세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,690,934	3,055,709	△364,775
의회운영 선진화	2,391,271	2,636,911	△245,640
경쟁력 있는 선진의회 운영	2,094,377	2,124,808	△30,431
활기찬 의회분위기 조성	1,822,560	1,853,735	△31,175
201 일반운영비	79,420	108,700	△29,280
01 사무관리비	78,680	107,960	△29,280
○공청회, 세미나, 의안보고서 등 자료제작 10,000원*80부*15회	12,000		
○특별위원회 활동결과 보고자료 작성 10,000원*100부*4회	4,000		
○소송 수행료 5,000,000원	5,000		
○의정자문위원 회의 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
○의원 행동강령 자문위원 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○국제교류 및 국외연수 추진 운영비 1,800,000원	1,800		
○의원연수 참가직원 경비 500,000원*13명*1회	6,500		
○의회수첩 제작	17,580		
- 노트형 8,000원*300부	2,400		
- 포켓형 6,600원*2,300부	15,180		
○의회 표창장 및 상장 액자 제작 19,800원*1,000개	19,800		
○위원회실, 의원사무실 등 방석 세탁비(하계, 동계)	900		
- 하계 세탁비 1,500원*300개	450		
- 동계 세탁비 1,500원*300개	450		
○의회 근조기 대여 위탁 40,000원*225건	9,000		
02 공공운영비	740	740	0
○법률정보지원 온라인시스템 법인회원 이용료 61,600원*12월	740		
203 업무추진비	20,850	18,700	2,150
03 시책추진업무추진비	20,850	18,700	2,150
○의회운영 업무추진 5,500,000원	5,500		
○의정활동 업무추진 10,160,000원	10,160		
○의회 및 우호교류 방문기념품 제작 5,190,000원	5,190		
205 의회비	1,692,307	1,657,602	34,705
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원국내여비	2,880	2,560	320
○세미나, 공청회, 기타행사 등 참석 의원여비 180,000원*16명	2,880		
05 의정운영공통경비	169,194	171,506	△2,312
○의정운영 공통경비 169,194,000원	169,194		
06 의회운영업무추진비	116,520	116,520	0
○기관운영업무추진비	116,520		
- 의장 3,130,000원*1명*12월	37,560		
- 부의장 1,580,000원*1명*12월	18,960		
- 상임위원장 1,200,000원*4명*12월	57,600		
- 특별위원장 1,200,000원*1명*2월	2,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,000	7,000	0
○의원 위탁교육 및 자체교육비 250,000원*28명	7,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	31,920	0	31,920
○의원 민간위탁 교육비 1,140,000원*28명	31,920		
09 의장협의체부담금	10,600	9,600	1,000
○전국 시·군·구 의장협의회 10,600,000원	10,600		
10 의원국민연금부담금	35,424	32,472	2,952
○국민연금 기관부담금 787,199,040원*45/1,000	35,424		
11 의원국민건강부담금	30,770	29,945	825
○국민건강보험 기관부담금	30,770		
- 건강보험 918,399,000원*31.2/1,000	28,655		
- 노인요양장기보험 28,655,000원*73.8/1,000	2,115		
301 일반보상금	29,983	25,983	4,000
07 외빈초청여비	14,000	10,000	4,000
○국내·외 자매의회 등 우호도시교류 경비 14,000,000원	14,000		
12 기타보상금	15,983	15,983	0
○행정사무감사 및 조사출석 증인 등 실비보상 30,000원*10명	300		
○의정자문위원 연구과제 수행 실비보상(수당) 141,380원*60일	8,483		
○고문변호사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
의회 직원 의정 보좌능력 함양	16,000	16,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○직원 워크숍 경비 5,000,000원	5,000		
○직원 교육·훈련 강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	185,670	184,550	1,120
201 일반운영비	8,250	8,250	0
01 사무관리비	8,250	8,250	0
○의원 공무국외연수 심사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
○타 시·군의회 비교견학 등 버스임차료 600,000원*4회*3일	7,200		
202 여비	44,700	44,700	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○타 시·군의회 비교견학 등 직원여비 240,000원*3명*4개위원회	2,880		
○타 시·군의회 비교견학 등 직원 항공료 180,000원*3명*4개위원회*2회	4,320		
04 국제화여비	37,500	37,500	0
○직원 국외 여비 2,500,000원*3명*5회	37,500		
205 의회비	132,720	131,600	1,120
03 의원국내여비	23,520	22,400	1,120
○타 시·군 비교견학 등 의원 여비 240,000원*28명*2회	13,440		
○타 시·군의회 비교견학 등 의원 항공료 180,000원*28명*2회	10,080		
04 의원국외여비	109,200	109,200	0
○선진 외국견학 및 자료수집에 따른 국외연수여비 (3,000,000원*28명)+(3,000,000원*28명*30%)	109,200		
의회 사무환경 개선	70,147	70,523	△376
201 일반운영비	49,197	46,323	2,874
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○청사 환경개선 유지관리비 500,000원*3회	1,500		
○불용물품처리비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	45,697	42,823	2,874
○건물시설 유지비 2,100원*6,736㎡	14,146		
○정보통신 회선비용(핸드폰 사용료) 85,000원*3대*12월	3,060		
○의회 유선방송 회선비용(케이블) 195,800원*12월	2,350		
○의원사무실 공기청정기 관리비 13,170원*18개소*12월	2,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시의회 수족관 관리비 143,000원*1개소*12월	1,716		
○차량관리 유지비	21,580		
- 의전용 9,000,000원	9,000		
- 대형 및 중형승합차 9,000,000원	9,000		
- 자동차 보험료 575,000원*4대	2,300		
- 자동차 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
- 자동차세 220,000원*4대	880		
405 자산취득비	20,950	4,200	16,750
01 자산및물품취득비	20,950	4,200	16,750
○의장, 부의장, 상임위원장실 사무용 가구 교체구입	20,950		
- 의장실 집무용 책상 및 캐비닛 8,000,000원	8,000		
- 부의장실 집무용 책상 및 소파 8,000,000원	8,000		
- 상임위원장실 회의용 테이블 및 의자 1,650,000원*3개위원회	4,950		
의사운영 내실화	45,121	116,421	△71,300
효율적인 의사운영 관리	44,321	115,621	△71,300
201 일반운영비	44,321	64,921	△20,600
01 사무관리비	34,000	54,600	△20,600
○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 2,000원*5종*100개	1,000		
○속기용 장비 유지관리 200,000원*4대*2회	1,600		
○본회의장 및 의정홍보판 등 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,321	10,321	0
○의회 홈페이지 유지보수 84,250,000원*12.25%	10,321		
청소년 의회교실 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
03 행사운영비	800	800	0
○청소년 의회교실 운영(차량임차) 400,000원*2회	800		
의정 홍보 강화	251,773	395,682	△143,909
의정홍보 다양화	235,377	204,090	31,287
101 인건비	19,131	0	19,131
04 기간제근로자등보수	19,131	0	19,131
○의정사료관 운영지원 기간제근로자 인건비	17,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 10,030원*8시간*1명*21일*8월	13,481		
— 주휴수당 10,030원*8시간*1명*5주*8월	3,210		
— 월차수당 10,030원*8시간*1명*1일*8월	642		
○의정사료관 운영지원 기간제근로자 보험료	1,798		
— 국민연금 17,333,000원*45/1,000	780		
— 건강보험 17,333,000원*32.3/1,000	560		
— 노인장기요양보험 560,000원*73.8/1,000	42		
— 고용보험 17,333,000원*15/1,000	260		
— 산재보험 17,333,000원*9/1,000	156		
201 일반운영비	161,246	204,090	△42,844
01 사무관리비	140,200	184,400	△44,200
○부천시의회 의정소식지 발간	23,500		
— 인쇄비 22,000,000원	22,000		
— 원고료 500,000원*3회	1,500		
○의정 홍보 광고 수수료	115,000		
— 의정홍보(신문) 97,200,000원	97,200		
— 의정활동홍보(방송) 15,000,000원	15,000		
— 의정홍보(디자인비용) 700,000원*4회	2,800		
○의정활동 보존용 사진현상 인화료 1,000원*100장*12월	1,200		
○홍보기록보존용 저장매체 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	21,046	19,690	1,356
○카메라 및 음향장비, 전광판 유지관리 253,768,000원*6%	15,227		
○본인인증 서비스 사용 요금 396,000원	396		
○웹 접근성 인증마크 갱신비용 2,000,000원	2,000		
○개인정보필터링 유지관리 12,500,000원*15%	1,875		
○본회의 인터넷 생방송서버 유지관리	1,548		
— 유지보수비 13,200,000원*9%	1,188		
— 방문점검 180,000원*2회	360		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
○부천시의회 홈페이지 전면 개편 55,000,000원	55,000		
열린 의정 추진	16,396	191,592	△175,196
201 일반운영비	10,296	10,992	△696
01 사무관리비	10,296	10,992	△696
○의정자료실 간행물 구독 16,500원*52종*12월	10,296		
405 자산취득비	6,100	30,600	△24,500
01 자산및물품취득비	2,500	27,000	△24,500
○사진, 영상편집용 노트북 구입 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	3,600	3,600	0
○의회 자료실 도서 구입 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(의회사무국)	299,663	418,798	△119,135
인력운영비	160,138	279,677	△119,539
인력운영비	160,138	279,677	△119,539
101 인건비	160,138	279,677	△119,539
01 보수	132,397	125,734	6,663
○초과근무수당	132,397		
- 5급 13,368원*3명*28시간*12월	13,475		
- 6급 11,401원*9명*28시간*12월	34,477		
- 7급 10,299원*10명*28시간*12월	34,605		
- 8급 9,246원*8명*28시간*12월	24,854		
- 9급 8,357원*3명*28시간*12월	8,424		
- 의장 수행비서	16,562		
· 행정7급 10,299원*1명*67시간*12월	8,281		
· 운전7급 10,299원*1명*67시간*12월	8,281		
02 기타직보수	14,301	13,855	446
○청원경찰 초과근무수당 10,430원*2명*28시간*12월	7,009		
○일반임기제공무원 초과근무수당	7,292		
- 전임나급 11,401원*1명*28시간*12월	3,831		
- 전임다급 10,299원*1명*28시간*12월	3,461		
03 무기계약근로자보수	13,440	140,088	△126,648
○의회사무국 공무직 인건비	13,440		
- 시간외근무수당 14,000원*4명*20시간*12월	13,440		
기본경비	139,525	139,121	404
기본경비	139,525	139,121	404
201 일반운영비	74,761	74,701	60
01 사무관리비	74,761	74,701	60
○부서운영기본경비	37,800		
- 일반수용비 40,000원*35명*12월	16,800		
- 급양비 50,000원*35명*12월	21,000		
○컬러프린터기 및 복사기 임차료 1,830,040원*12월	21,961		
○당직수당 60,000원*120일	7,200		
○무인전자경비시스템 용역료 150,000원*12월	1,800		
○비서실 운영 500,000원*12월	6,000		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*35명*12월	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,364	14,020	344
01 기관운영업무추진비	2,984	2,640	344
○기관운영업무추진비 2,984,000원*1명	2,984		
02 정원가산업무추진비	3,280	3,280	0
○정원가산업무추진비 80,000원*41명	3,280		
04 부서운영업무추진비	8,100	8,100	0
○부서운영업무추진비(의회운영) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비(입법지원) 100,000원*12월	1,200		
○부서운영업무추진비(전문위원) 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책실	688,217	797,546	△109,329
혁신하는 미래비전 달성	249,270	249,160	110
경쟁력 있는 시정운영	249,270	249,160	110
정책기획 운영	126,770	0	126,770
201 일반운영비	96,210	0	96,210
01 사무관리비	80,210	0	80,210
○각종 정책사업 홍보물 제작비 10,000원*400부*2회	8,000		
○시정계획서 및 업무계획서 제작비 8,000원*1,500부*2회	24,000		
○정책백서 제작비 30,000원*500부*2회	30,000		
○공약이행 시민평가단 구성 및 운영	18,000		
- 시민평가단 참석수당 100,000원*50명*3회	15,000		
- 공약평가 관련 보고서 등 자료 제작비 10,000원*150부*2회	3,000		
○정책실명제 심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*1회	210		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○경기도 시장·군수협의회 회비 10,000,000원	10,000		
○전국시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원	4,000		
○서부수도권행정협의회 회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	30,560	0	30,560
03 시책추진업무추진비	30,560	0	30,560
○정책현안 업무추진 30,560,000원	30,560		
장기발전계획 운영	83,800	83,800	0
201 일반운영비	83,800	83,800	0
01 사무관리비	83,800	83,800	0
○장기발전계획 수립 워크숍 비용 60,000원*45명*1회*5일	13,500		
○장기발전계획 수립 강사 수당	7,300		
- 기본 250,000원*2명*1시간*5일	2,500		
- 초과 120,000원*2명*4시간*5일	4,800		
○장기발전계획 수정판 발간비 33,000원*300부	9,900		
○장기발전계획 품질향상 전문가 연구·자문수당 150,000원*7개분과*22일	23,100		
○시정 주요정책 반영 시민의식 조사 등 30,000,000원	30,000		
제안제도 운영 및 지식행정 활동운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안제도 홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(시민)	3,000		
- 부상금 1,000,000원*2회	2,000		
- 마일리지 포상금 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	12,200	12,200	0
01 포상금	12,200	12,200	0
○제안제도 부상금 및 마일리지 포상금(공무원)	2,200		
- 부상금 600,000원*2회	1,200		
- 마일리지 포상금 100,000원*10명	1,000		
○제안제도 운영 우수부서 시상금	4,100		
- 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수 800,000원*2개부서	1,600		
- 장려 500,000원*3개부서	1,500		
○혁신 우수사례 경진대회 우수부서 시상	5,900		
- 최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
- 우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
- 장려 800,000원*3개부서	2,400		
시민정책토론회 운영	22,500	22,500	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○정책토론회 책자 제작비 8,000원*100권*10회	8,000		
301 일반보상금	14,500	14,500	0
09 행사실비보상금	14,500	14,500	0
○토론자료 발제 및 발표 수당	14,500		
- 발제자 350,000원*1명*10회	3,500		
- 발표자 300,000원*2명*10회	6,000		
- 토론자 250,000원*2명*10회	5,000		
부천의 미래	240,247	248,023	△7,776
지속가능한 도시	240,247	248,023	△7,776
정책개발 및 인큐베이팅	240,247	248,023	△7,776
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○해외벤치마킹 통역비 400,000원*7일	2,800		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○우수 정책과제 발굴 해외벤치마킹	30,000		
- 유럽(미주) 4,000,000원*5명	20,000		
- 아시아권 1,000,000원*10명	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	207,447	203,573	3,874
12 기타보상금	207,447	203,573	3,874
○정책자문·연구수행 실비 보상금 144,060원*8명*15일*12월	207,447		
젊고 건강한 인구환경 조성	108,140	173,490	△65,350
지속발전 가능한 인구정책 추진	108,140	173,490	△65,350
시민과 함께 하는 아기환영부천	27,940	129,070	△101,130
201 일반운영비	26,440	62,070	△35,630
01 사무관리비	23,100	58,980	△35,880
○아기환영정책 홍보물 제작비 20,000,000원	20,000		
○아기환영부천 감사패 제작비 100,000원*10개	1,000		
○아기환영정책위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
03 행사운영비	3,340	3,090	250
○아기환영부천 시민참여단 역량강화 교육	3,340		
-강사료	1,240		
·1급 강사(2시간) 370,000원*1명*2회	740		
·1급 강사(1시간) 250,000원*1명*2회	500		
-교재비 5,000원*50부*2회	500		
-교육진행비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	1,500	7,000	△5,500
09 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
○아기환영 시민참여단 활동비 10,000원*50명*3회	1,500		
청년당사자 중심 청년환영부천	80,200	44,420	35,780
201 일반운영비	30,200	14,420	15,780
01 사무관리비	5,200	7,000	△1,800
○청년정책 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		
○청년정책 추진 유공자 표창 100,000원*5개	500		
○연구용역 제안서 평가위원 심사수당 100,000원*7명	700		
03 행사운영비	25,000	7,420	17,580
○청년 주간 문화 사업 25,000,000원	25,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○청년정책 기본계획 연구용역 50,000,000원	50,000		
신성장 미래도시 구현	38,600	28,200	10,400
스마트도시 조성	38,600	28,200	10,400
스마트도시 정책개발	38,600	24,000	14,600
201 일반운영비	38,600	24,000	14,600

부서: 정책실
정책: 신성장 미래도시 구현
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○스마트도시 사업협의회 회의 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
03 행사운영비	33,000	24,000	9,000
○월드 스마트시티 위크 행사 참가운영비	33,000		
- 부스임차료 15,000,000원	15,000		
- 부스인테리어 15,000,000원	15,000		
- 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(정책실)	51,960	98,673	△46,713
기본경비	51,960	38,280	13,680
기본경비	51,960	38,280	13,680
201 일반운영비	22,440	15,120	7,320
01 사무관리비	22,440	15,120	7,320
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급량비 50,000원*18명*12월	10,800		
○컬러프린터 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	25,920	20,160	5,760
01 국내여비	25,920	20,160	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
365안전센터	8,214,216	6,619,875	1,594,341
	국 101,567		
	도 350,211		
	시 7,762,438		
재난 · 재해없는 도시건설	1,709,642	1,988,136	△278,494
	국 2,856		
	도 36,168		
	시 1,670,618		
재난예방관리	677,640	943,184	△265,544
	도 30,100		
	시 647,540		
사회재난관리	27,774	27,239	535
201 일반운영비	14,509	21,239	△6,730
01 사무관리비	9,770	16,500	△6,730
○안전관리자문단 회의수당 70,000원*28명*1회	1,960		
○안전관리계획서 발간 17,500원*200부	3,500		
○안전점검 공무원 피복비	3,400		
- 근무복(춘하,추동) 250,000원*3명*2회	1,500		
- 방한복 250,000원*3명	750		
- 근무화 100,000원*3명	300		
- 방한화 150,000원*3명	450		
- 안전점검 조끼 80,000원*5명	400		
○안전모니터요원 교육 강사비 250,000원*1명*2회	500		
○안전점검 장비구입	410		
- 망원경(원거리 관측용) 50,000원*2대	100		
- 공사장 안전모 20,000원*10대	200		
- 라바콘 5,500원*10개	55		
- 접근금지테이프 11,000원*5개	55		
02 공공운영비	4,739	4,739	0
○안전점검차량 제세공과금	4,739		
- 자동차세 324,000원*1대	324		
- 보험료 415,000원*1대	415		
- 유지비(수리비,유류비,검사비) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	8,265	4,000	4,265
03 시책추진업무추진비	8,265	4,000	4,265
○재난재해 예방활동 업무추진 8,265,000원	8,265		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○안전모니터요원 교육참여 실비 10,000원*100명*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○안전점검 장비구입	3,000		
- 접지저항계 1,450,000원*1대	1,450		
- 절연저항계 1,550,000원*1대	1,550		
자연재난관리	100,862	89,820	11,042
201 일반운영비	100,862	89,820	11,042
01 사무관리비	22,050	19,008	3,042
○사전재해영향성검토위원회 수당 70,000원*6명*5회	2,100		
○재해대책 등 급식비 8,000원*30명*20회	4,800		
○재해대책 등 운영비 4,000원*30명*20회	2,400		
○재해대책 피복비 150,000원*5명	750		
○재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작 1,000원*3,000부*4회	12,000		
02 공공운영비	78,812	70,812	8,000
○자연재난 상황관련 운영경비	68,812		
- 재난종합상황실 유지관리비 500,000원*5종	2,500		
- 일제통보시스템 사용료 22원*2,000명*90회	3,960		
- 재난영상감시 시스템 전용회선비,전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
- 위성전화기 사용요금 22,000원*3대*12월	792		
- 재난예경보시스템 유지보수비 3,130,000원*12월	37,560		
○한국방재협회 연회비 2,000,000원	2,000		
○폭염방지 그늘막 유지관리비 2,000,000원*80개*5%	8,000		
풍수해보험사업(도비)	67,000	67,000	0
	도 20,100		
	시 46,900		
201 일반운영비	67,000	67,000	0
	도 20,100		
	시 46,900		
02 공공운영비	67,000	67,000	0
○풍수해보험료 67,000,000원	67,000		
	도 20,100		
	시 46,900		
자율방재단운영	30,350	13,938	16,412
201 일반운영비	5,750	5,250	500
01 사무관리비	3,750	3,250	500
○자율방재단 교육비	3,750		
- 강사비 500,000원*1명	500		
- 교육교재 제작 750,000원	750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자율방재단 업무수첩 제작 5,000원*500개	2,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○자율방재단 체육행사 천막,방송장비 등 임차료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	22,200	6,600	15,600
09 행사실비보상금	7,200	6,600	600
○자율방재단 체육행사 지원 급양비 6,000,000원	6,000		
○자율방재단 여비 10,000원*60명*2회	1,200		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○지역자율방재단 활동장구 지원 30,000원*500명	15,000		
302 이주및재해보상금	2,400	2,088	312
02 민간인재해및복구활동보상금	2,400	2,088	312
○재해복구 참가자 급식비 8,000원*100명*3회	2,400		
자율방재단 역량강화(도비)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○지역자율방재단 재난예방 및 복구활동 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
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		
비상대비훈련	24,570	24,570	0
201 일반운영비	24,570	24,570	0
01 사무관리비	24,570	24,570	0
○을지태극연습 실시	16,570		
ㅡ 상황판 제작 80,000원*15종	1,200		
ㅡ 사무장비 등 임차 193,000원*2종*5개	1,930		
ㅡ 훈련참가자 급식비 8,000원*140명*3식*4일	13,440		
○도 주관 현장중심 비상대비 워크숍 참석 8,000,000원	8,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영	327,084	280,510	46,574
201 일반운영비	42	48	△6
02 공공운영비	42	48	△6
○자율방범대 무선 기지국 전기요금 3,500원*12월	42		
301 일반보상금	317,642	271,062	46,580
04 자율방범대실비지원	317,642	271,062	46,580
○원미자율방범 연합대 실비지원	8,350		
- 야식비 4,000원*6명*260일	6,240		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성 운영비 310,000원	310		
○소사자율방범 연합대 실비지원	6,270		
- 야식비 4,000원*4명*260일	4,160		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성 운영비 310,000원	310		
○오정자율방범 연합대 실비지원	5,230		
- 야식비 4,000원*3명*260일	3,120		
- 유류대 150,000원*12월	1,800		
- 소모성 운영비 310,000원	310		
○자율방범순찰대 실비지원	297,792		
- 야식비 400,000원*36개동*12월	172,800		
- 유류대 150,000원*36개동*12월	64,800		
- 장비지원 24,000원*36개동*12월	10,368		
- 인터넷통신비 32,000원*36개동*12월	13,824		
- 순찰차 보험료등 유지비 800,000원*36개동	28,800		
- 순찰차 자동차세 등 유지비 200,000원*36개동	7,200		
307 민간이전	9,400	9,400	0
04 민간행사사업보조	9,400	9,400	0
○자율방범연합대 체육대회 지원	9,400		
- 원미자율방범연합대 체육대회 지원비 4,040,000원	4,040		
- 소사자율방범연합대 체육대회 지원비 2,680,000원	2,680		
- 오정자율방범연합대 체육대회 지원비 2,680,000원	2,680		
시민안전문화 정착	1,032,002	1,044,952	△12,950
	국 2,856		
	도 6,068		
	시 1,023,078		
재난예방 안전문화운동	961,570	905,720	55,850
101 인건비	911,050	851,200	59,850

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	911,050	851,200	59,850
○워킹스쿨버스 기간제근로자 등 보수 13,700원*2시간*175명*190일	911,050		
201 일반운영비	34,560	38,560	△4,000
01 사무관리비	33,560	38,560	△5,000
○위원회 회의참석 수당	3,010		
- 안전관리위원회 심의수당 70,000원*7명*5회	2,450		
- 재난관리기금심의위원 심의수당 70,000원*4명*2회	560		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 물품구입비	29,550		
- 조끼(일반) 25,000원*175명	4,375		
- 조끼(망사) 25,000원*175명	4,375		
- 모자 25,000원*175명	4,375		
- 보조가방 30,000원*175명	5,250		
- 우의 25,000원*175명	4,375		
- 교통신호봉 16,000원*175명	2,800		
- 표지판 설치 250,000원*10개	2,500		
- 표지판 보수 및 이전 50,000원*30개	1,500		
○워킹스쿨버스 기간제근로자 인력 교육 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○안전활동관련 사회단체 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	8,910	8,910	0
09 행사실비보상금	8,910	8,910	0
○안전활동관련 사회단체 워크숍 급식비 750,000원*1회	750		
○재난안전대책회의 및 안전문화운동 시민홍보 급식비 8,000원*85명*12회	8,160		
307 민간이전	7,050	7,050	0
02 민간경상사업보조	7,050	7,050	0
○재난예방활동 사회단체 보조금	7,050		
- 재난(자연재난,사회재난)대비 무선국운영 1,430,000원	1,430		
- 시민안전문화 생활화 교육 1,620,000원	1,620		
- 아동 및 취약계층대상생활안전교육 4,000,000원	4,000		
재난종합상황실 운영	35,520	97,320	△61,800
201 일반운영비	35,520	97,320	△61,800
01 사무관리비	35,520	97,320	△61,800
○재난종합상황실 운영	35,520		
- 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일직비(토,일 공휴일) 60,000원*1명*117일	7,020		
- 재난종합상황실 당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		
- 재난종합상황실 운영비 250,000원*12월	3,000		
안전문화운동 홍보활동 지원(도비)	21,800	18,800	3,000
	도 5,640		
	시 16,160		
201 일반운영비	21,800	18,800	3,000
	도 5,640		
	시 16,160		
01 사무관리비	21,800	18,800	3,000
○안전문화운동 추진 및 안전점검의 날 운영 21,800,000원	21,800		
	도 5,640		
	시 16,160		
기초단위 현장종합훈련 지원(국비)	5,712	5,712	0
	국 2,856		
	도 428		
	시 2,428		
201 일반운영비	5,712	5,712	0
	국 2,856		
	도 428		
	시 2,428		
01 사무관리비	5,712	5,712	0
○재난대응훈련(안전한국훈련) 5,712,000원	5,712		
	국 2,856		
	도 428		
	시 2,428		
재난훈련	7,400	7,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○긴급구조대응훈련 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
09 행사실비보상금	3,400	3,400	0
○안전한국훈련 및 긴급구조대응훈련 참석자 급식비 8,000원*85명*5회	3,400		
생활민방위로 사회 안전망 구축	752,730	610,041	142,689
	국 98,711		
	도 68,643		
	시 585,376		
민방위교육활성화	555,446	367,805	187,641
	국 98,711		
	도 68,643		
	시 388,092		
민방위교육	17,800	15,350	2,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,550	15,050	2,500
01 사무관리비	17,550	15,050	2,500
○민방위교육 교재 제작	17,550		
- 민방위교육계획 발간 12,000원*150부	1,800		
- 민방위대원 기본교재 발간 800원*6,000부	4,800		
- 민방위홍보물 제작 120,000원*2종*10회	2,400		
- 교육훈련통지서(3단서식) 제작 45원*190,000장	8,550		
301 일반보상금	250	300	△50
09 행사실비보상금	250	300	△50
○민방위직장대장 교육참석자 보상 10,000원*25명	250		
민방위교육훈련	106,670	107,920	△1,250
201 일반운영비	106,670	107,920	△1,250
01 사무관리비	106,670	107,920	△1,250
○민방위교육훈련 강사수당	84,450		
- 실전훈련 강사수당 62,000,000원	62,000		
- 재난안전(안보)교육 강사수당 22,450,000원	22,450		
○민방위훈련 추진	13,220		
- 민방위 가로기 구입 3,300원*1,500개	4,950		
- 민방위 장비구입 등	8,270		
·전자메가폰 70,000원*30개	2,100		
·지휘용엠프 1,000,000원*3개	3,000		
·환자용 들것 77,000원*10개	770		
·구급함등 소모품 20,000원*120개	2,400		
○실습기자재 구입	9,000		
- 일반방독면	4,240		
·방독면 구입비 42,000원*100개	4,200		
·조달수수료 40,000원	40		
- 심장제세동기 패드 68,000원*70개	4,760		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비)	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	399		
	시	931		
민방위교육운영비(국비)		115,620	113,030	2,590
	국	35,141		
	도	24,144		
	시	56,335		
201 일반운영비		106,550	103,700	2,850
	국	32,420		
	도	22,239		
	시	51,891		
01 사무관리비		106,550	103,700	2,850
○민관군 합동 민방위 종합훈련 650,000원		650		
	국	650		
○실전훈련 강사수당 지원 89,100,000원		89,100		
	국	26,730		
	도	18,711		
	시	43,659		
○재난재해(안보)교육 강사수당 지원 16,800,000원		16,800		
	국	5,040		
	도	3,528		
	시	8,232		
301 일반보상금		9,070	9,330	△260
	국	2,721		
	도	1,905		
	시	4,444		
09 행사실비보상금		9,070	9,330	△260
○민방위 리더양성 900,000원		900		
	국	270		
	도	189		
	시	441		
○민방위기술지원대 및 통대장 등 전문교육지원 7,270,000원		7,270		
	국	2,181		
	도	1,527		
	시	3,562		
○지원민방위대 육성 900,000원		900		
	국	270		
	도	189		
	시	441		
민방위대 화생방 방독면 보급(국비)		210,000	84,000	126,000
	국	63,000		
	도	44,100		
	시	102,900		
405 자산취득비		210,000	84,000	126,000
	국	63,000		
	도	44,100		
	시	102,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	210,000	84,000	126,000
○민방위 대원 화생방용 방독면 지급 210,000,000원	210,000		
국	63,000		
도	44,100		
시	102,900		
민방위대 화생방 방독면 보급	103,456	45,605	57,851
405 자산취득비	103,456	45,605	57,851
01 자산및물품취득비	103,456	45,605	57,851
○지역민방위대원 화생방용 방독면 보급(시비)	103,456		
- 방독면 구입비 42,000원*2,450개	102,900		
- 조달수수료 555,660원	556		
민방위시설 방범관리강화	197,284	242,236	△44,952
민방위교육장유지관리	58,064	100,016	△41,952
201 일반운영비	55,864	98,816	△42,952
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○민방위교육 진행 운영비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	54,664	98,816	△44,152
○방독면 정화통 폐기요금 1,000,000원	1,000		
○공공요금 및 제세 등	29,176		
- 전기요금	12,807		
・기본요금 6,160원*70Kw*12월	5,175		
・전력량요금 106원*6,000Kw*12월	7,632		
- 상하수도요금 1,668원*100톤*12월	2,002		
- 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*4톤*2회	160		
- 무인경비시스템 운영 130,000원*12월	1,560		
- 유선방송비 9,000원*12월	108		
- 냉온수기 임대료 16,700원*2대*12월	401		
- 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 120,000원*6회	720		
○건물,시설,장비유지비	24,488		
- 건물수선비 2,954원*1,262㎡	3,728		
- 전기시설유지비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기타시설유지비	15,760		
·365안전교육장 조경 및 수목전지작업 8,000,000원	8,000		
·안내표지판 유지관리 250,000원*12개소	3,000		
·방송 음향장비 유지관리 1,500,000원	1,500		
·청소용품 등 자재비 230,000원*12월	2,760		
·의자수리비 5,000원*100개	500		
405 자산취득비	2,200	1,200	1,000
01 자산및물품취득비	2,200	1,200	1,000
○민방위교육용 사무집기 구입	2,200		
— 책상(접이식) 275,000원*3개	825		
— 철제의자(접이식) 27,500원*50개	1,375		
민방위 시설물 관리	139,220	142,220	△3,000
201 일반운영비	112,452	115,452	△3,000
02 공공운영비	112,452	115,452	△3,000
○민방위비상급수시설 및 대피시설 유지비	112,452		
— 전기사용료 90,238원*21개소*12월	22,740		
— 전기안전관리 대행수수료 83,400원*20개소*12월	20,016		
— 발전기위탁관리 37,000원*20개소*12월	8,880		
— 비상급수시설위탁관리 30,300원*15개소*4회*12월	21,816		
— 저수조청소비 200,000원*15개소*2회	6,000		
— 시설물유지보수비 400,000원*20개소	8,000		
— 비상급수시설 관정청소비 2,500,000원*10개소	25,000		
206 재료비	26,768	26,768	0
01 재료비	26,768	26,768	0
○비상급수시설 소모품 구입	26,768		
— 탁도여과장치 400,000원*14개	5,600		
— 활성탄여과장치 400,000원*14개	5,600		
— 정밀여과필터 11,000원*51개*4회	2,244		
— 활성탄필터 31,000원*26개*4회	3,224		
— 자외선살균램프 120,000원*20개소	2,400		
— 멤브레인 550,000원*14개	7,700		
사회안전망 구축	5,630,051	3,925,012	1,705,039
	도 245,400		
	시 5,384,651		
방범관리강화	5,630,051	3,925,012	1,705,039
	도 245,400		
	시 5,384,651		
방범용 CCTV 구축	792,000	0	792,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	792,000	0	792,000
01 시설비	792,000	0	792,000
○민원요청지 CCTV설치 22,000,000원*36개소	792,000		
방범용 CCTV 운영	2,381,067	2,137,016	244,051
201 일반운영비	2,381,067	2,137,016	244,051
02 공공운영비	2,381,067	2,137,016	244,051
○CCTV 시스템 유지관리 23,841,959,370원*5.46%	1,301,771		
○CCTV 임대회선 통신요금 88,000원*718회선*12월	758,208		
○CCTV 현장설비 전기료 9,000원*1,562개소*12월	168,696		
○차량유지관리비	1,980		
- 유류비 100,000원*12월	1,200		
- 유지비(수리비,검사비) 65,000원*12월	780		
○차량공공요금	600		
- 보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
○블랙박스 전기료 10,000원*213개소*12월	25,560		
○한전주 공가사용료 500원*4,042본*12월	24,252		
○CCTV통신망 정비 1,000,000원*100개소	100,000		
통합관제센터 구축 운영	1,638,984	1,611,996	26,988
201 일반운영비	1,638,984	1,611,996	26,988
02 공공운영비	1,638,984	1,611,996	26,988
○통합CCTV관제 용역비	1,638,984		
- 관제요원 3,309,000원*10명*4조*12월	1,588,320		
- 관제반장 4,222,000원*1명*12월	50,664		
방범용 CCTV 설치(도비)	818,000	176,000	642,000
	도 245,400		
	시 572,600		
401 시설비및부대비	818,000	176,000	642,000
	도 245,400		
	시 572,600		
01 시설비	818,000	176,000	642,000
○방범용 CCTV 설치 22,000,000원*13개소	286,000		
	도 85,800		
	시 200,200		
○통학로 CCTV 설치 22,000,000원*7개소	154,000		
	도 46,200		
	시 107,800		
○저화질 CCTV 교체 3,000,000원*126대	378,000		
	도 113,400		
	시 264,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(365안전센터)	116,520	91,220	25,300
기본경비	116,520	90,720	25,800
기본경비	116,520	90,720	25,800
201 일반운영비	47,520	36,720	10,800
01 사무관리비	47,520	36,720	10,800
○부서운영기본경비	47,520		
- 일반수용비 40,000원*44명*12월	21,120		
- 급양비 50,000원*44명*12월	26,400		
202 여비	63,360	48,960	14,400
01 국내여비	63,360	48,960	14,400
○업무추진기본여비 120,000원*44명*12월	63,360		
203 업무추진비	5,640	5,040	600
04 부서운영업무추진비	5,640	5,040	600
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*14명))*12월	5,640		
재무활동(365안전센터)	5,273	5,466	△193
내부거래지출	5,273	5,466	△193
상수도특별회계전출금	5,273	5,466	△193
701 기타회계등전출금	5,273	5,466	△193
02 공기업특별회계경상전출금	5,273	5,466	△193
○상수도특별회계 전출금	5,273		
- 소화용급수시설(급수탑) 구경요금 일반회계 부담금	5,273		
· 계량기(75㎜) 16,270원*2개소*12월	391		
· 계량기(100㎜) 27,120원*15개소*12월	4,882		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보실	1,533,355	1,920,654	△387,299
수요자 중심의 다양한 시정홍보	1,470,595	1,633,934	△163,339
언론매체 홍보	651,776	645,396	6,380
신문등 간행물 구독 관리	98,896	98,096	800
201 일반운영비	98,896	97,696	1,200
01 사무관리비	98,896	97,696	1,200
○정기간행물 구입	92,896		
- 중앙지 (15,000원*14개사*5개과*12월)+(15,000원*1개사*71개국과*12월)	25,380		
- 지방지 (12,000원*20개사*5개과*12월)+(12,000원*1개사*71개국과*12월)	24,624		
- 지방자치 등 9종 11,000원*9종*18부*12월	21,384		
- 연감 190,000원*6종*15부	17,100		
- 기타간행물 구입 4,408,000원	4,408		
○브리핑룸 운영경비 500,000원*12월	6,000		
행정광고	498,800	498,800	0
201 일반운영비	498,800	498,800	0
01 사무관리비	498,800	498,800	0
○행정광고 및 홍보수수료	441,200		
- 언론매체 행정광고비 331,200,000원	331,200		
- 방송매체 행정광고비 110,000,000원	110,000		
○뉴스비전 활용 시정 홍보 800,000원*12월	9,600		
○(케이블TV)지역방송광고비 4,000,000원*12월	48,000		
시책홍보	54,080	48,500	5,580
203 업무추진비	54,080	48,500	5,580
03 시책추진업무추진비	54,080	48,500	5,580
○주요시정홍보 업무추진 54,080,000원	54,080		
인터넷 및 영상물 홍보	267,455	340,175	△72,720
시정뉴스 제작 및 행사지원	44,775	46,075	△1,300
201 일반운영비	44,775	46,075	△1,300
01 사무관리비	17,248	18,548	△1,300
○시정뉴스 제작 분장비 70,000원*6회*12월	5,040		
○시정뉴스 제작 의상 대여비 50,000원*6회*12월	3,600		
○행사지원 급식비(스튜디오) 8,000원*8명*6회*12월	4,608		
○음향·영상 제작 소모품 구입	4,000		
- 방송실녹화용 저장디스크 및 소모품 2,000,000원	2,000		

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 영상편집용 템플렛 100,000원*20묶음	2,000		
02 공공운영비	27,527	27,527	0
○방송·조명설비장비유지보수비 300,000,000원*6%	18,000		
○시정보존자료 DB프로그램 유지보수비 79,385,250원*12%	9,527		
홍보영상물 제작	124,000	170,000	△46,000
201 일반운영비	124,000	170,000	△46,000
01 사무관리비	124,000	170,000	△46,000
○시정 홍보영상제작비	80,000		
ㅡ 국내용 40,000,000원	40,000		
ㅡ 국외용 40,000,000원	40,000		
○기획홍보영상 제작비 44,000,000원	44,000		
인터넷 홍보	83,200	83,400	△200
201 일반운영비	65,600	65,600	0
01 사무관리비	65,600	65,600	0
○인터넷 홍보비 48,600,000원	48,600		
○페이스북 페이지 광고 4,000,000원*2회	8,000		
○소셜 미디어 이벤트 대행 4,000,000원*2회	8,000		
○SNS 유료이미지 사이트 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	17,600	17,800	△200
12 기타보상금	17,600	17,800	△200
○SNS 시정참여 이벤트 경품 구입 10,000원*200매	2,000		
○블로그 기자단 활동 보상금	15,600		
ㅡ 블로그 기사 원고료 50,000원*23건*12월	13,800		
ㅡ 회의참석수당 20,000원*15명*6회	1,800		
홍보사진관리	11,520	36,740	△25,220
201 일반운영비	11,520	35,120	△23,600
01 사무관리비	6,800	30,400	△23,600
○사진인화비 400,000원*12월	4,800		
○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		
간행물 홍보	333,964	433,148	△99,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복사골부천 제작	161,432	172,616	△11,184
201 일반운영비	150,192	160,992	△10,800
01 사무관리비	126,000	136,800	△10,800
○복사골부천 제작	126,000		
- 인쇄비 75원*70,000부*2회*12월	126,000		
02 공공운영비	24,192	24,192	0
○복사골부천 우편료 420원*5,000부*2회*12월*48%	24,192		
301 일반보상금	11,240	11,624	△384
12 기타보상금	11,240	11,624	△384
○복사골기자 활동보상비	11,240		
- 회의참석수당 20,000원*20명*12월*80%	3,840		
- 부천시 정책포털(온라인) 취재 원고료 50,000원*12건*12월	7,200		
- 명함 및 신분증 제작 200,000원	200		
홍보간행물 제작 및 배포	172,532	260,532	△88,000
201 일반운영비	172,532	260,532	△88,000
01 사무관리비	164,468	252,468	△88,000
○문화소식포스터 제작	16,992		
- 포스터 360원*1,000매*24회	8,640		
- A4전단지 87원*4,000매*24회	8,352		
○시정홍보물 제작비	44,400		
- 내 친구 부천 1,800원*8,000부	14,400		
- 시정홍보 책자 및 각종 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○정기간행물 배포용역비	99,576		
- 우편발송(DM) 용역비	17,208		
・복사골부천 75원*5,000부*2회*12월	9,000		
・문화소식포스터 570원*600개소*24회	8,208		
- 복사골부천 직배 용역비 6,400원*130개소*2회*12월	19,968		
- 복사골부천 아파트 단지 비치 및 일반주택 배포 65원*40,000부*2회*12월	62,400		
○홍보물제작 이미지 및 서체 구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	8,064	8,064	0
○문화소식포스터 우편료 560원*600개소*24회	8,064		
시설물 활용 홍보	217,400	215,215	2,185
대중교통 이용 홍보	113,000	113,000	0
201 일반운영비	113,000	113,000	0
01 사무관리비	113,000	113,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스 활용 시정홍보 26,000,000원	26,000		
○전철,지하철 활용 시정홍보 69,000,000원	69,000		
○경기 G-bus TV 매체를 활용한 시정홍보 광고료 3,000,000원*6회	18,000		
홍보시설물 설치 및 관리	104,400	102,215	2,185
201 일반운영비	99,400	97,215	2,185
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○버스 및 택시 쉘터 활용 시정홍보 28,000,000원	28,000		
○육교현판 등 홍보시설물 교체 20,000,000원	20,000		
○현수막 활용 시정홍보 10,000,000원	10,000		
○시정홍보 DID 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	36,400	34,215	2,185
○홍보시설물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○조명홍보판 전기 사용료 300,000원*12월	3,600		
○부천마루광장 미디어월 인터넷회선 사용료	1,954		
- CCTV 96,800원*12월	1,162		
- 인터넷 66,000원*12월	792		
○지하철7호선 DID 유지보수비 (76,510,000원*8%*1.1)+(15,000,000원*10%*1.1)	8,383		
○시정홍보 DID 유지보수비	3,247		
- 하드웨어 2,172,190원	2,173		
- 소프트웨어 1,073,720원	1,074		
○지하철 7호선 DID 전기사용료 30,000원*12대*12월	4,320		
○지하철 7호선 DID 인터넷회선 사용료 34,000원*12대*12월	4,896		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○시가활짝 시민공모자 시상 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(홍보실)	62,760	286,720	△223,960
기본경비	62,760	62,760	0
기본경비	62,760	62,760	0
201 일반운영비	24,840	24,840	0
01 사무관리비	24,840	24,840	0
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
202 여비	33,120	33,120	0
01 국내여비	33,120	33,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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	264,212	284,251	△20,039
고객중심의 효율적인 성과감사 실현	147,142	163,063	△15,921
상급 및 자체 감사	30,550	30,600	△50
감사수감 및 자체감사 수행	30,550	30,600	△50
201 일반운영비	17,200	17,600	△400
01 사무관리비	17,200	17,600	△400
○자체,상급감사 및 평가관련 자료 제작비 5,000원*400부	2,000		
○자체감사 역량확충 세미나 개최비 6,000,000원	6,000		
○자체 종합,특정 및 복무감사 급식비 8,000원*10명*7회*10일	5,600		
○감사수행 다과(차) 구입비 200,000원*12월	2,400		
○감사자문위원회 회의수당	1,200		
- 기본 70,000원*4명*3회	840		
- 초과 30,000원*4명*3회	360		
202 여비	10,000	10,000	0
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○경기도 감사부서 주관 국외 출장비 5,000,000원*2명	10,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○감사·사정활동 업무추진 3,350,000원	3,350		
자율적내부통제	22,272	18,443	3,829
자율적내부통제	22,272	18,443	3,829
303 포상금	10,000	6,300	3,700
01 포상금	10,000	6,300	3,700
○자율적내부통제 운영 우수부서 시상금	3,200		
- 최우수 700,000원*2개부서	1,400		
- 우 수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장 려 400,000원*2개부서	800		
○공직자 자기관리제도 시상금	6,800		
- 개인	2,700		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우 수 300,000원*4명	1,200		
· 장 려 200,000원*5명	1,000		
- 부서	4,100		
· 최우수 700,000원*3개부서	2,100		
· 우 수 500,000원*4개부서	2,000		
308 자치단체등이전	12,272	12,143	129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,272	12,143	129
○청백-e 시스템 운영비	12,272		
- 유지보수비 2,957,000원	2,957		
- 운영지원비 9,315,000원	9,315		
기술행정혁신	5,480	5,480	0
공직자 능력개발 및 전문화	5,480	5,480	0
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	5,480	5,480	0
○기술행정 혁신교육비	5,480		
- 강사수당	2,820		
· 기본 250,000원*1시간*3명*2일	1,500		
· 초과 120,000원*1시간*3명*2일	720		
· 원고료 등 200,000원*3명	600		
- 교육교재 제작비 6,000원*200부	1,200		
- 교육생 중식비 5,000원*200명	1,000		
- 교육생 다과 구입 200,000원*2일	400		
- 교육 물품 임차료 30,000원*2일	60		
공직자 윤리	43,840	39,540	4,300
공직자 재산등록	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
공직자 청렴도 향상	43,280	38,980	4,300
201 일반운영비	43,280	38,980	4,300
01 사무관리비	43,280	38,980	4,300
○공직자 청렴교육비	3,420		
- 강사수당(청렴,간부,공익신고,청탁금지 교육)	3,420		
· 기본 250,000원*1시간*6회	1,500		
· 초과 120,000원*1시간*6회	720		
· 원고료 등 200,000원*6회	1,200		
○청렴시책추진비	16,000		
- 청렴 연극공연 3,500,000원*2회	7,000		
- 외부청렴시책분야 업무처리 매뉴얼 제작비 2,000원*2,000부	4,000		
- 부정청탁금지, 부패방지 매뉴얼 제작비 2,000원*2,500부	5,000		
○청탁금지법 자가학습시스템 운영비 5,000,000원	5,000		
○간부공무원 부패위험성 진단비 18,000,000원	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴으뜸상 상패 제작비	860		
- 간부공무원 청렴도 평가 우수자 100,000원*6개	600		
- 부패방지시책평가 우수기관 260,000원*1개	260		
시민참여 열린감사	45,000	69,000	△24,000
외부전문가 감사인력제 운영	45,000	69,000	△24,000
301 일반보상금	45,000	69,000	△24,000
12 기타보상금	45,000	69,000	△24,000
○외부전문가 감사참여 수당 300,000원*150일	45,000		
시민의 권익 보호	56,980	59,660	△2,680
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영	56,980	59,660	△2,680
제도운영 홍보	46,680	46,360	320
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○민원인제공 다과류 구입 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	3,120	2,800	320
03 시책추진업무추진비	3,120	2,800	320
○옴부즈만 업무추진 3,120,000원	3,120		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
12 기타보상금	43,200	43,200	0
○옴부즈만 활동수당 150,000원*2명*12일*12월	43,200		
전문인력육성	10,300	13,300	△3,000
201 일반운영비	10,300	13,300	△3,000
01 사무관리비	10,300	13,300	△3,000
○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*30명*3회	6,300		
○옴부즈만 운영 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○옴부즈만 운영상황보고서 제작 10,000원*200부	2,000		
행정운영경비(감사관실)	60,090	61,528	△1,438
기본경비	60,090	61,528	△1,438
기본경비	60,090	61,528	△1,438
201 일반운영비	23,760	22,680	1,080
01 사무관리비	23,760	22,680	1,080
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	450	4,408	△3,958
01 자산및물품취득비	450	4,408	△3,958
○민원상담용 사무용품 구입	450		
- 탁자 150,000원*1개	150		
- 파티션 50,000원*3개	150		
- 사무용의자 150,000원*1개	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지대책관실	23,215	0	23,215
미세먼지 저감 및 기후변화 대응	10,760	0	10,760
미세먼지 및 기후변화 관련 시책 발굴 및 홍보	10,760	0	10,760
스마트시티 테마형 특화단지 구축지원	10,760	0	10,760
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○클린 부천 스마트시티 업무추진 여비 120,000원*4명*12월	5,760		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○클린 부천 스마트시티 업무추진비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(미세먼지대책관실)	12,455	0	12,455
기본경비	12,455	0	12,455
기본경비	12,455	0	12,455
201 일반운영비	4,695	0	4,695
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○부서운영기본경비	4,320		
- 일반수용비 40,000원*4명*12월	1,920		
- 급양비 50,000원*4명*12월	2,400		
02 공공운영비	375	0	375
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	375		
- 일반 330원*30건*12월	119		
- 등기 2,130원*10건*12월	256		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*4명*12월	5,760		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○캐비넷 구입 300,000원*1대	300		
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산법무과	36,905,797	17,155,602	19,750,195
	도 20,552		
	시 36,885,245		
성과중심의 행정시스템 운영	87,496	114,996	△27,500
안정적인 성과관리(BSC) 운영	87,496	114,996	△27,500
성과관리 운영	87,496	114,996	△27,500
201 일반운영비	71,596	42,596	29,000
01 사무관리비	48,520	19,520	29,000
○성과관리(BSC) 운영자료 제작 등 제비용 5,000,000원	5,000		
○성과관리(BSC)운영 교육 강사수당	1,830		
- 기본 250,000원*3회*1시간	750		
- 초과 120,000원*3회*3시간	1,080		
○자체평가위원회 위원 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
○성과관리(BSC)운영 자체평가위원 평가수당 200,000원*7명*3회	4,200		
○성과관리(BSC)운영 고도화 워크숍 7,000,000원	7,000		
○성과관리(BSC)운영 시민만족도 조사 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	23,076	23,076	0
○성과관리(BSC)시스템 유지보수비 192,297,200원*12%	23,076		
303 포상금	15,900	19,900	△4,000
01 포상금	15,900	19,900	△4,000
○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) 운영평가 우수부서 시상 1,000,000원*14개부서	14,000		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	469,895	474,646	△4,751
탄력적인 예산편성 운영	398,855	403,606	△4,751
주민참여예산 운영	32,400	35,700	△3,300
201 일반운영비	29,500	32,800	△3,300
01 사무관리비	29,500	32,800	△3,300
○참여예산시민위원회 회의참석수당 70,000원*80명*5회	28,000		
○시민예산학교 운영 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,900	2,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,900	2,900	0
○동 주민회의 운영평가 시상금 2,900,000원	2,900		
예산편성관리	84,956	94,606	△9,650
201 일반운영비	51,580	51,230	350
01 사무관리비	51,580	51,230	350
○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	16,400		
- 추경예산서 20,000원*125권*2종*3회	15,000		
- 재정공시 책자 20,000원*70권	1,400		
○다음연도 예산편성기본지침서 제작 14,000원*200권	2,800		
○예산편성작업 등 각종 자료작성 급양비 8,000원*7명*105일	5,880		
○예산작업실 컬러복합기 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	33,376	33,376	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,376	33,376	0
○지방재정관리시스템 e-호조 유지보수비 33,376,000원	33,376		
건전재정 운영	52,499	44,300	8,199
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○지방보조금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*13회	9,100		
○용역과제심의위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	41,299	33,100	8,199
03 시책추진업무추진비	41,299	33,100	8,199
○중앙지원사업 재정확보 업무추진 36,308,000원	36,308		
○예산편성 업무추진 4,991,000원	4,991		
풀예산 관리	229,000	229,000	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	80,000	80,000	0
○공통운영 국내여비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○공통운영 자산취득비 60,000,000원	60,000		
재원의 합리적배분과 예산성과 향상	71,040	71,040	0
예산절약 성과 관리	71,040	71,040	0
201 일반운영비	11,040	11,040	0
01 사무관리비	11,040	11,040	0
○중기재정계획,투자심사,기금운영계획서,성과분석보고서 유인 10,000원*150부*4종	6,000		
○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	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금(격려금) 30,000,000원	30,000		
시민과 함께하는 시정운영	356,678	319,386	37,292
	도 20,552		
	시 336,126		
통계자료 생산	356,678	319,386	37,292
	도 20,552		
	시 336,126		
통계조사	33,163	32,010	1,153
101 인건비	9,360	8,430	930
04 기간제근로자등보수	9,360	8,430	930
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 인건비	7,216		
- 기본급 8,350원*1명*8시간*21일*4월	5,612		
- 주휴수당 8,350원*1명*8시간*5일*4월	1,336		
- 연차수당 8,350원*1명*8시간*1일*4월	268		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 생활임금	1,452		
- 기본급 1,680원*1명*8시간*21일*4월	1,129		
- 주휴수당 1,680원*1명*8시간*5일*4월	269		
- 연차수당 1,680원*1명*8시간*1일*4월	54		
○각종 통계조사 보조 기간제근로자 보험료	692		
- 국민연금 8,668,000원*45/1,000	391		
- 건강보험 8,668,000원*32.3/1,000	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 280,000원*73.8/1,000	21		
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,280	22,280	0
○각종 통계조사 홍보물 제작 40,000원*30개	1,200		
○부천시 통계조사보고서 책자 제작(전자북포함)	16,080		
- 부천시기본통계 36,000원*260권	9,360		
- 사업체조사보고서 46,000원*50권	2,300		
- 시정주요통계 17,000원*260권	4,420		
○통계DB시스템 업데이트 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	400	400	0
○각종 통계자료수집, 간행물 등 발송 우편요금 2,000원*200개소	400		
203 업무추진비	1,123	900	223
03 시책추진업무추진비	1,123	900	223
○각종 통계조사 업무추진 1,123,000원	1,123		
통계조사 관리	238,250	207,999	30,251
101 인건비	62,572	53,567	9,005
04 기간제근로자등보수	62,572	53,567	9,005
○사업체조사 기간제근로자 인건비	62,572		
- 총관리자 69,350원*3명*28일*85/100	4,952		
- 조사관리자 69,350원*17명*28일*85/100	28,060		
- 조사지원관리자 66,800원*3명*28일*85/100	4,770		
- 입력 및 내검요원 66,800원*19명*19일*85/100	20,498		
- 관리자, 조사지원관리자 보험료 37,781,000원*10/100	3,779		
- 입력 및 내검요원 보험료 20,498,000원*25/1,000	513		
201 일반운영비	175,678	154,432	21,246
01 사무관리비	175,678	154,432	21,246
○사업체조사 도급조사원 수당 66,800원*119명*26일*85/100	175,678		
경기도 사회조사	84,065	78,177	5,888
	도 20,552		
	시 63,513		
201 일반운영비	83,685	77,797	5,888
	도 20,372		
	시 63,313		
01 사무관리비	83,685	77,797	5,888
○사회조사 조사요원 수당	55,764		
- 관리자 83,200원*7명*18일	10,484		
	도 2,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,489		
— 조사원 80,000원*27명*17일	36,720		
	도 12,240		
	시 24,480		
— 내검요원 80,000원*107일	8,560		
	도 2,721		
	시 5,839		
○사회조사 조사요원 필기구류 구입 6,000원*34명	204		
	도 66		
	시 138		
○조사표류 인쇄 2,750원*1,590가구	4,373		
○사회조사 홍보비(현수막,우편료 등) 4,850,000원	4,850		
	도 150		
	시 4,700		
○답례품 구입 6,000원*1,590가구*110%	10,494		
	도 2,200		
	시 8,294		
○보고서 집계 분석 및 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	380	380	0
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	380	0
○사회조사 여비 20,000원*2명*9.5일	380		
	도 180		
	시 200		
통계작업실 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○무인경비시스템 운영 100,000원*12월	1,200		
고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원	574,516	579,080	△4,564
의회와의 상호협력체계 구축	20,269	22,080	△1,811
의회협력	20,269	22,080	△1,811
201 일반운영비	14,280	17,280	△3,000
01 사무관리비	14,280	15,480	△1,200
○의회관련 각종 보고서 인쇄비	11,280		
— 시정새소식지 6,000원*50부*12회	3,600		
— 시정질문추진상황 13,000원*40부*4회	2,080		
— 행감지적사항처리결과 14,000원*100부*1회	1,400		
— 시정질문답변서 6,000원*100부*7회	4,200		
○자치의정 구독료 500,000원*6월	3,000		
203 업무추진비	5,989	4,800	1,189
03 시책추진업무추진비	5,989	4,800	1,189

부서: 예산법무과
정책: 고객중심의 법무행정 및 의정활동 지원
단위: 의회와의 상호협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동 업무추진 5,989,000원	5,989		
법무행정 내부지원 강화	554,247	557,000	△2,753
행정절차제도운영 및 소송업무 수행	554,247	557,000	△2,753
201 일반운영비	252,000	252,000	0
01 사무관리비	252,000	252,000	0
○소송 수행료 250,000,000원	250,000		
○직원법무교육(법제,소송) 실시	2,000		
- 교재제작 및 운영비 600,000원*2회	1,200		
- 강사비 200,000원*2시간*2회	800		
203 업무추진비	1,247	1,000	247
03 시책추진업무추진비	1,247	1,000	247
○법무행정 업무추진 1,247,000원	1,247		
301 일반보상금	192,000	192,000	0
12 기타보상금	192,000	192,000	0
○소송 사례금 150,000,000원	150,000		
○고문변호사 자문수당 350,000원*10명*12월	42,000		
303 포상금	9,000	12,000	△3,000
01 포상금	9,000	12,000	△3,000
○소송수행자 포상금 300,000원*30회	9,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○소송관련 손해배상금 등 10,000,000원*10회	100,000		
규제개혁 활성화	5,997	5,650	347
규제개혁 기반구축	5,997	5,650	347
규제개혁을 통한 지역경제 활성화	5,997	5,650	347
201 일반운영비	4,250	4,250	0
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○규제개혁위원회 운영수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○규제개혁 교육 자료 및 보고서 제작비 10,000원*50부*4회	2,000		
○규제개혁 역량강화 직원교육 강사수당 250,000원*1명*3회	750		
203 업무추진비	1,747	1,400	347
03 시책추진업무추진비	1,747	1,400	347
○규제개혁 활성화 업무추진 1,747,000원	1,747		
행정운영경비(예산법무과)	77,880	129,020	△51,140
기본경비	77,880	93,720	△15,840
기본경비	77,880	93,720	△15,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,320	39,720	△8,400
01 사무관리비	31,320	39,720	△8,400
○부서운영기본경비	31,320		
- 일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		
- 급양비 50,000원*29명*12월	17,400		
202 여비	41,760	48,960	△7,200
01 국내여비	41,760	48,960	△7,200
○업무추진기본여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	4,800	5,040	△240
04 부서운영업무추진비	4,800	5,040	△240
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
예비비	35,333,335	10,500,344	24,832,991
예비비	35,333,335	10,500,344	24,832,991
예비비	35,333,335	10,500,344	24,832,991
801 예비비	35,333,335	10,500,344	24,832,991
01 일반예비비	22,486,192	6,429,168	16,057,024
○일반예비비 22,486,192,000원	22,486,192		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
○재해·재난목적 예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금	10,847,143	2,071,176	8,775,967
○내부유보금 10,847,143,000원	10,847,143		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	6,950,396	6,543,469	406,927
	국 653,090		
	균 622,409		
	도 212,834		
	시 5,462,063		
고용안정	6,865,546	6,169,237	696,309
	국 653,090		
	균 622,409		
	도 212,834		
	시 5,377,213		
고용촉진 활성화	2,797,441	2,470,526	326,915
	국 91,090		
	균 413,409		
	도 212,834		
	시 2,080,108		
사회적경제 육성 지원	53,326	52,480	846
201 일반운영비	18,360	19,480	△1,120
01 사무관리비	3,360	4,480	△1,120
○사회적경제육성위원회 등 회의참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○사회연대경제 지방정부협의회비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	4,966	3,000	1,966
03 시책추진업무추진비	4,966	3,000	1,966
○사회적경제기업 발굴육성 업무추진 4,966,000원	4,966		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○부천형 사회적기업 육성 15,000,000원*2개소	30,000		
사회적기업 사업개발비(공모)	130,129	140,000	△9,871
	국 91,090		
	도 5,856		
	시 33,183		
307 민간이전	130,129	140,000	△9,871
	국 91,090		
	도 5,856		
	시 33,183		
11 사회복지사업보조	130,129	140,000	△9,871
○사회적기업 사업개발비 지원사업 130,129,000원	130,129		
	국 91,090		
	도 5,856		
	시 33,183		
사회적기업육성(일자리창출,생활)	405,000	405,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 303,750		
	시 101,250		
307 민간이전	405,000	405,000	0
	균 303,750		
	시 101,250		
11 사회복지사업보조	405,000	405,000	0
○사회적기업 일자리창출 지원사업 405,000,000원	405,000		
	균 303,750		
	시 101,250		
사회적기업 사회보험료 지원	120,942	110,000	10,942
	균 84,659		
	시 36,283		
307 민간이전	120,942	110,000	10,942
	균 84,659		
	시 36,283		
11 사회복지사업보조	120,942	110,000	10,942
○사회적기업 사회보험료 지원사업 120,942,000원	120,942		
	균 84,659		
	시 36,283		
사회적경제센터 운영	149,444	179,644	△30,200
201 일반운영비	140,444	140,444	0
01 사무관리비	25,760	25,760	0
○사회적경제센터 운영	8,760		
- 복사용지 등 사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
- 냉온수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
- 복합기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○사회적경제 홍보물 제작	14,000		
- 사회적경제 안내책자 7,000원*1,000부	7,000		
- 사회적경제제품·서비스 카탈로그 5,000원*500부*2종	5,000		
- 사회적경제 홍보물품 5,000원*200개*2종	2,000		
○사회적경제센터 운영 업무추진 급양비 50,000원*5명*12월	3,000		
02 공공운영비	30,724	30,724	0
○사회적경제센터 운영	10,800		
- 무인경비 150,000원*12월	1,800		
- 화장실관리(정화조포함) 100,000원*12월	1,200		
- 청소용역비(소독방역) 650,000원*12월	7,800		
○사회적경제센터 공공요금	12,120		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 및 도시가스 100,000원*12월	1,200		
- 인터넷 및 전화요금 160,000원*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제센터 차량 관리	3,030		
- 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
- 공공요금 및 제세비 200,000원*1대	200		
- 차량 종합보험료 830,000원	830		
○사회적경제센터 홈페이지 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○건물유지비 2,470원*475㎡	1,174		
03 행사운영비	83,960	83,960	0
○사회적경제 페스티벌 60,000,000원	60,000		
○사회적경제 워크숍 9,000,000원	9,000		
○사회적경제 아카데미 3,000,000원*4회	12,000		
○사회적경제 포럼 1,000,000원*2회	2,000		
○사회적기업 전문영역 코칭 80,000원*1명*2회*6시간	960		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○사회적경제센터 업무추진 여비 120,000원*5명*12월	7,200		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○사회적경제 관련행사 실비보상 180,000원*10회	1,800		
사회적경제 홍보관 운영	12,354	41,600	△29,246
201 일반운영비	12,354	9,800	2,554
01 사무관리비	5,840	6,920	△1,080
○사회적경제 홍보관 운영	5,840		
- 사무용품 50,000원*12월	600		
- 사회적경제 관련 도서 구입 2,000,000원	2,000		
- 냉온수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
- 복합기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
02 공공운영비	6,514	2,880	3,634
○사회적경제 홍보관 운영	1,954		
- 무인경비 120,000원*12월	1,440		
- 건물유지비 2,470원*208㎡	514		
○사회적경제 홍보관 공공요금	4,560		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상수도 요금 30,000원*12월	360		
- 인터넷 및 전화요금 50,000원*12월	600		
소셜벤처(단비기업) 창업지원	103,900	103,900	0
201 일반운영비	53,900	53,900	0
03 행사운영비	53,900	53,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단비기업 창업 경연대회	53,900		
- 대회준비경비 7,000,000원	7,000		
- 사전설명회 1,000,000원	1,000		
- 심사위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
- 사업화 전문가 코칭 100,000원*50팀*3회	15,000		
- 단비기업 창업지원 멘토링 300,000원*5팀*15회	22,500		
- 단비기업 워크숍 3,500,000원*2회	7,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○단비기업 창업 지원 10,000,000원*5개소	50,000		
마을기업 육성 지원사업	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 25,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○마을기업 육성지원사업 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
공정무역활성화	22,610	14,980	7,630
201 일반운영비	22,610	14,980	7,630
01 사무관리비	17,610	9,980	7,630
○공정무역위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○공정무역 홍보물 및 교육자료 제작 6,000원*300개*5회	9,000		
○공정무역운동 초중등학교 교육강사 수당 70,000원*3명*2시간*17회	7,140		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○공정무역행사(포럼, 컨퍼런스 등) 5,000,000원	5,000		
공유경제촉진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공유경제 홍보물 제작 5,000원*500개*2종	5,000		
고용촉진사업	6,622	4,000	2,622
203 업무추진비	6,622	4,000	2,622
03 시책추진업무추진비	6,622	4,000	2,622
○일자리대책 업무추진 6,622,000원	6,622		
지역일자리 네트워크	33,844	34,228	△384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,600	25,600	0
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○경기도일자리재단 주사무소 사용료 25,600,000원	25,600		
301 일반보상금	8,244	8,628	△384
09 행사실비보상금	8,244	8,628	△384
○일자리네트워크 협력강화 추진비 2,100,000원	2,100		
○일자리네트워크협의회 회의참석 수당 40,000원*16명*12월*80%	6,144		
일자리 공시제	24,000	25,000	△1,000
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○일자리공시제, 단비일자리 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○일자리시책 중앙·외부평가 자료작성 등 4,000,000원	4,000		
○일자리유관기관 합동 워크숍 15,000,000원	15,000		
대학창조일자리센터 지원(국가직접지원)	62,500	62,500	0
307 민간이전	62,500	62,500	0
02 민간경상사업보조	62,500	62,500	0
○대학일자리센터 지원 62,500,000원	62,500		
경기 청년뉴딜사업	1,090,000	1,040,496	49,504
	도 206,978		
	시 883,022		
307 민간이전	1,090,000	1,040,496	49,504
	도 206,978		
	시 883,022		
11 사회복지사업보조	1,090,000	1,040,496	49,504
○부천일자리센터 상담인력 및 프로그램 운영 용역 1,090,000,000원	1,090,000		
	도 206,978		
	시 883,022		
일자리센터 운영	69,529	60,816	8,713
101 인건비	24,483	22,156	2,327
04 기간제근로자등보수	24,483	22,156	2,327
○부천일지매 기간제근로자 인건비	19,044		
- 기본급 8,350원*5시간*2명*21일*8월	14,028		
- 주휴수당 8,350원*5시간*2명*5일*8월	3,340		
- 연차수당 8,350원*5시간*2명*1일*8월	668		
- 부대경비 3,000원*2명*21일*8월	1,008		
○부천일지매 기간제근로자 생활임금	3,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기본급 1,680원*5시간*2명*21일*8월	2,823		
－주휴수당 1,680원*5시간*2명*5일*8월	672		
－연차수당 1,680원*5시간*2명*1일*8월	135		
○부천일지매 기간제근로자 보험료	1,809		
－국민연금 22,674,000원*45/1,000	1,021		
－건강보험 22,674,000원*32.3/1,000	733		
－노인장기요양보험 733,000원*73.8/1,000	55		
201 일반운영비	40,080	35,660	4,420
01 사무관리비	30,000	25,900	4,100
○일자리센터 운영비	21,300		
－센터 홍보비 10,500,000원	10,500		
－복사용지, 사무용품 구입 등 400,000원*12월	4,800		
－문자서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○부천일지매 차량임차비 500,000원*2대*8월	8,000		
○부천일자리센터 운영 용역업체 선정 제안심사 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	10,080	9,760	320
○부천일지매 차량 유지비 90,000원*2대*8월	1,440		
○부천일자리카페 운영비	8,640		
－전기요금 350,000원*12월	4,200		
－일반전화 및 보안장비임대료 150,000원*12월	1,800		
－무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
－소독방역비 100,000원*12월	1,200		
－냉온수기사용료 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	4,966	3,000	1,966
03 시책추진업무추진비	4,966	3,000	1,966
○일자리발굴 업무추진 4,966,000원	4,966		
지역주도형 청년일자리사업	291,860	0	291,860
307 민간이전	291,860	0	291,860
02 민간경상사업보조	291,860	0	291,860
○일드림(Dream)센터 운영 291,860,000원	291,860		
외국인주민 고용안정	84,760	0	84,760
307 민간이전	84,760	0	84,760
02 민간경상사업보조	84,760	0	84,760
○외국인주민 일자리사업 84,760,000원	84,760		
부천 인재취업재단 설립	81,621	0	81,621
207 연구개발비	81,621	0	81,621
01 연구용역비	81,621	0	81,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천 인재취업재단 설립 연구용역 81,621,000원	81,621		
공공근로사업	1,676,789	1,461,651	215,138
	균 209,000		
	시 1,467,789		
공공근로사업	1,258,789	1,103,651	155,138
101 인건비	1,252,789	1,097,651	155,138
04 기간제근로자등보수	1,252,789	1,097,651	155,138
○공공근로사업 인건비 1,252,789,000원	1,252,789		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공공근로사업 일반운영비 6,000,000원	6,000		
지역공동체 일자리	418,000	358,000	60,000
	균 209,000		
	시 209,000		
101 인건비	413,000	354,000	59,000
	균 209,000		
	시 204,000		
04 기간제근로자등보수	413,000	354,000	59,000
○지역공동체 일자리사업 인건비 413,000,000원	413,000		
	균 209,000		
	시 204,000		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○지역공동체 일자리사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진	2,391,316	2,237,060	154,256
	국 562,000		
	시 1,829,316		
노사협력 및 근로자 사기앙양	155,605	149,139	6,466
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○공인노무사 수당 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	4,966	0	4,966
03 시책추진업무추진비	4,966	0	4,966
○노사화합 업무추진 4,966,000원	4,966		
307 민간이전	145,839	144,339	1,500
02 민간경상사업보조	85,839	84,339	1,500
○노조간부 및 근로자 교육 16,310,000원	16,310		
○근로자산업시찰 및 교류사업 18,800,000원	18,800		
○노동법률상담소 운영 50,729,000원	50,729		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	117,105	128,201	△11,096
307 민간이전	117,105	128,201	△11,096
02 민간경상사업보조	117,105	128,201	△11,096
○노사공동 수요자 능력개발 사업 117,105,000원	117,105		
비정규직근로자 지원센터 운영	198,273	182,832	15,441
307 민간이전	198,273	182,832	15,441
05 민간위탁금	198,273	182,832	15,441
○비정규직근로자 지원센터 위탁운영비 198,273,000원	198,273		
근로복지관 운영	1,050,112	967,904	82,208
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○근로복지시설 회계점검 외부위원 자문료 300,000원*2명*3개소	1,800		
307 민간이전	1,033,112	966,104	67,008
05 민간위탁금	1,033,112	966,104	67,008
○근로자종합복지관 민간위탁 운영비 551,122,000원	551,122		
○노동복지회관 민간위탁 운영비 481,990,000원	481,990		
405 자산취득비	15,200	0	15,200
01 자산및물품취득비	15,200	0	15,200
○냉난방기 7,600,000원*2대	15,200		
노사민정협의회 운영지원	160,261	139,024	21,237
201 일반운영비	5,920	3,920	2,000
01 사무관리비	5,920	3,920	2,000
○노사민정협의회 등 회의참석수당 70,000원*14명*4회	3,920		
○노사민정협력활성화 외부평가 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	154,341	135,104	19,237
03 민간단체법정운영비보조	154,341	135,104	19,237
○노사민정사무국 운영 154,341,000원	154,341		
지역노사민정 협력활성화 지원	129,960	129,960	0
	국 40,000		
	시 89,960		

부서: 일자리정책과
정책: 고용안정
단위: 건전노사문화 정착 및 근로자복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	129,960	129,960	0
	국 40,000		
	시 89,960		
02 민간경상사업보조	129,960	129,960	0
○노사민정협력활성화 사업 129,960,000원	129,960		
	국 40,000		
	시 89,960		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	580,000	540,000	40,000
	국 522,000		
	시 58,000		
307 민간이전	580,000	540,000	40,000
	국 522,000		
	시 58,000		
02 민간경상사업보조	580,000	540,000	40,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 580,000,000원	580,000		
	국 522,000		
	시 58,000		
교육환경조성(일자리정책과)	40,000	40,000	0
교육경비지원	40,000	40,000	0
기능경기대회 지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○기능경기대회 대비 프로그램운영 지원 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(일자리정책과)	44,850	334,232	△289,382
기본경비	44,850	69,100	△24,250
기본경비	44,850	69,100	△24,250
201 일반운영비	18,210	31,780	△13,570
01 사무관리비	17,280	24,840	△7,560
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	930	6,940	△6,010
○우편요금	930		
- 일반 330원*41건*12월	163		
- 등기 2,130원*30건*12월	767		
202 여비	23,040	33,120	△10,080
01 국내여비	23,040	33,120	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활경제과	3,712,832	3,168,831	544,001
	국 48,348		
	도 66,398		
	시 3,598,086		
지역경제 활성화	3,256,335	2,252,211	1,004,124
지역경제 활성화시책 추진	2,043,131	836,186	1,206,945
물가안정	41,280	39,810	1,470
201 일반운영비	2,120	2,090	30
01 사무관리비	2,120	2,090	30
○물가모니터 의식함양교육 강사수당 400,000원*1회	400		
○물가모니터 수첩 구입 30,000원*24권	720		
○물가안정 및 상거래 질서 확립 홍보물 제작 구입 1,000원*1,000개	1,000		
301 일반보상금	39,160	37,720	1,440
09 행사실비보상금	3,940	3,880	60
○물가모니터 워크숍 2,000,000원	2,000		
○물가모니터 및 소비자단체 간담회 10,000원*50명*1회	500		
○물가모니터 회의참석 수당 20,000원*24명*3회	1,440		
12 기타보상금	35,220	33,840	1,380
○착한가격업소 인센티브 지원	5,040		
- 종량제 봉투 600원*60개소*20매*2회	1,440		
- 온누리상품권 30,000원*60개소*2회	3,600		
○물가모니터 보상금 100,000원*24명*12월	28,800		
○착한가격업소 표지판, 캐리커쳐 제작	1,380		
- 표지판 150,000원*6개	900		
- 캐리커쳐 80,000원*6개	480		
지역경제 시책 추진	23,770	30,070	△6,300
201 일반운영비	14,470	14,470	0
01 사무관리비	6,970	6,970	0
○대규모점포 개설 등록 관련 전문기관 의뢰(조사) 5,500,000원*1개소	5,500		
○유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○상가활성화를 위한 문화공연 1,500,000원*5개소	7,500		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
03 시책추진업무추진비	9,300	9,300	0
○지역경제 활성화 업무추진 9,300,000원	9,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소비자 보호	26,401	25,880	521
201 일반운영비	8,001	7,680	321
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○소비자정책 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○소비자 피해예방 교육강사수당 150,000원*1명*3회	450		
○소비자 피해예방 홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	4,451	4,130	321
○통신·전화·방문판매 사업자 준수사항 안내문 발송 530원*8,398개소	4,451		
301 일반보상금	1,200	2,000	△800
12 기타보상금	1,200	2,000	△800
○공익신고자 상환금 400,000원*3건	1,200		
307 민간이전	17,200	16,200	1,000
02 민간경상사업보조	17,200	16,200	1,000
○소비자보호단체(한국부인회부천시지회) 지원 17,200,000원	17,200		
소상공인지원	700,000	700,000	0
306 출연금	700,000	700,000	0
01 출연금	700,000	700,000	0
○경기신용보증재단 출연금 700,000,000원	700,000		
부천지역화폐 발행	1,251,680	0	1,251,680
201 일반운영비	1,251,680	0	1,251,680
01 사무관리비	1,251,680	0	1,251,680
○부천지역화폐 발행 운영비 1,250,000,000원	1,250,000		
○부천지역화폐 운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
전통시장 활성화 기반 구축	1,213,204	1,416,025	△202,821
전통시장 활성화	51,600	66,600	△15,000
201 일반운영비	51,600	51,600	0
02 공공운영비	51,600	51,600	0
○전통시장(5개소) 고객지원센터 공공요금	51,600		
- 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
- 상·하수도요금 3,200,000원*6월	19,200		
상인조직 육성사업 지원(국가직접지원)	11,220	8,160	3,060
307 민간이전	11,220	8,160	3,060
02 민간경상사업보조	11,220	8,160	3,060
○상인조직 역량강화사업(시장매니저)지원	11,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 역곡남부, 부천제일 1,700,000원*2명*12월*20%	8,160		
- 역곡상상 1,700,000원*1명*6월*20%	2,040		
- 상동시장 1,700,000원*1명*3월*20%	1,020		
장보기.배송서비스지원 사업(국가직접지원)	8,184	14,064	△5,880
307 민간이전	8,184	14,064	△5,880
02 민간경상사업보조	8,184	14,064	△5,880
○원미종합시장 장보기 · 배송서비스 지원	8,184		
- 배송기사 인건비 1,830,000원*1명*12월*20%	4,392		
- 콜센터 인건비 1,580,000원*1명*12월*20%	3,792		
문화관광형시장 육성	760,000	450,000	310,000
403 자치단체등자본이전	760,000	450,000	310,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	760,000	450,000	310,000
○부천자유시장 문화관광형시장 육성(3차년도) 520,000,000원*50%	260,000		
○역곡상상시장, 강남시장 문화관광형시장 육성(2차년도) 500,000,000원*2개시장*50%	500,000		
상권활성화지원	382,200	616,084	△233,884
306 출연금	382,200	616,084	△233,884
01 출연금	382,200	616,084	△233,884
○상권활성화지원 출연금 382,200,000원	382,200		
에너지 이용 합리화 및 가스안전 관리	397,900	916,620	△518,720
	국 48,348		
	도 66,398		
	시 283,154		
에너지 합리화 이용	397,900	916,620	△518,720
	국 48,348		
	도 66,398		
	시 283,154		
주택지원	206,560	312,160	△105,600
	도 27,000		
	시 179,560		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○에너지절약(신재생에너지 보급) 등 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		
301 일반보상금	2,160	2,160	0
12 기타보상금	2,160	2,160	0
○공익신고 보상금 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	146,400	252,000	△105,600
02 민간경상사업보조	146,400	252,000	△105,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태양광주택 설치 1,100,000원*60가구	66,000		
○미니태양광 설치 201,000원*400가구	80,400		
308 자치단체등이전	54,000	54,000	0
	도 27,000		
	시 27,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	54,000	0
○에너지절약 스마트홈 조성사업 54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
취약계층 에너지복지	191,340	373,200	△181,860
	국 48,348		
	도 39,398		
	시 103,594		
401 시설비및부대비	191,340	373,200	△181,860
	국 48,348		
	도 39,398		
	시 103,594		
01 시설비	191,340	373,200	△181,860
○저소득층 LED 燈 교체 477,000원*70가구	33,390		
	국 23,373		
	도 2,003		
	시 8,014		
○사회복지시설 LED 燈 교체 24,975,000원*2개소	49,950		
	국 24,975		
	도 4,995		
	시 19,980		
○사회복지시설 태양광 설치 9,000,000원*12개소	108,000		
	도 32,400		
	시 75,600		
행정운영경비(생활경제과)	58,597	0	58,597
기본경비	58,597	0	58,597
기본경비	58,597	0	58,597
201 일반운영비	29,077	0	29,077
01 사무관리비	19,440	0	19,440
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
02 공공운영비	9,637	0	9,637
○우편요금	9,637		
- 일반 330원*497건*12월	1,969		
- 등기 2,130원*300건*12월	7,668		
202 여비	25,920	0	25,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,920	0	25,920
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	16,664,255	18,287,787	△1,623,532
	균 53,000		
	도 50,000		
	시 16,561,255		
자금지원	6,797,429	7,767,090	△969,661
경영안정자금 지원	6,797,429	7,767,090	△969,661
중소기업육성 및 운영자금 지원	6,797,429	7,767,090	△969,661
306 출연금	598,600	1,066,000	△467,400
01 출연금	598,600	1,066,000	△467,400
○경기신용보증재단 출연금(일반특례보증) 200,000,000원	200,000		
○경기도 중소기업육성기금 출연금 281,000,000원	281,000		
○중소기업진흥공단 출연금(내일채움공제) 117,600,000원	117,600		
307 민간이전	6,198,829	6,701,090	△502,261
08 이차보전금	6,198,829	6,701,090	△502,261
○중소기업육성자금 이차보전금('13년~'18년 융자) 300,914,000,000원*2.06%	6,198,829		
기업 및 기술지원	5,816,136	5,284,098	532,038
	균 53,000		
	도 50,000		
	시 5,713,136		
기업지원 서비스	183,145	196,104	△12,959
	도 50,000		
	시 133,145		
기업지원 시책 추진	71,025	100,960	△29,935
201 일반운영비	34,560	51,160	△16,600
01 사무관리비	8,520	18,420	△9,900
○기업지원 시책 홍보책자 제작 2,400원*2,500부	6,000		
○부천시기업지원심의위원회 참석수당 70,000원*18명*2회	2,520		
02 공공운영비	11,040	10,740	300
○차량유지 관리비	3,840		
- 유류비 120,000원*1대*12월	1,440		
- 보험료 500,000원*2대	1,000		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 수리비 600,000원*2대	1,200		
○기업SOS넷 운영관리비 600,000원*12월	7,200		
03 행사운영비	15,000	22,000	△7,000
○부천테크노파크 찾아가는 작은무대(문화공연) 3,000,000원*5회	15,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 기업지원 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,465	5,800	665
03 시책추진업무추진비	6,465	5,800	665
○중소기업육성 업무추진비 6,465,000원	6,465		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○소공인특화지원센터 사업지원 30,000,000원	30,000		
소규모 기업환경 개선사업(도비지원)	100,000	81,824	18,176
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	81,824	18,176
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	81,824	18,176
○소규모 기업환경 개선사업(도비지원) 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
청사유지관리	12,120	13,320	△1,200
201 일반운영비	12,120	13,320	△1,200
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○청사관리비 900,000원*12월	10,800		
국내전시회 참가지원 및 대행사업 지원	499,000	500,000	△1,000
	균 53,000		
	시 446,000		
지역산업 마케팅 지원(국내전시회 참가기업 지원)	299,000	300,000	△1,000
	균 53,000		
	시 246,000		
307 민간이전	299,000	300,000	△1,000
	균 53,000		
	시 246,000		
02 민간경상사업보조	299,000	300,000	△1,000
○국내전시회 참가지원 299,000,000원	299,000		
	균 53,000		
	시 246,000		
기업관련 교육 및 협의체 관리	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○제13회 부천기업 한마당 및 지역기업 제품 판로개척 70,000,000원	70,000		
○해외바이어 초청 수출상담회 130,000,000원	130,000		

부서: 기업지원과
정책: 기업 및 기술지원
단위: 부천산업진흥재단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부천산업진흥재단 지원	4,460,061	3,914,064	545,997
부천산업진흥재단 운영 지원	4,460,061	3,914,064	545,997
306 출연금	4,460,061	3,914,064	545,997
01 출연금	4,460,061	3,914,064	545,997
○부천산업진흥재단 출연금 4,460,061,000원	4,460,061		
기술 개발 지원	668,930	668,930	0
기술개발 지원사업	668,930	668,930	0
308 자치단체등이전	418,930	418,930	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	418,930	418,930	0
○기술닥터사업 138,930,000원	138,930		
○G-패밀리기업 지원사업 100,000,000원	100,000		
○G-디자인개발 지원사업 130,000,000원	130,000		
○뿌리산업 육성사업 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	250,000	0
○해외규격인증획득 지원사업 3,125,000원*80개 규격	250,000		
공산품 품질 판매 지원	5,000	5,000	0
공산품전시장 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○부천시우수상품 전시관 쇼핑백 제작	2,000		
- 소형 900원*1,000개	900		
- 중형 1,100원*1,000개	1,100		
○명절선물 홍보용 카탈로그 제작 1,500,000원*2회	3,000		
수출역량 강화 및 기업유치	870,969	896,140	△25,171
무역 및 수출 지원	860,969	858,360	2,609
수출활동 지원	860,969	858,360	2,609
201 일반운영비	6,504	4,560	1,944
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○부천스마트비즈니스센터 무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	5,184	3,240	1,944
○중소기업 정보제공 웹팩스 사용료 45원*3,200업체*3회*12월	5,184		
202 여비	15,000	15,000	0
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○해외통상사업단 인솔	15,000		

부서: 기업지원과
정책: 수출역량 강화 및 기업유치
단위: 무역 및 수출 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해외시장개척단 인솔 4,000,000원*3회	12,000		
- 해외 전시(박람)회 인솔 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	6,465	5,800	665
03 시책추진업무추진비	6,465	5,800	665
○해외통상사업 업무추진비 6,465,000원	6,465		
307 민간이전	188,000	188,000	0
02 민간경상사업보조	188,000	188,000	0
○중소기업 현지어 카탈로그 제작비 지원 1,000,000원*100업체	100,000		
○수출유망상품 아시아 특별전시회 5,000,000원*16업체	80,000		
○부천 중소기업 아카데미 운영 500,000원*16회	8,000		
402 민간자본이전	435,000	435,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	435,000	435,000	0
○해외시장조사 지원 1,000,000원*15업체	15,000		
○해외지사화 지원 2,000,000원*10업체	20,000		
○해외전시(박람)회 개별참가비 지원 5,000,000원*80업체	400,000		
403 자치단체등자본이전	210,000	210,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	210,000	210,000	0
○해외시장 개척단 파견 70,000,000원*3회	210,000		
기업유치 활동	10,000	37,780	△27,780
기업유치 활동	10,000	37,780	△27,780
201 일반운영비	10,000	34,900	△24,900
01 사무관리비	10,000	34,900	△24,900
○기업유치 홍보활동비 10,000,000원	10,000		
첨단 고부가가치산업의 육성	3,009,300	4,018,500	△1,009,200
로봇산업 육성	700,000	1,250,000	△550,000
로봇융합부품 고도화 사업	500,000	1,000,000	△500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	1,000,000	△500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	1,000,000	△500,000
○지역로봇융합부품 고도화사업지원 500,000,000원	500,000		
로봇경진대회	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○제4회 부천판타지아 로봇경진대회 200,000,000원	200,000		
첨단산업 육성	2,239,300	2,390,000	△150,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금형산업 육성	906,300	1,145,000	△238,700
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○부천국제금형컨퍼런스 개최비 지원 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	166,300	505,000	△338,700
01 시설비	166,300	505,000	△338,700
○한국금형센터 사출실 저장공간 구축 공사	166,300		
- 설계비 11,300,000원	11,300		
- 저장공간 구축 공사비 155,000,000원	155,000		
402 민간자본이전	700,000	600,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	600,000	100,000
○한국금형센터 지원	700,000		
- 금형기술지원센터 지원 350,000,000원	350,000		
- 금형비즈니스지원센터 지원 350,000,000원	350,000		
조명산업 육성	483,000	395,000	88,000
307 민간이전	183,000	95,000	88,000
02 민간경상사업보조	183,000	95,000	88,000
○한국조명연구원 운영비 183,000,000원	183,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○한국조명연구원 지원	300,000		
- 조명기술 지원사업 220,000,000원	220,000		
- 조명인력 양성교육 80,000,000원	80,000		
패키징산업육성	350,000	350,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○패키징코리아 개최비 지원 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○패키징기술지원센터 지원	300,000		
- 패키징기술 지원사업 250,000,000원	250,000		
- 패키징기술인력 양성교육 50,000,000원	50,000		
세라믹산업육성 지원	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○한국세라믹기술원 수도권시험분석센터 지원	500,000		
- 기업지원사업 200,000,000원	200,000		
- 시험분석센터 지원사업 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 창업보육센터 지원사업 200,000,000원	200,000		
지역경제활성화 시책추진	70,000	207,500	△137,500
지역경제단체 지원	70,000	207,500	△137,500
307 민간이전	70,000	207,500	△137,500
02 민간경상사업보조	70,000	207,500	△137,500
○부천지역경제발전협의회 운영 70,000,000원	70,000		
교육 환경조성(기업지원과)	112,000	250,000	△138,000
교육경비지원	112,000	250,000	△138,000
학교교육지원	112,000	250,000	△138,000
308 자치단체등이전	112,000	250,000	△138,000
08 교육기관에대한보조	112,000	250,000	△138,000
○산학일체형 도제학교 지원 112,000,000원	112,000		
행정운영경비(기업지원과)	58,421	71,959	△13,538
기본경비	58,421	71,959	△13,538
기본경비	58,421	71,959	△13,538
201 일반운영비	23,981	31,759	△7,778
01 사무관리비	22,680	27,000	△4,320
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	1,301	4,759	△3,458
○우편요금	1,301		
- 일반 330원*70건*12월	278		
- 등기 2,130원*40건*12월	1,023		
202 여비	30,240	36,000	△5,760
01 국내여비	30,240	36,000	△5,760
○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

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	200,604,143 국 580,996 시 200,023,147	170,818,882	29,785,261
효율적인 재정운영	2,007,173	2,188,328	△181,155
재정관리시스템 구축	130,708	130,248	460
세입·세출결산	60,060	53,600	6,460
201 일반운영비	51,250	45,250	6,000
01 사무관리비	51,250	45,250	6,000
○2018회계연도 세입세출결산 운영	46,750		
- 세입세출결산서 제작 100,000원*150부	15,000		
- 주민이 알기 쉬운 결산서 제작 6,000원*1,000부	6,000		
- 세입세출결산검사 의견서 등 제작 35,000원*150부	5,250		
- 결산검사위원 수당 200,000원*5명*20일	20,000		
- 결산검사 운영물품 구입 500,000원	500		
○회계담당 교육 교재 제작 15,000원*150부*2회	4,500		
203 업무추진비	4,460	4,000	460
03 시책추진업무추진비	4,460	4,000	460
○회계관리 업무추진 4,460,000원	4,460		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○결산검사위원 여비	3,600		
- 교육여비 200,000원*5명*2일	2,000		
- 급식비 16,000원*5명*20일	1,600		
307 민간이전	750	750	0
12 민간인위탁교육비	750	750	0
○결산검사위원 위탁 교육비 150,000원*5명	750		
재무회계 운영	29,000	33,000	△4,000
201 일반운영비	29,000	33,000	△4,000
01 사무관리비	29,000	33,000	△4,000
○재무제표 공인회계사 검토 수수료 20,000,000원*1회	20,000		
○공공부문 행정서비스 원가산정 공인회계사 자문료 2,000,000원*3회	6,000		
○부가가치세 전문가 자문 수수료 750,000원*4회	3,000		
재정보증보험 가입	10,000	14,000	△4,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
02 공공운영비	10,000	14,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보증보험료 10,000,000원	10,000		
계약관리 운영	31,648	29,648	2,000
201 일반운영비	31,648	29,648	2,000
01 사무관리비	31,648	29,648	2,000
○나라장터 이용수수료 25,000원*880건	22,000		
○계약심의위원회 위원수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○계약정보공개시스템 유지보수 384,000원*12월	4,608		
업무수행지원	1,876,465	2,058,080	△181,615
특정업무수행경비(총괄)	1,225,305	1,133,280	92,025
204 직무수행경비	1,225,305	1,133,280	92,025
03 특정업무경비	1,225,305	1,133,280	92,025
○특수업무담당공무원 활동비	1,225,305		
- 예산담당공무원 150,000원*14명*12월	25,200		
- 감사담당공무원 80,000원*30명*12월	28,800		
- 세무담당공무원 100,000원*120명*12월	144,000		
- 여론·동향담당공무원 100,000원*9명*12월	10,800		
- 공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월	2,880		
- 특사경활동비 200,000원*9명*12월	21,600		
- 대민활동비 50,000원*1,530명*12월	918,000		
- 대민활동비(시간제) 50,000원*35/40*141명*12월	74,025		
연금지급(총괄)	411,160	407,800	3,360
307 민간이전	407,160	397,800	9,360
07 연금지급금	407,160	397,800	9,360
○부조급여(재난부조금, 사망조위금) 3,393,000원*120명	407,160		
309 전출금	4,000	10,000	△6,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	10,000	△6,000
○공무원 본인 또는 자녀 국고대여 학자금 2,000,000원*2회	4,000		
기간제근로자 보험부담금	240,000	517,000	△277,000
101 인건비	240,000	517,000	△277,000
04 기간제근로자등보수	240,000	517,000	△277,000
○보험부담금	240,000		
- 고용보험 10,000,000,000원*15/1,000	150,000		
- 산재보험 10,000,000,000원*9/1,000	90,000		
행정운영경비(회계과)	198,596,970	168,630,554	29,966,416
	국 580,996		
	시 198,015,974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	198,214,263	168,264,921	29,949,342
	국 580,996		
	시 197,633,267		
공무원급여	132,750,018	127,091,877	5,658,141
101 인건비	132,750,018	127,091,877	5,658,141
01 보수	132,750,018	127,091,877	5,658,141
○기본급	93,203,467		
- 1급(연봉제) 9,071,250원*1명*12월	108,855		
- 2급(연봉제) 8,504,830원*1명*12월	102,058		
- 3급(연봉제) 7,486,330원*1명*12월	89,836		
- 4급(연봉제) 6,951,870원*22명*12월	1,835,294		
- 5급(28호봉) 4,613,100원*130명*12월	7,196,436		
- 6급(26호봉) 3,942,000원*634명*12월	29,990,736		
- 7급(22호봉) 3,407,100원*770명*12월	31,481,604		
- 8급(9호봉) 2,265,200원*544명*12월	14,787,226		
- 9급(3호봉) 1,575,900원*287명*12월	5,427,400		
- 지도사(25호봉) 3,694,900원*4명*12월	177,356		
- 연구사(19호봉) 3,457,800원*4명*12월	165,975		
- 전문경력관(32호봉) 3,999,200원*2명*12월	95,981		
- 별정직(8호봉) 2,686,400원*3명*12월	96,711		
- 2019년 급여인상분 91,555,464,600원*1.8%	1,647,999		
○정근수당 93,203,462,960원*0.5/12*2회	7,766,956		
○수당	14,484,040		
- 정근수당가산금	2,310,600		
·25년이상 130,000원*785명*12월	1,224,600		
·20년이상 25년미만 110,000원*340명*12월	448,800		
·15년이상 20년미만 80,000원*240명*12월	230,400		
·10년이상 15년미만 60,000원*290명*12월	208,800		
·5년이상 10년미만 50,000원*330명*12월	198,000		
- 대우공무원 수당	1,321,788		
·5급 4,613,100원*15명*12월*4.1%	34,045		
·6급 3,942,000원*320명*12월*4.1%	620,629		
·7급 3,407,100원*365명*12월*4.1%	611,848		
·8급 2,265,200원*30명*12월*4.1%	33,435		
·9급 1,575,900원*10명*12월*4.1%	7,754		
·지도사 3,694,900원*4명*12월*4.1%	7,272		
·연구사 3,457,800원*4명*12월*4.1%	6,805		
- 가족수당	1,632,000		
·배우자 40,000원*1,500명*12월	720,000		
·존비속,첫째자녀 20,000원*1,800명*12월	432,000		
·둘째자녀 60,000원*500명*12월	360,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째자녀 100,000원*100명*12월	120,000		
-자녀학비수당 468,300원*320명*4회	599,424		
-육아휴직수당 1,500,000원*70명*12월	1,260,000		
-위험근무수당	60,600		
·을종 50,000원*45명*12월	27,000		
·병종 40,000원*70명*12월	33,600		
-특수업무수당	1,770,360		
·기술정보수당	245,640		
※5급 50,000원*45명*12월	27,000		
※6급~7급 30,000원*454명*12월	163,440		
※8급~9급 20,000원*220명*12월	52,800		
※기술지도사 50,000원*4명*12월	2,400		
·가산금	171,240		
※기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
※기능장, 기사 30,000원*360명*12월	129,600		
※산업기사 20,000원*110명*12월	26,400		
※기술운전가산(운전장) 10,000원*23명*12월	2,760		
※기술운전가산(운전원) 20,000원*27명*12월	6,480		
·의료업무수당	41,880		
※약무 70,000원*2명*12월	1,680		
※간호 50,000원*45명*12월	27,000		
※의료기사 50,000원*17명*12월	10,200		
※수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
·장려수당(청소) 270,000원*40명*12월	129,600		
·전문직위수당	40,320		
※전문관(1년미만) 50,000원*10명*12월	6,000		
※전문관(1년이상 2년미만) 70,000원*8명*12월	6,720		
※전문관(2년이상 3년미만) 100,000원*12명*12월	14,400		
※전문관(3년이상 5년미만) 150,000원*6명*12월	10,800		
※전문관(5년이상) 200,000원*1명*12월	2,400		
·민원업무수당 50,000원*180명*12월	108,000		
·사서수당 20,000원*60명*12월	14,400		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*730명*12월	613,200		
·의사수당	23,760		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
※6급 60,000원*9명*12월	6,480		
※7급이하 50,000원*22명*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사회복지업무수당 70,000원*350명*12월	294,000		
·가산금(사회복지자격증소지자) 30,000원*240명*12월	86,400		
·연구직수당 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅡ업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
ㅡ관리업무수당 4,613,100원*40명*12월*9%	199,286		
ㅡ모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅡ초과근무수당	4,993,825		
·6급 11,401원*434명*28시간*12월	1,662,540		
·7급 10,299원*517명*28시간*12월	1,789,060		
·8급 9,246원*338명*28시간*12월	1,050,050		
·9급 8,357원*165명*28시간*12월	463,313		
·지도사(21호봉이상) 10,751원*3명*28시간*12월	10,838		
·지도사(20호봉이하) 10,075원*1명*28시간*12월	3,386		
·연구사 10,989원*2명*28시간*12월	7,385		
·전문경력관(나군) 10,793원*2명*28시간*12월	7,253		
ㅡ현업공무원 초과근무수당	300,157		
·6급 11,401원*12명*67시간*12월	109,997		
·7급 10,299원*19명*67시간*12월	157,328		
·야간근무(도로관리과) 30,400원*6명*15일*12월	32,832		
○정액급식비	3,748,680		
ㅡ일반직 130,000원*2,403명*12월	3,748,680		
○명절휴가비	9,320,347		
ㅡ일반직 93,203,462,960원*0.6/12*2회	9,320,347		
○연가보상비	2,226,528		
ㅡ일반직 93,203,462,960원*86%*10/360	2,226,528		
○퇴직수당 50,000,000원*40명	2,000,000		
가족관계등록사무 인건비	244,996	242,632	2,364
	국 244,996		
101 인건비	244,996	242,632	2,364
	국 244,996		
01 보수	244,996	242,632	2,364
○가족관계등록사무 급여(시 8, 동 36) 244,996,000원	244,996		
	국 244,996		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 신규 사회복지직 인건비	480,000	720,000	△240,000
	국 336,000		
	시 144,000		
101 인건비	464,000	720,000	△256,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 324,800		
	시 139,200		
01 보수	464,000	720,000	△256,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 급여 464,000,000원	464,000		
	국 324,800		
	시 139,200		
304 연금부담금등	16,000	0	16,000
	국 11,200		
	시 4,800		
02 국민건강보험금	16,000	0	16,000
○국민건강보험료(노인장기요양보험) 16,000,000원	16,000		
	국 11,200		
	시 4,800		
기타직급여	11,488,204	5,053,109	6,435,095
101 인건비	11,488,204	5,053,109	6,435,095
02 기타직보수	11,488,204	5,053,109	6,435,095
○일반임기제	1,350,573		
- 기본급	1,126,325		
· 5급상당 6,069,610원*7명*12월	509,848		
· 6급상당 5,781,640원*5명*12월	346,899		
· 7급상당 4,660,060원*4명*12월	223,683		
· 8급상당 3,824,530원*1명*12월	45,895		
- 가족수당	21,120		
· 배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
· 직계존비속 20,000원*22명*12월	5,280		
· 둘째자녀 60,000원*9명*12월	6,480		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 468,300원*8명*4회	14,986		
- 의료업무수당 1,312,000원*7명*12월	110,208		
- 초과근무수당	28,812		
· 6급상당 11,401원*4명*28시간*12월	15,323		
· 7급상당 10,299원*3명*28시간*12월	10,382		
· 8급상당 9,246원*1명*28시간*12월	3,107		
- 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
- 연가보상비 1,126,325,000원*84%*86%*10/360	22,602		
○시간선택제임기제	4,865,011		
- 기본급	3,516,452		
· 가급 5,276,610원*1명*12월	63,320		
· 나급 3,974,360원*6명*12월	286,154		
· 다급 3,533,310원*11명*12월	466,397		
· 라급 3,194,280원*17명*12월	651,634		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·마급 2,107,970원*81명*12월	2,048,947		
-가족수당	167,280		
·배우자 40,000원*116명*12월	55,680		
·직계존비속 20,000원*204명*12월	48,960		
·둘째자녀 60,000원*62명*12월	44,640		
·셋째자녀 100,000원*15명*12월	18,000		
-자녀학비보조수당 468,300원*32명*4회	59,943		
-특수직무수당 182,000원*116명*12월	253,344		
-초과근무수당	345,808		
·5급상당 13,386원*1명*28시간*12월	4,498		
·6급상당 11,401원*6명*28시간*12월	22,985		
·7급상당 10,299원*11명*28시간*12월	38,066		
·8급상당 9,246원*17명*28시간*12월	52,814		
·9급상당 8,357원*81명*28시간*12월	227,445		
-정액급식비 130,000원*116명*12월	180,960		
-연가보상비 3,516,452,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간	70,564		
-퇴직금 10,410,000원*26명	270,660		
○한시임기제	667,563		
-기본급	453,299		
·7호 1,801,480원*4명*12월	86,472		
·9호 1,455,660원*21명*12월	366,827		
-가족수당	25,830		
·배우자 (40,000원*7/8)*25명*12월	10,500		
·직계존비속 (20,000원*7/8)*18명*12월	3,780		
·둘째자녀 (60,000원*7/8)*10명*12월	6,300		
·셋째자녀 (100,000원*7/8)*5명*12월	5,250		
-자녀학비보조수당 (468,300원*7/8)*16명*4회	26,225		
-초과근무수당	72,809		
·7호 10,299원*4명*28시간*12월	13,842		
·9호 8,357원*21명*28시간*12월	58,967		
-정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
-퇴직금 2,100,000원*24명	50,400		
○청원경찰	3,009,352		
-급여	2,125,451		
·기본급(경사31호봉) 3,768,530원*47명*12월	2,125,451		
-정근수당 2,125,450,920원*0.5/12*2회	177,121		
-정근수당가산금	69,120		
·25년이상 130,000원*34명*12월	53,040		
·20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
-가족수당	70,560		
·배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
·직계존비속 20,000원*140명*12월	33,600		
·둘째자녀 60,000원*20명*12월	14,400		
-자녀학비보조수당 468,300원*19명*4회	35,591		
-감독수당	4,200		
·대장 50,000원*1명*12월	600		
·반장 40,000원*3명*12월	1,440		
·조장 30,000원*6명*12월	2,160		
-청소장려수당 270,000원*6명*12월	19,440		
-위험근무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-초과근무수당	169,308		
·일반부서(경위) 11,214원*6명*28시간*12월	22,608		
·일반부서(경사) 10,430원*14명*28시간*12월	49,063		
·일반부서(경장) 9,481원*1명*28시간*12월	3,186		
·일반부서(순경) 8,812원*4명*28시간*12월	11,844		
·현업부서(자원순환과) 10,430원*6명*67시간*12월	50,315		
·야간근무(자원순환과) 29,900원*6명*15일*12월	32,292		
-정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
-명절휴가비 2,125,450,920원*0.6/12*2회	212,546		
-연가보상비 2,125,450,920원*86%*10/360	50,775		
○실무수습	992,998		
-기본급	725,420		
·8급 1,620,550원*10명*12월	194,466		
·9급 1,474,870원*30명*12월	530,954		
-초과근무수당	115,306		
·8급상당 9,246원*10명*28시간*12월	31,067		
·9급상당 8,357원*30명*28시간*12월	84,239		
-정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
-명절휴가비 725,420,000원*0.6/12*2회	72,542		
-연가보상비 725,420,000원*86%*10/360	17,330		
○보험부담금	602,707		
-국민연금 1,049,158,000원*45/1,000	47,213		
-국민건강보험 11,000,706,000원*32.3/1,000	355,323		
-노인장기요양보험 355,323,000원*73.8/1,000	26,223		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 11,000,706,000원*15/1,000	165,011		
— 산재보험 992,998,000원*9/1,000	8,937		
공무직급여	19,496,841	0	19,496,841
101 인건비	19,496,841	0	19,496,841
03 무기계약근로자보수	19,496,841	0	19,496,841
○공무직	17,723,499		
— 기본급	10,067,042		
· 사무일반(15호봉) 2,219,270원*100명*12월	2,663,124		
· 현업실무(13호봉) 2,179,270원*87명*12월	2,275,158		
· 청사미화(12호봉) 2,159,270원*91명*12월	2,357,923		
· 청사경비(12호봉)	1,179,520		
※원미도서관 2,159,270원*32명*12월	829,160		
※재산활용과 2,159,270원*165/209*16명*12월	327,300		
※행정지원과 2,159,270원*186/209*1명*12월	23,060		
· 청사시설(13호봉) 2,775,960원*28명*12월	932,723		
· 도로보수(24호봉) 3,392,530원*15명*12월	610,656		
· 가로등보수(28호봉) 3,994,770원*1명*12월	47,938		
— 가족수당	405,120		
· 배우자 40,000원*371명*12월	178,080		
· 직계존비속 20,000원*605명*12월	145,200		
· 둘째자녀 60,000원*72명*12월	51,840		
· 셋째자녀 100,000원*25명*12월	30,000		
— 자녀학비보조수당 468,300원*52명*4회	97,407		
— 위해보호수당 40,000원*28명*12월	13,440		
— 조정수당 300,000원*72명*12월	259,200		
— 도시녹화수당 200,000원*23명*12월	55,200		
— 야간근무수당 50,000원*39명*12월	23,400		
— 선임수당 30,000원*20명*12월	7,200		
— 시설업무지원수당 40,000원*32명*12월	15,360		
— 반장수당 50,000원*50명*12월	30,000		
— 감독수당	31,200		
· 책임수당 200,000원*3명*12월	7,200		
· 부책임수당 100,000원*20명*12월	24,000		
— 자격수당 50,000원*50명*12월	30,000		
— 생활임금 304원*157명*209시간*12월	119,702		
— 시간외근무수당	3,973,781		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사무일반 23,780원*100명*28시간*12월	799,008		
·현업실무 23,340원*87명*40시간*12월	974,679		
·청사미화 23,120원*91명*28시간*12월	706,918		
·청사경비 23,120원*49명*40시간*12월	543,783		
·청사시설 18,680원*28명*40시간*12월	251,060		
·도로보수 22,770원*15명*40시간*12월	163,944		
·가로등관리 26,640원*1명*35시간*12월	11,189		
·휴일근로수당 200,000원*31명*4일*12월	297,600		
·야간근로가산수당 40,000원*47명*10일*12월	225,600		
-정액급식비 130,000원*371명*12명	578,760		
-명절휴가비 10,067,042,000원*1/12*50%*2회	838,921		
-연가보상비 81,887원*371명*15일	455,702		
-퇴직금 15,043,000원*48명	722,064		
○보험부담금	1,773,342		
-국민연금 765,064,000원	765,064		
-건강보험 549,146,000원	549,146		
-노인장기요양보험 40,526,000원	40,526		
-고용보험 261,629,000원	261,629		
-산재보험 156,977,000원	156,977		
인력운영경비	4,637,738	4,427,565	210,173
204 직무수행경비	4,637,738	4,427,565	210,173
02 직급보조비	4,637,738	4,427,565	210,173
○일반직	4,297,920		
-시장 750,000원*1명*12월	9,000		
-부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*22명*12월	105,600		
-5급 250,000원*130명*12월	390,000		
-6급(연구사,지도사) 155,000원*647명*12월	1,203,420		
-7급 140,000원*770명*12월	1,293,600		
-8급,9급 125,000원*831명*12월	1,246,500		
-파견공무원	36,000		
·중앙행정기관 파견 300,000원*5명*12월	18,000		
·다른 지방자치단체 파견 100,000원*15명*12월	18,000		
○일반임기제	57,720		
-5급(4급상당) 400,000원*7명*12월	33,600		
-6급(5급상당) 250,000원*5명*12월	15,000		
-7급(6급상당) 155,000원*4명*12월	7,440		
-8급(7급상당) 140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제,한시임기제	202,598		
- 가급 400,000원*35/40*1명*12월	4,200		
- 나급 250,000원*35/40*6명*12월	15,750		
- 다급 155,000원*35/40*11명*12월	17,903		
- 라급(7호) 140,000원*35/40*21명*12월	30,870		
- 마급(9호) 125,000원*35/40*102명*12월	133,875		
○청원경찰	79,500		
- 경위 155,000원*11명*12월	20,460		
- 경사 140,000원*28명*12월	47,040		
- 순경~경장 125,000원*8명*12월	12,000		
기관부담금	29,116,466	29,392,282	△275,816
304 연금부담금등	29,116,466	29,392,282	△275,816
01 연금부담금	24,191,964	24,280,541	△88,577
○부담금 및 보전금	15,486,293		
- 연금부담금 11,637,142,000원	11,637,142		
- 보전금 167,281,621,000원*2.301/100	3,849,151		
○퇴직수당 부담금 167,281,621,000원*5.0122/100	8,384,490		
○재해보상 부담금 167,281,621,000원*0.192/100	321,181		
02 국민건강보험금	4,924,502	5,111,741	△187,239
○국민건강보험 141,983,003,000원*32.3/1,000	4,586,051		
○노인장기요양보험 4,586,051,000원*73.8/1,000	338,451		
기본경비	382,707	365,633	17,074
기본경비	382,707	365,633	17,074
201 일반운영비	34,847	28,433	6,414
01 사무관리비	33,480	28,080	5,400
○부서운영기본경비	33,480		
- 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
- 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
02 공공운영비	1,367	353	1,014
○우편요금 2,130원*30건*12월	767		
○휴대폰 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	44,640	37,440	7,200
01 국내여비	44,640	37,440	7,200
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*1명))*12월	4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	297,360	294,960	2,400
01 직책급업무수행경비	297,360	294,960	2,400
○직무수행 활동경비	297,360		
- 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
- (3급)국장 600,000원*1명*12월	7,200		
- 보건소장 및 행정복지센터동장, 의회 400,000원*12명*12월	57,600		
- 국장 350,000원*10명*12월	42,000		
- 과장 100,000원*104명*12월	124,800		
- 동장 150,000원*26명*12월	46,800		
- 예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
- 6급(의회전문위원) 50,000원*3명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○휴대폰 구입 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산활용과	7,358,613	10,263,199	△2,904,586
생산적인 재산관리	7,279,289	6,351,720	927,569
국 · 공유재산관리	219,699	255,400	△35,701
관용차량 관리	181,670	213,600	△31,930
201 일반운영비	154,730	186,160	△31,430
01 사무관리비	34,600	68,200	△33,600
○차량 임차료 500,000원*26건	13,000		
○직원 출장 업무용 택시이용료 15,000원*60명*2회*12월	21,600		
02 공공운영비	120,130	117,960	2,170
○자동차세 200,000원*17대	3,400		
○자동차보험료 750,000원*17대	12,750		
○환경개선부담금 180,000원*11대	1,980		
○공용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 6,000,000원*17대	102,000		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○운전공무원 여비 20,000원*6명*16회*12월	23,040		
303 포상금	3,900	4,400	△500
01 포상금	3,900	4,400	△500
○운전공무원 격려 100,000원*39명	3,900		
물품관리	38,029	41,800	△3,771
201 일반운영비	35,800	39,800	△4,000
01 사무관리비	35,800	39,800	△4,000
○불용물품 처리비 2,000,000원*2회	4,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비	19,800		
-S/W 유지관리 및 태그발행지원 1,380,000원*12월	16,560		
-H/W 유지관리 15,000원*18대*12월	3,240		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 7,000,000원	7,000		
○물품 수리 · 수선비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,229	2,000	229
03 시책추진업무추진비	2,229	2,000	229
○물품관리 업무추진비 2,229,000원	2,229		
안전한 청사관리	7,059,590	6,096,320	963,270
청사시설물 관리	5,773,047	4,990,554	782,493
101 인건비	1,413,004	1,179,649	233,355
04 기간제근로자등보수	1,413,004	1,179,649	233,355
○청사 미화관리 기간제근로자 인건비	872,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,832,470원*30명*12월	659,690		
- 정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
- 명절휴가비 916,240원*30명*2회	54,975		
- 특근수당 9,930원*1.5*30명*12시간*12월	64,347		
- 연차수당 79,400원*30명*10일	23,820		
- 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 조정수당 746,110원*1명*12월	8,954		
- 가족수당	9,840		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 직계 20,000원*1명*12월	240		
○청사 미화관리 기간제근로자 생활임금 1,150원*29명*209시간*12월	83,642		
○청사 미화관리 기간제근로자 보험료	30,905		
- 건강보험 955,668,000원*30.35/1,000	29,005		
- 노인장기요양보험 29,005,000원*65.5/1,000	1,900		
○청사미화관리 기간제근로자 특근식비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
○청사 미화관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○청사 미화관리 기간제근로자 피복비	1,000		
- 동절기 120,000원*4명	480		
- 하절기 80,000원*4명	320		
- 안전화 50,000원*4명	200		
○청사 미화관리 기간제근로자 퇴직금 2,400,000원*4명*1월	9,600		
○청사 시설관리 기간제근로자 인건비	325,821		
- 기본급 2,298,750원*8명*12월	220,680		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비 1,149,380원*8명*2회	18,391		
- 특근수당 12,670원*1.5*8명*15시간*12월	27,368		
- 야간근무수당 12,670원*0.5*1명*1시간*365일	2,313		
- 연차수당 101,360원*8명*10일	8,109		
- 자격증수당 50,000원*1명*12월	600		
- 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 반장수당 30,000원*1명*12월	360		
- 조정수당(평균) 310,000원*8명*12월	29,760		
- 가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
○청사 시설관리 기간제근로자 보험료	10,537		
- 건강보험 325,821,000원*30.35/1,000	9,889		
- 노인장기요양보험 9,889,000원*65.5/1,000	648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설관리 기간제근로자 특근식비 8,000원*8명*30일	1,920		
○청사 시설관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*3명	300		
○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육비 300,000원*2명	600		
○청사 시설관리 기간제근로자 퇴직금 3,080,000원*2명*1월	6,160		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	56,070		
- 기본금 1,446,687원*2명*12월	34,721		
- 정액급식비 102,632원*2명*12월	2,464		
- 명절휴가비 723,344원*2명*2회	2,894		
- 특근수당 6,880원*2명*8시간*10일*12월	13,210		
- 야간수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 연차수당 55,040원*2명*10일	1,101		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○청사 경비 기간제 생활임금 1,100원*2명*209시간*12월	5,518		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	1,993		
- 건강보험 61,588,000원*30.35/1,000	1,870		
- 노인장기요양보험 1,870,000원*65.5/1,000	123		
201 일반운영비	2,897,343	2,808,405	88,938
01 사무관리비	332,726	301,562	31,164
○저수조청소비	9,040		
- 시청 2,520,000원*2회	5,040		
- 원미 500,000원*2회	1,000		
- 소사 1,000,000원*2회	2,000		
- 오정 500,000원*2회	1,000		
○청사방역비	11,742		
- 시청 1,157,000원*6회	6,942		
- 원미 250,000원*6회	1,500		
- 소사 240,000원*6회	1,440		
- 오정 310,000원*6회	1,860		
○청사내 실내정원 유지비 65,000원*6개소*12회	4,680		
○청소용품 구입비	143,760		
- 시청 7,680,000원*12월	92,160		
- 원미 1,500,000원*12월	18,000		
- 소사 1,200,000원*12월	14,400		
- 오정 1,600,000원*12월	19,200		
○청사관리 자재구입비	98,004		
- 시청 3,000,000원*12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 원미 1,667,000원*12월	20,004		
- 소사 2,000,000원*12월	24,000		
- 오정 1,500,000원*12월	18,000		
○전기안전점검 수수료 4,000,000원	4,000		
○정화조 청소비	11,500		
- 원미 2,500,000원*2회	5,000		
- 소사 1,750,000원*2회	3,500		
- 오정 1,500,000원*2회	3,000		
○동 및 각부서 사무실 이전경비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	2,564,617	2,506,843	57,774
○전기요금	1,120,320		
- 시청 55,000,000원*12월	660,000		
- 원미 9,350,000원*12월	112,200		
- 소사 12,010,000원*12월	144,120		
- 오정 17,000,000원*12월	204,000		
○냉난방요금	132,024		
- 기본요금 338.62원*3,280Mcal*12월	13,329		
- 사용요금 75.39원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	118,695		
○도시가스요금	231,216		
- 시청 1,448,932원*12월	17,388		
- 원미 5,250,000원*12월	63,000		
- 소사 4,069,000원*12월	48,828		
- 오정 8,500,000원*12월	102,000		
○상하수도요금	165,600		
- 시청 12,300,000원*6회	73,800		
- 원미 4,500,000원*6회	27,000		
- 소사 4,300,000원*6회	25,800		
- 오정 6,500,000원*6회	39,000		
○교통유발부담금	28,900		
- 시청 13,200,000원*1회	13,200		
- 원미 3,700,000원*1회	3,700		
- 소사 6,000,000원*1회	6,000		
- 오정 6,000,000원*1회	6,000		
○어울마당 청사운영 및 각종 수수료(13종)	25,284		
- 원미 625,000원*12월	7,500		
- 소사 741,000원*12월	8,892		
- 오정 741,000원*12월	8,892		
○시청사 각종 수수료(3종) 2,500,000원	2,500		
○시청사 에너지 진단 20,000,000원	20,000		
○건물수선비	307,636		
- 시청 2,953원*53,218㎡	157,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 원미 3,839원*10,914㎡	41,899		
— 소사 2,953원*19,437㎡	57,398		
— 오정 2,470원*20,723㎡	51,186		
○시설장비 유지비	114,000		
— 원미 2,500,000원*12월	30,000		
— 소사 4,000,000원*12월	48,000		
— 오정 3,000,000원*12월	36,000		
○열교환기 세관 2,000,000원	2,000		
○냉동기 세관	21,920		
— 시청 16,000원*250RT*2대	8,000		
— 원미 16,000원*210RT*1대	3,360		
— 오정 16,000원*330RT*2대	10,560		
○전기시설유지비	46,609		
— 장비보수비 500원*53,218㎡	26,609		
— 자재구입비 20,000,000원	20,000		
○승강기시설 유지비	79,464		
— 표준보수료 1,622,000원*12월	19,464		
— 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
— 자재구입비 40,000,000원	40,000		
○소방시설 유지비	27,600		
— 장비보수비 5,000,000원	5,000		
— 자재구입비 1,000,000원	1,000		
— 월별점검료 1,800,000원*12회	21,600		
○자동제어시스템 유지관리비	29,856		
— 시청 1,400,000원*12월	16,800		
— 오정 1,088,000원*12월	13,056		
○시,의회청사 CCTV 유지관리비	8,808		
— 월점검료 484,000원*12회	5,808		
— 자재구입비 3,000,000원	3,000		
○청사 LED램프 구입비 130,000원*200개	26,000		
○2급 관사유지비 300,000원*12월	3,600		
○냉각탑 충진제 교체 14,000원*750RT*2대	21,000		
○청사 건물 유리창 청소 700원*177,003㎡*0.4*1회	49,561		
○공공청사 및 동청사 왁스 용역	64,479		
— 공공청사 1,500원*17,341㎡*0.6*1회	15,607		
— 원미권역 1,500원*26,808㎡*0.6*1회	24,128		
— 소사권역 1,500원*17,264㎡*0.6*1회	15,538		
— 오정권역 1,500원*10,228㎡*0.6*1회	9,206		
○소사어울마당 청사 에너지진단 18,600,000원	18,600		
○청사 내 발생 폐기물처분부담금	17,640		
— 시청 일배출량 500Kg*35원*30일*12월	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 원미 일배출량 300g*35원*30일*12월	3,780		
ㅡ 소사 일배출량 300g*35원*30일*12월	3,780		
ㅡ 오정 일배출량 300g*35원*30일*12월	3,780		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○청사관리 벤치마킹 여비 300,000원*15명	4,500		
401 시설비및부대비	1,456,200	946,000	510,200
01 시설비	1,456,200	946,000	510,200
○시청 지하2층서고 청정소화설비 설치 공사 80,000,000원*3개소	240,000		
○동 청사 LED램프 교체 공사 130,000원*10개동*50등	65,000		
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 350,000,000원	350,000		
○시청 에너지저장장치(ESS)설치 2,968,000원*150kw	445,200		
○중앙공원 지하주차장 출입구 주차차단기 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
○3개 어울마당 부설주차장 무인정산기 설치	136,000		
ㅡ 원미 39,000,000원	39,000		
ㅡ 소사 39,000,000원	39,000		
ㅡ 오정 58,000,000원	58,000		
○청사 정밀안전점검 및 내진성능평가 40,000,000원	40,000		
○시청 및 시의회 청사 정밀안전점검 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	2,000	52,000	△50,000
01 자산및물품취득비	2,000	52,000	△50,000
○열 화상 카메라 구입 2,000,000원*1대	2,000		
지방재정공제사업	1,286,543	1,105,766	180,777
201 일반운영비	1,207,343	1,066,166	141,177
02 공공운영비	1,207,343	1,066,166	141,177
○건물 · 시설물 재해복구회비 639,624,000원	639,624		
○영조물 배상 공제회비 567,718,900원	567,719		
305 배상금등	79,200	39,600	39,600
01 배상금등	79,200	39,600	39,600
○배상공제 자기부담금 79,200,000원	79,200		
행정운영경비(재산활용과)	79,324	3,911,479	△3,832,155
인력운영비	31,420	3,857,066	△3,825,646
인력운영비	31,420	3,857,066	△3,825,646
101 인건비	31,420	3,857,066	△3,825,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	31,420	3,857,066	△3,825,646
○청사 미화관리 공무직 특근식비 8,000원*10명*2회*12월	1,920		
○청사 미화관리 공무직 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○청사 시설관리 공무직 특근식비 8,000원*14명*30일	3,360		
○청사 시설관리 공무직 출장여비 120,000원*12명*12월	17,280		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*5명	500		
○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육비 300,000원*7명	2,100		
○청사 시설관리 공무직 피복비	500		
- 동절기 120,000원*2명	240		
- 하절기 80,000원*2명	160		
- 안전화 50,000원*2명	100		
기본경비	47,904	54,413	△6,509
기본경비	47,904	54,413	△6,509
201 일반운영비	20,904	25,193	△4,289
01 사무관리비	20,520	24,840	△4,320
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
02 공공운영비	384	353	31
○우편요금 2,130원*15건*12월	384		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진 기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	11,160	13,380	△2,220
04 부서운영업무추진비	11,160	13,380	△2,220
○부서운영업무추진비 930,000원*12월	11,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	800,666	761,359	39,307
자주 재원의 안정적 확충	699,626	657,739	41,887
생산적 세정운영	626,758	589,861	36,897
지방세 부과 징수	311,081	308,954	2,127
201 일반운영비	311,081	308,954	2,127
01 사무관리비	67,180	65,054	2,126
○지방세 고지서 인쇄	48,690		
- 정기분 고지서 제작 및 자료 출력 77원*590,000건	45,430		
- 수시분 고지서 제작 50원*52,000매	2,600		
- 수시분 고지서 발송 창봉투 제작 33원*20,000매	660		
○지방세 사전 안내문 제작	6,490		
- 지방세 신고납부 사전 안내문 제작 270원*17,000건	4,590		
- 봉함용 지방세 안내문 제작 90원*10,000건	900		
- 봉함용 지방세 환급 안내문 제작 50원*20,000건	1,000		
○지방세 안내 책자 및 납부 안내 홍보물 제작	12,000		
- 지방세 안내책자 제작 1,200원*5,000권	6,000		
- 지방세 납부 안내 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
02 공공운영비	243,901	243,900	1
○지방세 우편요금	243,901		
- 일반우편 330원*650,000건	214,500		
- 등기우편 2,130원*13,803건	29,401		
생산적 징수체계 구축 운영	254,226	223,079	31,147
201 일반운영비	57,764	68,362	△10,598
01 사무관리비	12,805	11,430	1,375
○지방세 운영 관련 각종 위원회 수당	3,990		
- 지방세 심의위원회 70,000원*9명*5회	3,150		
- 세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
○세외수입 정보시스템 실무자교육 교재 8,000원*150권	1,200		
○지방세 도서 구입 55,000원*4종*12권	2,640		
○모범납세자 우대	4,975		
- 모범납세자 표창액자 제작 17,000원*25명	425		
- 법인 모범납세자 동판 제작 350,000원*13개	4,550		
02 공공운영비	44,959	56,932	△11,973
○지방세 특화정보시스템 유지보수비	44,959		
- 세입체납통합정보 프로그램 16,784,000원	16,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가상계좌수납관리 프로그램 20,652,000원	20,652		
- 데이터베이스 암호화 S/W 3,855,000원	3,855		
- 수납 알림 문자발송 기능 개발 3,300,000원	3,300		
- 회계통합 단일계좌 납부 프로그램 368,000원	368		
203 업무추진비	4,010	3,600	410
03 시책추진업무추진비	4,010	3,600	410
○세원발굴 및 세외수입 증대 추진 4,010,000원	4,010		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
○과년도 은닉세원 발굴 포상금 200,000,000원*5/100	10,000		
○세외수입 종합평가 시상금 5,000,000원	5,000		
○세외수입 우수사례 발표대회 시상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	137,949	135,117	2,832
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,949	135,117	2,832
○표준지방세정보시스템 운영비 63,711,000원	63,711		
○통합지방세정보시스템(위택스) 운영비 21,999,000원	21,999		
○과세자료 통합관리시스템 운영비 2,903,000원	2,903		
○스마트고지서 운영 및 유지관리비 14,038,000원	14,038		
○세외수입 정보시스템 유지관리비 35,298,000원	35,298		
403 자치단체등자본이전	38,503	0	38,503
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,503	0	38,503
○지방세 제증명 발급시스템 구축 1,080,000원	1,080		
○차세대 세외수입 정보시스템 구축사업비 37,423,000원	37,423		
지방세연구원 운영	61,451	57,828	3,623
306 출연금	61,451	57,828	3,623
01 출연금	61,451	57,828	3,623
○지방세연구원 발전기금 출연금 409,667,750,000원*0.015%	61,451		
고객만족 세정운영	72,868	67,878	4,990
납세편의시책 내실 운영	72,868	67,878	4,990
201 일반운영비	64,800	60,000	4,800
01 사무관리비	64,800	60,000	4,800
○납세 편의 시책 이용 수수료	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가상계좌 이용 수수료 80원*65,000건*12월	62,400		
- 스마트고지서 송달 및 납부이용 수수료 200원*1,000건*12월	2,400		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○납세자 보상금 지급 5,000원*100명	500		
308 자치단체등이전	7,568	7,378	190
07 자치단체간부담금	7,568	7,378	190
○지방세 정기분 납세 홍보비 시군 부담금 184,500,000원*4.1018%	7,568		
행정운영경비(세정과)	101,040	103,620	△2,580
기본경비	101,040	103,620	△2,580
기본경비	101,040	103,620	△2,580
201 일반운영비	41,040	42,120	△1,080
01 사무관리비	41,040	42,120	△1,080
○부서운영기본경비	41,040		
- 일반수용비 40,000원*38명*12월	18,240		
- 급양비 50,000원*38명*12월	22,800		
202 여비	54,720	56,160	△1,440
01 국내여비	54,720	56,160	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*38명*12월	54,720		
203 업무추진비	5,280	5,340	△60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*8명))*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	1,066,805 국 120,578 시 946,227	1,068,085	△1,280
지방세 징수 목표 달성	942,545 국 120,578 시 821,967	943,825	△1,280
정확한 세원 관리	628,223	622,576	5,647
지방세 부과	604,443	598,796	5,647
101 인건비	93,371	92,696	675
04 기간제근로자등보수	93,371	92,696	675
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	57,716		
- 기본급 8,350원*8시간*4명*21일*8월	44,890		
- 주휴수당 8,350원*8시간*4명*5주*8월	10,688		
- 연차수당 8,350원*8시간*4명*8월	2,138		
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	11,614		
- 기본급 1,680원*8시간*4명*21일*8월	9,032		
- 주휴수당 1,680원*8시간*4명*5주*8월	2,151		
- 연차수당 1,680원*8시간*4명*8월	431		
○재산세 비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	5,364		
- 국민연금 69,330,000원*45/1,000	3,120		
- 건강보험 69,330,000원*30.35/1,000	2,105		
- 노인장기요양보험 2,122,000원*65.5/1,000	139		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 인건비	14,430		
- 기본급 8,350원*8시간*2명*21일*4월	11,223		
- 주휴수당 8,350원*8시간*2명*5주*4월	2,672		
- 연차수당 8,350원*8시간*2명*4월	535		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금	2,904		
- 기본급 1,680원*8시간*2명*21일*4월	2,258		
- 주휴수당 1,680원*8시간*2명*5주*4월	538		
- 연차수당 1,680원*8시간*2명*4월	108		
○취득세 비과세 감면조사 기간제근로자 보험료	1,343		
- 국민연금 17,334,000원*45/1,000	781		
- 건강보험 17,334,000원*30.35/1,000	527		
- 노인장기요양보험 527,000원*65.5/1,000	35		
201 일반운영비	497,722	493,100	4,622
01 사무관리비	113,460	108,840	4,620
○지방세 고지서 인쇄	83,760		
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 72원*220,000건*5회	79,200		
- 지방세 고지서 창봉투 38원*24,000건*5회	4,560		

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 정확한 세원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 홍보물 제작 3,900,000원*4회	15,600		
○지방세 도서구입 50,000원*30명*3종	4,500		
○세무민원실 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*4대*12월	7,200		
02 공공운영비	384,262	384,260	2
○지방세 우편요금	384,262		
- 등기 2,130원*3,414건*12월	87,262		
- 일반 330원*75,000건*12월	297,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지방세 부과 및 세수증대 활동 업무추진 3,350,000원	3,350		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○탈루은닉세원 발굴 포상금 10,000,000원	10,000		
차량세무민원실 운영	23,780	23,780	0
201 일반운영비	23,780	23,780	0
01 사무관리비	23,780	23,780	0
○차량세무민원실 고지서(서식) 및 신고서 제작	8,380		
- 지방세 고지서 제작 48원*40,000매*4회	7,680		
- 지방세 신고서 제작 35원*20,000매	700		
○차량세무민원실 소모품 구입	4,900		
- 복사용지 25,000원*100박스	2,500		
- 프린터기 소모품(토너등) 600,000원*2대*2회	2,400		
○차량세무민원실 천공제본기 유지관리비	1,500		
- 소모품(철심 등) 구입 700,000원*1대	700		
- 부품 교체 800,000원*1대	800		
○차량세무민원실 프린터기 임차료 150,000원*5대*12월	9,000		
개별주택가격 조사	314,322	321,249	△6,927
	국 120,578		
	시 193,744		
주택가격 조사	299,322	321,249	△21,927
	국 120,578		
	시 178,744		
101 인건비	149,004	134,260	14,744
	국 59,983		
	시 89,021		
04 기간제근로자등보수	149,004	134,260	14,744
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비	135,270		

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급 8,350원*8시간*25명*21일*3월	105,210		
	국 42,400		
	시 62,810		
— 주휴수당 8,350원*8시간*25명*5주*3월	25,050		
	국 10,095		
	시 14,955		
— 월차수당 8,350원*8시간*25명*3월	5,010		
	국 2,019		
	시 2,991		
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료	13,734		
— 국민연금 135,270,000원*45/1,000	6,088		
	국 2,453		
	시 3,635		
— 건강보험 135,270,000원*31.2/1,000	4,221		
	국 1,654		
	시 2,567		
— 노인장기요양보험 4,220,000원*73.8/1,000	312		
	국 108		
	시 204		
— 고용보험 135,270,000원*15/1,000	2,030		
	국 818		
	시 1,212		
— 산재보험 135,270,000원*8/1,000	1,083		
	국 436		
	시 647		
201 일반운영비	150,318	186,989	△36,671
	국 60,595		
	시 89,723		
01 사무관리비	150,318	186,989	△36,671
○개별주택가격 검증수수료	134,150		
— 산정가격 검증수수료 6,402원*20,500호	131,241		
	국 52,890		
	시 78,351		
— 의견제출 및 수시분 검증수수료 8,002원*130호	1,041		
	국 419		
	시 622		
— 이의신청가격 검증수수료 26,675원*70호	1,868		
	국 752		
	시 1,116		
○부동산 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	국 677		
	시 1,003		
○개별주택가격 현황 도면 프로그램 유지보수비 2,400,000원	2,400		
	국 967		
	시 1,433		
○개별주택가격 도면 CD제작 2,400,000원	2,400		

부서: 부과과
정책: 지방세 징수 목표 달성
단위: 개별주택가격 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 967		
	시 1,433		
○개별주택가격 조사사업 기본경비			
9,688,000원	9,688		
	국 3,923		
	시 5,765		
공동주택가격 조사	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*300호	15,000		
행정운영경비(부과과)	124,260	124,260	0
기본경비	124,260	124,260	0
기본경비	124,260	124,260	0
201 일반운영비	50,760	50,760	0
01 사무관리비	50,760	50,760	0
○부서운영 기본경비	50,760		
- 일반수용비 40,000원*47명*12월	22,560		
- 급양비 50,000원*47명*12월	28,200		
202 여비	67,680	67,680	0
01 국내여비	67,680	67,680	0
○업무추진 기본여비 120,000원*47명*12월	67,680		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
○부서운영 업무추진비 485,000원*12월	5,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,208,672	787,809	420,863
	도 267,336		
	시 941,336		
체납액 최소화	1,117,952	594,668	523,284
	도 267,336		
	시 850,616		
지방세 체납관리	1,053,962	531,164	522,798
	도 267,336		
	시 786,626		
지방세 체납액의 효율적 징수	511,290	531,164	△19,874
101 인건비	18,696	16,856	1,840
04 기간제근로자등보수	18,696	16,856	1,840
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 인건비	14,430		
- 기본급 8,350원*8시간*1명*21일*8월	11,223		
- 주휴수당 8,350원*8시간*1명*5주*8월	2,672		
- 월차수당 8,350원*8시간*1명*8월	535		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 생활임금	2,904		
- 기본급 1,680원*8시간*1명*21일*8월	2,258		
- 주휴수당 1,680원*8시간*1명*5주*8월	538		
- 월차수당 1,680원*8시간*1명*8월	108		
○지방세 체납안내 및 납부독려 기간제근로자 보험료	1,362		
- 국민연금 17,334,000원*45/1,000	781		
- 건강보험 17,334,000원*31.2/1,000	541		
- 노인장기요양보험 541,000원*73.8/1,000	40		
201 일반운영비	344,504	335,028	9,476
01 사무관리비	124,440	114,800	9,640
○지방세 체납고지서 인쇄 70원*90,000건*5회	31,500		
○신용카드 납부 수수료 80원*195,000건	15,600		
○세무제증명 인증기 소모품 구입비 20,000원*1대*12월	240		
○지방세 도서 구입	2,000		
- 지방세 실무 100,000원*10건	1,000		
- 지방세체납 실무 50,000원*10권	500		
- 지방세 편람 50,000원*10권	500		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 200,000원*50건	10,000		
○전자예금압류 및 문자발송서비스 이용수수료	49,720		
- 압류·해제 및 문자서비스 (440원*40,000건)+(55원*400,000건)	39,600		
- 표준 지방세 연계 서비스 7,920,000원	7,920		
- 저장데이터 암호화 서비스 2,200,000원	2,200		

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납자 신용정보 조회서비스 이용료 5,300,000원	5,300		
○체납자 기타채권 조회 및 압류촉탁 수수료 2,000원*3,000건	6,000		
○체납 현장징수활동장비 관련 소모품 구입비 180,000원*12월	2,160		
○길거리 영치 등 근무직원 급양비 8,000원*30명*8회	1,920		
02 공공운영비	220,064	220,228	△164
○체납고지서 등 발송 우편요금	179,748		
- 등기 2,130원*1,300건*12월	33,228		
- 일반 330원*37,000건*12월	146,520		
○지방세 모바일체납관리시스템 유지보수비	15,132		
- 모바일 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
- DB암호화 유지보수 161,000원*12월	1,932		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 1,037,000원*12월	12,444		
○통신요금	3,996		
- 번호판영치용 휴대전화 20,000원*15대*12월	3,600		
- 현장징수 신용카드 수납단말기 통신요금 11,000원*3대*12월	396		
○공용차량 유지관리비	8,744		
- 공용차량 보험료 450,000원*4대	1,800		
- 공용차량 자동차세 80,000원*4대	320		
- 공용차량 유류비 73,000원*4대*12월	3,504		
- 공용차량 수리비 65,000원*4대*12월	3,120		
202 여비	20,080	20,080	0
01 국내여비	20,080	20,080	0
○체납세 징수활동 여비 (200,000원*34명*2회)+(200,000원*9명*2회)	17,200		
○체납세 징수활동 여비(계약직) 20,000원*2명*6회*12월	2,880		
203 업무추진비	4,010	3,600	410
03 시책추진업무추진비	4,010	3,600	410
○체납징수 업무추진 4,010,000원	4,010		
303 포상금	124,000	124,000	0
01 포상금	124,000	124,000	0
○지방세 체납액 세입징수 포상금 30,000,000원*4회	120,000		
○세입체납통합관리시스템 운영평가 시상금 4,000,000원*1회	4,000		
체납관리단 운영	542,672	0	542,672
	도 267,336		

