세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,755,631	2,618,295	137,336
의회운영 선진화	2,383,548	2,258,840	124,708
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,144,800	2,003,773	141,027
활기찬 의회분위기 조성	1,782,681	1,762,506	20,175
201 일반운영비	104,840	89,092	15,748
01 사무관리비	93,640	75,300	18,340
○공청회, 세미나, 의안보고서 자료제작 10,000원*80부*10회	8,000		
○특별위원회 활동결과 보고자료 작성 10,000원*100부*4회	4,000		
○소송 수행료 5,000,000원	5,000		
○의회수첩 제작	32,800		
- 노트형 8,000원*400부*2회	6,400		
- 포켓형 6,600원*2,000부*2회	26,400		
○의회관련 법규집 제작 30,000원*100부	3,000		
○의정자문위원 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○의원 행동강령 자문위원 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○국제교류방문 통역료 300,000원*6일	1,800		
○의회 표창장 및 상장 액자 제작 22,000원*800개	17,600		
○위원회실, 의원사무실 등 방석 구입 및 세탁비(하계, 동계)	500		
- 세탁비 2,500원*100개*2회	500		
○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 행사경비 10,000,000원	10,000		
○의원연수 참가직원 경비 500,000원*13명*1회	6,500		
○제7대 후반기 의원총람 제작 600원*2,000매	1,200		
○제7대 후반기 의장단 및 상임위원장 명패 제작 200,000원*6개	1,200		
○제7대 후반기 근조기 리본 제작 22,000원*10개	220		
02 공공운영비	1,200	3,792	△2,592
○법률정보지원 온라인시스템 법인회원 이용료 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○의원연구단체 활성화 및 의원 입법활동 지원경비	10,000		
- 의원연구단체 세미나 등 개최 5,000,000원	5,000		
- 의원 입법활동 공청회 등 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	19,350	19,350	0
03 시책추진업무추진비	19,350	19,350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
○의정활동 업무추진 9,900,000원	9,900		
○의회 방문기념품 제작 4,050,000원	4,050		
205 의회비	1,616,991	1,617,564	△573
01 의정활동비	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
○월정수당 2,733,330원*28명*12월	918,399		
03 의원국내여비	2,560	2,560	0
○세미나, 공청회, 기타행사 등 참석 의원여비 128,000원*10명*2일	2,560		
05 의정운영공통경비	145,484	146,424	△940
○의정운영 공통경비 4,874,400원*28명	136,484		
○특별위원회 운영 공통경비 1,000,000원*9명	9,000		
06 의회운영업무추진비	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	8,800	8,800	0
○전국 시·군·구 의장협의회 4,000,000원	4,000		
○경기도 시·군 의장협의회 1,200,000원	1,200		
○중부권 의장 협의회 3,600,000원	3,600		
08 의원국민연금부담금	41,328	41,328	0
○국민연금 기관부담금 918,399,000원*45/1,000	41,328		
09 의원국민건강부담금	29,700	29,333	367
○국민건강보험 기관부담금	29,700		
- 건강보험 918,399,000원*30.35/1,000	27,874		
- 노인요양장기보험 27,874,000원*65.5/1,000	1,826		
301 일반보상금	41,500	36,500	5,000
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○사회복지시설 위문경비 300,000원*5개소*2회	3,000		
09 행사실비보상금	25,000	20,000	5,000
○의정발전 자문을 위한 워크숍 25,000,000원	25,000		
11 기타보상금	13,500	13,500	0
○행정사무감사 및 조사출석 증인 실비보상 30,000원*10명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 70,000원*12명*2회*5일	8,400		
○고문변호사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
의회 직원 의정 보좌능력 함양	13,000	13,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○직원 워크숍 경비 2,000,000원	2,000		
○직원 교육·훈련 강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
202 여비	10,000	10,000	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹 2,500,000원*4명*1회	10,000		
국내외 선진의회 견학	163,910	149,910	14,000
201 일반운영비	8,250	8,250	0
01 사무관리비	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
○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
○직원 국외 여비 2,500,000원*3명*5회	37,500		
205 의회비	109,200	95,200	14,000
03 의원국내여비	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	72,800	14,000
○선진 외국견학 및 자료수집에 따른 국외연수여비 (2,500,000원*28명)+(56,000,000원*30%)	86,800		
의회 사무환경 개선	185,209	78,357	106,852
201 일반운영비	40,409	34,457	5,952
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○청사 환경개선 유지관리비 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	39,209	33,257	5,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물시설 유지비 1,300원*6,736㎡	8,757		
○사무실 및 회의실 난방용 연료비 500,000원	500		
○정보통신 회선비용(핸드폰 사용료) 80,000원*4대*12월	3,840		
○의회 유선방송 회선비용(케이블) 8,000원*25회선*12월	2,400		
○의원사무실 공기청정기 관리비 12,000원*18개소*12월	2,592		
○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	144,800	29,900	114,900
01 자산및물품취득비	144,800	29,900	114,900
○의전용 버스 구입 140,000,000원*1대	140,000		
○의원사무실 벽걸이 냉난방기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
○사무실 세단기 구입 1,600,000원*2대	3,200		
의사운영 내실화	53,666	55,266	△1,600
효율적인 의사운영 관리	50,466	50,466	0
201 일반운영비	41,006	41,006	0
01 사무관리비	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		
- 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 기구 집기 유지보수 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,006	6,006	0
○의회 홈페이지 전자회의록 시스템 유지보수 50,050,000원*12%	6,006		
405 자산취득비	9,460	9,460	0
01 자산및물품취득비	9,460	9,460	0
○속기기계 장비 구입 4,730,000원*2대	9,460		
청소년 의회교실 운영	3,200	4,800	△1,600
201 일반운영비	1,600	3,200	△1,600
03 행사운영비	1,600	3,200	△1,600
○청소년 의회교실 운영(차량임차) 400,000원*4회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○청소년 의회교실 운영(다과비) 5,000원*40명*8회	1,600		
의정 홍보 강화	185,082	199,801	△14,719
의정홍보 다양화	159,690	142,409	17,281
201 일반운영비	158,690	141,329	17,361
01 사무관리비	134,700	123,800	10,900
○의정홍보판 유지 보수 500,000원	500		
○의정 홍보 광고 수수료	97,500		
- 의정홍보 82,500,000원	82,500		
- 의정활동홍보 15,000,000원	15,000		
○의회 홍보용 안내책자(4개국어) 제작 5,000원*800부	4,000		
○의회안내 리플릿(학생용 2종) 제작 1,500원*5,000부	7,500		
○부천시의회 홍보 동영상 제작 22,000,000원	22,000		
○의정활동 보존용 사진현상 인화료 1,000원*200장*12월	2,400		
○홍보기록보존 비품(저장용 매체)구입 8,000원*100개	800		
02 공공운영비	23,990	17,529	6,461
○카메라 및 음향장비 유지관리 253,768,000원*6%	15,227		
○현관 방송시스템 유지보수 10,000,000원*12%	1,200		
○홈페이지 유지보수 34,200,000원*12%	4,104		
○본인인증 서비스 사용 요금 396,000원	396		
○개인정보필터링 유지보수 12,500,000원*15%	1,875		
○본회의 인터넷 생방송서버 유지보수 13,200,000원*9%	1,188		
301 일반보상금	1,000	1,080	△80
09 행사실비보상금	1,000	1,080	△80
○의정참관단(학생) 다과비 2,000원*50명*10회	1,000		
열린 의정 추진	25,392	57,392	△32,000
201 일반운영비	10,992	10,992	0
01 사무관리비	10,992	10,992	0
○의정자료실 간행물 구독 22,900원*40종*12월	10,992		
405 자산취득비	14,400	46,400	△32,000
01 자산및물품취득비	9,000	41,000	△32,000
○보조 카메라 교체 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○카메라 렌즈 교체 구입 2,000,000원*2대	4,000		
02 도서구입비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동 참고도서 구입비 450,000원*12월	5,400		
행정운영경비(의회사무국)	372,083	359,455	12,628
인력운영비	232,003	220,695	11,308
인력운영비	232,003	220,695	11,308
101 인건비	232,003	220,695	11,308
01 보수	104,622	111,800	△7,178
○초과근무수당	104,622		
- 6급 10,331원*9명*28시간*12월	31,241		
- 7급 9,332원*9명*28시간*12월	28,220		
- 8급 8,378원*8명*28시간*12월	22,521		
- 9급 7,573원*3명*28시간*12월	7,634		
- 현업근무자	15,006		
・행정7급 9,332원*1명*67시간*12월	7,503		
・운전7급 9,332원*1명*67시간*12월	7,503		
02 기타직보수	5,774	5,525	249
○청원경찰 초과근무수당 8,591원*2명*28시간*12월	5,774		
03 무기계약근로자보수	121,607	103,370	18,237
○사무보조 무기계약근로자 인건비	110,429		
- 기본급 1,691,520원*4명*12월	81,193		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 민원수당 30,000원*4명*12월	1,440		
- 연차수당 64,000원*4명*15일	3,840		
- 가족수당 180,000원*12월	2,160		
- 시간외근무수당 12,000원*4명*15시간*12월	8,640		
- 명절휴가비 845,670원*4명*2회	6,766		
- 지역일반노조 조합원 체육행사비 50,000원*3명	150		
○사무보조 무기계약근로자 보험료	11,178		
- 국민연금 110,279,000원*45/1,000	4,963		
- 건강보험 110,279,000원*30.35/1,000	3,347		
- 노인장기요양보험 3,347,000원*65.5/1,000	220		
- 고용보험 110,279,000원*15/1,000	1,655		
- 산재보험 110,279,000원*9/1,000	993		
기본경비	140,080	138,760	1,320
기본경비	140,080	138,760	1,320
201 일반운영비	77,820	76,500	1,320
01 사무관리비	77,820	76,500	1,320
○부서운영기본경비	37,800		
- 일반수용비 40,000원*35명*12월	16,800		
- 급양비 50,000원*35명*12월	21,000		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칼라프린터기 및 복사기 임차료 140,000원*15대*12월	25,200		
○당직수당 60,000원*117일	7,020		
○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
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	13,300	13,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,800	0
○정원가산업무추진비 80,000원*35명	2,800		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비(사무국) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비(전문위원실) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획실
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	463,093	753,443	△290,350
혁신하는 미래비전 달성	360,532	363,819	△3,287
경쟁력 있는 시정운영	360,532	358,619	1,913
정책기획 운영	252,432	248,464	3,968
201 일반운영비	42,612	41,820	792
01 사무관리비	33,512	34,520	△1,008
○각종 정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회	8,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*3,000부*1회	24,000		
○정책기획 추진 특근매식비 7,000원*6명*3일*12월	1,512		
02 공공운영비	9,100	7,300	1,800
○경기도 시장군수협의회 회비 3,000,000원	3,000		
○전국 시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
○목민관 클럽 시장협의회 회비 1,000,000원	1,000		
○한국매니페스토 자치단체 네트워크 참여 회비 1,100,000원	1,100		
202 여비	30,000	20,000	10,000
04 국제화여비	30,000	20,000	10,000
○우수 정책과제 발굴 해외 벤치마킹	30,000		
- 유럽(미주) 4,000,000원*5명	20,000		
- 아시아권 1,000,000원*10명	10,000		
203 업무추진비	29,700	29,700	0
03 시책추진업무추진비	29,700	29,700	0
○정책현안 업무추진비 29,700,000원	29,700		
301 일반보상금	150,120	148,187	1,933
11 기타보상금	150,120	148,187	1,933
○정책 자문·연구수행 실비 보상금 139,000원*6명*15일*12월	150,120		
장기발전계획 운영	74,700	78,855	△4,155
201 일반운영비	74,700	78,855	△4,155
01 사무관리비	74,700	78,855	△4,155
○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		
- 초과 120,000원*4시간*2명*5일	4,800		
○장기발전계획 수정판 발간비 33,000원*300부	9,900		
○장기발전계획 및 주요정책의 품질향상 연구·자문수당 250,000원*7대분야*8시간	14,000		

부서: 기획실
정책: 혁신하는 미래비전 달성
단위: 경쟁력 있는 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 30,000,000원	30,000		
시정백서 발간	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○시정백서 발간비(CD제작 포함) (80,000원*50권)+(7,000원*200개)	5,400		
제안제도 운영	6,200	13,300	△7,100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	2,000	5,900	△3,900
11 기타보상금	2,000	5,900	△3,900
○제안제도 시상금(시민) 500,000원*4회	2,000		
303 포상금	3,200	6,400	△3,200
01 포상금	3,200	6,400	△3,200
○제안제도 포상금(공무원) 300,000원*4회	1,200		
○채택부서 시상금 100,000원*20부서	2,000		
시민정책토론회 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○정책토론회 책자 제작비 7,000원*100권*10회	7,000		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
○토론자료 발제 및 발표 수당	11,000		
- 발제자 300,000원*1명*10회	3,000		
- 발표자 200,000원*4명*10회	8,000		
지식행정 활동운영	3,800	0	3,800
303 포상금	3,800	0	3,800
01 포상금	3,800	0	3,800
○공무원 연구모임(CoP)	3,800		
- 우수연구팀 활동비 200,000원*10개팀	2,000		
- 경진대회 발표 시상 1,800,000원*1회	1,800		
디자인 혁신도시 조성	50,541	358,888	△308,347
도시디자인 기획	50,541	358,888	△308,347
도시디자인 운영	46,791	55,138	△8,347
201 일반운영비	42,291	50,638	△8,347
01 사무관리비	42,291	50,638	△8,347

부서: 기획실
정책: 디자인 혁신도시 조성
단위: 도시디자인 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○도시디자인 프로젝트 업무추진비 4,500,000원	4,500		
도시디자인 사업	3,750	23,750	△20,000
201 일반운영비	3,750	23,750	△20,000
01 사무관리비	3,750	23,750	△20,000
○중앙정부 디자인 시범사업 공모 참가비(조감 제작비) 150,000원*25건	3,750		
규제개혁 활성화	4,500	7,000	△2,500
규제개혁 기반구축	4,500	7,000	△2,500
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	4,500	7,000	△2,500
201 일반운영비	3,000	5,500	△2,500
01 사무관리비	3,000	5,500	△2,500
○규제개혁위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○규제개혁 자료 및 보고서 제작비 10,000원*50부*2회	1,000		
○규제개혁 역량강화 직원교육 강사 수당 250,000원*1명*2회	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○규제개혁 활성화 업무추진비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(기획실)	47,520	8,760	38,760
기본경비	47,520	8,760	38,760
기본경비	47,520	8,760	38,760
201 일반운영비	20,280	3,240	17,040
01 사무관리비	20,280	3,240	17,040
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	23,040	4,320	18,720

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,040	4,320	18,720
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	1,200	3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	1,200	3,000
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
365안전센터	12,586,485	11,592,810	993,675
	국 58,967		
	도 232,718		
	시 12,294,800		
재난 · 재해없는 도시건설	1,615,219	1,146,503	468,716
	국 3,935		
	도 195,140		
	시 1,416,144		
재난예방관리	667,937	240,245	427,692
	도 189,850		
	시 478,087		
사회재난관리	464,317	32,967	431,350
	도 178,050		
	시 286,267		
201 일반운영비	31,167	26,867	4,300
01 사무관리비	18,400	14,100	4,300
○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	1,700		
- 근무복 200,000원*2명*2회	800		
- 방한복 200,000원*2명	400		
- 근무화 100,000원*2명	200		
- 방한화 150,000원*2명	300		
○비상구표시판 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○안전모니터요원 교육 강사비 350,000원*1명*2회	700		
02 공공운영비	12,767	12,767	0
○소화용급수시설 상수도요금 25,312원*18개소*12월	5,468		
○안전점검차량 제세공과금	7,299		
- 자동차세 324,000원*1대	324		
- 보험료 415,000원*1대	415		
- 환경개선부담금 180,000원*1대	180		
- 유지비(수리,유류 검사) 6,380,000원*1대	6,380		
203 업무추진비	5,000	4,900	100
03 시책추진업무추진비	5,000	4,900	100
○재난재해 예방 활동 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	1,200	800
11 기타보상금	2,000	1,200	800

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전모니터요원 교육참여 수당 20,000원*100명*1회	2,000		
401 시설비및부대비	404,400	0	404,400
	도 178,050		
	시 226,350		
01 시설비	404,400	0	404,400
○소화용수시설(소화전) 확충사업 323,900,000원	323,900		
	도 161,950		
	시 161,950		
○긴급안전조치 지원사업 80,500,000원	80,500		
	도 16,100		
	시 64,400		
405 자산취득비	21,750	0	21,750
01 자산및물품취득비	21,750	0	21,750
○시설물 안전점검 장비구입	21,750		
- 균열확대경 150,000원*1대	150		
- 레이저거리측정기 600,000원*1개	600		
- 비파괴검사기(슈미트햄머) 500,000원*1개	500		
- 철근탐지기(Ferroscan) 20,000,000원*1개	20,000		
- 카메라 500,000원*1대	500		
자연재난관리	41,400	43,588	△2,188
201 일반운영비	41,400	43,588	△2,188
01 사무관리비	15,330	15,770	△440
○사전재해 영향성검토 위원회수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○재해대책 등 급식비 7,000원*27명*20회	3,780		
○재해대책 피복비 150,000원*23명	3,450		
○재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작 1,000원*2,000부*3회	6,000		
02 공공운영비	26,070	27,818	△1,748
○자연재난 상황관련 운영경비	24,070		
- 재난종합상황실 유지관리비 500,000원*5종	2,500		
- 일제통보시스템 사용료 22원*2,000명*50회	2,200		
- 재난영상감시 시스템 전용회선비 243,000원*12월	2,916		
- 위성전화기 사용요금 16,700원*3대*12월	602		
- 재난영상감시시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
- 지진가속도계측시스템 유지보수비 1,021,000원*12월	12,252		
○한국방재협회 연회비 2,000,000원*1년	2,000		
풍수해보험사업	6,000	6,000	0
	도 1,800		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○풍수해보험료 2,000원*3,000명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
자율방재단운영	59,650	61,120	△1,470
	도 10,000		
	시 49,650		
201 일반운영비	5,750	3,870	1,880
01 사무관리비	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	0	2,000
○자율방재단 체육행사비	2,000		
- 천막,방송장비등 임차료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	51,800	50,150	1,650
	도 10,000		
	시 41,800		
09 행사실비보상금	7,200	1,200	6,000
○자율방재단 체육행사 지원 급량비 6,000,000원	6,000		
○자율방재단 여비 10,000원*60명*2회	1,200		
11 기타보상금	44,600	48,950	△4,350
○지역자율방재단 운영비	30,600		
- 급식비 7,000원*200명*4회	5,600		
- 장비임차료 500,000원*10대	5,000		
- 재난예방 및 복구활동 운영 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
○지역자율방재단 활동장구 지원 14,000,000원	14,000		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	2,100	0
○재해복구 참가자 급식비 7,000원*100명*3회	2,100		
비상대비훈련	16,570	16,570	0
201 일반운영비	16,570	16,570	0
01 사무관리비	16,570	16,570	0
○을지연습실시	16,570		

부서: 365안전센터
정책: 재난 · 재해없는 도시건설
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
재난지원금(자연)	80,000	80,000	0
302 이주및재해보상금	40,000	40,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	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
○자연재해 시설물 응급복구 40,000,000원	40,000		
시민안전문화 정착	947,282	906,258	41,024
	국 3,935		
	도 5,290		
	시 938,057		
재난예방 안전문화운동	710,442	764,198	△53,756
101 인건비	661,496	0	661,496
04 기간제근로자등보수	661,496	0	661,496
○워킹스쿨버스 기간제근로자등 인건비 10,980원*2시간*158명*186일	645,361		
○워킹스쿨버스 기간제근로자등 보험료 645,361,000원*0.025	16,135		
201 일반운영비	32,036	71,318	△39,282
01 사무관리비	32,036	71,318	△39,282
○위원회 회의참석 수당	1,890		
- 안전관리위원회 심의수당 70,000원*7명*3회	1,470		
- 재난관리기금심의위원 심의수당 70,000원*3명*2회	420		
○자연재해 · 재난예방 포스터 표어 공모작품 심사수당 70,000원*6명*1회	420		
○재난예방 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비	24,726		
- 조끼(일반) 20,000원*158명	3,160		
- 조끼(망사) 20,000원*158명	3,160		
- 모자 20,000원*158명	3,160		
- 운동화 50,000원*158명	7,900		
- 우의 25,000원*158명	3,950		
- 안전경광봉 12,000원*158명	1,896		
- 표지판 250,000원*6개소	1,500		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 교육 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	4,200	692,880	△688,680

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,200	2,940	1,260
○재난안전대책회의 및 안전문화운동 시민홍보 급식비 7,000원*50명*12회	4,200		
307 민간이전	12,710	0	12,710
02 민간경상사업보조	12,710	0	12,710
○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	61,920	52,140	9,780
201 일반운영비	61,920	52,140	9,780
01 사무관리비	61,920	52,140	9,780
○재난종합상황실 운영	61,920		
- 야간근무수당 60,000원*2명*365일	43,800		
- 주간근무(토,일 공휴일) 60,000원*2명*114일	13,680		
- 재난종합상황실 상황보강 60,000원*2명*10일	1,200		
- 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	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○재난취약가구 안전점검 및 정비 20,000,000원	20,000		
안전문화운동 추진사업 (도비)	38,800	38,800	0
	도 4,700		
	시 34,100		
201 일반운영비	38,800	38,800	0
	도 4,700		
	시 34,100		
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 38,800,000원	38,800		
	도 4,700		
	시 34,100		
재난훈련	116,120	21,120	95,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,935		
	도 590		
	시 111,595		
201 일반운영비	15,870	15,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 11,345		
01 사무관리비	15,870	15,870	0
○재난대응훈련(안전한국훈련) 7,870,000원	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
○긴급구조대응훈련 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	5,250	5,250	0
09 행사실비보상금	5,250	5,250	0
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 7,000원*150명*5회	5,250		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○위기대응매뉴얼 연구용역 50,000,000원	50,000		
○재난위험시설 정밀점검 용역 45,000,000원	45,000		
생활민방위로 사회 안전망 구축	351,471	829,343	△477,872
	국 55,032		
	도 37,578		
	시 258,861		
민방위교육활성화	291,660	770,906	△479,246
	국 55,032		
	도 37,578		
	시 199,050		
민방위교육	14,810	32,780	△17,970
201 일반운영비	14,410	32,400	△17,990
01 사무관리비	14,410	32,400	△17,990
○민방위교육 교재	10,600		
- 민방위교육계획 발간 10,000원*150부	1,500		
- 민방위대원 기본교재 발간 1,000원*6,700부	6,700		
- 민방위홍보물 제작 120,000원*2종*10회	2,400		
○생활안전교육 운영비 150,000원*4회	600		
○생활안전교육 교재비 1,500원*2,000부	3,000		
○민방위 강사위촉 심의수당 70,000원*3명	210		
301 일반보상금	400	380	20
09 행사실비보상금	400	380	20
○민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*40명	400		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련	93,280	88,870	4,410
201 일반운영비	93,280	88,870	4,410
01 사무관리비	93,280	88,870	4,410
○민방위교육훈련 강사수당 150,000원*2명*220반	66,000		
○생활안전교육훈련 강사수당 370,000원*4회	1,480		
○민방위훈련 추진	16,800		
- 민방위 가로기 구입 3,300원*1,800개	5,940		
- 훈련 소모품 구입	10,860		
· 교통신호봉 12,000원*105개	1,260		
· 민방위복 33,000원*50벌	1,650		
· 환자용들것 77,000원*50개	3,850		
· 응급처치세트 35,000원*60개	2,100		
· 휴대용조명등 40,000원*50개	2,000		
○실습기자재 구입 9,000,000원	9,000		
민방위 교육훈련(국민참여 민방위의 날 훈련)	129,170	139,976	△10,806
	국 38,492		
	도 26,490		
	시 64,188		
201 일반운영비	120,800	123,973	△3,173
	국 36,695		
	도 25,232		
	시 58,873		
01 사무관리비	120,800	123,973	△3,173
○민방위의날 훈련실시 900,000원*1회	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
○민관군 합동 민방위 종합훈련 650,000원*1회	650		
	국 650		
○실전훈련 강사수당 지원 100,000원*957반*1회	95,700		
	국 28,710		
	도 20,097		
	시 46,893		
○재난재해교육 강사수당 지원 150,000원*157반*1회	23,550		
	국 7,065		
	도 4,946		
	시 11,539		
301 일반보상금	8,370	16,003	△7,633
	국 1,797		
	도 1,258		
	시 5,315		
09 행사실비보상금	8,370	16,003	△7,633
○민방위 리더양성 720,000원	720		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위교육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 216		
	도 151		
	시 353		
○민방위기술지원대 및 통대장등 전문교육지원 6,750,000원	6,750		
	국 1,311		
	도 918		
	시 4,521		
○지원민방위대 육성 900,000원	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
민방위시설장비 확충	53,700	51,800	1,900
	국 15,840		
	도 11,088		
	시 26,772		
405 자산취득비	53,700	51,800	1,900
	국 15,840		
	도 11,088		
	시 26,772		
01 자산및물품취득비	53,700	51,800	1,900
○민방위 대원 화생방용 방독면 지급 40,000원*1,320개	52,800		
	국 15,840		
	도 11,088		
	시 25,872		
○교육모니터용 TV구입 900,000원*1대	900		
인력동원훈련 보상금	700	0	700
	국 700		
301 일반보상금	700	0	700
	국 700		
11 기타보상금	700	0	700
○인력동원훈련 보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		
민방위시설 방범관리강화	59,811	58,437	1,374
민방위교육장유지관리	59,811	58,437	1,374
201 일반운영비	59,811	58,437	1,374
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민방위실전체험 교육진행 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	58,611	57,237	1,374
○방독면 정화통 폐기요금 1,000,000원	1,000		
○공공요금 및 제세 등	28,328		
- 전기요금	12,735		
· 기본요금 6,160원*70Kw*12월	5,175		
· 전력량요금 105원*6,000Kw*12월	7,560		

부서: 365안전센터
정책: 생활민방위로 사회 안전망 구축
단위: 민방위시설 방범관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 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	29,283		
— 건물수선비 2,953원*1,260.59㎡	3,723		
— 전기시설유지비 3,000,000원	3,000		
— 기타시설유지비	22,560		
· 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		
· 의자커버제작 6,000원*400개*2벌	4,800		
· 화장실수리 및 출입문교체 10,000,000원	10,000		
사회안전망 구축	2,074,908	6,411,038	△4,336,130
방범관리강화	2,074,908	6,411,038	△4,336,130
방범용 CCTV 운영	1,224,684	883,038	341,646
201 일반운영비	1,224,684	883,038	341,646
02 공공운영비	1,224,684	883,038	341,646
○CCTV 시스템 유지관리 567,070,000원	567,070		
○CCTV 임대회선 통신요금	397,056		
— 기존 88,000원*190회선*12월	200,640		
— 신규 88,000원*279회선*8월	196,416		
○CCTV 현장설비 전기료 11,000원*1,435개소*12월	189,420		
○차량유지관리비	3,600		
— 유류비 200,000원*12월	2,400		
— 정비료 100,000원*12월	1,200		
○차량공공요금	1,700		
— 보험료	1,500		

부서: 365안전센터
정책: 사회안전망 구축
단위: 방범관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고소차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
·모닝보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
○블랙박스 전기료 10,000원*271개소*12월	32,520		
○한전주 공가사용료 500원*5,553본*12월	33,318		
통합관제센터 구축 운영	850,224	528,000	322,224
201 일반운영비	850,224	528,000	322,224
02 공공운영비	850,224	528,000	322,224
○통합CCTV관제 용역비	850,224		
- 상반기 2,266,000원*5명*4조*6월	271,920		
- 하반기 2,266,000원*10명*4조*6월	543,840		
- 반장 2,872,000원*1명*12월	34,464		
행정운영경비(365안전센터)	218,552	112,392	106,160
인력운영비	123,272	30,372	92,900
인력운영비	123,272	30,372	92,900
101 인건비	123,272	30,372	92,900
03 무기계약근로자보수	123,272	30,372	92,900
○민방위교육장 무기계약근로자 인건비	120,102		
- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*20일	1,280		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*40시간*12월	5,760		
- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
- 퇴직금 23.3년*2,550,810원*150/100	89,151		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민방위교육장 무기계약근로자 보험료	3,170		
- 국민연금 2,579,250원*45/1,000*12월	1,393		
- 건강보험 2,579,250원*30.35/1,000*12월	940		
- 노인장기요양보험 78,280원*65.5/1,000*12월	62		
- 고용보험 2,579,250원*15/1,000*12월	465		
- 산재보험 2,579,250원*10/1,000*12월	310		
기본경비	95,280	82,020	13,260
기본경비	95,280	82,020	13,260
201 일반운영비	38,880	36,060	2,820
01 사무관리비	38,880	36,060	2,820
○부서운영기본경비	38,880		
- 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
- 급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
202 여비	51,840	41,760	10,080

부서: 365안전센터
정책: 행정운영경비(365안전센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	51,840	41,760	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*36명*12월	51,840		
203 업무추진비	4,560	4,200	360
04 부서운영업무추진비	4,560	4,200	360
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*6명))*12월	4,560		
재무활동(365안전센터)	8,326,335	3,093,534	5,232,801
내부거래지출	3,175,924	3,093,534	82,390
재난관리기금전출금	3,175,924	3,093,534	82,390
702 기금전출금	3,175,924	3,093,534	82,390
01 기금전출금	3,175,924	3,093,534	82,390
○재난관리기금 전출금	3,175,924		
- 당해년도 적립금 317,592,400,000원*1/100	3,175,924		
보전지출	5,150,411	0	5,150,411
방범용 CCTV 설치 사업 지역개발기금 차입금 상환	5,150,411	0	5,150,411
311 차입금이자상환	150,411	0	150,411
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	150,411	0	150,411
○방범용 CCTV설치사업(2015년 지역개발기금) 5,000,000,000원*3%*366/365	150,411		
601 차입금원금상환	5,000,000	0	5,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,000,000	0	5,000,000
○방범용 CCTV설치사업(2015년 지역개발기금) 5,000,000,000원*1회	5,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보실	2,233,834	1,528,977	704,857
수요자 중심의 다양한 시정홍보	2,017,971	1,274,868	743,103
언론매체 홍보	562,200	553,200	9,000
신문등 간행물 구독 관리	133,000	133,000	0
201 일반운영비	133,000	133,000	0
01 사무관리비	133,000	133,000	0
○정기간행물 구입	86,200		
- 중앙지 (15,000원*14개사*4개과*12월)+(15,000원*1개사*59개국과*12월)	20,700		
- 지방지 (12,000원*20개사*4개과*12월)+(12,000원*1개사*59개국과*12월)	20,016		
- 지방자치 등 9종 11,000원*9종*18부*12월	21,384		
- 연감 190,000원*6종*15부	17,100		
- 기타간행물 구입 7,000,000원	7,000		
○통신사 뉴스 서비스 구독료	42,000		
- 뉴시스 1,500,000원*12월	18,000		
- 연합뉴스 2,000,000원*12월	24,000		
○브리핑룸 운영경비 400,000원*12월	4,800		
행정광고	379,200	379,200	0
201 일반운영비	379,200	379,200	0
01 사무관리비	379,200	379,200	0
○행정광고 및 홍보수수료 331,200,000원	331,200		
○케이블TV 시정홍보 방영수수료 4,000,000원*12월	48,000		
시책홍보	50,000	41,000	9,000
203 업무추진비	50,000	41,000	9,000
03 시책추진업무추진비	50,000	41,000	9,000
○주요시정홍보 업무추진 50,000,000원	50,000		
인터넷 및 영상물 홍보	924,148	197,857	726,291
복사골 시정뉴스 제작 및 행사지원	774,728	52,033	722,695
201 일반운영비	49,633	49,633	0
01 사무관리비	22,106	22,106	0
○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*9회*12월	4,536		
○음향·영상 기록 저장디스크 구입	6,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 음향녹화용 공DVD 1,300원*500개	650		
ㅡ 방송실녹화용 공CD 900원*500개	450		
ㅡ 음반 및 배경영상용 CD 15,000원*50개	750		
ㅡ 영상녹화용 블루레이 35,000원*10묶음*12월	4,200		
02 공공운영비	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
○영상 및 사진 등 제작 여비 10,000원*4명*5회*12월	2,400		
401 시설비및부대비	703,500	0	703,500
01 시설비	700,000	0	700,000
○어울마당 조명, 무대장치 교체 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	3,500	0	3,500
○어울마당 조명, 무대장치 교체 시설부대비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	19,195	0	19,195
01 자산및물품취득비	19,195	0	19,195
○시정보존자료 DB시스템 스토리지(저장공간)구입 19,195,000원*1대	19,195		
홍보영상물 제작	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	36,500	20,000	16,500
01 사무관리비	36,500	20,000	16,500
○기획홍보 영상물 제작비 30,000,000원	30,000		
○부천송(CM song) 제작 및 안무비	6,500		
ㅡ 부천송 제작 5,500,000원	5,500		
ㅡ 안무 구성 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○부천송(CM song) 플래시몹 이벤트 진행비 1,500,000원	1,500		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○부천송(CM song) UCC 공모전 2,000,000원	2,000		
인터넷 홍보	78,740	73,464	5,276
201 일반운영비	67,600	59,600	8,000
01 사무관리비	67,600	59,600	8,000
○인터넷 홍보비	48,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 브랜드 검색 30,600,000원	30,600		
ㅡ 롤링배너 및 모바일띠배너 등 18,000,000원	18,000		
○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		
○부천시 SNS 전용 캐릭터 제작 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	11,140	13,864	△2,724
09 행사실비보상금	9,140	11,864	△2,724
○블로그 기자단 활동 보상금	9,140		
ㅡ 블로그 기사 원고료 (30,000원*20명*1.1건*12월)+(30,000원*2건*12월)	8,640		
ㅡ 명함제작비 25,000원*20명	500		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○SNS 시정참여 이벤트 경품 구입 10,000원*200매	2,000		
홍보사진관리	23,120	43,120	△20,000
201 일반운영비	23,120	23,120	0
01 사무관리비	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
○정사진 카메라 유지보수비 118,000,000원*4%	4,720		
생생부천 운영	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○생생부천 운영(솔루션 임대료) 330,000원*12회	3,960		
내부 홍보	3,600	5,280	△1,680
201 일반운영비	3,600	5,280	△1,680
01 사무관리비	3,600	5,280	△1,680
○내부홍보 아침방송 운영	3,600		
ㅡ 음원구입 20,000원*12월	240		
ㅡ 급식비 7,000원*10명*4회*12월	3,360		
간행물 홍보	304,008	283,047	20,961
복사골부천 제작	132,392	136,071	△3,679
201 일반운영비	119,232	125,751	△6,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	108,000	114,000	△6,000
○복사골부천 제작	108,000		
- 인쇄비 80원*50,000부*2회*12월	96,000		
- 원고료 500,000원*2회*12회	12,000		
02 공공운영비	11,232	11,751	△519
○복사골부천 우편료 390원*2,500부*2회*12월*48%	11,232		
301 일반보상금	13,160	10,320	2,840
09 행사실비보상금	13,160	10,320	2,840
○복사골기자 활동보상비	13,160		
- 회의참석수당 20,000원*27명*12월	6,480		
- 취재 및 원고료	6,480		
・복사골부천(신문) 원고료 50,000원*3건*2회*12월	3,600		
・부천시 정책포털(온라인) 원고료 30,000원*8건*12월	2,880		
- 명함 및 신분증 제작 200,000원	200		
홍보간행물 제작 및 배포	171,616	146,976	24,640
201 일반운영비	171,616	146,976	24,640
01 사무관리비	164,416	139,752	24,664
○문화소식포스터 제작	14,904		
- 포스터 360원*1,000매*24회	8,640		
- A4전단지 87원*3,000매*24회	6,264		
○시정홍보물 제작비	35,000		
- 내친구부천 1,500원*10,000부	15,000		
- 시정홍보 책자 및 간행물 제작 20,000,000원	20,000		
○시정보고서 제작비	20,000		
- 인쇄비 300원*50,000부*1회	15,000		
- 배부비 5,000,000원	5,000		
○정기간행물 배포용역비	66,360		
- 우편발송(DM) 용역비	10,200		
・복사골부천 50원*2,500부*2회*12월	3,000		
・문화소식포스터 500원*600개소*24회	7,200		
- 복사골부천 직배 용역비 6,000원*120개소*2회*12월	17,280		
- 복사골부천 아파트 단지 비치 및 일반주택 배포 54원*30,000부*2회*12월	38,880		
○정기간행물 발송용 봉투 제작비	4,152		
- 복사골부천 50원*2,500부*2회*12월	3,000		
- 문화소식포스터 80원*600매*24회	1,152		
○홍보물제작 소프트웨어(S/W) 구입 24,000,000원	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,200	7,224	△24
○문화소식포스터 우편료 500원*600개소*24회	7,200		
시설물 활용 홍보	227,615	240,764	△13,149
대중교통 이용 홍보	135,000	150,000	△15,000
201 일반운영비	135,000	150,000	△15,000
01 사무관리비	135,000	150,000	△15,000
○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 매체 등 DID 시정홍보 광고료 3,000,000원*4회	12,000		
홍보시설물 설치 및 관리	92,615	90,764	1,851
201 일반운영비	87,615	85,764	1,851
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○홍보시설물 교체(시가 활짝) 20,000,000원	20,000		
○현수막게시대 상판 등 활용 시정홍보 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	37,615	35,764	1,851
○홍보시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○조명홍보판 전기 사용료 250,000원*12월	3,000		
○지하철7호선 DID 유지보수비 (76,510,000원*8%*1.1)+(15,000,000원*10%*1.1)	8,383		
○시정홍보(지하철7호선) DID 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
○지하철 7호선 DID 전기사용료 33,000원*12대*12월	4,752		
○지하철 7호선 DID 인터넷회선 사용료 45,000원*12대*12월	6,480		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○시가활짝 시민공모자 시상 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(홍보실)	215,863	254,109	△38,246
인력운영비	150,788	193,293	△42,505
인력운영비	150,788	193,293	△42,505
101 인건비	150,788	193,293	△42,505
02 기타직보수	150,788	193,293	△42,505
○정책홍보전담 및 시정홍보사진전담 시간선택제임기제 인건비	82,441		
- 기본급(다급) 2,765,580원*1명*12월	33,187		
- 기본급(라급) 2,528,160원*1명*12월	30,338		
- 가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*4회	3,772		
- 직급보조비 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 2,765,580원*86%*84%*1/30*1/7*2명*56시간	1,066		
- 초과근무수당 8,002원*2명*28시간*12월	5,378		
○정책홍보전담 및 시정홍보사진전담 시간선택제임기제 보험료	8,439		
- 국민연금 82,441,000원*45/1,000	3,710		
- 건강보험 82,441,000원*30.35/1,000	2,503		
- 노인장기요양보험 2,503,000원*65.5/1,000	164		
- 고용보험 82,441,000원*15/1,000	1,237		
- 산재보험 82,441,000원*10/1,000	825		
○정책홍보전담 및 시정홍보사진전담 시간선택제임기제 퇴직금 31,762,500원*2명*15%	9,529		
○사회전담 시간선택제임기제 인건비	40,323		
- 기본급(라급) 2,831,080원*12월	33,973		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 직급보조비 140,000원*35/40*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 2,831,080원*86%*84%*1/30*1/7*56시간	546		
- 초과근무수당 7,540원*28시간*12월	2,534		
○사회전담 시간선택제임기제 보험료	4,129		
- 국민연금 40,323,000원*45/1,000	1,815		
- 건강보험 40,323,000원*30.35/1,000	1,224		
- 노인장기요양보험 1,224,000원*65.5/1,000	81		
- 고용보험 40,323,000원*15/1,000	605		
- 산재보험 40,323,000원*10/1,000	404		
○사회전담 시간선택제임기제 퇴직금 39,509,000원*15%	5,927		
기본경비	65,075	60,816	4,259
기본경비	65,075	60,816	4,259
201 일반운영비	23,760	26,376	△2,616
01 사무관리비	23,760	26,376	△2,616
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	30,240	1,440
01 국내여비	31,680	30,240	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,435	0	5,435
01 자산및물품취득비	5,435	0	5,435
○캐비닛 구입 232,000원*17개	3,944		
○옷장 구입 194,000원*3개	582		
○법령집책장 구입 303,000원*3개	909		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관실	232,362	224,030	8,332
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	177,262	164,690	12,572
상급 및 자체 감사	27,150	27,150	0
감사수감 및 자체감사 수행	27,150	27,150	0
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	17,150	17,150	0
○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*10회*5일	5,250		
○감사수행 다과(차)구입비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○자체 종합 및 특정감사 수행 여비 20,000원*10명*5회*5일	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○감사·사정활동 업무추진비 5,000,000원	5,000		
자율적내부통제	13,572	12,630	942
자율적내부통제	13,572	12,630	942
303 포상금	2,400	3,600	△1,200
01 포상금	2,400	3,600	△1,200
○자율적내부통제 운영 우수부서 시상금	2,400		
- 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 우 수 400,000원*2개부서	800		
- 장 려 300,000원*2개부서	600		
403 자치단체등자본이전	11,172	9,030	2,142
02 공기관등에대한자본적대행사업비	11,172	9,030	2,142
○청백-e 시스템 운영비	11,172		
- 유지보수비 1,890,000원	1,890		
- 운영지원비 9,282,000원	9,282		
기술행정혁신	7,900	8,700	△800
공직자 능력개발 및 전문화	7,900	8,700	△800
201 일반운영비	7,900	8,700	△800
01 사무관리비	7,900	8,700	△800
○기술행정 혁신교육비	3,000		

부서: 감사관실
정책: 고객중심의 효율적인 성과감사 실현
단위: 기술행정혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○교육원 시설 사용료 1,000,000원*2일	2,000		
○교육생 중식비 5,000원*200명	1,000		
○교육생 다과 구입 200,000원*2일	400		
○교육 물품 임차료 150,000원*2일	300		
공직자 윤리	68,640	66,410	2,230
공직자 재산등록	3,210	1,110	2,100
201 일반운영비	3,210	1,110	2,100
01 사무관리비	3,210	1,110	2,100
○공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*3명*1회	210		
○공직자 재산등록 금융조회비 10,000원*150명*2회	3,000		
공직자 청렴도 향상	65,430	65,300	130
201 일반운영비	41,530	41,400	130
01 사무관리비	41,530	41,400	130
○공직자 청렴교육비	4,000		
- 강사수당	3,000		
·기본 300,000원*1시간*6회	1,800		
·초과 200,000원*1시간*6회	1,200		
- 청렴교육 교재 제작비(간부,공익신고교육) 2,000원*250부*2회	1,000		
○청렴시책추진비	15,890		
- 청렴 연극공연 3,000,000원*2회	6,000		
- 업무처리매뉴얼(공사,용역,인허가 등) 제작비 2,000원*4,000부	8,000		
- 청렴서약서 제작비 6,500원*60권	390		
- 청렴회신용엽서 제작비 200원*5,000부	1,000		
- 청렴생활 10계명 제작비 200원*2,500부	500		
○청렴 자가학습시스템 운영비 5,000,000원	5,000		
○고위공직자 부패위험성 진단비 16,000,000원	16,000		
○2016년 청렴으뜸상 상패 제작비 80,000원*8개	640		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○공직자 등 부조리 신고 보상금 20,000,000원	20,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 자기관리 운영 우수부서 시상금	3,900		
- 최우수 500,000원*3개부서	1,500		
- 우수 400,000원*6개부서	2,400		
시민참여 열린감사	60,000	49,800	10,200
외부전문가 감사인력제 운영	60,000	49,800	10,200
301 일반보상금	60,000	49,800	10,200
11 기타보상금	60,000	49,800	10,200
○외부전문가 감사참여 수당 300,000원*190일	57,000		
○외부전문가 자문 수당 100,000원*30회	3,000		
행정운영경비(감사관실)	55,100	59,340	△4,240
기본경비	55,100	59,340	△4,240
기본경비	55,100	59,340	△4,240
201 일반운영비	21,600	26,340	△4,740
01 사무관리비	21,600	26,340	△4,740
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○이중캐비닛(철재)구입비 300,000원*1대	300		
○일반캐비닛 구입비 200,000원*1대	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	41,256,068	16,750,175	24,505,893
	도 12,420		
	시 41,243,648		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	421,480	394,185	27,295
탄력적인 예산편성 운영	356,840	328,705	28,135
주민참여예산 운영	22,400	27,690	△5,290
201 일반운영비	22,400	27,690	△5,290
01 사무관리비	22,400	27,690	△5,290
○참여예산시민위원회 회의참석수당 70,000원*80명*4회	22,400		
예산편성관리	79,060	85,935	△6,875
201 일반운영비	53,860	61,260	△7,400
01 사무관리비	53,860	61,260	△7,400
○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 급양비 7,000원*9명*120일	7,560		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	25,200	0	25,200
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,200	0	25,200
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 25,200,000원	25,200		
건전재정 운영	56,380	16,080	40,300
201 일반운영비	8,680	1,680	7,000
01 사무관리비	8,680	1,680	7,000
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*10회	7,000		
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
203 업무추진비	34,200	14,400	19,800
03 시책추진업무추진비	34,200	14,400	19,800
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 30,000,000원	30,000		
○예산편성 업무추진 4,200,000원	4,200		

부서: 예산법무과
정책: 건전하고 효율적인 지방재정 운영
단위: 탄력적인 예산편성 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	13,500	0	13,500
01 포상금	13,500	0	13,500
○예산효율화 우수부서 포상금	13,500		
- 최우수 2,000,000원*3개부서	6,000		
- 우수 1,500,000원*3개부서	4,500		
- 장려 1,000,000원*3개부서	3,000		
풀예산 관리	199,000	199,000	0
201 일반운영비	89,000	89,000	0
01 사무관리비	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
○공통운영 공공요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	70,000	70,000	0
01 국내여비	70,000	70,000	0
○공통운영 국내여비 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○공통운영 자산취득비 40,000,000원	40,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	64,640	65,480	△840
예산절약 성과 관리	64,640	65,480	△840
201 일반운영비	14,640	15,480	△840
01 사무관리비	14,640	15,480	△840
○중기재정계획,투자심사,기금운영계획서,성과분석보고서 유인 12,000원*200부*4종	9,600		
○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
○출연기관 경영평가 용역비 30,000,000원	30,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○수입증대 및 지출절약 성과금 20,000,000원	20,000		
시민과 함께하는 시정운영	85,546	40,465	45,081
	도 12,420		
	시 73,126		
통계자료 생산	85,546	40,465	45,081
	도 12,420		
	시 73,126		

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사	30,138	30,626	△488
101 인건비	6,058	5,546	512
04 기간제근로자등보수	6,058	5,546	512
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	5,018		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*4월	4,053		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*4월	965		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	476		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*4월	384		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*4월	92		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	564		
- 국민연금 5,494,000원*45/1,000	248		
- 건강보험 5,494,000원*30.35/1,000	167		
- 노인장기요양보험 167,000원*65.5/1,000	11		
- 고용보험 5,494,000원*15/1,000	83		
- 산재보험 5,494,000원*10/1,000	55		
201 일반운영비	22,180	22,180	0
01 사무관리비	21,180	21,180	0
○각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함)	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		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금 2,500원*400개소	1,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○각종 통계조사 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○각종 통계조사 업무추진 900,000원	900		
사회조사	55,408	9,839	45,569
	도 12,420		
	시 42,988		
201 일반운영비	53,888	9,119	44,769
	도 11,700		
	시 42,188		
01 사무관리비	53,888	9,119	44,769
○사회조사 조사요원 수당	31,133		

부서: 예산법무과
정책: 시민과 함께하는 시정운영
단위: 통계자료 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 관리자 52,600원*6명*17일	5,366		
	도 1,789		
	시 3,577		
ㅡ 조사원 50,200원*27명*16일	21,687		
	도 6,425		
	시 15,262		
ㅡ 내검요원 48,000원*85일	4,080		
	도 1,200		
	시 2,880		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입 3,000원*33명	99		
	도 30		
	시 69		
○조사표류 인쇄 300원*6매*1,600가구	2,880		
○사회조사 홍보비(현수막,우편료 등) 4,736,000원	4,736		
	도 144		
	시 4,592		
○답례품 구입 4,000원*1,600가구*110%	7,040		
	도 2,112		
	시 4,928		
○보고서 집계 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,520	720	800
	도 720		
	시 800		
01 국내여비	1,520	720	800
○사회조사 여비 20,000원*4명*19일	1,520		
	도 720		
	시 800		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	588,060	597,592	△9,532
법무행정 내부지원 강화	572,400	575,000	△2,600
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	572,400	575,000	△2,600
201 일반운영비	252,400	255,000	△2,600
01 사무관리비	252,400	255,000	△2,600
○소송 수행료 250,000,000원	250,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시	2,400		
ㅡ 교재제작 및 운영비 400,000원*2회	800		
ㅡ 강사비 200,000원*4시간*2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	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
○소송 사례금 150,000,000원	150,000		

부서: 예산법무과
정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
단위: 법무행정 내부지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문변호사 자문수당 450,000원*10명*12월	54,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	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
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
의회와의 상호협력체계 구축	15,660	22,592	△6,932
의회협력	15,660	22,592	△6,932
201 일반운영비	10,660	18,292	△7,632
01 사무관리비	10,660	18,292	△7,632
○의회관련 각종 보고서 인쇄비	7,660		
- 시정새소식지 6,000원*50부*12회	3,600		
- 시정질문추진상황 13,000원*40부*4회	2,080		
- 행감지적처리결과 11,000원*180부*1회	1,980		
○자치의정구독료 500,000원*6월	3,000		
203 업무추진비	5,000	4,300	700
03 시책추진업무추진비	5,000	4,300	700
○의정활동 업무추진 5,000,000원	5,000		
성과중심의 행정시스템 운영	69,470	99,492	△30,022
안정적인 성과관리(BSC) 운영	69,470	99,492	△30,022
성과관리 운영	69,470	99,492	△30,022
201 일반운영비	36,570	66,592	△30,022
01 사무관리비	17,340	49,130	△31,790
○성과관리(BSC) 운영자료(교육교재) 제작 5,000원*200부*4회	4,000		
○외부상급기관 평가대비 자료제작 등 제비용 1,000,000원	1,000		
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	2,440		
- 기본 250,000원*4회*1시간	1,000		
- 초과 120,000원*4회*3시간	1,440		
○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 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	19,230	17,462	1,768
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*10%	19,230		
207 연구개발비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 20,000,000원	20,000		
303 포상금	12,900	12,900	0
01 포상금	12,900	12,900	0
○성과관리(BSC) 실무평가반 평가활동 우수팀 시상	1,900		
- 최우수 500,000원*1팀	500		
- 우수 300,000원*2팀	600		
- 장려 200,000원*4팀	800		
○성과관리(BSC)운영 평가 우수부서 시상 1,000,000원*8개부서	8,000		
○상급기관 평가 우수공무원 포상 300,000원*10명	3,000		
행정운영경비(예산법무과)	104,580	135,230	△30,650
인력운영비	30,780	42,830	△12,050
인력운영비	30,780	42,830	△12,050
101 인건비	30,780	42,830	△12,050
03 무기계약근로자보수	30,780	42,830	△12,050
○재정경제국·균형발전사업단 부속실 무기계약근로자 인건비	27,920		
- 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 838,230원*1명*2회	1,677		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 초과근무수당 12,200원*15시간*1명*12월	2,196		
- 연차수당 65,060원*1명*19일	1,237		
- 조합원 체육행사비 50,000원*1명	50		
○재정경제국·균형발전사업단 부속실 무기계약근로자 보험료	2,860		
- 국민연금 27,920,000원*45/1,000	1,257		
- 건강보험 27,920,000원*30.35/1,000	848		
- 노인장기요양보험 848,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,920,000원*15/1,000	419		
- 산재보험 27,920,000원*10/1,000	280		
기본경비	73,800	92,400	△18,600
기본경비	73,800	92,400	△18,600
201 일반운영비	32,160	41,940	△9,780
01 사무관리비	32,160	41,940	△9,780
○부서운영기본경비	29,160		
- 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		

부서: 예산법무과
정책: 행정운영경비(예산법무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	37,440	46,080	△8,640
01 국내여비	37,440	46,080	△8,640
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
801 예비비	25,128,052	11,674,051	13,454,001
01 일반예비비	7,344,602	9,674,051	△2,329,449
○일반예비비 7,344,602,000원	7,344,602		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
○재해·재난목적 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	15,783,450	0	15,783,450
○내부유보금 15,783,450,000원	15,783,450		
재무활동(예산법무과)	14,858,880	3,809,160	11,049,720
내부거래지출	14,858,880	3,809,160	11,049,720
회계별차입금원리금상환	14,858,880	3,809,160	11,049,720
705 예수금원리금상환	14,858,880	3,809,160	11,049,720
01 예수금원금상환	10,500,000	0	10,500,000
○공유재산특별회계 차입금 원금상환 10,500,000,000원	10,500,000		
02 예수금이자상환	4,358,880	3,809,160	549,720
○공유재산특별회계 차입금 이자상환	273,600		
ㅡ 2년차(2014년) 19,000,000,000원*1.44%	273,600		
○도시개발특별회계 차입금 이자상환	969,120		
ㅡ 10년차(2006년) 26,000,000,000원*1.44%	374,400		
ㅡ 1년차(2015년) 41,300,000,000원*1.44%	594,720		
○상수도공기업특별회계 차입금 이자상환	884,160		
ㅡ 11년차(2005년) 25,000,000,000원*1.44%	360,000		
ㅡ 9년차(2007년) 16,400,000,000원*1.44%	236,160		
ㅡ 2년차(2014년) 20,000,000,000원*1.44%	288,000		
○통합관리기금 차입금 이자상환	2,232,000		
ㅡ 10년차(2006년) 5,200,000,000원*4.5%	234,000		
ㅡ 8년차(2008년) 28,400,000,000원*4.5%	1,278,000		
ㅡ 4년차(2012년) 16,000,000,000원*4.5%	720,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	726,796	628,189	98,607
자주 재원의 안정적 확충	545,529	462,476	83,053
생산적 세정운영	359,849	326,560	33,289
생산적 징수체계 구축 운영	310,216	278,358	31,858
101 인건비	36,157	15,831	20,326
04 기간제근로자등보수	36,157	15,831	20,326
○지방세 수기고지서 입력 기간제 근로자 인건비	14,329		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*11월	11,144		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*11월	2,654		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*11월	531		
○지방세 수기고지서 입력 기간제 근로자 생활임금	1,356		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*11월	1,054		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*11월	251		
- 월차수당 570원*8시간*1명*11월	51		
○지방세 수기고지서 입력 기간제근로자 보험료	1,608		
- 국민연금 15,685,000원*1명*45/1,000	706		
- 건강보험 15,685,000원*1명*30.35/1,000	477		
- 노인장기요양보험 477,000원*1명*65.5/1,000	32		
- 고용보험 15,685,000원*1명*15/1,000	236		
- 산재보험 15,685,000원*1명*10/1,000	157		
○지방세 신고납부 처리기간제 근로자 인건비	15,631		
- 기본급 6,030원*8시간*2명*21일*6월	12,157		
- 주휴수당 6,030원*8시간*2명*5일*6월	2,895		
- 월차수당 6,030원*8시간*2명*6월	579		
○지방세 신고납부 처리 기간제 근로자 생활임금	1,479		
- 기본급 570원*8시간*2명*21일*6월	1,150		
- 주휴수당 570원*8시간*2명*5일*6월	274		
- 월차수당 570원*8시간*2명*6월	55		
○지방세 신고납부 처리 기간제 근로자 보험료	1,754		
- 국민연금 8,555,000원*2명*45/1,000	770		
- 건강보험 8,555,000원*2명*30.35/1,000	520		
- 노인장기요양보험 260,000원*2명*65.5/1,000	35		
- 고용보험 8,555,000원*2명*15/1,000	257		
- 산재보험 8,555,000원*2명*10/1,000	172		
201 일반운영비	134,633	109,213	25,420
01 사무관리비	39,830	40,628	△798
○지방세운영 관련 각종 위원회 수당	5,950		

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부동산 평가위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
ㅡ 지방세 심의위원회 70,000원*9명*5회	3,150		
ㅡ 세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
ㅡ 기부심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
○지방세 고지서 및 홍보안내문 제작	24,140		
ㅡ 지방세 고지서 제작 48원*70,000매*4회	13,440		
ㅡ 지방세 신고서 제작 35원*20,000매	700		
ㅡ 지방세 안내책자 및 홍보물 제작 1,000원*10,000권	10,000		
○세외수입 체납 실무교육 2,000,000원*1회	2,000		
○세외수입 정보시스템 실무자교육 교재 8,000원*150권	1,200		
○지방세 도서 구입 60,000원*2종*10권	1,200		
○모범납세자 우대	5,340		
ㅡ 모범납세자 표창액자 제작 17,000원*20명	340		
ㅡ 법인 모범납세자 동판 제작 350,000원*10개	3,500		
ㅡ 납세자동산 입석 명각 30,000원*50명	1,500		
02 공공운영비	94,803	68,585	26,218
○지방세 특화정보시스템 유지보수비	58,753		
ㅡ 세입체납통합정보 프로그램 14,535,000원	14,535		
ㅡ 가상계좌수납관리 프로그램 17,397,000원	17,397		
ㅡ 사이버지방세, 세외수입 홈페이지 11,861,000원	11,861		
ㅡ 체납차량번호판영치 실시간단속시스템(PDA, 스마트폰) 11,700,000원	11,700		
ㅡ 데이터베이스 암호화 S/W 3,260,000원	3,260		
○지방세 특화정보시스템 노후장비 교체	36,050		
ㅡ 홈페이지 WEB서버 노후장비 교체 12,000,000원	12,000		
ㅡ 웹프로그램 S/W구입(JEUS, WEBTOB) 24,050,000원	24,050		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○세원발굴 및 세외수입 증대 추진 6,400,000원	6,400		
303 포상금	17,000	17,000	0
01 포상금	17,000	17,000	0
○세정평가 시상금 1,000,000원*10개분야	10,000		
○세입체납통합정보시스템 운영평가 시상 4,000,000원*1회	4,000		
○과년도 은닉세원 발굴 포상금 60,000,000원*5/100	3,000		
308 자치단체등이전	116,026	0	116,026

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 생산적 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	116,026	0	116,026
○표준지방세정보시스템 운영비 64,128,000원	64,128		
○통합지방세정보시스템(위택스) 운영비 18,034,000원	18,034		
○수납정보시스템 운영비 2,314,000원	2,314		
○세외수입 정보시스템 유지관리비 31,550,000원	31,550		
지방세연구원 운영	49,633	48,202	1,431
306 출연금	49,633	48,202	1,431
01 출연금	49,633	48,202	1,431
○지방세연구원 발전기금 출연금 330,884,737,210원*0.015%	49,633		
체납액 최소화	114,402	69,362	45,040
지방세 체납액 징수시스템 효율적 운영	40,962	30,962	10,000
201 일반운영비	8,082	8,082	0
01 사무관리비	8,082	8,082	0
○1천만원이상 체납자 금융정보 수수료 2,000원*750건*2회	3,000		
○체납자 신용정보 조회 서비스 이용료 5,082,000원	5,082		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○체납세 징수활동 여비(계약직) 20,000원*2명*6회*12월	2,880		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
○지난년도 체납액 세입징수 포상금 30,000,000원	30,000		
세외수입 체납액의 효율적 징수	73,440	38,400	35,040
201 일반운영비	23,440	3,400	20,040
01 사무관리비	23,440	3,400	20,040
○세입체납통합 고지서 제작 48원*50,000매	2,400		
○세외수입 체납고지서 제작 및 인쇄 180원*3,500원*4회	2,520		
○세외수입 체납액 징수 신용카드 수수료 200,000원*12월	2,400		
○세외수입 체납 부동산 압류 및 해지수수료 1,000원*500건	500		
○전자 예금압류 이용 수수료	15,620		
- 압류 및 해제 서비스 3,300,000원	3,300		
- 표준 세외수입 연계 서비스 7,920,000원	7,920		
- 신용정보 서비스 2,200,000원	2,200		

부서: 세정과
정책: 자주 재원의 안정적 확충
단위: 체납액 최소화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 저장데이터 암호화 서비스 2,200,000원	2,200		
303 포상금	50,000	35,000	15,000
01 포상금	50,000	35,000	15,000
○세외수입 증대 시상금 10,000,000원	10,000		
○과년도 세외수입 체납액 징수 포상금 40,000,000원*1회	40,000		
고객만족 세정운영	71,278	66,554	4,724
납세편의시책 내실 운영	71,278	66,554	4,724
201 일반운영비	59,604	54,820	4,784
01 사무관리비	59,604	54,820	4,784
○납세 편의 시책 이용 수수료	46,604		
- 가상계좌 이용 수수료 80원*46,600건*12월	44,736		
- 텔레뱅킹 회선 및 ARS 이용료 119,000원*12월	1,428		
- 텔레뱅킹 이용수수료 88원*5,000회	440		
○지방세 인터넷 신용카드납부 수수료 100원*130,000건	13,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○납세자 보상금 지급 5,000원*800명	4,000		
308 자치단체등이전	7,674	7,734	△60
07 자치단체간부담금	7,674	7,734	△60
○지방세 정기분 납세 홍보비 시,군 부담금 1,534,800원*5회	7,674		
행정운영경비(세정과)	181,267	165,713	15,554
인력운영비	58,571	52,205	6,366
인력운영비	58,571	52,205	6,366
101 인건비	58,571	52,205	6,366
02 기타직보수	58,571	52,205	6,366
○지방세 체납징수 시간제계약직 인건비	44,060		
- 기본급 1,458,830원*2명*12월	35,012		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 52,500원*2명*12월	1,260		
- 정액급식비 78,000원*2명*12월	1,872		
- 연가보상비 1,458,830원*84%*86%*1/30시간*1/4시간*2명*32시간	563		
- 초과근무수당 3,730원*2명*28시간*12월	2,507		
○지방세 체납징수 시간제계약직 퇴직금 10,000,000원*1명	10,000		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납징수원 시간제계약직 보험료	4,511		
- 국민연금 44,060,000원*45/1,000	1,983		
- 건강보험 44,060,000원*30.35/1,000	1,338		
- 노인장기요양보험 1,338,000원*65.5/1,000	88		
- 고용보험 44,060,000원*15/1,000	661		
- 산재보험 44,060,000원*10/1,000	441		
기본경비	122,696	113,508	9,188
기본경비	122,696	113,508	9,188
201 일반운영비	66,296	64,668	1,628
01 사무관리비	45,216	47,328	△2,112
○부서운영기본경비	38,880		
- 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
- 급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
○차량세무민원실 복사용지 25,000원*100박스	2,500		
○차량세무민원실 프린터(Phaser) 토너 및 소모품 구입 594,000원*2대*2회	2,376		
○차량민원실 자동천공제본기 소모품 구입	1,460		
- 소모품(철심 등) 구입 660,000원*1대	660		
- 부품 교체 800,000원*1대	800		
02 공공운영비	21,080	17,340	3,740
○우편요금	21,080		
- 일반우편 300원*38,100건	11,430		
- 등기우편 1,930원*5,000건	9,650		
202 여비	51,840	44,640	7,200
01 국내여비	51,840	44,640	7,200
○업무추진기본여비 120,000원*36명*12월	51,840		
203 업무추진비	4,560	4,200	360
04 부서운영업무추진비	4,560	4,200	360
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*6명))*12월	4,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	139,487,531 국 949,397 시 138,538,134	129,000,783	10,486,748
효율적인 재정운영	2,030,356	1,879,327	151,029
재정관리시스템 구축	181,641	200,321	△18,680
세입·세출결산	64,600	63,100	1,500
201 일반운영비	52,500	51,000	1,500
01 사무관리비	52,500	51,000	1,500
○2015회계연도 세입세출결산서 제작 90,000원*150부	13,500		
○2015회계연도 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 10,000원*150부*2회	3,000		
○부가가치세 전문가 자문 수수료 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
03 시책추진업무추진비	12,100	12,100	0
○회계관리 업무추진 10,100,000원	10,100		
○세입세출 결산검사 업무추진 2,000,000원	2,000		
재무회계 운영	40,000	59,750	△19,750
201 일반운영비	40,000	43,750	△3,750
01 사무관리비	40,000	43,750	△3,750
○재무보고서 공인회계사 검토 수수료 20,000,000원	20,000		
○관리(원가)회계 발전 학술 세미나 10,000,000원	10,000		
○공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자문료 10,000,000원	10,000		
재정보증보험 가입	8,400	9,730	△1,330
201 일반운영비	8,400	9,730	△1,330
02 공공운영비	8,400	9,730	△1,330
○회계관계공무원 재정보증보험료	8,400		
- 1억원 65,000원*58명	3,770		
- 5천만원 35,000원*43명	1,505		
- 3천만원 25,000원*29명	725		
- 2천만원 20,000원*120명	2,400		
계약 및 물품 운영	68,641	67,741	900
201 일반운영비	56,991	56,091	900
01 사무관리비	56,991	56,091	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 60,500원*28대*12월	20,328		
○전자태그 응용S/W 라이선스 유지보수비 15,000원*5대*12월	900		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
○전자태그 리더기 응용소프트웨어 구입비 1,223,000원*5개	6,115		
405 자산취득비	11,650	11,650	0
01 자산및물품취득비	11,650	11,650	0
○전자태그 리더기 구입 2,330,000원*5대	11,650		
업무수행지원	1,848,715	1,679,006	169,709
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
○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)	715,435	545,726	169,709
307 민간이전	522,191	496,259	25,932
07 연금지급금	522,191	496,259	25,932
○재해보상 부담금 132,714,945,130원*0.119/100	157,931		
○부조급여(재해보상금, 사망조위금) 3,035,500원*120명	364,260		
309 전출금	193,244	49,467	143,777
02 공무원연금관리공단경상전출금	193,244	49,467	143,777
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 193,244,000원*1회	193,244		
생산적인 재산관리	10,139,669	6,275,882	3,863,787
	국 155,000		
	시 9,984,669		
국·공유재산관리	276,220	199,860	76,360

부서: 회계과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 국 · 공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 관리	276,220	199,860	76,360
201 일반운영비	182,000	182,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○차량 임차료 1,000,000원*35회	35,000		
02 공공운영비	147,000	147,000	0
○자동차세 200,000원*20대	4,000		
○자동차보험료 660,000원*20대	13,200		
○환경개선부담금 180,000원*10대	1,800		
○관용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 6,400,000원*20대	128,000		
202 여비	11,520	12,960	△1,440
01 국내여비	11,520	12,960	△1,440
○운전공무원 여비 20,000원*6회*8명*12월	11,520		
303 포상금	4,700	4,900	△200
01 포상금	4,700	4,900	△200
○운전공무원 격려 100,000원*47명	4,700		
405 자산취득비	78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
○행사수행 등 업무용 차량구입 78,000,000원*1대	78,000		
안전한 청사관리	9,863,449	6,076,022	3,787,427
	국 155,000		
	시 9,708,449		
청사시설물 관리	1,596,049	1,430,626	165,423
201 일반운영비	1,320,849	1,287,626	33,223
01 사무관리비	60,144	60,144	0
○저수조청소비 2,519,000원*2회	5,038		
○청사방역비 1,159,000원*6회	6,954		
○청사내 실내정원 유지비 65,000원*6개소*12회	4,680		
○청소용품 구입비 3,015,840원*12월	36,191		
○동절기 제설장비 임차료 360,000원*10대	3,600		
○전기안전점검 수수료 3,680,380원	3,681		
02 공공운영비	1,260,705	1,227,482	33,223
○전기요금	624,380		
-기본요금 8,050원*1,292kw*12월	124,808		
-사용요금	424,290		
·경부하 ((53.8원*8월)+(60.0원*4월))*34,871Kw	23,378		
·중간부하 ((106.9원*2월)+(77.1원*6월)+(105.1원*4월))*275,588Kw	302,265		

부서: 회계과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·최대부하 ((187.2원*2월)+(107.1원*6월)+(160.3원*4월))*59,490Kw	98,647		
-전력기금 및 부가세 (549,097,000원*0.0371)+54,909,700원	75,282		
○냉난방요금	132,024		
-기본요금 338.62원*3,280Mcal*12월	13,329		
-사용요금 75.39원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	118,695		
○도시가스요금 21.9895원*1,938MJ*1.7시간*20일*12월	17,388		
○상하수도요금	58,428		
-상수도요금 1,240원*1,200㎥*12월	17,856		
-하수도요금 1,470원*1,200㎥*12월	21,168		
-지하수요금 1,470원*1,100㎥*12월	19,404		
○교통유발부담금 9,500,000원*1회	9,500		
○건물수선비 2,470원*53,218㎡	131,449		
○열교환기 세관 1,000,000원	1,000		
○냉동기 세관 16,000원*250RT*2대	8,000		
○기계실 펌프 수선유지비 600,000원*10대	6,000		
○시설환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○실내 공기질 측정비 500,000원*1회	500		
○도시가스사용시설 검사료 및 책임보험료 55,000원*1회	55		
○승강기 정기검사비 140,000원*7대	980		
○관사유지비 500,000원*12월	6,000		
○전기시설 유지비	46,609		
-장비 보수비 500원*53,218㎡	26,609		
-자재 구입비 20,000,000원	20,000		
○승강기시설 유지비	109,464		
-표준 보수료 1,622,000원*12월	19,464		
-시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
-자재구입비 70,000,000원	70,000		
○소방시설 유지비	24,000		
-장비 보수비 5,000,000원	5,000		
-자재 구입비 1,000,000원	1,000		
-월별점검료 1,500,000원*12회	18,000		
○발전기 유류비 1,700원*1,000ℓ *1회	1,700		
○LED램프 구입비 130,000원*250개	32,500		
○자동제어시스템 유지관리비	16,800		
-월점검료 900,000원*12월	10,800		
-자재구입비 6,000,000원	6,000		
○CCTV카메라 유지관리비	8,808		
-월점검료 484,000원*12회	5,808		

부서: 회계과
정책: 생산적인 재산관리
단위: 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 자재구입비 3,000,000원	3,000		
○청사 CCTV카메라 구입 480,000원*44대	21,120		
401 시설비및부대비	170,000	143,000	27,000
01 시설비	170,000	143,000	27,000
○수전실 특고압 변압기 교체공사 40,000,000원*3대	120,000		
○청사 1층 사무실 확장공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	105,200	0	105,200
01 자산및물품취득비	105,200	0	105,200
○중앙통제실 사무용 가구 구입 650,000원*8명	5,200		
○청사내 사무공간 재배치 물품구입 100,000,000원	100,000		
청사관리 용역	7,060,800	3,781,896	3,278,904
201 일반운영비	7,060,800	3,781,896	3,278,904
02 공공운영비	7,060,800	3,781,896	3,278,904
○청사관리용역	7,060,800		
— 시설용역 173,400,000원*12월	2,080,800		
— 미화용역 415,000,000원*12월	4,980,000		
지방재정공제사업	896,600	863,500	33,100
201 일반운영비	857,000	825,000	32,000
02 공공운영비	857,000	825,000	32,000
○건물 · 시설물 재해복구회비 461,000,000원	461,000		
○영조물 배상 공제회비 396,000,000원	396,000		
305 배상금등	39,600	38,500	1,100
01 배상금등	39,600	38,500	1,100
○배상공제 자기 부담금 39,600,000원	39,600		
부천시청사 태양광시설 설치	310,000	0	310,000
	국 155,000		
	시 155,000		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
	국 155,000		
	시 155,000		
01 시설비	310,000	0	310,000
○부천시청사 태양광시설 설치 310,000,000원	310,000		
	국 155,000		
	시 155,000		
행정운영경비(회계과)	127,317,506	120,845,574	6,471,932
	국 794,397		
	시 126,523,109		
인력운영비(총괄)	126,994,002	120,522,070	6,471,932
	국 794,397		
	시 126,199,605		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원급여	102,247,642	89,339,890	12,907,752
101 인건비	102,247,642	89,339,890	12,907,752
01 보수	102,247,642	89,339,890	12,907,752
○퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
○기본급	78,142,362		
- 1급(연봉제) 7,522,500원*1명*12월	90,270		
- 2급(연봉제) 6,849,410원*1명*12월	82,193		
- 4급(연봉제) 5,879,640원*14명*12월	987,780		
- 5급(28호봉) 4,180,400원*123명*12월	6,170,271		
- 6급(26호봉) 3,571,900원*469명*12월	20,102,654		
- 7급(20호봉) 2,994,100원*672명*12월	24,144,423		
- 8급(8호봉) 1,978,500원*566명*12월	13,437,972		
- 9급(3호봉) 1,418,300원*398명*12월	6,773,801		
- 지도사(22호봉) 3,161,300원*7명*12월	265,550		
- 연구사(6호봉) 2,124,900원*3명*12월	76,497		
- 정근수당 72,131,411,000원*0.5/12*2회	6,010,951		
○수당	11,237,626		
- 정근수당가산금	2,192,400		
· 25년이상 130,000원*738명*12월	1,151,280		
· 21년-25년미만 110,000원*452명*12월	596,640		
· 16년-20년 80,000원*172명*12월	165,120		
· 11년-15년 60,000원*193명*12월	138,960		
· 5년-10년 50,000원*234명*12월	140,400		
- 대우공무원 수당	1,281,343		
· 5급 4,180,400원*29명*12월*4.1%	59,646		
· 6급 3,571,900원*273명*12월*4.1%	479,764		
· 7급 2,994,100원*444명*12월*4.1%	654,056		
· 8급 1,978,500원*73명*12월*4.1%	71,060		
· 9급 1,418,300원*4명*12월*4.1%	2,792		
· 지도사 3,161,300원*7명*12월*4.1%	10,888		
· 연구사 2,124,900원*3명*12월*4.1%	3,137		
- 가계보전수당	2,623,480		
· 가족수당	1,198,800		
※배우자 40,000원*1,390명*12월	667,200		
※존비속 20,000원*2,010명*12월	482,400		
※존비속(셋째자녀) 50,000원*82명*12월	49,200		
· 자녀학비보조수당	741,280		
※고등학교 463,300원*400명*4회	741,280		
· 육아휴직수당 670,000원*85명*12월	683,400		
- 특수근무수당	46,200		
· 위험근무수당	46,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※갑종 50,000원*25명*12월	15,000		
※을종 40,000원*65명*12월	31,200		
- 특수업무수당	457,080		
· 기술정보수당	208,200		
※5급 50,000원*45명*12월	27,000		
※6급~7급 30,000원*390명*12월	140,400		
※8급~9급 20,000원*150명*12월	36,000		
※기술지도사 50,000원*8명*12월	4,800		
· 가산금	129,120		
※기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
※기능장, 기사 30,000원*250명*12월	90,000		
※산업기사 20,000원*100명*12월	24,000		
※기술운전가산(운전장) 10,000원*22명*12월	2,640		
※기술운전가산(운전원) 20,000원*27명*12월	6,480		
· 의료업무수당	35,880		
※약무 70,000원*2명*12월	1,680		
※간호 50,000원*37명*12월	22,200		
※의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
※수의사 150,000원*1명*12월	1,800		
· 장려수당	67,080		
※청소업무 270,000원*20명*12월	64,800		
※통신시설 38,000원*5명*12월	2,280		
· 개방형직위등보전및전문직위수당	4,800		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
· 가산금 500,000원*2명*12월	12,000		
- 특수직무수당	673,200		
· 민원업무수당 30,000원*250명*12월	90,000		
· 사서수당 20,000원*50명*12월	12,000		
· 동근무수당(6급이하) 70,000원*420명*12월	352,800		
· 의사수당	22,560		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*9명*12월	6,480		
※7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
· 사회복지업무수당 70,000원*172명*12월	144,480		
· 가산금(사회복지자격증소지자) 30,000원*140명*12월	50,400		
· 연구직수당 80,000원*1명*12월	960		
- 업무대행수당 50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리업무수당 4,180,400원*137명*12월*9%	618,532		
- 모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
- 초과근무수당	2,971,277		
· 6급 10,331원*226명*28시간*12월	784,495		
· 7급 9,332원*352명*28시간*12월	1,103,715		
· 8급 8,378원*265명*28시간*12월	745,978		
· 9급 7,573원*125명*28시간*12월	318,066		
· 지도사(21호봉이상) 9,742원*3명*28시간*12월	9,820		
· 지도사(20호봉이하) 9,129원*3명*28시간*12월	9,203		
- 현업공무원 초과근무수당	357,314		
· 6급 10,331원*7명*67시간*12월	58,143		
· 7급 9,332원*20명*67시간*12월	150,059		
· 8급 8,378원*4명*67시간*12월	26,944		
· 9급 7,573원*2명*67시간*12월	12,178		
· 지도사(21호봉이상) 9,742원*3명*67시간*12월	23,498		
· 지도사(20호봉이하) 9,129원*3명*67시간*12월	22,020		
· 야간근무(도로과,체육진흥과) 27,552원*13명*15일*12월	64,472		
○정액급식비	3,276,000		
- 일반직 130,000원*2,100명*12월	3,276,000		
○명절휴가비	7,213,142		
- 일반직 72,131,411,000원*0.6/12*2회	7,213,142		
○연가보상비	1,378,512		
- 일반직 72,131,411,000원*86%*8/360	1,378,512		
인력운영경비	3,886,073	3,865,433	20,640
204 직무수행경비	3,886,073	3,865,433	20,640
02 직급보조비	3,886,073	3,865,433	20,640
○일반직,임기제	3,796,140		
- 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 4급(5급상당) 400,000원*20명*12월	96,000		
- 5급(6급상당,개방형5호) 250,000원*123명*12월	369,000		
- 6급(7급상당,연구사,지도사) 155,000원*577명*12월	1,073,220		
- 7급(8급상당) 140,000원*870명*12월	1,461,600		
- 8급~9급(9급상당) 105,000원*592명*12월	745,920		
- 파견공무원	33,600		
· 중앙행정기관 300,000원*2명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·다른 지방자치단체 파견	26,400		
※4급,5급 200,000원*1명*12월	2,400		
※6급이하 100,000원*20명*12월	24,000		
○청원경찰	66,780		
- 순경~경장 105,000원*53명*12월	66,780		
○지방 한시임기제	23,153		
- 지방 한시임기제 (105,000원*7/8)*21명*12월	23,153		
기관부담금	15,162,365	21,894,697	△6,732,332
304 연금부담금등	15,162,365	21,894,697	△6,732,332
01 연금부담금	10,923,825	17,992,178	△7,068,353
○부담금 및 보전금 7,422,804,000원	7,422,804		
○퇴직수당 부담금 132,714,945,130원*2.6380/100	3,501,021		
02 국민건강보험금	4,238,540	3,902,519	336,021
○국민건강보험(일반직,기능직,기타직) 131,070,220,310원*30.35/1,000	3,977,982		
○노인장기요양보험 3,977,981,180원*65.5/1,000	260,558		
가족관계등록사무 인건비	236,147	224,227	11,920
	국 236,147		
101 인건비	236,147	224,227	11,920
	국 236,147		
01 보수	236,147	224,227	11,920
○가족관계등록사무 급여(구 11, 동 36) 236,147,000원	236,147		
	국 236,147		
사회복지 인력운영비	137,500	547,500	△410,000
	국 96,250		
	시 41,250		
101 인건비	137,500	547,500	△410,000
	국 96,250		
	시 41,250		
01 보수	137,500	547,500	△410,000
○신규사회복지직 인건비 지원 137,500,000원	137,500		
	국 96,250		
	시 41,250		
대체인력 시간선택제임기제 인력운영비	504,343	409,534	94,809
101 인건비	504,343	409,534	94,809
02 기타직보수	504,343	409,534	94,809
○지방 한시임기제 인건비	504,343		
- 기본급 1,258,410원*21명*12월	317,120		
- 가족수당	15,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 (40,000원*7/8)*15명*12월	6,300		
·존비속 (20,000원*7/8)*20명*12월	4,200		
·셋째자녀 (50,000원*7/8)*10명*12월	5,250		
-정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
-연가보상비 (26,426,610원*84%*86%)*1/226시간*56시간	4,731		
-보험부담금	41,753		
·국민연금 407,971,000원*45/1,000	18,359		
·건강보험 407,971,000원*30.35/1,000	12,382		
·노인장기요양보험 12,381,920원*65.5/1,000	812		
·산재보험 407,971,000원*10/1,000	4,080		
·고용보험 407,971,000원*15/1,000	6,120		
-자녀학비보조수당 (416,700원*7/8)*5명*4월	7,293		
-퇴직수당 1,500,000원*21명	31,500		
-초과근무수당 7,573원*21명*28시간*12월	53,436		
기타직급여	4,159,932	3,880,789	279,143
101 인건비	4,159,932	3,880,789	279,143
02 기타직보수	4,159,932	3,880,789	279,143
○전문직(기획실, 홍보실, 감사관실, 예산법무과)	509,407		
-기본급	441,191		
·개방형 5호 5,942,660원*1명*12월	71,312		
·6급상당 4,333,750원*4명*12월	208,020		
·7급상당 3,516,410원*1명*12월	42,197		
·8급상당 3,553,330원*2명*12월	85,280		
·9급상당 2,865,160원*1명*12월	34,382		
-수당	15,333		
·가족수당	7,920		
※배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
※직계존비속 20,000원*15명*12월	3,600		
·자녀학비보조수당	7,413		
※고등학교 463,300원*4명*4회	7,413		
-초과근무수당	30,607		
·개방형 5호 12,113원*1명*28시간*12월	4,070		
·전문경력관(나군) 9,780원*2명*28시간*12월	6,573		
·6급상당 11,275원*3명*28시간*12월	11,366		
·8.9급상당 8,529원*3명*28시간*12월	8,598		
-정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
-연가보상비 441,191,000원*84%*8/360	8,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소전문직(원미4,소사2,오정1)	574,456		
ㅡ 기본급	435,727		
·5급상당 5,187,220원*7명*12월	435,727		
ㅡ 정액수당	119,675		
·가족수당	5,760		
※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
※직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
·자녀학비보조수당	3,707		
※고등학교 463,300원*2명*4회	3,707		
·의료업무수당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
ㅡ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
ㅡ 연가보상비 435,727,000원*84%*8/360	8,134		
○의회사무국전문직	97,125		
ㅡ 기본급	88,277		
·6급상당 3,840,000원*1명*12월	46,080		
·7급상당 3,516,410원*1명*12월	42,197		
ㅡ 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		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 연가보상비 88,277,000원*84%*8/360	1,648		
○청원경찰	2,618,271		
ㅡ 급여(경장29호봉)	1,874,320		
·기본급 3,264,500원*47명*12월	1,841,178		
·처우개선비 1,841,178,000원*1.8%	33,142		
ㅡ 상여금	220,872		
·정근수당 1,841,178,000원*0.5/12*2회	153,432		
·정근수당가산금	67,440		
※25년이상 130,000원*27명*12월	42,120		
※21년~25년미만 110,000원*17명*12월	22,440		
※16년~20년 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅡ 수당	230,454		
·가족수당	56,160		
※배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
※직계존비속 20,000원*140명*12월	33,600		
·자녀학비보조수당	33,358		
※고등학교 463,300원*18명*4회	33,358		
·감독수당	4,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※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	115,376		
※일반부서(경사) 9,298원*14명*28시간*12월	43,738		
※현업부서(청소과) 9,298원*6명*67시간*12월	44,854		
※야간근무(청소과) 24,800원*6명*15일*12월	26,784		
-정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
-명절휴가비 1,841,178,000원*0.6/12*2회	184,118		
-연가보상비 1,841,178,000원*86%*8/360	35,187		
○실무수습	268,091		
-급여	188,050		
·기본급 1,282,800원*15명*12월*80%	184,724		
·처우개선비 184,723,000원*1.8%	3,326		
-초과근무수당 7,573원*15명*28시간*12월	38,168		
-정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
-명절휴가비 184,724,000원*0.6/12*2회	18,473		
○보험부담금	92,582		
-국민연금 349,981,000원*45/1,000	15,750		
-국민건강보험 245,981,000원*30.35/1,000	7,466		
-노인장기요양보험 7,465,530원*65.5/1,000	489		
-산재보험 257,981,000원*10/1,000	2,580		
-고용보험 4,419,759,000원*15/1,000	66,297		
개별급여 전환 사회복지직 인건비	360,000	360,000	0
	국 252,000		
	시 108,000		
101 인건비	360,000	360,000	0
	국 252,000		
	시 108,000		
01 보수	360,000	360,000	0
○개별급여 전환 신규사회복지직 인건비 360,000,000원	360,000		
	국 252,000		
	시 108,000		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 15년 신규복지직 인건비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	시 90,000		
101 인건비	300,000	0	300,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 210,000		
	시 90,000		
01 보수	300,000	0	300,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
기본경비	323,504	323,504	0
기본경비	323,504	323,504	0
201 일반운영비	39,344	39,344	0
01 사무관리비	38,880	38,880	0
○부서운영기본경비	38,880		
- 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
- 급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
02 공공운영비	464	464	0
○우편요금 1,930원*20건*12월	464		
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*6명))*12월	4,560		
204 직무수행경비	242,160	242,160	0
01 직책급업무수행경비	242,160	242,160	0
○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○구청장 400,000원*3명*12월	14,400		
○국장 350,000원*10명*12월	42,000		
○과장(보건소) 150,000원*4명*12월	7,200		
○과장 100,000원*75명*12월	90,000		
○동장 150,000원*36명*12월	64,800		
○예비군중대장(1명) 80,000원*1명*12월	960		
○6급(의회전문위원) 50,000원*3명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	9,537,024	5,489,510	4,047,514
	국 544,823		
	지 1,073,000		
	도 363,403		
	시 7,555,798		
지역경제 활성화	2,497,300	1,044,706	1,452,594
	지 672,000		
	시 1,825,300		
지역경제 활성화시책 추진	1,070,140	203,090	867,050
물가안정	43,550	47,040	△3,490
201 일반운영비	2,290	2,120	170
01 사무관리비	2,290	2,120	170
○물가모니터요원 의식함양교육 강사수당 300,000원*2회	600		
○물가모니터요원 수첩 구입 30,000원*23권	690		
○물가안정 및 상거래 질서 확립 홍보물 제작 구입 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보상금	41,260	44,920	△3,660
09 행사실비보상금	5,380	5,560	△180
○물가모니터요원 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		
○물가모니터요원 및 소비자단체 간담회 개최 10,000원*50명*2회	1,000		
○물가모니터요원 회의참석 수당	1,380		
11 기타보상금	35,880	39,360	△3,480
○착한가격업소 인센티브 지원	5,880		
- 종량제 봉투 600원*70개소*20매*2회	1,680		
- 온누리상품권 30,000원*70개소*2회	4,200		
○물가모니터요원 보상금 100,000원*23명*12월	27,600		
○착한가격 업소 표지판, 캐리커처 제작 60,000원*40개	2,400		
지역경제 시책 추진	747,820	134,280	613,540
201 일반운영비	19,620	12,380	7,240
01 사무관리비	11,120	7,380	3,740
○유통업상생발전협의회등 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○단비일자리 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	8,500	5,000	3,500
○캐리커쳐 그려주기 행사 50,000원*10회*2명	1,000		
○상가활성화를 위한 문화공연 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제 활성화시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역경제 활성화 업무추진 9,400,000원	9,400		
306 출연금	712,500	112,500	600,000
01 출연금	712,500	112,500	600,000
○경기신용보증재단 출연금 700,000,000원	700,000		
○한국지역진흥재단 출연금 12,500,000원	12,500		
307 민간이전	6,300	0	6,300
08 이차보전금	6,300	0	6,300
○소규모유통업체 이차보전금 630,000원*10명	6,300		
소비자 보호	28,770	21,770	7,000
201 일반운영비	2,570	3,170	△600
01 사무관리비	2,570	3,170	△600
○소비자정책 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○소비자 피해예방 교육강사수당 150,000원*1명*3회	450		
○소비자 피해예방 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
301 일반보상금	10,000	2,400	7,600
11 기타보상금	10,000	2,400	7,600
○공익신고자 상환금 10,000,000원*5건*20%	10,000		
307 민간이전	16,200	16,200	0
02 민간경상사업보조	16,200	16,200	0
○소비자 보호단체 지원	16,200		
- 한국부인회 16,200,000원	16,200		
나들가게육성 지원사업	250,000	0	250,000
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	250,000	0	250,000
○나들가게 육성지원 사업 250,000,000원	250,000		
전통시장 활성화 기반 구축	1,427,160 지 672,000 시 755,160	841,616	585,544
전통시장 활성화	50,840	50,860	△20
201 일반운영비	35,840	31,860	3,980
01 사무관리비	3,000	980	2,020
○전통시장 활성화 급양비 50,000원*5명*12월	3,000		
02 공공운영비	29,040	27,080	1,960
○원미종합시장 고객지원센터	4,440		
- 전기요금 235,000원*12월	2,820		
- 상 · 하수도요금 270,000원*6월	1,620		
○부천중동시장 고객지원센터	3,240		
- 전기요금 210,000원*12월	2,520		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상·하수도요금 120,000원*6월	720		
○부천자유시장 공중화장실 유지관리비	6,060		
ㅡ 전기요금 180,000원*12월	2,160		
ㅡ 상·하수도요금 650,000원*6월	3,900		
○역곡상상시장 고객지원센터	15,300		
ㅡ 전기요금 900,000원*12월	10,800		
ㅡ 상·하수도요금 750,000원*6월	4,500		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○캐리커처 그려주기 행사 50,000원*38회*2명	3,800		
307 민간이전	15,000	19,000	△4,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○전국우수시장 박람회 참가시장 지원 10,000,000원	10,000		
○경기도우수시장 박람회 참가시장 지원 5,000,000원	5,000		
전통시장 시설현대화	49,600	21,000	28,600
401 시설비및부대비	49,600	21,000	28,600
01 시설비	49,600	21,000	28,600
○역곡남부시장 간판 교체 19,600,000원	19,600		
○한신시장 노후 CCTV 교체 1,500,000원*20대	30,000		
장보기.배송서비스지원 사업	6,720	19,656	△12,936
307 민간이전	6,720	19,656	△12,936
02 민간경상사업보조	6,720	19,656	△12,936
○오정시장 장보기.배송서비스 지원	6,720		
ㅡ 배송기사 인건비 1,500,000원*1명*12월*20%	3,600		
ㅡ 콜센터 인건비 1,300,000원*1명*12월*20%	3,120		
문화관광형시장 육성	200,000	400,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	400,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000	400,000	△200,000
○역곡상상시장 문화관광형시장 육성(3차년) 400,000,000원*50%	200,000		
오정시장 아케이드 설치	920,000	0	920,000
	지 552,000		
	시 368,000		
401 시설비및부대비	920,000	0	920,000
	지 552,000		
	시 368,000		
01 시설비	920,000	0	920,000
○오정시장 아케이드 설치 사업 920,000,000원	920,000		
	지 552,000		
	시 368,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고강시장 고객지원센터 임대 및 리모델링	200,000	0	200,000
	지 120,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 120,000		
	시 80,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○고강시장 고객지원센터 임대 및 리모델링 200,000,000원	200,000		
	지 120,000		
	시 80,000		
고용안정	1,899,599	1,551,930	347,669
	국 130,036		
	지 401,000		
	도 363,403		
	시 1,005,160		
고용촉진 활성화	1,899,599	1,551,930	347,669
	국 130,036		
	지 401,000		
	도 363,403		
	시 1,005,160		
고용촉진사업	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○일자리대책 업무추진 2,500,000원	2,500		
경기 청년뉴딜사업	383,713	360,000	23,713
	도 82,500		
	시 301,213		
307 민간이전	383,713	360,000	23,713
	도 82,500		
	시 301,213		
11 사회복지사업보조	383,713	360,000	23,713
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램 운영 용역 383,713,000원	383,713		
	도 82,500		
	시 301,213		
일자리센터 운영	54,748	308,729	△253,981
101 인건비	19,668	273,535	△253,867
04 기간제근로자등보수	19,668	273,535	△253,867
○부천일지매 기간제근로자 인건비	16,739		
- 기본급 6,230원*5시간*2명*21일*9월	11,775		
- 주휴수당 6,230원*5시간*2명*5일*9월	2,804		
- 부대경비 120,000원*2명*9월	2,160		
○부천일지매 기간제근로자 생활임금	1,101		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 470원*5시간*2명*21일*9월	889		
- 주휴수당 470원*5시간*2명*5일*9월	212		
○부천일지매 기간제근로자 보험료	1,828		
- 국민연금 17,840,000원*45/1,000	803		
- 건강보험 17,840,000원*30.35/1,000	542		
- 노인장기요양보험 542,000원*65.5/1,000	36		
- 고용보험 17,840,000원*15/1,000	268		
- 산재보험 17,840,000원*10/1,000	179		
201 일반운영비	32,080	32,594	△514
01 사무관리비	30,100	29,894	206
○일자리센터 운영비	20,400		
- 센터 홍보비 10,000,000원	10,000		
- 복사용지, 사무용품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
- 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		
02 공공운영비	1,980	2,700	△720
○부천일지매 차량 유지비 110,000원*2대*9월	1,980		
203 업무추진비	3,000	2,600	400
03 시책추진업무추진비	3,000	2,600	400
○일자리발굴 업무추진 3,000,000원	3,000		
주민센터 직업상담사 운영	389,000	0	389,000
	도 225,000		
	시 164,000		
101 인건비	389,000	0	389,000
	도 225,000		
	시 164,000		
04 기간제근로자등보수	389,000	0	389,000
○주민센터 직업상담사 인건비 등 389,000,000원	389,000		
	도 225,000		
	시 164,000		
지역일자리 네트워크	11,220	3,540	7,680
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○일자리네트워크 업무추진 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
301 일반보상금	9,780	2,100	7,680

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	9,780	2,100	7,680
○일자리네트워크 협력강화 추진 2,100,000원	2,100		
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당 40,000원*20명*12월*80%	7,680		
사회적경제 육성 지원	52,480	263,129	△210,649
201 일반운영비	19,480	17,240	2,240
01 사무관리비	4,480	2,240	2,240
○사회적기업육성지원위원회 회의참석수당 등 70,000원*8명*8회	4,480		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○사회연대경제 지방정부협의회비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	30,000	243,489	△213,489
11 사회복지사업보조	30,000	243,489	△213,489
○부천형 사회적기업 육성 30,000,000원	30,000		
사회적기업 발굴.육성 지원사업	126,429	0	126,429
	국 88,500		
	도 5,689		
	시 32,240		
307 민간이전	126,429	0	126,429
	국 88,500		
	도 5,689		
	시 32,240		
11 사회복지사업보조	126,429	0	126,429
○사회적기업 발굴.육성 지원사업 126,429,000원	126,429		
	국 88,500		
	도 5,689		
	시 32,240		
사회적기업 사회보험료 지원	59,337	0	59,337
	국 41,536		
	도 2,670		
	시 15,131		
307 민간이전	59,337	0	59,337
	국 41,536		
	도 2,670		
	시 15,131		
11 사회복지사업보조	59,337	0	59,337
○사회적기업 사회보험료 지원 59,337,000원	59,337		
	국 41,536		
	도 2,670		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,131		
사회적기업 취약계층 일자리지원		501,000	530,138	△29,138
	지	376,000		
	시	125,000		
307 민간이전		501,000	530,138	△29,138
	지	376,000		
	시	125,000		
11 사회복지사업보조		501,000	530,138	△29,138
○사회적기업 취약계층 일자리지원 501,000,000원		501,000		
	지	376,000		
	시	125,000		
사회적경제지원센터 운영		171,584	39,794	131,790
201 일반운영비		147,824	33,914	113,910
01 사무관리비		19,700	24,820	△5,120
○사회적경제지원센터 운영		4,800		
-복사용지 등 사무용품 구입 300,000원*12월		3,600		
-내방객 제공 차 등 구입 100,000원*12월		1,200		
○문자서비스 사용료 500,000원		500		
○사회적경제지원센터 운영 업무추진 급양비 50,000원*4명*12월		2,400		
○사회적경제기업 안내 홍보물 제작 등		12,000		
-설립 안내 홍보자료 제작 3,000,000원*2종		6,000		
-상담, 컨설팅 등 홍보자료 제작 3,000,000원*2종		6,000		
02 공공운영비		22,124	9,094	13,030
○사회적경제지원센터 운영		3,600		
-무인경비시스템 운영 200,000원*12월		2,400		
-화장실관리(정화조포함) 100,000원*12월		1,200		
○사회적경제지원센터 공공요금등		9,120		
-전기요금 500,000원*12월		6,000		
-상하수도요금 100,000원*12월		1,200		
-전화 및 인터넷요금 160,000원*12월		1,920		
○사회적경제지원센터 차량 관리		3,800		
-유지비 300,000원*1대*12월		3,600		
-공공요금 및 제세비 200,000원*1대		200		
○사회적경제지원센터 차량 종합 보험료 830,000원		830		
○홈페이지 유지관리 및 보수 300,000원*12월		3,600		
○건물유지비 2,470원*475㎡		1,174		
03 행사운영비		106,000	0	106,000
○사회적경제 페스티벌 44,000,000원		44,000		
○사회적경제 워크숍 및 간담회 9,000,000원		9,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정
단위: 고용촉진 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제 아카데미 4,000,000원*8회	32,000		
○부천사회적경제 월례 포럼 500,000원*10회	5,000		
○사회적경제기업 찾아가는 맞춤 컨설팅 5,000,000원*2회	10,000		
○사회적경제기업 설립 및 지원정책 설명회 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○사회적기업 지원센터 업무추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○사회적경제지원센터장 활동비 1,500,000원*12월	18,000		
마을기업 육성 지원사업	50,000	20,000	30,000
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
	지 25,000		
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	20,000	30,000
○마을기업육성지원사업 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 25,000		
일자리 공시제	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○일자리공시제 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
넥스트잡고 희망잡고	95,088	0	95,088
	도 47,544		
	시 47,544		
101 인건비	95,088	0	95,088
	도 47,544		
	시 47,544		
04 기간제근로자등보수	95,088	0	95,088
○넥스트잡고 희망잡고 사업 95,088,000원	95,088		
	도 47,544		
	시 47,544		
노사민정협력 활성화	1,927,989	2,181,010	△253,021
	국 414,787		
	시 1,513,202		
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	1,927,989	2,181,010	△253,021
	국 414,787		
	시 1,513,202		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사협력 및 근로자 사기앙양	147,139	147,139	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	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
○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
○근로자의 날 및 노동문화제 행사 45,000,000원	45,000		
○근로자 체육행사 지원 15,000,000원	15,000		
노사공동훈련센터 지원	158,432	116,432	42,000
307 민간이전	122,000	116,432	5,568
02 민간경상사업보조	122,000	116,432	5,568
○수요자 능력개발 사업	122,000		
- 노사공동훈련센터운영비 49,000,000원	49,000		
- 사업비 73,000,000원	73,000		
402 민간자본이전	36,432	0	36,432
01 민간자본사업보조	36,432	0	36,432
○교육용 컴퓨터 구입 1,518,000원*24대	36,432		
비정규직근로자 지원센터 운영	110,664	112,385	△1,721
307 민간이전	110,664	112,385	△1,721
05 민간위탁금	110,664	112,385	△1,721
○비정규직근로자 지원센터 위탁운영비 110,664,000원	110,664		
근로복지관 운영	868,948	950,652	△81,704
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○회계지도점검 자문료 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	867,548	885,252	△17,704
05 민간위탁금	867,548	885,252	△17,704
○근로자종합복지관 복지사업 및 민간위탁 운영비 454,192,000원	454,192		
○노동복지회관 복지사업 및 민간위탁운영비 413,356,000원	413,356		
노사민정 협력 활성화	124,322	123,902	420
201 일반운영비	2,520	2,100	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,520	2,100	420
○노사민정협의회 등 회의참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
307 민간이전	121,802	121,802	0
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○노사민정활성화 워크숍 및 통합보고회 5,000,000원	5,000		
○노사민정협력 활성화 사업 35,000,000원	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	81,802	76,802	5,000
○노사민정사무국 운영 81,802,000원	81,802		
지역노사민정협력 활성화 프로그램 운영	50,000	48,000	2,000
	국 40,000		
	시 10,000		
307 민간이전	50,000	48,000	2,000
	국 40,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	50,000	48,000	2,000
○노사민정협력활성화 사업 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	국 40,000		
	시 10,000		
지역맞춤형 일자리지원 사업	468,484	682,500	△214,016
	국 374,787		
	시 93,697		
307 민간이전	468,484	682,500	△214,016
	국 374,787		
	시 93,697		
02 민간경상사업보조	468,484	682,500	△214,016
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 468,484,000원	468,484		
	국 374,787		
	시 93,697		
교육환경조성	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
○기능경기대회 평가전 지원 40,000,000원	40,000		
계량기 관리	26,564	0	26,564
계량기 관리	26,564	0	26,564
계량기 정기검사	26,564	0	26,564
101 인건비	26,214	0	26,214

부서: 일자리경제과
정책: 계량기 관리
단위: 계량기 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	26,214	0	26,214
○계량기 정기검사 기간제근로자 인건비	5,864		
- 기본급 6,230원*8시간*1명*21일*4월	4,187		
- 주휴수당 6,230원*8시간*1명*5일*4월	997		
- 월차수당 6,230원*8시간*1명*1일*4월	200		
- 부대경비 120,000원*1명*4월	480		
○계량기 정기검사 기간제근로자 생활임금	408		
- 기본급 470원*8시간*1명*21일*4월	316		
- 주휴수당 470원*8시간*1명*5일*4월	76		
- 월차수당 470원*8시간*1명*1일*4월	16		
○계량기 정기검사 기간제근로자 보험료	645		
- 국민연금 6,272,000원*45/1,000	283		
- 건강보험 6,272,000원*30.35/1,000	191		
- 노인장기요양보험 190,360원*65.5/1,000	13		
- 고용보험 6,272,000원*15/1,000	95		
- 산재보험 6,272,000원*10/1,000	63		
○계량기 정기검사 전수조사 기간제근로자 인건비 6,230원*8시간*2명*36개동*5일	17,943		
○계량기 정기검사 전수조사 기간제근로자 생활임금 470원*8시간*2명*36개동*5일	1,354		
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○계량기 정기검사 관련 기준분동 교정검사 350,000원	350		
행정운영경비(일자리경제과)	228,789	230,584	△1,795
인력운영비	170,709	168,684	2,025
인력운영비	170,709	168,684	2,025
101 인건비	170,709	168,684	2,025
02 기타직보수	170,709	168,684	2,025
○부천시 사회적경제지원센터 시간제임기제 인건비	131,096		
- 기본급(라급) 2,526,910원*2명*12월	60,646		
- 기본급(마급) 1,604,160원*2명*12월	38,500		
- 가족수당 110,000원*4명*12월	5,280		
- 자녀학비보조수당 471,450원*3명*4회	5,658		
- 직급보조비(라급) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
- 직급보조비(마급) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 연가보상비(라급) 2,526,910원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비(마급) 1,604,160원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	619		
- 초과근무수당(라급) 7,312원*2명*28시간*12월	4,914		
- 초과근무수당(마급) 4,642원*2명*28시간*12월	3,120		
○부천시 사회적경제지원센터 시간제임기제 보험료	13,418		
- 국민연금 131,096,000원*45/1,000	5,900		
- 건강보험 131,096,000원*30.35/1,000	3,979		
- 노인장기요양보험 3,979,000원*65.5/1,000	261		
- 고용보험 131,096,000원*15/1,000	1,967		
- 산재보험 131,096,000원*10/1,000	1,311		
○경력맞춤형 일자리네트워크 운영 시간선택제 임기제 인건비	23,783		
- 기본급(마급) 1,604,160원*1명*12월	19,250		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,604,160원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	310		
- 초과근무수당 4,641원*1명*28시간*12월	1,560		
○경력맞춤형 일자리네트워크 운영 시간선택제 임기제 보험료	2,412		
- 국민연금 23,783,000원*45/1,000	1,071		
- 건강보험 23,783,000원*30.35/1,000	722		
- 노인장기요양보험 722,000원*65.5/1,000	48		
- 고용보험 23,783,000원*14/1,000	333		
- 산재보험 23,783,000원*10/1,000	238		
기본경비	58,080	61,900	△3,820
기본경비	58,080	61,900	△3,820
201 일반운영비	25,080	28,900	△3,820
01 사무관리비	21,600	24,900	△3,300
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	3,480	4,000	△520
○우편물 발송	3,480		
- 등기우편 2,020원*125매*12월	3,030		
- 일반우편 300원*125매*12월	450		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(일자리경제과)	2,916,783	441,280	2,475,503
보전지출	2,916,783	441,280	2,475,503
희망근로프로젝트 차입금 원리금상환	2,916,783	441,280	2,475,503
311 차입금이자상환	36,783	121,280	△84,497
02 통화금융기관차입금이자상환	36,783	121,280	△84,497
○희망근로프로젝트 차입금 이자 상환(2009 공공자금관리기금) 2,880,000,000원*3.79%*123일/365일	36,783		
601 차입금원금상환	2,880,000	320,000	2,560,000
02 통화금융기관차입금원금상환	2,880,000	320,000	2,560,000
○희망근로프로젝트 차입금 원금 상환(2009 공공자금관리기금) 2,880,000,000원	2,880,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 자금지원
단위: 경영안정자금 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	21,198,288	17,152,868	4,045,420
	국 130,000		
	지 80,000		
	도 65,850		
	시 20,922,438		
자금지원	7,779,080	4,702,831	3,076,249
경영안정자금 지원	7,779,080	4,702,831	3,076,249
중소기업육성 및 운영자금 지원	7,779,080	4,702,831	3,076,249
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○중소기업 육성기금운용위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
306 출연금	466,000	405,000	61,000
01 출연금	466,000	405,000	61,000
○경기신용보증재단 출연금 300,000,000원	300,000		
○경기도 중소기업육성기금 출연금 166,000,000원	166,000		
307 민간이전	7,312,100	4,296,851	3,015,249
08 이차보전금	7,312,100	4,296,851	3,015,249
○중소기업육성자금 이차보전금	7,312,100		
-'11년융자 5,126,363,000원*0.97%*0.8	39,781		
-'12년융자 30,869,270,000원*1.36%*0.8	335,858		
-'13년융자 101,978,270,000원*1.68%*0.8	1,370,588		
-'14년융자 106,672,170,000원*2.17%*0.8	1,851,829		
-'15년융자 170,000,000,000원*2.11%*0.8	2,869,600		
-'16년융자 80,042,038,270원*2.11%*0.5	844,444		
기업지원	3,897,392	3,501,789	395,603
	지 80,000		
	도 65,850		
	시 3,751,542		
기업지원 서비스	231,008	100,222	130,786
	도 65,850		
	시 165,158		
기업지원 시책 추진	71,580	41,050	30,530
201 일반운영비	65,580	37,050	28,530
01 사무관리비	8,500	18,970	△10,470
○기업지원 시책 홍보책자 제작 2,000원*2,850부	5,700		
○부천시 기업사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
02 공공운영비	2,240	2,240	0
○차량유지 관리비	2,240		

부서: 기업지원과
정책: 기업지원
단위: 기업지원 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유류비 120,000원*12월	1,440		
- 보험료 300,000원*1회	300		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 수리비 400,000원*1회	400		
03 행사운영비	54,840	15,840	39,000
○기업인,지원기관 합동 워크숍 30,000,000원*1회	30,000		
○중소기업 조찬간담회 7,000원*30명*4회	840		
○부천테크노파크 찾아가는 작은무대(문화공연) 3,000,000원*8회	24,000		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○중소기업육성 업무추진 6,000,000원	6,000		
소규모 기업 환경개선	151,700	59,172	92,528
	도 65,850		
	시 85,850		
402 민간자본이전	151,700	59,172	92,528
	도 65,850		
	시 85,850		
01 민간자본사업보조	151,700	59,172	92,528
○소규모기업환경 개선 151,700,000원	151,700		
	도 65,850		
	시 85,850		
청사유지관리	7,728	0	7,728
201 일반운영비	7,728	0	7,728
01 사무관리비	1,728	0	1,728
○무인경비시스템 사용료 144,000원*12월	1,728		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○청사관리비 500,000원*12월	6,000		
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	456,000	523,000	△67,000
	지 80,000		
	시 376,000		
국내전시회 참가지원	260,000	327,000	△67,000
	지 80,000		
	시 180,000		
307 민간이전	260,000	327,000	△67,000
	지 80,000		
	시 180,000		
02 민간경상사업보조	260,000	327,000	△67,000
○국내전시회 참가지원 260,000,000원	260,000		
	지 80,000		
	시 180,000		
기업관련 교육 및 협의체 관리	196,000	196,000	0

부서: 기업지원과
정책: 기업지원
단위: 국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	196,000	196,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○근로자 직무능력향상 교육개최 2,000,000원*2회	4,000		
○부천시 경제관련 협의체 운영 1,000,000원*2회	2,000		
04 민간행사사업보조	190,000	190,000	0
○제10회 기업사랑 한마당 70,000,000원	70,000		
○해외바이어 초청 수출상담회 120,000,000원*1회	120,000		
부천산업진흥재단 지원	3,196,384	2,843,567	352,817
부천산업진흥재단 운영 지원	3,196,384	2,843,567	352,817
306 출연금	3,196,384	2,843,567	352,817
01 출연금	3,196,384	2,843,567	352,817
○부천산업진흥재단 출연금 3,196,384,000원	3,196,384		
중소벤처기업 육성	14,000	35,000	△21,000
벤처기업 육성 지원	14,000	35,000	△21,000
307 민간이전	14,000	35,000	△21,000
02 민간경상사업보조	14,000	35,000	△21,000
○창업보육센터 사업지원(가톨릭대학교) 14,000,000원	14,000		
기술지원	984,910	825,910	159,000
기술 개발 지원	969,910	810,910	159,000
기술개발 지원사업	969,910	810,910	159,000
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○기술개발지원업체 선정심의수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	120,000	118,930	1,070
02 민간경상사업보조	120,000	118,930	1,070
○G-STAR 기업육성 프로젝트 지원 60,000,000원*2개사	120,000		
308 자치단체등이전	168,930	0	168,930
10 공기관등에대한경상적대행사업비	168,930	0	168,930
○기술닥터사업 118,930,000원	118,930		
○G-패밀리기업 지원사업 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	680,000	691,000	△11,000
01 민간자본사업보조	680,000	641,000	39,000
○G-디자인 개발 지원사업 5,000,000원*20개사	100,000		

부서: 기업지원과
정책: 기술지원
단위: 기술 개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외규격인증획득 지원사업 4,000,000원*70개사	280,000		
○산학관 공동기술개발 지원사업 20,000,000원*15개사	300,000		
공산품 품질 판매 지원	15,000	15,000	0
공산품전시장 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○복사골우수상품 전시관 쇼핑백 제작	2,000		
- 소(190mm*290mm*90mm) 900원*1,000개	900		
- 중(300mm*350mm*130mm) 1,100원*1,000개	1,100		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○내고장 공산품 특별판매전 13,000,000원*1회	13,000		
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	249,800	348,500	△98,700
	국 130,000		
	시 119,800		
에너지 합리화 이용	249,800	348,500	△98,700
	국 130,000		
	시 119,800		
에너지 절약 및 가스안전	4,800	5,000	△200
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○에너지절약 및 가스안전등 홍보물 1,000원*4,000개	4,000		
○전문건설업등록 수첩제작 4,000원*200부	800		
주택지원사업 설치비 지원	60,000	30,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○태양광주택 도입 설치비 지원 1,500,000원*20가구	30,000		
○베란다 소형태양광(250W)설치비 지원 300,000원*100가구	30,000		
취약계층 전력효율향상사업	185,000	246,000	△61,000
	국 130,000		
	시 55,000		
401 시설비및부대비	185,000	246,000	△61,000
	국 130,000		
	시 55,000		
01 시설비	185,000	246,000	△61,000
○저소득층 LED등 교체 80,000,000원	80,000		
	국 56,000		
	시 24,000		

부서: 기업지원과
정책: 에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리
단위: 에너지 합리화 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설2개소 LED등 교체 105,000,000원	105,000		
	국 74,000		
	시 31,000		
중소기업 수출역량 강화	602,680	780,680	△178,000
무역 및 수출 지원	602,680	780,680	△178,000
수출활동 지원	602,680	780,680	△178,000
201 일반운영비	4,680	10,680	△6,000
01 사무관리비	1,440	7,440	△6,000
○부천스마트비즈니스센터 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○중소기업 정보제공 WebFax 사용료 45원*2,000개사*3회*12월	3,240		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
04 국제화여비	15,000	18,000	△3,000
○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	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○해외통상사업 업무추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	122,000	202,000	△80,000
02 민간경상사업보조	122,000	202,000	△80,000
○중소기업 현지어 카달로그 제작비 지원 1,000,000원*40개사	40,000		
○수출유망상품 아시아 특별전시회(베트남) 5,000,000원*16개사	80,000		
○무역통상 아카데미 운영 2,000,000원*1회	2,000		
402 민간자본이전	245,000	334,000	△89,000
01 민간자본사업보조	245,000	334,000	△89,000
○해외시장조사 지원 600,000원*25개사	15,000		
○해외지사화지원 2,500,000원*8개사	20,000		
○해외전시(박람)회 개별참가비 지원 5,000,000원*42개사	210,000		
403 자치단체등자본이전	210,000	210,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	210,000	210,000	0
○해외시장 개척단 파견 70,000,000원*3회	210,000		
첨단 고부가가치산업의 육성	2,492,563	6,743,100	△4,250,537
로봇산업 육성	1,000,000	1,000,000	0
로봇융합부품 고도화 사업	1,000,000	1,000,000	0

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
단위: 로봇산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,000,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,000,000	1,000,000	0
○로봇융합부품 고도화사업지원(3단계 3차년도) 1,000,000,000원	1,000,000		
첨단산업 육성	1,492,563	5,743,100	△4,250,537
금형산업 육성	777,000	4,950,000	△4,173,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○한국금형센터 건립 준공 소유권이전 수수료 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○부천국제금형컨퍼런스 개최비 지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	730,000	430,000	300,000
01 민간자본사업보조	730,000	430,000	300,000
○금형기술지원센터 지원	700,000		
- 금형기술지원사업 330,000,000원	330,000		
- 금형기술인력 양성교육 70,000,000원	70,000		
- 글로벌 몰드챔피언 육성사업 300,000,000원	300,000		
○금형 공정혁신 플랫폼개발 보급사업 30,000,000원	30,000		
조명산업 육성	365,563	393,100	△27,537
307 민간이전	65,563	93,100	△27,537
02 민간경상사업보조	65,563	93,100	△27,537
○한국조명연구원 운영비(대우테크노파크A,B동 및 LED운영관리센터) 65,562,130원	65,563		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조	300,000	300,000	0
○한국조명연구원지원	300,000		
- 조명기술 지원사업 220,000,000원	220,000		
- 조명인력 양성교육 80,000,000원	80,000		
패키징산업육성	350,000	300,000	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○패키징코리아 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조	300,000	300,000	0
○패키징기술지원센터 지원	300,000		

부서: 기업지원과
정책: 첨단 고부가가치산업의 육성
단위: 첨단산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 패키징기술지원사업 250,000,000원	250,000		
- 패키징기술인력 양성교육 50,000,000원	50,000		
지역경제활성화	212,500	142,500	70,000
지역경제활성화 시책추진	212,500	142,500	70,000
지역경제단체 지원	212,500	142,500	70,000
307 민간이전	212,500	142,500	70,000
02 민간경상사업보조	212,500	142,500	70,000
○부천시 경제지표 조사 100,000,000원	100,000		
○부천지역경제발전협의회 운영 75,000,000원	75,000		
○중소기업을 위한 경영가이드 북 제작 3,500원*5,000부	17,500		
○상공총람 제작 5,000원*4,000부	20,000		
교육 환경조성(기업지원과)	250,000	0	250,000
교육경비지원	250,000	0	250,000
학교교육지원	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
08 교육기관에대한보조	250,000	0	250,000
○산학일체형 도제학교 지원(부천공업고등학교) 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(기업지원과)	69,363	72,558	△3,195
기본경비	69,363	72,558	△3,195
기본경비	69,363	72,558	△3,195
201 일반운영비	30,603	32,358	△1,755
01 사무관리비	25,920	30,300	△4,380
○부서운영기본경비	25,920		
- 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
- 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
02 공공운영비	4,683	2,058	2,625
○우편요금	4,683		
- 일반 300원*400건*12월	1,440		
- 등기 1,930원*140건*12월	3,243		
202 여비	34,560	36,000	△1,440
01 국내여비	34,560	36,000	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기업지원과)	4,660,000	35,000	4,625,000

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	4,660,000	35,000	4,625,000
반환금기타	35,000	35,000	0
802 반환금기타	35,000	35,000	0
03 과오납금등	35,000	35,000	0
○공유재산 임대기간 종료전 퇴거에 따른 반환금 7,000,000원*5건	35,000		
한국금형센터 건립 지역개발기금 차입금 상환	4,625,000	0	4,625,000
311 차입금이자상환	125,000	0	125,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	125,000	0	125,000
○첨단금형산업육성기반조성 125,000,000원	125,000		
601 차입금원금상환	4,500,000	0	4,500,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,500,000	0	4,500,000
○첨단금형산업육성기반조성 4,500,000,000원	4,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	23,367,611	22,120,208	1,247,403
	국 4,937,922		
	지 2,327,000		
	도 468,040		
	시 15,634,649		
국민기초생활보장	7,010,631	6,633,943	376,688
	국 4,937,922		
	지 427,000		
	도 212,563		
	시 1,433,146		
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
○저소득세대 국민건강보험료 지원 11,000,000원*12월	132,000		
저소득층 자활,자립기반 조성	6,878,631	6,501,943	376,688
	국 4,937,922		
	지 427,000		
	도 212,563		
	시 1,301,146		
지역자활센터운영	672,690	714,300	△41,610
	국 470,883		
	도 30,267		
	시 171,540		
307 민간이전	672,690	714,300	△41,610
	국 470,883		
	도 30,267		
	시 171,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	672,690	714,300	△41,610
○지역자활센터 운영비 672,690,000원	672,690		
	국 470,883		
	도 30,267		
	시 171,540		
지역자활센터종사자 복지수당	25,800	30,750	△4,950
	도 7,725		
	시 18,075		
307 민간이전	25,800	30,750	△4,950
	도 7,725		
	시 18,075		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,800	30,750	△4,950
○지역자활센터 종사자 복지수당 25,800,000원	25,800		
	도 7,725		
	시 18,075		
자활근로사업	4,916,395	4,611,776	304,619
	국 3,998,798		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활,자립기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 137,659		
	시 779,938		
301 일반보상금	622,776	879,776	△257,000
	국 498,221		
	도 18,684		
	시 105,871		
01 사회보장적수혜금	622,776	879,776	△257,000
○자활근로사업(지자체) 622,776,000원	622,776		
	국 498,221		
	도 18,684		
	시 105,871		
307 민간이전	4,293,619	3,732,000	561,619
	국 3,500,577		
	도 118,975		
	시 674,067		
11 사회복지사업보조	4,293,619	0	4,293,619
○자활근로사업(지역자활센터) 4,293,619,000원	4,293,619		
	국 3,500,577		
	도 118,975		
	시 674,067		
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	0	30,000
○희망디자인사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
교육훈련지원	30,570	31,214	△644
	도 9,171		
	시 21,399		
307 민간이전	30,570	31,214	△644
	도 9,171		
	시 21,399		
11 사회복지사업보조	30,570	0	30,570
○자활교육훈련지원 30,570,000원	30,570		
	도 9,171		
	시 21,399		
가사간병방문지원사업	610,000	533,680	76,320
	지 427,000		
	시 183,000		
301 일반보상금	610,000	0	610,000
	지 427,000		
	시 183,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활,자립기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	610,000	0	610,000
○가사간병방문지원사업 610,000,000원	610,000		
	지 427,000		
	시 183,000		
희망키움통장	453,910	511,063	△57,153
	국 363,128		
	도 13,617		
	시 77,165		
301 일반보상금	453,910	511,063	△57,153
	국 363,128		
	도 13,617		
	시 77,165		
01 사회보장적수혜금	453,910	511,063	△57,153
○희망키움통장 453,910,000원	453,910		
	국 363,128		
	도 13,617		
	시 77,165		
내일키움통장	76,266	0	76,266
	국 61,013		
	도 2,288		
	시 12,965		
301 일반보상금	76,266	0	76,266
	국 61,013		
	도 2,288		
	시 12,965		
01 사회보장적수혜금	76,266	0	76,266
○내일키움통장 76,266,000원	76,266		
	국 61,013		
	도 2,288		
	시 12,965		
희망키움통장1 사례관리자 운영비	63,000	0	63,000
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
307 민간이전	63,000	0	63,000
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,000	0	63,000
○희망키움통장1 사례관리자 운영비 63,000,000원	63,000		
	국 44,100		
	도 2,836		
	시 16,064		
국민기초생활	35,400	18,000	17,400
저소득층 기초생활보장	35,400	18,000	17,400

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행려·노숙자 지원	35,400	18,000	17,400
201 일반운영비	34,800	17,400	17,400
01 사무관리비	34,800	17,400	17,400
○무연고사망자 장례비 1,800,000원*12구	21,600		
○무연고사망자 공고비 1,100,000원*12구	13,200		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○행려자 구료비 30,000원*20명	600		
노숙인 보호	239,231	304,273	△65,042
	도 24,247		
	시 214,984		
소외계층지원	239,231	304,273	△65,042
	도 24,247		
	시 214,984		
이재민구호	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 50,000원*12월	600		
노숙인보호 및 지원	17,520	15,720	1,800
	도 1,056		
	시 16,464		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○노숙인 순찰차량 유지비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	15,720	15,720	0
	도 1,056		
	시 14,664		
11 사회복지사업보조	15,720	15,720	0
○노숙인 보호 및 지원 15,720,000원	15,720		
	도 1,056		
	시 14,664		
노숙인보호(쉼터운영비)	215,711	283,153	△67,442
	도 21,571		
	시 194,140		
307 민간이전	215,711	238,481	△22,770
	도 21,571		
	시 194,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	215,711	238,481	△22,770
○노숙인 자활시설 운영비 215,711,000원	215,711		
	도 21,571		
	시 194,140		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호
단위: 소외계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인쉼터종사자 복지수당	5,400	4,800	600
	도 1,620		
	시 3,780		
307 민간이전	5,400	4,800	600
	도 1,620		
	시 3,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,400	4,800	600
○노숙인 자활시설 종사자 복지수당 5,400,000원	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
참여복지실현	7,163,070	8,124,687	△961,617
	지 1,900,000		
	도 52,630		
	시 5,210,440		
지역사회복지사업 활성화	6,960,742	7,909,359	△948,617
	지 1,900,000		
	시 5,060,742		
사회복지관 운영	4,526,616	4,470,500	56,116
307 민간이전	4,526,616	4,470,500	56,116
05 민간위탁금	4,426,616	4,470,500	△43,884
○사회복지관 운영지원(9개소) 4,359,056,000원	4,359,056		
○상동복지관 임시이전시설 임대료 및 이전비용	67,560		
- 사무실 등 임시이전시설(사무실 및 무료급식소) 임차료 4,000,000원*9개월	36,000		
- 사무실 등 이사비용 15,000,000원*1회	15,000		
- 사무실 등 인테리어 180,000원*92평	16,560		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○원미사회복지관 보조금 지원 100,000,000원	100,000		
사회복무인력 관리	65,800	66,600	△800
301 일반보상금	65,800	66,600	△800
08 사회복무요원보상금	65,800	66,600	△800
○사회복무인력 중식비 6,000원*50명*18일*12월	64,800		
○사회복무인력 보상책임보험비 20,000원*50명*1회	1,000		
사회복지사업	31,690	37,470	△5,780
201 일반운영비	18,040	23,820	△5,780
01 사무관리비	18,040	23,820	△5,780
○사회복지관 업무통합시스템 유지보수비 12,000,000원	12,000		
○사회복지시설종사자 교육비 1,300,000원	1,300		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지관 위탁심사위원 참석수당 100,000원*6명*2회*2개소	2,400		
○사회복지유공자 표창장구입 15,400원*100매	1,540		
○민간위탁사업 협약서 등 공증수수료	800		
- 푸드뱅크 협약서 공증수수료 50,000원*1건	50		
- 종합사회복지관 민간위탁사업 공증수수료 375,000원*2건	750		
203 업무추진비	13,650	13,650	0
03 시책추진업무추진비	13,650	13,650	0
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 13,650,000원	13,650		
생활공감 정책모니터단 운영	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○생활공감정책 모니터단 워크숍 및 간담회 지원 10,000원*30명*2회	600		
상동복지문화센터건립(가칭)	1,900,000	2,375,000	△475,000
	지 1,900,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	2,375,000	△475,000
	지 1,900,000		
01 시설비	1,900,000	2,223,000	△323,000
○상동복지문화센터 건립공사 1,900,000,000원	1,900,000		
	지 1,900,000		
복지동 업무추진	436,036	718,813	△282,777
101 인건비	426,336	696,313	△269,977
04 기간제근로자등보수	426,336	696,313	△269,977
○복지매니저 단시간 근로자 인건비	358,820		
- 기본급 6,030원*4시간*44명*22일*11월	256,830		
- 주휴수당 6,030원*4시간*44명*5주*11월	58,371		
- 월차수당 6,030원*4시간*44명*11월	11,675		
- 부대비(교통비) 3,000원*44명*22일*11월	31,944		
○복지매니저 단시간 근로자 생활임금	30,900		
- 기본급 570원*4시간*44명*22일*11월	24,278		
- 주휴수당 570원*4시간*44명*5주*11월	5,518		
- 월차수당 570원*4시간*44명*11월	1,104		
○복지매니저 단시간 근로자 보험료	36,616		
- 국민연금 357,776,000원*45/1,000	16,100		
- 건강보험 357,776,000원*30.35/1,000	10,859		
- 노인장기요양보험 10,859,000원*65.5/1,000	712		
- 고용보험 357,776,000원*15/1,000	5,367		
- 산재보험 357,776,000원*10/1,000	3,578		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,700	12,500	△2,800
01 사무관리비	9,700	12,500	△2,800
○복지동 홍보물 제작 1,200,000원*1회	1,200		
○복지동 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		
○복지동 교육 500,000원*3회	1,500		
취약계층지원	202,328	215,328	△13,000
	도 52,630		
	시 149,698		
푸드뱅크사업	132,898	129,328	3,570
307 민간이전	132,898	129,328	3,570
10 사회복지시설법정운영비보조	132,898	129,328	3,570
○푸드뱅크사업 운영지원 43,505,000원	43,505		
○푸드마켓 운영지원 89,393,000원	89,393		
저소득층 학생 교육비 신청접수지원	45,430	62,000	△16,570
	도 45,430		
101 인건비	35,667	55,158	△19,491
	도 35,667		
04 기간제근로자등보수	35,667	55,158	△19,491
○저소득층 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 인건비	34,830		
- 기본급 48,240원*38명*16일	29,330		
	도 29,330		
- 주휴수당 48,240원*38명*3일	5,500		
	도 5,500		
○저소득층 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 보험료	837		
- 고용보험 34,830,000원*15/1,000	523		
	도 523		
- 산재보험 34,830,000원*9/1,000	314		
	도 314		
201 일반운영비	9,763	6,842	2,921
	도 9,763		
01 사무관리비	9,763	6,842	2,921
○사무기기 임대 및 사무용품 구입 9,763,000원	9,763		
	도 9,763		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드코디네이터 인건비 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
국가 보훈 관리 및 지원	5,003,190	3,294,340	1,708,850
	도 178,600		
	시 4,824,590		
보훈도시 기반조성	5,003,190	3,294,340	1,708,850
	도 178,600		
	시 4,824,590		
호국보훈 행사	49,944	41,435	8,509
201 일반운영비	17,300	10,550	6,750
03 행사운영비	17,300	10,550	6,750
○신년 원단 현충탑 참배	2,800		
- 신년원단 참배자 급식비 7,000원*250명	1,750		
- 화환, 국화 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		
- 참배객 수송차량 임차료 500,000원*7대	3,500		
○6.25 행사	1,500		
- 초청장,리플릿,현수막,배너 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	12,200	5,800	6,400
09 행사실비보상금	12,200	5,800	6,400
○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		
307 민간이전	20,444	25,085	△4,641
04 민간행사사업보조	20,444	25,085	△4,641
○안중근의사 선양사업 행사지원 10,000,000원*1회	10,000		
○재향군인의날 행사지원 2,960,000원*1회	2,960		
○향군단결결의대회 2,125,000원*1회	2,125		
○향군 호국보훈의 달 행사 지원 2,780,000원*1회	2,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지상군페스티벌 군장비 견학 및 병영체험행사 지원 2,579,000원*1회	2,579		
현충탑 관리	45,877	41,831	4,046
101 인건비	17,293	15,831	1,462
04 기간제근로자등보수	17,293	15,831	1,462
○현충탑관리 기간제근로자 인건비	14,329		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*11월	11,144		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*11월	2,654		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*11월	531		
○현충탑관리 기간제근로자 생활임금	1,356		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*11월	1,054		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*11월	251		
- 월차수당 570원*8시간*1명*11월	51		
○현충탑관리 기간제근로자 보험료	1,608		
- 국민연금 15,685,000원*45/1,000	706		
- 건강보험 15,685,000원*30.35/1,000	477		
- 노인장기요양보험 477,000원*65.5/1,000	32		
- 고용보험 15,685,000원*15/1,000	236		
- 산재보험 15,685,000원*10/1,000	157		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현충 시설 유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○현충시설 유지보수비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○현충탑 재난위험 응급복구비 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	2,584	0	2,584
01 자산및물품취득비	2,584	0	2,584
○현충시설 관리 물품	2,584		
- 예초기 350,000원*1대	350		
- 엔진브로아 650,000원*1대	650		
- 앰프 및 스피커 구입 1,584,000원*1대	1,584		
보훈회관 운영	268,299	469,047	△200,748
307 민간이전	268,299	262,607	5,692
05 민간위탁금	268,299	262,607	5,692
○보훈회관 운영비	268,299		
- 인건비 163,463,000원	163,463		
- 일반운영비 82,740,000원	82,740		
- 시설비 20,512,000원	20,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자산취득비 1,584,000원	1,584		
일반 보훈업무 추진	3,916,500	2,199,500	1,717,000
201 일반운영비	53,000	0	53,000
01 사무관리비	53,000	0	53,000
○보훈단체사무실(특수임무) 임차보증금 인상분 30,000,000원	30,000		
○보훈단체사무실(고엽제) 임차 월세 1,500,000원*12월	18,000		
○재계약 임차수수료 등 제비용 2,000,000원	2,000		
○보훈회관 정밀안전점검비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,863,500	2,199,500	1,664,000
01 사회보장적수혜금	3,860,500	2,196,500	1,664,000
○호국보훈의달 국가유공자 위문경비 85,000,000원	85,000		
○독립유공자 위문경비 50,000원*60명*2회	6,000		
○보훈의달 장기입원 및 불우 국가유공자 위문경비 100,000원*45명*1회	4,500		
○보훈명예수당 및 사망위로금 경비	3,765,000		
- 보훈명예수당 150,000원*6,200명*4회	3,720,000		
- 사망위로금 150,000원*300명	45,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○호국보훈의달 국가유공자 위문 간담회 3,000,000원	3,000		
보훈단체 운영비 지원	383,124	376,481	6,643
307 민간이전	383,124	376,481	6,643
10 사회복지시설법정운영비보조	383,124	376,481	6,643
○운영비지원	383,124		
- 광복회 24,120,000원	24,120		
- 상이군경회 46,404,000원	46,404		
- 한얼특별지회 56,564,000원	56,564		
- 전몰군경유족회 24,400,000원	24,400		
- 전몰군경미망인회 22,680,000원	22,680		
- 무공수훈자회 53,886,000원	53,886		
- 6.25참전유공자회 41,484,000원	41,484		
- 고엽제전우회 52,998,000원	52,998		
- 특수임무유공자회 32,398,000원	32,398		
- 월남전참전자회 28,190,000원	28,190		
보훈단체 사업비 지원	140,046	140,046	0
307 민간이전	140,046	140,046	0
11 사회복지사업보조	140,046	140,046	0
○사업비지원	140,046		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 광복회 10,497,000원	10,497		
- 상이군경회 22,030,000원	22,030		
- 한얼특별지회 13,480,000원	13,480		
- 전몰군경유족회 10,414,000원	10,414		
- 전몰군경미망인회 15,256,000원	15,256		
- 무공수훈자회 16,202,000원	16,202		
- 6.25참전유공자회 12,350,000원	12,350		
- 고엽제전우회 21,132,000원	21,132		
- 특수임무수행자회 7,585,000원	7,585		
- 월남전참전자회 11,100,000원	11,100		
독립유공자 의료비 지원	26,000	26,000	0
	도 5,200		
	시 20,800		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	도 5,200		
	시 20,800		
01 의료및구료비	26,000	26,000	0
○독립유공자 의료비 지원 26,000,000원	26,000		
	도 5,200		
	시 20,800		
국가유공자 생활보조	173,400	0	173,400
	도 173,400		
301 일반보상금	173,400	0	173,400
	도 173,400		
01 사회보장적수혜금	173,400	0	173,400
○국가유공자 생활보조 수당 지급 173,400,000원	173,400		
	도 173,400		
행정운영경비(복지정책과)	91,871	90,517	1,354
인력운영비	30,726	25,869	4,857
인력운영비	30,726	25,869	4,857
101 인건비	30,726	25,869	4,857
03 무기계약근로자보수	30,726	25,869	4,857
○복지국,교통도로국 부속실 무기계약근로자 인건비	27,871		
- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*15일	960		
- 시간외근무수당 12,000원*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
- 가족수당 70,000원*1명*12월	840		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지국,교통도로국 부속실 무기계약근로자 보험료	2,855		
- 국민연금 27,871,000원*45/1,000	1,255		
- 건강보험 27,871,000원*30.35/1,000	846		
- 노인장기요양보험 846,000원*65.5/1,000	56		
- 고용보험 27,871,000원*15/1,000	419		
- 산재보험 27,871,000원*10/1,000	279		
기본경비	61,145	64,648	△3,503
기본경비	61,145	64,648	△3,503
201 일반운영비	28,145	31,648	△3,503
01 사무관리비	22,680	26,376	△3,696
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	5,465	5,272	193
○우편발송료	5,465		
- 등기 1,930원*500건	965		
- 일반 300원*15,000건	4,500		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(복지정책과)	3,824,218	3,654,448	169,770
내부거래지출	3,824,218	3,654,448	169,770
의료급여기타특별회계 전출금	3,824,218	3,654,448	169,770
701 기타회계등전출금	3,824,218	3,654,448	169,770
01 기타회계전출금	3,824,218	3,654,448	169,770
○의료급여특별회계 전출금 3,824,218,000원	3,824,218		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지운영과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지운영과	50,924,211	40,047,473	10,876,738
	국 40,523,773		
	지 2,065,295		
	도 3,270,404		
	시 5,064,739		
저소득층 생활안정 지원	2,787,500	2,473,900	313,600
	국 1,578,000		
	도 218,175		
	시 991,325		
저소득층 기초생활지원	2,787,500	2,473,900	313,600
	국 1,578,000		
	도 218,175		
	시 991,325		
긴급복지사업	1,972,500	1,658,900	313,600
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
301 일반보상금	1,972,500	1,658,900	313,600
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
01 사회보장적수혜금	1,972,500	1,658,900	313,600
○긴급복지사업 1,972,500,000원	1,972,500		
	국 1,578,000		
	도 59,175		
	시 335,325		
위기가정 무한돌봄사업	795,000	795,000	0
	도 159,000		
	시 636,000		
301 일반보상금	795,000	795,000	0
	도 159,000		
	시 636,000		
01 사회보장적수혜금	795,000	795,000	0
○위기가정 무한돌봄사업 795,000,000원	795,000		
	도 159,000		
	시 636,000		
저소득 법무보호복지 대상자 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○저소득 법무보호복지대상자 지원 20,000,000원	20,000		
참여복지실현	4,083,124	2,981,626	1,101,498
	국 78,848		
	지 2,065,295		
	도 117,780		
	시 1,821,201		

