	3,600
추경1회	(3,600)	(0)	(3,600)
○원미어울마당 앞 이면도로 정비 500,000,000원*0.72%	(3,600)	(0)	(3,600)
도로시설물 유지관리	5,821,858	1,589,220	4,232,638
	지 800,000		
	특 100,000		
	시 4,921,858		
가로등 관리	3,504,494	1,438,140	2,066,354
201 일반운영비	2,436,656	986,728	1,449,928
02 공공운영비	2,436,656	986,728	1,449,928
본예산	2,436,656	986,728	1,449,928
○가로등 전기요금 200,000,000원*12월	2,400,000		
○전기안전점검 수수료 27,056,000원*1회	27,056		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*200대*12월	9,600		
206 재료비	343,434	193,612	149,822
01 재료비	343,434	193,612	149,822
본예산	343,434	193,612	149,822
○가로등 보수자재 구입	343,434		
- 램프 27,300원*18,500등*20/100	101,010		
- 안정기 39,000원*18,500등*20/100	144,300		
- 기타 잡자재(등기구,글러브 등) 245,310,000원*40/100	98,124		
401 시설비및부대비	724,404	257,800	466,604
01 시설비	719,600	256,000	463,600
본예산	719,600	256,000	463,600
○가로등 신설 및 유지보수 619,600,000원	619,600		
○가로등 분전함 교체공사 10,000,000원*10개	100,000		
03 시설부대비	4,804	1,800	3,004
본예산	4,804	1,800	3,004
○가로등 신설 및 유지보수 619,600,000원*0.63%	3,904		
○가로등 분전함 교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
안전점검 용역	480,000	0	480,000

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
본예산	480,000	0	480,000
○무지개고가교 외1개소 정밀안전진단 용역 200,000,000원	200,000		
○송내지하차도 외4개소 정밀점검 용역 100,000,000원	100,000		
○2017년 도로시설물 정기점검 용역(상,하반기) 3,000,000원*30개소*2회	180,000		
시설물안전관리	279,984	0	279,984
308 자치단체등이전	11,061	0	11,061
07 자치단체간부담금	11,061	0	11,061
추경1회	(11,061)	(0)	(11,061)
○봉오고가교 유지관리비용 11,060,040원	(11,061)	(0)	(11,061)
401 시설비및부대비	268,923	0	268,923
01 시설비	267,000	0	267,000
본예산	267,000	0	267,000
○도로시설물(교량 등) 유지관리 3,000,000원*89개소	267,000		
03 시설부대비	1,923	0	1,923
본예산	1,923	0	1,923
○도로시설물(교량 등)유지관리 공사 267,000,000원*0.72%	1,923		
상동 보도육교 시설 개보수(도시생활환경개선)	1,103,960	151,080	952,880
	지 800,000		
	시 303,960		
401 시설비및부대비	1,103,960	151,080	952,880
	지 800,000		
	시 303,960		
01 시설비	1,100,000	150,000	950,000
	지 800,000		
	시 300,000		
본예산	1,100,000	150,000	950,000
	지 800,000		
	시 300,000		
○상동 보도육교 개보수 사업 1,100,000,000원	1,100,000		
	지 800,000		
	시 300,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	3,960	1,080	2,880
본예산	3,960	1,080	2,880
○상동 보도육교 개보수 사업 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
고강차도육교 보수보강	100,900	0	100,900
	특 100,000		
	시 900		
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	특 100,000		
	시 900		
01 시설비	100,000	0	100,000
	특 100,000		
추경1회	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
○고강차도육교 보수·보강공사 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(특 100,000)	(0)	(100,000)
03 시설부대비	900	0	900
추경1회	(900)	(0)	(900)
○고강차도육교 보수·보강공사 100,000,000원*0.90%	(900)	(0)	(900)
소풍육교 보수보강	352,520	0	352,520
401 시설비및부대비	352,520	0	352,520
01 시설비	350,000	0	350,000
추경1회	(350,000)	(0)	(350,000)
○소풍육교 보수·보강공사 350,000,000원	(350,000)	(0)	(350,000)
03 시설부대비	2,520	0	2,520
추경1회	(2,520)	(0)	(2,520)
○소풍육교 보수·보강공사 350,000,000원*0.72%	(2,520)	(0)	(2,520)
지하공간 개발 및 관리(수송및교통/도로)	921,503	1,207,279	△285,776
지하공간 개발 및 관리	921,503	1,207,279	△285,776
공동구 운영	921,503	1,207,279	△285,776
201 일반운영비	112,242	109,956	2,286
01 사무관리비	24,540	24,300	240
본예산	24,540	24,300	240
○공동구 일반수용비 320,000원*12월	3,840		
○공동구 근무자 급양 및 식재료	6,860		

부서: 도로관리과
정책: 지하공간 개발 및 관리(수송및교통/도로)
단위: 지하공간 개발 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 평일 7,000원*2명*240일	3,360		
ㅡ 휴일, 공휴일 7,000원*4명*125일	3,500		
○공동구 관리 순찰 피복비	6,000		
ㅡ 하절기(근무복외3종) 300,000원*10명	3,000		
ㅡ 동절기(방한복외3종) 300,000원*10명	3,000		
○공동구 재료비 50,000원*20종*7회	7,000		
○공동구협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	87,702	85,656	2,046
본예산	87,702	85,656	2,046
○공동구 전기요금	29,886		
ㅡ 기본요금 8,570원*100kw*12월	10,284		
ㅡ 전력량요금 165원*9,900kw*12월	19,602		
○공동구 지역난방비 420,000원*12월	5,040		
○공동구 상하수도료 50,000원*12월	600		
○공동구 시설 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○전기안전검사 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○방화관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
○핫라인 사용 수신료 360,000원*12월	4,320		
○유무선 모뎀 수신료 80,000원*12월	960		
○공동구 IP 공시청 수신료 50,000원*12월	600		
○무전기TRS 수신요금 43,000원*6대*12월	3,096		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○공동구 회의참석 및 선진지 견학 여비 100,000원*12월	1,200		
309 전출금	612,901	0	612,901
01 공사・공단경상전출금	612,901	0	612,901
본예산	612,901	0	612,901
○부천역 지하도상가 경상전출금 612,901,000원	612,901		
404 공사공단자본전출금	191,860	0	191,860
01 공사・공단자본전출금	191,860	0	191,860
본예산	191,860	0	191,860
○부천역 지하도상가 자본전출금 191,860,000원	191,860		
405 자산취득비	3,300	7,200	△3,900
01 자산및물품취득비	3,300	7,200	△3,900

부서: 도로관리과
정책: 지하공간 개발 및 관리(수송및교통/도로)
단위: 지하공간 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,300	7,200	△3,900
○공동구 무정전 전원장치 구입 3,300,000원*1대	3,300		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	1,486,288	1,687,118	△200,830
인력운영비	1,395,746	1,687,118	△291,372
인력운영비	1,395,746	529,900	865,846
101 인건비	1,395,746	529,900	865,846
03 무기계약근로자보수	1,395,746	529,900	865,846
본예산	1,395,746	529,900	865,846
○도로보수 공무직 인건비	966,589		
- 기본급 3,023,080원*17명*12월	616,709		
- 시간외근무수당 21,030원*17명*40시간*12월	171,605		
- 연차수당 112,160원*17명*24일	45,762		
- 휴일근무수당 168,240원*17명*3일*12월	102,963		
- 가족수당	13,440		
· 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
· 존비속 20,000원*22명*12월	5,280		
- 자녀학비보조수당 450,000원*3명*4회	5,400		
- 야간작업 급식비 7,000원*17명*90일	10,710		
○도로보수 공무직 복리후생비	77,913		
- 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
- 명절휴가비 3,023,080원*17명	51,393		
○가로등 보수 공무직 인건비	52,974		
- 기본급 3,606,240원*1명*12월	43,275		
- 시간외근무수당 24,930원*1명*15시간*12월	4,488		
- 연차수당 132,960원*1명*24일	3,192		
- 휴일근무수당 168,240원*1명*1일*12월	2,019		
○가로등 보수 공무직 복리후생비	5,167		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 3,606,240원*1명	3,607		
○도로보수 공무직 보험료 부담금	135,021		
- 국민연금 1,033,791,000원*45/1,000	46,521		
- 건강보험 1,033,791,000원*30.6/1,000	31,635		
- 노인장기요양보험 31,635,000원*65.5/1,000	2,073		
- 고용보험 1,033,791,000원*15/1,000	15,507		
- 산재보험 1,033,791,000원*38/1,000	39,285		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가로등보수 공무직 보험료	7,628		
- 국민연금 58,378,000원*45/1,000	2,628		
- 건강보험 58,378,000원*30.6/1,000	1,787		
- 노인장기요양보험 1,787,000원*65.5/1,000	118		
- 고용보험 58,378,000원*15/1,000	876		
- 산재보험 58,378,000원*38/1,000	2,219		
○도로보수원 및 가로등보수원 피복비	7,974		
- 작업복(상,하) 100,000원*18명	1,800		
- 안전화 30,000원*18명	540		
- 방한복 100,000원*18명	1,800		
- 우의 11,000원*18명	198		
- 장화 7,000원*18명	126		
- 작업모 10,000원*18명	180		
- 방한화 70,000원*18명	1,260		
- 방한모 10,000원*18명	180		
- 면장갑 300원*18명*25착*12월	1,620		
- 안전조끼 15,000원*18명	270		
○체육대회지원비 60,000원*18명	1,080		
○재해보상금 4,500,000원	4,500		
○정년퇴직자 퇴직금 136,400,000원	136,400		
○정년퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입 500,000원*1명	500		
기본경비	90,542	0	90,542
기본경비	90,542	0	90,542
201 일반운영비	38,642	0	38,642
01 사무관리비	35,640	0	35,640
본예산	35,640	0	35,640
○부서운영기본경비	35,640		
- 일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
- 급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
02 공공운영비	3,002	0	3,002
본예산	3,002	0	3,002
○우편요금	3,002		
- 등기 1,930원*1,400건	2,702		
- 일반 300원*1,000건	300		
202 여비	47,520	0	47,520
01 국내여비	47,520	0	47,520

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	47,520	0	47,520
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		
203 업무추진비	4,380	0	4,380
04 부서운영업무추진비	4,380	0	4,380
본예산	4,380	0	4,380
○부서운영업무추진 (350,000원+(5,000*3명))*12월	4,380		

부서: 주차지도과
정책: 행정운영경비(주차지도과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주차지도과	93,768	0	93,768
행정운영경비(주차지도과)(기타/기타)	93,768	0	93,768
기본경비	93,768	0	93,768
기본경비	93,768	0	93,768
201 일반운영비	49,248	0	49,248
01 사무관리비	34,780	0	34,780
본예산	34,780	0	34,780
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28*12월	16,800		
○무인경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○CCTV운영비	900		
- 과격민원방지용 CCTV 50,000원*12월	600		
- 주차장관리용 CCTV 25,000원*12월	300		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
○화장실 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,468	0	14,468
본예산	14,468	0	14,468
○쓰레기봉투구입 3,520원*360매	1,268		
○공공요금 및 제세	13,200		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	40,320	0	40,320
01 국내여비	40,320	0	40,320
본예산	40,320	0	40,320
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
가로정비과	1,315,912	1,303,559	12,353
안전하고 쾌적한 도시환경 조성(수송및교통/도로)	558,819	460,265	98,554
깨끗한 가로환경 조성	558,819	460,265	98,554
베르네시장 운영	9,296	9,123	173
201 일반운영비	9,296	9,123	173
01 사무관리비	3,596	3,423	173
본예산	3,596	3,423	173
○베르네시장 전기안전점검 수수료 62,000원*58개소	3,596		
02 공공운영비	5,700	5,700	0
본예산	5,700	5,700	0
○베르네시장 화재 보험료 700,000원	700		
○베르네시장 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
노점상 및 노상적치물 정비	525,523	251,746	273,777
101 인건비	353,973	173,428	180,545
04 기간제근로자등보수	353,973	173,428	180,545
본예산	353,973	173,428	180,545
○노점상 단속 기간제근로자 인건비	297,600		
- 기본급 7,750원*16명*8시간*24일*10월	238,080		
- 주휴수당 7,750원*16명*8시간*5주*10월	49,600		
- 연차수당 7,750원*16명*8시간*10월	9,920		
○노점상 단속 기간제근로자 보험료	38,869		
- 국민연금 297,600,000원*45/1,000	13,392		
- 건강보험 297,600,000원*30.6/1,000	9,107		
- 노인장기요양보험 9,107,000원*65.5/1,000	597		
- 고용보험 297,600,000원*15/1,000	4,464		
- 산재보험 297,600,000원*38/1,000	11,309		
○노점상 단속 기간제근로자 피복비	5,984		
- 작업복 55,000원*16명	880		
- 작업화 38,500원*16명	616		
- 우의 16,500원*16명	264		
- 작업모 11,000원*16명*2회	352		
- 방한복 165,000원*16명	2,640		
- 방한화 77,000원*16명	1,232		
○노점상 단속 기간제근로자 급식비 7,000원*16명*6회*10월	6,720		

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○노점상 단속 기간제근로자 간식비 3,000원*16명*5일*10월	2,400		
○노점상 단속 기간제근로자 워크숍 150,000원*16명*1회	2,400		
201 일반운영비	148,950	68,118	80,832
01 사무관리비	103,490	66,918	36,572
본예산	103,490	66,918	36,572
○노점,적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*7회	2,450		
○노점,적치물 수거물품 폐기처리 수수료 240,000원*12톤*1회	2,880		
○노점상 단속공무원 피복비	13,500		
- 근무복 250,000원*15명*2회	7,500		
- 방한복 250,000원*15명	3,750		
- 근무화 150,000원*15명	2,250		
○가로 불법행위 경고 홍보물 제작	3,400		
- 자율정비 안내문 등 300원*10,000매	3,000		
- 계고장 200원*2,000매	400		
○주요도로변 가로정비 용역 70,000,000원	70,000		
○노점상 단속공무원 급식비 7,000원*15명*6회*12월	7,560		
○햇살가게상생위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○노점상 단속용 철거장비 구입 300,000원	300		
○가로정비정책(햇살가게) 홍보물 제작 5,000원*2개*200세트	2,000		
02 공공운영비	45,460	1,200	44,260
본예산	45,460	1,200	44,260
○노점상 단속공무원 공상치료비 1,200,000원	1,200		
○노점상 단속 전화기 사용요금 40,000원*4대*12월	1,920		
○관용차량 보험료(제세공과금)	4,540		
- 자동차세 40,000원*6대	240		
- 자동차보험료 600,000원*6대	3,600		
- 환경개선부담금 140,000원*5대	700		
○관용차량 유지비	37,800		
- 유류비 4,500,000원*6대	27,000		
- 수리비 1,800,000원*6대	10,800		
202 여비	18,000	7,200	10,800
01 국내여비	18,000	7,200	10,800

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,000	7,200	10,800
○노점상 현장단속 공무원 여비 10,000원*15명*10일*12월	18,000		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
본예산	2,500	3,000	△500
○가로정비 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
본예산	2,100	0	2,100
○간담회 민간인 급식비 7,000원*30명*10회	2,100		
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비	24,000	0	24,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
본예산	12,000	0	12,000
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입 4,000,000원*3대	12,000		
추경1회	(24,000)	(12,000)	(12,000)
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입 4,000,000원*6대	(24,000)	(12,000)	(12,000)
생활이 쾌적한 도시 환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	549,903	183,831	366,072
쾌적한 생활환경 조성	549,903	183,831	366,072
광고물관리 및 정비	549,903	132,311	417,592
201 일반운영비	356,903	89,911	266,992
01 사무관리비	304,968	86,939	218,029
본예산	304,968	86,939	218,029
○옥외광고물 허가(신고) 홍보물 제작비 100원*10,000부*4회	4,000		
○허가신고서식인쇄비 3,000,000원	3,000		
○불법, 위험, 무연고 광고물 철거비 500,000원*40개	20,000		
○광고물심의위원회수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○현수막게시대수리관리비 200,000원*20개	4,000		
○신용카드가맹점 수수료 180,000원*12월	2,160		
○불법광고물 단속장비 구입 150,000원*5종*8회	6,000		
○불법광고물 폐기처리 수수료 240,000원*130톤	31,200		
○불법광고물 단속용역 222,082,000원	222,082		

부서: 가로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○불법광고물 단속공무원 피복비	7,150		
- 근무복 250,000원*11명	2,750		
- 방한복 250,000원*11명	2,750		
- 근무화 150,000원*11명	1,650		
○불법광고물 단속공무원 급식비 7,000원*11명*4회*12월	3,696		
02 공공운영비	51,935	2,972	48,963
본예산	51,935	2,972	48,963
○단속공무원 공상치료비 2,200,000원	2,200		
○불법광고물관련 휴대전화 요금 35,000원*1대*12월	420		
○불법광고물 단속차량 제세 공과금	5,215		
- 자동차세 45,000원*7대	315		
- 보험료 600,000원*7대	4,200		
- 환경개선부담금 140,000원*5대	700		
○불법광고물 단속차량 유지비	44,100		
- 유류비 4,500,000원*7대	31,500		
- 수리비 1,750,000원*7대	12,250		
- 자동차검사료 50,000원*7대	350		
202 여비	13,200	2,400	10,800
01 국내여비	13,200	2,400	10,800
본예산	13,200	2,400	10,800
○불법광고물 현장단속 공무원 여비 10,000원*11명*10일*12월	13,200		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
○불법광고물 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	156,000	40,000	116,000
11 기타보상금	156,000	40,000	116,000
본예산	156,000	40,000	116,000
○불법유동광고물 시민수거 보상금 150,000,000원	150,000		
○불법광고물 정비활동 우수단체 시상금	6,000		
- 최우수상 1,500,000원*1개동	1,500		
- 우수상 1,000,000원*2개동	2,000		
- 장려상 500,000원*5개동	2,500		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000

부서: 가로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,000	0	1,000
○불법광고물 단속촬영용 카메라 구입 250,000원*4대	1,000		
추경1회	(22,000)	(1,000)	(21,000)
○불법유동광고물 단속용 차량 구입 21,000,000원*1대	(21,000)	(0)	(21,000)
행정운영경비(가로정비과)(기타/기타)	107,190	76,375	30,815
기본경비	107,190	76,375	30,815
기본경비	107,190	76,375	30,815
201 일반운영비	49,290	36,175	13,115
01 사무관리비	39,960	30,696	9,264
본예산	39,960	30,696	9,264
○부서운영기본경비	39,960		
- 일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
- 급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
02 공공운영비	9,330	5,479	3,851
본예산	9,330	5,479	3,851
○우편발송료	9,330		
- 등기 1,930원*3,870건	7,470		
- 일반 300원*6,200건	1,860		
202 여비	53,280	36,000	17,280
01 국내여비	53,280	36,000	17,280
본예산	53,280	36,000	17,280
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		
203 업무추진비	4,620	4,200	420
04 부서운영업무추진비	4,620	4,200	420
본예산	4,620	4,200	420
○부서운영업무추진비	4,620		
- 부서인원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
- 부서인원 30인 초과 5,000원*7명*12월	420		
재무활동(가로정비과)(국토및지역개발/지역및도시)	100,000	100,000	0
내부거래 지출	100,000	100,000	0
옥외광고정비기금 전출금	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
추경1회	(100,000)	(0)	(100,000)
○옥외광고발전기금 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원조성과	4,445,187	10,989,292	△6,544,105
	국 8,054		
	지 242,000		
	도 5,000		
	조 330,000		
	시 3,860,133		
공원 확충(국토및지역개발/지역및도시)	1,695,956	3,615,091	△1,919,135
	지 242,000		
	조 330,000		
	시 1,123,956		
테마공원 확대 조성	1,695,956	3,615,091	△1,919,135
	지 242,000		
	조 330,000		
	시 1,123,956		
공원조성 계획	314,797	38,926	275,871
201 일반운영비	14,797	13,926	871
01 사무관리비	4,120	6,760	△2,640
본예산	4,120	6,760	△2,640
○도시공원위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○안건 인쇄 등 운영비 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	10,677	7,166	3,511
본예산	10,677	7,166	3,511
○공공요금 및 제세	2,677		
- 자동차세 28,000원*4대	112		
- 자동차보험료 600,000원*4대	2,400		
- 환경개선부담금 55,000원*3대	165		
○차량유지비(검사,수리,유류) 2,000,000원*4대	8,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
본예산	5,000	3,000	2,000
○공원조성 계획 업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	295,000	22,000	273,000
01 시설비	295,000	22,000	273,000
본예산	45,000	22,000	23,000
○장기미집행 재정비공원 조성계획 수립용역 45,000,000원	45,000		
추경1회	(295,000)	(45,000)	(250,000)

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도시관리계획(소사근린공원) 결정(변경) 및 공원조성계획 수립용역 230,000,000원	(230,000)	(0)	(230,000)
○도시관리계획(소사근린공원) 결정(변경)을 위한 소규모환경영향평가 용역 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
원미공원 조성(도시생활환경개선)	243,743	1,648,000	△1,404,257
	지 242,000		
	시 1,743		
401 시설비및부대비	243,743	1,648,000	△1,404,257
	지 242,000		
	시 1,743		
01 시설비	242,000	1,648,000	△1,406,000
	지 242,000		
본예산	242,000	1,648,000	△1,406,000
	지 242,000		
○원미근린공원(역곡지구)조성 242,000,000원	242,000		
	지 242,000		
03 시설부대비	1,743	0	1,743
본예산	1,743	0	1,743
○원미근린공원(역곡지구)조성 242,000,000원*0.72%	1,743		
어린이공원 리모델링	332,376	498,125	△165,749
	조 330,000		
	시 2,376		
401 시설비및부대비	332,376	498,125	△165,749
	조 330,000		
	시 2,376		
01 시설비	330,000	494,395	△164,395
	조 330,000		
	시 0		
추경1회	(330,000)	(0)	(330,000)
	(조 330,000)	(0)	(330,000)
	(시 0)	(0)	(0)
○동화어린이공원 리모델링 사업(성립전) 330,000,000원	(330,000)	(0)	(330,000)
	(조 330,000)	(0)	(330,000)
	(시 0)	(0)	(0)
03 시설부대비	2,376	3,730	△1,354
추경1회	(2,376)	(0)	(2,376)

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○동화어린이공원 리모델링 시설부대비 330,000,000원*0.72%	(2,376)	(0)	(2,376)
심곡천광장조성	805,040	0	805,040
401 시설비및부대비	805,040	0	805,040
01 시설비	800,000	0	800,000
본예산	800,000	0	800,000
○심곡천 종점부 소광장 조성공사 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
본예산	5,040	0	5,040
○심곡천 종점부 소광장 조성공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업·농촌)	2,357,709	1,643,668	714,041
	국 8,054		
	도 5,000		
	시 2,344,655		
휴식 및 문화 체험	2,357,709	1,643,668	714,041
	국 8,054		
	도 5,000		
	시 2,344,655		
자연생태공원 운영	2,281,554	919,041	1,362,513
101 인건비	555,501	55,534	499,967
04 기간제근로자등보수	555,501	55,534	499,967
본예산	555,501	55,534	499,967
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	336,441		
-기본급 6,470원*8시간*20명*22일*10월	227,744		
-주휴수당 6,470원*8시간*20명*5주*10월	51,760		
-연차수당 6,470원*8시간*20명*1일*10월	10,352		
-휴일수당 9,705원*8시간*20명*22일	34,162		
-초과근무수당 9,705원*40시간*4명*8월	12,423		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 생활임금	40,561		
-기본급 780원*8시간*20명*22일*10월	27,456		
-주휴수당 780원*8시간*20명*5주*10월	6,240		
-연차수당 780원*8시간*20명*1일*10월	1,248		
-휴일수당 1,170원*8시간*20명*22일	4,119		
-초과근무수당 1,170원*40시간*4명*8월	1,498		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	45,132		
-국민연금 377,002,000원*45/1,000	16,966		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 건강보험 377,002,000원*30.6/1,000	11,537		
- 노인장기요양보험 12,092,446원*65.5/1,000	793		
- 고용보험 377,002,000원*15/1,000	5,656		
- 산재보험 377,002,000원*27/1,000	10,180		
○자연생태공원 운영보조 기간제근로자 인건비	92,239		
- 기본급 6,470원*8시간*6명*22일*8월	54,659		
- 주휴수당 6,470원*8시간*6명*5주*8월	12,423		
- 연차수당 6,470원*8시간*6명*1일*8월	2,485		
- 휴일수당 9,705원*8시간*6명*22일	10,249		
- 초과근무수당 9,705원*40시간*4명*8월	12,423		
○자연생태공원 운영보조 기간제근로자 생활임금	11,122		
- 기본급 780원*8시간*6명*22일*8월	6,590		
- 주휴수당 780원*8시간*6명*5주*8월	1,498		
- 연차수당 780원*8시간*6명*1일*8월	300		
- 휴일수당 1,170원*8시간*6명*22일	1,236		
- 초과근무수당 1,170원*40시간*4명*8월	1,498		
○자연생태공원 운영보조 기간제근로자 보험료	10,608		
- 국민연금 103,361,000원*45/1,000	4,652		
- 건강보험 103,361,000원*30.6/1,000	3,163		
- 노인장기요양보험 3,162,846원*65.5/1,000	208		
- 고용보험 103,361,000원*15/1,000	1,551		
- 산재보험 103,361,000원*10/1,000	1,034		
○기간제근로자 반장수당 50,000원*3명*10월	1,500		
○기간제근로자 피복비 150,000원*27명*2회	8,100		
○기간제근로자 급양비 7,000원*2명*27일*8월	3,024		
○농경유물전시관 개초작업 인건비 100,000원*5명*13일	6,500		
○농경유물전시관 개초작업 보험료	274		
- 고용보험 6,500,000원*15/1,000	98		
- 산재보험 6,500,000원*27/1,000	176		
201 일반운영비	876,843	667,724	209,119
01 사무관리비	363,480	285,986	77,494
본예산	389,880	285,986	103,894
○자연생태공원 운영관리	248,000		
- 입장권 인쇄비 50원*30,000매*12월	18,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－자연생태박물관 매점 물품구입 12,500,000원*12월	150,000		
－신용카드 결제 수수료(매표,매점) 40,000,000원*2개소*12월*2.5%	24,000		
－청소용품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
－공구 및 자재 구입 30,000,000원	30,000		
－한국식물원수목원협회 연회비 500,000원	500		
－한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
－경기도박물관협회 입회비 및 연회비 1,200,000원	1,200		
○용역제공 수수료 및 임차료	80,440		
－식물원,박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
－식물원,박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 130,000원*2개소*12월	3,120		
－승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		
－식물원,박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
－박물관 전시생물 관리 용역비 1,700,000원*12월	20,400		
－자연생태공원 폐기물처리 수수료 70,000원*200톤	14,000		
－청사소독비 400,000원*5회	2,000		
－3D 입체영상 프로그램 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
－자연생태공원 관리 중장비 임차료 500,000원*12회	6,000		
○자연생태공원 외래 강사료	27,720		
－자연생태공원 프로그램 운영 강사비 130,000원*2명*30회	7,800		
－자연생태공원 정원학교 운영 강사비 290,000원*2명*30회	17,400		
－자원봉사자 등 전문가교육 운영 강사비 210,000원*3명*4회	2,520		
○자연생태공원 안내 홍보물 제작	33,720		
－안내 브로슈어, 프로그램 안내지 제작 300원*100,000부	30,000		
－특별전시회, 행사, 프로그램 안내 현수막 등 제작	3,720		
・행사운영 안내 현수막 제작 400,000원*6장	2,400		
・교육프로그램등 홍보 배너 및 현수막 제작 33,000원*40장	1,320		
추경1회	(363,480)	(389,880)	(△26,400)

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○자연생태공원 운영관리	(238,000)	(248,000)	(△10,000)
-신용카드 결제 수수료(매표,매점) 14,000,000원	(14,000)	(24,000)	(△10,000)
○용역제공 수수료 및 임차료	(81,440)	(80,440)	(1,000)
-자연생태박물관 야외 수조 전시생물 관리 용역비 1,000,000원*5월	(5,000)	(0)	(5,000)
-자연생태공원 폐기물처리 수수료 10,000,000원	(10,000)	(14,000)	(△4,000)
○자연생태공원 외래 강사료	(10,320)	(27,720)	(△17,400)
-자연생태공원 정원학교 운영 강사비 0원	(0)	(17,400)	(△17,400)
02 공공운영비	447,363	351,738	95,625
본예산	382,728	351,738	30,990
○자연생태공원 공공요금	218,228		
-전기요금 2,300,000원*3개소*12월	82,800		
-박물관 도시가스요금	22,989		
·난방 66,000원*43.3750MJ*5월	14,314		
·냉방 40,000원*43.3750MJ*5월	8,675		
-식물원 도시가스요금	53,135		
·난방 135,000원*43.3750MJ*7월	40,990		
·냉방 35,000원*43.3750MJ*8월	12,145		
-상하수도요금	35,904		
·박물관 및 수목원 1,360원*1,800톤*12월	29,376		
·식물원 1,360원*400톤*12월	6,528		
-인터넷 전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
-자연생태박물관 홍보물 발송 우편료 850원*8,000개소*2회	13,600		
-각종 부담금 및 수수료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	160,900		
-자연생태공원 장비 유지관리비 10,700,000원	10,700		
-자연생태공원 시설물 유지관리비 150,200,000원	150,200		
○자연생태공원 비상의약품 구입 300,000원*6회	1,800		
○관람권 발매 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
추경1회	(447,363)	(382,728)	(64,635)
○자연생태공원 공공요금	(252,863)	(218,228)	(34,635)
-식물원 도시가스요금	(68,186)	(53,135)	(15,051)
·난방 168,000원*43.3750MJ*7월	(51,009)	(40,990)	(10,019)

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·냉방 49,500원*43.3750MJ*8월	(17,177)	(12,145)	(5,032)
-상하수도요금	(55,488)	(35,904)	(19,584)
·박물관 및 수목원 1,360원*2,700톤*12월	(44,064)	(29,376)	(14,688)
·식물원 1,360원*700톤*12월	(11,424)	(6,528)	(4,896)
○시설장비유지비	(190,900)	(160,900)	(30,000)
-자연생태공원 시설물 유지관리비 180,200,000원	(180,200)	(150,200)	(30,000)
03 행사운영비	66,000	30,000	36,000
본예산	72,000	30,000	42,000
○자연생태공원 특별 전시회 행사 개최 10,000,000원*6회	60,000		
○자연생태공원 문화의 날 행사 1,000,000원*12회	12,000		
추경1회	(66,000)	(72,000)	(△6,000)
○자연생태공원 특별 전시회 행사 개최 9,000,000원*6회	(54,000)	(60,000)	(△6,000)
206 재료비	418,800	87,092	331,708
01 재료비	418,800	87,092	331,708
본예산	418,800	87,092	331,708
○수목원 등 운영물품 구입	208,000		
-야외 전시 식물 구입(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회	120,000		
-수목원 등 기타시설 운영 자재구입 4,000,000원*12월	48,000		
-재배온실 운영 자재구입 2,000,000원*12월	24,000		
-수목원 프로그램 운영 2,000,000원*8월	16,000		
○식물원 운영물품 구입	74,400		
-전시관 전시식물, 물품 등 구입 4,000,000원*12월	48,000		
-식물 전시관 운영자재 구입 1,000,000원*12월	12,000		
-식물원 프로그램 운영 1,200,000원*12월	14,400		
○박물관 운영물품 구입	50,400		
-전시관 전시생물, 물품 등 구입 2,000,000원*12월	24,000		
-생태 전시관 운영자재 구입 1,000,000원*12월	12,000		
-박물관 프로그램 운영 1,200,000원*12월	14,400		
○농경유물전시관 운영물품 구입	26,000		
-농경유물전시관 전시물품 등 구입 1,000,000원*10월	10,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ농경유물전시관 운영자재 구입 1,000,000원*10월	10,000		
ㅡ농경유물전시관 프로그램 운영 600,000원*10월	6,000		
○자연생태공원 나비정원 운영재료 구입 1,500,000원*2개관*12월	36,000		
○자연생태공원 수목 수간주사 등 약재구입 4,000원*2개*3,000주	24,000		
301 일반보상금	23,880	10,940	12,940
09 행사실비보상금	9,480	3,740	5,740
본예산	10,200	3,740	6,460
○자원봉사자 선진지 견학 운영비 50,000원*60명*1회	3,000		
○자원봉사자 정기회의 운영비 10,000원*60명*12회	7,200		
추경1회	(9,480)	(10,200)	(△720)
○자원봉사자 정기회의 운영비 10,000원*54명*12회	(6,480)	(7,200)	(△720)
11 기타보상금	14,400	7,200	7,200
본예산	14,400	7,200	7,200
○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 20,000원*10명*3개소*12월	7,200		
○자원봉사자 활동비 10,000원*20명*3개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	390,900	79,631	311,269
01 시설비	390,000	79,631	310,369
본예산	215,000	79,631	135,369
○나비정원 공조시설 공사 10,000,000원*3개관	30,000		
○나비정원 방충망 공사 7,500,000원*2개관	15,000		
○박물관 내 하천생태관 대형수조 설치공사 10,000,000원*3㎡	30,000		
○박물관 내 공룡탐험관 유물진열장 노후개선공사 20,000,000원*1개관	20,000		
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 100,000,000원	100,000		
○자연생태공원 교목전정 및 영양공급 공사 20,000,000원	20,000		
추경1회	(390,000)	(215,000)	(175,000)
○야외수족관 그늘막 설치 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
○부천자연생태공원 안내판 설치 50,000,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
○부천식물원 나비조형물 설치 25,000,000원	(25,000)	(0)	(25,000)

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	900	0	900
본예산	900	0	900
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	15,630	18,120	△2,490
01 자산및물품취득비	10,630	18,120	△7,490
본예산	10,630	18,120	△7,490
○자연생태박물관 교육용 가구 구입	10,330		
- 책상 280,000원*17개	4,760		
- 의자 125,000원*30개	3,750		
- 사물함 260,000원*7개	1,820		
○자연생태공원 교육용 코팅기 구입 300,000원*1대	300		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○그린도서관 및 수목원 도서 구입 5,000,000원	5,000		
수목원 코디네이터	16,129	14,289	1,840
	국 8,054		
	시 8,075		
101 인건비	16,129	14,289	1,840
	국 8,054		
	시 8,075		
04 기간제근로자등보수	16,129	14,289	1,840
	국 8,054		
	시 8,075		
본예산	16,129	14,289	1,840
	국 8,054		
	시 8,075		
○수목원 코디네이터 기간제근로자 인건비	14,404		
- 기본급 52,000원*1명*223일	11,596		
	국 8,054		
	시 3,542		
- 주차수당 52,000원*1명*44주	2,288		
- 연차수당 52,000원*1명*10일	520		
○수목원 코디네이터 기간제근로자 보험료	1,725		
- 국민연금 14,404,000원*45/1,000	649		
- 건강보험 14,404,000원*30.6/1,000	441		
- 노인장기요양보험 441,000원*65.5/1,000	29		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 고용보험 14,404,000원*15/1,000	217		
- 산재보험 14,404,000원*27/1,000	389		
산림생명자원관리기관 위탁과제	50,000	0	50,000
101 인건비	9,401	0	9,401
04 기간제근로자등보수	9,401	0	9,401
추경1회	(9,401)	(0)	(9,401)
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 인건비	(8,352)	(0)	(8,352)
- 기본급 58,000원*3명*40일	(6,960)	(0)	(6,960)
- 주휴수당 58,000원*3명*8일	(1,392)	(0)	(1,392)
○산림생명자원관리기관 운영 기간제근로자 보험료	(1,049)	(0)	(1,049)
- 국민연금 8,352,000원*45/1,000	(376)	(0)	(376)
- 건강보험 8,352,000원*30.35/1,000	(254)	(0)	(254)
- 노인장기요양보험 254,000원*65.5/1,000	(17)	(0)	(17)
- 고용보험 8,352,000원*15/1,000	(126)	(0)	(126)
- 산재보험 8,352,000원*33/1,000	(276)	(0)	(276)
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
추경1회	(3,600)	(0)	(3,600)
○연구활동 운영비 3,600,000원	(3,600)	(0)	(3,600)
202 여비	6,400	0	6,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
추경1회	(1,400)	(0)	(1,400)
○연구활동 여비 70,000원*4명*5회	(1,400)	(0)	(1,400)
04 국제화여비	5,000	0	5,000
추경1회	(5,000)	(0)	(5,000)
○국외품종 도입을 위한 현지조사 및 수집(일본) 1,250,000원*4명	(5,000)	(0)	(5,000)
206 재료비	30,599	0	30,599
01 재료비	30,599	0	30,599
추경1회	(30,599)	(0)	(30,599)
○식물 수집 및 전시원 조성 재료 구입 30,599,000원	(30,599)	(0)	(30,599)
유아숲체험원 운영	10,026	0	10,026
	도 5,000		
	시 5,026		
101 인건비	10,026	0	10,026

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	도 5,000		
	시 5,026		
04 기간제근로자등보수	10,026	0	10,026
	도 5,000		
	시 5,026		
추경1회	(10,026)	(0)	(10,026)
	(도 5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,026)	(0)	(5,026)
○유아숲지도사 기간제근로자 인건비	(7,869)	(0)	(7,869)
- 기본급 6,470원*1명*8시간*22일*5월	(5,694)	(0)	(5,694)
	(도 5,000)	(0)	(5,000)
	(시 694)	(0)	(694)
- 주휴수당 6,470원*1명*8시간*5주*5월	(1,294)	(0)	(1,294)
- 연차수당 6,470원*1명*8시간*5월	(259)	(0)	(259)
- 휴일근무수당 9,705원*1명*8시간*8일	(622)	(0)	(622)
○유아숲지도사 기간제근로자 생활임금	(950)	(0)	(950)
- 기본급 780원*1명*8시간*22일*5월	(687)	(0)	(687)
- 주휴수당 780원*1명*8시간*5주*5월	(156)	(0)	(156)
- 연차수당 780원*1명*8시간*5월	(32)	(0)	(32)
- 휴일근무수당 1,170원*1명*8시간*8일	(75)	(0)	(75)
○유아숲지도사 기간제근로자 보험료	(1,057)	(0)	(1,057)
- 국민연금 8,816,000원*45/1,000	(397)	(0)	(397)
- 건강보험 8,816,000원*30.6/1,000	(270)	(0)	(270)
- 노인장기요양보험 270,000원*65.5/1,000	(18)	(0)	(18)
- 고용보험 8,816,000원*15/1,000	(133)	(0)	(133)
- 산재보험 8,816,000원*27/1,000	(239)	(0)	(239)
○유아숲지도사 기간제근로자 피복비 150,000원*1명	(150)	(0)	(150)
행정운영경비(공원조성과)(기타/기타)	391,522	45,269	346,253
인력운영비	331,882	0	331,882
자연생태 인력운영비	331,882	0	331,882
101 인건비	331,882	0	331,882
02 기타직보수	62,739	0	62,739
본예산	47,133	0	47,133
○자연생태공원 시간선택제임기제 인건비	42,745		
- 기본급(라급) 2,800,000원*1명*12월	33,600		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비수당 446,700원*1명*4회	1,787		

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,800,000원*84%*86%*1/30*1/7시간*42시간	405		
- 초과근무수당 2,800,000원*40/35*84%*42%*1/209*1.5*28시간*12월	2,723		
○자연생태공원 시간선택제임기제 보험료	4,388		
- 국민연금 42,744,000원*45/1,000	1,924		
- 건강보험 42,744,000원*30.6/1,000	1,308		
- 노인장기요양보험 1,307,967원*65.5/1,000	86		
- 고용보험 42,744,000원*15/1,000	642		
- 산재보험 42,744,000원*10/1,000	428		
추경1회	(62,739)	(47,133)	(15,606)
○자연생태공원 시간선택제임기제 인건비	(58,351)	(42,745)	(15,606)
- 퇴직금 104,035.67원*30일*1,825일/365일	(15,606)	(0)	(15,606)
03 무기계약근로자보수	269,143	0	269,143
본예산	269,143	0	269,143
○자연생태공원 사무운영 공무직 인건비	177,864		
- 기본급(7호봉) 1,688,110원*5명*12월	101,287		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 1,688,110원*5명	8,441		
- 자녀학비보조수당 463,300원*5명*4회	9,266		
- 가족수당 60,000원*5명*12월	3,600		
- 휴일근로수당 96,880원*6일*5명*8월	23,252		
- 초과근무수당 12,110원*5명*40시간*8월	19,376		
- 연가보상비 64,560원*5명*15일	4,842		
○자연생태공원 사무운영 공무직 보험료	18,251		
- 국민연금 177,862,350원*45/1,000	8,004		
- 건강보험 177,862,350원*30.6/1,000	5,443		
- 노인장기요양보험 5,442,588원*65.5/1,000	357		
- 고용보험 177,862,350원*15/1,000	2,668		
- 산재보험 177,862,350원*10/1,000	1,779		
○자연생태공원 식물관리 공무직 인건비	35,577		
- 기본급(7호봉) 1,688,110원*1명*12월	20,258		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,688,110원*1명	1,689		

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 시간외근무수당 12,110원*1명*40시간*8월	3,876		
- 휴일근로수당 96,880원*1명*6일*8월	4,651		
- 연가보상비 64,560원*1명*15일	969		
○자연생태공원 식물관리 공무직 보험료	4,257		
- 국민연금 35,572,470원*45/1,000	1,601		
- 건강보험 35,572,470원*30.6/1,000	1,089		
- 노인장기요양보험 1,088,518원*65.5/1,000	72		
- 고용보험 35,572,470원*15/1,000	534		
- 산재보험 35,572,470원*27/1,000	961		
○자연생태공원 공무직 급양비 7,000원*2명*27일*8월	3,024		
○공원사업단장 부속실 공무직 인건비	27,377		
- 기본급 1,688,110원*1명*12월	20,258		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,688,110원	1,689		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 12,110원*15시간*12월	2,180		
- 연가보상비 64,650원*1명*15일	970		
○공원사업단장 부속실 공무직 보험료	2,793		
- 국민연금 27,737,000원*45/1,000	1,249		
- 건강보험 27,737,000원*30.6/1,000	849		
- 노인장기요양보험 842,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,737,000원*15/1,000	417		
- 산재보험 27,737,000원*8/1,000	222		
기본경비	59,640	45,269	14,371
기본경비	59,640	45,269	14,371
201 일반운영비	23,760	18,029	5,731
01 사무관리비	23,760	17,280	6,480
본예산	23,760	17,280	6,480
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	23,040	8,640
01 국내여비	31,680	23,040	8,640
본예산	31,680	23,040	8,640

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원관리과	15,070,656	12,327,029	2,743,627
	지 0		
	도 71,000		
	조 2,000,000		
	시 12,999,656		
시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,524,685	5,970,384	5,554,301
	지 0		
	도 71,000		
	조 2,000,000		
	시 9,453,685		
체계적인 공원관리	2,556,408	1,645,616	910,792
녹지대유지관리	1,900,957	1,645,616	255,341
301 일반보상금	15,780	14,440	1,340
09 행사실비보상금	15,780	14,440	1,340
본예산	14,640	14,440	200
○국내 선진지 견학 지원비 30,000원*39명*2회	2,340		
○모범공원관리원 부부동반 산업시찰 1,200,000원*10명	12,000		
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300		
추경1회	(15,780)	(14,640)	(1,140)
○국내 선진지 견학비 및 체육대회 지원비 (30,000원*39명*2회)+(30,000원*38명*1회)	(3,480)	(2,340)	(1,140)
401 시설비및부대비	1,885,177	1,628,176	257,001
01 시설비	1,869,032	1,615,606	253,426
본예산	1,869,032	1,615,606	253,426
○제1지구(중4동) 공원 지피식물 관리공사 94,200,000원	94,200		
○제2지구(중동,상2동) 공원 지피식물 관리공사 76,488,000원	76,488		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 지피식물 관리공사 80,076,000원	80,076		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 지피식물 관리공사 103,704,000원	103,704		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 지피식물 관리공사 85,308,000원	85,308		
○제1지구(중4동) 공원 수목유지관리공사 101,691,000원	101,691		
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목유지관리공사 95,902,000원	95,902		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수목유지관리공사 103,238,000원	103,238		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목유지관리공사 73,928,000원	73,928		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목유지관리공사 85,844,000원	85,844		
○제1지구(중4동) 공원 수목병해충방제공사 91,980,000원	91,980		
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목병해충방제공사 59,896,000원	59,896		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수목병해충방제공사 63,868,000원	63,868		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목병해충방제공사 64,892,000원	64,892		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목병해충방제공사 73,992,000원	73,992		
○제1지구(중4동) 공원 소나무 유지관리공사 46,125,000원	46,125		
○제2지구(중동,상2동) 공원 소나무 유지관리공사 27,765,000원	27,765		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 소나무 유지관리공사 12,420,000원	12,420		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 소나무 유지관리공사 21,105,000원	21,105		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 소나무 유지관리공사 22,590,000원	22,590		
○중앙공원 소나무 유지관리 공사 93,600,000원	93,600		
○중앙공원 녹지 유지관리 공사 92,616,000원	92,616		
○상동호수공원 지피류 관리 공사 100,008,000원	100,008		
○상동호수공원 수목 생육 관리공사 93,996,000원	93,996		
○도당공원 수목 생육 관리공사 103,800,000원	103,800		
03 시설부대비	16,145	12,570	3,575
본예산	16,145	12,570	3,575
○제1지구(중4동) 공원 지피식물 관리 공사 94,200,000원*0.9%	848		
○제2지구(중동,상2동) 공원 지피식물 관리공사 76,488,000원*0.9%	689		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 지피식물 관리 공사 80,076,000원*0.9%	721		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 지피식물 관리 공사 103,704,000원*0.72%	747		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 지피식물 관리 공사 85,308,000원*0.9%	768		
○제1지구(중4동) 공원 수목유지관리 공사 101,691,000원*0.72%	733		
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목유지관리 공사 95,902,000원*0.9%	864		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수목유지관리 공사 103,238,000원*0.72%	744		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목유지 관리 공사 73,928,000원*0.9%	666		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목유지관리 공사 85,844,000원*0.9%	773		
○제1지구(중4동) 공원 수목병해충 방제공사 91,980,000원*0.9%	828		
○제2지구(중동,상2동) 공원 수목병해충 방제공사 59,896,000원*0.9%	540		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 수목병해충 방제공사 63,868,000원*0.9%	575		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 수목병해충 방제공사 64,892,000원*0.9%	585		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 수목병해충 방제공사 73,992,000원*0.9%	666		
○제1지구(중4동) 공원 소나무 관리 공사 46,125,000원*1.08%	499		
○제2지구(중동,상2동) 공원 소나무 관리 공사 27,765,000원*1.08%	300		
○제3지구(심곡2,원미1,심곡본동) 공원 소나무 관리 공사 12,420,000원*1.08%	135		
○제4지구(소사본동,괴안동) 공원 소나무 관리 공사 21,105,000원*1.08%	228		
○제5지구(성곡동,오정동) 공원 소나무 관리 공사 22,590,000원*1.08%	244		
○중앙공원 소나무 유지관리 공사 93,600,000원*0.9%	843		
○중앙공원 녹지 유지관리 공사 92,616,000원*0.9%	834		
○상동호수공원 지피류 관리 공사 100,008,000원*0.72%	721		
○상동호수공원 수목 생육 관리 공사 93,996,000원*0.9%	846		
○도당공원 수목 생육 관리 공사 103,800,000원*0.72%	748		
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁 사업	379,560	0	379,560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	560	0	560
○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전	379,000	0	379,000
05 민간위탁금	379,000	0	379,000
본예산	379,000	0	379,000
○공원관리 민간위탁사업 379,000,000원	379,000		
도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업	275,891	0	275,891
201 일반운영비	1,890	0	1,890
01 사무관리비	1,890	0	1,890
본예산	1,890	0	1,890
○부천천문과학관 관리운영위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*3회	1,890		
307 민간이전	274,001	0	274,001
05 민간위탁금	274,001	0	274,001
본예산	274,001	0	274,001
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 274,001,000원	274,001		
공원시설물 관리	8,968,277	4,324,768	4,643,509
	지 0		
	도 71,000		
	조 2,000,000		
	시 6,897,277		
수목관리	432,232	183,091	249,141
206 재료비	190,000	72,000	118,000
01 재료비	190,000	72,000	118,000
본예산	190,000	72,000	118,000
○공원수목 및 관리용 자재구입 150,000,000원	150,000		
○도당공원장미원 보식용 장미구입 20,000원*2,000본	40,000		
401 시설비및부대비	242,232	111,091	131,141
01 시설비	240,000	110,000	130,000
본예산	240,000	110,000	130,000
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*500㎡	100,000		
○공원 내 재해위험수목 제거공사 250,000원*160주	40,000		
○공원 내 수목보식공사 500,000원*200주	100,000		
03 시설부대비	2,232	1,091	1,141

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,232	1,091	1,141
○공원 내 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 내 재해위험 수목 제거공사 40,000,000원*1.08%	432		
○공원 내 수목보식공사 100,000,000원*0.9%	900		
시설관리	3,949,313	1,677,878	2,271,435
201 일반운영비	1,268,653	399,131	869,522
01 사무관리비	367,980	223,243	144,737
본예산	367,980	223,243	144,737
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*400톤	40,000		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*50일	25,000		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*160개소*4회	25,600		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*160개소	16,000		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*7매*160개소*12월	40,320		
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*99개소*280일	83,160		
○도당공원벚꽃축제 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당공원장미 개화기 불법행위 단속용역 20,000,000원	20,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 350,000원*60개소	21,000		
○공원 내 어린이놀이터 모래 소독비 1,500원*13,900㎡*4회	83,400		
○공원 내 여름철 물놀이장 운영물품 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 이동식화장실 임차비 2,000,000원*4개소	8,000		
02 공공운영비	900,673	175,888	724,785
본예산	900,673	175,888	724,785
○공원관리 장비 유지관리비	29,277		
- 장비수리비 50,000원*75대*4회	15,000		
- 유류구입비 1,410원*1.5ℓ *75대*90일	14,277		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	7,605		
- 자동차세 175,000원*9대	1,575		
- 자동차보험료 550,000원*9대	4,950		
- 환경개선부담금 120,000원*9대	1,080		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공원관리 차량유지비(검사,수리,유류) 4,000,000원*9대	36,000		
○공원시설물 유지관리비 550,000원*154개소	84,700		
○공원화장실 유지관리비 400,000원*107개소	42,800		
○어린이놀이시설 유지관리비 250,000원*129개소	32,250		
○공원화장실 방향제 유지관리비 20,000원*86개소*10월	17,200		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*10톤*37개소*2회	10,841		
○공원 관리 및 청소 용역비 600,000,000원	600,000		
○공원 내 여름철 물놀이장 운영관리 용역 10,000,000원*4개소	40,000		
203 업무추진비	3,200	3,400	△200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,400	△200
본예산	3,200	3,400	△200
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	160,000	100,000	60,000
01 재료비	160,000	100,000	60,000
본예산	160,000	100,000	60,000
○공원시설 보수용 자재 구입비 160,000,000원	160,000		
401 시설비및부대비	2,507,460	1,174,347	1,333,113
01 시설비	2,490,000	1,165,040	1,324,960
본예산	2,490,000	1,165,040	1,324,960
○서촌공원 화장실 정비공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○공원노후 화장실 보수공사 30,000,000원*3개소	90,000		
○공원 어린이놀이터 개선공사 300,000,000원*3개소	900,000		
○공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*20개소	400,000		
○소사대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*1개소	500,000		
○오정대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*1개소	500,000		
03 시설부대비	17,460	9,307	8,153
본예산	17,460	9,307	8,153
○서촌공원 화장실 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공원노후 화장실 보수공사 90,000,000원*0.90%	810		
○공원 어린이놀이터 개선공사 900,000,000원*0.63%	5,670		
○공원 노후시설 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○소사대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○오정대공원 물놀이시설 설치공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○공원관리용 다목적운반차 10,000,000원*1대	10,000		
전기기계관리	643,862	440,867	202,995
201 일반운영비	254,880	135,447	119,433
01 사무관리비	62,780	44,147	18,633
본예산	62,780	44,147	18,633
○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 150,000원*4개소*12월	7,200		
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*4개소*12월	5,280		
○공원전기시설물 안전검사비	44,300		
-기본료 58,200원*179개소	10,418		
-검사료 11,740원*2,886개소	33,882		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	192,100	91,300	100,800
본예산	192,100	91,300	100,800
○분수대 유지관리비 1,000,000원*36개소	36,000		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*179개소	53,700		
○지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*9개소	32,400		
○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*25회	25,000		
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 45,000,000원	45,000		
206 재료비	116,900	93,800	23,100
01 재료비	116,900	93,800	23,100
본예산	116,900	93,800	23,100

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*163개소	81,500		
○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*101개소	20,200		
○분수대 유지관리용 자재 구입 200,000원*36개소	7,200		
401 시설비및부대비	272,082	211,620	60,462
01 시설비	269,976	210,000	59,976
본예산	269,976	210,000	59,976
○공원 노후보안등 교체공사 45,000,000원*4개소	180,000		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 552,000원*163개소	89,976		
03 시설부대비	2,106	1,620	486
본예산	2,106	1,620	486
○공원 노후보안등 교체공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 89,976,000원*0.90%	810		
보조인력관리	745,517	184,240	561,277
101 인건비	745,517	184,240	561,277
04 기간제근로자등보수	745,517	184,240	561,277
본예산	745,517	184,240	561,277
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간 제근로자 인건비	251,576		
- 기본급 6,470원*8시간*15명*21일*10월	163,044		
- 주휴수당 6,470원*8시간*15명*5주*10월	38,820		
- 연차수당 6,470원*8시간*15명*10월	7,764		
- 연장근로수당 9,710원*8시간*15명*36일	41,948		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간 제근로자 생활임금	30,327		
- 기본급 780원*8시간*15명*21일*10월	19,656		
- 주휴수당 780원*8시간*15명*5주*10월	4,680		
- 연차수당 780원*8시간*15명*10월	936		
- 연장근로수당 1,170원*8시간*15명*36일	5,055		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간 제 근로자 보험료	35,129		
- 국민연금 281,903,000원*45/1,000	12,686		
- 건강보험 281,903,000원*30.6/1,000	8,627		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 8,627,000원*65.5/1,000	566		
ㅡ 고용보험 281,903,000원*15/1,000	4,229		
ㅡ 산재보험 281,903,000원*32/1,000	9,021		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 피복비	2,475		
ㅡ 작업복 50,000원*15명*2회	1,500		
ㅡ 작업화 35,000원*15명	525		
ㅡ 우의 10,000원*15명	150		
ㅡ 작업모 10,000원*15명*2회	300		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비	167,717		
ㅡ 기본급 6,470원*8시간*10명*21일*10월	108,696		
ㅡ 주휴수당 6,470원*8시간*10명*5일*10월	25,880		
ㅡ 연차수당 6,470원*8시간*10명*10월	5,176		
ㅡ 연장근로수당 9,710원*8시간*10명*36일	27,965		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비 생활임금	20,218		
ㅡ 기본급 780원*8시간*10명*21일*10월	13,104		
ㅡ 주휴수당 780원*8시간*10명*5일*10월	3,120		
ㅡ 연차수당 780원*8시간*10명*10월	624		
ㅡ 연장근로수당 1,170원*8시간*10명*36일	3,370		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비 보험료	23,420		
ㅡ 국민연금 187,935,000원*45/1,000	8,458		
ㅡ 건강보험 187,935,000원*30.6/1,000	5,751		
ㅡ 노인장기요양보험 5,751,000원*65.5/1,000	377		
ㅡ 고용보험 187,935,000원*15/1,000	2,820		
ㅡ 산재보험 187,935,000원*32/1,000	6,014		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 피복비	1,650		
ㅡ 작업복 50,000원*10명*2회	1,000		
ㅡ 작업화 35,000원*10명	350		
ㅡ 우의 10,000원*10명	100		
ㅡ 작업모 10,000원*10명*2회	200		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 인건비	167,717		
ㅡ 기본급 6,470원*8시간*10명*21일*10월	108,696		
ㅡ 주휴수당 6,470원*8시간*10명*5주*10월	25,880		
ㅡ 연차수당 6,470원*8시간*10명*10월	5,176		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연장근로수당 9,710원*8시간*10명*36일	27,965		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 생활임금	20,218		
-기본급 780원*8시간*10명*21일*10월	13,104		
-주휴수당 780원*8시간*10명*5주*10월	3,120		
-연차수당 780원*8시간*10명*10월	624		
-연장근로수당 1,170원*8시간*10명*36일	3,370		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	23,420		
-국민연금 187,935,000원*45/1,000	8,458		
-건강보험 187,935,000원*30.6/1,000	5,751		
-노인장기요양보험 5,751,000원*65.5/1,000	377		
-고용보험 187,935,000원*15/1,000	2,820		
-산재보험 187,935,000원*32/1,000	6,014		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	1,650		
-작업복 50,000원*10명*2회	1,000		
-작업화 35,000원*10명	350		
-우의 10,000원*10명	100		
-작업모 10,000원*10명*2회	200		
시설장비 유지관리	961,313	602,256	359,057
201 일반운영비	961,313	602,256	359,057
02 공공운영비	961,313	602,256	359,057
본예산	961,313	602,256	359,057
○공원관리 공공요금 및 제세	959,813		
-전기요금	590,077		
·기본요금 6,290원*8㎾*277개소*12월	167,264		
·사용요금 106원*1,200㎾*277개소*12월	422,813		
-상·하수도,지하수요금	369,736		
·상수도 요금 780원*160톤*147개소*12월	220,148		
·하수도 요금 530원*160톤*147개소*12월	149,588		
○시설물환경개선부담금 250,000원*3개소*2회	1,500		
생태(상상)놀이터 조성	201,440	0	201,440
	지 0		
	도 60,000		
	시 141,440		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	지 0		
	도 60,000		
	시 141,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
	지 0		
	도 60,000		
	시 140,000		
추경1회	(200,000)	(0)	(200,000)
	(지 0)	(0)	(0)
	(도 60,000)	(0)	(60,000)
	(시 140,000)	(0)	(140,000)
○비둘기어린이공원 생태(상상)놀이터 조성 공사 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
	(지 0)	(0)	(0)
	(도 60,000)	(0)	(60,000)
	(시 140,000)	(0)	(140,000)
03 시설부대비	1,440	0	1,440
추경1회	(1,440)	(0)	(1,440)
○비둘기어린이공원 생태(상상)놀이터 조성 200,000,000원*0.72%	(1,440)	(0)	(1,440)
공원 안심비상벨 설치	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
206 재료비	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
01 재료비	22,000	0	22,000
	도 11,000		
	시 11,000		
추경1회	(22,000)	(0)	(22,000)
	(도 11,000)	(0)	(11,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
○공원화장실 안심 비상벨 설치 22,000,000원	(22,000)	(0)	(22,000)
	(도 11,000)	(0)	(11,000)
	(시 11,000)	(0)	(11,000)
경기정원박람회 개최 공원 정비	1,006,300	0	1,006,300
	조 1,000,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,300		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	조 1,000,000		
	시 6,300		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000		
추경1회	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(조 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
○경기정원박람회 개최 공원 정비 1,000,000,000원	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(조 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
03 시설부대비	6,300	0	6,300
추경1회	(6,300)	(0)	(6,300)
○경기정원박람회 개최 공원 정비 1,000,000,000원*0.63%	(6,300)	(0)	(6,300)
상동호수공원 환경개선	1,006,300	0	1,006,300
	조 1,000,000		
	시 6,300		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	조 1,000,000		
	시 6,300		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000		
추경1회	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(조 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
○상동호수공원 환경개선 1,000,000,000원	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
	(조 1,000,000)	(0)	(1,000,000)
03 시설부대비	6,300	0	6,300
추경1회	(6,300)	(0)	(6,300)
○상동호수공원 환경개선 1,000,000,000원*0.63%	(6,300)	(0)	(6,300)
행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)	3,545,971	3,776,566	△230,595
인력운영비	3,493,591	3,721,666	△228,075
인력운영비	3,493,591	3,058,395	435,196
101 인건비	3,493,591	3,058,395	435,196
03 무기계약근로자보수	3,493,591	3,011,061	482,530
본예산	3,389,332	3,011,061	378,271
○공원관리 공무직 인건비	2,144,197		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-기본급 2,260,410원*39명*12월	1,057,872		
-명절휴가비 1,684,450원*39명*2회	131,388		
-정근수당 1,403,710원*39명*2회	109,490		
-정액급식비 160,000원*39명*12월	74,880		
-교통보조비 140,000원*39명*12월	65,520		
-위해보호수당 50,000원*39명*12월	23,400		
-직업장려수당 57,000원*39명*12월	26,676		
-위생수당 30,000원*39명*12월	14,040		
-연차수당 117,600원*39명*10일	45,864		
-초과근무수당	371,492		
·시간외근무수당 22,050원*39명*12시간*12월	123,833		
·휴일근무수당 176,395원*39명*3일*12월	247,659		
-연장근로수당 88,197원*39명*3일*12월	123,829		
-가족수당	35,520		
·배우자 40,000원*39명*12월	18,720		
·직계존비속 20,000원*70명*12월	16,800		
-자격증수당 20,000원*21명*12월	5,040		
-복리후생비	51,480		
·가계보조비 110,000원*39명*12월	51,480		
-감독수당 60,000원*12월	720		
-반장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-자녀학비보조수당 422,100원*3명*4회	5,066		
○공원관리 공무직 보험료	265,944		
-국민연금 2,144,197,000원*45/1,000	96,489		
-건강보험 2,144,197,000원*30.06/1,000	64,455		
-노인장기요양보험 64,455,000원*65.5/1,000	4,222		
-고용보험 2,144,197,000원*15/1,000	32,163		
-산재보험 2,144,197,000원*32/1,000	68,615		
○공원관리 공무직 피복비	16,731		
-조끼 25,000원*39명*2착	1,950		
-작업화 36,000원*39명	1,404		
-작업모 10,000원*39명	390		
-우의 15,000원*39명	585		
-장화 10,000원*39명	390		
-방한장갑 20,000원*39명	780		
-방한복 110,000원*39명	4,290		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 동내의 30,000원*39명	1,170		
ㅡ 방한화 40,000원*39명	1,560		
ㅡ 면장갑 300원*39명*30착*12월	4,212		
○퇴직자 부대경비	2,400		
ㅡ 공로패 및 부상금 600,000원*4명	2,400		
○공원관리 공무직 퇴직금	525,060		
ㅡ 공원관리 공무직 퇴직금 4,239,600원*(7,534일/365)*150%*4명	525,060		
○공원관리 공무직 퇴직금 중간정산 145,000,000원*3명	435,000		
추경1회	(3,493,591)	(3,389,332)	(104,259)
○공원관리 공무직 인건비	(2,236,951)	(2,144,197)	(92,754)
ㅡ 기본급 2,388,590원*39명*12월	(1,117,861)	(1,057,872)	(59,989)
ㅡ 명절휴가비 1,759,550원*39명*2회	(137,245)	(131,388)	(5,857)
ㅡ 정근수당 1,466,300원*39명*2회	(114,372)	(109,490)	(4,882)
ㅡ 초과근무수당	(388,010)	(371,492)	(16,518)
・시간외근무수당 23,030원*39명*12시간*12월	(129,337)	(123,833)	(5,504)
・휴일근무수당 184,240원*39명*3일*12월	(258,673)	(247,659)	(11,014)
ㅡ 연장근로수당 92,120원*39명*3일*12월	(129,337)	(123,829)	(5,508)
○공원관리 공무직 보험료	(277,449)	(265,944)	(11,505)
ㅡ 국민연금 2,236,951,000원*45/1,000	(100,663)	(96,489)	(4,174)
ㅡ 건강보험 2,236,951,000원*30.06/1,000	(67,243)	(64,455)	(2,788)
ㅡ 노인장기요양보험 67,243,000원*65.5/1,000	(4,405)	(4,222)	(183)
ㅡ 고용보험 2,236,951,000원*15/1,000	(33,555)	(32,163)	(1,392)
ㅡ 산재보험 2,236,951,000원*32/1,000	(71,583)	(68,615)	(2,968)
기본경비	52,380	54,900	△2,520
기본경비	52,380	54,900	△2,520
201 일반운영비	20,820	21,900	△1,080
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
본예산	20,520	21,600	△1,080
○부서운영기본경비	20,520		
ㅡ 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
ㅡ 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
○우편요금 300,000원	300		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	27,360	28,800	△1,440
01 국내여비	27,360	28,800	△1,440
본예산	27,360	28,800	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
녹지과	14,135,571	8,490,615	5,644,956
	국 268,091		
	지 900,000		
	도 531,484		
	시 12,435,996		
친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	5,029,697	315,785	4,713,912
	국 8,055		
	시 5,021,642		
도시경관 조성	5,029,697	315,785	4,713,912
	국 8,055		
	시 5,021,642		
꽃꽃한 부천조성	1,051,966	0	1,051,966
201 일반운영비	235,352	0	235,352
01 사무관리비	45,500	0	45,500
본예산	45,500	0	45,500
○양묘장 및 화분관리 중장비 임차료 500,000원*30회	15,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 61,200원*300톤	18,360		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기 봉투 3,000원*300장	900		
○녹지분야 역량강화 세미나 강사료 200,000원*2명*4회	1,600		
○공원녹지 정책자문단 참석수당 70,000원*9명*6회	3,780		
○양묘장,식물원,심곡천 운영 홍보물 제작	5,500		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 안내판 설치 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	158,252	0	158,252
본예산	169,252	0	169,252
○자동차세 200,000원*26대	5,200		
○자동차보험료 400,000원*26대	10,400		
○환경개선부담금 120,000원*26대	3,120		
○차량유지비(검사,수리,유류 등) 3,500,000원*26대	91,000		
○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비	14,300		
- 트랙터 유지비 1,500,000원	1,500		
- 양묘장 기계장비 유지비 200,000원*7종*2회	2,800		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 화장실 등 시설물 유지 관리비 1,000,000원*10회	10,000		
○양묘장 기계 등 관리장비 유류비	4,982		
ㅡ 휘발유 1,400원*6대*2시간*90일	1,512		
ㅡ 경유 1,300원*15대*160일	3,120		
ㅡ 오일 35,000원*5대*2회	350		
○농기계 보험료 250,000원	250		
○양묘장 녹지대 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
○심곡천 녹지 및 시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
추경1회	(158,252)	(169,252)	(△11,000)
○심곡천 녹지 및 시설물 유지관리비 9,000,000원	(9,000)	(20,000)	(△11,000)
03 행사운영비	31,600	0	31,600
본예산	22,000	0	22,000
○공원녹지 정책분야 워크숍 운영 1,000,000원*2회	2,000		
○국화전시회 작품 임차 및 행사 운영 20,000,000원	20,000		
추경1회	(31,600)	(22,000)	(9,600)
○그린디자이너(리더) 양성 교육 100,000원*4시간*24회	(9,600)	(0)	(9,600)
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
본예산	3,200	0	3,200
○산림녹화조성 업무추진 3,200,000원	3,200		
206 재료비	314,882	0	314,882
01 재료비	314,882	0	314,882
본예산	244,882	0	244,882
○양묘장 수목관리 약제구입 13,200원*135병	1,782		
○양묘장 수목관리 비료 구입 12,000원*500포	6,000		
○양묘장,식물원,화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점	14,000		
○그린디자이너 운영자재 구입 30,000원*3종*90점	8,100		
○행정복지센터 국화전시회 자재 구입	75,000		
ㅡ 소국 3,000원*10,000점	30,000		
ㅡ 작품국화 500,000원*50점	25,000		
ㅡ 전시 및 재배 자재 2,000,000원*10개소	20,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○국화전시회 개최 소요자재	60,000		
-소국 3,000원*10,000점	30,000		
-대국 30,000원*1,000점	30,000		
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○200만그루 나무심기 수목지원 사업비 2,500원*20,000주	50,000		
추경1회	(314,882)	(244,882)	(70,000)
○권역별 그린디자이너 정원조성 등 재료비 2,000,000원*10개소	(20,000)	(0)	(20,000)
○행정복지센터 가을철 나무심기 수목지원 5,000,000원*10개소	(50,000)	(0)	(50,000)
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
○그린디자이너 운영 경비 200,000원*10회	2,000		
○공원녹지분야 간담회, 워크숍 운영 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	186,332	0	186,332
01 시설비	185,000	0	185,000
본예산	185,000	0	185,000
○기증수목 및 식재 공사 400,000원*100주	40,000		
○역곡 양묘장 내 파쇄장 정비공사 100,000,000원	100,000		
○도로변 꽃걸이 관수 시설 설치 사업 15,000,000원*3.0㎞	45,000		
03 시설부대비	1,332	0	1,332
본예산	1,332	0	1,332
○기증수목 및 식재 공사 40,000,000원*1.08%	432		
○역곡 양묘장 내 파쇄장 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	308,200	0	308,200
01 자산및물품취득비	308,200	0	308,200
본예산	248,200	0	248,200
○관용차량 구입	245,500		
-1ton 더블캡 21,500,000원*2대	43,000		
-2.5ton 더블캡 52,500,000원*3대	157,500		
-방제및관수시설 15,000,000원*3대	45,000		
○양묘장 기계장비 구입	2,700		
-예초기 450,000원*2대	900		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 전정기 400,000원*2대	800		
- 기계톱 1,000,000원*1대	1,000		
추경1회	(308,200)	(248,200)	(60,000)
○목재파쇄기 구입 40,000,000원*1대	(40,000)	(0)	(40,000)
○낙엽퇴비생산 다목적분쇄기 구입 20,000,000원*1대	(20,000)	(0)	(20,000)
꽃 생산 및 식재	1,129,184	315,785	813,399
101 인건비	384,501	40,002	344,499
04 기간제근로자등보수	384,501	40,002	344,499
본예산	409,830	40,002	369,828
○양묘장관리 기간제근로자 인건비	270,577		
- 기본급 6,470원*8시간*17명*21일*10월	184,784		
- 주휴수당 6,470원*8시간*17명*5주*10월	43,996		
- 연차수당 6,470원*8시간*17명*10월	8,800		
- 연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*17명*50일	32,997		
○양묘장관리 기간제근로자 생활임금	32,620		
- 기본급 780원*8시간*17명*21일*10월	22,277		
- 주휴수당 780원*8시간*17명*5주*10월	5,304		
- 연차수당 780원*8시간*17명*10월	1,061		
- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*17명*50일	3,978		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	55,063		
- 국민연금 303,197,000원*45/1,000	13,644		
- 건강보험 303,197,000원*30.6/1,000	9,278		
- 노인장기요양보험 9,278,000원*65.5/1,000	608		
- 고용보험 303,197,000원*15/1,000	4,548		
- 산재보험 303,197,000원*89/1,000	26,985		
○양묘장관리 기간제근로자 피복비	7,055		
- 작업복 50,000원*17명*2회	1,700		
- 안전화 35,000원*17명	595		
- 안전모 10,000원*17명*2회	340		
- 우의 10,000원*17명	170		
- 방한복 150,000원*17명	2,550		
- 방한화 100,000원*17명	1,700		
○기간제근로자 구급약품 구입비 1,000,000원	1,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 7,000원*19명*4회	532		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○심곡천관리 기간제근로자 인건비	31,834		
-기본급 6,470원*8시간*2명*21일*10월	21,740		
-주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*10월	5,176		
-연차수당 6,470원*8시간*2명*10월	1,036		
-연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*2명*50일	3,882		
○심곡천관리 기간제근로자 생활임금	3,838		
-기본급 780원*8시간*2명*21일*10월	2,621		
-주휴수당 780원*8시간*2명*5주*10월	624		
-연차수당 780원*8시간*2명*10월	125		
-연장근로수당 780원*4시간*1.5배*2명*50일	468		
○심곡천관리 기간제근로자 보험료	6,481		
-국민연금 35,672,000원*45/1,000	1,606		
-건강보험 35,672,000원*30.6/1,000	1,092		
-노인장기요양보험 1,092,000원*65.5/1,000	72		
-고용보험 35,672,000원*15/1,000	536		
-산재보험 35,672,000원*89/1,000	3,175		
○심곡천관리 기간제근로자 피복비	830		
-작업복 50,000원*2명*2회	200		
-안전화 35,000원*2명	70		
-안전모 10,000원*2명*2회	40		
-우의 10,000원*2명	20		
-방한복 150,000원*2명	300		
-방한화 100,000원*2명	200		
추경1회	(384,501)	(409,830)	(△25,329)
○심곡천관리 기간제근로자 인건비	(12,711)	(31,834)	(△19,123)
-기본급 8,679,000원	(8,679)	(21,740)	(△13,061)
-주휴수당 2,078,000원	(2,078)	(5,176)	(△3,098)
-연차수당 386,000원	(386)	(1,036)	(△650)
-연장근로수당 1,568,000원	(1,568)	(3,882)	(△2,314)
○심곡천관리 기간제근로자 생활임금	(1,507)	(3,838)	(△2,331)
-기본급 1,029,000원	(1,029)	(2,621)	(△1,592)
-주휴수당 246,000원	(246)	(624)	(△378)
-연차수당 46,000원	(46)	(125)	(△79)
-연장근로수당 186,000원	(186)	(468)	(△282)
○심곡천관리 기간제근로자 보험료	(2,606)	(6,481)	(△3,875)
-국민연금 645,000원	(645)	(1,606)	(△961)