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 지방세 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 275,336		
101 인건비	534,672	0	534,672
	도 267,336		
	시 267,336		
04 기간제근로자등보수	534,672	0	534,672
○체납관리단 운영 기간제근로자 인건비	534,672		
- 인건비 66,010원*30명*240일	475,272		
	도 237,636		
	시 237,636		
- 여비 10,000원*30명*19.8일*10월	59,400		
	도 29,700		
	시 29,700		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○체납관리단 운영 집기 구입	8,000		
- 사무용책상 160,000원*8대	1,280		
- 보조책상 130,000원*2대	260		
- 의자 160,000원*8대	1,280		
- 회의용 테이블 250,000원*2대	500		
- 접이식 의자 115,000원*18대	2,070		
- 캐비닛 340,000원*2대	680		
- 이동형파일서랍 130,000원*8대	1,040		
- 문서세단기 390,000원*1대	390		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
세외수입 체납관리	63,990	63,504	486
세외수입체납액의 효율적징수	63,990	63,504	486
201 일반운영비	23,990	23,504	486
01 사무관리비	23,858	23,372	486
○세외수입 고지서 제작 48원*34,000매	1,632		
○세외수입 체납고지서 제작 및 인쇄 180원*3,500건*5회	3,150		
○세외수입 체납액 징수 신용카드 및 가상계좌 수수료 3,600건*80원*12월	3,456		
○전자예금압류 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		
- 저장 데이터 암호화 서비스 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	132	132	0
○이동식 카드 단말기 통신요금 11,000원*12월	132		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0

부서: 징수과
정책: 체납액 최소화
단위: 세외수입 체납관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 세외수입 체납액 징수 포상금 10,000,000원*4회	40,000		
행정운영경비(징수과)	90,720	193,141	△102,421
기본경비	90,720	90,720	0
기본경비	90,720	90,720	0
201 일반운영비	36,720	36,720	0
01 사무관리비	36,720	36,720	0
○부서운영 기본경비	36,720		
- 일반수용비 40,000원*34명*12월	16,320		
- 급양비 50,000원*34명*12월	20,400		
202 여비	48,960	48,960	0
01 국내여비	48,960	48,960	0
○업무추진 기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*4명))*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	29,987,027	26,948,574	3,038,453
	국 1,141,294		
	균 313,450		
	도 205,638		
	시 28,326,645		
문화사업의 고도화	20,486,698	18,727,881	1,758,817
	국 1,106,294		
	균 313,450		
	도 126,478		
	시 18,940,476		
시민에게 감동을 주는 시립예술단 운영	9,212,681	8,295,774	916,907
시립예술단 운영	9,212,681	8,295,774	916,907
101 인건비	24,073	23,894	179
04 기간제근로자등보수	24,073	23,894	179
○연주회 무대정비 기간제근로자 인건비	20,040		
- 부천필 8,350원*8시간*6명*40회	16,032		
- 합창단 8,350원*8시간*4명*15회	4,008		
○연주회 무대정비 기간제근로자 생활임금	4,033		
- 부천필 1,680원*8시간*6명*40회	3,226		
- 합창단 1,680원*8시간*4명*15회	807		
301 일반보상금	9,188,608	8,271,880	916,728
10 예술단원·운동부등보상금	9,188,608	8,271,880	916,728
○상임단원 독주회 보상금 1,000,000원*7명	7,000		
○외부출연보상금	45,000		
- 부천필 50,000,000원*90/100	45,000		
○창작작품 의뢰 및 작품사용료	6,000		
- 부천필 3,000,000원*1회	3,000		
- 합창단 3,000,000원*1회	3,000		
○편곡비	3,000		
- 부천필 1,000,000원*2회	2,000		
- 합창단 1,000,000원*1회	1,000		
○악기대여비	10,000		
- 부천필 1,000,000원*5회	5,000		
- 합창단 1,000,000원*5회	5,000		
○악기운반비	8,000		
- 부천필 2,000,000원*3회	6,000		
- 합창단 1,000,000원*2회	2,000		
○악기 및 물품수리비 13,000,000원	13,000		
○피아노 조율비	8,250		
- 부천필 150,000원*15회	2,250		
- 합창단 150,000원*40회	6,000		
○외부공연장 사용료	48,000		

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(예술의전당 계약 및 대관료) 11,000,000원*2회	22,000		
ㅡ 부천필(롯데콘서트홀 계약 및 대관료) 15,000,000원*1회	15,000		
ㅡ 합창단(예술의전당 계약 및 대관료) 11,000,000원*1회	11,000		
○무대제작비	60,000		
ㅡ 부천필 20,000,000원*2회	40,000		
ㅡ 합창단 20,000,000원*1회	20,000		
○오페라 연주회	40,000		
ㅡ 부천필 20,000,000원*1회	20,000		
ㅡ 합창단 20,000,000원*1회	20,000		
○객석관리 인부임	16,049		
ㅡ 부천필 40,120원*8명*35회	11,234		
ㅡ 합창단 40,120원*8명*15회	4,815		
○악보 및 저작권료	50,000		
ㅡ 부천필 1,000,000원*25회	25,000		
ㅡ 합창단 1,000,000원*25회	25,000		
○객원지휘료	70,500		
ㅡ 부천필	56,000		
・S급 8,000,000원*2명	16,000		
・A급 5,000,000원*2명	10,000		
・B급 3,000,000원*4명	12,000		
・C급 2,000,000원*6명	12,000		
・D급 1,500,000원*4명	6,000		
ㅡ 합창단	14,500		
・S급 4,000,000원*1명	4,000		
・A급 3,000,000원*1명	3,000		
・B급 2,000,000원*3명	6,000		
・C급 1,500,000원*1명	1,500		
○솔리스트 협연료	87,000		
ㅡ 부천필	74,000		
・S급 8,000,000원*2명	16,000		
・A급 5,000,000원*3명	15,000		
・B급 3,000,000원*5명	15,000		
・C급 2,000,000원*8명	16,000		
・D급 1,500,000원*8명	12,000		
ㅡ 합창단	13,000		
・S급 3,000,000원*1명	3,000		
・A급 2,000,000원*1명	2,000		
・B급 1,500,000원*4명	6,000		
・C급 1,000,000원*2명	2,000		
○연주단체 협연료	50,000		

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 10,000,000원*3개단체	30,000		
ㅡ 합창단 5,000,000원*4개단체	20,000		
○객원연주료	55,600		
ㅡ 부천필	42,600		
· 악장 1,500,000원*1명*1회	1,500		
· 제1수석 450,000원*1명*6회	2,700		
· 제2수석 400,000원*1명*6회	2,400		
· 일반단원 300,000원*4명*30회	36,000		
ㅡ 합창단	13,000		
· 밴드 300,000원*5명*4회	6,000		
· 해설 400,000원*1명*5회	2,000		
· 합창객원 250,000원*5명*4회	5,000		
○객원지휘 연습수당	3,000		
ㅡ 부천필 50,000원*3시간*10회	1,500		
ㅡ 합창단 50,000원*3시간*10회	1,500		
○연주복 구입 및 제조	10,000		
ㅡ 부천필	6,000		
· 연미복 1,000,000원*3명*1벌	3,000		
· 턱시도 1,000,000원*3명*1벌	3,000		
ㅡ 합창단	4,000		
· 연미복 1,000,000원*2명*1벌	2,000		
· 턱시도 500,000원*2명*2벌	2,000		
○해외연주자 항공권 구입 및 체재비 3,000,000원*5명	15,000		
○음반제작 및 유통비	52,000		
ㅡ 녹음 30,000,000원*1회	30,000		
ㅡ 제작 및 유통비 22,000,000원*1회	22,000		
○홍보비	110,000		
ㅡ 부천필 2,000,000원*40회	80,000		
ㅡ 합창단 2,000,000원*15회	30,000		
○시립예술단 연간 홍보물 제작	24,000		
ㅡ 가이드북 15,000,000원*1회	15,000		
ㅡ 달력 9,000,000원*1회	9,000		
○연주회 홍보물 발송우편료 14,400,000원	14,400		
○자료구축비 100,000원*12월	1,200		
○홈페이지 유지보수 600,000원*12월	7,200		
○홈페이지(모바일버전) 개편 100,000,000원	100,000		
○시립예술단 사무국 지문인식복무관리시스템 운영 45,000원*12월	540		
○전형 및 운영위원 수당	7,050		
ㅡ 전형위원 50,000원*6시간*2명*10회	6,000		
ㅡ 운영위원회 위원 70,000원*5명*3회	1,050		
○사무국 운영 경비 1,000,000원*12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○업무추진 기본여비	12,960		
- 사무국 120,000원*9명*12월	12,960		
○단원 급양비	11,400		
- 사무단원 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 예술단원 급양비 8,000원*150명*5회	6,000		
○사무국 단원 초과근무수당	26,295		
- 6급(팀장) 11,401원*28시간*1명*12월	3,831		
- 9급(팀원) 8,357원*28시간*8명*12월	22,464		
○해외연주 여비	449,129		
- 교통비 2,500,000원*102명	255,000		
- 숙박비 136,530원*102명*5박	69,631		
- 식비 54,390원*102명*5일	27,739		
- 일비 28,860원*102명*5일	14,719		
- 여행자보험 20,000원*102명	2,040		
- 악기운반비 80,000,000원*1회	80,000		
○사무국인건비	395,406		
- 기본급	257,208		
· 6급(팀장) 2,888,300원*1명*12월	34,660		
· 9급(팀원) 2,318,200원*8명*12월	222,548		
- 명절휴가비 21,434,000원*60%*2회	25,721		
- 예능수당	28,440		
· 팀장 400,000원*1명*12월	4,800		
· 팀원(악보) 310,000원*2명*12월	7,440		
· 팀원(운영, 기획홍보,악기) 225,000원*6명*12월	16,200		
- 직책수당	11,640		
· 팀장 130,000원*1명*12월	1,560		
· 팀원(악보) 120,000원*2명*12월	2,880		
· 팀원(운영, 기획홍보,악기) 100,000원*6명*12월	7,200		
- 정근수당	17,437		
· 6급(팀장) 2,888,300원*1명*45%*2회	2,600		
· 9급(팀원) 2,318,200원*8명*40%*2회	14,837		
- 정근수당가산금	6,120		
· 20년이상 25년 미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
· 5년이상 10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
- 가족수당 50,000원*9명*12월	5,400		
- 연주수당 50,000원*9명*60회	27,000		
- 활동보상비 (팀장) 200,000원*1명*12월	2,400		
○사무국 보험료	12,788		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 건강보험 395,406,000원*30.35/1,000	12,001		
ㅡ 노인장기요양보험 12,001,000원*65.5/1,000	787		
○부천필 단원 인건비	4,596,184		
ㅡ 기본급	2,984,031		
·6급(제2악장,제1수석) 3,158,100원*13명*12월	492,664		
·7급(제2수석) 2,852,100원*12명*12월	410,703		
·8급(일반단원) 2,627,100원*66명*12월	2,080,664		
ㅡ 명절휴가비 248,670,000원*60%*2회	298,404		
ㅡ 예능수당	303,360		
·제2악장 440,000원*1명*12월	5,280		
·제1수석 400,000원*12명*12월	57,600		
·제2수석 350,000원*12명*12월	50,400		
·일반단원 240,000원*66명*12월	190,080		
ㅡ 직책수당	34,680		
·제2악장 130,000원*1명*12월	1,560		
·제1수석 120,000원*12명*12월	17,280		
·제2수석 110,000원*12명*12월	15,840		
ㅡ 정근수당	198,937		
·6급(제2악장,제1수석) 3,158,100원*13명*40%*2회	32,845		
·7급(제2수석) 2,852,100원*12명*40%*2회	27,381		
·8급(일반단원) 2,627,100원*66명*40%*2회	138,711		
ㅡ 정근수당가산금	81,480		
·25년 이상 130,000원*16명*12월	24,960		
·20년 이상 25년 미만 110,000원*11명*12월	14,520		
·15년 이상 20년 미만 80,000원*20명*12월	19,200		
·10년 이상 15년 미만 60,000원*15명*12월	10,800		
·5년 이상 10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅡ 정액급식비 130,000원*91명*12월	141,960		
ㅡ 가족수당 50,000원*91명*12월	54,600		
ㅡ 자녀학비보조수당 468,300원*10명*4회	18,732		
ㅡ 연주수당 50,000원*92명*30회	138,000		
ㅡ 악기관리수당 200,000원*91명*12월	218,400		
ㅡ 겸임수당(지휘자) 8,000,000원*1명*12월	96,000		
ㅡ 활동보상비	27,600		
·지휘자 2,000,000원*1명*12월	24,000		
·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	144,752		
- 건강보험료 4,476,184,000원*30.35/1,000	135,853		
- 노인장기요양보험 135,853,000원*65.5/1,000	8,899		
○시립합창단 인건비	2,396,332		
- 기본급(9급) 2,662,300원*51명*12월	1,629,328		
- 명절휴가비 135,778,000원*60%*2회	162,934		
- 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) 2,662,300원*51명*50%*2회	135,778		
- 정근수당가산금	58,680		
· 25년 이상 130,000원*22명*12월	34,320		
· 20년 이상 25년 미만 110,000원*4명*12월	5,280		
· 15년 이상 20년 미만 80,000원*14명*12월	13,440		
· 10년 이상 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년 이상 10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
- 정액급식비 130,000원*51명*12월	79,560		
- 가족수당 40,000원*51명*12월	24,480		
- 자녀학비 보조수당 468,300원*10명*4회	18,732		
- 지휘자 수당 4,400,000원*1명*12월	52,800		
- 연주수당 50,000원*52명*20회	52,000		
- 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	81,573		
- 건강보험 2,396,332,000원*30.35/1,000	72,729		
- 노인장기요양보험 72,729,000원*65.5/1,000	4,764		
- 국민연금 60,000,000원*45/1,000	2,700		
- 고용보험 60,000,000원*15/1,000	900		
- 산재보험 60,000,000원*8/1,000	480		
○차량유지관리비	6,000		
- 리스비 400,000원*1대*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
○자산취득비	80,000		
- 더블베이스 70,000,000원*1대	70,000		
- 더블베이스 케이스 10,000,000원*1대	10,000		
지역문화예술 진흥	11,024,017	10,182,107	841,910
	국 1,106,294		
	균 213,450		
	도 126,478		
	시 9,577,795		
예술단체 및 문화예술 활동 지원	395,305	485,480	△90,175
201 일반운영비	117,160	117,160	0
01 사무관리비	22,960	22,960	0
○문화예술위원회 참석 수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○생활문화협의회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○문화예술행사 행정지원단 급식비 10,000,000원	10,000		
○전시관 등 소모품 및 청소용품비 4,000,000원	4,000		
○공공조형물 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	58,200	58,200	0
○전시관,미술품 유지관리 및 운영	36,000		
- 공공운영비(전기,상하수도,보안요금 전기안전관리비 등) 2,000,000원*12월	24,000		
- 전시관 및 미술품 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○차량 유지관리비	15,000		
- 자동차세 200,000원*3대	600		
- 보험료 600,000원*3대	1,800		
- 유류비 및수리비 4,200,000원*3대	12,600		
○문화예술행사운영 장비 유지비 7,200,000원	7,200		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○각종 문화예술행사 지원홍보물 등 제작 및 장비임차 22,000,000원	22,000		
○문화예술,정책 관련 워크숍 개최 7,000,000원*2회	14,000		
203 업무추진비	20,118	15,100	5,018
03 시책추진업무추진비	20,118	15,100	5,018
○문화예술행사 업무 추진 20,118,000원	20,118		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○부천시 문화상 500,000원*7개 부문	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	251,527	303,220	△51,693
03 민간단체법정운영비보조	251,527	253,220	△1,693
○한국예총 부천지회 운영비 186,527,000원	186,527		
○부천시 어머니 합창단 운영 35,000,000원	35,000		
○부천 비보이 지원 운영비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○심곡천 네모갤러리 전시용기자재 구입 3,000,000원	3,000		
부천문화재단출연금	7,121,749	6,208,763	912,986
306 출연금	7,121,749	6,208,763	912,986
01 출연금	7,121,749	6,208,763	912,986
○부천문화재단 출연금 7,121,749,000원	7,121,749		
국내외 문화예술교류지원	25,200	15,400	9,800
201 일반운영비	7,000	3,500	3,500
03 행사운영비	7,000	3,500	3,500
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 운영비	7,000		
- 인근도시 700,000원*1회	700		
- 자매도시 1,750,000원*3회	5,250		
- 문화두레 1,050,000원*1회	1,050		
301 일반보상금	18,200	11,900	6,300
09 행사실비보상금	18,200	11,900	6,300
○자매도시(상생토크 인근협력도시 등) 문화교류 참여 단체 실비보상금	18,200		
- 인근도시 3,500,000원*1회	3,500		
- 자매도시 3,150,000원*3회	9,450		
- 문화두레 5,250,000원*1회	5,250		
찾아가는 문화활동	72,390	72,390	0
	도 14,480		
	시 57,910		
307 민간이전	72,390	72,390	0
	도 14,480		
	시 57,910		
04 민간행사사업보조	72,390	72,390	0
○2019 찾아가는 문화활동 72,390,000원	72,390		
	도 14,480		
	시 57,910		
문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	30,000	30,000	0
09 행사실비보상금	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술단체 및 학교동아리 행사 지원 30,000,000원	30,000		
우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○2019 우리동네 예술프로젝트 공모지원 사업 110,000,000원	110,000		
복사골예술제 개최	360,000	360,000	0
307 민간이전	360,000	360,000	0
04 민간행사사업보조	360,000	360,000	0
○제35회 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
○제19회 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
○제14회 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	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○경기도 아마추어 연극제 참가 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
상상거리 문화의 거리 활성화 거리공연	26,100	26,100	0
307 민간이전	26,100	26,100	0
04 민간행사사업보조	26,100	26,100	0
○버스킹 페스티벌 26,100,000원	26,100		
부천대학가요제	12,000	92,000	△80,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○부천전국대학가요제 축제지원(행정,홍보,마케팅,평가) 12,000,000원	12,000		
부천 비보이 전국 챔피온대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제6회 부천전국비보이대회 25,000,000원	25,000		
부천 마루광장 전국 버스킹 대회	20,000	62,000	△42,000
307 민간이전	20,000	62,000	△42,000
04 민간행사사업보조	20,000	62,000	△42,000
○부천 전국 버스킹 대회 20,000,000원	20,000		
부천역 마루광장 비보이 주말 공연	20,400	20,400	0
307 민간이전	20,400	20,400	0
04 민간행사사업보조	20,400	20,400	0
○부천역 마루광장 비보이 주말공연 20,400,000원	20,400		
지역행복생활 연계협력(부천 세계비보이 대회)	492,700	441,400	51,300
	균 116,970		
	도 15,030		
	시 360,700		
201 일반운영비	30,700	30,700	0
03 행사운영비	30,700	30,700	0
○부천세계비보이대회 축제지원(행정,홍보,마케팅,평가) 30,700,000원	30,700		
307 민간이전	462,000	410,700	51,300
	균 116,970		
	도 15,030		
	시 330,000		
04 민간행사사업보조	462,000	410,700	51,300
○부천세계비보이 대회(경인축 문화공연 활성화 사업) 462,000,000원	462,000		
	균 116,970		
	도 15,030		
	시 330,000		
송년종합예술제(예총부천지회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○송년종합예술제(예총 부천지회) 10,000,000원	10,000		
부천문학 제62집(문인협회)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천문학 발간(문인협회) 5,000,000원	5,000		
올해의 작가전(미술협회)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○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	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○제36회 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
○제11회 부천미술페스티벌(미술협회) 5,000,000원	5,000		
영상의 적 전국사진 공모전(사진협회)	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
04 민간행사사업보조	33,000	33,000	0
○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
○제38회 해설이있는 청소년을 위한 음악회(음악협회) 4,000,000원	4,000		
부천전국학생음악콩쿨(음악협회)	2,100	2,100	0
307 민간이전	2,100	2,100	0
04 민간행사사업보조	2,100	2,100	0
○제26회 부천전국학생음악콩쿠르(음악협회) 2,100,000원	2,100		
해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제12회 해피콘서트 한여름밤의 추억(음악협회) 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○제25회 복사골 전국청소년 합창경연대회(음악협회) 25,000,000원	25,000		
복사골 전국무용대회(무용협회)	15,500	15,500	0
307 민간이전	15,500	15,500	0
04 민간행사사업보조	15,500	15,500	0
○제24회 복사골 전국무용대회(무용협회) 15,500,000원	15,500		
청소년 춤축제(무용협회)	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
04 민간행사사업보조	8,500	8,500	0
○다문화가정과 함께하는 청소년춤축제(무용협회) 8,500,000원	8,500		
전국무용제 경기도대회(무용협회)	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○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
○제18회 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	9,200	0
307 민간이전	9,200	9,200	0
04 민간행사사업보조	9,200	9,200	0
○청소년을 위한 로맨틱 뮤지컬 (연극협회) 9,200,000원	9,200		
부천시보라매 연극제(연극협회)	11,700	11,700	0
307 민간이전	11,700	11,700	0
04 민간행사사업보조	11,700	11,700	0
○제22회 부천시보라매 연극제(연극협회) 11,700,000원	11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국연극제 경기도대회(연극협회)	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○전국연극제 경기도대회(연극협회) 5,400,000원	5,400		
경기전통민요 행사지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○경기전통민요 행사지원 8,000,000원	8,000		
전국남녀 시조경창대회	4,700	4,700	0
307 민간이전	4,700	4,700	0
04 민간행사사업보조	4,700	4,700	0
○전국남녀 시조경창대회 4,700,000원	4,700		
통합문화체육관광이용권	1,623,200	1,379,900	243,300
	국 1,106,294		
	도 76,498		
	시 440,408		
307 민간이전	1,623,200	1,379,900	243,300
	국 1,106,294		
	도 76,498		
	시 440,408		
02 민간경상사업보조	1,623,200	1,379,900	243,300
○2019 통합문화체육관광이용권 사업 1,623,200,000원	1,623,200		
	국 1,106,294		
	도 76,498		
	시 440,408		
거리로 나온 예술	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○거리로 나온 예술 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
부천시문화다양성프로젝트(민예총부천지부)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○부천시문화다양성프로젝트 30,000,000원	30,000		
새해맞이 제야행사	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○새해맞이 제야행사 운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○새해맞이 제야행사 참여 단체 실비보상금 10,000,000원	10,000		
관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연	15,000	15,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○관내 우수기업 및 의미있는 기념일 축하공연 참여 단체 실비보상금 10,000,000원	10,000		
지역행복생활권 연계협력(경인축 문화역사자산 네트워크 조성 사업)	173,373	148,474	24,899
	균 96,480		
	도 12,370		
	시 64,523		
307 민간이전	47,500	57,500	△10,000
	균 8,312		
	도 1,090		
	시 38,098		
04 민간행사사업보조	47,500	57,500	△10,000
○경인축 역사자료 순회 전시사업 47,500,000원	47,500		
	균 8,312		
	도 1,090		
	시 38,098		
308 자치단체등이전	125,873	90,974	34,899
	균 88,168		
	도 11,280		
	시 26,425		
07 자치단체간부담금	125,873	90,974	34,899
○경인축 네트워크 스토리텔링 지원사업(인천시 동구) 13,723,000원	13,723		
	균 9,665		
	도 1,220		
	시 2,838		
○경인축 네트워크 탐방교육 프로그램 지원사업 (인천시 미추홀구) 52,775,000원	52,775		
	균 36,918		
	도 4,762		
	시 11,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경인축 네트워크 홍보시설 구축 지원사업(인천시 부평구) 59,375,000원	59,375		
	균 41,585		
	도 5,298		
	시 12,492		
생활문화 진흥	250,000	250,000	0
	균 100,000		
	시 150,000		
문화특화지역조성	250,000	250,000	0
	균 100,000		
	시 150,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	균 100,000		
	시 150,000		
02 민간경상사업보조	250,000	250,000	0
○문화특화지역 조성 250,000,000원	250,000		
	균 100,000		
	시 150,000		
전통문화 보존과 가치 재창출	927,788	823,699	104,089
	국 35,000		
	도 45,800		
	시 846,988		
전통문화 보존 전승	927,788	823,699	104,089
	국 35,000		
	도 45,800		
	시 846,988		
지방문화원사업 활동비	661,788	697,699	△35,911
307 민간이전	661,788	697,699	△35,911
02 민간경상사업보조	115,239	190,529	△75,290
○지방문화원 사업 활동비 115,239,000원	115,239		
03 민간단체법정운영비보조	546,549	507,170	39,379
○지방문화원 사업 운영비 546,549,000원	546,549		
국가무형문화재 전수교육관 조성 및 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○국가무형문화재 전수관 공공요금 및 시설운영비 30,000,000원	30,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비(토끼와 원숭이 탈산보존 처리)	50,000	10,000	40,000
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	50,000	10,000	40,000
	국 25,000		
	도 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	10,000	40,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
전통사찰 보존정비	88,000	0	88,000
	도 26,400		
	시 61,600		
307 민간이전	88,000	0	88,000
	도 26,400		
	시 61,600		
02 민간경상사업보조	88,000	0	88,000
○전통사찰 보존정비 사업 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
전통문화예술 지원	50,000	55,000	△5,000
307 민간이전	50,000	55,000	△5,000
04 민간행사사업보조	50,000	55,000	△5,000
○국가무형문화재 보존 및 전승(장말도당굿,송파산대놀이) 10,000,000원*2종목	20,000		
○향토문화재 보존 및 전승(부천석천농기고두마리) 20,000,000원	20,000		
○꽃차와 꽃떡의 콜라보레이션 전시회 10,000,000원	10,000		
전수교육관 활성화 지원	25,000	5,000	20,000
	국 10,000		
	시 15,000		
307 민간이전	25,000	5,000	20,000
	국 10,000		
	시 15,000		
04 민간행사사업보조	25,000	5,000	20,000
○전수교육관 활성화 지원(부천전수교육관) 25,000,000원	25,000		
	국 10,000		
	시 15,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○다문화 가정과 함께하는 전통문화 및 사찰 음식 체험 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400 시 5,600		
경기도 민속예술제 참가 지원	15,000 도 4,500 시 10,500	0	15,000
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	0	15,000
02 민간경상사업보조 ○경기도 민속예술제 참가 지원 15,000,000원	15,000 15,000 도 4,500 시 10,500	0	15,000
종무행정 활성화	30,197	29,400	797
종교단체와 소통 협력	30,197	29,400	797
종무행정 운영 및 지원	12,197	11,400	797
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비 ○시민화합 종교음악제 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
203 업무추진비	3,197	2,400	797
03 시책추진업무추진비 ○종교업무 추진 3,197,000원	3,197 3,197	2,400	797
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금 ○종교음악제 참여 단체 실비보상금 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
종교계 문화예술 프로그램 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조 ○자선구제 및 성탄트리사업 지원 9,000,000원 ○부천시민과 함께 하는 연등축제 지원 9,000,000원	18,000 9,000 9,000	18,000	0
문화시설 운영	6,276,480	5,080,960	1,195,520
복합문화시설 운영	6,276,480	5,080,960	1,195,520
송내어울마당 운영	731,539	730,094	1,445
308 자치단체등이전	681,539	730,094	△48,555
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○송내어울마당 운영 경상적 위탁사업비 681,539,000원	681,539 681,539	730,094	△48,555
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000

부서: 문화예술과
정책: 문화시설 운영
단위: 복합문화시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송내어울마당 운영 자본적 위탁사업비 50,000,000원	50,000		
복사골문화센터 운영	4,659,846	3,318,641	1,341,205
201 일반운영비	28,020	26,460	1,560
02 공공운영비	28,020	26,460	1,560
○복사골문화센터 입주 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
○사무실 무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
○문화시설(복사골문화센터, 시민회관) 교통유발 부담금 14,700,000원	14,700		
308 자치단체등이전	3,681,016	3,292,181	388,835
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,681,016	3,292,181	388,835
○복사골문화센터 운영 경상적 위탁사업비 3,681,016,000원	3,681,016		
403 자치단체등자본이전	950,810	0	950,810
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	950,810	0	950,810
○복사골문화센터 운영 자본적 위탁사업비 950,810,000원	950,810		
부천아트벙커B39 운영	885,095	1,032,225	△147,130
307 민간이전	885,095	789,909	95,186
05 민간위탁금	885,095	789,909	95,186
○부천아트벙커B39 위탁 사업비 885,095,000원	885,095		
문화예술 인프라 구축	2,049,033	1,981,935	67,098
	도 33,360		
	시 2,015,673		
박물관 및 조각공원 운영	2,049,033	1,981,935	67,098
	도 33,360		
	시 2,015,673		
박물관 운영	1,908,373	1,767,185	141,188
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○펄벅국제문화교류(한국문화 및 역사전시회) 50,000,000원	50,000		
202 여비	18,000	0	18,000
03 국외업무여비	18,000	0	18,000
○펄벅국제문화교류 국외여비(미국,중국) 18,000,000원	18,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○펄벅테마파크 조성 타당성 연구용역 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○펄벅국제문화교류(미국, 중국) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	1,726,373	1,727,185	△812
05 민간위탁금	1,726,373	1,727,185	△812
○박물관민간사업비(교육,수석,유럽자기,활,펄벅,옹기박물관,향토역사관) 1,726,373,000원	1,726,373		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○펄벅상징물 제작설치 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○항온항습기 구입(활박물관) 12,000,000원	12,000		
○전기시설 검사용 계측기 구입 2,000,000원	2,000		
박물관 플랫폼 사업	111,200	195,590	△84,390
	도 33,360		
	시 77,840		
307 민간이전	111,200	195,590	△84,390
	도 33,360		
	시 77,840		
02 민간경상사업보조	111,200	195,590	△84,390
○경기도 지원 박물관 플랫폼 사업(8개소) 13,900,000원*8개박물관	111,200		
	도 33,360		
	시 77,840		
조각공원 유지관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도당동 벚꽃동산 시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
공연장 관리	17,460	5,960	11,500
201 일반운영비	7,460	5,960	1,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화시설물 운영관리를 위한 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,460	4,960	1,500
○은데미예술마당 유지관리 및 운영 5,460,000원	5,460		
○문화시설물 운영관리비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은데미예술마당 건축물 안전진단 10,000,000원	10,000		
수주문학관 조성	10,000	11,200	△1,200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수주문학관 자료 구입비 10,000,000원	10,000		
교육환경 조성(문화예술과)	110,800	119,800	△9,000
교육경비 지원	110,800	119,800	△9,000
학교교육 지원	110,800	119,800	△9,000
308 자치단체등이전	110,800	119,800	△9,000
08 교육기관에대한보조	110,800	119,800	△9,000
○경기국제통상고등학교 40,000,000원	40,000		
○부천공업고등학교 36,000,000원	36,000		
○부천정보산업고등학교 34,800,000원	34,800		
행정운영경비(문화예술과)	106,031	184,899	△78,868
인력운영비	43,871	120,219	△76,348
인력운영비	43,871	120,219	△76,348
101 인건비	43,871	120,219	△76,348
02 기타직보수	43,871	87,084	△43,213
○문화예술회관건립 무대기술 시간선택제임기제 인건비	40,711		
- 기본급(다급) 3,052,000원*1명*10월	30,520		
- 가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
- 자녀학비보조수당 450,000원*1명*4회	1,800		
- 특수직무수당 3,052,000원*84%*5%*1명*10월	1,282		
- 초과근무수당 10,299원*1명*28시간*10월	2,884		
- 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
- 연가보상비 3,052,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	368		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*10월	1,357		
○문화예술회관건립 무대기술 시간선택제임기제 보험료	3,160		
- 국민연금 40,711,000원*45/1,000	1,832		
- 건강보험 40,711,000원*30.6/1,000	1,246		
- 노인장기요양보험 1,246,000원*1명*65.5/1,000	82		
기본경비	62,160	64,680	△2,520
기본경비	62,160	64,680	△2,520
201 일반운영비	24,840	25,920	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,840	25,920	△1,080
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
202 여비	33,120	34,560	△1,440
01 국내여비	33,120	34,560	△1,440
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광콘텐츠과	6,538,106	6,290,520	247,586
	국 9,933		
	균 20,000		
	시 6,508,173		
관광산업 진흥	688,132	687,342	790
	국 9,933		
	균 20,000		
	시 658,199		
관광홍보	589,927	591,917	△1,990
	국 9,933		
	균 20,000		
	시 559,994		
관광콘텐츠 홍보 활성화	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○관광홍보물 제작	40,000		
- 관광 가이드북 20,000,000원	20,000		
- 테마별 관광홍보물 20,000,000원	20,000		
○관광객 유치 홍보용품 제작 20,000,000원	20,000		
○관광상품 방송매체 등 광고 20,000,000원	20,000		
국내외 관광객 유치	88,000	88,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○국내외 관광마케팅 사업 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○국내외 관광객 유치 초청 팸투어 8,000,000원	8,000		
문화관광해설사 육성	45,000	42,000	3,000
	국 9,933		
	시 35,067		
307 민간이전	45,000	42,000	3,000
	국 9,933		
	시 35,067		
02 민간경상사업보조	45,000	42,000	3,000
○문화관광해설사 운영 45,000,000원	45,000		
	국 9,933		
	시 35,067		
부천시티투어 운영	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○부천시티투어 운영비 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
MICE 산업 육성 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○부천형 마이스산업 운영위탁 50,000,000원	50,000		
경기서남부권 관광활성화	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○경기서남권 공동사업 추진 운영 위탁 60,000,000원	60,000		
내고장 바로알기 사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○내고장 바로알기 교과서 속 부천여행 운영비 50,000,000원	50,000		
관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 1,000원*20,000매	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○관광안내시설 개보수 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
문화도시관광 홍보사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○관광박람회 등 관광홍보 운영비 40,000,000원	40,000		
관광콘텐츠 산업지원	66,927	71,917	△4,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,117	26,717	△7,600
01 사무관리비	11,000	20,400	△9,400
○부천 대표 축제 행사지원 급식비 8,000원*125명*5회	5,000		
○축제 통합지원에 따른 심사위원 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○상표등록비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	8,117	6,317	1,800
○자동차 보험료 700,000원	700		
○자동차세 117,000원	117		
○관용차량 유지비 700,000원	700		
○공공요금 및 제세 550,000원*12월	6,600		
202 여비	35,000	35,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○축제·관광 상품 홍보 업무추진 125,000원*4명*10회	5,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○축제·관광콘텐츠 관련 해외교류 업무추진 2,500,000원*12명	30,000		
203 업무추진비	7,810	7,000	810
03 시책추진업무추진비	7,810	7,000	810
○축제·관광콘텐츠 산업진흥 시책업무추진 7,810,000원	7,810		
301 일반보상금	5,000	3,200	1,800
07 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○축제·관광콘텐츠 관련 해외교류 추진 5,000,000원	5,000		
축제마케팅	98,205	95,425	2,780
부천 3대 봄꽃축제 지원	47,400	45,000	2,400
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○봄꽃축제 행사지원비(합동개막식, 홍보물제작, 홍보마케팅 등) 45,000,000원	45,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○봄꽃축제 행사지원 참여자(자원봉사)급식비 8,000원*150명*2일	2,400		
부천 대표 축제 관광상품화	50,805	50,425	380
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시즌별(여름·가을)국제축제 발전방안 워크숍 10,000,000원	10,000		

부서: 관광콘텐츠과
정책: 관광산업 진흥
단위: 축제마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○부천대표축제(봄꽃,영화,만화,애니 등) 연계 관광상품화 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	10,805	10,425	380
12 기타보상금	10,805	10,425	380
○축제 마케팅 자문수행 실비보상금 144,060원*5회*15일	10,805		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	5,804,634	5,477,785	326,849
문화콘텐츠집적시설지원	3,052,184	2,716,985	335,199
문화콘텐츠산업지원	2,752,133	2,397,058	355,075
306 출연금	2,752,133	2,397,058	355,075
01 출연금	2,752,133	2,397,058	355,075
○경기콘텐츠진흥원 출연금 2,656,150,000원	2,656,150		
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금 95,982,500원	95,983		
부천콘텐츠센터운영지원	293,051	311,427	△18,376
201 일반운영비	160,526	175,346	△14,820
01 사무관리비	46,320	55,200	△8,880
○부천콘텐츠센터 비품 등 구입 700,000원*12월	8,400		
○창작활동 교육 지원(아카데미, 강좌 위탁) 1,750,000원*12월	21,000		
○운영위원회 운영 100,000원*10명*3회	3,000		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○복합기 임차료 250,000원*4대*12월	12,000		
02 공공운영비	114,206	120,146	△5,940
○부천콘텐츠센터 공공운영비	114,206		
- 전기 안전관리 용역 대행비 120,000원*12월	1,440		
- 소방시설 안전관리 용역 대행비 230,000원*12월	2,760		
- 청사보안시스템운영(용역) 300,000원*12월	3,600		
- 센터 청소(용역) 2,300,000원*2명*12월	55,200		
- 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
- 상하수도요금 350,000원*6월	2,100		
- 인터넷요금 600,000원*12월	7,200		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 건물유지비 2,470원*2,553㎡	6,306		
- 화장실유지비 150,000원*12월	1,800		
307 민간이전	132,525	136,081	△3,556
05 민간위탁금	132,525	136,081	△3,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천콘텐츠센터 음악창작실 운영 132,525,000원	132,525		
문화산업 진흥	7,000	8,500	△1,500
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화산업관련업자 교육교재 교재비 4,000원*1,500권	6,000		
301 일반보상금	1,000	2,500	△1,500
12 기타보상금	1,000	2,500	△1,500
○문화산업관련업자 교육 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		
부천국제판타스틱영화제 지원	2,752,450	2,760,800	△8,350
야외 영화 상영	85,450	89,800	△4,350
101 인건비	16,250	18,200	△1,950
04 기간제근로자등보수	16,250	18,200	△1,950
○에어스크린 설치 및 철거 기간제근로자 인건비 130,000원*5명*25회	16,250		
201 일반운영비	69,200	71,600	△2,400
01 사무관리비	69,200	71,600	△2,400
○야외영화(콘텐츠)임차료 1,850,000원*32회	59,200		
○영사기 및 에어스크린 유지관리 10,000,000원	10,000		
부천국제판타스틱 영화제	2,620,000	2,620,000	0
201 일반운영비	50,000	220,000	△170,000
03 행사운영비	50,000	220,000	△170,000
○개폐막식 방송 송출료 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	2,570,000	2,400,000	170,000
04 민간행사사업보조	2,570,000	2,400,000	170,000
○제23회 부천국제판타스틱영화제 개최 2,470,000,000원	2,470,000		
○부천국제판타스틱영화제 OST산책 100,000,000원	100,000		
원도심 무료영화 상영	44,000	48,000	△4,000
201 일반운영비	44,000	48,000	△4,000
01 사무관리비	44,000	48,000	△4,000
○소향관 영화(콘텐츠) 임차료 2,000,000원*11회	22,000		
○오정아트홀 영화(콘텐츠) 임차료 2,000,000원*11회	22,000		
영화의거리 조형물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 관광콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠산업활성화기반조성
단위: 부천국제판타스틱영화제 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○영화의 거리 조형물 관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(관광콘텐츠과)	35,340	85,393	△50,053
기본경비	35,340	35,340	0
기본경비	35,340	35,340	0
201 일반운영비	15,060	15,060	0
01 사무관리비	15,060	15,060	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○컬러프린터 토너구입 700,000원*3종	2,100		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(관광콘텐츠과)	10,000	40,000	△30,000
보전지출	10,000	40,000	△30,000
반환금기타	10,000	40,000	△30,000
802 반환금기타	10,000	40,000	△30,000
03 과오납금등	10,000	40,000	△30,000
○부천콘텐츠센터 입주자 임대료 차액 및 중간 퇴거 비용 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만화애니과	9,346,758	9,675,453	△328,695
	국 500,000		
	시 8,846,758		
문화콘텐츠산업활성화기반조성	9,320,658	9,649,353	△328,695
	국 500,000		
	시 8,820,658		
문화콘텐츠집적시설지원	8,169,907	8,355,438	△185,531
	국 500,000		
	시 7,669,907		
한국만화영상진흥원 지원	4,990,497	4,940,682	49,815
306 출연금	4,990,497	4,940,682	49,815
01 출연금	4,990,497	4,940,682	49,815
○한국만화영상진흥원 운영 3,520,497,000원	3,520,497		
○부천국제만화축제 470,000,000원	470,000		
○비즈니스센터 및 박물관 시설관리 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
부천국제애니메이션페스티벌	1,100,000	960,000	140,000
307 민간이전	1,100,000	960,000	140,000
04 민간행사사업보조	1,100,000	960,000	140,000
○부천국제애니메이션페스티벌 개최 1,100,000,000원	1,100,000		
만화애니콘텐츠 지원	895,000	434,000	461,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○만화영상포럼 운영 홍보물 등 제작비 10,000,000원	10,000		
○만화영상콘텐츠 융합 생태계 조성 연구자문 수수료 3,500,000원	3,500		
○만화영상콘텐츠 융합 생태계 조성 심사수당	4,500		
- 기본 200,000원*5명*3회	3,000		
- 초과 100,000원*5명*3회	1,500		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○만화영상포럼 운영	17,000		
- 산학연관교류회 등 1,000,000원*7회	7,000		
- 세미나,교육 등 5,000,000원*2회	10,000		
307 민간이전	860,000	434,000	426,000
02 민간경상사업보조	860,000	434,000	426,000
○웹툰스타트업 및 마켓지원 270,000,000원	270,000		
○애니메이션 육성 및 마켓지원 150,000,000원	150,000		
○만화영상콘텐츠산업 융합 생태계 조성 440,000,000원	440,000		
만화규장각	1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000 시 500,000		
307 민간이전	1,000,000 국 500,000 시 500,000	1,000,000	0
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0
○만화규장각 1,000,000,000원	1,000,000 국 500,000 시 500,000		
만화콘텐츠 산업지원	84,410	28,196	56,214
201 일반운영비	1,600	1,196	404
01 사무관리비	1,600	1,196	404
○부천국제만화축제 행정지원 급식비 8,000원*100명	800		
○부천국제애니메이션페스티벌 행정지원 급식비 8,000원*70명*1회	560		
○경기국제코스프레대회페스티벌 행정지원 급식비 8,000원*30명*1회	240		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○만화애니산업 해외진출 등 지원 2,000,000원*10명	20,000		
203 업무추진비	7,810	7,000	810
03 시책추진업무추진비	7,810	7,000	810
○만화산업육성 업무추진 7,810,000원	7,810		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○한국만화영상진흥원 건설공사 사후평가용역 55,000,000원	55,000		
경기국제코스프레 페스티벌	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○경기국제코스프레 페스티벌 100,000,000원	100,000		
만화도시화 사업 인프라 확대	1,150,751	1,293,915	△143,164
만화도시부천이미지사업	577,300	702,600	△125,300
201 일반운영비	397,300	502,600	△105,300
01 사무관리비	348,000	355,000	△7,000
○캐리커처 제작 40,000원*225점	9,000		
○행정복지센터 등 만화카페 도서구입비 2,000,000원	2,000		
○만화원화 저작권료 400,000원*25점	10,000		
○만화축제 평가보고회 민간전문가 회의 수당	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본 70,000원*10명*1회	700		
- 초과 30,000원*10명*1회	300		
○공공홍보만화 제작비 300,000원*20건	6,000		
○초등학교 6학년 만화교실 운영 310,000,000원	310,000		
○만화애니사업 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○만화캐릭터 조형물 관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	46,300	144,600	△98,300
○만화나눔(캐리커처 그려주기) 행사운영비	6,300		
- 시청 만화카페 운영 50,000원*1명*50회	2,500		
- 축제행사 등 지원 50,000원*2명*30회	3,000		
- 재료비(화구 등) 400,000원*2회	800		
○지역 만화행사 운영(부천시민 대상) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○공공시설물 등 만화도시 이미지 사업 180,000,000원	180,000		
복합문화공간 운영	573,451	591,315	△17,864
308 자치단체등이전	573,451	591,315	△17,864
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	573,451	591,315	△17,864
○도당어울마당 시설관리 위탁 사업비 472,736,000원	472,736		
○지역활성화 거점공간 운영관리 위탁사업비	100,715		
- 소새울어울마당 운영 47,427,000원	47,427		
- 도당어울마당 만화카페 운영 53,288,000원	53,288		
행정운영경비(만화애니과)	26,100	26,100	0
기본경비	26,100	26,100	0
기본경비	26,100	26,100	0
201 일반운영비	11,040	11,040	0
01 사무관리비	11,040	11,040	0
○부서운영 기본경비	11,040		
- 일반운영비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진 기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	2,100	2,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	36,662,514	33,349,226	3,313,288
	기 476,232		
	도 182,044		
	시 36,004,238		
스포츠하기 좋은 도시	36,075,994	32,002,849	4,073,145
	기 476,232		
	도 182,044		
	시 35,417,718		
통합체육 육성	15,371,768	14,333,062	1,038,706
통합체육 지원	2,764,187	2,806,209	△42,022
201 일반운영비	4,120	89,020	△84,900
01 사무관리비	4,120	89,020	△84,900
○각종 체육대회 및 체육행사 홍보 3,000,000원	3,000		
○체육진흥협의회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○각종 체육대회 및 체육행사 여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	30,735	26,300	4,435
03 시책추진업무추진비	30,735	26,300	4,435
○체육 육성 등 업무추진 30,735,000원	30,735		
307 민간이전	2,724,832	2,686,389	38,443
02 민간경상사업보조	1,665,125	1,753,100	△87,975
○전국체육대회, 전국소년체육대회 출전보조 20,000,000원	20,000		
○국제, 전국, 도대회 상위입상 시상금 및 체육지도자 상위입상 시상금 75,000,000원	75,000		
○체육회 종목별 단체 육성지원	339,600		
- 종목별 단체 회장배 대회 개최 3,400,000원*57개단체	193,800		
- 임원, 종목별 회장 및 전무이사 워크숍 10,000,000원*3회	30,000		
- 종목별 단체 운영비 500,000원*2회*12월	12,000		
- 종목별 단체 활동비 100,000원*57명*12월	68,400		
- 학생 종목별 대회 개최 35,400,000원	35,400		
○종목별 단체 지역별 전용구장 지원 70,000,000원	70,000		
○생활체육 무료교실 운영	81,000		
- 광장교실 운영 33,000원*20개소*121일	79,860		
- 홍보물 제작 1,140,000원	1,140		
○여성 클럽 육성	57,500		
- 운영비 2,000,000원*5팀*2회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사수당 25,000원*5팀*25시간*12월	37,500		
○경기도체육대회 출전 보조	547,000		
- 행사비 70,000,000원	70,000		
- 종목별 용품비 및 출전비 287,000,000원	287,000		
- 종목별 선수 훈련수당 130,000,000원	130,000		
- 입상 장려수당 60,000,000원	60,000		
○행정복지센터 전용체육관 운영	150,000		
- 체육관 대관료 7,000,000원*6개소	42,000		
- 체육관 보험료 2,500,000원*2개소	5,000		
- 관리자 인건비 2,004,000원*3명*10월	60,120		
- 4대보험료 230,000원*3명*10월	6,900		
- 운영비 35,980,000원	35,980		
○통합체육 아카데미 운영(엘리트)	149,525		
- 감독 인건비 34,800,000원	34,800		
- 코치 인건비 84,000,000원	84,000		
- 행정직원 인건비 11,346,000원	11,346		
- 운영비 19,379,000원	19,379		
○통합체육 아카데미 운영(생활체육)	175,500		
- 인건비 540,000원*22명*12월	142,560		
- 운영비 1,160,000원*22교실	25,520		
- 홍보비 7,420,000원	7,420		
03 민간단체법정운영비보조	1,059,707	933,289	126,418
○체육회 사무실 등 임차료 51,883,760원	51,884		
○체육회 사무국 운영보조금	1,007,823		
- 인건비 848,928,000원	848,928		
- 업무추진비 6,000,000원	6,000		
- 생활체육지도자 인건비 42,342,000원	42,342		
- 장애인체육지도자 인건비 25,088,000원	25,088		
- 일반운영비 65,145,000원	65,145		
- 차량유지비 20,320,000원	20,320		
학교체육 육성	1,203,240	1,220,200	△16,960
201 일반운영비	347,040	355,000	△7,960
01 사무관리비	347,040	355,000	△7,960
○초등학교 바둑교실 운영	206,200		
- 강사비 30,000원*280학급*12회	100,800		
- 재료비	105,400		
· 바둑교재 9,000원*7,200명	64,800		
· 강의용 바둑판 280,000원*5세트*14개교	19,600		
· 교육용 바둑판 20,000원*15세트*70학급	21,000		
○초등학교 4학년 축구교실 운영	140,840		
- 강사비 30,000원*280학급*12회	100,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 축구용품	40,040		
· 축구공 40,000원*15개*65개교	39,000		
· 축구공 공기주입기 16,000원*1개*65개교	1,040		
307 민간이전	856,200	865,200	△9,000
02 민간경상사업보조	843,200	852,200	△9,000
○학교체육지도자 지원	381,600		
ㅡ A등급 1,200,000원*13명*12월	187,200		
ㅡ B등급 1,050,000원*6명*12월	75,600		
ㅡ C등급 900,000원*4명*12월	43,200		
ㅡ 교육청소속 300,000원*12명*12월	43,200		
ㅡ 운동부창단 900,000원*3명*12월	32,400		
○학교운동부 육성	461,600		
ㅡ 학교운동부 육성지원금 7,800,000원*53개부	413,400		
ㅡ 학교운동부 창단 및 장비 지원 24,200,000원	24,200		
ㅡ 초·중·고 우수선수 육성지원 24,000,000원	24,000		
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○복사골 꿈나무 학생체육대회 13,000,000원	13,000		
전국, 도단위 이상 체육대회 개최 및 출전지원	710,500	710,500	0
307 민간이전	710,500	710,500	0
02 민간경상사업보조	308,500	308,500	0
○도, 전국대회 이상 생활체육대회 출전보조 1,500,000원*50종목*2회	150,000		
○경기도생활체육대축전 출전보조	158,500		
ㅡ 선수, 임원 피복비 80,000원*825명	66,000		
ㅡ 대회 운영비 14,680,000원	14,680		
ㅡ 종목 출전비(23종목) 77,820,000원	77,820		
04 민간행사사업보조	402,000	402,000	0
○전국, 도단위 및 각종 대회 개최 310,000,000원	310,000		
○도 단위 생활체육대회 개최 및 출전보조	92,000		
ㅡ 부천시 대회 개최 11,000,000원*1종목	11,000		
ㅡ 종목별 보조금 3,000,000원*27종목	81,000		
시청 직장운동부 운영	4,101,605	3,671,617	429,988
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○직장운동경기부 인사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보상금	4,070,905	3,670,917	399,988
10 예술단원·운동부등보상금	4,070,905	3,670,917	399,988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동부 감독 기본급 314,293,000원	314,293		
○직장운동부 감독 상여금	57,622		
- 정근수당 314,293,000원*1/12월	26,192		
- 명절휴가비 314,293,000원*1.2/12월	31,430		
○직장운동부 감독 가족수당	4,800		
- 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
- 직계가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○감독직책 수당 250,000원*6명*12월	18,000		
○직장운동부 선수 월급여(연봉제) 1,593,800,000원	1,593,800		
○운동부입상장려금 150,000,000원	150,000		
○우수선수 선발비 290,000,000원	290,000		
○국가대표선발 지원 장려비 400,000원*4명*12월	19,200		
○선수단 훈련비(식비,간식비,목욕비) 31,000원*50명*25일*12월	465,000		
○운동부 퇴직금 15,000,000원*15명	225,000		
○운동부 보험료	272,838		
- 국민연금 2,652,713,000원*45/1,000	119,373		
- 건강보험 2,652,713,000원*31.2/1,000	82,765		
- 노인장기요양보험 82,765,000원*36.9/1,000	3,055		
- 고용보험 2,652,713,000원*15/1,000	39,791		
- 산재보험 2,652,713,000원*10.5/1,000	27,854		
○운동부 대회출전비 40,000원*50명*8회*6일	96,000		
○운동부 국내·외 전지훈련비 2,000,000원*50명	100,000		
○운동부 피복 및 장비구입비	145,000		
- 검도부(운동복 등) 25,000,000원	25,000		
- 육상부(운동복 등) 20,000,000원	20,000		
- 수영부(운동복 등) 10,000,000원	10,000		
- 레슬링부(운동복 등) 20,000,000원	20,000		
- 탁구부(운동복 등) 30,000,000원	30,000		
- 테니스부(운동복 등) 40,000,000원	40,000		
○한국실업연맹회비	14,500		
- 육상부 3,000,000원	3,000		
- 검도부 2,500,000원	2,500		
- 탁구부 5,000,000원	5,000		
- 테니스부 2,000,000원	2,000		
- 레슬링부 2,000,000원	2,000		
○선수등록비	1,060		
- 수영부 20,000원*8명	160		
- 테니스부 50,000원*5명	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 검도부 65,000원*10명	650		
○운동부 숙소 시설유지비 400,000원*7개소	2,800		
○운동부 숙소 공공요금	30,072		
- 관리비 115,000원*7개소*12월	9,660		
- 도시가스비 60,000원*7개소*12월	5,040		
- 전기사용료 113,000원*7개소*12월	9,492		
- 상·하수도 사용료 35,000원*7개소*12월	2,940		
- 정보이용료 35,000원*7개소*12월	2,940		
○운동부 차량 유지관리비 4,500,000원*6대	27,000		
○직장운동부 훈련장 관리 등 제반비용	11,520		
- 전기사용료 400,000원*2개소*12월	9,600		
- 상·하수도 사용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
○직장운동부 숙소 임차료 200,000,000원	200,000		
○직장운동부 훈련장 사용료 2,700,000원*12월	32,400		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○직장운동부 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
시단위 체육대회 개최 및 출전지원	890,000	390,000	500,000
307 민간이전	890,000	390,000	500,000
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○부천시 체육진흥 공모사업	500,000		
- 엘리트체육(학교운동부) 육성지원 15,000,000원*10개교	150,000		
- 배려계층 체육용품지원 5,000,000원*20개소	100,000		
- 각종 대회 및 체육행사 지원 25,000,000원*10개사업	250,000		
04 민간행사사업보조	390,000	390,000	0
○부천시의회 의장기(배) 종목별 체육대회 개최	150,000		
- 종합개회식 13,200,000원	13,200		
- 종목별 대회 개최 2,400,000원*57종목	136,800		
○부천시장기(배) 종목별 체육대회 개최	190,000		
- 종합개회식 13,300,000원	13,300		
- 종목별 대회 개최 3,100,000원*57종목	176,700		
○부천FC배 축구대회 개최 50,000,000원	50,000		
시니어체육 육성	299,800	299,800	0
307 민간이전	299,800	299,800	0
02 민간경상사업보조	299,800	299,800	0
○시니어 체육대회 개최 및 출전지원	227,000		
- 시장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
- 의장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 종목별 회장기 체육대회 개최 3,500,000원*10종목	35,000		
ㅡ 도 단위 대회 개최 17,000,000원	17,000		
ㅡ 전국, 도 단위 대회 출전지원 45,000,000원	45,000		
ㅡ 시니어바둑리그 출전지원 60,000,000원	60,000		
○시니어체육회 종목별 단체 운영비 320,000원*10종목*12월	38,400		
○시니어체육회 종목별 단체 육성지원	34,400		
ㅡ 임원 및 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
ㅡ 종목별 단체 회의비	1,800		
・회장 100,000원*6회	600		
・전무이사 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 종목별 보험가입비 22,600,000원	22,600		
장애인체육 육성	597,936	585,936	12,000
307 민간이전	597,936	585,936	12,000
02 민간경상사업보조	529,936	517,936	12,000
○장애인체육대회 참가지원	106,900		
ㅡ 전국장애인체육대회 17,000,000원	17,000		
ㅡ 각종 전국대회 2,200,000원*17종목	37,400		
ㅡ 전국 학생·동계·유형별 체육대회 1,750,000원*6종목	10,500		
ㅡ 경기도지체장애인체육대회 10,000,000원	10,000		
ㅡ 경기도장애인생활체육대회 20,000,000원	20,000		
ㅡ 국가유공자 선수권대회 12,000,000원	12,000		
○장애인 생활체육 무료교실 운영 4,900,000원*12종목	58,800		
○경기도장애인체육대회 참가지원 87,000,000원	87,000		
○장애인체육회 가맹경기단체 지원	67,120		
ㅡ 가맹경기단체 용품 구입비 1,500,000원*16종목	24,000		
ㅡ 가맹경기단체 전무이사 활동비 100,000원*17명*12회	20,400		
ㅡ 가맹경기단체 운영비 10,000원*17명*16회	2,720		
ㅡ 가맹경기단체 역도용품 구입비 10,000,000원*1종목	10,000		
ㅡ 임원 및 종목별 회장, 전무이사 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
○장애인 우수선수 육성지원	70,116		
ㅡ 엘리트 탁구코치 인건비 2,343,000원*1명*12월	28,116		
ㅡ 장애인체육 우수선수 훈련비 250,000원*14명*12월	42,000		

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 140,000,000원	140,000		
04 민간행사사업보조	68,000	68,000	0
○부천시장배 전국장애인체육대회 개최	60,000		
- 종목별 전국장애인체육대회 6,000,000원*5종목	30,000		
- 전국장애인탁구대회 30,000,000원	30,000		
○부천시의회 의장배 전국장애인체육대회 개최 8,000,000원*1종목	8,000		
시민프로구단 육성	4,750,000	4,590,000	160,000
307 민간이전	4,750,000	4,590,000	160,000
03 민간단체법정운영비보조	4,750,000	4,590,000	160,000
○부천FC 활성화 사업 4,300,000,000원	4,300,000		
○부천FC 유소년 육성 지원 450,000,000원	450,000		
시민체육대회 개최	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
○부천시민화합한마당 체육대회 추진 42,000,000원	42,000		
스포츠 국제교류	12,500	16,800	△4,300
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자매도시 청소년 스포츠교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○자매도시 청소년 축구교류 환영 만찬 30,000원*80명	2,400		
301 일반보상금	8,100	16,800	△8,700
07 외빈초청여비	5,400	0	5,400
○자매도시 청소년 스포츠 교류단 체제비 180,000원*30명	5,400		
09 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○자매도시 유소년 스포츠 교류 사례비	2,700		
- 통역 사례비 300,000원*3일	900		
- 심판 사례비 300,000원*3일*2회	1,800		
체육시설 인프라 구축	3,609,065	1,660,240	1,948,825
체육시설 현대화	545,600	460,240	85,360
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○관용차량 유지관리비 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	503,600	453,240	50,360
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○체육시설 개보수 공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,240	360
○체육시설 개보수 공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○부서 관용차량(전기차) 구입 35,000,000원*1대	35,000		
테니스장 시설개선	704,410	0	704,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
01 시설비	700,000	0	700,000
○관내 테니스장 개선공사 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○관내 테니스장 개선공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
고강 다목적 체육센터 건립	1,775,815	0	1,775,815
401 시설비및부대비	1,775,815	0	1,775,815
01 시설비	1,775,815	0	1,775,815
○고강다목적체육센터 건립 1,775,815,000원	1,775,815		
송내사회체육관 증설	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○송내사회체육관 부설 체육센터 건립 130,000,000원	130,000		
송내사회체육관 리모델링	453,240	0	453,240
401 시설비및부대비	453,240	0	453,240
01 시설비	450,000	0	450,000
○송내사회체육관 리모델링 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○송내사회체육관 리모델링 450,000,000원*0.72%	3,240		
체육시설 유지관리	16,200,681	15,186,775	1,013,906
부천도시공사 위탁 대행사업비	15,543,289	14,572,932	970,357
308 자치단체등이전	15,543,289	14,572,932	970,357
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,543,289	14,572,932	970,357
○위탁체육시설 대행사업비(공사) 15,543,289,000원	15,543,289		
송내사회체육관 위탁대행사업비	455,374	427,862	27,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	455,374	427,862	27,512
05 민간위탁금	455,374	427,862	27,512
○위탁체육시설 대행사업비(송내) 455,374,000원	455,374		
해그늘체육공원 관리	202,018	185,981	16,037
307 민간이전	202,018	185,981	16,037
02 민간경상사업보조	202,018	185,981	16,037
○해그늘체육공원 관리자 인건비 및 관리비	202,018		
- 관리팀장 인건비 8,350원*8시간*1명*30일*12월	24,048		
- 관리팀장 생활임금 1,680원*8시간*1명*30일*12월	4,839		
- 퇴직적립금 200,600원*12월	2,408		
- 관리자 인건비 8,350원*8시간*6명*30일*10월	120,240		
- 4대보험료 7,500,000원	7,500		
- 야간 근무수당 4,175원*8시간*245일	8,183		
- 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 운영비 및 시설유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
생활체육 육성지원	894,480	822,772	71,708
	기 476,232		
	도 182,044		
	시 236,204		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	172,992	163,152	9,840
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 52,356		
307 민간이전	172,992	163,152	9,840
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 52,356		
02 민간경상사업보조	172,992	163,152	9,840
○일반 생활체육 지도자 배치사업 172,992,000원	172,992		
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 52,356		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	172,992	190,344	△17,352
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 52,356		
307 민간이전	172,992	190,344	△17,352
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 52,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	172,992	190,344	△17,352
○어르신 생활체육 지도자 배치사업 172,992,000원	172,992		
	기 80,424		
	도 40,212		
	시 52,356		
장애인생활체육지도자 배치 지원	163,728	168,364	△4,636
	기 81,864		
	도 40,932		
	시 40,932		
307 민간이전	163,728	168,364	△4,636
	기 81,864		
	도 40,932		
	시 40,932		
02 민간경상사업보조	163,728	168,364	△4,636
○장애인 생활체육 지도자 배치사업 163,728,000원	163,728		
	기 81,864		
	도 40,932		
	시 40,932		
스포츠강좌이용권 지원	333,600	271,040	62,560
	기 233,520		
	도 50,040		
	시 50,040		
301 일반보상금	333,600	0	333,600
	기 233,520		
	도 50,040		
	시 50,040		
01 사회보장적수혜금	333,600	0	333,600
○스포츠강좌 이용권 사업 319,200,000원	319,200		
	기 223,440		
	도 47,880		
	시 47,880		
○장애인스포츠강좌 이용권 사업 14,400,000원	14,400		
	기 10,080		
	도 2,160		
	시 2,160		
국민체력인증제 운영	29,872	29,872	0
307 민간이전	29,872	29,872	0
02 민간경상사업보조	29,872	29,872	0
○부천체력인증센터 인건비	29,872		
- 운동관리사 인건비 110,000원*2명*26일*2월	11,440		
- 체력측정사 인건비 70,000원*2명*26일*2월	7,280		
- 퇴직적립금 9,360,000원	9,360		
- 법정부담금 224,000원*4명*2월	1,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반 생활체육지도자 처우개선	7,096	0	7,096
	도 3,548		
	시 3,548		
307 민간이전	7,096	0	7,096
	도 3,548		
	시 3,548		
02 민간경상사업보조	7,096	0	7,096
○일반 생활체육지도자 처우개선 7,096,000원	7,096		
	도 3,548		
	시 3,548		
어르신 생활체육지도자 처우개선	7,096	0	7,096
	도 3,548		
	시 3,548		
307 민간이전	7,096	0	7,096
	도 3,548		
	시 3,548		
02 민간경상사업보조	7,096	0	7,096
○어르신 생활체육지도자 처우개선 7,096,000원	7,096		
	도 3,548		
	시 3,548		
장애인 생활체육지도자 처우개선	7,104	0	7,104
	도 3,552		
	시 3,552		
307 민간이전	7,104	0	7,104
	도 3,552		
	시 3,552		
02 민간경상사업보조	7,104	0	7,104
○장애인 생활체육지도자 처우개선 7,104,000원	7,104		
	도 3,552		
	시 3,552		
교육환경 조성(체육진흥과)	530,000	1,289,857	△759,857
교육경비 지원	530,000	1,289,857	△759,857
학교교육 지원	530,000	1,289,857	△759,857
308 자치단체등이전	530,000	1,289,857	△759,857
08 교육기관에대한보조	530,000	1,289,857	△759,857
○꿈나무 수영교실 프로그램 운영 530,000,000원	530,000		
행정운영경비(체육진흥과)	56,520	56,520	0
기본경비	56,520	56,520	0
기본경비	56,520	56,520	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,760	20,760	0
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○무인경비 시스템 용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	6,240	6,240	0
○공공요금 및 제세	6,240		
- 전기요금 440,000원*12월	5,280		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	87,455,287	82,986,325	4,468,962
	국 56,610,032		
	균 2,639,451		
	도 5,714,062		
	시 22,491,742		
국가 보훈 관리 및 지원	6,288,555	6,309,217	△20,662
	도 1,209,200		
	시 5,079,355		
보훈도시 기반조성	6,288,555	6,309,217	△20,662
	도 1,209,200		
	시 5,079,355		
호국보훈 행사	65,524	67,024	△1,500
201 일반운영비	13,800	15,300	△1,500
03 행사운영비	13,800	15,300	△1,500
○신년 원단 현충탑 참배	1,000		
- 화환, 국화, 안내장 등 400,000원	400		
- 천막, 음향 등 임차료 600,000원	600		
○현충일 행사	11,800		
- 화환,꽃바구니,국화 등 재료구입 2,000,000원	2,000		
- 초청장,리플릿,현수막,배너,국기교체 등 1,800,000원	1,800		
- 의자,천막,연대 음향 등 임차료 4,500,000원	4,500		
- 차량 임차료 500,000원*7대	3,500		
○6.25 행사 및 각종 기념일 홍보 지원	1,000		
- 초청장,리플릿,현수막,배너 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	19,280	19,280	0
09 행사실비보상금	19,280	19,280	0
○신년원단 참배자 급식비 8,000원*250명	2,000		
○현충일 현충원(대전,서울) 참배자 급식비 5,000원*310명*2식	3,100		
○현충일 1급 상이군경 현충탑 참배자 급식비 8,000원*90명	720		
○6.25행사 참석자 급식비 8,000원*620명	4,960		
○6.25행사 참석자 기념품 5,000원*1,000명	5,000		
○행사 출연 보상 500,000원*7개 단체	3,500		
307 민간이전	32,444	32,444	0
04 민간행사사업보조	32,444	32,444	0
○안중근의사 선양사업 행사지원 3,000,000원*1회+7,000,000원*1회	10,000		
○재향군인의날 행사지원 2,960,000원*1회	2,960		
○향군단결 결의대회 2,125,000원*1회	2,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈의 달 행사 지원 2,780,000원*1회	2,780		
○지상군페스티벌 군장비 견학 및 병영체험행사 지원 2,579,000원*1회	2,579		
○보훈단체장및 국가유공자 항일유적지 및 격전지 견학 지원 500,000원*24명	12,000		
현충탑 관리	37,344	40,430	△3,086
101 인건비	9,344	8,430	914
04 기간제근로자등보수	9,344	8,430	914
○현충탑관리 기간제근로자 인건비	7,216		
- 기본급 8,350원*4시간*1명*22일*8월	5,879		
- 주휴수당 8,350원*4시간*1명*4주*8월	1,069		
- 월차수당 8,350원*4시간*1명*8월	268		
○현충탑관리 기간제근로자 생활임금	1,453		
- 기본급 1,680원*4시간*1명*22일*8월	1,183		
- 주휴수당 1,680원*4시간*1명*4주*8월	216		
- 월차수당 1,680원*4시간*1명*8월	54		
○현충탑관리 기간제근로자 보험료	675		
- 국민연금 8,669,000원*45/1,000	391		
- 건강보험 8,669,000원*30.6/1,000	266		
- 노인장기요양보험 266,000원*65.5/1,000	18		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현충시설 및 안중근의사 시설물 유지 관리비 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○현충시설 및 안중근의사 시설물 기계장비등 유지보수비 2,500,000원*4회	10,000		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○현충탑 및 안중근의사 시설물 재난위험 응급복구비 16,000,000원*1회	16,000		
보훈회관 운영	323,921	319,543	4,378
307 민간이전	323,921	311,733	12,188
05 민간위탁금	323,921	311,733	12,188
○보훈회관 운영비	323,921		
- 인건비 198,487,000원	198,487		
- 운영비 125,434,000원	125,434		
일반 보훈업무 추진	3,869,760	3,915,540	△45,780
201 일반운영비	23,760	69,540	△45,780
01 사무관리비	23,760	69,540	△45,780
○고엽제 사무실 임차료 1,980,000원*12월	23,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,846,000	3,846,000	0
01 사회보장적수혜금	3,843,000	3,843,000	0
○호국보훈의달 국가유공자 위로비 (65세 미만) 50,000원*1,500명*1회	75,000		
○독립유공자 위로비 50,000원*60명*2회	6,000		
○보훈의달 장기입원 및 불우 국가유공자 위로비 100,000원*45명*1회	4,500		
○보훈명예수당 및 사망위로금 경비	3,757,500		
- 보훈명예수당 50,000원*6,200명*12월	3,720,000		
- 사망위로금 150,000원*250명	37,500		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○국가유공자 위문 간담회 500,000원*6회	3,000		
보훈단체 운영비 지원	617,600	518,974	98,626
307 민간이전	567,350	518,974	48,376
03 민간단체법정운영비보조	567,350	518,974	48,376
○재향군인회 운영비 지원 28,669,000원	28,669		
○보훈단체 운영비 지원	538,681		
- 광복회 37,821,000원	37,821		
- 상이군경회 67,158,000원	67,158		
- 한얼특별지회 75,976,000원	75,976		
- 전몰군경유족회 37,961,000원	37,961		
- 전몰군경미망인회 36,381,000원	36,381		
- 무공수훈자회 66,386,000원	66,386		
- 6.25참전유공자회 62,965,000원	62,965		
- 고엽제전우회 68,150,000원	68,150		
- 특수임무유공자회 45,192,000원	45,192		
- 월남전참전자회 40,691,000원	40,691		
402 민간자본이전	50,250	0	50,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,250	0	50,250
○한얼직할특별지회 차량구입비지원 50,250,000원*1대	50,250		
보훈단체 사업비 지원	143,740	143,740	0
307 민간이전	143,740	143,740	0
02 민간경상사업보조	143,740	143,740	0
○사업비지원	143,740		
- 광복회 10,497,000원	10,497		
- 상이군경회 22,030,000원	22,030		
- 한얼특별지회 13,480,000원	13,480		
- 전몰군경유족회 11,064,000원	11,064		
- 전몰군경미망인회 16,800,000원	16,800		
- 무공수훈자회 16,202,000원	16,202		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6.25참전유공자회 12,350,000원	12,350		
- 고엽제전우회 21,132,000원	21,132		
- 특수임무유공자회 7,585,000원	7,585		
- 월남전참전자회 12,600,000원	12,600		
독립유공자 의료비 지원	30,666	30,666	0
	도 9,200		
	시 21,466		
307 민간이전	30,666	30,666	0
	도 9,200		
	시 21,466		
01 의료및구료비	30,666	30,666	0
○독립유공자 의료비 지원 269,000원*114명	30,666		
	도 9,200		
	시 21,466		
국가유공자 생활보조	684,000	757,300	△73,300
	도 684,000		
301 일반보상금	684,000	757,300	△73,300
	도 684,000		
01 사회보장적수혜금	684,000	757,300	△73,300
○국가유공자 생활보조 수당 지급 684,000,000원	684,000		
	도 684,000		
참전명예수당	516,000	516,000	0
	도 516,000		
301 일반보상금	516,000	516,000	0
	도 516,000		
01 사회보장적수혜금	516,000	516,000	0
○참전명예수당 516,000,000원	516,000		
	도 516,000		
참여복지실현	11,680,796	11,864,012	△183,216
	국 1,505,063		
	균 2,209,665		
	도 397,373		
	시 7,568,695		
지역사회복지사업 활성화	6,427,086	6,687,172	△260,086
	국 1,221,149		
	도 81,000		
	시 5,124,937		
사회복지관 운영	4,768,608	4,563,176	205,432
201 일반운영비	46,570	54,120	△7,550
01 사무관리비	46,570	54,120	△7,550
○상동종합사회복지관 임시이전시설 임차료 4,510,000원*7월	31,570		
○상동종합사회복지관 이사비용 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,722,038	4,509,056	212,982
05 민간위탁금	4,722,038	4,359,056	362,982
○사회복지관 운영지원(9개소) 4,722,038,000원	4,722,038		
사회복지관 기능보강사업	161,750	23,914	137,836
402 민간자본이전	161,750	23,914	137,836
03 민간위탁사업비	161,750	23,914	137,836
○상동종합사회복지관 임시이전시설 원상복구비 37,000,000원	37,000		
○상동복지문화센터 건립에 따른 물품구입비	124,750		
- 경로식당 주방기구(3구렌지 등 34종) 22,044,000원	22,044		
- 사무실 및 프로그램실 기자재 55종 102,706,000원	102,706		
사회복무제도 지원(국비)	1,221,149	1,447,075	△225,926
	국 1,221,149		
301 일반보상금	1,221,149	1,447,075	△225,926
	국 1,221,149		
08 사회복무요원보상금	1,221,149	1,447,075	△225,926
○사회복무제도 지원	1,221,149		
- 사회복무제도 지원(봉급) 1,033,646,000원	1,033,646		
	국 1,033,646		
- 사회복무제도 지원(교통비) 145,805,000원	145,805		
	국 145,805		
- 사회복무제도 지원(피복비) 41,698,000원	41,698		
	국 41,698		
사회복무인력 관리	73,000	65,800	7,200
301 일반보상금	73,000	65,800	7,200
08 사회복무요원보상금	73,000	65,800	7,200
○사회복무인력 중식비 6,000원*50명*20일*12월	72,000		
○사회복무인력 보상책임보험비 20,000원*50명*1회	1,000		
사회복지사업	20,337	26,840	△6,503
201 일반운영비	4,850	14,840	△9,990
01 사무관리비	4,850	14,840	△9,990
○사회복지시설 종사자 교육비 1,300,000원	1,300		
○사회복지관 위탁심사위원 참석수당 100,000원*7명*2개소*2회	2,800		
○사회복지관 민간위탁계약 공증수수료 375,000원*2회	750		
203 업무추진비	15,487	12,000	3,487
03 시책추진업무추진비	15,487	12,000	3,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지지원 및 서비스연계 업무추진 15,487,000원	15,487		
생활공감 정책모니터단 운영	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○생활공감정책 모니터단 워크숍 및 간담회 지원 25,000원*16명*1회	400		
자원봉사등 주민생활지원	92,342	45,256	47,086
201 일반운영비	79,824	35,556	44,268
02 공공운영비	79,824	35,556	44,268
○e-그린 우편발송료	79,824		
- 등기우편 2,280원*22,800건	51,984		
- 일반우편 480원*58,000건	27,840		
203 업무추진비	12,518	9,700	2,818
03 시책추진업무추진비	12,518	9,700	2,818
○사회복지업무추진 12,518,000원	12,518		
동 복지허브화 업무추진	8,500	351,911	△343,411
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○동 복지허브화 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		
○동 복지허브화 확산지원 500,000원*3회	1,500		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	81,000 도 81,000	82,800	△1,800
301 일반보상금	81,000 도 81,000	82,800	△1,800
01 사회보장적수혜금	81,000	82,800	△1,800
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 50,000원*135명*12월	81,000		
	도 81,000		
지역사회복지체계 운영	1,157,963 국 283,914 도 205,284 시 668,765	1,113,702	44,261
무한돌봄지원사업	266,700 도 80,010 시 186,690	266,700	0
301 일반보상금	266,700 도 80,010 시 186,690	266,700	0
01 사회보장적수혜금	266,700	266,700	0
○위기가정 무한돌봄사업 266,700,000원	266,700 도 80,010		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	186,690		
무한돌봄센터 운영지원		367,219	367,834	△615
	도	110,166		
	시	257,053		
201 일반운영비		9,864	10,479	△615
	도	2,959		
	시	6,905		
01 사무관리비		8,364	8,979	△615
○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 8,364,000원		8,364		
	도	2,509		
	시	5,855		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○무한돌봄센터 차량유지비 1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		357,355	357,355	0
	도	107,207		
	시	250,148		
05 민간위탁금		357,355	357,355	0
○무한돌봄센터 네트워크팀 운영		357,355		
- 인건비 317,355,000원		317,355		
	도	95,207		
	시	222,148		
- 운영비 5,000,000원*8개소		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
시군구 통합사례관리 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
201 일반운영비		14,000	7,000	7,000
	국	7,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
01 사무관리비		14,000	7,000	7,000
○통합사례관리지원 운영비 14,000,000원		14,000		
	국	7,000		
	도	1,050		
	시	5,950		
301 일반보상금		6,000	13,000	△7,000
	국	3,000		
	도	450		
	시	2,550		
01 사회보장적수혜금		6,000	13,000	△7,000
○통합사례관리지원 사업비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450 시 2,550		
동 복지협의체 활성화 지원	9,200	9,200	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○동 복지협의체 활성화 지원	6,500		
- 동 복지협의체 홍보비등 5,500,000원	5,500		
- 위촉장 및 표창장 제작 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○동 복지협의체 운영 우수동 시상	2,700		
- 최우수 500,000원*2개소	1,000		
- 우수 300,000원*3개소	900		
- 장려 200,000원*4개소	800		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	302,400 국 211,680 도 13,608 시 77,112	302,400	0
201 일반운영비	158,400 국 110,880 도 7,128 시 40,392	158,400	0
01 사무관리비	144,000	144,000	0
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(운영비) 144,000,000원	144,000 국 100,800 도 6,480 시 36,720		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(통신료) 14,400,000원	14,400 국 10,080 도 648 시 3,672		
301 일반보상금	144,000 국 100,800 도 6,480 시 36,720	144,000	0
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	0
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원(사례관리사업비) 144,000,000원	144,000 국 100,800 도 6,480 시 36,720		
통합사례관리사 인건비 지원	192,444	112,168	80,276

부서: 복지정책과
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 62,234		
	시 130,210		
101 인건비	192,444	112,168	80,276
	국 62,234		
	시 130,210		
04 기간제근로자등보수	192,444	112,168	80,276
○통합사례관리 기간제근로자 인건비	169,533		
- 기본급 1,957,320원*5명*12월	117,440		
	국 46,977		
	시 70,463		
- 가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
- 자녀학비수당 416,760원*2명*4회	3,335		
- 시간외근무수당 14,040원*5명*13시간*12월	10,952		
	국 3,370		
	시 7,582		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
- 연가보상비 73,120원*5명*5일	1,828		
- 자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
- 퇴직급여충당금 216,290원*5명*12월	12,978		
	국 4,268		
	시 8,710		
○통합사례관리 기간제근로자 보험료	15,711		
- 국민연금 156,555,000원*45/1,000	7,045		
	국 4,739		
	시 2,306		
- 건강보험 156,555,000원*30.35/1,000	4,752		
- 노인장기요양보험 4,752,000원*65.5/1,000	312		
- 고용보험 156,555,000원*15/1,000	2,349		
- 산재보험 156,555,000원*8/1,000	1,253		
○통합사례관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
	국 2,880		
	시 4,320		
생활안정지원	3,732,749	3,729,080	3,669
	균 2,209,665		
	도 74,587		
	시 1,448,497		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	3,156,664	3,156,664	0
	균 2,209,665		
	시 946,999		
307 민간이전	3,156,664	3,156,664	0
	균 2,209,665		
	시 946,999		
11 사회복지사업보조	3,156,664	3,156,664	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 3,156,664,000원	3,156,664		
	균 2,209,665		
	시 946,999		
초중고 학생 교육비 지원사업	11,250	42,000	△30,750
	도 11,250		
101 인건비	10,250	38,270	△28,020
	도 10,250		
04 기간제근로자등보수	10,250	38,270	△28,020
○초중고 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 인건비 10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
○초중고 학생 교육비 신청접수 기간제근로자 보험료 250,000원	250		
	도 250		
201 일반운영비	1,000	3,730	△2,730
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	3,730	△2,730
○사무기기 임대 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
기부식품 제공사업	137,000	127,400	9,600
307 민간이전	137,000	127,400	9,600
10 사회복지시설법정운영비보조	137,000	127,400	9,600
○부천시푸드뱅크 운영 지원 55,700,000원	55,700		
○부천시다사랑푸드마켓 운영 지원 81,300,000원	81,300		
G-푸드드림사업	48,000	24,000	24,000
	도 14,400		
	시 33,600		
307 민간이전	48,000	24,000	24,000
	도 14,400		
	시 33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	24,000	24,000
○푸드코디네이터 인건비 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
참여복지 활성화 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○이웃돕기 기부자 격려	2,000		
- 표창장 제작 20,000원*30명	600		
- 감사패 제작 100,000원*8명	800		
- 전달판 제작 30,000원*10회	300		
- 감사서한문 발송 300원*1,000회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보장협의체 운영	242,373	248,538	△6,165
	도 15,000		
	시 227,373		
307 민간이전	242,373	175,538	66,835
	도 15,000		
	시 227,373		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,793	89,538	62,255
○지역사회보장협의체 운영	101,793		
- 인건비(간사 2명) 91,205,000원	91,205		
- 수용비 및 운영비 10,588,000원	10,588		
○지역사회보장협의체 활성화 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	90,580	86,000	4,580
○지역사회보장협의체 사업	90,580		
- 복지정책 개발 30,280,000원	30,280		
- 민관협력체계 구축 47,400,000원	47,400		
- 분과활성화 지원 12,900,000원	12,900		
사회복지사 처우개선	46,322	41,338	4,984
	도 23,437		
	시 22,885		
307 민간이전	46,322	41,338	4,984
	도 23,437		
	시 22,885		
11 사회복지사업보조	46,322	41,338	4,984
○사회복지사 보수교육비 지원 38,832,000원	38,832		
	도 19,632		
	시 19,200		
○사회복지사 상해보험비 지원 7,490,000원	7,490		
	도 3,805		
	시 3,685		
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		
저소득 법무보호복지 대상자 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 법무보호복지대상자 지원 20,000,000원	20,000		
대한적십자사 봉사회 저소득 취약계층 지원	34,140	34,140	0
307 민간이전	34,140	34,140	0
11 사회복지사업보조	34,140	34,140	0
○대한적십자사 경기도지사 부천지구협의회 저소득 취약계층 지원	34,140		
- 사랑의 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		
- 북한이탈주민 문화탐방 80,000원*40명*1회	3,200		
노숙인 보호	362,998	334,058	28,940
	도 36,502		
	시 326,496		
이재민구호	198	198	0
201 일반운영비	198	198	0
02 공공운영비	198	198	0
○재해구호통합정보시스템 운영 통신료 16,500원*12월	198		
행려자 및 노숙인 지원	39,200	26,600	12,600
201 일반운영비	38,600	26,000	12,600
01 사무관리비	38,600	26,000	12,600
○무연고사망자 장례비 1,800,000원*19구	34,200		
○무연고사망자 공고비 1,100,000원*4구	4,400		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○행려자 구료비 20,000원*30명	600		
노숙인 보호 및 지원	18,600	18,600	0
	도 1,572		
	시 17,028		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○노숙인 보호 순찰차량 유지비 2,880,000원	2,880		
307 민간이전	15,720	15,720	0
	도 1,572		
	시 14,148		
11 사회복지사업보조	15,720	15,720	0
○노숙인 보호 및 지원 15,720,000원	15,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,572		
	시 14,148		
노숙인 자활시설 운영	293,350	279,060	14,290
	도 29,335		
	시 264,015		
307 민간이전	293,350	279,060	14,290
	도 29,335		
	시 264,015		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,350	279,060	14,290
○노숙인 자활시설 운영비 293,350,000원	293,350		
	도 29,335		
	시 264,015		
노숙인 시설종사자 특수근무수당 지원	8,650	6,600	2,050
	도 2,595		
	시 6,055		
301 일반보상금	8,650	6,600	2,050
	도 2,595		
	시 6,055		
01 사회보장적수혜금	8,650	6,600	2,050
○노숙인 자활시설 종사자 특수근무수당 8,650,000원	8,650		
	도 2,595		
	시 6,055		
노숙인 시설종사자 처우개선비 지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○노숙인 자활시설 종사자 처우개선 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
국민기초생활보장	62,148,836	58,372,591	3,776,245
	국 54,918,273		
	균 429,786		
	도 4,083,297		
	시 2,717,480		
저소득층 기초생활보장	51,427,731	51,056,301	371,430
	국 46,928,340		
	도 3,438,238		
	시 1,061,153		
긴급복지	2,392,500	1,809,100	583,400
	국 1,914,000		
	도 71,775		
	시 406,725		
301 일반보상금	2,392,500	1,809,100	583,400
	국 1,914,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 71,775		
	시 406,725		
01 사회보장적수혜금	2,392,500	1,809,100	583,400
○긴급복지 2,392,500,000원	2,392,500		
	국 1,914,000		
	도 71,775		
	시 406,725		
생계급여(기초생활보장)	46,323,677	47,277,961	△954,284
	국 42,980,731		
	도 3,342,946		
301 일반보상금	46,323,677	47,277,961	△954,284
	국 42,980,731		
	도 3,342,946		
01 사회보장적수혜금	46,323,677	47,277,961	△954,284
○생계급여(기초생활보장) 46,323,677,000원	46,323,677		
	국 42,980,731		
	도 3,342,946		
교육급여(국가직접지원)	130,281	118,805	11,476
308 자치단체등이전	130,281	118,805	11,476
08 교육기관에대한보조	130,281	118,805	11,476
○교육급여(국가직접지원) 130,281,000원	130,281		
해산장제급여	479,165	408,028	71,137
	국 431,248		
	도 14,375		
	시 33,542		
301 일반보상금	479,165	408,028	71,137
	국 431,248		
	도 14,375		
	시 33,542		
01 사회보장적수혜금	479,165	408,028	71,137
○해산장제급여 479,165,000원	479,165		
	국 431,248		
	도 14,375		
	시 33,542		
기초생활보장수급자 장제비 지원	232,000	232,000	0
301 일반보상금	232,000	232,000	0
01 사회보장적수혜금	232,000	232,000	0
○국민기초생활보장수급자 장제비 지원	232,000		
-근로능력이 없는 가구 500,000원*400명	200,000		
-근로능력이 있는 가구 400,000원*80명	32,000		
양곡할인(기초수급자)	1,358,575	867,887	490,688
	국 1,358,575		
301 일반보상금	1,358,575	867,887	490,688
	국 1,358,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,358,575	867,887	490,688
○양곡할인(기초수급자) 1,358,575,000원	1,358,575		
	국 1,358,575		
양곡할인(차상위)	304,733	214,120	90,613
	국 243,786		
	도 9,142		
	시 51,805		
301 일반보상금	304,733	214,120	90,613
	국 243,786		
	도 9,142		
	시 51,805		
01 사회보장적수혜금	304,733	214,120	90,613
○양곡할인(차상위) 304,733,000원	304,733		
	국 243,786		
	도 9,142		
	시 51,805		
기초생활보장	2,800	8,400	△5,600
201 일반운영비	2,800	8,400	△5,600
01 사무관리비	2,800	8,400	△5,600
○부천시 생활보장 등 심의위원회	2,800		
- 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원	204,000	120,000	84,000
301 일반보상금	204,000	120,000	84,000
01 사회보장적수혜금	204,000	120,000	84,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 17,000,000원*12월	204,000		
저소득층 자활 · 자립기반 조성	10,721,105	7,316,290	3,404,815
	국 7,989,933		
	균 429,786		
	도 645,059		
	시 1,656,327		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영)	865,678	826,407	39,271
	국 605,974		
	도 77,911		
	시 181,793		
307 민간이전	865,678	826,407	39,271
	국 605,974		
	도 77,911		
	시 181,793		
10 사회복지시설법정운영비보조	865,678	826,407	39,271
○지역자활센터 운영비 865,678,000원	865,678		
	국 605,974		
	도 77,911		
	시 181,793		
지역자활센터종사자 특수근무수당	32,400	24,000	8,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,720		
	시 22,680		
301 일반보상금	32,400	24,000	8,400
	도 9,720		
	시 22,680		
01 사회보장적수혜금	32,400	24,000	8,400
○지역자활센터종사자 특수근무수당 지원 32,400,000원	32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	6,918,577	5,122,032	1,796,545
	국 5,534,861		
	도 415,115		
	시 968,601		
301 일반보상금	700,000	540,803	159,197
	국 560,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
01 사회보장적수혜금	700,000	540,803	159,197
○자활근로사업(지자체) 700,000,000원	700,000		
	국 560,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
307 민간이전	6,218,577	4,581,229	1,637,348
	국 4,974,861		
	도 373,115		
	시 870,601		
11 사회복지사업보조	6,218,577	4,581,229	1,637,348
○자활근로사업(지역자활센터) 6,218,577,000원	6,218,577		
	국 4,974,861		
	도 373,115		
	시 870,601		
희망디자인사업	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○희망디자인사업 32,000,000원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
자활교육훈련지원	30,570	30,570	0
	도 9,171		
	시 21,399		
307 민간이전	30,570	30,570	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,171		
	시 21,399		
11 사회복지사업보조	30,570	30,570	0
○자활교육훈련지원 30,570,000원	30,570		
	도 9,171		
	시 21,399		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	613,980	645,408	△31,428
	균 429,786		
	시 184,194		
301 일반보상금	613,980	645,408	△31,428
	균 429,786		
	시 184,194		
01 사회보장적수혜금	613,980	645,408	△31,428
○가사간병방문지원사업 613,980,000원	613,980		
	균 429,786		
	시 184,194		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)	210,783	292,509	△81,726
	국 189,705		
	도 6,323		
	시 14,755		
301 일반보상금	210,783	292,509	△81,726
	국 189,705		
	도 6,323		
	시 14,755		
01 사회보장적수혜금	210,783	292,509	△81,726
○희망키움통장 210,783,000원	210,783		
	국 189,705		
	도 6,323		
	시 14,755		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	87,211	83,390	3,821
	국 78,490		
	도 2,616		
	시 6,105		
301 일반보상금	87,211	83,390	3,821
	국 78,490		
	도 2,616		
	시 6,105		
01 사회보장적수혜금	87,211	83,390	3,821
○내일키움통장 87,211,000원	87,211		
	국 78,490		
	도 2,616		
	시 6,105		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	271,952	145,324	126,628
	국 244,757		
	도 8,158		
	시 19,037		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	271,952	145,324	126,628
	국 244,757		
	도 8,158		
	시 19,037		
01 사회보장적수혜금	271,952	145,324	126,628
○청년희망키움통장 271,952,000원	271,952		
	국 244,757		
	도 8,158		
	시 19,037		
자활근로, 지역자활센터운영(통장사례관리 운영)	74,541	35,828	38,713
	국 52,179		
	도 6,710		
	시 15,652		
307 민간이전	74,541	35,828	38,713
	국 52,179		
	도 6,710		
	시 15,652		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,541	35,828	38,713
○통장사례관리운영 74,541,000원	74,541		
	국 52,179		
	도 6,710		
	시 15,652		
자활근로, 지역자활센터운영(자활사례관리)	55,662	54,822	840
	국 38,963		
	도 5,010		
	시 11,689		
307 민간이전	55,662	54,822	840
	국 38,963		
	도 5,010		
	시 11,689		
11 사회복지사업보조	55,662	54,822	840
○자활사례관리지원 55,662,000원	55,662		
	국 38,963		
	도 5,010		
	시 11,689		
지역자활센터 종사자 처우개선비	24,000	24,000	0
	도 24,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	도 24,000		
01 사회보장적수혜금	24,000	24,000	0
○지역자활센터 종사자 처우개선비 24,000,000원	24,000		
	도 24,000		
자활사업 활성화지원	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활사업시설 설치공사 23,000,000원	23,000		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)	673,892	0	673,892
	국 606,502		
	도 20,217		
	시 47,173		
301 일반보상금	673,892	0	673,892
	국 606,502		
	도 20,217		
	시 47,173		
01 사회보장적수혜금	673,892	0	673,892
○희망키움통장 II 673,892,000원	673,892		
	국 606,502		
	도 20,217		
	시 47,173		
자활근로,지역자활센터운영(자활장려금)	737,027	0	737,027
	국 589,621		
	도 44,222		
	시 103,184		
301 일반보상금	737,027	0	737,027
	국 589,621		
	도 44,222		
	시 103,184		
01 사회보장적수혜금	737,027	0	737,027
○자활장려금 737,027,000원	737,027		
	국 589,621		
	도 44,222		
	시 103,184		
자활근로,지역자활센터운영(지역자활센터 환경개선비)	69,832	0	69,832
	국 48,881		
	도 6,286		
	시 14,665		
402 민간자본이전	69,832	0	69,832
	국 48,881		
	도 6,286		
	시 14,665		
02 민간자본사업보조(이전재원)	69,832	0	69,832
○지역자활센터 환경개선비 69,832,000원	69,832		
	국 48,881		
	도 6,286		
	시 14,665		
행정운영경비(복지정책과)	686,329	754,818	△68,489
	국 186,696		
	도 24,192		
	시 475,441		
인력운영비	583,447	658,890	△75,443
	국 186,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,192		
	시 372,559		
통합사례관리사 인력운영비	499,524	543,883	△44,359
	국 186,696		
	시 312,828		
101 인건비	499,524	543,883	△44,359
	국 186,696		
	시 312,828		
03 무기계약근로자보수	499,524	543,883	△44,359
○통합사례관리 공무직 인건비	458,743		
- 기본급 2,144,900원*12명*12월	308,866		
	국 140,927		
	시 167,939		
- 가족수당 60,000원*12명*12월	8,640		
- 자녀학비보조수당 416,760원*2명*4회	3,335		
- 시간외근무수당 15,470원*12명*13시간*12월	28,960		
	국 10,109		
	시 18,851		
- 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
- 명절휴가비 1,072,450원*12명*2회	25,739		
- 연가보상비 82,480원*12명*5일	4,949		
- 자격수당 50,000원*12명*12월	7,200		
- 퇴직급여충당금 243,430원*12명*12월	35,054		
	국 12,803		
	시 22,251		
- 출장여비 120,000원*12명*12월	17,280		
	국 8,640		
	시 8,640		
○통합사례관리 공무직 보험료	40,781		
- 국민연금 406,409,000원*45/1,000	18,289		
	국 14,217		
	시 4,072		
- 건강보험 406,409,000원*30.35/1,000	12,335		
- 노인장기요양보험 12,335,000원*65.5/1,000	808		
- 고용보험 406,409,000원*15/1,000	6,097		
- 산재보험 406,409,000원*8/1,000	3,252		
무한돌봄센터운영비지원 인력운영비	83,923	79,281	4,642
	도 24,192		
	시 59,731		
101 인건비	83,923	79,281	4,642
	도 24,192		
	시 59,731		
03 무기계약근로자보수	83,923	79,281	4,642
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 인건비	70,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 2,054,900원*2명*12월	49,318		
	도 18,319		
	시 30,999		
- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 14,870원*2명*13시간*12월	4,640		
	도 1,011		
	시 3,629		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 1,027,450원*2명*2회	4,110		
- 연가보상비 79,280원*2명*5일	793		
- 퇴직급여충당금 233,960원*2명*12월	5,616		
	도 1,280		
	시 4,336		
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 보험료	6,486		
- 국민연금 64,621,000원*45/1,000	2,908		
	도 1,422		
	시 1,486		
- 건강보험 64,621,000원*30.35/1,000	1,962		
- 노인장기요양보험 1,962,000원*65.5/1,000	129		
- 고용보험 64,621,000원*15/1,000	970		
- 산재보험 64,621,000원*8/1,000	517		
○무한돌봄센터 사례관리 공무직 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	도 864		
	시 2,016		
○무한돌봄센터 업무추진 급식비 8,000원*18명*30회	4,320		
	도 1,296		
	시 3,024		
기본경비	102,882	95,928	6,954
기본경비	102,882	95,928	6,954
201 일반운영비	48,222	43,368	4,854
01 사무관리비	36,720	36,720	0
○부서운영기본경비	36,720		
- 일반수용비 40,000원*34명*12월	16,320		
- 급양비 50,000원*34명*12월	20,400		
02 공공운영비	11,502	6,648	4,854
○우편발송료	11,502		
- 등기 2,130원*3,200건	6,816		
- 일반 330원*14,200건	4,686		
202 여비	48,960	47,520	1,440
01 국내여비	48,960	47,520	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*34명*12월	48,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,700	5,040	660
04 부서운영업무추진비	5,700	5,040	660
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		
재무활동(복지정책과)	6,650,771	5,685,687	965,084
내부거래지출	6,650,771	5,685,687	965,084
의료급여기타특별회계 전출금	6,650,771	5,685,687	965,084
701 기타회계등전출금	6,650,771	5,685,687	965,084
01 기타회계전출금	6,650,771	5,685,687	965,084
○의료급여특별회계 전출금 6,650,771,000원	6,650,771		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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	23,275,209	17,804,052	5,471,157
	국 2,743,895		
	기 5,071,134		
	도 2,157,600		
	시 13,302,580		
가족이 살기 좋은 복지서비스 제공	18,605,455	12,991,338	5,614,117
	국 2,734,895		
	기 4,041,417		
	도 1,965,864		
	시 9,863,279		
여성의 사회참여 활성화	109,027	92,082	16,945
여성단체 지원	44,892	40,570	4,322
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○성평등위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○성별영향평가위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	13,822	9,500	4,322
03 시책추진업무추진비	13,822	9,500	4,322
○여성복지 관련 업무추진 13,822,000원	13,822		
301 일반보상금	27,850	27,850	0
09 행사실비보상금	27,850	27,850	0
○호스피스 자원봉사자 보수교육 및 여성지도자 워크숍 7,000,000원	7,000		
○호스피스 자원봉사자 실비 보상 10,000원*45명*45회	20,250		
○여성리더 교육·회의·행사 참가자 보상 600,000원	600		
여성친화도시 조성	47,975	37,255	10,720
201 일반운영비	39,475	22,755	16,720
01 사무관리비	39,475	22,755	16,720
○성별영향평가 및 성 인지력 향상 교육 10,575,000원	10,575		
○여성친화도시 정책형성 역량강화교육 2,600,000원	2,600		
○여성안심 무인택배 보관함 설치·운영 440,000원*5개소*11월	24,200		
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
301 일반보상금	8,500	14,500	△6,000
09 행사실비보상금	8,500	14,500	△6,000
○「부천에꿈」성인지 향상 교육 및 역량강화 워크숍 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화도시 시민참여단 활동비 지원 10,000원*50명*5회	2,500		
청사 및 차량관리	16,160	14,257	1,903
201 일반운영비	16,160	14,257	1,903
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○무인경비 시스템 운영 수수료 110,000원*12월	1,320		
○차량임차비 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	9,440	7,537	1,903
○부서 공공요금 및 제세 8,000,000원	8,000		
○차량유지비 120,000원*12월	1,440		
여성 및 청소년 복지증진	6,046,300	4,997,753	1,048,547
부천시여성청소년재단 출연금	6,046,300	4,997,753	1,048,547
306 출연금	6,046,300	4,997,753	1,048,547
01 출연금	6,046,300	4,997,753	1,048,547
○부천시여성청소년재단 운영 출연금 6,046,300,000원	6,046,300		
여성복지시설 지원	795,000	425,000	370,000
	도 238,500		
	시 556,500		
여성인력개발센터 운영	245,000	225,000	20,000
	도 73,500		
	시 171,500		
307 민간이전	245,000	225,000	20,000
	도 73,500		
	시 171,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,000	225,000	20,000
○여성인력개발센터 운영 지원 245,000,000원	245,000		
	도 73,500		
	시 171,500		
경력단절 여성 취업지원	300,000	200,000	100,000
	도 90,000		
	시 210,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
	도 90,000		
	시 210,000		
11 사회복지사업보조	300,000	200,000	100,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
○고학력·고숙련 일자리 취업지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
○중·장년여성 취업지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
일·생활 균형 지원사업	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○일·생활 균형 지원사업 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
여성새로일하기센터 운영	493,524	497,928	△4,404
	국 345,962		
	도 73,781		
	시 73,781		
새일센터 지정운영(취업설계사 운영)	184,800	181,608	3,192
	국 92,400		
	도 46,200		
	시 46,200		
307 민간이전	184,800	181,608	3,192
	국 92,400		
	도 46,200		
	시 46,200		
11 사회복지사업보조	184,800	181,608	3,192
○취업설계사 인건비 130,320,000원	130,320		
	국 65,160		
	도 32,580		
	시 32,580		
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 24,480,000원	24,480		
	국 12,240		
	도 6,120		
	시 6,120		
○취업설계사 구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	도 900		
	시 900		
○여성창업지원 26,400,000원	26,400		
	국 13,200		
	도 6,600		
	시 6,600		
새일센터 지정운영(성과운영비)	14,724	14,720	4
	국 7,362		
	도 3,681		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,681		
307 민간이전	14,724	14,720	4
	국 7,362		
	도 3,681		
	시 3,681		
11 사회복지사업보조	14,724	14,720	4
○새일센터 성과운영비 14,724,000원	14,724		
	국 7,362		
	도 3,681		
	시 3,681		
새일센터 지정운영(사업관리비 및 사후관리 사업비)	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○사업관리비 및 사후관리 사업비 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제 운영)	159,000	159,000	0
	국 127,200		
	도 15,900		
	시 15,900		
307 민간이전	159,000	159,000	0
	국 127,200		
	도 15,900		
	시 15,900		
11 사회복지사업보조	159,000	159,000	0
○새일여성 인턴제 운영 159,000,000원	159,000		
	국 127,200		
	도 15,900		
	시 15,900		
새일센터 지정운영(직업교육훈련 공모사업)	103,000	110,600	△7,600
	국 103,000		
307 민간이전	103,000	110,600	△7,600
	국 103,000		
11 사회복지사업보조	103,000	110,600	△7,600
○경력단절여성 직업교육훈련비 지원 103,000,000원	103,000		
	국 103,000		
여성권익 증진	1,213,805	855,031	358,774
	국 107,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 396,147		
	도 249,084		
	시 461,059		
공공기관 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육	9,040	3,000	6,040
201 일반운영비	9,040	3,000	6,040
01 사무관리비	9,040	3,000	6,040
○직장내 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육 800,000원*8회	6,400		
○상시자가학습시스템 교육 2,640,000원	2,640		
생계급여(가정폭력피해자 보호시설)	27,257	27,257	0
	국 24,532		
	도 1,908		
	시 817		
301 일반보상금	27,257	27,257	0
	국 24,532		
	도 1,908		
	시 817		
01 사회보장적수혜금	27,257	27,257	0
○가정폭력피해자 보호시설 생계급여 27,257,000원	27,257		
	국 24,532		
	도 1,908		
	시 817		
여성폭력관련 시설 종사자 보수교육	1,800	1,800	0
	기 900		
	도 450		
	시 450		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	기 900		
	도 450		
	시 450		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 교육 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	도 450		
	시 450		
가정폭력 피해자 보호시설 지원	5,425	14,425	△9,000
	도 1,627		
	시 3,798		
307 민간이전	5,425	5,425	0
	도 1,627		
	시 3,798		
11 사회복지사업보조	5,425	5,425	0
○가정폭력피해자 보호시설 지원 5,425,000원	5,425		
	도 1,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,798		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	138,140	139,260	△1,120
	기 60,699		
	도 13,007		
	시 64,434		
307 민간이전	138,140	138,140	0
	기 60,699		
	도 13,007		
	시 64,434		
05 민간위탁금	138,140	138,140	0
○가정폭력피해자 보호시설 운영 86,713,000원	86,713		
	기 60,699		
	도 13,007		
	시 13,007		
○가정폭력피해자 보호시설 운영(시비추가부담) 51,427,000원	51,427		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계비)	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000		
11 사회복지사업보조	9,000	10,000	△1,000
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 지원 9,000,000원	9,000		
	기 9,000		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○가정폭력피해자 직업훈련비 5,000,000원	5,000		
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
11 사회복지사업보조	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
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
가정폭력 피해자 의료비 지원	9,900	11,000	△1,100
	기 6,930		
	도 1,485		
	시 1,485		
307 민간이전	9,900	11,000	△1,100
	기 6,930		
	도 1,485		
	시 1,485		
11 사회복지사업보조	9,900	11,000	△1,100
○가정폭력피해자 의료비 지원 9,900,000원	9,900		
	기 6,930		
	도 1,485		
	시 1,485		
가정폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
	기 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	기 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
11 사회복지사업보조	18,000	20,000	△2,000
○가정폭력피해자 치료·회복프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	도 2,700		
	시 2,700		
가정폭력 가해자 교정 · 치료 프로그램 운영	32,200	25,000	7,200
	기 22,540		
	도 4,830		
	시 4,830		
307 민간이전	32,200	25,000	7,200
	기 22,540		
	도 4,830		
	시 4,830		
11 사회복지사업보조	32,200	25,000	7,200
○가정폭력가해자 교정·치료 프로그램 운영 32,200,000원	32,200		
	기 22,540		
	도 4,830		
	시 4,830		
가정폭력 상담소 운영	114,191	82,908	31,283
	기 57,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,547		
	시 28,548		
307 민간이전	114,191	82,908	31,283
	기 57,096		
	도 28,547		
	시 28,548		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,191	82,908	31,283
○가정폭력상담소 운영 114,191,000원	114,191		
	기 57,096		
	도 28,547		
	시 28,548		
성폭력 피해자 의료비 지원	28,500	30,000	△1,500
	기 19,950		
	도 4,275		
	시 4,275		
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
	기 19,950		
	도 4,275		
	시 4,275		
11 사회복지사업보조	28,500	30,000	△1,500
○성폭력피해자 의료비 지원 28,500,000원	28,500		
	기 19,950		
	도 4,275		
	시 4,275		
성폭력 피해자 치료 · 회복 프로그램 운영	12,300	14,000	△1,700
	기 8,610		
	도 1,845		
	시 1,845		
307 민간이전	12,300	14,000	△1,700
	기 8,610		
	도 1,845		
	시 1,845		
11 사회복지사업보조	12,300	14,000	△1,700
○성폭력피해자 치료·회복 프로그램 운영 12,300,000원	12,300		
	기 8,610		
	도 1,845		
	시 1,845		
성폭력 가해자 교정 · 치료 프로그램 운영	14,307	11,000	3,307
	기 10,015		
	도 2,146		
	시 2,146		
307 민간이전	14,307	11,000	3,307
	기 10,015		
	도 2,146		
	시 2,146		
11 사회복지사업보조	14,307	11,000	3,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력가해자 교정·치료프로그램 운영 14,307,000원	14,307		
	기 10,015		
	도 2,146		
	시 2,146		
성폭력 상담소 운영	215,026	75,610	139,416
	기 107,514		
	도 53,756		
	시 53,756		
307 민간이전	215,026	75,610	139,416
	기 107,514		
	도 53,756		
	시 53,756		
10 사회복지시설법정운영비보조	215,026	75,610	139,416
○성폭력상담소 운영 215,026,000원	215,026		
	기 107,514		
	도 53,756		
	시 53,756		
홈방범 서비스 지원사업	22,334	32,212	△9,878
	도 15,628		
	시 6,706		
201 일반운영비	22,334	32,212	△9,878
	도 15,628		
	시 6,706		
01 사무관리비	22,334	32,212	△9,878
○홈방범 서비스 지원사업 22,334,000원	22,334		
	도 15,628		
	시 6,706		
가정폭력 · 성매매 · 성폭력 예방교육	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	15,000	15,000
○가정폭력·성매매·성폭력 예방교육 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
아동여성안전 지역연대 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동여성안전 지역연대 운영 7,000,000원	7,000		
청소년성문화센터 운영	221,039	224,159	△3,120
	기 75,293		
	시 145,746		

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	221,039	223,039	△2,000
	기 75,293		
	시 145,746		
05 민간위탁금	221,039	223,039	△2,000
○청소년성문화센터 운영 188,233,000원	188,233		
	기 75,293		
	시 112,940		
○청소년성문화센터 운영(시비추가부담) 32,806,000원	32,806		
청소년성문화센터 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○청소년성문화센터 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
청소년 건강지원(여성청소년 위생용품 지원)	155,965	86,000	69,965
	국 82,983		
	도 36,491		
	시 36,491		
307 민간이전	155,965	86,000	69,965
	국 82,983		
	도 36,491		
	시 36,491		
11 사회복지사업보조	155,965	0	155,965
○여성청소년 위생용품 지원사업 155,965,000원	155,965		
	국 82,983		
	도 36,491		
	시 36,491		
여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원	103,781	0	103,781
	도 51,889		
	시 51,892		
307 민간이전	103,781	0	103,781
	도 51,889		
	시 51,892		
11 사회복지사업보조	103,781	0	103,781
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원 103,781,000원	103,781		
	도 51,889		
	시 51,892		
여성권익시설지원(특수근무수당)	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보상금	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당 4,800,000원	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
○가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
여성권익시설지원(종사자 처우개선비)	9,600	0	9,600
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
	도 9,600		
01 사회보장적수혜금	9,600	0	9,600
○가정폭력피해자 보호시설 종사자처우개선비 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
○가정폭력상담소 종사자처우개선비 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
○성폭력상담소 종사자처우개선비 4,800,000원	4,800		
	도 4,800		
건강하고 행복한 가족지원 서비스 제공	3,606,490	2,021,469	1,585,021
	국 2,188,703		
	기 21,220		
	도 574,565		
	시 822,002		
건강가정지원센터 운영	268,097	254,429	13,668
	도 61,140		
	시 206,957		
307 민간이전	268,097	248,948	19,149
	도 61,140		
	시 206,957		
05 민간위탁금	268,097	248,948	19,149
○건강가정지원센터 운영 203,800,000원	203,800		
	도 61,140		
	시 142,660		
○건강가정지원센터 운영(시비추가부담) 64,297,000원	64,297		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	14,400	10,800	3,600
	도 4,320		
	시 10,080		

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
301 일반보상금	14,400	10,800	3,600
	도 4,320		
	시 10,080		
01 사회보장적수혜금	14,400	10,800	3,600
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400		
	도 4,320		
	시 10,080		
건강가정지원센터 종사자 처우개선비	7,200	5,400	1,800
	도 7,200		
301 일반보상금	7,200	5,400	1,800
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	5,400	1,800
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 7,200,000원	7,200		
	도 7,200		
아이돌봄 지원	3,144,753	1,696,440	1,448,313
	국 2,188,703		
	도 478,025		
	시 478,025		
307 민간이전	3,144,753	1,696,440	1,448,313
	국 2,188,703		
	도 478,025		
	시 478,025		
11 사회복지사업보조	3,144,753	1,696,440	1,448,313
○아이돌봄 지원사업 3,144,753,000원	3,144,753		
	국 2,188,703		
	도 478,025		
	시 478,025		
행복한 부부 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○행복한 부부 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기육아나눔터 지원	69,600	44,400	25,200
	도 20,880		
	시 48,720		
307 민간이전	69,600	44,400	25,200
	도 20,880		
	시 48,720		
11 사회복지사업보조	69,600	44,400	25,200

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
○경기육아나눔터 운영 69,600,000원	69,600		
	도 20,880		
	시 48,720		
공동육아나눔터 지원	42,440	0	42,440
	기 21,220		
	시 21,220		
307 민간이전	42,440	0	42,440
	기 21,220		
	시 21,220		
11 사회복지사업보조	42,440	0	42,440
○공동육아나눔터 운영 42,440,000원	42,440		
	기 21,220		
	시 21,220		
공동육아나눔터 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공동육아나눔터 리모델링 공사비 50,000,000원	50,000		
모자가족복지시설 지원	537,862	461,498	76,364
	국 92,715		
	기 61,142		
	도 67,471		
	시 316,534		
생계급여(모자가족 복지시설)	103,016	103,016	0
	국 92,715		
	도 7,211		
	시 3,090		
301 일반보상금	103,016	103,016	0
	국 92,715		
	도 7,211		
	시 3,090		
01 사회보장적수혜금	103,016	103,016	0
○모자가족복지시설 입소자 생계급여 103,016,000원	103,016		
	국 92,715		
	도 7,211		
	시 3,090		
시설 입소자 상담·치료 지원(모자가족 복지시설)	7,664	7,664	0
	기 3,832		
	도 1,916		
	시 1,916		
307 민간이전	7,664	7,664	0
	기 3,832		
	도 1,916		
	시 1,916		
11 사회복지사업보조	7,664	7,664	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 상담·치료 지원 7,664,000원	7,664		
	기 3,832		
	도 1,916		
	시 1,916		
모자가족 복지시설 지원	33,575	33,575	0
	도 10,073		
	시 23,502		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
○모자가족복지시설 종사자 특수근무수당 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	22,775	22,775	0
	도 6,833		
	시 15,942		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,775	22,775	0
○모자가족복지시설 운영 지원 22,775,000원	22,775		
	도 6,833		
	시 15,942		
모자가족 복지시설 운영(인건비등)	303,443	303,443	0
	도 30,344		
	시 273,099		
301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
	도 2,500		
	시 22,500		
01 사회보장적수혜금	25,000	15,000	10,000
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 25,000,000원	25,000		
	도 2,500		
	시 22,500		
307 민간이전	278,443	288,443	△10,000
	도 27,844		
	시 250,599		
10 사회복지시설법정운영비보조	278,443	288,443	△10,000
○모자가족복지시설 인건비 등 278,443,000원	278,443		
	도 27,844		
	시 250,599		
모자가족 복지시설 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	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 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
시설기능보강 지원(모자가족복지시설)	18,524	9,600	8,924
	기 9,262		
	도 4,631		
	시 4,631		
307 민간이전	18,524	9,600	8,924
	기 9,262		
	도 4,631		
	시 4,631		
11 사회복지사업보조	18,524	9,600	8,924
○모자가족복지시설 기능보강지원 18,524,000원	18,524		
	기 9,262		
	도 4,631		
	시 4,631		
시설아이돌봄 지원사업(모자가족 복지시설)	68,640	0	68,640
	기 48,048		
	도 10,296		
	시 10,296		
307 민간이전	68,640	0	68,640
	기 48,048		
	도 10,296		
	시 10,296		
11 사회복지사업보조	68,640	0	68,640
○모자가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 68,640,000원	68,640		
	기 48,048		
	도 10,296		
	시 10,296		
한부모가족 지원	4,824,298	2,800,954	2,023,344
	기 3,213,040		
	도 652,814		
	시 958,444		
저소득 한부모가족 지원(도비)	726,700	834,780	△108,080
	도 218,010		
	시 508,690		
301 일반보상금	726,700	834,780	△108,080
	도 218,010		
	시 508,690		
01 사회보장적수혜금	726,700	834,780	△108,080
○저소득 한부모가족 지원 726,700,000원	726,700		
	도 218,010		
	시 508,690		
저소득 한부모가족 지원(국비)	3,965,820	1,846,270	2,119,550
	기 3,172,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 396,582		
	시 396,582		
301 일반보상금	3,965,820	1,846,270	2,119,550
	기 3,172,656		
	도 396,582		
	시 396,582		
01 사회보장적수혜금	3,965,820	1,846,270	2,119,550
○저소득 한부모가족 양육비 등 지원 3,965,820,000원	3,965,820		
	기 3,172,656		
	도 396,582		
	시 396,582		
청소년 한부모 자립지원	50,480	37,280	13,200
	기 40,384		
	도 5,048		
	시 5,048		
301 일반보상금	50,480	37,280	13,200
	기 40,384		
	도 5,048		
	시 5,048		
01 사회보장적수혜금	50,480	37,280	13,200
○청소년 한부모 아동양육비 등 지원 50,480,000원	50,480		
	기 40,384		
	도 5,048		
	시 5,048		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	66,348	82,624	△16,276
	도 33,174		
	시 33,174		
301 일반보상금	66,348	82,624	△16,276
	도 33,174		
	시 33,174		
01 사회보장적수혜금	66,348	82,624	△16,276
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 66,348,000원	66,348		
	도 33,174		
	시 33,174		
미혼모·부 지원	14,950	0	14,950
307 민간이전	14,950	0	14,950
11 사회복지사업보조	14,950	0	14,950
○미혼모·부 초기 지원 14,950,000원	14,950		
다문화가족 지역사회 적응 지원	979,149	839,623	139,526
	기 349,868		
	도 109,649		
	시 519,632		
다문화가족지원센터 운영	235,000	172,900	62,100

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
	기 92,500		
	도 13,875		
	시 128,625		
307 민간이전	235,000	172,900	62,100
	기 92,500		
	도 13,875		
	시 128,625		
05 민간위탁금	235,000	172,900	62,100
○다문화가족지원센터 운영 지원			
185,000,000원	185,000		
	기 92,500		
	도 13,875		
	시 78,625		
○다문화가족지원센터 운영 지원(시비추가부담)			
50,000,000원	50,000		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
01 사회보장적수혜금	13,200	13,200	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당			
13,200,000원	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비			
6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	61,300	60,258	1,042
	기 42,910		
	도 2,758		
	시 15,632		
307 민간이전	61,300	60,258	1,042
	기 42,910		
	도 2,758		
	시 15,632		
05 민간위탁금	61,300	60,258	1,042
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업			
61,300,000원	61,300		
	기 42,910		
	도 2,758		

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	15,632		
결혼이민자 통번역 서비스		56,310	46,954	9,356
	기	39,417		
	도	2,535		
	시	14,358		
307 민간이전		56,310	46,954	9,356
	기	39,417		
	도	2,535		
	시	14,358		
05 민간위탁금		56,310	46,954	9,356
○결혼이민자 통번역 지원사업 56,310,000원		56,310		
	기	39,417		
	도	2,535		
	시	14,358		
한국어교육 운영		22,163	22,162	1
	기	15,514		
	도	998		
	시	5,651		
307 민간이전		22,163	22,162	1
	기	15,514		
	도	998		
	시	5,651		
05 민간위탁금		22,163	22,162	1
○한국어 국비지원 교육 운영 22,163,000원		22,163		
	기	15,514		
	도	998		
	시	5,651		
이중언어 가족환경조성		26,850	24,224	2,626
	기	18,795		
	도	1,208		
	시	6,847		
307 민간이전		26,850	24,224	2,626
	기	18,795		
	도	1,208		
	시	6,847		
05 민간위탁금		26,850	24,224	2,626
○이중언어 가족환경 조성 26,850,000원		26,850		
	기	18,795		
	도	1,208		
	시	6,847		
방문교육서비스 지원		171,416	153,720	17,696
	기	119,991		
	도	7,714		
	시	43,711		
307 민간이전		171,416	153,720	17,696
	기	119,991		
	도	7,714		

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 43,711		
05 민간위탁금	171,416	153,720	17,696
○방문교육서비스 지원 171,416,000원	171,416		
	기 119,991		
	도 7,714		
	시 43,711		
다문화가족 사례관리지원	29,630	21,752	7,878
	기 20,741		
	도 1,333		
	시 7,556		
307 민간이전	29,630	21,752	7,878
	기 20,741		
	도 1,333		
	시 7,556		
05 민간위탁금	29,630	21,752	7,878
○다문화가족 사례관리지원 29,630,000원	29,630		
	기 20,741		
	도 1,333		
	시 7,556		
결혼이민자 취업교육 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○결혼이민자 취업교육 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
다문화신문 구독지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○다문화신문 구독지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다문화가족 서포터즈 운영	8,583	8,583	0
	도 2,575		
	시 6,008		
307 민간이전	8,583	8,583	0
	도 2,575		
	시 6,008		
05 민간위탁금	8,583	8,583	0

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
○다문화가족 서포터즈 운영 8,583,000원	8,583		
	도 2,575		
	시 6,008		
다문화사회 이해교육	15,000	8,400	6,600
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	8,400	6,600
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	8,400	6,600
○다문화사회이해교육 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
결혼이민자 한국어 교육	54,050	54,050	0
	도 16,215		
	시 37,835		
307 민간이전	54,050	54,050	0
	도 16,215		
	시 37,835		
11 사회복지사업보조	54,050	54,050	0
○결혼이민자 한국어교육 지원 54,050,000원	54,050		
	도 16,215		
	시 37,835		
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 27,000,000원	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	시 3,150		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	시 3,150		
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 4,500,000원	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
외국인주민 상담지원	28,667	21,700	6,967

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 8,600 시 20,067		
307 민간이전	28,667 도 8,600 시 20,067	21,700	6,967
11 사회복지사업보조	28,667	21,700	6,967
○외국인주민 상담지원 28,667,000원	28,667 도 8,600 시 20,067		
외국인주민 한국어교육	14,000 도 4,200 시 9,800	15,000	△1,000
307 민간이전	14,000 도 4,200 시 9,800	15,000	△1,000
11 사회복지사업보조	14,000	15,000	△1,000
○외국인주민 한국어교육 지원 14,000,000원	14,000 도 4,200 시 9,800		
중도입국자녀 한국사회적응지원	14,000 도 4,200 시 9,800	14,000	0
307 민간이전	14,000 도 4,200 시 9,800	14,000	0
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원 14,000,000원	14,000 도 4,200 시 9,800		
다문화지원 거점기관 지정 운영	19,800	19,800	0
307 민간이전	19,800	19,800	0
11 사회복지사업보조	19,800	19,800	0
○결혼이주여성 직업교육 지원 9,800,000원	9,800		
○다문화가족 자녀 지원사업 10,000,000원	10,000		
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 10,000,000원	10,000		

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
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		
외국인주민 지원	43,000	43,000	0
307 민간이전	43,000	43,000	0
11 사회복지사업보조	43,000	43,000	0
○외국인주민 지원 43,000,000원	43,000		
다문화가족 사회통합프로그램 지원	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
11 사회복지사업보조	23,000	23,000	0
○다문화가족 사회통합프로그램 지원 23,000,000원	23,000		
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	9,620	9,620	0
201 일반운영비	9,620	9,620	0
01 사무관리비	6,020	6,020	0
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○외국인주민 대표자회의 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 회비 3,600,000원	3,600		
다문화 소통프로그램	8,300	0	8,300
	도 2,500		
	시 5,800		
307 민간이전	8,300	0	8,300
	도 2,500		
	시 5,800		
11 사회복지사업보조	8,300	0	8,300
○다문화 소통프로그램 8,300,000원	8,300		
	도 2,500		
	시 5,800		
이주배경 청소년 상담서비스	9,660	0	9,660
	도 2,898		
	시 6,762		
307 민간이전	9,660	0	9,660
	도 2,898		
	시 6,762		
11 사회복지사업보조	9,660	0	9,660
○이주배경 청소년 상담서비스 9,660,000원	9,660		
	도 2,898		

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 6,762		
다문화 아동 이중언어교육 지원	15,100 도 4,530 시 10,570	0	15,100
307 민간이전	15,100 도 4,530 시 10,570	0	15,100
05 민간위탁금	15,100	0	15,100
○다문화 아동 이중언어교육 지원 15,100,000원	15,100 도 4,530 시 10,570		
청소년 역량강화와 신나는 환경조성	4,618,274 국 9,000 기 1,029,717 도 191,736 시 3,387,821	4,761,234	△142,960
다양한 문화활동과 공간 및 프로그램제공	2,442,258 국 9,000 기 497,355 도 7,086 시 1,928,817	2,290,949	151,309
청소년 참여 프로그램 다양화	195,473	291,700	△96,227
203 업무추진비	2,473	1,700	773
03 시책추진업무추진비	2,473	1,700	773
○청소년 육성관련 업무추진 2,473,000원	2,473		
307 민간이전	193,000	290,000	△97,000
02 민간경상사업보조	55,000	70,000	△15,000
○학교 밖 청소년 배움터 교육 사업비(공모) 55,000,000원	55,000		
11 사회복지사업보조	138,000	220,000	△82,000
○청소년활동 역량강화사업(공모) 138,000,000원	138,000		
청소년수련시설등 운영내실화	1,029,070	1,115,152	△86,082
307 민간이전	1,012,570	1,113,732	△101,162
05 민간위탁금	1,012,570	1,113,732	△101,162
○청소년수련시설 운영비	1,012,570		
- 고리울청소년문화의집 580,917,000원	580,917		
- 송내동청소년문화의집 431,653,000원	431,653		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○부천시소사청소년수련관 하자진단 용역비 16,500,000원	16,500		

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
경기도 청소년종합예술제 예선대회 지원	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
307 민간이전	23,620	23,620	0
	도 7,086		
	시 16,534		
05 민간위탁금	23,620	23,620	0
○경기도 청소년종합예술제 추진	23,620		
- 부천시소사청소년수련관 23,620,000원	23,620		
	도 7,086		
	시 16,534		
청소년 예술활동 활성화	58,850	4,000	54,850
301 일반보상금	4,850	4,000	850
09 행사실비보상금	4,850	4,000	850
○경기도 청소년 예술제·연극제 출연보상 10,000원*485명	4,850		
307 민간이전	54,000	0	54,000
11 사회복지사업보조	54,000	0	54,000
○오리엔티어링대회·연합축제 운영	54,000		
- 부천시산울림청소년수련관 26,000,000원	26,000		
- 부천시청소년수련관 28,000,000원	28,000		
지역청소년참여기구 운영(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		
청소년 방과후 아카데미 운영	894,035	663,372	230,663

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 411,175		
	시 482,860		
307 민간이전	894,035	663,372	230,663
	기 411,175		
	시 482,860		
05 민간위탁금	894,035	663,372	230,663
○청소년 방과후아카데미 운영	822,350		
- 부천시산울림청소년수련관 167,782,000원	167,782		
	기 83,891		
	시 83,891		
- 부천여성청소년센터 167,782,000원	167,782		
	기 83,891		
	시 83,891		
- 고리울청소년문화의집 159,502,000원	159,502		
	기 79,751		
	시 79,751		
- 송내동청소년문화의집 159,502,000원	159,502		
	기 79,751		
	시 79,751		
- 부천시소사청소년수련관 167,782,000원	167,782		
	기 83,891		
	시 83,891		
○청소년 방과후아카데미 운영(시비추가부담) 71,685,000원	71,685		
청소년 지도사 배치지원	185,410	139,805	45,605
	기 72,480		
	시 112,930		
307 민간이전	185,410	139,805	45,605
	기 72,480		
	시 112,930		
05 민간위탁금	185,410	139,805	45,605
○청소년수련시설 청소년지도사 지원	144,960		
- 부천시청소년수련관 25,080,000원	25,080		
	기 12,540		
	시 12,540		
- 부천시산울림청소년수련관 25,080,000원	25,080		
	기 12,540		
	시 12,540		
- 부천여성청소년센터 25,080,000원	25,080		
	기 12,540		
	시 12,540		
- 고리울청소년문화의집 22,320,000원	22,320		
	기 11,160		
	시 11,160		
- 송내동청소년문화의집 22,320,000원	22,320		
	기 11,160		
	시 11,160		
- 부천시소사청소년수련관 25,080,000원	25,080		

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 12,540		
	시 12,540		
○청소년수련시설 청소년지도사 지원(시비추가 부담) 40,450,000원	40,450		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	14,600	18,000	△3,400
	기 7,300		
	시 7,300		
307 민간이전	14,600	18,000	△3,400
	기 7,300		
	시 7,300		
05 민간위탁금	14,600	18,000	△3,400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	14,600		
- 부천시청소년수련관 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
- 부천시산울림청소년수련관 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
- 부천여성청소년센터 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
- 고리울청소년문화의집 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
- 송내동청소년문화의집 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 동아리 운영 지원	22,500	22,500	0
	국 9,000		
	시 13,500		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	국 9,000		
	시 13,500		
05 민간위탁금	22,500	22,500	0
○청소년동아리활동지원	22,500		
- 부천여성청소년센터 22,500,000원	22,500		
	국 9,000		
	시 13,500		
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회 운영)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
○차세대위원회 운영지원	2,800		

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
- 부천시청소년수련관 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년시설 홍보사업(참여예산)	5,900	0	5,900
301 일반보상금	5,900	0	5,900
12 기타보상금	5,900	0	5,900
○청소년 UCC 공모전 5,900,000원	5,900		
위기청소년 안전망 강화	2,176,016	2,470,285	△294,269
	기 532,362		
	도 184,650		
	시 1,459,004		
청소년쉼터 운영지원	804,831	738,258	66,573
	기 259,718		
	도 62,521		
	시 482,592		
307 민간이전	779,831	738,258	41,573
	기 259,718		
	도 62,521		
	시 457,592		
05 민간위탁금	494,068	738,258	△244,190
○부천시일시청소년쉼터 운영 402,808,000원	402,808		
	기 165,151		
	도 36,253		
	시 201,404		
○부천시일시청소년쉼터 운영(시비추가부담) 91,260,000원	91,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,763	0	285,763
○부천시단기청소년쉼터 운영 262,685,000원	262,685		
	기 94,567		
	도 26,268		
	시 141,850		
○부천시단기청소년쉼터 운영(시비추가부담) 23,078,000원	23,078		
406 기타자본이전	25,000	0	25,000
01 기타자본이전	25,000	0	25,000
○부천시일시청소년쉼터 임차보증금 25,000,000원	25,000		
청소년쉼터 종사자 처우개선비	10,800	10,200	600
	도 10,800		
301 일반보상금	10,800	10,200	600
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금	10,800	10,200	600
○부천시일시청소년쉼터 종사자 처우개선비 6,600,000원	6,600		
	도 6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시단기청소년쉼터 종사자 처우개선비 4,200,000원	4,200		
	도 4,200		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
307 민간이전	43,200	43,200	0
	도 12,960		
	시 30,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,200	0	43,200
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원(부천시단기청소년쉼터) 43,200,000원	43,200		
	도 12,960		
	시 30,240		
청소년 보호활동 강화	310,693	291,475	19,218
201 일반운영비	164,693	145,475	19,218
01 사무관리비	164,693	145,475	19,218
○부천시청소년육성위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○학교 밖 청소년교육지원위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○부천시 청소년통합지원체계 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○청소년 관련 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○청소년행사 및 유해환경정비 급양비 2,000,000원	2,000		
○청소년증 발급대금 12,600,000원	12,600		
○청소년관련 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○전세(임차)권 등기설정 수수료 300,000원	300		
○청소년지도위원 및 시설종사자 직무연찬회 1,000,000원	1,000		
○청소년상 상패 제작 700,000원	700		
○송내어울마당 청소년시설 임차료	105,443		
- 청소년상담복지센터 34,197,000원	34,197		
- 송내동청소년문화의집 71,246,000원	71,246		
○복사골문화센터 청소년상담복지센터(본센터) 임차료 7,529,000원	7,529		
○복사골문화센터 청소년법률지원센터 임차료 951,000원	951		
301 일반보상금	8,500	8,500	0
12 기타보상금	8,500	8,500	0
○청소년지도위원 활동비 10,000원*50명*16회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년유해환경 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	137,500	137,500	0
11 사회복지사업보조	137,500	137,500	0
○범죄예방위원회 부천지역 협의회 보조 8,100,000원	8,100		
○어머니폴리스 지원사업 27,400,000원	27,400		
○학부모폴리스 지원사업 15,000,000원	15,000		
○청소년 보호·지원 사업(공모) 87,000,000원	87,000		
청소년지원센터 운영	195,025	739,680	△544,655
307 민간이전	195,025	716,050	△521,025
05 민간위탁금	195,025	716,050	△521,025
○부천시청소년법률지원센터 운영 195,025,000원	195,025		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	10,200	11,400	△1,200
	도 10,200		
301 일반보상금	10,200	11,400	△1,200
	도 10,200		
01 사회보장적수혜금	10,200	11,400	△1,200
○부천시청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 10,200,000원	10,200		
	도 10,200		
청소년동반자 프로그램 운영	250,457	213,452	37,005
	기 100,183		
	도 22,541		
	시 127,733		
307 민간이전	250,457	213,452	37,005
	기 100,183		
	도 22,541		
	시 127,733		
11 사회복지사업보조	250,457	0	250,457
○청소년 동반자 프로그램 운영지원	250,457		
-부천시청소년상담복지센터 250,457,000원	250,457		
	기 100,183		
	도 22,541		
	시 127,733		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	135,979	123,625	12,354
	기 47,350		
	시 88,629		
307 민간이전	135,979	123,625	12,354
	기 47,350		
	시 88,629		
11 사회복지사업보조	135,979	0	135,979
○청소년통합지원체계(Cys-Net) 구축	94,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부천시청소년상담복지센터 94,700,000원	94,700		
	기 47,350		
	시 47,350		
○청소년통합지원체계(Cys-Net) 구축(시비추가부담) 41,279,000원	41,279		
청소년 특별지원	18,000	25,000	△7,000
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
○청소년 특별지원 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
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		
학교 밖 청소년 지원	189,620	177,492	12,128
	기 112,511		
	시 77,109		
307 민간이전	189,620	177,492	12,128
	기 112,511		
	시 77,109		
11 사회복지사업보조	189,620	0	189,620
○학교 밖 청소년지원센터(국비) 160,730,000원	160,730		
	기 112,511		
	시 48,219		
○학교 밖 청소년지원센터(국비)(시비추가부담) 28,890,000원	28,890		
학교 밖 청소년 프로그램 운영	145,685	71,977	73,708
	도 43,705		
	시 101,980		
307 민간이전	145,685	71,977	73,708
	도 43,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 101,980		
11 사회복지사업보조	145,685	0	145,685
○학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원(도비)	145,685		
- 부천시 청소년상담복지센터 145,685,000원	145,685		
	도 43,705		
	시 101,980		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○학교 밖 청소년 문화활동 지원사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
청소년 공부방 운영(도비)	15,750	15,750	0
	도 4,725		
	시 11,025		
307 민간이전	15,750	15,750	0
	도 4,725		
	시 11,025		
11 사회복지사업보조	15,750	15,750	0
○청소년 공부방 운영(도비)	15,750		
- 금강마을청소년공부방 15,750,000원	15,750		
	도 4,725		
	시 11,025		
행정운영경비(여성청소년과)	51,480	51,480	0
기본경비	51,480	51,480	0
기본경비	51,480	51,480	0
201 일반운영비	20,520	20,520	0
01 사무관리비	20,520	20,520	0
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		