부서: 복지운영과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지사업활성화	4,083,124	2,981,626	1,101,498
	국 78,848		
	지 2,065,295		
	도 117,780		
	시 1,821,201		
지역사회서비스투자사업	2,950,421	2,006,883	943,538
	지 2,065,295		
	시 885,126		
307 민간이전	2,950,421	2,006,883	943,538
	지 2,065,295		
	시 885,126		
11 사회복지사업보조	2,950,421	0	2,950,421
○지역사회서비스투자사업 2,950,421,000원	2,950,421		
	지 2,065,295		
	시 885,126		
자원봉사센터 운영	409,343	440,433	△31,090
307 민간이전	409,343	440,433	△31,090
05 민간위탁금	409,343	440,433	△31,090
○자원봉사센터 운영	409,343		
ㅡ 운영비 27,550,000원	27,550		
ㅡ 인건비 328,253,000원	328,253		
ㅡ 사업비 53,540,000원	53,540		
자원봉사 상해보험 가입지원	51,400	39,166	12,234
	국 25,700		
	시 25,700		
307 민간이전	51,400	39,166	12,234
	국 25,700		
	시 25,700		
05 민간위탁금	51,400	39,166	12,234
○자원봉사자 상해보험 가입 지원 51,400,000원	51,400		
	국 25,700		
	시 25,700		
자원봉사코디네이터 지원사업	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,218	△2
	국 20,608		
	시 20,608		
05 민간위탁금	41,216	41,218	△2
○자원봉사코디네이터 지원 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사 재능기부팀 운영 사업	5,000	0	5,000
	도 2,500		

부서: 복지운영과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500		
	시	2,500		
05 민간위탁금		5,000	0	5,000
○자원봉사 재능기부팀 운영 5,000,000원		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
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
○사회복지정보센터 운영 35,000,000원		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
무한돌봄센터 운영지원		466,404	357,026	109,378
	도	93,280		
	시	373,124		
201 일반운영비		114,538	20,010	94,528
	도	22,908		
	시	91,630		
01 사무관리비		102,938	18,410	84,528
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 7,000,000원		7,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
○무한돌봄센터 업무추진 급식비 7,000원*18명*5일*12월		7,560		
	도	1,512		
	시	6,048		
○자문위원회의수당		4,900		
- 운영위원회 70,000원*15명*2회		2,100		
	도	420		
	시	1,680		
- 솔루션위원회 70,000원*5명*8회		2,800		
	도	560		
	시	2,240		
○사례관리 종사자 교육 훈련비 20,000,000원		20,000		
	도	4,000		
	시	16,000		
○사회복지정보 종합안내서 제작 16,000,000원		16,000		
	도	3,200		
	시	12,800		
○통장복지알리미 기타 운영비 17,000,000원		17,000		

부서: 복지운영과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,400		
	시 13,600		
○복지사각지대 발굴 홍보 30,478,000원	30,478		
	도 6,096		
	시 24,382		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○무한돌봄센터 차량유지비	1,600		
- 자동차세 140,000원*1회	140		
	도 28		
	시 112		
- 보험료 500,000원*1회	500		
	도 100		
	시 400		
- 차량유지비 80,000원*12월	960		
	도 192		
	시 768		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○무한돌보미 역량강화 교육 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
307 민간이전	351,866	337,016	14,850
	도 70,372		
	시 281,494		
05 민간위탁금	351,866	337,016	14,850
○무한돌봄네트워크팀 운영	351,866		
- 인건비 311,866,000원	311,866		
	도 62,372		
	시 249,494		
- 운영비 5,000,000원*8개소	40,000		
	도 8,000		
	시 32,000		
무한돌봄사례관리 운영비 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	3,000	7,800	△4,800
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	7,800	△4,800
○사례관리사업 기타운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	17,000	12,200	4,800
	국 8,500		
	시 8,500		
01 사회보장적수혜금	15,800	11,000	4,800
○무한돌봄 사례관리 사업비 15,800,000원	15,800		
	국 7,900		

부서: 복지운영과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,900		
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○사례관리 회의경비 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 600		
복지공동체 활성화 지원	23,000	12,000	11,000
	도 11,500		
	시 11,500		
307 민간이전	23,000	12,000	11,000
	도 11,500		
	시 11,500		
02 민간경상사업보조	23,000	0	23,000
○복지공동체 활성화 사업 23,000,000원	23,000		
	도 11,500		
	시 11,500		
동 복지협의체 활성화 지원	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	13,300	10,000	3,300
01 사무관리비	11,300	8,000	3,300
○동 복지협의체 활성화 지원 사무관리비	11,300		
-동 복지협의체 홍보비(소책자 및 리플릿 제작) 8,000,000원	8,000		
-동 복지협의체 위촉장 및 표창장 제작 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○동 복지협의체 교육	2,000		
-동 복지협의체 강사료 및 책자제작 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○동 복지협의체 활성화 시상	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원	34,140	0	34,140
307 민간이전	34,140	0	34,140
11 사회복지사업보조	34,140	0	34,140
○대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원	34,140		
-사랑나눔 반찬나눔 3,500원*60명*40회	8,400		
-사랑의 장 담그기 7,000원*700명*3회	14,700		
-독거노인 목욕봉사 및 영정사진 촬영	4,240		
·목욕봉사 38,500원*40명*1회	1,540		
·사진촬영 18,000원*150명*1회	2,700		
-무료 합동결혼식 720,000원*5쌍*1회	3,600		

부서: 복지운영과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 북한이탈주민 문화탐방 80,000원*40명*1회	3,200		
읍면동 사례관리사업 운영비 지원	32,200	0	32,200
	국 22,540		
	시 9,660		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	국 2,940		
	시 1,260		
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원 4,200,000원	4,200		
	국 2,940		
	시 1,260		
301 일반보상금	28,000	0	28,000
	국 19,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	28,000	0	28,000
○읍면동 사례관리 사업비 지원 28,000,000원	28,000		
	국 19,600		
	시 8,400		
저소득층 기초생활보장	43,292,673	33,862,995	9,429,678
	국 38,632,109		
	도 2,918,048		
	시 1,742,516		
저소득층 기초생활보장	43,292,673	33,862,995	9,429,678
	국 38,632,109		
	도 2,918,048		
	시 1,742,516		
자원봉사등 주민생활지원	32,180	33,280	△1,100
201 일반운영비	22,180	23,280	△1,100
01 사무관리비	1,600	1,500	100
○자원봉사자 및 이웃돕기 우수자 감사패 제작 160,000원*10개	1,600		
02 공공운영비	20,580	21,780	△1,200
○통합조사용 차량운행 유지비	5,760		
— 자동차세 80,000원*3대	240		
— 자동차보험료 400,000원*3대	1,200		
— 차량유지비 120,000원*3대*12월	4,320		
○우편발송료	14,820		
— 등기우편 1,930원*500건*12월	11,580		
— 일반우편 300원*900건*12월	3,240		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○사회복지업무추진 10,000,000원	10,000		
기초생활보장 생계급여	41,486,584	30,685,112	10,801,472

부서: 복지운영과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,337,926		
	도 2,904,061		
	시 1,244,597		
301 일반보상금	41,486,584	30,685,112	10,801,472
	국 37,337,926		
	도 2,904,061		
	시 1,244,597		
01 사회보장적수혜금	41,486,584	30,685,112	10,801,472
○기초생활보장 생계급여 41,486,584,000원	41,486,584		
	국 37,337,926		
	도 2,904,061		
	시 1,244,597		
기초생활보장 교육급여	148,718	1,389,778	△1,241,060
308 자치단체등이전	148,718	0	148,718
08 교육기관에대한보조	148,718	0	148,718
○기초생활보장 교육급여 148,718,000원	148,718		
기초생활보장 해산·장제 급여	305,611	289,000	16,611
	국 275,050		
	도 4,584		
	시 25,977		
301 일반보상금	305,611	289,000	16,611
	국 275,050		
	도 4,584		
	시 25,977		
01 사회보장적수혜금	305,611	289,000	16,611
○기초생활보장 해산·장제 급여 305,611,000원	305,611		
	국 275,050		
	도 4,584		
	시 25,977		
기초생활보장수급자 장제비 지원	232,000	182,000	50,000
301 일반보상금	232,000	182,000	50,000
01 사회보장적수혜금	232,000	182,000	50,000
○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	768,387	758,514	9,873
	국 768,387		
301 일반보상금	768,387	758,514	9,873
	국 768,387		
01 사회보장적수혜금	768,387	758,514	9,873
○기초수급자 정부양곡 할인지원 768,387,000원	768,387		
	국 768,387		

부서: 복지운영과
정책: 저소득층 기초생활보장
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위계층 정부양곡 할인지원	313,433	262,310	51,123
	국 250,746		
	도 9,403		
	시 53,284		
301 일반보상금	313,433	262,310	51,123
	국 250,746		
	도 9,403		
	시 53,284		
01 사회보장적수혜금	313,433	262,310	51,123
○차상위계층 정부양곡 할인지원 313,433,000원	313,433		
	국 250,746		
	도 9,403		
	시 53,284		
기초생활보장	5,760	5,760	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○부천시생활보장 등 심의위원회	5,760		
- 참석수당 70,000원*2회*9명	1,260		
- 서면심의 50,000원*10회*9명	4,500		
행정운영경비(복지운영과)	760,914	728,952	31,962
	국 234,816		
	도 16,401		
	시 509,697		
인력운영비	594,974	574,056	20,918
	국 234,816		
	도 16,401		
	시 343,757		
통합사례관리사 인력운영비	512,973	495,591	17,382
	국 234,816		
	시 278,157		
101 인건비	512,973	495,591	17,382
	국 234,816		
	시 278,157		
03 무기계약근로자보수	512,973	495,591	17,382
○통합사례관리 무기계약근로자 인건비	472,028		
- 기본급 1,802,000원*16명*12월	345,984		
	국 172,992		
	시 172,992		
- 정액급식비 90,000원*16명*12월	17,280		
	국 8,640		
	시 8,640		
- 시간외근무수당 12,620원*16명*10시간*12월	24,231		
	국 12,115		
	시 12,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 901,000원*16명*2회	28,832		
	국 14,416		
	시 14,416		
ㅡ 출장여비 120,000원*16명*12월	23,040		
	국 6,180		
	시 16,860		
ㅡ 퇴직급여충당금 142,070원*16명*12월	27,278		
ㅡ 연가보상비 67,280원*16명*5일	5,383		
○통합사례관리 무기계약근로자 보험료	40,945		
ㅡ 국민연금 416,326,400원*45/1,000	18,735		
	국 9,368		
	시 9,367		
ㅡ 건강보험 416,326,400원*30.35/1,000	12,636		
	국 6,318		
	시 6,318		
ㅡ 노인장기요양보험 12,635,510원*32.75/1,000	414		
	국 207		
	시 207		
ㅡ 고용보험 416,326,400원*15/1,000원	6,245		
	국 3,123		
	시 3,122		
ㅡ 산재보험 416,327,400원*7/1,000원	2,915		
	국 1,457		
	시 1,458		
사례관리전문가 인력운영비	82,001	78,465	3,536
	도 16,401		
	시 65,600		
101 인건비	82,001	78,465	3,536
	도 16,401		
	시 65,600		
03 무기계약근로자보수	82,001	78,465	3,536
○사례관리전문 무기계약근로자 인건비	75,398		
ㅡ 기본급 2,348,500원*2명*12월	56,364		
	도 11,273		
	시 45,091		
ㅡ 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
	도 432		
	시 1,728		
ㅡ 시간외근무수당 16,260원*2명*10시간*12월	3,903		
	도 781		
	시 3,122		
ㅡ 명절휴가비 1,174,250원*2명*2회	4,697		
	도 940		
	시 3,757		
ㅡ 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	도 576		
	시 2,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직급여충당금 188,560원*2명*12월	4,526		
도	905		
시	3,621		
- 연가보상비 86,720원*2명*5일	868		
도	173		
시	695		
○사례관리전문 무기계약근로자 보험료	6,603		
- 국민연금 67,123,400원*45/1,000	3,021		
도	604		
시	2,417		
- 건강보험 67,123,400원*30.35/1,000	2,038		
도	408		
시	1,630		
- 노인장기요양보험 2,037,195원*32.75/1,000	67		
도	13		
시	54		
- 고용보험 67,123,400원*15/1,000	1,007		
도	202		
시	805		
- 산재보험 67,123,400원*7/1,000	470		
도	94		
시	376		
기본경비	165,940	154,896	11,044
기본경비	165,940	154,896	11,044
201 일반운영비	68,040	68,496	△456
01 사무관리비	68,040	68,496	△456
○부서운영기본경비	68,040		
- 일반수용비 40,000원*63명*12월	30,240		
- 급양비 50,000원*63명*12월	37,800		
202 여비	90,720	80,640	10,080
01 국내여비	90,720	80,640	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*63명*12월	90,720		
203 업무추진비	6,180	5,760	420
04 부서운영업무추진비	6,180	5,760	420
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*33명))*12월	6,180		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○자원봉사센터 물품구입	1,000		
- 키폰 전화기 220,000원*2대	440		
- 사무용 의자 112,000원*5대	560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과	16,729,251	15,912,364	816,887
	국 2,528,686		
	지 655,000		
	기 1,111,308		
	도 1,332,282		
	시 11,101,975		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	11,292,482	8,386,823	2,905,659
	국 2,528,686		
	기 278,137		
	도 1,211,193		
	시 7,274,466		
여성의 사회참여 활성화	116,800	82,010	34,790
여성단체 지원	44,200	51,700	△7,500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○성평등위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	9,800	9,800	0
03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
○여성복지 관련 업무추진 9,800,000원	9,800		
301 일반보상금	31,600	24,100	7,500
09 행사실비보상금	31,600	24,100	7,500
○호스피스 자원봉사자 보수교육 및 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
○호스피스 자원봉사자 실비 보상 10,000원*45명*48회	21,600		
여성문화제 운영	38,600	23,810	14,790
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○여성정책 및 양성평등주간 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	600	810	△210
09 행사실비보상금	600	810	△210
○중앙·도 교육 및 행사 참가자 보상 10,000원*60명	600		
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
11 사회복지사업보조	35,000	20,000	15,000
○부천시 양성평등주간 기념식 및 부대행사 35,000,000원	35,000		
여성친화도시 조성	34,000	6,500	27,500
201 일반운영비	11,500	6,500	5,000
01 사무관리비	11,500	6,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성별영향분석평가 및 성인지력 향상 교육 6,000,000원	6,000		
○여성친화도시 조성협의체 및 시민참여단 운영비 5,500,000원	5,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○성인지통계 구축 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○시민참여단 활동비 지원 50명*5회*10,000원	2,500		
여성 및 청소년 복지증진	3,353,133	0	3,353,133
부천시여성청소년재단 출연금	3,353,133	0	3,353,133
306 출연금	3,353,133	0	3,353,133
01 출연금	3,353,133	0	3,353,133
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 3,353,133,000원	3,353,133		
여성복지시설 지원	530,000	1,549,907	△1,019,907
	도 159,000		
	시 371,000		
여성근로자복지센터 운영	130,000	113,000	17,000
	도 39,000		
	시 91,000		
307 민간이전	130,000	113,000	17,000
	도 39,000		
	시 91,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,000	113,000	17,000
○여성근로자복지센터 운영비 130,000,000원	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
여성인력개발센터 운영	200,000	199,400	600
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	199,400	600
	도 60,000		
	시 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	199,400	600
○여성인력개발센터 운영 지원 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
경력단절 여성 취업지원	200,000	250,000	△50,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
	시 140,000		
11 사회복지사업보조	200,000	250,000	△50,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업지원 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○중·장년여성 취업지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
여성새로일하기센터 운영	415,860	400,220	15,640
	국 308,280		
	도 53,790		
	시 53,790		
취업설계사 운영	122,280	115,320	6,960
	국 61,140		
	도 30,570		
	시 30,570		
307 민간이전	122,280	115,320	6,960
	국 61,140		
	도 30,570		
	시 30,570		
11 사회복지사업보조	122,280	115,320	6,960
○취업설계사 인건비 100,380,000원	100,380		
	국 50,190		
	도 25,095		
	시 25,095		
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 18,900,000원	18,900		
	국 9,450		
	도 4,725		
	시 4,725		
○취업설계사 구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
새일여성 인턴제 운영	120,000	120,000	0
	국 96,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	국 96,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새일여성 인턴제 운영 120,000,000원	120,000		
	국 96,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
일·가정 양립 지원 서비스	38,880	40,400	△1,520
	국 19,440		
	도 9,720		
	시 9,720		
307 민간이전	38,880	40,400	△1,520
	국 19,440		
	도 9,720		
	시 9,720		
11 사회복지사업보조	38,880	40,400	△1,520
○일·가정 양립 지원사업 38,880,000원	38,880		
	국 19,440		
	도 9,720		
	시 9,720		
결혼이주여성 인턴제 운영	15,000	15,000	0
	국 12,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 12,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○결혼이주여성 인턴제 운영 15,000,000원	15,000		
	국 12,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
경력단절 여성 직업교육 훈련과정 공모사업	119,700	109,500	10,200
	국 119,700		
307 민간이전	119,700	109,500	10,200
	국 119,700		
11 사회복지사업보조	119,700	109,500	10,200
○경력단절여성 직업훈련비 지원 119,700,000원	119,700		
	국 119,700		
여성권익 증진	1,127,111	711,778	415,333
	국 31,570		
	기 278,137		
	도 93,515		
	시 723,889		
공공기관 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○직장내 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육 500,000원*6회	3,000		
가정폭력피해자 보호시설 생계급여	15,430	20,000	△4,570
	국 13,887		
	도 1,080		
	시 463		
301 일반보상금	15,430	20,000	△4,570
	국 13,887		
	도 1,080		
	시 463		
01 사회보장적수혜금	15,430	20,000	△4,570
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 15,430,000원	15,430		
	국 13,887		
	도 1,080		
	시 463		
여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육	1,872	1,872	0
	기 936		
	도 468		
	시 468		
201 일반운영비	1,872	1,872	0
	기 936		
	도 468		
	시 468		
01 사무관리비	1,872	1,872	0
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 1,872,000원	1,872		
	기 936		
	도 468		
	시 468		
가정폭력 피해자 보호시설 운영	148,014	166,276	△18,262
	기 48,587		
	도 10,412		
	시 89,015		
307 민간이전	148,014	166,276	△18,262
	기 48,587		
	도 10,412		
	시 89,015		
05 민간위탁금	148,014	166,276	△18,262
○가정폭력피해자 보호시설 운영 148,014,000원	148,014		
	기 48,587		
	도 10,412		
	시 89,015		
가정폭력 피해자 보호시설 지원	14,424	11,427	2,997
	도 4,327		
	시 10,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,424	11,427	2,997
	도 4,327		
	시 10,097		
11 사회복지사업보조	14,424	11,427	2,997
○가정폭력피해자 보호시설 지원 14,424,000원	14,424		
	도 4,327		
	시 10,097		
가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원	10,000	7,000	3,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	국 10,000		
11 사회복지사업보조	10,000	7,000	3,000
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
가정폭력 피해자 의료비 지원	13,000	5,000	8,000
	기 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
307 민간이전	13,000	5,000	8,000
	기 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
11 사회복지사업보조	13,000	5,000	8,000
○가정폭력 피해자 의료비 지원 13,000,000원	13,000		
	기 9,100		
	도 1,950		
	시 1,950		
가정폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영	20,000	26,626	△6,626
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	26,626	△6,626
	기 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
11 사회복지사업보조	20,000	26,626	△6,626
○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	30,000	△5,000
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
11 사회복지사업보조	25,000	30,000	△5,000
○가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 25,000,000원	25,000		
	기 17,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
가정폭력 피해자 직업훈련비	3,500	3,500	0
	기 2,450		
	도 525		
	시 525		
307 민간이전	3,500	3,500	0
	기 2,450		
	도 525		
	시 525		
11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
○가정폭력 피해자 직업훈련비 3,500,000원	3,500		
	기 2,450		
	도 525		
	시 525		
가정폭력상담소 운영	71,700	68,005	3,695
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
307 민간이전	71,700	68,005	3,695
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,700	68,005	3,695
○가정폭력상담소 운영 71,700,000원	71,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
성폭력 피해자 의료비 지원	36,041	36,041	0
	기 25,229		
	도 5,406		
	시 5,406		
307 민간이전	36,041	36,041	0
	기 25,229		
	도 5,406		
	시 5,406		
11 사회복지사업보조	36,041	36,041	0
○성폭력피해자 의료비 지원 36,041,000원	36,041		
	기 25,229		
	도 5,406		
	시 5,406		
성폭력 피해자 간병비	2,099	8,946	△6,847
	기 1,469		
	도 315		
	시 315		
307 민간이전	2,099	8,946	△6,847
	기 1,469		
	도 315		
	시 315		
11 사회복지사업보조	2,099	8,946	△6,847
○성폭력 피해자 간병비 지원 2,099,000원	2,099		
	기 1,469		
	도 315		
	시 315		
성폭력 피해자 치료·회복 프로그램 운영	14,500	14,344	156
	기 10,150		
	도 2,175		
	시 2,175		
307 민간이전	14,500	14,344	156
	기 10,150		
	도 2,175		
	시 2,175		
11 사회복지사업보조	14,500	14,344	156
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 14,500,000원	14,500		
	기 10,150		
	도 2,175		
	시 2,175		
성폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영	8,251	8,251	0
	기 5,775		
	도 1,238		
	시 1,238		
307 민간이전	8,251	8,251	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,775		
	도 1,238		
	시 1,238		
11 사회복지사업보조	8,251	8,251	0
○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 8,251,000원	8,251		
	기 5,775		
	도 1,238		
	시 1,238		
성폭력상담소 운영	71,700	70,045	1,655
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
307 민간이전	71,700	70,045	1,655
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,700	70,045	1,655
○성폭력상담소 운영 71,700,000원	71,700		
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
청소년성문화센터 운영	181,855	199,625	△17,770
	기 68,741		
	시 113,114		
307 민간이전	181,855	199,625	△17,770
	기 68,741		
	시 113,114		
05 민간위탁금	181,855	199,625	△17,770
○청소년성문화센터 운영 181,855,000원	181,855		
	기 68,741		
	시 113,114		
아동여성보호 지역연대 운영 사업	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
01 사무관리비	7,240	7,200	40
○아동여성보호 지역연대 운영 7,240,000원	7,240		
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
아동안전지도 제작	8,125	8,880	△755
	국 4,063		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,031		
	시 2,031		
201 일반운영비	8,125	8,880	△755
	국 4,063		
	도 2,031		
	시 2,031		
01 사무관리비	8,125	8,880	△755
○아동안전지도 제작 8,125,000원	8,125		
	국 4,063		
	도 2,031		
	시 2,031		
가정폭력피해자 보호시설 이전	430,000	0	430,000
405 자산취득비	430,000	0	430,000
01 자산및물품취득비	430,000	0	430,000
○가정폭력피해자 보호시설 건물 매입비 420,000,000원*1개소	420,000		
○가정폭력피해자 보호시설 건물 매입 부대비	10,000		
- 수수료 등 3,000,000원*1개소	3,000		
- 이사비용 7,000,000원*1개소	7,000		
홈방범 서비스 지원사업	18,000	0	18,000
	도 12,600		
	시 5,400		
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	도 12,600		
	시 5,400		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○홈방범 서비스 지원사업 18,000,000원	18,000		
	도 12,600		
	시 5,400		
가정폭력 · 성매매 · 성폭력 예방교육	14,760	0	14,760
	도 4,428		
	시 10,332		
307 민간이전	14,760	0	14,760
	도 4,428		
	시 10,332		
11 사회복지사업보조	14,760	0	14,760
○가정폭력 · 성매매 · 성폭력 예방교육 14,760,000원	14,760		
	도 4,428		
	시 10,332		
가정폭력,성폭력 상담소 종사자 특수근무 수당	3,600	0	3,600
	도 900		
	시 2,700		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	도 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,700		
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
○가정폭력,성폭력상담소 종사자 특수근무수당 3,600,000원	3,600		
	도 900		
	시 2,700		
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	1,934,398	1,807,234	127,164
	국 594,634		
	도 259,760		
	시 1,080,004		
셋째아 이상 출산장려금 지원	300,000	300,000	0
301 일반보상금	300,000	300,000	0
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○셋째아 이상 출산장려금 지원 500,000원*50명*12월	300,000		
셋째아 이상 보험료 지원	468,000	336,000	132,000
301 일반보상금	468,000	336,000	132,000
01 사회보장적수혜금	468,000	336,000	132,000
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 20,000원*1,950명*12월	468,000		
건강가정지원센터 운영	202,220	235,191	△32,971
	도 51,318		
	시 150,902		
307 민간이전	202,220	235,191	△32,971
	도 51,318		
	시 150,902		
05 민간위탁금	202,220	235,191	△32,971
○건강가정지원센터 운영 202,220,000원	202,220		
	도 51,318		
	시 150,902		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 2,520		
	시 5,880		
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 8,400,000원	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
아이돌보미 지원	849,478	908,643	△59,165
	국 594,634		
	도 127,422		
	시 127,422		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	849,478	908,643	△59,165
	국 594,634		
	도 127,422		
	시 127,422		
11 사회복지사업보조	849,478	908,643	△59,165
○아이돌보미 지원사업 849,478,000원	849,478		
	국 594,634		
	도 127,422		
	시 127,422		
행복한 갱년기 프로그램 운영	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
○행복한 갱년기 프로그램 운영(3세대 가족사랑, 삼행프로젝트) 19,000,000원	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
경기육아나눔터 지원	87,300	0	87,300
	도 69,000		
	시 18,300		
307 민간이전	87,300	0	87,300
	도 69,000		
	시 18,300		
11 사회복지사업보조	87,300	0	87,300
○경기육아나눔터 리모델링 35,700,000원	35,700		
	도 35,700		
○경기육아나눔터 개·보수비 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
○경기육아나눔터 운영 36,600,000원	36,600		
	도 18,300		
	시 18,300		
모자가족복지시설 지원	426,729	413,182	13,547
	국 79,528		
	도 44,579		
	시 302,622		
모자가족복지시설 입소자 생계급여	81,000	81,000	0
	국 72,900		
	도 5,670		
	시 2,430		
301 일반보상금	81,000	81,000	0
	국 72,900		
	도 5,670		
	시 2,430		
01 사회보장적수혜금	81,000	81,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 모자가족복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자가족복지시설 입소자 생계급여 81,000,000원	81,000		
	국 72,900		
	도 5,670		
	시 2,430		
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
	국 3,748		
	도 1,874		
	시 1,874		
11 사회복지사업보조	7,496	7,496	0
○모자가족복지시설 입소자 상담·치료 지원 7,496,000원	7,496		
	국 3,748		
	도 1,874		
	시 1,874		
모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 지원	3,600	3,600	0
	국 2,880		
	도 360		
	시 360		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
	국 2,880		
	도 360		
	시 360		
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
○모자가족복지시설 입소가구 생활보조금 3,600,000원	3,600		
	국 2,880		
	도 360		
	시 360		
모자가족복지시설 운영	33,575	36,730	△3,155
	도 6,715		
	시 26,860		
307 민간이전	33,575	36,730	△3,155
	도 6,715		
	시 26,860		
11 사회복지사업보조	33,575	36,730	△3,155
○모자가족복지시설 운영 지원 33,575,000원	33,575		
	도 6,715		
	시 26,860		
모자가족복지시설 운영(이양사무)	299,598	281,116	18,482
	도 29,960		
	시 269,638		
301 일반보상금	20,000	25,000	△5,000

부서: 여성청소년과
정책: 가족이 살기 좋은 복지서비스 제공
단위: 모자가족복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	25,000	△5,000
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
307 민간이전	279,598	256,116	23,482
	도 27,960		
	시 251,638		
10 사회복지시설법정운영비보조	279,598	256,116	23,482
○모자가족복지시설 운영(이양사무) 279,598,000원	279,598		
	도 27,960		
	시 251,638		
사회복무인력 관리	1,460	2,040	△580
301 일반보상금	1,460	2,040	△580
08 사회복무요원보상금	1,460	2,040	△580
○사회복무요원 중식비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
○사회복무요원 보험가입비 20,000원	20		
한부모가족 지원	2,623,428	2,710,548	△87,120
	국 1,206,192		
	도 539,490		
	시 877,746		
저소득 한부모가족 지원(국비)	1,481,000	1,548,000	△67,000
	국 1,184,800		
	도 148,100		
	시 148,100		
301 일반보상금	1,481,000	1,548,000	△67,000
	국 1,184,800		
	도 148,100		
	시 148,100		
01 사회보장적수혜금	1,481,000	1,548,000	△67,000
○저소득 한부모가족 지원(국비) 1,481,000,000원	1,481,000		
	국 1,184,800		
	도 148,100		
	시 148,100		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 지원(도비) 845,640,000원	845,640		
	도 253,692		
	시 591,948		
청소년 한부모 자립지원	26,740	0	26,740
	국 21,392		
	도 2,674		
	시 2,674		
301 일반보상금	26,740	0	26,740
	국 21,392		
	도 2,674		
	시 2,674		
01 사회보장적수혜금	26,740	0	26,740
○청소년한부모 자립지원 26,740,000원	26,740		
	국 21,392		
	도 2,674		
	시 2,674		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	270,048	277,448	△7,400
	도 135,024		
	시 135,024		
301 일반보상금	270,048	277,448	△7,400
	도 135,024		
	시 135,024		
01 사회보장적수혜금	270,048	277,448	△7,400
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 270,048,000원	270,048		
	도 135,024		
	시 135,024		
다문화가족 지역사회 적응 지원	765,023	711,944	53,079
	국 308,482		
	도 61,059		
	시 395,482		
다문화가족지원센터 운영	158,144	358,180	△200,036
	국 79,072		
	도 11,861		
	시 67,211		
307 민간이전	158,144	358,180	△200,036
	국 79,072		
	도 11,861		
	시 67,211		
05 민간위탁금	158,144	358,180	△200,036
○다문화가족 지원센터 운영 지원 158,144,000원	158,144		
	국 79,072		
	도 11,861		
	시 67,211		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	13,200	12,000	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,960 시 9,240		
307 민간이전	13,200 도 3,960 시 9,240	12,000	1,200
05 민간위탁금	13,200	12,000	1,200
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 13,200,000원	13,200 도 3,960 시 9,240		
결혼이민자 통번역 서비스	36,612 국 25,628 도 1,649 시 9,335	34,512	2,100
307 민간이전	36,612 국 25,628 도 1,649 시 9,335	34,512	2,100
11 사회복지사업보조	36,612	34,512	2,100
○결혼이민자 통번역 지원사업 36,612,000원	36,612 국 25,628 도 1,649 시 9,335		
결혼이민자 취업교육 지원	10,560 도 2,112 시 8,448	4,950	5,610
307 민간이전	10,560 도 2,112 시 8,448	4,950	5,610
11 사회복지사업보조	10,560	4,950	5,610
○결혼이민자 취업교육 지원 10,560,000원	10,560 도 2,112 시 8,448		
결혼이민자 한국어 교육	33,300 도 6,660 시 26,640	34,000	△700
307 민간이전	33,300 도 6,660 시 26,640	34,000	△700
11 사회복지사업보조	33,300	34,000	△700
○결혼이민자 한국어교육 지원 33,300,000원	33,300 도 6,660 시 26,640		
다문화사회이해교육	7,000 도 2,100 시 4,900	8,400	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	8,400	△1,400
	도 2,100		
	시 4,900		
11 사회복지사업보조	7,000	8,400	△1,400
○다문화사회이해교육 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	6,200	5,550	650
201 일반운영비	6,200	5,550	650
01 사무관리비	2,600	3,150	△550
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원	3,600		
다문화가족 한국문화 체험 사업	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	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
○결혼이민자 요리교실 "요리조리 쿡쿡" 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
○다문화 한마당 축제 15,000,000원	15,000		
다문화신문 구독지원	20,000	14,400	5,600
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보상금	20,000	14,400	5,600
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	14,400	5,600
○다문화신문 구독지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화가정 서포터즈 운영	10,590	4,608	5,982
	도 2,118		
	시 8,472		
307 민간이전	10,590	4,608	5,982
	도 2,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,472		
11 사회복지사업보조	10,590	4,608	5,982
○다문화가정 서포터즈 운영 10,590,000원	10,590		
	도 2,118		
	시 8,472		
한국어 국비지원 교육 운영	22,162	22,262	△100
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○한국어 국비지원 교육 운영 22,162,000원	22,162		
	국 15,514		
	도 997		
	시 5,651		
결혼이주여성 기술교육	9,800	9,800	0
307 민간이전	9,800	9,800	0
11 사회복지사업보조	9,800	9,800	0
○결혼이주여성 기술교육 9,800,000원	9,800		
다문화가족 자녀 언어 발달 지원	58,912	58,912	0
	국 41,238		
	도 2,650		
	시 15,024		
307 민간이전	58,912	58,912	0
	국 41,238		
	도 2,650		
	시 15,024		
11 사회복지사업보조	58,912	58,912	0
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 58,912,000원	58,912		
	국 41,238		
	도 2,650		
	시 15,024		
외국인주민 한국어교육	15,000	13,330	1,670
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	13,330	1,670
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	13,330	1,670
○외국인주민 한국어교육 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가정 자녀 방문학습지 도비지원	9,750	9,750	0
	도 1,950		
	시 7,800		
301 일반보상금	9,750	9,750	0
	도 1,950		
	시 7,800		
01 사회보장적수혜금	9,750	9,750	0
○다문화가정자녀 방문학습지 도비지원 9,750,000원	9,750		
	도 1,950		
	시 7,800		
다문화가정 자녀 방문학습지 시비지원	9,750	9,750	0
301 일반보상금	9,750	9,750	0
01 사회보장적수혜금	9,750	9,750	0
○다문화가정자녀 방문학습지 시비지원 9,750,000원	9,750		
중도입국자녀 한국사회적응지원	14,000	9,800	4,200
	도 2,800		
	시 11,200		
307 민간이전	14,000	9,800	4,200
	도 2,800		
	시 11,200		
11 사회복지사업보조	14,000	9,800	4,200
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 14,000,000원	14,000		
	도 2,800		
	시 11,200		
외국인 근로자 지원	58,200	58,200	0
307 민간이전	58,200	58,200	0
11 사회복지사업보조	58,200	58,200	0
○외국인 근로자 지원 58,200,000원	58,200		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500	5,000	△500
	도 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
	도 2,250		
	시 2,250		
11 사회복지사업보조	4,500	5,000	△500
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,500,000원	4,500		
	도 2,250		
	시 2,250		
다문화가족 사회적응 지원	26,300	0	26,300
307 민간이전	26,300	0	26,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	26,300	0	26,300
○다문화가족 사회통합프로그램 지원 23,000,000원	23,000		
○다문화 예비초등학생 학부모교육 3,300,000원	3,300		
다문화가족 지원센터 특성화사업	210,043	0	210,043
	국 147,030		
	도 9,452		
	시 53,561		
307 민간이전	210,043	0	210,043
	국 147,030		
	도 9,452		
	시 53,561		
11 사회복지사업보조	210,043	0	210,043
○다문화가족지원센터 특성화 사업 210,043,000원	210,043		
	국 147,030		
	도 9,452		
	시 53,561		
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	5,387,209	7,472,285	△2,085,076
	지 655,000		
	기 833,171		
	도 121,089		
	시 3,777,949		
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	3,002,301	4,684,256	△1,681,955
	기 680,336		
	도 88,711		
	시 2,233,254		
청소년 참여 프로그램 다양화	426,800	539,488	△112,688
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○청소년 육성관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	425,000	537,688	△112,688
02 민간경상사업보조	150,000	130,000	20,000
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 150,000,000원	150,000		
11 사회복지사업보조	275,000	407,688	△132,688
○청소년 지역사회통합프로그램 운영사업(공모) 100,000,000원	100,000		
○청소년활동 역량강화사업(공모) 145,000,000원	145,000		
○청소년 연합축제 개최(공모) 30,000,000원	30,000		
청소년수련시설등 운영내실화	891,711	2,612,308	△1,720,597
307 민간이전	891,711	2,612,308	△1,720,597
05 민간위탁금	891,711	2,612,308	△1,720,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영비	891,711		
- 고리울청소년문화의집 531,846,000원	531,846		
- 송내동청소년문화의집 306,002,000원	306,002		
- 청소년카페'무지개'소사점 53,863,000원	53,863		
청소년쉼터 운영지원	653,320	600,700	52,620
	기 245,569		
	도 56,602		
	시 351,149		
307 민간이전	653,320	600,700	52,620
	기 245,569		
	도 56,602		
	시 351,149		
05 민간위탁금	653,320	600,700	52,620
○부천시청소년일시쉼터 운영 394,792,000원	394,792		
	기 163,444		
	도 34,702		
	시 196,646		
○부천시모퉁이청소년쉼터 운영 258,528,000원	258,528		
	기 82,125		
	도 21,900		
	시 154,503		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	40,800	38,400	2,400
	도 12,240		
	시 28,560		
307 민간이전	40,800	38,400	2,400
	도 12,240		
	시 28,560		
02 민간경상사업보조	40,800	0	40,800
○청소년쉼터 야간근무자 배치(부천시모퉁이청소년쉼터) 40,800,000원	40,800		
	도 12,240		
	시 28,560		
경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원	23,625	17,500	6,125
	도 7,087		
	시 16,538		
307 민간이전	23,625	17,500	6,125
	도 7,087		
	시 16,538		
05 민간위탁금	23,625	17,500	6,125
○경기도 청소년종합예술제 추진	23,625		
- 부천시청소년수련관 23,625,000원	23,625		
	도 7,087		
	시 16,538		
청소년 종합예술활동 활성화	5,000	21,000	△16,000
301 일반보상금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○경기도 청소년 종합예술제 출연보상 10,000원*450명		4,500		
○경기도 청소년 연극제 출연보상 10,000원*50명		500		
청소년운영위원회 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
○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		
방과후 아카데미 운영지원		616,386	511,480	104,906
	기	300,456		
	시	315,930		
307 민간이전		616,386	511,480	104,906
	기	300,456		
	시	315,930		
05 민간위탁금		616,386	511,480	104,906
○청소년 방과후 아카데미운영		616,386		
- 부천시산울림청소년수련관 154,097,000원		154,097		
	기	75,114		
	시	78,983		
- 부천여성청소년센터 154,097,000원		154,097		
	기	75,114		
	시	78,983		
- 고리울청소년문화의집 154,096,000원		154,096		
	기	75,114		
	시	78,982		
- 송내동청소년문화의집 154,096,000원		154,096		
	기	75,114		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 78,982		
청소년수련시설 지도사 배치지원	103,200	97,200	6,000
	기 51,600		
	시 51,600		
307 민간이전	103,200	97,200	6,000
	기 51,600		
	시 51,600		
05 민간위탁금	103,200	97,200	6,000
○청소년수련시설 청소년지도사 지원	103,200		
- 부천시청소년수련관 20,640,000원	20,640		
	기 10,320		
	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		
수련프로그램 운영 및 활성화 지원	32,000	13,600	18,400
	기 16,000		
	시 16,000		
307 민간이전	32,000	13,600	18,400
	기 16,000		
	시 16,000		
05 민간위탁금	32,000	13,600	18,400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	32,000		
- 부천시청소년수련관 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
- 부천시산울림청소년수련관 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
- 부천여성청소년센터 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
- 고리울청소년문화의집 8,000,000원	8,000		
	기 2,000		
	시 6,000		
- 송내동청소년문화의집 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
청소년 동아리 활동 지원	6,250	40,000	△33,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	시 3,750		
307 민간이전	6,250	40,000	△33,750
	기 2,500		
	시 3,750		
05 민간위탁금	6,250	40,000	△33,750
○청소년동아리활동지원	6,250		
- 부천여성청소년센터 6,250,000원	6,250		
	기 2,500		
	시 3,750		
차세대위원회 운영지원	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
○차세대위원회 운영지원	2,800		
- 부천시청소년수련관 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년동반자 운영	190,409	179,780	10,629
	기 57,811		
	도 12,782		
	시 119,816		
307 민간이전	190,409	179,780	10,629
	기 57,811		
	도 12,782		
	시 119,816		
05 민간위탁금	190,409	179,780	10,629
○청소년동반자 프로그램 운영지원	190,409		
- 부천시청소년상담복지센터 190,409,000원	190,409		
	기 57,811		
	도 12,782		
	시 119,816		
청소년활동 인프라 구축	955,000	1,594,000	△639,000
	지 655,000		
	시 300,000		
부천시소사청소년수련관 건립	955,000	1,594,000	△639,000
	지 655,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	955,000	1,594,000	△639,000
	지 655,000		
	시 300,000		
01 시설비	955,000	1,594,000	△639,000
○부천시소사청소년수련관 건립 955,000,000원	955,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 역량강화와 신나는 환경조성
단위: 청소년활동 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 655,000		
	시 300,000		
위기청소년 안전망 강화	1,429,908	1,194,029	235,879
	기 152,835		
	도 32,378		
	시 1,244,695		
청소년 보호활동 강화	311,182	106,760	204,422
201 일반운영비	152,082	23,560	128,522
01 사무관리비	152,082	23,560	128,522
○부천시청소년육성위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○청소년행사 및 유해환경정비 급양비 2,000,000원	2,000		
○청소년증 발급대금 4,400원*100매*12월	5,280		
○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 입주 청소년시설 임차료 124,742,000원	124,742		
○청소년상담복지센터 시설임차료 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	9,200	7,200	2,000
09 행사실비보상금	200	200	0
○청소년지도위원 등 연찬회 참석 여비 20,000원*10명	200		
11 기타보상금	9,000	7,000	2,000
○청소년지도위원 활동비 10,000원*200명*4회	8,000		
○청소년유해환경 신고포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	149,900	76,000	73,900
11 사회복지사업보조	149,900	76,000	73,900
○범죄예방위원회 부천지역 협의회 보조 22,500,000원	22,500		
○어머니폴리스 지원사업 32,400,000원	32,400		
○학교 밖 청소년 및 위기청소년 지원사업 70,000,000원	70,000		
○학교폭력 예방 및 청소년보호사업 25,000,000원	25,000		
청소년지원센터 운영	690,112	712,000	△21,888
307 민간이전	690,112	712,000	△21,888
05 민간위탁금	690,112	712,000	△21,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시청소년법률지원센터 운영 189,709,000원	189,709		
○부천시청소년상담복지센터 운영 500,403,000원	500,403		
청소년지원센터 운영(위기지원)	119,678	118,593	1,085
	기 43,835		
	시 75,843		
307 민간이전	119,678	118,593	1,085
	기 43,835		
	시 75,843		
05 민간위탁금	119,678	118,593	1,085
○청소년통합지원체계(Cys-Net) 구축	119,678		
- 부천시청소년상담복지센터 119,678,000원	119,678		
	기 43,835		
	시 75,843		
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
○도정유공자(청소년지도위원 자녀)장학금 지원 2,776,000원	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
특별지원대상 청소년 지원	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
○청소년 특별지원 20,000,000원	20,000		
	기 12,400		
	도 1,140		
	시 6,460		
학교밖 청소년 지원	207,500	136,500	71,000
	기 96,600		
	도 20,850		
	시 90,050		
307 민간이전	207,500	136,500	71,000
	기 96,600		
	도 20,850		
	시 90,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	207,500	136,500	71,000
○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) 138,000,000원	138,000		
	기 96,600		
	시 41,400		
청소년 공부방 운영(도비)	45,000	60,000	△15,000
	도 9,000		
	시 36,000		
307 민간이전	45,000	60,000	△15,000
	도 9,000		
	시 36,000		
11 사회복지사업보조	45,000	60,000	△15,000
○청소년 공부방 운영(도비)	45,000		
- 금강마을아파트공부방 15,000,000원	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
- 미리내마을공부방 15,000,000원	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
- 깊은구지공부방 15,000,000원	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
청소년 공부방 운영	33,660	37,400	△3,740
307 민간이전	33,660	37,400	△3,740
11 사회복지사업보조	33,660	37,400	△3,740
○청소년 공부방 운영	33,660		
- 한라마을2단지공부방 10,170,000원	10,170		
- 한라마을3단지공부방 10,170,000원	10,170		
- 소새울공부방 13,320,000원	13,320		
행정운영경비(여성청소년과)	49,560	53,256	△3,696
기본경비	49,560	53,256	△3,696
기본경비	49,560	53,256	△3,696
201 일반운영비	19,440	23,136	△3,696
01 사무관리비	19,440	23,136	△3,696
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육아동과	140,046,859	128,868,021	11,178,838
	국 85,368,050		
	도 26,657,227		
	시 28,021,582		
아이가 행복한 복지서비스 제공	138,769,521	127,545,301	11,224,220
	국 85,308,517		
	도 26,657,227		
	시 26,803,777		
보육서비스 기반강화	1,273,226	1,402,796	△129,570
	국 17,096		
	도 141,195		
	시 1,114,935		
부천시육아종합지원센터 운영	530,010	540,010	△10,000
307 민간이전	530,010	540,010	△10,000
05 민간위탁금	530,010	540,010	△10,000
○부천시육아종합지원센터 운영비	530,010		
- 육아종합지원센터 운영비 398,450,000원	398,450		
- 성주산아이숲터 운영비 41,500,000원	41,500		
- 부천시 대체교사지원 90,060,000원	90,060		
아이러브맘 카페 운영	450,000	450,000	0
	도 90,000		
	시 360,000		
307 민간이전	450,000	450,000	0
	도 90,000		
	시 360,000		
05 민간위탁금	450,000	450,000	0
○아이러브맘카페 운영비	450,000		
- 범박휴먼시아아이러브맘카페 160,000,000원	160,000		
	도 32,000		
	시 128,000		
- 심곡본동아이러브맘카페 160,000,000원	160,000		
	도 32,000		
	시 128,000		
- 고강본동아이러브맘카페 130,000,000원	130,000		
	도 26,000		
	시 104,000		
가정보육교사제도 운영 지원	213,232	291,116	△77,884
	도 42,647		
	시 170,585		
301 일반보상금	140,046	203,245	△63,199
	도 28,009		
	시 112,037		
01 사회보장적수혜금	140,046	203,245	△63,199
○가정보육교사제도 지원금 140,046,000원	140,046		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,009		
	시 112,037		
307 민간이전	73,186	87,871	△14,685
	도 14,638		
	시 58,548		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,186	87,871	△14,685
○가정보육교사제도 운영 73,186,000원	73,186		
	도 14,638		
	시 58,548		
보육서비스 지원	36,192	31,235	4,957
201 일반운영비	21,192	16,235	4,957
01 사무관리비	17,160	16,235	925
○2016년 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 55,000원*4개소	220		
○표창장 내지 및 액자 구입 980,000원	980		
○어린이집 보육교직원 교육 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	4,032	0	4,032
○영유아보육비용지원 사전고지안내문 발송 우편요금 420원*800건*12월	4,032		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○보육아동 업무추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집연합회 행사지원 10,000,000원	10,000		
부모 모니터링단 운영	34,192	35,335	△1,143
	국 17,096		
	도 8,548		
	시 8,548		
301 일반보상금	34,192	35,335	△1,143
	국 17,096		
	도 8,548		
	시 8,548		
11 기타보상금	34,192	35,335	△1,143
○부모 모니터링단 운영 34,192,000원	34,192		
	국 17,096		
	도 8,548		
	시 8,548		
어린이집 지도점검	9,600	9,600	0

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육서비스 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		9,600	9,600	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
○어린이집 지도점검 여비 20,000원*6명*8일*10월		9,600		
어린이집 기능보강사업		1,653,249	1,662,275	△9,026
	국	314,110		
	도	213,055		
	시	1,126,084		
어린이집 설치		931,449	1,293,275	△361,826
	국	296,460		
	도	148,230		
	시	486,759		
401 시설비및부대비		863,949	1,293,275	△429,326
	국	276,460		
	도	138,230		
	시	449,259		
01 시설비		851,567	1,293,275	△441,708
○옥길어린이집 리모델링 공사비 474,377,000원		474,377		
	국	25,000		
	도	12,500		
	시	436,877		
○상동어린이집 재건축공사비 377,190,000원		377,190		
	국	251,460		
	도	125,730		
02 감리비		8,966	0	8,966
○옥길어린이집 리모델링 공사 감리비 474,377,000원*1.89%		8,966		
03 시설부대비		3,416	0	3,416
○옥길어린이집 리모델링 공사 시설부대비 474,377,000원*0.72%		3,416		
402 민간자본이전		67,500	0	67,500
	국	20,000		
	도	10,000		
	시	37,500		
02 민간대행사업비		67,500	0	67,500
○옥길어린이집 기자재 구입비 60,000,000원		60,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	37,500		
○상동어린이집 기자재 구입비 7,500,000원		7,500		
	국	5,000		
	도	2,500		
정부지원 어린이집 환경개선		35,300	69,000	△33,700
	국	17,650		
	도	8,825		
	시	8,825		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 기능보강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	35,300	69,000	△33,700
	국 17,650		
	도 8,825		
	시 8,825		
01 민간자본사업보조	35,300	69,000	△33,700
○어린이집 환경개선 개·보수비 33,000,000원	33,000		
	국 16,500		
	도 8,250		
	시 8,250		
○어린이집 환경개선 장비비 2,300,000원	2,300		
	국 1,150		
	도 575		
	시 575		
국공립 어린이집 유지보수	136,500	20,000	116,500
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	20,000	△10,000
○상동어린이집이전비 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○국공립어린이집 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	106,500	0	106,500
01 시설비	106,500	0	106,500
○상동어린이집 이전 리모델링 공사비 106,500,000원	106,500		
가정·민간 어린이집 개보수 지원	280,000	280,000	0
	도 56,000		
	시 224,000		
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	도 56,000		
	시 224,000		
01 민간자본사업보조	280,000	0	280,000
○가정·민간 어린이집 개보수 지원 280,000,000원	280,000		
	도 56,000		
	시 224,000		
가정·민간 어린이집 등 환경개선사업비 지원	270,000	0	270,000
307 민간이전	270,000	0	270,000
11 사회복지사업보조	270,000	0	270,000
○가정·민간 어린이집 등 환경개선사업비 지원 270,000,000원	270,000		
보육아동 지원	93,165,230	87,735,777	5,429,453
	국 71,169,000		
	도 17,060,746		
	시 4,935,484		
가정양육수당 지원	29,920,000	24,901,000	5,019,000

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 보육아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,190,000 도 5,411,000 시 1,319,000		
301 일반보상금	29,920,000 국 23,190,000 도 5,411,000 시 1,319,000	24,901,000	5,019,000
01 사회보장적수혜금	29,920,000 국 23,190,000 도 5,411,000 시 1,319,000	24,901,000	5,019,000
○가정양육수당 지원 29,920,000,000원	29,920,000		
영유아보육료 지원	60,972,000 국 47,979,000 도 11,195,100 시 1,797,900	62,715,580	△1,743,580
301 일반보상금	60,972,000 국 47,979,000 도 11,195,100 시 1,797,900	62,715,580	△1,743,580
01 사회보장적수혜금	60,972,000 국 47,979,000 도 11,195,100 시 1,797,900	62,715,580	△1,743,580
○영유아 보육료 지원 60,972,000,000원	60,972,000		
누리과정 차액보육료 지원	2,180,300 도 436,060 시 1,744,240	0	2,180,300
301 일반보상금	2,180,300 도 436,060 시 1,744,240	0	2,180,300
01 사회보장적수혜금	2,180,300 도 436,060 시 1,744,240	0	2,180,300
○누리과정 차액보육료 2,180,300,000원	2,180,300		
법정저소득층아동 차액보육료 지원	92,930 도 18,586 시 74,344	119,197	△26,267
301 일반보상금	92,930 도 18,586 시 74,344	119,197	△26,267
01 사회보장적수혜금	92,930 도 18,586 시 74,344	119,197	△26,267
○법정저소득층 차액보육료 지원 92,930,000원	92,930		
어린이집 지원	2,435,012	2,154,375	280,637

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 765,125		
	도 512,747		
	시 1,157,140		
시간차등형보육시범사업	207,840	43,560	164,280
	국 103,920		
	도 51,960		
	시 51,960		
307 민간이전	207,840	43,560	164,280
	국 103,920		
	도 51,960		
	시 51,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	207,840	43,560	164,280
○시간차등형 보육료 지원 24,824,000원	24,824		
	국 12,412		
	도 6,206		
	시 6,206		
○시간차등형보육 제공기관 지원 149,416,000원	149,416		
	국 74,708		
	도 37,354		
	시 37,354		
○육아종합지원센터 지원 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	도 8,400		
	시 8,400		
어린이집 친환경쌀 지원	40,232	40,232	0
307 민간이전	40,232	40,232	0
11 사회복지사업보조	40,232	40,232	0
○어린이집 친환경쌀 지원 856원*4,700명*10kg	40,232		
시간연장형 어린이집 운영지원	231,675	232,800	△1,125
	도 46,335		
	시 185,340		
307 민간이전	231,675	232,800	△1,125
	도 46,335		
	시 185,340		
10 사회복지시설법정운영비보조	231,675	232,800	△1,125
○시간연장형 어린이집 운영지원 231,675,000원	231,675		
	도 46,335		
	시 185,340		
영세아전용 어린이집 운영지원	529,450	535,982	△6,532
	도 105,890		
	시 423,560		
307 민간이전	529,450	535,982	△6,532
	도 105,890		
	시 423,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	529,450	535,982	△6,532

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영세아전용 어린이집 운영지원 529,450,000원		529,450		
	도	105,890		
	시	423,560		
공공형 어린이집 운영지원		832,440	659,970	172,470
	국	499,464		
	도	233,083		
	시	99,893		
307 민간이전		832,440	659,970	172,470
	국	499,464		
	도	233,083		
	시	99,893		
10 사회복지시설법정운영비보조		832,440	659,970	172,470
○공공형 어린이집 운영지원 832,440,000원		832,440		
	국	499,464		
	도	233,083		
	시	99,893		
어린이집 교재교구비		268,175	314,431	△46,256
	국	160,905		
	도	75,089		
	시	32,181		
307 민간이전		268,175	314,431	△46,256
	국	160,905		
	도	75,089		
	시	32,181		
10 사회복지시설법정운영비보조		268,175	314,431	△46,256
○어린이집 교재교구비 지원 268,175,000원		268,175		
	국	160,905		
	도	75,089		
	시	32,181		
어린이집 운영지원		308,400	311,200	△2,800
307 민간이전		308,400	311,200	△2,800
10 사회복지시설법정운영비보조		308,400	311,200	△2,800
○어린이집 전기 및 가스 안전점검 수수료 지원		25,000		
- 전기점검 40,000원*500개소*1회		20,000		
- 가스점검 20,000원*250개소*1회		5,000		
○어린이집 냉·난방비 지원		283,400		
- 평가인증 600,000원*84개소		50,400		
- 평가인증 500,000원*416개소		208,000		
- 평가미인증 250,000원*100개소		25,000		
취약어린이집 차량운영 지원		14,400	13,800	600
307 민간이전		14,400	13,800	600
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	13,800	600
○취약어린이집(대장) 차량 운영비 지원 200,000원*1개소*12월		2,400		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약어린이집(대장) 차량기사 인건비 지원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
차량운영비 지원	2,400	2,400	0
	국 836		
	도 390		
	시 1,174		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 836		
	도 390		
	시 1,174		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
○장애아전문 어린이집(혜림) 차량운영비 지원 200,000원*1개소*12월	2,400		
	국 836		
	도 390		
	시 1,174		
어린이집 교직원 지원	25,755,909	22,985,967	2,769,942
	국 9,662,594		
	도 6,302,145		
	시 9,791,170		
보육교직원 인건비	6,281,753	5,613,239	668,514
	국 3,769,052		
	도 1,758,891		
	시 753,810		
307 민간이전	6,281,753	5,613,239	668,514
	국 3,769,052		
	도 1,758,891		
	시 753,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,281,753	5,613,239	668,514
○국공립법인 교직원 인건비 6,281,753,000원	6,281,753		
	국 3,769,052		
	도 1,758,891		
	시 753,810		
영아전담 등 교직원 인건비	3,223,405	3,274,584	△51,179
	국 1,934,044		
	도 902,553		
	시 386,808		
307 민간이전	3,223,405	3,274,584	△51,179
	국 1,934,044		
	도 902,553		
	시 386,808		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,223,405	3,274,584	△51,179
○영아전담 등 교직원 인건비 지원 3,223,405,000원	3,223,405		
	국 1,934,044		
	도 902,553		
	시 386,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인근로자 자녀 보육교사 인건비	33,000	43,200	△10,200
	도 6,600		
	시 26,400		
307 민간이전	33,000	43,200	△10,200
	도 6,600		
	시 26,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	43,200	△10,200
○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 33,000,000원	33,000		
	도 6,600		
	시 26,400		
장애아전문 어린이집 인건비(운전기사)	22,548	22,548	0
	도 2,400		
	시 20,148		
307 민간이전	22,548	22,548	0
	도 2,400		
	시 20,148		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,548	22,548	0
○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사) 1,879,000원*1개소*12월	22,548		
	도 2,400		
	시 20,148		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	4,224,288	3,672,385	551,903
	국 2,534,573		
	도 1,182,801		
	시 506,914		
301 일반보상금	4,224,288	3,672,385	551,903
	국 2,534,573		
	도 1,182,801		
	시 506,914		
01 사회보장적수혜금	4,224,288	3,672,385	551,903
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 4,224,288,000원	4,224,288		
	국 2,534,573		
	도 1,182,801		
	시 506,914		
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비	761,400	720,000	41,400
	도 152,280		
	시 609,120		
301 일반보상금	761,400	720,000	41,400
	도 152,280		
	시 609,120		
01 사회보장적수혜금	761,400	720,000	41,400
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 761,400,000원	761,400		
	도 152,280		
	시 609,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간어린이집 보육교사 처우개선비	2,877,895	3,378,005	△500,110
	도 975,579		
	시 1,902,316		
301 일반보상금	2,877,895	3,378,005	△500,110
	도 975,579		
	시 1,902,316		
01 사회보장적수혜금	2,877,895	3,378,005	△500,110
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 2,877,895,000원	2,877,895		
	도 975,579		
	시 1,902,316		
보육교사 처우개선비 추가 지원	866,160	1,032,480	△166,320
	도 433,080		
	시 433,080		
301 일반보상금	866,160	1,032,480	△166,320
	도 433,080		
	시 433,080		
01 사회보장적수혜금	866,160	1,032,480	△166,320
○보육교사 처우개선비 추가지원 866,160,000원	866,160		
	도 433,080		
	시 433,080		
장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당	795,000	870,510	△75,510
	도 159,000		
	시 636,000		
301 일반보상금	795,000	870,510	△75,510
	도 159,000		
	시 636,000		
01 사회보장적수혜금	795,000	870,510	△75,510
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 795,000,000원	795,000		
	도 159,000		
	시 636,000		
공공형 어린이집 인건비(취사부)	277,200	163,200	114,000
	도 55,440		
	시 221,760		
307 민간이전	277,200	163,200	114,000
	도 55,440		
	시 221,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	277,200	163,200	114,000
○공공형 어린이집 인건비(취사부) 277,200,000원	277,200		
	도 55,440		
	시 221,760		
어린이집 보육교직원 수당지원	1,960,800	1,926,000	34,800
301 일반보상금	1,960,800	1,926,000	34,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,960,800	1,926,000	34,800
○어린이집 보육교직원 시간외근무수당 50,000원*2,900명*12월	1,740,000		
○어린이집 보육교직원 장기근속수당	220,800		
- 평가인증(5년 이상) 50,000원*160명*12월	96,000		
- 평가인증(3년~5년차) 30,000원*320명*12월	115,200		
- 평가미인증(3년 이상) 20,000원*40명*12월	9,600		
어린이집 보조인력 지원	2,014,800	2,014,800	0
307 민간이전	2,014,800	2,014,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,014,800	2,014,800	0
○시간연장어린이집 보조교사 인건비 800,000원*35개소*12월	336,000		
○민간·가정어린이집 취사부 인건비	1,678,800		
- 평가인증 300,000원*405개소*12월	1,458,000		
- 평가미인증 200,000원*92개소*12월	220,800		
어린이집 보육교직원 보수교육	27,340	30,940	△3,600
	국 16,404		
	도 7,655		
	시 3,281		
301 일반보상금	27,340	30,940	△3,600
	국 16,404		
	도 7,655		
	시 3,281		
11 기타보상금	27,340	30,940	△3,600
○어린이집 보육교직원 보수교육 27,340,000원	27,340		
	국 16,404		
	도 7,655		
	시 3,281		
어린이집 대체인력 인건비	42,785	124,236	△81,451
	도 8,557		
	시 34,228		
307 민간이전	42,785	124,236	△81,451
	도 8,557		
	시 34,228		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,785	124,236	△81,451
○어린이집 대체인력 인건비 지원 42,785,000원	42,785		
	도 8,557		
	시 34,228		
어린이집 대체교사 인건비 지원	296,591	99,840	196,751
	국 177,955		
	도 83,045		
	시 35,591		
307 민간이전	296,591	99,840	196,751
	국 177,955		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 83,045		
	시 35,591		
10 사회복지시설법정운영비보조	296,591	99,840	196,751
○어린이집 대체교사 인건비 지원			
296,591,000원	296,591		
	국 177,955		
	도 83,045		
	시 35,591		
보조교사 인건비	2,050,944	0	2,050,944
	국 1,230,566		
	도 574,264		
	시 246,114		
307 민간이전	2,050,944	0	2,050,944
	국 1,230,566		
	도 574,264		
	시 246,114		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,050,944	0	2,050,944
○영아반 보조교사 인건비 2,050,944,000원	2,050,944		
	국 1,230,566		
	도 574,264		
	시 246,114		
아동복지시설 지원	8,880,413	7,012,954	1,867,459
	국 2,755,143		
	도 995,209		
	시 5,130,061		
사회복무인력 관리	87,600	87,600	0
301 일반보상금	87,600	87,600	0
08 사회복무요원보상금	87,600	87,600	0
○사회복무요원 보상금	87,600		
- 중식비 6,000원*60명*20일*12월	86,400		
- 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
○꿈나무아동종합상담소 운영비 지원			
313,270,000원	313,270		
지역아동보호전문기관 운영	516,446	249,268	267,178
	국 258,223		
	도 77,467		
	시 180,756		
307 민간이전	516,446	249,268	267,178
	국 258,223		
	도 77,467		
	시 180,756		
10 사회복지시설법정운영비보조	516,446	249,268	267,178

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호 전문기관 운영 516,446,000원	516,446		
	국 258,223		
	도 77,467		
	시 180,756		
그룹홈 지원	189,991	132,636	57,355
	국 73,595		
	도 19,559		
	시 96,837		
307 민간이전	189,991	132,636	57,355
	국 73,595		
	도 19,559		
	시 96,837		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,991	132,636	57,355
○요보호아동 그룹홈 형태보호 183,991,000원	183,991		
	국 73,595		
	도 16,559		
	시 93,837		
○아동그룹홈 운영지원 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
공동생활가정 아동 지원	2,520	2,520	0
307 민간이전	2,520	2,520	0
11 사회복지사업보조	2,520	2,520	0
○공동생활가정 아동 문화생활비 10,000원*21명*12월	2,520		
새소망의집 아동 지원	15,840	17,820	△1,980
301 일반보상금	13,600	2,700	10,900
01 사회보장적수혜금	13,600	2,700	10,900
○새소망의집 아동 생일선물비 30,000원*80명*1회	2,400		
○새소망의집 아동 문화생활비 10,000원*80명*12월	9,600		
○새소망의집 아동 어린이날 선물비 20,000원*80명*1회	1,600		
307 민간이전	2,240	15,120	△12,880
11 사회복지사업보조	2,240	15,120	△12,880
○새소망의집 아동 체육대회 지원	2,240		
- 체육복 25,000원*80명*1회	2,000		
- 간식비 3,000원*80명*1회	240		
아동양육시설 운영	1,392,280	1,347,000	45,280
	도 139,228		
	시 1,253,052		
307 민간이전	1,392,280	1,347,000	45,280
	도 139,228		
	시 1,253,052		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,392,280	1,347,000	45,280
○아동양육시설 운영 1,392,280,000원	1,392,280		
	도 139,228		
	시 1,253,052		
아동양육시설 급여비	201,000	201,000	0
	국 180,900		
	도 14,070		
	시 6,030		
301 일반보상금	201,000	201,000	0
	국 180,900		
	도 14,070		
	시 6,030		
01 사회보장적수혜금	201,000	201,000	0
○아동양육시설 생계급여 201,000,000원	201,000		
	국 180,900		
	도 14,070		
	시 6,030		
아동양육시설 종사자 특수근무수당	86,400	81,600	4,800
	도 17,280		
	시 69,120		
307 민간이전	86,400	81,600	4,800
	도 17,280		
	시 69,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	81,600	4,800
○아동양육시설 종사자 특수근무수당 86,400,000원	86,400		
	도 17,280		
	시 69,120		
아동양육시설 아동 지원	111,300	111,300	0
	도 22,260		
	시 89,040		
307 민간이전	111,300	111,300	0
	도 22,260		
	시 89,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,300	111,300	0
○새소망의집 아동 학습활동 지원 111,300,000원	111,300		
	도 22,260		
	시 89,040		
저소득층 아동 학습도우미 지원	597,996	234,000	363,996
	도 298,998		
	시 298,998		
307 민간이전	597,996	234,000	363,996
	도 298,998		
	시 298,998		
10 사회복지시설법정운영비보조	597,996	234,000	363,996

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 아동 학습도우미 지원 597,996,000원	597,996		
	도 298,998		
	시 298,998		
아동복지교사 지원	638,604	631,620	6,984
	국 319,302		
	도 47,894		
	시 271,408		
101 인건비	638,604	0	638,604
	국 319,302		
	도 47,894		
	시 271,408		
04 기간제근로자등보수	638,604	0	638,604
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 573,984,000원	573,984		
	국 286,992		
	도 43,049		
	시 243,943		
○지역아동센터 아동복지교사 퇴직적립금 및 보험료 64,620,000원	64,620		
	국 32,310		
	도 4,845		
	시 27,465		
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	69,120	69,120	0
	도 13,824		
	시 55,296		
307 민간이전	69,120	69,120	0
	도 13,824		
	시 55,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,120	69,120	0
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 69,120,000원	69,120		
	도 13,824		
	시 55,296		
지역아동센터 운영비 지원	3,846,246	2,714,000	1,132,246
	국 1,923,123		
	도 288,469		
	시 1,634,654		
307 민간이전	3,846,246	2,714,000	1,132,246
	국 1,923,123		
	도 288,469		
	시 1,634,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,846,246	2,714,000	1,132,246
○지역아동센터 운영비 지원 3,846,246,000원	3,846,246		
	국 1,923,123		
	도 288,469		
	시 1,634,654		
지역아동센터 상근종사자 처우개선비 지원	425,400	399,000	26,400

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 47,280 시 378,120		
307 민간이전	425,400 도 47,280 시 378,120	399,000	26,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 지원 425,400,000원	425,400 425,400 도 47,280 시 378,120	399,000	26,400
지역아동센터 학습재료비 지원	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*1,800명*12월	108,000 108,000	108,000	0
장애통합 지역아동센터 지원	44,400 도 8,880 시 35,520	44,400	0
307 민간이전	44,400 도 8,880 시 35,520	44,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애통합 지역아동센터 운영비 지원 44,400,000원	44,400 44,400 도 8,880 시 35,520	44,400	0
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	234,000	234,000	0
301 일반보상금	234,000	234,000	0
01 사회보장적수혜금 ○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 234,000,000원	234,000 234,000	234,000	0
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,378,632 국 625,449 도 79,996 시 673,187	1,283,797	94,835
장애아동입양 양육보조금 및 의료비	24,920 국 17,444 도 1,121 시 6,355	30,952	△6,032
301 일반보상금	24,920 국 17,444 도 1,121 시 6,355	30,952	△6,032
01 사회보장적수혜금	24,920	30,952	△6,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 24,920,000원	24,920		
	국 17,444		
	도 1,121		
	시 6,355		
입양아동 양육수당 지원	373,835	363,600	10,235
	국 261,684		
	도 16,823		
	시 95,328		
301 일반보상금	373,835	363,600	10,235
	국 261,684		
	도 16,823		
	시 95,328		
01 사회보장적수혜금	373,835	363,600	10,235
○입양아동 양육수당 373,835,000원	373,835		
	국 261,684		
	도 16,823		
	시 95,328		
입양·가정위탁 아동 심리·정서 치료 지원	11,331	6,729	4,602
	국 7,932		
	시 3,399		
301 일반보상금	11,331	6,729	4,602
	국 7,932		
	시 3,399		
01 사회보장적수혜금	11,331	6,729	4,602
○입양·가정위탁아동 심리·정서 치료 지원 11,331,000원	11,331		
	국 7,932		
	시 3,399		
입양숙려기간 모자 지원	1,966	1,960	6
	국 1,376		
	시 590		
301 일반보상금	1,966	1,960	6
	국 1,376		
	시 590		
01 사회보장적수혜금	1,966	1,960	6
○입양숙려기간 모자지원 1,966,000원	1,966		
	국 1,376		
	시 590		
입양비용 지원	13,723	0	13,723
	국 9,606		
	도 618		
	시 3,499		
301 일반보상금	13,723	0	13,723
	국 9,606		
	도 618		
	시 3,499		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	13,723	0	13,723
○입양비용 지원 13,723,000원	13,723		
	국 9,606		
	도 618		
	시 3,499		
요보호아동 지원	18,400	19,600	△1,200
301 일반보상금	17,400	18,600	△1,200
01 사회보장적수혜금	17,400	18,600	△1,200
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*290명*2회	17,400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○요보호아동 위탁보호비 20,000원*50명*1일	1,000		
가정위탁아동 양육지원	558,450	410,400	148,050
	도 55,845		
	시 502,605		
301 일반보상금	558,450	410,400	148,050
	도 55,845		
	시 502,605		
01 사회보장적수혜금	558,450	410,400	148,050
○가정위탁아동 양육지원 558,450,000원	558,450		
	도 55,845		
	시 502,605		
아동발달 지원계좌	124,200	127,800	△3,600
	국 86,940		
	도 5,589		
	시 31,671		
301 일반보상금	124,200	127,800	△3,600
	국 86,940		
	도 5,589		
	시 31,671		
01 사회보장적수혜금	124,200	127,800	△3,600
○아동발달 지원계좌 지원 124,200,000원	124,200		
	국 86,940		
	도 5,589		
	시 31,671		
드림스타트 사업추진	251,807	231,756	20,051
	국 240,467		
	시 11,340		
101 인건비	90,341	59,882	30,459
	국 79,001		
	시 11,340		
04 기간제근로자등보수	90,341	59,882	30,459
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 인건비	76,860		
-기본급(국) 1,650,000원*3명*12월	59,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	59,400		
－시간외근무수당(국) 8,500원*3명*20시간*12월		6,120		
	국	6,120		
－정액급식비(시) 90,000원*3명*12월		3,240		
－명절휴가비(시) 4,950,000원*100%		4,950		
－연가보상비(시) 70,000원*3명*15일		3,150		
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 보험료		7,001		
－국민연금(국) 3,171,000원		3,171		
	국	3,171		
－건강보험(국) 2,139,000원		2,139		
	국	2,139		
－노인장기요양보험(국) 140,000원		140		
	국	140		
－고용보험(국) 1,057,000원		1,057		
	국	1,057		
－산재보험(국) 494,000원		494		
	국	494		
○아동통합서비스전문요원 기간제근로자 퇴직적립금		6,480		
－퇴직적립금(국) 180,000원*3명*12월		6,480		
	국	6,480		
201 일반운영비		98,266	106,874	△8,608
	국	98,266		
01 사무관리비		18,685	25,874	△7,189
○센터운영기본경비		13,285		
－일반수용비 9,925,000원		9,925		
	국	9,925		
－급양비 40,000원*7명*12월		3,360		
	국	3,360		
○홍보물 제작 및 아동도서·교구 구입 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○위원회·협의회 및 슈퍼비전 수당		2,400		
－운영위원회 및 협의회 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
	국	1,400		
－슈퍼비전 200,000원*1명*5회		1,000		
	국	1,000		
02 공공운영비		13,581	11,000	2,581
○공공요금 및 제세 10,000,000원		10,000		
	국	10,000		
○시설장비유지비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
○차량,선박비 1,581,000원		1,581		
	국	1,581		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		66,000	70,000	△4,000
○프로그램 운영	66,000,000원	66,000		
	국	66,000		
202 여비		8,200	8,200	0
	국	8,200		
01 국내여비		8,200	8,200	0
○드림스타트 사업추진 수행 인력 여비		8,200		
- 활동여비	120,000원*5명*12월	7,200		
	국	7,200		
- 교육훈련여비	100,000원*5명*2회	1,000		
	국	1,000		
301 일반보상금		53,000	42,300	10,700
	국	53,000		
01 사회보장적수혜금		38,000	40,000	△2,000
○기초학습 및 건강지원서비스	38,000,000원	38,000		
	국	38,000		
09 행사실비보상금		15,000	2,300	12,700
○행사실비	15,000,000원	15,000		
	국	15,000		
405 자산취득비		2,000	14,500	△12,500
	국	2,000		
01 자산및물품취득비		2,000	14,500	△12,500
○센터실별 집기 구입	2,000,000원	2,000		
	국	2,000		
지역사회 아동보호		4,227,850	3,307,360	920,490
	도	1,352,134		
	시	2,875,716		
어린이날 행사지원		41,078	40,980	98
201 일반운영비		1,078	980	98
01 사무관리비		1,078	980	98
○모범어린이 및 유공자 표창장 액자 구입		1,078		
- 액자	14,000원*70개	980		
- 내지	1,400원*70장	98		
307 민간이전		40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
○어린이날행사	40,000,000원	40,000		
아동복지 업무지원		3,780	3,780	0
201 일반운영비		3,780	3,780	0
01 사무관리비		3,780	3,780	0
○아동관련 위원회 회의 참석수당		3,780		
- 지역아동센터위원회	70,000원*7명*2회	980		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 아동복지기금 운용심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
- 아동급식위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
- 아동복지심의위원회 70,000원*7명*2회	980		
퇴소아동 자립 정착금	150,000	105,000	45,000
	도 15,000		
	시 135,000		
301 일반보상금	150,000	105,000	45,000
	도 15,000		
	시 135,000		
01 사회보장적수혜금	150,000	105,000	45,000
○퇴소아동 자립정착금 150,000,000원	150,000		
	도 15,000		
	시 135,000		
소년소녀가정 지원	2,710	2,880	△170
	도 271		
	시 2,439		
301 일반보상금	2,710	2,880	△170
	도 271		
	시 2,439		
01 사회보장적수혜금	2,710	2,880	△170
○소년소녀가정 지원 2,710,000원	2,710		
	도 271		
	시 2,439		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	105,190	133,500	△28,310
	도 10,519		
	시 94,671		
301 일반보상금	105,190	133,500	△28,310
	도 10,519		
	시 94,671		
01 사회보장적수혜금	105,190	133,500	△28,310
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 105,190,000원	105,190		
	도 10,519		
	시 94,671		
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	3,658,497	2,724,274	934,223
	도 1,097,549		
	시 2,560,948		
301 일반보상금	3,658,497	2,724,274	934,223
	도 1,097,549		
	시 2,560,948		
01 사회보장적수혜금	3,658,497	2,724,274	934,223
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 3,658,497,000원	3,658,497		
	도 1,097,549		
	시 2,560,948		

부서: 보육아동과
정책: 아이가 행복한 복지서비스 제공
단위: 지역사회 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	228,795	228,795	0
	도 228,795		
301 일반보상금	228,795	228,795	0
	도 228,795		
01 사회보장적수혜금	228,795	228,795	0
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 228,795,000원	228,795		
	도 228,795		
결식아동 급식도시락배달료 지원	37,800	54,551	△16,751
307 민간이전	37,800	54,551	△16,751
11 사회복지사업보조	37,800	54,551	△16,751
○결식아동 도시락배달료 지원 450원*7,000식*12월	37,800		
교육환경 조성	1,136,750	1,155,500	△18,750
교육경비 지원	1,136,750	1,155,500	△18,750
학교교육 지원	1,136,750	1,155,500	△18,750
308 자치단체등이전	1,136,750	1,155,500	△18,750
08 교육기관에대한보조	1,136,750	1,155,500	△18,750
○초등돌봄교실 운영교 지원 960,000,000원	960,000		
○사립유치원 교재교구비 지원(77개원) 500,000원*77개원	38,500		
○사립유치원 방과후과정 운영비 지원(77개원) 1,000,000원*77개원	77,000		
○공립유치원 방과후과정 운영비 지원(49개원) 1,250,000원*49개원	61,250		
행정운영경비(보육아동과)	140,588	167,220	△26,632
	국 59,533		
	시 81,055		
인력운영비	67,473	91,284	△23,811
	국 59,533		
	시 7,940		
드림스타트 아동통합서비스전문요원 인력운영비	67,473	91,284	△23,811
	국 59,533		
	시 7,940		
101 인건비	67,473	91,284	△23,811
	국 59,533		
	시 7,940		
03 무기계약근로자보수	67,473	91,284	△23,811
○아동통합서비스전문요원 무기계약근로자인건비	57,520		
-기본급(국) (1,750,000원*2명*12월)+(1,750,000원*1명*2월)	45,500		
	국 45,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비(시) (90,000원*2명*12월)+(90,000원*1명*2월)	2,340		
- 연가보상비(시) 70,000원*2명*15일	2,100		
- 명절휴가비(시) 3,500,000원*100%	3,500		
- 시간외근무수당(국) 8,500원*2명*20시간*12월	4,080		
	국 4,080		
○아동통합서비스전문요원 무기계약근로자보험료	5,273		
- 국민연금(국) 2,389,000원	2,389		
	국 2,389		
- 건강보험(국) 1,611,000원	1,611		
	국 1,611		
- 노인장기요양보험(국) 105,000원	105		
	국 105		
- 고용보험(국) 796,000원	796		
	국 796		
- 산재보험(국) 372,000원	372		
	국 372		
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 퇴직적립금	4,680		
- 퇴직적립금(국) (180,000원*2명*12월)+(180,000원*1명*2월)	4,680		
	국 4,680		
기본경비	73,115	75,936	△2,821
기본경비	73,115	75,936	△2,821
201 일반운영비	30,035	32,856	△2,821
01 사무관리비	29,160	32,856	△3,696
○부서운영기본경비	29,160		
- 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
- 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
02 공공운영비	875	0	875
○보육아동 업무추진용 우편요금	875		
- 등기 1,930원*30건*12월	695		
- 일반 300원*50건*12월	180		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	174,443,401	155,226,671	19,216,730
	국 115,802,289		
	도 14,031,826		
	시 44,609,286		
노인복지 수요확대	123,323,937	119,507,971	3,815,966
	국 95,304,954		
	도 11,673,860		
	시 16,345,123		
노인시설 운영	10,718,062	13,226,331	△2,508,269
	국 2,588,189		
	도 2,755,634		
	시 5,374,239		
노인이용시설종사자 특수근무수당	91,200	85,800	5,400
	도 9,120		
	시 82,080		
307 민간이전	91,200	85,800	5,400
	도 9,120		
	시 82,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	91,200	85,800	5,400
○노인이용시설종사자 특수근무수당 91,200,000원	91,200		
	도 9,120		
	시 82,080		
노인복지관운영	2,073,054	2,020,054	53,000
	도 90,000		
	시 1,983,054		
307 민간이전	2,073,054	2,020,054	53,000
	도 90,000		
	시 1,983,054		
05 민간위탁금	2,073,054	2,020,054	53,000
○부천시원미노인복지관 692,049,000원	692,049		
	도 30,000		
	시 662,049		
○부천시소사노인복지관 705,252,000원	705,252		
	도 30,000		
	시 675,252		
○부천시오정노인복지관 675,753,000원	675,753		
	도 30,000		
	시 645,753		
기초생활보장급여(노인시설)	1,100,000	805,000	295,000
	국 990,000		
	도 77,000		
	시 33,000		
301 일반보상금	1,100,000	805,000	295,000
	국 990,000		
	도 77,000		
	시 33,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,100,000	805,000	295,000
○기초생활보장급여(노인시설) 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 990,000		
	도 77,000		
	시 33,000		
노인요양시설운영비	105,099	105,098	1
	도 31,530		
	시 73,569		
307 민간이전	105,099	105,098	1
	도 31,530		
	시 73,569		
10 사회복지시설법정운영비보조	105,099	105,098	1
○노인요양시설 운영비 105,099,000원	105,099		
	도 31,530		
	시 73,569		
노인돌봄종합서비스	1,333,600	1,268,880	64,720
	국 933,520		
	도 60,012		
	시 340,068		
307 민간이전	1,333,600	1,268,880	64,720
	국 933,520		
	도 60,012		
	시 340,068		
11 사회복지사업보조	1,333,600	1,268,880	64,720
○노인돌봄종합서비스 1,333,600,000원	1,333,600		
	국 933,520		
	도 60,012		
	시 340,068		
노인돌봄기본서비스	1,000,133	862,204	137,929
	국 607,455		
	도 39,050		
	시 353,628		
101 인건비	956,023	818,094	137,929
	국 591,271		
	도 38,010		
	시 326,742		
04 기간제근로자등보수	956,023	818,094	137,929
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 인건비 1,504,000원*3명*12월	54,144		
	국 37,901		
	도 2,436		
	시 13,807		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 4대보험료	5,544		
- 국민연금 54,144,000원*45/1,000	2,437		
	국 2,437		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 54,144,000원*30.35/1,000	1,644		
	국 1,163		
	도 232		
	시 249		
- 노인장기요양보험 1,643,270원*65.5/1,000	108		
- 고용보험 54,144,000원*15/1,000	813		
- 산재보험 54,144,000원*10/1,000	542		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 퇴직적립금 1,460,000원*3명	4,380		
	국 3,066		
	도 197		
	시 1,117		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 부대경비	9,637		
- 긴급출동비 10,000원*20회	200		
- 통신비및교통비 150,000원*3명*12월	5,400		
- 상해보험료(연) 50,000원*3명	150		
- 급량비 7,000원*3명*5회*12월	1,260		
- 현황조사지원비 55,500원*3명*1회	167		
- 혹서(혹한)기 활동비 30,000원*2회*3명	180		
- 직책수당(센터장) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자격수당(사회복지사) 30,000원*3명*12월	1,080		
○노인돌보미 기간제근로자 인건비 784,000원*70명*12월	658,560		
	국 460,992		
	도 29,635		
	시 167,933		
○노인돌보미 기간제근로자 4대 보험료 66,447,000원	66,447		
	국 43,792		
	도 2,815		
	시 19,840		
○노인돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 690,000원*70명	48,300		
	국 33,810		
	도 2,174		
	시 12,316		
○노인돌보미 기간제근로자 부대경비	98,061		
- 긴급출동비 10,000원*70회	700		
- 통신비및교통비 100,000원*70명*12월	84,000		
- 보험료(연) 50,000원*70명	3,500		
	국 2,450		
	도 157		
	시 893		
- 현황조사지원비 55,500원*70명	3,885		
	국 2,720		
	도 175		
	시 990		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 혹서(혹한)기 활동비 30,000원*2회*70명	4,200		
		국 2,940		
		도 189		
		시 1,071		
	- 직책수당(반장) 30,000원*4명*12월	1,440		
	- 권역별 대표자회의급량비 7,000원*4명*12월	336		
	○노인돌봄기본서비스 관리자 피복비(동복,하복) 150,000원*73명	10,950		
	201 일반운영비	37,110	37,110	0
		국 16,184		
		도 1,040		
		시 19,886		
	01 사무관리비	23,120	23,120	0
	○노인돌봄기본서비스 운영비 23,120,000원	23,120		
		국 16,184		
		도 1,040		
		시 5,896		
	02 공공운영비	13,990	13,990	0
	○노인돌봄기본서비스 공공요금 13,990,000원	13,990		
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○노인돌보미 선진지 견학 7,000,000원	7,000		
재가노인복지시설운영		355,050	431,940	△76,890
		도 35,442		
		시 319,608		
	201 일반운영비	630	0	630
	01 사무관리비	630	0	630
	○부천시경로주간보호센터 위탁 심사위원회 운영수당 70,000원*9명	630		
	307 민간이전	354,420	431,940	△77,520
		도 35,442		
		시 318,978		
	10 사회복지시설법정운영비보조	354,420	431,940	△77,520
	○재가노인 복지시설 운영 354,420,000원	354,420		
		도 35,442		
		시 318,978		
노인여가복지시설 지원		12,000	52,000	△40,000
	307 민간이전	12,000	52,000	△40,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	52,000	△40,000
	○위탁노인복지시설 유지보수비 3,000,000원*4개소	12,000		
노인요양시설종사자 특수근무수당 등		249,164	242,043	7,121
		도 24,916		
		시 224,248		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	249,164	242,043	7,121
	도 24,916		
	시 224,248		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,164	242,043	7,121
○노인요양시설 종사자 특수근무수당 등 249,164,000원	249,164		
	도 24,916		
	시 224,248		
노인장기요양 재가급여	1,608,771	3,472,809	△1,864,038
	도 560,877		
	시 1,047,894		
301 일반보상금	1,608,771	3,472,809	△1,864,038
	도 560,877		
	시 1,047,894		
01 사회보장적수혜금	1,608,771	3,472,809	△1,864,038
○노인장기요양 재가급여 1,608,771,000원	1,608,771		
	도 560,877		
	시 1,047,894		
노인장기요양 시설급여	2,479,843	3,532,903	△1,053,060
	도 1,793,953		
	시 685,890		
301 일반보상금	2,479,843	3,532,903	△1,053,060
	도 1,793,953		
	시 685,890		
01 사회보장적수혜금	2,479,843	3,532,903	△1,053,060
○노인장기요양 시설급여 2,479,843,000원	2,479,843		
	도 1,793,953		
	시 685,890		
노인요양시설 기능보강	2,684	0	2,684
	국 1,342		
	시 1,342		
307 민간이전	2,684	0	2,684
	국 1,342		
	시 1,342		
11 사회복지사업보조	2,684	0	2,684
○노인요양시설기능보강사업 2,684,000원	2,684		
	국 1,342		
	시 1,342		
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원	148,000	148,000	0
	도 29,600		
	시 118,400		
307 민간이전	148,000	148,000	0
	도 29,600		
	시 118,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	148,000	148,000	0
○365 어르신돌봄센터 운영 148,000,000원	148,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,600		
	시 118,400		
홀몸노인 돌봄사업	46,800	66,000	△19,200
307 민간이전	46,800	66,000	△19,200
11 사회복지사업보조	46,800	66,000	△19,200
○홀몸노인 돌봄사업 46,800,000원	46,800		
독거노인응급안전돌보미서비스	76,464	48,300	28,164
	국 38,232		
	시 38,232		
101 인건비	46,464	12,022	34,442
	국 23,232		
	시 23,232		
04 기간제근로자등보수	46,464	12,022	34,442
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 인건비 1,620,000원*2명*12월	38,880		
	국 19,440		
	시 19,440		
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 4대보험료 154,000원*2명*12월	3,696		
	국 1,848		
	시 1,848		
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 162,000원*2명*12월	3,888		
	국 1,944		
	시 1,944		
201 일반운영비	16,800	13,178	3,622
	국 8,400		
	시 8,400		
01 사무관리비	16,800	13,178	3,622
○독거노인응급안전돌보미 기본운영비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
○독거노인응급안전돌보미 장비유지비 10,560,000원	10,560		
	국 5,280		
	시 5,280		
○독거노인응급안전돌봄서비스 댁내시스템 운영비 1,000원*220개*12월	2,640		
	국 1,320		
	시 1,320		
401 시설비및부대비	13,200	23,100	△9,900
	국 6,600		
	시 6,600		
01 시설비	13,200	23,100	△9,900
○독거노인응급안전돌보미 설치 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,600		
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
○독거노인공동생활 카네이션하우스 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
노인돌봄 단기가사서비스	25,200	25,200	0
	국 17,640		
	도 1,134		
	시 6,426		
307 민간이전	25,200	25,200	0
	국 17,640		
	도 1,134		
	시 6,426		
11 사회복지사업보조	25,200	25,200	0
○노인돌봄 단기가사서비스 25,200,000원	25,200		
	국 17,640		
	도 1,134		
	시 6,426		
장기요양기관 시설장 등 교육	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○장기요양기관 시설장 등 교육 1,000,000원	1,000		
노인 여가활동 지원	103,659,977	98,352,560	5,307,417
	국 89,888,146		
	도 8,210,707		
	시 5,561,124		
노인생활안정 지원	148,470	143,690	4,780
201 일반운영비	25,920	23,040	2,880
01 사무관리비	25,920	23,040	2,880
○노인교실 강사수당 2,880,000원*9개소	25,920		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○실버봉사단 활동 장비구입비 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	31,550	31,650	△100
09 행사실비보상금	31,550	31,650	△100
○실버봉사단 운영 5,000원*150명*41회	30,750		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실버봉사단 조장활동비 10,000원*10명*8월	800		
307 민간이전	88,000	86,000	2,000
11 사회복지사업보조	88,000	86,000	2,000
○경로의달 행사 지원 1,500,000원*36개동	54,000		
○노인의날 행사 지원	34,000		
- 원미구노인회지회 14,000,000원	14,000		
- 소사구노인회지회 10,000,000원	10,000		
- 오정구노인회지회 10,000,000원	10,000		
장수수당	443,200	1,234,800	△791,600
301 일반보상금	443,200	1,234,800	△791,600
01 사회보장적수혜금	443,200	1,234,800	△791,600
○장수수당 20,000원*5,540명*4개월	443,200		
노인생활안정 및 향상	9,791	14,473	△4,682
201 일반운영비	9,791	14,473	△4,682
02 공공운영비	9,791	14,473	△4,682
○우편요금(일반, 등기) 9,790,800원	9,791		
기초연금	98,171,368	92,006,857	6,164,511
	국 89,719,958		
	도 7,690,282		
	시 761,128		
301 일반보상금	98,171,368	92,006,857	6,164,511
	국 89,719,958		
	도 7,690,282		
	시 761,128		
01 사회보장적수혜금	98,171,368	92,006,857	6,164,511
○기초연금 98,171,368,000원	98,171,368		
	국 89,719,958		
	도 7,690,282		
	시 761,128		
기초생활수급노인 월동난방비	649,500	649,575	△75
	도 194,850		
	시 454,650		
301 일반보상금	649,500	649,575	△75
	도 194,850		
	시 454,650		
01 사회보장적수혜금	649,500	649,575	△75
○기초생활수급노인 월동난방비 649,500,000원	649,500		
	도 194,850		
	시 454,650		
경로당 지원	808,566	848,042	△39,476
201 일반운영비	253,262	163,098	90,164
01 사무관리비	186,700	111,600	75,100

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차경로당 임차비(월세)	59,000		
- 고강제2경로당 650,000원*12월	7,800		
- 진말경로당 1,100,000원*12월	13,200		
- 호수마을경로당 1,250,000원*12월	15,000		
- 상미경로당 900,000원*12월	10,800		
- 해바라기경로당 600,000원*12월	7,200		
- 화목경로당 500,000원*10월	5,000		
○화목경로당 임차(월세) 보증금 20,000,000원*1개소	20,000		
○역곡2동경로당(가칭) 임차료(전세) 100,000,000원*1개소	100,000		
○임차경로당 임차계약 부동산수수료	700		
- 역곡2동경로당 전세임차 500,000원	500		
- 화목경로당 월세임차 200,000원	200		
○경로당 텃밭가꾸기 사업 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	66,562	51,498	15,064
○경로당 유지 및 보수	27,039		
- 전기설비정밀안전진단 58,000원*145개소	8,410		
- 정화조 청소 55,000원*85개소	4,675		
- 불량 소화기 교체 24,200원*370개	8,954		
- 노후전자제품 A/S 250,000원*20개소	5,000		
○진말경로당 기본관리비 165,000원*12월	1,980		
○경로당 인터넷 사용료 17,000원*143개소*12월	29,172		
○춘의주공경로당 전기료, 엘리베이터 사용료 지원 235,130원*12월+113,850원	2,936		
○안산골 경로당 다목적 문화센터 및 체육센터 운영 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○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	273,504	273,504	0
11 사회복지사업보조	273,504	273,504	0
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	243,504		
- 내고장쌀 구입비 54,000원*356개소*12월	230,688		
- 택배비 3,000원*356개소*12월	12,816		
○경로당노후전자제품 교체 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	281,800	271,440	10,360
01 시설비	280,000	270,000	10,000
○경로당 환경개선 사업 250,000,000원	250,000		
○경로당 황토찜질방 설치 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,800	1,440	360

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 환경개선 사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
경로당 운영 난방비	1,890,084	1,884,790	5,294
	도 66,402		
	시 1,823,682		
301 일반보상금	1,890,084	1,884,790	5,294
	도 66,402		
	시 1,823,682		
01 사회보장적수혜금	1,890,084	1,884,790	5,294
○경로당 운영 난방비 1,890,084,000원	1,890,084		
	도 66,402		
	시 1,823,682		
경로당 동절기 난방비 지원	637,053	640,800	△3,747
	국 159,263		
	도 207,041		
	시 270,749		
301 일반보상금	637,053	640,800	△3,747
	국 159,263		
	도 207,041		
	시 270,749		
01 사회보장적수혜금	637,053	640,800	△3,747
○경로당 동절기 난방비 지원 535,500,000원	535,500		
	국 133,875		
	도 174,037		
	시 227,588		
○경로당 양곡비 지원 101,552,220원	101,553		
	국 25,388		
	도 33,004		
	시 43,161		
경로당 사회봉사 활동비	321,300	321,097	203
	도 32,130		
	시 289,170		
307 민간이전	321,300	321,097	203
	도 32,130		
	시 289,170		
11 사회복지사업보조	321,300	321,097	203
○경로당 사회봉사 활동비 321,300,000원	321,300		
	도 32,130		
	시 289,170		
경로당 활성화 사업	65,000	65,000	0
	도 3,000		
	시 62,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 3,000		
	시 62,000		
11 사회복지사업보조	65,000	65,000	0
○경로당 활성화 사업 65,000,000원	65,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 62,000		
개인운영신고시설 지원	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	18,000	0
○개인운영신고시설 지원 등 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
경로당 냉방비 지원	35,700	35,600	100
	국 8,925		
	도 11,602		
	시 15,173		
301 일반보상금	35,700	35,600	100
	국 8,925		
	도 11,602		
	시 15,173		
01 사회보장적수혜금	35,700	35,600	100
○경로당 냉방비 지원 50,000원*357개소*2월	35,700		
	국 8,925		
	도 11,602		
	시 15,173		
노인단체 등 지원	312,829	306,436	6,393
201 일반운영비	4,560	4,200	360
01 사무관리비	4,560	4,200	360
○노인복지기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○노인의날(노인복지증진)표창에 따른 상패 제작 80,000원*50명	4,000		
203 업무추진비	11,750	11,750	0
03 시책추진업무추진비	11,750	11,750	0
○노인복지 업무추진 11,750,000원	11,750		
307 민간이전	296,519	290,486	6,033
10 사회복지시설법정운영비보조	296,519	149,089	147,430
○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)	106,030		
- 인건비 1,822,430원*4명*12월	87,477		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
- 4대보험료 186,510원*4명*12월	8,953		
○대한노인회 오정구지회 시설유지관리비 및 공공운영비 15,000,000원	15,000		
○대한노인회 원미구지회 시설유지관리비 및 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○대한노인회 오정구지회 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)	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,000	0
○개인운영신고시설 지원 9,000,000원	9,000		
사회복무인력 관리	132,916	155,400	△22,484
301 일반보상금	132,916	155,400	△22,484
08 사회복무요원보상금	132,916	155,400	△22,484
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*101명*18일*12월	130,896		
○사회복지시설 사회복무요원 보상책임보험비 20,000원*101명	2,020		
노인 지방보조금 지원	7,200	0	7,200
307 민간이전	7,200	0	7,200
02 민간경상사업보조	7,200	0	7,200
○노인 지방보조금 지원 7,200,000원	7,200		
노인 일자리 확충	6,536,281	5,734,440	801,841
	국 2,828,619		
	도 465,482		
	시 3,242,180		
노인취업지원센터운영지원	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	7,200	0
○노인취업지원센터 운영지원 200,000원*3개소*12월	7,200		
노인일자리창출지원사업	5,620,490	4,866,520	753,970
	국 2,696,845		
	도 404,526		
	시 2,519,119		
307 민간이전	5,620,490	4,866,520	753,970
	국 2,696,845		
	도 404,526		
	시 2,519,119		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 노인 일자리 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,620,490	0	5,620,490
○노인일자리지원 5,620,490,000원	5,620,490		
	국 2,696,845		
	도 404,526		
	시 2,519,119		
시군구실버인력뱅크	69,700	67,300	2,400
	도 20,190		
	시 49,510		
307 민간이전	69,700	67,300	2,400
	도 20,190		
	시 49,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,700	67,300	2,400
○부천실버인력뱅크지원 69,700,000원	69,700		
	도 20,190		
	시 49,510		
시니어클럽운영	347,600	347,600	0
	도 21,000		
	시 326,600		
307 민간이전	347,600	347,600	0
	도 21,000		
	시 326,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,600	347,600	0
○부천시니어클럽 운영(이양사무) 347,600,000원	347,600		
	도 21,000		
	시 326,600		
어르신거리환경개선사업(VIVA6070)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
11 사회복지사업보조	200,000	0	200,000
○어르신환경개선사업(VIVA6070) 200,000,000원*1개소	200,000		
수행기관전담인력인건비	291,291	215,820	75,471
	국 131,774		
	도 19,766		
	시 139,751		
307 민간이전	291,291	215,820	75,471
	국 131,774		
	도 19,766		
	시 139,751		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,291	215,820	75,471
○수행기관 전담인력 인건비 291,291,000원	291,291		
	국 131,774		
	도 19,766		
	시 139,751		
저소득 노인보호	2,238,300	2,194,640	43,660
	도 242,037		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,996,263		
경로식당무료급식지원(이양사무)	1,050,000	1,050,000	0
	도 94,437		
	시 955,563		
307 민간이전	1,050,000	1,050,000	0
	도 94,437		
	시 955,563		
11 사회복지사업보조	1,050,000	1,050,000	0
○경로식당 무료급식 지원(이양사무)			
1,050,000,000원	1,050,000		
	도 94,437		
	시 955,563		
경로식당취사원인건비	176,400	159,600	16,800
	도 17,640		
	시 158,760		
307 민간이전	176,400	159,600	16,800
	도 17,640		
	시 158,760		
11 사회복지사업보조	176,400	159,600	16,800
○경로식당 취사원 인건비			
700,000원*21명*12월	176,400		
	도 17,640		
	시 158,760		
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
○저소득 재가노인 식사 배달 지원			
658,500,000원	658,500		
	도 63,900		
	시 594,600		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	130,200	98,340	31,860
	도 39,060		
	시 91,140		
301 일반보상금	130,200	98,340	31,860
	도 39,060		
	시 91,140		
01 사회보장적수혜금	130,200	98,340	31,860
○저소득노인가구 건강보험료 130,200,000원	130,200		
	도 39,060		
	시 91,140		
노인자살 예방센터 운영지원	90,000	95,000	△5,000
	도 27,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 저소득 노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	95,000	△5,000
	도 27,000		
	시 63,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	95,000	△5,000
○노인자살예방 전문상담사 인건비 및 운영지원 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
경로식당영양사 인건비	132,000	132,000	0
307 민간이전	132,000	132,000	0
11 사회복지사업보조	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
○경로식당(춘의아파트 복지관) 공공운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
인생이모작 지원 기반 조성	171,317	0	171,317
인생이모작지원센터 운영	75,203	0	75,203
101 인건비	41,103	0	41,103
04 기간제근로자등보수	41,103	0	41,103
○인생이모작지원센터 기간제근로자 인건비 1,410,000원*2명*12월	33,840		
○인생이모작지원센터 기간제근로자 보험료	3,463		
- 국민연금 33,840,000원*45/1,000	1,523		
- 건강보험 33,840,000원*30.35/1,000	1,028		
- 노인장기요양보험 982,000원*65.5/1,000	65		
- 고용보험 33,840,000원*15/1,000	508		
- 산재보험 33,840,000원*10/1,000	339		
○인생이모작지원센터 기간제근로자 퇴직적립금 1,410,000원*2명	2,820		
○인생이모작지원센터 기간제근로자 부대경비	980		
- 교통비(연) 200,000원*2명	400		
- 보험료(연) 50,000원*2명	100		
- 활동비 20,000원*2명*12월	480		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○급양비 50,000원*4명*12월	2,400		
○일반수용비 40,000원*4명*12월	1,920		
02 공공운영비	1,080	0	1,080

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 인생이모작 지원 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화요금 50,000원*12월	600		
○인터넷사용료 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	28,700	0	28,700
01 자산및물품취득비	28,700	0	28,700
○인생이모작지원센터 냉·난방기 설치·구입비 28,700,000원	28,700		
인생이모작지원사업	96,114	0	96,114
201 일반운영비	42,014	0	42,014
01 사무관리비	42,014	0	42,014
○프로그램 홍보물 제작비 2,000,000원*3종	6,000		
○제2인생 설계교육 강사수당 및 프로그램운영비 4,136,000원*4기	16,544		
○실버코디네이터 교육 강사수당 및 프로그램운영비 12,980,000원	12,980		
○공공영역 취업예정자 교육 강사수당 및 프로그램운영비 1,298,000원*5기	6,490		
301 일반보상금	54,100	0	54,100
11 기타보상금	54,100	0	54,100
○실버코디네이터 보상금 420,000원*10명*10월	42,000		
○실버코디네이터 상해보험료 50,000원*10명	500		
○센터장 활동비 800,000원*1명*12월	9,600		
○동아리 활성화 지원비 200,000원*10개	2,000		
장애인 복지 증진	27,804,770	23,765,797	4,038,973
	국 11,560,153		
	도 1,642,611		
	시 14,602,006		
장애인복지서비스 강화	27,804,770	23,765,797	4,038,973
	국 11,560,153		
	도 1,642,611		
	시 14,602,006		
장애인 행사 지원	43,910	32,000	11,910
307 민간이전	43,910	32,000	11,910
11 사회복지사업보조	43,910	32,000	11,910
○장애인 합창대회 참가 5,210,000원*1회	5,210		
○장애인 주간행사 2,700,000원*4개소*1회	10,800		
○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 연결고리 행사 1,800,000원*1회	1,800		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 사회참여지원	630,518	692,681	△62,163
201 일반운영비	2,400	4,500	△2,100
01 사무관리비	2,400	4,500	△2,100
○장애인차별금지 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
○장애인차별금지 홍보 안내책자 제작비 1,800원*1회*1,000부	1,800		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○장애인 편의시설 민원 모니터요원 운영 100,000원*5명*12월	6,000		
307 민간이전	622,118	682,181	△60,063
10 사회복지시설법정운영비보조	288,527	259,093	29,434
○장애인단체 권익보호	288,527		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 33,790,000원	33,790		
- 경기도농아인협회 부천시지부 32,729,000원	32,729		
- 경기도시각장애인연합회 부천시지회 28,062,000원	28,062		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 32,520,000원	32,520		
- 경기도신체장애인복지회 부천시지부 28,100,000원	28,100		
- 경기도장애인협회 부천시지회 28,176,000원	28,176		
- 한국신장장애인협회 부천지부 23,608,000원	23,608		
- 부천시장애인희망나눔협회 25,192,000원	25,192		
- 한국장애인부모회 부천시지부 28,071,000원	28,071		
- 경기중증복지장애인협회 28,279,000원	28,279		
11 사회복지사업보조	333,591	423,088	△89,497
○농아인 쉼터 운영 51,859,000원	51,859		
○시각장애인 쉼터 운영 53,551,000원	53,551		
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 운영	143,976		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 95,976,000원	95,976		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 48,000,000원	48,000		
○희희빨래방 운영 13,115,000원	13,115		
○수화교실 운영 18,540,000원	18,540		
○장애인 컴퓨터교실 운영	31,810		
- 농아인 컴퓨터교실 21,140,000원	21,140		
- 시각장애인 컴퓨터교실 10,670,000원	10,670		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애아 요리체험교실 9,720,000원	9,720		
○시각장애인 보행교실 운영 5,160,000원	5,160		
○장애인 문화제 참여 1,800,000원*1회	1,800		
○재활체육실 운영 4,060,000원	4,060		
장애인한마음축제	20,700	23,000	△2,300
307 민간이전	20,700	23,000	△2,300
11 사회복지사업보조	20,700	23,000	△2,300
○제36회 장애인의날 기념 한마음축제 행사 20,700,000원*1회	20,700		
장애인극기대회행사	13,859	15,400	△1,541
307 민간이전	13,859	15,400	△1,541
11 사회복지사업보조	13,859	15,400	△1,541
○장애인 극기대회	13,859		
-한국지체장애인협회 부천시지회 4,620,000원*1회	4,620		
-경기도장애인복지회 부천시지부 4,619,000원*1회	4,619		
-경기도신체장애인복지회 부천시지부 4,620,000원*1회	4,620		
저소득 장애인 지원	111,192	90,520	20,672
301 일반보상금	111,192	90,520	20,672
01 사회보장적수혜금	111,192	90,520	20,672
○저소득장애인 휠체어 수리비용 지원	25,000		
-저소득 장애인 수리비 2,000,000원*12월	24,000		
-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	42,320	48,720	△6,400
201 일반운영비	38,320	44,720	△6,400
01 사무관리비	12,520	12,920	△400
○장애인복지시책관련 위원회 참석수당	8,120		
-장애인차별금지 및 인권보장위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
-장애인 활동지원 심의위원회 등 70,000원*8명*12회	6,720		
○장애인 자동차 표지 구입 800원*4,000장	3,200		
○해밀도서관 위탁관련 심사수당	1,200		
-해밀도서관 위탁심사위원 심사수당	1,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사전심사 100,000원*2명*1회	200		
·본심사 100,000원*8명*1회	800		
-해밀도서관 위수탁계약서 공증 수수료 200,000원	200		
02 공공운영비	25,800	31,800	△6,000
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 25,800,000원	25,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○장애인복지 업무추진 4,000,000원	4,000		
장애인 보조기구 교부	12,246	18,886	△6,640
	국 9,797		
	시 2,449		
301 일반보상금	12,246	18,886	△6,640
	국 9,797		
	시 2,449		
01 사회보장적수혜금	12,246	18,886	△6,640
○장애인보조기구 교부 12,246,000원	12,246		
	국 9,797		
	시 2,449		
국민기초생활보장급여(장애인시설)	210,000	205,000	5,000
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	210,000	205,000	5,000
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	210,000	205,000	5,000
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 210,000,000원	210,000		
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
장애인복지일자리 사업	300,756	270,756	30,000
	국 150,378		
	도 22,557		
	시 127,821		
101 인건비	298,756	267,756	31,000
	국 149,378		
	도 22,407		
	시 126,971		
04 기간제근로자등보수	298,756	267,756	31,000
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 인건비 338,000원*71명*12월	287,976		
	국 143,988		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21,598		
	시	122,390		
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 보험료		7,200		
- 고용보험 287,976,000원*15/1,000		4,320		
	국	3,600		
	도	540		
	시	180		
- 산재보험 287,976,000원*10/1,000		2,880		
○장애인복지 일자리 사업 기간제근로자 부대경비 3,580,000원		3,580		
	국	1,790		
	도	269		
	시	1,521		
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	국	1,000		
	도	150		
	시	850		
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○장애인복지일자리사업 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	150		
	시	850		
장애인 행정도우미 운영		900,650	843,846	56,804
	국	450,325		
	도	67,549		
	시	382,776		
101 인건비		900,650	843,846	56,804
	국	450,325		
	도	67,549		
	시	382,776		
04 기간제근로자등보수		900,650	843,846	56,804
○장애인 행정도우미 기간제근로자 인건비 1,261,000원*50명*12월		756,600		
	국	378,300		
	도	56,745		
	시	321,555		
○장애인 행정도우미 기간제근로자 보험료		144,050		
- 국민연금 756,600,000원*45/1,000		34,047		
	국	34,047		
- 건강보험 756,600,000원*30.35/1,000		22,963		
	국	22,963		
- 노인장기요양보험 22,963,000원*65.5/1,000		1,505		
	국	1,505		
- 고용보험 756,600,000원*15/1,000		11,349		
	국	11,349		
- 산재보험 756,600,000원*10/1,000		7,566		
	국	2,161		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,405		
- 퇴직급여 1,261,000원*50명	63,050		
	도 5,399		
	시 57,651		
- 기타경비 3,570,000원	3,570		
저소득장애인 의료비지원	94,640	88,001	6,639
	도 18,928		
	시 75,712		
301 일반보상금	94,640	88,001	6,639
	도 18,928		
	시 75,712		
01 사회보장적수혜금	94,640	88,001	6,639
○저소득장애인 의료비 591,500원*160명	94,640		
	도 18,928		
	시 75,712		
장애인가구 월동난방비 지원	339,600	350,000	△10,400
	도 67,920		
	시 271,680		
301 일반보상금	339,600	350,000	△10,400
	도 67,920		
	시 271,680		
01 사회보장적수혜금	339,600	350,000	△10,400
○장애인가구 월동난방비 339,600,000원	339,600		
	도 67,920		
	시 271,680		
장애인 복지신문 보급	82,000	82,000	0
	도 16,400		
	시 65,600		
301 일반보상금	82,000	82,000	0
	도 16,400		
	시 65,600		
01 사회보장적수혜금	82,000	82,000	0
○장애인 복지신문 보급 82,000,000원	82,000		
	도 16,400		
	시 65,600		
장애인 생활도우미 운영	143,300	143,300	0
	도 28,660		
	시 114,640		
307 민간이전	143,300	143,300	0
	도 28,660		
	시 114,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	143,300	143,300	0
○장애인 생활도우미 운영 143,300,000원	143,300		
	도 28,660		
	시 114,640		
장애인 직업재활시설 운영	1,350,302	966,667	383,635

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 108,741		
	시 1,241,561		
307 민간이전	1,350,302	966,667	383,635
	도 108,741		
	시 1,241,561		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,350,302	966,667	383,635
○장애인직업재활시설 운영 1,350,302,000원	1,350,302		
	도 108,741		
	시 1,241,561		
장애인복지관운영	2,489,243	2,315,758	173,485
	도 70,000		
	시 2,419,243		
307 민간이전	2,489,243	2,315,758	173,485
	도 70,000		
	시 2,419,243		
05 민간위탁금	2,489,243	0	2,489,243
○장애인복지관 운영 2,489,243,000원	2,489,243		
	도 70,000		
	시 2,419,243		
장애인주간보호시설운영	1,481,000	1,168,200	312,800
	도 90,000		
	시 1,391,000		
307 민간이전	1,481,000	1,168,200	312,800
	도 90,000		
	시 1,391,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,481,000	1,168,200	312,800
○장애인주간보호시설 운영 1,481,000,000원	1,481,000		
	도 90,000		
	시 1,391,000		
장애인공동생활가정운영	319,940	336,910	△16,970
	도 35,994		
	시 283,946		
307 민간이전	319,940	336,910	△16,970
	도 35,994		
	시 283,946		
10 사회복지시설법정운영비보조	319,940	336,910	△16,970
○장애인공동생활가정 운영 319,940,000원	319,940		
	도 35,994		
	시 283,946		
장애인생활이동지원센터운영	263,231	273,231	△10,000
	도 22,400		
	시 240,831		
307 민간이전	263,231	273,231	△10,000
	도 22,400		
	시 240,831		
10 사회복지시설법정운영비보조	263,231	273,231	△10,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활이동지원센터 운영 263,231,000원	263,231		
	도 22,400		
	시 240,831		
수화통역센터운영	206,596	183,614	22,982
	도 17,700		
	시 188,896		
307 민간이전	206,596	183,614	22,982
	도 17,700		
	시 188,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,596	183,614	22,982
○수화통역센터 운영 206,596,000원	206,596		
	도 17,700		
	시 188,896		
장애인생활시설운영	2,901,024	2,761,346	139,678
	국 1,939,717		
	도 124,696		
	시 836,611		
307 민간이전	2,901,024	2,761,346	139,678
	국 1,939,717		
	도 124,696		
	시 836,611		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,901,024	2,761,346	139,678
○장애인생활시설 운영 2,901,024,000원	2,901,024		
	국 1,939,717		
	도 124,696		
	시 836,611		
장애인복지시설입소자지원(4종)	81,281	87,437	△6,156
	도 24,385		
	시 56,896		
307 민간이전	81,281	87,437	△6,156
	도 24,385		
	시 56,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	81,281	87,437	△6,156
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 81,281,000원	81,281		
	도 24,385		
	시 56,896		
장애인복지시설운영지원사업(7종)	539,510	639,510	△100,000
	도 53,951		
	시 485,559		
307 민간이전	539,510	639,510	△100,000
	도 53,951		
	시 485,559		
10 사회복지시설법정운영비보조	539,510	639,510	△100,000
○장애인복지시설 운영지원(7종) 539,510,000원	539,510		
	도 53,951		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 485,559		
장애인복지시설재활프로그램운영	29,466	0	29,466
	도 8,840		
	시 20,626		
307 민간이전	29,466	0	29,466
	도 8,840		
	시 20,626		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,466	0	29,466
○장애인복지시설재활프로그램운영 29,466,000원	29,466		
	도 8,840		
	시 20,626		
개인운영장애인생활시설운영	108,000	108,000	0
	도 21,600		
	시 86,400		
307 민간이전	108,000	108,000	0
	도 21,600		
	시 86,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,000	108,000	0
○개인운영 장애인거주시설 지원 108,000,000원	108,000		
	도 21,600		
	시 86,400		
지역사회재활시설종사자수당	175,400	175,400	0
	도 17,540		
	시 157,860		
307 민간이전	175,400	175,400	0
	도 17,540		
	시 157,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	175,400	175,400	0
○지역사회재활시설종사자수당 175,400,000원	175,400		
	도 17,540		
	시 157,860		
시군장애인편의시설 기술지원센터운영	95,000	90,100	4,900
	도 19,500		
	시 75,500		
307 민간이전	95,000	90,100	4,900
	도 19,500		
	시 75,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	90,100	4,900
○시군장애인편의시설 기술지원센터 운영 95,000,000원	95,000		
	도 19,500		
	시 75,500		
중증장애인자립생활지원센터운영	120,000	95,000	25,000
	도 24,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 96,000		
307 민간이전	120,000	95,000	25,000
	도 24,000		
	시 96,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	95,000	25,000
○장애인자립생활지원센터 운영 120,000,000원	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
시각장애인 점자도서관 운영	898,396	871,396	27,000
	도 39,300		
	시 859,096		
307 민간이전	898,396	871,396	27,000
	도 39,300		
	시 859,096		
05 민간위탁금	898,396	0	898,396
○시각장애인점자도서관 운영 898,396,000원	898,396		
	도 39,300		
	시 859,096		
장애인직업재활시설 기능보강사업	48,070	0	48,070
	국 24,035		
	도 24,035		
307 민간이전	48,070	0	48,070
	국 24,035		
	도 24,035		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,070	0	48,070
○장애인직업재활시설 기능보강 48,070,000원	48,070		
	국 24,035		
	도 24,035		
인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
○인공달팽이관 재활치료비 지원 6,000,000원*1명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
중증장애인 활동보조	10,872,352	8,129,900	2,742,452
	국 7,610,646		
	도 489,256		
	시 2,772,450		
307 민간이전	10,872,352	8,129,900	2,742,452
	국 7,610,646		
	도 489,256		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,772,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,872,352	8,129,900	2,742,452
○중증장애인 활동보조 10,872,352,000원	10,872,352		
	국 7,610,646		
	도 489,256		
	시 2,772,450		
장애아동재활치료 바우처	1,588,259	1,670,755	△82,496
	국 1,111,783		
	도 71,471		
	시 405,005		
307 민간이전	1,588,259	1,670,755	△82,496
	국 1,111,783		
	도 71,471		
	시 405,005		
11 사회복지사업보조	1,588,259	1,670,755	△82,496
○장애아동 재활치료 바우처 1,588,259,000원	1,588,259		
	국 1,111,783		
	도 71,471		
	시 405,005		
언어발달지원 바우처	15,139	62,979	△47,840
	국 10,598		
	도 681		
	시 3,860		
307 민간이전	15,139	62,979	△47,840
	국 10,598		
	도 681		
	시 3,860		
11 사회복지사업보조	15,139	62,979	△47,840
○언어발달지원 바우처 15,139,000원	15,139		
	국 10,598		
	도 681		
	시 3,860		
중증장애인활동지원	680,390	370,507	309,883
	도 136,080		
	시 544,310		
307 민간이전	680,390	370,507	309,883
	도 136,080		
	시 544,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	680,390	370,507	309,883
○중증장애인활동지원 680,390,000원	680,390		
	도 136,080		
	시 544,310		
여성장애인 출산비용지원	26,026	32,000	△5,974
	국 18,218		
	도 1,171		
	시 6,637		
301 일반보상금	26,026	32,000	△5,974

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,218		
	도 1,171		
	시 6,637		
01 사회보장적수혜금	26,026	32,000	△5,974
○여성장애인 출산비용지원 26,026,000원	26,026		
	국 18,218		
	도 1,171		
	시 6,637		
장애등급심사제도운영	11,520	12,520	△1,000
	국 5,760		
	도 864		
	시 4,896		
301 일반보상금	11,520	12,520	△1,000
	국 5,760		
	도 864		
	시 4,896		
01 사회보장적수혜금	11,520	12,520	△1,000
○장애등급심사제도 운영 11,520,000원	11,520		
	국 5,760		
	도 864		
	시 4,896		
중증장애인활동지원(시)	446,562	256,090	190,472
307 민간이전	446,562	256,090	190,472
11 사회복지사업보조	446,562	256,090	190,472
○1등급 최중증장애인활동지원 8,810원*22명*192시간*12월	446,562		
부모심리상담지원사업	21,039	38,400	△17,361
	국 14,728		
	도 947		
	시 5,364		
301 일반보상금	21,039	38,400	△17,361
	국 14,728		
	도 947		
	시 5,364		
01 사회보장적수혜금	21,039	38,400	△17,361
○부모심리상담지원사업 21,039,000원	21,039		
	국 14,728		
	도 947		
	시 5,364		
발달장애인성년후견인지원	31,461	10,500	20,961
	국 25,168		
	도 945		
	시 5,348		
301 일반보상금	31,461	10,500	20,961
	국 25,168		
	도 945		
	시 5,348		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	31,461	10,500	20,961
○발달장애인 성년후견심판절차 비용 지원 2,439,000원	2,439		
국	1,951		
도	74		
시	414		
○발달장애인 성년후견서비스 지원 29,022,000원	29,022		
국	23,217		
도	871		
시	4,934		
장애인 지방보조금 지원사업	33,872	0	33,872
307 민간이전	33,872	0	33,872
02 민간경상사업보조	33,872	0	33,872
○장애인 지방보조금 지원사업 33,872,000원	33,872		
장애인회관 건립	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장애인회관 건립 공사 설계비 20,000,000원	20,000		
참여복지구현	1,789,900	1,680,000	109,900
화장장려금	1,789,900	1,680,000	109,900
화장장려금 지원	1,789,900	1,680,000	109,900
301 일반보상금	1,789,900	1,680,000	109,900
11 기타보상금	1,789,900	1,680,000	109,900
○화장장려금 지급 1,000,000원*2,557명*70%	1,789,900		
장애인 생활안정 지원	13,515,909	9,819,934	3,695,975
국	8,937,182		
도	715,355		
시	3,863,372		
장애인 기초생활보장	13,515,909	9,819,934	3,695,975
국	8,937,182		
도	715,355		
시	3,863,372		
장애수당(기초)	1,140,071	1,076,236	63,835
국	798,050		
도	51,303		
시	290,718		
301 일반보상금	1,140,071	1,076,236	63,835
국	798,050		
도	51,303		
시	290,718		
01 사회보장적수혜금	1,140,071	1,076,236	63,835
○장애수당(기초) 1,140,071,000원	1,140,071		
국	798,050		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 51,303		
	시 290,718		
장애수당(차상위등)	948,693	880,226	68,467
	국 664,085		
	도 42,691		
	시 241,917		
301 일반보상금	948,693	880,226	68,467
	국 664,085		
	도 42,691		
	시 241,917		
01 사회보장적수혜금	948,693	880,226	68,467
○장애수당(차상위등) 948,693,000원	948,693		
	국 664,085		
	도 42,691		
	시 241,917		
도비장애수당	804,000	804,000	0
	도 160,800		
	시 643,200		
301 일반보상금	804,000	804,000	0
	도 160,800		
	시 643,200		
01 사회보장적수혜금	804,000	804,000	0
○도비장애수당 804,000,000원	804,000		
	도 160,800		
	시 643,200		
장애인연금	10,234,690	6,730,289	3,504,401
	국 7,164,283		
	도 460,561		
	시 2,609,846		
301 일반보상금	10,234,690	6,730,289	3,504,401
	국 7,164,283		
	도 460,561		
	시 2,609,846		
01 사회보장적수혜금	10,234,690	6,730,289	3,504,401
○장애인연금 10,234,690,000원	10,234,690		
	국 7,164,283		
	도 460,561		
	시 2,609,846		
장애인 의료비	387,180	303,357	83,823
	국 309,744		
	시 77,436		
301 일반보상금	387,180	303,357	83,823
	국 309,744		
	시 77,436		
01 사회보장적수혜금	387,180	303,357	83,823
○장애인 의료비 387,180,000원	387,180		
	국 309,744		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 생활안정 지원
단위: 장애인 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,436		
장애인 자녀 교육비	1,275	25,826	△24,551
	국 1,020		
	시 255		
301 일반보상금	1,275	25,826	△24,551
	국 1,020		
	시 255		
01 사회보장적수혜금	1,275	25,826	△24,551
○장애인자녀교육비 1,275,000원	1,275		
	국 1,020		
	시 255		
선진장묘문화조성	7,532,500	0	7,532,500
선진장묘문화조성	7,532,500	0	7,532,500
종합장사시설건립	7,532,500	0	7,532,500
202 여비	7,500	0	7,500
04 국제화여비	7,500	0	7,500
○선진장묘문화 견학 2,500,000원*3명	7,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
06 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○선진장묘문화 견학 2,500,000원*2명	5,000		
308 자치단체등이전	7,520,000	0	7,520,000
07 자치단체간부담금	7,520,000	0	7,520,000
○종합장사시설건립 부천시부담액 7,520,000,000원	7,520,000		
교육환경 조성(노인장애인과)	360,000	335,560	24,440
교육경비 지원	360,000	335,560	24,440
학교교육 지원	360,000	335,560	24,440
308 자치단체등이전	360,000	335,560	24,440
08 교육기관에대한보조	360,000	335,560	24,440
○특수교육보조원 운영지원 18,000,000원*20명	360,000		
행정운영경비(노인장애인과)	116,385	117,409	△1,024
인력운영비	31,225	28,849	2,376
인력운영비	31,225	28,849	2,376
101 인건비	31,225	28,849	2,376
02 기타직보수	31,225	28,849	2,376
○장애인주차구역 전담 시간선택제임기제 인건비	28,324		
- 기본급(마급) 1,714,750원*1명*12월	20,577		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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*28시간*12월	1,667		
○장애인주차구역 전담 시간선택제임기제 보험료	2,901		
- 국민연금 28,324,000원*45/1,000	1,275		
- 건강보험 28,324,000원*30.35/1,000	860		
- 노인장기요양보험 860,000원*65.5/1,000	57		
- 고용보험 28,324,000원*15/1,000	425		
- 산재보험 28,324,000원*10/1,000	284		
기본경비	85,160	88,560	△3,400
기본경비	85,160	88,560	△3,400
201 일반운영비	38,640	45,480	△6,840
01 사무관리비	30,240	37,080	△6,840
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금(일반,등기) 700,000원*12월	8,400		
202 여비	40,320	38,880	1,440
01 국내여비	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
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노인장애인과 cctv 교체 비용 2,000,000원	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시정비 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	898,997	1,199,418	△300,421
도시공간 구조개편	810,206	1,091,054	△280,848
도시정비 관리	72,886	15,846	57,040
개발제한구역 주민지원사업	9,000	7,800	1,200
203 업무추진비	9,000	7,800	1,200
03 시책추진업무추진비	9,000	7,800	1,200
○도시계획 및 정비 업무추진 9,000,000원	9,000		
개발제한구역관리	63,886	8,046	55,840
201 일반운영비	10,126	6,126	4,000
01 사무관리비	5,630	1,630	4,000
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 40,747원*4시간*10건	1,630		
○개발제한구역 단속 피복비 400,000원*5명*2회	4,000		
02 공공운영비	4,496	4,496	0
○개발제한구역 불법단속활동	3,236		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차 보험료 400,000원*1대	400		
- 차량유지비(수리,유류비,검사료) 228,000원*12월	2,736		
○개발제한구역 불법행위단속용 CCTV 유지관리	1,260		
- 전기료 5,000원*1개소*12월	60		
- 통신료 100,000원*1개소*12월	1,200		
202 여비	5,760	1,920	3,840
01 국내여비	5,760	1,920	3,840
○도시계획 및 개발제한구역 내 불법행위 단속 여비 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○개발제한구역 해제(역곡지구) 경계표석 설치	48,000		
- 측량비 700,000원*50점	35,000		
- 설치비 260,000원*50점	13,000		
도시계획 결정	737,320	1,075,208	△337,888
도시계획결정 타당성 검토	100,000	100,000	0
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0