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 건강보험 441,000원	(441)	(1,092)	(△651)
- 노인장기요양보험 30,000원	(30)	(72)	(△42)
- 고용보험 214,000원	(214)	(536)	(△322)
- 산재보험 1,276,000원	(1,276)	(3,175)	(△1,899)
201 일반운영비	42,003	45,743	△3,740
01 사무관리비	42,003	42,703	△700
본예산	42,003	42,703	△700
○꽃양묘장 임차료	30,003		
- 부지임차료 1,300원*6,694㎡	8,703		
- 시설임차료 7,100원*3,000㎡	21,300		
○꽃양묘장 하우스 시설 정비 4,000원*3,000㎡	12,000		
206 재료비	702,680	230,040	472,640
01 재료비	702,680	230,040	472,640
본예산	702,680	230,040	472,640
○도시녹화용 꽃묘생산	262,680		
- 플러그묘 120원*1,400,000본	168,000		
- 상토 7,000원*7,000포	49,000		
- 포트 35원*700,000개	24,500		
- 액비 30,000원*300병	9,000		
- 마사토 300,000원*15대	4,500		
- 퇴비 7,000원*400포	2,800		
- 비료 28,000원*60포	1,680		
- 농약 20,000원*60병	1,200		
- 관수자재 1,000,000원	1,000		
- 농기구 5,000원*10종*20점	1,000		
○경관정비용(꽃걸이대) 초화 및 자재 구입	240,000		
- 초화 3,000원*60,000본	180,000		
- 자재 30,000원*2,000개	60,000		
○행사대비 경관조명 및 주요도로 꽃 식재	200,000		
- 계절별 초화 구입 2,000원*25,000본*3회	150,000		
- 유지관리 자재 구입	50,000		
・원예용상토 9,000원*500포*3회	13,500		
・관리용자재 36,500,000원	36,500		
가로수 및 띠녹지관리	2,418,189	0	2,418,189
101 인건비	1,403,509	0	1,403,509
04 기간제근로자등보수	1,403,509	0	1,403,509
본예산	1,403,509	0	1,403,509

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가로수및띠녹지 기간제근로자 인건비	1,038,553		
- 기본급 6,470원*8시간*65명*21일*10월	706,524		
- 주휴수당 6,470원*8시간*65명*5일*10월	168,220		
- 연차수당 6,470원*8시간*65명*10월	33,644		
- 연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*65명*50일	126,165		
- 반장수당 50,000원*8명*10월	4,000		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 생활임금	124,722		
- 기본급 780원*8시간*65명*21일*10월	85,176		
- 주휴수당 780원*8시간*65명*5일*10월	20,280		
- 연차수당 780원*8시간*65명*10월	4,056		
- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*65명*50일	15,210		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 보험료	211,259		
- 국민연금 1,163,275,000원*45/1,000	52,348		
- 건강보험 1,163,275,000원*30.6/1,000	35,597		
- 노인장기요양보험 35,597,000원*65.5/1,000	2,332		
- 고용보험 1,163,275,000원*15/1,000	17,450		
- 산재보험 1,163,275,000원*89/1,000	103,532		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 피복비	26,975		
- 작업복 50,000원*65명*2회	6,500		
- 안전화 35,000원*65명	2,275		
- 안전모 10,000원*65명*2회	1,300		
- 우의 10,000원*65명	650		
- 방한복 150,000원*65명	9,750		
- 방한화 100,000원*65명	6,500		
○기간제근로자 구급약품 구입비 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	58,900	0	58,900
01 사무관리비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○수목부산물 처리 수수료 100,000원*300톤	30,000		
○가로수 및 띠녹지 관리 중장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	18,900	0	18,900
본예산	18,900	0	18,900
○가로수및띠녹지 장비유지비	18,900		
- 연료구입비 1,400원*2ℓ *15대*200일	8,400		
- 장비수리비 100,000원*15대*7회	10,500		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	208,000	0	208,000
01 재료비	208,000	0	208,000
본예산	208,000	0	208,000
○가로수및띠녹지관리 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
○가로수 수간주사 약제구입	108,000		
- 원미지역 4,000원*3개*5,000주	60,000		
- 소사지역 4,000원*3개*2,000주	24,000		
- 오정지역 4,000원*3개*2,000주	24,000		
401 시설비및부대비	743,180	0	743,180
01 시설비	738,040	0	738,040
본예산	623,040	0	623,040
○경인로 가로수 테마전정공사 120,000원*417주*1회	50,040		
○송내대로 가로수 테마 전정공사 120,000원*800주	96,000		
○부일로 등 가로수 수형조절공사 160,000원*600주	96,000		
○가로수 보호판 정비공사 350,000원*200조	70,000		
○가로수 결주지 보식공사 400,000원*200주	80,000		
○약대오거리 교통섬 정비공사 20,000,000원	20,000		
○가로수 뿌리융기 정비공사 150,000원*500주	75,000		
○재해위험수목 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○여월중학교 입구 가로수길 조성공사 1,200,000원*30주	36,000		
추경1회	(738,040)	(623,040)	(115,000)
○가로수 큰나무 전지사업 125,000원*800주	(100,000)	(0)	(100,000)
○경인로 가로공원 정비공사	(15,000)	(0)	(15,000)
- 노후경계목 철거(180m) 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
- 메쉬휀스 설치 등(180m) 13,000,000원	(13,000)	(0)	(13,000)
03 시설부대비	5,140	0	5,140
본예산	5,140	0	5,140
○경인로 가로수 테마전정공사 50,040,000원*0.9%	451		
○송내대로 가로수 테마 전정공사 96,000,000원*0.9%	864		
○부일로 등 가로수 수형조절공사 96,000,000원*0.9%	864		
○가로수 보호판 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○가로수 결주지 보식공사 80,000,000원*0.9%	720		
○약대오거리 교통섬 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○가로수 뿌리융기 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
○재해위험수목 정비공사 100,000,000원*0.72%	720		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
본예산	4,600	0	4,600
○가로수및띠녹지관리용 장비구입	4,600		
- 예초기 450,000원*2대	900		
- 전정기 400,000원*2대	800		
- 동력기계톱 600,000원*2대	1,200		
- 동력고지톱 850,000원*2대	1,700		
산림서비스도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)	16,110	0	16,110
	국 8,055		
	시 8,055		
101 인건비	16,110	0	16,110
	국 8,055		
	시 8,055		
04 기간제근로자등보수	16,110	0	16,110
	국 8,055		
	시 8,055		
본예산	16,110	0	16,110
	국 8,055		
	시 8,055		
○도시녹지관리 기간제근로자 인건비 16,110,000원	16,110		
	국 8,055		
	시 8,055		
참여예산 제안사업	414,248	0	414,248
401 시설비및부대비	414,248	0	414,248
01 시설비	411,286	0	411,286
본예산	411,286	0	411,286
○금강 · 은하마을 산책로 조성사업(중4동, 참여예산)	99,036		
- 녹지대 마을 정원만들기 59,836,000원	59,836		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-포토존 등 시설물 설치 18,200,000원	18,200		
-장미터널 활용 및 빛 조성 21,000,000원	21,000		
○중흥마을 산책로 조성사업(중3동,참여예산) 35,000,000원	35,000		
○사랑마을 보행자도로 추가 조성사업(상동,참여예산) 50,600,000원	50,600		
○쌈지공원 주민 휴게쉼터 조성(소사동,참여예산) 30,000,000원	30,000		
○어린이 편의공간 조성사업(원종2동,참여예산) 70,000,000원	70,000		
○석천로 화단조성 공사(신흥동,참여예산) 32,000,000원	32,000		
○벽면 녹화사업(송내2동,참여예산) 94,650,000원	94,650		
03 시설부대비	2,962	0	2,962
본예산	2,962	0	2,962
○시설부대비(참여예산사업 추진) 411,286,000원*0.72%	2,962		
녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)	8,675,267	2,850,812	5,824,455
	국 260,036		
	지 900,000		
	도 531,484		
	시 6,983,747		
도심지 녹지공간 확충	6,700,984	908,227	5,792,757
	지 900,000		
	도 85,200		
	시 5,715,784		
도시조경 관리	1,448,286	0	1,448,286
101 인건비	537,816	0	537,816
04 기간제근로자등보수	537,816	0	537,816
본예산	537,816	0	537,816
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	398,405		
-기본급 6,470원*8시간*25명*21일*10월	271,740		
-주휴수당 6,470원*8시간*25명*5일*10월	64,700		
-연차수당 6,470원*8시간*25명*10월	12,940		
-연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*25명*50일	48,525		
-반장수당 50,000원*1명*10월	500		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	47,970		
-기본급 780원*8시간*25명*21일*10월	32,760		
-주휴수당 780원*8시간*25명*5일*10월	7,800		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 연차수당 780원*8시간*25명*10월	1,560		
- 연장근로수당 780원*4시간*1.5배*25명*50일	5,850		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	81,066		
- 국민연금 446,375,000원*45/1,000	20,087		
- 건강보험 446,375,000원*30.6/1,000	13,660		
- 노인장기요양보험 13,660,000원*65.5/1,000	895		
- 고용보험 446,375,000원*15/1,000	6,696		
- 산재보험 446,375,000원*89/1,000	39,728		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	10,375		
- 작업복 50,000원*25명*2회	2,500		
- 안전화 35,000원*25명	875		
- 안전모 10,000원*25명*2회	500		
- 우의 10,000원*25명	250		
- 방한복 150,000원*25명	3,750		
- 방한화 100,000원*25명	2,500		
201 일반운영비	34,470	0	34,470
01 사무관리비	22,700	0	22,700
본예산	22,700	0	22,700
○조경시설 관리용 중장비 임차료 500,000원*20일	10,000		
○조경시설관리용 홍보물 제작료 50,000원*50매	2,500		
○여월꽃단지 등 화장실 소모자재 구입	6,000		
- 화장지 3,000원*150롤*10개소	4,500		
- 쓰레기봉투 등 3,000원*500장	1,500		
○조경시설관리용 차량임차료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	11,770	0	11,770
본예산	11,770	0	11,770
○여월꽃단지 등 조경시설 관리장비 유지비	10,330		
- 휘발유 1,400원*10ℓ *2시간*210일	5,880		
- 오일 35,000원*10대*2회	700		
- 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*5회	3,750		
○조경시설 관리용 차량 유류비 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	120,600	0	120,600
01 재료비	120,600	0	120,600

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	150,600	0	150,600
○도시조경 유지관리용 자재구입	60,600		
-조경시설 등 유지관리 자재구입 90,000원*10종*15점	13,500		
-보식용 야생화 등 구입 2,000원*15종*1,000본	30,000		
-생육관리용 비료구입 12,000원*800포	9,600		
-병해충 방재 약제구입 15,000원*500병	7,500		
○100리 수변길 조성 자재구입	40,000		
-억새,갈대 등 구입 2,000원*20,000본	40,000		
○부천형잔디 생산유지관리 자재구입	50,000		
-종자 등 기타자재 50,000,000원	50,000		
추경1회	(120,600)	(150,600)	(△30,000)
○100리 수변길 조성 자재구입	(10,000)	(40,000)	(△30,000)
-억새,갈대 등 구입 10,000,000원	(10,000)	(40,000)	(△30,000)
401 시설비및부대비	735,400	0	735,400
01 시설비	730,000	0	730,000
본예산	950,000	0	950,000
○학교운동장 천연잔디 조성 120,000,000원*6개소	720,000		
○학교 내 재해위험수목 정비공사 500,000원*200주	100,000		
○그린웨이 녹지축 구축을 위한 용역 30,000,000원	30,000		
○도시구조물 경관개선공사 100,000,000원	100,000		
추경1회	(730,000)	(950,000)	(△220,000)
○학교운동장 천연잔디 조성 500,000,000원	(500,000)	(720,000)	(△220,000)
03 시설부대비	5,400	0	5,400
본예산	6,984	0	6,984
○학교운동장 천연잔디 조성 720,000,000원*0.72%	5,184		
○학교 내 재해위험수목 정비 공사 100,000,000원*0.9%	900		
○도시구조물 경관개선공사 100,000,000원*0.9%	900		
추경1회	(5,400)	(6,984)	(△1,584)
○학교운동장 천연잔디 조성 500,000,000원*0.72%	(3,600)	(5,184)	(△1,584)
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○잔디관리용 배토기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
청사조경 관리	503,578	0	503,578
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
○새천년 기념 대형수목 관리자재 구입 50,000원*180주*2회	18,000		
○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본	5,000		
○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,000본*3개소	12,000		
401 시설비및부대비	468,578	0	468,578
01 시설비	465,149	0	465,149
본예산	535,149	0	535,149
○시청사 조경시설 유지관리공사	111,439		
-주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*2,289주*6회	35,709		
-수목 전정 3,100원*2,289주*3회	21,288		
-주요수목 수간주사 등 영양공급 22,900원*684주	15,664		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,926㎡*4회	38,778		
○시청사 잔디광장 유지관리공사	43,710		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*1,850㎡*12회	16,650		
-잔디보식 13,000원*1,000㎡	13,000		
-병해충방제 및 소독 950원*1,850㎡*8회	14,060		
○시의회 잔디마당 조성공사 180,000,000원	180,000		
○어울마당 유지관리공사 200,000,000원	200,000		
추경1회	(465,149)	(535,149)	(△70,000)
○어울마당 유지관리공사 130,000,000원	(130,000)	(200,000)	(△70,000)
03 시설부대비	3,429	0	3,429
본예산	3,933	0	3,933
○시청사 조경시설 유지관리공사 111,439,000원*0.72%	803		
○시청사 잔디광장 유지관리공사 43,710,000원*0.9%	394		
○시의회 잔디마당 조성공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
○어울마당 유지관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(3,429)	(3,933)	(△504)
○어울마당 유지관리공사 130,000,000원*0.72%	(936)	(1,440)	(△504)
쌈지공원관리	689,624	0	689,624
201 일반운영비	76,986	0	76,986
01 사무관리비	56,786	0	56,786
본예산	56,786	0	56,786
○쌈지공원 관리·계도용 현수막 등 제작료 50,000원*100매	5,000		
○쌈지공원 관리용 등 소모자재 구입	19,260		
- 화장지 3,000원*100롤*12월	3,600		
- 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*5매*87개소*12월	15,660		
○수목부산물 처리수수료 55,000원*360톤	19,800		
○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 2,000원*2,121㎡*3회	12,726		
02 공공운영비	20,200	0	20,200
본예산	20,200	0	20,200
○쌈지공원 관리용 장비유지관리비	20,200		
- 연료구입비 1,400원*2ℓ *25대*110일	7,700		
- 장비수리비 100,000원*25대*5회	12,500		
206 재료비	61,500	0	61,500
01 재료비	61,500	0	61,500
본예산	61,500	0	61,500
○쌈지공원 등 관리용 자재 구입	61,500		
- 쌈지공원 유지관리 자재구입 90,000원*10종*30점	27,000		
- 보식용 수목 등 구입 2,000원*15종*500본	15,000		
- 생육관리용 비료구입 12,000원*1,000포	12,000		
- 병해충 방제 약제구입 15,000원*500병	7,500		
401 시설비및부대비	551,138	0	551,138
01 시설비	546,578	0	546,578
본예산	546,578	0	546,578
○쌈지공원 조성공사 100,000,000원	100,000		
○쌈지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원	200,000		
○원미지구 쌈지공원 유지관리공사	56,521		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*8,500㎡*3회	17,850		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-수목전정 등 수목관리 1,400원*1,500본*3회	6,300		
-공원청소 및 시설관리 550원*11,771㎡*5회	32,371		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사	99,751		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*13,000㎡*3회	27,300		
-수목전정 등 수목관리 1,400원*1,600본*3회	6,720		
-공원 청소 및 시설관리 550원*23,902㎡*5회	65,731		
○오정지구 쌈지공원 유지관리공사	90,306		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*12,000㎡*3회	25,200		
-수목전정 등 수목관리 1,400원*1,500본*3회	6,300		
-공원청소 및 시설관리 550원*21,384㎡*5회	58,806		
03 시설부대비	4,560	0	4,560
본예산	4,560	0	4,560
○쌈지공원 조성공사 100,000,000원*0.9%	900		
○쌈지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○원미지구 쌈지공원 유지관리공사 56,521,000원*0.9%	509		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사 99,751,000원*0.9%	898		
○오정지구 쌈지공원 유지관리공사 90,306,000원*0.9%	813		
지자체도시숲(생활환경숲) 조성	201,440	0	201,440
	지 100,000		
	도 0		
	시 101,440		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	지 100,000		
	도 0		
	시 101,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	도 0		
	시 100,000		
본예산	200,000	0	200,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	지 100,000		
	도 0		
	시 100,000		
○생활환경숲 조성사업 200,000,000원	200,000		
	지 100,000		
	도 0		
	시 100,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
○생활환경숲 조성사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
춘의나눔 여가녹지 조성사업(개발제한구역 주민지원사업)	1,006,300	0	1,006,300
	지 800,000		
	시 206,300		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	지 800,000		
	시 206,300		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	지 800,000		
	시 200,000		
본예산	1,000,000	0	1,000,000
	지 800,000		
	시 200,000		
○춘의나눔 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 800,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
본예산	6,300	0	6,300
○춘의나눔 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
생태도시숲 조성	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	도 60,000		
	시 140,000		
추경1회	(200,000)	(0)	(200,000)
	(도 60,000)	(0)	(60,000)
	(시 140,000)	(0)	(140,000)
○생태도시숲 조성 200,000,000원	(200,000)	(0)	(200,000)
	(도 60,000)	(0)	(60,000)
	(시 140,000)	(0)	(140,000)
03 시설부대비	1,440	0	1,440
추경1회	(1,440)	(0)	(1,440)
○생태도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	(1,440)	(0)	(1,440)
생태쌈지공원 조성	84,756	0	84,756
	도 25,200		
	시 59,556		
401 시설비및부대비	84,756	0	84,756
	도 25,200		
	시 59,556		
01 시설비	84,000	0	84,000
	도 25,200		
	시 58,800		
추경1회	(84,000)	(0)	(84,000)
	(도 25,200)	(0)	(25,200)
	(시 58,800)	(0)	(58,800)
○생태쌈지공원 리모델링 공사 84,000,000원	(84,000)	(0)	(84,000)
	(도 25,200)	(0)	(25,200)
	(시 58,800)	(0)	(58,800)
03 시설부대비	756	0	756
추경1회	(756)	(0)	(756)
○생태쌈지공원 리모델링 공사 84,000,000원*0.9%	(756)	(0)	(756)
녹지대 관리	1,442,246	0	1,442,246
101 인건비	398,887	0	398,887
04 기간제근로자등보수	398,887	0	398,887
본예산	398,887	0	398,887
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	294,083		
- 기본급 6,470원*8시간*19명*21일*10월	206,523		
- 주휴수당 6,470원*8시간*19명*5일*10월	49,172		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-연차수당 6,470원*8시간*19명*10월	9,835		
-연장근로수당 6,470원*4시간*1.5배*19명*36일	26,553		
-반장수당 50,000원*4명*10월	2,000		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	35,214		
-기본급 780원*8시간*19명*21일*10월	24,898		
-주휴수당 780원*8시간*19명*5일*10월	5,928		
-연차수당 780원*8시간*19명*10월	1,186		
-연장근로수당 780원*4시간*1.5배*19명*36일	3,202		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	59,805		
-국민연금 329,297,000원*45/1,000	14,819		
-건강보험 329,297,000원*30.6/1,000	10,077		
-노인장기요양보험 10,077,000원*65.5/1,000	661		
-고용보험 329,297,000원*15/1,000	4,940		
-산재보험 329,297,000원*89/1,000	29,308		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비	7,885		
-작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
-안전화 35,000원*19명	665		
-안전모 10,000원*19명*2회	380		
-우의 10,000원*19명	190		
-방한복 150,000원*19명	2,850		
-방한화 100,000원*19명	1,900		
○기간제근로자 의약품 등 구입비 300,000원*4회	1,200		
○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비 7,000원*25명*4회	700		
201 일반운영비	26,845	0	26,845
01 사무관리비	14,695	0	14,695
본예산	16,210	0	16,210
○중장비 임차료 500,000원*5일	2,500		
○수목부산물 처리수수료 61,500원*100톤	6,150		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	3,960		
-공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*120일	360		
-녹지대 청소용 쓰레기 봉투 3,000원*5매*20개소*12월	3,600		
○시민의 강 프로그램 운영비	3,600		
-현장교육 강사료 80,000원*45회	3,600		
추경1회	(14,695)	(16,210)	(△1,515)

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시민의 강 프로그램 운영비	(2,085)	(3,600)	(△1,515)
- 현장교육 강사료 2,085,000원	(2,085)	(3,600)	(△1,515)
02 공공운영비	12,150	0	12,150
본예산	12,150	0	12,150
○녹지대 관리장비 유지비	12,150		
- 휘발유 1,400원*2ℓ *15대*200일	8,400		
- 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*5회	3,750		
206 재료비	88,000	0	88,000
01 재료비	88,000	0	88,000
본예산	95,000	0	95,000
○녹지사업용 자재 구입(조경자재,청소도구 등) 200,000원*25종*10회	50,000		
○병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,000주	18,000		
○녹지대 훼손지역 복구용 야자매트 구입 30,000원*500m	15,000		
○시민의 강 관리용 자재 구입 100,000원*8종*15점	12,000		
추경1회	(88,000)	(95,000)	(△7,000)
○시민의 강 관리용 자재 구입 5,000,000원	(5,000)	(12,000)	(△7,000)
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	927,514	0	927,514
01 시설비	919,785	0	919,785
본예산	824,785	0	824,785
○범박지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,270㎡*2회	93,405		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 750원*55,870㎡*2회	83,805		
○오정,여월지구 녹지대 유지관리공사 750원*54,150㎡*2회	81,225		
○녹지대 수목 보식공사 100,000원*400주	40,000		
○녹지대 재해위험수목 정비공사 200,000원*200주	40,000		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회	80,000		
○시민의 강 유지관리공사	286,350		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 제초,잔디깎기 700원*58,000㎡*3회	121,800		
ㅡ 병해충방제,맹아지제거 21,000원*1,850본*2회	77,700		
ㅡ 청소,시설물 유지관리 2원*95,000㎡*300일	57,000		
ㅡ 주요수목 관리 60,000원*250본	15,000		
ㅡ 수로청소 및 관리 300원*8,250㎡*6회	14,850		
○소사본동 완충녹지 배수로 정비공사 200,000원*100m	20,000		
○시민의 강 산책로 및 시설물 정비공사 100,000,000원	100,000		
추경1회	(919,785)	(824,785)	(95,000)
○중1동 보행자도로 산책로 조성공사 95,000,000원	(95,000)	(0)	(95,000)
03 시설부대비	7,729	0	7,729
본예산	6,874	0	6,874
○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9%	841		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 83,805,000원*0.9%	755		
○오정,여월지구 녹지대 유지관리공사 81,225,000원*0.9%	732		
○녹지대 수목 보식공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지대 재해위험수목 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
○시민의 강 유지관리공사 286,350,000원*0.72%	2,062		
○시민의 강 산책로 및 시설물 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
추경1회	(7,729)	(6,874)	(855)
○중1동 보행자도로 산책로 조성공사 95,000,000원*0.9%	(855)	(0)	(855)
전기기계관리	1,123,314	0	1,123,314
201 일반운영비	619,913	0	619,913
01 사무관리비	24,704	0	24,704
본예산	29,452	0	29,452
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	21,052		
ㅡ 기본료 58,200원*160개소	9,312		
ㅡ 검사료 11,740원*1,000개소	11,740		
○산림·녹지 내 분수대 시설이용 안내판 설치 200,000원*12개소	2,400		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○진달래동산 축제용 화장실 임차 1,000,000원*6개소	6,000		
추경1회	(24,704)	(29,452)	(△4,748)
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	(16,304)	(21,052)	(△4,748)
-기본료 8,497,000원	(8,497)	(9,312)	(△815)
-검사료 7,807,000원	(7,807)	(11,740)	(△3,933)
02 공공운영비	595,209	0	595,209
본예산	602,234	0	602,234
○시설녹지 전기시설물 유지관리비 300,000원*160개	48,000		
○시민의강 구역별 분수시설물 유지관리비	18,000		
-전기시설물 6,000,000원*3개소	18,000		
○시설녹지 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*50개소	15,000		
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	365,664		
-기본요금 6,290원*5kw*160개소*12월	60,384		
-사용요금 106원*5kw*300시간*160개소*12월	305,280		
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 10,000,000원*1개소	10,000		
○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소	9,900		
○산림·녹지 내 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*5회	10,000		
○산림환경 흙먼지 털이기 시설유지비 600,000원*10개소	6,000		
○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*17개소	8,500		
○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 150,000원*30개소*10월	45,000		
○산림·녹지 내 분수대 유지관리비 2,000,000원*10개소	20,000		
○산림·녹지 내 지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*3개소	10,800		
○산림·녹지 내 공공요금 및 제세	35,370		
-상수도요금 780원*3톤*25일*30개소*12월	21,060		
-하수도요금 530원*3톤*25일*30개소*12월	14,310		
추경1회	(595,209)	(602,234)	(△7,025)
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	(358,639)	(365,664)	(△7,025)
-기본요금 58,182,000원	(58,182)	(60,384)	(△2,202)
-사용요금 300,457,000원	(300,457)	(305,280)	(△4,823)
206 재료비	32,200	0	32,200

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	32,200	0	32,200
본예산	32,200	0	32,200
○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*50개소	20,000		
○산림환경 화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*30개소	6,000		
○산림·녹지 내 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*12개소	4,200		
○산림환경 흙먼지 털이기 유지관리 자재구입 200,000원*10개소	2,000		
401 시설비및부대비	471,201	0	471,201
01 시설비	467,800	0	467,800
본예산	472,800	0	472,800
○시설녹지보안등 및 전기시설물 관리단가 공사 160,000원*160개소*2회	51,200		
○시설녹지 노후보안등 신설공사 20,000,000원*3개소	60,000		
○시설녹지 노후보안등 및 지중선 교체공사 2,500,000원*30개소	75,000		
○송내 북부역 광장분수 관리용역공사 50,000,000원	50,000		
○산림·녹지 내 공원 분수대 정비공사 20,000,000원*3개소	60,000		
○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 20,400,000원*4개소	81,600		
○산림환경 구름다리 정밀점검 지적사항공사 25,000,000원*3개소	75,000		
○산림환경 흙먼지 털이기 신설 10,000,000원*2개소	20,000		
추경1회	(467,800)	(472,800)	(△5,000)
○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 41,600,000원	(41,600)	(81,600)	(△40,000)
○산림환경 흙먼지 털이기 신설 15,000,000원*3개소	(45,000)	(20,000)	(25,000)
○흙먼지 털이기 신설에 따른 전기시설 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
03 시설부대비	3,401	0	3,401
본예산	3,401	0	3,401
○시설녹지보안등 및 전기시설물 관리 단가 공사 51,200,000원*0.9%	461		
○시설녹지 보안등 신설공사 60,000,000원*0.9%	540		
○시설녹지 노후보안등 교체공사 75,000,000원*0.9%	675		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○송내북부역 광장분수 관리용역 공사 50,000,000원*0.9%	450		
○산림·녹지 내 공원 분수대 정비공사 60,000,000원*0.9%	540		
○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 81,600,000원*0.9%	735		
산림테마숲 조성	1,974,283	1,333,179	641,104
	국 260,036		
	도 446,284		
	시 1,267,963		
테마숲 조성	450,697	75,358	375,339
101 인건비	83,675	75,358	8,317
04 기간제근로자등보수	83,675	75,358	8,317
본예산	83,675	75,358	8,317
○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 인건비	61,993		
- 기본급 6,470원*8시간*4명*21일*10월	43,479		
- 주휴수당 6,470원*8시간*4명*5주*10월	10,352		
- 연차수당 6,470원*8시간*4명*10월	2,071		
- 연장근로수당 6,470원*1.5배*4시간*4명*36일	5,591		
- 반장수당 50,000원*1명*10월	500		
○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 생활임금	7,414		
- 기본급 780원*8시간*4명*21일*10월	5,242		
- 주휴수당 780원*8시간*4명*5주*10월	1,248		
- 연차수당 780원*8시간*4명*10월	250		
- 연장근로수당 780원*1.5배*4명*4시간*36일	674		
○둘레길 산불감시, 숲길관리 기간제 근로자 보험료	12,608		
- 국민연금 69,407,000원*45/1,000	3,124		
- 건강보험 69,407,000원*30.6/1,000	2,124		
- 노인장기요양보험 2,124,000원*65.5/1,000	140		
- 고용보험 69,407,000원*15/1,000	1,042		
- 산재보험 69,407,000원*89/1,000	6,178		
○둘레길 산불감시, 숲길관리 기간제 근로자 피복비	1,660		
- 작업복 50,000원*4명*2회	400		
- 안전화 35,000원*4명	140		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 안전모 10,000원*4명*2회	80		
ㅡ 우의 10,000원*4명	40		
ㅡ 방한복 150,000원*4명	600		
ㅡ 방한화 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	367,022	0	367,022
01 시설비	365,546	0	365,546
본예산	345,000	0	345,000
○송내동 둘레길 정비공사	130,000		
ㅡ 데크설치 800,000원*100㎡	80,000		
ㅡ 시설물 철거, 수목식재 50,000,000원	50,000		
○산림내 배수로 정비공사 400,000원*50m	20,000		
○시민의 숲 수목 유지관리 공사	60,000		
ㅡ 풀깎기 및 병해충 방제 1,500원*20,000㎡*2회	60,000		
○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 34,000원*1,500주	51,000		
○최희섭동산 여가녹지 진입로 토지 매입비 600,000원*140㎡	84,000		
추경1회	(365,546)	(345,000)	(20,546)
○최희섭동산 여가녹지 진입로 토지 매입비 104,546,000원	(104,546)	(84,000)	(20,546)
03 시설부대비	1,476	0	1,476
본예산	1,476	0	1,476
○송내동 둘레길 정비공사 130,000,000원*0.72%	936		
○시민의 숲 유지관리 60,000,000원*0.9%	540		
경관림 조성	165,206	1,130,027	△964,821
201 일반운영비	37,386	28,327	9,059
01 사무관리비	23,556	19,220	4,336
본예산	23,556	19,220	4,336
○식목일 식수작업 급양비 7,000원*500명	3,500		
○산림관리용 중장비 임차료 500,000원*8회	4,000		
○산림 내 폐기물처리 수수료 61,200원*40톤*2회	4,896		
○산림 관리용 자재구입, 보수비	11,160		
ㅡ 쓰레기봉투 3,000원*60장*12월	2,160		
ㅡ 시설물수리 200,000원*30개소	6,000		
ㅡ 현수막 50,000원*60개소	3,000		
02 공공운영비	13,830	9,107	4,723
본예산	13,830	9,107	4,723

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○산림관리용 장비 유지관리비 60,000원*12대*10월	7,200		
○산림관리 장비 유류대	6,580		
- 휘발유 1,400원*10ℓ *4시간*80일	4,480		
- 오일 35,000원*12대*5회	2,100		
○사방지 점검 50,000원	50		
206 재료비	126,000	95,400	30,600
01 재료비	126,000	95,400	30,600
본예산	126,000	95,400	30,600
○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*2,000본	40,000		
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재구입 20,000원*5종*200점	20,000		
○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*100점	6,000		
○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*100점	40,000		
○산림 병해충 방제용 약재 등 구입 20,000원*200개*5회	20,000		
301 일반보상금	1,820	0	1,820
11 기타보상금	1,820	0	1,820
본예산	1,820	0	1,820
○약수터 토지사용료	820		
- 영정천 520,000원	520		
- 송학 300,000원	300		
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
산불방지대책	62,973	95,597	△32,624
201 일반운영비	62,973	78,430	△15,457
01 사무관리비	62,973	71,440	△8,467
본예산	62,973	71,440	△8,467
○산불 비상근무자 급식비 6,000원*7명*100일	4,200		
○산불진화 인력교육평가 2,773,000원	2,773		
○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*20%*1대	56,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,280	0	3,280
	국 1,312		
	도 590		
	시 1,378		
201 일반운영비	1,080	0	1,080

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	국 432		
	도 194		
	시 454		
01 사무관리비	1,080	0	1,080
	국 432		
	도 194		
	시 454		
본예산	1,080	0	1,080
	국 432		
	도 194		
	시 454		
○산불진화 급식비 6,000원*180명	1,080		
	국 432		
	도 194		
	시 454		
202 여비	600	0	600
	국 240		
	도 108		
	시 252		
01 국내여비	600	0	600
	국 240		
	도 108		
	시 252		
본예산	600	0	600
	국 240		
	도 108		
	시 252		
○산불진화 출동비 20,000원*30명	600		
	국 240		
	도 108		
	시 252		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	도 288		
	시 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	국 640		
	도 288		
	시 672		
본예산	1,600	0	1,600
	국 640		
	도 288		
	시 672		
○휴대용무전기 1,600,000원	1,600		
	국 640		
	도 288		
	시 672		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	2,990	0	2,990
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
201 일반운영비	2,990	0	2,990
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
01 사무관리비	2,990	0	2,990
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
본예산	2,990	0	2,990
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
○산불상황관제 시스템운영비 130,000원*23대	2,990		
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
산불재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	290,535	0	290,535
	국 116,214		
	도 52,296		
	시 122,025		
101 인건비	263,775	0	263,775
	국 105,510		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	도	47,479		
	시	110,786		
04 기간제근로자등보수		263,775	0	263,775
	국	105,510		
	도	47,479		
	시	110,786		
본예산		263,775	0	263,775
	국	105,510		
	도	47,479		
	시	110,786		
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 247,500,000원		247,500		
	국	99,000		
	도	44,550		
	시	103,950		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 16,275,000원		16,275		
	국	6,510		
	도	2,929		
	시	6,836		
201 일반운영비		26,760	0	26,760
	국	10,704		
	도	4,817		
	시	11,239		
01 사무관리비		26,760	0	26,760
	국	10,704		
	도	4,817		
	시	11,239		
본예산		26,760	0	26,760
	국	10,704		
	도	4,817		
	시	11,239		
○산불출동차량 임차비 4,000,000원*3대		12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
○산불방지종사원 근무복 400,000원*30명		12,000		
	국	4,800		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	2,160		
	시	5,040		
○산불출동차량 유류비 2,760,000원		2,760		
	국	1,104		
	도	497		
	시	1,159		
일반병해충방제		135,802	17,941	117,861
	국	70,119		
	도	19,702		
	시	45,981		
101 인건비		119,802	13,191	106,611
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
04 기간제근로자등보수		119,802	13,191	106,611
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
본예산		119,802	13,191	106,611
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 119,802,000원		119,802		
	국	62,119		
	도	17,302		
	시	40,381		
201 일반운영비		16,000	1,000	15,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		16,000	1,000	15,000
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
추경1회		(16,000)	(0)	(16,000)
		(국 8,000)	(0)	(8,000)

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 2,400)	(0)	(2,400)
	(시 5,600)	(0)	(5,600)
○산림병해충 방제용 차량임차비 16,000,000원	(16,000)	(0)	(16,000)
	(국 8,000)	(0)	(8,000)
	(도 2,400)	(0)	(2,400)
	(시 5,600)	(0)	(5,600)
생활권 수목진료 지원	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
본예산	3,750	0	3,750
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
○생활권 민간 컨설팅 250,000원*15개소	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	73,164	0	73,164
	국 36,582		
	도 10,975		
	시 25,607		
101 인건비	73,164	0	73,164
	국 36,582		
	도 10,975		
	시 25,607		
04 기간제근로자등보수	73,164	0	73,164
	국 36,582		
	도 10,975		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 기간제근로자등보수	시 25,607		
본예산	73,164	0	73,164
	국 36,582		
	도 10,975		
	시 25,607		
○산림병해충예찰방제 기간제 근로자 인건비 73,164,000원	73,164		
	국 36,582		
	도 10,975		
	시 25,607		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
201 일반운영비	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 사무관리비	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
본예산	3,080	0	3,080
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
○예찰방제단 자재 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
산림서비스도우미 운영지원	20,000	14,256	5,744
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	14,256	5,744
	국 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	14,256	5,744
	국 10,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	시	10,000		
본예산		20,000	14,256	5,744
	국	10,000		
	시	10,000		
○숲해설가 강사료 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
정책숲가꾸기		30,729	0	30,729
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
401 시설비및부대비		30,729	0	30,729
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
01 시설비		30,729	0	30,729
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
본예산		30,729	0	30,729
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
○숲가꾸기 30,729,000원		30,729		
	국	15,365		
	도	4,609		
	시	10,755		
조림사업		11,667	0	11,667
	국	5,833		
	도	1,750		
	시	4,084		
401 시설비및부대비		11,667	0	11,667
	국	5,833		
	도	1,750		
	시	4,084		
01 시설비		11,667	0	11,667
	국	5,833		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	도 1,750		
	시 4,084		
본예산	11,667	0	11,667
	국 5,833		
	도 1,750		
	시 4,084		
○조림사업 11,667,000원	11,667		
	국 5,833		
	도 1,750		
	시 4,084		
보호수 관리	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
본예산	16,000	0	16,000
	도 4,800		
	시 11,200		
○보호수 관리 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
시군간 경계 등산로 정비	704,410	0	704,410
	도 350,000		
	시 354,410		
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
	도 350,000		
	시 354,410		
01 시설비	700,000	0	700,000
	도 350,000		
	시 350,000		
본예산	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시군간 경계 등산로 정비 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
추경1회	(700,000)	(200,000)	(500,000)
	(도 350,000)	(100,000)	(250,000)
	(시 350,000)	(100,000)	(250,000)
○시군간 경계 등산로 정비 700,000,000원	(700,000)	(200,000)	(500,000)
	(도 350,000)	(100,000)	(250,000)
	(시 350,000)	(100,000)	(250,000)
03 시설부대비	4,410	0	4,410
본예산	1,440	0	1,440
○시군간 경계 등산로 정비 200,000,000원*0.72%	1,440		
추경1회	(4,410)	(1,440)	(2,970)
○시군간 경계 등산로 정비 700,000,000원*0.63%	(4,410)	(1,440)	(2,970)
행정운영경비(녹지과)(기타/기타)	430,607	434,660	△4,053
인력운영비	373,242	389,060	△15,818
인력운영비	373,242	389,060	△15,818
101 인건비	373,242	389,060	△15,818
03 무기계약근로자보수	373,242	389,060	△15,818
본예산	373,242	389,060	△15,818
○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무직 인건비	325,372		
- 기본급 1,708,110원*10명*12월	204,974		
- 휴일근로수당 97,920원*10명*66일	64,628		
- 명절휴가비 1,708,110원*10명	17,082		
- 급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
- 연가보상비 65,280원*10명*10일	6,528		
- 조정수당 100,000원*10명*12월	12,000		
- 가족수당 300,000원*12월	3,600		
- 반장수당 40,000원*2명*12월	960		
○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무직 보험료	40,545		
- 국민연금 325,372,000원*45/1,000	14,642		
- 건강보험 325,372,000원*30.6/1,000	9,957		
- 노인장기요양보험 9,957,000원*65.5/1,000	653		
- 고용보험 325,372,000원*15/1,000	4,881		
- 산재보험 325,372,000원*32/1,000	10,412		

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무직 피복비 200,000원*10명*2회	4,000		
○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무직 퇴직금	2,725		
- 퇴직금 5,844,930원*30일/92일+2,656,510원*30일/365일	2,125		
- 부상품 600,000원*1명	600		
○녹지대관리 및 꽃양묘장 공무직 체육대회 지원 60,000원*10명	600		
기본경비	57,365	45,600	11,765
기본경비	57,365	45,600	11,765
201 일반운영비	22,925	18,360	4,565
01 사무관리비	22,680	18,360	4,320
본예산	24,840	18,360	6,480
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
추경1회	(22,680)	(24,840)	(△2,160)
○부서운영기본경비	(22,680)	(24,840)	(△2,160)
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	(10,080)	(11,040)	(△960)
- 급양비 50,000원*21명*12월	(12,600)	(13,800)	(△1,200)
02 공공운영비	245	0	245
본예산	245	0	245
○우편요금	245		
- 일반우편 270원*5건*12월	17		
- 등기우편 1,900원*10건*12월	228		
202 여비	30,240	23,040	7,200
01 국내여비	30,240	23,040	7,200
본예산	33,120	23,040	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
추경1회	(30,240)	(33,120)	(△2,880)
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	(30,240)	(33,120)	(△2,880)
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도시농업과	26,561,672	28,650,665	△2,088,993
	국 665,644		
	기 10,000		
	도 2,430,811		
	조 300,000		
	시 23,155,217		
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	6,726,015	6,591,155	134,860
	국 665,094		
	기 10,000		
	도 2,387,911		
	시 3,663,010		
농업농촌발전	468,919	204,387	264,532
	국 1,600		
	도 104,213		
	시 363,106		
농업농촌발전	18,350	87,667	△69,317
201 일반운영비	5,050	6,900	△1,850
01 사무관리비	1,050	2,900	△1,850
본예산	1,400	2,900	△1,500
○농업・농촌 및 식품산업정책심의회 참석 수당 70,000원*20명*1회	1,400		
추경1회	(1,050)	(1,400)	(△350)
○농업・농촌 및 식품산업정책심의회 참석 수당 1,050,000원	(1,050)	(1,400)	(△350)
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○차량유지비(71가4832,스타렉스) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	3,300	3,500	△200
03 시책추진업무추진비	3,300	3,500	△200
본예산	3,300	3,500	△200
○농정지원 업무추진 3,300,000원	3,300		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000		
농업인력 육성	9,604	9,764	△160
201 일반운영비	2,400	2,400	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
○전국 농업경영인대회 행사차량 임차료 800,000원*3일	2,400		
301 일반보상금	7,204	7,364	△160
09 행사실비보상금	7,204	7,364	△160
본예산	7,204	7,364	△160
○전국 농업경영인대회 참가 보상비	3,104		
- 급식비 7,000원*34명*8회	1,904		
- 숙박비 50,000원*12농가*2박	1,200		
○농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*10명*2회	1,000		
○농업인 및 농업관련단체 교육・행사・회의・견학 참가자 급식비 7,000원*20명*10회	1,400		
○전국 농업경영인대회 행사 참가자 단체복 등 구입비 50,000원*34명	1,700		
농업기반 조성	88,988	75,217	13,771
101 인건비	3,628	2,817	811
04 기간제근로자등보수	3,628	2,817	811
본예산	3,628	2,817	811
○부천연꽃단지 단시간근로자 인건비 6,470원*4시간*1명*120일	3,106		
○부천연꽃단지 단시간근로자 생활임금 780원*4시간*1명*120일	375		
○부천연꽃단지 단시간근로자 보험료	147		
- 산재보험 3,481,000원*27/1,000	94		
- 고용보험 3,481,000원*15/1,000	53		
201 일반운영비	20,800	18,400	2,400
01 사무관리비	7,800	5,400	2,400
본예산	7,800	5,400	2,400
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*6필지*1회	5,400		
○부천연꽃단지 운영 장비(중장비, 농기계) 임차료 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
본예산	13,000	13,000	0
○농업용 관정 관리비	13,000		
- 수중모터 및 노후 파이프 등 교체비 4,000,000원*2개소	8,000		
- 시설유지보수비 100,000원*10개소	1,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 전기료 400,000원*10월	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○부천연꽃단지 운영 재료 구입 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	10,560	0	10,560
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,560	0	10,560
본예산	10,560	0	10,560
○농업용 소형관정 개발 지원 4,400,000원*80%*3개소	10,560		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
○농업생산기반시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
08 이차보전금	3,000	5,000	△2,000
본예산	3,000	5,000	△2,000
○농업인자녀(대학생) 학자금 융자지원 이자차액 보전 3,000,000원	3,000		
수리시설 정비사업	130,000	0	130,000
	도 39,000		
	시 91,000		
403 자치단체등자본이전	130,000	0	130,000
	도 39,000		
	시 91,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	130,000	0	130,000
	도 39,000		
	시 91,000		
본예산	130,000	0	130,000
	도 39,000		
	시 91,000		
○수리시설정비사업 130,000,000원	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
농업소식 및 정보제공	5,830	3,852	1,978
	도 1,749		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 4,081		
201 일반운영비	5,830	3,852	1,978
	도 1,749		
	시 4,081		
01 사무관리비	5,830	3,852	1,978
	도 1,749		
	시 4,081		
본예산	5,830	3,852	1,978
	도 1,749		
	시 4,081		
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공 58,300원*100명	5,830		
	도 1,749		
	시 4,081		
양곡관리경상비보조금(정부양곡관리비지원)	1,600	1,600	0
	국 1,600		
201 일반운영비	790	990	△200
	국 790		
01 사무관리비	790	990	△200
	국 790		
본예산	790	990	△200
	국 790		
○정부양곡관리제경비 790,000원*1개소	790		
	국 790		
202 여비	600	400	200
	국 600		
01 국내여비	600	400	200
	국 600		
본예산	600	400	200
	국 600		
○정부양곡관리 추진 여비 10,000원*2명*30일	600		
	국 600		
301 일반보상금	210	210	0
	국 210		
09 행사실비보상금	210	210	0
	국 210		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	210	210	0
	국 210		
○정부양곡관리 종사원 급식비 7,000원*5명*6회	210		
	국 210		
농로확포장사업	211,547	0	211,547
	도 63,464		
	시 148,083		
403 자치단체등자본이전	211,547	0	211,547
	도 63,464		
	시 148,083		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	211,547	0	211,547
	도 63,464		
	시 148,083		
본예산	211,547	0	211,547
	도 63,464		
	시 148,083		
○농로확포장사업 211,547,000원	211,547		
	도 63,464		
	시 148,083		
농업소득 안정대책	3,790,210	3,982,940	△192,730
	국 178,845		
	도 1,542,368		
	시 2,068,997		
고품질 쌀 생산	203,988	218,434	△14,446
101 인건비	724	724	0
04 기간제근로자등보수	724	724	0
본예산	724	724	0
○벼병해충 항공방제 기간제근로자 인건비 72,390원*5명*2회	724		
201 일반운영비	29,764	29,620	144
01 사무관리비	29,764	29,620	144
본예산	41,764	29,620	12,144
○벼병해충 항공방제 항공기 임차료 47,000원*306ha*2회	28,764		
○벼병해충 항공방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○친환경농산물 인증 토양검정 수수료 60,000원*200점	12,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(29,764)	(41,764)	(△12,000)
○친환경농산물 인증 토양검정 수수료 0원	(0)	(12,000)	(△12,000)
206 재료비	173,220	172,210	1,010
01 재료비	173,220	172,210	1,010
본예산	173,220	172,210	1,010
○본논초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 6,000원*230ha*13봉	17,940		
○벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 240,000원*306ha*2회	146,880		
○벼병해충 돌발병해충 방제용 농약 구입 6,000원*30ha*40봉	7,200		
○항공방제 제외지역 농약 구입 6,000원*5ha*40봉	1,200		
301 일반보상금	280	280	0
09 행사실비보상금	280	280	0
본예산	280	280	0
○벼병해충 항공방제 참가자 급식비 7,000원*20명*2회	280		
상토지원	24,000	8,733	15,267
402 민간자본이전	24,000	8,733	15,267
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	8,733	15,267
본예산	24,000	8,733	15,267
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*400ha*50/100	24,000		
농업소득 지원	118,202	2,060	116,142
201 일반운영비	702	1,820	△1,118
02 공공운영비	702	160	542
본예산	702	160	542
○쌀,밭소득보전직불제 통보용 우편요금 1,950원*360명*1회	702		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○농업재해 응급복구용 자재 등 구입 5,000,000원*1회	5,000		
402 민간자본이전	112,500	0	112,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,500	0	112,500
본예산	112,500	0	112,500
○친환경 농자재 지원 2,500,000원*90ha*50/100	112,500		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
농산물 유통	61,431	73,500	△12,069
201 일반운영비	16,431	28,500	△12,069
01 사무관리비	6,500	6,500	0
본예산	6,500	6,500	0
○농산물 직거래 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
○농산물원산지표지 안내판 제작 10,000원*500개	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○농산물직거래용차량유지비(91라9036,더블캡) 4,000,000원*1대	4,000		
03 행사운영비	5,931	18,000	△12,069
본예산	18,000	18,000	0
○농산물 직거래장터 운영비 6,000,000원*3회	18,000		
추경1회	(5,931)	(18,000)	(△12,069)
○농산물 직거래장터 운영비 5,931,000원	(5,931)	(18,000)	(△12,069)
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	45,000	0
본예산	45,000	45,000	0
○농산물 규격출하 지원 500원*225,000매*40/100	45,000		
소득보전 직불(쌀소득보전고정직접지불금)	95,150	120,927	△25,777
	국 95,150		
301 일반보상금	95,150	120,427	△25,277
	국 95,150		
11 기타보상금	95,150	120,427	△25,277
	국 95,150		
본예산	95,150	120,427	△25,277
	국 95,150		
○쌀소득 등 보전 직불금 95,150,000원*1회	95,150		
	국 95,150		
친환경농업 직접지불	883	14,000	△13,117
	국 883		
301 일반보상금	883	14,000	△13,117
	국 883		
11 기타보상금	883	14,000	△13,117
	국 883		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	883	14,000	△13,117
	국 883		
○친환경 농업직접지불금 883,000원	883		
	국 883		
토양개량제사업	1,537	16,608	△15,071
	국 1,185		
	도 176		
	시 176		
402 민간자본이전	1,537	16,608	△15,071
	국 1,185		
	도 176		
	시 176		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,537	0	1,537
	국 1,185		
	도 176		
	시 176		
본예산	4,673	0	4,673
	국 3,271		
	도 702		
	시 700		
○토양개량제 지원 4,673,000원	4,673		
	국 3,271		
	도 702		
	시 700		
추경1회	(1,537)	(4,673)	(△3,136)
	(국 1,185)	(3,271)	(△2,086)
	(도 176)	(702)	(△526)
	(시 176)	(700)	(△524)
○토양개량제 지원 1,537,000원	(1,537)	(4,673)	(△3,136)
	(국 1,185)	(3,271)	(△2,086)
	(도 176)	(702)	(△526)
	(시 176)	(700)	(△524)
유기질 비료	116,054	156,096	△40,042
	국 73,261		
	시 42,793		
402 민간자본이전	116,054	156,096	△40,042
	국 73,261		
	시 42,793		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	116,054	0	116,054
	국 73,261		
	시 42,793		
본예산	134,394	0	134,394
	국 83,996		
	시 50,398		
○유기질 비료지원 134,394,000원	134,394		
	국 83,996		
	시 50,398		
추경1회	(116,054)	(134,394)	(△18,340)
	(국 73,261)	(83,996)	(△10,735)
	(시 42,793)	(50,398)	(△7,605)
○유기질 비료지원 116,054,000원	(116,054)	(134,394)	(△18,340)
	(국 73,261)	(83,996)	(△10,735)
	(시 42,793)	(50,398)	(△7,605)
수출포장재 보급	13,333	10,000	3,333
	도 4,000		
	시 9,333		
402 민간자본이전	13,333	10,000	3,333
	도 4,000		
	시 9,333		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,333	0	13,333
	도 4,000		
	시 9,333		
본예산	13,333	0	13,333
	도 4,000		
	시 9,333		
○농산물 수출포장재 지원 13,333,000원	13,333		
	도 4,000		
	시 9,333		
G마크 포장재 지원	13,780	15,000	△1,220
	도 4,130		
	시 9,650		
402 민간자본이전	13,780	15,000	△1,220
	도 4,130		
	시 9,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,780	0	13,780

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	도 4,130		
	시 9,650		
본예산	13,780	0	13,780
	도 4,130		
	시 9,650		
○G마크 포장재 지원 500원*55,120매*50/100	13,780		
	도 4,130		
	시 9,650		
보행관리기 지원	11,000	19,000	△8,000
	도 3,300		
	시 7,700		
402 민간자본이전	11,000	19,000	△8,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
본예산	11,900	0	11,900
	도 3,600		
	시 8,300		
○보행관리기 지원 2,163,500원*11대*50/100	11,900		
	도 3,600		
	시 8,300		
추경1회	(11,000)	(11,900)	(△900)
	(도 3,300)	(3,600)	(△300)
	(시 7,700)	(8,300)	(△600)
○보행관리기 지원 11,000,000원	(11,000)	(11,900)	(△900)
	(도 3,300)	(3,600)	(△300)
	(시 7,700)	(8,300)	(△600)
친환경 유기농업 자재(유기농업자재 지원)	0	3,509	△3,509
	국 0		
	시 0		
402 민간자본이전	0	3,509	△3,509
	국 0		
	시 0		
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	0
	국 0		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	시 0		
본예산	3,500	0	3,500
	국 1,400		
	시 2,100		
○친환경 유기농업 자재 3,500,000원*1개소	3,500		
	국 1,400		
	시 2,100		
추경1회	(0)	(3,500)	(△3,500)
	(국 0)	(1,400)	(△1,400)
	(시 0)	(2,100)	(△2,100)
○친환경 유기농업 자재 0원	(0)	(3,500)	(△3,500)
	(국 0)	(1,400)	(△1,400)
	(시 0)	(2,100)	(△2,100)
친환경 농산물 학교급식 지원	2,995,540	0	2,995,540
	도 1,497,770		
	시 1,497,770		
301 일반보상금	2,995,540	0	2,995,540
	도 1,497,770		
	시 1,497,770		
11 기타보상금	2,995,540	0	2,995,540
	도 1,497,770		
	시 1,497,770		
본예산	2,995,540	0	2,995,540
	도 1,497,770		
	시 1,497,770		
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,995,540,000원*1년	2,995,540		
	도 1,497,770		
	시 1,497,770		
친환경농산물인증지원	43,000	36,600	6,400
	도 8,940		
	시 34,060		
402 민간자본이전	43,000	36,600	6,400
	도 8,940		
	시 34,060		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,000	0	43,000
	도 8,940		
	시 34,060		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	43,000	0	43,000
	도 8,940		
	시 34,060		
○친환경농산물 인증비 지원 43,000,000원	43,000		
	도 8,940		
	시 34,060		
밭농업 직접지불(밭농업직불금 행정비 지원)	960	2,365	△1,405
	국 960		
201 일반운영비	960	0	960
	국 960		
01 사무관리비	960	0	960
	국 960		
본예산	960	0	960
	국 960		
○밭농업직불제 행정비 960,000원	960		
	국 960		
FTA 피해보전직불 행정비(피해보전직불)	1,300	1,300	0
	국 1,300		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
본예산	1,300	1,300	0
	국 1,300		
○FTA피해보전 직불 행정비 1,300,000원*1개소	1,300		
	국 1,300		
우수품종 공급지원	1,539	1,398	141
	도 461		
	시 1,078		
307 민간이전	1,539	0	1,539
	도 461		
	시 1,078		
02 민간경상사업보조	1,539	0	1,539
	도 461		
	시 1,078		
추경1회	(1,539)	(0)	(1,539)

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 461)	(0)	(461)
	(시 1,078)	(0)	(1,078)
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 1,539,000원	(1,539)	(0)	(1,539)
	(도 461)	(0)	(461)
	(시 1,078)	(0)	(1,078)
농기계 종합보험지원	3,784	0	3,784
	도 1,135		
	시 2,649		
307 민간이전	3,784	0	3,784
	도 1,135		
	시 2,649		
02 민간경상사업보조	3,784	0	3,784
	도 1,135		
	시 2,649		
추경1회	(3,784)	(0)	(3,784)
	(도 1,135)	(0)	(1,135)
	(시 2,649)	(0)	(2,649)
○농기계종합보험 및 농업인안전재해보험 3,784,000원	(3,784)	(0)	(3,784)
	(도 1,135)	(0)	(1,135)
	(시 2,649)	(0)	(2,649)
농식품 수출장려금 지원	26,667	0	26,667
	도 8,000		
	시 18,667		
402 민간자본이전	26,667	0	26,667
	도 8,000		
	시 18,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,667	0	26,667
	도 8,000		
	시 18,667		
본예산	26,667	0	26,667
	도 8,000		
	시 18,667		
○농산물 수출 물류비 지원 26,667,000원*1개소	26,667		
	도 8,000		
	시 18,667		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
쌀소득보전직불제	2,230	0	2,230
	국 2,230		
201 일반운영비	2,230	0	2,230
	국 2,230		
01 사무관리비	2,230	0	2,230
	국 2,230		
본예산	2,230	0	2,230
	국 2,230		
○쌀소득등보전직불제 운영비 2,230,000원	2,230		
	국 2,230		
밭농업직접지불(밭농업직불금)	3,876	0	3,876
	국 3,876		
301 일반보상금	3,876	0	3,876
	국 3,876		
11 기타보상금	3,876	0	3,876
	국 3,876		
본예산	3,876	0	3,876
	국 3,876		
○밭농업직불금 3,876,000원	3,876		
	국 3,876		
민관협력사업	37,500	0	37,500
402 민간자본이전	37,500	0	37,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,500	0	37,500
추경1회	(37,500)	(0)	(37,500)
○소형농기계(트랙터) 지원 사업 23,500,000원*2대*30/100	(14,100)	(0)	(14,100)
○승용이앙기(직파기) 지원 사업 39,000,000원*2대*30/100	(23,400)	(0)	(23,400)
친환경농산물 재배장려금 지원	14,456	0	14,456
	도 14,456		
301 일반보상금	14,456	0	14,456
	도 14,456		
11 기타보상금	14,456	0	14,456
	도 14,456		
추경1회	(14,456)	(0)	(14,456)
	(도 14,456)	(0)	(14,456)
○친환경농산물 재배장려금 지원 14,456,000원	(14,456)	(0)	(14,456)

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 14,456)	(0)	(14,456)
농업기술 보급	49,350	43,550	5,800
	국 5,800		
	도 4,380		
	시 39,170		
농업인 및 여성생활과학 기술교육	23,150	21,550	1,600
201 일반운영비	17,600	15,600	2,000
01 사무관리비	13,600	11,600	2,000
본예산	13,600	11,600	2,000
○농업인 실용화교육 교재 제작비 15,000원*200부	3,000		
○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*10종	600		
○도시소비자 농촌문화 교육 강사료 160,000원*10개과정*5회	8,000		
○가족과 함께하는 전통요리체험 강사료 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○차량유지비(24어5380,모닝) 4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
본예산	4,500	4,500	0
○도시소비자 농촌문화 교육 재료비 40,000원*10개과정*5회	2,000		
○요리실습 교육용 기구 구입 및 재료비 100,000원*5개분야*5회	2,500		
301 일반보상금	1,050	750	300
09 행사실비보상금	1,050	750	300
본예산	1,050	750	300
○농업인 실용화 교육 및 회의참석실비 보상금 7,000원*150명	1,050		
농업전문인력 양성	6,000	6,400	△400
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	국 2,000		
	시 2,000		
본예산	4,000	2,800	1,200
	국 2,000		
	시 2,000		
○절기음식 만들기 체험교육 강사료 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
○농촌문화 및 농업기술 교육 강사료 200,000원*12회	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
301 일반보상금	2,000	3,600	△1,600
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	3,600	△1,600
	국 1,000		
	시 1,000		
본예산	2,000	3,600	△1,600
	국 1,000		
	시 1,000		
○생활개선회원 현지연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
품목별 연구회 육성	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	400	400	0
	도 120		
	시 280		
01 사무관리비	400	400	0
	도 120		
	시 280		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	400	400	0
	도 120		
	시 280		
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회	400		
	도 120		
	시 280		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
본예산	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
○품목별 농업인 연구회 연찬교육 보상금 40,000원*40명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
학교4-H교육지원	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	5,000	△2,000
	도 900		
	시 2,100		
○학교4-H회 과제교육 재료비 500,000원*6회	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농촌여성 생활정보지 제공	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
본예산	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
○생활개선회원 정보지 제공 40,000원*40명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
농촌지도자 능력개발	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
본예산	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
○농촌지도자 농업정보지 제공 40,000원*150명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
본예산	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○농촌지도자 현지연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
품목별 농업인 연구모임 육성지원	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
본예산	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
○품목별 농업인 연구모임육성 교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
	국 500		
	시 500		
○품목별 농업인 연구모임육성 교육 운영비 600,000원*5회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농업학습단체교육운영지원	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
본예산	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
○농촌지도자 양성교육 참가 보상비 50,000원*32명	1,600		
	국 800		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 800		
축산위생	2,417,536	2,360,278	57,258
	국 478,849		
	기 10,000		
	도 736,950		
	시 1,191,737		
위생적인 축산물 공급	11,844	6,244	5,600
	국 3,200		
	시 8,644		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
01 사무관리비	2,100	2,244	△144
본예산	2,100	2,244	△144
○전염병 감염가축 및축산물 운반차량 임차료 420,000원*5대	2,100		
02 공공운영비	144	0	144
본예산	144	0	144
○가축방역차량 GPS 통신료 12,000원*1대*12월	144		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
11 기타보상금	5,600	0	5,600
	국 3,200		
	시 2,400		
추경1회	(5,600)	(0)	(5,600)
	(국 3,200)	(0)	(3,200)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
○축산물HACCP컨설팅 지원 5,600,000원	(5,600)	(0)	(5,600)
	(국 3,200)	(0)	(3,200)
	(시 2,400)	(0)	(2,400)
동물보호 사업	66,000	23,000	43,000
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	18,000	8,000	10,000
○동물보호 및 동물등록제 관련 제경비 8,000,000원	8,000		
○반려동물 놀이터 관리 경비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
○동물보호행사 운영비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○유기동물 보호재료 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
11 기타보상금	6,000	3,000	3,000
본예산	6,000	3,000	3,000
○동물등록 수수료 20,000원*300두	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○반려동물 놀이터 설치운영 30,000,000원*1개소	30,000		
학교우유 급식지원사업	715,707	763,155	△47,448
	국 429,423		
	도 42,943		
	시 243,341		
301 일반보상금	715,707	763,155	△47,448
	국 429,423		
	도 42,943		
	시 243,341		
11 기타보상금	715,707	763,155	△47,448
	국 429,423		
	도 42,943		
	시 243,341		
본예산	726,379	763,155	△36,776
	국 435,827		
	도 43,583		
	시 246,969		
○초,중,고 학교우유급식 지원금 726,379,000원	726,379		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	435,827		
	도	43,583		
	시	246,969		
추경1회	(	715,707)	(726,379)	(△10,672)
	(국	429,423)	(435,827)	(△6,404)
	(도	42,943)	(43,583)	(△640)
	(시	243,341)	(246,969)	(△3,628)
○초·중·고 학교우유급식 지원금 715,707,000원	(	715,707)	(726,379)	(△10,672)
	(국	429,423)	(435,827)	(△6,404)
	(도	42,943)	(43,583)	(△640)
	(시	243,341)	(246,969)	(△3,628)
친환경 등 우수축산물 학교급식 지원사업		1,198,000	1,198,000	0
	도	599,000		
	시	599,000		
301 일반보상금		1,198,000	1,198,000	0
	도	599,000		
	시	599,000		
11 기타보상금		1,198,000	1,198,000	0
	도	599,000		
	시	599,000		
본예산		1,198,000	1,198,000	0
	도	599,000		
	시	599,000		
○초,중,고 우수축산물 학교급식 지원금 1,198,000,000원		1,198,000		
	도	599,000		
	시	599,000		
유기동물 보호관리		240,000	240,000	0
	도	72,000		
	시	168,000		
201 일반운영비		240,000	240,000	0
	도	72,000		
	시	168,000		
01 사무관리비		240,000	240,000	0
	도	72,000		
	시	168,000		
본예산		240,000	240,000	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 72,000		
	시 168,000		
○유기동물 처리사업 120,000원*2,000두	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
어린이동물원 운영	42,200	43,800	△1,600
201 일반운영비	18,000	22,600	△4,600
01 사무관리비	4,400	4,200	200
본예산	4,400	4,200	200
○폐사축 처리비 5,000원*70KG*12월	4,200		
○어린이동물원 근로자 피복비 100,000원*1명*2회	200		
02 공공운영비	13,600	18,400	△4,800
본예산	13,600	18,400	△4,800
○어린이동물원 시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○차량유지비	10,000		
- 중형화물(91라8648,방역차) 6,000,000원*1대	6,000		
- 소형화물(92누7234,액티언) 4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	24,200	21,200	3,000
01 재료비	24,200	21,200	3,000
본예산	24,200	21,200	3,000
○어린이동물원 운영관리 재료 구입비 700,000원*12월	8,400		
○어린이동물원 사료구입비 800,000원*12월	9,600		
○어린이동물원 동물구입 1,000,000원*5종	5,000		
○응급약품구입 및 치료비 100,000원*12월	1,200		
가축전염병근절및접종사업(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)	17,833	17,817	16
	국 5,756		
	도 3,602		
	시 8,475		
206 재료비	17,833	17,817	16
	국 5,756		
	도 3,602		
	시 8,475		
01 재료비	17,833	17,817	16

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	국	5,756		
	도	3,602		
	시	8,475		
본예산		17,833	17,817	16
	국	5,756		
	도	3,602		
	시	8,475		
○가축전염병 예방접종 백신구입 17,833,000원*1회		17,833		
	국	5,756		
	도	3,602		
	시	8,475		
양봉산업육성		17,470	7,950	9,520
	도	2,451		
	시	15,019		
402 민간자본이전		17,470	7,950	9,520
	도	2,451		
	시	15,019		
01 민간자본사업보조(자체재원)		9,300	7,950	1,350
본예산		9,300	7,950	1,350
○도시 양봉 육성을 위한 벌통 지원 30,000원*400통*50%		6,000		
○도시 양봉 육성을 위한 소초광 지원 2,200원*3,000개*50%		3,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,170	0	8,170
	도	2,451		
	시	5,719		
본예산		8,170	0	8,170
	도	2,451		
	시	5,719		
○양봉농가 양봉재료 구입지원 8,170,000원*1회		8,170		
	도	2,451		
	시	5,719		
마필산업육성(학생승마체험)		82,500	54,000	28,500
	국	37,500		
	도	13,500		
	시	31,500		
301 일반보상금		82,500	54,000	28,500