부서: 여성청소년과
정책: 행정운영경비(여성청소년과)
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	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육아동과	225,788,594	203,553,495	22,235,099
	국 126,145,949		
	기 445,123		
	도 64,199,351		
	시 34,998,171		
아이가 행복한 복지서비스 제공	223,320,014	201,419,169	21,900,845
	국 125,633,249		
	기 445,123		
	도 64,147,391		
	시 33,094,251		
보육서비스 기반강화	1,386,047	1,211,167	174,880
	국 28,500		
	도 79,500		
	시 1,278,047		
부천시육아종합지원센터 운영	645,536	590,372	55,164
307 민간이전	645,536	590,372	55,164
05 민간위탁금	645,536	590,372	55,164
○부천시육아종합지원센터운영비	645,536		
- 육아종합지원센터 505,536,000원	505,536		
- 성주산아이숲터 41,500,000원	41,500		
- 대체교사지원 98,500,000원	98,500		
지방육아종합지원센터운영	25,000	28,000	△3,000
	국 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	28,000	△3,000
	국 12,500		
	시 12,500		
05 민간위탁금	25,000	28,000	△3,000
○부모교육 공통사업 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
아이러브맘 카페운영	491,151	450,000	41,151
307 민간이전	491,151	450,000	41,151
05 민간위탁금	491,151	450,000	41,151
○아이러브맘카페 운영비	491,151		
- 범박휴먼시아 173,917,000원	173,917		
- 심곡본동 175,046,000원	175,046		
- 고강본동 142,187,900원	142,188		
보육서비스 지원	43,630	44,565	△935
201 일반운영비	18,280	19,765	△1,485
01 사무관리비	18,280	19,765	△1,485
○보육사업 안내서 제작 12,000원*700부	8,400		
○보육정책위원 수당 70,000원*12명*4회	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수탁자 선정 심의위원 수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○위수탁 계약서 공증수수료 65,000원*16개소	1,040		
○표창장 내지 및 액자 구입 980,000원	980		
203 업무추진비	5,350	4,800	550
03 시책추진업무추진비	5,350	4,800	550
○보육아동 업무추진 5,350,000원	5,350		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○어린이집연합회 행사 20,000,000원	20,000		
경기도형 보육컨설팅	54,000	50,000	4,000
	도 27,000		
	시 27,000		
307 민간이전	54,000	50,000	4,000
	도 27,000		
	시 27,000		
05 민간위탁금	54,000	50,000	4,000
○경기도형 보육컨설팅 54,000,000원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
부모 모니터링단 운영	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
301 일반보상금	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
12 기타보상금	32,000	32,000	0
○부모 모니터링단 운영지원 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
어린이집 지도점검	5,730	5,730	0
201 일반운영비	2,130	2,130	0
02 공공운영비	2,130	2,130	0
○자동차세 130,000원*1대	130		
○자동차보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량유지비(검사,수리,전기료 등) 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○어린이집 지도점검 여비 20,000원*6명*3일*10월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
05 민간위탁금	9,000	0	9,000
○아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원 9,000,000원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
어린이집 기능보강사업	376,450	1,032,956	△656,506
	국 33,225		
	도 100,613		
	시 242,612		
국공립 어린이집 유지보수	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
○국공립어린이집 이전비 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○국공립어린이집 유지보수 20,000,000원	20,000		
가정·민간 어린이집 개보수 지원	280,000	280,000	0
	도 84,000		
	시 196,000		
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
	도 84,000		
	시 196,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	280,000	0
○가정·민간 어린이집 개보수비 280,000,000원	280,000		
	도 84,000		
	시 196,000		
어린이집 기능보강(정부지원 어린이집 환경개선)	66,450	13,926	52,524
	국 33,225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,613		
	시 16,612		
402 민간자본이전	66,450	13,926	52,524
	국 33,225		
	도 16,613		
	시 16,612		
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,450	13,926	52,524
○어린이집 환경개선 개·보수비 등 66,450,000원	66,450		
	국 33,225		
	도 16,613		
	시 16,612		
어린이집 지원	6,808,681	4,831,962	1,976,719
	국 1,012,418		
	도 1,430,501		
	시 4,365,762		
어린이집 안전공제회비 지원	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
11 사회복지사업보조	110,000	110,000	0
○어린이집 안전공제회 가입비 지원 110,000,000원	110,000		
어린이집 공기청정기 지원	426,624	426,624	0
	도 127,987		
	시 298,637		
307 민간이전	426,624	426,624	0
	도 127,987		
	시 298,637		
10 사회복지시설법정운영비보조	426,624	426,624	0
○어린이집 공기청정기 지원 426,624,000원	426,624		
	도 127,987		
	시 298,637		
어린이집 친환경쌀 지원	761,206	53,582	707,624
307 민간이전	761,206	53,582	707,624
11 사회복지사업보조	761,206	53,582	707,624
○어린이집 친환경쌀 지원 761,206,000원	761,206		
시간차등형 보육시범사업	77,320	90,000	△12,680
	국 38,660		
	도 19,330		
	시 19,330		
307 민간이전	77,320	90,000	△12,680
	국 38,660		
	도 19,330		
	시 19,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,320	90,000	△12,680
○시간차등형 보육료 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간차등형보육 제공기관 지원 65,320,000원	국 6,000 도 3,000 시 3,000 65,320 국 32,660 도 16,330 시 16,330		
영아 표준보육과정 프로그램 지원	787,200 도 236,160 시 551,040	396,000	391,200
307 민간이전	787,200 도 236,160 시 551,040	396,000	391,200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 787,200,000원	787,200 787,200 도 236,160 시 551,040	396,000	391,200
영세아전용 어린이집 운영지원	1,093,333 도 328,000 시 765,333	924,576	168,757
307 민간이전	1,093,333 도 328,000 시 765,333	924,576	168,757
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영세아전용 어린이집 운영지원 1,093,333,000원	1,093,333 1,093,333 도 328,000 시 765,333	924,576	168,757
시간연장형 어린이집 운영지원	460,800 도 138,240 시 322,560	345,600	115,200
307 민간이전	460,800 도 138,240 시 322,560	345,600	115,200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간연장형 어린이집 운영지원 460,800,000원	460,800 460,800 도 138,240 시 322,560	345,600	115,200
공공형 어린이집 운영비	1,318,308 국 790,990 도 369,120 시 158,198	1,154,500	163,808
307 민간이전	1,318,308 국 790,990 도 369,120	1,154,500	163,808

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 158,198		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,318,308	1,154,500	163,808
○공공형 어린이집 운영비 1,318,308,000원	1,318,308		
	국 790,990		
	도 369,120		
	시 158,198		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	421,240	269,280	151,960
	도 126,372		
	시 294,868		
307 민간이전	421,240	269,280	151,960
	도 126,372		
	시 294,868		
10 사회복지시설법정운영비보조	421,240	269,280	151,960
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 421,240,000원	421,240		
	도 126,372		
	시 294,868		
취약어린이집 차량운영 지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
○취약어린이집(대장) 차량 운영비 200,000원*1개소*12월	2,400		
○취약어린이집(대장) 차량기사 인건비 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
어린이집 운영지원(차량운영비 지원)	2,400	2,400	0
	국 848		
	도 396		
	시 1,156		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	국 848		
	도 396		
	시 1,156		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
○장애아전문 어린이집 차량운영비 200,000원*1개소*12월	2,400		
	국 848		
	도 396		
	시 1,156		
어린이집 운영지원(교재교구비)	303,200	303,200	0
	국 181,920		
	도 84,896		
	시 36,384		
307 민간이전	303,200	303,200	0
	국 181,920		
	도 84,896		
	시 36,384		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	303,200	303,200	0
○어린이집 교재교구비 303,200,000원	303,200		
	국 181,920		
	도 84,896		
	시 36,384		
어린이집 운영지원	1,032,650	741,800	290,850
307 민간이전	1,032,650	741,800	290,850
10 사회복지시설법정운영비보조	1,032,650	741,800	290,850
○어린이집 전기 및 가스 안전점검 수수료	45,850		
- 전기점검 57,860원*547개소*1회	31,650		
- 가스점검 50,000원*284개소*1회	14,200		
○어린이집 냉·난방비	283,400		
- 평가인증 600,000원*94개소	56,400		
- 평가인증 500,000원*414개소	207,000		
- 평가미인증 250,000원*80개소	20,000		
○어린이집 운영비 지원	703,400		
- 평가인증 50인 이상 1,500,000원*71개소	106,500		
- 평가인증 49인 이하 1,300,000원*410개소	533,000		
- 평가미인증 900,000원*71개소	63,900		
보육아동 지원	123,472,850	123,059,690	413,160
	국 74,155,500		
	도 45,621,950		
	시 3,695,400		
가정양육수당 지원	22,460,850	25,851,900	△3,391,050
	국 18,211,500		
	도 4,249,350		
301 일반보상금	22,460,850	25,851,900	△3,391,050
	국 18,211,500		
	도 4,249,350		
01 사회보장적수혜금	22,460,850	25,851,900	△3,391,050
○가정양육수당 지원 22,460,850,000원	22,460,850		
	국 18,211,500		
	도 4,249,350		
영유아보육료 지원	69,592,000	66,322,500	3,269,500
	국 55,944,000		
	도 13,053,600		
	시 594,400		
301 일반보상금	69,592,000	66,322,500	3,269,500
	국 55,944,000		
	도 13,053,600		
	시 594,400		
01 사회보장적수혜금	69,592,000	66,322,500	3,269,500
○영유아보육료 지원 69,592,000,000원	69,592,000		
	국 55,944,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,053,600		
	시 594,400		
누리과정 운영 지원	26,990,000	26,990,000	0
	도 26,990,000		
301 일반보상금	26,990,000	26,990,000	0
	도 26,990,000		
01 사회보장적수혜금	26,990,000	26,990,000	0
○누리과정 운영 26,990,000,000원	26,990,000		
	도 26,990,000		
누리과정 차액보육료 지원	4,430,000	3,895,290	534,710
	도 1,329,000		
	시 3,101,000		
301 일반보상금	4,430,000	3,895,290	534,710
	도 1,329,000		
	시 3,101,000		
01 사회보장적수혜금	4,430,000	3,895,290	534,710
○누리과정 차액보육료 4,430,000,000원	4,430,000		
	도 1,329,000		
	시 3,101,000		
어린이집 교직원 지원	38,372,898	37,187,405	1,185,493
	국 13,840,463		
	도 10,092,191		
	시 14,440,244		
어린이집 대체인력 인건비	79,010	89,720	△10,710
	도 23,703		
	시 55,307		
307 민간이전	79,010	89,720	△10,710
	도 23,703		
	시 55,307		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,010	89,720	△10,710
○어린이집 대체인력 인건비 79,010,000원	79,010		
	도 23,703		
	시 55,307		
어린이집 대체교사 인건비 지원	645,000	815,000	△170,000
	국 387,000		
	도 180,600		
	시 77,400		
307 민간이전	645,000	815,000	△170,000
	국 387,000		
	도 180,600		
	시 77,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	645,000	815,000	△170,000
○어린이집 대체교사 인건비 645,000,000원	645,000		
	국 387,000		
	도 180,600		
	시 77,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 인건비 지원(영아전담 등)	4,105,925	3,735,050	370,875
	국 2,463,555		
	도 1,149,659		
	시 492,711		
307 민간이전	4,105,925	3,735,050	370,875
	국 2,463,555		
	도 1,149,659		
	시 492,711		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,105,925	3,735,050	370,875
○영아전담 등 보육교직원 인건비 지원 4,105,925,000원	4,105,925		
	국 2,463,555		
	도 1,149,659		
	시 492,711		
가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비)	1,584,000	720,000	864,000
	도 475,200		
	시 1,108,800		
307 민간이전	1,584,000	720,000	864,000
	도 475,200		
	시 1,108,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,584,000	720,000	864,000
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원(도비) 1,584,000,000원	1,584,000		
	도 475,200		
	시 1,108,800		
어린이집 보조인력 지원	1,944,000	1,161,300	782,700
307 민간이전	1,944,000	1,161,300	782,700
10 사회복지시설법정운영비보조	1,944,000	1,161,300	782,700
○시간연장어린이집 보조교사 인건비 832,000원*25개소*12월	249,600		
○가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원	1,694,400		
- 평가인증(정원40인이상) 300,000원*420개소*12월	1,512,000		
- 평가미인증 200,000원*76개소*12월	182,400		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	8,366,900	8,720,000	△353,100
	국 5,020,140		
	도 2,342,732		
	시 1,004,028		
307 민간이전	8,366,900	8,720,000	△353,100
	국 5,020,140		
	도 2,342,732		
	시 1,004,028		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,366,900	8,720,000	△353,100
○국공립법인 보육교직원 인건비 8,366,900,000원	8,366,900		
	국 5,020,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,342,732 시 1,004,028		
외국인근로자 자녀 보육교사 인건비	57,600 도 17,280 시 40,320	57,600	0
307 민간이전	57,600 도 17,280 시 40,320	57,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 57,600,000원	57,600 57,600 도 17,280 시 40,320	57,600	0
지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비	337,400	1,086,000	△748,600
307 민간이전	337,400	1,086,000	△748,600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지자체지원 국공립어린이집 보육교직원 인건비 337,400,000원	337,400 337,400	1,086,000	△748,600
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	5,615,000 국 3,369,000 도 1,572,200 시 673,800	5,615,000	0
301 일반보상금	5,615,000 국 3,369,000 도 1,572,200 시 673,800	5,615,000	0
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 교사 근무환경개선비 5,615,000,000원	5,615,000 5,615,000 국 3,369,000 도 1,572,200 시 673,800	5,615,000	0
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	253,000 국 151,800 도 70,840 시 30,360	253,000	0
301 일반보상금	253,000 국 151,800 도 70,840 시 30,360	253,000	0
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 교사겸직 원장 지원 253,000,000원	253,000 253,000 국 151,800 도 70,840 시 30,360	253,000	0
어린이집 교직원 처우개선비 지원	6,243,140	6,433,320	△190,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,872,942 시 4,370,198		
301 일반보상금	6,243,140 도 1,872,942 시 4,370,198	6,433,320	△190,180
01 사회보장적수혜금	6,243,140	6,433,320	△190,180
○어린이집 교직원 처우개선비 6,243,140,000원	6,243,140 도 1,872,942 시 4,370,198		
보육교사 처우개선비 추가 지원	1,664,874 도 832,437 시 832,437	1,315,440	349,434
301 일반보상금	1,664,874 도 832,437 시 832,437	1,315,440	349,434
01 사회보장적수혜금	1,664,874	1,315,440	349,434
○보육교사 처우개선비 추가지원 1,664,874,000원	1,664,874 도 832,437 시 832,437		
장애아·영아·다문화반 교사 특수근무수당	1,014,087 도 304,226 시 709,861	1,061,760	△47,673
301 일반보상금	1,014,087 도 304,226 시 709,861	1,061,760	△47,673
01 사회보장적수혜금	1,014,087	1,061,760	△47,673
○장애아·영아반·다문화반 교사 특수근무수당 1,014,087,000원	1,014,087 도 304,226 시 709,861		
어린이집 보육교직원 수당지원	2,014,800	2,014,800	0
301 일반보상금	2,014,800	2,014,800	0
01 사회보장적수혜금	2,014,800	2,014,800	0
○어린이집 보육교직원 시간외근무수당 50,000원*2,858명*12월	1,714,800		
○어린이집 보육교직원 장기근속수당	300,000		
- 평가인증(5년 이상) 50,000원*300명*12월	180,000		
- 평가인증(3년~5년차) 30,000원*300명*12월	108,000		
- 평가미인증(3년 이상) 20,000원*50명*12월	12,000		
장애아전문 어린이집 지원	28,148 도 6,000 시 22,148	22,548	5,600
307 민간이전	28,148	22,548	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 22,148		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,148	22,548	5,600
○장애아전문 어린이집 인건비(운전기사) 2,179,000원*1개소*12월	26,148		
	도 5,400		
	시 20,748		
○장애아전문 어린이집 교재교구비 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
공공형 어린이집 인건비(조리원)	338,400	321,867	16,533
	도 101,520		
	시 236,880		
307 민간이전	338,400	321,867	16,533
	도 101,520		
	시 236,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	338,400	321,867	16,533
○공공형 어린이집 인건비(조리원) 338,400,000원	338,400		
	도 101,520		
	시 236,880		
어린이집 교원 보수교육	40,000	40,000	0
	국 24,000		
	도 11,200		
	시 4,800		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
	국 24,000		
	도 11,200		
	시 4,800		
12 기타보상금	40,000	40,000	0
○어린이집 보육교직원 보수교육 40,000,000원	40,000		
	국 24,000		
	도 11,200		
	시 4,800		
보육교직원 인건비 지원(보조교사)	4,041,614	3,725,000	316,614
	국 2,424,968		
	도 1,131,652		
	시 484,994		
307 민간이전	4,041,614	3,725,000	316,614
	국 2,424,968		
	도 1,131,652		
	시 484,994		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,041,614	3,725,000	316,614
○보조교사 인건비 4,041,614,000원	4,041,614		
	국 2,424,968		
	도 1,131,652		
	시 484,994		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 지원	9,193,244	7,567,422	1,625,822
	국 2,887,064		
	기 197,604		
	도 1,254,100		
	시 4,854,476		
지역아동센터 운영비 지원	4,248,570	3,923,340	325,230
	국 2,107,710		
	도 316,156		
	시 1,824,704		
307 민간이전	4,248,570	3,923,340	325,230
	국 2,107,710		
	도 316,156		
	시 1,824,704		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,248,570	3,923,340	325,230
○지역아동센터 운영비 지원 4,248,570,000원	4,248,570		
	국 2,107,710		
	도 316,156		
	시 1,824,704		
장애통합 지역아동센터 지원	53,280	51,600	1,680
	도 15,984		
	시 37,296		
307 민간이전	53,280	51,600	1,680
	도 15,984		
	시 37,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,280	51,600	1,680
○장애통합지역아동센터 운영비 지원 53,280,000원	53,280		
	도 15,984		
	시 37,296		
지역아동센터 특기적성교육 강사 지원	138,240	69,120	69,120
	도 41,988		
	시 96,252		
307 민간이전	138,240	69,120	69,120
	도 41,988		
	시 96,252		
10 사회복지시설법정운영비보조	138,240	69,120	69,120
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 138,240,000원	138,240		
	도 41,988		
	시 96,252		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	428,000	436,200	△8,200
	도 70,440		
	시 357,560		
301 일반보상금	428,000	436,200	△8,200
	도 70,440		
	시 357,560		
01 사회보장적수혜금	428,000	436,200	△8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 428,000,000원	428,000		
	도 70,440		
	시 357,560		
지역아동센터 급식도우미 인건비 지원	234,000	230,400	3,600
301 일반보상금	234,000	230,400	3,600
01 사회보장적수혜금	234,000	230,400	3,600
○지역아동센터 급식도우미 인건비 지원 300,000원*65개소*12월	234,000		
지역아동센터 돌봄도우미	742,560	705,120	37,440
	도 371,280		
	시 371,280		
307 민간이전	742,560	705,120	37,440
	도 371,280		
	시 371,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	742,560	705,120	37,440
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 952,000원*65명*12월	742,560		
	도 371,280		
	시 371,280		
특수목적형 지원	36,540	24,245	12,295
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
307 민간이전	36,540	24,245	12,295
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,540	24,245	12,295
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원 609,000원*5개소*12월	36,540		
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
토요운영 지원	83,904	69,312	14,592
	국 41,952		
	도 6,292		
	시 35,660		
307 민간이전	83,904	69,312	14,592
	국 41,952		
	도 6,292		
	시 35,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,904	69,312	14,592
○지역아동센터 토요운영 지원 304,000원*23개소*12월	83,904		
	국 41,952		
	도 6,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,660		
우수 지역아동센터 지원	147,620	150,607	△2,987
	국 73,810		
	도 11,072		
	시 62,738		
307 민간이전	147,620	150,607	△2,987
	국 73,810		
	도 11,072		
	시 62,738		
10 사회복지시설법정운영비보조	147,620	150,607	△2,987
○우수 지역아동센터 지원 147,620,000원	147,620		
	국 73,810		
	도 11,072		
	시 62,738		
지역아동센터 체험활동비	53,100	53,100	0
	도 15,930		
	시 37,170		
307 민간이전	53,100	53,100	0
	도 15,930		
	시 37,170		
11 사회복지사업보조	53,100	53,100	0
○지역아동센터 체험활동비 지원 15,000원*1,770명*2회	53,100		
	도 15,930		
	시 37,170		
지역아동센터 학습재료비 지원	111,000	111,000	0
307 민간이전	111,000	111,000	0
11 사회복지사업보조	111,000	111,000	0
○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*1,850명*12월	111,000		
지역아동센터 운영비 지원(시)	234,000	0	234,000
307 민간이전	234,000	0	234,000
10 사회복지시설법정운영비보조	234,000	0	234,000
○지역아동센터 추가운영비 지원 234,000,000원	234,000		
지역아동센터 문자알림 서비스 지원	36,270	0	36,270
	도 10,881		
	시 25,389		
201 일반운영비	26,520	0	26,520
	도 7,956		
	시 18,564		
02 공공운영비	26,520	0	26,520
○지역아동센터 문자알림 서비스 이용료 26,520,000원	26,520		
	도 7,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,564		
401 시설비및부대비	9,750 도 2,925 시 6,825	0	9,750
01 시설비 ○지역아동센터 문자알림 서비스 설치비 9,750,000원	9,750 9,750 도 2,925 시 6,825	0	9,750
지역아동센터 환경개선 지원	340,000 국 170,000 도 25,500 시 144,500	0	340,000
402 민간자본이전	340,000 국 170,000 도 25,500 시 144,500	0	340,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○지역아동센터 환경개선 지원 340,000,000원	340,000 340,000 국 170,000 도 25,500 시 144,500	0	340,000
공립형 지역아동센터 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○시립옥길지역아동센터 리모델링 공사비 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비 ○시립옥길지역아동센터 기자재 구입비 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
꿈나무아동종합상담소 운영비 지원	313,270	313,270	0
307 민간이전	313,270	313,270	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○꿈나무아동종합상담소 운영비 313,270,000원	313,270 313,270	313,270	0
지역아동보호전문기관 운영	576,664 국 288,332 도 144,166 시 144,166	576,664	0
307 민간이전	576,664 국 288,332 도 144,166 시 144,166	576,664	0
10 사회복지시설법정운영비보조	576,664	576,664	0

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 576,664,000원	576,664		
	국 288,332		
	도 144,166		
	시 144,166		
요보호아동 그룹홈 운영	494,010	428,580	65,430
	기 197,604		
	도 44,461		
	시 251,945		
307 민간이전	494,010	428,580	65,430
	기 197,604		
	도 44,461		
	시 251,945		
10 사회복지시설법정운영비보조	494,010	428,580	65,430
○요보호아동 그룹홈 형태보호 494,010,000원	494,010		
	기 197,604		
	도 44,461		
	시 251,945		
공동생활가정 아동 지원	4,200	5,040	△840
307 민간이전	4,200	5,040	△840
11 사회복지사업보조	4,200	5,040	△840
○공동생활가정 아동 문화생활비 10,000원*35명*12월	4,200		
아동양육시설 종사자 특수근무수당	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보상금	42,000	42,000	0
	도 12,600		
	시 29,400		
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 42,000,000원	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
아동복지시설 종사자 처우개선비	119,400	117,600	1,800
	도 119,400		
301 일반보상금	119,400	117,600	1,800
	도 119,400		
01 사회보장적수혜금	119,400	117,600	1,800
○공동생활가정 종사자 처우개선비 10,800,000원	10,800		
	도 10,800		
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
	도 11,400		
○꿈나무상담소 종사자 처우개선비 4,200,000원	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 처우개선비 93,000,000원	도 4,200 93,000 도 93,000		
지역아동센터 종사자 처우개선비(시)	55,800	0	55,800
301 일반보상금	55,800	0	55,800
01 사회보장적수혜금	55,800	0	55,800
○지역아동센터종사자 처우개선비 30,000원*155명*12월	55,800		
그룹홈 종사자 처우개선비(시)	10,800	10,800	0
301 일반보상금	10,800	10,800	0
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
○그룹홈 종사자 처우개선비(시) 50,000원*18명*12월	10,800		
사회복무인력 관리	90,480	90,480	0
301 일반보상금	90,480	90,480	0
08 사회복무요원보상금	90,480	90,480	0
○사회복무요원 보상금	90,480		
- 중식비 6,000원*62명*20일*12월	89,280		
- 공상가료비 600,000원*2명	1,200		
지역아동보호 전문기관 운영(도)	60,000 도 18,000 시 42,000	60,000	0
307 민간이전	60,000 도 18,000 시 42,000	60,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
○아동보호전문기관 운영 60,000,000원	60,000 도 18,000 시 42,000		
공동생활가정 아동지원(도)	57,458 도 17,237 시 40,221	72,544	△15,086
307 민간이전	57,458 도 17,237 시 40,221	72,544	△15,086
11 사회복지사업보조	57,458	72,544	△15,086
○공동생활가정 아동학습활동지원 57,458,000원	57,458 도 17,237 시 40,221		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	32,750 도 9,825 시 22,925	26,400	6,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	32,750	26,400	6,350
	도 9,825		
	시 22,925		
01 사회보장적수혜금	32,750	26,400	6,350
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 32,750,000원	32,750		
	도 9,825		
	시 22,925		
다함께돌봄센터 인건비 지원	119,698	0	119,698
	국 59,849		
	시 59,849		
307 민간이전	119,698	0	119,698
	국 59,849		
	시 59,849		
05 민간위탁금	119,698	0	119,698
○다함께돌봄센터 인건비지원 119,698,000원	119,698		
	국 59,849		
	시 59,849		
다함께돌봄센터 설치비 지원	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○다함께돌봄센터 설치비지원 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
다함께돌봄센터 기자재비 지원	51,000	0	51,000
	국 51,000		
402 민간자본이전	51,000	0	51,000
	국 51,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,000	0	51,000
○다함께돌봄센터 기자재비지원 51,000,000원	51,000		
	국 51,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원	27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
05 민간위탁금	27,000	0	27,000
○다함께돌봄센터 운영비지원 27,000,000원	27,000		
공동생활가정 경계선지능아동 자립지원	1,630	0	1,630
	국 1,141		
	도 147		
	시 342		
307 민간이전	1,630	0	1,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,141		
	도 147		
	시 342		
11 사회복지사업보조	1,630	0	1,630
○공동생활가정 경계선지능아동 자립지원 1,630,000원	1,630		
	국 1,141		
	도 147		
	시 342		
지역사회 아동보호	42,176,061	25,269,435	16,906,626
	국 33,098,350		
	도 5,482,524		
	시 3,595,187		
지역아동센터 종사자 역량강화	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○지역아동센터 종사자 워크숍 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 체육문화행사 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○지역아동센터 체육문화행사지원 10,000,000원	10,000		
아동친화도시 조성	27,480	44,390	△16,910
201 일반운영비	26,820	21,470	5,350
01 사무관리비	14,380	13,820	560
○아동친화도시 조성 추진위원회 운영 70,000원*13명*2회	1,820		
○아동친화도시 조성 아동참여위원회 운영 50,000원*20명*2회	2,000		
○아동권리 옹호관 운영	560		
- 아동권리 옹호관 회의 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
○아동친화도시 조성 관련 교육 및 홍보 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	7,440	2,650	4,790
○아동친화도시 조성 추진행사	7,440		
- 시민참여 원탁토론회 행사운영비 4,940,000원	4,940		
- 아동친화도시 인증선포식 1,000,000원	1,000		
- 아동친화도시 교육 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	660	920	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	660	920	△260
○아동친화도시 관련 행사지원	660		
- 시민참여단 원탁토론회 급양비 450,000원	450		
- 아동참여위원회 회의 간식비 120,000원	120		
- 아동권리 모니터링단 간식비 90,000원	90		
아동복지 업무지원	7,475	3,780	3,695
201 일반운영비	7,475	3,780	3,695
01 사무관리비	7,475	3,780	3,695
○아동관련 위원회 회의 참석 수당	5,180		
- 아동복지심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
- 아동복지기금 운용심의위원회 70,000원*10명*1회	700		
- 지역아동센터위원회 70,000원*7명*2회	980		
- 아동청소년인권위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
- 아동급식위원회 70,000원*10명*2회	1,400		
○다함께돌봄센터 위탁심사위원 참석수당 100,000원*7명*3개소	2,100		
○다함께돌봄 위수탁 계약서 공증수수료 65,000원*3개소	195		
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	4,634,098	3,475,573	1,158,525
	도 1,390,693		
	시 3,243,405		
301 일반보상금	4,634,098	3,475,573	1,158,525
	도 1,390,693		
	시 3,243,405		
01 사회보장적수혜금	4,634,098	3,475,573	1,158,525
○결식아동급식지원(취학+미취학+방학중) 4,634,098,000원	4,634,098		
	도 1,390,693		
	시 3,243,405		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	312,796	234,597	78,199
	도 312,796		
301 일반보상금	312,796	234,597	78,199
	도 312,796		
01 사회보장적수혜금	312,796	234,597	78,199
○결식아동급식지원(토,일,공휴일) 312,796,000원	312,796		
	도 312,796		
결식아동 급식도시락배달료 지원	18,984	29,400	△10,416
307 민간이전	18,984	29,400	△10,416
11 사회복지사업보조	18,984	29,400	△10,416
○결식아동 급식도시락배달료 지원 700원*2,260식*12월	18,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이날 행사지원	36,078	36,078	0
201 일반운영비	1,078	1,078	0
01 사무관리비	1,078	1,078	0
○모범어린이 및 유공자 표창장 액자구입	1,078		
- 액자 14,000원*70개	980		
- 내지 1,400원*70장	98		
307 민간이전	35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○어린이날 행사 35,000,000원	35,000		
퇴소아동 자립 정착금	180,000	175,000	5,000
	도 18,000		
	시 162,000		
301 일반보상금	180,000	175,000	5,000
	도 18,000		
	시 162,000		
01 사회보장적수혜금	180,000	175,000	5,000
○퇴소아동 자립정착금 5,000,000원*36명	180,000		
	도 18,000		
	시 162,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	92,600	102,600	△10,000
	도 9,260		
	시 83,340		
301 일반보상금	92,600	102,600	△10,000
	도 9,260		
	시 83,340		
01 사회보장적수혜금	92,600	102,600	△10,000
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 92,600,000원	92,600		
	도 9,260		
	시 83,340		
아동수당 급여	36,844,766	21,031,305	15,813,461
	국 33,093,602		
	도 3,751,164		
301 일반보상금	36,844,766	21,031,305	15,813,461
	국 33,093,602		
	도 3,751,164		
01 사회보장적수혜금	36,844,766	21,031,305	15,813,461
○아동수당 급여 36,844,766,000원	36,844,766		
	국 33,093,602		
	도 3,751,164		
지자체사업 추진비(운영비)	6,784	15,164	△8,380
	국 4,748		
	도 611		
	시 1,425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,784	15,164	△8,380
	국 4,748		
	도 611		
	시 1,425		
01 사무관리비	6,784	15,164	△8,380
○아동수당 사업추진 6,784,000원	6,784		
	국 4,748		
	도 611		
	시 1,425		
가정위주의 아동 보호 서비스 지원	1,533,783	1,259,132	274,651
	국 577,729		
	기 247,519		
	도 86,012		
	시 622,523		
입양아동지원(장애아동입양 양육보조금)	22,298	24,066	△1,768
	기 15,609		
	도 1,003		
	시 5,686		
301 일반보상금	22,298	24,066	△1,768
	기 15,609		
	도 1,003		
	시 5,686		
01 사회보장적수혜금	22,298	24,066	△1,768
○장애아동 입양 양육보조금 및 의료비 22,298,000원	22,298		
	기 15,609		
	도 1,003		
	시 5,686		
입양아동지원(입양아동양육수당)	315,000	333,000	△18,000
	기 220,500		
	도 14,175		
	시 80,325		
301 일반보상금	315,000	333,000	△18,000
	기 220,500		
	도 14,175		
	시 80,325		
01 사회보장적수혜금	315,000	333,000	△18,000
○입양아동 양육수당 315,000,000원	315,000		
	기 220,500		
	도 14,175		
	시 80,325		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	22,000	12,800	9,200
	국 15,400		
	도 990		
	시 5,610		
301 일반보상금	22,000	12,800	9,200
	국 15,400		
	도 990		

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
	시 5,610		
01 사회보장적수혜금	22,000	12,800	9,200
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 22,000,000원	22,000		
	국 15,400		
	도 990		
	시 5,610		
입양아동지원(입양숙려모자지원)	2,800	2,632	168
	기 1,960		
	시 840		
301 일반보상금	2,800	2,632	168
	기 1,960		
	시 840		
01 사회보장적수혜금	2,800	2,632	168
○입양숙려기간 모자지원 2,800,000원	2,800		
	기 1,960		
	시 840		
입양아동지원(입양비용)	13,500	22,680	△9,180
	기 9,450		
	도 608		
	시 3,442		
301 일반보상금	13,500	22,680	△9,180
	기 9,450		
	도 608		
	시 3,442		
01 사회보장적수혜금	13,500	22,680	△9,180
○입양비용 지원 13,500,000원	13,500		
	기 9,450		
	도 608		
	시 3,442		
요보호아동 지원	14,900	15,400	△500
301 일반보상금	14,400	14,400	0
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○가정위탁아동 명절위문금 30,000원*240명*2회	14,400		
307 민간이전	500	1,000	△500
01 의료및구료비	500	1,000	△500
○요보호아동 위탁보호비 20,000원*25명*1일	500		
가정위탁아동 양육지원	414,000	459,000	△45,000
	도 41,400		
	시 372,600		
301 일반보상금	414,000	459,000	△45,000
	도 41,400		
	시 372,600		
01 사회보장적수혜금	414,000	459,000	△45,000

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
○가정위탁아동 양육지원 414,000,000원	414,000		
	도 41,400		
	시 372,600		
보호종료아동 자립수당 지원	167,499	0	167,499
	국 133,458		
	도 15,075		
	시 18,966		
301 일반보상금	167,499	0	167,499
	국 133,458		
	도 15,075		
	시 18,966		
01 사회보장적수혜금	167,499	0	167,499
○보호종료아동자립수당지원 167,499,000원	167,499		
	국 133,458		
	도 15,075		
	시 18,966		
입양축하금 지원사업	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○입양축하금 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	270,240	216,000	54,240
	국 189,168		
	도 12,161		
	시 68,911		
301 일반보상금	270,240	216,000	54,240
	국 189,168		
	도 12,161		
	시 68,911		
01 사회보장적수혜금	270,240	216,000	54,240
○아동발달 지원계좌 지원 270,240,000원	270,240		
	국 189,168		
	도 12,161		
	시 68,911		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 사업추진)	289,546	173,554	115,992
	국 239,703		
	시 49,843		
101 인건비	100,242	0	100,242
	국 78,680		
	시 21,562		
04 기간제근로자등보수	100,242	0	100,242

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
○아동통합사례관리사 기간제 인건비 82,204,000원	82,204		
	국 60,642		
	시 21,562		
○아동통합사례관리사 기간제 보험료 7,685,000원	7,685		
	국 7,685		
○아동통합사례관리사 기간제 퇴직적립금 6,573,000원	6,573		
	국 6,573		
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 3,780,000원	3,780		
	국 3,780		
201 일반운영비	124,028	105,174	18,854
	국 95,747		
	시 28,281		
01 사무관리비	11,660	11,300	360
○드림스타트 운영 경비 6,700,000원	6,700		
	국 6,700		
○홍보물 제작 및 아동도서.교구 구입 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○협의회 및 슈퍼비전 수당 1,960,000원	1,960		
	국 1,960		
02 공공운영비	12,194	10,794	1,400
○공공요금 및 제세 9,794,000원	9,794		
	국 9,794		
○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
○차량유지비 900,000원	900		
	국 900		
03 행사운영비	100,174	83,080	17,094
○드림스타트 프로그램 운영 100,174,000원	100,174		
	국 71,893		
	시 28,281		
301 일반보상금	65,276	68,020	△2,744
	국 65,276		
01 사회보장적수혜금	38,100	44,200	△6,100
○기초학습 및 건강지원서비스 38,100,000원	38,100		
	국 38,100		
09 행사실비보상금	27,176	23,820	3,356
○드림스타트 행사실비 27,176,000원	27,176		
	국 27,176		
교육환경 조성	1,173,000	1,138,500	34,500
교육경비 지원	1,173,000	1,138,500	34,500
학교교육 지원	1,173,000	1,138,500	34,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,173,000	1,138,500	34,500
08 교육기관에대한보조	1,173,000	1,138,500	34,500
○유치원 지원비 1,500,000원*126개소	189,000		
○초등돌봄교실 운영교실 지원 6,000,000원*164개소	984,000		
행정운영경비(보육아동과)	1,295,580	995,826	299,754
	국 512,700		
	도 51,960		
	시 730,920		
인력운영비	1,211,695	919,581	292,114
	국 512,700		
	도 51,960		
	시 647,035		
아동복지교사 파견 지원 인력운영비	994,436	650,082	344,354
	국 346,403		
	도 51,960		
	시 596,073		
101 인건비	994,436	650,082	344,354
	국 346,403		
	도 51,960		
	시 596,073		
03 무기계약근로자보수	994,436	650,082	344,354
○지역아동센터 아동복지교사 인건비 909,534,000원	909,534		
	국 311,763		
	도 46,764		
	시 551,007		
○지역아동센터 아동복지교사 퇴직적립금 및 보험료 84,902,000원	84,902		
	국 34,640		
	도 5,196		
	시 45,066		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동통합사례관리사 인력운영비)	206,379	269,499	△63,120
	국 166,297		
	시 40,082		
101 인건비	206,379	269,499	△63,120
	국 166,297		
	시 40,082		
03 무기계약근로자보수	206,379	269,499	△63,120
○아동통합사례관리사 공무직 인건비 162,184,000원	162,184		
	국 122,102		
	시 40,082		
○아동통합사례관리사 공무직 보험료 15,365,000원	15,365		
	국 15,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 공무직 퇴직적립금 18,900,000원	18,900		
	국 18,900		
○아동통합사례관리사 급양비 45,000원*5명*12월	2,700		
	국 2,700		
○드림스타트사업추진 수행인력 여비 7,230,000원	7,230		
	국 7,230		
아동복지교사 파견 지원 인건비	10,880	0	10,880
101 인건비	10,880	0	10,880
04 기간제근로자등보수	10,880	0	10,880
○지역아동센터 아동복지교사 기간제 인건비 10,880,000원	10,880		
기본경비	83,885	76,245	7,640
기본경비	83,885	76,245	7,640
201 일반운영비	34,445	31,125	3,320
01 사무관리비	33,480	30,240	3,240
○부서운영기본경비	33,480		
- 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
- 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
02 공공운영비	965	885	80
○보육아동 업무추진용 우편요금	965		
- 등기 2,130원*30건*12월	767		
- 일반 330원*50건*12월	198		
202 여비	44,640	40,320	4,320
01 국내여비	44,640	40,320	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	223,309,745	198,950,539	24,359,206
	국 147,344,562		
	도 21,688,527		
	시 54,276,656		
노인복지 수요확대	221,420,265	186,940,092	34,480,173
	국 147,344,562		
	도 21,688,527		
	시 52,387,176		
노인시설 운영	33,035,432	26,787,275	6,248,157
	국 4,009,292		
	도 7,959,696		
	시 21,066,444		
노인복지관 등 특수근무수당	85,800	81,600	4,200
	도 8,580		
	시 77,220		
301 일반보상금	85,800	81,600	4,200
	도 8,580		
	시 77,220		
01 사회보장적수혜금	85,800	81,600	4,200
○노인복지관 등 특수근무수당 85,800,000원	85,800		
	도 8,580		
	시 77,220		
노인복지관운영	2,105,054	2,139,054	△34,000
	도 156,000		
	시 1,949,054		
307 민간이전	2,105,054	2,139,054	△34,000
	도 156,000		
	시 1,949,054		
05 민간위탁금	2,105,054	2,139,054	△34,000
○부천시원미노인복지관 700,049,000원	700,049		
	도 52,000		
	시 648,049		
○부천시소사노인복지관 717,252,000원	717,252		
	도 52,000		
	시 665,252		
○부천시오정노인복지관 687,753,000원	687,753		
	도 52,000		
	시 635,753		
노인복지관 등 종사자처우개선비	41,400	39,000	2,400
	도 41,400		
301 일반보상금	41,400	39,000	2,400
	도 41,400		
01 사회보장적수혜금	41,400	39,000	2,400
○노인복지관 등 종사자처우개선비 41,400,000원	41,400		
	도 41,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인여가복지시설 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
○위탁노인복지시설 유지보수비 3,000,000원*4개소	12,000		
생계급여(노인요양시설)	1,800,000	1,450,000	350,000
	국 1,620,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
301 일반보상금	1,800,000	1,450,000	350,000
	국 1,620,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
01 사회보장적수혜금	1,800,000	1,450,000	350,000
○기초생활보장 생계급여(노인시설) 1,800,000,000원	1,800,000		
	국 1,620,000		
	도 126,000		
	시 54,000		
노인요양시설운영비	61,080	74,126	△13,046
	도 18,324		
	시 42,756		
307 민간이전	61,080	74,126	△13,046
	도 18,324		
	시 42,756		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,080	74,126	△13,046
○노인요양시설 운영비 61,080,000원	61,080		
	도 18,324		
	시 42,756		
재가노인복지시설운영	420,700	360,000	60,700
	도 42,000		
	시 378,700		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○부천시경로주간보호센터위탁 심의위원회 심사수당 700,000원	700		
307 민간이전	420,000	360,000	60,000
	도 42,000		
	시 378,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	420,000	360,000	60,000
○재가노인복지시설 운영 420,000,000원	420,000		
	도 42,000		
	시 378,000		
노인요양시설종사자 특수근무수당 등	241,080	236,841	4,239
	도 24,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 216,972		
301 일반보상금	193,080	184,680	8,400
	도 19,308		
	시 173,772		
01 사회보장적수혜금	193,080	184,680	8,400
○종사자 특수근무수당 193,080,000원	193,080		
	도 19,308		
	시 173,772		
307 민간이전	48,000	52,161	△4,161
	도 4,800		
	시 43,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	52,161	△4,161
○기초생활수급자 지원 등 48,000,000원	48,000		
	도 4,800		
	시 43,200		
노인장기요양 재가급여	12,111,640	9,232,518	2,879,122
	도 1,211,164		
	시 10,900,476		
301 일반보상금	12,111,640	9,232,518	2,879,122
	도 1,211,164		
	시 10,900,476		
01 사회보장적수혜금	12,111,640	9,232,518	2,879,122
○노인장기요양 재가급여 12,111,640,000원	12,111,640		
	도 1,211,164		
	시 10,900,476		
노인장기요양 시설급여	12,199,262	10,040,856	2,158,406
	도 6,099,631		
	시 6,099,631		
301 일반보상금	12,199,262	10,040,856	2,158,406
	도 6,099,631		
	시 6,099,631		
01 사회보장적수혜금	12,199,262	10,040,856	2,158,406
○노인장기요양 시설급여 12,199,262,000원	12,199,262		
	도 6,099,631		
	시 6,099,631		
365 어르신 돌봄센터 운영비 지원	190,000	148,000	42,000
	도 57,000		
	시 133,000		
307 민간이전	190,000	148,000	42,000
	도 57,000		
	시 133,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	190,000	148,000	42,000
○365 어르신돌봄센터 운영 190,000,000원	190,000		
	도 57,000		
	시 133,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양기관 시설장 등 교육	3,130	3,130	0
201 일반운영비	3,130	3,130	0
03 행사운영비	3,130	3,130	0
○장기요양기관 시설장 등 교육 3,130,000원	3,130		
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	1,610,212	1,587,037	23,175
	국 1,127,150		
	도 72,450		
	시 410,612		
307 민간이전	1,610,212	1,587,037	23,175
	국 1,127,150		
	도 72,450		
	시 410,612		
11 사회복지사업보조	1,610,212	1,587,037	23,175
○노인돌봄종합서비스 1,610,212,000원	1,610,212		
	국 1,127,150		
	도 72,450		
	시 410,612		
노인돌봄기본서비스사업 지원	1,835,939	1,200,427	635,512
	국 1,152,761		
	도 74,109		
	시 609,069		
101 인건비	1,781,685	1,140,811	640,874
	국 1,136,577		
	도 73,069		
	시 572,039		
04 기간제근로자등보수	1,781,685	1,140,811	640,874
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 인건비 1,745,200원*4명*12월	83,770		
	국 58,638		
	도 3,769		
	시 21,363		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 보험료 10,440,000원	10,440		
	국 7,308		
	도 470		
	시 2,662		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 퇴직적립금 6,980,000원	6,980		
	국 4,886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 314		
	시 1,780		
○노인돌봄기본서비스 관리 기간제근로자 부대경비	9,102		
- 긴급출동비 10,000원*28회	280		
- 통신비및교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
- 상해보험료(연) 50,000원*4명	200		
- 급양비 8,000원*4명*5회*12월	1,920		
- 현황조사지원비 55,500원*4명*1회	222		
- 혹서(혹한)기 활동비 30,000원*4명*2회	240		
- 자격수당(사회복지사) 30,000원*4명*12월	1,440		
○노인돌보미 기간제근로자 인건비 1,088,900원*96명*12월	1,254,413		
	국 878,073		
	도 56,451		
	시 319,889		
○노인돌보미 기간제근로자 4대 보험료 163,573,000원	163,573		
	국 114,499		
	도 7,361		
	시 41,713		
○노인돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 1,088,900원*96명	104,535		
	국 73,173		
	도 4,704		
	시 26,658		
○노인돌보미 기간제근로자 부대경비	133,872		
- 긴급출동비 10,000원*96회	960		
- 통신비및교통비 100,000원*96명*12월	115,200		
- 보험료(연) 50,000원*96명	4,800		
- 현황조사지원비 55,500원*96명	5,328		
- 혹서(혹한)기 활동비 30,000원*96명*2회	5,760		
- 직책수당(반장) 30,000원*4명*12월	1,440		
- 권역별 대표자회의급량비 8,000원*4명*12월	384		
○노인돌봄기본서비스 기간제근로자 피복비(동복,하복) 150,000원*100명	15,000		
201 일반운영비	54,254	59,616	△5,362
	국 16,184		
	도 1,040		
	시 37,030		
01 사무관리비	23,120	28,482	△5,362
○노인돌봄기본서비스 운영비 23,120,000원	23,120		
	국 16,184		
	도 1,040		
	시 5,896		
02 공공운영비	31,134	31,134	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌봄기본서비스 공공요금	31,134		
- 전기요금 713,526원*12월	8,563		
- 상하수도요금 599,357원*12월	7,193		
- 통신요금 250,000원*12월	3,000		
- 자동차세 60,000원	60		
- 자동차보험료 800,000원	800		
- 차량유지비 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 220,000원	220		
- 우편요금 250원*1,000건	250		
- 도시가스요금 770,602원*12월	9,248		
독거노인지원센터 운영	42,280	42,280	0
301 일반보상금	42,280	42,280	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○노인돌보미 워크숍 7,000,000원	7,000		
12 기타보상금	35,280	35,280	0
○도당어울마당 독거노인 프로그램 강사수당 30,000원*2시간*14강좌*42주	35,280		
홀몸노인 돌봄사업	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
11 사회복지사업보조	53,000	53,000	0
○홀몸노인 돌봄사업 53,000,000원	53,000		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	37,031	36,601	430
	국 18,515		
	시 18,516		
101 인건비	24,799	24,369	430
	국 12,399		
	시 12,400		
04 기간제근로자등보수	24,799	24,369	430
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 인건비 1,745,500원*1명*12월	20,946		
	국 10,473		
	시 10,473		
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 4대 보험료 2,106,500원	2,107		
	국 1,053		
	시 1,054		
○독거노인응급안전돌보미 기간제근로자 퇴직적립금 1,745,500원	1,746		
	국 873		
	시 873		
201 일반운영비	12,232	12,232	0
	국 6,116		
	시 6,116		
01 사무관리비	12,232	12,232	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인응급안전돌보미 운영비 12,232,000원	12,232		
	국 6,116		
	시 6,116		
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	10,750	9,005	1,745
	국 7,529		
	도 490		
	시 2,731		
307 민간이전	10,750	9,005	1,745
	국 7,529		
	도 490		
	시 2,731		
11 사회복지사업보조	10,750	9,005	1,745
○노인돌봄 단기가사서비스 10,750,000원	10,750		
	국 7,529		
	도 490		
	시 2,731		
노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당	14,400	13,800	600
	도 1,440		
	시 12,960		
301 일반보상금	14,400	13,800	600
	도 1,440		
	시 12,960		
01 사회보장적수혜금	14,400	13,800	600
○노인일자리 이용시설 종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400		
	도 1,440		
	시 12,960		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	18,000	12,000	6,000
	도 18,000		
301 일반보상금	18,000	12,000	6,000
	도 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	12,000	6,000
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 18,000,000원	18,000		
	도 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인사회관계활성화 사업지원	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○독거노인사회관계활성화사업 지원 100,000,000원	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
노인요양시설 기능보강	26,674	0	26,674
	국 13,337		
	시 13,337		
307 민간이전	26,674	0	26,674
	국 13,337		
	시 13,337		
11 사회복지사업보조	26,674	0	26,674
○노인요양시설 기능보강사업 26,674,000원*1개소	26,674		
	국 13,337		
	시 13,337		
노인 여가활동 지원	170,788,125	145,354,045	25,434,080
	국 136,221,758		
	도 12,301,446		
	시 22,264,921		
효행장려사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○입상작품 인쇄 및 제작 5,000,000원	5,000		
○공모전 심사위원 수당	1,000		
- 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,500	△500
○제2회 어르신께 쓰는 손편지 공모 3,000,000원	3,000		
노인 지방보조금 지원	54,400	54,400	0
307 민간이전	54,400	54,400	0
02 민간경상사업보조	54,400	54,400	0
○노인 지방보조금 지원 54,400,000원	54,400		
노인성인식개선사업	19,000	19,000	0
	도 5,700		
	시 13,300		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 5,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,300		
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
○노인성인식개선사업 19,000,000원	19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
기초연금 지급(지자체보조)	164,302,154	137,365,710	26,936,444
	국 136,011,508		
	도 11,658,129		
	시 16,632,517		
301 일반보상금	164,302,154	137,365,710	26,936,444
	국 136,011,508		
	도 11,658,129		
	시 16,632,517		
01 사회보장적수혜금	164,302,154	137,365,710	26,936,444
○기초연금 164,302,154,000원	164,302,154		
	국 136,011,508		
	도 11,658,129		
	시 16,632,517		
기초생활수급노인 월동난방비	1,113,000	1,016,500	96,500
	도 333,900		
	시 779,100		
301 일반보상금	1,113,000	1,016,500	96,500
	도 333,900		
	시 779,100		
01 사회보장적수혜금	1,113,000	1,016,500	96,500
○기초생활수급노인 월동난방비 1,113,000,000원	1,113,000		
	도 333,900		
	시 779,100		
경로당 지원	1,134,764	1,219,350	△84,586
201 일반운영비	488,668	216,578	272,090
01 사무관리비	240,010	113,280	126,730
○임차경로당 임차비(월세)	71,880		
- 삼신 900,000원*12월	10,800		
- 상록수 400,000원*12월	4,800		
- 솔안 1,200,000원*12월	14,400		
- 역골 200,000원*12월	2,400		
- 진말 990,000원*12월	11,880		
- 상미 900,000원*12월	10,800		
- 화목 500,000원*12월	6,000		
- 호수마을 900,000원*12월	10,800		
○시립경로당 임차보증금	150,000		
- 소사본3동 경로당 신설 150,000,000원	150,000		
○경로당 이전 이사 비용 1,500,000원*1개소	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 임차(재)계약 부동산 중개 및 등기설정 수수료	1,850		
- 부동산 중개 수수료 500,000원*1개소	500		
- 전세(임차)권 등기설정 수수료 300,000원*1개소	300		
- 전월세(임차,전세)권 변경등기 설정수수료 150,000원*7개소	1,050		
○경로당 유휴지 텃밭가꾸기 사업 8,000,000원	8,000		
○경로당 집행장부 인쇄비 3,000원*500부	1,500		
○경로당 물품관리시스템 유지보수비 5,280,000원	5,280		
02 공공운영비	248,658	103,298	145,360
○경로당 시설 유지관리비	47,680		
- 전기설비정밀안전진단 58,000원*160개소	9,280		
- 노후전자제품 A/S 250,000원*40개소	10,000		
- 냉방시설 유지관리비 100,000원*200개소	20,000		
- 경로당 소독비 40,000원*210개소*1회	8,400		
○경로당 운영 공공운영비	9,963		
- 정화조 청소비 60,000원*85개소	5,100		
- 춘의주공경로당 전기료, 엘리베이터 사용료 및 안전 검사비 (235,130원*12월)+(120,560원*1회)	2,943		
- 안산골경로당 다목적문화센터 및 프로그램실 운영 전기요금 160,000원*12월	1,920		
○경로당 시설 수리수선비 150,000,000원	150,000		
○진말경로당 기본 관리비 165,000원*12월	1,980		
○경로당 인터넷 사용료 15,000원*200개소*12월	36,000		
○경로당 등 노인복지시설 점검차량 유지비	3,035		
- 자동차세 35,000원*1대	35		
- 보험료 300,000원*1대	300		
- 유지비(수리,유류) 2,700,000원*1대	2,700		
307 민간이전	244,296	232,632	11,664
11 사회복지사업보조	244,296	232,632	11,664
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용)	244,296		
- 양곡값 50,000원*377개소*12월	226,200		
- 택배비 4,000원*377개소*12월	18,096		
401 시설비및부대비	251,800	412,880	△161,080
01 시설비	250,000	410,000	△160,000
○경로당 환경개선 사업 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	2,880	△1,080
○경로당 환경개선 사업 250,000,000원*0.72%	1,800		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○경로당 운영 필수가전 및 물품 구입비 150,000,000원	150,000		
경로당 운영 지원	2,000,464	1,951,864	48,600
	도 70,122		
	시 1,930,342		
307 민간이전	2,000,464	1,951,864	48,600
	도 70,122		
	시 1,930,342		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000,464	1,951,864	48,600
○경로당 운영 지원 2,000,464,000원	2,000,464		
	도 70,122		
	시 1,930,342		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	841,000	773,716	67,284
	국 210,250		
	도 189,225		
	시 441,525		
307 민간이전	841,000	773,716	67,284
	국 210,250		
	도 189,225		
	시 441,525		
11 사회복지사업보조	841,000	773,716	67,284
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 841,000,000원	841,000		
	국 210,250		
	도 189,225		
	시 441,525		
경로당 사회봉사활동비	339,300	328,500	10,800
	도 33,930		
	시 305,370		
307 민간이전	339,300	328,500	10,800
	도 33,930		
	시 305,370		
11 사회복지사업보조	339,300	328,500	10,800
○경로당 사회봉사 활동비 339,300,000원	339,300		
	도 33,930		
	시 305,370		
거점경로당 운영 지원	297,780	277,500	20,280
301 일반보상금	221,460	202,620	18,840
01 사회보장적수혜금	28,800	31,200	△2,400
○거점경로당 운영비 인센티브 200,000원*12개소*12월	28,800		
12 기타보상금	192,660	171,420	21,240
○거점경로당 프로그램 관리사 보상금 및 보험료	192,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보상금 531,000원*30명*12월	191,160		
- 보험료 50,000원*30명	1,500		
307 민간이전	76,320	74,880	1,440
11 사회복지사업보조	76,320	74,880	1,440
○거점경로당 프로그램 지원사업 30,000원*4명*12개소*4회*12월	69,120		
○거점경로당 공공요금추가지원금 50,000원*12개소*12월	7,200		
경로당 활성화 사업	94,150	91,420	2,730
	도 3,600		
	시 90,550		
307 민간이전	94,150	91,420	2,730
	도 3,600		
	시 90,550		
11 사회복지사업보조	94,150	91,420	2,730
○경로당 활성화 사업 94,150,000원	94,150		
	도 3,600		
	시 90,550		
노인단체 등 지원	359,691	345,223	14,468
201 일반운영비	4,560	4,560	0
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○노인복지기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○노인의날(노인복지증진)표창관련 상패 제작 80,000원*50명	4,000		
203 업무추진비	16,405	11,300	5,105
03 시책추진업무추진비	16,405	11,300	5,105
○노인복지 업무추진 16,405,000원	16,405		
307 민간이전	338,726	329,363	9,363
10 사회복지시설법정운영비보조	338,726	329,363	9,363
○노인회지회 운영비(인건비 및 지회장 활동비)	166,726		
- 지회장 900,000원*3명*12월	32,400		
- 국장 1,981,200원*3명*12월	71,324		
- 직원 1,489,950원*3명*12월	53,639		
- 보험료 9,363,000원	9,363		
○경로당 순회프로그램 관리자 지원(인건비 및 활동비)	110,600		
- 인건비 1,913,560원*4명*12월	91,851		
- 활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
- 4대보험료 9,149,000원	9,149		
○대한노인회 원미지회 시설유지관리비 및 공공운영비 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한노인회 소사지회 시설유지관리비 및 공공운영비 15,000,000원	15,000		
○대한노인회 오정지회 시설유지관리비 및 공공운영비 15,000,000원	15,000		
○대한노인회 오정지회 정보화교실 운영지원 16,400,000원	16,400		
노인생활안정지원	116,800	116,800	0
301 일반보상금	28,800	28,800	0
12 기타보상금	28,800	28,800	0
○노인교실 강사수당 120,000원*2명*10개소*12월	28,800		
307 민간이전	88,000	88,000	0
02 민간경상사업보조	88,000	88,000	0
○경로의 달 행사 지원 1,500,000원*36개동	54,000		
○노인의 날 행사 지원	34,000		
- 대한노인회 원미지회 14,000,000원	14,000		
- 대한노인회 소사지회 10,000,000원	10,000		
- 대한노인회 오정지회 10,000,000원	10,000		
안마버스 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○차량유지비 9,000,000원	9,000		
노인학대예방업무추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○노인학대예방위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○노인학대예방의 날 행사 추진	5,000		
- 현수막 등 제작 87,500원*8개	700		
- 부스설치 100,000원*8개	800		
- 노인인권인식개선 연극 3,500,000원*1회	3,500		
사회복무인력 관리(노인복지시설)	67,022	67,022	0
301 일반보상금	67,022	67,022	0
08 사회복무요원보상금	67,022	67,022	0
○노인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*46명*20일*12월	66,240		
○노인복지시설 사회복무요원 보상책임보험비 17,000원*46명	782		
노인복지신문 보급	22,800	22,080	720
	도 6,840		
	시 15,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,800	22,080	720
	도 6,840		
	시 15,960		
11 사회복지사업보조	22,800	22,080	720
○노인복지신문 보급 22,800,000원	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
노인 일자리 확충	14,801,070	12,114,502	2,686,568
	국 7,113,512		
	도 1,112,217		
	시 6,575,341		
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		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리창출지원)	13,543,954	11,055,680	2,488,274
	국 6,727,646		
	도 1,009,148		
	시 5,807,160		
307 민간이전	13,543,954	11,055,680	2,488,274
	국 6,727,646		
	도 1,009,148		
	시 5,807,160		
11 사회복지사업보조	13,543,954	11,055,680	2,488,274
○노인일자리 및 사회활동 지원 13,543,954,000원	13,543,954		
	국 6,727,646		
	도 1,009,148		
	시 5,807,160		
시군구실버인력뱅크	72,700	69,700	3,000
	도 20,190		
	시 52,510		
307 민간이전	72,700	69,700	3,000
	도 20,190		
	시 52,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,700	69,700	3,000
○부천실버인력뱅크지원 72,700,000원	72,700		
	도 20,190		
	시 52,510		
시니어클럽운영	355,000	347,600	7,400
	도 25,000		
	시 330,000		
307 민간이전	355,000	347,600	7,400
	도 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 330,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	355,000	347,600	7,400
○부천시니어클럽 운영(이양사무) 355,000,000원	355,000		
	도 25,000		
	시 330,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력 인건비)	794,430	634,322	160,108
	국 374,517		
	도 56,178		
	시 363,735		
307 민간이전	794,430	634,322	160,108
	국 374,517		
	도 56,178		
	시 363,735		
10 사회복지시설법정운영비보조	794,430	634,322	160,108
○수행기관 전담인력 인건비 794,430,000원	794,430		
	국 374,517		
	도 56,178		
	시 363,735		
노인일자리전담인력 기간제근로자 인건비	27,786	0	27,786
	국 11,349		
	도 1,701		
	시 14,736		
101 인건비	27,786	0	27,786
	국 11,349		
	도 1,701		
	시 14,736		
04 기간제근로자등보수	27,786	0	27,786
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 인건비 20,952,000원	20,952		
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 8,905		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 퇴직적립금 1,746,000원	1,746		
	국 873		
	도 130		
	시 743		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 연차수당 1,309,500원	1,310		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 초과근무수당 873,000원	873		
○노인일자리 전담인력 기간제근로자 4대보험	2,305		
- 국민연금 23,571,000원*45/1,000	1,061		
- 건강보험 23,571,100원*32.3/1,000	762		
- 장기요양보험 761,343원*73.8/1,000	57		
- 고용보험 23,571,000원*8/1,000	189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 23,571,000원*10/1,000	236		
○노인일자리 전담인력 처우개선비 지원 600,000원	600		
저소득 노인보호	2,604,152	2,510,628	93,524
	도 315,168		
	시 2,288,984		
폐지줍는 노인 지원	45,654	40,480	5,174
	도 22,827		
	시 22,827		
201 일반운영비	654	480	174
	도 327		
	시 327		
03 행사운영비	654	480	174
○폐지 줍는 노인 안전교육 654,000원	654		
	도 327		
	시 327		
206 재료비	45,000	40,000	5,000
	도 22,500		
	시 22,500		
01 재료비	45,000	40,000	5,000
○폐지 줍는 노인 안전장비 지원 45,000,000원	45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	200,400	130,200	70,200
	도 60,120		
	시 140,280		
301 일반보상금	200,400	130,200	70,200
	도 60,120		
	시 140,280		
01 사회보장적수혜금	200,400	130,200	70,200
○저소득노인가구 건강보험료 200,400,000원	200,400		
	도 60,120		
	시 140,280		
노인상담센터 운영지원	108,150	90,000	18,150
	도 32,445		
	시 75,705		
307 민간이전	108,150	90,000	18,150
	도 32,445		
	시 75,705		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,150	90,000	18,150
○노인상담센터 운영비 및 인건비 지원 36,050,000원*3개소	108,150		
	도 32,445		
	시 75,705		
경로식당무료급식지원(이양사무)	1,136,048	1,136,048	0
	도 102,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,033,988		
307 민간이전	1,136,048 도 102,060 시 1,033,988	1,136,048	0
11 사회복지사업보조 ○경로식당 무료급식 지원(이양사무) 1,136,048,000원	1,136,048 1,136,048 도 102,060 시 1,033,988	1,136,048	0
경로식당취사원인건비	209,160 도 20,916 시 188,244	209,160	0
307 민간이전	209,160 도 20,916 시 188,244	209,160	0
11 사회복지사업보조 ○경로식당 취사원 인건비 830,000원*21명*12월	209,160 209,160 도 20,916 시 188,244	209,160	0
저소득재가노인식사배달	768,000 도 76,800 시 691,200	768,000	0
307 민간이전	768,000 도 76,800 시 691,200	768,000	0
11 사회복지사업보조 ○저소득 재가노인 식사 배달 지원 768,000,000원	768,000 768,000 도 76,800 시 691,200	768,000	0
경로식당영양사 인건비	135,540	135,540	0
307 민간이전	135,540	135,540	0
11 사회복지사업보조 ○경로식당 영양사 인건비 1,129,500원*10명*12월	135,540 135,540	135,540	0
경로식당관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비 ○경로식당(춘의아파트 복지관) 공공운영비 100,000원*1개소*12월	1,200 1,200	1,200	0
인생이모작 지원 기반 조성	186,206	166,142	20,064
인생이모작지원센터 운영	15,000	13,140	1,860
201 일반운영비	15,000	13,140	1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○일반수용비 40,000원*4명*12월	1,920		
02 공공운영비	13,080	11,220	1,860
○공용휴대폰사용료 30,000원*12월	360		
○인터넷사용료 60,000원*12월	720		
○공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
인생이모작지원사업	171,206	153,002	18,204
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○프로그램 홍보물 제작비 1,000,000원*3종	3,000		
○인생이모작 프로그램 운영비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	164,706	146,502	18,204
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○인생이모작 프로그램 행사실비 보상금 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	161,706	143,502	18,204
○인생이모작 프로그램 강사수당	60,620		
-제2인생 설계 강사수당 3,920,000원*4기	15,680		
-가정,재정 경제 아카데미 강사수당 3,920,000원*3기	11,760		
-정리수납코디네이터 강사수당 3,920,000원*1기	3,920		
-커피머신관리사 강사수당 3,480,000원*3기	10,440		
-외국인관광 도시민박업 강사수당 3,660,000원*3기	10,980		
-웰다잉 강사 및 상담사 강사수당 3,920,000원*2기	7,840		
○사회공헌형 일자리 활동 보상금 등	83,486		
-정리수납코디네이터 보상금 531,000원*10명*12월	63,720		
-정리수납코디네이터 상해보험료 50,000원*10명	500		
-인생이모작상담사 보상금 531,000원*3명*12월	19,116		
-인생이모작상담사 상해보험료 50,000원*3명	150		
○센터장 활동비 1,300,000원*1명*12월	15,600		
○동아리 활성화 지원비 500,000원*4개	2,000		
고령화 정책	5,280	7,500	△2,220
고령친화도시 조성	5,280	7,500	△2,220
201 일반운영비	5,280	7,500	△2,220
01 사무관리비	5,280	7,500	△2,220

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 수요확대
단위: 고령화 정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지정책위원회 운영 100,000원*14명*2회	2,800		
○고령친화도시 조성 모니터링단 운영 10,000원*62명*4회	2,480		
참여복지구현	1,820,000	1,820,000	0
화장장려금	1,820,000	1,820,000	0
화장장려금 지원	1,820,000	1,820,000	0
301 일반보상금	1,820,000	1,820,000	0
12 기타보상금	1,820,000	1,820,000	0
○화장장려금 지급 1,000,000원*2,600명*70%	1,820,000		
행정운영경비(노인복지과)	69,480	150,447	△80,967
인력운영비	960	88,527	△87,567
인생이모작지원 인력운영비	960	88,527	△87,567
101 인건비	960	88,527	△87,567
03 무기계약근로자보수	960	65,239	△64,279
○인생이모작지원센터 운영 공무직 출장여비 40,000원*2명*12월	960		
기본경비	68,520	61,920	6,600
기본경비	68,520	61,920	6,600
201 일반운영비	29,760	27,480	2,280
01 사무관리비	24,960	22,680	2,280
○부서운영기본경비	24,960		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○우편요금(일반,등기) 400,000원*12월	4,800		
202 여비	34,560	30,240	4,320
01 국내여비	34,560	30,240	4,320
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	58,174,061	47,721,736	10,452,325
	국 31,771,972		
	도 4,854,213		
	시 21,547,876		
장애인 복지 증진	41,470,350	33,800,365	7,669,985
	국 20,215,328		
	도 3,693,847		
	시 17,561,175		
장애인복지서비스 강화	41,470,350	33,800,365	7,669,985
	국 20,215,328		
	도 3,693,847		
	시 17,561,175		
부천시 장애인회관 운영	269,732	0	269,732
308 자치단체등이전	269,132	0	269,132
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	269,132	0	269,132
○장애인회관 시설관리 대행사업비 269,132,000원	269,132		
403 자치단체등자본이전	600	0	600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600	0	600
○장애인회관 운영 물품 구입비 600,000원	600		
장애인 지방보조금 지원사업	30,847	30,847	0
307 민간이전	30,847	30,847	0
02 민간경상사업보조	30,847	30,847	0
○장애인 지방보조금 지원사업 30,847,000원	30,847		
장애인 행사 지원	57,610	43,910	13,700
307 민간이전	57,610	43,910	13,700
11 사회복지사업보조	57,610	43,910	13,700
○장애인 합창대회 참가 5,210,000원*1회	5,210		
○장애인 주간행사	10,800		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 2,700,000원*1회	2,700		
- 경기도농아인협회 부천시지부 2,700,000원*1회	2,700		
- 경기도시각장애인연합회 부천시지회 2,700,000원*1회	2,700		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 2,700,000원*1회	2,700		
○시각장애인 흰지팡이의 날 행사 20,000,000원*1회	20,000		
○장애인 효사랑 큰잔치 5,400,000원*1회	5,400		
○수어사랑 한마음축제 5,400,000원*1회	5,400		
○농아인의 날 기념행사 5,400,000원*1회	5,400		
○시각장애인 실버축제 3,600,000원*1회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 사랑의 끈 연결운동 1,800,000원*1회	1,800		
장애인 사회참여지원	738,064	712,019	26,045
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○장애인 차별금지 교육	1,600		
- 강사수당 300,000원*2회	600		
- 홍보 안내책자 제작비 1,000원*1회*1,000부	1,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○장애인 편의시설 민원 모니터요원 운영 100,000원*5명*12월	6,000		
307 민간이전	730,464	704,419	26,045
10 사회복지시설법정운영비보조	343,270	338,180	5,090
○장애인단체 권익보호	343,270		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 39,127,000원	39,127		
- 경기도농아인협회 부천시지부 39,127,000원	39,127		
- 경기도시각장애인연합회 부천시지회 39,127,000원	39,127		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 39,127,000원	39,127		
- 경기도신체장애인복지회 부천시지부 29,527,000원	29,527		
- 경기도장애인협회 부천시지회 29,527,000원	29,527		
- 한국신장장애인협회 부천지부 29,527,000원	29,527		
- 부천시장애인희망나눔협회 34,327,000원	34,327		
- 한국장애인부모회 부천시지부 29,527,000원	29,527		
- 한국중증복지장애인협회 34,327,000원	34,327		
11 사회복지사업보조	387,194	366,239	20,955
○농아인 쉼터 운영 64,542,000원	64,542		
○시각장애인 쉼터 운영 66,431,000원	66,431		
○중증장애인 이동도우미 콜승합차 운영	169,387		
- 한국지체장애인협회 부천시지회 113,933,000원	113,933		
- 경기도장애인복지회 부천시지부 55,454,000원	55,454		
○희희빨래방 운영 15,499,000원	15,499		
○수어교실 운영 18,540,000원	18,540		
○장애인 컴퓨터교실 운영	32,055		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 농아인 컴퓨터교실 21,385,000원	21,385		
ㅡ 시각장애인 컴퓨터교실 10,670,000원	10,670		
○발달장애아 요리체험교실 9,720,000원	9,720		
○시각장애인 보행교실 운영 5,160,000원	5,160		
○장애인 문화제 참여 1,800,000원*1회	1,800		
○지체장애인 재활체육실 운영 4,060,000원	4,060		
장애인의 날 기념 한마음축제	22,200	22,200	0
307 민간이전	22,200	22,200	0
11 사회복지사업보조	22,200	22,200	0
○장애인의날 기념 한마음축제 행사 22,200,000원*1회	22,200		
장애인극기대회행사	14,538	14,538	0
307 민간이전	14,538	14,538	0
11 사회복지사업보조	14,538	14,538	0
○장애인 극기대회	14,538		
ㅡ 한국지체장애인협회 부천시지회 5,004,000원*1회	5,004		
ㅡ 경기도장애인복지회 부천시지부 4,619,000원*1회	4,619		
ㅡ 경기도신체장애인복지회 부천시지부 4,915,000원*1회	4,915		
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	6,120	6,120	0
	국 3,060		
	도 459		
	시 2,601		
301 일반보상금	6,120	6,120	0
	국 3,060		
	도 459		
	시 2,601		
01 사회보장적수혜금	6,120	6,120	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 6,120,000원	6,120		
	국 3,060		
	도 459		
	시 2,601		
인공달팽이관 재활치료비 지원	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○인공달팽이관 재활치료비 지원 3,000,000원*3명	9,000		
	도 2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,300		
사회복무인력관리(장애인복지시설)	87,360	87,360	0
301 일반보상금	87,360	87,360	0
08 사회복무요원보상금	87,360	87,360	0
○장애인복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*60명*20일*12월	86,400		
○장애인복지시설 사회복무요원 공상가료비 16,000원*60명	960		
일반 장애인 업무추진	49,340	55,570	△6,230
201 일반운영비	44,990	51,670	△6,680
01 사무관리비	22,190	25,870	△3,680
○장애인복지시책관련 위원회 참석수당	9,800		
- 장애인차별금지 및 인권보장위원회 70,000원*10명*1회	700		
- 부천시 장애인복지위원회 참석수당 70,000원*17명*2회	2,380		
- 장애인 활동지원 심의위원회 등 70,000원*8명*12회	6,720		
○민간위탁시설 위탁추진비용	3,100		
- 심사위원 수당 100,000원*7명*2개소*2회	2,800		
- 위수탁계약서 공증수수료 150,000원*2개소	300		
○장애인 자동차 표지 구입 1,000원*6,000장	6,000		
○장애인전용주차구역 홍보물 제작	3,290		
- X-배너 70,000원*7개	490		
- 현수막 30,000원*60개	1,800		
- 전단지 50원*20,000매	1,000		
02 공공운영비	22,800	25,800	△3,000
○장애인복지카드 및 할인카드 교부 택배비 22,800,000원	22,800		
203 업무추진비	4,350	3,900	450
03 시책추진업무추진비	4,350	3,900	450
○장애인복지 업무추진 4,350,000원	4,350		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,487,346	1,161,714	325,632
	국 743,673		
	도 111,551		
	시 632,122		
101 인건비	1,487,346	1,161,714	325,632
	국 743,673		
	도 111,551		
	시 632,122		
04 기간제근로자등보수	1,487,346	1,161,714	325,632
○일반형일자리 사업 기간제근로자 인건비 1,745,150원*60명*12월	1,256,508		
	국 628,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	94,238		
	시	534,016		
○일반형일자리 사업 기간제근로자 보험료 172,260원*60명*12월		124,028		
	국	62,014		
	도	9,302		
	시	52,712		
○일반형일자리 사업 기간제근로자 퇴직금 1,745,150원*60명		104,709		
	국	52,355		
	도	7,853		
	시	44,501		
○일반형일자리 사업 기간제근로자 기타부대비 2,100,996원		2,101		
	국	1,050		
	도	158		
	시	893		
장애인일자리지원(시간제일자리)		186,020	156,508	29,512
	국	93,010		
	도	13,952		
	시	79,058		
101 인건비		186,020	156,508	29,512
	국	93,010		
	도	13,952		
	시	79,058		
04 기간제근로자등보수		186,020	156,508	29,512
○시간제일자리 사업 기간제근로자 인건비 872,580원*15명*12월		157,065		
	국	78,533		
	도	11,780		
	시	66,752		
○시간제일자리 사업 기간제근로자 보험료 82,280원*15명*12월		14,811		
	국	7,405		
	도	1,111		
	시	6,295		
○시간제일자리 사업 기간제근로자 퇴직금 872,580원*15명		13,089		
	국	6,545		
	도	982		
	시	5,562		
○시간제일자리 사업 기간제근로자 기타부대비 1,055,000원		1,055		
	국	527		
	도	79		
	시	449		
장애인일자리지원(복지일자리)		514,990	422,398	92,592
	국	257,495		
	도	38,624		
	시	218,871		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		514,990	422,398	92,592
	국	257,495		
	도	38,624		
	시	218,871		
04 기간제근로자등보수		514,990	422,398	92,592
○복지 일자리 사업 기간제근로자 인건비 467,600원*88명*12월		493,786		
	국	246,893		
	도	37,034		
	시	209,859		
○복지 일자리 사업 기간제근로자 보험료 20,972,000원		20,972		
	국	10,486		
	도	1,573		
	시	8,913		
○복지 일자리 사업 기간제근로자 기타부대비 231,990원		232		
	국	116		
	도	17		
	시	99		
장애인 활동지원급여 지원		17,630,065	13,182,056	4,448,009
	국	14,441,045		
	도	928,353		
	시	2,260,667		
307 민간이전		17,630,065	13,182,056	4,448,009
	국	14,441,045		
	도	928,353		
	시	2,260,667		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,630,065	13,182,056	4,448,009
○장애인 활동지원급여 지원 17,630,065,000원		17,630,065		
	국	14,441,045		
	도	928,353		
	시	2,260,667		
활동보조 가산급여		37,639	34,585	3,054
	국	26,347		
	도	1,694		
	시	9,598		
307 민간이전		37,639	34,585	3,054
	국	26,347		
	도	1,694		
	시	9,598		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,639	34,585	3,054
○활동보조 가산급여 37,639,000원		37,639		
	국	26,347		
	도	1,694		
	시	9,598		
중증장애인활동지원		1,412,423	1,075,113	337,310
	도	423,727		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 988,696		
307 민간이전	1,412,423	1,075,113	337,310
	도 423,727		
	시 988,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,412,423	1,075,113	337,310
○중증장애인활동지원 1,412,423,000원	1,412,423		
	도 423,727		
	시 988,696		
중증장애인활동지원(시)	439,956	435,456	4,500
301 일반보상금	435,456	435,456	0
01 사회보장적수혜금	435,456	435,456	0
○1등급 최중증장애인활동지원 9,000원*21명*192시간*12월	435,456		
308 자치단체등이전	4,500	0	4,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	0	4,500
○시 추가지원 사업 전자바우처시스템 위탁운영비 4,500,000원	4,500		
발달재활서비스 바우처 지원	2,592,000	2,056,764	535,236
	국 1,814,400		
	도 116,640		
	시 660,960		
307 민간이전	2,592,000	2,056,764	535,236
	국 1,814,400		
	도 116,640		
	시 660,960		
11 사회복지사업보조	2,592,000	2,056,764	535,236
○발달재활서비스 바우처 2,592,000,000원	2,592,000		
	국 1,814,400		
	도 116,640		
	시 660,960		
언어발달지원 바우처 지원	12,960	9,337	3,623
	국 9,072		
	도 583		
	시 3,305		
307 민간이전	12,960	9,337	3,623
	국 9,072		
	도 583		
	시 3,305		
11 사회복지사업보조	12,960	9,337	3,623
○언어발달지원 바우처 12,960,000원	12,960		
	국 9,072		
	도 583		
	시 3,305		
발달장애인 부모상담 지원	23,040	17,140	5,900
	국 16,128		
	도 1,037		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,875		
301 일반보상금	23,040	17,140	5,900
	국 16,128		
	도 1,037		
	시 5,875		
01 사회보장적수혜금	23,040	17,140	5,900
○발달장애인 부모상담 지원 23,040,000원	23,040		
	국 16,128		
	도 1,037		
	시 5,875		
여성장애인 출산비용지원	22,000	19,000	3,000
	국 15,400		
	도 990		
	시 5,610		
301 일반보상금	22,000	19,000	3,000
	국 15,400		
	도 990		
	시 5,610		
01 사회보장적수혜금	22,000	19,000	3,000
○여성장애인 출산비용지원 22,000,000원	22,000		
	국 15,400		
	도 990		
	시 5,610		
장애인 출산지원금 지원	70,000	0	70,000
301 일반보상금	70,000	0	70,000
01 사회보장적수혜금	70,000	0	70,000
○장애인 출산지원금 지원 70,000,000원	70,000		
저소득 장애인 지원	109,942	107,592	2,350
301 일반보상금	93,442	107,592	△14,150
01 사회보장적수혜금	93,442	107,592	△14,150
○저소득장애인 휠체어 등 수리비용 지원	27,400		
-저소득장애인 휠체어 등 수리비 2,150,000원*12월	25,800		
-시 대여 수동휠체어 수리비 600,000원	600		
-전동보장구 급속충전기 수리비 1,000,000원	1,000		
○저소득장애인 복지소식지 지원 900원*4회*788가구*12월	34,042		
○저소득장애인 주거환경개선사업 20,000,000원	20,000		
○인공달팽이관 수술자 재활치료비 지원 3,000,000원*4명	12,000		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전동보장구 급속충전기 구입 2,750,000원*6대	16,500		
장애인가구 냉난방비	522,253	555,000	△32,747
	도 156,676		
	시 365,577		
301 일반보상금	522,253	555,000	△32,747
	도 156,676		
	시 365,577		
01 사회보장적수혜금	522,253	555,000	△32,747
○장애인가구 냉난방비 522,253,000원	522,253		
	도 156,676		
	시 365,577		
장애인 복지신문 보급	45,550	52,728	△7,178
	도 13,665		
	시 31,885		
301 일반보상금	45,550	52,728	△7,178
	도 13,665		
	시 31,885		
01 사회보장적수혜금	45,550	52,728	△7,178
○장애인 복지신문 보급 45,550,000원	45,550		
	도 13,665		
	시 31,885		
보조기기교부	18,420	13,465	4,955
	국 14,736		
	시 3,684		
301 일반보상금	18,420	13,465	4,955
	국 14,736		
	시 3,684		
01 사회보장적수혜금	18,420	13,465	4,955
○보조기기교부 18,420,000원	18,420		
	국 14,736		
	시 3,684		
중증장애인자립생활지원센터 지원	310,940	300,000	10,940
	도 93,282		
	시 217,658		
307 민간이전	310,940	300,000	10,940
	도 93,282		
	시 217,658		
10 사회복지시설법정운영비보조	310,940	300,000	10,940
○중증장애인자립생활지원센터 지원 310,940,000원	310,940		
	도 93,282		
	시 217,658		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	5,400	5,400	0
	도 5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,400	5,400	0
	도 5,400		
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○중증장애인자립생활센터종사자처우개선비지원 5,400,000원	5,400		
	도 5,400		
장애인복지관 운영	2,618,228	2,641,943	△23,715
	도 70,000		
	시 2,548,228		
307 민간이전	2,618,228	2,553,243	64,985
	도 70,000		
	시 2,548,228		
05 민간위탁금	2,618,228	2,553,243	64,985
○장애인복지관 운영 2,618,228,000원	2,618,228		
	도 70,000		
	시 2,548,228		
장애인 맞춤형도우미 운영	158,000	145,000	13,000
	도 47,400		
	시 110,600		
307 민간이전	158,000	145,000	13,000
	도 47,400		
	시 110,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	158,000	145,000	13,000
○장애인맞춤형도우미운영 158,000,000원	158,000		
	도 47,400		
	시 110,600		
장애인주간보호시설 운영	1,999,776	1,780,000	219,776
	도 199,982		
	시 1,799,794		
307 민간이전	1,999,776	1,780,000	219,776
	도 199,982		
	시 1,799,794		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,999,776	1,780,000	219,776
○장애인주간보호시설 운영 1,999,776,000원	1,999,776		
	도 199,982		
	시 1,799,794		
시각장애인 점자도서관 운영	1,116,996	1,001,396	115,600
	도 46,807		
	시 1,070,189		
307 민간이전	978,796	958,396	20,400
	도 46,807		
	시 931,989		
05 민간위탁금	978,796	958,396	20,400
○시각장애인점자도서관 운영 978,796,000원	978,796		
	도 46,807		
	시 931,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	138,200	43,000	95,200
01 시설비	138,200	43,000	95,200
○스프링클러 헤드 교체 공사 52,000,000원	52,000		
○해밀(점자)도서관 냉난방기 공사 86,200,000원	86,200		
사회복지시설종사자처우개선비지원	152,400	152,400	0
	도 152,400		
301 일반보상금	152,400	152,400	0
	도 152,400		
01 사회보장적수혜금	152,400	152,400	0
○장애인복지시설종사자처우개선비지원 152,400,000원	152,400		
	도 152,400		
장애인지역사회재활시설 종사자특수근무수당 지원	187,900	187,900	0
	도 18,790		
	시 169,110		
301 일반보상금	187,900	187,900	0
	도 18,790		
	시 169,110		
01 사회보장적수혜금	187,900	187,900	0
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 187,900,000원	187,900		
	도 18,790		
	시 169,110		
장애인복지시설재활프로그램 지원	30,874	29,466	1,408
	도 9,263		
	시 21,611		
307 민간이전	30,874	29,466	1,408
	도 9,263		
	시 21,611		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,874	29,466	1,408
○장애인복지시설 재활프로그램 지원 30,874,000원	30,874		
	도 9,263		
	시 21,611		
장애인거주시설 운영지원	2,975,384	2,946,620	28,764
	국 1,991,769		
	도 128,042		
	시 855,573		
307 민간이전	2,975,384	2,946,620	28,764
	국 1,991,769		
	도 128,042		
	시 855,573		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,975,384	2,946,620	28,764
○장애인거주시설 운영 지원 2,975,384,000원	2,975,384		
	국 1,991,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 128,042		
	시 855,573		
생계급여(장애인시설)	210,000	210,000	0
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	210,000	210,000	0
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
01 사회보장적수혜금	210,000	210,000	0
○국민기초생활보장급여(장애인시설)			
210,000,000원	210,000		
	국 189,000		
	도 14,700		
	시 6,300		
장애인복지시설 운영지원(7종)	641,850	671,850	△30,000
	도 64,185		
	시 577,665		
301 일반보상금	258,000	258,000	0
	도 25,800		
	시 232,200		
01 사회보장적수혜금	258,000	258,000	0
○장애인복지시설종사자특수근무수당			
258,000,000원	258,000		
	도 25,800		
	시 232,200		
307 민간이전	383,850	413,850	△30,000
	도 38,385		
	시 345,465		
10 사회복지시설법정운영비보조	383,850	413,850	△30,000
○장애인복지시설 운영지원(7종)			
383,850,000원	383,850		
	도 38,385		
	시 345,465		
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	75,377	75,377	0
	도 22,613		
	시 52,764		
307 민간이전	75,377	75,377	0
	도 22,613		
	시 52,764		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,377	75,377	0
○장애인복지시설 입소자 지원(4종)			
75,377,000원	75,377		
	도 22,613		
	시 52,764		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간근로수당지원	20,340	20,340	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,170		
	시 10,170		
307 민간이전	20,340	20,340	0
	도 10,170		
	시 10,170		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,340	20,340	0
○장애인거주시설 종사자 연장,야간근로수당 지원 20,340,000원	20,340		
	도 10,170		
	시 10,170		
장애인거주시설 기능보강	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	도 28,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	도 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	0	56,000
○장애인거주시설 기능보강 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	도 28,000		
개인운영 장애인생활시설 지원	80,400	102,000	△21,600
	도 24,120		
	시 56,280		
307 민간이전	80,400	102,000	△21,600
	도 24,120		
	시 56,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,400	102,000	△21,600
○개인운영 장애인생활시설 지원 80,400,000원	80,400		
	도 24,120		
	시 56,280		
장애인 직업재활시설 운영	1,908,495	1,921,135	△12,640
	도 185,273		
	시 1,723,222		
307 민간이전	1,908,495	1,921,135	△12,640
	도 185,273		
	시 1,723,222		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,908,495	1,921,135	△12,640
○장애인직업재활시설 운영 1,908,495,000원	1,908,495		
	도 185,273		
	시 1,723,222		
장애인직업재활시설 기능보강	1,144,387	0	1,144,387
	국 572,193		
	도 572,194		
401 시설비및부대비	879,111	0	879,111
	국 439,555		
	도 439,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	879,111	0	879,111
○장애인직업재활시설 증축 및 리모델링 879,111,000원	879,111		
	국 439,555		
	도 439,556		
402 민간자본이전	265,276	0	265,276
	국 132,638		
	도 132,638		
02 민간자본사업보조(이전재원)	265,276	0	265,276
○장애인직업재활시설 기능보강 265,276,000원	265,276		
	국 132,638		
	도 132,638		
수어통역센터 운영	254,834	254,834	0
	도 22,523		
	시 232,311		
307 민간이전	254,834	254,834	0
	도 22,523		
	시 232,311		
10 사회복지시설법정운영비보조	254,834	254,834	0
○수어통역센터 운영 254,834,000원	254,834		
	도 22,523		
	시 232,311		
장애인생활이동지원센터 운영	293,000	276,741	16,259
	도 26,679		
	시 266,321		
307 민간이전	293,000	276,741	16,259
	도 26,679		
	시 266,321		
10 사회복지시설법정운영비보조	293,000	276,741	16,259
○장애인생활이동지원센터 운영 293,000,000원	293,000		
	도 26,679		
	시 266,321		
장애인공동생활가정 운영	379,670	379,670	0
	도 37,967		
	시 341,703		
307 민간이전	379,670	379,670	0
	도 37,967		
	시 341,703		
10 사회복지시설법정운영비보조	379,670	379,670	0
○장애인공동생활가정 운영 379,670,000원	379,670		
	도 37,967		
	시 341,703		
장애인편의시설 기술지원센터 운영	161,000	103,500	57,500
	도 19,500		
	시 141,500		
307 민간이전	161,000	103,500	57,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,500		
	시 141,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	161,000	103,500	57,500
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 161,000,000원	161,000		
	도 19,500		
	시 141,500		
저소득장애인의료비 지원	145,503	96,000	49,503
	도 43,651		
	시 101,852		
301 일반보상금	145,503	96,000	49,503
	도 43,651		
	시 101,852		
01 사회보장적수혜금	145,503	96,000	49,503
○저소득장애인 의료비 지원 145,503,000원	145,503		
	도 43,651		
	시 101,852		
장애인활동 지원급여 24시간 지원	134,181	0	134,181
	도 40,255		
	시 93,926		
307 민간이전	134,181	0	134,181
	도 40,255		
	시 93,926		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,181	0	134,181
○장애인활동지원급여 24시간 지원 134,181,000원	134,181		
	도 40,255		
	시 93,926		
장애인 생활안정 지원	16,249,634	13,326,481	2,923,153
	국 11,556,644		
	도 1,160,366		
	시 3,532,624		
장애인 기초생활보장	16,249,634	13,326,481	2,923,153
	국 11,556,644		
	도 1,160,366		
	시 3,532,624		
장애수당(기초) 지급	1,338,317	1,321,476	16,841
	국 936,822		
	도 60,224		
	시 341,271		
301 일반보상금	1,338,317	1,321,476	16,841
	국 936,822		
	도 60,224		
	시 341,271		
01 사회보장적수혜금	1,338,317	1,321,476	16,841
○장애수당(기초) 지급 1,338,317,000원	1,338,317		
	국 936,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,224		
	시 341,271		
장애수당(차상위등) 지급	860,979	859,763	1,216
	국 602,685		
	도 38,744		
	시 219,550		
301 일반보상금	860,979	859,763	1,216
	국 602,685		
	도 38,744		
	시 219,550		
01 사회보장적수혜금	860,979	859,763	1,216
○장애수당(차상위등) 지급 860,979,000원	860,979		
	국 602,685		
	도 38,744		
	시 219,550		
도비장애수당	847,123	743,762	103,361
	도 254,137		
	시 592,986		
301 일반보상금	847,123	743,762	103,361
	도 254,137		
	시 592,986		
01 사회보장적수혜금	847,123	743,762	103,361
○도비장애수당 847,123,000원	847,123		
	도 254,137		
	시 592,986		
장애인연금 급여 지급	12,454,349	9,868,431	2,585,918
	국 9,418,044		
	도 807,261		
	시 2,229,044		
301 일반보상금	12,454,349	9,868,431	2,585,918
	국 9,418,044		
	도 807,261		
	시 2,229,044		
01 사회보장적수혜금	12,454,349	9,868,431	2,585,918
○장애인연금 급여 지급 12,454,349,000원	12,454,349		
	국 9,418,044		
	도 807,261		
	시 2,229,044		
장애인의료비 지원	748,866	533,049	215,817
	국 599,093		
	시 149,773		
307 민간이전	748,866	533,049	215,817
	국 599,093		
	시 149,773		
11 사회복지사업보조	748,866	533,049	215,817
○장애인 의료비 지원 748,866,000원	748,866		
	국 599,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 149,773		
교육환경 조성(장애인복지과)	374,160	442,734	△68,574
교육경비 지원	374,160	442,734	△68,574
학교교육 지원	374,160	442,734	△68,574
308 자치단체등이전	374,160	442,734	△68,574
08 교육기관에대한보조	374,160	442,734	△68,574
○특수교육보조원 운영지원 18,708,000원*20명	374,160		
행정운영경비(장애인복지과)	79,917	152,156	△72,239
기본경비	79,917	71,760	8,157
기본경비	79,917	71,760	8,157
201 일반운영비	53,277	50,040	3,237
01 사무관리비	17,280	14,040	3,240
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	35,997	36,000	△3
○우편요금(일반,등기)	35,997		
- 등기 2,310원*1,200건*12월	33,264		
- 일반 330원*690건*12월	2,733		
202 여비	23,040	18,720	4,320
01 국내여비	23,040	18,720	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,303,835	1,422,925	△119,090
	균 6,021		
	시 1,297,814		
도시공간 구조개편	236,483	1,321,309	△1,084,826
	균 6,021		
	시 230,462		
도시정비 관리	19,744	35,489	△15,745
	균 6,021		
	시 13,723		
개발제한구역 주민지원사업	9,700	8,700	1,000
203 업무추진비	9,700	8,700	1,000
03 시책추진업무추진비	9,700	8,700	1,000
○도시계획 및 정비 업무추진 9,700,000원	9,700		
개발제한구역관리	4,023	20,499	△16,476
201 일반운영비	4,023	3,999	24
01 사무관리비	727	703	24
○건축사 현장확인 업무대행 수수료 45,410원*4시간*4건	727		
02 공공운영비	3,296	3,296	0
○개발제한구역 불법단속활동	2,036		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차 보험료 400,000원*1대	400		
- 유지비 128,000원*12월	1,536		
○개발제한구역 불법행위단속용 CCTV 유지관리	1,260		
- 전기료 5,000원*1개소*12월	60		
- 통신료 100,000원*1개소*12월	1,200		
개발제한구역 관리(국비)	6,021	6,290	△269
	균 6,021		
201 일반운영비	6,021	6,290	△269
	균 6,021		
01 사무관리비	6,021	6,290	△269
○개발제한구역 단속 피복비 400,000원*5명*2회	4,000		
	균 4,000		
○개발제한구역 경계 안내판 설치 2,021,000원	2,021		
	균 2,021		
도시계획 결정	216,739	1,285,820	△1,069,081
도시계획결정 타당성 검토	50,000	150,000	△100,000
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
○도시계획결정 타당성 검토용역 25,000,000원*2건	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 결정 관리	86,040	85,820	220
201 일반운영비	86,040	85,820	220
01 사무관리비	86,040	85,820	220
○도시관리계획 결정 신문공고료 1,100,000원*2개사*22회	48,400		
○미집행시설 현황보고서 제작(인쇄)비 40,000원*80부	3,200		
○도시계획변경 사전협상 제도 운영비	3,600		
- 전문위원수당(검토수당) 100,000원*3명*12회	3,600		
○도시계획위원회, 도시건축위원회 수당 70,000원*21명*12회	17,640		
○도시계획위원회 운영	13,200		
- 속기용역비 600,000원*12회	7,200		
- 안건인쇄 등 운영비 500,000원*12회	6,000		
도시계획정보시스템(UPIS) 운영	80,699	0	80,699
201 일반운영비	80,699	0	80,699
01 사무관리비	2,380	0	2,380
○도시계획정보시스템(UPIS)운영 조달수수료	2,380		
- 기술평가수수료 200,000원*8명	1,600		
- 계약수수료 60,000,000원*1.3%	780		
02 공공운영비	78,319	0	78,319
○도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 600,000원*100건	60,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 표준시스템 운영장비(HW/SW) 유지관리	18,319		
- GIS엔진 82,500,000원*12.8%	10,560		
- DBMS 10,670,000원*24%	2,561		
- DB서버 42,900,000원*7%	3,003		
- AP서버 31,350,000원*7%	2,195		
재무활동(도시계획과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
장기미집행 기타특별회계 전출금	1,000,000	0	1,000,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
○장기미집행대지보상특별회계전출금 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(도시계획과)	67,352	101,616	△34,264
기본경비	67,352	67,046	306
기본경비	67,352	67,046	306
201 일반운영비	30,032	29,726	306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,920	25,920	0
○부서운영기본경비	25,920		
- 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
- 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
02 공공운영비	4,112	3,806	306
○우편요금	4,112		
- 등기우편 2,130원*150건*12월	3,834		
- 일반우편 330원*70건*12월	278		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시전략과
정책: 영상문화산업단지 관리 및 개발
단위: 영상문화산업단지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시전략과	515,907	2,142,174	△1,626,267
영상문화산업단지 관리 및 개발	464,467	459,731	4,736
영상문화산업단지 관리	461,467	459,731	1,736
영상문화산업단지 시설유지 및 정비	405,737	361,792	43,945
201 일반운영비	5,640	5,640	0
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○영상문화산업단지 시설물 운영 470,000원*12월	5,640		
203 업무추진비	8,920	8,000	920
03 시책추진업무추진비	8,920	8,000	920
○현안업무 추진을 위한 업무추진비 8,920,000원	8,920		
307 민간이전	345,772	287,612	58,160
05 민간위탁금	345,772	287,612	58,160
○야인시대 캠핑장 위탁운영 345,772,000원	345,772		
401 시설비및부대비	45,405	60,540	△15,135
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
○영상문화산업단지 기반시설 정비 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	405	540	△135
○영상문화산업단지 기반시설 정비 시설부대비 45,000,000원*0.90%	405		
한옥마을운영	55,730	97,939	△42,209
307 민간이전	55,730	97,939	△42,209
05 민간위탁금	55,730	97,939	△42,209
○부천 한옥마을 위탁운영 55,730,000원	55,730		
영상문화산업단지 개발	3,000	0	3,000
영상문화산업단지 개발	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○전략환경영향평가 공람공고 등 3,000,000원	3,000		
군부대 이전사업 추진	5,000	0	5,000
오정동 군부대 현대화 및 도시재생사업	5,000	0	5,000
오정동 군부대부지 도시재생사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○오정동 군부대부지 도시개발 관련 공고 등 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(도시전략과)	46,440	118,633	△72,193

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	46,440	49,920	△3,480
기본경비	46,440	49,920	△3,480
201 일반운영비	18,360	20,400	△2,040
01 사무관리비	18,360	20,400	△2,040
○부서운영기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
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	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,529,266	834,623	694,643
	국 107,107		
	시 1,422,159		
효율적인 지적관리	679,691	654,313	25,378
	국 107,107		
	시 572,584		
토지의 효율적 운영	679,691	654,313	25,378
	국 107,107		
	시 572,584		
지적사무처리	16,009	7,560	8,449
201 일반운영비	16,009	7,560	8,449
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비	14,329	5,880	8,449
○공유토지분할 등기 우편요금 2,310원*6,203건	14,329		
한국토지정보시스템 운영	1,290	1,290	0
201 일반운영비	1,290	1,290	0
02 공공운영비	1,290	1,290	0
○토지종합정보망 SW 유지보수비	1,290		
- 리포팅툴(OZ Xstudio) 45,830원*12월	550		
- GeoDT(수치, 공간자료관리) 61,600원*12월	740		
지적재조사 사업 추진	147,558	489,749	△342,191
	국 107,107		
	시 40,451		
201 일반운영비	138,048	85,561	52,487
	국 107,107		
	시 30,941		
01 사무관리비	129,855	85,561	44,294
○지적재조사 측량수수료 107,107,000원*1회	107,107		
	국 107,107		
○지적연속도 작성 170,000원*64개	10,880		
○지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○경계결정위원회 회의참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○감정평가수수료 3,254,000원*2개사	6,508		
02 공공운영비	8,193	0	8,193
○지적재조사사업 우편요금	8,193		
- 일반우편 330원*300건	99		
- 등기우편 2,130원*3,800건	8,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,500	5,400	100
01 국내여비	5,500	5,400	100
○지적재조사사업 지구 토지현황조사 여비 20,000원*5명*55일	5,500		
203 업무추진비	4,010	3,600	410
03 시책추진업무추진비	4,010	3,600	410
○지적재조사사업 등 업무추진 4,010,000원	4,010		
지적 및 도시개발 기준도면 행정정보일원화사업	449,498	155,714	293,784
207 연구개발비	449,498	155,714	293,784
02 전산개발비	449,498	155,714	293,784
○지적 및 도시개발 기준도면 행정정보일원화사업 449,498,000원	449,498		
지적측량	64,768	0	64,768
201 일반운영비	22,638	0	22,638
01 사무관리비	22,638	0	22,638
○지적기준점 GNSS 측량수수료 107,800원*210점	22,638		
405 자산취득비	42,130	0	42,130
01 자산및물품취득비	42,130	0	42,130
○GNSS(위성위치 측정시스템)측량기 구입	42,130		
- GPS(위성위치 측정시스템)측량기 구입 34,430,000원*1set	34,430		
- 기선처리 S/W 7,700,000원*1set	7,700		
지적공부 관리	568	0	568
201 일반운영비	568	0	568
01 사무관리비	568	0	568
○지적서고 항온항습기 소모품 교체	568		
- 가습기 실린더 245,740원*1개	246		
- 에어필터 10,550원*1개	11		
- 에어필터 35,310원*1개	36		
- 설치 인건비 275,000원*1인	275		
지리정보 공간서비스 구현	792,054	123,054	669,000
지리정보시스템(GIS) 운영	792,054	123,054	669,000
공간정보시스템 S/W 유지관리	161,354	123,054	38,300
201 일반운영비	123,054	123,054	0
02 공공운영비	123,054	123,054	0
○공간정보시스템 SW 유지관리비	123,054		
- DB 엔진 유지관리 30,329,000원	30,329		
- 시스템 유지관리 92,725,000원	92,725		

부서: 토지정보과
정책: 지리정보 공간서비스 구현
단위: 지리정보시스템(GIS) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	38,300	0	38,300
01 자산및물품취득비	38,300	0	38,300
○부천시 지하시설물도 통합관리시스템 서버교체	10,400		
- 통합관리시스템 유관기관 서버 8,900,000원	8,900		
- 서버취약점 프로그램 1,500,000원	1,500		
○공간정보시스템 VPN장비 구입 27,900,000원	27,900		
공간정보시스템 수치지형도 DB구축사업	630,700	0	630,700
207 연구개발비	630,700	0	630,700
02 전산개발비	630,700	0	630,700
○수치지형도 DB구축사업	630,700		
- 수치지형도(DXF file)제작 476,500,000원	476,500		
- 도시기반시설물(SHP file)속성갱신 154,200,000원	154,200		
행정운영경비(토지정보과)	57,521	57,256	265
기본경비	57,521	57,256	265
기본경비	57,521	57,256	265
201 일반운영비	25,121	24,856	265
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	3,521	3,256	265
○우편요금	3,521		
- 일반우편 330원*50건*12월	198		
- 등기우편 2,130원*130건*12월	3,323		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 부동산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산과	399,844	414,760	△14,916
	국 28,712		
	시 371,132		
부동산행정의 효율적인 관리	333,316	317,797	15,519
	국 28,712		
	시 304,604		
부동산의 효율적 운영	93,126	57,282	35,844
부동산 중개업 관리	15,470	15,300	170
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○부동산중개업 시책추진	3,200		
- 모범중개사무소 지정운영 100,000원*10개소	1,000		
- 사회취약계층 무료중개사무소 지정운영 100,000원*5개소	500		
- 글로벌 중개사무소 지정운영 100,000원*5개소	500		
- 중개사무소 QR코드 부착용 스티커 제작 1,000원*100개소*12월	1,200		
○부동산중개업 종사자 직무교육	4,100		
- 강사료 250,000원*2시간*1회	500		
- 교재비 2,000원*1,800권	3,600		
○중개업종사자 명찰제 추진 소모품 구입	4,000		
- 칼라리본 94,000원*19개	1,786		
- 크리닝카드 3,500원*4개	14		
- 기본인쇄카드 330원*2,500개	825		
- 목걸이 550원*2,500개	1,375		
○부동산 관련 홍보물 및 안내책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○부동산중개업 행정 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○부동산중개업법 신고 보상금 500,000원*3건	1,500		
개발부담금 부과징수	75,656	39,982	35,674
201 일반운영비	44,156	31,482	12,674
01 사무관리비	44,156	31,482	12,674
○개발부담금 산정에 따른 감정평가수수료 5,247,000원*4건*2개사	41,976		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 43,600원*50건	2,180		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 부동산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	31,500	8,500	23,000
01 연구용역비	31,500	8,500	23,000
○개발비용산정확인 용역비 900,000원*35회	31,500		
부동산거래계약 신고	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 신고 포상금 200,000원*10건	2,000		
도로명주소체계 구축	77,615	94,836	△17,221
도로명주소(건물, 도로명판)관리	77,615	94,836	△17,221
201 일반운영비	21,630	27,562	△5,932
01 사무관리비	21,260	21,540	△280
○도로명주소 홍보물 제작 1,000원*20,000개	20,000		
○도로명주소 및 지명위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	370	6,022	△5,652
○스마트KAIS 운영을 위한 통신비 15,400원*12월*2대	370		
203 업무추진비	2,340	2,100	240
03 시책추진업무추진비	2,340	2,100	240
○도로명주소,개별공시지가조사,부동산실거래 업무 등 사업추진 195,000원*12월	2,340		
308 자치단체등이전	23,645	17,693	5,952
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,645	17,693	5,952
○도로명주소 정보화사업	16,240		
- GIS엔진 S/W 유지보수 2,400,000원	2,400		
- 국가주소정보시스템(KAIS)운영지원 13,840,000원	13,840		
○도로명주소 위치정확도 개선사업 7,405,000원	7,405		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도로명주소 시설물 설치 및 유지보수 30,000,000원	30,000		
개별공시지가 조사	162,575	165,679	△3,104
	국 28,712		
	시 133,863		
개별공시지가 조사	162,575	165,679	△3,104
	국 28,712		
	시 133,863		
101 인건비	77,725	81,795	△4,070
	국 10,824		

부서: 부동산과
정책: 부동산행정의 효율적인 관리
단위: 개별공시지가 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,901		
04 기간제근로자등보수	77,725	81,795	△4,070
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비	72,144		
- 기본급 8,350원*8시간*8명*21일*5월	56,112		
	국 10,824		
	시 45,288		
- 주휴수당 8,350원*8시간*8명*5주*5월	13,360		
- 연차수당 8,350원*8시간*8명*5월	2,672		
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료	5,581		
- 국민연금 72,144,000원*45/1,000	3,247		
- 건강보험 72,144,000원*30.35/1,000	2,190		
- 노인장기요양보험 2,190,000원*65.5/1,000	144		
201 일반운영비	84,850	83,884	966
	국 17,888		
	시 66,962		
01 사무관리비	84,850	83,884	966
○개별공시지가 검증수수료	58,549		
- 산정지가검증	51,355		
· 정기분 43,600원*(50,767필지/42)*0.9	47,431		
	국 15,488		
	시 31,943		
· 수시분 43,600원*600필지*0.5*0.3	3,924		
- 정밀검증	7,194		
· 의견제출(2회) 43,600원*100필지*0.5*0.3	654		
· 이의신청(2회) 43,600원*300필지*0.5	6,540		
○개별공시지가 심의자료 및 전산자료 인쇄	7,800		
- 심의자료 700,000원*6회	4,200		
- 지가조서 150,000원*24개동	3,600		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○개별공시지가 조사 추진	11,061		
- 개별공시지가 관련 홍보물 제작 1,200,000원*6회	7,200		
- 개별공시지가 현황도면 유인	3,861		
· 플로터 용지 99,000원*3상자*3회	891		
· 플로터 잉크 99,000원*10색*3회	2,970		
○개별공시지가 조사 운영 행정경비 40,000원*5명*12월	2,400		
	국 2,400		
행정운영경비(부동산과)	63,528	93,963	△30,435
기본경비	63,528	62,870	658
기본경비	63,528	62,870	658
201 일반운영비	29,088	28,430	658

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영 기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	6,408	5,750	658
○우편요금	6,408		
- 등기 2,130원*150건*12월	3,834		
- 일반 330원*650건*12월	2,574		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진 기본여비 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(부동산과)	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

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축허가과	211,380	296,033	△84,653
살기좋은 주거환경 조성	156,780	193,553	△36,773
민원해소 건축업무 추진	156,780	193,553	△36,773
건축물 사용승인 대행	111,257	153,745	△42,488
201 일반운영비	111,257	153,745	△42,488
01 사무관리비	111,257	153,745	△42,488
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 45,411원*7시간*350건	111,257		
건축 민원해소	45,523	39,808	5,715
201 일반운영비	39,943	34,808	5,135
01 사무관리비	32,320	29,700	2,620
○건축위원회 운영수당	19,440		
- 기본 70,000원*12명*16회	13,440		
- 속기수당 400,000원*1명*15회	6,000		
○건축위원회 소위원회 운영수당 70,000원*4명*17회	4,760		
○건축구조전문위원회 운영수당 70,000원*4명*20회	5,600		
○건축사 징계위원회 운영수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	7,623	5,108	2,515
○건축업무추진 우편요금	7,623		
- 등기우편 2,130원*275건*12월	7,029		
- 일반우편 330원*150건*12월	594		
203 업무추진비	5,580	5,000	580
03 시책추진업무추진비	5,580	5,000	580
○건축정책 및 민원해소 업무추진 5,580,000원	5,580		
행정운영경비(건축허가과)	54,600	102,480	△47,880
기본경비	54,600	54,600	0
기본경비	54,600	54,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○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

부서: 건축허가과
정책: 행정운영경비(건축허가과)
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	1,072,613	1,598,660	△526,047
	도 62,400		
	시 1,010,213		
쾌적한 주거환경 조성	1,005,413	1,437,043	△431,630
	도 62,400		
	시 943,013		
민원해소를 위한 건축행정 추진	477,946	1,333,276	△855,330
	도 62,400		
	시 415,546		
건축민원 해소	45,826	39,156	6,670
201 일반운영비	45,826	39,156	6,670
01 사무관리비	14,000	10,920	3,080
○건축지도원 운영수당	11,900		
- 제3종 범위 시설물 안전점검 140,000원*20명*4회	11,200		
- 소규모 노후건축물 안전점검 70,000원*10명*1회	700		
○2019년 집합건축물 소유자 및 관리자 교육교재 제작비 7,000원*300부	2,100		
02 공공운영비	31,086	27,496	3,590
○건축업무 추진 우편요금	31,086		
- 등기 2,130원*1,100건*12월	28,116		
- 일반 330원*750건*12월	2,970		
03 행사운영비	740	740	0
○2019년 집합건축물 소유자 및 관리자 교육 강사료 370,000원*2명	740		
불법건축물 단속	16,720	395,120	△378,400
201 일반운영비	16,320	15,120	1,200
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○불법건축물 발생 예방을 위한 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
○불법건축물 근절 및 민원해소 방안모색을 위한 워크숍 비용 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	11,720	10,520	1,200
○단속차량 제세공과금	1,200		
- 자동차 보험료(2대) 1,000,000원	1,000		
- 자동차세(2대) 200,000원	200		
○단속차량 임차료 및 유지비	10,520		
- 자동차 임차료 460,000원*1대*12월	5,520		
- 단속차량 유지비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	400	32,000	△31,600
01 자산및물품취득비	400	32,000	△31,600

부서: 건축관리과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 민원해소를 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법건축물 단속업무용 거리측정기 구입 200,000원*2개	400		
소규모 공동주택 지원 및 관리	207,400	353,000	△145,600
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보비용 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	204,400	350,000	△145,600
02 민간경상사업보조	204,400	350,000	△145,600
○소규모 공동주택 보조금 지원 204,400,000원	204,400		
노후 공동주택 유지관리 지원	208,000	0	208,000
	도 62,400		
	시 145,600		
307 민간이전	208,000	0	208,000
	도 62,400		
	시 145,600		
02 민간경상사업보조	208,000	0	208,000
○노후 공동주택 유지관리 지원 208,000,000원	208,000		
	도 62,400		
	시 145,600		
경관 및 공공디자인 진흥	527,467	103,767	423,700
공공디자인 운영	42,291	42,291	0
201 일반운영비	42,291	42,291	0
01 사무관리비	42,291	42,291	0
○도시브랜드(BI)홍보영상 광고비 및 제작비	40,000		
- 광고 수수료 10,000,000원*3개소	30,000		
- 홍보영상 제작비 10,000,000원	10,000		
○디자인 관련 도서 구입	640		
- 정기간행물 20,000원*1종*12월	240		
- 전문서적 100,000원*4종	400		
○디자인 매뉴얼 개발비(CD제작비) 3,255원*200장	651		
○디자인 이미지 포털사이트 사용료 1,000,000원*1회	1,000		
위원회 운영	14,100	10,650	3,450
201 일반운영비	11,200	8,050	3,150
01 사무관리비	11,200	8,050	3,150
○경관위원회 및 제안서 평가위원 수당	7,000		
- 본위원회 70,000원*10명*8회	5,600		
- 소위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
○공공디자인 진흥 위원회 위원 수당	4,200		
- 본위원회 70,000원*10명*4회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 분과위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	2,900	2,600	300
03 시책추진업무추진비	2,900	2,600	300
○건축 및 경관·공공디자인 업무추진 2,900,000원	2,900		
경관개선 사업	471,076	47,076	424,000
201 일반운영비	32,076	32,076	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○사람을 배려하는 통합디자인(안내사인) 설치비 250,000원*80EA	20,000		
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		
401 시설비및부대비	439,000	15,000	424,000
01 시설비	439,000	15,000	424,000
○상상거리 조형물 및 시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○시 주요 진입관문 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
○시 주요 진입관문 개선사업(유네스코 창의도시 기념조형물) 409,000,000원	409,000		
○시청사 표지판 설치비 7,500,000원*2개소	15,000		
행정운영경비(건축관리과)	67,200	161,617	△94,417
기본경비	67,200	64,680	2,520
기본경비	67,200	64,680	2,520
201 일반운영비	27,000	25,920	1,080
01 사무관리비	27,000	25,920	1,080
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
202 여비	36,000	34,560	1,440
01 국내여비	36,000	34,560	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	25,973,060 국 21,875,650 도 1,876,639 시 2,220,771	17,285,575	8,687,485
살기좋은 공동주택 조성	1,609,663 도 175,200 시 1,434,463	1,501,324	108,339
쾌적한 공동주택 환경 조성	1,609,663 도 175,200 시 1,434,463	1,501,324	108,339
공동주택단지 지원 및 관리	932,584	1,152,030	△219,446
201 일반운영비	40,884	46,280	△5,396
01 사무관리비	40,884	46,280	△5,396
○공동주택관리 관계자 교육강사 수당	9,240		
- 공동주택 입주민 및 동대표 윤리교육과 공동주택관리 관계자 소방안전, 방범교육	3,960		
· 기본 250,000원*4명*3회	3,000		
· 초과 80,000원*4명*3회	960		
- 공동주택관리 아카데미 전문가 양성교육	5,280		
· 기본 250,000원*8명*2회	4,000		
· 초과 80,000원*8명*2회	1,280		
○공동주택보조금지원심사위원회 회의참석 수당	1,540		
- 기본 70,000원*11명*2회	1,540		
○공동주택관리 관계자 교육교재 발간 10,000원*1,000부	10,000		
○어린이놀이시설 안전점검 359,000원*2명*28일	20,104		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○공동주택 모범·상생관리단지 선정 600,000원*2개소	1,200		
307 민간이전	90,500	104,550	△14,050
02 민간경상사업보조	90,500	104,550	△14,050
○영구임대아파트 공용전기료 지원 7,000,000원*12월	84,000		
○공동주택 모바일앱 구축·운영 지원 650,000원*10개단지	6,500		
402 민간자본이전	800,000	1,000,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	1,000,000	△200,000
○공동주택 공용시설물 유지보수 지원 25,000,000원*32개단지	800,000		
주택행정 서비스 제공	93,079	85,294	7,785
201 일반운영비	90,179	82,694	7,485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	77,654	72,894	4,760
○찾아가는 아파트교실 교재 제작비 3,000원*1,000부	3,000		
○주택관리사(보) 자격증 제작비 2,000원*200부	400		
○공동주택관리 지원단 운영수당 359,000원*2명*27회	19,386		
○공동주택 감사반 운영 수당 359,000원*2명*21개단지*3일	45,234		
○공동주택 민관합동 감사반 운영비 14,000원*2명*21개단지*3일	1,764		
○공동주택관리분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○공동주택 품질검수위원 검수수당	6,400		
- 기본 70,000원*8명*8개단지	4,480		
- 초과 30,000원*8명*8개단지	1,920		
02 공공운영비	12,525	9,800	2,725
○주택업무추진 및 민원상담 우편료	12,225		
- 등기 2,130원*4,500건	9,585		
- 일반 330원*8,000건	2,640		
○공동주택 감사업무추진 인터넷 사용요금 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	2,900	2,600	300
03 시책추진업무추진비	2,900	2,600	300
○주택행정 및 민원 업무추진 2,900,000원	2,900		
소규모 노후공동주택 안전점검	264,000	264,000	0
	도 79,200		
	시 184,800		
403 자치단체등자본이전	264,000	0	264,000
	도 79,200		
	시 184,800		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	264,000	0	264,000
○소규모 노후 공동주택 안전점검 264,000,000원	264,000		
	도 79,200		
	시 184,800		
노후 공동주택 유지관리 지원	320,000	0	320,000
	도 96,000		
	시 224,000		
402 민간자본이전	320,000	0	320,000
	도 96,000		
	시 224,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	320,000	0	320,000
○노후 공동주택 유지관리 지원 40,000,000원*8개단지	320,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 96,000		
	시 224,000		
저소득층 주거안정 지원	24,306,277	15,702,246	8,604,031
	국 21,875,650		
	도 1,701,439		
	시 729,188		
저소득층 주거급여	24,306,277	15,702,246	8,604,031
	국 21,875,650		
	도 1,701,439		
	시 729,188		
주거급여	24,306,277	15,702,246	8,604,031
	국 21,875,650		
	도 1,701,439		
	시 729,188		
301 일반보상금	24,006,277	15,402,246	8,604,031
	국 21,605,650		
	도 1,680,439		
	시 720,188		
01 사회보장적수혜금	24,006,277	15,402,246	8,604,031
○기초생활보장 주거급여 24,006,277,000원	24,006,277		
	국 21,605,650		
	도 1,680,439		
	시 720,188		
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
○자가가구 수선 유지 급여 300,000,000원	300,000		
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
행정운영경비(공동주택과)	57,120	82,005	△24,885
기본경비	57,120	51,480	5,640
기본경비	57,120	51,480	5,640
201 일반운영비	22,680	20,520	2,160
01 사무관리비	22,680	20,520	2,160
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
202 여비	30,240	27,360	2,880
01 국내여비	30,240	27,360	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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	112,964	86,283	26,681
주민 행정 편의 도모	55,844	32,283	23,561
공공건축물 건립 지원 및 관리	55,844	32,283	23,561
건축공사 지도감독	55,844	32,283	23,561
201 일반운영비	31,944	29,683	2,261
01 사무관리비	31,944	29,683	2,261
○시공실태 점검 등 운영수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○기획설계 등 소규모 용역 수수료 5,000,000원*4회	20,000		
○공사관련 전문가 자문수당 144,060원*10명*6회	8,644		
○문화예술회관 건립 국외 출장에 따른 경비 21,000,000원*10%	2,100		
202 여비	21,000	0	21,000
03 국외업무여비	21,000	0	21,000
○문화예술회관 건립관련 국외 출장비 3,000,000원*7명	21,000		
203 업무추진비	2,900	2,600	300
03 시책추진업무추진비	2,900	2,600	300
○공공건축물 건축 업무추진 2,900,000원	2,900		
행정운영경비(시설공사과)	57,120	54,000	3,120
기본경비	57,120	54,000	3,120
기본경비	57,120	54,000	3,120
201 일반운영비	22,680	21,600	1,080
01 사무관리비	22,680	21,600	1,080
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재개발과
정책: 도시의 균형적 발전
단위: 도시주거환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발과	108,191	63,034	45,157
도시의 균형적 발전	55,270	4,890	50,380
도시주거환경정비	55,270	4,890	50,380
재개발 정비	55,270	4,890	50,380
201 일반운영비	50,360	490	49,870
01 사무관리비	50,360	490	49,870
○도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○보상협의회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○정비사업 사용비용 검증위원회 참석수당 70,000원*12명*10회	8,400		
○정비사업 사용비용 검증위원회 속기료 300,000원*1명*10회*2시간	6,000		
○정비사업 사용비용 사전검토 용역 7,000,000원*2개소	14,000		
○재건축 정비예정구역 안전진단 현지조사 5,000,000원*4개소	20,000		
203 업무추진비	4,910	4,400	510
03 시책추진업무추진비	4,910	4,400	510
○도시 및 주거환경정비 업무추진 4,910,000원	4,910		
행정운영경비(재개발과)	52,921	58,144	△5,223
기본경비	52,921	58,144	△5,223
기본경비	52,921	58,144	△5,223
201 일반운영비	26,281	31,504	△5,223
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
02 공공운영비	9,001	14,224	△5,223
○행정우편 발송요금	9,001		
- 일반 330원*5,000건	1,650		
- 등기 2,130원*3,451건	7,351		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
단위: 도시균형발전 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	8,187,682	5,224,235	2,963,447
	도 130,000		
	시 8,057,682		
안전하고 편리한 도시균형발전	22,697	22,400	297
도시균형발전 사업 추진	2,897	2,600	297
도시균형발전 사업	2,897	2,600	297
203 업무추진비	2,897	2,600	297
03 시책추진업무추진비	2,897	2,600	297
○도시균형 발전 업무추진 2,897,000원	2,897		
도시주거환경정비	19,800	19,800	0
도시주거환경개선	19,800	19,800	0
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○도시정비사업 AtoZ전문관 활동지원비 125,000원*120회	15,000		
○도시정비사업 AtoZ지원 주민홍보 및 안내문 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○도시정비사업 AtoZ 관용차량 유지비	2,800		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
- 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
- 정기, 종합검사 100,000원*1대	100		
- 수리, 유류비 1,850,000원*1대	1,850		
행복한 마을 만들기	572,129	476,200	95,929
	도 130,000		
	시 442,129		
주민 주도의 마을공동체 사업	572,129	476,200	95,929
	도 130,000		
	시 442,129		
마을 활동가 교육	19,000	12,400	6,600
201 일반운영비	19,000	12,400	6,600
01 사무관리비	19,000	12,400	6,600
○마을리더 양성 및 마을학교 운영	15,000		
- 마을공동체 리더 양성 교육 15,000,000원*1회	15,000		
○신진활동가 발굴 마을 순회교육 400,000원*10개소	4,000		
민관협력 활성화	13,000	9,500	3,500
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을활동가 역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
○마을공동체 활성화 포럼 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,000	7,500	1,500
09 행사실비보상금	9,000	7,500	1,500
○마을활동가 역량강화 워크숍 1,500,000원	1,500		
○우리마을 주민기획단 활동지원 300,000원*10개 마을	3,000		
○마을공동체 활성화 포럼 1,500,000원	1,500		
○마을만들기 전국대회 참가 경비 100,000원*30명	3,000		
마을 만들기 사업	280,129	184,300	95,829
201 일반운영비	38,500	36,400	2,100
01 사무관리비	33,500	32,300	1,200
○마을만들기 위원회 회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○마을공동체 공모사업 심사수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○마을공동체 사업 홍보물 제작	8,600		
- 마을공동체 활성화 홍보 3,000,000원	3,000		
- 마을공동체 활동 및 운영사례 책자 등 제작 5,600,000원	5,600		
○주민기획단 운영 지원 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	2,100	2,900
○주민제안 공모사업 운영 사례 발표회 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,229	2,000	229
03 시책추진업무추진비	2,229	2,000	229
○마을만들기 업무추진 2,229,000원	2,229		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○게릴라 가드닝 행사 꽃묘 및 장비 구입	2,500		
- 꽃묘 구입 2,000,000원	2,000		
- 장비 구입 500,000원	500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○부천시 행복한 마을만들기 기본계획 수립 용역 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	14,400	900	13,500
09 행사실비보상금	900	900	0
○게릴라 가드닝 실비 보상금 150,000원*6회	900		
12 기타보상금	13,500	0	13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을재생지원센터 활동매니저 수당 500,000원*3명*9월	13,500		
307 민간이전	142,500	142,500	0
02 민간경상사업보조	142,500	142,500	0
○마을만들기 자체 공모사업	142,500		
- 씨앗사업(1단계) 2,000,000원*15개소	30,000		
- 성장사업(2단계) 5,000,000원*15개소	75,000		
- 열매사업(3단계) 10,000,000원*3개소	30,000		
- 청소년 참여사업 1,500,000원*5개소	7,500		
마을만들기사업(보조)	260,000	270,000	△10,000
	도 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	270,000	△10,000
	도 130,000		
	시 130,000		
02 민간경상사업보조	260,000	270,000	△10,000
○경기도 주민제안 공모사업	260,000		
- 공동체활동 10,000,000원*20개소	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
- 공간조성 20,000,000원*3개소	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
행정운영경비(도시재생과)	57,741	115,706	△57,965
기본경비	57,741	56,275	1,466
기본경비	57,741	56,275	1,466
201 일반운영비	23,301	23,275	26
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	621	595	26
○행정우편 발송요금	621		
- 등기우편 2,130원*150건	320		
- 일반우편 330원*910건	301		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(도시재생과)	7,535,115	4,609,929	2,925,186
내부거래지출	7,535,115	4,609,929	2,925,186
도시재생특별회계 전출금	7,535,115	4,609,929	2,925,186
701 기타회계등전출금	7,535,115	4,609,929	2,925,186
01 기타회계전출금	7,535,115	4,609,929	2,925,186
○도시재생 특별회계 전출금 7,535,115,000원	7,535,115		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	23,657,299	20,437,137	3,220,162
효율적인 행정조직의 운영	11,850,047	9,167,196	2,682,851
행정수요 중심의 탄력적인 조직운영	1,580,876	713,611	867,265
행정업무지원	557,645	540,331	17,314
101 인건비	37,204	35,075	2,129
04 기간제근로자등보수	37,204	35,075	2,129
○시청사 야간경비 기간제근로자 인건비	33,289		
- 기본급 1,832,470원*1명*12월	21,990		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 400,000원*1명*2회	800		
- 연차수당 69,680원*1명*15일	1,046		
- 야간근무수당 9,740원*0.5*1명*8시간*15일*12월	7,013		
- 조정수당 73,300원*1명*12월	880		
○시청사 야간경비 기간제근로자 생활임금 1,000원*209시간*1명*12월	2,508		
○시청사 야간경비 기간제근로자 보험료	1,157		
- 건강보험 33,289,000원*32.3/1,000	1,076		
- 노인장기요양보험 1,097,000원*73.8/1,000	81		
○시청사 야간경비 기간제근로자 피복비 250,000원	250		
201 일반운영비	257,548	271,276	△13,728
01 사무관리비	219,048	224,776	△5,728
○발간실운영경비	4,976		
- 용지 14,900원*10상자*12월	1,788		
- 등사원지 80,000원*2롤*12월	1,920		
- 등사잉크 16,000원*4통*12월	768		
- 발간장비 유지 500,000원*1대	500		
○업무수첩(포켓용 포함) 제작 12,000원*2,800부	33,600		
○시장 근조기 대여 위탁비 450,000원*12월	5,400		
○비상급식비	18,280		
- 비상소집 8,000원*700명*1회	5,600		
- 예비군훈련 8,000원*35명*1회*3일	840		
- 방위지원본부 8,000원*40명*2식*6일	3,840		
- 집단민원대처(상황유지) 8,000원*20명*50일	8,000		
○일숙직비	133,320		
- 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
- 일직 60,000원*6명*117일	42,120		
- 당직보강 60,000원*2명*30일	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 운영 및 침구류 세탁,교체 1,700,000원*12월	20,400		
○조직관리 업무추진 급양비 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○행정우편 발송요금 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	30,500	38,500	△8,000
○시민의 날 행사 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축행사 3,500,000원	3,500		
○삼일절 기념행사 17,000,000원	17,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○도청 문서사송 여비 18,000원*1명*250일	4,500		
203 업무추진비	101,448	87,600	13,848
03 시책추진업무추진비	101,448	87,600	13,848
○시정주요시책 및 대민활동 업무추진 58,344,000원	58,344		
○지역안정 및 당면현안사항 업무추진 37,604,000원	37,604		
○자매결연 부대방문(부천함 등) 격려 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	21,300	15,800	5,500
09 행사실비보상금	21,300	15,800	5,500
○월례조회 공연 보상 300,000원*6회	1,800		
○시민의 날 행사 7,000,000원	7,000		
○광복절 경축행사	7,000		
-공연비 3,000,000원	3,000		
-광복절 행사 참석자 급식비 8,000원*500명	4,000		
○삼일절 기념행사 5,500,000원	5,500		
303 포상금	5,000	7,500	△2,500
01 포상금	5,000	7,500	△2,500
○가정친화 조성 우수부서 포상 2,500,000원*2개기관*1회	5,000		
308 자치단체등이전	130,645	118,580	12,065
09 예비군육성지원경상보조	130,645	118,580	12,065
○지역방위작전	28,500		
-향방작전물자 구입 및 정비비 28,500,000원	28,500		
○부대운영	55,245		
-프린터 렌탈 15,120,000원	15,120		
-정수기 렌탈 2,205,000원	2,205		
-노후 컴퓨터 교체 23,400,000원	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 예비군의 날 행사 3,000,000원	3,000		
ㅡ 민,관,군 유대강화활동 3,000,000원	3,000		
ㅡ 여성예비군 운영 및 활동 6,000,000원	6,000		
ㅡ 전화기 구입 2,520,000원	2,520		
○교육훈련	46,900		
ㅡ 훈련장 유지 보수 12,000,000원	12,000		
ㅡ 서바이벌 총 구입 11,700,000원	11,700		
ㅡ 냉난방기 구입 6,000,000원	6,000		
ㅡ 야자 매트 구입 4,200,000원	4,200		
ㅡ 조교 모자 구입 1,500,000원	1,500		
ㅡ 미세먼지 마스크 구입 7,000,000원	7,000		
ㅡ 제빙기 구입 1,500,000원	1,500		
ㅡ 교육용 제세동기 구입 3,000,000원	3,000		
청사운영	1,011,831	102,200	909,631
201 일반운영비	991,831	82,200	909,631
01 사무관리비	991,831	82,200	909,631
○청사안내홍보 사인류 정비 3,000,000원	3,000		
○시청사 보안시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○복무관리시스템 운영비 2,000,000원*12월	24,000		
○보안요원 경비 용역 2,905,481원*26명*12월	906,511		
○청원경찰 근무복 구입	34,320		
ㅡ 동근무복 270,000원*52명	14,040		
ㅡ 하근무복 200,000원*52명	10,400		
ㅡ 단화 160,000원*52명	8,320		
ㅡ 모자,부장품 30,000원*52명	1,560		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○청사 휴게공간 및 회의실 개선 물품 구입 20,000,000원	20,000		
관용차량관리	11,400	71,080	△59,680
201 일반운영비	11,400	7,080	4,320
02 공공운영비	11,400	7,080	4,320
○자동차세 140,000원*3대	420		
○자동차보험료 660,000원*3대	1,980		
○공용차량 유지비(수리, 유류, 검사 등) 3,000,000원*3대	9,000		
공정 투명한 인사관리	387,000	299,639	87,361
인사관리	387,000	299,639	87,361
101 인건비	140,349	63,199	77,150
04 기간제근로자등보수	140,349	63,199	77,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체인력 기간제근로자 인건비	108,216		
- 기본급 8,350원*8시간*20명*21일*3월	84,168		
- 주휴수당 8,350원*8시간*20명*5일*3월	20,040		
- 연차수당 8,350원*8시간*20명*3월	4,008		
○대체인력 기간제근로자 생활임금	21,774		
- 기본급 1,680원*8시간*20명*21일*3월	16,935		
- 주휴수당 1,680원*8시간*20명*5일*3월	4,032		
- 연차수당 1,680원*8시간*20명*3월	807		
○대체인력 기간제근로자 보험료	10,359		
- 국민연금 129,990,000원*45/1,000	5,850		
- 건강보험 129,990,000원*32.3/1,000	4,199		
- 노인장기요양보험 4,199,000원*73.8/1,000	310		
201 일반운영비	211,740	204,440	7,300
01 사무관리비	211,740	204,440	7,300
○공무원인사서식 등 20,000,000원	20,000		
○인사위원회 외부위원 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○시험수당 및 운영비	99,850		
- 공채(일반직) 300,000원*3명*4조*4일*1회	14,400		
- 임기제,공무직 등 300,000원*5명*2일*14회	42,000		
- 파티션 임차료 1,200,000원*1회	1,200		
- 협력기관 통합채용 필기시험 위탁비 10,000,000원*4회	40,000		
- 시험장 임차료 50,000원*15실*3회	2,250		
○인사업무추진 급양비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
○인사내부관리시스템 유지관리 30,000,000원*12%*1.1	3,960		
○퇴직자 공로패 제작비 200,000원*150명	30,000		
○공무원증 제조발급비 20,000원*500건	10,000		
○공무원채용 인성검사비 25,000원*1,000명	25,000		
○신규채용 공무원 사무용품 구입 20,000원*500명	10,000		
303 포상금	26,000	26,000	0
01 포상금	26,000	26,000	0
○우수공무원 부상품 50,000원*10명*12월	6,000		
○모범공무원 포상 1,000,000원*5명*4분기	20,000		
403 자치단체등자본이전	8,911	6,000	2,911
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,911	6,000	2,911
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 8,911,000원	8,911		
공무원의 후생복지 증진	9,882,171	8,153,946	1,728,225
공무원 맞춤형복지제도 운영	4,806,240	4,093,600	712,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,806,240	4,093,600	712,640
04 맞춤형복지제도시행경비	4,806,240	4,093,600	712,640
○맞춤형복지제도 시행 경비 1,360,000원*3,534명	4,806,240		
공무원 후생복지 지원	2,211,718	1,168,650	1,043,068
201 일반운영비	651,720	555,400	96,320
01 사무관리비	651,720	555,400	96,320
○공무원 후생복지시설 운영비	15,600		
- 체력단련실 등 기본운영비 800,000원*7개소	5,600		
- 심리상담실 검사,상담 등 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
- 구내식당 물품 구입 및 수리비 5,000,000원	5,000		
○직원 단체보험 가입 180,000원*3,534명	636,120		
203 업무추진비	5,588	0	5,588
03 시책추진업무추진비	5,588	0	5,588
○노무복지 업무추진 5,588,000원	5,588		
303 포상금	979,250	613,250	366,000
01 포상금	979,250	613,250	366,000
○직원 종합건강검진 400,000원*2,420명	968,000		
○직무스트레스 전문 상담검사 300,000원*10명	3,000		
○단체 상조서비스 지원 2,750,000원*3명	8,250		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○장애공무원 업무 보조기기 지원사업비 2,000,000원*5명	10,000		
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○시청 구내식당 리모델링 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시청 구내식당 리모델링 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	263,000	0	263,000
01 자산및물품취득비	263,000	0	263,000
○시청 구내식당 식탁 등 구입비	263,000		
- 식기세척기 등 주방기기(30종) 220,000,000원	220,000		
- 식탁 200,000원*83개	16,600		
- 의자 80,000원*330개	26,400		
공무원 체육활동 지원	41,440	39,840	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,240	27,240	1,000
03 행사운영비	28,240	27,240	1,000
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 운영비 100,000원*220명	22,000		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*52명	2,600		
○시·군 청원경찰 한마음 체육대회 지원 70,000원*52명	3,640		
202 여비	13,200	12,600	600
01 국내여비	13,200	12,600	600
○시·군대항 공무원 체육대회 출전 여비 60,000원*220명	13,200		
세계화·정보화 환경적응 견문 해외 탐방	946,000	940,000	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○공무원 해외연수 추진 운영비 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	280,000	280,000	0
04 국제화여비	280,000	280,000	0
○시정발전 유공·격무부서 공무원 해외연수 2,000,000원*40명	80,000		
○해외견문 체득훈련 2,500,000원*80명	200,000		
303 포상금	660,000	660,000	0
01 포상금	660,000	660,000	0
○장기근속 공무원 해외연수	660,000		
-재직 30년 이상 7,000,000원*80명	560,000		
-재직 20년 이상 30년 미만 5,000,000원*20명	100,000		
공무원 자녀 보육지원	1,358,153	1,451,756	△93,603
201 일반운영비	35,000	20,000	15,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
○직원 임신,출산지원 물품 구입 300,000원*50명	15,000		
○직원 난임 시술비 지원 1,000,000원*20명	20,000		
307 민간이전	1,323,153	1,431,756	△108,603
05 민간위탁금	1,323,153	1,431,756	△108,603
○부천시청 어린이집 운영	1,323,153		
-보육교직원 기본급 925,051,000원	925,051		
-시간외수당 등 제수당 199,600,000원	199,600		
-퇴직충당금 등 198,502,000원	198,502		
노사관계관리	44,240	12,720	31,520
201 일반운영비	38,040	7,320	30,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,040	7,320	3,720
○노사관계 증진	7,200		
- 노사교섭 추진 100,000원*30회	3,000		
- 교섭관련 워크숍 참가비 300,000원*2명*2회	1,200		
- 노사화합 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
○노조업무 추진 급양비 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○공무직노동조합 체육대회 행사비 60,000원*450명*1회	27,000		
202 여비	4,200	1,400	2,800
01 국내여비	4,200	1,400	2,800
○교섭 및 워크숍 참가 여비 70,000원*3명*20회	4,200		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○공무직 대학생자녀 학자금대여 이자지원 500,000원*4분기	2,000		
직원자기개발	474,380	447,380	27,000
201 일반운영비	169,380	229,380	△60,000
01 사무관리비	169,380	229,380	△60,000
○공무원 공연단 행사차량 임차비 등 230,000원*6회	1,380		
○동호회활동 전문강사 지원 2,000,000원*34개	68,000		
○직원 하계휴양소 운영 100,000원*500명*2일	100,000		
303 포상금	305,000	218,000	87,000
01 포상금	305,000	218,000	87,000
○우수직원 가족동반 국내연수 600,000원*200명	120,000		
○다둥이가족 행복체험 600,000원*50명	30,000		
○공무직 1박2일 국내자율체험 추진비 180,000원*450명	81,000		
○직장동호인회 지원	74,000		
- 기본경비 2,000,000원*34개	68,000		
- 전국대회 출전지원 1,000,000원*6회	6,000		
국제교류 활성화를 통한 글로벌 부천인 육성	653,239	587,400	65,839
국내외 교류 도시간 협력 사업	653,239	587,400	65,839
국내외 교류 협력	346,939	266,000	80,939
201 일반운영비	103,900	69,100	34,800
01 사무관리비	85,800	51,000	34,800
○국제교류 추진 운영비 21,720,000원	21,720		

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
○국제교류협의회 위원 회의 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
○국제교류 추진 기념품 제작	17,000		
- 국제교류관련 기념품 30,000원*500개	15,000		
- 기념품증정용 봉투(쇼핑백) 1,000원*1,000장*2종	2,000		
○공무원 외국어 능력향상 지원비 300,000원*100명	30,000		
○국내교류 추진 운영비	9,000		
- 국내 자매도시 교류 일반운영비 50,000원*12명*7개도시	4,200		
- 국내 자매도시 체육동호회 교류 80,000원*30명*2개 동호회	4,800		
○국제교류협의회 워크숍 200,000원*25명*1회	5,000		
02 공공운영비	13,100	13,100	0
○국제우편물품 발송료 50,000원*12월	600		
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○부천청소년 세계탐방프로젝트 5,000,000원	5,000		
202 여비	60,000	60,000	0
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○국제교류 업무추진 국외여비 1,500,000원*5명*8개도시	60,000		
203 업무추진비	10,839	14,700	△3,861
03 시책추진업무추진비	10,839	14,700	△3,861
○교류협력 업무추진 10,839,000원	10,839		
301 일반보상금	77,200	122,200	△45,000
07 외빈초청여비	56,200	56,200	0
○국내외 교류도시 초청 경비	56,200		
- 국제도시 1,300,000원*5명*8개도시	52,000		
- 국내도시 300,000원*2명*7개도시	4,200		
09 행사실비보상금	6,000	66,000	△60,000
○국제교류 행사지원 사례비 300,000원*20일	6,000		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○청소년 세계탐방 성과발표회 3,000,000원*5팀	15,000		
307 민간이전	95,000	0	95,000
02 민간경상사업보조	95,000	0	95,000
○국제청소년 홈스테이 추진 50,000,000원	50,000		
○부천청소년 세계탐방 프로젝트	45,000		
- 아시아팀 500,000원*6명*5팀	15,000		
- 미주,유럽,오세아니아팀 1,000,000원*6명*5팀	30,000		