부서: 도시계획과
정책: 도시공간 구조개편
단위: 도시계획 결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획결정 타당성 검토용역 20,000,000원*5개소	100,000		
도시계획 결정 관리	630,320	443,368	186,952
201 일반운영비	114,320	43,368	70,952
01 사무관리비	114,320	43,368	70,952
○도시관리계획 결정 신문공고료 25,000원*4단*12cm*2개사*20회	48,000		
○도시계획관련 홍보물 제작비	30,000		
- 도시계획소식지 10,000,000원*2회	20,000		
- 생활권역 홍보책자 10,000,000원*1회	10,000		
○도시계획위원회 수당 70,000원*18명*12회	15,120		
○도시계획변경 사전협상 위원수당(검토수당) 70,000원*10명*12회	8,400		
○도시계획위원회 운영	12,800		
- 속기용역비 400,000원*17회	6,800		
- 안건인쇄 등 운영비 500,000원*12회	6,000		
207 연구개발비	516,000	400,000	116,000
01 연구용역비	516,000	400,000	116,000
○기반시설 취약지역 지구단위계획 수립용역 380,000,000원	380,000		
○지역별 특색있는 생활권 계획 수립용역 136,000,000원	136,000		
도시계획전시관 운영	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○도시계획전시관 영상콘텐츠 유지관리비	7,000		
- 시스템유지보수 50,000,000원*10%	5,000		
- 컨텐츠수정 100,000원*20매	2,000		
행정운영경비(도시계획과)	88,791	81,284	7,507
인력운영비	29,464	25,821	3,643
인력운영비	29,464	25,821	3,643
101 인건비	29,464	25,821	3,643
03 무기계약근로자보수	29,464	25,821	3,643
○도시주택국·문화기획단 부속실 무기계약근로자 인건비	26,726		
- 기본급 1,602,060원*12월	19,225		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 민원수당 30,000원*12월	360		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 연차수당 60,800원*19일	1,156		
- 시간외근무수당 11,400원*15시간*12월	2,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 801,030원*2회	1,603		
- 조합원체육행사비 50,000원	50		
○도시주택국·문화기획단 부속실 무기계약근로자 보험료	2,738		
- 국민연금 26,726,000원*45/1,000	1,203		
- 건강보험 26,726,000원*30.35/1,000	812		
- 노인장기요양보험 812,000원*65.5/1,000	54		
- 고용보험 26,726,000원*15/1,000	401		
- 산재보험 26,726,000원*10/1,000	268		
기본경비	59,327	55,463	3,864
기본경비	59,327	55,463	3,864
201 일반운영비	26,327	26,783	△456
01 사무관리비	22,680	23,136	△456
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	3,647	3,647	0
○우편요금	3,647		
- 등기우편 1,900원*150건*12월	3,420		
- 일반우편 270원*70건*12월	227		
202 여비	28,800	24,480	4,320
01 국내여비	28,800	24,480	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	357,419	293,649	63,770
효율적인 지적관리	223,326	158,836	64,490
개별공시지가 조사	39,827	39,165	662
개별공시지가 산정	39,827	39,165	662
201 일반운영비	39,827	39,165	662
01 사무관리비	39,827	39,165	662
○개별공시지가 검증수수료	29,977		
- 산정지가 검증	23,116		
・정기분 37,800원*(41,000필지/44)*0.5*1.1	19,373		
・수시분 37,800원*600필지*0.5*0.3*1.1	3,743		
- 정밀검증	6,861		
・의견제출(2회) 37,800원*100필지*0.5*0.3*1.1	624		
・이의신청(2회) 37,800원*300필지*0.5*1.1	6,237		
○개별공시지가 심의자료 및 전산자료 인쇄	5,650		
- 심의자료 650,000원*5회	3,250		
- 지가조서 100,000원*24개동	2,400		
○부동산평가위원회 회의참석수당 70,000원*12명*5회	4,200		
새주소체계 구축	139,747	76,809	62,938
새주소(건물, 도로명판)관리	139,747	76,809	62,938
101 인건비	17,291	15,831	1,460
04 기간제근로자등보수	17,291	15,831	1,460
○건물번호판 조사 및 DB구축사업 보조 기간제 근로자 인건비	14,329		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*11월	11,144		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5일*11월	2,654		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*11월	531		
○건물번호판 조사 및 DB구축사업 보조 기간제 근로자 생활임금	1,356		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*11월	1,054		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5일*11월	251		
- 월차수당 570원*8시간*1명*11월	51		
○건물번호판 조사 및 DB구축사업 보조 기간제 근로자 보험료	1,606		
- 국민연금 15,685,000원*45/1,000	706		
- 건강보험 15,685,000원*30.35/1,000	477		
- 노인장기요양보험 455,000원*65.5/1,000	30		
- 고용보험 15,685,000원*15/1,000	236		
- 산재보험 15,685,000원*10/1,000	157		

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 새주소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,192	17,192	10,000
01 사무관리비	21,540	11,540	10,000
○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*10,000개	20,000		
○도로명주소 및 지명위원회 운영 70,000원*11명*2회	1,540		
02 공공운영비	5,652	5,652	0
○도로명주소 정보열람시스템 유지보수 471,000원*12월	5,652		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○도로명주소 시설물 일제조사 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○도로명주소,개별공시지가,지적재조사사업 업무추진 300,000원*12월	3,600		
308 자치단체등이전	15,981	0	15,981
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,981	0	15,981
○도로명주소 정보화사업	11,400		
-GIS엔진 S/W 유지보수 2,387,000원	2,387		
-국가주소정보시스템(KAIS)운영지원 9,013,000원	9,013		
○도로명주소 위치정확도 개선사업 4,581,000원	4,581		
401 시설비및부대비	73,283	20,216	53,067
01 시설비	72,500	20,000	52,500
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수 20,000,000원	20,000		
○도로명주소 안내시설물 기초번호판 설치 175,000원*300개소	52,500		
03 시설부대비	783	216	567
○도로명주소 시설물 유지보수 72,500,000원*1.08%	783		
토지의 효율적 운영	43,752	42,862	890
개발부담금 부과징수	39,482	35,732	3,750
201 일반운영비	31,482	31,482	0
01 사무관리비	31,482	31,482	0
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 5,247,000원*3건*2개사	31,482		
207 연구개발비	8,000	4,250	3,750
01 연구용역비	8,000	4,250	3,750
○개발비용산정확인 용역비 800,000원*10회	8,000		

부서: 토지정보과
정책: 효율적인 지적관리
단위: 토지의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국토지정보시스템 운영	1,290	1,660	△370
201 일반운영비	1,290	1,660	△370
02 공공운영비	1,290	1,660	△370
○토지종합정보망 SW 유지보수비	1,290		
- 리포팅툴(OZ Xstudio) 45,830원*12월	550		
- GeoDT(수치, 공간자료관리) 61,600원*12월	740		
지적재조사	980	1,470	△490
201 일반운영비	980	1,470	△490
01 사무관리비	980	1,470	△490
○지적재조사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
토지거래허가제 운영	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○중개사무소 QR코드 부착용 스티커 제작 1,000원*2,000개소	2,000		
지리정보 공간서비스 구현	88,027	85,051	2,976
지리정보시스템(GIS) 운영	88,027	85,051	2,976
시스템 및 S/W 유지관리	88,027	80,051	7,976
201 일반운영비	88,027	80,051	7,976
01 사무관리비	1,730	1,730	0
○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		
02 공공운영비	86,297	78,321	7,976
○공간정보시스템 SW 유지보수비	86,297		
- GIS 공간 DB 엔진 유지보수 31,586,000원	31,586		
- 도시기반시설물 관리프로그램 22,401,000원	22,401		
- 생활공감지도서비스 유지보수 26,300,000원	26,300		
- 도로굴착점용인허가시스템VPN장비 유지보수 878,000원	878		
- 도로굴착점용인허가시스템 보안SW 유지보수 1,991,000원	1,991		
- 지하시설물도 통합관리시스템 보안SW 유지보수 1,051,000원	1,051		
- 인허가 의사 결정시스템 유지보수 2,090,000원	2,090		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(토지정보과)	43,066	46,762	△3,696
기본경비	43,066	46,762	△3,696
기본경비	43,066	46,762	△3,696
201 일반운영비	19,906	23,602	△3,696
01 사무관리비	15,120	18,816	△3,696
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
02 공공운영비	4,786	4,786	0
○우편요금	4,786		
- 일반우편 300원*300건*12월	1,080		
- 등기우편 1,930원*160건*12월	3,706		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(토지정보과)	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
○개발부담금 조기납부 환급액 1,000,000원*3회	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	942,294	521,875	420,419
살기좋은 주거환경 조성	706,586	301,491	405,095
민원해소 건축업무 추진	241,430	251,001	△9,571
건축 민원해소	46,699	34,884	11,815
201 일반운영비	39,499	27,684	11,815
01 사무관리비	34,660	22,890	11,770
○건축위원회 운영수당	21,000		
- 기본수당 70,000원*10명*15회	10,500		
- 초과수당 30,000원*10명*15회	4,500		
- 속기수당 400,000원*1명*15회	6,000		
○건축위원회 소위원회 운영수당	7,500		
- 기본수당 70,000원*5명*15회	5,250		
- 초과수당 30,000원*5명*15회	2,250		
○건축사징계위원회 운영수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○건축지도원 운영수당 140,000원*8명*4회	4,480		
02 공공운영비	4,839	4,794	45
○건축업무추진 우편료	4,839		
- 등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
- 일반우편 270원*7,200건	1,944		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○건축공사현장 및 재난취약시설물 지도점검 여비 100,000원*3명*12월	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○건축정책 및 민원해소 업무추진 3,600,000원	3,600		
불법건축물 단속	5,060	0	5,060
201 일반운영비	2,860	0	2,860
02 공공운영비	2,860	0	2,860
○단속차량 제세공과금	860		
- 자동차 보험료 660,000원*1대	660		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
○단속차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
○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		

부서: 건축과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축물 사용승인 대행	9,671	16,117	△6,446
201 일반운영비	9,671	16,117	△6,446
01 사무관리비	9,671	16,117	△6,446
○건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 41,862원*11시간*21건	9,671		
소규모 공동주택 지원 및 관리	180,000	200,000	△20,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보비용 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	175,000	195,000	△20,000
02 민간경상사업보조	175,000	195,000	△20,000
○소규모 공동주택 보조금 지원 175,000,000원	175,000		
도시경관디자인	440,156	20,156	420,000
디자인 적용	3,080	3,080	0
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○경관위원회 및 제안서 평가위원 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
경관개선 사업	437,076	17,076	420,000
201 일반운영비	22,076	17,076	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○시 주요 진입관문 시설물 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
02 공공운영비	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		
207 연구개발비	415,000	0	415,000
01 연구용역비	415,000	0	415,000
○부천시 경관계획 수립 415,000,000원	415,000		
가로시설물디자인	25,000	30,334	△5,334
만화특화거리 조성	5,000	4,734	266
201 일반운영비	5,000	4,734	266
02 공공운영비	5,000	4,734	266
○상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
명품거리 조성	20,000	25,600	△5,600
201 일반운영비	20,000	25,600	△5,600

부서: 건축과
정책: 살기좋은 주거환경 조성
단위: 가로시설물디자인 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○사람을 배려하는 보행자안내사인 정비 20,000,000원	20,000		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	51,520	44,360	7,160
깨끗한 생활환경 조성	51,520	44,360	7,160
광고물관리 및 정비	51,520	44,360	7,160
201 일반운영비	15,520	16,360	△840
01 사무관리비	12,820	13,660	△840
○광고물관련 홍보물 제작 200원*8,000매*3회	4,800		
○광고물심의위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○불법유동광고물 정비 물품 구입 500,000원	500		
○옥외광고업자 종사자 자체 교육 교재 제작 5,000원*1종*200부	1,000		
○현수막 게시대 수리비 400,000원*10개	4,000		
○부천시 좋은 간판 인증패 제작 70,000원*6개*2회	840		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○단속차량 제세공과금	700		
- 보험료 630,000원*1대	630		
- 자동차세 70,000원*1대	70		
○단속차량 유지비(유류,수리,검사 등) 2,000,000원*1대	2,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○불법광고물 참여 우수단체 시상	6,000		
- 최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
- 우 수 1,000,000원*2개동	2,000		
- 장 려 500,000원*5개동	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000
01 시설비	30,000	22,000	8,000
○현수막 게시대 유지관리	30,000		
- 노후 게시대 교체 8,000,000원*3개	24,000		
- 게시대 이설 및 철거 1,500,000원*4대	6,000		
행정운영경비(건축과)	84,188	76,024	8,164
인력운영비	39,668	39,484	184
인력운영비	39,668	39,484	184
101 인건비	39,668	39,484	184
02 기타직보수	39,668	39,484	184
○교통업무 시간선택제임기제 인건비	35,983		
- 기본급(라급) 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 110,000원*12월	1,320		
- 직급보조비 105,000원*35/40*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	482		
- 초과근무수당 6,323원*20시간*12월	1,518		
○교통업무 시간선택제임기제 보험료	3,685		
- 국민연금 35,983,000원*45/1,000	1,620		
- 건강보험 35,983,000원*30.35/1,000	1,093		
- 노인장기요양보험 1,093,000원*65.5/1,000	72		
- 고용보험 35,983,000원*15/1,000	540		
- 산재보험 35,983,000원*10/1,000	360		
기본경비	44,520	36,540	7,980
기본경비	44,520	36,540	7,980
201 일반운영비	17,280	16,260	1,020
01 사무관리비	17,280	16,260	1,020
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
202 여비	23,040	17,280	5,760
01 국내여비	23,040	17,280	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(건축과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	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
○옥외광고정비기금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	16,160,242	17,380,733	△1,220,491
	국 12,753,059		
	도 1,005,280		
	시 2,401,903		
살기좋은 공동주택 조성	1,908,325	1,626,866	281,459
	도 13,376		
	시 1,894,949		
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,908,325	1,626,866	281,459
	도 13,376		
	시 1,894,949		
공동주택단지 지원 및 관리	1,713,700	1,478,066	235,634
201 일반운영비	32,900	29,410	3,490
01 사무관리비	32,900	29,410	3,490
○공동주택관리 관계자 교육강사 수당	8,000		
-공동주택 입주민 및 관리 관계자 윤리, 소방안전, 방범 교육	4,000		
·기본 250,000원*8명*2회	4,000		
-공동주택관리 아카데미 전문가양성 교육	4,000		
·기본 250,000원*8명*2회	4,000		
○분양가심사위원회 회의참석 수당	1,400		
-기본 70,000원*10명*2회	1,400		
○공동주택보조금지원심의위원회 회의참석 수당	6,500		
-기본 70,000원*13명*5회	4,550		
-초과 30,000원*13명*5회	1,950		
○공동주택관리 관계자 교육교재 발간 10,000원*700부	7,000		
○공동주택단지 외부회계감사 지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○공동주택 우수관리단지 선정 600,000원*2개소	1,200		
307 민간이전	112,600	110,526	2,074
02 민간경상사업보조	98,600	93,600	5,000
○영구임대 아파트 전기료 지원 7,800,000원*12월	93,600		
○공동주택 단지별 온라인 전자투표 비용 지원 5,000,000원	5,000		
08 이차보전금	14,000	16,926	△2,926
○공동주택 노후배관 교체지원 융자금 이자 지원 700,000원*2,000세대*50%*2%	14,000		
402 민간자본이전	1,567,000	1,336,930	230,070
01 민간자본사업보조	1,567,000	1,307,160	259,840

부서: 공동주택과
정책: 살기좋은 공동주택 조성
단위: 쾌적한 공동주택 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 노후배관 교체지원 700,000원*1,800세대*45%	567,000		
○공용시설 유지보수비 1,000,000,000원	1,000,000		
주택행정 서비스 제공	62,165	16,340	45,825
201 일반운영비	59,465	13,640	45,825
01 사무관리비	54,105	8,490	45,615
○찾아가는 아파트교실 교재 제작비 5,000원*1,000부	5,000		
○주택관리사(보) 자격증(수첩) 제작비 3,300원*200부	660		
○공동주택관리 지원단 운영수당 340,765원*4명*2회*12월	32,714		
○공동주택 감사반 운영 수당	13,631		
- 기본 340,765원*10명*4회	13,631		
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당	2,100		
- 기본 70,000원*7명*3회	1,470		
- 초과 30,000원*7명*3회	630		
02 공공운영비	5,360	5,150	210
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	5,360		
- 등기 1,930원*2,000건	3,860		
- 일반 300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○주택행정 및 민원 업무추진 2,700,000원	2,700		
소규모 노후공동주택 안전점검	132,460	132,460	0
	도 13,376		
	시 119,084		
402 민간자본이전	132,460	132,460	0
	도 13,376		
	시 119,084		
02 민간대행사업비	132,460	132,460	0
○소규모 노후 공동주택 안전점검 6,623,000원*20개단지	132,460		
	도 13,376		
	시 119,084		
저소득층 주거안정 지원	14,170,064	15,709,371	△1,539,307
	국 12,753,059		
	도 991,904		
	시 425,101		
저소득층 주거급여	14,170,064	15,709,371	△1,539,307
	국 12,753,059		
	도 991,904		
	시 425,101		
기초생활 주거급여	14,170,064	330,000	13,840,064

부서: 공동주택과
정책: 저소득층 주거안정 지원
단위: 저소득층 주거급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,753,059		
	도 991,904		
	시 425,101		
301 일반보상금	13,870,064	330,000	13,540,064
	국 12,483,059		
	도 970,904		
	시 416,101		
01 사회보장적수혜금	13,870,064	330,000	13,540,064
○임차가구 주거급여 13,870,064,000원	13,870,064		
	국 12,483,059		
	도 970,904		
	시 416,101		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	0	300,000
○자가가구 수선 유지 급여 300,000,000원	300,000		
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
행정운영경비(공동주택과)	81,853	44,496	37,357
인력운영비	29,773	0	29,773
인력운영비	29,773	0	29,773
101 인건비	29,773	0	29,773
02 기타직보수	29,773	0	29,773
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 인건비	27,006		
- 기본급(마급) 1,677,080원*1명*12월	20,125		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비수당 446,000원*1명*4회	1,784		
- 직급보조비 105,000원*35/40*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,677,080원*84%*86%*1/30*1/7시간*56시간	324		
- 초과근무수당 4,789원*20시간*12월	1,150		
○민원상담제 운영 시간선택제임기제 보험료	2,767		
- 국민연금 27,006,000원*45/1,000	1,216		
- 건강보험 27,006,000원*30.35/1,000	820		
- 노인장기요양보험 820,000원*65.5/1,000	54		
- 고용보험 27,006,000원*15/1,000	406		
- 산재보험 27,006,000원*10/1,000	271		
기본경비	52,080	44,496	7,584
기본경비	52,080	44,496	7,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,520	19,896	624
01 사무관리비	20,520	19,896	624
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
202 여비	27,360	21,600	5,760
01 국내여비	27,360	21,600	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	24,732,202	25,363,301	△631,099
	도 482,530		
	시 24,249,672		
질서있고 안전한 교통환경 조성	20,931,801	19,670,325	1,261,476
	도 482,530		
	시 20,449,271		
운수사업 지원	20,263,860	19,654,245	609,615
	도 482,530		
	시 19,781,330		
장애인 복지택시 운영	2,267,134	2,091,213	175,921
	도 238,200		
	시 2,028,934		
307 민간이전	2,267,134	2,091,213	175,921
	도 238,200		
	시 2,028,934		
05 민간위탁금	2,267,134	2,091,213	175,921
○교통약자이동지원센터 위탁사업비 2,267,134,000원	2,267,134		
	도 238,200		
	시 2,028,934		
시내버스 재정지원	7,331,821	6,240,673	1,091,148
308 자치단체등이전	7,331,821	6,240,673	1,091,148
07 자치단체간부담금	7,331,821	6,240,673	1,091,148
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 3,188,230,000원	3,188,230		
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 4,143,591,000원	4,143,591		
학생할인 손실보전	42,225	42,849	△624
308 자치단체등이전	42,225	42,849	△624
07 자치단체간부담금	42,225	42,849	△624
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 42,225,000원	42,225		
저상버스 도입지원	365,000	1,912,502	△1,547,502
	도 73,000		
	시 292,000		
307 민간이전	365,000	1,912,502	△1,547,502
	도 73,000		
	시 292,000		
09 운수업계보조금	365,000	1,912,502	△1,547,502
○저상버스 운영 지원 365,000,000원	365,000		
	도 73,000		
	시 292,000		
운수업체 유류지원	8,980,000	8,300,000	680,000
307 민간이전	8,980,000	8,300,000	680,000

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 운수사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	8,980,000	8,300,000	680,000
○운수업계 유가보조금	8,980,000		
- 버스업체 1,280,000,000원	1,280,000		
- 택시업체 2,800,000,000원	2,800,000		
- 화물업체 4,900,000,000원	4,900,000		
택시 교통카드 단말기 설치 지원	641,780	667,008	△25,228
	도 168,780		
	시 473,000		
307 민간이전	641,780	667,008	△25,228
	도 168,780		
	시 473,000		
09 운수업계보조금	641,780	667,008	△25,228
○택시 교통카드 수수료 지원 551,452,000원	551,452		
	도 141,282		
	시 410,170		
○택시 교통카드 단말기 통신료 지원 90,328,000원	90,328		
	도 27,498		
	시 62,830		
부천브랜드 콜택시 콜비지원	571,000	400,000	171,000
307 민간이전	571,000	400,000	171,000
09 운수업계보조금	571,000	400,000	171,000
○부천브랜드 콜택시 콜비지원 571,000,000원	571,000		
운수업계 운영 보조사업	58,100	0	58,100
308 자치단체등이전	58,100	0	58,100
07 자치단체간부담금	58,100	0	58,100
○BRT 시범사업 운영 손실보전분담금 58,100,000원	58,100		
택시 보호격벽 설치 지원	6,800	0	6,800
	도 2,550		
	시 4,250		
307 민간이전	6,800	0	6,800
	도 2,550		
	시 4,250		
02 민간경상사업보조	6,800	0	6,800
○택시 보호격벽 설치 지원 6,800,000원	6,800		
	도 2,550		
	시 4,250		
편리한 교통환경 조성	667,941	16,080	651,861
교통행정 운영	659,060	16,080	642,980
201 일반운영비	5,810	4,830	980
01 사무관리비	5,810	4,830	980

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 편리한 교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○버스정책자문위원회 회의참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○택시정책위원회(감차위원회) 회의참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○교통난 해소대책 업무추진 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	570,000	0	570,000
01 연구용역비	570,000	0	570,000
○부천시대중교통계획 수립 용역비 400,000,000원	400,000		
○교통약자이동편의증진계획 수립 용역비 170,000,000원	170,000		
301 일반보상금	5,250	5,250	0
09 행사실비보상금	5,250	5,250	0
○귀성객 및 교통질서계도 자원봉사자 급양비 7,000원*25명*30일	5,250		
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○불법주정차 단속 견인차량 교체 구입 36,000,000원*2대	72,000		
교통질서 지원	8,881	0	8,881
307 민간이전	8,881	0	8,881
02 민간경상사업보조	8,881	0	8,881
○부천시곰두리교통봉사협회 교통지원활동 사업지원 3,146,000원	3,146		
○해병대부천시전우회 교통안전활동 사업지원 5,735,000원	5,735		
행정운영경비(교통정책과)	300,401	92,976	207,425
인력운영비	204,031	0	204,031
인력운영비	204,031	0	204,031
101 인건비	204,031	0	204,031
02 기타직보수	204,031	0	204,031
○택시야간단속 시간선택제임기제 인건비	180,450		
- 기본급(마급) 2,136,000원*6명*12월	153,792		
- 가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
- 직급보조비 105,000원*6명*35/40*12월	6,615		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 2,136,000원*84%*86%*1/30*1/7*6명*56시간	2,469		
- 초과근무수당 5,407원*6명*10시간*12월	3,894		
○택시야간단속 시간선택제임기제 보험료	18,469		
- 국민연금 180,450,000원*45/1,000	8,121		
- 건강보험 180,450,000원*30.35/1,000	5,477		
- 노인장기요양보험 5,477,000원*65.5/1,000	359		
- 고용보험 180,450,000원*15/1,000	2,707		
- 산재보험 180,450,000원*10/1,000	1,805		
○택시야간단속 시간선택제임기제 퇴직금 85,200원*30일*730/365	5,112		
기본경비	96,370	92,976	3,394
기본경비	96,370	92,976	3,394
201 일반운영비	52,250	55,656	△3,406
01 사무관리비	25,920	29,616	△3,696
○부서운영기본경비	25,920		
- 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
- 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
02 공공운영비	26,330	26,040	290
○우편요금	26,330		
- 일반우편 300원*17,000원	5,100		
- 등기우편 1,930원*11,000건	21,230		
202 여비	33,120	33,120	0
01 국내여비	33,120	33,120	0
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○근무환경 개선 물품 구입 200,000원*34개	6,800		
재무활동(교통정책과)	3,500,000	5,600,000	△2,100,000
내부거래지출	3,500,000	5,600,000	△2,100,000
교통사업특별회계 전출금	3,500,000	5,600,000	△2,100,000
701 기타회계등전출금	3,500,000	5,600,000	△2,100,000
01 기타회계전출금	3,500,000	5,600,000	△2,100,000
○교통사업특별회계 전출금 3,500,000,000원	3,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통시설과
정책: 녹색 친화형 교통체계 구축
단위: 교통체계 개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설과	7,679,627	214,707	7,464,920
녹색 친화형 교통체계 구축	515,000	0	515,000
교통체계 개선사업	340,000	0	340,000
어린이보호구역내 교차로 알리미 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○어린이보호구역내 교차로 알리미 설치사업 30,000,000원	30,000		
송내남부역 교통개선공사 타당성 용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○송내남부역 교통개선공사 타당성 용역 80,000,000원	80,000		
송내역 교통체계 개선	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○송내북부역 야간 경관 조명 개선 230,000,000원	230,000		
편리한 교통체계 운영	25,000	0	25,000
약대초등학교 어린이보호구역 유지보수	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○약대초등학교 어린이 노인보호구역 유지보수(약대동 참여예산)	25,000		
- 미끄럼방지시설 설치 36,000원*500㎡	18,000		
- 어린이보호표지판 등 교통표지판 1,000,000원*7개	7,000		
공영주차장 건설	100,000	0	100,000
주차장사업 기본 및 타당성용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○행정복지센터 권역별 주차장 사업 기본 및 타당성 용역 100,000,000원	100,000		
교통신호기 설치사업	50,000	0	50,000
교통신호연동화 유지보수	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○교통신호체계 기술운영용역 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(교통시설과)	99,627	94,707	4,920

부서: 교통시설과
정책: 행정운영경비(교통시설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	52,080	55,380	△3,300
기본경비	52,080	55,380	△3,300
201 일반운영비	20,520	23,820	△3,300
01 사무관리비	20,520	23,820	△3,300
○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
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	47,547	39,327	8,220
인력운영비	47,547	39,327	8,220
101 인건비	47,547	39,327	8,220
02 기타직보수	47,547	39,327	8,220
○시간선택제임기제 근로자 보수	37,525		
- 기본급 2,431,830원*12월	29,182		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연가보상비 2,431,830원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	469		
- 초과근무수당 7,037원*1명*28시간*12월	2,365		
○시간선택제임기제 근로자 보험료	3,842		
- 국민연금 37,525,000원*45/1,000	1,689		
- 건강보험 37,525,000원*30.35/1,000	1,139		
- 노인장기요양보험 1,139,000원*65.5/1,000	75		
- 고용보험 37,525,000원*15/1,000	563		
- 산재보험 37,525,000원*10/1,000	376		
○시간선택제임기제 근로자 퇴직금 102,986원*30일*730/365	6,180		
재무활동(교통시설과)	7,065,000	120,000	6,945,000
내부거래지출	7,065,000	0	7,065,000
교통사업특별회계 전출금	7,065,000	0	7,065,000
701 기타회계등전출금	7,065,000	0	7,065,000
01 기타회계전출금	7,065,000	0	7,065,000

부서: 교통시설과
정책: 재무활동(교통시설과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사업특별회계 전출금 7,065,000,000원	7,065,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도운영과
정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설
단위: 원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도운영과	2,472,370	2,766,733	△294,363
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	5,960	0	5,960
원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설	5,960	0	5,960
원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설	5,960	0	5,960
201 일반운영비	3,960	0	3,960
01 사무관리비	2,960	0	2,960
○철도건설사업 홍보물 제작	2,960		
- 홍보물(리플렛 등) 제작 2,000,000원	2,000		
- 현수막 제작 50,000원*4개동*4개소	800		
- 배너 제작 20,000원*4개동*2개소	160		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○주민설명회 및 성과보고회 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○지하철건설 업무 추진 2,000,000원	2,000		
부천마루광장 관리	14,799	0	14,799
부천마루광장 관리	14,799	0	14,799
광장시설 유지관리	14,799	0	14,799
201 일반운영비	12,799	0	12,799
02 공공운영비	12,799	0	12,799
○부천마루광장 전기요금	12,799		
- 기본 6,160원*93KW*12월	6,875		
- 행사용 82.1원*58kw*5시간*60회	1,429		
- 경관조명 82.1원*30kw*5시간*365일	4,495		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○역광장 건설관리를 위한 업무추진 2,000,000원	2,000		
경인선 지하화 사업	75,331	360,193	△284,862
녹색도시 성장을 위한 경인선 지하화 사업	75,331	360,193	△284,862
경인선지하화 기본구상 용역 사업	75,331	360,193	△284,862
308 자치단체등이전	75,331	0	75,331
07 자치단체간부담금	75,331	0	75,331
○경인선 지하화 기본구상 용역 사업 정산금 반납 75,331,000원	75,331		
역곡역 북부광장 정비사업	20,000	201,440	△181,440
광장조성	20,000	201,440	△181,440
역곡역 북부광장 조성	20,000	0	20,000

부서: 철도운영과
정책: 역곡역 북부광장 정비사업
단위: 광장조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○역곡역 북부광장 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(철도운영과)	38,280	14,400	23,880
기본경비	38,280	14,400	23,880
기본경비	38,280	14,400	23,880
201 일반운영비	15,120	7,080	8,040
01 사무관리비	15,120	7,080	8,040
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
202 여비	20,160	4,320	15,840
01 국내여비	20,160	4,320	15,840
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(철도운영과)	2,318,000	69,000	2,249,000
보전지출	2,318,000	69,000	2,249,000
부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성사업 지역개발기금 차입금 상환	2,318,000	69,000	2,249,000
311 차입금이자상환	18,000	69,000	△51,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	18,000	69,000	△51,000
○부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성사업 18,000,000원	18,000		
601 차입금원금상환	2,300,000	0	2,300,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,300,000	0	2,300,000
○부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성사업 2,300,000,000원	2,300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록과
정책: 자동차 민원행정
단위: 자동차 등록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	684,906	610,116	74,790
자동차 민원행정	66,040	61,848	4,192
자동차 등록관리	66,040	61,848	4,192
자동차 등록민원처리	33,532	30,480	3,052
201 일반운영비	32,132	29,080	3,052
01 사무관리비	32,132	29,080	3,052
○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		
○자동차 압류등록 프로그램 유지보수비 411,000원*12월	4,932		
○자동차번호판 세단기 수리비 1,000,000원	1,000		
○자동차등록민원 순번대기기 수리비 30,000원*4대*12월	1,440		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○민원실 화분 구입 1,400,000원	1,400		
차량민원실 운영	23,640	22,020	1,620
201 일반운영비	23,640	22,020	1,620
01 사무관리비	23,640	22,020	1,620
○모사전송기 임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
○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*6대*6개	5,400		
○컬러프린터 소모품 구입비 200,000원*12월	2,400		
○민원실 환경미화 수족관 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○민원실 벽면식 생태조형물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
차량민원실 관리	8,868	9,348	△480
201 일반운영비	8,868	9,348	△480
01 사무관리비	8,868	9,348	△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		
불법차량에 대한 법집행과 처리	335,229	369,938	△34,709

부서: 차량등록과
정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리
단위: 자동차 과태료 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 과태료 관리	302,649	315,798	△13,149
과태료 부과	221,726	208,946	12,780
201 일반운영비	221,726	208,946	12,780
01 사무관리비	13,970	12,770	1,200
○자동차 정기검사 안내통지서 인쇄 77,000원*10상자	770		
○자동차과태료 고지서 제작 및 인쇄 110원*120,000건	13,200		
02 공공운영비	207,756	196,176	11,580
○차량민원 관련 우편요금	207,756		
- 등기우편 1,930원*5,000건*12월	115,800		
- 일반우편 300원*25,000건*12월	90,000		
- 반송료 1,630원*100건*12월	1,956		
징수율 제고	80,923	106,852	△25,929
201 일반운영비	80,923	75,196	5,727
01 사무관리비	80,923	75,196	5,727
○자동차과태료 체납고지서 제작 및 인쇄 110원*450,000건	49,500		
○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		
○체납차량 번호판 영치 통합영치시스템 구축 프로그램 구입 11,000,000원	11,000		
○차량탑재용 영치 장비 및 프로그램 유지보수비 5,627,000원	5,627		
○모범사업자지정 표지판 제작 250,000원*10개소	2,500		
무단방치차량관리	6,180	7,800	△1,620
무단방치차량 매각율 제고	6,180	7,800	△1,620
201 일반운영비	6,180	7,800	△1,620
01 사무관리비	6,180	7,800	△1,620
○무단방치차량 현장조사용 휴대폰 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
○무단방치차량 견인대행료 27,000원*15대*12월	4,860		
법규 위반자 관리	26,400	46,340	△19,940
법규 위반자 단속 및 처리	26,400	46,340	△19,940

부서: 차량등록과
정책: 불법차량에 대한 법집행과 처리
단위: 법규 위반자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,400	20,900	2,500
01 사무관리비	9,000	6,500	2,500
○단속요원 및 특별사법경찰(신규)피복비	9,000		
- 근무복(춘하,추동) 200,000원*18명*2회	7,200		
- 근무화 100,000원*18명	1,800		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○차량 보험료 480,000원*5대	2,400		
○차량 유지비 200,000원*5대*12월	12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○차량 행정관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(차량등록과)	283,637	178,330	105,307
인력운영비	161,777	50,710	111,067
인력운영비	161,777	50,710	111,067
101 인건비	161,777	50,710	111,067
02 기타직보수	99,890	0	99,890
○자동차등록관리 및 체납징수액 시간선택제임기제 인건비	90,613		
- 기본급(마급) 1,462,450원*4명*12월	70,198		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 직급보조비 106,640원*4명*12월	5,119		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 연가보상비 1,462,450원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	1,127		
- 초과근무수당 3,703원*4명*23시간*12월	4,089		
○자동차등록관리 및 체납징수액 시간선택제임기제 보험료	9,277		
- 국민연금 90,613,000원*45/1,000	4,078		
- 건강보험 90,613,000원*30.35/1,000	2,751		
- 노인장기요양보험 2,751,000원*65.5/1,000	181		
- 고용보험 90,613,000원*15/1,000	1,360		
- 산재보험 90,613,000원*10/1,000	907		
03 무기계약근로자보수	61,887	50,710	11,177
○민원인 안내 무기계약근로자 인건비	56,139		
- 기본급 1,691,520원*2명*12월	40,597		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 민원수당 30,000원*2명*12월	720		
- 연차수당 64,600원*2명*15일	1,938		
- 시간외근무수당 12,110원*2명*15시간*12월	4,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,691,520원*2명	3,384		
- 체육행사비 50,000원*2명*1회	100		
○민원인 안내 무기계약근로자 보험료	5,748		
- 국민연금 56,139,000원*45/1,000	2,527		
- 건강보험 56,139,000원*30.35/1,000	1,704		
- 노인장기요양보험 1,704,000원*65.5/1,000	112		
- 고용보험 56,139,000원*15/1,000	843		
- 산재보험 56,139,000원*10/1,000	562		
기본경비	121,860	127,620	△5,760
기본경비	121,860	127,620	△5,760
201 일반운영비	63,960	69,720	△5,760
01 사무관리비	39,960	45,720	△5,760
○부서운영기본경비	39,960		
- 일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
- 급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
02 공공운영비	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
○업무추진기본여비 120,000원*37명*12월	53,280		
203 업무추진비	4,620	4,620	0
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*7명))*12월	4,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	24,636,032	22,740,661	1,895,371
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 24,037,032		
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	2,130,320	7,760,120	△5,629,800
도로개설	185,000	7,521,100	△7,336,100
소사로(원종IC-오쇠삼거리) 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소사로(원종IC~오쇠삼거리) 도로개설공사	50,000		
- 실시설계용역비 50,000,000원	50,000		
소사로~호현로간(대로2-4호선) 도로개설공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○소사로~호현로간 도로개설공사 실시설계용역 120,000,000원	120,000		
소사삼거리 주변(중로2-10호선) 도로확장 공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○소사삼거리 주변 도로확장 타당성 조사 용역 15,000,000원	15,000		
도로 유지관리	1,945,320	239,020	1,706,300
도로개설 심의보상 및 관리	26,800	25,140	1,660
201 일반운영비	20,900	19,240	1,660
01 사무관리비	9,940	9,940	0
○위원회참석수당	9,940		
- 기술자문위원회 70,000원*7명*10회	4,900		
- 도로관리심의회 70,000원*7명*6회	2,940		
- 지역건설산업 활성화 추진위원회 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	10,960	9,300	1,660
○토지보상 등기우편료 1,930원*2,000건	3,860		
○재난순찰차량 제세공과금	1,300		
- 보험료 800,000원*1대	800		
- 자동차세 500,000원*1대	500		
○재난순찰차량 유지비	4,400		
- 연료비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 수리비 800,000원*1대	800		
○다목적 로더 보험료 800,000원*1대	800		
○다목적 로더 연료비 50,000원*1대*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,900	5,900	0
03 시책추진업무추진비	5,900	5,900	0
○대규모 건설사업 업무추진 5,900,000원	5,900		
도로유지관리	380,000	200,000	180,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○주민불편사항 조사 및 처리비 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○다목적 로더 구입 80,000,000원	80,000		
심곡복개천 지중화사업	1,130,000	0	1,130,000
401 시설비및부대비	1,130,000	0	1,130,000
01 시설비	1,130,000	0	1,130,000
○심곡복개천 지중화사업 1,130,000,000원	1,130,000		
동부간선로 제방길 확장공사	352,520	0	352,520
401 시설비및부대비	352,520	0	352,520
01 시설비	350,000	0	350,000
○동부간선수로 제방길 확장공사 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○동부간선수로 제방길 확장공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
부천로 일원 빛의거리 조성사업	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
○부천로 일원 빛의 거리 조성사업 실시설계비 56,000,000원	56,000		
지하공간 개발 및 관리	1,207,279	1,549,365	△342,086
지하공간 개발 및 관리	1,207,279	1,549,365	△342,086
공동구 운영	1,207,279	1,549,365	△342,086
201 일반운영비	109,956	133,356	△23,400
01 사무관리비	24,300	22,880	1,420
○공동구 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○공동구 근무자 급양 및 식재료	6,860		
- 평일 7,000원*2명*240일	3,360		
- 휴일, 공휴일 7,000원*4명*125일	3,500		
○공동구 관리 순찰 피복비	6,000		
- 하절기(근무복외3종) 300,000원*10명	3,000		
- 동절기(방한복외3종) 300,000원*10명	3,000		

부서: 도로과
정책: 지하공간 개발 및 관리
단위: 지하공간 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동구 재료비 50,000원*20종*7회	7,000		
○공동구협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	85,656	110,476	△24,820
○공동구 전기료	28,992		
- 기본요금 8,320원*100kw*12월	9,984		
- 전력량요금 160원*9,900kw*12월	19,008		
○공동구 지역난방비 420,000원*12월	5,040		
○공동구 상하수도료 50,000원*12월	600		
○공동구 시설 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○전기안전검사 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
○방화관리대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
○핫라인 사용 수신료 350,000원*12월	4,200		
○유무선 모뎀 수신료 80,000원*12월	960		
○공동구 IP 공시청 수신료 50,000원*12월	600		
○무전기TRS 수신요금 42,000원*6대*12월	3,024		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공동구 업무(회의참석 등)추진여비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	605,899	650,147	△44,248
05 민간위탁금	605,899	650,147	△44,248
○부천역지하도상가 민간위탁금 605,899,000원	605,899		
401 시설비및부대비	483,024	764,662	△281,638
01 시설비	480,000	760,000	△280,000
○공동구 보수공사 480,000,000원	480,000		
03 시설부대비	3,024	4,662	△1,638
○공동구 보수공사 480,000,000원*0.63%	3,024		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○공동구 공기호흡기 구입 2,700,000원*2대	5,400		
○공동구 엔진양수기 구입 600,000원*3대	1,800		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	73,733	39,117	34,616
깨끗한 생활환경 조성	73,733	39,117	34,616
베르네시장 운영	9,123	12,907	△3,784
201 일반운영비	9,123	12,907	△3,784
01 사무관리비	3,423	3,112	311
○베르네시장 전기안전점검 수수료 59,015원*58개소	3,423		
02 공공운영비	5,700	9,795	△4,095
○베르네시장 화재 보험료 700,000원	700		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○베르네시장 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
노점상 및 노상적치물 정비	64,610	26,210	38,400
201 일반운영비	54,470	15,520	38,950
01 사무관리비	23,870	4,620	19,250
○노점상 단속공무원 피복비	2,610		
- 근무복(춘하, 추동) 200,000원*3명*2회	1,200		
- 방한복 200,000원*3명	600		
- 근무화 100,000원*3명	300		
- 방한화 150,000원*3명	450		
- 모자 20,000원*3명	60		
○노점상허가심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○부천시 노점상 백서 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	30,600	10,900	19,700
○단속차량 제세공과금	600		
- 보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
○단속차량유지비	2,000		
- 연료비 100,000원*1대*12월	1,200		
- 수리비 800,000원*1대	800		
○햇살가게 유지관리비 700,000원*40개	28,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*14일*12월	5,040		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○노점단속 및 정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,100	3,150	△1,050
09 행사실비보상금	2,100	3,150	△1,050
○간담회 민간인 급식비 7,000원*30명*10회	2,100		
편리한 교통환경조성	1,036,737	244,179	792,558
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 437,737		
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,036,737	244,179	792,558
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 437,737		
자전거 문화 프로그램 운영	102,400	77,400	25,000
201 일반운영비	64,100	61,100	3,000

부서: 도로과
정책: 편리한 교통환경조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	64,100	61,100	3,000
○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비 10,000,000원	10,000		
○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품구입 4,000,000원	4,000		
○자전거교육용, 무료대여소 운영 보호장구(헬멧 등) 구입 30,000원*100세트	3,000		
○자전거무료대여소(4개소) 및 재생센터 운영 부품 구입 80,000원*5개소*10회	4,000		
○자전거 상설교육 강사수당	26,400		
- 주강사 25,000원*1명*2시간*16회*15일	12,000		
- 보조강사 15,000원*2명*2시간*16회*15일	14,400		
○어린이 자전거안전교육 운영 강사수당 및 교재구입	12,700		
- 주강사 25,000원*1명*3시간*2회*30개교	4,500		
- 보조강사 15,000원*1명*3시간*2회*30개교	2,700		
- 자전거안전교육 교재 구입 550원*10,000부	5,500		
○자전거소식지(두바퀴 사랑) 발간비 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○자전거이용활성화 및 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
09 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○자전거문화행사, 자원봉사 및 각종회의참가자 보상 및 업무추진비 2,100,000원	2,100		
○자전거교실 참가자단체 상해보험료 10,000원*15명*16회	2,400		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○부천시민 자전거대축제 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○공공자전거 무료대여소(바이크스테이션) 시민대여용 자전거 구입 200,000원*60대	12,000		
○공공자전거 무료대여소(바이크스테이션) 종합안내소 컨테이너 구입 2,500,000원*2개	5,000		
자전거 문화센터 운영	233,952	166,779	67,173
101 인건비	179,272	126,609	52,663
04 기간제근로자등보수	179,272	126,609	52,663
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 인건비	148,580		
- 기본급 6,030원*8시간*10명*22일*11월	116,741		
- 주휴수당 6,030원*8시간*10명*5주*11월	26,532		

부서: 도로과
정책: 편리한 교통환경조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 월차수당 6,030원*8시간*10명*11월	5,307		
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 생활임금	14,046		
ㅡ 기본급 570원*8시간*10명*22일*11월	11,036		
ㅡ 주휴수당 570원*8시간*10명*5주*11월	2,508		
ㅡ 월차수당 570원*8시간*10명*11월	502		
○자전거 문화센터 운영 기간제근로자 보험료	16,646		
ㅡ 국민연금 162,626,000원*45/1,000	7,319		
ㅡ 건강보험 162,626,000원*30.35/1,000	4,936		
ㅡ 노인장기요양보험 4,936,000원*65.5/1,000	324		
ㅡ 고용보험 162,626,000원*15/1,000	2,440		
ㅡ 산재보험 162,626,000원*10/1,000	1,627		
201 일반운영비	36,680	40,170	△3,490
01 사무관리비	8,000	9,220	△1,220
○자전거문화센터 운영물품 구입비 300,000원*12월	3,600		
○전산장비 소모품 구입 및 수선비	3,200		
ㅡ 레이저프린터 토너 구입 150,000원*2대*2회	600		
ㅡ 전자복사기 토너 구입 150,000원*2회	300		
ㅡ 팩스 토너 구입 100,000원*2회	200		
ㅡ 영상장비유지보수비 700,000원*3개*1회	2,100		
○무인경비시스템운영 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	28,680	30,950	△2,270
○공공요금 및 제세	14,400		
ㅡ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅡ 정보통신요금 200,000원*12월	2,400		
○건물유지비 12,000,000원	12,000		
○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전(방화)관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○자전거문화센터 외벽 타일 교체공사 600,000원*30㎡	18,000		
굴포천 Eco Service 네트워크 구축사업	700,385	0	700,385
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 101,385		
401 시설비및부대비	700,385	0	700,385
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 101,385		
01 시설비	696,000	0	696,000

부서: 도로과
정책: 편리한 교통환경조성
단위: 저탄소 녹색성장 자전거 문화정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 696,000,000원	696,000		
	지 557,000		
	도 42,000		
	시 97,000		
03 시설부대비	4,385	0	4,385
○굴포천 에코-서비스 네트워크 구축사업(지역 행복생활권 협력사업)설치공사 696,000,000원*0.63%	4,385		
행정운영경비(도로과)	175,963	178,880	△2,917
인력운영비	116,323	112,760	3,563
인력운영비	116,323	112,760	3,563
101 인건비	116,323	112,760	3,563
02 기타직보수	54,366	52,322	2,044
○자전거문화센터 시간선택제임기제 인건비	37,842		
- 기본급 2,520,250원*1명*12월	30,243		
- 가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,520,250원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	486		
- 초과근무수당 7,010원*1명*20시간*12월	1,683		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 보험료	3,875		
- 국민연금 37,842,000원*45/1,000	1,703		
- 건강보험 37,842,000원*30.35/1,000	1,149		
- 노인장기요양보험 1,149,000원*65.5/1,000	76		
- 고용보험 37,842,000원*15/1,000	568		
- 산재보험 37,842,000원*10/1,000	379		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직금 37,842,000원*7%	2,649		
○자전거문화센터 시간선택제임기제 퇴직정산금 10,000,000원*1회	10,000		
03 무기계약근로자보수	61,957	60,438	1,519
○무기계약근로자(가로 · 보안등) 인건비	54,816		
- 기본급 3,484,800원*1명*12월	41,818		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 127,920원*1명*10일	1,280		
- 휴일근무수당 23,990원*1명*8시간*12월	2,304		
- 시간외근무수당 23,990원*1명*15시간*12월	4,319		
- 명절휴가비 3,484,800원*1명*1회	3,485		
- 체육대회 행사지원 50,000원*1명*1회	50		
○무기계약근로자(가로 · 보안등) 보험료	7,141		
- 국민연금 54,766,000원*45/1,000	2,465		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 54,766,000원*30.35/1,000	1,663		
- 노인장기요양보험 1,663,000원*65.5/1,000	109		
- 고용보험 54,766,000원*15/1,000	822		
- 산재보험 54,766,000원*38/1,000	2,082		
기본경비	59,640	66,120	△6,480
기본경비	59,640	66,120	△6,480
201 일반운영비	23,760	27,360	△3,600
01 사무관리비	23,760	27,360	△3,600
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
202 여비	31,680	34,560	△2,880
01 국내여비	31,680	34,560	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도로과)	20,012,000	12,969,000	7,043,000
보전지출	20,012,000	12,969,000	7,043,000
계남큰길 3단계 확장공사 등 차입금 상환	12,818,000	12,033,000	785,000
311 차입금이자상환	218,000	833,000	△615,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	218,000	833,000	△615,000
○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 11,000,000원	11,000		
○서태말도로 개설공사(2010년 지역개발기금) 48,000,000원	48,000		
○계남큰길 3단계 확장공사(2010년 지역개발기금) 159,000,000원	159,000		
601 차입금원금상환	12,600,000	11,200,000	1,400,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	12,600,000	11,200,000	1,400,000
○역곡우회도로 개설공사(2008년 지역개발기금) 6,000,000,000원*1/5	1,200,000		
○서태말도로 개설공사(2010년 지역개발기금) 9,000,000,000원*3/5	5,400,000		
○계남큰길 3단계 확장공사(2010년 지역개발기금) 10,000,000,000원*3/5	6,000,000		
범안로 확장공사 지역개발기금 차입금 상환	7,194,000	0	7,194,000
311 차입금이자상환	194,000	0	194,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	194,000	0	194,000
○범안로 확장공사(2015년 지역개발기금) 194,000,000원	194,000		

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	7,000,000	0	7,000,000
○범안로 확장공사(2015년 지역개발기금) 7,000,000,000원	7,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	16,471,494	15,016,197	1,455,297
효율적인 행정조직의 운영	6,566,946	6,265,124	301,822
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	561,070	507,119	53,951
행정업무지원	462,940	413,979	48,961
201 일반운영비	265,375	220,283	45,092
01 사무관리비	233,875	198,783	35,092
○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		
○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	104,880		
- 숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
- 일직비 60,000원*5명*118일	35,400		
- 당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		
○당직 청사경비 용역 2,759,000원*2명*12월	66,216		
○당직실 침구 세탁 및 운영비 460,000원*12월	5,520		
○조직관리 업무추진 급식비 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○행정우편 발송요금 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	23,500	13,500	10,000
○시민의 날 행사 20,000,000원	20,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
202 여비	4,250	4,250	0
01 국내여비	4,250	4,250	0
○도청 문서사송 여비 17,000원*1명*250일	4,250		
203 업무추진비	90,280	90,280	0
03 시책추진업무추진비	90,280	90,280	0
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 52,130,000원	52,130		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 33,650,000원	33,650		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 행정수요 중심의 탄력적인 조직운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연 부대방문(부천함) 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	18,900	18,300	600
09 행사실비보상금	18,900	18,300	600
○월례조회 공연 보상 300,000원*8회	2,400		
○시민의 날 행사 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		
308 자치단체등이전	84,135	80,866	3,269
09 예비군육성지원경상보조	84,135	80,866	3,269
○향방작전	36,000		
- 향방작전물자 구입 및 정비비 36,000,000원	36,000		
○부대운영	25,400		
- 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		
- PC교체구입 1,200,000원*12대	14,400		
○교육훈련	22,735		
- 정수기렌탈 2,835,000원	2,835		
- 훈련장 정비 및 교보재 구입비 19,900,000원	19,900		
청사운영	98,130	93,140	4,990
201 일반운영비	72,730	73,140	△410
01 사무관리비	72,730	73,140	△410
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○청원경찰 근무복 구입	21,730		
- 동근무복 150,000원*53명	7,950		
- 하근무복 150,000원*53명	7,950		
- 단화 100,000원*53명	5,300		
- 모자,부장품 10,000원*53명	530		
○시청사 보안시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
405 자산취득비	25,400	20,000	5,400
01 자산및물품취득비	25,400	20,000	5,400
○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000		
○청사관리용 무선 송수신기 구입 300,000원*18개	5,400		
공정 투명한 인사관리	238,661	186,836	51,825

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 공정 투명한 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리	238,661	186,836	51,825
101 인건비	38,864	35,789	3,075
04 기간제근로자등보수	38,864	35,789	3,075
○대체인력 기간제근로자 인건비	33,334		
- 기본급 6,430원*8시간*8명*21일*3월	25,926		
- 주휴수당 6,430원*8시간*8명*5일*3월	6,173		
- 월차수당 6,430원*8시간*8명*3월	1,235		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	1,920		
- 기본급 370원*8시간*8명*21일*3월	1,492		
- 주휴수당 370원*8시간*8명*5일*3월	356		
- 월차수당 370원*8시간*8명*3월	72		
○대체인력 기간제근로자 보험료	3,610		
- 국민연금 35,254,000원*45/1,000	1,587		
- 건강보험 35,254,000원*30.35/1,000	1,070		
- 노인장기요양보험 1,070,000원*65.5/1,000	71		
- 고용보험 35,254,000원*15/1,000	529		
- 산재보험 35,254,000원*10/1,000	353		
201 일반운영비	166,742	122,667	44,075
01 사무관리비	166,742	122,667	44,075
○공무원인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○임용시험 면접위원 면접수당 등	33,600		
- 공채(일반직)면접수당 (300,000원*2명*4조*4일)+(200,000원*1명*4조*4일)	12,800		
- 임기제 면접수당 (300,000원*4명*14회)+(200,000원*1명*14회)	19,600		
- 파티션 임차비 1,200,000원	1,200		
○인사업무추진 급식비 7,000원*7명*9일*12월	5,292		
○인사내부관리시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*97명	19,400		
○퇴직자 노고격려 물품구입 600,000원*97명	58,200		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○신규채용 공무원응시자 인성검사비 20,000원*350명	7,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*250명	5,000		
303 포상금	23,600	23,600	0
01 포상금	23,600	23,600	0
○우수공무원 부상품 50,000원*6명*12월	3,600		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 공정 투명한 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	9,455	4,780	4,675
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,455	4,780	4,675
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 9,455,000원	9,455		
공무원의 후생복지 증진	5,767,215	5,571,169	196,046
공무원 맞춤형복지제도 운영	3,878,840	3,763,680	115,160
201 일반운영비	3,878,840	3,763,680	115,160
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○직원 하계휴양소 운영 50,000원*300명*3일	45,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,833,840	3,763,680	70,160
○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*2,819명	3,833,840		
공무원 후생복지 지원	406,250	402,250	4,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○공무원 복지시설 운영비 800,000원*5개소	4,000		
○구내식당 주방물품 수리비 3,000,000원	3,000		
○전문의 건강상담 운영비 500,000원*6회	3,000		
303 포상금	396,250	398,250	△2,000
01 포상금	396,250	398,250	△2,000
○직원 종합건강검진 300,000원*1,250명	375,000		
○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		
공무원 체육활동 지원	38,300	38,400	△100
201 일반운영비	26,300	26,400	△100
03 행사운영비	26,300	26,400	△100
○시.군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 105,000원*200명	21,000		
○청원경찰 체육대회 지원 40,000원*53명	2,120		
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 60,000원*53명	3,180		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*200명	12,000		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	800,000	700,000	100,000
202 여비	480,000	380,000	100,000
04 국제화여비	480,000	380,000	100,000

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○30년이상 장기근속 공무원 해외연수 3,500,000원*70명	245,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 해외연수 2,500,000원*30명	75,000		
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*30명	60,000		
○해외견문 체득훈련 2,000,000원*50명	100,000		
301 일반보상금	320,000	320,000	0
06 민간인국외여비	320,000	320,000	0
○30년이상 장기근속 공무원 가족 해외연수 3,500,000원*70명	245,000		
○20년이상 30년미만 장기근속 공무원 가족 해외연수 2,500,000원*30명	75,000		
공무원 자녀 보육지원	519,565	550,979	△31,414
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○임신공무원 지원 물품 구입 100,000원*20명	2,000		
307 민간이전	517,565	549,379	△31,814
05 민간위탁금	517,565	549,379	△31,814
○직장어린이집 운영	517,565		
- 원장 인건비 3,108,950원*1명*12월	37,308		
- 교사 인건비 1,930,870원*13명*12월*80/100	240,973		
- 사무원 인건비 1,833,420원*1명*12월	22,002		
- 조리원 인건비 1,451,840원*2명*12월	34,845		
- 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	78,879		
· 원장 3,708,950원/209시간*1.5*25시간*1명*12월	7,986		
· 교사 1,897,840원/209시간*1.5*30시간*13명*12월	63,746		
· 사무원 2,013,420원/209시간*1.5*25시간*1명*12월	4,336		
· 조리원 1,631,940원/209시간*1.5*10시간*2명*12월	2,811		
- 근로자의 날 근무수당 1,837,770원/209시간*1.5*8시간*21명	2,216		
- 연차수당	8,321		

부서: 행정지원과
정책: 효율적인 행정조직의 운영
단위: 공무원의 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·원장 3,708,950원/30*1명*7일	866		
·교사 1,903,780원/30*14명*7일	6,220		
·사무원 2,013,420원/30*1명*7일	470		
·조리원 1,638,090원/30*2명*7일	765		
-퇴직금 적립금 479,644,800원/12월	39,971		
-사회보험	47,650		
·국민연금 479,644,800원*45/1,000	21,585		
·건강보험 479,644,800원*30.35/1,000	14,558		
·노인장기요양보험 14,557,220원*65.5/1,000	954		
·고용보험 479,644,800원*15/1,000	7,195		
·산재보험 479,644,800원*7/1,000	3,358		
노사관계관리	15,880	7,480	8,400
201 일반운영비	14,080	4,080	10,000
01 사무관리비	14,080	4,080	10,000
○노사관계 증진	2,400		
-노사교섭 추진 300,000원*4회	1,200		
-교섭 관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○노조업무 추진 급양비 7,000원*5명*4일*12월	1,680		
○민주연합(민노총 무기계약 노조) 사무실임대 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*2명*10회	1,400		
303 포상금	400	2,000	△1,600
01 포상금	400	2,000	△1,600
○무기계약근로자 대학생자녀 학자금대여 이자 지원 100,000원*4분기	400		
조직 활성화	108,380	108,380	0
201 일반운영비	1,380	1,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회	1,380		
303 포상금	107,000	107,000	0
01 포상금	107,000	107,000	0
○우수공무원 가족동반 국내연수 600,000원*120명	72,000		
○직장동호인회 지원	35,000		
-기본경비 1,000,000원*32개	32,000		
-전국대회 출전지원 1,000,000원*3회	3,000		

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성
단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	448,300	287,060	161,240
국내외 교류 도시간 협력 사업	448,300	287,060	161,240
국내외 교류 협력	231,400	192,180	39,220
201 일반운영비	59,000	56,980	2,020
01 사무관리비	45,300	42,680	2,620
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		
○국제교류협력추진협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
○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	13,700	14,300	△600
○국제우편물품 발송료 100,000원*12월	1,200		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
202 여비	60,000	36,000	24,000
03 국외업무여비	60,000	36,000	24,000
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개도시	60,000		
203 업무추진비	15,200	15,200	0
03 시책추진업무추진비	15,200	15,200	0
○국내·외 교류행사 업무추진 15,200,000원	15,200		
301 일반보상금	91,200	54,000	37,200
07 외빈초청여비	56,200	51,000	5,200
○국내외 교류도시 초청 경비	56,200		
- 국제도시 1,300,000원*5명*8개도시	52,000		
- 국내도시 300,000원*2명*7개도시	4,200		
09 행사실비보상금	35,000	3,000	32,000
○국제교류 행사지원 사례비 250,000원*20일	5,000		
○국제 청소년 홈스테이 추진 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	6,000	30,000	△24,000
02 민간경상사업보조	6,000	30,000	△24,000
○민간 국제교류 추진 사업비 6,000,000원	6,000		
세계화 학습 운영	194,000	89,000	105,000
202 여비	100,000	80,000	20,000
04 국제화여비	100,000	80,000	20,000
○해외선진행정 벤치마킹 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	94,000	9,000	85,000

부서: 행정지원과
정책: 국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성
단위: 국내외 교류 도시간 협력 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	94,000	9,000	85,000
○국제교류 및 해외선진행정 벤치마킹 24,000,000원	24,000		
○국제교류도시 문화 공연단 파견 70,000,000원	70,000		
교환 공무원 제도 운영	22,900	5,880	17,020
201 일반운영비	3,000	2,880	120
01 사무관리비	3,000	2,880	120
○교류도시 외국공무원 숙소관리비 250,000원*1개소*12월	3,000		
301 일반보상금	19,900	3,000	16,900
11 기타보상금	19,900	3,000	16,900
○공무원 상호파견 연수비 19,900,000원	19,900		
고객만족 행정서비스	1,052,671	1,161,385	△108,714
공무원 능력개발 및 전문화	1,013,983	968,070	45,913
직원 직무 전문 교육	1,013,983	968,070	45,913
201 일반운영비	663,983	668,070	△4,087
01 사무관리비	663,983	668,070	△4,087
○직장교육(직무교육,맞춤식교육,위탁 등) 290,000,000원	290,000		
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 사용료 96,983,000원	96,983		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련 부담금 50,000원*900명*5일	225,000		
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 2,500,000원*20명	50,000		
202 여비	350,000	300,000	50,000
04 국제화여비	80,000	50,000	30,000
○직무전문국외훈련 여비 4,000,000원*20명	80,000		
05 공무원 교육여비	270,000	250,000	20,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 225,000원*1,200명	270,000		
고객 행복 서비스행정 실현	38,688	193,315	△154,627
기록물 관리	38,688	193,315	△154,627
201 일반운영비	37,288	193,315	△156,027
01 사무관리비	23,070	174,206	△151,136
○기록관 문서보관 및 관리 용품 구입	2,670		
- 보존용표지 20,000원*40상자	800		
- 편철용크립 8,600원*50상자	430		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스
단위: 고객 행복 서비스행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 13,200,000원	13,200		
○정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○폐기기록물 파쇄비 20원*50,000Kg	1,000		
○기록관 유지관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	14,218	19,109	△4,891
○표준기록관리시스템 유지보수비	14,218		
- 기록관리SW 6,000,000원	6,000		
- 검색엔진 7,700,000원*13%	1,001		
- 대용량송수신SW 13,200,000원*13%	1,716		
- 보존포맷변화SW 4,500,000원*1회	4,500		
- 바코드관리SW 7,700,000원*13%	1,001		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○노트북 구입 1,400,000원*1대	1,400		
효율적인 지방병무행정지원	739,560	0	739,560
사회복무요원 관리	739,560	0	739,560
사회복무요원 관리	739,560	0	739,560
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○사회복무관리요원 복무관리 출장여비 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보상금	737,760	0	737,760
08 사회복무요원보상금	737,760	0	737,760
○사회복무요원 보상금	701,400		
- 봉급 178,000원*167명*12월	356,712		
- 급양비 6,000원*167명*20일*12월	240,480		
- 교통비 2,600원*167명*20일*12월	104,208		
○사회복무요원보상책임 보험료	3,400		
- 사망,장애,공무상의료비 3,400,000원	3,400		
○소집해제자 기념품 30,000원*200명	6,000		
○사회복무요원 근무복 320,000원*83명	26,560		
○친절교육 강사수당 200,000원*2회	400		
행정운영경비(행정지원과)	7,664,017	7,302,628	361,389
인력운영비	7,318,562	6,948,476	370,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	7,318,562	6,948,476	370,086
101 인건비	137,844	126,833	11,011
02 기타직보수	106,978	100,964	6,014
○국제교류전문요원(시간선택제) 인건비	37,389		
- 기본급(라급) 2,436,660원*1명*12월	29,240		
- 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 2,436,660원*84%*86%*1/30*1/7시간*56시간	470		
- 초과근무수당 6,169원*1명*28시간*12월	2,073		
○국제교류전문요원(시간선택제) 보험료	3,828		
- 국민연금 37,389,000원*45/1,000	1,683		
- 건강보험 37,389,000원*30.35/1,000	1,135		
- 노인장기요양보험 1,135,000원*65.5/1,000	75		
- 고용보험 37,389,000원*15/1,000	561		
- 산재보험 37,389,000원*10/1,000	374		
○노무관리 전문인력시간제계약직 인건비	31,454		
- 기본급(나급) 2,176,830원*1명*12월	26,122		
- 직급보조비 250,000원*20/40*1명*12월	1,500		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,176,830원*84%*86%*1/30*1/4*32시간	420		
- 초과근무수당 5,511원*1명*28시간*12월	1,852		
○노무관리 전문인력(시간선택제) 보험료	3,221		
- 국민연금 31,454,000원*45/1,000	1,416		
- 건강보험 31,454,000원*30.35/1,000	955		
- 노인장기요양보험 955,000원*65.5/1,000	63		
- 고용보험 31,454,000원*15/1,000	472		
- 산재보험 31,454,000원*10/1,000	315		
○기록물 정수점검 및 전자기록물 검수자 인건비	25,899		
- 기본급 6,030원*6시간*22일*2명*6월*2회	19,104		
- 주휴수당 6,030원*6시간*2명*5주*6월*2회	4,342		
- 월차수당 6,030원*6시간*2명*6월*2회	869		
- 부대경비(교통비) 3,000원*2명*22일*6월*2회	1,584		
○기록물 정수점검 및 전자기록물 검수자 생활임금	2,300		
- 기본급 570원*6시간*22일*2명*6월*2회	1,806		
- 주휴수당 570원*6시간*2명*5주*6월*2회	411		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 월차수당 570원*6시간*2명*6월*2회	83		
○기록물 정수점검 및 전자기록물 검수자 보험료	2,887		
ㅡ 국민연금 28,199,000원*45/1,000	1,269		
ㅡ 건강보험 28,199,000원*30.35/1,000	856		
ㅡ 노인장기요양보험 856,000원*65.5/1,000	57		
ㅡ 고용보험 28,199,000원*15/1,000	423		
ㅡ 산재보험 28,199,000원*10/1,000	282		
03 무기계약근로자보수	30,866	25,869	4,997
○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약근로자 인건비	28,000		
ㅡ 기본급 1,691,600원*12월	20,300		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 연차수당 64,000원*15일	960		
ㅡ 시간외근무수당 12,000원*15시간*12월	2,160		
ㅡ 명절휴가비 850,000원*2회	1,700		
ㅡ 민원수당 30,000원*12월	360		
ㅡ 가족수당 80,000원*12월	960		
○행정지원국,환경도시사업단 부속실 무기계약근로자 보험료	2,866		
ㅡ 국민연금 28,000,000원*45/1,000	1,260		
ㅡ 건강보험 28,000,000원*30.35/1,000	850		
ㅡ 노인장기요양보험 850,000원*65.5/1,000	56		
ㅡ 고용보험 28,000,000원*15/1,000	420		
ㅡ 산재보험 28,000,000원*10/1,000	280		
303 포상금	7,180,718	6,821,643	359,075
02 성과상여금	7,180,718	6,821,643	359,075
○성과상여금	7,180,718		
ㅡ 5급	516,958		
・S등급 3,202,200원*123명*30/100*172.5/100	203,829		
・A등급 3,202,200원*123명*50/100*125/100	246,170		
・B등급 3,202,200원*123명*20/100*85/100	66,959		
ㅡ 6급	2,213,594		
・S등급 2,751,300원*613명*30/100*172.5/100	872,789		
・A등급 2,751,300원*613명*50/100*125/100	1,054,092		
・B등급 2,751,300원*613명*20/100*85/100	286,713		
ㅡ 7급	2,704,732		
・S등급 2,339,100원*881명*30/100*172.5/100	1,066,437		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A등급 2,339,100원*881명*50/100*125/100	1,287,967		
·B등급 2,339,100원*881명*20/100*85/100	350,328		
-8급	1,025,229		
·S등급 1,943,100원*402명*30/100*172.5/100	404,233		
·A등급 1,943,100원*402명*50/100*125/100	488,204		
·B등급 1,943,100원*402명*20/100*85/100	132,792		
-9급	507,440		
·S등급 1,652,220원*234명*30/100*172.5/100	200,076		
·A등급 1,652,220원*234명*50/100*125/100	241,638		
·B등급 1,652,220원*234명*20/100*85/100	65,726		
-연구사	13,365		
·S등급 2,545,560원*4명*30/100*172.5/100	5,270		
·A등급 2,545,560원*4명*50/100*125/100	6,364		
·B등급 2,545,560원*4명*20/100*85/100	1,731		
-지도사	21,883		
·S등급 2,381,670원*7명*30/100*172.5/100	8,628		
·A등급 2,381,670원*7명*50/100*125/100	10,420		
·B등급 2,381,670원*7명*20/100*85/100	2,835		
-청원경찰(경장)	177,517		
·S등급 2,331,900원*58명*30/100*172.5/100	69,992		
·A등급 2,331,900원*58명*50/100*125/100	84,532		
·B등급 2,331,900원*58명*20/100*85/100	22,993		
기본경비	345,455	354,152	△8,697
기본경비	345,455	354,152	△8,697
201 일반운영비	70,680	79,512	△8,832
01 사무관리비	70,680	79,512	△8,832
○부서운영기본경비	49,680		
-일반수용비 40,000원*46명*12월	22,080		
-급양비 50,000원*46명*12월	27,600		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○컬러프린터기 유지비 250,000원*3대*12월	9,000		
202 여비	61,920	61,920	0
01 국내여비	61,920	61,920	0
○업무추진기본여비 120,000원*43명*12월	61,920		
203 업무추진비	212,855	212,720	135

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	165,000	165,000	0
○시장 79,200,000원	79,200		
○부시장 56,100,000원	56,100		
○국장 3,300,000원*9명	29,700		
02 정원가산업무추진비	42,695	42,560	135
○정원가산업무추진비 42,695,000원	42,695		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*16명))*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여소통과	1,031,797	1,764,915	△733,118
	국 5,000		
	도 9,600		
	시 1,017,197		
자치역량 강화	979,857	1,488,515	△508,658
	도 9,600		
	시 970,257		
참여행정 실현	517,202	468,423	48,779
열린행정 구현	458,942	414,163	44,779
201 일반운영비	23,190	23,225	△35
01 사무관리비	22,350	23,225	△875
○현안사항토론회 책자 제작 10,000원*70부*2회	1,400		
○설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 7,000원*25명*10일	1,750		
○모범가족 표창패 150,000원*4가족*2회	1,200		
○시민의 날 기념 모범시민 등 표창패 100,000원*70명	7,000		
○선행시민 등 표창장 22,000원*500명	11,000		
02 공공운영비	840	0	840
○업무용 차량(전기차) 유지관리비	840		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 500,000원*1대	500		
- 유지관리비 20,000원*1대*12월	240		
203 업무추진비	11,950	11,950	0
03 시책추진업무추진비	11,950	11,950	0
○참여행정 시책 업무추진 11,950,000원	11,950		
301 일반보상금	348,552	309,138	39,414
02 장학금및학자금	104,100	100,100	4,000
○통장자녀 장학금	104,100		
- 고등학생 650,000원*17명*2회	22,100		
- 대학생 1,000,000원*41명*2회	82,000		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○중앙 및 도단위 행사 참가자 보상 10,000원*100명*2회	2,000		
11 기타보상금	242,452	207,038	35,414
○부업대학생제도 운영	242,452		
- 기본급 52,800원*70명*2회*25일	184,800		
- 주휴수당 52,800원*70명*2회*5일	36,960		
- 월차수당 52,800원*70명*2회*1일	7,392		
- 교통비 3,000원*70명*2회*25일	10,500		
- 문화시설 탐방 등 20,000원*70명*2회	2,800		

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	75,250	69,850	5,400
02 민간경상사업보조	65,450	61,450	4,000
○민주평통 부천시협의회 사업비 65,450,000원	65,450		
03 민간단체법정운영비보조	9,800	8,400	1,400
○민주평통 부천시협의회 운영비 9,800,000원	9,800		
주민자치센터 활성화 지원	52,200	48,200	4,000
201 일반운영비	40,000	36,000	4,000
01 사무관리비	35,000	31,000	4,000
○전국주민자치박람회 출품지원비 5,000,000원*4개소	20,000		
○주민자치센터 전략프로그램 운영지원비 3,000,000원*4개소	12,000		
○주민자치센터 우수동아리 도경연대회 출전지원금 3,000,000원*1개소	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 행사운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○전국주민자치박람회 출품 위원 여비 250,000원*2명*4개소	2,000		
303 포상금	10,200	10,200	0
01 포상금	10,200	10,200	0
○주민자치센터 활성화 평가 시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개소	500		
- 우수 300,000원*2개소	600		
- 장려 200,000원*3개소	600		
○동 주민센터 종합평가 시상	8,500		
- 최우수 3,000,000원*1개동	3,000		
- 우수 1,500,000원*2개동	3,000		
- 장려 500,000원*5개동	2,500		
현장대화행정 추진	6,060	6,060	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○구.동방문 홍보물 제작	900		
- 구 연두방문 및 시민과의 대화 100,000원*3개소*2종	600		
- 동 연두방문 및 시민과의 대화 50,000원*6매	300		
○현장대화 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,160	2,160	0

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화
단위: 참여행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,160	2,160	0
○현장대화행정 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
지역안정 도모	10,990	3,990	7,000
지역상황 관리	10,990	3,990	7,000
201 일반운영비	10,990	3,990	7,000
01 사무관리비	10,990	3,990	7,000
○집단민원 등 지역상황유지 급식비 7,000원*3명*190일	3,990		
○지역치안협의회 운영 7,000,000원	7,000		
민간협력 활성화	442,065	1,002,822	△560,757
사회단체 역량 강화	433,665	200,302	233,363
201 일반운영비	10,150	12,850	△2,700
01 사무관리비	7,650	10,350	△2,700
○사회단체 등 행사지원 급식비 7,000원*3명*5회*10월	1,050		
○사회단체 임원 등 감사장(표창장) 제작 22,000원*300명	6,600		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○사회단체 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 7,000원*15명*10회	1,050		
307 민간이전	422,465	186,402	236,063
02 민간경상사업보조	291,063	15,000	276,063
○부천·김포 범죄피해자지원 사업 40,000,000원	40,000		
○새마을회 사업비 129,086,000원	129,086		
○바르게살기운동 사업비 40,449,000원	40,449		
○자유총연맹 사업비 33,302,000원	33,302		
○자연보호 사업비 48,226,000원	48,226		
03 민간단체법정운영비보조	131,402	156,402	△25,000
○국민운동단체 운영비	114,500		
- 부천시새마을회 41,000,000원	41,000		
- 바르게살기운동부천시협의회 24,500,000원	24,500		
- 한국자유총연맹부천시지회 24,500,000원	24,500		
- 자연보호부천시협의회 24,500,000원	24,500		
○국민운동단체 주차장 운영보조 158,500원*12월	1,902		
○부천·김포범죄피해자지원센터 운영비 15,000,000원	15,000		

부서: 참여소통과
정책: 자치역량 강화
단위: 민간협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기부문화 활성화	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○기부문화 활성화 가이드북 제작 7,000원*200부	1,400		
○시민, 공무원 기부 역량강화 교육 4,000,000원	4,000		
○기부문화 활성화 운영비 3,000,000원	3,000		
역사규명 추진	9,600	13,280	△3,680
	도 9,600		
대일항쟁기 강제동원 피해자 지원	9,600	13,280	△3,680
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	13,280	△3,680
	도 9,600		
11 기타보상금	9,600	13,280	△3,680
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
통일대비 기반조성	6,820	31,820	△25,000
	국 5,000		
	시 1,820		
통일대비 기반조성	6,820	31,820	△25,000
	국 5,000		
	시 1,820		
북한이탈주민 정착지원	5,000	0	5,000
	국 5,000		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
	국 4,400		
01 사무관리비	400	0	400
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 400,000원	400		
	국 400		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○북한이탈주민 행사운영비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
301 일반보상금	600	0	600
	국 600		
09 행사실비보상금	600	0	600
○협의회 운영에 따른 급식비 600,000원	600		
	국 600		
남북교류협력사업 추진	1,820	31,820	△30,000
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0

부서: 참여소통과
정책: 통일대비 기반조성
단위: 통일대비 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남북교류협력위원회 회의 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
행정운영경비(참여소통과)	45,120	44,580	540
기본경비	45,120	44,580	540
기본경비	45,120	44,580	540
201 일반운영비	17,880	19,980	△2,100
01 사무관리비	17,280	19,500	△2,220
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	600	480	120
○우편요금 50,000원*12월	600		
202 여비	23,040	21,600	1,440
01 국내여비	23,040	21,600	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	13,834,350	18,998,986	△5,164,636
	도 10,700		
	시 13,823,650		
교육환경 조성	12,744,573	18,090,377	△5,345,804
교육경비 지원	12,744,573	18,090,377	△5,345,804
학교교육 지원	12,744,573	18,090,377	△5,345,804
201 일반운영비	25,760	20,660	5,100
01 사무관리비	25,760	20,660	5,100
○우수졸업생 등 표창장 제작	2,440		
- 상장표지 4,500원*400부	1,800		
- 상장내지 1,600원*400부	640		
○대입전략 입시설명회 개최 5,000,000원*3회	15,000		
○교육경비심의위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○교육경비 집행 업무편람 제작 7,000원*300부	2,100		
○교육경비지원사업에 대한 토론회 개최	5,100		
- 책자제작 3,000원*700부	2,100		
- 패널수당 500,000원*6명	3,000		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
○교육지원 업무추진 5,300,000원	5,300		
308 자치단체등이전	12,713,513	18,064,417	△5,350,904
08 교육기관에대한보조	12,713,513	18,064,417	△5,350,904
○교육환경개선사업 5,857,143,000원	5,857,143		
○과학축제 및 올림피아드 지원 96,500,000원	96,500		
○부천소나기(또래조정) 150,000,000원	150,000		
○교육복지우선사업(햇살나눔) 700,000,000원	700,000		
○특성화프로그램 운영 3,000,000,000원	3,000,000		
○초등거점영어센터운영 150,000,000원*4교	600,000		
○평생학습프로그램운영 5,000,000원*12교	60,000		
○부천미래학교 운영 50,000,000원*10교	500,000		
○안전·건강 지킴이 사업 150,000,000원	150,000		
○긴급복지 안전 지원사업 100,000,000원	100,000		
○부천아트밸리사업 1,499,870,000원	1,499,870		
평생학습 도시조성	762,869	677,325	85,544
	도 10,700		
	시 752,169		
평생학습도시 육성	145,969	138,525	7,444
평생학습센터 운영	130,569	123,125	7,444
101 인건비	51,865	47,481	4,384

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	51,865	47,481	4,384
○유아장난감도서관 관리 및 시민학습원 대관 기간제근로자 인건비	42,983		
- 기본급 6,030원*8시간*3명*21일*11월	33,431		
- 주휴수당 6,030원*8시간*3명*5일*11월	7,960		
- 월차수당 6,030원*8시간*3명*11월	1,592		
○유아장난감도서관 관리 및 시민학습원 대관 기간제근로자 생활임금	4,065		
- 기본급 570원*8시간*3명*21일*11월	3,161		
- 주휴수당 570원*8시간*3명*5일*11월	753		
- 월차수당 570원*8시간*3명*11월	151		
○유아장난감도서관 관리 및 시민학습원 대관 기간제근로자 보험료	4,817		
- 국민연금 47,048,000원*45/1,000	2,118		
- 건강보험 47,048,000원*30.35/1,000	1,428		
- 노인장기요양보험 1,428,000원*65.5/1,000	94		
- 고용보험 47,048,000원*15/1,000	706		
- 산재보험 47,048,000원*10/1,000	471		
201 일반운영비	70,064	69,884	180
01 사무관리비	31,824	32,844	△1,020
○무인경비 용역료 330,000원*12월	3,960		
○평생학습 책자구입 10,000원*100권	1,000		
○일반수용비 40,000원*8명*12월	3,840		
○급양비 50,000원*8명*12월	4,800		
○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 8,000,000원	8,000		
○조경시설 유지비 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	38,240	37,040	1,200
○공공요금(전기요금,상하수도 요금 등) 1,850,000원*12월	22,200		
○방화관리 대행 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리대행 160,000원*12월	1,920		
○통신요금(인터넷사용료) 60,000원*12월	720		
○정화조 청소 200,000원*1회	200		
○방역 소독 120,000원*3회	360		
○시설장비 유지비 900,000원*12월	10,800		
202 여비	8,640	5,760	2,880

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,640	5,760	2,880
○평생학습 및 자기주도학습 업무추진 여비 120,000원*6명*12월	8,640		
평생학습사업	15,400	15,400	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○평생학습협의회 참석수당	1,260		
- 기본 70,000원*9명*2회	1,260		
○평생학습실무협의회 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○공모사업 심사수당 70,000원*3명*10회	2,100		
○평생학습 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전국평생학습도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
평생학습 진흥	616,900	538,800	78,100
	도 10,700		
	시 606,200		
지역 평생학습 활성화 사업	161,900	45,000	116,900
	도 10,700		
	시 151,200		
201 일반운영비	108,500	45,000	63,500
	도 10,700		
	시 97,800		
03 행사운영비	108,500	45,000	63,500
○행복학습센터 프로그램 운영	28,000		
- 거점 4,500,000원*4개	18,000		
- 기존 2,000,000원*5개	10,000		
○찾아가는 배달강좌 운영비 500,000원*90강좌	45,000		
○성인 장애인 평생교육 지원사업 35,500,000원	35,500		
	도 10,700		
	시 24,800		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○평생학습 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	51,600	0	51,600
11 기타보상금	51,600	0	51,600
○행복학습센터 운영 보상금	51,600		
- 거점 600,000원*3명*12월	21,600		
- 지역 30,000,000원	30,000		
시민교육과정	185,000	146,800	38,200

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	125,000	80,000	45,000
03 행사운영비	125,000	80,000	45,000
○시민교육 프로그램 운영	125,000		
- 시민대학 5,000,000원*12개과정	60,000		
- 시민학교 40,000,000원	40,000		
- 대상별 특성화 프로그램 운영 5,000,000원*5회	25,000		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
02 민간경상사업보조	30,000	35,000	△5,000
○학습동아리 지원 500,000원*20개	10,000		
○시민교양강좌 운영비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○평생교육 e-러닝 통합운영비용 분담금 30,000,000원	30,000		
평생학습 네트워크 활성화 사업	24,000	15,000	9,000
201 일반운영비	24,000	15,000	9,000
03 행사운영비	24,000	15,000	9,000
○권역별 평생학습 네트워크 활성화 사업	24,000		
- 평생교육기관 전문연수 및 컨설팅 2,000,000원*5회	10,000		
- 네트워크 회의 및 워크숍 3,000,000원*3회	9,000		
- 평생교육 정책 심포지엄 5,000,000원	5,000		
성인문해교육	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△30,000
○성인 문자해득 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
평생학습축제	76,000	76,000	0
201 일반운영비	39,000	59,000	△20,000
03 행사운영비	39,000	59,000	△20,000
○부천시 평생학습축제 개최 29,000,000원	29,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○평생학습축제 등 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	35,000	15,000	20,000
09 행사실비보상금	35,000	15,000	20,000
○평생학습축제 참여기관, 단체 보상 320,000원*100팀	32,000		
○평생학습축제 참여자 식대 1,000,000원	1,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 평생학습박람회 참여자 보상	2,000		
- 참여자 보상 500,000원*2팀	1,000		
- 체험부스 운영 1,000,000원*1팀	1,000		
자기주도학습	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○자기주도학습 프로그램 운영 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(평생교육과)	326,908	231,284	95,624
인력운영비	293,933	193,413	100,520
인력운영비	293,933	193,413	100,520
101 인건비	293,933	193,413	100,520
02 기타직보수	293,933	193,413	100,520
○평생학습센터 시간선택제임기제 인건비	266,643		
- 기본급	216,913		
· 가급(소장) 4,029,280원*1명*12월	48,352		
· 다급(직원) 2,907,730원*1명*12월	34,893		
· 라급(직원) 2,784,750원*4명*12월	133,668		
- 가족수당 100,000원*6명*12월	7,200		
- 자녀학비보조수당 471,650원*3명*4회	5,660		
- 직급보조비	8,505		
· 가급(소장) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
· 다급(직원) 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
· 라급(직원) 105,000원*35/40*4명*12월	4,410		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 연가보상비	3,484		
· 가급(소장) 4,029,280원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	777		
· 다급(직원) 2,907,730원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	561		
· 라급(직원) 2,784,750원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	2,146		
- 초과근무수당	15,521		
· 가급(소장) 10,048원*1명*28시간*12월	3,377		
· 다급(직원) 9,332원*1명*28시간*12월	3,136		
· 라급(직원) 6,702원*4명*28시간*12월	9,008		
○평생학습센터 시간선택제임기제 보험료	27,290		
- 국민연금 266,643,000원*45/1,000	11,999		
- 건강보험 266,643,000원*30.35/1,000	8,093		
- 노인장기요양보험 8,093,000원*65.5/1,000	531		
- 고용보험 266,643,000원*15/1,000	4,000		
- 산재보험 266,643,000원*10/1,000	2,667		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	32,975	37,871	△4,896
기본경비	32,975	37,871	△4,896
201 일반운영비	14,135	19,031	△4,896
01 사무관리비	13,080	17,976	△4,896
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○컬러프린터기 소모품 구입(컬러토너) 300,000원*4색	1,200		
02 공공운영비	1,055	1,055	0
○우편요금	1,055		
- 등기 1,930원*30건*12월	695		
- 일반 300원*100건*12월	360		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: U-부천 기반조성
단위: U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,477,336	4,396,788	80,548
	국 14,963		
	시 4,462,373		
U-부천 기반조성	86,840	119,590	△32,750
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	6,260	6,040	220
U-부천 역량강화 지원	6,260	6,040	220
201 일반운영비	3,260	3,040	220
01 사무관리비	3,260	3,040	220
○IT 신기술 학습활동 및 워크숍 운영 2,000,000원*1회	2,000		
○부천시 정보화위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○U-부천 포럼 지원비 3,000,000원	3,000		
정보화 격차 해소	80,580	113,550	△32,970
정보 소외계층 정보화 교육	80,580	113,550	△32,970
201 일반운영비	80,580	113,550	△32,970
01 사무관리비	80,580	113,550	△32,970
○소외계층 정보화 교육	71,830		
- 유관기관 정보화 교육 37,430,000원	37,430		
- 교육용 교재 제작 5,000원*480부	2,400		
- 저소득 가정 학원정보화 교육 100,000원*80명*4개월	32,000		
○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		
행정 정보화 역량강화	4,333,376	4,220,078	113,298
	국 14,963		
	시 4,318,413		
정보화 환경 개선사업 추진	1,111,396	1,155,773	△44,377
	국 14,963		
	시 1,096,433		
행정전산장비 보급	543,400	405,250	138,150
201 일반운영비	94,000	405,250	△311,250
01 사무관리비	94,000	405,250	△311,250
○상용 S/W구입	94,000		
- 한글2014ILA 64,000,000원	64,000		
- 업무용 S/W 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	449,400	0	449,400

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보화 환경 개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	449,400	0	449,400
○노후 컴퓨터 교체	449,400		
- 시본청 1,400,000원*321대	449,400		
시군구 행정정보시스템 성능개선	27,500	0	27,500
201 일반운영비	27,500	0	27,500
01 사무관리비	27,500	0	27,500
○시군구 공통기반 메모리 증설 27,500,000원	27,500		
인터넷 전화기 구축	15,290	19,800	△4,510
405 자산취득비	15,290	19,800	△4,510
01 자산및물품취득비	15,290	19,800	△4,510
○인터넷전화기 구입 305,800원*50대	15,290		
정보통신시스템 성능개선	257,550	0	257,550
405 자산취득비	257,550	0	257,550
01 자산및물품취득비	257,550	0	257,550
○정보통신시스템 성능개선 사업	257,550		
- 암호화장비 165,550,000원	165,550		
- IP관리시스템 92,000,000원	92,000		
효율적인 정보시스템 관리	97,000	605,440	△508,440
405 자산취득비	97,000	605,440	△508,440
01 자산및물품취득비	97,000	605,440	△508,440
○행정망 통합 백업시스템 저장장비 구입 97,000,000원	97,000		
정보통신 사용전 검사	2,880	2,880	0
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○사용전 검사업무 상시 출장 여비 120,000원*2명*12월	2,880		
민방위 경보시설 확충	45,500	0	45,500
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○민방위 경보시설 확충사업(송내1동) 40,000,000원*1개소	40,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○민방위 경보단말 냉방기 설치 500,000원*11개소	5,500		
시군구 공통기반 노후장비 교체사업	39,826	42,073	△2,247
	국 9,376		
	시 30,450		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보화 환경 개선사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,826	42,073	△2,247
	국 9,376		
	시 30,450		
01 사무관리비	39,826	42,073	△2,247
○시군구 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 39,826,000원	39,826		
	국 9,376		
	시 30,450		
시군구 재해복구시스템 구축	24,479	24,479	0
	국 5,587		
	시 18,892		
201 일반운영비	24,479	24,479	0
	국 5,587		
	시 18,892		
01 사무관리비	24,479	24,479	0
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 구축 24,479,000원	24,479		
	국 5,587		
	시 18,892		
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금	12,340	12,340	0
308 자치단체등이전	12,340	12,340	0
07 자치단체간부담금	12,340	12,340	0
○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축 부담금 12,340,000원	12,340		
통신망 공공측량	22,001	18,511	3,490
401 시설비및부대비	22,001	18,511	3,490
01 시설비	22,001	18,511	3,490
○통신망 공공측량비	22,001		
- 공공측량비(1.7Km) 1.7Km*11,765,000원	20,001		
- 성과심사비 2,000,000원	2,000		
자가통신망 지중화공사	23,630	0	23,630
401 시설비및부대비	23,630	0	23,630
01 시설비	23,630	0	23,630
○행정자가통신망 지중이설 공사	23,630		
- 이설공사비(1.06Km) 23,630,000원	23,630		
정보통신 시스템 유지관리	2,825,512	2,523,165	302,347
정보시스템 운영 및 유지관리	1,211,662	908,806	302,856
201 일반운영비	990,674	741,739	248,935
01 사무관리비	92,909	105,551	△12,642
○프린터 소모품 구입 70,000원*376대*2회	52,640		
○전산장비 수리부품 구입	40,269		
- 컴퓨터 890,380원*2,005대*1.5%	26,779		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모니터 292,690원*2,005대*1.5%	8,803		
- 프린터 830,900원*376대*1.5%	4,687		
02 공공운영비	897,765	636,188	261,577
○PC 자산관리통합시스템 유지관리비	28,700		
- SW유지관리비 110,000,000원*12%	13,200		
- 상용소프트웨어 DB 목록 저작권료 6,200원*2,500개	15,500		
○전산장비(컴퓨터,프린터) 유지관리비	131,825		
- 컴퓨터 890,380원*1,593대*6.0%	85,103		
- 모니터 292,690원*1,593대*6.0%	27,976		
- 프린터 830,900원*376대*6.0%	18,746		
○서버통합 유지관리비	472,082		
- HW(주전산기, 백업 저장장비 등) 3,521,353,000원*7%	246,495		
- SW(DBMS,백업소프트웨어 등) 1,415,000,000원*12%	169,800		
- 인건비(중급기술자 1인) 221,375원*21일*12월	55,787		
○새올행정 통합로그인 및 새올포털시스템 유지관리비	6,451		
- 통합로그인 27,777,300원*12%	3,334		
- 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		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○정보화사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
308 자치단체등이전	217,588	0	217,588
10 공기관등에대한경상적대행사업비	217,588	0	217,588
○공통기반 전산장비 유지관리비 157,497,000원	157,497		
○우편모아시스템 유지관리비 4,884,000원	4,884		
○시군구 재해복구시스템 백업센터 유지관리비 8,279,000원	8,279		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원	7,000		
○온-나라시스템 유지관리비	39,928		
- 온-나라시스템 운영지원비 20,000,000원	20,000		
- 문서관리(DM) 54,562,000원*10%	5,457		
- 웹서비스보안(WSS) 28,107,700원*10%	2,811		
- 문서보안(DRM) 147,188,000원*10%*8/12월	9,813		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개인정보보호솔루션 27,700,000원*10%*8/12월	1,847		
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	840,468	839,654	814
201 일반운영비	840,468	839,654	814
01 사무관리비	928	928	0
○모사전송기 소모품 구입	928		
- FM 3360 88,000원*6개	528		
- CF 650 80,000원*5개	400		
02 공공운영비	839,540	838,726	814
○정보통신 회선비용	391,502		
- 인터넷 전용회선 2,718,930원*12월	32,628		
- 일반전화 통합요금 12,623,100원*12월	151,478		
- 휴대폰 사용료 1,269,390원*12월	15,233		
- 전용회선 통합사용료 15,055,520원*12월	180,667		
- 무선중계기 전기요금 2,000원*479조*12월	11,496		
○정보통신장비 유지관리비	388,321		
- 인터넷(IP)교환기 340,220,000원*6%	20,414		
- 인터넷(IP)전화기 246,255,000원*6%	14,776		
- 네트워크 암호화장비 280,933,300원*7%	19,666		
- 네트워크 장비 2,039,868,000원*6%	122,393		
- 모사전송기 6,014,840원*6%	361		
- 방재용 무전기 20,868,000원*6%	1,253		
- 화상회의 시스템 243,735,380원*7%	17,062		
- IP동보방송시스템 136,136,000원*6%	8,169		
- 지능형통합관제시스템 124,517,000원*6%	7,472		
- 광선로 감시 시스템 102,700,000원*6%	6,162		
- 구내 통신선로 490,000,000원*6%	29,400		
- 근거리통신망 640,336,000원*6%	38,421		
- 행정업무용 자가통신망 1,712,852,000원*6%	102,772		
○민방위 경보시설 유지관리비	40,717		
- 경보단말(14개소) 661,835,000원*6%	39,711		
- 재난무선앰프(2개소) 16,759,000원*6%	1,006		
○민방위경보시설 노후축전지 교체	19,000		
- 대형(200AH-12V) 450,000원*4개*10개소	18,000		
- 중형(100AH-12V) 250,000원*4개*1개소	1,000		
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	598,201	618,100	△19,899
201 일반운영비	588,201	610,100	△21,899
02 공공운영비	588,201	610,100	△21,899
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리비 533,000,000원	533,000		
○웹 장비 및 솔루션 유지관리비(8종)	24,515		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보통신 시스템 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 웹가속기(장비) 44,100,000원*8%*3/12월	882		
- 통합검색솔루션 49,210,000원*12%*5/12월	2,461		
- 문자발송솔루션 20,350,000원*12%*3/12월	611		
- 여론조사 및 웹로그분석등 5종 171,337,600원*12%	20,561		
○고객관리시스템 유지관리비 255,710,000원*12%	30,686		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
11 기타보상금	10,000	8,000	2,000
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*2,000명	10,000		
정보제공 서비스	175,181	156,605	18,576
201 일반운영비	175,181	156,605	18,576
02 공공운영비	175,181	156,605	18,576
○본인확인서비스 수수료 750,000원*12월	9,000		
○개인정보보호용 보안서비스 사용료 792,000원*2식	1,584		
○휴대폰 문자서비스 사용료	164,597		
- 단문발송 9.9원*246,996건*12월	29,344		
- 장문발송 25.3원*89,099명*5회*12월	135,253		
정보보호 강화	393,718	538,390	△144,672
보안 S/W 구입	124,296	87,996	36,300
201 일반운영비	124,296	87,996	36,300
01 사무관리비	124,296	87,996	36,300
○백신 및 악성코드 제거용 S/W 구입	87,996		
- PC 통합백신 21,570원*3,000대	64,710		
- 서버용 백신 291,130원*50대	14,557		
- 백신서버관리 929,400원*3개	2,789		
- 내 PC 지키미 39,600,000원*15%	5,940		
○키보드 해킹방지 보안SW 구입 12,100,000원*3식	36,300		
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	143,488	140,224	3,264
201 일반운영비	143,488	140,224	3,264
02 공공운영비	143,488	140,224	3,264
○정보보호시스템 유지관리비	143,488		
- HW(19식) 751,264,000원*8%	60,102		
- SW(13식) 694,883,000원*12%	83,386		
정보보호 인프라 강화	125,934	310,170	△184,236
201 일반운영비	35,800	212,570	△176,770
01 사무관리비	5,800	212,570	△206,770
○개인정보보호 교육	5,800		

부서: 정보통신과
정책: 행정 정보화 역량강화
단위: 정보보호 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사비 300,000원*6회	1,800		
- 교재비 2,000원*2회*1,000권	4,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○개인정보보호배상책임 보험 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	90,134	97,600	△7,466
01 자산및물품취득비	90,134	97,600	△7,466
○노후 네트워크 접근 통제시스템(NAC) 교체 및 증설	90,134		
- 하드웨어(HW) 11,000,000원*1대	11,000		
- 소프트웨어(SW) 26,378,000원*3식	79,134		
정보화 인력개발	2,750	2,750	0
정보화경진대회 개최	2,750	2,750	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○정보화지식인대회 출제위원 수당 70,000원*15명	1,050		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	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		
행정운영경비(정보통신과)	57,120	57,120	0
기본경비	57,120	57,120	0
기본경비	57,120	57,120	0
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전과	963,156	892,521	70,635
	국 416,445		
	시 546,711		
식품 안전관리 체계 구축	883,788	806,653	77,135
	국 416,445		
	시 467,343		
식품 안전성 확보	883,788	806,653	77,135
	국 416,445		
	시 467,343		
부정 불량식품 근절	23,950	24,500	△550
201 일반운영비	10,650	10,650	0
01 사무관리비	10,650	10,650	0
○위생관련 인허가 민원서식 제작 175,000원*8종	1,400		
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 교재제작 3,000원*1,000부	3,000		
○식품제조가공업소등 특별위생교육 외래강사 수당 250,000원*1회	250		
○농수산물 원산지 표지판등 홍보물 제작 2,000원*3,000부	6,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○부정불량식품,축산물 유해업소 및 농수산물 원산지 지도단속여비 20,000원*5명*7일*12월	8,400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○부정불량식품 근절 및 위생정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	3,550	4,100	△550
11 기타보상금	3,550	4,100	△550
○부정불량식품 신고보상금 30,000원*10명	300		
○건강기능식품 위반행위 신고보상금 50,000원*5명	250		
○축산물 명예감시원 감시 활동비 50,000원*6명*10회	3,000		
식품 안전사고 예방	24,690	32,657	△7,967
201 일반운영비	5,840	6,340	△500
01 사무관리비	5,840	6,340	△500
○식중독 비상근무자 급식비 7,000원*2명*10일*6월	840		
○어린이 식품안전보호구역 어린이기호식품 취급업소 홍보용 위생용품 지원 10,000원*500개소	5,000		
203 업무추진비	850	850	0

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○식품안전사고예방 업무추진 850,000원	850		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○식품종사자 위생상태 간이검사 키트 구입 3,000원*10명*280개소	8,400		
301 일반보상금	9,600	7,200	2,400
11 기타보상금	9,600	7,200	2,400
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*4건*12월	9,600		
어린이 급식관리 지원센터 운영비 지원	800,000	720,000	80,000
	국 400,000		
	시 400,000		
307 민간이전	800,000	720,000	80,000
	국 400,000		
	시 400,000		
02 민간경상사업보조	800,000	720,000	80,000
○어린이 급식관리지원센터 운영비 800,000,000원	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
식품안전감시 및 대응사업	12,048	11,496	552
	국 4,895		
	시 7,153		
201 일반운영비	3,648	3,696	△48
	국 1,795		
	시 1,853		
02 공공운영비	3,648	3,696	△48
○현장 보고용 갤럭시노트 사용요금 38,000원*8대*12월	3,648		
	국 1,795		
	시 1,853		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		

부서: 식품안전과
정책: 식품 안전관리 체계 구축
단위: 식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○식품 수거 및 검사의뢰 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 200		
	시 1,800		
01 재료비	2,000	2,000	0
○식품 안전사고예방 식품수거비 2,500원*800건	2,000		
	국 200		
	시 1,800		
301 일반보상금	5,400	4,800	600
	국 2,400		
	시 3,000		
11 기타보상금	5,400	4,800	600
○시니어 감시원 활동비 50,000원*6명*18일	5,400		
	국 2,400		
	시 3,000		
건강기능식품 안전관리사업	5,100	0	5,100
	국 2,550		
	시 2,550		
202 여비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 국내여비	500	0	500
○건강기능식품 수거 및 검사의뢰 여비 10,000원*2명*25일	500		
	국 250		
	시 250		
206 재료비	4,600	0	4,600
	국 2,300		
	시 2,300		
01 재료비	4,600	0	4,600
○건강기능식품 안전사고 예방 식품수거비 10,000원*460건	4,600		
	국 2,300		
	시 2,300		
위생 수준 향상	34,500	37,700	△3,200
음식문화개선사업	34,500	37,700	△3,200
아동연극 공연	32,350	35,850	△3,500
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0

부서: 식품안전과
정책: 위생 수준 향상
단위: 음식문화개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 친환경 음식문화개선 업무추진 850,000원	850		
307 민간이전	31,500	35,000	△3,500
02 민간경상사업보조	31,500	35,000	△3,500
○음식문화개선을 위한 아동극 공연 31,500,000원	31,500		
음식문화 개선 사업	2,150	1,850	300
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300
○글짓기 대회 심사에 따른 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
203 업무추진비	1,250	1,250	0
03 시책추진업무추진비	1,250	1,250	0
○음식문화개선사업 업무추진 1,250,000원	1,250		
행정운영경비(식품안전과)	44,868	48,168	△3,300
기본경비	44,868	48,168	△3,300
기본경비	44,868	48,168	△3,300
201 일반운영비	20,268	23,568	△3,300
01 사무관리비	16,200	19,500	△3,300
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
02 공공운영비	4,068	4,068	0
○우편발송 및 반송료	4,068		
- 등기 1,900원*130건*12월	2,964		
- 일반 270원*250건*12월	810		
- 반송료 1,630원*15건*12월	294		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과	2,111,952	2,984,478	△872,526
	국 41,211		
	시 2,070,741		
민원만족도 극대화	1,804,232	2,808,141	△1,003,909
	국 16,769		
	시 1,787,463		
시민 감동의 민원행정 구현	543,349	527,298	16,051
	국 16,769		
	시 526,580		
역사 민원실 운영	25,648	26,942	△1,294
201 일반운영비	25,648	26,942	△1,294
01 사무관리비	14,848	16,142	△1,294
○365언제나 부천시민원센터 운영	11,764		
- 임차료 6,000,000원*1회	6,000		
- 무인경비용역비 122,000원*12월	1,464		
- 시설유지관리비 340,000원*1회	340		
- 급양비 7,000원*2명*240일	3,360		
- 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
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료 450,000원*2개소*12월	10,800		
행정정보종합센터 운영	307,212	312,091	△4,879
201 일반운영비	284,132	289,011	△4,879
01 사무관리비	232,353	244,247	△11,894
○민원신청용 각종 서식 유인 2,000원*7종*80부	1,120		
○제증명 발급 소모품 및 용지구입	4,425		
- 통합증명발급기 토너 등 280,000원*8개	2,240		
- 인감증명발급용 특수용지 69,500원*20상자	1,390		
- 주민등록등초본용지 26,500원*30상자	795		
○통합증명발급기 유지보수비 55,333원*2대*12월	1,328		
○수족관 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	1,320		
- 직수기 임차료 90,000원*1대*4회	360		
- 냉온수기 소독비 40,000원*6대*4회	960		
○주민등록증 발급 제작비 2,920원*64,000개	186,880		
○민원인 제공 차 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 복사용지 구입 20,000원*120박스	2,400		
○민원실 근무복 구입	10,500		
- 하복 (100,000원*25명)+(100,000원*25명*20%)	3,000		
- 동복 (250,000원*25명)+(250,000원*25명*20%)	7,500		
○민원실 현판 교체비 3,000,000원	3,000		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 55,000,000원*2.2%*12월	14,520		
○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 221,660원*12월	2,660		
02 공공운영비	51,779	44,764	7,015
○민원담당공무원 업무배상공제회비	49,559		
- 인감업무 14,807,900원*120%	17,770		
- 주민등록 16,859,900원*120%	20,232		
- 통합민원 7,466,500원*120%	8,960		
- 기타민원 2,164,000원*120%	2,597		
○민원처리 공공요금	2,220		
- 일반우편 270원*2,400건	648		
- 등기우편 1,900원*720건	1,368		
- 청각장애인 화상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
- 민원실 케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,080	20,080	0
11 기타보상금	20,080	20,080	0
○행정상담위원 보상금 40,000원*2명*251일	20,080		
무인민원발급창구 운영	192,120	167,913	24,207
201 일반운영비	167,120	148,613	18,507
01 사무관리비	164,589	144,762	19,827
○무인민원발급기 특수용지 구입 51,250원*20박스*12월	12,300		
○무인민원발급기 유지보수비 10,221,083원*12월	122,653		
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 472,718,176원*5%	23,636		
○무인민원발급기 운영 홍보비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	2,531	3,851	△1,320
○무인민원발급기 전기사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
○무인민원발급기 통신회선 대여보수비 200,000원*4회	800		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 시민 감동의 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 216,800원*3개소	651		
405 자산취득비	25,000	19,300	5,700
01 자산및물품취득비	25,000	19,300	5,700
○무인민원발급기 노후기 교체 25,000,000원*1대	25,000		
여권민원실 운영	16,769	18,752	△1,983
	국 16,769		
201 일반운영비	15,369	18,752	△3,383
	국 15,369		
01 사무관리비	15,369	18,752	△3,383
○여권접수증 등 각종양식 인쇄 477,000원	477		
	국 477		
○여권민원 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
○급양비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
	국 5,292		
○민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	국 1,200		
○여권민원실 직원 힐링캠프 운영 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
	국 1,400		
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○여권업무 추진 1,400,000원	1,400		
	국 1,400		
민원처리기간 단축 추진	1,600	1,600	0
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	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	1,253,543	2,273,853	△1,020,310
콜센터 운영	1,253,543	1,283,582	△30,039
201 일반운영비	14,072	48,097	△34,025
01 사무관리비	5,672	5,110	562
○콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
○콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 150,000원*10개	1,500		
○콜센터 에어컨 수리 150,000원*2회	300		

부서: 민원과
정책: 민원만족도 극대화
단위: 전국 최고 콜센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	8,400	42,987	△34,587
○콜센터 전화요금 700,000원*12월	8,400		
307 민간이전	1,239,471	1,235,485	3,986
05 민간위탁금	1,239,471	1,235,485	3,986
○콜센터 위탁운영 1,239,471,000원	1,239,471		
시민참여 현장민원 추진	7,340	6,990	350
민원모니터 운영	6,840	6,490	350
201 일반운영비	600	250	350
01 사무관리비	600	250	350
○민원모니터 교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	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
○민원모니터 활동보상금 50,000원*8명*12월	4,800		
종합관찰제 운영	500	500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○종합관찰왕 시상금 500,000원*1명	500		
시민의 권익 보호	78,032	2,640	75,392
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	78,032	2,640	75,392
제도운영 홍보	48,840	2,640	46,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민원인제공 차 및 다과류 구입 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○고충민원 조사 활동여비 120,000원*1명*12월	1,440		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 민원과
정책: 시민의 권익 보호
단위: 고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옴부즈만 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	43,200	0	43,200
11 기타보상금	43,200	0	43,200
○옴부즈만 활동수당 150,000원*12일*2명*12월	43,200		
전문인력육성	29,192	0	29,192
201 일반운영비	23,120	0	23,120
01 사무관리비	23,120	0	23,120
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*33명*4회	9,240		
○시민소통위원회 회의 참석수당 30,000원*100명*2회*70%	4,200		
○시민소통실무위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○시민소통위원회 홍보물 제작 400원*5,000부*2종	4,000		
○옴부즈만 운영 홍보물 제작 400원*5,000부*2종	4,000		
301 일반보상금	6,072	0	6,072
09 행사실비보상금	6,072	0	6,072
○시민소통위원회 급식비 7,000원*100명*2회*70%	980		
○시민소통실무위원회 급식비 7,000원*12명*2회	168		
○시민소통위원회 사전회의(전문가) 참석수당	1,000		
- 기본 70,000원*5명*2회	700		
- 초과 30,000원*5명*2회	300		
○옴부즈만 자문위원회 급식비 7,000원*33명*4회	924		
○시민소통위원회 토론자료 발제(패널) 300,000원*5명*2회	3,000		
행정운영경비(민원과)	229,688	173,697	55,991
	국 24,442		
	시 205,246		
인력운영비	161,138	101,727	59,411
	국 24,442		
	시 136,696		
인력운영비	161,138	101,727	59,411
	국 24,442		
	시 136,696		
101 인건비	161,138	101,727	59,411
	국 24,442		
	시 136,696		
02 기타직보수	161,138	101,727	59,411
○여권민원 처리 시간선택제임기제 인건비	22,171		

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급(마급) 1,439,250원*1명*12월	17,271		
	국 17,271		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	국 960		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
	국 1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 1,560		
- 연가보상비 1,439,250원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	278		
	국 278		
- 초과근무수당 4,160원*1명*20시간*12월	999		
	국 999		
○여권민원 처리 시간선택제임기제 보험료	2,271		
- 국민연금 22,171,000원*45/1,000	998		
	국 998		
- 건강보험 22,171,000원*30.35/1,000	673		
	국 673		
- 노인장기요양보험 679,000원*65.5/1,000	45		
	국 45		
- 고용보험 22,171,000원*15/1,000	333		
	국 333		
- 산재보험 22,171,000원*10/1,000	222		
	국 222		
○지방 시간선택제임기제 인건비	73,621		
- 기본급(마급) 1,574,460원*3명*12월	56,681		
- 가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*3명*12월	3,308		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비 1,574,460원*84%*86%*1/30*1/7*3명*56시간	910		
- 초과근무수당 4,550원*3명*20시간*12월	3,276		
○지방 시간선택제임기제 보험료	7,537		
- 국민연금 73,621,000원*45/1,000	3,313		
- 건강보험 73,621,000원*30.35/1,000	2,235		
- 노인장기요양보험 2,235,000원*65.5/1,000	147		
- 고용보험 73,621,000원*15/1,000	1,105		
- 산재보험 73,621,000원*10/1,000	737		
○고충민원 조사 시간선택제임기제 인건비	50,379		
- 기본급(나급) 3,174,500원*1명*12월	38,094		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 446,700원*2명*4회	3,574		
- 직급보조비 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 3,174,500원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	612		
- 초과근무수당 8,790원*1명*28시간*12월	2,954		
○고충민원 조사 시간선택제임기제 보험료	5,159		
- 국민연금 50,379,000원*45/1,000	2,268		
- 건강보험 50,379,000원*30.35/1,000	1,530		
- 노인장기요양보험 1,530,000원*65.5/1,000	101		
- 고용보험 50,379,000원*15/1,000	756		
- 산재보험 50,379,000원*10/1,000	504		
기본경비	68,550	71,970	△3,420
기본경비	68,550	71,970	△3,420
201 일반운영비	28,350	30,330	△1,980
01 사무관리비	28,350	30,330	△1,980
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○옴부즈만실 레이저프린터 소모품 구입 450,000원*1대*3회	1,350		
202 여비	36,000	37,440	△1,440
01 국내여비	36,000	37,440	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건관리과	12,929,792	6,553,170	6,376,622
	국 312,378		
	기 1,495,770		
	도 600,651		
	시 10,520,993		
평생건강관리 체계 확립	5,250,174	4,764,407	485,767
	국 312,378		
	기 1,362,634		
	도 595,497		
	시 2,979,665		
건강도시 추진	151,250	95,968	55,282
	기 23,505		
	시 127,745		
건강도시 추진	23,240	18,240	5,000
201 일반운영비	22,540	17,540	5,000
01 사무관리비	20,540	15,540	5,000
○부천건강소식지 및 보건소안내지등 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 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○보건의날 행사비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○건강도시사업 업무추진 700,000원	700		
복사골 건강한마당	31,000	30,000	1,000
307 민간이전	31,000	30,000	1,000
04 민간행사사업보조	31,000	30,000	1,000
○복사골 건강한마당 행사비 31,000,000원*1회	31,000		
지역사회건강조사사업	47,010	47,728	△718
	기 23,505		
	시 23,505		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회 건강조사사업 운영비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
202 여비	300	300	0
	기 150		

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강도시 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
01 국내여비	300	300	0
○지역사회 건강조사사업 교육 및 출장여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	46,510	47,228	△718
	기 23,255		
	시 23,255		
05 민간위탁금	46,510	47,228	△718
○지역사회 건강조사 사업비 46,510,000원	46,510		
	기 23,255		
	시 23,255		
어린이 건강체험터 건립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○어린이 건강 체험터(건강생활지원센터) 타당성 검토 용역비 50,000,000원	50,000		
건강프로그램 운영	1,916,910	1,504,890	412,020
	기 169,459		
	도 300,865		
	시 1,446,586		
정신건강증진센터운영	794,113	721,922	72,191
	기 114,459		
	도 97,292		
	시 582,362		
307 민간이전	794,113	721,922	72,191
	기 114,459		
	도 97,292		
	시 582,362		
05 민간위탁금	794,113	721,922	72,191
○정신건강증진센터 운영 794,113,000원	794,113		
	기 114,459		
	도 97,292		
	시 582,362		
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
정신질환자 사회복귀시설 운영	670,537	541,948	128,589

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,053		
	시 603,484		
307 민간이전	670,537	541,948	128,589
	도 67,053		
	시 603,484		
02 민간경상사업보조	670,537	541,948	128,589
○정신질환자 사회복귀시설 운영 670,537,000원	670,537		
	도 67,053		
	시 603,484		
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	18,600	18,000	600
	도 1,860		
	시 16,740		
307 민간이전	18,600	18,000	600
	도 1,860		
	시 16,740		
02 민간경상사업보조	18,600	18,000	600
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당 18,600,000원	18,600		
	도 1,860		
	시 16,740		
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
○정신질환자 사회복귀시설 공동캠프비 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
생명사랑프로젝트전담인력배치	105,000	90,000	15,000
	도 31,500		
	시 73,500		
307 민간이전	105,000	90,000	15,000
	도 31,500		
	시 73,500		
05 민간위탁금	105,000	90,000	15,000
○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		

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	12,200	12,200	0
○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		
	시 30,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
정신보건위원회 운영	9,460	8,820	640
201 일반운영비	8,900	8,400	500
01 사무관리비	8,900	8,400	500
○정신보건심의(심판)위원회 위원 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○정신건강증진센터 위탁기관선정위원회 위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
301 일반보상금	560	420	140
11 기타보상금	560	420	140
○정신보건심의(심판)위원회 출장여비 20,000원*7명*4회	560		
노인자살 예방사업	195,000	0	195,000
	도 97,500		
	시 97,500		
307 민간이전	195,000	0	195,000
	도 97,500		
	시 97,500		
05 민간위탁금	195,000	0	195,000
○노인자살예방사업 195,000,000원	195,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
의료지원사업	2,928,454	2,903,825	24,629
	국 312,378		
	기 1,169,670		
	도 294,632		
	시 1,151,774		
지역보건사업	11,360	11,360	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 신용카드결제 수수료 80,000,000원*2.5/100	2,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○지역보건시책사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
08 사회복무요원보상금	5,760	5,760	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월	5,760		
방문건강관리사업	13,320	15,000	△1,680
307 민간이전	13,320	15,000	△1,680
01 의료및구료비	13,320	15,000	△1,680
○방문건강관리 약품비 지원 10,000원*36명*12월	4,320		
○방문건강관리 의료비 지원 300,000원*30명	9,000		
치매조기검진사업	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○치매조기검진사업 운영비 3,800,000원	3,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○치매극복의 날 기념 행사비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○치매극복의 날 기념 실비보상금 1,000,000원	1,000		
치매치료관리사업	122,000	114,000	8,000
	기 61,000		
	도 18,300		
	시 42,700		
307 민간이전	122,000	114,000	8,000
	기 61,000		
	도 18,300		
	시 42,700		
01 의료및구료비	122,000	114,000	8,000
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원 122,000,000원	122,000		
	기 61,000		
	도 18,300		
	시 42,700		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	342,000	452,000	△110,000
	기 171,000		
	시 171,000		
307 민간이전	342,000	452,000	△110,000
	기 171,000		

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 171,000		
01 의료및구료비	342,000	452,000	△110,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 342,000,000원	342,000		
	기 171,000		
	시 171,000		
암검진사업	158,196	154,000	4,196
	기 79,098		
	도 23,729		
	시 55,369		
201 일반운영비	3,900	0	3,900
	기 1,950		
	도 585		
	시 1,365		
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○암검진사업 운영비 3,900,000원	3,900		
	기 1,950		
	도 585		
	시 1,365		
307 민간이전	154,296	154,000	296
	기 77,148		
	도 23,144		
	시 54,004		
01 의료및구료비	154,296	154,000	296
○암조기검진사업 154,296,000원	154,296		
	기 77,148		
	도 23,144		
	시 54,004		
암환자의료비지원사업	332,019	279,000	53,019
	기 166,010		
	도 49,803		
	시 116,206		
307 민간이전	332,019	279,000	53,019
	기 166,010		
	도 49,803		
	시 116,206		
01 의료및구료비	332,019	279,000	53,019
○암환자 의료비지원 332,019,000원	332,019		
	기 166,010		
	도 49,803		
	시 116,206		
재가암환자관리사업	10,400	10,400	0
	기 5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
307 민간이전	10,400	10,400	0
	기 5,200		
	도 1,560		

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,640		
01 의료및구료비	10,400	10,400	0
○재가 암환자관리사업 10,400,000원	10,400		
	기 5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
모자보건사업	12,300	12,300	0
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○임산부교실 강사비 210,000원*30회	6,300		
○모자보건사업 운영비 6,000,000원	6,000		
산모신생아건강관리사지원	361,697	447,493	△85,796
	국 253,188		
	시 108,509		
307 민간이전	361,697	447,493	△85,796
	국 253,188		
	시 108,509		
01 의료및구료비	361,697	447,493	△85,796
○산모신생아건강관리사지원 361,697,000원	361,697		
	국 253,188		
	시 108,509		
난임부부지원사업	921,735	927,735	△6,000
	기 460,868		
	도 138,260		
	시 322,607		
307 민간이전	921,735	927,735	△6,000
	기 460,868		
	도 138,260		
	시 322,607		
01 의료및구료비	921,735	927,735	△6,000
○난임부부시술비지원 921,735,000원	921,735		
	기 460,868		
	도 138,260		
	시 322,607		
임산부아동건강관리	3,776	3,380	396
	기 1,888		
	도 566		
	시 1,322		
307 민간이전	3,776	3,380	396
	기 1,888		
	도 566		
	시 1,322		
01 의료및구료비	3,776	3,380	396
○표준모자보건수첩지원 3,776,000원	3,776		
	기 1,888		
	도 566		

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,322		
청소년산모 임신출산 의료비지원	5,900	5,748	152
	기 2,950		
	도 885		
	시 2,065		
307 민간이전	5,900	5,748	152
	기 2,950		
	도 885		
	시 2,065		
01 의료및구료비	5,900	5,748	152
○청소년산모 임신출산 의료비지원			
5,900,000원	5,900		
	기 2,950		
	도 885		
	시 2,065		
선천성대사이상검사 및 환아관리	84,875	84,875	0
	기 42,438		
	도 12,731		
	시 29,706		
301 일반보상금	84,875	84,875	0
	기 42,438		
	도 12,731		
	시 29,706		
11 기타보상금	84,875	84,875	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리			
84,875,000원	84,875		
	기 42,438		
	도 12,731		
	시 29,706		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	130,000	149,792	△19,792
	기 65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	130,000	149,792	△19,792
	기 65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
01 의료및구료비	130,000	149,792	△19,792
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
130,000,000원	130,000		
	기 65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
신생아청각선별검사	10,340	11,114	△774
	기 5,170		
	도 1,551		
	시 3,619		
307 민간이전	10,340	11,114	△774

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,170		
	도 1,551		
	시 3,619		
01 의료및구료비	10,340	11,114	△774
○신생아청각선별검사비 9,800,000원	9,800		
	기 4,900		
	도 1,470		
	시 3,430		
○신생아청각선별검사 홍보비 540,000원	540		
	기 270		
	도 81		
	시 189		
지역재난의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역재난의료지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
지역사회통합건강증진사업	203,756	203,628	128
	기 72,348		
	시 131,408		
201 일반운영비	17,040	17,460	△420
	기 3,320		
	시 13,720		
01 사무관리비	17,040	17,460	△420
○방문건강관리사업 운영비(통합) 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○경로당 방문건강관리 운영비 10,000,000원	10,000		
○지역사회통합건강증진사업 교육훈련비(통합) 240,000원*11명	2,640		
	기 1,320		
	시 1,320		
○방문건강관리 시간선택제임기제 피복비 50,000원*4명*2회	400		
202 여비	5,760	2,040	3,720
01 국내여비	5,760	2,040	3,720
○방문건강관리 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 방문건강관리사업 운영실비 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	175,056	174,336	720
	기 69,028		
	시 106,028		
01 의료및구료비	175,056	174,336	720
○방문건강관리 소모품비(통합) 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
○경로당 방문건강관리 소모품비 15,000,000원	15,000		
○방문건강관리 영양개선식 구입(통합) 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
○방문건강관리 영양제 구입(통합) 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
○치매관리사업 조기검진사업(통합) 100,000원*400명	40,000		
	기 9,000		
	시 31,000		
○철분제,엽산제 지원(통합) 78,056,000원	78,056		
	기 39,028		
	시 39,028		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○방문건강관리 혈압계 구입 350,000원*14개	4,900		
구조 및 응급처치 교육	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○구조 및 응급처치 교육 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
안전한 의약업소관리	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○공익신고 보상금 상환 1,000,000원*5건	5,000		
보건진료사업	2,000	800	1,200
301 일반보상금	2,000	800	1,200
09 행사실비보상금	2,000	800	1,200

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사설전문구조대(응급구조사) 행사지원비 400,000원*5회	2,000		
고위험임산부 의료비지원	62,600	0	62,600
	기 31,300		
	도 9,390		
	시 21,910		
307 민간이전	62,600	0	62,600
	기 31,300		
	도 9,390		
	시 21,910		
01 의료및구료비	62,600	0	62,600
○고위험임산부의료비지원 62,600,000원	62,600		
	기 31,300		
	도 9,390		
	시 21,910		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	118,380	0	118,380
	국 59,190		
	도 17,757		
	시 41,433		
307 민간이전	118,380	0	118,380
	국 59,190		
	도 17,757		
	시 41,433		
01 의료및구료비	118,380	0	118,380
○저소득층 기저귀 지원 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
○저소득층 조제분유 지원 8,380,000원	8,380		
	국 4,190		
	도 1,257		
	시 2,933		
의료관광 활성화	24,700	42,700	△18,000
의료관광 활성화	24,700	42,700	△18,000
203 업무추진비	1,700	2,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,700	2,700	△1,000
○의료관광 활성화 사업추진 업무추진 1,700,000원	1,700		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○의료관광 코디네이터 교육비 지원 300,000원*10명	3,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
07 자치단체간부담금	20,000	20,000	0

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기의료관광정보센터 설치 운영 지원 20,000,000원	20,000		
청사 및 차량관리	228,860	187,024	41,836
청사관리	213,060	171,224	41,836
201 일반운영비	186,670	171,224	15,446
01 사무관리비	31,528	18,339	13,189
○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 1,000,000원*12월	12,000		
○청사관리 기계, 시설 수리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	155,142	152,885	2,257
○공공요금 및 제세	78,531		
- 전기사용료 5,000,000원*12월	60,000		
- 도시가스사용료 250,000원*12월	3,000		
- 상·하수도 사용료 1,043,000원*12월	12,516		
- 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 2,500,000원*12월	30,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○청사 등기구 LED 교체 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	4,390	0	4,390
01 자산및물품취득비	4,390	0	4,390
○구내식당 노후 물품 구입	4,390		
- 김치냉장고 1,790,000원*1대	1,790		
- 가스밥솥 2,600,000원*1대	2,600		
차량관리	15,800	15,800	0
201 일반운영비	15,800	15,800	0
02 공공운영비	15,800	15,800	0
○차량유지비	15,800		
- 승용차 유지비 150,000원*2대*12월	3,600		

부서: 보건관리과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합차 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
- 공공요금 5,000,000원	5,000		
교육환경 조성(보건관리과)	100,000	105,000	△5,000
교육경비 지원	100,000	105,000	△5,000
학교교육 지원	100,000	105,000	△5,000
308 자치단체등이전	100,000	105,000	△5,000
08 교육기관에대한보조	100,000	105,000	△5,000
○보건교사 미배치교 보건관리사업 25,000,000원*4개교	100,000		
행정운영경비(보건관리과)	833,618	670,372	163,246
	기 133,136		
	도 5,154		
	시 695,328		
인력운영비	750,215	584,397	165,818
	기 133,136		
	도 5,154		
	시 611,925		
인력운영비	158,649	64,109	94,540
101 인건비	158,649	64,109	94,540
01 보수	139,482	61,346	78,136
○초과근무수당	139,482		
- 6급 10,331원*8명*28시간*12월	27,770		
- 7급 9,332원*13명*28시간*12월	40,763		
- 8급 8,378원*14명*28시간*12월	39,411		
- 9급 7,573원*5명*28시간*12월	12,723		
- 당직근무 지급분 9,332원*2명*3시간*20일*12월	13,439		
- 의료지원 지급분 9,332원*3명*4시간*4일*12월	5,376		
02 기타직보수	19,167	2,763	16,404
○의사 임기제공무원 초과근무수당 12,113원*4명*28시간*12월	16,280		
○청원경찰 초과근무수당 8,591원*1명*28시간*12월	2,887		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	453,603	397,192	56,411
	기 115,955		
	시 337,648		
101 인건비	453,603	397,192	56,411
	기 115,955		
	시 337,648		
02 기타직보수	118,456	28,340	90,116
○방문건강관리 시간선택제임기제 인건비(통합)	107,749		
- 연월봉액(마급) 1,630,000원*4명*12월	78,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 자녀학비보조수당 463,990원*4명*4회	7,424		
- 초과근무수당 4,716원*4명*28시간*12월	6,339		
- 직급보조비 105,000원*35/40*4명*12월	4,410		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 연가보상비 5,607원*4명*56시간	1,256		
○방문건강관리 시간선택제임기제 보험료	10,707		
- 국민연금 107,749,000원*45/1,000	4,849		
- 건강보험 107,749,000원*30.35/1,000	3,271		
- 노인장기요양보험 3,271,000원*65.5/1,000	215		
- 고용보험 107,749,000원*15/1,000	1,617		
- 산재보험 107,749,000원*7/1,000	755		
03 무기계약근로자보수	335,147	368,852	△33,705
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)	261,992		
- 기본급(4호봉) 1,572,190원*2명*12월	37,733		
기	26,872		
시	10,861		
- 기본급(5호봉) 1,587,120원*1명*12월	19,046		
기	9,523		
시	9,523		
- 기본급(6호봉) 1,602,060원*2명*12월	38,450		
기	19,225		
시	19,225		
- 기본급(7호봉) 1,617,000원*5명*12월	97,020		
기	48,510		
시	48,510		
- 가족수당 460,000원*12월	5,520		
- 자격수당 30,000원*10명*24개월	7,200		
- 초과근무수당(4호봉) 11,210원*2명*15시간*12월	4,036		
- 초과근무수당(5호봉) 11,300원*1명*15시간*12월	2,034		
- 초과근무수당(6호봉) 11,400원*2명*15시간*12월	4,104		
- 초과근무수당(7호봉) 11,510원*5명*15시간*12월	10,359		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
- 명절휴가비(4호봉) 1,572,190원*50%*2명*2회	3,145		
- 명절휴가비(5호봉) 1,587,120원*50%*1명*2회	1,588		
- 명절휴가비(6호봉) 1,602,060원*50%*2명*2회	3,205		
- 명절휴가비(7호봉) 1,617,000원*50%*5명*2회	8,085		
- 연가보상비(4호봉) 59,760원*2명*8일	957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비(5호봉) 60,240원*1명*8일	482		
- 연가보상비(6호봉) 60,800원*2명*8일	973		
- 연가보상비(7호봉) 61,360원*5명*8일	2,455		
○방문건강관리 무기계약근로자 보험료	26,027		
- 국민연금 261,992,000원*45/1,000	11,790		
- 건강보험 261,992,000원*30.35/1,000	7,952		
- 노인장기요양보험 7,952,000원*65.5/1,000	521		
- 고용보험 261,992,000원*15/1,000	3,930		
- 산재보험 261,992,000원*7/1,000	1,834		
○치매사례관리 무기계약근로자 인건비	25,957		
- 기본급(3호봉) 1,557,250원*1명*12월	18,687		
	기 11,000		
	시 7,687		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
- 초과근무수당 11,100원*1명*15시간*12월	1,998		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,557,250원*50%*1명*2회	1,558		
- 연가보상비 59,200원*1명*8일	474		
○치매사례관리 무기계약근로자 보험료	2,581		
- 국민연금 25,957,000원*45/1,000	1,169		
- 건강보험 25,957,000원*30.35/1,000	788		
- 노인장기요양보험 788,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 25,957,000원*15/1,000	390		
- 산재보험 25,957,000원*7/1,000	182		
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 피복비 50,000원*11명*2회	1,100		
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)	17,490		
- 교육여비 50,000원*11명*3회	1,650		
	기 825		
	시 825		
- 출장여비 120,000원*11명*12월	15,840		
모자보건사업 인력운영비	55,999	48,816	7,183
	기 14,492		
	도 4,347		
	시 37,160		
101 인건비	55,999	48,816	7,183
	기 14,492		
	도 4,347		
	시 37,160		
03 무기계약근로자보수	55,999	48,816	7,183
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	50,936		
- 기본급 1,542,310원*2명*12월	37,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,492		
	도 4,347		
	시 18,177		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 초과근무수당 11,000원*2명*15시간*12월	3,960		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*2명*2회	3,085		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 연가보상비 58,640원*2명*8일	939		
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	5,063		
- 국민연금 50,936,000원*45/1,000	2,293		
- 건강보험 50,936,000원*30.35/1,000	1,546		
- 노인장기요양보험 1,546,000원*65.5/1,000	102		
- 고용보험 50,936,000원*15/1,000	765		
- 산재보험 50,936,000원*7/1,000	357		
암검진사업 인력운영비	26,301	24,580	1,721
	기 2,689		
	도 807		
	시 22,805		
101 인건비	26,301	24,580	1,721
	기 2,689		
	도 807		
	시 22,805		
02 기타직보수	26,301	24,580	1,721
○암검진사업 시간선택제임기제 인건비	23,922		
- 연봉월액 1,437,330원*1명*12월	17,248		
	기 2,689		
	도 807		
	시 13,752		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,437,330원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	277		
- 초과근무수당 4,159원*1명*28시간*12월	1,398		
○암검진사업 시간선택제임기제 보험료	2,379		
- 국민연금 23,922,000원*45/1,000	1,077		
- 건강보험 23,922,000원*30.35/1,000	727		
- 노인장기요양보험 727,000원*65.5/1,000	48		
- 고용보험 23,922,000원*15/1,000	359		
- 산재보험 23,922,000원*7/1,000	168		
치매조기검진사업 인력운영비	28,814	25,652	3,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,814	25,652	3,162
03 무기계약근로자보수	28,814	25,652	3,162
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비	24,807		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 명절휴가비 1,527,370원*50%*1명*2회	1,528		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 58,160원*1명*8일	466		
○치매조기검진 무기계약근로자 보험료	2,467		
- 국민연금 24,807,000원*45/1,000	1,117		
- 건강보험 24,807,000원*30.35/1,000	753		
- 노인장기요양보험 753,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 24,807,000원*15/1,000	373		
- 산재보험 24,807,000원*7/1,000	174		
○치매조기검진사업 무기계약근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○치매조기검진사업 무기계약근로자 피복비 50,000원*1명*2회	100		
민원업무보조사업 인력운영비	26,849	24,048	2,801
101 인건비	26,849	24,048	2,801
03 무기계약근로자보수	26,849	24,048	2,801
○민원업무보조 무기계약근로자 인건비	24,421		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
○민원업무보조 무기계약근로자 보험료	2,428		
- 국민연금 24,421,000원*45/1,000	1,099		
- 건강보험 24,421,000원*30.35/1,000	742		
- 노인장기요양보험 742,000원*65.5/1,000	49		
- 고용보험 24,421,000원*15/1,000	367		
- 산재보험 24,421,000원*7/1,000	171		
기본경비	83,403	85,975	△2,572
기본경비	83,403	85,975	△2,572
201 일반운영비	44,783	47,355	△2,572
01 사무관리비	40,560	41,460	△900
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		