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	국	37,500		
	도	13,500		
	시	31,500		
11 기타보상금		82,500	54,000	28,500
	국	37,500		
	도	13,500		
	시	31,500		
본예산		114,000	54,000	60,000
	국	51,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
○어린이 승마체험교실 운영 300,000원*400명*70/100		84,000		
	국	36,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
○장애학생 재활 승마체험교실 운영 400,000원*75명		30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
추경1회		(82,500)	(114,000)	(△31,500)
	(국	37,500)	(51,000)	(△13,500)
	(도	13,500)	(18,900)	(△5,400)
	(시	31,500)	(44,100)	(△12,600)
○어린이 승마체험교실 운영 52,500,000원	(	52,500)	(84,000)	(△31,500)
	(국	22,500)	(36,000)	(△13,500)
	(도	9,000)	(14,400)	(△5,400)
	(시	21,000)	(33,600)	(△12,600)
차량무선인식 장치통신료(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)		5,940	5,940	0
	국	2,970		
	도	446		
	시	2,524		
301 일반보상금		5,940	5,940	0
	국	2,970		
	도	446		
	시	2,524		
11 기타보상금		5,940	5,940	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 기타보상금	국 2,970		
	도 446		
	시 2,524		
본예산	5,940	5,940	0
	국 2,970		
	도 446		
	시 2,524		
○차량무선인식장치 통신료지원 59,400원*100대	5,940		
	국 2,970		
	도 446		
	시 2,524		
경기한우명품화사업	42	0	42
	도 8		
	시 34		
301 일반보상금	42	0	42
	도 8		
	시 34		
11 기타보상금	42	0	42
	도 8		
	시 34		
본예산	42	0	42
	도 8		
	시 34		
○경기한우 명품화 지원 6,000원*7두	42		
	도 8		
	시 34		
유소년승마단 창단 운영지원	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
11 기타보상금	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 3,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 기타보상금	시 7,000		
추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
	(기 10,000)	(0)	(10,000)
	(도 3,000)	(0)	(3,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
○유소년승마단 창단 운영지원 20,000,000원	(20,000)	(0)	(20,000)
	(기 10,000)	(0)	(10,000)
	(도 3,000)	(0)	(3,000)
	(시 7,000)	(0)	(7,000)
쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)	1,411,527	999,614	411,913
	국 550		
	도 42,900		
	조 300,000		
	시 1,068,077		
도시농업 활성화	1,411,527	999,614	411,913
	국 550		
	도 42,900		
	조 300,000		
	시 1,068,077		
도시농업육성	1,004,111	903,885	100,226
	도 30,000		
	시 974,111		
101 인건비	86,689	42,409	44,280
04 기간제근로자등보수	86,689	42,409	44,280
본예산	86,689	42,409	44,280
○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 인건비	57,766		
- 기본급 6,470원*8시간*3명*21일*11월	35,870		
- 주휴수당 6,470원*8시간*3명*5주*11월	8,541		
- 연차수당 6,470원*8시간*3명*11월	1,709		
- 휴일수당 6,470원*1.5배*8시간*3명*50일	11,646		
○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 생활임금	6,965		
- 기본급 780원*8시간*3명*21일*11월	4,325		
- 주휴수당 780원*8시간*3명*5주*11월	1,030		
- 연차수당 780원*8시간*3명*11월	206		
- 휴일수당 780원*1.5배*8시간*3명*50일	1,404		
○도시텃밭(3개소) 기간제근로자 보험료	7,743		
- 국민연금 64,731,000원*45/1,000	2,913		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－건강보험 64,731,000원*30.6/1,000	1,981		
－노인장기요양보험 1,981,000원*65.5/1,000	130		
－고용보험 64,731,000원*15/1,000	971		
－산재보험 64,731,000원*27/1,000	1,748		
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 인건비 6,470원*8시간*12명*10일	6,212		
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 생활임금 780원*8시간*12명*10일	749		
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 보험료	293		
－고용보험 6,961,000원*15/1,000	105		
－산재보험 6,961,000원*27/1,000	188		
○주말농장 부대작업 기간제근로자 인건비 6,470원*8시간*4명*30일	6,212		
○주말농장 부대작업 기간제근로자 생활임금 780원*8시간*4명*30일	749		
201 일반운영비	147,055	114,933	32,122
	도 14,100		
	시 132,955		
01 사무관리비	64,926	77,746	△12,820
본예산	54,926	77,746	△22,820
○도시농업 홍보물 제작 300,000원*3회	900		
○친환경 텃밭가꾸기 교육교재 10,000원*700부	7,000		
○도시농업운영 심의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○도시텃밭 농지임차료(3개소) 1,000원*13,000㎡	13,000		
○도시텃밭 조성 장비 임차료 700,000원*6대	4,200		
○도시텃밭 청소쓰레기 봉투 구입 3,420원*100장*3개소	1,026		
○도시농업 체험장 운영비 1,500,000원*6개소	9,000		
○민영텃밭 운영 지원 300,000원*10개소	3,000		
○여월농업공원 홍보 입간판 제작 2,000,000원*4개소	8,000		
○친환경 도시농업 체험장 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
○친환경 도시농업 체험장 운영 홍보물제작 300,000원*2회	600		
○꿀잼 캐리어 박스 제작 2,000원*2,000개	4,000		
추경1회	(64,926)	(54,926)	(10,000)

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도시농업 비전선포식 운영비 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
02 공공운영비	20,729	15,387	5,342
본예산	20,729	15,387	5,342
○도시농업체험장 시설유지 관리비	2,400		
-시설유지 보수비 500,000원*4개소	2,000		
-재이용수및 전기요금 50,000원*8월	400		
○여월농업공원 전기요금	9,209		
-기본요금 6,160원*5kw*3개소*12월	1,109		
-사용요금 75원*5kw*600시간*3개소*12월	8,100		
○여월농업공원 상,하수도 요금	7,380		
-상수도 요금 730원*500톤*12월	4,380		
-하수도 요금 500원*500톤*12월	3,000		
○여월농업공원 화장실 정화조 용역비 600,000원*2개소	1,200		
○친환경 도시농업 체험장 홍보용 우편요금 300원*900건*2회	540		
03 행사운영비	61,400	21,800	39,600
	도 14,100		
	시 47,300		
본예산	70,860	21,800	49,060
	도 14,100		
	시 56,760		
○상자텃밭 조성 교육 강사료 130,000원*48개소	6,240		
	도 1,872		
	시 4,368		
○스쿨팜 조성 교육 강사료 130,000원*32개소	4,160		
	도 1,248		
	시 2,912		
○도시농업 시민축제 운영비 30,000,000원*1개소	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○도시농업전문 및 농촌문화 교육강사료 80,000원*70개소	5,600		
	도 1,680		
	시 3,920		
○품목별 전문교육 강사료 200,000원*5회	1,000		
	도 300		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 700		
○상자텃밭 조성기관 교육강사료 130,000원*50개소	6,500		
○도시농업 전문교육 강사료 200,000원*40회	8,000		
○그린투어 교육 강사료 130,000원*2회*36개동	9,360		
추경1회	(61,400)	(70,860)	(△9,460)
○상자텃밭 조성기관 교육강사료 130,000원*30개소	(3,900)	(6,500)	(△2,600)
○도시농업 전문교육 강사료 200,000원*20회	(4,000)	(8,000)	(△4,000)
○그린투어 교육 강사료 130,000원*25개동*2회	(6,500)	(9,360)	(△2,860)
206 재료비	339,200	172,400	166,800
	도 15,000		
	시 324,200		
01 재료비	339,200	172,400	166,800
	도 15,000		
	시 324,200		
본예산	249,200	172,400	76,800
	도 15,000		
	시 234,200		
○도시텃밭 운영 재료 4,500,000원*3개소	13,500		
○도시원예 체험장 운영 재료비 2,000,000원*3개소	6,000		
○학교 상자텃밭 조성재료비 210,000원*10개소*10세트	21,000		
○그린투어 교육 운영 재료비 10,000원*900명*3회	27,000		
○생활밀착형(유치원,어린이집) 상자텃밭 보급 50,000원*16개소*10세트	8,000		
○도시농업 전문교육 운영 재료비 5,000원*50명*28회	7,000		
○1경로당 1텃밭 가꾸기 사업 180,000원*70개소*4세트	50,400		
○지역공동체 공동텃밭 운영 재료비 200,000원*5개소*12세트	12,000		
○도시텃밭가꾸기 미니온실 조성 재료비 2,300,000원*5개소	11,500		
○여월농업공원 사계절체험관 운영 재료비 12,000,000원	12,000		
○친환경 도시농업 체험장 재료비 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○여월농업공원 수생연못 데크보수 재료비 45,000원*20m	900		
○여월농업공원 캠핑장 진입로 안전펜스 설치 재료비 75,000원*20m	1,500		
○여월농업공원 양봉장 확장 재료구입 100,000원*10m	1,000		
○여월농업공원 정문 바리게이트 설치 재료 400,000원*8m	3,200		
○표고버섯체험장 재료비 15,000,000원	15,000		
○여월농업공원 꿀잼 병구입 800원*4,000개	3,200		
○스쿨팜 조성 재료비 5,000,000원*4개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○생활밀착형(유치원・어린이집) 상자텃밭 재료비 50,000원*10세트*20개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○도시농업 전문 및 농촌문화교육재료비 5,000원*50명*40회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○지역공동체 공동텃밭운영 재료비 200,000원*10세트*5개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
추경1회	(339,200)	(249,200)	(90,000)
○도시농업 비전선포식 식물심기 체험재료 10,000원*1,000명	(10,000)	(0)	(10,000)
○여월농업공원 버섯배지 구입비 5,000원*4,000개*3동	(60,000)	(0)	(60,000)
○원도심 환경개선「그린섬」재료 구입비 2,000,000원*10개공동체	(20,000)	(0)	(20,000)
301 일반보상금	3,600	1,086	2,514
	도 900		
	시 2,700		
09 행사실비보상금	3,000	486	2,514
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,126	486	2,640
	도 900		
	시 2,226		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도시농업위원 심의회 참석자 급식비 7,000원*6명*3회	126		
○도시농업전문 및 농촌문화교육현장견학 보상금 50,000원*60명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(3,126)	(△126)
○도시농업위원 심의회 참석자 급식비 0원	(0)	(126)	(△126)
11 기타보상금	600	600	0
본예산	600	600	0
○여월농업공원 외부전문가(세무사) 감사인력 운영 600,000원*1회	600		
307 민간이전	302,217	283,986	18,231
05 민간위탁금	302,217	283,986	18,231
본예산	302,217	283,986	18,231
○여월농업공원 관리운영 민간위탁 302,217,000원	302,217		
401 시설비및부대비	91,750	281,821	△190,071
01 시설비	91,750	279,700	△187,950
본예산	21,750	279,700	△257,950
○여월농업공원 지하수 공급공사 21,750,000원	21,750		
추경1회	(91,750)	(21,750)	(70,000)
○여월청춘농장 작업장 조성 70,000,000원*1개소	(70,000)	(0)	(70,000)
405 자산취득비	33,600	7,250	26,350
01 자산및물품취득비	33,600	7,250	26,350
본예산	3,600	7,250	△3,650
○여월농업공원 도시양봉 체험장 탈봉기 구입 1,100,000원*1개	1,100		
○여월농업공원 캠핑장 방송장비 구입 2,500,000원	2,500		
추경1회	(33,600)	(3,600)	(30,000)
○여월농업공원 이동식 간이화장실 구입 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
○도시농부 토요어울장터 운영 캐노피 구입 500,000원*20개	(10,000)	(0)	(10,000)
○도시농부 토요어울장터 테이블 구입 200,000원*20개	(4,000)	(0)	(4,000)
○도시농부 토요어울장터 의자 구입 15,000원*100개	(1,500)	(0)	(1,500)

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도시농업체험장 관리용 관리기 구입 3,500,000원*1대	(3,500)	(0)	(3,500)
○도시농업체험장 관리용 예초기 구입 500,000원*2개	(1,000)	(0)	(1,000)
소사복숭아 맥잇기	49,116	45,529	3,587
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
본예산	550	550	0
○시유지 복숭아 과원 중장비 임차료 550,000원*1대	550		
206 재료비	22,809	22,809	0
01 재료비	22,809	22,809	0
본예산	22,809	22,809	0
○복숭아 재배농가 농자재 지원비 3,187,000원*7ha	22,309		
○시유지 복숭아과원 보식용 묘목 구입비 10,000원*50주	500		
307 민간이전	24,157	22,170	1,987
05 민간위탁금	24,157	22,170	1,987
본예산	24,157	22,170	1,987
○시유지 복숭아 과원 24,157,000원	24,157		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600
○시유지 복숭아과원 저장냉장고 구입 1,600,000원*1대	1,600		
원예 신기술 보급 육성	22,200	22,700	△500
206 재료비	17,000	12,500	4,500
01 재료비	17,000	12,500	4,500
본예산	17,000	12,500	4,500
○과수 돌발해충 방제재 구입 100,000원*10ha*8회	8,000		
○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*60톤	9,000		
402 민간자본이전	5,200	10,200	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,200	10,200	△5,000
본예산	5,200	10,200	△5,000
○원예작물 수확 안전저장기술 시범사업 6,500,000원*80/100	5,200		
병해충 방제비 지원(농작물병해충 방제비 지원)	4,100	1,000	3,100

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 550		
	도 900		
	시 2,650		
206 재료비	4,100	1,000	3,100
	국 550		
	도 900		
	시 2,650		
01 재료비	4,100	1,000	3,100
	국 550		
	도 900		
	시 2,650		
본예산	4,100	1,000	3,100
	국 550		
	도 900		
	시 2,650		
○과수 돌발병해충 방제재 구입 100,000원*11ha	1,100		
	국 550		
	시 550		
○외래돌발 병해충 방제비 구입 300,000원*10개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
딸기 양액재배기술 시범	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
본예산	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
○딸기 양액재배기술 시범 32,000,000원	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
여월청춘농장조성	300,000	0	300,000
	조 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
	조 300,000		
추경1회	(300,000)	(0)	(300,000)
	(조 300,000)	(0)	(300,000)
○여월청춘농장 조성(성립전) 300,000,000원	(300,000)	(0)	(300,000)
	(조 300,000)	(0)	(300,000)
친환경 급식지원센터운영(교육/유아및초중등교육)	18,152,726	20,844,417	△2,691,691
친환경 급식센터 지원	18,152,726	20,844,417	△2,691,691
친환경급식지원센터 운영	104,643	115,130	△10,487
201 일반운영비	73,970	86,460	△12,490
01 사무관리비	50,530	63,020	△12,490
본예산	50,530	63,020	△12,490
○친환경식재료 안전성 검사비	17,460		
- 쌀 260,000원*4개업체*2회	2,080		
- 김치 480,000원*4개업체*4회	7,680		
- 수산물 385,000원*5종*4개업체*1회	7,700		
○센터 운영 수용비	7,240		
- 홍보물 인쇄 및 제작 2,000원*2,000부	4,000		
- 일반수용비 40,000원*3명*12월	1,440		
- 급양비 50,000원*3명*12월	1,800		
○친환경 식재료 품평회 개최	6,850		
- 프로그램 운영비 500,000원*3회	1,500		
- 평가위원 운영비 50,000원*6명*12회	3,600		
- 식재료구매 T/F 위원 운영비 50,000원*5명*7회	1,750		
○센터운영위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
○정수기 소독비 15,000원*1대*12월	180		
○식생활교육 등 차량 임차료	6,400		
- 체험 및 교육 5,600,000원	5,600		
- 급식네크워트 현장견학 800,000원*1회	800		
○식생활 교육운영(자료집,전단지,차류등) 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	23,440	23,440	0

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영(교육/유아및초중등교육)
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	23,440	23,440	0
○급식네트워크 활성화 사업(프로그램 운영비) 500,000원*2회	1,000		
○센터운영위원회 워크숍 120,000원*12명*1회	1,440		
○식생활교육 강사료(초중학생,학부모,학교 관계자 등) 175,000원*120회	21,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
○친환경 급식지원센터 업무추진 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
206 재료비	9,275	350	8,925
01 재료비	9,275	350	8,925
본예산	9,275	350	8,925
○친환경식재료 검사 시료 수거비	9,275		
- 쌀 3,160원*3개업체*2회	19		
- 김치 4,700원*4개업체*4회	76		
- 수산물 459,000원*5종*4개업체*1회	9,180		
301 일반보상금	17,078	22,100	△5,022
09 행사실비보상금	11,078	16,100	△5,022
본예산	12,732	16,100	△3,368
○친환경급식 체험 참가비	7,380		
- 학생및 학교관계자등 12,000원*27명*20회	6,480		
- 네크워트 현장견학 30,000원*30명	900		
○급식네트워크 활성화사업 간담회 운영비 250,000원*4회	1,000		
○모니터링단운영비 37,000원*8명*13회	3,848		
○품평회 평가위원 운영비 7,000원*6명*12회	504		
추경1회	(11,078)	(12,732)	(△1,654)
○급식네트워크 활성화사업 간담회 운영비 500,000원	(500)	(1,000)	(△500)
○모니터링단운영비 2,694,000원	(2,694)	(3,848)	(△1,154)
11 기타보상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○센터장 활동보상 500,000원*1명*12월	6,000		
친환경 무상 급식	18,048,083	20,729,287	△2,681,204
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영(교육/유아및초중등교육)
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	700	1,400	△700
○학교급식지원 심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
301 일반보상금	856,483	228,757	627,726
11 기타보상금	856,483	228,757	627,726
본예산	632,384	228,757	403,627
○친환경쌀 차액분 지원금(유치원) 19,000원*2,500포	47,500		
○유기농김치 차액분 지원금 715원*290,700kg	207,851		
○무항생 육류 차액분 지원금 700원*1,800명*12월	15,120		
○NON-GMO 가공식품(5종) 차액분 지원금 2,688원*134,640kg	361,913		
추경1회	(856,483)	(632,384)	(224,099)
○NON-GMO 가공식품(5종) 차액분 지원금 2,688원*184,900kg	(497,012)	(361,913)	(135,099)
○대안교육시설 친환경 무상급식 지원 89,000,000원	(89,000)	(0)	(89,000)
308 자치단체등이전	17,190,900	20,499,130	△3,308,230
08 교육기관에대한보조	17,190,900	20,499,130	△3,308,230
본예산	13,666,608	20,499,130	△6,832,522
○친환경 무상급식 지원	13,666,608		
- 유치원 1,565,380,000원	1,565,380		
- 초등학교 8,410,734,000원	8,410,734		
- 중학교 3,690,494,000원	3,690,494		
추경1회	(17,190,900)	(13,666,608)	(3,524,292)
○친환경 무상급식 지원	(17,190,900)	(13,666,608)	(3,524,292)
- 유치원 2,347,578,000원	(2,347,578)	(1,565,380)	(782,198)
- 초등학교 11,152,828,000원	(11,152,828)	(8,410,734)	(2,742,094)
행정운영경비(도시농업과)(기타/기타)	271,404	215,479	55,925
인력운영비	213,938	172,129	41,809
어린이동물원 운영 인력운영비	64,187	62,498	1,689
101 인건비	64,187	62,498	1,689
02 기타직보수	28,265	30,239	△1,974
본예산	28,265	30,239	△1,974
○어린이동물원 관리 시간선택제임기제 인건비	24,978		
- 기본급 1,295,250원*1명*12월	15,543		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(도시농업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자녀학비보조수당 500,000원*2명*4회	4,000		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,295,250원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	312		
- 초과근무수당 3,748원*28시간*12월	1,260		
○어린이동물원 관리 시간선택제임기제 보험료	3,287		
- 국민연금 27,466,000원*45/1,000	1,236		
- 건강보험 27,466,000원*30.6/1,000	841		
- 노인장기요양보험 840,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,466,000원*15/1,000	412		
- 산재보험 27,466,000원*27/1,000	742		
03 무기계약근로자보수	35,922	32,259	3,663
본예산	35,922	32,259	3,663
○어린이동물원 관리 공무직 인건비	31,904		
- 기본급 1,688,110원*1명*12월	20,258		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 휴일근무수당 96,880원*1명*80일	7,751		
- 명절휴가비 844,060원*1명*2회	1,689		
- 연가보상비 64,560원*1명*10일	646		
○어린이동물원 관리 공무직 보험료	3,818		
- 국민연금 31,901,000원*45/1,000	1,436		
- 건강보험 31,901,000원*30.6/1,000	977		
- 노인장기요양보험 976,000원*65.5/1,000	64		
- 고용보험 31,901,000원*15/1,000	479		
- 산재보험 31,901,000원*27/1,000	862		
○어린이 동물원 관리 공무직 피복비 100,000원*1명*2회	200		
친환경급식지원센터 운영 인력운영비	149,751	109,631	40,120
101 인건비	149,751	109,631	40,120
02 기타직보수	149,751	109,631	40,120
본예산	132,652	109,631	23,021
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 인건비	120,296		
- 기본급	98,605		
・다급(사무국장) 3,177,910원*1명*12월	38,135		
・라급(사무원) 2,519,580원*2명*12월	60,470		
- 정액수당	2,400		

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(도시농업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
·가족수당(부양가족) 20,000원*4명*12월	960		
-자녀학비보조수당(고등학교) 416,300원*1명*4회	1,666		
-직급보조비	4,568		
·다급(사무국장) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
·라급(사무원) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-연가보상비	1,386		
·다급(사무국장) 3,177,910원*84%*86%*1/30*1/7*1명*49시간	536		
·라급(사무원) 2,519,580원*84%*86%*1/30*1/7*2명*49시간	850		
-초과근무수당	6,991		
·다급(사무국장) 8,046원*28시간*1명*12월	2,704		
·라급(사무원) 6,379원*28시간*2명*12월	4,287		
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 보험료	12,356		
-국민연금 122,790,000원*45/1,000	5,526		
-건강보험 122,790,000원*30.6/1,000	3,758		
-노인장기요양보험 3,757,000원*65.5/1,000	247		
-고용보험 122,790,000원*15/1,000	1,842		
-산재보험 122,790,000원*8/1,000	983		
추경1회	(149,751)	(132,652)	(17,099)
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 인건비	(137,252)	(120,296)	(16,956)
-기본급	(107,552)	(98,605)	(8,947)
·다급(사무국장) 3,476,660원*1명*12월	(41,720)	(38,135)	(3,585)
·라급(사무원) 2,743,000원*2명*12월	(65,832)	(60,470)	(5,362)
-자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*1명*4회	(1,869)	(1,666)	(203)
-초과근무수당	(8,159)	(6,991)	(1,168)
·다급(사무국장) 9,179원*1명*28시간*12월	(3,085)	(2,704)	(381)
·라급(사무원) 7,550원*2명*28시간*12월	(5,074)	(4,287)	(787)
-특수직무수당	(6,638)	(0)	(6,638)

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(도시농업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·다급(사무국장) 3,625,330원*84%*5%*1명*12월	(1,828)	(0)	(1,828)
·라급(사무원) 2,981,800원*84%*8%*2명*12월	(4,810)	(0)	(4,810)
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 보험료	(12,499)	(12,356)	(143)
- 국민연금 124,221,840원*45/1,000	(5,590)	(5,526)	(64)
- 건강보험 124,221,840원*30.6/1,000	(3,802)	(3,758)	(44)
- 노인장기요양보험 3,801,000원*65.5/1,000	(249)	(247)	(2)
- 고용보험 124,221,840원*15/1,000	(1,864)	(1,842)	(22)
- 산재보험 124,221,840원*8/1,000	(994)	(983)	(11)
기본경비	57,466	43,350	14,116
기본경비	57,466	43,350	14,116
201 일반운영비	24,466	18,750	5,716
01 사무관리비	21,600	16,200	5,400
본예산	21,600	16,200	5,400
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	2,866	2,550	316
본예산	2,866	2,550	316
○우편물 발송대금	2,866		
- 일반우편 300원*500건*12월	1,800		
- 등기우편 1,930원*46건*12월	1,066		
202 여비	28,800	21,600	7,200
01 국내여비	28,800	21,600	7,200
본예산	28,800	21,600	7,200
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
평생교육과	16,581,754	13,834,350	2,747,404
	국 79,110		
	도 39,800		
	시 16,462,844		
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)	14,909,513	12,744,573	2,164,940
교육경비 지원	14,909,513	12,744,573	2,164,940
학교교육 지원	14,909,513	12,744,573	2,164,940
201 일반운영비	10,380	25,760	△15,380
01 사무관리비	10,380	25,760	△15,380
본예산	10,380	25,760	△15,380
○우수졸업생 등 표창장 제작	2,440		
- 상장표지 4,500원*400부	1,800		
- 상장내지 1,600원*400부	640		
○교육경비심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*3회	840		
○교육경비 집행 업무편람 제작 7,000원*300부	2,100		
○일반계고교 특성화시범 교육지구 사업 설명회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	5,500	5,300	200
03 시책추진업무추진비	5,500	5,300	200
본예산	5,500	5,300	200
○교육지원 업무추진 5,500,000원	5,500		
308 자치단체등이전	14,893,633	12,713,513	2,180,120
08 교육기관에대한보조	14,893,633	12,713,513	2,180,120
본예산	14,773,363	12,713,513	2,059,850
○교육환경개선사업 5,921,863,000원	5,921,863		
○학교건축물 석면제거 사업 550,000,000원	550,000		
○과학축제지원 86,500,000원	86,500		
○부천소나기(또래조정) 150,000,000원	150,000		
○교육복지우선사업(햇살나눔) 700,000,000원	700,000		
○학력향상 특성화프로그램 2,400,000,000원	2,400,000		
○일반계 고등학교 맞춤형 교육지원 2,500,000,000원	2,500,000		
○초등거점영어센터운영 150,000,000원*4교	600,000		
○부천아트밸리사업 1,300,000,000원	1,300,000		
○꿈의 학교 운영지원 200,000,000원	200,000		
○학교시설 개방지원 115,000,000원	115,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○안전건강지킴이 150,000,000원	150,000		
○긴급복지 안전 지원사업 100,000,000원	100,000		
추경1회	(14,893,633)	(14,773,363)	(120,270)
○교육환경개선사업 6,192,133,000원	(6,192,133)	(5,921,863)	(270,270)
○안전건강지킴이 0원	(0)	(150,000)	(△150,000)
평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)	1,314,068	762,869	551,199
	국 79,110		
	도 39,800		
	시 1,195,158		
평생학습도시 육성	185,103	145,969	39,134
평생학습센터 운영	170,703	130,569	40,134
101 인건비	93,443	51,865	41,578
04 기간제근로자등보수	93,443	51,865	41,578
본예산	93,443	51,865	41,578
○유아장난감도서관 및 시민학습원 대관 관리 기간제근로자 인건비	50,312		
-기본급 6,470원*3명*8시간*21일*12월	39,131		
-주휴수당 6,470원*3명*8시간*5주*12월	9,317		
-연차수당 6,470원*3명*8시간*12월	1,864		
○유아장난감도서관 및 시민학습원 대관 관리 기간제근로자 생활임금	6,067		
-기본급 780원*3명*8시간*21일*12월	4,718		
-주휴수당 780원*3명*8시간*5주*12월	1,124		
-연차수당 780원*3명*8시간*12월	225		
○유아장난감도서관 및 시민학습원 대관 관리 기간제근로자 보험료	5,676		
-국민연금 56,379,000원*45/1,000	2,538		
-건강보험 56,379,000원*30.6/1,000	1,726		
-노인장기요양보험 1,726,000원*65.5/1,000	114		
-고용보험 56,379,000원*15/1,000	846		
-산재보험 56,379,000원*8/1,000	452		
○교육사업단장 부속실 행정보조 기간제근로자 인건비	16,772		
-기본급 6,470원*1명*8시간*21일*12월	13,044		
-주휴수당 6,470원*1명*8시간*5주*12월	3,106		
-연차수당 6,470원*1명*8시간*12월	622		
○교육사업단장 부속실 기간제근로자 생활임금	2,023		
-기본급 780원*1명*8시간*21일*12월	1,573		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 주휴수당 780원*1명*8시간*5주*12월	375		
- 연차수당 780원*1명*8시간*12월	75		
○교육사업단장 부속실 기간제근로자 보험료	1,893		
- 국민연금 18,795,000원*45/1,000	846		
- 건강보험 18,795,000원*30.6/1,000	576		
- 노인장기요양보험 576,000원*65.5/1,000	38		
- 고용보험 18,795,000원*15/1,000	282		
- 산재보험 18,795,000원*8/1,000	151		
○평생학습센터 시간선택제임기제 대체근로자 인건비	9,720		
- 기본급 60,000원*1명*21일*6월	7,560		
- 주휴수당 60,000원*1명*5주*6월	1,800		
- 연차수당 60,000원*1명*6월	360		
○평생학습센터 시간선택제임기제 대체근로자 보험료	980		
- 국민연금 9,720,000원*45/1,000	438		
- 건강보험 9,720,000원*30.6/1,000	298		
- 노인장기요양보험 298,000원*65.5/1,000	20		
- 고용보험 9,720,000원*15/1,000	146		
- 산재보험 9,720,000원*8/1,000	78		
201 일반운영비	73,510	70,064	3,446
01 사무관리비	29,660	31,824	△2,164
본예산	29,660	31,824	△2,164
○무인경비 용역료 350,000원*12월	4,200		
○평생학습 책자구입 10,000원*100권	1,000		
○일반수용비 40,000원*7명*12월	3,360		
○급양비 50,000원*7명*12월	4,200		
○청소용품 구입(화장지, 종량제봉투 등) 400,000원*12월	4,800		
○청사관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○유아장난감도서관 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○유아장난감도서관 장난감 소독 250,000원*6회	1,500		
○유아장난감,유아서적,유아영상물 구입 5,000,000원	5,000		
○조경시설 유지비 100,000원*12월	1,200		
○민원안내용 게시판 제작 280,000원*5종	1,400		
02 공공운영비	43,850	38,240	5,610

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	43,850	38,240	5,610
○공공요금(전기요금,상하수도 요금 등) 2,100,000원*12월	25,200		
○방화관리 대행 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행 160,000원*12월	1,920		
○통신요금(인터넷사용료) 90,000원*12월	1,080		
○정화조 청소 250,000원*1회	250		
○방역 소독 120,000원*3회	360		
○소사시민학습원 왁스 작업 1,100,000원*2회	2,200		
○시설장비 유지비 900,000원*12월	10,800		
405 자산취득비	3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
본예산	3,750	0	3,750
○비디오프로젝터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○소사시민학습원 집기류 구입	2,750		
-강의실 및 자료실	2,750		
·동아리사물함 350,000원*2개	700		
·캐비닛(2단) 190,000원*7개	1,330		
·책장 180,000원*4개	720		
평생학습사업	14,400	15,400	△1,000
201 일반운영비	14,400	15,400	△1,000
01 사무관리비	12,400	13,400	△1,000
본예산	12,400	13,400	△1,000
○평생학습실무협의회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○평생학습협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○공모사업 심사수당 70,000원*3명*10회	2,100		
○평생학습 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
평생학습 진흥	1,128,965	616,900	512,065
	국 79,110		
	도 39,800		
	시 1,010,055		
지역 평생학습 활성화 사업	339,900	161,900	178,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 35,000		
	시 304,900		
201 일반운영비	170,800	108,500	62,300
	도 15,000		
	시 155,800		
03 행사운영비	170,800	108,500	62,300
	도 15,000		
	시 155,800		
본예산	171,300	108,500	62,800
	도 13,700		
	시 157,600		
○행복학습센터 프로그램 운영	85,800		
- 거점 290,000원*10회*2개강좌	5,800		
- 지역 200,000원*2개강좌*10개소*12월	48,000		
- 신규 200,000원*2개강좌*8개소*10월	32,000		
○찾아가는 배달강좌 운영비 500,000원*80강좌	40,000		
○성인 장애인 평생교육 지원사업 35,500,000원	35,500		
	도 10,700		
	시 24,800		
○인성함양 프로그램 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
추경1회	(170,800)	(171,300)	(△500)
	(도 15,000)	(13,700)	(1,300)
	(시 155,800)	(157,600)	(△1,800)
○찾아가는 배달강좌 운영비 500,000원*70강좌	(35,000)	(40,000)	(△5,000)
○성인 장애인 평생교육 지원사업 35,000,000원	(35,000)	(35,500)	(△500)
	(도 10,500)	(10,700)	(△200)
	(시 24,500)	(24,800)	(△300)
○인성함양 프로그램 지원사업 15,000,000원	(15,000)	(10,000)	(5,000)
	(도 4,500)	(3,000)	(1,500)
	(시 10,500)	(7,000)	(3,500)
203 업무추진비	2,500	1,800	700
03 시책추진업무추진비	2,500	1,800	700
본예산	2,500	1,800	700

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○평생학습 관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	126,600	51,600	75,000
11 기타보상금	126,600	51,600	75,000
본예산	126,600	51,600	75,000
○행복학습센터 운영 보상금	121,600		
- 거점 600,000원*3명*12월	21,600		
- 지역 500,000원*10명*12월	60,000		
- 신규 500,000원*8명*10월	40,000		
○평생학습 자원활동가 보상금 20,000원*10명*25회	5,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
본예산	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
○평생학습마을 공동체 지원사업 20,000,000원*2개마을	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
시민교육과정	180,500	185,000	△4,500
	도 4,800		
	시 175,700		
201 일반운영비	124,500	125,000	△500
03 행사운영비	124,500	125,000	△500
본예산	134,500	125,000	9,500
○시민대학 운영 5,000,000원*12개과정	60,000		
○시민학교 프로그램 운영 4,000,000원*10개기관	40,000		
○퇴근학습길 운영 2,300,000원*15개소	34,500		
추경1회	(124,500)	(134,500)	(△10,000)
○시민대학 운영 55,000,000원	(55,000)	(60,000)	(△5,000)
○시민학교 프로그램 운영 3,500,000원*10개기관	(35,000)	(40,000)	(△5,000)
307 민간이전	26,000	30,000	△4,000
	도 4,800		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	시 21,200		
02 민간경상사업보조	26,000	30,000	△4,000
	도 4,800		
	시 21,200		
본예산	10,000	30,000	△20,000
○학습동아리 지원 500,000원*20개	10,000		
추경1회	(26,000)	(10,000)	(16,000)
	(도 4,800)	(0)	(4,800)
	(시 21,200)	(10,000)	(11,200)
○경기 365-24 두루누리 아카데미 운영(평생학습동아리 지원 등) 16,000,000원	(16,000)	(0)	(16,000)
	(도 4,800)	(0)	(4,800)
	(시 11,200)	(0)	(11,200)
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
○평생교육 e-러닝 통합운영비용 분담금 30,000,000원	30,000		
평생학습 네트워크 활성화 사업	20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
03 행사운영비	18,000	24,000	△6,000
본예산	20,000	24,000	△4,000
○평생학습 관계자 워크숍 4,000,000원*2회	8,000		
○평생교육 정책심포지엄 12,000,000원	12,000		
추경1회	(18,000)	(20,000)	(△2,000)
○평생교육 정책심포지엄 10,000,000원	(10,000)	(12,000)	(△2,000)
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○평생학습참가자 워크숍 식대 2,000,000원	2,000		
성인문해교육	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
본예산	70,000	70,000	0
○성인 문자해득 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
평생학습축제	60,000	76,000	△16,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	27,000	39,000	△12,000
03 행사운영비	27,000	39,000	△12,000
본예산	39,000	39,000	0
○부천시 평생학습축제 개최 29,000,000원	29,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 10,000,000원	10,000		
추경1회	(27,000)	(39,000)	(△12,000)
○부천시 평생학습축제 개최 27,000,000원	(27,000)	(29,000)	(△2,000)
○대한민국 평생학습박람회 참가 0원	(0)	(10,000)	(△10,000)
301 일반보상금	33,000	35,000	△2,000
09 행사실비보상금	33,000	35,000	△2,000
본예산	35,000	35,000	0
○평생학습축제 참여기관, 단체 보상 320,000원*100팀	32,000		
○평생학습축제 참여자 식대 1,000,000원	1,000		
○대한민국 평생학습박람회 참여자 보상	2,000		
- 참여자 보상 500,000원*2팀	1,000		
- 체험부스 운영 1,000,000원*1팀	1,000		
추경1회	(33,000)	(35,000)	(△2,000)
○대한민국 평생학습박람회 참여자 보상	(0)	(2,000)	(△2,000)
- 참여자 보상 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
- 체험부스 운영 0원	(0)	(1,000)	(△1,000)
자기주도학습	98,000	100,000	△2,000
201 일반운영비	98,000	100,000	△2,000
03 행사운영비	98,000	100,000	△2,000
본예산	100,000	100,000	0
○자기주도학습 프로그램 운영 5,000,000원*20개과정	100,000		
추경1회	(98,000)	(100,000)	(△2,000)
○자기주도학습 프로그램 운영 4,900,000원*20개과정	(98,000)	(100,000)	(△2,000)
성인문해교육 지원	60,565	0	60,565
	국 29,110		
	시 31,455		
307 민간이전	60,565	0	60,565
	국 29,110		
	시 31,455		
02 민간경상사업보조	60,565	0	60,565
	국 29,110		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	시 31,455		
추경1회	(60,565)	(0)	(60,565)
	(국 29,110)	(0)	(29,110)
	(시 31,455)	(0)	(31,455)
○성인문해교육 지원사업 60,565,000원	(60,565)	(0)	(60,565)
	(국 29,110)	(0)	(29,110)
	(시 31,455)	(0)	(31,455)
부천인생학교 운영	200,000	0	200,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○인생학교 플랫폼 구축 5,000,000원*4회	20,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
본예산	180,000	0	180,000
○부천인생학교 운영	180,000		
- 중장년층 대상 40,000,000원*4개대학	160,000		
- 청년층 대상(시민강좌) 20,000,000원	20,000		
기존 평생학습도시 특성화 지원	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	12,300	0	12,300
	국 6,150		
	시 6,150		
01 사무관리비	12,300	0	12,300
	국 6,150		
	시 6,150		
추경1회	(12,300)	(0)	(12,300)
	(국 6,150)	(0)	(6,150)
	(시 6,150)	(0)	(6,150)
○학습반디 운영 지원 수용비	(12,300)	(0)	(12,300)
- 현판제작 100,000원*17개	(1,700)	(0)	(1,700)
	(국 850)	(0)	(850)
	(시 850)	(0)	(850)
- 교재제작 4,600원*1,000권	(4,600)	(0)	(4,600)
	(국 2,300)	(0)	(2,300)
	(시 2,300)	(0)	(2,300)

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ー 홍보물 제작 1,000원*6,000장	(6,000)	(0)	(6,000)
	(국 3,000)	(0)	(3,000)
	(시 3,000)	(0)	(3,000)
301 일반보상금	87,700	0	87,700
	국 43,850		
	시 43,850		
11 기타보상금	87,700	0	87,700
	국 43,850		
	시 43,850		
추경1회	(87,700)	(0)	(87,700)
	(국 43,850)	(0)	(43,850)
	(시 43,850)	(0)	(43,850)
○학습반디 프로그램 운영 강사비	(40,900)	(0)	(40,900)
ー 거점 290,000원*10회*2개강좌	(5,800)	(0)	(5,800)
	(국 2,900)	(0)	(2,900)
	(시 2,900)	(0)	(2,900)
ー 지역 200,000원*2개강좌*17개소*5월	(34,000)	(0)	(34,000)
	(국 17,000)	(0)	(17,000)
	(시 17,000)	(0)	(17,000)
ー 특강 1,100,000원*1회	(1,100)	(0)	(1,100)
	(국 550)	(0)	(550)
	(시 550)	(0)	(550)
○학습반디 운영 보상금	(46,800)	(0)	(46,800)
ー 거점 600,000원*3명*6월	(10,800)	(0)	(10,800)
	(국 5,400)	(0)	(5,400)
	(시 5,400)	(0)	(5,400)
ー 권역 500,000원*4명*5월	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
ー 지역 500,000원*13명*4월	(26,000)	(0)	(26,000)
	(국 13,000)	(0)	(13,000)
	(시 13,000)	(0)	(13,000)
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	358,173	326,908	31,265
인력운영비	317,403	293,933	23,470
인력운영비	317,403	293,933	23,470
101 인건비	317,403	293,933	23,470
02 기타직보수	317,403	293,933	23,470

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	301,134	293,933	7,201
○평생학습센터 시간선택제임기제 인건비	273,605		
- 기본급	225,062		
· 가급(소장) 4,462,660원*1명*12월	53,552		
· 다급(직원) 3,153,500원*1명*12월	37,842		
· 라급(직원) 2,784,750원*4명*12월	133,668		
- 가족수당 100,000원*6명*12월	7,200		
- 직급보조비	10,133		
· 가급(소장) 250,000원*1명*35/40*12월	2,625		
· 다급(직원) 155,000원*1명*35/40*12월	1,628		
· 라급(직원) 140,000원*4명*35/40*12월	5,880		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 연가보상비	3,614		
· 가급(소장) 4,462,660원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	860		
· 다급(직원) 3,153,500원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	608		
· 라급(직원) 2,784,750원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	2,146		
- 초과근무수당	18,236		
· 가급(소장) 12,914원*1명*28시간*12월	4,340		
· 다급(직원) 9,125원*1명*28시간*12월	3,066		
· 라급(직원) 8,058원*4명*28시간*12월	10,830		
○평생학습센터 시간선택제임기제 보험료	27,529		
- 국민연금 273,605,000원*45/1,000	12,313		
- 건강보험 273,605,000원*30.6/1,000	8,373		
- 노인장기요양보험 8,373,000원*65.5/1,000	549		
- 고용보험 273,605,000원*15/1,000	4,105		
- 산재보험 273,605,000원*8/1,000	2,189		
추경1회	(317,403)	(301,134)	(16,269)
○평생학습센터 시간선택제임기제 인건비	(289,874)	(273,605)	(16,269)
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	(1,869)	(0)	(1,869)
- 특수직무수당 200,000원*6명*12월	(14,400)	(0)	(14,400)
기본경비	40,770	32,975	7,795
기본경비	40,770	32,975	7,795
201 일반운영비	20,490	14,135	6,355
01 사무관리비	15,360	13,080	2,280
본예산	15,360	13,080	2,280

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○컬러프린터기 소모품 구입(컬러토너) 300,000원*4색*2대	2,400		
02 공공운영비	5,130	1,055	4,075
본예산	5,130	1,055	4,075
○우편요금	1,590		
- 등기 1,930원*50건*12월	1,158		
- 일반 300원*120건*12월	432		
○차량유지관리	3,540		
- 자동차세 240,000원*1회	240		
- 유류비 200,000원*12월	2,400		
- 차량수리비 600,000원	600		
- 차량보험료 300,000원	300		
202 여비	17,280	15,840	1,440
01 국내여비	17,280	15,840	1,440
본예산	17,280	15,840	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상동도서관	3,307,144	2,510,878	796,266
	국 60,774		
	도 114,019		
	시 3,132,351		
도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	2,215,846	1,520,343	695,503
	도 84,308		
	시 2,131,538		
도서관 건립	35,000	2,700	32,300
심곡도서관 국유점유부지 매입	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	3,000	0	3,000
○심곡도서관 부지 내 국유림 감정평가 수수료 3,000,000원	3,000		
추경1회	(0)	(3,000)	(△3,000)
○심곡도서관 부지 내 국유림 감정평가 수수료 0원	(0)	(3,000)	(△3,000)
상동도서관 통합안내데스크 조성	35,000	0	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
본예산	35,000	0	35,000
○집기 및 물품구입비 35,000,000원	35,000		
도서관 자료확충	816,170	449,742	366,428
	도 52,370		
	시 763,800		
도서관자료 확충	766,170	449,742	316,428
	도 2,370		
	시 763,800		
201 일반운영비	107,500	105,942	1,558
01 사무관리비	107,500	105,942	1,558
본예산	107,500	105,942	1,558
○도서정리용품 구입비 28,800,000원	28,800		
○정기간행물 구입비	52,000		
- 시립도서관 5개관 47,000,000원	47,000		
- 직영작은도서관 3개소 5,000,000원	5,000		
○부천의 책 릴레이 도서구입비 13,400원*500권	6,700		
○신문구독료	20,000		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 상동도서관 1,090,000원*4회	4,360		
- 심곡도서관 942,000원*4회	3,768		
- 꿈빛도서관 1,298,000원*4회	5,192		
- 책마루도서관 870,000원*4회	3,480		
- 송내도서관 800,000원*4회	3,200		
405 자산취득비	658,670	343,800	314,870
	도 2,370		
	시 656,300		
02 도서구입비	658,670	343,800	314,870
	도 2,370		
	시 656,300		
본예산	656,300	343,800	312,500
○시립도서관 5개관 자료구입비	596,000		
- 도서 12,000원*46,000권	552,000		
- 비도서 20,000원*200점	4,000		
- 전자책 15,000원*2,000권	30,000		
- 오디오북 200,000원*50종	10,000		
○숲속 작은도서관 도서구입비 13,400원*1,200권	16,080		
○칙칙폭폭 작은도서관 도서구입비 13,400원*300권	4,020		
○신중동역사내 작은도서관 도서구입비 13,400원*3,000권	40,200		
추경1회	(658,670)	(656,300)	(2,370)
	(도 2,370)	(0)	(2,370)
	(시 656,300)	(656,300)	(0)
○숲속 작은도서관 도서구입비 17,400,000원	(17,400)	(16,080)	(1,320)
	(도 1,320)	(0)	(1,320)
	(시 16,080)	(16,080)	(0)
○칙칙폭폭 작은도서관 도서구입비 5,070,000원	(5,070)	(4,020)	(1,050)
	(도 1,050)	(0)	(1,050)
	(시 4,020)	(4,020)	(0)
도서관자료 확충(도비)	50,000	0	50,000
	도 50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 50,000		
02 도서구입비	50,000	0	50,000
	도 50,000		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(50,000)	(0)	(50,000)
	(도 50,000)	(0)	(50,000)
○시립도서관(5개관) 아동도서 구입(성립전) 5,000권*10,000원	(50,000)	(0)	(50,000)
	(도 50,000)	(0)	(50,000)
대외협력 서비스 강화	611,129	436,280	174,849
	도 31,938		
	시 579,191		
작은도서관 운영	455,035	436,280	18,755
	도 26,700		
	시 428,335		
101 인건비	33,119	0	33,119
04 기간제근로자등보수	33,119	0	33,119
본예산	33,119	0	33,119
○작은도서관순회사서 기간제근로자 인건비 6,470원*2명*7시간*187일	16,939		
○작은도서관순회사서 기간제근로자 생활임금 780원*2명*7시간*187일	2,043		
○작은도서관순회사서 기간제근로자 산재보험료 18,982,000원*8/1,000	152		
○신중동역사 내 작은도서관 기간제근로자 인건비	11,337		
- 기본급 51,760원*1명*22일*8월	9,110		
- 주휴수당 51,760원*1명*35주	1,812		
- 연차수당 51,760원*1명*8월	415		
○신중동역사 내 작은도서관 기간제근로자 생활임금	1,368		
- 기본급 780원*1명*8시간*22일*8월	1,099		
- 주휴수당 780원*1명*8시간*35주	219		
- 연차수당 780원*1명*8시간*8월	50		
○신중동역사 내 작은도서관 기간제근로자 보험료	1,280		
- 국민연금 12,705,000원*45/1,000	572		
- 건강보험 12,705,000원*30.6/1,000	389		
- 노인장기요양보험 389,000원*65.5/1,000	26		
- 고용보험 12,705,000원*15/1,000	191		
- 산재보험 12,705,000원*8/1,000	102		
201 일반운영비	14,800	21,324	△6,524
01 사무관리비	8,600	14,140	△5,540
본예산	8,600	14,140	△5,540

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○우수 작은도서관 상패 제작비 150,000원	150		
○민간위탁 심의 및 평가위원 수당 1,050,000원	1,050		
○도서관학교 운영 3,500,000원	3,500		
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
○사립작은도서관 현판 제작 80,000원*5개소	400		
02 공공운영비	6,200	7,184	△984
본예산	6,200	7,184	△984
○도서관운영 업무용 차량유지비	3,700		
- 차량유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
○공립작은도서관 시설장비 유지비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○작은도서관 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	307,796	324,919	△17,123
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○도서관 시민학교 운영 1,600,000원	1,600		
05 민간위탁금	306,196	323,319	△17,123
본예산	306,196	323,319	△17,123
○공립작은도서관 운영비 306,196,000원	306,196		
402 민간자본이전	89,480	84,837	4,643
	도 26,700		
	시 62,780		
02 민간자본사업보조(이전재원)	89,480	0	89,480
	도 26,700		
	시 62,780		
본예산	38,000	0	38,000
○공립작은도서관 도서구입 24,000,000원	24,000		
○사립작은도서관 도서구입 14,000,000원	14,000		
추경1회	(89,480)	(38,000)	(51,480)
	(도 26,700)	(0)	(26,700)
	(시 62,780)	(38,000)	(24,780)
○공립작은도서관 도서구입 34,080,000원	(34,080)	(24,000)	(10,080)

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 10,080)	(0)	(10,080)
	(시 24,000)	(24,000)	(0)
○사립작은도서관 도서구입 25,400,000원	(25,400)	(14,000)	(11,400)
	(도 7,620)	(0)	(7,620)
	(시 17,780)	(14,000)	(3,780)
○아파트 작은도서관 설치 지원(성립전) 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
	(도 9,000)	(0)	(9,000)
	(시 21,000)	(0)	(21,000)
405 자산취득비	7,840	5,200	2,640
01 자산및물품취득비	7,840	5,200	2,640
본예산	7,840	5,200	2,640
○공립작은도서관 운영 집기 구입	7,840		
- 서가 400,000원*1개	400		
- 컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
- 냉난방기 3,220,000원*2대	6,440		
유네스코 창의도시 가입추진	59,280	0	59,280
201 일반운영비	57,680	0	57,680
01 사무관리비	51,680	0	51,680
본예산	51,680	0	51,680
○일인일저(一人一著) 책 쓰기 교육 지도자 양성 16,680,000원	16,680		
○문학카페 책 수다방 조성	30,000		
- 도서 및 서가구입 5,000,000원*5개소	25,000		
- 사인물, 홍보비 500,000원*5개소	2,500		
- 프로그램 운영비 500,000원*5회	2,500		
○부천작가콘서트 운영	5,000		
- 프로그램 운영비 500,000원*10회	5,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○유네스코 관련 워크숍 및 간담회 4,000,000원	4,000		
○세계시민교육 운영	2,000		
- 세계시민캠프 1,200,000원	1,200		
- 세계시민교육 대중강연 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
본예산	1,600	0	1,600

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○유네스코창의도시네트워크가입 업무추진 1,600,000원	1,600		
신중동역사 내 작은 도서관 조성	39,350	0	39,350
201 일반운영비	9,350	0	9,350
01 사무관리비	8,350	0	8,350
본예산	8,350	0	8,350
○도서관 홍보물 제작비	3,350		
-홍보 팸플릿 및 전단지 3,000,000원	3,000		
-홍보 현수막 70,000원*5개	350		
○도서관 운영 소모성 물품 구입비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○신중동역사 내 작은도서관 개관 행사운영비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○신중동역사 내 작은도서관 집기 및 물품 구입비 30,000,000원	30,000		
도서관 중장기발전계획 수립	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○도서관 중장기발전계획 수립 용역비 40,000,000원	40,000		
작은도서관 냉난방비 지원	17,464	0	17,464
	도 5,238		
	시 12,226		
307 민간이전	8,187	0	8,187
	도 2,455		
	시 5,732		
02 민간경상사업보조	8,187	0	8,187
	도 2,455		
	시 5,732		
추경1회	(8,187)	(0)	(8,187)
	(도 2,455)	(0)	(2,455)
	(시 5,732)	(0)	(5,732)

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사립작은도서관 냉.난방비 지원 8,187,000원	(8,187)	(0)	(8,187)
	(도 2,455)	(0)	(2,455)
	(시 5,732)	(0)	(5,732)
402 민간자본이전	9,277	0	9,277
	도 2,783		
	시 6,494		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,277	0	9,277
	도 2,783		
	시 6,494		
추경1회	(9,277)	(0)	(9,277)
	(도 2,783)	(0)	(2,783)
	(시 6,494)	(0)	(6,494)
○작은도서관 냉.난방기 지원 9,277,000원	(9,277)	(0)	(9,277)
	(도 2,783)	(0)	(2,783)
	(시 6,494)	(0)	(6,494)
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	324,684	227,830	96,854
청사관리	265,726	199,440	66,286
101 인건비	100,968	53,896	47,072
04 기간제근로자등보수	100,968	53,896	47,072
본예산	100,968	53,896	47,072
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비 6,470원*11명*7시간*105일	52,310		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금 780원*11명*7시간*105일	6,307		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 산재보험료 58,617,000원*8/1,000	469		
○자료실운영보조 기간제근로자 인건비	33,957		
- 기본급 51,760원*2명*22일*12월	27,330		
- 주휴수당 51,760원*2명*52주	5,384		
- 연차수당 51,760원*2명*12월	1,243		
○자료실운영보조 기간제근로자 생활임금	4,094		
- 기본급 780원*2명*8시간*22일*12월	3,295		
- 주휴수당 780원*2명*8시간*52주	649		
- 연차수당 780원*2명*8시간*12월	150		
○자료실운영보조 기간제근로자 보험료	3,831		
- 국민연금 38,051,000원*45/1,000	1,713		
- 건강보험 38,051,000원*30.6/1,000	1,165		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 노인장기요양보험 1,165,000원*65.5/1,000	77		
- 고용보험 38,051,000원*15/1,000	571		
- 산재보험 38,051,000원*8/1,000	305		
201 일반운영비	47,912	50,758	△2,846
01 사무관리비	47,912	50,758	△2,846
본예산	47,912	50,758	△2,846
○심곡도서관 국유림 사용료	37,844		
- 사용료 1,126.1㎡*1,222,000원*25/1,000*365/365	34,403		
- 부가가치세 34,403,000원*10%	3,441		
○장서소독 40원*200,000권	8,000		
○송내도서관 안내데스크 설치 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 렌탈비 ((42,000원*1대)+(23,500원*2대))*12월	1,068		
206 재료비	46,992	49,920	△2,928
01 재료비	46,992	49,920	△2,928
본예산	46,992	49,920	△2,928
○환경미화 소모품 구입비	46,992		
- 쓰레기봉투 14,400,000원	14,400		
- 화장지 23,760,000원	23,760		
- 물비누 2,304,000원	2,304		
- 자료실 천연향균제 3,360,000원	3,360		
- 손소독제 1,848,000원	1,848		
- 자동우산포장비닐 1,320,000원	1,320		
405 자산취득비	69,854	44,866	24,988
01 자산및물품취득비	69,854	44,866	24,988
본예산	69,854	44,866	24,988
○상동도서관 물품구입비	23,850		
- 이동형 앰프 1,800,000원	1,800		
- 이동형 빔프로젝터 및 스크린 610,000원	610		
- 자료실 딸림자료 서가 500,000원*1개	500		
- 자료실 북트럭 335,000원*4개	1,340		
- 열람실 산소발생기 2,800,000원*7대	19,600		
○꿈빛도서관 물품구입비	46,004		
- 열람실용 책상 520,000원*41개	21,320		
- 열람실용 의자 132,000원*187개	24,684		
상호대차서비스 운영	57,958	27,390	30,568

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
101 인건비	32,178	0	32,178
04 기간제근로자등보수	32,178	0	32,178
추경1회	(32,178)	(0)	(32,178)
○책 배달원 기간제근로자 인건비	(26,088)	(0)	(26,088)
- 기본급 6,470원*6명*6시간*22명*4일	(20,497)	(0)	(20,497)
- 주휴수당 6,470원*6명*6시간*20주	(4,659)	(0)	(4,659)
- 연차수당 6,470원*6명*6시간*4월	(932)	(0)	(932)
○책 배달원 기간제근로자 생활임금	(3,147)	(0)	(3,147)
- 기본급 780원*6명*6시간*22일*4월	(2,472)	(0)	(2,472)
- 주휴수당 780원*6명*6시간*20주	(562)	(0)	(562)
- 연차수당 780원*6명*6시간*4월	(113)	(0)	(113)
○책 배달원 기간제근로자 보험료	(2,943)	(0)	(2,943)
- 국민연금 29,235,000원*45/1,000	(1,316)	(0)	(1,316)
- 건강보험 29,235,000원*30.6/1,000	(895)	(0)	(895)
- 노인장기요양보험 895,000원*65.5/1,000	(59)	(0)	(59)
- 고용보험 29,235,000원*15/1,000	(439)	(0)	(439)
- 산재보험 29,235,000원*8/1,000	(234)	(0)	(234)
201 일반운영비	21,780	23,790	△2,010
01 사무관리비	3,360	3,270	90
본예산	3,360	3,270	90
○상호대차서비스 물품구입	3,360		
- 바인더끈 2,200원*800개	1,760		
- 기타 상호대차 필요물품 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	18,420	20,520	△2,100
본예산	18,420	20,520	△2,100
○상호대차 차량 유지 관리비	18,420		
- 차량유지비 500,000원*3대*12월	18,000		
- 차량환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
405 자산취득비	4,000	3,600	400
01 자산및물품취득비	4,000	3,600	400
본예산	4,000	3,600	400
○도서반납함 구입 2,000,000원*2개	4,000		
스마트도서관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○스마트도서관운영 1,000,000원	1,000		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도서관 시스템 운영	428,863	403,791	25,072
정보시스템 운영 및 유지관리	197,518	172,355	25,163
201 일반운영비	197,518	172,355	25,163
01 사무관리비	19,500	172,355	△152,855
본예산	19,500	172,355	△152,855
○전산장비 유지보수비 2,500,000원*5개관	12,500		
○신중동역 작은도서관 도서관리프로그램 구입비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	178,018	0	178,018
본예산	178,018	0	178,018
○정보보안 유지보수비	11,193		
- 방화벽 31,900,000원*12%	3,828		
- 웹방화벽 26,400,000원*12%	3,168		
- VPN장비 34,970,000원*12%	4,197		
○정보시스템 유지보수비	22,927		
- H/W(14식) 185,233,000원*7%	12,967		
- S/W(4식) 83,000,000원*12%	9,960		
○독서마라톤 홈페이지 유지보수비	1,434		
- 홈페이지 7,200,000원*12%	864		
- 모바일 4,750,000원*12%	570		
○시립도서관 자동화장비 유지보수비	100,631		
- 역곡역 스마트도서관 98,930,000원*6.5%	6,431		
- 송내역 스마트도서관 100,080,000원*6.5%*6/12월	3,253		
- 자동화장비(109대) 1,255,071,200원*6.5%	81,580		
- 영상정보시스템(6대) 20,064,000원*12%	2,408		
- 전자정보실 좌석예약시스템(7대) 57,985,000원*12%	6,959		
○통합도서관리시스템 유지보수비	41,833		
- 도서관리프로그램, 책이음 2,752,600원*12월	33,032		
- 상호대차, SMS 43,640,000원*12%	5,237		
- 도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 29,700,000원*12%	3,564		
네트워크 고품질 서비스 제공	231,345	231,436	△91
201 일반운영비	231,345	231,436	△91
02 공공운영비	231,345	194,685	36,660
본예산	254,445	194,685	59,760

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○네트워크장비 및 회선 유지보수	32,673		
-네트워크 장비 유지보수비 634,750원*12월	7,617		
-네트워크 회선 유지보수비 2,088,000원*12월	25,056		
○시립도서관 통신요금	221,772		
-11개 도서관 직원 및 이용자망 장비임대료(25대) 2,367,800원*12월	28,414		
-11개 도서관 보안장비 임대료(11대) 297,000원*11개관*12월	39,204		
-11개 도서관 이용자망 보안스위치 임대료(11대) 600,000원*12월	7,200		
-KORNET 국가정보망 1,387,000원*12월	16,644		
-10개 도서관 직원망 전용회선 이용료 385,000원*10개관*12월	46,200		
-11개 도서관 이용자망 회선 이용료 583,000원*11개관*12월	76,956		
-11개 도서관 이용자 와이파이 서비스용(11회선) 30,000원*11개관*12월	3,960		
-스마트도서관 인터넷 사용료(역곡,송내) 28,050원*2회선*12월	674		
-직영 작은도서관 인터넷 사용료(7회선) 30,000원*7회선*12월	2,520		
추경1회	(231,345)	(254,445)	(△23,100)
○시립도서관 통신요금	(198,672)	(221,772)	(△23,100)
-10개 도서관 직원망 전용회선 이용료 385,000원*10개관*6월	(23,100)	(46,200)	(△23,100)
시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)	181,470	157,030	24,440
	국 4,140		
	도 2,024		
	시 175,306		
책읽는 도시 부천 만들기	181,470	157,030	24,440
	국 4,140		
	도 2,024		
	시 175,306		
테마 문화행사 운영	60,000	21,149	38,851
201 일반운영비	60,000	21,149	38,851
03 행사운영비	60,000	20,000	40,000
본예산	60,000	20,000	40,000
○한 도시 한 책 읽기 15,000,000원	15,000		
○독서마라톤 대회 행사운영비 2,000,000원	2,000		

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○인문학 콘서트 3,000,000원	3,000		
○부천 북 페스티벌 40,000,000원	40,000		
독서문화 프로그램 운영	78,180	85,700	△7,520
201 일반운영비	66,180	71,700	△5,520
01 사무관리비	66,180	71,700	△5,520
본예산	66,180	71,700	△5,520
○상동도서관 독서문화프로그램 운영 13,080,000원	13,080		
○심곡도서관 독서문화프로그램 운영 8,550,000원	8,550		
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영 27,350,000원	27,350		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영 9,600,000원	9,600		
○송내도서관 독서문화프로그램 운영 7,600,000원	7,600		
301 일반보상금	12,000	14,000	△2,000
09 행사실비보상금	6,000	8,000	△2,000
본예산	8,000	8,000	0
○동화와 함께하는 꼬마인형극 400,000원*4회*5개소	8,000		
추경1회	(6,000)	(8,000)	(△2,000)
○동화와 함께하는 꼬마인형극 400,000원*3회*5개소	(6,000)	(8,000)	(△2,000)
11 기타보상금	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*600회	6,000		
공공도서관 개관시간 연장(운영비)	9,200	15,000	△5,800
	국 4,140		
	도 2,024		
	시 3,036		
201 일반운영비	9,200	15,000	△5,800
	국 4,140		
	도 2,024		
	시 3,036		
01 사무관리비	9,200	15,000	△5,800
	국 4,140		
	도 2,024		
	시 3,036		
본예산	15,000	15,000	0

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
○도서관 연장개관 자료실운영비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
추경1회	(9,200)	(15,000)	(△5,800)
	(국 4,140)	(7,500)	(△3,360)
	(도 2,024)	(2,250)	(△226)
	(시 3,036)	(5,250)	(△2,214)
○도서관 연장개관 자료실운영비 9,200,000원	(9,200)	(15,000)	(△5,800)
	(국 4,140)	(7,500)	(△3,360)
	(도 2,024)	(2,250)	(△226)
	(시 3,036)	(5,250)	(△2,214)
대출서비스 활성화	15,230	15,021	209
201 일반운영비	15,230	15,021	209
01 사무관리비	15,230	15,021	209
본예산	15,230	15,021	209
○회원증 발급용 소모품 구입 7,730,000원	7,730		
○자동화시스템 발급용지 구입 6,200,000원	6,200		
○도서소독기 소모품 구입 200,000원*4개소	800		
○우수도서회원 상패제작 100,000원*5개	500		
독서활성화지원	18,860	20,160	△1,300
201 일반운영비	16,860	17,660	△800
01 사무관리비	15,180	15,980	△800
본예산	15,180	15,980	△800
○도서관 홍보비	8,500		
- 리플릿 제작 1,000원*2,500부	2,500		
- 기타 전단지 400원*2,500부*5종	5,000		
- 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○도서관 기념품 구입 10,000원*200개	2,000		
○도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○전국 도서관대회 참가비 80,000원*6명	480		
02 공공운영비	1,680	1,680	0

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,680	1,680	0
○(사)공공도서관협회비	900		
- A등급 300,000원*1개소	300		
- C등급 150,000원*4개소	600		
○한국도서관협회비	780		
- 2등급 340,000원*1개소	340		
- 3등급 110,000원*4개소	440		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
본예산	2,000	2,500	△500
○도서관운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(상동도서관)(기타/기타)	909,828	833,505	76,323
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 825,507		
인력운영비	822,708	746,385	76,323
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 738,387		
인력운영비	650,116	534,106	116,010
101 인건비	650,116	534,106	116,010
02 기타직보수	65,611	0	65,611
본예산	21,348	0	21,348
○신중동역사 내 작은도서관 시간선택제임기제 인건비	19,395		
- 기본급(마급) 1,800,000원*1명*8월	14,400		
- 가족수당 80,000원*1명*8월	640		
- 자녀학비보조수당 471,400원*1명*3회	1,415		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*8월	735		
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040		
- 초과근무수당 5,200원*1명*28시간*8월	1,165		
○신중동역사 내 작은도서관 시간선택제임기제 보험료	1,953		
- 국민연금 19,395,000원*45/1,000	873		
- 건강보험 19,395,000원*30.6/1,000	594		
- 노인장기요양보험 594,000원*65.5/1,000	39		
- 고용보험 19,395,000원*15/1,000	291		
- 산재보험 19,395,000원*8/1,000	156		

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(65,611)	(21,348)	(44,263)
○상동도서관 시간선택제임기제 인건비	(40,360)	(0)	(40,360)
- 기본급(마급) 1,934,500원*4명*4월	(30,952)	(0)	(30,952)
- 가족수당 120,000원*4명*4월	(1,920)	(0)	(1,920)
- 자녀학비보조수당 467,080원*4명*1회	(1,869)	(0)	(1,869)
- 직급보조비 125,000원*35/40*4명*4월	(1,750)	(0)	(1,750)
- 정액급식비 130,000원*4명*4월	(2,080)	(0)	(2,080)
- 초과근무수당 5,590원*20시간*4명*4월	(1,789)	(0)	(1,789)
○상동도서관 시간선택제임기제 보험료	(3,903)	(0)	(3,903)
- 국민연금 38,759,000원*45/1,000	(1,745)	(0)	(1,745)
- 건강보험 38,759,000원*30.6/1,000	(1,187)	(0)	(1,187)
- 노인장기요양보험 1,187,000원*65.5/1,000	(78)	(0)	(78)
- 산재보험 38,759,000원*8/1,000	(311)	(0)	(311)
- 고용보험 38,759,000원*15/1,000	(582)	(0)	(582)
03 무기계약근로자보수	584,505	534,106	50,399
본예산	584,505	534,106	50,399
○자료실운영보조 공무직 인건비	530,937		
- 기본급	399,628		
· 4호봉 1,628,110원*5명*12월	97,687		
· 5호봉 1,648,110원*6명*12월	118,664		
· 6호봉 1,668,110원*3명*12월	60,052		
· 7호봉 1,688,110원*5명*12월	101,287		
· 14호봉 1,828,110원*1명*12월	21,938		
- 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
- 시간외근무수당	43,029		
· 4호봉 11,700원*5명*15시간*12월	10,530		
· 5호봉 11,840원*6명*15시간*12월	12,788		
· 6호봉 11,970원*3명*15시간*12월	6,464		
· 7호봉 12,110원*5명*15시간*12월	10,899		
· 14호봉 13,040원*1명*15시간*12월	2,348		
- 명절휴가비	33,305		
· 4호봉 1,628,110원*50%*5명*2회	8,141		
· 5호봉 1,648,110원*50%*6명*2회	9,889		
· 6호봉 1,668,110원*50%*3명*2회	5,005		
· 7호봉 1,688,110원*50%*5명*2회	8,441		
· 14호봉 1,828,110원*50%*1명*2회	1,829		
- 연가보상비	12,748		
· 4호봉 62,400원*5명*10일	3,120		

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
·5호봉 63,120원*6명*10일	3,788		
·6호봉 63,840원*3명*10일	1,916		
·7호봉 64,560원*5명*10일	3,228		
·14호봉 69,520원*1명*10일	696		
-가족수당	7,320		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·존비속 20,000원*18명*12월	4,320		
·존비속(셋째이상) 50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비보조수당 463,300원*2명*4회	3,707		
○자료실운영보조 공무직 보험료	53,418		
-국민연금 530,937,000원*45/1,000	23,893		
-건강보험 530,937,000원*30.6/1,000	16,247		
-노인장기요양보험 16,247,000원*65.5/1,000	1,065		
-고용보험 530,937,000원*15/1,000	7,965		
-산재보험 530,937,000원*8/1,000	4,248		
○노조가입 조합원 체육대회 경비 지원금 50,000원*3명*1회	150		
공공도서관 개관시간 연장(인건비)	172,592	212,279	△39,687
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 88,271		
101 인건비	172,592	212,279	△39,687
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 88,271		
03 무기계약근로자보수	172,592	212,279	△39,687
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 88,271		
본예산	172,592	212,279	△39,687
	국 58,612		
	도 17,584		
	시 96,396		
○연장개관 공무직 인건비	156,813		
-기본급 117,224,000원	117,224		
	국 58,612		
	도 17,584		
	시 41,028		

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅡ 시간외근무수당	12,636		
·4호봉 11,700원*6명*15시간*12월	12,636		
ㅡ 명절휴가비	9,769		
·4호봉 1,628,110원*50%*6명*2회	9,769		
ㅡ 연가보상비	3,744		
·4호봉 62,400원*6명*10일	3,744		
ㅡ 가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ 야간근무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○연장개관 공무직 보험료	15,779		
ㅡ 국민연금 156,813,000원*45/1,000	7,057		
ㅡ 건강보험 156,813,000원*30.6/1,000	4,799		
ㅡ 노인장기요양보험 4,799,000원*65.5/1,000	315		
ㅡ 고용보험 156,813,000원*15/1,000	2,353		
ㅡ 산재보험 156,813,000원*8/1,000	1,255		
추경1회	(172,592)	(172,592)	(0)
	(국 56,634)	(58,612)	(△1,978)
	(도 27,687)	(17,584)	(10,103)
	(시 88,271)	(96,396)	(△8,125)
○연장개관 공무직 인건비	(156,813)	(156,813)	(0)
ㅡ 기본급 117,224,000원	(117,224)	(117,224)	(0)
	(국 56,634)	(58,612)	(△1,978)
	(도 27,687)	(17,584)	(10,103)
	(시 32,903)	(41,028)	(△8,125)
기본경비	87,120	87,120	0
기본경비	87,120	87,120	0
201 일반운영비	36,720	36,720	0
01 사무관리비	34,560	34,560	0
본예산	34,560	34,560	0
○부서운영기본경비	34,560		
ㅡ 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
ㅡ 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
본예산	2,160	2,160	0
○우편요금 300원*600건*12월	2,160		
202 여비	46,080	46,080	0