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
세계화 학습 운영	302,000	302,000	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○해외선진행정 벤치마킹 운영비 400,000원*5일*10개팀	20,000		
202 여비	210,000	230,000	△20,000
04 국제화여비	210,000	230,000	△20,000
○해외선진행정 벤치마킹 2,500,000원*64명	160,000		
○상급기관포상부서 해외연수 5,000,000원*10명	50,000		
301 일반보상금	72,000	72,000	0
06 민간인국외여비	72,000	72,000	0
○국제교류도시 민간 사절단 파견 1,000,000원*3명*8개도시	24,000		
○국제교류도시 문화 공연단 파견 800,000원*30명*2개도시	48,000		
교환 공무원 제도 운영	4,300	19,400	△15,100
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○교류도시 외국공무원 숙소관리비 250,000원*1개소*12월	3,000		
301 일반보상금	1,300	16,400	△15,100
12 기타보상금	1,300	16,400	△15,100
○공무원 상호파견 연수비 1,300,000원	1,300		
교육환경 조성	43,000	0	43,000
교육경비 지원	43,000	0	43,000
학교교육 지원	43,000	0	43,000
308 자치단체등이전	43,000	0	43,000
08 교육기관에대한보조	43,000	0	43,000
○학교 간 국제교류 결연사업 지원	43,000		
- 국내초청 5,000,000원*4개학교	20,000		
- 해외파견 11,500,000원*2개학교	23,000		
고객만족 행정서비스	2,056,478	1,662,897	393,581
공무원 능력개발 및 전문화	1,555,120	1,081,159	473,961
직원 직무 전문 교육	1,555,120	1,081,159	473,961
201 일반운영비	1,136,720	662,759	473,961
01 사무관리비	1,136,720	662,759	473,961
○직장교육(직무교육,맞춤식교육,위탁 등) 778,050,000원	778,050		

부서: 행정지원과
정책: 고객만족 행정서비스
단위: 공무원 능력개발 및 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 E-HRD시스템 온라인 콘텐츠 부담금 74,170,000원	74,170		
○희망배움터 운영(교육장 비품 등 구입) 2,000,000원	2,000		
○교육훈련기관 교육훈련경비 부담금 50,000원*1,110명*5일	277,500		
○대학 장기위탁교육 공무원 학비 지원 2,500,000원*2회	5,000		
202 여비	418,400	418,400	0
04 국제화여비	80,000	80,000	0
○교육훈련 국외연수 여비 4,000,000원*20명	80,000		
05 공무원 교육여비	338,400	338,400	0
○직무 전문 교육훈련 여비 225,000원*1,504명	338,400		
고객 행복 서비스행정 실현	501,358	581,738	△80,380
기록물 관리	501,358	581,738	△80,380
201 일반운영비	501,358	580,988	△79,630
01 사무관리비	484,140	561,070	△76,930
○기록관 문서보관 및 관리 용품 구입	2,670		
- 보존용표지 20,000원*40상자	800		
- 편철용크립 8,600원*50상자	430		
- 보존상자 70,000원*12상자	840		
- 보존처리용 면장갑 15,000원*40팩	600		
○기록물평가심의회 외부위원 심의수당	400		
- 기본 70,000원*2명*2회	280		
- 초과 30,000원*2명*2회	120		
○정보공개심의회 심의수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○백신 소프트웨어 사용권 구입비 10,000,000원	10,000		
○표준기록관리시스템 한컴오피스 한글서버 라이선스 구입비 1,000,000원	1,000		
○비전자기록물관리시스템 유지보수 3,070,000원	3,070		
○기록관 모빌랙 수리 9,000,000원	9,000		
○중요기록물 DB 구축사업비 400,000,000원	400,000		
○기록관 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○기록관 보안시스템 운영비 1,200,000원	1,200		
○표준기록관리시스템 DBMS교체 및 마이그레이션 비용 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	17,218	19,918	△2,700
○표준기록관리시스템 유지보수비	17,218		
- 기록관리 SW 6,000,000원*1회	6,000		
- 검색엔진 7,700,000원*13%	1,001		
- 대용량송수신 SW 13,200,000원*13%	1,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보존포맷변환 SW 4,500,000원*1회	4,500		
- 바코드관리 SW 7,700,000원*13%	1,001		
- RMS 보안지침사항 조치, 온나라 이관 진행 3,000,000원*1회	3,000		
효율적인 지방병무행정지원	1,118,250	1,263,141	△144,891
사회복무요원 관리	1,118,250	1,263,141	△144,891
사회복무요원 관리	1,118,250	1,263,141	△144,891
301 일반보상금	1,118,250	1,263,141	△144,891
08 사회복무요원보상금	1,118,250	1,263,141	△144,891
○사회복무요원 보상금	1,082,970		
- 보수 352,300원*175명*12월	739,830		
- 중식비 6,000원*175명*19일*12월	239,400		
- 교통비 2,600원*175명*19일*12월	103,740		
○사회복무요원 보상책임보험료	3,000		
- 사망,장애,공무상의료비 3,000,000원	3,000		
○사회복무요원 소집해제자 기념품 30,000원*220명	6,600		
○사회복무요원 근무복 332,630원*76명	25,280		
○친절교육 강사수당 400,000원*1회	400		
행정운영경비(행정지원과)	7,936,285	7,756,503	179,782
인력운영비	7,560,267	7,411,483	148,784
인력운영비	7,560,267	7,411,483	148,784
101 인건비	250	352,554	△352,304
03 무기계약근로자보수	250	133,337	△133,087
○시청사 야간경비 공무직 피복비 250,000원	250		
303 포상금	7,560,017	7,058,929	501,088
02 성과상여금	7,560,017	7,058,929	501,088
○성과상여금	7,560,017		
- 6급	2,559,596		
・S등급 2,954,800원*660명*30/100*172.5/100	1,009,212		
・A등급 2,954,800원*660명*50/100*125/100	1,218,855		
・B등급 2,954,800원*660명*20/100*85/100	331,529		
- 7급	2,670,784		
・S등급 2,512,200원*810명*30/100*172.5/100	1,053,052		
・A등급 2,512,200원*810명*50/100*125/100	1,271,802		
・B등급 2,512,200원*810명*20/100*85/100	345,930		
- 8급	1,150,349		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·S등급 2,086,800원*420명*30/100*172.5/100	453,566		
·A등급 2,086,800원*420명*50/100*125/100	547,785		
·B등급 2,086,800원*420명*20/100*85/100	148,998		
-9급	978,139		
·S등급 1,774,400원*420명*30/100*172.5/100	385,666		
·A등급 1,774,400원*420명*50/100*125/100	465,780		
·B등급 1,774,400원*420명*20/100*85/100	126,693		
-연구사	14,355		
·S등급 2,733,900원*4명*30/100*172.5/100	5,660		
·A등급 2,733,900원*4명*50/100*125/100	6,835		
·B등급 2,733,900원*4명*20/100*85/100	1,860		
-지도사	13,430		
·S등급 2,557,800원*4명*30/100*172.5/100	5,295		
·A등급 2,557,800원*4명*50/100*125/100	6,395		
·B등급 2,557,800원*4명*20/100*85/100	1,740		
-청원경찰(경사)	173,364		
·S등급 2,540,100원*52명*30/100*172.5/100	68,355		
·A등급 2,540,100원*52명*50/100*125/100	82,554		
·B등급 2,540,100원*52명*20/100*85/100	22,455		
기본경비	376,018	345,020	30,998
기본경비	376,018	345,020	30,998
201 일반운영비	67,080	64,920	2,160
01 사무관리비	67,080	64,920	2,160
○부서운영기본경비	55,080		
-일반수용비 40,000원*51명*12월	24,480		
-급양비 50,000원*51명*12월	30,600		
○비서실 운영 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	73,440	70,560	2,880
01 국내여비	73,440	70,560	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*51명*12월	73,440		
203 업무추진비	235,498	209,540	25,958
01 기관운영업무추진비	158,168	139,920	18,248
○시장 71,625,000원	71,625		
○부시장 50,735,000원	50,735		
○국장 2,984,000원*12명	35,808		
02 정원가산업무추진비	69,650	62,060	7,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 69,650,000원	69,650		
04 부서운영업무추진비	7,680	7,560	120
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*48명))*12월	7,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	1,821,787	6,594,935	△4,773,148
	국 59,503		
	도 15,152		
	시 1,747,132		
자치역량 강화	1,471,545	1,378,651	92,894
	도 15,152		
	시 1,456,393		
참여행정 실현	968,296	852,220	116,076
열린행정 구현	496,480	592,790	△96,310
201 일반운영비	32,920	33,220	△300
01 사무관리비	22,300	22,300	0
○설 및 추석연휴 등 비상근무자 급식비 8,000원*25명*9일	1,800		
○시정발전유공 등 시민,단체(원) 포상	20,500		
- 모범가족 표창패 1,500,000원	1,500		
- 시민의 날 모범시민 등 표창패 7,000,000원	7,000		
- 표창장 및 감사장 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	620	920	△300
○업무용 차량(전기차) 유지관리비	620		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 400,000원*1대	400		
- 유지관리비 10,000원*1대*12월	120		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○통장 합동워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	31,378	11,210	20,168
03 시책추진업무추진비	31,378	11,210	20,168
○참여행정 시책업무 추진 31,378,000원	31,378		
301 일반보상금	330,092	453,920	△123,828
02 장학금및학자금	80,900	83,900	△3,000
○통장자녀 장학금	80,900		
- 고등학생 1,300,000원*13명	16,900		
- 대학생 2,000,000원*32명	64,000		
09 행사실비보상금	7,700	6,500	1,200
○중앙 및 도 단위 행사참가자 보상 10,000원*100명*2회	2,000		
○통장 합동워크숍 참가자 급식비 30,000원*190명	5,700		
12 기타보상금	241,492	363,520	△122,028
○부업대학생제도 운영	202,784		
- 기본급 8,350원*8시간*80명*15일*2회	160,320		
- 주휴수당 8,350원*8시간*80명*3일*2회	32,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 교통비 3,000원*80명*15일*2회	7,200		
ㅡ 문화시설 탐방 등 20,000원*80명*2회	3,200		
○부업대학생제도 운영 생활임금	38,708		
ㅡ 기본급 1,680원*8시간*80명*15일*2회	32,256		
ㅡ 주휴수당 1,680원*8시간*80명*3일*2회	6,452		
307 민간이전	102,090	94,440	7,650
02 민간경상사업보조	51,090	48,940	2,150
○민주평통 부천시협의회 사업비 51,090,000원	51,090		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	11,500	1,500
○민주평통 부천시협의회 운영비 13,000,000원	13,000		
06 보험금	38,000	34,000	4,000
○통장 상해보험 가입비 38,000,000원	38,000		
주민자치센터 활성화 지원	194,037	166,500	27,537
201 일반운영비	161,400	149,400	12,000
01 사무관리비	161,400	149,400	12,000
○주민자치 운영지원 122,400,000원	122,400		
○전국주민자치박람회 출품지원비 6,000,000원*4개동	24,000		
○주민자치센터 우수동아리 도경연대회 출전지원금 3,000,000원*1개동	3,000		
○주민자치회 전환 권역별 추진단 운영 200,000원*10개소*6회	12,000		
203 업무추진비	5,637	2,000	3,637
03 시책추진업무추진비	5,637	2,000	3,637
○주민자치 업무추진 5,637,000원	5,637		
301 일반보상금	16,400	2,000	14,400
09 행사실비보상금	16,400	2,000	14,400
○전국주민자치박람회 출품 위원 여비 250,000원*2명*4개동	2,000		
○주민자치회 전환 권역별 추진단 급식비 8,000원*30명*10개소*6회	14,400		
303 포상금	10,600	13,100	△2,500
01 포상금	10,600	13,100	△2,500
○주민자치센터 활성화 평가 시상금	2,600		
ㅡ 최우수 700,000원*1개동	700		
ㅡ 우수 500,000원*2개동	1,000		
ㅡ 장려 300,000원*3개동	900		
○동 주민센터 종합평가 시상금	8,000		
ㅡ 최우수 2,000,000원*1개동	2,000		
ㅡ 우수 1,500,000원*2개동	3,000		
ㅡ 장려 1,000,000원*3개동	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 역량강화	85,800	77,520	8,280
201 일반운영비	69,600	63,120	6,480
03 행사운영비	69,600	63,120	6,480
○주민자치 역량강화 교육 30,000,000원	30,000		
○주민자치위원 합동 워크숍 90,000원*120명*2회	21,600		
○전국 주민자치박람회 견학 150,000원*120명	18,000		
301 일반보상금	16,200	14,400	1,800
09 행사실비보상금	16,200	14,400	1,800
○주민자치위원 합동 워크숍 참가자 급식비 30,000원*120명*2회	7,200		
○전국 주민자치박람회 견학 참가자 급식비 75,000원*120명	9,000		
주민자치프로그램 운영	8,500	9,350	△850
201 일반운영비	8,500	9,350	△850
03 행사운영비	8,500	9,350	△850
○주민자치 우수동아리 경연대회	8,500		
- 우수동아리 경연대회 운영비	8,000		
· 무대설치비 7,000,000원	7,000		
· 제경비 1,000,000원	1,000		
- 우수동아리 경연대회 심사비	500		
· 기본 70,000원*5명	350		
· 초과 30,000원*5명	150		
광역동 추진	170,479	0	170,479
201 일반운영비	170,479	0	170,479
01 사무관리비	170,479	0	170,479
○광역동 홍보물 제작비	170,479		
- 소식지 100원*10,000매*6회	6,000		
- 포스터 300원*15,600매*1종	4,680		
- X-배너 45,000원*50매	2,250		
- 세대별 안내책자 387원*350,000부	135,450		
- 리플릿 100원*75,000부	7,500		
- 버스 내외부 광고 9,732,430원*1.5개월	14,599		
현장대화행정 추진	13,000	6,060	6,940
201 일반운영비	10,600	3,900	6,700
01 사무관리비	4,600	3,900	700
○시정설명회 및 동 방문 운영비 3,000,000원	3,000		
○현장대화 운영비 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○시민토론회 운영비 3,000,000원*2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,160	240
01 국내여비	2,400	2,160	240
○현장대화행정 업무추진 여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
지역안정 도모	11,560	11,560	0
지역상황 관리	11,560	11,560	0
201 일반운영비	11,560	11,560	0
01 사무관리비	11,560	11,560	0
○집단민원 등 지역상황유지 급식비 8,000원*5명*114일	4,560		
○지역치안협의회 운영 7,000,000원	7,000		
민간협력 활성화	482,089	505,271	△23,182
	도 5,552		
	시 476,537		
사회단체 역량 강화	463,185	486,367	△23,182
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○사회단체 등 행사지원 급식비 8,000원*5명*5회*10월	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○사회단체 행사 등 참가자 급식비 8,000원*3명*5회*10월	1,200		
307 민간이전	459,985	482,767	△22,782
02 민간경상사업보조	291,063	291,063	0
○부천·김포범죄피해자지원센터 사업비 40,000,000원	40,000		
○부천시새마을회 사업비 129,086,000원	129,086		
○바르게살기운동부천시협의회 사업비 40,449,000원	40,449		
○한국자유총연맹부천시지회 사업비 33,302,000원	33,302		
○자연보호부천시협의회 사업비 48,226,000원	48,226		
03 민간단체법정운영비보조	168,922	191,704	△22,782
○부천·김포범죄피해자지원센터 운영비 20,000,000원	20,000		
○국민운동단체 운영비	147,020		
- 부천시새마을회 31,400,000원	31,400		
- 바르게살기운동부천시협의회 38,140,000원	38,140		
- 한국자유총연맹부천시지회 38,140,000원	38,140		
- 자연보호부천시협의회 39,340,000원	39,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민운동단체 주차장 운영보조 158,500원*12월	1,902		
청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀)	11,104	11,104	0
	도 5,552		
	시 5,552		
301 일반보상금	11,104	11,104	0
	도 5,552		
	시 5,552		
02 장학금및학자금	11,104	11,104	0
○청소년 학업장학금(새마을지도자 자녀) 11,104,000원	11,104		
	도 5,552		
	시 5,552		
기부문화 활성화	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○부천시기부심사위원회 심의위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○기부문화 활성화 운영비 3,000,000원	3,000		
○기부증서 제작	2,000		
- 기념패 90,000원*20명	1,800		
- 기부자카드 10,000원*20명	200		
역사규명 추진	9,600	9,600	0
	도 9,600		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
참여복지실현	150,750	150,662	88
	국 27,347		
	시 123,403		
지역사회복지사업 활성화	150,750	150,662	88
	국 27,347		
	시 123,403		
자원봉사센터 운영	96,056	96,972	△916
201 일반운영비	57,104	62,572	△5,468
01 사무관리비	14,400	15,628	△1,228
○일반수용비 40,000원*8명*12월	3,840		
○우수자원봉사자증 제작	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 우수자원봉사자증 350원*2,000장	700		
— 증프린터리본 150,000원*8롤	1,200		
○자원봉사센터 업무추진 급식비 8,000원*8명*2일*12월	1,536		
○자원봉사센터 홍보물 제작	2,000		
— 리플릿 및 캠페인 전단지 400,000원*5회	2,000		
○무인경비용역비 77,000원*12월	924		
○자원봉사센터 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	7,404	7,244	160
○자원봉사센터협회 연회비	1,320		
— 경기도자원봉사센터 연회비 600,000원	600		
— 한국중앙자원봉사센터 연회비 720,000원	720		
○우편물 발송 390원*400매*4회	624		
○동자원봉사나눔터 인터넷 회선요금 30,000원*6개동*12월	2,160		
○자원봉사센터 차량 유지비	3,300		
— 유류비 100,000원*1대*12월	1,200		
— 자동차세 200,000원*1대	200		
— 차량유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
— 자동차보험료 700,000원*1대	700		
03 행사운영비	35,300	39,700	△4,400
○청소년자원봉사 프로그램 운영	4,000		
— 청소년 1년 365일 운영 2,000,000원	2,000		
— 청소년 봉사단 운영 2,000,000원	2,000		
○가족봉사단 운영(물품구입, 강사료) 250,000원*12회	3,000		
○자원봉사 교육 운영	10,900		
— 기본,보수,전문 교육 4,850,000원	4,850		
— 청소년전문봉사양성교육 1,050,000원	1,050		
— 나눔교육(초등학교 대상)	3,000		
・강사료 120,000원*16학급	1,920		
・교재재작 1,000원*1,080권	1,080		
— 1365 관리자 교육 1,000,000원	1,000		
— 통합자원봉사지원단 교육 1,000,000원	1,000		
○사랑愛집수리활동 2,200,000원	2,200		
○전문봉사단 재능나눔활동	2,200		
— 전문봉사단 운영 1,000,000원	1,000		
— 생애주기봉사단(시니어) 100,000원*12월	1,200		
○자원봉사단체 워크숍 운영 100,000원*60개단체	6,000		
○통합자원봉사지원단(재난재해) 운영 500,000원*2회	1,000		
○자원봉사자의 날 기념식 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
○자원봉사센터 업무추진 여비			
20,000원*8명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,600	1,200	2,400
03 시책추진업무추진비	3,600	1,200	2,400
○자원봉사활성화 시책업무 추진			
300,000원*12월	3,600		
301 일반보상금	18,160	23,160	△5,000
09 행사실비보상금	8,160	8,160	0
○자원봉사활동 참가자 급식비			
8,000원*1,020명	8,160		
12 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
○우수봉사자 지원(300시간 이상)			
50,000원*200명	10,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○우수자원봉사단체 발굴 및 지원			
500,000원*10개 단체	5,000		
405 자산취득비	6,432	0	6,432
01 자산및물품취득비	6,432	0	6,432
○자원봉사센터 집기구입	6,432		
ㅡ 교육실 책상 268,400원*15개	4,026		
ㅡ 교육실 의자 80,200원*30개	2,406		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	54,694	53,690	1,004
	국 27,347		
	시 27,347		
301 일반보상금	54,694	53,690	1,004
	국 27,347		
	시 27,347		
12 기타보상금	54,694	53,690	1,004
○자원봉사자 상해보험 가입지원 54,694,000원	54,694		
	국 27,347		
	시 27,347		
통일대비 기반조성	72,700	61,275	11,425
	국 4,500		
	시 68,200		
통일대비 기반조성	72,700	61,275	11,425
	국 4,500		
	시 68,200		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	70,460	59,035	11,425
	국 4,500		
	시 65,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	33,535	△15,535
	국 3,900		
	시 14,100		
03 행사운영비	18,000	33,535	△15,535
○북한이탈주민 행사운영비 18,000,000원	18,000		
	국 3,900		
	시 14,100		
301 일반보상금	52,460	25,500	26,960
	국 600		
	시 51,860		
09 행사실비보상금	18,800	600	18,200
○협의회 운영에 따른 급식비 600,000원	600		
	국 600		
○북한이탈주민지원 행사참가자 식비 및 교통비 18,200,000원	18,200		
12 기타보상금	33,660	24,900	8,760
○임대주택 입주자 정착지원 500,000원*51명	25,500		
○임대주택 1회 관리비 지원 160,000원*51명	8,160		
남북교류협력사업 추진	2,240	2,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○남북교류협력위원회 회의 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
행정운영경비(자치행정과)	126,792	440,595	△313,803
	국 27,656		
	시 99,136		
인력운영비	68,412	376,499	△308,087
	국 27,656		
	시 40,756		
자원봉사 코디네이터 지원육성 인력운영비	68,412	58,135	10,277
	국 27,656		
	시 40,756		
101 인건비	68,412	58,135	10,277
	국 27,656		
	시 40,756		
03 무기계약근로자보수	68,412	58,135	10,277
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 인건비	63,484		
- 기본급 1,872,470원*2명*12월	44,940		
	국 23,079		
	시 21,861		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 시간외근무수당 13,340원*2명*15시간*12월	4,803		
- 명절상여금 936,235원*2명*2회	3,745		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,745		
ㅡ 복지포인트	500,000원*1명	500		
		국 500		
ㅡ 급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		국 1,560		
		시 1,560		
ㅡ 연가보상비	71,120원*2명*10일	1,423		
ㅡ 퇴직금	1,516,500원*2명	3,033		
		국 1,517		
		시 1,516		
○자원봉사센터 코디네이터(공무직) 보험료		4,928		
ㅡ 국민연금	63,476,000원*45/1,000	2,857		
ㅡ 건강보험	63,476,000원*30.6/1,000	1,943		
ㅡ 노인장기요양보험	1,943,000원*65.5/1,000	128		
기본경비		58,380	64,096	△5,716
기본경비		58,380	64,096	△5,716
201 일반운영비		23,340	23,340	0
01 사무관리비		22,680	22,680	0
○부서운영 기본경비		22,680		
ㅡ 일반수용비	40,000원*21명*12월	10,080		
ㅡ 급양비	50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비		660	660	0
○우편요금	55,000원*12월	660		
202 여비		30,240	30,240	0
01 국내여비		30,240	30,240	0
○업무추진 기본여비	120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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	8,523,000	6,330,931	2,192,069
	국 5,943		
	도 2,520		
	시 8,514,537		
U-부천 기반조성	144,020	132,020	12,000
U-부천 추진 환경조성과 서비스모델 발굴	9,320	7,320	2,000
U-부천 역량강화 지원	9,320	7,320	2,000
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○IT 신기술 학습활동 및 워크숍 운영 3,200,000원*1회	3,200		
○부천시 정보화위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○U-부천 포럼 지원비	5,000		
- 포럼개최비(발표자 수당 등) 5,000,000원	5,000		
정보화 격차 해소	134,700	124,700	10,000
정보 소외계층 정보화 교육	134,700	124,700	10,000
201 일반운영비	134,700	124,700	10,000
01 사무관리비	134,700	124,700	10,000
○소외계층 정보화 교육	133,200		
- 유관기관 정보화 교육 60,000원*7개기관*20일*12월	100,800		
- 저소득 가정 학원정보화 교육 150,000원*50명*4월	30,000		
- 교육용 교재 제작 5,000원*480부	2,400		
○공무원 정보화 교육장 운영	1,500		
- 전산교육장 운영비 1,500,000원	1,500		
행정 정보화 역량강화	8,310,880	6,113,351	2,197,529
	국 5,943		
	도 2,520		
	시 8,302,417		
정보화 환경 개선사업 추진	3,657,206	1,486,814	2,170,392
	국 5,943		
	도 2,520		
	시 3,648,743		
행정전산장비 보급	1,399,538	917,925	481,613
201 일반운영비	292,487	114,651	177,836
01 사무관리비	292,487	114,651	177,836
○상용 S/W구입	114,651		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 한글 프로그램 사용권 구입 82,500원*900개	74,250		
ㅡ 조달수수료(0.54%) 401,000원	401		
ㅡ 행정업무용 S/W 구입 40,000,000원	40,000		
○마이크로소프트 GAS(1년차) 구입	177,836		
ㅡ 마이크로소프트 GAS(1년차) 구입 221,100원*800개	176,880		
ㅡ 조달수수료(0.54%) 956,000원	956		
405 자산취득비	1,107,051	803,274	303,777
01 자산및물품취득비	1,107,051	803,274	303,777
○노후 전산장비 교체	1,049,364		
ㅡ 컴퓨터 1,200,000원*833대	999,600		
ㅡ 프린터 429,000원*116대	49,764		
○원미도서관 전산장비 구입	57,687		
ㅡ 컴퓨터 1,200,000원*47대	56,400		
ㅡ 프린터 429,000원*3대	1,287		
시군구 행정정보시스템 성능개선	24,000	230,467	△206,467
403 자치단체등자본이전	24,000	230,467	△206,467
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,000	230,467	△206,467
○공통기반 재해복구시스템 저장장비 추가 구입	24,000		
ㅡ 디스크(4.5TB) 12,000,000원*2개	24,000		
인터넷 전화기 구축	70,500	0	70,500
405 자산취득비	70,500	0	70,500
01 자산및물품취득비	70,500	0	70,500
○노후 인터넷전화기 교체	70,500		
ㅡ 인터넷전화기(일반형) 310,000원*150대	46,500		
ㅡ 인터넷전화기(고급형) 480,000원*50대	24,000		
정보통신시스템 성능개선	357,242	6,500	350,742
405 자산취득비	357,242	6,500	350,742
01 자산및물품취득비	357,242	6,500	350,742
○정보통신망 이중화 및 무중단 스위치 도입 118,621,000원*2세트	237,242		
○노후 네트워크 스위치 교체 3,000,000원*40대	120,000		
효율적인 정보시스템 관리	580,000	280,000	300,000
201 일반운영비	580,000	190,000	390,000
01 사무관리비	580,000	190,000	390,000
○부천시 공공빅데이터 시스템 구축 및 현안과제분석	580,000		
ㅡ 데이터기반 행정지원 시스템 개발비 270,000,000원	270,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-S/W 및 분석 툴 50,000,000원	50,000		
-H/W(서버, 저장장치) 70,000,000원	70,000		
-부서 현안사항 분석(상수도, 노인복지분석) 110,000,000원	110,000		
-웹 소셜미디어 통합 모니터링 서비스 이용료 80,000,000원	80,000		
정보통신 사용전 검사	12,096	12,096	0
201 일반운영비	7,296	7,296	0
02 공공운영비	7,296	7,296	0
○정보통신사용전검사장비 유지보수비	7,296		
-링크측정기(DTX-1800) 66,000,000원*6%	3,960		
-신호분석기(1950) 28,000,000원*6%	1,680		
-신호발생기(1800) 23,200,000원*6%	1,392		
-접지저항측정기 4,400,000원*6%	264		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○사용전검사 상시 출장 여비 80,000원*5명*12월	4,800		
시군구 공통기반 노후장비 교체사업	10,062	39,826	△29,764
	국 2,343		
	시 7,719		
201 일반운영비	10,062	39,826	△29,764
	국 2,343		
	시 7,719		
01 사무관리비	10,062	39,826	△29,764
○자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 10,062,000원	10,062		
	국 2,343		
	시 7,719		
민방위경보시설 노후 위성수신기 교체	12,000	0	12,000
	국 3,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	국 3,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
01 시설비	12,000	0	12,000
○민방위경보단말 노후 위성수신기 교체 12,000,000원	12,000		
	국 3,600		
	도 2,520		
	시 5,880		
광역동 추진	1,191,768	0	1,191,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	421,768	0	421,768
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	421,768	0	421,768
○행정정보시스템 자료변환 및 사업관리위탁	421,768		
- 사업관리(고급1,중급1, 7개월) 219,907,000원	219,907		
- 자료변환(고급1,중급2,초급2, 3개월) 201,861,000원	201,861		
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
01 시설비	770,000	0	770,000
○광역동 행정정보통신망 공사	770,000		
- 행정복지센터 및 행정동 20,000,000원*36개소	720,000		
- 본청 50,000,000원*1개소	50,000		
정보통신 시스템 유지관리	4,002,176	4,016,301	△14,125
정보시스템 운영 및 유지관리	2,023,540	1,666,316	357,224
201 일반운영비	1,635,360	1,428,869	206,491
01 사무관리비	234,474	242,147	△7,673
○레이저프린터 소모품 구입	170,577		
- 토너 99,000원*1,079개	106,821		
- 드럼 198,000원*322개	63,756		
○전산장비 수리부품 구입	63,897		
- 컴퓨터 983,600원*3,974대*1.5%	58,633		
- 프린터 429,000원*818대*1.5%	5,264		
02 공공운영비	1,400,886	1,186,722	214,164
○PC자산관리통합시스템 유지관리비	26,450		
- S/W 유지관리비 110,000,000원*12%	13,200		
- 상용S/W 정품DB목록 저작권료 5,300원*2,500개	13,250		
○전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 345,770,000원	345,770		
○PC 운영체제(윈도우10) 업그레이드 용역 32,000원*2,500개	80,000		
○복합기 통합관리 임차료	389,400		
- 컬러 복합기 330,000원*84대*12월	332,640		
- 흑백 복합기 110,000원*43대*12월	56,760		
○서버통합 유지관리비	549,422		
- H/W(주전산기,백업 저장장비 등) 3,497,376,000원*7%	244,817		
- S/W(DBMS,백업소프트웨어 등) 1,802,869,000원*12%	216,345		
- 인건비(초급기술자 1인),제경비 등 7,355,000원*12월	88,260		
○새올행정 유지관리비	6,917		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합로그인 31,663,000원*12%	3,800		
- 새올포털 25,972,700원*12%	3,117		
○메신저시스템 유지관리비 24,387,563원*12%	2,927		
203 업무추진비	3,570	3,200	370
03 시책추진업무추진비	3,570	3,200	370
○정보화사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
308 자치단체등이전	162,990	212,357	△49,367
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,990	212,357	△49,367
○공통기반 전산장비 유지관리비 103,237,000원	103,237		
○재해복구시스템 백업센터 유지관리비 8,353,000원	8,353		
○시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
○온-나라시스템 유지관리비	39,489		
- 온-나라시스템 운영지원비 22,000,000원	22,000		
- 문서보안(DRM) 147,188,000원*10%	14,719		
- 개인정보보호솔루션 27,700,000원*10%	2,770		
○우편모아시스템 유지관리비 5,451,000원	5,451		
405 자산취득비	221,620	0	221,620
01 자산및물품취득비	221,620	0	221,620
○온-나라 L4스위치 구입 24,310,000원*2개	48,620		
○전산실 기반시설 개선	150,000		
- 무정전전원장치 교체(200KVA, 배터리포함) 100,000,000원	100,000		
- 항온항습기 교체(30R/T) 50,000,000원	50,000		
○노후 통합백업서버 교체 11,500,000원*2개	23,000		
내·외부 네트워크 고품질 서비스 제공	1,176,172	1,247,084	△70,912
201 일반운영비	1,176,172	1,247,084	△70,912
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○통신장비 소모품 구입 75,000원*100대*2회	15,000		
02 공공운영비	1,161,172	1,232,084	△70,912
○정보통신 회선비용	500,610		
- 전용회선 사용료 18,002,000원*12월	216,024		
- 일반전화 사용료 18,090,000원*12월	217,080		
- 인터넷 회선 4,091,000원*12월	49,092		
- 휴대폰 사용료 664,000원*12월	7,968		
- 한전주 사용료 500원*1,741조*12월	10,446		
○정보통신설비 유지관리비	615,419		
- 인터넷(IP)교환기 116,000,000원*6%	6,960		
- 인터넷(IP)전화기 626,100,000원*6%	37,566		
- 암호화장비(VPN) 297,137,000원*7%	20,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크 장비 2,140,556,000원*6%	128,434		
- 구내통신선로 유지관리비 22,000,000원*12월	264,000		
- 모사전송기(FAX) 44,241,790원*6%	2,655		
- 모사전송기 신호변환장치 98,600,000원*6%	5,916		
- 지문인식시스템 4,807,000원*6%	289		
- 행정업무용 자가통신망 1,712,852,000원*6%	102,772		
- 영상중계시스템 243,735,380원*7%	17,062		
- IP방송시스템 145,700,000원*6%	8,742		
- 무정전전원장치(UPS) 208,435,540원*6%	12,507		
- 공공와이파이 유지관리비 128,590,330원*6%	7,716		
○민방위 경보시설 유지관리비	44,675		
- 경보단말기(16개소) 701,919,110원*6%	42,116		
- 위성수신기(12개소) 3,715,000원*12개소*185/365일*6%	1,356		
- 냉방기(11개소) 422,500원*11개소*6%	279		
- 컨테이너함체(11개소) 1,400,000원*11개소*6%	924		
○민방위 경보시설 전기요금 39,000원*1개소*12월	468		
시포털 홈페이지 등 각종 웹사이트 운영	589,621	886,421	△296,800
201 일반운영비	586,621	553,621	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○통합 문자발송(SMS, 알림톡) 시스템 도입 33,000,000원	33,000		
02 공공운영비	553,621	553,621	0
○부천시 인터넷서비스 통합 유지관리비(총량제 추진) 483,432,000원	483,432		
○웹 장비 및 솔루션 유지관리비(9종)	37,043		
- 웹가속기 44,100,000원*8%	3,528		
- 설문조사 40,560,000원*12%	4,868		
- 웹로그분석 14,000,000원*12%	1,680		
- 통합검색 49,650,000원*12%	5,958		
- 통합로그인 70,600,000원*12%	8,472		
- 웹모니터링 46,323,000원*12%	5,559		
- 문자발송 20,350,000원*12%	2,442		
- 전자책 15,246,000원*12%	1,830		
- 문서뷰어 22,550,000원*12%	2,706		
○고객관리시스템 유지관리비 276,210,000원*12%	33,146		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 이용자 마일리지 보상금 지급 5,000원*600명	3,000		
정보제공 서비스	212,843	216,480	△3,637
201 일반운영비	212,843	216,480	△3,637
02 공공운영비	212,843	216,480	△3,637
○본인확인서비스 수수료	12,369		
- 홈페이지 41.8원*24,000건*12월	12,039		
- 새올전자민원 330,000원*1년	330		
○개인정보보호용 보안서비스 사용료 792,000원*2식	1,584		
○휴대폰 문자서비스 사용료	198,890		
- 단문발송 8.063원*230,000건*12월	22,254		
- 장문발송 26.763원*110,000건*5회*12월	176,636		
정보보호 강화	651,498	610,236	41,262
보안 S/W 구입	163,348	270,398	△107,050
201 일반운영비	163,348	270,398	△107,050
01 사무관리비	163,348	270,398	△107,050
○백신 S/W 연간 사용권 구입	105,648		
- PC 통합백신 25,330원*3,000대	75,990		
- 서버용 백신(윈도우) 353,000원*30대	10,590		
- 서버용 백신(리눅스) 825,000원*20대	16,500		
- 백신서버관리 856,000원*3개	2,568		
○패치관리 S/W 연간 사용권구입	57,700		
- 패치관리 에이전트 S/W 18,900원*3,000대	56,700		
- 패치관리 서버 S/W 1,000,000원*1대	1,000		
정보보안장비 업그레이드 및 유지보수	191,370	146,008	45,362
201 일반운영비	191,370	146,008	45,362
02 공공운영비	191,370	146,008	45,362
○정보보호시스템 통합 유지관리비	191,370		
- HW(21식) 789,590,000원*8%	63,168		
- SW(21식) 1,068,343,000원*12%	128,202		
정보보호 인프라 강화	296,780	193,830	102,950
201 일반운영비	28,200	30,400	△2,200
01 사무관리비	8,200	10,400	△2,200
○개인정보보호 교육	3,000		
- 강사비 300,000원*4회	1,200		
- 교재비 2,000원*900권	1,800		
○정보보안교육	5,200		
- 강사비 300,000원*4회	1,200		
- 교재비 2,000원*2,000권	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○개인정보보호 배상책임 보험 20,000,000원	20,000		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○정보보안 활동 우수부서 시상금	2,900		
- 최우수 700,000원*2개부서	1,400		
- 우 수 500,000원*3개부서	1,500		
405 자산취득비	265,680	160,530	105,150
01 자산및물품취득비	265,680	160,530	105,150
○행정망 침입차단시스템 구축	150,540		
- 침입차단시스템(PC망) 44,800,000원*2식	89,600		
- 침입차단시스템(사업소) 30,470,000원*2식	60,940		
○노후 침입방지시스템 교체	115,140		
- 행정망 침입방지시스템 40,370,000원*2식	80,740		
- 홈페이지망 침입방지시스템 34,400,000원	34,400		
행정운영경비(정보통신과)	68,100	85,560	△17,460
기본경비	68,100	85,560	△17,460
기본경비	68,100	85,560	△17,460
201 일반운영비	33,480	34,560	△1,080
01 사무관리비	33,480	34,560	△1,080
○부서운영기본경비	33,480		
- 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
- 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
202 여비	29,760	46,080	△16,320
01 국내여비	29,760	46,080	△16,320
○업무추진기본여비 80,000원*31명*12월	29,760		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전과	1,470,942	1,197,501	273,441
	국 647,221		
	도 90,000		
	시 733,721		
식품 안전관리 체계 구축	1,333,904	1,081,263	252,641
	국 647,221		
	도 90,000		
	시 596,683		
식품 안전성 확보	1,333,904	1,081,263	252,641
	국 647,221		
	도 90,000		
	시 596,683		
부정 불량식품 근절	27,169	27,020	149
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 10,000원*300부	3,000		
○식품제조가공업소 등 특별위생교육 외래강사 수당 250,000원*1회	250		
○식품 및 축산물 위생관리 홍보물 및 서식 제작 5,000원*1,200부	6,000		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○부정.불량식품 및 식중독 예방 등 지도단속여비 20,000원*8명*6일*12월	11,520		
203 업무추진비	1,449	1,300	149
03 시책추진업무추진비	1,449	1,300	149
○부정.불량식품 등 근절 업무추진 1,449,000원	1,449		
301 일반보상금	3,550	3,550	0
12 기타보상금	3,550	3,550	0
○부정.불량식품 신고포상금 30,000원*10건	300		
○건강기능식품 위법행위 신고포상금 50,000원*5건	250		
○명예축산물 위생감시원 감시 및 홍보 활동비 50,000원*4명*15일	3,000		
식품 안전사고 예방	12,292	9,200	3,092
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○식중독 예방 위생용품 및 홍보물 제작 2,000원*1,500건	3,000		
203 업무추진비	892	800	92

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	892	800	92
○식품안전사고예방 업무추진 892,000원	892		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○식품업체 위생상태 검사 용품 등 구입 3,000원*5명*560개소	8,400		
제1어린이급식관리지원센터 설치 운영	600,000	500,000	100,000
	국 300,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
307 민간이전	600,000	500,000	100,000
	국 300,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
02 민간경상사업보조	600,000	500,000	100,000
○제1어린이급식관리지원센터 운영비 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
제2어린이급식관리지원센터 설치 운영	600,000	500,000	100,000
	국 300,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
307 민간이전	600,000	500,000	100,000
	국 300,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
02 민간경상사업보조	600,000	500,000	100,000
○제2어린이급식관리지원센터 운영비 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	도 45,000		
	시 255,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	19,800	20,000	△200
	국 9,900		
	시 9,900		
301 일반보상금	19,800	20,000	△200
	국 9,900		
	시 9,900		
12 기타보상금	19,800	20,000	△200
○어린이기호식품 전담관리원 운영 19,800,000원	19,800		
	국 9,900		
	시 9,900		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	22,643	22,643	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,321		
	시 11,322		
201 일반운영비	10,323	10,323	0
	국 5,161		
	시 5,162		
02 공공운영비	10,323	10,323	0
○현장 보고용 갤럭시노트 사용요금 37,400원*23대*12월	10,323		
	국 5,161		
	시 5,162		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○식품 수거 및 검사의뢰 여비 20,000원*2명*75일	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○식품 안전사고 예방 식품수거비 5,000원*1,000건	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
	국 2,160		
	시 2,160		
12 기타보상금	4,320	4,320	0
○시니어 감시원 활동비 4,320,000원	4,320		
	국 2,160		
	시 2,160		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	2,000	2,400	△400
	국 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○건강기능식품 안전사고 예방 식품수거비 100,000원*20건	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
공공급식지원 및 관리강화	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○공공급식관리지원센터 시범운영 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
위생 수준 향상	74,179	64,815	9,364
음식문화개선사업	47,179	47,815	△636
아동연극 공연	31,500	31,500	0
307 민간이전	31,500	31,500	0
02 민간경상사업보조	31,500	31,500	0
○음식문화개선을 위한 아동극 공연 875,000원*36회	31,500		
음식문화 개선 사업	15,679	16,315	△636
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○글짓기 대회 심사에 따른 심사위원 수당 300,000원*3명	900		
○식품안전의 날 특별강좌 강사수당 250,000원*1명	250		
○모범업소 영업주 특별위생교육 외래강사비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,229	2,000	229
03 시책추진업무추진비	2,229	2,000	229
○음식문화개선사업 업무추진 2,229,000원	2,229		
301 일반보상금	11,800	12,665	△865
12 기타보상금	11,800	12,665	△865
○모범업소 표지판 제작 교부 120,000원*100개소*15%	1,800		
○모범업소 위생용품 지원 125,000원*100개소*80%	10,000		
공중위생업소관리	27,000	17,000	10,000
우수업소 관리	27,000	17,000	10,000
301 일반보상금	27,000	17,000	10,000
12 기타보상금	27,000	17,000	10,000
○공중위생서비스평가 우수업소 현판 제작 100,000원*30개	3,000		
○명예공중위생감시원 등 서비스평가 활동비 50,000원*32명*15일	24,000		
행정운영경비(식품안전과)	62,859	51,423	11,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,859	51,423	11,436
기본경비	62,859	51,423	11,436
201 일반운영비	28,419	23,343	5,076
01 사무관리비	22,680	18,360	4,320
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	5,739	4,983	756
○우편발송료	5,739		
- 등기 2,130원*140건*12월	3,579		
- 일반 300원*600건*12월	2,160		
202 여비	30,240	24,480	5,760
01 국내여비	30,240	24,480	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과	2,655,737	2,679,385	△23,648
	국 66,670		
	시 2,589,067		
민원만족도 극대화	2,551,517	2,334,785	216,732
	국 66,670		
	시 2,484,847		
시민 감동의 민원행정 구현	767,309	715,363	51,946
	국 66,670		
	시 700,639		
역사 민원실 운영	16,480	25,048	△8,568
201 일반운영비	16,480	25,048	△8,568
01 사무관리비	8,320	15,928	△7,608
○부천역 민원센터 및 열린마당 운영	8,320		
- 부천역 민원센터 임차료 6,000,000원*1회	6,000		
- 무인경비용역비 80,000원*2개소*12월	1,920		
- 부천역 민원센터 시설유지관리비 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	8,160	9,120	△960
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료 340,000원*2개소*12월	8,160		
행정종합정보센터 운영	432,056	394,895	37,161
201 일반운영비	349,256	352,415	△3,159
01 사무관리비	270,498	279,124	△8,626
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,000원*9종*80부	1,440		
○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	62,468		
- 주민등록등초본용지 26,500원*660상자	17,490		
- 인감증명발급용 특수용지 80,200원*320상자	25,664		
- 주민등록 및 인감업무관련 소모품 522,000원*37개소	19,314		
○통합증명발급기 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	1,188		
- 직수기 임차료 27,500원*2대*12회	660		
- 냉온수기 소독비 11,000원*4대*12회	528		
○주민등록증 발급 제작비 3,060원*55,000개	168,300		
○민원인 제공 차 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원실 복사용지 구입 22,000원*120상자	2,640		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 110,000,000원*2.2%*12월	29,040		
○민원조정위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
○항온항습기 소모품 구입	592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가습기실린더 449,000원*1대	449		
- 에어필터 143,000원*1대	143		
02 공공운영비	78,758	73,291	5,467
○민원담당공무원 업무배상공제회비	38,496		
- 인감업무 255,500원*21명*110%	5,903		
- 주민등록 187,000원*65명*110%	13,371		
- 통합민원 187,000원*83명*110%	17,074		
- 기타민원 45,410원*43명*110%	2,148		
○민원처리 공공요금	4,317		
- 일반우편 330원*3,000건	990		
- 등기우편 2,130원*1,500건	3,195		
- 민원실 케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 241,400원*12월	2,897		
○통합증명발급기 유지보수비 54,000원*51대*12월	33,048		
203 업무추진비	3,120	2,800	320
03 시책추진업무추진비	3,120	2,800	320
○민원행정운영 업무추진 3,120,000원	3,120		
301 일반보상금	39,680	39,680	0
12 기타보상금	39,680	39,680	0
○행정상담위원 보상금 40,000원*4명*248일	39,680		
403 자치단체등자본이전	36,000	0	36,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,000	0	36,000
○차세대 주민등록정보시스템 구축 36,000,000원	36,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자동인증기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
무인민원발급창구 운영	250,503	225,830	24,673
201 일반운영비	225,503	220,830	4,673
01 사무관리비	55,020	52,710	2,310
○무인민원발급기 특수용지 구입 53,500원*30상자*12월	19,260		
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 546,000,000원*6%	32,760		
○무인민원발급기 운영 홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	170,483	168,120	2,363
○무인민원발급기 전기사용료 15,000원*4개소*12월	720		
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 250,000원*5개소	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지보수비 14,042,700원*12월	168,513		
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○무인민원발급기 노후기 교체 25,000,000원*1대	25,000		
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)	66,670	67,990	△1,320
	국 66,670		
201 일반운영비	64,070	41,336	22,734
	국 64,070		
01 사무관리비	64,070	41,336	22,734
○여권발급 관련 각종 양식 인쇄 1,790,000원	1,790		
	국 1,790		
○여권 등기발송용 봉투 구입 400원*2,500개	1,000		
	국 1,000		
○여권민원실 일반수용비 740,000원*12월	8,880		
	국 8,880		
○오정동 여권민원실 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	국 2,400		
○여권민원실 환경개선 4,500,000원	4,500		
	국 4,500		
○여권민원실 직원 힐링프로그램 운영 9,000,000원*2회	18,000		
	국 18,000		
○여권용 케이스 구입 250원*80,000매	20,000		
	국 20,000		
○민원실 직원 근무복 구입 300,000원*25명*1회	7,500		
	국 7,500		
405 자산취득비	2,600	4,754	△2,154
	국 2,600		
01 자산및물품취득비	2,600	4,754	△2,154
○냉장고 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○문서세단기 구입 900,000원	900		
	국 900		
○민원상담실 의자 구입 100,000원*7개	700		
	국 700		
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		
- 최우수 200,000원*2명*2회	800		
- 우수 100,000원*4명*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 최고 콜센터 운영	1,781,808	1,616,422	165,386
콜센터 운영	1,781,808	1,616,422	165,386
201 일반운영비	79,992	90,468	△10,476
01 사무관리비	3,942	5,532	△1,590
○콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
○콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 180,000원*2개	360		
○콜센터 에어컨 수리 150,000원*2회	300		
○콜센터 산소발생기 수리 및 소음중화장치 유지보수	2,132		
- 수리비 250,000원*2회	500		
- 필터교체 100,000원*2대	200		
- 소음중화장치 유지보수 17,894,000원*8%	1,432		
○콜센터 컬러프린터기 소모품 구입 225,000원*1대*2회	450		
02 공공운영비	76,050	84,936	△8,886
○콜센터 전화요금 800,000원*12월	9,600		
○콜센터시스템 유지관리비 5,537,500원*12월	66,450		
207 연구개발비	24,277	0	24,277
02 전산개발비	24,277	0	24,277
○콜센터시스템 개인정보 안전성 강화 24,277,000원	24,277		
307 민간이전	1,677,539	1,525,954	151,585
05 민간위탁금	1,677,539	1,525,954	151,585
○콜센터 위탁 운영 139,794,840원*12월	1,677,539		
시민참여 현장민원 추진	2,400	3,000	△600
민원모니터 운영	2,400	3,000	△600
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○민원모니터 활동보상금 50,000원*4명*12월	2,400		
행정운영경비(민원과)	104,220	344,600	△240,380
기본경비	104,220	75,240	28,980
기본경비	104,220	75,240	28,980
201 일반운영비	42,120	41,040	1,080
01 사무관리비	42,120	41,040	1,080
○부서운영기본경비	42,120		
- 일반수용비 40,000원*39명*12월	18,720		
- 급양비 50,000원*39명*12월	23,400		
202 여비	56,160	28,800	27,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	56,160	28,800	27,360
○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		
203 업무추진비	5,940	5,400	540
04 부서운영업무추진비	5,940	5,400	540
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	1,923,433	1,212,459	710,974
	국 50,000		
	도 19,350		
	시 1,854,083		
평생건강관리 체계 확립	1,394,432	678,868	715,564
	국 50,000		
	도 19,350		
	시 1,325,082		
건강도시 추진	82,920	67,430	15,490
건강도시 추진	72,680	29,430	43,250
201 일반운영비	41,350	28,730	12,620
01 사무관리비	39,020	28,400	10,620
○보건사업홍보물 등 제작 7,000,000원	7,000		
○부천시 건강생활실천 및 지역보건의료 심의위원회의 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○행정사무감사자료 등 책자 제작비 3,000,000원	3,000		
○보건사업 성과 평가대회 개최 15,000,000원	15,000		
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
○서태평양건강도시연맹 연회비 620,000원*1회	620		
○건강도시 추진 운영 및 홍보비 6,000,000원	6,000		
○안경나눔사업 소모품비 20,000원*200개	4,000		
02 공공운영비	330	330	0
○검안장비유지비 330,000원	330		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○보건의 날 기념식 추진 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,080	700	380
03 시책추진업무추진비	1,080	700	380
○건강도시 및 공공보건의료 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	250	0	250
09 행사실비보상금	250	0	250
○안경나눔사업 자원봉사자 활동비 10,000원*5명*5월	250		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○복사골 건강한마당 행사비 30,000,000원*1회	30,000		
웰엔딩 문화조성사업	10,240	0	10,240
201 일반운영비	10,240	0	10,240
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○웰엔딩 문화조성사업 운영비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	240	0	240
○태블릿PC 통신료 240,000원	240		
의료관광 활성화	33,000	33,600	△600
의료관광 활성화	33,000	33,600	△600
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○의료관광 홍보물 제작 5,000원*400개	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○의료관광 유치 마케팅 사업 행사비 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○의료관광 유치 마케팅 국외여비 2,500,000원*4명*2회	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,600	△600
03 시책추진업무추진비	1,000	1,600	△600
○의료관광 활성화 업무 추진 1,000,000원	1,000		
의료지원사업	102,339	106,360	△4,021
	도 19,350		
	시 82,989		
지역보건사업	13,339	16,860	△3,521
201 일반운영비	6,419	4,000	2,419
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 신용카드결제 수수료 160,000,000원*2.5/100	4,000		
02 공공운영비	2,419	0	2,419
○보건소 제증명 교부시스템 유지관리비 30,229,000원*8%	2,419		
203 업무추진비	2,600	3,500	△900
03 시책추진업무추진비	2,600	3,500	△900
○지역보건시책사업 업무추진 2,600,000원	2,600		
301 일반보상금	4,320	5,760	△1,440
08 사회복무요원보상금	4,320	5,760	△1,440
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
응급의료지원	15,000	15,500	△500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○사설전문구급대 의료지원비 60,000원*250회	15,000		
안전한 의약업소관리	9,500	9,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○약물오남용 예방교육 홍보 및 물품구입비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○약물오남용 예방교육 강사비 130,000원*50회	6,500		
의약품 안전관리	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○의약품안전관리 사업 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
공공심야약국 운영	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
307 민간이전	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
02 민간경상사업보조	34,500	34,500	0
○공공심야약국 운영 34,500,000원	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
청사 및 차량관리	227,793	252,078	△24,285
청사관리	219,793	239,478	△19,685
201 일반운영비	217,978	217,978	0
01 사무관리비	35,128	35,128	0
○소방시설안전관리 용역비 220,000원*12월	2,640		
○전기안전점검대행 용역비 550,000원*12월	6,600		
○청사방역 용역비 220,000원*6회	1,320		
○저수조청소 용역비 500,000원*2회	1,000		
○승강기안전관리대행 용역비 100,000원*12월	1,200		
○무인전자경비 용역비 264,000원*12월	3,168		
○비데렌탈 수수료 및 유지관리비 25,000원*6대*12월	1,800		
○청사 청소 및 위생용품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○청사관리 기계, 시설 수리 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 생태수족관 관리 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	182,850	182,850	0
○공공요금 및 제세	103,239		
- 전기사용료 6,900,000원*12월	82,800		
- 도시가스사용료 250,000원*12월	3,000		
- 상·하수도 사용료 1,202,000원*12월	14,424		
- 교통유발부담금 3,015,000원	3,015		
○건물유지관리 및 시설장비 유지비	46,611		
- 건물유지비 3,000원*5,537㎡	16,611		
- 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
○건물 냉.난방비 2,750,000원*12월	33,000		
405 자산취득비	1,815	0	1,815
01 자산및물품취득비	1,815	0	1,815
○보건소 대강당 의자 구입 60,500원*30개	1,815		
차량관리	8,000	12,600	△4,600
201 일반운영비	8,000	12,600	△4,600
02 공공운영비	8,000	12,600	△4,600
○차량유지비	8,000		
- 승용차 유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
- 승합차 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
- 공공요금 2,000,000원	2,000		
노인의료복지시설관리	948,380 국 50,000 시 898,380	219,400	728,980
노인의료복지시설관리	848,380	219,400	628,980
201 일반운영비	19,560	0	19,560
01 사무관리비	19,560	0	19,560
○병실 수동침대 개조 120,000원*163대	19,560		
207 연구개발비	49,720	0	49,720
01 연구용역비	49,720	0	49,720
○부천시립노인복지시설 경영진단 연구 용역비 49,720,000원	49,720		
307 민간이전	216,000	0	216,000
01 의료및구료비	216,000	0	216,000
○부천시립노인전문병원 의료취약계층 간병비 지원	216,000		
- 생계급여자 800,000원*15명*6월	72,000		
- 의료취약계층 800,000원*15명*12월	144,000		
401 시설비및부대비	505,000	150,000	355,000
01 시설비	505,000	150,000	355,000

부서: 건강정책과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 노인의료복지시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후시설 개선 공사	193,700		
-건물 외벽 및 창문 코킹 공사 87,800,000원	87,800		
-옥상 방수공사 49,100,000원	49,100		
-지하주차장 바닥 에폭시 교체공사 34,100,000원	34,100		
-복도 바닥재 교체 공사 22,700,000원	22,700		
○노후장비 교체 공사	144,200		
-CCTV 교체공사 54,200,000원	54,200		
-중앙설비 자동제어시스템 교체 공사 82,100,000원	82,100		
-지하주차장 화재자동감지기 교체 공사 7,900,000원	7,900		
○시설 리모델링 공사	167,100		
-병상간격 조정공사 128,300,000원	128,300		
-임종실 칸막이 공사 21,800,000원	21,800		
-구름다리 자동문 설치 공사 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	58,100	69,400	△11,300
01 자산및물품취득비	58,100	69,400	△11,300
○시설 운영장비 등 구입	58,100		
-무정전 전원공급장치(UPS) 배터리 구입 4,600,000원	4,600		
-환자 이탈방지시스템(REID) 장치 구입 13,500,000원	13,500		
-병실 TV 구입 500,000원*80대	40,000		
치매관리체계 구축	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○공립요양병원 치매환자 프로그램 지원 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(건강정책과)	529,001	533,591	△4,590
인력운영비	423,614	432,575	△8,961
인력운영비	385,169	368,070	17,099
101 인건비	385,169	368,070	17,099
01 보수	343,213	327,318	15,895
○초과근무수당	343,213		
-6급 11,401원*20명*28시간*12월	76,615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 7급 10,299원*28명*28시간*12월	96,893		
— 8급 9,246원*38명*28시간*12월	118,053		
— 9급 8,357원*11명*28시간*12월	30,888		
— 당직근무 지급분 10,299원*2명*3시간*20일*12월	14,831		
— 의료지원 지급분 10,299원*3명*4시간*4일*12월	5,933		
02 기타직보수	41,956	40,752	1,204
○의사 임기제공무원 초과근무수당 13,368원*7명*28시간*12월	31,442		
○청원경찰 초과근무수당 10,430원*3명*28시간*12월	10,514		
민원업무보조사업 인력운영비	2,544	31,478	△28,934
101 인건비	2,544	31,478	△28,934
03 무기계약근로자보수	2,544	31,478	△28,934
○민원업무보조 공무직 인건비	2,544		
— 시간외근무수당 14,130원*1명*15시간*12월	2,544		
공공보건홍보사업 인력운영비	35,901	33,027	2,874
101 인건비	35,901	33,027	2,874
03 무기계약근로자보수	35,901	33,027	2,874
○공공보건홍보사업 공무직 인건비	31,311		
— 기본급 1,988,870원*1명*12월	23,867		
— 시간외근무수당 14,120원*1명*15시간*12월	2,542		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 994,440원*1명*2회	1,989		
— 연가보상비 75,280원*1명*10일	753		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○공공보건홍보사업 공무직 보험료	3,150		
— 국민연금 31,371,000원*45/1,000	1,412		
— 건강보험 31,371,000원*30.35/1,000	953		
— 노인장기요양보험 953,000원*65.5/1,000	63		
— 고용보험 31,371,000원*15/1,000	471		
— 산재보험 31,371,000원*8/1,000	251		
○공공보건홍보사업 공무직 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비	105,387	101,016	4,371
기본경비	105,387	101,016	4,371
201 일반운영비	48,933	48,266	667
01 사무관리비	44,280	43,800	480
○부서운영기본경비	29,160		
— 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○당직근무수당 60,000원*2명*116일	13,920		
○전산장비 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,653	4,466	187
○우편요금	4,653		
ㅡ 일반우편 330원*7,000건	2,310		
ㅡ 등기우편 2,130원*1,100건	2,343		
202 여비	38,880	37,440	1,440
01 국내여비	38,880	37,440	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	17,574	15,310	2,264
01 기관운영업무추진비	2,984	2,640	344
○기관운영업무추진비 2,984,000원	2,984		
02 정원가산업무추진비	9,790	7,870	1,920
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*193명)	9,790		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	15,110,070	13,737,605	1,372,465
	국 120,000		
	균 490,000		
	기 4,666,011		
	도 362,376		
	시 9,471,683		
평생건강관리 체계 확립	9,110,539	7,212,899	1,897,640
	국 120,000		
	균 490,000		
	기 3,912,518		
	도 339,717		
	시 4,248,304		
지역사회통합건강증진사업	1,133,150	1,023,866	109,284
	기 475,065		
	시 658,085		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	76,000	70,928	5,072
	기 38,000		
	시 38,000		
201 일반운영비	76,000	70,928	5,072
	기 38,000		
	시 38,000		
01 사무관리비	76,000	70,928	5,072
○건강생활실천사업 운영비 72,880,000원	72,880		
	기 36,440		
	시 36,440		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*13명	3,120		
	기 1,560		
	시 1,560		
지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	200,000	199,618	382
	기 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	11,800	11,418	382
	기 5,900		
	시 5,900		
01 사무관리비	11,800	11,418	382
○영양플러스사업 운영비 11,800,000원	11,800		
	기 5,900		
	시 5,900		
206 재료비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○영양플러스사업 재료구입비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	187,200	187,200	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 93,600		
	시 93,600		
01 의료및구료비	187,200	187,200	0
○영양플러스사업 보충식품비 186,000,000원	186,000		
	기 93,000		
	시 93,000		
○영양플러스사업 빈혈검사 스틱 구입비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 600		
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)	23,690	23,690	0
	기 11,845		
	시 11,845		
201 일반운영비	23,690	23,690	0
	기 11,845		
	시 11,845		
01 사무관리비	21,690	21,690	0
○구강보건사업 운영비(통합) 21,690,000원	21,690		
	기 10,845		
	시 10,845		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구강보건 행사비(통합) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	17,000	17,000	0
	기 8,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	기 8,500		
	시 8,500		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○재활사업 운영비(통합) 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	80,000	78,000	2,000
	기 40,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○여성어린이특화사업 운영비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	60,000	78,000	△18,000
	기 30,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	78,000	△18,000
○임산부 영양제 지원 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
지역사회중심금연지원서비스	518,040	454,000	64,040
	기 259,020		
	시 259,020		
201 일반운영비	291,320	290,000	1,320
	기 145,660		
	시 145,660		
01 사무관리비	289,200	289,200	0
○지역사회중심금연지원서비스 289,200,000원	289,200		
	기 144,600		
	시 144,600		
02 공공운영비	2,120	800	1,320
○흡연단속차량유지비 2,120,000원	2,120		
	기 1,060		
	시 1,060		
301 일반보상금	146,720	84,000	62,720
	기 73,360		
	시 73,360		
12 기타보상금	146,720	84,000	62,720
○금연구역관리(금연지도원) 146,720,000원	146,720		
	기 73,360		
	시 73,360		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 40,000		
01 의료및구료비	80,000	80,000	0
○금연보조제 구입비 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
건강생활실천사업	43,011	17,640	25,371
101 인건비	26,441	0	26,441
04 기간제근로자등보수	26,441	0	26,441
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	21,902		
- 기본급 1,868,870원*1명*10월	18,689		
- 가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
- 연차수당 70,960원*1명*3일	213		
- 자격수당 50,000원*1명*10월	500		
○건강생활실천사업 생활임금 520원*209시간*1명*10월	1,087		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	2,252		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 21,902,000원*45/1,000	986		
- 건강보험 21,902,000원*32.3/1,000	708		
- 노인장기요양보험 708,000원*73.8/1,000	53		
- 고용보험 21,902,000원*15/1,000	329		
- 산재보험 21,902,000원*8/1,000	176		
○건강생활실천사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*10월	1,200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○건강증진프로그램운영비 8,600,000원	8,600		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○통합건강관리시설이용자등 배상책임보험료 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	3,570	3,200	370
03 시책추진업무추진비	3,570	3,200	370
○건강증진 업무추진 3,570,000원	3,570		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○건강생활실천사업대상자 혈액검사 시약비 3,000원*1,000명	3,000		
영양플러스사업	81,549	3,600	77,949
101 인건비	81,549	0	81,549
04 기간제근로자등보수	81,549	0	81,549
○영양플러스사업 기간제근로자 인건비	62,148		
- 기본급 1,868,870원*2명*12월	44,853		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 시간외근무수당 13,620원*15시간*2명*12월	4,904		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 1,868,870원*2명*2회*50%	3,738		
- 연차수당 72,640원*2명*10일	1,453		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○영양플러스사업 기간제근로자 생활임금	2,609		
- 생활임금 520원*209시간*2명*12월	2,609		
○영양플러스사업 기간제근로자 보험료	6,653		
- 국민연금 64,757,000원*45/1,000	2,915		
- 건강보험 64,757,000원*32.3/1,000	2,092		
- 노인장기요양보험 2,092,000원*73.8/1,000	155		
- 고용보험 64,757,000원*15/1,000	972		
- 산재보험 64,757,000원*8/1,000	519		
○영양플러스사업 기간제근로자 출장여비	2,880		
- 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 기간제근로자 퇴직금	7,259		
- 퇴직금 73,230원*2명*30일*603/365	7,259		
구강보건사업	10,440	10,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○구강보건사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
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		
지역사회중심재활사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○장애인 상해보험료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○재활사업 소모품비 2,000,000원	2,000		
금연환경조성	21,520	15,760	5,760
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○흡연부스(흡연구역)설치 및 관리비	10,000		
- 설치비 5,000,000원	5,000		
- 흡연구역 및 흡연부스 유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	11,520	5,760	5,760
01 국내여비	11,520	5,760	5,760
○금연구역 단속요원 시간선택제임기제출장여비 120,000원*8명*12월	11,520		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	35,400	94,800	△59,400
	기 17,700		
	시 17,700		
201 일반운영비	10,400	24,800	△14,400
	기 5,200		
	시 5,200		
01 사무관리비	10,400	24,800	△14,400
○방문건강관리사업 운영비 8,480,000원	8,480		
	기 4,240		
	시 4,240		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*8명	1,920		
	기 960		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 960		
307 민간이전	25,000	70,000	△45,000
	기 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	25,000	70,000	△45,000
○방문건강관리 소모품비 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
○방문건강관리 영양제 구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
방문건강관리사업	19,500	31,390	△11,890
201 일반운영비	4,800	550	4,250
01 사무관리비	4,800	550	4,250
○거점경로당 주치의제 운영비 400,000원*12개소	4,800		
202 여비	7,200	15,840	△8,640
01 국내여비	7,200	15,840	△8,640
○방문건강관리 시간선택제임기제출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
01 의료및구료비	7,500	15,000	△7,500
○방문건강관리 영양개선식 구입 7,500,000원	7,500		
건강관리지원사업	2,249,730	2,376,622	△126,892
	기 993,039		
	도 4,515		
	시 1,252,176		
심뇌혈관질환예방관리사업	1,652,213	1,717,536	△65,323
	기 809,944		
	시 842,269		
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비	11,600	0	11,600
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 이사비용 3,000,000원	3,000		
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 실내 인테리어	8,600		
- 현판 등 4종 8,600,000원	8,600		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 교육 및 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,618,888	1,716,536	△97,648
	기 809,444		
	시 809,444		
01 의료및구료비	1,138,888	1,266,536	△127,648
○고혈압·당뇨병 환자 등록관리비 지원 1,138,888,000원	1,138,888		
	기 569,444		
	시 569,444		
05 민간위탁금	480,000	450,000	30,000
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영 480,000,000원	480,000		
	기 240,000		
	시 240,000		
405 자산취득비	20,725	0	20,725
01 자산및물품취득비	20,725	0	20,725
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 집기구입	15,565		
-강연대 250,000원*1개	250		
-내소용책상 360,000원*2개	720		
-상담용책상 250,000원*1개	250		
-민원 대기용 의자 598,000원*5개	2,990		
-칸막이(파티션) 300,000원*10개	3,000		
-교육실용책상 374,000원*18개	6,732		
-교육실용의자 81,000원*19개	1,539		
-조달수수료 15,481,000원*0.54%	84		
○자동신장계 구입 950,000원*1대	950		
○냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○TV 구입	1,669		
-보건사업 홍보용 TV 1,600,000원*1대	1,600		
-TV 거치대 60,000원*1개	60		
-조달수수료 1,660,000원*0.54%	9		
○진공청소기 구입	133		
-진공청소기 132,000원*1대	132		
-조달수수료 132,000원*0.54%	1		
○음향기기 구입	1,408		
-앰프 570,000원*1대	570		
-스피커 111,100원*1대	112		
-무선마이크셋트 594,000원*1대	594		
-스피커케이블 131,700원*1개	132		
100세건강관리사업	168,107	143,970	24,137
101 인건비	58,740	14,950	43,790
04 기간제근로자등보수	58,740	14,950	43,790
○100세건강관리사업 기간제근로자 인건비	48,917		
-기본급 1,868,870원*2명*10월	37,378		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 120,000원*2명*10월	2,400		
- 정액급식비 130,000원*2명*10월	2,600		
- 연가보상비 72,640원*2명*10일	1,453		
- 자격수당 50,000원*2명*10월	1,000		
- 시간외근무수당 13,620원*2명*15시간*10월	4,086		
○100세건강관리사업 생활임금 520원*209시간*2명*10월	2,174		
○100세건강관리사업 기간제근로자 보험료	5,249		
- 국민연금 51,091,000원*45/1,000	2,300		
- 건강보험 51,091,000원*32.3/1,000	1,651		
- 노인장기요양보험 1,651,000원*73.8/1,000	122		
- 고용보험 51,091,000원*15/1,000	767		
- 산재보험 51,091,000원*8/1,000	409		
○100세건강관리사업 기간제근로자 출장여비 120,000원*2명*10월	2,400		
201 일반운영비	42,185	91,074	△48,889
01 사무관리비	29,685	57,050	△27,365
○100세건강실 운영비 2,500,000원*5개소	12,500		
○100세건강실 특화건강증진프로그램 운영비 1,000,000원*5개소	5,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 40,000원*5개소*12월	2,400		
○100세건강실 현판 및 실내인테리어 등 9,785,000원	9,785		
02 공공운영비	12,500	34,024	△21,524
○의료장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세 10,500,000원	10,500		
307 민간이전	5,000	13,000	△8,000
01 의료및구료비	5,000	13,000	△8,000
○100세 건강실 소모품비 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	62,182	24,946	37,236
01 자산및물품취득비	62,182	24,946	37,236
○100세건강실 집기 등 구입	5,175		
- 사무실 책상 200,000원*3개*2개소	1,200		
- 사무실 의자 150,000원*3개*2개소	900		
- 이동형파일서랍 110,000원*3개*2개소	660		
- 문서보관용 캐비닛 175,000원*3개*2개소	1,050		
- 민원접견 테이블 160,000원*2개소	320		
- 민원접견 의자 84,700원*6개*2개소	1,017		
- 조달수수료 5,147,000원*0.54%	28		
○100세건강실 의료장비 등 구입	57,007		
- 체성분 분석기 6,600,000원*2개소	13,200		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동혈압 측정기 1,800,000원*2개소	3,600		
- 자동신장체중계 950,000원*2개소	1,900		
- 골밀도측정기 14,000,000원*2개소	28,000		
- 스트레스(심박수) 측정기 6,600,000원*1개소	6,600		
- 일산화탄소 측정기 1,700,000원*2개소	3,400		
- 조달수수료 56,700,000원*0.54%	307		
보건진료사업	30,134	28,146	1,988
101 인건비	3,224	2,046	1,178
04 기간제근로자등보수	3,224	2,046	1,178
○보건진료사업 대체 인력 지원 90,000원*35일	3,150		
○보건진료사업 대체 인력 보험료	74		
- 고용보험 3,150,000원*15/1,000	48		
- 산재보험 3,150,000원*8/1,000	26		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료장비유지비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○의료부작용자 치료 및 보상금 100,000원*3명	300		
307 민간이전	19,800	20,800	△1,000
01 의료및구료비	19,800	20,800	△1,000
○진료실 소모품비 300,000원	300		
○물리치료실 소모품비 1,000,000원	1,000		
○한방실 소모품비 2,500,000원	2,500		
○한방실 약품비 3,000,000원*2회	6,000		
○외국인근로자 진료약품 및 소모품구입비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,810	0	1,810
01 자산및물품취득비	1,810	0	1,810
○자동혈압측정기 구입	1,810		
- 자동혈압측정기 1,800,000원*1개	1,800		
- 조달수수료 1,800,000원*0.54%	10		
아동치과주치의 사업	100,000	110,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○아동치과주치의사업 운영비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
01 의료및구료비	90,000	100,000	△10,000
○아동치과주치의사업 시술비 90,000,000원	90,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아건강검진 지원	7,659	7,649	10
	기 6,127		
	도 766		
	시 766		
307 민간이전	7,659	7,649	10
	기 6,127		
	도 766		
	시 766		
01 의료및구료비	7,659	7,649	10
○의료급여수급권자 영유아검진 지원 7,659,000원	7,659		
	기 6,127		
	도 766		
	시 766		
일반건강검진 지원	94,813	65,800	29,013
	기 75,851		
	도 2,844		
	시 16,118		
307 민간이전	94,813	65,800	29,013
	기 75,851		
	도 2,844		
	시 16,118		
01 의료및구료비	94,813	65,800	29,013
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 94,813,000원	94,813		
	기 75,851		
	도 2,844		
	시 16,118		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	187,754	162,324	25,430
	기 93,877		
	시 93,877		
201 일반운영비	600	600	0
	기 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	600	0
○지역사회건강조사 운영비 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
202 여비	900	900	0
	기 450		
	시 450		
01 국내여비	900	900	0
○지역사회건강조사 교육 및 출장여비 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
307 민간이전	186,254	160,824	25,430

부서: 건강증진과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 93,127		
	시 93,127		
05 민간위탁금	186,254	160,824	25,430
○지역사회건강조사 사업비 186,254,000원	186,254		
	기 93,127		
	시 93,127		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,800	4,088	3,712
	기 6,240		
	도 780		
	시 780		
307 민간이전	7,800	4,088	3,712
	기 6,240		
	도 780		
	시 780		
01 의료및구료비	7,800	4,088	3,712
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 7,800,000원	7,800		
	기 6,240		
	도 780		
	시 780		
의료급여수급자건강검진사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	도 125		
	시 125		
의료지원 사업	5,727,659	3,812,411	1,915,248
	국 120,000		
	균 490,000		
	기 2,444,414		
	도 335,202		
	시 2,338,043		
희귀질환자 의료비 지원사업	940,000	940,000	0
	기 470,000		
	시 470,000		
307 민간이전	940,000	940,000	0
	기 470,000		
	시 470,000		
01 의료및구료비	940,000	940,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀질환자 의료비 지원사업 940,000,000원	940,000		
	기 470,000		
	시 470,000		
국가암관리 지자체 지원(암검진사업)	1,067,524	488,768	578,756
	기 533,762		
	도 80,064		
	시 453,698		
201 일반운영비	10,600	10,000	600
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
01 사무관리비	10,600	10,000	600
○암검진사업 운영비 10,600,000원	10,600		
	기 5,300		
	도 794		
	시 4,506		
307 민간이전	1,056,924	478,768	578,156
	기 528,462		
	도 79,270		
	시 449,192		
01 의료및구료비	1,056,924	478,768	578,156
○암조기검진사업 1,056,924,000원	1,056,924		
	기 528,462		
	도 79,270		
	시 449,192		
국가암관리사업	1,440	1,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○암관리사업 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비지원)	1,250,000	824,788	425,212
	기 625,000		
	도 93,750		
	시 531,250		
307 민간이전	1,250,000	824,788	425,212
	기 625,000		
	도 93,750		
	시 531,250		
01 의료및구료비	1,250,000	824,788	425,212
○암환자 의료비지원 1,250,000,000원	1,250,000		
	기 625,000		
	도 93,750		
	시 531,250		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)	7,640	15,284	△7,644
	기 3,820		
	시 3,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,640	15,284	△7,644
	기 3,820		
	시 3,820		
01 의료및구료비	7,640	15,284	△7,644
○재가암환자 방문건강관리 7,640,000원	7,640		
	기 3,820		
	시 3,820		
모자보건사업	13,300	13,300	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○모자보건사업 운영비 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
출산축하 선물지원	240,000	350,000	△110,000
301 일반보상금	240,000	350,000	△110,000
12 기타보상금	240,000	350,000	△110,000
○출산축하 선물지원 100,000원*2,400명	240,000		
지역자율형사회서비스투자사업	780,300	540,397	239,903
	균 490,000		
	시 290,300		
307 민간이전	780,300	540,397	239,903
	균 490,000		
	시 290,300		
01 의료및구료비	780,300	540,397	239,903
○산모신생아건강관리지원 780,300,000원	780,300		
	균 490,000		
	시 290,300		
난임부부지원	20,000	78,242	△58,242
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	20,000	78,242	△58,242
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
01 의료및구료비	20,000	78,242	△58,242
○난임부부시술비지원 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
표준모자보건수첩제작	3,346	3,254	92
	기 1,673		
	도 836		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 837		
307 민간이전	3,346	3,254	92
	기 1,673		
	도 836		
	시 837		
01 의료및구료비	3,346	3,254	92
○표준모자보건수첩지원 3,346,000원	3,346		
	기 1,673		
	도 836		
	시 837		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200	3,000	△1,800
	기 600		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	1,200	3,000	△1,800
	기 600		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	1,200	3,000	△1,800
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 300		
	시 300		
선천성대사이상검사 및 환아관리	50,000	92,812	△42,812
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
301 일반보상금	50,000	92,812	△42,812
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
12 기타보상금	50,000	92,812	△42,812
○선천성대사이상검사 및 환아관리 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	72,000	92,740	△20,740
	기 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	72,000	92,740	△20,740
	기 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
01 의료및구료비	72,000	92,740	△20,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 72,000,000원	72,000		
	기 36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
난청조기진단	33,228	91,226	△57,998
	기 16,614		
	도 8,307		
	시 8,307		
307 민간이전	33,228	91,226	△57,998
	기 16,614		
	도 8,307		
	시 8,307		
01 의료및구료비	33,228	91,226	△57,998
○신생아청각선별검사비 29,520,000원	29,520		
	기 14,760		
	도 7,380		
	시 7,380		
○신생아청각선별검사 홍보비 3,708,000원	3,708		
	기 1,854		
	도 927		
	시 927		
고위험임산부 의료비지원	80,800	90,310	△9,510
	기 40,400		
	도 20,200		
	시 20,200		
307 민간이전	80,800	90,310	△9,510
	기 40,400		
	도 20,200		
	시 20,200		
01 의료및구료비	80,800	90,310	△9,510
○고위험임산부의료비지원 80,800,000원	80,800		
	기 40,400		
	도 20,200		
	시 20,200		
기저귀 및 조제분유 지원	240,000	177,400	62,600
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	240,000	177,400	62,600
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
01 의료및구료비	240,000	177,400	62,600
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 240,000,000원	240,000		
	국 120,000		
	도 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
차량관리(자체)	2,700	9,450	△6,750
201 일반운영비	2,700	9,450	△6,750
02 공공운영비	2,700	9,450	△6,750
○차량유지비	2,700		
- 승용차 100,000원*1대*12월	1,200		
- 공공요금 및 수리비 1,500,000원	1,500		
노인건강관리(치매치료관리비)	190,000	0	190,000
	기 95,000		
	도 14,250		
	시 80,750		
307 민간이전	190,000	0	190,000
	기 95,000		
	도 14,250		
	시 80,750		
01 의료및구료비	190,000	0	190,000
○치매치료관리비(약제비 등) 190,000,000원	190,000		
	기 95,000		
	도 14,250		
	시 80,750		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	731,738	0	731,738
	기 585,391		
	도 21,952		
	시 124,395		
201 일반운영비	469,738	0	469,738
	기 375,791		
	도 14,092		
	시 79,855		
01 사무관리비	416,738	0	416,738
○치매안심센터 운영비 416,738,000원	416,738		
	기 333,391		
	도 12,502		
	시 70,845		
02 공공운영비	23,000	0	23,000
○치매안심센터 공공운영비 18,000,000원	18,000		
	기 14,400		
	도 540		
	시 3,060		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
301 일반보상금	67,000	0	67,000
	기 53,600		
	도 2,010		
	시 11,390		
09 행사실비보상금	67,000	0	67,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비보상금			
67,000,000원	67,000		
	기 53,600		
	도 2,010		
	시 11,390		
307 민간이전	195,000	0	195,000
	기 156,000		
	도 5,850		
	시 33,150		
01 의료및구료비	195,000	0	195,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비			
150,000,000원	150,000		
	기 120,000		
	도 4,500		
	시 25,500		
○치매진단 검사비 지원 45,000,000원	45,000		
	기 36,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
치매관리체계구축(치매안심센터설치)	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○치매안심센터 시설부대비 1,000,000원	1,000		
치매관리체계구축(중증치매노인공공후견사업)	1,443	0	1,443
	기 1,154		
	도 43		
	시 246		
201 일반운영비	800	0	800
	기 640		
	도 24		
	시 136		
01 사무관리비	800	0	800
○치매공공후견사업 후견심판청구비 800,000원	800		
	기 640		
	도 24		
	시 136		
301 일반보상금	643	0	643
	기 514		
	도 19		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110		
12 기타보상금	643	0	643
○치매공공후견사업 사회조사보고서작성비 200,000원	200		
	기 160		
	도 6		
	시 34		
○치매공공후견사업 후견인 활동비 443,000원	443		
	기 354		
	도 13		
	시 76		
행복 출산서비스 지원	4,276,000	4,197,450	78,550
건강한 아기 행복한 가족지원 서비스	4,276,000	4,197,450	78,550
출산지원금 지급	3,880,000	3,720,000	160,000
301 일반보상금	3,880,000	3,720,000	160,000
01 사회보장적수혜금	3,880,000	3,720,000	160,000
○출산지원금 지급 3,880,000,000원	3,880,000		
셋째아 이상 보험료 지원	396,000	462,000	△66,000
301 일반보상금	396,000	462,000	△66,000
01 사회보장적수혜금	396,000	462,000	△66,000
○셋째아 이상 신생아 보험료 지원 20,000원*1,650명*12월	396,000		
행정운영경비(건강증진과)	1,723,531	2,327,256	△603,725
	기 753,493		
	도 22,659		
	시 947,379		
인력운영비	1,639,696	2,246,736	△607,040
	기 753,493		
	도 22,659		
	시 863,544		
인력운영비	187,011	877,828	△690,817
101 인건비	187,011	877,828	△690,817
02 기타직보수	58,967	640,304	△581,337
○시간선택제임기제 초과근무수당	58,967		
-9급(마급) 8,357원*21명*28시간*12월	58,967		
03 무기계약근로자보수	128,044	237,524	△109,480
○한방진료사업 공무직 인건비	34,269		
-기본급(7호봉) 1,988,870원*1명*12월	23,867		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
-특수업무수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외근무수당 14,670원*1명*15시간*12월	2,641		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,988,870원*1명*2회*50%	1,989		
- 연가보상비 78,240원*10일	783		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○한방진료사업 공무직 보험료	3,522		
- 국민연금 34,269,000원*45/1,000	1,543		
- 건강보험 34,269,000원*32.3/1,000	1,107		
- 노인장기요양보험 1,107,000원*73.8/1,000	82		
- 고용보험 34,269,000원*15/1,000	515		
- 산재보험 34,269,000원*8/1,000	275		
○구강보건사업 공무직 인건비	34,985		
- 기본급(9호봉) 2,028,870원*1명*12월	24,347		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 특수업무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 15,000원*1명*15시간*12월	2,700		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,028,870원*1명*2회*50%	2,029		
- 연가보상비 80,000원*1명*10일	800		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○구강보건사업 공무직 보험료	3,595		
- 국민연금 34,985,000원*45/1,000	1,575		
- 건강보험 34,985,000원*32.3/1,000	1,131		
- 노인장기요양보험 1,131,000원*73.8/1,000	84		
- 고용보험 34,985,000원*15/1,000	525		
- 산재보험 34,985,000원*8/1,000	280		
○보건진료사업 공무직 인건비	32,117		
- 기본급(6호봉) 1,968,870원*1명*12월	23,627		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
- 특수업무수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 14,540원*1명*15시간*12월	2,618		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,968,870원*1명*2회*50%	1,969		
- 연가보상비 78,240원*1명*10일	783		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○보건진료사업 공무직 보험료	3,300		
- 국민연금 32,117,000원*45/1,000	1,446		
- 건강보험 32,117,000원*32.3/1,000	1,038		
- 노인장기요양보험 1,038,000원*73.8/1,000	77		
- 고용보험 32,117,000원*15/1,000	482		
- 산재보험 32,117,000원*8/1,000	257		
○공무직 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
○야간근무 공무직 급양비 8,000원*43명*2회*12월	8,256		
○조합원 체육대회 경비지원 60,000원*33명	1,980		
○공무직 보수교육비	1,700		
- 간호사 40,000원*29명	1,160		
- 치과위생사 160,000원*1명	160		
- 영양사 35,000원*4명	140		
- 작업치료사 120,000원*2명	240		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	371,204	522,948	△151,744
	기 116,997		
	시 254,207		
101 인건비	371,204	522,948	△151,744
	기 116,997		
	시 254,207		
03 무기계약근로자보수	371,204	522,948	△151,744
○금연지원서비스 이동금연클리닉 공무직 인건비	34,980		
- 기본급(8호봉) 2,008,870원*1명*12월	24,107		
	기 11,033		
	시 13,074		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 시간외근무수당 14,550원*1명*15시간*12월	2,619		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,004,440원*1명*2회	2,009		
- 연가보상비 77,600원*1명*10일	776		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○금연지원서비스 이동금연클리닉 공무직 보험료	3,594		
- 국민연금 34,980,000원*45/1,000	1,575		
- 건강보험 34,980,000원*32.3/1,000	1,130		
- 노인장기요양보험 1,130,000원*73.8/1,000	84		
- 고용보험 34,980,000원*15/1,000	525		
- 산재보험 34,980,000원*8/1,000	280		
○재활사업 공무직 인건비	35,759		
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*1명*12월	24,587		
	기 11,274		
	시 13,313		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 특수업무수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 15,140원*1명*15시간*12월	2,726		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,048,870원*1명*2회*50%	2,049		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 연가보상비 80,720원*1명*10일	808		
ㅡ 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○재활사업 공무직 보험료	3,676		
ㅡ 국민연금 35,759,000원*45/1,000	1,610		
ㅡ 건강보험 35,759,000원*32.3/1,000	1,156		
ㅡ 노인장기요양보험 1,156,000원*73.8/1,000	86		
ㅡ 고용보험 35,759,000원*15/1,000	537		
ㅡ 산재보험 35,759,000원*8/1,000	287		
○건강생활실천사업 공무직 인건비	77,895		
ㅡ 기본급(6호봉) 1,968,870원*2명*12월	47,253		
기	29,654		
시	17,599		
ㅡ 기본급(6호봉) 1,968,870원*1명*2월	3,938		
ㅡ 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅡ 시간외근무수당 14,280원*3명*15시간*12월	7,712		
ㅡ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅡ 명절휴가비 984,430원*3명*2회	5,907		
ㅡ 연가보상비 76,160원*3명*10일	2,285		
ㅡ 자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○건강생활실천사업 공무직 보험료	8,002		
ㅡ 국민연금 77,895,000원*45/1,000	3,506		
ㅡ 건강보험 77,895,000원*32.3/1,000	2,517		
ㅡ 노인장기요양보험 2,517,000원*73.8/1,000	186		
ㅡ 고용보험 77,895,000원*15/1,000	1,169		
ㅡ 산재보험 77,895,000원*8/1,000	624		
○금연지원서비스 공무직 인건비	102,079		
ㅡ 기본급(9호봉) 2,028,870원*3명*12월	73,040		
기	36,753		
시	36,287		
ㅡ 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
ㅡ 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
ㅡ 시간외근무수당 14,690원*3명*15시간*12월	7,933		
ㅡ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
ㅡ 명절휴가비 1,014,440원*3명*2회	6,087		
ㅡ 연가보상비 78,320원*3명*10일	2,350		
ㅡ 자격수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○금연지원서비스 공무직 보험료	10,485		
ㅡ 국민연금 102,079,000원*45/1,000	4,594		
ㅡ 건강보험 102,079,000원*32.3/1,000	3,298		
ㅡ 노인장기요양보험 3,297,000원*73.8/1,000	244		
ㅡ 고용보험 102,079,000원*15/1,000	1,532		
ㅡ 산재보험 102,079,000원*8/1,000	817		
○영양플러스사업 공무직 인건비	70,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급(10호봉) 2,048,870원*2명*12월	49,173		
	기 19,538		
	시 29,635		
— 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
— 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
— 시간외근무수당 14,820원*2명*15시간*12월	5,336		
— 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
— 명절휴가비 2,048,880원*2명*2회*50%	4,098		
— 연가보상비 79,040원*3명*10일	2,372		
— 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○영양플러스사업 공무직 보험료	7,196		
— 국민연금 70,048,000원*45/1,000	3,153		
— 건강보험 70,048,000원*32.3/1,000	2,263		
— 노인장기요양보험 2,263,000원*73.8/1,000	168		
— 고용보험 70,048,000원*15/1,000	1,051		
— 산재보험 70,048,000원*8/1,000	561		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비	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		
난임부부지원 인력운영비	112,994	96,068	16,926
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 104,744		
101 인건비	112,994	96,068	16,926
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 104,744		
03 무기계약근로자보수	112,994	96,068	16,926
○모자보건사업 공무직 인건비	102,469		
— 기본급(8호봉) 2,008,870원*3명*12월	72,320		
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 64,070		
— 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
— 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회	3,737		
— 시간외근무수당 14,550원*3명*15시간*12월	7,857		
— 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
— 명절휴가비 2,008,870원*3명*2회*50%	6,027		
— 연가보상비 77,600원*3명*10일	2,328		
— 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○모자보건사업 공무직 보험료	10,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 102,469,000원*45/1,000	4,612		
- 건강보험 102,469,000원*32.3/1,000	3,310		
- 노인장기요양보험 3,310,000원*73.8/1,000	245		
- 고용보험 102,469,000원*15/1,000	1,538		
- 산재보험 102,469,000원*8/1,000	820		
방문건강관리사업 인력운영비	304,806	652,891	△348,085
	기 100,052		
	시 204,754		
101 인건비	304,806	652,891	△348,085
	기 100,052		
	시 204,754		
03 무기계약근로자보수	304,806	652,891	△348,085
○방문건강관리사업 공무직 인건비	264,884		
- 기본급(8호봉) 2,008,870원*8명*12월	192,852		
	기 93,692		
	시 99,160		
- 가족수당 120,000원*8명*12월	11,520		
- 시간외근무수당 14,550원*8명*15시간*12월	20,952		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
- 명절휴가비 1,004,440원*8명*2회	16,072		
- 연가보상비 77,600원*8명*10일	6,208		
- 자격수당 50,000원*8명*12월	4,800		
○방문건강관리사업 공무직 보험료	27,202		
- 국민연금 264,884,000원*45/1,000	11,920		
- 건강보험 264,884,000원*32.3/1,000	8,556		
- 노인장기요양보험 8,556,000원*73.8/1,000	632		
- 고용보험 264,884,000원*15/1,000	3,974		
- 산재보험 264,884,000원*8/1,000	2,120		
○방문건강관리사업 공무직 여비	12,720		
- 교육여비 50,000원*8명*3회	1,200		
	기 600		
	시 600		
- 출장여비 120,000원*8명*12월	11,520		
	기 5,760		
	시 5,760		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	663,681	0	663,681
	기 530,944		
	도 19,909		
	시 112,828		
101 인건비	663,681	0	663,681
	기 530,944		
	도 19,909		
	시 112,828		
03 무기계약근로자보수	663,681	0	663,681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직인건비		578,804		
- 기본급(14호봉)	2,128,870원*16명*12월	408,744		
		기 326,995		
		도 12,262		
		시 69,487		
- 가족수당	80,000원*16명*12월	15,360		
		기 12,288		
		도 461		
		시 2,611		
- 자녀학비보조수당	467,080원*16명*4회	29,894		
		기 23,915		
		도 897		
		시 5,082		
- 자격수당	50,000원*16명*12월	9,600		
		기 7,680		
		도 288		
		시 1,632		
- 시간외근무수당	15,050원*16명*15시간*12월	43,344		
		기 34,675		
		도 1,300		
		시 7,369		
- 명절휴가비	2,128,920원*16명*50%*2회	34,063		
		기 27,250		
		도 1,022		
		시 5,791		
- 연가보상비	80,240원*16명*10일	12,839		
		기 10,271		
		도 385		
		시 2,183		
- 정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
		기 19,968		
		도 749		
		시 4,243		
○치매안심센터 공무직 보험료		59,437		
- 국민연금	578,804,000원*45/1,000	26,047		
		기 20,838		
		도 781		
		시 4,428		
- 건강보험	578,804,000원*32.3/1,000	18,696		
		기 14,957		
		도 561		
		시 3,178		
- 노인장기요양보험	18,696,000원*73.8/1,000	1,380		
		기 1,104		
		도 41		
		시 235		
- 고용보험	578,804,000원*15/1,000	8,683		
		기 6,946		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 260		
		시 1,477		
- 산재보험	578,804,000원*8/1,000	4,631		
		기 3,705		
		도 139		
		시 787		
○치매안심센터 공무직 여비		25,440		
- 출장여비	20,000원*6회*16명*12월	23,040		
		기 18,432		
		도 691		
		시 3,917		
- 교육여비	50,000원*3회*16명	2,400		
		기 1,920		
		도 72		
		시 408		
기본경비		83,835	80,520	3,315
기본경비		83,835	80,520	3,315
201 일반운영비		39,195	37,860	1,335
01 사무관리비		29,400	28,320	1,080
○부서운영기본경비		27,000		
- 일반수용비	40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비	50,000원*25명*12월	15,000		
○전산장비 소모품	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		9,795	9,540	255
○우편요금		9,795		
- 일반우편	330원*20,000건	6,600		
- 등기우편	2,130원*1,500건	3,195		
202 여비		36,000	34,560	1,440
01 국내여비		36,000	34,560	1,440
○업무추진기본여비	120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비		8,640	8,100	540
04 부서운영업무추진비		8,640	8,100	540
○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000원*64명))*12월	8,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강안전과	10,266,426	9,907,329	359,097
	국 12,505		
	기 3,446,920		
	도 1,219,039		
	시 5,587,962		
평생건강관리 체계 확립	3,800,863	3,305,659	495,204
	기 572,050		
	도 432,165		
	시 2,796,648		
건강프로그램 운영	3,263,452	2,852,848	410,604
	기 534,990		
	도 431,565		
	시 2,296,897		
기초정신건강복지센터 지원	1,782,147	856,000	926,147
	기 479,000		
	도 129,100		
	시 1,174,047		
307 민간이전	1,782,147	856,000	926,147
	기 479,000		
	도 129,100		
	시 1,174,047		
05 민간위탁금	1,782,147	856,000	926,147
○기초정신건강복지센터 지원 1,690,000,000원	1,690,000		
	기 479,000		
	도 129,100		
	시 1,081,900		
○트라우마 심리지원 92,147,000원	92,147		
정신건강사업	590	0	590
203 업무추진비	590	0	590
03 시책추진업무추진비	590	0	590
○정신건강사업 업무추진 590,000원	590		
아동청소년 정신보건사업	50,900	50,000	900
	기 25,450		
	시 25,450		
307 민간이전	50,900	50,000	900
	기 25,450		
	시 25,450		
05 민간위탁금	50,900	50,000	900
○아동청소년 정신보건사업 50,900,000원	50,900		
	기 25,450		
	시 25,450		
생명사랑프로젝트전담인력배치	120,000	105,000	15,000
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	105,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,000		
	시 84,000		
05 민간위탁금	120,000	105,000	15,000
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
자살시도자 및 가족 등 치료지원	12,200	12,200	0
	도 3,660		
	시 8,540		
307 민간이전	12,200	12,200	0
	도 3,660		
	시 8,540		
05 민간위탁금	12,200	12,200	0
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 12,200,000원	12,200		
	도 3,660		
	시 8,540		
자살예방 및 정신건강증진사업	61,080	60,000	1,080
	기 30,540		
	시 30,540		
307 민간이전	61,080	60,000	1,080
	기 30,540		
	시 30,540		
05 민간위탁금	61,080	60,000	1,080
○자살예방 및 정신건강증진사업 61,080,000원	61,080		
	기 30,540		
	시 30,540		
노인자살 예방사업	210,000	195,000	15,000
	도 105,000		
	시 105,000		
307 민간이전	210,000	195,000	15,000
	도 105,000		
	시 105,000		
05 민간위탁금	210,000	195,000	15,000
○노인자살 예방사업 210,000,000원	210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
정신재활시설 운영지원	860,323	841,236	19,087
	도 86,032		
	시 774,291		
307 민간이전	860,323	841,236	19,087
	도 86,032		
	시 774,291		
03 민간단체법정운영비보조	860,323	841,236	19,087
○정신재활시설 운영 860,323,000원	860,323		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 86,032		
	시 774,291		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	25,300	24,000	1,300
	도 2,530		
	시 22,770		
301 일반보상금	25,300	24,000	1,300
	도 2,530		
	시 22,770		
01 사회보장적수혜금	25,300	24,000	1,300
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 25,300,000원	25,300		
	도 2,530		
	시 22,770		
정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등	6,432	4,932	1,500
	도 643		
	시 5,789		
307 민간이전	6,432	4,932	1,500
	도 643		
	시 5,789		
03 민간단체법정운영비보조	6,432	4,932	1,500
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등 6,432,000원	6,432		
	도 643		
	시 5,789		
정신재활시설 공동캠프 지원	4,000	4,000	0
	도 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 4,000		
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○정신재활시설 공동캠프 지원 4,000,000원	4,000		
	도 4,000		
정신질환자사회복지시설 종사자 처우개선비 지원	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
정신건강위원회 운영	10,880	10,880	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○정신건강심의(심사)위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*12월	9,600		
301 일반보상금	1,280	1,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,280	1,280	0
○정신건강심의(심사)위원회 출장여비 20,000원*8명*8회	1,280		
자살예방시스템확충	110,000	0	110,000
	도 55,000		
	시 55,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000
	도 55,000		
	시 55,000		
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○자살예방시스템확충 110,000,000원	110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
건강관리지원사업	335,785	328,861	6,924
건강검진사업	323,412	317,313	6,099
101 인건비	27,432	28,533	△1,101
04 기간제근로자등보수	27,432	28,533	△1,101
○검사실 기간제근로자 인건비	23,097		
- 기본급 1,718,870원*1명*10월	17,189		
- 자격수당 50,000원*1명*10월	500		
- 위험수당 50,000원*1명*10월	500		
- 가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
- 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
- 명절휴가비 1,718,870원*1명*2회*50%	1,719		
- 연가보상비 68,880원*1명*10일	689		
○검사실 기간제근로자 생활임금 840원*209시간*1명*10월	1,756		
○검사실 기간제근로자 보험료	2,579		
- 국민연금 24,853,000원*45/1,000	1,119		
- 건강보험 24,853,000원*32.3/1,000	803		
- 노인장기요양보험 803,000원*73.8/1,000	60		
- 고용보험 24,853,000원*15/1,000	373		
- 산재보험 24,853,000원*9/1,000	224		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 2,000,000원*5회	10,000		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○대한임상검사정도관리협회연회비 800,000원*1회	800		
○PACS 유지보수비 400,000원*12회	4,800		
301 일반보상금	2,880	2,880	0

부서: 건강안전과
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	2,880	2,880	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*2명*20일*12월	2,880		
307 민간이전	265,000	250,000	15,000
01 의료및구료비	265,000	250,000	15,000
○검사시약 및 소모품 구입비 265,000,000원	265,000		
405 자산취득비	12,500	20,300	△7,800
01 자산및물품취득비	12,500	20,300	△7,800
○원심분리기 12,500,000원*1대	12,500		
보건진료사업	12,373	11,548	825
101 인건비	7,373	6,548	825
04 기간제근로자등보수	7,373	6,548	825
○보건진료사업 대체인력 지원 90,000원*80일	7,200		
○보건진료사업 대체인력 보험료	173		
- 고용보험 7,200,000원*15/1,000	108		
- 산재보험 7,200,000원*9/1,000	65		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료장비 유지비 5,000,000원	5,000		
의료지원 사업	201,626	123,950	77,676
	기 37,060		
	도 600		
	시 163,966		
신속대응반 운영지원	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○신속대응반 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	21,320	0	21,320
	기 10,660		
	시 10,660		
201 일반운영비	21,320	0	21,320
	기 10,660		
	시 10,660		
01 사무관리비	21,320	0	21,320
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 21,320,000원	21,320		
	기 10,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,660		
자동심장충격기 보급지원	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○자동심장충격기 구입 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
심폐소생술상설교육장운영	20,360	0	20,360
201 일반운영비	7,660	0	7,660
01 사무관리비	7,660	0	7,660
○심폐소생술 상설교육장 운영	7,000		
- 소모품구입비 1,000,000원*4회	4,000		
- 홍보물품구입비 750,000원*4회	3,000		
○심폐소생술 강사 피복비 22,000원*15명*2개	660		
301 일반보상금	12,700	0	12,700
12 기타보상금	12,700	0	12,700
○심폐소생술 상설교육장운영 강사비 100,000원*100회	10,000		
○심폐소생술 강사 양성 지원 270,000원*10명	2,700		
응급의료지원	4,826	0	4,826
203 업무추진비	826	0	826
03 시책추진업무추진비	826	0	826
○응급의료사업 업무추진 826,000원	826		
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○응급의료지원 구급낭 물품구입 1,000,000원*4회	4,000		
안심학교 응급의료지원 사업	74,170	0	74,170
201 일반운영비	4,250	0	4,250
01 사무관리비	4,250	0	4,250
○표준 교육프로그램 동영상CD개발 650,000원*1회	650		
○안심학교 KACPR강사교육강화 600,000원	600		
○안심학교심폐소생술경진대회 심사참석수당 200,000원*3회	600		
○심폐소생술 경진대회 운영비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	67,920	0	67,920
12 기타보상금	67,920	0	67,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안심학교 응급의료지원사업 운영비 240,000원*283학급	67,920		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○평가용 심폐소생술 도구 2,000,000원	2,000		
차량관리	28,950	24,350	4,600
201 일반운영비	28,950	24,350	4,600
02 공공운영비	28,950	24,350	4,600
○차량유지비	28,950		
- 승합차(구급차) 300,000원*1대*12월	3,600		
- 탱크트럭(특장차) 200,000원*3대*12월	7,200		
- 화물트럭(방역) 200,000원*3대*12월	7,200		
- 소독용경차 100,000원*1대*12월	1,200		
- 공공요금 및 제세비 9,750,000원	9,750		
질병예방사업	6,163,075	6,343,152	△180,077
	국 12,505		
	기 2,838,048		
	도 775,827		
	시 2,536,695		
감염병관리사업	6,163,075	6,343,152	△180,077
	국 12,505		
	기 2,838,048		
	도 775,827		
	시 2,536,695		
예방접종사업	113,517	105,241	8,276
101 인건비	94,217	87,041	7,176
04 기간제근로자등보수	94,217	87,041	7,176
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	9,720		
- 기본급 90,000원*6명*15일	8,100		
- 주휴수당 90,000원*6명*3주	1,620		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	1,126		
- 국민연금 1,620,000원*6명*45/1,000	438		
- 건강보험 1,620,000원*6명*32.3/1,000	314		
- 노인장기요양보험 314,000원*6명*73.8/1,000	140		
- 고용보험 1,620,000원*6명*15/1,000	146		
- 산재보험 1,620,000원*6명*9/1,000	88		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	70,100		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 75,000원*2시간*30일	4,500		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	7,271		
- 국민연금 70,100,000원*1명*45/1,000	3,155		
- 건강보험 70,100,000원*1명*32.3/1,000	2,265		
- 노인장기요양보험 2,265,000원*1명*73.8/1,000	168		
- 고용보험 70,100,000원*1명*15/1,000	1,052		
- 산재보험 70,100,000원*1명*9/1,000	631		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 퇴직금	6,000		
- 퇴직금 200,000원*1명*30일*365/365	6,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	16,700	16,700	0
01 의료및구료비	16,700	16,700	0
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*4,200명	14,700		
○예방접종소모품구입비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○유아용신장체중계구입 1,100,000원	1,100		
국가예방접종 실시(어린이예방접종)	3,349,492	3,567,500	△218,008
	기 1,674,746		
	도 502,424		
	시 1,172,322		
307 민간이전	3,349,492	3,567,500	△218,008
	기 1,674,746		
	도 502,424		
	시 1,172,322		
01 의료및구료비	3,349,492	3,567,500	△218,008
○어린이예방접종 3,349,492,000원	3,349,492		
	기 1,674,746		
	도 502,424		
	시 1,172,322		
국가예방접종 실시(어린이집초등학생독감예방접종)	562,196	556,898	5,298
	기 281,098		
	도 84,329		
	시 196,769		
307 민간이전	562,196	556,898	5,298
	기 281,098		
	도 84,329		
	시 196,769		
01 의료및구료비	562,196	556,898	5,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 초등학생 독감예방접종 562,196,000원	562,196		
	기 281,098		
	도 84,329		
	시 196,769		
국가예방접종 실시(성인예방접종)	1,001,714	983,900	17,814
	기 500,857		
	도 150,257		
	시 350,600		
307 민간이전	1,001,714	983,900	17,814
	기 500,857		
	도 150,257		
	시 350,600		
01 의료및구료비	1,001,714	983,900	17,814
○성인예방접종 1,001,714,000원	1,001,714		
	기 500,857		
	도 150,257		
	시 350,600		
국가예방접종 실시(B형간염주산기감염예방사업)	12,012	14,552	△2,540
	기 6,006		
	도 1,802		
	시 4,204		
307 민간이전	12,012	14,552	△2,540
	기 6,006		
	도 1,802		
	시 4,204		
01 의료및구료비	12,012	14,552	△2,540
○B형간염주산기감염예방사업 12,012,000원	12,012		
	기 6,006		
	도 1,802		
	시 4,204		
고위험군예방접종	57,620	69,144	△11,524
307 민간이전	57,620	69,144	△11,524
01 의료및구료비	57,620	69,144	△11,524
○취약층인플루엔자예방접종 8,600원*6,700명	57,620		
보건소결핵관리사업	94,777	97,609	△2,832
	기 46,639		
	도 13,992		
	시 34,146		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○결핵관리사업 운영비 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,150		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○역학조사 등 여비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○결핵관리사업 업무추진 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	82,377	85,209	△2,832
	기 40,439		
	도 12,132		
	시 29,806		
01 의료및구료비	82,377	85,209	△2,832
○결핵관리 및 환자지원사업 등 82,377,000원	82,377		
	기 40,439		
	도 12,132		
	시 29,806		
의료기관 결핵환자 관리지원	171,850	169,290	2,560
	기 171,850		
307 민간이전	171,850	169,290	2,560
	기 171,850		
02 민간경상사업보조	171,850	169,290	2,560
○의료기관 결핵환자관리지원 171,850,000원	171,850		
	기 171,850		
감염병 관리	35,044	9,394	25,650
201 일반운영비	33,200	9,394	23,806
01 사무관리비	31,600	8,000	23,600
○감염병관리 운영비 8,000,000원	8,000		
○빅데이터분석 감염병발생 위험지역 예방관리 10,000,000원	10,000		
○감염병 위기대응 물품 구입 10,000,000원	10,000		
○부천시 감염병관리위원회의 참석수당	2,000		
- 참석수당 100,000원*10명*2회 2,000,000원	2,000		
○질병정보모니터요원교육비	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 강사비 150,000원*1명*2회	300		
- 교재비 2,000원*300명*2회	1,200		
- 현수막 제작 50,000원*2회	100		
02 공공운영비	1,600	594	1,006
○감염병신속대응차량 유지비	1,600		
- 연료비 50,000원*1대*12월	600		
- 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,844	0	1,844
03 시책추진업무추진비	1,844	0	1,844
○감염병 예방 및 대응 업무추진비 1,844,000원	1,844		
주요감염병 표본감시체계 운영	15,480	15,480	0
	국 7,740		
	도 2,322		
	시 5,418		
301 일반보상금	15,480	15,480	0
	국 7,740		
	도 2,322		
	시 5,418		
12 기타보상금	15,480	15,480	0
○주요감염병 표본감시사업 15,480,000원	15,480		
	국 7,740		
	도 2,322		
	시 5,418		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	51,000	41,000	10,000
	기 51,000		
301 일반보상금	51,000	41,000	10,000
	기 51,000		
12 기타보상금	51,000	41,000	10,000
○의료관련감염 표본감시사업 51,000,000원	51,000		
	기 51,000		
생물테러 이중감시체계 운영지원	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		
12 기타보상금	2,640	2,640	0
○생물테러 이중감시체계 운영지원 2,640,000원	2,640		
	기 1,320		
	도 396		
	시 924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 위기관리 대응사업	2,600	3,600	△1,000
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○감염병 위기관리 대응사업 운영비 1,000,000원	1,000		
○감염병 위기관리 대응사업 교육 1,600,000원	1,600		
한센피부병 검진사업	11,200	11,200	0
	도 3,360		
	시 7,840		
307 민간이전	11,200	11,200	0
	도 3,360		
	시 7,840		
01 의료및구료비	11,200	11,200	0
○한센피부병검진사업 11,200,000원	11,200		
	도 3,360		
	시 7,840		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	9,530	7,260	2,270
	국 4,765		
	도 4,765		
301 일반보상금	9,530	7,260	2,270
	국 4,765		
	도 4,765		
01 사회보장적수혜금	9,530	7,260	2,270
○한센인 생계비지원 9,530,000원	9,530		
	국 4,765		
	도 4,765		
한센인 의료지원	2,000	1,920	80
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	1,920	80
	도 600		
	시 1,400		
01 의료및구료비	2,000	1,920	80
○한센인 의료비지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지원)	194,670	228,938	△34,268
	기 97,335		
	시 97,335		
307 민간이전	194,670	228,938	△34,268
	기 97,335		
	시 97,335		
01 의료및구료비	194,670	228,938	△34,268
○에이즈환자진료비 194,670,000원	194,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 97,335		
	시 97,335		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약 구매 등)	12,244	5,478	6,766
	기 6,122		
	시 6,122		
307 민간이전	12,244	5,478	6,766
	기 6,122		
	시 6,122		
01 의료및구료비	12,244	5,478	6,766
○에이즈진단시약 구매비 12,244,000원	12,244		
	기 6,122		
	시 6,122		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	2,150	2,278	△128
	기 1,075		
	시 1,075		
307 민간이전	2,150	2,278	△128
	기 1,075		
	시 1,075		
01 의료및구료비	2,150	2,278	△128
○성매개감염병 검진 및 치료지원 2,150,000원	2,150		
	기 1,075		
	시 1,075		
민간자율방역단 방역지원	18,600	20,000	△1,400
	도 5,580		
	시 13,020		
307 민간이전	18,600	20,000	△1,400
	도 5,580		
	시 13,020		
01 의료및구료비	18,600	20,000	△1,400
○민간자율방역단 방역지원 18,600,000원	18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
방역소독사업	436,739	418,497	18,242
101 인건비	271,204	245,622	25,582
04 기간제근로자등보수	271,204	245,622	25,582
○방역소독 보조 기간제근로자 인건비	199,300		
- 기본급 8,350원*8시간*13명*21일*8월	145,892		
- 주휴수당 8,350원*8시간*13명*5주*8월	34,736		
- 연차수당 8,350원*8시간*13명*8월	6,948		
- 연장근로수당 8,350원*1.5배*3시간*13명*2회*4주*3월	11,724		
○방역소독 보조 기간제근로자 생활임금	40,099		
- 기본급 1,680원*8시간*13명*21일*8월	29,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 1,680원*8시간*13명*5주*8월	6,989		
- 연차수당 1,680원*8시간*13명*8월	1,398		
- 연장근로수당 1,680원*1.5배*3시간*13명*2회*4주*3월	2,359		
○방역소독보조 기간제근로자 보험료	24,759		
- 국민연금 239,399,000원*45/1,000	10,773		
- 건강보험 239,399,000원*32.3/1,000	7,733		
- 노인장기요양보험 7,733,000원*65.5/1,000	507		
- 고용보험 239,399,000원*15/1,000	3,591		
- 산재보험 239,399,000원*9/1,000	2,155		
○방역소독근로자 안전용 소모품 구입비	3,566		
- 작업복 70,000원*13벌*2종	1,820		
- 마스크 1,400원*211개	296		
- 작업모 20,000원*13개	260		
- 장갑 300원*500개	150		
- 작업화 50,000원*13개	650		
- 우의 20,000원*13개	260		
- 장화 10,000원*13개	130		
○방역요원 비상근무 급양비 8,000원*13명*4주*5월	2,080		
○재해지역파견방역소독원 출장여비 70,000원*2명*10일	1,400		
201 일반운영비	20,320	22,920	△2,600
01 사무관리비	7,800	10,400	△2,600
○보건사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
○친환경 해충 유인트랩구입 7,600원*100장*5월	3,800		
○폐타이어 고인물 제거용 전동드릴구입 200,000원*3대	600		
○방역소독기간제근로자채용 면접관 수당 200,000원*2명*1일	400		
02 공공운영비	10,520	10,520	0
○방역소독장비유지비	9,220		
- 방역특장차 950,000원*3대	2,850		
- 차량용소독기 130,000원*40대	5,200		
- 휴대용소독기 130,000원*9대	1,170		
○방역요원 상해배상책임 보험료 1,300,000원	1,300		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○동 자율방역단 발대식 행사운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	93,375	94,615	△1,240
01 재료비	93,375	94,615	△1,240
○방역사업용 약품구입비	72,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 살충제 40,000원*400ℓ	16,000		
- 유충구제제 47,000원*200ℓ	9,400		
- 연막확산제 60,000원*5.5회*4주*36개동	47,520		
○취약계층실내방역약품구입비 10,000원*1,300세대	13,000		
○방역소독 유류	1,810		
- 경유 1,300원*700ℓ	910		
- 휘발유 1,500원*600ℓ	900		
○방역소독소모품구입(민간자율방역지원단)	5,645		
- 장갑 500원*3,600개	1,800		
- 마스크 1,068원*3,600개	3,845		
301 일반보상금	51,840	51,840	0
09 행사실비보상금	51,840	51,840	0
○자율방역소독자원봉사자 후생복지비 15,000원*3명*2회*4주*4월*36개동	51,840		
인플루엔자 예방접종지원	6,000	0	6,000
	도 6,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비	5,440		
- 기본급 90,000원*1명*48일	4,320		
	도 4,320		
- 주휴수당 90,000원*1명*9주	810		
	도 810		
- 연차수당 90,000원*1명*1일	90		
	도 90		
- 시간외근무수당 16,870원*1명*13시간	220		
	도 220		
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험료	560		
- 국민연금 5,440,000원*45/1,000	245		
	도 245		
- 건강보험 5,440,000원*32.3/1,000	176		
	도 176		
- 노인장기요양보험 176,000원*73.8/1,000	13		
	도 13		
- 고용보험 5,440,000원*15/1,000	82		
	도 82		
- 산재보험 5,440,000원*8/1,000	44		
	도 44		
행정운영경비(건강안전과)	302,488	258,518	43,970
	기 36,822		
	도 11,047		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	254,619		
인력운영비		222,478	178,858	43,620
	기	36,822		
	도	11,047		
	시	174,609		
보건소결핵관리사업(인력운영비)		75,455	73,503	1,952
	기	23,912		
	도	7,174		
	시	44,369		
101 인건비		75,455	73,503	1,952
	기	23,912		
	도	7,174		
	시	44,369		
02 기타직보수		75,455	73,503	1,952
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 인건비		68,682		
- 기본급 1,794,410원*1명*12월		21,533		
	기	10,767		
	도	3,230		
	시	7,536		
- 기본급 1,668,200원*1명*12월		20,019		
	기	10,010		
	도	3,003		
	시	7,006		
- 성과연봉 2,327,000원*2명		4,654		
- 가족수당 120,000원*2명*12월		2,880		
	기	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
- 자녀학비보조수당 467,080원*2명*4회		3,737		
	기	537		
	도	162		
	시	3,038		
- 특수직무수당 1,794,410원*84%*5%*1명*12월		905		
- 특수직무수당 1,668,200원*84%*5%*1명*12월		841		
- 초과근무수당 8,357원*2명*28시간*12월		5,616		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	기	1,158		
	도	347		
	시	1,615		
- 연가보상비 1,794,410원*84%*86%*1/30*1/7*1명*42시간		260		
- 연가보상비 1,668,200원*84%*86%*1/30*1/7*42시간		242		
- 직급보조비 125,000원*35/40*2명*12월		2,625		
- 위험근무수당 50,000원*2명*12월		1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
○결핵환자관리지원 시간선택제임기제 보험료	6,773		
ㅡ 국민연금 65,305,000원*45/1,000	2,939		
ㅡ 건강보험 65,305,000원*32.3/1,000	2,110		
ㅡ 노인장기요양보험 2,110,000원*73.8/1,000	156		
ㅡ 고용보험 65,305,000원*15/1,000	980		
ㅡ 산재보험 65,305,000원*9/1,000	588		
예방접종등록센터 운영(인력운영비)	34,014	32,189	1,825
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 17,231		
101 인건비	34,014	32,189	1,825
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 17,231		
03 무기계약근로자보수	34,014	32,189	1,825
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	30,779		
ㅡ 기본급 1,858,870원*1명*12월	22,307		
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 5,524		
ㅡ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅡ 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ 시간외근무수당 13,680원*1명*15시간*12월	2,463		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,858,870원*1명*2회*50%	1,859		
ㅡ 연차수당 72,960원*1명*10일	730		
ㅡ 체육행사비 60,000원*1명	60		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	3,195		
ㅡ 국민연금 30,779,000원*45/1,000	1,386		
ㅡ 건강보험 30,779,000원*32.3/1,000	995		
ㅡ 노인장기요양보험 995,000원*73.8/1,000	74		
ㅡ 고용보험 30,779,000원*15/1,000	462		
ㅡ 산재보험 30,779,000원*9/1,000	278		
○예방접종등록센터운영 공무직 보수교육비 40,000원*1명	40		
건강검진사업 인력운영비	78,357	38,625	39,732
101 인건비	78,357	38,625	39,732
03 무기계약근로자보수	78,357	38,625	39,732
○검사실 공무직(채혈) 인건비	6,683		
ㅡ 기본급(6호봉) 1,818,870원*1명*2월	3,638		
ㅡ 가족수당 60,000원*1명*2월	120		
ㅡ 자격수당 50,000원*1명*2월	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위험수당 50,000원*1명*2월	100		
-시간외근무수당 13,590원*1명*15시간*2월	408		
-정액급식비 130,000원*1명*2월	260		
-연가보상비 72,480원*1명*10일	725		
-휴직자 2017년 급여 소급액 1,332,000원	1,332		
○검사실 공무직(채혈) 보험료	695		
-국민연금 6,683,000원*45/1,000	301		
-건강보험 6,683,000원*32.3/1,000	216		
-노인장기요양보험 216,000원*73.8/1,000	16		
-고용보험 6,683,000원*15/1,000	101		
-산재보험 6,683,000원*9/1,000	61		
○검사실 공무직(접수) 인건비	32,004		
-기본급(10호봉) 1,898,870원*1명*12월	22,787		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 14,130원*1명*15시간*12월	2,544		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,898,870원*1명*2회*50%	1,899		
-연가보상비 75,360원*1명*10일	754		
-체육행사비 60,000원*1명	60		
○검사실 공무직(접수) 보험료	3,322		
-국민연금 32,004,000원*45/1,000	1,441		
-건강보험 32,004,000원*32.3/1,000	1,034		
-노인장기요양보험 1,034,000원*73.8/1,000	77		
-고용보험 32,004,000원*15/1,000	481		
-산재보험 32,004,000원*9/1,000	289		
○검사실 공무직 보수교육비 80,000원*2명	160		
○방사선실 공무직 인건비	32,106		
-기본급(12호봉) 1,938,870원*1명*12월	23,267		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 14,400원*1명*15시간*12월	2,592		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 1,938,870원*1명*2회*50%	1,939		
-연가보상비 76,800원*1명*10일	768		
-체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
○방사선실 공무직 보험료	3,331		
-국민연금 32,106,000원*45/1,000	1,445		
-건강보험 32,106,000원*32.3/1,000	1,038		
-노인장기요양보험 1,038,000원*73.8/1,000	77		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 32,106,000원*15/1,000	482		
— 산재보험 32,106,000원*9/1,000	289		
○방사선실 공무직 보수교육비 56,000원*1명	56		
응급의료사업 인력운영비	34,652	0	34,652
101 인건비	34,652	0	34,652
03 무기계약근로자보수	34,652	0	34,652
○응급의료사업 공무직 인건비	30,306		
— 기본급 1,738,870원*1명*12월	20,867		
— 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
— 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회	1,856		
— 시간외근무수당 12,440원*1명*12월*15시간	2,240		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 1,738,870원*1명*2회*50%	1,739		
— 연차수당 66,320원*1명*10회	664		
— 자격수당 30,000원*1명*12월	360		
— 체육행사비 60,000원*1명*1회	60		
○응급의료사업 공무직 보험료	3,144		
— 국민연금 30,306,000원*45/1,000	1,364		
— 건강보험 30,306,000원*32.3/1,000	979		
— 노인장기요양보험 979,000원*73.8/1,000	73		
— 고용보험 30,306,000원*15/1,000	455		
— 산재보험 30,306,000원*9/1,000	273		
○응급의료사업 공무직 급양비 8,000원*1명*2주*12월	192		
○응급의료사업 공무직 출장여비 20,000원*1명*4회*12월	960		
○응급의료사업 공무직 보수교육비 50,000원*1회	50		
기본경비	80,010	79,660	350
기본경비	80,010	79,660	350
201 일반운영비	35,250	35,080	170
01 사무관리비	29,160	29,160	0
○부서운영기본경비	29,160		
— 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
— 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
02 공공운영비	6,090	5,920	170
○우편요금	6,090		
— 일반우편 330원*12,000건	3,960		
— 등기우편 2,130원*1,000건	2,130		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	5,880	5,700	180
04 부서운영업무추진비	5,880	5,700	180
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*18))*12월	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사보건센터	7,102,178	5,130,704	1,971,474
	국 95,000		
	균 420,000		
	기 2,894,882		
	도 639,387		
	시 3,052,909		
평생건강관리 체계 확립	2,540,315	1,464,788	1,075,527
	국 95,000		
	균 420,000		
	기 729,688		
	도 113,756		
	시 1,181,871		
지역사회통합건강증진사업	324,097	337,358	△13,261
	기 112,092		
	시 212,005		
지역사회중심금연지원서비스	84,120	120,000	△35,880
	기 42,060		
	시 42,060		
201 일반운영비	84,120	84,720	△600
	기 42,060		
	시 42,060		
01 사무관리비	84,120	84,120	0
○지역사회중심금연지원서비스 84,120,000원	84,120		
	기 42,060		
	시 42,060		
지역사회통합건강증진사업	82,124	87,644	△5,520
	기 41,062		
	시 41,062		
201 일반운영비	67,124	75,644	△8,520
	기 33,562		
	시 33,562		
01 사무관리비	58,124	67,644	△9,520
○건강생활실천사업 운영비 38,264,000원	38,264		
	기 19,132		
	시 19,132		
○지역사회통합건강증진 전문인력 교육훈련비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 240		
○아토피천식 예방관리사업 운영비 14,480,000원	14,480		
	기 7,240		
	시 7,240		
○구강보건사업 운영비 4,900,000원	4,900		
	기 2,450		
	시 2,450		
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○알레르기예방 인형극 등 행사비 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
	기 7,500		
	시 7,500		
01 의료및구료비	15,000	12,000	3,000
○보습제 및 호흡보조기 등 구입 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
○어린이 불소도포 약품 및 소모품비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
건강생활실천통합서비스	60,403	55,714	4,689
101 인건비	31,483	28,394	3,089
04 기간제근로자등보수	31,483	28,394	3,089
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	26,782		
- 기본급 1,868,870원*1명*11월	20,558		
- 가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
- 시간외근무수당 13,070원*1명*15시간*11월	2,157		
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
- 연가보상비 69,680원*1명*11월	767		
- 자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○건강생활실천사업 기간제근로자 생활임금	1,173		
- 기본급 510원*209시간*1명*11월	1,173		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	2,868		
- 국민연금 27,955,000원*45/1,000	1,258		
- 건강보험 27,955,000원*31.2/1,000	873		
- 노인장기요양보험 873,000원*73.8/1,000	65		
- 고용보험 27,955,000원*15/1,000	420		
- 산재보험 27,955,000원*9/1,000	252		
○건강생활실천사업 기간제근로자 출장여비 60,000원*1명*11월	660		
201 일반운영비	11,000	2,000	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○장애아동 신체활동 프로그램 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○통합건강관리시설이용자등 배상책임보험료 2,000,000원	2,000		
202 여비	720	4,320	△3,600
01 국내여비	720	4,320	△3,600

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천등 시간선택제임기제 출장여비 60,000원*1명*12월	720		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○건강생활실천사업운영 실비 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	16,200	20,000	△3,800
01 의료및구료비	16,200	20,000	△3,800
○아토피환아 검사비 등 의료비 지원 16,200,000원	16,200		
어린이 건강체험관 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○어린이 건강체험관 운영비 30,000,000원	30,000		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이 특화사업)	39,000	40,000	△1,000
	기 19,500		
	시 19,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○여성어린이특화사업 운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	기 7,500		
	시 7,500		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○여성어린이특화사업 프로그램 운영 강사비 40,000원*25가구*15회	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	21,000	40,000	△19,000
	기 10,500		
	시 10,500		
01 의료및구료비	21,000	40,000	△19,000
○임산부 영양제 지원 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	18,940	0	18,940
	기 9,470		
	시 9,470		
201 일반운영비	5,440	0	5,440
	기 2,720		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,720		
01 사무관리비	5,440	0	5,440
○방문건강관리사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*6명	1,440		
	기 720		
	시 720		
307 민간이전	13,500	0	13,500
	기 6,750		
	시 6,750		
01 의료및구료비	13,500	0	13,500
○방문건강관리 소모품비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○방문건강관리 영양제 구입 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
방문건강관리사업	9,510	0	9,510
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○방문건강관리 시간선택임기제 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
307 민간이전	3,750	0	3,750
01 의료및구료비	3,750	0	3,750
○방문건강관리 영양개선식 구입 3,750,000원	3,750		
건강관리지원사업	237,327	151,672	85,655
보건진료사업	143,647	107,472	36,175
101 인건비	119,697	83,712	35,985
04 기간제근로자등보수	119,697	83,712	35,985
○한방진료의사 기간제근로자 인건비	65,600		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*12일	2,400		
- 명절 상여금 400,000원*1명*2회	800		
○한방진료의사 기간제근로자 보험료	6,726		
- 국민연금 65,600,000원*45/1,000	2,952		
- 건강보험 65,600,000원*31.2/1,000	2,047		
- 노인장기요양보험 2,047,000원*73.8/1,000	152		
- 고용보험 65,600,000원*15/1,000	984		
- 산재보험 65,600,000원*9/1,000	591		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방진료의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*365/365*30일	6,000		
○한방진료의사 기간제근로자 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 인건비	29,396		
- 기본급 1,868,870원*1명*11월	20,558		
- 가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
- 위험수당 50,000원*1명*11월	550		
- 시간외수당 13,920원*1명*15시간*11월	2,297		
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
- 연가보상비 74,240원*1명*11일	817		
- 자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 생활임금	874		
- 기본급 380원*1명*209시간*11월	874		
○긴급충원 대체인력 기간제근로자 보험료	3,106		
- 국민연금 30,270,000원*45/1,000	1,363		
- 건강보험 30,270,000원*31.2/1,000	945		
- 노인장기요양보험 945,000원*73.8/1,000	70		
- 고용보험 30,270,000원*15/1,000	455		
- 산재보험 30,270,000원*9/1,000	273		
○보건진료사업 대체인력 인건비 90,000원*1명*80일	7,200		
○보건진료사업 대체인력 보험료	195		
- 고용보험 8,100,000원*15/1,000	122		
- 산재보험 8,100,000원*9/1,000	73		
201 일반운영비	9,680	8,400	1,280
01 사무관리비	1,680	1,400	280
○신용카드 수납 수수료 60,000,000원*2.8/100	1,680		
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○의료장비 유지비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,950	2,600	350
03 시책추진업무추진비	2,950	2,600	350
○보건시책사업 업무추진 2,950,000원	2,950		
301 일반보상금	5,220	6,660	△1,440
08 사회복무요원보상금	4,320	5,760	△1,440
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
12 기타보상금	900	900	0
○의료부작용 치료 및 보상금 100,000원*9명	900		
307 민간이전	6,100	6,100	0
01 의료및구료비	6,100	6,100	0

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료실 소모품비 700,000원	700		
○한방진료 약품비 3,000,000원	3,000		
○한방진료실 소모품비 1,500,000원	1,500		
○물리치료실 소모품비 900,000원	900		
건강검진사업	80,776	44,200	36,576
101 인건비	33,376	0	33,376
04 기간제근로자등보수	33,376	0	33,376
○방사선실 기간제근로자 인건비	29,396		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*11월	20,558		
- 가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
- 위험수당 50,000원*1명*11월	550		
- 시간외근무수당 13,920원*1명*15시간*11월	2,297		
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
- 연가보상비 74,240원*1명*11일	817		
- 자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○방사선실 기간제근로자 생활임금 380원*1명*209시간*11월	874		
○방사선실 기간제근로자 보험료	3,106		
- 국민연금 30,270,000원*1명*45/1,000	1,363		
- 건강보험 30,270,000원*1명*31.2/1,000	945		
- 노인장기요양보험 945,000원*1명*73.8/1,000	70		
- 고용보험 30,270,000원*1명*15/1,000	455		
- 산재보험 30,270,000원*1명*9/1,000	273		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○PACS 프로그램 유지 보수비 400,000원*12회	4,800		
307 민간이전	39,600	35,600	4,000
01 의료및구료비	39,600	35,600	4,000
○검사시약 및 소모품 구입비 30,000,000원	30,000		
○학교결핵검진사업 3,200원*3,000명	9,600		
100세건강관리사업	12,904	0	12,904
201 일반운영비	5,920	0	5,920
01 사무관리비	5,920	0	5,920
○100세건강실 운영비 1,000,000원*4개소	4,000		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 40,000원*4개소*12월	1,920		