부서: 보건관리과
정책: 행정운영경비(보건관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○당직근무수당 60,000원*2명*120일	14,400		
○전산장비 소모품 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	4,223	5,895	△1,672
○우편요금	4,223		
ㅡ 일반우편 300원*7,000건	2,100		
ㅡ 등기우편 1,930원*1,100건	2,123		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(보건관리과)	6,746,000	1,013,391	5,732,609
보전지출	6,746,000	1,013,391	5,732,609
노인복지시설 건립 차입금 상환	6,746,000	1,013,391	5,732,609
311 차입금이자상환	86,000	273,391	△187,391
02 통화금융기관차입금이자상환	86,000	0	86,000
○노인복지시설 지방채 이자 상환 86,000,000원	86,000		
601 차입금원금상환	6,660,000	740,000	5,920,000
02 통화금융기관차입금원금상환	6,660,000	0	6,660,000
○노인복지시설 지방채 원금 상환 6,660,000,000원	6,660,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	8,857,692	6,507,150	2,350,542
	국 29,005		
	기 4,031,392		
	도 400,782		
	시 4,396,513		
건강생활실천 확산	2,472,005	2,456,559	15,446
	국 19,444		
	기 1,099,725		
	도 730		
	시 1,352,106		
건강생활실천사업	671,353	655,593	15,760
	기 254,866		
	시 416,487		
건강생활실천통합서비스	75,102	53,435	21,667
	기 29,601		
	시 45,501		
201 일반운영비	54,402	47,735	6,667
	기 22,101		
	시 32,301		
01 사무관리비	53,302	46,635	6,667
○건강생활실천사업 운영비(통합) 41,322,000원	41,322		
	기 20,661		
	시 20,661		
○야간운동교실 운영비 5,000,000원	5,000		
○건강보건교육 강사비 2,100,000원	2,100		
○평생건강관리센터 소모품비 1,500,000원	1,500		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*12명	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
○시간선택임기제공무원피복비 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○평생건강관리센터 체육시설이용자 배상책임보험 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건강증진사업업무추진비 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	18,000	3,000	15,000
	기 7,500		
	시 10,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○평생건강관리센터 대상자 혈액검사 시약 3,000원*1,000명	3,000		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강마을 만들기 사업(통합) 3,000,000원*5개마을	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
영양플러스사업	68,108	68,108	0
	기 34,054		
	시 34,054		
201 일반운영비	5,208	5,208	0
	기 2,604		
	시 2,604		
01 사무관리비	5,208	5,208	0
○영양플러스사업 운영비(통합) 5,208,000원	5,208		
	기 2,604		
	시 2,604		
206 재료비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 재료비	500	500	0
○영양플러스사업 재료구입비(통합) 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	62,400	62,400	0
	기 31,200		
	시 31,200		
01 의료및구료비	62,400	62,400	0
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 62,000,000원	62,000		
	기 31,000		
	시 31,000		
○영양플러스사업 빈혈검사 스틱 구입비(통합) 400,000원	400		
	기 200		
	시 200		
금연지원서비스	330,492	230,712	99,780
	기 152,366		
	시 178,126		
201 일반운영비	196,732	230,712	△33,980
	기 92,366		
	시 104,366		
01 사무관리비	190,492	230,712	△40,220
○지역사회중심금연지원서비스 168,142,000원	168,142		
	기 84,071		
	시 84,071		
○금연구역관리(금연지도원) 10,350,000원	10,350		
	기 5,175		
	시 5,175		
○금연구역 흡연부스 관리비 12,000,000원	12,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,240	0	6,240
○흡연단속차량유지비 6,240,000원	6,240		
	기 3,120		
	시 3,120		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○금연구역 단속요원 시간제계약직출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	기 60,000		
	시 60,000		
01 의료및구료비	120,000	0	120,000
○금연보조제 구입비 120,000,000원	120,000		
	기 60,000		
	시 60,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○C0측정기 구입 2,000,000원*4대	8,000		
구강보건사업	22,690	22,690	0
	기 6,845		
	시 15,845		
201 일반운영비	13,690	13,690	0
	기 6,845		
	시 6,845		
01 사무관리비	11,690	11,690	0
○구강보건사업 운영비(통합) 11,690,000원	11,690		
	기 5,845		
	시 5,845		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구강보건 행사비(통합) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○치과약품 1,000,000원	1,000		
○치과실 소모품비 8,000,000원	8,000		
보건소 의치(틀니)사업	52,000	68,052	△16,052
	기 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	68,052	△16,052
	기 26,000		
	시 26,000		
01 의료및구료비	52,000	68,052	△16,052
○보건소 의치(틀니)사업 52,000,000원	52,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,000		
	시 26,000		
건강버스 운영	110,961	111,738	△777
101 인건비	65,961	66,738	△777
04 기간제근로자등보수	65,961	66,738	△777
○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	5,961		
- 국민연금 60,000,000원*45/1,000	2,700		
- 건강보험 60,000,000원*30.35/1,000	1,821		
- 노인장기요양보험 1,821,000원*65.5/1,000	120		
- 고용보험 60,000,000원*15/1,000	900		
- 산재보험 60,000,000원*7/1,000	420		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○검사결과지 인쇄 및 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○건강버스 차량유지비	9,000		
- 건강버스 유지비 및 유류비 500,000원*12월	6,000		
- 공공요금 및 제세비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○시약 및 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
지역사회중심재활사업	12,000	11,990	10
	기 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	9,000	7,500	1,500
	기 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	8,900	7,400	1,500
○지역사회중심재활사업 운영비(통합)	8,900		
- 프로그램 강사비 등 8,900,000원*1회	8,900		
	기 4,450		
	시 4,450		
02 공공운영비	100	100	0
○장애인 야외활동 보험료(통합)	100		
- 보험료 100,000원*1회	100		
	기 50		
	시 50		

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○재활사업 자원봉사자 활동비 등(통합)	1,000		
- 급량비, 교통비 등 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	2,000	3,490	△1,490
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	3,490	△1,490
○지역사회중심재활사업 소모품비(통합)	2,000		
- 소염진통제 등 2,000,000원*1회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
건강관리지원사업	1,800,652	1,800,966	△314
	국 19,444		
	기 844,859		
	도 730		
	시 935,619		
만성질환관리사업권역별 교육과정 운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)	6,155	4,170	1,985
	기 6,155		
307 민간이전	6,155	4,170	1,985
	기 6,155		
02 민간경상사업보조	6,155	4,170	1,985
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 6,155,000원	6,155		
	기 6,155		
생애전환기 건강검진사업	4,503	4,787	△284
	기 3,602		
	시 901		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	275	275	0
○생애전환기 건강검진사업 홍보 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
307 민간이전	4,228	4,512	△284
	기 3,382		
	시 846		
01 의료및구료비	4,228	4,512	△284
○생애전환기 건강검진사업 4,228,000원	4,228		
	기 3,382		
	시 846		
고혈압 당뇨병 등록관리 사업	1,654,608	1,655,872	△1,264
	기 827,304		
	시 827,304		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	기 2,750		
	시 2,750		
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○건강행태개선 운영비 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○고혈압,당뇨병등록관리사업 국내여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보상금	4,500	10,000	△5,500
	기 2,250		
	시 2,250		
11 기타보상금	4,500	10,000	△5,500
○건강행태개선 지원금 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	1,643,608	1,644,872	△1,264
	기 821,804		
	시 821,804		
01 의료및구료비	1,227,608	1,214,872	12,736
○고혈압,당뇨병환자등록관리비지원 1,227,608,000원	1,227,608		
	기 613,804		
	시 613,804		
05 민간위탁금	416,000	430,000	△14,000

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압,당뇨병등록교육센터운영 416,000,000원	416,000		
	기 208,000		
	시 208,000		
의료급여수급권자 건강검진사업	24,305	23,617	688
	국 19,444		
	도 730		
	시 4,131		
307 민간이전	24,305	23,617	688
	국 19,444		
	도 730		
	시 4,131		
01 의료및구료비	24,305	23,617	688
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 24,305,000원	24,305		
	국 19,444		
	도 730		
	시 4,131		
영유아 건강검진사업	7,873	7,500	373
	기 6,298		
	시 1,575		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	6,623	6,250	373
	기 5,298		
	시 1,325		
01 의료및구료비	6,623	6,250	373
○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,902,000원	1,902		
	기 1,521		
	시 381		
○만6세미만 의료급여수급권자 검진 4,721,000원	4,721		
	기 3,777		
	시 944		
건강검진사업	69,820	72,820	△3,000
201 일반운영비	5,500	6,500	△1,000
01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 1,100,000원*5회	5,500		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 확산
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
307 민간이전	60,000	60,000	0
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○검사실 시약 및 소모품비	60,000		
- 검사실 소모품비 10,000,000원	10,000		
- 검사실 시약구입비 50,000,000원	50,000		
보건진료사업	30,388	29,200	1,188
101 인건비	4,088	2,400	1,688
04 기간제근로자등보수	4,088	2,400	1,688
○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	10,000	10,500	△500
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○의료장비유지비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○의료부작용자 치료 및 보상금 100,000원*3명	300		
307 민간이전	16,000	16,000	0
01 의료및구료비	16,000	16,000	0
○진료실 소모품비 1,000,000원*1회	1,000		
○물리치료실 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		
○한방실 소모품비 2,500,000원	2,500		
○한방실 약품비 5,500,000원*2회	11,000		
질병예방사업	5,549,184	3,208,890	2,340,294
	국 9,561		
	기 2,820,090		
	도 398,387		
	시 2,321,146		
감염병관리사업	5,549,184	3,208,890	2,340,294
	국 9,561		
	기 2,820,090		
	도 398,387		
	시 2,321,146		
예방접종사업	26,120	31,560	△5,440
101 인건비	7,920	3,360	4,560
04 기간제근로자등보수	7,920	3,360	4,560
○인플루엔자 예진의사 기간제근로자 인건비	3,600		
- 기본급 200,000원*1명*15일	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주휴수당 200,000원*1명*3일	600		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	4,320		
ㅡ 기본급 80,000원*3명*15일	3,600		
ㅡ 주휴수당 80,000원*3명*3일	720		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예방접종예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	16,700	17,200	△500
01 의료및구료비	16,700	17,200	△500
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*4,200명	14,700		
○예방접종소모품구입비 2,000,000원	2,000		
B형간염주산기감염예방사업	19,654	11,272	8,382
	기 9,827		
	도 1,474		
	시 8,353		
307 민간이전	19,654	11,272	8,382
	기 9,827		
	도 1,474		
	시 8,353		
01 의료및구료비	19,654	11,272	8,382
○B형간염주산기감염예방사업 19,654,000원	19,654		
	기 9,827		
	도 1,474		
	시 8,353		
감염병 관리	8,692	7,392	1,300
	국 3,492		
	시 5,200		
201 일반운영비	7,692	7,392	300
	국 3,492		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,492	7,392	△900
○감염병 전문가 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
○감염병관리 운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○태블릿PC 통신료 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○감염병 자원봉사자 실비보상금 1,000,000원	1,000		
주요감염병 표본감시사업(의료기관 운영비)	6,960	5,780	1,180
	국 3,480		
	시 3,480		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,960	5,780	1,180
	국 3,480		
	시 3,480		
11 기타보상금	6,960	5,780	1,180
○주요감염병표본감시의료기관 운영비 6,960,000원	6,960		
	국 3,480		
	시 3,480		
의료관련감염 표본감시사업(표본감시기관 운영비)	37,040	39,000	△1,960
	기 37,040		
301 일반보상금	37,040	39,000	△1,960
	기 37,040		
11 기타보상금	37,040	39,000	△1,960
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원 37,040,000원	37,040		
	기 37,040		
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
11 기타보상금	2,640	2,640	0
○생물테러 이중감시체계 운영지원 110,000원*12월*2개소	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
에이즈진단시약 구매	4,600	4,600	0
	기 2,300		
	시 2,300		
307 민간이전	4,600	4,600	0
	기 2,300		
	시 2,300		
01 의료및구료비	4,600	4,600	0
○에이즈및성병예방(에이즈진단시약 구입) 2,300원*2,000건	4,600		
	기 2,300		
	시 2,300		
에이즈환자진료비	75,000	51,000	24,000
	기 22,500		
	시 52,500		
307 민간이전	75,000	51,000	24,000
	기 22,500		
	시 52,500		
01 의료및구료비	75,000	51,000	24,000
○에이즈환자진료비 75,000,000원	75,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,500		
	시 52,500		
한센피부병 검진사업	3,800	3,800	0
	도 760		
	시 3,040		
307 민간이전	3,800	3,800	0
	도 760		
	시 3,040		
01 의료및구료비	3,800	3,800	0
○한센피부병검진 3,800,000원	3,800		
	도 760		
	시 3,040		
한센양로자 생계비지원	5,178	4,908	270
	국 2,589		
	도 1,294		
	시 1,295		
301 일반보상금	5,178	4,908	270
	국 2,589		
	도 1,294		
	시 1,295		
01 사회보장적수혜금	5,178	4,908	270
○한센양로자생계비 5,178,000원	5,178		
	국 2,589		
	도 1,294		
	시 1,295		
한센인 의료지원사업	624	520	104
	도 125		
	시 499		
307 민간이전	624	520	104
	도 125		
	시 499		
01 의료및구료비	624	520	104
○한센인의료지원 624,000원	624		
	도 125		
	시 499		
보건소결핵관리사업	81,320	124,184	△42,864
	기 40,660		
	도 12,198		
	시 28,462		
201 일반운영비	4,000	2,400	1,600
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	4,000	2,400	1,600
○결핵관리사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 600		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
202 여비	3,000	1,400	1,600
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	1,400	1,600
○역학조사 등 여비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
203 업무추진비	400	0	400
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○결핵관리사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	73,920	118,184	△44,264
	기 36,960		
	도 11,088		
	시 25,872		
01 의료및구료비	73,920	118,184	△44,264
○결핵관리 및 환자지원사업 등 73,920,000원	73,920		
	기 36,960		
	도 11,088		
	시 25,872		
의료기관결핵환자관리사업	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
○의료기관 결핵환자관리지원 165,000,000원	165,000		
	기 165,000		
어린이예방접종	4,343,418	0	4,343,418
	기 2,171,709		
	도 325,756		
	시 1,845,953		
307 민간이전	4,343,418	0	4,343,418
	기 2,171,709		
	도 325,756		
	시 1,845,953		
01 의료및구료비	4,343,418	0	4,343,418
○어린이예방접종 4,343,418,000원	4,343,418		
	기 2,171,709		
	도 325,756		

부서: 건강증진과
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,845,953		
성인예방접종	739,468	0	739,468
	기 369,734		
	도 55,460		
	시 314,274		
307 민간이전	739,468	0	739,468
	기 369,734		
	도 55,460		
	시 314,274		
01 의료및구료비	739,468	0	739,468
○성인예방접종 739,468,000원	739,468		
	기 369,734		
	도 55,460		
	시 314,274		
고위험군예방접종	29,670	0	29,670
307 민간이전	29,670	0	29,670
01 의료및구료비	29,670	0	29,670
○취약계층인플루엔자예방접종 8,600원*3,450명	29,670		
행정운영경비(건강증진과)	836,503	841,701	△5,198
	기 111,577		
	도 1,665		
	시 723,261		
인력운영비	755,688	764,606	△8,918
	기 111,577		
	도 1,665		
	시 642,446		
인력운영비	342,944	413,394	△70,450
101 인건비	342,944	413,394	△70,450
02 기타직보수	64,030	87,192	△23,162
○금연구역 단속요원 시간선택임기제 인건비	58,243		
- 기본급(마급,20시간) 685,500원*4명*12월	32,904		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 자녀학비보조수당 471,450원*4명*4회	7,544		
- 직급보조비 105,000원*20/40*4명*12월	2,520		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 연가보상비 685,500원*84%*86%*1/30*1/4*4명*32시간	529		
- 초과근무수당 3,471원*4명*28시간*12월	4,666		
○금연구역 단속요원 시간선택임기제 보험료	5,787		
- 국민연금 58,243,000원*45/1,000	2,621		
- 건강보험 58,243,000원*30.35/1,000	1,768		
- 노인장기요양보험 1,768,000원*65.5/1,000	116		
- 고용보험 58,243,000원*15/1,000	874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 58,243,000원*7/1,000	408		
03 무기계약근로자보수	278,914	247,581	31,333
○한방진료사업무기계약근로자 인건비	27,387		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50%	1,543		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 연가보상비 58,640원*8일	470		
- 자녀학비수당 471,450원*1명*4회	1,886		
○한방진료사업 무기계약근로자 보험료	2,723		
- 국민연금 27,387,000원*45/1,000	1,233		
- 건강보험 27,387,000원*30.35/1,000	832		
- 노인장기요양보험 832,000원*65.5/1,000	55		
- 고용보험 27,387,000원*15/1,000	411		
- 산재보험 27,387,000원*7/1,000	192		
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	25,047		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 명절휴가비 1,527,370원*1명*2회*50%	1,528		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 58,160원*1명*8일	466		
○보건진료사업 무기계약근로자 보험료	2,491		
- 국민연금 25,047,000원*45/1,000	1,128		
- 건강보험 25,047,000원*30.35/1,000	761		
- 노인장기요양보험 761,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 25,047,000원*15/1,000	376		
- 산재보험 25,047,000원*7/1,000	176		
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	25,261		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50%	1,543		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 58,640원*8일	470		
○구강보건사업 무기계약근로자 보험료	2,511		
- 국민연금 25,261,000원*45/1,000	1,137		
- 건강보험 25,261,000원*30.35/1,000	767		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 노인장기요양보험 767,000원*65.5/1,000	51		
— 고용보험 25,261,000원*15/1,000	379		
— 산재보험 25,261,000원*7/1,000	177		
○이동건강버스 무기계약근로자 인건비	107,053		
— 기본급 1,542,310원*4명*12월	74,031		
— 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
— 자격수당 30,000원*3명*24월	2,160		
— 시간외근무수당 11,000원*4명*15시간*12월	7,920		
— 명절휴가비 1,542,310원*4명*2회*50%	6,170		
— 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
— 연차수당 58,640원*4명*8일	1,877		
— 자녀학비수당 471,450원*10회	4,715		
— 체육대회행사비 50,000원*2명	100		
○이동건강버스 무기계약근로자 보험료	10,637		
— 국민연금 107,053,000원*45/1,000	4,818		
— 건강보험 107,053,000원*30.35/1,000	3,250		
— 노인장기요양보험 3,250,000원*65.5/1,000	213		
— 고용보험 107,053,000원*15/1,000	1,606		
— 산재보험 107,053,000원*7/1,000	750		
○이동건강버스 무기계약근로자 인건비	8,442		
— 기본급 1,542,310원*1명*4월	6,170		
— 정액급식비 130,000원*1명*4월	520		
— 시간외근무수당 11,000원*1명*4월*15시간	660		
— 명절휴가비 1,542,310원*1명*1회*50%	772		
— 가족수당 80,000원*1명*4월	320		
○이동건강버스 무기계약근로자보험료	841		
— 국민연금 8,442,000원*45/1,000	380		
— 건강보험 8,442,000원*30.35/1,000	257		
— 노인장기요양보험 257,000원*65.5/1,000	17		
— 고용보험 8,442,000원*15/1,000	127		
— 산재보험 8,442,000원*7/1,000	60		
○이동건강버스 무기계약근로자 출장여비	7,200		
— 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
○방사선실 무기계약근로자 인건비	27,358		
— 기본급 1,653,900원*1명*12월	19,847		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
— 연차수당 62,640원*1명*8일	502		
— 시간외근무수당 11,750원*1명*15시간*12월	2,115		
— 명절휴가비 1,653,900원*1명*2회*50%	1,654		
— 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
○방사선실 무기계약근로자 보험료	2,721		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 27,358,000원*45/1,000	1,232		
- 건강보험 27,358,000원*30.35/1,000	831		
- 노인장기요양보험 831,000원*65.5/1,000	55		
- 고용보험 27,358,000원*15/1,000	411		
- 산재보험 27,358,000원*7/1,000	192		
○검사실 무기계약 근로자 인건비	25,287		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
- 연차수당 58,160원*1명*8일	466		
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 명절휴가비 1,527,370원*1명*2월*50%	1,528		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○검사실 무기계약 근로자 보험료	2,515		
- 국민연금 25,287,000원*45/1,000	1,138		
- 건강보험 25,287,000원*30.35/1,000	768		
- 노인장기요양보험 768,000원*65.5/1,000	51		
- 고용보험 25,287,000원*15/1,000	380		
- 산재보험 25,287,000원*7/1,000	178		
○검사실 무기계약근로자 출장여비	1,440		
- 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	328,226 기 82,102 시 246,124	300,159	28,067
101 인건비	328,226 기 82,102 시 246,124	300,159	28,067
02 기타직보수	90,231	88,701	1,530
○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,911		
- 기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769		
- 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 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	302		
- 초과근무수당 3,960원*1명*28시간*12월	1,331		
○지역사회중심재활사업 시간선택제임기제 보험료	2,576		
- 국민연금 25,911,000원*1명*45/1,000	1,166		
- 건강보험 25,911,000원*1명*30.35/1,000	787		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 787,000원*1명*65.5/1,000	52		
-고용보험 25,911,000원*1명*15/1,000	389		
-산재보험 25,911,000원*1명*7/1,000	182		
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,911		
-기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769		
-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 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	302		
-초과근무수당 3,960원*1명*28시간*12월	1,331		
○건강생활실천사업 시간선택임기제 보험료	2,576		
-국민연금 25,911,000원*1명*45/1,000	1,166		
-건강보험 25,911,000원*1명*30.35/1,000	787		
-노인장기요양보험 787,000원*1명*65.5/1,000	52		
-고용보험 25,911,000원*1명*15/1,000	389		
-산재보험 25,911,000원*1명*7/1,000	182		
○노인불소도포·스케일링사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,911		
-기본급(마급) 1,564,080원*1명*12월	18,769		
-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 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	302		
-초과근무수당 3,960원*1명*28시간*12월	1,331		
○노인불소도포·스케일링사업 시간선택제임기제 보험료	2,576		
-국민연금 25,911,000원*1명*45/1,000	1,166		
-건강보험 25,911,000원*1명*30.35/1,000	787		
-노인장기요양보험 787,000원*1명*65.5/1,000	52		
-고용보험 25,911,000원*1명*15/1,000	389		
-산재보험 25,911,000원*1명*7/1,000	182		
○지역사회통합건강증진사업 시간선택임기제 여비	4,770		
-교육여비 50,000원*3명*3회	450		
-출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	237,995	211,458	26,537
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합)	103,133		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*3명*12월	55,524		
	기 27,762		
	시 27,762		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 시간외근무수당 11,000원*3명*12월*15시간	5,940		
- 명절휴가비 1,542,310원*3명*2회*50%	4,627		
- 자녀학비수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 기본급(4호봉) (1,557,250원*1명*8월)+(1,572,190원*1명*4월)	18,747		
	기 9,374		
	시 9,373		
- 시간외근무수당 (11,100원*1명*8월*15시간)+(11,210원*1명*4월*15시간)	2,005		
- 명절휴가비 1,572,190원*1명*2월*50%	1,573		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 연가보상비 (58,640원*3명*8일)+(59,200원*1명*8일)	1,881		
- 체육행사비 50,000원*3명	150		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
○건강생활실천사업 무기계약근로자 보험료	10,247		
- 국민연금 103,133,000원*45/1,000	4,641		
- 건강보험 103,133,000원*30.35/1,000	3,131		
- 노인장기요양보험 3,131,000원*65.5/1,000	206		
- 고용보험 103,133,000원*15/1,000	1,547		
- 산재보험 103,133,000원*7/1,000	722		
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)	15,900		
- 교육여비 50,000원*10명*3회	1,500		
	기 750		
	시 750		
- 출장여비 120,000원*10명*12월	14,400		
	기 7,200		
	시 7,200		
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	24,591		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 9,254		
	시 9,254		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50%	1,543		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
○영양플러스사업 무기계약근로자 보험료	2,445		
- 국민연금 24,591,000원*1명*45/1,000	1,107		
- 건강보험 24,591,000원*1명*30.35/1,000	747		
- 노인장기요양보험 747,000원*1명*65.5/1,000	49		
- 고용보험 24,591,000원*1명*15/1,000	369		
- 산재보험 24,591,000원*1명*7/1,000	173		
○금연사업 무기계약직근로자 인건비(통합)	72,659		
- 기본급 1,542,310원*3명*12월	55,524		
	기 27,762		
	시 27,762		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 시간외근무수당 11,000원*3명*15시간*12월	5,940		
- 명절휴가비 1,542,310원*3명*2회*50%	4,627		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 58,640원*3명*8일	1,408		
○금연사업 무기계약근로자 보험료	7,220		
- 국민연금 72,659,000원*45/1,000	3,270		
- 건강보험 72,659,000원*30.35/1,000	2,206		
- 노인장기요양보험 2,206,000원*65.5/1,000	145		
- 고용보험 72,659,000원*15/1,000	1,090		
- 산재보험 72,659,000원*7/1,000	509		
○무기계약근로자 피복비 50,000원*18명*2회	1,800		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	28,302	24,558	3,744
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 15,536		
101 인건비	28,302	24,558	3,744
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 15,536		
03 무기계약근로자보수	28,302	24,558	3,744
○예방접종등록센터 무기계약근로자 인건비	25,741		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 5,742		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*12월*15시간	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*2회*50%	1,543		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
○예방접종등록센터 무기계약근로자 보험료	2,561		
- 국민연금 25,741,000원*45/1,000	1,159		
- 건강보험 25,741,000원*30.35/1,000	782		
- 노인장기요양보험 782,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 25,741,000원*15/1,000	387		
- 산재보험 25,741,000원*7/1,000	181		
결핵환자관리지원 인력운영비	56,216	26,495	29,721
	기 18,374		
	시 37,842		
101 인건비	56,216	26,495	29,721
	기 18,374		
	시 37,842		
02 기타직보수	56,216	0	56,216
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	51,134		
- 연봉월액 1,564,080원*2명*12월	37,538		
	기 16,713		
	시 20,825		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	603		
- 초과근무수당 3,960원*2명*28시간*12월	2,662		
- 위험근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○시간선택임기제 보험료	5,082		
- 국민연금 51,134,000원*45/1,000	2,302		
	기 1,661		
	시 641		
- 건강보험 51,134,000원*30.35/1,000	1,552		
- 노인장기요양보험 1,552,000원*65.5/1,000	102		
- 고용보험 51,134,000원*15/1,000	768		
- 산재보험 51,134,000원*7/1,000	358		
기본경비	80,815	77,095	3,720
기본경비	80,815	77,095	3,720
201 일반운영비	39,615	35,895	3,720
01 사무관리비	32,400	30,840	1,560
○부서운영기본경비	30,000		
- 일반수용비 50,000원*25명*12월	15,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○전산장비 소모품 200,000원*12월	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,215	5,055	2,160
○우편요금	7,215		
- 일반우편 270원*16,000건	4,320		
- 등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사보건소	6,778,123	5,113,433	1,664,690
	국 260,346		
	기 2,472,911		
	도 378,920		
	시 3,665,946		
평생건강관리 체계 확립	3,141,161	2,723,472	417,689
	국 255,031		
	기 1,001,730		
	도 178,269		
	시 1,706,131		
건강프로그램 운영	916,934	669,528	247,406
	기 197,637		
	시 719,297		
금연지원서비스	220,880	167,654	53,226
	기 105,000		
	시 115,880		
201 일반운영비	147,000	167,654	△20,654
	기 73,500		
	시 73,500		
01 사무관리비	141,500	167,654	△26,154
○지역사회중심금연지원서비스 131,150,000원	131,150		
	기 65,575		
	시 65,575		
○금연구역관리(금연지도원) 10,350,000원	10,350		
	기 5,175		
	시 5,175		
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○흡연단속차량유지비 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
307 민간이전	63,000	0	63,000
	기 31,500		
	시 31,500		
01 의료및구료비	63,000	0	63,000
○금연보조제구입비 63,000,000원	63,000		
	기 31,500		
	시 31,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○니코틴측정기 구입 8,000,000원	8,000		
건강검진사업	234,038	202,050	31,988

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,638	4,800	23,838
04 기간제근로자등보수	28,638	4,800	23,838
○의료기술직 대체인력 인건비 80,000원*1명*30일	2,400		
○방사선실 기간제근로자 인건비	23,865		
- 기본급 70,000원*1명*240일	16,800		
- 주휴수당 70,000원*1명*60일	4,200		
- 월차수당 70,000원*1명*12일	840		
- 시간외근무수당 11,250원*1명*15시간*12월	2,025		
○방사선실 기간제근로자 보험료	2,373		
- 국민연금 23,865,000원*1명*45/1,000	1,074		
- 건강보험 23,865,000원*1명*30.35/1,000	725		
- 노인장기요양보험 725,000원*1명*65.5/1,000	48		
- 고용보험 23,865,000원*1명*15/1,000	358		
- 산재보험 23,865,000원*1명*7/1,000	168		
201 일반운영비	8,800	10,400	△1,600
01 사무관리비	8,000	9,500	△1,500
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비	8,000		
- 의료폐기물 처리비 1,000,000원*4회	4,000		
- 폐수 처리비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	800	900	△100
○대한임상검사정도관리협회비 800,000원*1회	800		
307 민간이전	184,600	186,850	△2,250
01 의료및구료비	184,600	186,850	△2,250
○검사실 소모품구입비 20,000,000원	20,000		
○검사실 시약구입비 155,000,000원	155,000		
○학교결핵검진사업 3,000원*3,200명	9,600		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○검사실 물품구입비	12,000		
- 심전도측정기 12,000,000원*1대	12,000		
보건소 의치(틀니)사업	44,200	45,264	△1,064
	기 22,100		
	시 22,100		
307 민간이전	44,200	45,264	△1,064
	기 22,100		
	시 22,100		
01 의료및구료비	44,200	45,264	△1,064
○보건소 의치(틀니)사업 44,200,000원	44,200		
	기 22,100		
	시 22,100		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천통합서비스	276,464	53,990	222,474
	기 22,212		
	시 254,252		
201 일반운영비	50,024	53,990	△3,966
	기 19,712		
	시 30,312		
01 사무관리비	48,924	52,890	△3,966
○평생건강관리사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
○보건사업 강사비 150,000원*50회	7,500		
○건강생활실천사업 운영비(통합) 37,264,000원	37,264		
	기 18,632		
	시 18,632		
○지역사회통합건강증진 전문인력 교육훈련비 240,000원*9명	2,160		
	기 1,080		
	시 1,080		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○통합건강관리실 이용자 배상책임보험료 1,100,000원	1,100		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○건강마을 만들기(통합) 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○통합건강증진사업 체력측정 장비 구입	120,000		
- 기초의학장비 25,000,000원*1대	25,000		
- 운동처방장비(악력 등 6종) 20,000,000원*1set	20,000		
- 원터미널 & 다중채널 수집기 6,000,000원*1대	6,000		
- 터미널 3,000,000원*1대	3,000		
- 진단 및 처방 프로그램 9,000,000원*1set	9,000		
- 순환운동장비(영상시스템 등 9종) 54,000,000원	54,000		
- 운영 PC set 3,000,000원*1대	3,000		
○영양사업 조리 체험실	100,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조리실습 기구(작업대, 개수대 등 35종) 60,000,000원	60,000		
- 조리실습실 인테리어 비용 40,000,000원	40,000		
영양플러스사업	65,750	65,750	0
	기 32,875		
	시 32,875		
201 일반운영비	2,850	2,850	0
	기 1,425		
	시 1,425		
01 사무관리비	2,850	2,850	0
○영양플러스사업 운영비(통합) 2,850,000원	2,850		
	기 1,425		
	시 1,425		
206 재료비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 재료비	500	500	0
○영양플러스사업 재료비(통합) 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	62,400	62,400	0
	기 31,200		
	시 31,200		
01 의료및구료비	62,400	62,400	0
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 62,000,000원	62,000		
	기 31,000		
	시 31,000		
○빈혈검사스틱 등 구입비(통합) 400,000원	400		
	기 200		
	시 200		
아토피천식비염 예방관리사업	64,702	69,782	△5,080
	기 12,000		
	시 52,702		
101 인건비	3,602	3,032	570
04 기간제근로자등보수	3,602	3,032	570
○아토피천식비염 예방관리 기간제근로자 인건비(생활임금)	3,274		
- 기본급 6,600원*8시간*1명*50일	2,640		
- 주휴수당 6,600원*8시간*1명*10주	528		
- 월차수당 6,600원*8시간*1명*2일	106		
○아토피천식비염 예방관리 기간제근로자 보험료	328		
- 국민연금 3,274,000원*45/1,000	148		
- 건강보험 3,274,000원*30.35/1,000	100		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 100,000원*65.5/1,000	7		
- 고용보험 3,274,000원*15/1,000	50		
- 산재보험 3,274,000원*7/1,000	23		
201 일반운영비	30,200	33,850	△3,650
	기 7,000		
	시 23,200		
01 사무관리비	21,400	25,400	△4,000
○교육홍보사업(통합) 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○아토피천식비염예방관리사업 운영비 15,400,000원	15,400		
02 공공운영비	800	450	350
○체험프로그램 참석자 배상책임보험료 800,000원	800		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○알레르기예방 인형극 등 행사비(통합) 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○아토피천식비염 예방 교육 및 출장여비 500,000원	500		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○아토피천식비염사업 재료비 400,000원	400		
307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
	기 5,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	30,000	32,000	△2,000
○보습제 및 호흡보조기 등 구입(통합) 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○검사비 등 의료비 지원 20,000,000원	20,000		
구강보건사업	10,900	12,400	△1,500
	기 3,450		
	시 7,450		
201 일반운영비	8,900	10,400	△1,500
	기 2,450		
	시 6,450		
01 사무관리비	8,900	10,400	△1,500
○구강보건사업 홍보비 4,000,000원	4,000		
○구강보건사업 운영비(통합) 4,900,000원	4,900		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,450		
	시 2,450		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○어린이불소도포약품및소모품비(통합) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
의료지원 사업	2,164,365	1,878,962	285,403
	국 255,031		
	기 804,093		
	도 178,269		
	시 926,972		
보건진료사업	99,138	111,034	△11,896
101 인건비	72,638	82,514	△9,876
04 기간제근로자등보수	72,638	82,514	△9,876
○한방진료의사 기간제근로자 인건비	64,800		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5일*12월	12,000		
- 월차수당 200,000원*1명*12일	2,400		
○한방진료의사 기간제근로자 보험료	6,438		
- 국민연금 64,800,000원*45/1,000	2,916		
- 건강보험 64,800,000원*30.35/1,000	1,967		
- 노인장기요양보험 1,967,000원*65.5/1,000	129		
- 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		
201 일반운영비	7,840	9,860	△2,020
01 사무관리비	840	2,860	△2,020
○신용카드 수납 수수료 30,000,000원*2.8/100	840		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○의료장비 유지비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○보건사업 업무추진비 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	6,660	6,660	0
08 사회복무요원보상금	5,760	5,760	0

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월	5,760		
11 기타보상금	900	900	0
○의료부작용 치료 및 보상금 100,000원*9명	900		
307 민간이전	8,600	8,600	0
01 의료및구료비	8,600	8,600	0
○진료실 소모품비 700,000원	700		
○물리치료실 소모품비 900,000원	900		
○한방진료 약품비 4,000,000원	4,000		
○한방진료실 소모품비 3,000,000원	3,000		
모자보건사업	10,300	10,300	0
201 일반운영비	10,300	10,300	0
01 사무관리비	10,300	10,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
○모자보건사업 운영비 200,000원*20회	4,000		
지역사회건강조사사업	46,960	47,626	△666
	기 23,480		
	시 23,480		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회건강조사사업 운영비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	시 150		
01 국내여비	300	300	0
○지역사회건강조사사업 교육 및 출장여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	46,460	47,126	△666
	기 23,230		
	시 23,230		
01 의료및구료비	46,460	47,126	△666
○지역사회건강조사 사업비 46,460,000원	46,460		
	기 23,230		
	시 23,230		
만성질환관리사업권역별교육과정운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
방문건강관리사업	17,320	38,898	△21,578
307 민간이전	17,320	30,900	△13,580
01 의료및구료비	17,320	30,900	△13,580
○방문건강관리 소모품비 1,750,000원*4회	7,000		
○방문건강관리 약품비 지원 10,000원*36명*12회	4,320		
○방문건강관리 의료비 지원 300,000원*20명	6,000		
치매조기검진사업	3,000	22,300	△19,300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○치매조기검진사업 운영비 3,000,000원	3,000		
치매 치료관리사업	82,700	74,400	8,300
	기 41,350		
	도 12,405		
	시 28,945		
307 민간이전	82,700	74,400	8,300
	기 41,350		
	도 12,405		
	시 28,945		
01 의료및구료비	82,700	74,400	8,300
○치매치료관리비(약제비등)지원 82,700,000원	82,700		
	기 41,350		
	도 12,405		
	시 28,945		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	399,000	339,000	60,000
	기 199,500		
	시 199,500		
307 민간이전	399,000	339,000	60,000
	기 199,500		
	시 199,500		
01 의료및구료비	399,000	339,000	60,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원 399,000,000원	399,000		
	기 199,500		
	시 199,500		
암검진사업	109,296	106,000	3,296
	기 54,648		
	도 16,394		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,254		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○암조기검진홍보비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	106,296	106,000	296
	기 53,148		
	도 15,944		
	시 37,204		
01 의료및구료비	106,296	106,000	296
○암조기검진사업 106,296,000원	106,296		
	기 53,148		
	도 15,944		
	시 37,204		
암환자의료비지원사업	226,055	186,000	40,055
	기 113,028		
	도 33,908		
	시 79,119		
307 민간이전	226,055	186,000	40,055
	기 113,028		
	도 33,908		
	시 79,119		
01 의료및구료비	226,055	186,000	40,055
○암환자의료비지원 226,055,000원	226,055		
	기 113,028		
	도 33,908		
	시 79,119		
재가암환자관리사업	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○재가 암환자관리사업 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
산모신생아건강관리사지원	278,143	268,490	9,653
	국 194,700		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,443		
307 민간이전		278,143	268,490	9,653
	국	194,700		
	시	83,443		
01 의료및구료비		278,143	268,490	9,653
○산모신생아건강관리사지원	278,143,000원	278,143		
	국	194,700		
	시	83,443		
고위험임산부 의료비지원		43,500	0	43,500
	기	21,750		
	도	6,525		
	시	15,225		
307 민간이전		43,500	0	43,500
	기	21,750		
	도	6,525		
	시	15,225		
01 의료및구료비		43,500	0	43,500
○고위험임산부의료비지원	43,500,000원	43,500		
	기	21,750		
	도	6,525		
	시	15,225		
난임부부지원사업		460,000	454,000	6,000
	기	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
307 민간이전		460,000	454,000	6,000
	기	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
01 의료및구료비		460,000	454,000	6,000
○난임부부시술비지원	460,000,000원	460,000		
	기	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
임산부아동건강관리		2,030	2,030	0
	기	1,015		
	도	305		
	시	710		
307 민간이전		2,030	2,030	0
	기	1,015		
	도	305		
	시	710		
01 의료및구료비		2,030	2,030	0
○표준모자보건수첩 지원	2,030,000원	2,030		
	기	1,015		
	도	305		
	시	710		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비지원	3,330	3,592	△262
	기 1,665		
	도 500		
	시 1,165		
307 민간이전	3,330	3,592	△262
	기 1,665		
	도 500		
	시 1,165		
01 의료및구료비	3,330	3,592	△262
○청소년산모 임신출산 의료비지원 3,330,000원	3,330		
	기 1,665		
	도 500		
	시 1,165		
선천성대사이상검사 및 환아관리	40,035	40,034	1
	기 20,017		
	도 6,006		
	시 14,012		
301 일반보상금	40,035	40,034	1
	기 20,017		
	도 6,006		
	시 14,012		
11 기타보상금	40,035	40,034	1
○선천성대사이상검사 및 환아관리 40,035,000원	40,035		
	기 20,017		
	도 6,006		
	시 14,012		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	98,000	80,888	17,112
	기 49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
307 민간이전	98,000	80,888	17,112
	기 49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
01 의료및구료비	98,000	80,888	17,112
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 98,000,000원	98,000		
	기 49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
신생아청각선별검사	6,550	6,666	△116
	기 3,275		
	도 982		
	시 2,293		
307 민간이전	6,550	6,666	△116
	기 3,275		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 982		
	시 2,293		
01 의료및구료비	6,550	6,666	△116
○신생아청각선별검사비 6,200,000원	6,200		
	기 3,100		
	도 930		
	시 2,170		
○신생아청각선별검사 홍보비 350,000원	350		
	기 175		
	도 52		
	시 123		
영유아 건강검진사업	4,356	4,303	53
	기 3,485		
	시 871		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아건강검진홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	3,106	3,053	53
	기 2,485		
	시 621		
01 의료및구료비	3,106	3,053	53
○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,205,000원	1,205		
	기 964		
	시 241		
○만6세미만의료급여수급권자검진 1,901,000원	1,901		
	기 1,521		
	시 380		
국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사)	405	420	△15
	기 405		
307 민간이전	405	420	△15
	기 405		
02 민간경상사업보조	405	420	△15
○국가만성병감시사업(퇴원손상심층조사) 405,000원	405		
	기 405		
지역재난의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역재난의료지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
구조 및 응급처치 교육	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○구조 및 응급처치 교육 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
생애전환기 건강검진사업	2,720	0	2,720
	기 2,176		
	시 544		
201 일반운영비	275	0	275
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	0	275
○생애전환기 건강검진사업 홍보 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
307 민간이전	2,445	0	2,445
	기 1,956		
	시 489		
01 의료및구료비	2,445	0	2,445
○생애전환기 건강검진사업 2,445,000원	2,445		
	기 1,956		
	시 489		
의료급여수급권자 건강검진사업	9,789	12,381	△2,592
	국 7,831		
	도 294		
	시 1,664		
307 민간이전	9,789	12,381	△2,592
	국 7,831		
	도 294		
	시 1,664		
01 의료및구료비	9,789	12,381	△2,592
○의료급여수급권자 건강검진사업 9,789,000원	9,789		
	국 7,831		
	도 294		
	시 1,664		
경로당 방문 건강관리	18,940	13,200	5,740
201 일반운영비	6,500	2,200	4,300

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,500	2,200	4,300
○경로당 방문건강관리사업 운영비 1,500,000원*4회	6,000		
○경로당 방문건강관리사업 무기계약근로자 교육훈련비 200,000원*2명	400		
○경로당방문 시간선택제임기제공무원 피복비 50,000원*1명*2회	100		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○경로당방문 시간선택제임기제공무원 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○경로당 방문건강관리사업 운영실비 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○경로당 방문건강관리사업 소모품비 2,500,000원*4회	10,000		
안전한 의약업소관리	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○공익신고 보상금 상환 1,000,000원*3건	3,000		
지역사회통합건강증진사업	75,798	36,000	39,798
	기 29,399		
	시 46,399		
201 일반운영비	7,998	0	7,998
	기 2,999		
	시 4,999		
01 사무관리비	7,998	0	7,998
○방문건강관리 운영비(통합) 7,998,000원	7,998		
	기 2,999		
	시 4,999		
307 민간이전	67,800	36,000	31,800
	기 26,400		
	시 41,400		
01 의료및구료비	67,800	36,000	31,800
○방문건강관리 영양개선식 구입(통합) 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
○방문건강관리 영양제 구입(통합) 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철분제,엽산제지원(통합) 36,000,000원	36,000		
	기 15,500		
	시 20,500		
○치매관리사업 조기검진사업비(통합) 19,300,000원	19,300		
	기 4,650		
	시 14,650		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	105,000	0	105,000
	국 52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
307 민간이전	105,000	0	105,000
	국 52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
01 의료및구료비	105,000	0	105,000
○저소득층 기저귀 지원 99,000,000원	99,000		
	국 49,500		
	도 14,850		
	시 34,650		
○저소득층 조제분유 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
청사 및 차량관리	59,862	174,982	△115,120
청사관리	48,462	164,062	△115,600
201 일반운영비	48,462	49,062	△600
01 사무관리비	7,560	8,160	△600
○소방관리위탁수수료 120,000원*12월	1,440		
○무인전자경비시스템수수료 195,000원*12월	2,340		
○전기안전점검대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○승강기안전점검대행수수료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	40,902	40,902	0
○공공요금 및 제세	33,000		
-전기요금 2,090,000원*12월	25,080		
-상,하수도 요금 220,000원*12월	2,640		
-도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
-기타공과금 40,000원*12월	480		
○건물관리 및 시설장비 유지비	7,902		
-건물수선유지관리비 2,300원*1,089㎡	2,505		
-전기실,기계실,변전실 유지관리비 4,997,000원	4,997		
-물탱크청소비 100,000원*2회	200		
-정화조청소비 200,000원*1회	200		

부서: 소사보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리	11,400	10,920	480
201 일반운영비	11,400	10,920	480
02 공공운영비	11,400	10,920	480
○차량유지비	11,400		
- 승용차 150,000원*2대*12월	3,600		
- 승합차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 공공요금 3,000,000원	3,000		
질병예방사업	2,669,102	1,528,900	1,140,202
	국 5,315		
	기 1,327,744		
	도 193,993		
	시 1,142,050		
감염병관리사업	2,669,102	1,528,900	1,140,202
	국 5,315		
	기 1,327,744		
	도 193,993		
	시 1,142,050		
감염병 관리	7,392	5,292	2,100
	국 3,492		
	시 3,900		
201 일반운영비	7,392	5,292	2,100
	국 3,492		
	시 3,900		
01 사무관리비	6,192	5,292	900
○감염병관리 운영비 1,800,000원	1,800		
○감염병 전문가 교육비 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
○질병정보모니터요원 교육비 및 운영비	900		
- 교육강사비 150,000원*1명	150		
- 교재비 1,500원*300권	450		
- 현수막 제작 100,000원*1개	100		
- 다과 구입비 200,000원	200		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○태블릿PC 통신료 50,000원*12월*2대	1,200		
에이즈진단시약구매	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○에이즈진단시약 구입 2,500원*1,800건	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성병검진 및 치료비	2,262	2,316	△54
	기 1,131		
	시 1,131		
307 민간이전	2,262	2,316	△54
	기 1,131		
	시 1,131		
01 의료및구료비	2,262	2,316	△54
○성병검진 및 치료비 15,080원*150건	2,262		
	기 1,131		
	시 1,131		
주요감염병표본감시의료기관운영비	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
	국 960		
	시 960		
11 기타보상금	1,920	1,920	0
○주요감염병표본감시기관 운영비	1,920		
- 성매개감염병 등 4종 10,000원*4개소*12개월	480		
	국 240		
	시 240		
- C형간염 20,000원*1개소*12월	240		
	국 120		
	시 120		
- 인플루엔자 100,000원*1개소*12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
의료관련감염표본감시기관운영비	18,520	19,500	△980
	기 18,520		
301 일반보상금	18,520	19,500	△980
	기 18,520		
11 기타보상금	18,520	19,500	△980
○의료관련감염표본감시기관운영비지원 18,520,000원*1개소	18,520		
	기 18,520		
한센피부병 검진사업	3,704	3,700	4
	도 741		
	시 2,963		
307 민간이전	3,704	3,700	4
	도 741		
	시 2,963		
01 의료및구료비	3,704	3,700	4
○한센피부병 검진사업 3,704,000원	3,704		
	도 741		
	시 2,963		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센양로자 생계비지원	1,726	1,636	90
	국 863		
	도 432		
	시 431		
301 일반보상금	1,726	1,636	90
	국 863		
	도 432		
	시 431		
01 사회보장적수혜금	1,726	1,636	90
○한센양로자 생계비지원 1,726,000원	1,726		
	국 863		
	도 432		
	시 431		
에이즈환자진료비	43,148	23,262	19,886
	기 11,574		
	시 31,574		
307 민간이전	43,148	23,262	19,886
	기 11,574		
	시 31,574		
01 의료및구료비	43,148	23,262	19,886
○에이즈환자 진료비 43,148,000원	43,148		
	기 11,574		
	시 31,574		
예방접종사업	13,880	30,460	△16,580
101 인건비	2,880	960	1,920
04 기간제근로자등보수	2,880	960	1,920
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	2,880		
-기본급 80,000원*2명*15일	2,400		
-주휴수당 80,000원*2명*3일	480		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예방접종 예진표, 홍보물등제작비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○예방접종 종사자 실비보상금 500,000원	500		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○유료B형간염 백신구입비 3,500원*2,000명	7,000		
○예방접종실 소모품비 2,000,000원	2,000		
어린이예방접종	1,974,280	1,252,224	722,056
	기 987,140		
	도 148,071		

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 839,069		
307 민간이전	1,974,280	1,252,224	722,056
	기 987,140		
	도 148,071		
	시 839,069		
01 의료및구료비	1,974,280	1,252,224	722,056
○어린이예방접종 1,974,280,000원	1,974,280		
	기 987,140		
	도 148,071		
	시 839,069		
성인예방접종	492,978	0	492,978
	기 246,489		
	도 36,973		
	시 209,516		
307 민간이전	492,978	0	492,978
	기 246,489		
	도 36,973		
	시 209,516		
01 의료및구료비	492,978	0	492,978
○성인예방접종 492,978,000원	492,978		
	기 246,489		
	도 36,973		
	시 209,516		
고위험군예방접종	16,512	0	16,512
307 민간이전	16,512	0	16,512
01 의료및구료비	16,512	0	16,512
○취약계층인플루엔자 예방접종 8,600원*1,920명	16,512		
B형간염주산기감염예방사업	6,878	7,514	△636
	기 3,439		
	도 516		
	시 2,923		
307 민간이전	6,878	7,514	△636
	기 3,439		
	도 516		
	시 2,923		
01 의료및구료비	6,878	7,514	△636
○B형간염주산기감염예방사업 6,878,000원	6,878		
	기 3,439		
	도 516		
	시 2,923		
보건소결핵관리사업	48,402	61,200	△12,798
	기 24,201		
	도 7,260		
	시 16,941		
201 일반운영비	2,600	2,400	200

부서: 소사보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,300		
	도 390		
	시 910		
01 사무관리비	2,600	2,400	200
○결핵관리사업 운영비 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	도 390		
	시 910		
202 여비	2,000	1,400	600
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	1,400	600
○역학조사 등 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
203 업무추진비	400	0	400
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○결핵관리사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	43,402	57,400	△13,998
	기 21,701		
	도 6,510		
	시 15,191		
01 의료및구료비	43,402	57,400	△13,998
○결핵관리 및 환자지원사업 등 43,402,000원	43,402		
	기 21,701		
	도 6,510		
	시 15,191		
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
○의료기관 결핵환자관리지원 33,000,000원	33,000		
	기 33,000		
행정운영경비(소사보건소)	967,860	861,061	106,799
	기 143,437		
	도 6,658		
	시 817,765		
인력운영비	866,695	760,436	106,259

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 143,437 도 6,658 시 716,600		
인력운영비	166,186	143,807	22,379
101 인건비	166,186	143,807	22,379
01 보수	96,821	86,329	10,492
○초과근무수당	96,821		
- 6급 10,331원*5명*28시간*12월	17,357		
- 7급 9,332원*9명*28시간*12월	28,220		
- 8급 8,378원*7명*28시간*12월	19,706		
- 9급 7,573원*5명*28시간*12월	12,723		
- 당직근무 지급분 9,332원*2명*3시간*20일*12월	13,439		
- 의료지원 지급분 9,332원*3명*4시간*4일*12월	5,376		
02 기타직보수	69,365	57,478	11,887
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 인건비	29,981		
- 기본급(마급) 685,500원*2명*12월	16,452		
- 가족수당 115,000원*2명*12월	2,760		
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*4회	3,772		
- 직급보조비 105,000원*20/40*2명*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 685,500원*84%*86%*1/30*1/4*2명*32시간	265		
- 초과근무수당 3,500원*2명*28시간*12월	2,352		
○금연구역단속요원 시간선택제임기제 보험료	2,980		
- 국민연금 29,981,000원*45/1,000	1,350		
- 건강보험 29,981,000원*30.35/1,000	910		
- 노인장기요양보험 910,000원*65.5/1,000	60		
- 고용보험 29,981,000원*15/1,000	450		
- 산재보험 29,981,000원*7/1,000	210		
○경로당 방문건강관리 시간선택제임기제 인건비	25,708		
- 기본급(마급) 1,551,000원*1명*12월	18,612		
- 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		
- 연가보상비 1,551,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	299		
- 초과근무수당 3,920원*1명*28시간*12월	1,318		
○경로당 방문건강관리 시간선택제임기제 보험료	2,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 25,708,000원*45/1,000	1,157		
- 건강보험 25,708,000원*30.35/1,000	781		
- 노인장기요양보험 781,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 25,708,000원*15/1,000	386		
- 산재보험 25,708,000원*7/1,000	180		
○의사 지방임기제 초과근무수당 12,113원*2명*28시간*12월	8,140		
암검진사업 인력운영비	24,624	27,560	△2,936
	기 2,150		
	도 645		
	시 21,829		
101 인건비	24,624	27,560	△2,936
	기 2,150		
	도 645		
	시 21,829		
02 기타직보수	24,624	27,560	△2,936
○암검진사업 시간선택제임기제 인건비	22,398		
- 기본급(마급) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
	기 2,150		
	도 645		
	시 12,745		
- 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 1,295,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	250		
- 초과근무수당 3,270원*1명*28시간*12월	1,099		
○암검진사업 시간선택제임기제 보험료	2,226		
- 국민연금 22,398,000원*45/1,000	1,008		
- 건강보험 22,398,000원*30.35/1,000	680		
- 노인장기요양보험 680,000원*65.5/1,000	45		
- 고용보험 22,398,000원*15/1,000	336		
- 산재보험 22,398,000원*7/1,000	157		
보건진료사업 인력운영비	83,764	73,196	10,568
101 인건비	83,764	73,196	10,568
03 무기계약근로자보수	83,764	73,196	10,568
○보건진료사업 무기계약근로자 인건비	26,877		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 771,150원*1명*2회	1,543		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
○보건진료사업 무기계약근로자 보험료	2,673		
- 국민연금 26,877,000원*45/1,000	1,210		
- 건강보험 26,877,000원*30.35/1,000	816		
- 노인장기요양보험 816,000원*65.5/1,000	54		
- 고용보험 26,877,000원*15/1,000	404		
- 산재보험 26,877,000원*7/1,000	189		
○한방진료사업 간호사 무기계약근로자 인건비	23,847		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 명절휴가비 763,680원*1명*2회	1,528		
- 연가보상비 58,160원*1명*8일	466		
○한방진료사업 간호사 무기계약근로자 보험료	2,371		
- 국민연금 23,847,000원*45/1,000	1,074		
- 건강보험 23,847,000원*30.35/1,000	724		
- 노인장기요양보험 724,000원*65.5/1,000	48		
- 고용보험 23,847,000원*15/1,000	358		
- 산재보험 23,847,000원*7/1,000	167		
○한방진료 간호사 방문진료 등 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비	24,327		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 명절휴가비 763,680원*1명*2회	1,528		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 58,160원*1명*8일	466		
○민원실 사무보조 무기계약근로자 보험료	2,419		
- 국민연금 24,327,000원*45/1,000	1,095		
- 건강보험 24,327,000원*30.35/1,000	739		
- 노인장기요양보험 739,000원*65.5/1,000	49		
- 고용보험 24,327,000원*15/1,000	365		
- 산재보험 24,327,000원*7/1,000	171		
○전국민주연합노동조합 무기계약근로자 체육행사비 50,000원*13명*1회	650		
치매조기검진사업 인력운영비	27,893	25,350	2,543
101 인건비	27,893	25,350	2,543
03 무기계약근로자보수	27,893	25,350	2,543
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비	24,061		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 771,160원*1명*2회	1,543		
○치매조기검진사업 무기계약근로자 보험료	2,392		
- 국민연금 24,061,000원*45/1,000	1,083		
- 건강보험 24,061,000원*30.35/1,000	731		
- 노인장기요양보험 731,000원*65.5/1,000	48		
- 고용보험 24,061,000원*15/1,000	361		
- 산재보험 24,061,000원*7/1,000	169		
○치매조기검진사업 무기계약근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	356,545	313,801	42,744
	기 100,838		
	시 255,707		
101 인건비	356,545	313,801	42,744
	기 100,838		
	시 255,707		
02 기타직보수	27,809	27,835	△26
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 인건비(통합)	25,293		
- 기본급 1,564,080원*1명*12월	18,769		
- 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 1,564,080원*84%*86%*1/210*1명*56시간	302		
- 시간외근무수당 3,960원*1명*15시간*12월	713		
○건강생활실천사업 시간선택제임기제 보험료(통합)	2,516		
- 국민연금 25,293,000원*45/1,000	1,139		
- 건강보험 25,293,000원*30.35/1,000	768		
- 노인장기요양보험 768,000원*65.5/1,000	51		
- 고용보험 25,293,000원*15/1,000	380		
- 산재보험 25,293,000원*7/1,000	178		
03 무기계약근로자보수	328,736	285,966	42,770
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	51,849		
- 기본급 1,557,250원*2명*12월	37,374		
	기 18,687		
	시 18,687		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 시간외근무수당 11,100원*2명*15시간*12월	3,996		
- 명절휴가비 1,557,250원*2명*50%*2회	3,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
- 자녀학비수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 연가보상비 59,200원*2명*8일	948		
○금연사업 무기계약근로자(통합) 보험료	5,153		
- 국민연금 51,849,000원*45/1,000	2,334		
- 건강보험 51,849,000원*30.35/1,000	1,574		
- 노인장기요양보험 1,574,000원*65.5/1,000	104		
- 고용보험 51,849,000원*15/1,000	778		
- 산재보험 51,849,000원*7/1,000	363		
○구강보건사업무기계약근로자 인건비	24,327		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 명절휴가비 1,527,370원*1명*50%*2회	1,528		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 58,160원*1명*8일	466		
○구강보건사업무기계약근로자 보험료	2,419		
- 국민연금 24,327,000원*45/1,000	1,095		
- 건강보험 24,327,000원*30.35/1,000	739		
- 노인장기요양보험 739,000원*65.5/1,000	49		
- 고용보험 24,327,000원*15/1,000	365		
- 산재보험 24,327,000원*7/1,000	171		
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	24,757		
- 기본급 1,557,250원*1명*12월	18,687		
기	9,344		
시	9,343		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,100원*1명*15시간*12월	1,998		
- 명절휴가비 1,557,250원*1명*50%*2회	1,558		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 연가보상비 59,200원*1명*8일	474		
○영양플러스사업 무기계약근로자 보험료	2,463		
- 국민연금 24,757,000원*45/1,000	1,115		
- 건강보험 24,757,000원*30.35/1,000	752		
- 노인장기요양보험 752,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 24,757,000원*15/1,000	372		
- 산재보험 24,757,000원*7/1,000	174		
○건강생활실천사업 무기계약근로자 인건비(통합)	50,473		
- 기본급 1,557,250원*2명*12월	37,374		
기	18,687		
시	18,687		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 11,100원*2명*15시간*12월	3,996		
- 명절휴가비 1,557,250원*2명*2월*50%	3,115		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 연가보상비 59,200원*2명*8일	948		
○건강생활실천사업 무기계약근로자 보험료	5,017		
- 국민연금 50,473,000원*45/1,000	2,272		
- 건강보험 50,473,000원*30.35/1,000	1,532		
- 노인장기요양보험 1,532,000원*65.5/1,000	101		
- 고용보험 50,473,000원*15/1,000	758		
- 산재보험 50,473,000원*7/1,000	354		
○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)	17,490		
- 교육여비 50,000원*11명*3회	1,650		
	기 825		
	시 825		
- 출장여비 120,000원*11명*12월	15,840		
	기 7,920		
	시 7,920		
○방문건강관리 무기계약근로자 인건비(통합)	131,248		
- 기본급 1,587,120원*3명*12월	57,137		
	기 45,375		
	시 11,762		
- 기본급 1,557,250원*2명*12월	37,374		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 연가보상비 59,760원*3명*4일	718		
- 연가보상비 59,200원*2명*8일	948		
- 시간외근무수당 11,300원*3명*15시간*12월	6,102		
- 시간외근무수당 11,100원*2명*15시간*12월	3,996		
- 명절휴가비 793,560원*3명*2회	4,762		
- 명절휴가비 778,620원*2명*2회	3,115		
- 자격수당 30,000원*5명*24월	3,600		
○방문건강관리 무기계약근로자 보험료	13,040		
- 국민연금 131,248,000원*45/1,000	5,907		
- 건강보험 131,248,000원*30.35/1,000	3,984		
- 노인장기요양보험 3,984,000원*65.5/1,000	261		
- 고용보험 131,248,000원*15/1,000	1,969		
- 산재보험 131,248,000원*7/1,000	919		
○방문건강관리 무기계약직 피복비 50,000원*5명*2회	500		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	31,827	24,658	7,169
	기 11,101		
	도 1,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,061		
101 인건비	31,827	24,658	7,169
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 19,061		
03 무기계약근로자보수	31,827	24,658	7,169
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 인건비	28,949		
- 기본급 1,557,250원*1명*12월	18,687		
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 5,921		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,100원*1명*15시간*12월	1,998		
- 명절휴가비 778,630원*1명*2회	1,558		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*2명*4회	3,712		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 59,200원*1명*8일	474		
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 보험료	2,878		
- 국민연금 28,949,000원*45/1,000	1,303		
- 건강보험 28,949,000원*30.35/1,000	879		
- 노인장기요양보험 879,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,949,000원*15/1,000	435		
- 산재보험 28,949,000원*7/1,000	203		
모자보건사업 인력운영비	57,589	48,816	8,773
	기 14,492		
	도 4,348		
	시 38,749		
101 인건비	57,589	48,816	8,773
	기 14,492		
	도 4,348		
	시 38,749		
03 무기계약근로자보수	57,589	48,816	8,773
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	52,383		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
	기 14,492		
	시 3,837		
- 기본급 1,557,250원*1명*12월	18,687		
	도 4,348		
	시 14,339		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 시간외근무수당 11,100원*1명*15시간*12월	1,998		
- 명절휴가비 763,690원*1명*2회	1,528		
- 명절휴가비 778,630원*1명*2회	1,558		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 연가보상비 58,610원*1명*8일	469		
- 연가보상비 59,200원*1명*8일	474		
- 자격수당 30,000원*1명*24회	720		
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	5,206		
- 국민연금 52,383,000원*45/1,000	2,358		
- 건강보험 52,383,000원*30.35/1,000	1,590		
- 노인장기요양보험 1,590,000원*65.5/1,000	105		
- 고용보험 52,383,000원*15/1,000	786		
- 산재보험 52,383,000원*7/1,000	367		
경로당 방문건강관리사업 인력운영비	57,848	52,491	5,357
101 인건비	57,848	52,491	5,357
03 무기계약근로자보수	57,848	52,491	5,357
○경로당방문건강관리 무기계약근로자 인건비	49,544		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 기본급 1,557,250원*1명*12월	18,687		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 기간외근무수당 11,100원*1명*15시간*12월	1,998		
- 명절휴가비 771,150원*1명*2회	1,543		
- 명절휴가비 778,620원*1명*2회	1,558		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
○경로당방문건강관리 무기계약근로자 보험료	4,924		
- 국민연금 49,544,000원*45/1,000	2,230		
- 건강보험 49,544,000원*30.35/1,000	1,504		
- 노인장기요양보험 1,504,000원*65.5/1,000	99		
- 고용보험 49,544,000원*15/1,000	744		
- 산재보험 49,544,000원*7/1,000	347		
○경로당방문건강관리 무기계약근로자 여비	3,180		
- 교육여비 50,000원*2명*3회	300		
- 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
○경로당방문건강관리 무기계약직 피복비 50,000원*2명*2회	200		
건강검진사업 인력운영비	30,514	24,162	6,352
101 인건비	30,514	24,162	6,352
03 무기계약근로자보수	30,514	24,162	6,352
○건강검진사업 무기계약근로자 인건비	26,663		
- 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 10,910원*1명*15시간*12월	1,964		
- 명절휴가비 763,690원*1명*2회	1,528		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 58,160원*1명*8일	466		
○건강검진사업 무기계약근로자 보험료	2,651		
- 국민연금 26,663,000원*1명*45/1,000	1,200		
- 건강보험 26,663,000원*1명*30.35/1,000	810		
- 노인장기요양보험 810,000원*1명*65.5/1,000	54		
- 고용보험 26,663,000원*1명*15/1,000	400		
- 산재보험 26,663,000원*1명*7/1,000	187		
○건강검진사업 무기계약근로자 출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
결핵환자관리지원 인력운영비	29,905	26,595	3,310
	기 14,856		
	시 15,049		
101 인건비	29,905	26,595	3,310
	기 14,856		
	시 15,049		
03 무기계약근로자보수	29,905	26,595	3,310
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 인건비	25,381		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 14,856		
	시 3,652		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 771,150원*1명*2회	1,543		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 자격수당 30,000원*1명*24월	720		
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 보험료	2,524		
- 국민연금 25,381,000원*45/1,000	1,143		
- 건강보험 25,381,000원*30.35/1,000	771		
- 노인장기요양보험 771,000원*65.5/1,000	51		
- 고용보험 25,381,000원*15/1,000	381		
- 산재보험 25,381,000원*7/1,000	178		
○결핵환자관리지원 무기계약근로자 교육비 및 출장여비	2,000		
- 교육비 및 출장여비 2,000,000원	2,000		
기본경비	101,165	100,625	540
기본경비	101,165	100,625	540

부서: 소사보건소
정책: 행정운영경비(소사보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,665	53,505	△840
01 사무관리비	45,720	46,200	△480
○부서운영기본경비	31,320		
- 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
○당직근무수당 60,000원*2명*120일	14,400		
02 공공운영비	6,945	7,305	△360
○우편요금	6,945		
- 일반우편 270원*15,000건	4,050		
- 등기우편 1,930원*1,500건	2,895		
202 여비	41,760	41,760	0
01 국내여비	41,760	41,760	0
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	5,360	5,360	0
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,380	0	1,380
01 자산및물품취득비	1,380	0	1,380
○사무실 및 소장실 냉장고 구입비	1,380		
- 사무실(593L) 1,000,000원*1대	1,000		
- 소장실(255L) 380,000원*1대	380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정보건소	5,681,181	4,392,710	1,288,471
	국 187,072		
	기 1,977,566		
	도 294,406		
	시 3,222,137		
평생건강관리 체계 확립	2,236,119	1,960,806	275,313
	국 181,674		
	기 816,951		
	도 124,762		
	시 1,112,732		
건강프로그램 운영	455,657	466,543	△10,886
	기 185,685		
	시 269,972		
건강생활실천통합서비스	64,105	65,703	△1,598
	기 20,052		
	시 44,053		
201 일반운영비	54,705	40,203	14,502
	기 17,552		
	시 37,153		
01 사무관리비	53,605	39,103	14,502
○보건사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
○보건사업 강사비 150,000원*50회	7,500		
○건강생활실천사업 운영비(통합) 33,425,000원	33,425		
	기 16,712		
	시 16,713		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력교육훈련비(통합) 240,000원*7명	1,680		
	기 840		
	시 840		
○부천근로자건강센터 부천테크노파크 건강프로그램운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○통합건강관리이용자 배상책임보험료 1,100,000원	1,100		
206 재료비	4,400	5,500	△1,100
01 재료비	4,400	5,500	△1,100
○영양관리사업 재료구입 100,000원*44회	4,400		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○건강마을 만들기 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
금연지원 서비스	212,880	155,804	57,076

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 105,000		
	시 107,880		
201 일반운영비	160,000	155,804	4,196
	기 80,000		
	시 80,000		
01 사무관리비	160,000	155,804	4,196
○지역사회중심금연지원서비스 149,650,000원	149,650		
	기 74,825		
	시 74,825		
○금연구역 관리(금연지도원) 10,350,000원	10,350		
	기 5,175		
	시 5,175		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○금연구역 단속요원 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
○금연보조제 구입비 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
구강보건사업	23,706	18,706	5,000
	기 10,853		
	시 12,853		
201 일반운영비	19,206	13,706	5,500
	기 8,603		
	시 10,603		
01 사무관리비	19,206	13,706	5,500
○구강보건사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
○구강보건사업 운영비(통합) 17,206,000원	17,206		
	기 8,603		
	시 8,603		
307 민간이전	4,500	2,000	2,500
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	2,000	2,500
○어린이불소도포약품및소모품비(통합) 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
건강검진사업	55,406	50,656	4,750
101 인건비	8,800	4,800	4,000
04 기간제근로자등보수	8,800	4,800	4,000

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료기술대체보조 기간제근로자 인건비 80,000원*110일	8,800		
201 일반운영비	9,606	10,356	△750
01 사무관리비	5,250	6,000	△750
○의료폐기물 및 폐수위탁처리비 650,000원*5회	3,250		
○방사선장비유지 및 소모품구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,356	4,356	0
○PACS프로그램 유지보수비 363,000원*12월	4,356		
307 민간이전	35,500	35,500	0
01 의료및구료비	35,500	35,500	0
○임상병리검사시약 구입비 20,000,000원	20,000		
○임상병리검사 소모품 구입비 5,500,000원	5,500		
○외국인근로자 진료약품 구입비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○교반기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
보건소의치(틀니)사업	33,800	42,684	△8,884
	기 16,900		
	시 16,900		
307 민간이전	33,800	42,684	△8,884
	기 16,900		
	시 16,900		
01 의료및구료비	33,800	42,684	△8,884
○보건소의치(틀니)사업 33,800,000원	33,800		
	기 16,900		
	시 16,900		
영양플러스사업	65,760	65,760	0
	기 32,880		
	시 32,880		
201 일반운영비	2,560	2,560	0
	기 1,280		
	시 1,280		
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○영양플러스사업 운영비(통합) 2,560,000원	2,560		
	기 1,280		
	시 1,280		
206 재료비	800	800	0
	기 400		
	시 400		
01 재료비	800	800	0
○영양플러스사업 재료비(통합) 800,000원	800		
	기 400		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400		
307 민간이전	62,400	62,400	0
	기 31,200		
	시 31,200		
01 의료및구료비	62,400	62,400	0
○영양플러스사업 보충식품비(통합) 62,000,000원	62,000		
	기 31,000		
	시 31,000		
○빈혈검사스틱 등 구입비(통합) 400,000원	400		
	기 200		
	시 200		
의료지원사업	1,748,022	1,465,823	282,199
	국 181,674		
	기 631,266		
	도 124,762		
	시 810,320		
보건진료사업	131,529	115,834	15,695
101 인건비	105,898	94,814	11,084
04 기간제근로자등보수	105,898	94,814	11,084
○한방진료실 의사 기간제근로자 인건비	65,400		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5일*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*15일	3,000		
○한방진료실 의사 기간제근로자 보험료	6,498		
- 국민연금 65,400,000원*45/1,000	2,943		
- 건강보험 65,400,000원*30.35/1,000	1,985		
- 노인장기요양보험 1,985,000원*65.5/1,000	131		
- 고용보험 65,400,000원*15/1,000	981		
- 산재보험 65,400,000원*7/1,000	458		
○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금 6,000,000원*4년	24,000		
○한방진료실 의사 기간제근로자 상여금 400,000원*2회	800		
○한방진료 기간제근로자 출장여비 100,000원*1명*8월	800		
○간호사 대체 기간제근로자 인건비 80,000원*2명*15일	2,400		
○의사 대체 기간제근로자 인건비 200,000원*2명*15일	6,000		
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○보건사업홍보비 1,000,000원	1,000		
○신용카드 수납수수료 25,000,000원*2.8/100	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료장비 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○보건시책사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	6,760	5,320	1,440
08 사회복무요원보상금	5,760	4,320	1,440
○보건의료 사회복지요원 중식비 6,000원*4명*20일*12월	5,760		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○의료 부작용치료 및 보상금 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	7,000	5,600	1,400
01 의료및구료비	7,000	5,600	1,400
○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 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,771	0	1,771
01 자산및물품취득비	1,771	0	1,771
○물리치료실 치료용 침대 구입비 275,000원*5개	1,375		
○물리치료실 적외선조사기 구입비 132,000원*3대	396		
지역보건사업	27,200	26,500	700
201 일반운영비	5,800	5,100	700
01 사무관리비	5,800	5,100	700
○치매예방프로그램운영강사비 150,000원*24회	3,600		
○방문건강관리사업 인쇄비 1,500,000원*1회	1,500		
○방문간호 가방구입비 100,000원*7명	700		
307 민간이전	21,400	21,400	0
01 의료및구료비	21,400	21,400	0
○방문건강관리 약품비 지원 10,000원*45명*12월	5,400		
○방문건강관리 의료비 지원 300,000원*20명	6,000		
○방문건강관리 및 경로당 건강관리 소모품비 2,500,000원*4회	10,000		
지역사회건강조사사업	46,960	47,626	△666
	기 23,480		
	시 23,480		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 운영비 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	시 150		
01 국내여비	300	300	0
○지역사회건강조사업 교육 및 출장여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	46,460	47,126	△666
	기 23,230		
	시 23,230		
05 민간위탁금	46,460	47,126	△666
○지역사회 건강조사 사업비 46,460,000원	46,460		
	기 23,230		
	시 23,230		
만성질환관리사업권역별교육과정운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
생애전환기 건강검진사업	2,345	2,340	5
	기 1,876		
	시 469		
307 민간이전	2,345	2,340	5
	기 1,876		
	시 469		
01 의료및구료비	2,345	2,340	5
○생애전환기건강검진사업 2,345,000원	2,345		
	기 1,876		
	시 469		
치매치료관리비지원	59,700	56,600	3,100
	기 29,850		
	도 8,955		
	시 20,895		
201 일반운영비	1,791	1,698	93
	기 895		
	도 269		
	시 627		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,791	1,698	93
○치매관리사업 홍보관련 물품 구입비 1,791,000원	1,791		
	기 895		
	도 269		
	시 627		
307 민간이전	57,909	54,902	3,007
	기 28,955		
	도 8,686		
	시 20,268		
01 의료및구료비	57,909	54,902	3,007
○치매치료관리비(약제비등)지원 57,909,000원	57,909		
	기 28,955		
	도 8,686		
	시 20,268		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	399,000	339,000	60,000
	기 199,500		
	시 199,500		
307 민간이전	399,000	339,000	60,000
	기 199,500		
	시 199,500		
01 의료및구료비	399,000	339,000	60,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업 399,000,000원	399,000		
	기 199,500		
	시 199,500		
암검진사업	92,596	91,300	1,296
	기 46,298		
	도 13,889		
	시 32,409		
201 일반운영비	3,300	2,300	1,000
	기 1,650		
	도 495		
	시 1,155		
01 사무관리비	3,300	2,300	1,000
○암검진사업 운영비 3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	도 495		
	시 1,155		
307 민간이전	89,296	89,000	296
	기 44,648		
	도 13,394		
	시 31,254		
01 의료및구료비	89,296	89,000	296
○암조기검진사업 89,296,000원	89,296		
	기 44,648		
	도 13,394		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,254		
암환자의료비지원사업	148,349	155,000	△6,651
	기 74,175		
	도 22,252		
	시 51,922		
307 민간이전	148,349	155,000	△6,651
	기 74,175		
	도 22,252		
	시 51,922		
01 의료및구료비	148,349	155,000	△6,651
○암환자의료비지원 148,349,000원	148,349		
	기 74,175		
	도 22,252		
	시 51,922		
산모신생아건강관리사지원	178,990	178,990	0
	국 125,293		
	시 53,697		
307 민간이전	178,990	178,990	0
	국 125,293		
	시 53,697		
01 의료및구료비	178,990	178,990	0
○산모신생아건강관리사 지원 178,990,000원	178,990		
	국 125,293		
	시 53,697		
임산부아동건강관리	1,354	1,354	0
	기 677		
	도 203		
	시 474		
307 민간이전	1,354	1,354	0
	기 677		
	도 203		
	시 474		
01 의료및구료비	1,354	1,354	0
○표준모자보건수첩지원 1,354,000원	1,354		
	기 677		
	도 203		
	시 474		
선천성대사이상검사 및 환아관리	35,230	35,230	0
	기 17,615		
	도 5,284		
	시 12,331		
301 일반보상금	35,230	35,230	0
	기 17,615		
	도 5,284		
	시 12,331		
11 기타보상금	35,230	35,230	0

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리 35,230,000원	35,230		
	기 17,615		
	도 5,284		
	시 12,331		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	78,180	68,904	9,276
	기 39,090		
	도 11,727		
	시 27,363		
307 민간이전	78,180	68,904	9,276
	기 39,090		
	도 11,727		
	시 27,363		
01 의료및구료비	78,180	68,904	9,276
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 78,180,000원	78,180		
	기 39,090		
	도 11,727		
	시 27,363		
신생아청각선별검사	5,330	4,446	884
	기 2,665		
	도 800		
	시 1,865		
307 민간이전	5,330	4,446	884
	기 2,665		
	도 800		
	시 1,865		
01 의료및구료비	5,330	4,446	884
○신생아청각 선별 검사비 5,110,000원	5,110		
	기 2,555		
	도 767		
	시 1,788		
○신생아청각선별검사 홍보비 220,000원	220		
	기 110		
	도 33		
	시 77		
영유아 건강검진사업	4,028	3,933	95
	기 3,223		
	시 805		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	2,778	2,683	95
	기 2,223		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 555		
01 의료및구료비	2,778	2,683	95
○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,204,000원	1,204		
	기 964		
	시 240		
○만6세미만 의료급여수급권자 검진 1,574,000원	1,574		
	기 1,259		
	시 315		
재가암환자관리사업	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○재가암환자관리사업 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
청소년산모 임신출산 의료비지원	4,970	5,028	△58
	기 2,485		
	도 745		
	시 1,740		
307 민간이전	4,970	5,028	△58
	기 2,485		
	도 745		
	시 1,740		
01 의료및구료비	4,970	5,028	△58
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 4,970,000원	4,970		
	기 2,485		
	도 745		
	시 1,740		
지역재난의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역재난의료지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
난임부부지원사업	267,625	210,000	57,625

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 133,812		
	도 40,144		
	시 93,669		
307 민간이전	267,625	210,000	57,625
	기 133,812		
	도 40,144		
	시 93,669		
01 의료및구료비	267,625	210,000	57,625
○난임부부시술비지원 267,625,000원	267,625		
	기 133,812		
	도 40,144		
	시 93,669		
의료급여수급권자 건강검진사업	8,101	10,575	△2,474
	국 6,481		
	도 243		
	시 1,377		
307 민간이전	8,101	10,575	△2,474
	국 6,481		
	도 243		
	시 1,377		
01 의료및구료비	8,101	10,575	△2,474
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 8,101,000원	8,101		
	국 6,481		
	도 243		
	시 1,377		
모자보건사업	10,300	10,300	0
201 일반운영비	10,300	10,300	0
01 사무관리비	10,300	10,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
○모자보건사업 운영비 200,000원*20회	4,000		
방문건강관리사업	6,160	25,128	△18,968
201 일반운영비	400	8,868	△8,468
01 사무관리비	400	8,868	△8,468
○방문건강관리 시간선택임기제 피복비 50,000원*4명*2회	400		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○방문건강관리사업 시간선택임기제 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
구조 및 응급처치 교육	10,000	7,400	2,600
	기 4,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	10,000	7,400	2,600
	기 4,000		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
01 사무관리비		10,000	7,400	2,600
○구조및응급처치교육	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○구조및 응급처치 교육	2,000,000원	2,000		
지역사회통합건강증진사업		75,800	36,000	39,800
	기	32,900		
	시	42,900		
201 일반운영비		13,250	0	13,250
	기	6,625		
	시	6,625		
01 사무관리비		13,250	0	13,250
○방문건강관리사업 운영비(통합)	13,250,000원	13,250		
	기	6,625		
	시	6,625		
307 민간이전		60,800	36,000	24,800
	기	25,400		
	시	35,400		
01 의료및구료비		60,800	36,000	24,800
○철분제, 엽산제 지원(통합)	31,000,000원	31,000		
	기	15,500		
	시	15,500		
○치매관리사업 조기검진사업비(통합)	19,300,000원	19,300		
	기	4,650		
	시	14,650		
○방문건강관리영양제 구입(통합)	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○방문건강관리영양개선식구입(통합)	4,500,000원	4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
405 자산취득비		1,750	0	1,750
	기	875		
	시	875		
01 자산및물품취득비		1,750	0	1,750
○방문건강관리 혈압계 구입	350,000원*5개	1,750		
	기	875		
	시	875		
안전한 의약업소관리		16,200	3,000	13,200
201 일반운영비		11,200	0	11,200
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○약물오남용 교육운영비	10,000,000원	10,000		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○의약품안전사용 교육 상해배상책임보험료 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
11 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○공익신고 보상금 상환 1,000,000원*5회	5,000		
생애전환기 건강검진사업 홍보	275	275	0
	기 220		
	시 55		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○생애전환기 건강검진사업 홍보 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
고위험임산부 의료비지원	27,000	0	27,000
	기 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	기 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
01 의료및구료비	27,000	0	27,000
○고위험임산부 의료비 지원 27,000,000원	27,000		
	기 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	99,800	0	99,800
	국 49,900		
	도 14,970		
	시 34,930		
307 민간이전	99,800	0	99,800
	국 49,900		
	도 14,970		
	시 34,930		
01 의료및구료비	99,800	0	99,800
○저소득층 기저귀 지원 93,800,000원	93,800		
	국 46,900		
	도 14,070		
	시 32,830		
○저소득층 조제분유 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		

부서: 오정보건소
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 차량관리	32,440	28,440	4,000
청사관리	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○무인경비시스템운영수수료 220,000원*12월	2,640		
차량관리	29,800	25,800	4,000
201 일반운영비	29,800	25,800	4,000
02 공공운영비	29,800	25,800	4,000
○차량유지비	29,800		
- 방문보건승용차 200,000원*1대*12월	2,400		
- 중형승합 200,000원*1대*12월	2,400		
- 구급차 200,000원*1대*12월	2,400		
- 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*12월	7,200		
- 화물트럭(방역) 200,000원*3대*12월	7,200		
- 소독용경차 100,000원*1대*12월	1,200		
- 공공요금 7,000,000원	7,000		
질병예방사업	2,578,500	1,652,219	926,281
	국 5,398		
	기 1,037,917		
	도 165,205		
	시 1,369,980		
감염병관리사업	2,578,500	1,652,219	926,281
	국 5,398		
	기 1,037,917		
	도 165,205		
	시 1,369,980		
감염병관리	7,692	5,492	2,200
	국 3,492		
	시 4,200		
201 일반운영비	7,692	5,492	2,200
	국 3,492		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,492	5,492	1,000
○감염병 전문가 교육비 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
○감염병관리 홍보물 및 소모품비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○태블릿PC 통신료 50,000원*2대*12월	1,200		
예방접종사업	87,238	89,684	△2,446
101 인건비	77,088	78,134	△1,046
04 기간제근로자등보수	77,088	78,134	△1,046
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	2,880		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 80,000원*2명*15일	2,400		
- 주휴수당 80,000원*2명*3일	480		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	67,500		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5일*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 연장근로수당 25,000원*1.5배*1명*3시간*2주*12월	2,700		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	6,708		
- 국민연금 67,500,000원*45/1,000	3,038		
- 건강보험 67,500,000원*30.35/1,000	2,049		
- 노인장기요양보험 2,049,000원*65.5/1,000	135		
- 고용보험 67,500,000원*15/1,000	1,013		
- 산재보험 67,500,000원*7/1,000	473		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○인플루엔자 예방접종 종사자 실비보상금 500,000원	500		
307 민간이전	8,150	8,150	0
01 의료및구료비	8,150	8,150	0
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*1,900명	6,650		
○예방접종소모품구입비 1,500,000원	1,500		
에이즈진단시약구매	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○에이즈진단시약 구입 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
주요감염병표본감시의료기관 운영비	360	660	△300
	국 180		
	시 180		
301 일반보상금	360	660	△300
	국 180		
	시 180		
11 기타보상금	360	660	△300

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 360,000원	360		
	국 180		
	시 180		
에이즈환자진료비	53,200	37,000	16,200
	기 11,600		
	시 41,600		
307 민간이전	53,200	37,000	16,200
	기 11,600		
	시 41,600		
01 의료및구료비	53,200	37,000	16,200
○에이즈환자 진료비 53,200,000원	53,200		
	기 11,600		
	시 41,600		
감염병예방용 방역약품등 구입비	19,866	44,454	△24,588
	도 3,974		
	시 15,892		
307 민간이전	19,866	44,454	△24,588
	도 3,974		
	시 15,892		
01 의료및구료비	19,866	44,454	△24,588
○감염병예방용 방역약품 등 구입비 19,866,000원	19,866		
	도 3,974		
	시 15,892		
민간자율방역단 방역지원	20,050	7,710	12,340
	도 4,010		
	시 16,040		
307 민간이전	20,050	7,710	12,340
	도 4,010		
	시 16,040		
01 의료및구료비	20,050	7,710	12,340
○민간자율방역단 방역지원 20,050,000원	20,050		
	도 4,010		
	시 16,040		
방역소독사업	313,986	298,627	15,359
101 인건비	185,502	173,517	11,985
04 기간제근로자등보수	185,502	173,517	11,985
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	151,687		
- 기본급 6,160원*8시간*12명*21일*9월	111,768		
- 주휴수당 6,160원*8시간*12명*5일*9월	26,612		
- 월차수당 6,160원*8시간*12명*9월	5,323		
- 연장근로수당 6,160원*1.5배*3시간*12명*2회*4주*3월	7,984		
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	13,298		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 540원*8시간*12명*21일*9월	9,798		
- 주휴수당 540원*8시간*12명*5일*9월	2,333		
- 월차수당 540원*8시간*12명*9월	467		
- 연장근로수당 540원*1.5배*3시간*12명*2회*4주*3월	700		
○방역소독보조 기간제근로자 보험료	20,517		
- 국민연금 164,985,000원*45/1,000	7,425		
- 건강보험 164,985,000원*30.35/1,000	5,008		
- 노인장기요양보험 5,008,000원*65.5/1,000	329		
- 고용보험 164,985,000원*15/1,000	2,475		
- 산재보험 164,985,000원*32/1,000	5,280		
201 일반운영비	20,844	17,820	3,024
01 사무관리비	10,424	7,400	3,024
○보건사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
○방역요원 비상근무급양비 7,000원*12명*4주*9월	3,024		
○친환경 해충 유인트랩구입 8,800원*100장*5월	4,400		
02 공공운영비	10,420	10,420	0
○방역소독장비유지비	9,220		
- 방역특장차 3대*950,000원	2,850		
- 차량용소독기 40대*130,000원	5,200		
- 휴대용소독기 9대*130,000원	1,170		
○방역요원 상해배상책임 보험료	1,200		
- 방역요원상해배상책임보험료 1,200,000원	1,200		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○재해지역파견방역소독원 출장여비 70,000원*2명*10일	1,400		
206 재료비	68,180	68,180	0
01 재료비	68,180	68,180	0
○방역사업용 약품구입비	42,680		
- 살충제 40,000원*400ℓ	16,000		
- 유충구제제 47,000원*200ℓ	9,400		
- 연막확산제 60,000원*6개반*2회*4주*6월	17,280		
○취약계층실내방역약품구입비 10,000원*1,300세대	13,000		
○방역소독 유류	3,050		
- 경유 2,000원*825ℓ	1,650		
- 휘발유 2,000원*700ℓ	1,400		
○방역소독근로자 안전용 소모품 구입비	3,805		
- 작업복 70,000원*14벌*2종	1,960		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마스크 1,068원*276개	295		
- 작업모 20,000원*14개	280		
- 장갑 500원*300개	150		
- 작업화 50,000원*14개	700		
- 우의 20,000원*14개	280		
- 장화 10,000원*14개	140		
○방역소독소모품구입(민간자율방역지원단)	5,645		
- 장갑 500원*3,600개	1,800		
- 마스크 1,068원*3,600개	3,845		
301 일반보상금	34,560	34,560	0
09 행사실비보상금	34,560	34,560	0
○자율방역소독자원봉사자 후생복지비 15,000원*2명*2회*4주*4월*36개동	34,560		
405 자산취득비	3,500	3,150	350
01 자산및물품취득비	3,500	3,150	350
○유모차 살균기구입 3,500,000원*1대	3,500		
보건소결핵관리사업	38,666	56,318	△17,652
	기 19,333		
	도 5,800		
	시 13,533		
201 일반운영비	2,600	2,400	200
	기 1,300		
	도 390		
	시 910		
01 사무관리비	2,600	2,400	200
○결핵관리사업 운영비 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	도 390		
	시 910		
202 여비	3,000	1,400	1,600
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	1,400	1,600
○역학조사 등 여비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
203 업무추진비	400	0	400
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	0	400
○결핵관리사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	32,666	52,518	△19,852
	기 16,333		
	도 4,900		
	시 11,433		
01 의료및구료비	32,666	52,518	△19,852
○결핵관리및 환자지원사업 등 32,666,000원	32,666		
	기 16,333		
	도 4,900		
	시 11,433		
B형간염주산기감염예방사업	6,224	6,262	△38
	기 3,112		
	도 467		
	시 2,645		
307 민간이전	6,224	6,262	△38
	기 3,112		
	도 467		
	시 2,645		
01 의료및구료비	6,224	6,262	△38
○B형간염주산기감염예방사업 6,224,000원	6,224		
	기 3,112		
	도 467		
	시 2,645		
한센인 의료지원사업	4,112	4,220	△108
	도 822		
	시 3,290		
307 민간이전	4,112	4,220	△108
	도 822		
	시 3,290		
01 의료및구료비	4,112	4,220	△108
○한센인 의료 지원 416,000원	416		
	도 83		
	시 333		
○한센피부병 검진사업 3,696,000원	3,696		
	도 739		
	시 2,957		
한센양로자 생계비지원	3,452	3,272	180
	국 1,726		
	도 863		
	시 863		
301 일반보상금	3,452	3,272	180
	국 1,726		
	도 863		
	시 863		
01 사회보장적수혜금	3,452	3,272	180
○한센양로자 생계비 지원 3,452,000원	3,452		

부서: 오정보건소
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,726		
	도 863		
	시 863		
어린이예방접종	1,579,426	0	1,579,426
	기 789,713		
	도 118,457		
	시 671,256		
307 민간이전	1,579,426	0	1,579,426
	기 789,713		
	도 118,457		
	시 671,256		
01 의료및구료비	1,579,426	0	1,579,426
○어린이예방접종 1,579,426,000원	1,579,426		
	기 789,713		
	도 118,457		
	시 671,256		
성인예방접종	410,818	0	410,818
	기 205,409		
	도 30,812		
	시 174,597		
307 민간이전	410,818	0	410,818
	기 205,409		
	도 30,812		
	시 174,597		
01 의료및구료비	410,818	0	410,818
○성인예방접종 410,818,000원	410,818		
	기 205,409		
	도 30,812		
	시 174,597		
고위험군예방접종	15,910	0	15,910
307 민간이전	15,910	0	15,910
01 의료및구료비	15,910	0	15,910
○취약계층인플루엔자 예방접종 8,600원*1,850원	15,910		
의료관련감염표본감시기관 운영비 지원	13,000	0	13,000
	기 6,500		
	시 6,500		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
	기 6,500		
	시 6,500		
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○의료관련감염 표본감시기관 운영비 지원 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
행정운영경비(오정보건소)	866,562	779,685	86,877

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 122,698		
	도 4,439		
	시 739,425		
인력운영비	773,912	688,923	84,989
	기 122,698		
	도 4,439		
	시 646,775		
인력운영비	190,731	160,540	30,191
101 인건비	190,731	160,540	30,191
01 보수	98,435	80,225	18,210
○초과근무수당	98,435		
- 6급 10,331원*11명*28시간*12월	38,184		
- 7급 9,332원*8명*28시간*12월	25,085		
- 8급 8,378원*4명*28시간*12월	11,261		
- 9급 7,573원*2명*28시간*12월	5,090		
- 당직근무자 지급분 9,332원*2명*3시간*20일*12월	13,439		
- 의료지원 지급분 9,332원*3명*4시간*4일*12월	5,376		
02 기타직보수	36,121	29,465	6,656
○금연구역 단속요원 시간선택임기제 인건비	29,153		
- 기본급(마급) 686,000원*2명*12월	16,464		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*4회	3,772		
- 직급보조비 105,000원*20/40*2명*12월	1,260		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 686,000원*84%*86%*1/30*1/4*2명*32시간	265		
- 초과근무수당 3,500원*2명*28시간*12월	2,352		
○금연구역 단속요원 시간선택임기제 보험료	2,898		
- 국민연금 29,153,000원*45/1,000	1,312		
- 건강보험 29,153,000원*30.35/1,000	885		
- 노인장기요양보험 885,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 29,153,000원*15/1,000	438		
- 산재보험 29,153,000원*7/1,000	205		
○의사 임기제공무원 초과근무수당 12,113원*1명*28시간*12월	4,070		
03 무기계약근로자보수	56,175	50,850	5,325
○방사선실 무기계약근로자 인건비	26,158		
- 기본급 1,653,900원*1명*12월	19,847		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 11,750원*1명*15시간*12월	2,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 826,950원*1명*2회	1,654		
— 연가보상비 62,640원*1명*8일	502		
○방사선실 무기계약근로자 보험료	2,602		
— 국민연금 26,158,000원*45/1,000	1,178		
— 건강보험 26,158,000원*30.35/1,000	794		
— 노인장기요양보험 794,000원*65.5/1,000	53		
— 고용보험 26,158,000원*15/1,000	393		
— 산재보험 26,158,000원*7/1,000	184		
○민원실 사무보조 무기계약근로자 인건비	24,207		
— 기본급 1,527,370원*1명*12월	18,329		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 1,527,370원*50%*1명*2회	1,528		
— 시간외근무수당 10,910원*15시간*12월	1,964		
— 연가보상비 58,160원*1명*8일	466		
— 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원실 사무보조 무기계약근로자 보험료	2,408		
— 국민연금 24,207,000원*45/1,000	1,090		
— 건강보험 24,207,000원*30.35/1,000	735		
— 노인장기요양보험 735,000원*65.5/1,000	49		
— 고용보험 24,207,000원*15/1,000	364		
— 산재보험 24,207,000원*7/1,000	170		
○체육행사비 50,000원*16명*1회	800		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	295,143	297,794	△2,651
	기 88,148		
	시 206,995		
101 인건비	295,143	297,794	△2,651
	기 88,148		
	시 206,995		
03 무기계약근로자보수	295,143	184,739	110,404
○방문건강관리사업무기계약근로자 인건비(통합)	26,310		
— 기본급(5호봉) 1,587,120원*1명*12월	19,046		
	기 9,523		
	시 9,523		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 시간외근무수당 11,300원*1명*15시간*12월	2,034		
— 명절휴가비 1,587,120원*50%*1명*2회	1,588		
— 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
— 연가보상비 50,240원*1명*8일	402		
— 자격수당 30,000원*24월	720		
○방문건강관리사업무기계약근로자 보험	2,616		
— 국민연금 26,310,000원*45/1,000	1,184		
— 건강보험 26,310,000원*30.35/1,000	799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 노인장기요양보험 799,000원*65.5/1,000	53		
	- 고용보험 26,310,000원*15/1,000	395		
	- 산재보험 26,310,000원*7/1,000	185		
	○방문건강관리사업 무기계약근로자피복비(통합) 50,000원*1명*2회	100		
		기 50		
		시 50		
	○지역사회통합건강증진사업 무기계약근로자 여비(통합)	15,900		
	- 교육여비 50,000원*10명*3회	1,500		
		기 750		
		시 750		
	- 출장여비 120,000원*10명*12월	14,400		
		기 7,200		
		시 7,200		
	○건강생활실천사업무기계약근로자 인건비(통합)	50,473		
	- 기본급(3호봉) 1,557,250원*2명*12월	37,374		
		기 13,338		
		시 24,036		
	- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	- 시간외근무수당 11,100원*2명*15시간*12월	3,996		
	- 명절휴가비 1,557,250원*50%*2명*2회	3,115		
	- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 연가보상비 59,200원*2명*8일	948		
	○건강생활실천사업 무기계약근로자 보험료	5,017		
	- 국민연금 50,473,000원*45/1,000	2,272		
	- 건강보험 50,473,000원*30.35/1,000	1,532		
	- 노인장기요양보험 1,532,000원*65.5/1,000	101		
	- 고용보험 50,473,000원*15/1,000	758		
	- 산재보험 50,473,000원*7/1,000	354		
	○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	26,907		
	- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
		기 9,254		
		시 9,254		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 자녀학비수당 471,450원*1명*4회	1,886		
	- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
	- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
	- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
	○금연사업 무기계약근로자 보험료	2,675		
	- 국민연금 26,907,000원*45/1,000	1,211		
	- 건강보험 26,907,000원*30.35/1,000	817		
	- 노인장기요양보험 817,000원*65.5/1,000	54		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 26,907,000원*15/1,000	404		
- 산재보험 26,907,000원*7/1,000	189		
○금연사업 무기계약근로자 인건비(통합)	24,927		
- 기본급(6호봉) 1,602,060원*1명*12월	19,225		
	기 9,613		
	시 9,612		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,400원*1명*15시간*12월	2,052		
- 명절휴가비 1,602,060원*50%*1명*2회	1,603		
- 연가보상비 60,800원*1명*8일	487		
○금연사업 무기계약근로자 보험료	2,478		
- 국민연금 24,927,000원*45/1,000	1,122		
- 건강보험 24,927,000원*30.35/1,000	757		
- 노인장기요양보험 757,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 24,927,000원*15/1,000	374		
- 산재보험 24,927,000원*7/1,000	175		
○영양플러스사업 무기계약근로자 인건비(통합)	25,021		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 9,254		
	시 9,254		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
○영양플러스사업 무기계약근로자 보험료	2,488		
- 국민연금 25,021,000원*45/1,000	1,126		
- 건강보험 25,021,000원*30.35/1,000	760		
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 25,021,000원*15/1,000	376		
- 산재보험 25,021,000원*7/1,000	176		
○구강보건사업 무기계약근로자 인건비	25,021		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 1,304		
	시 17,204		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
○구강보건사업 무기계약근로자 보험료	2,488		
- 국민연금 25,021,000원*45/1,000	1,126		
- 건강보험 25,021,000원*30.35/1,000	760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 25,021,000원*15/1,000	376		
- 산재보험 25,021,000원*7/1,000	176		
○경로당방문건강관리사업 무기계약근로자 인건비(통합)	50,040		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*2명*12월	37,016		
	기 18,508		
	시 18,508		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 시간외근무수당 11,000원*2명*15시간*12월	3,960		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*2명*2회	3,085		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 연가보상비 58,640원*2명*8일	939		
○경로당방문건강관리사업 무기계약근로자 보험료	4,973		
- 국민연금 50,040,000원*45/1,000	2,252		
- 건강보험 50,040,000원*30.35/1,000	1,519		
- 노인장기요양보험 1,519,000원*65.5/1,000	100		
- 고용보험 50,040,000원*15/1,000	751		
- 산재보험 50,040,000원*7/1,000	351		
○경로당방문건강관리사업 무기계약근로자 피복비(통합)	200		
- 피복비 50,000원*2명*2회	200		
	기 100		
	시 100		
○치매조기검진사업 무기계약근로자 인건비(통합)	25,021		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 9,254		
	시 9,254		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
○치매조기검진사업 무기계약근로자 보험료	2,488		
- 국민연금 25,021,000원*45/1,000	1,126		
- 건강보험 25,021,000원*30.35/1,000	760		
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 25,021,000원*15/1,000	376		
- 산재보험 25,021,000원*7/1,000	176		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	28,402	24,558	3,844
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 15,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,402	24,558	3,844
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 15,636		
03 무기계약근로자보수	28,402	24,558	3,844
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 인건비	25,741		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 11,101		
	도 1,665		
	시 5,742		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 자격수당 30,000원*24월	720		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 보험료	2,561		
- 국민연금 25,741,000원*45/1,000	1,159		
- 건강보험 25,741,000원*30.35/1,000	782		
- 노인장기요양보험 782,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 25,741,000원*15/1,000	387		
- 산재보험 25,741,000원*7/1,000	181		
○예방접종등록센터운영 무기계약근로자 피복비	100		
- 피복비 50,000원*1명*2회	100		
모자보건사업 인력운영비	27,509	24,658	2,851
	기 7,246		
	도 2,174		
	시 18,089		
101 인건비	27,509	24,658	2,851
	기 7,246		
	도 2,174		
	시 18,089		
03 무기계약근로자보수	27,509	24,658	2,851
○모자보건사업 무기계약근로자 인건비	25,021		
- 기본급(2호봉) 1,542,310원*1명*12월	18,508		
	기 7,246		
	도 2,174		
	시 9,088		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,542,310원*1명*50%*2회	1,543		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
○모자보건사업 무기계약근로자 보험료	2,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 25,021,000원*45/1,000	1,126		
- 건강보험 25,021,000원*30.35/1,000	760		
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 25,021,000원*15/1,000	376		
- 산재보험 25,021,000원*7/1,000	176		
보건진료사업 인력운영비	55,818	49,116	6,702
101 인건비	55,818	49,116	6,702
03 무기계약근로자보수	55,818	49,116	6,702
○한방진료실 무기계약근로자 인건비	25,021		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*1명*15시간*12월	1,980		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
○한방진료실 무기계약근로자 보험료	2,488		
- 국민연금 25,021,000원*45/1,000	1,126		
- 건강보험 25,021,000원*30.35/1,000	760		
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 25,021,000원*15/1,000	376		
- 산재보험 25,021,000원*7/1,000	176		
○한방진료실 무기계약근로자 출장여비	800		
- 출장여비 100,000원*1명*8월	800		
○진료실 무기계약근로자 인건비	25,021		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,000원*15시간*12월	1,980		
- 명절휴가비 1,542,310원*50%*1명*2회	1,543		
- 연가보상비 58,640원*1명*8일	470		
○진료실 무기계약근로자 보험료	2,488		
- 국민연금 25,021,000원*45/1,000	1,126		
- 건강보험 25,021,000원*30.35/1,000	760		
- 노인장기요양보험 760,000원*65.5/1,000	50		
- 고용보험 25,021,000원*15/1,000	376		
- 산재보험 25,021,000원*7/1,000	176		
결핵환자관리지원 인력운영비	28,729	27,790	939
	기 14,203		
	시 14,526		
101 인건비	28,729	27,790	939
	기 14,203		
	시 14,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	28,729	27,790	939
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	26,131		
- 기본급 1,564,080원*1명*12월	18,769		
	기 14,203		
	시 4,566		
- 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 1,564,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	302		
- 초과근무수당 3,960원*1명*20시간*12월	951		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료	2,598		
- 국민연금 26,131,000원*45/1,000	1,176		
- 건강보험 26,131,000원*30.35/1,000	794		
- 노인장기요양보험 794,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,131,000원*15/1,000	392		
- 산재보험 26,131,000원*7/1,000	183		
암검진사업 인력운영비	24,624	27,418	△2,794
	기 2,000		
	도 600		
	시 22,024		
101 인건비	24,624	27,418	△2,794
	기 2,000		
	도 600		
	시 22,024		
02 기타직보수	24,624	27,418	△2,794
○암검진사업 시간선택임기제 인건비	22,398		
- 기본급(마급) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
	기 2,000		
	도 600		
	시 12,940		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 초과근무수당 3,270원*1명*28시간*12월	1,099		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
- 연가보상비 1,295,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	250		
○암검진사업 시간선택임기제 보험료	2,226		
- 국민연금 22,398,000원*1명*45/1,000	1,008		
- 건강보험 22,398,000원*1명*30.35/1,000	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 680,000원*1명*65.5/1,000	45		
- 고용보험 22,398,000원*1명*15/1,000	336		
- 산재보험 22,398,000원*1명*7/1,000	157		
방문건강관리사업 인력운영비	122,956	0	122,956
101 인건비	122,956	0	122,956
02 기타직보수	122,956	0	122,956
○방문건강관리 시간선택임기제 인건비	111,844		
- 기본급(마급) 1,711,500원*4명*12월	82,152		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 시간외근무수당 4,716원*4명*28시간*12월	6,339		
- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
- 자녀학비수당 471,450원*4명*4회	7,544		
- 직급보조비 105,000원*4명*12월*35/40	4,410		
- 연가보상비 1,711,500원*84%*86%*1/30*1/7*4명*56시간	1,319		
○방문건강관리사업 시간선택임기제 보험료	11,112		
- 국민연금 111,844,000원*45/1,000	5,033		
- 건강보험 111,844,000원*30.35/1,000	3,395		
- 노인장기요양보험 3,395,000원*65.5/1,000	223		
- 고용보험 111,844,000원*15/1,000	1,678		
- 산재보험 111,844,000원*7/1,000	783		
기본경비	92,650	90,762	1,888
기본경비	92,650	90,762	1,888
201 일반운영비	48,490	46,602	1,888
01 사무관리비	43,560	42,600	960
○부서운영기본경비	29,160		
- 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
- 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○당직근무수당 60,000원*2명*120일	14,400		
02 공공운영비	4,930	4,002	928
○우편요금	4,930		
- 일반우편 300원*10,000건	3,000		
- 등기우편 1,930원*1,000건	1,930		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		

부서: 오정보건소
정책: 행정운영경비(오정보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	31,759,181	26,300,906	5,458,275
	국 1,969,675		
	지 1,522,000		
	도 118,701		
	시 28,148,805		
문화사업의 고도화	16,713,815	14,130,794	2,583,021
	국 583,905		
	지 193,000		
	도 60,695		
	시 15,876,215		
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	7,298,512	7,333,706	△35,194
시립예술단 운영	7,298,512	6,648,102	650,410
101 인건비	13,728	0	13,728
04 기간제근로자등보수	13,728	0	13,728
○연주회 무대정비 근로자 인건비	13,728		
- 부천필 52,800원*4명*45회	9,504		
- 시립합창단 52,800원*4명*20회	4,224		
301 일반보상금	7,246,884	6,648,102	598,782
10 예술단원·운동부등보상금	7,246,884	6,648,102	598,782
○시립예술단 사무국 지문인식복무관리시스템 운영 45,000원*12월	540		
○상임단원독주회 보상금	12,000		
- 부천필 1,000,000원*9명	9,000		
- 합창단 1,000,000원*3명	3,000		
○외부출연보상금	43,200		
- 부천필 48,000,000원*90/100	43,200		
○창작작품 의뢰 및 작품사용료	7,000		
- 부천필 2,000,000원*1회	2,000		
- 합창단 2,500,000원*2회	5,000		
○편곡비	7,000		
- 부천필 1,000,000원*3회	3,000		
- 합창단 1,000,000원*4회	4,000		
○연주복 구입 및 제조	19,550		
- 부천필	7,800		
· 연미복 1,000,000원*4명	4,000		
· 턱시도 950,000원*4명	3,800		
- 합창단	11,750		
· 연미복 950,000원*5명	4,750		
· 검정턱시도 600,000원*5명	3,000		
· 흰색턱시도 400,000원*5명	2,000		
· 찾아가는 음악회 연주복 400,000원*5명	2,000		
○악기대여비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부천필	1,000,000원*10회	10,000		
ㅡ 합창단	1,000,000원*5회	5,000		
○악기운반비		9,700		
ㅡ 부천필	250,000원*4대*5회	5,000		
ㅡ 합창단	235,000원*4대*5회	4,700		
○피아노 조율비		10,200		
ㅡ 부천필	150,000원*2대*10회	3,000		
ㅡ 합창단	150,000원*2대*24회	7,200		
○무대제작비		55,000		
ㅡ 부천필	20,000,000원*2회	40,000		
ㅡ 합창단	15,000,000원*1회	15,000		
○오페라 연주회		45,000		
ㅡ 부천필	30,000,000원*1회	30,000		
ㅡ 합창단	15,000,000원*1회	15,000		
○객석관리 인부임		13,310		
ㅡ 부천필	24,200원*10명*40회	9,680		
ㅡ 합창단	24,200원*10명*15회	3,630		
○악보 및 저작권료		54,200		
ㅡ 부천필		28,000		
・악보구입 및 제작	600,000원*30회	18,000		
・저작권료	250,000원*40회	10,000		
ㅡ 합창단		26,200		
・악보구입 및 제작	1,200,000원*16회	19,200		
・저작권료	500,000원*14회	7,000		
○외부공연장 사용료		20,300		
ㅡ 부천필		10,800		
・대관계약금	2,200,000원*1회	2,200		
・대관료	8,600,000원*1회	8,600		
ㅡ 합창단		9,500		
・대관계약금	2,200,000원*1회	2,200		
・대관료	7,300,000원*1회	7,300		
○악기 및 물품수리비	13,000,000원	13,000		
○객원지휘료		77,000		
ㅡ 부천필		64,000		
・S급	10,000,000원*1명	10,000		
・A급	3,000,000원*18명	54,000		
ㅡ 합창단		13,000		
・S급	3,500,000원*3명	10,500		
・A급	2,500,000원*1명	2,500		
○솔리스트 협연료		72,000		
ㅡ 부천필		62,000		
・S급	7,000,000원*1명	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A급 5,000,000원*2명	10,000		
·B급 3,000,000원*6명	18,000		
·C급 2,000,000원*6명	12,000		
·D급 1,500,000원*10명	15,000		
-합창단	10,000		
·S급 3,000,000원*1명	3,000		
·A급 2,000,000원*1명	2,000		
·B급 1,500,000원*2명	3,000		
·C급 1,000,000원*2명	2,000		
○연주단체 협연료	27,000		
-부천필 3,000,000원*5개단체	15,000		
-합창단 3,000,000원*4개단체	12,000		
○객원연주료	78,650		
-부천필	65,250		
·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*6명*40회	60,000		
-합창단	13,400		
·밴드 250,000원*20명	5,000		
·해설 400,000원*6명	2,400		
·합창객원 200,000원*30명	6,000		
○객원지휘 연습수당	8,000		
-부천필 50,000원*4시간*20시간	4,000		
-합창단 50,000원*4시간*20시간	4,000		
○해외연주자 항공권 구입 및 체재비 3,000,000원*6명	18,000		
○음반제작비	42,000		
-부천필	42,000		
·음반녹음 20,000,000원*1회	20,000		
·음반제작 및 유통 22,000,000원*1회	22,000		
○마스터클래스 및 음악캠프 3,000,000원*1회	3,000		
○연습실 리모델링에 따른 연습실 임차료 20,000,000원*3월	60,000		
○전형 및 운영위원 수당	7,050		
-전형위원 50,000원*2명*6시간*10회	6,000		
-운영위원회 위원 70,000원*5명*3회	1,050		
○사무국 단원 여비 120,000원*8명*12월	11,520		
○급식비	5,404		
-사무국 7,000원*8명*7회*12월	4,704		
-외부단체 7,000원*50명*2회	700		
○초과근무수당	20,367		
-6급(팀장) 9,886원*1명*28시간*12월	3,322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급(팀원) 7,247원*7명*28시간*12월	17,045		
○시립예술단 연주일정 홍보물 제작	24,000		
- 가이드북 15,000,000원*1회	15,000		
- 달력 9,000,000원*1회	9,000		
○연주회 홍보물 발송우편료 12,000,000원	12,000		
○자료구축비 140,000원*12월	1,680		
○홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		
○업무추진비 1,000,000원*12월	12,000		
○일반수용비	70,800		
- 일반수용비	70,800		
· 소모품비 600,000원*12월	7,200		
· 공공요금(전기,수도 등) 5,200,000원*12월	62,400		
· 운영경비 100,000원*12월	1,200		
○홍보비	100,000		
- 부천필 2,500,000원*28회	70,000		
- 합창단 2,000,000원*15회	30,000		
○사무국인건비	317,031		
- 기본급	199,575		
· 6급(팀장) 2,340,000원*1명*12월	28,080		
· 9급(팀원) 2,041,600원*7명*12월	171,495		
- 명절휴가비 16,632,000원*60%*2회	19,959		
- 예능수당	25,740		
· 팀장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 팀원(악보) 310,000원*2명*12월	7,440		
· 팀원(운영, 기획홍보,악기) 225,000원*5명*12월	13,500		
- 직책수당	10,440		
· 팀장 130,000원*1명*12월	1,560		
· 팀원(악보) 120,000원*2명*12월	2,880		
· 팀원(운영, 기획홍보,악기) 100,000원*5명*12월	6,000		
- 정근수당	12,837		
· 6급(팀장) 2,340,000원*1명*30%*2회	1,404		
· 9급(팀원) 2,041,600원*7명*40%*2회	11,433		
- 정근수당가산금	4,800		
· 15이상 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*8명*12월	12,480		
- 가족수당 50,000원*8명*12월	4,800		
- 연주수당 50,000원*8명*60회	24,000		
- 활동보상비 (팀장) 200,000원*1명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무국 보험료	9,477		
- 건강보험 293,030,000원*30.35/1,000	8,894		
- 노인장기 요양 보험 8,894,000원*65.5/1,000	583		
○부천필 단원 인건비	3,700,848		
- 기본급	2,421,526		
· 6급(제2악장,제1수석) 2,617,100원*14명*12월	439,673		
· 7급(제2수석) 2,283,800원*13명*12월	356,273		
· 8급(일반단원) 2,052,500원*66명*12월	1,625,580		
- 명절휴가비 201,793,840원*60%*2회	242,153		
- 예능수당	312,360		
· 제2악장 440,000원*1명*12월	5,280		
· 제1수석 400,000원*13명*12월	62,400		
· 제2수석 350,000원*13명*12월	54,600		
· 일반단원 240,000원*66명*12월	190,080		
- 직책수당	37,440		
· 제2악장 130,000원*1명*12월	1,560		
· 제1수석 120,000원*13명*12월	18,720		
· 제2수석 110,000원*13명*12월	17,160		
- 정근수당	147,609		
· 6급(제2악장,제1수석) 2,617,100원*14명*50%*2회	36,640		
· 7급(제2수석) 2,283,800원*13명*50%*2회	29,690		
· 8급(일반단원) 2,052,500원*66명*30%*2회	81,279		
- 정근수당가산금	78,000		
· 25년 이상 130,000원*5명*12월	7,800		
· 20년 이상 25년 미만 110,000원*25명*12월	33,000		
· 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*93명*12월	145,080		
- 가족수당 50,000원*93명*12월	55,800		
- 자녀학비보조수당 463,000원*15명*4회	27,780		
- 연주수당 50,000원*93명*30회	139,500		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천필 보험료	118,780		
- 건강보험료 3,673,068,000원*30.35/1,000	111,478		
- 노인장기요양보험 111,478,000원*65.5/1,000	7,302		
○시립합창단 인건비	1,995,103		
- 기본급(9급) 2,100,500원*51명*12월	1,285,506		
- 명절휴가비 107,125,500원*60%*2회	128,551		
- 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) 2,100,500원*51명*50%*2회	107,126		
- 정근수당가산금	59,400		
· 25년 이상 130,000원*15명*12월	23,400		
· 20년 이상 25년 미만 110,000원*15명*12월	19,800		
· 15년 이상 20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
· 1년 이상 15년 미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 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 보험료	62,974		
- 건강보험료 1,947,344,000원*30.35/1,000	59,102		
- 노인장기요양보험 59,102,000원*65.5/1,000	3,872		
○부천필하모닉오케스트라 해외 초청 연주회 여비 600,000원*100명	60,000		
405 자산취득비	37,900	0	37,900
01 자산및물품취득비	37,900	0	37,900
○시립예술단 운영 필요 물품 구입	37,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컴퓨터 1,500,000원*3대	4,500		
- 마이크 및 앰프 1,200,000원*2대	2,400		
- 무대 단	22,000		
·지휘자 단 2,000,000원	2,000		
·오케스트라 단 20,000,000원	20,000		
- 악기 구입	9,000		
·스탠드, 뮤트, 거치대 1,000,000원	1,000		
·C트럼펫 5,000,000원*1대	5,000		
·피콜로 3,000,000원*1대	3,000		
지역문화예술 진흥	8,902,703	6,628,568	2,274,135
	국 583,905		
	지 93,000		
	도 60,695		
	시 8,165,103		
예술단체 및 문화예술 활동 지원	510,610	330,450	180,160
101 인건비	16,983	0	16,983
04 기간제근로자등보수	16,983	0	16,983
○문화기획단장실(부속실) 행정보조 기간제근로자 인건비	14,168		
- 기본급 6,030원*1명*8시간*22일*10월	10,613		
- 주휴수당 6,030원*1명*8시간*5주*10월	2,412		
- 월차수당 6,030원*1명*8시간*10월	483		
- 부대경비(교통비) 3,000원*1명*22일*10월	660		
○문화기획단장실(부속실) 행정보조 기간제근로자 생활임금	1,278		
- 기본급 570원*1명*8시간*22일*10월	1,004		
- 주휴수당 570원*1명*8시간*5주*10월	228		
- 월차수당 570원*1명*8시간*10월	46		
○문화기획단장실(부속실) 행정보조 기간제근로자 보험료	1,537		
- 국민연금 15,446,000원*45/1,000	696		
- 건강보험 15,446,000원*30.35/1,000	469		
- 노인장기요양보험 469,000원*65.5/1,000	31		
- 고용보험 15,446,000원*15/1,000	232		
- 산재보험 15,446,000원*7/1,000	109		
201 일반운영비	195,280	110,800	84,480
01 사무관리비	90,280	45,800	44,480
○문화예술위원회 참석 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○생활문화협의회 회의수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○문화예술행사 행정지원단 급식비 6,000,000원	6,000		
○문화정책 백서 발간 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시관 등 소모품 및 청소용품비 4,000,000원	4,000		
○사무실 무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	43,000	43,000	0
○전시관,야외음악당,송내역 상징조형물 유지관리 및 운영	36,000		
- 전시관 공공운영비 2,000,000원*12월	24,000		
- 전시관 및 상징조형물 유지관리비(문예전시관,아트센터,야외음악당,갤러리광장) 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 내 예술작품 유지 관리비 1,000,000원	1,000		
○차량 유지관리비(자동차세,보험료,유류비 등) 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	62,000	22,000	40,000
○각종 문화예술행사 지원홍보물 등 제작 및 장비임차 22,000,000원	22,000		
○차량을 이용한 찾아가는 문화마당 30,000,000원	30,000		
○사계절 축제 활성화를 위한 산하기관 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	15,550	14,550	1,000
03 시책추진업무추진비	15,550	14,550	1,000
○문화예술행사 업무 추진 15,550,000원	15,550		
307 민간이전	272,797	203,000	69,797
02 민간경상사업보조	30,000	62,000	△32,000
○문화사업 사이트 운영(예총) 5,000,000원	5,000		
○수주문학상 운영 25,000,000원	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	242,797	141,000	101,797
○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	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○예술작품구입 10,000,000원	10,000		
부천문화재단출연금	5,861,193	4,300,000	1,561,193
306 출연금	5,861,193	4,300,000	1,561,193
01 출연금	5,861,193	4,300,000	1,561,193
○부천문화재단 출연금(운영비) 5,530,000,000원	5,530,000		
○부천문화재단 출연금(사용료) 331,192,350원	331,193		
국내외 문화예술교류지원	13,000	13,000	0
301 일반보상금	13,000	13,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	13,000	13,000	0
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류	13,000		
- 인근도시 3,000,000원*2회	6,000		
- 자매도시 7,000,000원*1회	7,000		
찾아가는 문화활동	69,400	0	69,400
	도 13,880		
	시 55,520		
307 민간이전	69,400	0	69,400
	도 13,880		
	시 55,520		
04 민간행사사업보조	69,400	0	69,400
○2016. 찾아가는 문화활동 69,400,000원	69,400		
	도 13,880		
	시 55,520		
문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원 30,000,000원	30,000		
문화예술행사 모니터링 운영	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○문화예술관련 단체 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○문화예술행사 평가 워크숍 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○문화예술행사 시민참여도 조사 평가요원 실비보상 40,000원*2명*100건	8,000		
○문화예술행사(동축제) 전문평가자 실비보상 100,000원*6명*10건	6,000		
움직이는 문화공감 3.0	155,000	0	155,000
	지 93,000		
	시 62,000		
307 민간이전	155,000	0	155,000
	지 93,000		
	시 62,000		
02 민간경상사업보조	155,000	0	155,000
○찾아가는 악기 라이브러리 155,000,000원	155,000		
	지 93,000		
	시 62,000		
꿈의 오케스트라 공모지원사업	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈의 오케스트라 공모지원사업 50,000,000원	50,000		
우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업	62,000	62,000	0
307 민간이전	62,000	62,000	0
02 민간경상사업보조	62,000	62,000	0
○우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업 62,000,000원	62,000		
복사골예술제 개최	360,000	400,000	△40,000
307 민간이전	360,000	400,000	△40,000
04 민간행사사업보조	360,000	400,000	△40,000
○제32회 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
○제16회 복사골 청소년예술제 70,000,000원	70,000		
시민어울림 한마당	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○제11회 시민어울림 한마당 80,000,000원	80,000		
찾아가는 작은 무대 열린공연	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
04 민간행사사업보조	37,500	37,500	0
○찾아가는 작은 무대 열린공연 2,500,000원*15회	37,500		
경기도 아마추어 연극제 참가	6,300	0	6,300
	도 1,815		
	시 4,485		
307 민간이전	6,300	0	6,300
	도 1,815		
	시 4,485		
02 민간경상사업보조	6,300	0	6,300
○경기도 아마추어 연극제 참가 6,300,000원	6,300		
	도 1,815		
	시 4,485		
상상거리 문화의 거리 활성화 거리공연	26,100	26,100	0
307 민간이전	26,100	26,100	0
04 민간행사사업보조	26,100	26,100	0
○상상거리 활성화 거리공연 26,100,000원	26,100		
부천대학가요제	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천대학가요제 80,000,000원	80,000		
부천 비보이 전국 챔피온대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제3회 부천 비보이 전국 챔피온 대회 20,000,000원*1회	20,000		
부천 마루광장 전국 버스킹 대회	62,000	0	62,000
307 민간이전	62,000	0	62,000
04 민간행사사업보조	62,000	0	62,000
○부천마루광장 전국 버스킹 대회 62,000,000원	62,000		
부천역 마루광장 비보이 주말 공연	20,400	0	20,400
307 민간이전	20,400	0	20,400
04 민간행사사업보조	20,400	0	20,400
○부천역 마루광장 비보이 주말공연 20,400,000원	20,400		
부천 세계비보이 대회	280,000	0	280,000
307 민간이전	280,000	0	280,000
04 민간행사사업보조	280,000	0	280,000
○부천 세계비보이 대회 280,000,000원	280,000		
송년종합예술제(예총부천지회)	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○송년종합예술제(예총 부천지회) 10,000,000원	10,000		
부천문학 제62집(문인협회)	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○부천문학 제62집(문인협회) 5,000,000원	5,000		
올해의 작가전(미술협회)	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○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
○한일미술교류전(미술협회) 5,000,000원	5,000		
경인미술대전(미술협회)	33,000	29,700	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,000	29,700	3,300
04 민간행사사업보조	33,000	29,700	3,300
○제33회 경인미술대전(미술협회) 33,000,000원	33,000		
부천미술페스티벌(미술협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제8회 부천미술페스티벌(미술협회) 5,000,000원	5,000		
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)	33,000	29,700	3,300
307 민간이전	33,000	29,700	3,300
04 민간행사사업보조	33,000	29,700	3,300
○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
○제35회 해설이 있는 청소년을 위한 음악회(음악협회) 4,000,000원	4,000		
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제9회 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
○제22회 복사골 전국 청소년 합창 경연대회(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
○제21회 복사골 전국무용대회(무용협회) 15,500,000원	15,500		
청소년 춤축제(무용협회)	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
04 민간행사사업보조	4,500	0	4,500
○청소년춤축제 4,500,000원	4,500		
부천속 국제교류 '다문화가정과 함께하는 한가위'(무용협회)	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○다문화가정 한가위 행사(무용협회) 4,000,000원	4,000		
전국무용제 경기도대회(무용협회)	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○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
○제15회 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
○새봄맞이 국악 한마당(국악협회) 4,000,000원	4,000		
청소년 로맨틱 뮤지컬(룸메이트)(연극협회)	9,200	8,280	920
307 민간이전	9,200	8,280	920
04 민간행사사업보조	9,200	8,280	920
○2016 청소년을 위한 로맨틱 뮤지컬(룸메이트) (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
○제19회 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
○제34회 전국연극제 경기도대회(연극협회) 5,400,000원	5,400		
경기전통민요 행사지원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
04 민간행사사업보조	8,000	5,000	3,000
○경기전통민요 행사지원 8,000,000원	8,000		
전국남녀 시조경창대회	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○제25회 전국남녀 시조경창대회 5,000,000원	5,000		
통합문화이용권	843,900	0	843,900
	국 583,905		
	도 39,000		
	시 220,995		
307 민간이전	843,900	0	843,900
	국 583,905		
	도 39,000		
	시 220,995		
02 민간경상사업보조	843,900	0	843,900
○2016 통합문화이용권 사업 843,900,000원	843,900		
	국 583,905		
	도 39,000		
	시 220,995		
거리로 나온 예술	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○2016 거리로 나온 예술 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
생활문화 진흥	512,600	168,520	344,080
	지 100,000		
	시 412,600		
문화특화지역조성	373,600	73,520	300,080
	지 60,000		
	시 313,600		
201 일반운영비	313,400	73,520	239,880
	지 36,000		
	시 277,400		
01 사무관리비	235,400	37,520	197,880
○생활예술동호회 강사지원 프로그램 운영 80,000원*3회*12월*50개소	144,000		
○각종인쇄물 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	지 4,000		
	시 6,000		
○생활문화 가이드북 제작 10,000,000원	10,000		
○생활문화 활성화 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
○생활문화 활성화 방안 컨퍼런스 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활문화센터 공모사업(문체부) 응모준비 5,000,000원	5,000		
○생활문화지원센터 운영	5,400		
-복사용지 및 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-내방객 등 차 구입 100,000원*12월	1,200		
-급양비 50,000원*5명*12월	3,000		
○생활문화 아카데미(역량강화, 프로그램운영) 50,000,000원	50,000		
	지 20,000		
	시 30,000		
02 공공운영비	48,000	36,000	12,000
○생활문화시설 유지관리 및 운영	48,000		
-공공요금(전기,상하수도,인터넷요금) 2,000,000원*12월	24,000		
-생활문화시설 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○생활예술동호회 공연전시 행사 30,000,000원	30,000		
	지 12,000		
	시 18,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○업무추진 기본여비 120,000원*5명*12월	7,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	지 8,000		
	시 12,000		
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○생활문화 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
	지 8,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	지 16,000		
	시 14,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○문화놀이터 조성 30,000,000원	30,000		
	지 16,000		
	시 14,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○생활문화지원센터 운영 사무집기 3,000,000원	3,000		
부천 생활문화 페스티벌	100,000	80,000	20,000
	지 40,000		
	시 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
	지 40,000		
	시 60,000		
04 민간행사사업보조	100,000	80,000	20,000
○제2회 부천 생활문화페스티벌 100,000,000원	100,000		
	지 40,000		
	시 60,000		
부천시 청소년예술동아리 운영	39,000	15,000	24,000
201 일반운영비	39,000	15,000	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○부천청소년예술동아리 강사료 24,000,000원	24,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○부천시 청소년예술동아리 페스티벌 15,000,000원	15,000		
전통문화 보존과 가치 재창출	774,452	381,401	393,051
	국 32,770		
	도 24,385		
	시 717,297		
전통문화 보존 전승	774,452	381,401	393,051
	국 32,770		
	도 24,385		
	시 717,297		
지방문화원사업 활동비	572,412	328,035	244,377
307 민간이전	572,412	328,035	244,377
02 민간경상사업보조	177,019	91,996	85,023
○지방문화원 사업 활동비 177,019,000원	177,019		
03 민간단체법정운영비보조	395,393	236,039	159,354
○지방문화원사업 운영비 395,393,000원	395,393		
향토역사관 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	900	900	0
○향토역사관 유지관리비 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○향토역사관 공공요금 800,000원*12월	9,600		
중요무형문화재 전수교육관 조성 및 운영	40,000	22,200	17,800
	국 4,000		
	시 36,000		
307 민간이전	40,000	22,200	17,800
	국 4,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	22,200	7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중요무형문화재 전수관 공공요금 및 시설운영비 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○전수교육관 활성화 공모 사업 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
문화재보존 및 활용	57,540	4,000	53,540
	국 28,770		
	도 14,385		
	시 14,385		
307 민간이전	57,540	4,000	53,540
	국 28,770		
	도 14,385		
	시 14,385		
02 민간경상사업보조	57,540	4,000	53,540
○국가지정문화재보수정비(등록문화재 영인본 제작) 57,540,000원	57,540		
	국 28,770		
	도 14,385		
	시 14,385		
디지털문화대전 증보	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,000	0	30,000
○디지털부천문화대전 수정 증보사업 30,000,000원	30,000		
경기도민속예술제 참가 지원	24,000	16,666	7,334
	도 10,000		
	시 14,000		
307 민간이전	24,000	16,666	7,334
	도 10,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	24,000	16,666	7,334
○경기도 민속예술제(청소년부) 참가 24,000,000원	24,000		
	도 10,000		
	시 14,000		
전통문화예술 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○중요무형문화재 보존 전승(장말도당굿,송파산대놀이) 10,000,000원*2종목	20,000		
○부천농기고두마리 보존 및 전승 20,000,000원	20,000		
종무행정 활성화	30,500	24,500	6,000
종교단체와 소통 협력	30,500	24,500	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종무행정 운영 및 지원	12,500	6,500	6,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
○시민화합 종교음악회 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○종교 업무추진 2,500,000원	2,500		
종교계 문화예술 프로그램 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○자선구제 및 성탄트리 사업 지원 9,000,000원	9,000		
○부천시민과 함께 하는 연등축제 지원 9,000,000원	9,000		
문화시설 운영	773,902	0	773,902
복합문화시설 운영	773,902	0	773,902
송내어울마당 운영	773,902	0	773,902
308 자치단체등이전	773,902	0	773,902
10 공기관등에대한경상적대행사업비	773,902	0	773,902
○송내어울마당 운영 대행 사업비 773,902,000원	773,902		
문화예술 인프라 구축	5,677,462	11,329,784	△5,652,322
	국 1,353,000		
	지 1,329,000		
	도 33,621		
	시 2,961,841		
박물관 및 조각공원 운영	1,862,870	1,578,784	284,086
	도 33,621		
	시 1,829,249		
박물관 운영	1,317,800	1,340,597	△22,797
307 민간이전	1,317,800	1,340,597	△22,797
05 민간위탁금	1,317,800	1,340,597	△22,797
○박물관 민간사업비(교육,수석,유럽자기,활,펄벅,옹기) 1,317,800,000원	1,317,800		
박물관 ·미술관 지원사업	112,070	235,187	△123,117
	도 33,621		
	시 78,449		
307 민간이전	112,070	235,187	△123,117
	도 33,621		
	시 78,449		
02 민간경상사업보조	112,070	235,187	△123,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시 공사립 박물관 지원사업 112,070,000원	112,070		
	도 33,621		
	시 78,449		
조각공원 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도당동 벚꽃동산 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
박물관 이전 건립	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○부천통합박물관 건립 설계비 430,000,000원	430,000		
문화예술 인프라 구축	2,461,592	30,000	2,431,592
	지 1,329,000		
	시 1,132,592		
문화예술회관 건립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○문화예술회관 건립 등 기본계획 수립 타당성 조사 200,000,000원	200,000		
오정구 생활문화시설 설치	664,500	0	664,500
	지 664,500		
401 시설비및부대비	664,500	0	664,500
	지 664,500		
01 시설비	664,500	0	664,500
○오정구 생활문화센터 조성(문체부 공모사업) 664,500,000원	664,500		
	지 664,500		
소사구 생활문화시설 설치	664,500	0	664,500
	지 664,500		
401 시설비및부대비	664,500	0	664,500
	지 664,500		
01 시설비	664,500	0	664,500
○소사구청 생활문화센터 조성(문체부 공모사업) 664,500,000원	664,500		
	지 664,500		
문화시설 개선	337,592	0	337,592
401 시설비및부대비	334,592	0	334,592
01 시설비	332,288	0	332,288
○부천필 연습실 리모델링 공사	332,288		
- 공사비 320,000,000원	320,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축
단위: 문화예술 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 실시설계비 320,000,000원*3.84%	12,288		
03 시설부대비	2,304	0	2,304
○부천필 연습실 리모델링 공사 320,000,000원*0.72%	2,304		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○문예전시관, 시청역 갤러리 CCTV공사 1,500,000원*2식	3,000		
전시관 설치	595,000	0	595,000
401 시설비및부대비	595,000	0	595,000
01 시설비	595,000	0	595,000
○중앙공원 내 전시관 설치 595,000,000원	595,000		
삼정동소각장 문화재생 사업	1,353,000	1,155,000	198,000
	국 1,353,000		
삼정동 소각장 문화 재생 1차 사업	1,353,000	1,155,000	198,000
	국 1,353,000		
401 시설비및부대비	1,353,000	1,155,000	198,000
	국 1,353,000		
01 시설비	1,353,000	1,155,000	198,000
○삼정동소각장 문화재생 1차 사업 '부천미래문화플랫폼' 1,353,000,000원	1,353,000		
	국 1,353,000		
교육환경 조성(문화예술과)	127,000	128,000	△1,000
교육경비 지원	127,000	128,000	△1,000
학교교육 지원	127,000	128,000	△1,000
308 자치단체등이전	127,000	128,000	△1,000
08 교육기관에대한보조	127,000	128,000	△1,000
○학교별 특성화프로그램(고리울초 등 5개교) 127,000,000원	127,000		
행정운영경비(문화예술과)	203,549	235,689	△32,140
인력운영비	150,389	184,269	△33,880
인력운영비	150,389	184,269	△33,880
101 인건비	150,389	184,269	△33,880
02 기타직보수	150,389	184,269	△33,880
○청소년문화예술동아리 시간선택제임기제 인건비	23,693		
— 기본급(마급) 1,353,500원*1명*12월	16,242		
— 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
— 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
— 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 1,353,500원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	261		
- 초과근무수당 3,910원*1명*28시간*12월	1,314		
○청소년문화예술동아리 시간선택제임기제 보험료	2,428		
- 국민연금 23,693,000원*45/1,000	1,067		
- 건강보험 23,693,000원*30.35/1,000	720		
- 노인장기요양보험 720,000원*1명*65.5/1,000	48		
- 고용보험 23,693,000원*15/1,000	356		
- 산재보험 23,693,000원*10/1,000	237		
○전시공간 및 미술품 관리 시간선택제임기제 인건비	28,691		
- 기본급(마급) 1,752,280원*1명*12월	21,028		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,752,280원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	338		
- 초과근무수당 4,310원*1명*28시간*12월	1,449		
○전시공간 및 미술품 관리 시간선택제임기제보험료	2,939		
- 국민연금 28,691,000원*45/1,000	1,292		
- 건강보험 28,691,000원*30.35/1,000	871		
- 노인장기요양보험 871,000원*65.5/1,000	58		
- 고용보험 28,691,000원*15/1,000	431		
- 산재보험 28,691,000원*10/1,000	287		
○생활문화센터 시간선택제임기제 인건비	84,035		
- 기본급(다급) 2,765,580원*2명*12월	66,374		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당 471,450원*2명*4회	3,772		
- 직급보조비 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 연가보상비 2,765,580원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	533		
- 초과근무수당 8,000원*2명*28시간*12월	5,376		
○생활문화센터 시간선택제임기제 보험료	8,603		
- 국민연금 84,035,000원*45/1,000	3,782		
- 건강보험 84,035,000원*30.35/1,000	2,551		
- 노인장기요양보험 2,551,000원*65.5/1,000	168		
- 고용보험 84,035,000원*15/1,000	1,261		
- 산재보험 84,035,000원*10/1,000	841		
기본경비	53,160	51,420	1,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	53,160	51,420	1,740
201 일반운영비	21,600	22,740	△1,140
01 사무관리비	21,600	22,740	△1,140
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
202 여비	27,360	24,480	2,880
01 국내여비	27,360	24,480	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화예술과)	7,458,501	0	7,458,501
보전지출	7,458,501	0	7,458,501
차입금상환	7,458,501	0	7,458,501
311 차입금이자상환	158,501	0	158,501
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	158,501	0	158,501
○부천문화원(복합문화시설)신축공사(2015년 지역개발기금) 158,501,000원	158,501		
601 차입금원금상환	7,300,000	0	7,300,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	7,300,000	0	7,300,000
○부천문화원(복합문화시설)신축공사(2015년 지역개발기금) 7,300,000,000원	7,300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화산업과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업과	14,586,532	9,848,267	4,738,265
	국 857,300		
	지 58,000		
	도 720,000		
	시 12,951,232		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	14,294,532	9,659,567	4,634,965
	국 850,000		
	지 48,000		
	도 720,000		
	시 12,676,532		
문화콘텐츠집적시설지원	9,912,102	7,582,737	2,329,365
	국 850,000		
	지 48,000		
	도 220,000		
	시 8,794,102		
문화콘텐츠산업지원	1,379,450	1,171,950	207,500
201 일반운영비	26,300	26,300	0
01 사무관리비	26,300	26,300	0
○3대 국제축제 발전방안 워크숍 5,000,000원	5,000		
○문화산업 관련 홍보·인쇄물 등 제작 5,000,000원	5,000		
○3대 국제축제 행정지원 급식비 7,000원*100명*9회	6,300		
○상표등록비 10,000,000원	10,000		
202 여비	32,000	32,000	0
03 국외업무여비	32,000	32,000	0
○문화산업관련 해외교류 업무추진 3,200,000원*10명	32,000		
203 업무추진비	10,650	10,650	0
03 시책추진업무추진비	10,650	10,650	0
○문화산업진흥 업무추진 10,650,000원	10,650		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
06 민간인국외여비	3,000	3,000	0
○문화산업관련 해외교류 추진 3,000,000원*1명	3,000		
306 출연금	1,300,000	1,100,000	200,000
01 출연금	1,300,000	1,100,000	200,000
○경기콘텐츠진흥원 출연금 1,300,000,000원	1,300,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○사무용책상 3,360,000원	3,360		
○이동서랍 2,310,000원	2,310		
○캐비넷 1,830,000원	1,830		