부서: 상동도서관
정책: 행정운영경비(상동도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	46,080	46,080	0
본예산	46,080	46,080	0
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원미도서관	8,888,632	6,097,503	2,791,129
	국 103,058		
	도 106,853		
	시 8,678,721		
도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	7,275,580	5,101,400	2,174,180
	국 20,000		
	도 64,799		
	시 7,190,781		
도서관 건립	835,483	398,830	436,653
도서관 건립	44,525	14,000	30,525
201 일반운영비	22,125	10,400	11,725
01 사무관리비	22,125	10,400	11,725
본예산	22,125	10,400	11,725
○도서관 건립 추진위원회 참석수당 100,000원*12명*3개소*5회	18,000		
○도서관 건립 홍보물 인쇄 및 제작비	4,125		
- 포스터 제작 2,000원*1,500장	3,000		
- 전단지 제작 150원*7,500장	1,125		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○도서관 건립 우수사례 해외 벤치마킹(미주) 4,000,000원*5명	20,000		
203 업무추진비	2,400	3,600	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	3,600	△1,200
본예산	2,400	3,600	△1,200
○도서관 건립(3개 도서관) 업무추진 800,000원*3개소	2,400		
북부도서관 건립	67,958	0	67,958
401 시설비및부대비	67,958	0	67,958
01 시설비	67,958	0	67,958
본예산	798,533	0	798,533
○북부도서관 실시설계비 12,750,000,000원*5.33%	679,575		
○북부도서관 건축설계공모비 679,575,000원*10%	67,958		
○북부도서관 건축설계 VE 용역비 12,750,000,000원*0.4%	51,000		
추경1회	(67,958)	(798,533)	(△730,575)

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○북부도서관 실시설계비 0원	(0)	(679,575)	(△679,575)
○북부도서관 건축설계 VE 용역비 0원	(0)	(51,000)	(△51,000)
별빛마루도서관 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
추경1회	(100,000)	(0)	(100,000)
○별빛마루도서관 건축설계 현상공모비 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
오정도서관 건립	560,000	204,830	355,170
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
본예산	60,000	0	60,000
○개관행사 5,000,000원	5,000		
○사무용품 및 비품구입비 20,000,000원	20,000		
○사인물 제작비 20,000,000원	20,000		
○운영 S/W구입 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
본예산	500,000	0	500,000
○개관집기 및 물품구입비 500,000,000원	500,000		
수주도서관 건립	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
○고강도서관 건립 타당성조사 용역비 21,000,000원	21,000		
원미도서관 리모델링	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
○원미도서관 리모델링 구조안전진단비 21,000,000원	21,000		
심곡도서관 건립	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
본예산	21,000	0	21,000
○심곡도서관 건립 타당성조사 용역비 21,000,000원	21,000		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	3,890,493	2,317,686	1,572,807
	국 15,000		
	도 30,000		
	시 3,845,493		
천체투영실 운영	91,828	66,096	25,732
201 일반운영비	61,040	62,260	△1,220
01 사무관리비	400	0	400
본예산	400	0	400
○교육 및 홍보용 팜플렛 제작 400,000원	400		
02 공공운영비	60,640	62,260	△1,620
본예산	60,640	62,260	△1,620
○천체투영실 운영기기 유지보수비 5,020,000원*12월	60,240		
○한국천문우주과학관협회 협회비 400,000원*1회	400		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
○천체프로그램 운영 기본여비 120,000원*1명*12월	1,440		
405 자산취득비	29,348	2,396	26,952
01 자산및물품취득비	29,348	2,396	26,952
본예산	29,348	2,396	26,952
○천체투영실 돔영화 구입비	29,150		
- 코코몽 우주탐험 15,400,000원*1편	15,400		
- 생명의 빛 오로라 13,750,000원*1편	13,750		
○망원경파인더세트구입 198,000원*1개	198		
청사환경개선	434,620	137,773	296,847
206 재료비	84,880	72,000	12,880
01 재료비	84,880	72,000	12,880
본예산	84,880	72,000	12,880
○냉각탑 살균소독제 30,000원*16회*6개소	2,880		
○소모품 등 시설물유지관리 재료비 22,000,000원	22,000		
○시립도서관 환경미화 소모품 구입비 10,000,000원*6개소	60,000		
401 시설비및부대비	349,740	65,773	283,967
01 시설비	349,740	65,773	283,967

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	284,740	65,773	218,967
○상동도서관 옥상 방수공사 15,000,000원	15,000		
○원미도서관 미끄럼틀 설치 공사 22,000,000원	22,000		
○한울빛도서관 흡수식냉온수기 이온정제 교체	9,140		
- 흡수액정제 1,700kg*1,200원	2,040		
- 정제보충분 600kg*6,000원	3,600		
- 기타 잡자재및노무비 3,500,000원	3,500		
○북부도서관 2층 열람실 휀코일 설치 12,000,000원	12,000		
○시립도서관 LED조명 등기구 교체공사 200,000,000원	200,000		
○한울빛도서관 안내실 출입문 설치공사 1,600,000원*1개소	1,600		
○시정담벼락 수유실 인테리어 공사 25,000,000원	25,000		
추경1회	(349,740)	(284,740)	(65,000)
○오정도서관 부지 주차장 포장공사 65,000,000원	(65,000)	(0)	(65,000)
청사관리	2,115,945	1,926,491	189,454
201 일반운영비	2,115,945	1,926,491	189,454
01 사무관리비	202,377	193,945	8,432
본예산	202,377	193,945	8,432
○저수조 유지 청소비 3,650원*852톤*2회	6,220		
○정화조 청소비 13,570원*235톤*2회	6,378		
○청사 방역비	10,548		
- 청사 실내 소독방역 81,000원*9개소*12월	8,748		
- 청사 연막 방역 50,000원*12회*3월	1,800		
○흡수식냉온수기 세관작업 2,800,000원*4개소	11,200		
○난방용 열교환기 유지관리비 1,400,000원*6대	8,400		
○시설물 유지관리비 8,000,000원*8개소	64,000		
○상동도서관 생태정원 유지관리비 480,000원*12월	5,760		
○음수용 냉온수기 유지관리비 20,000원*29대*12회	6,960		
○무인경비시스템 유지관리비 251,000원*8개소*12월	24,096		
○비품 낙서제거 및 수선 유지비 22,000,000원	22,000		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○한울빛도서관 공기청정기 유지관리비 11,170원*12월	135		
○조경, 수목 유지관리비(8개 도서관)	18,000		
-조경 및 방제비 18,000,000원	18,000		
○상동도서관 천정형시스템에어컨 분해 세척 작업비 14,300,000원*1회	14,300		
○불용물품 처리비(4개도서관) 1,500,000원	1,500		
○자료실, 열람실 방향제(6개도서관) 40,000원*6개소*12월	2,880		
02 공공운영비	1,913,568	1,732,546	181,022
본예산	2,136,335	1,732,546	403,789
○건물유지 관리비(8개소) 60,534,000원	60,534		
○소방시설 안전관리 대행 수수료 133,000원*8개소*12월	12,768		
○승강기시설 안전관리 대행 수수료 120,000원*6대*12월	8,640		
○전기안전관리 대행 수수료	26,000		
-4개 상동도서관소관(상동,심곡,꿈빛,책마루) 전기 안전관리대행료 14,560,000원	14,560		
-4개 원미도서관소관(원미,북부,한울빛,꿈여울) 전기 안전관리대행료1,440,000원	11,440		
○실내공기질 유지관리 대행수수료 500,000원*7개소	3,500		
○상동도서관 천정형시스템에어컨 유지관리 대행 수수료 750,000원*4월	3,000		
○전기요금	326,092		
-기본요금(시립도서관) 6,370원*1,270kW*12월*1.1	106,787		
-사용요금(시립도서관) 78원*213,000kW*12월*1.1	219,305		
○스마트도서관 전기요금 79,100원*2개소*12월	1,899		
○직영작은도서관 전기요금 230,000원*3개소*12월	8,280		
○상하수도 요금 2,200원*2,650㎥*12월*1.1	76,956		
○도시가스 및 열요금	217,959		
-도시가스 1,000원*9,600㎥*12월*1.1	126,720		
-열요금 108원*64,000Mcal*12월*1.1	91,239		
○교통유발 부담금 650원*26,217㎡*0.82*0.5	6,987		
○시설물 안전관리용 통신요금 60,000원*12월	720		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료 10,000,000원	10,000		
○청사 경비용역비 1,373,000,000원	1,373,000		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(1,913,568)	(2,136,335)	(△222,767)
○청사 경비용역비 1,150,233,000원	(1,150,233)	(1,373,000)	(△222,767)
도서관 운영	1,109,700	187,326	922,374
101 인건비	166,857	42,416	124,441
04 기간제근로자등보수	166,857	42,416	124,441
본예산	200,307	42,416	157,891
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	53,715		
- 기본급 6,470원*10명*7시간*105일	47,555		
- 생활임금 780원*10명*7시간*105일	5,733		
- 산재보험 53,288,000원*8/1,000	427		
○시정담벼락 기간제근로자 인건비	16,979		
- 기본급 51,760원*1명*22일*12월	13,665		
- 주휴수당 51,760원*1명*52주	2,692		
- 연차수당 51,760원*1명*12월	622		
○시정담벼락 기간제 근로자 생활임금	2,048		
- 기본급 780원*1명*8시간*22일*12월	1,648		
- 주휴수당 780원*1명*8시간*52주	325		
- 연차수당 780원*1명*8시간*12월	75		
○시정담벼락 기간제 근로자 보험료	1,918		
- 국민연금 19,027,000원*45/1,000	857		
- 건강보험 19,027,000원*30.6/1,000	583		
- 노인장기요양보험 583,000원*65.5/1,000	39		
- 고용보험 19,027,000원*15/1,000	286		
- 산재보험 19,027,000원*8/1,000	153		
○도서관 자료정리 보조사업 기간제근로자 인건비	16,979		
- 기본급 51,760원*1명*22일*12월	13,665		
- 주휴수당 51,760원*1명*52주	2,692		
- 연차수당 51,760원*1명*12월	622		
○도서관 자료정리 보조사업 기간제근로자 생활임금	2,048		
- 기본급 780원*1명*8시간*22일*12월	1,648		
- 주휴수당 780원*1명*8시간*52주	325		
- 연차수당 780원*1명*8시간*12월	75		
○도서관 자료정리 보조사업 기간제 근로자 보험료	1,918		
- 국민연금 19,027,000원*45/1,000	857		
- 건강보험 19,027,000원*30.6/1,000	583		
- 노인장기요양보험 583,000원*65.5/1,000	39		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-고용보험 19,027,000원*15/1,000	286		
-산재보험 19,027,000원*8/1,000	153		
○직영작은도서관 주간 기간제근로자 인건비	33,957		
-기본급 51,760원*2명*22일*12월	27,330		
-주휴수당 51,760원*2명*52주	5,384		
-연차수당 51,760원*2명*12월	1,243		
○직영작은도서관 주간 기간제근로자 생활임금	4,094		
-기본급 780원*2명*8시간*22일*12월	3,295		
-주휴수당 780원*2명*8시간*52주	649		
-연차수당 780원*2명*8시간*12월	150		
○직영작은도서관 주간 기간제 근로자 보험료	3,831		
-국민연금 38,051,000원*45/1,000	1,713		
-건강보험 38,051,000원*30.6/1,000	1,165		
-노인장기요양보험 1,165,000원*65.5/1,000	77		
-고용보험 38,051,000원*15/1,000	571		
-산재보험 38,051,000원*8/1,000	305		
○오정도서관 기간제근로자 인건비	50,933		
-기본급 51,760원*3명*22일*12월	40,994		
-주휴수당 51,760원*3명*52주	8,075		
-연차수당 51,760원*3명*12월	1,864		
○오정도서관 기간제근로자 생활임금	6,142		
-기본급 780원*3명*8시간*22일*12월	4,943		
-주휴수당 780원*3명*8시간*52주	974		
-연차수당 780원*3명*8시간*12월	225		
○오정도서관 기간제 근로자 보험료	5,745		
-국민연금 57,075,000원*45/1,000	2,569		
-건강보험 57,075,000원*30.6/1,000	1,747		
-노인장기요양보험 1,747,000원*65.5/1,000	115		
-고용보험 57,075,000원*15/1,000	857		
-산재보험 57,075,000원*8/1,000	457		
추경1회	(166,857)	(200,307)	(△33,450)
○오정도서관 기간제근로자 인건비	(23,811)	(50,933)	(△27,122)
-기본급 (51,760원*2명*22일*4월)+(51,760원*1명*22일*9월)	(19,359)	(40,994)	(△21,635)

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 주휴수당 (51,760원*2명*16주)+(51,760원*1명*37주)	(3,572)	(8,075)	(△4,503)
- 연차수당 (51,760원*2명*4월)+(51,760원*1명*9월)	(880)	(1,864)	(△984)
○오정도서관 기간제근로자 생활임금	(2,872)	(6,142)	(△3,270)
- 기본급 (780원*2명*8시간*22일*4월)+(780원*1명*8시간*22일*9월)	(2,334)	(4,943)	(△2,609)
- 주휴수당 (780원*2명*8시간*16주)+(780원*1명*8시간*37주)	(431)	(974)	(△543)
- 연차수당 (780원*2명*8시간*4월)+(780원*1명*8시간*9월)	(107)	(225)	(△118)
○오정도서관 기간제 근로자 보험료	(2,687)	(5,745)	(△3,058)
- 국민연금 26,686,000원*45/1,000	(1,201)	(2,569)	(△1,368)
- 건강보험 26,686,000원*30.6/1,000	(817)	(1,747)	(△930)
- 노인장기요양보험 817,000원*65.5/1,000	(54)	(115)	(△61)
- 고용보험 26,686,000원*15/1,000	(401)	(857)	(△456)
- 산재보험 26,686,000원*8/1,000	(214)	(457)	(△243)
201 일반운영비	151,541	48,163	103,378
01 사무관리비	137,901	26,843	111,058
본예산	48,001	26,843	21,158
○도서관 홍보책자 발간비 15,000,000원	15,000		
○순회문고 홍보물 제작비 1,120,000원	1,120		
○이음서재 공유도서 운반비 100,000원*20회	2,000		
○이음서재 감사 캐리커처 및 명패 제작비 200,000원*20개	4,000		
○전국도서관대회 참가비 80,000원*9명	720		
○도서소독기 소모품 구입 250,000원*3대	750		
○회원증 발급용 소모품 구입	2,220		
- 회원증 구입 270원*7,000장	1,890		
- 회원증 스티커 제작 15원*22,000장	330		
○자동화시스템 발급용지 구입	1,312		
- 도서위치출력기 1,700원*14대*1롤*12월	286		
- 대출반납기 4,500원*13대*1롤*12월	702		
- 열람좌석발급기 4,500원*3대*2롤*12월	324		
○전산(전자)장비 유지보수비 1,500,000원*6개소	9,000		
○장서 소독(아동) 37원*185,900권	6,879		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시정담벼락 내 수유실 사인물 제작 및 비품 구입비 5,000,000원	5,000		
추경1회	(137,901)	(48,001)	(89,900)
○도서관 홍보책자 발간비 20,000,000원	(20,000)	(15,000)	(5,000)
○판타스틱큐브, 시정담벼락 사무용품 구입 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
○RFID 자동화시스템 도서용 TAG 350원*170,000권	(59,500)	(0)	(59,500)
○RFID TAG 부착 용역 180원*130,000권	(23,400)	(0)	(23,400)
02 공공운영비	13,640	21,320	△7,680
본예산	13,640	21,320	△7,680
○도서소독기 유지보수 660,000원*2대	1,320		
○차량유지비 500,000원*2대*12월	12,000		
○차량환경개선 부담금 80,000원*2대*2회	320		
301 일반보상금	9,360	9,600	△240
11 기타보상금	9,360	9,600	△240
본예산	9,360	9,600	△240
○자원봉사자실비보상 10,000원*13회*12월*6개소	9,360		
405 자산취득비	781,942	87,147	694,795
01 자산및물품취득비	781,942	87,147	694,795
본예산	741,942	87,147	654,795
○원미도서관 관용차량 구입 15,000,000원*1대	15,000		
○원미도서관 물품구입	640,286		
- 이음서재 구입 2,000,000원*50개	100,000		
- 서가 및 집기 구입 538,286,000원	538,286		
- 전자정보실 통신장비(스위치)교체 2,000,000원*1대	2,000		
○한울빛도서관 물품 구입	756		
- 북트럭 252,000원*3개	756		
○꿈여울도서관 물품구입	900		
- 아동실 서가(단면) 450,000원*2세트	900		
○도당도서관 물품구입	52,400		
- 도서대출반납시스템 25,000,000원*1대	25,000		
- 도서관 회원증 발급기 2,100,000원*1대	2,100		
- 사서용 데스크탑 리더기 3,000,000원*2대	6,000		
- 도서분실방지기(듀얼) 18,500,000원*1대	18,500		
- 위치출력기	800		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시정담벼락 물품 구입 32,600,000원	32,600		
추경1회	(781,942)	(741,942)	(40,000)
○판타스틱큐브도서관 물품 구입 40,000,000원	(40,000)	(0)	(40,000)
공공도서관 독서보조기기 지원사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 15,000		
추경1회	(30,000)	(0)	(30,000)
	(국 15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
○독서보조기기 구입 30,000,000원	(30,000)	(0)	(30,000)
	(국 15,000)	(0)	(15,000)
	(시 15,000)	(0)	(15,000)
공공도서관 정보화사업 지원	108,400	0	108,400
	도 30,000		
	시 78,400		
405 자산취득비	108,400	0	108,400
	도 30,000		
	시 78,400		
01 자산및물품취득비	108,400	0	108,400
	도 30,000		
	시 78,400		
추경1회	(108,400)	(0)	(108,400)
	(도 30,000)	(0)	(30,000)
	(시 78,400)	(0)	(78,400)
○도서관 자동화 장비 구입 108,400,000원	(108,400)	(0)	(108,400)
	(도 30,000)	(0)	(30,000)
	(시 78,400)	(0)	(78,400)
대외협력 서비스 강화	1,663,259	1,713,459	△50,200
	도 33,479		
	시 1,629,780		
작은도서관 운영	685,163	651,909	33,254

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 29,370		
	시 655,793		
101 인건비	19,134	36,789	△17,655
04 기간제근로자등보수	19,134	36,789	△17,655
본예산	19,134	36,789	△17,655
○사립작은도서관 순회사서 인건비 6,470원*2명*7시간*187일	16,939		
○사립작은도서관 순회사서 생활임금 780원*2명*7시간*187일	2,043		
○사립작은도서관 순회사서 산재보험료 18,981,000원*8/1,000	152		
201 일반운영비	55,576	69,079	△13,503
01 사무관리비	52,076	69,079	△17,003
본예산	53,676	69,079	△15,403
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○작은도서관 홍보물 제작비	3,650		
- 홍보 팸플릿 1,000원*1,500부	1,500		
- 전단지 제작 400원*3종*1,500부	1,800		
- 홍보 현수막 70,000원*5종	350		
○직영작은도서관 독서프로그램 운영 6,020,000원	6,020		
○직영작은도서관 프린터기 임대료 33,000원*12월	396		
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 70,000원*1명*5회*10개소	3,500		
○사립작은도서관 현판제작 80,000원*8개소	640		
○홀씨도서관 지원 2,000,000원*15개소	30,000		
○지하철 속 도서관 운영비 8,000,000원	8,000		
추경1회	(52,076)	(53,676)	(△1,600)
○고리울꿈터작은도서관 이사비 2,400,000원	(2,400)	(0)	(2,400)
○고리울꿈터작은도서관 물품폐기 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
○고리울꿈터작은도서관 사인물 설치 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
○지하철 속 도서관 운영비 0원	(0)	(8,000)	(△8,000)
02 공공운영비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
○작은도서관(공립) 시설장비 유지비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	1,200	0	1,200

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○공립, 사립작은도서관 활성화 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	452,036	411,593	40,443
05 민간위탁금	452,036	411,593	40,443
본예산	452,036	411,593	40,443
○공립 작은도서관 운영비 452,036,000원	452,036		
401 시설비및부대비	13,704	0	13,704
01 시설비	13,704	0	13,704
추경1회	(13,704)	(0)	(13,704)
○고리울꿈터작은도서관 인테리어 공사비 13,704,000원	(13,704)	(0)	(13,704)
402 민간자본이전	97,900	127,738	△29,838
	도 29,370		
	시 68,530		
02 민간자본사업보조(이전재원)	97,900	0	97,900
	도 29,370		
	시 68,530		
본예산	56,000	0	56,000
○위탁운영 작은도서관 도서구입비 4,000,000원*9개소	36,000		
○사립작은도서관 도서구입비 2,000,000원*10개소	20,000		
추경1회	(97,900)	(56,000)	(41,900)
	(도 29,370)	(0)	(29,370)
	(시 68,530)	(56,000)	(12,530)
○위탁운영 작은도서관 도서구입비 52,200,000원	(52,200)	(36,000)	(16,200)
	(도 15,660)	(0)	(15,660)
	(시 36,540)	(36,000)	(540)
○사립작은도서관 도서구입비 45,700,000원	(45,700)	(20,000)	(25,700)
	(도 13,710)	(0)	(13,710)
	(시 31,990)	(20,000)	(11,990)
405 자산취득비	45,613	6,710	38,903
01 자산및물품취득비	45,613	6,710	38,903
본예산	18,600	6,710	11,890
○위탁운영 작은도서관 운영 물품 구입비 5,000,000원	5,000		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지하철 속 도서관 운영물품 구입비	13,600		
- 도서반납함 900,000원*4개	3,600		
- 도서보관함 2,500,000원*4개	10,000		
추경1회	(45,613)	(18,600)	(27,013)
○고리울꿈터작은도서관 물품구입비 40,613,000원	(40,613)	(0)	(40,613)
○지하철 속 도서관 운영물품 구입비	(0)	(13,600)	(△13,600)
- 도서반납함 0원	(0)	(3,600)	(△3,600)
- 도서보관함 0원	(0)	(10,000)	(△10,000)
이동도서관 운영	346,370	372,015	△25,645
307 민간이전	296,370	321,515	△25,145
05 민간위탁금	296,370	321,515	△25,145
본예산	296,370	321,515	△25,145
○이동도서관 운영비 296,370,000원	296,370		
405 자산취득비	50,000	50,500	△500
01 자산및물품취득비	50,000	50,500	△500
본예산	50,000	50,500	△500
○이동도서관 자료 구입 50,000,000원	50,000		
스마트도서관 운영	3,440	6,580	△3,140
201 일반운영비	3,440	6,580	△3,140
01 사무관리비	3,440	940	2,500
본예산	3,440	940	2,500
○스마트도서관 운영	3,440		
- 철도통신대여보수비 50,000원*4회	200		
- 시설유지관리비 40,000원*1회	40		
- 임대료 500,000원*1회	500		
- 일반수용비 200,000원*1회	200		
- 이전설치비 2,500,000원	2,500		
부천 씨앗길센터 운영	614,590	632,955	△18,365
201 일반운영비	439,360	419,660	19,700
01 사무관리비	39,360	259,660	△220,300
본예산	39,360	259,660	△220,300
○센터운영기본경비	2,160		
- 일반수용비 40,000원*2명*12월	960		
- 급양비 50,000원*2명*12월	1,200		
○홍보물 인쇄 및 제작비 20,000,000원	20,000		
○부천씨앗길센터 우수 체험처 인증패 200,000원*20개	4,000		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○프로그램 관리 운영비 300,000원*12회	3,600		
○자문단 자문위원 수당 100,000원*24명*4회	9,600		
03 행사운영비	400,000	160,000	240,000
본예산	400,000	160,000	240,000
○부천씨앗길센터 행사운영비 400,000,000원	400,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
○부천씨앗길센터 운영 기본여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
○부천씨앗길센터 업무추진 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	165,000	196,000	△31,000
08 교육기관에대한보조	165,000	196,000	△31,000
본예산	165,000	196,000	△31,000
○부천드림스쿨 운영(중학교33개교) 5,000,000원*33개교	165,000		
405 자산취득비	5,950	11,415	△5,465
01 자산및물품취득비	5,950	11,415	△5,465
본예산	5,950	11,415	△5,465
○부천씨앗길센터 물품구입비	5,950		
- 노트북 1,200,000원*1개	1,200		
- 감응제거재생기 3,750,000원*1대	3,750		
- 빔 스크린 500,000원*2대	1,000		
작은도서관 냉난방비 지원 사업	13,696	0	13,696
	도 4,109		
	시 9,587		
307 민간이전	11,196	0	11,196
	도 3,359		
	시 7,837		
02 민간경상사업보조	11,196	0	11,196
	도 3,359		
	시 7,837		
추경1회	(11,196)	(0)	(11,196)
	(도 3,359)	(0)	(3,359)
	(시 7,837)	(0)	(7,837)

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○사립 작은도서관 냉난방비 지원 11,196,000원	(11,196)	(0)	(11,196)
	(도 3,359)	(0)	(3,359)
	(시 7,837)	(0)	(7,837)
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
추경1회	(2,500)	(0)	(2,500)
	(도 750)	(0)	(750)
	(시 1,750)	(0)	(1,750)
○사립 작은도서관 냉난방기기 지원 2,500,000원	(2,500)	(0)	(2,500)
	(도 750)	(0)	(750)
	(시 1,750)	(0)	(1,750)
도서관 자료확충	876,345	671,425	204,920
	도 1,320		
	시 875,025		
도서관 자료 확충	876,345	671,425	204,920
	도 1,320		
	시 875,025		
201 일반운영비	165,025	90,558	74,467
01 사무관리비	127,495	90,558	36,937
본예산	117,495	90,558	26,937
○신문구독료 27,000,000원	27,000		
○전자신문/전자잡지 구독료 495,000원	495		
○정기간행물 구독료 50,000,000원	50,000		
○도서정리용품 구입비 40,000,000원	40,000		
추경1회	(127,495)	(117,495)	(10,000)
○도서정리용품 구입비 50,000,000원	(50,000)	(40,000)	(10,000)
02 공공운영비	37,530	0	37,530
본예산	40,000	0	40,000
○희망도서 바로대출 서비스 프로그램 구축 40,000,000원	40,000		
추경1회	(37,530)	(40,000)	(△2,470)
○희망도서 바로대출 서비스 프로그램 구축 37,530,000원	(37,530)	(40,000)	(△2,470)

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	711,320	580,867	130,453
	도 1,320		
	시 710,000		
02 도서구입비	711,320	580,867	130,453
	도 1,320		
	시 710,000		
본예산	710,000	580,867	129,133
○원미도서관 6개소 도서구입비 596,000,000원	596,000		
○직영 작은도서관 자료구입비 34,000,000원	34,000		
○순회문고, 스마트도서관 도서 구입비 60,000,000원	60,000		
○원미도서관 5개소 비도서구입비 20,000,000원	20,000		
추경1회	(711,320)	(710,000)	(1,320)
	(도 1,320)	(0)	(1,320)
	(시 710,000)	(710,000)	(0)
○직영 작은도서관 자료구입비 35,320,000원	(35,320)	(34,000)	(1,320)
	(도 1,320)	(0)	(1,320)
	(시 34,000)	(34,000)	(0)
책이음서비스 확대 지원 사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
책이음서비스 확대 지원 사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
추경1회	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)
○책이음서비스 확대 지원 사업 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
	(국 5,000)	(0)	(5,000)
	(시 5,000)	(0)	(5,000)

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)	357,765	107,760	250,005
	국 26,424		
	도 14,367		
	시 316,974		
책읽는도시 부천만들기	357,765	107,760	250,005
	국 26,424		
	도 14,367		
	시 316,974		
시민참여 독서문화프로그램 운영	94,220	61,380	32,840
201 일반운영비	76,420	53,080	23,340
01 사무관리비	74,480	51,660	22,820
본예산	74,480	51,660	22,820
○원미도서관 독서문화프로그램 운영 7,920,000원	7,920		
○북부도서관 독서문화프로그램 운영 5,420,000원	5,420		
○한울빛도서관 독서문화프로그램 운영 18,620,000원	18,620		
○꿈여울도서관 독서문화프로그램 운영 12,820,000원	12,820		
○오정도서관 독서문화프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
○도당도서관 독서문화프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
○시정담벼락 문화프로그램 운영 6,900,000원	6,900		
○독서문화프로그램 운영에 따른 소모품구입비 400,000원*7개소	2,800		
02 공공운영비	1,940	1,420	520
본예산	1,940	1,420	520
○(사)공공도서관협회비	1,050		
-B등급 300,000원*1개소	300		
-C등급 150,000원*5개소	750		
○한국도서관협회비	890		
- 1등급 340,000원*1개소	340		
- 3등급 110,000원*5개소	550		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
본예산	7,200	0	7,200
○업무추진기본여비 120,000원*5명*12월	7,200		

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
본예산	2,000	2,700	△700
○도서관운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	8,600	5,600	3,000
09 행사실비보상금	8,600	5,600	3,000
본예산	8,600	5,600	3,000
○동화와 함께하는 인형극 및 공연 400,000원*14회	5,600		
○오정도서관 아동 뮤지컬 3,000,000원	3,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	46,125	0	46,125
	국 23,424		
	도 11,667		
	시 11,034		
101 인건비	34,125	0	34,125
	국 17,874		
	도 8,937		
	시 7,314		
04 기간제근로자등보수	34,125	0	34,125
	국 17,874		
	도 8,937		
	시 7,314		
추경1회	(34,125)	(0)	(34,125)
	(국 17,874)	(0)	(17,874)
	(도 8,937)	(0)	(8,937)
	(시 7,314)	(0)	(7,314)
○오정도서관 연장개관 기간제근로자 인건비 31,007,000원	(31,007)	(0)	(31,007)
	(국 16,241)	(0)	(16,241)
	(도 8,121)	(0)	(8,121)
	(시 6,645)	(0)	(6,645)
○오정도서관 연장개관 기간제근로자 보험료 3,118,000원	(3,118)	(0)	(3,118)
	(국 1,633)	(0)	(1,633)
	(도 816)	(0)	(816)
	(시 669)	(0)	(669)
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 5,550		

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	도 2,730		
	시 3,720		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
	국 5,550		
	도 2,730		
	시 3,720		
본예산	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
○연장개관 자료실 운영비 3,750,000원*4개소	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
추경1회	(12,000)	(15,000)	(△3,000)
	(국 5,550)	(7,500)	(△1,950)
	(도 2,730)	(2,250)	(480)
	(시 3,720)	(5,250)	(△1,530)
○연장개관 자료실 운영비 12,000,000원	(12,000)	(15,000)	(△3,000)
	(국 5,550)	(7,500)	(△1,950)
	(도 2,730)	(2,250)	(480)
	(시 3,720)	(5,250)	(△1,530)
경기은빛독서나눔이 일자리사업	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
	도 2,700		
	시 6,300		
추경1회	(9,000)	(0)	(9,000)
	(도 2,700)	(0)	(2,700)
	(시 6,300)	(0)	(6,300)
○경기은빛독서나눔이 일자리사업 9,000,000원	(9,000)	(0)	(9,000)
	(도 2,700)	(0)	(2,700)

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(시 6,300)	(0)	(6,300)
북스타트 운영	200,000	22,000	178,000
201 일반운영비	200,000	22,000	178,000
03 행사운영비	200,000	22,000	178,000
본예산	200,000	22,000	178,000
○북스타트 운영 200,000,000원	200,000		
도서관 정책개발 및 서비스환경개선	8,420	5,380	3,040
	국 3,000		
	시 5,420		
201 일반운영비	8,420	5,380	3,040
	국 3,000		
	시 5,420		
01 사무관리비	8,420	5,380	3,040
	국 3,000		
	시 5,420		
본예산	5,420	5,380	40
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 5,420,000원	5,420		
추경1회	(8,420)	(5,420)	(3,000)
	(국 3,000)	(0)	(3,000)
	(시 5,420)	(5,420)	(0)
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 8,420,000원	(8,420)	(5,420)	(3,000)
	(국 3,000)	(0)	(3,000)
	(시 5,420)	(5,420)	(0)
교육환경 조성(원미도서관)(교육/유아및초중등교육)	130,000	100,000	30,000
교육경비 지원	130,000	100,000	30,000
학교교육 지원	130,000	100,000	30,000
308 자치단체등이전	130,000	100,000	30,000
08 교육기관에대한보조	130,000	100,000	30,000
본예산	130,000	100,000	30,000
○학교도서관 활성화 사업(초·중·고 13개교) 130,000,000원	130,000		
행정운영경비(원미도서관)(기타/기타)	1,125,287	788,343	336,944
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 1,040,966		
인력운영비	997,186	672,212	324,974

부서: 원미도서관
정책: 행정운영경비(원미도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 912,865		
인력운영비	817,757	512,992	304,765
101 인건비	817,757	512,992	304,765
02 기타직보수	323,893	109,062	214,831
본예산	314,288	109,062	205,226
○천체투영실 운영 시간선택제임기제 인건비	35,962		
- 기본급(마급) 2,332,320원*1명*12월	27,988		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,400원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*7/8*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,332,320원*84%*86%*1/226*56시간	418		
- 초과근무수당 6,090원*1명*28시간*12월	2,047		
○천체투영실 운영 시간선택제임기제 보험료	3,621		
- 국민연금 35,962,000원*45/1,000	1,619		
- 건강보험 35,962,000원*30.6/1,000	1,101		
- 노인장기요양보험 1,101,000원*65.5/1,000	73		
- 고용보험 35,962,000원*15/1,000	540		
- 산재보험 35,962,000원*8/1,000	288		
○천체투영실 운영 시간선택제임기제 퇴직금 35,962,000원*15%	5,395		
○부천씨앗길센터 시간선택제임기제 인건비	62,691		
- 기본급(마급) 1,970,750원*2명*12월	47,298		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당 471,400원*2명*4회	3,772		
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 1,970,750원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	760		
- 초과근무수당 5,380원*2명*28시간*12월	3,616		
○부천씨앗길센터 운영 시간선택제임기제 보험료	6,310		
- 국민연금 62,691,000원*45/1,000	2,822		
- 건강보험 62,691,000원*30.6/1,000	1,919		

부서: 원미도서관
정책: 행정운영경비(원미도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 1,919,000원*65.5/1,000	126		
ㅡ 고용보험 62,691,000원*15/1,000	941		
ㅡ 산재보험 62,691,000원*8/1,000	502		
○부천씨앗길센터 운영 시간선택제임기제 퇴직금 (88,000원*30일)*2명*2년	10,560		
○도당도서관 시간선택제임기제 인건비	58,527		
ㅡ 기본급(마급) 1,800,000원*2명*12월	43,200		
ㅡ 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ 자녀학비보조수당 471,400원*2명*4회	3,772		
ㅡ 직급보조비 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 연가보상비 1,800,000원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	694		
ㅡ 초과근무수당 5,380원*2명*28시간*12월	3,616		
○도당도서관 시간선택제임기제 보험료	5,890		
ㅡ 국민연금 58,527,000원*45/1,000	2,634		
ㅡ 건강보험 58,527,000원*30.6/1,000	1,791		
ㅡ 노인장기요양보험 1,791,000원*65.5/1,000	118		
ㅡ 고용보험 58,527,000원*15/1,000	878		
ㅡ 산재보험 58,527,000원*8/1,000	469		
○도당도서관 시간선택제임기제 퇴직금 29,264,000원*2명*15%	8,780		
○오정도서관 시간선택제임기제 인건비	87,790		
ㅡ 기본급(마급) 1,800,000원*3명*12월	64,800		
ㅡ 가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅡ 자녀학비수당 471,400원*3명*4회	5,657		
ㅡ 직급보조비 105,000원*7/8*3명*12월	3,308		
ㅡ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅡ 연가보상비 1,800,000원*84%*86%*1/30*1/7*3명*56시간	1,041		
ㅡ 초과근무수당 5,380원*3명*28시간*12월	5,424		
○오정도서관 시간선택제임기제 보험료	9,009		
ㅡ 국민연금 87,790,000원*45/1,000	3,951		
ㅡ 건강보험 87,790,000원*30.6/1,000	2,687		
ㅡ 노인장기요양보험 2,687,000원*65.5/1,000	176		
ㅡ 고용보험 87,790,000원*15/1,000	1,317		
ㅡ 산재보험 87,790,000원 ×8/1,000	878		

부서: 원미도서관
정책: 행정운영경비(원미도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○오정도서관 시간선택제임기제 퇴직금 43,895,000원*3명*15%	19,753		
추경1회	(323,893)	(314,288)	(9,605)
○천체투영실 운영 시간선택제임기제 퇴직금 100,000원*30일*5년	(15,000)	(5,395)	(9,605)
03 무기계약근로자보수	493,864	403,930	89,934
본예산	493,864	403,930	89,934
○자료실 운영보조 공무직 인건비	448,609		
- 기본급	336,463		
·4호봉 1,628,110원*2명*12월	39,075		
·5호봉 1,648,110원*12명*12월	237,328		
·6호봉 1,668,310원*3명*12월	60,060		
- 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
- 명절휴가비	28,040		
·4호봉 1,628,110원*2명*50%*2회	3,257		
·5호봉 1,648,110원*12명*50%*2회	19,778		
·6호봉 1,668,110원*3명*50%*2회	5,005		
- 자녀학비보조수당 463,000원*3명*4회	5,556		
- 가족수당	5,040		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
- 시간외근무수당	36,251		
·4호봉 11,700원*2명*15시간*12월	4,212		
·5호봉 11,840원*12명*15시간*12월	25,575		
·6호봉 11,970원*3명*15시간*12월	6,464		
- 연가보상비	10,739		
·4호봉 62,400원*2명*10일	1,248		
·5호봉 63,120원*12명*10일	7,575		
·6호봉 63,840원*3명*10일	1,916		
○자료실운영보조 공무직 보험료	45,135		
- 국민연금 448,609,000원*45/1,000	20,188		
- 건강보험 448,609,000원*30.6/1,000	13,728		
- 노인장기요양보험 13,728,000원*65.5/1,000	900		
- 고용보험 448,609,000원*15/1,000	6,730		
- 산재보험 448,609,000원*8/1,000	3,589		
○노조가입 조합원 체육대회 경비 지원금 60,000원*2명*1회	120		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	179,429	159,220	20,209
	국 56,634		

부서: 원미도서관
정책: 행정운영경비(원미도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 27,687		
	시 95,108		
101 인건비	179,429	159,220	20,209
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 95,108		
03 무기계약근로자보수	179,429	159,220	20,209
	국 56,634		
	도 27,687		
	시 95,108		
본예산	179,429	159,220	20,209
	국 58,852		
	도 8,827		
	시 111,750		
○연장개관 공무직 인건비	163,025		
- 기본급 117,705,000원	117,705		
	국 58,852		
	도 8,827		
	시 50,026		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 명절휴가비	9,810		
·4호봉 1,628,110원*4명*50%*2회	6,513		
·5호봉 1,648,110원*2명*50%*2회	3,297		
- 자녀학비보조수당 463,000원*2명*4회	3,704		
- 가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
- 야간근무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
- 시간외근무수당	12,687		
·4호봉 11,700원*4명*15시간*12월	8,424		
·5호봉 11,840원*2명*15시간*12월	4,263		
- 연가보상비	3,759		
·4호봉 62,400원*4명*10일	2,496		
·5호봉 63,120원*2명*10일	1,263		
○연장개관 공무직 보험료	16,404		
- 국민연금 163,025,000원*45/1,000	7,337		
- 건강보험 163,025,000원*30.6/1,000	4,989		

부서: 원미도서관
정책: 행정운영경비(원미도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 노인장기요양보험 4,989,000원*65.5/1,000	327		
- 고용보험 163,025,000원*15/1,000	2,446		
- 산재보험 163,025,000원*8/1,000	1,305		
추경1회	(179,429)	(179,429)	(0)
	(국 56,634)	(58,852)	(△2,218)
	(도 27,687)	(8,827)	(18,860)
	(시 95,108)	(111,750)	(△16,642)
○연장개관 공무직 인건비	(163,025)	(163,025)	(0)
- 기본급 117,705,000원	(117,705)	(117,705)	(0)
	(국 56,634)	(58,852)	(△2,218)
	(도 27,687)	(8,827)	(18,860)
	(시 33,384)	(50,026)	(△16,642)
기본경비	98,172	87,940	10,232
기본경비	98,172	87,940	10,232
201 일반운영비	43,272	35,640	7,632
01 사무관리비	41,400	34,560	6,840
본예산	41,400	34,560	6,840
○부서운영기본경비	37,800		
- 일반수용비 40,000원*35명*12월	16,800		
- 급양비 50,000원*35명*12월	21,000		
○복합기 임차료 150,000원*2대*12월	3,600		
02 공공운영비	1,872	1,080	792
본예산	1,080	1,080	0
○우편요금 300원*300건*12월	1,080		
추경1회	(1,872)	(1,080)	(792)
○우편요금 (300원*300건*12월)+(330원*400건*6월)	(1,872)	(1,080)	(792)
202 여비	50,400	46,080	4,320
01 국내여비	50,400	46,080	4,320
본예산	50,400	46,080	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*35명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,500	4,320	180
04 부서운영업무추진비	4,500	4,320	180
본예산	4,500	4,320	180
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*5명))*12월	4,500		
인력운영비	29,929	28,191	1,738

부서: 원미도서관
정책: 행정운영경비(원미도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	29,929	28,191	1,738
101 인건비	29,929	28,191	1,738
03 무기계약근로자보수	29,929	28,191	1,738
본예산	29,929	28,191	1,738
○민원인안내 공무직근로자 인건비	27,094		
- 기본급 1,708,110원*1명*12월	20,498		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 65,280원*1명*8일	523		
- 시간외근무수당 12,240원*1명*15시간*12월	2,204		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 명절휴가비 854,055원*1명*2회	1,709		
- 민원수당 30,000원*12월	360		
○민원인안내 공무직근로자 보험료	2,775		
- 국민연금 27,094,000원*45/1,000	1,220		
- 건강보험 27,094,000원*30.35/1,000	823		
- 노인장기요양보험 823,000원*65.5/1,000	54		
- 고용보험 27,094,000원*15/1,000	407		
- 산재보험 27,094,000원*10/1,000	271		
○조합원 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡2동 민원행정과	649,792	2,685,153	△2,035,361
	국 448		
	시 649,344		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	105,557	212,440	△106,883
주민생활지원	84,877	163,760	△78,883
민원실 운영	15,396	13,760	1,636
201 일반운영비	15,396	8,760	6,636
01 사무관리비	6,930	360	6,570
본예산	6,930	360	6,570
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작비 3,000원*10종*50부	1,500		
○통합증명발급기 등 소모품 구입비	5,430		
-인증기 토너 240,000원*4회*3대	2,880		
-인증기 퓨저 370,000원*1회*3대	1,110		
-기타 소모품(스테플러호침, 순번대기표 ,주소변경 라벨) 120,000원*12회	1,440		
02 공공운영비	8,466	8,400	66
본예산	8,466	8,400	66
○인감대장 이송 등 우편물 발송비	8,466		
-등기 1,930원*350건*12월	8,106		
-일반 300원*100건*12월	360		
통반 운영	49,200	53,200	△4,000
301 일반보상금	49,200	53,200	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	53,200	△4,000
본예산	49,200	53,200	△4,000
○통장활동보상	49,200		
-기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
-상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민생활지원	20,281	96,800	△76,519
201 일반운영비	1,100	89,800	△88,700
01 사무관리비	1,100	89,600	△88,500
본예산	1,100	89,600	△88,500
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
○가로기 구입 5,000원*200개	1,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,500	2,500	0
○행복한 옥상텃밭 가꾸기 재료비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	2,440	4,500	△2,060
09 행사실비보상금	2,440	4,500	△2,060
본예산	3,240	4,500	△1,260
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(2,440)	(3,240)	(△800)
○원미사랑봉사대 운영비 1,680,000원	(1,680)	(2,400)	(△720)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	14,241	0	14,241
01 시설비	14,241	0	14,241
본예산	14,241	0	14,241
○땡땡이골목 주변 화단 조성사업(참여예산) 14,241,000원	14,241		
주민자치센터 운영	20,680	20,680	0
주민자치센터 운영	17,440	17,440	0
201 일반운영비	17,440	17,440	0
01 사무관리비	17,440	17,440	0
본예산	17,440	17,440	0
○취미교실 강사수당 7,000,000원	7,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	193,785	493,743	△299,958
원활한 행정 운영 지원	8,536	425,824	△417,288
행정복지센터 업무 추진	8,200	390,988	△382,788
201 일반운영비	5,200	207,375	△202,175
01 사무관리비	5,200	203,725	△198,525
본예산	5,200	203,725	△198,525

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 5,000,000원	5,000		
○조달청 나라장터 이용 수수료 20,000원*10건	200		
203 업무추진비	3,000	16,200	△13,200
03 시책추진업무추진비	3,000	16,200	△13,200
본예산	3,000	16,200	△13,200
○지역안정 및 당면 업무추진 3,000,000원	3,000		
시정홍보관리	336	32,636	△32,300
201 일반운영비	336	29,036	△28,700
01 사무관리비	336	29,036	△28,700
본예산	336	29,036	△28,700
○신문 구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1개소*12월	180		
- 지방지 13,000원*1개소*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	185,249	67,919	117,330
청사관리	175,389	65,199	110,190
201 일반운영비	135,589	59,999	75,590
01 사무관리비	7,340	3,250	4,090
본예산	7,340	3,250	4,090
○동청사 일반수용비	7,340		
- 소방안전관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 600,000원*1회	600		
- 저수조청소비 320,000원*2회	640		
- 전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 동청사 방역비 128,000원*5회	640		
- 청사관리 비품구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	128,249	56,749	71,500
본예산	128,249	56,749	71,500
○공공요금 및 제세	102,350		
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
- 상하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 동청사연료비 2,200,000원*12월	26,400		
- 교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 도시가스사고배상책임보험료 50,000원	50		

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시설장비유지비	25,899		
- 건물유지비 2,700원*4,718㎡	12,739		
- 기계실 유지비 2,000,000원	2,000		
- 화장실 유지비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 유지관리대행용역수수료 230,000원*12월	2,760		
- 냉온수기유니트 세관정비 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	5,800	5,000	800
01 시설비	5,800	5,000	800
본예산	5,800	5,000	800
○3층 회의실 유도방수 공사 2,100,000원	2,100		
○청사 외부계단 보수공사 3,700,000원	3,700		
405 자산취득비	34,000	200	33,800
01 자산및물품취득비	34,000	200	33,800
본예산	34,000	200	33,800
○청사 냉난방기 구입 34,000,000원	34,000		
청사보안	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
○무인경비 시스템 운영 수수료 300,000원*12월	3,600		
차량관리	6,260	2,720	3,540
201 일반운영비	6,260	2,720	3,540
02 공공운영비	6,260	2,720	3,540
본예산	6,260	2,720	3,540
○공공요금 및 제세	460		
- 자동차세 110,000원*1대+230,000원*1대	340		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
○관용차량 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
○관용차량 보험료 400,000원*2대	800		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	1,980	22,710	△20,730
다양한 지역문화의 활성화	1,980	22,710	△20,730
문화산업 진흥	0	22,710	△22,710
201 일반운영비	0	18,390	△18,390
01 사무관리비	0	18,390	△18,390
본예산	1,100	18,390	△17,290

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 지역문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 3,000원*200권	600		
○문화산업 관련업자 교육 강사료 250,000원*1시간*2회	500		
추경1회	(0)	(1,100)	(△1,100)
○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 0원	(0)	(600)	(△600)
○문화산업 관련업자 교육 강사료 0원	(0)	(500)	(△500)
문화산업 단속 규제	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
본예산	1,980	0	1,980
○불법게임물 운반 임차료 99,000원*20대	1,980		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,500	6,300	△4,800
생활공해 관리	1,500	6,300	△4,800
환경오염 배출원 관리	1,500	6,300	△4,800
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○환경오염 측정관련 운영경비 1,500,000원	1,500		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	5,512	32,760	△27,248
	국 448		
	시 5,064		
위생수준 향상을 위한 예방관리	5,512	13,760	△8,248
	국 448		
	시 5,064		
식품 및 공중위생관리	4,600	13,760	△9,160
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
본예산	3,500	4,000	△500
○식품 및 공중 위생 관련 물품 및 홍보물 제작200원*2종*1,250부+2,500원*1종*1,000개	3,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	1,100	2,500	△1,400
11 기타보상금	1,100	2,500	△1,400
본예산	1,100	2,500	△1,400
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*10건	1,000		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	912	0	912
	국 448		
	시 464		
201 일반운영비	912	0	912
	국 448		
	시 464		
02 공공운영비	912	0	912
	국 448		
	시 464		
본예산	912	0	912
	국 448		
	시 464		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*2대*12월	912		
	국 448		
	시 464		
행정운영경비(심곡2동 민원행정과)(기타/기타)	341,458	1,816,328	△1,474,870
인력운영비	276,342	1,430,906	△1,154,564
인력운영비	276,342	1,400,995	△1,124,653
101 인건비	276,342	1,400,995	△1,124,653
01 보수	239,493	1,378,545	△1,139,052
본예산	239,493	1,378,545	△1,139,052
○초과근무수당	239,493		
- 6급 10,682원*16명*28시간*12월	57,427		
- 7급 9,649원*18명*28시간*12월	58,358		
- 8급 8,663원*19명*28시간*12월	55,305		
- 9급 7,830원*26명*28시간*12월	68,403		
02 기타직보수	2,985	22,450	△19,465
본예산	2,985	22,450	△19,465
○청원경찰 초과근무수당	2,985		
- 경장 8,883원*1명*28시간*12월	2,985		
03 무기계약근로자보수	33,864	0	33,864
본예산	33,864	0	33,864
○민원인 안내 공무직 인건비	30,712		
- 기본급 1,908,110원*1명*12월	22,898		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 행정운영경비(심곡2동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 명절휴가비 954,055원*1명*2회	1,909		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 13,580원*1명*15시간*12월	2,445		
- 연가보상비 72,400원*1명*8일	580		
○민원인 안내 공무직 보험료	3,092		
- 국민연금 30,712,000원*45/1,000	1,383		
- 건강보험 30,712,000원*30.6/1,000	940		
- 노인장기요양보험 932,110원*65.5/1,000	62		
- 고용보험 30,712,000원*15/1,000	461		
- 산재보험 30,712,000원*8/1,000	246		
○조합원 체육행사비 60,000원*1회*1명	60		
기본경비	65,116	385,422	△320,306
기본경비	65,116	43,200	21,916
201 일반운영비	25,260	15,840	9,420
01 사무관리비	25,260	15,840	9,420
본예산	25,260	15,840	9,420
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	27,360	17,280	10,080
01 국내여비	27,360	17,280	10,080
본예산	27,360	17,280	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	12,496	10,080	2,416
01 기관운영업무추진비	6,336	6,600	△264
본예산	6,336	6,600	△264
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		
02 정원가산업무추진비	1,960	480	1,480
본예산	1,960	480	1,480
○정원가산업무추진비 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 행정운영경비(심곡2동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 심곡2동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡2동 복지과	75,780	2,720	73,060
	도 900		
	시 74,880		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	27,660	2,720	24,940
	도 900		
	시 26,760		
지역사회 복지사업 활성화	27,660	2,720	24,940
	도 900		
	시 26,760		
맞춤형복지 운영 지원	24,660	2,720	21,940
201 일반운영비	22,330	1,040	21,290
01 사무관리비	15,800	800	15,000
본예산	15,800	800	15,000
○동 맞춤형복지추진 운영비 800,000원	800		
○저소득층 환경개선 지원비 500,000원*18회	9,000		
○리스차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	6,530	240	6,290
본예산	5,690	240	5,450
○관용차량관리	3,650		
- 차량유지비 50,000원*12월	600		
- 유류비 150,000원*12월	1,800		
- 보험료 900,000원*1대	900		
- 자동차세 350,000원*1대	350		
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
추경1회	(6,530)	(5,690)	(840)
○우편요금 220,000원*12월	(2,640)	(1,800)	(840)
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
본예산	750	0	750
○복지업무 수행에 따른 업무추진비 750,000원	750		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)

부서: 심곡2동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역 사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○복지사각지대 발굴 홍보비 600,000원	600		
	도 180		
	시 420		
○동복지협의체 특화사업 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
건강한 주민 생활환경 조성(보건/보건의료)	300	0	300
방역 지원	300	0	300
방역소독 지원	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
본예산	300	0	300
○방역 및 유지관리비 50,000원*6월	300		
행정운영경비(심곡2동 복지과)(기타/기타)	47,820	0	47,820
기본경비	47,820	0	47,820
기본경비	47,820	0	47,820
201 일반운영비	20,580	0	20,580
01 사무관리비	20,580	0	20,580
본예산	20,580	0	20,580
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○칼라복합기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		

부서: 심곡2동 복지과
정책: 행정운영경비(심곡2동 복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	23,040	0	23,040
01 국내여비	23,040	0	23,040
본예산	23,040	0	23,040
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡2동 생활안전과	757,078	582,172	174,906
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	52,331	57,175	△4,844
신속한 재난・재해 대응체계 구축	38,951	57,175	△18,224
재난・재해 예방대책	6,765	57,175	△50,410
201 일반운영비	1,650	15,000	△13,350
01 사무관리비	650	15,000	△14,350
본예산	650	15,000	△14,350
○방재훈련 행사추진비	650		
- 행사용품 구입비 300,000원	300		
- 방재훈련 급식비 7,000원*50명	350		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
본예산	1,250	0	1,250
○재난.재해 예방활동 업무추진 1,250,000원	1,250		
206 재료비	1,905	0	1,905
01 재료비	1,905	0	1,905
본예산	1,905	0	1,905
○수방대책용 수방자재 구입	1,905		
- PP마대 340원*1,000매	340		
- PE필름 100,000원*2롤	200		
- 모래 22,000원*20㎥	440		
- 삽 10,000원*40개	400		
- 반코팅장갑 17,500원*30묶음	525		
301 일반보상금	1,960	1,100	860
09 행사실비보상금	1,960	1,100	860
본예산	2,800	1,100	1,700
○시민방재단 급식비	2,800		
- 시민방재단 7,000원*20명*5동*4회	2,800		
추경1회	(1,960)	(2,800)	(△840)
○시민방재단 급식비	(1,960)	(2,800)	(△840)
- 시민방재단 1,960,000원	(1,960)	(2,800)	(△840)
차량관리	32,186	0	32,186
201 일반운영비	14,460	0	14,460

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	14,460	0	14,460
본예산	14,460	0	14,460
○공공요금 및 제세	4,460		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 2,000,000원*2대	4,000		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
- 환경개선부담금 70,000원*2회*2대	280		
○관용차량유지비	10,000		
- 관용차량유지비 5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비	17,726	0	17,726
01 자산및물품취득비	17,726	0	17,726
추경1회	(17,726)	(0)	(17,726)
○현장기동 관용차량(1톤더블캡) 구입 17,726,000원*1대	(17,726)	(0)	(17,726)
체계적인 민방위 운영	13,380	0	13,380
민방위 교육훈련	13,380	0	13,380
201 일반운영비	13,380	0	13,380
02 공공운영비	13,380	0	13,380
본예산	13,380	0	13,380
○민방위통지서우편요금	13,380		
- 등기 1,930원*2,000명*3회	11,580		
- 일반 300원*2,000명*3회	1,800		
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	546,845	0	546,845
도로 유지 관리	546,845	0	546,845
도로점용 관리	26,115	0	26,115
201 일반운영비	26,115	0	26,115
02 공공운영비	26,115	0	26,115
본예산	26,115	0	26,115
○도로점용료 고지서 발송 등 우편요금	1,115		
- 일반우편 300원*500건	150		
- 등기우편 1,930원*500건	965		
○도로점용료 부가가치세 납부 250,000,000원*10%	25,000		
도로 및 도로시설물 관리	520,730	0	520,730
201 일반운영비	103,210	0	103,210
01 사무관리비	600	0	600
본예산	600	0	600

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무직(수로원, 준설원) 대기실 비품 구입	600		
- 침구세트 구입 75,000원*4명	300		
- 청소용품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	102,610	0	102,610
본예산	102,610	0	102,610
○보안등 전기요금 102,010,000원	102,010		
○업무용 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	54,820	0	54,820
01 재료비	54,820	0	54,820
본예산	54,820	0	54,820
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*50개	1,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 4,000,000원	4,000		
○가로·보안등 보수자재 구입	44,820		
- 메탈램프 30,000원*1,800등*20/100	10,800		
- 메탈램프용 안정기 23,000원*1,800등*20/100	8,280		
- 보안등 자동점멸기 80,000원*1,800등*10/100	14,400		
- 기타자재(등기구, 글러브 등) 315,000원*1,800등*2/100	11,340		
401 시설비및부대비	362,700	0	362,700
01 시설비	360,000	0	360,000
본예산	445,000	0	445,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업	300,000		
- 상반기 150,000,000원	150,000		
- 하반기 150,000,000원	150,000		
○심곡천 가는길 조성(심곡1동 참여예산) 85,000,000원	85,000		
○가로·보안등 신설 및 유지보수 60,000,000원	60,000		
추경1회	(360,000)	(445,000)	(△85,000)
○심곡천 가는길 조성(심곡1동 참여예산) 0원	(0)	(85,000)	(△85,000)
03 시설부대비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원*0.0072	2,160		
○가로·보안등 신설 및 유지보수 60,000,000원*0.9%	540		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통·물류등기타)	4,800	80,325	△75,525
주차장 확충	4,800	18,000	△13,200
내집안 주차장 설치 지원	4,800	18,000	△13,200
402 민간자본이전	4,800	18,000	△13,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	18,000	△13,200
본예산	4,800	18,000	△13,200
○내집안주차장 설지지원 보조 1,200,000원*4개면	4,800		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	111,862	234,612	△122,750
깨끗한 가로 환경 조성	110,862	234,612	△123,750
쓰레기 불법투기 단속	110,862	234,612	△123,750
101 인건비	77,870	188,625	△110,755
04 기간제근로자등보수	77,870	188,625	△110,755
본예산	77,870	188,625	△110,755
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	61,764		
- 기본급 6,470원*8시간*3명*22일*10월	34,162		
- 주휴수당 6,470원*8시간*3명*5주*10월	7,764		
- 연차수당 6,470원*8시간*3명*10월	1,553		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	11,646		
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	4,659		
- 부대비(교통비) 3,000원*3명*22일*10월	1,980		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	7,209		
- 기본급 780원*8시간*3명*22일*10월	4,119		
- 주휴수당 780원*8시간*3명*5주*10월	936		
- 연차수당 780원*8시간*3명*1일*10월	188		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	1,404		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	562		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	8,597		
- 국민연금 68,973,000원*45/1,000	3,104		
- 건강보험 68,973,000원*30.6/1,000	2,111		

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 노인장기요양보험 2,111,000원*65.5/1,000	139		
- 고용보험 68,973,000원*15/1,000	1,035		
- 산재보험 68,973,000원*32/1,000	2,208		
○쓰레기불법투기단속 피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	26,212	44,337	△18,125
01 사무관리비	13,250	12,500	750
본예산	13,250	12,500	750
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*5명*10일*10월	3,500		
○생활환경정비 비품구입 1,000,000원	1,000		
○올바른 쓰레기배출 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○쓰레기불법투기 경고안내판 정비 300,000원*5개소*2회	3,000		
○쓰레기불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*15톤	3,750		
02 공공운영비	12,962	31,837	△18,875
본예산	12,962	31,837	△18,875
○쓰레기불법투기 감시카메라 운영요금	3,344		
- 전력사용료 3,000원*6대*12월	216		
- 인터넷사용료 30,000원*6대*12월	2,160		
- CCTV 유지관리비 806,000원*6대*20%	968		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	6,480		
- 전기요금 10,000원*27대*12월	3,240		
- 유지관리비 600,000원*27대*20%	3,240		
○행정처분 통보 발송 우편료	1,938		
- 등기 1,930원*600건	1,158		
- 일반 300원*2,600건	780		
○쓰레기불법투기단속용 공용휴대폰 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	1,900	1,000	900
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*10명*2회*10월	1,400		
11 기타보상금	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
○쓰레기불법투기 신고보상금 100,000원*5명	500		
405 자산취득비	2,000	650	1,350
01 자산및물품취득비	2,000	650	1,350
본예산	2,000	650	1,350
○대형폐기물 배출 수수료 처리용 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
자원절약 및 재활용 촉진	1,000	0	1,000
재활용 관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(심곡2동 생활안전과)(기타/기타)	40,040	208,560	△168,520
기본경비	40,040	208,560	△168,520
기본경비	40,040	71,220	△31,180
201 일반운영비	21,390	29,520	△8,130
01 사무관리비	14,100	29,520	△15,420
본예산	18,420	29,520	△11,100
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△4,320	18,420	△22,740
02 공공운영비	7,290	0	7,290
본예산	7,290	0	7,290
○민원우편요금	7,290		
- 등기 1,930원*3,000건	5,790		
- 일반 300원*5,000건	1,500		
202 여비	14,400	37,440	△23,040
01 국내여비	14,400	37,440	△23,040
본예산	20,160	37,440	△17,280
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
통계목이체	△5,760	20,160	△25,920

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 행정운영경비(심곡2동 생활안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	3,000	4,260	△1,260
04 부서운영업무추진비	3,000	4,260	△1,260
본예산	3,000	4,260	△1,260
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
본예산	1,250	0	1,250
○이중캐비닛구입 350,000원	350		
○문서보관용 캐비닛 구입 300,000원*3개	900		
재무활동(심곡2동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	1,200	0	1,200
보전지출	1,200	0	1,200
반환금기타	1,200	0	1,200
802 반환금기타	1,200	0	1,200
03 과오납금등	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡1동	168,151	329,996	△161,845
주민센터운영(심곡1동)(일반공공행정/일반행정)	122,998	287,356	△164,358
주민생활지원	56,410	60,610	△4,200
민원실운영	6,490	5,790	700
201 일반운영비	6,490	5,790	700
01 사무관리비	1,240	540	700
본예산	840	540	300
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○민원실 각종 서식 인쇄 100,000원*3회	300		
추경1회	(1,240)	(840)	(400)
○민원실 각종 서식 인쇄 350,000원*2회	(700)	(300)	(400)
02 공공운영비	5,250	5,250	0
본예산	5,250	5,250	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 437,500원*12월	5,250		
통반운영	45,920	49,920	△4,000
301 일반보상금	45,920	49,920	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	49,920	△4,000
본예산	45,920	49,920	△4,000
○통장활동보상	45,920		
- 기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
- 상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민생활지원	4,000	4,900	△900
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	100	100	0
본예산	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
○방역 및 유지관리비 30,000원*10회	300		
301 일반보상금	3,600	4,500	△900
09 행사실비보상금	3,600	4,500	△900
본예산	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(3,600)	(4,500)	(△900)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○원미사랑봉사대 운영비 1,680,000원	(1,680)	(2,400)	(△720)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터운영	28,700	24,740	3,960
주민자치센터운영	22,460	18,500	3,960
201 일반운영비	21,200	17,240	3,960
01 사무관리비	21,200	17,240	3,960
본예산	21,200	17,240	3,960
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○주민자치프로그램 강사수당 170,000원*10건*4월	6,800		
○프로그램실 수용비	3,960		
- 암막커튼 제작 35,000원*56㎡	1,960		
- 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
진말몽당축제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○진말몽당축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	37,888	202,006	△164,118
청사관리	28,716	198,786	△170,070
201 일반운영비	28,716	29,866	△1,150
01 사무관리비	2,180	2,980	△800

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,180	2,980	△800
○동청사 일반수용비	2,180		
- 전기안전진단수수료 150,000원*1회	150		
- 소방안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 360,000원*1회	360		
- 소방자재 구입비 100,000원	100		
- 도시가스 시설 검사료 50,000원*1회	50		
- 동청사 소독비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	26,536	26,886	△350
본예산	26,536	26,886	△350
○공공요금 및 제세	20,050		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 교통유발부담금 400,000원	400		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	6,486		
- 건물 유지비 2,470원*1,649㎡	4,074		
- 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
- 승강기 유지관리대행용역수수료 121,000원*12월	1,452		
청사보안	2,952	0	2,952
201 일반운영비	2,952	0	2,952
01 사무관리비	2,952	0	2,952
본예산	2,952	0	2,952
○무인경비시스템 운영 및 CCTV유지관리 수수료 246,000원*12월	2,952		
차량관리	6,220	3,220	3,000
201 일반운영비	6,220	3,220	3,000
02 공공운영비	6,220	3,220	3,000
본예산	6,220	3,220	3,000
○공공요금 및 제세	2,020		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 자동차보험료 1,800,000원	1,800		

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,620	2,720	△100
지역사회복지사업활성화	2,620	2,720	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	3,783	0	3,783
체계적인 민방위 운영	3,783	0	3,783
민방위 교육 훈련	3,783	0	3,783
201 일반운영비	3,783	0	3,783
02 공공운영비	3,783	0	3,783
본예산	3,783	0	3,783
○민방위통지서 우편발송 요금	3,783		
- 일반우편 300원*1,350명	405		
- 등기우편 1,930원*1,750명	3,378		
행정운영경비(심곡1동)(기타/기타)	37,750	39,920	△2,170
기본경비	37,750	39,920	△2,170
기본경비	37,750	39,920	△2,170
201 일반운영비	14,670	14,040	630
01 사무관리비	14,670	14,040	630
본예산	14,670	14,040	630

부서: 심곡1동
정책: 행정운영경비(심곡1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영기본경비	10,800		
— 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
— 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○칼라프린터기 토너 330,000원*1대*3회	990		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
본예산	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,040	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
본예산	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(심곡1동)(환경보호/폐기물)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
반환금기타	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡3동	192,693	184,019	8,674
주민센터운영(심곡3동)(일반공공행정/일반행정)	144,474	142,339	2,135
주민생활지원	67,336	58,368	8,968
민원실운영	9,746	7,048	2,698
201 일반운영비	9,746	7,048	2,698
01 사무관리비	4,346	1,648	2,698
본예산	4,346	1,648	2,698
○인증기 소모품 구입 22,000원*4회	88		
○통합증명발급기 유지관리	2,398		
- 통합증명발급기 토너 구입 93,500원*2대*5회	935		
- 통합증명발급기 퓨저 구입 385,000원*2대	770		
- 통합증명발급기 부품 등 교체비 346,500원*2대	693		
○민원실발급 각종 서식 인쇄 300,000원	300		
○민원실 수족관 관리비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영	45,920	48,920	△3,000
301 일반보상금	45,920	48,920	△3,000
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	48,920	△3,000
본예산	45,920	48,920	△3,000
○통장활동보상	45,920		
- 기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
- 상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민생활지원	11,670	2,400	9,270
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	9,450	0	9,450
01 시설비	9,450	0	9,450
본예산	9,450	0	9,450
○심곡초등학교 담장 벽화조성(참여예산) 9,450,000원	9,450		
주민자치센터운영	27,040	36,205	△9,165
주민자치센터운영	23,800	32,965	△9,165
201 일반운영비	20,440	20,440	0
01 사무관리비	20,440	20,440	0
본예산	20,440	20,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,360	1,582	1,778
11 기타보상금	3,360	1,582	1,778
본예산	3,360	1,582	1,778
○주민자치센터 자원봉사자 운영	3,360		
- 한글교실 강사 7,000원*120회	840		
- 주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
- 헬스장 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	50,098	47,766	2,332
청사관리	45,028	45,036	△8
201 일반운영비	45,028	43,616	1,412
01 사무관리비	5,452	3,540	1,912

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,452	3,540	1,912
○동청사 일반수용비	5,452		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 저수조 청소비 195,000원*2회	390		
- 전기안전관리 대행수수료 80,000원*12월	960		
- 동청사 소독비 100,000원*2회	200		
- 도시가스시설 검사료 50,000원*1회	50		
- 무인경비 시스템 사용료 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	39,576	40,076	△500
본예산	39,576	40,076	△500
○공공요금 및 제세	30,150		
- 전기료 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도료 300,000원*12월	3,600		
- 동청사 연료비 1,200,000원*12월	14,400		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비 유지비	9,426		
- 건물 유지비 2,470원*1,573㎡	3,886		
- 기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
- 빙축열 냉방시스템 유지관리비 500,000원	500		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 300,000원	300		
차량관리	5,070	2,730	2,340
201 일반운영비	5,070	2,730	2,340
02 공공운영비	5,070	2,730	2,340
본예산	5,070	2,730	2,340
○공공요금 및 제세	1,370		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 검사료 40,000원	40		
- 자동차 보험료 1,300,000원	1,300		
○관용차량 유지비	3,700		
- 화물차 유지비 2,500,000원	2,500		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,380	2,480	△100

부서: 심곡3동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역사회복지사업활성화	2,380	2,480	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,380	2,480	△100
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	7,959	0	7,959
체계적인 민방위 운영	7,959	0	7,959
민방위 교육훈련	7,959	0	7,959
201 일반운영비	7,959	0	7,959
02 공공운영비	7,959	0	7,959
본예산	7,959	0	7,959
○민방위통지서 우편발송 요금	7,959		
- 일반우편	330		
· 기본교육대상 300원*1,100명	330		
- 등기우편	7,629		
· 보충교육대상(1~3차) 1,920원*900명*3회	5,184		
· 보충교육통지 반송 1,630원*500명*3회	2,445		
행정운영경비(심곡3동)(기타/기타)	37,180	39,200	△2,020
기본경비	37,180	39,200	△2,020
기본경비	37,180	39,200	△2,020
201 일반운영비	14,100	13,320	780
01 사무관리비	14,100	13,320	780
본예산	14,100	13,320	780
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		

부서: 심곡3동
정책: 행정운영경비(심곡3동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
본예산	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,040	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
본예산	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(심곡3동)(환경보호/폐기물)	700	0	700
보전지출	700	0	700
반환금기타	700	0	700
802 반환금기타	700	0	700
03 과오납금등	700	0	700
본예산	700	0	700
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 700,000원	700		