부서: 소사보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*4개소	4,000		
405 자산취득비	2,984	0	2,984
01 자산및물품취득비	2,984	0	2,984
○냉난방기 구입 2,984,000원	2,984		
의료지원 사업	1,957,123	952,274	1,004,849
	국 95,000		
	균 420,000		
	기 617,596		
	도 113,756		
	시 710,771		
모자보건사업	50,784	44,276	6,508
101 인건비	39,484	32,976	6,508
04 기간제근로자등보수	39,484	32,976	6,508
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	34,243		
- 기본급 1,868,870원*2명*7월	26,165		
- 가족수당 120,000원*2명*7월	1,680		
- 시간외근무수당 13,620원*2명*15시간*7월	2,861		
- 정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820		
- 연가보상비 72,640원*2명*7일	1,017		
- 자격수당 50,000원*2명*7월	700		
○모자보건사업 기간제근로자 생활임금 510원*2명*209시간*7월	1,493		
○모자보건사업 기간제근로자 보험료	3,748		
- 국민연금 17,868,000원*2명*45/1,000	1,609		
- 건강보험 17,868,000원*2명*31.2/1,000	1,115		
- 노인장기요양보험 1,115,000원*2명*73.8/1,000	165		
- 고용보험 17,868,000원원*2명*15/1,000	537		
- 산재보험 17,868,000원원*2명*9/1,000	322		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○모자보건사업 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
출산축하 선물 지원	185,000	195,000	△10,000
301 일반보상금	185,000	195,000	△10,000
12 기타보상금	185,000	195,000	△10,000
○출산축하 선물 지원 100,000원*1,850명	185,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업	648,180	324,000	324,180
	균 420,000		
	시 228,180		
307 민간이전	648,180	324,000	324,180
	균 420,000		
	시 228,180		
01 의료및구료비	648,180	324,000	324,180
○산모신생아건강관리지원 648,180,000원	648,180		
	균 420,000		
	시 228,180		
난임부부지원	11,000	46,946	△35,946
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
307 민간이전	11,000	46,946	△35,946
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
01 의료및구료비	11,000	46,946	△35,946
○난임부부시술비지원 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
표준모자보건수첩 제작	1,952	1,952	0
	기 976		
	도 488		
	시 488		
307 민간이전	1,952	1,952	0
	기 976		
	도 488		
	시 488		
01 의료및구료비	1,952	1,952	0
○표준모자보건수첩 지원 1,952,000원	1,952		
	기 976		
	도 488		
	시 488		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200	2,200	△1,000
	기 600		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	1,200	2,200	△1,000
	기 600		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	1,200	2,200	△1,000
○청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	도 300		
	시 300		
고위험임산부 의료비 지원	52,000	54,186	△2,186
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
307 민간이전	52,000	54,186	△2,186
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
01 의료및구료비	52,000	54,186	△2,186
○고위험임산부의료비지원 52,000,000원	52,000		
	기 26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	20,000	41,812	△21,812
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	20,000	41,812	△21,812
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
12 기타보상금	20,000	41,812	△21,812
○선천성대사이상검사 및 환아관리 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	48,000	46,400	1,600
	기 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	48,000	46,400	1,600
	기 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
01 의료및구료비	48,000	46,400	1,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 48,000,000원	48,000		
	기 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
난청조기진단	18,464	45,502	△27,038
	기 9,232		
	도 4,616		
	시 4,616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,464	45,502	△27,038
	기 9,232		
	도 4,616		
	시 4,616		
01 의료및구료비	18,464	45,502	△27,038
○신생아청각선별검사비 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○신생아청각선별검사 홍보비 464,000원	464		
	기 232		
	도 116		
	시 116		
기저귀 및 조제분유 지원	190,000	150,000	40,000
	국 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
307 민간이전	190,000	150,000	40,000
	국 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
01 의료및구료비	190,000	150,000	40,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 190,000,000원	190,000		
	국 95,000		
	도 47,500		
	시 47,500		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	586,000	0	586,000
	기 468,800		
	도 17,580		
	시 99,620		
201 일반운영비	396,000	0	396,000
	기 316,800		
	도 11,880		
	시 67,320		
01 사무관리비	350,000	0	350,000
○치매안심센터 운영비 350,000,000원	350,000		
	기 280,000		
	도 10,500		
	시 59,500		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○치매안심센터 공공운영비 18,000,000원	18,000		
	기 14,400		
	도 540		
	시 3,060		
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90		
	시 510		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 25,000,000원	25,000		
	기 20,000		
	도 750		
	시 4,250		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
	기 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
09 행사실비보상금	50,000	0	50,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비보상금 50,000,000원	50,000		
	기 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	기 112,000		
	도 4,200		
	시 23,800		
01 의료및구료비	140,000	0	140,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 110,000,000원	110,000		
	기 88,000		
	도 3,300		
	시 18,700		
○치매진단 검사비 지원 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	도 900		
	시 5,100		
치매관리체계구축(중증치매노인 공공후견사업)	721	0	721
	기 577		
	도 22		
	시 122		
201 일반운영비	400	0	400
	기 320		
	도 12		
	시 68		
01 사무관리비	400	0	400
○치매공공후견사업 후견심판청구비 400,000원	400		
	기 320		
	도 12		
	시 68		
301 일반보상금	321	0	321
	기 257		
	도 10		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54		
12 기타보상금	321	0	321
○치매공공후견사업 사회조사보고서작성비 100,000원	100		
	기 80		
	도 3		
	시 17		
○치매공공후견사업 후견인 활동비 221,000원	221		
	기 177		
	도 7		
	시 37		
노인건강관리(치매치료관리비)	140,000	0	140,000
	기 70,000		
	도 10,500		
	시 59,500		
307 민간이전	140,000	0	140,000
	기 70,000		
	도 10,500		
	시 59,500		
01 의료및구료비	140,000	0	140,000
○치매치료관리비(약제비 등) 140,000,000원	140,000		
	기 70,000		
	도 10,500		
	시 59,500		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)	3,822	0	3,822
	기 1,911		
	시 1,911		
307 민간이전	3,822	0	3,822
	기 1,911		
	시 1,911		
01 의료및구료비	3,822	0	3,822
○재가암환자 방문건강관리 3,822,000원	3,822		
	기 1,911		
	시 1,911		
청사 및 차량관리	21,768	23,484	△1,716
청사관리	13,368	15,084	△1,716
201 일반운영비	13,368	15,084	△1,716
01 사무관리비	13,368	15,084	△1,716
○소방관리위탁수수료 424,000원*12월	5,088		
○무인전자경비시스템수수료 690,000원*12월	8,280		
차량관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○차량유지비	8,400		
- 승용차 50,000원*1대*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합차 200,000원*2대*12월	4,800		
- 공공요금 3,000,000원	3,000		
질병예방사업	3,422,972	3,208,119	214,853
	기 1,701,791		
	도 506,225		
	시 1,214,956		
감염병관리사업	3,422,972	3,208,119	214,853
	기 1,701,791		
	도 506,225		
	시 1,214,956		
예방접종사업	15,942	15,744	198
101 인건비	7,192	5,894	1,298
04 기간제근로자등보수	7,192	5,894	1,298
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	6,480		
- 기본급 90,000원*4명*15일	5,400		
- 주휴수당 90,000원*4명*3주	1,080		
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 보험료	712		
- 국민연금 1,620,000원*4명*45/1,000	292		
- 건강보험 1,620,000원*4명*31.2/1,000	203		
- 노인장기요양보험 203,000원*4명*73.8/1,000	60		
- 고용보험 1,620,000원*4명*15/1,000	98		
- 산재보험 1,620,000원*4명*9/1,000	59		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	7,250	7,250	0
01 의료및구료비	7,250	7,250	0
○유료B형간염 백신구입비 3,500원*1,500명	5,250		
○예방접종 소모품비 2,000,000원	2,000		
국가예방접종실시(어린이예방접종)	2,344,643	2,140,500	204,143
	기 1,172,322		
	도 351,696		
	시 820,625		
307 민간이전	2,344,643	2,140,500	204,143
	기 1,172,322		
	도 351,696		
	시 820,625		
01 의료및구료비	2,344,643	2,140,500	204,143
○어린이예방접종 2,344,643,000원	2,344,643		
	기 1,172,322		
	도 351,696		
	시 820,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종실시(어린이집초등학생독감예방접종)	337,318	334,139	3,179
	기 168,659		
	도 50,598		
	시 118,061		
307 민간이전	337,318	334,139	3,179
	기 168,659		
	도 50,598		
	시 118,061		
01 의료및구료비	337,318	334,139	3,179
○어린이집 초등학생 독감예방접종 337,318,000원	337,318		
	기 168,659		
	도 50,598		
	시 118,061		
국가예방접종실시(성인예방접종)	601,028	590,340	10,688
	기 300,514		
	도 90,154		
	시 210,360		
307 민간이전	601,028	590,340	10,688
	기 300,514		
	도 90,154		
	시 210,360		
01 의료및구료비	601,028	590,340	10,688
○성인예방접종 601,028,000원	601,028		
	기 300,514		
	도 90,154		
	시 210,360		
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업)	7,207	8,731	△1,524
	기 3,604		
	도 1,081		
	시 2,522		
307 민간이전	7,207	8,731	△1,524
	기 3,604		
	도 1,081		
	시 2,522		
01 의료및구료비	7,207	8,731	△1,524
○B형간염주산기감염예방사업 7,207,000원	7,207		
	기 3,604		
	도 1,081		
	시 2,522		
고위험군예방접종	31,820	37,238	△5,418
307 민간이전	31,820	37,238	△5,418
01 의료및구료비	31,820	37,238	△5,418
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*3,700명	31,820		
보건소결핵관리사업	44,644	43,569	1,075
	기 22,322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,696		
	시 15,626		
201 일반운영비	5,600	4,600	1,000
	기 2,800		
	도 840		
	시 1,960		
01 사무관리비	5,600	4,600	1,000
○결핵관리사업 운영비 5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	도 840		
	시 1,960		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○역학조사 등 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	도 60		
	시 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○결핵관리 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	37,644	36,569	1,075
	기 18,822		
	도 5,646		
	시 13,176		
01 의료및구료비	37,644	36,569	1,075
○결핵관리 및 환자지원사업 등 37,644,000원	37,644		
	기 18,822		
	도 5,646		
	시 13,176		
의료기관 결핵환자관리지원	34,370	33,858	512
	기 34,370		
307 민간이전	34,370	33,858	512
	기 34,370		
02 민간경상사업보조	34,370	33,858	512
○의료기관 결핵환자관리지원 34,370,000원	34,370		
	기 34,370		
인플루엔자 예방접종 지원	6,000	0	6,000
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비	5,440		
- 기본급 90,000원*1명*48일	4,320		
	도 4,320		
- 주휴수당 90,000원*1명*9주	810		
	도 810		
- 연차수당 90,000원*1명*1일	90		
	도 90		
- 시간외근무수당 16,870원*1명*13시간	220		
	도 220		
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험료	560		
- 국민연금 5,440,000원*45/1,000	245		
	도 245		
- 건강보험 5,440,000원*32.3/1,000	176		
	도 176		
- 노인장기요양보험 176,000원*73.8/1,000	13		
	도 13		
- 고용보험 5,440,000원*15/1,000	82		
	도 82		
- 산재보험 5,440,000원*8/1,000	44		
	도 44		
행정운영경비(소사보건센터)	1,138,891	457,797	681,094
	기 463,403		
	도 19,406		
	시 656,082		
인력운영비	1,077,694	403,053	674,641
	기 463,403		
	도 19,406		
	시 594,885		
인력운영비	237,546	268,681	△31,135
101 인건비	237,546	268,681	△31,135
02 기타직보수	11,232	73,042	△61,810
○시간선택제임기제 초과근무수당	11,232		
- 9급(마급) 8,357원*4명*28시간*12월	11,232		
03 무기계약근로자보수	226,314	195,639	30,675
○보건진료사업 공무직 인건비	33,070		
- 기본급(6호봉) 1,968,870원*1명*12월	23,627		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 14,540원*1명*15시간*12월	2,618		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 984,480원*1명*2회	1,969		
— 연가보상비 77,520원*1명*10일	776		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○보건진료사업 공무직 보험료	3,393		
— 국민연금 33,070,000원*45/1,000	1,489		
— 건강보험 33,070,000원*31.2/1,000	1,032		
— 노인장기요양보험 1,032,000원*73.8/1,000	77		
— 고용보험 33,070,000원*15/1,000	497		
— 산재보험 33,070,000원*9/1,000	298		
○보건진료사업 질병 휴직자(개인사유) 임금	1,095		
— 평균임금 50% 1,094,850원*1명*1월	1,095		
○민원실 접수 공무직 인건비	30,636		
— 기본급(7호봉) 1,838,870원*1명*12월	22,067		
— 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
— 시간외근무수당 13,410원*1명*15시간*12월	2,414		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 919,440원*1명*2회	1,839		
— 연가보상비 71,520원*1명*10일	716		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○민원실 접수 공무직 보험료	3,142		
— 국민연금 30,636,000원*45/1,000	1,379		
— 건강보험 30,636,000원*31.2/1,000	956		
— 노인장기요양보험 956,000원*73.8/1,000	71		
— 고용보험 30,636,000원*15/1,000	460		
— 산재보험 30,636,000원*9/1,000	276		
○한방진료사업 공무직 인건비	32,050		
— 기본급(10호봉) 1,898,870원*1명*12월	22,787		
— 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
— 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
— 시간외근무수당 14,070원*1명*15시간*12월	2,533		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 949,440원*1명*2회	1,899		
— 연가보상비 75,040원*1명*10일	751		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○한방진료사업 공무직 보험료	3,287		
— 국민연금 32,050,000원*45/1,000	1,443		
— 건강보험 32,050,000원*31.2/1,000	1,000		
— 노인장기요양보험 1,000,000원*73.8/1,000	74		
— 고용보험 32,050,000원*15/1,000	481		
— 산재보험 32,050,000원*9/1,000	289		
○건강검진사업 공무직 인건비	34,837		
— 기본급(6호봉) 1,968,870원*1명*12월	23,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 14,600원*1명*15시간*12월	2,628		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 984,480원*1명*2회	1,969		
-연가보상비 77,840원*1명*10일	779		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○건강검진사업 공무직 보험료	3,573		
-국민연금 34,837,000원*45/1,000	1,568		
-건강보험 34,837,000원*31.2/1,000	1,087		
-노인장기요양보험 1,087,000원*73.8/1,000	81		
-고용보험 34,837,000원*15/1,000	523		
-산재보험 34,837,000원*9/1,000	314		
○방사선실 공무직 인건비	31,649		
-기본급(4호봉) 1,928,870원*1명*12월	23,147		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
-시간외근무수당 14,270원*1명*15시간*12월	2,569		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 964,440원*1명*2회	1,929		
-연가보상비 76,400원*1명*10일	764		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○방사선실 공무직 보험료	3,246		
-국민연금 31,649,000원*45/1,000	1,425		
-건강보험 31,649,000원*31.2/1,000	988		
-노인장기요양보험 988,000원*73.8/1,000	73		
-고용보험 31,649,000원*15/1,000	475		
-산재보험 31,649,000원*9/1,000	285		
○모자보건사업 공무직(일반) 인건비	26,218		
-기본급(5호봉) 1,948,870원*1명*8월	15,591		
-가족수당 60,000원*1명*8월	480		
-자녀학비보조수당 468,300원*1명*3회	1,405		
-시간외근무수당 13,850원*1명*15시간*8월	1,662		
-정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040		
-명절휴가비 974,460원*1명*1회	975		
-연가보상비 73,840원*1명*10일	739		
-질병휴직(개인사유) 임금 1,081,350원*1명*4월	4,326		
○모자보건사업 공무직(일반) 보험료	2,690		
-국민연금 26,218,000원*45/1,000	1,180		
-건강보험 26,218,000원*31.2/1,000	819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험 819,000원*73.8/1,000	61		
ㅡ 고용보험 26,218,000원*15/1,000	394		
ㅡ 산재보험 26,218,000원*9/1,000	236		
○모자보건사업 공무직(간호사) 인건비	11,280		
ㅡ 기본급(6호봉) 1,968,870원*1명*4월	7,876		
ㅡ 가족수당 20,000원*1명*4월	80		
ㅡ 시간외근무수당 14,280원*1명*15시간*4월	857		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*4월	520		
ㅡ 명절휴가비 984,480원*1명*1회	985		
ㅡ 연가보상비 76,160원*1명*10일	762		
ㅡ 자격수당 50,000원*1명*4월	200		
○모자보건사업 공무직(간호사)보험료	1,158		
ㅡ 국민연금 11,280,000원*45/1,000	508		
ㅡ 건강보험 11,280,000원*31.2/1,000	352		
ㅡ 노인장기요양보험 352,000원*73.8/1,000	26		
ㅡ 고용보험 11,280,000원*15/1,000	170		
ㅡ 산재보험 11,280,000원*9/1,000	102		
○공무직 출장여비 50,000원*1명*12월	600		
○공무직 급양비 8,000원*24명*12월	2,304		
○공무직 체육행사 지원비 60,000원*14명*1회	840		
○공무직 보수교육 지원비	1,246		
ㅡ 간호사 40,000원*18명	720		
ㅡ 방사선사 56,000원*1명	56		
ㅡ 임상병리사 80,000원*1명	80		
ㅡ 치과위생사 150,000원*1명	150		
ㅡ 작업치료사 120,000원*2명	240		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	116,041	66,894	49,147
	기 33,323		
	시 82,718		
101 인건비	116,041	66,894	49,147
	기 33,323		
	시 82,718		
03 무기계약근로자보수	116,041	66,894	49,147
○건강생활실천사업 공무직 인건비	65,641		
ㅡ 기본급(7호봉) 1,988,870원*2명*12월	47,733		
	기 18,687		
	시 29,046		
ㅡ 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅡ 시간외근무수당 14,420원*2명*15시간*12월	5,192		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 명절휴가비 994,430원*2명*2회	3,978		
ㅡ 연가보상비 76,880원*2명*10일	1,538		
ㅡ 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 공무직 보험료	6,730		
- 국민연금 65,641,000원*45/1,000	2,954		
- 건강보험 65,641,000원*31.2/1,000	2,048		
- 노인장기요양보험 2,048,000원*73.8/1,000	152		
- 고용보험 65,641,000원*15/1,000	985		
- 산재보험 65,641,000원*9/1,000	591		
○건강생활실천사업 공무직 여비	3,180		
- 교육여비 50,000원*2명*3회	300		
	기 150		
	시 150		
- 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
○금연지원서비스 공무직 인건비	35,274		
- 기본급(9호봉) 2,028,870원*1명*12월	24,347		
	기 12,251		
	시 12,096		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 시간외근무수당 14,690원*1명*15시간*12월	2,645		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,014,440원*1명*2회	2,029		
- 연가보상비 78,320원*1명*10일	784		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○금연지원서비스 공무직보험료	3,626		
- 국민연금 35,274,000원*45/1,000	1,588		
- 건강보험 35,274,000원*32.3/1,000	1,140		
- 노인장기요양보험 1,140,000원*73.8/1,000	85		
- 고용보험 35,274,000원*15/1,000	530		
- 산재보험 35,274,000원*8/1,000	283		
○지역사회통합건강증진사업 공무직 여비	1,590		
- 교육여비 50,000원*1명*3회	150		
	기 75		
	시 75		
- 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
	기 720		
	시 720		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	39,542	36,124	3,418
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 22,759		
101 인건비	39,542	36,124	3,418
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 22,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	39,542	36,124	3,418
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	35,865		
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*1명*12월	24,587		
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 7,804		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
- 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당 15,060원*1명*15시간*12월	2,711		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,024,440원*1명*2회	2,049		
- 연가보상비 80,320원*1명*10일	804		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	3,677		
- 국민연금 35,865,000원*45/1,000	1,614		
- 건강보험 35,865,000원*31.2/1,000	1,119		
- 노인장기요양보험 1,119,000원*73.8/1,000	83		
- 고용보험 35,865,000원*15/1,000	538		
- 산재보험 35,865,000원*9/1,000	323		
보건소결핵관리사업 인력운영비	41,159	31,354	9,805
	기 10,290		
	도 3,087		
	시 27,782		
101 인건비	41,159	31,354	9,805
	기 10,290		
	도 3,087		
	시 27,782		
03 무기계약근로자보수	41,159	31,354	9,805
○결핵환자관리지원 공무직 인건비	35,970		
- 기본급(5호봉) 2,048,870원*1명*12월	24,587		
	기 10,290		
	도 3,087		
	시 11,210		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 시간외근무수당 15,140원*1명*15시간*12월	2,726		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,024,440원*1명*2회	2,049		
- 연가보상비 77,360원*1명*10일	774		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○결핵환자관리지원 공무직 보험료	3,689		
- 국민연금 35,970,000원*45/1,000	1,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 35,970,000원*31.2/1,000	1,123		
- 노인장기요양보험 1,123,000원*73.8/1,000	83		
- 고용보험 35,970,000원*15/1,000	540		
- 산재보험 35,970,000원*9/1,000	324		
○결핵환자관리지원 공무직 교육비 및 출장여비	1,500		
- 교육여비 30,000원*1명*2회	60		
- 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
방문건강관리사업 인력운영비	228,604	0	228,604
	기 75,039		
	시 153,565		
101 인건비	228,604	0	228,604
	기 75,039		
	시 153,565		
03 무기계약근로자보수	228,604	0	228,604
○방문건강관리사업 공무직 인건비	198,663		
- 기본급(8호봉) 2,008,870원*6명*12월	144,639		
	기 70,269		
	시 74,370		
- 가족수당 120,000원*6명*12월	8,640		
- 시간외근무수당 14,550원*6명*15시간*12월	15,714		
- 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
- 명절휴가비 1,004,440원*6명*2회	12,054		
- 연가보상비 77,600원*6명*10일	4,656		
- 자격수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○방문건강관리사업 공무직 보험료	20,401		
- 국민연금 198,663,000원*45/1,000	8,940		
- 건강보험 198,663,000원*32.3/1,000	6,417		
- 노인장기요양보험 6,417,000원*73.8/1,000	474		
- 고용보험 198,663,000원*15/1,000	2,980		
- 산재보험 198,663,000원*8/1,000	1,590		
○방문건강관리사업 공무직 여비	9,540		
- 교육여비 50,000원*6명*3회	900		
	기 450		
	시 450		
- 출장여비 120,000원*6명*12월	8,640		
	기 4,320		
	시 4,320		
치매관리체계구축(치매안심센터운영) 인력운영비	414,802	0	414,802
	기 331,841		
	도 12,446		
	시 70,515		
101 인건비	414,802	0	414,802
	기 331,841		
	도 12,446		
	시 70,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		414,802	0	414,802
○치매안심센터 공무직인건비		361,753		
- 기본급(14호봉) 2,128,870원*10명*12월		255,465		
	기	204,372		
	도	7,664		
	시	43,429		
- 가족수당 80,000원*10명*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	288		
	시	1,632		
- 자녀학비보조수당 467,080원*10명*4회		18,684		
	기	14,947		
	도	561		
	시	3,176		
- 자격수당 50,000원*10명*12월		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
- 시간외근무수당 15,050원*10명*15시간*12월		27,090		
	기	21,672		
	도	813		
	시	4,605		
- 명절휴가비 2,128,920원*10명*50%*2회		21,290		
	기	17,032		
	도	639		
	시	3,619		
- 연가보상비 80,240원*10명*10일		8,024		
	기	6,419		
	도	241		
	시	1,364		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월		15,600		
	기	12,480		
	도	468		
	시	2,652		
○치매안심센터 공무직 보험료		37,149		
- 국민연금 361,753,000원*45/1,000		16,279		
	기	13,023		
	도	488		
	시	2,768		
- 건강보험 361,753,000원*32.3/1,000		11,685		
	기	9,348		
	도	351		
	시	1,986		
- 노인장기요양보험 11,685,000원*73.8/1,000		863		
	기	690		
	도	26		
	시	147		
- 고용보험 361,753,000원*15/1,000		5,427		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,342		
		도 163		
		시 922		
	ㅡ 산재보험 361,753,000원*8/1,000	2,895		
		기 2,316		
		도 87		
		시 492		
	○치매안심센터 공무직 여비	15,900		
	ㅡ 출장여비 20,000원*6회*10명*12월	14,400		
		기 11,520		
		도 432		
		시 2,448		
	ㅡ 교육여비 50,000원*3회*10명	1,500		
		기 1,200		
		도 45		
		시 255		
기본경비		61,197	54,744	6,453
기본경비		61,197	54,744	6,453
201 일반운영비		26,157	23,844	2,313
01 사무관리비		21,600	19,440	2,160
○부서운영기본경비		21,600		
ㅡ 일반수용비	40,000원*20명*12월	9,600		
ㅡ 급양비	50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비		4,557	4,404	153
○우편요금		4,557		
ㅡ 일반우편	330원*8,000건	2,640		
ㅡ 등기우편	2,130원*900건	1,917		
202 여비		28,800	25,920	2,880
01 국내여비		28,800	25,920	2,880
○업무추진기본여비	120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비		6,240	4,980	1,260
04 부서운영업무추진비		6,240	4,980	1,260
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*24명))*12월		6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정보건센터	4,717,973	7,422,414	△2,704,441
	국 63,000		
	균 350,000		
	기 1,850,334		
	도 362,679		
	시 2,091,960		
평생건강관리 체계 확립	1,945,016	3,720,538	△1,775,522
	국 63,000		
	균 350,000		
	기 576,890		
	도 85,541		
	시 869,585		
건강관리지원사업	192,576	143,677	48,899
건강검진사업	77,698	30,500	47,198
101 인건비	36,898	0	36,898
04 기간제근로자등보수	36,898	0	36,898
○방사선실 기간제근로자 인건비	29,313		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*12월	22,427		
- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,868,870원*1명*2회*50%	1,869		
- 연차수당 74,240원*1명*11일	817		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○방사선실 기간제근로자 생활임금	2,132		
- 기본급 850원*1명*209시간*12월	2,132		
○방사선실 기간제근로자 보험료	3,231		
- 국민연금 31,445,000원*45/1,000	1,416		
- 건강보험 31,445,000원*32.3/1,000	1,016		
- 노인장기요양보험 1,016,000원*73.8/1,000	75		
- 고용보험 31,445,000원*15/1,000	472		
- 산재보험 31,445,000원*8/1,000	252		
○방사선실 기간제근로자 퇴직금 74,240원*1명*30일*364/365	2,222		
201 일반운영비	15,300	3,000	12,300
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	12,800	0	12,800
○의료장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○PACS프로그램 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	25,500	25,500	0
01 의료및구료비	25,500	25,500	0

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사시약 및 소모품 구입비 25,500,000원	25,500		
보건진료사업	102,938	113,177	△10,239
101 인건비	87,018	84,401	2,617
04 기간제근로자등보수	87,018	84,401	2,617
○한방진료실 의사 기간제근로자 인건비	66,400		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 상여금 800,000원*1명*2회	1,600		
○한방진료실 의사 기간제근로자 보험료	6,818		
- 국민연금 66,400,000원*45/1,000	2,988		
- 건강보험 66,400,000원*32.3/1,000	2,145		
- 노인장기요양보험 2,119,000원*73.8/1,000	157		
- 고용보험 66,400,000원*15/1,000	996		
- 산재보험 66,400,000원*8/1,000	532		
○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*365/365*30일	6,000		
○한방진료실 의사 기간제근로자 출장여비 20,000원*1명*30회	600		
○대체인력비 90,000원*80일	7,200		
201 일반운영비	1,700	14,556	△12,856
01 사무관리비	1,700	2,200	△500
○보건사업홍보비 1,000,000원	1,000		
○신용카드 수납수수료 25,000,000원*2.8/100	700		
203 업무추진비	2,900	2,600	300
03 시책추진업무추진비	2,900	2,600	300
○보건시책사업 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보상금	5,320	5,320	0
08 사회복무요원보상금	4,320	4,320	0
○보건의료 사회복무요원 중식비 6,000원*3명*20일*12월	4,320		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○의료 부작용치료 및 보상금 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	6,000	6,300	△300
01 의료및구료비	6,000	6,300	△300
○물리치료실 소모품비 1,000,000원	1,000		
○한방진료실 약품 구입비 2,000,000원	2,000		
○한방진료실 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
100세건강 관리사업	11,940	0	11,940
201 일반운영비	8,940	0	8,940

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,940	0	8,940
○100세건강실 운영비 2,500,000원*3개소	7,500		
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비 40,000원*3개소*12월	1,440		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○100세건강실 소모품비 1,000,000원*3개소	3,000		
청사 및 차량관리	14,156	14,156	0
청사관리	1,956	1,956	0
201 일반운영비	1,956	1,956	0
01 사무관리비	1,956	1,956	0
○무인경비시스템운영수수료 163,000원*12월	1,956		
차량관리	12,200	12,200	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
02 공공운영비	12,200	12,200	0
○차량유지비	12,200		
- 구급차 200,000원*1대*12월	2,400		
- 중형승합 200,000원*1대*12월	2,400		
- 소형승용 200,000원*1대*12월	2,400		
- 공공요금 5,000,000원	5,000		
지역사회통합건강증진사업	239,847	342,959	△103,112
	기 102,854		
	시 136,993		
건강생활실천통합서비스	27,509	39,850	△12,341
101 인건비	24,509	36,850	△12,341
04 기간제근로자등보수	24,509	36,850	△12,341
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비	20,503		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*8월	14,951		
- 가족수당 120,000원*1명*8월	960		
- 시간외근무수당 13,620원*1명*15시간*8월	1,635		
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040		
- 명절휴가비 1,868,870원*1명*1회*50%	935		
- 연차수당 72,640원*1명*8일	582		
- 자격수당 50,000원*1명*8월	400		
○건강생활실천사업 기간제근로자 생활임금	870		
- 기본급 520원*1명*209시간*8월	870		
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료	2,196		
- 국민연금 21,373,000원*45/1,000	962		
- 건강보험 21,373,000원*32.3/1,000	691		
- 노인장기요양보험 691,000원*73.8/1,000	51		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 21,373,000원*15/1,000	321		
ㅡ 산재보험 21,373,000원*8/1,000	171		
○건강생활실천사업 기간제근로자 여비	940		
ㅡ 교육여비 50,000원*1명*2회	100		
ㅡ 출장여비 20,000원*1명*6회*7월	840		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○통합건강증진사업대상자 배상책임보험료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○영양관리사업 재료구입 2,000,000원	2,000		
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)	42,702	49,144	△6,442
	기 21,351		
	시 21,351		
201 일반운영비	42,702	29,144	13,558
	기 21,351		
	시 21,351		
01 사무관리비	42,702	29,144	13,558
○건강생활실천사업 운영비 42,222,000원	42,222		
	기 21,111		
	시 21,111		
○지역사회통합건강증진사업 전문인력교육훈련비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 240		
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	31,000	0	31,000
	기 15,500		
	시 15,500		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○여성어린이특화사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	시 3,000		
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○여성어린이특화사업 프로그램 운영 강사비 150,000원*40회	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,500		
	시 10,500		
01 의료및구료비	21,000	0	21,000
○임산부 영양제 지원 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)	21,706	21,706	0
	기 10,853		
	시 10,853		
201 일반운영비	17,206	17,206	0
	기 8,603		
	시 8,603		
01 사무관리비	17,206	17,206	0
○구강보건사업 운영비 17,206,000원	17,206		
	기 8,603		
	시 8,603		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	기 2,250		
	시 2,250		
01 의료및구료비	4,500	4,500	0
○불소도포 약품비 4,500,000원	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
지역사회중심금연지원서비스	91,840	120,000	△28,160
	기 45,920		
	시 45,920		
201 일반운영비	91,840	92,560	△720
	기 45,920		
	시 45,920		
01 사무관리비	91,840	91,840	0
○지역사회중심금연지원서비스 91,840,000원	91,840		
	기 45,920		
	시 45,920		
사례관리전달체계게선(방문건강관리)	18,460	0	18,460
	기 9,230		
	시 9,230		
201 일반운영비	4,960	0	4,960
	기 2,480		
	시 2,480		
01 사무관리비	4,960	0	4,960
○방문건강관리사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*4명	960		
	기 480		

부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480		
307 민간이전	13,500	0	13,500
	기 6,750		
	시 6,750		
01 의료및구료비	13,500	0	13,500
○방문건강관리 소모품비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○방문건강관리 영양제 구입 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
방문건강관리사업	6,630	0	6,630
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○방문건강관리 시간선택임기제출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
307 민간이전	3,750	0	3,750
01 의료및구료비	3,750	0	3,750
○방문건강관리 영양개선식 구입 3,750,000원	3,750		
의료지원사업	1,498,437	3,219,746	△1,721,309
	국 63,000		
	균 350,000		
	기 474,036		
	도 85,541		
	시 525,860		
노인건강관리(치매치료관리비)	104,086	704,670	△600,584
	기 52,043		
	도 7,806		
	시 44,237		
307 민간이전	104,086	704,670	△600,584
	기 52,043		
	도 7,806		
	시 44,237		
01 의료및구료비	104,086	704,670	△600,584
○치매치료관리비(약제비 등) 104,086,000원	104,086		
	기 52,043		
	도 7,806		
	시 44,237		
지역자율형사회서비스투자사업	532,120	211,000	321,120
	균 350,000		
	시 182,120		
307 민간이전	532,120	211,000	321,120
	균 350,000		
	시 182,120		
01 의료및구료비	532,120	211,000	321,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아건강관리지원 532,120,000원	532,120		
	균 350,000		
	시 182,120		
표준모자보건수첩제작	1,302	1,302	0
	기 651		
	도 326		
	시 325		
307 민간이전	1,302	1,302	0
	기 651		
	도 326		
	시 325		
01 의료및구료비	1,302	1,302	0
○표준모자보건수첩지원 1,302,000원	1,302		
	기 651		
	도 326		
	시 325		
선천성대사이상검사 및 환아관리	30,000	51,000	△21,000
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
301 일반보상금	30,000	51,000	△21,000
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
12 기타보상금	30,000	51,000	△21,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	40,000	46,340	△6,340
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	40,000	46,340	△6,340
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	40,000	46,340	△6,340
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
난청조기진단	12,308	20,209	△7,901
	기 6,154		
	도 3,077		
	시 3,077		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,308	20,209	△7,901
	기 6,154		
	도 3,077		
	시 3,077		
01 의료및구료비	12,308	20,209	△7,901
○신생아청각 선별 검사비 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
○신생아청각선별검사 홍보비 308,000원	308		
	기 154		
	도 77		
	시 77		
청소년산모 임신출산 의료비지원	1,200	2,000	△800
	기 600		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	1,200	2,000	△800
	기 600		
	도 300		
	시 300		
01 의료및구료비	1,200	2,000	△800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 300		
	시 300		
난임부부지원	11,000	31,296	△20,296
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
307 민간이전	11,000	31,296	△20,296
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
01 의료및구료비	11,000	31,296	△20,296
○난임부부시술비지원 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
모자보건사업	43,934	34,531	9,403
101 인건비	32,634	23,231	9,403
04 기간제근로자등보수	32,634	23,231	9,403
○모자보건사업 기간제근로자 인건비	23,955		
-기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*9월	16,820		
-가족수당 120,000원*1명*9월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 13,620원*1명*15시간*9월	1,839		
- 정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170		
- 명절휴가비 1,868,870원*1명*2회*50%	1,869		
- 연차수당 72,640원*1명*10일	727		
- 자격수당 50,000원*1명*9월	450		
○모자보건사업 기간제근로자 생활임금 1,090원*1명*209시간*9월	2,051		
○모자보건사업 기간제근로자 보험료	2,673		
- 국민연금 26,006,000원*45/1,000	1,171		
- 건강보험 26,006,000원*32.3/1,000	840		
- 노인장기요양보험 840,000원*73.8/1,000	62		
- 고용보험 26,006,000원*15/1,000	391		
- 산재보험 26,006,000원*8/1,000	209		
○모자보건사업 기간제근로자 퇴직금 74,240원*1명*30일*648/365	3,955		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○모자보건사업 운영비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○임산부교실 강사비 150,000원*42회	6,300		
고위험임산부 의료비지원	36,000	36,124	△124
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	36,000	36,124	△124
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
01 의료및구료비	36,000	36,124	△124
○고위험임산부 의료비 지원 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
기저귀 및 조제분유 지원	126,000	126,000	0
	국 63,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	국 63,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
01 의료및구료비	126,000	126,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 126,000,000원	126,000		
	국 63,000		
	도 31,500		
	시 31,500		
출산축하 선물 지원	85,000	95,000	△10,000
301 일반보상금	85,000	95,000	△10,000
12 기타보상금	85,000	95,000	△10,000
○출산축하 선물 지원 100,000원*850명	85,000		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)	470,944	1,860,274	△1,389,330
	기 353,600		
	도 13,260		
	시 104,084		
101 인건비	28,944	0	28,944
04 기간제근로자등보수	28,944	0	28,944
○치매관리사업 기간제근로자 인건비	24,386		
- 기본급(1호봉) 1,868,870원*1명*10월	18,689		
- 가족수당 120,000원*1명*10월	1,200		
- 시간외근무수당 13,620원*1명*15시간*10월	2,043		
- 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
- 연차수당 72,640원*1명*9일	654		
- 자격수당 50,000원*1명*10월	500		
○치매관리사업 기간제근로자 생활임금 890원*1명*209시간*10월	1,861		
○치매관리사업 기간제근로자 보험료	2,697		
- 국민연금 26,247,000원*45/1,000	1,182		
- 건강보험 26,247,000원*32.3/1,000	848		
- 노인장기요양보험 848,000원*73.8/1,000	63		
- 고용보험 26,247,000원*15/1,000	394		
- 산재보험 26,247,000원*8/1,000	210		
201 일반운영비	287,000	1,725,274	△1,438,274
	기 229,600		
	도 8,610		
	시 48,790		
01 사무관리비	250,000	1,540,349	△1,290,349
○치매안심센터 운영비 250,000,000원	250,000		
	기 200,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
02 공공운영비	17,000	109,925	△92,925
○치매안심센터 공공운영비 14,000,000원	14,000		
	기 11,200		
	도 420		
	시 2,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
03 행사운영비	20,000	75,000	△55,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 20,000,000원	20,000		
	기 16,000		
	도 600		
	시 3,400		
301 일반보상금	40,000	5,000	35,000
	기 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
09 행사실비보상금	40,000	5,000	35,000
○쉼터운영 및 기타행사실비보상금 40,000,000원	40,000		
	기 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
307 민간이전	115,000	130,000	△15,000
	기 92,000		
	도 3,450		
	시 19,550		
01 의료및구료비	115,000	130,000	△15,000
○치매환자조호품 등 소모품 구입비 90,000,000원	90,000		
	기 72,000		
	도 2,700		
	시 15,300		
○치매진단 검사비 지원 25,000,000원	25,000		
	기 20,000		
	도 750		
	시 4,250		
암환자 의료비 및 재가암관리지원(재가암관리)	3,822	0	3,822
	기 1,911		
	시 1,911		
307 민간이전	3,822	0	3,822
	기 1,911		
	시 1,911		
01 의료및구료비	3,822	0	3,822
○재가암환자 방문건강관리 3,822,000원	3,822		
	기 1,911		
	시 1,911		
치매관리체계구축(중증치매노인공공후견사업	721	0	721
	기 577		
	도 22		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 122		
201 일반운영비	400	0	400
	기 320		
	도 12		
	시 68		
01 사무관리비	400	0	400
○치매공공후견사업 후견심판청구비 400,000원	400		
	기 320		
	도 12		
	시 68		
301 일반보상금	321	0	321
	기 257		
	도 10		
	시 54		
12 기타보상금	321	0	321
○치매공공후견사업 사회조사보고서 작성비 100,000원	100		
	기 80		
	도 3		
	시 17		
○치매공공후견사업 후견인 활동비 221,000원	221		
	기 177		
	도 7		
	시 37		
질병예방사업	1,801,022	2,209,152	△408,130
	기 836,154		
	도 256,847		
	시 708,021		
감염병관리사업	1,801,022	2,209,152	△408,130
	기 836,154		
	도 256,847		
	시 708,021		
보건소결핵관리사업	37,094	34,519	2,575
	기 18,547		
	도 5,564		
	시 12,983		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○결핵관리사업 운영비 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	도 690		
	시 1,610		
202 여비	1,500	2,000	△500
	기 750		
	도 225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○역학조사 등 여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	도 225		
	시 525		
307 민간이전	30,994	27,919	3,075
	기 15,497		
	도 4,649		
	시 10,848		
01 의료및구료비	30,994	27,919	3,075
○결핵관리 및 환자지원사업 등 30,994,000원	30,994		
	기 15,497		
	도 4,649		
	시 10,848		
예방접종사업	96,913	91,995	4,918
101 인건비	89,013	84,095	4,918
04 기간제근로자등보수	89,013	84,095	4,918
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비	6,480		
- 기본급 90,000원*4명*15일	5,400		
- 주휴수당 90,000원*4명*3주	1,080		
○인플루엔자 간호사기간제근로자 보험료	668		
- 국민연금 1,620,000원*4명*45/1,000	292		
- 건강보험 1,620,000원*4명*32.3/1,000	210		
- 노인장기요양보험 210,000원*73.8/1,000	16		
- 고용보험 1,620,000원*4명*15/1,000	98		
- 산재보험 1,620,000원*4명*8/1,000	52		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비	68,800		
- 기본급 200,000원*1명*21일*12월	50,400		
- 주휴수당 200,000원*1명*5주*12월	12,000		
- 시간외근무수당 50,000원*1명*4시간*12월	2,400		
- 연차수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 상여금 800,000원*1명*2회	1,600		
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료	7,065		
- 국민연금 68,800,000원*45/1,000	3,096		
- 건강보험 68,800,000원*32.3/1,000	2,223		
- 노인장기요양보험 2,197,000원*73.8/1,000	163		
- 고용보험 68,800,000원*15/1,000	1,032		
- 산재보험 68,800,000원*8/1,000	551		
○예방접종예진의사 기간제근로자 퇴직금 200,000원*1명*365/365*30일	6,000		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	6,400	6,400	0
01 의료및구료비	6,400	6,400	0
○유료B형간염 백신 구입비 3,500원*1,400명	4,900		
○예방접종 소모품 구입비 1,500,000원	1,500		
국가예방접종실시(어린이예방접종)	1,004,846	1,427,000	△422,154
	기 502,423		
	도 150,727		
	시 351,696		
307 민간이전	1,004,846	1,427,000	△422,154
	기 502,423		
	도 150,727		
	시 351,696		
01 의료및구료비	1,004,846	1,427,000	△422,154
○어린이예방접종 1,004,846,000원	1,004,846		
	기 502,423		
	도 150,727		
	시 351,696		
국가예방접종실시(어린이집초등학생독감예방접종)	224,878	222,759	2,119
	기 112,439		
	도 33,732		
	시 78,707		
307 민간이전	224,878	222,759	2,119
	기 112,439		
	도 33,732		
	시 78,707		
01 의료및구료비	224,878	222,759	2,119
○어린이집 초등학생 독감예방접종 224,878,000원	224,878		
	기 112,439		
	도 33,732		
	시 78,707		
국가예방접종실시(성인예방접종)	400,686	393,560	7,126
	기 200,343		
	도 60,103		
	시 140,240		
307 민간이전	400,686	393,560	7,126
	기 200,343		
	도 60,103		
	시 140,240		
01 의료및구료비	400,686	393,560	7,126
○성인예방접종 400,686,000원	400,686		
	기 200,343		
	도 60,103		
	시 140,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업)	4,805	5,821	△1,016
	기 2,402		
	도 721		
	시 1,682		
307 민간이전	4,805	5,821	△1,016
	기 2,402		
	도 721		
	시 1,682		
01 의료및구료비	4,805	5,821	△1,016
○B형간염주산기감염예방사업 4,805,000원	4,805		
	기 2,402		
	도 721		
	시 1,682		
고위험군예방접종	25,800	29,498	△3,698
307 민간이전	25,800	29,498	△3,698
01 의료및구료비	25,800	29,498	△3,698
○취약층인플루엔자 예방접종 8,600원*3,000명	25,800		
인플루엔자 예방접종지원	6,000	0	6,000
	도 6,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건비	5,440		
- 기본급 90,000원*1명*48일	4,320		
	도 4,320		
- 주휴수당 90,000원*1명*9주	810		
	도 810		
- 연차수당 90,000원*1명*1일	90		
	도 90		
- 시간외근무수당 16,870원*1명*13시간	220		
	도 220		
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험료	560		
- 국민연금 5,440,000원*45/1,000	245		
	도 245		
- 건강보험 5,440,000원*32.3/1,000	176		
	도 176		
- 노인장기요양보험 176,000원*73.8/1,000	13		
	도 13		
- 고용보험 5,440,000원*15/1,000	82		
	도 82		
- 산재보험 5,440,000원*8/1,000	44		
	도 44		
행정운영경비(오정보건센터)	971,935	1,492,724	△520,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 437,290		
	도 20,291		
	시 514,354		
인력운영비	909,193	1,443,524	△534,331
	기 437,290		
	도 20,291		
	시 451,612		
인력운영비	130,516	326,177	△195,661
101 인건비	130,516	326,177	△195,661
02 기타직보수	5,616	36,517	△30,901
○시간선택제임기제 초과근무수당	5,616		
- 9급(마급) 8,357원*2명*28시간*12월	5,616		
03 무기계약근로자보수	124,900	289,660	△164,760
○방사선실 공무직 인건비	32,981		
- 기본급(10호봉) 2,048,870원*1명*12월	24,587		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 시간외근무수당 15,140원*1명*10시간*12월	1,817		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,048,870원*1명*2회*50%	2,049		
- 연가보상비 80,720원*1명*10일	808		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○방사선실 공무직 보험료	3,389		
- 국민연금 32,981,000원*45/1,000	1,485		
- 건강보험 32,981,000원*32.3/1,000	1,066		
- 노인장기요양보험 1,066,000원*73.8/1,000	79		
- 고용보험 32,981,000원*15/1,000	495		
- 산재보험 32,981,000원*8/1,000	264		
○진료실 공무직 인건비	35,368		
- 기본급(7호봉) 1,988,870원*1명*12월	23,867		
- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874		
- 시간외근무수당 14,730원*1명*15시간*12월	2,652		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,988,870원*1명*2회*50%	1,989		
- 연가보상비 78,560원*1명*10일	786		
- 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
- 위험수당 50,000원*1명*12월	600		
○진료실 공무직 보험료	3,634		
- 국민연금 35,368,000원*45/1,000	1,592		
- 건강보험 35,368,000원*32.3/1,000	1,143		
- 노인장기요양보험 1,143,000원*73.8/1,000	85		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 35,368,000원*15/1,000	531		
ㅡ 산재보험 35,368,000원*8/1,000	283		
○한방진료실 공무직 인건비	32,751		
ㅡ 기본급(7호봉) 1,988,870원*1명*12월	23,867		
ㅡ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅡ 시간외근무수당 14,120원*1명*15시간*12월	2,542		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,988,870원*1명*2회*50%	1,989		
ㅡ 연가보상비 75,280원*1명*10일	753		
ㅡ 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○한방진료실 공무직 생활임금 150원*1명*209시간*12월	377		
○한방진료실 공무직 보험료	3,405		
ㅡ 국민연금 33,128,000원*45/1,000	1,491		
ㅡ 건강보험 33,128,000원*32.3/1,000	1,071		
ㅡ 노인장기요양보험 1,071,000원*73.8/1,000	80		
ㅡ 고용보험 33,128,000원*15/1,000	497		
ㅡ 산재보험 33,128,000원*8/1,000	266		
○한방진료실 공무직 출장여비 20,000원*1명*30회	600		
○모자보건사업 공무직 인건비	8,212		
ㅡ 기본급(6호봉) 1,968,870원*1명*3월	5,907		
ㅡ 가족수당 120,000원*1명*3월	360		
ㅡ 시간외근무수당 14,280원*1명*15시간*3월	643		
ㅡ 정액급식비 130,000원*1명*3월	390		
ㅡ 연가보상비 76,160원*1명*10일	762		
ㅡ 자격수당 50,000원*1명*3월	150		
○모자보건사업 공무직 생활임금 390원*1명*209시간*3월	245		
○모자보건사업 공무직 보험료	871		
ㅡ 국민연금 8,457,000원*45/1,000	381		
ㅡ 건강보험 8,457,000원*32.3/1,000	274		
ㅡ 노인장기요양보험 274,000원*73.8/1,000	21		
ㅡ 고용보험 8,457,000원*15/1,000	127		
ㅡ 산재보험 8,457,000원*8/1,000	68		
○야간근무 공무직 급양비 8,000원*12명*1회*12월	1,152		
○공무직 체육행사비 지원 60,000원*14명*1회	840		
○공무직 보수교육비 지원	1,075		
ㅡ 간호사 40,000원*16명*1회	640		
ㅡ 방사선사 50,000원*1명*1회	50		
ㅡ 치과위생사 150,000원*1명*1회	150		
ㅡ 작업치료사 100,000원*2명*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 영양사 35,000원*1명*1회	35		
지역사회통합건강증진사업 인력운영비	174,528	73,667	100,861
	기 58,300		
	시 116,228		
101 인건비	174,528	73,667	100,861
	기 58,300		
	시 116,228		
03 무기계약근로자보수	174,528	73,667	100,861
○건강생활실천사업 공무직 인건비	67,973		
- 기본급(11호봉) 2,068,870원*2명*12월	49,653		
	기 24,826		
	시 24,827		
- 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
- 시간외근무수당 14,960원*2명*15시간*12월	5,386		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 2,068,870원*2명*2회*50%	4,138		
- 연가보상비 79,760원*2명*10일	1,596		
- 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○건강생활실천사업 공무직 보험료	6,982		
- 국민연금 67,973,000원*45/1,000	3,059		
- 건강보험 67,973,000원*32.3/1,000	2,196		
- 노인장기요양보험 2,196,000원*73.8/1,000	163		
- 고용보험 67,973,000원*15/1,000	1,020		
- 산재보험 67,973,000원*8/1,000	544		
○건강생활실천사업 공무직(영양사)인건비	14,546		
- 기본급(9호봉) 2,028,870원*1명*5월	10,145		
	기 5,072		
	시 5,073		
- 가족수당 120,000원*1명*5월	600		
- 시간외근무수당 14,690원*1명*15시간*5월	1,102		
- 정액급식비 130,000원*1명*5월	650		
- 명절휴가비 2,028,870원*1명*1회*50%	1,015		
- 연가보상비 78,320원*1명*10일	784		
- 자격수당 50,000원*1명*5월	250		
○건강생활실천사업 공무직(영양사) 보험료	1,496		
- 국민연금 14,546,000원*45/1,000	655		
- 건강보험 14,546,000원*32.3/1,000	470		
- 노인장기요양보험 470,000원*73.8/1,000	35		
- 고용보험 14,546,000원*15/1,000	219		
- 산재보험 14,546,000원*8/1,000	117		
○건강생활실천사업 공무직 여비	7,800		
- 교육여비 50,000원*4명*3회	600		
	기 300		
	시 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 출장여비 120,000원*5명*12월	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
○금연지원서비스 공무직 인건비	68,676		
— 기본급(9호봉) 2,028,870원*2명*12월	48,693		
	기 24,502		
	시 24,191		
— 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
— 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
— 시간외근무수당 14,690원*2명*15시간*12월	5,289		
— 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
— 명절휴가비 2,028,870원*2명*2회*50%	4,058		
— 연가보상비 78,320원*2명*10일	1,567		
— 자격수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○금연지원서비스 공무직보험료	7,055		
— 국민연금 68,676,000원*45/1,000	3,091		
— 건강보험 68,676,000원*32.3/1,000	2,219		
— 노인장기요양보험 2,219,000원*73.8/1,000	164		
— 고용보험 68,676,000원*15/1,000	1,031		
— 산재보험 68,676,000원*8/1,000	550		
예방접종등록센터 운영 인력운영비	35,729	30,703	5,026
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 18,946		
101 인건비	35,729	30,703	5,026
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 18,946		
03 무기계약근로자보수	35,729	30,703	5,026
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비	32,400		
— 기본급 1,988,870원*1명*12월	23,867		
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 7,084		
— 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
— 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
— 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
— 시간외근무수당 14,670원*1명*15시간*12월	2,641		
— 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
— 명절휴가비 1,988,870원*1명*2회*50%	1,989		
— 연가보상비 78,240원*1명*10일	783		
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료	3,329		
— 국민연금 32,400,000원*45/1,000	1,458		
— 건강보험 32,400,000원*32.3/1,000	1,047		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 1,047,000원*73.8/1,000	78		
- 고용보험 32,400,000원*15/1,000	486		
- 산재보험 32,400,000원*8/1,000	260		
보건소 결핵관리사업 인력운영비	40,634	38,301	2,333
	기 17,398		
	도 5,219		
	시 18,017		
101 인건비	40,634	38,301	2,333
	기 17,398		
	도 5,219		
	시 18,017		
02 기타직보수	40,634	38,301	2,333
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비	36,848		
- 기본급 1,993,000원*1명*12월	23,916		
	기 11,958		
	도 3,587		
	시 8,371		
- 성과연봉 2,326,800원*1명	2,327		
	기 1,164		
	도 349		
	시 814		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
	기 934		
	도 281		
	시 654		
- 특수직무수당 95,660원*1명*12월	1,148		
	기 574		
	도 172		
	시 402		
- 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
	기 300		
	도 90		
	시 210		
- 초과근무수당 8,357원*1명*20시간*12월	2,006		
	기 896		
	도 268		
	시 842		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	도 234		
	시 546		
- 연가보상비 1,993,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	384		
	기 192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	58		
	시	134		
− 직급보조비 125,000원*35/40*1명*12월		1,313		
− 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료		3,786		
− 국민연금 36,848,000원*45/1,000		1,659		
− 건강보험 36,848,000원*32.3/1,000		1,191		
− 노인장기요양보험 1,191,000원*73.8/1,000		88		
− 고용보험 36,848,000원*15/1,000		553		
− 산재보험 36,848,000원*8/1,000		295		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		373,321	974,676	△601,355
	기	298,658		
	도	11,199		
	시	63,464		
101 인건비		373,321	974,676	△601,355
	기	298,658		
	도	11,199		
	시	63,464		
03 무기계약근로자보수		373,321	974,676	△601,355
○치매안심센터 공무직 인건비		325,577		
− 기본급(14호봉) 2,128,870원*9명*12월		229,918		
	기	183,934		
	도	6,898		
	시	39,086		
− 가족수당 80,000원*9명*12월		8,640		
	기	6,912		
	도	259		
	시	1,469		
− 자녀학비보조수당 467,080원*9명*4회		16,815		
	기	13,452		
	도	504		
	시	2,859		
− 자격수당 50,000원*9명*12월		5,400		
	기	4,320		
	도	162		
	시	918		
− 시간외근무수당 15,050원*9명*15시간*12월		24,381		
	기	19,505		
	도	731		
	시	4,145		
− 명절휴가비 2,128,920원*9명*50%*2회		19,161		
	기	15,329		
	도	575		
	시	3,257		
− 연가보상비 80,240원*9명*10일		7,222		
	기	5,778		
	도	217		
	시	1,227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040		
		기 11,232		
		도 421		
		시 2,387		
○치매안심센터 공무직 보험료		33,434		
− 국민연금	325,577,000원*45/1,000	14,651		
		기 11,721		
		도 440		
		시 2,490		
− 건강보험	325,577,000원*32.3/1,000	10,517		
		기 8,414		
		도 315		
		시 1,788		
− 노인장기요양보험	10,517,000원*73.8/1,000	777		
		기 622		
		도 23		
		시 132		
− 고용보험	325,577,000원*15/1,000	4,884		
		기 3,907		
		도 147		
		시 830		
− 산재보험	325,577,000원*8/1,000	2,605		
		기 2,084		
		도 78		
		시 443		
○치매안심센터 공무직 여비		14,310		
− 출장여비	20,000원*6회*12월*9명	12,960		
		기 10,368		
		도 389		
		시 2,203		
− 교육여비	50,000원*3회*9명	1,350		
		기 1,080		
		도 40		
		시 230		
방문건강관리사업 인력운영비		154,465	0	154,465
		기 50,024		
		시 104,441		
101 인건비		154,465	0	154,465
		기 50,024		
		시 104,441		
03 무기계약근로자보수		154,465	0	154,465
○방문건강관리사업 공무직 인건비		134,311		
− 기본급(8호봉)	2,008,870원*4명*12월	96,426		
		기 46,844		
		시 49,582		
− 가족수당	120,000원*4명*12월	5,760		
− 자녀학비보조수당	467,080원*1명*4회	1,869		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 14,550원*4명*15시간*12월	10,476		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 명절휴가비 1,004,440원*4명*2회	8,036		
- 연가보상비 77,600원*4명*10일	3,104		
- 자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○방문건강관리사업 공무직 보험료	13,794		
- 국민연금 134,311,000원*45/1,000	6,044		
- 건강보험 134,311,000원*32.3/1,000	4,339		
- 노인장기요양보험 4,339,000원*73.8/1,000	321		
- 고용보험 134,311,000원*15/1,000	2,015		
- 산재보험 134,311,000원*8/1,000	1,075		
○방문건강관리사업 공무직 여비	6,360		
- 교육여비 50,000원*4명*3회	600		
	기 300		
	시 300		
- 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
	기 2,880		
	시 2,880		
기본경비	62,742	49,200	13,542
기본경비	62,742	49,200	13,542
201 일반운영비	27,882	22,440	5,442
01 사무관리비	21,600	16,200	5,400
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
02 공공운영비	6,282	6,240	42
○우편요금	6,282		
- 일반우편 330원*10,000건	3,300		
- 등기우편 2,130원*1,400건	2,982		
202 여비	28,800	21,600	7,200
01 국내여비	28,800	21,600	7,200
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	6,060	5,160	900
04 부서운영업무추진비	6,060	5,160	900
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*21명)*12월	6,060		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	14,035,392	11,845,016	2,190,376
	국 7,531,402		
	기 81,400		
	도 535,630		
	시 5,886,960		
선진국수준의 대기질 개선	13,120,254	11,034,555	2,085,699
	국 7,510,402		
	도 535,630		
	시 5,074,222		
수도권 대기질 개선	12,731,804	10,637,455	2,094,349
	국 7,510,402		
	도 453,130		
	시 4,768,272		
천연가스차량 구입비 보조	1,014,000	1,094,000	△80,000
	국 507,000		
	시 507,000		
402 민간자본이전	1,014,000	1,094,000	△80,000
	국 507,000		
	시 507,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,014,000	1,094,000	△80,000
○천연가스차량 구입비 보조	1,014,000		
- 대형 12,000,000원*81대	972,000		
	국 486,000		
	시 486,000		
- 중형 7,000,000원*6대	42,000		
	국 21,000		
	시 21,000		
천연가스차량 연료비 보조금	56,000	49,000	7,000
	국 28,000		
	시 28,000		
307 민간이전	56,000	49,000	7,000
	국 28,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	56,000	49,000	7,000
○천연가스차량 연료비 보조금 56,000,000원	56,000		
	국 28,000		
	시 28,000		
저녹스버너 보급사업	115,066	115,066	0
	국 82,190		
	시 32,876		
402 민간자본이전	115,066	115,066	0
	국 82,190		
	시 32,876		
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,066	115,066	0
○저녹스버너 보급사업 115,066,000원	115,066		
	국 82,190		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,876		
가정용 저녹스보일러 보급사업	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○가정용 저녹스보일러 보급사업			
160,000원*100대	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
전기자동차 구매 지원	5,285,000	3,884,000	1,401,000
	국 3,953,000		
	시 1,332,000		
402 민간자본이전	5,240,000	3,800,000	1,440,000
	국 3,908,000		
	시 1,332,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,240,000	3,800,000	1,440,000
○전기자동차 민간보급	5,240,000		
- 승용차 3,240,000,000원	3,240,000		
	국 1,908,000		
	시 1,332,000		
- 전기버스 100,000,000원*20대	2,000,000		
	국 2,000,000		
405 자산취득비	45,000	84,000	△39,000
	국 45,000		
01 자산및물품취득비	45,000	84,000	△39,000
○전기자동차(관용) 9,000,000원*5대	45,000		
	국 45,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	75,000	100,000	△25,000
	국 37,500		
	시 37,500		
402 민간자본이전	75,000	100,000	△25,000
	국 37,500		
	시 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	100,000	△25,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업			
5,000,000원*15대	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		
전기이륜차 보급사업	100,000	30,000	70,000
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	30,000	70,000
	국 50,000		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	30,000	70,000
○전기이륜차 보급사업 2,500,000원*40대	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
운행경유차 배출가스 저감사업	5,545,850	4,593,948	951,902
	국 2,772,925		
	도 415,938		
	시 2,356,987		
402 민간자본이전	5,545,850	3,873,948	1,671,902
	국 2,772,925		
	도 415,938		
	시 2,356,987		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,545,850	3,873,948	1,671,902
○경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 5,545,850,000원	5,545,850		
	국 2,772,925		
	도 415,938		
	시 2,356,987		
배출가스 저감사업	36,500	16,000	20,500
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○배출가스 과다발생 차량 신고포상금 10,000원*50건	500		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○자동차 공회전 제한지역 표지판 설치 400,000원*30개소	12,000		
402 민간자본이전	24,000	16,000	8,000
03 민간위탁사업비	24,000	16,000	8,000
○조기폐차 보조금 지원업무 대행 수수료 8,000원*3,000대	24,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	71,014	63,718	7,296
	국 35,507		
	도 5,326		
	시 30,181		
402 민간자본이전	71,014	63,718	7,296
	국 35,507		
	도 5,326		
	시 30,181		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,014	63,718	7,296
○보증기간경과 배출가스 저감장치 성능유지 관리 71,014,000원	71,014		
	국 35,507		
	도 5,326		
	시 30,181		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법적규모미만 실내공기질 측정	14,527	12,643	1,884
101 인건비	14,527	12,643	1,884
04 기간제근로자등보수	14,527	12,643	1,884
○법적규모미만 실내공기질 측정업무 인건비	11,223		
- 기본급 8,350원*8시간*2명*22일*3월	8,818		
- 주휴수당 8,350원*8시간*2명*5주*3월	2,004		
- 연차수당 8,350원*8시간*2명*3월	401		
○법적규모미만 실내공기질 측정업무 생활임금	2,260		
- 기본급 1,680원*8시간*2명*22일*3월	1,775		
- 주휴수당 1,680원*8시간*2명*5주*3월	404		
- 연차수당 1,680원*8시간*2명*3월	81		
○법적규모미만 실내공기질 측정업무 보험료	1,044		
- 국민연금 13,483,000원*45/1,000	607		
- 건강보험 13,483,000원*30.35/1,000	410		
- 노인장기요양보험 410,000원*65.5/1,000	27		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	67,323	162,360	△95,037
	도 20,197		
	시 47,126		
201 일반운영비	67,323	162,360	△95,037
	도 20,197		
	시 47,126		
01 사무관리비	67,323	162,360	△95,037
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업 67,323,000원	67,323		
	도 20,197		
	시 47,126		
미세먼지 민감계층 황사마스크 지원	128,000	131,754	△3,754
201 일반운영비	128,000	131,754	△3,754
01 사무관리비	128,000	131,754	△3,754
○미세먼지 민감계층 황사마스크 지원 800원*4매*40,000명	128,000		
물분사시설 관리	3,040	0	3,040
201 일반운영비	3,040	0	3,040
02 공공운영비	3,040	0	3,040
○재처리수 사용료 130원*8,000㎥	1,040		
○물분사시설 수선 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
석면피해 구제급여	12,454	12,954	△500
	도 6,227		
	시 6,227		
301 일반보상금	12,454	12,954	△500
	도 6,227		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,227		
12 기타보상금	12,454	12,954	△500
○석면피해 구제급여 12,454,000원	12,454		
	도 6,227		
	시 6,227		
슬레이트 처리지원	72,560	23,520	49,040
	국 36,280		
	도 5,442		
	시 30,838		
308 자치단체등이전	72,560	0	72,560
	국 36,280		
	도 5,442		
	시 30,838		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,560	0	72,560
○슬레이트 처리지원 72,560,000원	72,560		
	국 36,280		
	도 5,442		
	시 30,838		
환경개선부담금 부과징수	119,470	130,812	△11,342
201 일반운영비	119,470	129,372	△9,902
01 사무관리비	41,000	51,120	△10,120
○전자 예금압류 이용 수수료	8,800		
- 압류 및 해제 서비스 6,600,000원	6,600		
- 신용정보 서비스 2,200,000원	2,200		
○환경개선부담금 고지서 유인	22,000		
- 정기분 100원*70,000건*2회	14,000		
- 독촉분 100원*40,000건*2회	8,000		
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	10,200		
- 신용카드 500,000원*12월	6,000		
- 가상계좌 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	78,470	78,252	218
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	78,470		
- 등기 2,130원*100건*12월	2,556		
- 일반 330원*19,170건*12월	75,914		
대기오염 측정망 관리	388,450	397,100	△8,650
	도 82,500		
	시 305,950		
대기오염 전광판 관리	48,000	266,600	△218,600
201 일반운영비	48,000	66,600	△18,600
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
○대기오염전광판 소모품 구입 2,000,000원*6개소	12,000		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 대기오염 측정망 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,000	48,600	△12,600
○대기오염전광판 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
○대기오염전광판 유지관리 300,000원*6개소*12월	21,600		
대기오염 측정소 관리	26,000	125,000	△99,000
201 일반운영비	1,000	125,000	△124,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○대기오염측정소 평가위원회 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○대기오염측정소 이전 비용 25,000,000원*1개소	25,000		
대기오염 측정장비 관리	39,450	5,500	33,950
201 일반운영비	4,450	5,500	△1,050
01 사무관리비	4,450	4,900	△450
○환경오염측정장비 소모품 구입 600,000원	600		
○환경오염측정장비 수리 및 부품 구입 2,000,000원	2,000		
○유해물질(중금속) 시험분석 수수료 115,000원*10개소	1,150		
○측정장비 정도 검사비 700,000원	700		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○빛공해 측정기기 구입	35,000		
- 조도계 2,000,000원*1대	2,000		
- 휘도계 33,000,000원*1대	33,000		
대기오염 측정망 유지관리	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
201 일반운영비	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
02 공공운영비	125,000	0	125,000
○대기오염측정망 유지관리 25,000,000원*5개소	125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
대기오염 안내전광판 설치 지원	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		

부서: 환경과
정책: 선진국수준의 대기질 개선
단위: 대기오염 측정망 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○대기오염전광판 교체 공사 150,000,000원*1개소	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
하천 수질오염 예방	343,672	275,080	68,592
	기 81,400		
	시 262,272		
수질오염원 관리	343,672	275,080	68,592
	기 81,400		
	시 262,272		
수질오염 방재관리	262,272	193,680	68,592
201 일반운영비	72,298	58,900	13,398
01 사무관리비	36,800	25,000	11,800
○유용미생물(EM) 교재 및 홍보물 제작 400원*17,500매	7,000		
○유용미생물 활용 시민환경 아카데미 운영	4,600		
- 강사비 210,000원*12회	2,520		
- 원고료 520,000원*4회	2,080		
○유용미생물(EM) 활용사업 성분 측정 검사비 등 120,000원*7종*2회	1,680		
○유용미생물(EM) 활용사업 인부 피복 구입	500		
- 작업복 50,000원*2명	100		
- 방한복 200,000원*2명	400		
○토양오염실태조사 시료 채취비 300,000원*10개소	3,000		
○오염물질 측정 검사료 150,000원*12회*5종	9,000		
○단속업무용 갤럭시탭 사용료 35,000원*1대*12월	420		
○환경오염 위반 사례집 제작 5,000원*1,300부	6,500		
○환경오염 위반 사례 교육 500,000원	500		
○무단방치 지정폐기물 처리 수수료 600,000원*6톤	3,600		
02 공공운영비	35,498	33,900	1,598
○유용미생물(EM) 운반차량 유지관리비	13,900		
- 자동차세 50,000원*2대	100		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
- 환경개선부담금 100,000원*2대	200		
- 유류비(경유) 1,356원*45ℓ *2대*48일	5,858		
- 유지관리비 3,071,000원*2대	6,142		
○유용미생물(EM) 활용시설 수선 및 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○환경오염 위반 사례집 배부 우편요금 2,130원*750건	1,598		

부서: 환경과
정책: 하천 수질오염 예방
단위: 수질오염원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,794	4,300	494
03 시책추진업무추진비	4,794	4,300	494
○환경보호 업무추진 4,794,000원	4,794		
206 재료비	81,680	81,680	0
01 재료비	81,680	81,680	0
○유용미생물(EM) 발효액 원료 구입	64,800		
- EM 원액 80,000원*45통*12월	43,200		
- 당밀 20,000원*67통*12월	16,080		
- 설탕 20,000원*23포*12월	5,520		
○유용미생물(EM) 발효액 홍보 및 교육용 자재 물품 구입	14,880		
- 페트병 중형(1.8ℓ) 33,000원*40상자	1,320		
- 페트병 소형(0.35ℓ) 42,000원*30상자	1,260		
- 분무기 3,000원*3,000개	9,000		
- 교육용 자재 3,300,000원	3,300		
○환경오염 단속용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○유용미생물(EM) 홍보 시민모니터요원 활동비 30,000원*3명*10회	900		
○환경오염신고 보상금 100,000원*5건	500		
○환경모니터요원(환경기술인) 활동비 50,000원*8명*4회	1,600		
405 자산취득비	100,500	45,800	54,700
01 자산및물품취득비	100,500	45,800	54,700
○유용미생물(EM) 주민 공급기 교체 5,500,000원*7대	38,500		
○유용미생물(EM) 배양기 교체 15,500,000원*4대	62,000		
오염총량 관리사업	81,400	81,400	0
	기 81,400		
207 연구개발비	81,400	81,400	0
	기 81,400		
01 연구용역비	81,400	81,400	0
○한강수계 총량관리 이행평가 대상 배출·삭감 시설 모니터링 19,400,000원	19,400		
	기 19,400		
○한강수계 총량관리 이행평가 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
시민참여 환경개선	485,336	224,586	260,750
	국 21,000		
	시 464,336		
지방의제 21실현	5,400	5,400	0

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 지방의제 21실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,400		
환경보전과 시민활동	479,936	219,186	260,750
	국 21,000		
	시 458,936		
시민환경 참여활동	42,886	42,736	150
201 일반운영비	4,557	4,540	17
01 사무관리비	840	840	0
○환경정책위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	3,717	3,700	17
○업무용차량 유지관리	3,717		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
- 유류비(휘발유) 1,560원*27ℓ *1대*36일	1,517		
- 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	2,676	2,400	276
03 시책추진업무추진비	2,676	2,400	276
○시민환경 참여 활동 업무추진 2,676,000원	2,676		
307 민간이전	35,653	35,796	△143
02 민간경상사업보조	35,653	35,796	△143
○민간단체 환경보전활동사업 지원 35,653,000원	35,653		
탄소포인트제 운영	36,000	50,000	△14,000
	국 18,000		
	시 18,000		
301 일반보상금	36,000	50,000	△14,000
	국 18,000		
	시 18,000		
12 기타보상금	36,000	50,000	△14,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
탄소포인트제 홍보	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○탄소포인트제 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 · 컨설팅 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		

부서: 환경과
정책: 시민참여 환경개선
단위: 환경보전과 시민활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
기후변화 대응관리	39,800	52,600	△12,800
201 일반운영비	39,800	52,600	△12,800
01 사무관리비	39,800	52,600	△12,800
○2019년 온실가스 배출권거래제 대응 컨설팅 20,000,000원	20,000		
○온실가스 배출권거래제 제3자 검증 수수료 13,600,000원	13,600		
○기후변화 적응대책 홍보활동 6,200,000원	6,200		
기후변화체험관 운영	3,000	5,150	△2,150
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기후변화체험관 홍보물 제작 200원*2,500매	500		
○기후변화체험관 체험시설 소모품등 구입 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	1,000	3,150	△2,150
01 자산및물품취득비	1,000	3,150	△2,150
○기후변화체험관 운영 물품 구입	1,000		
- 모니터(TV) 1,000,000원*1대	1,000		
생태보전 활동	351,750	46,700	305,050
201 일반운영비	51,750	46,700	5,050
01 사무관리비	51,750	46,700	5,050
○유해야생동물 퇴치물품 및 포획틀 구입 35,000원*50개	1,750		
○생태환경·기후교실 운영	50,000		
- 강사료 30,000원*2시간*5개학급*160회	48,000		
- 실습재료비 2,500원*5개학급*160회	2,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○부천시 생태지도 제작 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(환경과)	86,130	310,795	△224,665
인력운영비	520	221,093	△220,573
인력운영비	520	221,093	△220,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	520	221,093	△220,573
03 무기계약근로자보수	520	221,093	△220,573
○유용미생물(EM) 활용사업 공무직 피복비	520		
- 작업복 50,000원*2명	100		
- 작업화 40,000원*2명	80		
- 방한복 120,000원*2명	240		
- 방한화 50,000원*2명	100		
기본경비	85,610	89,702	△4,092
기본경비	85,610	89,702	△4,092
201 일반운영비	41,690	43,142	△1,452
01 사무관리비	30,660	33,900	△3,240
○부서운영기본경비	29,160		
- 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
- 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
○컬러프린터기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,030	9,242	1,788
○행정업무추진 우편발송 및 반송료	11,030		
- 일반 330원*750건*12월	2,970		
- 등기 2,130원*300건*12월	7,668		
- 반송료 1,630원*20건*12월	392		
202 여비	38,880	41,760	△2,880
01 국내여비	38,880	41,760	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		
203 업무추진비	5,040	4,800	240
04 부서운영업무추진비	5,040	4,800	240
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	7,146,331	21,907,689	△14,761,358
	균 440,000		
	시 6,706,331		
하천 및 소하천 정비	7,100,571	21,861,929	△14,761,358
	균 440,000		
	시 6,660,571		
하천 및 소하천 관리	7,100,571	21,861,929	△14,761,358
	균 440,000		
	시 6,660,571		
역곡천 소하천 정비사업	440,000	730,000	△290,000
	균 440,000		
403 자치단체등자본이전	440,000	730,000	△290,000
	균 440,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	440,000	730,000	△290,000
○역곡천 소하천 정비사업 440,000,000원	440,000		
	균 440,000		
여월천 생태하천 복원사업	4,000,000	18,400,000	△14,400,000
403 자치단체등자본이전	4,000,000	18,400,000	△14,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000,000	18,400,000	△14,400,000
○여월천 생태하천 복원사업 4,000,000,000원	4,000,000		
하천 및 소하천 유지운영	1,449,030	1,441,638	7,392
101 인건비	369,207	235,291	133,916
04 기간제근로자등보수	369,207	235,291	133,916
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 인건비	246,892		
- 기본급 8,350원*8시간*15명*21일*8월	168,336		
- 주휴수당 8,350원*8시간*15명*5주*8월	40,080		
- 연차수당 8,350원*8시간*15명*8월	8,016		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*15명*40일	30,060		
- 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 생활임금	49,594		
- 기본급 1,680원*8시간*15명*21일*8월	33,869		
- 주휴수당 1,680원*8시간*15명*5주*8월	8,064		
- 연차수당 1,680원*8시간*15명*8월	1,613		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*15명*40일	6,048		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 보험료	23,626		
- 국민연금 296,486,000원*45/1,000	13,342		
- 건강보험 296,486,000원*32.3/1,000	9,577		
- 노인장기요양보험 9,577,000원*73.8/1,000	707		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 피복비	5,325		
- 작업복 50,000원*15명	750		
- 안전화 35,000원*15명	525		
- 안전모 10,000원*15명	150		
- 우 의 10,000원*15명	150		
- 방한복 150,000원*15명	2,250		
- 방한화 100,000원*15명	1,500		
○심곡시민의강 등 주요하천 관리 기간제근로자 구급품비 30,000원*15명	450		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 인건비	32,866		
- 기본급 8,350원*8시간*2명*21일*8월	22,445		
- 주휴수당 8,350원*8시간*2명*5주*8월	5,344		
- 연차수당 8,350원*8시간*2명*8월	1,069		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*2명*40일	4,008		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 생활임금	6,615		
- 기본급 1,680원*8시간*2명*21일*8월	4,516		
- 주휴수당 1,680원*8시간*2명*5주*8월	1,076		
- 연차수당 1,680원*8시간*2명*8월	216		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*2명*40일	807		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 보험료	3,149		
- 국민연금 39,491,000원*45/1,000	1,778		
- 건강보험 39,491,000원*32.3/1,000	1,276		
- 노인장기요양보험 1,276,000원*73.8/1,000	95		
○심곡시민의강 해설사 기간제근로자 피복비	690		
- 활동복 50,000원*2명	100		
- 활동화 35,000원*2명	70		
- 우 의 10,000원*2명	20		
- 방한복 150,000원*2명	300		
- 방한화 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	993,423	1,161,947	△168,524
01 사무관리비	15,362	18,562	△3,200
○하천관리 쓰레기봉투 구입비 3,000원*15장*12월	540		
○하천 및 시민의강 전기시설물 안전검사비	7,804		
- 기본료 58,200원*30개소	1,746		
- 검사료 11,740원*516개소	6,058		
○소하천관리위원회 운영수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○베르네천 유지용수펌프장 전기안전관리 대행 수수료 123,090원*12월	1,478		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요하천 금지행위 계도용 홍보 현수막 등 제작 50,000원*2종*25개소	2,500		
○유수지 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	978,061	1,143,385	△165,324
○심곡시민의강 등 주요하천 녹지대 및 시설물 유지관리비 500,000원*2종*20회	20,000		
○하천관리용 기계장비 유지관리비	5,910		
- 장비유지관리 100,000원*10대*3회	3,000		
- 휘발유 1,600원*10대*2시간*80일	2,560		
- 오일 35,000원*10대*1회	350		
○하천 및 소하천 점용료 등 안내우편료 150,000원*12월	1,800		
○하천내 시설물 공공요금 및 제세	82,272		
- 전기료 6,052,000원*12월	72,624		
- 통신료 804,000원*12월	9,648		
○상동·심곡시민의강 및 삼정천 재처리수 사용료	733,081		
- 기본료 224,470원*3개소*12월	8,081		
- 사용료 50원*14,500,000㎥	725,000		
○관내 하천전기시설물 유지 운영비 400,000원*5개소*12월	24,000		
○시민의강 시설물 공공요금 및 제세	54,558		
- 전기료 2,992,500원*12월	35,910		
- 통신료 892,500원*12월	10,710		
- 수도료 661,500원*12월	7,938		
○시민의강 전기시설물 유지관리비 300,000원*21개소*4회	25,200		
○지하보조 자동 관측 시스템 통신요금 40,000원*12월	480		
○차량유지비 400,000원*1대*12월	4,800		
○하천 및 시민의강 CCTV 장비 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○재난방송 장비 유지관리비 830,000원*12월	9,960		
○공공요금 및 제세	4,000		
- 자동차세 500,000원*1대	500		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
- 차량 취등록세 2,700,000원*1대	2,700		
206 재료비	60,800	40,800	20,000
01 재료비	60,800	40,800	20,000
○하천 및 시민의강 유지관리용 자재구입	40,000		
- 유지관리 자재구입 20,000원*10종*100점	20,000		
- 보식용 수목, 초화류 구입 2,000원*10종*1,000본	20,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 하천 및 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 및 시민의강 전기시설물 자재구입 800,000원*26개소	20,800		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○상동시민의강 프로그램 운영에 따른 강사수당 80,000원*45회	3,600		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○업무용 관용차량 구입 22,000,000원*1대	22,000		
하천정비 및 유지관리	1,211,541	1,213,291	△1,750
203 업무추진비	2,680	2,400	280
03 시책추진업무추진비	2,680	2,400	280
○시책추진업무추진비 2,680,000원	2,680		
401 시설비및부대비	1,208,861	1,210,891	△2,030
01 시설비	1,200,820	1,203,160	△2,340
○하천정비 및 유지관리 600,000,000원	600,000		
○심곡천 생태복원사업 사후모니터링 용역 25,000,000원	25,000		
○상동시민의강 유지관리사업	327,200		
- 풀깍기 700원*58,000㎡*3회	121,800		
- 병해충방제 500원*9,000주*4회	18,000		
- 수형조절 등 12,000원*1,600주*2회	38,400		
- 청소 및 시설관리 2원*95,000㎡*300일	57,000		
- 고사목 보식 100,000원*200주	20,000		
- 산책로 보수 50,000원*1,000㎡	50,000		
- 시설물 정비 220,000원*10종*10점	22,000		
○하천및 시민의강 전기시설물 관리 단가공사 60,000원*527본	31,620		
○상동시민의강 전기시설물 부분 정비공사 217,000,000원	217,000		
03 시설부대비	8,041	7,731	310
○하천정비 및 유지관리 600,000,000원*0.63%	3,780		
○상동 시민의강 유지관리공사 327,200,000원*0.72%	2,356		
○하천및시민의강 전기시설물관리 단가공사 31,620,000원*1.08%	342		
○상동시민의강 전기시설물 부분 정비공사 217,000,000원*0.72%	1,563		
하천 및 소하천 정비	10,000	10,000	0
국공유재산관리	10,000	10,000	0
국공유재산관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0

부서: 생태하천과
정책: 하천 및 소하천 정비
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국·공유재산 감정평가및 측량수수료 1,000,000원*10회	10,000		
행정운영경비(생태하천과)	35,760	35,760	0
기본경비	35,760	35,760	0
기본경비	35,760	35,760	0
201 일반운영비	14,040	14,040	0
01 사무관리비	14,040	14,040	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	99,819,331	84,161,642	15,657,689
	국 3,170,000		
	시 96,649,331		
청결한 도시환경조성	94,172,762	79,141,296	15,031,466
	국 3,170,000		
	시 91,002,762		
친환경적 폐기물 처리	47,980,711	43,157,405	4,823,306
	국 10,000		
	시 47,970,711		
생활폐기물 처리운영	20,680,541	18,380,551	2,299,990
201 일반운영비	90,290	51,943	38,347
01 사무관리비	69,576	34,008	35,568
○청소행정 홍보물 제작 40,000,000원	40,000		
○다자녀가정 종량제봉투 무상지원용 종이상자 제작비 2,000원*4,000명	8,000		
○부천시 쓰레기문제해결 시민협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○쓰레기종량제봉투 물류전산 시스템유지비 732,000원*4분기	2,928		
○청소차량 관제시스템 이용료 9,900원*144대*12월	17,108		
02 공공운영비	20,714	17,935	2,779
○차량유지비	18,414		
- 자동차세	140		
· 승용차(경형) 50,000원*1대	50		
· 승합차(중형) 60,000원*1대	60		
· 화물차(위탁소형) 30,000원*1대	30		
- 환경개선부담금	900		
· 화물차(중형, 폐가전 수거) 200,000원*2대	400		
· 화물차(위탁소형) 130,000원*1대	130		
· 화물차(위탁대형) 370,000원*1대	370		
- 보험료	3,863		
· 승용차(경형) 448,000원*1대	448		
· 승합차(중형) 415,000원*1대	415		
· 화물차(중형, 폐가전 수거) 500,000원*2대	1,000		
· 화물차(위탁소형) 750,000원*1대	750		
· 화물차(위탁대형) 1,250,000원*1대	1,250		
- 유류비	7,211		
· 승용차(경형) 1,560원*80ℓ *1대*12월	1,498		
· 승합차(중형) 1,360원*110ℓ *1대*12월	1,796		
· 화물차(중형, 폐가전 수거) 1,360원*120ℓ *2대*12월	3,917		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 수리비	6,300		
·승용차(경형) 1,300,000원*1대	1,300		
·승합차(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
·화물차(중형, 폐가전 수거) 2,000,000원*2대	4,000		
○한국폐기물협회 협회비	2,300		
ㅡ 입회비 300,000원	300		
ㅡ 연회비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,825,042	1,706,600	118,442
01 재료비	1,825,042	1,706,600	118,442
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,825,042		
ㅡ 일반용	1,002,573		
·5ℓ 36.42원*1,400,000매	50,988		
·10ℓ 43.64원*4,000,000매	174,560		
·20ℓ 63.11원*4,000,000매	252,440		
·50ℓ 157.73원*1,300,000매	205,049		
·100ℓ 266.28원*1,200,000매	319,536		
ㅡ 재사용(20ℓ) 64.13원*4,200,000매	269,346		
ㅡ 불연재(30ℓ) 400원*60,000매	24,000		
ㅡ 공공용봉투	31,460		
·50ℓ 149원*40,000매	5,960		
·100ℓ 255원*100,000매	25,500		
ㅡ 음식물용	497,663		
·1ℓ 18.928원*3,800,000매	71,927		
·2ℓ 23.928원*7,500,000매	179,460		
·3ℓ 25.928원*4,200,000매	108,898		
·5ℓ 36.42원*1,700,000매	61,914		
·10ℓ 43.64원*500,000매	21,820		
·20ℓ 63.11원*850,000매	53,644		
207 연구개발비	44,000	63,000	△19,000
01 연구용역비	44,000	63,000	△19,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행평가 용역 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○위조 쓰레기 종량제봉투 신고보상금 1,000,000원*2명	2,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○청소분야 우수 동 주민센터 평가 시상	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수(센터동) 1,000,000원*1개동	1,000		
- 최우수(일반동) 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우수(센터동) 500,000원*2개동	1,000		
- 우수(일반동) 500,000원*2개동	1,000		
- 장려(센터동) 250,000원*3개동	750		
- 장려(일반동) 250,000원*5개동	1,250		
307 민간이전	13,954,571	13,162,075	792,496
05 민간위탁금	13,954,571	13,162,075	792,496
○생활쓰레기 수집·운반 대행비 12,121,264,000원	12,121,264		
○풍수해 화재 등 재해, 재난시 긴급폐기물 처리비	50,000		
- 임시적환장 운영비 25,000,000원	25,000		
- 폐기물 처리비 25,000,000원	25,000		
○최종처리장 수도권매립지 운송비	1,783,307		
- 일반쓰레기 24,681원*245톤*280일	1,693,117		
- 연탄재 45,095원*2,000톤	90,190		
308 자치단체등이전	4,758,638	3,388,933	1,369,705
07 자치단체간부담금	3,978,343	2,590,239	1,388,104
○인천경서동 위생매립장 부담금 1,000,000,000원*20.5%	205,000		
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 55,005원*245톤*280일	3,773,343		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	780,295	798,694	△18,399
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 780,295,000원	780,295		
가로청소 지원	10,528,435	10,398,780	129,655
203 업무추진비	2,918	4,800	△1,882
03 시책추진업무추진비	2,918	4,800	△1,882
○청소 및 자원순환 시책 업무추진 2,918,000원	2,918		
307 민간이전	10,525,517	10,393,980	131,537
05 민간위탁금	10,525,517	10,393,980	131,537
○가로청소 민간대행비	5,963,220		
- 청소대행업체 위탁 5,963,220,000원	5,963,220		
○골목길청소 민간대행비	4,562,297		
- 청소대행업체 위탁 4,562,297,000원	4,562,297		
공중화장실관리	49,300	42,500	6,800
201 일반운영비	49,300	42,500	6,800
01 사무관리비	48,800	42,000	6,800
○개방화장실 지원	48,800		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 관리비 및 용품 지원 100,000원*40개소*12월	48,000		
ㅡ 표지판 제작 160,000원*5개소	800		
02 공공운영비	500	500	0
○한국화장실협회 협회비 500,000원	500		
폐기물 처리시설 운영	16,702,435	14,335,574	2,366,861
201 일반운영비	5,381,096	4,332,168	1,048,928
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○시설관리 직원 및 현장근무자 피복비	1,500		
ㅡ 피복비 150,000원*5명	750		
ㅡ 안전화 150,000원*5명	750		
○자원순환센터 구내식당 주방물품 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○자원순환센터 정문 숙직실 침구세탁 및 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,377,596	4,328,168	1,049,428
○자원순환센터 운영 공과금	3,792,400		
ㅡ 전기요금 160,000,000원*12월	1,920,000		
ㅡ 도시가스요금 80,000,000원*12월	960,000		
ㅡ 상하수도요금 12,000,000원*12월	144,000		
ㅡ 침출수처리비 12,190원*5,000톤*12월	731,400		
ㅡ 재이용수요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅡ 교통유발부담금 13,000,000원*1회	13,000		
○온실가스 배출권 구매 28,000원*3,907톤	109,396		
○폐기물처분 부담금	1,475,800		
ㅡ 생활폐기물 매립 15,000원*68,600톤	1,029,000		
ㅡ 생활폐기물 소각 10,000원*85,000톤*40%	340,000		
ㅡ 비산재 10,000원*6,500톤	65,000		
ㅡ 재활용잔재물 10,000원*1,000톤	10,000		
ㅡ 폐합성섬유 등 잔재물 10,000원*180톤	1,800		
ㅡ 폐토사 10,000원*3,000톤	30,000		
203 업무추진비	2,432	0	2,432
03 시책추진업무추진비	2,432	0	2,432
○폐기물 처리시설 운영 시책업무 추진 2,432,000원	2,432		
307 민간이전	11,317,907	10,001,906	1,316,001
05 민간위탁금	11,317,907	10,001,906	1,316,001
○자원순환센터 운영비	11,317,907		
ㅡ 소각시설 운영비 8,171,337,000원*1년	8,171,337		
ㅡ MBT시설 운영비 2,096,524,000원*1년	2,096,524		
ㅡ 음식물처리시설 운영비 1,050,046,000원*1년	1,050,046		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 친환경적 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○자원순환센터 구내식당 주방물품 구입비 1,000,000원	1,000		
남녀공용화장실 분리	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○남녀공용화장실 분리 10,000,000원*2개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
자원재활용 순환체계 활성화	26,269,383	17,176,031	9,093,352
	국 2,920,000		
	시 23,349,383		
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	238,780	217,780	21,000
201 일반운영비	66,480	58,080	8,400
01 사무관리비	66,480	58,080	8,400
○폐자원 분리·선별 작업원 안전용품 구입	1,080		
- 안전화 및 안전복 100,000원*2명*1벌*3회	600		
- 보호용품(안전장갑,마스크 등) 10,000원*2명*2벌*12월	480		
○재활용 시민의식 향상을 위한 홍보비	25,000		
- 재활용 홍보물 등 제작 20,000,000원	20,000		
- 폐자원 수거 보상품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○재활용교육 프로그램 운영	40,400		
- 미취학 아동 교육 교재 제작 및 구입 13,000,000원	13,000		
- 찾아가는 재활용 교육(초등학교)	27,400		
·교재 제작 및 구입 5,000,000원	5,000		
·강사수당 150,000원*1명*64회	9,600		
·보조강사수당 100,000원*2명*64회	12,800		
206 재료비	161,100	148,500	12,600
01 재료비	161,100	148,500	12,600
○재활용 분리수거 용기 제작	161,100		
- 재활용품 분리수거대 제작 330,000원*100개	33,000		
- 재활용품 수거용 그물망 제작 3,600원*12,000개	43,200		
- 비닐류 포장재 수거용 봉투 구입 270원*20,000매*12월	64,800		
- 폐건전지 수거함 77,000원*100개	7,700		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 폐식용유 수거함 260,000원*30개	7,800		
- 폐형광등 수거함 46,000원*100개	4,600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○빈용기보증금 미지급 신고보상제 보상금 50,000원*2건*12월	1,200		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○"폐자원 가져오는 날" 평가 시상 10,000,000원	10,000		
재활용 선별장 운영	16,212,711	12,704,359	3,508,352
201 일반운영비	150,000	361,050	△211,050
02 공공운영비	150,000	360,000	△210,000
○재활용선별장 시설 유지비 12,500,000원*12월	150,000		
307 민간이전	15,906,302	12,192,400	3,713,902
05 민간위탁금	15,906,302	12,192,400	3,713,902
○재활용품 수집.운반 대행비 10,577,702,000원	10,577,702		
○재활용 선별장 민간위탁비 3,639,000,000원	3,639,000		
○재활용품 잔재물 처리 및 운송비 256,000원*550톤*12월	1,689,600		
308 자치단체등이전	66,409	66,409	0
07 자치단체간부담금	66,409	66,409	0
○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 65,106원*85톤*12월	66,409		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○재활용선별장 시설 수선비 7,500,000원*12월	90,000		
생활쓰레기 배출문화 개선사업	80,892	80,892	0
201 일반운영비	18,892	18,892	0
01 사무관리비	18,892	18,892	0
○자원순환마을 사업 운영비	8,892		
- 회의 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
- 시민 강사수당 130,000원*1명*36시간	4,680		
- 운영평가 심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
- 평가자 급식비 8,000원*63명*3회	1,512		
○자원순환마을 사업 홍보비 5,000,000원*2회	10,000		
303 포상금	62,000	62,000	0
01 포상금	62,000	62,000	0
○자원순환마을 평가 우수동 시상금	62,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 자원재활용 순환체계 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 최우수 15,000,000원*1개소	15,000		
- 우수 10,000,000원*2개소	20,000		
- 장려 5,000,000원*3개소	15,000		
- 노력상 3,000,000원*4개소	12,000		
생활자원회수센터 확충	9,737,000	4,173,000	5,564,000
	국 2,920,000		
	시 6,817,000		
401 시설비및부대비	9,737,000	4,173,000	5,564,000
	국 2,920,000		
	시 6,817,000		
01 시설비	8,757,000	3,753,000	5,004,000
○재활용선별장건립 공사비 8,757,000,000원	8,757,000		
	국 2,626,000		
	시 6,131,000		
02 감리비	961,000	411,000	550,000
○재활용선별장건립 감리용역 961,000,000원	961,000		
	국 288,300		
	시 672,700		
03 시설부대비	19,000	9,000	10,000
○재활용선별장건립 기타부대비 19,000,000원	19,000		
	국 5,700		
	시 13,300		
대형폐기물 관리	5,639,632	4,732,820	906,812
대형폐기물 수거 및 처리	5,639,632	4,732,820	906,812
201 일반운영비	81,780	32,400	49,380
01 사무관리비	21,780	14,400	7,380
○대형폐기물 배출 신고필증 제작 110원*5,500매*36개동	21,780		
02 공공운영비	60,000	18,000	42,000
○대형폐기물처리장 시설유지비 5,000,000원*12월	60,000		
307 민간이전	5,403,852	4,700,420	703,432
05 민간위탁금	5,403,852	4,700,420	703,432
○대형폐기물 수집·운반 대행비 3,756,000,000원	3,756,000		
○대형폐기물 파쇄장 위탁운영비 1,154,000,000원	1,154,000		
○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비	378,352		
- 폐목재 운송비 27,760원*5,200톤	144,352		
- 폐목재 처리비 45,000원*5,200톤	234,000		
○대형폐기물 폐합성섬유 등 잔재물 위탁 처리비	115,500		
- 폐합성섬유 등 운송비 110,000원*300톤	33,000		
- 폐합성섬유 등 처리비 275,000원*300톤	82,500		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 대형폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	154,000	0	154,000
01 시설비	154,000	0	154,000
○대형폐기물파쇄기 칼날교체공사 154,000,000원	154,000		
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	13,057,317	12,120,519	936,798
음식물류 폐기물 수거 및 처리	13,057,317	12,120,519	936,798
201 일반운영비	4,004,558	3,728,277	276,281
01 사무관리비	3,955,358	3,680,276	275,082
○음식물쓰레기 감량화 홍보비 5,000,000원*3회	15,000		
○RFID 기반 음식물종량기 임차비	294,352		
-3차 추진 임차비 10,600,000원*12월	127,200		
-4차 추진 임차비 9,346,000원*12월	112,152		
-5차 추진 임차비 55,000원*250대*4월	55,000		
○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 140,231원*26,000톤	3,646,006		
02 공공운영비	49,200	48,001	1,199
○음식물쓰레기배출용기 RFID종량기 유지관리비	49,200		
-1차 시범지역 유지보수 용역 12,000,000원	12,000		
-2차 추가지역 유지보수 용역 23,000,000원	23,000		
-보험료 9,200,000원	9,200		
-부품구입 유지관리비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	88,000	88,000	0
01 재료비	88,000	88,000	0
○음식물쓰레기 수거용기 구입	88,000		
-문전 수거용기(25ℓ) 8,000원*5,000개	40,000		
-문전 수거용기(120ℓ) 80,000원*600개	48,000		
307 민간이전	8,964,759	8,270,242	694,517
05 민간위탁금	8,964,759	8,270,242	694,517
○음식물류폐기물 수집·운반 대행비 8,964,759,000원	8,964,759		
깨끗한 거리환경 조성	1,225,719	1,954,521	△728,802
	국 240,000		
	시 985,719		
가로환경 청소	104,560	114,545	△9,985
201 일반운영비	103,660	99,845	3,815
01 사무관리비	77,257	75,205	2,052
○환경미화원 대기소 관리 200,000원*6개소	1,200		
○가로청소용 물품구입비 140,000원*30명	4,200		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 285,000원*200톤	57,000		

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로청소 현장근무자 피복비	5,950		
- 작업복(춘·추복) 250,000원*7명*2회	3,500		
- 작업화 100,000원*7명	700		
- 방한복 250,000원*7명	1,750		
○생활환경정비반 시간선택제임기제 공무원 피복비	8,907		
- 우의 40,000원*9명	360		
- 장화 20,000원*9명	180		
- 노무화 80,000원*9명	720		
- 방한장갑 20,000원*9명	180		
- 면장갑 300원*9명*6개*12월	195		
- 안전조끼 30,000원*9명*2벌	540		
- 동복 350,000원*9명	3,150		
- 하복 150,000원*9명*2벌	2,700		
- 작업모 20,000원*9명	180		
- 방한모 20,000원*9명	180		
- 방한화 50,000원*9명	450		
- 마스크 2,000원*9명*4개	72		
02 공공운영비	26,403	24,640	1,763
○환경미화원대기소 공공요금비	18,160		
- 전기료 140,000원*6개소*12월	10,080		
- 상하수도 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 가스요금 1,000,000원*1개소	1,000		
- 재이용수 사용요금(살수차) 390,000원*12월	4,680		
○환경미화원 반장 순찰차 유류비 1,560원*80ℓ *3대*12월	4,493		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 난방유류비 250,000원*3개소*5월	3,750		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○가로청소용 송풍기 구입비 300,000원*3대	900		
청소차량관리	641,159	639,976	1,183
201 일반운영비	640,459	639,976	483
01 사무관리비	269,659	266,116	3,543
○진공노면청소차 물품구입비	90,300		
- 중앙브러시 225,000원*1개*14대*10월	31,500		
- 측면브러쉬 105,000원*4개*14대*10월	58,800		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 66,757원*220톤*12월	176,239		
○상동차고지(적환장)무인경비 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	370,800	373,860	△3,060

부서: 자원순환과
정책: 청결한 도시환경조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공노면청소차 및 살수차 보험료 1,700,000원*24대	40,800		
○진공노면청소차 및 살수차 유지비 15,000,000원*22대	330,000		
301 일반보상금	700	0	700
12 기타보상금	700	0	700
○고압살수차운영에 따른 피해보상금 100,000원*7대	700		
도로재비산먼지 저감사업	480,000	1,200,000	△720,000
	국 240,000		
	시 240,000		
405 자산취득비	480,000	1,200,000	△720,000
	국 240,000		
	시 240,000		
01 자산및물품취득비	480,000	1,200,000	△720,000
○도로재비산먼지 저감사업	480,000		
- 진공노면청소차 구입비 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
- 분진흡입차 구입비 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
행정운영경비(자원순환과)	5,641,569	5,018,346	623,223
인력운영비	5,555,669	4,933,446	622,223
인력운영비	5,555,669	4,933,446	622,223
101 인건비	5,555,669	4,933,446	622,223
03 무기계약근로자보수	5,555,669	4,450,493	1,105,176
○환경미화 공무직 인건비	3,221,929		
- 기본급	1,721,231		
・가로청소반(26년미만) 2,558,890원*50명*12월	1,535,334		
・환경기동반(27년미만) 2,581,900원*6명*12월	185,897		
- 가족수당	45,120		
・배우자 40,000원*56명*12월	26,880		
・존・비속 20,000원*51명*12월	12,240		
・셋째자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
- 자녀학비보조수당 467,080원*7명*4회	13,079		
- 특수업무수당 85,000원*56명*12월	57,120		
- 시간외근무수당	343,652		
・가로청소반(26년미만) 25,550원*50명*20시간*12월	306,600		
・환경기동반(27년미만) 25,730원*6명*20시간*12월	37,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연가보상비	190,957		
· 가로청소반(26년미만) 136,290원*50명*25일	170,363		
· 환경기동반(27년미만) 137,290원*6명*25일	20,594		
— 휴일근무수당	153,330		
· 가로청소반(26년미만) 102,220원*50명*2.5일*12월	153,330		
— 연장근로수당	306,660		
· 가로청소반(26년미만) 102,220원*50명*5일*12월	306,660		
— 위해보호수당 50,000원*56명*12월	33,600		
— 작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
— 위생수당 70,000원*56명*12월	47,040		
— 야간근로수당	145,521		
· 가로청소반(26년미만) 8,510원*50명*28.5시간*12월	145,521		
— 정근수당	159,579		
· 가로청소반(26년미만) 1,626,940원*43명*2회	139,917		
· 환경기동반(27년미만) 1,638,450원*6명*2회	19,662		
○환경미화 공무직 복리후생비	542,347		
— 정액급식비 160,000원*56명*12월	107,520		
— 교통보조비 140,000원*56명*12월	94,080		
— 가계보조비 110,000원*56명*12월	73,920		
— 명절휴가비	218,827		
· 가로청소반(26년미만) 1,952,330원*50명*2회	195,233		
· 환경기동반(27년미만) 1,966,140원*6명*2회	23,594		
— 조식지원비 80,000원*50명*12월	48,000		
○환경미화원 보험료	292,125		
— 국민연금 3,764,276,000원*45/1,000	169,393		
— 건강보험 3,764,276,000원*30.6/1,000	115,187		
— 노인장기요양보험 115,187,000원*65.5/1,000	7,545		
○환경미화원 피복비	56,538		
— 작업모 20,000원*56명	1,120		
— 우의 40,000원*56명	2,240		
— 장화 20,000원*56명	1,120		
— 노무화 80,000원*56명	4,480		
— 방한모 20,000원*56명	1,120		
— 방한화 50,000원*56명	2,800		
— 방한장갑 20,000원*56명	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 동내의 20,000원*56명	1,120		
— 마스크 2,000원*56명*4개	448		
— 면장갑 300원*56명*6개*12월	1,210		
— 안전조끼 30,000원*56명*2벌	3,360		
— 하복 150,000원*56명*2벌	16,800		
— 동복 350,000원*56명	19,600		
○환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자 10,000,000원*5명*3/100	1,500		
○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*56명	3,360		
○환경미화원 야유회행사 지원비 30,000원*56명*2회	3,360		
○환경미화원 재해보상금 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 파상풍 예방 접종비 50,000원*8명	400		
○환경미화원 퇴직금 부대경비	1,412,810		
— 퇴직금(정년퇴직) 170,000,000원*7명	1,190,000		
— 퇴직금(중간정산) 5,600,000원*26년*1.5	218,400		
— 공로패 및 꽃다발 130,000원*7명	910		
— 부상금 500,000원*7명	3,500		
○가로환경미화원 부부동반 선진지 견학 1,500,000원*12명	18,000		
○가로환경미화원 해외연수 및 국내시찰 참가비 300,000원*1명	300		
기본경비	85,900	84,900	1,000
기본경비	85,900	84,900	1,000
201 일반운영비	36,400	35,400	1,000
01 사무관리비	35,400	35,400	0
○부서운영기본경비	33,480		
— 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
— 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
○청사무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편요금	1,000		
— 일반 330원*175건*12월	693		
— 등기 2,130원*12건*12월	307		
202 여비	44,640	44,640	0
01 국내여비	44,640	44,640	0
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
재무활동(자원순환과)	5,000	2,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	5,000	2,000	3,000
반환금	5,000	2,000	3,000
802 반환금기타	5,000	2,000	3,000
03 과오납금등	5,000	2,000	3,000
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통사업과
정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설
단위: 소사-원시 복선전철 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통사업과	7,692,105	12,691,040	△4,998,935
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	538,000	0	538,000
소사-원시 복선전철 사업	388,000	0	388,000
소사-원시 간 복선전철 사업	388,000	0	388,000
402 민간자본이전	388,000	0	388,000
03 민간위탁사업비	388,000	0	388,000
○소사정거장 남측출입구 설치 추가 부담금 388,000,000원	388,000		
효율적인 철도 및 신교통수단 구축	150,000	0	150,000
철도 및 신교통수단 기본구상 용역	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○부천시 옥길·범박지구 철도 도입 사전타당성 용역 150,000,000원	150,000		
질서있고 안전한 교통환경 조성	268,800	442,398	△173,598
교통신호기 설치사업	268,800	352,398	△83,598
주요도로 신호자동화 시스템 설치	268,800	352,398	△83,598
401 시설비및부대비	268,800	352,398	△83,598
01 시설비	250,000	333,000	△83,000
○주요도로 신호자동화 시스템 설치	250,000		
- 실시설계비 17,000,000원	17,000		
- 시설비 233,000,000원	233,000		
02 감리비	17,000	17,000	0
○주요도로 신호자동화 시스템 설치 감리용역 17,000,000원	17,000		
03 시설부대비	1,800	2,398	△598
○주요도로 신호자동화 시스템 설치 250,000,000원*0.72%	1,800		
편리한 광장관리	71,728	267,094	△195,366
광장관리	71,728	267,094	△195,366
광장시설 유지관리	71,728	267,094	△195,366
201 일반운영비	18,524	13,394	5,130
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○광장시민위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	16,564	11,434	5,130
○부천마루광장 전기요금	15,346		
- 기본 6,160원*72kw*12월	5,323		
- 행사용 120원*58kw*8시간*180회	10,023		

부서: 교통사업과
정책: 편리한 광장관리
단위: 광장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천마루광장 전기안전관리대행수수료 101,420원*12월	1,218		
203 업무추진비	2,664	1,900	764
03 시책추진업무추진비	2,664	1,900	764
○시민참여형 광장관리를 위한 업무 추진 2,664,000원	2,664		
401 시설비및부대비	50,540	251,800	△201,260
01 시설비	50,000	250,000	△200,000
○광장시설물 유지관리비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	1,800	△1,260
○광장시설물 유지관리비 50,000,000원*1.08%	540		
행정운영경비(교통사업과)	65,380	181,548	△116,168
인력운영비	2,880	119,048	△116,168
인력운영비	2,880	119,048	△116,168
101 인건비	2,880	119,048	△116,168
02 기타직보수	2,880	119,048	△116,168
○부천터미널 채권확보 등 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○교통성 검토 등 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비	62,500	62,500	0
기본경비	62,500	62,500	0
201 일반운영비	27,460	27,460	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금및제세	700		
- 관용차량 자동차세 260,000원	260		
- 관용차량 보험료 300,000원	300		
- 관용차량 환경개선부담금 140,000원	140		
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통사업과)	6,748,197	11,800,000	△5,051,803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	5,500,000	11,800,000	△6,300,000
특별회계 전출금	5,500,000	11,800,000	△6,300,000
701 기타회계등전출금	5,500,000	11,800,000	△6,300,000
01 기타회계전출금	5,500,000	11,800,000	△6,300,000
○철도건설사업특별회계 전출금 5,500,000,000원	5,500,000		
보전지출	1,248,197	0	1,248,197
반환금기타	1,248,197	0	1,248,197
802 반환금기타	1,248,197	0	1,248,197
01 국고보조금반환금	1,248,197	0	1,248,197
○부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성공사 국비 반환금 1,160,010,274원	1,160,011		
○부천역 북부광장 문화커뮤니티 조성공사 국비 반환금 이자 88,185,189원	88,186		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	41,261,441	37,663,160	3,598,281
	국 1,090,327		
	도 1,174,567		
	시 38,996,547		
질서있고 안전한 교통환경 조성	41,168,195	37,367,751	3,800,444
	국 1,090,327		
	도 1,174,567		
	시 38,903,301		
운수사업 지원	40,807,442	37,345,551	3,461,891
	국 931,647		
	도 1,174,567		
	시 38,701,228		
특별교통수단 운영	5,260,475	4,147,826	1,112,649
	도 526,067		
	시 4,734,408		
308 자치단체등이전	5,260,475	4,147,826	1,112,649
	도 526,067		
	시 4,734,408		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,260,475	4,147,826	1,112,649
○교통약자이동지원센터 위탁 사업비 5,260,475,000원	5,260,475		
	도 526,067		
	시 4,734,408		
시내버스 재정지원	12,334,074	12,132,067	202,007
308 자치단체등이전	12,334,074	12,132,067	202,007
07 자치단체간부담금	12,334,074	12,132,067	202,007
○시내버스 운수업체 재정지원에 따른 자치단체 부담금 2,578,478,000원	2,578,478		
○수도권 환승할인 손실보조 자치단체 부담금 9,065,123,000원	9,065,123		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 690,473,000원	690,473		
학생할인 손실보전	65,998	65,998	0
308 자치단체등이전	65,998	65,998	0
07 자치단체간부담금	65,998	65,998	0
○마을버스 청소년요금할인 결손보전 65,998,000원	65,998		
저상버스 도입보조	1,191,294	1,200,000	△8,706
	국 595,647		
	도 89,349		
	시 506,298		
307 민간이전	1,191,294	1,200,000	△8,706
	국 595,647		
	도 89,349		
	시 506,298		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	1,191,294	1,200,000	△8,706
○저상버스 도입 지원사업 1,191,294,000원	1,191,294		
	국 595,647		
	도 89,349		
	시 506,298		
저상버스 운영지원	985,000	985,000	0
	도 295,500		
	시 689,500		
307 민간이전	985,000	985,000	0
	도 295,500		
	시 689,500		
09 운수업계보조금	985,000	985,000	0
○저상버스 운영지원 5,000,000원*197대	985,000		
	도 295,500		
	시 689,500		
운수업체 유류지원	18,832,826	17,510,000	1,322,826
307 민간이전	18,832,826	17,510,000	1,322,826
09 운수업계보조금	18,832,826	17,510,000	1,322,826
○운수업계 유가보조금	18,832,826		
- 버스업체(경유) 1,420,000,000원	1,420,000		
- 버스업체(CNG) 2,092,826,000원	2,092,826		
- 택시업체 5,800,000,000원	5,800,000		
- 화물업체 9,520,000,000원	9,520,000		
택시 카드결제 수수료 지원	756,573	748,340	8,233
	도 226,972		
	시 529,601		
307 민간이전	756,573	748,340	8,233
	도 226,972		
	시 529,601		
09 운수업계보조금	756,573	748,340	8,233
○택시 카드결제 수수료 지원 756,573,000원	756,573		
	도 226,972		
	시 529,601		
택시 카드단말기 통신료 지원	91,652	91,661	△9
	도 27,499		
	시 64,153		
307 민간이전	91,652	91,661	△9
	도 27,499		
	시 64,153		
09 운수업계보조금	91,652	91,661	△9
○택시 카드단말기 통신료 지원 91,652,000원	91,652		
	도 27,499		
	시 64,153		
부천브랜드 콜택시 콜비지원	250,000	300,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	300,000	△50,000
09 운수업계보조금	250,000	300,000	△50,000
○부천브랜드 콜택시 콜비지원 250,000,000원	250,000		
운수업계 운영 보조사업	124,950	30,579	94,371
308 자치단체등이전	124,950	30,579	94,371
07 자치단체간부담금	124,950	30,579	94,371
○중·장년 버스 운수종사자 양성 시·군 부담금 124,950,000원	124,950		
첨단안전장치 장착 지원 사업	16,800	131,200	△114,400
	국 8,400		
	도 1,260		
	시 7,140		
307 민간이전	16,800	131,200	△114,400
	국 8,400		
	도 1,260		
	시 7,140		
09 운수업계보조금	16,800	131,200	△114,400
○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원 16,800,000원	16,800		
	국 8,400		
	도 1,260		
	시 7,140		
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	55,200	0	55,200
	국 27,600		
	도 4,140		
	시 23,460		
307 민간이전	55,200	0	55,200
	국 27,600		
	도 4,140		
	시 23,460		
09 운수업계보조금	55,200	0	55,200
○화물자동차 첨단안전장치 장착지원 55,200,000원	55,200		
	국 27,600		
	도 4,140		
	시 23,460		
특별교통수단 도입	230,000	0	230,000
405 자산취득비	230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
○특별교통수단(저상버스)구입 230,000,000원	230,000		
일반택시 장기무사고 근속자 융자지원	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
307 민간이전	12,600	0	12,600
	도 3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,820		
08 이차보전금	12,600	0	12,600
○일반택시 장기무사고 근속자 융자지원 12,600,000원	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
공공형버스 지원	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
307 민간이전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	시 300,000		
09 운수업계보조금	600,000	0	600,000
○공공형버스 지원 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
편리한 교통환경 조성	360,753	22,200	338,553
	국 158,680		
	시 202,073		
교통행정 운영	37,950	18,400	19,550
	국 10,000		
	시 27,950		
201 일반운영비	3,080	4,200	△1,120
01 사무관리비	3,080	4,200	△1,120
○교통약자이동편의증진위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○버스정책자문위원회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○택시감차위원회 회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	6,470	5,800	670
03 시책추진업무추진비	6,470	5,800	670
○교통난 해소대책 업무추진 6,470,000원	6,470		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제4차 택시총량 조사용역비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
○교통질서계도 자원봉사자 급양비 8,000원*35명*30일	8,400		
교통질서 지원	3,800	3,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조	3,800	3,800	0
○곰두리중증장애인 교통복지협회 부천지부 사업지원 3,800,000원	3,800		
사업용차량 주차장 조성	21,643	0	21,643
401 시설비및부대비	21,643	0	21,643
01 시설비	21,643	0	21,643
○도시관리계획 변경 용역비 21,643,000원	21,643		
버스 공공와이파이 사업	297,360	0	297,360
	국 148,680		
	시 148,680		
201 일반운영비	297,360	0	297,360
	국 148,680		
	시 148,680		
02 공공운영비	297,360	0	297,360
○버스 공공와이파이 사업 60,000원*826개*6개월	297,360		
	국 148,680		
	시 148,680		
행정운영경비(대중교통과)	93,246	295,409	△202,163
기본경비	93,246	91,002	2,244
기본경비	93,246	91,002	2,244
201 일반운영비	55,926	53,682	2,244
01 사무관리비	24,840	24,840	0
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02 공공운영비	31,086	28,842	2,244
○우편요금	31,086		
- 일반우편 330원*9,000건	2,970		
- 등기우편 2,130원*13,200건	28,116		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차시설과	35,760	35,760	0
행정운영경비(주차시설과)	35,760	35,760	0
기본경비	35,760	35,760	0
기본경비	35,760	35,760	0
201 일반운영비	14,040	14,040	0
01 사무관리비	14,040	14,040	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록과	477,163	644,096	△166,933
자동차 민원행정	47,790	54,659	△6,869
자동차 등록관리	47,790	54,659	△6,869
자동차 등록민원처리	24,700	20,200	4,500
201 일반운영비	24,700	18,800	5,900
01 사무관리비	24,700	18,800	5,900
○자동차 등록증 인쇄 70원*5,000매*12월	4,200		
○자동차 등록원부(갑,을) 인쇄 30원*10,000매*12월	3,600		
○자동차 등록관련 신청서 70원*140,000매	9,800		
○자동차번호판 세단기 수리비 1,000,000원	1,000		
○차량등록민원용 복사용지 등 물품구입비	3,700		
- 물품 100,000원*12월	1,200		
- 복사용지 25,000원*100상자	2,500		
○인증기 소모품 구입 및 수리비 50,000원*4대*12월	2,400		
차량민원실 관리	23,090	11,039	12,051
201 일반운영비	23,090	10,309	12,781
01 사무관리비	22,090	9,309	12,781
○모사전송기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○모사전송기 소모품 구입비 70,000원*5대*6월	2,100		
○민원실 환경미화 수족관 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○민원실 벽면식 생태조형물 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○각종 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
○화장실 소모품 구입비 350,000원*12월	4,200		
○쓰레기봉투 구입 3,000원*450매	1,350		
○민원실 화분 비치 등 환경 조성 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
불법차량에 대한 법집행과 처리	306,373	295,088	11,285
자동차 과태료 관리	273,534	275,728	△2,194
과태료 부과 및 징수율 제고	273,534	229,806	43,728
201 일반운영비	273,534	229,806	43,728
01 사무관리비	48,822	11,250	37,572
○자동차과태료 안내문 및 고지서 제작 · 인쇄 80원*140,000건	11,200		
○자동차과태료 체납고지서 제작.인쇄 100원*220,000건	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 납부 및 부동산 압류 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
○체납자 신용정보 및 전자예금 압류 이용료 1,430원*400건*12월	6,864		
○번호판 영치차량 훼손 수리비 100,000원*5회	500		
○차량탑제용 영치 장비 및 프로그램 유지보수비 6,258,000원	6,258		
02 공공운영비	224,712	218,556	6,156
○차량민원 관련 우편요금	222,312		
- 등기 2,130원*5,100건*12월	130,356		
- 일반 300원*25,000건*12월	90,000		
- 반송 1,630원*100건*12월	1,956		
○체납차량 번호판 영치용 스마트폰 요금 50,000원*4대*12월	2,400		
무단방치차량관리	13,188	6,060	7,128
무단방치차량 매각율 제고	13,188	6,060	7,128
201 일반운영비	13,188	6,060	7,128
01 사무관리비	11,988	6,060	5,928
○무단방치차량 견인대행 수수료 27,000원*15대*12월	4,860		
○무단방치차량관리 및 무보험차량 송치관리시스템 유지보수 594,000원*12월	7,128		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○무단방치차량 현장조사용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
법규 위반자 관리	19,651	13,300	6,351
법규 위반자 단속 및 처리	19,651	13,300	6,351
201 일반운영비	11,480	10,400	1,080
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○모범사업자지정 표지판 제작 280,000원*10개소	2,800		
02 공공운영비	8,680	10,400	△1,720
○차량 보험료 300,000원*5대	1,500		
○차량 유지비	7,180		
- 유류비 1,560원*50ℓ *5대*12월	4,680		
- 수리비 500,000원*5대	2,500		
203 업무추진비	3,230	2,900	330
03 시책추진업무추진비	3,230	2,900	330
○차량 행정관리 업무추진 3,230,000원	3,230		
405 자산취득비	4,941	0	4,941
01 자산및물품취득비	4,941	0	4,941
○법규위반자 수사 민원실 환경 정비	4,941		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 책상 261,000원*6개	1,566		
- 파티션(마감바, 안전바, 전선벨트 포함) 375,000원*9조	3,375		
행정운영경비(차량등록과)	123,000	294,349	△171,349
기본경비	123,000	123,000	0
기본경비	123,000	123,000	0
201 일반운영비	63,960	63,960	0
01 사무관리비	39,960	39,960	0
○부서운영기본경비	39,960		
- 일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
- 급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○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	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*16명))*12월	5,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정책과	2,004,665	1,175,631	829,034
편리한 교통체계 구축 및 도시균형 발전	868,717	76,912	791,805
도로개설	800,000	0	800,000
여울지구(소로3-700, 소로3-704호선) 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○여울지구(소로3-700, 소로3-704호선) 도로개설공사 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
경인고속도로 지하화	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○경인고속도로 상부도로 활용방안 기본구상 용역 450,000,000원	450,000		
도로건설관리계획	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○2025 부천시 도로건설, 관리계획 용역 300,000,000원	300,000		
도로 유지관리	68,717	76,912	△8,195
도로개설 심의보상 및 관리	32,024	35,184	△3,160
201 일반운영비	25,484	29,484	△4,000
01 사무관리비	25,484	29,484	△4,000
○기술자문위원회 참석수당 70,000원*7명*7회	3,430		
○용도폐지 및 민원발생 도로 현황측량비 701,800원*30건	21,054		
○플로터 잉크 및 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,540	5,700	840
03 시책추진업무추진비	6,540	5,700	840
○도로건설 관련 업무추진 6,540,000원	6,540		
배상금등	30,280	30,280	0
305 배상금등	30,280	30,280	0
01 배상금등	30,280	30,280	0
○부당이득금 토지사용료	30,280		
- 역곡동 2필지 226,000원*12월	2,712		
- 도당동 1필지 36,500원*12월	438		
- 원미동 1필지 1,554,600원*12월	18,656		
- 원종동 3필지 613,060원*12월	7,357		
- 고강동 3필지, 원종동 1필지 93,043원*12월	1,117		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로점용 관리	6,413	11,448	△5,035
201 일반운영비	6,413	11,448	△5,035
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○중기 임차료 250,000원*2회	500		
○도로관리심의회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	4,513	9,548	△5,035
○도로점용료 부가가치세 1,217,930,000원*10%*1.8%	2,193		
○과적단속 축중기 유지비	2,320		
- 교정검사비 330,000원*4대	1,320		
- 축중기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
편리한 교통환경조성	1,072,120	612,640	459,480
저탄소 녹색성장 자전거 문화정착	1,072,120	612,640	459,480
자전거 문화 프로그램 운영	551,460	477,840	73,620
201 일반운영비	496,950	442,340	54,610
01 사무관리비	65,580	37,580	28,000
○자전거이용활성화 관련 홍보물 제작비	49,000		
- 버스정류장 쉘터 광고수수료 20,000원*100개소*12개월	24,000		
- 버스정류장 쉘터 홍보물 제작 100,000원*100개소*2회	20,000		
- 기타 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○자전거행사,교육 등 현수막제작 및 물품구입 6,000,000원	6,000		
○자전거교육용,무료대여소 운영 보호장구 구입 30,000원*50세트	1,500		
○자전거무료대여소 및 재생센터 운영 물품구입 100,000원*8개소*10회	8,000		
○자전거무료대여소 무인경비시스템 수수료 90,000원*1개소*12월	1,080		
02 공공운영비	344,870	337,160	7,710
○시민자전거보험료 335,000,000원*1회	335,000		
○공용차량 유지관리비(화물1대, 승용차 1대)	7,350		
- 차량보험료 400,000원*2대	800		
- 자동차세 200,000원*2대	400		
- 환경개선부담금 150,000원*1대	150		
- 유류비 및 유지(수리)비 250,000원*2대*12월	6,000		
○공공 무료자전거 대여소 전기요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
03 행사운영비	86,500	67,600	18,900
○시민자전거학교 강사수당	40,000		
- 주강사 30,000원*2명*2시간*12회*10일	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 보조강사 20,000원*4명*2시간*16회*10일	25,600		
○찾아가는 학생 자전거 안전교육	46,500		
ㅡ 주강사 35,000원*1명*3시간*2회*50개교	10,500		
ㅡ 보조강사 25,000원*2명*3시간*2회*50개교	15,000		
ㅡ 교육장비 및 학생운송 수단 200,000원*15일*7월	21,000		
203 업무추진비	1,710	1,700	10
03 시책추진업무추진비	1,710	1,700	10
○자전거이용활성화 및 업무추진 1,710,000원	1,710		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○자전거문화행사,자원봉사 및 각종회의참가자 보상 1,600,000원	1,600		
○자전거학교 참가자단체 상해보험료 10,000원*10명*12회	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○부천시민 자전거대축제 15,000,000원	15,000		
○부천시 자전거동호회 안전홍보 라이딩 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공공자전거 자전거 콘테이너 전원 설치비 20,000,000원	20,000		
자전거 문화센터 운영	176,500	134,800	41,700
201 일반운영비	41,600	44,800	△3,200
01 사무관리비	6,900	10,100	△3,200
○자전거문화센터 운영물품 구입비 300,000원*12월	3,600		
○영상장비 유지보수비 700,000원*3개*1회	2,100		
○무인경비시스템운영 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	34,700	34,700	0
○공공요금 및 제세	16,200		
ㅡ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
ㅡ 정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○건물유지비 등	16,220		
ㅡ 건물유지비 2,470원*898.5㎡	2,220		
ㅡ 전시실 유지보수비 12,000,000원	12,000		
ㅡ 화장실유지비 500,000원*4개소	2,000		
○전기안전 관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전 관리대행 수수료 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○자전거문화센터 지붕보수 공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	34,900	90,000	△55,100
01 자산및물품취득비	34,900	90,000	△55,100
○자전거문화센터 물품 구입	600		
- 컬러프린터기 600,000원*1대	600		
○4D 입체영상시스템 구입	34,300		
- 영상임차(구입) 20,000,000원	20,000		
- 영상시스템 설치 14,300,000원	14,300		
자전거 이용시설 정비	344,160	0	344,160
401 시설비및부대비	344,160	0	344,160
01 시설비	342,000	0	342,000
○자전거산책 500리길 정비 30,000,000원	30,000		
○자전거보관대 설치	12,000		
- 일반형 600,000원*20개	12,000		
○자전거도로 유지관리 1,500,000원*200a	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○자전거도로 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
행정운영경비(도로정책과)	63,828	486,079	△422,251
기본경비	63,828	57,680	6,148
기본경비	63,828	57,680	6,148
201 일반운영비	29,988	22,680	7,308
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	7,308	0	7,308
○우편요금	7,308		
- 등기 2,130원*2,300건	4,899		
- 일반 330원*7,300건	2,409		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	5,040	4,200	840
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*4명))*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	27,420,553	18,857,007	8,563,546
안전하고 편리한 도로환경 조성	27,305,873	17,479,320	9,826,553
도로개설	6,012,600	0	6,012,600
소사로~호현로간 도로개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○소사로~호현로간 도로개설공사 500,000,000원	500,000		
옥련지구 도로개설공사	1,505,400	0	1,505,400
401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○옥련지구 도로개설공사(1단계) 1,500,000,000원	1,500,000		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○옥련지구 도로개설공사(1단계) 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
국도6호선(봉오대로~남부순환로) 교통개선사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,990,000	0	1,990,000
○국도6호선(봉오대로~남부순환로) 교통개선사업 1,990,000,000원	1,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○국도6호선(봉오대로~남부순환로) 교통개선사업 10,000,000원	10,000		
호현로(소사삼거리 주변) 도로확장공사	2,007,200	0	2,007,200
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○호현로(소사삼거리 주변) 도로확장공사 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○호현로(소사삼거리 주변) 도로확장공사 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
도로 유지관리	12,189,426	9,072,056	3,117,370
도로 및 도로시설물 관리	10,691,726	7,804,756	2,886,970
201 일반운영비	157,520	234,760	△77,240
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*15회	7,500		
○민원에 따른 측량 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	140,020	217,260	△77,240

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥길로 철도건널목 신호시설 유지·관리비 5,000,000원	5,000		
○도로관리과 제설창고 유지관리	8,160		
- 외곽하부공간 제설창고 유지관리	3,600		
· 무인경비용역 160,000원*1개소*12월	1,920		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 상수도요금 40,000원*12월	480		
- 삼정고가 제설창고 유지관리	4,560		
· 무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 상수도요금 80,000원*12월	960		
○도로 및 도로시설물 CCTV 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 400,000원*7개소*12월	33,600		
○보도육교 승강기 및 지하차도 통신요금 280,000원*12월	3,360		
○지하차도 및 보도육교 승강기 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○보도육교 및 고가교 승강기 정기검사수수료 260,000원*7개소*1회	1,820		
○보도육교 및 고가교 승강기 유지관리비(용역비) 140,000원*16대*12월	26,880		
○보도육교 및 고가교 CCTV 유지관리비(용역비) 120,000원*7개소*12월	10,080		
○내촌고가교 장애인리프트 유지관리비 200,000원*2대*12월	4,800		
○보도육교 및 고가교 승강기 청소용역비	25,920		
- 승강기 50,000원*16개소*2회*12월	19,200		
- 보도육교 및 고가교 40,000원*7개소*2회*12월	6,720		
203 업무추진비	3,790	3,400	390
03 시책추진업무추진비	3,790	3,400	390
○도로행정 업무추진 3,790,000원	3,790		
206 재료비	182,400	182,400	0
01 재료비	182,400	182,400	0
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	180,000		
- 포대아스콘 등 15,000원*12,000포	180,000		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 보수자재 구입 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,348,016	7,384,196	2,963,820
01 시설비	10,301,500	7,355,000	2,946,500
○도로표지판 정비(유지관리) 500,000원*200개	100,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길주로 도로표지판 정비공사(도로명 안내형식) 3,500,000원*73개	255,500		
○도로유지 및 정비공사 3,200,000,000원	3,200,000		
○도로시설물 설치 및 유지관리	300,000		
- 차선분리대 설치 200,000원*750경간	150,000		
- 보행자안전휀스 설치 400,000원*250경간	100,000		
- 볼라드 정비 및 신규설치 200,000원*100개소	20,000		
- 도로시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
○역곡로 도로정비공사 2,000,000원*200a	400,000		
○길주로 무지개고가교 등 노면 정비공사 2,500,000원*200a	500,000		
○봉오대로 정비공사 2,000,000원*250a	500,000		
○노후보도 정비공사 10,000,000원*300a	3,000,000		
○송내대로 휀스 정비공사 400,000원*750경간	300,000		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 유지관리 5,000,000원*8개소	40,000		
○고강지하차도 배수펌프장 등 6개소 원격제어 시스템 구축 100,000,000원	100,000		
○송내지하차도 비상발전기 교체 150,000,000원	150,000		
○보도육교 및 고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 4,000,000원*14대	56,000		
○심곡천 가는 길 조성사업 16,000,000원*25a	400,000		
○송내지하차도 내진보강공사 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	46,516	29,196	17,320
○도로표지판 정비(유지관리) 100,000,000원*0.9%	900		
○길주로 도로표지판 정비공사(도로명 안내형식) 255,500,000원*0.72%	1,840		
○도로유지 및 정비공사 3,200,000,000원*0.27%	8,640		
○도로시설물 설치 및 유지관리 300,000,000원*0.72%	2,160		
○역곡로 도로정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○길주로 무지개고가교 등 노면 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○봉오대로 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○노후보도 정비공사 3,000,000,000원*0.36%	10,800		
○지하차도 전기실 및 배수펌프장 유지관리 40,000,000원*1.08%	432		
○고강지하차도 배수펌프장 등 6개소 원격제어 시스템 구축 100,000,000원*0.9%	900		
○송내지하차도 비상발전기 교체 150,000,000원*0.72%	1,080		
○보도육교 및 고가교 승강기 및 CCTV 유지관리 56,000,000원*0.9%	504		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심곡천 가는 길 조성사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
○송내지하차도 내진보강공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
동절기 제설작업	1,497,700	1,267,300	230,400
201 일반운영비	248,700	250,100	△1,400
01 사무관리비	10,800	8,000	2,800
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 8,000원*27명*50일	10,800		
02 공공운영비	237,900	242,100	△4,200
○자동염수분사장치 유지·관리비 40,500,000원	40,500		
○제설기(살포기 등) 유지보수비 47,500,000원	47,500		
○제설차량 및 공용차량 유지관리비	149,900		
- 자동차세 100,000원*15대	1,500		
- 차량 보험료 900,000원*16대	14,400		
- 환경개선부담금 100,000원*15대*2회	3,000		
- 유류비 및 유지(수리)비	131,000		
·승용(중형),화물(소형) 3,000,000원*5대	15,000		
·화물(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
·화물(대형,특수) 12,500,000원*9대	112,500		
206 재료비	539,000	660,000	△121,000
01 재료비	539,000	660,000	△121,000
○설해대책 제설자재 구입(염화칼슘 등)	539,000		
- 친환경제설제 400,000원*1,260톤	504,000		
- 친환경 액상제설제 500,000원*70톤	35,000		
401 시설비및부대비	356,000	356,000	0
01 시설비	356,000	356,000	0
○주간선도로 제설작업 용역	226,000		
- 1권역(심곡2,원미1,중,중4,상2동행정복지센터) 100,000,000원	100,000		
- 2권역(심곡본,소사본,괴안동행정복지센터) 70,000,000원	70,000		
- 3권역(성곡,오정동행정복지센터) 56,000,000원	56,000		
○이면도로 제설작업 용역	130,000		
- 1권역(심곡2,원미1,중,중4,상2동행정복지센터) 650,000원*20일*5개센터	65,000		
- 2권역(심곡본,소사본,괴안동행정복지센터) 650,000원*20일*3개센터	39,000		
- 3권역(성곡,오정동행정복지센터) 650,000원*20일*2개센터	26,000		
405 자산취득비	354,000	1,200	352,800

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	354,000	1,200	352,800
○제설장비 살포기 교체	297,000		
- 15톤살포기 57,000,000원*3대	171,000		
- 8톤살포기 42,000,000원*3대	126,000		
○제설장비 살포기 구입	57,000		
- 15톤살포기 57,000,000원*1대	57,000		
지하공간 개발 및 관리	857,797	852,711	5,086
공동구 운영	857,797	852,711	5,086
201 일반운영비	106,402	113,942	△7,540
01 사무관리비	17,980	25,520	△7,540
○공동구 일반수용비 320,000원*12월	3,840		
○공동구 관리 순찰 피복비	6,300		
- 하절기(근무복등3종) 350,000원*9명	3,150		
- 동절기(방한복등3종) 350,000원*9명	3,150		
○공동구 재료비 50,000원*20종*7회	7,000		
○공동구협의회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	88,422	88,422	0
○공동구 전기요금	29,886		
- 기본요금 8,570원*100kwh*12월	10,284		
- 전력량요금 165원*9,900kwh*12월	19,602		
○지역난방요금 420,000원*12월	5,040		
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○공동구 시설 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○전기안전검사 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
○방화관리대행 수수료 660,000원*12월	7,920		
○핫라인 사용 수신료 360,000원*12월	4,320		
○유무선 모뎀 수신료 80,000원*12월	960		
○공동구IP 공시청 수신료 50,000원*12월	600		
○무전기TRS 수신요금 43,000원*6대*12월	3,096		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공동구 회의참석 및 선진지 견학여비 100,000원*12월	1,200		
309 전출금	699,572	610,369	89,203
01 공사・공단경상전출금	699,572	610,369	89,203
○부천역지하도상가 경상전출금 699,572,000원	699,572		
404 공사공단자본전출금	50,623	7,200	43,423
01 공사・공단자본전출금	50,623	7,200	43,423
○부천역지하도상가 자본전출금 50,623,000원	50,623		
도로시설물 유지관리	8,246,050	7,554,553	691,497

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 관리	5,509,562	4,119,871	1,389,691
201 일반운영비	2,738,496	2,736,656	1,840
01 사무관리비	400	0	400
○가로등 정비차량 운전원 피복비	400		
- 작업복 150,000원*1명	150		
- 작업화 100,000원*1명	100		
- 방한복 150,000원*1명	150		
02 공공운영비	2,738,096	2,736,656	1,440
○가로등 전기요금 225,000,000원*12월	2,700,000		
○전기안전점검 수수료 27,056,000원*1회	27,056		
○가로등 분전함 통신비 4,000원*230대*12월	11,040		
206 재료비	486,000	356,429	129,571
01 재료비	486,000	356,429	129,571
○가로등 보수자재 구입	486,000		
- 램프 27,500원*19,200등*25/100	132,000		
- 안정기 40,000원*19,200등*25/100	192,000		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 324,000,000원*50/100	162,000		
401 시설비및부대비	2,285,066	1,026,786	1,258,280
01 시설비	2,270,000	1,020,000	1,250,000
○가로등 신설 및 유지보수 620,000,000원	620,000		
○가로등 분전함 교체공사 10,000,000원*40개	400,000		
○길주로 LED 교체공사 450,000,000원	450,000		
○송내지하차도 터널등 LED 교체공사 800,000,000원	800,000		
03 시설부대비	15,066	6,786	8,280
○가로등 신설 및 유지보수 620,000,000원*0.63%	3,906		
○가로등 분전함 교체공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○길주로 LED 교체공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
○송내지하차도 터널등 LED 교체공사 800,000,000원*0.63%	5,040		
안전점검 용역	320,000	820,000	△500,000
401 시설비및부대비	320,000	820,000	△500,000
01 시설비	320,000	820,000	△500,000
○2019년 정밀안전점검용역 200,000,000원	200,000		
○2019년 도로시설물 정기안전점검용역 120,000,000원	120,000		
시설물안전관리	2,335,768	403,522	1,932,246
401 시설비및부대비	2,335,768	402,880	1,932,888

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,320,000	400,000	1,920,000
○삼정고가교 외부도장공사(2차) 1,000,000,000원	1,000,000		
○무지개고가교 보수보강공사 250,000,000원	250,000		
○계남고가교 보수보강공사 300,000,000원	300,000		
○상동지하차도 보수보강공사 180,000,000원	180,000		
○고강차도육교 내진보강공사 40,000,000원	40,000		
○도로시설물 유지관리공사 400,000,000원	400,000		
○지하차도(터널) 세척 및 준설공사 100,000,000원	100,000		
○보도육교 철거 타당성 검토 및 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	15,768	2,880	12,888
○삼정고가교 외부도장공사(2차) 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
○무지개고가교 보수보강공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
○계남고가교 보수보강공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○상동지하차도 보수보강공사 180,000,000원*0.72%	1,296		
○고강차도육교 내진보강공사 40,000,000원*1.08%	432		
○도로시설물 유지관리공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○지하차도(터널) 세척 및 준설공사 100,000,000원*0.9%	900		
중흥 보도육교 정비사업(중3동 참여예산)	80,720	0	80,720
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
01 시설비	80,000	0	80,000
○중흥보도육교 정비공사(중3동 참여예산) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	0	720
○중흥보도육교 정비공사(중3동 참여예산) 80,000,000원*0.9%	720		
행정운영경비(도로관리과)	114,680	1,377,687	△1,263,007
인력운영비	23,588	1,286,473	△1,262,885
인력운영비	23,588	1,286,473	△1,262,885
101 인건비	23,588	1,286,473	△1,262,885
03 무기계약근로자보수	23,588	1,286,473	△1,262,885
○도로보수원 야간작업 급식비 8,000원*15명*90일	10,800		
○정년퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입 600,000원*1명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 피복비	6,645		
— 작업복(상 · 하) 100,000원*15명	1,500		
— 안전화 30,000원*15명	450		
— 방한복 100,000원*15명	1,500		
— 우의 11,000원*15명	165		
— 장화 7,000원*15명	105		
— 작업모 10,000원*15명	150		
— 방한화 70,000원*15명	1,050		
— 방한모 10,000원*15명	150		
— 면장갑 300원*25착*15명*12월	1,350		
— 안전조끼 15,000원*15명	225		
○도로보수원 재해보상금 4,500,000원	4,500		
○가로등보수원 피복비	443		
— 작업복(상,하) 100,000원*1명	100		
— 안전화 30,000원*1명	30		
— 방한복 100,000원*1명	100		
— 우의 11,000원*1명	11		
— 장화 7,000원*1명	7		
— 작업모 10,000원*1명	10		
— 방한화 70,000원*1명	70		
— 방한모 10,000원*1명	10		
— 면장갑 300원*1명*25착*12월	90		
— 안전조끼 15,000원*1명	15		
○가로등보수원 정년퇴직자 공로패 제작 및 부상금 600,000원*1명	600		
기본경비	91,092	91,214	△122
기본경비	91,092	91,214	△122
201 일반운영비	38,592	38,714	△122
01 사무관리비	35,640	35,640	0
○부서운영기본경비	35,640		
— 일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
— 급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
02 공공운영비	2,952	3,074	△122
○우편요금	2,952		
— 등기 2,130원*100건*12월	2,556		
— 일반 330원*100건*12월	396		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*3명))*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차지도과	88,210	89,390	△1,180
행정운영경비(주차지도과)	88,210	89,390	△1,180
기본경비	88,210	89,390	△1,180
기본경비	88,210	89,390	△1,180
201 일반운영비	45,790	46,970	△1,180
01 사무관리비	30,840	32,020	△1,180
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○무인경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○CCTV운영비	600		
- 과격민원방지용 CCTV 50,000원*12월	600		
○화장실 소모품 구입비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	14,950	14,950	0
○쓰레기봉투구입 3,000원*250매	750		
○공공요금 및 제세	13,200		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*27명))*12월	6,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로정비과	1,126,748	1,238,957	△112,209
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	426,004	420,795	5,209
깨끗한 가로환경 조성	426,004	420,795	5,209
노점상 및 노상적치물 정비	410,004	395,319	14,685
101 인건비	262,198	240,637	21,561
04 기간제근로자등보수	262,198	240,637	21,561
○노점상 단속 기간제근로자 인건비	194,523		
- 기본급 8,350원*8시간*13명*22일*8월	152,839		
- 주휴수당 8,350원*8시간*13명*5주*8월	34,736		
- 연차수당 8,350원*8시간*13명*8월	6,948		
○노점상 단속 기간제근로자 생활임금	39,138		
- 기본급 1,680원*8시간*13명*22일*8월	30,751		
- 주휴수당 1,680원*8시간*13명*5주*8월	6,989		
- 연차수당 1,680원*8시간*13명*8월	1,398		
○노점상 단속 기간제근로자 보험료	18,345		
- 국민연금 233,661,000원*45/1,000	10,515		
- 건강보험 233,661,000원*31.2/1,000	7,291		
- 노인장기요양보험 7,291,000원*73.8/1,000	539		
○노점상 단속 기간제근로자 피복비	5,200		
- 근무복 150,000원*13명	1,950		
- 방한복 150,000원*13명	1,950		
- 근무화 100,000원*13명	1,300		
○노점상 단속 기간제근로자 급식비 8,000원*13명*6회*8월	4,992		
201 일반운영비	127,402	133,078	△5,676
01 사무관리비	93,942	99,618	△5,676
○노점,적치물 철거장비 임차료 350,000원*1대*7회	2,450		
○노점,적치물 수거물품 폐기처리 수수료 240,000원*12톤*1회	2,880		
○노점상 단속공무원 피복비	6,600		
- 근무복 150,000원*12명*2회	3,600		
- 방한복 150,000원*12명	1,800		
- 근무화 100,000원*12명	1,200		
○가로 불법행위 경고 홍보물 제작	3,400		
- 자율정비 안내문 등 300원*10,000매	3,000		
- 계고장 200원*2,000매	400		
○주요도로변 가로정비 용역 70,000,000원	70,000		
○노점상 단속공무원 급식비 8,000원*12명*6회*12월	6,912		
○햇살가게상생위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 가로정비과
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 단속용 철거공구 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	33,460	33,460	0
○노점상 단속공무원 공상치료비 1,200,000원	1,200		
○노점상 단속 전화기 사용요금 40,000원*4대*12월	1,920		
○단속차량 제세공과금	4,540		
- 자동차세 40,000원*6대	240		
- 자동차보험료 600,000원*6대	3,600		
- 환경개선부담금 140,000원*5대	700		
○단속차량 유지비	25,800		
- 유류비 2,500,000원*6대	15,000		
- 수리비 1,800,000원*6대	10,800		
202 여비	14,400	15,600	△1,200
01 국내여비	14,400	15,600	△1,200
○노점상 현장단속 공무원 여비 10,000원*12명*10일*12월	14,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○가로정비 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	2,304	2,304	0
09 행사실비보상금	2,304	2,304	0
○간담회 민간인 급식비 8,000원*12명*2회*12월	2,304		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○노점상 및 노상적치물 단속용 카메라 구입 300,000원*4대	1,200		
도로점용 허가취소 햇살가게 매입비	16,000	16,000	0
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○도로점용 허가취소 햇살가게 매입 4,000,000원*4대	16,000		
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	581,245	545,918	35,327
쾌적한 생활환경 조성	581,245	545,918	35,327
광고물관리 및 정비	581,245	545,918	35,327
201 일반운영비	414,545	351,518	63,027
01 사무관리비	371,555	314,383	57,172
○불법, 위험, 무연고 광고물 철거비 500,000원*40개	20,000		
○허가신고서식 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○광고물심의위원회수당 70,000원*5명*8회	2,800		