부서: 문화산업과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한국만화영상진흥원 지원	4,637,994	4,637,994	0
306 출연금	4,637,994	4,637,994	0
01 출연금	4,637,994	4,637,994	0
○한국만화영상진흥원 운영 4,585,994,000원	4,585,994		
○소사어울마당 관리 운영 52,000,000원	52,000		
부천국제애니메이션페스티벌	1,070,000	600,000	470,000
	국 50,000		
	도 120,000		
	시 900,000		
307 민간이전	1,070,000	600,000	470,000
	국 50,000		
	도 120,000		
	시 900,000		
04 민간행사사업보조	1,070,000	600,000	470,000
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 1,070,000,000원	1,070,000		
	국 50,000		
	도 120,000		
	시 900,000		
부천시민미디어센터 운영	461,658	372,793	88,865
307 민간이전	461,658	372,793	88,865
05 민간위탁금	461,658	372,793	88,865
○부천시민미디어센터 운영비 461,658,000원	461,658		
디지털 만화 유통 활성화	800,000	400,000	400,000
	국 400,000		
	시 400,000		
307 민간이전	800,000	400,000	400,000
	국 400,000		
	시 400,000		
02 민간경상사업보조	800,000	400,000	400,000
○디지털 만화 유통 활성화 800,000,000원	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
만화 애니 개발	667,000	0	667,000
	도 100,000		
	시 567,000		
307 민간이전	667,000	0	667,000
	도 100,000		
	시 567,000		
02 민간경상사업보조	667,000	0	667,000
○만화 애니 개발 667,000,000원	667,000		
	도 100,000		
	시 567,000		
만화규장각	800,000	400,000	400,000

부서: 문화산업과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 문화콘텐츠집적시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400,000		
	시 400,000		
307 민간이전	800,000	400,000	400,000
	국 400,000		
	시 400,000		
02 민간경상사업보조	800,000	400,000	400,000
○만화규장각 800,000,000원	800,000		
	국 400,000		
	시 400,000		
카툰공감 100	80,000	0	80,000
	지 48,000		
	시 32,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	지 48,000		
	시 32,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○우리동네 문화아지트 사업 80,000,000원	80,000		
	지 48,000		
	시 32,000		
부천공예체험교육관 이전	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○중요무형문화재 부천전수관 시설 개보수 16,000,000원	16,000		
만화도시화 사업 인프라 확대	166,680	67,080	99,600
만화도시부천이미지사업	46,680	67,080	△20,400
201 일반운영비	36,680	37,080	△400
01 사무관리비	19,680	20,080	△400
○캐리커처 제작 50,000원*160점	8,000		
○만화캐릭터 조형물 관리 2,000,000원*3개소*1/2	3,000		
○만화카페 도서구입비 1,500,000원*2회	3,000		
○만화원화 구입 200,000원*15점	3,000		
○만화정책기획회의 민간전문가 회의 수당	1,680		
-기본 70,000원*3명*8회	1,680		
○만화축제 평가보고회 민간전문가 회의 수당	1,000		
-기본 70,000원*10명*1회	700		
-초과 30,000원*10명*1회	300		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○만화캐릭터 사용 부담금 5,000,000원	5,000		
○만화카페 시설운영비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○만화나눔(캐리커처 그려주기) 행사운영비	9,000		

부서: 문화산업과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 만화도시화 사업 인프라 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시청 만화카페 등 50,000원*2명*60회	6,000		
- 소외계층 재능기부 50,000원*4명*10회	2,000		
- 재료비(화구 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공공시설물 등 만화도시 이미지 사업 10,000,000원	10,000		
글로벌 웹툰창조센터 건립	120,000	0	120,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○글로벌 웹툰창조센터 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 120,000,000원	120,000		
부천국제판타스틱영화제 지원	4,215,750	1,994,750	2,221,000
	도 500,000		
	시 3,715,750		
야외 영화 상영	75,750	61,000	14,750
101 인건비	16,250	9,750	6,500
04 기간제근로자등보수	16,250	9,750	6,500
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 130,000원*5명*25회	16,250		
201 일반운영비	59,500	51,250	8,250
01 사무관리비	59,500	51,250	8,250
○영화(콘텐츠)임대료 1,650,000원*30회	49,500		
○영사기 및 에어스크린 유지관리 10,000,000원	10,000		
부천국제판타스틱 영화제	2,800,000	1,933,750	866,250
	도 500,000		
	시 2,300,000		
307 민간이전	2,800,000	1,933,750	866,250
	도 500,000		
	시 2,300,000		
04 민간행사사업보조	2,800,000	1,933,750	866,250
○제20회 부천국제판타스틱영화제 개최 2,800,000,000원	2,800,000		
	도 500,000		
	시 2,300,000		
BiFan Movie Center 조성	1,340,000	0	1,340,000
401 시설비및부대비	1,340,000	0	1,340,000
01 시설비	1,340,000	0	1,340,000
○BiFan Movie Center 조성 1,340,000,000원	1,340,000		
관광산업 진흥	247,000	140,400	106,600
	국 7,300		

부서: 문화산업과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,000		
	시 229,700		
관광홍보	247,000	140,400	106,600
	국 7,300		
	지 10,000		
	시 229,700		
문화도시관광 홍보사업	86,000	61,400	24,600
	지 10,000		
	시 76,000		
201 일반운영비	86,000	61,400	24,600
	지 10,000		
	시 76,000		
01 사무관리비	46,000	24,900	21,100
○관광안내지도 제작 1,000원*20,000매	20,000		
	지 6,000		
	시 14,000		
○부천시 종합관광안내도 개보수	16,000		
- 종합관광 안내판 500,000원*2면*8개소	8,000		
	지 4,000		
	시 4,000		
- 버스정류장쉘터 등 주요관광 홍보 100,000원*2면*40개소	8,000		
○관광홍보 영상물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	40,000	36,500	3,500
○관광박람회 등 관광홍보 운영비 40,000,000원	40,000		
문화관광해설사 활동지원	30,000	22,000	8,000
	국 7,300		
	시 22,700		
307 민간이전	30,000	22,000	8,000
	국 7,300		
	시 22,700		
02 민간경상사업보조	30,000	22,000	8,000
○문화관광해설사 운영 30,000,000원	30,000		
	국 7,300		
	시 22,700		
부천시티투어 운영	50,000	43,000	7,000
307 민간이전	50,000	43,000	7,000
02 민간경상사업보조	50,000	43,000	7,000
○부천시티투어 운영비 50,000,000원	50,000		
7호선 테마열차 운행	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○7호선 축제 테마열차 운행	40,000		

부서: 문화산업과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 열차내 만화소재 등 이미지 랩핑 홍보 40,000,000원	40,000		
부천 3대 봄꽃축제 지원	41,000	0	41,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
03 행사운영비	41,000	0	41,000
○통합 개막식 행사 지원 10,000,000원	10,000		
○홍보물 제작비	19,000		
ㅡ 공동 배너기 제작 30,000원*300조	9,000		
ㅡ 공동 리플릿 제작 500원*10,000매	5,000		
ㅡ 제휴업체 협약 관련 안내책자 제작 5,000,000원	5,000		
○꽃 축제 기념품 개발 10,000,000원	10,000		
○스탬프 투어 엽서 제작 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(문화산업과)	45,000	48,300	△3,300
기본경비	45,000	48,300	△3,300
기본경비	45,000	48,300	△3,300
201 일반운영비	20,400	23,700	△3,300
01 사무관리비	20,400	23,700	△3,300
○부서운영기본경비	16,200		
ㅡ 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
ㅡ 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○컬러프린터 토너구입 700,000원*3종*2회	4,200		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	30,538,555	24,896,477	5,642,078
	지 343,000		
	기 273,606		
	도 83,081		
	시 29,838,868		
스포츠하기 좋은 도시	25,112,915	22,121,107	2,991,808
	지 343,000		
	기 273,606		
	도 83,081		
	시 24,413,228		
통합체육 육성	10,458,583	6,418,201	4,040,382
통합체육 지원	2,192,232	1,894,350	297,882
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	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	2,500	2,000
01 국내여비	4,500	2,500	2,000
○각종 체육대회 및 체육행사 여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	18,900	12,800	6,100
03 시책추진업무추진비	18,900	12,800	6,100
○전문체육 육성 등 업무추진 12,800,000원	12,800		
○생활체육 육성 등 업무추진 6,100,000원	6,100		
307 민간이전	2,164,152	1,874,370	289,782
02 민간경상사업보조	1,379,300	650,000	729,300
○체육회 종목별 단체 육성지원	380,500		
- 부천시체육회 연합회장기(배) 대회 개최비 3,500,000원*55개단체	192,500		
- 임원 워크숍 10,000,000원	10,000		
- 체육회종목별연합회장 워크숍 10,000,000원	10,000		
- 체육회종목별연합회사무장 워크숍 10,000,000원	10,000		
- 체육회단체종목별 운영비 500,000원*2회*12개월	12,000		
- 종목육성 지원(태권도) 80,000,000원	80,000		
- 체육단체장 활동비 100,000원*55명*12개월	66,000		
○제97회 전국체육대회 출전보조 및 제45회 전국 소년체육대회 출전보조 20,000,000원	20,000		
○국제, 전국, 도대회 상위입상 시상금 및 체육지도자 상위입상 시상금 지급 75,000,000원	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합체육단체 지역별 전용구장 지원 10,000,000원*6개소	60,000		
○해그늘체육공원 관리자 인건비 및 관리비	136,300		
- 인건비 1,200,000원*4명*10월	48,000		
- 경비 2,100,000원*2명*12월	50,400		
- 일반관리 2,300,000원*1명*12월	27,600		
- 관리비 10,300,000원	10,300		
○생활체육무료교실 운영	130,000		
- 무료교실 운영 270,000원*60종목*7월	113,400		
- 운영비 16,600,000원	16,600		
○여성축구단 육성	57,500		
- 운영비 4,000,000원*5팀	20,000		
- 강사수당 25,000원*5팀*25시간*12월	37,500		
○제62회 경기도체육대회 출전 보조	520,000		
- 출전보조 350,000,000원	350,000		
- 입상장려수당 50,000,000원	50,000		
- 종목별 훈련 참여수당 120,000,000원	120,000		
03 민간단체법정운영비보조	784,852	1,224,370	△439,518
○체육회 사무실 임차료 40,600,000원	40,600		
○체육회 사무처 운영보조금	744,252		
- 인건비 569,890,000원	569,890		
- 생활체육지도자 인건비 51,914,000원	51,914		
- 장애인체육지도자 인건비 7,248,000원	7,248		
- 일반운영비 94,880,000원	94,880		
- 차량유지비 20,320,000원	20,320		
학교체육 육성	760,200	760,200	0
307 민간이전	760,200	760,200	0
02 민간경상사업보조	730,200	730,200	0
○제41회 경기도 학생체육대회 출전보조 8,000,000원	8,000		
○학교체육지도자 지원	382,200		
- A등급 1,100,000원*10명*12개월	132,000		
- B등급 950,000원*7명*12개월	79,800		
- C등급 800,000원*14명*12개월	134,400		
- 교육청 소속 300,000원*10명*12개월	36,000		
○학교운동부 육성 5,312,500원*64개부	340,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제16회 시장배 학생체육대회 30,000,000원	30,000		
도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원	692,000	160,000	532,000
307 민간이전	692,000	160,000	532,000
02 민간경상사업보조	290,000	20,000	270,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국,도단위 이상 생활체육대회 개최 및 출전 보조 1,500,000원*50종목*2회	150,000		
○제27회 경기도생활체육 대축전 출전보조 140,000,000원	140,000		
04 민간행사사업보조	402,000	140,000	262,000
○전국,도단위 이상 대회 개최 310,000,000원	310,000		
○도단위 생활체육대회 출전 지원 및 보조	92,000		
- 부천시 대회 개최 15,500,000원	15,500		
- 종목별 보조금 4,500,000원*17종목	76,500		
시청 직장운동부 운영	2,792,451	3,603,651	△811,200
301 일반보상금	2,764,838	3,535,298	△770,460
10 예술단원·운동부등보상금	2,764,838	3,535,298	△770,460
○직장운동부 감독 기본급 265,871,000원*80%	212,697		
○직장운동부 감독 상여금	38,995		
- 정근수당 265,871,000원*1/12월*80%	17,725		
- 명절휴가비 265,871,000원*1.2/12월*80%	21,270		
○직장운동부 감독 가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*6명*12월*80%	2,304		
- 직계가족 20,000원*8명*12월*80%	1,536		
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월*80%	14,400		
○직장운동부 선수 월급여(연봉제) 1,400,000,000원*80%	1,120,000		
○운동부입상장려금 150,000,000원*80%	120,000		
○우수선수 선발비 300,000,000원*80%	240,000		
○국가대표선발 지원 장려비 500,000원*4명*12월*80%	19,200		
○선수단 훈련비(식비,간식비,목욕비) 31,000원*48명*25일*12월*80%	357,120		
○운동부퇴직금 9,000,000원*15명*80%	108,000		
○운동부 보험료	189,741		
- 산재보험 2,211,415,000원*15/1,000*80%	26,537		
- 건강보험 2,211,415,000원*30.35/1,000*80%	53,694		
- 노인장기요양보험 3,362,000원	3,362		
- 고용보험 2,211,415,000원*15/1,000*80%	26,537		
- 국민연금 2,211,415,000원*45/1,000*80%	79,611		
○운동부 대회출전비 40,000원*48명*8회*6일*80%	73,728		
○운동부 국내·외 전지훈련비 2,000,000원*48명*80%	76,800		
○운동부 피복 및 장비구입비	116,000		
- 검도부(운동복 등) 25,000,000원*80%	20,000		
- 육상부(운동복 등) 20,000,000원*80%	16,000		
- 수영부(운동복 등) 10,000,000원*80%	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 레슬링부(운동복 등) 20,000,000원*80%	16,000		
- 탁구부(운동복 등) 30,000,000원*80%	24,000		
- 테니스부(운동복 등) 40,000,000원*80%	32,000		
○운동부 격려비 10,000,000원*80%	8,000		
○한국실업연맹회비	9,200		
- 육상 2,000,000원*80%	1,600		
- 검도 2,500,000원*80%	2,000		
- 탁구 5,000,000원*80%	4,000		
- 테니스 2,000,000원*80%	1,600		
○선수등록비	704		
- 수영부 10,000원*8명*6회*80%	384		
- 테니스부 20,000원*4명*5회*80%	320		
○운동부 숙소 시설유지비 500,000원*6개소*80%	2,400		
○직장운동부 숙소 관리비	20,621		
- 관리비 115,000원*6개소*12월*80%	6,624		
- 도시가스사용료 60,000원*6개소*12월*80%	3,456		
- 전기사용료 113,000원*6개소*12월*80%	6,509		
- 상·하수도 사용료 35,000원*6개소*12월*80%	2,016		
- 정보이용료 35,000원*6개소*12월*80%	2,016		
○운동부 차량 유지관리비 5,000,000원*6대*80%	24,000		
○직장운동부 훈련장 관리 등 제반비용	9,392		
- 전기사용료 350,000원*2개소*12월*80%	6,720		
- 상·하수도 사용 60,000원*2개소*12월*80%	1,152		
- 연료구입비 1,000원*5ℓ *4시간*90일*80%	1,440		
- 환경개선부담금 50,000원*2회*80%	80		
405 자산취득비	27,613	68,353	△40,740
01 자산및물품취득비	27,613	68,353	△40,740
○직장운동부 차량 구입 25,513,000원*1대	25,513		
○숙소 가전제품 구입	2,100		
- TV 640,000원*1대	640		
- 에어컨 1,460,000원*1대	1,460		
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	390,000	0	390,000
307 민간이전	390,000	0	390,000
04 민간행사사업보조	390,000	0	390,000
○부천시의회 의장기 체육대회 150,000,000원	150,000		
○부천FC배 축구대회 50,000,000원	50,000		
○부천시장배 종목별 체육대회 개최 190,000,000원	190,000		
시니어체육 육성	186,200	0	186,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	186,200	0	186,200
02 민간경상사업보조	186,200	0	186,200
○대회개최 및 출전비	155,000		
- 2016년 서부지역 게이트볼대회 7,000,000원	7,000		
- 제10회 경기도연합회장배 국민생활체육 그라운드 골프대회 10,000,000원	10,000		
- 시장기대회 개최비 (3,000,000원*4종목)+(2,000,000원*4종목)	20,000		
- 의장기대회 개최비 (2,500,000원*4종목)+(1,500,000원*4종목)	16,000		
- 종목회장기대회 개최비 (3,500,000원*4종목)+(2,000,000원*4종목)	22,000		
- 전국,도단위대회 출전비 (1,500,000원*4종목*3회)+(1,000,000원*4종목*3회)	30,000		
- 시니어대회 운영 50,000,000원	50,000		
○가맹경기단체 운영비(8개 종목)	31,200		
- 게이트볼 500,000원*12개월	6,000		
- 국학기공, 그라운드골프, 장기, 시니어축구, 시니어탁구, 시니어배드맨턴, 한궁 300,000원*7개종목*12개월	25,200		
장애인체육 육성	445,500	0	445,500
307 민간이전	445,500	0	445,500
02 민간경상사업보조	405,500	0	405,500
○제36회 전국장애인체육대회 참가지원 17,000,000원	17,000		
○각종 장애인체육대회 참가지원 2,200,000원*15종목	33,000		
○장애인 생활체육 무료교실 운영 4,760,000원*10종목	47,600		
○제6회 경기도장애인체육대회 참가지원 72,000,000원	72,000		
○경기도지체장애인체육대회 참가지원 10,000,000원	10,000		
○장애인체육회 가맹경기단체 지원	31,500		
- 가맹단체 1,500,000원*15개 종목	22,500		
- 전무이사 회의 참석수당 100,000원*15개단체*6회	9,000		
○장애인엘리트 탁구선수 육성지원 2,200,000원*1명*12월	26,400		
○장애인체육 우수선수 훈련비 250,000원*12명*12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제,전국,도단위 장애인체육대회 입상자 포상금 76,000,000원	76,000		
○경기도장애인생활체육대회 참가지원 20,000,000원	20,000		
○장애인 생활체육 지도자 배치사업 26,000,000원	26,000		
○국가유공자 선수권대회 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○부천시장배 전국장애인체육대회 개최비 5,000,000원*2개종목	10,000		
○제7회 부천시장배 전국 장애인 탁구선수권대회 30,000,000원	30,000		
시민프로구단 육성	3,000,000	0	3,000,000
307 민간이전	3,000,000	0	3,000,000
03 민간단체법정운영비보조	3,000,000	0	3,000,000
○부천FC 활성화 사업 3,000,000,000원	3,000,000		
체육시설 인프라 구축	1,955,356	2,006,276	△50,920
	지 343,000		
	시 1,612,356		
체육시설 현대화	1,955,356	1,693,776	261,580
	지 343,000		
	시 1,612,356		
201 일반운영비	10,000	1,500	8,500
02 공공운영비	10,000	1,500	8,500
○관용차량 유지관리비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,945,356	1,692,276	253,080
	지 343,000		
	시 1,602,356		
01 시설비	1,932,000	1,680,000	252,000
○송내사회체육관 건축물 보수 보강공사 200,000,000원	200,000		
○체육시설 개보수 250,000,000원	250,000		
○게이트볼장 환경개선공사 171,000,000원	171,000		
	지 171,000		
○성주산 체육공원 리모델링 공사 500,000,000원	500,000		
○고강동 게이트볼장 토지매입비 11,000,000원	11,000		
○종합운동장 주경기장 조명탑 보완공사 600,000,000원	600,000		
	지 172,000		
	시 428,000		
○부천종합운동장 보행통로 설치공사 100,000,000원	100,000		
○원미운동장 리모델링 용역비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	13,356	12,276	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내사회체육관 건축물 보수 보강공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○종합운동장 이동형 수납식 관람석 설치공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
○체육시설 개보수 250,000,000원*0.72%	1,800		
○성주산 체육공원 리모델링 공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○종합운동장 주경기장 조명탑 보완공사 600,000,000원*0.72%	4,320		
○부천종합운동장 보행통로 설치공사 100,000,000원*0.90%	900		
체육시설 유지관리	12,181,260	11,258,540	922,720
시설관리공단 위탁 대행사업비	9,692,478	8,983,046	709,432
307 민간이전	9,692,478	8,983,046	709,432
05 민간위탁금	9,692,478	8,983,046	709,432
○위탁체육시설 대행사업비(공단) 9,692,478,000원	9,692,478		
송내사회체육관 위탁대행사업비	394,348	397,376	△3,028
307 민간이전	394,348	397,376	△3,028
05 민간위탁금	394,348	397,376	△3,028
○위탁체육시설 대행사업비(송내) 394,348,000원	394,348		
오정레포츠센터 운영	2,094,434	1,878,118	216,316
101 인건비	591,796	344,325	247,471
04 기간제근로자등보수	591,796	344,325	247,471
○강사 등 운영인력 기간제근로자 인건비	390,172		
- 기본급 7,300원*209시간*12명*12개월	219,701		
- 상여금 7,300원*209시간*400%*12명	73,234		
- 연장근로수당 7,300원*38시간*150%*12명*12개월	59,919		
- 휴일근로수당 7,300원*17시간*150%*12명*12개월	26,806		
- 연차수당 7,300원*8시간*15일*12명	10,512		
○강사 등 운영인력 기간제근로자 보험료	40,321		
- 국민연금 390,172,000원*45/1,000	17,558		
- 건강보험 390,172,000원*30.35/1,000	11,842		
- 노인장기요양보험 11,842,000원*65.5/1,000	776		
- 고용보험 390,172,000원*15/1,000	5,853		
- 산재보험 390,172,000원*11/1,000	4,292		
○안내데스크 기간제근로자 인건비	135,284		
- 기본급 6,200원*209시간*5명*12개월	77,748		
- 상여금 6,200원*209시간*400%*5명	25,916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근로수당 6,200원*33시간*150%*5명*12개월	18,414		
- 휴일근로수당 6,200원*17시간*150%*5명*12개월	9,486		
- 연차수당 6,200원*8시간*15일*5명	3,720		
○안내데스크 기간제근로자 생활임금	10,910		
- 기본급 500원*209시간*5명*12개월	6,270		
- 상여금 500원*209시간*400%*5명	2,090		
- 연장근로수당 500원*33시간*150%*5명*12개월	1,485		
- 휴일근로수당 500원*17시간*150%*5명*12개월	765		
- 연차수당 500원*8시간*15일*5명	300		
○안내데스크 기간제근로자 보험료	15,109		
- 국민연금 146,194,000원*45/1,000	6,579		
- 건강보험 146,194,000원*30.35/1,000	4,437		
- 노인장기요양보험 4,437,000원*65.5/1,000	291		
- 고용보험 146,194,000원*15/1,000	2,193		
- 산재보험 146,194,000원*11/1,000	1,609		
201 일반운영비	1,416,405	1,447,643	△31,238
01 사무관리비	538,591	446,014	92,577
○수영장 및 화장실 소모품 구입	49,500		
- 수영장, 체육관 및 체력단련장 11,000,000원	11,000		
- 화장실 및 탈의실 17,500,000원	17,500		
- 사무용품 6,000,000원	6,000		
- 기타 소모성 비품 15,000,000원	15,000		
○냉온수기 임차료 50,000원*7대*12월	4,200		
○회원카드 제작비 300원*800장*12월	2,880		
○입장권 및 영수증 용지구입 65,000원*3박스*12월	2,340		
○신용카드 매출수입금 결제 수수료 113,300,000원*3%*12월	40,788		
○무인경비 시스템 유지비 275,000원*12월	3,300		
○기계설비 및 전기설비 소모품 구입	23,570		
- 기계설비 15,000,000원	15,000		
- 전기설비 8,570,000원	8,570		
○회원관리시스템 유지 보수비	16,566		
- 단말기(전자키,무인발권기) 148,893,000원*6%	8,934		
- 홈페이지 관리 69,381,000원*11%	7,632		
○중앙통제실 침구 구입 150,000원*2세트	300		
○야간근무자 급식비	3,283		
- 석식 7,000원*1명*365일	2,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중식 7,000원*2명*52주	728		
○홍보물 제작비	11,400		
- 배너제작(행사 안내 등) 50,000원*3개*12월	1,800		
- 프로그램 안내문 200원*4,000장*12월	9,600		
○건물 외벽 및 유리창 청소비 2,200,000원*1회	2,200		
○수영조 욕수 수질 검사비 20,000원*12월	240		
○개인사물함, 락카 열쇠 구입비 13,200원*10개*12월	1,584		
○오정레포츠센터 회원 대기실 도서구입비 900,000원	900		
○프로그램 운영 강사료	375,540		
- 시간제 강사(수영 등 5종목) 1,100,000원*14명*12월	184,800		
- 수입금 분할강사(요가 등 6종목) 935,000원*17명*12월	190,740		
02 공공운영비	877,814	1,001,629	△123,815
○오정레포츠센터 전기요금 241,226,000원	241,226		
○오정레포츠센터 상하수도 요금 16,617,500원*12월	199,410		
○오정레포츠센터 도시가스 요금 20,750,000원*12월	249,000		
○교통유발 부담금 500원*9,884㎡*1.04*0.5	2,570		
○환경개선 부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○전기안전관리 대행 수수료 1,164,583원*12월	13,975		
○승강기 및 장애인리프트 안전관리 수수료 169,400원*12월	2,033		
○자가용전기설비 정기검사 수수료 1,351,000원	1,351		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○가스사고 배상책임 보험료 12,000원*1회	12		
○가스안전점검 수수료 440,000원*1회	440		
○보일러 계속사용 검사수수료 400,000원*2대*1회	800		
○청사방역 소독비 220,000원*6회	1,320		
○저수조 탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○저수조 수질검사 수수료 40,000원*1회	40		
○소방시설 방화관리 대행수수료 340,000원*12월	4,080		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○TV유선 사용료 7,000원*33대*12월	2,772		
○인터넷 사용료 20,000원*7회선*12월	1,680		
○수처리 다층여과기 여과재 교체 6,700,000원*3대*1회	20,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전해살균 발생장치 전극판 교체 4,840,000원*3대*1회	14,520		
○시설유지관리비	100,035		
- 시설유지관리비 70,000,000원	70,000		
- 보일러세관 2,300,000원*2대*1회	4,600		
- 냉온수기 세관 2,600,000원*2대*1회	5,200		
- 수위조절판 유지관리비 45,000원*83개	3,735		
- 옥상크랙 보수비 6,500,000원	6,500		
- 헬스기구 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○수영장 공인2급 갱신비 17,000,000원	17,000		
206 재료비	24,180	24,180	0
01 재료비	24,180	24,180	0
○수영장 및 기계실 약품 구입	14,580		
- 정제염 및 천일염 12,000원*40개*12월	5,760		
- 응집제 25,000원*15개*12월	4,500		
- 청관제 60,000원*6통*12월	4,320		
○공조기필터 구입 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	35,790	19,000	16,790
01 시설비	35,790	19,000	16,790
○수목 및 녹지관리비 18,000,000원	18,000		
○체육관 벽면 도장공사 6,790,000원	6,790		
○급탕탱크 열교환기 교체공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	26,263	42,970	△16,707
01 자산및물품취득비	26,263	42,970	△16,707
○헬스기구 구입(10종10세트) 23,326,000원	23,326		
○고압세척기 구입 1,485,000원	1,485		
○이동식 앰프 구입 1,452,000원	1,452		
생활체육 육성지원	517,716	2,438,090	△1,920,374
	기 273,606		
	도 83,081		
	시 161,029		
생활체육 지도자	353,496	351,936	1,560
	기 158,652		
	도 58,448		
	시 136,396		
307 민간이전	353,496	351,936	1,560
	기 158,652		
	도 58,448		
	시 136,396		
02 민간경상사업보조	353,496	351,936	1,560
○생활체육 지도자 배치 사업 353,496,000원	353,496		
	기 158,652		
	도 58,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 136,396		
스포츠강좌 이용권	164,220	151,000	13,220
	기 114,954		
	도 24,633		
	시 24,633		
307 민간이전	164,220	151,000	13,220
	기 114,954		
	도 24,633		
	시 24,633		
02 민간경상사업보조	164,220	151,000	13,220
○스포츠강좌 이용권 사업 164,220,000원	164,220		
	기 114,954		
	도 24,633		
	시 24,633		
교육환경 조성(체육진흥과)	3,348,000	1,616,850	1,731,150
교육경비 지원	3,348,000	1,616,850	1,731,150
학교교육 지원	3,348,000	1,616,850	1,731,150
308 자치단체등이전	3,348,000	1,616,850	1,731,150
08 교육기관에대한보조	3,348,000	1,616,850	1,731,150
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 112,000원*7,500명	840,000		
○승마교실 프로그램 운영	108,000		
- 승마장 이용료 등 40,000원*400명*6회	96,000		
- 보험비 및 기타운영비 12,000,000원	12,000		
○다목적체육관 신축(부천동초) 650,000,000원	650,000		
○급식소 및 다목적체육관 신축(부명중) 800,000,000원	800,000		
○다목적체육관 신축(상도초) 950,000,000원	950,000		
행정운영경비(체육진흥과)	59,640	53,520	6,120
기본경비	59,640	53,520	6,120
기본경비	59,640	53,520	6,120
201 일반운영비	28,080	21,960	6,120
01 사무관리비	21,840	21,960	△120
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	6,240	0	6,240
○공공요금 및 제세	6,240		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(체육진흥과)	2,018,000	1,105,000	913,000
보전지출	2,018,000	1,105,000	913,000
오정레포츠센터 건립자금 상환	2,018,000	1,105,000	913,000
311 차입금이자상환	18,000	105,000	△87,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	18,000	105,000	△87,000
○오정레포츠 건립자금 이자상환 18,000,000원	18,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○오정레포츠 건립자금 원금상환 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	2,715,708	2,584,300	131,408
	국 67,681		
	도 46,854		
	시 2,601,173		
도서관 인프라 구축	1,725,173	1,733,844	△8,671
	도 26,550		
	시 1,698,623		
도서관 건립	207,530	3,700	203,830
오정도서관 건립	204,830	0	204,830
401 시설비및부대비	204,830	0	204,830
01 시설비	204,830	0	204,830
○오정도서관 실시설계비 204,830,000원	204,830		
도서관 건립	2,700	3,700	△1,000
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 건립 업무추진 2,700,000원	2,700		
도서관 자료확충	449,742	764,940	△315,198
	도 1,100		
	시 448,642		
도서관자료 확충	449,742	764,940	△315,198
	도 1,100		
	시 448,642		
201 일반운영비	105,942	101,340	4,602
01 사무관리비	105,942	101,340	4,602
○도서정리용품 구입비 32,000,000원	32,000		
○정기간행물 구독료 53,350,000원	53,350		
○신문구독료	20,592		
- 상동도서관 4,224,000원	4,224		
- 심곡도서관 4,080,000원	4,080		
- 꿈빛도서관 4,944,000원	4,944		
- 책마루도서관 3,672,000원	3,672		
- 송내도서관 3,672,000원	3,672		
405 자산취득비	343,800	663,600	△319,800
	도 1,100		
	시 342,700		
02 도서구입비	343,800	663,600	△319,800
○시립도서관 5개관 자료구입비	327,850		
- 도서 12,000원*20,000권	240,000		
- 비도서 20,000원*1,000점	20,000		
- 전자책 14,500원*3,300권	47,850		
- 오디오북 200,000원*100종	20,000		
○숲속 작은도서관 도서구입비	11,900		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도서 11,900,000원	11,900		
	도 1,100		
	시 10,800		
○칙칙폭폭 작은도서관 도서구입비	4,050		
- 도서 13,500원*300권	4,050		
대외협력 서비스 강화	436,280	364,331	71,949
	도 25,450		
	시 410,830		
작은도서관 운영	436,280	364,331	71,949
	도 25,450		
	시 410,830		
201 일반운영비	21,324	15,827	5,497
01 사무관리비	14,140	9,130	5,010
○우수 작은도서관 상패 제작비 150,000원*2개	300		
○민간위탁 심의위원회 심사위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
○도서관학교 운영 3,500,000원	3,500		
○찾아가는 독서프로그램 운영 3,500,000원	3,500		
○사립작은도서관 현판 제작 80,000원*7개소	560		
○직영작은도서관 독서문화프로그램 운영 50,000원*58회	2,900		
○작은도서관 도서 및 집기 이사비용 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	7,184	6,697	487
○공립작은도서관 시설장비 유지비 1,369㎡*2,150원	2,944		
○작은도서관 홈페이지 유지보수 90,000원*6월	540		
○도서관운영 업무용 차량유지비	3,700		
- 차량유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
307 민간이전	324,919	345,004	△20,085
02 민간경상사업보조	1,600	8,560	△6,960
○도서관 시민학교 운영 1,600,000원	1,600		
05 민간위탁금	323,319	336,444	△13,125
○공립작은도서관 운영비 323,319,000원	323,319		
402 민간자본이전	84,837	0	84,837
	도 25,450		
	시 59,387		
01 민간자본사업보조	84,837	0	84,837
○공립작은도서관 도서구입 47,235,000원	47,235		
	도 14,170		
	시 33,065		
○사립작은도서관 도서구입 37,602,000원	37,602		
	도 11,280		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	26,322		
405 자산취득비	5,200	3,500	1,700
01 자산및물품취득비	5,200	3,500	1,700
○공립작은도서관 운영 집기 구입	5,200		
- 서가 1,500,000원*1개	1,500		
- 컴퓨터 900,000원*2대	1,800		
- 서가 740,000원*1개	740		
- 열람용 책상 560,000원*1개	560		
- 빔프로젝터 400,000원*1대	400		
- 스크린 200,000원*1개	200		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	227,830	159,566	68,264
청사관리	199,440	132,546	66,894
101 인건비	53,896	40,038	13,858
04 기간제근로자등보수	53,896	40,038	13,858
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비 6,030원*11명*7시간*105일	48,753		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금 570원*11명*7시간*105일	4,609		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 산재보험 53,362,000원*10/1,000	534		
201 일반운영비	50,758	10,311	40,447
01 사무관리비	50,758	10,311	40,447
○심곡도서관 국유재산 사용료	34,190		
- 사용료 1,126.1㎡*1,104,000원*25/1,000*365/365	31,081		
- 부가가치세 31,081,000원*10%	3,109		
○장서소독 50원*310,000권	15,500		
○공기청정기 렌탈비 ((42,000원*1대)+(23,500원*2대))*12월	1,068		
206 재료비	49,920	42,000	7,920
01 재료비	49,920	42,000	7,920
○환경미화 소모품 구입비	49,920		
- 쓰레기봉투 10,800,000원	10,800		
- 화장지 30,492,000원	30,492		
- 물비누 1,848,000원	1,848		
- 자료실 천연향균제 3,360,000원	3,360		
- 손소독제 2,100,000원	2,100		
- 자동우산포장비닐 1,320,000원	1,320		
405 자산취득비	44,866	40,197	4,669
01 자산및물품취득비	44,866	40,197	4,669
○꿈빛도서관 물품구입비	33,373		
- 열람실용 책상 460,000원*23개	10,580		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 열람실용 의자 142,500원*100개	14,250		
ㅡ 신간코너 서가 243,000원*3개	729		
ㅡ 신문열람대 203,500원*4개	814		
ㅡ 도서감응 제거재생기 3,500,000원*2개	7,000		
○심곡도서관 물품구입비	7,000		
ㅡ 도서감응 제거재생기 3,500,000원*2대	7,000		
○책마루도서관 물품구입비	4,493		
ㅡ 복식6단서가(애더) 419,100원*5개	2,096		
ㅡ 단식6단서가(스타터) 574,200원*1개	575		
ㅡ 단식6단서가(애더) 280,500원*1개	281		
ㅡ 단식6단서가(앤더) 437,800원*1개	438		
ㅡ 단식3단서가(자립형) 437,000원*1개	437		
ㅡ 코팅기 400,000원*1개	400		
ㅡ 컵 소독기 266,000원*1개	266		
상호대차서비스 운영	27,390	27,020	370
201 일반운영비	23,790	23,420	370
01 사무관리비	3,270	3,200	70
○상호대차서비스 물품구입	3,270		
ㅡ 바인더끈 2,200원*600개	1,320		
ㅡ 이동카트 150,000원*3개	450		
ㅡ 기타 상호대차 필요물품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	20,520	20,220	300
○상호대차 차량 유지 관리비	20,520		
ㅡ 차량유지비 500,000원*3대*12월	18,000		
ㅡ 차량환경개선부담금 70,000원*3대*2회	420		
ㅡ 차량래핑작업 700,000원*3대	2,100		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○도서반납함 구입 1,800,000원*2개	3,600		
스마트도서관 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○스마트도서관 운영	1,000		
ㅡ 철도통신대여보수비 50,000원*4회	200		
ㅡ 시설유지관리비 50,000원*1회	50		
ㅡ 임대료 500,000원*1회	500		
ㅡ 일반수용비 250,000원*1회	250		
도서관 시스템 운영	403,791	441,307	△37,516
정보시스템 운영 및 유지관리	172,355	232,341	△59,986
201 일반운영비	172,355	162,541	9,814

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	172,355	149,041	23,314
○웹방화벽 유지보수비 264,000원*7월	1,848		
○방화벽 유지보수비 319,000원*11월	3,509		
○도서관 정보시스템 운영서버 유지보수비	22,397		
- H/W (10식) 171,423,000원*7%	12,000		
- H/W (2식) 9,880,000원*7%/12개월*7개월	404		
- H/W (1식) 930,000원*7%/12개월*6개월	33		
- S/W (4식) 83,000,000원*12%	9,960		
○전산장비 유지보수비 4,000,000원*5개소	20,000		
○8개 시립도서관 자동화장비 유지보수	76,520		
- 감응제거재생기(3대) 11,220,000원*6.5%	730		
- 도서분실방지시스템(19대) 256,237,200원*6.5%	16,656		
- 독서통장정리시스템(2대) 19,600,000원*6.5%	1,274		
- 무인대출.반납기(20대) 509,770,000원*6.5%	33,136		
- 무인반납기(4대) 104,400,000원*6.5%	6,786		
- 사서용리더.라이터기(25대) 72,500,000원*6.5%	4,713		
- 열람실좌석관리시스템(10대) 47,350,000원*6.5%	3,078		
- 열람실좌석관리시스템(1대) 9,400,000원*6.5%/12개월*5개월	255		
- 열람실좌석관리시스템(4대) 18,450,000원*6.5%/12개월*7개월	700		
- 영상정보소프트웨어 유지보수(6개) 20,064,000원*12%	2,408		
- 전자정보실 좌석예약시스템 유지보수 56,533,000원*12%	6,784		
○통합도서관리시스템 유지보수비	41,081		
- 도서관리프로그램, 책이음 2,718,500원*12개월	32,622		
- 상호대차, SMS 40,790,000원*12%	4,895		
- 도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 29,700,000원*12%	3,564		
○도서관리프로그램 구입비 7,000,000원*1개소	7,000		
네트워크 고품질 서비스 제공	231,436	208,966	22,470
201 일반운영비	231,436	208,966	22,470
01 사무관리비	36,751	34,317	2,434
○네트워크장비 및 회선 유지보수	36,751		
- VPN 장비 유지보수비 339,800원*12월	4,078		
- 네트워크 장비 유지보수비 634,750원*12월	7,617		
- 네트워크 회선 유지보수비 2,088,000원*12월	25,056		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	194,685	174,649	20,036
○시립도서관 통신요금	194,685		
- KORNET 국가정보망 1,210,000원*12월	14,520		
- 8개 도서관 직원망 전용회선 이용료 4,400,000원*12월	52,800		
- 9개 도서관 이용자망 회선 이용료 5,568,750원*12월	66,825		
- 9개 도서관 직원 및 이용자망 장비임대료(19대) 1,672,000원*12월	20,064		
- 9개 도서관 이용자망 보안스위치 임대료(9대) 483,075원*12월	5,797		
- 9개 도서관 보안장비 임대료(9대) 2,187,900원*12월	26,255		
- 9개 도서관 이용자 와이파이 서비스용(9회선) 252,450원*12월	3,030		
- 스마트도서관 인터넷 사용료 34,000원*12월	408		
- 직영 작은도서관 인터넷 사용료 138,500원*3회선*12월	4,986		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	157,030	155,728	1,302
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 147,280		
책읽는 도시 부천 만들기	157,030	155,728	1,302
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 147,280		
테마 문화행사 운영	21,149	25,648	△4,499
201 일반운영비	21,149	25,648	△4,499
02 공공운영비	1,149	648	501
○독서마라톤 홈페이지 및 모바일 유지보수	1,149		
- 홈페이지 72,000원*12월	864		
- 모바일 페이지 47,500원*6월	285		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○한 도시 한 책 읽기 15,000,000원	15,000		
○독서마라톤 대회 행사운영비 2,000,000원	2,000		
○인문학 콘서트 3,000,000원	3,000		
독서문화 프로그램 운영	85,700	68,700	17,000
201 일반운영비	71,700	57,800	13,900
01 사무관리비	71,700	57,800	13,900
○상동도서관 독서문화프로그램 운영 13,080,000원	13,080		
○심곡도서관 독서문화프로그램 운영 11,670,000원	11,670		

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영 27,350,000원	27,350		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영 9,700,000원	9,700		
○송내도서관 독서문화프로그램 운영 9,900,000원	9,900		
301 일반보상금	14,000	10,900	3,100
09 행사실비보상금	8,000	6,400	1,600
○동화와 함께하는 꼬마인형극	8,000		
- 상동도서관 400,000원*4회	1,600		
- 심곡도서관 400,000원*4회	1,600		
- 꿈빛도서관 400,000원*4회	1,600		
- 책마루도서관 400,000원*4회	1,600		
- 송내도서관 400,000원*4회	1,600		
11 기타보상금	6,000	4,500	1,500
○자원봉사자 실비보상 10,000원*600회	6,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	15,000	27,000	△12,000
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
201 일반운영비	15,000	27,000	△12,000
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
01 사무관리비	15,000	27,000	△12,000
○도서관 연장개관 자료실 운영비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
대출서비스 활성화	15,021	15,480	△459
201 일반운영비	15,021	15,480	△459
01 사무관리비	15,021	15,480	△459
○도서소독기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
○회원증 발급용 소모품 구입	7,730		
- 회원증 구입 270원*24,000장	6,480		
- 리본 구입 50,000원*25개	1,250		
○자동화시스템 발급용지 구입	6,391		
- 도서위치출력 발급용지 1,700원*440롤	748		
- 대출반납기 발급용지 4,950원*1,140롤	5,643		
○우수도서회원 상패제작 100,000원*5개	500		
독서활성화지원	20,160	18,900	1,260
201 일반운영비	17,660	16,400	1,260

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,980	14,980	1,000
○도서관 홍보비	9,300		
- 리플릿 제작 5,000부*1종*700원	3,500		
- 기타 전단지 3,000부*4종*400원	4,800		
- 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	1,420	260
○(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	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○도서관운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(상동도서관)	833,505	694,728	138,777
	국 60,181		
	도 18,054		
	시 755,270		
인력운영비	746,385	599,928	146,457
	국 60,181		
	도 18,054		
	시 668,150		
인력운영비	534,106	599,928	△65,822
101 인건비	534,106	599,928	△65,822
03 무기계약근로자보수	534,106	599,928	△65,822
○자료실운영보조 무기계약근로자 인건비	484,337		
- 기본급	368,183		
· 1호봉 1,527,370원*11명*12월	201,613		
· 2호봉 1,542,310원*9명*12월	166,570		
- 정액급식비 110,000원*20명*12월	26,400		
- 시간외근무수당	39,422		
· 1호봉 10,910원*11명*15시간*12월	21,602		
· 2호봉 11,000원*9명*15시간*12월	17,820		
- 명절휴가비	30,683		
· 1호봉 1,527,370원*11명*50%*2회	16,802		
· 2호봉 1,542,310원*9명*50%*2회	13,881		
- 연가보상비	9,342		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·1호봉 58,160원*11명*8일	5,119		
·2호봉 58,640원*9명*8일	4,223		
-가족수당	6,600		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·존비속 20,000원*15명*12월	3,600		
·존비속(셋째이상) 50,000원*1명*12월	600		
-자녀학비보조수당 463,300원*2명*4회	3,707		
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	49,569		
-국민연금 484,337,000원*45/1,000	21,796		
-건강보험 484,337,000원*30.35/1,000	14,700		
-노인장기요양보험 14,700,000원*65.5/1,000	963		
-고용보험 484,337,000원*15/1,000	7,266		
-산재보험 484,337,000원*10/1,000	4,844		
○노조가입 조합원 체육대회 경비 지원금 50,000원*4명*1회	200		
연장개관 인력운영비	212,279	0	212,279
	국 60,181		
	도 18,054		
	시 134,044		
101 인건비	212,279	0	212,279
	국 60,181		
	도 18,054		
	시 134,044		
03 무기계약근로자보수	212,279	0	212,279
○연장개관 무기계약근로자 인건비	192,570		
-기본급 148,420,000원	148,420		
	국 60,181		
	도 18,054		
	시 70,185		
-정액급식비 110,000원*8명*12월	10,560		
-시간외근무수당	15,889		
·1호봉 10,910원*7명*15시간*12월	13,747		
·11호봉 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
-명절휴가비	12,369		
·1호봉 1,527,370원*7명*50%*2회	10,692		
·11호봉 1,676,590원*1명*50%*2회	1,677		
-연가보상비	3,892		
·1호봉 58,160원*7명*8일	3,257		
·11호봉 63,440원*1명*10일	635		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·존비속 20,000원*2명*12월	480		
○연장개관 무기계약근로자 보험료	19,709		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 192,570,000원*45/1,000	8,666		
- 건강보험 192,570,000원*30.35/1,000	5,845		
- 노인장기요양보험 5,845,000원*65.5/1,000	383		
- 고용보험 192,570,000원*15/1,000	2,889		
- 산재보험 192,570,000원*10/1,000	1,926		
기본경비	87,120	94,800	△7,680
기본경비	87,120	94,800	△7,680
201 일반운영비	36,720	44,400	△7,680
01 사무관리비	34,560	41,760	△7,200
○부서운영기본경비	34,560		
- 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
- 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
02 공공운영비	2,160	2,640	△480
○우편요금 300원*600건*12월	2,160		
202 여비	46,080	46,080	0
01 국내여비	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
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미도서관	5,864,482	5,602,912	261,570
	국 60,180		
	도 58,584		
	시 5,745,718		
도서관 인프라 구축	4,896,570	4,685,550	211,020
	도 40,530		
	시 4,856,040		
도서관 건립	194,000	1,800	192,200
도서관 건립	14,000	1,800	12,200
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○도서관 건립 추진위원회 심사수당 100,000원*16명*5회	8,000		
○도서관 건립 홍보물 인쇄 및 제작비	2,400		
- 포스터 제작 1,200원*1,000장	1,200		
- 전단지 제작 150원*8,000장	1,200		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	1,800	1,800
○도서관 건립(2개 도서관) 업무추진 1,800,000원*2개소	3,600		
역곡도서관 건립	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○역곡도서관 건립 기본 및 실시설계비 180,000,000원	180,000		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,317,686	3,414,782	△1,097,096
천체투영실 운영	66,096	90,090	△23,994
201 일반운영비	62,260	90,090	△27,830
02 공공운영비	62,260	88,000	△25,740
○천체투영실 운영기기 유지보수비 5,113,300원*12월	61,360		
○한국천문우주과학관협회 연회비 500,000원*1회	500		
○한국천문우주과학관협회 협회비 400,000원*1회	400		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○천체프로그램 운영 기본여비 120,000원*12월*1명	1,440		
405 자산취득비	2,396	0	2,396
01 자산및물품취득비	2,396	0	2,396
○굴절망원경 구입 2,396,000원*1개	2,396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선	137,773	142,750	△4,977
206 재료비	72,000	56,250	15,750
01 재료비	72,000	56,250	15,750
○환경미화소모품 구입비(4개도서관) 50,000,000원	50,000		
○냉각탑살균소독제 25,000원*16회*5개소	2,000		
○형광램프, 소모품 등 시설물유지관리 재료비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	65,773	86,500	△20,727
01 시설비	65,773	86,500	△20,727
○원미도서관 옥상방수공사 30,000,000원	30,000		
○원미도서관 방화셔터 설치공사 5,000,000원*2개소	10,000		
○꿈빛도서관 시청각실 환경개선 공사 18,000,000원	18,000		
○송내도서관 문화강좌실 음향장비설치공사 7,773,000원	7,773		
청사관리	1,926,491	3,003,093	△1,076,602
201 일반운영비	1,926,491	3,003,093	△1,076,602
01 사무관리비	193,945	244,170	△50,225
○저수조 유지청소비 3,420원*852톤*2회	5,828		
○정화조 청소비 (5개도서관) 13,000원*235톤*2회	6,110		
○청사 방역비 80,000원*8개소*12회	7,680		
○조경수목관리비 18,000,000원	18,000		
○흡수식 냉온수기 세관 작업 2,500,000원*4개소	10,000		
○난방용 열교환기 유지보수비 1,400,000원*6대	8,400		
○책상,의자,소파 등 비품 낙서제거 및 수선비 22,000,000원	22,000		
○기계,전기,냉난방기 시설수선유지비 8,000,000원*8개소	64,000		
○상동도서관 로비 생태정원 유지비 480,000원*12월	5,760		
○음용수용 냉온수기 청소 등 유지관리비 19,000원*22대*12회	5,016		
○무인경비시스템 수수료 251,000원*8개소*12월	24,096		
○사인물 및 안내판 제작비(4개도서관) 1,000,000원*4개소	4,000		
○장서(일반도서) 소독 60원*150,000권	9,000		
○자료실,열람실 방향제 40,000원*4개소*12월	1,920		
○불용물품 처리비 (4개도서관) 500,000원*4개소	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한울빛도서관 공기청정기 관리비 11,170원*12월	135		
02 공공운영비	1,732,546	2,758,923	△1,026,377
○건물유지비(8개소) 60,534,000원	60,534		
○가스보험료 30,000원	30		
○소방안전협회비 48,000원*8개소*1.1	423		
○소방시설 안전관리 대행수수료 143,000원*8개소*12월	13,728		
○승강기 정기검사 및 안전관리 대행수수료 160,000원*6대*12월	11,520		
○전기안전관리 대행수수료 32,651,000원	32,651		
○실내 공기질 유지 대행수수료 300,000원*7개소	2,100		
○전기요금	306,858		
- 기본요금(8개도서관) 6,370원*1,175kWh*12월*1.1	98,799		
- 사용요금(8개도서관) 74원*213,000kWh*12월*1.1	208,059		
○스마트도서관 전기요금 79,100원*1대*12월	950		
○직영작은도서관 전기요금 460,000원*12월	5,520		
○상하수도 사용료 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		
○특정가스시설 정기검사 수수료 90,000원*5개소	450		
○수전,발전설비정기검사 1,000,000원	1,000		
○시설물분 환경개선부담금 250,000원*8개소*2회	4,000		
○교통유발부담금 650원*26,217㎡*0.82*0.5	6,987		
○시설장비유지용 연료비 1,600원*20L*5개소	160		
○시설물안전관리용 통신요금 60,000원*12월	720		
○청사경비용역 990,000,000원	990,000		
도서관 운영	187,326	178,849	8,477
101 인건비	42,416	35,589	6,827
04 기간제근로자등보수	42,416	35,589	6,827
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	38,369		
- 기본급 6,030원*7시간*9명*101일	38,369		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금 570원*7시간*9명*101일	3,627		
○주말자료실운영보조 기간제근로자 산재보험 41,996,000원*10/1,000	420		
201 일반운영비	48,163	98,965	△50,802
01 사무관리비	26,843	78,645	△51,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 소독기 소모품 구입 100,000원*4대	400		
○회원증 발급용 소모품 구입	2,920		
- 회원증 구입 270원*4개소*2,000장	2,160		
- 리본구입 45,000원*4개소*2개	360		
- 클리너 구입 50,000원*4개소*2개	400		
○자동화시스템 발급용지 구입	2,063		
- 도서위치출력기 1,800원*14대*2롤*12월	605		
- 대출반납기 4,500원*12대*1롤*12월	648		
- 열람실좌석발급기 4,500원*3대*5롤*12월	810		
○도서대출반납 바코드 스캐너 280,000원*2개*4개소	2,240		
○도서관 홍보책자 발간비	18,500		
- 이용안내책자 2,500원*3,000부	7,500		
- 리플릿 제작 1,000원*5,000부	5,000		
- 기타 전단지 400원*5종*3,000부	6,000		
○전국도서관대회 참가비 80,000원*9명	720		
02 공공운영비	21,320	20,320	1,000
○차량유지비 500,000원*2대*12월	12,000		
○차량환경개선부담금 80,000원*2대*2회	320		
○전산(전자)장비 유지보수비 1,800,000원*5개소	9,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
11 기타보상금	9,600	9,600	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*20회*12월*4개소	9,600		
405 자산취득비	87,147	34,695	52,452
01 자산및물품취득비	87,147	34,695	52,452
○원미도서관 물품구입	43,940		
- 자료실 서가 및 데스크 14,300,000원	14,300		
- 자료실 스툴의자 190,000원*6개	1,140		
- 자동대출반납기 25,000,000원*1대	25,000		
- 빔프로젝터 구입 3,500,000원*1대	3,500		
○북부도서관 물품 구입	39,790		
- 자동대출반납기 25,000,000원*1대	25,000		
- 무인도서반납기 2,000,000원*1대	2,000		
- 종합자료실서가 3,750,000원	3,750		
- 전자정보실 DVD장 2,200,000원	2,200		
- 종합자료실 책상 및 의자 6,840,000원	6,840		
○한울빛도서관 물품 구입	2,717		
- 한울빛도서관 북카페 냉난방기 2,530,000원*1개	2,530		
- DVD 플레이어 187,000원*1개	187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈여울도서관 물품 구입	700		
-4인용 노트북 책상 700,000원*1개	700		
대외협력 서비스 강화	1,713,459	947,968	765,491
	도 38,320		
	시 1,675,139		
작은도서관 운영	651,909	545,667	106,242
	도 38,320		
	시 613,589		
101 인건비	36,789	17,269	19,520
04 기간제근로자등보수	36,789	17,269	19,520
○직영 작은도서관 기간제근로자 인건비	30,488		
-기본급 48,240원*2명*21일*12월	24,313		
-주휴수당 48,240원*2명*52주	5,017		
-월차수당 48,240원*2명*12월	1,158		
○직영 작은도서관 기간제근로자 생활임금	2,884		
-기본급 570원*8시간*2명*21일*12월	2,299		
-주휴수당 570원*8시간*2명*52주	475		
-월차수당 570원*8시간*2명*12월	110		
○직영 작은도서관 기간제근로자 보험료	3,417		
-국민연금 33,372,000원*45/1,000	1,502		
-건강보험 33,372,000원*30.35/1,000	1,013		
-노인장기요양보험 1,013,000원*65.5/1,000	67		
-고용보험 33,372,000원*15/1,000	501		
-산재보험 33,372,000원*10/1,000	334		
201 일반운영비	69,079	69,641	△562
01 사무관리비	69,079	65,990	3,089
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영비 70,000원*5회*10개소*1명	3,500		
○홀씨도서관 지원	55,000		
-서가구입 5,000,000원*2개소	10,000		
-현판지원 500,000원*2개소	1,000		
-도서구입지원	44,000		
·신규 홀씨도서관 5,000,000원*2개소	10,000		
·기존 홀씨도서관 2,000,000원*17개소	34,000		
○직영작은도서관 독서프로그램 운영비 6,020,000원	6,020		
○사립작은도서관 현판제작 80,000원*10개소	800		
○작은도서관(공립) 시설장비 유지비 1,748㎡*2,150원	3,759		
307 민간이전	411,593	458,757	△47,164
05 민간위탁금	411,593	443,197	△31,604
○공립 작은도서관 운영비 411,593,000원	411,593		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	127,738	0	127,738
	도 38,320		
	시 89,418		
01 민간자본사업보조	127,738	0	127,738
○공립작은도서관 도서구입비 61,969,000원	61,969		
	도 18,590		
	시 43,379		
○사립작은도서관 도서구입비 65,769,000원	65,769		
	도 19,730		
	시 46,039		
405 자산취득비	6,710	0	6,710
01 자산및물품취득비	6,710	0	6,710
○고리울꿈터작은도서관(직영) 물품 구입비	1,870		
- 비디오프로젝터 1,450,000원*1대	1,450		
- 영사용스크린(스탠드형) 420,000원*1개	420		
○위탁운영 작은도서관 운영 물품 구입비 4,840,000원	4,840		
도당어울마당 작은도서관 조성	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○도당 어울마당 작은도서관 집기 및 물품구입비 50,000,000원	50,000		
이동도서관 운영	372,015	395,943	△23,928
307 민간이전	321,515	395,943	△74,428
05 민간위탁금	321,515	395,943	△74,428
○이동도서관 운영비 321,515,000원	321,515		
405 자산취득비	50,500	0	50,500
01 자산및물품취득비	50,500	0	50,500
○이동도서관 자료 구입 50,000,000원	50,000		
○이동도서관 물품 구입	500		
- 도서밴딩기 500,000원*1대	500		
스마트도서관 운영	6,580	6,358	222
201 일반운영비	6,580	6,358	222
01 사무관리비	940	730	210
○스마트도서관 운영	940		
- 철도통신대여보수비 50,000원*4회	200		
- 시설유지관리비 40,000원*1회	40		
- 임대료 500,000원*1회	500		
- 일반수용비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	5,640	5,628	12
○스마트도서관 유지비	5,640		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 대외협력 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스마트도서관 유지보수 470,000원*12월	5,640		
부천 씨앗길센터 운영	632,955	0	632,955
201 일반운영비	419,660	0	419,660
01 사무관리비	259,660	0	259,660
○센터운영기본경비	2,400		
- 일반수용비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 급양비 50,000원*2명*12월	1,200		
○홍보물 인쇄 및 제작비	23,000		
- 인쇄매체 발행비 1,000원*5,000부	5,000		
- 홍보물품비 2,000원*3,000개	6,000		
- 홍보물 제작 50,000원*2종*50개	5,000		
- 기타전단지 400원*5종*3,500부	7,000		
○부천씨앗길센터 우수 체험처 인증패 200,000원*20개	4,000		
○프로그램 관리 운영비 300,000원*12회	3,600		
○자문단 자문위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○센터 프로그램 운영비 222,660,000원	222,660		
03 행사운영비	160,000	0	160,000
○청소년진로박람회 행사운영비 100,000,000원	100,000		
○권역별 진로학습 캠프 60,000,000원	60,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○부천씨앗길센터 운영 기본여비 120,000원*2명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	196,000	0	196,000
08 교육기관에대한보조	196,000	0	196,000
○부천드림스쿨 운영(중학교32개교) 3,000,000원*32개교	96,000		
○행복날개 일반고 프로젝트 20,000,000원*5개교	100,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○부천씨앗길센터 상담코너 조성 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	11,415	0	11,415
01 자산및물품취득비	11,415	0	11,415
○부천씨앗길센터 물품구입비	11,415		
- 포켓볼당구대 1,500,000원*2개	3,000		
- 사무용 의자 265,000원*1개	265		
- 노트북 1,400,000원*1대	1,400		
- 감응제거재생기 3,750,000원*1대	3,750		
- 에어컨 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 원미도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 자료확충	671,425	321,000	350,425
	도 2,210		
	시 669,215		
도서관 자료 확충	671,425	321,000	350,425
	도 2,210		
	시 669,215		
201 일반운영비	90,558	15,000	75,558
01 사무관리비	90,558	15,000	75,558
○신문구독료 15,000원*4개소*25부*12월	18,000		
○정기간행물 구독료 42,558,000원	42,558		
○도서정리용품 구입비(6개도서관) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	580,867	306,000	274,867
	도 2,210		
	시 578,657		
02 도서구입비	580,867	306,000	274,867
○원미도서관 4개소 도서구입비 513,000,000원	513,000		
○직영작은도서관 자료구입비 7,367,000원	7,367		
	도 2,210		
	시 5,157		
○도당어울마당작은도서관 개관 자료 구입비 13,500원*3,000권	40,500		
○원미도서관 4개소 비도서구입비 20,000원*250점*4개소	20,000		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	107,760	215,180	△107,420
책읽는도시 부천만들기	107,760	215,180	△107,420
테마가 있는 문화행사 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○도서관문화한마당 행사운영비 19,000,000원	19,000		
시민참여 독서문화프로그램 운영	61,380	74,080	△12,700
201 일반운영비	53,080	66,180	△13,100
01 사무관리비	51,660	64,910	△13,250
○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		
○한울빛도서관 야간특화 프로그램 운영 70,000원*12회*2기	1,680		

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램 운영에 따른 소모품구입비 500,000원*4개소	2,000		
○독서문화프로그램 운영에 따른 홍보비 800,000원*4개소	3,200		
02 공공운영비	1,420	1,270	150
○(사)공공도서관협회비	750		
- B등급 300,000원*1개소	300		
- C등급 150,000원*3개소	450		
○한국도서관협회비	670		
- 1등급 340,000원*1개소	340		
- 3등급 110,000원*3개소	330		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관운영 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	5,600	5,200	400
09 행사실비보상금	5,600	5,200	400
○동화와 함께하는 인형극 및 공연 400,000원*14회	5,600		
북스타트 운영	22,000	30,000	△8,000
201 일반운영비	22,000	30,000	△8,000
03 행사운영비	22,000	30,000	△8,000
○북스타트 운영 22,000,000원	22,000		
선진도서관 및 미래지향 서비스 환경 개선	5,380	0	5,380
201 일반운영비	5,380	0	5,380
01 사무관리비	5,380	0	5,380
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 5,380,000원	5,380		
교육환경 조성(원미도서관)	100,000	123,000	△23,000
교육경비 지원	100,000	123,000	△23,000
학교교육 지원	100,000	123,000	△23,000
308 자치단체등이전	100,000	123,000	△23,000
08 교육기관에대한보조	100,000	123,000	△23,000
○학교도서관 활성화 사업	100,000		
- 야간개방 20,000,000원*1개교	20,000		
- 자료구입 및 프로그램비 10,000,000원*8개교	80,000		
행정운영경비(원미도서관)	760,152	579,182	180,970
	국 60,180		
	도 18,054		
	시 681,918		
인력운영비	672,212	481,442	190,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,180 도 18,054 시 593,978		
인력운영비	512,992	356,450	156,542
101 인건비	512,992	356,450	156,542
02 기타직보수	109,062	36,254	72,808
○천체투영실 운영 시간선택제임기제 인건비	33,298		
- 기본급(마급) 2,124,760원*1명*12월	25,498		
- 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 2,124,760원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	410		
- 초과근무수당 5,598원*1명*28시간*12월	1,881		
○천체투영실 운영 시간선택제임기제 보험료	3,410		
- 국민연금 33,298,000원*45/1,000	1,499		
- 건강보험 33,298,000원*30.35/1,000	1,011		
- 노인장기요양보험 1,011,000원*65.5/1,000	67		
- 고용보험 33,298,000원*15/1,000	500		
- 산재보험 33,298,000원*10/1,000	333		
○천체투영실 운영 시간선택제임기제 퇴직금 31,512,000원*15%	4,727		
○부천씨앗길센터 시간선택제임기제 인건비	58,406		
- 기본급(마급) 1,800,000원*2명*12월	43,200		
- 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 1,800,000원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	694		
- 초과근무수당 5,200원*2명*28시간*12월	3,495		
○부천씨앗길센터 운영 시간선택제임기제 보험료	5,981		
- 국민연금 58,406,000원*45/1,000	2,629		
- 건강보험 58,406,000원*30.35/1,000	1,773		
- 노인장기요양보험 1,773,000원*65.5/1,000	117		
- 고용보험 58,406,000원*15/1,000	877		
- 산재보험 58,406,000원*10/1,000	585		
○부천씨앗길센터 운영 시간선택제임기제 퇴직금 21,600,000원*15%*1명	3,240		
03 무기계약근로자보수	403,930	320,196	83,734
○자료실 운영보조 무기계약근로자 인건비	366,336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	276,721		
· 1호봉 1,527,370원*5명*12월	91,643		
· 2호봉 1,542,310원*10명*12월	185,078		
— 정액급식비 110,000원*15명*12월	19,800		
— 시간외근무수당	29,619		
· 1호봉 10,910원*5명*15시간*12월	9,819		
· 2호봉 11,000원*10명*15시간*12월	19,800		
— 명절휴가비	23,061		
· 1호봉 1,527,370원*5명*50%*2회	7,637		
· 2호봉 1,542,310원*10명*50%*2회	15,424		
— 연가보상비	7,019		
· 1호봉 58,160원*5명*8일	2,327		
· 2호봉 58,640원*10명*8일	4,692		
— 가족수당	4,560		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
— 자녀학비보조수당 463,000원*3명*4회	5,556		
○자료실운영보조 무기계약근로자 보험료	37,494		
— 국민연금 366,336,000원*45/1,000	16,486		
— 건강보험 366,336,000원*30.35/1,000	11,119		
— 노인장기요양보험 11,119,000원*65.5/1,000	729		
— 고용보험 366,336,000원*15/1,000	5,496		
— 산재보험 366,336,000원*10/1,000	3,664		
○노조가입 조합원 체육대회 경비 지원금 50,000원*2명*1회	100		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	159,220	124,992	34,228
	국 60,180		
	도 18,054		
	시 80,986		
101 인건비	159,220	124,992	34,228
	국 60,180		
	도 18,054		
	시 80,986		
03 무기계약근로자보수	159,220	124,992	34,228
○연장개관 무기계약근로자 인건비	144,436		
— 기본급 110,510,000원	110,510		
	국 60,180		
	도 18,054		
	시 32,276		
— 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
— 시간외근무수당	11,832		
· 1호봉 10,910원*3명*15시간*12월	5,892		
· 2호봉 11,000원*3명*15시간*12월	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비	9,210		
·1호봉 1,527,370원*3명*50%*2회	4,583		
·2호봉 1,542,310원*3명*50%*2회	4,627		
— 연가보상비	2,804		
·1호봉 58,160원*3명*8일	1,396		
·2호봉 58,640원*3명*8일	1,408		
— 가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·존비속 20,000원*3명*12월	720		
○연장개관 무기계약근로자 보험료	14,784		
— 국민연금 144,436,000원*45/1,000	6,500		
— 건강보험 144,436,000원*30.35/1,000	4,384		
— 노인장기요양보험 4,384,000원*65.5/1,000	288		
— 고용보험 144,436,000원*15/1,000	2,167		
— 산재보험 144,436,000원*10/1,000	1,445		
기본경비	87,940	97,740	△9,800
기본경비	87,940	97,740	△9,800
201 일반운영비	35,640	44,340	△8,700
01 사무관리비	34,560	44,340	△9,780
○부서운영기본경비	34,560		
— 일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
— 급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○우편요금 300원*300건*12월	1,080		
202 여비	46,080	48,960	△2,880
01 국내여비	46,080	48,960	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,320	4,440	△120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,440	△120
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*2명))*12월	4,320		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○사무실 팩스 400,000원*1대	400		
○사무실 캐비닛 300,000원*5개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	5,134,217	3,551,851	1,582,366
	국 2,172,715		
	기 79,614		
	도 313,816		
	시 2,568,072		
선진국수준의 대기질 개선	4,348,980	2,937,618	1,411,362
	국 2,118,715		
	도 313,816		
	시 1,916,449		
수도권대기질개선	4,036,650	2,683,086	1,353,564
	국 2,088,715		
	도 249,817		
	시 1,698,118		
천연가스버스 확대 보급	402,000	457,500	△55,500
	국 201,000		
	시 201,000		
402 민간자본이전	402,000	457,500	△55,500
	국 201,000		
	시 201,000		
01 민간자본사업보조	402,000	457,500	△55,500
○천연가스자동차 보급사업(21대) 402,000,000원	402,000		
	국 201,000		
	시 201,000		
질소산화물저감추진	121,800	113,400	8,400
	국 87,000		
	시 34,800		
402 민간자본이전	121,800	113,400	8,400
	국 87,000		
	시 34,800		
01 민간자본사업보조	121,800	113,400	8,400
○저녹스버너 설치사업 121,800,000원	121,800		
	국 87,000		
	시 34,800		
운행차 저공해화 사업	3,194,042	1,987,160	1,206,882
	국 1,597,021		
	도 239,553		
	시 1,357,468		
402 민간자본이전	3,194,042	1,987,160	1,206,882
	국 1,597,021		
	도 239,553		
	시 1,357,468		
01 민간자본사업보조	3,194,042	1,987,160	1,206,882
○운행차 저공해화 사업 3,194,042,000원	3,194,042		
	국 1,597,021		
	도 239,553		
	시 1,357,468		

부서: 환경정책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배출가스 저감장치 성능 유지관리	57,148	68,220	△11,072
	국 28,574		
	도 4,286		
	시 24,288		
402 민간자본이전	57,148	68,220	△11,072
	국 28,574		
	도 4,286		
	시 24,288		
01 민간자본사업보조	57,148	68,220	△11,072
○보증기간경과 배출가스 저감장치 성능 유지관리 57,148,000원	57,148		
	국 28,574		
	도 4,286		
	시 24,288		
석면피해 구제급여	7,420	14,806	△7,386
	도 3,710		
	시 3,710		
301 일반보상금	7,420	14,806	△7,386
	도 3,710		
	시 3,710		
11 기타보상금	7,420	14,806	△7,386
○석면피해 구제 급여비 7,420,000원	7,420		
	도 3,710		
	시 3,710		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	212,800	0	212,800
	국 160,000		
	시 52,800		
202 여비	2,800	0	2,800
01 국내여비	2,800	0	2,800
○전기자동차 선도 도시 견학 350,000원*4명*2회	2,800		
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
	국 160,000		
	시 50,000		
01 민간자본사업보조	210,000	0	210,000
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 210,000,000원	210,000		
	국 160,000		
	시 50,000		
슬레이트철거 지원사업	30,240	33,600	△3,360
	국 15,120		
	도 2,268		
	시 12,852		
301 일반보상금	30,240	33,600	△3,360
	국 15,120		
	도 2,268		

부서: 환경정책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권대기질개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,852		
11 기타보상금	30,240	33,600	△3,360
○슬레이트 처리 지원사업 30,240,000원	30,240		
	국 15,120		
	도 2,268		
	시 12,852		
운행경유차 배출가스 저감사업	11,200	8,400	2,800
402 민간자본이전	11,200	8,400	2,800
02 민간대행사업비	11,200	8,400	2,800
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료 8,000원*1,400대	11,200		
대기오염측정망 관리	312,330	254,532	57,798
	국 30,000		
	도 63,999		
	시 218,331		
대기오염 전광판 관리	95,800	67,992	27,808
201 일반운영비	95,800	67,992	27,808
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○대기오염전광판 소모품 구입 3,000,000원*6개소	18,000		
02 공공운영비	77,800	49,992	27,808
○대기오염전광판 전기료 1,650,000원*12월	19,800		
○대기오염전광판 유지관리 500,000원*6개소*12월	36,000		
○대기오염전광판 통합시스템 구축 22,000,000원	22,000		
대기오염 측정소 관리	213,330	175,330	38,000
	국 30,000		
	도 63,999		
	시 119,331		
201 일반운영비	120,000	125,000	△5,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○대기오염측정망 유지관리 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
206 재료비	18,330	18,330	0
	도 5,499		
	시 12,831		
01 재료비	18,330	18,330	0
○취약계층 황사 마스크 지원 18,330,000원	18,330		
	도 5,499		
	시 12,831		
405 자산취득비	75,000	32,000	43,000

부서: 환경정책과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 대기오염측정망 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
01 자산및물품취득비	75,000	32,000	43,000
○대기오염측정망 확충사업	75,000		
- PM2.5 자동측정기 30,000,000원*2대	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
- PM2.5 정도관리 측정기 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
대기오염측정장비 관리	3,200	11,210	△8,010
201 일반운영비	3,200	4,010	△810
01 사무관리비	2,600	3,410	△810
○환경오염측정장비 소모품 구입 600,000원	600		
○환경오염측정장비 수리 및 부품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
○측정장비 정도 검사비 600,000원	600		
하천 수질오염 예방	276,694	258,327	18,367
	기 79,614		
	시 197,080		
수질오염원 관리	276,694	258,327	18,367
	기 79,614		
	시 197,080		
수질오염방재관리	197,080	182,503	14,577
201 일반운영비	55,680	59,940	△4,260
01 사무관리비	23,780	28,040	△4,260
○유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작	14,000		
- EM 핸드북 1,000원*5,000매	5,000		
- EM 홍보 리플릿 300원*30,000매	9,000		
○토양오염실태조사 시료 채취비 300,000원*10개소	3,000		
○하천(대기 등)오염물질 측정 검사료 200,000원*12회*2종	4,800		
○유용미생물(EM) 활용사업 성분 측정 검사비 등 120,000원*4종*2회	960		
○유용미생물(EM) 활용사업 인부 피복 구입 150,000원*2명*2회	600		
○단속업무용 갤럭시탭 사용료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	31,900	31,900	0
○유용미생물(EM) 운반차량 유지관리비	11,900		
- 자동차세 50,000원*2대	100		

부서: 환경정책과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
ㅡ 환경개선부담금 100,000원*2대	200		
ㅡ 유류 및 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
○유용미생물(EM) 활용시설 수선 및 유지관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공해배출업소 및 자동차배출가스 단속 여비 20,000원*10명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,500	2,250	2,250
03 시책추진업무추진비	4,500	2,250	2,250
○환경보호 업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	71,500	108,904	△37,404
01 재료비	71,500	108,904	△37,404
○환경오염단속용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	64,260		
ㅡ EM 원액 79,000원*45통*12월	42,660		
ㅡ 당밀 20,000원*67통*12월	16,080		
ㅡ 설탕 20,000원*23포*12월	5,520		
○유용미생물(EM) 발효액 홍보용 페트병 구입	5,240		
ㅡ 중형(1.8ℓ) 33,000원*60상자	1,980		
ㅡ 소형(0.35ℓ) 42,000원*30상자	1,260		
ㅡ 포장박스 1,000원*2,000개	2,000		
301 일반보상금	3,000	2,900	100
11 기타보상금	3,000	2,900	100
○환경오염신고 보상금 100,000원*5건	500		
○환경모니터요원(환경기술인) 활동비 50,000원*8명*4회	1,600		
○유용미생물(EM) 홍보 시민모니터요원 활동비 30,000원*5명*6회	900		
405 자산취득비	60,000	6,109	53,891
01 자산및물품취득비	60,000	6,109	53,891
○유용미생물(EM) 배양기 구입 15,000,000원*4대	60,000		
오염총량관리사업	79,614	75,824	3,790
	기 79,614		
207 연구개발비	79,614	75,824	3,790
	기 79,614		
01 연구용역비	79,614	75,824	3,790
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감시설 모니터링 17,614,000원	17,614		
	기 17,614		

부서: 환경정책과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한강수계 총량관리 이행평가 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
시민참여 환경 개선	364,199	211,717	152,482
	국 54,000		
	시 310,199		
지방의제 21실현	113,400	113,400	0
	국 4,000		
	시 109,400		
자치단체 국제환경협회 활동	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○자치단체 국제환경협회 회비 5,400,000원*1회	5,400		
지속가능발전 실천사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	100,000	△40,000
○부천시 지속가능발전협의회 실천사업비 60,000,000원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○부천시 지속가능발전협의회 운영비 40,000,000원	40,000		
그린리더 활동 지원	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○그린리더 양성 및 활동 지원 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
환경보전과 시민활동	250,799	98,317	152,482
	국 50,000		
	시 200,799		
시민환경 참여 활동	132,231	7,690	124,541
201 일반운영비	8,670	5,540	3,130
01 사무관리비	910	910	0
○부천시 녹색성장, 환경정책위원회 회의 참석 수당 70,000원*13명	910		
02 공공운영비	7,760	4,630	3,130
○업무용차량(경차) 유지관리	3,600		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 500,000원*1대	500		

부서: 환경정책과
정책: 시민참여 환경 개선
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유류 및 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○전기자동차 유지관리비	4,160		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 500,000원*6대	3,000		
- 유지관리비 20,000원*1대*3월	60		
- 홍보 로그 인쇄 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,150	350
03 시책추진업무추진비	2,500	2,150	350
○시민환경 참여 활동 업무추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○부천시 기후변화적응대책 세부 시행 계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200
○야생동물 먹이주기 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	19,861	0	19,861
02 민간경상사업보조	19,861	0	19,861
○민간단체 환경보전활동사업 지원 19,860,300원	19,861		
탄소포인트제 운영	100,000	74,000	26,000
	국 50,000		
	시 50,000		
301 일반보상금	100,000	74,000	26,000
	국 50,000		
	시 50,000		
11 기타보상금	100,000	74,000	26,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
기후변화체험관 운영	18,568	16,627	1,941
101 인건비	16,568	14,627	1,941
04 기간제근로자등보수	16,568	14,627	1,941
○부천시기후변화체험관 기간제근로자 인건비	13,508		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*22일*10월	10,613		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*10월	2,412		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*10월	483		
○부천시기후변화체험관 기간제근로자 생활임금	1,278		
- 기본급 570원*8시간*1명*22일*10월	1,004		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*10월	228		
- 월차수당 570원*8시간*1명*10월	46		
○부천시기후변화체험관 기간제근로자 보험료	1,782		

부서: 환경정책과
정책: 시민참여 환경 개선
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 국민연금 14,786,000원*45/1,000	666		
— 건강보험 14,786,000원*30.35/1,000	449		
— 노인장기요양보험 449,000원*65.5/1,000	30		
— 고용보험 14,786,000원*15/1,000	222		
— 산재보험 14,786,000원*28/1,000	415		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기후변화체험관 홍보물 제작 100원*5,000매	500		
○기후변화체험관 체험시설 소모품 등 구입 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(환경정책과)	144,344	144,189	155
인력운영비	54,974	57,069	△2,095
인력운영비	54,974	57,069	△2,095
101 인건비	54,974	57,069	△2,095
03 무기계약근로자보수	54,974	57,069	△2,095
○유용미생물(EM) 활용사업 무기계약근로자 인건비	49,397		
— 기본급 1,542,310원*2명*12월	37,016		
— 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
— 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
— 시간외근무수당 11,000원*2명*24시간*7월	3,696		
— 명절휴가비 771,155원*2명*2회	3,085		
— 연가보상비 58,640원*2명*15일	1,760		
○유용미생물(EM) 활용사업 무기계약근로자 보험료	5,057		
— 국민연금 49,397,000원*45/1,000	2,223		
— 건강보험 49,397,000원*30.35/1,000	1,500		
— 노인장기요양보험 1,500,000원*65.5/1,000	99		
— 고용보험 49,397,000원*15/1,000	741		
— 산재보험 49,397,000원*10/1,000	494		
○유용미생물(EM) 활용사업 무기계약근로자 피복비	520		
— 작업복 50,000원*2명	100		
— 작업화 40,000원*2명	80		
— 방한복 120,000원*2명	240		
— 방한화 50,000원*2명	100		
기본경비	89,370	87,120	2,250
기본경비	89,370	87,120	2,250
201 일반운영비	39,542	44,040	△4,498
01 사무관리비	30,660	34,680	△4,020
○부서운영기본경비	29,160		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
ㅡ 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○컬러프린터기 소모품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	8,882	9,360	△478
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	8,882		
ㅡ 일반 300원*750건*12월	2,700		
ㅡ 등기 1,930원*250건*12월	5,790		
ㅡ 반송료 1,630원*20건*12월	392		
202 여비	37,440	38,880	△1,440
01 국내여비	37,440	38,880	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,188	0	8,188
01 자산및물품취득비	8,188	0	8,188
○의자 190,000원*23개	4,370		
○파티션 3,818,000원	3,818		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	18,969,874	7,270,448	11,699,426
	국 864,000		
	지 13,107,000		
	시 4,998,874		
하천 및 소하천 정비	15,946,874	7,180,448	8,766,426
	국 864,000		
	지 13,107,000		
	시 1,975,874		
하천 및 소하천 관리	1,066,470	100,000	966,470
	지 1,000,000		
	시 66,470		
여월천 생태하천 복원사업	1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○여월천 생태하천 복원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 1,000,000		
하천 및 소하천 유지관리	66,470	100,000	△33,530
201 일반운영비	66,470	100,000	△33,530
01 사무관리비	1,670	2,500	△830
○소하천관리위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○베르네천 유지용수 펌프장 전기설비 안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	64,800	97,500	△32,700
○하천 수위정보시스템 운영비	2,400		
- 통신비 110,000원*12월	1,320		
- 서버운영비 90,000원*12월	1,080		
○베르네천 유지용수 펌프장운영비	62,400		
- 전기료 4,900,000원*12월	58,800		
- CCTV 통신비 300,000원*12월	3,600		
생태하천 복원사업	14,880,404	7,080,448	7,799,956
	국 864,000		
	지 12,107,000		
	시 1,909,404		
심곡복개천 생태복원사업	13,988,804	6,121,200	7,867,604
	지 12,107,000		
	시 1,881,804		
401 시설비및부대비	13,988,804	6,121,200	7,867,604
	지 12,107,000		
	시 1,881,804		
01 시설비	13,405,290	5,348,410	8,056,880
○심곡복개천 생태복원사업 13,405,290,000원	13,405,290		

부서: 하수과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 생태하천 복원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 11,777,000		
	시 1,628,290		
02 감리비	550,000	750,000	△200,000
○심곡복개천 생태복원사업 감리비 550,000,000원	550,000		
	지 330,000		
	시 220,000		
03 시설부대비	33,514	22,790	10,724
○심곡복개천 생태복원사업 시설부대비 13,405,290,000원*0.25%	33,514		
심곡복개천 생태복원사업 운영	27,600	37,600	△10,000
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○심곡복개천 생태복원사업 홍보 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○심곡복개천 생태복원사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
심곡복개천 유지용수 공급사업	864,000	921,648	△57,648
	국 864,000		
401 시설비및부대비	864,000	921,648	△57,648
	국 864,000		
01 시설비	864,000	914,000	△50,000
○심곡복개천 유지용수 공급사업 864,000,000원	864,000		
	국 864,000		
재무활동(하수과)	3,023,000	90,000	2,933,000
보전지출	3,023,000	90,000	2,933,000
베르네천 우수저류시설 설치사업 지역개발기금 차입금 상환	3,023,000	90,000	2,933,000
311 차입금이자상환	23,000	90,000	△67,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	23,000	90,000	△67,000
○베르네천 우수저류시설 설치공사(2014년 지역개발기금) 23,000,000원	23,000		
601 차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
○베르네천 우수저류시설 설치공사(2014년 지역개발기금) 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	55,148,223	53,261,020	1,887,203
청결한 도시환경조성	55,089,171	53,061,348	2,027,823
친환경적 폐기물 처리	32,371,081	30,764,705	1,606,376
생활폐기물 처리운영	14,115,823	15,183,034	△1,067,211
201 일반운영비	49,433	39,376	10,057
01 사무관리비	34,855	21,540	13,315
○청소행정 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○부천시 쓰레기문제해결 시민협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○쓰레기종량제봉투 물류전산 시스템유지비 2,928,000원	2,928		
○쓰레기종량제봉투 관리시스템 서버 교체 10,386,200원	10,387		
02 공공운영비	14,578	17,836	△3,258
○차량유지비	14,578		
- 자동차세	260		
· 승용차(경형) 90,000원*1대	90		
· 승합차(중형) 80,000원*1대	80		
· 화물차(소형) 30,000원*1대	30		
· 화물차(대형) 60,000원*1대	60		
- 환경개선부담금	760		
· 승합차(중형) 120,000원*1대	120		
· 화물차(소형폐가전 수거) 220,000원*2대	440		
· 화물차(소형) 80,000원*1대	80		
· 화물차(대형) 120,000원*1대	120		
- 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		
- 유류비	5,958		
· 승용차(경형) 1,850원*90ℓ *1대*12월	1,998		
· 승합차(중형) 1,650원*120ℓ *1대*12월	2,376		
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,650원*40ℓ *2대*12월	1,584		
- 수리비	4,000		
· 승용차(경형) 1,000,000원*1대	1,000		
· 승합차(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	1,729,592	1,323,573	406,019

부서: 청소과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,729,592	1,323,573	406,019
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,729,592		
ㅡ 일반용	718,236		
・5ℓ 34.42원*1,000,000매	34,420		
・10ℓ 41.64원*3,300,000매	137,412		
・20ℓ 62.11원*3,000,000매	186,330		
・50ℓ 151.81원*1,000,000매	151,810		
・100ℓ 260.33원*800,000매	208,264		
ㅡ 재사용(20ℓ) 64.13원*3,300,000매	211,629		
ㅡ 불연재(30ℓ) 400원*30,000매	12,000		
ㅡ 음식물쓰레기용	787,727		
・1ℓ 16원*3,300,000매	52,800		
・2ℓ 26.26원*13,000,000매	341,380		
・3ℓ 29.32원*7,000,000매	205,240		
・5ℓ 34.42원*3,000,000매	103,260		
・10ℓ 41.64원*700,000매	29,148		
・20ℓ 62.11원*900,000매	55,899		
207 연구개발비	44,000	44,000	0
01 연구용역비	44,000	44,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정 연구용역 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행평가 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○위조 쓰레기 종량제봉투 신고보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	11,717,998	13,368,585	△1,650,587
05 민간위탁금	11,717,998	13,368,585	△1,650,587
○일반쓰레기 수집·운반 대행비 10,639,386,000원	10,639,386		
○풍수해 화재 등 재해, 재난시 긴급폐기물 처리비	50,000		
ㅡ 임시적환장 운영비 25,000,000원	25,000		
ㅡ 폐기물 처리비 25,000,000원	25,000		
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공단) 606,900,000원	606,900		
○최종처리장 운송비	421,712		
ㅡ 일반쓰레기 27,479원*10,000톤	274,790		
ㅡ 연탄재 73,461원*2,000톤	146,922		
308 자치단체등이전	572,800	405,500	167,300
07 자치단체간부담금	572,800	405,500	167,300

부서: 청소과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인천경서동 위생매립장 부담금 1,000,000,000원*20.5%	205,000		
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 36,780원*10,000톤	367,800		
가로청소 지원	8,166,118	6,832,569	1,333,549
201 일반운영비	5,600	1,440	4,160
01 사무관리비	5,600	1,440	4,160
○쓰레기 무단투기 사전예방을 위한 양심거울 설치 800,000원*7개소	5,600		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○청소 및 자원순환 시책 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	14,000	16,000	△2,000
09 행사실비보상금	14,000	16,000	△2,000
○가로환경미화원 부부동반 선진지 견학 1,000,000원*14명	14,000		
307 민간이전	8,141,518	6,810,129	1,331,389
05 민간위탁금	8,141,518	6,810,129	1,331,389
○가로청소 민간위탁비	4,886,027		
- 청소대행업체 위탁 2,895,314,000원	2,895,314		
- 시설관리공단 위탁 1,990,713,000원	1,990,713		
○골목길청소 민간위탁비	3,255,491		
- 골목길청소 위탁운영비 2,980,394,000원	2,980,394		
- 골목길청소원 보험료	275,097		
· 국민연금 2,344,464,000원*45/1,000	105,501		
· 건강보험 2,344,464,000원*30.35/1,000	71,155		
· 노인장기요양보험 71,155,000원*65.5/1,000	4,661		
· 고용보험 2,344,464,000원*9/1,000	21,101		
· 산재보험 2,344,464,000원*31/1,000	72,679		
공중화장실관리	42,000	21,490	20,510
201 일반운영비	42,000	21,490	20,510
01 사무관리비	42,000	21,490	20,510
○개방화장실 관리용품 지원 70,000원*50개소*12월	42,000		
폐기물 처리시설 운영	10,043,940	8,727,612	1,316,328
201 일반운영비	3,940,340	2,553,260	1,387,080
01 사무관리비	5,800	6,000	△200
○시설관리 직원 피복비	1,800		
- 피복비 150,000원*6명	900		

부서: 청소과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안전화 150,000원*6명	900		
○자원순환센터 구내식당 주방물품 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○자원순환센터 정문 숙직실 침구세탁 및 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,934,540	2,547,260	1,387,280
○자원순환센터 운영 공과금	3,934,540		
- 전기요금 125,000,000원*12월	1,500,000		
- 도시가스요금 125,000,000원*12월	1,500,000		
- 상하수도요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 침출수처리비 12,190원*5,500톤*12월	804,540		
- 재이용수요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 시설물 교통유발부담금 10,000,000원*1회	10,000		
307 민간이전	6,100,000	6,150,352	△50,352
05 민간위탁금	6,100,000	6,150,352	△50,352
○자원순환센터 운영비	6,100,000		
- 소각시설 운영비 6,100,000,000원*1년	6,100,000		
405 자산취득비	3,600	2,000	1,600
01 자산및물품취득비	3,600	2,000	1,600
○구내식당 주방물품(밥솥 등) 구입비 2,000,000원	2,000		
○청소행정 업무추진 노트북 구입 1,600,000원	1,600		
생활환경정비	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○생활환경정비 용품 구입 3,200,000원	3,200		
자원재활용 순환체계 활성화	7,218,809	5,572,675	1,646,134
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	200,680	159,336	41,344
201 일반운영비	77,380	47,636	29,744
01 사무관리비	77,380	47,636	29,744
○폐자원 수거원 안전용품 구입	1,380		
- 피복비 150,000원*2명*1벌	300		
- 안전화 150,000원*2명*2족	600		
- 보호용품(안전장갑,마스크등) 10,000원*2명*2벌*12월	480		
○재활용 시민의식 향상을 위한 홍보비	31,000		
- 불법투기 스티커 제작 300원*20,000매	6,000		
- 재활용 홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
- 폐자원 수거 보상품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○재활용교육 프로그램 운영	45,000		

부서: 청소과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 미취학 아동 교육 교재 제작 및 구입 25,000,000원	25,000		
- 초등학생 교육 교재 제작 및 구입 20,000,000원	20,000		
206 재료비	123,300	111,700	11,600
01 재료비	123,300	111,700	11,600
○재활용 분리수거 용기 제작	123,300		
- 재활용품 분리수거대 제작 400,000원*80개	32,000		
- 재활용품 수거용 그물망 제작 2,500원*12,000개	30,000		
- 비닐류 포장재 수거용 봉투 구입 250원*12,000매*12월	36,000		
- 폐건전지 수거함 77,000원*100개	7,700		
- 폐식용유 수거함 260,000원*50개	13,000		
- 폐형광등 수거함 46,000원*100개	4,600		
재활용 선별장 운영	7,018,129	5,413,339	1,604,790
201 일반운영비	96,000	97,700	△1,700
02 공공운영비	96,000	96,000	0
○재활용선별장 시설유지비 8,000,000원*12월	96,000		
307 민간이전	6,855,720	4,727,766	2,127,954
05 민간위탁금	6,855,720	4,727,766	2,127,954
○재활용품 수집.운반 대행비 6,531,000,000원	6,531,000		
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 90,200원*300톤*12월	324,720		
308 자치단체등이전	66,409	44,273	22,136
07 자치단체간부담금	66,409	44,273	22,136
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 65,106원*85톤*12월	66,409		
대형폐기물 관리	3,499,840	3,556,617	△56,777
대형폐기물 수거 및 처리	3,499,840	3,556,617	△56,777
201 일반운영비	29,880	64,848	△34,968
01 사무관리비	11,880	16,848	△4,968
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 110원*3,000매*36개동	11,880		
02 공공운영비	18,000	48,000	△30,000
○대형폐기물처리장 시설유지비 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	3,469,960	3,385,769	84,191
05 민간위탁금	3,469,960	3,385,769	84,191
○대형폐기물 수거.운반 대행비 2,298,000,000원	2,298,000		

부서: 청소과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 대형폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 처리장 위탁운영비 889,000,000원	889,000		
○대형폐기물 잔재물 처리비 180,000원*6톤*12월	12,960		
○대형폐기물 파쇄목 처리 및 운송비	270,000		
- 파쇄목 처리비 20,000원*4,500톤	90,000		
- 파쇄목 운송비 40,000원*4,500톤	180,000		
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	11,999,441	13,167,351	△1,167,910
음식물류 폐기물 수거 및 처리	11,999,441	13,167,351	△1,167,910
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○음식물쓰레기 감량화 홍보비 5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비	23,000	23,000	0
○음식물쓰레기배출용기 RFID종량기 유지관리비 23,000,000원	23,000		
206 재료비	76,000	274,500	△198,500
01 재료비	76,000	274,500	△198,500
○음식물쓰레기 수거용기 구입	76,000		
- 문전수거 용기(25ℓ) 9,500원*8,000개	76,000		
303 포상금	12,000	6,000	6,000
01 포상금	12,000	6,000	6,000
○청소분야 우수 동 주민센터 평가 시상 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	11,873,441	12,548,851	△675,410
05 민간위탁금	11,873,441	12,548,851	△675,410
○음식물류폐기물 민간위탁처리 수수료 3,344,294,000원	3,344,294		
○음식물류폐기물 수집.운반 대행비 8,529,147,000원	8,529,147		
행정운영경비(청소과)	59,052	57,972	1,080
기본경비	59,052	57,972	1,080
기본경비	59,052	57,972	1,080
201 일반운영비	24,612	24,972	△360
01 사무관리비	24,612	24,972	△360
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
○청사무인경비 용역비 161,000원*12월	1,932		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	3,831,522	2,515,623	1,315,899
	국 30,071		
	지 730,000		
	도 8,870		
	시 3,062,581		
녹지 확충	2,850,812	1,712,534	1,138,278
	국 30,071		
	지 730,000		
	도 8,870		
	시 2,081,871		
도심지 녹지공간 확충	908,227	952,205	△43,978
녹지대 · 공한지 · 주택가 수목보완	236,661	352,651	△115,990
101 인건비	68,224	0	68,224
04 기간제근로자등보수	68,224	0	68,224
○양묘장 관리 기간제근로자 인건비	57,750		
- 기본급 6,600원*6시간*7명*20일*10월	55,440		
- 주휴수당 6,600원*7명*5일*10월	2,310		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	10,474		
- 국민연금 57,750,000원*45/1,000	2,599		
- 건강보험 57,750,000원*30.35/1,000	1,753		
- 노인장기요양보험 1,753,000원*65.5/1,000	115		
- 고용보험 57,750,000원*15/1,000	867		
- 산재보험 57,750,000원*89/1,000	5,140		
201 일반운영비	106,155	97,841	8,314
01 사무관리비	51,160	37,940	13,220
○녹지대 관리용 중장비 임차료 500,000원*20회	10,000		
○수목부산물 처리비 61,200원*200톤	12,240		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기봉투 3,000원*300장	900		
○시민의 강 녹지대 시설물 유지관리비	16,000		
- 조경시설 40,000원*200개	8,000		
- 전기시설 40,000원*200개	8,000		
○시민의 강 프로그램 운영비	2,500		
- 현장교육 강사료 100,000원*15회	1,500		
- 리플릿 제작비 1,000원*1,000부	1,000		
○녹지분야 역량강화 세미나 강사료 200,000원*2명*4회	1,600		
○공원녹지 정책자문단 참석수당 70,000원*9명*12회	7,560		
02 공공운영비	52,995	59,901	△6,906
○자동차세 200,000원*7대	1,400		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 400,000원*7대	2,800		
○환경개선부담금 120,000원*7대	840		
○차량유지비(검사,수리,유류) 3,000,000원*7대	21,000		
○시민의 강 보안등 전기요금	14,029		
-기본요금 6,160원*9KW*9개소*12월	5,988		
-사용요금 88원*9KW*75시간*9개소*12월	6,416		
-상수도요금 700원*6t*20시간*1개소*12월	1,008		
-하수도요금 500원*5.14t*20시간*1개소*12월	617		
○양묘장 화장실 정화조 청소용역비 (17,583원+15㎘*13,570원)*10회	2,212		
○시설장비 유지비	4,300		
-목재파쇄기 유지비 1,500,000원*1회	1,500		
-양묘장 장비 유지비 200,000원*7종*2회	2,800		
○목재 파쇄기 등 장비가동 유류비	6,414		
-휘발유 1,970원*6대*2시간*90일	2,128		
-경 유 1,640원*15대*160일	3,936		
-오 일 35,000원*5대*2회	350		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○공원녹지 정책분야 간담회,워크숍 운영 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○공원녹지 조성 및 관리 관련 해외 벤치마킹 4,000,000원*5명	20,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○산림녹화조성 업무추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	32,382	35,980	△3,598
01 재료비	32,382	35,980	△3,598
○수목방제용 농약 구입 13,200원*135병	1,782		
○수목관리용 비료 구입 12,000원*450포	5,400		
○도시녹화사업 관리자재 구입 20,000원*7종*45점	6,300		
○시민의 강 관리용 자재 구입 90,000원*8종*15점	10,800		
○그린디자이너 운영자재 구입 30,000원*3종*90점	8,100		
301 일반보상금	4,900	1,000	3,900
09 행사실비보상금	4,900	1,000	3,900
○그린디자이너 운영 경비 180,000원*5회	900		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 정책분야 간담회,워크숍 운영 4,000,000원	4,000		
택지개발·재개발·공공공지 녹지조성	351,566	338,114	13,452
401 시설비및부대비	351,566	338,114	13,452
01 시설비	349,800	335,000	14,800
○시민의 강 시설물 정비공사 45,000원*1,600㎡	72,000		
○시민의 강 주변 보안등 해충유인살충기 설치(상2동 참여예산) 39,300,000원	39,300		
○가로수 특화거리 조성 전지공사 100,000원*900주	90,000		
○기증수목 이식공사 300,000원*45주	13,500		
○시민의 강 보안등 암대교체공사 500,000원*30개소	15,000		
○호현로 녹지 정비공사 200,000원*100m	20,000		
○시 직영 양묘장 확대조성	100,000		
- 양묘장 부지정리 8,000원*7,000㎡	56,000		
- 묘목 식재 4,000원*11,000주	44,000		
03 시설부대비	1,766	3,114	△1,348
○시민의 강 시설물 정비공사 72,000,000원*0.9%	648		
○가로수 특화거리 조성 전지공사 90,000,000원*0.9%	810		
○기증수목 이식공사 13,500,000원*1.08%	146		
○시민의 강 보안등 암대교체공사 15,000,000원*1.08%	162		
가로변 기둥녹화, 화단조성	320,000	60,000	260,000
206 재료비	320,000	60,000	260,000
01 재료비	320,000	60,000	260,000
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○경관정비용 초화 및 자재 구입	270,000		
- 초화 3,000원*60,000본	180,000		
- 자재 30,000원*3,000개	90,000		
○200만그루 나무심기 민간 수목지원 2,000원*10,000주	20,000		
산림테마숲 조성	1,333,179	365,372	967,807
	국 30,071		
	지 700,000		
	도 8,870		
	시 594,238		
테마숲 조성	75,358	81,225	△5,867
101 인건비	75,358	69,095	6,263
04 기간제근로자등보수	75,358	69,095	6,263

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 인건비	57,810		
- 기본급 6,030원*8시간*4명*21일*10월	40,522		
- 주휴수당 6,030원*8시간*4명*5일*10월	9,648		
- 월차수당 6,030원*8시간*4명*10월	1,930		
- 연장근로수당 36,180원*4명*36일	5,210		
- 반장수당 50,000원*1명*10월	500		
○둘레길 산불 감시, 숲길관리 기간제 근로자 생활임금	5,419		
- 기본급 570원*8시간*4명*21일*10월	3,831		
- 주휴수당 570원*8시간*4명*5일*10월	912		
- 월차수당 570원*8시간*4명*10월	183		
- 연장근로수당 3,420원*4명*36일	493		
○둘레길 산불감시인부, 숲길관리 기간제 근로자 보험료	11,469		
- 국민연금 63,229,000원*45/1,000	2,846		
- 건강보험 63,229,000원*30.35/1,000	1,920		
- 노인장기요양보험 1,920,000원*65.5/1,000	126		
- 고용보험 63,229,000원*15/1,000	949		
- 산재보험 63,229,000원*89/1,000	5,628		
○둘레길 산불감시인부, 숲길관리 기간제 근로자 피복비	660		
- 작업복 50,000원*4명*2회	400		
- 작업화 35,000원*4명*1회	140		
- 우 의 10,000원*4명*1회	40		
- 작업모 10,000원*4명*2회	80		
경관림 조성	1,130,027	123,190	1,006,837
	지 700,000		
	시 430,027		
201 일반운영비	28,327	17,190	11,137
01 사무관리비	19,220	7,000	12,220
○식목일 식수작업 급양비 7,000원*500명	3,500		
○산림관리용 중장비 임차료 500,000원*8회	4,000		
○진달래동산 축제용 화장실 임차료 1,500,000원*4개소	6,000		
○산림 관리용 자재구입, 보수비	5,720		
- 쓰레기봉투 3,000원*20장*12월	720		
- 보안등수리 60,000원*30개	1,800		
- LED조명수리 80,000원*40개	3,200		
02 공공운영비	9,107	10,190	△1,083
○산림관리용 장비 유지관리비 45,000원*10대*10월	4,500		
○산림관리 장비 유류대	4,114		
- 휘발유 1,970원*10ℓ *2시간*60일	2,364		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 오일 35,000원*10대*5회	1,750		
○진달래동산 화장실 정화조 청소용역비 17,583원+35㎘*13,570원	493		
206 재료비	95,400	106,000	△10,600
01 재료비	95,400	106,000	△10,600
○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*1,800본	36,000		
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재구입 20,000원*5종*180점	18,000		
○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*90점	5,400		
○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*90점	36,000		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	지 700,000		
	시 306,300		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○춘의동 밤골 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	지 700,000		
	시 300,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○춘의동 밤골 여가녹지 조성공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
산림병해충방제	17,941	12,930	5,011
	국 9,121		
	도 2,647		
	시 6,173		
101 인건비	13,191	6,070	7,121
	국 6,746		
	도 1,935		
	시 4,510		
04 기간제근로자등보수	13,191	6,070	7,121
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 13,191,000원*1명	13,191		
	국 6,746		
	도 1,935		
	시 4,510		
201 일반운영비	1,000	2,460	△1,460
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 사무관리비	1,000	2,460	△1,460
○예찰방제단 자재 1,000,000원*1단	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		3,750	4,400	△650
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
01 시설비		3,750	4,400	△650
○생활권 민간 컨설팅	250,000원*15개소	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
산불방지대책		95,597	30,483	65,114
		국 13,822		
		도 6,223		
		시 75,552		
101 인건비		16,967	6,629	10,338
		국 6,786		
		도 3,057		
		시 7,124		
04 기간제근로자등보수		16,967	6,629	10,338
○산불전문예방진화 기간제근로자 인건비	14,550,000원*1명	14,550		
		국 5,820		
		도 2,621		
		시 6,109		
○산불전문예방진화 기간제근로자 보험료	2,417,000원*1명	2,417		
		국 966		
		도 436		
		시 1,015		
201 일반운영비		78,430	23,574	54,856
		국 6,956		
		도 3,130		
		시 68,344		
01 사무관리비		71,440	16,584	54,856
○산불 비상근무자 급식비	6,000원*5명*100일	3,000		
○산불진화 급식비	6,000원*70명	420		
		국 168		
		도 76		
		시 176		
○산불방지 종사원 근무복	400,000원*7명	2,800		
		국 1,120		
		도 504		
		시 1,176		
○산불진화 인력교육평가	510,250원*4회	2,041		
○산불 출동차량(임차비)	4,000,000원*1대	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
○산불 출동차량(유류비)	839,000원*1대	839		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 336		
	도 151		
	시 352		
○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*0.2*1대	56,000		
○개인진화장비 390,000원*6대	2,340		
	국 936		
	도 421		
	시 983		
02 공공운영비	6,990	6,990	0
○산불무인감시 카메라 보수 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
○산불상황관제 시스템운영비 130,000원*23대	2,990		
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
202 여비	200	280	△80
	국 80		
	도 36		
	시 84		
01 국내여비	200	280	△80
○산불진화 출동비 20,000원*10명	200		
	국 80		
	도 36		
	시 84		
산림서비스도우미	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
201 일반운영비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
01 사무관리비	14,256	14,256	0
○숲해설가 강사료 14,256,000원*1명	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
쾌적한 도시경관 조성	609,406	394,957	214,449
	지 30,000		
	시 579,406		
생활림(학교숲)조성	60,540	60,540	0
	지 30,000		
	시 30,540		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
	지 30,000		
	시 30,540		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲(명상숲) 조성사업 60,000,000원	60,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 쾌적한 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 30,000		
	시 30,000		
03 시설부대비	540	540	0
○학교숲(명상숲) 조성사업 60,000,000원*0.9%	540		
친환경도심경관 창출	225,708	204,175	21,533
101 인건비	112,737	103,345	9,392
04 기간제근로자등보수	112,737	103,345	9,392
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	86,465		
- 기본급 6,030원*8시간*6명*21일*10월	60,783		
- 주휴수당 6,030원*8시간*6명*5일*10월	14,472		
- 월차수당 6,030원*8시간*6명*10월	2,895		
- 연장근로수당 36,180원*6명*36일	7,815		
- 반장수당 50,000원*1명*10월	500		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	8,127		
- 기본급 570원*8시간*6명*21일*10월	5,746		
- 주휴수당 570원*8시간*6명*5일*10월	1,368		
- 월차수당 570원*8시간*6명*10월	274		
- 연장근로수당 3,420원*6명*36일	739		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	17,155		
- 국민연금 94,592,000원*45/1,000	4,257		
- 건강보험 94,592,000원*30.35/1,000	2,871		
- 노인장기요양보험 2,871,000원*65.5/1,000	189		
- 고용보험 94,592,000원*15/1,000	1,419		
- 산재보험 94,592,000원*89/1,000	8,419		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	990		
- 작업복 50,000원*6명*2회	600		
- 작업화 35,000원*6명*1회	210		
- 우의 10,000원*6명*1회	60		
- 작업모 10,000원*6명*2회	120		
201 일반운영비	11,474	9,927	1,547
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○철쭉동산 등 관리용 중장비 임차료 500,000원*7회	3,500		
○경관작물원 및 철쭉동산 관리 홍보물 제작료 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	6,974	5,427	1,547
○경관작물원 등 관리장비 유류비	2,860		
- 휘발유 1,970원*10ℓ *2시간*50일	1,970		
- 오일 35,000원*5대*2회	350		
- 장비수리비(예초기 등 2종) 60,000원*3대*3회	540		
○경관작물원, 여월꽃단지 상하수도요금	2,160		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 쾌적한 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상수도 요금 700원*3톤*25일*12월*2개소	1,260		
ㅡ 하수도 요금 500원*3톤*25일*12월*2개소	900		
○여월꽃단지 전기요금	1,954		
ㅡ 기본요금 6,160원*5kw*12월	370		
ㅡ 사용요금 88원*5kw*300시간*12월	1,584		
206 재료비	43,740	27,840	15,900
01 재료비	43,740	27,840	15,900
○도시조경 유지관리 자재구입 90,000원*10종*25점	22,500		
○보식용 꽃묘 구입 2,000원*20종*180본	7,200		
○생육관리용 비료 구입 12,000원*720포	8,640		
○병해충 방제 약제구입 15,000원*360병	5,400		
401 시설비및부대비	56,757	63,063	△6,306
01 시설비	56,250	62,500	△6,250
○도시구조물 경관개선 공사 2,500원*22,500본	56,250		
03 시설부대비	507	563	△56
○도시구조물 경관개선 조성 56,250,000원*0.9%	507		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○녹지관리용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
청사조경관리	323,158	130,242	192,916
206 재료비	20,700	18,000	2,700
01 재료비	20,700	18,000	2,700
○새천년 기념 대형수목 관리자재 구입 45,000원*180주*2회	16,200		
○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,250본	4,500		
401 시설비및부대비	302,458	112,242	190,216
01 시설비	300,295	111,439	188,856
○시청사 조경시설 유지관리공사	100,295		
ㅡ 중요수목 해충방제 및 시비 2,340원*2,289주*6회	32,138		
ㅡ 수목 전정 2,790원*2,289주*3회	19,159		
ㅡ 쇠약목 수간주사 등 영양공급 20,610원*684주	14,098		
ㅡ 녹지대 제초 및 잔디깍기 630원*13,849㎡*4회	34,900		
○시청사 앞 광장 녹지 조성공사 108,108원*1,850㎡	200,000		
03 시설부대비	2,163	803	1,360
○시청사 조경시설 유지관리공사 100,295,000원*0.72%	723		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 쾌적한 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청사 앞 광장 녹지 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
시민의강 관리	230,265	255,849	△25,584
시민의강 녹지대 관리	230,265	255,849	△25,584
시민의 강 관리	230,265	255,849	△25,584
401 시설비및부대비	230,265	255,849	△25,584
01 시설비	228,618	254,020	△25,402
○시민의 강 유지관리	228,618		
- 제초 및 잔디깎기 450원*58,000㎡*3회	78,300		
- 병해충 방제 및 맹아지 제거 18,900원*1,850본*2회	69,930		
- 청소·시설물유지관리 2원*85,500㎡*313일	53,523		
- 주요수목 관리 54,000원*250본	13,500		
- 수로청소 270원*8,250㎡*6회	13,365		
03 시설부대비	1,647	1,829	△182
○시민의 강 유지관리 공사 228,618,000원*0.72%	1,647		
도시환경 조성	315,785	264,562	51,223
도시 미화용 꽃묘생산	315,785	264,562	51,223
꽃묘 생산	315,785	264,562	51,223
101 인건비	40,002	39,819	183
04 기간제근로자등보수	40,002	39,819	183
○꽃양묘장 일시사역 인건비	30,935		
- 기본급 6,030원*8시간*6명*105일	30,392		
- 주휴수당 6,030원*6명*15일	543		
○꽃양묘장 일시사역 생활임금	2,925		
- 기본급 570원*8시간*6명*105일	2,873		
- 주휴수당 570원*6명*15일	52		
○꽃양묘장 일시사역 보험료	6,142		
- 국민연금 33,860,000원*45/1,000	1,524		
- 건강보험 33,860,000원*30.35/1,000	1,028		
- 노인장기요양보험 1,028,000원*65.5/1,000	68		
- 고용보험 33,860,000원*15/1,000	508		
- 산재보험 33,860,000원*89/1,000	3,014		
201 일반운영비	45,743	33,743	12,000
01 사무관리비	42,703	30,703	12,000
○꽃양묘장 임차료	30,003		
- 부지임차료 1,300원*6,694㎡	8,703		
- 시설임차료 7,100원*3,000㎡	21,300		
○양묘장 마사작업용 중기임차료 700,000원	700		

부서: 녹지과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시 미화용 꽃묘생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 하우스 시설정비 4,000원*3,000㎡	12,000		
02 공공운영비	3,040	3,040	0
○꽃양묘장 운영경비	3,040		
- 전기요금 70,000원*12월	840		
- 농기계보험료 200,000원*1회	200		
- 농기계 및 장비 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	230,040	191,000	39,040
01 재료비	230,040	191,000	39,040
○꽃양묘장 꽃묘생산 재료비	230,040		
- 플러그묘 120원*1,128,000본	135,360		
- 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		
행정운영경비(녹지과)	434,660	282,678	151,982
인력운영비	389,060	231,942	157,118
인력운영비	389,060	231,942	157,118
101 인건비	389,060	231,942	157,118
03 무기계약근로자보수	389,060	231,942	157,118
○푸른도시사업단장 부속실 무기계약근로자 인건비	25,551		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 시간외근무수당 11,000원*15시간*12월	1,980		
- 상여금 1,542,310원*1명	1,543		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 58,640원*1명*15일	880		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
○푸른도시사업단장 부속실 무기계약근로자 보험료	4,636		
- 국민연금 25,551,000원*45/1,000	1,150		
- 건강보험 25,551,000원*30.35/1,000	776		
- 노인장기요양보험 776,000원*65.5/1,000	51		
- 고용보험 25,551,000원*15/1,000	384		
- 산재보험 25,551,000원*89/1,000	2,275		
○녹지대관리 무기계약근로자 인건비	172,682		

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,557,250원*6명*12월	112,122		
-휴일근무수당 88,000원*6명*66일	34,848		
-상여금 1,557,250원*6명	9,344		
-급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
-연차보상비 59,200원*6명*15일	5,328		
-가족수당 100,000원*12월	1,200		
-반장수당 40,000원*1명*12월	480		
○녹지대관리 무기계약근로자 보험료	31,316		
-국민연금 172,682,000원*45/1,000	7,771		
-건강보험 172,682,000원*30.35/1,000	5,241		
-노인장기요양보험 5,241,000원*65.5/1,000	344		
-고용보험 172,682,000원*15/1,000	2,591		
-산재보험 172,682,000원*89/1,000	15,369		
○녹지대관리 무기계약근로자 퇴직금 6,600,000원/90일*30*(730/365)	4,400		
○녹지대관리 무기계약근로자 피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
○녹지대관리 무기계약근로자 체육행사지원비 50,000원*6명	300		
○꽃양묘장 무기계약근로자 인건비	123,565		
-기본급 1,600,000원*4명*12월	76,800		
-휴일근무수당 91,200원*4명*66일	24,077		
-상여금 1,600,000원*4명	6,400		
-급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-연가보상비 60,800원*4명*15일	3,648		
-가족수당 200,000원*12월	2,400		
-자녀학비수당 880,000원*4회	3,520		
-반장수당 40,000원*1명*12월	480		
○꽃양묘장 무기계약근로자 보험료	22,410		
-국민연금 123,565,000원*45/1,000	5,561		
-건강보험 123,565,000원*30.35/1,000	3,751		
-노인장기요양보험 3,751,000원*65.5/1,000	246		
-고용보험 123,565,000원*15/1,000	1,854		
-산재보험 123,565,000원*89/1,000	10,998		
○꽃양묘장 무기계약근로자 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
○꽃양묘장 무기계약근로자 체육행사지원비 50,000원*4명	200		
기본경비	45,600	50,736	△5,136
기본경비	45,600	50,736	△5,136
201 일반운영비	18,360	22,056	△3,696
01 사무관리비	18,360	22,056	△3,696
○부서운영기본경비	18,360		

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
ㅡ 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
202 여비	23,040	24,480	△1,440
01 국내여비	23,040	24,480	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	12,588,974	11,804,003	784,971
	지 2,661,000		
	시 9,927,974		
공원 확충	6,195,170	8,734,992	△2,539,822
	지 2,661,000		
	시 3,534,170		
테마공원 확대 조성	3,615,091	6,373,479	△2,758,388
	지 2,628,000		
	시 987,091		
공원조성 계획	38,926	35,466	3,460
201 일반운영비	13,926	10,466	3,460
01 사무관리비	6,760	4,200	2,560
○도시공원위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○안건 인쇄 등 운영비 400,000원*4회	1,600		
○공원조성계획 결정 신문 공고료 22,000원*5단*12㎝*2개사	2,640		
02 공공운영비	7,166	6,266	900
○공공요금 및 제세	1,166		
- 자동차세 28,000원*2대	56		
- 자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
- 환경개선부담금 55,000원*2대	110		
○차량유지비(검사,수리,유류) 3,000,000원*2대	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공원조성 계획 업무추진 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○미조성 도시공원 공원조성계획 수립용역 22,000,000원	22,000		
원미공원 조성	1,648,000	915,733	732,267
	지 1,648,000		
401 시설비및부대비	1,648,000	915,733	732,267
	지 1,648,000		
01 시설비	1,648,000	910,000	738,000
○원미근린공원(역곡지구) 조성 1,648,000,000원	1,648,000		
	지 1,648,000		
어린이공원 리모델링	498,125	503,600	△5,475
401 시설비및부대비	498,125	503,600	△5,475
01 시설비	494,395	500,000	△5,605

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈마을어린이공원 리모델링 400,000,000원	400,000		
○장말어린이공원 무대 등 리모델링(중동, 참여예산) 94,395,000원	94,395		
03 시설부대비	3,730	3,600	130
○꿈마을어린이공원 리모델링 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
○장말어린이공원 리모델링 시설부대비(중동, 참여예산) 94,395,000원*0.90%	850		
솔안말 농촌생태공원경관조성	1,405,040	0	1,405,040
	지 980,000		
	시 425,040		
401 시설비및부대비	1,405,040	0	1,405,040
	지 980,000		
	시 425,040		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○솔안말 농촌생태공원경관사업 1,400,000,000원	1,400,000		
	지 980,000		
	시 420,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○솔안말 농촌생태공원경관사업 시설부대비 1,400,000,000원*0.36%	5,040		
도당 배수지공원 조성	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도당배수지 활용방안 타당성 등 평가용역 25,000,000원	25,000		
공원관리	401,694	482,209	△80,515
녹지대 유지관리	401,694	482,209	△80,515
401 시설비및부대비	401,694	482,209	△80,515
01 시설비	398,617	478,468	△79,851
○소나무 등 중요수목 관리공사	50,972		
- 해충방제 및 시비 2,600원*1,167본*5회	15,171		
- 교목류 전지 및 관리 17,805원*300본*1회	5,342		
- 쇠약목 수간주사 및 영양공급 26,100원*1,167본	30,459		
○중앙공원 유지관리공사	62,872		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*13,679.1㎡*4회	38,302		
- 수목전정 등 수목관리 1,400원*5,850본*3회	24,570		
○상동호수공원 유지관리공사	181,293		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*57,004㎡*4회	159,612		

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수목전정 등 수목관리 1,400원*5,162본*3회	21,681		
○도당수목원,장미원 등 녹지관리공사	103,480		
- 장미원 제초 및 관리 700원*30,207㎡*4회	84,580		
- 수목전정 등 수목관리 1,400원*4,500본*3회	18,900		
03 시설부대비	3,077	3,741	△664
○소나무 등 중요수목 관리공사 50,972,000원*0.9%	459		
○중앙공원 유지관리공사 62,872,000원*0.9%	566		
○상동호수공원 유지관리공사 181,293,000원*0.72%	1,306		
○도당수목원,장미원 등 녹지관리공사 103,480,000원*0.72%	746		
공원시설물관리	2,178,385	1,879,304	299,081
	지 33,000		
	시 2,145,385		
수목관리	100,648	100,576	72
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○공원 수목관리용 자재구입(비료, 농약, 영양제 등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	60,648	60,576	72
01 시설비	60,000	60,000	0
○공원 내 토사유출지 정비공사 200,000원*200m	40,000		
○공원 내 위험수목 등 제거공사 250,000원*80주	20,000		
03 시설부대비	648	576	72
○공원 내 토사유출지 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
○공원 내 위험수목 등 제거공사 20,000,000원*1.08%	216		
시설관리	792,081	780,198	11,883
201 일반운영비	459,057	327,066	131,991
01 사무관리비	81,770	54,224	27,546
○공원 내 폐기물 처리수수료 55,000원*100톤	5,500		
○공원시설, 수목 유지보수용 장비임차료 500,000원*10일	5,000		
○공원이용질서 안내판, 현수막 제작설치	12,750		
- 안내판 500,000원*5개*3개소	7,500		
- 현수막 35,000원*50개*3개소	5,250		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*25매*3개소*12월	2,700		

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 공원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*13개소*280일	10,920		
○도당공원벚꽃축제시 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당장미 개화기 불법행위 단속용역 20,000,000원	20,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 350,000원*4개소	1,400		
○공원 내 놀이터 모래소독 2,000원*1,900㎡*3회	11,400		
○공원관리원 퇴직자 공로패 및 부상금 600,000원*1명	600		
○공원해설사 강사료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	377,287	272,842	104,445
○공원관리장비 유지관리비	10,304		
- 유류구입비 1,970원*2ℓ *20대*80일	6,304		
- 장비수리비 50,000원*20대*4회	4,000		
○공원시설 유지관리비 500,000원*20점*3개소	30,000		
○공원화장실 유지관리비 800,000원*13개소	10,400		
○공원정화조 청소 수수료 14,650원*18톤*3개소*2회	1,583		
○공원노후 상하수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*10회	5,000		
○공원 관리 및 청소 용역비 200,000,000원	200,000		
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 60,000,000원	60,000		
○상동 호수공원 호수준설 용역 60,000,000원	60,000		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○공원시설 보수용 자재구입비 60,000,000원	60,000		
301 일반보상금	1,080	0	1,080
09 행사실비보상금	1,080	0	1,080
○공원관리원 선진지견학 지원비 30,000원*9명*2회	540		
○공원관리 무기계약근로자 연합체육 지원비 60,000원*9명*1회	540		
401 시설비및부대비	271,944	393,132	△121,188
01 시설비	270,000	390,000	△120,000
○공원내 노후시설물 정비공사 90,000,000원*3개소	270,000		
03 시설부대비	1,944	3,132	△1,188
○공원내 노후시설물 정비공사 270,000,000원*0.72%	1,944		
전기기계관리	468,180	416,820	51,360