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원미2동	174,526	148,995	25,531
주민센터운영(원미2동)(일반공공행정/일반행정)	131,010	107,075	23,935
주민생활지원	69,320	59,600	9,720
민원실운영	6,700	3,900	2,800
201 일반운영비	6,700	3,900	2,800
01 사무관리비	3,100	300	2,800
본예산	3,100	300	2,800
○인증기 소모품 구입 2,300,000원	2,300		
○민원 발급 각종 서식 인쇄 800,000원	800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
본예산	3,600	3,600	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 300,000원*12월	3,600		
통반운영	49,200	52,900	△3,700
301 일반보상금	49,200	52,900	△3,700
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	52,900	△3,700
본예산	49,200	52,900	△3,700
○통장활동보상	49,200		
- 기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
- 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민생활지원	13,420	2,800	10,620
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,600	2,100	500
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
○심폐소생술 교육(참여예산) 500,000원	500		
추경1회	(1,920)	(2,600)	(△680)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○심폐소생술 교육(참여예산) 0원	(0)	(500)	(△500)
405 자산취득비	10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
본예산	10,800	0	10,800
○자동제세동기 설치(참여예산) 2,280,000원*3대	6,840		
○주민자치신문'원미마루'거치대 설치(참여예산) 120,000원*33대	3,960		
주민자치센터운영	38,355	30,220	8,135
주민자치센터운영	35,115	26,980	8,135
201 일반운영비	25,000	25,720	△720
01 사무관리비	25,000	25,720	△720
본예산	25,000	25,720	△720
○취미교실 강사수당 8,000,000원	8,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치소식지 '원미마루' 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	8,855	0	8,855
01 자산및물품취득비	8,855	0	8,855
본예산	8,855	0	8,855
○프로그램 강의실 물품 구입	8,855		
- 책상 396,000원*10개	3,960		
- 의자 151,800원*30개	4,554		
- 강연대 341,000원*1개	341		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	23,335	17,255	6,080
청사관리	14,255	14,535	△280
201 일반운영비	14,255	14,535	△280

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,760	1,700	60
본예산	1,760	1,700	60
○동청사 일반수용비	1,760		
- 방화관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	12,495	12,835	△340
본예산	12,495	12,835	△340
○공공요금 및 제세	9,630		
- 전기요금 570,000원*12월	6,840		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 동청사 연료비 150,000원*12월	1,800		
- 도시가스 배상책임 보험료 30,000원	30		
○시설장비 유지비	2,865		
- 건물 유지비 2,470원*917㎡	2,265		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
청사보안	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
○무인경비시스템 운영 수수료 180,000원*12월	2,160		
차량관리	6,920	2,720	4,200
201 일반운영비	6,920	2,720	4,200
02 공공운영비	6,920	2,720	4,200
본예산	6,920	2,720	4,200
○공공요금 및 제세	3,220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 관용차량 보험료 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지비	3,700		
- 화물차 유지비 2,500,000원	2,500		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,524	2,720	△196
지역사회복지사업활성화	2,524	2,720	△196
무한돌봄센터 운영지원	2,524	2,720	△196
201 일반운영비	944	1,040	△96

부서: 원미2동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌복복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	144	240	△96
본예산	144	240	△96
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,000원*12월	144		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,732	0	2,732
체계적인 민방위 운영	2,732	0	2,732
민방위 교육훈련	2,732	0	2,732
201 일반운영비	2,732	0	2,732
02 공공운영비	2,732	0	2,732
본예산	2,732	0	2,732
○민방위통지서 우편발송 요금	2,732		
- 일반우편 300원*1,000명	300		
- 등기우편 1,930원*420명*3회	2,432		
행정운영경비(원미2동)(기타/기타)	37,180	39,200	△2,020
기본경비	37,180	39,200	△2,020
기본경비	37,180	39,200	△2,020
201 일반운영비	14,100	13,320	780
01 사무관리비	14,100	13,320	780
본예산	14,100	13,320	780
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
본예산	14,400	15,840	△1,440

부서: 원미2동
정책: 행정운영경비(원미2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,040	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
본예산	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원미2동)(환경보호/폐기물)	1,080	0	1,080
보전지출	1,080	0	1,080
반환금 기타	1,080	0	1,080
802 반환금기타	1,080	0	1,080
03 과오납금등	1,080	0	1,080
본예산	1,080	0	1,080
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 90,000원*12월	1,080		

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소사동	132,975	128,756	4,219
주민센터운영(소사동)(일반공공행정/일반행정)	92,564	89,396	3,168
주민생활지원	40,840	41,760	△920
민원실운영	5,820	4,560	1,260
201 일반운영비	5,820	4,560	1,260
01 사무관리비	1,620	360	1,260
본예산	792	360	432
○민원발급 각종 서식 인쇄 3,000원*10종*12권	360		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입비 3,000원*2대*12월	72		
○인증기 유지 및 소모품 구입비 15,000원*2개*12월	360		
추경1회	(1,620)	(792)	(828)
○민원발급 각종 서식 인쇄 3,000원*25종*12권	(900)	(360)	(540)
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입비 15,000원*2대*12월	(360)	(72)	(288)
02 공공운영비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 350,000원*12월	4,200		
통반운영	32,800	34,800	△2,000
301 일반보상금	32,800	34,800	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	32,800	34,800	△2,000
본예산	32,800	34,800	△2,000
○통장활동보상	32,800		
- 기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		
- 상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
- 회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
주민생활지원	2,220	2,400	△180
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
본예산	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	840	2,100	△1,260

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(840)	(1,080)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(0)	(1,160)
주민자치센터운영	18,940	17,440	1,500
주민자치센터운영	15,700	14,200	1,500
201 일반운영비	14,440	12,940	1,500
01 사무관리비	14,440	12,940	1,500
본예산	14,440	12,940	1,500
○취미교실 강사수당 4,000,000원	4,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1명*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	32,784	30,196	2,588
청사관리	27,864	27,476	388
201 일반운영비	24,364	21,776	2,588
01 사무관리비	4,578	2,090	2,488
본예산	4,578	2,090	2,488
○동청사 일반수용비	2,466		
- 방화관리대행 수수료 143,000원*12월	1,716		
- 정화조 청소비 250,000원*1회	250		
- 저수조 청소비 150,000원*2회	300		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
○무인경비 및 CCTV 유지보수 용역비 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	19,786	19,686	100
본예산	19,786	19,686	100

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공공요금 및 제세	15,110		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
- 동청사 연료비 1,200,000원*6월	7,200		
- 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스배상책임보험료 50,000원	50		
- 전기및가스시설안전진단비 250,000원	250		
○시설장비 유지비	4,676		
- 건물 유지비 2,470원*1,407㎡	3,476		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,500	2,200	1,300
01 시설비	3,500	2,200	1,300
본예산	3,500	2,200	1,300
○소회의실 환경개선 3,500,000원	3,500		
차량관리	4,920	2,720	2,200
201 일반운영비	4,920	2,720	2,200
02 공공운영비	4,920	2,720	2,200
본예산	4,920	2,720	2,200
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
○관용차량 자동차 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,620	2,720	△100
지역사회복지사업활성화	2,620	2,720	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100

부서: 소사동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,571	0	2,571
체계적인 민방위 운영	2,571	0	2,571
민방위 교육훈련	2,571	0	2,571
201 일반운영비	2,571	0	2,571
02 공공운영비	2,571	0	2,571
본예산	2,571	0	2,571
○민방위통지서 우편발송요금	2,571		
- 일반우편 300원*850명	255		
- 등기우편 1,930원*400명*3회	2,316		
행정운영경비(소사동)(기타/기타)	34,620	36,640	△2,020
기본경비	34,620	36,640	△2,020
기본경비	34,620	36,640	△2,020
201 일반운영비	13,020	12,240	780
01 사무관리비	13,020	12,240	780
본예산	13,020	12,240	780
○부서운영기본경비	9,720		
- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
본예산	12,960	14,400	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	8,640	10,000	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
본예산	360	400	△40

부서: 소사동
정책: 행정운영경비(소사동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(소사동)(환경보호/폐기물)	600	0	600
보전지출	600	0	600
반환금기타	600	0	600
802 반환금기타	600	0	600
03 과오납금등	600	0	600
본예산	600	0	600
○대형폐기물 배출 철회 반환금 50,000원*12월	600		

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원미1동 민원행정과	819,539	174,166	645,373
	국 224		
	조 150,000		
	시 669,315		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	242,658	89,230	153,428
	조 150,000		
	시 92,658		
주민생활지원	69,348	59,800	9,548
민원실 운영	17,228	5,700	11,528
201 일반운영비	14,228	5,700	8,528
01 사무관리비	6,680	300	6,380
본예산	6,680	300	6,380
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작비 3,000원*10종*50부	1,500		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입비 6,000원*2대*12월	144		
○통합증명발급기 소모품 및 용지구입비	4,736		
- 프린터 토너 90,000원*4대*6회	2,160		
- 프린터 퓨저 400,000원*4대*1회	1,600		
- 스테플러호침 55,000원*4대*4상자	880		
- 순번대기용지 4,000원*2롤*12월	96		
○수동인증기 소모품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	7,548	5,400	2,148
본예산	7,548	5,400	2,148
○인감대장 이송 등 우편물 발송비	7,548		
- 등기 1,930원*3,600건	6,948		
- 일반 300원*2,000건	600		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
본예산	10,040	0	10,040
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*251일	10,040		
추경1회	(3,000)	(10,040)	(△7,040)
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*75일	(3,000)	(10,040)	(△7,040)
통반 운영	49,200	51,700	△2,500
301 일반보상금	49,200	51,700	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	51,700	△2,500
본예산	49,200	51,700	△2,500
○통장활동보상	49,200		

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
ㅡ 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
ㅡ 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민생활지원	2,920	2,400	520
201 일반운영비	1,000	300	700
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○가로기 구입 5,000원*200개	1,000		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터 운영	173,310	29,430	143,880
	조 150,000		
	시 23,310		
주민자치센터 운영	17,070	23,190	△6,120
201 일반운영비	16,440	23,190	△6,750
01 사무관리비	16,440	23,190	△6,750
본예산	16,440	23,190	△6,750
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	630	0	630
11 기타보상금	630	0	630
본예산	1,260	0	1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
추경1회	(630)	(1,260)	(△630)
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 630,000원	(630)	(1,260)	(△630)
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
원미동 문학동산 음악회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○원미동 문학동산 음악회 개최 3,000,000원	3,000		
원미동 문학동산 정비	150,000	0	150,000
	조 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	조 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
	조 150,000		
추경1회	(150,000)	(0)	(150,000)
	(조 150,000)	(0)	(150,000)
○원미동 문학동산 정비(성립전) 150,000,000원	(150,000)	(0)	(150,000)
	(조 150,000)	(0)	(150,000)
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	224,944	36,156	188,788
원활한 행정 운영 지원	9,736	0	9,736
행정복지센터 업무 추진	9,400	0	9,400
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
본예산	5,200	0	5,200
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 5,000원*200권*5회	5,000		
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 20,000원*10건	200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○지역안정 및 당면 업무추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시정홍보관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문 구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1개사*12월	180		
- 지방지 13,000원*1개사*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	215,208	36,156	179,052
청사관리	13,896	33,936	△20,040
201 일반운영비	13,896	33,936	△20,040
01 사무관리비	3,000	1,620	1,380
본예산	3,000	1,620	1,380
○방송장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,896	32,316	△21,420
본예산	10,896	32,316	△21,420
○공공요금 및 제세	6,096		
- 전기요금 220,000원*12월	2,640		
- 상하수도요금 25,000원*12월	300		
- 동청사 연료비 163,000원*12월	1,956		
- 기타 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
청사보안	171,112	0	171,112
201 일반운영비	171,112	0	171,112
01 사무관리비	171,112	0	171,112
본예산	197,016	0	197,016
○무인경비시스템 용역비 176,000원*12월	2,112		
○청사 야(주)간경비 용역비 16,242,000원*12월	194,904		
추경1회	(171,112)	(197,016)	(△25,904)
○청사 야(주)간경비 용역비 169,000,000원	(169,000)	(194,904)	(△25,904)
차량관리	30,200	2,220	27,980
201 일반운영비	7,200	2,220	4,980
02 공공운영비	7,200	2,220	4,980
본예산	7,200	2,220	4,980
○공공요금 및 제세	600		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
- 자동차 검사료 60,000원*3대	180		

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○공용차량 보험료 1,200,000원*3대	3,600		
○관용차량 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
본예산	23,000	0	23,000
○관용차량 구입 23,000,000원*1대	23,000		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	1,980	0	1,980
다양한 지역 문화의 활성화	1,980	0	1,980
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	980	0	980
○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 3,000원*160권	480		
○문화산업 관련업자 교육 강사료 250,000원*2회	500		
추경1회	(0)	(980)	(△980)
○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 0원	(0)	(480)	(△480)
○문화산업 관련업자 교육 강사료 0원	(0)	(500)	(△500)
문화산업 단속 규제	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
본예산	1,980	0	1,980
○불법게임물 운반 임차료 99,000원*20대	1,980		
지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	3,620	7,020	△3,400
기업 지원	3,620	7,020	△3,400
지역 기업인 역량 강화	3,620	7,020	△3,400
301 일반보상금	3,620	4,020	△400
09 행사실비보상금	3,620	4,020	△400
본예산	4,020	4,020	0
○기업인 협력강화 프로그램 운영 50,000원*30명*1회	1,500		
○원미경영인협의회 회의참석자 급식비 7,000원*30명*12월	2,520		
추경1회	(3,620)	(4,020)	(△400)
○원미경영인협의회 회의참석자 급식비 2,120,000원	(2,120)	(2,520)	(△400)

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	3,256	0	3,256
	국 224		
	시 3,032		
위생수준 향상을 위한 예방관리	3,256	0	3,256
	국 224		
	시 3,032		
식품 및 공중위생관리	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○식품 및 공중위생 관련 물품 및 홍보물 제작	2,000		
- 홍보지 500원*2종*1,000부	1,000		
- 홍보물 4,000원*1종*250개	1,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	300	0	300
11 기타보상금	300	0	300
본예산	300	0	300
○부정·불량식품 신고 보상금 20,000원*5건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*1건	200		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	456	0	456
	국 224		
	시 232		
201 일반운영비	456	0	456
	국 224		
	시 232		
02 공공운영비	456	0	456
	국 224		
	시 232		
본예산	456	0	456
	국 224		
	시 232		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*1대*12월	456		
	국 224		
	시 232		
행정운영경비(원미1동 민원행정과)(기타/기타)	343,081	41,760	301,321

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 행정운영경비(원미1동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	275,365	0	275,365
인력운영비	275,365	0	275,365
101 인건비	275,365	0	275,365
01 보수	265,513	0	265,513
본예산	265,513	0	265,513
○초과근무수당	265,513		
- 6급 10,682원*16명*28시간*12월	57,427		
- 7급 9,649원*20명*28시간*12월	64,842		
- 8급 8,663원*23명*28시간*12월	66,948		
- 9급 7,830원*29명*28시간*12월	76,296		
02 기타직보수	9,852	0	9,852
본예산	9,852	0	9,852
○청원경찰 초과근무수당	9,852		
- 경사 9,773원*3명*28시간*12월	9,852		
기본경비	67,716	41,760	25,956
기본경비	67,716	41,760	25,956
201 일반운영비	26,340	14,400	11,940
01 사무관리비	26,340	14,400	11,940
본예산	26,340	14,400	11,940
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	28,800	17,280	11,520
01 국내여비	28,800	17,280	11,520
본예산	28,800	17,280	11,520
○업무추진 기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,576	10,080	2,496
01 기관운영업무추진비	6,336	6,600	△264
본예산	6,336	6,600	△264
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		
02 정원가산업무추진비	2,040	480	1,560
본예산	2,040	480	1,560
○정원가산업무추진비 40,000원*51명	2,040		

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 행정운영경비(원미1동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 원미1동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원미1동 복지과	69,240	2,720	66,520
	도 900		
	시 68,340		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	18,400	2,720	15,680
	도 900		
	시 17,500		
지역사회 복지사업 활성화	18,400	2,720	15,680
	도 900		
	시 17,500		
맞춤형복지 운영 지원	15,400	2,720	12,680
201 일반운영비	12,780	1,040	11,740
01 사무관리비	6,800	800	6,000
본예산	6,800	800	6,000
○동 맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
○통합사례관리차량 임차비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	5,980	240	5,740
본예산	5,980	240	5,740
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○동 맞춤형복지 우편요금 200,000원*12월	2,400		
○복지허브화차량 자동차세 300,000원*1대	300		
○복지허브화차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○복지허브화 및 통합사례관리 차량 유지비 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○복지업무 수행에 따른 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,120	1,680	△560
09 행사실비보상금	1,120	1,680	△560
본예산	1,120	1,680	△560
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*8회	1,120		
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		

부서: 원미1동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○동 맞춤형복지 운영비 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
건강한 주민생활환경 조성(보건/보건의료)	500	0	500
방역 지원	500	0	500
방역소독 지원	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
본예산	500	0	500
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
행정운영경비(원미1동 복지과)(기타/기타)	50,340	0	50,340
기본경비	50,340	0	50,340
기본경비	50,340	0	50,340
201 일반운영비	21,660	0	21,660
01 사무관리비	21,660	0	21,660
본예산	21,660	0	21,660
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	24,480	0	24,480
01 국내여비	24,480	0	24,480
본예산	24,480	0	24,480
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원미1동 생활안전과	882,561	0	882,561
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	28,764	0	28,764
신속한 재난・재해 대응체계 구축	22,584	0	22,584
재난・재해 예방대책	9,168	0	9,168
201 일반운영비	5,996	0	5,996
01 사무관리비	3,650	0	3,650
본예산	3,650	0	3,650
○재해복구용 장비 임차료 400,000원*6대	2,400		
○재해대책 비상근무 상황실 유지 관리비	600		
- 침구세트 구입 100,000원*3명	300		
- 기타 비품 구입 300,000원	300		
○방재훈련 행사추진비	650		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 행사 급식비 350,000원	350		
02 공공운영비	2,346	0	2,346
본예산	2,346	0	2,346
○재난위성전화기 사용료 20,500원*12월	246		
○재해대책 장비 유지 관리비 70,000원*30대	2,100		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○재난・재해업무추진 시책업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,672	0	1,672
01 재료비	1,672	0	1,672
본예산	1,672	0	1,672
○수해대책용 수방자재 구입	1,672		
- PP마대 303원*3,000매	909		
- PE필름 103,552원*3롤	311		
- 모래 18,000원*15㎥	270		
- 삽 9,075원*20개	182		
차량관리	13,416	0	13,416
201 일반운영비	13,416	0	13,416
02 공공운영비	13,416	0	13,416
본예산	13,416	0	13,416
○차량유지관리비	13,416		

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자동차세 26,000원*1회*2대	52		
- 자동차보험료 500,000원*1회*2대	1,000		
- 환경개선부담금 66,000원*2회*2대	264		
- 자동차종합검사료 50,000원*1회*2대	100		
- 유류비 등 유지관리비 500,000원*2대*12월	12,000		
체계적인 민방위 운영	6,180	0	6,180
민방위 교육훈련	6,180	0	6,180
201 일반운영비	6,180	0	6,180
02 공공운영비	6,180	0	6,180
본예산	6,180	0	6,180
○민방위 통지서 전달 등 우편요금	6,180		
- 등기우편 1,930원*1,000건*3회	5,790		
- 일반우편 300원*1,300건	390		
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	701,070	0	701,070
도로 유지 관리	701,070	0	701,070
도로점용 관리	38,350	0	38,350
201 일반운영비	38,350	0	38,350
02 공공운영비	38,350	0	38,350
본예산	38,350	0	38,350
○도로점용료 등 부가가치세 360,000,000원*10%	36,000		
○도로점용료 등 민원 우편요금	2,350		
- 등기우편 1,930원*1,000건	1,930		
- 일반우편 300원*1,000건	300		
- 전자촉탁수수료 3,000원*40건	120		
도로 및 도로시설물 관리	662,720	0	662,720
201 일반운영비	150,360	0	150,360
02 공공운영비	150,360	0	150,360
본예산	150,360	0	150,360
○보안등 전기요금 12,480,000원*12월	149,760		
○업무용 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	51,350	0	51,350
01 재료비	51,350	0	51,350
본예산	51,350	0	51,350
○도로 및 도로시설물 보수용 물품구입	10,000		
- 시선유도봉 15,000원*200개	3,000		

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-안전휀스 20,000원*100개	2,000		
-기타 자재 및 물품 등 5,000,000원	5,000		
○보안등 보수자재 구입	41,350		
-점멸기 80,500원*100개	8,050		
-안정기 25,000원*500개	12,500		
-램프 31,600원*500개	15,800		
-기타(전선, 글로브등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	453,510	0	453,510
01 시설비	450,000	0	450,000
본예산	450,000	0	450,000
○도로 및 도로시설물 정비 공사	300,000		
-상반기 150,000,000원	150,000		
-하반기 150,000,000원	150,000		
○스쿨존 도로(보도)정비사업 70,000,000원	70,000		
○보안등 신설 및 유지관리 공사비	80,000		
-보안등 신설 30,000,000원	30,000		
-상반기 25,000,000원	25,000		
-하반기 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	3,510	0	3,510
본예산	3,510	0	3,510
○도로 및 도로시설물 정비공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○스쿨존 도로(보도)정비사업 및 시설부대비 70,000,000원*0.9%	630		
○보안등 신설 및 유지관리 공사 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
본예산	7,500	0	7,500
○제설기 구입 7,500,000원	7,500		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통·물류등기타)	4,800	0	4,800
주차장 확충	4,800	0	4,800
내집안 주차장 설치 지원	4,800	0	4,800
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
○내집안주차장 설치보조	4,800		

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	115,227	0	115,227
깨끗한 가로환경 조성	115,227	0	115,227
쓰레기 불법투기 단속	115,227	0	115,227
101 인건비	77,870	0	77,870
04 기간제근로자등보수	77,870	0	77,870
본예산	77,870	0	77,870
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	61,764		
- 기본급 6,470원*8시간*3명*22일*10월	34,162		
- 주휴수당 6,470원*8시간*3명*5주*10월	7,764		
- 연차수당 6,470원*8시간*3명*10월	1,553		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	11,646		
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	4,659		
- 부대비(교통비) 3,000원*3명*22일*10월	1,980		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	7,209		
- 기본급 780원*8시간*3명*22일*10월	4,119		
- 주휴수당 780원*8시간*3명*5주*10월	936		
- 연차수당 780원*8시간*3명*10월	188		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	1,404		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	562		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	8,597		
- 국민연금 68,973,000원*45/1,000	3,104		
- 건강보험 68,973,000원*30.6/1,000	2,111		
- 노인장기요양보험 2,111,000원*65.5/1,000	139		
- 고용보험 68,973,000원*15/1,000	1,035		
- 산재보험 68,973,000원*32/1,000	2,208		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	33,457	0	33,457
01 사무관리비	14,500	0	14,500
본예산	14,500	0	14,500
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*5명*10일*10월	3,500		
○쓰레기배출 안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○쓰레기불법투기 경고안내판 정비 300,000원*5개소*2회	3,000		
○생활환경정비 용품 구입 4,000원*5종*50개	1,000		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*20톤	5,000		
02 공공운영비	18,957	0	18,957
본예산	18,957	0	18,957
○쓰레기불법투기 감시카메라 운영요금	5,572		
- 전기요금 3,000원*10대*12월	360		
- 인터넷 사용료 30,000원*10대*12월	3,600		
- CCTV 유지관리비 806,000원*10대*20%	1,612		
○쓰레기 불법투기단속 블랙박스 운영요금	10,320		
- 전기요금 10,000원*43대*12월	5,160		
- 블랙박스 유지관리비 600,000원*43대*20%	5,160		
○행정처분 통보 발송 우편요금	1,865		
- 등기요금 1,930원*500건	965		
- 일반요금 300원*3,000건	900		
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	1,900	0	1,900
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*100명*2회	1,400		
11 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○쓰레기 불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○대형폐기물 배출 수수료 인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(원미1동 생활안전과)(기타/기타)	31,500	0	31,500
기본경비	31,500	0	31,500
기본경비	31,500	0	31,500
201 일반운영비	14,100	0	14,100
01 사무관리비	14,100	0	14,100
본예산	18,420	0	18,420

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 행정운영경비(원미1동 생활안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영기본경비	15,120		
— 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
— 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△4,320	18,420	△22,740
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
본예산	20,160	0	20,160
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
통계목이체	△5,760	20,160	△25,920
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원미1동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	1,200	0	1,200
보전지출	1,200	0	1,200
반환금기타	1,200	0	1,200
802 반환금기타	1,200	0	1,200
03 과오납금등	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
역곡1동	313,916	244,754	69,162
주민센터운영(역곡1동)(일반공공행정/일반행정)	262,971	204,194	58,777
주민생활지원	170,905	72,130	98,775
민원실운영	7,104	6,240	864
201 일반운영비	7,104	6,240	864
01 사무관리비	2,304	1,440	864
본예산	2,304	1,440	864
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작 3,000원*10종*20권	600		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입 6,000원*2대*12월	144		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
○민원실쉼터 유지비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영	59,040	63,290	△4,250
301 일반보상금	59,040	63,290	△4,250
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	63,290	△4,250
본예산	59,040	63,290	△4,250
○통장활동보상	59,040		
- 기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
- 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민생활지원	104,761	2,600	102,161
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,390	2,100	△710
09 행사실비보상금	1,390	2,100	△710
본예산	840	2,100	△1,260
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,390)	(840)	(550)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*5월	(630)	(0)	(630)
401 시설비및부대비	102,871	0	102,871
01 시설비	102,871	0	102,871
본예산	100,000	0	100,000
○춘덕산 복숭아꽃 축제장 배수시설 확충(참여예산) 100,000,000원	100,000		
추경1회	(102,871)	(100,000)	(2,871)
○역곡안동네 재난대비 방송장비 교체 및 수리 2,871,000원	(2,871)	(0)	(2,871)
주민자치센터운영	44,190	45,440	△1,250
주민자치센터운영	32,950	34,200	△1,250
201 일반운영비	31,690	32,940	△1,250
01 사무관리비	31,690	32,940	△1,250
본예산	31,690	32,940	△1,250
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*10월	6,250		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
춘덕산복숭아꽃축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○춘덕산 복숭아꽃 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	47,876	86,624	△38,748
청사관리	36,316	77,164	△40,848
201 일반운영비	28,316	24,764	3,552

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	4,142	1,890	2,252
본예산	4,142	1,890	2,252
○동청사일반수용비	2,030		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 150,000원*1회	150		
- 저수조 청소비 120,000원*1회	120		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
○무인경비시스템 용역 및 유지보수 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	24,174	22,874	1,300
본예산	24,174	22,874	1,300
○공공요금 및 제세	20,400		
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
- 동청사연료비 500,000원*12월	6,000		
- 교통유발부담금 125,000원*2회	250		
- 환경개선 부담금 150,000원*2회	300		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	3,774		
- 건물 유지비 2,470원*1,139㎡	2,814		
- 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	8,000	6,300	1,700
01 자산및물품취득비	8,000	6,300	1,700
본예산	8,000	6,300	1,700
○민원실 냉난방기 구입 4,000,000원*2대	8,000		
차량관리	5,820	3,220	2,600
201 일반운영비	5,820	3,220	2,600
02 공공운영비	5,820	3,220	2,600
본예산	5,820	3,220	2,600
○공공요금및 제세	1,620		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 자동차보험료 1,400,000원	1,400		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
춘덕산 족구장 시설관리	4,740	4,740	0

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	4,740	4,740	0
02 공공운영비	4,740	4,740	0
본예산	4,740	4,740	0
○춘덕산 족구장 유지관리비	4,740		
- 조명전기료 270,000원*12월	3,240		
- 유지비 1,500,000원	1,500		
풍력발전기 유지비	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
본예산	1,000	1,500	△500
○풍력발전기 유지비 1,000,000원	1,000		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,380	2,480	△100
지역사회복지사업활성화	2,380	2,480	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,380	2,480	△100
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	8,745	0	8,745
체계적인 민방위 운영	8,745	0	8,745
민방위 교육훈련	8,745	0	8,745
201 일반운영비	8,745	0	8,745
02 공공운영비	8,745	0	8,745
본예산	8,745	0	8,745
○민방위통지서 우편발송요금	8,745		
- 일반우편 300원*1,700명	510		
- 등기우편 1,930원*1,000명*3회	5,790		
- 등기우편(반송)	2,445		

부서: 역곡1동
정책: 행정운영경비(역곡1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(역곡1동)(기타/기타)	38,620	38,080	540
기본경비	38,620	38,080	540
기본경비	38,620	38,080	540
201 일반운영비	15,540	13,680	1,860
01 사무관리비	15,540	13,680	1,860
본예산	15,540	13,680	1,860
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백 복합기 120,000원*12월	1,440		
- 칼라 복합기 275,000원*12월	3,300		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
본예산	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,000	△1,320
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(역곡1동)(환경보호/폐기물)	1,200	0	1,200
보전지출	1,200	0	1,200
반환금기타	1,200	0	1,200
802 반환금기타	1,200	0	1,200
03 과오납금등	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 100,000원*12월	1,200		

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
역곡2동	258,723	180,504	78,219
주민센터운영(역곡2동)(일반공공행정/일반행정)	183,521	108,023	75,498
주민생활지원	119,732	63,120	56,612
민원실운영	5,532	4,320	1,212
201 일반운영비	5,532	4,320	1,212
01 사무관리비	732	360	372
본예산	732	360	372
○민원발급 각종 서식 인쇄 3,000원*10종*10권	300		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입비 3,000원*2대*12월	72		
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	4,800	3,960	840
본예산	4,800	3,960	840
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영	49,200	53,700	△4,500
301 일반보상금	49,200	53,700	△4,500
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	53,700	△4,500
본예산	49,200	53,700	△4,500
○통장활동보상	49,200		
-기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
-상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
-회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민생활지원	65,000	5,100	59,900
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	100	100	0
본예산	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	3,600	4,500	△900
09 행사실비보상금	3,600	4,500	△900
본예산	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(3,600)	(4,500)	(△900)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○원미사랑봉사대 운영비 1,680,000원	(1,680)	(2,400)	(△720)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	60,800	0	60,800
01 시설비	60,800	0	60,800
본예산	59,000	0	59,000
○부일로 665일원 벽화사업(참여예산) 24,000,000원	24,000		
○역곡북부역 철로변 담장 벽화사업(참여예산) 35,000,000원	35,000		
추경1회	(60,800)	(59,000)	(1,800)
○역곡동 27-28 일원 계단 핸드레일 보수 1,800,000원	(1,800)	(0)	(1,800)
주민자치센터운영	21,680	21,680	0
주민자치센터운영	18,440	18,440	0
201 일반운영비	18,440	18,440	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
본예산	18,440	18,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	42,109	23,223	18,886
청사관리	34,897	19,711	15,186
201 일반운영비	32,897	19,711	13,186
01 사무관리비	6,376	1,870	4,506
본예산	6,376	1,870	4,506
○동청사 일반수용비	2,284		
-방화관리대행 수수료 132,000원*12월	1,584		

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 정화조 청소비 200,000원	200		
- 소방자재 및 소화기 충약 25,000원*20개	500		
○무인경비시스템 용역비 341,000원*12월	4,092		
02 공공운영비	26,521	17,841	8,680
본예산	26,521	17,841	8,680
○공공요금 및 제세	21,650		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
- 도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	4,871		
- 건물 유지비 2,470원*1,243㎡	3,071		
- 화장실 유지비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○무인택배 보관함 구입 500,000원*4개	2,000		
차량관리	7,212	3,512	3,700
201 일반운영비	7,212	3,512	3,700
02 공공운영비	7,212	3,512	3,700
본예산	7,212	3,512	3,700
○공공요금 및 제세	212		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 환경개선부담금 66,000원*1대*2회	132		
- 자동차 검사료 50,000원*1대	50		
○관용차량 자동차 보험료 2,500,000원*1대	2,500		
○관용차량 유지비	4,500		
- 화물차 유지비 3,300,000원*1대	3,300		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,536	2,720	△184
지역사회복지사업활성화	2,536	2,720	△184
무한돌봄센터 운영지원	2,536	2,720	△184
201 일반운영비	956	1,040	△84
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 100,000원*8회	800		

부서: 역곡2동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	156	240	△84
본예산	156	240	△84
○방문상담용 휴대폰 사용료 13,000원*12월	156		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,826	0	2,826
체계적인 민방위 운영	2,826	0	2,826
민방위 교육훈련	2,826	0	2,826
201 일반운영비	2,826	0	2,826
02 공공운영비	2,826	0	2,826
본예산	2,826	0	2,826
○민방위통지서 우편발송요금	2,826		
- 일반우편 300원*1,700명	510		
- 등기우편 1,930원*400명*3회	2,316		
행정운영경비(역곡2동)(기타/기타)	69,240	69,761	△521
인력운영비	32,060	29,121	2,939
인력운영비	32,060	29,121	2,939
101 인건비	32,060	29,121	2,939
03 무기계약근로자보수	32,060	29,121	2,939
본예산	32,060	29,121	2,939
○민원인안내 공무직근로자 인건비	29,072		
- 기본급 1,828,110원*1명*12월	21,938		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 69,520원*1명*8일	557		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 13,040원*1명*15시간*12월	2,348		
- 명절휴가비 914,060원*1명*2회	1,829		
○민원인안내 공무직근로자 보험료	2,928		
- 국민연금 29,072,000원*45/1,000	1,309		

부서: 역곡2동
정책: 행정운영경비(역곡2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 건강보험 29,072,000원*30.6/1,000	890		
- 노인장기요양보험 890,000원*65.5/1,000	59		
- 고용보험 29,072,000원*15/1,000	437		
- 산재보험 29,072,000원*8/1,000	233		
○조합원 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
기본경비	37,180	40,640	△3,460
기본경비	37,180	40,640	△3,460
201 일반운영비	14,100	14,760	△660
01 사무관리비	14,100	14,760	△660
본예산	14,100	14,760	△660
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기 임차료	3,300		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
본예산	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,040	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
본예산	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(환경보호/폐기물)	600	0	600
보전지출	600	0	600
반환금기타	600	0	600
802 반환금기타	600	0	600
03 과오납금등	600	0	600
본예산	600	0	600
○대형폐기물 반출 철회 반환금 50,000원*12월	600		

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
춘의동	221,693	211,328	10,365
	도 900		
	시 220,793		
주민센터운영(춘의동)(일반공공행정/일반행정)	164,874	151,888	12,986
주민생활지원	95,090	71,600	23,490
민원실운영	10,030	6,540	3,490
201 일반운영비	10,030	6,540	3,490
01 사무관리비	5,230	1,740	3,490
본예산	2,420	1,740	680
○인증기 유지 및 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○민원실 사무관리비	360		
- 주민등록증 라벨 구입 15,000원*2개*12월	360		
○민원발급서식 제작 4,000원*80권	320		
○민원실 벽면생태정원 유지비 100,000원*12월	1,200		
추경1회	(5,230)	(2,420)	(2,810)
○민원발급서식 제작 4,000원*180권	(720)	(320)	(400)
○통합인증기 소모품 구입	(2,410)	(0)	(2,410)
- 통합인증기 퓨저 구입 350,000원*2개	(700)	(0)	(700)
- 통합인증기 토너 구입 240,000원*6개	(1,440)	(0)	(1,440)
- 스테플러호침 등 기타소모품 구입 45,000원*6개	(270)	(0)	(270)
02 공공운영비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영	55,760	59,760	△4,000
301 일반보상금	55,760	59,760	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	55,760	59,760	△4,000
본예산	55,760	59,760	△4,000
○통장활동보상	55,760		
- 기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
- 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
- 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
주민생활지원	29,300	5,300	24,000
201 일반운영비	25,700	800	24,900
01 사무관리비	25,400	100	25,300

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	25,400	100	25,300
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
○관내 상가 소개 책자 발간 사업(참여예산) 10,000,000원	10,000		
○관내 홍보게시판 설치사업(참여예산) 900,000원*17통	15,300		
02 공공운영비	300	700	△400
본예산	300	700	△400
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	3,600	4,500	△900
09 행사실비보상금	3,600	4,500	△900
본예산	4,500	4,500	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(3,600)	(4,500)	(△900)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○원미사랑봉사대 운영비 1,680,000원	(1,680)	(2,400)	(△720)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터운영	41,140	43,240	△2,100
주민자치센터운영	29,900	32,000	△2,100
201 일반운영비	28,640	27,240	1,400
01 사무관리비	28,640	27,240	1,400
본예산	28,640	27,240	1,400
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 12,000,000원	12,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*16시간*12월	4,800		
○마을만들기 햇살사랑터 운영	1,400		
- 햇살사랑 죽 나눔 재료비 200,000원*6월	1,200		
- 햇살사랑 텃밭 운영비 200,000원	200		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
진달래꽃축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○진달래꽃축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	28,644	37,048	△8,404
청사관리	18,612	33,828	△15,216
201 일반운영비	18,612	17,928	684
01 사무관리비	2,668	1,384	1,284
본예산	2,668	1,384	1,284
○동청사 일반수용비	2,668		
-방화관리대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
-정화조 청소비 80,000원*2회	160		
-LED전광판 수리 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	15,944	16,544	△600
본예산	15,944	16,544	△600
○공공요금 및 제세	11,860		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
-동청사 연료비 180,000원*12월	2,160		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	4,084		
-건물 유지비 2,470원*730㎡	1,804		
-화장실 유지비 70,000원*12월	840		
-화장실 비데 렌탈비 30,000원*4대*12월	1,440		
청사보안	2,112	0	2,112
201 일반운영비	2,112	0	2,112
02 공공운영비	2,112	0	2,112
본예산	2,112	0	2,112

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○무인경비시스템 운영 수수료 176,000원*12월	2,112		
차량관리	7,920	3,220	4,700
201 일반운영비	7,920	3,220	4,700
02 공공운영비	7,920	3,220	4,700
본예산	7,920	3,220	4,700
○공공요금 및 제세	3,720		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 관용차량 보험료 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지비	4,200		
- 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	5,620	13,260	△7,640
	도 900		
	시 4,720		
지역사회복지사업활성화	5,620	13,260	△7,640
	도 900		
	시 4,720		
무한돌봄센터 운영지원	2,620	13,260	△10,640
201 일반운영비	1,040	9,080	△8,040
01 사무관리비	800	6,800	△6,000
본예산	800	6,800	△6,000
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	2,280	△2,040
본예산	240	2,280	△2,040
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	4,180	△2,600
09 행사실비보상금	1,580	4,180	△2,600
본예산	1,680	4,180	△2,500
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		

부서: 춘의동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 복지협의체 추진 운영비 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,899	0	2,899
체계적인 민방위 운영	2,899	0	2,899
민방위 교육훈련	2,899	0	2,899
201 일반운영비	2,899	0	2,899
02 공공운영비	2,899	0	2,899
본예산	2,899	0	2,899
○민방위통지서 우편발송 요금	2,899		
- 일반우편 300원*1,300명	390		
- 등기우편 1,930원*1,300명	2,509		
행정운영경비(춘의동)(기타/기타)	47,460	46,180	1,280
기본경비	47,460	46,180	1,280
기본경비	47,460	46,180	1,280
201 일반운영비	18,420	17,340	1,080
01 사무관리비	18,420	17,340	1,080
본예산	17,340	17,340	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
추경1회	(18,420)	(17,340)	(1,080)
○부서운영기본경비	(15,120)	(14,040)	(1,080)
- 일반수용비 (40,000원*13명*12월)+(40,000원*2명*6월)	(6,720)	(6,240)	(480)

부서: 춘의동
정책: 행정운영경비(춘의동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 급양비 (50,000원*13명*12월)+(50,000원*2명*6월)	(8,400)	(7,800)	(600)
202 여비	20,160	18,720	1,440
01 국내여비	20,160	18,720	1,440
본예산	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
추경1회	(20,160)	(18,720)	(1,440)
○업무추진기본여비 (120,000원*13명*12월)+(120,000원*2명*6월)	(20,160)	(18,720)	(1,440)
203 업무추진비	8,880	10,120	△1,240
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
본예산	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
추경1회	(600)	(520)	(80)
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	(600)	(520)	(80)
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(춘의동)(환경보호/폐기물)	840	0	840
보전지출	840	0	840
반환금기타	840	0	840
802 반환금기타	840	0	840
03 과오납금등	840	0	840
본예산	840	0	840
○대형폐기물 철회에 따른 반환금 70,000원*12월	840		

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도당동	255,435	243,902	11,533
	도 900		
	시 254,535		
주민센터운영(도당동)(일반공공행정/일반행정)	193,581	185,022	8,559
주민생활지원	115,212	114,252	960
민원실운영	7,200	7,992	△792
201 일반운영비	7,200	7,992	△792
01 사무관리비	1,200	792	408
본예산	1,200	792	408
○인증기 소모품 구입비 50,000원*2개*12월	1,200		
02 공공운영비	6,000	7,200	△1,200
본예산	6,000	7,200	△1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
통반운영	82,000	87,500	△5,500
301 일반보상금	82,000	87,500	△5,500
05 통장·이장·반장활동보상금	82,000	87,500	△5,500
본예산	82,000	87,500	△5,500
○통장활동보상	82,000		
- 기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
- 상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
- 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
주민생활지원	26,012	18,760	7,252
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	100	100	0
본예산	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	25,212	17,960	7,252
09 행사실비보상금	25,212	17,960	7,252
본예산	26,070	17,960	8,110
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*15명*12월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 7,000원*10명*4회*6월	1,680		

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*60명*3회	630		
○도당장미공원 장미관람객 질서유지 2,500,000원	2,500		
○저소득층 및 다문화가정 어린이 문화체험 (참여예산) 5,000,000원*4회	20,000		
추경1회	(25,212)	(26,070)	(△858)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,152,000원	(1,152)	(1,260)	(△108)
○도당장미공원 관람객 질서유지 1,750,000원	(1,750)	(2,500)	(△750)
주민자치센터운영	36,120	35,940	180
주민자치센터운영	24,880	24,700	180
201 일반운영비	23,440	23,440	0
01 사무관리비	23,440	23,440	0
본예산	23,440	23,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	1,440	1,260	180
11 기타보상금	1,440	1,260	180
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
추경1회	(1,440)	(1,260)	(180)
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 1,440,000원	(1,440)	(1,260)	(180)
벚꽃축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○벚꽃축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	42,249	34,830	7,419
청사관리	32,919	31,210	1,709

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	32,919	31,210	1,709
01 사무관리비	1,360	12,360	△11,000
본예산	1,360	12,360	△11,000
○동청사 유지관리비	1,360		
- 방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조청소비 160,000원	160		
02 공공운영비	31,559	18,850	12,709
본예산	31,559	18,850	12,709
○공공요금 및 제세(동 청사)	14,145		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
- 동청사연료비 400,000원*12월	4,800		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 도시가스 배상책임 보험료 25,000원	25		
○공공요금 및 제세(어울마당 주민자치프로그램실)	12,720		
- 전기요금 360,000원*12월	4,320		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 동청사연료비 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지비	4,694		
- 건물 유지비 2,470원*1,131㎡	2,794		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 빙축열 유지비 500,000원	500		
- 폐열회수환기장치 유지비 800,000원	800		
청사보안	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
○무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월	2,160		
차량관리	7,170	3,620	3,550
201 일반운영비	7,170	3,620	3,550
02 공공운영비	7,170	3,620	3,550
본예산	7,170	3,620	3,550
○공공요금 및 제세	2,770		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 자동차 보험료 2,400,000원	2,400		
ㅡ 이륜차 보험료 150,000원	150		
○관용차량 유지비	4,400		
ㅡ 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
ㅡ 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
ㅡ 이륜차 유지비 200,000원	200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	5,576	13,120	△7,544
	도 900		
	시 4,676		
지역사회복지사업활성화	5,576	13,120	△7,544
	도 900		
	시 4,676		
무한돌봄센터 운영지원	2,576	13,120	△10,544
201 일반운영비	1,040	9,440	△8,400
01 사무관리비	800	6,800	△6,000
본예산	800	6,800	△6,000
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	2,640	△2,400
본예산	240	2,640	△2,400
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,536	3,680	△2,144
09 행사실비보상금	1,536	3,680	△2,144
본예산	1,680	3,680	△2,000
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,536)	(1,680)	(△144)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,536,000원	(1,536)	(1,680)	(△144)
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)

부서: 도당동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 맞춤형복지 운영비 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	10,658	0	10,658
체계적인 민방위 운영	10,658	0	10,658
민방위교육훈련	10,658	0	10,658
201 일반운영비	10,658	0	10,658
02 공공운영비	10,658	0	10,658
본예산	10,658	0	10,658
○민방위통지서 우편발송 요금	10,658		
- 일반우편(기본교육대상) 300원*1,800명	540		
- 등기우편(보충교육대상(1~3차) 1,920원*1,400명*3회	8,064		
- 등기우편(보충교육통지 반송) 1,630원*420명*3회	2,054		
행정운영경비(도당동)(기타/기타)	44,900	45,760	△860
기본경비	44,900	45,760	△860
기본경비	44,900	45,760	△860
201 일반운영비	17,340	16,920	420
01 사무관리비	17,340	16,920	420
본예산	16,260	16,920	△660
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
추경1회	(17,340)	(16,260)	(1,080)
○부서운영기본경비	(14,040)	(12,960)	(1,080)
- 일반수용비 (40,000원*12명*12월)+(40,000원*2명*6월)	(6,240)	(5,760)	(480)
- 급양비 (50,000원*12명*12월)+(50,000원*2명*6월)	(7,800)	(7,200)	(600)
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
본예산	17,280	18,720	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
추경1회	(18,720)	(17,280)	(1,440)

부서: 도당동
정책: 행정운영경비(도당동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*12월)+(120,000원*2명*6월)	(18,720)	(17,280)	(1,440)
203 업무추진비	8,840	10,120	△1,280
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
본예산	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
추경1회	(560)	(480)	(80)
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	(560)	(480)	(80)
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도당동)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 접수철회에 따른 반환금 10,000원*6회*12월	720		

부서: 중동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중동 민원행정과	419,512	201,690	217,822
	국 448		
	시 419,064		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	93,194	155,930	△62,736
주민생활지원	72,334	77,250	△4,916
민원실 운영	11,034	8,760	2,274
201 일반운영비	10,534	8,760	1,774
01 사무관리비	3,698	360	3,338
본예산	3,698	360	3,338
○민원발급 서식 인쇄 1,000원*10종*100부	1,000		
○주민등록관련 물품 구입	240		
-증 주소변경 라벨프린터 카트리지 구입 6,000원*8회*4대	192		
-지문크리너 6,000원*8통	48		
○통합증명발급기 소모품 구입	2,038		
-프린터 퓨저 370,000원*2대	740		
-프린터 토너(정품) 231,000원*2회*2대	924		
-스테플러호침 55,000원*3회*2대	330		
-순번발급기 용지 4,400원*10롤	44		
○자동인증기 소모품 구입비 420,000원	420		
02 공공운영비	6,836	8,400	△1,564
본예산	6,836	8,400	△1,564
○인감대장 이송 등 우편물 발송	6,836		
-등기 1,930원*3,200건	6,176		
-일반 300원*2,200건	660		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
본예산	500	0	500
○통합민원용 스캐너 250,000원*2대	500		
통반 운영	59,040	66,040	△7,000
301 일반보상금	59,040	66,040	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	66,040	△7,000
본예산	59,040	66,040	△7,000
○통장·이장·반장활동보상금	59,040		
-기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
-상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		

부서: 중동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민생활지원	2,260	2,450	△190
201 일반운영비	1,500	350	1,150
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○가로기 구입비 5,000원*300개	1,500		
301 일반보상금	760	2,100	△1,340
09 행사실비보상금	760	2,100	△1,340
본예산	840	2,100	△1,260
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(760)	(840)	(△80)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터 운영	20,860	25,985	△5,125
주민자치센터 운영	14,620	22,745	△8,125
201 일반운영비	13,360	21,485	△8,125
01 사무관리비	13,360	21,485	△8,125
본예산	17,485	21,485	△4,000
○취미교실 강사수당 8,125,000원	8,125		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
추경1회	(13,360)	(17,485)	(△4,125)
○취미교실 강사수당 4,000,000원	(4,000)	(8,125)	(△4,125)
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
장말축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○제5회 장말축제 3,000,000원	3,000		

부서: 중동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	87,791	0	87,791
원활한 행정 운영 지원	8,536	0	8,536
행정복지센터 업무 추진	8,200	0	8,200
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
본예산	5,200	0	5,200
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 5,000,000원	5,000		
○나라장터 수수료 200,000원	200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○시책추진업무추진비 250,000원*12월	3,000		
시정홍보관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1개사*12월	180		
- 지방지 13,000원*1개사*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	79,255	0	79,255
청사관리	71,215	0	71,215
201 일반운영비	61,215	0	61,215
01 사무관리비	6,320	0	6,320
본예산	6,320	0	6,320
○동청사 일반수용비	6,320		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 저수조 청소비 300,000원*2회	600		
- 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
- 청사방역 소독비 100,000원*6회	600		
- 청사관리 자재 구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	54,895	0	54,895
본예산	54,895	0	54,895
○공공요금 및 제세	41,940		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 중동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
- 도시가스요금 1,350,000원*12월	16,200		
- 교통유발부담금 520,000원	520		
- 도시가스배상책임보험료 20,000원	20		
○시설장비유지비	12,955		
- 건물유지비 2,900원*2,412㎡	6,995		
- 화장실유지비 200,000원*12월	2,400		
- 기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 500,000원	500		
- 승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기점검비 120,000원*1대	120		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
○방송장비 설치 10,000,000원	10,000		
청사보안	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
차량관리	5,880	0	5,880
201 일반운영비	5,880	0	5,880
02 공공운영비	5,880	0	5,880
본예산	5,880	0	5,880
○공공요금 및 제세	1,880		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차 검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
○관용차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	1,980	0	1,980
다양한 지역 문화의 활성화	1,980	0	1,980
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	800	0	800

부서: 중동 민원행정과
정책: 건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○문화산업관련업자 교육교재 제작비 3,000원*100권	300		
○문화산업관련업자 교육 강사료 250,000원*1시간*2회	500		
추경1회	(0)	(800)	(△800)
○문화산업관련업자 교육교재 제작비 0원	(0)	(300)	(△300)
○문화산업관련업자 교육 강사료 0원	(0)	(500)	(△500)
문화산업 단속 규제	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
본예산	1,980	0	1,980
○불법게임물 운반 임차료 99,000원*20대	1,980		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,500	0	1,500
생활공해 관리	1,500	0	1,500
환경오염 배출원 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○환경오염 측정관련 운영경비 1,500,000원*1대	1,500		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	5,712	0	5,712
	국 448		
	시 5,264		
위생수준 향상을 위한 예방관리	5,712	0	5,712
	국 448		
	시 5,264		
식품 및 공중위생관리	4,800	0	4,800
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
○식품 및 공중위생 관련 물품 및 홍보물 제작	3,000		
- 홍보물품 2,000원*1,000개	2,000		
- 홍보지 200원*5,000부	1,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
11 기타보상금	1,300	0	1,300

부서: 중동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,300	0	1,300
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*1건*12월	1,200		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	912	0	912
	국 448		
	시 464		
201 일반운영비	912	0	912
	국 448		
	시 464		
02 공공운영비	912	0	912
	국 448		
	시 464		
본예산	912	0	912
	국 448		
	시 464		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*2대*12월	912		
	국 448		
	시 464		
행정운영경비(중동 민원행정과)(기타/기타)	229,335	45,760	183,575
인력운영비	166,819	0	166,819
인력운영비	166,819	0	166,819
101 인건비	166,819	0	166,819
01 보수	163,415	0	163,415
본예산	192,166	0	192,166
○초과근무수당	192,166		
-6급 10,682원*12명*28시간*12월	43,070		
-7급 9,649원*18명*28시간*12월	58,358		
-8급 8,663원*14명*28시간*12월	40,751		
-9급 7,830원*19명*28시간*12월	49,987		
추경1회	(163,415)	(192,166)	(△28,751)
○초과근무수당	(163,415)	(192,166)	(△28,751)
-6급 39,070,000원	(39,070)	(43,070)	(△4,000)
-7급 48,736,000원	(48,736)	(58,358)	(△9,622)
-8급 34,699,000원	(34,699)	(40,751)	(△6,052)
-9급 40,910,000원	(40,910)	(49,987)	(△9,077)

부서: 중동 민원행정과
정책: 행정운영경비(중동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 기타직보수	3,404	0	3,404
본예산	3,284	0	3,284
○청원경찰 초과근무수당 9,773원*1명*28시간*12월	3,284		
추경1회	(3,404)	(3,284)	(120)
○청원경찰 초과근무수당 3,404,000원	(3,404)	(3,284)	(120)
기본경비	62,516	45,760	16,756
기본경비	62,516	45,760	16,756
201 일반운영비	25,260	16,920	8,340
01 사무관리비	25,260	16,920	8,340
본예산	26,340	16,920	9,420
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	(25,260)	(26,340)	(△1,080)
202 여비	24,960	18,720	6,240
01 국내여비	24,960	18,720	6,240
본예산	28,800	18,720	10,080
○업무추진 기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
추경1회	(26,400)	(28,800)	(△2,400)
○업무추진 기본여비 26,400,000원	(26,400)	(28,800)	(△2,400)
통계목이체	(24,960)	(26,400)	(△1,440)
203 업무추진비	12,296	10,120	2,176
01 기관운영업무추진비	6,336	6,600	△264
본예산	6,336	6,600	△264
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		
02 정원가산업무추진비	1,760	520	1,240
본예산	1,760	520	1,240
○정원가산업무추진비 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 중동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중동 복지과	50,459	13,620	36,839
	도 900		
	시 49,559		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	16,089	13,620	2,469
	도 900		
	시 15,189		
지역사회 복지사업 활성화	16,089	13,620	2,469
	도 900		
	시 15,189		
맞춤형복지 운영지원	13,089	13,620	△531
201 일반운영비	10,759	9,440	1,319
01 사무관리비	800	6,800	△6,000
본예산	800	6,800	△6,000
○맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	9,959	2,640	7,319
본예산	9,959	2,640	7,319
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180		
○맞춤형복지 차량유지비 250,000원*12월	3,000		
○공공요금 및 제세	1,300		
- 자동차세 300,000원	300		
- 자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○우편발송료	5,479		
- 일반우편 300원*3,800건	1,140		
- 등기우편 1,930원*2,248건	4,339		
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
본예산	750	0	750
○복지업무 수행에 따른 업무추진비 750,000원	750		
301 일반보상금	1,580	4,180	△2,600
09 행사실비보상금	1,580	4,180	△2,600
본예산	1,680	4,180	△2,500
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000

부서: 중동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○복지협의체 특화사업 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
건강한 주민 생활환경 조성(보건/보건의료)	350	0	350
방역 지원	350	0	350
방역소독 지원	350	0	350
201 일반운영비	350	0	350
02 공공운영비	350	0	350
본예산	350	0	350
○방역 및 유지관리비 350,000원	350		
행정운영경비(중동 복지과)(기타/기타)	34,020	0	34,020
기본경비	34,020	0	34,020
기본경비	34,020	0	34,020
201 일반운영비	15,180	0	15,180
01 사무관리비	15,180	0	15,180
본예산	15,180	0	15,180
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	0	15,840
01 국내여비	15,840	0	15,840
본예산	15,840	0	15,840
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 중동 복지과
정책: 행정운영경비(중동 복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중동 생활안전과	614,986	0	614,986
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	31,565	0	31,565
신속한 재난・재해 대응체계 구축	18,185	0	18,185
재난・재해 예방대책	3,635	0	3,635
201 일반운영비	2,385	0	2,385
01 사무관리비	1,385	0	1,385
본예산	1,385	0	1,385
○시민방재단 급식비 7,000원*31명*4회	868		
○방재훈련 행사추진비	517		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 7,000원*31명	217		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재해대책장비(양수기 등) 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
본예산	1,250	0	1,250
○재난・재해 업무 추진 1,250,000원	1,250		
차량관리	14,550	0	14,550
201 일반운영비	14,550	0	14,550
02 공공운영비	14,550	0	14,550
본예산	14,550	0	14,550
○공공요금 및 제세	2,550		
- 자동차세 30,000원*3대	90		
- 자동차보험료 700,000원*3대	2,100		
- 자동차검사료 50,000원*3대	150		
- 환경개선부담금 70,000원*3회	210		
○관용차량 유지비 4,000,000원*3대	12,000		
체계적인 민방위 운영	13,380	0	13,380
민방위 교육훈련	13,380	0	13,380
201 일반운영비	13,380	0	13,380
02 공공운영비	13,380	0	13,380
본예산	13,380	0	13,380
○민방위통지서 우편발송 요금	13,380		
- 등기 1,930원*2,000명*3회	11,580		

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 일반 300원*2,000명*3회	1,800		
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	482,699	0	482,699
도로 유지 관리	482,699	0	482,699
도로점용 관리	19,615	0	19,615
201 일반운영비	19,615	0	19,615
02 공공운영비	19,615	0	19,615
본예산	19,615	0	19,615
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,115		
- 등기 1,930원*500건	965		
- 일반 300원*500건	150		
○도로점용료 부가가치세 185,000,000원*10%	18,500		
도로 및 도로시설물 관리	463,084	0	463,084
201 일반운영비	34,200	0	34,200
01 사무관리비	600	0	600
본예산	600	0	600
○공무직(수로원,준설원) 대기실 비품 구입	600		
- 침구세트 구입 100,000원*3명	300		
- 청소용품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	33,600	0	33,600
본예산	33,600	0	33,600
○보안등 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*100개	2,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 3,000,000원	3,000		
○보안등 보수자재 구입	10,000		
- 램프 30,000원*100개	3,000		
- 안정기 15,000원*100개	1,500		
- 점멸기 90,000원*50개	4,500		
- 기타 자재(글러브, 전선 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	408,884	0	408,884

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	405,700	0	405,700
본예산	405,700	0	405,700
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
○보안등 신설 및 보수공사 40,000,000원	40,000		
○심중로 서측 보도정비공사(참여예산) 65,700,000원	65,700		
03 시설부대비	3,184	0	3,184
본예산	3,184	0	3,184
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○보안등 신설 및 보수공사 40,000,000원*1.08%	432		
○심중로 서측 보도정비공사(참여예산) 65,700,000원*0.9%	592		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통·물류등기타)	3,600	0	3,600
주차장 확충	3,600	0	3,600
내집안 주차장 설치 지원	3,600	0	3,600
402 민간자본이전	3,600	0	3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*3개소	3,600		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	66,162	0	66,162
깨끗한 가로환경 조성	66,162	0	66,162
쓰레기 불법투기 단속	66,162	0	66,162
101 인건비	50,903	0	50,903
04 기간제근로자등보수	50,903	0	50,903
본예산	50,903	0	50,903
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	41,177		
- 기본급 6,470원*8시간*2명*22일*10월	22,775		
- 주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*10월	5,176		
- 연차수당 6,470원*8시간*2명*10월	1,036		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*2명*10일*10월	7,764		
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*2명*2일*10월	3,106		
- 부대비(교통비) 3,000원*2명*22일*10월	1,320		

부서: 중동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	4,806		
- 기본급 780원*8시간*2명*22일*10월	2,746		
- 주휴수당 780원*8시간*2명*5주*10월	624		
- 연차수당 780원*8시간*2명*10월	125		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*2명*10일*10월	936		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*2명*2일*10월	375		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	4,720		
- 국민연금 45,980,000원*45/1,000	2,070		
- 건강보험 45,980,000원*30.6/1,000	1,407		
- 노인장기요양보험 1,407,000원*65.5/1,000	93		
- 고용보험 45,980,000원*15/1,000	690		
- 산재보험 45,980,000원*10/1,000	460		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	11,479	0	11,479
01 사무관리비	5,500	0	5,500
본예산	5,500	0	5,500
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*5명*10일*10월	3,500		
○생활환경정비 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,979	0	5,979
본예산	5,979	0	5,979
○쓰레기불법투기단속 감시카메라 운영요금	2,390		
- 전력사용료 3,000원*4대*12월	144		
- 인터넷사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
- CCTV이동설치 등 운영 비용 806,000원*1대	806		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	1,171		
- 블랙박스 전기요금 10,000원*7대*12월	840		
- 블랙박스 유지관리비 472,000원*7대*10%	331		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,938		
- 등기 1,930원*600건	1,158		
- 일반 300원*2,600건	780		
○업무용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	2,880	0	2,880

부서: 중동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	500	0	500
11 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○쓰레기불법투기 신고포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
본예산	400	0	400
○무단투기단속 디지털카메라 구입 200,000원*2대	400		
행정운영경비(중동 생활안전과)(기타/기타)	30,240	0	30,240
기본경비	30,240	0	30,240
기본경비	30,240	0	30,240
201 일반운영비	13,560	0	13,560
01 사무관리비	13,560	0	13,560
본예산	17,340	0	17,340
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△3,240	17,340	△20,580
통계목이체	(13,560)	(14,100)	(△540)
202 여비	13,680	0	13,680
01 국내여비	13,680	0	13,680
본예산	18,720	0	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
통계목이체	△4,320	18,720	△23,040
통계목이체	(13,680)	(14,400)	(△720)
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(중동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720

부서: 중동 생활안전과
정책: 재무활동(중동 생활안전과)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상동	181,998	214,278	△32,280
주민센터운영(상동)(일반공공행정/일반행정)	134,960	169,798	△34,838
주민생활지원	74,790	98,270	△23,480
민원실운영	11,700	8,730	2,970
201 일반운영비	11,700	8,730	2,970
01 사무관리비	4,500	330	4,170
본예산	4,500	330	4,170
○수동인증기 유지 및 소모품 구입비 30,000원*2대*12월	720		
○순번발급기 유지관리비 35,000원*1대*12월	420		
○주민등록물품구입 및 서식인쇄비	1,300		
- 서식인쇄비 1,000,000원	1,000		
- 주민등록관련물품 300,000원	300		
○통합증명발급기 소모품 구입비	2,060		
- 퓨저 370,000원*2개	740		
- 토너 88,000원*15개	1,320		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
본예산	7,200	8,400	△1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
통반운영	59,040	63,040	△4,000
301 일반보상금	59,040	63,040	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	63,040	△4,000
본예산	59,040	63,040	△4,000
○통장활동보상	59,040		
- 기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
- 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민생활지원	4,050	26,500	△22,450
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	100	100	0
본예산	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	350	500	△150
본예산	350	500	△150
○방역 및 유지관리비 350,000원	350		
301 일반보상금	3,600	4,900	△1,300

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	3,600	4,900	△1,300
본예산	4,500	4,900	△400
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 2,400,000원	2,400		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(3,600)	(4,500)	(△900)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○원미사랑봉사대 운영비 1,680,000원	(1,680)	(2,400)	(△720)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터운영	17,240	32,440	△15,200
주민자치센터운영	9,000	19,200	△10,200
201 일반운영비	9,000	17,940	△8,940
01 사무관리비	9,000	17,940	△8,940
본예산	16,400	17,940	△1,540
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○취미교실 강사수당 3,700,000원*2월	7,400		
추경1회	(9,000)	(16,400)	(△7,400)
○취미교실 강사수당 0원	(0)	(7,400)	(△7,400)
301 일반보상금	0	1,260	△1,260
11 기타보상금	0	1,260	△1,260
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
추경1회	(0)	(1,260)	(△1,260)
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	(0)	(1,260)	(△1,260)
시민체육대회	3,240	13,240	△10,000
307 민간이전	3,240	13,240	△10,000
04 민간행사사업보조	3,240	13,240	△10,000
본예산	3,240	13,240	△10,000
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
주민과 함께하는 가을소리음악회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○주민과함께하는 가을소리음악회 5,000,000원	5,000		
행복나눔 전통혼례	0	0	0
307 민간이전	0	0	0
04 민간행사사업보조	0	0	0
본예산	5,000	0	5,000
○행복나눔 전통혼례 5,000,000원	5,000		
추경1회	(0)	(5,000)	(△5,000)
○행복나눔 전통혼례 0원	(0)	(5,000)	(△5,000)
재산관리	42,930	39,088	3,842
청사관리	36,960	35,908	1,052
201 일반운영비	34,160	32,408	1,752
01 사무관리비	2,480	2,440	40
본예산	2,480	2,440	40
○동청사 일반수용비	2,480		
- 방화관리대행수수료 140,000원*12월	1,680		
- 저수조 청소비 300,000원	300		
- 전기안전점검 수수료 300,000원	300		
- 소방자재 및 소화기 충약 25,000원*8개	200		
02 공공운영비	31,680	29,968	1,712
본예산	31,680	29,968	1,712
○공공요금 및 제세	21,680		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 동청사 연료비 850,000원*12월	10,200		
- 교통유발부담금 320,000원	320		
○시설장비 유지비	7,888		
- 건물 유지비 2,470원*1,331㎡	3,288		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
- 승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		
○청사무인경비 및 CCTV운영비	2,112		
- 무인경비 용역료 121,000원*12월	1,452		
- CCTV유지보수 용역료 55,000원*12월	660		
401 시설비및부대비	2,800	3,500	△700
01 시설비	2,800	3,500	△700
추경1회	(2,800)	(0)	(2,800)

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지하기계실 난방용 온도조절기등 교체 2,800,000원	(2,800)	(0)	(2,800)
차량관리	5,970	3,180	2,790
201 일반운영비	5,970	3,180	2,790
02 공공운영비	5,970	3,180	2,790
본예산	5,970	3,180	2,790
○공공요금 및 제세	1,770		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차 검사료 60,000원	60		
- 자동차 보험료 1,550,000원	1,550		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,380	2,720	△340
지역사회복지사업활성화	2,380	2,720	△340
무한돌봄센터 운영지원	2,380	2,720	△340
201 일반운영비	800	1,040	△240
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,478	0	3,478
체계적인 민방위 운영	3,478	0	3,478
민방위 교육훈련	3,478	0	3,478
201 일반운영비	3,478	0	3,478
02 공공운영비	3,478	0	3,478
본예산	3,478	0	3,478
○민방위통지서 우편요금 발송	3,478		
- 일반우편 300원*1,300명	390		

부서: 상동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ー 등기우편 1,930원*1,600명	3,088		
행정운영경비(상동)(기타/기타)	39,740	41,760	△2,020
기본경비	39,740	41,760	△2,020
기본경비	39,740	41,760	△2,020
201 일반운영비	15,180	14,400	780
01 사무관리비	15,180	14,400	780
본예산	15,180	14,400	780
○부서운영기본경비	11,880		
ー 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
ー 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○컬러복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	17,280	△1,440
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
본예산	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	8,720	10,080	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
본예산	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상동)(환경보호/폐기물)	1,440	0	1,440
보전지출	1,440	0	1,440
반환금기타	1,440	0	1,440
802 반환금기타	1,440	0	1,440
03 과오납금등	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 120,000원*12월	1,440		

부서: 중4동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중4동 민원행정과	579,219	220,625	358,594
	국 448		
	시 578,771		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	116,369	112,320	4,049
주민생활지원	75,629	72,780	2,849
민원실 운영	12,549	5,460	7,089
201 일반운영비	12,549	5,460	7,089
01 사무관리비	7,424	660	6,764
본예산	7,424	660	6,764
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작비 3,000원*10종*50부	1,500		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입 6,000원*2대*12월	144		
○통합증명발급기 소모품 및 용지구입비	3,620		
- 프린터 토너 240,000원*6회*2대	2,880		
- 프린터 퓨저 370,000원*1회*2대	740		
○통합증명발급기 및 수동인증기 유지관리비 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	5,125	4,800	325
본예산	5,125	4,800	325
○인감대장 이송 등 우편물 발송비	5,125		
- 등기 1,930원*2,500건	4,825		
- 일반 300원*1,000건	300		
통반 운영	62,320	67,320	△5,000
301 일반보상금	62,320	67,320	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	67,320	△5,000
본예산	62,320	67,320	△5,000
○통장활동보상	62,320		
- 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
- 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민생활지원	760	0	760
301 일반보상금	760	0	760
09 행사실비보상금	760	0	760
본예산	840	0	840
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(760)	(840)	(△80)

부서: 중4동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터운영	40,740	39,540	1,200
주민자치센터운영	32,100	33,900	△1,800
201 일반운영비	30,840	32,640	△1,800
01 사무관리비	30,840	32,640	△1,800
본예산	30,840	32,640	△1,800
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640		
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*24시간*12월	7,200		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
별산문화갤러리운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
본예산	2,400	2,400	0
○별산문화갤러리운영	2,400		
- 작품 전시비 2,400,000원	2,400		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
별산한마당 축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○별산한마당 축제 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	80,383	30,268	50,115
원활한 행정 운영 지원	8,636	0	8,636
행정복지센터 업무 추진	8,300	0	8,300
201 일반운영비	5,200	0	5,200

부서: 중4동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	5,200	0	5,200
본예산	5,200	0	5,200
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인비 5,000,000원	5,000		
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 20,000원*10건	200		
203 업무추진비	3,100	0	3,100
03 시책추진업무추진비	3,100	0	3,100
본예산	3,100	0	3,100
○지역안정 및 당면 업무추진비 3,100,000원	3,100		
시정홍보관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문구독료 및 간행물 구입비	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	71,747	30,268	41,479
청사관리	60,903	27,028	33,875
201 일반운영비	50,723	27,028	23,695
01 사무관리비	5,105	2,290	2,815
본예산	5,105	2,290	2,815
○동청사 일반수용비	3,290		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 전기안전진단 검사료 150,000원	150		
- 소방자재 구입 200,000원	200		
- 청사관리 비품 구입 125,000원*12월	1,500		
○지주 및 유도사인 제작비	1,815		
- 지주사인 1,430,000원	1,430		
- 유도사인 385,000원	385		
02 공공운영비	45,618	24,738	20,880
본예산	45,618	24,738	20,880
○공공요금 및 제세	37,780		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
- 동청사 연료비 1,500,000원*12월	18,000		
- 교통유발부담금 220,000원	220		
○시설장비 유지비	7,838		

부서: 중4동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-건물 유지비 2,470원*1,586㎡	3,918		
-화장실 유지비 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기 검사비 200,000원	200		
-승강기유지관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비	10,180	0	10,180
01 자산및물품취득비	10,180	0	10,180
본예산	10,180	0	10,180
○회의실 영상 전동 시스템 구축비 8,980,000원	8,980		
○환경미화원 휴게공간 비품구입비	1,200		
-3인용 소파 550,000원	550		
-테이블 200,000원	200		
-냉온수기 250,000원	250		
-소형냉장고 200,000원	200		
청사보안	2,904	0	2,904
201 일반운영비	2,904	0	2,904
01 사무관리비	2,904	0	2,904
본예산	2,904	0	2,904
○무인경비시스템 운영 수수료 242,000원*12월	2,904		
차량관리	7,940	3,240	4,700
201 일반운영비	7,940	3,240	4,700
02 공공운영비	7,940	3,240	4,700
본예산	7,940	3,240	4,700
○공공요금및제세	1,940		
-자동차세 210,000원*2대	420		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
-자동차 보험료 700,000원*2대	1,400		
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	1,980	0	1,980
다양한 지역 문화의 활성화	1,980	0	1,980
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	980	0	980
○문화산업관련업자 교육교재 제작비 3,000원*160권	480		