부서: 가로정비과
정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물정비 단속공무원 피복비	7,200		
- 근무복 150,000원*18명	2,700		
- 방한복 150,000원*18명	2,700		
- 근무화 100,000원*18명	1,800		
○불법광고물 단속장비 구입 150,000원*5종*8회	6,000		
○불법광고물 단속차량 임차비 250,000원*1대*12월	3,000		
○불법광고물 폐기처리 수수료 350,000원*130톤	45,500		
○불법광고물 단속용역 281,831,000원	281,831		
○불법광고물 단속공무원 급식비 8,000원*11명*4회*12월	4,224		
02 공공운영비	42,990	37,135	5,855
○단속공무원 공상치료비 200,000원*11명	2,200		
○불법광고물 단속 휴대전화 요금 55,000원*3대*12월	1,980		
○불법광고물 단속차량 제세 공과금	4,010		
- 자동차세 45,000원*6대	270		
- 보험료 600,000원*6대	3,600		
- 환경개선부담금 140,000원*1대	140		
○불법광고물 단속차량 유지비	34,800		
- 유류비 4,000,000원*6대	24,000		
- 수리비 및 검사료 1,800,000원*6대	10,800		
202 여비	13,200	14,400	△1,200
01 국내여비	13,200	14,400	△1,200
○불법광고물 현장단속 공무원 여비 10,000원*11명*10일*12월	13,200		
203 업무추진비	2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비	2,300	1,800	500
○불법광고물 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	150,000	156,000	△6,000
12 기타보상금	150,000	156,000	△6,000
○불법광고물 시민수거 보상금 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	1,200	22,200	△21,000
01 자산및물품취득비	1,200	22,200	△21,000
○불법광고물 단속용 카메라 구입 300,000원*4대	1,200		
행정운영경비(가로정비과)	119,499	272,244	△152,745
인력운영비	5,856	167,108	△161,252
인력운영비	5,856	167,108	△161,252
101 인건비	5,856	167,108	△161,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	5,856	167,108	△161,252
○불법광고물 정비 공무직 피복비	1,200		
- 근무복 150,000원*3명	450		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○노점·적치물단속 공무직 피복비	1,200		
- 근무복 150,000원*3명	450		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 근무화 100,000원*3명	300		
○노점·적치물단속 공무직 급식비 8,000원*3명*6회*12월	1,728		
○불법광고물단속 공무직 급식비 8,000원*3명*6회*12월	1,728		
기본경비	113,643	105,136	8,507
기본경비	113,643	105,136	8,507
201 일반운영비	55,563	47,236	8,327
01 사무관리비	38,880	39,960	△1,080
○부서운영기본경비	38,880		
- 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
- 급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
02 공공운영비	16,683	7,276	9,407
○우편발송료	16,683		
- 등기 2,130원*6,500건	13,845		
- 일반 330원*8,600건	2,838		
202 여비	51,840	53,280	△1,440
01 국내여비	51,840	53,280	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*36명*12월	51,840		
203 업무추진비	6,240	4,620	1,620
04 부서운영업무추진비	6,240	4,620	1,620
○부서운영업무추진비	6,240		
- 부서인원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
- 부서인원 30인 초과 5,000원*24명*12월	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원 확충
단위: 테마공원 확대 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	2,840,990	5,181,643	△2,340,653
공원 확충	960,760	2,459,247	△1,498,487
테마공원 확대 조성	960,760	2,459,247	△1,498,487
공원조성 계획	155,000	669,491	△514,491
201 일반운영비	13,420	13,420	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○도시공원위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	10,900	10,900	0
○공공요금 및 제세	3,700		
- 자동차세 125,000원*4대	500		
- 자동차보험료 700,000원*4대	2,800		
- 환경개선부담금 100,000원*2대*2회	400		
○차량유지비(검사,수리,유류) 1,800,000원*4대	7,200		
203 업무추진비	5,580	5,000	580
03 시책추진업무추진비	5,580	5,000	580
○공원조성 계획 업무추진 5,580,000원	5,580		
401 시설비및부대비	100,000	650,000	△550,000
01 시설비	100,000	650,000	△550,000
○2030공원녹지 기본계획 전략환경영향평가 용역 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○관용차량 구입 36,000,000원*1대	36,000		
공원 정비	805,760	0	805,760
401 시설비및부대비	805,760	0	805,760
01 시설비	800,000	0	800,000
○덕유어린이공원 리모델링	500,000		
- 실시설계용역비 20,000,000원	20,000		
- 공사비 480,000,000원	480,000		
○청실어린이공원 리모델링	300,000		
- 실시설계용역비 13,000,000원	13,000		
- 공사비 287,000,000원	287,000		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○덕유어린이공원 리모델링 500,000,000원*0.72%	3,600		
○청실어린이공원 리모델링 300,000,000원*0.72%	2,160		
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,817,020	1,988,027	△171,007

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴식 및 문화 체험	1,817,020	1,988,027	△171,007
자연생태공원 운영	1,817,020	1,903,500	△86,480
101 인건비	454,496	394,678	59,818
04 기간제근로자등보수	454,496	394,678	59,818
○자연생태공원 관리 기간제근로자 인건비	346,051		
- 기본급 8,350원*8시간*19명*22일*8월	223,380		
- 주휴수당 8,350원*8시간*19명*5주*8월	50,768		
- 연차수당 8,350원*8시간*19명*1일*8월	10,154		
- 휴일수당 12,530원*8시간*19명*24일	45,710		
- 초과근무수당 12,530원*40시간*4명*8월	16,039		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 생활임금	69,621		
- 기본급 1,680원*8시간*19명*22일*8월	44,944		
- 주휴수당 1,680원*8시간*19명*5주*8월	10,215		
- 연차수당 1,680원*8시간*19명*1일*8월	2,043		
- 휴일수당 2,520원*8시간*19명*24일	9,193		
- 초과근무수당 2,520원*40시간*4명*8월	3,226		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 보험료	33,124		
- 국민연금 415,672,000원*45/1,000	18,706		
- 건강보험 415,672,000원*32.3/1,000	13,427		
- 노인장기요양보험 13,427,000원*73.8/1,000	991		
○자연생태공원 관리 기간제근로자 피복비 150,000원*19명*2회	5,700		
201 일반운영비	783,724	871,032	△87,308
01 사무관리비	335,280	394,560	△59,280
○자연생태공원 운영관리	181,200		
- 입장권 인쇄비 60원*50,000매*4월	12,000		
- 매점 물품구입 10,000,000원*12월	120,000		
- 신용카드 결제 수수료(매표,매점) 25,000,000원*2개소*12월*2.5%	15,000		
- 청소용품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
- 공구 및 자재 구입 15,000,000원	15,000		
- 한국식물원수목원협회 연회비 500,000원	500		
- 한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 경기도박물관미술관협회 연회비 400,000원	400		
○용역제공 수수료 및 임차료	112,840		
- 식물원,박물관 전기안전관리 대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
- 식물원,박물관 소방시설 안전관리 대행 용역비 130,000원*2개소*12월	3,120		
- 승강기 유지관리 용역비 100,000원*1개소*12월	1,200		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 식물원,박물관 무인경비시스템 용역비 120,000원*3개소*12월	4,320		
- 관람권 발매 프로그램 유지보수 150,000원*12월	1,800		
- 박물관 전시생물 관리 용역비 1,800,000원*12월	21,600		
- 박물관 3D영상관 영상물 임차료 2,000,000원*12월	24,000		
- 자연생태공원 생태연못 관리 용역비 1,200,000원*12월	14,400		
- 농경관 초가지붕 개초작업 용역비 15,000,000원*1개소	15,000		
- 자연생태공원 폐기물처리 수수료 70,000원*200톤	14,000		
- 청사소독비 400,000원*5회	2,000		
- 자연생태공원 관리 중장비 임차료 500,000원*12회	6,000		
○자연생태공원 외래 강사료	23,240		
- 박물관 프로그램 운영 강사비 130,000원*2명*8회	2,080		
- 산림교육 프로그램 운영 강사비 50,000원*2명*20회*8개월	16,000		
- 조류탐방 프로그램교육 운영 강사비 290,000원*1명*12회	3,480		
- 자원봉사자 등 전문가교육 운영 강사비 210,000원*2명*4회	1,680		
○자연생태공원 안내 홍보물 제작	15,000		
- 안내 브로슈어, 교육프로그램 안내지 등 제작 300원*50,000부	15,000		
○자연생태공원 자원봉사자 피복비 50,000원*60명	3,000		
02 공공운영비	398,444	404,472	△6,028
○자연생태공원 공공요금	237,244		
- 전기요금 2,300,000원*3개소*12월	82,800		
- 박물관 도시가스요금	22,989		
・난방 66,000원*43.3750MJ*5월	14,314		
・냉방 40,000원*43.3750MJ*5월	8,675		
- 식물원 도시가스요금	53,135		
・난방 135,000원*43.3750MJ*7월	40,990		
・냉방 35,000원*43.3750MJ*8월	12,145		
- 상하수도요금 4,500원*2,500톤*6회	67,500		
- 인터넷 전용회선 사용료 235,000원*12월	2,820		
- 각종 부담금 및 수수료 8,000,000원	8,000		
○시설장비유지비	160,000		
- 자연생태공원 장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자연생태공원 시설물 유지관리비 150,000,000원	150,000		
○자연생태공원 비상의약품 구입 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	50,000	72,000	△22,000
○자연생태공원 특별 기획전 22,000,000원*2회	44,000		
○자연생태공원 문화가 있는 날 행사 1,500,000원*4회	6,000		
206 재료비	316,000	397,000	△81,000
01 재료비	316,000	397,000	△81,000
○식물원 운영물품 구입	72,000		
ㅡ 나비정원 운영물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
ㅡ 전시관 전시식물, 물품 등 자재구입 4,000,000원*12월	48,000		
ㅡ 식물원 프로그램 운영 재료구입 1,000,000원*12월	12,000		
○박물관 및 농경관 운영물품 구입	36,000		
ㅡ 전시관 전시생물, 식물, 물품, 자재 구입 1,500,000원*12월	18,000		
ㅡ 체험, 교육프로그램 운영 재료 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○수목원 운영물품 구입	208,000		
ㅡ 야외 전시 식물 구입(전시원, 걸이화분 등) 20,000,000원*6회	120,000		
ㅡ 수목원 등 기타시설 운영 자재구입 6,000,000원*12월	72,000		
ㅡ 수목원 프로그램 운영 재료구입 2,000,000원*8월	16,000		
301 일반보상금	15,400	17,640	△2,240
09 행사실비보상금	1,000	5,400	△4,400
○자원봉사자 정기회의 운영비 10,000원*50명*2회	1,000		
12 기타보상금	14,400	12,240	2,160
○자원봉사자 프로그램 운영 활동비 20,000원*20명*3개소*12월	14,400		
401 시설비및부대비	226,900	215,900	11,000
01 시설비	226,000	215,000	11,000
○부천식물원 중앙홀 전시 개선공사 65,000,000원	65,000		
○박물관 하천생태관 터치풀 개선공사 22,000,000원*1개관	22,000		
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 100,000,000원	100,000		
○자연생태공원 부설주차장 무인화 구축공사 39,000,000원	39,000		

부서: 공원조성과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 휴식 및 문화 체험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	900	900	0
○자연생태공원 녹지대 유지관리 공사 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	20,500	7,250	13,250
01 자산및물품취득비	19,500	5,250	14,250
○자연생태공원 관리기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
○조류탐방프로그램 운영 물품구입	6,000		
- 필드스코프 3,500,000원	3,500		
- 쌍안경 250,000원*10개	2,500		
○자연생태공원 관리용 전동차 구입 10,000,000원*1대	10,000		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○식물원,박물관,수목원 도서구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원조성과)	63,210	734,369	△671,159
인력운영비	3,570	674,729	△671,159
인력운영비	3,570	674,729	△671,159
101 인건비	3,570	674,729	△671,159
03 무기계약근로자보수	3,570	620,331	△616,761
○자연생태공원 공무직 피복비	3,570		
- 작업복 50,000원*14명*1회	700		
- 방한복 150,000원*14명*1회	2,100		
- 작업화 35,000원*14명*1회	490		
- 우의 10,000원*14명*1회	140		
- 장화 10,000원*14명*1회	140		
기본경비	59,640	59,640	0
기본경비	59,640	59,640	0
201 일반운영비	23,760	23,760	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	16,882,360	14,638,721	2,243,639
	국 700,000		
	도 354,000		
	시 15,828,360		
시민이 만족하는 공원환경 조성	13,534,841	10,855,762	2,679,079
	국 700,000		
	도 354,000		
	시 12,480,841		
체계적인 공원관리	3,135,910	2,269,075	866,835
녹지대유지관리	2,466,169	1,995,074	471,095
401 시설비및부대비	2,466,169	1,995,074	471,095
01 시설비	2,448,241	1,980,808	467,433
○제1지구(중1동,중2동) 공원녹지대 유지관리공사 218,453,000원	218,453		
○제2지구(중3동,중4동,약대동) 공원녹지대 유지관리공사 148,319,000원	148,319		
○제3지구(중동,상동,상1동) 공원녹지대 유지관리공사 185,070,000원	185,070		
○제4지구(상2동,상3동) 공원녹지대 유지관리공사 93,915,000원	93,915		
○제5지구(원미1동) 공원녹지대 유지관리공사 147,000,000원	147,000		
○제6지구(심곡2동) 공원녹지대 유지관리공사 34,805,000원	34,805		
○제7지구(심곡본동) 공원녹지대 유지관리공사 157,592,000원	157,592		
○제8지구(소사본동) 공원녹지대 유지관리공사 153,499,000원	153,499		
○제9지구(괴안동) 공원녹지대 유지관리공사 164,000,000원	164,000		
○제10지구(옥길동) 공원녹지대 유지관리공사 307,890,000원	307,890		
○제11지구(성곡동) 공원녹지대 유지관리공사 192,149,000원	192,149		
○제12지구(오정동) 공원녹지대 유지관리공사 111,999,000원	111,999		
○도당공원 수목 생육 관리공사 114,128,000원	114,128		
○중앙공원 수목 유지관리공사 205,569,000원	205,569		
○상동호수공원 수목 유지관리공사 213,853,000원	213,853		
03 시설부대비	17,928	14,266	3,662
○제1지구(중1동,중2동)공원녹지대 유지관리공사 218,453,000원*0.72%	1,573		
○제2지구(중3동,중4동,약대동)공원녹지대 유지관리공사 148,319,000원*0.72%	1,068		
○제3지구(중동,상동,상1동)공원녹지대 유지관리공사 185,070,000원*0.72%	1,333		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4지구(상2동,상3동)공원녹지대 유지관리공사 93,915,000원*0.9%	846		
○제5지구(원미1동)공원녹지대 유지관리공사 147,000,000원*0.72%	1,059		
○제6지구(심곡2동)공원녹지대 유지관리공사 34,805,000원*1.08%	376		
○제7지구(심곡본동)공원녹지대 유지관리공사 157,592,000원*0.72%	1,135		
○제8지구(소사본동)공원녹지대 유지관리공사 153,499,000원*0.72%	1,106		
○제9지구(괴안동)공원녹지대 유지관리공사 164,000,000원*0.72%	1,181		
○제10지구(옥길동)공원녹지대 유지관리공사 307,890,000원*0.72%	2,217		
○제11지구(성곡동)공원녹지대 유지관리공사 192,149,000원*0.72%	1,384		
○제12지구(오정동)공원녹지대 유지관리공사 111,999,000원*0.72%	807		
○도당공원 수목 생육 관리공사 114,128,000원*0.72%	822		
○중앙공원 수목 유지관리공사 205,569,000원*0.72%	1,481		
○상동호수공원 수목 유지관리공사 213,853,000원*0.72%	1,540		
시민이 참여하는 공원관리 민간위탁 사업	386,560	0	386,560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○공원관리수탁자 선정심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*2회	560		
307 민간이전	386,000	0	386,000
05 민간위탁금	386,000	0	386,000
○공원관리 민간위탁사업 386,000,000원	386,000		
도당천문공원 관리운영 민간위탁 사업	283,181	274,001	9,180
301 일반보상금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
○부천천문과학관 외부전문가 감사인력 900,000원*1회	900		
307 민간이전	282,281	274,001	8,280
05 민간위탁금	282,281	274,001	8,280
○부천천문과학관 관리운영 민간위탁 282,281,000원	282,281		
공원시설물 관리	10,398,931	8,586,687	1,812,244
	국 700,000		
	도 354,000		
	시 9,344,931		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수목관리	432,232	432,232	0
206 재료비	190,000	190,000	0
01 재료비	190,000	190,000	0
○공원수목 및 관리용 자재구입 150,000,000원	150,000		
○도당공원장미원 보식용 장미구입 20,000원*2,000본	40,000		
401 시설비및부대비	242,232	242,232	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○공원 내 녹지대 정비공사 200,000원*500㎡	100,000		
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 250,000원*160주	40,000		
○공원 내 수목보식공사 500,000원*200주	100,000		
03 시설부대비	2,232	2,232	0
○공원 내 녹지대 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
○공원 내 재해위험수목 정비 공사 40,000,000원*1.08%	432		
○공원 내 수목보식공사 100,000,000원*0.90%	900		
시설관리	4,627,334	5,212,796	△585,462
201 일반운영비	2,030,804	2,053,584	△22,780
01 사무관리비	449,185	442,025	7,160
○공원 내 폐기물처리 수수료 100,000원*400톤	40,000		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*50일	25,000		
○공원 질서유지를 위한 홍보비 40,000원*175개소*4회	28,000		
○공원 안내판 설치 및 유지보수비 100,000원*160개소	16,000		
○공원청소용 쓰레기봉투 구입 3,000원*6매*175개소*12월	37,800		
○공원화장실용 화장지 구입 2,000원*1롤*113개소*300일	67,800		
○도당공원벚꽃축제 이동화장실 임차료 150,000원*10개소	1,500		
○도당공원 장미개화기 이동화장실 임차료 55,000원*20일*3개소	3,300		
○도당공원장미 개화기 불법행위 계도 및 교통 질서안내 용역 30,000,000원	30,000		
○어린이놀이시설 정기 안전 검사비 300,000원*75개소	22,500		
○공원 내 어린이놀이터 모래 소독비 1,100원*13,059㎡*9회	129,285		
○공원 내 어린이놀이시설 안전점검용역 4,000,000원*12월	48,000		
02 공공운영비	1,580,119	1,609,559	△29,440

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 장비 유지관리비	27,450		
- 장비수리비 50,000원*75대*3회	11,250		
- 유류구입비 1,600원*1.5ℓ *75대*90일	16,200		
○공원관리 차량 공공요금 및 제세	8,485		
- 자동차세 55,000원*11대	605		
- 자동차보험료 600,000원*11대	6,600		
- 환경개선부담금 160,000원*8대	1,280		
○공원관리 차량유지비(검사,수리,유류) 3,200,000원*11대	35,200		
○공원시설물 유지관리비 520,000원*168개소	87,360		
○공원화장실 유지관리비 360,000원*109개소*2회	78,480		
○어린이놀이시설 유지관리비 300,000원*134개소	40,200		
○공원화장실 방향제 유지관리비 10,000원*124개소*12월	14,880		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*10톤*48개소*2회	14,064		
○공원 관리 및 청소 용역	1,274,000		
- 1구역(원미1동,성곡동)공원청소 140,000원*9명*260일	327,600		
- 2구역(소사본동,괴안동)공원청소 140,000원*8명*260일	291,200		
- 3구역(심곡본동,심곡2동)공원청소 140,000원*7명*260일	254,800		
- 4구역(도당,오정)공원청소 140,000원*11명*260일	400,400		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○공원사랑시민단 간담회 및 워크숍 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,570	3,200	370
03 시책추진업무추진비	3,570	3,200	370
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
○공원시설 보수용 자재 구입비 200,000,000원	200,000		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
○공원사랑시민단 운영 경비 150,000원*10회	1,500		
401 시설비및부대비	2,341,460	2,899,512	△558,052
01 시설비	2,324,000	2,880,000	△556,000
○공원 노후시설 정비공사 20,000,000원*25개소	500,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 노후 화장실 보수공사 20,000,000원*5개소	100,000		
○노후 우수관로 준설 및 배관교체공사 25,000,000원	25,000		
○도당공원 장미원 및 주차장 유료화사업타당성 용역 9,000,000원*1개소	9,000		
○도당공원 벚꽃동산 환경개선사업 300,000,000원*1개소	300,000		
○중앙공원 노후 시설물(플랜터 등) 정비공사 500,000,000원*1개소	500,000		
○상동호수공원 문화휴게공간 조성공사 300,000,000원*1개소	300,000		
○상동호수공원 노후 포장정비공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○버들공원 주차장 확대조성공사 150,000,000원*1개소	150,000		
○역곡공원 주차장 확대조성공사 100,000,000원*1개소	100,000		
○역곡공원 진입로 개설 사업 150,000,000원*1개소	150,000		
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 45,000,000원*2개소	90,000		
03 시설부대비	17,460	19,512	△2,052
○공원 노후시설 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○공원 노후 화장실 보수공사 100,000,000원*0.9%	900		
○노후 우수관로 준설 및 배관교체공사 25,000,000원*1.08%	270		
○도당공원 벚꽃동산 환경개선사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○중앙공원 노후 플랜터 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○상동호수공원 문화휴게공간 조성공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○상동호수공원 노후 시설(포장 등)정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○버들공원 주차장 확대조성공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○역곡공원 주차장 확대조성공사 100,000,000원*0.90%	900		
○역곡공원 진입로 개설사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
○공원놀이터 노후 고무칩 정비공사 90,000,000원*0.90%	810		
405 자산취득비	50,000	54,500	△4,500
01 자산및물품취득비	50,000	54,500	△4,500

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 공사감독용 차량구입(화물) 21,500,000원*1대	21,500		
○공원관리 장비구입	23,800		
- 다목적운반차 9,000,000원*2대	18,000		
- 동력분무기 900,000원*2개	1,800		
- 양날전정기 500,000원*3개	1,500		
- 예초기 500,000원*3개	1,500		
- 엔진톱 500,000원*2개	1,000		
○상동호수공원 농업공원 관리용 장비구입	3,700		
- 관리기 2,200,000원*1대	2,200		
- 비료살포기 1,500,000원*1대	1,500		
○중앙공원 수유실 집기 1,000,000원	1,000		
전기기계관리	667,625	770,737	△103,112
201 일반운영비	263,085	284,691	△21,606
01 사무관리비	87,425	84,191	3,234
○공원운영물품 창고 및 청사 무인경비용역 140,000원*4개소*12월	6,720		
○전기안전관리 점검대행 수수료 100,000원*4개소*12월	4,800		
○공원전기시설물 안전검사비	69,905		
- 기본료 58,200원*368개소	21,418		
- 검사료 11,740원*4,130등주	48,487		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	175,660	200,500	△24,840
○분수대 유지관리비 900,000원*40개소	36,000		
○공원 보안등 및 분전반 유지관리비 300,000원*207개소*0.6	37,260		
○지하수 시설 유지관리비 2,160,000원*15개소	32,400		
○상수도 파손시 긴급 복구비 1,000,000원*20회	20,000		
○상동 호수공원 수처리동 관리용역 50,000,000원	50,000		
206 재료비	90,300	124,300	△34,000
01 재료비	90,300	124,300	△34,000
○보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*175개소*0.6	52,500		
○상동호수공원 수처리 관리용 자재 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입 200,000원*109개소	21,800		
○분수대 유지관리용 자재 구입 200,000원*40개소	8,000		
401 시설비및부대비	313,240	361,746	△48,506

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	311,000	359,160	△48,160
○공원 노후보안등 교체공사 2,500,000원*100등주*0.6	150,000		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 920,000원*175개소	161,000		
03 시설부대비	2,240	2,586	△346
○공원 노후보안등 교체공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
○보안등 및 전기시설물 관리 단가공사 161,000,000원*0.72%	1,160		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○충전식 전동드라이버 구입 500,000원*2개	1,000		
보조인력관리	926,228	836,745	89,483
101 인건비	926,228	836,745	89,483
04 기간제근로자등보수	926,228	836,745	89,483
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 인건비	283,632		
- 기본급 8,350원*8시간*17명*21일*8월	190,781		
- 주휴수당 8,350원*8시간*17명*5주*8월	45,424		
- 연차수당 8,350원*8시간*17명*8월	9,085		
- 연장근로수당 12,530원*4시간*17명*45일	38,342		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 생활임금	49,353		
- 기본급 1,680원*8시간*17명*21일*8월	38,385		
- 주휴수당 1,680원*8시간*17명*5주*8월	9,140		
- 연차수당 1,680원*8시간*17명*8월	1,828		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 보험료	26,142		
- 국민연금 332,985,000원*45/1,000	14,985		
- 건강보험 332,985,000원*31.2/1,000	10,390		
- 노인장기요양보험 10,390,000원*73.8/1,000	767		
○도당수목원,백만송이장미원등 관리 기간제근로자 피복비	7,055		
- 작업복 50,000원*17명*2회	1,700		
- 작업화 35,000원*17명	595		
- 작업모 10,000원*17명*2회	340		
- 우의 10,000원*17명	170		
- 방한복 150,000원*17명	2,550		
- 방한화 100,000원*17명	1,700		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비	216,897		
- 기본급 8,350원*8시간*13명*21일*8월	145,892		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 8,350원*8시간*13명*5주*8월	34,736		
- 연차수당 8,350원*8시간*13명*8월	6,948		
- 연장근로수당 12,530원*4시간*13명*45일	29,321		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비 생활임금	37,740		
- 기본급 1,680원*8시간*13명*21일*8월	29,353		
- 주휴수당 1,680원*8시간*13명*5주*8월	6,989		
- 연차수당 1,680원*8시간*13명*8월	1,398		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 인건비 보험료	19,991		
- 국민연금 254,637,000원*45/1,000	11,459		
- 건강보험 254,637,000원*31.2/1,000	7,945		
- 노인장기요양보험 7,945,000원*73.8/1,000	587		
○공원 불법행위계도 및 민원처리반 기간제근로자 피복비	5,395		
- 작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
- 작업화 35,000원*13명	455		
- 작업모 10,000원*13명*2회	260		
- 우의 10,000원*13명	130		
- 방한복 150,000원*13명	1,950		
- 방한화 100,000원*13명	1,300		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 인건비	216,897		
- 기본급 8,350원*8시간*13명*21일*8월	145,892		
- 주휴수당 8,350원*8시간*13명*5주*8월	34,736		
- 연차수당 8,350원*8시간*13명*8월	6,948		
- 연장근로수당 12,530원*4시간*13명*45일	29,321		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 생활임금	37,740		
- 기본급 1,680원*8시간*13명*21일*8월	29,353		
- 주휴수당 1,680원*8시간*13명*5주*8월	6,989		
- 연차수당 1,680원*8시간*13명*8월	1,398		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 보험료	19,991		
- 국민연금 254,637,000원*45/1,000	11,459		
- 건강보험 254,637,000원*31.2/1,000	7,945		
- 노인장기요양보험 7,945,000원*73.8/1,000	587		
○공원 민원처리 기동반 기간제근로자 피복비	5,395		
- 작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
- 작업화 35,000원*13명	455		
- 작업모 10,000원*13명*2회	260		
- 우의 10,000원*13명	130		
- 방한복 150,000원*13명	1,950		
- 방한화 100,000원*13명	1,300		
시설장비 유지관리	1,036,418	971,677	64,741

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,036,418	971,677	64,741
02 공공운영비	1,036,418	971,677	64,741
○공원관리 공공요금 및 제세	1,036,418		
- 전기요금	594,338		
· 기본요금 6,290원*8㎾*279개소*12월	168,472		
· 사용요금 106원*1,200㎾*279개소*12월	425,866		
- 상·하수도,지하수요금	442,080		
· 상수도 요금 780원*160톤*150개소*12월	224,640		
· 하수도 요금 755원*160톤*150개소*12월	217,440		
물만난 공원 운영 및 관리	396,720	0	396,720
201 일반운영비	156,000	0	156,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○공원 물놀이장 운영물품 구입 5,000,000원*5개소	25,000		
○공원 물놀이장 이동식화장실 임차 2,200,000원*5개소	11,000		
02 공공운영비	120,000	0	120,000
○공원 물놀이장 운영관리용역	120,000		
- 중앙공원 물놀이장 (125,000원*7명*36일)+1,500,000원	33,000		
- 도당공원 물놀이장 (125,000원*3명*36일)+1,500,000원	15,000		
- 소사대공원 물놀이장 (125,000원*5명*36일)+1,500,000원	24,000		
- 오정대공원 물놀이장 (125,000원*5명*36일)+1,500,000원	24,000		
- 수주공원 물놀이장 (125,000원*5명*36일)+1,500,000원	24,000		
401 시설비및부대비	240,720	0	240,720
01 시설비	240,000	0	240,000
○물놀이장 시설물 보수공사 80,000,000원*3개소	240,000		
03 시설부대비	720	0	720
○물놀이장 시설물 보수공사 80,000,000원*0.9%	720		
샛말여가녹지조성사업	1,006,300	0	1,006,300
	국 700,000		
	시 306,300		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
	국 700,000		
	시 306,300		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○샛말여가녹지조성사업 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700,000		
	시 300,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○샛말여가녹지조성사업 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
도시숲 리모델링	704,410	0	704,410
	도 210,000		
	시 494,410		
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
	도 210,000		
	시 494,410		
01 시설비	700,000	0	700,000
○도시숲 리모델링 사업 700,000,000원*1개소	700,000		
	도 210,000		
	시 490,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○도시숲 리모델링 사업 700,000,000원*0.63%	4,410		
범박터널 상부 여가녹지 리모델링(범박동 참여예산)	79,000	0	79,000
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
01 시설비	79,000	0	79,000
○범박터널 상부 여가녹지 리모델링(범박동 참여예산) 79,000,000원	79,000		
상동호수공원 연꽃단지 조성사업(상2동 참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○상동호수공원 연꽃단지 조성사업(상2동 참여예산) 4,000원*10,000본	40,000		
경기 아이누리 놀이터 조성	401,800	0	401,800
	도 120,000		
	시 281,800		
401 시설비및부대비	401,800	0	401,800
	도 120,000		
	시 281,800		
01 시설비	400,000	0	400,000
○경기 아이누리 놀이터 조성 200,000,000원*2개소	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○경기 아이누리 놀이터 조성 100,000,000원*0.90%*2개소	1,800		
도시숲길 조성사업	80,864	0	80,864
	도 24,000		
	시 56,864		

부서: 공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,864	0	80,864
	도 24,000		
	시 56,864		
01 시설비	80,000	0	80,000
○도시숲길 정비사업 80,000,000원*1개소	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
03 시설부대비	864	0	864
○도시숲길 정비사업 80,000,000원*1.08%	864		
행정운영경비(공원관리과)	3,347,519	3,782,959	△435,440
인력운영비	3,295,639	3,731,179	△435,540
인력운영비	3,295,639	3,731,179	△435,540
101 인건비	3,295,639	3,731,179	△435,540
03 무기계약근로자보수	3,295,639	3,731,179	△435,540
○공원관리원 인건비	1,629,131		
- 기본급 2,388,590원*27명*12월	773,904		
- 가족수당	27,360		
· 배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
· 존비속 20,000원*62명*12월	14,880		
- 자녀학비보조수당 467,080원*3명*4회	5,605		
- 특수업무수당(복리후생비)	145,200		
· 가계보조비 110,000원*27명*12월	35,640		
· 교통보조비 140,000원*27명*12월	45,360		
· 위해보호수당 50,000원*27명*12월	16,200		
· 작업장려수당 70,000원*27명*12월	22,680		
· 위생수당 50,000원*27명*12월	16,200		
· 자격증수당 20,000원*27명*12월	6,480		
· 감독수당 60,000원*1명*12월	720		
· 반장수당 40,000원*4명*12월	1,920		
- 시간외근무수당	417,858		
· 시간외수당 23,030원*27명*20시간*12월	149,235		
· 휴일근무수당 184,240원*27명*3일*12월	179,082		
· 연장근무수당 92,120원*27명*3일*12월	89,541		
- 정액급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
- 명절휴가비(정근수당)	174,197		
· 명절휴가비 1,759,550원*27명*2회	95,016		
· 정근수당 1,466,300원*27명*2회	79,181		
- 연가보상비 122,840원*27명*10일	33,167		
○공원관리원 보험료	127,892		
- 국민연금 1,629,131,000원*45/1,000	73,311		
- 건강보험 1,629,131,000원*31.2/1,000	50,829		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 50,829,000원*73.8/1,000	3,752		
○공원관리원 피복비	14,391		
- 작업모 10,000원*27명	270		
- 우의 15,000원*27명	405		
- 장화 10,000원*27명	270		
- 작업화 40,000원*27명	1,080		
- 방한장갑 20,000원*27명	540		
- 동내의 30,000원*27명	810		
- 방한화 40,000원*27명	1,080		
- 면장갑 300원*27명*30착*12월	2,916		
- 안전조끼 30,000원*27명*2벌	1,620		
- 동복 200,000원*27명	5,400		
○모범공원관리원 부부동반 선진지 견학 1,500,000원*10명	15,000		
○공원관리원 연수 및 산업시찰 참가비 300,000원*1명	300		
○공원관리원 선진지견학(체육대회지원) 비용 60,000원*27명*2회	3,240		
○공원관리원 퇴직금 및 부대경비	1,205,040		
- 퇴직금(정년퇴직) 150,000,000원*8명	1,200,000		
- 공로패 및 부대경비 130,000원*8명	1,040		
- 부상금 500,000원*8명	4,000		
○공원관리원 퇴직금 중간정산 150,000,000원*2명	300,000		
○공원시설물보수 공무직 피복비	645		
- 작업복 50,000원*3명*2회	300		
- 작업화 35,000원*3명*2회	210		
- 우의 15,000원*3명	45		
- 작업모 15,000원*3명*2회	90		
기본경비	51,880	51,780	100
기본경비	51,880	51,780	100
201 일반운영비	20,920	20,820	100
01 사무관리비	20,520	20,520	0
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
02 공공운영비	400	300	100
○우편요금 400,000원	400		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지과	12,116,518	14,098,678	△1,982,160
	국 270,555		
	균 90,000		
	도 384,452		
	시 11,371,511		
친환경적인 녹지환경 조성	5,604,789	6,524,048	△919,259
	국 10,147		
	도 96,000		
	시 5,498,642		
도시경관 조성	5,604,789	6,524,048	△919,259
	국 10,147		
	도 96,000		
	시 5,498,642		
꽃꽃한 부천조성	905,394	809,220	96,174
201 일반운영비	246,414	251,580	△5,166
01 사무관리비	43,725	50,500	△6,775
○양묘장 및 화분관리 중장비 임차료 600,000원*30회	18,000		
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*145ton	19,575		
○양묘장 화장실 소모자재 구입	1,260		
- 화장지 3,000원*120롤	360		
- 쓰레기 봉투 3,000원*300장	900		
○공원녹지 정책자문단 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○양묘장,해그늘식물원 등 홍보물 제작	3,000		
- 현수막 · 안내판 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	172,689	169,480	3,209
○자동차세 100,000원*27대	2,700		
○자동차보험료 700,000원*27대	18,900		
○환경개선부담금 120,000원*27대	3,240		
○차량유지비(검사,수리,유류 등) 4,000,000원*27대	108,000		
○양묘장 등 시설물 및 장비 유지비	14,300		
- 트랙터 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
- 양묘장 기계장비 유지비 200,000원*7종*2회	2,800		
- 화장실 등 시설물 유지 관리비 1,000,000원*10회	10,000		
○양묘장 기계 등 관리장비 유류비	5,299		
- 휘발유 1,560원*6대*2시간*90일	1,685		
- 경유 1,360원*15대*160일	3,264		
- 오일 10,000원*35회	350		
○농기계(트랙터) 보험료 250,000원*1대	250		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 녹지대 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
03 행사운영비	30,000	31,600	△1,600
○국화전시회 작품 임차 및 행사 운영 20,000,000원*1회	20,000		
○시민정원사 양성 교육 200,000원*4시간*10회	8,000		
○시민정원사 선진지견학 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,570	3,200	370
03 시책추진업무추진비	3,570	3,200	370
○산림녹화조성 업무추진 3,570,000원	3,570		
206 재료비	286,800	314,900	△28,100
01 재료비	286,800	314,900	△28,100
○양묘장 수목관리 약제 및 비료구입 13,000원*600포	7,800		
○양묘장,식물원,화분 관리자재 구입 20,000원*7종*100점	14,000		
○국화전시회 개최 자재 구입	135,000		
- 소국 3,000원*20,000점	60,000		
- 작품국화 500,000원*110점	55,000		
- 포토존 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
○양묘사업 묘목 구입 3,000원*10,000주	30,000		
○수목지원 재료비 2,500원*20,000주	50,000		
○시민정원사 정원관리 등 운영자재 구입	50,000		
- 정원관리 2,000,000원*10개소	20,000		
- 운영자재 10,000원*10종*300점	30,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○시민정원사 운영 경비 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	362,610	90,540	272,070
01 시설비	360,000	90,000	270,000
○기증수목 및 식재 공사 400,000원*100주	40,000		
○도시구조물 경관개선공사 50,000,000원	50,000		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원	70,000		
○소사로(원종동) 중앙분리대 정원조성공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,610	540	2,070
○도시구조물 경관개선공사 50,000,000원*1.08%	540		
○경기정원문화박람회 정원관리공사 70,000,000원*0.9%	630		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소사로 중앙분리대 정원조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	4,000	47,000	△43,000
01 자산및물품취득비	4,000	47,000	△43,000
○양묘장 기계장비 구입	4,000		
- 기계장비 4,000,000원	4,000		
꽃 생산 및 식재	1,005,218	979,568	25,650
101 인건비	310,535	234,885	75,650
04 기간제근로자등보수	310,535	234,885	75,650
○양묘장관리 기간제근로자 인건비	233,967		
- 기본급 8,350원*8시간*14명*21일*8월	157,114		
- 주휴수당 8,350원*8시간*14명*5주*8월	37,408		
- 연차수당 8,350원*8시간*14명*8월	7,482		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*14명*45일	31,563		
- 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○양묘장관리 기간제근로자 생활임금	46,995		
- 기본급 1,680원*8시간*14명*21일*8월	31,611		
- 주휴수당 1,680원*8시간*14명*5주*8월	7,527		
- 연차수당 1,680원*8시간*14명*8월	1,506		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*14명*45일	6,351		
○양묘장관리 기간제근로자 보험료	22,315		
- 국민연금 280,962,000원*45/1,000	12,644		
- 건강보험 280,962,000원*32.3/1,000	9,076		
- 노인장기요양보험 9,076,000원*65.5/1,000	595		
○양묘장관리 기간제근로자 피복비	5,810		
- 작업복 50,000원*14명*2회	1,400		
- 안전화 35,000원*14명	490		
- 안전모 10,000원*14명*2회	280		
- 우의 10,000원*14명	140		
- 방한복 150,000원*14명	2,100		
- 방한화 100,000원*14명	1,400		
○기간제근로자 구급약품 구입비 1,000,000원	1,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 급식비 8,000원*14명*4회	448		
201 일반운영비	42,003	42,003	0
01 사무관리비	42,003	42,003	0
○꽃양묘장 임차료	30,003		
- 부지임차료 1,300원*6,694㎡	8,703		
- 시설임차료 7,100원*3,000㎡	21,300		
○꽃양묘장 하우스 시설 정비 4,000원*3,000㎡	12,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	652,680	702,680	△50,000
01 재료비	652,680	702,680	△50,000
○도시녹화용 꽃묘생산	262,680		
- 플러그묘 120원*1,400,000본	168,000		
- 상토 7,000원*7,000포	49,000		
- 포트 35원*700,000개	24,500		
- 액비 30,000원*300병	9,000		
- 마사토 300,000원*15대	4,500		
- 퇴비 7,000원*400포	2,800		
- 비료 28,000원*60포	1,680		
- 농약 20,000원*60병	1,200		
- 관수자재 1,000,000원	1,000		
- 농기구 5,000원*10종*20점	1,000		
○경관정비용(꽃걸이대) 초화 및 자재 구입	240,000		
- 초화 1,000원*180,000본	180,000		
- 자재 30,000원*2,000개	60,000		
○행사대비 경관조성 및 주요도로 꽃 식재 2,000원*25,000본*3회	150,000		
정원문화교육 운영지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○정원문화교육 운영 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을정원 조성	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○마을정원 조성 교육 및 행사운영비 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
206 재료비	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
01 재료비	35,000	0	35,000
○마을정원 조성 재료 구입비 35,000,000원	35,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 24,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○마을정원 조성 운영경비 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	도 66,000		
	시 154,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○마을정원 조성 220,000,000원	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
가로수 및 띠녹지관리	3,221,397	3,700,908	△479,511
101 인건비	1,330,162	1,174,845	155,317
04 기간제근로자등보수	1,330,162	1,174,845	155,317
○가로수및띠녹지 기간제근로자 인건비	1,004,198		
- 기본급 8,350원*8시간*60명*21일*8월	673,344		
- 주휴수당 8,350원*8시간*60명*5주*8월	160,320		
- 연차수당 8,350원*8시간*60명*8월	32,064		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*60명*45일	135,270		
- 반장수당 50,000원*8명*8월	3,200		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 생활임금	201,400		
- 기본급 1,680원*8시간*60명*21일*8월	135,476		
- 주휴수당 1,680원*8시간*60명*5주*8월	32,256		
- 연차수당 1,680원*8시간*60명*8월	6,452		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*60명*45일	27,216		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 보험료	95,744		
- 국민연금 1,205,598,000원*45/1,000	54,252		
- 건강보험 1,205,598,000원*32.3/1,000	38,941		
- 노인장기요양보험 38,941,000원*65.5/1,000	2,551		
○가로수및띠녹지 기간제근로자 피복비	24,900		
- 작업복 50,000원*60명*2회	6,000		
- 안전화 35,000원*60명	2,100		
- 안전모 10,000원*60명*2회	1,200		
- 우의 10,000원*60명	600		
- 방한복 150,000원*60명	9,000		
- 방한화 100,000원*60명	6,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 구급약품 구입비 2,000,000원	2,000		
○풍수해 등 비상근무 급식비 8,000원*60명*4회	1,920		
201 일반운영비	84,160	82,400	1,760
01 사무관리비	53,500	48,500	5,000
○수목 부산물 등 폐기물 처리비 135,000원*300ton	40,500		
○가로수 및 띠녹지 관리 중장비 임차료 600,000원*20회	12,000		
○가로수 및 띠녹지 관리용 홍보물 제작 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	30,660	33,900	△3,240
○가로수및띠녹지 장비유지비	15,660		
- 연료구입비(경유) 1,360원*2ℓ *15대*200일	8,160		
- 장비수리비 100,000원*15대*5회	7,500		
○띠녹지 내 시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	208,000	208,000	0
01 재료비	208,000	208,000	0
○가로수및띠녹지관리 사업용 자재구입 100,000,000원	100,000		
○가로수 수간주사 약제구입 4,000원*3개*9,000주	108,000		
401 시설비및부대비	1,593,775	2,229,213	△635,438
01 시설비	1,585,788	2,212,759	△626,971
○경인로 가로수 테마전정 공사 120,000원*450주	54,000		
○송내대로 가로수 테마전정 공사 120,000원*800주	96,000		
○부흥로 등 가로수 테마전정 공사 120,000원*820주	98,400		
○집중관리제1노선(길주로)수목유지관리공사 112,940,000원	112,940		
○집중관리제2노선(봉오대로)수목유지관리공사 100,085,000원	100,085		
○봉오대로 중앙분리대 수목보식공사 450,000원*100주	45,000		
○버즘나무 수형조절 공사 150,000원*967주	145,050		
○가로수 수형조절 공사 120,000원*1,200주	144,000		
○가로수 보호판 정비공사 400,000원*200조	80,000		
○가로수 결주지 보식공사 450,000원*175주	78,750		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 860,000원*100주	86,000		
○은행나무(암나무) 교체사업 1,980,000원*100주	198,000		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 140,000원*500주	70,000		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험수목 정비공사 250,000원*400주	100,000		
○가로수 뿌리융기 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○산책로 등 공유협약 아파트 조경지원공사 400,000원*20주*8개소	64,000		
○주요도로변 소나무 유지관리공사	13,563		
- 해충방제 및 시비 2,600원*310주*3회	2,418		
- 소나무 전지 100,000원*100주	10,000		
- 소나무 수간주사 등 영양공급 22,900원*50주	1,145		
03 시설부대비	7,987	16,454	△8,467
○경인로 가로수 테마전정공사 54,000,000원*0.9%	486		
○송내대로 가로수 테마 전정공사 96,000,000원*0.9%	864		
○부흥로 등 가로수 테마 전정공사 98,400,000원*0.9%	886		
○집중관리제1노선(길주로)수목유지관리공사 112,940,000원*0.72%	814		
○집중관리제2노선(봉오대로)수목유지관리공사 100,085,000원*0.72%	721		
○봉오대로 중앙분리대 수목보식공사 45,000,000원*1.08%	486		
○원미지역 회화나무 등 가로수 수종갱신 공사 86,000,000원*0.90%	774		
○은행나무(암나무) 교체사업 198,000,000원*0.72%	1,426		
○가로수 및 띠녹지 정비공사 70,000,000원*0.9%	630		
○재해위험수목 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
405 자산취득비	5,300	6,450	△1,150
01 자산및물품취득비	5,300	6,450	△1,150
○가로수및띠녹지관리용 장비구입	5,300		
- 예초기 500,000원*3대	1,500		
- 전정기 500,000원*3대	1,500		
- 동력기계톱 500,000원*2대	1,000		
- 동력고지톱 650,000원*2대	1,300		
산림서비스도우미 운영 · 지원(도시녹지관리원)	20,294	18,452	1,842
	국 10,147		
	시 10,147		
101 인건비	20,294	18,452	1,842
	국 10,147		
	시 10,147		
04 기간제근로자등보수	20,294	18,452	1,842
○도시녹지관리원 기간제근로자 인건비 20,294,000원	20,294		
	국 10,147		

부서: 녹지과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,147		
삼작로 가로수화단 조성사업(신흥동 참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○삼작로 일대 화단 조성사업(신흥동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
벚꽃나무 식재사업(원종1동 참여예산)	82,486	0	82,486
401 시설비및부대비	82,486	0	82,486
01 시설비	82,486	0	82,486
○벚꽃나무 식재사업(원종1동 참여예산) 82,486,000원	82,486		
녹지 확충	6,443,154	6,715,681	△272,527
	국 260,408		
	균 90,000		
	도 288,452		
	시 5,804,294		
도심지 녹지공간 확충	5,019,155	5,551,217	△532,062
	균 90,000		
	도 120,000		
	시 4,809,155		
도시조경 관리	1,028,123	1,146,308	△118,185
101 인건비	486,618	428,512	58,106
04 기간제근로자등보수	486,618	428,512	58,106
○도시조경관리원 기간제근로자 인건비	367,433		
- 기본급 8,350원*8시간*22명*21일*8월	246,893		
- 주휴수당 8,350원*8시간*22명*5주*8월	58,784		
- 연차수당 8,350원*8시간*22명*8월	11,757		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*22명*45일	49,599		
- 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○도시조경관리원 기간제근로자 생활임금	73,849		
- 기본급 1,680원*8시간*22명*21일*8월	49,675		
- 주휴수당 1,680원*8시간*22명*5주*8월	11,828		
- 연차수당 1,680원*8시간*22명*8월	2,366		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*22명*45일	9,980		
○도시조경관리원 기간제근로자 보험료	35,046		
- 국민연금 441,282,000원*45/1,000	19,858		
- 건강보험 441,282,000원*32.3/1,000	14,254		
- 노인장기요양보험 14,254,000원*65.5/1,000	934		
○도시조경관리원 기간제근로자 피복비	9,130		
- 작업복 50,000원*22명*2회	2,200		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 안전화 35,000원*22명	770		
ㅡ 안전모 10,000원*22명*2회	440		
ㅡ 우의 10,000원*22명	220		
ㅡ 방한복 150,000원*22명	3,300		
ㅡ 방한화 100,000원*22명	2,200		
○도시조경관리원 구급약품 구입 1,000,000원	1,000		
○풍수해 등 비상대비 급식비 8,000원*20명	160		
201 일반운영비	77,035	103,056	△26,021
01 사무관리비	60,695	77,766	△17,071
○조경시설 관리용 중장비 임차료 600,000원*20일	12,000		
○조경시설관리용 현수막 등 홍보물 제작료 50,000원*40매	2,000		
○여월꽃단지 및 쌈지공원 등 소모자재구입	10,530		
ㅡ 화장지 3,000원*78개소*20롤	4,680		
ㅡ 쓰레기봉투, 청소용품 등 3,000원*78개소*25장	5,850		
○조경시설관리용 차량임차료 375,000원*12월	4,500		
○어린이놀이터 유지관리(모래소독 등) 950원*2,121㎡*6회	12,090		
○수목부산물 처리수수료 135,000원*145ton	19,575		
02 공공운영비	16,340	25,290	△8,950
○조경시설 및 쌈지공원 관리장비 유지비	14,900		
ㅡ 휘발유 1,560원*2ℓ *15대*150일	7,020		
ㅡ 경유 1,360원*2ℓ *10대*150일	4,080		
ㅡ 오일 10,000원*20대*4회	800		
ㅡ 장비수리비(예취기 등 2종) 50,000원*15대*4회	3,000		
○조경시설 관리용 차량 유류비 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	119,600	110,600	9,000
01 재료비	119,600	110,600	9,000
○도시조경 유지관리용 자재구입	60,600		
ㅡ 조경시설 등 유지관리 자재구입 90,000원*10종*15점	13,500		
ㅡ 보식용 야생화 등 구입 2,000원*15종*1,000본	30,000		
ㅡ 생육관리용 비료구입 12,000원*800포	9,600		
ㅡ 병해충 방제 약제구입 15,000원*500병	7,500		
○부천형잔디 생산유지관리 자재구입	30,000		
ㅡ 종자 등 기타자재 30,000,000원	30,000		
○시청사 내 대형수목 관리자재 구입 50,000원*180주*2회	18,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청사 경관정비용 초화류 구입 2,000원*2,500본	5,000		
○어울마당 경관정비용 초화류 구입 2,000원*1,000본*3개소	6,000		
401 시설비및부대비	344,870	504,140	△159,270
01 시설비	341,526	500,000	△158,474
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 250,000원*200주	50,000		
○학교 내 재해위험수목 정비공사 500,000원*100주	50,000		
○시청사 조경시설 유지관리공사	98,391		
-주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*2,289주*5회	29,757		
-수목전정 3,100원*2,289주*2회	14,192		
-주요수목 수간주사 등 영양공급 22,900원*684주	15,664		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*12,926㎡*4회	38,778		
○시청사 등 잔디광장 유지관리공사	49,270		
-녹지대 제초 및 잔다깎기 750원*3,100㎡*8회	18,600		
-잔디보식 20,000원*650㎡	13,000		
-병해충방제 및 소독 950원*3,100㎡*6회	17,670		
○어울마당 조경시설 유지관리공사	93,865		
-주요수목 해충방제 및 시비 2,600원*1,700주*6회	26,520		
-수목전정 3,100원*1,700주*2회	10,540		
-주요수목 수간주사 등 영양공급 22,900원*450주	10,305		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*8,000㎡*4회	24,000		
-훼손지 보식 등 50,000원*450주	22,500		
03 시설부대비	3,344	4,140	△796
○방음벽 주변 등 위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○학교 내 재해위험수목 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○시청사 조경시설 유지관리공사 98,391,000원*0.9%	886		
○시청사 등 잔디광장 유지관리공사 49,270,000원*1.08%	533		
○어울마당 조경시설 유지관리공사 93,865,000원*0.9%	845		
쌈지공원관리	564,368	511,738	52,630
206 재료비	43,500	61,500	△18,000
01 재료비	43,500	61,500	△18,000

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌈지공원 등 관리용 자재 구입	43,500		
-쌈지공원 유지관리 자재구입 90,000원*10종*20점	18,000		
-보식용 수목 등 구입 2,000원*15종*500본	15,000		
-생육관리용 비료구입 12,000원*500포	6,000		
-병해충 방제 약제구입 15,000원*300병	4,500		
401 시설비및부대비	520,868	450,238	70,630
01 시설비	516,578	446,578	70,000
○쌈지공원 노후시설 정비공사 100,000원*2,000㎡	200,000		
○원미지구 쌈지공원 유지관리공사	56,521		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*8,500㎡*3회	17,850		
-수목전정 등 수목관리 1,400원*1,500본*3회	6,300		
-공원청소 및 시설관리 550원*11,771㎡*5회	32,371		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사	99,751		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*13,000㎡*3회	27,300		
-수목전정 등 수목관리 1,400원*1,600본*3회	6,720		
-공원 청소 및 시설관리 550원*23,902㎡*5회	65,731		
○오정지구 쌈지공원 유지관리공사	90,306		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*12,000㎡*3회	25,200		
-수목전정 등 수목관리 1,400원*1,500본*3회	6,300		
-공원청소 및 시설관리 550원*21,384㎡*5회	58,806		
○고리울가로공원 화장실 리모델링 공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	4,290	3,660	630
○쌈지공원 노후시설 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○원미지구 쌈지공원 유지관리공사 56,521,000원*0.9%	509		
○소사지구 쌈지공원 유지관리공사 99,751,000원*0.9%	898		
○오정지구 쌈지공원 유지관리공사 90,306,000원*0.9%	813		
○고리울가로공원 화장실 리모델링 공사 70,000,000원*0.9%	630		
지자체도시숲조성사업(명상숲)	60,540	60,540	0
	균 30,000		
	시 30,540		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000		
	시 30,540		
01 시설비	60,000	60,000	0
○지자체도시숲조성사업(명상숲) 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
03 시설부대비	540	540	0
○지자체도시숲조성사업(명상숲) 60,000,000원*0.9%	540		
지자체도시숲조성사업(생활환경숲)	120,864	100,900	19,964
	균 60,000		
	시 60,864		
401 시설비및부대비	120,864	100,900	19,964
	균 60,000		
	시 60,864		
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○지자체도시숲조성사업(생활환경숲) 120,000,000원	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
03 시설부대비	864	900	△36
○지자체도시숲조성사업(생활환경숲) 120,000,000원*0.72%	864		
도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원)	201,440	72,648	128,792
	도 60,000		
	시 141,440		
401 시설비및부대비	201,440	72,648	128,792
	도 60,000		
	시 141,440		
01 시설비	200,000	72,000	128,000
○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원) 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	1,440	648	792
○도시공원 등 생태숲 리모델링(생태쌈지공원) 200,000,000원*0.72%	1,440		
도시숲 조성	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	도 60,000		
	시 141,440		
01 시설비	200,000	0	200,000
○도시숲 조성 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	140,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○도시숲 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
녹지대 관리	1,807,658	1,063,379	744,279
101 인건비	411,682	364,912	46,770
04 기간제근로자등보수	411,682	364,912	46,770
○녹지대 관리사업 기간제근로자 인건비	309,617		
- 기본급 8,350원*8시간*19명*21일*8월	213,226		
- 주휴수당 8,350원*8시간*19명*5주*8월	50,768		
- 연차수당 8,350원*8시간*19명*8월	10,154		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*19명*36일	34,269		
- 반장수당 50,000원*3명*8월	1,200		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 생활임금	62,054		
- 기본급 1,680원*8시간*19명*21일*8월	42,901		
- 주휴수당 1,680원*8시간*19명*5주*8월	10,215		
- 연차수당 1,680원*8시간*19명*8월	2,043		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*19명*36일	6,895		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 보험료	29,518		
- 국민연금 371,671,000원*45/1,000	16,726		
- 건강보험 371,671,000원*32.3/1,000	12,005		
- 노인장기요양보험 12,005,000원*65.5/1,000	787		
○녹지대 관리사업 기간제근로자 피복비	7,885		
- 작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
- 안전화 35,000원*19명	665		
- 안전모 10,000원*19명*2회	380		
- 우의 10,000원*19명	190		
- 방한복 150,000원*19명	2,850		
- 방한화 100,000원*19명	1,900		
○기간제근로자 의약품 등 구입비 500,000원*4회	2,000		
○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비 8,000원*19명*4회	608		
201 일반운영비	34,230	31,460	2,770
01 사무관리비	23,460	20,960	2,500
○녹지대 보수 작업 중장비 임차료 600,000원*10일	6,000		
○수목부산물 처리수수료 135,000원*100ton	13,500		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	3,960		
- 공중화장실용 화장지 3,000원*1개소*120일	360		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 녹지대 청소용 쓰레기 봉투 3,000원*60장*20개소	3,600		
02 공공운영비	10,770	10,500	270
○녹지대 관리장비 유지비	10,770		
ㅡ 휘발유 1,560원*2ℓ *15대*150일	7,020		
ㅡ 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*5회	3,750		
206 재료비	131,000	113,000	18,000
01 재료비	131,000	113,000	18,000
○녹지사업용 자재 구입(조경자재,청소도구 등) 200,000원*25종*10회	50,000		
○병해충방제 수간주사 약제 구입 4,500원*4,000주	18,000		
○녹지대 보식용 수목구입 6,000원*8,000주	48,000		
○낙엽퇴비화 추진 자재 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○광장 잔디보호용 매트 구입 30,000원*300㎡	9,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,229,746	553,007	676,739
01 시설비	1,220,005	548,002	672,003
○범박지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,270㎡*2회	93,405		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 750원*62,000㎡*2회	93,000		
○오정,삼정지구 녹지대 유지관리공사 750원*58,000㎡*2회	87,000		
○여월,작동지구 녹지대 유지관리공사 750원*60,000㎡*2회	90,000		
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 750원*65,000㎡*2회	97,500		
○녹지대 수목 보식공사 100,000원*700주	70,000		
○괴안동 244번지 완충녹지 정비공사 200,000원*300㎡	60,000		
○작동 보행데크 교체공사 2,100,000원*91m	191,100		
○녹지대 소나무 유지관리공사 200,000원*300주	60,000		
○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 200,000원*500주	100,000		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 40,000,000원*2회	80,000		
○중동 시민만족 체감녹지 조성사업 165,000원*1,200m	198,000		
03 시설부대비	9,741	5,005	4,736

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범박지구 녹지대 유지관리공사 93,405,000원*0.9%	841		
○송내,소사지구 녹지대 유지관리공사 93,000,000원*0.9%	837		
○오정,삼정지구 녹지대 유지관리공사 87,000,000원*0.9%	783		
○여월,작동지구 녹지대 유지관리공사 90,000,000원*0.9%	810		
○옥길지구 녹지대 유지관리공사 97,500,000원*0.9%	878		
○녹지대 수목 보식공사 70,000,000원*0.9%	630		
○작동 보행데크 교체공사 191,100,000원*0.72%	1,376		
○녹지대 소나무 유지관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
○보행자도로 등 대형수목 전지 및 밀식목 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
○녹지대 시설물 보수 및 확충공사 80,000,000원*0.9%	720		
○중동 시민만족 체감녹지 조성사업 198,000,000원*0.72%	1,426		
한라마을 등 산책로에 테마가 있는 마을정원 조성(중4동 참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○한라마을 등 산책로 마을정원 조성(중4동 참여예산) 162,162원*370m	60,000		
제2구간무지개마을 보행자도로 산책로 정비(중1동 참여예산)	73,800	0	73,800
401 시설비및부대비	73,800	0	73,800
01 시설비	73,800	0	73,800
○제2구간 무지개마을 보행자도로 산책로 정비(중1동 참여예산) 73,800,000원	73,800		
전기기계관리	870,922	1,159,779	△288,857
201 일반운영비	426,009	647,418	△221,409
01 사무관리비	38,060	43,322	△5,262
○시설녹지 전기시설물 안전검사비	20,480		
- 기본료 58,200원*130개소	7,566		
- 검사료 11,740원*1,100개소	12,914		
○송내역광장 사무실 및 전기창고 무인경비 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
○산림 약수터 수질검사 출장수수료 60,000원*3일	180		
○산림환경 분수대 시설이용 안내판 설치 200,000원*6개소	1,200		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진달래동산 축제용 화장실 임차 2,000,000원*6개소	12,000		
○송내역광장 CCTV전용회선 사용료 및 제세 50,000원*1개소*12월	600		
02 공공운영비	387,949	604,096	△216,147
○시설녹지 공공 전기요금 및 제세	164,549		
- 기본요금 6,290원*3kw*120개소*12월	27,173		
- 사용요금 106원*3kw*300시간*120개소*12월	137,376		
○산림환경관리 공공요금 및 제세	54,800		
- 상수도요금 780원*3.5ton*34개소*25일*12월	27,846		
- 하수도요금 755원*3.5ton*34개소*25일*12월	26,954		
○시설녹지 송내북부역 광장분수 유지관리비 10,000,000원*1개소	10,000		
○산림환경 화장실 유지관리비 330,000원*30개소	9,900		
○산림환경 상수도 파손시 긴급 복구비 2,000,000원*3회	6,000		
○산림환경 산불감시카메라 유지관리비 3,000,000원*2개소	6,000		
○산림환경 흙먼지 털이기 시설유지비 500,000원*23개소	11,500		
○산림환경 약수터 시설물 유지관리비 500,000원*14개소	7,000		
○산림환경 자연발효식 화장실 관리용역 100,000원*26개소*10월	26,000		
○산림환경 분수대 유지관리비 2,000,000원*10개소	20,000		
○산림환경 지하수 시설 유지관리비 3,600,000원*2개소	7,200		
○산림환경 구름다리 유지관리비 5,000,000원*4개소	20,000		
○녹지 및 산림환경 전기시설물 유지관리비 300,000원*150개	45,000		
206 재료비	59,800	39,800	20,000
01 재료비	59,800	39,800	20,000
○시설녹지 보안등 유지관리 자재 구입 500,000원*80개소	40,000		
○송내역광장분수시설물 유지관리 자재구입 5,000,000원*1개소	5,000		
○녹지 및 산림환경 화장실 전기자재 구입 200,000원*30개소	6,000		
○산림환경 분수대 유지관리용 자재 구입 350,000원*12개소	4,200		
○산림환경 흙먼지 털이기 소모품 자재구입 200,000원*23개소	4,600		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 도심지 녹지공간 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	385,113	472,561	△87,448
01 시설비	382,800	469,600	△86,800
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 180,000원*150개소*2회	54,000		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 20,000,000원*2개소	40,000		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 2,500,000원*30개소	75,000		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 80,000,000원	80,000		
○먼지털이기 계약종별 변경 지중선 교체공사 15,000,000원*2개소	30,000		
○진달래동산 야외무대 도색공사 12,000,000원*1개소	12,000		
○산림환경 구름다리 정밀점검 용역 20,600,000원*3개소	61,800		
○산림환경 흙먼지 털이기 교체 15,000,000원*2개소	30,000		
03 시설부대비	2,313	2,961	△648
○녹지 및 완충녹지 내 전기시설물 유지보수 단가공사 54,000,000원*0.9%	486		
○녹지 및 산림 내 보안등 신설공사 40,000,000원*1.08%	432		
○녹지 및 완충녹지 내 노후보안등 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
○송내 북부역 광장 수경시설 유지관리공사 80,000,000원*0.9%	720		
진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○진달래축제행사용 분전함 설치공사(춘의동 참여예산)	30,000		
- 자주식분전함 3,666,600원*3개소	11,000		
- 케이블 포설 공사 47,500원*400m	19,000		
산림테마숲 조성	1,423,999	1,164,464	259,535
	국 260,408		
	도 168,452		
	시 995,139		
테마숲 조성	286,863	178,123	108,740
101 인건비	87,323	78,269	9,054
04 기간제근로자등보수	87,323	78,269	9,054
○산불 감시, 숲길관리 기간제근로자 인건비	66,132		
- 기본급 8,350원*8시간*4명*21일*8월	44,890		
- 주휴수당 8,350원*8시간*4명*5일*8월	10,688		
- 연차수당 8,350원*8시간*4명*8월	2,138		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*4명*40일	8,016		
- 반장수당 50,000원*1명*8월	400		
○산불 감시, 숲길관리 기간제근로자 생활임금	13,227		
- 기본급 1,680원*8시간*4명*21일*8월	9,032		
- 주휴수당 1,680원*8시간*4명*5일*8월	2,151		
- 연차수당 1,680원*8시간*4명*8월	431		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*4명*40일	1,613		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 보험료	6,304		
- 국민연금 79,359,000원*45/1,000	3,572		
- 건강보험 79,359,000원*32.3/1,000	2,564		
- 노인장기요양보험 2,564,000원*65.5/1,000	168		
○산불감시, 숲길관리 기간제근로자 피복비	1,660		
- 작업복 50,000원*4명*2회	400		
- 안전화 35,000원*4명	140		
- 안전모 10,000원*4명*2회	80		
- 우의 10,000원*4명	40		
- 방한복 150,000원*4명	600		
- 방한화 100,000원*4명	400		
401 시설비및부대비	199,540	99,854	99,686
01 시설비	199,000	99,000	100,000
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 1,000원*20,000㎡*3회	60,000		
○참나무시들음병 방제 및 고사목 제거공사 13,000원*3,000주	39,000		
○동 상징수목(보호수)주변 정비공사 10,000,000원*10개소	100,000		
03 시설부대비	540	854	△314
○시민의 숲 풀깎기 및 병해충 방제 60,000,000원*0.9%	540		
경관림 조성	187,446	169,180	18,266
201 일반운영비	44,126	38,360	5,766
01 사무관리비	20,710	25,160	△4,450
○식목일 식수작업 급양비 8,000원*500명	4,000		
○산림관리용 중장비 임차료 600,000원*8회	4,800		
○산림 내 폐기물처리 수수료 135,000원*25ton*2회	6,750		
○산림 관리용 자재구입비	5,160		
- 쓰레기봉투 3,000원*60장*12월	2,160		
- 현수막 50,000원*60개소	3,000		
02 공공운영비	23,416	13,200	10,216

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 내 시설물 유지관리비 500,000원*20개소	10,000		
○산림관리용 장비 유지관리비 60,000원*12대*10월	7,200		
○산림관리 장비 유류대	6,216		
- 휘발유 1,560원*15ℓ *4시간*60일	5,616		
- 오일 10,000원*12대*5회	600		
206 재료비	129,000	129,000	0
01 재료비	129,000	129,000	0
○식목일 나무심기 수목구입 20,000원*2,000본	40,000		
○시민의 숲 내 나무가꾸기 자재구입 20,000원*5종*200점	20,000		
○산림관리용 작업도구 등 구입 10,000원*6종*150점	9,000		
○산림녹화용 조경자재 등 구입 20,000원*20종*100점	40,000		
○산림 병해충 방제용 약제 등 구입 20,000원*200개*5회	20,000		
301 일반보상금	12,820	1,820	11,000
12 기타보상금	12,820	1,820	11,000
○약수터 토지사용료	820		
- 영정천 520,000원	520		
- 송학 300,000원	300		
○송내동 둘레길 토지사용료 등 11,000,000원	11,000		
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○산림 관리용 장비구입	1,500		
- 동력기계톱 500,000원*3대	1,500		
산불방지대책	63,657	63,097	560
201 일반운영비	63,657	63,097	560
01 사무관리비	63,657	63,097	560
○산불 비상근무자 급식비 8,000원*7명*100일	5,600		
○산불진화 인력교육평가 2,057,000원	2,057		
○산불진화헬기 임차비 280,000,000원*20%*1대	56,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,800	3,800	0
	국 1,520		
	도 684		
	시 1,596		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○산불진화 급식비 6,000원*500명	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	도 144		
	시 336		
01 국내여비	800	800	0
○산불진화 출동비 20,000원*40명	800		
	국 320		
	도 144		
	시 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	11,490	2,990	8,500
	국 4,596		
	도 2,068		
	시 4,826		
201 일반운영비	2,990	2,990	0
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
02 공공운영비	2,990	2,990	0
○산불상황관제 시스템운영비 130,000원*23대	2,990		
	국 1,196		
	도 538		
	시 1,256		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000원*1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		
	시 3,570		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	347,126	330,054	17,072
	국 138,851		
	도 62,482		
	시 145,793		
101 인건비	320,367	303,294	17,073
	국 128,147		
	도 57,666		
	시 134,554		
04 기간제근로자등보수	320,367	303,294	17,073

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 근로자 인건비 300,600,000원	300,600		
	국 120,240		
	도 54,108		
	시 126,252		
○산불전문예방진화대 근로자 보험료 19,767,000원	19,767		
	국 7,907		
	도 3,558		
	시 8,302		
201 일반운영비	26,759	26,760	△1
	국 10,704		
	도 4,816		
	시 11,239		
01 사무관리비	26,759	26,760	△1
○산불출동차량 임차비 4,000,000원*3대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
○산불출동차량 유류비 2,759,000원	2,759		
	국 1,104		
	도 496		
	시 1,159		
○산불방지종사원 근무복 400,000원*30명	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
산불예방체계 구축 운영(경상)	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 360		
	시 840		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 360		
	시 840		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		
산불방지대책(도비보조)	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○산불진화용 등짐펌프 5,000,000원	5,000		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 3,500		
○유관기관 산불장비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
산림병해충방제(지자체)	87,739	123,492	△35,753
	국 45,296		
	도 12,755		
	시 29,688		
101 인건비	87,739	79,512	8,227
	국 45,296		
	도 12,755		
	시 29,688		
04 기간제근로자등보수	87,739	79,512	8,227
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 87,739,000원	87,739		
	국 45,296		
	도 12,755		
	시 29,688		
생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0
○생활권 민간 컨설팅 250,000원*15개소	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	87,135	81,848	5,287
	국 43,568		
	도 13,070		
	시 30,497		
101 인건비	87,135	81,848	5,287
	국 43,568		
	도 13,070		
	시 30,497		
04 기간제근로자등보수	87,135	81,848	5,287
○산림병해충예찰방제 기간제근로자 인건비 87,135,000원	87,135		
	국 43,568		
	도 13,070		
	시 30,497		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	3,080	3,080	0
	국 1,540		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 462		
	시 1,078		
201 일반운영비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○예찰방제단 자재 3,080,000원	3,080		
	국 1,540		
	도 462		
	시 1,078		
정책숲가꾸기	32,675	8,343	24,332
	국 16,337		
	도 4,902		
	시 11,436		
401 시설비및부대비	32,675	8,343	24,332
	국 16,337		
	도 4,902		
	시 11,436		
01 시설비	32,675	8,343	24,332
○숲가꾸기 32,675,000원	32,675		
	국 16,337		
	도 4,902		
	시 11,436		
조림	12,050	11,667	383
	국 6,025		
	도 1,807		
	시 4,218		
401 시설비및부대비	12,050	11,667	383
	국 6,025		
	도 1,807		
	시 4,218		
01 시설비	12,050	11,667	383
○조림 12,050,000원	12,050		
	국 6,025		
	도 1,807		
	시 4,218		
보호수 관리	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 시설비	16,000	16,000	0
○보호수 관리 16,000,000원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		

부서: 녹지과
정책: 녹지 확충
단위: 산림테마숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사방댐점검	18	40	△22
308 자치단체등이전	18	40	△22
07 자치단체간부담금	18	40	△22
○사방댐점검(시군부담금) 18,000원	18		
자연친화적 등산로 정비	166,670	0	166,670
	도 50,000		
	시 116,670		
401 시설비및부대비	166,670	0	166,670
	도 50,000		
	시 116,670		
01 시설비	166,670	0	166,670
○자연친화적 등산로 정비 166,670,000원	166,670		
	도 50,000		
	시 116,670		
경기도 도심의 힐링숲 가꾸기	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○경기도 도심의 힐링숲 가꾸기 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
펄벅무지개길 통행로 테마 조성정비(심곡본동 참여예산)	77,500	0	77,500
401 시설비및부대비	77,500	0	77,500
01 시설비	77,500	0	77,500
○펄벅무지개길 통행로 테마 조성 정비(심곡본동 참여예산)	77,500		
- 무지개길 안내판 제작 및 설치 2,500,000원	2,500		
- 디자인게시판 제작 및 설치 500,000원*100개	50,000		
- 통행로(노후계단, 벤치 등) 정비 500,000원*50개	25,000		
행정운영경비(녹지과)	68,575	858,949	△790,374
인력운영비	10,500	801,416	△790,916
인력운영비	10,500	801,416	△790,916
101 인건비	10,500	801,416	△790,916
03 무기계약근로자보수	10,500	801,416	△790,916
○공무직 피복비 150,000원*21명*2회	6,300		
○퇴직자 공로패 및 부상품 600,000원*7명	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,075	57,533	542
기본경비	58,075	57,533	542
201 일반운영비	23,635	23,093	542
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	955	413	542
○우편요금	955		
- 일반우편 330원*15건*12월	60		
- 등기우편 2,130원*35건*12월	895		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업과	35,283,184	30,656,519	4,626,665
	국 902,220		
	기 17,600		
	도 2,806,898		
	시 31,556,466		
농업경쟁력 강화	8,037,530	6,151,109	1,886,421
	국 901,670		
	기 17,600		
	도 2,779,448		
	시 4,338,812		
농업농촌발전	126,248	121,010	5,238
	국 8,760		
	도 1,836		
	시 115,652		
농업농촌발전	19,080	18,700	380
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비(71가4832,스타렉스) 4,000,000원*1대	4,000		
203 업무추진비	3,680	3,300	380
03 시책추진업무추진비	3,680	3,300	380
○농정지원 업무추진 3,680,000원	3,680		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도농업발전기금 출연금 10,000,000원	10,000		
농업인력 육성	7,928	7,928	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○전국 농업경영인대회 행사차량 임차료 800,000원*3일	2,400		
301 일반보상금	5,528	5,528	0
09 행사실비보상금	5,528	5,528	0
○전국 농업경영인대회 참가 보상비	2,928		
- 급식비 8,000원*27명*8회	1,728		
- 숙박비 50,000원*12농가*2박	1,200		
○농업경영인 연찬회 참가 보상비 50,000원*10명*2회	1,000		
○농업인 및 농업관련단체 교육·행사·회의·견학 참가자 급식비 8,000원*20명*10회	1,600		
농업기반 조성	77,700	74,800	2,900

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,700	20,800	△2,100
01 사무관리비	5,700	7,800	△2,100
○농림축산식품부 소관 국유재산 측량수수료 900,000원*5필지	4,500		
○부천연꽃단지 운영 장비(중장비, 농기계) 임차료 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○농업용 관정 관리비	13,000		
- 수중모터 및 노후 파이프 등 교체비 4,000,000원*2개소	8,000		
- 시설유지보수비 100,000원*10개소	1,000		
- 전기료 400,000원*10월	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		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○소형관정 개발 지원 2,000,000원*50%*5개소	5,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	50,000	0
○농업생산기반시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
농업인자녀 대학생 학자금 융자지원사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
08 이차보전금	3,000	3,000	0
○농업인자녀(대학생) 학자금 융자지원 이자차액 보전 3,000,000원	3,000		
농업소식 및 정보제공	6,120	6,120	0
	도 1,836		
	시 4,284		
201 일반운영비	6,120	6,120	0
	도 1,836		
	시 4,284		
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○후계농업인에 대한 농업정보지 제공 61,200원*100명	6,120		
	도 1,836		
	시 4,284		
정부양곡관리비 지원(지자체)	1,500	1,600	△100
	국 1,500		
201 일반운영비	1,000	790	210
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	790	210

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부양곡관리제경비 1,000,000원*1개소	1,000		
	국 1,000		
202 여비	500	600	△100
	국 500		
01 국내여비	500	600	△100
○정부양곡관리 추진 여비 10,000원*2명*25일	500		
	국 500		
청년농업인 영농정착 지원	9,000	8,862	138
	국 6,300		
	시 2,700		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 6,300		
	시 2,700		
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○청년 농업인 영농정착 지원 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
청년농업인 영농정착 지원사업 선발운영	1,920	0	1,920
	국 960		
	시 960		
201 일반운영비	1,920	0	1,920
	국 960		
	시 960		
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○청년 농업인 영농정착 지원 운영비 1,920,000원*1명	1,920		
	국 960		
	시 960		
농업소득 안정대책	5,495,003	3,813,971	1,681,032
	국 355,032		
	도 2,167,358		
	시 2,972,613		
고품질 쌀 생산	211,743	211,984	△241
101 인건비	803	724	79
04 기간제근로자등보수	803	724	79
○벼병해충 항공방제 기간제근로자 인건비 8,350원*8시간*5명*2회	668		
○벼병해충 항공방제 기간제근로자 생활임금 1,680원*8시간*5명*2회	135		
201 일반운영비	31,600	31,600	0
01 사무관리비	31,600	31,600	0
○벼병해충 항공방제 항공기 임차료 50,000원*306ha*2회	30,600		
○벼병해충 항공방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	179,340	179,340	0
01 재료비	179,340	179,340	0
○본논초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 6,000원*230ha*13봉	17,940		
○벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 250,000원*306ha*2회	153,000		
○벼병해충 돌발병해충 방제용 농약 구입 6,000원*30ha*40봉	7,200		
○항공방제 제외지역 농약 구입 6,000원*5ha*40봉	1,200		
상토지원	18,600	18,600	0
402 민간자본이전	18,600	18,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,600	18,600	0
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*310ha*50/100	18,600		
농업소득 지원	86,250	117,500	△31,250
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농업재해 응급복구용 자재 등 구입 5,000,000원*1회	5,000		
402 민간자본이전	81,250	112,500	△31,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	81,250	112,500	△31,250
○친환경 농자재 지원 2,500,000원*65ha*50/100	81,250		
농산물 유통	78,000	54,000	24,000
201 일반운영비	33,000	9,000	24,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농산물원산지표지 안내판 제작 500원*10,000개	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○농산유통업무 추진 차량유지비(91라9036,더블캡) 4,000,000원*1대	4,000		
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○농산물 직거래 장터 운영비 12,000,000원*2회	24,000		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	45,000	0
○농산물 규격출하 지원 500원*225,000매*40/100	45,000		
쌀소득보전고정직접지불금	85,000	95,000	△10,000
	국 85,000		
301 일반보상금	85,000	95,000	△10,000

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 85,000		
12 기타보상금	85,000	95,000	△10,000
○쌀소득 등 보전 직불금 85,000,000원*1회	85,000		
	국 85,000		
친환경농업직불	1,100	883	217
	국 1,100		
301 일반보상금	1,100	883	217
	국 1,100		
12 기타보상금	1,100	883	217
○친환경 농업직접지불금 1,100,000원*1회	1,100		
	국 1,100		
토양개량제 지원	1,783	4,673	△2,890
	국 1,411		
	도 186		
	시 186		
402 민간자본이전	1,783	4,673	△2,890
	국 1,411		
	도 186		
	시 186		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,783	4,673	△2,890
○토양개량제 지원 1,783,000원	1,783		
	국 1,411		
	도 186		
	시 186		
유기질비료 지원	176,037	134,394	41,643
	국 87,487		
	시 88,550		
402 민간자본이전	176,037	134,394	41,643
	국 87,487		
	시 88,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	176,037	134,394	41,643
○유기질 비료지원 176,037,000원	176,037		
	국 87,487		
	시 88,550		
수출포장재 보급	19,350	13,333	6,017
	도 5,805		
	시 13,545		
402 민간자본이전	19,350	13,333	6,017
	도 5,805		
	시 13,545		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,350	13,333	6,017
○농산물 수출포장재 지원 19,350,000원	19,350		
	도 5,805		
	시 13,545		
G마크 포장재 지원	13,010	13,010	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,900		
	시 9,110		
402 민간자본이전	13,010	13,010	0
	도 3,900		
	시 9,110		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,010	13,010	0
○G마크 포장재 지원 500원*52,040매*50/100	13,010		
	도 3,900		
	시 9,110		
보행관리기 지원	8,000	7,000	1,000
	도 2,400		
	시 5,600		
402 민간자본이전	8,000	7,000	1,000
	도 2,400		
	시 5,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	7,000	1,000
○보행관리기 지원 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
농작물 재해 보험	1,500	1,000	500
	도 450		
	시 1,050		
402 민간자본이전	1,500	1,000	500
	도 450		
	시 1,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	1,000	500
○농작물재해보험 가입지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
친환경 농산물 학교급식 지원	2,882,000	2,995,540	△113,540
	도 1,441,000		
	시 1,441,000		
301 일반보상금	2,882,000	2,995,540	△113,540
	도 1,441,000		
	시 1,441,000		
12 기타보상금	2,882,000	2,995,540	△113,540
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 2,882,000,000원	2,882,000		
	도 1,441,000		
	시 1,441,000		
친환경농산물인증지원	35,700	35,700	0
	도 10,710		
	시 24,990		
402 민간자본이전	35,700	35,700	0
	도 10,710		
	시 24,990		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,700	35,700	0
○친환경농산물 인증비 지원 35,700,000원	35,700		
	도 10,710		
	시 24,990		
벼우수품종 공급지원	3,311	1,539	1,772
	도 993		
	시 2,318		
307 민간이전	3,311	1,539	1,772
	도 993		
	시 2,318		
02 민간경상사업보조	3,311	1,539	1,772
○벼 우수품종(보급종) 공급지원 3,311,000원	3,311		
	도 993		
	시 2,318		
농기계 종합보험지원	5,944	0	5,944
	도 1,784		
	시 4,160		
307 민간이전	5,944	0	5,944
	도 1,784		
	시 4,160		
02 민간경상사업보조	5,944	0	5,944
○농업인안전재해보험(농기계종합보험, 농업인안전보험) 5,944,000원	5,944		
	도 1,784		
	시 4,160		
농식품 수출장려금 지원	28,100	24,230	3,870
	도 8,430		
	시 19,670		
402 민간자본이전	28,100	24,230	3,870
	도 8,430		
	시 19,670		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,100	24,230	3,870
○농산물 수출 물류비 지원 28,100,000원*1개소	28,100		
	도 8,430		
	시 19,670		
쌀직불금 행정경비 지원	2,000	2,230	△230
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,230	△230
	국 2,000		
01 사무관리비	1,000	858	142
○쌀소득등보전직불제 운영비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
02 공공운영비	1,000	1,372	△372
○쌀소득등보전직불제 우편요금 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭농업직불금	5,500	3,842	1,658
	국 5,500		
301 일반보상금	5,500	3,842	1,658
	국 5,500		
12 기타보상금	5,500	3,842	1,658
○밭농업직불금 5,500,000원	5,500		
	국 5,500		
친환경농산물 재배장려금 지원	32,786	20,653	12,133
	도 9,836		
	시 22,950		
301 일반보상금	32,786	20,653	12,133
	도 9,836		
	시 22,950		
12 기타보상금	32,786	20,653	12,133
○친환경농산물 재배장려금 지원 32,786,000원	32,786		
	도 9,836		
	시 22,950		
논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제)	71,400	54,400	17,000
	국 57,120		
	도 4,284		
	시 9,996		
301 일반보상금	71,400	54,400	17,000
	국 57,120		
	도 4,284		
	시 9,996		
12 기타보상금	71,400	54,400	17,000
○논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 71,400,000원	71,400		
	국 57,120		
	도 4,284		
	시 9,996		
초등돌봄교실 과일간식지원사업	208,448	0	208,448
	국 104,224		
	시 104,224		
307 민간이전	208,448	0	208,448
	국 104,224		
	시 104,224		
02 민간경상사업보조	208,448	0	208,448
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 208,448,000원	208,448		
	국 104,224		
	시 104,224		
경기도 우리아이 건강과일 공급사업	1,164,752	0	1,164,752
	도 582,376		
	시 582,376		
307 민간이전	1,164,752	0	1,164,752

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 582,376		
	시 582,376		
02 민간경상사업보조	1,164,752	0	1,164,752
○우리아이 건강과일 공급지원 1,164,752,000원	1,164,752		
	도 582,376		
	시 582,376		
우리아이 아침간편식지원 공공일자리	890	0	890
	도 264		
	시 626		
101 인건비	890	0	890
	도 264		
	시 626		
04 기간제근로자등보수	890	0	890
○우리아이 아침간편식 지원 공공일자리 890,000원	890		
	도 264		
	시 626		
화훼소비 활성화	312,867	0	312,867
	도 93,860		
	시 219,007		
307 민간이전	312,867	0	312,867
	도 93,860		
	시 219,007		
02 민간경상사업보조	312,867	0	312,867
○꽃 생활 활성화 사업 112,867,000원	112,867		
	도 33,860		
	시 79,007		
○화훼 소비활성화 체험 및 교육 사업 20,000원*2,000명	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○화훼정원 조성사업 10,000,000원*16개소	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
쌀 소비 확대 지원 공공일자리	3,633	0	3,633
	도 1,080		
	시 2,553		
101 인건비	3,633	0	3,633
	도 1,080		
	시 2,553		
04 기간제근로자등보수	3,633	0	3,633
○쌀 소비 확대 지원 공공일자리 3,633,000원	3,633		
	도 1,080		
	시 2,553		
환경 친화형 농자재 지원	37,299	0	37,299
	국 11,190		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업소득 안정대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,109		
402 민간자본이전	37,299	0	37,299
	국 11,190		
	시 26,109		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,299	0	37,299
○환경친화형농자재지원 37,299,000원	37,299		
	국 11,190		
	시 26,109		
농업기술 보급	50,520	34,500	16,020
	도 8,046		
	시 42,474		
농업인 및 여성생활과학 기술교육	23,700	19,300	4,400
201 일반운영비	17,600	14,600	3,000
01 사무관리비	13,600	10,600	3,000
○농업인 실용화교육 교재 제작비 15,000원*200부	3,000		
○농업인 교육 홍보 현수막 제작비 60,000원*10종	600		
○도시소비자 농촌문화 교육 강사료 200,000원*8개과정*5회	8,000		
○가족과 함께하는 전통요리체험 강사료 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지비(24어5380,모닝) 4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	4,100	3,500	600
01 재료비	4,100	3,500	600
○도시소비자 농촌문화 교육 재료비 40,000원*8개과정*5회	1,600		
○요리실습 교육용 기구 구입 및 재료비 100,000원*5개분야*5회	2,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○조리교육 실습용 냉장고 구입 2,000,000원*1대	2,000		
농촌여성 생활정보지 제공	2,820	1,600	1,220
	도 846		
	시 1,974		
201 일반운영비	2,820	1,600	1,220
	도 846		
	시 1,974		
01 사무관리비	2,820	1,600	1,220
○생활개선회원 정보지 제공 60,000원*47명	2,820		
	도 846		
	시 1,974		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도자 능력개발	12,000	8,000	4,000
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○농촌지도자 농업정보지 제공 60,000원*150명	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○농촌지도자 현지연찬교육 참가 보상비 60,000원*50명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
생활개선회 학습활동 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	도 360		
	시 840		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○생활개선회원 교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
	도 360		
	시 840		
206 재료비	4,800	0	4,800
	도 1,440		
	시 3,360		
01 재료비	4,800	0	4,800
○생활개선회원 교육 재료비 20,000원*40명*6회	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	시 2,800		
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○생활개선회원 연찬교육 참가 보상비 50,000원*40명*2회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
품목농업인 연구회 지원	2,000	0	2,000
	도 600		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
201 일반운영비	400 도 120 시 280	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○품목별 농업인 연구회 교육 강사료 200,000원*2회	400 도 120 시 280		
301 일반보상금	1,600 도 480 시 1,120	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○품목별 농업인 연구회 연찬교육 참가 보상비 40,000원*40명	1,600 도 480 시 1,120		
축산위생	2,365,759 국 537,878 기 17,600 도 602,208 시 1,208,073	2,181,628	184,131
위생적인 축산물 공급	10,220	12,244	△2,024
201 일반운영비	6,220	8,244	△2,024
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○전염병 감염가축 및 축산물 운반차량 임차료 420,000원*5대	2,100		
02 공공운영비	4,120	6,144	△2,024
○가축방역차량 GPS 통신료 10,000원*1대*12월	120		
○차량유지비(중형화물, 91라8648, 방역차) 4,000,000원*1대	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○가축전염병 방역재료 구입 2,000,000원*2회	4,000		
동물보호 사업	81,000 도 10,000 시 71,000	114,000	△33,000
201 일반운영비	57,000 도 10,000 시 47,000	42,000	15,000
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○동물보호 및 동물등록제 관련 제경비 8,000,000원	8,000		
○반려동물 놀이터 관리 경비 5,000,000원*1개소	5,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 응급치료비 500,000원*10두	5,000		
02 공공운영비	9,000	4,000	5,000
○차량유지비(92누7234,엑티언스포츠) 4,000,000원*1대	4,000		
○동물보호시설 유지관리비 1,000,000원*5회	5,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○반려동물문화행사 운영비 10,000,000원	10,000		
○반려동물문화교실 운영 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
○유기동물 보호재료 구입 500,000원*4회	2,000		
○유실, 유기동물 포획(구조)관련 재료 구입 500,000원*10회	5,000		
301 일반보상금	17,000	3,000	14,000
12 기타보상금	17,000	3,000	14,000
○동물등록 수수료 20,000원*400두	8,000		
○공수의 활동 수당 1,500,000원*6월	9,000		
학교우유 급식지원사업	840,701	857,850	△17,149
	국 504,420		
	도 50,442		
	시 285,839		
301 일반보상금	840,701	857,850	△17,149
	국 504,420		
	도 50,442		
	시 285,839		
12 기타보상금	840,701	857,850	△17,149
○학교우유급식 지원사업 840,701,000원	840,701		
	국 504,420		
	도 50,442		
	시 285,839		
G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	750,000	770,000	△20,000
	도 375,000		
	시 375,000		
301 일반보상금	750,000	770,000	△20,000
	도 375,000		
	시 375,000		
12 기타보상금	750,000	770,000	△20,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 750,000,000원	750,000		
	도 375,000		
	시 375,000		
유기동물 보호관리	330,000	190,000	140,000
	도 99,000		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 231,000		
201 일반운영비	330,000	190,000	140,000
	도 99,000		
	시 231,000		
01 사무관리비	330,000	190,000	140,000
○유기동물 처리사업 330,000,000원	330,000		
	도 99,000		
	시 231,000		
가축전염병 예방접종(구제역 및 AI예방약품 구입 지원)	17,562	17,896	△334
	국 5,573		
	도 3,597		
	시 8,392		
206 재료비	17,562	17,896	△334
	국 5,573		
	도 3,597		
	시 8,392		
01 재료비	17,562	17,896	△334
○가축전염병 예방접종 사업 17,562,000원*1회	17,562		
	국 5,573		
	도 3,597		
	시 8,392		
양봉산업육성	29,410	24,250	5,160
	도 6,033		
	시 23,377		
402 민간자본이전	29,410	24,250	5,160
	도 6,033		
	시 23,377		
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,410	24,250	5,160
○도시 양봉 육성을 위한 벌통 지원 30,000원*400통*50%	6,000		
○도시 양봉 육성을 위한 소초광 지원 2,200원*3,000개*50%	3,300		
○양봉농가 양봉재료 구입지원 20,110,000원	20,110		
	도 6,033		
	시 14,077		
학생승마체험	33,600	33,600	0
	기 14,400		
	도 5,760		
	시 13,440		
301 일반보상금	33,600	33,600	0
	기 14,400		
	도 5,760		
	시 13,440		
12 기타보상금	33,600	33,600	0
○학생승마체험 320,000원*150명*70/100	33,600		
	기 14,400		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,760 시 13,440		
소귀표부착비지원(축산물이력관리 지원)	29 국 15 시 14	48	△19
301 일반보상금	29 국 15 시 14	48	△19
12 기타보상금	29	48	△19
○소귀표 부착비 지원 9,600원*3두	29 국 15 시 14		
차량무선 인식장치(GPS) 통신료 지원(구제역 및 AI 예방약품 구입 지원)	5,940 국 2,970 도 446 시 2,524	5,940	0
301 일반보상금	5,940 국 2,970 도 446 시 2,524	5,940	0
12 기타보상금	5,940	5,940	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 59,400원*100대	5,940 국 2,970 도 446 시 2,524		
유실, 유기동물 입양비 지원	36,000 국 14,400 도 6,480 시 15,120	40,000	△4,000
301 일반보상금	36,000 국 14,400 도 6,480 시 15,120	40,000	△4,000
12 기타보상금	36,000	40,000	△4,000
○유기동물 입양비 지원 100,000원*360두	36,000 국 14,400 도 6,480 시 15,120		
장애학생 재활승마교실 운영	21,000 국 10,500 도 3,150 시 7,350	21,000	0
301 일반보상금	21,000 국 10,500 도 3,150 시 7,350	21,000	0

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	21,000	21,000	0
○장애학생 재활승마교실 운영 21,000,000원	21,000		
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
승마장 육성 지원	3,600	3,600	0
	도 1,080		
	시 2,520		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	도 1,080		
	시 2,520		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○승마장 육성지원 3,600,000원	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
축산물HACCP컨설팅	5,600	0	5,600
	기 3,200		
	도 720		
	시 1,680		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
	기 3,200		
	도 720		
	시 1,680		
12 기타보상금	5,600	0	5,600
○축산물HACCP컨설팅 지원 5,600,000원*1개소	5,600		
	기 3,200		
	도 720		
	시 1,680		
유실, 유기동물 포획(구조)운영	67,297	0	67,297
101 인건비	66,297	0	66,297
04 기간제근로자등보수	66,297	0	66,297
○유실,유기동물 포획(구조반) 근로자 인건비	50,052		
- 기본급 8,350원*8시간*3명*21일*8월	33,668		
- 주휴수당 8,350원*8시간*3명*5주*8월	8,016		
- 연차수당 8,350원*8시간*3명*8월	1,604		
- 연장근로수당 8,350원*4시간*1.5배*3명*45일	6,764		
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 생활임금	10,071		
- 기본급 1,680원*8시간*3명*21일*8월	6,774		
- 주휴수당 1,680원*8시간*3명*5주*8월	1,613		
- 연차수당 1,680원*8시간*3명*8월	323		
- 연장근로수당 1,680원*4시간*1.5배*3명*45일	1,361		
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 보험료	4,929		
- 국민연금 50,052,000원*45/1,000	2,253		

부서: 도시농업과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산위생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 50,052,000원*32.3/1,000	1,617		
- 노인장기요양보험 16,167,000원*65.5/1,000	1,059		
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 피복비	1,245		
- 작업복 50,000원*3명*2회	300		
- 안전화 35,000원*3명	105		
- 안전모 10,000원*3명*2회	60		
- 우의 10,000원*3명	30		
- 방한복 150,000원*3명	450		
- 방한화 100,000원*3명	300		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○유실,유기동물 포획(구조반)근로자 구급약품 구입 1,000,000원	1,000		
길고양이 급식소지원	1,800	0	1,800
	도 900		
	시 900		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	도 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○길고양이 급식소 제작 600,000원*3개소	1,800		
	도 900		
	시 900		
동물등록 사업	84,000	0	84,000
	도 25,200		
	시 58,800		
301 일반보상금	84,000	0	84,000
	도 25,200		
	시 58,800		
12 기타보상금	84,000	0	84,000
○동물등록제 비용 지원 20,000원*4,200두	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
동물구조 사업	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	시 33,600		
101 인건비	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	0	48,000
○동물구조 등 인건비 지원 2,000,000원*2명*12월	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 문화 휴식공간 조성	1,122,231	866,471	255,760
	국 550		
	도 27,450		
	시 1,094,231		
도시농업 활성화	1,122,231	866,471	255,760
	국 550		
	도 27,450		
	시 1,094,231		
도시농업육성	382,720	304,253	78,467
101 인건비	115,260	83,239	32,021
04 기간제근로자등보수	115,260	83,239	32,021
○도시텃밭(4개소)관리 기간제근로자 인건비	71,744		
- 기본급 8,350원*8시간*4명*21일*8월	44,890		
- 주휴수당 8,350원*8시간*4명*5주*8월	10,688		
- 월차수당 8,350원*8시간*4명*8월	2,138		
- 휴일수당 8,350원*1.5배*8시간*4명*35일	14,028		
○도시텃밭(4개소)관리 기간제근로자 생활임금	14,437		
- 기본급 1,680원*8시간*4명*21일*8월	9,032		
- 주휴수당 1,680원*8시간*4명*5주*8월	2,151		
- 월차수당 1,680원*8시간*4명*8월	431		
- 휴일수당 1,680원*1.5배*8시간*4명*35일	2,823		
○도시텃밭(4개소) 관리 기간제근로자 보험료	6,611		
- 국민연금 21,544,000원*45/1,000	970		
- 건강보험 86,181,000원*32.3/1,000	2,784		
- 노인장기요양보험 2,784,000원*73.8/1,000	206		
- 고용보험 21,544,000원*15/1,000	324		
- 산재보험 86,181,000원*27/1,000	2,327		
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 인건비 8,350원*8시간*12명*10일	8,016		
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 생활임금 1,680원*8시간*12명*10일	1,613		
○주말농장 부대작업 기간제근로자 인건비 8,350원*8시간*4명*40일	10,688		
○주말농장 부대작업 기간제근로자 생활임금 1,680원*8시간*4명*40일	2,151		
201 일반운영비	74,960	67,514	7,446
01 사무관리비	47,300	43,100	4,200
○도시농업 홍보물 제작 300,000원*5회	1,500		
○친환경 텃밭가꾸기 교육교재 10,000원*700부	7,000		
○도시농업심의회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○도시텃밭 농지임차료(3개소) 1,000원*13,000㎡	13,000		
○도시텃밭 조성 장비 임차료 700,000원*12대	8,400		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시텃밭 청소쓰레기 봉투 구입 3,000원*400장	1,200		
○도시농업 체험장 운영비 1,125,000원*8개소	9,000		
○민영텃밭 운영 지원 300,000원*10개소	3,000		
○친환경 도시농업 체험장 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
02 공공운영비	5,200	2,994	2,206
○도시농업체험장 시설유지 관리비	5,200		
- 시설유지 보수비 1,000,000원*4개소	4,000		
- 전기·수도 사용비 150,000원*8월	1,200		
03 행사운영비	22,460	21,420	1,040
○상자텃밭 조성기관 교육강사료 130,000원*30회	3,900		
○도시농업 전문교육 강사료 200,000원*20회	4,000		
○그린투어 교육 강사료 130,000원*12개동*6회	9,360		
○학교 스쿨팜 교육 강사료 130,000원*40회	5,200		
206 재료비	186,500	153,500	33,000
01 재료비	186,500	153,500	33,000
○도시텃밭 운영 재료비 4,500,000원*4개소	18,000		
○민영텃밭 운영 재료비 600,000원*10개소	6,000		
○도시원예 체험장 운영 재료비 1,500,000원*4개소	6,000		
○학교 상자텃밭 조성 재료비 210,000원*10개소*10세트	21,000		
○그린투어 교육 운영 재료비 20,000원*225명*6회	27,000		
○생활밀착형(유치원,어린이집) 상자텃밭 보급 50,000원*16개소*10세트	8,000		
○도시농업 전문교육 운영 재료비 5,000원*20명*20회	2,000		
○1경로당 1텃밭 가꾸기 사업 180,000원*50개소*4세트	36,000		
○지역공동체 공동텃밭 운영 재료비 200,000원*5개소*22세트	22,000		
○친환경 도시농업 체험장 재료비 2,000,000원*3개소	6,000		
○원도심 환경개선 그린섬 재료비 1,000,000원*12개 공동체	12,000		
○학교 스쿨팜 조성 재료비 4,500,000원*5개소	22,500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○도시농업체험장 생태화장실 구입 3,000,000원*2개	6,000		
소사복숭아 맥잇기	52,237	49,146	3,091
201 일반운영비	550	550	0

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	28,878	25,787	3,091
05 민간위탁금	28,878	25,787	3,091
○시유지 복숭아 과원 28,878,000원	28,878		
원예 신기술 보급 육성	17,740	12,500	5,240
206 재료비	16,740	12,500	4,240
01 재료비	16,740	12,500	4,240
○과수 돌발해충 방제재 구입 110,000원*12ha*7회	9,240		
○유용미생물(EM) 생산 재료비 150,000원*50톤	7,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○과원 병해충 방제용 동력 방제기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
농작물 병해충 방제비	1,100	1,400	△300
	국 550		
	시 550		
206 재료비	1,100	1,400	△300
	국 550		
	시 550		
01 재료비	1,100	1,400	△300
○농작물 병해충 방제비 지원 110,000원*10ha	1,100		
	국 550		
	시 550		
여월청춘농장 운영 지원	28,333	28,260	73
201 일반운영비	28,333	28,260	73
01 사무관리비	1,551	1,478	73
○여월청춘농장 전기안전관리 업무대행 용역비(300kw이하) 129,240원*12월	1,551		
02 공공운영비	26,782	26,782	0
○여월청춘농장 전기요금	26,782		
- 기본요금 1,150원*100㎾*1개소*12월	1,380		
- 사용요금 39.2원*100㎾*540시간*1개소*12월	25,402		

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여월농업공원 운영 지원	550,601	389,412	161,189
201 일반운영비	44,165	46,955	△2,790
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○여월농업공원 홍보물 제작 200원*20,000매	4,000		
02 공공운영비	40,165	42,955	△2,790
○여월농업공원 시설유지보수비 20,000,000원	20,000		
○여월농업공원 전기요금	12,125		
- 기본요금 6,160원*5kw*3개소*12월	1,109		
- 사용요금 85원*5KW*720시간*3개소*12월	11,016		
○여월농업공원 상·하수도 요금	7,380		
- 상수도요금 730원*500톤*12월	4,380		
- 하수도요금 500원*500톤*12월	3,000		
○여월농업공원 홍보용 우편요금 330원*2,000건	660		
206 재료비	10,000	17,000	△7,000
01 재료비	10,000	17,000	△7,000
○여월농업공원 사계절체험관 운영 재료비 1,000,000원*10월	10,000		
301 일반보상금	900	600	300
12 기타보상금	900	600	300
○여월농업공원 외부전문가(세무사) 감사인력운영 900,000원*1회	900		
307 민간이전	495,536	324,857	170,679
05 민간위탁금	495,536	324,857	170,679
○여월농업공원 관리운영 민간위탁 495,536,000원	495,536		
돌발 병해충 방제비 지원	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	1,500	1,500	0
○돌발 병해충 방제비 지원 300,000원*5개소	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
천적이용 병해충 방제 시범	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000

부서: 도시농업과
정책: 쾌적한 문화 휴식공간 조성
단위: 도시농업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천적이용 병해충 방제 시범 8,000,000원	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
도시농업육성 지원시범	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○도시농업 시민축제 운영비 50,000,000원*1회	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
팜파티 프로그램 운영시범	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○공동체 밥상나눔(팜파티) 운영비 5,000,000원*6회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
친환경 급식지원센터운영	26,061,439	23,382,994	2,678,445
친환경 급식센터 지원	26,061,439	23,382,994	2,678,445
친환경급식지원센터 운영	135,086	109,868	25,218
201 일반운영비	99,770	81,080	18,690
01 사무관리비	68,820	48,520	20,300
○친환경식재료 안전성 검사비	33,000		
- 쌀 450,000원*4개업체*2회	3,600		
- 김치 1,000,000원*3개업체*4회	12,000		
- 수산물 450,000원*5종*4개업체*1회	9,000		
- Non-GMO 350,000원*12종*2회	8,400		
○센터 운영 수용비	13,240		
- 홍보물 제작 1,000,000원*10회	10,000		
- 센터운영 기본경비	3,240		
・일반수용비 40,000원*3명*12월	1,440		
・급양비 50,000원*3명*12월	1,800		
○친환경 식재료 품평회 개최	1,500		
- 프로그램 운영비 300,000원*1회	300		
- 평가위원 운영비 50,000원*6명*4회	1,200		
○정책개발 T/F위원 운영비	6,000		

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 식재료 구매 T/F 50,000원*7명*8회	2,800		
ㅡ 식생활교육 교재교구 개발 T/F 50,000원*8명*8회	3,200		
○센터운영위원회 참석수당 70,000원*10명*11회	7,700		
○냉온수기 소독비 15,000원*1대*12월	180		
○차량 임차료	7,200		
ㅡ 체험 및 교육 300,000원*20회	6,000		
ㅡ 급식네트워크 현장견학 600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비	30,950	32,560	△1,610
○식생활 개선교육 운영비	29,200		
ㅡ 강사료(학생, 학부모, 급식관계자, 시민) 180,000원*140회	25,200		
ㅡ 자료집, 사무용품, 교재교구개발 200,000원*20회	4,000		
○급식네트워크 활성화 사업(프로그램 운영비) 500,000원*2회	1,000		
○센터운영위원회 워크숍 운영비 50,000원*15명*1회	750		
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	6,196	7,234	△1,038
01 재료비	6,196	7,234	△1,038
○친환경식재료 검사 시료 수거비	5,796		
ㅡ 쌀 8,000원*4개업체*2회	64		
ㅡ 김치 5,500원*3개업체*2종*4회	132		
ㅡ 수산물 250,000원*5종*4개업체*1회	5,000		
ㅡ Non-GMO 25,000원*12종*2회	600		
○ATP 측정기 시약 400,000원*1팩	400		
301 일반보상금	24,800	17,234	7,566
09 행사실비보상금	12,800	11,234	1,566
○친환경급식 체험 참가비	7,230		
ㅡ 학생, 학부모, 급식관계자, 교육생 등 12,000원*27명*20회	6,480		
ㅡ 네트워크 현장견학 30,000원*25명	750		
○네트워크 활성화사업 간담회 운영비 250,000원*2회	500		
○모니터링단 운영비 38,000원*8명*12회	3,648		
○품평회 평가위원 운영비 8,000원*6명*4회	192		
○센터운영위원회 워크숍 82,000원*15명*1회	1,230		
12 기타보상금	12,000	6,000	6,000

부서: 도시농업과
정책: 친환경 급식지원센터운영
단위: 친환경 급식센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터장 활동보상 1,000,000원*1명*12월	12,000		
친환경 무상 급식	25,926,353	23,273,126	2,653,227
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○학교급식지원 심의위원회 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
301 일반보상금	1,378,226	1,118,175	260,051
12 기타보상금	1,378,226	1,118,175	260,051
○친환경쌀 차액분 지원금(유치원, 10kg) 13,000원*6,000포	78,000		
○유기농김치 차액분 지원금 1,100원*306,414kg	337,056		
○무항생 육류 차액분 지원금 1,568원*12,293kg	19,276		
○NON-GMO 가공식품(5종) 차액분 지원금 3,244원*171,104kg	555,062		
○대안교육시설 친환경 무상급식 지원 4,600원*320명*181일	266,432		
○평생교육시설 무상급식 지원 4,500원*170명*160일	122,400		
308 자치단체등이전	24,547,567	22,154,391	2,393,176
08 교육기관에대한보조	24,547,567	22,154,391	2,393,176
○친환경 무상급식 지원	18,947,567		
- 사립유치원 2,408,320,000원	2,408,320		
- 초등학교 10,051,773,000원	10,051,773		
- 중학교 6,487,474,000원	6,487,474		
○고등학교 3학년 무상급식 지원 5,600,000,000원	5,600,000		
행정운영경비(도시농업과)	61,984	255,945	△193,961
인력운영비	1,500	198,283	△196,783
인력운영비	1,500	198,283	△196,783
101 인건비	1,500	198,283	△196,783
03 무기계약근로자보수	1,500	37,874	△36,374
○유기동물 구조반 등 공무직 피복비	1,500		
- 근무복 50,000원*5명	250		
- 방한복 150,000원*5명	750		
- 방한화 100,000원*5명	500		
기본경비	60,484	57,662	2,822
기본경비	60,484	57,662	2,822
201 일반운영비	25,044	24,662	382
01 사무관리비	22,680	21,600	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월	12,600		
02 공공운영비	2,364	3,062	△698
○우편물 발송대금	2,364		
- 일반우편 330원*300건*12월	1,188		
- 등기우편 2,130원*46건*12월	1,176		
202 여비	30,240	28,800	1,440
01 국내여비	30,240	28,800	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○부서 문서 세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	16,785,967	16,680,434	105,533
	도 30,108		
	시 16,755,859		
교육환경 조성	14,970,793	14,386,332	584,461
교육경비 지원	14,970,793	14,386,332	584,461
학교교육 지원	14,970,793	14,386,332	584,461
201 일반운영비	5,380	5,380	0
01 사무관리비	5,380	5,380	0
○우수졸업생 등 표창장 제작	2,440		
- 상장표지 4,500원*400부	1,800		
- 상장내지 1,600원*400부	640		
○교육경비심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*3회	840		
○교육경비 집행 업무편람 제작 7,000원*300부	2,100		
203 업무추진비	6,132	5,500	632
03 시책추진업무추진비	6,132	5,500	632
○교육지원 업무추진 6,132,000원	6,132		
308 자치단체등이전	14,959,281	14,375,452	583,829
08 교육기관에대한보조	14,959,281	14,375,452	583,829
○부천소나기(또래조정) 150,000,000원	150,000		
○학력향상 특성화프로그램 3,100,000,000원	3,100,000		
○일반계 고등학교 맞춤형 교육지원 1,725,000,000원	1,725,000		
○부천아트밸리사업 1,300,000,000원	1,300,000		
○꿈의학교 운영지원 200,000,000원	200,000		
○초등거점영어센터 운영 790,000,000원	790,000		
○과학축제 및 올림피아드지원 96,500,000원	96,500		
○학교시설 개방지원 66,000,000원	66,000		
○교육복지우선사업(햇살나눔) 660,000,000원	660,000		
○긴급복지 안전지원 사업 100,000,000원	100,000		
○교육환경개선사업 6,250,681,000원	6,250,681		
○중학교 신입생 교복비 지원 300,000원*6,948명*25%	521,100		
평생학습도시 조성	1,724,520	1,817,046	△92,526
	도 21,000		
	시 1,703,520		
평생학습도시 육성	184,628	118,404	66,224
시민학습원 운영	131,268	104,004	27,264
101 인건비	8,426	25,282	△16,856
04 기간제근로자등보수	8,426	25,282	△16,856
○유아장난감도서관 기간제근로자 인건비	7,014		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기본급 8,350원*1명*14시간*5주*12월	7,014		
○유아장난감도서관 기간제근로자 생활임금	1,412		
－기본급 1,680원*1명*14시간*5주*12월	1,412		
201 일반운영비	71,242	78,722	△7,480
01 사무관리비	18,792	26,272	△7,480
○무인경비 용역료 286,000원*12월	3,432		
○청소용품 구입(화장지, 종량제봉투 등) 300,000원*12월	3,600		
○비데 렌탈 유지관리비 30,000원*6대*12월	2,160		
○청사관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○유아장난감도서관 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○유아장난감도서관 장난감 소독 200,000원*4회	800		
○유아장난감,유아서적,유아영상물 구입 4,000,000원	4,000		
○조경시설 유지비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	52,450	52,450	0
○공공요금(전기요금,상하수도 요금 등) 3,000,000원*12월	36,000		
○방화관리 대행 170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행 160,000원*12월	1,920		
○통신요금(인터넷사용료) 90,000원*12월	1,080		
○정화조 청소 250,000원*1회	250		
○방역 소독 120,000원*3회	360		
○시설장비 유지비 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○부천시민학습원 커뮤니티공간 조성공사 22,000,000원	22,000		
○시민학습원 방수공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○문서세단기 구입 550,000원*2개	1,100		
○부천시민학습원 커뮤니티공간 조성 가구 구입 3,500,000원	3,500		
평생학습센터운영	53,360	14,400	38,960
201 일반운영비	23,360	14,400	8,960
01 사무관리비	19,360	12,400	6,960
○평생학습(실무)협의회 참석수당 70,000원*12명*7회	5,880		
○공모사업 심사수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○평생학습 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 책자구입 20,000원*50권	1,000		
○일반수용비 40,000원*6명*12월	2,880		
○급양비 50,000원*6명*12월	3,600		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○전국평생학습도시협의회 연회비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
07 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
○평생교육 e-러닝 통합운영비용 분담금 30,000,000원	30,000		
평생학습 진흥	1,539,892	1,698,642	△158,750
	도 21,000		
	시 1,518,892		
지역 평생학습 활성화 사업	641,880	734,852	△92,972
201 일반운영비	26,352	30,352	△4,000
01 사무관리비	22,352	26,352	△4,000
○학습반디홍보	13,252		
- 리플릿 2,000,000원*2회	4,000		
- 현수막 30,000원*36개	1,080		
- 사무용품 112,000원*6회	672		
- 사례집 7,500,000원*1회	7,500		
○퇴근학습길 공간 조성 및 홍보	9,100		
- 공간조성 100,000원*25개소	2,500		
- 현판 110,000원*10개	1,100		
- 홍보물 1,000,000원*4회	4,000		
- 사무용품 375,000원*4회	1,500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○퇴근학습길 가을문화 축제 500,000원*8개역	4,000		
203 업무추진비	2,788	2,500	288
03 시책추진업무추진비	2,788	2,500	288
○평생학습 관련 업무 추진 2,788,000원	2,788		
301 일반보상금	612,740	652,000	△39,260
12 기타보상금	612,740	652,000	△39,260
○학습반디 프로그램 운영	221,800		
- 거점 2,900,000원*2개	5,800		
- 지역 2,400,000원*72개	172,800		
- 특화 1,200,000원*36개	43,200		
○학습반디매니저 활동보상금	244,939		
- 거점 600,000원*4명*12월	28,800		
- 지역 500,320원*36명*12월	216,139		
○퇴근학습길 프로그램 운영	88,860		
- 봄, 가을 110,000원*8회*60개	52,800		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 여름, 겨울 110,000원*4회*60개	26,400		
- 원데이특강 210,000원*1회*46개	9,660		
○자원활동가 활동보상금 8,480원*2시간*12월*40회	8,141		
○찾아가는 배달강좌 운영 500,000원*98개 강좌	49,000		
시민교육과정	94,000	130,000	△36,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○시민교육과정 교재 및 홍보물 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보상금	90,000	95,000	△5,000
12 기타보상금	90,000	95,000	△5,000
○시민대학 운영	50,000		
- 부천시민학습원 5,000,000원*5개	25,000		
- 소사시민학습원 5,000,000원*5개	25,000		
○시민학교 운영 400,000원*50개강좌*2회	40,000		
평생학습 네트워크 활성화 사업	36,740	36,740	0
201 일반운영비	32,740	32,740	0
03 행사운영비	32,740	32,740	0
○평생학습 네트워크 활성화	32,740		
- 사업설명회 5,000,000원*1회	5,000		
- 심포지엄 12,000,000원*1회	12,000		
- 관계자 워크숍 4,370,000원*2회	8,740		
- 성과공유회 7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○평생학습참가자 워크숍 식대 2,000,000원*2회	4,000		
성인문해교육	112,000	70,000	42,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○문해 졸업자 프로그램 개발 및 운영 2,500,000원*2개강좌	5,000		
307 민간이전	107,000	70,000	37,000
02 민간경상사업보조	107,000	70,000	37,000
○성인 문자해득 프로그램 운영 2,675,000원*40개 강좌	107,000		
평생학습축제	69,000	81,000	△12,000
201 일반운영비	27,000	37,000	△10,000
03 행사운영비	27,000	37,000	△10,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부천시평생학습축제 개최 27,000,000원	27,000		
301 일반보상금	42,000	44,000	△2,000
09 행사실비보상금	42,000	44,000	△2,000
○평생학습축제 참여 동아리 보상 400,000원*100팀	40,000		
○평생학습축제 참여자 식대 8,000원*250명	2,000		
자기주도학습	92,500	98,000	△5,500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○자기주도학습사업 홍보 및 운영물품 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	90,000	95,000	△5,000
12 기타보상금	90,000	95,000	△5,000
○자기주도학습 프로그램 운영 5,000,000원*18개 기관	90,000		
부천인생학교 운영	389,672	423,650	△33,978
201 일반운영비	31,250	45,250	△14,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○홍보물 제작	20,000		
- 홍보물 1,000,000원*4회	4,000		
- 리플릿 4,000,000원*2회	8,000		
- 특강 자료집 5,000원*800부	4,000		
- 물품구입 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	11,250	20,250	△9,000
○네트워크 강화 프로그램 운영 3,750,000원*3회	11,250		
301 일반보상금	58,422	58,400	22
12 기타보상금	58,422	58,400	22
○지역연계활동 지원 6,350,000원*4개과정	25,400		
○평생학습 자원활동가 활동보상금 8,480원*6명*59시간*11월	33,022		
307 민간이전	300,000	320,000	△20,000
02 민간경상사업보조	300,000	320,000	△20,000
○부천인생학교 프로그램 지원 75,000,000원*4개대학	300,000		
인문도시지원사업(국가직접지원)	14,600	14,600	0
307 민간이전	14,600	14,600	0
02 민간경상사업보조	14,600	14,600	0
○인문도시지원 14,600,000원*1개 대학	14,600		
경기 365-24 두루누리 아카데미 운영(학습동아리 지원)	34,500	34,800	△300

부서: 평생교육과
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 30,000		
307 민간이전	34,500 도 4,500 시 30,000	34,800	△300
02 민간경상사업보조	34,500	34,800	△300
○경기 365-24 두루누리 학습동아리 지원 1,380,000원*25개	34,500 도 4,500 시 30,000		
평생학습마을 공동체 지원사업	20,000 도 6,000 시 14,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000 도 6,000 시 14,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○평생학습마을 공동체 지원사업 10,000,000원*2개 마을	20,000 도 6,000 시 14,000		
성인 장애인 평생교육 지원	35,000 도 10,500 시 24,500	35,000	0
307 민간이전	35,000 도 10,500 시 24,500	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○성인장애인 평생교육 프로그램 지원 3,500,000원*10개 기관	35,000 도 10,500 시 24,500		
행정운영경비(평생교육과)	90,654 도 9,108 시 81,546	477,056	△386,402
인력운영비	47,310 도 9,108 시 38,202	434,014	△386,704
장애유형별 평생교육 프로그램 개발	47,310 도 9,108 시 38,202	434,014	△386,704
101 인건비	47,310 도 9,108 시 38,202	434,014	△386,704
02 기타직보수	47,310	338,510	△291,200
○평생교육사(시간선택임기제) 인건비	43,947		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 2,689,320원*1명*12월	32,272		
	도 9,108		
	시 23,164		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
- 특수직무수당 2,689,320원*1명*84%*8%*12월	2,169		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 2,689,320원*1명*84%*86%*1/30*1/7*42시간	389		
- 초과근무수당 8,980원*1명*28시간*12월	3,018		
- 직급보조비 140,000원*1명*35/40*12월	1,470		
○평생교육사(시간선택임기제) 보험료	3,363		
- 국민연금 2,689,320원*45/1,000*12월	1,453		
- 건강보험 2,689,320원*30.6/1,000*12월	988		
- 노인장기요양보험 987,550원*15/1,000*12월	178		
- 고용보험 2,689,320원*15/1,000*12월	485		
- 산재보험 2,689,320원*8/1,000*12월	259		
기본경비	43,344	43,042	302
기본경비	43,344	43,042	302
201 일반운영비	21,864	21,562	302
01 사무관리비	15,360	15,360	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○컬러프린터기 소모품 구입(토너 등) 200,000원*4색*3대	2,400		
02 공공운영비	6,504	6,202	302
○우편요금	1,714		
- 등기 2,130원*50건*12월	1,278		
- 일반 330원*110건*12월	436		
○차량유지관리	4,790		
- 자동차세 240,000원*1회	240		
- 유류비 200,000원*12월	2,400		
- 차량수리비 1,500,000원	1,500		
- 차량보험료 650,000원	650		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동도서관	3,878,711	3,838,555	40,156
	국 76,896		
	균 70,000		
	도 84,522		
	시 3,647,293		
도서관 인프라 구축	3,354,635	2,559,879	794,756
	균 70,000		
	도 46,074		
	시 3,238,561		
도서관 자료확충	1,098,068	1,004,231	93,837
도서관자료 확충	1,098,068	1,004,231	93,837
201 일반운영비	137,248	125,861	11,387
01 사무관리비	137,248	125,861	11,387
○도서정리용품 구입비 48,476,000원	48,476		
○부천의 책 릴레이 도서구입비 13,400원*780권	10,452		
○정기간행물 구입비	62,000		
- 시립도서관 6개소 52,000,000원	52,000		
- 직영작은도서관 4개소 10,000,000원	10,000		
○신문구독료	16,320		
- 상동도서관 950,000원*4회	3,800		
- 심곡도서관 720,000원*4회	2,880		
- 꿈빛도서관 800,000원*4회	3,200		
- 책마루도서관 890,000원*4회	3,560		
- 송내도서관 720,000원*4회	2,880		
405 자산취득비	960,820	878,370	82,450
02 도서구입비	960,820	878,370	82,450
○시립도서관 자료구입비	836,200		
- 도서 13,400원*58,000권	777,200		
- 비도서 20,000원*200점	4,000		
- 전자책 15,000원*3,000권	45,000		
- 오디오북 200,000원*50종	10,000		
○숲속 작은도서관 도서구입비 13,400원*800권	10,720		
○상동역 칙칙폭폭도서관 도서구입비 13,400원*500권	6,700		
○신중동역 칙칙폭폭도서관 도서구입비 13,400원*1,000권	13,400		
○신흥동어울마당 작은도서관 도서구입비 13,400원*3,000권	40,200		
○상동어울마당 작은도서관 도서구입비 13,400원*4,000권	53,600		
대외협력 서비스 강화	1,207,997	672,705	535,292
	균 70,000		
	도 16,074		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,121,923		
작은도서관 운영	561,726	469,613	92,113
	도 14,190		
	시 547,536		
201 일반운영비	20,490	17,670	2,820
01 사무관리비	11,390	10,970	420
○우수 작은도서관 상패 제작비 150,000원*1개	150		
○민간위탁 심의 및 평가위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
○도서관학교 운영비 3,500,000원	3,500		
○작은도서관 독서문화프로그램 운영비	6,500		
- 찾아가는 독서문화프로그램 2,500,000원	2,500		
- 직영 작은도서관 2개소 4,000,000원	4,000		
○사립작은도서관 현판 제작비 80,000원*5개소	400		
02 공공운영비	9,100	6,700	2,400
○도서관운영 업무용 차량 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
○공립작은도서관 시설장비 유지비 5,500,000원	5,500		
202 여비	2,520	1,440	1,080
01 국내여비	2,520	1,440	1,080
○작은도서관 운영 시간선택제임기제 여비	2,520		
- 신중동역 120,000원*1명*12월	1,440		
- 신흥동 어울마당 120,000원*1명*9월	1,080		
203 업무추진비	2,229	2,000	229
03 시책추진업무추진비	2,229	2,000	229
○작은도서관 업무추진 2,229,000원	2,229		
307 민간이전	452,455	363,073	89,382
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
○도서관 시민학교 운영비 1,600,000원	1,600		
05 민간위탁금	450,855	361,473	89,382
○공립작은도서관 운영비 450,855,000원	450,855		
401 시설비및부대비	3,520	3,520	0
01 시설비	3,520	3,520	0
○작은도서관 시설 개선비 3,520,000원	3,520		
402 민간자본이전	80,112	81,910	△1,798
	도 14,190		
	시 65,922		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,470	24,470	0
○사립작은도서관 도서구입비 24,470,000원	24,470		
	도 6,690		
	시 17,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	55,642	57,440	△1,798
○공립작은도서관 도서구입비 49,500,000원	49,500		
도	7,500		
시	42,000		
○공립작은도서관 운영 집기 구입비	6,142		
- 서가 500,000원*1개	500		
- 서가 898,000원*2개	1,796		
- 문서세단기 400,000원*1대	400		
- 현판제작 1,000,000원*1개	1,000		
- 컴퓨터 473,000원*2대	946		
- 노트북 500,000원*1대	500		
- 빔프로젝터 1,000,000원*1대	1,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○공립작은도서관 운영 집기 구입비	400		
- 난방기 200,000원*2대	400		
작은도서관 조성	322,350	0	322,350
균	70,000		
시	252,350		
201 일반운영비	15,350	0	15,350
01 사무관리비	13,350	0	13,350
○도서관 홍보물 제작비	4,350		
- 홍보 팜플렛 및 전단지 2,000원*1,000부*2개소	4,000		
- 현수막 70,000원*5개	350		
○도서관 운영 소모성 물품 구입비 1,500,000원*2개소	3,000		
○도서관 사인물 설치비 3,000,000원*2개소	6,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○도서관 개관 행사운영비 1,000,000원*2개소	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
균	45,000		
시	45,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○아름드리작은도서관 리모델링 90,000,000원	90,000		
균	45,000		
시	45,000		
405 자산취득비	217,000	0	217,000
균	25,000		
시	192,000		
01 자산및물품취득비	217,000	0	217,000
○아름드리작은도서관 물품 구입비 50,000,000원	50,000		
균	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	25,000		
○신흥동어울마당 작은도서관 물품구입비 82,000,000원	82,000		
○상동어울마당 작은도서관 물품구입비 85,000,000원	85,000		
유네스코 창의도시 네트워크 사업추진	286,472	197,500	88,972
201 일반운영비	126,340	129,900	△3,560
01 사무관리비	74,040	88,900	△14,860
○부천시 문학창의도시 운영위원회 운영	3,640		
- 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○문학도시 부천 지도(한·영) 제작비	9,000		
- 한글본 제작비 900원*6,000부	5,400		
- 영문본 제작비 900원*4,000부	3,600		
○창의도시 국제도서교류 15,000원*50권*2종*2회	3,000		
○문학창의아카데미 강좌 운영 9,600,000원	9,600		
○문학창의도시 홍보물 제작 2,000원*1,000부*5종	10,000		
○창의도시 교류 사업을 위한 번역·교정료	27,000		
- 문학작품번역료(한국어→외국어) 60,000원*20매*6편*3개언어	21,600		
- 일반번역료(한국어→외국어) 50,000원*3매*12회	1,800		
- 교정료(외국어→외국어) 90원*1,250단어*32회	3,600		
○유네스코 창의도시 네트워크 사업 성과보고서 발간비 20,000원*100부*2종	4,000		
○문학카페 책 수다방 운영	5,400		
- 도서구입비 500,000원*6개소	3,000		
- 프로그램 운영비 400,000원*6개소	2,400		
○창의도시 사업추진관련 자문비 100,000원*2회*12월	2,400		
03 행사운영비	52,300	41,000	11,300
○한국 유네스코 창의도시 네트워크 정기 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		
○부천 아시아번역가 대회 운영비	15,600		
- 강연료 5,000,000원	5,000		
- 자료집 제작 등 5,000,000원	5,000		
- 홍보물제작비(전단) 400원*1,500매	600		
- 기타 운영비(동시통역, 발송비) 5,000,000원	5,000		
○문학창의아카데미 작가 콘서트	11,500		
- 문학작가 및 부천작가 콘서트 3,500,000원	3,500		
- 유명작가 콘서트 3,000,000원	3,000		
- 문학의 밤 개최 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃보다 청춘 문학원정대 운영비 7,000,000원	7,000		
○서울국제도서전(SIBF) 참가	15,200		
- 부스 임차료 5,200,000원*1개소	5,200		
- 부스 설치비 10,000,000원*1개소	10,000		
202 여비	20,000	24,000	△4,000
04 국제화여비	20,000	24,000	△4,000
○창의도시 연례회의 참석 여비	20,000		
- 제13차 유네스코 창의도시 연례회의 4,000,000원*2명	8,000		
- 유네스코 창의도시 문학분야 연례회의 4,000,000원*3명	12,000		
203 업무추진비	1,782	1,600	182
03 시책추진업무추진비	1,782	1,600	182
○유네스코 창의도시 네트워크 업무추진 1,782,000원	1,782		
207 연구개발비	66,400	0	66,400
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○유네스코 문학창의도시 중장기발전계획 수립 연구용역 40,000,000원	40,000		
02 전산개발비	26,400	0	26,400
○유네스코 문학창의도시 국문홈페이지 개편 26,400,000원	26,400		
301 일반보상금	16,950	42,000	△25,050
06 민간인국외여비	4,000	0	4,000
○창의도시 연례회의 참석여비 4,000,000원	4,000		
07 외빈초청여비	7,800	0	7,800
○한국 유네스코 창의도시 네트워크 정기 워크숍 개최 15,000원*100명*3회	4,500		
○부천 아시아 번역가 대회 운영비	3,300		
- 초청내빈 숙박비 120,000원*10명*2박	2,400		
- 초청내빈 식비 30,000원*10명*3식	900		
09 행사실비보상금	5,150	42,000	△36,850
○창의도시 서포터즈 간담회 운영비 1,000,000원	1,000		
○부천 아시아 번역가 대회 운영비	4,150		
- 출연자 사례비(번역가 6명, 작가 3명, 사회자 1명) 370,000원*10명	3,700		
- 협력기관스텝 및 자원봉사자 식비 8,000원*15명*3식	360		
- 출연자 다과비 3,000원*10명*3일	90		
307 민간이전	55,000	0	55,000
04 민간행사사업보조	55,000	0	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유네스코 창의도시 부천 글쓰기대회 운영 55,000,000원	55,000		
작은도서관 무더위.혹한기 쉼터 지원	6,279	5,592	687
	도 1,884		
	시 4,395		
307 민간이전	4,716	5,592	△876
	도 1,415		
	시 3,301		
02 민간경상사업보조	4,716	5,592	△876
○사립작은도서관 냉.난방비 지원 4,716,000원	4,716		
	도 1,415		
	시 3,301		
402 민간자본이전	1,563	0	1,563
	도 469		
	시 1,094		
03 민간위탁사업비	1,563	0	1,563
○공립작은도서관 냉난방기 지원 1,563,000원	1,563		
	도 469		
	시 1,094		
공공도서관 진로독서프로그램 지원 사업	31,170	0	31,170
201 일반운영비	31,170	0	31,170
01 사무관리비	31,170	0	31,170
○일인일저(一人一著) 프로그램 운영비 31,170,000원	31,170		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	399,671	389,132	10,539
청사관리	358,351	353,532	4,819
101 인건비	261,093	197,607	63,486
04 기간제근로자등보수	261,093	197,607	63,486
○주말 자료실운영보조 기간제근로자 인건비	71,017		
- 자료실 운영보조	67,510		
· 기본급 8,350원*7시간*11명*105일	67,510		
- 통합안내데스크 운영보조	3,507		
· 기본급 8,350원*4시간*1명*105일	3,507		
○주말 자료실운영보조 기간제근로자 생활임금	14,289		
- 자료실 운영보조	13,583		
· 기본급 1,680원*7시간*11명*105일	13,583		
- 통합안내데스크 운영보조	706		
· 기본급 1,680원*4시간*1명*105일	706		
○통합안내데스크 기간제근로자 인건비	5,411		
- 기본급 8,350원*3시간*1명*18일*12월	5,411		
○통합안내데스크 기간제근로자 생활임금	1,089		
- 기본급 1,680원*3시간*1명*18일*12월	1,089		
○책배달원 기간제근로자 인건비	78,661		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 8,350원*6시간*4명*22일*12월	52,906		
ㅡ 주휴수당 8,350원*6시간*4명*5주*12월	12,024		
ㅡ 월차수당 8,350원*6시간*4명*12월	2,405		
ㅡ 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅡ 상여금 1,600,000원*4명	6,400		
ㅡ 연차수당 8,350원*6시간*4명*15일	3,006		
○책배달원 기간제근로자 생활임금	14,154		
ㅡ 기본급 1,680원*6시간*4명*22일*12월	10,645		
ㅡ 주휴수당 1,680원*6시간*4명*5주*12월	2,420		
ㅡ 월차수당 1,680원*6시간*4명*12월	484		
ㅡ 연차수당 1,680원*6시간*4명*15월	605		
○책배달원 기간제근로자 보험료	7,205		
ㅡ 국민연금 92,815,000원*45/1,000	4,177		
ㅡ 건강보험 92,815,000원*30.6/1,000	2,841		
ㅡ 노인장기요양보험 2,841,000원*65.5/1,000	187		
○책배달원 기간제근로자 퇴직금 63,052원*30일*(365일/365일)*4명	7,567		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 인건비	31,007		
ㅡ 기본급 8,350원*8시간*2명*22일*8월	23,514		
ㅡ 주휴수당 8,350원*8시간*2명*5주*8월	5,344		
ㅡ 월차수당 8,350원*8시간*2명*8월	1,069		
ㅡ 부대비 3,000원*2명*180일	1,080		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 생활임금	6,023		
ㅡ 기본급 1,680원*8시간*2명*22일*8월	4,731		
ㅡ 주휴수당 1,680원*8시간*2명*5주*8월	1,076		
ㅡ 월차수당 1,680원*8시간*2명*8월	216		
○작은도서관 순회사서 기간제근로자 보험료	2,876		
ㅡ 국민연금 37,030,000원*45/1,000	1,667		
ㅡ 건강보험 37,030,000원*30.6/1,000	1,134		
ㅡ 노인장기요양보험 1,134,000원*65.5/1,000	75		
○신흥동 어울마당 내 작은도서관 기간제근로자 인건비	16,835		
ㅡ 기본급 8,350원*8시간*1명*22일*9월	13,227		
ㅡ 주휴수당 8,350원*8시간*1명*5주*9월	3,006		
ㅡ 월차수당 8,350원*8시간*1명*9월	602		
○신흥동 어울마당 내 작은도서관 기간제근로자 생활임금	3,388		
ㅡ 기본급 1,680원*8시간*1명*22일*9월	2,662		
ㅡ 주휴수당 1,680원*8시간*1명*5주*9월	605		
ㅡ 월차수당 1,680원*8시간*1명*9월	121		
○신흥동 어울마당 내 작은도서관 기간제근로자 보험료	1,571		
ㅡ 국민연금 20,223,000원*45/1,000	911		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 20,223,000원*30.6/1,000	619		
- 노인장기요양보험 619,000원*65.5/1,000	41		
201 일반운영비	58,232	94,525	△36,293
01 사무관리비	58,232	94,525	△36,293
○장서소독비 25원*222,000권	5,550		
○송내도서관 홍보 게시판 구입비 800,000원*3개	2,400		
○공기청정기 렌탈비 ((23,500원*1대)+(32,100원*2대)+(54,900원*9대))*12월	6,982		
○환경미화 소모품 구입비 10,000,000원*4개소	40,000		
○꿈빛도서관 불용물품 처리비 1,100,000원	1,100		
○송내도서관 선반 확충 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	39,026	61,400	△22,374
01 자산및물품취득비	39,026	61,400	△22,374
○상동도서관 물품구입비	4,708		
- 아동실 서가 1,300,000원*1개	1,300		
- 종합자료실 서가 554,000원*2개	1,108		
- 무선마이크 1,000,000원*2개	2,000		
- 대형 청소기 300,000원*1대	300		
○심곡도서관 물품구입비	6,440		
- 자료실 서가 380,000원*3개	1,140		
- 신착도서 서가 350,000원*7개	2,450		
- 휴게실 소파 250,000원*9개	2,250		
- 휴게실 테이블 200,000원*3개	600		
○꿈빛도서관 물품구입비	23,014		
- 세미나실 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
- 아동자료실 책상 440,000원*4개	1,760		
- 아동자료실 의자 109,300원*24개	2,624		
- 자료실 안내데스크 5,210,000원*3개	15,630		
○책마루/동화도서관 물품구입비	3,864		
- 5단 오픈 책장 207,000원*2개	414		
- 입식 검색대 550,000원*1개	550		
- 냉장고 300,000원*1개	300		
- 바코드 출력기 2,200,000원*1개	2,200		
- 문서세단기 400,000원*1개	400		
○송내도서관 물품구입비	1,000		
- 의자 100,000원*10개	1,000		
상호대차서비스 운영	40,320	34,600	5,720
201 일반운영비	28,880	29,160	△280
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○상호대차서비스 물품구입비	4,600		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 쾌적하고 편안한 이용환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 바인더끈 2,200원*1,000개	2,200		
ㅡ 기타 상호대차 필요물품 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	24,280	24,560	△280
○상호대차 차량 유지 관리비	24,280		
ㅡ 차량유지비 500,000원*4대*12월	24,000		
ㅡ 차량환경개선부담금 70,000원*2대*2회	280		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○상호대차서비스 운영 시간선택제임기제 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○상호대차 차량 주차장 캐노피 설치 10,000,000원	10,000		
스마트도서관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○스마트도서관운영비 1,000,000원	1,000		
도서관 시스템 운영	648,899	490,811	158,088
	도 30,000		
	시 618,899		
정보시스템 운영 및 유지관리	233,650	289,338	△55,688
201 일반운영비	233,650	226,838	6,812
01 사무관리비	27,800	32,800	△5,000
○전산장비 유지관리비 2,500,000원*6개관	15,000		
○도서관리프로그램 구입비 6,000,000원	6,000		
○패치관리솔루션 구입비 6,800,000원	6,800		
02 공공운영비	205,850	194,038	11,812
○정보보안 장비 유지관리비	11,312		
ㅡ 방화벽 31,900,000원*12%	3,828		
ㅡ 웹방화벽 26,400,000원*12%	3,168		
ㅡ VPN장비 35,960,000원*12%	4,316		
○정보시스템 유지관리비	23,784		
ㅡ H/W(14식) 173,733,000원*7%	12,162		
ㅡ 통합백업시스템(2식) 47,476,000원*7%*6/12월	1,662		
ㅡ S/W(4식) 83,000,000원*12%	9,960		
○독서마라톤 홈페이지 및 모바일 유지관리비 11,950,000원*12%	1,434		
○자동화장비 유지관리비	121,594		
ㅡ 스마트도서관(역곡역,송내역) 199,010,000원*6.5%	12,936		

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동화장비(138대) 1,528,957,200원*6.5%	99,383		
- 영상정보시스템(6대) 17,320,000원*12%	2,079		
- 전자정보실 좌석예약시스템(10대) 59,965,000원*12%	7,196		
○통합도서관리시스템 유지관리비	47,726		
- 도서관리프로그램, 책이음 3,115,670원*12월	37,389		
- 상호대차, SMS 56,440,000원*12%	6,773		
- 도서검색엔진 및 통합도서검색서비스 29,700,000원*12%	3,564		
네트워크 고품질 서비스 제공	246,522	201,473	45,049
201 일반운영비	246,522	201,473	45,049
02 공공운영비	246,522	201,473	45,049
○네트워크장비 및 회선 유지관리비	46,278		
- 네트워크 장비 154,540,800원*7%	10,818		
- 네트워크 회선 2,955,000원*12월	35,460		
○시립도서관 통신요금비	200,244		
- KORNET 국가정보망 1,387,000원*12월	16,644		
- 이용자망 회선이용료(13개관) 583,000원*13개관*12월	90,948		
- 이용자망 보안장비 임대료(13개관) 297,000원*13개관*12월	46,332		
- 이용자망 스위치 임대료(13개관) 1,030,000원*12월	12,360		
- 이용자망 와이파이 서비스용(13회선) 40,000원*13개관*12월	6,240		
- 스마트도서관 인터넷 사용료(역곡,송내) 30,000원*2회선*12월	720		
- 직영 작은도서관 인터넷 사용료 30,000원*10회선*12월	3,600		
- 시립도서관 와이파이 AP임대료 30,000원*5대*13개관*12월	23,400		
도서관 RFID 자동화시스템 구축	168,727 도 30,000 시 138,727	0	168,727
201 일반운영비	52,482	0	52,482
01 사무관리비	52,482	0	52,482
○시립도서관 RFID 태그 구입비 290원*180,000권	52,200		
○시립도서관 RFID 태그 구입 조달수수료 52,200,000원*0.54%	282		
405 자산취득비	116,245 도 30,000 시 86,245	0	116,245
01 자산및물품취득비	116,245	0	116,245