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 공원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,948	31,948	3,000
01 사무관리비	11,948	11,948	0
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*3개소*12월	3,960		
○공원전기시설물 안전검사비	6,988		
- 기본료 55,400원*22개소	1,219		
- 검사료 11,180원*516개	5,769		
○전기(분수)시설 안전안내판, 홍보물 구입 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	23,000	20,000	3,000
○분수대(보안등)시설 유지관리비 2,000,000원*9개소	18,000		
○전기시설 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*10개소	2,000		
○도당천문공원 시설물 안전관리비	3,000		
- 전기 100,000원*10월	1,000		
- 소방 100,000원*10월	1,000		
- 엘리베이터 100,000원*10월	1,000		
206 재료비	30,100	32,190	△2,090
01 재료비	30,100	32,190	△2,090
○상동호수공원 수처리 관리용 자재구입 4,000,000원*2회	8,000		
○보안등 유지관리 자재구입	15,500		
- 전선, 누전차단기 60,000원*50개	3,000		
- 안정기 및 램프 50,000원*100개	5,000		
- LED등기구 250,000원*30개	7,500		
○화장실 관리 전기자재 구입 200,000원*13개소	2,600		
○분수대 관리 자재 구입 100,000원*8개소*5종	4,000		
401 시설비및부대비	403,132	352,682	50,450
01 시설비	400,000	350,000	50,000
○공원 노후 전기시설물 응급복구 공사 500,000원*40회	20,000		
○공원 내 노후 공원등 교체공사 10,000,000원*2개소	20,000		
○중앙공원 분수대 바닥 방수 및 도색 공사 60,000,000원	60,000		
○도당공원 분수대 개선 공사 300,000,000원*1개소	300,000		
03 시설부대비	3,132	2,682	450
○공원 노후 전기시설물 응급복구 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○공원 내 노후 공원등 교체공사 20,000,000원*1.08%	216		

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 공원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙공원 분수대 바닥방수 및 도색공사 60,000,000원*0.9%	540		
○도당공원 분수대 개선 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
시설장비유지관리	248,703	261,476	△12,773
201 일반운영비	248,703	261,476	△12,773
02 공공운영비	248,703	261,476	△12,773
○공원관리 공공요금 및 제세	235,203		
- 전기요금	158,091		
· 기본요금 6,290원*30kw*26개소*12월	58,875		
· 사용요금 106원*3,000kw*26개소*12월	99,216		
- 상수도요금 730원*300톤*17개소*12월	44,676		
- 하수도요금 530원*300톤*17개소*12월	32,436		
○지하수 이용시설 및 사후관리비 1,500,000원*8개소	12,000		
○시설물환경개선부담금 250,000원*3개소*2회	1,500		
보조인력관리	502,179	253,640	248,539
101 인건비	502,179	253,640	248,539
04 기간제근로자등보수	502,179	253,640	248,539
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 인건비	234,468		
- 기본급 6,030원*8시간*15명*21일*10월	151,956		
- 주휴수당 6,030원*8시간*15명*5일*10월	36,180		
- 월차수당 6,030원*8시간*15명*10월	7,236		
- 연장근로수당 9,050원*8시간*15명*36일	39,096		
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 생활임금	22,184		
- 기본급 570원*8시간*15명*21일*10월	14,364		
- 주휴수당 570원*8시간*15명*5일*10월	3,420		
- 월차수당 570원*8시간*15명*10월	684		
- 연장근로수당 860원*8시간*15명*36일	3,716		
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 보험료	42,180		
- 국민연금 256,652,000원*45/1,000	11,550		
- 건강보험 256,652,000원*30.35/1,000	7,790		
- 노인장기요양보험 7,790,000원*65.5/1,000	511		
- 고용보험 256,652,000원*15/1,000	3,850		
- 산재보험 256,652,000원*72/1,000	18,479		
○도당수목원, 백만송이장미원 관리 기간제근로자 피복비	2,475		
- 작업복 50,000원*15명*2회	1,500		
- 작업화 35,000원*15명	525		
- 우의 10,000원*15명	150		

부서: 공원과
정책: 공원 확충
단위: 공원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 작업모 10,000원*15명*2회	300		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 인건비	156,312		
— 기본급 6,030원*8시간*10명*21일*10월	101,304		
— 주휴수당 6,030원*8시간*10명*5일*10월	24,120		
— 월차수당 6,030원*8시간*10명*10일	4,824		
— 연장근로수당 9,050원*8시간*10명*36일	26,064		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 인건비 생활임금	14,789		
— 기본급 570원*8시간*10명*21일*10월	9,576		
— 주휴수당 570원*8시간*10명*5일*10월	2,280		
— 월차수당 570원*8시간*10명*10월	456		
— 연장근로수당 860원*8시간*10명*36일	2,477		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 인건비 보험료	28,121		
— 국민연금 171,101,000원*45/1,000	7,700		
— 건강보험 171,101,000원*30.35/1,000	5,193		
— 노인장기요양보험 5,193,000원*65.5/1,000	341		
— 고용보험 171,101,000원*15/1,000	2,567		
— 산재보험 171,101,000원*72/1,000	12,320		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 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		
아동안전 CCTV 설치	66,594	0	66,594
	지 33,000		
	시 33,594		
401 시설비및부대비	66,594	0	66,594
	지 33,000		
	시 33,594		
01 시설비	66,000	0	66,000
○아동안전CCTV 설치사업 22,000,000원*3개소	66,000		
	지 33,000		
	시 33,000		
03 시설부대비	594	0	594
○아동안전CCTV 설치사업 66,000,000원*0.9%	594		
행정운영경비(공원과)	708,540	586,611	121,929
인력운영비	663,271	530,917	132,354
인력운영비	663,271	530,917	132,354
101 인건비	663,271	530,917	132,354
03 무기계약근로자보수	663,271	530,917	132,354
○공원관리 무기계약근로자 인건비	396,797		

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
─ 기본급(21년 미만) 2,163,080원*9명*12월	233,613		
─ 정근수당 1,337,040원*9명*2회	24,067		
─ 가족수당	8,640		
·배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
·존·비속 20,000원*9명*2명*12월	4,320		
─ 초과근무수당 21,000원*9명*12시간*12월	27,216		
─ 휴일근무수당 168,000원*9명*3일*12월	54,432		
─ 연장근로수당 84,000원*9명*3일*12월	27,216		
─ 연차수당 112,010원*9명*8일	8,065		
─ 작업장려수당 51,000원*9명*12월	5,508		
─ 위해보호수당 50,000원*9명*12월	5,400		
─ 자격증수당 20,000원*9명*12월	1,200		
─ 반장수당 40,000원*9명*12월	1,440		
○공원관리 무기계약근로자 복지후생비	73,161		
─ 정액급식비 160,000원*9명*12월	17,280		
─ 교통보조비 140,000원*9명*12월	15,120		
─ 가계보조비 110,000원*9명*12월	11,880		
─ 명절휴가비 1,604,460원*9명*2회	28,881		
○공원관리 무기계약근로자 보험료	58,907		
─ 국민연금 469,958,000원*45/1,000	21,149		
─ 건강보험 469,958,000원*30.35/1,000	14,264		
─ 노인장기요양보험 14,264,000원*65.5/1,000	935		
─ 고용보험 469,958,000원*15/1,000	7,050		
─ 산재보험 469,958,000원*33/1,000	15,509		
○공원관리 무기계약근로자 피복비	3,141		
─ 조끼 25,000원*9명*2착	450		
─ 작업화 36,000원*9명	324		
─ 작업모 10,000원*9명	90		
─ 우의 15,000원*9명	135		
─ 장화 10,000원*9명	90		
─ 방한장갑 10,000원*9명	90		
─ 방한복 63,000원*9명	567		
─ 동내의 11,000원*9명	99		
─ 방한화 36,000원*9명	324		
─ 면장갑 300원*9명*30착*12월	972		
○공원관리원 퇴직금 평균월급(4,239,600원)*재직년수(7,534일/365)*150%	131,265		
기본경비	45,269	55,694	△10,425
기본경비	45,269	55,694	△10,425
201 일반운영비	18,029	21,329	△3,300

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,280	20,580	△3,300
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	749	749	0
○우편요금	749		
- 일반우편 270원*20건*12월	65		
- 등기우편 1,900원*30건*12월	684		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(공원과)	5,685,264	2,482,400	3,202,864
보전지출	5,685,264	2,482,400	3,202,864
소사대공원 조성 차입금 상환	742,000	770,400	△28,400
311 차입금이자상환	22,000	50,400	△28,400
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	22,000	50,400	△28,400
○소사대공원 조성 차입금 이자 22,000,000원	22,000		
601 차입금원금상환	720,000	720,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	720,000	720,000	0
○소사대공원 조성 차입금 3,600,000,000원*1/5	720,000		
오정대공원 조성 차입금 상환	1,647,000	1,712,000	△65,000
311 차입금이자상환	47,000	112,000	△65,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	47,000	112,000	△65,000
○오정대공원 조성 차입금 이자 47,000,000원	47,000		
601 차입금원금상환	1,600,000	1,600,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	1,600,000	0
○오정대공원 조성 차입금 원금 8,000,000,000원*1/5	1,600,000		
송내공원 조성 지역개발기금 차입금 상환	3,296,264	0	3,296,264
311 차입금이자상환	96,264	0	96,264
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	96,264	0	96,264
○송내근린공원 조성 차입금 이자 3,200,000,000원*3%*366/365	96,264		
601 차입금원금상환	3,200,000	0	3,200,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,200,000	0	3,200,000

부서: 공원과
정책: 재무활동(공원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내근린공원 조성 차입금 3,200,000,000원	3,200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	10,727,347	12,273,807	△1,546,460
	국 7,128		
	지 616,000		
	시 10,104,219		
시민이 만족하는 공원환경 조성	5,970,384	6,484,893	△514,509
	지 616,000		
	시 5,354,384		
체계적인 공원관리	1,645,616	1,522,482	123,134
녹지대유지관리	1,645,616	1,522,482	123,134
201 일반운영비	3,000	4,050	△1,050
01 사무관리비	3,000	4,050	△1,050
○퇴직금 부대경비 600,000원*5명	3,000		
301 일반보상금	14,440	0	14,440
09 행사실비보상금	14,440	0	14,440
○국내 선진지 견학 지원비 30,000원*37명*2회	2,220		
○연합 체육대회 지원비 60,000원*37명*1회	2,220		
○모범 공원관리원 부부동반 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000		
401 시설비및부대비	1,628,176	1,518,432	109,744
01 시설비	1,615,606	1,506,759	108,847
○공원내 중요 수목 관리공사	56,065		
-해충방제 및 수목관리 2,600원*2,945.7본*5회	38,295		
-소나무등 대형수목 전지전정 17,805원*998본*1회	17,770		
○중동1지구공원 유지관리공사	138,529		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*25,000㎡*4회	70,000		
-수목전정 및 수목관리 1,400원*5,600본*3회	23,520		
-공원청소 및 시설관리 550원*81,833㎡*1회	45,009		
○중동2지구 공원유지관리공사	148,808		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*29,000㎡*4회	81,200		
-수목전정 및 수목관리 1,400원*6,000본*3회	25,200		
-공원청소 및 시설관리 550원*77,104㎡*1회	42,408		
○상동1지구 공원 유지관리공사	123,618		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*26,022㎡*4회	72,862		
-수목전정 및 수목관리 1,400원*5,864본*3회	24,629		
-공원청소 및 시설관리 550원*47,503㎡*1회	26,127		
○상동2지구 공원 유지관리공사	150,002		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*26,202㎡*4회	73,366		
ㅡ수목전정 및 수목관리 1,400원*8,042본*3회	33,777		
ㅡㅡ공원청소 및 시설관리 550원*77,924㎡*1회	42,859		
○원미원도심지구 공원유지관리공사	90,845		
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*16,715㎡*4회	46,802		
ㅡ수목전정 및 수목관리 1,400원*5,014본*3회	21,059		
ㅡ공원청소 및 시설관리 550원*41,788㎡*1회	22,984		
○소사지구 공원유지관리공사	109,334		
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*24,850㎡*3회	52,185		
ㅡ수목전정 및 수목관리 1,400원*7,600본*3회	31,920		
ㅡ공원청소 및 시설관리 550원*45,870㎡*1회	25,229		
○송내지구 공원유지관리공사	111,069		
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*26,208㎡*3회	55,037		
ㅡ수목전정 및 수목관리 1,400원*7,700본*3회	32,340		
ㅡ공원청소 및 시설관리 550원*43,075㎡*1회	23,692		
○범박지구 공원유지관리공사	101,837		
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*27,032㎡*3회	56,768		
ㅡ수목전정 및 수목관리 1,400원*5,970본*3회	25,074		
ㅡ공원청소 및 시설관리 550원*36,353㎡*1회	19,995		
○괴안지구 공원유지관리공사	90,447		
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*19,342.3㎡*3회	40,619		
ㅡ수목전정 및 수목관리 1,400원*7,830본*3회	32,886		
ㅡ공원청소 및 시설관리 550원*30,803㎡*1회	16,942		
○오정내동지구 공원유지관리공사	102,938		
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*29,500㎡*3회	61,950		
ㅡ수목전정 및 수목관리 1,400원*6,800본*3회	28,560		
ㅡㅡ공원청소 및 시설관리 550원*22,595㎡*1회	12,428		
○고강지구 공원유지관리공사	113,153		
ㅡ녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*22,000㎡*3회	46,200		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 수목전정 및 수목관리 1,400원*10,300본*3회	43,260		
ㅡ 공원청소 및 시설관리 550원*43,077㎡*1회	23,693		
○여월지구 공원유지관리공사	98,961		
ㅡ 녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*18,090㎡*3회	37,989		
ㅡ 수목전정 및 수목관리 1,400원*10,170본*3회	42,714		
ㅡ 공원청소 및 시설관리 550원*33,195㎡*1회	18,258		
○어린이공원 유지관리 공사 100,000,000원	100,000		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 160,000원*500개소	80,000		
03 시설부대비	12,570	11,673	897
○공원내 중요 수목관리공사 56,065,000원*0.9%	505		
○중동1지구공원 유지관리공사 138,529,000원*0.72%	998		
○중동2지구공원 유지관리공사 148,808,000원*0.72%	1,072		
○상동1지구 공원 유지관리공사 123,618,000원*0.72%	891		
○상동2지구 공원 유지관리공사 150,002,000원*0.72%	1,081		
○원미원도심지구 공원유지관리공사 90,845,000원*0.90%	818		
○소사지구 공원유지관리공사 109,334,000원*0.72%	788		
○송내지구 공원유지관리공사 111,069,000원*0.72%	800		
○범박지구 공원유지관리공사 101,837,000원*0.72%	734		
○괴안지구 공원유지관리공사 90,447,000원*0.9%	815		
○오정,내동지구 공원유지관리공사 102,938,000원*0.72%	742		
○고강지구 공원유지관리공사 113,153,000원*0.72%	815		
○여월지구 공원유지관리공사 98,961,000원*0.90%	891		
○어린이공원 유지관리 공사 100,000,000원*0.9%	900		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 80,000,000원*0.9%	720		
공원시설물 관리	4,324,768	4,962,411	△637,643
	지 616,000		
	시 3,708,768		
수목관리	183,091	201,188	△18,097

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	72,000	80,000	△8,000
01 재료비	72,000	80,000	△8,000
○공원수목 및 관리용 자재구입 72,000,000원	72,000		
401 시설비및부대비	111,091	121,188	△10,097
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*270㎡	54,000		
○공원 내 재해위험수목 제거공사 250,000원*80주	20,000		
○밀식목 이식 및 수목보식공사 400,000원*90주	36,000		
03 시설부대비	1,091	1,188	△97
○공원 내 녹지대 정비공사 54,000,000원*0.90%	486		
○공원 내 재해위험 수목 제거공사 20,000,000원*1.08%	216		
○밀식목 이식 및 수목보식공사 36,000,000원*1.08%	389		
시설관리	1,677,878	1,098,680	579,198
201 일반운영비	399,131	560,608	△161,477
01 사무관리비	223,243	216,140	7,103
○공원 내 폐기물처리 수수료 55,000원*250톤	13,750		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*25일	12,500		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 35,000원*151개소*2회	10,570		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*6매*151개소*12월	37,183		
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*86개소*280일	72,240		
○어린이놀이시설 안전 정기 검사비 350,000원*76개소	26,600		
○어린이놀이터 모래소독비 1,500원*16,800㎡*2회	50,400		
02 공공운영비	175,888	344,468	△168,580
○공원관리 장비 유지관리비	20,752		
- 장비수리비 50,000원*55대*4회	11,000		
- 연료구입비 1,970원*55대*90일	9,752		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	6,760		
- 자동차세 175,000원*8대	1,400		
- 자동차보험료 550,000원*8대	4,400		
- 환경개선부담금 120,000원*8대	960		
○공원관리 차량유지비(검사,수리,유류) 4,000,000원*8대	32,000		
○공원시설물 유지관리비 330,000원*151개소	49,830		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 유지관리비 330,000원*86개소	28,380		
○공원화장실 방향제 유지관리비 20,000원*86개소*10월	17,200		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*9톤*34개소*2회	8,966		
○상수도 파손시 긴급 복구비 600,000원*20회	12,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
206 재료비	100,000	80,000	20,000
01 재료비	100,000	80,000	20,000
○공원시설 보수용 자재 구입비 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적, 물적 피해보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,174,347	453,672	720,675
01 시설비	1,165,040	450,000	715,040
○산새공원 실개천 살리기 1,667,000원*120m	200,040		
○벌막공원 정비공사 500,000,000원*1개소	500,000		
○석천공원 화장실 신축공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○넘말어린이공원 화장실 신축공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○상동지역 어린이놀이터 정비공사 150,000원*300㎡	45,000		
○어린이놀이터 탄성포장 보수공사 150,000원*400㎡	60,000		
○원도심지역 공원 내 노후시설 정비공사 100,000,000원	100,000		
○공원 노후화장실 정비공사 20,000,000원*3개소	60,000		
03 시설부대비	9,307	3,672	5,635
○산새공원 실개천 살리기 200,040,000원*0.72%	1,441		
○벌막공원 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○석천공원 화장실 신축공사 100,000,000원*0.90%	900		
○넘말어린이공원 화장실 신축공사 100,000,000원*0.90%	900		
○상동지역 어린이놀이터 정비공사 45,000,000원*1.08%	486		
○어린이놀이터 탄성포장 보수공사 60,000,000원*0.90%	540		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원도심지역 공원내 노후시설 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 노후화장실 정비공사 60,000,000원*0.90%	540		
전기기계관리	440,867	431,867	9,000
201 일반운영비	135,447	126,447	9,000
01 사무관리비	44,147	38,747	5,400
○3개구 공원운영물품 및 자재 무인경비용역 150,000원*3개소*12월	5,400		
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
○공원전기시설물 안전검사비	31,107		
- 기본료 55,400원*151개소	8,366		
- 검사료 11,180원*2,034개소	22,741		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*25개소	5,000		
02 공공운영비	91,300	87,700	3,600
○분수대 유지관리비 1,000,000원*28개소	28,000		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*151개소	45,300		
○지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*5개소	18,000		
206 재료비	93,800	93,800	0
01 재료비	93,800	93,800	0
○보안등 유지관리 자재 구입 400,000원*151개소	60,400		
○공원내 경기장 조명용 등기구 구입 1,280,000원*5개소	6,400		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*86개소	17,200		
○분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*28개소	9,800		
401 시설비및부대비	211,620	211,620	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 6,000,000원*10개소	60,000		
○공원 내 노후보안등 교체공사 2,500,000원*60개소	150,000		
03 시설부대비	1,620	1,620	0
○공원 내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 60,000,000원*0.90%	540		
○공원 내 노후보안등 교체공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
보조인력관리	184,240	170,593	13,647
101 인건비	184,240	169,093	15,147

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	184,240	169,093	15,147
○민원처리 기동반 기간제근로자 인건비	143,273		
- 기본급 6,030원*8시간*10명*21일*10월	101,304		
- 주휴수당 6,030원*8시간*10명*5일*10월	24,120		
- 월차수당 6,030원*8시간*10명*10월	4,824		
- 시간외근무수당 36,180원*10명*36일	13,025		
○민원처리 기동반 기간제근로자 생활임금	13,544		
- 기본급 570원*8시간*10명*21일*10월	9,576		
- 주휴수당 570원*8시간*10명*5일*10월	2,280		
- 월차수당 570원*8시간*10명*10월	456		
- 시간외근무수당 3,420원*10명*36일	1,232		
○민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	25,773		
- 국민연금 156,817,000원*45/1,000	7,057		
- 건강보험 156,817,000원*30.35/1,000	4,760		
- 노인장기요양보험 4,760,000원*65.5/1,000	312		
- 고용보험 156,817,000원*15/1,000	2,353		
- 산재보험 156,817,000원*72/1,000	11,291		
○민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	1,650		
- 작업복 50,000원*10명*2회	1,000		
- 작업모 10,000원*10명*2회	200		
- 작업화 35,000원*10명	350		
- 우의 10,000원*10명	100		
시설장비 유지관리	602,256	1,413,423	△811,167
201 일반운영비	602,256	1,413,423	△811,167
02 공공운영비	602,256	1,413,423	△811,167
○공원관리 공공요금 및 제세	602,256		
- 전기요금	397,506		
· 기본요금 6,290원*5㎾*241개소*12월	90,954		
· 사용요금 106원*1,000㎾*241개소*12월	306,552		
- 상·하수도요금	204,750		
· 상수도 요금 720원*75톤*130개소*12월	84,240		
· 하수도 요금 1,030원*75톤*130개소*12월	120,510		
아동안전 CCTV 설치사업	1,236,436	1,435,148	△198,712
	지 616,000		
	시 620,436		
401 시설비및부대비	1,236,436	1,435,148	△198,712
	지 616,000		
	시 620,436		
01 시설비	1,232,000	1,430,000	△198,000
○아동안전 CCTV 설치사업			
22,000,000원*56개소	1,232,000		
	지 616,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 616,000		
03 시설부대비	4,436	5,148	△712
○아동안전 CCTV 설치사업 1,232,000,000원*0.36%	4,436		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,643,668	1,454,191	189,477
	국 7,128		
	시 1,636,540		
휴식 및 문화 체험	1,643,668	1,454,191	189,477
	국 7,128		
	시 1,636,540		
자연생태공원 운영	919,041	845,779	73,262
101 인건비	55,534	22,033	33,501
04 기간제근로자등보수	55,534	22,033	33,501
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	20,621		
- 기본급 7,200원*8시간*1명*22일*10월	12,672		
- 주휴수당 7,200원*8시간*1명*5일*10월	2,880		
- 월차수당 7,200원*8시간*1명*1일*10월	576		
- 휴일수당 10,800원*8시간*1명*52일	4,493		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	2,113		
- 국민연금 20,621,000원*45/1,000	928		
- 건강보험 20,621,000원*30.35/1,000	626		
- 노인장기요양보험 626,000원*65.5/1,000	42		
- 고용보험 20,621,000원*15/1,000	310		
- 산재보험 20,621,000원*10/1,000	207		
○식물원,박물관 매표 기간제근로자 인건비	12,270		
- 기본급 7,200원*8시간*1명*22일*6월	7,604		
- 주휴수당 7,200원*8시간*1명*5일*6월	1,728		
- 월차수당 7,200원*8시간*1명*1일*6월	346		
- 휴일수당 10,800원*8시간*1명*30일	2,592		
○식물원,박물관 매표 기간제근로자 보험료	1,259		
- 국민연금 12,270,000원*45/1,000	553		
- 건강보험 12,270,000원*30.35/1,000	373		
- 노인장기요양보험 373,000원*65.5/1,000	25		
- 고용보험 12,270,000원*15/1,000	185		
- 산재보험 12,270,000원*10/1,000	123		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 인건비 6,160원*8시간*1명*59일	2,908		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 생활임금 540원*8시간*1명*59일	255		
○자연생태박물관 매점 기간제근로자 보험료	326		
- 국민연금 3,163,000원*45/1,000	143		
- 건강보험 3,163,000원*30.35/1,000	96		
- 노인장기요양보험 96,000원*65.5/1,000	7		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 3,163,000원*15/1,000	48		
ㅡ 산재보험 3,163,000원*10/1,000	32		
○자연생태박물관 유물 DB구축 기간제근로자 인건비	8,684		
ㅡ 기본급 6,700원*8시간*1명*22일*3월	3,538		
ㅡ 주휴수당 6,700원*8시간*1명*5일*3월	804		
ㅡ 월차수당 6,700원*8시간*1명*1일*3월	161		
ㅡ 휴일수당 10,050원*8시간*1명*52일	4,181		
○자연생태박물관 유물 DB구축 기간제근로자 보험료	891		
ㅡ 국민연금 8,684,000원*45/1,000	391		
ㅡ 건강보험 8,684,000원*30.35/1,000	264		
ㅡ 노인장기요양보험 264,000원*65.5/1,000	18		
ㅡ 고용보험 8,684,000원*15/1,000	131		
ㅡ 산재보험 8,684,000원*10/1,000	87		
○식물원 내외부관리 일시사역 인건비	5,628		
ㅡ 기본급 6,700원*8시간*5명*21일	5,628		
○식물원 내외부관리 일시사역 보험료	579		
ㅡ 국민연금 5,628,000원*45/1,000	254		
ㅡ 건강보험 5,628,000원*30.35/1,000	171		
ㅡ 노인장기요양보험 171,000원*65.5/1,000	12		
ㅡ 고용보험 5,628,000원*15/1,000	85		
ㅡ 산재보험 5,628,000원*10/1,000	57		
201 일반운영비	667,724	627,066	40,658
01 사무관리비	285,986	279,736	6,250
○자연생태박물관 및 식물원 운영	200,606		
ㅡ 청소용품 구입	23,376		
・화장지 구입 2,000원*150개*39개소	11,700		
・쓰레기봉투 3,420원*6장*365일	7,490		
・음식물쓰레기봉투 600원*6장*365일	1,314		
・세정제 및 방향제 12,000원*13개소*12월	1,872		
・청소도구 10,000원*10종*10개	1,000		
ㅡ 공구 및 자재 구입비 10,000,000원	10,000		
ㅡ 작업도구 구입	3,600		
・작업복 80,000원*6명*2회	960		
・방한복 250,000원*6명*1회	1,500		
・작업화 70,000원*6명*2회	840		
・우의 15,000원*6명*2회	180		
・장화 10,000원*6명*2회	120		
ㅡ 방학특강 어린이 과학, 식물교실 운영 강사료 180,000원*16회	2,880		
ㅡ 소외계층 대상 생태놀이교실 운영 강사료 180,000원*1명*14회	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관 및 식물원 체험 강사료 20,000원*6명*54회	6,480		
- 자원봉사자 신규 및 심화 교육 강사료 250,000원*1명*5회	1,250		
- 입장권 인쇄비 35원*25,000매*12월	10,500		
- 신용카드 결제 수수료(매표, 매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%	15,000		
- 그린도서관 및 수목원 도서 구입 5,000,000원	5,000		
- 자연생태박물관 매점 물품구입 10,000,000원*12월	120,000		
○자연생태박물관 3D 입체영상관 상영작 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
○식물원 박물관 관리용역 제공 수수료	37,040		
- 박물관 및 식물원 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 박물관 및 식물원 소방시설 안전관리대행 용역비 130,000원*2개소*12월	3,120		
- 식물원 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 박물관 및 식물원 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
- 자연생태박물관 하천생태관 및 생태체험관 전시생물 관리 및 청소 용역비 1,600,000원*12월	19,200		
- 박물관 및 식물원 청사소독비 400,000원*5회	2,000		
- 관람권 발매 프로그램 유지보수 및 관련부품 등 수선교체 150,000원*12월	1,800		
○박물관 및 식물원 안내 홍보물 제작	23,140		
- 홍보물 제작 250원*70,000매	17,500		
- 현수막 제작 66,000원*40개	2,640		
- 박물관 및 식물원 연보 제작 3,000,000원	3,000		
○자원봉사자 피복구입 30,000원*40명	1,200		
02 공공운영비	351,738	324,330	27,408
○자연생태공원 공공요금	325,438		
- 전기요금 2,300,000원*3개소*12월	82,800		
- 자연생태박물관 가스 요금	19,519		
・난방 66,000원*43.3750MJ*5월	14,314		
・냉방 40,000원*43.3750MJ*3월	5,205		
- 부천식물원 가스 요금	53,135		
・난방 135,000원*43.3750MJ*7월	40,990		
・냉방 35,000원*43.3750MJ*8월	12,145		
- 상하수도요금	30,504		
・자연생태박물관 및 수목원 1,240원*1,700톤*12월	25,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부천식물원 1,240원*350톤*12월	5,208		
-자연생태박물관 3D 입체영상관 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-박물관 및 식물원 전시관 유지보수비 17,000,000원	17,000		
-박물관 하천생태관 수조 관리 및 수선유지비 600,000원*12월	7,200		
-박물관 및 식물원 시설물 유지관리비 100,000,000원	100,000		
-박물관 및 식물원 인터넷 사용료 190,000원*12월	2,280		
-각종 부담금 및 수수료 7,000,000원	7,000		
○자연생태박물관 홍보물 발송 우편료 630원*5,000개소*2회	6,300		
○식물원 청사 LED조명교체(1,2층 로비, 사무실) 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	30,000	23,000	7,000
○박물관 및 식물원 기획전, 문화행사	30,000		
-자연생태박물관 기획전 개최 10,000,000원	10,000		
-자연생태박물관 '문화의날' 문화행사 운영 1,000,000원*12회	12,000		
-부천식물원 기획전 개최 4,000,000원*2회	8,000		
206 재료비	87,092	63,380	23,712
01 재료비	87,092	63,380	23,712
○부천식물원 운영재료 구입	64,900		
-식물원 내외부 보식용 식물 및 화분 구입 200,000원*300종	60,000		
-농기구 구입 20,000원*20개	400		
-유기질 비료 등 농자재 구입 15,000원*100포	1,500		
-병해충방제 약제 구입 20,000원*150병	3,000		
○자연생태박물관 운영재료 구입 900,000원*12월	10,800		
○박물관 및 식물원 체험프로그램 운영재료 구입 1,800원*80명*68회	9,792		
○방학특강 어린이과학교실·식물교실 운영재료 구입 5,000원*20명*16회	1,600		
301 일반보상금	10,940	10,140	800
09 행사실비보상금	3,740	2,940	800
○자원봉사자 회의참석자 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
○소외계층, 찾아가는 생태놀이교실 견학 참가자 (교육비,입장료,급식비)20,000원*40명*1회	800		
11 기타보상금	7,200	7,200	0
○자원봉사자 활동비 10,000원*30명*2개소*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	79,631	119,660	△40,029
01 시설비	79,631	119,660	△40,029
○자연생태박물관 곤충신비관 곤충퍼즐코너 개보수 19,300,000원*1개소	19,300		
○부천식물원 식물체험관 체험시설 보완 제작설치 94,430원*192㎡	18,131		
○자연생태공원 홍보 현수막 게시대 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
○자연생태공원 입구 바리게이트 설치 16,000,000원*1개소	16,000		
○자연생태공원 주차장 스토퍼 설치 100,000원*182면	18,200		
405 자산취득비	18,120	3,500	14,620
01 자산및물품취득비	18,120	3,500	14,620
○자연생태박물관 수장고 소장 유물 DB구축용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○자연생태박물관 3D 입체 영상관 영상 서버 및 빔프로젝터 구입 15,000,000원	15,000		
○박물관 및 식물원(매표, 검표, 영상, 매점) 근로자 의자 구입 270,000원*6대	1,620		
수목원 운영	710,338	594,142	116,196
101 인건비	330,245	293,672	36,573
04 기간제근로자등보수	330,245	293,672	36,573
○수목원관리 기간제근로자 인건비	266,731		
- 기본급 6,030원*8시간*17명*21일*10월	172,217		
- 주휴수당 6,030원*8시간*17명*5일*10월	41,004		
- 월차수당 6,030원*8시간*17명*10월	8,201		
- 휴일근무수당 9,050원*8시간*17명*36일	44,309		
- 반장수당 50,000원*2명*10월	1,000		
○수목원관리 기간제근로자 생활임금	25,143		
- 기본급 570원*8시간*17명*21일*10월	16,280		
- 주휴수당 570원*8시간*17명*5일*10월	3,876		
- 월차수당 570원*8시간*17명*10월	776		
- 휴일근무수당 860원*8시간*17명*36일	4,211		
○수목원관리 기간제근로자 보험료	36,586		
- 국민연금 291,874,000원*45/1,000	13,135		
- 건강보험 291,874,000원*30.35/1,000	8,859		
- 노인장기요양보험 8,859,000원*65.5/1,000	581		
- 고용보험 291,874,000원*15/1,000	4,379		
- 산재보험 291,874,000원*33/1,000	9,632		
○수목원 기간제근로자 피복비	1,785		
- 작업복 50,000원*17명	850		
- 안전화 30,000원*17명	510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우의 10,000원*17명	170		
- 작업모 15,000원*17명	255		
201 일반운영비	90,750	74,250	16,500
01 사무관리비	25,450	18,950	6,500
○수목원 관리 중장비 임차료 500,000원*8회	4,000		
○수목원 폐기물처리 수수료 60,000원*120톤	7,200		
○수목원 외래 강사료 250,000원*1명*25회	6,250		
○수목원운영 공구 및 농자재 구입 5,000,000원	5,000		
○한국식물원수목원협회 연간회비 500,000원	500		
○자원봉사자 등 피복비 100,000원*25명	2,500		
02 공공운영비	31,300	21,300	10,000
○수목원관리 장비 유지관리비	10,700		
- 연료비 1,500원*20대*100일	3,000		
- 장비유지관리비 7,700,000원	7,700		
○시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○비상 의료품 구입 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○사계정원 꽃전시회 및 프로그램 진행	12,000		
- 행사비 5,500,000원*2회	11,000		
- 홍보비 500,000원*2회	1,000		
○사계정원 꽃전시회 작품 임차비 22,000,000원	22,000		
206 재료비	171,000	167,660	3,340
01 재료비	171,000	167,660	3,340
○사계정원 꽃전시회 개최	70,000		
- 튤립종구 400원*50,000구	20,000		
- 국화 5,000원*5,000구	25,000		
- 수련 50,000원*300분	15,000		
- 전시용 꽃묘(야생화 등) 구입 2,000원*5,000본	10,000		
○수목원 식물표찰 제작 재료 구입 5,000원*2,000개	10,000		
○수목원 수목,초화관리 재료 구입	43,000		
- 비료(유기질,복합) 20,000원*400포	8,000		
- 영양제 20,000원*5종*50병	5,000		
- 토양개량제 30,000원*100포	3,000		
- 월동자재 10,000,000원	10,000		
- 관리자재(방제,보수자재등) 20,000원*10종*85개	17,000		
○수목관리용 수간주사 등 약제 구입 4,000원*3개*2,000본	24,000		
○숲체험 프로그램 운영재료 구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 교육키트 1,500,000원	1,500		
ㅡ 체험용 재료 2,500,000원	2,500		
○수목원 전시 및 증식을 위한 식물구입 10,000,000원	10,000		
○수목원 관람시설 정비 자재구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	7,470	8,520	△1,050
09 행사실비보상금	1,470	2,520	△1,050
○수목원 자원봉사자 등 행사 추진비 7,000원*30명*7회	1,470		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○수목원 자원봉사자 활동비 50,000원*12회*10월	6,000		
401 시설비및부대비	92,873	25,800	67,073
01 시설비	92,540	25,800	66,740
○자연생태공원 교목전정 및 영양공급 사업 100,000원*200주	20,000		
○자연생태공원 녹지대 유지관리 사업 1,050원*29,400㎡*2회	61,740		
○수목원 숲가꾸기 사업 1,200,000원*9ha	10,800		
03 시설부대비	333	0	333
○자연생태공원 교목 전정 및 영양공급 사업 20,000,000원*1.08%	216		
○수목원 숲가꾸기 사업 10,800,000원*1.08%	117		
405 자산취득비	18,000	24,240	△6,240
01 자산및물품취득비	18,000	24,240	△6,240
○수목원 관리용 관용차량 구입 18,000,000원*1대	18,000		
수목원 코디네이터	14,289	14,270	19
	국 7,128		
	시 7,161		
101 인건비	14,289	14,270	19
	국 7,128		
	시 7,161		
04 기간제근로자등보수	14,289	14,270	19
○수목원 코디네이터 기간제근로자 인건비	12,960		
ㅡ 기본급 45,000원*1명*240일	10,800		
	국 7,128		
	시 3,672		
ㅡ 주차수당 45,000원*1명*38일	1,710		
ㅡ 월차수당 45,000원*1명*10일	450		
○수목원 코디네이터 기간제근로자 보험료	1,329		
ㅡ 국민연금 12,960,000원*45/1,000	584		
ㅡ 건강보험 12,960,000원*30.35/1,000	394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 394,000원*65.5/1,000	26		
- 고용보험 12,960,000원*15/1,000	195		
- 산재보험 12,960,000원*10/1,000	130		
행정운영경비(공원관리과)	3,113,295	4,334,723	△1,221,428
인력운영비	3,058,395	4,276,823	△1,218,428
인력운영비	3,058,395	4,276,823	△1,218,428
101 인건비	3,058,395	4,276,823	△1,218,428
02 기타직보수	47,334	41,396	5,938
○자연생태박물관 시간선택제임기제(학예사) 인건비	42,936		
- 기본급(라급) 2,629,250원*1명*12월	31,551		
- 가족수당 100,000원*35/40*1명*12월	1,050		
- 자녀학비보조수당 471,450원*35/40*1명*4회	1,651		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 1,840,480원*1/266*56시간	388		
- 초과근무수당 7,600원*1명*56시간*12월	5,108		
○자연생태박물관 시간선택제임기제(학예사) 보험료	4,398		
- 국민연금 42,936,000원*45/1,000	1,933		
- 건강보험 42,936,000원*30.35/1,000	1,304		
- 노인장기요양보험 1,304,000원*65.5/1,000	86		
- 고용보험 42,936,000원*15/1,000	645		
- 산재보험 42,936,000원*10/1,000	430		
03 무기계약근로자보수	3,011,061	4,235,427	△1,224,366
○식물원,박물관 무기계약근로자 인건비	152,007		
- 기본급 1,577,250원*5명*12월	94,635		
- 상여금(명절휴가비) 1,557,250원*5명	7,787		
- 휴일근무수당 88,800원*5명*66일	29,304		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 연가수당 59,200원*5명*8일	2,368		
- 가족수당 2,700,000원	2,700		
- 자녀학비보조수당 463,300원*4명*4회	7,413		
○식물원, 박물관 무기계약근로자 보험료	15,560		
- 국민연금 152,007,000원*45/1,000	6,841		
- 건강보험 152,007,000원*30.35/1,000	4,614		
- 노인장기요양보험 4,614,000원*65.5/1,000	303		
- 고용보험 152,007,000원*15/1,000	2,281		
- 산재보험 152,007,000원*10/1,000	1,521		
○자연생태공원관리 무기계약근로자 인건비	28,500		
- 기본급 1,557,250원*1명*12월	18,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상여금(명절휴가비) 1,557,250원*1명	1,558		
— 휴일근무수당 88,800원*1명*66일	5,861		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 연가수당 59,200원*1명*8일	474		
— 가족수당 360,000원	360		
○자연생태공원관리 무기계약근로자 보험료	2,918		
— 국민연금 28,500,000원*45/1,000	1,283		
— 건강보험 28,500,000원*30.35/1,000	865		
— 노인장기요양보험 865,000원*65.5/1,000	57		
— 고용보험 28,500,000원*15/1,000	428		
— 산재보험 28,500,000원*10/1,000	285		
○자연생태공원관리 무기계약근로자 피복비 200,000원*1명*2회	400		
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,943,537		
— 기본급 2,163,080원*37명*12월	960,408		
— 상여금 1,337,040원*37명*2월	98,941		
— 위해보호수당 50,000원*37명*12월	22,200		
— 작업장려수당 51,000원*37명*12월	22,644		
— 연차수당 112,010원*37명*8일	33,155		
— 시간외근무수당	335,664		
・시간외근무수당 21,000원*37명*12시간*12월	111,888		
・휴일근무수당 168,000원*37명*3일*12월	223,776		
— 연장근로수당 84,000원*37명*3일*12월	111,888		
— 가족수당	46,080		
・배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
・존비속 20,000원*118명*12월	28,320		
— 자격증수당 20,000원*17명*12월	4,080		
— 복리후생비	182,040		
・정액급식비 160,000원*37명*12월	71,040		
・교통보조비 140,000원*37명*12월	62,160		
・가계보조비 110,000원*37명*12월	48,840		
— 명절휴가비 1,604,460원*37명*2회	118,731		
— 감독수당 60,000원*12월	720		
— 반장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
— 자녀학비보조수당 422,100원*3명*4회	5,066		
○공원관리 무기계약근로자 보험료	198,901		
— 국민연금 1,943,537,000원*45/1,000	87,460		
— 건강보험 1,943,537,000원*30.35/1,000	58,987		
— 노인장기요양보험 58,987,000원*65.5/1,000	3,864		
— 고용보험 1,943,537,000원*15/1,000	29,154		
— 산재보험 1,943,537,000원*10/1,000	19,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 무기계약근로자 피복비	12,913		
- 조끼 25,000원*37명*2착	1,850		
- 작업화 36,000원*37명	1,332		
- 작업모 10,000원*37명	370		
- 우의 15,000원*37명	555		
- 장화 10,000원*37명	370		
- 방한장갑 10,000원*37명	370		
- 방한복 63,000원*37명	2,331		
- 동내의 11,000원*37명	407		
- 방한화 36,000원*37명	1,332		
- 면장갑 300원*37명*30착*12월	3,996		
○공원관리 무기계약근로자 퇴직금	656,325		
- 퇴직금 4,239,600원*7,534일/365*150%*5명	656,325		
기본경비	54,900	57,900	△3,000
기본경비	54,900	57,900	△3,000
201 일반운영비	21,900	24,900	△3,000
01 사무관리비	21,600	24,900	△3,300
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	300	0	300
○우편요금 300,000원	300		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	28,385,174	28,408,137	△22,963
	국 757,638		
	도 2,094,993		
	시 25,532,543		
농업경쟁력 강화	6,325,664	6,525,393	△199,729
	국 746,538		
	도 2,094,993		
	시 3,484,133		
농업농촌발전	184,600	292,492	△107,892
	국 1,600		
	도 1,287		
	시 181,713		
농업농촌발전	87,667	44,708	42,959
101 인건비	32,717	23,038	9,679
04 기간제근로자등보수	32,717	23,038	9,679
○농경유물전시관 운영관리 코디네이터 인건비	23,934		
- 기본급 8,140원*4시간*2명*22일*10월	14,327		
- 주휴수당 8,140원*4시간*2명*4일*10월	2,605		
- 월차수당 8,140원*4시간*2명*1일*10월	652		
- 휴일수당 8,140원*1.5배*4시간*2명*65일	6,350		
○농경유물전시관 운영관리 코디네이터 보험료	2,453		
- 국민연금 23,934,000원*45/1,000	1,078		
- 건강보험 23,934,000원*30.35/1,000	727		
- 노인장기요양보험 727,000원*65.5/1,000	48		
- 고용보험 23,934,000원*15/1,000	360		
- 산재보험 23,934,000원*10/1,000	240		
○농경유물전시관 개초작업 인건비 95,000원*5명*13일	6,175		
○농경유물전시관 개초작업인력 보험료	155		
- 고용보험 6,175,000원*15/1,000	93		
- 산재보험 6,175,000원*10/1,000	62		
201 일반운영비	6,900	6,970	△70
01 사무관리비	2,900	2,970	△70
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
○농경유물전시관 전시용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비(38나,1816,스타렉스) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
○농정지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	1,950	2,700	△750

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,950	2,700	△750
○농경유물전시관 체험용 재료 구입 100,000원*15회	1,500		
○농경유물전시관 개초작업용 볏짚 구입 37.5원*12,000㎡	450		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	32,600	0	32,600
01 자산및물품취득비	32,600	0	32,600
○차량구입 32,200,000원	32,200		
○차량용 네비게이션 구입 400,000원*1대	400		
농업인력 육성	9,764	9,564	200
201 일반운영비	2,400	2,200	200
01 사무관리비	2,400	2,200	200
○전국 농업경영인대회 행사차량 임차료 800,000원*3일	2,400		
301 일반보상금	7,364	7,364	0
09 행사실비보상금	7,364	7,364	0
○전국 농업경영인대회 참가 보상비	3,264		
- 급식비 7,000원*34명*8회	1,904		
- 숙박비 40,000원*17농가*2박	1,360		
○농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*10명*2회	1,000		
○농업인,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	75,217	75,379	△162
101 인건비	2,817	2,979	△162
04 기간제근로자등보수	2,817	2,979	△162
○부천연꽃단지 단시간근로자 인건비 6,030원*4시간*1명*104일	2,509		
○부천연꽃단지 단시간 근로자 생활임금 570원*4시간*1명*104일	238		
○부천연꽃단지 단시간근로자 보험료	70		
- 고용보험 2,747,000원*10/1,000	28		
- 산재보험 2,747,000원*15/1,000	42		
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*6필지*1회	5,400		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○농업용 대형기계 관정관리비	13,000		
- 수중모터 및 노후 파이프 등 교체비 4,000,000원*2개소	8,000		
- 시설유지보수비 100,000원*10개소	1,000		
- 전기료 50,000원*10개소*8월	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○부천연꽃단지 운영 재료 구입 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	50,000	0
○농업생산기반시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	5,000	5,849	△849
307 민간이전	5,000	5,849	△849
08 이차보전금	5,000	5,849	△849
○농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 이자차액 보전 5,000,000원	5,000		
농업인자녀학자금	1,500	1,372	128
	도 131		
	시 1,369		
301 일반보상금	1,500	1,372	128
	도 131		
	시 1,369		
02 장학금및학자금	1,500	1,372	128
○농업인고등학생자녀 학자금지원 1,500,000원*1명	1,500		
	도 131		
	시 1,369		
농업소식 및 정보제공	3,852	4,020	△168
	도 1,156		
	시 2,696		
201 일반운영비	3,852	4,020	△168
	도 1,156		
	시 2,696		
01 사무관리비	3,852	4,020	△168
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공 77,040원*50명	3,852		
	도 1,156		
	시 2,696		
양곡관리경상비보조금	1,600	1,600	0
	국 1,600		
201 일반운영비	990	990	0
	국 990		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	990	990	0
○정부양곡관리제경비 990,000원*1개소	990		
	국 990		
202 여비	400	400	0
	국 400		
01 국내여비	400	400	0
○정부양곡관리 추진 여비 10,000원*2명*20일	400		
	국 400		
301 일반보상금	210	210	0
	국 210		
09 행사실비보상금	210	0	210
○정부양곡관리 종사원 급식비 7,000원*5명*6회	210		
	국 210		
농업소득 안정대책	3,737,236	3,709,274	27,962
	국 244,951		
	도 1,409,230		
	시 2,083,055		
농업소득 지원	100,432	72,966	27,466
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○쌀,밭소득보전직불제 통보용 우편요금 1,750원*400명*1회	700		
402 민간자본이전	99,732	72,266	27,466
01 민간자본사업보조	99,732	72,266	27,466
○친환경 농자재 지원 2,493,300원*80ha*50/100	99,732		
농산물 유통	73,500	70,500	3,000
201 일반운영비	28,500	25,500	3,000
01 사무관리비	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
○농산물직거래용차량유지비(91라9036,더블캡) 4,000,000원*1대	4,000		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○농산물 직거래장터 운영비 6,000,000원*3회	18,000		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조	45,000	45,000	0
○농산물 규격출하 지원 500원*225,000매*40/100	45,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소득보전 직불	120,927	123,028	△2,101
	국 120,927		
201 일반운영비	500	236	264
	국 500		
01 사무관리비	500	236	264
○밭농업직불제 행정비 500,000원	500		
	국 500		
301 일반보상금	120,427	122,792	△2,365
	국 120,427		
11 기타보상금	120,427	122,792	△2,365
○쌀소득 등 보전 직불금 120,427,000원*1회	120,427		
	국 120,427		
친환경농업 직접지불	14,000	14,000	0
	국 14,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	국 14,000		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
○친환경 농업직접지불금 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
토양개량제사업	16,608	0	16,608
	국 11,626		
	도 2,491		
	시 2,491		
402 민간자본이전	16,608	0	16,608
	국 11,626		
	도 2,491		
	시 2,491		
01 민간자본사업보조	16,608	0	16,608
○토양개량제 지원 166,080원*100톤	16,608		
	국 11,626		
	도 2,491		
	시 2,491		
유기질 비료	156,096	177,079	△20,983
	국 93,329		
	시 62,767		
402 민간자본이전	156,096	177,079	△20,983
	국 93,329		
	시 62,767		
01 민간자본사업보조	156,096	177,079	△20,983
○유기질 비료지원 87,010원*1,794톤	156,096		
	국 93,329		
	시 62,767		
수출포장재 보급	10,000	14,500	△4,500
	도 2,000		
	시 8,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	10,000	14,500	△4,500
	도 2,000		
	시 8,000		
01 민간자본사업보조	10,000	14,500	△4,500
○농산물 수출포장재 지원 1,000원*20,000매*50/100	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
G마크 포장재 지원	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 3,000		
	시 12,000		
01 민간자본사업보조	15,000	15,000	0
○G마크 포장재 지원 500원*60,000매*50/100	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
보행관리기 지원	19,000	7,000	12,000
	도 5,700		
	시 13,300		
402 민간자본이전	19,000	7,000	12,000
	도 5,700		
	시 13,300		
01 민간자본사업보조	19,000	7,000	12,000
○보행관리기 지원 2,000,000원*19대*50/100	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
친환경 농산물 학교급식 지원	2,766,000	2,805,000	△39,000
	도 1,383,000		
	시 1,383,000		
301 일반보상금	2,766,000	2,805,000	△39,000
	도 1,383,000		
	시 1,383,000		
11 기타보상금	2,766,000	2,805,000	△39,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,766,000,000원*1년	2,766,000		
	도 1,383,000		
	시 1,383,000		
복사골으뜸쌀 학교급식지원	350,000	350,000	0
308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
08 교육기관에대한보조	350,000	350,000	0
○복사골으뜸쌀 학교급식지원(고등학교) 10,000원*35,000포	350,000		
농식품 수출장려금 지원	50,000	16,000	34,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000 시 40,000		
402 민간자본이전	50,000 도 10,000 시 40,000	16,000	34,000
01 민간자본사업보조	50,000	16,000	34,000
○농산물 수출 물류비 지원 1,000,000원*50톤	50,000 도 10,000 시 40,000		
농작물 재해 보험	501 도 100 시 401	501	0
402 민간자본이전	501 도 100 시 401	501	0
01 민간자본사업보조	501	501	0
○농작물재해보험 가입지원 834,000원*1년*60/100	501 도 100 시 401		
친환경 유기농업 자재	3,509 국 1,404 시 2,105	2,500	1,009
402 민간자본이전	3,509 국 1,404 시 2,105	2,500	1,009
01 민간자본사업보조	3,509	2,500	1,009
○친환경 유기농업 자재 3,509,000원*1개소	3,509 국 1,404 시 2,105		
친환경농산물인증지원	36,600 도 2,520 시 34,080	14,400	22,200
402 민간자본이전	36,600 도 2,520 시 34,080	14,400	22,200
01 민간자본사업보조	36,600	14,400	22,200
○친환경농산물 인증비 지원 36,600,000원	36,600 도 2,520 시 34,080		
밭농업 직접지불	2,365 국 2,365	0	2,365
301 일반보상금	2,365 국 2,365	0	2,365
11 기타보상금	2,365	0	2,365
○밭농업직불금 2,365,000원	2,365		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,365		
FTA 피해보전직불 행정비	1,300 국 1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300 국 1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○FTA피해보전 직불 행정비 1,300,000원*1개소	1,300		
	국 1,300		
우수품종 공급지원	1,398 도 419 시 979	0	1,398
402 민간자본이전	1,398 도 419 시 979	0	1,398
01 민간자본사업보조	1,398	0	1,398
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 4,660kg*2,000원*15/100	1,398		
	도 419 시 979		
농업기술 보급	43,550 국 3,200 도 4,480 시 35,870	38,918	4,632
농업인 및 여성생활과학 기술교육	21,550	22,700	△1,150
201 일반운영비	15,600	17,400	△1,800
01 사무관리비	11,600	13,400	△1,800
○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		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비(24어5380,모닝) 4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	4,500	2,500	2,000
01 재료비	4,500	2,500	2,000
○도시소비자 농촌문화 교육 재료비 40,000원*10개과정*5회	2,000		
○요리실습 교육용 기구 구입 및 재료비 100,000원*5개분야*5회	2,500		
301 일반보상금	750	1,600	△850
09 행사실비보상금	750	1,600	△850
○농업인 실용화 교육 및 회의참석실비 보상금 5,000원*150명	750		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	1,200	△500
01 자산및물품취득비	700	1,200	△500
○농촌지도사업 차량용(모닝)네비게이션 구입 400,000원*1대	400		
○교육용 메가폰 구입 300,000원*1대	300		
농업전문인력 양성	6,400	5,118	1,282
	국 3,200		
	시 3,200		
201 일반운영비	2,800	4,120	△1,320
	국 1,400		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,800	4,120	△1,320
○절기음식 만들기 체험교육 강사료 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
○농촌문화 및 농업기술 교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
	국 600		
	시 600		
○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
301 일반보상금	3,600	280	3,320
	국 1,800		
	시 1,800		
09 행사실비보상금	3,600	280	3,320
○생활개선회원 현지연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○농촌지도자 양성교육 참가 보상비 50,000원*32명	1,600		
	국 800		
	시 800		
농업전문교육	3,000	3,500	△500
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	1,400	1,600
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	1,400	1,600
○농업인 실용화 교육 강사료 200,000원*4회	800		
	도 240		
	시 560		
○농업 실용화 교육 운영비 550,000원*4회	2,200		
	도 660		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,540		
농촌지도자 능력개발	4,000 도 1,000 시 3,000	3,200	800
201 일반운영비	2,000 도 400 시 1,600	1,200	800
01 사무관리비	2,000 도 400 시 1,600	1,200	800
○농촌지도자 농업정보지 제공 40,000원*50명	2,000		
301 일반보상금	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
○농촌지도자 현지연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명	2,000		
품목별 연구회 육성	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
201 일반운영비	400 도 120 시 280	400	0
01 사무관리비	400 도 120 시 280	400	0
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	1,600 도 480 시 1,120	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600 도 480 시 1,120	1,600	0
○품목별 농업인 연구회 연찬교육 보상금 40,000원*40명	1,600		
학교4-H교육지원	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
206 재료비	5,000 도 1,500 시 3,500	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○학교4-H회 과제교육 재료비 500,000원*10회	5,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500 시 3,500		
농촌여성 생활정보지 제공	1,600 도 480 시 1,120	2,000	△400
201 일반운영비	1,600 도 480 시 1,120	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○생활개선회원 정보지 제공 40,000원*40명	1,600		
	도 480 시 1,120		
축산위생	2,360,278 국 496,787 도 679,996 시 1,183,495	2,484,709	△124,431
위생적인 축산물 공급	6,244	6,100	144
201 일반운영비	2,244	2,100	144
01 사무관리비	2,244	2,100	144
○가축전염병 감염가축 및축산물 운반차량 임차료 420,000원*5대	2,100		
○가축방역차량 GPS사용료 12,000원*1대*12월	144		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
유기동물 관리	23,000	70,000	△47,000
201 일반운영비	18,000	8,000	10,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○동물보호 및 동물등록제 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○동물보호행사 운영비 10,000,000원*1회	10,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○유기동물 보호재료 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	60,000	△57,000
11 기타보상금	3,000	60,000	△57,000
○동물등록 수수료 10,000원*300두	3,000		
학교우유 급식지원사업	763,155 국 457,893 도 45,789 시 259,473	763,155	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	763,155	763,155	0
	국 457,893		
	도 45,789		
	시 259,473		
11 기타보상금	763,155	763,155	0
○초,중,고 학교우유급식 지원금			
763,155,000원	763,155		
	국 457,893		
	도 45,789		
	시 259,473		
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
○초,중,고 우수축산물 학교급식 지원금			
1,198,000,000원	1,198,000		
	도 599,000		
	시 599,000		
유기동물 보호관리	240,000	210,400	29,600
	도 24,000		
	시 216,000		
201 일반운영비	240,000	210,000	30,000
	도 24,000		
	시 216,000		
01 사무관리비	240,000	210,000	30,000
○유기동물 처리사업 100,000원*2,400두	240,000		
	도 24,000		
	시 216,000		
어린이동물원 운영	43,800	44,800	△1,000
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○폐사축 처리비 5,000원*70KG*12월	4,200		
02 공공운영비	18,400	18,400	0
○어린이동물원 시설 유지관리비			
700,000원*12월	8,400		
○차량유지비	10,000		
- 중형화물(91라8648,방역차)			
6,000,000원*1대	6,000		
- 소형화물(92누7234,액티언)			
4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	21,200	21,200	0
01 재료비	21,200	21,200	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이동물원 운영관리 재료 구입비 700,000원*12월	8,400		
○어린이동물원 사료구입비 800,000원*12월	9,600		
○어린이동물원 동물구입 및 응급치료비 100,000원*12월	1,200		
○어린이동물원 근로자 피복비 500,000원*2명*2회	2,000		
가축전염병근절및접종사업	17,817	74,127	△56,310
	국 5,738		
	도 2,417		
	시 9,662		
206 재료비	17,817	0	17,817
	국 5,738		
	도 2,417		
	시 9,662		
01 재료비	17,817	0	17,817
○가축전염병 예방접종 백신구입 17,817,000원*1회	17,817		
	국 5,738		
	도 2,417		
	시 9,662		
양봉산업육성	7,950	6,475	1,475
	도 1,590		
	시 6,360		
402 민간자본이전	7,950	6,475	1,475
	도 1,590		
	시 6,360		
01 민간자본사업보조	7,950	6,475	1,475
○양봉농가 양봉재료 구입지원 7,950,000원	7,950		
	도 1,590		
	시 6,360		
마필산업육성	54,000	110,700	△56,700
	국 30,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보상금	54,000	110,700	△56,700
	국 30,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
11 기타보상금	54,000	110,700	△56,700
○어린이 승마체험교실 운영 300,000원*100명*80/100	24,000		
	국 15,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
○장애학생 재활승마교실 운영 400,000원*75명	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
소귀표부착비지원	372	372	0
	국 186		
	시 186		
301 일반보상금	372	372	0
	국 186		
	시 186		
11 기타보상금	372	372	0
○소귀표 부착비 지원 9,300원*40두	372		
	국 186		
	시 186		
차량무선인식 장치통신료	5,940	0	5,940
	국 2,970		
	시 2,970		
301 일반보상금	5,940	0	5,940
	국 2,970		
	시 2,970		
11 기타보상금	5,940	0	5,940
○차량무선인식장치 통신료지원 59,400원*100대	5,940		
	국 2,970		
	시 2,970		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	999,614	280,387	719,227
	국 11,100		
	시 988,514		
도시농업 활성화	999,614	280,387	719,227
	국 11,100		
	시 988,514		
도시농업육성	903,885	219,580	684,305
101 인건비	42,409	19,866	22,543
04 기간제근로자등보수	42,409	19,866	22,543
○도시텃밭(단기 접수인력) 기간제근로자 인건비	1,585		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*30일	1,448		
- 생활임금 570원*8시간*1명*30일	137		
○도시텃밭(단기 접수인력) 기간제근로자 보험료	40		
- 고용보험 1,585,000원*15/1,000	24		
- 산재보험 1,585,000원*10/1,000	16		
○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 인건비	33,286		
- 기본급 6,030원*8시간*2명*21일*10월	20,261		
- 주휴수당 6,030원*8시간*2명*5일*10월	4,824		
- 월차수당 6,030원*8시간*2명*10월	965		
- 휴일수당 72,360원*2명*50일	7,236		
○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 생활임금	3,148		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 570원*8시간*2명*21일*10월	1,916		
- 주휴수당 570원*8시간*2명*5일*10월	456		
- 월차수당 570원*8시간*2명*10월	92		
- 휴일수당 6,840원*2명*50일	684		
○도시텃밭(3개소)관리 기간제근로자 보험료	4,350		
- 국민연금 36,434,000원*45/1,000	1,640		
- 건강보험 36,434,000원*30.35/1,000	1,106		
- 노인장기요양보험 1,106,000원*65.5/1,000	73		
- 고용보험 36,434,000원*15/1,000	547		
- 산재보험 36,434,000원*27/1,000	984		
201 일반운영비	114,933	64,728	50,205
01 사무관리비	77,746	64,328	13,418
○도시농업 홍보물 제작 300,000원*3회	900		
○친환경 텃밭가꾸기 교육교재 3,500원*2,000부	7,000		
○도시농업운영 심의회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○안전 텃밭 농산물, 토양 검사비 70,000원*20건	1,400		
○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		
○도시농업체험장 운영비 1,500,000원*6개소	9,000		
○상자텃밭 조성기관 교육강사료 80,000원*100개소	8,000		
○도시농업 전문교육 강사료 200,000원*40회	8,000		
○그린투어 교육 강사료 130,000원*3회*36개동	14,040		
○도시텃밭관리 작업피복비 구입	1,200		
- 작업복 80,000원*3명*2회	480		
- 작업화 100,000원*3명*2회	600		
- 우의 20,000원*3명*2회	120		
○민영텃밭 운영 지원 300,000원*10개소	3,000		
○여월농업공원 캠핑장 시스템 이용료	5,720		
- 초기등록 비용 440,000원*1회	440		
- 월 사용료 660,000원*8회	5,280		
02 공공운영비	15,387	400	14,987
○도시농업체험장 시설유지 관리비	1,900		
- 시설유지 보수비 500,000원*3개소	1,500		
- 재이용수및 전기요금 50,000원*8월	400		
○여월농업공원 전기요금	7,859		
- 기본요금 6,160원*5kw*3개소*12월	1,109		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사용요금 75원*5kw*500시간*3개소*12월	6,750		
○여월농업공원 상,하수도 요금	4,428		
- 상수도 요금 730원*300톤*12월	2,628		
- 하수도 요금 500원*300톤*12월	1,800		
○여월농업공원 화장실 정화조 용역비 600,000원*2개소	1,200		
03 행사운영비	21,800	0	21,800
○도시농업 시민축제 운영비 20,000,000원	20,000		
○도시농업 행사용 텐트 구입 300,000원*3개	900		
○도시농업 행사용 테이블 구입 90,000원*10개	900		
206 재료비	172,400	134,500	37,900
01 재료비	172,400	134,500	37,900
○민영텃밭 운영 재료비 600,000원*10개소	6,000		
○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		
○아파트단지 공동텃밭 운영 재료비 200,000원*6개소*10세트	12,000		
○도시텃밭가꾸기 미니온실 조성 재료비 2,300,000원*5개소	11,500		
○여월농업공원 도시양봉 체험장 조성 재료비 10,000,000원*1개소	10,000		
301 일반보상금	1,086	486	600
09 행사실비보상금	486	486	0
○도시농업위원 심의회 참석자 급식비 7,000원*6명*3회	126		
○도시농업위원 현장 견학 보상금 20,000원*6명*3회	360		
11 기타보상금	600	0	600
○여월농업공원 외부전문가(세무사) 감사인력 운영 300,000원*2회	600		
307 민간이전	283,986	0	283,986
05 민간위탁금	283,986	0	283,986
○여월농업공원 관리운영 민간위탁 283,986,000원	283,986		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	281,821	0	281,821
01 시설비	279,700	0	279,700
○여월농업공원 체험용 농작물 재배 양액재배시설 공사 29,700,000원	29,700		
○여월농업공원 리모델링 공사비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	2,121	0	2,121
○여월농업공원 체험용 농작물 재배 양액재배시설 공사 29,700,000원*1.08%	321		
○여월농업공원 리모델링 공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
405 자산취득비	7,250	0	7,250
01 자산및물품취득비	7,250	0	7,250
○여월농업공원 도시양봉 체험장 채밀기 구입 3,000,000원	3,000		
○도시농업 행사용 앰프구입 4,250,000원*1대	4,250		
소사복숭아 맥잇기	45,529	46,875	△1,346
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	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
○복숭아 재배농가 농자재 지원비 3,187,000원*7ha	22,309		
○시유지 복숭아과원 보식용 묘목 구입비 10,000원*50주	500		
307 민간이전	22,170	23,516	△1,346
05 민간위탁금	22,170	23,516	△1,346
○시유지 복숭아 과원 22,170,000원	22,170		
원예 신기술 보급 육성	22,700	13,932	8,768
206 재료비	12,500	8,732	3,768
01 재료비	12,500	8,732	3,768
○과수 돌발해충 방제재 구입 500,000원*10ha	5,000		
○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*50톤	7,500		
402 민간자본이전	10,200	5,200	5,000
01 민간자본사업보조	10,200	5,200	5,000
○원예작물 수확후 안전저장기술 시범사업 6,500,000원*80/100	5,200		
○과수 돌발해충방제용 포충기 지원 200,000원*50개소*50/100	5,000		
병해충 방제비 지원	1,000	0	1,000

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○과수 돌발병해충 방제재 구입			
100,000원*10ha	1,000		
	국 500		
	시 500		
에너지절감시설 지원	26,500	0	26,500
	국 10,600		
	시 15,900		
402 민간자본이전	26,500	0	26,500
	국 10,600		
	시 15,900		
01 민간자본사업보조	26,500	0	26,500
○에너지절감시설 지원사업			
16,562,500원*2개소*80/100	26,500		
	국 10,600		
	시 15,900		
친환경 급식지원센터운영	20,844,417	21,396,425	△552,008
친환경 급식센터 지원	20,844,417	21,396,425	△552,008
친환경급식지원센터 운영	115,130	126,720	△11,590
201 일반운영비	86,460	95,720	△9,260
01 사무관리비	63,020	71,020	△8,000
○친환경식재료 안전성 검사비	29,300		
- 쌀 200,000원*4개업체*2회	1,600		
- 김치 450,000원*5개업체*2회	4,500		
- 수산물 100,000원*29종*4개업체*2회	23,200		
○센터 운영 수용비	7,240		
- 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
- 일반수용비 40,000원*3명*12월	1,440		
- 급양비 50,000원*3명*12월	1,800		
○센터운영위원회 참석수당			
70,000원*10명*12회	8,400		
○친환경 식재료 품평회 개최(프로그램운영비)			
700,000원*3회	2,100		
○정수기 소독비 15,000원*1대*12월	180		
○체험운영비(보험료,의약품,비품등)			
100,000원*16회	1,600		
○식생활교육등 차량 임차료	10,200		
- 체험및 교육 350,000원*16회	5,600		
- 안전검사 현장방문 600,000원*5회	3,000		

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급식네크워트 현장견학 800,000원*2회	1,600		
○식생활 교육운영(자료집,전단지,차류등) 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	23,440	24,700	△1,260
○급식네트워크 활성화 사업(프로그램 운영비) 400,000원*5회	2,000		
○센터운영위원회 워크숍 120,000원*12명*1회	1,440		
○식생활교육 강사료(초,중학교,학부모,영아교사) 250,000원*80회	20,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○친환경 급식지원센터 업무추진 여비 120,000원*3명*12월	4,320		
206 재료비	350	0	350
01 재료비	350	0	350
○세균검사 시약 구입 350,000원*1팩	350		
301 일반보상금	22,100	26,680	△4,580
09 행사실비보상금	16,100	20,680	△4,580
○친환경급식 체험 참가비	7,920		
ㅡ 학생및 학교관계자등 12,000원*35명*16회	6,720		
ㅡ 네크워트 현장견학 30,000원*40명	1,200		
○친환경 식재료 안전검수 참석자 식비 7,000원*40명*5회	1,400		
○급식네트워크 활성화사업 간담회 운영비 250,000원*6회	1,500		
○현장실사 운영비 110,000원*4명*12회	5,280		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○센터장 활동보상 500,000원*1명*12월	6,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○ATP측정기 기기 구입 1,900,000원*1대	1,900		
친환경 무상 급식	20,729,287	21,269,705	△540,418
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○학교급식지원 심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보상금	228,757	256,934	△28,177
11 기타보상금	228,757	256,934	△28,177
○친환경쌀 차액분 지원금(유치원) 19,000원*2,500포	47,500		
○친환경김치 차액분 지원금 460원*362,340kg	166,677		

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무항생 육류 차액분 지원금 450원*2,700명*12월	14,580		
308 자치단체등이전	20,499,130	21,011,371	△512,241
08 교육기관에대한보조	20,499,130	21,011,371	△512,241
○친환경 무상급식 지원	20,499,130		
- 유치원 9,545명*2,460원*200일*50/100	2,348,070		
- 초등학교 42,815명*2,722원*187일*50/100	10,896,718		
- 중학교 22,465명*3,491원*185일*50/100	7,254,342		
행정운영경비(도시농업과)	215,479	205,932	9,547
인력운영비	172,129	161,142	10,987
어린이동물원 운영 인력운영비	62,498	61,489	1,009
101 인건비	62,498	61,489	1,009
02 기타직보수	30,239	0	30,239
○어린이동물원 관리 시간선택임기제 인건비	27,404		
- 기본급 1,295,250원*1명*12월	15,543		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 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*56시간	250		
- 초과근무수당 3,748원*10시간*100일	3,748		
○어린이동물원 관리 시간선택임기제 보험료	2,835		
- 국민연금 27,404,000원*45/1,000	1,234		
- 건강보험 27,404,000원*30.35/1,000	832		
- 노인장기요양보험 832,000원*65.5/1,000	55		
- 고용보험 27,404,000원*15/1,000	412		
- 산재보험 27,404,000원*11/1,000	302		
03 무기계약근로자보수	32,259	61,489	△29,230
○어린이동물원 관리 무기계약근로자 인건비	29,235		
- 기본급 1,542,310원*1명*12월	18,508		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 휴일근무수당 87,960원*1명*80일	7,037		
- 명절휴가비 771,160원*1명*2회	1,543		
- 연가보상비 58,640원*1명*10일	587		
○어린이동물원 관리 무기계약근로자 보험료	3,024		
- 국민연금 29,235,000원*45/1,000	1,316		
- 건강보험 29,235,000원*30.35/1,000	888		
- 노인장기요양보험 888,000원*65.5/1,000	59		
- 고용보험 29,235,000원*15/1,000	439		
- 산재보험 29,235,000원*11/1,000	322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경급식지원센터 운영 인력운영비	109,631	99,653	9,978
101 인건비	109,631	99,653	9,978
02 기타직보수	109,631	99,653	9,978
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 인건비	99,451		
- 기본급	79,455		
· 다급(사무국장) 2,944,080원*1명*12월	35,329		
· 마급(사무원) 1,838,580원*2명*12월	44,126		
- 정액수당	2,400		
· 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
· 가족수당(부양가족) 20,000원*4명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
- 직급보조비	3,675		
· 다급(사무국장) 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
· 마급(사무원) 105,000원*35/40*2명*12월	2,205		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
- 연가보상비	1,277		
· 다급(사무국장) 2,944,080원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	568		
· 마급(사무원) 1,838,580원*84%*86%*1/30*1/7*2명*56시간	709		
- 초과근무수당	6,108		
· 다급(사무장) 8,519원*28시간*1명*12월	2,863		
· 마급(사무원) 4,828원*28시간*2명*12월	3,245		
○친환경급식지원센터 시간선택제임기제 보험료	10,180		
- 국민연금 99,451,000원*45/1,000	4,476		
- 건강보험 99,451,000원*30.35/1,000	3,019		
- 노인장기요양보험 3,019,000원*65.5/1,000	198		
- 고용보험 99,451,000원*15/1,000	1,492		
- 산재보험 99,451,000원*10/1,000	995		
기본경비	43,350	44,790	△1,440
기본경비	43,350	44,790	△1,440
201 일반운영비	18,750	20,190	△1,440
01 사무관리비	16,200	17,640	△1,440
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○우편물 발송대금	2,550		
- 일반우편 250원*500건*12월	1,500		

부서: 도시농업과
정책: 행정운영경비(도시농업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 1,750원*50건*12월	1,050		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 균형발전과
정책: 영상문화단지 관리 및 개발
단위: 영상문화단지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전과	10,977,216	8,969,649	2,007,567
영상문화단지 관리 및 개발	625,936	637,509	△11,573
영상문화단지 관리	529,738	598,309	△68,571
영상문화단지 시설유지 및 정비	481,110	488,733	△7,623
201 일반운영비	3,660	5,000	△1,340
01 사무관리비	3,660	5,000	△1,340
○영상문화단지 시설물 관리 305,000원*12월	3,660		
203 업무추진비	8,300	5,600	2,700
03 시책추진업무추진비	8,300	5,600	2,700
○영상문화단지 운영 업무추진 8,300,000원	8,300		
307 민간이전	388,430	397,413	△8,983
05 민간위탁금	388,430	397,413	△8,983
○야인시대 캠핑장 운영 388,430,000원	388,430		
401 시설비및부대비	80,720	80,720	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○영상문화단지 기반시설 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	720	0
○영상문화단지 기반시설 정비 80,000,000원*0.90%	720		
한옥마을운영	48,628	109,576	△60,948
307 민간이전	48,628	109,576	△60,948
05 민간위탁금	48,628	109,576	△60,948
○부천 한옥마을 위탁운영 48,628,000원	48,628		
영상문화단지 개발	96,198	39,200	56,998
영상문화단지 개발	96,198	39,200	56,998
201 일반운영비	40,798	39,200	1,598
01 사무관리비	40,798	39,200	1,598
○영상문화단지 개발 전문가 자문(회의 등)료	31,398		
- 책임연구원 3,058,000원*6개월*1명	18,348		
- 보조원 1,175,000원*6개월*1명	7,050		
- 회의개최(운영) 100,000원*5명*12회	6,000		
○영상문화단지 개발 관련 홍보 등 9,400,000원	9,400		
202 여비	45,600	0	45,600
04 국제화여비	45,600	0	45,600
○선진 우수사례 견학 공무원 여비 5,700,000원*8명	45,600		
301 일반보상금	9,800	0	9,800
06 민간인국외여비	9,800	0	9,800

부서: 균형발전과
정책: 영상문화단지 관리 및 개발
단위: 영상문화단지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진 우수사례 견학 민간인 여비 4,900,000원*2명	9,800		
행정운영경비(균형발전과)	38,280	36,540	1,740
기본경비	38,280	36,540	1,740
기본경비	38,280	36,540	1,740
201 일반운영비	15,120	16,260	△1,140
01 사무관리비	15,120	16,260	△1,140
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
202 여비	20,160	17,280	2,880
01 국내여비	20,160	17,280	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(균형발전과)	10,313,000	8,295,600	2,017,400
내부거래지출	8,295,000	6,155,600	2,139,400
도시개발특별회계 전출금	8,295,000	6,155,600	2,139,400
701 기타회계등전출금	8,295,000	6,155,600	2,139,400
01 기타회계전출금	8,295,000	6,155,600	2,139,400
○도시개발특별회계 전출금 8,295,000,000원	8,295,000		
보전지출	2,018,000	2,140,000	△122,000
영상문화단지 토지매입비 차입금 상환	2,018,000	2,140,000	△122,000
311 차입금이자상환	18,000	140,000	△122,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	18,000	140,000	△122,000
○영상문화단지 토지매입비 차입금 이자 상환 18,000,000원	18,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
○영상문화단지 토지매입비 차입금 원금상환 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원도심지원과
정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
단위: 도시균형발전 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심지원과	365,413	216,440	148,973
안전하고 편리한 도시균형발전	2,700	2,700	0
도시균형발전 사업 추진	2,700	2,700	0
도시균형발전 사업	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도시균형 발전 관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
행복한 마을 만들기	252,140	129,420	122,720
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	252,140	129,420	122,720
마을 만들기 민관협력 활성화	13,200	17,200	△4,000
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○협력적 네트워크 구축 워크숍 및 포럼 운영	4,000		
- 워크숍 1,000,000원	1,000		
- 포럼 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	9,200	9,200	0
09 행사실비보상금	9,200	9,200	0
○협력적 네트워크 구축 운영 실비 보상금	6,000		
- 워크숍 4,000,000원	4,000		
- 포럼 2,000,000원	2,000		
○마을만들기 전국대회 참가비 지원 80,000원*40명	3,200		
마을 활동가 교육	21,000	20,000	1,000
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○마을리더 양성교육 및 마을학교 운영	21,000		
- 마을학교 운영 15,000,000원*1회	15,000		
- 마을리더 양성교육 3,000,000원*2회	6,000		
마을 만들기 사업	217,940	92,220	125,720
201 일반운영비	83,600	19,780	63,820
01 사무관리비	73,600	13,780	59,820
○마을만들기 위원회 회의 및 심의 수당 100,000원*18명*2회	3,600		
○마을만들기 선도마을 육성 프로젝트 20,000,000원*3개소	60,000		
○현장조사 및 사업 컨설팅 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금 2,000,000원	2,000		

부서: 원도심지원과
정책: 행복한 마을 만들기
단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○게릴라 가드닝 추진 500,000원*9회	4,500		
○주민활동 및 마을 발표회 개최 지원 1,500,000원	1,500		
○부천시 마을만들기 브랜드 및 네이밍 공모 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○마을만들기 업무추진 기본여비 120,000원*1명*12월	1,440		
301 일반보상금	2,400	1,000	1,400
09 행사실비보상금	900	1,000	△100
○게릴라 가드닝 실비 보상금 100,000원*9회	900		
11 기타보상금	1,500	0	1,500
○부천시 마을만들기 브랜드 네이밍 공모자 시상금 1,500,000원*1회	1,500		
307 민간이전	130,500	70,000	60,500
02 민간경상사업보조	130,500	70,000	60,500
○마을만들기 공모사업	94,500		
- 1단계 2,700,000원*10개	27,000		
- 2단계 5,400,000원*5개	27,000		
- 3단계 13,500,000원*3개	40,500		
○리딩 프로젝트 시범사업 사업비 지원 9,000,000원*4개소	36,000		
복사골 ZERO 주택사업 지원	31,560	0	31,560
저소득 주거안정을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진	31,560	0	31,560
쾌적한 복사골 ZERO 주택사업 조성	31,560	0	31,560
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○복사골 ZERO 주택사업 주민홍보 및 안내문 제작 5,000,000원	5,000		
○복사골 ZERO 주택사업 업무추진 급양비 50,000원*4명*12월	2,400		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○복사골 ZERO 주택사업 추진 여비 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○복사골 ZERO 주택사업 활성화 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000

부서: 원도심지원과
정책: 복사골 ZERO 주택사업 지원
단위: 저소득 주거안정을 위한 복사골 ZERO 주택사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	16,000	0	16,000
○복사골 ZERO 주택사업 기획설계 용역비 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(원도심지원과)	79,013	84,320	△5,307
인력운영비	49,548	50,300	△752
인력운영비	49,548	50,300	△752
101 인건비	49,548	50,300	△752
02 기타직보수	49,548	50,300	△752
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 인건비	44,947		
- 기본급(다급) 3,042,000원*1명*12월	36,504		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 3,042,000원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	587		
- 초과근무수당 160,060원*1명*12월	1,921		
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 보험료	4,601		
- 국민연금 44,947,000원*45/1,000	2,023		
- 건강보험 44,947,000원*30.35/1,000	1,365		
- 노인장기요양보험 1,365,000원*65.5/1,000	90		
- 고용보험 44,947,000원*15/1,000	675		
- 산재보험 44,727,000원*10/1,000	448		
기본경비	29,465	34,020	△4,555
기본경비	29,465	34,020	△4,555
201 일반운영비	12,065	15,180	△3,115
01 사무관리비	10,800	15,180	△4,380
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
02 공공운영비	1,265	0	1,265
○행정우편 발송요금	1,265		
- 등기우편 1,930원*500매	965		
- 일반우편 300원*1,000매	300		
202 여비	14,400	15,840	△1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재개발과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발과	6,133,790	11,184,182	△5,050,392
도시의 균형적 발전	78,350	82,290	△3,940
도시주거환경정비	78,350	82,290	△3,940
주택 재개발 정비	35,030	82,290	△47,260
201 일반운영비	29,530	77,890	△48,360
01 사무관리비	29,530	77,890	△48,360
○도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○정비사업 사용비용 검증위원회 참석수당 70,000원*11명*12회	9,240		
○정비사업 사용비용 검증위원회 속기료 200,000원*1명*12회*2시간	4,800		
○정비사업 사용비용 사전검토 용역	15,000		
-30억 미만 3,000,000원*1개소	3,000		
-30~60억 미만 5,000,000원*1개소	5,000		
-60억 이상 7,000,000원*1개소	7,000		
203 업무추진비	5,500	4,400	1,100
03 시책추진업무추진비	5,500	4,400	1,100
○도시 및 주거환경정비 업무추진 5,500,000원	5,500		
도시주거환경개선	43,320	0	43,320
201 일반운영비	36,800	0	36,800
01 사무관리비	36,800	0	36,800
○도시정비사업AtoZ지원단 코디네이터 활동지원비 125,000원*10명*24회	30,000		
○도시정비사업AtoZ지원단 급양비 50,000원*3명*12월	1,800		
○도시정비사업AtoZ지원단 주민홍보 및 안내문 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○도시정비사업AtoZ지원단 업무추진 기본여비 120,000원*3명*12월	4,320		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○빔 프로젝터 구입 1,200,000원	1,200		
○문서 세단기 구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재개발과)	55,440	47,982	7,458
기본경비	55,440	47,982	7,458
기본경비	55,440	47,982	7,458
201 일반운영비	26,760	24,822	1,938

부서: 재개발과
정책: 행정운영경비(재개발과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,360	19,896	△1,536
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
02 공공운영비	8,400	4,926	3,474
○행정우편 발송요금	8,400		
- 일반 300원*8,700건	2,610		
- 등기 1,930원*3,000건	5,790		
202 여비	24,480	20,160	4,320
01 국내여비	24,480	20,160	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(재개발과)	6,000,000	11,000,000	△5,000,000
내부거래지출	6,000,000	11,000,000	△5,000,000
도시주거환경정비기금전출금	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
702 기금전출금	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
01 기금전출금	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
○도시주거환경정비기금 6,000,000,000원	6,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설공사과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 공공건축물 건립 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설공사과	82,160	80,553	1,607
주민 행정 편의 도모	32,840	32,733	107
공공건축물 건립 지원 및 관리	32,840	32,733	107
건축공사 지도감독	32,840	32,733	107
201 일반운영비	30,140	30,033	107
01 사무관리비	30,140	30,033	107
○시공실태 점검 등 운영수당 100,000원*3명*6회	1,800		
○기획설계 등 소규모 용역 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
○공사관련 전문가 자문수당 139,000원*10명*6회	8,340		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공공건축물 건축 업무추진 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(시설공사과)	49,320	47,820	1,500
기본경비	49,320	47,820	1,500
기본경비	49,320	47,820	1,500
201 일반운영비	17,280	20,580	△3,300
01 사무관리비	17,280	20,580	△3,300
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○사무용 의자 구입비 300,000원*16개	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 구정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구행정지원과	3,879,771	4,682,242	△802,471
고객과 성과중심의 행정지원	2,022,181	2,790,699	△768,518
원활한 구정운영 지원	482,934	444,288	38,646
구정업무추진	390,988	349,942	41,046
101 인건비	161,913	149,100	12,813
04 기간제근로자등보수	161,913	149,100	12,813
○대체인력 기간제근로자 인건비	138,888		
- 기본급 6,430원*8시간*10명*21일*10월	108,024		
- 주휴수당 6,430원*8시간*10명*5주*10월	25,720		
- 월차수당 6,430원*8시간*10명*10월	5,144		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	7,992		
- 기본급 370원*8시간*10명*21일*10월	6,216		
- 주휴수당 370원*8시간*10명*5주*10월	1,480		
- 월차수당 370원*8시간*10명*10월	296		
○대체인력 기간제근로자 보험료	15,033		
- 국민연금 146,880,000원*45/1,000	6,610		
- 건강보험 146,880,000원*30.35/1,000	4,458		
- 노인장기요양보험 4,457,808원*65.5/1,000	292		
- 고용보험 146,880,000원*15/1,000	2,204		
- 산재보험 146,880,000원*10/1,000	1,469		
201 일반운영비	207,375	179,142	28,233
01 사무관리비	203,725	173,840	29,885
○일 · 숙직비	104,880		
- 일직비 60,000원*5명*118일	35,400		
- 숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
- 당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비 7,000원*80명*3회	1,680		
○가로기 구입 5,000원*2,000개	10,000		
○인사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
○당직실 운영비	3,000		
- 침구구입 70,000원*6조*2회	840		
- 침구세탁 10,000원*10조*12회	1,200		
- 비품구입 80,000원*12월	960		
○당직실 청사경비 용역 2,759,000원*2명*12월	66,216		
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 12,500원*12종*100부	15,000		
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 20,000원*45건	900		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비	1,489		
- 라벨형 태그 245원*5,000개	1,225		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 구정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차폐형 메탈태그 930원*200개	186		
- 태그발행기 리본 39,000원*2개	78		
02 공공운영비	3,650	5,302	△1,652
○회계직공무원 재정보증보험료	3,650		
- 1억원 55,290원*16명	885		
- 5천만원 29,370원*90명	2,644		
- 1천만원 6,040원*20명	121		
203 업무추진비	16,200	16,200	0
03 시책추진업무추진비	16,200	16,200	0
○지역안정 및 당면 업무추진 8,100,000원	8,100		
○시·구정 업무추진 8,100,000원	8,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*100개	3,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 2,500,000원	2,500		
예산의 효율적 운영	58,310	61,710	△3,400
201 일반운영비	21,710	21,710	0
01 사무관리비	21,710	21,710	0
○기관운영공통경비(풀)	15,000		
- 일반수용비 10,000,000원	10,000		
- 급양비 5,000,000원	5,000		
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원	4,500		
○감사 우수 공무원 표창 부상품 30,000원*7명	210		
○청렴 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○기관운영공통여비(풀) 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○예산, 감사 및 의회 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	20,000	23,400	△3,400
01 자산및물품취득비	20,000	23,400	△3,400
○비품 구입 및 교체(풀) 20,000,000원	20,000		
행정자료실 운영	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 구정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*100권	1,000		
시·구정 홍보	32,636	31,636	1,000
201 일반운영비	29,036	28,036	1,000
01 사무관리비	29,036	28,036	1,000
○구정 홍보용 사진현상 및 인화	5,000		
- 사진인화 1,000,000원*4회	4,000		
- 앨범 및 홍보용 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시·구정 홍보현수막 등 제작 2,700,000원	2,700		
○정기간행물 구독료	8,776		
- 지방시대 등 8종 9,000원*8종*9부*12월	7,776		
- 도서(연감)등 구입 200,000원*5회	1,000		
○신문 구독료	7,560		
- 중앙지 15,000원*10종*12월	1,800		
- 지방지 12,000원*20종*2부*12월	5,760		
○공보기자재 등 방송장비 및 홍보시설물 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○시·구정 홍보활동 업무추진 3,600,000원	3,600		
정보화 기반시설 운영	300,356	344,113	△43,757
전산장비 운영지원	168,328	181,675	△13,347
201 일반운영비	168,328	181,675	△13,347
01 사무관리비	96,360	120,055	△23,695
○전산장비 소모품 구입비	96,360		
- 레이저프린터 흑백 토너(재생) 80,000원*250대*2회	40,000		
- 레이저프린터 흑백 드럼(정품,B600) 200,000원*88대*1회	17,600		
- 레이저프린터 칼라 토너(재생) 75,000원*4색*32대*2회	19,200		
- 레이저프린터 칼라 토너, 드럼(정품) 260,000원*4색*7대*2회	14,560		
- 전산장비 주변기기 100,000원*50대	5,000		
02 공공운영비	71,968	61,620	10,348
○전산장비 연간유지비	71,968		
- 연간 유지관리 용역비 123,044원*22일*2명*12개월	64,968		
- 전산장비 부품 구입 7,000,000원	7,000		
통신장비 운영지원	132,028	162,438	△30,410
201 일반운영비	129,148	130,833	△1,685

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 정보화 기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,320	16,742	△4,422
○통신장비 소모품 구입비	9,350		
- 모사전송기 토너 구입비 70,000원*58대*2회	8,120		
- 네트워크 소모품 구입비(LAN, RJ-45) 1,230,000원	1,230		
○무정전전원장치(UPS) 배터리 구입비	2,970		
- 동 주민센터용 배터리 594,000원*5대	2,970		
02 공공운영비	116,828	114,091	2,737
○정보통신장비 연간유지비	33,980		
- 스위칭허브(PoE,일반) 102,710,320원*6/100	6,163		
- 인터넷전화기 113,751,000원*6/100	6,826		
- 무정전 전원장치(UPS) 76,420,000원*6/100	4,586		
- 항온항습기 23,410,390원*6/100	1,405		
- 구내통신선로 시설정비 15,000,000원	15,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	82,848		
- 전용회선(전화급) 24,000원*1회선*12월	288		
- 전화 사용료	59,040		
· 기본료 240,000원*12월	2,880		
· 사용료 39원*500명*60회선*4통화*12월	56,160		
- 유선인터넷(라이트급) 회선 사용료 32,000원*40회선*12월	15,360		
- 휴대폰 사용료 50,000원*13대*12월	7,800		
- 재난관리 문자서비스 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	2,880	2,400	480
01 국내여비	2,880	2,400	480
○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	920,019	1,622,741	△702,722
공용차량 유지관리	364,860	355,860	9,000
201 일반운영비	364,860	355,860	9,000
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○상동차고지(적환장) 무인경비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	362,100	353,100	9,000
○공용차량 자동차세 100,000원*28대	2,800		
○공용차량 보험료(구·동) 1,200,000원*64대	76,800		
○공용차량 유지비	276,500		
- 승용(경형) 2,500,000원*5대	12,500		
- 승용(소형) 2,500,000원*2대	5,000		
- 승용(중형) 3,000,000원*4대	12,000		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
- 화물(소형) 3,500,000원*11대	38,500		
- 화물(중형) 4,000,000원*10대	40,000		
- 화물(특수) 15,000,000원*11대	165,000		
○공용차량 환경개선부담금 100,000원*30대*2회	6,000		
청사 유지관리	555,159	1,266,881	△711,722
201 일반운영비	402,529	1,184,631	△782,102
01 사무관리비	93,080	75,880	17,200
○청사관리 자재구입비 20,000,000원	20,000		
○청사 청소용품 구입비 1,500,000원*12월	18,000		
○무인경비 시스템 운영 수수료 180,000원*20개동*12월	43,200		
○자연생태정원 유지비 55,000원*18개소*12월	11,880		
02 공공운영비	309,449	1,108,751	△799,302
○시설장비 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○건물유지비 3,839원*10,914㎡	41,899		
○조경시설유지비 1,000,000원*2회	2,000		
○공공요금 및 제세	235,550		
- 전기요금 9,350,000원*12월	112,200		
- 도시가스요금 5,250,000원*12월	63,000		
- 상하수도 요금 4,500,000원*6회	27,000		
- 환경개선부담금 2,575,000원*2회	5,150		
- 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
- 청사운영 및 각종 수수료(10종) 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○결산검사 수검 및 청사유지관리 업무추진 2,250,000원	2,250		
401 시설비및부대비	150,380	80,000	70,380
01 시설비	150,380	80,000	70,380
○천정형 팬코일 설치공사(본관 2층) 88,000,000원	88,000		
○구청사 본관 도색 공사 43,380,000원	43,380		
○구청사 내진설계 성능평가 실시 용역 19,000,000원	19,000		
좋은 일터 만들기	248,630	253,880	△5,250
원미구청 어린이집 운영	218,680	218,680	0
307 민간이전	218,680	218,680	0
05 민간위탁금	218,680	218,680	0
○원미구청 어린이집 운영	218,680		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 좋은 일터 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종사원 인건비 2,166,667원*6명*12월	156,001		
- 처우개선비(원장) 150,000원*1명*12월	1,800		
- 처우개선비(취사부) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 349,333원*5명*12월	20,960		
- 시간연장교사 인건비(20%) 372,916원*1명*12월	4,475		
- 퇴직금 184,435,000원/12월	15,370		
- 보육교사 보험료	18,874		
·국민연금 184,435,000원*45/1,000	8,300		
·건강보험 184,435,000원*30.35/1,000	5,598		
·노인장기요양보험 5,597,602원*65.5/1,000	367		
·고용보험 184,435,000원*15/1,000	2,767		
·산재보험 1,842,000원	1,842		
공무원 포상	750	750	0
303 포상금	750	750	0
01 포상금	750	750	0
○모범공무원 표창 50,000원*10명	500		
○월례조회 상품권 구입 10,000원*5명*5회	250		
복지활동 지원	28,000	34,450	△6,450
201 일반운영비	25,000	27,450	△2,450
01 사무관리비	25,000	27,450	△2,450
○내부고객 프로그램 행사 5,000,000원*5회	25,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○내부고객 프로그램행사 진행자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
○원미아카데미 운영강사료 2,000,000원*1회	2,000		
육아지원	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○임신직원 지원물품 구입 80,000원*15명	1,200		
통계조사	70,242	125,677	△55,435
통계조사인력 지원	70,242	125,677	△55,435
101 인건비	17,392	28,270	△10,878
04 기간제근로자등보수	17,392	28,270	△10,878
○경제총조사 기간제근로자 인건비	17,392		
- 총관리자 54,610원*1명*27일*60/100	885		
- 조사관리자 54,610원*9명*27일*60/100	7,963		
- 조사지원관리자 49,810원*2명*27일*60/100	1,614		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 입력 및 내검요원 49,810원*8명*24일*60/100	5,739		
- 총관리자,관리자,조사지원자 보험료 10,461,000원*10/100	1,047		
- 입력 및 내검요원 보험료 5,739,000원*25/1,000	144		
201 일반운영비	52,850	96,407	△43,557
01 사무관리비	52,850	96,407	△43,557
○경제총조사 도급조사원 수당 52,120원*65명*26일*60/100	52,850		
주민자치 역량강화	227,905	227,805	100
주민자치센터 지원	177,505	177,405	100
주민자치프로그램 운영	177,505	177,405	100
201 일반운영비	126,100	124,100	2,000
01 사무관리비	126,100	124,100	2,000
○행복한마을 만들기 공모	47,200		
- 공모사업비지원 7,700,000원*6개동	46,200		
- 심사비(공모 및 평가심사 각 1회)	1,000		
· 기본 70,000원*5명*2회	700		
· 초과 30,000원*5명*2회	300		
○행복한 마을 만들기 사례발표 및 작품전시회 행사진행비 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 작품전시회 심사비	500		
- 기본 70,000원*5명	350		
- 초과 30,000원*5명	150		
○주민자치 프로그램 경연대회	1,400		
- 행사진행비 1,000,000원*1회	1,000		
- 심사비	400		
· 기본 70,000원*4명	280		
· 초과 30,000원*4명	120		
○주민자치 운영 지원 3,600,000원*20개동	72,000		
○모범시민 등 표창패 구입 80,000원*25명	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주민자치 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	48,105	45,905	2,200
09 행사실비보상금	40,705	39,105	1,600
○주민자치위원 합동 워크숍 800,000원*20개동	16,000		
○통장교육 및 합동 워크숍 30,000원*356명	10,680		
○전국주민자치박람회 견학 150,000원*4명*20개동	12,000		
○우수 주민자치센터 벤치마킹 45,000원*45명	2,025		

부서: 원미구행정지원과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 주민자치센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	7,400	6,800	600
○행복한마을 만들기 우수센터 시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*2개동	600		
- 장려 200,000원*3개동	600		
○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*2개동	600		
- 장려 200,000원*3개동	600		
○주민자치센터 운영평가 시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*2개동	600		
- 장려 200,000원*3개동	600		
○주민자치 프로그램 경연대회 시상금	2,300		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*2개동	600		
- 장려 100,000원*12개동	1,200		
307 민간이전	1,500	5,600	△4,100
06 보험금	1,500	5,600	△4,100
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 500원*3,000명	1,500		
정보화마인드 확산	50,400	50,400	0
시민정보화교실 운영	50,400	50,400	0
201 일반운영비	50,400	50,400	0
01 사무관리비	50,400	50,400	0
○정보화교육 강사수당	50,400		
- 맞춤형 정보화교육 30,000원*2명*4회*19일*10월	45,600		
- 찾아가는 정보화교육 30,000원*2명*8일*10월	4,800		
건전한 지역문화 육성	66,660	70,560	△3,900
다양한 지역문화의 활성화	66,660	70,560	△3,900
문화산업진흥	22,710	27,660	△4,950
201 일반운영비	18,390	23,340	△4,950
01 사무관리비	18,390	23,340	△4,950
○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 2,500원*1,000권	2,500		
○문화산업 관련업자 교육 강사료 250,000원*1시간*2회	500		
○불법게임물 운반임차료 99,000원*130대	12,870		

부서: 원미구행정지원과
정책: 건전한 지역문화 육성
단위: 다양한 지역문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
문화공연 운영	43,950	42,900	1,050
201 일반운영비	18,950	17,900	1,050
03 행사운영비	18,950	17,900	1,050
○문화공연 행사장비 임차료 및 홍보물 제작비 500,000원*16회	8,000		
○청소년 어울마당 운영비 450,000원*6회	2,700		
○1동 1문화공연 운영비 450,000원*12회	5,400		
○전통시장 활성화와 중·상동 상업지역 길거리 공연 운영비 450,000원*3회	1,350		
○전통시장 활성화와 중·상동 상업지역 길거리 공연 임차료 및 홍보물 500,000원*3회	1,500		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
09 행사실비보상금	25,000	25,000	0
○문화공연 등 문화행사 운영 500,000원*20회	10,000		
○청소년 어울마당 참가자 지원비 20,000원*50명*6회	6,000		
○1동 1문화공연 행사 운영 500,000원*12회	6,000		
○전통시장 활성화와 중.상동 상업지역 길거리 공연 행사운영 500,000원*2명*3회	3,000		
생활체육 육성	13,500	31,000	△17,500
생활체육 활성화 지원	13,500	31,000	△17,500
구청장기 축구대회	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
○원미구청장기 축구대회 13,500,000원	13,500		
행정운영경비(원미구행정지원과)	1,549,525	1,562,178	△12,653
인력운영비	1,400,995	1,405,878	△4,883
인력운영비	1,400,995	1,405,878	△4,883
101 인건비	1,400,995	1,405,878	△4,883
01 보수	1,378,545	1,383,779	△5,234
○초과근무수당	1,378,545		
-6급 10,331원*90명*28시간*12월	312,410		
-7급 9,332원*119명*28시간*12월	373,131		
-8급 8,378원*135명*28시간*12월	380,027		
-9급 7,573원*123명*28시간*12월	312,977		
02 기타직보수	22,450	22,099	351

부서: 원미구행정지원과
정책: 행정운영경비(원미구행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 초과근무수당	22,450		
- 경위 10,161원*2명*28시간*12월	6,829		
- 경사 9,298원*5명*28시간*12월	15,621		
기본경비	148,530	156,300	△7,770
기본경비	148,530	156,300	△7,770
201 일반운영비	52,340	56,060	△3,720
01 사무관리비	48,480	52,200	△3,720
○부서운영기본경비	43,200		
- 일반수용비 40,000원*40명*12월	19,200		
- 급양비 50,000원*40명*12월	24,000		
○복사기 임차료 110,000원*4대*12월	5,280		
02 공공운영비	3,860	3,860	0
○우편발송료	3,860		
- 등기 1,930원*120건*12월	2,780		
- 일반 300원*300건*12월	1,080		
202 여비	56,160	60,480	△4,320
01 국내여비	56,160	60,480	△4,320
○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		
203 업무추진비	40,030	39,760	270
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,830	8,380	450
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*161명	8,830		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,980	△180
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*10명))*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구민원지적과	338,570	239,408	99,162
	국 8,100		
	시 330,470		
고객만족 민원행정 서비스 제공	188,445	108,799	79,646
신속하고 정확한 민원행정 운영	188,445	108,799	79,646
민원사무관리	79,924	63,614	16,310
201 일반운영비	66,524	45,214	21,310
01 사무관리비	61,241	39,931	21,310
○민원서식 인쇄 1,000원*10종*1,500부	15,000		
○주민등록관련 물품 구입	30,751		
- 인감증명발급용 특수용지 68,000원*8상자*21개소	11,424		
- 주민등록등초본용지 25,650원*17상자*21개소	9,158		
- 주민등록증발급신청서 6,500원*4속*20개소	520		
- 스탬프식 지문채취기 19,000원*3개*20개소	1,140		
- 롤러식 지문채취기 28,500원*4개*20개소	2,280		
- 증발급확인서 스티커 39,000원*4속*20개소	3,120		
- 지문크리너 6,600원*7통*21개소	971		
- 인감대장 39,600원*1속*20개소	792		
- 인감대장 송부용 봉투 14,300원*1속*20개소	286		
- 인감대장 보호비닐 53,000원*1속*20개소	1,060		
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○민원실 수족관 유지관리비 220,000원*1대*12월	2,640		
○민원실근무복구입비	10,450		
- 추동복 450,000원*11명	4,950		
- 하복 250,000원*11명*2회	5,500		
02 공공운영비	5,283	5,283	0
○민원처리 우편요금	5,283		
- 등기 1,930원*2,100건	4,053		
- 일반 300원*4,100건	1,230		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리 마일리지제 시상금	1,600		
- 1위 300,000원*1명*2회	600		
- 2위 200,000원*1명*2회	400		
- 3위 100,000원*1명*2회	200		
- 부서 200,000원*1개부서*2회	400		
원활한 민원자동화시스템 유지	108,521	45,185	63,336
201 일반운영비	43,821	45,185	△1,364
01 사무관리비	16,576	15,840	736
○통합증명발급기 소모품 구입비	14,080		
- 통합증명발급기 프린트 토너 70,000원*6개*24대	10,080		
- 통합증명발급기 퓨저 500,000원*8대	4,000		
○통합창구 복사용지 구입비 26,000원*8상자*12월	2,496		
02 공공운영비	27,245	29,345	△2,100
○통합증명발급기 부품교체비 3,800,000원*2대	7,600		
○통합증명발급기 유지보수비 63,973원*24대*12월	18,425		
○부동산등기부등본 무인발급기 유지비 17,420,000원*7%	1,220		
405 자산취득비	64,700	0	64,700
01 자산및물품취득비	64,700	0	64,700
○통합증명발급기 노후기기 교체비 8,000,000원*1대	8,000		
○통합증명발급기 신규 설치비	56,700		
- 통합증명발급기 8,000,000원*2대*3동	48,000		
- 순번발급기 2,900,000원*3동	8,700		
지적행정의 효율적인 관리	76,085	56,569	19,516
	국 8,100		
	시 67,985		
부동산관리	76,085	56,569	19,516
	국 8,100		
	시 67,985		
개별공시지가 조사	35,875	33,219	2,656
101 인건비	31,435	28,779	2,656
04 기간제근로자등보수	31,435	28,779	2,656
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	26,050		
- 기본급 6,030원*8시간*4명*21일*5월	20,261		
- 주휴수당 6,030원*8시간*4명*5주*5월	4,824		
- 월차수당 6,030원*8시간*4명*5월	965		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금	2,464		
- 기본급 570원*8시간*4명*21일*5월	1,916		

부서: 원미구민원지적과
정책: 지적행정의 효율적인 관리
단위: 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주휴수당 570원*8시간*4명*5주*5월	456		
ㅡ 월차수당 570원*8시간*4명*5월	92		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	2,921		
ㅡ 국민연금 28,514,000원*45/1,000	1,284		
ㅡ 건강보험 28,514,000원*30.35/1,000	866		
ㅡ 노인장기요양보험 866,000원*65.5/1,000	57		
ㅡ 고용보험 28,514,000원*15/1,000	428		
ㅡ 산재보험 28,514,000원*10/1,000	286		
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○개별공시지가 조사 추진	4,440		
ㅡ 홍보물 제작 400,000원*6회	2,400		
ㅡ 플로터 잉크 110,000원*7색*2회	1,540		
ㅡ 플로터 용지 20,000원*25롤	500		
부동산 중개업 관리	9,500	6,500	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○명예지도·단속위원 활동운영 25,000원*40명	1,000		
○모범중개사무소 지정·운영 100,000원*10개소	1,000		
○중개업 관련 교육·홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○부동산 실거래 신고 안내책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○지적행정 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개업법 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
지적공부관리	30,710	16,850	13,860
	국 8,100		
	시 22,610		
201 일반운영비	30,710	16,850	13,860
	국 8,100		
	시 22,610		
01 사무관리비	12,500	1,680	10,820
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○지적재조사위원회,경계결정위원회 회의참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○지적재조사 측량수수료 9,000,000원	9,000		
	국 8,100		

부서: 원미구민원지적과
정책: 지적행정의 효율적인 관리
단위: 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
02 공공운영비	18,210	15,170	3,040
○공유토지분할 처리 우편요금 1,930원*9,435건	18,210		
행정운영경비(원미구민원지적과)	74,040	74,040	0
기본경비	74,040	74,040	0
기본경비	74,040	74,040	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○부서운영기본경비	28,080		
- 일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
- 급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구세무1과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 공평한 부과 효율적 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무1과	503,800	520,410	△16,610
지방세 징수 목표 달성	427,600	444,210	△16,610
공평한 부과 효율적 체납관리	427,600	444,210	△16,610
지방세 부과 징수	253,530	260,760	△7,230
201 일반운영비	253,530	260,760	△7,230
01 사무관리비	61,740	62,970	△1,230
○지방세 고지서 인쇄	53,340		
- 지방세 봉합 고지서 및 자료출력 78원*630,000건	49,140		
- 지방세 고지서 창봉투 45원*40,000건	1,800		
- 지방세 안내문 40원*60,000건	2,400		
○지방세 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
○지방세 도서구입 60,000원*2종*10권	1,200		
○세무민원실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	191,790	197,790	△6,000
○지방세 우편요금	191,790		
- 등기 1,930원*3,000건	5,790		
- 일반 300원*620,000건	186,000		
지방세 체납 관리	174,070	183,450	△9,380
201 일반운영비	137,090	132,470	4,620
01 사무관리비	49,190	44,930	4,260
○지방세 체납 고지서 인쇄 78원*55,000건*5회	21,450		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 200,000원*25건	5,000		
○1천만원 이하 체납자 금융조회 수수료 2,000원*800건	1,600		
○체납액 징수 신용카드 수수료 150,000,000원*2/100	3,000		
○부동산등 압류말소 촉탁 수수료 1,000원*7,000건	7,000		
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*2회	140		
○지방세 및 세외수입 체납차량 통합영치시스템 구축 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	87,900	87,540	360
○지방세 우편요금 300원*55,000건*5회	82,500		
○통신요금 45,000원*2대*12월	1,080		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 360,000원*12월	4,320		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세 징수활동 여비 200,000원*25명	5,000		

부서: 원미구세무1과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 공평한 부과 효율적 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비	1,980	1,980	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 165,000원*12월	1,980		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○지방세 세입징수 포상금 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(원미구세무1과)	76,200	76,200	0
기본경비	76,200	76,200	0
기본경비	76,200	76,200	0
201 일반운영비	31,680	31,680	0
01 사무관리비	31,680	31,680	0
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 개별주택가격조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무2과	381,767	397,220	△15,453
자주재원 확충	320,687	336,140	△15,453
개별주택가격조사	76,533	70,053	6,480
개별주택가격조사	76,533	70,053	6,480
101 인건비	33,007	25,901	7,106
04 기간제근로자등보수	33,007	25,901	7,106
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	27,354		
- 기본급 6,030원*8시간*7명*21일*3월	21,274		
- 주휴수당 6,030원*8시간*7명*5주*3월	5,066		
- 월차수당 6,030원*8시간*7명*3월	1,014		
○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금	2,586		
- 기본급 570원*8시간*7명*21일*3월	2,011		
- 주휴수당 570원*8시간*7명*5주*3월	479		
- 월차수당 570원*8시간*7명*3월	96		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료	3,067		
- 국민연금 29,940,000원*45/1,000	1,348		
- 건강보험 29,940,000원*30.35/1,000	909		
- 노인장기요양보험 909,000원*65.5/1,000	60		
- 고용보험 29,940,000원*15/1,000	450		
- 산재보험 29,940,000원*10/1,000	300		
201 일반운영비	43,526	44,152	△626
01 사무관리비	40,556	40,302	254
○개별주택가격 검증수수료	39,676		
- 산정가격 검증수수료 6,098원*11,000호*50/100	33,539		
- 의견제출 및 수시분 검증수수료 7,623원*50호	382		
- 이의신청가격 검증수수료 25,410원*10호	255		
- 수시분 공동주택가격 산정 수수료 50,000원*110호	5,500		
○개별주택가격 안내문 제작비 80원*11,000건	880		
02 공공운영비	2,970	3,850	△880
○개별주택가격 안내문 우편요금 270원*11,000건	2,970		
정확한 세원관리	244,154	266,087	△21,933
지방세 부과관리	244,154	266,087	△21,933
101 인건비	18,864	17,269	1,595
04 기간제근로자등보수	18,864	17,269	1,595
○비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	15,631		
- 기본급 6,030원*8시간*2명*21일*6월	12,157		
- 주휴수당 6,030원*8시간*2명*5주*6월	2,895		

부서: 원미구세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 정확한 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 월차수당 6,030원*8시간*2명*6월	579		
○비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	1,479		
ㅡ 기본급 570원*8시간*2명*21일*6월	1,150		
ㅡ 주휴수당 570원*8시간*2명*5주*6월	274		
ㅡ 월차수당 570원*8시간*2명*6월	55		
○비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	1,754		
ㅡ 국민연금 17,110,000원*45/1,000	770		
ㅡ 건강보험 17,110,000원*30.35/1,000	520		
ㅡ 노인장기요양보험 520,000원*65.5/1,000	35		
ㅡ 고용보험 17,110,000원*15/1,000	257		
ㅡ 산재보험 17,110,000원*10/1,000	172		
201 일반운영비	221,240	244,768	△23,528
01 사무관리비	53,180	60,380	△7,200
○지방세고지 유인물 제작 및 출력	46,480		
ㅡ 지방세 고지서 인쇄 및 자료출력 78원*180,000건*2회	28,080		
ㅡ 지방세 고지서 창봉투 45원*160,000건*2회	14,400		
ㅡ 지방세 안내문 인쇄 40원*50,000건*2회	4,000		
○지방세 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○지방세 도서구입 60,000원*2종*10권	1,200		
○세무민원실 운영유지 관리비 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	168,060	184,388	△16,328
○지방세 우편요금	168,060		
ㅡ 등기 1,930원*21,000건*2회	81,060		
ㅡ 일반 300원*145,000건*2회	87,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○체납세 징수 활동여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○체납세 징수및 세수증대활동 업무추진 2,250,000원	2,250		
행정운영경비(원미구세무2과)	61,080	61,080	0
기본경비	61,080	61,080	0
기본경비	61,080	61,080	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○부서운영기본경비	23,760		
ㅡ 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
ㅡ 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		

부서: 원미구세무2과
정책: 행정운영경비(원미구세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구경제교통과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구경제교통과	2,623,754	2,700,753	△76,999
	국 88,958		
	지 75,550		
	도 23,296		
	시 2,435,950		
친환경적인 녹지환경 조성	1,854,475	2,062,578	△208,103
	국 62,252		
	도 23,296		
	시 1,768,927		
녹지관리	1,631,661	1,878,967	△247,306
도시녹화사업	1,631,661	1,878,967	△247,306
101 인건비	866,946	726,644	140,302
04 기간제근로자등보수	866,946	726,644	140,302
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비	655,188		
- 기본급 6,030원*8시간*44명*21일*10월	445,738		
- 주휴수당 6,030원*8시간*44명*5주*10월	106,128		
- 월차수당 6,030원*8시간*44명*10월	21,226		
- 연장근로수당 6,030원*4시간*1.5배*44명*50일	79,596		
- 반장수당 50,000원*5명*10월	2,500		
○도시녹화사업 기간제근로자 생활임금	61,698		
- 기본급 570원*8시간*44명*21일*10월	42,135		
- 주휴수당 570원*8시간*44명*5주*10월	10,032		
- 월차수당 570원*8시간*44명*10월	2,007		
- 연장수당 570원*4시간*1.5배*44명*50일	7,524		
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료	128,568		
- 국민연금 716,886,000원*45/1,000	32,260		
- 건강보험 716,886,000원*30.35/1,000	21,758		
- 노인장기요양보험 21,758,000원*65.5/1,000	1,426		
- 고용보험 716,886,000원*15/1,000	10,754		
- 산재보험 716,886,000원*87/1,000	62,370		
○도시녹화사업 기간제근로자 피복비	18,260		
- 작업복 50,000원*44명*2회	4,400		
- 안전화 35,000원*44명	1,540		
- 안전모 10,000원*44명*2회	880		
- 우의 10,000원*44명	440		
- 방한복 150,000원*44명	6,600		
- 방한화 100,000원*44명	4,400		
○기간제근로자 의약품 등 구입비 2,000,000원	2,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비 7,000원*44명*4회	1,232		

부서: 원미구경제교통과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	121,896	108,296	13,600
01 사무관리비	39,500	23,600	15,900
○중장비 임차료 500,000원*30일	15,000		
○녹지시설 폐기물처리 수수료 60,000원*130톤*2회	15,600		
○산림 및 녹지대 관리 홍보물 제작	2,900		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 깃발 8,000원*50매	400		
○어린이놀이터 유지관리 2,000원*1,000㎡*3회	6,000		
02 공공운영비	82,396	84,696	△2,300
○녹지대 관리장비 유지비	11,865		
- 유류구입비 1,970원*2ℓ *15대*150일	8,865		
- 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*4회	3,000		
○녹지 및 산림 시설물 유지관리	31,000		
- 녹지시설 유지보수 350,000원*40개소	14,000		
- 산림, 약수터 시설보수 500,000원*34개소	17,000		
○녹지시설물 전기요금	28,611		
- 기본요금 6,290원*3kW*25개소*12월	5,661		
- 사용요금 85원*3kW*300시간*25개소*12월	22,950		
○녹지시설물 상하수도요금	6,720		
- 상수도 570원*2톤*10개소*25일*12월	3,420		
- 하수도 550원*2톤*10개소*25일*12월	3,300		
○녹지관리차량 제세공과금(보험료) 1,300,000원*1대	1,300		
○녹지관리차량유지비	2,900		
- 연료비 200,000원*1대*12월	2,400		
- 수리비 500,000원*1대	500		
206 재료비	338,078	341,156	△3,078
01 재료비	338,078	341,156	△3,078
○도시녹화사업용 자재구입 60,000,000원	60,000		
○식목일행사 및 나무지원 수목구입 20,000원*1,000주	20,000		
○녹지대 보식용 수목구입 2,000원*20,000주	40,000		
○행사대비용 경관조성	155,000		
- 행사대비 계절별 초화구입 1,500원*20,000본*3회	90,000		
- 꽃벽유지관리	65,000		
・원예용상토 9,000원*400포*2회	7,200		
・초화류 28,900,000원*2회	57,800		
○녹지관리 쓰레기봉투구입 3,420원*5매*15개소*12월	3,078		

부서: 원미구경제교통과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버즘나무 가로수 수간주사 약제구입 4,000원*3개*5,000주	60,000		
401 시설비및부대비	302,241	702,871	△400,630
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
○가로수 결주지 보식공사 500,000원*150주	75,000		
○가로수 기본 전지공사 100,000원*900주	90,000		
○가로수 보호판 정비공사 250,000원*200조	50,000		
○재해위험수목 등 정비공사 200,000원*100주	20,000		
○쌈지공원 정비(소사동, 참여예산) 25,000,000원	25,000		
○마을산책로 정비 및 녹화사업(중4동, 참여예산) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	2,241	2,871	△630
○가로수 결주지 보식공사 75,000,000원*0.9%	675		
○가로수 기본 전지공사 90,000,000원*0.9%	810		
○가로수 보호판 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○재해위험 수목 등 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○기간제근로자 대기실 냉방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
산림관리	222,814	183,611	39,203
	국 62,252		
	도 23,296		
	시 137,266		
산불방지 및 산림병충해방제	16,650	16,300	350
201 일반운영비	6,650	6,300	350
01 사무관리비	6,650	6,300	350
○산불방지상황실 근무자 급식비 7,000원*5명*150일	5,250		
○식목일행사 참여자 급식비 7,000원*200명	1,400		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○산림병해충방제 약제구입 10,000원*200병*5회	10,000		
산림내시설물 정비	66,248	14,938	51,310
201 일반운영비	5,600	4,830	770
01 사무관리비	5,600	4,830	770
○산림내 자연발효화장실 관리비 800,000원*7개소	5,600		
401 시설비및부대비	60,648	10,108	50,540

부서: 원미구경제교통과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○원미산 둘레길 등산로 정비공사 50,000원*1,000㎡	50,000		
○숲가꾸기 1,000,000원*10ha	10,000		
03 시설부대비	648	108	540
○원미산 둘레길 등산로 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○숲가꾸기 10,000,000원*1.08%	108		
산불방지대책	84,779	88,143	△3,364
	국 33,912		
	도 15,258		
	시 35,609		
101 인건비	76,599	66,569	10,030
	국 30,640		
	도 13,787		
	시 32,172		
04 기간제근로자등보수	76,599	66,569	10,030
○산불전문예방진화 기간제근로자 인건비 65,475,000원	65,475		
	국 26,190		
	도 11,785		
	시 27,500		
○산불전문예방진화 기간제근로자 보험료 10,874,000원	10,874		
	국 4,350		
	도 1,957		
	시 4,567		
○산불전문예방진화 기간제근로자 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	도 45		
	시 105		
201 일반운영비	8,000	21,314	△13,314
	국 3,200		
	도 1,439		
	시 3,361		
01 사무관리비	8,000	21,314	△13,314
○산불진화 급식비 360,000원	360		
	국 144		
	도 64		
	시 152		
○산불방지 근무복 2,800,000원	2,800		
	국 1,120		
	도 504		
	시 1,176		
○산불출동차량 임차비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	도 720		

부서: 원미구경제교통과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,680		
○산불출동차량 유류비 840,000원	840		
	국 336		
	도 151		
	시 353		
202 여비	180	260	△80
	국 72		
	도 32		
	시 76		
01 국내여비	180	260	△80
○산불진화 출동여비 180,000원	180		
	국 72		
	도 32		
	시 76		
산림병해충방제	55,137	36,463	18,674
	국 28,340		
	도 8,038		
	시 18,759		
101 인건비	55,137	36,067	19,070
	국 28,340		
	도 8,038		
	시 18,759		
04 기간제근로자등보수	55,137	36,067	19,070
○흰불나방방제 기간제근로자 보수 3,477,000원	3,477		
	국 1,788		
	도 507		
	시 1,182		
○기타해충방제 기간제근로자 보수 6,919,000원	6,919		
	국 3,611		
	도 992		
	시 2,316		
○산림예찰방제 기간제근로자 보수 17,838,000원	17,838		
	국 8,918		
	도 2,676		
	시 6,244		
○참나무시들음병 기간제근로자 보수 26,903,000원	26,903		
	국 14,023		
	도 3,863		
	시 9,017		
지역경제 활성화	685,459	591,975	93,484
	국 26,706		
	지 75,550		
	시 583,203		
기업 및 일자리사업	685,459	591,975	93,484
	국 26,706		

부서: 원미구경제교통과
정책: 지역경제 활성화
단위: 기업 및 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 75,550		
	시 583,203		
공공근로사업	517,339	417,231	100,108
	국 26,706		
	시 490,633		
101 인건비	514,839	414,731	100,108
	국 26,706		
	시 488,133		
04 기간제근로자등보수	514,839	414,731	100,108
○공공근로사업 인건비 514,839,000원	514,839		
	국 26,706		
	시 488,133		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○공공근로사업 일반운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
기업지원	7,020	4,020	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○지역경제 활성화 업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,020	4,020	0
09 행사실비보상금	4,020	4,020	0
○기업인 협력강화 프로그램 운영 50,000원*30명*1회	1,500		
○원미구 경영인협의회 회의참석자 급식비 7,000원*30명*12월	2,520		
지역공동체 일자리사업	161,100	170,724	△9,624
	지 75,550		
	시 85,550		
101 인건비	160,100	168,224	△8,124
	지 75,550		
	시 84,550		
04 기간제근로자등보수	160,100	168,224	△8,124
○지역공동체 일자리 사업 인건비 및 부대경비 160,100,000원	160,100		
	지 75,550		
	시 84,550		
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○지역공동체 일자리사업 운영비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(원미구경제교통과)	83,820	46,200	37,620

부서: 원미구경제교통과
정책: 행정운영경비(원미구경제교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	83,820	46,200	37,620
기본경비	83,820	46,200	37,620
201 일반운영비	34,920	18,720	16,200
01 사무관리비	34,920	18,720	16,200
○부서운영기본경비	33,480		
- 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
- 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	44,640	23,040	21,600
01 국내여비	44,640	23,040	21,600
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
203 업무추진비	4,260	4,440	△180
04 부서운영업무추진비	4,260	4,440	△180
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*1명))*12월	4,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구환경보호과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구환경보호과	3,111,275	2,714,406	396,869
쾌적한 생활환경 조성	116,616	200,456	△83,840
환경교육 운영	15,230	15,230	0
자연생태 환경교육	15,230	15,230	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○자연생태 환경교실 운영	10,400		
- 강사수당 35,000원*2명*140회	9,800		
- 실습재료비 600,000원	600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○환경·청소 업무추진 3,150,000원	3,150		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○자연생태 환경교실 강사 급식비 7,000원*40명*6월	1,680		
생활공해 관리	101,386	185,226	△83,840
환경개선부담금 부과징수	95,086	178,926	△83,840
101 인건비	39,082	99,076	△59,994
04 기간제근로자등보수	39,082	99,076	△59,994
○환경개선부담금 전산관리요원 인건비	32,418		
- 기본급 6,030원*8시간*2명*22일*12월	25,471		
- 주휴수당 6,030원*8시간*2명*5주*12월	5,789		
- 월차수당 6,030원*8시간*2명*12월	1,158		
○환경개선부담금 전산관리요원 생활임금	3,066		
- 기본급 570원*8시간*2명*22일*12월	2,408		
- 주휴수당 570원*8시간*2명*5주*12월	548		
- 월차수당 570원*8시간*2명*12월	110		
○환경개선부담금 전산관리요원 보험료	3,598		
- 국민연금 35,484,000원*45/1,000	1,597		
- 건강보험 35,484,000원*30.35/1,000	1,077		
- 노인장기요양보험 1,077,000원*65.5/1,000	71		
- 고용보험 35,484,000원*15/1,000	533		
- 산재보험 35,484,000원*9/1,000	320		
201 일반운영비	55,044	77,930	△22,886
01 사무관리비	17,500	30,100	△12,600
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	4,500		
- 신용카드 2,500,000원	2,500		
- 가상계좌 80원*25,000건	2,000		

부서: 원미구환경보호과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 고지서 유인	13,000		
- 정기분 100원*40,000건*2회	8,000		
- 독촉분 100원*25,000건*2회	5,000		
02 공공운영비	37,544	47,830	△10,286
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	37,544		
- 등기 1,930원*800건	1,544		
- 일반 300원*120,000건	36,000		
202 여비	960	1,920	△960
01 국내여비	960	1,920	△960
○환경개선부담금 징수활동 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
환경오염 배출원 관리	6,300	6,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경오염 측정관련 운영경비 500,000원*3대	1,500		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○환경오염 지도점검 단속여비 20,000원*5명*4일*12월	4,800		
깨끗한 도시환경 조성	339,762	254,308	85,454
깨끗한 거리환경 조성	338,262	252,808	85,454
가로청소 관리	103,650	115,790	△12,140
201 일반운영비	103,650	115,790	△12,140
01 사무관리비	86,250	98,390	△12,140
○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 7,000원*5명*90일	3,150		
○가로청소용 물품구입비 70,000원*30명	2,100		
○진공노면청소차(중,대형) 물품 구입비	21,000		
- 중앙브러시 500,000원*1개*6대	3,000		
- 측면브러시 100,000원*3개*6대*10월	18,000		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 40,000원*125톤*12월	60,000		
02 공공운영비	17,400	17,400	0
○미화원대기소 공공요금 3,000,000원*3개소	9,000		
○가로환경미화원 반장순찰용 유류비 2,000원*50ℓ *2대*12월	2,400		
○미화원대기소 유지관리보수 및 난방유류비 2,000,000원*3개소	6,000		
쓰레기 불법투기 단속	234,612	137,018	97,594
101 인건비	188,625	86,803	101,822
04 기간제근로자등보수	188,625	86,803	101,822

부서: 원미구환경보호과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	148,073		
- 기본급 6,030원*8시간*8명*22일*10월	84,903		
- 주휴수당 6,030원*8시간*8명*5주*10월	19,296		
- 월차수당 6,030원*8시간*8명*1일*10월	3,860		
- 야간근무수당 6,030원*4시간*1.5배*8명*8일*10월	23,156		
- 휴일근무수당 6,030원*8시간*1.5배*8명*2일*10월	11,578		
- 부대비(교통비) 3,000원*8명*22일*10월	5,280		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	13,499		
- 기본급 570원*8시간*8명*22일*10월	8,026		
- 주휴수당 570원*8시간*8명*5주*10월	1,824		
- 월차수당 570원*8시간*8명*1일*10월	365		
- 야간근무수당 570원*4시간*1.5배*8명*8일*10월	2,189		
- 휴일근무수당 570원*8시간*1.5배*8명*2일*10월	1,095		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	20,253		
- 국민연금 161,572,000원*45/1,000	7,271		
- 건강보험 161,572,000원*30.35/1,000	4,904		
- 노인장기요양보험 4,904,000원*65.5/1,000	322		
- 고용보험 161,572,000원*15/1,000	2,424		
- 산재보험 161,572,000원*33/1,000	5,332		
○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 피복비 150,000원*8명	1,200		
○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 급식비 7,000원*8명*10일*10월	5,600		
201 일반운영비	44,337	49,215	△4,878
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*30톤	7,500		
○쓰레기 불법투기 경고문 정비 및 교체비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	31,837	36,715	△4,878
○쓰레기불법투기 감시카메라 운영요금	11,116		
- 전력사용료 3,000원*24대*12월	864		
- 인터넷사용료 30,000원*24대*12월	8,640		
- CCTV이동설치 등 운영비용 806,000원*2대	1,612		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*88대*12월	10,560		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*89대*10%	4,201		
○행정처분통보 발송 우편료	5,960		

부서: 원미구환경보호과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기 1,930원*2,000건	3,860		
- 일반 300원*7,000건	2,100		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○무단투기 단속 디지털카메라 구입 130,000원*5개	650		
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0
재활용 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(원미구환경보호과)	2,640,497	2,245,242	395,255
인력운영비	2,584,457	2,147,082	437,375
인력운영비	2,584,457	2,147,082	437,375
101 인건비	2,584,457	2,147,082	437,375
03 무기계약근로자보수	2,584,457	2,147,082	437,375
○환경미화 무기계약근로자 인건비(30명)	1,375,504		
- 기본급	806,839		
· 가로청소반(25년 미만) 2,245,330원*27명*12월	727,487		
· 환경기동반(23년 미만) 2,204,220원*3명*12월	79,352		
- 정근수당	86,647		
· 가로청소반(25년 미만) 1,445,160원*27명*2회	78,039		
· 환경기동반(23년 미만) 1,434,610원*3명*2회	8,608		
- 연차수당	87,100		
· 가로청소반(25년 미만) 121,060원*27명*24일	78,447		
· 환경기동반(23년 미만) 120,180원*3명*24일	8,653		
- 시간외근무수당	16,222		
· 민원처리반(23년 미만) 22,530원*3명*20시간*12월	16,222		
- 휴일근무수당	73,548		
· 가로청소반(25년 미만) 90,800원*27명*2.5일*12월	73,548		
- 연장근로수당	147,096		

부서: 원미구환경보호과
정책: 행정운영경비(원미구환경보호과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가로청소반(25년 미만) 90,800원*27명*5일*12월	147,096		
- 야간근로수당	63,278		
·가로청소반(25년 미만) 7,560원*27명*1시간*310일	63,278		
- 가족수당	22,320		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·존비속 20,000원*30명*12월	7,200		
·셋째자녀 30,000원*2명*12월	720		
- 특수업무수당 85,000원*30명*12월	30,600		
- 위해보호수당 50,000원*30명*12월	18,000		
- 자녀학비보조수당 416,700원*2명*4회	3,334		
- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 위생수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○환경미화 무기계약근로자 복리후생비	267,777		
- 조식지원비 50,000원*27명*12월	16,200		
- 정액급식비 160,000원*30명*12월	57,600		
- 교통보조비 140,000원*30명*12월	50,400		
- 가계보조비 110,000원*30명*12월	39,600		
- 명절휴가비	103,977		
·가로청소반(25년 미만) 1,734,190원*27명*2회	93,647		
·환경기동반(23년 미만) 1,721,530원*3명*2회	10,330		
○환경미화 무기계약근로자 보험료	205,968		
- 국민연금 1,643,281,000원*45/1,000	73,948		
- 건강보험 1,643,281,000원*30.35/1,000	49,874		
- 노인장기요양보험 49,874,000원*65.5/1,000	3,267		
- 고용보험 1,643,281,000원*15/1,000	24,650		
- 산재보험 1,643,281,000원*33/1,000	54,229		
○환경미화 무기계약근로자 피복비	24,288		
- 동복비 350,000원*30명	10,500		
- 하복비 150,000원*30명	4,500		
- 작업모 20,000원*30명	600		
- 우의 40,000원*30명	1,200		
- 장화 20,000원*30명	600		
- 노무화 80,000원*30명	2,400		
- 방한모 20,000원*30명	600		
- 방한화 30,000원*30명	900		
- 방한장갑 20,000원*30명	600		
- 동내의 20,000원*30명	600		
- 마스크 2,000원*30명*4착	240		