부서: 중4동 민원행정과
정책: 건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○문화산업관련업자 교육 강사료 250,000원*1시간*2회	500		
추경1회	(0)	(980)	(△980)
○문화산업관련업자 교육교재 제작비 0원	(0)	(480)	(△480)
○문화산업관련업자 교육 강사료 0원	(0)	(500)	(△500)
문화산업 단속 규제	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
본예산	1,980	0	1,980
○불법게임물 운반 임차료 99,000원*20대	1,980		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,500	0	1,500
생활공해 관리	1,500	0	1,500
환경오염 배출원 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○환경오염 측정관련 운영경비	1,500		
- 마이크로폰 1,320,000원*1개	1,320		
- 소음측정기 수리비 180,000원*1대	180		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	8,724	0	8,724
	국 448		
	시 8,276		
위생수준 향상을 위한 예방관리	8,724	0	8,724
	국 448		
	시 8,276		
식품 및 공중위생관리	7,812	0	7,812
201 일반운영비	6,012	0	6,012
01 사무관리비	6,012	0	6,012
본예산	6,012	0	6,012
○식품 및 공중 위생 관련 물품 및 홍보물 제작	4,000		
- 홍보지 200원*2종*2,500부	1,000		
- 홍보물 1,500원*1종*2,000개	3,000		
○식중동예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
○식품 및 공중 위생관련 업무추진 급식비 7,000원*3명*6일*12월	1,512		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 중4동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
○위생관련 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
11 기타보상금	1,300	0	1,300
본예산	1,300	0	1,300
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*1건*12월	1,200		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	912	0	912
	국 448		
	시 464		
201 일반운영비	912	0	912
	국 448		
	시 464		
02 공공운영비	912	0	912
	국 448		
	시 464		
본예산	912	0	912
	국 448		
	시 464		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*2대*12월	912		
	국 448		
	시 464		
행정운영경비(중4동 민원행정과)(기타/기타)	370,263	78,037	292,226
인력운영비	299,087	28,217	270,870
인력운영비	299,087	28,217	270,870
101 인건비	299,087	28,217	270,870
01 보수	264,384	0	264,384
본예산	264,384	0	264,384
○초과근무수당	264,384		
-6급 10,682원*18명*28시간*12월	64,605		
-7급 9,649원*25명*28시간*12월	81,052		
-8급 8,663원*20명*28시간*12월	58,216		
-9급 7,830원*23명*28시간*12월	60,511		
02 기타직보수	3,284	0	3,284

부서: 중4동 민원행정과
정책: 행정운영경비(중4동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,284	0	3,284
○청원경찰 초과근무수당 9,773원*1명*28시간*12월	3,284		
03 무기계약근로자보수	31,419	28,217	3,202
본예산	31,419	28,217	3,202
○민원인안내 공무직 인건비	28,491		
- 기본급 1,788,110원*1명*12월	21,458		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 894,060원*1명*2회	1,789		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 12,770원*1명*15시간*12월	2,299		
- 연가보상비 68,080원*1명*8일	545		
○민원인안내 공무직 보험료	2,868		
- 국민연금 28,489,000원*45/1,000	1,283		
- 건강보험 28,489,000원*30.6/1,000	872		
- 노인장기요양보험 864,640원*65.5/1,000	57		
- 고용보험 28,489,000원*15/1,000	428		
- 산재보험 28,489,000원*8/1,000	228		
○조합원체육행사비 60,000원*1회*1명	60		
기본경비	71,176	49,820	21,356
기본경비	71,176	49,820	21,356
201 일반운영비	26,340	18,000	8,340
01 사무관리비	26,340	18,000	8,340
본예산	26,340	18,000	8,340
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	28,800	20,160	8,640
01 국내여비	28,800	20,160	8,640
본예산	28,800	20,160	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,536	10,160	2,376
01 기관운영업무추진비	6,336	6,600	△264

부서: 중4동 민원행정과
정책: 행정운영경비(중4동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,336	6,600	△264
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		
02 정원가산업무추진비	2,000	560	1,440
본예산	2,000	560	1,440
○정원가산업무추진비 40,000원*50명	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,500	1,500	2,000
01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000
본예산	3,500	1,500	2,000
○이동식 앰프 구입비 1,500,000원	1,500		
○주민자치 프로그램실 냉난방기 구입비 2,000,000원	2,000		

부서: 중4동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중4동 복지과	72,240	14,120	58,120
	도 900		
	시 71,340		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	20,620	14,120	6,500
	도 900		
	시 19,720		
지역사회 복지사업 활성화	20,620	14,120	6,500
	도 900		
	시 19,720		
맞춤형복지 운영 지원	17,620	14,120	3,500
201 일반운영비	15,140	9,440	5,700
01 사무관리비	6,800	6,800	0
본예산	8,400	6,800	1,600
○동 맞춤형복지 추진 운영비 800,000원	800		
○통합사례관리 및 통합조사차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
○맞춤형복지 홍보물 제작비 80원*2종*10,000부	1,600		
추경1회	(6,800)	(8,400)	(△1,600)
○통합사례관리 및 통합조사차량 임차비 440,000원*10월	(4,400)	(6,000)	(△1,600)
02 공공운영비	8,340	2,640	5,700
본예산	8,934	2,640	6,294
○방문상담용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
○통합사례관리 및 통합조사차량 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
○태블릿PC 데이터통신 사용료 16,500원*3대*12월	594		
○통합사례관리 및 통합조사차량 종합보험 550,000원*1대*1년	550		
○통합사례관리 및 통합조사차량 자동차세 200,000원*1대*1년	200		
○우편요금	2,430		
- 등기우편 1,950원*50통*12월	1,170		
- 일반우편 300원*350통*12월	1,260		
추경1회	(8,340)	(8,934)	(△594)
○통합사례관리 및 통합조사차량 유지비 197,000원*1대*12월+197,000원*1대*10월	(4,334)	(4,800)	(△466)
○통합사례관리 및 통합조사차량 자동차세 72,000원	(72)	(200)	(△128)
203 업무추진비	900	0	900

부서: 중4동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	0	900
본예산	900	0	900
○복지업무 수행에 따른 업무추진비 900,000원	900		
301 일반보상금	1,580	4,680	△3,100
09 행사실비보상금	1,580	4,680	△3,100
본예산	1,680	4,680	△3,000
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○홍보물제작비 100원*12,500부*2종	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○복지협의체위원 명함 제작비 20,000원*25명	500		
	도 150		
	시 350		
건강한 주민 생활환경 조성(보건/보건의료)	150	0	150
방역 지원	150	0	150
방역소독 지원	150	0	150
201 일반운영비	150	0	150
02 공공운영비	150	0	150
본예산	150	0	150
○방역 및 유지관리비 150,000원	150		

부서: 중4동 복지과
정책: 행정운영경비(중4동 복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(중4동 복지과)(기타/기타)	51,470	0	51,470
기본경비	51,470	0	51,470
기본경비	51,470	0	51,470
201 일반운영비	21,660	0	21,660
01 사무관리비	21,660	0	21,660
본예산	21,660	0	21,660
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
○칼라복합기 임차료 275,000원*12월	3,300		
202 여비	24,480	0	24,480
01 국내여비	24,480	0	24,480
본예산	24,480	0	24,480
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,130	0	1,130
01 자산및물품취득비	1,130	0	1,130
본예산	1,130	0	1,130
○문서세단기 구입비 730,000원*1대	730		
○이중금고 구입비 400,000원*1개	400		

부서: 중4동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난,재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중4동 생활안전과	773,970	4,800	769,170
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	44,999	0	44,999
신속한 재난,재해 대응체계 구축	40,616	0	40,616
재난,재해 예방대책	4,270	0	4,270
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	650	0	650
본예산	650	0	650
○방재훈련 행사추진비	650		
- 급식비 7,000원*50명	350		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재해대책장비(양수기 등)유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○재난.재해 등 생활안전 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,120	0	1,120
11 기타보상금	1,120	0	1,120
본예산	1,120	0	1,120
○자율방재단 급식비 7,000원*80명*2회	1,120		
차량관리	36,346	0	36,346
201 일반운영비	18,620	0	18,620
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○관용차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	12,620	0	12,620
본예산	12,620	0	12,620
○공공요금 및 제세	2,480		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 환경개선부담금 150,000원*2대	300		
- 검사료 60,000원*2대	120		
- 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○관용차량 유지비	10,140		
- 유류비 240,000원*3대*12월	8,640		

부서: 중4동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난,재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
— 수리비 500,000원*3대	1,500		
405 자산취득비	17,726	0	17,726
01 자산및물품취득비	17,726	0	17,726
추경1회	(17,726)	(0)	(17,726)
○생활환경정비 업무용 관용차량 구입 17,726,000원*1대	(17,726)	(0)	(17,726)
체계적인 민방위 운영	4,383	0	4,383
민방위 교육훈련	4,383	0	4,383
201 일반운영비	4,383	0	4,383
02 공공운영비	4,383	0	4,383
본예산	4,383	0	4,383
○민방위통지서 우편요금	4,383		
— 일반우편 300원*1,600건	480		
— 등기우편 1,930원*1,600건	3,088		
— 등기우편 반송료 1,630원*500건	815		
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	622,019	0	622,019
도로 유지 관리	622,019	0	622,019
도로점용 관리	76,880	0	76,880
201 일반운영비	76,880	0	76,880
02 공공운영비	76,880	0	76,880
본예산	76,880	0	76,880
○도로점용료 등 민원우편료	4,880		
— 등기 1,930원*2,000건	3,860		
— 일반 300원*3,000건	900		
— 전자촉탁수수료 3,000원*40건	120		
○도로점용료 등 부가가치세 720,000,000원*10%	72,000		
도로 및 도로시설물 관리	545,139	0	545,139
201 일반운영비	49,503	0	49,503
02 공공운영비	49,503	0	49,503
본예산	49,503	0	49,503
○도로및하수처리 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
○보안등 전기요금 4,800원*849등*12월	48,903		
206 재료비	42,756	0	42,756
01 재료비	42,756	0	42,756
본예산	42,756	0	42,756

부서: 중4동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	15,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 차선규제봉 20,000원*200개	4,000		
- 볼라드 200,000원*30개	6,000		
- 기타 잡자재(도로보수용 비품 등) 4,000,000원	4,000		
○보안등 보수 자재구입	21,419		
- 점멸기 80,500원*50개	4,025		
- 안정기 28,300원*180개	5,094		
- 램프 35,000원*180개	6,300		
- 기타(전선, 글러브 등) 6,000,000원	6,000		
○불법광고물 부착방지 도료 설치	6,337		
- 가로등주 50,400원*90주	4,536		
- 교통표지판주 93,600원*14주	1,311		
- 보행안내등표지판주 35,000원*14주	490		
401 시설비및부대비	452,880	0	452,880
01 시설비	450,000	0	450,000
본예산	440,000	0	440,000
○도로 및 도로시설물 정비공사 400,000,000원	400,000		
○보안등 유지보수 공사	40,000		
- 상반기 20,000,000원	20,000		
- 하반기 20,000,000원	20,000		
추경1회	(450,000)	(440,000)	(10,000)
○불법광고물 부착방지 도료 설치 10,000,000원	(10,000)	(0)	(10,000)
03 시설부대비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○도로 및 도로시설물 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
편리한 도시기반시설 확충(수송및교통/대중교통·물류 등기타)	4,800	0	4,800
주차장 확충	4,800	0	4,800
내집안 주차장 설치 지원	4,800	0	4,800
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	0	4,800
본예산	4,800	0	4,800
○내집안주차장 설치보조 4,800,000원	4,800		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	69,572	0	69,572

부서: 중4동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
깨끗한 가로환경 조성	68,072	0	68,072
쓰레기 불법투기 단속	68,072	0	68,072
101 인건비	51,916	0	51,916
04 기간제근로자등보수	51,916	0	51,916
본예산	51,916	0	51,916
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	41,177		
- 기본급 6,470원*8시간*2명*22일*10월	22,775		
- 주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*10월	5,176		
- 연차수당 6,470원*8시간*2명*10월	1,036		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*2명*10일*10월	7,764		
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*2명*2일*10월	3,106		
- 부대비(교통비) 3,000원*2명*22일*10월	1,320		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	4,806		
- 기본급 780원*8시간*2명*22일*10월	2,746		
- 주휴수당 780원*8시간*2명*5주*10월	624		
- 연차수당 780원*8시간*2명*1일*10월	125		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*2명*10일*10월	936		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*2명*2일*10월	375		
○쓰레기무단투기단속 기간제근로자 보험료	5,733		
- 국민연금 45,983,000원*45/1,000	2,070		
- 건강보험 45,983,000원*30.6/1,000	1,408		
- 노인장기요양보험 1,408,000원*65.6/1,000	93		
- 고용보험 45,983,000원*15/1,000	690		
- 산재보험 45,983,000원*32/1,000	1,472		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	9,616	0	9,616
01 사무관리비	4,440	0	4,440
본예산	4,440	0	4,440
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
○원미사랑봉사대운영 및 환경정비 용품구입 1,100,000원	1,100		
○불연재 종량제봉투 구입 900원*50매*12월	540		
02 공공운영비	5,176	0	5,176

부서: 중4동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,798	0	4,798
○쓰레기무단투기 및 민원처리 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	1,047		
-쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*4대*12월	480		
-쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*4대*30%	567		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,551		
-등기 1,930원*700건	1,351		
-일반 300원*4,000건	1,200		
추경1회	(5,176)	(4,798)	(378)
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	(1,425)	(1,047)	(378)
-쓰레기 불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*4대*20%	(378)	(0)	(378)
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	3,160	0	3,160
09 행사실비보상금	2,660	0	2,660
본예산	3,800	0	3,800
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*20명*1회*10월	1,400		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*6월	2,400		
추경1회	(2,660)	(3,800)	(△1,140)
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*20명*1회*7월	(980)	(1,400)	(△420)
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*14명*4회*6월	(1,680)	(2,400)	(△720)
11 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○쓰레기 불법투기 신고포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
본예산	500	0	500
○무단투기단속 디지털카메라 구입 250,000원*2대	500		
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	0	1,500

부서: 중4동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원절약 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재활용 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○재활용 및 음식물쓰레기 등 청소관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(중4동 생활안전과)(기타/기타)	31,500	0	31,500
기본경비	31,500	0	31,500
기본경비	31,500	0	31,500
201 일반운영비	14,100	0	14,100
01 사무관리비	14,100	0	14,100
본예산	17,340	0	17,340
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○디지털복합기 임차료 275,000원*12월	3,300		
통계목이체	△3,240	17,340	△20,580
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
본예산	18,720	0	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
통계목이체	△4,320	18,720	△23,040
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(중4동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	1,080	0	1,080
보전지출	1,080	0	1,080
반환금기타	1,080	0	1,080
802 반환금기타	1,080	0	1,080
03 과오납금등	1,080	0	1,080
본예산	1,080	0	1,080
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
약대동	224,800	238,487	△13,687
주민센터운영(약대동)(일반공공행정/일반행정)	153,367	168,285	△14,918
주민생활지원	76,960	80,470	△3,510
민원실운영	8,740	6,120	2,620
201 일반운영비	8,740	6,120	2,620
01 사무관리비	3,340	720	2,620
본예산	3,340	720	2,620
○인증기 소모품 구입	3,340		
- 수동인증기 소모품 15,000원*2개*12월	360		
- 통합인증기 소모품 2,980,000원	2,980		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영	65,600	71,550	△5,950
301 일반보상금	65,600	71,550	△5,950
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	71,550	△5,950
본예산	65,600	71,550	△5,950
○통장활동보상	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민생활지원	2,620	2,800	△180
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터운영	24,315	32,315	△8,000
주민자치센터운영	21,075	21,075	0
201 일반운영비	19,815	19,815	0
01 사무관리비	19,815	19,815	0
본예산	19,815	19,815	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 9,375,000원	9,375		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	52,092	55,500	△3,408
청사관리	44,080	52,300	△8,220
201 일반운영비	44,080	40,300	3,780
01 사무관리비	2,220	1,840	380
본예산	2,220	1,840	380
○동청사 일반수용비	2,220		
- 방화관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	41,860	38,460	3,400
본예산	40,060	38,460	1,600
○공공요금 및 제세	32,700		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 동청사 연료비 1,100,000원*12월	13,200		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	7,360		
- 건물 유지비 2,470원*1,255㎡	3,100		
- 기계실 유지비 1,500,000원	1,500		

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기검사비 120,000원	120		
추경1회	(41,860)	(40,060)	(1,800)
○공공요금 및 제세	(34,500)	(32,700)	(1,800)
- 상하수도요금 (500,000원*6월)+(800,000원*6월)	(7,800)	(6,000)	(1,800)
청사보안	2,112	0	2,112
201 일반운영비	2,112	0	2,112
02 공공운영비	2,112	0	2,112
본예산	2,112	0	2,112
○무인경비시스템 운영 수수료	2,112		
- 무인경비 121,000원*12월	1,452		
- CCTV 유지관리비 55,000원*12월	660		
차량관리	5,900	3,200	2,700
201 일반운영비	5,900	3,200	2,700
02 공공운영비	5,900	3,200	2,700
본예산	5,900	3,200	2,700
○공공요금 및 제세	1,700		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 관용차량 보험료 1,500,000원	1,500		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,620	2,720	△100
지역사회복지사업활성화	2,620	2,720	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100

부서: 약대동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	4,396	0	4,396
체계적인 민방위 운영	4,396	0	4,396
민방위 교육훈련	4,396	0	4,396
201 일반운영비	4,396	0	4,396
02 공공운영비	4,396	0	4,396
본예산	4,396	0	4,396
○민방위통지서 우편발송 요금	4,396		
- 일반우편 300원*1,400건	420		
- 등기우편 1,930원*1,030명*2회	3,976		
행정운영경비(약대동)(기타/기타)	63,617	67,482	△3,865
인력운영비	28,997	30,842	△1,845
인력운영비	28,997	30,842	△1,845
101 인건비	28,997	30,842	△1,845
03 무기계약근로자보수	28,997	30,842	△1,845
본예산	28,997	30,842	△1,845
○민원인 안내 공무직인건비	26,297		
- 기본급 1,628,110원*1명*12월	19,538		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 814,055원*1명*2회	1,629		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월	2,106		
- 연가보상비 62,400원*1명*10일	624		
○공무직보험료	2,700		
- 국민연금 26,299,000원*45/1,000	1,184		
- 건강보험 26,299,000원*30.6/1,000	805		
- 노인장기요양보험 805,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,299,000원*15/1,000	395		
- 산재보험 26,299,000원*10/1,000	263		

부서: 약대동
정책: 행정운영경비(약대동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	34,620	36,640	△2,020
기본경비	34,620	36,640	△2,020
201 일반운영비	13,020	12,240	780
01 사무관리비	13,020	12,240	780
본예산	13,020	12,240	780
○부서운영기본경비	9,720		
- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
본예산	12,960	14,400	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	8,640	10,000	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
본예산	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(약대동)(환경보호/폐기물)	800	0	800
보전지출	800	0	800
반환금기타	800	0	800
802 반환금기타	800	0	800
03 과오납금등	800	0	800
본예산	400	0	400
○대형폐기물 배출 철회 반환금 400,000원	400		
추경1회	(800)	(400)	(400)
○대형폐기물 배출 철회 반환금 800,000원	(800)	(400)	(400)

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중1동	344,036	229,671	114,365
주민센터운영(중1동)(일반공공행정/일반행정)	254,461	153,383	101,078
주민생활지원	179,380	99,808	79,572
민원실운영	15,300	10,608	4,692
201 일반운영비	14,500	9,780	4,720
01 사무관리비	4,540	180	4,360
본예산	4,540	180	4,360
○통합증명발급기 소모품 구입	3,030		
- 토너(HP-4014) 77,000원*1개*12월	924		
- 토너(M601) 88,000원*1개*12월	1,056		
- 퓨저 350,000원*3개	1,050		
○민원실 사무관리비	1,510		
- 주민등록증라벨 27,500원*1상자*12월	330		
- 순번대기용지 110,000원*2상자	220		
- 소모품구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	9,960	9,600	360
본예산	9,960	9,600	360
○인감대장이송 등 우편물발송 830,000원*12월	9,960		
405 자산취득비	800	828	△28
01 자산및물품취득비	800	828	△28
본예산	800	828	△28
○민원인용 의자 구입 800,000원*1개	800		
통반운영	82,000	87,000	△5,000
301 일반보상금	82,000	87,000	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	82,000	87,000	△5,000
본예산	82,000	87,000	△5,000
○통장활동보상	82,000		
- 기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
- 상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
- 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
주민생활지원	82,080	2,200	79,880
201 일반운영비	160	100	60
02 공공운영비	160	100	60
본예산	160	100	60
○방역 및 유지관리비 32,000원*5회	160		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
○포도마을 사잇길 보행자도로 정비(참여예산) 80,000,000원	80,000		
주민자치센터운영	24,485	24,845	△360
주민자치센터운영	21,245	21,605	△360
201 일반운영비	19,985	19,985	0
01 사무관리비	19,985	19,985	0
본예산	19,985	19,985	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
○취미교실 강사수당 4,375,000원	4,375		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*10월	6,250		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	0	3,240
04 민간행사사업보조	3,240	0	3,240
본예산	3,240	0	3,240
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	50,596	28,730	21,866
청사관리	22,064	25,520	△3,456
201 일반운영비	19,064	18,820	244
01 사무관리비	1,670	1,486	184

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,670	1,486	184
○동청사 일반수용비	1,670		
- 방화관리대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
- 전기설비 안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
- 소화기 점검 및 충약 14,000원*11개	154		
- LED 파손시 교체 및 수리 66,000원*5개	330		
02 공공운영비	17,394	17,334	60
본예산	17,394	17,334	60
○공공요금 및 제세	12,900		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 150,000원*6월	900		
- 청사연료비 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	4,494		
- 건물유지비 2,470원*888㎡	2,194		
- 기계실유지비 800,000원	800		
- 화장실유지비 50,000원*12월	600		
- 판형 열교환기 세관비 450,000원*2대	900		
405 자산취득비	3,000	3,400	△400
01 자산및물품취득비	3,000	3,400	△400
본예산	3,000	3,400	△400
○청사 대회의실용 냉방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
청사보안	2,112	0	2,112
201 일반운영비	2,112	0	2,112
02 공공운영비	2,112	0	2,112
본예산	2,112	0	2,112
○무인경비시스템 운영 수수료	2,112		
- 무인경비 용역 121,000원*12월	1,452		
- CCTV 유지보수 55,000원*12월	660		
차량관리	26,420	3,210	23,210
201 일반운영비	6,420	3,210	3,210
02 공공운영비	6,420	3,210	3,210
본예산	6,420	3,210	3,210
○공공요금 및 제세	2,220		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원*1대	50		

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
— 자동차보험료 2,000,000원*1대	2,000		
○관용차량 유지비	4,200		
— 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
— 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○관용차량 구입 20,000,000원*1대	20,000		
참여복지실현(사회복지/사회복지일반)	2,536	2,720	△184
지역사회복지사업활성화	2,536	2,720	△184
무한돌봄센터 운영지원	2,536	2,720	△184
201 일반운영비	956	1,040	△84
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	156	240	△84
본예산	156	240	△84
○방문상담용 휴대폰 사용료 13,000원*12월	156		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,798	0	5,798
체계적인 민방위 운영	5,798	0	5,798
민방위교육훈련	5,798	0	5,798
201 일반운영비	5,798	0	5,798
02 공공운영비	5,798	0	5,798
본예산	5,798	0	5,798
○민방위통지서 우편발송 요금	5,798		
— 일반우편 300원*2,600명	780		
— 등기우편 1,930원*2,600명	5,018		
행정운영경비(중1동)(기타/기타)	80,241	73,568	6,673

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	35,461	29,068	6,393
인력운영비	35,461	29,068	6,393
101 인건비	35,461	29,068	6,393
03 무기계약근로자보수	35,461	29,068	6,393
본예산	33,807	29,068	4,739
○민원인안내 공무직 인건비	31,006		
- 기본급 (1,908,110원*6월)+(1,928,110원*6월)	23,018		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 (954,060원*1회)+(964,080원*1회)	1,919		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 (13,580원*15시간*6월)+(13,710원*15시간*6월)	2,457		
- 연가보상비 73,120원*1명*10일	732		
○민원인안내 공무직 보험료	2,801		
- 국민연금 27,815,460원*45/1,000	1,252		
- 건강보험 27,815,460원*30.6/1,000	852		
- 노인장기요양보험 852,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,815,460원*15/1,000	418		
- 산재보험 27,815,460원*8/1,000	223		
추경1회	(35,461)	(33,807)	(1,654)
○민원인안내 공무직 인건비	(32,660)	(31,006)	(1,654)
- 시간외근무수당 (13,580원*15시간*6월)+(13,710원*15시간*6월)+1,654,000원	(4,111)	(2,457)	(1,654)
기본경비	44,780	44,500	280
기본경비	44,780	44,500	280
201 일반운영비	17,700	15,840	1,860
01 사무관리비	17,700	15,840	1,860
본예산	17,700	15,840	1,860
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백 복사기 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 컬러 복사기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
본예산	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,800	11,380	△1,580
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
본예산	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 6,320,000원	6,320		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(중1동)(환경보호/폐기물)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
반환금 기타	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○대형폐기물 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중2동	286,373	199,347	87,026
주민센터운영(중2동)(일반공공행정/일반행정)	202,856	152,847	50,009
주민생활지원	130,097	83,820	46,277
민원실운영	9,280	5,340	3,940
201 일반운영비	9,280	5,340	3,940
01 사무관리비	2,080	540	1,540
본예산	2,080	540	1,540
○민원발급 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○민원실 소모품 구입 30,000원*3개*12월	1,080		
02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
본예산	7,200	4,800	2,400
○인감대장 이송 등 우편료 600,000원*12월	7,200		
통반운영	68,880	75,880	△7,000
301 일반보상금	68,880	75,880	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	75,880	△7,000
본예산	68,880	75,880	△7,000
○통장활동보상	68,880		
- 기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
- 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민생활지원	51,937	2,600	49,337
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
본예산	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	49,517	0	49,517

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	49,517	0	49,517
본예산	49,517	0	49,517
○타일벽화 설치사업(참여예산) 49,517,000원	49,517		
주민자치센터운영	44,940	44,940	0
주민자치센터운영	41,700	41,700	0
201 일반운영비	40,440	40,440	0
01 사무관리비	28,440	28,440	0
본예산	28,440	28,440	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램실 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	27,819	24,087	3,732
청사관리	19,794	20,874	△1,080
201 일반운영비	19,794	19,974	△180
01 사무관리비	1,330	1,530	△200
본예산	1,330	1,530	△200
○동청사 일반수용비	1,330		
-방화관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
-전기안전점검 수수료 150,000원	150		
-소화기 충약 10,000원*10개	100		
02 공공운영비	18,464	18,444	20
본예산	18,464	18,444	20
○공공요금 및 제세	13,200		

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 1,800,000원	1,800		
- 동청사 난방비 4,800,000원	4,800		
○시설장비 유지비	5,264		
- 건물 유지비 2,470원*800㎡	1,976		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 폐열회수환기장치 유지비 500,000원	500		
- 팬코일유니트 및 에어컨 청소 66,000원*18대	1,188		
청사보안	2,112	0	2,112
201 일반운영비	2,112	0	2,112
01 사무관리비	2,112	0	2,112
본예산	2,112	0	2,112
○무인경비시스템 운영 용역료 176,000원*12월	2,112		
차량관리	5,913	3,213	2,700
201 일반운영비	5,913	3,213	2,700
02 공공운영비	5,913	3,213	2,700
본예산	5,913	3,213	2,700
○공공요금 및 제세	1,713		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 66,000원*2회	132		
- 자동차 검사료 51,000원	51		
- 자동차보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,560	2,720	△160
지역사회복지사업활성화	2,560	2,720	△160
무한돌봄센터 운영지원	2,560	2,720	△160
201 일반운영비	980	1,040	△60
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	180	240	△60
본예산	180	240	△60
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180		

부서: 중2동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	6,390	0	6,390
체계적인 민방위 운영	6,390	0	6,390
민방위 교육훈련	6,390	0	6,390
201 일반운영비	6,390	0	6,390
02 공공운영비	6,390	0	6,390
본예산	6,390	0	6,390
○민방위통지서 우편발송 요금 6,390,000원	6,390		
행정운영경비(중2동)(기타/기타)	74,567	43,780	30,787
인력운영비	33,787	0	33,787
인력운영비	33,787	0	33,787
101 인건비	33,787	0	33,787
03 무기계약근로자보수	33,787	0	33,787
본예산	33,787	0	33,787
○민원인 안내 공무직 인건비	28,971		
- 기본급 1,828,110원*1명*12월	21,938		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 914,060원*1명*2회	1,829		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 13,040원*1명*15시간*12월	2,348		
- 연가보상비 69,520원*1명*10일	696		
○민원인 안내 공무직 보험료	4,756		
- 국민연금 28,971,000원*45/1,000	1,304		
- 건강보험 28,971,000원*30.6/1,000	887		
- 노인장기요양보험 28,971,000원*65.5/1,000	1,898		
- 고용보험 28,971,000원*15/1,000	435		
- 산재보험 28,971,000원*8/1,000	232		
○조합원 체육행사비 60,000원*1회*1명	60		

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기본경비	40,780	43,780	△3,000
기본경비	40,780	43,780	△3,000
201 일반운영비	15,180	15,120	60
01 사무관리비	15,180	15,120	60
본예산	15,180	15,120	60
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	17,280	△1,440
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
본예산	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,760	11,380	△1,620
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
본예산	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 6,320,000원	6,320		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
본예산	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
중3동	277,467	304,303	△26,836
	도 900		
	시 276,567		
주민센터운영(중3동)(일반공공행정/일반행정)	153,993	187,862	△33,869
주민생활지원	81,712	100,230	△18,518
민원실운영	12,332	24,430	△12,098
201 일반운영비	12,332	7,380	4,952
01 사무관리비	5,132	180	4,952
본예산	5,132	180	4,952
○인증기 순번발급기 유지관리비 15,000원*1회*12월	180		
○통합증명발급기 소모품 구입비	4,152		
- 통합증명발급기 프린트 토너 93,500원*5개*4대	1,870		
- 통합증명발급기 퓨저 385,000원*3대	1,155		
- 통합증명발급기 기타 소모품 70,400원*4개*4대	1,127		
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
본예산	7,200	7,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
통반운영	65,600	71,500	△5,900
301 일반보상금	65,600	71,500	△5,900
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	71,500	△5,900
본예산	65,600	71,500	△5,900
○통장활동보상	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민생활지원	3,780	4,300	△520
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	100	100	0
본예산	100	100	0
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	900	900	0
본예산	900	900	0
○방역 및 유지관리비 900,000원	900		

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	2,780	3,300	△520
09 행사실비보상금	2,780	3,300	△520
본예산	2,880	3,300	△420
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*2회*6월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*40명*3회	420		
추경1회	(2,780)	(2,880)	(△100)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
주민자치센터운영	41,880	41,880	0
주민자치센터운영	38,640	38,640	0
201 일반운영비	38,640	38,640	0
01 사무관리비	38,640	38,640	0
본예산	38,640	38,640	0
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2개소*22시간*12월	13,200		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	30,401	45,752	△15,351
청사관리	20,869	42,532	△21,663
201 일반운영비	20,869	21,049	△180
01 사무관리비	1,200	1,880	△680
본예산	1,200	1,880	△680
○동청사 일반수용비	1,200		
-방화관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,669	19,169	500
본예산	19,669	19,169	500
○공공요금 및 제세	13,600		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도 요금 250,000원*6월	1,500		

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 청사 연료비 400,000원*12월	4,800		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비 유지비	6,069		
- 건물 유지비 2,470원*878㎡	2,169		
- 기계실 유지비 2,000,000원	2,000		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 1,300,000원	1,300		
청사보안	2,112	0	2,112
201 일반운영비	2,112	0	2,112
01 사무관리비	2,112	0	2,112
본예산	2,112	0	2,112
○무인경비시스템 운영 수수료	2,112		
- 무인경비 용역료 121,000원*12월	1,452		
- CCTV 유지보수 용역료 55,000원*12월	660		
차량관리	7,420	0	7,420
201 일반운영비	7,420	0	7,420
02 공공운영비	7,420	0	7,420
본예산	7,420	0	7,420
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○차량보험료 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	5,620	2,720	2,900
	도 900		
	시 4,720		
지역사회복지사업활성화	5,620	2,720	2,900
	도 900		
	시 4,720		
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0

부서: 중3동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문 상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 맞춤형복지 운영비 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	3,798	0	3,798
체계적인 민방위 운영	3,798	0	3,798
민방위 교육훈련	3,798	0	3,798
201 일반운영비	3,798	0	3,798
02 공공운영비	3,798	0	3,798
본예산	3,798	0	3,798
○민방위통지서 우편발송 요금	3,798		
- 일반우편 300원*1,900명	570		
- 등기우편 1,930원*1,250명	2,413		
- 등기우편 반송료 1,630원*500명	815		

부서: 중3동
정책: 행정운영경비(중3동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
행정운영경비(중3동)(기타/기타)	113,156	113,721	△565
인력운영비	67,176	34,275	32,901
인력운영비	67,176	34,275	32,901
101 인건비	67,176	34,275	32,901
03 무기계약근로자보수	67,176	34,275	32,901
본예산	67,176	34,275	32,901
○민원안내 공무직 인건비	60,834		
- 기본급 (1,848,110원*1명*12월)+(1,908,110원*1명*12월)	45,075		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 1,848,110원+1,908,110원	3,757		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 민원수당 30,000원*2명*12월	720		
- 시간외근무수당 (13,170원*1명*15시간*12월)+(13,580원*1명*15시간*12월)	4,815		
- 연가보상비 (70,240원*1명*10일)+(72,400원*1명*10일)	1,427		
○조합원 체육행사비 50,000원*2명*1회	100		
○민원안내 공무직 보험료	6,242		
- 국민연금 (29,979,000원*45/1,000)+(30,836,000원*45/1,000원)	2,737		
- 건강보험 (29,979,000원*30.6/1,000)+(30,836,000원*30.6/1,000)	1,861		
- 노인장기요양보험 (918,000원*65.5/1,000)+(944,000원*65.5/1,000)	122		
- 고용보험 (29,979,000원*15/1,000)+(30,836,000원*15/1,000)	913		
- 산재보험 (29,979,000원*10/1,000)+(30,836,000원*10/1,000)	609		
기본경비	45,980	49,270	△3,290
기본경비	45,980	49,270	△3,290

부서: 중3동
정책: 행정운영경비(중3동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	19,860	16,920	2,940
01 사무관리비	19,860	16,920	2,940
본예산	19,860	16,920	2,940
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	18,720	△1,440
01 국내여비	17,280	18,720	△1,440
본예산	17,280	18,720	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	8,840	10,120	△1,280
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
본예산	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(중3동)(환경보호/폐기물)	900	0	900
보전지출	900	0	900
반환금기타	900	0	900
802 반환금기타	900	0	900
03 과오납금등	900	0	900
본예산	900	0	900
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 900,000원	900		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상2동 민원행정과	524,473	239,797	284,676
	국 224		
	도 900		
	시 523,349		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	128,794	160,862	△32,068
주민생활지원	90,874	84,600	6,274
민원실 운영	13,598	11,200	2,398
201 일반운영비	13,598	11,200	2,398
01 사무관리비	2,644	1,000	1,644
본예산	2,644	1,000	1,644
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작 3,000원*10종*50부	1,500		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입 6,000원*2대*12월	144		
○인증기 유지보수 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,954	10,200	754
본예산	10,954	10,200	754
○인감대장 이송 등 우편물 발송	10,954		
- 등기우편 1,930원*5,520건	10,654		
- 일반우편 300원*1,000건	300		
통반 운영	65,600	71,100	△5,500
301 일반보상금	65,600	71,100	△5,500
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	71,100	△5,500
본예산	65,600	71,100	△5,500
○통장활동보상	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민생활지원	11,676	2,300	9,376
201 일반운영비	1,200	200	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○가로기구입 5,000원*200개	1,000		
02 공공운영비	200	200	0
본예산	200	200	0
○방역 및 유지관리 200,000원	200		
301 일반보상금	1,876	2,100	△224

부서: 상2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	1,876	2,100	△224
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,876)	(2,100)	(△224)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*16명*10월	(1,120)	(1,260)	(△140)
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*72명*3회	(756)	(840)	(△84)
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
본예산	11,000	0	11,000
○자동제세동기(AED)설치(상2동참여예산) 2,500,000원*2대	5,000		
○신문거치대 설치(상2동참여예산) 200,000원*30개소	6,000		
추경1회	(8,600)	(11,000)	(△2,400)
○신문거치대 설치(상2동참여예산) 90,000원*40개소	(3,600)	(6,000)	(△2,400)
주민자치센터 운영	37,920	35,770	2,150
주민자치센터 운영	34,680	32,530	2,150
201 일반운영비	30,420	31,500	△1,080
01 사무관리비	30,420	31,500	△1,080
본예산	31,500	31,500	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○취미교실 강사수당 12,500,000원	12,500		
○마을신문 발간비용	10,000		
- 편집디자인비 600,000원*4회	2,400		
- 인쇄비 190원*10,000부*4회	7,600		
추경1회	(30,420)	(31,500)	(△1,080)
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*22명*12월	(7,920)	(9,000)	(△1,080)
301 일반보상금	1,260	630	630
11 기타보상금	1,260	630	630
본예산	630	630	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일	630		
추경1회	(1,260)	(630)	(630)

부서: 상2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	(1,260)	(630)	(630)
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○생태하천 학습한마당 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	0	400	△400
01 자산및물품취득비	0	400	△400
본예산	2,500	400	2,100
○프로그램실(4층) 냉난방기 설치 2,500,000원	2,500		
추경1회	(0)	(2,500)	(△2,500)
○프로그램실(4층) 냉난방기 설치 0원	(0)	(2,500)	(△2,500)
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	91,503	0	91,503
원활한 행정 운영 지원	21,576	0	21,576
행정복지센터 업무추진	21,240	0	21,240
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
본예산	5,900	0	5,900
○의회 등 업무보고서 및 수감자료 유인 5,000,000원	5,000		
○나라장터 수수료 200,000원	200		
○사무공간 재배치에 따른 홍보게시판 제작 700,000원	700		
추경1회	(14,400)	(5,900)	(8,500)
○종합안내 촉지도 제작 설치 6,000,000원	(6,000)	(0)	(6,000)
○동청사 사인물 추가 표기 500,000원	(500)	(0)	(500)
○사무실 파티션 설치 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
203 업무추진비	3,250	0	3,250
03 시책추진업무추진비	3,250	0	3,250
본예산	3,250	0	3,250
○지역안정 및 당면 업무추진 3,250,000원	3,250		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	3,590	0	3,590
01 자산및물품취득비	3,590	0	3,590
본예산	3,590	0	3,590
○냉장고 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○문서세단기 구입 730,000원*1대	730		
○회의용 탁자 구입 700,000원*1대	700		
○회의용 의자 구입 80,000원*12대	960		
시정홍보관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1개사*12월	180		
- 지방지 13,000원*1개사*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	69,927	0	69,927
청사관리	55,767	0	55,767
201 일반운영비	55,767	0	55,767
01 사무관리비	9,434	0	9,434
본예산	9,434	0	9,434
○동청사 일반수용비	4,934		
- 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
- 저수조 청소비 250,000원*2회	500		
- 청사소독비 80,000원*5회	400		
- 도시가스 정기검사 수수료 50,000원	50		
○사무공간 재배치 이사비용 3,000,000원	3,000		
○청사유지관리 비품구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	46,333	0	46,333
본예산	45,293	0	45,293
○공공요금 및 제세	30,730		
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 상하수도요금 600,000원*6월	3,600		
- 교통유발부담금 450,000원	450		
- 도시가스요금 15,000원*12월	180		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	14,563		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 건물유지비 2,470원*2,661㎡	6,573		
ㅡ 화장실유지비 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 승강기유지비 120,000원*12월	1,440		
ㅡ 승강기 정비검사비 50,000원	50		
ㅡ 소방시설보수비 2,500,000원	2,500		
ㅡ 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
추경1회	(46,333)	(45,293)	(1,040)
○공공요금 및 제세	(31,770)	(30,730)	(1,040)
ㅡ 도시가스요금 110,000원*12월	(1,320)	(180)	(1,140)
ㅡ 도시가스 배상책임 보험료 0원	(0)	(100)	(△100)
청사보안	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
차량관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
○자동차세 200,000원*3대	600		
○공용차량 보험료 800,000원*3대	2,400		
○공용차량 유지비 3,000,000원*3대	9,000		
건전한 지역문화 육성(문화및관광/문화예술)	1,188	0	1,188
다양한 지역문화의 활성화	1,188	0	1,188
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	800	0	800
○문화산업관련교육 강사수당 250,000원*1시간*2회	500		
○문화산업 관련업자 교육교재 제작 3,000원*100권	300		
추경1회	(0)	(800)	(△800)
○문화산업관련교육 강사수당 0원	(0)	(500)	(△500)
○문화산업 관련업자 교육교재 제작 0원	(0)	(300)	(△300)
문화산업 단속 규제	1,188	0	1,188
201 일반운영비	1,188	0	1,188

부서: 상2동 민원행정과
정책: 건전한 지역문화 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 지역문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,188	0	1,188
본예산	1,188	0	1,188
○불법게임기 운반임차료 99,000원*12대	1,188		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,500	0	1,500
생활공해 관리	1,500	0	1,500
환경오염 배출원 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○환경오염 측정관련 운영경비 1,500,000원*1대	1,500		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	3,696	0	3,696
	국 224		
	시 3,472		
위생수준 향상을 위한 예방관리	3,696	0	3,696
	국 224		
	시 3,472		
식품 및 공중위생관리	3,240	0	3,240
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○식품 및 공중위생 관련 물품 및 홍보물 제작	2,000		
- 홍보지 200원*2종*2,500부	1,000		
- 홍보물 2,500원*1종*400개	1,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	740	0	740
11 기타보상금	740	0	740
본예산	740	0	740
○부정,불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 320,000원*2건	640		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	456	0	456
	국 224		
	시 232		
201 일반운영비	456	0	456
	국 224		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	시 232		
02 공공운영비	456	0	456
	국 224		
	시 232		
본예산	456	0	456
	국 224		
	시 232		
○식품안전관리 휴대용보고장비 통신요금 38,000원*1대*12월	456		
	국 224		
	시 232		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	5,492	2,720	2,772
	도 900		
	시 4,592		
지역사회 복지사업 활성화	5,492	0	5,492
	도 900		
	시 4,592		
맞춤형복지 운영 지원	2,492	0	2,492
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	800	0	800
본예산	800	0	800
○동 무한돌봄 복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	180	0	180
본예산	180	0	180
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180		
301 일반보상금	1,512	0	1,512
09 행사실비보상금	1,512	0	1,512
본예산	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,512)	(1,680)	(△168)
○동 복지협의체 자원봉사단 실비보상금 7,000원*18명*12회	(1,512)	(1,680)	(△168)
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	1,420	0	1,420
	도 426		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	시 994		
01 사무관리비	1,420	0	1,420
	도 426		
	시 994		
본예산	1,420	0	1,420
	도 426		
	시 994		
○복지허브화 추진 홍보물 제작 등 운영비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
○방문상담용 휴대폰 사용료 35,000원*12월	420		
	도 126		
	시 294		
206 재료비	1,580	0	1,580
	도 474		
	시 1,106		
01 재료비	1,580	0	1,580
	도 474		
	시 1,106		
본예산	1,580	0	1,580
	도 474		
	시 1,106		
○동 복지협의체 자체사업 재료비 1,580,000원	1,580		
	도 474		
	시 1,106		
행정운영경비(상2동 민원행정과)(기타/기타)	292,300	76,215	216,085
인력운영비	210,636	34,275	176,361
인력운영비	210,636	34,275	176,361
101 인건비	210,636	34,275	176,361
01 보수	175,582	0	175,582
본예산	129,536	0	129,536
○초과근무수당	129,536		
-6급 10,682원*9명*28시간*12월	32,303		
-7급 9,649원*12명*28시간*12월	38,905		
-8급 8,663원*11명*28시간*12월	32,019		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 행정운영경비(상2동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－9급 7,830원*10명*28시간*12월	26,309		
추경1회	(175,582)	(129,536)	(46,046)
○초과근무수당	(175,582)	(129,536)	(46,046)
－6급 11,074원*9명*28시간*12월	(33,488)	(32,303)	(1,185)
－7급 10,003원*16명*28시간*12월	(53,777)	(38,905)	(14,872)
－8급 8,980원*13명*28시간*12월	(39,225)	(32,019)	(7,206)
－9급 8,117원*18명*28시간*12월	(49,092)	(26,309)	(22,783)
02 기타직보수	3,405	0	3,405
본예산	3,284	0	3,284
○청원경찰 초과근무수당	3,284		
－경사 9,773원*1명*28시간*12월	3,284		
추경1회	(3,405)	(3,284)	(121)
○청원경찰 초과근무수당	(3,405)	(3,284)	(121)
－경사 10,131원*1명*28시간*12월	(3,405)	(3,284)	(121)
03 무기계약근로자보수	31,649	34,275	△2,626
본예산	31,649	34,275	△2,626
○민원인 안내 공무직 인건비	28,731		
－기본급 1,788,110원*1명*12월	21,458		
－정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
－명절휴가비 894,060원*1명*2회	1,789		
－가족수당 60,000원*1명*12월	720		
－민원수당 30,000원*1명*12월	360		
－시간외근무수당 12,770원*1명*15시간*12월	2,299		
－연가보상비 68,080원*1명*8일	545		
○민원인안내 공무직 보험료	2,868		
－국민연금 28,489,000원*45/1,000	1,283		
－건강보험 28,489,000원*30.6/1,000	872		
－노인장기요양보험 864,640원*65.5/1,000	57		
－고용보험 28,489,000원*15/1,000	428		
－산재보험 28,489,000원*8/1,000	228		
○조합원 체육행사비 50,000원*1회*1명	50		
기본경비	81,664	41,940	39,724
기본경비	81,664	41,940	39,724
201 일반운영비	33,960	14,760	19,200
01 사무관리비	33,960	14,760	19,200
본예산	32,880	14,760	18,120
○부서운영기본경비	24,840		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 행정운영경비(상2동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
ㅡ 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
○복합기 임차료	8,040		
ㅡ 흑백 복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅡ 컬러복합기 275,000원*2대*12월	6,600		
통계목이체	(33,960)	(32,880)	(1,080)
202 여비	34,560	15,840	18,720
01 국내여비	34,560	15,840	18,720
본예산	33,120	15,840	17,280
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
통계목이체	(34,560)	(33,120)	(1,440)
203 업무추진비	13,144	11,340	1,804
01 기관운영업무추진비	7,584	7,900	△316
본예산	7,584	7,900	△316
○기관운영업무추진비 7,584,000원	7,584		
02 정원가산업무추진비	1,360	440	920
본예산	1,360	440	920
○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
본예산	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 상2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난 재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상2동 생활안전과	472,941	0	472,941
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	38,360	0	38,360
신속한 재난 재해 대응체계 구축	36,852	0	36,852
재난・재해 예방대책	5,592	0	5,592
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
본예산	1,650	0	1,650
○방재훈련 행사추진비	650		
- 급식비 7,000원*50명	350		
- 행사용품구입 300,000원	300		
○재해대책장비(양수기등)유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,750	0	1,750
03 시책추진업무추진비	1,750	0	1,750
본예산	1,750	0	1,750
○재난・재해 예방활동 업무추진 1,750,000원	1,750		
206 재료비	1,380	0	1,380
01 재료비	1,380	0	1,380
본예산	1,380	0	1,380
○수방대책용 수방자재 구입	1,380		
- PP마대 340원*1,000매	340		
- PE필름 100,000원*2롤	200		
- 모래 22,000원*20㎥	440		
- 삽 10,000원*40개	400		
301 일반보상금	812	0	812
11 기타보상금	812	0	812
본예산	812	0	812
○자율방재활동 급식비 7,000원*29명*4회	812		
차량관리	31,260	0	31,260
201 일반운영비	11,260	0	11,260
02 공공운영비	11,260	0	11,260
본예산	11,260	0	11,260
○공공요금 및 제세	4,260		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 2,000,000원*2대	4,000		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		

부서: 상2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난 재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
― 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 유지비 3,500,000원*2대	7,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○도로보수 업무용 차량 구입	20,000		
― 1톤 화물차 20,000,000원*1대	20,000		
체계적인 민방위 운영	1,508	0	1,508
민방위 교육훈련	1,508	0	1,508
201 일반운영비	1,508	0	1,508
02 공공운영비	1,508	0	1,508
본예산	10,704	0	10,704
○민방위통지서 우편발송 요금	10,704		
― 등기우편 1,930원*1,600명*3회	9,264		
― 일반우편 300원*1,600명*3회	1,440		
추경1회	(1,508)	(10,704)	(△9,196)
○민방위통지서 우편발송 요금	(1,508)	(10,704)	(△9,196)
― 등기우편 1,960원*500건	(980)	(9,264)	(△8,284)
― 일반우편 330원*1,600건	(528)	(1,440)	(△912)
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	397,110	0	397,110
도로유지관리	397,110	0	397,110
도로점용 관리	35,771	0	35,771
201 일반운영비	35,771	0	35,771
02 공공운영비	35,771	0	35,771
본예산	37,562	0	37,562
○도로점용고지서 발송 우편요금	3,684		
― 등기우편 1,930원*600건*3회	3,474		
― 일반우편 300원*600건*1회	180		
― 전자촉탁수수료 3,000원*10건	30		
○도로점용료 부가가치세 338,772,000원*10%	33,878		
추경1회	(35,771)	(37,562)	(△1,791)
○도로점용고지서 발송 우편요금	(1,893)	(3,684)	(△1,791)
― 등기우편 1,960원*600건*1.5회	(1,764)	(3,474)	(△1,710)
― 일반우편 330원*300건*1회	(99)	(180)	(△81)
도로 및 도로시설물 관리	361,339	0	361,339
201 일반운영비	10,968	0	10,968
02 공공운영비	10,968	0	10,968

부서: 상2동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	10,968	0	10,968
○휴대폰사용료 50,000원*1대*12월	600		
○보안등 전기요금 4,800원*180등*12월	10,368		
206 재료비	21,930	0	21,930
01 재료비	21,930	0	21,930
본예산	41,700	0	41,700
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	10,000		
-도로시설물(볼라드,중앙분리대 등) 8,000,000원	8,000		
-기타 잡자재(시멘트,레미탈,모래 등) 2,000,000원	2,000		
○보안등 보수자재 구입	31,700		
-점멸기 82,000원*100개	8,200		
-안정기 14,000원*500개	7,000		
-램 프 17,000원*500개	8,500		
-기 타(전선,글러브 등) 8,000,000원	8,000		
추경1회	(21,930)	(41,700)	(△19,770)
○보안등 보수자재 구입	(11,930)	(31,700)	(△19,770)
-점멸기 82,000원*40개	(3,280)	(8,200)	(△4,920)
-안정기 14,000원*150개	(2,100)	(7,000)	(△4,900)
-램 프 17,000원*150개	(2,550)	(8,500)	(△5,950)
-기 타(전선,글러브 등) 4,000,000원	(4,000)	(8,000)	(△4,000)
401 시설비및부대비	328,441	0	328,441
01 시설비	326,000	0	326,000
본예산	326,000	0	326,000
○도로유지 및 시설물 정비 300,000,000원	300,000		
○보안등 유지관리 공사비	26,000		
-상반기 13,000,000원	13,000		
-하반기 13,000,000원	13,000		
03 시설부대비	2,441	0	2,441
본예산	2,441	0	2,441
○도로유지 및 시설물 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○보안등 유지관리 공사비 26,000,000원*1.08%	281		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통・물류 등기타)	0	0	0
주차장 확충	0	0	0
내집안 주차장 설치 지원	0	0	0

부서: 상2동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
402 민간자본이전	0	0	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	0	0
본예산	2,400	0	2,400
○내집안주차장 설치보조 1,200,000원*2개소	2,400		
추경1회	(0)	(2,400)	(△2,400)
○내집안주차장 설치보조 0원	(0)	(2,400)	(△2,400)
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	7,391	0	7,391
깨끗한 가로환경 조성	7,091	0	7,091
쓰레기 불법투기 단속	7,091	0	7,091
201 일반운영비	3,923	0	3,923
01 사무관리비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
○야간 및 휴일 불법투기 단속 급식비 7,000원*2명*10일*10월	1,400		
○청소관련 홍보물 제작 500,000원	500		
○생활환경정비 용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	1,523	0	1,523
본예산	1,523	0	1,523
○쓰레기불법투기 블랙박스 운영요금	644		
- 전기요금 10,000원*3대*12월	360		
- 운영요금 472,000원*3대*20%	284		
○행정처분통보 발송 우편료	879		
- 등기우편 1,930원*300건	579		
- 일반우편 300원*1,000건	300		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	288	0	288
11 기타보상금	288	0	288
본예산	288	0	288
○쓰레기불법투기 신고포상금 6,000원*4건*12월	288		
자원절약 및 재활용 추진	300	0	300
재활용 관리	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300

부서: 상2동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원절약 및 재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	300	0	300
본예산	300	0	300
○재활용 및 음식물쓰레기관련 홍보물 제작 300,000원	300		
행정운영경비(상2동 생활안전과)(기타/기타)	29,000	0	29,000
기본경비	29,000	0	29,000
기본경비	29,000	0	29,000
201 일반운영비	12,480	0	12,480
01 사무관리비	12,480	0	12,480
본예산	15,180	0	15,180
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△3,240	15,180	△18,420
통계목이체	(12,480)	(11,940)	(540)
202 여비	12,240	0	12,240
01 국내여비	12,240	0	12,240
본예산	15,840	0	15,840
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
통계목이체	△4,320	15,840	△20,160
통계목이체	(12,240)	(11,520)	(720)
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
본예산	1,280	0	1,280
○문서세단기 730,000원*1대	730		
○디지털카메라구입 200,000원*1대	200		
○이중캐비닛구입 350,000원*1대	350		
재무활동(상2동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	1,080	0	1,080
보전지출	1,080	0	1,080
반환금기타	1,080	0	1,080
802 반환금기타	1,080	0	1,080
03 과오납금등	1,080	0	1,080

부서: 상2동 생활안전과
정책: 재무활동(상2동 생활안전과)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,080	0	1,080
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상1동	184,739	218,568	△33,829
주민센터운영(상1동)(일반공공행정/일반행정)	133,045	167,528	△34,483
주민생활지원	71,465	73,340	△1,875
민원실운영	10,755	7,000	3,755
201 일반운영비	10,755	7,000	3,755
01 사무관리비	4,755	1,000	3,755
본예산	4,755	1,000	3,755
○인증기,순번발급기 등 소모품 구입비	3,795		
- 토너 구입비 93,500원*4개*5대	1,870		
- 퓨저 구입비 385,000원*5개	1,925		
○민원서식 인쇄비 4,000원*20권*12월	960		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○인감대장 이송 등 우편요금 500,000원*12월	6,000		
통반운영	59,040	64,040	△5,000
301 일반보상금	59,040	64,040	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	64,040	△5,000
본예산	59,040	64,040	△5,000
○통장활동 보상	59,040		
- 기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
- 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민생활지원	1,670	2,300	△630
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
본예산	200	200	0
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
301 일반보상금	1,470	2,100	△630
09 행사실비보상금	1,470	2,100	△630
본예산	1,470	2,100	△630
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*20명*6월	840		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*60명*3회	630		
주민자치센터운영	22,700	32,200	△9,500
주민자치센터운영	19,460	28,960	△9,500

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	18,200	26,200	△8,000
01 사무관리비	18,200	26,200	△8,000
본예산	14,400	26,200	△11,800
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*20명*12월	7,200		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*24시간*12월	7,200		
추경1회	(18,200)	(14,400)	(3,800)
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	(9,000)	(7,200)	(1,800)
○취미교실 강사수당 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	38,880	61,988	△23,108
청사관리	33,570	58,778	△25,208
201 일반운영비	23,570	20,778	2,792
01 사무관리비	1,840	2,040	△200
본예산	1,840	2,040	△200
○동청사 일반수용비	1,840		
- 방화관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 저수조 유지관리비 150,000원*2회	300		
- 소화기 충약 100,000원	100		
02 공공운영비	21,730	18,738	2,992
본예산	21,730	18,738	2,992
○공공요금 및 제세	16,380		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
- 동청사연료비 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	5,350		
- 건물유지비 2,470원*825㎡	2,038		

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 무인경비유지비 121,000원*12월	1,452		
- CCTV유지보수 55,000원*12월	660		
- 화장실유지비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	37,000	△27,000
01 시설비	10,000	37,000	△27,000
본예산	10,000	37,000	△27,000
○동 청사 지하 방수 공사 및 시설정비 10,000,000원	10,000		
차량관리	5,310	3,210	2,100
201 일반운영비	5,310	3,210	2,100
02 공공운영비	5,310	3,210	2,100
본예산	5,310	3,210	2,100
○공공요금 및 제세	1,810		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 자동차 보험료 1,600,000원	1,600		
○관용차량 유지비	3,500		
- 화물차 유지비 2,300,000원	2,300		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	1,820	2,720	△900
지역사회복지사업활성화	1,820	2,720	△900
무한돌봄센터 운영지원	1,820	2,720	△900
201 일반운영비	980	1,040	△60
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	180	240	△60
본예산	180	240	△60
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*12월	180		
301 일반보상금	840	1,680	△840
09 행사실비보상금	840	1,680	△840
본예산	840	1,680	△840
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*6회	840		
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	4,014	0	4,014
체계적인 민방위 운영	4,014	0	4,014

부서: 상1동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민방위 교육훈련	4,014	0	4,014
201 일반운영비	4,014	0	4,014
02 공공운영비	4,014	0	4,014
본예산	4,014	0	4,014
○민방위통지서 우편발송 요금	4,014		
- 일반우편(기본교육) 300원*2,100명	630		
- 등기우편(보충교육) 1,930원*1,500명	2,895		
- 등기우편(반송료) 1,630원*300명	489		
행정운영경비(상1동)(기타/기타)	44,860	48,320	△3,460
기본경비	44,860	48,320	△3,460
기본경비	44,860	48,320	△3,460
201 일반운영비	17,340	18,000	△660
01 사무관리비	17,340	18,000	△660
본예산	17,340	18,000	△660
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	18,720	20,160	△1,440
01 국내여비	18,720	20,160	△1,440
본예산	11,520	20,160	△8,640
○업무추진기본여비 120,000원*8명*12월	11,520		
추경1회	(18,720)	(11,520)	(7,200)
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	(18,720)	(11,520)	(7,200)
203 업무추진비	8,800	10,160	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
본예산	520	560	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상1동)(환경보호/폐기물)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000

부서: 상1동
정책: 재무활동(상1동)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
반환금기타	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
상3동	345,425	228,964	116,461
주민센터운영(상3동)(일반공공행정/일반행정)	261,370	153,103	108,267
주민생활지원	178,557	85,810	92,747
민원실운영	13,487	12,360	1,127
201 일반운영비	13,487	8,200	5,287
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
본예산	5,000	1,000	4,000
○민원발급용 서식 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○인증기순번발급기 유지비	4,000		
- 인증기소모품비 1,000,000원*3대	3,000		
- 순번발급기소모품비 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	8,487	7,200	1,287
본예산	8,487	7,200	1,287
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
○인증기유지보수비 207,250원*12월	2,487		
통반운영	65,600	71,100	△5,500
301 일반보상금	65,600	71,100	△5,500
05 통장・이장・반장활동보상금	65,600	71,100	△5,500
본예산	65,600	71,100	△5,500
○통반활동보상	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민생활지원	99,470	2,350	97,120
201 일반운영비	250	250	0
02 공공운영비	250	250	0
본예산	250	250	0
○방역 및 유지관리비 250,000원	250		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	97,300	0	97,300
01 시설비	97,300	0	97,300
본예산	97,300	0	97,300
○시민의 강 환경정비 사업(참여예산) 97,300,000원	97,300		
주민자치센터운영	28,860	33,860	△5,000
주민자치센터운영	25,620	30,620	△5,000
201 일반운영비	24,360	29,360	△5,000
01 사무관리비	24,360	29,360	△5,000
본예산	24,360	29,360	△5,000
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	53,953	33,433	20,520
청사관리	45,431	30,223	15,208
201 일반운영비	29,283	30,223	△940
01 사무관리비	1,500	1,860	△360
본예산	1,500	1,860	△360
○동청사 일반수용비	1,500		
-방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	27,783	28,363	△580
본예산	27,783	28,363	△580
○공공요금 및 제세	18,840		

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 140,000원*6월	840		
- 동청사 연료비 500,000원*12월	6,000		
○시설장비 유지비	8,943		
- 건물 유지비 2,470원*997㎡	2,463		
- 기계실 유지비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기유지관리 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 빙축열유지비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	16,148	0	16,148
01 시설비	16,148	0	16,148
본예산	16,148	0	16,148
○옥상방수공사 12,969,000원	12,969		
○건물페인트공사 3,179,000원	3,179		
청사보안	2,112	0	2,112
201 일반운영비	2,112	0	2,112
01 사무관리비	2,112	0	2,112
본예산	2,112	0	2,112
○무인경비시스템 운영수수료 176,000원*12월	2,112		
차량관리	6,410	3,210	3,200
201 일반운영비	6,410	3,210	3,200
02 공공운영비	6,410	3,210	3,200
본예산	6,410	3,210	3,200
○공공요금 및 제세	2,210		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 자동차보험료 2,000,000원*1대	2,000		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,380	2,480	△100
지역사회복지사업활성화	2,380	2,480	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,380	2,480	△100
201 일반운영비	800	800	0

부서: 상3동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	4,263	0	4,263
체계적인 민방위 운영	4,263	0	4,263
민방위교육훈련	4,263	0	4,263
201 일반운영비	4,263	0	4,263
02 공공운영비	4,263	0	4,263
본예산	4,263	0	4,263
○민방위통지서 우편발송 요금	4,263		
- 일반우편 300원*1,600통	480		
- 등기우편 1,930원*1,960통	3,783		
행정운영경비(상3동)(기타/기타)	75,912	73,381	2,531
인력운영비	34,012	28,881	5,131
인력운영비	34,012	28,881	5,131
101 인건비	34,012	28,881	5,131
03 무기계약근로자보수	34,012	28,881	5,131
본예산	34,012	28,881	5,131
○민원인안내 공무직 인건비	30,856		
- 기본급 1,908,110원*1명*12월	22,898		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 954,050원*1명*2회	1,909		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 13,580원*1명*15시간*12월	2,445		
- 연가보상비 72,400원*1명*10일	724		
○민원인안내 공무직 보험료	3,106		
- 국민연금 30,856,000원*45/1,000	1,389		

부서: 상3동
정책: 행정운영경비(상3동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 건강보험 30,855,000원*30.6/1,000	945		
- 노인장기요양보험 944,163원*65.5/1,000	62		
- 고용보험 30,855,000원*15/1,000	463		
- 산재보험 30,855,000원*8/1,000	247		
○조합원체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	41,900	44,500	△2,600
기본경비	41,900	44,500	△2,600
201 일반운영비	17,700	15,840	1,860
01 사무관리비	17,700	15,840	1,860
본예산	17,700	15,840	1,860
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
본예산	14,400	17,280	△2,880
○업무추진기본여비 100,000원*12명*12월	14,400		
203 업무추진비	9,800	11,380	△1,580
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
본예산	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 6,320,000원	6,320		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
본예산	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상3동)(환경보호/폐기물)	1,500	0	1,500
보전지출	1,500	0	1,500
반환금기타	1,500	0	1,500
802 반환금기타	1,500	0	1,500
03 과오납금등	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500

부서: 상3동
정책: 재무활동(상3동)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 1,500,000원	1,500		

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡본동 민원행정과	556,834	1,616,789	△1,059,955
	국 672		
	시 556,162		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	145,112	164,545	△19,433
주민생활지원	91,692	107,664	△15,972
민원실 운영	11,872	6,880	4,992
201 일반운영비	9,422	6,880	2,542
01 사무관리비	2,822	1,360	1,462
본예산	2,822	1,360	1,462
○주민등록·인감 사무용품 구입	322		
- 신규증 발급 송부용 라벨지 14,000원*2권	28		
- 인감대장 40,000원*3속	120		
- 주민등록증 주소변경용 라벨지 29,000원*6상자	174		
○민원발급용 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 유지관리	1,220		
- 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
- 롤러 등 소모 부품 수리 및 교체비 250,000원*2회	500		
○공인신조	280		
- 인증기 직인명판 110,000원	110		
- 인증기 메인보드 교체 110,000원	110		
- 인증기 천공 60,000원	60		
02 공공운영비	6,600	5,520	1,080
본예산	6,600	5,520	1,080
○인감대장 이송 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
본예산	2,450	0	2,450
○민원실 사무용 비품 구입	2,450		
- 스캐너 300,000원*2대	600		
- 증 진위확인시스템 단말기 900,000원*1대	900		
- 주민등록증 주소라벨 프린터 150,000원*1대	150		
- 전자서명기 500,000원*1대	500		
- 코팅기 300,000원*1대	300		

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
통반 운영	49,200	54,000	△4,800
301 일반보상금	49,200	54,000	△4,800
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	54,000	△4,800
본예산	49,200	54,000	△4,800
○통장활동보상금	49,200		
- 기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
- 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민생활지원	30,620	4,900	25,720
201 일반운영비	1,700	2,800	△1,100
01 사무관리비	1,000	2,100	△1,100
본예산	1,000	2,100	△1,100
○가로기 구입 5,000원*200개	1,000		
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
본예산	27,000	0	27,000
○우리 동네 마을지도 만들기(참여예산) 27,000,000원	27,000		
주민자치센터 운영	53,420	33,420	20,000
주민자치센터 운영	27,180	27,180	0
201 일반운영비	26,340	26,340	0
01 사무관리비	26,340	26,340	0
본예산	26,340	26,340	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*24시간*9월	5,400		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	840	840	0
11 기타보상금	840	840	0
본예산	840	840	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*10일*12월	840		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
펄벅문화축제	20,000	3,000	17,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○펄벅문화축제 20,000,000원	20,000		
펄벅문화마을 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○펄벅문화마을 유지관리비 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	74,196	231,366	△157,170
원활한 행정 운영 지원	8,636	231,366	△222,730
행정복지센터 업무 추진	8,300	136,867	△128,567
201 일반운영비	5,300	128,667	△123,367
01 사무관리비	5,300	125,232	△119,932
본예산	5,300	125,232	△119,932
○의회 업무 보고서 및 수감자료 유인 10,000원*10종*50부	5,000		
○나라장터 수수료 15,000원*20건	300		
203 업무추진비	3,000	7,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	3,000	7,000	△4,000
본예산	3,000	7,000	△4,000
○지역안정 및 당면 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
시정홍보관리	336	42,199	△41,863
201 일반운영비	336	37,699	△37,363
01 사무관리비	336	37,699	△37,363
본예산	336	37,699	△37,363
○신문 구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	65,560	0	65,560
청사관리	34,120	0	34,120
201 일반운영비	34,120	0	34,120
01 사무관리비	6,680	0	6,680
본예산	6,680	0	6,680
○동청사 일반수용비	5,180		
- 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 정화조청소비 300,000원	300		
- 저수조청소비 500,000원	500		
- 청사정기소독비 120,000원*5회	600		
○청사관리 비품구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	27,440	0	27,440
본예산	27,440	0	27,440
○공공요금 및 제세	19,440		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 10,000원*12월	120		
- 도시가스 배상책임 보험료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	8,000		
- 소규모수리수선유지비 5,000,000원	5,000		
- 화장실유지비 250,000원*12월	3,000		
청사보안	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500
○공공청사 무인경비시스템 유지비 250,000원*1개소*12개월	3,000		
○CCTV 장비수리비 500,000원	500		
차량관리	27,940	0	27,940

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	7,940	0	7,940
02 공공운영비	7,940	0	7,940
본예산	8,740	0	8,740
○공공요금 및 제세	2,740		
- 자동차세 70,000원*2대	140		
- 자동차보험료 800,000원*3대	2,400		
- 환경개선부담금 100,000원	100		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
추경1회	(7,940)	(8,740)	(△800)
○공공요금 및 제세	(1,940)	(2,740)	(△800)
- 자동차보험료 800,000원*2대	(1,600)	(2,400)	(△800)
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
○관용차량구입 20,000,000원	20,000		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	2,500	128,000	△125,500
다양한 지역 문화의 활성화	2,500	128,000	△125,500
문화산업 진흥	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
본예산	800	8,000	△7,200
○문화체육 교육 관련 강사료 250,000원*1시간*2회	500		
○문화체육 교육 관련 교재 제작비 3,000원*100부	300		
추경1회	(0)	(800)	(△800)
○문화체육 교육 관련 강사료 0원	(0)	(500)	(△500)
○문화체육 교육 관련 교재 제작비 0원	(0)	(300)	(△300)
문화산업 단속 규제	2,500	20,000	△17,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○불법게임기 운반 임차료 100,000원*25대	2,500		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,500	6,239	△4,739
생활공해 관리	1,500	6,239	△4,739
환경오염 배출원 관리	1,500	6,239	△4,739

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,500	2,399	△899
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
○환경오염 측정관련 운영경비 1,500,000원	1,500		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	4,348	25,672	△21,324
	국 672		
	시 3,676		
위생수준 향상을 위한 예방관리	4,348	7,400	△3,052
	국 672		
	시 3,676		
식품 및 공중위생관리	2,980	7,400	△4,420
201 일반운영비	2,480	2,500	△20
01 사무관리비	2,480	2,500	△20
본예산	2,480	2,500	△20
○식품 및 공중 위생 관련 홍보물 제작 2,500원*2종*400개	2,000		
○식중독 예방 오염도 검사시약 구입 3,200원*150개	480		
301 일반보상금	500	4,000	△3,500
11 기타보상금	500	4,000	△3,500
본예산	500	4,000	△3,500
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*2건	400		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
201 일반운영비	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
02 공공운영비	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
본예산	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*3대*12월	1,368		