부서: 상동도서관
정책: 도서관 인프라 구축
단위: 도서관 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 RFID 자동화 장비 구입	115,620		
- 사서용데스크탑 2,970,000원*6대	17,820		
- 도서분실방지기(싱글) 11,800,000원*2대	23,600		
	도 15,000		
	시 8,600		
- 도서대출반납기(일반용) 23,900,000원*1대	23,900		
	도 15,000		
	시 8,900		
- 도서대출반납기(어린이용) 21,500,000원*1대	21,500		
- 도서자동반납기 28,800,000원*1대	28,800		
○시립도서관 RFID 자동화 장비 구입 조달수수료 115,620,000원*0.54%	625		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	201,509	222,900	△21,391
책읽는 도시 부천 만들기	201,509	222,900	△21,391
독서문화 프로그램 운영	110,630	96,040	14,590
201 일반운영비	95,630	82,540	13,090
01 사무관리비	95,630	82,540	13,090
○상동도서관 독서문화프로그램 운영비 15,180,000원	15,180		
○심곡도서관 독서문화프로그램 운영비 9,680,000원	9,680		
○꿈빛도서관 독서문화프로그램 운영비 34,970,000원	34,970		
○책마루도서관 독서문화프로그램 운영비 13,600,000원	13,600		
○송내도서관 독서문화프로그램 운영비 9,750,000원	9,750		
○동화도서관 독서문화프로그램 운영비 6,650,000원	6,650		
○독서마라톤대회 운영비 5,800,000원	5,800		
301 일반보상금	15,000	13,500	1,500
09 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○동화와 함께하는 꼬마인형극 공연비 500,000원*5개소*3회	7,500		
12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
○자원봉사자 실비보상비 10,000원*750회	7,500		
부천 북페스티벌	50,000	50,000	0
201 일반운영비	40,000	39,000	1,000
03 행사운영비	40,000	39,000	1,000
○부천 북 페스티벌 개최 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	10,000	11,000	△1,000
09 행사실비보상금	10,000	11,000	△1,000

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북 페스티벌 공연비 3,000,000원*2회	6,000		
○북 페스티벌 전시 비용 4,000,000원	4,000		
한 도시 한 책 읽기	15,600	15,000	600
201 일반운영비	12,600	15,000	△2,400
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○부천의 책 선정위원회 참석수당 2,200,000원	2,200		
03 행사운영비	10,400	15,000	△4,600
○한 도시 한 책 읽기 행사 운영비 10,400,000원	10,400		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○부천의 책 북콘서트 공연비 3,000,000원	3,000		
독서활성화지원	16,579	41,860	△25,281
201 일반운영비	14,350	29,860	△15,510
01 사무관리비	12,140	28,140	△16,000
○도서관 홍보비	8,500		
-리플릿 제작 1,000원*2,500부	2,500		
-기타 전단지 400원*2,500부*5종	5,000		
-홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○도서관 기념품 구입비 10,000원*100개	1,000		
○전국 도서관대회 참가비 90,000원*6명	540		
○도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	2,210	1,720	490
○(사)공공도서관협회비	1,050		
-B등급 300,000원*1개소	300		
-C등급 150,000원*5개소	750		
○한국도서관협회비	1,160		
-2급 360,000원*1개소	360		
-3급 115,000원*5개소	575		
-과년도분 225,000원*1개소	225		
203 업무추진비	2,229	2,000	229
03 시책추진업무추진비	2,229	2,000	229
○도서관운영 업무추진 2,229,000원	2,229		
대출서비스 활성화	8,700	10,800	△2,100
201 일반운영비	8,700	10,800	△2,100
01 사무관리비	8,700	10,800	△2,100
○회원증 발급용 소모품 구입비	4,800		
-회원증 300원*13,000장	3,900		
-리본 60,000원*15개	900		

부서: 상동도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는 도시 부천 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동화시스템 발급용지 구입비	2,600		
- 대출반납기 확인증 5,000원*400롤	2,000		
- 청구기호 출력기 확인증 2,000원*300롤	600		
○도서소독기 소모품 구입비	800		
- 심곡,책마루 200,000원*2개소	400		
- 상동,꿈빛 200,000원*2개소	400		
○우수도서회원 상패 제작비 100,000원*5개	500		
교육환경 조성	9,520	0	9,520
교육경비 지원	9,520	0	9,520
학교교육 지원	9,520	0	9,520
308 자치단체등이전	9,520	0	9,520
08 교육기관에대한보조	9,520	0	9,520
○일인일저(一人一著)책쓰기 1,190,000원*8개교	9,520		
행정운영경비(상동도서관)	313,047	1,055,776	△742,729
	국 76,896		
	도 38,448		
	시 197,703		
인력운영비	198,183	961,588	△763,405
	국 76,896		
	도 38,448		
	시 82,839		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	198,183	182,804	15,379
	국 76,896		
	도 38,448		
	시 82,839		
101 인건비	198,183	182,804	15,379
	국 76,896		
	도 38,448		
	시 82,839		
03 무기계약근로자보수	198,183	182,804	15,379
○연장개관 공무직 인건비	180,109		
- 기본급	136,019		
· 1호봉 1,832,470원*1명*12월	21,990		
	국 12,432		
	도 6,216		
	시 3,342		
· 2호봉 1,852,470원*1명*12월	22,230		
	국 12,567		
	도 6,284		
	시 3,379		
· 5호봉 1,912,470원*4명*12월	91,799		
	국 51,897		
	도 25,948		
	시 13,954		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*2명*12월	480		
ㅡ 시간외근무수당	14,529		
·1호봉 13,070원*1명*15시간*12월	2,353		
·2호봉 13,200원*1명*15시간*12월	2,376		
·5호봉 13,610원*4명*15시간*12월	9,800		
ㅡ 정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅡ 야간근무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅡ 명절휴가비	11,337		
·1호봉 916,260원*1명*2회	1,833		
·2호봉 926,280원*1명*2회	1,853		
·5호봉 956,280원*4명*2회	7,651		
ㅡ 연가보상비	4,304		
·1호봉 69,680원*1명*10일	697		
·2호봉 70,400원*1명*10일	704		
·5호봉 72,560원*4명*10일	2,903		
○연장개관 공무직 보험료	18,074		
ㅡ 국민연금 180,109,000원*45/1,000	8,105		
ㅡ 건강보험 180,109,000원*30.12/1,000	5,425		
ㅡ 노인장기요양보험 5,424,760원*73.8/1,000	401		
ㅡ 고용보험 180,109,000원*15/1,000	2,702		
ㅡ 산재보험 180,109,000원*8/1,000	1,441		
기본경비	114,864	94,188	20,676
기본경비	114,864	94,188	20,676
201 일반운영비	46,944	38,808	8,136
01 사무관리비	45,360	35,640	9,720
○부서운영기본경비	45,360		
ㅡ 일반수용비 40,000원*42명*12월	20,160		
ㅡ 급양비 50,000원*42명*12월	25,200		
02 공공운영비	1,584	3,168	△1,584
○우편요금 330원*400건*12월	1,584		
202 여비	60,480	47,520	12,960
01 국내여비	60,480	47,520	12,960
○업무추진기본여비 120,000원*42명*12월	60,480		
203 업무추진비	7,440	7,860	△420
04 부서운영업무추진비	7,440	7,860	△420
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*44명))*12월	7,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미도서관	6,030,278	9,444,846	△3,414,568
	국 117,269		
	도 124,049		
	시 5,788,960		
도서관 인프라 구축	5,331,348	6,015,640	△684,292
	도 63,470		
	시 5,267,878		
도서관 건립	391,600	24,525	367,075
도서관 건립	39,000	24,525	14,475
201 일반운영비	15,600	22,125	△6,525
01 사무관리비	15,600	22,125	△6,525
○도서관건립추진위원회 참석수당 100,000원*12명*2개소*4회	9,600		
○도서관건립 홍보물 제작비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도서관건립(2개 도서관) 업무추진 100,000원*12개월*2개소	2,400		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○오정도서관 부지 도시관리계획시설 폐지 입안 용역 21,000,000원	21,000		
공공도서관 건립 지원(역곡도서관 건립)	352,600	0	352,600
201 일반운영비	72,600	0	72,600
01 사무관리비	72,600	0	72,600
○역곡도서관 개관행사비 3,000,000원	3,000		
○개관비품 및 물품구입비 26,000,000원	26,000		
○사인물 제작비 20,000,000원	20,000		
○전자정보실 운영S/W 구입비 18,800,000원	18,800		
○도서관망 광케이블 절체접속비 4,800,000원	4,800		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
○가구 및 집기류 구입비 130,000,000원	130,000		
○자동화장비 및 전산장비 구입비 150,000,000원	150,000		
쾌적하고 편안한 이용환경 조성	2,263,169	2,425,165	△161,996
천체투영실 운영	76,640	62,080	14,560
201 일반운영비	75,200	60,640	14,560
02 공공운영비	75,200	60,640	14,560
○천체투영실 운영기기 유지보수비 5,400,000원*12월	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국천문우주과학관협회 협회비 400,000원*1회	400		
○한국천문우주과학관협회 영상 대여비 5,000,000원*2개	10,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○천체프로그램 운영 기본여비 120,000원*1명*12월	1,440		
청사환경개선	20,050	243,292	△223,242
401 시설비및부대비	20,050	243,292	△223,242
01 시설비	20,050	243,292	△223,242
○오정도서관 냉난방기 설치비 20,050,000원	20,050		
청사관리	1,824,067	1,582,787	241,280
101 인건비	429,997	419,082	10,915
04 기간제근로자등보수	429,997	419,082	10,915
○청사 미화 기간제근로자 인건비	299,160		
- 기본급 1,832,470원*10명*12월	219,897		
- 특근수당 8,710원*1.5*10명*8시간*2회*12월	25,085		
- 연차수당 69,680원*10명*10일	6,968		
- 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
- 명절휴가비 1,600,000원/2*10명*2회	16,000		
- 조정수당 66,080원*10명*12월	7,930		
- 가족수당	5,280		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
○청사 미화 기간제근로자 생활임금 1,150원*209시간*10명*12월	28,842		
○청사 미화 기간제근로자 보험료	18,156		
- 건강보험 328,002,000원*30.12/1,000	9,880		
- 노인장기요양보험 9,880,000원*73.8/1,000	730		
- 고용보험 328,002,000원*15/1,000	4,921		
- 산재보험 328,002,000원*8/1,000	2,625		
○청사 미화 기간제근로자 퇴직금 (108,450원*30일)*1명*2년	6,507		
○청사 경비 기간제근로자 인건비	70,403		
- 기본급 1,832,470원*2명*12월	43,980		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 명절휴가비 1,600,000원/2*2명*2회	3,200		
- 특근수당 8,710원*1.5*2명*8시간*12월	2,509		
- 연차수당 69,680원*2명*10일	1,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시설업무지원수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅡ 경비야간수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅡ 자격수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ 조정수당(책임자) 800,000원*1명*12월	9,600		
ㅡ 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・존비속 20,000원*2명*12월	480		
○청사 경비 기간제근로자 생활임금 1,150원*209시간*1명*12월	2,885		
○청사 경비 기간제근로자 보험료	4,044		
ㅡ 건강보험 73,288,000원*30.12/1,000	2,208		
ㅡ 노인장기요양보험 2,208,000원*73.8/1,000	163		
ㅡ 고용보험 73,288,000원*15/1,000	1,100		
ㅡ 산재보험 71,577,000원*8/1,000	573		
201 일반운영비	1,250,420	1,162,465	87,955
01 사무관리비	188,010	189,307	△1,297
○사인물 및 안내판제작비 1,800,000원*5개소	9,000		
○불용물품 처리비	3,500		
ㅡ 원미, 한울빛, 꿈여울 500,000원*3개소	1,500		
ㅡ 북부 2,000,000원	2,000		
○한울빛도서관 서가 유지보수비 19,000원*100개	1,900		
○원미도서관 공기청정기 유지관리비	4,244		
ㅡ 한울빛 13,000원*1대*12월	156		
ㅡ 원미(15평) 14,900원*3대*12월	537		
ㅡ 원미(30평) 26,900원*11대*12월	3,551		
○저수조 유지 청소비	6,658		
ㅡ 상동 3,660원*413톤*2회	3,024		
ㅡ 원미 3,660원*456.5톤*2회	3,342		
ㅡ 수질검사비 32,350원*9개소	292		
○정화조 청소비	7,000		
ㅡ 상동 14,000원*38톤*2회	1,064		
ㅡ 원미 14,000원*212톤*2회	5,936		
○청사 방역비	10,548		
ㅡ 상동 81,000원*4개소*12월	3,888		
ㅡ 원미 81,000원*5개소*12월	4,860		
ㅡ 연막 150,000원*4회*3월	1,800		
○상동도서관 생태정원 유지관리비 480,000원*12월	5,760		
○음수용 냉온수기 유지관리비	8,160		
ㅡ 상동 20,000원*15대*12회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 원미 20,000원*19대*12회	4,560		
○무인경비시스템 유지관리비	34,560		
- 상동 150,000원*9개소*12월	16,200		
- 원미 170,000원*9개소*12월	18,360		
○비품 낙서제거 및 수선 유지비	22,000		
- 상동 11,000,000원	11,000		
- 원미 11,000,000원	11,000		
○시립도서관 청소용품 구입비	49,800		
- 원미권역 4,150,000원*12월	49,800		
○소모품 등 청사관리 자재구입비	24,880		
- 상동권역 3,110,000원*4개소	12,440		
- 원미권역 3,110,000원*4개소	12,440		
02 공공운영비	1,062,410	973,158	89,252
○건물유지 관리비(9개소)	60,534		
- 상동권역 30,267,000원	30,267		
- 원미권역 30,267,000원	30,267		
○소방시설 안전관리 대행 수수료	14,364		
- 상동 133,000원*4개소*12월	6,384		
- 원미 133,000원*5개소*12월	7,980		
○승강기시설 안전관리 대행 수수료	10,080		
- 상동 120,000원*3대*12월	4,320		
- 원미 120,000원*4대*12월	5,760		
○흡수식냉온수기 세관작업	11,216		
- 상동 158RT*18,600원	2,939		
- 원미 445RT*18,600원	8,277		
○난방용 열교환기 유지관리비 900,000원*6대	5,400		
○시설물 유지관리비	64,000		
- 상동 8,000,000원*4개소	32,000		
- 원미 6,400,000원*5개소	32,000		
○전기요금	446,880		
- 상동 1,820,000원*12개*12월	262,080		
- 원미 2,200,000원*7개*12월	184,800		
○상하수도 요금	84,360		
- 상동 802,000원*5개소*12월	48,120		
- 원미 604,000원*5개소*12월	36,240		
○조경 및 방제비(9개 도서관)	21,285		
- 상동권역 조경 및 방제비 9,460,000원	9,460		
- 원미권역 조경 및 방제비 11,825,000원	11,825		
○수목유지관리비(8개 도서관)	16,715		
- 상동권역 수목유지관리비 7,425,000원	7,425		
- 원미권역 수목유지관리비 9,290,000원	9,290		
○전기안전관리 대행 수수료	30,137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상동권역 4개소 14,560,000원	14,560		
ㅡ 원미권역 5개소 14,300,000원	14,300		
ㅡ 원미도서관 태양광발전설비 전기안전관리대행료 1,277,000원	1,277		
○실내공기질 유지관리 대행수수료	4,000		
ㅡ 상동 500,000원*3개소	1,500		
ㅡ 원미 500,000원*5개소	2,500		
○상동도서관 천정형 시스템 에어컨 유지관리 대행 수수료 750,000원*4월	3,000		
○도시가스 및 열요금	241,133		
ㅡ 상동 2,595,600원*4개소*12월	124,589		
ㅡ 원미 1,942,400원*5개소*12월	116,544		
○시설물안전관리용 통신요금	810		
ㅡ 상동 7,500원*4개소*12월	360		
ㅡ 원미 7,500원*5개소*12월	450		
○각종 정기검사 및 협회비 수수료	11,250		
ㅡ 상동 1,250,000원*4개소	5,000		
ㅡ 원미 1,250,000원*5개소	6,250		
○시립도서관 청사 왁스용역	25,204		
ㅡ 상동권역 1,500원*13,524.97㎡*0.6*1회	12,173		
ㅡ 원미권역 1,500원*14,478.66㎡*0.6*1회	13,031		
○시립도서관 청사 유리창 청소	7,842		
ㅡ 상동권역 700원*13,524.97㎡*0.4*1회	3,787		
ㅡ 원미권역 700원*14,478.66㎡*0.4*1회	4,055		
○원미도서관 천정형 시스템 에어컨 유지관리대행 수수료 35,000원*30EA*4월	4,200		
401 시설비및부대비	137,350	0	137,350
01 시설비	137,350	0	137,350
○시립도서관 LED조명 등기구 교체공사	100,000		
ㅡ 상동도서관 소관 50,000,000원	50,000		
ㅡ 원미도서관 소관 50,000,000원	50,000		
○상동도서관 블라인더 교체 110,000원*175EA	19,250		
○상동도서관 외벽 및 옥상누수공사 18,100,000원	18,100		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○우산빗물제거기 700,000원*9개소	6,300		
도서관 운영	342,412	252,586	89,826
101 인건비	116,824	72,287	44,537
04 기간제근로자등보수	116,824	72,287	44,537
○주말자료실운영보조 기간제근로자 인건비	73,647		
ㅡ 기본급 8,350원*7시간*12명*105일	73,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주말자료실운영보조 기간제근로자 생활임금 1,680원*7시간*12명*105일	14,818		
○북부도서관 자료실 기간제근로자 인건비	21,912		
- 기본급 8,350원*8시간*1명*22일*12월	17,636		
- 주휴수당 8,350원*8시간*1명*52주	3,474		
- 연차수당 8,350원*8시간*1명*12월	802		
○북부도서관 자료실 기간제근로자 생활임금	4,410		
- 기본급 1,680원*8시간*1명*22일*12월	3,549		
- 주휴수당 1,680원*8시간*1명*52주	699		
- 연차수당 1,680원*8시간*1명*12월	162		
○북부도서관 자료실 기간제근로자 보험료	2,037		
- 국민연금 26,322,000원*45/1,000	1,185		
- 건강보험 26,322,000원*30.12/1,000	793		
- 노인장기요양보험 793,000원*73.8/1,000	59		
201 일반운영비	82,912	74,599	8,313
01 사무관리비	68,032	56,119	11,913
○도서관 홍보책자 발간비 20,000,000원	20,000		
○이음서재 공유도서 운반비 200,000원*5회	1,000		
○이음서재 감사 캐리커처 및 명패 제작비 250,000원*8개	2,000		
○도서 보수용품 구입 700,000원*7개소	4,900		
○도서 북앤드 구입 3,000원*1,000개	3,000		
○복합기 임차료 140,000원*2대*12개월	3,360		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*9명	810		
○판타스틱큐브, 시정담벼락 소모품 구입 1,250,000원*2개소	2,500		
○도서관 자료실 운영에 따른 소모품 구입 300,000원*7개소	2,100		
○전산(전자)장비 유지보수비 2,000,000원*8개소	16,000		
○도서소독기 소모품 구입 1,209,000원	1,209		
○회원증 발급용 소모품 구입	4,396		
- 회원증 구입 300원*14,000장	4,200		
- 회원증 스티커 제작 28원*7,000장	196		
○자동화시스템 발급용지 구입	757		
- 도서위치출력기 1,700원*22대*5롤	187		
- 대출반납기 4,950원*19대*5롤	471		
- 좌석발급기 4,950원*4대*5롤	99		
○장서 소독비(아동도서) 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	14,880	18,480	△3,600
○차량유지비 400,000원*3대*12월	14,400		
○차량환경개선 부담금 80,000원*3대*2회	480		
301 일반보상금	11,760	10,800	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	11,760	10,800	960
○자원봉사자실비보상 10,000원*7개소*14회*12월	11,760		
405 자산취득비	130,916	94,900	36,016
01 자산및물품취득비	130,916	94,900	36,016
○북부도서관 물품구입비	29,244		
- 칸막이 열람대 575,900원*9개	5,184		
- 오픈열람대 530,000원*9개	4,770		
- 열람용 의자 139,000원*110개	15,290		
- 회원증발급기 2,000,000원	2,000		
- 이동식 빔 프로젝터 2,000,000원	2,000		
○한울빛도서관 물품구입	47,000		
- 도서대출반납기(종합자료실) 25,000,000원*1개	25,000		
- 도서대출반납기(아동실) 22,000,000원*1개	22,000		
○오정도서관 물품구입	24,092		
- 북트럭 351,000원*2개	702		
- 단식서가 11,510,000원	11,510		
- 책선반 132,000원*90개	11,880		
○원미도서관 공기청정기 구입	10,580		
- 15평형 890,000원*1대	890		
- 30평형 1,615,000원*6대	9,690		
○원미도서관 물품구입	20,000		
- 이음서재 구입 5,000,000원*4개	20,000		
대외협력 서비스 강화	1,888,688	2,282,700	△394,012
	도 33,470		
	시 1,855,218		
작은도서관 운영	783,022	800,383	△17,361
	도 23,910		
	시 759,112		
101 인건비	39,896	36,121	3,775
04 기간제근로자등보수	39,896	36,121	3,775
○사립작은도서관 순회사서 인건비	31,007		
- 기본급 8,350원*8시간*2명*22일*8월	23,514		
- 주휴수당 8,350원*8시간*2명*40주	5,344		
- 연차수당 8,350원*8시간*2명*8월	1,069		
- 부대비 3,000원*2명*180일	1,080		
○사립작은도서관 순회사서 생활임금	6,023		
- 기본급 1,680원*8시간*2명*22일*8월	4,731		
- 주휴수당 1,680원*8시간*2명*40주	1,076		
- 연차수당 1,680원*8시간*2명*8월	216		
○사립작은도서관 순회사서 보험료	2,866		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금 37,029,000원*45/1,000	1,667		
- 건강보험 37,029,000원*30.12/1,000	1,116		
- 노인장기요양보험 1,116,000원*73.8/1,000	83		
201 일반운영비	41,316	65,056	△23,740
01 사무관리비	34,316	58,056	△23,740
○작은도서관 운영평가 방문조사요원 수당 40,000원*4명*5일	800		
○작은도서관 홍보물 제작비	3,300		
- 홍보 팸플릿 1,000원*3,300부	3,300		
○고리울꿈터작은도서관 독서프로그램 운영 5,680,000원	5,680		
○직영작은도서관 프린터기 임대료 33,000원*12월	396		
○사립작은도서관 찾아가는 독서프로그램 운영 70,000원*5회*10개소	3,500		
○사립작은도서관 현판제작 80,000원*8개소	640		
○홀씨도서관 도서구입 지원 2,000,000원*10개소	20,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○작은도서관(공립) 시설장비 유지비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,620	1,200	420
03 시책추진업무추진비	1,620	1,200	420
○공립, 사립작은도서관 활성화 업무추진 1,620,000원	1,620		
307 민간이전	580,325	533,046	47,279
05 민간위탁금	580,325	533,046	47,279
○공립작은도서관 운영비 580,324,020원	580,325		
402 민간자본이전	119,660	120,960	△1,300
	도 23,910		
	시 95,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,500	41,500	0
○사립작은도서관 도서구입비 41,500,000원	41,500		
	도 12,450		
	시 29,050		
03 민간위탁사업비	78,160	79,460	△1,300
○공립작은도서관(위탁) 도서구입 74,460,000원	74,460		
	도 11,460		
	시 63,000		
○공립작은도서관(위탁) 운영 집기구입비 3,700,000원	3,700		
405 자산취득비	205	44,000	△43,795
01 자산및물품취득비	205	44,000	△43,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고리울꿈터작은도서관 청소기 구입 205,000원	205		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	21,869	28,966	△7,097
	도 6,560		
	시 15,309		
307 민간이전	13,219	14,818	△1,599
	도 3,965		
	시 9,254		
02 민간경상사업보조	13,219	14,818	△1,599
○사립작은도서관 냉·난방비 지원 13,219,000원	13,219		
	도 3,965		
	시 9,254		
402 민간자본이전	8,650	14,148	△5,498
	도 2,595		
	시 6,055		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,400	5,000	400
○사립작은도서관 냉·난방기기 지원 5,400,000원	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
03 민간위탁사업비	3,250	9,148	△5,898
○공립작은도서관 냉·난방기기 지원 3,250,000원	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
이동도서관 운영	299,107	324,571	△25,464
307 민간이전	269,107	287,071	△17,964
05 민간위탁금	269,107	287,071	△17,964
○이동도서관 운영비 269,107,000원	269,107		
402 민간자본이전	30,000	37,500	△7,500
03 민간위탁사업비	30,000	37,500	△7,500
○이동도서관 자료구입 15,000원*2,000권	30,000		
스마트도서관 운영	940	940	0
201 일반운영비	940	940	0
01 사무관리비	940	940	0
○스마트도서관 운영 940,000원	940		
부천 씨앗길센터 운영	634,000	677,840	△43,840
201 일반운영비	335,360	439,360	△104,000
01 사무관리비	35,360	39,360	△4,000
○센터운영기본경비	2,160		
- 일반수용비 40,000원*2명*12월	960		
- 급양비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 인쇄 및 제작비 20,000,000원	20,000		
○프로그램 관리 운영비 300,000원*12회	3,600		
○자문단 자문위원 수당 100,000원*24명*4회	9,600		
03 행사운영비	300,000	400,000	△100,000
○부천씨앗길센터 행사운영비 300,000,000원	300,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○업무추진기본여비 120,000원*2명*12월	2,880		
203 업무추진비	1,560	1,400	160
03 시책추진업무추진비	1,560	1,400	160
○부천씨앗길센터 업무추진 1,560,000원	1,560		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○멘토역량강화 워크숍 2,000,000원	2,000		
○직업체험프로그램 안전관리 진행요원 실비보상 10,000원*10회*12월	1,200		
308 자치단체등이전	291,000	231,000	60,000
08 교육기관에대한보조	291,000	231,000	60,000
○부천드림스쿨 운영(중학교 32개교) 291,000,000원	291,000		
메이커스페이스 운영	139,750	350,000	△210,250
201 일반운영비	36,250	0	36,250
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○메이커스페이스 소모품구입비 6,000,000원	6,000		
○프로그램 진행 PC 그래픽카드 구입비 250,000원*21대	5,250		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○메이커스페이스 장비 유지보수 50,000,000원*10%	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○메이커스페이스 행사운영비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	103,500	210,000	△106,500
01 자산및물품취득비	103,500	210,000	△106,500
○산업용 3D프린터 구입비 59,500,000원	59,500		
○정밀형 3D스캐너 구입비 44,000,000원	44,000		
공공도서관 진로독서프로그램 지원사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○공공도서관 진로독서프로그램 지원사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
도서관 자료확충	787,891	1,283,250	△495,359
	도 30,000		
	시 757,891		
도서관 자료 확충	687,891	1,183,250	△495,359
201 일반운영비	187,890	229,250	△41,360
01 사무관리비	183,090	225,250	△42,160
○신문구독료	28,500		
- 시립도서관 6개소 15,000원*6개소*21부*12월	22,680		
- 역곡도서관 15,000원*10부*10월	1,500		
- 시정담벼락, 큐브 15,000원*2개소*12부*12월	4,320		
○전자신문/전자잡지 구독료	9,360		
- 오정도서관 60,000원*8부*12월	5,760		
- 역곡도서관 60,000원*6부*10월	3,600		
○정기간행물 구독료	65,880		
- 시립도서관 6개소 9,000원*6개소*80부*12월	51,840		
- 역곡도서관 9,000원*50부*12월	5,400		
- 고리울꿈터, 씨앗길센터, 시정담벼락, 큐브, 영화도서관팝콘 9,000원*5개소*16부*12월	8,640		
○도서정리용품 구입	39,000		
- 시립도서관 5,000,000원*7개소	35,000		
- 직영도서관 1,000,000원*4개소	4,000		
○희망도서바로대출서비스 홍보 1,000원*5,000부	5,000		
○희망도서바로대출서비스 도서 운반비 250,000원*8회	2,000		
○희망도서 MARC, 장비 구축 비용 1,334원*25,000권	33,350		
02 공공운영비	4,800	4,000	800
○희망도서바로대출서비스 시스템 유지보수 40,000,000원*12%	4,800		
405 자산취득비	500,001	954,000	△453,999
02 도서구입비	500,001	954,000	△453,999
○원미도서관 7개소 도서구입비 458,521,000원	458,521		
○직영도서관 도서 구입비 16,080,000원	16,080		
○순회문고, 스마트도서관 도서 구입비 13,400원*1,000권	13,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원미도서관 7개소 비도서구입비 20,000원*150점*4분기	12,000		
지역서점 도서구입비 지원 사업	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○원미도서관 도서 구입비 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
시민이 참여하는 독서문화 활성화	150,230	230,920	△80,690
	국 3,000		
	도 3,444		
	시 143,786		
책읽는도시 부천만들기	150,230	230,920	△80,690
	국 3,000		
	도 3,444		
	시 143,786		
시민참여 독서문화프로그램 운영	104,450	105,510	△1,060
201 일반운영비	79,520	86,810	△7,290
01 사무관리비	77,220	84,560	△7,340
○원미도서관 독서문화프로그램 운영비 5,080,000원	5,080		
○북부도서관 독서문화프로그램 운영비 7,520,000원	7,520		
○한울빛도서관 독서문화프로그램 운영비 17,360,000원	17,360		
○꿈여울도서관 독서문화프로그램 운영비 3,560,000원	3,560		
○꿈여울도서관 영어특화 프로그램 운영비 9,300,000원	9,300		
○도당도서관 독서문화프로그램 운영비 6,240,000원	6,240		
○오정도서관 독서문화프로그램 운영비 12,420,000원	12,420		
○역곡도서관 독서문화프로그램 운영비 8,240,000원	8,240		
○독서문화프로그램 운영에 따른 소모품구입비	3,800		
- 시립도서관 500,000원*7개소	3,500		
- 직영도서관 300,000원*1개소	300		
○독서문화프로그램 운영에 따른 홍보비	3,700		
- 시립도서관 500,000원*7개소	3,500		
- 직영도서관 200,000원*1개소	200		
02 공공운영비	2,300	2,250	50

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(사)공공도서관협회비	1,200		
- B등급 300,000원*1개소	300		
- C등급 150,000원*6개소	900		
○한국도서관협회비	1,100		
- 2등급 360,000원*1개소	360		
- 3등급 115,000원*5개소	575		
- 3등급 165,000원*1개소	165		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○업무추진기본여비 120,000원*5명*12월	7,200		
203 업무추진비	2,230	2,000	230
03 시책추진업무추진비	2,230	2,000	230
○도서관운영 업무추진 2,230,000원	2,230		
301 일반보상금	15,500	9,500	6,000
09 행사실비보상금	15,500	9,500	6,000
○동화와 함께하는 인형극 및 공연 500,000원*25회	12,500		
○역곡도서관 개관기념 공연 3,000,000원	3,000		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	11,480	10,410	1,070
	도 3,444		
	시 8,036		
201 일반운영비	11,480	10,410	1,070
	도 3,444		
	시 8,036		
01 사무관리비	11,480	10,410	1,070
○경기은빛독서나눔이 일자리사업 11,480,000원	11,480		
	도 3,444		
	시 8,036		
북스타트 운영	30,000	100,000	△70,000
201 일반운영비	30,000	100,000	△70,000
03 행사운영비	30,000	100,000	△70,000
○북스타트 운영	30,000		
- 책꾸러미 20,000원*1,000명	20,000		
- 연계 독후프로그램 운영비 70,000원*4종*24회	6,720		
- 북스타트 부모교육 특강 300,000원*5회	1,500		
- 북스타트 홍보비 1,780,000원	1,780		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램 운영)	4,300	3,000	1,300
	국 3,000		
	시 1,300		
201 일반운영비	4,300	3,000	1,300

부서: 원미도서관
정책: 시민이 참여하는 독서문화 활성화
단위: 책읽는도시 부천만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000 시 1,300		
01 사무관리비	4,300	3,000	1,300
○북부도서관 다문화프로그램 운영비 4,300,000원	4,300		
	국 3,000 시 1,300		
교육환경 조성(원미도서관)	100,000	160,000	△60,000
교육경비 지원	100,000	160,000	△60,000
학교교육 지원	100,000	160,000	△60,000
308 자치단체등이전	100,000	160,000	△60,000
08 교육기관에대한보조	100,000	160,000	△60,000
○학교도서관 활성화 사업(초·중·고 10개교)	100,000		
-초·중·고 10개교 10,000,000원*10개교	100,000		
행정운영경비(원미도서관)	448,700	3,038,286	△2,589,586
	국 114,269 도 57,135 시 277,296		
인력운영비	345,320	2,935,386	△2,590,066
	국 114,269 도 57,135 시 173,916		
인력운영비	1,440	2,683,866	△2,682,426
101 인건비	1,440	2,683,866	△2,682,426
03 무기계약근로자보수	1,440	2,337,355	△2,335,915
○청사 경비 공무직 피복비	750		
-동절기 120,000원*3명	360		
-하절기 80,000원*3명	240		
-단화 50,000원*3명	150		
○청사 미화관리 공무직 피복비	690		
-동절기 120,000원*3명	360		
-하절기 80,000원*3명	240		
-안전화 30,000원*3명	90		
공공도서관 개관시간 연장 인력운영비	343,880	251,520	92,360
	국 114,269 도 57,135 시 172,476		
101 인건비	343,880	251,520	92,360
	국 114,269 도 57,135 시 172,476		
03 무기계약근로자보수	343,880	251,520	92,360
○연장개관 공무직 인건비	312,518		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급		228,539		
· 1호봉	1,832,470원*2명*12월	43,980		
		국 21,990		
		도 10,995		
		시 10,995		
· 3호봉	1,872,470원*2명*12월	44,940		
		국 22,470		
		도 11,235		
		시 11,235		
· 6호봉	1,932,470원*4명*12월	92,759		
		국 46,379		
		도 23,190		
		시 23,190		
· 7호봉	1,952,470원*2명*12월	46,860		
		국 23,430		
		도 11,715		
		시 11,715		
— 가족수당		6,000		
· 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
· 존비속	20,000원*2명*12월	480		
· 존비속(둘째이상)	60,000원*3명*12월	2,160		
— 자녀학비보조수당	416,700원*3명*4회	5,001		
— 야간근무수당	50,000원*10명*12월	6,000		
— 시간외근무수당		24,942		
· 1호봉	13,380원*2명*15시간*12월	4,817		
· 3호봉	13,640원*2명*15시간*12월	4,911		
· 6호봉	14,040원*4명*15시간*12월	10,109		
· 7호봉	14,180원*2명*15시간*12월	5,105		
— 정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600		
— 명절휴가비		19,045		
· 1호봉	1,832,470원*50%*2명*2회	3,665		
· 3호봉	1,872,470원*50%*2명*2회	3,745		
· 6호봉	1,932,470원*50%*4명*2회	7,730		
· 7호봉	1,952,470원*50%*2명*2회	3,905		
— 연차수당		7,391		
· 1호봉	71,360원*2명*10일	1,428		
· 3호봉	72,720원*2명*10일	1,455		
· 6호봉	74,880원*4명*10일	2,996		
· 7호봉	75,600원*2명*10일	1,512		
○연장개관 공무직 보험료		31,362		
— 국민연금	312,518,000원*45/1,000	14,064		
— 건강보험	312,518,000원*30.12/1,000	9,414		
— 노인장기요양보험	9,414,000원*73.8/1,000	695		
— 고용보험	312,518,000원*15/1,000	4,688		
— 산재보험	312,518,000원*8/1,000	2,501		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	103,380	102,900	480
기본경비	103,380	102,900	480
201 일반운영비	40,860	42,060	△1,200
01 사무관리비	38,880	40,080	△1,200
○부서운영기본경비	38,880		
- 일반수용비 40,000원*36명*12월	17,280		
- 급양비 50,000원*36명*12월	21,600		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○우편요금 330원*300건*12월	1,188		
○팝콘도서관 통신요금 66,000원*12월	792		
202 여비	51,840	48,960	2,880
01 국내여비	51,840	48,960	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*36명*12월	51,840		
203 업무추진비	10,680	11,880	△1,200
04 부서운영업무추진비	10,680	11,880	△1,200
○부서운영업무추진비 (400,000원+(5,000원*98명))*12월	10,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)
단위: 주민생활지원(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡2동 민원행정과	670,000	712,901	△42,901
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)	88,268	102,464	△14,196
주민생활지원(심곡2동)	69,588	84,224	△14,636
민원실 운영(심곡2동)	14,496	14,084	412
201 일반운영비	14,496	13,884	612
01 사무관리비	6,630	6,630	0
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작비 1,200,000원	1,200		
○통합증명발급기 등 소모품 구입비	5,430		
- 인증기 토너 240,000원*4회*3대	2,880		
- 인증기 퓨저 370,000원*1회*3대	1,110		
- 기타 소모품(순번대기표 등) 120,000원*12회	1,440		
02 공공운영비	7,866	7,254	612
○인감대장 이송 등 우편물 발송비	7,866		
- 등기 2,130원*300건*12월	7,668		
- 일반 330원*50건*12월	198		
통반 운영(심곡2동)	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	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		
주민생활지원(심곡2동)	5,892	5,940	△48
201 일반운영비	3,957	1,000	2,957
01 사무관리비	3,957	1,000	2,957
○가로기 구입 5,000원*200개	1,000		
○가로기(태극기, 민방위기) 게양·수거 용역 2,957,000원	2,957		
301 일반보상금	1,935	2,440	△505
09 행사실비보상금	1,935	2,440	△505
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(심곡2동)	18,680	18,240	440
주민자치센터 운영(심곡2동)	15,440	15,000	440
201 일반운영비	10,440	9,000	1,440
01 사무관리비	10,440	9,000	1,440

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡2동)
단위: 주민자치센터 운영(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
12 기타보상금	5,000	6,000	△1,000
○주민자치프로그램 강사수당 5,000,000원	5,000		
시민체육대회(심곡2동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡2동)	242,905	260,735	△17,830
원활한 행정 운영 지원(심곡2동)	7,686	8,336	△650
행정복지센터 업무 추진(심곡2동)	7,350	8,000	△650
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,350,000원	3,350		
시정홍보관리(심곡2동)	336	336	0
201 일반운영비	336	336	0
01 사무관리비	336	336	0
○신문 구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1개소*12월	180		
- 지방지 13,000원*1개소*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(심곡2동)	235,219	252,399	△17,180
청사관리(심곡2동)	216,544	236,779	△20,235
201 일반운영비	117,644	100,804	16,840
01 사무관리비	8,940	8,340	600
○동청사 일반수용비	8,940		
- 소방안전 관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정화조 청소비 600,000원*1회	600		
- 저수조 청소비 320,000원*2회	640		
- 전기안전 관리대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
- 동청사 방역비 128,000원*5회	640		
- 청사관리 비품구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	108,704	92,464	16,240
○공공요금 및 제세	84,450		
- 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 950,000원*12월	11,400		
- 동청사 연료비 2,000,000원*12월	24,000		
- 교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
- 도시가스사고 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비유지비	24,254		
- 건물유지비 2,470원*4,718㎡	11,654		
- 기계실 유지비 2,000,000원	2,000		
- 화장실 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 승강기 유지관리 대행 용역 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 냉온수기 유니트 세관정비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	98,900	42,009	56,891
01 시설비	98,900	42,009	56,891
○심곡2동 청사 옥상 텃밭철거 및 방수공사 98,900,000원	98,900		
청사보안(심곡2동)	13,135	9,360	3,775
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○무인경비 시스템 운영 수수료	9,360		
- 심곡2동 행정복지센터 220,000원*1개소*12월	2,640		
- 일반동(심곡1동,심곡3동,원미2동,소사동) 140,000원*4개소*12월	6,720		
401 시설비및부대비	3,775	0	3,775
01 시설비	3,775	0	3,775
○심곡2동 행정복지센터 내 CCTV 설치 3,775,000원	3,775		
차량관리(심곡2동)	5,540	6,260	△720
201 일반운영비	5,540	6,260	△720
02 공공운영비	5,540	6,260	△720
○공공요금 및 제세	340		
- 자동차세 110,000원*1대+230,000원*1대	340		
○공용차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
○공용차량 보험료 600,000원*2대	1,200		
건전한 지역 문화 육성(심곡2동)	2,200	2,200	0
다양한 지역문화의 활성화(심곡2동)	2,200	2,200	0
문화산업 단속 규제(심곡2동)	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○불법게임물 운반 임차료 110,000원*20대	2,200		
건전한 위생문화 조성(심곡2동)	4,600	4,600	0

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 건전한 위생문화 조성(심곡2동)
단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생수준 향상을 위한 예방관리(심곡2동)	4,600	4,600	0
식품 및 공중위생관리(심곡2동)	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물품 제작 2,500원*2종*600개	3,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
12 기타보상금	1,100	1,100	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*10건	1,000		
행정운영경비(심곡2동 민원행정과)	332,027	342,902	△10,875
인력운영비	266,004	277,946	△11,942
인력운영비	266,004	277,946	△11,942
101 인건비	266,004	277,946	△11,942
01 보수	260,209	238,174	22,035
○초과근무수당	260,209		
- 6급 11,401원*15명*28시간*12월	57,462		
- 7급 10,299원*18명*28시간*12월	62,289		
- 8급 9,246원*19명*28시간*12월	59,027		
- 9급 8,357원*29명*28시간*12월	81,431		
02 기타직보수	2,961	3,405	△444
○청원경찰 초과근무수당	2,961		
- 순경 8,812원*1명*28시간*12월	2,961		
03 무기계약근로자보수	2,834	36,367	△33,533
○민원인 안내 공무직 인건비	2,834		
- 시간외근무수당 15,740원*1명*15시간*12월	2,834		
기본경비	66,023	64,956	1,067
기본경비	66,023	64,956	1,067
201 일반운영비	25,260	25,260	0
01 사무관리비	25,260	25,260	0
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		

부서: 심곡2동 민원행정과
정책: 행정운영경비(심곡2동 민원행정과)
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	13,403	12,336	1,067
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	2,040	1,800	240
○정원가산업무추진비 40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡2동 복지과
정책: 참여복지 실현(심곡2동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡2동 복지과	54,490	58,380	△3,890
참여복지 실현(심곡2동)	8,890	10,260	△1,370
지역사회 복지사업 활성화(심곡2동)	8,890	10,260	△1,370
맞춤형복지 운영 지원(심곡2동)	8,890	9,260	△370
201 일반운영비	6,450	6,930	△480
01 사무관리비	800	800	0
○동 맞춤형복지추진 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	5,650	6,130	△480
○관용차량관리	2,770		
- 차량유지비 40,000원*12월	480		
- 유류비 120,000원*12월	1,440		
- 보험료 600,000원*1대	600		
- 자동차세 250,000원*1대	250		
○우편요금 220,000원*12월	2,640		
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
203 업무추진비	840	750	90
03 시책추진업무추진비	840	750	90
○복지시책 업무추진 840,000원	840		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
건강한 주민 생활환경 조성(심곡2동)	300	300	0
방역 지원(심곡2동)	300	300	0
방역소독 지원(심곡2동)	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○방역 및 유지관리비 50,000원*6월	300		
행정운영경비(심곡2동 복지과)	45,300	47,820	△2,520
기본경비	45,300	47,820	△2,520
기본경비	45,300	47,820	△2,520
201 일반운영비	19,500	20,580	△1,080
01 사무관리비	19,500	20,580	△1,080
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		

부서: 심곡2동 복지과
정책: 행정운영경비(심곡2동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,600	23,040	△1,440
01 국내여비	21,600	23,040	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡2동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡2동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡2동 생활안전과	676,501	785,865	△109,364
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡2동)	27,427	29,620	△2,193
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡2동)	19,455	19,315	140
재난 · 재해 예방대책(심곡2동)	6,595	6,455	140
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입비 300,000원	300		
- 방재훈련 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,390	1,250	140
03 시책추진업무추진비	1,390	1,250	140
○재난.재해 예방활동 업무추진 1,390,000원	1,390		
206 재료비	1,905	1,905	0
01 재료비	1,905	1,905	0
○수방대책용 수방자재 구입	1,905		
- PP마대 340원*1,000매	340		
- PE필름 100,000원*2롤	200		
- 모래 22,000원*20㎥	440		
- 삽 10,000원*40개	400		
- 반코팅장갑 17,500원*30묶음	525		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○시민방재단 급식비	1,600		
- 시민방재단 8,000원*10명*5개동*4회	1,600		
차량관리(심곡2동)	12,860	12,860	0
201 일반운영비	12,860	12,860	0
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○공공요금 및 제세	4,860		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 2,200,000원*2대	4,400		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
- 환경개선부담금 70,000원*2회*2대	280		
○관용차량 유지비 4,000,000원*2대	8,000		
체계적인 민방위 운영(심곡2동)	7,972	10,305	△2,333
민방위 교육훈련(심곡2동)	7,972	10,305	△2,333
201 일반운영비	7,972	10,305	△2,333

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡2동)
단위: 체계적인 민방위 운영(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,972	10,305	△2,333
○민방위통지서우편요금	7,972		
- 등기 2,130원*1,800명*1.8회	6,902		
- 일반 330원*1,800명*1.8회	1,070		
안전한 도로환경 조성(심곡2동)	560,615	612,473	△51,858
도로 유지 관리(심곡2동)	560,615	612,473	△51,858
도로점용 관리(심곡2동)	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○도로점용료 부가가치세 납부 250,000,000원*10%	25,000		
도로 및 도로시설물 관리(심곡2동)	525,615	517,473	8,142
201 일반운영비	102,480	102,900	△420
02 공공운영비	102,480	102,600	△120
○보안등 전기요금 102,000,000원	102,000		
○업무용 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
206 재료비	51,873	51,873	0
01 재료비	51,873	51,873	0
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*50개	1,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 4,000,000원	4,000		
○보안등 보수자재 구입	41,873		
- LED 보안등 기구 320,000원*1,800등*4/100	23,040		
- 메탈램프 33,000원*1,800등*6/100	3,564		
- 메탈램프용 안정기 28,000원*1,800등*6/100	3,024		
- 보안등 자동점멸기 80,500원*1,800등*5/100	7,245		
- 기타자재(등기구, 글러브 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	371,262	362,700	8,562
01 시설비	368,500	360,000	8,500
○도로 및 도로부속시설물 정비사업	308,500		
- 상반기 154,500,000원	154,500		
- 하반기 154,000,000원	154,000		
○보안등 신설 및 유지보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	2,762	2,700	62
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 308,500,000원*0.72%	2,222		

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(심곡2동)
단위: 도로 유지 관리(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 신설 및 유지보수 60,000,000원*0.9%	540		
사우촌 마을안길 도로 정비사업(원미2동 참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○사우촌 마을안길 도로 정비사업(원미2동 참여예산) 10,000,000원	10,000		
편리한 도시기반 시설 확충(심곡2동)	6,600	3,600	3,000
주차장 확충(심곡2동)	6,600	3,600	3,000
내집안 주차장 설치 지원(심곡2동)	6,600	3,600	3,000
402 민간자본이전	6,600	3,600	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,600	3,600	3,000
○내집안주차장 설지지원 보조 6,600,000원	6,600		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(심곡2동)	16,388	19,600	△3,212
깨끗한 가로 환경 조성(심곡2동)	16,388	19,600	△3,212
쓰레기 불법투기 단속(심곡2동)	16,388	19,600	△3,212
201 일반운영비	13,248	13,320	△72
01 사무관리비	6,768	6,600	168
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*8일*12월	768		
○생활환경정비 비품구입 1,000,000원	1,000		
○쓰레기 관련 홍보물 제작 및 서식인쇄 2,000,000원	2,000		
○쓰레기불법투기 경고안내판 제작 및 정비 2,000,000원	2,000		
○쓰레기불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*4톤	1,000		
02 공공운영비	6,480	6,720	△240
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	5,520		
- 전기요금 10,000원*23대*12월	2,760		
- 유지관리비 600,000원*23대*20%	2,760		
○쓰레기불법투기단속용 공용휴대폰 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*1명*12일*12월	1,440		
301 일반보상금	1,700	1,900	△200
09 행사실비보상금	1,200	1,400	△200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0

부서: 심곡2동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(심곡2동)
단위: 깨끗한 가로 환경 조성(심곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기 신고보상금 100,000원*5명	500		
행정운영경비(심곡2동 생활안전과)	64,871	119,372	△54,501
인력운영비	22,211	80,342	△58,131
인력운영비	22,211	80,342	△58,131
101 인건비	22,211	80,342	△58,131
03 무기계약근로자보수	22,211	80,342	△58,131
○쓰레기 불법투기 공무직 시간외수당 13,470원*40시간*3명*12월	19,397		
○쓰레기 불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*3명*8일*12월	2,304		
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원) 체육행사 지원비 60,000원*1명*1회	60		
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속) 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비	42,660	39,030	3,630
기본경비	42,660	39,030	3,630
201 일반운영비	23,220	21,630	1,590
01 사무관리비	15,180	14,100	1,080
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
02 공공운영비	8,040	7,530	510
○민원우편요금	8,040		
- 등기 2,130원*3,000건	6,390		
- 일반 330원*5,000건	1,650		
202 여비	15,840	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(심곡2동 생활안전과)	600	1,200	△600
보전지출	600	1,200	△600
반환금기타	600	1,200	△600
802 반환금기타	600	1,200	△600
03 과오납금등	600	1,200	△600
○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 10,000원*5건*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡1동	202,014	183,576	18,438
주민센터운영(심곡1동)	149,812	137,941	11,871
주민생활지원(심곡1동)	83,136	76,630	6,506
민원실운영(심곡1동)	6,040	6,490	△450
201 일반운영비	6,040	6,490	△450
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○민원실 각종 서식 인쇄 350,000원*2회	700		
02 공공운영비	4,800	5,250	△450
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영(심곡1동)	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	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		
주민생활지원(심곡1동)	2,285	2,220	65
201 일반운영비	350	300	50
02 공공운영비	350	300	50
○방역 및 유지관리비 350,000원	350		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
건강한 심곡1동, 행복한 심곡1동(심곡1동 참여예산)	28,891	0	28,891
401 시설비및부대비	16,831	0	16,831
01 시설비	16,831	0	16,831
○2층 마루바닥 및 공기순환 공사 16,831,000원	16,831		
405 자산취득비	12,060	0	12,060
01 자산및물품취득비	12,060	0	12,060
○자동제세동기 설치 5,560,000원	5,560		
○체지방측정기 설치 6,500,000원	6,500		
주민자치센터운영(심곡1동)	25,620	24,920	700
주민자치센터운영(심곡1동)	19,380	18,680	700
201 일반운영비	10,440	10,440	0

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 주민자치센터운영(심곡1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	8,940	8,240	700
12 기타보상금	8,940	8,240	700
○주민자치프로그램 강사수당 7,500,000원	7,500		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
진말몽당축제(심곡1동)	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(심곡1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(심곡1동)	41,056	36,391	4,665
청사관리(심곡1동)	33,686	29,021	4,665
201 일반운영비	33,686	29,021	4,665
01 사무관리비	2,460	2,355	105
○동청사 일반수용비	2,460		
- 전기안전진단수수료 150,000원*1회	150		
- 소방안전관리대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
- 정화조 청소비 360,000원*1회	360		
- 소방자재 구입 및 소화기 충약 15,000원*10개	150		
- 도시가스 시설 검사료 50,000원*1회	50		
- 동청사 소독비 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	31,226	26,666	4,560
○공공요금 및 제세	24,610		
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 상하수도요금 280,000원*12월	3,360		
- 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비 유지비	6,616		
- 건물 유지비 2,470원*1,649㎡	4,074		
- 화장실 유지비 80,000원*12월	960		
- 승강기 유지관리대행용역수수료 121,000원*12월	1,452		

부서: 심곡1동
정책: 주민센터운영(심곡1동)
단위: 재산관리(심곡1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
차량관리(심곡1동)	7,370	7,370	0
201 일반운영비	7,370	7,370	0
02 공공운영비	7,370	7,370	0
○공공요금 및 제세	3,170		
— 자동차세 (30,000원*1대)+(150,000원*1대)	180		
— 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
— 자동차검사료 50,000원*1대	50		
— 화물차량보험료 1,800,000원*1대	1,800		
— 전기차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○관용차량 유지비	4,200		
— 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
— 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(심곡1동)	2,640	3,620	△980
지역사회복지사업활성화(심곡1동)	2,640	3,620	△980
무한돌봄센터 운영지원(심곡1동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡1동)	4,133	3,835	298
체계적인 민방위 운영(심곡1동)	4,133	3,835	298
민방위 교육 훈련(심곡1동)	4,133	3,835	298
201 일반운영비	4,133	3,835	298
02 공공운영비	4,133	3,835	298
○민방위통지서 우편발송 요금	4,133		
— 일반우편 330원*1,225명	405		
— 등기우편 2,130원*1,750명	3,728		
행정운영경비(심곡1동)	44,429	37,180	7,249
기본경비	44,429	37,180	7,249
기본경비	44,429	37,180	7,249
201 일반운영비	17,700	15,000	2,700
01 사무관리비	17,700	15,000	2,700

부서: 심곡1동
정책: 행정운영경비(심곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,449	7,780	1,669
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(심곡1동)	1,000	1,000	0
보전지출	1,000	1,000	0
반환금기타	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 주민생활지원(심곡3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡3동	226,646	179,206	47,440
주민센터운영(심곡3동)	175,439	134,242	41,197
주민생활지원(심곡3동)	95,551	58,086	37,465
민원실운영(심곡3동)	8,746	9,946	△1,200
201 일반운영비	8,746	9,946	△1,200
01 사무관리비	2,986	4,546	△1,560
○인증기 소모품 구입 22,000원*4회	88		
○통합증명발급기 유지관리	2,398		
- 통합증명발급기 토너 구입 93,500원*2대*5회	935		
- 통합증명발급기 퓨저 구입 385,000원*2대	770		
- 통합증명발급기 부품 등 교체비 346,500원*2대	693		
○민원실발급 각종 서식 인쇄 500,000원	500		
02 공공운영비	5,760	5,400	360
○인감대장 이송 등 우편물 발송 480,000원*12월	5,760		
통반운영(심곡3동)	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	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		
주민생활지원(심곡3동)	2,235	2,220	15
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
우리 마을을 소개하는 알림 전신주 테마거리 조성(심곡3동 참여예산)	38,650	0	38,650
201 일반운영비	38,650	0	38,650
01 사무관리비	38,650	0	38,650
○우리 마을을 소개하는 알림 전신주 테마거리 조성(심곡3동 참여예산) 38,650,000원	38,650		
주민자치센터운영(심곡3동)	29,560	26,560	3,000

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 주민자치센터운영(심곡3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영(심곡3동)	26,320	23,320	3,000
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	12,880	12,880	0
12 기타보상금	12,880	12,880	0
○주민자치프로그램 강사수당 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 자원봉사자 운영	2,880		
- 주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*2명*180일	2,880		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○먹적골 한마음 축제 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(심곡3동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(심곡3동)	50,328	49,596	732
청사관리(심곡3동)	44,328	43,596	732
201 일반운영비	44,328	43,596	732
01 사무관리비	4,232	3,740	492
○동청사 일반수용비	4,232		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원*2회	200		
- 방화관리 대행수수료 131,000원*12월	1,572		
- 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
- 저수조 청소비 195,000원*2회	390		
- 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 소독비 200,000원*2회	400		
- 도시가스시설 검사료 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	40,096	39,856	240
○공공요금 및 제세	31,350		
- 전기료 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도료 350,000원*12월	4,200		
- 동청사 연료비 700,000원*12월	8,400		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비 유지비	8,746		
- 건물 유지비 2,470원*1,573㎡	3,886		

부서: 심곡3동
정책: 주민센터운영(심곡3동)
단위: 재산관리(심곡3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 60,000원*12월	720		
- 승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
차량관리(심곡3동)	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	2,300		
- 자동차세 160,000원	160		
- 자동차검사료 40,000원	40		
- 자동차보험료 2,100,000원	2,100		
○관용차량 유지비	3,700		
- 화물차 유지비 2,500,000원	2,500		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(심곡3동)	2,400	2,380	20
지역사회복지사업활성화(심곡3동)	2,400	2,380	20
무한돌봄센터 운영지원(심곡3동)	2,400	2,380	20
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡3동)	5,118	4,704	414
체계적인 민방위 운영(심곡3동)	5,118	4,704	414
민방위 교육훈련(심곡3동)	5,118	4,704	414
201 일반운영비	5,118	4,704	414
02 공공운영비	5,118	4,704	414
○민방위통지서 우편발송요금	5,118		
- 일반우편 330원*1,040명*2회	687		
- 등기우편 2,130원*1,040명*2회	4,431		
행정운영경비(심곡3동)	42,989	37,180	5,809
기본경비	42,989	37,180	5,809
기본경비	42,989	37,180	5,809
201 일반운영비	16,260	14,100	2,160
01 사무관리비	16,260	14,100	2,160
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		

부서: 심곡3동
정책: 행정운영경비(심곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,449	8,680	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(심곡3동)	700	700	0
보전지출	700	700	0
반환금기타	700	700	0
802 반환금기타	700	700	0
03 과오납금등	700	700	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 700,000원	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미2동	160,787	153,775	7,012
주민센터운영(원미2동)	110,420	110,001	419
주민생활지원(원미2동)	58,935	58,516	419
민원실운영(원미2동)	7,300	6,700	600
201 일반운영비	7,300	6,700	600
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○인증기 소모품 구입 2,300,000원	2,300		
○민원 발급 각종 서식 인쇄 800,000원	800		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 350,000원*12월	4,200		
통반운영(원미2동)	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	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		
주민생활지원(원미2동)	2,435	2,616	△181
201 일반운영비	500	700	△200
02 공공운영비	500	700	△200
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,935	1,916	19
09 행사실비보상금	1,935	1,916	19
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영(원미2동)	29,680	29,680	0
주민자치센터운영(원미2동)	26,440	26,440	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치소식지 '원미마루' 제작비 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	9,440	9,440	0
12 기타보상금	9,440	9,440	0
○주민자치프로그램 강사수당 8,000,000원	8,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		

부서: 원미2동
정책: 주민센터운영(원미2동)
단위: 주민자치센터운영(원미2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회(원미2동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(원미2동)	21,805	21,805	0
청사관리(원미2동)	14,255	14,255	0
201 일반운영비	14,255	14,255	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○동청사 일반수용비	1,760		
- 방화관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	12,495	12,495	0
○공공요금 및 제세	9,630		
- 전기요금 570,000원*12월	6,840		
- 상하수도요금 80,000원*12월	960		
- 동청사 연료비 150,000원*12월	1,800		
- 도시가스 배상책임 보험료 30,000원	30		
○시설장비 유지비	2,865		
- 건물 유지비 2,470원*917㎡	2,265		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
차량관리(원미2동)	7,550	7,550	0
201 일반운영비	7,550	7,550	0
02 공공운영비	7,550	7,550	0
○공공요금 및 제세	3,850		
- 자동차세 160,000원	160		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 화물차,전기차 보험료 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지비	3,700		
- 화물차 유지비 2,500,000원	2,500		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(원미2동)	3,544	3,524	20
지역사회복지사업활성화(원미2동)	3,544	3,524	20
무한돌봄센터 운영지원(원미2동)	2,544	2,524	20
201 일반운영비	944	944	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	144	144	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,000원*12월	144		

부서: 원미2동
정책: 참여복지실현(원미2동)
단위: 지역사회복지사업활성화(원미2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
동 지역사회보장협의체 활성화 지원(원미2동)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○동 복지협의체 추진 운영비 1,000,000원	1,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성(원미2동)	3,834	3,070	764
체계적인 민방위 운영(원미2동)	3,834	3,070	764
민방위 교육훈련(원미2동)	3,834	3,070	764
201 일반운영비	3,834	3,070	764
02 공공운영비	3,834	3,070	764
○민방위 통지서 우편요금 2,130원*300건*6회	3,834		
행정운영경비(원미2동)	42,989	37,180	5,809
기본경비	42,989	37,180	5,809
기본경비	42,989	37,180	5,809
201 일반운영비	16,260	14,100	2,160
01 사무관리비	16,260	14,100	2,160
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,449	8,680	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 주민생활지원(소사동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사동	153,224	130,420	22,804
주민센터운영(소사동)	107,617	90,902	16,715
주민생활지원(소사동)	52,655	39,340	13,315
민원실운영(소사동)	5,620	4,320	1,300
201 일반운영비	4,920	4,320	600
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 각종 서식 인쇄 3,000원*25종*8권	600		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입비 15,000원*2대*12월	360		
○인증기 유지 및 소모품 구입비 15,000원*2대*12월	360		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○보안문서 보관을 위한 이중캐비닛 구입 350,000원*2대	700		
통반운영(소사동)	32,800	32,800	0
301 일반보상금	32,800	32,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	32,800	32,800	0
○통장활동보상	32,800		
- 기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		
- 상여금 200,000원*10명*2회	4,000		
- 회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
주민생활지원(소사동)	2,235	2,220	15
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○방역 및 유지관리비 300,000원	300		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
통별게시판사업(소사동 참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○통별 게시판 설치 사업(소사동 참여예산) 1,200,000원*10개소	12,000		
주민자치센터운영(소사동)	18,620	18,620	0

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 주민자치센터운영(소사동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영(소사동)	15,380	15,380	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	4,940	4,940	0
12 기타보상금	4,940	4,940	0
○주민자치프로그램 강사수당 3,500,000원	3,500		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(소사동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(소사동)	36,342	32,942	3,400
청사관리(소사동)	29,652	26,252	3,400
201 일반운영비	22,652	26,252	△3,600
01 사무관리비	2,266	2,266	0
○동청사 일반수용비	2,266		
- 방화관리대행 수수료 143,000원*12월	1,716		
- 정화조 청소비 250,000원*1회	250		
- 저수조 청소비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	20,386	23,986	△3,600
○공공요금 및 제세	15,710		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
- 동청사 연료비 600,000원*12월	7,200		
- 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스배상책임보험료 50,000원	50		
- 전기및가스시설안전진단비 250,000원	250		
○시설장비 유지비	4,676		
- 건물 유지비 2,470원*1,407㎡	3,476		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○청사주차장 내 장애인경사로 및 주차구역 공사 7,000,000원	7,000		
차량관리(소사동)	6,690	6,690	0
201 일반운영비	6,690	6,690	0

부서: 소사동
정책: 주민센터운영(소사동)
단위: 재산관리(소사동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,690	6,690	0
○공공요금 및 제세	390		
- 자동차세 200,000원	200		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
○관용차량 유지비 4,000,000원	4,000		
○관용차량 자동차 보험료 2,300,000원	2,300		
참여복지실현(소사동)	2,640	2,620	20
지역사회복지사업활성화(소사동)	2,640	2,620	20
무한돌봄센터 운영지원(소사동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사동)	1,938	2,578	△640
체계적인 민방위 운영(소사동)	1,938	2,578	△640
민방위 교육훈련(소사동)	1,938	2,578	△640
201 일반운영비	1,938	2,578	△640
02 공공운영비	1,938	2,578	△640
○민방위통지서 우편발송요금	1,938		
- 일반우편 330원*770명	255		
- 등기우편 2,130원*395명*2회	1,683		
행정운영경비(소사동)	40,429	33,720	6,709
기본경비	40,429	33,720	6,709
기본경비	40,429	33,720	6,709
201 일반운영비	15,180	13,020	2,160
01 사무관리비	15,180	13,020	2,160
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	12,960	2,880
01 국내여비	15,840	12,960	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,409	7,740	1,669
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	440	360	80
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(소사동)	600	600	0
보전지출	600	600	0
반환금기타	600	600	0
802 반환금기타	600	600	0
03 과오납금등	600	600	0
○대형폐기물 배출 철회 반환금 50,000원*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)
단위: 주민생활지원(원미1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미1동 민원행정과	494,249	553,092	△58,843
소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)	104,362	164,754	△60,392
주민생활지원(원미1동)	65,682	62,074	3,608
민원실 운영(원미1동)	10,340	10,484	△144
201 일반운영비	9,490	10,484	△994
01 사무관리비	3,670	4,736	△1,066
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작비 3,000원*8종*30부	720		
○통합증명발급기 소모품 및 유지관리비	2,670		
- 프린터 토너(구형) 90,000원*3대*3회	810		
- 프린터 토너(신형) 250,000원*1대*2회	500		
- 프린터 퓨저 400,000원*1대*1회	400		
- 소모품 구입 및 유지관리비 20,000원*4대*12월	960		
○통합민원용 순번대기 전원공급장치 수리비 280,000원	280		
02 공공운영비	5,820	5,748	72
○인감대장 이송 등 우편물 발송비	5,820		
- 등기 2,130원*2,500	5,325		
- 일반 330원*1,500	495		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○문서세단기 구입 850,000원*1대	850		
통반 운영(원미1동)	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	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		
주민생활지원(원미1동)	6,142	2,390	3,752
201 일반운영비	4,207	550	3,657
01 사무관리비	4,207	550	3,657
○가로기 구입 5,000원*20개*5개동	500		
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*5개*5개동	750		
○가로기 게양.수거 관리 용역비	2,957		
- 인건비 8,350원*3명*5시간*2일*9회	2,255		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
301 일반보상금	1,935	1,840	95

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(원미1동)
단위: 주민생활지원(원미1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,935	1,840	95
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(원미1동)	38,680	102,680	△64,000
주민자치센터 운영(원미1동)	16,440	16,440	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민자치프로그램 강사수당 6,000,000원	6,000		
시민체육대회(원미1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
원미동 문학동산 음악회(원미1동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○원미동 문학동산 음악회 개최 3,000,000원	3,000		
원미1동 골목놀이 행복학교(원미1동 참여예산)	16,000	0	16,000
201 일반운영비	15,115	0	15,115
03 행사운영비	15,115	0	15,115
○홍보물 제작(현수막 등) 1,820,000원	1,820		
○강사료	8,120		
- 골목놀이 학교 운영 5,600,000원	5,600		
- 성인지 양성평등 교육 2,520,000원	2,520		
○임차료	1,250		
- 문화나들이 차량 임차료 800,000원	800		
- 골목놀이학교 운영 천막 등 임차료 50,000원*9회	450		
○재료비	3,250		
- 보드게임, 전래놀이, 바른먹거리 250,000원*9회	2,250		
- 글쓰기, 사진전시회 1,000,000원	1,000		
○체험비 15,000원*45명	675		
301 일반보상금	885	0	885
09 행사실비보상금	885	0	885
○식비 8,000원*45명	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료 2,000원*45명	90		
○다과비 3,000원*145명	435		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(원미1동)	31,446	32,872	△1,426
원활한 행정 운영 지원(원미1동)	7,350	7,336	14
행정복지센터 업무 추진(원미1동)	7,350	7,000	350
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 5,000원*160권*5회	4,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,350,000원	3,350		
청사 및 차량 유지관리(원미1동)	24,096	25,536	△1,440
청사관리(원미1동)	9,096	9,096	0
201 일반운영비	9,096	9,096	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○방송장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,096	6,096	0
○공공요금 및 제세	6,096		
- 전기요금 220,000원*12월	2,640		
- 상하수도요금 25,000원*12월	300		
- 동청사 연료비 163,000원*12월	1,956		
- 기타 유지비 100,000원*12월	1,200		
청사보안(원미1동)	7,800	9,240	△1,440
201 일반운영비	7,800	9,240	△1,440
01 사무관리비	7,800	9,240	△1,440
○무인경비시스템 용역비 130,000원*5개동*12월	7,800		
차량관리(원미1동)	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	600		
- 자동차세 100,000원*3대	300		
- 자동차 검사료 60,000원*3대	180		
- 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○공용차량 보험료 1,200,000원*3대	3,600		
○관용차량 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
건전한 지역 문화 육성(원미1동)	1,100	2,500	△1,400
다양한 지역 문화의 활성화(원미1동)	1,100	2,500	△1,400

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 건전한 지역 문화 육성(원미1동)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화(원미1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업 단속 규제(원미1동)	1,100	2,500	△1,400
201 일반운영비	1,100	2,500	△1,400
01 사무관리비	1,100	2,500	△1,400
○불법게임물 운반 임차료 110,000원*10대	1,100		
지역경제 활성화(원미1동)	3,900	3,900	0
기업 지원(원미1동)	3,900	3,900	0
지역 기업인 역량 강화(원미1동)	3,900	3,900	0
301 일반보상금	3,900	3,900	0
09 행사실비보상금	3,900	3,900	0
○기업인 협력강화 프로그램 운영 50,000원*30명*1회	1,500		
○원미경영인협의회 회의참석자 급식비 8,000원*30명*10월	2,400		
건전한 위생문화 조성(원미1동)	2,800	2,800	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(원미1동)	2,800	2,800	0
식품 및 공중위생관리(원미1동)	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 5,000원*2종*200부	2,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○부정·불량식품 신고 보상금 20,000원*5건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*1건	200		
행정운영경비(원미1동 민원행정과)	350,641	346,266	4,375
인력운영비	281,818	278,790	3,028
인력운영비	281,818	278,790	3,028
101 인건비	281,818	278,790	3,028
01 보수	271,304	268,577	2,727
○초과근무수당	271,304		
-6급 11,074원*16명*28시간*12월	59,534		
-7급 10,003원*19명*28시간*12월	63,860		
-8급 8,980원*21명*28시간*12월	63,363		
-9급 8,117원*31명*28시간*12월	84,547		
02 기타직보수	10,514	10,213	301
○청원경찰 초과근무수당	10,514		
-경사 10,430원*3명*28시간*12월	10,514		

부서: 원미1동 민원행정과
정책: 행정운영경비(원미1동 민원행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	68,823	67,476	1,347
기본경비	68,823	67,476	1,347
201 일반운영비	26,340	26,340	0
01 사무관리비	26,340	26,340	0
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진 기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	13,683	12,336	1,347
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	2,320	1,800	520
○정원가산업무추진비 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미1동 복지과
정책: 참여복지 실현(원미1동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(원미1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미1동 복지과	54,064	53,820	244
참여복지 실현(원미1동)	8,964	9,320	△356
지역사회 복지사업 활성화(원미1동)	8,964	9,320	△356
맞춤형복지 운영 지원(원미1동)	8,964	8,320	644
201 일반운영비	5,694	5,700	△6
01 사무관리비	800	800	0
○동 맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	4,894	4,900	△6
○방문상담용 휴대폰 사용료 22,000원*12월	264		
○동 맞춤형복지 우편요금 200,000원*12월	2,400		
○복지허브화차량 자동차세 210,000원*1대	210		
○복지허브화차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○복지허브화차량 유지비 85,000원*1대*12월	1,020		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○복지시책 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보상금	1,600	1,120	480
09 행사실비보상금	1,600	1,120	480
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
건강한 주민생활환경 조성(원미1동)	400	400	0
방역 지원(원미1동)	400	400	0
방역소독 지원(원미1동)	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
행정운영경비(원미1동 복지과)	44,700	44,100	600
기본경비	44,700	44,100	600
기본경비	44,700	44,100	600
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		

부서: 원미1동 복지과
정책: 행정운영경비(원미1동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(원미1동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미1동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미1동 생활안전과	765,541	858,356	△92,815
안전하고 편안한 생활환경 조성(원미1동)	26,545	25,586	959
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(원미1동)	21,158	20,536	622
재난 · 재해 예방대책(원미1동)	6,718	6,096	622
201 일반운영비	2,096	1,964	132
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 행사 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,396	1,264	132
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○재해대책 장비 유지 관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○재난 · 재해관련 업무추진 1,670,000원	1,670		
206 재료비	1,672	1,672	0
01 재료비	1,672	1,672	0
○재해대책용 자재 구입	1,672		
- PP마대 350원*1,000개	350		
- PE필름 23,000원*10롤	230		
- 삽,우의,장화 등 자재 1,092,000원	1,092		
301 일반보상금	1,280	960	320
12 기타보상금	1,280	960	320
○시민방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
차량관리(원미1동)	14,440	14,440	0
201 일반운영비	14,440	14,440	0
02 공공운영비	14,440	14,440	0
○공공요금 및 제세	2,440		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
- 환경개선부담금 130,000원*2대	260		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
○관용차량 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
체계적인 민방위 운영(원미1동)	5,387	5,050	337
민방위 교육훈련(원미1동)	5,387	5,050	337
201 일반운영비	5,387	5,050	337
02 공공운영비	5,387	5,050	337
○민방위통지서 우편발송 요금	5,387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 2,130원*990건*2회	4,218		
- 일반우편 330원*1,180건*3회	1,169		
안전한 도로환경 조성(원미1동)	666,883	645,555	21,328
도로 유지 관리(원미1동)	666,883	645,555	21,328
도로점용 관리(원미1동)	38,052	39,452	△1,400
201 일반운영비	38,052	39,452	△1,400
02 공공운영비	38,052	39,452	△1,400
○도로점용료 등 부가가치세 357,000,000원*10%	35,700		
○도로점용료 등 민원 우편요금	2,352		
- 등기 및 일반우편 196,000원*12월	2,352		
도로 및 도로시설물 관리(원미1동)	628,831	606,103	22,728
201 일반운영비	156,420	157,010	△590
01 사무관리비	300	300	0
○공무직(수로원,준설원) 대기실 비품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	156,120	156,710	△590
○보안등 전기요금 12,960,000원*12월	155,520		
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	71,401	66,213	5,188
01 재료비	71,401	66,213	5,188
○도로보수 자재 구입	11,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
- 기타자재(레미탈,철물 등) 2,000,000원	2,000		
○보안등 보수자재 구입	60,401		
- LED 보안등 기구 320,000원*2,373개*5%	37,968		
- 보안등 자동 점멸기 80,500원*2,373개*6%	11,462		
- 안정기 30,000원*2,373개*6%	4,272		
- 램프 33,000원*2,373개*6%	4,699		
- 기타자재(전선,등기구,글로브등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	401,010	382,880	18,130
01 시설비	398,000	380,000	18,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 318,000,000원	318,000		
○보안등 신설 및 보수공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,010	2,880	130
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 318,000,000원*0.72%	2,290		

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(원미1동)
단위: 도로 유지 관리(원미1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 신설 및 보수공사 80,000,000원*0.9%	720		
편리한 도시기반 시설 확충(원미1동)	4,800	4,800	0
주차장 확충(원미1동)	4,800	4,800	0
내집안 주차장 설치 지원(원미1동)	4,800	4,800	0
402 민간자본이전	4,800	4,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,800	4,800	0
○내집안주차장 설치보조 4,800,000원	4,800		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(원미1동)	14,702	28,677	△13,975
깨끗한 가로환경 조성(원미1동)	14,702	28,677	△13,975
쓰레기 불법투기 단속(원미1동)	14,702	28,677	△13,975
201 일반운영비	13,002	26,777	△13,775
01 사무관리비	7,200	11,000	△3,800
○쓰레기배출 안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○쓰레기불법투기 경고안내판 정비 300,000원*4개소	1,200		
○생활환경정비 용품 구입 4,000원*5종*50개	1,000		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*12톤	3,000		
02 공공운영비	5,802	15,777	△9,975
○쓰레기 불법투기단속 블랙박스 운영요금	3,780		
- 전기요금 10,000원*21대*12월	2,520		
- 유지관리비 600,000원*21대*10%	1,260		
○행정처분 통보 발송 우편요금	822		
- 등기요금 2,130원*200건	426		
- 일반요금 330원*1,200건	396		
○업무용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	1,700	1,900	△200
09 행사실비보상금	1,200	1,400	△200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
행정운영경비(원미1동 생활안전과)	51,411	152,538	△101,127
인력운영비	17,391	121,038	△103,647
인력운영비	17,391	121,038	△103,647
101 인건비	17,391	121,038	△103,647
03 무기계약근로자보수	17,391	121,038	△103,647
○쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	13,191		
- 시간외근무수당 13,740원*2명*40시간*12월	13,191		

부서: 원미1동 생활안전과
정책: 행정운영경비(원미1동 생활안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 불법투기단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○현업실무(쓰레기 무단 투기단속원) 체육행사 지원비 60,000원*1명*1회	60		
○현업실무(쓰레기 무단 투기단속원) 피복비 150,000원*2명	300		
기본경비	34,020	31,500	2,520
기본경비	34,020	31,500	2,520
201 일반운영비	15,180	14,100	1,080
01 사무관리비	15,180	14,100	1,080
○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	14,400	1,440
01 국내여비	15,840	14,400	1,440
○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		
재무활동(원미1동 생활안전과)	1,200	1,200	0
보전지출	1,200	1,200	0
반환금기타	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 과오납금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡1동	203,124	204,244	△1,120
주민센터운영(역곡1동)	150,007	158,472	△8,465
주민생활지원(역곡1동)	68,679	68,664	15
민원실운영(역곡1동)	7,204	7,204	0
201 일반운영비	7,204	7,204	0
01 사무관리비	2,404	2,404	0
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작 3,500원*10종*20권	700		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입 6,000원*2대*12월	144		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
○민원실쉼터 유지비 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영(역곡1동)	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	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		
주민생활지원(역곡1동)	2,435	2,420	15
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영(역곡1동)	39,430	40,870	△1,440
주민자치센터운영(역곡1동)	28,190	29,630	△1,440
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	17,750	19,190	△1,440
12 기타보상금	17,750	19,190	△1,440
○주민자치프로그램 강사수당 11,500,000원	11,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*10월	6,250		
춘덕산복숭아꽃축제(역곡1동)	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(역곡1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리(역곡1동)	41,898	48,938	△7,040
청사관리(역곡1동)	29,144	37,374	△8,230
201 일반운영비	29,144	32,074	△2,930
01 사무관리비	2,030	2,560	△530
○동청사일반수용비	2,030		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 150,000원*1회	150		
- 저수조 청소비 120,000원*1회	120		
- 소방자재 및 소화기 구입비 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	27,114	29,514	△2,400
○공공요금 및 제세	23,100		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
- 동청사연료비 500,000원*12월	6,000		
- 교통유발부담금 125,000원*2회	250		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	4,014		
- 건물 유지비 2,470원*1,139㎡	2,814		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(역곡1동)	7,014	5,824	1,190
201 일반운영비	7,014	5,824	1,190
02 공공운영비	7,014	5,824	1,190
○공공요금및 제세	2,814		
- 자동차세 120,000원	120		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 54,000원	54		
- 자동차보험료 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		

부서: 역곡1동
정책: 주민센터운영(역곡1동)
단위: 재산관리(역곡1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
춘덕산 족구장 시설관리(역곡1동)	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(역곡1동)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○풍력발전기 유지비 1,000,000원	1,000		
참여복지실현(역곡1동)	2,400	2,720	△320
지역사회복지사업활성화(역곡1동)	2,400	2,720	△320
무한돌봄센터 운영지원(역곡1동)	2,400	2,720	△320
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,600	1,920	△320
09 행사실비보상금	1,600	1,920	△320
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(역곡1동)	5,328	4,372	956
체계적인 민방위 운영(역곡1동)	5,328	4,372	956
민방위 교육훈련(역곡1동)	5,328	4,372	956
201 일반운영비	5,328	4,372	956
02 공공운영비	5,328	4,372	956
○민방위통지서 우편발송요금	5,328		
- 일반우편 300원*1,430명	429		
- 등기우편 2,130원*575명*4회	4,899		
행정운영경비(역곡1동)	44,429	37,720	6,709
기본경비	44,429	37,720	6,709
기본경비	44,429	37,720	6,709
201 일반운영비	17,700	15,540	2,160
01 사무관리비	17,700	15,540	2,160
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백 복합기 120,000원*12월	1,440		

부서: 역곡1동
정책: 행정운영경비(역곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컬러 복합기 275,000원*12월	3,300		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,449	7,780	1,669
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(역곡1동)	960	960	0
보전지출	960	960	0
반환금기타	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 과오납금등	960	960	0
○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 80,000원*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡2동	188,297	227,862	△39,565
주민센터운영(역곡2동)	136,267	152,004	△15,737
주민생활지원(역곡2동)	78,475	95,152	△16,677
민원실운영(역곡2동)	5,840	5,532	308
201 일반운영비	5,840	5,532	308
01 사무관리비	1,040	732	308
○민원발급 각종 서식 인쇄 3,500원*10종*16권	560		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입 5,000원*2대*12월	120		
○인증기 소모품 구입 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반운영(역곡2동)	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	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		
주민생활지원(역곡2동)	2,435	2,420	15
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민과 함께하는 역곡철로변 담장 도색(역곡2동 참여예산)	21,000	0	21,000
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
○주민과 함께하는 역곡철로변 담장 도색(역곡2동 참여예산) 21,000,000원	21,000		
주민자치센터운영(역곡2동)	21,120	19,680	1,440
주민자치센터운영(역곡2동)	17,880	16,440	1,440
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0

부서: 역곡2동
정책: 주민센터운영(역곡2동)
단위: 주민자치센터운영(역곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	7,440	6,000	1,440
12 기타보상금	7,440	6,000	1,440
○주민자치프로그램 강사수당 6,000,000원	6,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(역곡2동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(역곡2동)	36,672	37,172	△500
청사관리(역곡2동)	28,865	28,805	60
201 일반운영비	28,865	28,805	60
01 사무관리비	2,344	2,284	60
○동청사 일반수용비	2,344		
- 방화관리대행 수수료 137,000원*12월	1,644		
- 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
- 소방자재 및 소화기 구입비 25,000원*20개	500		
02 공공운영비	26,521	26,521	0
○공공요금 및 제세	21,650		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
- 도시가스요금 450,000원*12월	5,400		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	4,871		
- 건물 유지비 2,470원*1,243㎡	3,071		
- 화장실 유지비 150,000원*12월	1,800		
차량관리(역곡2동)	7,807	8,367	△560
201 일반운영비	7,807	8,367	△560
02 공공운영비	7,807	8,367	△560
○공공요금 및 제세	307		
- 자동차세 120,000원	120		
- 환경개선부담금 66,000원*1대*2회	132		
- 자동차 검사료 55,000원*1대	55		
○관용차량 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○관용차량 유지비	4,500		
- 화물차 유지비 3,300,000원*1대	3,300		
- 전기차 유지비 1,200,000원*1대	1,200		
참여복지실현(역곡2동)	2,496	2,536	△40

부서: 역곡2동
정책: 참여복지실현(역곡2동)
단위: 지역사회복지사업활성화(역곡2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지사업활성화(역곡2동)	2,496	2,536	△40
무한돌봄센터 운영지원(역곡2동)	2,496	2,536	△40
201 일반운영비	896	956	△60
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	96	156	△60
○방문상담용 휴대폰 사용료 8,000원*1대*12월	96		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(역곡2동)	1,790	2,247	△457
체계적인 민방위 운영(역곡2동)	1,790	2,247	△457
민방위 교육훈련(역곡2동)	1,790	2,247	△457
201 일반운영비	1,790	2,247	△457
02 공공운영비	1,790	2,247	△457
○민방위통지서 우편발송요금	1,790		
- 일반우편 330원*1,550명	512		
- 등기우편 2,130원*300명*2회	1,278		
행정운영경비(역곡2동)	47,144	70,475	△23,331
인력운영비	2,715	33,715	△31,000
인력운영비	2,715	33,715	△31,000
101 인건비	2,715	33,715	△31,000
03 무기계약근로자보수	2,715	33,715	△31,000
○민원인안내 공무직 인건비	2,715		
- 시간외근무수당 15,080원*1명*15시간*12월	2,715		
기본경비	44,429	36,760	7,669
기본경비	44,429	36,760	7,669
201 일반운영비	17,700	13,680	4,020
01 사무관리비	17,700	13,680	4,020
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백 복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러 복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880

부서: 역곡2동
정책: 행정운영경비(역곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,449	8,680	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동	600	600	0
보전지출	600	600	0
반환금기타	600	600	0
802 반환금기타	600	600	0
03 과오납금등	600	600	0
○대형폐기물 반출 철회 반환금 50,000원*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 주민생활지원(춘의동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
춘의동	186,082	185,281	801
주민센터운영(춘의동)	127,802	127,722	80
주민생활지원(춘의동)	68,880	68,800	80
민원실운영(춘의동)	11,035	10,970	65
201 일반운영비	10,565	10,970	△405
01 사무관리비	5,165	6,170	△1,005
○수동인증기 유지 및 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○통합인증기 소모품 구입	2,365		
- 통합인증기 퓨저 구입 350,000원*2개	700		
- 통합인증기 토너 구입 240,000원*6개	1,440		
- 스테플러호침 등 기타소모품 구입 45,000원*5개	225		
○민원실 사무관리비	360		
- 주민등록증 라벨 구입 15,000원*2개*12월	360		
○민원발급서식 제작 3,500원*200권	700		
○민원실 벽면생태정원 유지비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,400	4,800	600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	470	0	470
01 자산및물품취득비	470	0	470
○민원발급 물품구입비	470		
- 서명패드구입 470,000원*1대	470		
통반운영(춘의동)	55,760	55,760	0
301 일반보상금	55,760	55,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	55,760	55,760	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		
주민생활지원(춘의동)	2,085	2,070	15
201 일반운영비	150	150	0
02 공공운영비	150	150	0
○방역 및 유지관리비 150,000원	150		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10회	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 주민자치센터운영(춘의동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영(춘의동)	32,120	32,120	0
주민자치센터운영(춘의동)	20,880	20,880	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	10,440	10,440	0
12 기타보상금	10,440	10,440	0
○주민자치프로그램 강사수당 9,000,000원	9,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
원미산진달래축제(춘의동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○원미산진달래축제 개최 8,000,000원	8,000		
시민체육대회(춘의동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(춘의동)	26,802	26,802	0
청사관리(춘의동)	18,662	18,662	0
201 일반운영비	18,662	18,662	0
01 사무관리비	4,208	4,208	0
○동청사 일반수용비	4,208		
- LED등 교체 및 수리 100,000원*10회	1,000		
- 방화관리대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
- 청사 해충방제 수수료 80,000원*6회	480		
- 정화조 청소비 100,000원	100		
- 화장실 비데 렌탈비 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	14,454	14,454	0
○공공요금 및 제세	11,810		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 동청사 연료비 180,000원*12월	2,160		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	2,644		
- 건물 유지비 2,470원*730㎡	1,804		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
차량관리(춘의동)	8,140	8,140	0

부서: 춘의동
정책: 주민센터운영(춘의동)
단위: 재산관리(춘의동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,140	8,140	0
02 공공운영비	8,140	8,140	0
○공공요금 및 제세	3,940		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 환경개선부담금 140,000원	140		
- 자동차검사료 100,000원	100		
- 관용차량 보험료 1,750,000원*2대	3,500		
○관용차량 유지비	4,200		
- 관용차량 유지비 2,100,000원*2대	4,200		
참여복지실현(춘의동)	2,640	3,620	△980
지역사회복지사업활성화(춘의동)	2,640	3,620	△980
무한돌봄센터 운영지원(춘의동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10월	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(춘의동)	4,491	3,479	1,012
체계적인 민방위 운영(춘의동)	4,491	3,479	1,012
민방위 교육훈련(춘의동)	4,491	3,479	1,012
201 일반운영비	4,491	3,479	1,012
02 공공운영비	4,491	3,479	1,012
○민방위통지서 우편발송요금	4,491		
- 등기우편 2,130원*2,000건	4,260		
- 일반우편 330원*700건	231		
행정운영경비(춘의동)	50,669	49,980	689
기본경비	50,669	49,980	689
기본경비	50,669	49,980	689
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○복사기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,569	8,880	689
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(춘의동)	480	480	0
보전지출	480	480	0
반환금기타	480	480	0
802 반환금기타	480	480	0
03 과오납금등	480	480	0
○대형폐기물 철회에 따른 반환금 40,000원*12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 주민생활지원(도당동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도당동	234,307	240,289	△5,982
주민센터운영(도당동)	172,064	180,151	△8,087
주민생활지원(도당동)	111,535	111,682	△147
민원실운영(도당동)	6,900	7,200	△300
201 일반운영비	6,900	7,200	△300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○인증기 소모품 구입비 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영(도당동)	82,000	82,000	0
301 일반보상금	82,000	82,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,000	82,000	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		
주민생활지원(도당동)	2,635	2,482	153
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,935	1,782	153
09 행사실비보상금	1,935	1,782	153
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
저소득 및 다문화가정 문화체험(도당동,참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○저소득 및 다문화가정 문화체험(도당동, 참여예산) 20,000,000원	20,000		
주민자치센터운영(도당동)	34,680	36,120	△1,440
주민자치센터운영(도당동)	23,440	24,880	△1,440
201 일반운영비	9,000	10,440	△1,440
01 사무관리비	9,000	10,440	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보상금	14,440	14,440	0
12 기타보상금	14,440	14,440	0

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 주민자치센터운영(도당동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치프로그램 강사수당 13,000,000원	13,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
벚꽃축제(도당동)	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(도당동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(도당동)	25,849	32,349	△6,500
청사관리(도당동)	18,079	25,079	△7,000
201 일반운영비	18,079	18,079	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○동청사 유지관리비	2,360		
- 방화관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
- 정화조청소비 200,000원	200		
- 동청사 소독비 80,000원*6회	480		
02 공공운영비	15,719	15,719	0
○공공요금 및 제세	11,025		
- 전기요금 610,000원*12월	7,320		
- 상하수도요금 105,000원*12월	1,260		
- 동청사연료비 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스 배상책임 보험료 45,000원	45		
○시설장비 유지비	4,694		
- 건물 유지비 2,470원*1,131㎡	2,794		
- 기계비 유지비 1,300,000원	1,300		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
차량관리(도당동)	7,770	7,270	500
201 일반운영비	7,770	7,270	500
02 공공운영비	7,770	7,270	500
○공공요금 및 제세	3,370		
- 자동차세 30,000원	30		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 자동차 보험료 3,000,000원	3,000		
- 이륜차 보험료 150,000원	150		
○관용차량 유지비	4,400		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 도당동
정책: 주민센터운영(도당동)
단위: 재산관리(도당동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
- 이륜차 유지비 200,000원	200		
참여복지실현(도당동)	2,400	3,336	△936
지역사회복지사업활성화(도당동)	2,400	3,336	△936
무한돌봄센터 운영지원(도당동)	2,400	2,336	64
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,600	1,536	64
09 행사실비보상금	1,600	1,536	64
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(도당동)	7,134	7,342	△208
체계적인 민방위 운영(도당동)	7,134	7,342	△208
민방위교육훈련(도당동)	7,134	7,342	△208
201 일반운영비	7,134	7,342	△208
02 공공운영비	7,134	7,342	△208
○민방위통지서 우편발송 요금	7,134		
- 일반우편 330원*2,900건	957		
- 등기우편 2,130원*2,900건	6,177		
행정운영경비(도당동)	52,109	48,860	3,249
기본경비	52,109	48,860	3,249
기본경비	52,109	48,860	3,249
201 일반운영비	20,940	19,860	1,080
01 사무관리비	20,940	19,860	1,080
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,569	8,840	729
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	600	560	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(도당동)	600	600	0
보전지출	600	600	0
반환금기타	600	600	0
802 반환금기타	600	600	0
03 과오납금등	600	600	0
○대형폐기물 접수철회에 따른 반환금 50,000원*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 민원행정과	449,690	378,906	70,784
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	147,866	86,886	60,980
주민생활지원(중동)	116,257	69,486	46,771
민원실 운영(중동)	9,686	9,686	0
201 일반운영비	9,686	9,686	0
01 사무관리비	3,522	3,522	0
○민원발급 서식 인쇄 800,000원	800		
○주민등록관련 물품 구입	264		
- 증 주소변경 라벨프린터 카트리지 구입 22,000원*3회*4대	264		
○통합증명발급기 소모품 구입	2,038		
- 프린터 퓨저 495,000원*2대	990		
- 프린터 토너(정품) 200,000원*2회*2대	800		
- 스테플러호침 55,000원*2회*2대	220		
- 순번발급기 용지 5,600원*5롤	28		
○자동인증기 소모품 구입비 420,000원	420		
02 공공운영비	6,164	6,164	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송	6,164		
- 등기 2,130원*2,500건	5,325		
- 일반 330원*2,542건	839		
통반 운영(중동)	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	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		
주민생활지원(중동)	3,692	760	2,932
201 일반운영비	2,957	0	2,957
01 사무관리비	2,957	0	2,957
○가로기 게양 및 수거 용역	2,957		
- 인건비 8,350원*3명*5시간*2일*9회	2,255		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
301 일반보상금	735	760	△25
09 행사실비보상금	735	760	△25
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
중동역 철로변 벽화사업 (중동 참여예산)	43,839	0	43,839

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	43,839	0	43,839
01 시설비	43,839	0	43,839
○중동역 철로변 벽화사업(중동 참여예산) 43,839,000원	43,839		
주민자치센터 운영(중동)	31,609	17,400	14,209
주민자치센터 운영(중동)	25,369	11,160	14,209
201 일반운영비	17,714	9,720	7,994
01 사무관리비	17,714	9,720	7,994
○중동ZERO주택 주민자치 프로그램 교실 설치 기본 경비	794		
- 각종 안내판 제작 594,000원	594		
- 시건장치 번호키 설치 200,000원	200		
○중동ZERO주택 주민자치프로그램 교실 관리비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
405 자산취득비	6,215	0	6,215
01 자산및물품취득비	6,215	0	6,215
○중동ZERO주택 주민자치 프로그램 교실 비품 구입	6,215		
- 접이식탁자(수강용책상) 240,000원*10개	2,400		
- 회의용의자(수강용) 87,000원*20개	1,740		
- 실내칸막이 530,000원	530		
- 이동칠판 250,000원	250		
- 암막 롤스크린 1,295,000원	1,295		
시민체육대회(중동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
장말축제(중동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제7회 장말축제 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)	81,526	82,916	△1,390
원활한 행정 운영 지원(중동)	7,686	8,336	△650
행정복지센터 업무 추진(중동)	7,350	8,000	△650

부서: 중동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)
단위: 원활한 행정 운영 지원(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지역안정 및 현안 업무추진 3,350,000원	3,350		
시정홍보관리(중동)	336	336	0
201 일반운영비	336	336	0
01 사무관리비	336	336	0
○신문구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1개사*12월	180		
- 지방지 13,000원*1개사*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(중동)	73,840	74,580	△740
청사관리(중동)	65,520	65,420	100
201 일반운영비	65,520	65,420	100
01 사무관리비	6,420	6,320	100
○동청사 일반수용비	6,420		
- 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 저수조 청소비 350,000원*2회	700		
- 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
- 청사방역 소독비 100,000원*6회	600		
- 청사관리 자재 구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	59,100	59,100	0
○공공요금 및 제세	42,012		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 1,200,000원*6월	7,200		
- 도시가스요금 1,350,000원*12월	16,200		
- 교통유발부담금 520,000원	520		
- 도시가스배상책임보험료 20,000원	20		
- 승강기 비상전화요금 6,000원*12월	72		
○시설장비유지비	17,088		
- 건물유지비 2,470원*2,412㎡	5,958		
- 화장실유지비 200,000원*12월	2,400		
- 기계실 유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 500,000원	500		
- 승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기점검비 120,000원*1대	120		
- 천장형 냉난방기 세관비 143,600원*36대	5,170		

부서: 중동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사보안(중동)	3,240	4,080	△840
201 일반운영비	3,240	4,080	△840
01 사무관리비	3,240	4,080	△840
○무인경비시스템 용역비	3,240		
- 중동 행정복지센터 무인경비 시스템 용역비 160,000원*12월	1,920		
- 상동 주민센터 무인경비 시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
차량관리(중동)	5,080	5,080	0
201 일반운영비	5,080	5,080	0
02 공공운영비	5,080	5,080	0
○공공요금 및 제세	1,880		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차 검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
○관용차량 유지비 1,600,000원*2대	3,200		
건전한 지역 문화 육성(중동)	1,100	1,100	0
다양한 지역 문화의 활성화(중동)	1,100	1,100	0
문화산업 단속 규제(중동)	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○불법게임물 운반 임차료 110,000원*10대	1,100		
건전한 위생문화 조성(중동)	2,600	2,600	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(중동)	2,600	2,600	0
식품 및 공중위생관리(중동)	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○식품 및 공중위생 관련 홍보물 제작 1,500원*2종*500부	1,500		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○부정·불량식품 주민신고 포상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 500,000원	500		
행정운영경비(중동 민원행정과)	216,598	205,404	11,194
인력운영비	154,215	143,848	10,367

부서: 중동 민원행정과
정책: 행정운영경비(중동 민원행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	154,215	143,848	10,367
101 인건비	154,215	143,848	10,367
01 보수	150,810	140,443	10,367
○초과근무수당	150,810		
- 6급 11,401원*10명*28시간*12월	38,308		
- 7급 10,299원*12명*28시간*12월	41,526		
- 8급 9,246원*12명*28시간*12월	37,280		
- 9급 8,357원*12명*28시간*12월	33,696		
02 기타직보수	3,405	3,405	0
○청원경찰 초과근무수당 10,131원*1명*28시간*12월	3,405		
기본경비	62,383	61,556	827
기본경비	62,383	61,556	827
201 일반운영비	24,180	24,180	0
01 사무관리비	24,180	24,180	0
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○업무추진 기본여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	12,283	11,456	827
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 복지과
정책: 참여복지 실현(중동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 복지과	43,088	47,200	△4,112
참여복지 실현(중동)	8,718	12,830	△4,112
지역사회 복지사업 활성화(중동)	8,718	12,830	△4,112
맞춤형복지 운영지원(중동)	8,718	11,830	△3,112
201 일반운영비	6,278	9,880	△3,602
01 사무관리비	800	800	0
○맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	5,478	9,080	△3,602
○방문상담용 휴대폰 사용료 22,000원*12월	264		
○맞춤형복지 차량유지비 150,000원*12월	1,800		
○공공요금 및 제세	1,050		
- 자동차세 250,000원*1대	250		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○우편발송료	2,364		
- 등기 2,130원*800건	1,704		
- 일반 330원*2,000건	660		
203 업무추진비	840	750	90
03 시책추진업무추진비	840	750	90
○복지시책 업무추진비 840,000원	840		
301 일반보상금	1,600	1,200	400
09 행사실비보상금	1,600	1,200	400
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
건강한 주민 생활환경 조성(중동)	350	350	0
방역 지원(중동)	350	350	0
방역소독 지원(중동)	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
02 공공운영비	350	350	0
○방역 및 유지관리비 350,000원	350		
행정운영경비(중동 복지과)	34,020	34,020	0
기본경비	34,020	34,020	0
기본경비	34,020	34,020	0
201 일반운영비	15,180	15,180	0
01 사무관리비	15,180	15,180	0
○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		

부서: 중동 복지과
정책: 행정운영경비(중동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동 생활안전과	448,835	492,305	△43,470
안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)	20,945	19,375	1,570
신속한 재난·재해 대응체계 구축(중동)	14,390	13,330	1,060
재난·재해 예방대책(중동)	3,770	3,630	140
201 일반운영비	1,516	1,516	0
01 사무관리비	516	516	0
○방재훈련 행사추진비	516		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*27명	216		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비(양수기 등) 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,390	1,250	140
03 시책추진업무추진비	1,390	1,250	140
○재난·재해 업무 추진 1,390,000원	1,390		
301 일반보상금	864	864	0
12 기타보상금	864	864	0
○시민방재단 급식비 8,000원*27명*4회	864		
차량관리(중동)	10,620	9,700	920
201 일반운영비	10,620	9,700	920
02 공공운영비	10,620	9,700	920
○공공요금 및 제세	2,620		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,100,000원*2대	2,200		
- 자동차검사료 70,000원*2대	140		
- 환경개선부담금 110,000원*2대	220		
○관용차량 유지비 4,000,000원*2대	8,000		
체계적인 민방위 운영(중동)	6,555	6,045	510
민방위 교육훈련(중동)	6,555	6,045	510
201 일반운영비	6,555	6,045	510
02 공공운영비	6,555	6,045	510
○민방위통지서 우편발송 요금	6,555		
- 등기 2,130원*3,000명	6,390		
- 일반 330원*500명	165		
안전한 도로환경 조성(중동)	358,009	349,969	8,040
도로 유지 관리(중동)	358,009	349,969	8,040
도로점용 관리(중동)	15,230	18,145	△2,915
201 일반운영비	15,230	18,145	△2,915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,230	18,145	△2,915
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,230		
- 등기 2,130원*500건	1,065		
- 일반 330원*500건	165		
○도로점용료 부가가치세 140,000,000원*10%	14,000		
도로 및 도로시설물 관리(중동)	342,779	331,824	10,955
201 일반운영비	36,000	35,700	300
02 공공운영비	36,000	35,400	600
○도로 민원처리 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○보안등 전기요금 2,950,000원*12월	35,400		
206 재료비	17,000	14,000	3,000
01 재료비	17,000	14,000	3,000
○도로보수 자재구입	7,000		
- 모래 20,000원*25㎥	500		
- 시선유도봉 20,000원*25개	500		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등) 2,000,000원	2,000		
○보안등 보수자재 구입	10,000		
- 램프 33,000원*40개	1,320		
- 안정기 28,000원*40개	1,120		
- 점멸기 80,500원*40개	3,220		
- LED 100,000원*30개	3,000		
- 기타 자재(글러브, 전선 등) 1,340,000원	1,340		
401 시설비및부대비	289,779	282,124	7,655
01 시설비	287,600	280,000	7,600
○도로 및 도로시설물 정비사업 257,600,000원	257,600		
○보안등 신설 및 정비공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	2,179	2,124	55
○도로 및 도로시설물 정비사업 257,600,000원*0.72%	1,855		
○보안등 신설 및 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
편리한 도시기반 시설 확충(중동)	7,200	3,600	3,600
주차장 확충(중동)	7,200	3,600	3,600
내집안 주차장 설치 지원(중동)	7,200	3,600	3,600
402 민간자본이전	7,200	3,600	3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	3,600	3,600
○내 집안 주차장 설치 보조	7,200		
- 단독주택 1,200,000원*6개소	7,200		

부서: 중동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(중동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(중동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(중동)	16,584	14,298	2,286
깨끗한 가로환경 조성(중동)	16,584	14,298	2,286
쓰레기 불법투기 단속(중동)	16,584	14,298	2,286
201 일반운영비	8,044	8,258	△214
01 사무관리비	2,960	3,600	△640
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 8,000원*2명*5일*12월	960		
○생활환경정비 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,084	4,658	426
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,996		
- 블랙박스 전기요금 10,000원*14대*12월	1,680		
- 블랙박스 유지관리비 470,000원*14대*20%	1,316		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,608		
- 등기 2,130원*600건	1,278		
- 일반 330원*1,000건	330		
○업무용 휴대폰 사용료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	1,700	1,660	40
09 행사실비보상금	1,200	1,160	40
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	3,960	1,500	2,460
01 자산및물품취득비	3,960	1,500	2,460
○단속용 블랙박스 구입 660,000원*6대	3,960		
행정운영경비(중동 생활안전과)	45,377	104,343	△58,966
인력운영비	15,346	75,212	△59,866
인력운영비	15,346	75,212	△59,866
101 인건비	15,346	75,212	△59,866
03 무기계약근로자보수	15,346	75,212	△59,866
○쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	13,066		
- 시간외근무수당 13,610원*2명*40시간*12월	13,066		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 급식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		

부서: 중동 생활안전과
정책: 행정운영경비(중동 생활안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기 단속 공무직 피복비 150,000원*2명	300		
○조합원 체육행사비 60,000원*1명	60		
기본경비	30,031	29,131	900
기본경비	30,031	29,131	900
201 일반운영비	12,571	12,571	0
01 사무관리비	12,571	12,571	0
○부서운영기본경비	9,720		
- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
○복사기임차료 237,510원*1대*12월	2,851		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사무용의자 구입 150,000원*6개	900		
재무활동(중동 생활안전과)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 주민생활지원(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상동	211,070	181,741	29,329
주민센터운영(상동)	156,713	133,308	23,405
주민생활지원(상동)	93,095	73,310	19,785
민원실운영(상동)	19,700	12,000	7,700
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○수동인증기 유지 및 소모품 구입비 30,000원*2대*12월	720		
○순번발급기 유지관리비 35,000원*1대*12월	420		
○주민등록물품구입 및 서식인쇄비	1,300		
- 서식인쇄비 1,000,000원	1,000		
- 주민등록관련물품 300,000원	300		
○통합증명발급기 소모품 구입비	2,060		
- 퓨저 370,000원*2개	740		
- 토너 88,000원*15개	1,320		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	8,000	300	7,700
01 자산및물품취득비	8,000	300	7,700
○노후 통합인증기 교체비 8,000,000원*1대	8,000		
통반운영(상동)	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	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		
주민생활지원(상동)	2,285	2,270	15
201 일반운영비	350	350	0
02 공공운영비	350	350	0
○방역 및 유지관리비 350,000원	350		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
여성 안심 귀갓길 조성(상동 참여예산)	12,070	0	12,070
401 시설비및부대비	12,070	0	12,070

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 주민생활지원(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,070	0	12,070
○여성 안심 귀갓길 조성(상동 참여예산) 12,070,000원	12,070		
주민자치센터운영(상동)	17,240	17,240	0
주민자치센터운영(상동)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
시민체육대회(상동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
주민과 함께하는 가을소리음악회(상동)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○주민과함께하는 가을소리음악회 5,000,000원	5,000		
재산관리(상동)	46,378	42,758	3,620
청사관리(상동)	39,928	36,308	3,620
201 일반운영비	37,928	36,308	1,620
01 사무관리비	2,600	2,700	△100
○동청사 일반수용비	2,600		
- 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 저수조 청소비 300,000원	300		
- 전기안전점검 수수료 150,000원*2회	300		
- 소방자재 및 소화기 구입 25,000원*8개	200		
02 공공운영비	35,328	33,608	1,720
○공공요금 및 제세	25,200		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 청사 연료비 800,000원*12월	9,600		
○시설장비 유지비	10,128		
- 건물 유지비 2,470원*1,331㎡	3,288		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지비 220,000원*12월	2,640		
- 냉난방기, 음향기기 등 유지비 1,000,000원	1,000		
- 빙축열 관련 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000

부서: 상동
정책: 주민센터운영(상동)
단위: 재산관리(상동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	0	2,000
○주민센터 장애인휠체어 출입로 도장보수공사 2,000,000원	2,000		
차량관리(상동)	6,450	6,450	0
201 일반운영비	6,450	6,450	0
02 공공운영비	6,450	6,450	0
○공공요금 및 제세	2,850		
- 자동차세 160,000원	160		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차 검사료 60,000원	60		
- 자동차 보험료 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지비	3,600		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 600,000원	600		
참여복지실현(상동)	2,400	3,380	△980
지역사회복지사업활성화(상동)	2,400	3,380	△980
무한돌봄센터 운영지원(상동)	2,400	2,380	20
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	4,908	4,077	831
체계적인 민방위 운영(상동)	4,908	4,077	831
민방위 교육훈련(상동)	4,908	4,077	831
201 일반운영비	4,908	4,077	831
02 공공운영비	4,908	4,077	831
○민방위통지서 우편요금 발송	4,908		
- 등기우편 2,130원*2,115건	4,505		
- 일반우편 330원*1,220건	403		
행정운영경비(상동)	46,329	40,256	6,073
기본경비	46,329	40,256	6,073
기본경비	46,329	40,256	6,073
201 일반운영비	18,120	15,696	2,424
01 사무관리비	18,120	15,696	2,424
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○컬러복사기 임차료 297,000원*1대*12월	3,564		
○신문구독료	516		
ㅡ 중앙지 15,000원*2개사*12월	360		
ㅡ 지방지 13,000원*1개사*12월	156		
202 여비	18,720	15,840	2,880
01 국내여비	18,720	15,840	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,489	8,720	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상동)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중4동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)
단위: 주민생활지원(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중4동 민원행정과	539,393	564,630	△25,237
소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)	121,865	114,127	7,738
주민생활지원(중4동)	80,477	76,207	4,270
민원실 운영(중4동)	13,265	12,127	1,138
201 일반운영비	13,265	12,127	1,138
01 사무관리비	7,184	7,004	180
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작비 1,080,000원	1,080		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입 6,000원*2대*12월	144		
○통합증명발급기 및 수동인증기 유지관리비	5,960		
- 프린터 토너 250,000원*2대*6회	3,000		
- 프린터 퓨저 400,000원*2대*1회	800		
- 기타 소모품 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	6,081	5,123	958
○인감대장 이송 등 우편물 발송비	6,081		
- 등기 2,130원*2,700건	5,751		
- 일반 330원*1,000건	330		
통반 운영(중4동)	62,320	62,320	0
301 일반보상금	62,320	62,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	62,320	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		
주민생활지원(중4동)	4,892	1,760	3,132
201 일반운영비	4,157	1,000	3,157
01 사무관리비	4,157	1,000	3,157
○가로기 구입 6,000원*200개	1,200		
○가로기 게양·수거 용역비 2,957,000원	2,957		
301 일반보상금	735	760	△25
09 행사실비보상금	735	760	△25
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영(중4동)	41,388	37,920	3,468
주민자치센터운영(중4동)	32,748	32,280	468
201 일반운영비	9,108	8,640	468
01 사무관리비	9,108	8,640	468
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		

부서: 중4동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중4동)
단위: 주민자치센터운영(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 음악 저작물 사용료 9,000원*12월	108		
301 일반보상금	23,640	23,640	0
12 기타보상금	23,640	23,640	0
○주민자치프로그램 강사수당 15,000,000원	15,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*24시간*12월	7,200		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
별산문화갤러리운영(중4동)	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○별산문화갤러리운영 2,400,000원	2,400		
시민체육대회(중4동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
별산한마당축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○별산한마당축제 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(중4동)	72,486	73,864	△1,378
원활한 행정 운영 지원(중4동)	8,796	8,436	360
행정복지센터 업무 추진(중4동)	8,460	8,100	360
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,460	3,100	360
03 시책추진업무추진비	3,460	3,100	360
○지역안정 및 당면 업무추진 3,460,000원	3,460		
시정홍보관리(중4동)	336	336	0
201 일반운영비	336	336	0
01 사무관리비	336	336	0
○신문구독료 및 간행물 구입비	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(중4동)	63,690	65,428	△1,738
청사관리(중4동)	47,150	49,188	△2,038

부서: 중4동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(중4동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,150	45,688	1,462
01 사무관리비	5,292	3,830	1,462
○동청사 일반수용비	5,292		
- 방화관리 대행수수료 138,500원*12월	1,662		
- 전기안전진단 검사료 150,000원	150		
- 소방자재 구입 200,000원	200		
- 청사관리 비품 구입 125,000원*12월	1,500		
- 동청사 방역비 120,000원*4회	480		
- 인도변 실외기 옥상 이전 비용 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	41,858	41,858	0
○공공요금 및 제세	32,020		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 동청사 연료비 1,200,000원*12월	14,400		
- 교통유발부담금 220,000원	220		
○시설장비 유지비	9,838		
- 건물 유지비 2,470원*1,586㎡	3,918		
- 화장실 유지비 200,000원*12월	2,400		
- 승강기 정기 검사비 200,000원	200		
- 승강기유지관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
- 기계실 유지비 2,000,000원	2,000		
청사보안(중4동)	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○무인경비시스템 운영 수수료	9,300		
- 중4동 215,000원*12월	2,580		
- 약대동 140,000원*12월	1,680		
- 중1동 140,000원*12월	1,680		
- 중2동 140,000원*12월	1,680		
- 중3동 140,000원*12월	1,680		
차량관리(중4동)	7,240	6,940	300
201 일반운영비	6,940	6,940	0
02 공공운영비	6,940	6,940	0
○공공요금및제세	1,940		
- 자동차세 210,000원*2대	420		
- 자동차 검사료 60,000원*2대	120		
- 자동차 보험료 700,000원*2대	1,400		
○관용차량 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
405 자산취득비	300	0	300

부서: 중4동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(중4동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(중4동)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	300	0	300
○관용차량 블랙박스 구입 300,000원*1개	300		
건전한 지역 문화 육성(중4동)	2,750	2,000	750
다양한 지역 문화의 활성화(중4동)	2,750	2,000	750
문화산업 단속 규제(중4동)	2,750	2,000	750
201 일반운영비	2,750	2,000	750
01 사무관리비	2,750	2,000	750
○불법게임물 운반 임차료 110,000원*25회	2,750		
건전한 위생문화 조성(중4동)	3,200	5,800	△2,600
위생수준 향상을 위한 예방관리(중4동)	3,200	5,800	△2,600
식품 및 공중위생관리(중4동)	3,200	5,800	△2,600
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○식품 및 공중 위생 관련 물품 및 홍보물 제작	2,000		
- 홍보지 200원*1종*2,500부	500		
- 홍보물 1,500원*1종*1,000개	1,500		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	700	1,300	△600
12 기타보상금	700	1,300	△600
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*1건*6월	600		
행정운영경비(중4동 민원행정과)	339,092	368,839	△29,747
인력운영비	270,789	301,363	△30,574
인력운영비	270,789	301,363	△30,574
101 인건비	270,789	301,363	△30,574
01 보수	264,718	264,719	△1
○초과근무수당	264,718		
- 6급 11,074원*15명*28시간*12월	55,813		
- 7급 10,003원*24명*28시간*12월	80,665		
- 8급 8,980원*19명*28시간*12월	57,329		
- 9급 8,117원*26명*28시간*12월	70,911		
02 기타직보수	3,405	3,405	0
○청원경찰 초과근무수당 10,131원*1명*28시간*12월	3,405		
03 무기계약근로자보수	2,666	33,239	△30,573
○공무직 시간외근무수당 14,810원*1명*15시간*12월	2,666		

부서: 중4동 민원행정과
정책: 행정운영경비(중4동 민원행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	68,303	67,476	827
기본경비	68,303	67,476	827
201 일반운영비	26,340	26,340	0
01 사무관리비	26,340	26,340	0
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료	4,740		
- 흑백 복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러 복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	13,163	12,336	827
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중4동 복지과
정책: 참여복지 실현(중4동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중4동 복지과	63,266	64,144	△878
참여복지 실현(중4동)	18,416	19,294	△878
지역사회 복지사업 활성화(중4동)	18,416	19,294	△878
맞춤형복지 운영 지원(중4동)	18,416	18,294	122
201 일반운영비	15,816	15,814	2
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○동 맞춤형복지 추진 운영비 800,000원	800		
○통합사례관리 및 통합조사차량 임차비 500,000원*1대*12월	6,000		
02 공공운영비	9,016	9,014	2
○방문상담용 휴대폰 사용료 21,000원*2대*12월	504		
○통합사례관리 및 통합조사차량 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
○태블릿PC 데이터통신 사용료 16,500원*3대*12월	594		
○통합사례관리 및 통합조사차량 종합보험 500,000원*1대*1년	500		
○통합사례관리 및 통합조사차량 자동차세 72,000원*1대*1년	72		
○우편요금	2,546		
- 등기우편 2,130원*50통*12월	1,278		
- 일반우편 330원*320통*12월	1,268		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○복지시책 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20회*10회	1,600		
건강한 주민 생활환경 조성(중4동)	150	150	0
방역 지원(중4동)	150	150	0
방역소독 지원(중4동)	150	150	0
201 일반운영비	150	150	0
02 공공운영비	150	150	0
○방역 및 유지관리비 150,000원	150		
행정운영경비(중4동 복지과)	44,700	44,700	0
기본경비	44,700	44,700	0
기본경비	44,700	44,700	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0

부서: 중4동 복지과
정책: 행정운영경비(중4동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중4동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(중4동)
단위: 신속한 재난,재해 대응체계 구축(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중4동 생활안전과	676,034	734,198	△58,164
안전하고 편안한 생활환경 조성(중4동)	26,681	25,725	956
신속한 재난,재해 대응체계 구축(중4동)	22,106	22,100	6
재난,재해 예방대책(중4동)	4,286	3,980	306
201 일반운영비	1,336	1,200	136
01 사무관리비	836	700	136
○방재훈련 행사추진비	836		
- 급식비 8,000원*67명	536		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	500	500	0
○재해대책장비(양수기 등)유지관리비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○재난.재해 등 생활안전 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보상금	1,280	1,280	0
12 기타보상금	1,280	1,280	0
○자율방재단 급식비 8,000원*80명*2회	1,280		
차량관리(중4동)	17,820	18,120	△300
201 일반운영비	17,820	18,120	△300
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○관용차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	11,820	12,120	△300
○공공요금 및 제세	2,180		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 검사료 60,000원*2대	120		
- 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○관용차량 유지비	9,640		
- 유류비 240,000원*3대*12월	8,640		
- 수리비 500,000원*2대	1,000		
체계적인 민방위 운영(중4동)	4,575	3,625	950
민방위 교육훈련(중4동)	4,575	3,625	950
201 일반운영비	4,575	3,625	950
02 공공운영비	4,575	3,625	950
○민방위통지서 우편요금	4,575		
- 일반우편 330원*1,600건	528		
- 등기우편 2,130원*1,900건	4,047		
안전한 도로환경 조성(중4동)	583,310	580,602	2,708

부서: 중4동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(중4동)
단위: 도로 유지 관리(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 유지 관리(중4동)	583,310	580,602	2,708
도로점용 관리(중4동)	75,858	75,197	661
201 일반운영비	75,858	75,197	661
02 공공운영비	75,858	75,197	661
○도로점용료 등 민원우편료	4,479		
- 일반우편 330원*300건	99		
- 등기우편 2,130원*2,000건	4,260		
- 전자촉탁수수료 3,000원*40건	120		
○도로점용료 등 부가가치세 713,790,000원*10%	71,379		
도로 및 도로시설물 관리(중4동)	507,452	505,405	2,047
201 일반운영비	27,000	26,400	600
02 공공운영비	27,000	26,400	600
○도로및하수처리 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○보안등 전기요금 2,150,000원*12월	25,800		
206 재료비	37,140	35,693	1,447
01 재료비	37,140	35,693	1,447
○도로보수 자재구입	15,000		
- 모래 20,000원*50㎡	1,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 시선유도봉 20,000원*350개	7,000		
- 기타 잡자재(레미탈, 잡철물 등) 3,000,000원	3,000		
○보안등 보수 자재구입	22,140		
- LED 보안등기구 320,000원*10개	3,200		
- LED 램프 79,000원*120개	9,480		
- 램프 34,000원*20개	680		
- 안정기 28,000원*20개	560		
- 점멸기 80,500원*40개	3,220		
- 기타(전선, 글러브 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	443,312	443,312	0
01 시설비	440,000	440,000	0
○도로 및 도로시설물 정비공사 400,000,000원	400,000		
○보안등 유지보수 공사	40,000		
- 상반기 20,000,000원	20,000		
- 하반기 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,312	3,312	0
○도로 및 도로시설물 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
○보안등 유지보수 공사 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 중4동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반시설 확충(중4동)
단위: 주차장 확충(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
편리한 도시기반시설 확충(중4동)	3,000	3,000	0
주차장 확충(중4동)	3,000	3,000	0
내집안 주차장 설치 지원(중4동)	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○내집안주차장 설치보조 1,500,000원*2개소	3,000		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(중4동)	11,945	14,377	△2,432
깨끗한 가로환경 조성(중4동)	10,445	12,877	△2,432
쓰레기 불법투기 단속(중4동)	10,445	12,877	△2,432
201 일반운영비	6,105	6,837	△732
01 사무관리비	2,016	2,816	△800
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 8,000원*1명*10일*10월	800		
○파랑새자원봉사단운영 등 환경정비 용품구입 1,000,000원	1,000		
○불연재 종량제봉투 구입 900원*20매*12월	216		
02 공공운영비	4,089	4,021	68
○쓰레기무단투기 및 민원처리 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	1,047		
- 쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*4대*12월	480		
- 쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*4대*30%	567		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,842		
- 일반우편 330원*3,000건	990		
- 등기우편 2,130원*400건	852		
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*1명*12일*12월	1,440		
301 일반보상금	2,900	3,160	△260
09 행사실비보상금	2,400	2,660	△260
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○별산사랑봉사대 운영비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 불법투기 신고포상금 500,000원	500		
자원절약 및 재활용 촉진(중4동)	1,500	1,500	0
재활용 관리(중4동)	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 중4동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(중4동)
단위: 자원절약 및 재활용 촉진(중4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재활용 및 음식물쓰레기 등 청소관련 홍보물 제작	1,500		
- 청소관련 홍보물 제작비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(중4동 생활안전과)	50,018	109,414	△59,396
인력운영비	17,918	77,314	△59,396
인력운영비	17,918	77,314	△59,396
101 인건비	17,918	77,314	△59,396
03 무기계약근로자보수	17,918	77,314	△59,396
○쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	14,408		
- 시간외근무수당 13,340원*3명*30시간*12월	14,408		
○쓰레기무단투기단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기무단투기단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
○쓰레기무단투기단속 공무직 체육대회 참가비 60,000원*3명	180		
기본경비	32,100	32,100	0
기본경비	32,100	32,100	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○디지털복합기 임차료 275,000원*12월	3,300		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(중4동 생활안전과)	1,080	1,080	0
보전지출	1,080	1,080	0
반환금기타	1,080	1,080	0
802 반환금기타	1,080	1,080	0
03 과오납금등	1,080	1,080	0
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)
단위: 주민생활지원(약대동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
약대동	219,108	228,658	△9,550
주민센터운영(약대동)	174,045	154,630	19,415
주민생활지원(약대동)	99,035	74,120	24,915
민원실운영(약대동)	9,080	9,080	0
201 일반운영비	9,080	9,080	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○인증기 소모품 구입	3,180		
- 수동인증기 15,000원*1개*12월	180		
- 통합인증기 250,000원*2개*6회	3,000		
○민원발급 각종 서식 인쇄 500,000원	500		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반운영(약대동)	62,320	62,320	0
301 일반보상금	62,320	62,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	62,320	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		
주민생활지원(약대동)	2,635	2,720	△85
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,935	2,020	△85
09 행사실비보상금	1,935	2,020	△85
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민센터 힐링쉼터 조성(약대동 참여예산)	25,000	0	25,000
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○계절별 특색 꽃 및 줄장미 구입 등 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	20,200	0	20,200
01 시설비	20,000	0	20,000
○포토존 및 화단설치 공사 10,000,000원*2개	20,000		
03 시설부대비	200	0	200
○포토존 및 화단설치 공사 20,000,000원*1%	200		

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)
단위: 주민자치센터운영(약대동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영(약대동)	24,190	24,190	0
주민자치센터운영(약대동)	20,950	20,950	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	10,510	10,510	0
12 기타보상금	10,510	10,510	0
○주민자치프로그램 강사수당 9,070,000원	9,070		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(약대동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(약대동)	50,820	56,320	△5,500
청사관리(약대동)	44,080	49,780	△5,700
201 일반운영비	44,080	44,780	△700
01 사무관리비	2,220	2,920	△700
○청사 일반수용비	2,220		
- 방화관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	41,860	41,860	0
○공공요금 및 제세	34,500		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
- 도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	7,360		
- 건물 유지비 2,470원*1,255㎡	3,100		
- 기계실 유지비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지비 120,000원*12월	1,440		
- 승강기 정기검사비 120,000원	120		
차량관리(약대동)	6,740	6,540	200
201 일반운영비	6,740	6,540	200
02 공공운영비	6,740	6,540	200
○공공요금 및 제세	2,540		
- 자동차세 160,000원	160		

부서: 약대동
정책: 주민센터운영(약대동)
단위: 재산관리(약대동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
— 자동차 검사료 60,000원	60		
— 관용차량 보험료 2,200,000원	2,200		
○관용차량 유지비	4,200		
— 화물차량 3,000,000원	3,000		
— 전기차량 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(약대동)	2,640	2,620	20
지역사회복지사업활성화(약대동)	2,640	2,620	20
무한돌봄센터 운영지원(약대동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10월	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(약대동)	4,500	4,177	323
체계적인 민방위 운영(약대동)	4,500	4,177	323
민방위 교육훈련(약대동)	4,500	4,177	323
201 일반운영비	4,500	4,177	323
02 공공운영비	4,500	4,177	323
○민방위통지서 우편발송 요금	4,500		
— 일반우편 330원*1,370건	453		
— 등기우편 2,130원*950명*2회	4,047		
행정운영경비(약대동)	36,923	66,231	△29,308
인력운영비	2,474	32,511	△30,037
인력운영비	2,474	32,511	△30,037
101 인건비	2,474	32,511	△30,037
03 무기계약근로자보수	2,474	32,511	△30,037
○공무직 시간외 근무수당 13,740원*1명*15시간*12월	2,474		
기본경비	34,449	33,720	729
기본경비	34,449	33,720	729
201 일반운영비	13,020	13,020	0
01 사무관리비	13,020	13,020	0
○부서운영기본경비	9,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
ㅡ 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	8,469	7,740	729
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
재무활동(악대동)	1,000	1,000	0
보전지출	1,000	1,000	0
반환금기타	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○대형폐기물 배출 철회 반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 주민생활지원(중1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중1동	231,345	269,005	△37,660
주민센터운영(중1동)	167,026	178,132	△11,106
주민생활지원(중1동)	115,490	110,190	5,300
민원실운영(중1동)	24,835	22,830	2,005
201 일반운영비	15,535	14,830	705
01 사무관리비	6,535	5,230	1,305
○통합증명발급기 소모품 구입	4,035		
- 토너 220,000원*1개*12월	2,640		
- 퓨저 385,000원*3개	1,155		
- 호침 120,000원*2개	240		
○민원실 사무관리비	1,380		
- 주민등록증라벨 27,500원*2박스*12월	660		
- 순번대기용지 120,000원*1박스	120		
- 소모품구입 600,000원	600		
○민원발급 각종 서식 인쇄비 1,120,000원	1,120		
02 공공운영비	9,000	9,600	△600
○인감대장이송 등 우편물발송 750,000원*12월	9,000		
405 자산취득비	9,300	8,000	1,300
01 자산및물품취득비	9,300	8,000	1,300
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*1대	8,000		
○팩스기기 구입 300,000원*1대	300		
○진위확인시스템 구입 1,000,000원*1대	1,000		
통반운영(중1동)	88,560	85,280	3,280
301 일반보상금	88,560	85,280	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	85,280	3,280
○통장활동보상	88,560		
- 기본수당 200,000원*27명*12월	64,800		
- 상여금 200,000원*27명*2회	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
주민생활지원(중1동)	2,095	2,080	15
201 일반운영비	160	160	0
02 공공운영비	160	160	0
○방역 및 유지관리비 32,000원*5회	160		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영(중1동)	23,430	19,930	3,500

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 주민자치센터운영(중1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영(중1동)	20,190	16,690	3,500
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보상금	11,190	7,690	3,500
12 기타보상금	11,190	7,690	3,500
○주민자치프로그램 강사수당 3,500,000원	3,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*25시간*10월	6,250		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(중1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(중1동)	28,106	48,012	△19,906
청사관리(중1동)	22,056	40,682	△18,626
201 일반운영비	22,056	20,864	1,192
01 사무관리비	2,236	1,670	566
○동청사 일반수용비	2,236		
- 방화관리대행 수수료 88,000원*12월	1,056		
- 전기설비 안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
- 소화기 구입 30,000원*10개	300		
- LED 파손시 교체 및 수리 70,000원*5개	350		
- 동청사 소독비 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	19,820	19,194	626
○공공요금 및 제세	13,500		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 150,000원*6월	900		
- 청사연료비 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	6,320		
- 건물유지비 2,470원*888㎡	2,194		
- 기계실유지비 2,000,000원	2,000		
- 화장실유지비 70,000원*12월	840		
- 판형 열교환기 세관비 643,000원*2대	1,286		
차량관리(중1동)	6,050	7,330	△1,280
201 일반운영비	6,050	7,330	△1,280
02 공공운영비	6,050	7,330	△1,280
○공공요금 및 제세	3,050		

부서: 중1동
정책: 주민센터운영(중1동)
단위: 재산관리(중1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 120,000원*2대	240		
- 자동차검사료 30,000원*1대	30		
- 자동차보험료 1,390,000원*2대	2,780		
○관용차량 유지비	3,000		
- 화물차 유지비 2,000,000원	2,000		
- 전기차 유지비 1,000,000원	1,000		
참여복지실현(중1동)	2,460	2,536	△76
지역사회복지사업활성화(중1동)	2,460	2,536	△76
무한돌봄센터 운영지원(중1동)	2,460	2,536	△76
201 일반운영비	860	956	△96
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	60	156	△96
○방문상담용 휴대폰 사용료 5,000원*1대*12월	60		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(중1동)	7,319	5,954	1,365
체계적인 민방위 운영(중1동)	7,319	5,954	1,365
민방위교육훈련(중1동)	7,319	5,954	1,365
201 일반운영비	7,319	5,954	1,365
02 공공운영비	7,319	5,954	1,365
○민방위통지서 우편발송 요금	7,319		
- 일반우편 330원*2,975명	982		
- 등기우편 2,130원*2,975명	6,337		
행정운영경비(중1동)	53,140	81,383	△28,243
인력운영비	2,376	36,603	△34,227
인력운영비	2,376	36,603	△34,227
101 인건비	2,376	36,603	△34,227
03 무기계약근로자보수	2,376	36,603	△34,227
○공무직 인건비	2,376		
- 시간외근무수당 13,200원*1명*15시간*12월	2,376		
기본경비	50,764	44,780	5,984
기본경비	50,764	44,780	5,984
201 일반운영비	19,860	17,700	2,160
01 사무관리비	19,860	17,700	2,160
○부서운영기본경비	15,120		

부서: 중1동
정책: 행정운영경비(중1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
ㅡ 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복사기 임차료	4,740		
ㅡ 흑백 복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅡ 컬러 복사기 275,000원*1대*12월	3,300		
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	10,744	9,800	944
01 기관운영업무추진비	7,144	6,320	824
○기관운영업무추진비 7,144,000원	7,144		
02 정원가산업무추진비	600	480	120
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(중1동)	1,400	1,000	400
보전지출	1,400	1,000	400
반환금 기타	1,400	1,000	400
802 반환금기타	1,400	1,000	400
03 과오납금등	1,400	1,000	400
○대형폐기물 철회에 따른 반환금 1,400,000원	1,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 주민생활지원(중2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중2동	222,701	234,757	△12,056
주민센터운영(중2동)	168,966	151,677	17,289
주민생활지원(중2동)	101,695	84,660	17,035
민원실운영(중2동)	8,480	10,080	△1,600
201 일반운영비	8,480	9,080	△600
01 사무관리비	1,880	1,880	0
○민원발급 각종 서식 인쇄 800,000원	800		
○민원실 소모품 구입 30,000원*3개*12월	1,080		
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
○인감대장 이송 등 우편료 550,000원*12월	6,600		
통반운영(중2동)	68,880	72,160	△3,280
301 일반보상금	68,880	72,160	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	72,160	△3,280
○통장활동보상	68,880		
- 기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
- 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민생활지원(중2동)	2,435	2,420	15
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
계남고등학교 방음벽 벽화사업(중2동 참여예산)	21,900	0	21,900
401 시설비및부대비	21,900	0	21,900
01 시설비	21,900	0	21,900
○계남고등학교 방음벽 벽화사업(중2동 참여예산) 21,900,000원	21,900		
주민자치센터운영(중2동)	38,120	39,120	△1,000
주민자치센터운영(중2동)	34,880	35,880	△1,000
201 일반운영비	22,440	22,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
02 공공운영비	12,000	12,000	0

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 주민자치센터운영(중2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 프로그램실 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보상금	12,440	13,440	△1,000
12 기타보상금	12,440	13,440	△1,000
○주민자치프로그램 강사수당 11,000,000원	11,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(중2동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(중2동)	29,151	27,897	1,254
청사관리(중2동)	21,968	20,714	1,254
201 일반운영비	21,968	20,714	1,254
01 사무관리비	1,656	1,650	6
○동청사 일반수용비	1,656		
- 방화관리대행 수수료 113,000원*12월	1,356		
- 전기안전점검 수수료 150,000원	150		
- 소화기 구입 30,000원*5개	150		
02 공공운영비	20,312	19,064	1,248
○공공요금 및 제세	14,640		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
- 동청사 난방비 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지비	5,672		
- 건물 유지비 2,470원*800㎡	1,976		
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 75,000원*12월	900		
- 폐열회수환기장치 유지비 500,000원	500		
- 팬코일유니트 및 에어컨 청소 72,000원*18대	1,296		
차량관리(중2동)	7,183	7,183	0
201 일반운영비	7,183	7,183	0
02 공공운영비	7,183	7,183	0
○공공요금 및 제세	2,983		
- 자동차세 98,000원*2대	196		
- 환경개선부담금 66,000원*2회	132		
- 자동차 검사료 55,000원	55		
- 자동차보험료 1,300,000원*2대	2,600		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 중2동
정책: 주민센터운영(중2동)
단위: 재산관리(중2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(중2동)	2,520	2,560	△40
지역사회복지사업활성화(중2동)	2,520	2,560	△40
무한돌봄센터 운영지원(중2동)	2,520	2,560	△40
201 일반운영비	920	980	△60
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	120	180	△60
○방문상담용 휴대폰 사용료 10,000원*1대*12월	120		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10월	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(중2동)	6,896	6,393	503
체계적인 민방위 운영(중2동)	6,896	6,393	503
민방위 교육훈련(중2동)	6,896	6,393	503
201 일반운영비	6,896	6,393	503
02 공공운영비	6,896	6,393	503
○민방위통지서 우편발송 요금	6,896		
- 일반우편 330원*1,820건	601		
- 등기우편 2,130원*985건*3회	6,295		
행정운영경비(중2동)	44,319	74,127	△29,808
인력운영비	2,715	33,347	△30,632
인력운영비	2,715	33,347	△30,632
101 인건비	2,715	33,347	△30,632
03 무기계약근로자보수	2,715	33,347	△30,632
○민원인 안내 공무직 시간외근무수당 15,080원*1명*15시간*12월	2,715		
기본경비	41,604	40,780	824
기본경비	41,604	40,780	824
201 일반운영비	15,180	15,180	0
01 사무관리비	15,180	15,180	0
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	15,840	0

부서: 중2동
정책: 행정운영경비(중2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,840	15,840	0
○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	10,584	9,760	824
01 기관운영업무추진비	7,144	6,320	824
○기관운영업무추진비 7,144,000원	7,144		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 주민생활지원(중3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중3동	214,183	269,878	△55,695
주민센터운영(중3동)	146,598	142,261	4,337
주민생활지원(중3동)	80,367	79,412	955
민원실운영(중3동)	12,332	11,732	600
201 일반운영비	12,332	11,732	600
01 사무관리비	5,132	5,132	0
○인증기 순번발급기 유지관리비 15,000원*1회*12월	180		
○통합증명발급기 등 유지관리비	4,152		
- 통합증명발급기 프린터 토너 93,500원*5개*4대	1,870		
- 통합증명발급기 퓨저 385,000원*3대	1,155		
- 기타 소모품 70,400원*4개*4대	1,127		
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
통반운영(중3동)	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	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		
주민생활지원(중3동)	2,435	2,080	355
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,935	1,580	355
09 행사실비보상금	1,935	1,580	355
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영(중3동)	35,376	35,280	96
주민자치센터운영(중3동)	32,136	32,040	96
201 일반운영비	10,536	10,440	96
01 사무관리비	10,536	10,440	96
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		

부서: 중3동
정책: 주민센터운영(중3동)
단위: 주민자치센터운영(중3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 음악저작물 사용료 8,000원*12월	96		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○주민자치프로그램 강사수당 15,000,000원	15,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*22시간*12월	6,600		
시민체육대회(중3동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(중3동)	30,855	27,569	3,286
청사관리(중3동)	24,055	21,169	2,886
201 일반운영비	24,055	21,169	2,886
01 사무관리비	1,986	1,200	786
○동청사 일반수용비	1,986		
- 방화관리대행수수료 113,000원*12월	1,356		
- 소화기 구입 30,000원*5개	150		
- 청사 소독비 120,000원*4회	480		
02 공공운영비	22,069	19,969	2,100
○공공요금 및 제세	15,000		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 상하수도 요금 200,000원*6월	1,200		
- 청사 연료비 450,000원*12월	5,400		
○시설장비 유지비	7,069		
- 건물 유지비 2,470원*878㎡	2,169		
- 기계실 유지비 3,000,000원	3,000		
- 화장실 유지비 75,000원*12월	900		
- 폐열회수환기장치 유지관리비 1,000,000원	1,000		
차량관리(중3동)	6,800	6,400	400
201 일반운영비	6,800	6,400	400
02 공공운영비	6,800	6,400	400
○공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 200,000원	200		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 자동차검사료 60,000원	60		
○차량보험료 3,400,000원	3,400		
○관용차량 유지비	3,000		
- 화물차 유지비 1,800,000원	1,800		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		