부서: 원미구환경보호과
정책: 행정운영경비(원미구환경보호과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 면장갑 300원*30명*6착*12월	648		
- 안전조끼 30,000원*30명	900		
○대학생자녀 학자금 대여이자 4,500,000원*5명*5.2%	1,170		
○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*30명	1,800		
○환경미화원 야유회 지원비 30,000원*30명*2회	1,800		
○환경미화원 재해보상금 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	703,150		
- 환경미화원 퇴직금(정년퇴직) 140,000,000원*5명	700,000		
- 퇴직자 공로패 및 꽃다발 130,000원*5명	650		
- 퇴직자 부상품 500,000원*5명	2,500		
기본경비	56,040	98,160	△42,120
기본경비	56,040	98,160	△42,120
201 일반운영비	23,040	41,760	△18,720
01 사무관리비	23,040	41,760	△18,720
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	28,800	51,840	△23,040
01 국내여비	28,800	51,840	△23,040
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,560	△360
04 부서운영업무추진비	4,200	4,560	△360
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(원미구환경보호과)	14,400	14,400	0
보전지출	14,400	14,400	0
반환금	14,400	14,400	0
802 반환금기타	14,400	14,400	0
03 과오납금등	14,400	14,400	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*20개동*12월	14,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구생활위생과
정책: 건전한 음식문화 조성
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구생활위생과	103,820	81,478	22,342
	국 2,895		
	시 100,925		
건전한 음식문화 조성	32,760	35,038	△2,278
식품위생 안전관리	13,760	17,338	△3,578
유통식품 관리	13,760	17,338	△3,578
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○식품위생지도관련 홍보물 제작 200원*3종*5,000부	3,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*320개	1,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○식품 및 공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*6명*4일*12월	5,760		
203 업무추진비	1,500	900	600
03 시책추진업무추진비	1,500	900	600
○위생관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,500	100	2,400
11 기타보상금	2,500	100	2,400
○부정,불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*1건*12월	2,400		
모범업소 관리	19,000	17,700	1,300
모범업소 육성	19,000	17,700	1,300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○모범업소 등 우수업소 특별위생교육 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	18,500	17,200	1,300
11 기타보상금	18,500	17,200	1,300
○모범업소 위생용품 지원 200,000원*50개소	10,000		
○공중위생서비스평가 우수업소 표지판 지원 100,000원*25개소	2,500		
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*4명*30일	6,000		
식품안전관리체계 구축	7,448	7,380	68
	국 2,895		
	시 4,553		
식품안전성 확보	7,448	7,380	68

부서: 원미구생활위생과
정책: 식품안전관리체계 구축
단위: 식품안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,895		
	시 4,553		
식품안전사고예방 검체수거비	7,448	7,380	68
	국 2,895		
	시 4,553		
201 일반운영비	3,648	3,552	96
	국 1,795		
	시 1,853		
02 공공운영비	3,648	3,552	96
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*8대*12월	3,648		
	국 1,795		
	시 1,853		
202 여비	1,800	1,828	△28
	국 900		
	시 900		
01 국내여비	1,800	1,828	△28
○유통식품 검체 수거 여비 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 200		
	시 1,800		
01 재료비	2,000	2,000	0
○유통식품 검체 수거비 200,000원*10회	2,000		
	국 200		
	시 1,800		
행정운영경비(원미구생활위생과)	63,612	39,060	24,552
기본경비	63,612	39,060	24,552
기본경비	63,612	39,060	24,552
201 일반운영비	32,052	17,340	14,712
01 사무관리비	32,052	17,340	14,712
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
○행정처분통보 발송 우편료	8,232		
- 등기 1,930원*200건*12월	4,632		
- 일반 300원*1,000건*12월	3,600		
202 여비	27,360	18,720	8,640
01 국내여비	27,360	18,720	8,640
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구건설과
정책: 편리한 도시기반시설 구축
단위: 주차장 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건설과	4,801,188	3,585,473	1,215,715
	지 150,000		
	시 4,651,188		
편리한 도시기반시설 구축	18,000	20,000	△2,000
주차장 확충	18,000	20,000	△2,000
내집안주차장 설치지원	18,000	20,000	△2,000
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조	18,000	20,000	△2,000
○내집안주차장 설치보조 18,000,000원	18,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,011,086	694,241	316,845
자연재난 예방대책	46,955	62,515	△15,560
자연재난 예방	46,955	62,515	△15,560
201 일반운영비	42,816	58,376	△15,560
01 사무관리비	10,656	10,656	0
○재해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*72일	2,016		
○재해복구용 장비임차료 400,000원*8대	3,200		
○재난상황실 침구세탁비 100,000원*4회	400		
○유수지 무인경비용역비 90,000원*12월	1,080		
○재난감시 CCTV 용역비 110,000원*3개소*12월	3,960		
02 공공운영비	32,160	47,720	△15,560
○재난위성전화기 사용료 20,000원*12월	240		
○재해대책장비 유지관리비 70,000원*60대	4,200		
○재난상황실 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○유수지 및 하천시설물 유지관리	24,180		
-굴포천 배수문 전기요금 170,000원*12월	2,040		
-굴포천 CCTV 전기요금 30,000원*12월	360		
-굴포천 수문제어시스템 회선사용료 55,000원*8개소*12월	5,280		
-굴포천 수문제어시스템 장비구입(VPN) 1,625,000원*4개소	6,500		
-하천 및 부대시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○외곽하부공간 제설창고 유지관리	2,540		
-무인경비용역비 275,000원*4회	1,100		
-전기요금 80,000원*12월	960		
-상수도요금 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재난,재해 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	3,239	3,239	0

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 자연재난 예방대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,239	3,239	0
○수해대책용 수방자재 구입	3,239		
- PP마대 303원*6,000매	1,818		
- PE필름 103,552원*5롤	518		
- 모래 18,000원*30㎥	540		
- 삽 9,075원*40개	363		
재난위험시설 안전점검	294,000	0	294,000
안전점검용역	294,000	0	294,000
401 시설비및부대비	294,000	0	294,000
01 시설비	294,000	0	294,000
○계남고가교 정밀안전진단 및 실시설계용역비 155,000,000원	155,000		
○신상교 정밀점검 용역비 21,000,000원	21,000		
○굴포천배수문 정밀점검 용역비 12,500,000원	12,500		
○상동유수지 배수문 정밀점검 용역비 12,500,000원	12,500		
○당아래 지하차도 정밀점검 용역비 19,000,000원	19,000		
○소사로 옹벽 정밀점검 용역비 9,000,000원	9,000		
○무지개고가교 정밀점검 용역비 23,000,000원	23,000		
○작동터널 정밀점검 용역비 21,000,000원	21,000		
○상동지하차도 정밀점검 용역비 21,000,000원	21,000		
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	235,543	232,410	3,133
민방위 교육훈련	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민방위 교육통지서 제작 50원*40,000매	2,000		
민방위 시설물 관리	78,713	74,980	3,733
201 일반운영비	62,363	60,160	2,203
02 공공운영비	62,363	60,160	2,203
○민방위 비상급수 및 대피시설 유지비	45,963		
- 전기료 95,000원*11개소*12월	12,540		
- 전기안전관리 대행수수료 92,200원*12개소*6월	6,639		
- 발전기 위탁관리 수수료 37,000원*12개소*6월	2,664		
- 비상급수시설 위탁관리 수수료 33,000원*11개소*4회*10월	14,520		
- 시설물 유지보수비 800,000원*12개소	9,600		
○비상급수시설 관정청소 2,000,000원*6개소	12,000		
○비상급수시설 저수조청소 200,000원*11개소*2회	4,400		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,350	14,820	1,530
01 재료비	16,350	14,820	1,530
○비상급수시설 소모품 구입	16,350		
- 탁도여과장치 380,000원*10개	3,800		
- 활성탄여과장치 380,000원*10개	3,800		
- 정밀여과필터 11,000원*150개	1,650		
- 활성탄필터 31,000원*80개	2,480		
- 자외선살균장치 11,000원*20개	220		
- 멤브레인 550,000원*8개	4,400		
자율방범대 운영	154,830	155,430	△600
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○자율방범대운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	148,230	148,230	0
04 자율방범대실비지원	148,230	148,230	0
○자율방범연합대 실비지원	6,790		
- 급식비 3,000원*6명*260일	4,680		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성운영비 310,000원	310		
○자율방범순찰대 실비지원비	141,440		
- 급식비 300,000원*20개동*12월	72,000		
- 유류대 150,000원*20개동*12월	36,000		
- 장비지원 24,000원*20개동*12월	5,760		
- 인터넷 회선료 32,000원*20개동*12월	7,680		
- 순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*20개동	16,000		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*20개동	4,000		
307 민간이전	5,400	6,000	△600
04 민간행사사업보조	5,400	6,000	△600
○자율방범연합대 체육대회지원비 5,400,000원	5,400		
사회복무요원관리	434,588	383,316	51,272
사회복무요원관리	434,588	383,316	51,272
301 일반보상금	434,588	383,316	51,272
08 사회복무요원보상금	434,588	383,316	51,272
○사회복무요원 보상금	431,108		
- 봉급 178,000원*95명*12월	202,920		
- 중식비 6,000원*95명*22일*12월	150,480		
- 교통비 2,600원*95명*22일*12월	65,208		
- 근무복 312,500원*40명	12,500		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 사회복무요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 재해보상금 19,000원*120명	2,280		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 구입 30,000원*40명	1,200		
안전하고 편리한 도로환경조성	3,170,982	2,300,042	870,940
	지 150,000		
	시 3,020,982		
생활속의 자전거 이용 활성화	57,175	47,500	9,675
자전거 이용 활성화 추진	57,175	47,500	9,675
201 일반운영비	15,000	16,120	△1,120
01 사무관리비	15,000	16,120	△1,120
○원미구 자전거 대행진 및 라이딩 5,000,000원*3회	15,000		
301 일반보상금	1,100	0	1,100
09 행사실비보상금	1,100	0	1,100
○자전거추진위원회 구성을 위한 대표자회의 운영비 5,000원*11개동*5명*4회	1,100		
307 민간이전	1,350	1,500	△150
02 민간경상사업보조	1,350	1,500	△150
○자전거우수도시 벤치마킹 135,000원*5명*2회	1,350		
401 시설비및부대비	39,725	29,880	9,845
01 시설비	39,300	29,560	9,740
○자전거 이용시설 신설 및 유지관리	39,300		
- 보관대 신규설치 630,000원*10조	6,300		
- 이용시설 유지관리 33,000,000원	33,000		
03 시설부대비	425	320	105
○자전거 이용시설 신설 및 유지관리 39,300,000원*1.08%	425		
도로유지관리	3,113,807	2,252,542	861,265
	지 150,000		
	시 2,963,807		
도로 및 도로시설물 관리	857,148	341,820	515,328
201 일반운영비	326,220	101,825	224,395
01 사무관리비	36,640	47,240	△10,600
○승강기 검사 수수료 140,000원*6대*1회	840		
○도로응급보수 폐기물 처리 수수료 18,000원*700톤	12,600		
○소사로 절개지 옹벽 하중계 계측비 300,000원*4회	1,200		
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*24회	12,000		
○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 10,000,000원	10,000		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	289,580	54,585	234,995
○보도육교 승강기 유지관리비	19,440		
- 유지관리 용역비 220,000원*6대*12월	15,840		
- 승강기 수리비 600,000원*6대	3,600		
○보도육교 CCTV 유지관리비	8,400		
- 유지관리 용역비 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 수리비 1,000,000원*3개소	3,000		
○지하차도(상동,당아래) 전기실및배수펌프 유지보수비 5,000,000원*2개소	10,000		
○도로점용료 등 민원우편료	12,740		
- 등기 2,020원*5,000건	10,100		
- 일반 390원*6,000건	2,340		
- 전자촉탁수수료 3,000원*100건	300		
○도로점용료 등 부가가치세 2,390,000,000원*10%	239,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○토목행정 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	90,000	90,000	0
01 재료비	90,000	90,000	0
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	90,000		
- 아스콘 80,000원*200톤	16,000		
- 포대아스콘 13,000원*5,000포	65,000		
- 모래 20,000원*200㎥	4,000		
- 기타 잡자재(시멘트,볼라드 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	439,578	148,645	290,933
01 시설비	437,382	147,582	289,800
○도로굴착 관리청 복구 공사비 2,582,700원*60개소	154,962		
○중앙공원 보도정비 150,000,000원	150,000		
○신흥로 보도블럭 정비사업(심곡3동, 참여예산) 35,000,000원	35,000		
○마을둘레길 정비사업(원미2동, 참여예산) 97,420,000원	97,420		
03 시설부대비	2,196	1,063	1,133
○도로굴착 관리청 복구 공사 및 시설부대비 154,962,000원*0.72%	1,116		
○중앙공원 보도정비 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
가로 · 보안등 관리	2,031,469	1,816,612	214,857
201 일반운영비	1,312,640	1,288,440	24,200
02 공공운영비	1,312,640	1,288,440	24,200

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 전기요금 78,000,000원*12월	936,000		
○보안등 전기요금 29,150,000원*12월	349,800		
○가로등 전기안전점검 수수료 11,000,000원*1회	11,000		
○지하차도(상동,당아래) 전기설비 안전관리 대행수수료 660,000원*2개소*12월	15,840		
206 재료비	271,300	266,300	5,000
01 재료비	271,300	266,300	5,000
○가로등 보수자재 구입	135,000		
- 안정기 25,000원*1,100개	27,500		
- 램프 28,300원*1,100개	31,130		
- 분전함 4,100,000원*4대	16,400		
- 케이블 8,200원*2,800m	22,960		
- 인도등 및 기타 보수자재 37,010,000원	37,010		
○보안등 보수자재 구입	136,300		
- 점멸기 80,500원*600개	48,300		
- 안정기 13,000원*2,000개	26,000		
- 램프 16,000원*2,000개	32,000		
- 기타(전선,글로브등) 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	447,529	261,872	185,657
01 시설비	444,020	260,000	184,020
○가로등 신설 및 유지관리	150,000		
- 상반기 75,000,000원	75,000		
- 하반기 75,000,000원	75,000		
○약대동 가로등 신설공사 6,470,000원*6본	38,820		
○계남로 가로등 신설공사 6,800,000원*14본	95,200		
○보안등 유지관리 공사비	160,000		
- 상반기 80,000,000원	80,000		
- 하반기 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,509	1,872	1,637
○가로등 신설 및 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
○약대동 가로등 신설공사 38,820,000원*1.08%	420		
○계남로 가로등 신설공사 95,200,000원*0.9%	857		
○보안등 유지관리 공사비 160,000,000원*0.72%	1,152		
동절기 제설작업	52,304	22,304	30,000
201 일반운영비	22,304	22,304	0
01 사무관리비	2,304	2,304	0
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*43일	1,204		
○도로보수원 대기실 비품구입	1,100		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 침구세트 구입 100,000원*8명	800		
- 청소용품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○제설기(살포기) 유지보수 20,000,000원	20,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○설해대책 제설장비(원격제설방재시스템) 구입 (원미1동, 참여예산) 4,285,714원*7개소	30,000		
배상금등	21,806	21,806	0
305 배상금등	21,806	21,806	0
01 배상금등	21,806	21,806	0
○토지점용배상금	21,806		
- 역곡동 2필지 226,000원*12월	2,712		
- 도당동 1필지 36,500원*12월	438		
- 원미동 1필지 1,554,600원*12월	18,656		
상동 보도육교 시설 개보수	151,080	0	151,080
	지 150,000		
	시 1,080		
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
	지 150,000		
	시 1,080		
01 시설비	150,000	0	150,000
○상동 보도육교 시설 개보수 사업 150,000,000원	150,000		
	지 150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○상동 보도육교 시설 개보수 사업 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
행정운영경비(원미구건설과)	601,120	571,190	29,930
인력운영비	529,900	499,970	29,930
인력운영비	529,900	499,970	29,930
101 인건비	529,900	499,970	29,930
03 무기계약근로자보수	529,900	499,970	29,930
○도로보수 무기계약근로자 인건비	428,029		
- 기본급 2,933,640원*8명*12월	281,630		
- 시간외근무수당 20,310원*8명*40시간*12월	77,991		
- 연차수당 108,320원*8명*23일	19,931		
- 휴일근무수당 162,480원*8명*2일*12월	31,197		
- 가족수당	7,680		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・존비속 20,000원*16명*12월	3,840		

부서: 원미구건설과
정책: 행정운영경비(원미구건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 반장수당 40,000원*1명*12월	480		
- 조장수당 20,000원*2명*12월	480		
- 자녀학비보조수당 450,000원*2명*4회	3,600		
- 야간작업 급식비 7,000원*8명*90일	5,040		
○도로보수 무기계약근로자 복리후생비	35,950		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비 2,933,640원*8명	23,470		
○도로보수 무기계약근로자 보험료	60,477		
- 국민연금 463,979,000원*45/1,000	20,880		
- 건강보험 463,979,000원*30.35/1,000	14,082		
- 노인장기요양보험 14,082,000원*65.5/1,000	923		
- 고용보험 463,979,000원*15/1,000	6,960		
- 산재보험 463,979,000원*38/1,000	17,632		
○도로보수 무기계약근로자 피복비	3,544		
- 작업복(상,하) 100,000원*8명	800		
- 안전화 30,000원*8명	240		
- 방한복 100,000원*8명	800		
- 우의 11,000원*8명	88		
- 장화 7,000원*8명	56		
- 작업모 10,000원*8명	80		
- 방한화 70,000원*8명	560		
- 방한모 10,000원*8명	80		
- 면장갑 300원*8명*25착*12월	720		
- 안전조끼 15,000원*8명	120		
○도로보수원 체육대회지원비 50,000원*8명	400		
○도로보수원 재해보상금 1,500,000원	1,500		
기본경비	71,220	71,220	0
기본경비	71,220	71,220	0
201 일반운영비	29,520	29,520	0
01 사무관리비	29,520	29,520	0
○부서운영기본경비	28,080		
- 일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
- 급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0

부서: 원미구건설과
정책: 행정운영경비(원미구건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*1명))*12월	4,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구건축과
정책: 생활이 편리한 주거 환경 조성
단위: 불법 및 위법건축물 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건축과	131,564	157,165	△25,601
생활이 편리한 주거 환경 조성	15,719	28,779	△13,060
불법 및 위법건축물 효율적 관리	15,719	28,779	△13,060
건축물대장 기초자료 정비	15,719	28,779	△13,060
101 인건비	15,719	28,779	△13,060
04 기간제근로자등보수	15,719	28,779	△13,060
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	13,026		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*10월	10,131		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*10월	2,412		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*10월	483		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 생활임금	1,232		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*10월	958		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*10월	228		
- 월차수당 570원*8시간*1명*10월	46		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료	1,461		
- 국민연금 14,258,000원*45/1,000	642		
- 건강보험 14,258,000원*30.35/1,000	433		
- 노인장기요양보험 433,000원*65.5/1,000	29		
- 고용보험 14,258,000원*15/1,000	214		
- 산재보험 14,258,000원*10/1,000	143		
생활이 편리한 도시 환경 조성	62,325	57,226	5,099
민원해소 등 건축업무추진	62,325	57,226	5,099
건축 등 민원해소	23,989	19,550	4,439
201 일반운영비	18,589	14,150	4,439
02 공공운영비	18,589	14,150	4,439
○건축 업무추진 우편요금	18,589		
- 등기 1,930원*7,300건	14,089		
- 일반 300원*15,000건	4,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○건축불법행위 단속 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
건축물 사용승인 대행	38,336	37,676	660
201 일반운영비	38,336	37,676	660
01 사무관리비	38,336	37,676	660

부서: 원미구건축과
정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성
단위: 민원해소 등 건축업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 42,595원*5시간*180건	38,336		
행정운영경비(원미구건축과)	53,520	71,160	△17,640
기본경비	53,520	71,160	△17,640
기본경비	53,520	71,160	△17,640
201 일반운영비	21,960	29,520	△7,560
01 사무관리비	21,960	29,520	△7,560
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,360	37,440	△10,080
01 국내여비	27,360	37,440	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구가로정비과	626,413	467,018	159,395
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	251,746	242,430	9,316
깨끗한 생활환경 조성	251,746	242,430	9,316
노점상 및 노상적치물 정비	251,746	242,430	9,316
101 인건비	173,428	171,822	1,606
04 기간제근로자등보수	173,428	171,822	1,606
○노점,적치물 단속 기간제근로자 인건비	148,800		
- 기본급 7,750원*8시간*8명*24일*10월	119,040		
- 주휴수당 7,750원*8시간*8명*5주*10월	24,800		
- 월차수당 7,750원*8시간*8명*10월	4,960		
○노점,적치물 단속 기간제근로자 보험료	19,396		
- 국민연금 148,800,000원*45/1,000	6,696		
- 건강보험 148,800,000원*30.35/1,000	4,517		
- 노인장기요양보험 4,517,000원*65.5/1,000	296		
- 고용보험 148,800,000원*15/1,000	2,232		
- 산재보험 148,800,000원*38/1,000	5,655		
○노점,적치물 단속 기간제근로자 피복비	2,992		
- 작업복 55,000원*8명	440		
- 작업화 38,500원*8명	308		
- 우의 16,500원*8명	132		
- 작업모 11,000원*8명*2회	176		
- 방한복 165,000원*8명	1,320		
- 방한화 77,000원*8명	616		
○노점,적치물 단속 기간제근로자 급식비 7,000원*8명*4회*10월	2,240		
201 일반운영비	68,118	64,008	4,110
01 사무관리비	66,918	62,808	4,110
○노점,적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*4회	1,400		
○노점,적치물 수거물품 폐기처리 수수료 200,000원*10톤*1회	2,000		
○노점,적치물 단속공무원 피복비	7,150		
- 근무복 220,000원*13명	2,860		
- 방한복 220,000원*13명	2,860		
- 근무화 110,000원*13명	1,430		
○가로 불법행위 경고 홍보물 제작	2,000		
- 자율정비 안내문 등 3종 300원*6,000매	1,800		
- 계고장 200원*1,000매	200		
○주요도로변 가로정비 용역 50,000,000원	50,000		
○노점,적치물 단속공무원 급식비 7,000원*13명*4회*12월	4,368		
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 원미구가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법노점,적치물 단속공무원 공상치료비 200,000원*6명	1,200		
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
○불법노점,적치물 현장단속 공무원 여비 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○가로정비 업무추진 3,000,000원	3,000		
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	298,292	183,052	115,240
깨끗한 생활환경 조성	298,292	183,052	115,240
광고물관리 및 정비	298,292	183,052	115,240
201 일반운영비	189,592	129,452	60,140
01 사무관리비	188,392	124,822	63,570
○불법유동광고물 홍보물 제작	3,000		
- 계고장 500원*3,000매	1,500		
- 수거안내문 500원*3,000매	1,500		
○불법고정광고물 허가(신고) 안내문, 홍보물 제작비 100원*50,000부*4회	20,000		
○광고물 허가(신고)서 서식 인쇄 3,000,000원	3,000		
○불법유동광고물 단속장비 구입 150,000원*5종*4회	3,000		
○불법유동광고물 폐기처리 수수료 173,000원*120톤	20,760		
○불법, 위험, 무소유 고정광고물 철거비 28,000,000원	28,000		
○불법유동광고물 단속 용역 100,000,000원	100,000		
○불법광고물 단속공무원 피복비	6,600		
- 근무복 220,000원*12명	2,640		
- 방한복 220,000원*12명	2,640		
- 근무화 110,000원*12명	1,320		
○불법광고물 단속공무원 급식비 7,000원*12명*4회*12월	4,032		
02 공공운영비	1,200	4,630	△3,430
○불법광고물 단속공무원 공상치료비 200,000원*6명	1,200		
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
○불법광고물 현장단속 공무원 여비 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 원미구가로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	80,000	50,000	30,000
11 기타보상금	80,000	50,000	30,000
○불법유동광고물 시민수거보상금 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○불법광고물 단속차량 구입	20,000		
- 1톤 화물차 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(원미구가로정비과)	76,375	41,536	34,839
기본경비	76,375	41,536	34,839
기본경비	76,375	41,536	34,839
201 일반운영비	36,175	19,816	16,359
01 사무관리비	30,696	17,736	12,960
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○디지털복합기 임차료 308,000원*1대*12월	3,696		
02 공공운영비	5,479	2,080	3,399
○우편발송료	5,479		
- 일반우편 300원*3,800건	1,140		
- 등기우편 1,930원*2,248건	4,339		
202 여비	36,000	18,720	17,280
01 국내여비	36,000	18,720	17,280
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡1동	329,996	184,796	145,200
주민센터운영(심곡1동)	287,356	144,156	143,200
주민생활지원	60,610	63,930	△3,320
민원실운영	5,790	6,390	△600
201 일반운영비	5,790	6,390	△600
01 사무관리비	540	1,140	△600
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 437,500원*12월	5,250		
통반운영	49,920	49,920	0
301 일반보상금	49,920	49,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,920	49,920	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000		
주민생활지원	4,900	7,620	△2,720
201 일반운영비	400	1,440	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	300	540	△240
○방역 및 유지관리비 30,000원*10회	300		
301 일반보상금	4,500	6,180	△1,680
09 행사실비보상금	4,500	6,180	△1,680
○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		
주민자치센터운영	24,740	35,100	△10,360
주민자치센터운영	18,500	28,500	△10,000
201 일반운영비	17,240	17,240	0
01 사무관리비	17,240	17,240	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 6,800,000원	6,800		
301 일반보상금	1,260	1,260	0

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	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
○진말몽당축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	202,006	45,126	156,880
청사관리	198,786	41,906	156,880
201 일반운영비	29,866	29,806	60
01 사무관리비	2,980	2,920	60
○동청사 일반수용비	2,980		
- 전기안전진단수수료 150,000원*1회	150		
- 소방안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 360,000원*1회	360		
- 소방자재 구입비 100,000원	100		
- 저수조 청소비 200,000원*2회	400		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원*2회	400		
- 도시가스 시설 검사료 50,000원*1회	50		
- 동청사 소독비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	26,886	26,886	0
○공공요금 및 제세	19,900		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 청사 연료비 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	6,986		
- 건물 유지비 2,470원*1,649㎡	4,074		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
- 승강기 유지관리대행용역수수료 121,000원*12월	1,452		
401 시설비및부대비	112,776	12,100	100,676
01 시설비	112,776	12,100	100,676

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 2,3층 리모델링 공사 112,776,000원	112,776		
405 자산취득비	56,144	0	56,144
01 자산및물품취득비	56,144	0	56,144
○빔프로젝터 설치 7,500,000원*1대	7,500		
○청사 2,3층 시스템 에어컨 구입 4,600,000원*8대	36,800		
○샤워실 물품 구입비	2,720		
- 거울 63,700원*10개	637		
- 락커장 392,000원*4개	1,568		
- 화장대 514,500원*1개	515		
○북카페 물품 구입비	4,756		
- 책장 957,600원*2개	1,916		
- 하부책장 539,000원*2개	1,078		
- 장식장 872,200원*1개	873		
- 테이블 399,000원*1개	399		
- 의자 49,000원*10개	490		
○탕비실 물품 구입비	4,368		
- 냉장고 1,470,000원*1대	1,470		
- 가스레인지 532,000원*1대	532		
- 2단작업대 490,000원*2개	980		
- 2구싱크대 420,000원*1개	420		
- 벽선반 252,000원*2개	504		
- 벽찬장 462,000원*1개	462		
차량관리	3,220	3,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
02 공공운영비	3,220	3,220	0
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680

부서: 심곡1동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(심곡1동)	39,920	40,640	△720
기본경비	39,920	40,640	△720
기본경비	39,920	40,640	△720
201 일반운영비	14,040	14,760	△720
01 사무관리비	14,040	14,760	△720
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡2동
정책: 주민센터운영(심곡2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡2동	328,190	348,892	△20,702
주민센터운영(심곡2동)	252,359	280,089	△27,730
주민생활지원	163,760	112,980	50,780
민원실운영	13,760	9,760	4,000
201 일반운영비	8,760	9,760	△1,000
01 사무관리비	360	1,360	△1,000
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민원인용 의자 구입 250,000원*20개	5,000		
통반운영	53,200	53,200	0
301 일반보상금	53,200	53,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	53,200	53,200	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000		
주민생활지원	96,800	50,020	46,780
201 일반운영비	89,800	1,340	88,460
01 사무관리비	89,600	900	88,700
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
○부천역 요모조모 행복한 마을 만들기(심곡2동, 참여예산) 89,500,000원	89,500		
02 공공운영비	200	440	△240
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○행복한 옥상텃밭 가꾸기 재료비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	4,500	6,180	△1,680
09 행사실비보상금	4,500	6,180	△1,680
○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		
주민자치센터운영	20,680	101,040	△80,360

부서: 심곡2동
정책: 주민센터운영(심곡2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	17,440	97,440	△80,000
201 일반운영비	17,440	17,440	0
01 사무관리비	17,440	17,440	0
○취미교실 강사수당 7,000,000원	7,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	67,919	66,069	1,850
청사관리	65,199	63,349	1,850
201 일반운영비	59,999	63,349	△3,350
01 사무관리비	3,250	2,900	350
○동청사 일반수용비	3,250		
- 방화관리대행 수수료 65,000원*12월	780		
- 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
- 저수조청소비 200,000원*2회	400		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사방역비 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	56,749	60,449	△3,700
○공공요금 및 제세	35,050		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 동청사연료비 1,100,000원*12월	13,200		
- 교통유발부담금 900,000원	900		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 도시가스사고배상책임보험료 50,000원	50		
○시설장비유지비	21,699		
- 행정장비유지비 500,000원	500		
- 건물유지비 2,700원*4,718㎡	12,739		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 60,000원*12월	720		
- 승강기 유지관리대행용역수수료 120,000원*12월	1,440		
- 냉온수기유니트 세관비 2,000,000원	2,000		
- 냉온수기 흡수액 펌프교체 3,300,000원	3,300		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○CCTV 설치공사 5,000,000원	5,000		

부서: 심곡2동
정책: 주민센터운영(심곡2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○동장실 소형냉장고 구입 200,000원	200		
차량관리	2,720	2,720	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(심곡2동)	73,111	68,803	4,308
인력운영비	29,911	25,603	4,308
인력운영비	29,911	25,603	4,308
101 인건비	29,911	25,603	4,308
03 무기계약근로자보수	29,911	25,603	4,308
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	27,087		
- 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 연차수당 63,440원*1명*8일	508		
- 시간외근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
- 명절휴가비 838,290원*2회	1,677		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 민원수당 30,000원*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,774		
- 국민연금 27,087,000원*45/1,000	1,219		
- 건강보험 27,087,000원*30.35/1,000	823		

부서: 심곡2동
정책: 행정운영경비(심곡2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 823,000원*65.5/1,000	54		
ㅡ 고용보험 27,087,000원*15/1,000	407		
ㅡ 산재보험 27,087,000원*10/1,000	271		
○조합원 체육행사비 50,000원*1회	50		
기본경비	43,200	43,200	0
기본경비	43,200	43,200	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○부서운영기본경비	12,960		
ㅡ 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
ㅡ 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡3동	184,019	194,627	△10,608
주민센터운영(심곡3동)	142,339	155,427	△13,088
주민생활지원	58,368	62,338	△3,970
민원실운영	7,048	7,848	△800
201 일반운영비	7,048	7,848	△800
01 사무관리비	1,648	1,848	△200
○인증기 유지 및 소모품 구입 22,000원*4회	88		
○민원실 수족관 유지비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영	48,920	49,370	△450
301 일반보상금	48,920	49,370	△450
05 통장·이장·반장활동보상금	48,920	49,370	△450
○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		
○반장활동보상 25,000원*60명*2회	3,000		
주민생활지원	2,400	5,120	△2,720
201 일반운영비	300	1,340	△1,040
02 공공운영비	300	540	△240
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	36,205	19,880	16,325
주민자치센터운영	32,965	16,280	16,685
201 일반운영비	20,440	15,440	5,000
01 사무관리비	20,440	15,440	5,000
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,582	840	742
11 기타보상금	1,582	840	742
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상금	1,582		
- 한글교실 강사 7,000원*120회	840		

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동요합창교실 강사 및 반주자 7,000원*2명*53회	742		
405 자산취득비	10,943	0	10,943
01 자산및물품취득비	10,943	0	10,943
○회의실 회의용 탁자 및 의자 구입	10,943		
- 탁자 188,300원*40개	7,532		
- 의자 41,900원*80개	3,352		
- 조달수수료 10,884,000원*54/10,000	59		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	47,766	73,209	△25,443
청사관리	45,036	51,479	△6,443
201 일반운영비	43,616	43,516	100
01 사무관리비	3,540	3,440	100
○동청사 일반수용비	3,540		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원*2회	200		
- 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		
02 공공운영비	40,076	40,076	0
○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	9,926		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 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		

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,420	7,963	△6,543
01 시설비	1,420	7,963	△6,543
○동청사 유리 교체(3층) 1,420,000원	1,420		
차량관리	2,730	21,730	△19,000
201 일반운영비	2,730	2,730	0
02 공공운영비	2,730	2,730	0
○공공요금 및 제세	230		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 60,000원	60		
○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
참여복지실현	2,480	0	2,480
지역사회복지사업활성화	2,480	0	2,480
무한돌봄센터 운영지원	2,480	0	2,480
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(심곡3동)	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○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	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		

부서: 심곡3동
정책: 행정운영경비(심곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미1동
정책: 주민센터운영(원미1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미1동	169,866	189,476	△19,610
주민센터운영(원미1동)	125,386	147,716	△22,330
주민생활지원	59,800	63,270	△3,470
민원실운영	5,700	6,700	△1,000
201 일반운영비	5,700	6,700	△1,000
01 사무관리비	300	1,300	△1,000
○인증기 소모품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영	51,700	51,450	250
301 일반보상금	51,700	51,450	250
05 통장·이장·반장활동보상금	51,700	51,450	250
○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		
○반장활동보상 25,000원*50명*2회	2,500		
주민생활지원	2,400	5,120	△2,720
201 일반운영비	300	1,340	△1,040
02 공공운영비	300	540	△240
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	29,430	29,790	△360
주민자치센터운영	23,190	23,190	0
201 일반운영비	23,190	23,190	0
01 사무관리비	23,190	23,190	0
○취미교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*27시간*10월	6,750		
원미동 문학동산 음악회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0

부서: 원미1동
정책: 주민센터운영(원미1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원미동 문학동산 음악회 개최 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	36,156	54,656	△18,500
청사관리	33,936	52,436	△18,500
201 일반운영비	33,936	33,936	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
○동청사 일반수용비	1,620		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 방화관리대행 수수료 45,000원*12월	540		
- 정화조 청소비 100,000원	100		
- 저수조 청소비 50,000원*2회	100		
- 전기안전관리 대행 수수료 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	32,316	32,316	0
○공공요금 및 제세	16,870		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 동청사 연료비 580,000원*12월	6,960		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 55,000원*2회	110		
- 도시가스 배상책임 보험료 70,000원	70		
○시설장비 유지비	15,446		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*4,326㎡	10,686		
- 기계실 유지비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기유지관리 용역 수수료 70,000원*12월	840		
- 냉온수유니트 세관비 1,080,000원	1,080		
차량관리	2,220	2,220	0
201 일반운영비	2,220	2,220	0
02 공공운영비	2,220	2,220	0
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선 부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 2,000,000원	2,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720

부서: 원미1동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(원미1동)	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미2동	148,995	152,416	△3,421
주민센터운영(원미2동)	107,075	113,216	△6,141
주민생활지원	59,600	62,920	△3,320
민원실운영	3,900	4,500	△600
201 일반운영비	3,900	4,500	△600
01 사무관리비	300	900	△600
○인증기 소모품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 300,000원*12월	3,600		
통반운영	52,900	52,900	0
301 일반보상금	52,900	52,900	0
05 통장·이장·반장활동보상금	52,900	52,900	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*74명*2회	3,700		
주민생활지원	2,800	5,520	△2,720
201 일반운영비	700	1,740	△1,040
02 공공운영비	700	940	△240
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3월	840		
주민자치센터운영	30,220	30,580	△360
주민자치센터운영	26,980	26,980	0
201 일반운영비	25,720	25,720	0
01 사무관리비	25,720	25,720	0
○취미교실 강사수당 8,000,000원	8,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*27명*12월	9,720		
○주민자치소식지 '원미마루' 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	17,255	19,716	△2,461
청사관리	14,535	17,006	△2,471
201 일반운영비	14,535	13,915	620
01 사무관리비	1,700	1,680	20
○동청사 일반수용비	1,700		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 180,000원*1회	180		
02 공공운영비	12,835	12,235	600
○공공요금 및 제세	9,470		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 동청사 연료비 150,000원*12월	1,800		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
- 도시가스 배상책임 보험료 30,000원	30		
○시설장비 유지비	3,365		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*917㎡	2,265		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
차량관리	2,720	2,710	10
201 일반운영비	2,720	2,710	10
02 공공운영비	2,720	2,710	10
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌복복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		

부서: 원미2동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(원미2동)	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○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	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사동	128,756	132,556	△3,800
주민센터운영(소사동)	89,396	95,916	△6,520
주민생활지원	41,760	45,680	△3,920
민원실운영	4,560	5,360	△800
201 일반운영비	4,560	5,360	△800
01 사무관리비	360	1,160	△800
○인증기 유지 및 소모품 구입비 15,000원*2개*12월	360		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 350,000원*12월	4,200		
통반운영	34,800	35,200	△400
301 일반보상금	34,800	35,200	△400
05 통장·이장·반장활동보상금	34,800	35,200	△400
○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		
○반장활동보상 25,000원*40명*2회	2,000		
주민생활지원	2,400	5,120	△2,720
201 일반운영비	300	1,340	△1,040
02 공공운영비	300	540	△240
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	17,440	16,540	900
주민자치센터운영	14,200	12,940	1,260
201 일반운영비	12,940	12,940	0
01 사무관리비	12,940	12,940	0
○취미교실 강사수당 2,500,000원	2,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
11 기타보상금	1,260	0	1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*1명*180일	1,260		

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	30,196	33,696	△3,500
청사관리	27,476	30,976	△3,500
201 일반운영비	21,776	21,776	0
01 사무관리비	2,090	2,090	0
○동청사 일반수용비	2,090		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 방화관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 250,000원*1회	250		
- 저수조 청소비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	19,686	19,686	0
○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		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
- 도시가스배상책임보험료 50,000원	50		
- 전기및가스시설안전진단비 250,000원	250		
○시설장비 유지비	4,576		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*1,407㎡	3,476		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	2,200	9,200	△7,000
01 시설비	2,200	9,200	△7,000
○청사 자동문 설치 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○홍보게시판 교체 3,500,000원	3,500		
차량관리	2,720	2,720	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비 2,500,000원	2,500		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(소사동)	36,640	36,640	0
기본경비	36,640	36,640	0
기본경비	36,640	36,640	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡1동	244,754	202,334	42,420
주민센터운영(역곡1동)	204,194	164,254	39,940
주민생활지원	72,130	75,750	△3,620
민원실운영	6,240	7,140	△900
201 일반운영비	6,240	7,140	△900
01 사무관리비	1,440	2,340	△900
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
○민원실쉼터 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영	63,290	63,290	0
301 일반보상금	63,290	63,290	0
05 통장·이장·반장활동보상금	63,290	63,290	0
○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		
○반장활동 보상 25,000원*85명*2회	4,250		
주민생활지원	2,600	5,320	△2,720
201 일반운영비	500	1,540	△1,040
02 공공운영비	500	740	△240
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	45,440	45,800	△360
주민자치센터운영	34,200	34,200	0
201 일반운영비	32,940	32,940	0
01 사무관리비	32,940	32,940	0
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*12월	7,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○춘덕산 복숭아꽃 축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	86,624	42,704	43,920
청사관리	77,164	33,264	43,900
201 일반운영비	24,764	24,764	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○동청사일반수용비	1,890		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 방화관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 150,000원*1회	150		
- 저수조 청소비 120,000원*1회	120		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	22,874	22,874	0
○공공요금 및 제세	18,600		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 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	4,274		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*1,139㎡	2,814		
- 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	46,100	8,500	37,600
01 시설비	46,100	8,500	37,600
○동 청사 이중창 교체 44,400,000원	44,400		
○프로그램교실 방화문 설치 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○직원 및 민원인용 의자 구입 6,300,000원	6,300		

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리	3,220	3,200	20
201 일반운영비	3,220	3,200	20
02 공공운영비	3,220	3,200	20
○공공요금및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
춘덕산 족구장 시설관리	4,740	4,740	0
201 일반운영비	4,740	4,740	0
02 공공운영비	4,740	4,740	0
○춘덕산 족구장 유지관리비	4,740		
- 조명전기료 270,000원*12월	3,240		
- 유지비 1,500,000원	1,500		
풍력발전기 유지비	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○풍력발전기 유지비 1,500,000원	1,500		
참여복지실현	2,480	0	2,480
지역사회복지사업활성화	2,480	0	2,480
무한돌봄센터 운영지원	2,480	0	2,480
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(역곡1동)	38,080	38,080	0
기본경비	38,080	38,080	0
기본경비	38,080	38,080	0
201 일반운영비	13,680	13,680	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	14,400	14,400	0

부서: 역곡1동
정책: 행정운영경비(역곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡2동	151,383	186,123	△34,740
주민센터운영(역곡2동)	108,023	145,483	△37,460
주민생활지원	63,120	97,220	△34,100
민원실운영	4,320	6,400	△2,080
201 일반운영비	4,320	6,400	△2,080
01 사무관리비	360	1,360	△1,000
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	3,960	5,040	△1,080
○인감대장 이송 등 우편물 발송 330,000원*12월	3,960		
통반운영	53,700	53,700	0
301 일반보상금	53,700	53,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	53,700	53,700	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*90명*2회	4,500		
주민생활지원	5,100	37,120	△32,020
201 일반운영비	600	1,640	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	500	740	△240
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	4,500	5,480	△980
09 행사실비보상금	4,500	5,480	△980
○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		
주민자치센터운영	21,680	22,040	△360
주민자치센터운영	18,440	18,440	0
201 일반운영비	18,440	18,440	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	23,223	26,223	△3,000
청사관리	19,711	22,711	△3,000
201 일반운영비	19,711	19,711	0
01 사무관리비	1,870	1,870	0
○동청사 일반수용비	1,870		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 150,000원	150		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 소방자재 및 소화기충약 200,000원	200		
02 공공운영비	17,841	17,841	0
○공공요금 및 제세	14,450		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 동청사 연료비 4,500,000원	4,500		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	3,391		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*830㎡	2,051		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
차량관리	3,512	3,512	0
201 일반운영비	3,512	3,512	0
02 공공운영비	3,512	3,512	0
○공공요금 및 제세	212		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 66,000원*2회	132		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,300,000원	3,300		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		

부서: 역곡2동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(역곡2동)	40,640	40,640	0
기본경비	40,640	40,640	0
기본경비	40,640	40,640	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
춘의동	211,328	198,608	12,720
주민센터운영(춘의동)	151,888	156,848	△4,960
주민생활지원	71,600	77,510	△5,910
민원실운영	6,540	8,010	△1,470
201 일반운영비	6,540	8,010	△1,470
01 사무관리비	1,740	2,400	△660
○인증기 유지 및 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○민원실 벽면생태정원 유지비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,800	5,610	△810
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영	59,760	59,760	0
301 일반보상금	59,760	59,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,760	59,760	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000		
주민생활지원	5,300	9,740	△4,440
201 일반운영비	800	1,840	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	700	940	△240
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	4,500	7,900	△3,400
09 행사실비보상금	4,500	7,900	△3,400
○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		
주민자치센터운영	43,240	34,550	8,690
주민자치센터운영	32,000	22,950	9,050
201 일반운영비	27,240	21,690	5,550
01 사무관리비	27,240	21,690	5,550
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 400,000원*5명*6월	12,000		

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*16시간*12월	4,800		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○동청사 공간활용 환경개선 사무실 물품 구입	3,500		
- 컴퓨터 1,300,000원	1,300		
- 책상 363,000원*1개	363		
- 이동서랍 150,000원*1개	150		
- 사무용의자 341,000원*1개	341		
- 회의용테이블 418,000원*1개	418		
- 회의용의자 116,000원*8개	928		
진달래꽃축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○진달래꽃축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	37,048	44,788	△7,740
청사관리	33,828	33,538	290
201 일반운영비	17,928	14,838	3,090
01 사무관리비	1,384	1,174	210
○동청사 일반수용비	1,384		
- LED 등 교체 및 수리 100,000원*3회	300		
- 방화관리대행 수수료 77,000원*12월	924		
- 정화조 청소비 80,000원*2회	160		
02 공공운영비	16,544	13,664	2,880
○공공요금 및 제세	11,960		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 동청사 연료비 180,000원*12월	2,160		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	4,584		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 건물 유지비 2,470원*730㎡	1,804		
— 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
— 화장실 비데 렌탈비 30,000원*4대*12월	1,440		
401 시설비및부대비	15,900	18,700	△2,800
01 시설비	15,900	18,700	△2,800
○동청사 공간활용 환경개선공사 15,900,000원	15,900		
차량관리	3,220	11,250	△8,030
201 일반운영비	3,220	11,250	△8,030
02 공공운영비	3,220	5,250	△2,030
○공공요금 및 제세	220		
— 자동차세 30,000원	30		
— 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
— 자동차검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	13,260	0	13,260
지역사회복지사업활성화	13,260	0	13,260
무한돌봄센터 운영지원	13,260	0	13,260
201 일반운영비	9,080	0	9,080
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리차량 유지비 170,000원*12월	2,040		
301 일반보상금	4,180	0	4,180
09 행사실비보상금	4,180	0	4,180
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(춘의동)	46,180	41,760	4,420
기본경비	46,180	41,760	4,420
기본경비	46,180	41,760	4,420
201 일반운영비	17,340	14,400	2,940
01 사무관리비	17,340	14,400	2,940
○부서운영기본경비	14,040		
— 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
— 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		

부서: 춘의동
정책: 행정운영경비(춘의동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	18,720	17,280	1,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도당동	272,334	269,355	2,979
주민센터운영(도당동)	185,022	197,650	△12,628
주민생활지원	114,252	106,820	7,432
민원실운영	7,992	8,340	△348
201 일반운영비	7,992	8,340	△348
01 사무관리비	792	1,140	△348
○인증기 소모품 구입비 33,000원*2개*12월	792		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
통반운영	87,500	87,500	0
301 일반보상금	87,500	87,500	0
05 통장·이장·반장활동보상금	87,500	87,500	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*110명*2회	5,500		
주민생활지원	18,760	10,980	7,780
201 일반운영비	800	1,840	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	700	940	△240
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	17,960	9,140	8,820
09 행사실비보상금	17,960	9,140	8,820
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 7,000원*20명*4회*6월	3,360		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
○도당장미공원 장미관람객 질서유지 2,500,000원	2,500		
○저소득층 및 다문화가정 어린이 문화체험(참여예산) 10,000,000원	10,000		
주민자치센터운영	35,940	56,300	△20,360
주민자치센터운영	24,700	24,700	0
201 일반운영비	23,440	23,440	0
01 사무관리비	23,440	23,440	0

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 13,000,000원	13,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
벚꽃축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○벚꽃축제 8,000,000원	8,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	34,830	34,530	300
청사관리	31,210	22,510	8,700
201 일반운영비	31,210	20,310	10,900
01 사무관리비	12,360	1,460	10,900
○동청사 일반수용비	12,360		
-LED등교체 및 수리비 11,000,000원	11,000		
-방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-정화조청소비 160,000원	160		
02 공공운영비	18,850	18,850	0
○공공요금 및 제세	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		
○시설장비 유지비	4,705		
-행정장비 유지비 500,000원	500		
-건물 유지비 2,470원*933㎡	2,305		
-화장실 유지비 50,000원*12월	600		
-빙축열 유지비 500,000원	500		
-폐열회수환기장치 유지비 800,000원	800		
차량관리	3,620	12,020	△8,400
201 일반운영비	3,620	12,020	△8,400
02 공공운영비	3,620	6,020	△2,400
○공공요금 및 제세	420		

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 자동차세 30,000원	30		
— 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
— 자동차 검사료 50,000원	50		
— 이륜차 보험료 200,000원	200		
○시설장비 유지비	3,200		
— 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
— 이륜차 유지비 200,000원	200		
참여복지실현	13,120	0	13,120
지역사회복지사업활성화	13,120	0	13,120
무한돌봄센터 운영지원	13,120	0	13,120
201 일반운영비	9,440	0	9,440
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지동거점동 통합사례관리차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	3,680	0	3,680
09 행사실비보상금	3,680	0	3,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동)합동워크숍 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(도당동)	74,192	71,705	2,487
인력운영비	28,432	25,945	2,487
인력운영비	28,432	25,945	2,487
101 인건비	28,432	25,945	2,487
03 무기계약근로자보수	28,432	25,945	2,487
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,744		
— 기본급 1,617,000원*1명*12월	19,404		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 연차수당 61,360원*1명*8일	491		
— 시간외근무수당 11,510원*1명*15시간*12월	2,072		
— 명절휴가비 808,500원*2회	1,617		
— 가족수당 20,000원*12월	240		
— 민원수당 30,000원*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,638		
— 국민연금 25,744,000원*45/1,000	1,159		
— 건강보험 25,744,000원*30.35/1,000	782		

부서: 도당동
정책: 행정운영경비(도당동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 782,000원*65.5/1,000	52		
ㅡ 고용보험 25,744,000원*15/1,000	387		
ㅡ 산재보험 25,744,000원*10/1,000	258		
○체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	45,760	45,760	0
기본경비	45,760	45,760	0
201 일반운영비	16,920	16,920	0
01 사무관리비	16,920	16,920	0
○부서운영기본경비	14,040		
ㅡ 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅡ 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 악대동
정책: 주민센터운영(악대동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
악대동	238,487	234,157	4,330
주민센터운영(악대동)	168,285	171,335	△3,050
주민생활지원	80,470	85,920	△5,450
민원실운영	6,120	8,850	△2,730
201 일반운영비	6,120	6,820	△700
01 사무관리비	720	1,420	△700
○인증기 소모품 구입 15,000원*4개*12월	720		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영	71,550	71,550	0
301 일반보상금	71,550	71,550	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,550	71,550	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*119명*2회	5,950		
주민생활지원	2,800	5,520	△2,720
201 일반운영비	700	1,740	△1,040
02 공공운영비	700	940	△240
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	32,315	31,415	900
주민자치센터운영	21,075	19,815	1,260
201 일반운영비	19,815	19,815	0
01 사무관리비	19,815	19,815	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 9,375,000원	9,375		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
11 기타보상금	1,260	0	1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360

부서: 악대동
정책: 주민센터운영(악대동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
꼽사리영화제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○꼽사리영화제 8,000,000원	8,000		
재산관리	55,500	54,000	1,500
청사관리	52,300	50,800	1,500
201 일반운영비	40,300	40,800	△500
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○동청사 일반수용비	1,840		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	38,460	38,960	△500
○공공요금 및 제세	30,600		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 동청사 연료비 1,100,000원*12월	13,200		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	7,860		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*1,255㎡	3,100		
- 기계실 유지비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기검사비 120,000원	120		
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
○동청사 방수공사 12,000,000원	12,000		
차량관리	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○공공요금 및 제세	200		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		

부서: 악대동
정책: 주민센터운영(악대동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(악대동)	67,482	62,822	4,660
인력운영비	30,842	26,182	4,660
인력운영비	30,842	26,182	4,660
101 인건비	30,842	26,182	4,660
03 무기계약근로자보수	30,842	26,182	4,660
○민원인안내 무기계약직근로자 인건비	27,932		
ㅡ 기본급 1,751,270원*1명*12월	21,016		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 연차수당 66,160원*1명*8일	530		
ㅡ 시간외근무수당 12,410원*1명*15시간*12월	2,234		
ㅡ 명절휴가비 875,640원*1명*2회	1,752		
ㅡ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 무기계약직근로자 보험료	2,860		
ㅡ 국민연금 27,932,000원*45/1,000	1,257		
ㅡ 건강보험 27,932,000원*30.35/1,000	848		
ㅡ 노인장기요양보험 848,000원*65.5/1,000	56		
ㅡ 고용보험 27,932,000원*15/1,000	419		
ㅡ 산재보험 27,932,000원*10/1,000	280		
기본경비	36,640	36,640	0
기본경비	36,640	36,640	0
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○부서운영기본경비	10,800		

부서: 악대동
정책: 행정운영경비(악대동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
ㅡ 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중동
정책: 주민센터운영(중동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동	215,310	216,000	△690
주민센터운영(중동)	155,930	170,240	△14,310
주민생활지원	77,250	85,100	△7,850
민원실운영	8,760	11,890	△3,130
201 일반운영비	8,760	9,860	△1,100
01 사무관리비	360	1,160	△800
○인증기 소모품 구입	360		
02 공공운영비	8,400	8,700	△300
○인감대장 이송 등 우편물 발송	8,400		
통반운영	66,040	66,040	0
301 일반보상금	66,040	66,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	66,040	66,040	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*140명*2회	7,000		
주민생활지원	2,450	7,170	△4,720
201 일반운영비	350	1,390	△1,040
02 공공운영비	350	590	△240
○방역 및 유지관리비 350,000원	350		
301 일반보상금	2,100	5,780	△3,680
09 행사실비보상금	2,100	5,780	△3,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	25,985	24,045	1,940
주민자치센터운영	22,745	20,445	2,300
201 일반운영비	21,485	17,485	4,000
01 사무관리비	21,485	17,485	4,000
○취미교실 강사수당 12,125,000원	12,125		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360

부서: 중동
정책: 주민센터운영(중동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	52,695	61,095	△8,400
청사관리	49,555	49,555	0
201 일반운영비	49,555	49,555	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○동청사 일반수용비	4,320		
- 형광등 교체 수리비 100,000원	100		
- 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정화조 청소비 500,000원	500		
- 저수조 청소비 300,000원*2회	600		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	45,235	45,235	0
○공공요금 및 제세	33,340		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 700,000원*6월	4,200		
- 동청사 연료비 1,150,000원*12월	13,800		
- 교통유발부담금 520,000원	520		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 도시가스배상책임보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지비	11,895		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,900원*2,412㎡	6,995		
- 기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
- 승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 500,000원	500		
차량관리	3,140	11,540	△8,400
201 일반운영비	3,140	11,540	△8,400
02 공공운영비	3,140	5,540	△2,400
○공공요금 및 제세	140		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 30,000원*2회	60		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	13,620	0	13,620
지역사회복지사업활성화	13,620	0	13,620
무한돌봄센터 운영지원	13,620	0	13,620
201 일반운영비	9,440	0	9,440

부서: 중동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	4,180	0	4,180
09 행사실비보상금	4,180	0	4,180
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동)합동워크숍 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(중동)	45,760	45,760	0
기본경비	45,760	45,760	0
기본경비	45,760	45,760	0
201 일반운영비	16,920	16,920	0
01 사무관리비	16,920	16,920	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	229,671	226,934	2,737
주민센터운영(중1동)	153,383	156,315	△2,932
주민생활지원	99,808	106,100	△6,292
민원실운영	10,608	14,180	△3,572
201 일반운영비	9,780	11,780	△2,000
01 사무관리비	180	2,180	△2,000
○인증기 소모품 구입 15,000원*1회*12월	180		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	828	2,400	△1,572
01 자산및물품취득비	828	2,400	△1,572
○민원인용 의자 구입 414,000원*2개	828		
통반운영	87,000	87,000	0
301 일반보상금	87,000	87,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	87,000	87,000	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*100명*2회	5,000		
주민생활지원	2,200	4,920	△2,720
201 일반운영비	100	1,140	△1,040
02 공공운영비	100	340	△240
○방역 및 유지관리비 100,000원	100		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	24,845	25,485	△640
주민자치센터운영	21,605	21,885	△280
201 일반운영비	19,985	19,625	360
01 사무관리비	19,985	19,625	360
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
○취미교실 강사수당 4,375,000원	4,375		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*10월	6,250		

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	360	1,000	△640
01 자산및물품취득비	360	1,000	△640
○청소년 공부방 냉방기 구입 360,000원*1대	360		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
402 민간자본이전	3,240	0	3,240
01 민간자본사업보조	3,240	0	3,240
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	28,730	24,730	4,000
청사관리	25,520	21,520	4,000
201 일반운영비	18,820	18,820	0
01 사무관리비	1,486	1,486	0
○동청사 일반수용비	1,486		
-형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
-방화관리대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
-전기설비 안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
-소방자재 및 소화기 충약 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	17,334	17,334	0
○공공요금 및 제세	12,340		
-전기요금 550,000원*12월	6,600		
-상하수도 요금 140,000원*6월	840		
-청사연료비 400,000원*12월	4,800		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비유지비	4,994		
-행정장비 유지비 500,000원	500		
-건물유지비 2,470원*888㎡	2,194		
-기계실 유지비 800,000원	800		
-화장실 유지비 50,000원*12월	600		
-판형 열교환기 세관비 450,000원*2대	900		
401 시설비및부대비	3,300	2,700	600
01 시설비	3,300	2,700	600
○보일러실(지하) 밸브 등 교체 3,300,000원	3,300		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○청사 민원인용 냉방기 구입 3,400,000원*1대	3,400		
차량관리	3,210	3,210	0

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,210	3,210	0
02 공공운영비	3,210	3,210	0
○공공요금 및 제세	210		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○시설장비유지비	3,000		
- 관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12월	1,680		
행정운영경비(중1동)	73,568	70,619	2,949
인력운영비	29,068	26,119	2,949
인력운영비	29,068	26,119	2,949
101 인건비	29,068	26,119	2,949
03 무기계약근로자보수	29,068	26,119	2,949
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,367		
- 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 연차수당 63,440원*1명*8일	508		
- 초과근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
- 명절휴가비 838,320원*1명*2회	1,677		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,701		
- 국민연금 26,367,000원*45/1,000	1,187		
- 건강보험 26,367,000원*30.35/1,000	801		
- 노인장기요양보험 801,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,367,000원*15/1,000	396		
- 산재보험 26,367,000원*10/1,000	264		
기본경비	44,500	44,500	0

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,500	44,500	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	199,347	196,927	2,420
주민센터운영(중2동)	152,847	152,427	420
주민생활지원	83,820	87,540	△3,720
민원실운영	5,340	6,340	△1,000
201 일반운영비	5,340	6,340	△1,000
01 사무관리비	540	1,540	△1,000
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영	75,880	75,880	0
301 일반보상금	75,880	75,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,880	75,880	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*140명*2회	7,000		
주민생활지원	2,600	5,320	△2,720
201 일반운영비	500	1,540	△1,040
02 공공운영비	500	740	△240
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	44,940	42,300	2,640
주민자치센터운영	41,700	38,700	3,000
201 일반운영비	40,440	37,440	3,000
01 사무관리비	28,440	25,440	3,000
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	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

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	24,087	22,587	1,500
청사관리	20,874	19,374	1,500
201 일반운영비	19,974	19,374	600
01 사무관리비	1,530	1,530	0
○동청사 일반수용비	1,530		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 방화관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
- 전기안전점검 수수료 150,000원	150		
- 소화기 충약 10,000원*10개	100		
02 공공운영비	18,444	17,844	600
○공공요금 및 제세	12,680		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 1,200,000원	1,200		
- 동청사 난방비 4,800,000원	4,800		
- 동청사 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○시설장비 유지비	5,764		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 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		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○음향시설 구입(무선마이크) 900,000원*1셋트	900		
차량관리	3,213	3,213	0
201 일반운영비	3,213	3,213	0
02 공공운영비	3,213	3,213	0
○공공요금 및 제세	213		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 66,000원*2회	132		
- 자동차 검사료 51,000원	51		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 중2동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(중2동)	43,780	44,500	△720
기본경비	43,780	44,500	△720
기본경비	43,780	44,500	△720
201 일반운영비	15,120	15,840	△720
01 사무관리비	15,120	15,840	△720
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중3동	270,028	202,339	67,689
주민센터운영(중3동)	187,862	155,879	31,983
주민생활지원	100,230	83,020	17,210
민원실운영	24,430	8,180	16,250
201 일반운영비	7,380	8,180	△800
01 사무관리비	180	980	△800
○인증기 · 순번발급기 유지관리비 15,000원*1회*12월	180		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	17,050	0	17,050
01 자산및물품취득비	17,050	0	17,050
○민원실 환경개선 물품구입	17,050		
- 민원인 대기의자 등 물품구입 12,144,000원	12,144		
- 민원대화방 쇼파 및 탁자 구입 4,906,000원	4,906		
통반운영	71,500	67,820	3,680
301 일반보상금	71,500	67,820	3,680
05 통장·이장·반장활동보상금	71,500	67,820	3,680
○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		
○반장활동보상 25,000원*118명*2회	5,900		
주민생활지원	4,300	7,020	△2,720
201 일반운영비	1,000	2,040	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	900	1,140	△240
○방역 및 유지관리비 900,000원	900		
301 일반보상금	3,300	4,980	△1,680
09 행사실비보상금	3,300	4,980	△1,680
○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*80명*3회	840		
주민자치센터운영	41,880	48,690	△6,810

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영	38,640	45,090	△6,450
201 일반운영비	38,640	37,390	1,250
01 사무관리비	38,640	37,390	1,250
○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	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	45,752	24,169	21,583
청사관리	42,532	20,949	21,583
201 일반운영비	21,049	20,949	100
01 사무관리비	1,880	1,780	100
○동청사 일반수용비	1,880		
- 형광등 교체 및 수리 400,000원	400		
- 방화관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 저수조 청소비 140,000원*2회	280		
02 공공운영비	19,169	19,169	0
○공공요금 및 제세	13,600		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도 요금 250,000원*6월	1,500		
- 청사 연료비 400,000원*12월	4,800		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비 유지비	5,569		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*878㎡	2,169		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	21,483	0	21,483
01 시설비	21,483	0	21,483
○노후 화장실 개선 및 확장공사	16,207		
- 세면기 설치 265,000원*2개	530		
- 소변기 추가설치 265,000원*3개	795		
- 대변기 추가설치 130,000원*6개	780		
- 비데 설치 260,000원*2개	520		
- 화장실 문 설치 등 6,995,000원	6,995		

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 인건비 등 6,587,000원	6,587		
○주차장 정비공사	5,276		
— 주차라인 도색 650,000원*1개	650		
— 게시판 이전설치 200,000원	200		
— 경계석 철거 등 2,510,000원	2,510		
— 인건비 등 1,916,000원	1,916		
차량관리	3,220	3,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
02 공공운영비	3,220	3,220	0
○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		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(중3동)	79,446	46,460	32,986
기본경비	49,270	46,460	2,810
기본경비	49,270	46,460	2,810
201 일반운영비	16,920	16,920	0
01 사무관리비	16,920	16,920	0
○부서운영기본경비	14,040		
— 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
— 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		

부서: 중3동
정책: 행정운영경비(중3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,510	700	2,810
01 자산및물품취득비	3,510	700	2,810
○사무용 의자 구입 270,000원*13개	3,510		
인력운영비	30,176	0	30,176
인건비	30,176	0	30,176
101 인건비	30,176	0	30,176
03 무기계약근로자보수	30,176	0	30,176
○민원안내 인건비	27,327		
- 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 63,440원*1명*8일	508		
- 시간외근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
- 명절휴가비 838,290원*2회	1,677		
- 가족수당 80,000원*12회	960		
- 민원수당 30,000원*12월	360		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원안내 보험료	2,799		
- 국민연금 27,327,000원*45/1,000	1,230		
- 건강보험 27,327,000원*30.35/1,000	830		
- 노인장기요양보험 830,000원*65.5/1,000	55		
- 고용보험 27,327,000원*15/1,000	410		
- 산재보험 27,327,000원*10/1,000	274		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중4동
정책: 주민센터운영(중4동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중4동	239,545	246,647	△7,102
주민센터운영(중4동)	147,388	173,168	△25,780
주민생활지원	77,580	82,760	△5,180
민원실운영	5,460	6,340	△880
201 일반운영비	5,460	6,340	△880
01 사무관리비	660	1,540	△880
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○도로명주소 라벨프린터 소모품 구입 5,000원*2개*12월	120		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영	67,320	67,320	0
301 일반보상금	67,320	67,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	67,320	67,320	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*100명*2회	5,000		
주민생활지원	4,800	9,100	△4,300
201 일반운영비	300	1,340	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	200	440	△240
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
301 일반보상금	4,500	7,760	△3,260
09 행사실비보상금	4,500	7,760	△3,260
○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		
주민자치센터운영	39,540	44,400	△4,860
주민자치센터운영	33,900	33,900	0
201 일반운영비	32,640	32,640	0
01 사무관리비	32,640	32,640	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 15,000,000원	15,000		

부서: 중4동
정책: 주민센터운영(중4동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*24시간*12월	7,200		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
별산문화갤러리운영	2,400	3,900	△1,500
201 일반운영비	2,400	3,900	△1,500
01 사무관리비	2,400	3,900	△1,500
○별산문화갤러리운영	2,400		
- 전시작품 실사출력 10,000원*120점*2회	2,400		
재산관리	30,268	46,008	△15,740
청사관리	27,028	34,388	△7,360
201 일반운영비	27,028	29,388	△2,360
01 사무관리비	2,290	2,890	△600
○동청사 일반수용비	2,290		
- 형광등 교체 및 수리 500,000원	500		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 전기안전진단 검사료 150,000원	150		
- 소방자재 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	24,738	26,498	△1,760
○공공요금 및 제세	17,960		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 동청사 연료비 670,000원*12월	8,040		
- 교통유발부담금 220,000원	220		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비 유지비	6,778		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*1,586㎡	3,918		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기 정기 검사비 200,000원	200		
- 승강기유지관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
차량관리	3,240	11,620	△8,380
201 일반운영비	3,240	11,620	△8,380

부서: 중4동
정책: 주민센터운영(중4동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,240	5,620	△2,380
○공공요금및제세	240		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선 부담금 80,000원*2회	160		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	14,120	0	14,120
지역사회복지사업활성화	14,120	0	14,120
무한돌봄센터 운영지원	14,120	0	14,120
201 일반운영비	9,440	0	9,440
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	4,680	0	4,680
09 행사실비보상금	4,680	0	4,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(중4동)	78,037	73,479	4,558
인력운영비	28,217	26,119	2,098
인력운영비	28,217	26,119	2,098
101 인건비	28,217	26,119	2,098
03 무기계약근로자보수	28,217	26,119	2,098
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,550		
- 기본급 1,587,120원*1명*12월	19,046		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 연차수당 60,240원*1명*8일	482		
- 시간외근무수당 11,300원*1명*15시간*12월	2,034		
- 명절휴가비 793,560원*2회	1,588		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,617		
- 국민연금 25,550,000원*45/1,000	1,150		
- 건강보험 25,550,000원*30.35/1,000	776		
- 노인장기요양보험 776,000원*65.5/1,000	51		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 25,550,000원*15/1,000	384		
ㅡ 산재보험 25,550,000원*10/1,000	256		
○조합원체육행사비 50,000원*1회*1명	50		
기본경비	49,820	47,360	2,460
기본경비	49,820	47,360	2,460
201 일반운영비	18,000	16,920	1,080
01 사무관리비	18,000	16,920	1,080
○부서운영기본경비	15,120		
ㅡ 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
ㅡ 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	20,160	18,720	1,440
01 국내여비	20,160	18,720	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	10,160	10,120	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
○냉장고 구입 1,500,000원	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동	248,553	226,723	21,830
주민센터운영(상동)	169,798	159,378	10,420
주민생활지원	98,270	80,990	17,280
민원실운영	8,730	9,730	△1,000
201 일반운영비	8,730	9,730	△1,000
01 사무관리비	330	1,330	△1,000
○인증기·유지 및 소모품 구입비 15,000원*1개*12월	180		
○순번발급기 유지관리비 150,000원	150		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 700,000원*12월	8,400		
통반운영	63,040	63,040	0
301 일반보상금	63,040	63,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	63,040	63,040	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000		
주민생활지원	26,500	8,220	18,280
201 일반운영비	600	1,640	△1,040
01 사무관리비	100	900	△800
○원미사랑봉사대 운영물품 구입 100,000원	100		
02 공공운영비	500	740	△240
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	4,900	6,580	△1,680
09 행사실비보상금	4,900	6,580	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○원미사랑봉사대 운영비 5,000원*20명*4회*7월	2,800		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○자동제세동기(AED) 설치(상동, 참여예산)	21,000		
- 자동제세동기(AED) 구입 1,700,000원*12개	20,400		
- 안내표지판 설치 50,000원*12개	600		
주민자치센터운영	32,440	32,800	△360
주민자치센터운영	19,200	19,200	0

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,940	17,940	0
01 사무관리비	17,940	17,940	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 7,500,000원	7,500		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	13,240	3,600	9,640
307 민간이전	13,240	3,600	9,640
04 민간행사사업보조	13,240	3,600	9,640
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
○행복나눔 전통혼례 5,000,000원	5,000		
○주민과 함께하는 가을소리음악회 5,000,000원	5,000		
재산관리	39,088	45,588	△6,500
청사관리	35,908	42,408	△6,500
201 일반운영비	32,408	32,408	0
01 사무관리비	2,440	2,440	0
○동청사 일반수용비	2,440		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 저수조 청소비 300,000원	300		
- 전기안전점검 수수료 300,000원	300		
- 소방자재 및 소화기 충약 25,000원*8개	200		
02 공공운영비	29,968	29,968	0
○공공요금 및 제세	21,700		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 동청사 연료비 850,000원*12월	10,200		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○시설장비 유지비	8,268		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*1,331㎡	3,288		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	3,500	5,100	△1,600

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,500	5,100	△1,600
○보일러실(지하) 밸브 등 교체 3,500,000원	3,500		
차량관리	3,180	3,180	0
201 일반운영비	3,180	3,180	0
02 공공운영비	3,180	3,180	0
○공공요금 및 제세	180		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
- 자동차 검사료 60,000원	60		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(상동)	76,035	67,345	8,690
인력운영비	34,275	25,585	8,690
인력운영비	34,275	25,585	8,690
101 인건비	34,275	25,585	8,690
03 무기계약근로자보수	34,275	25,585	8,690
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	31,045		
- 기본급 1,942,480원*1명*12월	23,310		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비 971,240원*1명*2회	1,943		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	3,180		
- 국민연금 31,045,000원*45/1,000	1,398		
- 건강보험 31,045,000원*30.35/1,000	943		

부서: 상동
정책: 행정운영경비(상동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 943,000원*65.5/1,000	62		
- 고용보험 31,045,000원*15/1,000	466		
- 산재보험 31,045,000원*10/1,000	311		
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상1동	218,568	187,778	30,790
주민센터운영(상1동)	167,528	139,458	28,070
주민생활지원	73,340	80,660	△7,320
민원실운영	7,000	9,600	△2,600
201 일반운영비	7,000	9,600	△2,600
01 사무관리비	1,000	3,600	△2,600
○인증기 · 순번발급기 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송등 우편요금 500,000원*12월	6,000		
통반운영	64,040	64,040	0
301 일반보상금	64,040	64,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	64,040	64,040	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*100명*2회	5,000		
주민생활지원	2,300	7,020	△4,720
201 일반운영비	200	1,240	△1,040
02 공공운영비	200	440	△240
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
301 일반보상금	2,100	5,780	△3,680
09 행사실비보상금	2,100	5,780	△3,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	32,200	32,500	△300
주민자치센터운영	28,960	28,900	60
201 일반운영비	26,200	27,640	△1,440
01 사무관리비	26,200	27,640	△1,440
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*24시간*1개소*12월	7,200		
○취미교실 강사수당 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○회의용 빔프로젝터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	61,988	26,298	35,690
청사관리	58,778	23,088	35,690
201 일반운영비	20,778	20,778	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○동청사 일반수용비	2,040		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 방화관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 저수조 유지관리비 150,000원*2회	300		
- 소화기 충약 100,000원	100		
02 공공운영비	18,738	18,738	0
○공공요금 및 제세	14,680		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
- 동청사 연료비 500,000원*12월	6,000		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○시설장비 유지비	4,058		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*825㎡	2,038		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 환기시스템 유지비 80,000원*4회	320		
401 시설비및부대비	37,000	1,110	35,890
01 시설비	37,000	1,110	35,890
○동청사 옥상 방수공사 37,000,000원	37,000		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
차량관리	3,210	3,210	0
201 일반운영비	3,210	3,210	0
02 공공운영비	3,210	3,210	0
○공공요금 및 제세	210		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(상1동)	48,320	48,320	0
기본경비	48,320	48,320	0
기본경비	48,320	48,320	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영기본경비	15,120		
ㅡ 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
ㅡ 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상2동
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상2동	239,797	222,201	17,596
주민센터운영(상2동)	160,862	154,142	6,720
주민생활지원	84,600	88,520	△3,920
민원실운영	11,200	12,400	△1,200
201 일반운영비	11,200	12,400	△1,200
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
○인증기 · 순번발급기 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 850,000원*12월	10,200		
통반운영	71,100	71,100	0
301 일반보상금	71,100	71,100	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,100	71,100	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*110명*2회	5,500		
주민생활지원	2,300	5,020	△2,720
201 일반운영비	200	1,240	△1,040
02 공공운영비	200	440	△240
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	35,770	25,730	10,040
주민자치센터운영	32,530	22,130	10,400
201 일반운영비	31,500	21,500	10,000
01 사무관리비	31,500	21,500	10,000
○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		
301 일반보상금	630	630	0

부서: 상2동
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	630	630	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*90일	630		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○조리실 가스레인지 구입 400,000원	400		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	40,492	39,892	600
청사관리	36,792	36,192	600
201 일반운영비	36,792	36,192	600
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○동청사 일반수용비	4,250		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 방화관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 저수조 청소비 250,000원*2회	500		
- 전기안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
- 도시가스 정기검사 수수료 50,000원	50		
02 공공운영비	32,542	31,942	600
○공공요금 및 제세	22,954		
- 전기요금 19,000,000원	19,000		
- 상하수도요금 2,400,000원	2,400		
- 동청사 연료비 1,200,000원	1,200		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 52,000원*2회	104		
○시설장비 유지비	9,588		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 건물 유지비 2,470원*2,400㎡	5,928		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 승강기 유지비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
차량관리	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 및 제세	200		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		

부서: 상2동
정책: 주민센터운영(상2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,500,000원	3,500		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(상2동)	76,215	68,059	8,156
인력운영비	34,275	26,119	8,156
인력운영비	34,275	26,119	8,156
101 인건비	34,275	26,119	8,156
03 무기계약근로자보수	34,275	26,119	8,156
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	31,045		
- 기본급 1,942,480원*1명*12월	23,310		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비 971,240원*1명*2회	1,943		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	3,180		
- 국민연금 31,045,000원*45/1,000	1,398		
- 건강보험 31,045,000원*30.35/1,000	943		
- 노인장기요양보험 943,000원*65.5/1,000	62		
- 고용보험 31,045,000원*15/1,000	466		
- 산재보험 31,045,000원*10/1,000	311		
기본경비	41,940	41,940	0
기본경비	41,940	41,940	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○부서운영기본경비	11,880		

부서: 상2동
정책: 행정운영경비(상2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비	40,000원*11명*12월	5,280		
ㅡ 급양비	50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비		15,840	15,840	0
01 국내여비		15,840	15,840	0
○업무추진기본여비	120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비		11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상3동	228,964	229,368	△404
주민센터운영(상3동)	153,103	158,923	△5,820
주민생활지원	85,810	86,670	△860
민원실운영	12,360	10,500	1,860
201 일반운영비	8,200	9,200	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○인증기·순번발급기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	4,160	1,300	2,860
01 자산및물품취득비	4,160	1,300	2,860
○민원실 냉난방기 구입 3,200,000원*1대	3,200		
○복지상담실 벽걸이 냉난방기 구입 960,000원*1대	960		
통반운영	71,100	71,100	0
301 일반보상금	71,100	71,100	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,100	71,100	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*110명*2회	5,500		
주민생활지원	2,350	5,070	△2,720
201 일반운영비	250	1,290	△1,040
02 공공운영비	250	490	△240
○방역 및 유지관리비 250,000원	250		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	33,860	29,220	4,640
주민자치센터운영	30,620	25,620	5,000
201 일반운영비	29,360	24,360	5,000
01 사무관리비	29,360	24,360	5,000
○취미교실 강사수당 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	33,433	43,033	△9,600
청사관리	30,223	39,823	△9,600
201 일반운영비	30,223	30,223	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○동청사 일반수용비	1,860		
- 형광등 교체 및 수리비 200,000원	200		
- 방화관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 저수조 청소비 80,000원*2회	160		
- 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	28,363	28,363	0
○공공요금 및 제세	18,920		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 140,000원*6월	840		
- 동청사 연료비 500,000원*12월	6,000		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
○시설장비 유지비	9,443		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 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		
차량관리	3,210	3,210	0
201 일반운영비	3,210	3,210	0
02 공공운영비	3,210	3,210	0
○공공요금 및 제세	210		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,480	0	2,480

부서: 상3동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지사업활성화	2,480	0	2,480
무한돌봄센터 운영지원	2,480	0	2,480
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(상3동)	73,381	70,445	2,936
인력운영비	28,881	25,945	2,936
인력운영비	28,881	25,945	2,936
101 인건비	28,881	25,945	2,936
03 무기계약근로자보수	28,881	25,945	2,936
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,152		
- 기본급 1,661,650원*1명*12월	19,940		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 62,960원*1명*8일	504		
- 시간외근무수당 11,810원*1명*15시간*12월	2,126		
- 명절휴가비 830,880원*1명*2회	1,662		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,679		
- 국민연금 26,152,000원*45/1,000	1,177		
- 건강보험 26,152,000원*30.35/1,000	794		
- 노인장기요양보험 794,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,152,000원*15/1,000	393		
- 산재보험 26,152,000원*10/1,000	262		
○무기계약근로자 조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	44,500	44,500	0
기본경비	44,500	44,500	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0

부서: 상3동
정책: 행정운영경비(상3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구행정지원과
정책: 행복한 직장 만들기
단위: 흥겨운 일터조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구행정지원과	2,370,569	2,883,759	△513,190
행복한 직장 만들기	26,150	24,950	1,200
흥겨운 일터조성	26,150	24,950	1,200
직원 자율적 혁신환경 조성	25,150	23,950	1,200
201 일반운영비	24,550	23,350	1,200
01 사무관리비	24,550	23,350	1,200
○소사가족 체험프로그램 1,600,000원*5회	8,000		
○소사가족 문화행사 5,000,000원*1회	5,000		
○소사가족 소통프로그램 2,550,000원	2,550		
○비채 힐링 체험 50,000원*160명	8,000		
○일하는 엄마 지원 소모품 구입 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○모범공무원 표창 50,000원*3명*4회	600		
직원 자치역량 강화	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*100권	1,000		
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,167,806	1,739,838	△572,032
Happy 소사구정 운영	260,023	252,930	7,093
행정 업무 지원	136,867	131,070	5,797
201 일반운영비	128,667	113,670	14,997
01 사무관리비	125,232	110,502	14,730
○일 · 숙직비	94,200		
- 일직비 60,000원*4명*118일	28,320		
- 숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
○당직실 운영비 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○가로기 구입 5,000원*500개	2,500		
○각종훈련 및 비상근무급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
○발간실 유지운영비 50,000원*12월	600		
○인사위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
○공공청사 무인경비시스템 유지비 160,000원*11개소*12월	21,120		
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 15,000원*40건	600		
02 공공운영비	3,435	3,168	267
○회계직공무원 재정보증보험료	3,435		

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: Happy 소사구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 1억원 89,190원*14명	1,249		
ㅡ 5천만원 44,720원*47명	2,102		
ㅡ 1천만원 9,230원*9명	84		
203 업무추진비	7,000	6,300	700
03 시책추진업무추진비	7,000	6,300	700
○지역안정 및 당면 업무추진 7,000,000원	7,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*40개	1,200		
시·구정 공보관리	42,199	47,309	△5,110
201 일반운영비	37,699	42,809	△5,110
01 사무관리비	37,699	42,809	△5,110
○정기간행물 구독료	9,548		
ㅡ 지방시대 등 9,000원*9종*9부*12월	8,748		
ㅡ 도서(연감) 200,000원*4종	800		
○신문 구독료	7,560		
ㅡ 중앙지 15,000원*10종*12월	1,800		
ㅡ 지역지 12,000원*20종*2부*12월	5,760		
○구정홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		
○문화산업관련 업무추진 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○시정홍보물 유지관리비	3,000		
ㅡ 구정홍보물 등 홍보게시판 2,000,000원	2,000		
ㅡ 전광판 1,000,000원	1,000		
○불법게임기 운반임차료 99,000원*69대	6,831		
○유통관련시설업 강사료 250,000원*1시간*2회	500		
○문화행사 지원비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시·구정 홍보활동 업무추진 2,700,000원	2,700		
대체인력 지원	80,957	74,551	6,406
101 인건비	80,957	74,551	6,406
04 기간제근로자등보수	80,957	74,551	6,406
○대체인력 기간제근로자 인건비	69,444		

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: Happy 소사구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 6,430원*8시간*5명*21일*10월	54,012		
ㅡ 주휴수당 6,430원*8시간*5명*5주*10월	12,860		
ㅡ 월차수당 6,430원*8시간*5명*10월	2,572		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	3,996		
ㅡ 기본급 370원*8시간*5명*21일*10월	3,108		
ㅡ 주휴수당 370원*8시간*5명*5주*10월	740		
ㅡ 월차수당 370원*8시간*5명*10월	148		
○대체인력 기간제근로자 보험료	7,517		
ㅡ 국민연금 73,440,000원*45/1,000	3,305		
ㅡ 건강보험 73,440,000원*30.35/1,000	2,229		
ㅡ 노인장기요양보험 2,229,000원*65.5/1,000	146		
ㅡ 고용보험 73,440,000원*15/1,000	1,102		
ㅡ 산재보험 73,440,000원*10/1,000	735		
예산의 합리적 운영	93,439	110,139	△16,700
기관운영 공통 경비	40,600	40,600	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기관운영공통경비	12,000		
ㅡ 일반수용비 10,000,000원	10,000		
ㅡ 급양비 2,000,000원	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영공통여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○예산,감사 및 의회협력 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○비품교체 및 구입(풀) 15,000,000원	15,000		
구정운영 주요업무 계획 수립	23,150	23,150	0
201 일반운영비	15,850	15,850	0
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○각종 시책추진 홍보 및 회의서류 제작 500원*450매*3종*2회	1,350		
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원*10종*100부	10,000		
○감사 및 예산업무 추진 급식비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 예산의 합리적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시·구정 업무추진 6,300,000원	6,300		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
청렴시책 추진	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○청렴시책 운영 3,000,000원	3,000		
통계조사 관리	26,689	44,389	△17,700
101 인건비	6,988	11,253	△4,265
04 기간제근로자등보수	6,988	11,253	△4,265
○경제총조사 기간제근로자 인건비	6,988		
- 총관리자 54,610원*1명*27일*60/100	885		
- 조사지원 관리자 49,810원*1명*27일*60/100	807		
- 조사관리자 54,610원*3명*27일*60/100	2,655		
- 입력 및 내검요원 49,810원*3명*24일*60/100	2,152		
- 총관리자,관리자,조사지원자 보험료 4,347,000원*100/1,000	435		
- 입력 및 내검요원 보험료 2,152,000원*25/1,000	54		
201 일반운영비	18,701	32,136	△13,435
01 사무관리비	18,701	32,136	△13,435
○경제총조사 도급조사원 수당 52,120원*23명*26일*60/100	18,701		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
청사관리 시스템 구축	632,600	1,175,314	△542,714
차량 유지관리	181,050	186,620	△5,570
201 일반운영비	181,050	186,620	△5,570
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○행사지원 및 업무용차량 임차료 700,000원*3회	2,100		
02 공공운영비	178,950	184,520	△5,570
○공용차량 자동차세 90,000원*21대	1,890		
○공용차량 보험료 700,000원*5대	3,500		
○공용차량 환경개선부담금 90,000원*22대*2회	3,960		

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 청사관리 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 유지비 5,300,000원*32대	169,600		
청사 유지관리	451,550	988,694	△537,144
201 일반운영비	449,750	986,894	△537,144
01 사무관리비	114,120	98,304	15,816
○청사 전기 및 기계설비용 자재비 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 청소용품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○자연생태정원 용역관리 792,000원*12월	9,504		
○당직실 청사경비 용역 2,759,000원*2명*12월	66,216		
02 공공운영비	335,630	888,590	△552,960
○공공요금 및 제세	242,232		
- 전기요금 12,010,000원*12월	144,120		
- 상하수도요금 4,300,000원*6회	25,800		
- 도시가스요금 4,069,000원*12월	48,828		
- 환경개선부담금 900,000원*2회	1,800		
- 교통유발부담금 3,900,000원*1회	3,900		
- 청사운영 각종 수수료(13종) 1,482,000원*12월	17,784		
○시설장비 유지비	93,398		
- 청사 건물 유지비 2,953원*19,437㎡	57,398		
- 청사 시설장비 유지비 3,000,000원*12월	36,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○결산검사 및 청사관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
정보화 기반 시설 운영	181,744	201,455	△19,711
전산장비 지원	95,005	102,346	△7,341
201 일반운영비	95,005	102,346	△7,341
01 사무관리비	54,025	61,520	△7,495
○전산장비 소모품 구입비	54,025		
- 레이저 프린터 흑백 토너 90,000원*129대*2.5회	29,025		
- 레이저 프린터 칼라 토너 100,000원*21대*1.5회*4색	12,600		
- 전산장비 주변기기(키보드, 마우스) 60,000원*40대	2,400		
- 전산장비(컴퓨터,프린터) 수리부품 구입비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	40,980	40,826	154
○전산장비 연간유지비 40,980,000원	40,980		
통신장비 지원	86,739	99,109	△12,370
201 일반운영비	85,139	92,559	△7,420

부서: 소사구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
단위: 정보화 기반 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,274	9,610	△1,336
○통신장비 소모품 구입비	8,274		
- 모사전송기 토너 110,000원*38대*1.8회	7,524		
- 네트워크 소모품	750		
· LAN 케이블 100,000원*5박스	500		
· RJ-45잭 50,000원*5박스	250		
02 공공운영비	76,865	82,949	△6,084
○통신장비 연간유지비	23,043		
- 스위칭 허브 68,561,380원*6%	4,114		
- 인터넷전화기 68,926,000원*6%	4,136		
- 모사전송기 18,840,190원*6%	1,131		
- 무정전전원장치 41,364,200원*6%	2,482		
- 항온항습기 19,650,530원*6%	1,180		
- 구내통신선로 및 근거리통신망 정비 10,000,000원	10,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	53,822		
- 전용회선(전화급) 24,000원*4회선*12월	1,152		
- 인터넷망 사용료	6,036		
· 무선망 15,000원*9회선*12월	1,620		
· 유선망 32,000원*4회선*12월	1,536		
· 전산교육장 240,000원*1회선*12월	2,880		
- TRS 무선통신단말기사용료	1,265		
· 기본료 16,350원*4대*12월	785		
· 사용료 10,000원*4대*12월	480		
- PDA 사용료 28,000원*4회*12월	1,344		
- 휴대폰(모바일폰) 사용료	2,880		
· 기본료 50,000원*3대*12월	1,800		
· 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
- 일반전화사용료	41,145		
· 기본료 4,000원*65회선*12월	3,120		
· 사용료 39원*250명*65회선*5통화*12월	38,025		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○정보통신 사용전검사 업무추진 여비 10,000원*2명*80일	1,600		
역량결집 주민자치 실현	80,985	80,955	30
주민자치 자율성 · 전문성 강화	80,985	80,955	30
주민자치센터 역량 및 기능정착	22,625	22,595	30
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○주민자치 업무추진 1,350,000원	1,350		

부서: 소사구행정지원과
정책: 역량결집 주민자치 실현
단위: 주민자치 자율성 · 전문성 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	20,475	20,445	30
09 행사실비보상금	18,975	18,945	30
○주민자치위원 합동 워크숍 800,000원*9개동	7,200		
○전국주민자치박람회 견학 130,000원*4명*9개동	4,680		
○우수 주민자치센터 벤치마킹 45,000원*45명	2,025		
○통장교육 및 합동 워크숍 30,000원*169명	5,070		
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○주민자치센터 운영평가 시상금	1,500		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 400,000원*1개동	400		
- 장려 300,000원*2개동	600		
307 민간이전	800	800	0
06 보험금	800	800	0
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*1,000명	800		
주민자치센터 프로그램 운영	58,360	58,360	0
201 일반운영비	55,660	55,660	0
01 사무관리비	52,660	52,660	0
○아름다운 소사 만들기 사업비 2,300,000원*9개동	20,700		
○주민자치 운영지원 30,400,000원	30,400		
○주민자치센터 특화사업 선정 및 평가 심사위원수당	780		
- 기본 70,000원*3명*2회*1시간	420		
- 초과 30,000원*3명*2회*2시간	360		
○주민자치 소사한마당 대회 심사위원 수당	780		
- 기본 70,000원*3명*2회*1시간	420		
- 초과 30,000원*3명*2회*2시간	360		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치 소사한마당 대회 행사 진행비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
11 기타보상금	2,700	2,700	0
○주민자치 소사한마당 대회 시상금	2,700		
- 우수사례 발표	1,500		
· 최우수 500,000원*1개동	500		
· 우수 300,000원*2개동	600		
· 장려 200,000원*2개동	400		
- 프로그램 경연	1,200		
· 최우수 500,000원*1개동	500		
· 우수 300,000원*1개동	300		

부서: 소사구행정지원과
정책: 역량결집 주민자치 실현
단위: 주민자치 자율성 · 전문성 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려 200,000원*2개동	400		
시민과 함께하는 문화축제	52,400	55,400	△3,000
문화행사 체험	52,400	55,400	△3,000
지역문화 시설 체험	6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
09 행사실비보상금	6,000	9,000	△3,000
○소규모 문화행사 600,000원*10회	6,000		
관객 위주의 영화상영	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○소향관 영화상영 운영비 2,200,000원*12회	26,400		
펄벅문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○펄벅문화축제 20,000,000원	20,000		
삶의질 중심의 도시환경 조성	51,313	36,660	14,653
시민 정보화 교육	51,313	36,660	14,653
정보화 교육 운영	51,313	36,660	14,653
101 인건비	17,293	0	17,293
04 기간제근로자등보수	17,293	0	17,293
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 인건비	14,329		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*11월	11,144		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*11월	2,654		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*11월	531		
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 생활임금	1,356		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*11월	1,054		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*11월	251		
- 월차수당 570원*8시간*1명*11월	51		
○시민정보화교육 업무보조 기간제근로자 보험료	1,608		
- 국민연금 15,685,000원*45/1,000	706		
- 건강보험 15,685,000원*30.35/1,000	477		
- 노인장기요양보험 477,000원*65.5/1,000	32		
- 고용보험 15,685,000원*15/1,000	236		
- 산재보험 15,685,000원*10/1,000	157		
201 일반운영비	34,020	36,660	△2,640
01 사무관리비	34,020	36,660	△2,640

부서: 소사구행정지원과
정책: 삶의질 중심의 도시환경 조성
단위: 시민 정보화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정보화교육 강사수당	34,020		
- 정보화교육 15,000원*9시간*11회*20일	29,700		
- 스마트폰교육 15,000원*8시간*18회*2일	4,320		
생활체육 진흥	14,563	29,559	△14,996
생활체육 참여 확대	14,563	29,559	△14,996
소사 잔디구장 관리	5,563	6,559	△996
101 인건비	4,563	4,559	4
04 기간제근로자등보수	4,563	4,559	4
○소사잔디구장 유지관리 기간제근로자 인건비	3,860		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*80일	3,860		
○소사잔디구장 유지관리 기간제근로자 생활임금	365		
- 기본급 570원*8시간*1명*80일	365		
○소사잔디구장 유지관리 기간제근로자보험료	338		
- 건강보험 4,225,000원*30.35/1,000	129		
- 노인장기요양보험 129,000원*65.5/1,000	9		
- 고용보험 4,225,000원*15/1,000	64		
- 산재보험 4,225,000원*32/1,000	136		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소사잔디구장 유지관리 1,000,000원	1,000		
구청장기 축구대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○소사구청장기 축구대회 9,000,000원	9,000		
문화체험 증진	108,000	8,000	100,000
문화 교육	108,000	8,000	100,000
문화교육 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○문화교육 운영 및 지원 8,000,000원	8,000		
소사향토역사관	100,000	0	100,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○희귀자료 사진도서 등 구입 500,000원*10점	5,000		
○소사향토역사관 추진 회의수당 100,000원*4명*5회	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000

부서: 소사구행정지원과
정책: 문화체험 증진
단위: 문화 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소사향토역사관 추진 사진작가 실비보상 100,000원*2명*15회	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○소사향토역사관 시설 공사 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(소사구행정지원과)	869,352	908,397	△39,045
인력운영비	756,062	792,407	△36,345
인력운영비	756,062	792,407	△36,345
101 인건비	756,062	792,407	△36,345
01 보수	734,139	773,071	△38,932
○초과근무수당	726,636		
- 6급 10,331원*56명*28시간*12월	194,389		
- 7급 9,332원*68명*28시간*12월	213,218		
- 8급 8,378원*60명*28시간*12월	168,901		
- 9급 7,573원*59명*28시간*12월	150,128		
○현업근무자 초과근무수당(기계운영7급) 9,332원*1명*67시간*12월	7,503		
02 기타직보수	21,923	19,336	2,587
○청원경찰 초과근무수당	21,923		
- 경위 10,161원*1명*28시간*12월	3,415		
- 경사 9,298원*5명*28시간*12월	15,621		
- 경장 8,591원*1명*28시간*12월	2,887		
기본경비	113,290	115,990	△2,700
기본경비	113,290	115,990	△2,700
201 일반운영비	35,280	36,360	△1,080
01 사무관리비	35,280	36,360	△1,080
○부서운영기본경비	32,400		
- 일반수용비 40,000원*30명*12월	14,400		
- 급양비 50,000원*30명*12월	18,000		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	41,760	43,200	△1,440
01 국내여비	41,760	43,200	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	36,250	36,430	△180
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	5,650	5,770	△120
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*55명)	5,650		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60

부서: 소사구행정지원과
정책: 행정운영경비(소사구행정지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의 행정
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구민원지적과	126,501	136,104	△9,603
고객중심의 민원편의 행정	41,884	33,884	8,000
고객만족민원실운영	41,884	33,884	8,000
민원업무지원	19,084	18,084	1,000
201 일반운영비	19,084	18,084	1,000
01 사무관리비	15,315	15,315	0
○주민등록·인감 사무용품 구입	15,315		
- 주민등록 등·초본용지 27,000원*15상자*10개소	4,050		
- 인감증명 발급용 특수용지 68,000원*7상자*10개소	4,760		
- 주민등록증 발급신청서 7,700원*3속*9개소	208		
- 신규증 발급 송부용 라벨지 14,300원*2권*9개소	258		
- 임시증 발급확인 스티커 49,500원*2상자*9개소	891		
- 인감대장 39,600원*1속*9개소	357		
- 인감대장 송부용 봉투 13,200원*1속*9개소	119		
- 지문크리너 6,600원*24통*9개소	1,426		
- 지문채취기	990		
·롤러식 30,000원*2세트*9개소	540		
·스탬프 25,000원*2개*9개소	450		
- 복사용지 26,000원*4상자*12월	1,248		
- 주민등록증 주소변경용 라벨지 28,000원*4상자*9개소	1,008		
02 공공운영비	3,769	2,769	1,000
○민원처리 우편요금	2,769		
- 등기 1,930원*90건*12월	2,085		
- 일반 300원*190건*12월	684		
○인증기 유지관리비 100,000원*10개소	1,000		
민원편의서비스 제공	20,400	13,400	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○민원담당 공무원 근무복	7,000		
- 춘하복 250,000원*5명*2회	2,500		
- 추동복 450,000원*5명*2회	4,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 소사구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의 행정
단위: 고객만족민원실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지제 시상금	1,600		
- 1등 300,000원*1명*2회	600		
- 2등 200,000원*1명*2회	400		
- 3등 100,000원*1명*2회	200		
- 부서 200,000원*1개부서*2회	400		
민원실환경개선	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
지적행정의 효율적인 관리	30,737	29,316	1,421
정확한 지적정보 관리	30,737	29,316	1,421
지적업무추진	3,640	3,640	0
201 일반운영비	3,640	3,640	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○지적재조사위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○경계결정위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
개별공시지가	26,097	24,676	1,421
101 인건비	23,577	21,586	1,991
04 기간제근로자등보수	23,577	21,586	1,991
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	19,538		
- 기본급 6,030원*8시간*3명*21일*5월	15,196		
- 주휴수당 6,030원*8시간*3명*5주*5월	3,618		
- 월차수당 6,030원*8시간*3명*5월	724		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금	1,848		
- 기본급 570원*8시간*3명*21일*5월	1,437		
- 주휴수당 570원*8시간*3명*5주*5월	342		
- 월차수당 570원*8시간*3명*5월	69		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	2,191		
- 국민연금 21,386,000원*45/1,000	963		
- 건강보험 21,386,000원*30.35/1,000	650		
- 노인장기요양보험 650,000원*65.5/1,000	43		
- 고용보험 21,386,000원*15/1,000	321		
- 산재보험 21,386,000원*10/1,000	214		

부서: 소사구민원지적과
정책: 지적행정의 효율적인 관리
단위: 정확한 지적정보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,520	3,090	△570
01 사무관리비	2,520	3,090	△570
○개별공시지가 관련 홍보물 제작 220,000원*6회	1,320		
○개별공시지가 현황도면 유인 200,000원*6회	1,200		
부동산 중개업소 관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개업법 위반 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(소사구민원지적과)	53,880	72,904	△19,024
기본경비	53,880	72,904	△19,024
기본경비	53,880	72,904	△19,024
201 일반운영비	23,760	26,280	△2,520
01 사무관리비	23,760	26,280	△2,520
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	25,920	27,360	△1,440
01 국내여비	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
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 부과 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구세무과	459,574	472,911	△13,337
자주재원 확충	316,779	330,223	△13,444
부과 징수율 제고	217,444	230,228	△12,784
현장중심 세정운영	217,444	230,228	△12,784
101 인건비	15,724	14,396	1,328
04 기간제근로자등보수	15,724	14,396	1,328
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	10,421		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*8월	8,105		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*8월	1,930		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*8월	386		
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	987		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*8월	767		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*8월	183		
- 월차수당 570원*8시간*1명*8월	37		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	2,607		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*2월	2,027		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*2월	483		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*2월	97		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	248		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*2월	192		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*2월	46		
- 월차수당 570원*8시간*1명*2월	10		
○재산세 및 취득세 기간제근로자 보험료	1,461		
- 국민연금 14,263,000원*45/1,000	642		
- 건강보험 14,263,000원*30.35/1,000	433		
- 노인장기요양보험 433,000원*65.5/1,000	29		
- 고용보험 14,263,000원*15/1,000	214		
- 산재보험 14,263,000원*10/1,000	143		
201 일반운영비	198,420	212,532	△14,112
01 사무관리비	45,660	51,540	△5,880
○지방세 홍보물 제작	5,000		
- 정기분 부과안내 홍보물 500,000원*6회	3,000		
- 지방세 납부안내 홍보물 500,000원*4회	2,000		
○지방세 도서구입 50,000원*40권	2,000		
○세무민원실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○지방세 고지서 인쇄	35,460		
- 고지서 인쇄 및 외주출력 78원*70,000건*6회	32,760		
- 지방세 고지서 창봉투 45원*10,000건*6회	2,700		

부서: 소사구세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 부과 징수율 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 카드수납 수수료 100,000,000원*2/100	2,000		
02 공공운영비	152,760	160,992	△8,232
○지방세 우편요금	152,760		
- 등기 1,930원*1,000건*12월	23,160		
- 일반 300원*36,000건*12월	129,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○지방세 탈루 은닉 신고 보상금 1,500,000원	1,500		
체납액 정리	99,335	99,995	△660
체납액관리시스템 운영	99,335	99,995	△660
201 일반운영비	79,335	66,795	12,540
01 사무관리비	39,105	26,565	12,540
○공매대행 수수료 등 체납처분비 500,000원*7건	3,500		
○체납자 예금조회 수수료 2,000원*325건*2회	1,300		
○기타채권 압류촉탁 수수료 3,000원*750건	2,250		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*1,800건	1,800		
○체납고지서 인쇄 및 외주 출력 78원*38,500건*5회	15,015		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
○세입징수 공적심사위원회 운영 수당 70,000원*2명*2회	280		
○차량탑재 번호판 통합영치 시스템 구축 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	40,230	40,230	0
○지방세 우편요금	39,430		
- 등기 1,930원*1,000건	1,930		
- 일반 300원*25,000건*5회	37,500		
○관용차량(체납차량 영치) 보험료 800,000원*1대	800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세 관외 징수활동 여비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0

부서: 소사구세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 정리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 세입징수 포상금 15,000,000원	15,000		
개별주택가격조사	64,075	61,448	2,627
개별주택가격조사	64,075	61,448	2,627
주택가격조사	28,292	25,901	2,391
101 인건비	28,292	25,901	2,391
04 기간제근로자등보수	28,292	25,901	2,391
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	23,446		
- 기본급 6,030원*8시간*6명*21일*3월	18,235		
- 주휴수당 6,030원*8시간*6명*5주*3월	4,342		
- 월차수당 6,030원*8시간*6명*3월	869		
○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금	2,218		
- 기본급 570원*8시간*6명*21일*3월	1,724		
- 주휴수당 570원*8시간*6명*5주*3월	411		
- 월차수당 570원*8시간*6명*3월	83		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료	2,628		
- 국민연금 25,664,000원*45/1,000	1,155		
- 건강보험 25,664,000원*30.35/1,000	779		
- 노인장기요양보험 779,000원*65.5/1,000	52		
- 고용보험 25,664,000원*15/1,000	385		
- 산재보험 25,664,000원*10/1,000	257		
주택가격검증	35,783	35,547	236
201 일반운영비	35,783	35,547	236
01 사무관리비	33,533	32,922	611
○개별주택가격 검증수수료	33,533		
- 산정가격 검증수수료 6,098원*7,500호*60/100	27,441		
- 의견제출가격 검증수수료 7,623원*30호	229		
- 이의신청가격 검증수수료 25,410원*30호	763		
- 수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*90호	4,500		
- 개별주택가격 홍보 안내문 제작비 80원*7,500호	600		
02 공공운영비	2,250	2,625	△375
○개별주택가격 안내문 우편요금 300원*7,500건	2,250		
행정운영경비(소사구세무과)	78,720	81,240	△2,520
기본경비	78,720	81,240	△2,520
기본경비	78,720	81,240	△2,520
201 일반운영비	32,760	33,840	△1,080
01 사무관리비	32,760	33,840	△1,080
○부서운영기본경비	31,320		

부서: 소사구세무과
정책: 행정운영경비(소사구세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
ㅡ 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	41,760	43,200	△1,440
01 국내여비	41,760	43,200	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구경제교통과
정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구경제교통과	2,322,875	2,180,607	142,268
	국 89,682		
	지 34,978		
	도 29,795		
	시 2,168,420		
안전하고 쾌적한 생활환경 조성	97,317	106,510	△9,193
깨끗한 생활환경 조성	97,317	106,510	△9,193
노점상 및 노상적치물관리	97,317	106,510	△9,193
101 인건비	86,019	85,912	107
04 기간제근로자등보수	86,019	85,912	107
○노점상단속 기간제근로자 인건비	74,400		
- 기본급 7,750원*8시간*4명*24일*10월	59,520		
- 주휴수당 7,750원*8시간*4명*5주*10월	12,400		
- 월차수당 7,750원*8시간*4명*10월	2,480		
○노점상단속 기간제근로자 보험료	9,699		
- 국민연금 74,400,000원*45/1,000	3,348		
- 건강보험 74,400,000원*30.35/1,000	2,259		
- 노인장기요양보험 2,259,000원*65.5/1,000	148		
- 고용보험 74,400,000원*15/1,000	1,116		
- 산재보험 74,400,000원*38/1,000	2,828		
○노점상단속 기간제근로자 피복비	1,360		
- 작업복 50,000원*4명	200		
- 작업화 35,000원*4명	140		
- 우의 15,000원*4명	60		
- 작업모(추,동) 10,000원*4명*2회	80		
- 방한복 150,000원*4명	600		
- 방한화 70,000원*4명	280		
○노점상단속 기간제근로자 급식비 7,000원*4명*2일*10월	560		
201 일반운영비	6,498	15,798	△9,300
01 사무관리비	3,722	13,222	△9,500
○노점상 적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*1회	350		
○노점상 폐기물 처리 수수료 200,000원*2톤*1회	400		
○노점상 단속공무원 피복비	2,000		
- 근무복 200,000원*4명	800		
- 방한복 200,000원*4명	800		
- 근무화 100,000원*4명	400		
○노점상 단속용 철거장비 구입 300,000원	300		
○노점상 단속공무원 급식비 7,000원*4명*2일*12월	672		

부서: 소사구경제교통과
정책: 안전하고 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,776	2,576	200
○단속공무원 공상치료비 200,000원*4명	800		
○노점상 단속 관용차 보험료 988,000원*2대	1,976		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
농업경쟁력 강화	19,787	14,015	5,772
농업소득 안정대책	19,787	14,015	5,772
고품질 쌀생산	294	294	0
206 재료비	294	294	0
01 재료비	294	294	0
○본논 초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 6,000원*1ha*14봉	84		
○항공방제 제외지역 농약 구입 7,500원*1ha*14봉*2회	210		
도시농부 주말농장 활성화	19,493	13,721	5,772
101 인건비	7,393	1,621	5,772
04 기간제근로자등보수	7,393	1,621	5,772
○주말농장 부대작업 기간제근로자 인건비 6,030원*7시간*4명*40일	6,754		
○주말농장 부대작업 기간제근로자 생활임금 570원*7시간*4명*40일	639		
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○도시농부 주말농장 운영비	7,100		
- 도시농부 주말농장 강사비 100,000원*2회	200		
- 도시농부 주말농장 홍보물 제작 400,000원*1회	400		
- 농지 임차료 2,000원*3,000㎡	6,000		
- 트랙터 임차료 500,000원*1회	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도시농부 주말농장 운영 재료비 5,000,000원*1개소	5,000		
쾌적한 도시환경 조성	1,752,088	1,657,405	94,683
	국 73,426		
	도 29,795		
	시 1,648,867		
녹지관리	1,448,137	1,312,347	135,790
도시녹화사업	1,331,611	1,246,645	84,966

부서: 소사구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	589,104	452,131	136,973
04 기간제근로자등보수	589,104	452,131	136,973
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비	446,514		
- 기본급 6,030원*8시간*30명*21일*10월	303,912		
- 주휴수당 6,030원*8시간*30명*5주*10월	72,360		
- 월차수당 6,030원*8시간*30명*10월	14,472		
- 연장근로수당 6,030원*4시간*1.5배*30명*50일	54,270		
- 반장수당 50,000원*3명*10월	1,500		
○도시녹화사업 기간제근로자 생활임금	42,066		
- 기본급 570원*8시간*30명*21일*10월	28,728		
- 주휴수당 570원*8시간*30명*5주*10월	6,840		
- 월차수당 570원*8시간*30명*10월	1,368		
- 연장근로수당 570원*4시간*1.5배*30명*50일	5,130		
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료	87,624		
- 국민연금 488,580,000원*45/1,000	21,987		
- 건강보험 488,580,000원*30.35/1,000	14,829		
- 노인장기요양보험 14,829,000원*65.5/1,000	972		
- 고용보험 488,580,000원*15/1,000	7,329		
- 산재보험 488,580,000원*87/1,000	42,507		
○도시녹화사업 기간제근로자 피복비	12,900		
- 작업복 150,000원*30명*2착	9,000		
- 작업화 100,000원*30명*1착	3,000		
- 우의 10,000원*30명*1착	300		
- 작업모 10,000원*30명*2착	600		
201 일반운영비	131,864	128,490	3,374
01 사무관리비	34,450	34,065	385
○식목일행사 급식비 7,000원*200명	1,400		
○중장비 임차료 500,000원*15일	7,500		
○산림 및 녹지대,쌈지공원 관리 홍보물 제작	2,900		
- 현수막 50,000원*50매	2,500		
- 깃발 8,000원*50매	400		
○수목부산물 처리수수료 55,000원*270톤	14,850		
○녹지, 쌈지공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*5매*20개소*12월	3,600		
○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 2,000원*700㎡*3회	4,200		
02 공공운영비	97,414	94,425	2,989
○녹지·산림관리 장비 유지비	16,783		
- 연료구입비 1,970원*2ℓ *13대*150일	7,683		
- 장비수리비 100,000원*13대*7회	9,100		

부서: 소사구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 유지관리 2,500,000원*5개소	12,500		
○녹지시설물 전기요금	36,802		
- 기본요금 6,290원*10kw*22개소*12월	16,606		
- 사용요금 85원*3kw*300시간*22개소*12월	20,196		
○녹지시설물 상하수도 요금	12,601		
- 상수도 570원*15톤*5개소*25일*6월	6,413		
- 하수도 550원*15톤*5개소*25일*6월	6,188		
○보안등 전기안전 검사비	2,768		
- 기본료 60,940원*23개소	1,402		
- 검사료 12,298원*111등주	1,366		
○녹지대, 쌈지공원 시설 유지관리 200,000원*72개소	14,400		
○녹지·산림관리용 관용차 보험료 520,000원*3대	1,560		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○녹지농정 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	199,000	241,000	△42,000
01 재료비	199,000	241,000	△42,000
○도시녹화 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
○백만그루나무심기(식목일행사용)지원용 수목 구입 20,000원*1,500주	30,000		
○행사대비 계절별 초화구입 1,500원*10,000본*3회	45,000		
○가로수, 완충녹지 수목 수간주사 약제구입 4,000원*3개*2,000본	24,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	406,143	419,524	△13,381
01 시설비	403,210	416,100	△12,890
○범박지구 녹지대 수목 유지관리공사 750원*62,270㎡*2회	93,405		
○송내, 소사지구 녹지대 수목 유지관리공사 750원*55,870㎡*2회	83,805		
○소사구청사 수목 유지관리공사 11,000,000원*1개소	11,000		
○주요수목 이식공사 400,000원*25주	10,000		
○쌈지공원, 녹지대 정비공사 110,000,000원	110,000		
○괴안동 녹지대 쉼터 조성공사 3,000,000원*15점	45,000		
○소새울 힐링동산 조성사업(소사본3동, 참여예산) 20,000,000원	20,000		

부서: 소사구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역곡천 장미터널 조성사업(역곡3동, 참여예산) 3,000,000원*10동	30,000		
03 시설부대비	2,933	3,424	△491
○범박지구 녹지대 수목 유지관리공사 93,405,000원*0.72%	673		
○송내, 소사지구 녹지대 수목 유지관리공사 83,805,000원*0.9%	755		
○소사구청사 수목 유지관리공사 11,000,000원*1.08%	119		
○주요수목 이식공사 10,000,000원*1.08%	108		
○쌈지공원, 녹지대 정비공사 110,000,000원*0.72%	792		
○괴안동 녹지대 쉼터조성공사 45,000,000원*1.08%	486		
가로수 관리	116,526	65,702	50,824
401 시설비및부대비	116,526	65,702	50,824
01 시설비	115,280	65,000	50,280
○가로수 테마전정공사 120,000원*419주*1회	50,280		
○재해위험수목 제거공사 200,000원*225주	45,000		
○가로수 결주지 보식공사 500,000원*40주	20,000		
03 시설부대비	1,246	702	544
○가로수 테마전정공사 50,280,000원*1.08%	544		
○재해위험수목 제거공사 45,000,000원*1.08%	486		
○가로수 결주지 보식공사 20,000,000원*1.08%	216		
산림관리	303,951	345,058	△41,107
	국 73,426		
	도 29,795		
	시 200,730		
산불방지대책	4,448	4,448	0
201 일반운영비	4,448	4,448	0
01 사무관리비	2,408	2,408	0
○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○산불방지 관용차 보험료 680,000원*3대	2,040		
산림내 쉼터 가꾸기	126,766	189,246	△62,480
201 일반운영비	18,900	17,700	1,200
01 사무관리비	14,400	13,200	1,200
○자연발효 화장실 관리용역 120,000원*12개소*10월	14,400		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○흙먼지털이기 유지관리비 500,000원*9개소	4,500		
206 재료비	50,000	50,000	0

부서: 소사구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	50,000	50,000	0
○산림 정비 및 녹화용 자재 구입 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	250	250	0
11 기타보상금	250	250	0
○송학약수터 토지사용료 250,000원*1개소	250		
401 시설비및부대비	57,616	121,296	△63,680
01 시설비	57,000	120,000	△63,000
○산림가꾸기 사업 1,000원*40,000㎡	40,000		
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 17,000,000원*1개소	17,000		
03 시설부대비	616	1,296	△680
○산림가꾸기 사업 40,000,000원*1.08%	432		
○하우고개 구름다리 정밀점검 용역 17,000,000원*1.08%	184		
보호수 관리	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○보호수 정비 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
산불방지대책	87,139	70,757	16,382
	국 34,856		
	도 15,684		
	시 36,599		
101 인건비	76,599	59,939	16,660
	국 30,640		
	도 13,787		
	시 32,172		
04 기간제근로자등보수	76,599	59,939	16,660
○산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비 65,475,000원	65,475		
	국 26,190		
	도 11,785		
	시 27,500		
○산불전문예방진화대 기간제근로자 보험료 10,874,000원	10,874		
	국 4,350		
	도 1,957		
	시 4,567		
○산불전문예방진화대 기간제근로자 조장수당 250,000원*1명	250		

부서: 소사구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100		
	도 45		
	시 105		
201 일반운영비	10,340	10,558	△218
	국 4,136		
	도 1,861		
	시 4,343		
01 사무관리비	10,340	10,558	△218
○산불진화 급식비 6,000원*60명	360		
	국 144		
	도 65		
	시 151		
○산불방지 근무복 400,000원*7착	2,800		
	국 1,120		
	도 504		
	시 1,176		
○개인진화장비 390,000원*6대	2,340		
	국 936		
	도 421		
	시 983		
○산불출동차량 임차비 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
○산불출동차량 유류비 840,000원*1대	840		
	국 336		
	도 151		
	시 353		
202 여비	200	260	△60
	국 80		
	도 36		
	시 84		
01 국내여비	200	260	△60
○산불진화출동비 200,000원	200		
	국 80		
	도 36		
	시 84		
산림병해충방제	56,712	27,171	29,541
	국 29,127		
	도 8,278		
	시 19,307		
101 인건비	56,712	27,051	29,661
	국 29,127		
	도 8,278		
	시 19,307		
04 기간제근로자등보수	56,712	27,051	29,661
○흰불나방방제 기간제근로자 보수 1,737,000원	1,737		
	국 893		

부서: 소사구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 253		
	시 591		
○참나무시들음병 기간제근로자 보수			
26,903,000원	26,903		
	국 14,024		
	도 3,863		
	시 9,016		
○기타해충방제 기간제근로자 보수			
6,919,000원	6,919		
	국 3,611		
	도 992		
	시 2,316		
○산림예찰방제 기간제근로자 보수			
12,052,000원	12,052		
	국 6,027		
	도 1,807		
	시 4,218		
○꽃매미방제 기간제근로자 보수 1,082,000원	1,082		
	국 562		
	도 160		
	시 360		
○기타병해방제 기간제근로자 보수			
8,019,000원	8,019		
	국 4,010		
	도 1,203		
	시 2,806		
숲가꾸기	18,886	27,768	△8,882
	국 9,443		
	도 2,833		
	시 6,610		
401 시설비및부대비	18,886	27,768	△8,882
	국 9,443		
	도 2,833		
	시 6,610		
01 시설비	18,886	27,768	△8,882
○숲가꾸기 18,886,000원	18,886		
	국 9,443		
	도 2,833		
	시 6,610		
지역경제활성화	397,643	364,277	33,366
	국 16,256		
	지 34,978		
	시 346,409		
기업 및 공공일자리 사업	397,643	364,277	33,366
	국 16,256		
	지 34,978		
	시 346,409		
공공근로사업	317,687	283,327	34,360
	국 16,256		

부서: 소사구경제교통과
정책: 지역경제활성화
단위: 기업 및 공공일자리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 301,431		
101 인건비	315,187	280,827	34,360
	국 16,256		
	시 298,931		
04 기간제근로자등보수	315,187	280,827	34,360
○공공근로사업 인건비 315,187,000원	315,187		
	국 16,256		
	시 298,931		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○공공근로사업 일반운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
지역공동체 일자리사업	79,956	80,950	△994
	지 34,978		
	시 44,978		
101 인건비	78,956	79,950	△994
	지 34,978		
	시 43,978		
04 기간제근로자등보수	78,956	79,950	△994
○지역공동체일자리사업 인건비 및 부대경비 78,956,000원	78,956		
	지 34,978		
	시 43,978		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역공동체일자리사업 일반운영비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(소사구경제교통과)	56,040	38,400	17,640
기본경비	56,040	38,400	17,640
기본경비	56,040	38,400	17,640
201 일반운영비	23,040	15,480	7,560
01 사무관리비	23,040	15,480	7,560
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	28,800	18,720	10,080
01 국내여비	28,800	18,720	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 소사구경제교통과
정책: 행정운영경비(소사구경제교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 환경오염 배출원관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구환경위생과	2,052,763	2,299,997	△247,234
	국 2,571		
	시 2,050,192		
쾌적한 환경도시 조성	63,850	104,993	△41,143
환경오염 배출원관리 강화	6,239	18,259	△12,020
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	6,239	18,259	△12,020
201 일반운영비	2,399	2,399	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경오염 측정관련 운영경비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	899	899	0
○환경오염 지도점검차량 보험료 899,000원*1대	899		
202 여비	3,840	2,880	960
01 국내여비	3,840	2,880	960
○환경오염 지도점검 단속여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
소사사랑 환경시책 추진	16,140	15,190	950
환경아카데미운영	16,140	14,790	1,350
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○환경아카데미 교육교재 제작 2,000원*900부	1,800		
○자연생태 환경교실	10,800		
- 강사료 35,000원*3명*90학급	9,450		
- 실습재료비 15,000원*90학급	1,350		
203 업무추진비	2,700	1,350	1,350
03 시책추진업무추진비	2,700	1,350	1,350
○환경 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○자연생태 환경교실 강사 급식비 7,000원*120명	840		
환경개선부담금 관리	41,471	71,544	△30,073
환경개선부담금 부과·징수	41,471	71,544	△30,073
101 인건비	18,845	40,452	△21,607
04 기간제근로자등보수	18,845	40,452	△21,607
○환경개선부담금조사 기간제근로자 인건비	15,631		
- 전산원	15,631		
· 기본급 6,030원*8시간*2명*22일*6월	12,736		
· 주휴수당 6,030원*8시간*2명*4일*6월	2,316		
· 월차수당 6,030원*8시간*2명*6월	579		

부서: 소사구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 환경개선부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금조사 기간제근로자 생활임금	1,478		
- 전산원	1,478		
· 기본급 570원*8시간*2명*22일*6월	1,204		
· 주휴수당 570원*8시간*2명*4일*6월	219		
· 월차수당 570원*8시간*2명*6월	55		
○환경개선부담금 기간제근로자 보험료	1,736		
- 국민연금 17,109,000원*45/1,000	770		
- 건강보험 17,109,000원*30.35/1,000	520		
- 노인장기요양보험 520,000원*65.5/1,000	35		
- 고용보험 17,109,000원*15/1,000	257		
- 산재보험 17,109,000원*9/1,000	154		
201 일반운영비	21,186	29,172	△7,986
01 사무관리비	8,800	10,400	△1,600
○환경개선부담금 고지서 발송 유인	6,400		
- 정기분 80원*20,000건*2회	3,200		
- 독촉분 80원*20,000건*2회	3,200		
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	2,400		
- 신용카드 120,000원*12월	1,440		
- 가상계좌 80원*1,000건*12월	960		
02 공공운영비	12,386	18,772	△6,386
○환경개선부담금 고지서 우편요금	12,386		
- 등기 1,930원*100건*2회	386		
- 일반 300원*20,000건*2회	12,000		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○환경개선부담금 조사 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
깨끗한 청소행정 시스템 구축	453,628	185,030	268,598
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	451,128	182,530	268,598
가로환경청소	280,502	60,099	220,403
201 일반운영비	59,702	58,999	703
01 사무관리비	44,910	46,260	△1,350
○환경미화원 대기소 관리 300,000원*1개소	300		
○청소관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○진공노면청소차(중대형)물품구입비	20,000		
- 중앙브러쉬 200,000원*10개*4대	8,000		
- 측면브러쉬 100,000원*30개*4대	12,000		
○가로청소용 물품구입비 70,000원*15명	1,050		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 39,000원*45톤*12월	21,060		

부서: 소사구환경위생과
정책: 깨끗한 청소행정 시스템 구축
단위: 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,792	12,739	2,053
○환경미화원대기소 공공요금비	1,700		
- 전기료 850,000원*1개소	850		
- 난방비 700,000원*1개소	700		
- 상하수도 150,000원*1개소	150		
○가로환경미화원 반장 순찰용 유류비 2,000원*50ℓ *12월	1,200		
○가로환경 청소 차량 및 기동반 차량 보험료	11,892		
- 가로환경 청소 차량 보험료 1,868,590원*6대	11,212		
- 기동반 청소 차량 보험료 339,600원*2대	680		
405 자산취득비	220,800	1,100	219,700
01 자산및물품취득비	220,800	1,100	219,700
○환경미화원대기소 냉온수기 구입비 200,000원*1대	200		
○환경기동반대기소 TV 구입비 600,000원*1대	600		
○노면청소차량 구입비 220,000,000원*1대	220,000		
쓰레기 불법 투기 단속	170,626	122,431	48,195
101 인건비	141,470	86,883	54,587
04 기간제근로자등보수	141,470	86,883	54,587
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	111,055		
- 기본급 6,030원*8시간*6명*22일*10월	63,677		
- 주휴수당 6,030원*8시간*6명*5주*10월	14,472		
- 월차수당 6,030원*8시간*6명*10월	2,895		
- 야간근무수당 6,030원*4시간*1.5배*6명*8일*10월	17,367		
- 휴일근무수당 6,030원*8시간*1.5배*6명*2일*10월	8,684		
- 부대비(교통비) 3,000원*6명*22일*10월	3,960		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금	10,125		
- 기본급 570원*8시간*6명*22일*10월	6,020		
- 주휴수당 570원*8시간*6명*5주*10월	1,368		
- 월차수당 570원*8시간*6명*10월	274		
- 야간근무수당 570원*4시간*1.5배*6명*8일*10월	1,642		
- 휴일근무수당 570원*8시간*1.5배*6명*2일*10월	821		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	15,190		
- 국민연금 121,180,000원*45/1,000	5,454		
- 건강보험 121,180,000원*30.35/1,000	3,678		
- 노인장기요양보험 3,678,000원*65.5/1,000	241		
- 고용보험 121,180,000원*15/1,000	1,818		
- 산재보험 121,180,000원*33/1,000	3,999		

부서: 소사구환경위생과
정책: 깨끗한 청소행정 시스템 구축
단위: 깨끗하고 청결한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 피복비 150,000원*6명	900		
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 급식비 7,000원*6명*10일*10월	4,200		
201 일반운영비	28,156	34,548	△6,392
01 사무관리비	6,520	6,520	0
○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	21,636	28,028	△6,392
○감시카메라 운영요금	7,186		
- 전력사용비 10,000원*15대*12월	1,800		
- 인터넷사용비 28,050원*16대*12월	5,386		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	5,874		
- 등기 1,930원*1,800건	3,474		
- 일반 300원*8,000건	2,400		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*40대*12월	4,800		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*40대*20%	3,776		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원	1,000		
재활용 수거체계 정착	2,500	2,500	0
재활용 및 음식물 쓰레기 분리수거 홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
위생수준 향상 음식문화조성	25,672	26,181	△509
	국 2,571		
	시 23,101		
위생업소 중점관리	7,400	7,664	△264
음식문화개선 및 위생수준 향상	7,400	7,664	△264
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○모범음식점 등 우수업소 특별위생 교육 500,000원*1회	500		
○좋은식단 관련 홍보물 제작 8,000원*250개	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 소사구환경위생과
정책: 위생수준 향상 음식문화조성
단위: 위생업소 중점관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생관련 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	4,000	3,500	500
11 기타보상금	4,000	3,500	500
○모범음식점 위생용품지원 200,000원*20개소	4,000		
식품의 안전성 관리	18,272	18,517	△245
	국 2,571		
	시 15,701		
유통식품 수거사업비	3,200	3,200	0
	국 1,000		
	시 2,200		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○유통식품 검체 수거 여비 20,000원*4명*20회	1,600		
	국 800		
	시 800		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 200		
	시 1,400		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통식품 검체 수거비 160,000원*10회	1,600		
	국 200		
	시 1,400		
식품 및 공중위생관리	11,880	12,209	△329
201 일반운영비	4,500	4,429	71
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○식중독 예방 홍보물 제작 3,000원*1,000매	3,000		
○식중독 예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*320개	1,000		
02 공공운영비	500	429	71
○위생업소영업신고 및 지도점검운행차량 보험료 500,000원*1대	500		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○식품 및 공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
301 일반보상금	4,500	4,900	△400
11 기타보상금	4,500	4,900	△400
○부정,불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10명	100		
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*4명*15일	3,000		

부서: 소사구환경위생과
정책: 위생수준 향상 음식문화조성
단위: 식품의 안전성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중위생서비스평가 우수업소 로고(표지판) 제작 100,000원*10개	1,000		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*2건	400		
식품 및 공중위생관리(보조)	3,192	3,108	84
	국 1,571		
	시 1,621		
201 일반운영비	3,192	3,108	84
	국 1,571		
	시 1,621		
02 공공운영비	3,192	3,108	84
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*7대*12월	3,192		
	국 1,571		
	시 1,621		
행정운영경비(소사구환경위생과)	1,503,133	1,977,313	△474,180
인력운영비	1,444,813	1,916,233	△471,420
인력운영비	1,444,813	1,916,233	△471,420
101 인건비	1,444,813	1,916,233	△471,420
03 무기계약근로자보수	1,444,813	1,916,233	△471,420
○환경미화 무기계약근로자 인건비	800,737		
-기본급	458,542		
·환경미화원(25년미만) 2,245,330원*15명*12월	404,160		
·환경기동반(26년미만) 2,265,910원*2명*12월	54,382		
-정근수당	49,217		
·환경미화원(25년미만) 1,445,160원*15명*2회	43,355		
·환경기동반(26년미만) 1,465,450원*2명*2회	5,862		
-가족수당	8,280		
·배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
·존·비속 20,000원*7명*12월	1,680		
·셋째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당	27,389		
·환경미화원(25년미만) 22,700원*15명*4시간*12월	16,344		
·환경기동반(26년미만) 23,010원*2명*20시간*12월	11,045		
-휴일근무수당	40,860		
·환경미화원(25년미만) 90,800원*15명*2.5일*12월	40,860		
-연장근로수당	81,720		

부서: 소사구환경위생과
정책: 행정운영경비(소사구환경위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환경미화원(25년미만) 90,800원*15명*5일*12월	81,720		
-야간근로수당	35,154		
·환경미화원(25년미만) 7,560원*15명*310일	35,154		
-연차수당	49,475		
·환경미화원(25년미만) 121,060원*15명*24일	43,582		
·환경기동반(26년미만) 122,760원*2명*24일	5,893		
-특수업무수당 85,000원*17명*12월	17,340		
-작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-자녀학비보조수당(고등학교) 420,000원*1명*4회	1,680		
-위해보호수당 50,000원*17명*12월	10,200		
-위생수당 50,000원*17명*12월	10,200		
-조식비 50,000원*15명*12월	9,000		
○환경미화 무기계약근로자 복리후생비	142,701		
-정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
-교통보조비 140,000원*17명*12월	28,560		
-가계보조비 110,000원*17명*12월	22,440		
-명절휴가비	59,061		
·환경미화원(25년미만) 1,734,190원*15명*2회	52,026		
·환경기동반(26년미만) 1,758,540원*2명*2회	7,035		
○환경미화 무기계약근로자 보험료	118,251		
-국민연금 943,438,000원*45/1,000	42,455		
-건강보험 943,438,000원*30.35/1,000	28,634		
-노인장기요양보험 28,634,000원*65.5/1,000	1,876		
-고용보험 943,438,000원*15/1,000	14,152		
-산재보험 943,438,000원*33/1,000	31,134		
○환경미화 무기계약근로자 피복비	16,824		
-하복 150,000원*17명*2착	5,100		
-추동복 350,000원*17명	5,950		
-작업모 20,000원*17명	340		
-우의 40,000원*17명	680		
-노무화 80,000원*17명	1,360		
-면장갑 300원*17명*6개*12월	368		
-방한화 30,000원*17명	510		
-방한장갑 20,000원*17명	340		
-동내의 20,000원*17명	340		
-장화 20,000원*17명	340		

부서: 소사구환경위생과
정책: 행정운영경비(소사구환경위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한모 20,000원*17명	340		
- 마스크 2,000원*17명*4개	136		
- 안전조끼 30,000원*17명*2개	1,020		
○환경미화원 재해보상금 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*17명	1,020		
○환경미화원 야유회 지원비 30,000원*17명*2회	1,020		
○환경미화원 퇴직금 부대경비	361,260		
- 퇴직금(정년퇴직자) 140,000,000원*2명	280,000		
- 퇴직금(중간정산자) 80,000,000원*1명	80,000		
- 공로패 및 꽃다발 130,000원*2명	260		
- 부상품 500,000원*2명	1,000		
기본경비	58,320	61,080	△2,760
기본경비	58,320	61,080	△2,760
201 일반운영비	23,880	25,200	△1,320
01 사무관리비	23,880	25,200	△1,320
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
○복사기임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
202 여비	30,240	31,680	△1,440
01 국내여비	30,240	31,680	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(소사구환경위생과)	6,480	6,480	0
보전지출	6,480	6,480	0
반환금	6,480	6,480	0
802 반환금기타	6,480	6,480	0
03 과오납금등	6,480	6,480	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*9개동*12월	6,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건설과	2,832,503	2,518,480	314,023
	도 60,000		
	시 2,772,503		
편리한 도로환경 조성	1,748,637	1,535,354	213,283
	도 60,000		
	시 1,688,637		
도로관리	1,727,637	1,458,154	269,483
	도 60,000		
	시 1,667,637		
도로유지 보수 관리	432,244	204,245	227,999
	도 60,000		
	시 372,244		
201 일반운영비	89,520	28,901	60,619
01 사무관리비	18,752	18,252	500
○건설업무 추진 중기 임차료 500,000원*12대	6,000		
○민원발생 도로 경계 및 현황 측량비 1,000,000원*5회	5,000		
○부당이득금(임료)보상비(심곡본동709번지) 111,000원*12월	1,332		
○도로보수 잔재폐기물 처리 수수료 31,000원*160톤	4,960		
○도로보수원 대기실 비품 구입	800		
- 침구세트구입 100,000원*5명	500		
- 청소용품 및 세면도구 구입 150,000원*2회	300		
○과적 단속 축중기 유지비 330,000원*2대	660		
02 공공운영비	70,768	10,649	60,119
○옥길로 철도건널목 신호시설 유지·관리비 3,000,000원	3,000		
○도로점용고지서 발송등 우편요금	3,568		
- 등기 1,930원*1,600건	3,088		
- 일반 300원*1,600건	480		
○관용 차량 보험료 600,000원*7대	4,200		
○도로점용료 부가가치세 600,000,000원*10%	60,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○건설행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	44,300	44,300	0
01 재료비	44,300	44,300	0
○도로보수 자재구입	44,300		
- 아스콘 80,000원*60톤	4,800		
- 포대아스콘 13,000원*2,500포	32,500		
- 모래 20,000원*100㎥	2,000		