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 672		
	시 696		
행정운영경비(심곡본동 민원행정과)(기타/기타)	329,178	1,051,967	△722,789
인력운영비	265,582	785,417	△519,835
인력운영비	265,582	756,062	△490,480
101 인건비	265,582	756,062	△490,480
01 보수	227,844	734,139	△506,295
본예산	219,788	734,139	△514,351
○초과근무수당	219,788		
-6급 10,682원*15명*28시간*12월	53,838		
-7급 9,649원*17명*28시간*12월	55,116		
-8급 8,663원*20명*28시간*12월	58,216		
-9급 7,830원*20명*28시간*12월	52,618		
추경1회	(227,844)	(219,788)	(8,056)
○초과근무수당	(227,844)	(219,788)	(8,056)
-6급 11,074원*15명*28시간*12월	(55,813)	(53,838)	(1,975)
-7급 10,003원*17명*28시간*12월	(57,138)	(55,116)	(2,022)
-8급 8,980원*20명*28시간*12월	(60,346)	(58,216)	(2,130)
-9급 8,117원*20명*28시간*12월	(54,547)	(52,618)	(1,929)
02 기타직보수	3,405	21,923	△18,518
본예산	3,284	21,923	△18,639
○청원경찰 초과근무수당 9,773원*1명*28시간*12월	3,284		
추경1회	(3,405)	(3,284)	(121)
○청원경찰 초과근무수당 10,131원*1명*28시간*12월	(3,405)	(3,284)	(121)
03 무기계약근로자보수	34,333	0	34,333
본예산	34,333	0	34,333
○민원인 안내 공무직근로자 인건비	31,137		
-기본급 1,928,110원*1명*12월	23,138		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 964,060원*1명*2회	1,929		
-민원수당 30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당 13,710원*1명*15시간*12월	2,468		
-연가보상비 73,120원*1명*23일	1,682		
○공무직근로자 보험료	3,136		
-국민연금 31,135,000원*45/1,000	1,402		
-건강보험 31,135,000원*30.6/1,000	953		

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 행정운영경비(심곡본동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 953,000원*65.5/1,000	63		
ㅡ 고용보험 31,135,000원*15/1,000	468		
ㅡ 산재보험 31,135,000원*8/1,000	250		
○조합원 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
기본경비	63,596	266,550	△202,954
기본경비	63,596	113,290	△49,694
201 일반운영비	25,260	35,280	△10,020
01 사무관리비	25,260	35,280	△10,020
본예산	25,260	35,280	△10,020
○부서운영기본경비	20,520		
ㅡ 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
ㅡ 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복합기 임차료	4,740		
ㅡ 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅡ 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	25,920	41,760	△15,840
01 국내여비	25,920	41,760	△15,840
본예산	25,920	41,760	△15,840
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	12,416	36,250	△23,834
01 기관운영업무추진비	6,336	26,400	△20,064
본예산	6,336	26,400	△20,064
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		
02 정원가산업무추진비	1,880	5,650	△3,770
본예산	1,880	5,650	△3,770
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 심곡본동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡본동 복지과	55,280	2,720	52,560
	도 900		
	시 54,380		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	13,280	2,720	10,560
	도 900		
	시 12,380		
지역사회 복지사업 활성화	13,280	2,720	10,560
	도 900		
	시 12,380		
맞춤형복지 운영 지원	10,280	2,720	7,560
201 일반운영비	7,700	1,040	6,660
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○맞춤형복지 추진 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	6,900	240	6,660
본예산	6,900	240	6,660
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*1대*12월	180		
○차량운영비	4,920		
- 통합사례관리를 위한 차량운영	2,680		
· 자동차세 90,000원*1대*1회	90		
· 자동차보험료 790,000원*1대*1회	790		
· 차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
- 통합조사를 위한 차량운영	2,240		
· 자동차세 40,000원*1대*1회	40		
· 자동차보험료 350,000원*1대*1회	350		
· 차량유지비 150,000원*1대*12월	1,800		
· 차량검사비 50,000원*1대*1회	50		
○우편발송료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0

부서: 심곡본동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○동 지역사회보장협의체 활성화 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
행정운영경비(심곡본동 복지과)(기타/기타)	42,000	0	42,000
기본경비	42,000	0	42,000
기본경비	42,000	0	42,000
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	17,400	0	17,400
본예산	17,400	0	17,400
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비	21,600	0	21,600
본예산	21,600	0	21,600
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000

부서: 심곡본동 복지과
정책: 행정운영경비(심곡본동 복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡본동 생활안전과	694,914	433,013	261,901
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	24,396	2,648	21,748
신속한 재난·재해 대응체계 구축	15,030	2,648	12,382
재난·재해 예방대책	4,270	2,648	1,622
201 일반운영비	1,650	2,648	△998
01 사무관리비	650	2,648	△1,998
본예산	650	2,648	△1,998
○방재훈련 행사추진비	650		
- 급식비 7,000원*50명	350		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○재난·안전·생활환경 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,120	0	1,120
11 기타보상금	1,120	0	1,120
본예산	1,120	0	1,120
○자율방재단 급식비 7,000원*40명*4회	1,120		
차량관리	10,760	0	10,760
201 일반운영비	10,760	0	10,760
02 공공운영비	10,760	0	10,760
본예산	10,760	0	10,760
○공공요금 및 제세	2,760		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 50,000원*2회*2대	200		
○관용차량 유지비 4,000,000원*2대	8,000		
체계적인 민방위 운영	9,366	0	9,366
민방위 교육훈련	9,366	0	9,366
201 일반운영비	9,366	0	9,366
02 공공운영비	9,366	0	9,366

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	9,366	0	9,366
○민방위통지서 우편발송 요금	9,366		
- 등기 1,930원*4,200건	8,106		
- 일반 300원*4,200건	1,260		
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	531,052	0	531,052
도로 유지 관리	531,052	0	531,052
도로점용 관리	21,338	0	21,338
201 일반운영비	21,338	0	21,338
02 공공운영비	21,338	0	21,338
본예산	21,338	0	21,338
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,338		
- 등기 1,930원*600건	1,158		
- 일반 300원*600건	180		
○도로점용료 부가가치세 200,000,000원*10%	20,000		
도로 및 도로시설물 관리	509,714	0	509,714
201 일반운영비	86,860	0	86,860
02 공공운영비	86,860	0	86,860
본예산	86,860	0	86,860
○보안등 전기요금 86,860,000원	86,860		
206 재료비	38,774	0	38,774
01 재료비	38,774	0	38,774
본예산	38,774	0	38,774
○도로보수 자재 구입 10,000,000원	10,000		
○보안등 보수자재 구입	28,774		
- 램프 13,000원*1,508등*20%	3,921		
- 안정기 23,000원*1,508등*20%	6,937		
- 보안등 자동점멸기 90,000원*1,508등*10%	13,572		
- 기타 잡자재(글러브, 등기구 등) 10,858,000원*40%	4,344		
401 시설비및부대비	382,880	0	382,880
01 시설비	380,000	0	380,000
본예산	380,000	0	380,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
○보안등 신설 및 보수공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○보안등 신설 및 보수공사 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
본예산	1,200	0	1,200
○공무직(수로원, 준설원) 대기실 비품 구입	1,200		
- 옷장(캐비닛) 300,000원*3개	900		
- 신발장 300,000원*1개	300		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통·물류등기타)	15,000	30,000	△15,000
주차장 확충	15,000	21,000	△6,000
내집안 주차장 설치 지원	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*5개소	6,000		
공한지 임시주차장 조성	9,000	15,000	△6,000
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
본예산	9,000	15,000	△6,000
○공한지 임시주차장 조성 및 관리 600,000원*15면	9,000		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	92,246	173,126	△80,880
깨끗한 가로환경 조성	91,246	170,626	△79,380
쓰레기 불법투기 단속	91,246	170,626	△79,380
101 인건비	77,570	141,470	△63,900
04 기간제근로자등보수	77,570	141,470	△63,900
본예산	77,570	141,470	△63,900
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	61,764		
- 기본급 6,470원*8시간*3명*22일*10월	34,162		
- 주휴수당 6,470원*8시간*3명*5주*10월	7,764		
- 연차수당 6,470원*8시간*3명*10월	1,553		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	11,646		

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	4,659		
- 부대비(교통비) 3,000원*3명*22일*10월	1,980		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	7,209		
- 기본급 780원*8시간*3명*22일*10월	4,119		
- 주휴수당 780원*8시간*3명*5주*10월	936		
- 연차수당 780원*8시간*3명*10월	188		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	1,404		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	562		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	8,597		
- 국민연금 68,973,000원*45/1,000	3,104		
- 건강보험 68,973,000원*30.6/1,000	2,111		
- 노인장기요양보험 2,111,000원*65.5/1,000	139		
- 고용보험 68,973,000원*15/1,000	1,035		
- 산재보험 68,973,000원*32/1,000	2,208		
201 일반운영비	11,046	28,156	△17,110
01 사무관리비	4,300	6,520	△2,220
본예산	4,300	6,520	△2,220
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*3명	300		
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*5명*10일*10월	3,500		
○생활환경정비 및 불법투기단속 용품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	6,746	21,636	△14,890
본예산	6,746	21,636	△14,890
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	3,645		
- 전기요금 10,000원*17대*12월	2,040		
- 유지관리비 472,000원*17대*20%	1,605		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,251		
- 등기 1,930원*700건	1,351		
- 일반 300원*3,000건	900		
○업무용 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○인증기 유지관리비 250,000원	250		
301 일반보상금	1,130	1,000	130
09 행사실비보상금	630	0	630
본예산	1,260	0	1,260

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
추경1회	(630)	(1,260)	(△630)
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*9명*10월	(630)	(1,260)	(△630)
11 기타보상금	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
○쓰레기불법투기 신고보상금 500,000원	500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○환경기동반, 무단투기단속원 옷장(캐비닛) 구입 300,000원*5개	1,500		
자원절약 및 재활용 촉진	1,000	2,500	△1,500
재활용 관리	1,000	2,500	△1,500
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
본예산	1,000	2,500	△1,500
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(심곡본동 생활안전과)(기타/기타)	31,500	146,520	△115,020
기본경비	31,500	146,520	△115,020
기본경비	31,500	0	31,500
201 일반운영비	14,100	0	14,100
01 사무관리비	14,100	0	14,100
본예산	17,340	0	17,340
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△3,240	17,340	△20,580
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
본예산	18,720	0	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
통계목이체	△4,320	18,720	△23,040
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 행정운영경비(심곡본동 생활안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(심곡본동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
심곡본1동	211,660	222,506	△10,846
	도 900		
	시 210,760		
주민센터운영(심곡본1동)(일반공공행정/일반행정)	163,791	167,986	△4,195
주민생활지원	76,130	58,290	17,840
민원실운영	9,550	9,600	△50
201 일반운영비	9,550	9,600	△50
01 사무관리비	2,080	2,580	△500
본예산	2,080	2,580	△500
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*2회*12월	360		
○민원실 수족관 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	7,470	7,020	450
본예산	7,470	7,020	450
○인감대장 이송 등 우편물 발송 7,470,000원	7,470		
통반운영	44,280	46,190	△1,910
301 일반보상금	44,280	46,190	△1,910
05 통장·이장·반장활동보상금	44,280	46,190	△1,910
본예산	42,640	46,190	△3,550
○통장활동보상금	42,640		
- 기본수당 200,000원*13명*12월	31,200		
- 상여금 200,000원*13명*2회	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
추경1회	(44,280)	(42,640)	(1,640)
○통장활동보상금	(44,280)	(42,640)	(1,640)
- 기본수당 (200,000원*13명*12월)+(200,000*1명*6월)	(32,400)	(31,200)	(1,200)
- 상여금 (200,000원*13명*2회)+(200,000*1명*1회)	(5,400)	(5,200)	(200)
- 회의참석수당 (20,000원*13명*2회*12월)+(20,000원*1명*2회*6월)	(6,480)	(6,240)	(240)
주민생활지원	22,300	2,500	19,800
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
본예산	400	400	0
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	19,980	0	19,980
01 시설비	19,980	0	19,980
본예산	19,980	0	19,980
○타일모자이크 조성사업(참여예산) 19,980,000원	19,980		
주민자치센터운영	37,180	45,480	△8,300
주민자치센터운영	30,940	42,240	△11,300
201 일반운영비	30,240	41,540	△11,300
01 사무관리비	30,240	41,540	△11,300
본예산	30,240	41,540	△11,300
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*25시간*12월	7,500		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○저소득층 자녀 프로그램 진행비 20,000원*45명*2회	1,800		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
본예산	700	700	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*100일	700		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
깊은구지 문화 한마당	3,000	0	3,000

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○제6회 깊은구지 문화 한마당 3,000,000원	3,000		
재산관리	50,481	64,216	△13,735
청사관리	41,366	58,221	△16,855
201 일반운영비	41,366	48,221	△6,855
01 사무관리비	4,100	4,680	△580
본예산	4,100	4,680	△580
○동청사 일반수용비	4,100		
-전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-저수조 청소비 250,000원*2회	500		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
-소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	37,266	43,541	△6,275
본예산	37,266	43,541	△6,275
○공공요금 및 제세	24,250		
-전기요금 950,000원*12월	11,400		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-청사 연료비 8,300,000원	8,300		
-교통유발부담금 850,000원	850		
-환경개선부담금 300,000원*2회	600		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	13,016		
-소규모 수리 수선 유지비 6,000,000원	6,000		
-기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
-화장실 유지비 40,000원*12월	480		
-승강기 유지관리비 55,000원*12월	660		
-승강기 정기검사비 120,000원	120		
-냉온수기 유니트 세관비 2,106,000원	2,106		
-청사유리창 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
-청사 정기 소독 130,000원*5회	650		
차량관리	7,195	5,995	1,200
201 일반운영비	7,195	5,995	1,200

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	7,195	5,995	1,200
본예산	7,195	5,995	1,200
○공공요금 및 제세	2,995		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 2,815,000원*1대	2,815		
- 자동차검사료 60,000원	60		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
청사보안	1,920	0	1,920
201 일반운영비	1,920	0	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
본예산	1,920	0	1,920
○무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*12월	1,920		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	5,620	12,760	△7,140
	도 900		
	시 4,720		
지역사회복지사업활성화	5,620	12,760	△7,140
	도 900		
	시 4,720		
무한돌봄센터 운영지원	2,620	12,760	△10,140
201 일반운영비	1,040	9,080	△8,040
01 사무관리비	800	6,800	△6,000
본예산	800	6,800	△6,000
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	2,280	△2,040
본예산	240	2,280	△2,040
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	3,680	△2,100
09 행사실비보상금	1,580	3,680	△2,100
본예산	1,680	3,680	△2,000
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)

부서: 심곡본1동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 지역사회보장협의체 활성화 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	4,109	0	4,109
체계적인 민방위 운영	4,109	0	4,109
민방위 교육훈련	4,109	0	4,109
201 일반운영비	4,109	0	4,109
02 공공운영비	4,109	0	4,109
본예산	4,109	0	4,109
○민방위통지서 등 우편발송 요금	4,109		
- 등기요금 1,930원*1,400건	2,702		
- 일반요금 300원*1,430건	429		
- 반송요금 1,630원*600건	978		
행정운영경비(심곡본1동)(기타/기타)	37,180	41,760	△4,580
기본경비	37,180	41,760	△4,580
기본경비	37,180	41,760	△4,580
201 일반운영비	14,100	14,400	△300
01 사무관리비	14,100	14,400	△300
본예산	14,100	14,400	△300
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○칼라복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		

부서: 심곡본1동
정책: 행정운영경비(심곡본1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
본예산	14,400	17,280	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,080	△1,400
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	480	△80
본예산	400	480	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(심곡본1동)(환경보호/폐기물)	960	0	960
보전지출	960	0	960
반환금기타	960	0	960
802 반환금기타	960	0	960
03 과오납금등	960	0	960
본예산	960	0	960
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
송내1동	290,912	249,240	41,672
주민센터운영(송내1동)(일반공공행정/일반행정)	247,638	204,760	42,878
주민생활지원	168,080	127,460	40,620
민원실운영	8,140	8,140	0
201 일반운영비	8,140	8,140	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
본예산	1,540	1,540	0
○민원발급용 각종서식인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
본예산	6,600	6,600	0
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600		
통반운영	62,320	65,320	△3,000
301 일반보상금	62,320	65,320	△3,000
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	65,320	△3,000
본예산	62,320	65,320	△3,000
○통장활동보상금	62,320		
- 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
- 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민생활지원	97,620	4,000	93,620
201 일반운영비	1,500	1,900	△400
02 공공운영비	1,500	1,900	△400
본예산	1,500	1,900	△400
○방역 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	94,200	0	94,200

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	94,200	0	94,200
본예산	94,200	0	94,200
○느림·감성의 소사 복숭아 테마거리 조성 (참여예산)	94,200		
- 복숭아나무 조형물 8,000,000원*8개	64,000		
- 설계비 및 부대공사비 625,000원*8개	5,000		
- 복숭아나무 식재 25,200,000원	25,200		
주민자치센터운영	48,800	48,440	360
주민자치센터 운영	37,560	37,200	360
201 일반운영비	30,300	29,940	360
01 사무관리비	30,300	29,940	360
본예산	30,300	29,940	360
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2종*15시간*12월	9,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*30명*12월	10,800		
301 일반보상금	6,260	6,260	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○주민자치위원회 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○홀씨도서관(솔안마을사랑방 북카페) 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
소사복숭아축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○소사복숭아축제 8,000,000원	8,000		
재산관리	30,758	28,860	1,898
청사관리	24,588	23,890	698
201 일반운영비	24,588	23,890	698
01 사무관리비	3,720	2,600	1,120
본예산	3,720	2,600	1,120
○동청사 일반수용비	2,040		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-소방자재 및 소화기 충약비 10,000원*20개	200		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
○주민센터 무인경비시스템 유지비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	20,868	21,290	△422
본예산	20,868	21,290	△422
○공공요금 및 제세	17,440		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
-청사연료비 4,500,000원	4,500		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	3,428		
-건물유지비 2,470원*999㎡	2,468		
-화장실유지비 80,000원*12월	960		
차량관리	6,170	4,970	1,200
201 일반운영비	6,170	4,970	1,200
02 공공운영비	6,170	4,970	1,200
본예산	6,170	4,970	1,200
○공공요금 및 제세	1,970		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-자동차보험료 1,800,000원*1대	1,800		
-자동차검사료 50,000원*1대	50		
-환경개선부담금 45,000원*1대*2회	90		
○관용차량 유지비	4,200		
-화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
-전기차 유지비 1,200,000원	1,200		

부서: 송내1동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,620	2,720	△100
지역사회복지사업활성화	2,620	2,720	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	800	240
본예산	1,040	800	240
○동 무한돌봄복지센너 운영비 800,000원	800		
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 등 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 등 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,054	0	2,054
체계적인 민방위 운영	2,054	0	2,054
민방위 교육훈련	2,054	0	2,054
201 일반운영비	2,054	0	2,054
02 공공운영비	2,054	0	2,054
본예산	2,054	0	2,054
○민방위통지서 우편발송 요금	2,054		
- 일반우편 300원*1,700명	510		
- 등기우편 1,930원*800명	1,544		
행정운영경비(송내1동)(기타/기타)	37,880	41,760	△3,880
기본경비	37,880	41,760	△3,880
기본경비	37,880	41,760	△3,880
201 일반운영비	13,320	14,400	△1,080
01 사무관리비	13,320	14,400	△1,080
본예산	13,320	14,400	△1,080
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	15,840	17,280	△1,440

부서: 송내1동
정책: 행정운영경비(송내1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
본예산	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	8,720	10,080	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
본예산	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(송내1동)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6회*12월	720		

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
송내2동	180,011	179,679	332
주민센터운영(송내2동)(일반공공행정/일반행정)	133,220	135,199	△1,979
주민생활지원	74,820	82,289	△7,469
민원실운영	9,780	9,780	0
201 일반운영비	9,780	9,780	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*5회*12월	900		
○민원실 수족관 유지비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
본예산	7,080	7,080	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 590,000원*12월	7,080		
통반운영	62,320	65,820	△3,500
301 일반보상금	62,320	65,820	△3,500
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	65,820	△3,500
본예산	62,320	65,820	△3,500
○통장활동보상금	62,320		
- 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
- 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민생활지원	2,720	2,900	△180
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
본예산	800	800	0
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터운영	25,440	28,440	△3,000
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
본예산	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	32,960	24,470	8,490
청사관리	27,690	18,500	9,190
201 일반운영비	22,490	18,500	3,990
01 사무관리비	4,280	2,040	2,240
본예산	4,280	2,040	2,240
○동청사 일반수용비	3,620		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
-무인경비시스템 수수료 140,000원*12월	1,680		
○청사 빗물유입방지시설(캐노피) 설치 660,000원	660		
02 공공운영비	18,210	16,460	1,750
본예산	18,210	16,460	1,750
○공공요금 및 제세	14,930		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
-청사 연료비 350,000원*5월	1,750		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,280		

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 건물 유지비 2,470원*1,085㎡	2,680		
ㅡ 화장실 유지비 600,000원	600		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
본예산	5,200	0	5,200
○다목적 회의실 테이블 및 의자 구입	1,200		
ㅡ 회의용 테이블 400,000원*1개	400		
ㅡ 회의용 의자 80,000원*10개	800		
○주민자치프로그램 운영용 냉난방기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
차량관리	5,270	5,970	△700
201 일반운영비	5,270	5,970	△700
02 공공운영비	5,270	5,970	△700
본예산	7,170	5,970	1,200
○공공요금 및 제세	2,970		
ㅡ 자동차세 30,000원	30		
ㅡ 자동차검사료 50,000원	50		
ㅡ 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
ㅡ 자동차보험료 2,800,000원	2,800		
○관용차량 유지비	4,200		
ㅡ 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
ㅡ 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
추경1회	(5,270)	(7,170)	(△1,900)
○공공요금 및 제세	(1,070)	(2,970)	(△1,900)
ㅡ 자동차보험료 900,000원	(900)	(2,800)	(△1,900)
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,620	2,720	△100
지역사회복지사업활성화	2,620	2,720	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100

부서: 송내2동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12월	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,571	0	5,571
체계적인 민방위 운영	5,571	0	5,571
민방위 교육훈련	5,571	0	5,571
201 일반운영비	5,571	0	5,571
02 공공운영비	5,571	0	5,571
본예산	5,571	0	5,571
○민방위통지서 우편발송 요금	5,571		
- 일반우편 발송 300원*2,100명	630		
- 등기우편 발송 1,930원*1,800명	3,474		
- 등기우편 반송 1,630원*900명	1,467		
행정운영경비(송내2동)(기타/기타)	37,880	41,760	△3,880
기본경비	37,880	41,760	△3,880
기본경비	37,880	41,760	△3,880
201 일반운영비	13,320	14,400	△1,080
01 사무관리비	13,320	14,400	△1,080
본예산	13,320	14,400	△1,080
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	15,840	17,280	△1,440
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
본예산	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	8,720	10,080	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
본예산	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		

부서: 송내2동
정책: 행정운영경비(송내2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(송내2동)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 6,000원*10건*12월	720		

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소사본동 민원행정과	536,361	272,047	264,314
	국 224		
	시 536,137		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	143,896	0	143,896
주민생활지원	109,456	0	109,456
민원실 운영	10,336	0	10,336
201 일반운영비	10,336	0	10,336
01 사무관리비	3,140	0	3,140
본예산	3,140	0	3,140
○민원발급용 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○통합증명발급기 프린터 토너 구입 250,000원*2대	500		
○통합증명발급비 프린터 퓨저(정착기) 구입 400,000원*2대	800		
○통합증명발급기 스테플러 구입 50,000원*2대*3회	300		
02 공공운영비	7,196	0	7,196
본예산	7,196	0	7,196
○인감대장 이송 등 우편물 발송 583,000원*12월	6,996		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	65,600	0	65,600
301 일반보상금	65,600	0	65,600
05 통장・이장・반장활동보상금	65,600	0	65,600
본예산	65,600	0	65,600
○통장활동보상금	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민생활지원	33,520	0	33,520
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○태극기 가로기 구입 5,000원*200개	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
본예산	600	0	600
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	1,920	0	1,920
09 행사실비보상금	1,920	0	1,920
본예산	2,100	0	2,100
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○통별 홍보 게시판 설치(참여예산) 1,000,000원*30개소	30,000		
주민자치센터 운영	34,440	0	34,440
주민자치센터 운영	22,200	0	22,200
201 일반운영비	20,940	0	20,940
01 사무관리비	20,940	0	20,940
본예산	20,940	0	20,940
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
11 기타보상금	1,260	0	1,260
본예산	1,260	0	1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	0	3,240
307 민간이전	3,240	0	3,240
04 민간행사사업보조	3,240	0	3,240
본예산	3,240	0	3,240
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
바람불어 좋은날 축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○제3회 바람불어 좋은날 축제 3,000,000원	3,000		
윗소사대동산신제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○윗소사대동산신제 3,000,000원	3,000		
은행·느티나무제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○은행·느티나무제 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	129,797	0	129,797
원활한 행정 운영 지원	8,636	0	8,636
행정복지센터 업무 추진	8,300	0	8,300
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	5,300	0	5,300
본예산	5,300	0	5,300
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원*10종*50부	5,000		
○나라장터 수수료 15,000원*20건	300		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○지역안정 및 당면업무추진 3,000,000원	3,000		
시정홍보관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	121,161	0	121,161
청사관리	108,301	0	108,301
201 일반운영비	91,951	0	91,951
01 사무관리비	9,800	0	9,800

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	8,040	0	8,040
○청사관리 비품구입 125,000원*12월	1,500		
○동청사 일반수용비	4,680		
-전기안전관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
-방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-정화조청소비 300,000원	300		
-저수조청소비 500,000원	500		
-도시가스정기검사수수료 100,000원	100		
○디딤돌문화센터 일반수용비	1,860		
-방화관리대행수수료 80,000원*12월	960		
-정화조청소비 300,000원	300		
-저수조청소비 500,000원	500		
-도시가스정기검사수수료 100,000원	100		
추경1회	(9,800)	(8,040)	(1,760)
○동청사 일반수용비	(5,940)	(4,680)	(1,260)
-소독·방역 용역비 120,000원*5회	(600)	(0)	(600)
-전기 정기검사 수수료 660,000원*1회	(660)	(0)	(660)
○디딤돌문화센터 일반수용비	(2,360)	(1,860)	(500)
-소독·방역 용역비 100,000원*5회	(500)	(0)	(500)
02 공공운영비	82,151	0	82,151
본예산	82,151	0	82,151
○공공요금 및 제세	45,250		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
-청사연료비 1,200,000원*12월	14,400		
-교통유발부담금 750,000원	750		
-도시가스배상책임보험료 100,000원	100		
○디딤돌문화센터 공공요금 및 제세	14,060		
-전기요금 950,000원*12월	11,400		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금 160,000원	160		
-도시가스배상책임보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	17,072		
-소규모수리수선유지비 5,000,000원	5,000		
-기계실유지비 1,500,000원	1,500		
-화장실유지비 120,000원*12월	1,440		
-승강기유지관리비 231,000원*12월	2,772		
-승강기정기검사비 120,000원	120		

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 냉온수유니트세관비 3,740,000원	3,740		
- 냉온수장치유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 청사유리창유지비 1,000,000원	1,000		
○디딤돌문화센터 시설장비유지비	5,769		
- 건물유지비 2,470원*1,218㎡	3,009		
- 화장실유지비 80,000원*12월	960		
- 승강기유지관리비 140,000원*12월	1,680		
- 승강기정기검사비 120,000원	120		
405 자산취득비	16,350	0	16,350
01 자산및물품취득비	16,350	0	16,350
본예산	16,350	0	16,350
○3층 회의실 탁자 및 의자 구입	16,350		
- 탁자 240,000원*30개	7,200		
- 의자 61,000원*150개	9,150		
차량관리	7,580	0	7,580
201 일반운영비	7,580	0	7,580
02 공공운영비	7,580	0	7,580
본예산	7,580	0	7,580
○공공요금 및 제세	1,580		
- 자동차세 80,000원*2대	160		
- 자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
- 환경개선부담금 100,000원	100		
○공용차량유지비 3,000,000원*2대	6,000		
청사보안	5,280	0	5,280
201 일반운영비	5,280	0	5,280
01 사무관리비	5,280	0	5,280
본예산	5,280	0	5,280
○청사 무인경비시스템 용역료 440,000원*12월	5,280		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	1,500	0	1,500
다양한 지역 문화의 활성화	1,500	0	1,500
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	800	0	800

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○문화산업 관련 교육 강사수당 250,000원*1시간*2회	500		
○문화산업 관련업자 교육 교재 제작비 3,000원*100부	300		
추경1회	(0)	(800)	(△800)
○문화산업 관련 교육 강사수당 0원	(0)	(500)	(△500)
○문화산업 관련업자 교육 교재 제작비 0원	(0)	(300)	(△300)
문화산업 단속 규제	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○불법게임기 운반 임차료 100,000원*15대	1,500		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	7,740	0	7,740
생활공해 관리	7,740	0	7,740
환경오염 배출원 관리	7,740	0	7,740
201 일반운영비	7,740	0	7,740
01 사무관리비	6,300	0	6,300
본예산	6,300	0	6,300
○환경오염 측정관련 운영경비	1,500		
- 환경오염 측정장비 부품 교체 1,320,000원*1개	1,320		
- 소음측정기수리비 180,000원*1대	180		
○환경민원 업무처리 차량 임차료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
○임차 차량 유지비 120,000원*12월	1,440		
건전한 음식문화 조성(보건/식품의약안전)	2,256	0	2,256
	국 224		
	시 2,032		
위생수준 향상을 위한 예방관리	2,256	0	2,256
	국 224		
	시 2,032		
식품 및 공중위생관리	1,800	0	1,800
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 건전한 음식문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
11 기타보상금	1,300	0	1,300
본예산	1,300	0	1,300
○부정.불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*1건*12월	1,200		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	456	0	456
	국 224		
	시 232		
201 일반운영비	456	0	456
	국 224		
	시 232		
02 공공운영비	456	0	456
	국 224		
	시 232		
본예산	456	0	456
	국 224		
	시 232		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*1대*12월	456		
	국 224		
	시 232		
행정운영경비(소사본동 민원행정과)(기타/기타)	251,172	0	251,172
인력운영비	188,816	0	188,816
인력운영비	188,816	0	188,816
101 인건비	188,816	0	188,816
01 보수	154,002	0	154,002
본예산	154,002	0	154,002
○초과근무수당	154,002		
- 6급 10,682원*11명*28시간*12월	39,481		
- 7급 9,649원*14명*28시간*12월	45,389		
- 8급 8,663원*12명*28시간*12월	34,930		
- 9급 7,830원*13명*28시간*12월	34,202		
02 기타직보수	3,284	0	3,284
본예산	3,284	0	3,284

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 행정운영경비(소사본동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청원경찰 초과근무수당(경사) 9,773원*1명*28시간*12월	3,284		
03 무기계약근로자보수	31,530	0	31,530
본예산	31,530	0	31,530
○민원인 안내 공무직근로자 인건비	28,592		
- 기본급 1,828,110원*1명*12월	21,938		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 914,055원*1명*2회	1,829		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 13,040원*1명*15시간*12월	2,348		
- 연가보상비 69,520원*1명*8일	557		
○공무직근로자 보험료	2,878		
- 국민연금 28,592,000원*45/1,000	1,287		
- 건강보험 28,592,000원*30.6/1,000	875		
- 노인장기요양보험 875,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,592,000원*15/1,000	429		
- 산재보험 28,592,000원*8/1,000	229		
○조합원 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
기본경비	62,356	0	62,356
기본경비	62,356	0	62,356
201 일반운영비	24,180	0	24,180
01 사무관리비	24,180	0	24,180
본예산	24,180	0	24,180
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	25,920	0	25,920
01 국내여비	25,920	0	25,920
본예산	25,920	0	25,920
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	12,256	0	12,256
01 기관운영업무추진비	6,336	0	6,336
본예산	6,336	0	6,336
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 행정운영경비(소사본동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,720	0	1,720
본예산	1,720	0	1,720
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 소사본동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소사본동 복지과	55,940	13,260	42,680
	도 900		
	시 55,040		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	19,400	13,260	6,140
	도 900		
	시 18,500		
지역사회 복지사업 활성화	19,400	13,260	6,140
	도 900		
	시 18,500		
맞춤형복지 운영지원	16,400	13,260	3,140
201 일반운영비	14,070	9,080	4,990
01 사무관리비	6,200	6,800	△600
본예산	6,200	6,800	△600
○맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
○맞춤형복지 통합사례관리차량 임차비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	7,870	2,280	5,590
본예산	7,870	2,280	5,590
○관용차량 유지비	5,230		
- 맞춤형복지 통합사례관리 임대차량 170,000원*12월*1대	2,040		
- 복지허브화 추진을 위한 차량 170,000원*12월*1대	2,040		
- 자동차세 300,000원*1대	300		
- 자동차보험료 850,000원*1대	850		
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○민원처리 우편요금 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
본예산	750	0	750
○시책업무추진비 750,000원	750		
301 일반보상금	1,580	4,180	△2,600
09 행사실비보상금	1,580	4,180	△2,600
본예산	1,680	4,180	△2,500
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)

부서: 소사본동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	500	0	500
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	500	0	500
	도 150		
	시 350		
본예산	500	0	500
	도 150		
	시 350		
○동복지협의체 활성화 운영비 500,000원	500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
01 재료비	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
본예산	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
○동복지협의체 자체 특화사업 재료비 2,500,000원	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
행정운영경비(소사본동 복지과)(기타/기타)	36,540	0	36,540
기본경비	36,540	0	36,540
기본경비	36,540	0	36,540
201 일반운영비	16,260	0	16,260
01 사무관리비	16,260	0	16,260
본예산	16,260	0	16,260
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		

부서: 소사본동 복지과
정책: 행정운영경비(소사본동 복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	0	17,280
01 국내여비	17,280	0	17,280
본예산	17,280	0	17,280
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소사본동 생활안전과	632,242	0	632,242
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	17,558	0	17,558
신속한 재난・재해 대응체계 구축	15,526	0	15,526
재난・재해 예방대책	4,266	0	4,266
201 일반운영비	1,896	0	1,896
01 사무관리비	650	0	650
본예산	650	0	650
○지역특성 방재훈련 추진 급식비	650		
- 급식비 7,000원*50명	350		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,246	0	1,246
본예산	1,246	0	1,246
○재난위성전화기 사용료 20,500원*1대*12월	246		
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
본예산	1,250	0	1,250
○재난・재해 예방활동 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보상금	1,120	0	1,120
11 기타보상금	1,120	0	1,120
본예산	1,120	0	1,120
○자율방재단 급식비 7,000원*40명*4회	1,120		
차량관리	11,260	0	11,260
201 일반운영비	11,260	0	11,260
02 공공운영비	11,260	0	11,260
본예산	11,260	0	11,260
○공공요금 및 제세	3,260		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 50,000원*2대	100		
○관용차량 유지비 4,000,000원*2대	8,000		
체계적인 민방위 운영	2,032	0	2,032
민방위 교육훈련	2,032	0	2,032
201 일반운영비	2,032	0	2,032

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	2,032	0	2,032
본예산	13,380	0	13,380
○민방위통지서 우편발송 요금	13,380		
- 등기 1,930원*2,000건*3회	11,580		
- 일반 300원*2,000건*3회	1,800		
추경1회	(2,032)	(13,380)	(△11,348)
○민방위통지서 우편발송 요금	(2,032)	(13,380)	(△11,348)
- 등기 1,930원*120건	(232)	(11,580)	(△11,348)
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	485,572	0	485,572
도로 유지 관리	485,572	0	485,572
도로점용 관리	16,338	0	16,338
201 일반운영비	16,338	0	16,338
02 공공운영비	16,338	0	16,338
본예산	16,338	0	16,338
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,338		
- 등기 1,930원*600건	1,158		
- 일반 300원*600건	180		
○도로점용료 부가가치세 150,000,000원*10%	15,000		
도로 및 도로시설물 관리	469,234	0	469,234
201 일반운영비	60,480	0	60,480
02 공공운영비	60,480	0	60,480
본예산	60,480	0	60,480
○보안등 전기요금 60,480,000원	60,480		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*50개	1,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 기타 잡자재(시멘트, 레미탈, 잡철물 등) 4,000,000원	4,000		
○보안등 보수자재 구입	30,000		
- 램프 15,000원*400개	6,000		
- 안정기 25,000원*400개	10,000		
- 보안등 자동점멸기 90,000원*100개	9,000		
- 기타 잡자재(글러브, 전선 등) 5,000,000원	5,000		

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	368,754	0	368,754
01 시설비	366,000	0	366,000
본예산	366,000	0	366,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
○보안등 신설 및 보수공사 66,000,000원	66,000		
03 시설부대비	2,754	0	2,754
본예산	2,754	0	2,754
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○보안등 신설 및 보수공사 66,000,000원*0.9%	594		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통·물류등기타)	9,000	0	9,000
주차장 확충	9,000	0	9,000
내집안 주차장 설치 지원	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*5개소	6,000		
공한지 임시주차장 조성	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○공한지 임시 무료 주차장 조성 및 관리 600,000원*5면	3,000		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	90,412	0	90,412
깨끗한 가로환경 조성	89,412	0	89,412
쓰레기 불법투기 단속	89,412	0	89,412
101 인건비	77,870	0	77,870
04 기간제근로자등보수	77,870	0	77,870
본예산	77,870	0	77,870
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	61,764		
- 기본급 6,470원*8시간*3명*22일*10월	34,162		
- 주휴수당 6,470원*8시간*3명*5주*10월	7,764		
- 연차수당 6,470원*8시간*3명*10월	1,553		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	11,646		

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	4,659		
- 부대비(교통비) 3,000원*3명*22일*10월	1,980		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	7,209		
- 기본급 780원*8시간*3명*22일*10월	4,119		
- 주휴수당 780원*8시간*3명*5주*10월	936		
- 연차수당 780원*8시간*3명*10월	188		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	1,404		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	562		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	8,597		
- 국민연금 68,973,000원*45/1,000	3,104		
- 건강보험 68,973,000원*30.6/1,000	2,111		
- 노인장기요양보험 2,111,000원*65.5/1,000	139		
- 고용보험 68,973,000원*15/1,000	1,035		
- 산재보험 68,973,000원*32/1,000	2,208		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	7,182	0	7,182
01 사무관리비	3,100	0	3,100
본예산	3,100	0	3,100
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*3명*10일*10월	2,100		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,082	0	4,082
본예산	4,082	0	4,082
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,144		
- 전기요금 10,000원*10대*12월	1,200		
- 유지관리비 472,000원*10대*20%	944		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,938		
- 등기 1,930원*600건	1,158		
- 일반 300원*2,600건	780		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	1,480	0	1,480
09 행사실비보상금	980	0	980
본예산	1,400	0	1,400
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*10명*2회*10월	1,400		
추경1회	(980)	(1,400)	(△420)
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*7명*2회*10월	(980)	(1,400)	(△420)
11 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○쓰레기불법투기 신고보상금 500,000원	500		
자원절약 및 재활용 촉진	1,000	0	1,000
재활용 관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(소사본동 생활안전과)(기타/기타)	28,980	0	28,980
기본경비	28,980	0	28,980
기본경비	28,980	0	28,980
201 일반운영비	13,020	0	13,020
01 사무관리비	13,020	0	13,020
본예산	17,340	0	17,340
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△4,320	17,340	△21,660
202 여비	12,960	0	12,960
01 국내여비	12,960	0	12,960
본예산	18,720	0	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
통계목이체	△5,760	18,720	△24,480
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 행정운영경비(소사본동 생활안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(소사본동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소사본3동	379,427	293,175	86,252
	도 900		
	시 378,527		
주민센터운영(소사본3동)(일반공공행정/일반행정)	289,278	215,480	73,798
주민생활지원	189,335	110,660	78,675
민원실운영	35,055	11,900	23,155
201 일반운영비	12,180	9,000	3,180
01 사무관리비	5,700	2,520	3,180
본예산	2,500	2,520	△20
○민원발급용 각종서식, 봉투 인쇄 1,500,000원	1,500		
○인증기 소모품 구입비 200,000원*5회	1,000		
추경1회	(5,700)	(2,500)	(3,200)
○통합증명발급기 프린터 소모품 구입	(3,200)	(0)	(3,200)
- 토너 250,000원*2대*4회	(2,000)	(0)	(2,000)
- 퓨저(정착기) 400,000원*2대	(800)	(0)	(800)
- 스테플러 50,000원*2대*4회	(400)	(0)	(400)
02 공공운영비	6,480	6,480	0
본예산	6,480	6,480	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 540,000원*12월	6,480		
405 자산취득비	22,875	2,900	19,975
01 자산및물품취득비	22,875	2,900	19,975
본예산	22,875	2,900	19,975
○통합민원발급 장비 구입	19,652		
- 통합증명발급기 8,000,000원*2대	16,000		
- 주민등록증 진위확인시스템 924,000원*3대	2,772		
- 인감스캐너 264,000원*2대	528		
- 라벨프린터 176,000원*2대	352		
○노후 인감스캐너 교체비 264,000원*1대	264		
○고장 라벨프린터 교체비 176,000원*1대	176		
○순번대기 물품 구입	2,783		
- 순번대기 발권기 1,727,000원*1대	1,727		
- 순번대기 호출기 77,000원*4대	308		
- 순번대기 번호표시기 319,000원*2대	638		
- 설치공사비 110,000원	110		
통반운영	88,560	96,060	△7,500

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	88,560	96,060	△7,500
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	96,060	△7,500
본예산	88,560	96,060	△7,500
○통장활동보상금	88,560		
- 기본수당 200,000원*27명*12월	64,800		
- 상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
주민생활지원	65,720	2,700	63,020
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
본예산	600	600	0
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*60명*4회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	63,200	0	63,200
01 시설비	63,200	0	63,200
본예산	63,200	0	63,200
○소새울 추억의 거리 조성(참여예산) 63,200,000원	63,200		
주민자치센터운영	42,560	48,960	△6,400
주민자치센터운영	39,320	42,720	△3,400
201 일반운영비	39,320	42,720	△3,400
01 사무관리비	39,320	42,720	△3,400
본예산	39,320	42,720	△3,400
○취미교실 강사수당 8,000,000원	8,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*3종*24시간*12월	21,600		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
시민체육대회	3,240	3,240	0

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	57,383	55,860	1,523
청사관리	46,403	49,680	△3,277
201 일반운영비	46,403	43,680	2,723
01 사무관리비	4,603	3,680	923
본예산	4,603	3,680	923
○동청사 일반수용비	3,063		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-소화기 교체 및 유지비 30,000원*10개	300		
-청사 노후 현판 교체 1,023,000원	1,023		
○소새울문화체육센터 일반수용비	1,540		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 100,000원	100		
02 공공운영비	41,800	40,000	1,800
본예산	41,800	40,000	1,800
○동청사 공공요금 및 제세	18,140		
-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-청사 연료비 2,000,000원	2,000		
-교통유발부담금 300,000원	300		
-환경개선부담금 70,000원*2회	140		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	12,540		
-전기요금 550,000원*12월	6,600		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-도시가스요금 220,000원*12월	2,640		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○동청사 시설장비유지비	8,482		
-건물 유지비 2,470원*1,045㎡	2,582		
-기계실 유지비 500,000원	500		
-화장실 유지비 50,000원*12월	600		
-승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 승강기 정기검사비 120,000원	120		
- 청사조경 유지관리비 200,000원*4회	800		
- 빙축열시스템 유지비 1,500,000원	1,500		
- 청사유리창 유지관리비 700,000원	700		
○소새울문화체육센터 시설장비유지비	2,278		
- 건물 유지비 2,470원*679㎡	1,678		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
○민원인 공영주차장 이용료 30,000원*12월	360		
청사보안	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
○동청사 무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
○소새울문화체육센터 무인경비시스템 용역 150,000원*12월	1,800		
차량관리	7,380	6,180	1,200
201 일반운영비	7,380	6,180	1,200
02 공공운영비	7,380	6,180	1,200
본예산	7,380	6,180	1,200
○공공요금 및 제세	3,180		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 3,000,000원*1대	3,000		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	5,620	2,720	2,900
	도 900		
	시 4,720		
지역사회복지사업활성화	5,620	2,720	2,900
	도 900		
	시 4,720		
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0

부서: 소사본3동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○동 무한돌봄 복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,680,000원	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 복지협의체 활성화 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	6,420	0	6,420
체계적인 민방위 운영	6,420	0	6,420
민방위 교육훈련	6,420	0	6,420
201 일반운영비	6,420	0	6,420
02 공공운영비	6,420	0	6,420
본예산	6,420	0	6,420
○민방위교육훈련통지서 우편물 발송	6,420		
- 일반우편 300원*2,100명	630		
- 등기우편 1,930원*1,000명*3회	5,790		
행정운영경비(소사본3동)(기타/기타)	77,109	74,975	2,134

부서: 소사본3동
정책: 행정운영경비(소사본3동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
인력운영비	33,769	29,355	4,414
인력운영비	33,769	29,355	4,414
101 인건비	33,769	29,355	4,414
03 무기계약근로자보수	33,769	29,355	4,414
본예산	33,769	29,355	4,414
○민원인안내 공무직 인건비	30,625		
- 기본급 1,928,110원*1명*12월	23,138		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 964,060원*1명*2회	1,929		
- 민원수당 30,000원*1명*12회	360		
- 시간외근무수당 13,710원*1명*15시간*12월	2,468		
- 연가보상비 73,120원*1명*16일	1,170		
○조합원 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
○민원인안내 공무직 보험료	3,084		
- 국민연금 30,625,000원*45/1,000	1,379		
- 건강보험 30,625,000원*30.6/1,000	938		
- 노인장기요양보험 938,000원*65.5/1,000	62		
- 고용보험 30,625,000원*15/1,000	460		
- 산재보험 30,625,000원*8/1,000	245		
기본경비	43,340	45,620	△2,280
기본경비	43,340	45,620	△2,280
201 일반운영비	16,260	15,480	780
01 사무관리비	16,260	15,480	780
본예산	16,260	15,480	780
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	18,720	△1,440
01 국내여비	17,280	18,720	△1,440
본예산	17,280	18,720	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,800	11,420	△1,620
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
본예산	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 6,320,000원	6,320		

부서: 소사본3동
정책: 행정운영경비(소사본3동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
본예산	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(소사본3동)(환경보호/폐기물)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
반환금기타	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
괴안동 민원행정과	642,988	164,911	478,077
	국 672		
	시 642,316		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	114,522	0	114,522
주민생활지원	81,030	0	81,030
민원실 운영	18,480	0	18,480
201 일반운영비	8,440	0	8,440
01 사무관리비	2,440	0	2,440
본예산	2,440	0	2,440
○민원발급용 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 등 소모품 구입비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
301 일반보상금	10,040	0	10,040
11 기타보상금	10,040	0	10,040
본예산	10,040	0	10,040
○행정상담위원 보상금 지급 40,000원*1명*251일	10,040		
통반운영	59,040	0	59,040
301 일반보상금	59,040	0	59,040
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	0	59,040
본예산	59,040	0	59,040
○통장활동 보상금	59,040		
-기본수당 200,000원*18명*12회	43,200		
-상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
-회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민생활지원	3,510	0	3,510
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
본예산	750	0	750
○가로기 구입 5,000원*150개	750		
301 일반보상금	2,760	0	2,760
09 행사실비보상금	2,760	0	2,760
본예산	2,940	0	2,940

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○주요행사 참여자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(2,760)	(2,940)	(△180)
○주요행사 참여자 급식비 2,000,000원	(2,000)	(2,100)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터 운영	33,492	0	33,492
괴안동 아름다운 음악회	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○제4회 괴안동 아름다운 음악회 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,240	0	3,240
307 민간이전	3,240	0	3,240
04 민간행사사업보조	3,240	0	3,240
본예산	3,240	0	3,240
○시민체육대회 참여 3,240,000원	3,240		
주민자치센터 운영	27,252	0	27,252
201 일반운영비	25,320	0	25,320
01 사무관리비	25,320	0	25,320
본예산	25,320	0	25,320
○취미교실 강사수당 40,000원*31회*12월	14,880		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,932	0	1,932
11 기타보상금	1,932	0	1,932
본예산	1,932	0	1,932
○주민자치센터 자원봉사 급식비 7,000원*23일*12월	1,932		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	78,956	0	78,956
원활한 행정 운영 지원	8,036	0	8,036
행정복지센터 업무 추진	7,700	0	7,700
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
본예산	5,200	0	5,200

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시의회 각종 보고자료 인쇄 5,000,000원	5,000		
○국가종합 전자조달 나라장터 수수료 200,000원	200		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○지역안정 및 당면 업무추진 2,500,000원	2,500		
시정홍보 관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문 구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12개월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12개월	156		
청사 및 차량 유지관리	70,920	0	70,920
청사관리	60,786	0	60,786
201 일반운영비	59,486	0	59,486
01 사무관리비	5,846	0	5,846
본예산	5,846	0	5,846
○동청사 일반수용비	5,846		
- 전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
- 방화관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 482,000원	482		
- 저수조 청소비 500,000원	500		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*22대	220		
- 청사관리 비품 구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	53,640	0	53,640
본예산	53,640	0	53,640
○공공요금 및 제세	43,800		
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
- 청사 연료비 1,200,000원*12월	14,400		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	9,840		
- 소규모 수리수선 유지비 6,000,000원	6,000		
- 승강기 유지비 110,000원*12월	1,320		

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 승강기 정기검사비 120,000원*1회	120		
ㅡ 화장실 유지비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
본예산	1,300	0	1,300
○민원접견실 테이블 및 의자 구입	1,300		
ㅡ 테이블 300,000원*1개	300		
ㅡ 의자 100,000원*10개	1,000		
차량관리	7,380	0	7,380
201 일반운영비	7,380	0	7,380
02 공공운영비	7,380	0	7,380
본예산	7,380	0	7,380
○공공요금 및 제세	1,380		
ㅡ 자동차세 50,000원*2대	100		
ㅡ 자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
ㅡ 자동차 검사료 50,000원*2대	100		
ㅡ 환경개선 부담금 90,000원*2대	180		
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
청사보안	2,754	0	2,754
201 일반운영비	2,754	0	2,754
01 사무관리비	2,754	0	2,754
본예산	2,754	0	2,754
○무인경비시스템 용역비 229,500원*12월	2,754		
건전한 지역문화 육성(문화및관광/문화예술)	161,000	0	161,000
다양한 지역 문화의 활성화	161,000	0	161,000
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	800	0	800
○문화산업 관련업 교육 강사료 250,000원*1시간*2회	500		
○문화산업 관련업 교육 교재 제작비 3,000원*100권	300		
추경1회	(0)	(800)	(△800)
○문화산업 관련업 교육 강사료 0원	(0)	(500)	(△500)
○문화산업 관련업 교육 교재 제작비 0원	(0)	(300)	(△300)
문화산업 단속 규제	1,000	0	1,000

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 건전한 지역문화 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○불법게임기 운반 임차료 100,000원*10대	1,000		
목일신 문학마을 조성	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
본예산	160,000	0	160,000
○목일신 작품 조형물 설치 및 둘레길 조성 160,000,000원	160,000		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,500	0	1,500
생활공해 관리	1,500	0	1,500
환경오염 배출원 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○환경오염 측정관련 운영경비 1,500,000원*1대	1,500		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	2,531	0	2,531
	국 672		
	시 1,859		
위생수준 향상을 위한 예방관리	2,531	0	2,531
	국 672		
	시 1,859		
식품 및 공중위생관리	1,163	0	1,163
201 일반운영비	313	0	313
01 사무관리비	313	0	313
본예산	313	0	313
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*100개	313		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
○음식문화개선 좋은식단실천 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	350	0	350
11 기타보상금	350	0	350
본예산	350	0	350

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*5건	50		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*3건	300		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
201 일반운영비	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
02 공공운영비	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
본예산	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*3대*12월	1,368		
	국 672		
	시 696		
행정운영경비(괴안동 민원행정과)(기타/기타)	284,479	0	284,479
인력운영비	222,163	0	222,163
인력운영비	222,163	0	222,163
101 인건비	222,163	0	222,163
01 보수	218,879	0	218,879
본예산	189,251	0	189,251
○초과근무수당	189,251		
-6급 10,682원*19명*28시간*12월	68,194		
-7급 9,649원*17명*28시간*12월	55,116		
-8급 8,663원*10명*28시간*12월	29,108		
-9급 7,830원*14명*28시간*12월	36,833		
추경1회	(218,879)	(189,251)	(29,628)
○초과근무수당	(218,879)	(189,251)	(29,628)
-6급 11,074원*19명*28시간*12월	(70,697)	(68,194)	(2,503)
-7급 10,003원*17명*28시간*12월	(57,138)	(55,116)	(2,022)
-8급 8,980원*13명*28시간*12월	(39,225)	(29,108)	(10,117)
-9급 8,117원*19명*28시간*12월	(51,819)	(36,833)	(14,986)
02 기타직보수	3,284	0	3,284

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 행정운영경비(괴안동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,284	0	3,284
○청원경찰 초과근무수당 9,773원*1명*28시간*12월	3,284		
기본경비	62,316	0	62,316
기본경비	62,316	0	62,316
201 일반운영비	24,180	0	24,180
01 사무관리비	24,180	0	24,180
본예산	24,180	0	24,180
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백 복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러 복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	25,920	0	25,920
01 국내여비	25,920	0	25,920
본예산	25,920	0	25,920
○업무추진 기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	12,216	0	12,216
01 기관운영업무추진비	6,336	0	6,336
본예산	6,336	0	6,336
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		
02 정원가산업무추진비	1,680	0	1,680
본예산	1,680	0	1,680
○정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 괴안동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
괴안동 복지과	55,074	2,720	52,354
	도 900		
	시 54,174		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	21,054	2,720	18,334
	도 900		
	시 20,154		
지역사회 복지사업 활성화	21,054	2,720	18,334
	도 900		
	시 20,154		
맞춤형복지 운영 지원	18,054	2,720	15,334
201 일반운영비	15,724	1,040	14,684
01 사무관리비	6,200	800	5,400
본예산	6,200	800	5,400
○맞춤형 복지 운영비 800,000원	800		
○통합조사팀 방문조사 차량 임차비 450,000원*1대*12월	5,400		
02 공공운영비	9,524	240	9,284
본예산	9,524	240	9,284
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
○공공요금 및 제세	5,204		
- 자동차세 300,000원*1대*1회	300		
- 자동차 보험료 710,000원*1대*1회	710		
- 등기우편 1,930원*150건*12월	3,474		
- 일반우편 300원*200건*12월	720		
○차량비	4,080		
- 통합조사팀 방문조사 임대차량 유지비 170,000원*1대*12월	2,040		
- 복지허브화 추진을 위한 차량 유지비 170,000원*1대*12월	2,040		
203 업무추진비	750	0	750
03 시책추진업무추진비	750	0	750
본예산	750	0	750
○시책추진업무추진비 750,000원	750		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		

부서: 괴안동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○저소득층 발굴·지원 특화사업 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
행정운영경비(괴안동 복지과)(기타/기타)	34,020	0	34,020
기본경비	34,020	0	34,020
기본경비	34,020	0	34,020
201 일반운영비	15,180	0	15,180
01 사무관리비	15,180	0	15,180
본예산	15,180	0	15,180
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	0	15,840
01 국내여비	15,840	0	15,840
본예산	15,840	0	15,840
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 주민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
괴안동 생활안전과	722,912	35,000	687,912
주민참여 활성화(일반공공행정/일반행정)	80,000	0	80,000
주민편익사업	80,000	0	80,000
창영초등학교 통학로 환경개선	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
○창영초등학교 통학로 환경개선사업(참여 예산) 80,000,000원	80,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	32,206	0	32,206
신속한 재난·재해 대응체계 구축	19,495	0	19,495
재난·재해 예방대책	4,880	0	4,880
201 일반운영비	2,650	0	2,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
본예산	1,650	0	1,650
○지역특성 방재훈련 행사추진비	650		
- 행사용품 구입(대여) 300,000원	300		
- 급식비 7,000원*50명	350		
○재난상황판 제작 설치 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,250	0	1,250
03 시책추진업무추진비	1,250	0	1,250
본예산	1,250	0	1,250
○재난.재해 등 생활안전 업무추진 1,250,000원	1,250		
301 일반보상금	980	0	980
11 기타보상금	980	0	980
본예산	980	0	980
○자율방재단 급식비 7,000원*35명*4회	980		
차량관리	14,040	0	14,040
201 일반운영비	14,040	0	14,040
02 공공운영비	14,040	0	14,040
본예산	14,040	0	14,040
○공공요금 및 제세	5,040		

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 자동차세 30,000원*3대	90		
- 자동차보험료 1,500,000원*3대	4,500		
- 자동차검사료 50,000원*3대	150		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○관용차량 유지비 3,000,000원*3대	9,000		
방역소독 지원	575	0	575
201 일반운영비	575	0	575
02 공공운영비	575	0	575
본예산	575	0	575
○방역 및 유지관리비 575,000원	575		
체계적인 민방위 운영	12,711	0	12,711
민방위 교육훈련	12,711	0	12,711
201 일반운영비	12,711	0	12,711
02 공공운영비	12,711	0	12,711
본예산	12,711	0	12,711
○민방위통지서 우편발송 요금	12,711		
- 등기우편 1,930원*1,900명*3회	11,001		
- 일반우편 300원*1,900명*3회	1,710		
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	480,025	0	480,025
도로 유지 관리	480,025	0	480,025
도로점용 관리	21,115	0	21,115
201 일반운영비	21,115	0	21,115
02 공공운영비	21,115	0	21,115
본예산	21,115	0	21,115
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,115		
- 등기우편 1,930원*500건	965		
- 일반우편 300원*500건	150		
○도로점용료 부가가치세 200,000,000원*10%	20,000		
도로 및 도로시설물 관리	458,910	0	458,910
201 일반운영비	53,752	0	53,752
02 공공운영비	53,752	0	53,752
본예산	53,752	0	53,752
○도로유지관리 민원처리 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
○보안등 분전함 전기안전검사 수수료 500,000원	500		
○보안등 전기요금 52,532,000원	52,532		

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	29,429	0	29,429
01 재료비	29,429	0	29,429
본예산	29,429	0	29,429
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
- 기타 잡자재(레마탈, 잡철물 등) 5,000,000원	5,000		
○보안등 보수자재 구입	19,429		
- 램프 13,000원*903등*20%	2,348		
- 안정기 23,000원*903등*20%	4,154		
- 기타 잡자재(배선용 차단기/표찰 등) 3,000,000원	3,000		
- 보안등 자동점멸기 90,000원*903등*10%	8,127		
- 보안등기구 30,000원*60개	1,800		
401 시설비및부대비	374,679	0	374,679
01 시설비	372,000	0	372,000
본예산	372,000	0	372,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
○보안등 신설 및 보수공사 72,000,000원	72,000		
03 시설부대비	2,679	0	2,679
본예산	2,679	0	2,679
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○보안등 신설 및 보수공사 72,000,000원*0.72%	519		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
본예산	1,050	0	1,050
○공무직(수로원,준설원)대기실 사물함 및 이불장 등 구입 350,000원*3개	1,050		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통·물류등기타)	6,000	0	6,000
주차장 확충	6,000	0	6,000
내집안 주차장 설치 지원	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*5개소	6,000		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	92,461	0	92,461
깨끗한 가로환경 조성	91,461	0	91,461
쓰레기 불법투기 단속	91,461	0	91,461
101 인건비	77,870	0	77,870
04 기간제근로자등보수	77,870	0	77,870
본예산	77,870	0	77,870
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	61,764		
- 기본급 6,470원*8시간*3명*22일*10월	34,162		
- 주휴수당 6,470원*8시간*3명*5주*10월	7,764		
- 연차수당 6,470원*8시간*3명*10월	1,553		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	11,646		
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	4,659		
- 부대비(교통비) 3,000원*3명*22일*10월	1,980		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	7,209		
- 기본급 780원*8시간*3명*22일*10월	4,119		
- 주휴수당 780원*8시간*3명*5주*10월	936		
- 연차수당 780원*8시간*3명*10월	188		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	1,404		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	562		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	8,597		
- 국민연금 68,973,000원*45/1,000	3,104		
- 건강보험 68,973,000원*30.6/1,000	2,111		
- 노인장기요양보험 2,111,000원*65.5/1,000	139		
- 고용보험 68,973,000원*15/1,000	1,035		
- 산재보험 68,973,000원*32/1,000	2,208		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	8,311	0	8,311
01 사무관리비	3,800	0	3,800
본예산	3,800	0	3,800
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	4,511	0	4,511
본예산	4,511	0	4,511
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,573		
- 전기요금 10,000원*12대*12월	1,440		
- 유지관리비 472,000원*12대*20%	1,133		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,938		
- 등기우편 1,930원*600건	1,158		
- 일반우편 300원*2,600건	780		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	1,900	0	1,900
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
본예산	1,400	0	1,400
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*10명*2회*10월	1,400		
11 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○쓰레기불법투기 신고보상금 500,000원	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
본예산	500	0	500
○무단투기단속 디지털카메라구입 250,000원*2대	500		
자원절약 및 재활용 촉진	1,000	0	1,000
재활용 관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(괴안동 생활안전과)(기타/기타)	31,500	0	31,500
기본경비	31,500	0	31,500
기본경비	31,500	0	31,500
201 일반운영비	14,100	0	14,100
01 사무관리비	14,100	0	14,100

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 행정운영경비(괴안동 생활안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	17,340	0	17,340
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△3,240	17,340	△20,580
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
본예산	18,720	0	18,720
○업무추진 기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
통계목이체	△4,320	18,720	△23,040
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(괴안동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
범박동	377,444	227,737	149,707
	도 900		
	시 376,544		
주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	279,566	157,385	122,181
주민생활지원	134,036	68,800	65,236
민원실운영	13,696	6,940	6,756
201 일반운영비	13,696	6,940	6,756
01 사무관리비	8,476	1,720	6,756
본예산	5,140	1,720	3,420
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,400,000원	1,400		
○인증기 관리	1,740		
- 인증기 소모품 구입비 30,000원*4회*12월	1,440		
- 인증기 유지관리비 300,000원	300		
○범박동 통합민원창구 정비물품 구입비 500,000원	500		
○옥길 현장민원실 이사비 500,000원*3회	1,500		
추경1회	(8,476)	(5,140)	(3,336)
○범박동 통합민원창구 정비물품 구입비 3,836,000원	(3,836)	(500)	(3,336)
02 공공운영비	5,220	5,220	0
본예산	5,220	5,220	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 435,000원*12월	5,220		
통반운영	78,720	59,260	19,460
301 일반보상금	78,720	59,260	19,460
05 통장·이장·반장활동보상금	78,720	59,260	19,460
본예산	78,720	59,260	19,460
○통장활동보상금	78,720		
- 기본수당 200,000원*24명*12월	57,600		
- 상여금 200,000원*24명*2회	9,600		
- 회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
주민생활지원	41,620	2,600	39,020
201 일반운영비	400	500	△100
02 공공운영비	400	500	△100
본예산	400	500	△100
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	39,300	0	39,300
01 시설비	39,300	0	39,300
본예산	39,300	0	39,300
○범안로 사진의 거리 재정비(참여예산)	39,300		
-기존 사진의 거리 액자 재정비 600,000원*33개	19,800		
-범박동 추억의 갤러리 조성 6,500,000원*3개	19,500		
주민자치센터운영	35,100	30,600	4,500
주민자치센터운영	31,860	27,360	4,500
201 일반운영비	30,600	26,100	4,500
01 사무관리비	30,600	26,100	4,500
본예산	30,600	26,100	4,500
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*22시간*12월	6,600		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○아름다운 꽃길 조성사업(범박산) 3,000,000원	3,000		
○범박라이프지 발간 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	110,430	57,985	52,445
청사관리	102,865	53,315	49,550
201 일반운영비	30,965	30,595	370
01 사무관리비	2,220	2,840	△620
본예산	2,220	2,840	△620
○동청사 일반수용비	2,220		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정화조 청소비 160,000원*2회	320		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	28,745	27,755	990
본예산	28,745	27,755	990
○공공요금 및 제세	20,380		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
- 청사 연료비 420,000원*12월	5,040		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	8,365		
- 건물 유지비 2,470원*1,269㎡	3,135		
- 기계실 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 정기검사비 130,000원*1대	130		
- 청사조경 유지관리비 200,000원*2회	400		
- 소방시설 유지관리비 1,800,000원*1대	1,800		
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
01 시설비	44,000	22,000	22,000
본예산	44,000	22,000	22,000
○동주민센터 민원실 확장 공사 22,000,000원	22,000		
○동주민센터 내외부 도색 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	27,900	720	27,180
01 자산및물품취득비	27,900	720	27,180
본예산	27,900	720	27,180
○범박동 통합민원창구 운영	27,900		

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 통합민원증명발급기 구입 8,000,000원*3대	24,000		
- 순번발급기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
- 지문인식기 구입 900,000원*1대	900		
청사보안	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
본예산	1,680	0	1,680
○무인경비시스템 운영 수수료 140,000원*12월	1,680		
차량관리	5,885	4,670	1,215
201 일반운영비	5,885	4,670	1,215
02 공공운영비	5,885	4,670	1,215
본예산	5,885	4,670	1,215
○공공요금 및 제세	1,685		
- 자동차세 35,000원*1회	35		
- 자동차보험료 1,500,000원*1대	1,500		
- 자동차검사료 50,000원*1회	50		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	6,364	2,720	3,644
	도 900		
	시 5,464		
지역사회복지사업활성화	6,364	2,720	3,644
	도 900		
	시 5,464		
무한돌봄센터 운영지원	3,364	2,720	644
201 일반운영비	1,280	1,040	240
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 100,000원*8회	800		
02 공공운영비	480	240	240
본예산	480	240	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*2대*12월	480		

부서: 범박동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	2,084	1,680	404
09 행사실비보상금	2,084	1,680	404
본예산	2,184	1,680	504
○동 복지협의체 및 자원봉사자 실비보상금 7,000원*26명*12회	2,184		
추경1회	(2,084)	(2,184)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사자 실비보상금 2,084,000원	(2,084)	(2,184)	(△100)
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 복지협의체 활성화 운영 추진 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	12,780	0	12,780
체계적인 민방위 운영	12,780	0	12,780
민방위 교육훈련	12,780	0	12,780
201 일반운영비	12,780	0	12,780
02 공공운영비	12,780	0	12,780
본예산	12,780	0	12,780
○민방위통지서 우편발송 요금	12,780		
- 일반우편 발송요금 300원*2,000명*2회	1,200		
- 등기우편 발송요금 1,930원*2,000명*3회	11,580		
행정운영경비(범박동)(기타/기타)	77,174	67,632	9,542
인력운영비	30,654	28,432	2,222
인력운영비	30,654	28,432	2,222
101 인건비	30,654	28,432	2,222

부서: 범박동
정책: 행정운영경비(범박동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 무기계약근로자보수	30,654	28,432	2,222
본예산	30,654	28,432	2,222
○공무직근로자 인건비	27,804		
- 기본급 1,748,110원*1명*12월	20,978		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 874,055원*2회	1,749		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 민원수당 30,000원*12월	360		
- 시간외근무수당 12,500원*1명*15시간*12월	2,250		
- 연가보상비 66,640원*1명*10일	667		
○공무직근로자 보험료	2,800		
- 국민연금 27,804,000원*45/1,000	1,252		
- 건강보험 27,804,000원*30.6/1,000	851		
- 노인장기요양보험 851,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,804,000원*15/1,000	418		
- 산재보험 27,804,000원*8/1,000	223		
○공무직근로자 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	46,520	39,200	7,320
기본경비	46,520	39,200	7,320
201 일반운영비	20,400	13,320	7,080
01 사무관리비	20,400	13,320	7,080
본예산	17,700	13,320	4,380
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료	4,740		
- 컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
- 현장민원실 흑백복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
추경1회	(20,400)	(17,700)	(2,700)
○부서운영기본경비	(15,660)	(12,960)	(2,700)
- 일반수용비 (40,000원*12명*12월)+(40,000원*5명*6월)	(6,960)	(5,760)	(1,200)
- 급양비 (50,000원*12명*12월)+(50,000원*5명*6월)	(8,700)	(7,200)	(1,500)
202 여비	17,280	15,840	1,440
01 국내여비	17,280	15,840	1,440

부서: 범박동
정책: 행정운영경비(범박동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	17,280	15,840	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	8,840	10,040	△1,200
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	560	440	120
본예산	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
추경1회	(560)	(480)	(80)
○정원가산업무추진비 (40,000원*12명)+(40,000원*2명)	(560)	(480)	(80)
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(범박동)(환경보호/폐기물)	1,560	0	1,560
보전지출	1,560	0	1,560
반환금기타	1,560	0	1,560
802 반환금기타	1,560	0	1,560
03 과오납금등	1,560	0	1,560
본예산	1,560	0	1,560
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 130,000원*12월	1,560		

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
역곡3동	260,529	250,771	9,758
	도 900		
	시 259,629		
주민센터운영(역곡3동)(일반공공행정/일반행정)	173,503	176,644	△3,141
주민생활지원	106,260	91,140	15,120
민원실운영	9,580	9,580	0
201 일반운영비	9,580	9,580	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 10,000원*5회*12월	600		
02 공공운영비	7,980	7,980	0
본예산	7,980	7,980	0
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 665,000원*12월	7,980		
통반운영	72,160	78,660	△6,500
301 일반보상금	72,160	78,660	△6,500
05 통장·이장·반장활동보상금	72,160	78,660	△6,500
본예산	72,160	78,660	△6,500
○통장활동보상금	72,160		
- 기본수당 200,000원*22명*12월	52,800		
- 상여금 200,000원*22명*2회	8,800		
- 회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
주민생활지원	24,520	2,900	21,620
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
본예산	800	800	0
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	21,800	0	21,800
01 시설비	21,800	0	21,800
본예산	21,800	0	21,800
○역곡천 아치형 터널 조성(참여예산) 21,800,000원	21,800		
주민자치센터운영	33,440	33,440	0
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
본예산	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회 개최	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
물길따라 걷는 에코힐링	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
○물길따라 걷는 에코힐링 8,000,000원	8,000		
재산관리	33,803	52,064	△18,261
청사보안	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
○무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월	2,160		
청사관리	26,163	26,413	△250