부서: 중3동
정책: 참여복지실현(중3동)
단위: 지역사회복지사업활성화(중3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여복지실현(중3동)	2,652	3,632	△980
지역사회복지사업활성화(중3동)	2,652	3,632	△980
무한돌봄센터 운영지원(중3동)	2,652	2,632	20
201 일반운영비	1,052	1,052	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	252	252	0
○방문 상담용 휴대폰 사용료 21,000원*1대*12월	252		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10월	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(중3동)	5,688	4,709	979
체계적인 민방위 운영(중3동)	5,688	4,709	979
민방위 교육훈련(중3동)	5,688	4,709	979
201 일반운영비	5,688	4,709	979
02 공공운영비	5,688	4,709	979
○민방위통지서 우편발송 요금	5,688		
- 일반우편 330원*2,490건	822		
- 등기우편 2,130원*2,200건	4,686		
- 등기우편 반송료 1,800원*100건	180		
행정운영경비(중3동)	58,145	118,376	△60,231
인력운영비	5,436	68,916	△63,480
인력운영비	5,436	68,916	△63,480
101 인건비	5,436	68,916	△63,480
03 무기계약근로자보수	5,436	68,916	△63,480
○민원안내 무기계약근로자 인건비	5,436		
- 시간외근무수당 15,100원*2명*15시간*12월	5,436		
기본경비	52,709	49,460	3,249
기본경비	52,709	49,460	3,249
201 일반운영비	20,940	19,860	1,080
01 사무관리비	20,940	19,860	1,080
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 중3동
정책: 행정운영경비(중3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,169	9,440	729
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(중3동)	1,100	900	200
보전지출	1,100	900	200
반환금기타	1,100	900	200
802 반환금기타	1,100	900	200
03 과오납금등	1,100	900	200
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,100,000원	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)
단위: 주민생활지원(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상2동 민원행정과	516,726	473,650	43,076
소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)	146,161	119,062	27,099
주민생활지원(상2동)	108,981	81,382	27,599
민원실 운영(상2동)	37,939	13,312	24,627
201 일반운영비	16,759	13,312	3,447
01 사무관리비	4,820	2,300	2,520
○민원발급 각종 서식 인쇄 제작 1,000,000원	1,000		
○주소변경 라벨프린터 소모품 구입 30,000원*10박스	300		
○인증기 유지보수 및 소모품 구입	3,520		
- 토너구입비 220,000원*5개	1,100		
- 퓨저구입비 385,000원*2개	770		
- 수동인증기 리본구입비 15,000원*30개	450		
- 기타 소모품 및 유지관리비 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	11,939	11,012	927
○인감대장 이송 등 우편물 발송	11,939		
- 등기우편 2,130원*5,450건	11,609		
- 일반우편 330원*1,000건	330		
405 자산취득비	21,180	0	21,180
01 자산및물품취득비	21,180	0	21,180
○통합민원운영을 위한 물품 구입비	21,180		
- 통합민원발급기 7,800,000원*2대	15,600		
- 순번대기표발급기 3,000,000원*1대	3,000		
- 주민등록증 진위확인시스템 935,000원*2대	1,870		
- 인감스캐너 270,000원*2대	540		
- 라벨프린터 170,000원*1대	170		
통반 운영(상2동)	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	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		
주민생활지원(상2동)	5,442	2,470	2,972
201 일반운영비	3,507	550	2,957
01 사무관리비	3,507	550	2,957
○가로기구입 5,500원*100개	550		
○가로기 게양·수거 및 관리용역비(권역)	2,957		
- 인건비 8,350원*3명*5시간*2일*9회	2,255		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상2동)
단위: 주민생활지원(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(상2동)	37,180	37,680	△500
주민자치센터 운영(상2동)	33,940	34,440	△500
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○마을신문 발간비용	10,000		
- 편집디자인비 600,000원*4회	2,400		
- 인쇄비 190원*10,000부*4회	7,600		
301 일반보상금	11,940	12,440	△500
12 기타보상금	11,940	12,440	△500
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○생태하천 학습한마당 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(상2동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(상2동)	80,917	78,697	2,220
원활한 행정 운영 지원(상2동)	8,056	7,686	370
행정복지센터 업무추진(상2동)	7,720	7,350	370
201 일반운영비	4,100	4,100	0
01 사무관리비	4,100	4,100	0
○의회 등 업무보고서 및 수감자료 유인 4,000,000원	4,000		
○나라장터 수수료 100,000원	100		
203 업무추진비	3,620	3,250	370
03 시책추진업무추진비	3,620	3,250	370
○지역안정 및 당면 업무추진 3,620,000원	3,620		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(상2동)
단위: 원활한 행정 운영 지원(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정홍보관리(상2동)	336	336	0
201 일반운영비	336	336	0
01 사무관리비	336	336	0
○신문구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1개사*12월	180		
- 지방지 13,000원*1개사*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(상2동)	72,861	71,011	1,850
청사관리(상2동)	55,767	53,467	2,300
201 일반운영비	55,767	52,267	3,500
01 사무관리비	6,434	6,434	0
○동청사 일반수용비	4,934		
- 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
- 저수조 청소비 250,000원*2회	500		
- 청사소독비 80,000원*5회	400		
- 도시가스 정기검사 수수료 50,000원	50		
○청사유지관리 비품구입 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	49,333	45,833	3,500
○공공요금 및 제세	34,950		
- 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 상하수도요금 700,000원*6월	4,200		
- 교통유발부담금 450,000원	450		
- 도시가스요금 125,000원*12월	1,500		
○시설장비 유지비	14,383		
- 건물유지비 2,470원*2,661㎡	6,573		
- 화장실유지비 250,000원*12월	3,000		
- 승강기유지비 140,000원*12월	1,680		
- 승강기 정기 검사비 130,000원	130		
- 소방시설보수비 1,000,000원	1,000		
- 기계실 유지비 2,000,000원	2,000		
청사보안(상2동)	5,544	5,544	0
201 일반운영비	5,544	5,544	0
01 사무관리비	5,544	5,544	0
○무인경비시스템 용역비(권역) 154,000원*3개동*12월	5,544		
차량관리(상2동)	11,550	12,000	△450
201 일반운영비	11,550	12,000	△450
02 공공운영비	11,550	12,000	△450
○자동차세 200,000원*3대	600		
○공용차량 보험료 650,000원*3대	1,950		

부서: 상2동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(상2동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 유지비 3,000,000원*3대	9,000		
건전한 지역문화 육성(상2동)	3,300	1,100	2,200
다양한 지역문화의 활성화(상2동)	3,300	1,100	2,200
문화산업 단속 규제(상2동)	3,300	1,100	2,200
201 일반운영비	3,300	1,100	2,200
01 사무관리비	3,300	1,100	2,200
○불법게임기 운반임차료 110,000원*30대	3,300		
건전한 위생문화 조성(상2동)	3,240	3,240	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(상2동)	3,240	3,240	0
식품 및 공중위생관리(상2동)	3,240	3,240	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생 관련 물품 및 홍보물 제작	2,000		
-홍보물 2,500원*1종*800개	2,000		
○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	740	740	0
12 기타보상금	740	740	0
○부정,불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 320,000원*2건	640		
참여복지 실현(상2동)	2,664	3,620	△956
지역사회 복지사업 활성화(상2동)	2,664	3,620	△956
맞춤형복지 운영 지원(상2동)	2,664	2,620	44
201 일반운영비	1,064	1,040	24
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄 복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	264	240	24
○방문상담용 휴대폰 사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
행정운영경비(상2동 민원행정과)	280,444	267,931	12,513
인력운영비	187,751	178,987	8,764
인력운영비	187,751	178,987	8,764
101 인건비	187,751	178,987	8,764

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	184,346	175,582	8,764
○초과근무수당(권역)	184,346		
- 6급 11,401원*9명*28시간*12월	34,477		
- 7급 10,299원*19명*28시간*12월	65,749		
- 8급 9,246원*9명*28시간*12월	27,960		
- 9급 8,357원*20명*28시간*12월	56,160		
02 기타직보수	3,405	3,405	0
○청원경찰 초과근무수당	3,405		
- 경사 10,131원*1명*28시간*12월	3,405		
기본경비	92,693	88,944	3,749
기본경비	92,693	88,944	3,749
201 일반운영비	37,320	36,240	1,080
01 사무관리비	37,320	36,240	1,080
○부서운영기본경비	30,240		
- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
○복합기 임차료	7,080		
- 흑백복합기 110,000원*1대*12월	1,320		
- 컬러복합기 240,000원*2대*12월	5,760		
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	15,053	13,824	1,229
01 기관운영업무추진비	8,573	7,584	989
○기관운영업무추진비 8,573,000원	8,573		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,440	240
○정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(상2동)
단위: 신속한 재난 재해 대응체계 구축(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상2동 생활안전과	599,980	535,377	64,603
안전하고 편안한 생활환경 조성(상2동)	21,378	19,534	1,844
신속한 재난 재해 대응체계 구축(상2동)	18,228	16,588	1,640
재난·재해 예방대책(상2동)	6,968	5,328	1,640
201 일반운영비	3,300	1,860	1,440
01 사무관리비	3,100	1,660	1,440
○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 8,000원*9명*20일	1,440		
○방재훈련 행사추진비	660		
- 급식비 8,000원*45명	360		
- 행사용품구입 300,000원	300		
○재해대책장비(양수기등)유지관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	200	200	0
○방역 및 유지관리비 200,000원	200		
203 업무추진비	1,950	1,750	200
03 시책추진업무추진비	1,950	1,750	200
○재난·재해·청소 등 생활안전 업무추진 1,950,000원	1,950		
206 재료비	790	790	0
01 재료비	790	790	0
○수방대책용 수방자재 구입	790		
- PP마대 340원*500매	170		
- PE필름 100,000원*2롤	200		
- 모래 22,000원*10㎥	220		
- 삽 10,000원*20개	200		
301 일반보상금	928	928	0
12 기타보상금	928	928	0
○자율방재활동 급식비 8,000원*29명*4회	928		
차량관리(상2동)	11,260	11,260	0
201 일반운영비	11,260	11,260	0
02 공공운영비	11,260	11,260	0
○공공요금 및 제세	4,260		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 2,000,000원*2대	4,000		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 유지비 3,500,000원*2대	7,000		
체계적인 민방위 운영(상2동)	3,150	2,946	204
민방위 교육훈련(상2동)	3,150	2,946	204

부서: 상2동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(상2동)
단위: 체계적인 민방위 운영(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,150	2,946	204
02 공공운영비	3,150	2,946	204
○민방위통지서 우편발송 요금	3,150		
- 등기우편 2,130원*600건*2회	2,556		
- 일반우편 330원*900명*2회	594		
안전한 도로환경 조성(상2동)	512,015	404,653	107,362
도로유지관리(상2동)	512,015	404,653	107,362
도로점용 관리(상2동)	44,229	41,624	2,605
201 일반운영비	44,229	41,624	2,605
02 공공운영비	44,229	41,624	2,605
○도로점용고지서 발송 우편요금	3,030		
- 등기우편 2,130원*1,300건*1회	2,769		
- 일반우편 330원*700건*1회	231		
- 전자촉탁수수료 3,000원*10건	30		
○도로점용료 부가가치세 411,990,000원*10%	41,199		
도로 및 도로시설물 관리(상2동)	370,785	363,029	7,756
201 일반운영비	11,268	11,268	0
01 사무관리비	300	300	0
○도로보수원 대기실 비품구입	300		
- 청소용품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	10,968	10,968	0
○휴대폰사용료 50,000원*1대*12월	600		
○보안등 전기요금 4,800원*180등*12월	10,368		
206 재료비	23,320	23,320	0
01 재료비	23,320	23,320	0
○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입	10,000		
- 도로시설물(볼라드,시선유도봉 등) 8,000,000원	8,000		
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,모래 등) 2,000,000원	2,000		
○보안등 보수자재 구입	13,320		
- 점멸기 80,500원*40개	3,220		
- 안정기 28,000원*100개	2,800		
- 램 프 33,000원*100개	3,300		
- 기 타(전선,글러브 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	336,197	328,441	7,756
01 시설비	333,700	326,000	7,700
○도로유지 및 시설물 정비 307,700,000원	307,700		
○보안등 유지관리 공사비 26,000,000원	26,000		
03 시설부대비	2,497	2,441	56

부서: 상2동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(상2동)
단위: 도로유지관리(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지 및 시설물정비 시설부대비 307,700,000원*0.72%	2,216		
○보안등 유지관리 공사 시설부대비 26,000,000원*1.08%	281		
걷고싶은 새빛거리 조성(상1동 참여예산)	76,785	0	76,785
401 시설비및부대비	76,785	0	76,785
01 시설비	76,100	0	76,100
○걷고싶은 새빛거리 조성(상1동 참여예산) 76,100,000원	76,100		
03 시설부대비	685	0	685
○걷고싶은 새빛거리 조성(상1동 참여예산) 76,100,000원*0.9%	685		
평천로 시민의 강 자전거도로정비(상2동 참여예산)	20,216	0	20,216
401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
01 시설비	20,000	0	20,000
○평천로 시민의 강 자전거도로 정비(상3동 참여예산) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	216	0	216
○평천로 시민의 강 자전거도로 정비(상3동 참여예산) 20,000,000원*1.08%	216		
편리한 도시기반 시설 확충(상2동)	9,600	0	9,600
주차장확충	9,600	0	9,600
내집안 주차장 설치 지원	9,600	0	9,600
402 민간자본이전	9,600	0	9,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,600	0	9,600
○내집안주차장 설치보조 600,000원*16면	9,600		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상2동)	4,425	7,482	△3,057
깨끗한 가로환경 조성(상2동)	3,425	6,482	△3,057
쓰레기 불법투기 단속(상2동)	3,425	6,482	△3,057
201 일반운영비	3,209	3,314	△105
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청소관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,209	1,314	△105
○쓰레기불법투기 블랙박스 운영요금 10,000원*2대*12월	240		
○행정처분통보 발송 우편료	969		
- 등기우편 2,130원*300건	639		
- 일반우편 330원*1,000건	330		
301 일반보상금	216	288	△72

부서: 상2동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상2동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(상2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	216	288	△72
○쓰레기불법투기 신고포상금 6,000원*3건*12월	216		
자원절약 및 재활용 추진(상2동)	1,000	1,000	0
재활용 관리(상2동)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재활용 및 음식물쓰레기관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(상2동 생활안전과)	51,482	102,628	△51,146
인력운영비	22,502	73,648	△51,146
인력운영비	22,502	73,648	△51,146
101 인건비	22,502	73,648	△51,146
03 무기계약근로자보수	22,502	73,648	△51,146
○쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	19,532		
- 시간외근무수당	19,532		
・4호봉 13,470원*1명*40시간*12월	6,466		
・5호봉 13,610원*2명*40시간*12월	13,066		
○쓰레기불법투기 단속 급식비 8,000원*3명*10일*10월	2,400		
○쓰레기불법투기 단속 피복비 150,000원*3명	450		
○쓰레기불법투기 단속 공무직 체육행사비 60,000원*2명	120		
기본경비	28,980	28,980	0
기본경비	28,980	28,980	0
201 일반운영비	13,020	13,020	0
01 사무관리비	13,020	13,020	0
○부서운영기본경비	9,720		
- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
○컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상2동 생활안전과)	1,080	1,080	0
보전지출	1,080	1,080	0

부서: 상2동 생활안전과
정책: 재무활동(상2동 생활안전과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반환금기타	1,080	1,080	0
802 반환금기타	1,080	1,080	0
03 과오납금등	1,080	1,080	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*9건*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 주민생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상1동	183,366	173,837	9,529
주민센터운영(상1동)	127,856	121,751	6,105
주민생활지원	76,358	72,653	3,705
민원실운영(상1동)	11,943	11,943	0
201 일반운영비	11,943	11,943	0
01 사무관리비	5,943	5,943	0
○인증기,순번발급기 등 소모품 구입비	4,743		
- 토너 구입비 93,500원*5개*5회	2,338		
- 퓨저 구입비 385,000원*5개	1,925		
- 호침 구입비 40,000원*12개	480		
○민원서식 인쇄비 4,000원*25권*12월	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송 등 우편요금 500,000원*12월	6,000		
통반운영(상1동)	62,320	59,040	3,280
301 일반보상금	62,320	59,040	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	59,040	3,280
○통장활동 보상	62,320		
- 기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
- 상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민생활지원(상1동)	2,095	1,670	425
201 일반운영비	160	200	△40
02 공공운영비	160	200	△40
○방역 및 유지관리비 160,000원	160		
301 일반보상금	1,935	1,470	465
09 행사실비보상금	1,935	1,470	465
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영	22,580	19,080	3,500
주민자치센터운영(상1동)	19,340	15,840	3,500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*20명*12월	7,200		
301 일반보상금	12,140	8,640	3,500
12 기타보상금	12,140	8,640	3,500
○주민자치 프로그램 강사수당 3,500,000원	3,500		
○생활체육교실 강사수당 7,200,000원	7,200		

부서: 상1동
정책: 주민센터운영(상1동)
단위: 주민자치센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(상1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리	28,918	30,018	△1,100
청사관리(상1동)	23,858	23,858	0
201 일반운영비	23,858	23,858	0
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○동청사 일반수용비	1,840		
- 방화관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 저수조 유지관리비 150,000원*2회	300		
- 소화기 충약 100,000원	100		
02 공공운영비	22,018	22,018	0
○공공요금 및 제세	18,780		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 130,000원*6월	780		
- 동청사연료비 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	3,238		
- 건물유지비 2,470원*825㎡	2,038		
- 화장실유지비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(상1동)	5,060	6,160	△1,100
201 일반운영비	5,060	6,160	△1,100
02 공공운영비	5,060	6,160	△1,100
○공공요금 및 제세	2,360		
- 자동차세 180,000원	180		
- 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 자동차 보험료 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지비	2,700		
- 화물차 유지비 1,700,000원	1,700		
- 전기차 유지비 1,000,000원	1,000		
참여복지실현	2,496	1,820	676
지역사회복지사업활성화	2,496	1,820	676
무한돌봄센터 운영지원(상1동)	2,496	1,820	676
201 일반운영비	896	980	△84
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		

부서: 상1동
정책: 참여복지실현
단위: 지역사회복지사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	96	180	△84
○방문상담용 휴대폰 사용료 8,000원*12월	96		
301 일반보상금	1,600	840	760
09 행사실비보상금	1,600	840	760
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성	5,325	3,266	2,059
체계적인 민방위 운영	5,325	3,266	2,059
민방위 교육훈련(상1동)	5,325	3,266	2,059
201 일반운영비	5,325	3,266	2,059
02 공공운영비	5,325	3,266	2,059
○민방위통지서 우편발송 요금	5,325		
- 등기우편(기본 · 보충교육) 2,130원*2,500건	5,325		
행정운영경비(상1동)	46,689	46,000	689
기본경비	46,689	46,000	689
기본경비	46,689	46,000	689
201 일반운영비	18,480	18,480	0
01 사무관리비	18,480	18,480	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 370,000원*12월	4,440		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,489	8,800	689
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상1동)	1,000	1,000	0
보전지출	1,000	1,000	0
반환금기타	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0

부서: 상1동
정책: 재무활동(상1동)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민생활지원(상3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상3동	213,122	230,903	△17,781
주민센터운영(상3동)	155,653	141,152	14,501
주민생활지원(상3동)	96,080	80,269	15,811
민원실운영(상3동)	28,295	12,499	15,796
201 일반운영비	12,295	12,499	△204
01 사무관리비	5,095	6,499	△1,404
○민원발급용 서식 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○통합증명발급기 등 유지관리비	4,095		
- 토너구입 250,000원*6회	1,500		
- 퓨저구입 385,000원*3대	1,155		
- 기타소모품 및 유지관리비 120,000원*12회	1,440		
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○인감대장 이송 등 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○통합증명발급기 구입 8,000,000원*2대	16,000		
통반운영(상3동)	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	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		
주민생활지원(상3동)	2,185	2,170	15
201 일반운영비	250	250	0
02 공공운영비	250	250	0
○방역 및 유지관리비 250,000원	250		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터운영(상3동)	23,040	23,040	0
주민자치센터운영(상3동)	19,800	19,800	0
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 주민자치센터운영(상3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,440	10,440	0
12 기타보상금	10,440	10,440	0
○주민자치프로그램 강사수당 9,000,000원	9,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(상3동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(상3동)	36,533	37,843	△1,310
청사관리(상3동)	29,243	30,803	△1,560
201 일반운영비	29,243	27,803	1,440
01 사무관리비	2,540	1,700	840
○동청사 일반수용비	2,540		
- 방화관리대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*2회	300		
- 소방자재 및 소화기 구입 200,000원	200		
- 청사 소독·방역비 120,000원*4회	480		
02 공공운영비	26,703	26,103	600
○공공요금 및 제세	17,760		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
- 동청사 연료비 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지비	8,943		
- 건물 유지비 2,470원*997㎡	2,463		
- 기계실 유지비 1,500,000원	1,500		
- 화장실 유지비 70,000원*12월	840		
- 승강기유지관리 용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 빙축열유지비 1,500,000원	1,500		
차량관리(상3동)	7,290	7,040	250
201 일반운영비	7,290	7,040	250
02 공공운영비	7,290	7,040	250
○공공요금 및 제세	3,090		
- 자동차세 160,000원	160		
- 환경개선부담금 130,000원	130		
- 자동차검사료 100,000원	100		
- 자동차보험료 1,350,000원*2대	2,700		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 상3동
정책: 주민센터운영(상3동)
단위: 재산관리(상3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(상3동)	2,400	2,380	20
지역사회복지사업활성화(상3동)	2,400	2,380	20
무한돌봄센터 운영지원(상3동)	2,400	2,380	20
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(상3동)	5,140	3,338	1,802
체계적인 민방위 운영(상3동)	5,140	3,338	1,802
민방위교육훈련(상3동)	5,140	3,338	1,802
201 일반운영비	5,140	3,338	1,802
02 공공운영비	5,140	3,338	1,802
○민방위통지서 우편발송 요금	5,140		
- 일반우편 330원*730건	241		
- 등기우편 2,130원*2,300건	4,899		
행정운영경비(상3동)	48,429	82,533	△34,104
인력운영비	2,785	37,753	△34,968
인력운영비	2,785	37,753	△34,968
101 인건비	2,785	37,753	△34,968
03 무기계약근로자보수	2,785	37,753	△34,968
○민원인안내 공무직 시간외근무수당 15,470원*1명*15시간*12월	2,785		
기본경비	45,644	44,780	864
기본경비	45,644	44,780	864
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	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	10,664	9,800	864
01 기관운영업무추진비	7,144	6,320	824
○기관운영업무추진비 7,144,000원	7,144		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(상3동)	1,500	1,500	0
보전지출	1,500	1,500	0
반환금기타	1,500	1,500	0
802 반환금기타	1,500	1,500	0
03 과오납금등	1,500	1,500	0
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 1,500,000원	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본동 민원행정과	491,282	508,052	△16,770
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡본동)	116,272	113,260	3,012
주민생활지원(심곡본동)	62,612	59,720	2,892
민원실 운영(심곡본동)	6,820	6,940	△120
201 일반운영비	6,820	6,940	△120
01 사무관리비	2,020	2,140	△120
○주민등록·인감 사무용품 구입 100,000원*2회	200		
○민원발급용 각종서식 인쇄 600,000원	600		
○인증기 유지관리	1,220		
- 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
- 롤러 등 소모 부품 수리 및 교체비 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 400,000원*12월	4,800		
통반 운영(심곡본동)	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	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		
주민생활지원(심곡본동)	6,592	3,580	3,012
201 일반운영비	4,657	1,700	2,957
01 사무관리비	3,957	1,000	2,957
○가로기 구입 5,000원*200개	1,000		
○가로기 게양,수거 및 관리 용역	2,957		
- 인건비 8,350원*3명*5시간*2일*9회	2,255		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,935	1,880	55
09 행사실비보상금	1,935	1,880	55
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(심곡본동)	53,660	53,540	120
주민자치센터 운영(심곡본동)	27,420	27,300	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,560	10,440	120
01 사무관리비	10,560	10,440	120
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○생활체육교실 음악저작권 사용료 10,000원*12회	120		
301 일반보상금	16,860	16,860	0
12 기타보상금	16,860	16,860	0
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 5,400,000원	5,400		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
시민체육대회(심곡본동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
펄벅문화축제(심곡본동)	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		
펄벅문화마을 운영(심곡본동)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○펄벅문화마을 유지관리비 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡본동)	66,761	65,184	1,577
원활한 행정 운영 지원(심곡본동)	8,686	8,536	150
행정복지센터 업무 추진(심곡본동)	8,350	8,200	150
201 일반운영비	5,000	5,200	△200
01 사무관리비	5,000	5,200	△200
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 10,000원*10종*50부	5,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,350,000원	3,350		
시정홍보관리(심곡본동)	336	336	0
201 일반운영비	336	336	0
01 사무관리비	336	336	0
○신문 구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡본동)
단위: 원활한 행정 운영 지원(심곡본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(심곡본동)	58,075	56,648	1,427
청사관리(심곡본동)	38,635	37,208	1,427
201 일반운영비	38,635	37,208	1,427
01 사무관리비	6,880	6,760	120
○동청사 일반수용비	5,380		
— 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
— 전기안전관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
— 정화조청소비 300,000원	300		
— 저수조청소비 500,000원	500		
— 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
— 청사정기소독비 300,000원*2회	600		
○청사관리 비품구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	31,755	30,448	1,307
○공공요금 및 제세	20,506		
— 전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
— 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
— 도시가스요금 5,000원*12월	60		
— 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
— 교통유발부담금 1,176㎡*400원*1.16	546		
○청사 및 행정장비 유지비	11,249		
— 건물수선유지비 2,470원*1,315㎡	3,249		
— 청사 내 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
— 화장실유지비 250,000원*12월	3,000		
청사보안(심곡본동)	11,600	11,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
○공공청사 무인경비시스템 유지비 200,000원*4개소*12월	9,600		
○CCTV 장비수리비 2,000,000원	2,000		
차량관리(심곡본동)	7,840	7,840	0
201 일반운영비	7,840	7,840	0
02 공공운영비	7,840	7,840	0
○공공요금 및 제세	1,840		
— 자동차세 70,000원*2대	140		
— 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
— 자동차검사료 50,000원*2대	100		
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
건전한 지역 문화 육성(심곡본동)	1,100	1,650	△550
다양한 지역 문화의 활성화(심곡본동)	1,100	1,650	△550

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 건전한 지역 문화 육성(심곡본동)
단위: 다양한 지역 문화의 활성화(심곡본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업 단속 규제(심곡본동)	1,100	1,650	△550
201 일반운영비	1,100	1,650	△550
01 사무관리비	1,100	1,650	△550
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*10대	1,100		
건전한 위생문화 조성(심곡본동)	2,980	2,980	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(심곡본동)	2,980	2,980	0
식품 및 공중위생관리(심곡본동)	2,980	2,980	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○식품 및 공중 위생 관련 홍보물 제작 2,500원*2종*400개	2,000		
○식중독 예방 오염도 검사시약 구입 3,200원*150개	480		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*2건	400		
행정운영경비(심곡본동 민원행정과)	304,169	324,978	△20,809
인력운영비	239,510	260,142	△20,632
인력운영비	239,510	260,142	△20,632
101 인건비	239,510	260,142	△20,632
01 보수	232,908	220,763	12,145
○초과근무수당	232,908		
-6급 11,401원*14명*28시간*12월	53,631		
-7급 10,299원*16명*28시간*12월	55,368		
-8급 9,246원*20명*28시간*12월	62,134		
-9급 8,357원*22명*28시간*12월	61,775		
02 기타직보수	3,768	3,660	108
○초과근무수당(청원경찰)	3,768		
-경위 11,214원*1명*28시간*12월	3,768		
03 무기계약근로자보수	2,834	35,719	△32,885
○민원인안내 공무직 인건비	2,834		
-시간외근무수당 15,740원*1명*15시간*12월	2,834		
기본경비	64,659	64,836	△177
기본경비	64,659	64,836	△177
201 일반운영비	24,816	25,260	△444
01 사무관리비	24,816	25,260	△444

부서: 심곡본동 민원행정과
정책: 행정운영경비(심곡본동 민원행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료	4,296		
- 흑백복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 238,000원*1대*12월	2,856		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	12,483	12,216	267
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,680	40
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡본동 복지과
정책: 참여복지 실현(심곡본동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본동 복지과	49,066	50,550	△1,484
참여복지 실현(심곡본동)	9,850	10,890	△1,040
지역사회 복지사업 활성화(심곡본동)	9,850	10,890	△1,040
맞춤형복지 운영 지원(심곡본동)	9,850	9,890	△40
201 일반운영비	7,130	7,530	△400
01 사무관리비	800	800	0
○맞춤형복지 추진 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	6,330	6,730	△400
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*1대*12월	180		
○차량운영비	2,550		
- 통합사례관리를 위한 차량운영	1,250		
· 자동차세 80,000원*1대*1회	80		
· 자동차보험료 450,000원*1대*1회	450		
· 차량유지비 60,000원*1대*12월	720		
- 통합조사를 위한 차량운영	1,300		
· 자동차세 40,000원*1대*1회	40		
· 자동차보험료 300,000원*1대*1회	300		
· 차량유지비 80,000원*1대*12월	960		
○우편발송료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	1,120	1,000	120
03 시책추진업무추진비	1,120	1,000	120
○복지시책 업무추진 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	1,600	1,360	240
09 행사실비보상금	1,600	1,360	240
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
행정운영경비(심곡본동 복지과)	39,216	39,660	△444
기본경비	39,216	39,660	△444
기본경비	39,216	39,660	△444
201 일반운영비	16,896	17,340	△444
01 사무관리비	16,896	17,340	△444
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합사무기 임차료 238,000원*1대*12월	2,856		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		

부서: 심곡본동 복지과
정책: 행정운영경비(심곡본동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡본동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡본동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본동 생활안전과	647,312	730,685	△83,373
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡본동)	24,543	27,308	△2,765
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(심곡본동)	16,210	16,060	150
재난 · 재해 예방대책(심곡본동)	4,650	4,480	170
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 급식비 8,000원*50명	400		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○재난 · 안전 · 예방활동 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보상금	1,280	1,280	0
12 기타보상금	1,280	1,280	0
○시민방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
차량관리(심곡본동)	11,560	11,580	△20
201 일반운영비	11,560	11,580	△20
02 공공운영비	11,560	11,580	△20
○공공요금 및 제세	2,560		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
○관용차량 유지비 4,500,000원*2대	9,000		
체계적인 민방위 운영(심곡본동)	8,333	11,248	△2,915
민방위 교육훈련(심곡본동)	8,333	11,248	△2,915
201 일반운영비	8,333	11,248	△2,915
02 공공운영비	8,333	11,248	△2,915
○민방위통지서 우편발송 요금	8,333		
- 등기 2,130원*3,300건	7,029		
- 반송 1,630원*800건	1,304		
안전한 도로환경 조성(심곡본동)	557,891	540,146	17,745
도로 유지 관리(심곡본동)	557,891	540,146	17,745
도로점용 관리(심곡본동)	8,984	11,374	△2,390
201 일반운영비	8,984	11,374	△2,390
02 공공운영비	8,984	11,374	△2,390
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 등기 2,130원*400건	852		
ㅡ 일반 330원*400건	132		
○도로점용료 부가가치세 80,000,000원*10%	8,000		
도로 및 도로시설물 관리(심곡본동)	548,907	528,772	20,135
201 일반운영비	96,600	96,900	△300
02 공공운영비	96,600	96,600	0
○보안등 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○도로 및 하수 민원처리 업무용 휴대폰 통신비 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	57,340	46,692	10,648
01 재료비	57,340	46,692	10,648
○도로보수 자재 구입	10,000		
ㅡ 모래 20,000원*50㎥	1,000		
ㅡ 볼라드 200,000원*10개	2,000		
ㅡ 시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
ㅡ 기타 잡자재(시멘트, 레미탈 등) 3,000,000원	3,000		
○보안등 보수자재 구입	47,340		
ㅡ LED보안등기구 320,000원*1,529개*6%	29,357		
ㅡ 램프 33,000원*1,529개*6%	3,028		
ㅡ 안정기 28,000원*1,529개*6%	2,569		
ㅡ 보안등 자동점멸기 80,500원*1,529개*6%	7,386		
ㅡ 기타 잡자재(글러브, 등기구 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	394,967	382,880	12,087
01 시설비	392,000	380,000	12,000
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 312,000,000원	312,000		
○보안등 신설 및 보수공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,967	2,880	87
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 312,000,000원*0.72%	2,247		
○보안등 신설 및 보수공사 80,000,000원*0.9%	720		
편리한 도시기반 시설 확충(심곡본동)	3,900	6,000	△2,100
주차장 확충(심곡본동)	3,900	6,000	△2,100
내집안 주차장 설치 지원(심곡본동)	3,900	6,000	△2,100
402 민간자본이전	3,900	6,000	△2,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,900	6,000	△2,100
○내 집안 주차장 설치 보조	3,900		
ㅡ 단독 및 다세대 주택(개방형) 1,200,000원*2개소	2,400		

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(심곡본동)
단위: 주차장 확충(심곡본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단독 및 다세대 주택(비개방형) 1,500,000원*1개소	1,500		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(심곡본동)	10,726	10,037	689
깨끗한 가로환경 조성(심곡본동)	9,226	8,537	689
쓰레기 불법투기 단속(심곡본동)	9,226	8,537	689
201 일반운영비	7,526	7,407	119
01 사무관리비	800	800	0
○생활환경정비 및 불법투기단속 용품 구입 800,000원	800		
02 공공운영비	6,726	6,607	119
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	3,645		
- 전기요금 10,000원*17대*12월	2,040		
- 유지관리비 472,000원*17대*20%	1,605		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,481		
- 등기 2,130원*700건	1,491		
- 일반 330원*3,000건	990		
○업무용 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보상금	1,700	1,130	570
09 행사실비보상금	1,200	630	570
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 500,000원	500		
자원절약 및 재활용 촉진(심곡본동)	1,500	1,500	0
재활용 관리(심곡본동)	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(심곡본동 생활안전과)	49,292	146,234	△96,942
인력운영비	17,192	114,734	△97,542
인력운영비	17,192	114,734	△97,542
101 인건비	17,192	114,734	△97,542
03 무기계약근로자보수	17,192	114,734	△97,542
○쓰레기불법투기단속 공무직 시간외근무수당 13,470원*2명*40시간*12월	12,932		
○쓰레기불법투기단속 공무직 급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○쓰레기불법투기단속 공무직 피복비 150,000원*2명	300		

부서: 심곡본동 생활안전과
정책: 행정운영경비(심곡본동 생활안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기단속 공무직 체육행사 참가비 60,000원*2명*1회	120		
기본경비	32,100	31,500	600
기본경비	32,100	31,500	600
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복사기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(심곡본동 생활안전과)	960	960	0
보전지출	960	960	0
반환금기타	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 과오납금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심곡본1동	243,467	304,052	△60,585
주민센터운영(심곡본1동)	192,210	255,319	△63,109
주민생활지원(심곡본1동)	104,515	81,320	23,195
민원실운영(심곡본1동)	9,440	9,080	360
201 일반운영비	9,440	9,080	360
01 사무관리비	2,240	1,880	360
○민원발급용 각종서식 인쇄 800,000원	800		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*4회*12월	720		
○민원실 수족관 관리비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○인감대장 이송 등 각종 우편물 발송 600,000원*12월	7,200		
통반운영(심곡본1동)	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장활동보상금	45,920		
- 기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
- 상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민생활지원(심곡본1동)	2,335	2,320	15
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
아동·청소년이 즐거운 깊은구지 마을만들기(심곡본1동 참여예산)	46,820	0	46,820
401 시설비및부대비	13,563	0	13,563
01 시설비	13,563	0	13,563
○무대조명시스템 설치 8,800,000원	8,800		
○전시조명시스템 설치 4,763,000원	4,763		
405 자산취득비	33,257	0	33,257
01 자산및물품취득비	33,257	0	33,257
○음향시스템 설치 10,802,000원	10,802		
○영상시스템 설치 6,809,000원	6,809		
○공연장 및 교육장 물품 구입 15,646,000원	15,646		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터운영(심곡본1동)	32,580	29,580	3,000
주민자치센터운영(심곡본1동)	26,340	26,340	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	15,900	15,900	0
12 기타보상금	15,900	15,900	0
○주민자치프로그램 강사수당 8,400,000원	8,400		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*25시간*12월	7,500		
시민체육대회(심곡본1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
제7회 깊은구지 문화 한마당	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제7회 깊은구지 문화 한마당 3,000,000원	3,000		
재산관리(심곡본1동)	55,115	144,419	△89,304
청사관리(심곡본1동)	47,055	135,972	△88,917
201 일반운영비	47,055	52,435	△5,380
01 사무관리비	4,750	4,750	0
○동청사 일반수용비	4,750		
- 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 저수조 청소비 250,000원*2회	500		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
- 청사 정기 소독 130,000원*5회	650		
02 공공운영비	42,305	47,685	△5,380
○공공요금 및 제세	24,850		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 청사 연료비 8,300,000원	8,300		
- 교통유발부담금 850,000원	850		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○건물수선비 2,470원*4,767㎡*1개소	11,775		
○시설장비 유지비	5,680		

부서: 심곡본1동
정책: 주민센터운영(심곡본1동)
단위: 재산관리(심곡본1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기계실 유지비 1,000,000원	1,000		
- 화장실 유지비 60,000원*12월	720		
- 승강기 유지관리비 55,000원*12월	660		
- 승강기 정기검사비 300,000원	300		
- 냉온수기 유니트 세관비 3,000,000원	3,000		
차량관리(심곡본1동)	8,060	8,447	△387
201 일반운영비	8,060	8,447	△387
02 공공운영비	8,060	8,447	△387
○공공요금 및 제세	3,860		
- 자동차세 200,000원	200		
- 자동차보험료 3,500,000원	3,500		
- 자동차검사료 60,000원	60		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(심곡본1동)	2,640	3,620	△980
지역사회복지사업활성화(심곡본1동)	2,640	3,620	△980
무한돌봄센터 운영지원(심곡본1동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡본1동)	4,668	4,413	255
체계적인 민방위 운영(심곡본1동)	4,668	4,413	255
민방위 교육훈련(심곡본1동)	4,668	4,413	255
201 일반운영비	4,668	4,413	255
02 공공운영비	4,668	4,413	255
○민방위통지서 등 우편발송 요금	4,668		
- 등기요금 2,130원*1,500건	3,195		
- 일반요금 330원*1,500건	495		
- 반송요금 1,630원*600건	978		
행정운영경비(심곡본1동)	42,989	39,740	3,249

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,989	39,740	3,249
기본경비	42,989	39,740	3,249
201 일반운영비	16,260	15,180	1,080
01 사무관리비	16,260	15,180	1,080
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	17,280	15,840	1,440
01 국내여비	17,280	15,840	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,449	8,720	729
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(심곡본1동)	960	960	0
보전지출	960	960	0
반환금기타	960	960	0
802 반환금기타	960	960	0
03 과오납금등	960	960	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*8건*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)
단위: 주민생활지원(송내1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내1동	246,052	233,604	12,448
주민센터운영(송내1동)	195,298	188,883	6,415
주민생활지원(송내1동)	125,595	113,980	11,615
민원실운영(송내1동)	7,260	7,260	0
201 일반운영비	7,260	7,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 900,000원	900		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*2회*12월	360		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
통반운영(송내1동)	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	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		
주민생활지원(송내1동)	2,735	3,120	△385
201 일반운영비	800	1,200	△400
02 공공운영비	800	1,200	△400
○방역 및 유지관리비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
느림 감성의 소사 복숭아 테마거리 조성(송내1동 참여예산)	50,000	38,000	12,000
401 시설비및부대비	50,000	38,000	12,000
01 시설비	50,000	38,000	12,000
○공원 보안등에 복숭아모양 조형물 설치 500,000원*27주	13,500		
○복숭아나무 식재 500,000원*40주	20,000		
○복숭아 모양 그늘막 설치 2,750,000원*6개	16,500		
주민자치센터운영(송내1동)	39,780	44,280	△4,500
주민자치센터 운영(송내1동)	28,540	33,040	△4,500
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)
단위: 주민자치센터운영(송내1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*30명*12월	10,800		
301 일반보상금	16,740	21,240	△4,500
12 기타보상금	16,740	21,240	△4,500
○주민자치프로그램 강사수당 25,000원*4종*9시간*12월	10,800		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*15시간*12월	4,500		
○주민자치센터 자원봉사자 운영 8,000원*1명*180일	1,440		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○홀씨도서관 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
시민체육대회(송내1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
소사복숭아축제(송내1동)	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(송내1동)	29,923	30,623	△700
청사관리(송내1동)	22,908	23,608	△700
201 일반운영비	22,908	22,908	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○동청사 일반수용비	2,040		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 소방자재 및 소화기 충약비 10,000원*20개	200		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	20,868	20,868	0
○공공요금 및 제세	17,440		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
- 청사연료비 4,500,000원	4,500		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	3,428		
- 건물유지비 2,470원*999㎡	2,468		
- 화장실유지비 80,000원*12월	960		
차량관리(송내1동)	7,015	7,015	0

부서: 송내1동
정책: 주민센터운영(송내1동)
단위: 재산관리(송내1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,015	7,015	0
02 공공운영비	7,015	7,015	0
○공공요금 및 제세	2,815		
- 자동차세(화물차) 30,000원*1대	30		
- 자동차세(전기차) 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료(화물차) 1,500,000원*1대	1,500		
- 자동차보험료(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
- 자동차검사료(화물차) 55,000원*1대	55		
- 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(송내1동)	2,640	2,620	20
지역사회복지사업활성화(송내1동)	2,640	2,620	20
무한돌봄센터 운영지원(송내1동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	1,040	1,040	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(송내1동)	2,265	2,061	204
체계적인 민방위 운영(송내1동)	2,265	2,061	204
민방위 교육훈련(송내1동)	2,265	2,061	204
201 일반운영비	2,265	2,061	204
02 공공운영비	2,265	2,061	204
○민방위통지서 우편발송 요금	2,265		
- 일반우편(기본교육) 330원*1,700건	561		
- 등기우편(보충교육) 2,130원*400건*2회	1,704		
행정운영경비(송내1동)	45,129	39,320	5,809
기본경비	45,129	39,320	5,809
기본경비	45,129	39,320	5,809
201 일반운영비	16,920	14,760	2,160
01 사무관리비	16,920	14,760	2,160
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		

부서: 송내1동
정책: 행정운영경비(송내1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○컬러복합기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
202 여비	18,720	15,840	2,880
01 국내여비	18,720	15,840	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,489	8,720	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(송내1동)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6회*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)
단위: 주민생활지원(송내2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내2동	237,053	179,557	57,496
주민센터운영(송내2동)	180,825	129,900	50,925
주민생활지원(송내2동)	127,255	73,240	54,015
민원실운영(송내2동)	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○민원발급용 각종서식 인쇄 900,000원	900		
○인증기 소모품 구입비 15,000원*5회*12월	900		
○민원실 수족관 유지비 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
통반운영(송내2동)	62,320	62,320	0
301 일반보상금	62,320	62,320	0
05 통장·이장·반장활동보상금	62,320	62,320	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		
주민생활지원(송내2동)	2,335	2,320	15
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
겨울철 제설취약지역 자동염수살포장치 설치(송내2동 참여예산)	54,000	0	54,000
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○겨울철 제설취약지역 자동염수살포장치 설치(송내2동 참여예산) 54,000,000원	54,000		
주민자치센터운영(송내2동)	25,620	28,620	△3,000
주민자치센터운영(송내2동)	22,380	22,380	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0

부서: 송내2동
정책: 주민센터운영(송내2동)
단위: 주민자치센터운영(송내2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	11,940	11,940	0
12 기타보상금	11,940	11,940	0
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(송내2동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리(송내2동)	27,950	28,040	△90
청사관리(송내2동)	20,900	20,900	0
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○동청사 일반수용비	2,520		
- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
- 청사 방역 소독비 80,000원*6회	480		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	18,380	18,380	0
○공공요금 및 제세	15,100		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 청사 연료비 60,000원*12월	720		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비유지비	3,280		
- 건물 유지비 2,470원*1,085㎡	2,680		
- 화장실 유지비 600,000원	600		
차량관리(송내2동)	7,050	7,140	△90
201 일반운영비	7,050	7,140	△90
02 공공운영비	7,050	7,140	△90
○공공요금 및 제세	3,050		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
- 자동차검사료 50,000원	50		
- 자동차보험료 1,400,000원*2대	2,800		
○공용차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
참여복지실현(송내2동)	2,640	3,620	△980
지역사회복지사업활성화(송내2동)	2,640	3,620	△980

부서: 송내2동
정책: 참여복지실현(송내2동)
단위: 지역사회복지사업활성화(송내2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무한돌봄센터 운영지원(송내2동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10월	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(송내2동)	5,879	5,577	302
체계적인 민방위 운영(송내2동)	5,879	5,577	302
민방위 교육훈련(송내2동)	5,879	5,577	302
201 일반운영비	5,879	5,577	302
02 공공운영비	5,879	5,577	302
○민방위통지서 우편발송 요금	5,879		
- 일반우편 발송 330원*1,910명	631		
- 등기우편 발송 2,130원*1,775명	3,781		
- 등기우편 반송 1,630원*900명	1,467		
행정운영경비(송내2동)	46,989	39,740	7,249
기본경비	46,989	39,740	7,249
기본경비	46,989	39,740	7,249
201 일반운영비	18,780	15,180	3,600
01 사무관리비	18,780	15,180	3,600
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료	4,740		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,720	15,840	2,880
01 국내여비	18,720	15,840	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,489	8,720	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		

부서: 송내2동
정책: 행정운영경비(송내2동)
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		
재무활동(송내2동)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 6,000원*10건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 민원행정과	481,887	502,087	△20,200
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	118,728	107,026	11,702
주민생활지원(소사본동)	84,108	78,406	5,702
민원실 운영(소사본동)	10,336	10,236	100
201 일반운영비	10,336	10,236	100
01 사무관리비	3,140	3,040	100
○민원발급용 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
○통합증명발급기 프린터 토너 구입 250,000원*2대	500		
○통합증명발급기 프린터 휴저(정착기) 구입 400,000원*2대	800		
○통합증명발급기 스테플러 구입 50,000원*2대*3회	300		
02 공공운영비	7,196	7,196	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 583,000원*12월	6,996		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영(소사본동)	68,880	65,600	3,280
301 일반보상금	68,880	65,600	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	65,600	3,280
○통장활동보상금	68,880		
- 기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		
- 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민생활지원(소사본동)	4,892	2,570	2,322
201 일반운영비	2,957	650	2,307
01 사무관리비	2,957	650	2,307
○가로기 게양·수거 용역비 2,957,000원	2,957		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(소사본동)	34,620	28,620	6,000
주민자치센터 운영(소사본동)	22,380	22,380	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,940	11,940	0
12 기타보상금	11,940	11,940	0
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(소사본동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
바람불어 좋은날 축제(소사본동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제5회 바람불어 좋은날 축제 3,000,000원	3,000		
윗소사대동산신제(소사본동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○윗소사대동산신제 3,000,000원	3,000		
은행·느티나무제(소사본동)	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○은행·느티나무제 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)	122,330	137,424	△15,094
원활한 행정 운영 지원(소사본동)	8,022	7,822	200
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	7,350	7,150	200
201 일반운영비	4,000	4,150	△150
01 사무관리비	4,000	4,150	△150
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 8,000원*10종*50부	4,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지역안정 및 당면업무추진 3,350,000원	3,350		
시정홍보관리(소사본동)	672	672	0
201 일반운영비	672	672	0
01 사무관리비	672	672	0
○신문구독료	672		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 13,000원*2종*12월	312		
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	114,308	129,602	△15,294

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리(소사본동)	103,448	116,102	△12,654
201 일반운영비	97,448	100,152	△2,704
01 사무관리비	11,380	11,380	0
○청사관리 비품구입 125,000원*12월	1,500		
○청사 일반수용비	9,880		
- 전기안전관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
- 방화관리대행수수료 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 정화조청소비 350,000원*2개소	700		
- 저수조청소비 500,000원*2개소	1,000		
- 도시가스정기검사수수료 100,000원*2개소	200		
- 소독·방역 용역비 130,000원*2개소*5회	1,300		
- 조경수목관리비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	86,068	88,772	△2,704
○공공요금 및 제세	54,000		
- 전기요금 1,400,000원*2개소*12월	33,600		
- 상하수도요금 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 청사연료비 1,200,000원*12월	14,400		
- 교통유발부담금 500,000원*2개소	1,000		
- 도시가스배상책임보험료 100,000원*2개소	200		
○건물유지비	11,726		
- 동청사 2,470원*3,529㎡	8,717		
- 디딤돌문화센터 2,470원*1,218㎡	3,009		
○시설장비유지비	20,342		
- 기계실 유지비 3,000,000원	3,000		
- 화장실유지비 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 승강기유지관리비 190,000원*2개소*12월	4,560		
- 승강기정기점검비 120,000원*2개소	240		
- 냉온수유니트세관비 6,242,000원	6,242		
- 냉온수장치유지관리비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○디딤돌문화센터 화재수신기 교체 6,000,000원	6,000		
차량관리(소사본동)	5,580	5,580	0
201 일반운영비	5,580	5,580	0
02 공공운영비	5,580	5,580	0
○공공요금 및 제세	1,580		
- 자동차세 80,000원*2대	160		
- 자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
- 환경개선부담금 100,000원	100		

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량유지비 2,000,000원*2대	4,000		
청사보안(소사본동)	5,280	7,920	△2,640
201 일반운영비	5,280	7,920	△2,640
01 사무관리비	5,280	7,920	△2,640
○청사 무인경비시스템 용역료 110,000원*4개소*12월	5,280		
건전한 지역 문화 육성(소사본동)	1,500	1,500	0
다양한 지역 문화의 활성화(소사본동)	1,500	1,500	0
문화산업 단속 규제(소사본동)	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○불법게임기 운반 임차료 500,000원*3대	1,500		
쾌적한 생활환경 조성(소사본동)	4,920	5,280	△360
생활공해 관리(소사본동)	4,920	5,280	△360
환경오염 배출원 관리(소사본동)	4,920	5,280	△360
201 일반운영비	4,920	5,280	△360
01 사무관리비	3,960	4,560	△600
○환경민원 업무처리 차량 임차료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	960	720	240
○임차 차량 유지비 80,000원*12월	960		
건전한 음식문화 조성(소사본동)	850	900	△50
위생수준 향상을 위한 예방관리(소사본동)	850	900	△50
식품 및 공중위생관리(소사본동)	850	900	△50
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	350	400	△50
12 기타보상금	350	400	△50
○부정.불량식품 주민신고 보상금 10,000원*5건	50		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 100,000원*3건	300		
행정운영경비(소사본동 민원행정과)	233,559	249,957	△16,398
인력운영비	168,536	188,361	△19,825
인력운영비	168,536	188,361	△19,825
101 인건비	168,536	188,361	△19,825
01 보수	162,341	151,643	10,698

부서: 소사본동 민원행정과
정책: 행정운영경비(소사본동 민원행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	162,341		
- 6급 11,401원*10명*28시간*12월	38,308		
- 7급 10,299원*12명*28시간*12월	41,526		
- 8급 9,246원*13명*28시간*12월	40,387		
- 9급 8,357원*15명*28시간*12월	42,120		
02 기타직보수	3,505	3,405	100
○청원경찰 초과근무수당(경사) 10,430원*1명*28시간*12월	3,505		
03 무기계약근로자보수	2,690	33,313	△30,623
○민원인안내 공무직 인건비	2,690		
- 시간외근무수당 14,940원*1명*15시간*12월	2,690		
기본경비	65,023	61,596	3,427
기본경비	65,023	61,596	3,427
201 일반운영비	25,260	24,180	1,080
01 사무관리비	25,260	24,180	1,080
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	27,360	25,920	1,440
01 국내여비	27,360	25,920	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	12,403	11,496	907
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	1,640	1,560	80
○정원가산업무추진비 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 복지과
정책: 참여복지 실현(소사본동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 복지과	54,959	52,600	2,359
참여복지 실현(소사본동)	15,299	15,460	△161
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	15,299	15,460	△161
맞춤형복지 운영지원(소사본동)	15,299	14,460	839
201 일반운영비	12,859	12,130	729
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
○맞춤형복지 통합사례관리차량 임차비 450,000원*1대*12월	5,400		
02 공공운영비	6,659	5,930	729
○관용차량 유지비	3,450		
- 맞춤형복지 통합사례관리 임대차량 100,000원*1대*12월	1,200		
- 복지허브화 추진을 위한 차량 100,000원*1대*12월	1,200		
- 자동차세 250,000원*1대	250		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○방문상담용 휴대폰 사용료 10,000원*1대*12월	120		
○민원처리 우편요금	3,089		
- 일반우편 330원*1,255건	415		
- 등기우편 2,130원*1,255건	2,674		
203 업무추진비	840	750	90
03 시책추진업무추진비	840	750	90
○복지시책 업무추진 840,000원	840		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
행정운영경비(소사본동 복지과)	39,660	37,140	2,520
기본경비	39,660	37,140	2,520
기본경비	39,660	37,140	2,520
201 일반운영비	17,340	16,260	1,080
01 사무관리비	17,340	16,260	1,080
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	18,720	17,280	1,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440

부서: 소사본동 복지과
정책: 행정운영경비(소사본동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본동 생활안전과	667,794	712,944	△45,150
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	20,897	22,442	△1,545
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(소사본동)	14,726	14,454	272
재난 · 재해 예방대책(소사본동)	4,766	4,494	272
201 일반운영비	2,096	1,964	132
01 사무관리비	700	700	0
○지역특성 방재훈련 추진 급식비	700		
- 급식비 8,000원*50명	400		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	1,396	1,264	132
○재난위성전화기 사용료 33,000원*1대*12월	396		
○재해대책장비 유지관리비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,390	1,250	140
03 시책추진업무추진비	1,390	1,250	140
○재난 · 재해 예방활동 업무추진 1,390,000원	1,390		
301 일반보상금	1,280	1,280	0
12 기타보상금	1,280	1,280	0
○자율방재단 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
차량관리(소사본동)	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○공공요금 및 제세	1,960		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 100,000원*2대	200		
○관용차량 유지비 4,000,000원*2대	8,000		
체계적인 민방위 운영(소사본동)	6,171	7,988	△1,817
민방위 교육훈련(소사본동)	6,171	7,988	△1,817
201 일반운영비	6,171	7,988	△1,817
02 공공운영비	6,171	7,988	△1,817
○민방위통지서 우편발송 요금	6,171		
- 등기 2,130원*1,100건*2회	4,686		
- 일반 330원*1,500건*3회	1,485		
안전한 도로환경 조성(소사본동)	532,691	531,984	707
도로 유지 관리(소사본동)	532,691	531,984	707
도로점용 관리(소사본동)	8,083	7,040	1,043
201 일반운영비	8,083	7,040	1,043

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,083	7,040	1,043
○도로점용료 고지서 발송 등 우편요금	583		
- 등기 2,130원*250건	533		
- 일반 330원*150건	50		
○도로점용료 부가가치세 75,000,000원*10%	7,500		
도로 및 도로시설물 관리(소사본동)	464,608	472,844	△8,236
201 일반운영비	48,833	65,820	△16,987
02 공공운영비	48,833	65,820	△16,987
○보안등 전기요금	48,233		
- 일반등 5,000원*717등*12월	43,020		
- LED등 1,140원*381등*12월	5,213		
○도로및하수 민원처리 업무용 휴대폰 통신비 50,000원*12월	600		
206 재료비	38,560	38,270	290
01 재료비	38,560	38,270	290
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 시선유도봉 20,000원*100개	2,000		
- 기타 잡자재(레미탈, 잡철물 등) 3,000,000원	3,000		
○보안등 보수자재 구입	28,560		
- LED보안등기구 320,000원*1,098등*4%	14,055		
- CDM램프 34,000원*1,098등*6%	2,240		
- CDM안정기 28,000원*1,098등*6%	1,845		
- 보안등 자동점멸기 80,500원*1,098등*5%	4,420		
- 기타 잡자재(글러브, 전선 등) 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	377,215	368,754	8,461
01 시설비	374,400	366,000	8,400
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 308,400,000원	308,400		
○보안등 신설 및 보수공사 66,000,000원	66,000		
03 시설부대비	2,815	2,754	61
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 308,400,000원*0.72%	2,221		
○보안등 신설 및 보수공사 66,000,000원*0.9%	594		
소사종합시장 경관등 설치(소사본동 참여예산)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○소사종합시장 경관등 설치(소사본동 참여예산) 60,000,000원	60,000		

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 편리한 도시기반 시설 확충(소사본동)
단위: 주차장 확충(소사본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
편리한 도시기반 시설 확충(소사본동)	6,000	6,000	0
주차장 확충(소사본동)	6,000	6,000	0
내집안 주차장 설치 지원(소사본동)	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○내 집안 주차장 설치 보조 1,200,000원*5개소	6,000		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(소사본동)	14,012	10,521	3,491
깨끗한 가로환경 조성(소사본동)	14,012	10,521	3,491
쓰레기 불법투기 단속(소사본동)	14,012	10,521	3,491
201 일반운영비	6,672	6,061	611
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생활환경정비 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,672	4,061	611
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,704		
- 전기요금 10,000원*13대*12월	1,560		
- 유지관리비 440,000원*13대*20%	1,144		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,068		
- 등기 2,130원*300건	639		
- 일반 330원*1,300건	429		
○생활환경정비반 민원대응 휴대폰 통신비 50,000원*12월	600		
○방역기 유류(가솔린) 구입 300,000원	300		
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*1명*12일*12월	1,440		
301 일반보상금	1,500	1,580	△80
09 행사실비보상금	1,200	980	220
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	300	600	△300
○쓰레기불법투기 신고보상금 6,000원*50건	300		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○블랙박스CCTV교체 및 신규설치	4,400		
- 교체설치 440,000원*7대	3,080		
- 신규설치 440,000원*3대	1,320		
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	93,474	141,277	△47,803

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 행정운영경비(소사본동 생활안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	43,114	112,297	△69,183
인력운영비	43,114	112,297	△69,183
101 인건비	43,114	112,297	△69,183
03 무기계약근로자보수	17,109	112,297	△95,188
○시간외근무수당 13,610원*3명*28시간*12월	13,719		
○조합원 체육행사 참가비 60,000원*1명*1회	60		
○쓰레기 불법투기단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○쓰레기불법투기단속 공무직 피복비	450		
- 피복비 150,000원*3명	450		
04 기간제근로자등보수	26,005	0	26,005
○민원인 안내 기간제 인건비	19,364		
- 기본급 8,350원*1명*8시간*22일*10월	14,696		
- 주휴수당 66,800원*1명*5주*10월	3,340		
- 월차수당 66,800원*1명*10월	668		
- 부대비(교통비) 3,000원*1명*22일*10월	660		
○민원인 안내 기간제 생활임금	3,764		
- 기본급 1,680원*1명*8시간*22일*10월	2,957		
- 주휴수당 1,680원*1명*8시간*5주*10월	672		
- 월차수당 1,680원*1명*8시간*10월	135		
○4대 보험료	2,877		
- 국민연금 23,127,200원*45/1,000	1,041		
- 건강보험 23,127,200원*30.35/1,000	702		
- 노인장기요양보험 701,910원*65.5/1,000	46		
- 고용보험 23,127,200원*15/1,000	347		
- 산재보험 23,127,200원*32/1,000	741		
기본경비	50,360	28,980	21,380
기본경비	50,360	28,980	21,380
201 일반운영비	13,020	13,020	0
01 사무관리비	13,020	13,020	0
○부서운영기본경비	9,720		
- 일반수용비 40,000원*9명*12월	4,320		
- 급양비 50,000원*9명*12월	5,400		
○복합기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○업무추진기본여비 120,000원*9명*12월	12,960		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 소사본동 생활안전과
정책: 행정운영경비(소사본동 생활안전과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,780	0	20,780
01 자산및물품취득비	20,780	0	20,780
○차량구입 20,779,400원*1대	20,780		
재무활동(소사본동 생활안전과)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)
단위: 주민생활지원(소사본3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소사본3동	292,684	372,627	△79,943
주민센터운영(소사본3동)	230,997	277,360	△46,363
주민생활지원(소사본3동)	128,420	183,670	△55,250
민원실운영(소사본3동)	15,280	15,280	0
201 일반운영비	15,280	15,280	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○민원서식 인쇄비 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 200,000원*5회	1,000		
○통합증명발급기 프린터 소모품 구입	6,800		
- 토너 250,000원*2대*10회	5,000		
- 퓨저(정착기) 400,000원*2대	800		
- 스테플러 50,000원*2대*10회	1,000		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 540,000원*12월	6,480		
통반운영(소사본3동)	88,560	88,560	0
301 일반보상금	88,560	88,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	88,560	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		
주민생활지원(소사본3동)	2,535	2,520	15
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○방역 및 유지관리비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
쓰레기 없는 깨끗한 골목 만들기(소사본3동 참여예산)	22,045	0	22,045
401 시설비및부대비	22,045	0	22,045
01 시설비	22,045	0	22,045
○쓰레기 없는 깨끗한 골목 만들기(소사본3동 참여예산) 22,045,000원	22,045		
주민자치센터운영(소사본3동)	34,560	37,560	△3,000
주민자치센터운영(소사본3동)	31,320	31,320	0

부서: 소사본3동
정책: 주민센터운영(소사본3동)
단위: 주민자치센터운영(소사본3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○생활체육교실 강사수당 7,200,000원	7,200		
○주민자치프로그램 강사수당 14,400,000원	14,400		
시민체육대회(소사본3동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리(소사본3동)	68,017	56,130	11,887
청사관리(소사본3동)	60,247	48,560	11,687
201 일반운영비	60,247	48,560	11,687
01 사무관리비	7,047	3,760	3,287
○동청사 일반수용비	3,444		
- 방화관리 대행수수료 137,000원*12월	1,644		
- 정화조 청소비 300,000원	300		
- 소화기 교체 및 유지비 30,000원*10개	300		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
○소새울문화체육센터 일반수용비	3,603		
- 방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조 청소비 100,000원	100		
- 전기안전관리대행 용역비 111,900원*12월	1,343		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	53,200	44,800	8,400
○동청사 공공요금 및 제세	22,100		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
- 청사 연료비 2,000,000원	2,000		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	21,540		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 도시가스요금 220,000원*12월	2,640		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청사 시설장비유지비	7,882		
- 건물 유지비 2,470원*1,045㎡	2,582		
- 기계실 유지비 500,000원	500		
- 승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
- 승강기 정기검사비 120,000원	120		
- 청사조경 유지관리비 200,000원*4회	800		
- 빙축열시스템 유지비 1,500,000원	1,500		
- 청사유리창 유지관리비 700,000원	700		
○소새울문화체육센터 시설장비유지비	1,678		
- 건물 유지비 2,470원*679㎡	1,678		
차량관리(소사본3동)	7,770	7,570	200
201 일반운영비	7,770	7,570	200
02 공공운영비	7,770	7,570	200
○공공요금 및 제세	3,570		
- 자동차세 160,000원	160		
- 화물차 자동차보험료 2,400,000원	2,400		
- 전기차 자동차보험료 800,000원	800		
- 자동차검사료 55,000원*2대	110		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(소사본3동)	2,640	3,620	△980
지역사회복지사업활성화(소사본3동)	2,640	3,620	△980
무한돌봄센터 운영지원(소사본3동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄 복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10월	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본3동)	5,249	6,423	△1,174
체계적인 민방위 운영(소사본3동)	5,249	6,423	△1,174
민방위 교육훈련(소사본3동)	5,249	6,423	△1,174
201 일반운영비	5,249	6,423	△1,174
02 공공운영비	5,249	6,423	△1,174

부서: 소사본3동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본3동)
단위: 체계적인 민방위 운영(소사본3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육훈련통지서 우편물 발송	5,249		
- 일반우편 330원*2,930건	967		
- 등기우편 2,130원*2,010건	4,282		
행정운영경비(소사본3동)	52,798	84,224	△31,426
인력운영비	2,834	35,764	△32,930
인력운영비	2,834	35,764	△32,930
101 인건비	2,834	35,764	△32,930
03 무기계약근로자보수	2,834	35,764	△32,930
○민원인안내 공무직 인건비	2,834		
- 시간외근무수당 15,740원*1명*15시간*12월	2,834		
기본경비	49,964	48,460	1,504
기본경비	49,964	48,460	1,504
201 일반운영비	18,420	18,420	0
01 사무관리비	18,420	18,420	0
○부서운영기본경비	15,120		
- 일반수용비 40,000원*14명*12월	6,720		
- 급양비 50,000원*14명*12월	8,400		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비	11,384	9,880	1,504
01 기관운영업무추진비	7,144	6,320	824
○기관운영업무추진비 7,144,000원	7,144		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(소사본3동)	1,000	1,000	0
보전지출	1,000	1,000	0
반환금기타	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴안동 민원행정과	524,961	452,645	72,316
소통하는 주민자치 역량 강화(괴안동)	105,802	106,088	△286
주민생활지원(괴안동)	81,442	81,640	△198
민원실 운영(괴안동)	16,060	18,240	△2,180
201 일반운영비	6,060	8,240	△2,180
01 사무관리비	2,220	2,240	△20
○민원발급용 각종 서식 인쇄 3,000원*65권*4분기	780		
○인증기 등 소모품 구입비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	3,840	6,000	△2,160
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 320,000원*12월	3,840		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○행정상담위원 보상금 지급 40,000원*1명*250일	10,000		
통반운영(괴안동)	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장활동 보상금	59,040		
- 기본수당 200,000원*18명*12회	43,200		
- 상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민생활지원(괴안동)	6,342	4,360	1,982
201 일반운영비	4,407	1,500	2,907
01 사무관리비	4,407	1,500	2,907
○가로기 구입	1,450		
- 태극기 5,000원*100개	500		
- 민방위기 5,000원*80개	400		
- 민방위기(깃대포함) 11,000원*50개	550		
○가로기 게양 용역 계약	2,957		
- 인건비 8,350원*3명*5시간*2일*9회	2,255		
- 급식비 및 보험금 702,000원	702		
301 일반보상금	1,935	2,860	△925
09 행사실비보상금	1,935	2,860	△925
○주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(괴안동)	24,360	24,448	△88
괴안동 아름다운 음악회(괴안동)	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○제6회 괴안동 아름다운 음악회 3,000,000원	3,000		
시민체육대회(괴안동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 참여 3,240,000원	3,240		
주민자치센터 운영(괴안동)	18,120	18,208	△88
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
301 일반보상금	9,120	9,208	△88
12 기타보상금	9,120	9,208	△88
○주민자치프로그램 강사수당 7,680,000원	7,680		
○주민자치프로그램 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(괴안동)	79,497	82,649	△3,152
원활한 행정 운영 지원(괴안동)	8,186	7,836	350
행정복지센터 업무 추진(괴안동)	7,790	7,500	290
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○시의회 각종 보고자료 인쇄 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,790	2,500	290
03 시책추진업무추진비	2,790	2,500	290
○지역안정 및 당면 업무추진 2,790,000원	2,790		
시정홍보 관리(괴안동)	396	336	60
201 일반운영비	396	336	60
01 사무관리비	396	336	60
○신문 구독료	396		
- 중앙지 20,000원*1종*12월	240		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(괴안동)	71,311	74,813	△3,502
청사관리(괴안동)	58,311	58,525	△214
201 일반운영비	57,311	57,075	236
01 사무관리비	7,406	7,170	236
○동청사 일반수용비	7,406		
- 전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(괴안동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(괴안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방화관리 대행 수수료 151,000원*12월	1,812		
- 정화조 청소비 550,000원	550		
- 저수조 청소비 500,000원*2회	1,000		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*22대	220		
- 청사관리 비품 구입 1,600,000원	1,600		
- 청사방역비 640,000원	640		
02 공공운영비	49,905	49,905	0
○공공요금 및 제세	37,780		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 청사 연료비 700,000원*12월	8,400		
- 교통유발부담금 500,000원	500		
- 특정가스 사용시설 정기검사 60,000원	60		
- 도시가스 배상책임 보험료 20,000원	20		
○시설장비 유지비	12,125		
- 건물 유지비 2,470원*2,044㎡	5,049		
- 청사 시설장비 유지비 3,500,000원	3,500		
- 승강기 유지비 88,000원*12월	1,056		
- 승강기 정기검사비 120,000원*1회	120		
- 화장실 유지 보수비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	1,000	1,450	△450
01 자산및물품취득비	1,000	1,450	△450
○청사시설 장비 및 필요 가구 구입	1,000		
- 승강기 비상통화 장치 400,000원*1대	400		
- 냉방순환펌프 플랜지 커플링 교체 300,000원*2대	600		
차량관리(괴안동)	7,540	7,540	0
201 일반운영비	7,540	7,540	0
02 공공운영비	7,540	7,540	0
○공공요금 및 제세	1,540		
- 자동차세 80,000원*2대	160		
- 자동차 보험료 550,000원*2대	1,100		
- 자동차 검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선 부담금 90,000원*2대	180		
○관용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
청사보안(괴안동)	5,460	8,748	△3,288
201 일반운영비	5,460	8,748	△3,288
01 사무관리비	5,460	8,748	△3,288
○무인경비시스템 용역비	5,460		
- 괴안동 청사 무인경비시스템 용역비 126,000원*12월	1,512		

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(괴안동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(괴안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 범박동 청사 무인경비시스템 용역비 126,000원*12월	1,512		
- 역곡3동 청사 무인경비시스템 용역비 126,000원*12월	1,512		
- 옥길동 현장민원실 무인경비시스템 용역비 77,000원*12월	924		
건전한 지역문화 육성(괴안동)	51,000	1,000	50,000
다양한 지역 문화의 활성화(괴안동)	51,000	1,000	50,000
문화산업 단속 규제(괴안동)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불법게임기 운반 임차료 100,000원*10대	1,000		
목일신 문학의 길 조성사업(괴안동 참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○목일신 문학의 길 조성사업(괴안동 참여예산) 50,000,000원	50,000		
건전한 위생문화 조성(괴안동)	1,725	1,725	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(괴안동)	1,725	1,725	0
식품 및 공중위생관리(괴안동)	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,375	1,375	0
01 사무관리비	1,375	1,375	0
○식품 및 공중 위생 관련 물품 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*120개	375		
301 일반보상금	350	350	0
12 기타보상금	350	350	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*5건	50		
○공익신고 보상금에 따른 상환 100,000원*3건	300		
행정운영경비(괴안동 민원행정과)	286,937	261,183	25,754
인력운영비	219,314	196,987	22,327
인력운영비	219,314	196,987	22,327
101 인건비	219,314	196,987	22,327
01 보수	217,727	195,163	22,564
○초과근무수당	217,727		
- 6급 11,401원*12명*28시간*12월	45,969		
- 7급 10,299원*14명*28시간*12월	48,447		
- 8급 9,246원*18명*28시간*12월	55,920		

부서: 괴안동 민원행정과
정책: 행정운영경비(괴안동 민원행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 9급 8,357원*24명*28시간*12월	67,391		
02 기타직보수	1,587	1,824	△237
○청원경찰 초과근무수당 8,812원*1명*15시간*12월	1,587		
기본경비	67,623	64,196	3,427
기본경비	67,623	64,196	3,427
201 일반운영비	26,340	25,260	1,080
01 사무관리비	26,340	25,260	1,080
○부서운영기본경비	21,600		
- 일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비 50,000원*20명*12월	12,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백 복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러 복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	28,800	27,360	1,440
01 국내여비	28,800	27,360	1,440
○업무추진 기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
203 업무추진비	12,483	11,576	907
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,640	80
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 괴안동 복지과
정책: 참여복지 실현(괴안동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(괴안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴안동 복지과	53,717	51,854	1,863
참여복지 실현(괴안동)	14,657	15,314	△657
지역사회 복지사업 활성화(괴안동)	14,657	15,314	△657
맞춤형복지 운영 지원(괴안동)	14,657	14,314	343
201 일반운영비	11,937	11,734	203
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
○복지대상 방문조사 차량 임차비 450,000원*1대*12월	5,400		
02 공공운영비	5,737	5,534	203
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
○공공요금 및 제세	950		
- 자동차세 300,000원*1대*1회	300		
- 자동차 보험료 650,000원*1대*1회	650		
○우편요금	2,147		
- 등기우편 2,130원*70건*12월	1,790		
- 일반우편 330원*90건*12월	357		
○차량유지관리	2,400		
- 통합조사팀 방문조사용(임차) 차량 100,000원*1대*12월	1,200		
- 맞춤형복지팀 방문상담용 차량 100,000원*1대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,120	1,000	120
03 시책추진업무추진비	1,120	1,000	120
○시책추진업무추진비 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
행정운영경비(괴안동 복지과)	39,060	36,540	2,520
기본경비	39,060	36,540	2,520
기본경비	39,060	36,540	2,520
201 일반운영비	17,340	16,260	1,080
01 사무관리비	17,340	16,260	1,080
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	18,720	17,280	1,440

부서: 괴안동 복지과
정책: 행정운영경비(괴안동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
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

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(괴안동)
단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(괴안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴안동 생활안전과	596,767	710,915	△114,148
안전하고 편안한 생활환경 조성(괴안동)	29,509	37,746	△8,237
신속한 재난·재해 대응체계 구축(괴안동)	20,785	25,685	△4,900
재난·재해 예방대책(괴안동)	4,970	5,070	△100
201 일반운영비	1,980	2,700	△720
01 사무관리비	480	700	△220
○지역특성 방재훈련 행사추진(급식)비 8,000원*60명	480		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○재해대책장비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,390	1,250	140
03 시책추진업무추진비	1,390	1,250	140
○재난.재해 등 생활안전 업무추진 1,390,000원	1,390		
301 일반보상금	1,600	1,120	480
12 기타보상금	1,600	1,120	480
○자율방재단 급식비 8,000원*50명*4회	1,600		
차량관리(괴안동)	15,240	20,040	△4,800
201 일반운영비	15,240	20,040	△4,800
02 공공운영비	15,240	20,040	△4,800
○공공요금 및 제세	3,540		
- 자동차세 30,000원*3대	90		
- 자동차보험료 1,000,000원*3대	3,000		
- 자동차검사료 50,000원*3대	150		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○관용차량 유지비 325,000원*3대*12월	11,700		
방역소독 지원(괴안동)	575	575	0
201 일반운영비	575	575	0
02 공공운영비	575	575	0
○방역 및 유지관리비 575,000원	575		
체계적인 민방위 운영(괴안동)	8,724	12,061	△3,337
민방위 교육훈련(괴안동)	8,724	12,061	△3,337
201 일반운영비	8,724	12,061	△3,337
02 공공운영비	8,724	12,061	△3,337
○민방위통지서 우편발송 요금	8,724		
- 등기우편 2,130원*1,190건*3회	7,605		
- 일반우편 330원*1,130건*3회	1,119		
안전한 도로환경 조성(괴안동)	482,386	451,330	31,056

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(괴안동)
단위: 도로 유지 관리(괴안동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 유지 관리(괴안동)	482,386	451,330	31,056
도로점용 관리(괴안동)	12,000	2,123	9,877
201 일반운영비	12,000	2,123	9,877
02 공공운영비	12,000	2,123	9,877
○도로점용료 부가가치세 120,000,000원*10%	12,000		
도로 및 도로시설물 관리(괴안동)	470,386	449,207	21,179
201 일반운영비	40,200	42,000	△1,800
02 공공운영비	40,200	42,000	△1,800
○보안등 전기요금 3,350,000원*12월	40,200		
206 재료비	40,169	32,528	7,641
01 재료비	40,169	32,528	7,641
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*200개	4,000		
- 기타 잡자재(레미탈, 잡철물 등) 5,000,000원	5,000		
○보안등 보수자재 구입	30,169		
- LED 보안등기구 320,000원*982등*5%	15,712		
- 램프 33,000원*982등*6%	1,945		
- 안정기 30,000원*982등*6%	1,768		
- 보안등 자동점멸기 80,500원*982등*6%	4,744		
- 기타 잡자재(배선용 차단기 등) 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	390,017	374,679	15,338
01 시설비	387,100	372,000	15,100
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 315,100,000원	315,100		
○보안등 신설 및 보수공사 72,000,000원	72,000		
03 시설부대비	2,917	2,679	238
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 시설부대비 315,100,000원*0.72%	2,269		
○보안등 신설 및 보수공사 72,000,000원*0.9%	648		
편리한 도시기반 시설 확충(괴안동)	15,000	15,000	0
주차장 확충(괴안동)	15,000	15,000	0
내집안 주차장 설치 지원(괴안동)	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○내 집안 주차장 설치 보조 15,000,000원	15,000		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(괴안동)	14,123	13,952	171
깨끗한 가로환경 조성(괴안동)	13,123	12,952	171

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기 불법투기 단속(괴안동)	13,123	12,952	171
201 일반운영비	5,493	8,172	△2,679
01 사무관리비	2,920	2,600	320
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,573	5,572	△2,999
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,573		
- 전기요금 10,000원*12대*12월	1,440		
- 유지관리비 472,000원*12대*20%	1,133		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 120,000원*2명*12월	2,880		
301 일반보상금	1,450	1,900	△450
09 행사실비보상금	1,200	1,400	△200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	250	500	△250
○쓰레기 불법투기 신고 보상금	250		
- 생활폐기물(비닐이용 등) 40,000원*1건	40		
- 생활폐기물(담배꽁초 등) 6,000원*35건	210		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○불법투기단속 블랙박스 교체 330,000원*10대	3,300		
자원절약 및 재활용 촉진(괴안동)	1,000	1,000	0
재활용 관리(괴안동)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(괴안동 생활안전과)	55,029	153,167	△98,138
인력운영비	22,929	121,067	△98,138
인력운영비	22,929	121,067	△98,138
101 인건비	22,929	121,067	△98,138
03 무기계약근로자보수	22,929	121,067	△98,138
○쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	19,599		
- 시간외근무수당 13,610원*3명*40시간*12월	19,599		
○쓰레기불법투기단속 공무직 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		

부서: 괴안동 생활안전과
정책: 행정운영경비(괴안동 생활안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기불법투기단속 공무직 피복비 150,000원*3명	450		
기본경비	32,100	32,100	0
기본경비	32,100	32,100	0
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
○부서운영기본경비	10,800		
- 일반수용비 40,000원*10명*12월	4,800		
- 급양비 50,000원*10명*12월	6,000		
○복합기임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○업무추진 기본여비 120,000원*10명*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(괴안동 생활안전과)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(범박동)
단위: 주민생활지원(범박동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
범박동	278,913	298,713	△19,800
주민센터 운영(범박동)	197,780	191,084	6,696
주민생활지원(범박동)	112,060	114,669	△2,609
민원실운영(범박동)	16,445	14,869	1,576
201 일반운영비	16,445	14,869	1,576
01 사무관리비	9,263	8,509	754
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,700,000원	1,700		
○인증기 관리	1,260		
- 인증기 소모품 구입비 20,000원*4회*12월	960		
- 인증기 유지관리비 300,000원	300		
○통합민원창구 소모품 및 유지관리비	6,303		
- 토너 210,000원*4개*3대	2,520		
- 스템플러호침 66,000원*3개*3대	594		
- 퓨저 363,000원*1개*3대	1,089		
- 발급기 유지관리비 1,200,000원	1,200		
- 주소 라벨 테이프 6,000원*50개*3대	900		
02 공공운영비	7,182	6,360	822
○인감대장 이송 등 우편물 발송	7,182		
- 일반우편 발송요금 330원*200건*12월	792		
- 등기우편 발송요금 2,130원*250건*12월	6,390		
통반운영(범박동)	91,840	91,840	0
301 일반보상금	91,840	91,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	91,840	91,840	0
○통장활동보상금	91,840		
- 기본수당 200,000원*28명*12월	67,200		
- 상여금 200,000원*28명*2회	11,200		
- 회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
주민생활지원(범박동)	2,335	2,320	15
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
옥길 민원실 운영(범박동)	1,440	5,640	△4,200
201 일반운영비	1,440	5,640	△4,200
01 사무관리비	1,440	3,040	△1,600

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(범박동)
단위: 주민생활지원(범박동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
주민자치센터운영(범박동)	36,720	36,720	0
주민자치센터운영(범박동)	33,480	33,480	0
201 일반운영비	14,940	14,940	0
01 사무관리비	14,940	14,940	0
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○아름다운 꽃길 조성사업(범박산) 3,000,000원	3,000		
○범박라이프지 발간 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	18,540	18,540	0
12 기타보상금	18,540	18,540	0
○주민자치프로그램 강사수당 10,500,000원	10,500		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1종*22시간*12월	6,600		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(범박동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
재산관리(범박동)	49,000	39,695	9,305
청사관리(범박동)	40,865	32,445	8,420
201 일반운영비	40,865	32,445	8,420
01 사무관리비	5,320	3,100	2,220
○동청사 일반수용비	5,320		
- 청사관리 물품구입(형광등 등) 800,000원	800		
- 화장실소모품 구입 50,000원*12월	600		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 200,000원*2회	400		
- 청사방역(살균소독)수수료 150,000원*2회	300		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
02 공공운영비	35,545	29,345	6,200
○공공요금 및 제세	26,080		
- 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
- 상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
- 청사 연료비 20,000원*12월	240		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 환경개선부담금 70,000원*2회	140		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영(범박동)
단위: 재산관리(범박동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	9,465		
- 건물 유지비 2,470원*1,269㎡	3,135		
- 기계실 유지비 500,000원	500		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 정기검사비 130,000원*1대	130		
- 청사조경 유지관리비 200,000원*2회	400		
- 소방시설 유지관리비 1,800,000원*1대	1,800		
- 보일러 유지비 500,000원*1대	500		
차량관리(범박동)	8,135	7,250	885
201 일반운영비	8,135	7,250	885
02 공공운영비	8,135	7,250	885
○공공요금 및 제세	3,350		
- 자동차세 100,000원*1회*2대	200		
- 자동차보험료 1,500,000원*2대	3,000		
- 자동차검사료 50,000원*1회	50		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○관용차량 유지비	4,785		
- 화물차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
- 화물차 유류비 1,360원*7L*1대*240일	2,285		
- 전기차 유지비 500,000원	500		
참여복지실현(범박동)	2,490	4,364	△1,874
지역사회복지사업활성화(범박동)	2,490	4,364	△1,874
무한돌봄센터 운영지원(범박동)	2,490	3,364	△874
201 일반운영비	890	1,280	△390
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	90	480	△390
○방문상담용 휴대폰 사용료 15,000원*2대*3월	90		
301 일반보상금	1,600	2,084	△484
09 행사실비보상금	1,600	2,084	△484
○동 복지협의체 및 자원봉사자 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(범박동)	17,220	13,740	3,480
체계적인 민방위 운영(범박동)	17,220	13,740	3,480
민방위 교육훈련(범박동)	17,220	13,740	3,480
201 일반운영비	17,220	13,740	3,480
02 공공운영비	17,220	13,740	3,480
○민방위통지서 우편발송 요금	17,220		

부서: 범박동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(범박동)
단위: 체계적인 민방위 운영(범박동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반우편 발송요금 330원*3,500건*2회	2,310		
- 등기우편 발송요금 2,130원*3,500건*2회	14,910		
행정운영경비(범박동)	59,383	87,965	△28,582
인력운영비	2,099	33,105	△31,006
인력운영비	2,099	33,105	△31,006
101 인건비	2,099	33,105	△31,006
03 무기계약근로자보수	2,099	33,105	△31,006
○공무직근로자 인건비	2,099		
- 시간외근무수당 (14,540원*1명*12시간*9월)+(14,670원*1명*12시간*3월)	2,099		
기본경비	57,284	54,860	2,424
기본경비	57,284	54,860	2,424
201 일반운영비	24,180	22,740	1,440
01 사무관리비	24,180	22,740	1,440
○부서운영기본경비	19,440		
- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
○복합기 임차료	4,740		
- 컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
- 흑백복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○업무추진기본여비 100,000원*18명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,504	10,520	984
01 기관운영업무추진비	7,144	6,320	824
○기관운영업무추진비 7,144,000원	7,144		
02 정원가산업무추진비	760	600	160
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(범박동)	2,040	1,560	480
보전지출	2,040	1,560	480
반환금기타	2,040	1,560	480
802 반환금기타	2,040	1,560	480
03 과오납금등	2,040	1,560	480
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 170,000원*12월	2,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)
단위: 주민생활지원(역곡3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역곡3동	278,880	291,286	△12,406
주민센터운영(역곡3동)	220,418	200,363	20,055
주민생활지원(역곡3동)	154,455	134,460	19,995
민원실운영(역곡3동)	9,960	9,580	380
201 일반운영비	7,960	9,580	△1,620
01 사무관리비	1,960	1,600	360
○민원발급용 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입비 10,000원*2대*4회*12월	960		
02 공공운영비	6,000	7,980	△1,980
○인감대장 이송료 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
통반운영(역곡3동)	72,160	72,160	0
301 일반보상금	72,160	72,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,160	72,160	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		
주민생활지원(역곡3동)	2,335	2,720	△385
201 일반운영비	400	800	△400
02 공공운영비	400	800	△400
○방역 및 유지관리비 400,000원	400		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
역곡 철로변 벽화사업(역곡3동 참여예산)	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○역곡 남부철로변 벽화사업(역곡3동, 참여예산) 70,000,000원	70,000		
주민자치센터운영(역곡3동)	33,120	33,120	0
주민자치센터운영(역곡3동)	21,880	21,880	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)
단위: 주민자치센터운영(역곡3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	11,440	11,440	0
12 기타보상금	11,440	11,440	0
○주민자치프로그램 강사수당 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회 개최(역곡3동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
물길따라 걷는 에코힐링(역곡3동)	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(역곡3동)	32,843	32,783	60
청사관리(역곡3동)	26,323	26,263	60
201 일반운영비	26,323	26,263	60
01 사무관리비	2,350	2,290	60
○동청사 일반수용비	2,350		
- 방화관리 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
- 정화조 청소비 450,000원	450		
- 도시가스 정기검사 수수료 100,000원	100		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
- 형광등 교체 및 수리 100,000원	100		
02 공공운영비	23,973	23,973	0
○공공요금 및 제세	19,670		
- 전기요금 680,000원*12월	8,160		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 청사 연료비 630,000원*12월	7,560		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	4,303		
- 건물 유지비 2,470원*1,256㎡	3,103		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(역곡3동)	6,520	6,520	0
201 일반운영비	6,520	6,520	0
02 공공운영비	6,520	6,520	0
○공공요금 및 제세	2,320		

부서: 역곡3동
정책: 주민센터운영(역곡3동)
단위: 재산관리(역곡3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 30,000원	30		
- 전기자동차세 130,000원	130		
- 자동차보험료 1,200,000원	1,200		
- 전기자동차보험료 900,000원	900		
- 자동차검사료 60,000원	60		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차량 3,000,000원	3,000		
- 전기차량 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(역곡3동)	2,574	3,620	△1,046
지역사회복지사업활성화(역곡3동)	2,574	3,620	△1,046
무한돌봄센터 운영지원(역곡3동)	2,574	2,620	△46
201 일반운영비	974	1,040	△66
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	174	240	△66
○방문상담용 휴대폰 사용료 14,500원*12월	174		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10월	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(역곡3동)	5,485	5,482	3
체계적인 민방위 운영(역곡3동)	5,485	5,482	3
민방위 교육훈련(역곡3동)	5,485	5,482	3
201 일반운영비	5,485	5,482	3
02 공공운영비	5,485	5,482	3
○민방위통지서 우편발송 요금	5,485		
- 일반우편 330원*2,000건	660		
- 등기우편 2,130원*2,265건	4,825		
행정운영경비(역곡3동)	49,403	80,821	△31,418
인력운영비	2,414	35,961	△33,547
인력운영비	2,414	35,961	△33,547
101 인건비	2,414	35,961	△33,547
03 무기계약근로자보수	2,414	35,961	△33,547
○민원안내 공무직 시간외근무수당 15,470원*1명*13시간*12월	2,414		
기본경비	46,989	44,860	2,129
기본경비	46,989	44,860	2,129
201 일반운영비	18,780	17,340	1,440

부서: 역곡3동
정책: 행정운영경비(역곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,780	17,340	1,440
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료 4,740,000원	4,740		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,489	8,800	689
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동	1,000	1,000	0
보전지출	1,000	1,000	0
반환금기타	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 민원행정과	647,174	622,434	24,740
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	241,376	233,684	7,692
주민생활지원(성곡동)	186,256	181,014	5,242
민원실 운영(성곡동)	17,204	39,934	△22,730
201 일반운영비	17,204	15,034	2,170
01 사무관리비	8,604	5,334	3,270
○민원발급 각종 서식 인쇄 1,100,000원	1,100		
○인증기 소모품 구입 13,200원*4회*12월	634		
○통합민원발급기 토너 등 소모품 구입	6,870		
- 인증기 토너 240,000원*6회*3대	4,320		
- 인증기 퓨저 370,000원*1회*3대	1,110		
- 기타 소모품(순번대기표 등) 120,000원*12회	1,440		
02 공공운영비	8,600	9,700	△1,100
○인감대장 이송 등 우편물 발송 700,000원*12월	8,400		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영(성곡동)	137,760	137,760	0
301 일반보상금	137,760	137,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	137,760	137,760	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		
주민생활지원(성곡동)	6,292	3,320	2,972
201 일반운영비	4,357	1,400	2,957
01 사무관리비	4,357	1,400	2,957
○가로기 구입 5,000원*100개	500		
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*30개	900		
○가로기 계양 용역비	2,957		
- 인건비 8,350원*3명*5시간*2일*9회	2,255		
- 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
- 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
까치울초등학교 벽화 재정비(성곡동 참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	0	25,000
○까치울초등학교 벽화 재정비(성곡동 참여예산) 50,000원*500㎡	25,000		
주민자치센터 운영(성곡동)	55,120	52,670	2,450
주민자치센터 운영(성곡동)	45,880	46,430	△550
201 일반운영비	18,440	18,440	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○성곡사랑지 제작 400원*5,000부*4회	8,000		
301 일반보상금	27,440	27,990	△550
12 기타보상금	27,440	27,990	△550
○주민자치프로그램 강사수당 3,500,000원	3,500		
○생활체육강사수당 25,000원*3종*25시간*12월	22,500		
○자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(성곡동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
까치울축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○까치울 축제 3,000,000원	3,000		
까치울 그림그리기대회(성곡동)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○까치울 그림 그리기대회 개최 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(성곡동)	103,280	107,172	△3,892
원활한 행정 운영 지원(성곡동)	8,746	8,336	410
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	8,350	8,000	350
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지역안정 및 당면 업무추진 3,350,000원	3,350		
시정홍보관리(성곡동)	396	336	60

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(성곡동)
단위: 원활한 행정 운영 지원(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	396	336	60
01 사무관리비	396	336	60
○신문구독료	396		
- 중앙지 20,000원*1종*12월	240		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(성곡동)	94,534	98,836	△4,302
청사관리(성곡동)	76,114	78,260	△2,146
201 일반운영비	76,114	75,010	1,104
01 사무관리비	7,464	7,080	384
○동청사 일반수용비	7,464		
- 전기안전관리 대행 수수료 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 방화관리 대행 수수료 136,000원*2개소*12월	3,264		
- 정화조 청소비 300,000원*2개소*1회	600		
- 청사관리 비품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	68,650	67,930	720
○공공요금 및 제세	51,780		
- 전기요금 1,670,000원*2개소*12월	40,080		
- 상하수도요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 환경개선부담금 250,000원*2회	500		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
- 동청사 연료비 300,000원*12월	3,600		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원*2개소	100		
○시설장비 유지비	16,870		
- 건물 유지비 2,470원*2,943㎡	7,270		
- 화장실 유지비 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 승강기 유지비 200,000원*2개소*12월	4,800		
청사보안(성곡동)	9,000	11,556	△2,556
201 일반운영비	9,000	11,556	△2,556
01 사무관리비	9,000	11,556	△2,556
○무인경비시스템 용역비	9,000		
- 성곡동 250,000원*12월	3,000		
- 고강본동 250,000원*12월	3,000		
- 고강1동 250,000원*12월	3,000		
차량관리(성곡동)	9,420	9,020	400
201 일반운영비	9,420	9,020	400
02 공공운영비	9,420	9,020	400
○공공요금 및 제세	420		
- 자동차세 150,000원*2대	300		

부서: 성곡동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(성곡동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－자동차 검사료 60,000원*2대	120		
○공용차량 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○공용차량 유지비 3,500,000원*2대	7,000		
건전한 지역 문화 육성(성곡동)	1,650	1,650	0
다양한 지역 문화의 활성화(성곡동)	1,650	1,650	0
문화산업 단속 규제(성곡동)	1,650	1,650	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*15대	1,650		
건전한 위생문화 조성(성곡동)	2,800	2,800	0
위생수준 향상을 위한 예방관리(성곡동)	2,800	2,800	0
식품 및 공중위생관리(성곡동)	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○식품 및 공중위생관련 홍보물 제작 5,000원*2종*200부	2,000		
○식중동 예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○부정, 불량식품 주민신고 포상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원	200		
행정운영경비(성곡동 민원행정과)	298,068	277,128	20,940
인력운영비	225,715	208,324	17,391
인력운영비	225,715	208,324	17,391
101 인건비	225,715	208,324	17,391
01 보수	222,210	204,919	17,291
○초과근무수당	222,210		
－6급 11,401원*13명*28시간*12월	49,800		
－7급 10,299원*15명*28시간*12월	51,907		
－8급 9,246원*18명*28시간*12월	55,920		
－9급 8,357원*23명*28시간*12월	64,583		
02 기타직보수	3,505	3,405	100
○청원경찰 초과근무수당	3,505		
－경사 10,430원*1명*28시간*12월	3,505		
기본경비	72,353	68,804	3,549
기본경비	72,353	68,804	3,549
201 일반운영비	27,420	26,340	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		27,420	26,340	1,080
○부서운영기본경비		22,680		
ㅡ 일반수용비	40,000원*21명*12월	10,080		
ㅡ 급양비	50,000원*21명*12월	12,600		
○복사기 임차료	120,000원*12월	1,440		
○복합기 임차료	275,000원*12월	3,300		
202 여비		30,240	28,800	1,440
01 국내여비		30,240	28,800	1,440
○업무추진기본여비	120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비		14,693	13,664	1,029
01 기관운영업무추진비		8,573	7,584	989
○기관운영업무추진비	8,573,000원	8,573		
02 정원가산업무추진비		1,920	1,880	40
○정원가산업무추진비	40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 복지과
정책: 참여복지 실현(성곡동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 복지과	64,149	64,830	△681
참여복지 실현(성곡동)	15,929	16,110	△181
지역사회 복지사업 활성화(성곡동)	15,929	16,110	△181
맞춤형복지 운영 지원(성곡동)	15,929	15,110	819
201 일반운영비	12,659	12,030	629
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○맞춤형복지 운영비 800,000원	800		
○관용차량 임차비 440,000원*1대*12월	5,280		
02 공공운영비	6,579	5,950	629
○관용차량 운영비	3,360		
- 차량유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
- 자동차세 30,000원*1대	30		
- 자동차보험료 900,000원*1대	900		
- 자동차검사료 30,000원*1대	30		
○우편발송료	3,219		
- 일반우편 300원*1,500건	450		
- 등기우편 2,130원*1,300건	2,769		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○복지시책 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
건강한 주민 생활환경 조성(성곡동)	1,000	1,500	△500
방역지원(성곡동)	1,000	1,500	△500
방역소독 지원(성곡동)	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○방역 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(성곡동 복지과)	47,220	47,220	0
기본경비	47,220	47,220	0
기본경비	47,220	47,220	0
201 일반운영비	20,580	20,580	0
01 사무관리비	20,580	20,580	0
○부서운영기본경비	17,280		
- 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
- 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		

부서: 성곡동 복지과
정책: 행정운영경비(성곡동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성곡동 생활안전과	740,504	755,035	△14,531
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	27,848	26,321	1,527
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(성곡동)	16,110	15,940	170
재난 · 재해 예방대책(성곡동)	4,410	4,240	170
201 일반운영비	1,588	1,588	0
01 사무관리비	588	588	0
○방재훈련 행사추진비	588		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*36명	288		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재해대책장비(양수기 등) 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○재난안전 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보상금	1,152	1,152	0
12 기타보상금	1,152	1,152	0
○자율방재단 급식비 8,000원*36명*4회	1,152		
차량관리(성곡동)	11,700	11,700	0
201 일반운영비	11,700	11,700	0
02 공공운영비	11,700	11,700	0
○관용차량 공공요금 및 제세	2,700		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 140,000원*1대	140		
○관용차량 유지관리비 4,500,000원*2대	9,000		
체계적인 민방위 운영(성곡동)	11,738	10,381	1,357
민방위 교육훈련(성곡동)	11,738	10,381	1,357
201 일반운영비	11,738	10,381	1,357
02 공공운영비	11,738	10,381	1,357
○민방위통지서 우편발송 요금	11,738		
- 등기우편 2,130원*1,571명*3회	10,039		
- 일반우편 330원*2,573명*2회	1,699		
안전한 도로환경 조성(성곡동)	637,960	575,772	62,188
도로 유지 관리(성곡동)	637,960	575,772	62,188
도로점용 관리(성곡동)	26,261	17,362	8,899
201 일반운영비	26,261	17,362	8,899

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(성곡동)
단위: 도로 유지 관리(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	26,261	17,362	8,899
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,197		
- 등기우편 2,130원*500건	1,065		
- 일반우편 330원*400건	132		
○도로점용료 부가가치세 250,640,000원*10%	25,064		
도로 및 도로시설물 관리(성곡동)	611,699	558,410	53,289
201 일반운영비	120,000	119,820	180
02 공공운영비	120,000	119,820	180
○보안등 전기요금 5,000원*2,000등*12월	120,000		
206 재료비	91,548	55,710	35,838
01 재료비	91,548	55,710	35,838
○도로보수 자재구입	10,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 시선유도봉 20,000원*100개	2,000		
- 볼라드 200,000원*20개	4,000		
- 기타 잡자재(도로보수용 비품 등) 3,000,000원	3,000		
○보안등 보수자재 구입	53,960		
- LED 램프 79,000원*2,000등*25%	39,500		
- 점멸기 80,500원*2,000등*6%	9,660		
- 기타자재(등기구,글러브 등) 4,800,000원	4,800		
○태양광 보안등 축전지 242,000원*2개*57등	27,588		
401 시설비및부대비	399,801	382,880	16,921
01 시설비	396,800	380,000	16,800
○도로 및 도로시설물 정비공사 316,800,000원	316,800		
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	3,001	2,880	121
○도로 및 도로시설물 정비공사 316,800,000원*0.72%	2,281		
○보안등 신설 및 유지보수 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○예초기 구입 350,000원*1대	350		
편리한 도시기반 시설 확충(성곡동)	10,500	26,400	△15,900
주차장 확충(성곡동)	10,500	26,400	△15,900
내집안 주차장 설치 지원(성곡동)	10,500	26,400	△15,900
402 민간자본이전	10,500	26,400	△15,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	26,400	△15,900
○내 집안 주차장 설치 지원 10,500,000원	10,500		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(성곡동)	11,909	12,459	△550

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(성곡동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(성곡동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 가로환경 조성(성곡동)	9,881	10,420	△539
쓰레기 불법투기 단속(성곡동)	9,881	10,420	△539
201 일반운영비	8,181	9,185	△1,004
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○불법투기 단속 및 생활쓰레기 정비용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,181	8,185	△1,004
○환경기동반 업무용 휴대폰 요금 45,000원*1대*12월	540		
○불법투기단속 블랙박스 운영	5,360		
- 전기요금 10,000원*25개소*12월	3,000		
- 유지관리비 472,000원*25개소*20%	2,360		
○행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,281		
- 등기 2,130원*400건	852		
- 일반 330원*1,300건	429		
301 일반보상금	1,700	1,235	465
09 행사실비보상금	1,200	735	465
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기 불법투기 신고보상금 10,000원*50건	500		
자원절약 및 재활용 촉진(성곡동)	2,028	2,039	△11
재활용 관리(성곡동)	2,028	2,039	△11
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○쓰레기 분리배출 등 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	528	539	△11
09 행사실비보상금	528	539	△11
○자원순환 캠페인 자원봉사자 급식비 8,000원*11명*6회	528		
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	51,087	112,883	△61,796
인력운영비	17,067	78,863	△61,796
인력운영비	17,067	78,863	△61,796
101 인건비	17,067	78,863	△61,796
03 무기계약근로자보수	17,067	78,863	△61,796
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원)시간외근무수당 13,340원*2명*40시간*12월	12,807		
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원)급식비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		

부서: 성곡동 생활안전과
정책: 행정운영경비(성곡동 생활안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원)체육행사 지원비 60,000원*2명*1회	120		
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원)피복비 150,000원*2명	300		
기본경비	34,020	34,020	0
기본경비	34,020	34,020	0
201 일반운영비	15,180	15,180	0
01 사무관리비	15,180	15,180	0
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	15,840	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		
재무활동(성곡동 생활안전과)	1,200	1,200	0
보전지출	1,200	1,200	0
반환금기타	1,200	1,200	0
802 반환금기타	1,200	1,200	0
03 과오납금등	1,200	1,200	0
○대형폐기물배출 철회에 따른 수수료 환불 10,000원*10건*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고강본동	354,031	332,496	21,535
주민센터 운영(고강본동)	285,742	235,627	50,115
주민생활 지원(고강본동)	176,755	128,940	47,815
민원실 운영(고강본동)	11,980	11,980	0
201 일반운영비	11,980	11,980	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○민원발급 각종서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
○인증기 소모품 구입 15,000원*6회*12월	1,080		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 800,000원*12월	9,600		
○인증기 유지비 150,000원*2대	300		
통반 운영(고강본동)	91,840	91,840	0
301 일반보상금	91,840	91,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	91,840	91,840	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		
주민생활 지원(고강본동)	3,135	3,120	15
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○방역 및 유지관리비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
고리울 부천 문학거리 조성(고강본동 참여예산)	69,800	0	69,800
401 시설비및부대비	69,800	0	69,800
01 시설비	69,800	0	69,800
○고리울 부천 문학거리 조성사업(고강본동 참여예산)	69,800		
- 시화 구조물 제작 및 설치 1,100,000원*7종	7,700		
- 간판 개보수 800,000원	800		
- 간판 제작 및 설치 7,000,000원	7,000		
- 이정표 시공 1,100,000원	1,100		
- 문인 조형물 제작 및 설치 7,000,000원*7종	49,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ LED공간 조성 4,200,000원	4,200		
주민자치센터 운영(고강본동)	68,830	66,530	2,300
주민자치센터 운영(고강본동)	51,590	49,290	2,300
201 일반운영비	19,350	19,350	0
01 사무관리비	19,350	19,350	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
○고리울신문 제작 1,485,000원*6회	8,910		
301 일반보상금	29,940	29,940	0
12 기타보상금	29,940	29,940	0
○주민자치프로그램 강사수당 21,000,000원	21,000		
○생활체육교실 강사수당 25,000원*25시간*12월	7,500		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○DMZ 다큐영화제 상영용 비디오프로젝터 구입 2,300,000원*1대	2,300		
고리울 선사문화제(고강본동)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○고리울선사문화제(고유제천봉행) 경비 8,000,000원	8,000		
고리울 가로공원 음악회(고강본동)	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○고리울 가로공원 음악회 행사운영비 지원 3,000,000원*2회	6,000		
시민체육대회(고강본동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(고강본동)	40,157	40,157	0
청사관리(고강본동)	33,861	33,861	0
201 일반운영비	33,861	33,861	0
01 사무관리비	2,868	2,868	0
○동청사 일반수용비	2,868		
ㅡ 방화관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
ㅡ 정화조 청소비 200,000원*2회	400		

부서: 고강본동
정책: 주민센터 운영(고강본동)
단위: 재산관리(고강본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사소독비 100원*1,737.7㎡*2회	348		
- 소방자재 및 소화기 충약 40,000원*5대	200		
02 공공운영비	30,993	30,993	0
○공공요금 및 제세	24,300		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
○시설장비 유지비	6,693		
- 건물 유지비 2,470원*1,737.7㎡	4,293		
- 화장실 유지비 200,000원*12월	2,400		
차량관리(고강본동)	6,296	6,296	0
201 일반운영비	6,296	6,296	0
02 공공운영비	6,296	6,296	0
○공공요금 및 제세	3,296		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차 검사료 50,000원*2대	100		
- 환경개선부담금 68,000원*2회	136		
- 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
○관용차량 유지비	3,000		
- 화물차 유지비 1,800,000원*1대	1,800		
- 전기차 유지비 1,200,000원*1대	1,200		
참여복지실현(고강본동)	2,652	3,632	△980
지역사회복지사업활성화(고강본동)	2,652	3,632	△980
무한돌봄센터 운영지원(고강본동)	2,652	2,632	20
201 일반운영비	1,052	1,052	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	252	252	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 21,000원*1대*12월	252		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(고강본동)	8,231	8,232	△1
체계적인 민방위 운영(고강본동)	8,231	8,232	△1
민방위 교육훈련(고강본동)	8,231	8,232	△1
201 일반운영비	8,231	8,232	△1
02 공공운영비	8,231	8,232	△1
○민방위통지서 우편발송 요금	8,231		

부서: 고강본동
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(고강본동)
단위: 체계적인 민방위 운영(고강본동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 2,130원*3,864명	8,231		
행정운영경비(고강본동)	56,406	84,005	△27,599
인력운영비	2,618	33,625	△31,007
인력운영비	2,618	33,625	△31,007
101 인건비	2,618	33,625	△31,007
03 무기계약근로자보수	2,618	33,625	△31,007
○민원안내 공무직 초과근무수당	2,618		
- 시간외근무수당 14,540원*1명*15시간*12월	2,618		
기본경비	53,788	50,380	3,408
기본경비	53,788	50,380	3,408
201 일반운영비	21,444	20,340	1,104
01 사무관리비	21,444	20,340	1,104
○부서운영기본경비	16,200		
- 일반수용비 40,000원*15명*12월	7,200		
- 급양비 50,000원*15명*12월	9,000		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
○신문구독료	504		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 12,000원*1종*12월	144		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○업무추진기본여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,744	9,880	864
01 기관운영업무추진비	7,144	6,320	824
○기관운영업무추진비 7,144,000원	7,144		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(고강본동)	1,000	1,000	0
보전지출	1,000	1,000	0
반환금	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 주민생활 지원(고강1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고강1동	218,917	189,199	29,718
주민센터 운영(고강1동)	166,634	143,059	23,575
주민생활 지원(고강1동)	99,375	69,100	30,275
민원실 운영(고강1동)	7,540	7,540	0
201 일반운영비	7,540	7,540	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
○민원발급 각종서식 인쇄 800,000원	800		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영(고강1동)	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	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		
주민생활 지원(고강1동)	2,635	3,120	△485
201 일반운영비	700	1,200	△500
02 공공운영비	700	1,200	△500
○방역 및 유지관리비	700		
- 유류비 1,590원*10L*20회	318		
- 수리비 382,000원	382		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
이동식자동염수분사장치 설치(고강1동 참여예산)	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○자동염수분사장치 설치(고강1동 참여예산) 4,000,000원*10대	40,000		
주민자치센터 운영(고강1동)	22,120	22,720	△600
주민자치센터 운영(고강1동)	18,880	19,480	△600
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 주민자치센터 운영(고강1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	8,440	9,040	△600
12 기타보상금	8,440	9,040	△600
○주민자치프로그램 강사수당 7,000,000원	7,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*180일	1,440		
시민체육대회(고강1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(고강1동)	45,139	51,239	△6,100
청사관리(고강1동)	37,089	43,189	△6,100
201 일반운영비	37,089	43,189	△6,100
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○동 청사 일반수용비	4,560		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소비 210,000원*2회	420		
- 저수조 청소비 200,000원*2회	400		
- 청사 소독비 90,000원*6회	540		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*20개	200		
02 공공운영비	32,529	38,629	△6,100
○공공요금 및 제세	25,500		
- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 교통유발부담금 300,000원	300		
○시설장비 유지비	7,029		
- 건물 유지비 2,470원*1,821.29㎡	4,499		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 정기검사비 130,000원*1회	130		
차량관리(고강1동)	8,050	8,050	0
201 일반운영비	8,050	8,050	0
02 공공운영비	8,050	8,050	0
○공공요금 및 제세	3,850		
- 자동차세 200,000원	200		
- 자동차보험료 3,500,000원	3,500		
- 자동차 검사료 60,000원	60		
- 환경개선부담금 45,000원*2회	90		

부서: 고강1동
정책: 주민센터 운영(고강1동)
단위: 재산관리(고강1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원	1,200		
참여복지실현(고강1동)	2,640	3,620	△980
지역사회복지사업활성화(고강1동)	2,640	3,620	△980
무한돌봄센터 운영지원(고강1동)	2,640	2,620	20
201 일반운영비	1,040	1,040	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	240	240	0
○방문상담용 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(고강1동)	4,414	4,000	414
체계적인 민방위 운영(고강1동)	4,414	4,000	414
민방위 교육훈련(고강1동)	4,414	4,000	414
201 일반운영비	4,414	4,000	414
02 공공운영비	4,414	4,000	414
○민방위통지서 우편발송 요금	4,414		
- 일반우편 330원*1,110건	367		
- 등기우편 2,130원*1,900건	4,047		
행정운영경비(고강1동)	44,429	37,720	6,709
기본경비	44,429	37,720	6,709
기본경비	44,429	37,720	6,709
201 일반운영비	17,700	15,540	2,160
01 사무관리비	17,700	15,540	2,160
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료	4,740		
- 컬러복합기 275,000원*12월	3,300		
- 흑백복합기 120,000원*12월	1,440		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,449	7,780	1,669

부서: 고강1동
정책: 행정운영경비(고강1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	480	400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(고강1동)	800	800	0
보전지출	800	800	0
반환금기타	800	800	0
802 반환금기타	800	800	0
03 과오납금등	800	800	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 800,000원	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 민원행정과	500,916	525,626	△24,710
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	121,073	147,256	△26,183
주민생활지원(오정동)	87,443	120,626	△33,183
민원실 운영(오정동)	7,300	8,406	△1,106
201 일반운영비	7,300	7,900	△600
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○민원발급 각종 서식인쇄 200,000원*4회	800		
○인증기 소모품 구입 15,000원*5회*12월	900		
02 공공운영비	5,600	6,200	△600
○인증기 유지비 200,000원	200		
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
통반 운영(오정동)	52,480	49,200	3,280
301 일반보상금	52,480	49,200	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	52,480	49,200	3,280
○통장활동보상	52,480		
- 기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
- 상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
- 회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
주민생활지원(오정동)	6,192	3,020	3,172
201 일반운영비	4,257	1,300	2,957
01 사무관리비	3,557	600	2,957
○가로기 구입 5,000원*30개*4개동	600		
○가로기 게양및 관리 인건비 8,350원*3명*5시간*2일*9회	2,255		
○가로기 게양및 관리 급식비 8,000원*3명*2일*9회	432		
○가로기 게양 및 관리 단체원 보험료 5,000원*3명*2일*9회	270		
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지 관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,935	1,720	215
09 행사실비보상금	1,935	1,720	215
○환경정비 등 중요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
덕산초등학교 벽화 재정비(오정동 참여예산)	21,471	0	21,471
401 시설비및부대비	21,471	0	21,471
01 시설비	21,471	0	21,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕산초등학교 벽화 재정비(오정동 참여예산) 21,471,000원	21,471		
주민자치센터 운영(오정동)	33,630	26,630	7,000
주민자치센터 운영(오정동)	19,890	19,890	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	9,450	9,450	0
12 기타보상금	9,450	9,450	0
○주민자치프로그램 강사수당 9,450,000원	9,450		
시민체육대회(오정동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 3,240,000원	3,240		
오정희망마을 생태학교(오정동)	3,500	3,500	0
201 일반운영비	2,830	2,830	0
03 행사운영비	2,830	2,830	0
○오정생태학교 프로그램 운영	2,830		
- 퇴비 및 모종 등 구입 2,330,000원*1회	2,330		
- 교재 및 소모품 구입 100,000원*5회	500		
301 일반보상금	670	670	0
09 행사실비보상금	670	670	0
○생태학교 프로그램 보험료 134,000원*5회	670		
대장 황금들녘 걷기대회	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○대장 황금들녘 걷기대회	4,000		
- 공연비 1,000,000원	1,000		
- 홍보비 500,000원	500		
- 진행 물품 구입 2,500,000원	2,500		
한마음대축제	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○한마음대축제 3,000,000원	3,000		
고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)	60,319	78,139	△17,820
원활한 행정 운영 지원(오정동)	7,686	7,336	350
행정복지센터 업무 추진(오정동)	7,350	7,000	350

부서: 오정동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)
단위: 원활한 행정 운영 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	3,350	3,000	350
03 시책추진업무추진비	3,350	3,000	350
○지역안정 및 당면업무 추진 3,350,000원	3,350		
시정홍보 관리(오정동)	336	336	0
201 일반운영비	336	336	0
01 사무관리비	336	336	0
○신문구독료	336		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 13,000원*1종*12월	156		
청사 및 차량 유지관리(오정동)	52,633	70,803	△18,170
청사관리(오정동)	22,853	37,853	△15,000
201 일반운영비	22,853	22,853	0
01 사무관리비	700	700	0
○동청사 일반수용비	700		
- 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
- 청사관리 비품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	22,153	22,153	0
○공공운영비 및 제세	16,820		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선부담금 160,000원*2회	320		
- 교통유발부담금 250,000원	250		
- 동청사 연료비 350,000원*12월	4,200		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	5,333		
- 건물유지비 2,470원*993㎡	2,453		
- 화장실 유지비 60,000원*12월	720		
- 승강비 유지비 180,000원*12월	2,160		
청사보안(오정동)	19,630	22,800	△3,170
201 일반운영비	19,630	22,800	△3,170
01 사무관리비	19,630	22,800	△3,170
○무인경비 시스템 용역 1,200,000원*12월	14,400		
○CCTV 유지보수 관리 용역 335,790원*12월	4,030		
○당직실 운영비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(오정동)	10,150	10,150	0

부서: 오정동 민원행정과
정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)
단위: 청사 및 차량 유지관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,150	10,150	0
02 공공운영비	10,150	10,150	0
○공공요금 및 제세	400		
- 자동차세 50,000원*3대	150		
- 자동차 검사료 50,000원*3대	150		
- 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
○공용차량 보험료 750,000원*3대	2,250		
○공용차량 유지비 2,500,000원*3대	7,500		
건전한 지역 문화 육성(오정동)	2,200	2,200	0
다양한 지역 문화의 활성화(오정동)	2,200	2,200	0
문화산업 단속 규제(오정동)	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○불법게임기 운반임차료 110,000원*20대	2,200		
지역경제 활성화(오정동)	7,200	7,200	0
기업 지원(오정동)	7,200	7,200	0
지역 기업인 역량 강화(오정동)	7,200	7,200	0
301 일반보상금	7,200	7,200	0
09 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○기업인 초청 프로그램 7,200,000원	7,200		
건전한 위생문화 조성(오정동)	3,004	2,800	204
위생수준 향상을 위한 예방관리(오정동)	3,004	2,800	204
식품 및 공중위생관리(오정동)	3,004	2,800	204
201 일반운영비	2,704	2,500	204
01 사무관리비	2,704	2,500	204
○식품 및 공중 위생 관련 물품 및 홍보물 제작 5,000원*2종*200부	2,000		
○식중독예방 오염도 검사시약 구입 3,125원*160개	500		
○출장용 핸드폰 통신비 17,000원*1대*12월	204		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○부정·불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건	100		
○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*1건	200		
행정운영경비(오정동 민원행정과)	307,120	287,827	19,293
인력운영비	242,017	223,551	18,466
인력운영비	242,017	223,551	18,466

부서: 오정동 민원행정과
정책: 행정운영경비(오정동 민원행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	242,017	223,551	18,466
01 보수	232,365	213,647	18,718
○초과근무 수당	232,365		
- 6급 11,401원*14명*28시간*12월	53,631		
- 7급 10,299원*17명*28시간*12월	58,828		
- 8급 9,246원*16명*28시간*12월	49,707		
- 9급 8,357원*25명*28시간*12월	70,199		
02 기타직보수	9,652	9,904	△252
○청원경찰 초과근무 수당	9,652		
- 경사 10,430원*1명*28시간*12월	3,505		
- 경장 9,481원*1명*28시간*12월	3,186		
- 순경 8,812원*1명*28시간*12월	2,961		
기본경비	65,103	64,276	827
기본경비	65,103	64,276	827
201 일반운영비	25,260	25,260	0
01 사무관리비	25,260	25,260	0
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급식비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료	4,740		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
203 업무추진비	12,483	11,656	827
01 기관운영업무추진비	7,163	6,336	827
○기관운영업무추진비 7,163,000원	7,163		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 복지과
정책: 참여복지 실현(오정동)
단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 복지과	48,542	48,872	△330
참여복지 실현(오정동)	8,822	10,232	△1,410
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	8,822	10,232	△1,410
맞춤형복지 운영 지원(오정동)	8,822	9,232	△410
201 일반운영비	5,552	6,152	△600
01 사무관리비	800	800	0
○맞춤형복지 추진 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	4,752	5,352	△600
○관용차량 유류대, 차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
○관용차량 공공요금 및 제세	900		
- 자동차세 200,000원*1대	200		
- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
○방문상담용 휴대전화 사용료 21,000원*12월	252		
○우편물 발송료 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○지역사회복지 활성화 업무추진 1,670,000원	1,670		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
행정운영경비(오정동 복지과)	39,720	38,640	1,080
기본경비	39,720	38,640	1,080
기본경비	39,720	38,640	1,080
201 일반운영비	17,340	16,920	420
01 사무관리비	17,340	16,920	420
○부서운영 기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○컬러복합기 임차료 275,000원*1대*12월	3,300		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진 기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660

부서: 오정동 복지과
정책: 행정운영경비(오정동 복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용의자 구입 165,000원*4개	660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)
단위: 신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정동) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동 생활안전과	896,531	940,583	△44,052
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)	31,306	30,664	642
신속한 재난 · 재해 대응체계 구축(오정동)	21,466	22,164	△698
재난 · 재해 예방대책(오정동)	6,726	7,424	△698
201 일반운영비	2,096	1,964	132
01 사무관리비	700	700	0
○방재훈련 행사추진비	700		
- 행사용품 구입 300,000원	300		
- 급식비 8,000원*50명	400		
02 공공운영비	1,396	1,264	132
○재해대책장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○재난위성전화기 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,670	1,500	170
03 시책추진업무추진비	1,670	1,500	170
○재난 · 재해관련 업무추진 1,670,000원	1,670		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○재해대책 수방자재 구입	2,000		
- PP마대 350원*1,000개	350		
- PE필름 80,000원*3롤	240		
- 삽,우의,장화 등 자재 1,410,000원	1,410		
301 일반보상금	960	960	0
12 기타보상금	960	960	0
○시민방재단 급식비 8,000원*30명*4회	960		
차량관리(오정동)	14,740	14,740	0
201 일반운영비	14,740	14,740	0
02 공공운영비	14,740	14,740	0
○공공요금 및 제세	2,740		
- 자동차세 30,000원*2대	60		
- 자동차보험료 1,200,000원*2대	2,400		
- 자동차검사료 60,000원*2대	120		
- 환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○관용차량 유지비 6,000,000원*2대	12,000		
체계적인 민방위 운영(오정동)	9,840	8,500	1,340
민방위 교육훈련(오정동)	9,840	8,500	1,340
201 일반운영비	9,840	8,500	1,340
02 공공운영비	9,840	8,500	1,340
○민방위통지서 우편발송 요금	9,840		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)
단위: 체계적인 민방위 운영(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기 2,130원*2,000명*2회	8,520		
- 일반 330원*2,000명*2회	1,320		
안전한 도로환경 조성(오정동)	779,322	726,139	53,183
도로 유지 관리(오정동)	779,322	726,139	53,183
도로점용 관리(오정동)	34,476	34,374	102
201 일반운영비	34,476	34,374	102
02 공공운영비	34,476	34,374	102
○도로점용 관련 우편요금	1,476		
- 등기 2,130원*600건	1,278		
- 일반 330원*600건	198		
○도로점용료 부가가치세 330,000,000원*10%	33,000		
도로 및 도로시설물 관리(오정동)	699,360	691,765	7,595
201 일반운영비	130,500	130,500	0
01 사무관리비	300	300	0
○공무직(수로원,준설원) 대기실 비품 구입	300		
- 청소용품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	130,200	130,200	0
○보안등 전기요금 10,800,000원*12월	129,600		
○도로 및 하수 민원처리 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	75,170	67,575	7,595
01 재료비	75,170	67,575	7,595
○도로보수 자재구입	15,000		
- 모래 20,000원*50㎥	1,000		
- 볼라드 200,000원*25개	5,000		
- 시선유도봉 20,000원*300개	6,000		
- 기타 잡자재(시멘트, 레미탈, 잡철물 등) 3,000,000원	3,000		
○보안등 보수자재 구입	60,170		
- LED보안등기구 320,000원*10개	3,200		
- 램프 33,000원*720개	23,760		
- 안정기 28,000원*720개	20,160		
- 보안등 자동점멸기 80,500원*100개	8,050		
- 기타 잡자재(등기구, 글러브 등) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	493,690	493,690	0
01 시설비	490,000	490,000	0
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원	400,000		
○보안등 신설 및 보수공사 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	3,690	3,690	0

부서: 오정동 생활안전과
정책: 안전한 도로환경 조성(오정동)
단위: 도로 유지 관리(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
○보안등 신설 및 보수공사 90,000,000원*0.90%	810		
원종로 보도 확장사업(원종2동 참여예산)	45,486	0	45,486
401 시설비및부대비	45,486	0	45,486
01 시설비	45,000	0	45,000
○원종로 보도 확장사업(원종2동 참여예산) 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	486	0	486
○원종로 보도 확장사업(원종2동 참여예산) 45,000,000원*1.08%	486		
편리한 도시기반 시설 확충(오정동)	14,400	14,400	0
주차장 확충(오정동)	14,400	14,400	0
내집안 주차장 설치 지원(오정동)	14,400	14,400	0
402 민간자본이전	14,400	14,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	14,400	0
○내집안주차장 설치보조	14,400		
- 공동주택 600,000원*20면	12,000		
- 다세대주택 1,200,000원*1면	1,200		
- 단독주택 1,200,000원*1면	1,200		
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)	21,491	16,589	4,902
깨끗한 가로환경 조성(오정동)	21,491	16,589	4,902
쓰레기 불법투기 단속(오정동)	21,491	16,589	4,902
201 일반운영비	16,911	11,809	5,102
01 사무관리비	8,600	3,600	5,000
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 8,000원*2명*10일*10월	1,600		
○생활환경정비 용품 구입 1,000,000원	1,000		
○청소관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	8,311	8,209	102
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	5,575		
- 전기요금 10,000원*26대*12월	3,120		
- 유지관리비 472,000원*26대*20%	2,455		
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,136		
- 등기 2,130원*600건	1,278		
- 일반 330원*2,600건	858		
○생활환경정비반 민원대응 휴대폰 통신요금 50,000원*12월	600		

부서: 오정동 생활안전과
정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)
단위: 깨끗한 가로환경 조성(오정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
301 일반보상금	1,700	1,900	△200
09 행사실비보상금	1,200	1,400	△200
○생활환경정비 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
12 기타보상금	500	500	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 500,000원	500		
행정운영경비(오정동 생활안전과)	49,292	152,071	△102,779
인력운영비	15,272	118,051	△102,779
인력운영비	15,272	118,051	△102,779
101 인건비	15,272	118,051	△102,779
03 무기계약근로자보수	15,272	118,051	△102,779
○현업실무(쓰레기 무단 투기단속원) 시간외 근무수당 13,470원*2명*40시간*12월	12,932		
○현업실무(쓰레기 무단투기단속원) 급식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○현업실무(쓰레기 무단투기단속원) 체육행사지원비 60,000원*2명*1회	120		
○현업실무(쓰레기 무단투기단속원) 피복비 150,000원*2명	300		
기본경비	34,020	34,020	0
기본경비	34,020	34,020	0
201 일반운영비	15,180	15,180	0
01 사무관리비	15,180	15,180	0
○부서운영기본경비	11,880		
- 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
- 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
○복사기임차료 275,000원*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	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(오정동 생활안전과)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0

부서: 오정동 생활안전과
정책: 재무활동(오정동 생활안전과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)
단위: 주민생활 지원(원종1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원종1동	199,404	291,777	△92,373
주민센터 운영(원종1동)	143,600	240,217	△96,617
주민생활 지원(원종1동)	75,725	173,522	△97,797
민원실 운영(원종1동)	7,540	7,540	0
201 일반운영비	7,540	7,540	0
01 사무관리비	1,340	1,340	0
○민원발급 각종서식 인쇄 200,000원*4회	800		
○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 500,000원*12월	6,000		
○인증기 유지비 200,000원	200		
통반 운영(원종1동)	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	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		
주민생활 지원(원종1동)	2,585	2,382	203
201 일반운영비	650	800	△150
02 공공운영비	650	800	△150
○방역 및 유지관리비 650,000원	650		
301 일반보상금	1,935	1,582	353
09 행사실비보상금	1,935	1,582	353
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(원종1동)	33,820	33,660	160
주민자치센터 운영(원종1동)	26,580	28,020	△1,440
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
301 일반보상금	16,500	17,940	△1,440
12 기타보상금	16,500	17,940	△1,440
○주민자치프로그램 강사수당 16,500,000원	16,500		
먼마루 도당우물대동제(원종1동)	4,000	2,400	1,600
307 민간이전	4,000	2,400	1,600

부서: 원종1동
정책: 주민센터 운영(원종1동)
단위: 주민자치센터 운영(원종1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,000	2,400	1,600
○먼마루 도당우물대동제 개최 2,000,000원*2회	4,000		
시민체육대회(원종1동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(원종1동)	34,055	33,035	1,020
청사관리(원종1동)	26,515	25,995	520
201 일반운영비	26,515	25,995	520
01 사무관리비	2,360	1,840	520
○동청사 일반수용비	2,360		
- 방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 230,000원*2회	460		
- 소방자재 및 소화기 충약 10,000원*10개	100		
- 청사방역 소독비 120,000원*4회	480		
02 공공운영비	24,155	24,155	0
○공공요금 및 제세	16,960		
- 전기요금 1,280,000원*12월	15,360		
- 상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
- 교통유발부담금 400,000원	400		
○시설장비 유지비	7,195		
- 건물 유지비 2,470원*1,552.35㎡	3,835		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 유지비 180,000원*12월	2,160		
차량관리(원종1동)	7,540	7,040	500
201 일반운영비	7,540	7,040	500
02 공공운영비	7,540	7,040	500
○공공요금 및 제세	3,340		
- 자동차 보험료 1,500,000원*2대	3,000		
- 자동차세 80,000원*2대	160		
- 자동차 검사료 50,000원	50		
- 환경개선부담금 130,000원	130		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 250,000원*12월	3,000		
- 전기차 유지비 100,000원*12월	1,200		
참여복지실현(원종1동)	2,568	3,620	△1,052
지역사회복지사업활성화(원종1동)	2,568	3,620	△1,052
무한돌봄센터 운영지원(원종1동)	2,568	2,620	△52

부서: 원종1동
정책: 참여복지실현(원종1동)
단위: 지역사회복지사업활성화(원종1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	968	1,040	△72
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	168	240	△72
○방문상담용 휴대폰 사용료 14,000원*1대*12월	168		
301 일반보상금	1,600	1,580	20
09 행사실비보상금	1,600	1,580	20
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(원종1동)	5,011	5,800	△789
체계적인 민방위 운영(원종1동)	5,011	5,800	△789
민방위 교육훈련(원종1동)	5,011	5,800	△789
201 일반운영비	5,011	5,800	△789
02 공공운영비	5,011	5,800	△789
○민방위통지서 우편발송 요금	5,011		
- 일반우편료 330원*1,820건	601		
- 등기우편료 2,130원*2,070건	4,410		
행정운영경비(원종1동)	47,505	41,180	6,325
기본경비	47,505	41,180	6,325
기본경비	47,505	41,180	6,325
201 일반운영비	19,296	16,620	2,676
01 사무관리비	19,296	16,620	2,676
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료	4,740		
- 흑백복합기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러복합기 275,000원*1대*12월	3,300		
○신문구독료	516		
- 중앙지 15,000원*2개사*12월	360		
- 지방지 13,000원*1개사*12월	156		
202 여비	18,720	15,840	2,880
01 국내여비	18,720	15,840	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,489	8,720	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	440	80

부서: 원종1동
정책: 행정운영경비(원종1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원종1동)	720	960	△240
보전지출	720	960	△240
반환금기타	720	960	△240
802 반환금기타	720	960	△240
03 과오납금등	720	960	△240
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 원종2동
정책: 주민센터 운영(원종2동)
단위: 주민생활 지원(원종2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원종2동	187,544	281,663	△94,119
주민센터 운영(원종2동)	132,440	230,965	△98,525
주민생활 지원(원종2동)	80,655	175,180	△94,525
민원실 운영(원종2동)	9,140	9,140	0
201 일반운영비	9,140	9,140	0
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○민원발급 각종서식 인쇄 900,000원	900		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
○민원실 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(원종2동)	68,880	68,880	0
301 일반보상금	68,880	68,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	68,880	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		
주민생활 지원(원종2동)	2,635	2,560	75
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○방역 및 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,935	1,860	75
09 행사실비보상금	1,935	1,860	75
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(원종2동)	23,180	27,180	△4,000
주민자치센터 운영(원종2동)	19,940	20,940	△1,000
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	9,500	10,500	△1,000
12 기타보상금	9,500	10,500	△1,000
○주민자치프로그램 강사수당 9,500,000원	9,500		
시민체육대회(원종2동)	3,240	3,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(원종2동)	28,605	28,605	0
청사관리(원종2동)	20,545	20,545	0
201 일반운영비	20,545	20,545	0
01 사무관리비	1,656	1,656	0
○동청사 일반수용비	1,656		
- 방화관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
- 정화조 청소비 200,000원*2회	400		
- 소방자재 및 소화기 구입 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	18,889	18,889	0
○공공요금 및 제세	14,950		
- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 200,000원	200		
- 동청사 가스비 1,500,000원	1,500		
- 도시가스 배상책임 보험료 50,000원	50		
○시설장비 유지비	3,939		
- 건물 유지비 2,470원*1,108.65㎡	2,739		
- 화장실 유지비 100,000원*12월	1,200		
차량관리(원종2동)	8,060	8,060	0
201 일반운영비	8,060	8,060	0
02 공공운영비	8,060	8,060	0
○공공요금 및 제세	3,860		
- 자동차세 200,000원	200		
- 자동차 검사료 60,000원	60		
- 환경개선부담금 100,000원	100		
- 자동차 보험료 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
- 전기차 유지비 1,200,000원*1대	1,200		
참여복지실현(원종2동)	2,400	3,464	△1,064
지역사회복지사업활성화(원종2동)	2,400	3,464	△1,064
무한돌봄센터 운영지원(원종2동)	2,400	2,464	△64
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
301 일반보상금	1,600	1,664	△64

부서: 원종2동
정책: 참여복지실현(원종2동)
단위: 지역사회복지사업활성화(원종2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,600	1,664	△64
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(원종2동)	5,415	5,754	△339
체계적인 민방위 운영(원종2동)	5,415	5,754	△339
민방위 교육훈련(원종2동)	5,415	5,754	△339
201 일반운영비	5,415	5,754	△339
02 공공운영비	5,415	5,754	△339
○민방위통지서 우편발송 요금	5,415		
- 일반우편 발송(기본교육, 보충교육) 330원*3,500건	1,155		
- 등기우편 발송(보충교육) 2,130원*2,000건	4,260		
행정운영경비(원종2동)	46,569	40,760	5,809
기본경비	46,569	40,760	5,809
기본경비	46,569	40,760	5,809
201 일반운영비	18,360	16,200	2,160
01 사무관리비	18,360	16,200	2,160
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복합기 임차료	4,320		
- 흑백 복합기 110,000원*1대*12월	1,320		
- 컬러 복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	18,720	15,840	2,880
01 국내여비	18,720	15,840	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,489	8,720	769
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원종2동)	720	720	0
보전지출	720	720	0
반환금기타	720	720	0
802 반환금기타	720	720	0
03 과오납금등	720	720	0

부서: 원종2동
정책: 재무활동(원종2동)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)
단위: 주민생활 지원(신흥동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥동	184,921	251,992	△67,071
주민센터 운영(신흥동)	133,181	174,430	△41,249
주민생활 지원(신흥동)	84,795	84,780	15
민원실 운영(신흥동)	6,920	6,920	0
201 일반운영비	6,920	6,920	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○민원발급 각종서식 인쇄 300,000원*2회	600		
○인증기 소모품 구입 15,000원*4회*12월	720		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○인감대장 이송 등 우편물 발송 450,000원*12월	5,400		
○인증기 유지비 50,000원*4회	200		
통반 운영(신흥동)	75,440	75,440	0
301 일반보상금	75,440	75,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,440	75,440	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		
주민생활 지원(신흥동)	2,435	2,420	15
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 유지관리비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,935	1,920	15
09 행사실비보상금	1,935	1,920	15
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*10월	1,200		
○참여예산 주민회의 운영비 3,500원*70명*3회	735		
주민자치센터 운영(신흥동)	28,400	26,400	2,000
주민자치센터 운영(신흥동)	25,160	23,160	2,000
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
301 일반보상금	14,720	12,720	2,000
12 기타보상금	14,720	12,720	2,000
○주민자치프로그램 강사수당 14,000,000원	14,000		
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*90일	720		

부서: 신흥동
정책: 주민센터 운영(신흥동)
단위: 주민자치센터 운영(신흥동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민체육대회(신흥동)	3,240	3,240	0
307 민간이전	3,240	3,240	0
04 민간행사사업보조	3,240	3,240	0
○시민체육대회 개최 3,240,000원	3,240		
재산관리(신흥동)	19,986	63,250	△43,264
청사관리(신흥동)	13,566	56,830	△43,264
201 일반운영비	13,566	17,306	△3,740
01 사무관리비	1,500	5,240	△3,740
○동청사 일반수용비	1,500		
- 방화관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소비 50,000원*2회	100		
- 소방자재 및 소화기 충약 20,000원*10개	200		
02 공공운영비	12,066	12,066	0
○공공요금 및 제세	10,240		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도요금 45,000원*12월	540		
- 동청사 연료비 360,000원*10월	3,600		
- 도시가스 배상책임 보험료 100,000원	100		
○시설장비 유지비	1,826		
- 건물 유지비 2,470원*496.24㎡	1,226		
- 화장실 유지비 50,000원*12월	600		
차량관리(신흥동)	6,420	6,420	0
201 일반운영비	6,420	6,420	0
02 공공운영비	6,420	6,420	0
○공공요금 및 제세	2,220		
- 자동차세 160,000원	160		
- 자동차 검사료 60,000원	60		
- 자동차 보험료 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지비	4,200		
- 화물차 유지비 250,000원*12월	3,000		
- 전기차 유지비 100,000원*12월	1,200		
참여복지실현(신흥동)	2,544	2,204	340
지역사회복지사업활성화(신흥동)	2,544	2,204	340
무한돌봄센터 운영지원(신흥동)	2,544	2,204	340
201 일반운영비	944	944	0
01 사무관리비	800	800	0
○동 무한돌봄복지센터 운영비 800,000원	800		
02 공공운영비	144	144	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,000원*1대*12월	144		
301 일반보상금	1,600	1,260	340
09 행사실비보상금	1,600	1,260	340
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*10회	1,600		
안전하고 편안한 생활환경 조성(신흥동)	3,690	3,435	255
체계적인 민방위 운영(신흥동)	3,690	3,435	255
민방위 교육훈련(신흥동)	3,690	3,435	255
201 일반운영비	3,690	3,435	255
02 공공운영비	3,690	3,435	255
○민방위통지서 우편요금 발송	3,690		
- 일반우편 330원*1,500건	495		
- 등기우편 2,130원*1,500건	3,195		
행정운영경비(신흥동)	45,026	71,323	△26,297
인력운영비	857	33,003	△32,146
인력운영비	857	33,003	△32,146
101 인건비	857	33,003	△32,146
03 무기계약근로자보수	857	33,003	△32,146
○민원인안내 공무직 인건비	857		
- 시간외근무수당 14,270원*1명*5시간*12월	857		
기본경비	44,169	38,320	5,849
기본경비	44,169	38,320	5,849
201 일반운영비	17,400	15,240	2,160
01 사무관리비	17,400	15,240	2,160
○부서운영기본경비	12,960		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급양비 50,000원*12명*12월	7,200		
○복합기 임차료	4,440		
- 흑백복합기 120,000원*12월	1,440		
- 컬러복합기 250,000원*12월	3,000		
202 여비	17,280	14,400	2,880
01 국내여비	17,280	14,400	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,489	8,680	809
01 기관운영업무추진비	5,969	5,280	689
○기관운영업무추진비 5,969,000원	5,969		
02 정원가산업무추진비	520	400	120
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		

부서: 신흥동
정책: 행정운영경비(신흥동)
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		
재무활동(신흥동)	480	600	△120
보전지출	480	600	△120
반환금기타	480	600	△120
802 반환금기타	480	600	△120
03 과오납금등	480	600	△120
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*4건*12월	480		