부서: 소사구건설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	294,824	127,444	167,380
	도 60,000		
	시 234,824		
01 시설비	294,500	127,444	167,056
○도로구조물 유지관리사업 30,000,000원	30,000		
○교량내진 성능 보강사업 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
○심곡지하보도 정비사업(심곡본1동, 참여예산) 64,500,000원	64,500		
03 시설부대비	324	0	324
○도로구조물 유지관리사업 30,000,000원*1.08%	324		
가로, 보안등 관리	1,144,313	1,102,829	41,484
201 일반운영비	674,560	671,200	3,360
02 공공운영비	674,560	671,200	3,360
○송내,역곡 지하차도 전기안전검사 수수료 475,000원*12월	5,700		
○가로·보안등 분전함 전기안전검사 수수료 5,500,000원	5,500		
○가로·보안등 전기요금 55,000,000원*12월	660,000		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*70대*12월	3,360		
206 재료비	117,053	114,361	2,692
01 재료비	117,053	114,361	2,692
○가로·보안등 보수자재 구입	117,053		
ㅡ 램프 13,000원*8,540등*20%	22,204		
ㅡ 안정기 23,000원*8,540등*20%	39,284		
ㅡ 기타 잡자재 (배선용 차단기 등) 61,488,000원*40%	24,596		
ㅡ 보안등 자동점멸기 90,000원*3,441등*10%	30,969		
401 시설비및부대비	352,700	317,268	35,432
01 시설비	350,000	315,000	35,000
○가로·보안등 신설 및 보수공사 250,000,000원	250,000		
○가로등 분전함 교체공사 10,000,000원*10개	100,000		
03 시설부대비	2,700	2,268	432
○가로·보안등 신설 및 보수공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
○가로등 분전함 교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
도로굴착 복구	151,080	151,080	0
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0

부서: 소사구건설과
정책: 편리한 도로환경 조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로굴착 관리청 복구 공사 3,000,000원*50개소	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○도로굴착 관리청 복구 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
주차장 확충	21,000	77,200	△56,200
내집안주차장 설치지원	6,000	7,200	△1,200
402 민간자본이전	6,000	7,200	△1,200
01 민간자본사업보조	6,000	7,200	△1,200
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*5개소	6,000		
공한지 임시무료주차장 조성	15,000	70,000	△55,000
401 시설비및부대비	15,000	70,000	△55,000
01 시설비	15,000	70,000	△55,000
○공한지 임시 무료 주차장 조성 및 관리 600,000원*25면	15,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성	731,662	643,617	88,045
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	263,528	195,422	68,106
재난관리	73,050	57,250	15,800
201 일반운영비	73,050	57,250	15,800
02 공공운영비	73,050	57,250	15,800
○재난위성전화기 사용료 20,000원*1대*12월	240		
○재해대책장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○고가교 및 보도육교 승강기 정기검사 수수료	590		
- 고가교 승강기 85,000원*4대	340		
- 보도육교 승강기 125,000원*2대	250		
○고가교 및 보도육교 승강기 유지관리비	27,000		
- 점검 및 청소용역비 250,000원*6대*12월	18,000		
- 승강기 유지보수비 1,500,000원*6대	9,000		
○고가교 및 보도육교 부속시설물 전기요금 및 통신요금 100,000원*6대*12월	7,200		
○기후변화대응 선제적 예방사업 시설물(CCTV,AWS) 전기요금 및 통신요금 135,000원*9대*12월	14,580		
○기후변화대응 선제적 예방사업 시설물(CCTV, AWS) 유지관리비	13,440		
- CCTV 유지관리비 110,000원*9대*12월	11,880		
- AWS 유지관리비 130,000원*1대*12월	1,560		
재난상황실 운영	2,648	2,648	0
201 일반운영비	2,648	2,648	0
01 사무관리비	2,648	2,648	0

부서: 소사구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
○재난상황실 침구 세탁비 60,000원*4회	240		
방재훈련실시	700	504	196
201 일반운영비	700	504	196
01 사무관리비	700	504	196
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 7,000원*100명	700		
시설물 안전관리	118,080	62,080	56,000
201 일반운영비	10,080	10,080	0
02 공공운영비	10,080	10,080	0
○지하차도 배수펌프 전기요금 420,000원*2개소*12월	10,080		
401 시설비및부대비	108,000	52,000	56,000
01 시설비	108,000	52,000	56,000
○지하차(보)도 배수펌프 유지·관리 및 보수공사 2,000,000원*4개소	8,000		
○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 100,000,000원	100,000		
재해 및 설해대책	18,600	12,400	6,200
201 일반운영비	18,600	12,400	6,200
02 공공운영비	18,600	12,400	6,200
○자동염수분사장치 통신비 300,000원*12월	3,600		
○자동염수분사장치 유지·관리비 15,000,000원	15,000		
역곡천 유지관리 공사	50,450	60,540	△10,090
401 시설비및부대비	50,450	60,540	△10,090
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○역곡천 유지·관리 공사비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	450	540	△90
○역곡천 유지·관리 공사 시설부대비 50,000,000원*0.9%	450		
민방위 관리	102,124	101,524	600
민방위자원 및 시설물 관리	29,246	28,646	600
201 일반운영비	25,300	24,700	600
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위 교육통지서 제작 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	24,300	23,700	600
○민방위 비상급수(대피)시설 유지비	24,300		
-자가발전기 전기안전점검 수수료 73,000원*3개소*12월	2,628		

부서: 소사구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민방위시설(대피,급수) 전기료 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 민방위시설(대피,급수) 유지 보수 1,000,000원*3개소	3,000		
- 비상발전기 유지관리비 1,000,000원*3개소	3,000		
- 비상급수시설 위탁관리 수수료 24,000원*2개소*4회*12월	2,304		
- 비상급수시설 저수조 청소 60,000원*2개소*4개*2회	960		
- 비상급수시설 하수도 사용료 1,168원*500톤*12월	7,008		
206 재료비	3,946	3,946	0
01 재료비	3,946	3,946	0
○비상급수시설 소모품 구입	3,946		
- 탁도여과장치 380,000원*2개	760		
- 활성탄여과장치 380,000원*2개	760		
- 정밀여과 필터 11,000원*7개*4회	308		
- 활성탄필터 31,000원*2개*4회	248		
- 멤브레인 550,000원*3개	1,650		
- 자외선 램프 110,000원*2개	220		
자율방범대 운영	72,878	72,878	0
301 일반보상금	68,878	68,878	0
04 자율방범대실비지원	68,878	68,878	0
○자율방범순찰대 운영비	63,648		
- 순찰차량 보험료 등 유지비 800,000원*9개동	7,200		
- 자동차세 200,000원*9개동	1,800		
- 통신료 32,000원*9개동*12월	3,456		
- 급식비 300,000원*9개동*12월	32,400		
- 유류대 150,000원*9개동*12월	16,200		
- 장비지원 24,000원*9개동*12월	2,592		
○자율방범연합대 운영비	5,230		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성운영비 310,000원	310		
- 간식비 3,000원*4명*260일	3,120		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○자율방범연합대 체육대회지원 4,000,000원	4,000		
병사관리	366,010	336,671	29,339
사회복무요원관리	366,010	336,671	29,339
301 일반보상금	366,010	336,671	29,339
08 사회복무요원보상금	366,010	336,671	29,339

부서: 소사구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 병사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 보상금	362,200		
- 봉 급 178,000원*80명*12월	170,880		
- 중식비 6,000원*80명*22일*12월	126,720		
- 교통비 2,600원*80명*22일*12월	54,912		
- 근무복 312,500원*31명	9,688		
○사회복무요원 재해보상금	2,280		
- 보상책임보험 19,000원*120명	2,280		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 구입 30,000원*51명	1,530		
편리한 교통환경 조성	9,000	5,460	3,540
자전거 타기 활성화	9,000	5,460	3,540
자전거 보관대 설치 관리	4,000	2,400	1,600
401 시설비및부대비	4,000	2,400	1,600
01 시설비	4,000	2,400	1,600
○자전거보관대 설치·관리 800,000원*5개소	4,000		
자전거타기 붐 조성사업	5,000	3,060	1,940
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩 5,000,000원*1회	5,000		
행정운영경비(소사구건설과)	343,204	334,049	9,155
인력운영비	297,244	288,089	9,155
인력운영비	297,244	288,089	9,155
101 인건비	297,244	288,089	9,155
03 무기계약근로자보수	297,244	288,089	9,155
○도로보수 무기계약근로자 인건비	259,460		
- 기본급 2,758,000원*5명*12월	165,480		
- 정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
- 연차수당 102,000원*5명*20일	10,200		
- 초과근무수당 19,000원*5명*28시간*12월	31,920		
- 명절휴가비 1,380,000원*5명*2회	13,800		
- 휴일근무수당 153,000원*5명*2.5일*12월	22,950		
- 야간급식비 7,000원*5명*90일	3,150		
- 반장수당 20,000원*1명*12월	240		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
- 자녀학비보조수당(고등학생) 500,000원*1명*4회	2,000		
○도로보수 무기계약근로자 보험료	33,819		

부서: 소사구건설과
정책: 행정운영경비(소사구건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 259,460,000원*45/1,000	11,676		
- 건강보험 259,460,000원*30.35/1,000	7,875		
- 노인장기요양보험 7,875,000원*65.5/1,000	516		
- 고용보험 259,460,000원*15/1,000	3,892		
- 산재보험 259,460,000원*38/1,000	9,860		
○도로보수 무기계약근로자 피복비	2,215		
- 작업복 100,000원*5명	500		
- 작업모 10,000원*5명	50		
- 우의 11,000원*5명	55		
- 안전화 30,000원*5명	150		
- 장화 7,000원*5명	35		
- 면장갑 300원*5명*25착*12월	450		
- 안전조끼 15,000원*5명	75		
- 방한화 70,000원*5명	350		
- 방한모 10,000원*5명	50		
- 방한복 100,000원*5명	500		
○도로보수원 재해보상금 1,500,000원	1,500		
○도로보수원 체육행사 지원비 50,000원*5명	250		
기본경비	45,960	45,960	0
기본경비	45,960	45,960	0
201 일반운영비	18,720	18,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구건축과
정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
단위: 민원해소 건축 등 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사구건축과	234,422	197,165	37,257
생활이 편리한 도시환경 조성	174,183	123,866	50,317
민원해소 건축 등 업무추진	41,872	32,779	9,093
건축 등 민원해소	9,925	12,475	△2,550
201 일반운영비	5,725	5,725	0
02 공공운영비	5,725	5,725	0
○건축 등 업무추진 우편요금	5,725		
- 등기 1,930원*2,500건	4,825		
- 일반 300원*3,000건	900		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○건축불법행위 단속여비 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
건축물사용 승인대행	31,947	20,304	11,643
201 일반운영비	31,947	20,304	11,643
01 사무관리비	31,947	20,304	11,643
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 42,595원*5시간*150건	31,947		
깨끗한 생활환경 조성	132,311	91,087	41,224
광고물관리 및 정비	132,311	91,087	41,224
201 일반운영비	89,911	68,687	21,224
01 사무관리비	86,939	65,715	21,224
○불법광고물 정비 용역비 58,951,000원	58,951		
○광고물관련 홍보물 제작	1,450		
- 자율정비 안내문 140원*5,000매	700		
- 계고장 500원*1,500매	750		
○무연고 고정광고물 철거비 100,000원*200개	20,000		
○불법광고물 폐기물 처리 수수료 173,800원*10톤	1,738		
○불법광고물 정비관련 장비 및 소모품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
○불법광고물 단속공무원 피복비	2,800		
- 근무복 200,000원*4명*2회	1,600		
- 방한복 200,000원*4명	800		
- 근무화 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,972	2,972	0
○광고물관련 우편요금	1,982		
- 등기 1,930원*70건*12월	1,622		

부서: 소사구건축과
정책: 생활이 편리한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반 300원*100건*12월	360		
○단속공무원 공상치료비 100,000원*2명	200		
○관용차량 보험료 790,000원*1대	790		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속공무원 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
11 기타보상금	40,000	20,000	20,000
○불법유동광고물 시민수거 보상금 40,000,000원	40,000		
건축물 정보관리	15,719	28,779	△13,060
건축물대장 자료정비	15,719	28,779	△13,060
건축물대장 자료정비	15,719	28,779	△13,060
101 인건비	15,719	28,779	△13,060
04 기간제근로자등보수	15,719	28,779	△13,060
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	13,026		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*10월	10,131		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*10월	2,412		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*10월	483		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 생활임금	1,232		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*10월	958		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*10월	228		
- 월차수당 570원*8시간*1명*10월	46		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료	1,461		
- 국민연금 14,258,000원*45/1,000	642		
- 건강보험 14,258,000원*30.35/1,000	433		
- 노인장기요양보험 433,000원*65.5/1,000	29		
- 고용보험 14,258,000원*15/1,000	214		
- 산재보험 14,258,000원*10/1,000	143		
행정운영경비(소사구건축과)	44,520	44,520	0
기본경비	44,520	44,520	0
기본경비	44,520	44,520	0
201 일반운영비	17,280	17,280	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0

부서: 소사구건축과
정책: 행정운영경비(소사구건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본1동	222,506	207,044	15,462
주민센터운영(심곡본1동)	167,986	165,284	2,702
주민생활지원	58,290	61,720	△3,430
민원실운영	9,600	9,060	540
201 일반운영비	9,600	9,060	540
01 사무관리비	2,580	1,840	740
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*2회*12월	360		
○민원실 수족관 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	7,020	7,220	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 585,000원*12월	7,020		
통반운영	46,190	45,440	750
301 일반보상금	46,190	45,440	750
05 통장·이장·반장활동보상금	46,190	45,440	750
○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		
○반장활동보상금 25,000원*71명*2회	3,550		
주민생활지원	2,500	7,220	△4,720
201 일반운영비	400	1,440	△1,040
02 공공운영비	400	640	△240
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
301 일반보상금	2,100	5,780	△3,680
09 행사실비보상금	2,100	5,780	△3,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	45,480	42,540	2,940
주민자치센터운영	42,240	35,940	6,300
201 일반운영비	41,540	35,240	6,300
01 사무관리비	41,540	35,240	6,300
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2종*25시간*10월	12,500		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○저소득층 자녀 프로그램 진행비 20,000원*45명*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을만들기 프로그램 운영비(심곡본1동, 참여예산) 6,300,000원	6,300		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*100일	700		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	64,216	61,024	3,192
청사관리	58,221	46,885	11,336
201 일반운영비	48,221	46,885	1,336
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○동청사 일반수용비	4,680		
- 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		
- 형광등 교체 등 비용 580,000원	580		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	43,541	42,205	1,336
○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	19,291		
- 건물 유지비 2,470원*4,767㎡	11,775		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사 전원설비 및 전열 설비 수리 공사 10,000,000원	10,000		
차량관리	5,995	14,139	△8,144
201 일반운영비	5,995	14,139	△8,144
02 공공운영비	5,995	8,139	△2,144
○공공요금 및 제세	2,995		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 2,558,325원*110%*1대	2,815		
- 자동차검사료 60,000원	60		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 250,000원*12월	3,000		
참여복지실현	12,760	0	12,760
지역사회복지사업활성화	12,760	0	12,760
무한돌봄센터 운영지원	12,760	0	12,760
201 일반운영비	9,080	0	9,080
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리차량 유지비 170,000원*12월	2,040		
301 일반보상금	3,680	0	3,680
09 행사실비보상금	3,680	0	3,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(심곡본1동)	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 심곡본동
정책: 주민센터운영(심곡본동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본동	260,796	250,568	10,228
주민센터운영(심곡본동)	187,661	185,249	2,412
주민생활지원	130,780	68,805	61,975
민원실운영	6,880	7,185	△305
201 일반운영비	6,880	7,185	△305
01 사무관리비	1,360	1,465	△105
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	5,520	5,720	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 460,000원*12월	5,520		
통반운영	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	54,000	54,000	0
○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		
○반장활동보상금 25,000원*96명*2회	4,800		
주민생활지원	4,900	7,620	△2,720
201 일반운영비	2,800	3,840	△1,040
01 사무관리비	2,100	2,900	△800
○독거노인을 위한 빨래방, 반찬방 운영 175,000원*12월	2,100		
02 공공운영비	700	940	△240
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
대신증권 옆 보행환경 개선사업	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○대신증권 옆 보도 및 펄벅문화시설물 정비 등 개선사업(심곡본동, 참여예산) 65,000,000원	65,000		
주민자치센터운영	33,420	33,780	△360
주민자치센터운영	27,180	27,180	0
201 일반운영비	26,340	26,340	0

부서: 심곡본동
정책: 주민센터운영(심곡본동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,340	26,340	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○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
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*10일*12월	840		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
펄벅문화마을 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○펄벅문화마을 시설물 유지보수비 3,000,000원	3,000		
재산관리	23,461	82,664	△59,203
청사관리	18,761	58,447	△39,686
201 일반운영비	18,761	18,641	120
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○동청사 일반수용비	2,040		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 200,000원	200		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 소방자재 및 소화기 충약 200,000원	200		
02 공공운영비	16,721	16,601	120
○공공요금 및 제세	11,840		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 청사 연료비 3,000,000원	3,000		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	4,041		
- 건물 유지비 2,470원*802㎡	1,981		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 130,000원*12월	1,560		
○민원인 공영주차장 이용료 70,000원*12월	840		
차량관리	4,700	24,217	△19,517

부서: 심곡본동
정책: 주민센터운영(심곡본동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,700	5,217	△517
02 공공운영비	4,700	5,217	△517
○공공요금 및 제세	1,700		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 1,530,000원*1대	1,530		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(심곡본동)	70,415	65,319	5,096
인력운영비	29,355	26,119	3,236
인력운영비	29,355	26,119	3,236
101 인건비	29,355	26,119	3,236
03 무기계약근로자보수	29,355	26,119	3,236
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,583		
- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,722		
- 국민연금 26,583,000원*45/1,000	1,197		
- 건강보험 26,583,000원*30.35/1,000	807		
- 노인장기요양보험 807,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,583,000원*15/1,000	399		
- 산재보험 26,583,000원*10/1,000	266		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		

부서: 심곡본동
정책: 행정운영경비(심곡본동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,060	39,200	1,860
기본경비	41,060	39,200	1,860
201 일반운영비	15,180	13,320	1,860
01 사무관리비	15,180	13,320	1,860
○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	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사본동
정책: 주민센터운영(소사본동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동	285,307	289,577	△4,270
주민센터운영(소사본동)	173,726	195,436	△21,710
주민생활지원	84,336	91,286	△6,950
민원실운영	8,536	10,766	△2,230
201 일반운영비	8,536	8,736	△200
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,996	7,196	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 583,000원*12월	6,996		
통반운영	73,100	73,100	0
301 일반보상금	73,100	73,100	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,100	73,100	0
○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		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민생활지원	2,700	7,420	△4,720
201 일반운영비	600	1,640	△1,040
02 공공운영비	600	840	△240
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		
301 일반보상금	2,100	5,780	△3,680
09 행사실비보상금	2,100	5,780	△3,680
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	28,440	34,800	△6,360
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민 체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
산새공원 축제	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○산새공원 한여름 문화의 밤 축제 3,000,000원	3,000		
재산관리	60,950	69,350	△8,400
청사관리	56,280	56,280	0
201 일반운영비	56,280	56,280	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○동청사 일반수용비	2,580		
- 전기안전관리 대행수수료 70,000원*12월	840		
- 방화관리 대행수수료 70,000원*12월	840		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 저수조 청소비 500,000원	500		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
○디딤돌 문화센터 일반수용비	1,860		
- 방화관리 대행수수료 80,000원*12월	960		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 저수조 청소비 500,000원	500		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	51,840	51,840	0
○공공요금 및 제세	19,220		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 160,000원*12월	1,920		
- 청사 연료비 7,500,000원	7,500		
- 교통유발부담금 700,000원	700		
- 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○디딤돌 문화센터 공공요금 및 제세	14,260		
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 160,000원	160		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	12,591		
- 건물 유지비 2,470원*3,482㎡	8,601		

부서: 소사본동
정책: 주민센터운영(소사본동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 행정장비 유지비 500,000원	500		
ㅡ 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
ㅡ 승강기 유지관리비 80,000원*12월	960		
ㅡ 승강기 정기검사비 120,000원	120		
ㅡ 냉온수기 유니트 세관비 1,000,000원	1,000		
ㅡ 청사 정기 소독 90,000원*5회	450		
○디딤돌 문화센터 시설장비 유지비	5,769		
ㅡ 건물 유지비 2,470원*1,218㎡	3,009		
ㅡ 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
ㅡ 승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
ㅡ 승강기 정기검사비 120,000원	120		
차량관리	4,670	13,070	△8,400
201 일반운영비	4,670	13,070	△8,400
02 공공운영비	4,670	7,070	△2,400
○공공요금 및 제세	1,670		
ㅡ 자동차세 30,000원	30		
ㅡ 자동차보험료 1,500,000원*1대	1,500		
ㅡ 자동차검사료 50,000원	50		
ㅡ 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	13,260	0	13,260
지역사회복지사업활성화	13,260	0	13,260
무한돌봄센터 운영지원	13,260	0	13,260
201 일반운영비	9,080	0	9,080
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리 차량임차비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 170,000원*12월	2,040		
301 일반보상금	4,180	0	4,180
09 행사실비보상금	4,180	0	4,180
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(소사본동)	98,321	94,141	4,180
인력운영비	59,121	52,381	6,740

부서: 소사본동
정책: 행정운영경비(소사본동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	59,121	25,921	33,200
101 인건비	59,121	25,921	33,200
03 무기계약근로자보수	59,121	25,921	33,200
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,632		
- 기본급 1,661,650원*1명*12월	19,940		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 62,960원*1명*8일	504		
- 시간외근무수당 11,810원*1명*15시간*12월	2,126		
- 명절휴가비 830,830원*1명*2회	1,662		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,701		
- 국민연금 26,632,000원*45/1,000	1,199		
- 건강보험 26,632,000원*30.35/1,000	809		
- 노인장기요양보험 809,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,632,000원*14/1,000	373		
- 산재보험 26,632,000원*10/1,000	267		
○청사관리 무기계약근로자 인건비	26,583		
- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
○청사관리 무기계약근로자 보험료	3,105		
- 국민연금 26,583,000원*45/1,000	1,197		
- 건강보험 26,583,000원*30.35/1,000	807		
- 노인장기요양보험 807,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,583,000원*15/1,000	399		
- 산재보험 26,583,000원*24.4/1,000	649		
○조합원 체육행사비 50,000원*2명*1회	100		
기본경비	39,200	41,760	△2,560
기본경비	39,200	41,760	△2,560
201 일반운영비	13,320	14,400	△1,080
01 사무관리비	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: 소사본동
정책: 행정운영경비(소사본동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,840	17,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,080	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본3동	293,175	288,842	4,333
주민센터운영(소사본3동)	215,480	217,040	△1,560
주민생활지원	110,660	112,770	△2,110
민원실운영	11,900	11,290	610
201 일반운영비	9,000	9,260	△260
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,800,000원	1,800		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	6,480	6,740	△260
○인감대장 이송 등 우편물 발송 540,000원*12월	6,480		
405 자산취득비	2,900	2,030	870
01 자산및물품취득비	2,900	2,030	870
○민원실 사무용품 구입	1,700		
- 사무용의자구입 180,000원*5개	900		
- 사무실 이동형 파일서랍 구입 160,000원*5개	800		
○민원실 텔레비전 구입 600,000원*2대	1,200		
통반운영	96,060	96,060	0
301 일반보상금	96,060	96,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	96,060	96,060	0
○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		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민생활지원	2,700	5,420	△2,720
201 일반운영비	600	1,640	△1,040
02 공공운영비	600	840	△240
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	48,960	47,580	1,380
주민자치센터운영	42,720	43,980	△1,260
201 일반운영비	42,720	42,720	0
01 사무관리비	42,720	42,720	0

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*3종*25시간*12월	22,500		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
소새울한마당 행사	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제8회 소새울한마당 행사 보조금 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	55,860	56,690	△830
청사관리	49,680	50,520	△840
201 일반운영비	43,680	46,520	△2,840
01 사무관리비	3,680	6,560	△2,880
○동청사 일반수용비	2,040		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 형광등 교체 및 수리 300,000원	300		
○소새울문화체육센터 일반수용비	1,640		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 100,000원	100		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
02 공공운영비	40,000	39,960	40
○동청사 공공요금 및 제세	18,040		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 청사 연료비 2,000,000원	2,000		
- 교통유발부담금 200,000원	200		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	10,740		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 220,000원*12월	2,640		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○동청사 시설장비유지비	8,582		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 건물 유지비 2,470원*1,045㎡	2,582		
— 행정장비 유지비 500,000원	500		
— 기계실 유지비 500,000원	500		
— 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
— 승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
— 승강기 정기검사비 120,000원	120		
— 청사조경 유지관리비 200,000원*2회	400		
— 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		
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000
01 시설비	6,000	4,000	2,000
○소새울문화체육센터 건물외벽 수리비 6,000,000원	6,000		
차량관리	6,180	6,170	10
201 일반운영비	6,180	6,170	10
02 공공운영비	6,180	6,170	10
○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 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄 복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 240,000원	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,680,000원	1,680		
행정운영경비(소사본3동)	74,975	71,802	3,173

부서: 소사본3동
정책: 행정운영경비(소사본3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	29,355	26,182	3,173
인력운영비	29,355	26,182	3,173
101 인건비	29,355	26,182	3,173
03 무기계약근로자보수	29,355	26,182	3,173
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,583		
- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
- 민원수당 30,000원*1명*12회	360		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,722		
- 국민연금 26,583,000원*45/1,000	1,197		
- 건강보험 26,583,000원*30.35/1,000	807		
- 노인장기요양보험 807,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,583,000원*15/1,000	399		
- 산재보험 26,583,000원*10/1,000	266		
기본경비	45,620	45,620	0
기본경비	45,620	45,620	0
201 일반운영비	15,480	15,480	0
01 사무관리비	15,480	15,480	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범박동	199,305	190,235	9,070
주민센터 운영	157,385	151,035	6,350
주민생활지원	68,800	87,010	△18,210
민원실운영	6,940	8,990	△2,050
201 일반운영비	6,940	6,960	△20
01 사무관리비	1,720	1,540	180
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	5,220	5,420	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 435,000원*12월	5,220		
통반운영	59,260	52,700	6,560
301 일반보상금	59,260	52,700	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	59,260	52,700	6,560
○통장활동보상금	55,760		
- 기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
- 상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
- 회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
주민생활지원	2,600	5,320	△2,720
201 일반운영비	500	1,540	△1,040
02 공공운영비	500	740	△240
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	30,600	30,960	△360
주민자치센터운영	27,360	27,360	0
201 일반운영비	26,100	26,100	0
01 사무관리비	26,100	26,100	0
○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		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	57,985	33,065	24,920
청사관리	53,315	28,395	24,920
201 일반운영비	30,595	28,395	2,200
01 사무관리비	2,840	3,340	△500
○동청사 일반수용비	2,840		
-청사관리물품구입 1,000,000원	1,000		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	27,755	25,055	2,700
○공공요금 및 제세	19,140		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금 250,000원*6월	1,500		
-청사 연료비 420,000원*12월	5,040		
-교통유발부담금 400,000원	400		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	8,615		
-건물 유지비 2,470원*1,269㎡	3,135		
-행정장비 유지비 500,000원	500		
-기계실 유지비 500,000원	500		
-화장실 유지비 50,000원*12월	600		
-승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
-승강기 정기검사비 120,000원*1대	120		
-청사조경 유지관리비 200,000원*2회	400		
-소방시설 보수 1,800,000원*1대	1,800		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동주민센터 민원실 환경개선 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○천막 구입 360,000원*2개	720		
차량관리	4,670	4,670	0

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,670	4,670	0
02 공공운영비	4,670	4,670	0
○공공요금 및 제세	1,670		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 1,500,000원*1대	1,500		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 100,000원*8회	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(범박동)	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○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	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 범박동
정책: 행정운영경비(범박동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 괴안동
정책: 주민센터운영(괴안동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴안동	202,631	165,861	36,770
주민센터운영(괴안동)	160,711	126,661	34,050
주민생활지원	112,555	79,585	32,970
민원실운영	9,340	9,950	△610
201 일반운영비	8,440	7,920	520
01 사무관리비	2,440	1,720	720
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월*2대	1,440		
02 공공운영비	6,000	6,200	△200
○인감대장이송료 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	900	2,030	△1,130
01 자산및물품취득비	900	2,030	△1,130
○지문인식기 구입 900,000원*1대	900		
통반운영	65,540	64,240	1,300
301 일반보상금	65,540	64,240	1,300
05 통장·이장·반장활동보상금	65,540	64,240	1,300
○통장활동보상금	59,040		
- 기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
- 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장활동보상금 25,000원*130명*2회	6,500		
주민생활지원	2,675	5,395	△2,720
201 일반운영비	575	1,615	△1,040
02 공공운영비	575	815	△240
○방역 및 유지관리비 575,000원	575		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
경인철로변 담장벽화 그리기	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○경인철로변 담장 벽화 그리기(괴안동, 참여예산) 35,000,000원	35,000		
주민자치센터운영	25,440	25,800	△360
주민자치센터운영	22,200	22,200	0

부서: 괴안동
정책: 주민센터운영(괴안동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	22,716	21,276	1,440
청사관리	17,616	16,176	1,440
201 일반운영비	17,616	16,176	1,440
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○동청사 일반수용비	1,920		
- 방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
- 형광등 교체 및 수리 300,000원	300		
02 공공운영비	15,696	14,256	1,440
○공공요금 및 제세	12,300		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 청사 연료비 3,500,000원	3,500		
- 교통유발부담금 200,000원	200		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,396		
- 건물 유지비 2,470원*735㎡	1,816		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 90,000원*12월	1,080		
차량관리	5,100	5,100	0
201 일반운영비	5,100	5,100	0
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○공공요금 및 제세	2,100		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 1,930,000원*1대	1,930		
- 자동차검사료 50,000원	50		

부서: 괴안동
정책: 주민센터운영(괴안동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 100,000원*8회	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(괴안동)	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
기본경비	39,200	39,200	0
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○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	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡3동	250,771	279,515	△28,744
주민센터운영(역곡3동)	176,644	211,573	△34,929
주민생활지원	91,140	146,390	△55,250
민원실운영	9,580	12,110	△2,530
201 일반운영비	9,580	10,080	△500
01 사무관리비	1,600	1,900	△300
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 10,000원*5회*12월	600		
02 공공운영비	7,980	8,180	△200
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 665,000원*12월	7,980		
통반운영	78,660	78,660	0
301 일반보상금	78,660	78,660	0
05 통장·이장·반장활동보상금	78,660	78,660	0
○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		
○반장활동보상금 25,000원*130명*2회	6,500		
주민생활지원	2,900	5,620	△2,720
201 일반운영비	800	1,840	△1,040
02 공공운영비	800	1,040	△240
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터운영	33,440	33,800	△360
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	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
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회 개최	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○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
○물길따라 걷는 에코힐링 8,000,000원	8,000		
재산관리	52,064	31,383	20,681
청사관리	26,413	26,413	0
201 일반운영비	26,413	26,413	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○동청사 일반수용비	2,240		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 400,000원	400		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	24,173	24,173	0
○공공요금 및 제세	19,970		
- 전기요금 680,000원*12월	8,160		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 청사 연료비 630,000원*12월	7,560		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	4,203		
- 건물 유지비 2,470원*1,256㎡	3,103		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
차량관리	25,651	4,970	20,681
201 일반운영비	5,070	4,970	100
02 공공운영비	5,070	4,970	100
○공공요금 및 제세	2,070		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 1,900,000원*1대	1,900		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,581	0	20,581
01 자산및물품취득비	20,581	0	20,581
○관용차량 구입비 20,581,000원	20,581		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12월	1,680		
행정운영경비(역곡3동)	71,407	67,942	3,465
인력운영비	29,647	26,182	3,465
인력운영비	29,647	26,182	3,465
101 인건비	29,647	26,182	3,465
03 무기계약근로자보수	29,647	26,182	3,465
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,847		
- 기본급 1,676,590원*1명*12월	20,120		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 63,440원*1명*8일	508		
- 시간외근무수당 11,900원*1명*15시간*12월	2,142		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 명절휴가비 838,320원*1명*2회	1,677		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,750		
- 국민연금 26,847,000원*45/1,000	1,209		
- 건강보험 26,847,000원*30.35/1,000	815		
- 노인장기요양보험 815,000원*65.5/1,000	54		
- 고용보험 26,847,000원*15/1,000	403		
- 산재보험 26,847,000원*10/1,000	269		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0

부서: 역곡3동
정책: 행정운영경비(역곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○부서운영기본경비		12,960		
ㅡ 일반수용비	40,000원*12명*12월	5,760		
ㅡ 급양비	50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비		17,280	17,280	0
01 국내여비		17,280	17,280	0
○업무추진기본여비	120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내1동	277,431	252,596	24,835
주민센터운영(송내1동)	204,760	185,400	19,360
주민생활지원	127,460	111,040	16,420
민원실운영	8,140	9,000	△860
201 일반운영비	8,140	9,000	△860
01 사무관리비	1,540	1,720	△180
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,600	7,280	△680
○인감대장 이송 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600		
통반운영	65,320	65,320	0
301 일반보상금	65,320	65,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,320	65,320	0
○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		
○반장활동보상금 25,000원*60명*2회	3,000		
주민생활지원	4,000	6,720	△2,720
201 일반운영비	1,900	2,940	△1,040
02 공공운영비	1,900	2,140	△240
○방역 및 유지관리비 1,900,000원	1,900		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
느림·감성의 소사 복숭아 테마거리조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소사 복숭아 테마거리 조성(송내1동, 참여예산) 50,000,000원	50,000		
주민자치센터운영	48,440	45,500	2,940
주민자치센터 운영	37,200	33,900	3,300
201 일반운영비	29,940	29,940	0
01 사무관리비	29,940	29,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*2종*15시간*12월	9,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	6,260	1,260	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○주민자치위원회 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
405 자산취득비	1,000	2,700	△1,700
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○홀씨도서관 도서구입 10,000원*100권	1,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
소사복숭아축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○소사복숭아축제 8,000,000원	8,000		
재산관리	28,860	28,860	0
청사관리	23,890	23,890	0
201 일반운영비	23,890	23,890	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○동청사 일반수용비	2,600		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 소방자재 및 소화기 충약비 10,000원*20개	200		
- 도시가스정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	21,290	21,290	0
○공공요금 및 제세	17,540		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
- 청사 연료비 4,500,000원	4,500		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,750		

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물유지비 2,470원*927㎡	2,290		
- 행정장비유지비 500,000원	500		
- 화장실유지비 80,000원*12월	960		
차량관리	4,970	4,970	0
201 일반운영비	4,970	4,970	0
02 공공운영비	4,970	4,970	0
○공공요금 및 제세	1,970		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차보험료 1,800,000원*1대	1,800		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(송내1동)	69,951	67,196	2,755
인력운영비	28,191	25,436	2,755
인력운영비	28,191	25,436	2,755
101 인건비	28,191	25,436	2,755
03 무기계약근로자보수	28,191	25,436	2,755
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	25,527		
- 기본급 1,602,060원*1명*12월	19,225		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 60,800원*1명*8일	487		
- 시간외근무수당 11,400원*1명*15시간*12월	2,052		
- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
- 명절휴가비 801,030원*1명*2회	1,603		
- 민원수당 30,000원*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,614		
- 국민연금 25,527,000원*45/1,000	1,149		

부서: 송내1동
정책: 행정운영경비(송내1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 25,527,000원*30.35/1,000	775		
- 노인장기요양보험 775,000원*65.5/1,000	51		
- 고용보험 25,527,000원*15/1,000	383		
- 산재보험 25,527,000원*10/1,000	256		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내2동	179,679	273,080	△93,401
주민센터운영(송내2동)	135,199	231,320	△96,121
주민생활지원	82,289	161,450	△79,161
민원실운영	9,780	12,010	△2,230
201 일반운영비	9,780	9,980	△200
01 사무관리비	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	7,280	△200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 590,000원*12월	7,080		
통반운영	65,820	65,820	0
301 일반보상금	65,820	65,820	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,820	65,820	0
○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		
○반장활동보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
주민생활지원	2,900	5,620	△2,720
201 일반운영비	800	1,840	△1,040
02 공공운영비	800	1,040	△240
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
부천고등학교 방음벽 개선사업	3,789	0	3,789
401 시설비및부대비	3,789	0	3,789
01 시설비	3,789	0	3,789
○부천고등학교 방음벽 고압물 청소(송내2동, 참여예산) 3,789,000원	3,789		
주민자치센터운영	28,440	25,800	2,640
주민자치센터운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
송학골소리축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○송학골소리축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리	24,470	44,070	△19,600
청사관리	18,500	19,100	△600
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○동청사 일반수용비	2,040		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-정화조 청소비 300,000원	300		
-형광등 교체 및 수리 10,000원*10개	100		
-소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	16,460	16,460	0
○공공요금 및 제세	12,680		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
-청사 연료비 350,000원*12월	4,200		
-환경개선부담금 50,000원*2회	100		
-도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,780		
-건물 유지비 2,470원*1,085㎡	2,680		
-행정장비 유지비 500,000원	500		
-화장실 유지비 600,000원	600		
차량관리	5,970	24,970	△19,000
201 일반운영비	5,970	5,970	0
02 공공운영비	5,970	5,970	0
○공공요금 및 제세	2,970		
-자동차세 30,000원	30		
-자동차검사료 50,000원	50		

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
- 자동차보험료 2,800,000원	2,800		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12월	1,680		
행정운영경비(송내2동)	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 효율적인 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구행정지원과	2,611,052	3,346,783	△735,731
고효율 행정환경 조성	1,615,117	2,250,832	△635,715
효율적인 행정조직 운영	276,620	279,003	△2,383
구정업무 지원	64,750	63,750	1,000
201 일반운영비	28,850	27,850	1,000
01 사무관리비	28,850	27,850	1,000
○각종 시책추진 홍보물 및 회의서류 제작 500원*3종*450매*2회	1,350		
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원*10종*100부	10,000		
○기관운영공통경비	12,000		
- 일반수용비 10,000,000원	10,000		
- 급양비 2,000,000원	2,000		
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원	4,500		
○조달청 나라장터 이용 수수료(입찰) 20,000원*50건	1,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영공통여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○시·구정 업무추진 6,300,000원	6,300		
○예산, 감사 및 의회협력 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○비품 구입 및 교체(풀) 15,000,000원	15,000		
조직관리 운영	22,451	24,811	△2,360
201 일반운영비	10,651	13,011	△2,360
01 사무관리비	8,360	9,740	△1,380
○가로기 구입 5,000원*460개	2,300		
○발간실 운영비 1,500,000원	1,500		
○인사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
○구민과의 열린만남 행사운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,291	3,271	△980
○회계직공무원 재정보증보험료	2,291		

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 효율적인 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 1억원 55,290원*8명	443		
― 5천만원 29,370원*60명	1,763		
― 1천만원 6,040원*14명	85		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○지역안정 및 당면 업무추진 7,200,000원	7,200		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*70개	2,100		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○우수공무원 표창 50,000원*10명	500		
○오정을 가꾸는 아기자기한 아이디어 발굴 시상금 50,000원*20명	1,000		
○오정구를 빛낸 으뜸시책 베스트 선정시상금	1,000		
― 1위 400,000원*1개부서	400		
― 2위 200,000원*2개부서	400		
― 3위 100,000원*2개부서	200		
청사보안	187,219	188,242	△1,023
201 일반운영비	187,219	168,442	18,777
01 사무관리비	187,219	168,442	18,777
○일 · 숙직비	94,200		
― 일직비 60,000원*4명*118일	28,320		
― 숙직비 60,000원*3명*366일	65,880		
○당직실 청사경비 용역 2,759,000원*2명*12월	66,216		
○당직실 운영비 250,000원*12월	3,000		
○유선방송 수신료 9,000원*12월	108		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비 7,000원*75명*3회	1,575		
○무인경비시스템 용역비 160,000원*11개소*12월	21,120		
○CCTV유지관리비 1,000,000원	1,000		
청렴시책 추진	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청렴도 향상 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○청렴SONG UCC 경진대회	1,200		
― 1위 300,000원*2개부서	600		

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 효율적인 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2위 200,000원*2개부서	400		
- 3위 100,000원*2개부서	200		
내부고객 지원	266,411	262,005	4,406
오정구청 어린이집 운영	162,954	161,954	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○오정구청 어린이집 화장실 환경개선 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	161,954	161,954	0
05 민간위탁금	161,954	161,954	0
○오정구청 어린이집 운영	161,954		
- 종사자 인건비 1,920,110원*5명*12월	115,207		
- 처우개선비	3,000		
· 시설장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 조리사 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외수당 383,000원*4명*12월	18,384		
- 퇴직금적립금 136,591,000원*1/12월	11,383		
- 사회보험	13,980		
· 국민연금 136,591,000원*45/1,000	6,147		
· 건강보험 136,591,000원*30.35/1,000	4,146		
· 노인장기요양보험 4,146,000원*65.5/1,000	272		
· 고용보험 136,591,000원*15/1,000	2,049		
· 산재보험 136,591,000원*10/1,000	1,366		
대체인력 지원	80,957	74,551	6,406
101 인건비	80,957	74,551	6,406
04 기간제근로자등보수	80,957	74,551	6,406
○대체인력 기간제근로자 인건비	69,444		
- 기본급 6,430원*8시간*5명*21일*10월	54,012		
- 주휴수당 6,430원*8시간*5명*5주*10월	12,860		
- 월차수당 6,430원*8시간*5명*10월	2,572		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	3,996		
- 기본급 370원*8시간*5명*21일*10월	3,108		
- 주휴수당 370원*8시간*5명*5주*10월	740		
- 월차수당 370원*8시간*5명*10월	148		
○대체인력 기간제근로자 보험료	7,517		
- 국민연금 73,440,000원*45/1,000	3,305		
- 건강보험 73,440,000원*30.35/1,000	2,229		
- 노인장기요양보험 2,229,000원*65.5/1,000	146		
- 고용보험 73,440,000원*15/1,000	1,102		
- 산재보험 73,440,000원*10/1,000	735		

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 내부고객 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신바람 나는 사무환경 조성	21,500	24,500	△3,000
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	21,500	21,500	0
○임신공무원 출산축하용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
○오정직원 한마당 화합의 날 행사 6,500,000원	6,500		
○내부고객 사기앙양 프로그램 12,000,000원	12,000		
○체력단련실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
행정자료실 운영	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○행정자료실 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
통계조사	33,277	53,165	△19,888
통계조사 인력지원	33,277	53,165	△19,888
101 인건비	8,697	12,531	△3,834
04 기간제근로자등보수	8,697	12,531	△3,834
○경제총조사 기간제근로자 인건비	8,697		
- 총관리자 54,610원*1명*27일*60/100	885		
- 조사지원 관리자 49,810원*1명*27일*60/100	807		
- 조사관리자 54,610원*4명*27일*60/100	3,539		
- 입력 및 내검요원 49,810원*4명*24일*60/100	2,870		
- 총관리자,관리자,조사지원자 보험료(4대보험) 5,231,000원*10/100	524		
- 입력 및 내검요원 보험료 2,870,000원*25/1,000	72		
201 일반운영비	23,580	39,634	△16,054
01 사무관리비	23,580	39,634	△16,054
○경제총조사 도급조사원 수당 52,120원*29명*26일*60/100	23,580		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
청사 및 차량 유지관리	844,124	1,454,150	△610,026
청사관리	566,828	1,192,254	△625,426
201 일반운영비	467,168	1,019,474	△552,306
01 사무관리비	39,200	37,200	2,000
○청사관리용 자재구입비 1,300,000원*12월	15,600		

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생 및 청소용품 구입비 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 내 식물수족관 관리비 75,000원*4개소*12월	3,600		
○불용물품 처리비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	427,968	982,274	△554,306
○공공요금 및 제세	328,627		
- 전기요금 14,500,000원*12월	174,000		
- 상하수도요금 2,100,000원*12월	25,200		
- 도시가스요금 8,500,000원*12월	102,000		
- 교통유발부담금 4,700,000원	4,700		
- 환경개선부담금 1,600,000원*2회	3,200		
- 정화조 청소비 3,000,000원	3,000		
- 청사 소독비 20원*20,723㎡*6회	2,487		
- 저수조 청소비(240톤) 500,000원*2회	1,000		
- 도시가스시설 검사수수료 400,000원	400		
- 보일러 검사수수료 110,000원	110		
- 동청사 전기안전점검 수수료 160,000원*5개동*2회	1,600		
- 방화관리 용역수수료 400,000원*12월	4,800		
- 승강기 관리 용역비 140,000원*3대*12월	5,040		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대	390		
- 가스책임보험(도시가스)가입비 20,000원*1회	20		
- 실내주차장 공기질 측정 수수료 600,000원*1회	600		
- 청사 옥내 급수관 수질검사 수수료 80,000원*1회	80		
○시설장비 유지비	86,286		
- 건물 유지비 2,470원*20,723㎡	51,186		
- 시설장비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
- 냉온수기 및 온수보일러 세관 3,700,000원*3대	11,100		
○청사 자동제어시스템 용역비 13,055,000원	13,055		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○결산검사 및 청사,차량 유지관리 추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	97,860	170,980	△73,120
01 시설비	97,860	169,900	△72,040
○청사 지하주차장 출입로 캐노피설치 공사 67,900,000원	67,900		
○청사 지하주차장 시설물 정비.보수 공사 29,960,000원	29,960		
차량관리	277,296	261,896	15,400

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 청사 및 차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	277,296	261,896	15,400
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○행사지원 및 업무용차량 임차료 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	275,896	260,496	15,400
○공용차량 유지비	228,400		
- 승용(중형) 5,000,000원*3대	15,000		
- 승용(소형) 5,000,000원*4대	20,000		
- 승합(12인승) 6,000,000원*1대	6,000		
- 화물(중형) 5,700,000원*2대	11,400		
- 화물(소형) 5,000,000원*10대	50,000		
- 특수 14,000,000원*9대	126,000		
○공용차량 자동차세 120,000원*19대	2,280		
○공용차량 보험료(구,동) 1,200,000원*36대	43,200		
○공용차량 환경개선부담금 72,000원*14대*2회	2,016		
정보화 기반시설 운영	194,685	202,509	△7,824
전산장비 운영지원	84,742	95,428	△10,686
201 일반운영비	84,742	95,428	△10,686
01 사무관리비	43,760	54,600	△10,840
○전산장비 소모품 구입비	43,760		
- 레이저프린터 토너(흑백) 80,000원*135대*2회	21,600		
- 레이저프린터 토너(컬러) 75,000원*17대*4색*2회	10,200		
- 컬러복합기(토너 · 드럼) 소모품 420,000원*1대*4색*2회	3,360		
- 전산장비 주변기기(키보드,마우스,HDD 등) 90,000원*40대	3,600		
- 전산장비(컴퓨터, 프린터) 수리부품 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	40,982	40,828	154
○전산장비 연간유지비	40,982		
- 인건비 140,862원*22.04일*12월	37,256		
- 부가가치세 37,255,181원*10%	3,726		
정보통신시설 운영지원	109,943	107,081	2,862
201 일반운영비	90,843	89,656	1,187
01 사무관리비	13,930	9,490	4,440
○통신장비 소모품 구입비	8,290		
- 모사전송기 소모품 110,000원*32대*2회	7,040		
- 네트워크 소모품	1,250		
· UTP 케이블 100,000원*10박스	1,000		
· RJ-45 50,000원*3박스	150		

부서: 오정구행정지원과
정책: 고효율 행정환경 조성
단위: 정보화 기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공구 및 부자재 100,000원	100		
○무정전전원장치(UPS)배터리 구입	5,640		
-통신기계실 2,640,000원*1대	2,640		
-주민센터 600,000원*5대	3,000		
02 공공운영비	76,913	80,166	△3,253
○통신장비 연간유지비	20,214		
-모사전송기(32대) 10,329,810원*6/100	620		
-IP 전화기(441대) 62,523,000원*6/100	3,752		
-스위칭 허브(33대) 63,370,700원*6/100	3,803		
-무정전전원공급장치(14대) 33,981,000원*6/100	2,039		
-구내통신선로 및 근거리통신망 시설정비 10,000,000원	10,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	56,699		
-일반전용회선(전화급) 22,000원*3회선*12월	792		
-유선인터넷 사용료 30,000원*10회선*12월	3,600		
-휴대폰 사용료	1,980		
·기본료 15,000원*3대*12월	540		
·사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
-일반전화(엘리베이터긴급전화용) 5,655원*4회선*12월	272		
-일반전화(구·동)	50,055		
·기본료 4,000원*60회선*12월	2,880		
·사용료 39원*240명*60회선*7통화*12월	47,175		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○정보통신 사용전검사 업무추진 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
405 자산취득비	17,500	15,825	1,675
01 자산및물품취득비	17,500	15,825	1,675
○무정전전원장치(UPS) 교체 구입 3,500,000원*5대	17,500		
시민참여를 통한 지식사회 구현	102,717	108,375	△5,658
정보화마인드 확산	39,600	39,600	0
시민정보화교육 운영	39,600	39,600	0
201 일반운영비	39,600	39,600	0
01 사무관리비	39,600	39,600	0
○시민정보화교육 강사수당 30,000원*2명*3회*20일*11월	39,600		
주민자치센터 활성화	63,117	68,775	△5,658
주민자치센터 자치역량 강화	39,817	43,575	△3,758

부서: 오정구행정지원과
정책: 시민참여를 통한 지식사회 구현
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,847	24,040	△3,193
01 사무관리비	20,847	24,040	△3,193
○주민자치 운영지원 20,000,000원	20,000		
○모범시민 표창장 구입 15,400원*55장	847		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○주민자치 업무추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보상금	16,820	17,385	△565
09 행사실비보상금	15,620	16,185	△565
○주민자치위원 합동 워크숍 800,000원*7개동	5,600		
○주민자치센터 우수동 벤치마킹 1,460,000원	1,460		
○전국주민자치박람회 견학 130,000원*4명*7개동	3,640		
○통장교육 및 합동 워크숍 30,000원*164명	4,920		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	800	800	0
06 보험금	800	800	0
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*1,000명	800		
1주민자치센터 1특화사업	16,100	17,000	△900
201 일반운영비	16,100	17,000	△900
01 사무관리비	16,100	17,000	△900
○참 살기 좋은 마을 만들기 공모 사업 2,300,000원*7개동	16,100		
주민자치센터 작품전시회	7,200	8,200	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○주민자치센터 작품전시회 및 프로그램 경연대회 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
11 기타보상금	3,200	3,200	0
○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
○주민자치프로그램 경연대회 시상금	2,000		

부서: 오정구행정지원과
정책: 시민참여를 통한 지식사회 구현
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 600,000원*1개동	600		
- 우수 400,000원*2개동	800		
- 장려 300,000원*2개동	600		
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	9,000	23,000	△14,000
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	9,000	23,000	△14,000
구청장기 축구대회	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
○오정구청장기 축구대회 9,000,000원	9,000		
건전한 지역문화 육성	95,508	97,843	△2,335
다양한 지역문화의 활성화	55,376	58,251	△2,875
문화산업진흥	11,016	10,391	625
201 일반운영비	9,216	8,591	625
01 사무관리비	9,216	8,591	625
○문화산업관련 업무추진 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○문화산업관련 교육 강사 수당 250,000원*1시간*2회	500		
○문화산업 관련업자 교육 교재 제작비 2,500원*250권	625		
○불법게임기 운반임차료 99,000원*69대	6,831		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
전통문화 체험	2,000	5,500	△3,500
201 일반운영비	2,000	5,500	△3,500
01 사무관리비	2,000	5,500	△3,500
○청소년 전통문화학교 운영 2,000,000원*1회	2,000		
무료영화상영 및 음악회	35,400	35,400	0
201 일반운영비	29,400	29,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○상영필름 대여료 2,200,000원*12회	26,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○음악회 행사장비 임차료 및 물품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○문화예술공연 300,000원*20회	6,000		

부서: 오정구행정지원과
정책: 건전한 지역문화 육성
단위: 다양한 지역문화의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 관리	6,960	6,960	0
201 일반운영비	6,960	6,960	0
02 공공운영비	6,960	6,960	0
○공공요금 330,000원*12월	3,960		
○문화시설물 운영관리비 3,000,000원	3,000		
시·구정 공보관리	40,132	39,592	540
시·구정 홍보	40,132	39,592	540
201 일반운영비	37,432	36,892	540
01 사무관리비	37,432	36,892	540
○정기간행물 구독료	10,140		
- 지방시대 등 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
- 도서(연감) 150,000원*10권	1,500		
○신문 구독료	8,892		
- 중앙지 15,000원*13개사*12월	2,340		
- 지역지 13,000원*21개사*2부*12월	6,552		
○시·구정 홍보물 제작 및 게시판 유지보수비	4,000		
- 구정홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
- 홍보게시판 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○구정홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		
○오정소식지 발간 700,000원*12월	8,400		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시·구정 홍보활동 업무추진 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(오정구행정지원과)	788,710	866,733	△78,023
인력운영비	674,622	747,425	△72,803
인력운영비	674,622	747,425	△72,803
101 인건비	674,622	747,425	△72,803
01 보수	656,589	730,851	△74,262
○초과근무수당	656,589		
- 6급 10,331원*50명*28시간*12월	173,561		
- 7급 9,332원*64명*28시간*12월	200,676		
- 8급 8,378원*44명*28시간*12월	123,861		
- 9급 7,573원*61명*28시간*12월	155,217		
- 지도사(21호봉이상) 9,742원*1명*28시간*12월	3,274		
02 기타직보수	18,033	16,574	1,459
○청원경찰 초과근무수당	18,033		
- 경장 8,591원*3명*28시간*12월	8,660		

부서: 오정구행정지원과
정책: 행정운영경비(오정구행정지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 경사 9,298원*3명*28시간*12월	9,373		
기본경비	114,088	119,308	△5,220
기본경비	114,088	119,308	△5,220
201 일반운영비	37,578	39,738	△2,160
01 사무관리비	36,060	38,220	△2,160
○부서운영기본경비	31,320		
— 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
— 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
02 공공운영비	1,518	1,518	0
○우편발송료	1,518		
— 등기 1,930원*50건*12월	1,158		
— 일반 300원*100건*12월	360		
202 여비	40,320	43,200	△2,880
01 국내여비	40,320	43,200	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	36,190	36,370	△180
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	5,590	5,710	△120
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*53명)	5,590		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의행정
단위: 고객만족서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구민원지적과	130,904	119,963	10,941
	국 6,000		
	시 124,904		
고객중심의 민원편의행정	38,633	33,579	5,054
고객만족서비스 제공	38,633	33,579	5,054
민원사무처리	15,433	15,579	△146
201 일반운영비	15,433	15,579	△146
01 사무관리비	13,105	12,865	240
○주민등록 등·초본용지 구입 27,000원*18상자*8개소	3,888		
○인감증명발급 특수용지 구입 68,000원*9상자*8개소	4,896		
○주민등록 관련 사무용품 구입	4,321		
- 주민등록증 발급신청서 7,700원*5속*7개소	270		
- 지문채취기	595		
·스탬프식 25,000원*1개*7개소	175		
·롤러식 30,000원*2개*7개소	420		
- 지문크리너 6,000원*5통*8개소	240		
- 증발급확인서 스티커 49,500원*3속*7개소	1,040		
- 인감대장 39,600원*3속*7개소	832		
- 복사용지 28,000원*4박스*12월	1,344		
02 공공운영비	2,328	2,714	△386
○민원처리 우편요금	2,328		
- 등기 1,930원*600건	1,158		
- 일반 300원*3,900건	1,170		
민원편의 제공	23,200	18,000	5,200
201 일반운영비	9,400	4,200	5,200
01 사무관리비	9,400	4,200	5,200
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○민원담당 공무원 근무복 구입	7,000		
- 추동복 450,000원*5명*2회	4,500		
- 하복 250,000원*5명*2회	2,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0

부서: 오정구민원지적과
정책: 고객중심의 민원편의행정
단위: 고객만족서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리 마일리지제 시상금	2,000		
- 1위 300,000원*1명*2회	600		
- 2위 200,000원*1명*2회	400		
- 3위 100,000원*3명*2회	600		
- 우수부서 200,000원*1개부서*2회	400		
지적행정의 효율적 관리	40,911	31,064	9,847
	국 6,000		
	시 34,911		
지적관리	40,911	31,064	9,847
	국 6,000		
	시 34,911		
지적사무처리	3,864	4,608	△744
201 일반운영비	3,864	4,608	△744
01 사무관리비	3,864	4,608	△744
○토지대장 등 제증명 전산발급용지 구입 28,000원*4상자*12월	1,344		
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○지적재조사위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○경계결정위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
개별공시지가 조사	27,447	25,456	1,991
101 인건비	23,577	21,586	1,991
04 기간제근로자등보수	23,577	21,586	1,991
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	19,538		
- 기본급 6,030원*8시간*3명*21일*5월	15,196		
- 주휴수당 6,030원*8시간*3명*5주*5월	3,618		
- 월차수당 6,030원*8시간*3명*5월	724		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금	1,848		
- 기본급 570원*8시간*3명*21일*5월	1,437		
- 주휴수당 570원*8시간*3명*5주*5월	342		
- 월차수당 570원*8시간*3명*5월	69		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	2,191		
- 국민연금 21,386,000원*45/1,000	963		
- 건강보험 21,386,000원*30.35/1,000	650		
- 노인장기요양보험 650,000원*65.5/1,000	43		
- 고용보험 21,386,000원*15/1,000	321		
- 산재보험 21,386,000원*10/1,000	214		
201 일반운영비	3,870	3,870	0
01 사무관리비	3,870	3,870	0

부서: 오정구민원지적과
정책: 지적행정의 효율적 관리
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 조사 추진	3,870		
- 홍보물 제작 45,000원*7개*6회	1,890		
- 전산출력물 플로터 잉크 198,000원*4색*2회	1,584		
- 전산출력물 플로터 용지 16,500원*6롤*4회	396		
부동산중개업소 관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개업법 위반 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
지적재조사 사업	8,600	0	8,600
	국 6,000		
	시 2,600		
201 일반운영비	8,600	0	8,600
	국 6,000		
	시 2,600		
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○지적재조사 측량수수료((9:1매칭) 6,600,000원*1회	6,600		
	국 6,000		
	시 600		
○지적재조사 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(오정구민원지적과)	51,360	55,320	△3,960
기본경비	51,360	55,320	△3,960
기본경비	51,360	55,320	△3,960
201 일반운영비	22,680	25,200	△2,520
01 사무관리비	22,680	25,200	△2,520
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
○복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	24,480	25,920	△1,440
01 국내여비	24,480	25,920	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구세무과
정책: 지방세 운영
단위: 지방세 부과 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구세무과	436,986	447,495	△10,509
지방세 운영	361,158	368,775	△7,617
지방세 부과 관리	220,662	215,785	4,877
지방세 부과	220,662	215,785	4,877
101 인건비	17,298	15,835	1,463
04 기간제근로자등보수	17,298	15,835	1,463
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	7,817		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*6월	6,079		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*6월	1,448		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*6월	290		
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	740		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*6월	575		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*6월	137		
- 월차수당 570원*8시간*1명*6월	28		
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	879		
- 국민연금 8,557,000원*45/1,000	386		
- 건강보험 8,557,000원*30.35/1,000	260		
- 노인장기요양보험 260,000원*65.5/1,000	18		
- 고용보험 8,557,000원*15/1,000	129		
- 산재보험 8,557,000원*10/1,000	86		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	6,514		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*5월	5,066		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*5월	1,206		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*5월	242		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	616		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*5월	479		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*5월	114		
- 월차수당 570원*8시간*1명*5월	23		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	732		
- 국민연금 7,130,000원*45/1,000	321		
- 건강보험 7,130,000원*30.35/1,000	217		
- 노인장기요양보험 217,000원*65.5/1,000	15		
- 고용보험 7,130,000원*15/1,000	107		
- 산재보험 7,130,000원*10/1,000	72		
201 일반운영비	203,364	199,950	3,414
01 사무관리비	50,604	47,190	3,414
○지방세 고지서 인쇄	42,804		
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 78원*58,000건*6회	27,144		

부서: 오정구세무과
정책: 지방세 운영
단위: 지방세 부과 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 지방세 고지서 창봉투 45원*58,000건*6회	15,660		
○지방세 홍보물 제작 900,000원*6회	5,400		
○지방세 도서구입 60,000원*2종*10권	1,200		
○세무민원실 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	152,760	152,760	0
○지방세 우편요금	152,760		
ㅡ 등기 1,930원*1,000건*12월	23,160		
ㅡ 일반 300원*36,000건*12월	129,600		
지방세 체납 관리	104,764	109,822	△5,058
체납세 징수	104,764	109,822	△5,058
201 일반운영비	82,964	74,822	8,142
01 사무관리비	35,180	27,230	7,950
○지방세 체납고지서 인쇄 78원*30,000건*6회	14,040		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
○채권 압류 및 조회 수수료 1,000원*3,500건	3,500		
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*1명*2회	140		
○신용카드수납 결제수수료 75,000,000원*2/100	1,500		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 500,000원*4건	2,000		
○차량탑재 번호판 통합영치시스템 구축 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	47,784	47,592	192
○지방세 우편요금	42,432		
ㅡ 등기 1,930원*200건*12월	4,632		
ㅡ 일반 300원*10,500건*12월	37,800		
○실시간 체납조회 스마트폰 통신요금	1,200		
ㅡ 상시영치활동용 30,000원*2대*12월	720		
ㅡ 직원합동영치활동용 8,000원*5대*12월	480		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 346,000원*12월	4,152		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세 징수활동 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 1,800,000원	1,800		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0

부서: 오정구세무과
정책: 지방세 운영
단위: 지방세 체납 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 세입징수 포상금 15,000,000원	15,000		
개별주택가격 조사	35,732	43,168	△7,436
주택가격 조사	35,732	43,168	△7,436
101 인건비	14,150	21,586	△7,436
04 기간제근로자등보수	14,150	21,586	△7,436
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	11,724		
- 기본급 6,030원*8시간*3명*21일*3월	9,118		
- 주휴수당 6,030원*8시간*3명*5주*3월	2,171		
- 월차수당 6,030원*8시간*3명*3월	435		
○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금	1,110		
- 기본급 570원*8시간*3명*21일*3월	862		
- 주휴수당 570원*8시간*3명*5주*3월	206		
- 월차수당 570원*8시간*3명*3월	42		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료	1,316		
- 국민연금 12,834,000원*45/1,000	578		
- 건강보험 12,834,000원*30.35/1,000	390		
- 노인장기요양보험 390,000원*65.5/1,000	26		
- 고용보험 12,834,000원*15/1,000	193		
- 산재보험 12,834,000원*10/1,000	129		
201 일반운영비	21,582	21,582	0
01 사무관리비	20,475	20,147	328
○개별주택가격 검증수수료	20,147		
- 산정가격 검증수수료 6,098원*4,100호*60/100	15,002		
- 의견제출 및 수시분 검증수수료 7,623원*50호	382		
- 이의신청가격 검증수수료 25,410원*30호	763		
- 수시분 공동주택가격 산정 수수료 50,000원*80호	4,000		
○개별주택가격 안내문 제작비 80원*4,100건	328		
02 공공운영비	1,107	1,435	△328
○개별주택가격 안내문 우편요금 270원*4,100건	1,107		
행정운영경비(오정구세무과)	75,828	78,720	△2,892
기본경비	75,828	78,720	△2,892
기본경비	75,828	78,720	△2,892
201 일반운영비	31,308	32,760	△1,452
01 사무관리비	31,308	32,760	△1,452
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		

부서: 오정구세무과
정책: 행정운영경비(오정구세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 89,000원*1대*12월	1,068		
202 여비	40,320	41,760	△1,440
01 국내여비	40,320	41,760	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구경제교통과
정책: 지역경제 활성화
단위: 기업 및 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구경제교통과	1,821,427	2,391,188	△569,761
	국 92,170		
	지 29,382		
	도 31,145		
	시 1,668,730		
지역경제 활성화	366,329	324,765	41,564
	국 15,095		
	지 29,382		
	시 321,852		
기업 및 일자리사업	366,329	324,765	41,564
	국 15,095		
	지 29,382		
	시 321,852		
기업 지원	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○기업인 초청 프로그램 운영 80,000원*100명	8,000		
공공근로사업	289,565	248,845	40,720
	국 15,095		
	시 274,470		
101 인건비	287,065	246,345	40,720
	국 15,095		
	시 271,970		
04 기간제근로자등보수	287,065	246,345	40,720
○공공근로사업 인건비 및 부대경비 287,065,000원	287,065		
	국 15,095		
	시 271,970		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○공공근로사업 운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
지역공동체 일자리사업	68,764	67,920	844
	지 29,382		
	시 39,382		
101 인건비	67,764	66,920	844
	지 29,382		
	시 38,382		
04 기간제근로자등보수	67,764	66,920	844
○지역공동체 일자리사업 인건비 및 부대경비 67,764,000원	67,764		
	지 29,382		
	시 38,382		

부서: 오정구경제교통과
정책: 지역경제 활성화
단위: 기업 및 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역공동체 일자리사업 운영비 1,000,000원	1,000		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	102,079	115,316	△13,237
깨끗한 생활환경 조성	102,079	115,316	△13,237
노점상 및 노상적치물 정비	102,079	115,316	△13,237
101 인건비	90,659	85,912	4,747
04 기간제근로자등보수	90,659	85,912	4,747
○노점상단속 기간제근로자 인건비	74,400		
- 기본급 7,750원*8시간*4명*24일*10월	59,520		
- 주휴수당 7,750원*8시간*4명*5주*10월	12,400		
- 월차수당 7,750원*8시간*4명*10월	2,480		
○노점상단속 기간제근로자 보험료	9,699		
- 국민연금 74,400,000원*45/1,000	3,348		
- 건강보험 74,400,000원*30.35/1,000	2,259		
- 노인장기요양보험 2,259,000원*65.5/1,000	148		
- 고용보험 74,400,000원*15/1,000	1,116		
- 산재보험 74,400,000원*38/1,000	2,828		
○간식비 3,000원*4명*10일*10월	1,200		
○노점상단속 기간제근로자 피복비	1,360		
- 작업복 50,000원*4명	200		
- 작업화 35,000원*4명	140		
- 우의 15,000원*4명	60		
- 작업모(추,동) 10,000원*4명*2회	80		
- 방한복 150,000원*4명	600		
- 방한화 70,000원*4명	280		
○노점상단속 기간제근로자 급식비 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
○노점상단속 기간제근로자 워크숍 150,000원*4명*2회	1,200		
201 일반운영비	7,820	25,804	△17,984
01 사무관리비	7,220	25,204	△17,984
○노점상 적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*2회	700		
○노점상 폐기물 처리수수료 200,000원*1톤*2회	400		
○노점상 단속공무원 피복비	1,500		
- 근무복 200,000원*3명	600		
- 방한복 200,000원*3명	600		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○노점상 단속용 철거장비 구입 150,000원*2회	300		

부서: 오정구경제교통과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위 경고 홍보물 제작	1,800		
- 자율정비 안내문 500원*3,000매	1,500		
- 계고장 300원*1,000매	300		
○노점상 단속공무원 급식비 7,000원*3명*10회*12월	2,520		
02 공공운영비	600	600	0
○단속공무원 공상치료비 200,000원*3명	600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
농업경쟁력 강화	245,704	259,859	△14,155
	국 1,900		
	도 2,457		
	시 241,347		
농업소득 안정대책	245,704	259,859	△14,155
	국 1,900		
	도 2,457		
	시 241,347		
고품질 쌀 생산	218,434	218,096	338
101 인건비	724	841	△117
04 기간제근로자등보수	724	841	△117
○벼병해충 항공방제 기간제근로자 인건비 72,390원*5명*2회	724		
201 일반운영비	29,620	29,620	0
01 사무관리비	29,620	29,620	0
○벼병해충 항공방제 항공기 임차료 45,000원*318ha*2회	28,620		
○벼병해충 항공방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	172,210	170,355	1,855
01 재료비	172,210	170,355	1,855
○본논초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 6,300원*270ha*10봉	17,010		
○벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 230,000원*318ha*2회	146,280		
○벼병해충 돌발병해충 방제용 농약 구입 7,500원*32ha*30봉	7,200		
○항공방제 제외지역 농약 구입 8,000원*3ha*30봉	720		
○벼병해충 항공방제 부대작업용 텐트 구입 500,000원*2개	1,000		
301 일반보상금	280	280	0
09 행사실비보상금	280	280	0

부서: 오정구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼병해충 항공방제 참가자 급식비 7,000원*20명*2회	280		
402 민간자본이전	15,600	17,000	△1,400
01 민간자본사업보조	15,600	17,000	△1,400
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*260ha*50/100	15,600		
상토지원	8,733	8,733	0
	도 2,457		
	시 6,276		
402 민간자본이전	8,733	8,733	0
	도 2,457		
	시 6,276		
01 민간자본사업보조	8,733	8,733	0
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*145.55ha*50/100	8,733		
	도 2,457		
	시 6,276		
농업소득 지원	2,060	2,156	△96
	국 1,900		
	시 160		
201 일반운영비	1,820	1,916	△96
	국 1,660		
	시 160		
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○쌀소득등보전직불제 운영비 810,000원	810		
	국 810		
○쌀소득등보전직불제심사위원회 심사수당 400,000원	400		
	국 400		
○쌀소득등보전직불제 조사자 피복비 450,000원	450		
	국 450		
02 공공운영비	160	256	△96
○쌀소득등보전직불제 통보용 우편요금 320원*500명	160		
202 여비	240	240	0
	국 240		
01 국내여비	240	240	0
○쌀소득등보전직불제 현지조사 여비 240,000원	240		
	국 240		
도시농업 육성	16,477	30,874	△14,397
101 인건비	6,337	5,914	423
04 기간제근로자등보수	6,337	5,914	423

부서: 오정구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 인건비 6,030원*8시간*3명*40일	5,789		
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 생활임금 570원*8시간*3명*40일	548		
201 일반운영비	4,140	11,460	△7,320
01 사무관리비	3,600	10,500	△6,900
○친환경 도시농업 체험장 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
○친환경 도시농업 체험장 운영 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	540	960	△420
○친환경 도시농업 체험장 홍보용 우편요금 300원*900건*2회	540		
206 재료비	6,000	13,500	△7,500
01 재료비	6,000	13,500	△7,500
○친환경 도시농업 체험장 재료비 2,000,000원*3개소	6,000		
쾌적한 도시환경 조성	1,052,530	1,654,103	△601,573
	국 75,175		
	도 28,688		
	시 948,667		
아름다운 가로경관 조성	837,073	1,256,723	△419,650
도시녹화사업	786,233	1,155,343	△369,110
101 인건비	592,083	632,863	△40,780
04 기간제근로자등보수	592,083	632,863	△40,780
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비	447,014		
- 기본급 6,030원*8시간*30명*21일*10월	303,912		
- 주휴수당 6,030원*8시간*30명*5주*10월	72,360		
- 월차수당 6,030원*8시간*30명*10월	14,472		
- 연장근로수당 6,030원*4시간*1.5배*30명*50일	54,270		
- 반장수당 50,000원*4명*10월	2,000		
○도시녹화사업 기간제근로자 생활임금	42,066		
- 기본급 570원*8시간*30명*21일*10월	28,728		
- 주휴수당 570원*8시간*30명*5주*10월	6,840		
- 월차수당 570원*8시간*30명*10월	1,368		
- 연장근로수당 570원*4시간*1.5배*30명*50일	5,130		
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료	87,713		
- 국민연금 489,080,000원*45/1,000	22,009		
- 건강보험 489,080,000원*30.35/1,000	14,844		
- 노인장기요양보험 14,844,000원*65.5/1,000	973		
- 고용보험 489,080,000원*15/1,000	7,337		

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 489,080,000원*87/1,000	42,550		
○도시녹화사업 기간제근로자 피복비	12,450		
- 작업복 50,000원*30명*2회	3,000		
- 안전화 35,000원*30명	1,050		
- 우의 10,000원*30명	300		
- 안전모 10,000원*30명*2회	600		
- 방한복 150,000원*30명	4,500		
- 방한화 100,000원*30명	3,000		
○기간제근로자 의약품 등 구입 2,000,000원	2,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비 7,000원*30명*4회	840		
201 일반운영비	108,750	148,961	△40,211
01 사무관리비	34,260	39,510	△5,250
○중장비 임차료 500,000원*10일	5,000		
○수목부산물 처리수수료 55,000원*350톤	19,250		
○쌈지공원 및 녹지대 유지관리용 자재 구입	10,010		
- 공중화장실용 화장지 3,000원*9개소*120일	3,240		
- 청소도구 10,000원*6종*20개*4회	4,800		
- 공원청소용 쓰레기 봉투 3,420원*3매*16개소*12월	1,970		
02 공공운영비	74,490	109,451	△34,961
○쌈지공원 및 녹지·산림 관리장비 유지비	11,486		
- 연료구입비(휘발유, 엔진오일 등) 1,970원*2ℓ *10대*190일	7,486		
- 장비수리비 및 구입비(예취기 등 4종) 400,000원*10대	4,000		
○쌈지공원 및 녹지시설물 전기요금	35,900		
- 기본료 5,830원*6kW*44개소*12월	18,470		
- 사용료 83원*70kW*250시간*12월	17,430		
○쌈지공원 및 녹지시설물 상하수도요금	5,915		
- 상수도 680원*2톤*11개소*20일*12월	3,591		
- 하수도 440원*2톤*11개소*20일*12월	2,324		
○쌈지공원 및 녹지시설물 유지관리비	14,700		
- 분수대 등 유지관리비 500,000원*8개소*3회	12,000		
- 화장실 유지관리비 300,000원*9개소	2,700		
○쌈지공원 및 녹지,산림 보안등 전기안전 검사비	6,489		
- 기본료 60,000원*36개소	2,160		
- 검사료 12,298원*352등	4,329		
206 재료비	84,400	191,600	△107,200
01 재료비	84,400	191,600	△107,200

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 아름다운 가로경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원 및 녹지사업용 자재 구입(수목구입, 조경자재, 비료 등) 70,000,000원	70,000		
○큰나무방제 수간주사 약제 구입 4,500원*3,200주	14,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
가로수 유지관리	50,840	101,380	△50,540
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○가로수 훼손 신고 보상금 30,000원*10건	300		
401 시설비및부대비	50,540	101,080	△50,540
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○재해위험수목 정비공사 200,000원*250주	50,000		
03 시설부대비	540	1,080	△540
○재해위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
푸른 산림환경 조성	215,457	330,240	△114,783
	국 75,175		
	도 28,688		
	시 111,594		
산지관리	24,942	181,616	△156,674
201 일반운영비	8,485	8,485	0
01 사무관리비	1,015	1,015	0
○식목일 행사 급식비 7,000원*145명	1,015		
02 공공운영비	7,470	7,470	0
○자연발효화장실 관리용역비 830,000원*9개소	7,470		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○식목행사용 수목 및 나무지원 수목구입 20,000원*750본	15,000		
301 일반보상금	1,457	1,457	0
11 기타보상금	1,457	1,457	0
○산림관련 법령상 위반사항 신고보상금 1,000,000원	1,000		
○영정천약수터 토지사용료 457,000원	457		
산불방지	6,200	6,500	△300
201 일반운영비	6,200	6,500	△300
01 사무관리비	6,200	6,500	△300
○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*150일	4,200		
○산불예방 홍보물 제작	2,000		

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 푸른 산림환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 현수막 50,000원*40매	2,000		
산불방지대책	86,048	80,386	5,662
	국 33,919		
	도 15,638		
	시 36,491		
101 인건비	76,599	66,569	10,030
	국 30,640		
	도 13,787		
	시 32,172		
04 기간제근로자등보수	76,599	66,569	10,030
○산불전문예방진화 기간제근로자 인건비 65,475,000원	65,475		
	국 26,190		
	도 11,785		
	시 27,500		
○산불전문예방진화 기간제근로자 보험료 10,874,000원	10,874		
	국 4,350		
	도 1,957		
	시 4,567		
○산불전문예방진화 기간제근로자 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	도 45		
	시 105		
201 일반운영비	9,249	13,557	△4,308
	국 3,199		
	도 1,815		
	시 4,235		
01 사무관리비	9,249	13,557	△4,308
○충전식등짐펌프 1,250,000원	1,250		
	도 375		
	시 875		
○산불진화 급식비 360,000원	360		
	국 144		
	도 65		
	시 151		
○산불방지 근무복 2,800,000원	2,800		
	국 1,120		
	도 504		
	시 1,176		
○산불출동차량 임차비 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
○산불출동차량 유류비 839,000원	839		
	국 335		
	도 151		
	시 353		

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 푸른 산림환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	200	260	△60
	국 80		
	도 36		
	시 84		
01 국내여비	200	260	△60
○산불진화 출동여비 200,000원	200		
	국 80		
	도 36		
	시 84		
산림병해충방제	38,525	21,816	16,709
	국 17,685		
	도 5,173		
	시 15,667		
101 인건비	34,925	18,096	16,829
	국 17,685		
	도 5,173		
	시 12,067		
04 기간제근로자등보수	34,925	18,096	16,829
○흰불나방방제 기간제근로자 보수 1,737,000원	1,737		
	국 893		
	도 253		
	시 591		
○꽃매미방제 기간제근로자 보수 1,082,000원	1,082		
	국 562		
	도 159		
	시 361		
○오리나무잎벌레방제 기간제근로자 보수 1,107,000원	1,107		
	국 578		
	도 158		
	시 371		
○기타해충방제 기간제근로자 보수 6,920,000원	6,920		
	국 3,612		
	도 992		
	시 2,316		
○산림예찰방제 기간제근로자 보수 12,052,000원	12,052		
	국 6,027		
	도 1,807		
	시 4,218		
○기타병해방제 기간제근로자 보수 12,027,000원	12,027		
	국 6,013		
	도 1,804		
	시 4,210		
206 재료비	3,600	3,720	△120
01 재료비	3,600	3,720	△120

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 푸른 산림환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충방제용 약제 구입 18,000원*200병	3,600		
조림사업	14,000	11,666	2,334
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
401 시설비및부대비	14,000	11,666	2,334
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
01 시설비	14,000	11,666	2,334
○조림사업 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
보호수 관리	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○보호수 관리 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
도시녹지관리원	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
○도시녹지관리 기간제근로자 인건비 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
숲가꾸기	18,886	0	18,886
	국 9,443		
	도 2,833		
	시 6,610		
401 시설비및부대비	18,886	0	18,886
	국 9,443		
	도 2,833		
	시 6,610		
01 시설비	18,886	0	18,886
○숲가꾸기사업 18,886,000원	18,886		
	국 9,443		
	도 2,833		

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 푸른 산림환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,610		
시설관리	2,600	0	2,600
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
○도시관리 업무 추진 2,600,000원	2,600		
행정운영경비(오정구경제교통과)	54,785	37,145	17,640
기본경비	54,785	37,145	17,640
기본경비	54,785	37,145	17,640
201 일반운영비	23,225	15,665	7,560
01 사무관리비	21,960	14,400	7,560
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,265	1,265	0
○각종행정우편요금	1,265		
- 등기 1,930원*500건	965		
- 일반 300원*1,000건	300		
202 여비	27,360	17,280	10,080
01 국내여비	27,360	17,280	10,080
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구환경위생과	1,797,705	1,905,279	△107,574
	국 2,571		
	시 1,795,134		
쾌적한 환경도시 조성	80,936	113,429	△32,493
환경오염 배출원 사전 관리 강화	4,880	4,880	0
환경오염 배출원 관리	4,880	4,880	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경오염 측정관련 운영경비 500,000원*4대	2,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○환경오염 지도점검 단속여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
시민에 대한 친환경의식 제고	23,906	23,906	0
친환경 생태교실 운영	23,906	23,906	0
201 일반운영비	20,090	20,090	0
01 사무관리비	20,090	20,090	0
○자연생태 환경교실 운영	11,690		
- 학생생태교실 강사료 35,000원*3명*90학급	9,450		
- 가족숲 여행 강사료 35,000원*2명*24회	1,680		
- 주부생태교실 강사료 35,000원*2명*8회	560		
○자연생태 환경교실 강사 심화교육	1,000		
- 기본 150,000원*5회	750		
- 초과 50,000원*5회	250		
○자연생태 환경교실 및 관련 행사 재료비 1,000원*400명*4회	1,600		
○환경 관련 교재 및 홍보유인물 제작 4,000,000원	4,000		
○가족 숲 여행 강사 피복비 100,000원*18명	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○환경·청소 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	2,016	2,016	0
09 행사실비보상금	2,016	2,016	0
○자연생태 환경교실 강사 급식비 7,000원*18명*2회*8월	2,016		
환경개선부담금 관리	52,150	84,643	△32,493
환경개선부담금 부과징수	52,150	84,643	△32,493
101 인건비	19,544	40,451	△20,907
04 기간제근로자등보수	19,544	40,451	△20,907

부서: 오정구환경위생과
정책: 쾌적한 환경도시 조성
단위: 환경개선부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금전산관리 기간제 근로자 인건비	16,210		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*22일*12월	12,736		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*12월	2,895		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*12월	579		
○환경개선부담금전산관리 기간제근로자 생활임금	1,533		
- 기본급 570원*8시간*1명*22일*12월	1,204		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주*12월	274		
- 월차수당 570원*8시간*1명*12월	55		
○환경개선부담금전산관리 기간제근로자 보험료	1,801		
- 국민연금 17,743,000원*45/1,000	799		
- 건강보험 17,743,000원*30.35/1,000	539		
- 노인장기요양보험 539,000원*65.5/1,000	36		
- 고용보험 17,743,000원*15/1,000	267		
- 산재보험 17,743,000원*9/1,000	160		
201 일반운영비	31,166	42,272	△11,106
01 사무관리비	9,780	11,500	△1,720
○환경개선부담금 고지서 유인	6,600		
- 정기분 및 과년도 체납분 100원*17,000건*2회	3,400		
- 독촉분 100원*16,000건*2회	3,200		
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	3,180		
- 신용카드 150,000원*12월	1,800		
- 가상계좌 100,000원*12월	1,200		
- 자동이체 30,000원*6회	180		
02 공공운영비	21,386	30,772	△9,386
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	21,386		
- 등기 1,930원*200건	386		
- 일반 300원*70,000건	21,000		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○환경개선부담금 징수 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
폐기물의 배출문화 정착	221,534	216,963	4,571
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	218,694	214,963	3,731
가로환경 청소	93,038	101,740	△8,702
201 일반운영비	93,038	98,240	△5,202
01 사무관리비	88,078	93,040	△4,962
○가로청소용 물품구입비 5,000원*7종*2개*16명	1,120		

부서: 오정구환경위생과
정책: 폐기물의 배출문화 정착
단위: 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○진공노면 청소차량 폐토사 처리비 38,434원*130톤*12월	59,958		
○진공노면 청소차량(중대형) 물품구입비	24,000		
- 중앙브러시 200,000원*1개*4대*12월	9,600		
- 측면브러시 100,000원*3개*4대*12월	14,400		
02 공공운영비	4,960	5,200	△240
○환경미화원 반장 순찰용 유류비 1,600원*50ℓ *1대*12월	960		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 보수 166,660원*2개소*12월	4,000		
쓰레기 불법투기 단속	125,656	113,223	12,433
101 인건비	94,316	86,883	7,433
04 기간제근로자등보수	94,316	86,883	7,433
○쓰레기 불법투기단속 기간제근로자 인건비	74,037		
- 기본급 6,030원*8시간*4명*22일*10월	42,452		
- 주휴수당 6,030원*8시간*4명*5주*10월	9,648		
- 월차수당 6,030원*8시간*4명*10월	1,930		
- 야간근무수당 6,030원*4시간*1.5배*4명*8일*10월	11,578		
- 휴일근무수당 6,030원*8시간*1.5배*4명*2일*10월	5,789		
- 부대비(교통비 및 간식비) 3,000원*4명*22일*10월	2,640		
○쓰레기 불법투기단속 기간제근로자 생활임금	6,751		
- 기본급 570원*8시간*4명*22일*10월	4,013		
- 주휴수당 570원*8시간*4명*5주*10월	912		
- 월차수당 570원*8시간*4명*10월	183		
- 야간근무수당 570원*4시간*1.5배*4명*8일*10월	1,095		
- 휴일근무수당 570원*8시간*1.5배*4명*2일*10월	548		
○쓰레기 불법투기단속 기간제근로자 보험료	10,128		
- 국민연금 80,788,000원*45/1,000	3,636		
- 건강보험 80,788,000원*30.35/1,000	2,452		
- 노인장기요양보험 2,452,000원*65.5/1,000	161		
- 고용보험 80,788,000원*15/1,000	1,212		
- 산재보험 80,788,000원*33/1,000	2,667		
○쓰레기 불법투기단속 기간제근로자 피복비 150,000원*4명	600		
○쓰레기 불법투기단속 기간제근로자 급식비 7,000원*4명*10일*10월	2,800		
201 일반운영비	30,340	25,340	5,000
01 사무관리비	16,520	11,520	5,000

부서: 오정구환경위생과
정책: 폐기물의 배출문화 정착
단위: 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간 쓰레기 불법투기단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*40톤	10,000		
○쓰레기 불법투기 경고판 제작 2,000,000원	2,000		
○쓰레기 무단투기 예방시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,820	13,820	0
○각종 행정 우편요금	6,860		
- 등기 1,930원*2,000건	3,860		
- 일반 300원*10,000건	3,000		
○쓰레기 불법투기단속용 블랙박스 전기요금 10,000원*58대*12월	6,960		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 불법투기 신고보상금 100,000원*10명	1,000		
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	2,840	2,000	840
재활용 및 음식물쓰레기 분리 홍보	2,840	2,000	840
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	840	0	840
09 행사실비보상금	840	0	840
○자원봉사자 급식비 7,000원*10명*12월	840		
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	42,197	26,889	15,308
	국 2,571		
	시 39,626		
위생수준 향상을 위한 예방관리	33,797	18,489	15,308
	국 2,571		
	시 31,226		
식품 및 공중위생 관리	27,405	11,781	15,624
201 일반운영비	4,000	4,001	△1
01 사무관리비	4,000	4,001	△1
○식중독 예방 홍보물 제작 5,000원*1종*600부	3,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*320개	1,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○식품 및 공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
301 일반보상금	3,700	4,900	△1,200

부서: 오정구환경위생과
정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,700	4,900	△1,200
○부정, 불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*4명*12일	2,400		
○공중위생서비스평가 우수업소 로고(표지판) 제작 100,000원*8개	800		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*2건	400		
405 자산취득비	16,825	0	16,825
01 자산및물품취득비	16,825	0	16,825
○부정,불량식품 수거 및 위생업소 단속차량 구입비 16,025,000원*1대	16,025		
○부정·불량식품 수거 차량용 냉장냉동고 및 부품 구입비 800,000원*1대	800		
식품 안전사고 예방 검체수거사업	6,392	6,708	△316
	국 2,571		
	시 3,821		
201 일반운영비	3,192	3,108	84
	국 1,571		
	시 1,621		
02 공공운영비	3,192	3,108	84
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*7대*12월	3,192		
	국 1,571		
	시 1,621		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○유통식품 검체 수거 여비 20,000원*4명*20일	1,600		
	국 800		
	시 800		
206 재료비	1,600	2,000	△400
	국 200		
	시 1,400		
01 재료비	1,600	2,000	△400
○유통식품 검체 수거비 160,000원*10회	1,600		
	국 200		
	시 1,400		
좋은식단 정착과 모범업소 운영	8,400	8,400	0
모범음식점 지원	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○모범음식점 위생용품 지원 200,000원*20개소	4,000		

부서: 오정구환경위생과
정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성
단위: 좋은식단 정착과 모범업소 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화 개선사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○모범음식점 등 특별위생 교육 500,000원*1회	500		
○음식문화개선 및 좋은식단 실천업소 홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○위생관련 업무추진 900,000원	900		
행정운영경비(오정구환경위생과)	1,447,998	1,542,958	△94,960
인력운영비	1,386,918	1,481,878	△94,960
인력운영비	1,386,918	1,481,878	△94,960
101 인건비	1,386,918	1,481,878	△94,960
03 무기계약근로자보수	1,386,918	1,481,878	△94,960
○환경미화원 인건비	827,849		
- 기본급	477,099		
· 가로청소반(23년미만) 2,204,220원*16명*12월	423,211		
· 환경기동반(25년미만) 2,245,330원*2명*12월	53,888		
- 정근수당	51,409		
· 가로청소반(23년미만) 1,424,610원*16명*2회	45,588		
· 환경기동반(25년미만) 1,455,160원*2명*2회	5,821		
- 가족수당	11,040		
· 배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
· 부모 · 자녀 20,000원*7명*12월	1,680		
· 셋째자녀 30,000원*2명*12월	720		
- 휴일근무수당	42,965		
· 가로청소반(23년미만) 89,510원*16명*2.5일*12월	42,965		
- 연장근로수당	85,930		
· 가로청소반(23년미만) 89,510원*16명*5일*12월	85,930		
- 연차수당	43,065		
· 가로청소반(23년미만) 119,340원*16명*20일	38,189		
· 환경기동반(25년미만) 121,900원*2명*20일	4,876		
- 시간외근무수당	28,149		
· 가로청소반(23년미만) 22,370원*16명*4시간*12월	17,181		

부서: 오정구환경위생과
정책: 행정운영경비(오정구환경위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환경기동반(25년미만) 22,850원*2명*20시간*12월	10,968		
-특수업무수당 85,000원*18명*12월	18,360		
-위해보호수당 50,000원*18명*12월	10,800		
-작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-위생수당	10,800		
·가로청소반 50,000원*16명*12월	9,600		
·환경기동반 50,000원*2명*12월	1,200		
-조식비	9,600		
·가로청소반 50,000원*16명*12월	9,600		
-야간근로수당	36,952		
·가로청소반(23년미만) 7,450원*16명*310일	36,952		
○환경미화원 복리후생비	150,250		
-정액급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
-교통보조비 140,000원*18명*12월	30,240		
-가계보조비 110,000원*18명*12월	23,760		
-명절휴가비	61,690		
·가로청소반(23년미만) 1,709,530원*16명*2회	54,705		
·환경기동반(25년미만) 1,746,190원*2명*2회	6,985		
○환경미화원 보험료	122,596		
-국민연금 978,099,000원*45/1,000	44,015		
-건강보험 978,099,000원*30.35/1,000	29,686		
-노인장기요양보험 29,686,000원*65.5/1,000	1,945		
-고용보험 978,099,000원*15/1,000	14,672		
-산재보험 978,099,000원*33/1,000	32,278		
○환경미화원 피복비	17,633		
-작업모 20,000원*18명	360		
-우의 30,000원*18명	540		
-장화 20,000원*18명	360		
-노무화 80,000원*18명	1,440		
-방한모 20,000원*18명	360		
-방한화 30,000원*18명	540		
-방한장갑 20,000원*18명	360		
-동내의 20,000원*18명	360		
-마스크 2,000원*18명*4착	144		
-면장갑 300원*18명*6착*12월	389		
-안전조끼 30,000원*18명*2착	1,080		
-근무복(하복) 150,000원*18명*2착	5,400		
-근무복(추·동복) 350,000원*18명	6,300		

부서: 오정구환경위생과
정책: 행정운영경비(오정구환경위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자 4,500,000원*5명*5.2/100	1,170		
○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*18명	1,080		
○환경미화원 야유회행사 지원비 30,000원*18명*2회	1,080		
○환경미화원 재해보상금 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	262,260		
- 환경미화원 퇴직금(정년퇴직자) 87,000,000원*3명	261,000		
- 공로패 및 꽃다발 130,000원*2명	260		
- 부상금 500,000원*2명	1,000		
기본경비	61,080	61,080	0
기본경비	61,080	61,080	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(오정구환경위생과)	5,040	5,040	0
보전지출	5,040	5,040	0
반환금	5,040	5,040	0
802 반환금기타	5,040	5,040	0
03 과오납금등	5,040	5,040	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*7개동*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구건설과
정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구건설과	4,888,759	3,877,883	1,010,876
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	2,730,014	2,075,822	654,192
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	2,730,014	2,075,822	654,192
도로 및 도로시설물 관리	1,291,874	687,485	604,389
201 일반운영비	167,420	83,335	84,085
01 사무관리비	15,160	18,160	△3,000
○과적단속 축중기 유지비 330,000원*2대	660		
○건설업무추진 중기임차료 500,000원*10대	5,000		
○도로보수 잔재폐기물 처리 수수료 54,000원*100톤	5,400		
○도로보수원 대기실 비품 구입	1,100		
- 침구세트 세탁비 100,000원*8명	800		
- 청소용품 및 세면도구 구입 150,000원*2회	300		
○민원발생(도로경계) 및 현황 측량비 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	152,260	65,175	87,085
○도로점용 등 우편요금	4,460		
- 등기 1,930원*2,000건	3,860		
- 일반 300원*2,000건	600		
○도로점용료 등 부가가치세 895,000,000원*10%	89,500		
○제설장비 유지관리비	42,100		
- 제설장비 부품교체 및 수리비 등 700,000원*29대	20,300		
- 자동염수분사장치 통신사용료 30,000원*25대*6개월	4,500		
- 자동염수분사장치 유지관리비 500,000원*25대	12,500		
- 교반기 수도요금 800,000원*6월	4,800		
○자재창고 도난방지시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
○도로보수장비 및 배수펌프	13,800		
- 장비 유지관리비 1,000,000원*10대	10,000		
- 유류비(휘발유외 1종) 3,800원*1,000ℓ	3,800		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건설행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
206 재료비	96,840	96,840	0
01 재료비	96,840	96,840	0
○도로보수 자재구입	96,840		
- 아스콘 80,000원*300톤	24,000		
- 포대아스콘 15,000원*3,500포	52,500		

부서: 오정구건설과
정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 아스팔트 유제 300,000원*15드럼	4,500		
ㅡ 레미탈 3,600원*400포	1,440		
ㅡ 모래 24,000원*100㎥	2,400		
ㅡ 기타자재(삽, 톱, 볼라드, 시선유도봉 등) 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	10,504	0	10,504
07 자치단체간부담금	10,504	0	10,504
○봉오고가교 유지관리비용	10,504		
ㅡ 정밀점검용역비 20,343,576원*0.45	9,155		
ㅡ 정기점검용역비 2,996,903원*0.45	1,349		
401 시설비및부대비	1,013,960	492,160	521,800
01 시설비	1,008,200	490,000	518,200
○도로굴착 관리청 복구공사 2,500,000원*120개소	300,000		
○내촌고가교 정밀안전진단용역 100,000,000원	100,000		
○고강지하차도 외 3개소 보수보강공사 250,000,000원	250,000		
○성오로 보행환경 개선사업 100,000,000원	100,000		
○토지사용료 8,200,000원	8,200		
○도란도란 걷고싶은 거리조성사업(오정동,참여예산) 50,000,000원	50,000		
○노후보도 환경개선사업(성지로,원종로 등) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,760	2,160	3,600
○도로굴착 관리청 복구공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○고강지하차도 외 3개소 보수보강공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
○내촌고가교 정밀안전진단용역 100,000,000원*0.9%	900		
○성오로 보행환경 개선사업 100,000,000원*0.9%	900		
가로등 관리	1,438,140	1,388,337	49,803
201 일반운영비	986,728	933,607	53,121
02 공공운영비	986,728	933,607	53,121
○가로, 보안등 전기요금	956,211		
ㅡ 가로등	751,501		
・기본료 5,980원*2,058kW*12월	147,683		
・사용료 24,450원*2,058kW*12월	603,818		
ㅡ 보안등 3,970원*4,297kW*12월	204,710		
○전기안전점검 수수료	22,957		
ㅡ 가로등 전기안전점검 수수료 (41,300원*151개소)+(1,170원*1,590W)	8,097		
ㅡ 삼정고가교 스노몰딩 220,000원*4월	880		

부서: 오정구건설과
정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경사형 장애인리프트 유지보수 및 점검 200,000원*2대*12월	4,800		
- 봉오대로(고강동) 고강지하차도 240,000원*12월	2,880		
- 봉오대로 보도육교 승강기 유지보수 및 점검 220,000원*2대*12월	5,280		
- 오정휴먼시아(오정동) 지하차도 85,000원*12월	1,020		
○봉오대로 보도육교 승강기 통신요금 10,000원*12월	120		
○지하차도(고강,오정지하차도) 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*130대*12월	6,240		
206 재료비	193,612	190,930	2,682
01 재료비	193,612	190,930	2,682
○가로, 보안등 보수자재 구입	193,612		
- 고압나트륨 및 메탈램프 21,000원*9,210등*20/100	38,682		
- 고압나트륨 및 메탈램프용 안정기 30,000원*9,210등*20/100	55,260		
- 보안등 자동점멸기 110,000원*4,032등*10/100	44,352		
- 기타자재(등기구, 글러브 등) 138,294,000원*40/100	55,318		
401 시설비및부대비	257,800	263,800	△6,000
01 시설비	256,000	262,000	△6,000
○가로·보안등 신설 및 유지보수 250,000,000원	250,000		
○육교 장애인 승강기 유지보수 3,000,000원*2대	6,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○가로·보안등 신설 및 유지보수 250,000,000원*0.72%	1,800		
편리한 교통환경 조성	76,740	78,540	△1,800
전국 최고의 자전거 마을로 정착	60,540	60,540	0
자전거 타기 좋은 기반시설 확충	50,540	50,540	0
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○자전거도로 및 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	540	0
○자전거도로 및 시설물 유지보수 50,000,000원*1.08%	540		
자전거 이용 활성화 추진	10,000	0	10,000

부서: 오정구건설과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 전국 최고의 자전거 마을로 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○오정구 자전거 대행진 및 라이딩 5,000,000원*2회	10,000		
주차장 확충	16,200	18,000	△1,800
내집안주차장 설치지원	16,200	18,000	△1,800
402 민간자본이전	16,200	18,000	△1,800
01 민간자본사업보조	16,200	18,000	△1,800
○내집안주차장 설치보조 1,350,000원*12면	16,200		
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	432,931	401,401	31,530
신속한 재난·재해 대응체계 구축	32,106	21,273	10,833
재해 장비·자재 관리	17,478	12,225	5,253
206 재료비	12,478	12,225	253
01 재료비	12,478	12,225	253
○재해대책 수방자재 구입	12,478		
- PP마대 350원*8,000개	2,800		
- PE필름 23,000원*30롤	690		
- 수방팽창팩 5,500원*1,000개	5,500		
- 모래 18,000원*30㎥	540		
- 삽, 우의, 장화 등 자재 2,948,000원	2,948		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○자동제세동기(AED) 구입 2,500,000원*2대	5,000		
재난·재해 예방대책	14,628	9,048	5,580
201 일반운영비	14,628	9,048	5,580
01 사무관리비	6,832	5,332	1,500
○재해 및 설해 비상근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
○방재훈련 행사추진비	804		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 7,000원*72명	504		
○재난상황실 유지관리비	620		
- 상황실용품 300,000원	300		
- 침구류 세탁비 80,000원*4회	320		
○재해대책장비 임차료 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	7,796	3,716	4,080
○재해대책장비 유지관리비 3,500,000원	3,500		
○재난위성전화기 사용료 18,000원*12월	216		
○재난예경보시스템 유지관리비	4,080		
- AWS 340,000원*1대*12월	4,080		

부서: 오정구건설과
정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성
단위: 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	400,825	370,128	30,697
민방위 교육훈련	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위 교육훈련소집통지서 인쇄 50원*2종*10,000매	1,000		
민방위 시설장비 관리	35,195	22,890	12,305
201 일반운영비	20,220	18,440	1,780
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○민방위비상시설 안내판 제작	1,320		
- 안내판 33,000원*20개	660		
- 유도판 16,500원*40개	660		
02 공공운영비	18,900	18,440	460
○민방위 비상급수시설 유지비	18,900		
- 위탁관리비 25,000원*5개소*4회*10월	5,000		
- 전기안전점검 수수료 85,000원*5개소*12월	5,100		
- 전기요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
- 시설물 유지보수비 800,000원*5개소	4,000		
206 재료비	4,250	4,450	△200
01 재료비	4,250	4,450	△200
○비상급수시설 소모품 구입	4,250		
- 탁도여과장치 400,000원*2개	800		
- 활성탄 여과장치 400,000원*2개	800		
- 정밀여과필터 11,000원*6개*4회	264		
- 활성탄 필터 31,000원*4개*4회	496		
- 자외선 살균장치 120,000원*2개	240		
- 멤브레인 550,000원*3개	1,650		
405 자산취득비	10,725	0	10,725
01 자산및물품취득비	10,725	0	10,725
○민방위비상대피시설 비상용품함 구입 165,000원*65대	10,725		
사회복무요원 관리	306,676	288,284	18,392
301 일반보상금	306,676	288,284	18,392
08 사회복무요원보상금	306,676	288,284	18,392
○사회복무요원 보상금	304,541		
- 봉급 178,000원*65명*12월	138,840		
- 중식비 6,000원*65명*22일*12월	102,960		
- 교통비 2,600원*65명*22일*12월	44,616		
- 근무복 312,500원*58명	18,125		

부서: 오정구건설과
정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성
단위: 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 보상 책임보험료 19,000원*65명*1회	1,235		
○사회복무요원 및 소집해제자 기념품 구입 30,000원*30명	900		
자율방범대 운영	57,954	57,954	0
301 일반보상금	53,954	53,954	0
04 자율방범대실비지원	53,954	53,954	0
○자율방범순찰대 실비지원비	49,504		
- 급식비 300,000원*7개동*12월	25,200		
- 유류비 150,000원*7개동*12월	12,600		
- 장비지원 24,000원*7개동*12월	2,016		
- 인터넷통신료 32,000원*7개동*12월	2,688		
- 차량보험료 등 유지비 800,000원*7개동	5,600		
- 순찰차량 자동차세 200,000원*7개동	1,400		
○자율방범연합대 실비지원비	4,450		
- 급식비 3,000원*3명*1개대*260일	2,340		
- 유류비 150,000원*1개대*12월	1,800		
- 소모성 운영비 310,000원*1개대	310		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○자율방범연합대 체육대회 지원 4,000,000원	4,000		
안전하고 깨끗한 하천환경 조성	740,260	728,140	12,120
하천 및 소하천 정비	740,260	728,140	12,120
하천유지관리	740,260	728,140	12,120
201 일반운영비	35,220	23,100	12,120
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○국·공유재산 측량수수료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	33,720	21,600	12,120
○베르네천 가로등 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○영상감시시스템 관리비	21,720		
- 인터넷 회선료 510,000원*12월	6,120		
- 유지보수용역 100,000원*13대*12월	15,600		
401 시설비및부대비	705,040	705,040	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○소하천 하상준설·정비사업 200,000,000원	200,000		
○소하천 제방 보호·보강공사 300,000,000원	300,000		
○소하천 유지관리공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○소하천 하상준설·정비사업 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 오정구건설과
정책: 안전하고 깨끗한 하천환경 조성
단위: 하천 및 소하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천 제방 보호·보강공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○소하천 유지관리공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
행정운영경비(오정구건설과)	908,814	593,980	314,834
인력운영비	859,974	543,000	316,974
인력운영비	859,974	543,000	316,974
101 인건비	859,974	543,000	316,974
03 무기계약근로자보수	859,974	543,000	316,974
○도로보수 무기계약근로자 인건비	393,086		
- 기본급 2,948,000원*7명*12월	247,632		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 연차수당 109,000원*7명*24일	18,312		
- 시간외근무수당 21,000원*7명*40시간*12월	70,560		
- 명절휴가비 1,474,000원*7명*2회	20,636		
- 휴일근무수당 164,000원*7명*12일	13,776		
- 야간급식비 7,000원*7명*90일	4,410		
- 반장수당 20,000원*1명*12월	240		
- 가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당(고등학생)	1,800		
・고등학교 450,000원*1명*4회	1,800		
○도로보수 무기계약근로자 보험료	51,237		
- 국민연금 393,086,000원*45/1,000	17,689		
- 건강보험 393,086,000원*30.35/1,000	11,931		
- 노인장기요양보험 11,931,000원*65.5/1,000	782		
- 고용보험 393,086,000원*15/1,000	5,897		
- 산재보험 393,086,000원*38/1,000	14,938		
○정년퇴직자 퇴직금 136,400,000원*3명	409,200		
○정년퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입 500,000원*3명	1,500		
○도로보수 무기계약근로자 피복비	3,101		
- 작업복(상·하) 100,000원*7명	700		
- 작업모 10,000원*7명	70		
- 우의 11,000원*7명	77		
- 장화 7,000원*7명	49		
- 안전화 30,000원*7명	210		
- 안전조끼 15,000원*7명	105		
- 방한복 100,000원*7명	700		
- 방한화 70,000원*7명	490		
- 방한모 10,000원*7명	70		

부서: 오정구건설과
정책: 행정운영경비(오정구건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 면장갑 300원*7명*25착*12월	630		
○도로보수원 재해보상금 1,500,000원	1,500		
○조합원 체육행사비 50,000원*7명	350		
기본경비	48,840	50,980	△2,140
기본경비	48,840	50,980	△2,140
201 일반운영비	21,600	23,040	△1,440
01 사무관리비	21,600	23,040	△1,440
○부서운영기본경비	17,280		
ㅡ 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
ㅡ 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
○컬러프린터 소모품 구입(민원실 · 사무실) 180,000원*2대*4색*2회	2,880		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구건축과
정책: 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성
단위: 민원해소 건축업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구건축과	236,142	217,270	18,872
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	49,897	48,147	1,750
민원해소 건축업무 추진	49,897	48,147	1,750
건축민원 해소	17,950	16,750	1,200
201 일반운영비	11,350	11,350	0
02 공공운영비	11,350	11,350	0
○건축업무 추진 우편요금	11,350		
- 등기 1,930원*232건*12월	5,374		
- 일반 300원*1,660건*12월	5,976		
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
○건축불법행위 단속여비 100,000원*4명*12월	4,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
건축사용 승인대행	31,947	31,397	550
201 일반운영비	31,947	31,397	550
01 사무관리비	31,947	31,397	550
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 42,595원*5시간*150건	31,947		
건축물 정보관리	15,719	28,779	△13,060
불법건축행위 관리	15,719	28,779	△13,060
건축물대장 기초자료정비	15,719	28,779	△13,060
101 인건비	15,719	28,779	△13,060
04 기간제근로자등보수	15,719	28,779	△13,060
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비	13,026		
- 기본급 6,030원*8시간*1명*21일*10월	10,131		
- 주휴수당 6,030원*8시간*1명*5주*10월	2,412		
- 월차수당 6,030원*8시간*1명*10월	483		
○건축물대장 자료정비 기간제 근로자 생활임금	1,232		
- 기본급 570원*8시간*1명*21일*10월	958		
- 주휴수당 570원*8시간*1명*5주일*10월	228		
- 월차수당 570원*8시간*1명*10월	46		
○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료	1,461		
- 국민연금 14,258,000원*45/1,000	642		
- 건강보험 14,258,000원*30.35/1,000	433		
- 노인장기요양보험 433,000원*65.5/1,000	29		
- 고용보험 14,258,000원*15/1,000	214		
- 산재보험 14,258,000원*10/1,000	143		

부서: 오정구건축과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	120,186	90,004	30,182
깨끗한 생활환경 조성	120,186	90,004	30,182
광고물 관리 및 정비	120,186	90,004	30,182
201 일반운영비	77,786	67,604	10,182
01 사무관리비	75,720	65,538	10,182
○광고물정비 안내문 제작 300원*2,000매	600		
○불법광고물 폐기물 처리 수수료 173,800원*16톤	2,781		
○무연고 고정 광고물 철거비 100,000원*100개	10,000		
○불법광고물 정비 관련 장비 구입 50,000원*5종*4회	1,000		
○불법광고물 단속공무원 피복비	2,100		
- 근무복 200,000원*3명*2회	1,200		
- 방한복 200,000원*3명	600		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○불법광고물 정비용역 59,239,000원	59,239		
02 공공운영비	2,066	2,066	0
○광고물 관련 우편요금	1,866		
- 등기 1,930원*65건*12월	1,506		
- 일반 300원*100건*12월	360		
○단속공무원 공상치료비 100,000원*2명	200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속공무원 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
11 기타보상금	40,000	20,000	20,000
○불법유동광고물 시민수거보상금 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(오정구건축과)	50,340	50,340	0
기본경비	50,340	50,340	0
기본경비	50,340	50,340	0
201 일반운영비	21,660	21,660	0
01 사무관리비	21,660	21,660	0
○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	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0

부서: 오정구건축과
정책: 행정운영경비(오정구건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성곡동
정책: 주민센터 운영(성곡동)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동	406,819	362,599	44,220
주민센터 운영(성곡동)	345,599	304,099	41,500
주민생활 지원	216,520	169,040	47,480
민원실 운영	15,160	14,960	200
201 일반운영비	15,160	14,960	200
01 사무관리비	2,960	2,760	200
○민원발급 각종서식 인쇄 1,700,000원	1,700		
○인증기 소모품 구입 15,000원*7회*12월	1,260		
02 공공운영비	12,200	12,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 1,000,000원*12월	12,000		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	147,760	147,760	0
301 일반보상금	147,760	147,760	0
05 통장・이장・반장활동보상금	147,760	147,760	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*200명*2회	10,000		
주민생활 지원	53,600	6,320	47,280
201 일반운영비	1,500	2,540	△1,040
02 공공운영비	1,500	1,740	△240
○방역 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○타일벽화 설치사업(성곡동,참여예산) 50,000,000원	50,000		
주민자치센터 운영	64,865	68,225	△3,360
주민자치센터 운영	58,625	56,625	2,000
201 일반운영비	57,365	55,365	2,000
01 사무관리비	57,365	55,365	2,000
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		

부서: 성곡동
정책: 주민센터 운영(성곡동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취미교실 강사수당 8,925,000원	8,925		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*4종*25시간*12월	30,000		
○성곡사랑지 제작 400원*5,000부*4회	8,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
까치울 그림그리기대회	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○까치울 그림그리기대회 개최 3,000,000원	3,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	64,214	66,834	△2,620
청사관리	40,214	62,634	△22,420
201 일반운영비	40,214	39,934	280
01 사무관리비	4,540	4,140	400
○동청사 일반수용비	4,540		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원*2개소*2회	1,200		
- 형광등 교체 및 수리 500,000원	500		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	35,674	35,794	△120
○공공요금 및 제세	26,680		
- 전기요금 550,000원*2개소*12월	13,200		
- 상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 동청사 연료비 450,000원*2개소*12월	10,800		
- 케이블 회선료 10,000원*12월	120		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원*2개소	200		
○시설장비 유지비	8,994		
- 건물 유지비 2,470원*1,981㎡	4,894		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 승강기 유지비 200,000원*12월	2,400		

부서: 성곡동
정책: 주민센터 운영(성곡동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리	24,000	4,200	19,800
201 일반운영비	4,700	4,200	500
02 공공운영비	4,700	4,200	500
○공공요금 및 제세	200		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○관용차량 유지비 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	19,300	0	19,300
01 자산및물품취득비	19,300	0	19,300
○관용차량 구입비 19,300,000원	19,300		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(성곡동)	58,500	58,500	0
기본경비	58,500	58,500	0
기본경비	58,500	58,500	0
201 일반운영비	21,240	21,240	0
01 사무관리비	21,240	21,240	0
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원종1동	194,787	195,117	△330
주민센터 운영(원종1동)	148,867	151,917	△3,050
주민생활 지원	76,722	82,042	△5,320
민원실 운영	7,740	8,640	△900
201 일반운영비	7,740	8,640	△900
01 사무관리비	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	7,100	△900
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	66,600	68,100	△1,500
301 일반보상금	66,600	68,100	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	66,600	68,100	△1,500
○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		
○반장활동보상 25,000원*20명*2회	1,000		
주민생활 지원	2,382	5,302	△2,920
201 일반운영비	800	2,040	△1,240
02 공공운영비	800	1,240	△440
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,582	3,262	△1,680
09 행사실비보상금	1,582	3,262	△1,680
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*7월	882		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*50명*4회	700		
주민자치센터 운영	32,220	30,180	2,040
주민자치센터 운영	25,980	23,580	2,400
201 일반운영비	24,720	22,320	2,400
01 사무관리비	24,720	22,320	2,400
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
○취미교실 강사수당 25,000원*6개강좌*100시간	15,000		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
먼마루 도당우물대동제	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○먼마루 도당우물대동제 개최 1,500,000원*2회	3,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	39,925	39,695	230
청사관리	36,715	36,475	240
201 일반운영비	25,715	21,475	4,240
01 사무관리비	2,040	1,720	320
○동청사 일반수용비	2,040		
- 방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 210,000원*2회	420		
- 형광등 교체 및 수리 200,000원	200		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*10개	100		
02 공공운영비	23,675	19,755	3,920
○공공요금 및 제세	15,980		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
○시설장비 유지비	7,695		
- 건물 유지비 2,470원*1,552.35㎡	3,835		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 승강기 유지비 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	11,000	15,000	△4,000
01 시설비	11,000	15,000	△4,000
○청사 마당 및 지하주차장 방수공사 11,000,000원	11,000		
차량관리	3,210	3,220	△10
201 일반운영비	3,210	3,220	△10
02 공공운영비	3,210	3,220	△10
○공공요금 및 제세	210		
- 자동차세 30,000원	30		

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자동차 검사료 50,000원	50		
ㅡ 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(원종1동)	43,200	43,200	0
기본경비	43,200	43,200	0
기본경비	43,200	43,200	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○부서운영기본경비	12,960		
ㅡ 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
ㅡ 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원종2동	217,554	198,114	19,440
주민센터 운영(원종2동)	161,474	154,914	6,560
주민생활 지원	106,370	91,300	15,070
민원실 운영	10,100	10,100	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,200,000원	1,200		
○인증기 소모품 구입 15,000원*5회*12월	900		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 650,000원*12월	7,800		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	73,380	73,380	0
301 일반보상금	73,380	73,380	0
05 통장·이장·반장활동보상금	73,380	73,380	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*90명*2회	4,500		
주민생활 지원	2,890	7,820	△4,930
201 일반운영비	1,000	2,040	△1,040
02 공공운영비	1,000	1,240	△240
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,890	5,780	△3,890
09 행사실비보상금	1,890	5,780	△3,890
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*60명*3회	630		
전통시장 활성화	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○문화로 어우러지는 상설무대 설치(원종2동,참여예산)	20,000		
- 조립식무대 제작 5,000,000원	5,000		
- 무대설치 장비 4,000,000원	4,000		
- 음향 및 기계 장비 11,000,000원	11,000		
주민자치센터 운영	25,440	30,800	△5,360
주민자치센터 운영	22,200	24,200	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,940	20,940	0
01 사무관리비	20,940	20,940	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 10,500,000원	10,500		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	29,664	32,814	△3,150
청사관리	25,494	20,244	5,250
201 일반운영비	20,004	19,044	960
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○동청사 일반수용비	2,340		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 200,000원*2회	400		
- 형광등 교체 및 수리 300,000원	300		
- 소방자재 및 소화기 구입 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	17,664	16,704	960
○공공요금 및 제세	12,690		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 교통유발부담금 200,000원	200		
- 동청사 연료비 1,500,000원	1,500		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	4,974		
- 건물 유지비 2,953원*1,108.65㎡	3,274		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
- 조경 유지관리비 600,000원	600		
405 자산취득비	5,490	1,200	4,290
01 자산및물품취득비	5,490	1,200	4,290
○대회의실 냉난방기 구입 4,220,000원	4,220		
○사무실용 냉장고 구입 950,000원	950		
○동장실 냉장고 구입 320,000원	320		

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량관리	4,170	12,570	△8,400
201 일반운영비	4,170	12,570	△8,400
02 공공운영비	4,170	6,570	△2,400
○공공요금 및 제세	170		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 4,000,000원	4,000		
참여복지실현	12,880	0	12,880
지역사회복지사업활성화	12,880	0	12,880
무한돌봄센터 운영지원	12,880	0	12,880
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	3,680	0	3,680
09 행사실비보상금	3,680	0	3,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(원종2동)	43,200	43,200	0
기본경비	43,200	43,200	0
기본경비	43,200	43,200	0
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	10,080	10,080	0

부서: 원종2동
정책: 행정운영경비(원종2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고강본동	326,814	302,628	24,186
주민센터 운영(고강본동)	233,599	229,449	4,150
주민생활 지원	111,620	129,680	△18,060
민원실 운영	12,480	11,020	1,460
201 일반운영비	12,480	11,020	1,460
01 사무관리비	2,580	1,720	860
○민원발급 각종서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
○인증기 소모품 구입 15,000원*6회*12월	1,080		
02 공공운영비	9,900	9,300	600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 800,000원*12월	9,600		
○인증기 유지비 150,000원*2대	300		
통반 운영	95,840	95,840	0
301 일반보상금	95,840	95,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	95,840	95,840	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*80명*2회	4,000		
주민생활 지원	3,300	7,820	△4,520
201 일반운영비	1,200	2,040	△840
02 공공운영비	1,200	1,240	△40
○방역 및 유지관리비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,100	5,780	△3,680
09 행사실비보상금	2,100	5,780	△3,680
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터 운영	60,350	49,040	11,310
주민자치센터 운영	51,110	37,440	13,670
201 일반운영비	49,850	36,180	13,670
01 사무관리비	49,850	36,180	13,670
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
고리울 가로공원 음악회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고리울 가로음악회 행사운영비 지원 3,000,000원*2회	6,000		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	61,629	50,729	10,900
청사관리	38,613	38,613	0
201 일반운영비	38,613	38,613	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○동청사 일반수용비	3,120		
- 방화관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 정화조 청소비 200,000원*2회	400		
- 형광등 교체 및 수리 600,000원	600		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	35,493	35,493	0
○공공요금 및 제세	28,900		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 동청사 연료비 6,500,000원	6,500		
○시설장비 유지비	6,593		
- 건물 유지비 2,470원*1,737.7㎡	4,293		
- 화장실 유지비 150,000원*12월	1,800		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
차량관리	23,016	12,116	10,900
201 일반운영비	3,716	12,116	△8,400
02 공공운영비	3,716	6,116	△2,400
○공공요금 및 제세	216		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 자동차 검사료 50,000원*1대	50		
- 환경개선부담금 68,000원*2회	136		

부서: 고강본동
정책: 주민센터 운영(고강본동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	19,300	0	19,300
01 자산및물품취득비	19,300	0	19,300
○관용차량구입비 19,300,000원	19,300		
참여복지실현	12,620	0	12,620
지역사회복지사업활성화	12,620	0	12,620
무한돌봄센터 운영지원	12,620	0	12,620
201 일반운영비	9,440	0	9,440
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○복지거점동 통합사례관리차량 임차비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
○복지거점동 통합사례관리 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	3,180	0	3,180
09 행사실비보상금	3,180	0	3,180
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
○동 무한돌봄복지센터(거점동) 합동워크숍 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(고강본동)	80,595	73,179	7,416
인력운영비	29,355	26,119	3,236
인력운영비	29,355	26,119	3,236
101 인건비	29,355	26,119	3,236
03 무기계약근로자보수	29,355	26,119	3,236
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,583		
- 기본급 1,691,520원*1명*12월	20,299		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 시간외근무수당 12,000원*1명*15시간*12월	2,160		
- 명절휴가비 845,760원*1명*2회	1,692		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○조합원 체육행사비 50,000원*1명*1회	50		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,722		
- 국민연금 26,583,000원*45/1,000	1,197		
- 건강보험 26,583,000원*30.35/1,000	807		
- 노인장기요양보험 807,000원*65.5/1,000	53		
- 고용보험 26,583,000원*15/1,000	399		

부서: 고강본동
정책: 행정운영경비(고강본동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 26,583,000원*10/1,000	266		
기본경비	51,240	47,060	4,180
기본경비	51,240	47,060	4,180
201 일반운영비	18,000	16,920	1,080
01 사무관리비	18,000	16,920	1,080
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	20,160	18,720	1,440
01 국내여비	20,160	18,720	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	11,460	11,420	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,620	0	1,620
01 자산및물품취득비	1,620	0	1,620
○직원용 의자 구입 270,000원*6개	1,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고강1동	221,319	210,120	11,199
주민센터 운영(고강1동)	148,838	142,718	6,120
주민생활 지원	62,460	65,180	△2,720
민원실 운영	8,160	8,160	0
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,620	6,620	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 535,000원*12월	6,420		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	50,700	50,700	0
301 일반보상금	50,700	50,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	50,700	50,700	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*30명*2회	1,500		
주민생활 지원	3,600	6,320	△2,720
201 일반운영비	1,500	2,540	△1,040
02 공공운영비	1,500	1,740	△240
○방역 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터 운영	35,565	31,425	4,140
주민자치센터 운영	27,825	27,825	0
201 일반운영비	26,565	26,565	0
01 사무관리비	26,565	26,565	0
○주민자치위원 회의참석수당 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

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,260	1,260	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
고리울 선사문화제 및 고유제 봉행	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
04 민간행사사업보조	4,500	0	4,500
○고리울선사문화재(고유제천봉행)경비 4,500,000원	4,500		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	50,813	46,113	4,700
청사관리	47,643	42,943	4,700
201 일반운영비	22,993	22,993	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○동청사 일반수용비	2,240		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 150,000원*2회	300		
- 형광등 교체 및 수리 300,000원	300		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	20,753	20,753	0
○공공요금 및 제세	15,400		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 동청사 연료비 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	5,353		
- 건물 유지비 2,470원*1,478.9㎡	3,653		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 행정장비 유지비 500,000원	500		
405 자산취득비	24,650	0	24,650
01 자산및물품취득비	24,650	0	24,650
○다목적 회의실 테이블 및 의자구입	16,650		
- 회의용 테이블 356,000원*25개	8,900		
- 회의용 의자 155,000원*50개	7,750		
○전기 냉난방기 교체 구입	8,000		
- 소회의실(13평형) 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 사무실및 다목적회의실(64평형) 3,250,000원*2대	6,500		
차량관리	3,170	3,170	0
201 일반운영비	3,170	3,170	0
02 공공운영비	3,170	3,170	0
○공공요금 및 제세	170		
— 자동차세 30,000원	30		
— 자동차 검사료 50,000원	50		
— 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(고강1동)	69,761	67,402	2,359
인력운영비	29,121	25,882	3,239
인력운영비	29,121	25,882	3,239
101 인건비	29,121	25,882	3,239
03 무기계약근로자보수	29,121	25,882	3,239
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,415		
— 기본급 1,646,800원*1명*12월	19,762		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 연차수당 62,400원*1명*8일	500		
— 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
— 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
— 시간외근무수당 11,700원*1명*15시간*12월	2,106		
— 명절휴가비 823,400원*1명*2회	1,647		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,706		
— 국민연금 26,415,000원*45/1,000	1,189		
— 건강보험 26,415,000원*30.35/1,000	802		
— 노인장기요양보험 802,000원*65.5/1,000	53		
— 고용보험 26,415,000원*15/1,000	397		

부서: 고강1동
정책: 행정운영경비(고강1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험 26,415,000원*10/1,000	265		
기본경비	40,640	41,520	△880
기본경비	40,640	41,520	△880
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○부서운영기본경비	11,880		
ㅡ 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
ㅡ 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정동
정책: 주민센터 운영(오정동)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동	167,113	176,513	△9,400
주민센터 운영(오정동)	123,753	135,873	△12,120
주민생활 지원	64,320	67,600	△3,280
민원실 운영	8,520	8,880	△360
201 일반운영비	8,520	8,880	△360
01 사무관리비	1,720	2,080	△360
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	52,700	52,700	0
301 일반보상금	52,700	52,700	0
05 통장·이장·반장활동보상금	52,700	52,700	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*70명*2회	3,500		
주민생활 지원	3,100	6,020	△2,920
201 일반운영비	1,000	2,240	△1,240
02 공공운영비	1,000	1,440	△440
○방역 및 유지관리비 250,000원*4월	1,000		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터 운영	24,110	31,750	△7,640
주민자치센터 운영	20,870	21,150	△280
201 일반운영비	19,890	19,890	0
01 사무관리비	19,890	19,890	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 25,000원*7명*54일	9,450		
301 일반보상금	980	1,260	△280
11 기타보상금	980	1,260	△280

부서: 오정동
정책: 주민센터 운영(오정동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*140일	980		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	35,323	36,523	△1,200
청사관리	32,153	33,353	△1,200
201 일반운영비	32,153	33,353	△1,200
01 사무관리비	2,540	2,540	0
○동청사 일반수용비	2,540		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 200,000원*2회	400		
- 형광등 교체 및 수리 500,000원	500		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	29,613	30,813	△1,200
○공공요금 및 제세	23,300		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선부담금 160,000원*2회	320		
- 교통유발부담금 200,000원	200		
- 동청사 연료비 890,000원*12월	10,680		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	6,313		
- 건물 유지비 2,470원*993㎡	2,453		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 행정장비유지비 500,000원	500		
- 승강기 유지비 180,000원*12월	2,160		
차량관리	3,170	3,170	0
201 일반운영비	3,170	3,170	0
02 공공운영비	3,170	3,170	0
○공공요금 및 제세	170		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
참여복지실현	2,720	0	2,720
지역사회복지사업활성화	2,720	0	2,720
무한돌봄센터 운영지원	2,720	0	2,720

부서: 오정동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
09 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*20명*12회	1,680		
행정운영경비(오정동)	40,640	40,640	0
기본경비	40,640	40,640	0
기본경비	40,640	40,640	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)
단위: 주민생활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥동	227,718	210,925	16,793
주민센터 운영(신흥동)	155,336	168,217	△12,881
주민생활 지원	89,310	107,861	△18,551
민원실 운영	8,520	24,351	△15,831
201 일반운영비	8,520	8,520	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 550,000원*12월	6,600		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영	77,690	77,690	0
301 일반보상금	77,690	77,690	0
05 통장・이장・반장활동보상금	77,690	77,690	0
○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		
○반장활동보상 25,000원*45명*2회	2,250		
주민생활 지원	3,100	5,820	△2,720
201 일반운영비	1,000	2,040	△1,040
02 공공운영비	1,000	1,240	△240
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,100	3,780	△1,680
09 행사실비보상금	2,100	3,780	△1,680
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*10월	1,260		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*80명*3회	840		
주민자치센터 운영	29,340	24,750	4,590
주민자치센터 운영	26,100	21,150	4,950
201 일반운영비	24,840	19,890	4,950
01 사무관리비	24,840	19,890	4,950
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○취미교실 강사수당 400,000원*6명*6월	14,400		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
11 기타보상금	1,260	1,260	0

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 7,000원*180일	1,260		
시민체육대회	3,240	3,600	△360
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	36,686	35,606	1,080
청사관리	14,166	32,386	△18,220
201 일반운영비	14,166	14,166	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○동청사 일반수용비	1,800		
- 방화관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소비 50,000원*2회	100		
- 형광등 교체 및 수리 300,000원	300		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	12,366	12,366	0
○공공요금 및 제세	10,240		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 45,000원*12월	540		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 동청사 연료비 3,500,000원	3,500		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	2,126		
- 건물 유지비 2,470원*496.24㎡	1,226		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
- 행정장비 유지비 300,000원	300		
차량관리	22,520	3,220	19,300
201 일반운영비	3,220	3,220	0
02 공공운영비	3,220	3,220	0
○공공요금 및 제세	220		
- 자동차세 30,000원	30		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	19,300	0	19,300
01 자산및물품취득비	19,300	0	19,300
○관용차량 구입비 19,300,000원	19,300		
참여복지실현	2,300	0	2,300
지역사회복지사업활성화	2,300	0	2,300

부서: 신흥동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무한돌봄센터 운영지원	2,300	0	2,300
201 일반운영비	1,040	0	1,040
01 사무관리비	800	0	800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	0	240
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,260	0	1,260
09 행사실비보상금	1,260	0	1,260
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 7,000원*15명*12회	1,260		
행정운영경비(신흥동)	70,082	42,708	27,374
인력운영비	29,442	2,068	27,374
인력운영비	29,442	2,068	27,374
101 인건비	29,442	2,068	27,374
03 무기계약근로자보수	29,442	2,068	27,374
○민원인안내 무기계약근로자 인건비	26,706		
- 기본급 1,661,650원*1명*12월	19,940		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 830,825원*1명*2회	1,662		
- 연차수당 62,960원*1명*5일	315		
- 시간외근무수당 11,810원*1명*5시간*12월	709		
- 가족수당 180,000원*1명*12월	2,160		
- 민원수당 30,000원*1명*12월	360		
○민원인안내 무기계약근로자 보험료	2,736		
- 국민연금 26,706,000원*45/1,000	1,202		
- 건강보험 26,706,000원*30.35/1,000	811		
- 노인장기요양보험 811,000원*65.5/1,000	54		
- 고용보험 26,706,000원*15/1,000	401		
- 산재보험 26,706,000원*10/1,000	268		
기본경비	40,640	40,640	0
기본경비	40,640	40,640	0
201 일반운영비	14,760	14,760	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0

부서: 신흥동
정책: 행정운영경비(신흥동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		