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	26,163	26,413	△250
01 사무관리비	2,190	2,240	△50
본예산	2,190	2,240	△50
○동청사 일반수용비	2,190		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 450,000원	450		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	23,973	24,173	△200
본예산	23,973	24,173	△200
○공공요금 및 제세	19,670		
- 전기요금 680,000원*12월	8,160		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 청사 연료비 630,000원*12월	7,560		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	4,303		
- 건물 유지비 2,470원*1,256㎡	3,103		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
차량관리	5,480	25,651	△20,171
201 일반운영비	5,480	5,070	410
02 공공운영비	5,480	5,070	410
본예산	5,480	5,070	410
○공공요금 및 제세	1,280		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	5,620	2,720	2,900
	도 900		
	시 4,720		
지역사회복지사업활성화	5,620	2,720	2,900
	도 900		
	시 4,720		
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100

부서: 역곡3동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12월	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 지역사회보장협의체 활성화 운영 추진 3,000,000원	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,485	0	5,485
체계적인 민방위 운영	5,485	0	5,485
민방위 교육훈련	5,485	0	5,485
201 일반운영비	5,485	0	5,485
02 공공운영비	5,485	0	5,485
본예산	5,485	0	5,485

부서: 역곡3동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○민방위통지서 우편발송 요금	5,485		
- 일반우편 300원*2,200명	660		
- 등기우편 1,930원*2,500명	4,825		
행정운영경비(역곡3동)(기타/기타)	74,921	71,407	3,514
인력운영비	32,581	29,647	2,934
인력운영비	32,581	29,647	2,934
101 인건비	32,581	29,647	2,934
03 무기계약근로자보수	32,581	29,647	2,934
본예산	32,581	29,647	2,934
○민원인안내 공무직 인건비	29,501		
- 기본급 1,848,110원*1명*12월	22,178		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 924,060원*1명*2회	1,849		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 13,170원*1명*15시간*12월	2,371		
- 연가보상비 70,240원*1명*10일	703		
○민원인안내 공무직 보험료	3,030		
- 국민연금 29,501,000원*45/1,000	1,328		
- 건강보험 29,501,000원*30.6/1,000	903		
- 노인장기요양보험 903,000원*65.5/1,000	60		
- 고용보험 29,501,000원*15/1,000	443		
- 산재보험 29,501,000원*10/1,000	296		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	42,340	41,760	580
기본경비	42,340	41,760	580
201 일반운영비	16,260	14,400	1,860
01 사무관리비	16,260	14,400	1,860
본예산	15,180	14,400	780
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
추경1회	(16,260)	(15,180)	(1,080)
○부서운영기본경비	(12,960)	(11,880)	(1,080)
- 일반수용비 (40,000원*11명*12월)+(40,000원*2명*6월)	(5,760)	(5,280)	(480)

부서: 역곡3동
정책: 행정운영경비(역곡3동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 급양비 (50,000원*11명*12월)+(50,000원*2명*6월)	(7,200)	(6,600)	(600)
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
본예산	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
추경1회	(17,280)	(15,840)	(1,440)
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*12월)+(120,000*2명*6월)	(17,280)	(15,840)	(1,440)
203 업무추진비	8,800	10,080	△1,280
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
본예산	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
추경1회	(520)	(440)	(80)
○정원가산업무추진비 (40,000원*11명)+(40,000*2명)	(520)	(440)	(80)
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(환경보호/폐기물)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
반환금기타	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
성곡동 민원행정과	808,247	1,685,477	△877,230
	국 896		
	조 100,000		
	시 707,351		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	388,205	345,599	42,606
	조 100,000		
	시 288,205		
주민생활지원	327,840	216,520	111,320
	조 100,000		
	시 227,840		
민원실 운영	17,660	15,160	2,500
201 일반운영비	14,960	15,160	△200
01 사무관리비	2,760	2,960	△200
본예산	2,760	2,960	△200
○민원발급 각종서식 인쇄 3,000원*10종*50권	1,500		
○인증기 소모품 구입 15,000원*7회*12월	1,260		
02 공공운영비	12,200	12,200	0
본예산	12,200	12,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 1,000,000원*12월	12,000		
○인증기 유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
○주민등록 민원 처리용 스캐너 구입 600,000원*3대	1,800		
○지문인식기 구입 900,000원*1대	900		
통반 운영	137,760	147,760	△10,000
301 일반보상금	137,760	147,760	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금	137,760	147,760	△10,000
본예산	137,760	147,760	△10,000
○통장활동보상	137,760		
-기본수당 200,000원*42명*12월	100,800		
-상여금 200,000원*42명*2회	16,800		
-회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
주민생활지원	72,420	53,600	18,820
201 일반운영비	500	1,500	△1,000

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
○가로기 구입 5,000원*100개	500		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
본예산	70,000	50,000	20,000
○베르네 휴식공간 조성사업(참여예산) 70,000,000원	70,000		
베르네천 산책로 조성 사업	100,000	0	100,000
	조 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	조 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
	조 100,000		
추경1회	(100,000)	(0)	(100,000)
	(조 100,000)	(0)	(100,000)
○베르네천 산책로 조성 100,000,000원	(100,000)	(0)	(100,000)
	(조 100,000)	(0)	(100,000)
주민자치센터 운영	60,365	64,865	△4,500
주민자치센터 운영	51,125	58,625	△7,500
201 일반운영비	49,865	57,365	△7,500
01 사무관리비	49,865	57,365	△7,500
본예산	57,365	57,365	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 8,925,000원	8,925		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*4종*25시간*12월	30,000		

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○성곡사랑지 제작 400원*5,000부*4회	8,000		
추경1회	(49,865)	(57,365)	(△7,500)
○생활체육교실 강사수당 25,000원*3종*25시간*12월	(22,500)	(30,000)	(△7,500)
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
까치울축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○까치울 축제 3,000,000원	3,000		
까치울 그림그리기대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○까치울 그림그리기대회 개최 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	141,058	0	141,058
원활한 행정 운영 지원	8,536	0	8,536
행정복지센터 업무 추진	8,200	0	8,200
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
본예산	5,200	0	5,200
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 5,000,000원	5,000		
○나라장터 수수료 200,000원	200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 원활한 행정 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역안정 및 당면 업무추진 3,000,000원	3,000		
시정홍보관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문 구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	132,522	0	132,522
청사관리	115,742	0	115,742
201 일반운영비	81,710	0	81,710
01 사무관리비	7,980	0	7,980
본예산	7,980	0	7,980
○동청사 일반수용비	7,980		
- 전기안전관리 대행 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 방화관리 대행 수수료 120,000원*2개소*12월	2,880		
- 정화조 청소비 300,000원*2개소*2회	1,200		
- 청사관리 비품 구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	73,730	0	73,730
본예산	71,090	0	71,090
○공공요금 및 제세	54,620		
- 전기요금 850,000원*3개소*12월	30,600		
- 상하수도요금 130,000원*2개소*12월	3,120		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 동청사 연료비 550,000원*3개소*12월	19,800		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원*3개소	300		
○시설장비 유지비	16,470		
- 건물 유지비 2,470원*2,943㎡	7,270		
- 화장실 유지비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 유지비 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 프린터 유지비 2,000,000원	2,000		
추경1회	(73,730)	(71,090)	(2,640)
○공공요금 및 제세	(57,260)	(54,620)	(2,640)
- 상하수도요금 240,000원*2개소*12월	(5,760)	(3,120)	(2,640)

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	2,600	0	2,600
01 시설비	2,600	0	2,600
본예산	2,600	0	2,600
○청사 칸막이 설치비 2,600,000원	2,600		
405 자산취득비	31,432	0	31,432
01 자산및물품취득비	31,432	0	31,432
본예산	31,432	0	31,432
○대회의실방송장비 구입비	7,832		
-메인스피커 250,000원*6대	1,500		
-메인엠프 240,000원	240		
-메인믹서 400,000원	400		
-마이크 550,000원	550		
-프로젝터 1,000,000원	1,000		
-스크린 240,000원	240		
-씨디플레이어 480,000원	480		
-전원분배기 350,000원	350		
-시스템케이스 350,000원	350		
-노트북 900,000원	900		
-기타자재비 1,822,000원	1,822		
○대회의실 비품 구입비	22,500		
-의자 50,000원*150개	7,500		
-회의용책상 300,000원*50개	15,000		
○냉난방기 구입비 1,000,000원	1,000		
○여직원 휴게실 비품 구입비	100		
-전자레인지 100,000원	100		
청사보안	5,160	0	5,160
201 일반운영비	5,160	0	5,160
01 사무관리비	5,160	0	5,160
본예산	14,040	0	14,040
○무인경비시스템 용역비 130,000원*9개소*12월	14,040		
추경1회	(5,160)	(14,040)	(△8,880)
○무인경비시스템 용역비 430,000원*12월	(5,160)	(14,040)	(△8,880)
차량관리	11,620	0	11,620
201 일반운영비	11,620	0	11,620
02 공공운영비	11,620	0	11,620
본예산	11,620	0	11,620

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공공요금 및 제세	220		
-자동차세 50,000원*2대	100		
-자동차 검사료 60,000원*2대	120		
○공용차량 보험료 1,200,000원*2대	2,400		
○공용차량 유지비 4,500,000원*2대	9,000		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	1,980	0	1,980
다양한 지역 문화의 활성화	1,980	0	1,980
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	800	0	800
○문화산업관련 교육 강사 수당 250,000원*2회	500		
○문화산업관련 업무 교육 교재 제작비 2,500원*120권	300		
추경1회	(0)	(800)	(△800)
○문화산업관련 교육 강사 수당 0원	(0)	(500)	(△500)
○문화산업관련 업무 교육 교재 제작비 0원	(0)	(300)	(△300)
문화산업 단속 규제	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
본예산	1,980	0	1,980
○불법게임기 운반임차료 99,000원*20대	1,980		
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,500	4,880	△3,380
생활공해 관리	1,500	4,880	△3,380
환경오염 배출원 관리	1,500	4,880	△3,380
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
본예산	1,500	2,000	△500
○환경오염 측정관련 운영경비 1,500,000원	1,500		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	4,624	42,197	△37,573
	국 896		
	시 3,728		
위생수준 향상을 위한 예방관리	4,624	42,197	△37,573
	국 896		
	시 3,728		
식품 및 공중위생관리	2,800	27,405	△24,605

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
본예산	2,500	4,000	△1,500
○식품 및 공중위생관련 홍보물 제작 5,000원*2종*200부	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	300	3,700	△3,400
11 기타보상금	300	3,700	△3,400
본예산	300	3,700	△3,400
○부정, 불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원	200		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	1,824	0	1,824
	국 896		
	시 928		
201 일반운영비	1,824	0	1,824
	국 896		
	시 928		
02 공공운영비	1,824	0	1,824
	국 896		
	시 928		
본예산	1,824	0	1,824
	국 896		
	시 928		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*4대*12월	1,824		
	국 896		
	시 928		
행정운영경비(성곡동 민원행정과)(기타/기타)	270,880	959,650	△688,770
인력운영비	201,876	674,622	△472,746
인력운영비	201,876	674,622	△472,746
101 인건비	201,876	674,622	△472,746
01 보수	198,471	656,589	△458,118
본예산	206,736	656,589	△449,853
○초과근무수당	206,736		
-6급 10,682원*13명*28시간*12월	46,659		
-7급 9,649원*16명*28시간*12월	51,874		

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 행정운영경비(성곡동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
－8급 8,663원*20명*28시간*12월	58,216		
－9급 7,830원*19명*28시간*12월	49,987		
추경1회	(198,471)	(206,736)	(△8,265)
○초과근무수당	(198,471)	(206,736)	(△8,265)
－6급 11,074원*12명*28시간*12월	(44,651)	(46,659)	(△2,008)
－7급 10,003원*15명*28시간*12월	(50,416)	(51,874)	(△1,458)
－8급 8,980원*18명*28시간*12월	(54,312)	(58,216)	(△3,904)
－9급 8,117원*18명*28시간*12월	(49,092)	(49,987)	(△895)
02 기타직보수	3,405	18,033	△14,628
본예산	3,284	18,033	△14,749
○청원경찰 초과근무수당	3,284		
－경사 9,773원*28시간*12월	3,284		
추경1회	(3,405)	(3,284)	(121)
○청원경찰 초과근무수당	(3,405)	(3,284)	(121)
－경사 10,131원*28시간*12월	(3,405)	(3,284)	(121)
기본경비	69,004	285,028	△216,024
기본경비	69,004	58,500	10,504
201 일반운영비	26,340	21,240	5,100
01 사무관리비	26,340	21,240	5,100
본예산	26,340	21,240	5,100
○부서운영기본경비	21,600		
－일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
－급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○복합기 임차료 275,000원*12월	3,300		
202 여비	28,800	24,480	4,320
01 국내여비	28,800	24,480	4,320
본예산	28,800	24,480	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	13,864	12,780	1,084
01 기관운영업무추진비	7,584	7,900	△316
본예산	7,584	7,900	△316
○기관운영업무추진비 7,584,000원	7,584		
02 정원가산업무추진비	2,080	680	1,400
본예산	2,080	680	1,400
○정원가산업무추진비 40,000원*52명	2,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 행정운영경비(성곡동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 성곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
성곡동 복지과	72,984	2,720	70,264
	도 900		
	시 72,084		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	22,934	2,720	20,214
	도 900		
	시 22,034		
지역사회 복지사업 활성화	22,934	2,720	20,214
	도 900		
	시 22,034		
맞춤형복지 운영 지원	19,934	2,720	17,214
201 일반운영비	16,854	1,040	15,814
01 사무관리비	6,200	800	5,400
본예산	6,200	800	5,400
○맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
○관용차량 임차비 450,000원*1대*12월	5,400		
02 공공운영비	10,654	240	10,414
본예산	10,654	240	10,414
○관용차량 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
○차량 공공요금 및 제세	1,300		
- 자동차세 50,000원	50		
- 자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○우편발송료	4,554		
- 일반우편 300원*3,600건	1,080		
- 등기우편 1,930원*1,800건	3,474		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○동복지허브화 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000

부서: 성곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
본예산	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
○동 복지협의체 추진 운영비 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 재료비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
본예산	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
○동 복지협의체 지역복지 사업 추진 재료비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
건강한 주민 생활환경 조성(보건/보건의료)	1,500	0	1,500
방역지원	1,500	0	1,500
방역소독 지원	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○방역 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(성곡동 복지과)(기타/기타)	48,550	0	48,550
기본경비	48,550	0	48,550
기본경비	48,550	0	48,550

부서: 성곡동 복지과
정책: 행정운영경비(성곡동 복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	20,580	0	20,580
01 사무관리비	20,580	0	20,580
본예산	20,580	0	20,580
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	23,040	0	23,040
01 국내여비	23,040	0	23,040
본예산	23,040	0	23,040
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	730	0	730
01 자산및물품취득비	730	0	730
본예산	730	0	730
○문서세단기 730,000원*1대	730		

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
성곡동 생활안전과	1,151,939	326,139	825,800
	조 400,000		
	시 751,939		
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	28,283	17,478	10,805
신속한 재난・재해 대응체계 구축	24,560	17,478	7,082
재난・재해 예방대책	4,060	0	4,060
201 일반운영비	1,552	0	1,552
01 사무관리비	552	0	552
본예산	552	0	552
○방재훈련 행사추진비	552		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 7,000원*36명	252		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○재해대책장비(양수기 등) 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○재난안전관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,008	0	1,008
11 기타보상금	1,008	0	1,008
본예산	1,008	0	1,008
○자율방재단 급식비 7,000원*36명*4회	1,008		
차량관리	20,500	17,478	3,022
201 일반운영비	20,500	0	20,500
02 공공운영비	20,500	0	20,500
본예산	20,500	0	20,500
○관용차량 공공요금 및 제세	2,700		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 70,000원*2대	140		
○관용차량 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
○임차차량 유지관리비	7,800		
- 임차비 500,000원*1대*12월	6,000		

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ー 유류비 150,000원*1대*12월	1,800		
체계적인 민방위 운영	3,723	0	3,723
민방위 교육훈련	3,723	0	3,723
201 일반운영비	3,723	0	3,723
02 공공운영비	3,723	0	3,723
본예산	19,067	0	19,067
○민방위통지서 우편발송 요금	19,067		
ー 등기우편 1,930원*2,850명*3회	16,502		
ー 일반우편 300원*2,850명*3회	2,565		
추경1회	(3,723)	(19,067)	(△15,344)
○민방위통지서 우편발송 요금	(3,723)	(19,067)	(△15,344)
ー 등기우편 1,930원*600건	(1,158)	(16,502)	(△15,344)
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	991,949	26,200	965,749
	조 400,000		
	시 591,949		
도로 유지 관리	991,949	10,000	981,949
	조 400,000		
	시 591,949		
도로점용 관리	18,669	10,000	8,669
201 일반운영비	18,669	10,000	8,669
02 공공운영비	18,669	0	18,669
본예산	31,561	0	31,561
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,561		
ー 등기우편 1,930원*700건	1,351		
ー 일반우편 300원*700건	210		
○도로점용료 부가가치세 300,000,000원*10%	30,000		
추경1회	(18,669)	(31,561)	(△12,892)
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	(669)	(1,561)	(△892)
ー 등기우편 1,930원*300건	(579)	(1,351)	(△772)
ー 일반우편 300원*300건	(90)	(210)	(△120)
○도로점용료 부가가치세 180,000,000원*10%	(18,000)	(30,000)	(△12,000)
도로 및 도로시설물 관리	573,280	0	573,280
201 일반운영비	126,720	0	126,720
02 공공운영비	126,720	0	126,720
본예산	126,720	0	126,720
○보안등 전기요금 126,720,000원	126,720		
206 재료비	63,680	0	63,680

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	63,680	0	63,680
본예산	63,680	0	63,680
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*100개	2,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 기타 잡자재(도로보수용 비품 등) 3,000,000원	3,000		
○보안등 보수자재 구입	53,680		
- 램프 30,000원*(2,200등*20%)	13,200		
- 안정기 20,000원*(2,200등*20%)	8,800		
- 점멸기 100,000원*(2,200등*10%)	22,000		
- 기타자재(등기구,글러브 등) 24,200,000원*40%	9,680		
401 시설비및부대비	382,880	0	382,880
01 시설비	380,000	0	380,000
본예산	380,000	0	380,000
○도로 및 도로시설물 정비공사 300,000,000원	300,000		
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○도로 및 도로시설물 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원*0.9%	720		
태양광 안심보안등 설치 사업	400,000	0	400,000
	조 400,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	조 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
	조 400,000		
추경1회	(400,000)	(0)	(400,000)
	(조 400,000)	(0)	(400,000)
○태양광 안심보안등 설치 4,000,000원*100개소	(400,000)	(0)	(400,000)
	(조 400,000)	(0)	(400,000)
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통・물류등기타)	32,000	0	32,000
주차장 확충	32,000	0	32,000

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
내집안 주차장 설치 지원	32,000	0	32,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000	0	32,000
본예산	32,000	0	32,000
○내 집안 주차장 설치 지원 32,000,000원	32,000		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	64,847	128,496	△63,649
깨끗한 가로환경 조성	62,808	0	62,808
쓰레기 불법투기 단속	62,808	0	62,808
101 인건비	50,904	0	50,904
04 기간제근로자등보수	50,904	0	50,904
본예산	50,904	0	50,904
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	41,177		
- 기본급 6,470원*8시간*2명*22일*10월	22,775		
- 주휴수당 6,470원*8시간*2명*5주*10월	5,176		
- 연차수당 6,470원*8시간*2명*10월	1,036		
- 야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*2명*10일*10월	7,764		
- 휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*2명*2일*10월	3,106		
- 부대비(교통비) 3,000원*2명*22일*10월	1,320		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	4,806		
- 기본급 780원*8시간*2명*22일*10월	2,746		
- 주휴수당 780원*8시간*2명*5주*10월	624		
- 연차수당 780원*8시간*2명*10월	125		
- 야간근무수당 780원*4시간*1.5배*2명*10일*10월	936		
- 휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*2명*2일*10월	375		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	4,721		
- 국민연금 45,983,000원*45/1,000	2,070		
- 건강보험 45,983,000원*30.6/1,000	1,408		
- 노인장기요양보험 1,408,000원*65.5/1,000	93		
- 고용보험 45,983,000원*15/1,000	690		
- 산재보험 45,983,000원*10/1,000	460		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	10,669	0	10,669
01 사무관리비	4,500	0	4,500

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	4,500	0	4,500
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*5명*10일*10월	3,500		
○생활환경정비 및 불법투기 단속 용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,169	0	6,169
본예산	7,391	0	7,391
○환경기동반 업무용 휴대폰 요금 45,000원*1대*12월	540		
○불법투기단속 블랙박스 운영	4,600		
- 전기요금 10,000원*30개소*12월	3,600		
- 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,251		
- 등기 1,930원*700건	1,351		
- 일반 300원*3,000건	900		
추경1회	(6,169)	(7,391)	(△1,222)
○행정처분 통보 및 고지서 우편요금	(1,029)	(2,251)	(△1,222)
- 등기 1,930원*300건	(579)	(1,351)	(△772)
- 일반 300원*1,500건	(450)	(900)	(△450)
301 일반보상금	1,235	0	1,235
09 행사실비보상금	735	0	735
본예산	1,050	0	1,050
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*15명*10월	1,050		
추경1회	(735)	(1,050)	(△315)
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*15명*7월	(735)	(1,050)	(△315)
11 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○쓰레기 불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
자원절약 및 재활용 촉진	2,039	128,496	△126,457
재활용 관리	2,039	125,656	△123,617
201 일반운영비	1,500	30,340	△28,840
01 사무관리비	1,500	16,520	△15,020
본예산	1,500	16,520	△15,020
○쓰레기분리배출 등 자원순환 홍보물 제작	1,500		
- 대주민 홍보물 제작 1,000,000원*1종	1,000		
- 자원순환 캠페인 배부 홍보물 제작 250,000원*2종	500		

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 자원절약 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	539	1,000	△461
09 행사실비보상금	539	0	539
본예산	770	0	770
○자원순환 캠페인 자원봉사자 급식비 7,000원*11명*10회	770		
추경1회	(539)	(770)	(△231)
○자원순환 캠페인 자원봉사자 급식비 7,000원*11명*7회	(539)	(770)	(△231)
행정운영경비(성곡동 생활안전과)(기타/기타)	34,020	153,965	△119,945
기본경비	34,020	153,965	△119,945
기본경비	34,020	0	34,020
201 일반운영비	15,180	0	15,180
01 사무관리비	15,180	0	15,180
본예산	20,580	0	20,580
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
통계목이체	△5,400	20,580	△25,980
202 여비	15,840	0	15,840
01 국내여비	15,840	0	15,840
본예산	23,040	0	23,040
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
통계목이체	△7,200	23,040	△30,240
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(성곡동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	840	0	840
보전지출	840	0	840
반환금기타	840	0	840
802 반환금기타	840	0	840
03 과오납금등	840	0	840
본예산	840	0	840
○대형폐기물배출 철회에 따른 수수료 환불 10,000원*7건*12월	840		

부서: 고강본동
정책: 주민센터 운영(고강본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
고강본동	350,279	326,814	23,465
	도 900		
	시 349,379		
주민센터 운영(고강본동)(일반공공행정/일반행정)	242,777	233,599	9,178
주민생활 지원	107,440	111,620	△4,180
민원실 운영	12,480	12,480	0
201 일반운영비	12,480	12,480	0
01 사무관리비	2,580	2,580	0
본예산	2,580	2,580	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
○인증기 소모품 구입 15,000원*6회*12월	1,080		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
본예산	9,900	9,900	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 800,000원*12월	9,600		
○인증기 유지비 150,000원*2대	300		
통반 운영	91,840	95,840	△4,000
301 일반보상금	91,840	95,840	△4,000
05 통장・이장・반장활동보상금	91,840	95,840	△4,000
본예산	91,840	95,840	△4,000
○통장활동보상	91,840		
- 기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
- 상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
- 회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
주민생활 지원	3,120	3,300	△180
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○방역 및 유지관리비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)

부서: 고강본동
정책: 주민센터 운영(고강본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터 운영	65,350	60,350	5,000
주민자치센터 운영	51,110	51,110	0
201 일반운영비	49,850	49,850	0
01 사무관리비	49,850	49,850	0
본예산	49,850	49,850	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 23,000,000원	23,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*25시간*12월	7,500		
○고리울신문 제작 1,485,000원*6회	8,910		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
고리울 선사문화제	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
본예산	8,000	0	8,000
○고리울선사문화제(고유제천봉행) 경비 8,000,000원	8,000		
고리울 가로공원 음악회	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
04 민간행사사업보조	3,000	6,000	△3,000
본예산	6,000	6,000	0
○고리울 가로음악회 행사운영비 지원 3,000,000원*2회	6,000		
추경1회	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
○고리울 가로음악회 행사운영비 지원 3,000,000원*1회	(3,000)	(6,000)	(△3,000)
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		

부서: 고강본동
정책: 주민센터 운영(고강본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재산관리	69,987	61,629	8,358
청사보안	3,840	0	3,840
201 일반운영비	3,840	0	3,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
본예산	3,840	0	3,840
○무인경비시스템 운영 수수료 160,000원*2개소*12월	3,840		
청사관리	59,231	38,613	20,618
201 일반운영비	37,361	38,613	△1,252
01 사무관리비	2,868	3,120	△252
본예산	2,868	3,120	△252
○동청사 일반수용비	2,868		
- 방화관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 정화조 청소비 200,000원*2회	400		
- 청사소독비 100원*1,737.7㎡*2회	348		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	34,493	35,493	△1,000
본예산	34,493	35,493	△1,000
○공공요금 및 제세	28,400		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 동청사 연료비 6,500,000원	6,500		
○시설장비 유지비	6,093		
- 건물 유지비 2,470원*1,737.7㎡	4,293		
- 화장실 유지비 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	21,870	0	21,870
01 시설비	21,870	0	21,870
추경1회	(21,870)	(0)	(21,870)
○고강본동 주민센터 마을카페 리모델링(공항공사지원금포함) 21,870,000원	(21,870)	(0)	(21,870)
차량관리	6,916	23,016	△16,100
201 일반운영비	6,916	3,716	3,200
02 공공운영비	6,916	3,716	3,200
본예산	6,916	3,716	3,200
○공공요금 및 제세	2,216		
- 자동차세 30,000원*1대	30		

부서: 고강본동
정책: 주민센터 운영(고강본동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 자동차 검사료 50,000원*1대	50		
ㅡ 환경개선부담금 68,000원*2회	136		
ㅡ 자동차 보험료 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지비	4,700		
ㅡ 화물차 유지비 3,500,000원	3,500		
ㅡ 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	5,632	12,620	△6,988
	도 900		
	시 4,732		
지역사회복지사업활성화	5,632	12,620	△6,988
	도 900		
	시 4,732		
무한돌봄센터 운영지원	2,632	12,620	△9,988
201 일반운영비	1,052	9,440	△8,388
01 사무관리비	800	6,800	△6,000
본예산	800	6,800	△6,000
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	252	2,640	△2,388
본예산	252	2,640	△2,388
○방문상담용 휴대폰 사용료 21,000원*12월	252		
301 일반보상금	1,580	3,180	△1,600
09 행사실비보상금	1,580	3,180	△1,600
본예산	1,680	3,180	△1,500
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		

부서: 고강본동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(3,000)	(0)	(3,000)
	(도 900)	(0)	(900)
	(시 2,100)	(0)	(2,100)
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	(1,000)	(0)	(1,000)
	(도 300)	(0)	(300)
	(시 700)	(0)	(700)
○복지협의체 특화 사업 2,000,000원	(2,000)	(0)	(2,000)
	(도 600)	(0)	(600)
	(시 1,400)	(0)	(1,400)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,262	0	5,262
체계적인 민방위 운영	5,262	0	5,262
민방위 교육훈련	5,262	0	5,262
201 일반운영비	5,262	0	5,262
02 공공운영비	5,262	0	5,262
본예산	5,262	0	5,262
○민방위통지서 우편발송 요금	5,262		
- 일반우편 300원*2,100명	630		
- 등기우편 1,930원*2,400명	4,632		
행정운영경비(고강본동)(기타/기타)	95,608	80,595	15,013
인력운영비	31,856	29,355	2,501
인력운영비	31,856	29,355	2,501
101 인건비	31,856	29,355	2,501
03 무기계약근로자보수	31,856	29,355	2,501
본예산	31,856	29,355	2,501
○민원인안내 공무직 인건비	28,941		
- 기본급 1,768,110원*1명*12월	21,218		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 884,060원*1명*2회	1,769		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외근무수당 12,630원*1명*15시간*12월	2,274		
- 연가보상비 64,000원*1명*20일	1,280		
○민원인안내 공무직 보험료	2,915		
- 국민연금 28,941,000원*45/1,000	1,303		
- 건강보험 28,941,000원*30.6/1,000	886		
- 노인장기요양보험 886,000원*65.5/1,000	59		

부서: 고강본동
정책: 행정운영경비(고강본동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 고용보험 28,941,000원*15/1,000	435		
- 산재보험 28,941,000원*8/1,000	232		
기본경비	63,752	51,240	12,512
기본경비	63,752	51,240	12,512
201 일반운영비	18,780	18,000	780
01 사무관리비	18,780	18,000	780
본예산	17,700	18,000	△300
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
추경1회	(18,780)	(17,700)	(1,080)
○부서운영기본경비	(14,040)	(12,960)	(1,080)
- 일반수용비 (40,000원*12명*12월)+(40,000원*2명*6월)	(6,240)	(5,760)	(480)
- 급양비 (50,000원*12명*12월)+(50,000원*2명*6월)	(7,800)	(7,200)	(600)
202 여비	18,720	20,160	△1,440
01 국내여비	18,720	20,160	△1,440
본예산	17,280	20,160	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
추경1회	(18,720)	(17,280)	(1,440)
○업무추진기본여비 (120,000원*12명*12월)+(120,000원*2명*6월)	(18,720)	(17,280)	(1,440)
203 업무추진비	9,880	11,460	△1,580
01 기관운영업무추진비	6,320	7,900	△1,580
본예산	6,320	7,900	△1,580
○기관운영업무추진비 6,320,000원	6,320		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
본예산	480	560	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
추경1회	(560)	(480)	(80)
○정원가산업무추진비 560,000원	(560)	(480)	(80)
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0

부서: 고강본동
정책: 행정운영경비(고강본동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	16,372	1,620	14,752
01 자산및물품취득비	16,372	1,620	14,752
본예산	15,030	1,620	13,410
○모빌렉 구입 14,300,000원	14,300		
○문서세단기 구입 730,000원	730		
추경1회	(16,372)	(15,030)	(1,342)
○지문인식기 구입 880,000원	(880)	(0)	(880)
○전자서명기 구입 462,000원	(462)	(0)	(462)
재무활동(고강본동)(환경보호/폐기물)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
반환금	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
고강1동	210,968	192,198	18,770
주민센터 운영(고강1동)(일반공공행정/일반행정)	164,988	148,838	16,150
주민생활 지원	82,240	62,460	19,780
민원실 운영	7,970	8,160	△190
201 일반운영비	7,740	8,160	△420
01 사무관리비	1,540	1,540	0
본예산	1,540	1,540	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,200	6,620	△420
본예산	6,200	6,620	△420
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
○인증기 유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	230	0	230
01 자산및물품취득비	230	0	230
추경1회	(230)	(0)	(230)
○주민등록증 발급용 스캐너 230,000원	(230)	(0)	(230)
통반 운영	49,200	50,700	△1,500
301 일반보상금	49,200	50,700	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	50,700	△1,500
본예산	49,200	50,700	△1,500
○통장활동보상	49,200		
- 기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
- 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민생활 지원	25,070	3,600	21,470
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
본예산	1,200	1,500	△300
○방역 및 유지관리비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,870	2,100	△230
09 행사실비보상금	1,870	2,100	△230
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,870)	(2,100)	(△230)
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 1,120,000원	(1,120)	(1,260)	(△140)
○참여예산 주민회의 운영비 5,000원*30명*5회	(750)	(840)	(△90)
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○작동 지하차도 앞 테마공간 설치(참여예산) 22,000,000원	22,000		
주민자치센터 운영	41,635	35,565	6,070
주민자치센터 운영	38,395	27,825	10,570
201 일반운영비	26,565	26,565	0
01 사무관리비	26,565	26,565	0
본예산	26,565	26,565	0
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 8,925,000원	8,925		
○저소득층 초등학생 방과후 학습능력 향상 지도강사수당 25,000원*1명*6시간*48주	7,200		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	10,570	0	10,570
01 자산및물품취득비	10,570	0	10,570
추경1회	(10,570)	(0)	(10,570)
○청사 증축건물 집기구입	(10,570)	(0)	(10,570)
- 책상 300,000원*15개	(4,500)	(0)	(4,500)
- 의자 189,000원*30개	(5,670)	(0)	(5,670)
- 발언대 400,000원	(400)	(0)	(400)
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재산관리	41,113	50,813	△9,700
청사보안	4,450	0	4,450
201 일반운영비	4,450	0	4,450
01 사무관리비	4,450	0	4,450
본예산	1,920	0	1,920
○무인경비시스템 운영수수료 160,000원*12월	1,920		
추경1회	(4,450)	(1,920)	(2,530)
○무인경비시스템 운영수수료 (160,000원*7월)+(270,000원*5월)	(2,470)	(1,920)	(550)
○무인경비시스템 이전 및 추가설치 1,980,000원	(1,980)	(0)	(1,980)
청사관리	30,293	47,643	△17,350
201 일반운영비	30,293	22,993	7,300
01 사무관리비	3,640	2,240	1,400
본예산	2,060	2,240	△180
○동 청사 일반수용비	2,060		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 210,000원*2회	420		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
추경1회	(3,640)	(2,060)	(1,580)
○동 청사 일반수용비	(2,560)	(2,060)	(500)
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*5월	(500)	(0)	(500)
○모빌락 철거 및 이전설치 45,000원*24면	(1,080)	(0)	(1,080)
02 공공운영비	26,653	20,753	5,900
본예산	19,653	20,753	△1,100
○공공요금 및 제세	14,800		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 동 청사 연료비 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	4,853		
- 건물 유지비 2,470원*1,478.9㎡	3,653		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
추경1회	(26,653)	(19,653)	(7,000)
○공공요금 및 제세	(21,800)	(14,800)	(7,000)
- 전기요금 (700,000원*7월)+(2,100,000원*5월)	(15,400)	(8,400)	(7,000)

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
차량관리	6,370	3,170	3,200
201 일반운영비	6,370	3,170	3,200
02 공공운영비	6,370	3,170	3,200
본예산	6,370	3,170	3,200
○공공요금 및 제세	2,170		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 2,000,000원	2,000		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,560	2,720	△160
지역사회복지사업활성화	2,560	2,720	△160
무한돌봄센터 운영지원	2,560	2,720	△160
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,520	1,680	△160
09 행사실비보상금	1,520	1,680	△160
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,520)	(1,680)	(△160)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,520,000원	(1,520)	(1,680)	(△160)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	4,000	0	4,000
체계적인 민방위 운영	4,000	0	4,000
민방위 교육훈련	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000

부서: 고강1동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 체계적인 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○민방위통지서 우편발송 요금	4,000		
- 일반우편 300원*1,110명	333		
- 등기우편 1,930원*1,900명	3,667		
행정운영경비(고강1동)(기타/기타)	38,620	40,640	△2,020
기본경비	38,620	40,640	△2,020
기본경비	38,620	40,640	△2,020
201 일반운영비	15,540	14,760	780
01 사무관리비	15,540	14,760	780
본예산	15,540	14,760	780
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 컬러복합기 275,000원*12월	3,300		
- 흑백복합기 120,000원*12월	1,440		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
본예산	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,040	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
본예산	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(고강1동)(환경보호/폐기물)	800	0	800
보전지출	800	0	800
반환금기타	800	0	800
802 반환금기타	800	0	800
03 과오납금등	800	0	800
본예산	800	0	800
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 800,000원	800		

부서: 오정동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
오정동 민원행정과	660,484	172,393	488,091
	국 672		
	시 659,812		
소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	98,540	0	98,540
주민생활지원	64,910	0	64,910
민원실 운영	12,300	0	12,300
201 일반운영비	9,300	0	9,300
01 사무관리비	1,900	0	1,900
본예산	1,900	0	1,900
○민원발급 각종 서식인쇄 250,000원*4회	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*5회*12월	900		
02 공공운영비	7,400	0	7,400
본예산	7,400	0	7,400
○인증기 유지비 200,000원	200		
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
본예산	10,040	0	10,040
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*251일	10,040		
추경1회	(3,000)	(10,040)	(△7,040)
○행정상담위원 보상금 3,000,000원	(3,000)	(10,040)	(△7,040)
통반 운영	49,200	0	49,200
301 일반보상금	49,200	0	49,200
05 통장・이장・반장활동보상금	49,200	0	49,200
본예산	49,200	0	49,200
○통장활동보상	49,200		
- 기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
- 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민생활지원	3,410	0	3,410
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	600	0	600
본예산	600	0	600
○가로기 구입 5,000원*30개*4개동	600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000

부서: 오정동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○방역 및 유지 관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,810	0	1,810
09 행사실비보상금	1,810	0	1,810
본예산	1,890	0	1,890
○환경정비 등 중요행사 참여자 급식비 7,000원*30명*5회	1,050		
○참여예산 주민회의 운영비 840,000원	840		
추경1회	(1,810)	(1,890)	(△80)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터 운영	33,630	0	33,630
주민자치센터 운영	19,890	0	19,890
201 일반운영비	19,890	0	19,890
01 사무관리비	19,890	0	19,890
본예산	19,890	0	19,890
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 25,000원*6명*63일	9,450		
시민체육대회	3,240	0	3,240
307 민간이전	3,240	0	3,240
04 민간행사사업보조	3,240	0	3,240
본예산	3,240	0	3,240
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
한마음대축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○한마음대축제 3,000,000원	3,000		
대장 황금들녘 걷기대회	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
본예산	4,000	0	4,000
○대장황금들녘 걷기대회 4,000,000원	4,000		
오정희망마을 생태학교	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
본예산	3,500	0	3,500

부서: 오정동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○오정희망마을 생태학교 프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)	257,499	0	257,499
원활한 행정 운영 지원	8,816	0	8,816
행정복지센터 업무 추진	8,480	0	8,480
201 일반운영비	5,480	0	5,480
01 사무관리비	5,480	0	5,480
본예산	4,500	0	4,500
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 4,000,000원	4,000		
○나라장터 수수료 50,000원*10건	500		
추경1회	(5,480)	(4,500)	(980)
○직원소통강화 워크샵 980,000원	(980)	(0)	(980)
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○지역안정 및 당면업무 추진 3,000,000원	3,000		
시정홍보 관리	336	0	336
201 일반운영비	336	0	336
01 사무관리비	336	0	336
본예산	336	0	336
○신문구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리	248,683	0	248,683
청사관리	27,433	0	27,433
201 일반운영비	20,733	0	20,733
01 사무관리비	2,540	0	2,540
본예산	2,540	0	2,540
○동청사 일반수용비	2,540		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 200,000원*2회	400		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
- 청사관리 비품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	18,193	0	18,193
본예산	18,193	0	18,193
○공공운영비 및 제세	12,860		

부서: 오정동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
ㅡ 전기요금 400,000원*12월	4,800		
ㅡ 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
ㅡ 환경개선부담금 160,000원*2회	320		
ㅡ 교통유발부담금 200,000원	200		
ㅡ 동청사 연료비 500,000원*12월	6,000		
ㅡ 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	5,333		
ㅡ 건물유지비 2,470원*993㎡	2,453		
ㅡ 화장실 유지비 60,000원*12월	720		
ㅡ 승강비 유지비 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	3,700	0	3,700
01 시설비	3,700	0	3,700
추경1회	(3,700)	(0)	(3,700)
○구오정동주민센터 전기회로 분리 공사 3,700,000원	(3,700)	(0)	(3,700)
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○주민자치사랑방 냉·난방기 구입 3,000,000원	3,000		
청사보안	185,900	0	185,900
201 일반운영비	184,800	0	184,800
01 사무관리비	184,800	0	184,800
본예산	250,520	0	250,520
○오정어울마당 청사 경비 용역 220,000,000원	220,000		
○당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○무인경비 시스템 용역	28,320		
ㅡ 오정어울마당 2,230,000원*12월	26,760		
ㅡ (구)오정동주민센터 130,000원*12월	1,560		
추경1회	(184,800)	(250,520)	(△65,720)
○오정어울마당 청사 경비 용역 170,000,000원	(170,000)	(220,000)	(△50,000)
○CCTV 유지관리비 2,600,000원	(2,600)	(1,000)	(1,600)
○무인경비시스템 용역	(11,000)	(28,320)	(△17,320)
ㅡ 오정어울마당 9,440,000원	(9,440)	(26,760)	(△17,320)
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100

부서: 오정동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(1,100)	(0)	(1,100)
○CCTV 추가설치 1,100,000원	(1,100)	(0)	(1,100)
차량관리	35,350	0	35,350
201 일반운영비	11,350	0	11,350
01 사무관리비	11,350	0	11,350
본예산	11,350	0	11,350
○공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 50,000원*3대	150		
- 자동차 검사료 50,000원*3대	150		
- 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
○관용차량 보험료 650,000원*3대	1,950		
○관용차량 유지비 3,000,000원*3대	9,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
○관용차량(전기자동차) 구입비 24,000,000원	24,000		
건전한 지역 문화 육성(문화및관광/문화예술)	2,970	0	2,970
다양한 지역 문화의 활성화	2,970	0	2,970
문화산업 진흥	0	0	0
201 일반운영비	0	0	0
01 사무관리비	0	0	0
본예산	875	0	875
○문화산업관련 교육 강사 수당 250,000원*1시간*2회	500		
○문화산업 관련업자 교육 교재 제작비 2,500원*150권	375		
추경1회	(0)	(875)	(△875)
○문화산업관련 교육 강사 수당 0원	(0)	(500)	(△500)
○문화산업 관련업자 교육 교재 제작비 0원	(0)	(375)	(△375)
문화산업 단속 규제	2,970	0	2,970
201 일반운영비	2,970	0	2,970
01 사무관리비	2,970	0	2,970
본예산	2,970	0	2,970
○불법게임기 운반임차료 99,000원*30대	2,970		
지역경제 활성화(산업・중소기업/산업・중소기업일반)	7,200	0	7,200
기업 지원	7,200	0	7,200

부서: 오정동 민원행정과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업/산업・중소기업일반)
단위: 기업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역 기업인 역량 강화	7,200	0	7,200
301 일반보상금	7,200	0	7,200
09 행사실비보상금	7,200	0	7,200
본예산	8,000	0	8,000
○기업인 초청 프로그램 8,000,000원	8,000		
추경1회	(7,200)	(8,000)	(△800)
○기업인 초청 프로그램 7,200,000원	(7,200)	(8,000)	(△800)
쾌적한 생활환경 조성(환경보호/대기)	1,680	0	1,680
생활공해 관리	1,680	0	1,680
환경오염 배출원 관리	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
본예산	1,680	0	1,680
○환경오염 측정장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○출장용 핸드폰 통신비 15,000원*12월	180		
건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)	4,168	0	4,168
	국 672		
	시 3,496		
위생수준 향상을 위한 예방관리	4,168	0	4,168
	국 672		
	시 3,496		
식품 및 공중위생관리	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
○식품 및 공중 위생 관련 물품 및 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	300	0	300
11 기타보상금	300	0	300
본예산	300	0	300
○부정・불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*2건	200		
식품안전사고 예방관리(지자체 위생관리)	1,368	0	1,368

부서: 오정동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 672		
	시 696		
201 일반운영비	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
02 공공운영비	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
본예산	1,368	0	1,368
	국 672		
	시 696		
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*3대*12월	1,368		
	국 672		
	시 696		
행정운영경비(오정동 민원행정과)(기타/기타)	288,427	0	288,427
인력운영비	223,551	0	223,551
인력운영비	223,551	0	223,551
101 인건비	223,551	0	223,551
01 보수	213,647	0	213,647
본예산	221,859	0	221,859
○초과근무 수당	221,859		
-6급 10,682원*15명*28시간*12월	53,838		
-7급 9,649원*17명*28시간*12월	55,116		
-8급 8,663원*18명*28시간*12월	52,394		
-9급 7,830원*23명*28시간*12월	60,511		
추경1회	(213,647)	(221,859)	(△8,212)
○초과근무 수당	(213,647)	(221,859)	(△8,212)
-6급 11,074원*13명*28시간*12월	(48,372)	(53,838)	(△5,466)
-7급 10,003원*16명*28시간*12월	(53,777)	(55,116)	(△1,339)
-8급 8,980원*15명*28시간*12월	(45,260)	(52,394)	(△7,134)
-9급 8,117원*23명*28시간*12월	(62,729)	(60,511)	(2,218)
-지도사 10,443원*1명*28시간*12월	(3,509)	(0)	(3,509)
02 기타직보수	9,904	0	9,904
본예산	9,553	0	9,553
○청원경찰 초과근무 수당	9,553		
-경장 8,883원*1명*28시간*12월	2,985		
-경사 9,773원*2명*28시간*12월	6,568		

부서: 오정동 민원행정과
정책: 행정운영경비(오정동 민원행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경1회	(9,904)	(9,553)	(351)
○청원경찰 초과근무 수당	(9,904)	(9,553)	(351)
- 경장 9,209원*1명*28시간*12월	(3,095)	(2,985)	(110)
- 경사 10,131원*2명*28시간*12월	(6,809)	(6,568)	(241)
기본경비	64,876	0	64,876
기본경비	64,876	0	64,876
201 일반운영비	25,260	0	25,260
01 사무관리비	25,260	0	25,260
본예산	25,260	0	25,260
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급식비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료	4,740		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,360	0	27,360
01 국내여비	27,360	0	27,360
본예산	27,360	0	27,360
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	12,256	0	12,256
01 기관운영업무추진비	6,336	0	6,336
본예산	6,336	0	6,336
○기관운영업무추진비 6,336,000원	6,336		
02 정원가산업무추진비	1,720	0	1,720
본예산	3,200	0	3,200
○정원가산업무추진비 40,000원*80명	3,200		
추경1회	(1,720)	(3,200)	(△1,480)
○정원가산업무추진비 1,720,000원	(1,720)	(3,200)	(△1,480)
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 오정동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
오정동 복지과	50,556	2,720	47,836
	도 900		
	시 49,656		
참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)	12,156	2,720	9,436
	도 900		
	시 11,256		
지역사회 복지사업 활성화	12,156	2,720	9,436
	도 900		
	시 11,256		
맞춤형복지 운영 지원	9,156	2,720	6,436
201 일반운영비	6,480	1,040	5,440
01 사무관리비	1,020	800	220
본예산	6,200	800	5,400
○맞춤형복지 추진 운영비 800,000원	800		
○관용차량 임차료 450,000원*12월	5,400		
추경1회	(1,020)	(6,200)	(△5,180)
○관용차량 임차료 220,000원*1월	(220)	(5,400)	(△5,180)
02 공공운영비	5,460	240	5,220
본예산	6,660	240	6,420
○관용차량 유류대, 차량정비 유지비및 소모품비 250,000원*12월	3,000		
○관용차량 공공요금 및 제세	900		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
○방문상담용 휴대전화 사용료 30,000원*12월	360		
○우편물 발송료 200,000원*12월	2,400		
추경1회	(5,460)	(6,660)	(△1,200)
○관용차량 유류대 및 유지비 150,000원*1대*12월	(1,800)	(3,000)	(△1,200)
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○지역사회복지 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,176	1,680	△504
09 행사실비보상금	1,176	1,680	△504
본예산	1,680	1,680	0

부서: 오정동 복지과
정책: 참여복지 실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회 복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20*12회	1,680		
추경1회	(1,176)	(1,680)	(△504)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,176,000원	(1,176)	(1,680)	(△504)
동 지역사회 보장협의체 활성화 지원	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
본예산	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
행정운영경비(오정동 복지과)(기타/기타)	38,400	0	38,400
기본경비	38,400	0	38,400
기본경비	38,400	0	38,400
201 일반운영비	16,680	0	16,680
01 사무관리비	16,680	0	16,680
본예산	16,680	0	16,680
○부서운영 기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○흑백 복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
○컬러프린터 소모품 구입 75,000원*1대*4색*4회	1,200		
202 여비	18,720	0	18,720
01 국내여비	18,720	0	18,720
본예산	18,720	0	18,720
○업무추진 기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 오정동 복지과
정책: 행정운영경비(오정동 복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
오정동 생활안전과	1,044,606	0	1,044,606
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	36,316	0	36,316
신속한 재난・재해 대응체계 구축	22,936	0	22,936
재난・재해 예방대책	9,236	0	9,236
201 일반운영비	1,896	0	1,896
01 사무관리비	650	0	650
본예산	650	0	650
○방재훈련 행사추진비	650		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 7,000원*50명	350		
02 공공운영비	1,246	0	1,246
본예산	1,246	0	1,246
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○재난위성전화기 사용료 20,500원*12월	246		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
본예산	1,500	0	1,500
○재난・재해관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○재해대책 수방자재 구입	5,000		
- PP마대 350원*3,000개	1,050		
- PE필름 23,000원*10롤	230		
- 삽,우의,장화 등 자재 3,720,000원	3,720		
301 일반보상금	840	0	840
11 기타보상금	840	0	840
본예산	840	0	840
○자율방재단 급식비 7,000원*30명*4회	840		
차량관리	13,700	0	13,700
201 일반운영비	13,700	0	13,700
02 공공운영비	13,700	0	13,700
본예산	13,700	0	13,700
○공공요금 및 제세	1,700		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 700,000원*2대	1,400		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 신속한 재난・재해 대응체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
― 자동차검사료 50,000원*2대	100		
― 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○관용차량 유지비 6,000,000원*2대	12,000		
체계적인 민방위 운영	13,380	0	13,380
민방위 교육훈련	13,380	0	13,380
201 일반운영비	13,380	0	13,380
02 공공운영비	13,380	0	13,380
본예산	13,380	0	13,380
○민방위통지서 우편발송 요금	13,380		
― 등기 1,930원*2,000명*3회	11,580		
― 일반 300원*2,000명*3회	1,800		
안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	849,314	0	849,314
도로 유지 관리	849,314	0	849,314
도로점용 관리	34,338	0	34,338
201 일반운영비	34,338	0	34,338
02 공공운영비	34,338	0	34,338
본예산	34,338	0	34,338
○도로점용 관련 우편요금	1,338		
― 등기 1,930원*600건	1,158		
― 일반 300원*600건	180		
○도로점용료 부가가치세 330,000,000원*10%	33,000		
도로 및 도로시설물 관리	814,976	0	814,976
201 일반운영비	133,143	0	133,143
02 공공운영비	133,143	0	133,143
본예산	133,143	0	133,143
○보안등 전기요금 4,600원*2,412등*12월	133,143		
206 재료비	88,343	0	88,343
01 재료비	88,343	0	88,343
본예산	88,343	0	88,343
○도로보수 자재구입	10,000		
― 모래 20,000원*50㎥	1,000		
― 시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
― 기타 잡자재(시멘트, 레미탈, 잡철물 등) 5,000,000원	5,000		
○보안등 보수자재 구입	78,343		
― 램프 26,000원*2,412등*20%	12,543		
― 안정기 35,000원*2,412등*20%	16,884		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-보안등 자동점멸기 110,000원*2,412등*10%	26,532		
-기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 55,958,400원*40%	22,384		
401 시설비및부대비	593,490	0	593,490
01 시설비	589,800	0	589,800
본예산	589,800	0	589,800
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원	400,000		
○보안등 신설 및 보수공사 90,000,000원	90,000		
○에리트아파트 옆 도로정비 및 인도확장(오정동,참여예산) 99,800,000원	99,800		
03 시설부대비	3,690	0	3,690
본예산	3,690	0	3,690
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
○보안등 신설 및 보수공사 90,000,000원*0.90%	810		
편리한 도시기반 시설 확충(수송및교통/대중교통·물류등기타)	28,350	0	28,350
주차장 확충	28,350	0	28,350
내집안 주차장 설치 지원	28,350	0	28,350
402 민간자본이전	28,350	0	28,350
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,350	0	28,350
본예산	28,350	0	28,350
○내집안주차장 설치보조 28,350,000원	28,350		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)	95,886	0	95,886
깨끗한 가로환경 조성	95,886	0	95,886
쓰레기 불법투기 단속	95,886	0	95,886
101 인건비	77,870	0	77,870
04 기간제근로자등보수	77,870	0	77,870
본예산	77,870	0	77,870
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	61,764		
-기본급 6,470원*8시간*3명*22일*10월	34,162		
-주휴수당 6,470원*8시간*3명*5주*10월	7,764		
-연차수당 6,470원*8시간*3명*10월	1,553		
-야간근무수당 6,470원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	11,646		
-휴일근무수당 6,470원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	4,659		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-부대비(교통비) 3,000원*3명*22일*10월	1,980		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	7,209		
-기본급 780원*8시간*3명*22일*10월	4,119		
-주휴수당 780원*8시간*3명*5주*10월	936		
-연차수당 780원*8시간*3명*10월	188		
-야간근무수당 780원*4시간*1.5배*3명*10일*10월	1,404		
-휴일근무수당 780원*8시간*1.5배*3명*2일*10월	562		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	8,597		
-국민연금 68,973,000원*45/1,000	3,104		
-건강보험 68,973,000원*30.6/1,000	2,111		
-노인장기요양보험 2,111,000원*65.5/1,000	139		
-고용보험 68,973,000원*15/1,000	1,035		
-산재보험 68,973,000원*32/1,000	2,208		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	13,656	0	13,656
01 사무관리비	5,500	0	5,500
본예산	5,500	0	5,500
○쓰레기불법투기단속 급식비 7,000원*5명*10일*10월	3,500		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,156	0	8,156
본예산	8,156	0	8,156
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	6,218		
-전기요금 10,000원*29대*12월	3,480		
-유지관리비 472,000원*29대*20%	2,738		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,938		
-등기 1,930원*600건	1,158		
-일반 300원*2,600건	780		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
본예산	2,880	0	2,880
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	1,480	0	1,480

부서: 오정동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
09 행사실비보상금	980	0	980
본예산	1,400	0	1,400
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*10명*2회*10월	1,400		
추경1회	(980)	(1,400)	(△420)
○생활환경정비 참여자 급식비 7,000원*10명*2회*7월	(980)	(1,400)	(△420)
11 기타보상금	500	0	500
본예산	500	0	500
○쓰레기불법투기 신고보상금 500,000원	500		
행정운영경비(오정동 생활안전과)(기타/기타)	34,020	0	34,020
기본경비	34,020	0	34,020
기본경비	34,020	0	34,020
201 일반운영비	15,180	0	15,180
01 사무관리비	15,180	0	15,180
본예산	20,580	0	20,580
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복사기임차료 275,000원*12월	3,300		
통계목이체	△5,400	20,580	△25,980
202 여비	15,840	0	15,840
01 국내여비	15,840	0	15,840
본예산	23,040	0	23,040
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
통계목이체	△7,200	23,040	△30,240
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
본예산	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
통계목이체	△1,200	4,200	△5,400
재무활동(오정동 생활안전과)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720

부서: 오정동 생활안전과
정책: 재무활동(오정동 생활안전과)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원종1동	200,261	194,787	5,474
주민센터 운영(원종1동)(일반공공행정/일반행정)	149,707	148,867	840
주민생활 지원	77,722	76,722	1,000
민원실 운영	9,740	7,740	2,000
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
본예산	1,540	1,540	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
본예산	6,200	6,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
○인증기 유지비 200,000원	200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
추경1회	(2,000)	(0)	(2,000)
○민원실 증지 수수료 처리용 인증기 구입 2,000,000원*1대	(2,000)	(0)	(2,000)
통반 운영	65,600	66,600	△1,000
301 일반보상금	65,600	66,600	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	66,600	△1,000
본예산	65,600	66,600	△1,000
○통장활동보상	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민생활 지원	2,382	2,382	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
본예산	800	800	0
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,582	1,582	0
09 행사실비보상금	1,582	1,582	0
본예산	1,582	1,582	0
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*7월	882		

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*50명*4회	700		
주민자치센터 운영	34,480	32,220	2,260
주민자치센터 운영	28,840	25,980	2,860
201 일반운영비	27,580	24,720	2,860
01 사무관리비	27,580	24,720	2,860
본예산	27,580	24,720	2,860
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
○취미교실 강사수당 25,000원*7종*100시간	17,500		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
본예산	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
먼마루 도당우물대동제	2,400	3,000	△600
307 민간이전	2,400	3,000	△600
04 민간행사사업보조	2,400	3,000	△600
본예산	2,400	3,000	△600
○먼마루 도당우물대동제 개최 1,200,000원*2회	2,400		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	37,505	39,925	△2,420
청사관리	30,035	36,715	△6,680
201 일반운영비	25,035	25,715	△680
01 사무관리비	1,840	2,040	△200
본예산	1,840	2,040	△200
○동청사 일반수용비	1,840		
-방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-정화조 청소비 210,000원*2회	420		
-소방자재 및 소화기 충약 10,000원*10개	100		
02 공공운영비	23,195	23,675	△480
본예산	23,195	23,675	△480
○공공요금 및 제세	16,000		

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 교통유발부담금 400,000원	400		
○시설장비 유지비	7,195		
- 건물 유지비 2,470원*1,552.35㎡	3,835		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지비 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	5,000	11,000	△6,000
01 시설비	5,000	11,000	△6,000
본예산	5,000	11,000	△6,000
○청사 외부(측벽 등) 방수공사 5,000,000원	5,000		
청사보안	1,560	0	1,560
201 일반운영비	1,560	0	1,560
01 사무관리비	1,560	0	1,560
본예산	1,560	0	1,560
○무인경비시스템 운영 수수료 130,000원*12월	1,560		
차량관리	5,910	3,210	2,700
201 일반운영비	5,910	3,210	2,700
02 공공운영비	5,910	3,210	2,700
본예산	5,910	3,210	2,700
○공공요금 및 제세	1,710		
- 자동차 보험료 1,500,000원	1,500		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 130,000원	130		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,620	2,720	△100
지역사회복지사업활성화	2,620	2,720	△100
무한돌봄센터 운영지원	2,620	2,720	△100
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		

부서: 원종1동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	240	240	0
본예산	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,580	1,680	△100
09 행사실비보상금	1,580	1,680	△100
본예산	1,680	1,680	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
추경1회	(1,580)	(1,680)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,580,000원	(1,580)	(1,680)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,794	0	5,794
체계적인 민방위 운영	5,794	0	5,794
민방위 교육훈련	5,794	0	5,794
201 일반운영비	5,794	0	5,794
02 공공운영비	5,794	0	5,794
본예산	5,794	0	5,794
○민방위통지서 우편발송 요금	5,794		
- 일반우편료 300원*2,000명	600		
- 등기우편료 1,930원*2,100명	4,053		
- 반송우편료 1,630원*700명	1,141		
행정운영경비(원종1동)(기타/기타)	41,180	43,200	△2,020
기본경비	41,180	43,200	△2,020
기본경비	41,180	43,200	△2,020
201 일반운영비	16,620	15,840	780
01 사무관리비	16,620	15,840	780
본예산	16,620	15,840	780
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	17,280	△1,440
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
본예산	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		

부서: 원종1동
정책: 행정운영경비(원종1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	8,720	10,080	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
본예산	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원종1동)(환경보호/폐기물)	960	0	960
보전지출	960	0	960
반환금기타	960	0	960
802 반환금기타	960	0	960
03 과오납금등	960	0	960
본예산	960	0	960
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
원종2동	193,615	217,554	△23,939
주민센터 운영(원종2동)(일반공공행정/일반행정)	143,620	161,474	△17,854
주민생활 지원	81,360	106,370	△25,010
민원실 운영	9,620	10,100	△480
201 일반운영비	9,620	10,100	△480
01 사무관리비	2,400	2,100	300
본예산	2,400	2,100	300
○민원발급 각종서식 인쇄 960,000원	960		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
○민원실 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	7,220	8,000	△780
본예산	7,220	8,000	△780
○인감대장 이송 등 우편물 발송 585,000원*12월	7,020		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	68,880	73,380	△4,500
301 일반보상금	68,880	73,380	△4,500
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	73,380	△4,500
본예산	68,880	73,380	△4,500
○통장활동보상	68,880		
- 기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
- 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민생활 지원	2,860	2,890	△30
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,860	1,890	△30
09 행사실비보상금	1,860	1,890	△30
본예산	1,960	1,890	70
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*50명*4회	700		
추경1회	(1,860)	(1,960)	(△100)
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
주민자치센터 운영	25,230	25,440	△210
주민자치센터 운영	21,990	22,200	△210
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
본예산	20,940	20,940	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
301 일반보상금	1,050	1,260	△210
11 기타보상금	1,050	1,260	△210
본예산	1,050	1,260	△210
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*75일*2명	1,050		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
거칠개 주민대축제	0	0	0
307 민간이전	0	0	0
04 민간행사사업보조	0	0	0
본예산	3,000	0	3,000
○거칠개 주민대축제 3,000,000원	3,000		
추경1회	(0)	(3,000)	(△3,000)
○거칠개 주민대축제 0원	(0)	(3,000)	(△3,000)
재산관리	37,030	29,664	7,366
청사보안	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
본예산	2,400	0	2,400
○무인경비시스템 운영 수수료 200,000원*12월	2,400		
청사관리	27,260	25,494	1,766
201 일반운영비	19,280	20,004	△724
01 사무관리비	1,656	2,340	△684
본예산	1,656	2,340	△684
○동청사 일반수용비	1,656		

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-방화관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
-정화조 청소비 200,000원*2회	400		
-소방자재 및 소화기 구입 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	17,624	17,664	△40
본예산	17,624	17,664	△40
○공공요금 및 제세	13,750		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-교통유발부담금 200,000원	200		
-동청사 연료비 1,500,000원	1,500		
-도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	3,874		
-건물 유지비 2,953원*1,108.65㎡	3,274		
-화장실 유지비 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	7,980	5,490	2,490
01 자산및물품취득비	7,980	5,490	2,490
본예산	7,980	5,490	2,490
○주민센터 직원 및 봉사자 의자 구입 200,000원*17개	3,400		
○청사 마당 컨테이너 구입	3,400		
-컨테이너 해체 400,000원	400		
-컨테이너 구입 3,000,000원	3,000		
○동장실 회의 탁자 및 의자 구입	1,180		
-회의 탁자 355,000원*1개	355		
-회의 의자 137,500원*6개	825		
차량관리	7,370	4,170	3,200
201 일반운영비	7,370	4,170	3,200
02 공공운영비	7,370	4,170	3,200
본예산	7,370	4,170	3,200
○공공요금 및 제세	2,170		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차 검사료 50,000원	50		
-환경개선부담금 45,000원*2회	90		
-자동차 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
○관용차량 유지비	5,200		
-화물차 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
-전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,464	12,880	△10,416

부서: 원종2동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
지역사회복지사업활성화	2,464	12,880	△10,416
무한돌봄센터 운영지원	2,464	12,880	△10,416
201 일반운영비	800	9,200	△8,400
01 사무관리비	800	6,800	△6,000
본예산	800	6,800	△6,000
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,664	3,680	△2,016
09 행사실비보상금	1,664	3,680	△2,016
본예산	1,764	3,680	△1,916
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*21명*12회	1,764		
추경1회	(1,664)	(1,764)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,664,000원	(1,664)	(1,764)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	5,631	0	5,631
체계적인 민방위 운영	5,631	0	5,631
민방위 교육훈련	5,631	0	5,631
201 일반운영비	5,631	0	5,631
02 공공운영비	5,631	0	5,631
본예산	5,631	0	5,631
○민방위통지서 우편발송 요금	5,631		
- 일반우편 발송(기본교육) 300원*2,000명	600		
- 등기우편 발송(보충교육) 1,930원*2,100명	4,053		
- 등기우편 반송(보충교육) 1,630원*600명	978		
행정운영경비(원종2동)(기타/기타)	41,180	43,200	△2,020
기본경비	41,180	43,200	△2,020
기본경비	41,180	43,200	△2,020
201 일반운영비	16,620	15,840	780
01 사무관리비	16,620	15,840	780
본예산	16,620	15,840	780
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백 복합기 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 원종2동
정책: 행정운영경비(원종2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	17,280	△1,440
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
본예산	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	8,720	10,080	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 5,280,000원	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
본예산	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원종2동)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
신흥동	213,357	227,718	△14,361
주민센터 운영(신흥동)(일반공공행정/일반행정)	137,256	155,336	△18,080
주민생활 지원	89,160	89,310	△150
민원실 운영	9,000	8,520	480
201 일반운영비	8,120	8,520	△400
01 사무관리비	1,320	1,720	△400
본예산	1,320	1,720	△400
○민원발급 각종서식 인쇄 600,000원	600		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
본예산	6,800	6,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600		
○인증기 유지비 50,000원*4회	200		
405 자산취득비	880	0	880
01 자산및물품취득비	880	0	880
추경1회	(880)	(0)	(880)
○주민등록증 진위확인시스템 구입 880,000원	(880)	(0)	(880)
통반 운영	77,740	77,690	50
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
본예산	2,300	0	2,300
○주민홍보용 통 게시판 제작 100,000원*23통	2,300		
301 일반보상금	75,440	77,690	△2,250
05 통장·이장·반장활동보상금	75,440	77,690	△2,250
본예산	75,440	77,690	△2,250
○통장활동보상	75,440		
- 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
- 상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
- 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
주민생활 지원	2,420	3,100	△680
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
본예산	500	1,000	△500
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보상금	1,920	2,100	△180
09 행사실비보상금	1,920	2,100	△180
본예산	2,100	2,100	0
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
추경1회	(1,920)	(2,100)	(△180)
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
○참여예산 주민회의 운영비 760,000원	(760)	(840)	(△80)
주민자치센터 운영	26,310	29,340	△3,030
주민자치센터 운영	23,070	26,100	△3,030
201 일반운영비	22,440	24,840	△2,400
01 사무관리비	22,440	24,840	△2,400
본예산	22,440	24,840	△2,400
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 400,000원*5명*6월	12,000		
301 일반보상금	630	1,260	△630
11 기타보상금	630	1,260	△630
본예산	630	1,260	△630
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일	630		
시민체육대회	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
본예산	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	21,786	36,686	△14,900
청사관리	13,566	14,166	△600
201 일반운영비	13,566	14,166	△600
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
본예산	1,500	1,800	△300
○동청사 일반수용비	1,500		
- 방화관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소비 50,000원*2회	100		
- 소방자재 및 소화기 충약 20,000원*10개	200		

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	12,066	12,366	△300
본예산	12,066	12,366	△300
○공공요금 및 제세	10,240		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 45,000원*12월	540		
- 동청사 연료비 360,000원*10월	3,600		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	1,826		
- 건물 유지비 2,470원*496.24㎡	1,226		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
청사보안	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
본예산	1,800	0	1,800
○무인경비시스템 운영 수수료 150,000원*12월	1,800		
차량관리	6,420	22,520	△16,100
201 일반운영비	6,420	3,220	3,200
02 공공운영비	6,420	3,220	3,200
본예산	6,420	3,220	3,200
○공공요금 및 제세	2,220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 보험료 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(사회복지/취약계층지원)	2,108	2,300	△192
지역사회복지사업활성화	2,108	2,300	△192
무한돌봄센터 운영지원	2,108	2,300	△192
201 일반운영비	948	1,040	△92
01 사무관리비	804	800	4
본예산	804	800	4
○동 무한돌봄복지센터 운영비 67,000원*12월	804		
02 공공운영비	144	240	△96

부서: 신흥동
정책: 참여복지실현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	144	240	△96
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,000원*12월	144		
301 일반보상금	1,160	1,260	△100
09 행사실비보상금	1,160	1,260	△100
본예산	1,260	1,260	0
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*15명*12회	1,260		
추경1회	(1,160)	(1,260)	(△100)
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,160,000원	(1,160)	(1,260)	(△100)
안전하고 편안한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)	4,368	0	4,368
체계적인 민방위 운영	4,368	0	4,368
민방위 교육훈련	4,368	0	4,368
201 일반운영비	4,368	0	4,368
02 공공운영비	4,368	0	4,368
본예산	4,368	0	4,368
○민방위통지서 우편요금 발송	4,368		
- 일반우편 300원*1,550명	465		
- 등기우편 1,930원*1,600명+1,630원*500명	3,903		
행정운영경비(신흥동)(기타/기타)	68,905	70,082	△1,177
인력운영비	30,285	29,442	843
인력운영비	30,285	29,442	843
101 인건비	30,285	29,442	843
03 무기계약근로자보수	30,285	29,442	843
본예산	30,285	29,442	843
○민원인안내 공무직 인건비	27,514		
- 기본급 1,708,110원*1명*12월	20,498		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 명절휴가비 854,060원*1명*2회	1,709		
- 시간외근무수당 12,240원*1명*15시간*12월	2,204		
- 연가보상비 65,280원*1명*10일	653		
- 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 공무직 보험료	2,771		
- 국민연금 27,514,000원*45/1,000	1,239		

부서: 신흥동
정책: 행정운영경비(신흥동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 건강보험 27,514,000원*30.6/1,000	842		
- 노인장기요양보험 842,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,514,000원*15/1,000	413		
- 산재보험 27,514,000원*8/1,000	221		
기본경비	38,620	40,640	△2,020
기본경비	38,620	40,640	△2,020
201 일반운영비	15,540	14,760	780
01 사무관리비	15,540	14,760	780
본예산	15,540	14,760	780
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*12월	3,300		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
본예산	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	8,680	10,040	△1,360
01 기관운영업무추진비	5,280	6,600	△1,320
본예산	5,280	6,600	△1,320
○기관운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
본예산	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(신흥동)(환경보호/폐기물)	720	0	720
보전지출	720	0	720
반환금기타	720	0	720
802 반환금기타	720	0	720
03 과오납금등	720	0	720
본예산	720	0	720
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		